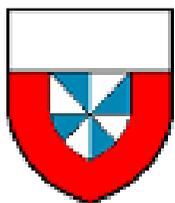




TABLE DES MATIERES

	N° page
1 <u>Rapport sur les comptes 2017 - Préavis N° 22/2018</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 - 19
6 <u>Finances</u>	20 - 21
7 <u>Domaines et bâtiments</u>	22 - 23
8 <u>Travaux</u>	24 - 28
9 <u>Instruction publique et cultes</u>	29 - 32
10 <u>Police</u>	33 - 35
11 <u>Sécurité sociale</u>	36
12 <u>Récapitulation</u>	37
13 <u>Bilan au 31 décembre 2017</u>	38 - 39
14 <u>Etat des engagements hors bilan et actifs conditionnels</u>	40
15 <u>Etat des titres et papiers-valeur</u>	41
16 <u>Tableau des investissements</u>	42 - 43
17 <u>Représentation de l'évolution des éléments péréquatifs 2013 - 2017</u>	44
17 <u>Evolution des recettes fiscales 2013 - 2017</u>	45
18 <u>Chapitre nature 35 détaillé</u>	46
19 <u>Inventaire des biens-fonds</u>	47 - 50



Commune de Cheseaux-sur-Lausanne

Cheseaux, le 3 avril 2018/CHF

AU CONSEIL COMMUNAL
DE ET A

1033 CHESEAUX-SUR-LAUSANNE

Rapport sur les comptes 2017 - N° 22/2018

Monsieur le Président, 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 2017.

2. COMMENTAIRES SUR LES COMPTES DE L'ANNEE 2017

2.1 Résultat des comptes

Le résultat de l'exercice se solde par **un bénéfice net de CHF 171'387.01** après écritures de boucllement. Le résultat opérationnel est de CHF 2'671'387.01 d'excédent de revenus.

Ce résultat est essentiellement la conséquence directe de la perception du rattrapage de l'impôt sur les personnes physiques de près de CHF 1,7 mio (revenu et fortune).

Concernant la péréquation, l'impact du résultat sur les présents comptes est en faveur de l'Etat, par rapport aux acomptes versés en 2017, pour plus de CHF 0,6 mio selon l'estimation des éléments péréquatifs.

La marge d'autofinancement, supérieure à CHF 4,2 mio, a permis de financer l'ensemble des dépenses nettes d'investissements.

Dicastères	Comptes 2017		Budget 2017		Différence CO17/BU17	Comptes 2016	
	charges	revenus	charges	revenus		charges	revenus
ADMINISTRATION GENERALE	2 051 164	241 465	2 363 000	179 800	-373 501	2 156 587	402 707
FINANCES	6 493 903	17 001 340	3 439 000	15 140 000	1 193 562	6 633 332	17 771 267
DOMAINES ET BATIMENTS	1 580 238	1 294 039	1 689 450	1 259 500	-143 750	1 652 221	1 271 339
TRAVAUX	3 367 047	1 774 675	4 023 500	2 231 600	-199 528	3 703 822	2 127 346
INSTR. PUBLIQUE ET CULTES	2 783 255	1 069 632	3 176 650	869 700	-593 327	2 994 854	920 115
POLICE	1 959 093	947 074	1 767 800	809 100	53 318	1 911 507	850 941
SECURITE SOCIALE	3 971 096	48 957	4 073 900	47 600	-104 161	4 149 137	47 514
Totaux charges & revenus	22 205 796	22 377 183	20 533 300	20 537 300	-167 387	23 201 460	23 391 229
Résultat opérationnel	2 671 387		4 000			189 769	
Ecritures de boucllement	2 500 000						
Excédents charges/revenus	171 387		4 000			189 769	

2.2 Ecritures de boucllement

Vu le bon résultat, la Municipalité a décidé d'effectuer des opérations de boucllement. Une attribution au fond de réserve pour investissements futurs a été effectuée pour CHF 2'500'000.

2.3 Revenus extraordinaires

Le rattrapage d'imposition sur le revenu et la fortune des personnes physiques pour les années 2003 à 2016 augmente les recettes de ce compte de près de CHF 1,7 mio.

3. CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Les charges s'élèvent à CHF 22'205'796. Elles sont supérieures de CHF 1'672'496 (+ 8.1%) par rapport au budget 2017. Les principaux écarts des charges par nature sont détaillés ci-après (cf tableau des charges par nature pages 9 et 10). Toutefois, les charges ordinaires sont en diminution par rapport au budget annuel de CHF 827'504.

Charges	Ordinaires	Bouclément	CO17	BU17	Différence CO17/BU17	%	CO16	Différence CO17/CO16	%
30 Autorités et personnel	3 905 983	-	3 905 983	4 003 350	-97 367	-2.43	3 955 410	-49 427	98.75
31 Biens, services & marchandises	2 308 104	-	2 308 104	2 991 150	-683 046	-22.84	2 326 608	-18 503	99.20
32 Intérêts passifs	291 360	-	291 360	325 000	-33 640	-10.35	286 676	4 683	101.63
33 Amortissements	1 866 302	-	1 866 302	2 028 600	-162 298	-8.00	211 902	1 654 400	880.74
35 Rbts, part. et subv. coll. publiques	10 075 974	-	10 075 974	9 224 200	851 774	9.23	10 457 790	-381 816	96.35
36 Aides & subventions	858 081	-	858 081	1 438 700	-580 619	-40.36	928 488	-70 407	92.42
38 Attribution fonds/ financ. spéciaux	24 291	2 500 000	2 524 291	25 000	2 499 291	9 997.16	2 501 785	22 506	100.90
39 Imputations internes	375 701	-	375 701	497 300	-121 599	-24.45	458 965	-83 264	81.86
3 CHARGES	19 705 796	2 500 000	22 205 796	20 533 300	1 672 496	8.15	21 127 624	1 078 171	105.10

4. REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Les revenus se montent quant à eux à CHF 22'377'183. Ils sont supérieurs de CHF 1'839'883 (+8,9 %) par rapport au budget 2017. Les principaux écarts des revenus par nature sont détaillés ci-dessous (cf tableau des revenus par nature pages 11 et 12).

Revenus	Ordinaires	Bouclément	CO17	BU17	Différence CO17/BU17	%	CO16	Différence CO17/CO16	%
40 Impôts	13 809 450	-	13 809 450	11 596 000	2 213 450	19.09	15 732 658	-1 923 209	-13.93
41 Patentes, concessions	213 580	-	213 580	201 500	12 080	6.00	240 446	-26 866	-12.58
42 Revenu du patrimoine	1 529 038	-	1 529 038	1 312 100	216 938	16.53	1 364 977	164 060	10.73
43 Taxes, émoluments, prod. des	2 393 306	-	2 393 306	2 387 800	5 506	0.23	2 391 050	2 256	0.09
44 Autres contrib. Canton. & comm.	498 460	-	498 460	732 000	-233 540	-31.90	776 384	-277 924	-55.76
45 Part/rembt collectivités publiques	3 354 947	-	3 354 947	3 713 900	-358 953	-9.67	2 171 764	1 183 183	35.27
46 Autres participations & subv.	47 190	-	47 190	44 500	2 690	6.04	50 797	-3 607	-7.64
48 Prélèvements s/fonds spéciaux	155 511	-	155 511	52 200	103 311	197.91	204 187	-48 676	-31.30
49 Imputations internes	375 701	-	375 701	497 300	-121 599	-24.45	458 965	-83 264	-22.16
4 REVENUS	22 377 183	-	22 377 183	20 537 300	1 839 883	8.96	23 391 229	-1 014 046	-4.53

4.1 Les recettes fiscales

Globalement, les revenus du chapitre 211 influencés par le taux d'imposition sont en augmentation de CHF 2'371'343, soit (+ 21,4%), en comparaison du budget 2017, et sont inférieurs de CHF 1'714'747 (- 11,3%) par rapport aux comptes 2016.

Désignations	CO2017	BU2017	Différence CO17/BU17	Ecart %	CO2016	Ecart CO17/CO16	Ecart %
Impôt sur le revenu	10 156 345	8 300 000	1 856 345	22.4	8 894 517	1 261 828	14.2
Impôt sur la fortune	1 094 554	800 000	294 554	36.8	943 786	150 767	16.0
Impôt à la source	306 180	250 000	56 180	22.5	313 168	-6 988	-2.2
Impôt spécial des étrangers	6 112	30 000	-23 888	-79.6	31 389	-25 277	-80.5
Impôt sur le bénéfice net "PM"	736 882	700 000	36 882	5.3	3 875 530	-3 138 647	-81.0
Impôt sur le capital "PM"	473 576	450 000	23 576	5.2	408 801	64 775	15.8
Impôt compl. sur les immeubles "PM"	56 605	30 000	26 605	88.7	60 430	-3 825	-6.3
Impôt foncier	806 348	750 000	56 348	7.5	826 248	-19 899	-2.4
Défalcations et impôts et taxes	-180 260	-225 000	44 740	-19.9	-182 778	2 519	-1.4
Recettes fiscales selon le taux	13 456 343	11 085 000	2 371 343	21.4	15 171 091	-1 714 747	-11.3
Taux	74.50	74.50			74.50		
Point d'impôt	180 622	148 792			203 639		
Nombre d'habitants	4357	4315			4347		
Impôt en point/habitant	41.46	34.48			46.85		

En ce qui concerne les impôts, qui ne sont pas influencés par le taux d'imposition, ils sont inférieurs aux prévisions budgétaires de près de CHF 159'000 (- 14,6%) par rapport au budget de l'année et inférieurs de CHF 376'479 (- 28,7%) par rapport à 2016.

Désignations	CO2017	BU2017	Différence CO17/BU17	Ecart %	CO2016	Ecart CO17/CO16	Ecart %
Droits de mutation	86 738	200 000	-113 263	-56.6	229 217	-142 480	-62.2
Impôts sur les successions et donations	28 289	50 000	-21 711	-43.4	135 075	-106 786	-79.1
Impôt sur les chiens	18 800	16 000	2 800	17.5	15 750	3 050	19.4
Patentes tabacs	-	-	-	0.0	-	-	0.0
Patentes diverses (boissons)	8 160	1 500	6 660	444.0	8 535	-375	-4.4
Impôts récupérés après défalcation	39 021	20 000	19 021	95.1	-1 253	40 273	-3214.5
Intérêts et majorations	238 520	60 000	178 520	297.5	131 189	107 331	81.8
Rbst de frais, poursuite	10 263	8 000	2 263	28.3	9 832	431	4.4
Part à l'impôt sur les gains immobiliers	68 342	150 000	-81 658	-54.4	180 235	-111 893	-62.1
Part à l'impos. des travail. frontaliers	427 863	580 000	-152 137	-26.2	594 174	-166 311	-28.0
Divers (autres)	7 535	7 000	535	7.6	7 255	280	3.9
Total recettes fiscales hors taux	933 530	1 092 500	-158 970	-14.6	1 310 009	-376 479	-28.7

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

Atteignant CHF 4'257'903, la marge d'autofinancement est très supérieure de plus de CHF 2'400'000 aux prévisions budgétaires.

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

Le cash-flow est très légèrement négatif. Cette situation est essentiellement due à l'augmentation sensible des impôts à encaisser de plus de 2 mio.

Le montant des dépenses d'investissements se monte à CHF 872'637 et celui des recettes à CHF 68'930.

Dès lors, la balance des investissements se solde par un excédent net de dépenses (DIN) de CHF 803'707.

Vous trouverez le tableau détaillé des dépenses d'investissements en page 41 et 42.

	Référence	CO2017	CO2016	CO2015
Résultat		171 387	189 769	75 651
Amortissements comptables	331-332	1 717 736	100 000	1 706 300
Attributions aux fonds de réserve	38	2 524 291	2 501 785	4 083 480
Prélèvements aux fonds de réserve	48	-155 511	-204 187	-400 847
Marge d'autofinancement (MA)		4 257 903	2 587 367	5 464 585
Variation des débiteurs	911	-1 536 156	-77 705	483 262
Variation des actifs transitoires	913	-374 073	628 045	-710 605
Variation des créanciers	920	63 037	196 132	-423 174
Variation des passifs transitoires	925	-2 547 147	2 413 285	768 209
Flux de trésorerie de l'activité ordinaire - cash-flow (CF)		-136 436	5 747 125	5 582 278
Autres biens du patrimoine financier	912	-1 500 000	-	-
Dépenses investissements patrimoine	914	-803 707	843 873	-2 834 987
Prêts et capitaux de dotation	915	-	-	-
Flux de trésorerie des activités d'investissement		-2 303 707	843 873	-2 834 987
Diminution (-) / Augmentation des emprunts (+)	921-922	-250 000	-250 000	-950 000
Flux de trésorerie des activités de financement		-250 000	-250 000	-950 000
Total des flux de trésorerie de l'exercice		-2 690 144	6 340 997	1 797 292
Liquidités au début de l'exercice		10 525 036	4 184 039	2 386 747
Liquidités en fin d'exercice	910	7 834 893	10 525 036	4 184 039

Investissements	Comptes 2017		
	Dépenses	recettes	DIN
Patrimoine financier	-	-	-
Patrimoine administratif	872 637	68 930	803 707
Autres dépenses à amortir	-	-	-
INVESTISSEMENTS NETS	872 637	68 930	803 707

Ratio de gestion		
MA/RFE - Capacité d'autofinancement	19.49%	Bon
MA/DIN - Degré d'autofinancement	529.78%	Bon
CF/DIN - Taux de couverture	-16.98%	Bon

6. ENDETTEMENT ET SERVICE DE LA DETTE

La dette brute diminue de CHF 250'000, ce qui, par habitant, la ramène à CHF 2'639 contre CHF 2'703 en 2016. Vu la baisse des capitaux à disposition, la dette nette par habitant augmente de CHF 215 et passe à CHF 810.

	Références	CO 2017	CO 2016	Ecart CO17/CO16	CO 2015	Ecart CO17/CO15
Dettes brut (1)	321 à 323	11 500 000	11 750 000	-250 000	12 000 000	-500 000
Dettes brute par habitant		2 639	2 703	-64	2 793	-153
Capitaux (2)	310 + 312 - Fournement expl.	7 971 393	9 161 536	-1 190 143	2 820 536	5 150 857
Dettes nette	1-2	3 528 607	2 588 464	940 143	9 179 464	-5 650 857
Dettes nette par habitant		810	595	215	2 136	-1 326
Nombre d'habitants au 31.12.		4357	4347	10	4297	60

7. CONCLUSIONS

Le présent résultat est essentiellement la conséquence directe des recettes fiscales supplémentaires de l'impôt sur les personnes physiques (rattrapage des taxations des années antérieures).

Ces revenus imprévus sont assurément ponctuels et il serait donc erroné d'en conclure que cet état de fait va se poursuivre avec cette ampleur sur les exercices futurs. A cela s'ajoute les incertitudes liées à la modification en cours du système de péréquation entre les communes, ainsi que les conséquences de la RIE III vaudoise qui déploiera ses effets dès 2019.

Corollaire, nous devons faire face à un complément à payer de l'ordre de CHF 600 KF déjà intégrés aux présents comptes au titre de l'impact sur les éléments péréquatifs.

De plus, l'excédent de revenus a permis d'autofinancer les dépenses d'investissements. 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, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir approuver les comptes 2017 tels que présentés,

et de donner à ces dispositions la teneur suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL DE CHESEAUX

- vu le préavis n° 22/2018 du 3 avril 2018
- 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 2017 qui se présentent comme suit :

Revenus	CHF 22'377'182.75
Charges	<u>CHF 22'205'795'74</u>
Excédent de revenus	<u>CHF 171'387.01</u>

Ainsi délibéré par la Municipalité dans sa séance du 3 avril 2018 pour être soumis à l'approbation du Conseil communal.

Au nom de la Municipalité :

Le Syndic :

Le Secrétaire :

Louis Savary

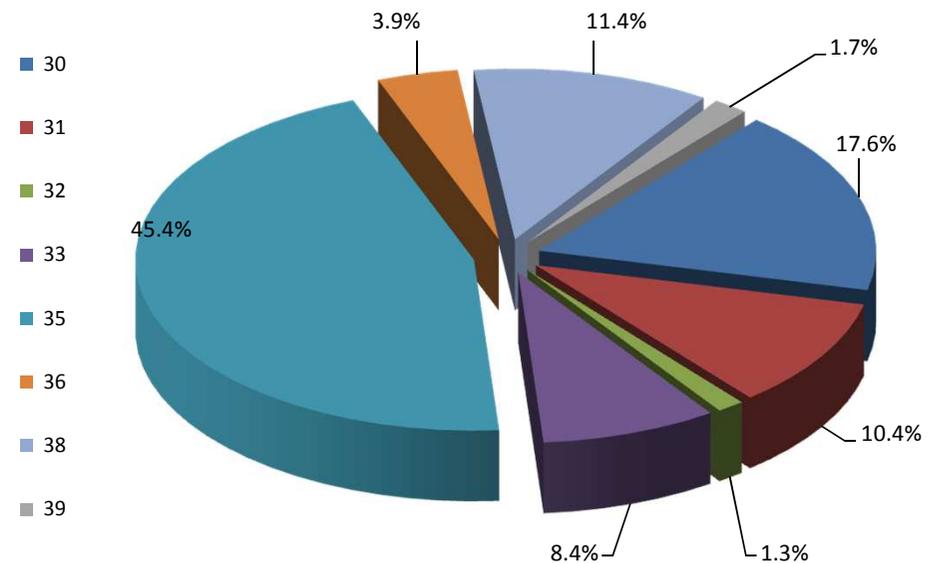
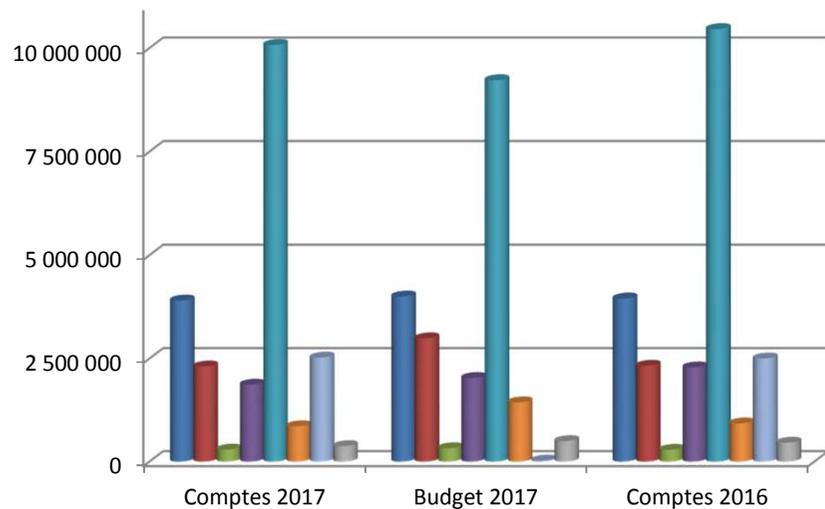
Patrick Kurzen

Comptes par nature

Charges par Nature

		Comptes 2017	Budget 2017	Comptes 2016
3	CHARGES	22 205 795.74	20 533 300	23 201 460.41
30	AUTORITES ET PERSONNEL	3 905 982.75	4 003 350	3 955 410.25
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	317 761.80	323 100	356 297.05
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	2 782 835.50	2 782 500	2 756 036.00
302	PERSONNEL ENSEIGNANT REMPLACANT	13 514.00	14 400	13 517.75
303	ASSURANCES SOCIALES	246 681.35	262 150	252 933.80
304	CAISSE DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	398 401.05	428 900	419 960.60
305	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	107 739.80	131 700	111 145.80
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	10 009.85	24 400	10 868.30
308	PERSONNEL INTERIMAIRE	11 146.25	11 400	25 627.65
309	AUTRES CHARGES DES AUTORITES ET DU PERS.	17 893.15	24 800	9 023.30
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2 308 104.48	2 991 150	2 326 607.72
310	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	41 594.45	49 400	40 214.05
311	ACHATS MOB., MAT., MACHINES, VEHICULES	79 673.90	144 100	39 172.70
312	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	368 676.67	416 800	295 968.45
313	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	61 641.45	76 700	59 757.40
314	ENTR. IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	666 467.65	844 100	599 057.20
315	ENTR. OBJETS MOBILIERS & D'INST. TECHN.	129 775.00	110 100	130 499.15
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEV. D'UTILISATION	99 098.70	98 500	55 672.55
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	61 790.60	87 500	102 270.25
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	740 400.36	1 108 650	909 776.53
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS, FRAIS DIVERS	58 985.70	55 300	94 219.44
32	INTERETS PASSIFS	291 359.64	325 000	286 676.30
321	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	-	20 000	-
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	276 570.15	280 000	276 300.00
329	AUTRES INTERETS	14 789.49	25 000	10 376.30
33	AMORTISSEMENTS	1 866 302.16	2 028 600	2 285 738.16
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	148 566.31	200 000	111 902.16
331	AMORT. OBLIGATOIRES DU PATR. ADMINISTR.	1 708 435.85	1 819 300	2 164 536.00
332	AUTRES AMORT.DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	9 300.00	9 300	9 300.00

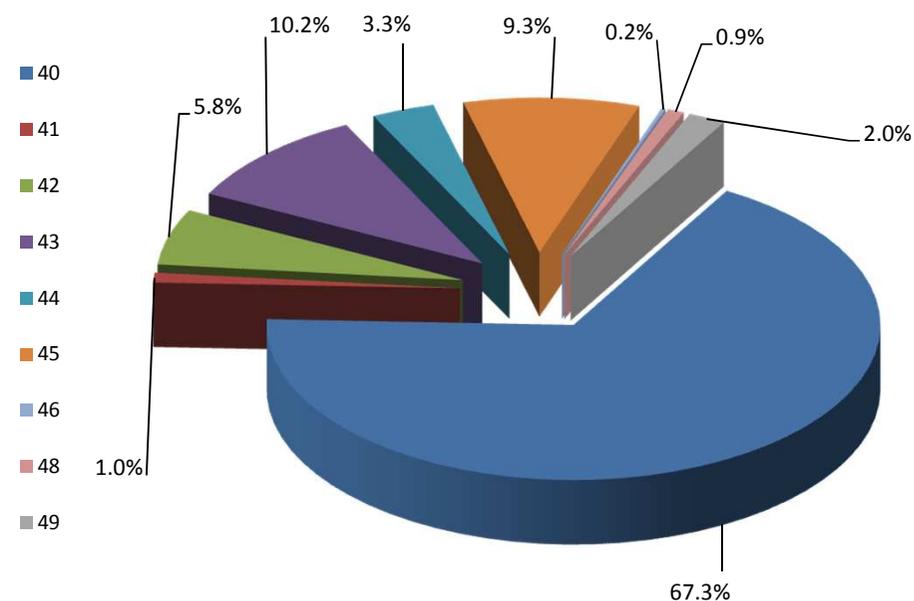
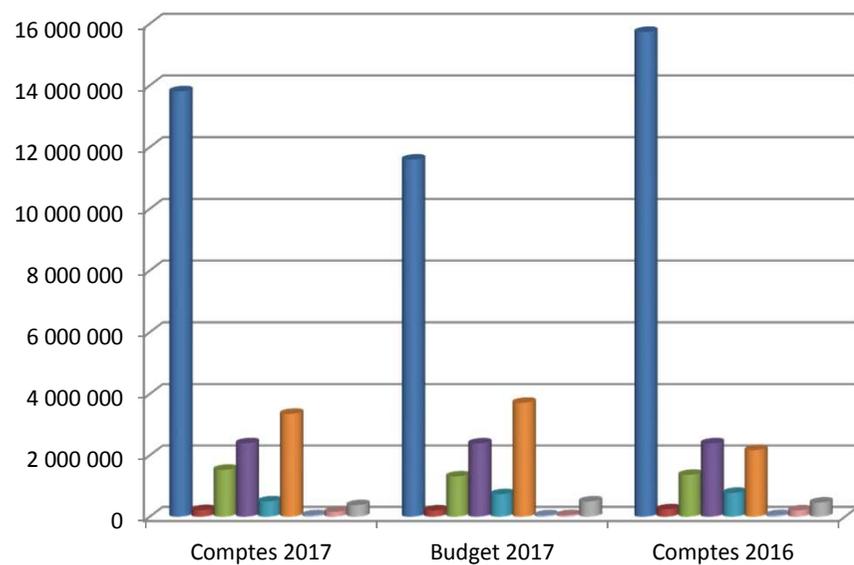
		Comptes 2017	Budget 2017	Comptes 2016
35	RBSTS, PARTIC., SUBV. AUX COLL. PUBL.	10 075 974.11	9 224 200	10 457 789.74
351	CANTON	4 056 365.55	3 564 000	4 216 686.20
352	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	6 019 608.56	5 660 200	6 241 103.54
36	AIDES ET SUBVENTIONS	858 080.85	1 438 700	928 487.81
365	AIDES, SUBV. A DES INSTITUTIONS PRIVEES	736 921.10	1 314 700	829 435.76
366	AIDES INDIVIDUELLES	121 159.75	124 000	99 052.05
38	ATTRIB. AUX FONDS ET FINANC. SPECIAUX	2 524 290.95	25 000	2 501 785.14
380	ATTRIB. FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELL.	2 520 082.55	25 000	2 386 401.75
381	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	4 208.40	-	115 383.39
39	IMPUTATIONS INTERNES	375 700.80	497 300	458 965.29
390	IMPUTATIONS INTERNES	375 700.80	497 300	458 965.29



Revenus par nature

		Comptes 2017	Budget 2017	Comptes 2016
4	REVENUS	22 377 182.75	20 537 300	23 391 228.94
40	IMPOTS	13 809 449.84	11 596 000	15 732 658.34
400	IMPOTS REVENU, FORTUNE & PERSONNEL	11 563 191.09	9 380 000	10 182 860.84
401	IMPOTS BENEFICE NET & CAPITAL "PM"	1 267 063.65	1 180 000	4 344 760.40
402	IMPOTS FONCIER	806 348.25	750 000	826 247.70
404	DROITS DE MUTATION	86 737.50	200 000	229 217.15
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	28 288.75	50 000	135 075.10
406	IMPOTS, TAXES SUR POSSESSION ET DEPENSE	18 800.00	16 000	15 750.00
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	39 020.60	20 000	-1 252.85
41	PATENTES ET CONCESSIONS	213 580.40	201 500	240 446.40
410	PATENTES	8 159.75	1 500	8 535.15
411	CONCESSIONS	205 420.65	200 000	231 911.25
42	REVENUS DU PATRIMOINE	1 529 037.64	1 312 100	1 364 977.30
422	REVENUS DES CAPITAUX (patr.financier)	242 730.99	64 000	145 924.30
423	REVENUS DES IMMEUBLES (patr.financier)	8 342.00	5 000	6 030.00
424	GAINS COMPT.SUR PLACEM. (patr.financier)	-	-	-
425	REVENUS DES PRETS ET PARTICIPATIONS	30 380.00	25 000	18 158.00
427	REVENUS DES IMMEUBLES	1 247 584.65	1 218 100	1 194 865.00
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	2 393 305.92	2 387 800	2 391 049.68
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	-	-	-
431	EMOLUMENTS	86 949.70	63 500	62 477.10
434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	1 154 265.25	1 407 400	1 220 604.09
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	111 955.06	110 800	137 629.95
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	973 810.26	791 400	916 518.74
437	AMENDES	52 479.60	12 000	38 279.60
439	AUTRES RECETTES	13 846.05	2 700	15 540.20
44	PART A DES RECETTES CANTONALES	498 459.95	732 000	776 384.00
441	PART A DES RECETTES CANTONALES	498 459.95	732 000	776 384.00

		Comptes 2017	Budget 2017	Comptes 2016
45	PART., REMBOURS. DE COLLECTIV. PUBLIQUES	3 354 947.20	3 713 900	2 171 764.40
451	PARTICIPATIONS, REMBOURSEMENTS DU CANTON	-	-	99 785.20
452	PART.,REMBST DE COMM. & ASS. DE COMMUNES	3 354 947.20	3 713 900	2 071 979.20
46	AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS	47 190.00	44 500	50 797.00
465	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	47 190.00	44 500	50 797.00
48	PRELEV.SUR FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	155 511.00	52 200	204 186.53
480	PRELEV. FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT	155 511.00	-	173 827.80
481	PRELEV. SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX	-	52 200	30 358.73
49	IMPUTATIONS INTERNES	375 700.80	497 300	458 965.29
490	IMPUTATIONS INTERNES	375 700.80	497 300	458 965.29



Charges et revenus par direction

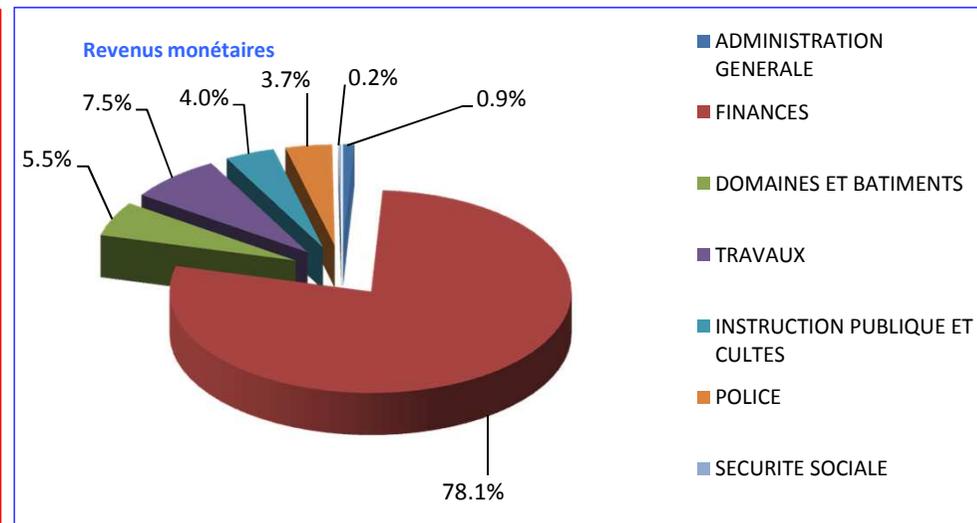
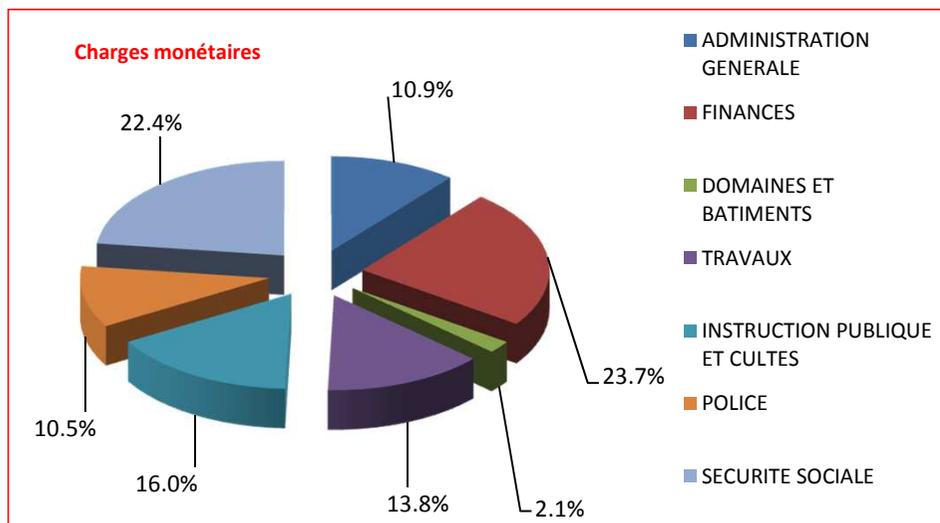
		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2 051 164.10	241 465.25	2 363 000	179 800	2 156 587.35	402 706.75
10	AUTORITES	421 189.10	11 504.50	485 400	8 000	504 483.30	78 417.80
11	ADMINISTRATION	702 842.95	163 249.30	786 800	103 800	642 886.75	156 363.85
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	175 803.85	26 286.45	208 300	28 000	224 643.65	27 995.10
17	SPORTS	213 174.00	15 000.00	262 500	15 000	283 309.60	115 000.00
18	TRANSPORTS PUBLICS	420 086.90	25 425.00	490 500	25 000	420 441.55	24 930.00
19	SERVICE D'INFORMATIQUE	118 067.30	-	129 500	-	80 822.50	-
2	FINANCES	6 493 902.83	17 001 340.39	3 439 000	15 140 000	6 633 331.59	17 771 266.68
21	IMPOTS	293 417.73	14 570 132.86	355 000	12 402 500	294 235.90	16 663 878.15
22	SERVICE FINANCIER	6 200 485.10	2 431 207.53	3 084 000	2 737 500	6 339 095.69	1 107 388.53
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1 580 238.36	1 294 038.65	1 689 450	1 259 500	1 652 221.11	1 271 339.10
31	TERRAINS	-	7 622.00	10 000	5 000	-	5 310.00
32	FORETS	71 854.05	-	69 600	-	149 394.75	35 156.40
35	BATIMENTS	1 508 384.31	1 286 416.65	1 609 850	1 254 500	1 502 826.36	1 230 872.70
4	TRAVAUX	3 367 046.95	1 774 675.41	4 023 500	2 231 600	3 703 821.56	2 127 346.16
41	SERVICE TECHNIQUE	256 146.85	33 461.00	297 200	125 500	279 179.50	137 768.00
42	SERVICE DE L'URBANISME	64 754.70	-	268 800	-	212 741.20	-
43	ROUTES	1 411 103.20	215 497.85	1 379 900	230 000	1 397 567.70	275 240.70
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	42 258.35	-	57 000	-	48 474.90	-
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	920 971.45	856 812.31	1 041 000	906 500	914 515.67	870 411.62
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	668 904.25	668 904.25	969 600	969 600	751 640.64	751 640.64
47	COURS D'EAU, BERGES, RIVES	2 908.15	-	10 000	-	99 701.95	92 285.20
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2 783 255.00	1 069 631.70	3 176 650	869 700	2 994 854.29	920 114.95
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	79 163.80	47 190.00	104 950	56 100	64 983.65	49 530.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1 518 675.50	465 595.90	1 671 700	251 500	1 586 713.02	462 512.75
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1 105 113.30	540 761.90	1 315 600	554 100	1 272 015.12	389 749.80
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	16 083.90	16 083.90	8 000	8 000	18 322.40	18 322.40
58	TEMPLES ET CULTES	64 218.50	-	76 400	-	52 820.10	-

Charges et revenus par direction

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	1 959 092.50	947 074.15	1 767 800	809 100	1 911 507.20	850 941.30
61	CORPS DE POLICE	783 737.25	74 372.45	660 100	20 700	800 140.75	70 525.70
62	CONTROLE DES HABITANTS	137 084.55	44 160.70	155 300	45 000	192 192.95	37 385.10
64	SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	31 499.90	2 740.00	8 200	5 000	10 661.40	4 730.00
65	SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE & SECOURS	64 970.30	-	90 300	-	60 307.90	4 617.00
66	PROTECTION CIVILE	116 047.50	48.00	115 500	-	114 712.70	192.00
67	ABATTOIRS	825 753.00	825 753.00	738 400	738 400	733 491.50	733 491.50
7	SECURITE SOCIALE	3 971 096.00	48 957.20	4 073 900	47 600	4 149 137.31	47 514.00
71	SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL	405 622.00	48 957.20	929 500	47 600	505 040.01	47 514.00
72	PREVOYANCE SOCIALE	3 165 853.00	-	2 716 400	-	3 276 897.30	-
73	SANTE PUBLIQUE	399 621.00	-	428 000	-	367 200.00	-

Représentation de chaque franc dépensé

Représentation de chaque franc encaissé



Présentation générale des comptes 2017

	Comptes 2017		Budget 2017			Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
COMPTE ADMINISTRATIF		21 845 970.95		19 987 800	Revenus de fonctionnement épurés (RFE)		22 728 077.12
	17 588 068.14		18 182 400		Charges de fonctionnement épurées (CFE)	18 066 873.98	
		155 511.00		52 200	Prélèvements aux fonds de réserve (48)		204 186.53
	2 524 290.95		25 000		Versements aux fonds de réserve (38)	2 501 785.14	
	1 717 735.85		1 828 600.00		Amortissements des investissements (331+332)	2 173 836.00	
	21 830 094.94	22 001 481.95	20 036 000	20 040 000	Total net des charges et des revenus	22 742 495.12	22 932 263.65
	375 700.80	375 700.80	497 300	497 300	Imputations internes (39/49)	458 965.29	458 965.29
	22 205 795.74	22 377 182.75	20 533 300	20 537 300	Total brut des charges et des revenus	23 201 460.41	23 391 228.94
	171 387.01		4 000		Excédent de (charges) ou de revenus	189 768.53	
	22 377 182.75	22 377 182.75	20 537 300	20 537 300		23 391 228.94	23 391 228.94
INVESTISSEMENTS	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Investissements	Dépenses	Recettes
	872 637.00	68 930.00	1 630 000	-	Investissements patrimoine administratif	1 368 961.00	139 000.00
	-	-	-	-	Investissements patrimoine financier	-	-
	-	-	-	-	Autres variations au bilan	-	-
		803 707.00		1 630 000	(Dés)Investissements nets		1 229 961.00
	872 637.00	872 637.00	1 630 000	1 630 000		1 368 961.00	1 368 961.00
FINANCEMENT	Sources	Emplois	Sources	Emplois		Sources	Emplois
	1 717 735.85		1 828 600		Amortissements (33-330)	2 173 836.00	
	2 524 290.95	155 511.00	25 000	52 200	Versements/prélèvements ->fds de réserve (38/48)	2 501 785.14	204 186.53
	171 387.01		4 000		Excédent de (charges) ou de revenus	189 768.53	
		4 257 902.81		1 805 400	Autofinancement		4 661 203.14
		803 707.00		1 630 000	(Dés)Investissements nets		1 229 961.00
	-	3 454 195.81	-	175 400	Excédent / (Insuffisance) de financement	-	3 431 242.14
VARIATION FORTUNE	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit
		914 028.85	-198 600		Variation patrimoines adm. et financier		943 875.00
		-3 454 195.81		-175 400	Excédent / (insuffisance) de financement		-3 431 242.14
	155 511.00	2 524 290.95	52 200	25 000	Variation des fonds de réserve	204 186.53	2 501 785.14
		171 387.01		4 000	Variation fortune (capital)		189 768.53
	155 511.00	155 511.00	-146 400	-146 400		204 186.53	204 186.53

Comptes de fonctionnement 2017

soumis à l'approbation du Conseil communal du 19 juin 2018

Remarques préliminaires

La population de notre commune au 31 décembre 2017 est arrêtée à 4357 habitants.

Le taux d'imposition est inchangé à 74.50

Le détail des amortissements figure en page 41 et 42 de ce fascicule.

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

1 ADMINISTRATION GENERALE

102 3170 Frais de réceptions et de manifestations

- Aucune invitation des communes voisines en 2017.
 - Rencontre des entreprises en 2018.
 - Accueil de la classe de neige d'Aubignan moins onéreux que prévu.
 - Achats pour le carnetzet moins important car solde de boissons disponible au 01.01.2017.
-

102 4809 Prél.s/fonds réserve "ind. départ muni"

- Mise à jour du compte de réserve suite à l'excédent de versement 2016.
-

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2 051 164.10	241 465.25	2 363 000	179 800	2 156 587.35	402 706.75
10	AUTORITES	421 189.10	11 504.50	485 400	8 000	504 483.30	78 417.80
101	CONSEIL COMMUNAL	30 878.95		33 100		32 215.80	
101.3001	Traitements	10 444.90		8 500		8 500.00	
101.3003	Jetons de présence	18 726.30		23 500		23 012.15	
101.3030	AVS, chômage	919.45		800		599.15	
101.3050	LAA, & perte de gains maladie	121.75		300		104.50	
101.3069	Frais représentation et administratifs forfaitaires	666.55					
102	MUNICIPALITE	390 310.15	11 504.50	452 300	8 000	472 267.50	78 417.80
102.3001	Rétributions des autorités	282 480.60		282 100		322 064.90	
102.3003	Jetons de présence	5 260.00		8 000		2 720.00	
102.3030	AVS, chômage	19 564.90		21 600		23 532.35	
102.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	14 150.60		26 000		11 642.60	
102.3050	LAA, & perte de gains maladie	5 293.60		8 600		7 436.70	
102.3063	Frais de représentation	283.50		11 000		210.00	
102.3170	* Frais de réceptions et de manifestations	43 194.40		70 000		68 259.20	
102.3809	Attrib.à autres fds réserve et renouv.	20 082.55		25 000		36 401.75	
102.4359	Ventes et prestations diverses						540.00
102.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		5 993.50		8 000		4 050.00
102.4809	* Prél.s/fonds réserve "ind. départ muni"		5 511.00				73 827.80
11	ADMINISTRATION	702 842.95	163 249.30	786 800	103 800	642 886.75	156 363.85
111	ADMINISTRATION COMMUNALE	702 842.95	163 249.30	786 800	103 800	642 886.75	156 363.85
111.3011	Traitements du personnel	447 516.00		444 500		389 982.65	
111.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	39 189.35		38 300		34 973.30	
111.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	68 990.00		67 500		61 831.15	
111.3050	LAA, & perte de gains maladie	11 997.25		13 400		11 550.80	
111.3061	Frais pour usage de véhicules privés	592.80		500		280.40	
111.3091	Frais pour la formation professionnelle	13 339.30		12 900		6 185.80	

111 3101 Imprimés et fournitures de bureau

- Remplacement de l'ouvre-lettres électrique pour le contrôle des habitants / votations (env. CHF 1'000.00).
- Les stocks de papier à entête Municipalité et enveloppes ont été refaits dans le 4e trimestre 2017 au lieu de 2018 (env CHF 3'000.00).

111 3111 Achats de mob., machines, équip.bureau

- Les étagères pour les archives de la bourse ont été moins chères
- L'achat du complément du mobilier pour le bureau du boursier n'a pas encore été effectué et a été reporté au BU18.

111 3185 Honoraires et prestations de service

- Aucun frais externe n'a été engagé pour le concept de communication, pour la révision du statut du personnel de même que pour le concept d'archivage. Ces 3 postes ont été reportés au BU18.

111 4525 Part.ARASPE, ass.AMF Chx-Rom.& Galipette

- La part du travail de la bourse a augmenté sensiblement ce qui a engendré un complément de facturation aux divers partenaires.

111 4901 Imp.internes, frais de personnel

- La part du travail de la bourse au profit des comptes affectés a augmenté sensiblement, ce qui a engendré un complément d'imputations aux divers services concernés (451, 461 et 671).
-

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111	ADMINISTRATION COMMUNALE (suite)						
111.3101	* Imprimés et fournitures de bureau	22 528.75		17 000		20 482.20	
111.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	4 226.15		8 000		2 882.40	
111.3111	* Achats de mob., machines, équip.bureau	8 879.90		25 600		13 734.20	
111.3151	Entr. de mobilier,mach.,équip.de bureau	8 406.20		5 000		5 141.15	
111.3181	Frais de port et de CCP	15 703.10		16 000		17 020.15	
111.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	5 489.05		8 000		7 591.40	
111.3184	Frais de contentieux et de poursuites	6 911.95		5 000		4 125.55	
111.3185	* Honoraires et prestations de service	16 402.60		90 000		34 822.40	
111.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	18 238.60		20 000		18 548.70	
111.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	13 278.60		14 000		12 458.35	
111.3199	Frais divers					123.10	
111.3521	Part.charges justice et sécurité publ.	1 153.35		1 100		1 153.05	
111.4221	Int. et frais contentieux		841.85		2 000		7 313.55
111.4311	Emoluments		230.00		500		140.00
111.4359	Ventes et prestations diverses				200		10.00
111.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		421.20				60 552.60
111.4362	Remboursements de frais				5 800		
111.4391	Finances de naturalisation		1 950.00		1 200		4 050.00
111.4399	Recettes diverses		1 817.50				547.90
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		80 000.00		59 000		52 342.80
111.4901	* Imp.internes, frais de personnel		67 988.75		25 100		21 407.00
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	175 803.85	26 286.45	208 300	28 000	224 643.65	27 995.10
151	ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE	116 655.20	1 938.00	147 700		164 827.40	1 196.00
151.3011	Traitements du personnel	7 503.25		8 400		8 596.40	
151.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage			500			
151.3050	LAA, & perte de gains maladie	116.25		300		197.45	
151.3170	Frais de réceptions et de manifestations	18 596.20		17 500		34 011.05	
151.3523	Part.ch.régionales de culture et loisirs	25 000.00		25 000		25 000.00	
151.3652	Aides pr écoles de musique	37 889.50		46 000		52 464.50	

151 3653 Aides pour culture, loisirs

- L'imputation de la mise à disposition du pavillon de l'ancienne garderie au profit de l'école de musique a été arrêté en 2016.

171 3121 Achats et consommation d'eau

- Le décompte final de la période 2016 - 2017, de même que la consommation annuelle, ont été moins importants qu'estimés.

171 3141 Entretien des vestiaires de Sorécot

- La peinture des façades a été reportée et est prévue au BU18 (CHF 30'000.00).

171 3145 Entretien-équipem.des terrains de sports

- Création d'un terrain de pétanque à Sorécot, non budgétisée, suite à la création des terrains de beach-volley (env CHF 8'000.00).

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151	ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE (suite)						
151.3653	* Aides pour culture, loisirs	27 550.00		50 000		44 558.00	
151.4359	Ventes et prestations diverses		1 938.00				1 196.00
153	LE CRIEUR - JOURNAL D'INFORMATIONS	59 148.65	24 348.45	60 600	28 000	59 816.25	26 799.10
153.3011	Traitements du personnel	11 700.00		11 400		11 880.00	
153.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	1 029.55		1 000		1 040.80	
153.3050	LAA, & perte de gains maladie	34.20		200		24.00	
153.3181	Frais de port et de CCP	5 345.30		6 000		5 271.45	
153.3189	Frais d'impression du Crieur	41 039.60		42 000		41 600.00	
153.4359	Ventes & prest. diverses (insertions)		24 348.45		28 000		26 799.10
17	SPORTS	213 174.00	15 000.00	262 500	15 000	283 309.60	115 000.00
171	SPORTS	213 174.00	15 000.00	262 500	15 000	283 309.60	115 000.00
171.3121	* Achats et consommation d'eau	5 903.15		13 000		27 436.80	
171.3122	Achats et consommation de gaz	5 608.35		7 200		5 277.00	
171.3123	Achats et consommation d'électricité	1 633.60		3 000		1 035.30	
171.3141	* Entretien des vestiaires de Sorécot	2 473.25		33 000		7 835.25	
171.3145	* Entretien-équipem.des terrains de sports	73 970.60		65 000		23 865.50	
171.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	929.40		1 500		1 212.30	
171.3312	Amort. des bâtiments & constructions	47 800.00		47 800		149 300.00	
171.3521	Part.aux ch.fin.& déficit stand Vernand	2 545.65		4 000		2 573.45	
171.3523	Part.aux install.sportives, région Lsne	20 000.00		20 000		18 844.00	
171.3653	Aides et subv. aux sociétés sportives	52 310.00		68 000		45 930.00	
171.4272	Redev. d'utilisation des inst. sportives		15 000.00		15 000		15 000.00
171.4804	Prélèvement à la réserve						100 000.00
18	TRANSPORTS PUBLICS	420 086.90	25 425.00	490 500	25 000	420 441.55	24 930.00
181	TRANSPORTS PUBLICS	420 086.90	25 425.00	490 500	25 000	420 441.55	24 930.00
181.3517	Part.déficit expl.+renouv.tech.transport	320 229.55		390 500		341 970.90	
181.3663	Aides et subv. aux frais de transports	99 857.35		100 000		78 470.65	
181.4359	Ventes et prestations diverses		25 425.00		25 000		24 930.00

Néant

-

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	SERVICE D'INFORMATIQUE	118 067.30		129 500		80 822.50	
191	SERVICE INFORMATIQUE	118 067.30		129 500		80 822.50	
191.3101	Imprimés et fournitures de bureau			8 000		5 067.90	
191.3151	Entr. & maintenance informatique	30 968.60		35 000		32 082.05	
191.3163	Maintenance et extension des programmes	87 098.70		86 500		43 672.55	

2 FINANCES

Néant

-

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	6 493 902.83	17 001 340.39	3 439 000	15 140 000	6 633 331.59	17 771 266.68
21	IMPOTS	293 417.73	14 570 132.86	355 000	12 402 500	294 235.90	16 663 878.15
211	IMPOTS ET CONCESSIONS	293 417.73	14 570 132.86	355 000	12 402 500	294 235.90	16 663 878.15
211.3184	Frais de contentieux et de poursuites	10 263.01		10 000		9 831.64	
211.3187	Emoluments	88 105.37		95 000		91 249.60	
211.3191	Impôts et taxes	38 663.00		25 000		72 278.55	
211.3290	Intérêts rémunérateurs	14 789.49		25 000		10 376.30	
211.3301	Défalcations, remises d'impôts	141 596.86		200 000		110 499.81	
211.4001	Impôt sur le revenu		10 156 345.09		8 300 000		8 894 517.33
211.4002	Impôt sur la fortune		1 094 553.56		800 000		943 786.42
211.4003	Impôt à la source		306 180.04		250 000		313 167.74
211.4004	Impôt spécial des étrangers		6 112.40		30 000		31 389.35
211.4011	Impôt sur le bénéfice net "PM"		736 882.35		700 000		3 875 529.80
211.4012	Impôt sur le capital "PM"		473 576.30		450 000		408 801.10
211.4013	Impôt compl. sur les immeubles "PM"		56 605.00		30 000		60 429.50
211.4020	Impôt foncier		806 348.25		750 000		826 247.70
211.4040	Droits de mutation		86 737.50		200 000		229 217.15
211.4050	Impôts sur les successions et donations		28 288.75		50 000		135 075.10
211.4061	Impôt sur les chiens		18 800.00		16 000		15 750.00
211.4090	Impôts récupérés après défalcation		39 020.60		20 000		-1 252.85
211.4103	Patentes diverses (boissons)		8 159.75		1 500		8 535.15
211.4221	Intérêts et majorations		238 520.31		60 000		131 189.02
211.4272	Redev.utilisation domaine public et adm.		5 280.00		5 000		5 280.00
211.4362	Rbst de frais, poursuite		10 263.01		8 000		9 831.64
211.4411	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		68 341.65		150 000		180 234.70
211.4414	Redistribution taxe sur le CO2 (OFEV)		2 254.95		2 000		1 974.85
211.4415	Part à l'impos. des travail. frontaliers		427 863.35		580 000		594 174.45

221 3809 Attributions aux réserves libres

- CHF 2'500'000 - à la réserve pour investissements futurs.

222 FINANCE - PEREQUATIONS

- Le décompte final de la péréquation intercommunale 2016 est proche des prévisions mais demeure défavorable à la commune de quelque CHF 450'000.00.

- Vu les bonnes recettes fiscales enregistrées aux présents comptes, l'estimation du complément de péréquation directe à payer est de plus de CHF 280'000.

3529	Particip. à la péréquation directe - Acomptes	3'073'445	
	Estimation différence 2017 - Complément	286'684	
	Décompte final 2016 - Solde	<u>59'767</u>	3'419'896
4529	Ret. péréqu.directe,dép.thém.,plafonnem. - Acomptes	- 2'184'125	
	Estimation différence 2017 - Retour	245'499	
	Estimation dépenses thématiques 2017	88'950	
	Décompte final 2016 - Solde	<u>- 391'568</u>	2'234'244

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	6 200 485.10	2 431 207.53	3 084 000	2 737 500	6 339 095.69	1 107 388.53
221	FINANCES	2 780 589.10	196 963.53	305 000	41 400	2 629 748.19	34 441.03
221.3183	Frais bancaires	4 018.95		5 000		3 448.19	
221.3210	Intérêts des dettes à court terme			20 000			
221.3223	Intérêts des emprunts moyen & long terme	276 570.15		280 000		276 300.00	
221.3809	* Attribution aux réserves libres	2 500 000.00				2 350 000.00	
221.4221	Revenus c/c & placements à court terme		2 183.53		2 000		1 771.03
221.4250	Revenus des prêts et participations		30 380.00		25 000		18 158.00
221.4399	Recettes diverses						112.00
221.4809	Prélèvement aux réserves libres		150 000.00				
221.4909	Imp.internes diverses		14 400.00		14 400		14 400.00
222	* FINANCES - PEREQUATIONS	3 419 896.00	2 234 244.00	2 779 000	2 696 100	3 709 347.50	1 072 947.50
222.3529	Particip. à la péréquation directe	3 419 896.00		2 779 000		3 709 347.50	
222.4529	Ret. péréqu.directe,dép.thém.,plafonnem.		2 234 244.00		2 696 100		1 072 947.50

3 DOMAINES ET BATIMENTS

Néant

-

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1 580 238.36	1 294 038.65	1 689 450	1 259 500	1 652 221.11	1 271 339.10
31	TERRAINS		7 622.00	10 000	5 000		5 310.00
311	PARCELLES COMMUNALES		7 622.00	10 000	5 000		5 310.00
311.3146	Entretien des parcelles communales			10 000			
311.4232	Loyers des terrains & fermages		7 622.00		5 000		5 310.00
32	FORETS	71 854.05		69 600		149 394.75	35 156.40
321	FORETS	71 854.05		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	71 854.05		69 600		16 464.10	
321.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien					332.20	
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	1 508 384.31	1 286 416.65	1 609 850	1 254 500	1 502 826.36	1 230 872.70
351	BATIMENTS DIVERS	1 508 384.31	1 286 416.65	1 609 850	1 254 500	1 502 826.36	1 230 872.70
351.3011	Traitements du personnel	13 939.00		11 500		10 899.20	

351 3114 Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien

- Seules les caméras de vidéosurveillance qui le nécessitaient ont été remplacées.

351 3141 Entretien des bâtiments

- La réfection des sols de la Maison de Commune n'a pas été entreprise en 2017.

351 4271 Loyers des bâtiments

- Loyer de la salle de musique (module externe).
- Loyer des locaux PPLS qui étaient jusqu'en 2016 facturé à l'ASIGOS et non budgétisé en 2017.

351 4525 Part. aux charges de bâtiments

- Extension des locaux du CVE uniquement sur 5/12 et non 12/12.

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENTS DIVERS (suite)						
351.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	1 226.05		1 000		936.00	
351.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	1 610.40		2 700		1 610.40	
351.3050	LAA, & perte de gains maladie	434.60		300		377.80	
351.3061	Frais pour usage de véhicules privés	264.00		400			
351.3064	Frais de téléphone à domicile	300.00		300			
351.3080	Personnel intérim. facturé par des tiers	11 146.25		11 400		11 146.25	
351.3113	Achats de mobilier & équip.d'autres loc.	89.95		2 000		1 464.10	
351.3114	* Achats mach.,mat.d'exploit. & d'entretien	26 104.95		46 000		568.60	
351.3121	Achats et consommation d'eau	7 660.15		6 600		8 990.51	
351.3122	Achats et consommation de gaz	21 398.25		29 600		18 453.70	
351.3123	Achats et consommation d'électricité	28 308.05		38 000		25 935.25	
351.3124	Achats et consommation de combustibles	4 437.30		8 500		3 299.75	
351.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	3 125.55		3 000		3 298.60	
351.3141	* Entretien des bâtiments	66 149.11		107 000		81 861.05	
351.3153	Aménagement et entretien bibliothèque					319.25	
351.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	6 954.80		12 600		8 234.35	
351.3161	Loyers et fermages	12 000.00		12 000		12 000.00	
351.3185	Honoraires et prestations de service			10 000		16 392.00	
351.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	21 235.90		24 450		21 739.55	
351.3189	Frais divers			500			
351.3312	Amort. des bâtiments & constructions	1 260 200.00		1 260 200		1 253 500.00	
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 du patrimoine financier		720.00				720.00
351.4271	* Loyers bâtiments patrimoine administratif		1 225 054.65		1 198 100		1 158 259.00
351.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		2 362.00				2 567.70
351.4399	Recettes diverses		80.00		1 000		170.00
351.4517	Participation du canton au concept énergie						7 500.00
351.4525	* Part. aux charges de bâtiments		41 400.00		38 600		44 856.00
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

411 3189 Prest.tiers-Serv. Information Territoire

- L'informatisation de la gestion des informations du territoire n'a pas été entreprise en 2017. Le budget a été reporté en 2018.

411 4901 Imputations internes

- L'imputation des frais du personnel technique sur les égouts a été abaissée, vu qu'il n'y a pas eu de nouveaux chantiers ouverts en 2017.

421 3185 Honoraires et frais d'expertises

- Il n'a pas été nécessaire d'utiliser l'ensemble de l'enveloppe des honoraires et frais d'expertises.

421 3311 Amort.ouvrages génie civil & assainiss

- Correction de l'excédent d'amortissement opéré sur le préavis N° 421.5010.12230 - Etude d'élaboration du PPA Châtelard en 2016.

421 3526 Part.ch.amén.territoire & prot.environn.

- Il n'a pas été nécessaire d'utiliser l'ensemble de l'enveloppe destinée à la participation communale au SDNL, vu que la part y relative des frais des chantiers a été insignifiante en 2017.

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	3 367 046.95	1 774 675.41	4 023 500	2 231 600	3 703 821.56	2 127 346.16
41	SERVICE TECHNIQUE	256 146.85	33 461.00	297 200	125 500	279 179.50	137 768.00
411	BUREAU TECHNIQUE	256 146.85	33 461.00	297 200	125 500	279 179.50	137 768.00
411.3011	Traitements du personnel	190 816.15		209 700		211 179.45	
411.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	16 690.00		18 200		18 395.65	
411.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	31 289.75		31 100		34 868.85	
411.3050	LAA, & perte de gains maladie	9 832.25		11 300		10 322.55	
411.3061	Frais pour usage de véhicules privés			400		217.00	
411.3064	Frais de téléphone à domicile	325.00		300		300.00	
411.3091	Frais pour la formation professionnelle	690.00		1 000		490.00	
411.3185	Honoraires et frais d'expertises	6 383.70		10 000		3 286.00	
411.3189	* Prest.tiers-Serv. Information Territoire			15 000			
411.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	120.00		200		120.00	
411.4313	Emoluments administratifs		18 001.00		10 000		21 748.00
411.4356	Facturation de services à des tiers		460.00		500		1 020.00
411.4901	* Imputations internes		15 000.00		115 000		115 000.00
42	SERVICE DE L'URBANISME	64 754.70		268 800		212 741.20	
421	SERVICE DE L'URBANISME	64 754.70		268 800		212 741.20	
421.3003	Jetons de présence	850.00		1 000			
421.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	1 413.95		3 000		1 246.85	
421.3185	* Honoraires et frais d'expertises	25 489.70		120 000		24 734.20	
421.3311	* Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	-22 797.60		51 500		124 648.55	
421.3526	* Part.ch.amén.territoire & prot.environn.	59 798.65		93 300		62 111.60	
43	ROUTES	1 411 103.20	215 497.85	1 379 900	230 000	1 397 567.70	275 240.70
431	SERVICE DES ROUTES ET VOIRIE	1 411 103.20	215 497.85	1 379 900	230 000	1 397 567.70	275 240.70
431.3011	Traitements du personnel	600 560.40		604 700		537 691.35	
431.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	52 118.15		52 000		44 238.95	

431 3142 Entretien du réseau routier

Le dépassement budgétaire de CHF 38'346.45 fait l'objet d'un pravis de demande de crédit supplémentaire au BU17 et s'explique comme suit :

- Créations d'obstacles routiers (gendarmes couchés)
 - 2 obstacles routiers créés au Chemin Derrière-le-Château (env. CHF 6'500.00)
 - 2 obstacles routiers créés au Chemin Derrière-la-Ville (env. CHF 9'800.00)
 - 3 obstacles routiers créés au Chemin de la Mèbre (env. CHF 15'000.00)
- Réfection du chemin du Pasteur suite à la pétition des riverains (env. CHF 12'000.00)

431 3155 Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc

Le dépassement budgétaire de CHF 25'896.75 fait l'objet d'une lettre à la CoFin et se justifie comme suit :

- Remplacement du bloc moteur du Reform (env. 27'000.00).
-

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	SERVICE DES ROUTES ET VOIRIE (Suite)						
431.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	91 828.80		83 700		82 920.00	
431.3050	LAA, & perte de gains maladie	40 887.20		39 400		33 365.25	
431.3061	Frais pour usage de véhicules privés	674.70		400		718.55	
431.3064	Frais de téléphone à domicile	300.00		300		270.00	
431.3065	Frais d'habillement	4 923.80		6 200		5 920.50	
431.3091	Frais pour la formation professionnelle	2 844.65		4 000		1 241.00	
431.3093	Frais sanitaires du personnel	124.20					
431.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	20 526.10		34 000		18 617.35	
431.3115	Achats véhicules, engins auto-mot.& acc.	709.55					
431.3122	Achats et consommation de gaz	378.80		500		297.80	
431.3123	Achats et consommation d'électricité	41 964.15		38 000		46 897.05	
431.3124	Achats et consommation de combustibles	14 723.25		20 500		12 203.05	
431.3135	Achats de matières premières	5 236.40		10 000		6 273.85	
431.3142	* Entretien du réseau routier	183 346.45		145 000		115 601.55	
431.3143	Extension & entr. réseau d'éclair.public	38 564.55		25 000		29 284.90	
431.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	19 526.55		21 000		27 324.80	
431.3155	* Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	47 896.75		22 000		27 464.25	
431.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	1 158.05		1 400		1 149.05	
431.3185	Honoraires et prestations de service	2 664.90		10 000		16 155.00	
431.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	17 744.85		18 000		16 917.55	
431.3189	Frais divers	465.95		500		394.40	
431.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	985.00		1 400		945.00	
431.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	150.00		200		150.00	
431.3311	Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	215 200.00		236 100		365 926.50	
431.3313	Amort.des machines, mobilier & véhicules	5 600.00		5 600		5 600.00	
431.4112	Taxe usage du sol		205 420.65		200 000		231 911.25
431.4356	Facturation de services à des tiers		360.00		500		482.25
431.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		1 397.20		1 000		14 392.20
431.4399	Recettes diverses		2 570.00		500		1 055.00
431.4522	Part.charges de pers., établ.Chamberonne		750.00		1 000		400.00
431.4901	Imp.internes, frais de personnel		5 000.00		27 000		27 000.00

441 3145 Entretien des parcs et zones de loisirs

- Le remplacement du gravier par de l'herbage au cimetière n'a pas été effectué comme prévu, l'étude est encore en cours y compris avec les communes avoisinantes qui ont déjà fait ce changement.

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 BU17.
- Le coût du traitement des déchets urbains ayant été entièrement couvert par les taxes et recettes afférentes aucun prélèvement à la réserve n'a été nécessaire.

451 3185 Honoraires et prestations de service

- Pas reçu de facture de participation à la gestion de la taxe 2017 de Valorsa.
-

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	42 258.35		57 000		48 474.90	
441	ENTRETIEN PARCS, PROMENADES & CIMETIERE	42 258.35		57 000		48 474.90	
441.3121	Achats et consommation d'eau	10 328.25		10 500		10 026.30	
441.3123	Achats et consommation d'électricité	711.95				18.00	
441.3141	Entretien des bâtiments	631.10		7 000		169.90	
441.3145	* Entretien des parcs et zones de loisirs	30 587.05		39 500		38 260.70	
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	920 971.45	856 812.31	1 041 000	906 500	914 515.67	870 411.62
451	* TRAITEMENT DES ORDURES ET DECHETS	558 752.24	494 593.10	632 900	498 400	550 759.03	506 654.98
451.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2 075.75		3 000			
451.3102	Information à la population	8 629.75		6 000		8 790.70	
451.3181	Frais de port et de CCP	307.10		2 000		3 334.60	
451.3185	* Honoraires et prestations de service			10 000		1 092.50	
451.3188	Enlèvement et élimination des déchets	215 809.84		249 400		220 223.25	
451.3199.90	TVA non récupérable	4 228.30		8 000		6 057.34	
451.3301	Pertes sur débiteurs	5 689.45				1 402.35	
451.3312	Amort. des bâtiments & constructions	58 000.00		58 000		58 000.00	
451.3901	Imput. de frais de personnel	20 000.00		10 000			
451.3902	Imp.int.Chx, charges déchetterie interc.	244 012.05		286 500		251 858.29	
451.4342	Taxes élimination des déchets		485 361.00		490 000		468 963.45
451.4354	Ventes et produits de récupération		9 232.10		7 900		7 332.80
451.4359	Ventes et prestations diverses				500		
451.4812	Prélév.s/fonds "traitement des déchets"						30 358.73
452	DECHETTERIE	362 219.21	362 219.21	408 100	408 100	363 756.64	363 756.64
452.3011	Traitements du personnel	138 413.10		136 000		144 720.70	
452.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	11 485.55		11 100		11 221.80	
452.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	20 781.75		17 600		20 246.40	
452.3050	LAA, & perte de gains maladie	7 726.30		9 500		4 583.80	
452.3065	Frais d'habillement			500			
452.3091	Frais pour la formation professionnelle			1 000			

461

Attrib.pr épuration des eaux

- Par la baisse significative des m³ d'eau consommés par une grande entreprise de la place, les coûts et les recettes afférents sont également inférieurs au BU17. En outre, la participation sur les travaux du Plan Général d'Evacuation des Eaux Intercommunales (PGEEI) n'a pas été imputée aux communes comme prévu.
-

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
452	DECHETTERIE (suite)						
452.3101	Imprimés et fournitures de bureau	898.00		3 000			
452.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien			15 000			
452.3121	Achats et consommation d'eau	484.25		600		1 002.35	
452.3123	Achats et consommation d'électricité	848.69		700		705.71	
452.3124	Achats et consommation de combustibles	3 055.23		2 500		3 133.43	
452.3141	Entretien des bâtiments	492.70		6 000			
452.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	488.50		7 000		312.10	
452.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	1 608.80		3 000		519.45	
452.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	991.30		1 000		940.30	
452.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3 894.40		7 500		4 131.45	
452.3188	Enlèvement et élimination des déchets	169 950.64		182 400		171 139.15	
452.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1 100.00		3 700		1 100.00	
452.4354	Ventes d'objets usagés et prod.de récup.		38 446.16		35 000		33 872.35
452.4526	Part. à charges Bournens-Sullens		79 761.00		86 600		78 026.00
452.4902	Imp.int.Chx, charges déchetterie interc.		244 012.05		286 500		251 858.29
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	668 904.25	668 904.25	969 600	969 600	751 640.64	751 640.64
461	* EXPL. & ENTR. RESEAU EGOUTS & EPURATION	668 904.25	668 904.25	969 600	969 600	751 640.64	751 640.64
461.3144	Entretien réseau d'égouts et collecteurs	78 373.00		100 000		43 988.60	
461.3181	Frais de port et de CCP			2 000			
461.3311	Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	35 433.45		55 000		122 460.95	
461.3526	Participation à exploitation de la STEP et au PGEEI	501 489.40		648 200		305 407.70	
461.3811	Attrib.pr épuration des eaux	4 208.40				115 383.39	
461.3901	Imput. interne de frais de personnel	35 000.00		150 000		150 000.00	
461.3909	Imputations internes intérêts	14 400.00		14 400		14 400.00	
461.4341	Taxe unique de raccordement						8 870.90
461.4342	Taxe périod.d'utilisation et de traitement		668 904.25		917 400		742 769.74
461.4811	Prélèv.s/fonds réserve égouts-épuration				52 200		

Néant

-

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	COURS D'EAU, BERGES, RIVES	2 908.15		10 000		99 701.95	92 285.20
471	COURS D'EAU, BERGES, RIVES	2 908.15		10 000		99 701.95	92 285.20
471.3147	Entretien des cours d'eau	2 908.15		10 000		99 701.95	
471.4516	Part.charges d'aménagement du territoire						92 285.20

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

506 4652 Part. des parents au réfectoire scolaire

- La fréquentation du réfectoire par l'ensemble des élèves de l'établissement scolaire de La Chamberonne a légèrement augmenté.

507 CONSEIL ECOLE-FAMILLE

- Cessation de cette activité à fin 2016.

511 3522 Part. charges d'enseignement primaire**521 Part. charges d'enseignement secondaire**

- Globalement la part de l'écolage de la commune est en légère baisse.

	Comptes	Budget
Primaire	1'034'820.01	1'067'800.00
Secondaire	<u>594'567.00</u>	<u>623'000.00</u>
	1'629'387.01	1'690.800.00

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2 783 255.00	1 069 631.70	3 176 650	869 700	2 994 854.29	920 114.95
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	79 163.80	47 190.00	104 950	56 100	64 983.65	49 530.00
506	REFECTOIRE SCOLAIRE	79 163.80	47 190.00	93 350	44 500	61 633.65	46 180.00
506.3011	Traitements du personnel	29 606.75		41 600		22 164.60	
506.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	2 604.85		3 650		1 970.60	
506.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	3 991.55		2 300			
506.3050	LAA, & perte de gains maladie	653.60		1 300		523.75	
506.3101	Imprimés et fournitures de bureau	604.80					
506.3131	Achats de produits alimentaires	25 902.25		27 700		21 174.70	
506.3182	Frais téléphones			1 000			
506.3901	Imput.de frais de personnel	5 800.00		5 800		5 800.00	
506.3904	Imput.internes de loyers et redevances	10 000.00		10 000		10 000.00	
506.4652	* Part.parents au réfectoire scolaire		47 190.00		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	1 518 675.50	465 595.90	1 671 700	251 500	1 586 713.02	462 512.75
511	CHX - ECOLAGE	1 034 820.01		1 067 800		1 064 823.67	
511.3522	* Part. charges d'enseignement primaire	1 034 820.01		1 067 800		1 064 823.67	
512	CHX - BATIMENTS SCOLAIRES PRIMAIRES	468 800.59	450 541.00	587 900	235 500	506 869.90	447 493.30
512.3011	Traitements du personnel	193 989.25		173 900		188 108.80	
512.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	13 657.85		13 900		15 140.60	
512.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	24 554.40		17 900		24 554.40	
512.3050	LAA, & perte de gains maladie	4 280.55		7 600		6 396.95	
512.3061	Frais pour usage de véhicules privés			200			

512 3141 Entretien des bâtiments

- A l'instar de la Mison de Commune, la réfection des sols du bâtiment du Marais du Billet n'a pas été entreprise en 2017.

512 3185 Honoraires et prestations de service

- Les études prévues ont été reportées sur 2018.

512 4522 Part.charges bâtiments scolaires primaire

522 Part.charges bâtiments scolaires secondaire

- Globalement la part de l'entretien des bâtiments scolaires de la commune est en hausse. (cf remarque n° 351'4271)

	Comptes	Budget
Primaire	432'000.00	223'000.00
Secondaire	<u>384'000.00</u>	<u>552'000.00</u>
	816'000.00	775'000.00

521 4522 Part.des comm.BBS à l'établ.second.Chx

- Un excédent de participation aux coûts de l'ASIGOS 2016 nous a été remboursé en 2017 (env. CHF 46'500.00).

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	CHX - BATIMENTS SCOLAIRES PRIMAIRES (suite)						
512.3064	Frais de téléphone à domicile	300.00		300		300.00	
512.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	4 760.95		6 000			
512.3121	Achats et consommation d'eau	6 791.00		8 000		8 081.75	
512.3122	Achats et consommation de gaz	45 063.00		62 000		44 368.55	
512.3123	Achats et consommation d'électricité	30 925.50		27 000		27 585.60	
512.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	8 760.65		14 000		11 280.80	
512.3141	* Entretien des bâtiments	36 721.59		110 000		49 237.20	
512.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	895.80		1 000		3 577.20	
512.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	1 486.60		1 200		940.00	
512.3185	* Honoraires et prestations de service			30 000		32 987.00	
512.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	11 713.45		13 000		12 411.05	
512.3312	Amort. des bâtiments & constructions	84 900.00		101 900		81 900.00	
512.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		6 041.00				2 893.30
512.4399	Recettes diverses						100.00
512.4522	* Part.charges bâtiments scolaires		432 000.00		223 000		432 000.00
512.4903	Imp.internes,eau,énergie & combustible		12 500.00		12 500		12 500.00
514	ENSEIGNEMENT DE L'ETS DE LA CHAMBERONNE	15 054.90	15 054.90	16 000	16 000	15 019.45	15 019.45
514.3021	Trait.du pers.ens. pr devoirs surveillés	13 514.00		14 400		13 517.75	
514.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	1 189.10		1 300		1 200.70	
514.3050	LAA, & perte de gains maladie	351.80		300		301.00	
514.4361	Remboursement de tiers, d'assurances		15 054.90		16 000		15 019.45
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1 105 113.30	540 761.90	1 315 600	554 100	1 272 015.12	389 749.80
521	CHX - ECOLAGE	594 567.00	46 553.35	623 000		698 544.22	
521.3522	* Part. charges d'enseignement secondaire	594 567.00		623 000		698 544.22	
521.4522	* Part.des comm.BBS à l'établ.second.Chx		46 553.35				
522	BATIMENTS SCOLAIRES SECONDAIRES	510 095.15	493 757.40	690 500	552 000	571 722.95	388 543.50
522.3011	Traitements du personnel	237 548.65		317 400		310 715.00	
522.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	11 744.15		27 600		20 463.65	
522.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	43 470.00		49 600		40 759.50	

522 4361 Remboursements de tiers, d'assurances

- Remboursements des assurances de personnes pour les collaborateurs absents de longue durée.

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
522	BATIMENTS SCOLAIRES SECONDAIRES (suite)						
522.3050	LAA, & perte de gains maladie	4 754.45		9 700		7 587.10	
522.3061	Frais pour usage de véhicules privés			600			
522.3064	Frais de téléphone à domicile	550.00		600		600.00	
522.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	12 170.55		3 000		4 102.45	
522.3121	Achats et consommation d'eau	6 640.75		6 000		5 952.35	
522.3123	Achats et consommation d'électricité	27 811.80		34 000		28 388.65	
522.3124	Achats et consommation de combustibles	87 438.10		80 000			
522.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	18 616.60		22 000		17 729.45	
522.3141	Entretien des bâtiments	30 557.75		75 000		50 769.00	
522.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	11 192.80		1 000		24 504.50	
522.3185	Honoraires et prestations de service			40 000		41 381.00	
522.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	17 599.55		24 000		18 770.30	
522.4361	* Remboursements de tiers, d'assurances		109 757.40				52 543.50
522.4522	* Part.charges bâtiments scolaires		384 000.00		552 000		336 000.00
524	ENSEIGNEMENT DE L'ETS DE LA CHAMBERONNE	451.15	451.15	2 100	2 100	1 747.95	1 206.30
524.3011	Traitements du personnel	450.00		1 800		1 200.00	
524.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage			200			
524.3050	LAA, & perte de gains maladie	1.15		100		6.30	
524.3522	Ecolage élèves de l'êts de Chx à Prilly					541.65	
524.4361	Remboursement de tiers, d'assurances		451.15		2 100		1 206.30
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	16 083.90	16 083.90	8 000	8 000	18 322.40	18 322.40
561	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	16 083.90	16 083.90	8 000	8 000	18 322.40	18 322.40
561.3011	Traitements du personnel	14 641.95		7 200		16 705.25	
561.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	1 146.60		600		1 359.75	
561.3050	LAA, & perte de gains maladie	276.65		200		257.40	
561.3185	Honoraires et frais médicaux	18.70					
561.4361	Rembousement de tiers, d'assurances		16 083.90		8 000		18 322.40

581

PAROISSES PROTESTANTE ET CATHOLIQUE

- Dans l'ensemble, les prévisions de charges ont été surestimées.

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	TEMPLES ET CULTES	64 218.50		76 400		52 820.10	
581	* PAROISSES PROTESTANTE ET CATHOLIQUE	64 218.50		76 400		52 820.10	
581.3121	Achats et consommation d'eau (temple)	496.10		500		496.10	
581.3122	Achats et consommation de gaz	5 443.90		9 800		4 647.85	
581.3123	Achats et consommation d'électricité	9 797.70		8 200		7 955.25	
581.3141	Entretien des bâtiments	3 457.55		7 000		2 644.30	
581.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2 847.35		2 700		2 878.65	
581.3652	Aides, subventions pr cultes	42 175.90		48 200		34 197.95	

6 POLICE

611 3143 Entretien signalisation & prév.routière

- Mise en place de la restriction de circulation sur les chemins forestiers (env. CHF 4'000.00).
 - Modification des zones de stationnement (Derrière le Château, Sous-le-Mont, Saugettaz, rte de Morrens, Champ-Pamont et rte de Lausanne (env. CHF 8'000.00).
-

611 3511 Participation aux charges de la réforme policière

- Le décompte final de la réforme policière 2016 est proche des prévisions, mais demeure défavorable à la commune de quelque CHF 10'000.00.
- Vu les recettes fiscales enregistrées aux présents comptes, l'estimation du complément de la participation à la réorganisation de la police est de près de CHF 50'000.00.

Part.charges réforme policière - Acomptes	531'956.00	
Estimation différence 2017 - Complément	49'096.00	
Décompte final 2016 - Solde	<u>10'966.00</u>	592'018

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	1 959 092.50	947 074.15	1 767 800	809 100	1 911 507.20	850 941.30
61	CORPS DE POLICE	783 737.25	74 372.45	660 100	20 700	800 140.75	70 525.70
611	CORPS DE POLICE & SIGNALISATION ROUTIERE	783 737.25	74 372.45	660 100	20 700	800 140.75	70 525.70
611.3011	Traitements du personnel	107 608.35		106 300		107 074.80	
611.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	9 361.35		9 100		9 275.20	
611.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	17 396.40		17 400		17 396.40	
611.3050	LAA, & perte de gains maladie	2 823.35		3 200		3 155.70	
611.3061	Frais pour usage de véhicules privés			200			
611.3065	Frais d'habillement	159.20		500		143.20	
611.3091	Frais pour la formation professionnelle	40.00		1 000		20.00	
611.3101	Imprimés et fournitures de bureau	14.95		300		76.50	
611.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	546.50		600		1 427.95	
611.3116	Achats d'équip. et matériel spécialisé	1 073.85		2 000		288.05	
611.3123	Achats et consommation d'électricité	411.55		800		494.85	
611.3124	Achats et consommation de combustibles	413.85		1 300		344.80	
611.3143	* Entretien signalisation & prév.routière	46 380.75		35 000		38 981.10	
611.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	1 595.20		2 000		312.00	
611.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	359.50		300		322.25	
611.3184	Frais de contentieux et de poursuites					96.95	
611.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1 254.45		1 300		1 258.00	
611.3189	Frais divers	900.00				70.00	
611.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	100.00		100		100.00	
611.3301	Pertes sur débiteurs	1 280.00					
611.3511	* Part.charges réforme policière	592 018.00		478 700		619 303.00	
611.4221	Intérêts et frais divers		1 185.30				5 650.70
611.4312	Emoluments		1 550.00				40.00
611.4356	Facturation de services à des tiers		8 537.00		8 000		16 960.10
611.4359	Ventes et prestations diverses				200		282.00
611.4363	Remboursements de dommages		3 240.00		500		
611.4370	Amendes et ordonnances pénales		52 479.60		12 000		38 279.60
611.4399	Recettes diverses		7 380.55				9 313.30

621 3040 Caisse de pensions et de prévoyance

- La différence provient du maintient de la date d'entrée dans la caisse de pensions à 23 ans. La mise en vigueur des nouvelles conditions de la CIP a été différée au 01.01.2019.

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	CONTROLE DES HABITANTS	137 084.55	44 160.70	155 300	45 000	192 192.95	37 385.10
621	CONTROLE DES HABITANTS	137 084.55	44 160.70	155 300	45 000	192 192.95	37 385.10
621.3011	Traitements du personnel	95 834.50		96 400		136 036.55	
621.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	8 432.65		8 400		11 780.25	
621.3040	* Caisse de pensions et de prévoyance	5 576.70		17 300		19 219.70	
621.3050	LAA, & perte de gains maladie	2 647.00		2 900		4 097.45	
621.3061	Frais pour usage de véhicules privés			100		48.40	
621.3091	Frais pour la formation professionnelle			100			
621.3189	Travaux divers exécutés par des tiers	24 463.70		30 000		20 880.60	
621.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	130.00		100		130.00	
621.4312	Emoluments		44 160.70		45 000		37 385.10
64	SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	31 499.90	2 740.00	8 200	5 000	10 661.40	4 730.00
641	SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	31 499.90	2 740.00	8 200	5 000	10 661.40	4 730.00
641.3312	Amort. des bâtiments & constructions	24 100.00		3 200		3 200.00	
641.3664	Ind.d'incinération et d'inhumation	7 399.90		5 000		7 461.40	
641.4272	Concessions d'inhumation, cimetière		2 250.00				3 900.00
641.4356	Facturation de services à des tiers		490.00		5 000		830.00
65	SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE & SECOURS	64 970.30		90 300		60 307.90	4 617.00
651	SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE & SECOURS	64 970.30		90 300		60 307.90	4 617.00
651.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entr.	5 321.15		10 000			
651.3189	Frais divers	190.00		2 000			
651.3521	Part.charges SDIS La Mèbre	54 459.15		73 300		55 307.90	
651.3903	Imput.d'eau, d'énergie et de combustible	5 000.00		5 000		5 000.00	
651.4651	Part. & subv. de l'ECA						4 617.00

671 3909 Imp. interne - frais de gestion adm.

- Supplément de travail lié à la fin de l'activité de l'inspection des viandes.

671 4319 Emoluments adm. "att.d'abattage"

- La différence est essentiellement due à la refacturation d'échantillons d'analyses à la Confédération.

671 4361 Remboursements de tiers

- En plus de la participation de l'entreprise de la place basée sur le BU17, une participation exceptionnelle de leur part a été perçue (CHF 50'000).
Pour le surplus, il s'agit des indemnités journalières pour absences de longues durée versées par notre assureur.

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
66	PROTECTION CIVILE	116 047.50	48.00	115 500		114 712.70	192.00
661	PROTECTION CIVILE	116 047.50	48.00	115 500		114 712.70	192.00
661.3521	Part.charges centre régional PCi	116 047.50		115 500		114 712.70	
661.4399	Recettes diverses		48.00				192.00
67	ABATTOIRS	825 753.00	825 753.00	738 400	738 400	733 491.50	733 491.50
671	INSPECTION DES VIANDES	825 753.00	825 753.00	738 400	738 400	733 491.50	733 491.50
671.3011	Traitements du personnel	658 100.95		566 800		554 232.25	
671.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	53 277.30		49 000		47 950.60	
671.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	69 276.10		90 300		89 647.20	
671.3050	LAA, & perte de gains maladie	14 589.30		21 700		15 887.15	
671.3061	Frais pour usage de véhicules privés	499.80		1 000		408.80	
671.3080	Remplacement de personnel					14 481.40	
671.3091	Frais pour la formation professionnelle	820.00		4 000		750.00	
671.3199	Frais divers	200.80		2 500		727.10	
671.3909	* Imp. interne - frais de gestion adm.	28 988.75		3 100		9 407.00	
671.4319	* Emoluments adm. "att.d'abattage"		23 008.00		8 000		3 164.00
671.4361	* Remboursements de tiers		802 745.00		730 400		730 327.50

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 aux prévisions budgétaires. Une des causes de ce résultat est le fait que des réserves pour l'UAPE (aides antérieures au démarrage) ont été dissoutes selon directives de la FAJE.

721 3515 Participation aux charges de prévoyance sociale

- Le décompte final de la facture sociale 2016 est proche des prévisions, mais demeure défavorable à la commune de quelque CHF 115'000.00.
- Malgré les bonnes recettes fiscales enregistrées aux présents comptes, l'estimation du complément de la participation à la facture sociale est de près de CHF 100'000.00 en notre faveur vu que les impôts conjoncturels (droits de mutations, gains immobiliers et successions/donations) non pas été concernés par ces recettes supplémentaires

Part.charges prévoyance sociale - Acomptes	3'128'523.00	
Estimation différence 2017 - Complément	- 99'824.00	
Décompte final 2016 - Solde	<u>115'419.00</u>	3'144'118.00

731 3654 Aide et soins à domicile

- La facture de l'AVASAD (soins à domicile) était plus basse que les prévisions de l'association (- environ CHF 6.00/habitant).
-

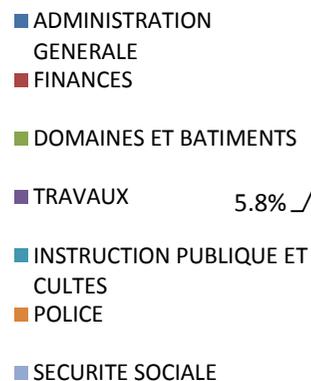
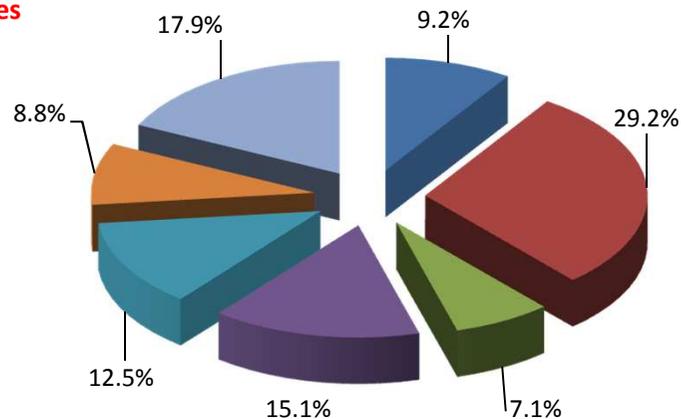
Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	3 971 096.00	48 957.20	4 073 900	47 600	4 149 137.31	47 514.00
71	SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL	405 622.00	48 957.20	929 500	47 600	505 040.01	47 514.00
711	SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL	405 622.00	48 957.20	929 500	47 600	505 040.01	47 514.00
711.3011	Traitements du personnel	34 607.20		34 500		33 678.60	
711.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	3 044.50		3 000		2 950.50	
711.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	5 484.60		5 500		5 320.80	
711.3050	LAA, & perte de gains maladie	918.55		1 100		1 003.95	
711.3063	Frais de représentation	170.50		600		749.60	
711.3091	Frais pour la formation professionnelle	35.00		800		217.50	
711.3101	Imprimés et fournitures de bureau	655.85		500		239.55	
711.3111	Achats de mob., machines, équip.bureau	36.95		500		397.95	
711.3151	Entr. mobilier, mach., équip. de bureau	241.00		500		375.85	
711.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	573.10		500		509.85	
711.3189	Frais divers	450.70				109.45	
711.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	30.00		100		30.00	
711.3525	Part.ch.prév.sociale-ARASPE/AJENOL	189 831.85		210 000		182 736.10	
711.3655	* Subv.garderie & aides oeuvres bienfais.	155 639.70		652 900		263 600.31	
711.3665	Aides individuelles de prév. sociale	13 902.50		19 000		13 120.00	
711.4359	Part. de tiers aux frais d'accueil de jour hors réseau		2 718.35				2 107.10
711.4525	Part. de l'ass. AMF Cheseaux-BBS-Romanel		46 238.85		47 600		45 406.90
72	PREVOYANCE SOCIALE	3 165 853.00		2 716 400		3 276 897.30	
721	PREVOYANCE SOCIALE	3 165 853.00		2 716 400		3 276 897.30	
721.3515	* Part.charges de prévoyance sociale	3 144 118.00		2 694 800		3 255 412.30	
721.3655	Aide pr prévoyance & aide sociale	21 735.00		21 600		21 485.00	
73	SANTE PUBLIQUE	399 621.00		428 000		367 200.00	
731	SANTE PUBLIQUE	399 621.00		428 000		367 200.00	
731.3654	* Aide et soins à domicile	399 621.00		428 000		367 200.00	

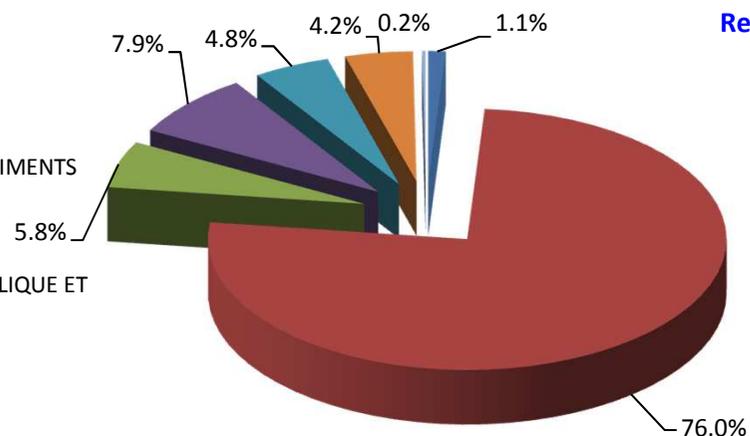
Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2 051 164.10	241 465.25	2 363 000.00	179 800.00	2 156 587.35	402 706.75
2	FINANCES	6 493 902.83	17 001 340.39	3 439 000.00	15 140 000.00	6 633 331.59	17 771 266.68
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1 580 238.36	1 294 038.65	1 689 450.00	1 259 500.00	1 652 221.11	1 271 339.10
4	TRAVAUX	3 367 046.95	1 774 675.41	4 023 500.00	2 231 600.00	3 703 821.56	2 127 346.16
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2 783 255.00	1 069 631.70	3 176 650.00	869 700.00	2 994 854.29	920 114.95
6	POLICE	1 959 092.50	947 074.15	1 767 800.00	809 100.00	1 911 507.20	850 941.30
7	SECURITE SOCIALE	3 971 096.00	48 957.20	4 073 900.00	47 600.00	4 149 137.31	47 514.00
SOUS-TOTAUX		22 205 795.74	22 377 182.75	20 533 300.00	20 537 300.00	23 201 460.41	23 391 228.94
EXCEDENTS DE REVENUS / CHARGES		171 387.01		4 000.00		189 768.53	
TOTAUX		22 377 182.75	22 377 182.75	20 537 300.00	20 537 300.00	23 391 228.94	23 391 228.94

Charges



Revenus



Bilan au 31 décembre 2017

Bilan au 31 décembre 2017

ACTIF	2017	2016	PASSIF	2017	2016
910 LIQUIDITES	<u>7 834 893.39</u>	<u>10 525 036.26</u>	920 ENGAGEMENTS COURANTS	<u>1 091 756.16</u>	<u>1 028 719.36</u>
9100 CAISSE	8 556.70	10 533.00	9200 CREANCIERS	986 369.50	796 330.15
9100.201 Caisse - Contrôle des habitants	3 941.25	3 305.65	9200.100 Créanciers	986 369.50	796 330.15
9100.450 Caisse - Déchetterie	100.00	100.00			
9100.500 Caisse - Direction des écoles	3 800.45	4 152.35	9206 COMPTES COURANTS CREANCIERS	59 619.89	172 708.00
9100.501 Caisse - Réfectoire scolaire	715.00	2 975.00	9206.500 C/C EPS La Chamberonne	59 619.89	172 708.00
9101 COMPTES DE CHEQUES POSTAUX	4 019 900.89	2 935 834.71	9209 TVA A PAYER A L'AFc	45 766.77	59 681.21
9101.153 CCP - 10-8008-1 - Le Crieur	111 479.40	92 643.70	9209.109 AFc - TVA à payer à l'AFc	45 766.77	59 681.21
9101.200 CCP - 10-20093-8 - Bourse communale	242 282.61	248 223.92			
9101.205 CCP - 92-484096-0 - Commune de Cheseaux E-Deposito B	1 001 584.00	1 584.00			
9101.206 CCP - 92-725185-5 - Commune de Cheseaux E-Deposito C	1 401 490.35	1 401 490.35			
9101.207 CCP - 92-850310-1 - Commune de Cheseaux E-Deposito E	1 000 651.00	1 000 651.00			
9101.500 CCP - 10-8781-6 - Direction des écoles	262 413.53	191 241.74			
9102 BANQUES	3 806 435.80	7 578 668.55			
9102.222 BCV - E 872.21.00	3 707 985.80	7 578 668.55			
9102.222 BCV - E 872.21.00	98 450.00	-			
911 DEBITEURS ET COMPTES COURANTS	<u>6 177 079.17</u>	<u>4 640 923.05</u>	921 DETTES A COURT TERME	<u>-</u>	<u>-</u>
9111 COMPTES COURANTS DEBITEURS	552 646.23	299 284.08	9219.200 Autres dettes à court terme	-	-
9111.100 C/C Ass. des structures AMF (Cheseaux, Romanel, BBS)	164 757.20	59 803.85			
9111.105 Conventions autres réseaux (via La Galipette)	-	-			
9111.260 C/C Association La Galipette (Garderie et UAPE)	387 889.03	239 480.23			
9112 IMPOTS A ENCAISSER	4 709 202.87	2 583 639.36	922 EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	<u>11 500 000.00</u>	<u>11 750 000.00</u>
9112.210 ACI - Personnes physiques	4 402 314.27	3 129 695.45	9221.215 Postfinance SA, Berne - 3.60% (31.10.2007)	2 500 000.00	2 750 000.00
9112.211 ACI - Impôt anticipé supputé	272 012.31	234 467.32	9221.220 Banque Cantonale Genevoise, Genève - 2.215% (21.12.2011)	4 000 000.00	4 000 000.00
9112.213 ACI - Impôt à la source	80 424.71	24 204.30	9221.230 SUVA SA, Lucerne - 1.73% (16.12.2013)	2 000 000.00	2 000 000.00
9112.214 ACI - Personnes morales	-45 548.42	-804 727.71	9221.240 Postfinance SA, Berne - 1.86%,(06.07.2015)	3 000 000.00	3 000 000.00
9115 AUTRES DEBITEURS	915 230.07	1 757 999.61			
9115.100 Débiteur	823 875.40	1 690 687.44			
9115.201 AFc - Impôt anticipé à récupérer	20 559.67	9 926.67			
9115.207 Syndicat d'améliorations foncières NLC	51 265.50	51 265.50			
9115.600 Débiteurs police	6 850.00	6 120.00			
9115.611 Etude pose radar au Centre du Village	12 679.50	-			
912 PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	<u>2 136 500.00</u>	<u>636 500.00</u>	925 PASSIFS TRANSITOIRES	<u>740 058.10</u>	<u>3 287 205.10</u>
9122 PRETS	1 500 000.00	-	9259.200 Passifs transitoires	740 058.10	3 287 205.10
9122.200 Prêts à court terme	1 500 000.00	-			

Bilan au 31 décembre 2017

ACTIF

9123 *TERRAINS ET BATIMENTS*
9123.300 Terrains et bâtiments (valeur estimation fiscale)

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
9143.200 Bâtiments et constructions à amortir
9145.320 Forêts
9146.200 Mobilier, machines et véhicules à amortir
9149.200 Autres biens

915 PRETS ET CAPITAUX DE DOTATION

9152 *PRETS ET CAPITAUX DE DOTATION*
9152.200 ASIGOS, capital dotation (pour mémoire)

9153 *TITRES ET PAPIERS-VALEUR*

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

	2017	2016
	636 500.00	636 500.00
	636 500.00	636 500.00
	1 381 674.97	1 007 602.41
	1 276 576.30	314 104.20
	105 098.67	693 498.21
	15 655 802.51	16 569 831.56
	3 692 301.84	3 931 451.14
	10 630 730.77	11 851 374.37
	263 528.00	263 528.00
	77 961.45	83 561.45
	991 280.45	439 916.60
	22 011.00	22 011.00
	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
	33 207 961.04	33 401 904.28

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*

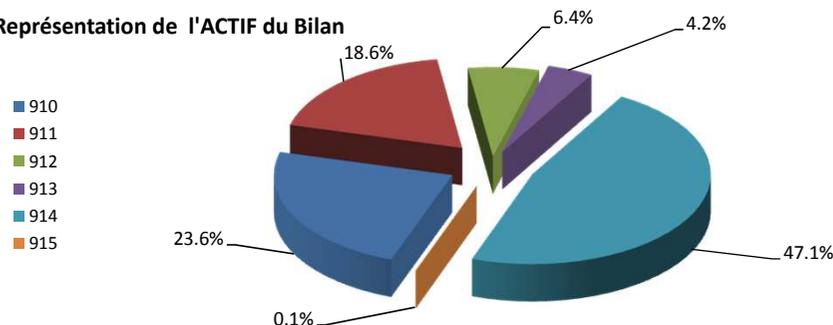
9282.102 Indemnisation départ des municipaux
9282.190 Changement du programme informatique communal
9282.200 Ouvrages importants au centre du village
9282.202 Nouvelle grande salle
9282.203 Nouveau bâtiment du Centre de vie infantine
9282.205 Investissements liés au PALM et SDNL
9282.208 Fds réserve pour indemnités de départ
9282.209 Correction péréquation intercommunale et facture sociale
9282.210 Pertes sur débiteurs douteux
9282.212 Fds de réserve pour révision du statut du personnel
9282.350 Nouvelles constructions scolaires
9282.351 Réfection des façades et de l'isolation à DLV
9282.900 Fds réserve pour investissements futurs

929 CAPITAL

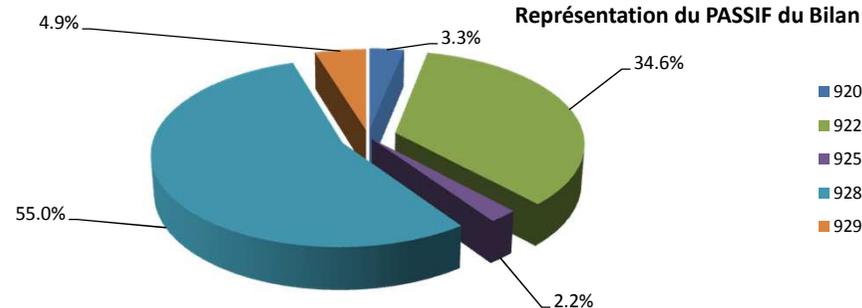
9290.000 Capital
9290.100 Résultat de l'exercice

	2017	2016
	18 251 141.95	15 882 362.00
	2 775 012.20	2 770 803.80
	34 066.22	34 066.22
	2 707 261.78	2 703 053.38
	33 684.20	33 684.20
	15 476 129.75	13 111 558.20
	124 341.55	109 770.00
	200 000.00	200 000.00
	1 395 832.20	1 395 832.20
	1 400 000.00	1 400 000.00
	1 000 000.00	1 000 000.00
	100 000.00	100 000.00
	-	150 000.00
	1 055 956.00	1 055 956.00
	800 000.00	800 000.00
	200 000.00	200 000.00
	3 000 000.00	3 000 000.00
	1 700 000.00	1 700 000.00
	4 500 000.00	2 000 000.00
	1 625 004.83	1 453 617.82
	1 453 617.82	1 263 849.29
	171 387.01	189 768.53
	33 207 961.04	33 401 904.28

Représentation de l'ACTIF du Bilan



Représentation du PASSIF du Bilan



Etat des engagements hors bilan et des actifs conditionnels

	Situation au 31.12.2016	Mouvements 2017	Situation au 31.12.2017
<u>Actifs conditionnels</u>			
<u>No Parcelle</u>	<u>Situation</u> : Chemin de la Saugettaz	<u>Surface en m²</u>	<u>Montants</u>
236	PPE Gautschi André & Noël	2421	5 701.65
333	Binggeli Jean-Claude	2114	4 978.65
1462 (365)	Copropriété Joyet Antoine, Dominique et Eric	3996	9 410.90
351	Emery Daniel	2017	4 750.30
<i>Totaux des plus-values potentielles à encaisser</i>		-	-
		24 841.50	
<u>Actifs conditionnels - (Réalizable à la mise en vigueur du Plan partiel d'affectation)</u>			
Etude préliminaire PPA	Participation du syndicat AF NLC	192 751.00	192 751.00
Nonceret-la-Croix (NLC)	Participation des propriétaires des Pâquis	21 400.00	21 400.00
PPA - Le Pâquis	Participation des propriétaires des Pâquis	51 298.15	51 298.15
<i>Totaux à encaisser</i>		265 449.15	-
		265 449.15	
<u>Liste des ententes, associations et groupements de droit public dont Cheseaux est membre</u>			
ARASPE - Association régionale pour l'action sociale Prilly-Echallens			
CISTEP - Commission intercommunale de la Station d'épuration de Vidy			
LA CHAMBERONNE - Entente scolaire intercommunale des communes de Cheseaux, Bournens, BousSENS et Sullens			
ORPC - du District de Lausanne (contrat de droit administratif)			
SDIS La Mèbre - Service de Défense Incendie et de Secours des communes de Romanel, JouxTENS-Mézery, Le Mont et Cheseaux (convention)			
Groupement forestier intercommunal de la Venoge			

Etat des titres et papiers-valeur

N° Cpte	Nbre	Genre titre	Désignation	Valeurs nominales	Valeurs nominales totales	Cours (BCV)	Valeurs estimées	Bilan ouverture 01.01.2017	Opérations + -	Réserve latente	Valeurs théorique au 31.12.2017	Plus/moins value 2017	Amortiss. 2017	Bilan au 31.12.2017
9153.100	840	AN	Romande Energie Holding SA, Morges	25.00	21 000.00	1180.00	991 200.00	21 000.00		970 200.00	991 200.00			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	23.00	322.00	1.00		321.00	322.00			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
TOTAL au 31 décembre 2017					202 440.00		992 922.00	22 010.00		970 912.00	992 922.00			22 010.00

A = Actions AN = Actions nominatives CP = Capital participation

Tableau des investissements 2017

No Objet	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 2017	Dépenses nettes cumulées au 31.12.2017	Provisions et amort. antér. au 31.12.2016	Amortissements 2017		Prélèvement sur provision 2017	Solde à amortir au 31.12.2017
										obligatoires	complément.		
1991.21	512.5030.89440	* 44/1989	Construction salle de gymn. DLV5 + annexes	30	7 885 000.00	5 658 442.25	0.00	5 658 442.25	4 496 442.25	166 000.00	0.00	0.00	996 000.00
2000.22	512.5030.00220 512.5060.00221	* 22/2000	Transformation 2000 des locaux scol. DLV	30	519 000.00 101 000.00	410 666.95 101 000.00	0.00 0.00	410 666.95 101 000.00	252 800.00 101 000.00	11 300.00			146 566.95 0.00
			Total		620 000.00	511 666.95	0.00	511 666.95	353 800.00	11 300.00	0.00	0.00	146 566.95
2000.33	431.5010.00330 461.5010.00330	* 33/2000	Aménagements techniques - quartier du Bouzenet	30	794 000.00 404 000.00	305 809.20 114 447.55	0.00 0.00	305 809.20 114 447.55	305 809.20 114 447.55	0.00 0.00			0.00 0.00
			Total		1 198 000.00	420 256.75	0.00	420 256.75	420 256.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2002.02	512.5030.02020 512.5060.02021	* 02/2002	Surélévation partielle du collège DLV3	30	558 000.00 142 000.00	380 624.20 158 080.85	0.00 0.00	380 624.20 158 080.85	212 319.15 158 080.85	10 600.00			157 705.05 0.00
			Total		700 000.00	538 705.05	0.00	538 705.05	370 400.00	10 600.00	0.00	0.00	157 705.05
2005.51	311.5090.05510 431.5010.05510 461.5010.05510	* 51/2005	Equipement Quartier Dernière-le-Château	30	186 235.00 1 413 434.00 1 062 893.00	186 235.35 981 482.75 1 382 342.00	0.00 0.00 0.00	186 235.35 981 482.75 1 382 342.00	186 235.35 981 482.75 1 325 050.15		3 200.00		0.00 0.00 54 091.85
			Total		2 662 562.00	2 550 060.10	0.00	2 550 060.10	2 492 768.25	3 200.00	0.00	0.00	54 091.85
2005.60	461.5010.05600	* 60/2005	Collecteur séparatif communal "Les Chalets"	30	193 500.00	193 452.30	0.00	193 452.30	97 500.00	6 500.00	0.00	0.00	89 452.30
2005.63	512.5030.03260 512.5030.05540 512.5030.05630 512.5090.05500	* 26/2003 * 54/2005 * 63/2005 * 50/2005	Construction du collège du Marais-du-Billet	30	280 000.00 1 027 000.00 17 419 000.00 44 000.00	360 859.80 1 035 407.55 17 199 317.45 41 639.20	0.00 0.00 0.00 0.00	360 859.80 1 035 407.55 17 199 317.45 41 639.20	360 859.80 1 035 407.55 14 999 534.60 41 639.20		625 700.00		0.00 0.00 1 574 082.85 0.00
			Total		18 770 000.00	18 637 224.00	0.00	18 637 224.00	16 437 441.15	625 700.00	0.00	0.00	1 574 082.85
2005.71	431.5010.05710 461.5010.05710	* 71/2005	Réfection tronçon Plantaz / Bellevue, collecteur et éclairage publique	10	170 000.00 65 000.00	117 642.60 26 733.45	0.00 0.00	117 642.60 26 733.45	117 642.60 29 000.00		-2 266.55		0.00 0.00
			Total		235 000.00	144 376.05	0.00	144 376.05	146 642.60	-2 266.55	0.00	0.00	0.00
2007.19	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	212 237.95	14 000.00	14 000.00			184 237.95
2008.28	512.5030.08280	* 28/2008	Aménagements locaux rez DLV2 - salle d'études	10	165 000.00	158 829.20	0.00	158 829.20	128 100.00	15 000.00	0.00	0.00	15 729.20
2008.33	512.5030.08330	* 33/2008	Remplacement du solde des fenêtres de DLV2	10	265 000.00	242 799.35	0.00	242 799.35	195 800.00	23 500.00	0.00	0.00	23 499.35
2009.52	351.5030.08270 351.5030.09520	* 27/2008 * 52/2009	Transformation collège du centre en bâtiment administratif	30	430 000.00 6 410 000.00	443 877.75 6 266 156.73	0.00 0.00	443 877.75 6 266 156.73	443 877.75 5 762 156.73		148 000.00	0.00	0.00 356 000.00
			Total		6 840 000.00	6 710 034.48	0.00	6 710 034.48	6 206 034.48	148 000.00	0.00	0.00	356 000.00
2009.57	431.5010.09570	* 57/2009	Crédit pour la réalisation d'un giratoire au Châtelard, au débouché du chemin de sous-le-Mont sur la route cantonale.	30	562 400.00	555 590.70	0.00	555 590.70	315 100.00	19 000.00	0.00	0.00	221 490.70
2009.58	461.5010.09580	* 58/2009	Collecteur séparatif communal du centre du village	30	880 000.00	711 499.85	0.00	711 499.85	205 100.00	23 000.00	0.00	0.00	483 399.85
2009.59	641.5030.09590	* 59/2009	Aménagement espace cinéraire harmonieux	30	94 000.00	96 919.60	0.00	96 919.60	84 119.60	3 200.00	0.00	0.00	9 600.00
2009.60	512.5030.09600	* 60/2009	Nouvelle salle ACT au 2e étage de DLV2	30	85 000.00	66 238.71	0.00	66 238.71	13 200.00	2 200.00	0.00	0.00	50 838.71
2010.62	461.5010.10620	* 62/2010	Collecteur EC du collecteur23 au 311 "Pâquis-MDB"	30	89 000.00	76 830.95	0.00	76 830.95	16 000.00	2 650.00	0.00	0.00	58 180.95
2010.65	512.5030.10650	* 65/2010	Réfection des couverts entre les bâtiments DLV	30	89 000.00	81 086.25	0.00	81 086.25	16 500.00	2 800.00	0.00	0.00	61 786.25
2010.70	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	67 023.70	13 200.00	2 350.00	0.00	0.00	51 473.70
2011.11	421.5010.11110	* 11/2011	Ratification promesse d'achat 582 + étude PPA Chatelard	5	96 240.00	26 057.05	0.00	26 057.05	22 892.65	0.00	0.00	0.00	3 164.40

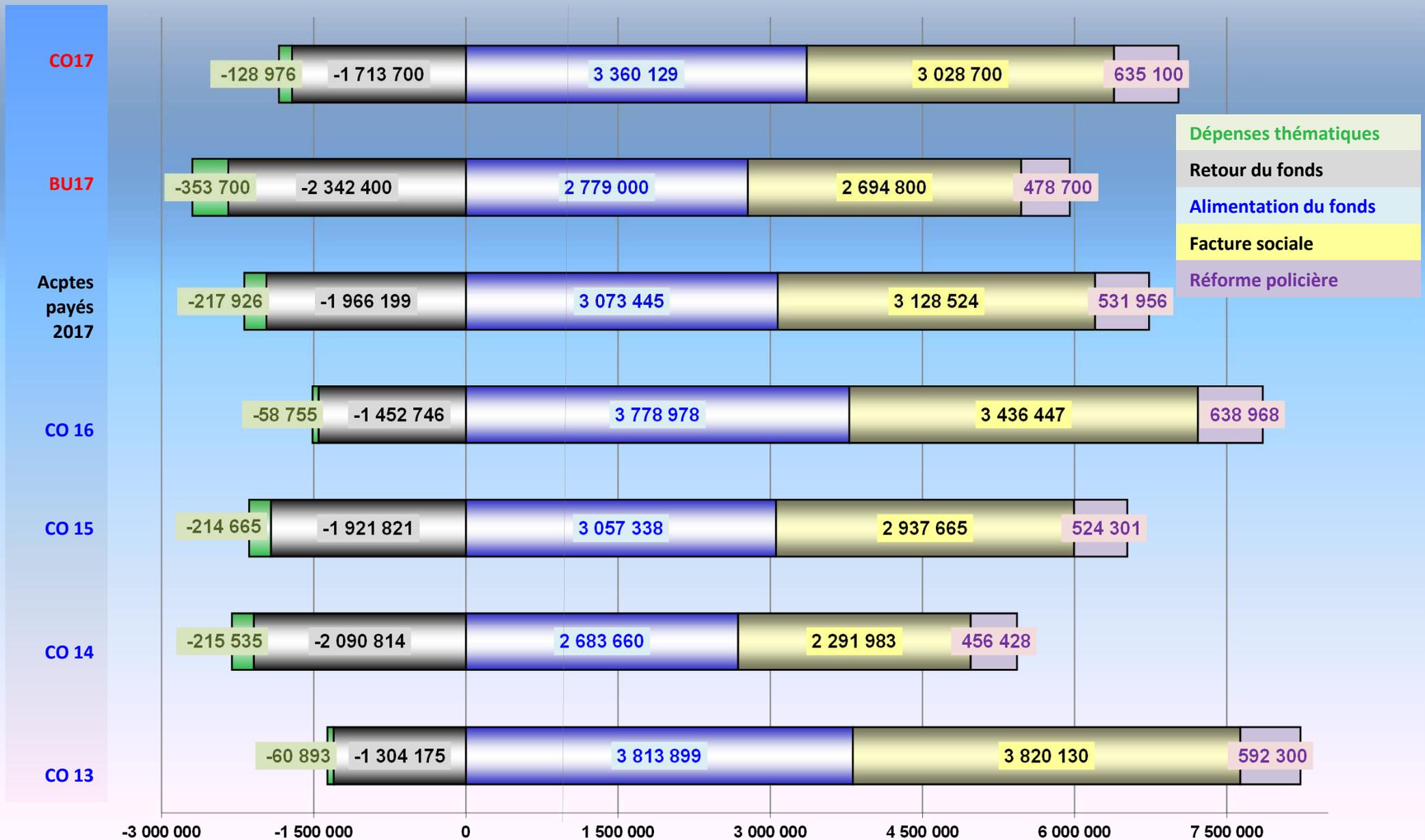
Tableau des investissements 2017

No Objet	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 2017	Dépenses nettes cumulées au 31.12.2017	Provisions et amort. antér. au 31.12.2016	Amortissements 2017		Prélèvement sur provision 2017	Solde à amortir au 31.12.2017	
										obligatoires	complément.			
2011.82	451.5030.11820	* 82/2011	Construction de la déchetterie intercommunale du Carroz et la réalisation des aménagements routiers y relatifs	30	2 825 000.00	1 452 754.70	0.00	1 452 754.70	1 131 258.95	20 641.15			300 854.60	
	451.5010.08260	* 26/2008	Crédit pour la construction de la déchetterie intercommunale du Carroz		0.00	98 854.65	0.00	98 854.65	74 717.70	37 358.85				-13 221.90
			Total		2 825 000.00	1 551 609.35	0.00	1 551 609.35	1 205 976.65	58 000.00	0.00	0.00	287 632.70	
2011.83	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	944 265.30	0.00	944 265.30	513 600.00	32 100.00	0.00	0.00	398 565.30	
2012.14	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	117 471.65	90 800.00	4 500.00	0.00	0.00	22 171.65	
2012.15	351.5030.10720	# 72/2010	Construction d'un centre de vie infantile dédié à l'accueil pré et parascolaire.	30	113 625.85	113 625.85	0.00	113 625.85	0.00				113 625.85	
	351.5030.11040	# 04/2011			481 196.05	481 196.05	0.00	481 196.05	0.00				481 196.05	
	351.5030.12150	# 15/2012			6 705 178.10	6 179 592.54	17 178.90	6 196 771.44	973 200.00	243 300.00			4 980 271.44	
2016.69	351.5030.16690	69/2016	Augmentation capacité d'accueil CVE	10	75 000.00	48 431.95	1 523.70	49 955.65	0.00	0.00	0.00	42 455.65		
			Total		7 375 000.00	6 822 846.39	18 702.60	6 841 548.99	973 200.00	250 800.00	0.00	0.00	5 617 548.99	
2012.23	421.5010.12230	23/2012	Etude d'élaboration du PPA Châtellard	5	187 400.00	112 511.20	691.20	113 202.40	150 000.00	-36 797.60	0.00	0.00	0.00	
2013.29	512.5030.13290	* 29/2013	Réfection du sol de la salle de gymn. DLV5	10	43 000.00	40 357.45	0.00	40 357.45	12 900.00	4 300.00		0.00	23 157.45	
2014.37	171.5030.14370	* 37/2014	Aménagement d'un skate Park	10	625 000.00	490 325.95	0.00	490 325.95	62 600.00	31 300.00	0.00	100 000.00	296 425.95	
2014.38	431.5010.07160	16/2007	Prépar. étude d'aménagement du centre du village	30	150 000.00	113 230.45	0.00	113 230.45	53 230.45	0.00	0.00		60 000.00	
	431.5010.09410	41/2009	Etude d'aménagement du centre du village		90 000.00	72 327.35	0.00	72 327.35	32 327.35	0.00	0.00		40 000.00	
	431.5010.10710	71/2010	Etude pour la réalisation de l'aménag. du centre du village		415 000.00	419 078.60	0.00	419 078.60	239 078.60	65 000.00	0.00		115 000.00	
	431.5010.14380	38/2014	Réalisation des aménagements du centre		2 185 000.00	2 086 789.09	37 654.20	2 124 443.29	191 422.45	94 600.00	0.00	0.00	1 838 420.84	
			Total		2 840 000.00	2 691 425.49	37 654.20	2 729 079.69	516 058.85	159 600.00	0.00	0.00	2 053 420.84	
2014.39	171.5010.14390	* 39/2014	Installation arrosage automatique et complément éclairage terrain de football "A" de Sorécot	10	169 000.00	127 324.25	0.00	127 324.25	29 400.00	12 300.00	0.00	0.00	85 624.25	
2014.40	351.5090.14400	# 40/2014	Installation de caméras de vidéosurveillance sur le territoire communal.	10	93 000.00	91 220.20	2 517.75	93 737.95	27 900.00	9 300.00	0.00	0.00	56 537.95	
2014.41	512.5030.14410	* 41/2014	Remplacement des chaudières du collège de Derrière-la-Ville	15	516 000.00	425 323.12	0.00	425 323.12	68 800.00	34 400.00	0.00	0.00	322 123.12	
2014.42	461.5010.14420	42/2014	PGEE - Collecteur Saugetaz "Pâquis"	30	520 000.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	
2015.50	512.5030.15500	* 50/2015	Acquis. et instal. module externe prov. pour école musique	10	106 000.00	113 307.65	0.00	113 307.65	21 200.00	23 000.00	0.00	0.00	69 107.65	
2015.51	512.5030.15510	51/2015	Aménagement d'un terrain de beach-volley sur le site de l'espace public et sportif de	10	106 488.00	1 427.50	111 684.20	113 111.70	10 600.00	10 600.00	0.00	0.00	91 911.70	
2015.52	512.5030.15520	52/2015	Réfection des aménagements sportifs à l'usage des écoles dans l'espace public et sportif de DLV		338 580.00	501 182.20	-139 042.20	362 140.00	15 700.00	16 900.00	0.00	0.00	329 540.00	
			Total		445 068.00	502 609.70	-27 358.00	475 251.70	26 300.00	27 500.00	0.00	0.00	421 451.70	
2015.58	191.5090.15580	58/2015	Renouvellement de la solution informatique communale	10	179 000.00	117 337.40	5 000.00	122 337.40	0.00	0.00	0.00	0.00	122 337.40	
2015.59	431.5060.15590	* 59/2015	Remplacement de 2 véhicules au service de la voirie	10	56 000.00	53 170.95	0.00	53 170.95	5 600.00	5 600.00	0.00	0.00	41 970.95	
2015.60	171.5090.15600	* 60/2015	Remplacement de l'éclairage du Tennis-Club à Sorécot	10	55 000.00	45 304.55	-4 730.00	40 574.55	5 500.00	4 200.00	0.00	0.00	30 874.55	
2016.68	431.5090.16680	68/2016	Extension du cimetière communal	20	418 000.00	219 454.45	123 946.15	343 400.60	0.00	20 900.00	0.00	0.00	322 500.60	
2016.70	431.5060.16700	* 70/2016	Remplacement d'un petit tracteur à la voirie	10	36 500.00	35 990.50	0.00	35 990.50	0.00	0.00	0.00	0.00	35 990.50	
2017.08	431.5090.17080	08/2017	Aménagement d'un parking payant au Gd-Pré	10	395 000.00	0.00	363 520.70	363 520.70	0.00	0.00	0.00	0.00	363 520.70	
2017.09	512.5030.17090	09/2017	Acquisition et installation de deux modules externes provisoires à DLV	10	190 000.00	0.00	188 252.95	188 252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	188 252.95	
2017.11	441.5090.17110	11/2017	Aménagement d'une place de jeux au Marais du Billet	10	99 000.00	0.00	95 509.25	95 509.25	0.00	0.00	0.00	0.00	95 509.25	
			Forêts	-		263 528.00	0.00	263 528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263 528.00	
Total des dépenses d'investissement 2017						59 987 970.00	52 424 964.79	803 706.80	53 228 671.59	35 755 133.23	1 717 735.85	0.00	100 000.00	15 655 802.51

Légende

Crédits bouclés au 31.12.2016 *
 Crédits bouclés en 2017 #

ELEMENTS PEREQUATIFS 2013 - 2017

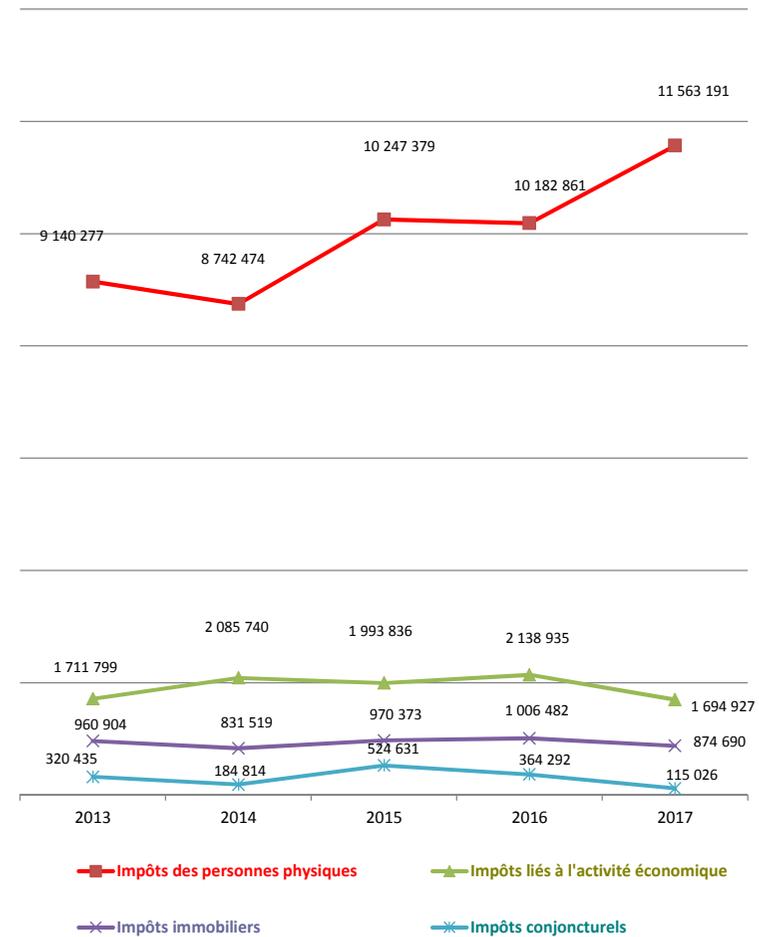


En rouge = estimations

EVOLUTION DES RECETTES FISCALES 2013 - 2017

	2013		2014		2015		2016		2017	
		%		%		%		%		%
Impôts des personnes physiques										
Impôt sur le revenu	8 065 855		7 635 854		8 895 314		8 894 517		10 156 345	
Impôt sur la fortune	761 400		697 465		843 758		943 786		1 094 554	
Impôt à la source	291 539		379 518		470 725		313 168		306 180	
Impôt spécial des étrangers	21 484		29 636		37 581		31 389		6 112	
Sous-total	9 140 277	74	8 742 474	73	10 247 379	74	10 182 861	73	11 563 191	79
Impôts liés à l'activité économique										
Impôt sur le bénéfice net "PM"	692 906		930 110		892 163		1 075 530 **		736 882	
Impôt sur le capital "PM"	589 595		513 161		460 526		408 801		473 576	
Impôt compl. sur les immeubles "PM"	35 595		39 314		37 413		60 430		56 605	
Part à l'impos. des travail. frontaliers	393 703		603 155		603 734		594 174		427 863	
Sous-total	1 711 799	14	2 085 740	17	1 993 836	14	2 138 935	15	1 694 927	12
Impôts immobiliers										
Impôt foncier	776 075		732 902		733 987		826 248		806 348	
Part à l'impôt sur les gains immobiliers	184 829		98 618		236 386		180 235		68 342	
Sous-total	960 904	8	831 519	7	970 373	7	1 006 482	7	874 690	6
Impôts conjoncturels										
Droits de mutation	289 090		154 959		459 277		229 217		86 738	
Impôts sur les successions et donations	31 344		29 856		65 355		135 075		28 289	
Sous-total	320 435	3	184 814	2	524 631	4	364 292	3	115 026	1
Autres contributions										
Impôt sur les chiens	15 875		16 000		15 150		15 750		18 800	
Impôts récupérés après défalcation	40 176		25 862		54 404		-1 253		39 021	
Patentes tabacs	275		200		634		-		-	
Patentes diverses (boissons)	1 960		1 054		1 442		8 535		8 160	
Intérêts et majorations	75 962		66 505		79 934		131 189		238 520	
Rbst de frais, poursuite	9 199		47		79		9 832		10 263	
Sous-total	143 447	1	109 668	1	151 642	1	164 053	1	314 764	2
Total avant prélèv. à la réserve	12 276 861	100	11 954 216	100	13 887 862	100	13 856 623	100	14 562 598	100
Prél. à la prov.pr pertes s/débiteurs	1 527 498		-		-		-		-	
Total des recettes fiscales	13 804 359		11 954 216		13 887 862		13 856 623		14 562 598	

** sans recettes extraordinaires de 2.8 millions



	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES	10 075 974.11		9 224 200.00		10 457 248.09	
351 CANTON	4 056 365.55		3 564 000.00		4 216 686.20	
3511 Participation aux charges de justice et de sécurité publique	4 056 365.55		3 564 000.00		4 216 686.20	
611.3511 Part.charges réforme policière	592 018.00		478 700.00		619 303.00	
661.3511 Part.charges cant. de sécurité publique	0.00		0.00		0.00	
721.3515 Part.charges de prévoyance sociale	3 144 118.00		2 694 800.00		3 255 412.30	
181.3517 Part.déficit expl.+renouv.tech.transport	320 229.55		390 500.00		341 970.90	
3512 Participation aux charges d'enseignements et de cultes	0.00		0.00		0.00	
531.3512 Part.charges cant. pr l'enseign.spéc.	0.00		0.00		0.00	
352 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	6 019 608.56		5 660 200.00		6 240 561.89	
3521 Participation aux charges de justice et de sécurité publique	174 205.65		193 900.00		173 747.10	
111.3521 Part.charges justice et sécurité publ.	1 153.35		1 100.00		1 153.05	
171.3521 Part.aux ch.fin.& déficit stand Vernand	2 545.65		4 000.00		2 573.45	
651.3521 Part.charges SDIS La Mèbre	54 459.15		73 300.00		55 307.90	
661.3521 Part.charges centre régional PCi	116 047.50		115 500.00		114 712.70	
3522 Participation ux charges de l'enseignement et des cultes	1 629 387.01		1 690 800.00		1 763 367.89	
511.3522 Part. charges d'enseignement primaire	1 034 820.01		1 067 800.00		1 064 823.67	
521.3522 Part. charges d'enseignement secondaire	594 567.00		623 000.00		698 544.22	
3523 Participations aux charges de culture et des loisirs	45 000.00		45 000.00		43 844.00	
151.3523 Part.ch.régionales de culture et loisirs	25 000.00		25 000.00		25 000.00	
171.3523 Part.aux install.sportives, région Lsne	20 000.00		20 000.00		18 844.00	
3525 Participation aux charges de prévoyance sociale	189 831.85		210 000.00		182 736.10	
711.3525 Part.ch.prév.sociale-ARASPE/AJENOL	189 831.85		210 000.00		182 736.10	
3526 Participation aux charges d'aménagement du territoire et protection de l'environnement	501 489.40		648 200.00		305 407.70	
421.3526 Part.ch.amén.territoire & prot.environn.	59 798.65		93 300.00		62 111.60	
461.3526 Participation à exploitation de la STEP et au PGEEI	501 489.40		648 200.00		305 407.70	
3529 Participation aux fonds de péréquation	3 419 896.00		2 779 000.00		3 709 347.50	
222.3529 Particip. à la péréquation directe	3 419 896.00		2 779 000.00		3 709 347.50	

Inventaire des biens-fonds

2017-Inv. estimations fiscales

Parc. N°	Situation	PGA Zone	Valeur ECA (indice 100) (1990)	Surface en m2					Estim. fiscale	Patrimoine	
				TT parcelle	Bâtim.	Prés champs	Places Jardins	Bois		adm. 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 B 1007 - garage ECA 417 - collège ECA 418 - salle gym. DLV3 ECA 460 - collège ECA 681 - salle gym. DLV5 B 1006 - DDP 237 ->2024, RE	2 177 631 6 234 963 3 354 150 3 287 073 6 101 410	14 136	269 50 773 966 506 1 960 5	9 544	38 25	-		
108	Derrière-la-Ville	-	Module annexe	121 450	105	105		-	-		
108	Derrière-la-Ville	-	Module annexe	177 600	74	74		-	-		
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 ECA 927 - Edicule public	1 371 272 40 909	9 477	633 12		8 832	-		
14	Rue de Lausanne 1	Centre	ECA 58 - rural ECA 60, - habitation	679 398 527 080	1 063	242 96		725	405 000		405 000
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 ECA 324 - pavillon "garderie" ECA 235b - DDP 41 ->2040, RE	5 644 917 508 939	9 206	646 170		8 390	-		
20	Rue de Lausanne 5	Centre	ECA 76 - temple ECA 77 - couvert fontaine ECA 79 - habitation, garage	950 829 78 703 489 213	1 409	163 50 134		1 062	136 000		136 000
31	Rue du Pâquis 8	Centre	ECA 710 - couvert fontaine	46 528	48	15		33	-		
538	Le Grand-Pré (Plan d'affectation Grand-Pré-Sud, Secteur A : 9160 m2)	-	ECA 213 - bâtiment publique ECA 419 - garage DDP 533 ->2038, Romande énergie DDP 1694 - SCHL	393 750 11 805	32 800	242 17	18 196	7 285	382	-	
	(Plan d'affectation Grand-Pré-Sud, Secteur B : 15643 m2)		ECA 261 -DDP 1678 ->2088, Fondation Primeroche			1 755 1 147	3 760				
515	Rte Genève - Ch. Sorécot	-	ECA 470 - vestiaire-buvette DDP 788 ->2029, RE ECA 480 - DDP 1053 ->2032, Ass.Tennis-Club Chx	1 066 182	28 693	535 69		24 289 40 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

2017-Inv. estimations fiscales

Parc. N°	Situation	PGA	Valeur ECA (indice 100) (1990)	Surface en m2					Estim. fiscale	Patrimoine		
				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	16 990			-		
			ECA 1039 - collège primaire	6 386 690		821						
228	En Delaize (Cimetière)	-			2 456			2 456		-		
1424	Nonceret (sous réserve péréquation) extension cimetière 2500 m2 / activités 5173 m2 / DP futur 500 m2	Périmètre E2			8 236		8 236			5 700		5 700
1458	Pâquis (sous réserve péréquation) mixte : 2100 m2 / jardins fam. 6724 m2	Périmètre E2	ECA 1190		8 664	32	8 632					5 300
RC 401	Rte d'Yverdon (domaine public)	-	ECA 37 - Couv.fontaine (31m2)	55 657	-							
200	Champ-Pamont	verdure			5 879		5 879			-		
155	Ch. du Bouzenet	forêt			4 043		291	3 752	2 500		2 500	
157	Ch. du Bouzenet	forêt			7 446		2 164	5 282	3 100		3 100	
80	Rue Mèbre/Ch. Bouzenet	forêt			12 678		5 957	6 721	9 300		9 300	
1621	Sur-le-Mont (Derrière-le-Château)	verdure			1 240		1 240			-		
671	Pré Manju	verdure	ECA 45b		296	88		208		-		
1419	La Croix	agricole			3 014		3 014			2 100		2 100
1427	La Planche au Malade	agricole			50 499		44 047	6 452	37 000			37 000
1440	Pré Bayon	agricole			6 375		3 116	3 259	3 800			3 800
1441	Pré Bayon	agricole			12 149		11 725	424	7 300			7 300
1447	Au Vernaz	agricole			4 464		4 464		3 500			3 500
1448	Au Vernaz	agricole			28 596		28 302	294	23 000			23 000
1451	La Saugette	agricole			2 349		2 218	131	1 800			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		46 000

Inventaire des biens-fonds

2017-Inv. estimations fiscales

Parc. N°	Situation	PGA Zone	Valeur ECA (indice 100) (1990)	Surface en m2					Estim. fiscale	Patrimoine	
				TT parcelle	Bâtim.	Prés champs	Places Jardins	Bois		adm. Forêts	financier
584	Pré Manju	forêt		9 823				9 823	3 300	3 300	
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	-		
612	A la Mouille	forêt		4 815				4 815	6 278	6 278	
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	

Inventaire des biens-fonds

2017-Inv. estimations fiscales

Parc. N°	Situation	PGA Zone	Valeur ECA (indice 100) (1990)	Surface en m2					Estim. fiscale	Patrimoine		
				TT parcelle	Bâtim.	Prés champs	Places Jardins	Bois		adm. Forêts	financier	
711	Sus le Bré	forêt		619				619	300	300		
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	24 000	
762	En Plamont	forêt		8 057				8 057	4 000	4 000		
767	En Plamont	forêt		6 318				6 318	-	-		
Total sur le territoire communal				50 080 893	611 713	14 137	162 131	105 963	329 482	803 228	178 028	630 500
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	79 000	
1129	En Plamont	forêt		626				626	200	200		
Total sur la commune de Crissier :				203 500	24 515	117	6 724	-	17 841	85 500	85 500	-
329	Sous-le-Mont, MORRENS	agricole			3 163			3 163	6 000		6 000	
Total sur la commune de Morrens :				-	3 163	-	3 163	-	6 000	-	6 000	
Total des biens communaux				50 284 393	639 391	14 254	172 018	105 963	347 323	894 728	263 528	636 500