

**MUNICIPALITE
DE
CHESEAUX**

PREAVIS N° 42/2019

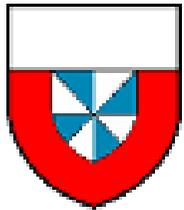
AU CONSEIL COMMUNAL

BUDGET 2020

TABLE DES MATIERES

N° page

1	Préavis municipal N° 42/2019	2	-	6
2	Charges et revenus par nature	7	-	10
3	Charges et revenus par direction	11		
4	Récapitulation	12		
5	Remarques générales	13		
6	Administration générale	14	-	16
7	Finances	17	-	18
8	Domaines et bâtiments	19	-	21
9	Travaux	22	-	25
10	Instruction publique et cultes	26	-	29
11	Police	30	-	32
12	Sécurité sociale	33		
13	Budget des amortissements obligatoires	34	-	35
14	Plan d'investissements 2020 – 2024	36		



Commune de Cheseaux-sur-Lausanne

Cheseaux, le 7 octobre 2019/CHF

AU CONSEIL COMMUNAL
DE ET A

1033 CHESEAUX-SUR-LAUSANNE

PREAVIS N° 42/2019

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

En vertu des dispositions de la Loi sur les communes du 28 février 1956, modifiées par celles des 3 mai 2005 et 1^{er} juillet 2013, du règlement d'application du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes et des articles 125 et suivants du règlement du Conseil communal, la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le présent préavis relatif au budget de fonctionnement pour l'exercice 2020.

1. PREAMBULE ET RESULTAT PREVISIONNEL

Le budget 2020 présente un léger excédent de **charges** de **CHF 16'850.00**.

Comme lors de l'élaboration du BU19, 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 2018, mais sont calculés sur la base des recettes estimées au présent budget.

COMPARATIF DES RESULTATS					
	Budget 2020	Budget 2019	Var en % BU20/BU19	Comptes 2018	Var en % BU20/CO18
Total des charges	19 757 700	19 527 450	1.2%	19 800 901	-0.2%
Total des revenus	19 740 850	19 230 000	2.7%	22 151 684	-10.9%
Excédents	-16 850	-297 450		2 350 783	

2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Par rapport au budget 2019, les charges sont en hausse de **CHF 230'250**, soit **1.18%**. Elles passent de CHF 19'527'450 à **CHF 19'757'700**.

Charges	Budget 20	Budget 19	Différence BU20/BU19	%	Comptes 18
30 Autorités et personnel	3 270 450	3 125 500	144 950.00	4.64	3 035 360
31 Biens, services & marchandises	2 834 900	2 867 900	-33 000.00	-1.15	2 364 854
32 Intérêts passifs	296 000	305 000	-9 000.00	-2.95	271 623
33 Amortissements	1 886 500	1 720 150	166 350.00	9.67	1 859 062
35 Fbts, part. et subv. coll. publiques	9 765 500	9 549 650	215 850.00	2.26	10 361 815
36 Aides & subventions	937 250	1 471 900	-534 650.00	-36.32	928 602
38 Attribution fonds/ financ. spéciaux	300 950	95 350	205 600.00	215.63	2 749 539
39 Attribution fonds/ financ. spéciaux	466 150	392 000	74 150.00	18.92	394 478
3 CHARGES	19 757 700	19 527 450	230 250	1.18	21 965 333

Les charges avec mouvement de fonds (épurées) sont à contrario en diminution de **1.2%**, passant de CHF 17'519'950 à **CHF 17'304'100**.

Cette diminution est essentiellement due à la reprise, par le canton, des coûts de l'AVASAD et la diminution des coûts de l'accueil de jour, partiellement compensée par l'augmentation des éléments péréquatifs et par l'entrée en vigueur du nouveau règlement du personnel.

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 20	Budget 19	Différence BU20/BU19	%	Comptes 18
40 Impôts	11 323 000	11 583 000	-260 000.00	-2.24	13 792 458
41 Patentes, concessions	269 500	269 500	0.00	0.00	205 240
42 Revenu du patrimoine	1 358 400	1 329 800	28 600.00	2.15	1 727 731
43 Taxes, émoluments, ventes	1 638 100	1 460 300	177 800.00	12.18	1 660 215
44 Parts à des recettes cantonales	502 000	502 000	0.00	0.00	715 713
45 Part/rembt. de collect. Publiques	3 789 700	3 608 400	181 300.00	5.02	3 566 709
46 Autres prestations et subventions	35 000	35 000	0.00	0.00	89 140
48 Prélèvements s/fonds spéciaux	359 000	50 000	309 000.00	618.00	0
49 Imputations internes	466 150	392 000	74 150.00	18.92	394 478
4 REVENUS	19 740 850	19 230 000	510 850	2.66	22 151 684

Les revenus se montent à **CHF 19'740'850** contre CHF 19'230'000 au budget 2019. L'augmentation est de **CHF 510'850**, soit **2.66%**.

Les revenus épurés sont aussi en augmentation et passent de CHF 18'788'000 à **CHF 18'915'700**, soit **+0.7%**.

La diminution du taux de 1,5 point de l'imposition des personnes physiques est compensée par d'autres recettes pécuniaires.

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 2020	BU 2019	Ecart %
Impôt sur le revenu	8 500 000	8 700 000	-2.3
Impôt sur la fortune	880 000	900 000	-2.2
Impôt à la source	185 000	210 000	-11.9
Impôt spécial des étrangers	20 000	20 000	0.0
Impôt sur le bénéfice net "PM"	275 000	280 000	-1.8
Impôt sur le capital "PM"	440 000	450 000	-2.2
Impôts récupérés après défalcation	25 000	25 000	0.0
Défalcations et impôts et taxes	-225 000	-225 000	0.0
Recettes fiscales selon le taux	10 100 000	10 360 000	-2.5
Impôt compl. sur les immeubles "PM"	30 000	30 000	
Impôt foncier	800 000	800 000	
Divers (OP+Comp. RIE III)	180 000	0	
Recettes fiscales théoriques pour le point d'impôt	11 110 000	11 190 000	0.0
Taux	73.00	74.50	
Valeur du point d'impôt	152 192	150 201	
Nombre d'habitants	4360	4370	
Valeur du point d'impôt par habitant	34.91	34.37	

Désignations	BU 2020	BU 2019	Ecart %
Droits de mutation	100 000	100 000	
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	7 000	0.0
Intérêts et majorations	50 000	50 000	0.0
Part impôt s/gains immobiliers	150 000	150 000	0.0
Rbst de frais, poursuite	10 000	10 000	0.0
Impôts des travailleurs frontaliers	350 000	350 000	0.0
Total recettes fiscales hors taux	735 000	735 000	0.0

Comme les années précédentes, l'estimation des recettes fiscales pour les personnes physiques, comme pour les 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 2020	BU 2019	CO 2018
RESULTAT PREVISIONNEL	-16 850	-297 450	2 350 783
<i>+ charges sans influence sur les liquidités</i>			
33 Amortissements (sans 3301)	1 686 500	1 520 150	1 691 076
38 Attrib. aux fonds et financ. spéciaux	300 950	95 350	2 749 539
39 Imputations internes	466 150	392 000	394 478
<i>- revenus sans influence sur les liquidités</i>			
48 Prélèvements s/fonds spéciaux	-359 000	-50 000	0
49 Imputations internes	-466 150	-392 000	-394 478
AUTOFINANCEMENT	1 611 600	1 268 050	6 791 398

Le budget 2020 présente un modeste excédent de **charges** qui permet de dégager une marge d'autofinancement supérieure à celle du BU19.

Elle atteint **CHF 1'611'600** 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 2020		
	Dépenses	Recettes	DIN
Patrimoine financier	-	-	-
Patrimoine administratif	3 243 300		3 243 300
Autres dépenses à amortir	-	-	-
INVESTISSEMENTS NETS	3 243 300	0	3 243 300

Le montant net estimé des dépenses d'investissements 2020 se monte à **CHF 3'243'300**

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 36, de même qu'un tableau des amortissements obligatoires en pages 34 et 35.

6. CONCLUSIONS

La Municipalité propose un budget pratiquement équilibré malgré une baisse des recettes fiscales et une augmentation des frais de personnel qui sont compensées par la suppression des frais de l'aide et des soins à domicile (AVASAD).

Toutefois, cet équilibre reste précaire dans un contexte où les recettes fiscales des personnes physiques tendent vers la stagnation et où l'imposition des personnes morales tend à diminuer. La prochaine révision totale de la péréquation intercommunale accroît encore l'incertitude des prévisions relatives aux finances communales.

Avec ce budget 2020 présentant un faible excédent de charges, 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 10 DECEMBRE 2019

Vu le préavis no 42/2019 du 7 octobre 2019

Vu le rapport de la Commission des finances

Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour

DECIDE

d'adopter le budget de fonctionnement pour l'année 2020 qui se présente comme suit :

Dépenses	CHF	19'757'700.00
Revenus	<u>CHF</u>	<u>19'740'850.00</u>
Excédent de charges	<u>CHF</u>	<u>16'850.00</u>

Ainsi délibéré par la Municipalité dans sa séance du 7 octobre 2019 pour être soumis à l'approbation du Conseil communal.

Au nom de la Municipalité :

Le Syndic :

Louis Savary

Le Secrétaire :

Patrick Kurzen

Budget 2020

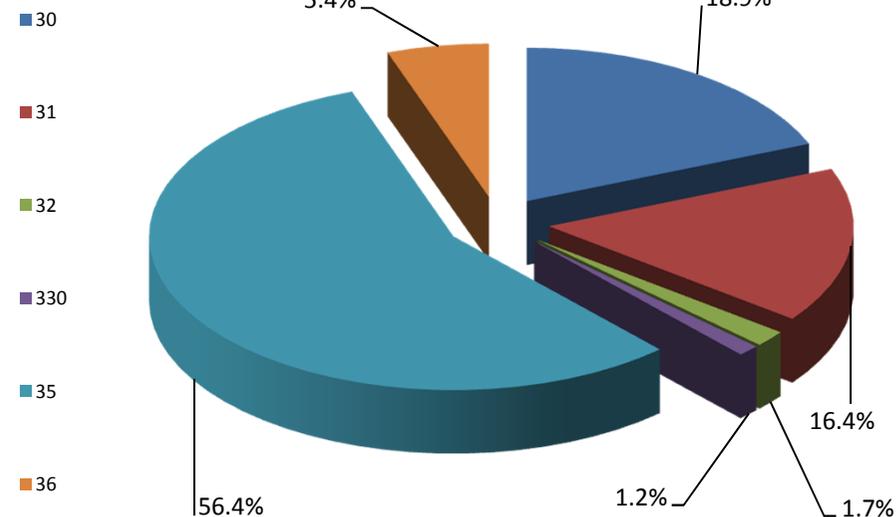
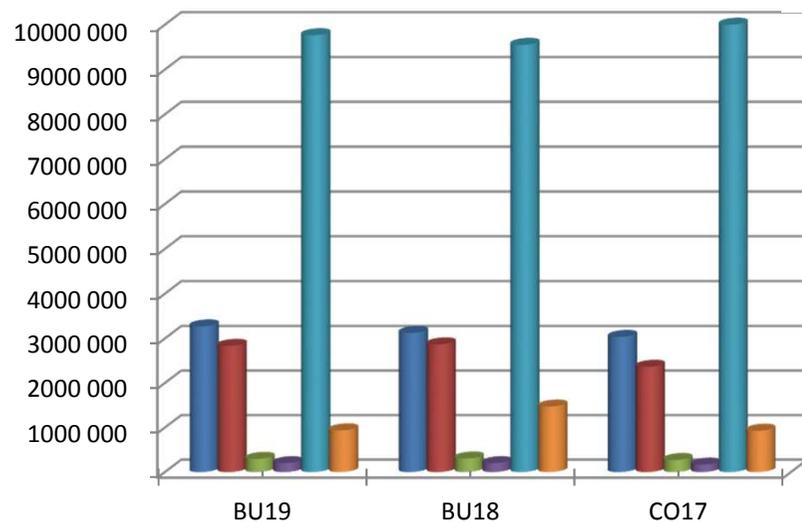
Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2020 - Charges par Nature

		Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
3	CHARGES	19 757 700	19 527 450	21 965 332.95
30	AUTORITES ET PERSONNEL	3 270 450	3 125 500	3 035 359.95
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	323 500	344 100	299 340.00
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	2 175 600	2 082 400	2 074 890.25
302	PERSONNEL ENSEIGNANT REMPLACANT	13 800	14 400	12 639.60
303	ASSURANCES SOCIALES	224 200	213 800	193 304.60
304	CAISSE DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	349 200	329 200	322 691.50
305	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	107 500	104 500	91 459.90
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	44 350	19 300	29 228.15
308	PERSONNEL INTERIMAIRE			
309	AUTRES CHARGES DES AUTORITES ET DU PERS.	32 300	17 800	11 805.95
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2 834 900	2 867 900	2 364 853.96
310	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	51 000	48 000	34 747.55
311	ACHATS MOB., MAT., MACHINES, VEHICULES	199 300	223 100	73 241.30
312	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	390 800	391 500	367 318.63
313	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	69 000	69 000	50 191.95
314	ENTR. IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	657 700	728 700	570 362.65
315	ENTR. OBJETS MOBILIERS & D'INST. TECHN.	169 900	152 900	115 718.55
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEV. D'UTILISATION	67 600	67 600	67 570.00
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	155 000	75 300	103 245.15
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	1 020 900	1 058 400	891 091.14
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS, FRAIS DIVERS	53 700	53 400	91 367.04
32	INTERETS PASSIFS	296 000	305 000	271 623.32
321	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	20 000	20 000	
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	251 000	260 000	267 500.00
329	AUTRES INTERETS	25 000	25 000	4 123.32
33	AMORTISSEMENTS	1 886 500	1 720 150	1 859 061.55
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	200 000	200 000	167 985.30
331	AMORT. OBLIGATOIRES DU PATR. ADMINISTR.	1 607 000	1 500 950	1 671 876.25
332	AUTRES AMORT.DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	79 500	19 200	19 200.00

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2020 - Charges par Nature

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
35 RBSTS, PARTIC., SUBV. AUX COLL. PUBL.	9 765 500	9 549 650	10 361 815.14
351 CANTON	3 596 000	3 580 000	4 416 418.75
352 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	6 169 500	5 969 650	5 945 396.39
36 AIDES ET SUBVENTIONS	937 250	1 471 900	928 601.75
365 AIDES, SUBV. A DES INSTITUTIONS PRIVEES	806 750	1 346 400	817 594.35
366 AIDES INDIVIDUELLES	130 500	125 500	111 007.40
38 ATTRIB. AUX FONDS ET FINANC. SPECIAUX	300 950	95 350	2 749 538.85
380 ATTRIB. FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELL.	82 500	82 500	2 592 342.55
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	218 450	12 850	157 196.30
39 IMPUTATIONS INTERNES	466 150	392 000	394 478.43
390 IMPUTATIONS INTERNES	466 150	392 000	394 478.43

Charges épurées



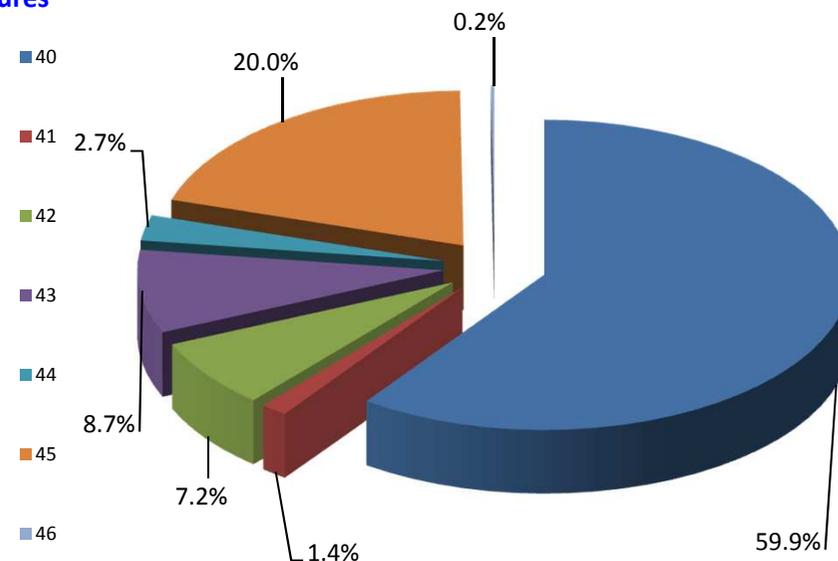
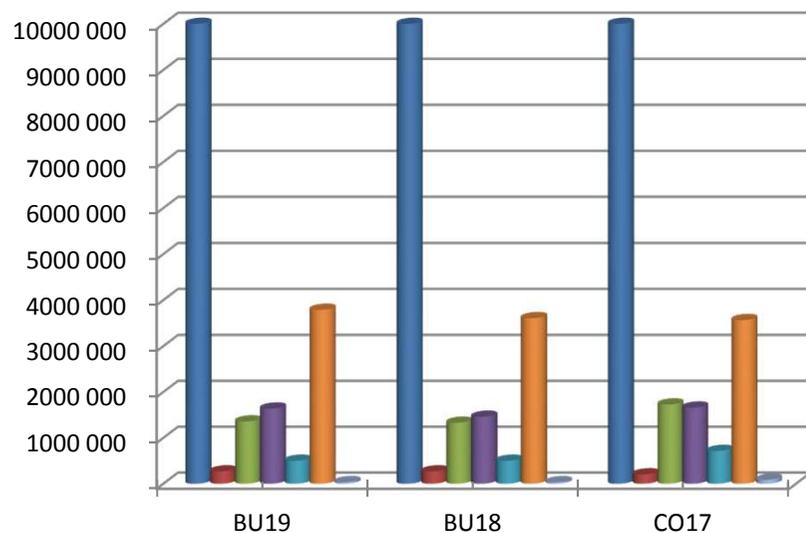
Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2020 - Revenus par Nature

		Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
4	REVENUS	19 740 850	19 230 000	22 151 683.62
40	IMPOTS	11 323 000	11 583 000	13 792 458.06
400	IMPOTS REVENU, FORTUNE & PERSONNEL	9 585 000	9 830 000	10 592 420.19
401	IMPOTS BENEFICE NET & CAPITAL "PM"	745 000	760 000	1 718 197.55
402	IMPOTS FONCIER	800 000	800 000	914 540.25
404	DROITS DE MUTATION	100 000	100 000	169 035.20
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	50 000	50 000	119 857.70
406	IMPOTS, TAXES SUR POSSESSION ET DEPENSE	18 000	18 000	19 150.00
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	25 000	25 000	259 257.17
41	PATENTES ET CONCESSIONS	269 500	269 500	205 239.55
410	PATENTES	7 000	7 000	8 496.20
411	CONCESSIONS	262 500	262 500	196 743.35
42	REVENUS DU PATRIMOINE	1 358 400	1 329 800	1 727 730.60
422	REVENUS DES CAPITAUX (patr.financier)	54 000	54 000	113 722.05
423	REVENUS DES IMMEUBLES (patr.financier)	5 000	5 000	7 442.00
424	GAINS COMPT.SUR PLACEM. (patr.financier)			316 573.45
425	REVENUS DES PRETS ET PARTICIPATIONS	25 000	25 000	19 796.00
427	REVENUS DES IMMEUBLES	1 274 400	1 245 800	1 270 197.10
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	1 638 100	1 460 300	1 660 214.93
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT			
431	EMOLUMENTS	58 500	58 500	79 847.28
434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	1 317 000	1 178 000	1 163 720.32
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	105 200	109 700	114 507.18
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	63 900	48 600	126 621.55
437	AMENDES	30 000	12 000	60 110.00
439	AUTRES RECETTES	63 500	53 500	115 408.60

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2020 - Revenus par Nature

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
44 PART A DES RECETTES CANTONALES	502 000	502 000	715 712.70
441 PART A DES RECETTES CANTONALES	502 000	502 000	715 712.70
45 PART., REMBOURS. DE COLLECTIV. PUBLIQUES	3 789 700	3 608 400	3 566 709.25
451 PARTICIPATIONS, REMBOURSEMENTS DU CANTON	180 000		
452 PART.,REMBST DE COMM. & ASS. DE COMMUNES	3 609 700	3 608 400	3 566 709.25
46 AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS	35 000	35 000	89 140.10
465 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	35 000	35 000	89 140.10
48 PRELEV.SUR FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	359 000	50 000	
480 PRELEV. FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT	59 000	50 000	
481 PRELEV. SUR FINANCEMENTS SPECIAUX	300 000		
49 IMPUTATIONS INTERNES	466 150	392 000	394 478.43
490 IMPUTATIONS INTERNES	466 150	392 000	394 478.43

Produits épurés



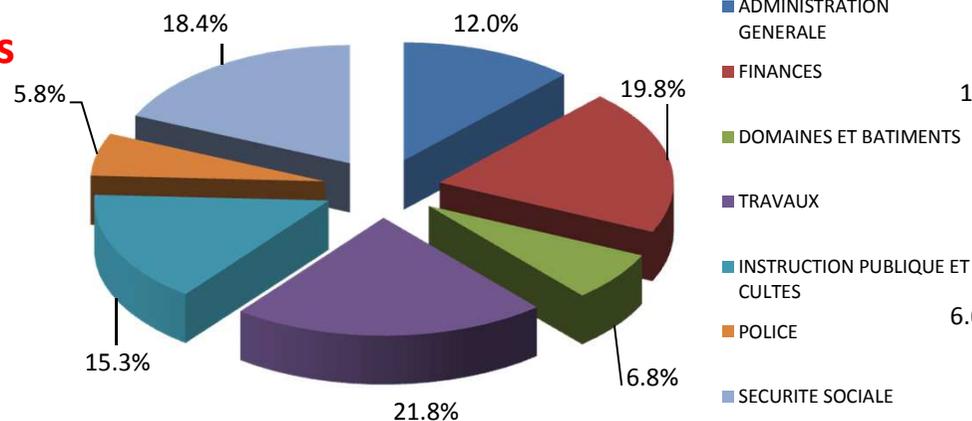
Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2020 - Charges et revenus par Direction

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	2 374 800	230 400	2 297 500	230 400	2 164 432.00	284 815.67
10 AUTORITES	502 400	8 000	473 900	8 000	462 119.40	4 437.70
11 ADMINISTRATION	771 800	156 300	768 100	156 300	762 102.60	214 166.72
15 AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	259 900	25 000	211 800	25 000	195 826.25	26 416.25
17 SPORTS	270 200	15 000	259 200	15 000	248 834.00	15 000.00
18 TRANSPORTS PUBLICS	464 500	26 100	481 500	26 100	417 121.75	24 795.00
19 SERVICE D'INFORMATIQUE	106 000		103 000		78 428.00	
2 FINANCES	3 921 000	14 564 400	3 985 000	14 648 400	6 613 798.66	17 417 122.74
21 IMPOTS	355 000	12 077 000	355 000	12 157 000	343 261.16	14 633 715.83
22 SERVICE FINANCIER	3 516 000	2 428 400	3 585 000	2 441 400	6 270 537.50	2 466 833.46
23 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES	50 000	59 000	45 000	50 000		316 573.45
3 DOMAINES ET BATIMENTS	1 344 650	1 311 800	1 347 550	1 287 200	1 414 287.45	1 310 238.30
31 TERRAINS	5 000	5 000	5 000	5 000		7 442.00
32 FORETS	70 100		70 100		69 079.50	
35 BATIMENTS	1 269 550	1 306 800	1 272 450	1 282 200	1 345 207.95	1 302 796.30
4 TRAVAUX	4 302 950	2 364 450	3 765 000	1 906 200	3 282 683.63	1 853 985.73
41 SERVICE TECHNIQUE	282 200	60 500	272 200	60 500	248 586.50	46 866.80
42 SERVICE DE L'URBANISME	201 450		221 800		158 460.45	63 895.65
43 ROUTES	1 594 800	279 500	1 518 900	279 500	1 233 731.45	224 882.75
44 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	72 500		72 500		63 941.80	580.00
45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1 005 000	887 450	971 600	868 200	892 693.41	835 010.71
46 RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	1 137 000	1 137 000	698 000	698 000	682 749.82	682 749.82
47 COURS D'EAU, BERGES, RIVES	10 000		10 000		2 520.20	
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3 025 850	968 900	2 974 500	941 600	2 889 241.09	958 094.75
50 ADMINISTRATION DES ECOLES	107 400	35 000	76 100	35 000	66 729.05	28 945.00
51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1 661 650	484 000	1 592 500	472 500	1 513 586.85	470 405.95
52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1 157 600	424 700	1 196 800	424 000	1 215 410.44	435 158.60
56 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	25 200	25 200	10 100	10 100	23 585.20	23 585.20
58 TEMPLES ET CULTES	74 000		99 000		69 929.55	
6 POLICE	1 151 800	151 200	1 083 100	123 700	1 260 200.72	213 718.48
61 CORPS DE POLICE	763 900	98 700	702 700	70 700	907 295.92	162 598.10
62 CONTROLE DES HABITANTS	148 800	45 000	143 300	45 000	128 358.25	46 510.38
64 SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	31 100	4 500	29 100	5 000	33 186.40	2 330.00
65 SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE & SECOURS	88 000		80 000		65 189.65	
66 PROTECTION CIVILE	110 000		118 000		116 070.00	48.00
67 ABATTOIRS	10 000	3 000	10 000	3 000	10 100.50	2 232.00
7 SECURITE SOCIALE	3 636 650	149 700	4 074 800	92 500	4 340 689.40	113 707.95
71 SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL	862 950	149 700	939 000	92 500	527 939.40	113 707.95
72 PREVOYANCE SOCIALE	2 773 700		2 721 800		3 404 132.00	
73 SANTE PUBLIQUE			414 000		408 618.00	

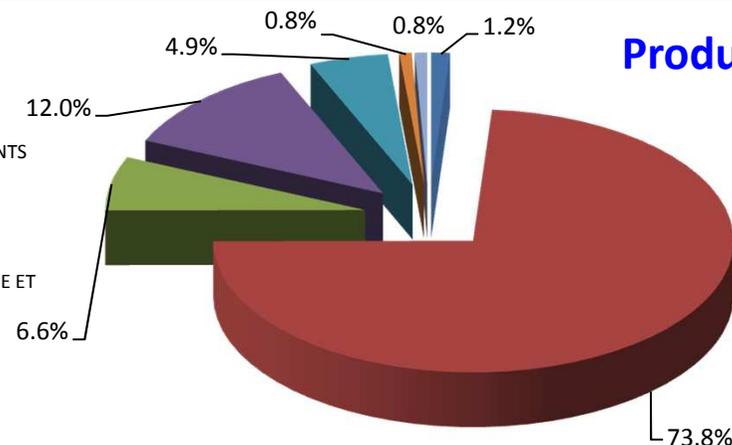
Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	2 374 800	230 400	2 297 500	230 400	2 164 432.00	284 815.67
2 FINANCES	3 921 000	14 564 400	3 985 000	14 648 400	6 613 798.66	17 417 122.74
3 DOMAINES ET BATIMENTS	1 344 650	1 311 800	1 347 550	1 287 200	1 414 287.45	1 310 238.30
4 TRAVAUX	4 302 950	2 364 450	3 765 000	1 906 200	3 282 683.63	1 853 985.73
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3 025 850	968 900	2 974 500	941 600	2 889 241.09	958 094.75
6 POLICE	1 151 800	151 200	1 083 100	123 700	1 260 200.72	213 718.48
7 SECURITE SOCIALE	3 636 650	149 700	4 074 800	92 500	4 340 689.40	113 707.95
SOUS-TOTAUX	19 757 700	19 740 850	19 527 450	19 230 000	21 965 332.95	22 151 683.62
EXCEDENT DE REVENUS / CHARGES		16 850		297 450	186 350.67	
TOTAUX	19 757 700	19 757 700	19 527 450	19 527 450	22 151 683.62	22 151 683.62

Charges



Produits



Budget de fonctionnement 2020

soumis à l'approbation du Conseil communal du 10 décembre 2019

Remarques générales pour tous les dicastères

La population effective de notre commune arrêtée au 1er janvier 2019 est de **4338** habitants.

Pour le budget, la Municipalité s'est basée sur une estimation de la population au 1er janvier 2020, arrêtée à **4360** habitants.

Traitements :

L'entrée en vigueur du nouveau règlement du personnel communal (préavis N° 38/2019 influence les charges du personnel par l'augmentation de l'échelle des salaires de 5% ainsi que les primes de fidélité. En outre, les charges patronales de l'AVS augmentent de 0.15 point dans le cadre de la Réforme Fiscale et Financement de l'AVS (RFFA).

*Malgré la diminution des recettes fiscales des personnes physiques de 1,5 point et l'effet complet de la RIE III, la marge d'autofinancement du budget 2020 se monte à CHF **1'611'600** contre CHF 1'268'050 au BU19.*

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 plus de CHF 4'880'000, basé sur les résultats 2018. La Municipalité a préféré faire des prévisions réalistes en corrélation avec les estimations des recettes du présent budget et a enregistré le montant y relatif de moins de CHF **4'090'000**.*

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° **34** à **36**).

Comptes

1 ADMINISTRATION GENERALE

	3001	
	3030	
102	3040	1 syndic à 50% et
	3050	4 municipaux à 35%
	3809	
102	3170	Frais de réceptions et de manifestations
		- Jumelage 35e anniversaire (30 KCHF)
	3011	1 secrétaire municipal 100%, 1 boursier 100%
111	3030	1 adjointe du secrétaire et du boursier à 100%
	3040	1 adjoint administratif polyvalent à 100%
	3050	1 apprenti(e) de commerce (dès 01.08.2019)

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2 374 800	230 400	2 297 500	230 400	2 164 432.00	284 815.67
10	AUTORITES	502 400	8 000	473 900	8 000	462 119.40	4 437.70
101	CONSEIL COMMUNAL	56 900		56 900		37 343.75	
101.3001	Traitements	11 000		11 000		11 249.80	
101.3003	Jetons de présence	42 000		42 000		22 372.50	
101.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	1 200		1 200		738.30	
101.3050	LAA, & perte de gains maladie	400		400			
101.3069	Frais représentation et administratifs forfaitaires	2 300		2 300		2 983.15	
102	MUNICIPALITE	445 500	8 000	417 000	8 000	424 775.65	4 437.70
102.3001	Rétributions des autorités	261 500		282 100		261 480.00	
102.3003	Jetons de présence	8 000		8 000		3 837.70	
102.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	23 000		23 000		19 291.10	
102.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	19 000		14 200		14 028.00	
102.3050	LAA, & perte de gains maladie	9 000		9 400		7 129.90	
102.3063	Frais de représentation	21 000		5 000		21 000.60	
102.3170	* Frais de réceptions et de manifestations	84 000		55 300		75 665.80	
102.3809	Attrib.à autres fds réserve et renouv.	20 000		20 000		22 342.55	
102.4359	Ventes et prestations diverses						600.00
102.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		8 000		8 000		3 837.70
11	ADMINISTRATION	771 800	156 300	768 100	156 300	762 102.60	214 166.72
111	ADMINISTRATION COMMUNALE	771 800	156 300	768 100	156 300	762 102.60	214 166.72
111.3011	Traitements du personnel	465 400		457 600		455 970.40	
111.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	42 700		42 000		37 767.15	
111.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	75 600		74 100		72 368.30	
111.3050	LAA, & perte de gains maladie	15 500		15 100		12 736.20	
111.3061	Frais pour usage de véhicules privés	500		500		473.00	
111.3091	Frais pour la formation professionnelle	10 000		10 000		8 436.55	
111.3101	Imprimés et fournitures de bureau	20 000		17 000		18 989.15	
111.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	6 000		6 000		3 745.65	
111.3111	Achats de mob., machines, équip.bureau	13 600		13 600		8 671.50	
111.3151	Entr. de mobilier,mach.,équip.de bureau	7 300		7 300		1 688.50	

111	3185	Honoraires et prestations de service		
		- La diminution provient de la fin de la refonte du site internet et de sa mise en œuvre en 2019 (-10 KCHF).		
111	4525	Part. ass.AMF Chx-Rom. & ASAC	57 600	117 600
		- Participation à la gestion administrative des AMF de Romanel, Cheseaux, Bournens, Boussens, Sullens (Sous compte 111.4901)	0	65 300
		- Réévaluation de la participation à la gestion administrative de l'ASAC (garderie)	30 000	30 000
		- Réévaluation de la participation à la gestion administrative de l'ASAC (UAPE)	11 000	18 750
		- Participation de l'ASAC pour le soutien à la gestion administrative de l'APEMS - Sullens	14 000	2 000
		- Participation aux affranchissements de l'ASAC et arrondi	2 600	1 550
111	4901	Imp.internes, frais de personnel	84 000	24 000
		- Imputation au 506.3901	4 000	4 000
		- Imputation au 451.3901	10 000	10 000
		- Imputation au 461.3901	10 000	10 000
		- Imputation au 711.3901	60 000	0
151	3170	Participation aux charges régionales de culture et loisirs		
		- Sortie des aînés (tous les deux ans).	20 000	
		- Charbonnière	30 000	

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111	ADMINISTRATION COMMUNALE (suite)						
111.3181	Frais de port et de CCP	16 000		16 000		15 120.00	
111.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	8 000		8 000		8 978.00	
111.3184	Frais de contentieux et de poursuites	5 000		5 000		3 704.00	
111.3185	* Honoraires et prestations de service	50 000		60 000		79 566.95	
111.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	20 000		20 000		18 365.60	
111.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	15 000		14 700		14 398.90	
111.3521	Part.charges justice et sécurité publ.	1 200		1 200		1 122.75	
111.4221	Int. et frais contentieux		2 000		2 000		5 048.82
111.4311	Emoluments		500		500		210.00
111.4359	Ventes et prestations diverses		200		200		
111.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						24 436.00
111.4391	Finances de naturalisation		2 000		2 000		5 750.00
111.4399	Recettes diverses						26 721.90
111.4522	Part.charges de pers., établ.Chamberonne		10 000		10 000		10 000.00
111.4525	* Part. ass.AMF Chx-Rom. & ASAC		57 600		117 600		43 000.00
111.4901	* Imp.internes, frais de personnel		84 000		24 000		99 000.00
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	259 900	25 000	211 800	25 000	195 826.25	26 416.25
151	ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE	199 200		151 200		137 146.00	1 956.00
151.3011	Traitements du personnel	7 800		7 800		8 071.60	
151.3050	LAA, & perte de gains maladie	300		300		113.55	
151.3170	* Frais de réceptions et de manifestations	71 000		20 000		27 579.35	
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		48 100		41 951.50	
151.3653	Aides pour culture, loisirs	47 000		50 000		34 430.00	
151.4359	Ventes et prestations diverses						1 956.00
153	LE CRIEUR - JOURNAL D'INFORMATIONS	60 700	25 000	60 600	25 000	58 680.25	24 460.25
153.3011	Traitements du personnel	11 400		11 400		11 520.00	
153.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	1 100		1 000		1 008.25	
153.3050	LAA, & perte de gains maladie	200		200			
153.3181	Frais de port et de CCP	6 000		6 000		5 451.25	
153.3189	Frais d'impression du Crieur	42 000		42 000		40 700.75	
153.4359	Ventes & prest. diverses (insertions)		25 000		25 000		24 460.25

171	3523	Part. aux install. sportives, région Lsne		
		- Augmentation de la participation aux charges de fonctionnement du nouveau Centre Sportif de Malley (préavis N° 55/2015 +10 KCHF).		
181	3663	Aides à la culture, loisirs et sports	104 500	101 500
		- 2 abonnements de 365 cartes journalières CFF essentiellement destinés à la population de Cheseaux	28 000	28 000
		- Encouragement à l'utilisation des transports publics pour les jeunes de 16 à 20 ans, 225 personnes	67 500	67 500
		- Encouragement à l'achat de vélos électriques (+10 vélos)	9 000	6 000
191	3111	Achat matériel et équipement informatique		
		- Remplacement de 2 PC tables munis de 2 écrans y compris logiciels de bureautique et métiers (voirie + apprentie)		
		- Achat de 1 PC tables munis de 2 écrans y compris logiciels de bureautique et métiers (ASP).		
		- Remplacement imprimante multifonctions (Voirie)		
191	3151	Entretien & maintenance du matériel informatique		
		- Augmentation due à la maintenance et interventions Boomerang pour le site internet (+10 KCHF)		

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	270 200	15 000	259 200	15 000	248 834.00	15 000.00
171	SPORTS	270 200	15 000	259 200	15 000	248 834.00	15 000.00
171.3121	Achats et consommation d'eau	10 000		10 000		12 900.45	
171.3122	Achats et consommation de gaz	7 200		7 200		6 825.25	
171.3123	Achats et consommation d'électricité	3 000		3 000		1 797.20	
171.3141	Entretien des vestiaires de Sorécot	3 000		3 000		20 237.35	
171.3145	Entretien-équipem.des terrains de sports	35 000		35 000		43 748.80	
171.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1 500		1 500		892.10	
171.3312	Amort. des bâtiments & constructions	78 500		78 500		78 500.00	
171.3521	Part.aux ch.fin.& déficit stand Vernand	4 000		4 000		4 392.85	
171.3523	* Part.aux install.sportives, région Lsne	60 000		50 000		25 000.00	
171.3653	Aides et subv. aux sociétés sportives	68 000		67 000		54 540.00	
171.4272	Redev. d'utilisation des inst. sportives		15 000		15 000		15 000.00
18	TRANSPORTS PUBLICS	464 500	26 100	481 500	26 100	417 121.75	24 795.00
181	TRANSPORTS PUBLICS	464 500	26 100	481 500	26 100	417 121.75	24 795.00
181.3517	Part.déficit expl.+renouv.tech.transport	360 000		380 000		333 524.75	
181.3663	* Aides et subv. aux frais de transports	104 500		101 500		83 597.00	
181.4359	Ventes et prestations diverses		26 100		26 100		24 795.00
19	SERVICE D'INFORMATIQUE	106 000		103 000		78 428.00	
191	SERVICE INFORMATIQUE	106 000		103 000		78 428.00	
191.3101	Imprimés et fournitures de bureau	8 000		8 000			
191.3111	* Achat matériel et équipement informatique	18 000		25 000		24 150.80	
191.3151	* Entr. & maintenance informatique	80 000		70 000		54 277.20	

2 FINANCES

211 - Le coefficient d'impôt communal est fixé à **73.0 pour 2020.**

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	3 921 000	14 564 400	3 985 000	14 648 400	6 613 798.66	17 417 122.74
21	IMPOTS	355 000	12 077 000	355 000	12 157 000	343 261.16	14 633 715.83
211	* IMPOTS ET CONCESSIONS	355 000	12 077 000	355 000	12 157 000	343 261.16	14 633 715.83
211.3184	Frais de contentieux et de poursuites	10 000		10 000		11 922.10	
211.3187	Emoluments	95 000		95 000		96 165.97	
211.3191	Impôts et taxes	25 000		25 000		69 718.50	
211.3290	Intérêts rémunérateurs	25 000		25 000		4 123.32	
211.3301	Défalcations, remises d'impôts	200 000		200 000		161 331.27	
211.4001	Impôt sur le revenu		8 500 000		8 700 000		9 031 714.30
211.4002	Impôt sur la fortune		880 000		900 000		993 736.05
211.4003	Impôt à la source		185 000		210 000		551 253.06
211.4004	Impôt spécial des étrangers		20 000		20 000		15 716.78
211.4011	Impôt sur le bénéfice net "PM"		275 000		280 000		1 140 905.15
211.4012	Impôt sur le capital "PM"		440 000		450 000		508 017.50
211.4013	Impôt compl. sur les immeubles "PM"		30 000		30 000		69 274.90
211.4020	Impôt foncier		800 000		800 000		914 540.25
211.4040	Droits de mutation		100 000		100 000		169 035.20
211.4050	Impôts sur les successions et donations		50 000		50 000		119 857.70
211.4061	Impôt sur les chiens		18 000		18 000		19 150.00
211.4090	Impôts récupérés après défalcation		25 000		25 000		259 257.17
211.4103	Patentes diverses (boissons)		7 000		7 000		8 496.20
211.4221	Intérêts et majorations		50 000		50 000		100 998.77
211.4272	Redev.utilisation domaine public et adm.		5 000		5 000		4 128.00
211.4362	Rbst de frais, poursuite		10 000		10 000		11 922.10
211.4411	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		150 000		150 000		249 507.70
211.4414	Redistribution taxe sur le CO2 (OFEV)		2 000		2 000		4 294.60
211.4415	Part à l'impos. des travail. frontaliers		350 000		350 000		461 910.40
211.4510	Compensation Etat RIE III		180 000				
22	SERVICE FINANCIER	3 516 000	2 428 400	3 585 000	2 441 400	6 270 537.50	2 466 833.46
221	FINANCES	276 000	41 400	285 000	41 400	2 841 617.50	39 891.46
221.3183	Frais bancaires	5 000		5 000		4 117.50	
221.3210	Intérêts des dettes à court terme	20 000		20 000			
221.3223	Intérêts des emprunts moyen & long terme	251 000		260 000		267 500.00	

			2020	2019
222	3529	Participation à la péréquation directe		
		- Alimentation du fonds de péréquation	3 240 000	3 300 000
222	4529	Retour péréquation directe, dépenses thématiques, plafonnements divers	2 387 000	2 400 000
		- Rétrocession (population)	1 493 000	1 485 000
		- Rétrocession (solidarité)	894 000	915 000
		- Rétrocession (dépenses thématiques)		0
231	3657	Subventions pour les énergies renouvelables		
	4804	Prél. au fds énergies renouv / dévelop. Durable		
		- 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)		
		- 181.3653 - Vélos électriques	9 000	0
		- 231.3657 - Energies renouvelables et développement durable	50 000	45 000
		- 231.4804 - Compensation par le fonds	-59 000	-45 000

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
221	FINANCES (suite)						
221.3809	Attribution aux réserves libres					2 570 000.00	
221.4221	Revenus c/c & placements à court terme		2 000		2 000		5 695.46
221.4250	Revenus des prêts et participations		25 000		25 000		19 796.00
221.4909	Imp.internes diverses		14 400		14 400		14 400.00
222	FINANCES - PEREQUATIONS	3 240 000	2 387 000	3 300 000	2 400 000	3 428 920.00	2 426 942.00
222.3529	* Particip. à la péréquation directe	3 240 000		3 300 000		3 428 920.00	
222.4529	* Ret. péréqu.directe,dép.thém.,plafonnem.		2 387 000		2 400 000		2 426 942.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES	50 000	59 000	45 000	50 000		316 573.45
231	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES	50 000	59 000	45 000	50 000		316 573.45
231.3657	* Subventions pour les énergies renouvelables	50 000		45 000			
231.4242	Gains comptables sur les immeubles						316 573.45
231.4804	* Prél. au fds énergies renouvel / dévelop. durable		59 000		50 000		

3 DOMAINES ET BATIMENTS

351	4271	Revenu bâtiments divers
		- Loyer EVAM pour DLV5 (+16 KCHF)

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1 344 650	1 311 800	1 347 550	1 287 200	1 414 287.45	1 310 238.30
31	TERRAINS	5 000	5 000	5 000	5 000		7 442.00
311	PARCELLES COMMUNALES	5 000	5 000	5 000	5 000		7 442.00
311.3146	Entretien des parcelles communales	5 000		5 000			
311.4232	Loyers des terrains & fermages		5 000		5 000		7 442.00
32	FORETS	70 100		70 100		69 079.50	
321	FORETS	70 100		70 100		69 079.50	
321.3146	Entretien des forêts	14 500		14 500		13 509.50	
321.3161	Loyers et affermages	55 600		55 600		55 570.00	
35	BATIMENTS	1 269 550	1 306 800	1 272 450	1 282 200	1 345 207.95	1 302 796.30
351	BATIMENTS DIVERS	872 900	951 200	811 000	928 600	930 223.05	924 532.20
351.3113	Achats de mobilier & équip.d'autres loc.	2 000		2 000		1 400.55	
351.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	6 000		16 000			
351.3116	Achats matériel spécialisé			12 000			
351.3121	Achats et consommation d'eau	900		900		2 500.70	
351.3122	Achats et consommation de gaz					1 756.05	
351.3123	Achats et consommation d'électricité	1 000		1 000		229.10	
351.3124	Achats et consommation de combustibles	6 000		6 000		3 251.30	
351.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	3 000		3 000			
351.3141	Entretien des bâtiments	6 000		6 000		6 736.85	
351.3153	Aménagement et entretien bibiothèque	2 000		5 000			
351.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	12 600		12 600		6 380.85	
351.3161	Loyers et fermages	12 000		12 000		12 000.00	
351.3185	Honoraires et prestations de service	10 000		10 000			
351.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	13 000		13 000		6 268.00	
351.3189	Frais divers	500		500		471.10	
351.3312	Amort. des bâtiments & constructions	776 100		689 200		879 928.55	
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			
351.4271	* Loyers bâtiments patrimoine administratif		933 400		910 800		923 240.00

	3011	
352	3030	
	3040	1 concierge à 15 % pour la maison de commune et le temple.
	3050	

352	3141	Entretien des bâtiments
		- Prise en compte du nettoyage périodique des vitres (+4 KCHF)

352	3189	Frais divers
		- Budgeté sous 352.3141

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENTS DIVERS (suite)						
351.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						1 212.20
351.4399	Recettes diverses		1 000		1 000		80.00
351.4901	Imp.internes, frais de personnel		1 800		1 800		
351.4903	Imp.internes,eau,énergie & combustible		5 000		5 000		
351.4904	Imp.internes,loyers et redevances		10 000		10 000		
352	MAISON DE COMMUNE	46 900	50 000	61 800	48 000	57 791.55	70 828.70
352.3011	Traitements du personnel	3 100		7 900		10 653.00	
352.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	300		700		929.90	
352.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	500		2 700		1 609.90	
352.3050	LAA, & perte de gains maladie	200		300			
352.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	3 000		3 000		134.65	
352.3121	Achats et consommation d'eau	800		800		907.45	
352.3123	Achats et consommation d'électricité	13 000		13 000		6 498.05	
352.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf					1 721.90	
352.3141	* Entretien des bâtiments	20 000		16 000		15 917.00	
352.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien					242.35	
352.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	6 000		6 000		6 677.35	
352.3189	* Frais divers			11 400			
352.3903	Imput.d'eau, d'énergie et de combustible					12 500.00	
352.4271	Loyers des bâtiments		50 000		48 000		58 998.70
352.4399	Recettes diverses						30.00
352.4901	Imp.internes, frais de personnel						1 800.00
352.4904	Imp.internes,loyers et redevances						10 000.00
353	CENTRE DE VIE ENFANTINE	292 850	293 600	292 850	293 600	298 611.80	289 845.00
353.3121	Achats et consommation d'eau	4 000		4 000		4 681.50	
353.3123	Achats et consommation d'électricité	14 000		14 000		14 493.05	
353.3141	Entretien des bâtiments	22 000		22 000		24 344.10	
353.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3 000		3 000		4 293.15	
353.3312	Amort. des bâtiments & constructions	249 850		249 850		250 800.00	
353.4271	Loyers des bâtiments		255 000		255 000		255 040.00
353.4525	Part. aux charges de bâtiments		38 600		38 600		34 805.00
354	REFUGE	12 700	12 000	52 600	12 000	22 051.30	12 590.40
354.3011	Traitements du personnel	3 000		3 000		3 750.00	
354.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	300		300		330.20	

354 3141 Entretien des bâtiments

- Abandon des panneaux photovoltaïques et de l'entretien intérieur (dépose d'un préavis)

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	REFUGE (suite)						
354.3050	LAA, & perte de gains maladie	200		100			
354.3061	Frais pour usage de véhicules privés	400		400		300.00	
354.3064	Frais de téléphone à domicile	300		300		300.00	
354.3121	Achats et consommation d'eau	1 400		1 400		951.60	
354.3122	Achats et consommation de gaz	1 600		1 600		381.85	
354.3124	Achats et consommation de combustibles					167.50	
354.3141	* Entretien des bâtiments	5 000		45 000		15 491.00	
354.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	500		500		379.15	
354.4271	Loyers des bâtiments		12 000		12 000		12 590.40
355	VOIRIE - FEU	44 200		54 200		36 530.25	5 000.00
355.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	3 000		3 000			
355.3121	Achats et consommation d'eau	2 400		2 400		1 869.05	
355.3122	Achats et consommation de gaz	22 000		22 000		18 302.00	
355.3123	Achats et consommation d'électricité	9 000		9 000		4 259.20	
355.3141	Entretien des bâtiments	6 000		16 000		9 042.35	
355.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1 800		1 800		3 057.65	
355.4903	Imp.internes,eau,énergie & combustible						5 000.00

4 TRAVAUX

	3011	
411	3030	1 technicien communal à 100%
	3040	1 urbaniste à 70%
	3050	

421	3185	Honoraires et frais d'expertises
		- Retour au standard

	3011	
431	3030	6 employés à 100 %
	3040	1 apprenti horticulteur option paysagisme
	3050	1 employé à 80% (20 % à 452 déchetterie)

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	4 302 950	2 364 450	3 765 000	1 906 200	3 282 683.63	1 853 985.73
41	SERVICE TECHNIQUE	282 200	60 500	272 200	60 500	248 586.50	46 866.80
411	BUREAU TECHNIQUE	282 200	60 500	272 200	60 500	248 586.50	46 866.80
411.3011	Traitements du personnel	197 700		190 100		186 289.05	
411.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	18 400		17 500		16 204.60	
411.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	32 600		31 400		30 319.20	
411.3050	LAA, & perte de gains maladie	9 600		9 300		9 058.75	
411.3061	Frais pour usage de véhicules privés	400		400		311.30	
411.3064	Frais de téléphone à domicile	300		300		300.00	
411.3091	Frais pour la formation professionnelle	1 000		1 000		1 660.00	
411.3185	Honoraires et frais d'expertises	7 000		7 000		4 323.60	
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		30 894.90
411.4356	Facturation de services à des tiers		500		500		971.90
411.4901	Imputations internes		50 000		50 000		15 000.00
42	SERVICE DE L'URBANISME	201 450		221 800		158 460.45	63 895.65
421	SERVICE DE L'URBANISME	201 450		221 800		158 460.45	63 895.65
421.3003	Jetons de présence	1 000		1 000		400.00	
421.3061	Frais pour usage de véhicules privés					69.30	
421.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	3 000		3 000		1 673.30	
421.3185	* Honoraires et frais d'expertises	100 000		120 000		77 559.00	
421.3311	Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	22 450		14 000		22 474.00	
421.3526	Part.ch.amén.territoire & prot.environn.	75 000		83 800		56 284.85	
421.4356	Facturation de services à des tiers						3 700.55
421.4656	Participation de tiers						60 195.10
43	ROUTES	1 594 800	279 500	1 518 900	279 500	1 233 731.45	224 882.75
431	SERVICE DES ROUTES ET VOIRIE	1 594 800	279 500	1 518 900	279 500	1 233 731.45	224 882.75
431.3011	Traitements du personnel	615 100		597 600		593 704.30	
431.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	56 000		54 500		50 086.50	

431	3115	Achats véhicules, engins auto-mot. & acc.
		- Remplacements d'un motoculteur/épareuse (30 KCHF) et d'une pelle rétro (30 KCHF)

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	SERVICE DES ROUTES ET VOIRIE (suite)						
431.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	93 200		87 900		88 917.60	
431.3050	LAA, & perte de gains maladie	36 500		35 200		35 268.05	
431.3061	Frais pour usage de véhicules privés	400		400		492.50	
431.3064	Frais de téléphone à domicile	2 200		300		300.00	
431.3065	Frais d'habillement	6 200		6 200		1 776.10	
431.3091	Frais pour la formation professionnelle	4 000		4 000		1 610.10	
431.3093	Frais sanitaires du personnel					88.10	
431.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	31 700		36 000		26 205.45	
431.3115	* Achats véhicules, engins auto-mot.& acc.	60 000		68 000			
431.3122	Achats et consommation de gaz	500		500			
431.3123	Achats et consommation d'électricité	38 000		38 000		37 635.65	
431.3124	Achats et consommation de combustibles	20 500		20 500		12 864.40	
431.3135	Achats de matières premières	10 000		10 000		3 505.65	
431.3141	Entretien des parkings	20 000		20 000		447.50	
431.3142	Entretien du réseau routier	159 000		159 000		86 599.30	
431.3143	Extension & entr. réseau d'éclair.public	25 000		25 000		24 283.70	
431.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	21 000		21 000		18 282.00	
431.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	22 000		22 000		24 364.45	
431.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	1 400		1 400		1 228.55	
431.3185	Honoraires et prestations de service	10 000		10 000		7 730.15	
431.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	18 000		18 000		14 219.05	
431.3189	Frais divers	500		500		1 092.35	
431.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1 400		1 400		1 230.00	
431.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	200		200		150.00	
431.3311	Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	202 450		209 900		196 400.00	
431.3313	Amort.des machines, mobilier & véhicules	16 750		8 900		5 250.00	
431.3329	Autres amort.du patrimoine administratif	60 300					
431.3804	Attribution fonds de réserve énergies	62 500		62 500			
431.4112	Taxe usage du sol		200 000		200 000		196 743.35
431.4112.01	Taxe énergies renouvelables et développement durable		62 500		62 500		
431.4356	Facturation de services à des tiers		500		500		205.00
431.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						14 709.90
431.4363	Rbst de dommages divers						4 138.50
431.4399	Recettes diverses		500		500		3 086.00
431.4522	Part.charges de pers., établ.Chamberonne		1 000		1 000		1 000.00
431.4901	Imp.internes, frais de personnel		15 000		15 000		5 000.00

45 **ORDURES MENAGERES ET DECHETS**

- Conformément à la loi sur les déchets, le montant supporté par l'impôt pour les déchets non urbains (non soumis à la taxe) ne peut excéder 30%. Pour 2020, ce montant avoisine les 12%

	3011	
	3030	1 employé à 100 %
452	3040	1 employé à 20% (80% à 431 travaux/voirie)
	3050	

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	72 500		72 500		63 941.80	580.00
441	ENTRETIEN PARCS, PROMENADES & CIMETIERE	72 500		72 500		63 941.80	580.00
441.3121	Achats et consommation d'eau	9 100		9 100		9 886.85	
441.3123	Achats et consommation d'électricité					458.25	
441.3141	Entretien des bâtiments	14 000		14 000		12 180.90	
441.3145	Entretien des parcs et zones de loisirs	39 500		39 500		31 515.80	
441.3329	Autres amort.du patrimoine administratif	9 900		9 900		9 900.00	
441.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						580.00
45	* ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1 005 000	887 450	971 600	868 200	892 693.41	835 010.71
451	TRAITEMENT DES ORDURES ET DECHETS	605 950	488 400	591 800	488 400	544 543.33	486 860.63
451.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3 000		3 000			
451.3102	Information à la population	6 600		6 600		8 638.90	
451.3181	Frais de port et de CCP	2 000		2 000		1 567.45	
451.3185	Honoraires et prestations de service	5 000		5 000		1 686.00	
451.3188	Enlèvement et élimination des déchets	238 900		238 900		213 684.40	
451.3199.90	TVA non récupérable	9 600		9 600		4 354.12	
451.3301	Pertes sur débiteurs					4 834.03	
451.3312	Amort. des bâtiments & constructions	57 400		57 400		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.	273 450		259 300		231 778.43	
451.4342	Taxes élimination des déchets		480 000		480 000		480 970.50
451.4354	Ventes et produits de récupération		7 900		7 900		5 890.13
451.4359	Ventes et prestations diverses		500		500		
452	DECHETTERIE	399 050	399 050	379 800	379 800	348 150.08	348 150.08
452.3011	Traitements du personnel	115 600		115 300		140 463.15	
452.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	10 100		9 900		11 543.65	
452.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	17 200		17 100		21 032.75	
452.3050	LAA, & perte de gains maladie	6 500		6 900		7 852.15	
452.3064	Frais de téléphone à domicile	250					
452.3065	Frais d'habillement	500		500			
452.3091	Frais pour la formation professionnelle	1 000		1 000			
452.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3 000		3 000			
452.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.&d'entretien	10 000		10 000		260.00	

452	3115	Achats véhicules, engins auto-mot & acc.		
		- Remplacement petit véhicule transport pour la déchetterie		
<hr/>				
452	4526	Participation des communes Bournens-Sullens aux charges de la déchetterie	89 800	84 700
		- Bournens	25 200	24 900
		- Sullens	64 600	59 800
<hr/>				
461	3526	Participation à exploitation de la STEP		
	4811	Prélèv.s/fonds réserve égouts-épuration		
		- Augmentation due à la participation aux dépenses en relation avec le Plan Général de l'Evacuation des Eaux Intercommunales (PGEEI Mèbre-Covatanne) de 300 KCHF qui est compensée par un prélèvement au fonds de réserve du même montant.		
<hr/>				
461	3811	Attrib. pr épuration des eaux		
		- Balance chapitre 461		
<hr/>				

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
452	DECHETTERIE (suite)						
452.3115	* Achats véhicules, engins auto-mot & acc.	15 000					
452.3121	Achats et consommation d'eau	500		500		369.92	
452.3123	Achats et consommation d'électricité	900		900		538.61	
452.3124	Achats et consommation de combustibles	3 000		3 000		1 913.90	
452.3141	Entretien des bâtiments	6 000		6 000		210.50	
452.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	7 000		7 000		78.00	
452.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	3 000		3 000		186.65	
452.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	1 000		1 000		1 306.52	
452.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	5 000		5 000		3 169.49	
452.3188	Enlèvement et élimination des déchets	187 700		187 700		158 074.79	
452.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	2 000		2 000		1 150.00	
452.3313	Amort.des machines, mobilier & véhicules	3 800					
452.4354	Ventes d'objets usagés et prod.de récup.		35 800		35 800		39 450.65
452.4526	* Part. à charges Bournens-Sullens		89 800		84 700		76 921.00
452.4902	Imp.int.Chx, charges déchetterie interc.		273 450		259 300		231 778.43
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	1 137 000	1 137 000	698 000	698 000	682 749.82	682 749.82
461	EXPL. & ENTR. RESEAU EGOUTS & EPURATION	1 137 000	1 137 000	698 000	698 000	682 749.82	682 749.82
461.3144	Entretien réseau d'égouts et collecteurs	100 000		100 000		87 206.10	
461.3181	Frais de port et de CCP	2 000		2 000		283.35	
461.3199.90	TVA non récupérable					0.52	
461.3311	Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	60 150		53 750		36 450.00	
461.3526	* Participation à exploitation de la STEP	667 000		440 000		352 213.55	
461.3811	* Attrib.pr épuration des eaux	218 450		12 850		157 196.30	
461.3901	Imput. interne de frais de personnel	75 000		75 000		35 000.00	
461.3909	Imputations internes intérêts	14 400		14 400		14 400.00	
461.4341	Taxe unique de raccordement		139 000				20 498.95
461.4342	Taxe périod.d'utilisation et de traitement		698 000		698 000		662 250.87
461.4811	* Prélèv.s/fonds réserve égouts-épuration		300 000				
47	COURS D'EAU, BERGES, RIVES	10 000		10 000		2 520.20	
471	COURS D'EAU, BERGES, RIVES	10 000		10 000		2 520.20	
471.3147	Entretien des cours d'eau	10 000		10 000		2 520.20	

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

502 ACTIVITES COMMUNALES DES ECOLES

- La DGEO ne tolère plus que les tâches administratives communales soient effectuées par les écoles.

Il est obligatoire de faire exécuter ces tâches par du personnel des communes. L'estimation de l'occupation est d'environ 30%

506 3185 Honoraires et prestations de services

- Mise en œuvre du logiciel de gestion pour les réfectoires "Ma cantine"

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 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3 025 850	968 900	2 974 500	941 600	2 889 241.09	958 094.75
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	107 400	35 000	76 100	35 000	66 729.05	28 945.00
502	* ACTIVITES COMMUNALES DES ECOLES	21 900					
502.3011	Traitements du personnel	19 500					
502.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	1 900					
502.3050	LAA, & perte de gains maladie	500					
506	REFECTOIRE SCOLAIRE	85 500	35 000	76 100	35 000	66 729.05	28 945.00
506.3011	Traitements du personnel	33 300		32 700		26 240.80	
506.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	3 200		3 000		2 145.95	
506.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	3 800		3 300		3 423.80	
506.3050	LAA, & perte de gains maladie	1 200		1 100		721.20	
506.3101	Imprimés et fournitures de bureau					603.10	
506.3131	Achats de produits alimentaires	20 000		20 000		17 794.20	
506.3182	Frais téléphones	200		200			
506.3185	* Honoraires et prestations de service	8 000					
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		35 000		28 945.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1 661 650	484 000	1 592 500	472 500	1 513 586.85	470 405.95
510	BATIMENTS SCOLAIRES DE LA CHAMBERONNE		456 000		444 000		444 000.00
510.4522	Part. charges bâtiments scolaires primaires		456 000		444 000		444 000.00
511	CHX - ECOLAGE	1 122 500		1 047 050		1 014 975.75	
511.3522	Part. charges d'enseignement primaire	1 122 500		1 047 050		1 014 975.75	
512	CHX - BATIMENTS SCOLAIRES	523 650	12 500	529 450	12 500	484 871.75	12 666.60
512.3011	Traitements du personnel	178 000		173 900		168 385.85	
512.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	15 400		14 700		14 319.45	

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

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	CHX - BATIMENTS SCOLAIRES (suite)						
512.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	25 600		22 200		24 547.10	
512.3050	LAA, & perte de gains maladie	7 800		7 600		5 062.10	
512.3061	Frais pour usage de véhicules privés	200		200			
512.3064	Frais de téléphone à domicile	1 000		300		300.00	
512.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	6 000		6 000		1 405.50	
512.3121	Achats et consommation d'eau	8 000		8 000		7 201.70	
512.3122	Achats et consommation de gaz	46 500		46 500		48 475.10	
512.3123	Achats et consommation d'électricité	27 300		27 300		26 728.10	
512.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	14 000		14 000		11 563.95	
512.3141	Entretien des bâtiments	47 700		47 700		42 221.20	
512.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	6 500		1 500		3 430.85	
512.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	1 200		1 200			
512.3185	Honoraires et prestations de service	10 000		30 000			
512.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	13 000		13 000		11 257.15	
512.3312	Amort. des bâtiments & constructions	115 450		115 350		119 973.70	
512.4399	Recettes diverses						166.60
512.4903	Imp.internes,eau,énergie & combustible		12 500		12 500		12 500.00
514	ENSEIGNEMENT DE L'ETS DE LA CHAMBERONNE	15 500	15 500	16 000	16 000	13 739.35	13 739.35
514.3021	Trait.du pers.ens. pr devoirs surveillés	13 800		14 400		12 639.60	
514.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	1 300		1 300		1 099.75	
514.3050	LAA, & perte de gains maladie	400		300			
514.4361	Remboursement de tiers, d'assurances		15 500		16 000		13 739.35
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1 157 600	424 700	1 196 800	424 000	1 215 410.44	435 158.60
520	BATIMENTS SCOLAIRES SECONDAIRES		420 000		420 000		420 000.00
520.4522	Part. charges bâtiments scolaires secondaires		420 000		420 000		420 000.00
521	CHX - ECOLAGE	622 800		664 900		672 652.84	
521.3522	Part. charges d'enseignement secondaire	622 800		664 900		672 652.84	
522	BATIMENTS SCOLAIRES DE LA CHAMBERONNE	530 100		527 900		539 134.90	11 535.90
522.3011	Traitements du personnel	208 000		207 100		229 959.00	
522.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	19 600		18 900		17 965.15	
522.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	32 300		32 000		31 560.20	
522.3050	LAA, & perte de gains maladie	9 100		9 000		6 897.15	

522**(suite)**Néant

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
522	BATIMENTS SCOLAIRES DE LA CHAMBERONNE (suite)						
522.3061	Frais pour usage de véhicules privés	600		600			
522.3064	Frais de téléphone à domicile	500		300		300.00	
522.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	3 000		3 000		3 244.70	
522.3121	Achats et consommation d'eau	6 000		6 000		6 105.45	
522.3123	Achats et consommation d'électricité	34 000		34 000		28 375.70	
522.3124	Achats et consommation de combustibles	80 000		80 000		89 647.05	
522.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	22 000		22 000		15 606.25	
522.3141	Entretien des bâtiments	75 000		75 000		86 226.30	
522.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	1 000		1 000		6 073.80	
522.3185	Honoraires et prestations de service	10 000		10 000			
522.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	29 000		29 000		17 174.15	
522.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						10 604.15
522.4399	Recettes diverses						931.75
524	ENSEIGNEMENT DE L'ETS DE LA CHAMBERONNE	4 700	4 700	4 000	4 000	3 622.70	3 622.70
524.3011	Traitements du personnel	4 500		3 300		3 587.90	
524.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage			500			
524.3050	LAA, & perte de gains maladie	200		200		34.80	
524.4361	Remboursement de tiers, d'assurances		4 700		4 000		3 622.70
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	25 200	25 300	10 100	10 100	23 585.20	23 585.20
561	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	25 200	25 300	10 100	10 100	23 585.20	23 585.20
561.3011	Traitements du personnel	9 000		9 000		8 915.60	
561.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	900		800		780.10	
561.3050	LAA, & perte de gains maladie	300		300			
561.3185	Honoraires et frais médicaux	15 000				13 889.50	
561.4361	Remboursement de tiers, d'assurances		25 300		10 100		23 585.20

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	TEMPLES ET CULTES	74 000		99 000		69 929.55	
581	PAROISSES PROTESTANTE ET CATHOLIQUE	74 000		99 000		69 929.55	
581.3121	Achats et consommation d'eau (temple)	500		500		496.10	
581.3122	Achats et consommation de gaz	9 800		9 800		5 611.35	
581.3123	Achats et consommation d'électricité	9 000		9 000		8 519.60	
581.3141	Entretien des bâtiments	10 000		35 000		1 587.25	
581.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2 700		2 700		2 876.20	
581.3652	Aides, subventions pr cultes	42 000		42 000		50 839.05	

6 POLICE

	3011			
611	3030	1 chef de la police administrative à 100%		
	3040	1 ASP 50% (nouveau)		
	3050			
611	3154	Entr.mach.,mat.d'exploit.&d'entretien		
		- Entretien des radars pédagogiques et des horodateurs (+5 KCHF)		
611	3511	Part.charges réforme policière	484 000	500 000
		- Charges des communes sans police	282 000	300 000
		- Répartition du solde	202 000	200 000

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	1 151 800	151 200	1 083 100	123 700	1 260 200.72	213 718.48
61	CORPS DE POLICE	763 900	98 700	702 700	70 700	907 295.92	162 598.10
611	CORPS DE POLICE & SIGNALISATION ROUTIERE	763 900	98 700	702 700	70 700	907 295.92	162 598.10
611.3011	Traitements du personnel	147 200		107 100		107 074.80	
611.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	13 900		9 800		8 708.05	
611.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	23 900		17 400		17 432.60	
611.3050	LAA, & perte de gains maladie	4 300		3 500		3 014.60	
611.3061	Frais pour usage de véhicules privés	200		200			
611.3065	Frais d'habillement	6 500		500		190.90	
611.3091	Frais pour la formation professionnelle	15 500		1 000		11.20	
611.3101	Imprimés et fournitures de bureau	300		300		445.15	
611.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	600		600		399.60	
611.3116	Achats d'équip. et matériel spécialisé	22 000		22 000		2 198.95	
611.3123	Achats et consommation d'électricité	300		300		414.20	
611.3124	Achats et consommation de combustibles	600		1 300		305.40	
611.3143	Entretien signalisation & prév.routière	35 000		35 000		46 336.95	
611.3154	* Entr.mach.,mat.d'exploit.&d'entretien	5 000				200.00	
611.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	2 000		2 000		40.00	
611.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	300		300		330.50	
611.3183	Frais bancaires	400				297.45	
611.3185	Honoraires et frais d'expertises					16 350.00	
611.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1 300		1 300		858.57	
611.3189	Frais divers	500				195.00	
611.3192	Taxes sur les véhicules à moteur					25.00	
611.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	100		100		100.00	
611.3301	Pertes sur débiteurs					1 820.00	
611.3511	* Part.charges réforme policière	484 000		500 000		700 547.00	
611.4221	Intérêts et frais divers						1 979.00
611.4356	Facturation de services à des tiers		8 000		8 000		7 681.00
611.4359	Ventes et prestations diverses		200		200		
611.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						6 321.00
611.4363	Remboursements de dommages		500		500		7 912.75
611.4370	Amendes et ordonnances pénales		30 000		12 000		60 110.00
611.4399	Recettes diverses		60 000		50 000		78 594.35

	3011	
621	3030	
	3040	1 préposée au contrôle des habitants à 100%
	3050	

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	CONTROLE DES HABITANTS	148 800	45 000	143 300	45 000	128 358.25	46 510.38
621	CONTROLE DES HABITANTS	148 800	45 000	143 300	45 000	128 358.25	46 510.38
621.3011	Traitements du personnel	91 700		87 500		82 697.20	
621.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	8 700		8 100		7 096.15	
621.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	15 000		14 500		9 851.85	
621.3050	LAA, & perte de gains maladie	3 100		2 900		2 432.75	
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		26 190.30	
621.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	100		100		90.00	
621.4312	Emoluments		45 000		45 000		46 510.38
64	SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	31 100	4 500	29 100	5 000	33 186.40	2 330.00
641	SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	31 100	4 500	29 100	5 000	33 186.40	2 330.00
641.3312	Amort. des bâtiments & constructions	24 100		24 100		24 100.00	
641.3664	Ind.d'incinération et d'inhumation	7 000		5 000		9 086.40	
641.4272	Concessions d'inhumation, cimetière		4 000				1 200.00
641.4356	Facturation de services à des tiers		500		5 000		1 130.00
65	SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE & SECOURS	88 000		80 000		65 189.65	
651	SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE & SECOURS	88 000		80 000		65 189.65	
651.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entr.	3 000		3 000		5 569.20	
651.3189	Frais divers	2 000		2 000			
651.3521	Part.charges SDIS La Mèbre	78 000		70 000		54 620.45	
651.3903	Imput.d'eau, d'énergie et de combustible	5 000		5 000		5 000.00	
66	PROTECTION CIVILE	110 000		118 000		116 070.00	48.00
661	PROTECTION CIVILE	110 000		118 000		116 070.00	48.00
661.3521	Part.charges centre régional PCi	110 000		118 000		116 070.00	
661.4399	Recettes diverses						48.00

671Néant

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
67	ABATTOIRS	10 000	3 000	10 000	3 000	10 100.50	2 232.00
671	INSPECTION DES VIANDES	10 000	3 000	10 000	3 000	10 100.50	2 232.00
671.3040	Caisse de pensions et de prévoyance					1 617.00	
671.3185	Honoraires et prestations de service	10 000		10 000		8 483.50	
671.4319	Emoluments adm. "att.d'abattage"		3 000		3 000		2 232.00

7 SECURITE SOCIALE

	3011			
711	3030	1 coordinatrice à 50% jusqu'au 30.04 puis à 80% pour la structure d'accueil familial de jour de Cheseaux-Bournens-Boussens-Sullens		
	3040			
	3050			
711	3525	Part.ch.prév.sociale-ARASPE/AJENOL	165 700	165 600
		- 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	30 100
711	3655	Subvention garderie et aides aux œuvres de bienfaisance	529 950	658 500
		Subventions diverses	45 950	45 950
		Part à la garderie - La Galipette	220 000	361 900
		Part. à l'UAPE - Les Funambules	174 000	170 300
		Part aux AMF Rom-Chx-BBS	90 000	80 350
711	3901	Imput. interne de frais de personnel		
		- Imputation des frais de gestion et de comptabilité des AMF effectués par la Commune (60 KCHF).		
711	4525	Participation de l'association d'accueil en milieu familial de jour de Cheseaux-BBS-Romanel		
		- Participation aux charges de la coordinatrice de Cheseaux-BBS (taux d'occupation de 80%) et aux frais de gestion.		
721	3515	Part.charges de prévoyance sociale	2 752 000	2 700 000
		- Prélèvements conjoncturels (50% s/ droits de mutation, gains immobiliers et succession/donation)	150 000	150 000
		- Prélèvements conjoncturels (30% s/ frontaliers)	105 000	105 000
		- Répartition du solde de la facture sociale	2 497 000	2 445 000
731	3654	Aide et soins à domicile		
		- Fin de la prise en charge de l'AVASAD Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile, par les communes, qui est transférée au canton qui, en contrepartie, augmente son taux d'impôt de 1,5 point en 2020.		

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	3 636 650	149 700	4 074 800	92 500	4 340 689.40	113 707.95
71	SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL	862 950	149 700	939 000	92 500	527 939.40	113 707.95
711	SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL	862 950	149 700	939 000	92 500	527 939.40	113 707.95
711.3011	Traitements du personnel	65 300		71 100		37 607.60	
711.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	6 200		6 600		3 290.35	
711.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	10 500		12 400		5 983.20	
711.3050	LAA, & perte de gains maladie	2 200		2 400		1 138.70	
711.3061	Frais pour usage de véhicules privés					66.20	
711.3063	Frais de représentation	500		500		65.10	
711.3091	Frais pour la formation professionnelle	700		700			
711.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500		500		252.70	
711.3111	Achats de mob., machines, équip.bureau	3 000		500			
711.3151	Entr. mobilier, mach., équip. de bureau	500		500		473.90	
711.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	500		500		788.90	
711.3189	Frais divers					344.60	
711.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	100		100		30.00	
711.3525	* Part.ch.prév.sociale-ARASPE/AJENOL	164 000		165 700		194 143.35	
711.3655	* Subv.garderie & aides oeuvres bienfais.	529 950		658 500		205 430.80	
711.3665	Aides individuelles de prév. sociale	19 000		19 000		18 324.00	
711.3901	* Imput. interne de frais de personnel	60 000				60 000.00	
711.4359	Part. de tiers aux frais d'accueil de jour hors réseau						3 666.70
711.4525	* Part. de l'ass. AMF Cheseaux-BBS-Romanel		149 700		92 500		110 041.25
72	PREVOYANCE SOCIALE	2 773 700		2 721 800		3 404 132.00	
721	PREVOYANCE SOCIALE	2 773 700		2 721 800		3 404 132.00	
721.3515	* Part.charges de prévoyance sociale	2 752 000		2 700 000		3 382 347.00	
721.3655	Aide pr prévoyance & aide sociale	21 700		21 800		21 785.00	
73	SANTE PUBLIQUE			414 000		408 618.00	
731	SANTE PUBLIQUE			414 000		408 618.00	
731.3654	* Aide et soins à domicile			414 000		408 618.00	

Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2020

AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES

Compte	Année	E	Préavis	Durée	1ère année amort.	Crédit votés ou à voter	Solde au 31.12.2018	Dépenses théorique au 30.06.2019	Amortissement 2019	Solde théorique au 31.12.2019	Amortissement 2020
171.3312	2015	*	2014.37 - Aménagement d'un skate-park et d'une place de jeux - Sorécot (6/10)	10	2015	625 000.00	254 075.95		42 350.00	211 725.95	42 350.00
171.3312	2015	*	2014.39 - Installation arrosage automatique et complément éclairage terrain A" (6/10)	10	2015	169 000.00	73 324.25		12 300.00	61 024.25	12 300.00
171.3312	2015	*	2015.60 - Remplacement de l'éclairage du Tennis à Sorécot (5/10)	10	2016	55 000.00	27 024.55		3 850.00	23 174.55	3 850.00
171.3312	2017	#	2017.15 - Subvention Tennis-Club (3/10)	10	2018	200 000.00	180 000.00	0.00	20 000.00	160 000.00	20 000.00
Total 171.3312						1 049 000.00	534 424.75	0.00	78 500.00	455 924.75	78 500.00
351.3312	2015	*	1991.21 - Construction salle de gymnastique DLV5 + annexes (27/30)	30	1994	7 885 000.00	830 000.00		166 000.00	664 000.00	166 000.00
351.3312	2015	*	2000.22 - Transformation 2000 pr locaux DLV (20/30)	30	2001	620 000.00	135 266.95		11 300.00	123 966.95	11 300.00
351.3312	2015	*	2002.02 - Surélévation partielle du collège DLV 3 (18/30)	30	2003	700 000.00	147 105.05		10 600.00	136 505.05	10 600.00
351.3312	2015	*	2005.63 - Construction collège MDB [yc 03/26+05/50+05/54] (30/30)	30	2007	18 770 000.00	948 382.85		474 200.00	474 182.85	474 200.00
351.3312	2015	*	2009.52 - Transformation Collège du Centre en bâtiment administratif (13/30)	30	2010	6 840 000.00	338 200.00		17 800.00	320 400.00	17 800.00
351.3312	2015	*	2009.60 - Nouvelle salle ACT au 2ème étage de DLV2 (10/30)	30	2011	85 000.00	48 638.71		2 200.00	46 438.71	2 200.00
351.3312	2015	*	2010.65 - Réfection des couverts entre les bâtiments DLV (11/30)	30	2011	89 000.00	58 986.25		2 800.00	56 186.25	2 800.00
351.3312	2015	*	2013.29 - Réfection du sol de la salle de gymnastique DLV5 (7/10)	10	2014	43 000.00	18 857.45		4 300.00	14 557.45	4 300.00
351.3312	2018		2018.20 - Travaux de rénovation à DLV I et DLV IV (1/20)	20	2020	908 000.00	675 954.90	11 814.70	0.00	687 769.60	45 400.00
351.3312	2019		2019.37 - Crédit d'étude du nouveau bâtiment scolaire de Derrière la Ville 6 (1/10)	10	2020	415 000.00	0.00		0.00	0.00	41 500.00
Total 351.3312						36 355 000.00	3 201 392.16	11 814.70	689 200.00	2 524 006.86	776 100.00
351.3329	2015	*	2014.40 - Installation de caméra de vidéosurveillance sur le territoire communal (7/10)	10	2014	93 000.00	47 237.95		9 300.00	37 937.95	9 300.00
Total 351.3329						93 000.00	47 237.95	0.00	9 300.00	37 937.95	9 300.00
353.3312	2015	*	2012.15 - Construction d'un centre de vie infantine pré et parascolaire (10/30)	30	2013	7 300 000.00	5 331 793.34		242 350.00	5 089 443.34	242 350.00
353.3312	2016		2016.69 - Augmentation de la capacité d'accueil de la garderie La Galipette (4/10)	10	2017	75 000.00	34 955.65		7 500.00	27 455.65	7 500.00
Total 353.3312						7 375 000.00	5 366 748.99	0.00	249 850.00	5 116 898.99	249 850.00
421.3311	2007		2007.19 - Etude prélim. Périmètre E2 "Nonceret - La Croix" en zone à bâtir (5/10)	10	2016	130 000.00	148 837.95		14 000.00	134 837.95	22 450.00
Total 421.3311						130 000.00	148 837.95	0.00	14 000.00	134 837.95	22 450.00
431.3311	2015	*	2009.57 - Réalisation d'un giratoire au Châtelard (11/30)	30	2010	562 400.00	210 940.70		10 550.00	200 390.70	10 000.00
431.3311	2010	*	2010.71 - Etude de réalisation du centre du village (8/10)	10	2012	655 000.00	172 000.00		43 000.00	129 000.00	43 000.00
431.3311	2015	*	2011.83 - Aménag.Rte Genève & aménag. routiers (8/30)	30	2012	961 000.00	366 465.30		32 100.00	334 365.30	14 550.00
431.3311	2015	*	2012.14 - Aménag.arrêts transp.publ.à rte Genève, Lsne et adapt.ch.Grand-pré pr bus (8/10)	10	2013	227 000.00	17 671.65		4 500.00	13 171.65	4 500.00
431.3311	2015		2014.38 - Réalisation des aménagements au centre du village (6/30)	30	2015	2 185 000.00	1 787 670.84		66 750.00	1 720 920.84	68 800.00
431.3311	2017		2017.08 - Aménagement d'un parking payant au Grand Pré (3/10)	10	2017	395 000.00	324 020.70		39 500.00	284 520.70	39 500.00
431.3311	2017		2017.10 - Aménagements routiers liés au prolongement de la ligne TL54 (2/10)	10	2018	135 000.00	665.00		13 500.00	-12 835.00	13 500.00
431.3311	2018		2018.30 - Prolongation trottoir de la Rte de Morrens (1/10)	10	2018	86 000.00	0.00		0.00	0.00	8 600.00
Total 431.3311						5 206 400.00	2 879 434.19	0.00	209 900.00	2 669 534.19	202 450.00
431.3313	2015	*	2015.59 - Remplacement de 2 véhicules à la voirie (5/10)	10	2016	56 000.00	36 720.95		5 250.00	31 470.95	5 250.00
431.3313	2016	*	2016.70 - Remplacement d'un petit tracteur à la voirie (2/10)	10	2018	36 500.00	35 990.50		0.00	35 990.50	3 600.00
431.3313	2018	#	2018.19 - Remplacement véhicule de la voirie (1/10)	10	2020	81 000.00	79 148.40		0.00	79 148.40	7 900.00
Total 431.3313						173 500.00	151 859.85	0.00	5 250.00	146 609.85	16 750.00
431.3329	2018		2018.29 - Assainissement et renouvellement de l'éclairage public (1/10)	10	2018	603 300.00	26 195.50	24 270.75	0.00	50 466.25	60 300.00
Total 431.3329						603 300.00	26 195.50	24 270.75	0.00	50 466.25	60 300.00
441.3329	2017		2017.11 - Aménagement d'une nouvelle place de jeux dans le secteur MDB (3/10)	10	2018	99 000.00	88 809.25		9 900.00	78 909.25	9 900.00
Total 441.3329						99 000.00	88 809.25	0.00	9 900.00	78 909.25	9 900.00
451.3312	2015	#	2011.82 - Déchetterie interc. & aménag. routiers (28/30)	30	2012	2 825 000.00	229 632.70		57 400.00	172 232.70	57 400.00
Total 451.3312						2 825 000.00	229 632.70	0.00	57 400.00	172 232.70	57 400.00
452.3313	2018	#	2018.19 - Remplacement véhicule de la déchetterie (1/10)	10	2020	38 000.00	37 945.30		0.00	37 945.30	3 800.00
Total 452.3313						38 000.00	37 945.30	0.00	0.00	37 945.30	3 800.00

Compte	Année	E	Préavis	Durée	1ère année amort.	Crédit votés ou à voter	Solde au au 31.12.2018	Dépenses théorique au 30.06.2019	Amortissement 2019	Solde théorique au 31.12.2019	Amortissement 2020
461.3311	2015	*	2005.51 - Collecteur séparatif Derrière-le-Château (16/30)	30	2006	1 062 893.00	50 891.85		3 200.00	47 691.85	3 200.00
461.3311	2015	*	2005.60 - Coll. séparatif communal au quartier dit Les Chalets (16/30)	30	2006	193 500.00	84 202.30		5 250.00	78 952.30	5 250.00
461.3311	2015	*	2009.58 - Coll. séparatif du centre du village (12/30)	30	2011	880 000.00	460 399.85		23 000.00	437 399.85	23 100.00
461.3311	2015	*	2010.62 - Coll. EC du coll. 23 au 311 Pâquis-MDB (11/30)	30	2011	89 000.00	55 530.95		2 650.00	52 880.95	2 650.00
461.3311	2015	*	2010.70 - Coll. s/parc. 43 en attente réalisations communales au centre du village (11/30)	30	2011	67 300.00	49 123.70		2 350.00	46 773.70	2 350.00
461.3311	2015		2014.48 - Dépl. et reconstruction collecteur communal 2 - Saugetgaz (2/30)	30	2015	520 000.00	153 661.10	181 140.10	17 300.00	317 501.20	17 350.00
461.3311	2018		2018.31 - Crédit compl. pour canalisations EC et EU "Pâquis- Saugetgaz" (1/30)	30	2019	190 000.00	319.85	2 463.10	0.00	2 782.95	6 350.00
461.3311	015-2023		Divers travaux selon PGEE	30		0.00	0.00			0.00	
Total 461.3311						3 002 693.00	854 129.60	183 603.20	53 750.00	983 982.80	60 250.00
512.3312	2015	*	2014.41 - Remplacement des chaudières du collègue DLV (6/15)	15	2015	516 000.00	295 273.12		26 850.00	268 423.12	26 850.00
512.3312	2015	*	2015.50 - Acquisition et install. D'un module externe provisoire - Salle de musique (5/5)	5	2016	106 000.00	46 107.65		23 000.00	23 107.65	23 100.00
512.3312	2015	*	2015.51 - Aménagement beach-volley à DLV (5/10)	10	2016	106 488.00	74 688.00		10 600.00	64 088.00	10 600.00
512.3312	2015	*	2015.52 - Réfection des aménagements sportifs à DLV (3/10)	10	2016	338 580.00	295 640.00		35 900.00	259 740.00	35 900.00
512.3312	2017	*	2017.09 - Acquis. + installation 2 modules externes provisoires à DLV (2/10)	10	2018	190 000.00	169 252.95		19 000.00	150 252.95	19 000.00
Total 512.3312						1 257 068.00	880 961.72	0.00	115 350.00	765 611.72	115 450.00
641.3312	2015	*	2009.59 - Aménagement espace cinéraire harmonieux (fini)	30	2011	94 000.00	6 400.00		3 200.00	3 200.00	3 200.00
641.3312	2016		2016.68 - Extension du cimetière communal (3/20)	20	2018	418 000.00	314 754.15	0.00	20 900.00	293 854.15	20 900.00
Total 641.3312						512 000.00	321 154.15	0.00	24 100.00	297 054.15	24 100.00
Total général						58 718 961.00	14 768 764.06	219 688.65	1 516 500.00	13 471 952.71	1 686 600.00

Légende

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

Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2020

PLAN D'INVESTISSEMENTS 2020-2024

No Objet	Compte Bilan	Compte Invest.	Préavis No ou année	Libellés	Durée amort. ans	Montant prévus (volet, en cours ou à déposer)	Dépenses nettes cumulées au 31.12.2018	Dépenses nettes de l'année au 30.09.2019	Dépenses nettes cumulées au 30.09.2019	Disponible (+) ou dépassement (-) de crédit au 30.09.2019	PLANIFICATION DES DEPENSES																		
											4e semestre 2019		1er trimestre 2020		2e trimestre 2020		3e trimestre 2020		4e trimestre 2020		2021		2022		2023		2024		Cumul années 2020-2024
											A	B	C	B + C = D	A - D = E	F	C + F = G	H	I	J	K	L	M	H + L = M					
2007.19	9141.200	421.5010.07190	19/2007	Credit pour mener les études préliminaires visant à la légalisation du périmètre E2 "Noncresset - La Croix" en zone à bâtir, soumis à périséqulation réelle.	10	130 000.00	190 637.95	0.00	190 637.95	-60 637.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2014.48 2018.31	9141.200	461.5010.14480 461.5010.18310	42/2014 31/2018	PGEE - Collecteur Sauguetz "Pâquis" Crédit compli. pour canalisations EC et EU "Pâquis- Sauguetz"	30 30	520 000.00 190 000.00	153 661.10 319.85	182 044.80 2 463.10	335 705.90 2 782.95	184 294.10 187 217.05	184 000.00 187 200.00	366 044.80 189 663.10	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				Total		710 000.00	153 980.95	184 507.90	338 488.85	371 511.15	371 200.00	555 707.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2015.59	9149.200	191.5090.15580	58/2015	Renouvellement de la solution informatique communale	1	179 000.00	124 528.30	0.00	124 528.30	54 471.70	54 500.00	54 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2016.68	9149.200	431.5090.16680	68/2016	Extension du cimetière communal	20	418 000.00	356 554.15	0.00	356 554.15	61 445.85	61 400.00	61 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31 500.00	31 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	665.00	0.00	665.00	134 335.00	134 300.00	134 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	675 954.90	11 814.70	687 769.60	220 230.40	220 200.00	232 014.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2018.29	9144.200	431.5040.18290	29/2018	Assainissement et renouvellement de l'éclairage public	10	603 300.00	26 195.50	64 750.35	90 945.85	512 354.15	335 000.00	399 750.35	50 825.00	50 825.00	50 825.00	50 825.00	203 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203 300.00					
2018.30	9141.200	431.5010.18300	30/2018	Prolongation trottoir de la Rte de Morrens	10	86 000.00	0.00	69 453.65	69 453.65	16 546.35	17 000.00	86 453.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O				Total sur crédits votés au 31.12.2018 (ouverts)		3 564 300.00	1 892 237.45	330 526.60	2 222 764.05	1 341 535.95	1 225 100.00	1 555 626.60	50 825.00	50 825.00	50 825.00	50 825.00	203 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203 300.00					
				CREDITS VOTES EN 2019																									
2019.37	9143.200	351.5030.19370	37/2019	Crédit d'étude du nouveau bâtiment scolaire de Derrière la Ville 6	10	415 000.00	0.00	67 067.65	67 067.65	347 932.35	198 000.00	265 067.65	37 500.00	37 500.00	37 500.00	37 500.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00					
V				Total sur crédits votés en 2019		415 000.00	0.00	67 067.65	67 067.65	347 932.35	198 000.00	265 067.65	37 500.00	37 500.00	37 500.00	37 500.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00					
				CREDITS A DEPOSER D'ICI AU 31.12.2019																									
D		431.5010.xxxx	2020	Installation parois anti-bruit	20	460 000.00	0.00	0.00	0.00	460 000.00	0.00	115 000.00	115 000.00	115 000.00	115 000.00	460 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460 000.00					
				Total sur crédits à déposer en 2019		460 000.00	0.00	0.00	0.00	460 000.00	0.00	115 000.00	115 000.00	115 000.00	115 000.00	460 000.00	0.00	460 000.00											
				Total estimé dépenses d'investissements au 31.12.2019		4 439 300.00	1 892 237.45	397 594.25	2 289 831.70	2 149 468.30	1 423 100.00	1 820 694.25	203 325.00	203 325.00	203 325.00	203 325.00	813 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813 300.00					
				PLAN D'INVESTISSEMENTS 2020 - 2024																									
		351.5030.xxxx	2020	Réfection de l'église	10	500 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00	125 000.00	125 000.00	125 000.00	125 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00					
		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	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	12 000 000.00	5 000 000.00	8 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 500 000.00					
		354.5030.xxxx	2020	Alimentation électrique et équipement appareillage y relatif au Refuge	10	120 000.00	0.00	0.00	0.00	120 000.00	0.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	120 000.00					
		351.5090.xxxx	2020	Divers projets ou opportunités à réaliser	10	500 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	500 000.00					
				Sous-total "Administration-Domaine et bâtiments"		500 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	500 000.00					
		431.5010.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	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00					
		431.5010.xxxx	2020	Réfection de la Rue du Pâquis	30	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	1 200 000.00	0.00	162 500.00	162 500.00	162 500.00	162 500.00	650 000.00	550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200 000.00					
		431.5010.xxxx	2020	Extension giratoire Mon Repos (Rte de Genève)	30	1 800 000.00	0.00	0.00	0.00	1 800 000.00	0.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00					
		431.5060.xxxx	2020	Remplacement de véhicules (voirie)	10	570 000.00	0.00	0.00	0.00	570 000.00	0.00	62 500.00	62 500.00	62 500.00	62 500.00	250 000.00	165 000.00	155 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570 000.00					
		351.5030.xxxx	2021	Remplacement système de vérouillage de porte (Solde)	10	200 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00					
		431.5010.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	0.00	0.00	0.00	230 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230 000.00					
		431.5010.xxxx	2021	Réfection de la Rue de la Mèbre	30	550 000.00	0.00	0.00	0.00	550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550 000.00					
		431.5010.xxxx	2021	Réfection de la Route d'Yverdon	30	200 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00					
		431.5010.xxxx	2021	Réfection du Chemin de Sorédoc	30	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00					
		431.5010.xxxx	2021	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	0.00	0.00	0.00	74 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74 000.00					
		431.5010.xxxx	2021	Chemin Grand-Pré Mon Repos (mobilité douce)	10	130 000.00	0.00	0.00	0.00	130 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130 000.00					
		431.5010.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	0.00	0.00	0.00	0.00	275 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275 000.00					
		431.5010.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	0.00	0.00	0.00	76 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76 000.00					
		431.5010.xxxx	2023	Réfection du Chemin de Derrière-la-Ville	30	202 000.00	0.00	0.00	0.0																				