

**MUNICIPALITE  
DE  
CHESEAUX**

**PREAVIS N° 28/2018**

AU CONSEIL COMMUNAL

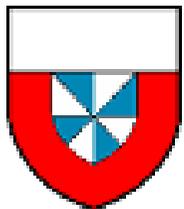
***BUDGET 2019***



# TABLE DES MATIERES

N° page

1	<b>Préavis municipal N° 28/2018</b>	2	-	6
2	<b>Charges et revenus par nature</b>	7	-	10
3	<b>Charges et revenus par direction</b>	11		
4	<b>Récapitulation</b>	12		
5	<b>Remarques générales</b>	13		
6	<b>Administration générale</b>	14	-	16
7	<b>Finances</b>	17	-	18
8	<b>Domaines et bâtiments</b>	19	-	21
9	<b>Travaux</b>	22	-	25
10	<b>Instruction publique et cultes</b>	26	-	28
11	<b>Police</b>	29	-	31
12	<b>Sécurité sociale</b>	32		
13	<b>Budget des amortissements obligatoires</b>	33	-	34
14	<b>Plan d'investissements 2019 – 2023</b>	35		



# Commune de Cheseaux-sur-Lausanne

Cheseaux, le 22 octobre 2018/CHF

AU CONSEIL COMMUNAL  
DE ET A

1033 CHESEaux-SUR-LAUSANNE

## **PREAVIS N° 28/2018**

## **BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019**

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

En vertu des dispositions de la Loi sur les communes du 28 février 1956, modifiée par celles des 3 mai 2005 et 1<sup>er</sup> juillet 2013, du règlement d'application du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes et des articles 125 et suivants du règlement du Conseil communal, la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le préavis n° 28/2018 relatif au budget de fonctionnement pour l'exercice 2019.

## 1. PREAMBULE ET RESULTAT PREVISIONNEL

Le budget **2019** présente un excédent de charges de **CHF 297'450.00**.

Comme lors de l'élaboration du BU18, les montants dus au titre de la péréquation intercommunale, de la réforme policière et de la facture sociale ne sont pas repris directement des prévisions cantonales fondées sur le résultat 2017, mais sont calculés sur la base des recettes estimées au présent budget.

COMPARATIF DES RESULTATS					
	Budget 2019	Budget 2018	Var en % BU19/BU18	Comptes 2017	Var en % BU19/CO17
<b>Total des charges</b>	<b>19 527 450</b>	<b>19 390 350</b>	<b>0.7%</b>	<b>22 205 796</b>	<b>-12.1%</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>19 230 000</b>	<b>19 447 150</b>	<b>-1.1%</b>	<b>22 377 183</b>	<b>-14.1%</b>
<b>Excédents</b>	<b>-297 450</b>	<b>56 800</b>		<b>171 387</b>	

## 2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Charges	Budget 19	Budget 18	Différence BU19/BU18	%	Comptes 17
30 Autorités et personnel	3 125 500	3 174 300	-48 800.00	-1.54	3 905 983
31 Biens, services & marchandises	2 867 900	2 882 500	-14 600.00	-0.51	2 308 104
32 Intérêts passifs	305 000	325 000	-20 000.00	-6.15	291 360
33 Amortissements	1 720 150	1 889 550	-169 400.00	-8.97	1 866 302
35 Fibts, part. et subv. coll. publiques	9 549 650	9 174 000	375 650.00	4.09	10 075 974
36 Aides & subventions	1 471 900	1 505 000	-33 100.00	-2.20	858 081
38 Attribution fonds/ financ. spéciaux	95 350	20 000	75 350.00	376.75	2 524 291
39 Imputations internes	392 000	420 000	-28 000.00	-6.67	375 701
<b>3 CHARGES</b>	<b>19 527 450</b>	<b>19 390 350</b>	<b>137 100</b>	<b>0.71</b>	<b>22 205 796</b>

Par rapport au budget 2018, les charges sont en hausse de **CHF 137'100**, soit **0.7%**. Elles passent de CHF 19'390'350 à **CHF 19'527'450**.

Les charges avec mouvement de fonds (épurées) sont également en légère augmentation de **1.5%**, passant de CHF 17'260'800 à **CHF 17'519'950**.

Cette augmentation est essentiellement due à l'impact des éléments péréquatifs (péréquation intercommunale, facture sociale et réforme policière).

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

### 3. REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Revenus	Budget 19	Budget 18	Différence BU19/BU18	%	Comptes 17
40 Impôts	11 583 000	11 933 000	-350 000.00	-2.93	13 809 450
41 Patentes, concessions	269 500	201 500	68 000.00	33.75	213 580
42 Revenu du patrimoine	1 329 800	1 321 600	8 200.00	0.62	1 529 038
43 Taxes, émoluments, ventes	1 460 300	1 404 100	56 200.00	4.00	2 393 306
44 Parts à des recettes cantonales	502 000	552 000	-50 000.00	-9.06	498 460
45 Part/rembt. de collect. Publiques	3 608 400	3 547 700	60 700.00	1.71	3 354 947
46 Autres prestations et subventions	35 000	44 500	-9 500.00	-21.35	47 190
48 Prélèvements s/fonds spéciaux	50 000	22 750	27 250.00	119.78	155 511
49 Imputations internes	392 000	420 000	-28 000.00	-6.67	375 701
<b>4 REVENUS</b>	<b>19 230 000</b>	<b>19 447 150</b>	<b>-217 150</b>	<b>-1.12</b>	<b>22 377 183</b>

Les revenus se montent à **CHF 19'230'000** contre CHF 19'447'150 au budget 2017. La diminution est de **CHF 217'150**, soit **-1.1%**.

A l'instar des charges épurées, les revenus épurés sont aussi en diminution et passent de **CHF 19'004'400** à **CHF 18'788'000**, soit **-1.1%**.

L'entrée en vigueur de la révision de l'imposition du bénéfice des personnes morales (RIE III) péjore de manière significative les recettes fiscales mais est partiellement compensée par l'augmentation estimée de l'impôt foncier.

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

#### Les recettes fiscales

Désignations	BU 2019	BU 2018	Ecart %
Impôt sur le revenu	8 700 000	8 700 000	0.0
Impôt sur la fortune	900 000	900 000	0.0
Impôt à la source	210 000	210 000	0.0
Impôt spécial des étrangers	20 000	20 000	0.0
Impôt sur bénéfice net "PM"	280 000	680 000	-58.8
Impôt sur le capital "PM"	450 000	450 000	0.0
Impôt compl. sur les immeubles "PM"	30 000	30 000	0.0
Impôt foncier	800 000	750 000	6.7
Impôts récupérés après défalcatons	25 000	25 000	0.0
Défalcations, et impôts et taxes	-200 000	-200 000	0.0
<b>Recettes fiscales selon le taux</b>	<b>11 215 000</b>	<b>11 565 000</b>	<b>-3.0</b>
Taux	74.50	74.50	
Valeur du point d'impôt	150 537	155 235	
Nombre d'habitants	4370	4370	
Valeur du point d'impôt / habitant	34.45	35.52	

Désignations	BU 2019	BU 2018	Ecart %
Droits de mutation	100 000	100 000	0.0
Impôts sur les successions et donations	50 000	50 000	0.0
Impôt sur les chiens	18 000	18 000	0.0
Patentes boissons et tabacs	7 000	1 500	366.7
Intérêts et majorations	50 000	50 000	0.0
Part impôt s/gains immobiliers	150 000	150 000	0.0
Impôts des travailleurs frontaliers	350 000	400 000	-12.5
Divers (autres)	17 000	15 000	13.3
<b>Total recettes fiscales hors taux</b>	<b>742 000</b>	<b>784 500</b>	<b>-5.4</b>

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

#### 4. AUTOFINANCEMENT

	BU 2019	BU 2018	CO 2017
<b>RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>-297 450</b>	<b>56 800</b>	<b>171 387</b>
<b>+ charges sans influence sur les liquidités</b>			
33 Amortissements (sans 3301)	1 520 150	1 689 550	1 717 736
38 Attrib. aux fonds et financ. spéciaux	95 350	20 000	2 524 291
39 Imputations internes	392 000	420 000	375 701
<b>- revenus sans influence sur les liquidités</b>			
48 Prélèvements s/fonds spéciaux	-50 000	-22 750	-155 511
49 Imputations internes	-392 000	-420 000	-375 701
<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>1 268 050</b>	<b>1 743 600</b>	<b>4 257 903</b>

Bien que le budget 2019 présente un excédent de charges, la marge d'autofinancement demeure positive.

Elle atteint **CHF 1'268'050** et elle ne permettra pas de couvrir en totalité les dépenses d'investissements du patrimoine administratif budgétisées pour cette année.

#### 5. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

Investissements	Budget 2019		DIN
	Dépenses	Recettes	
Patrimoine financier	0	0	0
Patrimoine administratif	3 335 000		3 335 000
Autres dépenses à amortir	-	-	-
<b>INVESTISSEMENTS NETS</b>	<b>3 335 000</b>	<b>0</b>	<b>3 335 000</b>

Le montant net des dépenses d'investissements 2019 estimé se monte à **CHF 3'335'000**

La Municipalité devra prioriser les investissements qu'elle entend présenter au Conseil communal. Néanmoins, les liquidités à disposition permettront de faire face aux dépenses d'investissements prévues.

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

## 6. CONCLUSIONS

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

Les finances communales sont conditionnées principalement par la stagnation des recettes fiscales des personnes physiques, les incertitudes de l'impact de la révision de l'imposition des entreprises (RIE III) et l'influence de cette révision sur la péréquation intercommunale. Dans ce contexte, la Municipalité vous propose un budget 2019 présentant un excédent de charges, qui est pour l'essentiel dû à la diminution des recettes fiscales des personnes morales. Néanmoins, la Municipalité montre sa volonté de maintenir des finances saines tout en permettant à la Commune d'assumer les obligations qui lui incombent.

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

### LE CONSEIL COMMUNAL DE CHESEAUX-SUR-LAUSANNE DANS SA SEANCE DU 11 DECEMBRE 2018

Vu le préavis no 28/2018 du 22 octobre 2018  
Vu le rapport de la Commission des finances  
Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour

### **D E C I D E**

d'adopter le budget de fonctionnement pour l'année 2019 qui se présente comme suit :

Dépenses	CHF	19'527'450.00
Revenus	<u>CHF</u>	<u>19'230'000.00</u>
Excédent de charges	<u>CHF</u>	<u>297'450.00</u>

Ainsi délibéré par la Municipalité dans sa séance du 22 octobre 2018 pour être soumis à l'approbation du Conseil communal.

Au nom de la Municipalité :

Le Syndic :

Louis Savary

Le Secrétaire :

Patrick Kurzen

**Budget 2019**

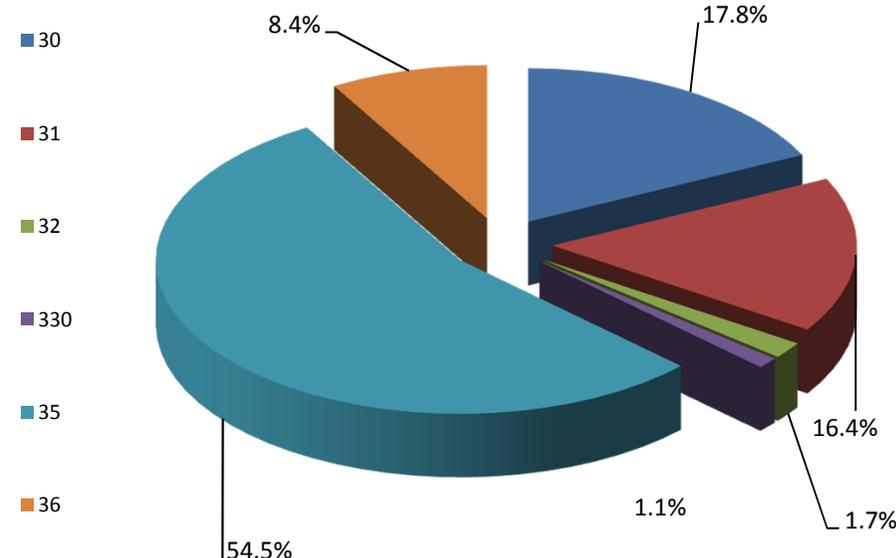
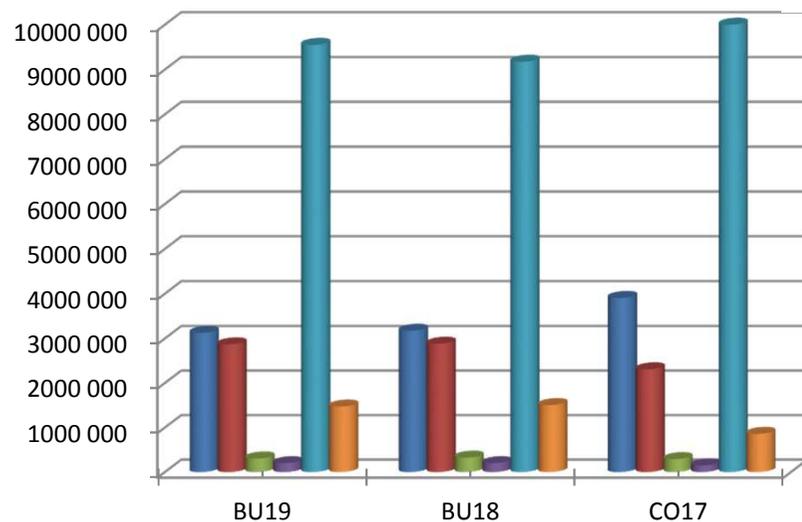
**Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2019 - Charges par Nature**

		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
<b>3</b>	<b>CHARGES</b>	<b>19 527 450</b>	<b>19 390 350</b>	<b>22 205 795.74</b>
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>3 125 500</b>	<b>3 174 300</b>	<b>3 905 982.75</b>
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	344 100	344 100	317 761.80
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	2 082 300	2 132 700	2 782 835.50
302	PERSONNEL ENSEIGNANT REMPLACANT	14 500	14 400	13 514.00
303	ASSURANCES SOCIALES	213 800	205 800	246 681.35
304	CAISSE DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	329 200	328 900	398 401.05
305	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	104 500	105 000	107 739.80
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	19 300	25 600	10 009.85
308	PERSONNEL INTERIMAIRE			11 146.25
309	AUTRES CHARGES DES AUTORITES ET DU PERS.	17 800	17 800	17 893.15
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>2 867 900</b>	<b>2 882 500</b>	<b>2 308 104.48</b>
310	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	48 000	48 000	41 594.45
311	ACHATS MOB., MAT., MACHINES, VEHICULES	223 100	134 500	79 673.90
312	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	391 500	393 000	368 676.67
313	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	69 000	76 700	61 641.45
314	ENTR. IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	728 700	776 500	666 467.65
315	ENTR. OBJETS MOBILIERES & D'INST. TECHN.	152 900	133 100	129 775.00
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEV. D'UTILISATION	67 600	67 600	99 098.70
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	75 300	122 100	61 790.60
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	1 058 400	1 079 200	740 400.36
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS, FRAIS DIVERS	53 400	51 800	58 985.70
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>305 000</b>	<b>325 000</b>	<b>291 359.64</b>
321	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	20 000	20 000	
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	260 000	280 000	276 570.15
329	AUTRES INTERETS	25 000	25 000	14 789.49
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>1 720 150</b>	<b>1 889 550</b>	<b>1 866 302.16</b>
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	200 000	200 000	148 566.31
331	AMORT. OBLIGATOIRES DU PATR. ADMINISTR.	1 500 950	1 670 350	1 708 435.85
332	AUTRES AMORT.DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	19 200	19 200	9 300.00

## Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2019 - Charges par Nature

	Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
<b>35 RBSTS, PARTIC., SUBV. AUX COLL. PUBL.</b>	<b>9 549 650</b>	<b>9 174 000</b>	<b>10 075 974.11</b>
351 CANTON	3 580 000	3 517 700	4 056 365.55
352 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	5 969 650	5 656 300	6 019 608.56
<b>36 AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>1 471 900</b>	<b>1 505 000</b>	<b>858 080.85</b>
365 AIDES, SUBV. A DES INSTITUTIONS PRIVEES	1 346 400	1 380 000	736 921.10
366 AIDES INDIVIDUELLES	125 500	125 000	121 159.75
<b>38 ATTRIB. AUX FONDS ET FINANC. SPECIAUX</b>	<b>95 350</b>	<b>20 000</b>	<b>2 524 290.95</b>
380 ATTRIB. FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELL.	82 500	20 000	2 520 082.55
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	12 850		4 208.40
<b>39 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>392 000</b>	<b>420 000</b>	<b>375 700.80</b>
390 IMPUTATIONS INTERNES	392 000	420 000	375 700.80

Charges épurées



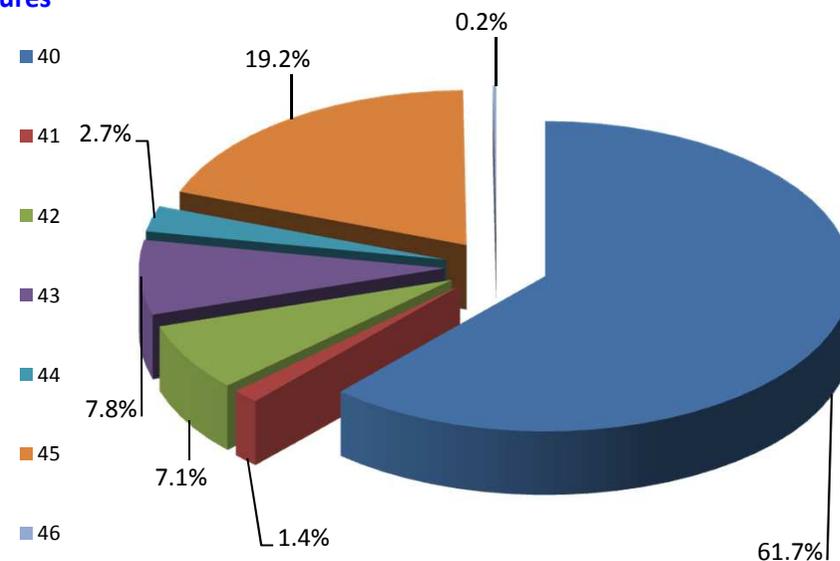
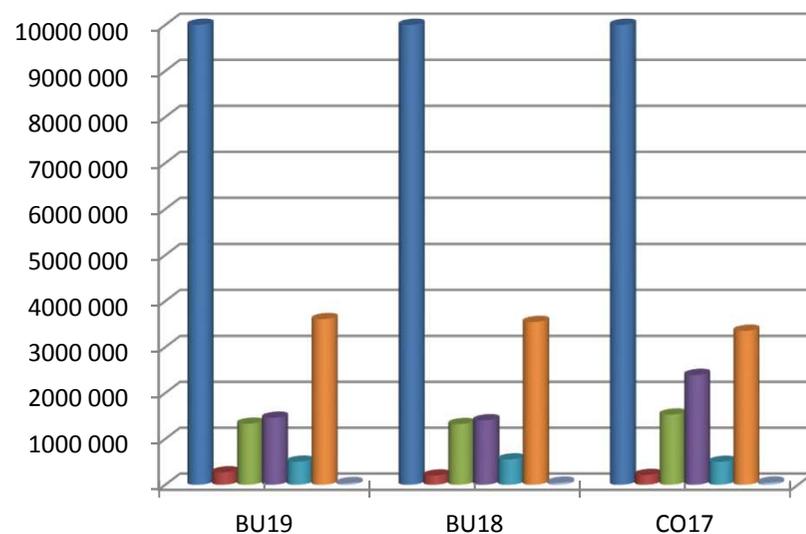
**Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2019 - Revenus par Nature**

		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
<b>4</b>	<b>REVENUS</b>	<b>19 230 000</b>	<b>19 447 150</b>	<b>22 377 182.75</b>
<b>40</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>11 583 000</b>	<b>11 933 000</b>	<b>13 809 449.84</b>
400	IMPOTS REVENU, FORTUNE & PERSONNEL	9 830 000	9 830 000	11 563 191.09
401	IMPOTS BENEFICE NET & CAPITAL "PM"	760 000	1 160 000	1 267 063.65
402	IMPOTS FONCIER	800 000	750 000	806 348.25
404	DROITS DE MUTATION	100 000	100 000	86 737.50
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	50 000	50 000	28 288.75
406	IMPOTS, TAXES SUR POSSESSION ET DEPENSE	18 000	18 000	18 800.00
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	25 000	25 000	39 020.60
<b>41</b>	<b>PATENTES ET CONCESSIONS</b>	<b>269 500</b>	<b>201 500</b>	<b>213 580.40</b>
410	PATENTES	7 000	1 500	8 159.75
411	CONCESSIONS	262 500	200 000	205 420.65
<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>	<b>1 329 800</b>	<b>1 321 600</b>	<b>1 529 037.64</b>
422	REVENUS DES CAPITAUX (patr.financier)	54 000	54 000	242 730.99
423	REVENUS DES IMMEUBLES (patr.financier)	5 000	5 000	8 342.00
424	GAINS COMPT.SUR PLACEM. (patr.financier)			
425	REVENUS DES PRETS ET PARTICIPATIONS	25 000	25 000	30 380.00
427	REVENUS DES IMMEUBLES	1 245 800	1 237 600	1 247 584.65
<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</b>	<b>1 460 300</b>	<b>1 404 100</b>	<b>2 393 305.92</b>
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT			
431	EMOLUMENTS	58 500	55 500	86 949.70
434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	1 178 000	1 125 000	1 154 265.25
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	109 700	111 300	111 955.06
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	48 600	47 600	973 810.26
437	AMENDES	12 000	12 000	52 479.60
439	AUTRES RECETTES	53 500	52 700	13 846.05

## Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2019 - Revenus par Nature

	Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
<b>44 PART A DES RECETTES CANTONALES</b>	<b>502 000</b>	<b>552 000</b>	<b>498 459.95</b>
441 PART A DES RECETTES CANTONALES	502 000	552 000	498 459.95
<b>45 PART., REMBOURS. DE COLLECTIV. PUBLIQUES</b>	<b>3 608 400</b>	<b>3 547 700</b>	<b>3 354 947.20</b>
451 PARTICIPATIONS, REMBOURSEMENTS DU CANTON			
452 PART.,REMBST DE COMM. & ASS. DE COMMUNES	3 608 400	3 547 700	3 354 947.20
<b>46 AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS</b>	<b>35 000</b>	<b>44 500</b>	<b>47 190.00</b>
465 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	35 000	44 500	47 190.00
<b>48 PRELEV.SUR FONDS &amp; FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>50 000</b>	<b>22 750</b>	<b>155 511.00</b>
480 PRELEV. FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT	50 000		155 511.00
481 PRELEV. SUR FINANCEMENTS SPECIAUX		22 750	
<b>49 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>392 000</b>	<b>420 000</b>	<b>375 700.80</b>
490 IMPUTATIONS INTERNES	392 000	420 000	375 700.80

Produits épurés

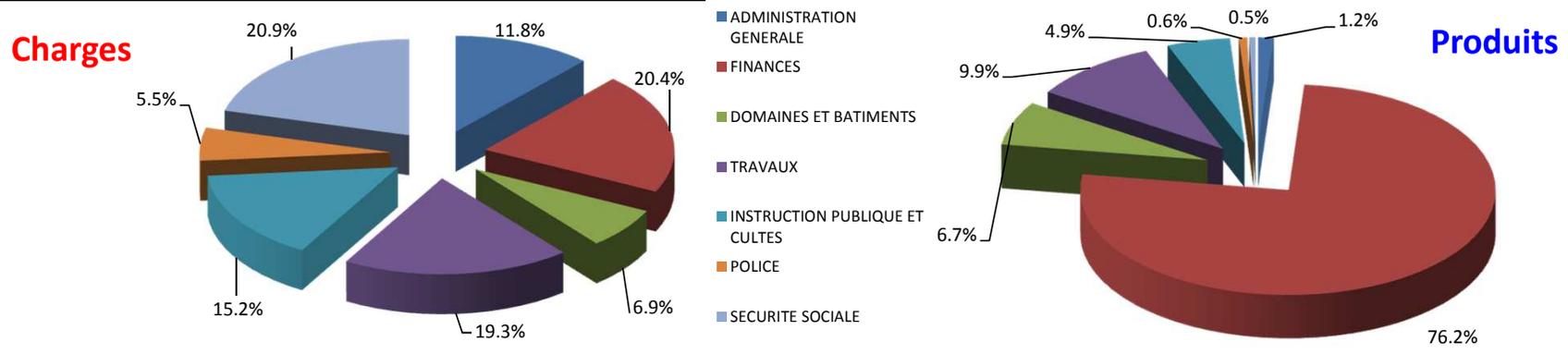


**Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2019 - Charges et revenus par Direction**

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1 ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>2 297 500</b>	<b>230 400</b>	<b>2 406 500</b>	<b>172 900</b>	<b>2 051 164.10</b>	<b>241 465.25</b>
10 AUTORITES	473 900	8 000	504 500	8 000	421 189.10	11 504.50
11 ADMINISTRATION	768 100	156 300	794 400	96 900	702 842.95	163 249.30
15 AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	211 800	25 000	230 300	28 000	175 803.85	26 286.45
17 SPORTS	259 200	15 000	268 200	15 000	213 174.00	15 000.00
18 TRANSPORTS PUBLICS	481 500	26 100	506 700	25 000	420 086.90	25 425.00
19 SERVICE D'INFORMATIQUE	103 000		102 400		118 067.30	
<b>2 FINANCES</b>	<b>3 985 000</b>	<b>14 648 400</b>	<b>3 583 700</b>	<b>15 061 100</b>	<b>6 493 902.83</b>	<b>17 001 340.39</b>
21 IMPOTS	355 000	12 157 000	355 000	12 549 500	293 417.73	14 570 132.86
22 SERVICE FINANCIER	3 585 000	2 441 400	3 228 700	2 511 600	6 200 485.10	2 431 207.53
23 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES	45 000	50 000				
<b>3 DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>1 347 550</b>	<b>1 287 200</b>	<b>1 550 700</b>	<b>1 279 000</b>	<b>1 580 238.36</b>	<b>1 294 038.65</b>
31 TERRAINS	5 000	5 000	10 000	5 000		7 622.00
32 FORETS	71 100		69 600		71 854.05	
35 BATIMENTS	1 271 450	1 282 200	1 471 100	1 274 000	1 508 384.31	1 286 416.65
<b>4 TRAVAUX</b>	<b>3 765 000</b>	<b>1 906 200</b>	<b>3 596 100</b>	<b>1 838 750</b>	<b>3 367 046.95</b>	<b>1 774 675.41</b>
41 SERVICE TECHNIQUE	272 200	60 500	264 400	85 500	256 146.85	33 461.00
42 SERVICE DE L'URBANISME	221 800		232 300		64 754.70	
43 ROUTES	1 518 900	279 500	1 366 250	218 000	1 411 103.20	215 497.85
44 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	72 500		72 500		42 258.35	
45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS	971 600	868 200	972 900	857 500	920 971.45	856 812.31
46 RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	698 000	698 000	677 750	677 750	668 904.25	668 904.25
47 COURS D'EAU, BERGES, RIVES	10 000		10 000		2 908.15	
<b>5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>2 974 500</b>	<b>941 600</b>	<b>3 129 250</b>	<b>927 100</b>	<b>2 783 255.00</b>	<b>1 069 631.70</b>
50 ADMINISTRATION DES ECOLES	76 100	35 000	91 000	44 500	79 163.80	47 190.00
51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1 592 700	472 500	1 560 250	460 500	1 518 675.50	465 595.90
52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1 196 600	424 000	1 352 800	412 000	1 105 113.30	540 761.90
56 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	10 100	10 100	10 100	10 100	16 083.90	16 083.90
58 TEMPLES ET CULTES	99 000		115 100		64 218.50	
<b>6 POLICE</b>	<b>1 083 100</b>	<b>123 700</b>	<b>1 037 200</b>	<b>120 700</b>	<b>1 959 092.50</b>	<b>947 074.15</b>
61 CORPS DE POLICE	702 700	70 700	674 200	70 700	783 737.25	74 372.45
62 CONTROLE DES HABITANTS	143 300	45 000	135 300	45 000	137 084.55	44 160.70
64 SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	29 100	5 000	29 100	5 000	31 499.90	2 740.00
65 SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE & SECOURS	80 000		83 100		64 970.30	
66 PROTECTION CIVILE	118 000		115 500		116 047.50	48.00
67 ABATTOIRS	10 000	3 000			825 753.00	825 753.00
<b>7 SECURITE SOCIALE</b>	<b>4 074 800</b>	<b>92 500</b>	<b>4 086 900</b>	<b>47 600</b>	<b>3 971 096.00</b>	<b>48 957.20</b>
71 SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL	939 000	92 500	1 029 700	47 600	405 622.00	48 957.20
72 PREVOYANCE SOCIALE	2 721 800		2 641 200		3 165 853.00	
73 SANTE PUBLIQUE	414 000		416 000		399 621.00	

### Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	2 297 500	230 400	2 406 500	172 900	2 051 164.10	241 465.25
2 FINANCES	3 985 000	14 648 400	3 583 700	15 061 100	6 493 902.83	17 001 340.39
3 DOMAINES ET BATIMENTS	1 347 550	1 287 200	1 550 700	1 279 000	1 580 238.36	1 294 038.65
4 TRAVAUX	3 765 000	1 906 200	3 596 100	1 838 750	3 367 046.95	1 774 675.41
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2 974 500	941 600	3 129 250	927 100	2 783 255.00	1 069 631.70
6 POLICE	1 083 100	123 700	1 037 200	120 700	1 959 092.50	947 074.15
7 SECURITE SOCIALE	4 074 800	92 500	4 086 900	47 600	3 971 096.00	48 957.20
SOUS-TOTAUX	19 527 450	19 230 000	19 390 350	19 447 150	22 205 795.74	22 377 182.75
EXCEDENT DE REVENUS / CHARGES		297 450	56 800		171 387.01	
TOTAUX	19 527 450	19 527 450	19 447 150	19 447 150	22 377 182.75	22 377 182.75



# Budget de fonctionnement 2019

soumis à l'approbation du Conseil communal du 11 décembre 2018

## Remarques générales pour tous les dicastères

La population effective de notre commune arrêtée au 1er janvier 2018 est de **4357** habitants.

Pour le budget, la Municipalité s'est basée sur une estimation de la population au 1er janvier 2019, arrêtée à 4370 habitants.

Traitements :

Conformément à l'article 38 du statut du personnel communal, les traitements n'ont pas été indexés à l'indice des prix à la consommation du 30 septembre 2018 (103.3), celui-ci étant inférieur à celui appliqué à ce jour. Les traitements 2019 restent donc fixés selon l'indice au 30 septembre 2008 (déc 2005 -> 104.0).

L'entrée en vigueur du nouveau plan de prévoyance de la CIP au 1er janvier 2019 a pour conséquence la péréquation de la cotisation supplémentaire de 3% (précédemment limitée à 2030), mais n'engendre pas d'augmentation de la part patronale afférente.

La marge d'autofinancement du budget 2019 se monte à **CHF 1'268'050** contre 1'973'200 au BU18. C'est essentiellement dû à l'impact de la péréquation intercommunale et de la baisse de l'impôt du bénéfice des personnes morales, dont le taux de base passe de 8% à **3.33%** dès 2019.

Péréquation intercommunale, facture sociale et réforme policière

Les prévisions cantonales en la matière présentent un montant net de la péréquation, directe, indirecte et police, en faveur de l'Etat de près de CHF 4'870'000, basé sur les résultats 2017. La Municipalité a préféré faire des prévisions réalistes en corrélation avec les prévisions des recettes du présent budget et a enregistré le montant y relatif de **CHF 4'100'000**.

Amortissements et Investissements

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

Comptes

**1 ADMINISTRATION GENERALE**

---

	<b>3001</b>	
	<b>3030</b>	
<b>102</b>	<b>3040</b>	1 syndic à 50% et
		4 municipaux à 35%
	<b>3050</b>	
	<b>3809</b>	
<hr/>		
	<b>3011</b>	1 secrétaire municipal 100%, 1 boursier 100%
<b>111</b>	<b>3030</b>	1 adjointe du secrétaire et du boursier à 100%
	<b>3040</b>	1 adjoint administratif à 100%
	<b>3050</b>	1 apprenti(e) de commerce
<hr/>		

**Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2019**

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>2 297 500</b>	<b>230 400</b>	<b>2 406 500</b>	<b>172 900</b>	<b>2 051 164.10</b>	<b>241 465.25</b>
<b>10</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>473 900</b>	<b>8 000</b>	<b>504 500</b>	<b>8 000</b>	<b>421 189.10</b>	<b>11 504.50</b>
<b>101</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>56 900</b>		<b>56 900</b>		<b>30 878.95</b>	
101.3001	Traitements	11 000		11 000		10 444.90	
101.3003	Jetons de présence	42 000		42 000		18 726.30	
101.3030	AVS, chômage	1 200		1 200		919.45	
101.3050	LAA, & perte de gains maladie	400		400		121.75	
101.3069	Frais représentation et administratifs forfaitaires	2 300		2 300		666.55	
<b>102</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>417 000</b>	<b>8 000</b>	<b>447 600</b>	<b>8 000</b>	<b>390 310.15</b>	<b>11 504.50</b>
102.3001	Rétributions des autorités	282 100		282 100		282 480.60	
102.3003	Jetons de présence	8 000		8 000		5 260.00	
102.3030	AVS, chômage	23 000		21 600		19 564.90	
102.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	14 200		14 200		14 150.60	
102.3050	LAA, & perte de gains maladie	9 400		8 600		5 293.60	
102.3063	Frais de représentation	5 000		11 000		283.50	
102.3170	Frais de réceptions et de manifestations	55 300		82 100		43 194.40	
102.3809	Attrib.à autres fds réserve et renouv.	20 000		20 000		20 082.55	
102.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		8 000		8 000		5 993.50
102.4809	Prél.s/fonds réserve "ind. départ muni"						5 511.00
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>768 100</b>	<b>156 300</b>	<b>794 400</b>	<b>96 900</b>	<b>702 842.95</b>	<b>163 249.30</b>
<b>111</b>	<b>ADMINISTRATION COMMUNALE</b>	<b>768 100</b>	<b>156 300</b>	<b>794 400</b>	<b>96 900</b>	<b>702 842.95</b>	<b>163 249.30</b>
111.3011	Traitements du personnel	457 600		451 800		447 516.00	
111.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	42 000		39 000		39 189.35	
111.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	74 100		72 900		68 990.00	
111.3050	LAA, & perte de gains maladie	15 100		13 700		11 997.25	
111.3061	Frais pour usage de véhicules privés	500		500		592.80	
111.3091	Frais pour la formation professionnelle	10 000		10 000		13 339.30	
111.3101	Imprimés et fournitures de bureau	17 000		17 000		22 528.75	
111.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	6 000		6 000		4 226.15	
111.3111	Achats de mob., machines, équip.bureau	13 600		23 600		8 879.90	
111.3151	Entr. de mobilier,mach.,équip.de bureau	7 300		5 000		8 406.20	

---

<b>111</b>	<b>3185</b>	<b>Honoraires et prestations de service</b>		
		- La diminution provient des frais pour la révision du statut du personnel (-20 KF), ainsi que le solde de la refonte du site (-10 KF).		
<hr/>				
<b>111</b>	<b>4525</b>	<b>Part. ARASPE, ass. AMF Chx-Rom. &amp; ASAC</b>	<b>117 600</b>	<b>59 000</b>
		- Participation à la gestion administrative des AMF de Romanel, Cheseaux, Bournens, Boussens, Sullens	65 300	35 000
		- Réévaluation de la participation à la gestion administrative de l'ASAC (garderie)	30 000	12 000
		- Réévaluation de la participation à la gestion administrative de l'ASAC (UAPE)	18 750	6 000
		- Participation de l'ASAC pour le soutien à la gestion administrative de l'APEMS - Sullens	2 000	-
		- Participation aux affranchissements de l'ASAC et arrondi	1 550	-
		- Participation de l'ARASPE à l'antenne de Cheseaux	-	6 000
<hr/>				
<b>151</b>	<b>3170</b>	<b>Participation aux charges régionales de culture et loisirs</b>		
		- Pas de sortie des aînés en 2019 (tous les deux ans).		
<hr/>				
<b>153</b>	<b>4359</b>	<b>Ventes &amp; prest. diverses (insertions)</b>		
		- Diminution des annonces payantes.		

---

**Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2019**

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>111</b>	<b>ADMINISTRATION COMMUNALE (suite)</b>						
111.3181	Frais de port et de CCP	16 000		16 000		15 703.10	
111.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	8 000		8 000		5 489.05	
111.3184	Frais de contentieux et de poursuites	5 000		5 000		6 911.95	
111.3185	* Honoraires et prestations de service	60 000		90 000		16 402.60	
111.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	20 000		20 000		18 238.60	
111.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	14 700		14 700		13 278.60	
111.3521	Part.charges justice et sécurité publ.	1 200		1 200		1 153.35	
111.4221	Int. et frais contentieux		2 000		2 000		841.85
111.4311	Emoluments		500		500		230.00
111.4359	Ventes et prestations diverses		200		200		
111.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						421.20
111.4391	Finances de naturalisation		2 000		1 200		1 950.00
111.4399	Recettes diverses						1 817.50
111.4522	Part.charges de pers., établ.Chamberonne		10 000		10 000		10 000.00
111.4525	* Part.ARASPE, ass.AMF Chx-Rom. & ASAC		117 600		59 000		80 000.00
111.4901	Imp.internes, frais de personnel		24 000		24 000		67 988.75
<b>15</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS</b>	<b>211 800</b>	<b>25 000</b>	<b>230 300</b>	<b>28 000</b>	<b>175 803.85</b>	<b>26 286.45</b>
<b>151</b>	<b>ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE</b>	<b>151 200</b>		<b>169 700</b>		<b>116 655.20</b>	<b>1 938.00</b>
151.3011	Traitements du personnel	7 800		8 400		7 503.25	
151.3050	LAA, & perte de gains maladie	300		300		116.25	
151.3170	* Frais de réceptions et de manifestations	20 000		40 000		18 596.20	
151.3523	Part.ch.régionales de culture et loisirs	25 000		25 000		25 000.00	
151.3652	Aides pr écoles de musique	48 100		46 000		37 889.50	
151.3653	Aides pour culture, loisirs	50 000		50 000		27 550.00	
151.4359	Ventes et prestations diverses						1 938.00
<b>153</b>	<b>LE CRIEUR - JOURNAL D'INFORMATIONS</b>	<b>60 600</b>	<b>25 000</b>	<b>60 600</b>	<b>28 000</b>	<b>59 148.65</b>	<b>24 348.45</b>
153.3011	Traitements du personnel	11 400		11 400		11 700.00	
153.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	1 000		1 000		1 029.55	
153.3050	LAA, & perte de gains maladie	200		200		34.20	
153.3181	Frais de port et de CCP	6 000		6 000		5 345.30	
153.3189	Frais d'impression du Crieur	42 000		42 000		41 039.60	
153.4359	* Ventes & prest. diverses (insertions)		25 000		28 000		24 348.45

---

**171 3523 Part. aux install. sportives, région Lsne**

- Augmentation de la participation aux charges de fonctionnement du nouveau Centre Sportif de Malley (+25 KF selon préavis N° 55/2015).

---

**181 3517****Participation des communes au déficit d'exploitation et au renouvellement technique des entreprises de transports**

- Participation des communes à l'indemnité pour coûts non couverts des lignes de trafic régional selon la loi sur les transports publics (LTP) du 11 décembre 1990.

---

**191 3151 Entr. & maintenance informatique**

- Extension de la redevance d'hébergement, de maintenance (accueil de jour) et capacité de stockage.

---

**Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2019**

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>259 200</b>	<b>15 000</b>	<b>268 200</b>	<b>15 000</b>	<b>213 174.00</b>	<b>15 000.00</b>
<b>171</b>	<b>SPORTS</b>	<b>259 200</b>	<b>15 000</b>	<b>268 200</b>	<b>15 000</b>	<b>213 174.00</b>	<b>15 000.00</b>
171.3121	Achats et consommation d'eau	10 000		13 000		5 903.15	
171.3122	Achats et consommation de gaz	7 200		7 200		5 608.35	
171.3123	Achats et consommation d'électricité	3 000		3 000		1 633.60	
171.3141	Entretien des vestiaires de Sorécot	3 000		33 000		2 473.25	
171.3145	Entretien-équipem.des terrains de sports	35 000		35 000		73 970.60	
171.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1 500		1 500		929.40	
171.3312	Amort. des bâtiments & constructions	78 500		78 500		47 800.00	
171.3521	Part.aux ch.fin.& déficit stand Vernand	4 000		4 000		2 545.65	
171.3523	* Part.aux install.sportives, région Lsne	50 000		25 000		20 000.00	
171.3653	Aides et subv. aux sociétés sportives	67 000		68 000		52 310.00	
171.4272	Redev. d'utilisation des inst. sportives		15 000		15 000		15 000.00
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>481 500</b>	<b>26 100</b>	<b>506 700</b>	<b>25 000</b>	<b>420 086.90</b>	<b>25 425.00</b>
<b>181</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>481 500</b>	<b>26 100</b>	<b>506 700</b>	<b>25 000</b>	<b>420 086.90</b>	<b>25 425.00</b>
181.3517	* Part.déficit expl.+renouv.tech.transport	380 000		405 700		320 229.55	
181.3663	Aides et subv. aux frais de transports	101 500		101 000		99 857.35	
181.4359	Ventes et prestations diverses		26 100		25 000		25 425.00
<b>19</b>	<b>SERVICE D'INFORMATIQUE</b>	<b>103 000</b>		<b>102 400</b>		<b>118 067.30</b>	
<b>191</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>103 000</b>		<b>102 400</b>		<b>118 067.30</b>	
191.3101	Imprimés et fournitures de bureau	8 000		8 000			
191.3111	Achat matériel et équipement informatique	25 000		36 400			
191.3151	* Entr. & maintenance informatique	70 000		58 000		30 968.60	
191.3163	Maintenance et extension des programmes					87 098.70	

## 2 FINANCES

---

**211**

- Le coefficient d'impôt communal demeure fixé à **74.5 pour 2019**.
  - Le taux de base de taxation du bénéfice des entreprises passe de 8% à **3.33%** (RIE III).
-

**Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2019**

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>3 985 000</b>	<b>14 648 400</b>	<b>3 583 700</b>	<b>15 061 100</b>	<b>6 493 902.83</b>	<b>17 001 340.39</b>
<b>21</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>355 000</b>	<b>12 157 000</b>	<b>355 000</b>	<b>12 549 500</b>	<b>293 417.73</b>	<b>14 570 132.86</b>
<b>211</b>	<b>* IMPOTS ET CONCESSIONS</b>	<b>355 000</b>	<b>12 157 000</b>	<b>355 000</b>	<b>12 549 500</b>	<b>293 417.73</b>	<b>14 570 132.86</b>
211.3184	Frais de contentieux et de poursuites	10 000		10 000		10 263.01	
211.3187	Emoluments	95 000		95 000		88 105.37	
211.3191	Impôts et taxes	25 000		25 000		38 663.00	
211.3290	Intérêts rémunérateurs	25 000		25 000		14 789.49	
211.3301	Défalcations, remises d'impôts	200 000		200 000		141 596.86	
211.4001	Impôt sur le revenu		8 700 000		8 700 000		10 156 345.09
211.4002	Impôt sur la fortune		900 000		900 000		1 094 553.56
211.4003	Impôt à la source		210 000		210 000		306 180.04
211.4004	Impôt spécial des étrangers		20 000		20 000		6 112.40
211.4011	Impôt sur le bénéfice net "PM"		280 000		680 000		736 882.35
211.4012	Impôt sur le capital "PM"		450 000		450 000		473 576.30
211.4013	Impôt compl. sur les immeubles "PM"		30 000		30 000		56 605.00
211.4020	Impôt foncier		800 000		750 000		806 348.25
211.4040	Droits de mutation		100 000		100 000		86 737.50
211.4050	Impôts sur les successions et donations		50 000		50 000		28 288.75
211.4061	Impôt sur les chiens		18 000		18 000		18 800.00
211.4090	Impôts récupérés après défalcation		25 000		25 000		39 020.60
211.4103	Patentes diverses (boissons)		7 000		1 500		8 159.75
211.4221	Intérêts et majorations		50 000		50 000		238 520.31
211.4272	Redev.utilisation domaine public et adm.		5 000		5 000		5 280.00
211.4362	Rbst de frais, poursuite		10 000		8 000		10 263.01
211.4411	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		150 000		150 000		68 341.65
211.4414	Redistribution taxe sur le CO2 (OFEV)		2 000		2 000		2 254.95
211.4415	Part à l'impos. des travail. frontaliers		350 000		400 000		427 863.35
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>3 585 000</b>	<b>2 441 400</b>	<b>3 228 700</b>	<b>2 511 600</b>	<b>6 200 485.10</b>	<b>2 431 207.53</b>
<b>221</b>	<b>FINANCES</b>	<b>285 000</b>	<b>41 400</b>	<b>305 000</b>	<b>41 400</b>	<b>2 780 589.10</b>	<b>196 963.53</b>
221.3183	Frais bancaires	5 000		5 000		4 018.95	
221.3210	Intérêts des dettes à court terme	20 000		20 000			
221.3223	Intérêts des emprunts moyen & long terme	260 000		280 000		276 570.15	
221.3809	Atribution aux réserves libres					2 500 000.00	

			BU19	BU18
<b>222</b>	<b>3529</b>	<b>Participation à la péréquation directe</b>		
		Alimentation du fonds de péréquation	3 300 000	2 779 000
<b>222</b>	<b>4529</b>	<b>Retour péréquation directe, dépenses thématiques, plafonnements divers</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 696 100</b>
		- Rétrocession (population)	1 485 000	1 442 800
		- Rétrocession (solidarité)	915 000	899 600
		- Rétrocession (dépenses thématiques)		353 700
<b>231</b>		<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES</b>		
		- Dépenses en relation avec le fonds d'encouragement pour les énergies renouvelables et le développement durable, qui sont compensées par un prélèvement au fonds précité (préavis 24/2018)		

### Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>221</b>	<b>FINANCES (suite)</b>						
221.4221	Revenus c/c & placements à court terme		2 000		2 000		2 183.53
221.4250	Revenus des prêts et participations		25 000		25 000		30 380.00
221.4809	Prélèvement aux réserves libres						150 000.00
221.4909	Imp.internes diverses		14 400		14 400		14 400.00
<b>222</b>	<b>FINANCES - PEREQUATIONS</b>	<b>3 300 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 923 700</b>	<b>2 470 200</b>	<b>3 419 896.00</b>	<b>2 234 244.00</b>
222.3529	* Particip. à la péréquation directe	3 300 000		2 923 700		3 419 896.00	
222.4529	* Ret. péréqu.directe,dép.thém.,plafonnem.		2 400 000		2 470 200		2 234 244.00
<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES</b>	<b>45 000</b>	<b>50 000</b>				
<b>231</b>	<b>* AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES</b>	<b>45 000</b>	<b>50 000</b>				
231.3657	Subventions pour les énergies renouvelables	45 000					
231.4804	Prél. au fds énergies renouv / dévelop. durable		50 000				

**3 DOMAINES ET BATIMENTS**

---

**351 3114 Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien**  
- Extension des oriflammes de la Commune (10 KF)

---

**351 3116 Achat matériel spécialisé**  
- Achat et installation de 2 défibrillateurs (MdB / DLV)

---

**351 3153 Achat matériel spécialisé**  
- Achat d'étagères pour la bibliothèque.

---

**Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2019**

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>1 347 550</b>	<b>1 287 200</b>	<b>1 550 700</b>	<b>1 279 000</b>	<b>1 580 238.36</b>	<b>1 294 038.65</b>
<b>31</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>		<b>7 622.00</b>
<b>311</b>	<b>PARCELLES COMMUNALES</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>		<b>7 622.00</b>
311.3146	Entretien des parcelles communales	5 000		10 000			
311.4232	Loyers des terrains & fermages		5 000		5 000		7 622.00
<b>32</b>	<b>FORETS</b>	<b>71 100</b>		<b>69 600</b>		<b>71 854.05</b>	
<b>321</b>	<b>FORETS</b>	<b>71 100</b>		<b>69 600</b>		<b>71 854.05</b>	
321.3121	Achats et consommation d'eau	1 000					
321.3146	Entretien des forêts	14 500		14 000		71 854.05	
321.3161	Loyers et affermages	55 600		55 600			
<b>35</b>	<b>BATIMENTS</b>	<b>1 271 450</b>	<b>1 282 200</b>	<b>1 471 100</b>	<b>1 274 000</b>	<b>1 508 384.31</b>	<b>1 286 416.65</b>
<b>351</b>	<b>BATIMENTS DIVERS</b>	<b>811 000</b>	<b>928 600</b>	<b>974 800</b>	<b>920 400</b>	<b>1 508 384.31</b>	<b>1 286 416.65</b>
351.3011	Traitements du personnel					13 939.00	
351.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage					1 226.05	
351.3040	Caisse de pensions et de prévoyance					1 610.40	
351.3050	LAA, & perte de gains maladie					434.60	
351.3061	Frais pour usage de véhicules privés					264.00	
351.3064	Frais de téléphone à domicile					300.00	
351.3080	Personnel intérim. facturé par des tiers					11 146.25	
351.3113	Achats de mobilier & équip.d'autres loc.	2 000		2 000		89.95	
351.3114	* Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	16 000		6 000		26 104.95	
351.3116	* Achats matériel spécialisé	12 000					
351.3121	Achats et consommation d'eau	900		900		7 660.15	
351.3122	Achats et consommation de gaz					21 398.25	
351.3123	Achats et consommation d'électricité	1 000		1 000		28 308.05	
351.3124	Achats et consommation de combustibles	6 000		6 000		4 437.30	
351.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	3 000		3 000		3 125.55	
351.3141	Entretien des bâtiments	6 000		6 000		66 149.11	
351.3153	* Aménagement et entretien bibliothèque	5 000					
351.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	12 600		12 600		6 954.80	
351.3161	Loyers et fermages	12 000		12 000		12 000.00	

			BU19	BU18
<b>351</b>	<b>4271</b>	<b>Revenu bâtiments divers</b>	<b>910 800</b>	<b>902 600</b>
		- Loyers des locaux scolaires pour l'établissement de la Chamberonne et le service psychopédagogique	894 000	872 000
		- Appartement DLV3 (pas de loyers actuellement pour DLV5)	16 800	30 600
<b>352</b>	<b>3141</b>	<b>Entretien des bâtiments</b>		
		- Entretien standard		

## Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>351</b>	<b>BATIMENTS DIVERS (suite)</b>						
351.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	13 000		13 000		21 235.90	
351.3189	Frais divers	500		500			
351.3312	Amort. des bâtiments & constructions	689 200		880 000		1 260 200.00	
351.3329	Autres amort. du patrimoine administratif	9 300		9 300		9 300.00	
351.3903	Imput. d'eau, d'énergie et de combustible	12 500		12 500		12 500.00	
351.4231	Loyers des bâtiments du patrimoine financier						720.00
351.4271	* Loyers bâtiments patrimoine administratif		910 800		902 600		1 225 054.65
351.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						2 362.00
351.4399	Recettes diverses		1 000		1 000		80.00
351.4525	Part. aux charges de bâtiments						41 400.00
351.4901	Imp. internes, frais de personnel		1 800		1 800		1 800.00
351.4903	Imp. internes, eau, énergie & combustible		5 000		5 000		5 000.00
351.4904	Imp. internes, loyers et redevances		10 000		10 000		10 000.00
<b>352</b>	<b>MAISON DE COMMUNE</b>	<b>61 800</b>	<b>48 000</b>	<b>71 700</b>	<b>48 000</b>		
352.3011	Traitements du personnel	7 900		7 900			
352.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	700		700			
352.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	2 700		2 700			
352.3050	LAA, & perte de gains maladie	300		200			
352.3114	Achats mach., mat. d'exploit. & d'entretien	3 000		3 000			
352.3121	Achats et consommation d'eau	800		800			
352.3123	Achats et consommation d'électricité	13 000		13 000			
352.3141	* Entretien des bâtiments	16 000		26 000			
352.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	6 000		6 000			
352.3189	Frais divers	11 400		11 400			
352.4271	Loyers des bâtiments		48 000		48 000		
<b>353</b>	<b>CENTRE DE VIE ENFANTINE</b>	<b>292 850</b>	<b>293 600</b>	<b>293 800</b>	<b>293 600</b>		
353.3121	Achats et consommation d'eau	4 000		4 000			
353.3123	Achats et consommation d'électricité	14 000		14 000			
353.3141	Entretien des bâtiments	22 000		22 000			
353.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3 000		3 000			
353.3312	Amort. des bâtiments & constructions	249 850		250 800			
353.4271	Loyers des bâtiments		255 000		255 000		
353.4525	Part. aux charges de bâtiments		38 600		38 600		

---

**354 3141 Entretien des bâtiments**

- Entretien intérieur et panneaux photovoltaïques

---

### Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>354</b>	<b>REFUGE</b>	<b>51 600</b>	<b>12 000</b>	<b>76 600</b>	<b>12 000</b>		
354.3011	Traitements du personnel	3 000		3 000			
354.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	300		300			
354.3050	LAA, & perte de gains maladie	100		100			
354.3061	Frais pour usage de véhicules privés	400		400			
354.3064	Frais de téléphone à domicile	300		300			
354.3121	Achats et consommation d'eau	400		400			
354.3122	Achats et consommation de gaz	1 600		1 600			
354.3141	* Entretien des bâtiments	45 000		70 000			
354.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	500		500			
354.4271	Loyers des bâtiments		12 000		12 000		
<b>355</b>	<b>VOIRIE - FEU</b>	<b>54 200</b>		<b>54 200</b>			
355.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	3 000		3 000			
355.3121	Achats et consommation d'eau	2 400		2 400			
355.3122	Achats et consommation de gaz	22 000		22 000			
355.3123	Achats et consommation d'électricité	9 000		9 000			
355.3141	Entretien des bâtiments	16 000		16 000			
355.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1 800		1 800			

**4 TRAVAUX**

---

	<b>3011</b>	
<b>411</b>	<b>3030</b>	1 technicien communal à 100%
	<b>3040</b>	1 urbaniste à 70%
	<b>3050</b>	
	<b>3011</b>	
<b>431</b>	<b>3030</b>	6 employés à 100 %
	<b>3040</b>	1 apprenti horticulteur option paysagisme (dès 08.2019)
	<b>3050</b>	1 employé à 80% (20 % à 452 déchetterie)
	<b>3050</b>	

---

**Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2019**

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>3 765 000</b>	<b>1 906 200</b>	<b>3 596 100</b>	<b>1 838 750</b>	<b>3 367 046.95</b>	<b>1 774 675.41</b>
<b>41</b>	<b>SERVICE TECHNIQUE</b>	<b>272 200</b>	<b>60 500</b>	<b>264 400</b>	<b>85 500</b>	<b>256 146.85</b>	<b>33 461.00</b>
<b>411</b>	<b>BUREAU TECHNIQUE</b>	<b>272 200</b>	<b>60 500</b>	<b>264 400</b>	<b>85 500</b>	<b>256 146.85</b>	<b>33 461.00</b>
411.3011	Traitements du personnel	190 100		184 700		190 816.15	
411.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	17 500		16 000		16 690.00	
411.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	31 400		30 300		31 289.75	
411.3050	LAA, & perte de gains maladie	9 300		9 500		9 832.25	
411.3061	Frais pour usage de véhicules privés	400		400			
411.3064	Frais de téléphone à domicile	300		300		325.00	
411.3091	Frais pour la formation professionnelle	1 000		1 000		690.00	
411.3185	Honoraires et frais d'expertises	7 000		7 000		6 383.70	
411.3189	Prest.tiers-Serv. Information Territoire	15 000		15 000			
411.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	200		200		120.00	
411.4313	Emoluments administratifs		10 000		10 000		18 001.00
411.4356	Facturation de services à des tiers		500		500		460.00
411.4901	Imputations internes		50 000		75 000		15 000.00
<b>42</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>	<b>221 800</b>		<b>232 300</b>		<b>64 754.70</b>	
<b>421</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>	<b>221 800</b>		<b>232 300</b>		<b>64 754.70</b>	
421.3003	Jetons de présence	1 000		1 000		850.00	
421.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	3 000		3 000		1 413.95	
421.3185	Honoraires et frais d'expertises	120 000		120 000		25 489.70	
421.3311	Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	14 000		14 000		-22 797.60	
421.3526	Part.ch.amén.territoire & prot.environn.	83 800		94 300		59 798.65	
<b>43</b>	<b>ROUTES</b>	<b>1 518 900</b>	<b>279 500</b>	<b>1 366 250</b>	<b>218 000</b>	<b>1 411 103.20</b>	<b>215 497.85</b>
<b>431</b>	<b>SERVICE DES ROUTES ET VOIRIE</b>	<b>1 518 900</b>	<b>279 500</b>	<b>1 366 250</b>	<b>218 000</b>	<b>1 411 103.20</b>	<b>215 497.85</b>
431.3011	Traitements du personnel	597 600		609 200		600 560.40	
431.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	54 500		52 300		52 118.15	
431.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	87 900		89 900		91 828.80	
431.3050	LAA, & perte de gains maladie	35 200		39 300		40 887.20	
431.3061	Frais pour usage de véhicules privés	400		400		674.70	

---

**431 3115 Achats véhicules, engins auto-mot. & acc.**  
- Remplacement d'un tracteur tondeuse (30 KF) et achat d'une désherbeuse à vapeur (38 KF)

---

**431 3141 Entretien des parkings**  
- Estimation des entretiens potentiels des parkings "Gd-Pré et Radcliffe"

---

**431 3804 Attribution fonds de réserve énergies**  
**4112.01 Taxe énergies renouvelables et développement durable**  
- Prélèvement de la taxe afférente et versement au fonds concerné (préavis 24/2018).

---

**Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2019**

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>431</b>	<b>SERVICE DES ROUTES ET VOIRIE (suite)</b>					
431.3064	Frais de téléphone à domicile	300		300		300.00
431.3065	Frais d'habillement	6 200		6 200		4 923.80
431.3091	Frais pour la formation professionnelle	4 000		4 000		2 844.65
431.3093	Frais sanitaires du personnel					124.20
431.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	36 000		36 000		20 526.10
431.3115	* Achats véhicules, engins auto-mot.& acc.	68 000				709.55
431.3122	Achats et consommation de gaz	500		500		378.80
431.3123	Achats et consommation d'électricité	38 000		38 000		41 964.15
431.3124	Achats et consommation de combustibles	20 500		20 500		14 723.25
431.3135	Achats de matières premières	10 000		10 000		5 236.40
431.3141	* Entretien des parkings	20 000				
431.3142	Entretien du réseau routier	159 000		145 000		183 346.45
431.3143	Extension & entr. réseau d'éclair.public	25 000		25 000		38 564.55
431.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	21 000		21 000		19 526.55
431.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	22 000		22 000		47 896.75
431.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	1 400		1 400		1 158.05
431.3185	Honoraires et prestations de service	10 000		10 000		2 664.90
431.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	18 000		18 000		17 744.85
431.3189	Frais divers	500		500		465.95
431.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1 400		1 400		985.00
431.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	200		200		150.00
431.3311	Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	209 900		209 900		215 200.00
431.3313	Amort.des machines, mobilier & véhicules	8 900		5 250		5 600.00
431.3804	* Attribution fonds de réserve énergies	62 500				
431.4112	Taxe usage du sol		200 000		200 000	205 420.65
431.4112.01	* Taxe énergies renouvelables et développement durable		62 500			
431.4356	Facturation de services à des tiers		500		500	360.00
431.4361	Remboursements de tiers, d'assurances				1 000	1 397.20
431.4399	Recettes diverses		500		500	2 570.00
431.4522	Part.charges de pers., établ.Chamberonne		1 000		1 000	750.00
431.4901	Imp.internes, frais de personnel		15 000		15 000	5 000.00
<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES</b>	<b>72 500</b>		<b>72 500</b>		<b>42 258.35</b>
<b>441</b>	<b>ENTRETIEN PARCS, PROMENADES &amp; CIMETIERE</b>	<b>72 500</b>		<b>72 500</b>		<b>42 258.35</b>
441.3121	Achats et consommation d'eau	9 100		9 100		10 328.25
441.3123	Achats et consommation d'électricité					711.95

		BU19	BU18
<b>451</b>	<b>4342 Taxes pour collecte et élimination des déchets urbains</b>	<b>480 000</b>	<b>470 000</b>
	- Rétrocession sur la taxe au sac	170 000	160 000
	- Taxe forfaitaire habitant	280 000	280 000
	- Taxe forfaitaire entreprise	30 000	30 000
	<b>3011</b>		
<b>452</b>	<b>3030</b> 1 employé à 100 %		
	<b>3040</b> 1 employé à 20% (80% à 431 travaux/voirie)		
	<b>3050</b>		

**Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2019**

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>441</b>	<b>ENTRETIEN PARCS, PROMENADES &amp; CIMETIERE (suite)</b>						
441.3141	Entretien des bâtiments	14 000		14 000		631.10	
441.3145	Entretien des parcs et zones de loisirs	39 500		39 500		30 587.05	
441.3329	Autres amort.du patrimoine administratif	9 900		9 900			
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>971 600</b>	<b>868 200</b>	<b>972 900</b>	<b>857 500</b>	<b>920 971.45</b>	<b>856 812.31</b>
<b>451</b>	<b>TRAITEMENT DES ORDURES ET DECHETS</b>	<b>591 800</b>	<b>488 400</b>	<b>593 800</b>	<b>478 400</b>	<b>558 752.24</b>	<b>494 593.10</b>
451.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3 000		3 000		2 075.75	
451.3102	Information à la population	6 600		6 600		8 629.75	
451.3181	Frais de port et de CCP	2 000		2 000		307.10	
451.3185	Honoraires et prestations de service	5 000		5 000			
451.3188	Enlèvement et élimination des déchets	238 900		238 900		215 809.84	
451.3199.90	TVA non récupérable	9 600		8 000		4 228.30	
451.3301	Pertes sur débiteurs					5 689.45	
451.3312	Amort. des bâtiments & constructions	57 400		58 000		58 000.00	
451.3901	Imput. de frais de personnel	10 000		10 000		20 000.00	
451.3902	Imp.int.Chx, charges déchetterie interc.	259 300		262 300		244 012.05	
451.4342	* Taxes élimination des déchets		480 000		470 000		485 361.00
451.4354	Ventes et produits de récupération		7 900		7 900		9 232.10
451.4359	Ventes et prestations diverses		500		500		
<b>452</b>	<b>DECHETTERIE</b>	<b>379 800</b>	<b>379 800</b>	<b>379 100</b>	<b>379 100</b>	<b>362 219.21</b>	<b>362 219.21</b>
452.3011	Traitements du personnel	115 300		115 100		138 413.10	
452.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	9 900		9 300		11 485.55	
452.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	17 100		17 100		20 781.75	
452.3050	LAA, & perte de gains maladie	6 900		7 500		7 726.30	
452.3065	Frais d'habillement	500		500			
452.3091	Frais pour la formation professionnelle	1 000		1 000			
452.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3 000		3 000		898.00	
452.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	10 000		10 000			
452.3121	Achats et consommation d'eau	500		500		484.25	
452.3123	Achats et consommation d'électricité	900		900		848.69	
452.3124	Achats et consommation de combustibles	3 000		2 500		3 055.23	
452.3141	Entretien des bâtiments	6 000		6 000		492.70	
452.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	7 000		7 000		488.50	
452.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	3 000		3 000		1 608.80	
452.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	1 000		1 000		991.30	

			BU19	BU18
<b>452</b>	<b>4526</b>	<b>Participation des communes Bournens-Sullens aux charges de la déchetterie</b>	<b>84 700</b>	<b>81 300</b>
		- Bournens	24 900	22 300
		- Sullens	59 800	59 000
<b>461</b>	<b>3526</b>	<b>Participation à exploitation de la STEP</b>		
		- Prévission basée sur un volume de 380'000 m <sup>3</sup> d'eau consommée à CHF1.15 (y.c. transit) + frais d'encaissement, taxes et vidanges de fosses diverses.		
<b>461</b>	<b>3811</b>	<b>Attrib. pr épuration des eaux</b>		
		- Balance chapitre 461		
<b>461</b>	<b>4342</b>	<b>Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien</b>	<b>698 000</b>	<b>655 000</b>
		- Taxe d'utilisation : Eaux claires (EC) - surface imperméable à CHF 0.60/m <sup>2</sup>	120 000	119 000
		- Taxe d'utilisation : Eaux usées (EU) - basée sur la consommation CHF 0.35/m <sup>3</sup>	123 000	119 000
		- Taxe de traitement : Eaux usées (EU) - basée sur la consommation CHF 1.30/m <sup>3</sup>	455 000	417 000

**Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2019**

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>452</b>	<b>DECHETTERIE (suite)</b>						
452.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	5 000		5 000		3 894.40	
452.3188	Enlèvement et élimination des déchets	187 700		187 700		169 950.64	
452.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	2 000		2 000		1 100.00	
452.4354	Ventes d'objets usagés et prod.de récup.		35 800		35 500		38 446.16
452.4526	* Part. à charges Bournens-Sullens		84 700		81 300		79 761.00
452.4902	Imp.int.Chx, charges déchetterie interc.		259 300		262 300		244 012.05
<b>46</b>	<b>RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>	<b>698 000</b>	<b>698 000</b>	<b>677 750</b>	<b>677 750</b>	<b>668 904.25</b>	<b>668 904.25</b>
<b>461</b>	<b>EXPL. &amp; ENTR. RESEAU EGOUTS &amp; EPURATION</b>	<b>698 000</b>	<b>698 000</b>	<b>677 750</b>	<b>677 750</b>	<b>668 904.25</b>	<b>668 904.25</b>
461.3144	Entretien réseau d'égouts et collecteurs	100 000		100 000		78 373.00	
461.3181	Frais de port et de CCP	2 000		2 000			
461.3311	Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	53 750		36 450		35 433.45	
461.3526	* Participation à exploitation de la STEP	440 000		424 900		501 489.40	
461.3811	* Attrib.pr épuration des eaux	12 850				4 208.40	
461.3901	Imput. interne de frais de personnel	75 000		100 000		35 000.00	
461.3909	Imputations internes intérêts	14 400		14 400		14 400.00	
461.4342	* Taxe périod.d'utilisation et de traitement		698 000		655 000		668 904.25
461.4811	Prélèv.s/fonds réserve égouts-épuration				22 750		
<b>47</b>	<b>COURS D'EAU, BERGES, RIVES</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>		<b>2 908.15</b>	
<b>471</b>	<b>COURS D'EAU, BERGES, RIVES</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>		<b>2 908.15</b>	
471.3147	Entretien des cours d'eau	10 000		10 000		2 908.15	

**5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES**

---

**506 REFECTOIRE SCOLAIRE**  
- Service ouvert uniquement pendant les périodes scolaires, les lundi, mardi, jeudi et vendredi.  
- Diminution de la fréquentation suite à l'ouverture de l'APEMS de Sullens

---

**510 4522 Part. charges bâtiments scolaires primaires**  
**520 Part. charges bâtiments scolaires secondaires**  
- Prise en compte d'une 1/2 classe de musique (P/S)

---

**512 3011** 1 concierge 40% (Plantaz)  
**3030** 1 concierge à 60% (MDB)  
**3040** 1 concierge à 100% (MDB-gymn.)  
**3050** Divers auxiliaires pour les grands nettoyages d'été

---

**Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2019**

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>2 974 500</b>	<b>941 600</b>	<b>3 129 250</b>	<b>927 100</b>	<b>2 783 255.00</b>	<b>1 069 631.70</b>
<b>50</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>76 100</b>	<b>35 000</b>	<b>91 000</b>	<b>44 500</b>	<b>79 163.80</b>	<b>47 190.00</b>
<b>506</b>	<b>* REFECTOIRE SCOLAIRE</b>	<b>76 100</b>	<b>35 000</b>	<b>91 000</b>	<b>44 500</b>	<b>79 163.80</b>	<b>47 190.00</b>
506.3011	Traitements du personnel	32 700		37 600		29 606.75	
506.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	3 000		3 300		2 604.85	
506.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	3 300		4 500		3 991.55	
506.3050	LAA, & perte de gains maladie	1 100		1 100		653.60	
506.3101	Imprimés et fournitures de bureau					604.80	
506.3131	Achats de produits alimentaires	20 000		27 700		25 902.25	
506.3182	Frais téléphones	200		1 000			
506.3901	Imput.de frais de personnel	5 800		5 800		5 800.00	
506.3904	Imput.internes de loyers et redevances	10 000		10 000		10 000.00	
506.4652	Part.parents au réfectoire scolaire		35 000		44 500		47 190.00
<b>51</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>1 592 700</b>	<b>472 500</b>	<b>1 560 250</b>	<b>460 500</b>	<b>1 518 675.50</b>	<b>465 595.90</b>
<b>510</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES DE LA CHAMBERONNE</b>		<b>444 000</b>		<b>432 000</b>		
510.4522	* Part. charges bâtiments scolaires primaires		444 000		432 000		
<b>511</b>	<b>CHX - ECOLAGE</b>	<b>1 047 050</b>		<b>1 010 100</b>		<b>1 034 820.01</b>	
511.3522	Part. charges d'enseignement primaire	1 047 050		1 010 100		1 034 820.01	
<b>512</b>	<b>CHX - BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>529 450</b>	<b>12 500</b>	<b>534 150</b>	<b>12 500</b>	<b>468 217.39</b>	<b>450 541.00</b>
512.3011	Traitements du personnel	173 900		173 900		193 989.25	
512.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	14 700		13 900		13 657.85	
512.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	22 200		17 900		24 554.40	
512.3050	LAA, & perte de gains maladie	7 600		7 600		4 280.55	
512.3061	Frais pour usage de véhicules privés	200		200			
512.3064	Frais de téléphone à domicile	300		300		300.00	
512.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	6 000		6 000		4 760.95	
512.3121	Achats et consommation d'eau	8 000		8 000		6 791.00	
512.3122	Achats et consommation de gaz	46 500		46 500		45 063.00	
512.3123	Achats et consommation d'électricité	27 300		27 300		30 925.50	
512.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	14 000		14 000		8 760.65	

---

<b>512</b>	<b>3141</b>	<b>Entretien des bâtiments</b>
		- Réfection des sols de MdB effectuée en 2018 (- 20 KF)
		- Remplacement lames de bois et peinture du podium (7 KF)

---

	<b>3011</b>	2 concierges à 100%,
<b>522</b>	<b>3030</b>	1 concierge à 60%
	<b>3040</b>	1 concierge auxiliaire (modules externes à DLV),
	<b>3050</b>	Divers auxiliaires pour les grands nettoyages d'été

---

**Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2019**

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>512</b>	<b>CHX - BATIMENTS SCOLAIRES (suite)</b>						
512.3141	* Entretien des bâtiments	47 700		60 000		36 721.59	
512.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	1 500		1 000		895.80	
512.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	1 200		1 200		903.40	
512.3185	Honoraires et prestations de service	30 000		30 000			
512.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	13 000		13 000		11 713.45	
512.3312	Amort. des bâtiments & constructions	115 350		113 350		84 900.00	
512.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						6 041.00
512.4522	Part.charges bâtiments scolaires						432 000.00
512.4903	Imp.internes,eau,énergie & combustible		12 500		12 500		12 500.00
<b>513</b>	<b>BIBLIOTHEQUE DE L'ETS DE LA CHAMBERONNE</b>					<b>583.20</b>	
513.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.					583.20	
<b>514</b>	<b>ENSEIGNEMENT DE L'ETS DE LA CHAMBERONNE</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>15 054.90</b>	<b>15 054.90</b>
514.3021	Trait.du pers.ens. pr devoirs surveillés	14 400		14 400		13 514.00	
514.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	1 300		1 300		1 189.10	
514.3050	LAA, & perte de gains maladie	300		300		351.80	
514.4361	Remboursement de tiers, d'assurances		16 000		16 000		15 054.90
<b>52</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>1 196 600</b>	<b>424 000</b>	<b>1 352 800</b>	<b>412 000</b>	<b>1 105 113.30</b>	<b>540 761.90</b>
520	BATIMENTS SCOLAIRES SECONDAIRES		420 000		408 000		
520.4522	* Part. charges bâtiments scolaires secondaires		420 000		408 000		
<b>521</b>	<b>CHX - ECOLAGE</b>	<b>664 900</b>		<b>716 700</b>		<b>594 567.00</b>	<b>46 553.35</b>
521.3522	Part. charges d'enseignement secondaire	664 900		716 700		594 567.00	
521.4522	Part.des comm.BBS à l'établ.second.Chx						46 553.35
<b>522</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES DE LA CHAMBERONNE</b>	<b>527 900</b>		<b>632 100</b>		<b>510 095.15</b>	<b>493 757.40</b>
522.3011	Traitements du personnel	207 100		291 000		237 548.65	
522.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	18 900		25 300		11 744.15	
522.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	32 000		45 700		43 470.00	
522.3050	LAA, & perte de gains maladie	9 000		8 900		4 754.45	
522.3061	Frais pour usage de véhicules privés	600		600			
522.3064	Frais de téléphone à domicile	300		600		550.00	
522.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	3 000		3 000		12 170.55	
522.3121	Achats et consommation d'eau	6 000		6 000		6 640.75	
522.3123	Achats et consommation d'électricité	34 000		34 000		27 811.80	

---

**522**- Néant

---

**Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2019**

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>522</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES DE LA CHAMBERONNE (suite)</b>						
522.3124	Achats et consommation de combustibles	80 000		80 000		87 438.10	
522.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	22 000		22 000		18 616.60	
522.3141	Entretien des bâtiments	75 000		75 000		30 557.75	
522.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	1 000		1 000		11 192.80	
522.3185	Honoraires et prestations de service	10 000		10 000			
522.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	29 000		29 000		17 599.55	
522.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						109 757.40
522.4522	Part.charges bâtiments scolaires						384 000.00
<b>524</b>	<b>ENSEIGNEMENT DE L'ETS DE LA CHAMBERONNE</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>451.15</b>	<b>451.15</b>
524.3011	Traitements du personnel	3 300		3 600		450.00	
524.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	500		300			
524.3050	LAA, & perte de gains maladie	200		100		1.15	
524.4361	Remboursement de tiers, d'assurances		4 000		4 000		451.15
<b>56</b>	<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>10 100</b>	<b>10 100</b>	<b>10 100</b>	<b>10 100</b>	<b>16 083.90</b>	<b>16 083.90</b>
<b>561</b>	<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>10 100</b>	<b>10 100</b>	<b>10 100</b>	<b>10 100</b>	<b>16 083.90</b>	<b>16 083.90</b>
561.3011	Traitements du personnel	9 000		9 000		14 641.95	
561.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	800		800		1 146.60	
561.3050	LAA, & perte de gains maladie	300		300		276.65	
561.3185	Honoraires et frais médicaux					18.70	
561.4361	Rembousement de tiers, d'assurances		10 100		10 100		16 083.90
<b>58</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>99 000</b>		<b>115 100</b>		<b>64 218.50</b>	
<b>581</b>	<b>PAROISSES PROTESTANTE ET CATHOLIQUE</b>	<b>99 000</b>		<b>115 100</b>		<b>64 218.50</b>	
581.3121	Achats et consommation d'eau (temple)	500		500		496.10	
581.3122	Achats et consommation de gaz	9 800		9 800		5 443.90	
581.3123	Achats et consommation d'électricité	9 000		9 000		9 797.70	
581.3141	Entretien des bâtiments	35 000		35 000		3 457.55	
581.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2 700		2 700		2 847.35	
581.3652	Aides, subventions pr cultes	42 000		58 100		42 175.90	

**6 POLICE**

---

	<b>3011</b>			
<b>611</b>	<b>3030</b>	1 chef de la police administrative à 100%		
	<b>3040</b>			
	<b>3050</b>			
<b>611</b>	<b>3116</b>	<b>Achats d'équip. et matériel spécialisé</b>		
		- L'augmentation est due à l'achat prévu d'un écran d'informations communales placé dans la zone de rencontre (20 KF)		
<b>611</b>	<b>3511</b>	<b>Participation aux charges liées à la réforme policière</b>	<b>500 000</b>	<b>492 400</b>
		- Participation des communes sans corps de police aux charges de la police cantonale	290 000	289 500
		- Montant à payer par la commune	210 000	202 900
<b>611</b>	<b>4399</b>	<b>Recettes diverses</b>		
		- Estimation des recettes engendrées par les horodateurs		

---

**Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2019**

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>1 083 100</b>	<b>123 700</b>	<b>1 037 200</b>	<b>120 700</b>	<b>1 959 092.50</b>	<b>947 074.15</b>
<b>61</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>702 700</b>	<b>70 700</b>	<b>674 200</b>	<b>70 700</b>	<b>783 737.25</b>	<b>74 372.45</b>
<b>611</b>	<b>CORPS DE POLICE &amp; SIGNALISATION ROUTIERE</b>	<b>702 700</b>	<b>70 700</b>	<b>674 200</b>	<b>70 700</b>	<b>783 737.25</b>	<b>74 372.45</b>
611.3011	Traitements du personnel	107 100		107 100		107 608.35	
611.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	9 800		9 200		9 361.35	
611.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	17 400		17 400		17 396.40	
611.3050	LAA, & perte de gains maladie	3 500		3 200		2 823.35	
611.3061	Frais pour usage de véhicules privés	200		200			
611.3065	Frais d'habillement	500		500		159.20	
611.3091	Frais pour la formation professionnelle	1 000		1 000		40.00	
611.3101	Imprimés et fournitures de bureau	300		300		14.95	
611.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	600		600		546.50	
611.3116	* Achats d'équip. et matériel spécialisé	22 000		2 000		1 073.85	
611.3123	Achats et consommation d'électricité	300		300		411.55	
611.3124	Achats et consommation de combustibles	1 300		1 300		413.85	
611.3143	Entretien signalisation & prév.routière	35 000		35 000		46 380.75	
611.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	2 000		2 000		1 595.20	
611.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	300		300		359.50	
611.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1 300		1 300		1 254.45	
611.3189	Frais divers					900.00	
611.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	100		100		100.00	
611.3301	Pertes sur débiteurs					1 280.00	
611.3511	* Part.charges réforme policière	500 000		492 400		592 018.00	
611.4221	Intérêts et frais divers						1 185.30
611.4312	Emoluments						1 550.00
611.4356	Facturation de services à des tiers		8 000		8 000		8 537.00
611.4359	Ventes et prestations diverses		200		200		
611.4363	Remboursements de dommages		500		500		3 240.00
611.4370	Amendes et ordonnances pénales		12 000		12 000		52 479.60
611.4399	* Recettes diverses		50 000		50 000		7 380.55
<b>62</b>	<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>143 300</b>	<b>45 000</b>	<b>135 300</b>	<b>45 000</b>	<b>137 084.55</b>	<b>44 160.70</b>
<b>621</b>	<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>143 300</b>	<b>45 000</b>	<b>135 300</b>	<b>45 000</b>	<b>137 084.55</b>	<b>44 160.70</b>
621.3011	Traitements du personnel	87 500		84 300		95 834.50	
621.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	8 100		7 300		8 432.65	29

---

	<b>3011</b>	
<b>621</b>	<b>3030</b>	1 préposée à 100%
	<b>3040</b>	
	<b>3050</b>	

---

**Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2019**

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>621</b>	<b>CONTROLE DES HABITANTS (suite)</b>	<b>8 100</b>		<b>7 300</b>		<b>8 432.65</b>	
621.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	14 500		10 800		5 576.70	
621.3050	LAA, & perte de gains maladie	2 900		2 600		2 647.00	
621.3061	Frais pour usage de véhicules privés	100		100			
621.3091	Frais pour la formation professionnelle	100		100			
621.3189	Travaux divers exécutés par des tiers	30 000		30 000		24 463.70	
621.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	100		100		130.00	
621.4312	Emoluments		45 000		45 000		44 160.70
<b>64</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES</b>	<b>29 100</b>	<b>5 000</b>	<b>29 100</b>	<b>5 000</b>	<b>31 499.90</b>	<b>2 740.00</b>
<b>641</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES</b>	<b>29 100</b>	<b>5 000</b>	<b>29 100</b>	<b>5 000</b>	<b>31 499.90</b>	<b>2 740.00</b>
641.3312	Amort. des bâtiments & constructions	24 100		24 100		24 100.00	
641.3664	Ind.d'incinération et d'inhumation	5 000		5 000		7 399.90	
641.4272	Concessions d'inhumation, cimetière						2 250.00
641.4356	Facturation de services à des tiers		5 000		5 000		490.00
<b>65</b>	<b>SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE &amp; SECOURS</b>	<b>80 000</b>		<b>83 100</b>		<b>64 970.30</b>	
<b>651</b>	<b>SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE &amp; SECOURS</b>	<b>80 000</b>		<b>83 100</b>		<b>64 970.30</b>	
651.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entr.	3 000		3 000		5 321.15	
651.3189	Frais divers	2 000		2 000		190.00	
651.3521	Part.charges SDIS La Mèbre	70 000		73 100		54 459.15	
651.3903	Imput.d'eau, d'énergie et de combustible	5 000		5 000		5 000.00	
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>118 000</b>		<b>115 500</b>		<b>116 047.50</b>	<b>48.00</b>
<b>661</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>118 000</b>		<b>115 500</b>		<b>116 047.50</b>	<b>48.00</b>
661.3521	Part.charges centre régional PCi	118 000		115 500		116 047.50	
661.4399	Recettes diverses						48.00

---

<b>671</b>	<b>3185</b>	<b>Honoraires et prestations de service</b>
	<b>4319</b>	<b>Emoluments adm. "att. d'abattage"</b>
		- Contrôle des viandes de l'abattage d'une des boucheries du village et participation du bénéficiaire de la prestation

---

**Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2019**

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>67</b>	<b>ABATTOIRS</b>	<b>10 000</b>	<b>3 000</b>			<b>825 753.00</b>	<b>825 753.00</b>
<b>671</b>	<b>INSPECTION DES VIANDES</b>	<b>10 000</b>	<b>3 000</b>			<b>825 753.00</b>	<b>825 753.00</b>
671.3011	Traitements du personnel					658 100.95	
671.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage					53 277.30	
671.3040	Caisse de pensions et de prévoyance					69 276.10	
671.3050	LAA, & perte de gains maladie					14 589.30	
671.3061	Frais pour usage de véhicules privés					499.80	
671.3091	Frais pour la formation professionnelle					820.00	
671.3185	* Honoraires et prestations de service	10 000					
671.3199	Frais divers					200.80	
671.3909	Imp. interne - frais de gestion adm.					28 988.75	
671.4319	* Emoluments adm. "att.d'abattage"		3 000				23 008.00
671.4361	Remboursements de tiers						802 745.00

## 7 SECURITE SOCIALE

	<b>3011</b>			
<b>711</b>	<b>3030</b>	1 coordinatrice à 80% pour la structure d'accueil familial de jour de Cheseaux-Bournens-Boussens-Sullens		
	<b>3040</b>			
	<b>3050</b>			
<b>711</b>	<b>3525</b>	<b>Part.ch.prév.sociale-ARASPE/AJENOL</b>	<b>165 700</b>	<b>242 800</b>
		- ARASPE, Association Régionale pour l'Action Sociale Prilly-Echallens	135 600	135 500
		- AJENOL, Accueil de Jour des Enfants du Nord-Ouest-Lausannois - secrétariat du réseau	30 100	28 000
		- Assoc.d'accueil en milieu familial de jour de Cheseaux-BBS-Romanel (passe sous 711.3655)		79 300
<b>711</b>	<b>3655</b>	<b>Subvention garderie et aides aux œuvres de bienfaisance</b>	<b>658 500</b>	<b>720 300</b>
	<b>3655.00</b>	Subventions diverses	45 950	44 900
	<b>3655.01</b>	Part à la garderie - La Galipette	361 900	420 800
	<b>3655.02</b>	Part. à l'UAPE - Les Funambules	170 300	254 600
	<b>3655.03</b>	Part aux AMF Rom-Chx-BBS	80 350	
		<i>En italique montant reconstitué</i>		
<b>711</b>	<b>4525</b>	<b>Participation de l'association d'accueil en milieu familial de jour de Cheseaux-BBS-Romanel</b>		
		- Participation aux charges de la coordinatrice de Cheseaux-BBS (augmentation du taux d'occupation de 40% à 80%).		
<b>721</b>	<b>3515</b>	<b>Participation à des charges cantonales de prévoyance sociale - facture sociale prévisionnelle</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 619 600</b>
		- Participation en points d'impôts	2 445 000	2 349 600
		- Prélèvement sur recettes conjoncturelles (50% s/droits de mutation, gains immobiliers, successions)	105 000	120 000
		- Prélèvement sur recettes conjoncturelles (30% s/impôts sur les frontaliers)	150 000	150 000
<b>731</b>	<b>3654</b>	<b>Aide et soins à domicile</b>		
		AVASAD Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile (CHF 95.00 par habitant).		

**Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2019**

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>4 074 800</b>	<b>92 500</b>	<b>4 086 900</b>	<b>47 600</b>	<b>3 971 096.00</b>	<b>48 957.20</b>
<b>71</b>	<b>SERVICE SOCIAL, COMMUNAL &amp; INTERCOMMUNAL</b>	<b>939 000</b>	<b>92 500</b>	<b>1 029 700</b>	<b>47 600</b>	<b>405 622.00</b>	<b>48 957.20</b>
<b>711</b>	<b>SERVICE SOCIAL, COMMUNAL &amp; INTERCOMMUNAL</b>	<b>939 000</b>	<b>92 500</b>	<b>1 029 700</b>	<b>47 600</b>	<b>405 622.00</b>	<b>48 957.20</b>
711.3011	Traitements du personnel	71 100		34 700		34 607.20	
711.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	6 600		3 000		3 044.50	
711.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	12 400		5 500		5 484.60	
711.3050	LAA, & perte de gains maladie	2 400		1 100		918.55	
711.3063	Frais de représentation	500		500		170.50	
711.3091	Frais pour la formation professionnelle	700		700		35.00	
711.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500		500		655.85	
711.3111	Achats de mob., machines, équip.bureau	500		500		36.95	
711.3151	Entr. mobilier, mach., équip. de bureau	500		500		241.00	
711.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	500		500		573.10	
711.3189	Frais divers					450.70	
711.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	100		100		30.00	
711.3525	* Part.ch.prév.sociale-ARASPE/AJENOL	165 700		242 800		189 831.85	
711.3655	* Subv.garderie & aides oeuvres bienfais.			720 300		155 639.70	
711.3655.00	* Subventions diverses	45 950					
711.3655.01	* Part à la la garderie - La Galipette	361 900					
711.3655.02	* Part. à l'UAPE - Les Funambules	170 300					
711.3655.03	* Part aux AMF Rom-Chx-BBS	80 350					
711.3665	Aides individuelles de prév. sociale	19 000		19 000		13 902.50	
711.4359	Part. de tiers aux frais d'accueil de jour hors réseau						2 718.35
711.4525	* Part. de l'ass. AMF Cheseaux-BBS-Romanel		92 500		47 600		46 238.85
<b>72</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>2 721 800</b>		<b>2 641 200</b>		<b>3 165 853.00</b>	
<b>721</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>2 721 800</b>		<b>2 641 200</b>		<b>3 165 853.00</b>	
721.3515	Part.charges de prévoyance sociale	2 700 000		2 619 600		3 144 118.00	
721.3655	Aide pr prévoyance & aide sociale	21 800		21 600		21 735.00	
<b>73</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>414 000</b>		<b>416 000</b>		<b>399 621.00</b>	
<b>731</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>414 000</b>		<b>416 000</b>		<b>399 621.00</b>	
731.3654	* Aide et soins à domicile	414 000		416 000		399 621.00	

Compte	Année	E	Préavis	Durée	1ère année amort.	Crédit votés ou à voter	Solde au 31.12.2017	Dépenses théorique au 30.09.2018	Amortissement 2018	Solde théorique au 31.12.2018	Amortissement 2019
171.3312	2015	*	2014.37 - Aménagement d'un skate-park et d'une place de jeux - Sorécot (5/10)	10	2015	625 000.00	296 425.95		42 350.00	254 075.95	42 350.00
171.3312	2015	*	2014.39 - Installation arrosage automatique et complément éclairage terrain A" (5/10)	10	2015	169 000.00	85 624.25		12 300.00	73 324.25	12 300.00
171.3312	2015	*	2015.60 - Remplacement de l'éclairage du Tennis à Sorécot (4/10)	10	2016	55 000.00	30 874.55		3 850.00	27 024.55	3 850.00
171.3312	2017	#	2017.15 - Subvention Tennis-Club (2/10)	10	2018	200 000.00	0.00	200 000.00	20 000.00	180 000.00	20 000.00
<b>Total 171.3312</b>						<b>1 049 000.00</b>	<b>412 924.75</b>	<b>200 000.00</b>	<b>78 500.00</b>	<b>534 424.75</b>	<b>78 500.00</b>
351.3312	2015	*	1991.21 - Construction salle de gymnastique DLV5 + annexes (26/30)	30	1994	7 885 000.00	996 000.00		166 000.00	830 000.00	166 000.00
351.3312	2015	*	2000.22 - Transformation 2000 pr locaux DLV (19/30)	30	2001	620 000.00	146 566.95		11 300.00	135 266.95	11 300.00
351.3312	2015	*	2002.02 - Surélévation partielle du collège DLV 3 (17/30)	30	2003	700 000.00	157 705.05		10 600.00	147 105.05	10 600.00
351.3312	2015	*	2005.63 - Construction collège MDB [yc 03/26+05/50+05/54] (29/30)	30	2007	18 770 000.00	1 574 082.85		625 700.00	948 382.85	474 200.00
351.3312	2015	*	2008.28 - Aménagement locaux au rez de DLV2 - salle d'études (fin)	10	2009	165 000.00	15 729.20		15 800.00	-70.80	0.00
351.3312	2015	*	2008.33 - Réfection du solde des fenêtres du bât. scolaire DLV2 (fin)	10	2009	265 000.00	23 499.35		23 500.00	-0.65	0.00
351.3312	2015	*	2009.52 - Transformation Collège du Centre en bâtiment administratif (12/30)	30	2010	6 840 000.00	356 000.00		17 800.00	338 200.00	17 800.00
351.3312	2015	*	2009.60 - Nouvelle salle ACT au 2ème étage de DLV2 (9/30)	30	2011	85 000.00	50 838.71		2 200.00	48 638.71	2 200.00
351.3312	2015	*	2010.65 - Réfection des couverts entre les bâtiments DLV (10/30)	30	2011	89 000.00	61 786.25		2 800.00	58 986.25	2 800.00
351.3312	2015	*	2013.29 - Réfection du sol de la salle de gymnastique DLV5 (6/10)	10	2014	43 000.00	23 157.45		4 300.00	18 857.45	4 300.00
<b>Total 351.3312</b>						<b>35 462 000.00</b>	<b>3 405 365.81</b>	<b>0.00</b>	<b>880 000.00</b>	<b>2 525 365.81</b>	<b>689 200.00</b>
351.3329	2015	*	2014.40 - Installation de caméra de vidéosurveillance sur le territoire communal (6/10)	10	2014	93 000.00	56 537.95		9 300.00	47 237.95	9 300.00
<b>Total 351.3329</b>						<b>93 000.00</b>	<b>56 537.95</b>	<b>0.00</b>	<b>9 300.00</b>	<b>47 237.95</b>	<b>9 300.00</b>
353.3312	2015	*	2012.15 - Construction d'un centre de vie infantine pré et parascolaire (9/30)	30	2013	7 300 000.00	5 575 093.34		243 300.00	5 331 793.34	242 350.00
353.3312	2016		2016.69 - Augmentation de la capacité d'accueil de la garderie La Galipette (3/10)	10	2017	75 000.00	42 455.65		7 500.00	34 955.65	7 500.00
<b>Total 353.3312</b>						<b>7 375 000.00</b>	<b>5 617 548.99</b>	<b>0.00</b>	<b>250 800.00</b>	<b>5 366 748.99</b>	<b>249 850.00</b>
421.3311	2007		2007.19 - Etude prélim. Périmètre E2 "Nonceret - La Croix" en zone à bâtir (4/10)	10	2016	130 000.00	184 237.95		14 000.00	170 237.95	14 000.00
<b>Total 421.3311</b>						<b>130 000.00</b>	<b>184 237.95</b>	<b>0.00</b>	<b>14 000.00</b>	<b>170 237.95</b>	<b>14 000.00</b>
431.3311	2015	*	2009.57 - Réalisation d'un giratoire au Châtelard (10/30)	30	2010	562 400.00	221 490.70		10 550.00	210 940.70	10 550.00
431.3311	2010	*	2010.71 - Etude de réalisation du centre du village (7/10)	10	2012	655 000.00	215 000.00		43 000.00	172 000.00	43 000.00
431.3311	2015		2011.83 - Aménag.Rte Genève & aménag. routiers (7/30)	30	2012	961 000.00	398 565.30		32 100.00	366 465.30	32 100.00
431.3311	2015	*	2012.14 - Aménag.arrêts transp.publ.à rte Genève, Lsne et adapt.ch.Grand-pré pr bus (7/10)	10	2013	227 000.00	22 171.65		4 500.00	17 671.65	4 500.00
431.3311	2015		2014.38 - Réalisation des aménagements au centre du village (5/30)	30	2015	2 185 000.00	1 838 420.84		66 750.00	1 771 670.84	66 750.00
431.3311	2017		2017.08 - Aménagement d'un parking payant au Grand Pré (2/10)	10	2017	395 000.00	363 520.70		39 500.00	324 020.70	39 500.00
431.3311	2017		2017.10 - Aménagements routiers liés au prolongement de la ligne TL54 (1/10)	10	2018	135 000.00	0.00	665.00	13 500.00	-12 835.00	13 500.00
<b>Total 431.3311</b>						<b>5 120 400.00</b>	<b>3 059 169.19</b>	<b>665.00</b>	<b>209 900.00</b>	<b>2 849 934.19</b>	<b>209 900.00</b>
431.3313	2015	*	2015.59 - Remplacement de 2 véhicules à la voirie (4/10)	10	2016	56 000.00	41 970.95		5 250.00	36 720.95	5 250.00
431.3313	2016	*	2016.70 - Remplacement d'un petit tracteur à la voirie (1/10)	10	2018	36 500.00	35 990.50		0.00	35 990.50	3 650.00
<b>Total 431.3313</b>						<b>92 500.00</b>	<b>77 961.45</b>	<b>0.00</b>	<b>5 250.00</b>	<b>72 711.45</b>	<b>8 900.00</b>
441.3329	2017		2017.11 - Aménagement d'une nouvelle place de jeux dans le secteur MDB (2/10)	10	2018	99 000.00	95 509.25	3 200.00	9 900.00	88 809.25	9 900.00
<b>Total 441.3329</b>						<b>99 000.00</b>	<b>95 509.25</b>	<b>3 200.00</b>	<b>9 900.00</b>	<b>88 809.25</b>	<b>9 900.00</b>
451.3312	2015	#	2011.82 - Déchetterie interc. & aménag. routiers (27/30)	30	2012	2 825 000.00	287 632.70		58 000.00	229 632.70	57 400.00
<b>Total 451.3312</b>						<b>2 825 000.00</b>	<b>287 632.70</b>	<b>0.00</b>	<b>58 000.00</b>	<b>229 632.70</b>	<b>57 400.00</b>

Compte	Année	E	Préavis	Durée	1ère année amort.	Crédit votés ou à voter	Solde au au 31.12.2017	Dépenses théorique au 30.09.2018	Amortissement 2018	Solde théorique au 31.12.2018	Amortissement 2019
461.3311	2015	*	2005.51 - Collecteur séparatif Derrière-le-Château (15/30)	30	2006	1 062 893.00	54 091.85		3 200.00	50 891.85	3 200.00
461.3311	2015	*	2005.60 - Coll. séparatif communal au quartier dit Les Chalets (15/30)	30	2006	193 500.00	89 452.30		5 250.00	84 202.30	5 250.00
461.3311	2015	*	2009.58 - Coll. séparatif du centre du village (11/30)	30	2011	880 000.00	483 399.85		23 000.00	460 399.85	23 000.00
461.3311	2015	*	2010.62 - Coll. EC du coll. 23 au 311 Pâquis-MDB (10/30)	30	2011	89 000.00	58 180.95		2 650.00	55 530.95	2 650.00
461.3311	2015	*	2010.70 - Coll. s/parc. 43 en attente réalisations communales au centre du village (10/30)	30	2011	67 300.00	51 473.70		2 350.00	49 123.70	2 350.00
461.3311	2015		2014.48 - Dépl. et reconstruction collecteur communal 2 - Saugettaz (1/30)	30	2015	520 000.00	250.00		0.00	250.00	17 300.00
461.3311	015-2023		Divers travaux selon PGEE (1/30)	30		0.00	0.00			0.00	
<b>Total 461.3311</b>						<b>2 812 693.00</b>	<b>736 848.65</b>	<b>0.00</b>	<b>36 450.00</b>	<b>700 398.65</b>	<b>53 750.00</b>
512.3312	2015	*	2014.41 - Remplacement des chaudières du collège DLV (5/15)	15	2015	516 000.00	322 123.12		26 850.00	295 273.12	26 850.00
512.3312	2015	*	2015.50 - Acquisition et install. D'un module externe prosoire - Salle de musique (4/5)	5	2016	106 000.00	69 107.65		23 000.00	46 107.65	23 000.00
512.3312	2015	*	2015.51 - Aménagement beach-volley à DLV (4/10)	10	2016	106 488.00	91 911.70		10 600.00	81 311.70	10 600.00
512.3312	2015	*	2015.52 - Réfection des aménagements sportifs à DLV (3/10)	10	2016	338 580.00	329 540.00		33 900.00	295 640.00	35 900.00
512.3312	2017	*	2017.09 - Acquis. + installation 2 modules externes provisoires à DLV (2/10)	10	2018	190 000.00	188 252.95		19 000.00	169 252.95	19 000.00
<b>Total 512.3312</b>						<b>1 257 068.00</b>	<b>1 000 935.42</b>	<b>0.00</b>	<b>113 350.00</b>	<b>887 585.42</b>	<b>115 350.00</b>
641.3312	2015	*	2009.59 - Aménagement espace cinéraire harmonieux (29/30)	30	2011	94 000.00	9 600.00		3 200.00	6 400.00	3 200.00
641.3312	2016	*	2016.68 - Extension du cimetière communal (2/20)	20	2018	418 000.00	322 500.60	1 225.10	20 900.00	302 825.70	20 900.00
<b>Total 641.3312</b>						<b>512 000.00</b>	<b>332 100.60</b>	<b>1 225.10</b>	<b>24 100.00</b>	<b>309 225.70</b>	<b>24 100.00</b>
<b>Total général</b>						<b>56 827 661.00</b>	<b>15 266 772.71</b>	<b>205 090.10</b>	<b>1 689 550.00</b>	<b>13 782 312.81</b>	<b>1 520 150.00</b>

Légende # Préavis bouclé dès le 01.01.2017  
\* Préavis bouclé au 31.12.2016

Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2019

PLAN D'INVESTISSEMENTS 2019-2023

No Objet	Compte Bilan	Compte Invest.	Préavis No ou année	Libellés	Durée amort. ans	Montant préavis (votés, en cours ou à déposer)	Dépenses nettes cumulées au 31.12.2017	Dépenses nettes de l'année au 30.09.2018	Dépenses nettes cumulées au 30.09.2018	Disponible (+) ou dépassement (-) de crédit au 30.09.2018	PLANIFICATION DES DEPENSES					Cumul années 2019-2023		
											4e trimestre 2018	Dép. nettes au 30.09.2018 + estim. 4e trimestre 2018	total théorique 2019	2020	2021		2022	2023
2007.19	9141.200	421.5010.07190	19/2007	Crédit pour mener les études 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	-21 400.00	190 837.95	-60 837.95	0.00	-21 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012.23	9141.200	421.5010.12230	23/2012	Etude d'élaboration du PPA Châtelard	5	187 400.00	113 202.40	5 309.60	118 512.00	68 888.00	0.00	5 309.60	0.00				0.00	
2014.48	9141.200	461.5010.14480	42/2014	PGEE - Collecteur Saugetgaz "Pâquis"	30	520 000.00	250.00	0.00	250.00	519 750.00	4 750.00	4 750.00	515 000.00				515 000.00	
2015.58	9149.200	191.5090.15580	58/2015	Renouvellement de la solution informatique communale	1	179 000.00	122 337.40	0.00	122 337.40	56 662.60	0.00	0.00	56 000.00				56 000.00	
2016.68	9149.200	431.5090.16680	68/2016	Extension du cimetière communal	20	418 000.00	343 400.00	13 153.55	356 553.55	61 446.45	60 000.00	73 153.55	0.00				0.00	
2017.08	9149.200	431.5090.17080	08/2017	Aménagement d'un parking payant au Grand Pré	10	395 000.00	363 520.70	0.00	363 520.70	31 479.30	31 000.00	31 000.00	0.00				0.00	
2017.09	9143.200	512.5030.17090	09/2017	Acquisition et installation de modules externes provisoires à DLV (2 classes)	10	190 000.00	188 252.95	0.00	188 252.95	1 747.05	2 000.00	2 000.00	0.00				0.00	
2017.10	9149.200	431.5090.17100	10/2017	Aménagements routiers liés au prolongement de la ligne TL54	10	135 000.00	0.00	665.00	665.00	134 335.00	0.00	665.00	134 000.00				134 000.00	
2017.11	9149.200	441.5090.17110	11/2017	Aménagement d'une nouvelle place de jeux dans le secteur MDB	10	99 000.00	95 509.25	3 200.00	98 709.25	290.75	0.00	3 200.00	0.00				0.00	
2017.15	9149.200	171.5090.17150	15/2017	Soutien financier au Tennis-Club (subvention unique)	10	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00				0.00	
<b>O</b>				<b>Total sur crédits votés au 31.12.2017 (ouverts)</b>		<b>2 453 400.00</b>	<b>1 438 710.65</b>	<b>200 928.15</b>	<b>1 639 638.80</b>	<b>813 761.20</b>	<b>97 750.00</b>	<b>298 678.15</b>	<b>705 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>705 000.00</b>
				<b>CREDITS VOTES EN 2018</b>														
2018.19	9146.200	431.5060.18190 452.5060.18190	19/2018	Remplacement d'un véhicule à la Voirie Remplacement d'un véhicule à la Déchetterie	10	20 465.00 98 535.00	0.00 0.00	0.00 12 631.75	0.00 12 631.75	20 465.00 85 903.25	20 500.00 85 400.00	20 500.00 98 031.75	0.00 0.00				0.00 0.00	
2018.20	9143.200	351.5030.18200	20/2018	Travaux de rénovation à DLV I et DLV IV	20	908 000.00	0.00	310 123.60	310 123.60	597 876.40	598 000.00	908 123.60	0.00				0.00	
<b>V</b>				<b>Total sur crédits votés en 2018</b>		<b>1 027 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>322 755.35</b>	<b>322 755.35</b>	<b>704 244.65</b>	<b>703 900.00</b>	<b>1 026 655.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>CREDITS A DEPOSER D'ICI AU 31.12.2018</b>														
	9141.200	461.5010.xxxxx		Crédit compl. pour canalisations EC et EU Saugetgaz "Pâquis"	30	190 000.00	0.00	0.00	0.00	190 000.00	0.00	0.00	100 000.00	90 000.00			190 000.00	
		431.5090.xxxx		Réfection de l'éclairage public	10	350 000.00	0.00	0.00	0.00	350 000.00	0.00	0.00	250 000.00	100 000.00			350 000.00	
		431.5090.xxxx		Prolongation trottoir de la Rte de Morrens	10	100 000.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00				100 000.00	
<b>D</b>				<b>Total sur crédits à déposer en 2018</b>		<b>640 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>640 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450 000.00</b>	<b>190 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>640 000.00</b>
				<b>Total dépenses d'investissements au 31.12.2018</b>		<b>4 120 400.00</b>	<b>1 438 710.65</b>	<b>523 683.50</b>	<b>1 962 394.15</b>	<b>2 158 005.85</b>	<b>801 650.00</b>	<b>1 325 333.50</b>	<b>1 155 000.00</b>	<b>190 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 345 000.00</b>
				<b>PLAN D'INVESTISSEMENTS 2019 - 2023</b>														
		351.5090.xxxx	2019	Crédit d'étude du nouveau bâtiment scolaire de Derrière la Ville 6	10	150 000.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00	150 000.00				150 000.00	
		351.5030.xxxx	2019	Réfection du clocher de l'église	10	150 000.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00	150 000.00				150 000.00	
		351.5030.xxxx	2020	Remplacement système de verrouillage de porte (Solde)	10	200 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00			200 000.00	
		351.5030.xxxx	2020	Réalisation du nouveau bâtiment scolaire de Derrière la Ville 6	30	13 500 000.00	0.00	0.00	0.00	13 500 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000 000.00	8 500 000.00		13 500 000.00	
				Divers projets ou opportunités à réaliser	10	500 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	500 000.00	
				<b>Sous-total "Administration-Domaine et bâtiments"</b>		<b>14 500 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14 500 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>400 000.00</b>	<b>300 000.00</b>	<b>5 100 000.00</b>	<b>8 600 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>14 500 000.00</b>
		431.5060.xxxx	2019	Remplacements divers véhicules voirie	10	620 000.00	0.00	0.00	0.00	620 000.00	0.00	0.00	270 000.00	120 000.00	80 000.00	150 000.00	620 000.00	
		431.5090.xxxx	2019	Réfection de la rue des Pâquis	30	500 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	50 000.00	450 000.00			500 000.00	
		431.5090.xxxx	2019	Chemin Grand-Pré Mon Repos (mobilité douce)	10	130 000.00	0.00	0.00	0.00	130 000.00	0.00	0.00	130 000.00				130 000.00	
		431.5090.xxxx	2019	Réfection de la Route d'Yverdon	30	170 000.00	0.00	0.00	0.00	170 000.00	0.00	0.00	170 000.00				170 000.00	
		431.5090.xxxx	2019	Assainissement bruit routier (parois anti-bruit)	10	400 000.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00	0.00	400 000.00				400 000.00	
		431.5090.xxxx	2020	Réfection de la Rue de la Mébre	30	550 000.00	0.00	0.00	0.00	550 000.00	0.00	0.00	0.00	550 000.00			550 000.00	
		431.5090.xxxx	2020	Réfection de la Route de Morrens	30	580 000.00	0.00	0.00	0.00	580 000.00	0.00	0.00	0.00	580 000.00			580 000.00	
		431.5090.xxxx	2020	Réfection de la Route de Ste-Marie	30	74 000.00	0.00	0.00	0.00	74 000.00	0.00	0.00	0.00	74 000.00			74 000.00	
		431.5090.xxxx	2020	Travaux modération du trafic et de la vitesse	10	200 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00		200 000.00	
		431.5090.xxxx	2021	Travaux d'équipement du PPA Pâquis	30	230 000.00	0.00	0.00	0.00	230 000.00	0.00	0.00	0.00	230 000.00			230 000.00	
		431.5090.xxxx	2021	Réfection du Chemin de Sorécut	30	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00			300 000.00	
		431.5090.xxxx	2023	Réfection du Chemin de la Plantaz	30	275 000.00	0.00	0.00	0.00	275 000.00	0.00	0.00	0.00		275 000.00		275 000.00	
		431.5090.xxxx	2023	Réfection du Chemin du Bouzenet	30	76 000.00	0.00	0.00	0.00	76 000.00	0.00	0.00	0.00		76 000.00		76 000.00	
		431.5090.xxxx	2023	Réfection du Chemin de Derrière-la-Ville	30	202 000.00	0.00	0.00	0.00	202 000.00	0.00	0.00	0.00		202 000.00		202 000.00	
		431.5090.xxxx	2023	Réfection du Chemin de Mon-Repos	30	215 000.00	0.00	0.00	0.00	215 000.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
		431.5090.xxxx	2023	Extension giratoire Mon Repos (Rte de Genève)	30	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
				<b>Sous-total "Travaux"</b>		<b>5 522 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5 522 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 020 000.00</b>	<b>1 250 000.00</b>	<b>1 234 000.00</b>	<b>250 000.00</b>	<b>553 000.00</b>	<b>4 307 000.00</b>
		461.5040.xxxx	2019	PGEE - Collecteur Rue du paquis	30	500 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	500 000.00				500 000.00	
		461.5040.xxxx	2019	PGEE - Collecteur "Au Timonet"	30	160 000.00	0.00	0.00	0.00	160 000.00	0.00	0.00	160 000.00				160 000.00	
		461.5040.xxxx	2023	PGEE - Collecteurs EC-EU Rte de Genève 23	30	160 000.00	0.00	0.00	0.00	160 000.00	0.00	0.00	0.00		160 000.00		160 000.00	
		461.5040.xxxx	2023	PGEE - Collecteurs EC-EU tr. 4D1b-4D1c, Grands Champs supérieur	30	340 000.00	0.00	0.00	0.00	340 000.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
				PGEE - Collecteurs divers - Rénovations	30	500 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	500 000.00	
				<b>Sous-total "Réseau égouts et épuration"</b>		<b>1 660 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 660 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>760 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>260 000.00</b>	<b>1 320 000.00</b>
<b>P</b>				<b>Total Plan d'investissements 2019 - 2023</b>		<b>21 682 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21 682 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>2 180 000.00</b>	<b>1 650 000.00</b>	<b>6 434 000.00</b>	<b>8 950 000.00</b>	<b>913 000.00</b>	<b>20 127 000.00</b>
				<b>Total global des investissements 2019 - 2023</b>		<b>25 802 400.00</b>	<b>1 438 710.65</b>	<b>523 683.50</b>	<b>1 962 394.15</b>	<b>23 840 005.85</b>	<b>901 650.00</b>	<b>1 425 333.50</b>	<b>3 335 000.00</b>	<b>1 840 000.00</b>	<b>6 434 000.00</b>	<b>8 950 000.00</b>	<b>913 000.00</b>	<b>21 472 000.00</b>