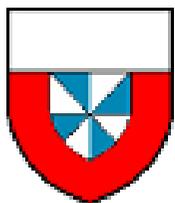




# TABLE DES MATIERES

		N° page
1	<u>Rapport sur les comptes 2018 - Préavis N° 36/2019</u>	2 - 8
2	<u>Charges et revenus par nature</u>	9 - 12
3	<u>Charges et revenus par direction</u>	13 - 14
4	<u>Présentation générale</u>	15
5	<u>Administration générale</u>	16 - 18
6	<u>Finances</u>	19 - 20
7	<u>Domaines et bâtiments</u>	21 - 23
8	<u>Travaux</u>	24 - 27
9	<u>Instruction publique et cultes</u>	28 - 30
10	<u>Police</u>	31 - 33
11	<u>Sécurité sociale</u>	34
12	<u>Récapitulation</u>	35
13	<u>Bilan au 31 décembre 2018</u>	36 - 37
14	<u>Etat des engagements hors bilan et actifs conditionnels</u>	38
15	<u>Etat des titres et papiers-valeur</u>	39
16	<u>Tableau des investissements</u>	40 - 41
17	<u>Représentation de l'évolution des éléments péréquatifs 2014 - 2018</u>	42
17	<u>Evolution des recettes fiscales 2014 - 2018</u>	43
18	<u>Chapitre nature 35 détaillé</u>	44
19	<u>Inventaire des biens-fonds</u>	45 - 48



# Commune de Cheseaux-sur-Lausanne

Cheseaux, le 1<sup>er</sup> avril 2019/CHF

AU CONSEIL COMMUNAL  
DE ET A

1033 CHESEAUX-SUR-LAUSANNE

## **Rapport sur les comptes 2018 - N° 36/2019**

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

### **1. PREAMBULE**

Conformément à l'article 93 de la loi sur les communes et à l'article 134 du règlement du Conseil communal, la Municipalité a l'honneur de vous présenter les comptes de l'exercice 2018.

## 2. COMMENTAIRES SUR LES COMPTES DE L'ANNEE 2018

### 2.1 Résultat des comptes

Le résultat de l'exercice se solde par **un bénéfice net de CHF 186'350.67** après écritures de boucllement. Le résultat opérationnel est de CHF 2'756'350.67 d'excédent de revenus.

Dicastères	Comptes 2018		Budget 2018		Différence CO18/BU18	Comptes 2017	
	charges	revenus	charges	revenus		charges	revenus
ADMINISTRATION GENERALE	2 164 432	284 816	2 406 500	172 900	-353 984	2 051 164	241 465
FINANCES	6 613 799	17 417 123	3 583 700	15 061 100	674 076	6 493 903	17 001 340
DOMAINES ET BATIMENTS	1 414 287	1 310 238	1 550 700	1 279 000	-167 651	1 580 238	1 294 039
TRAVAUX	3 282 684	1 853 986	3 596 100	1 838 750	-328 652	3 367 047	1 774 675
INSTR. PUBLIQUE ET CULTES	2 889 241	958 095	3 129 250	927 100	-271 004	2 783 255	1 069 632
POLICE	1 260 201	213 719	1 037 200	120 700	129 982	1 959 093	947 074
SECURITE SOCIALE	4 340 689	113 708	4 086 900	47 600	187 681	3 971 096	48 957
Totaux charges & revenus	21 965 333	22 151 684	19 390 350	19 447 150	-129 551	22 205 796	22 377 183
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>2 756 351</b>		<b>56 800</b>			<b>171 387</b>	
<i>Ecritures de boucllement</i>	<i>2 570 000</i>						
<b>Excédents charges/revenus</b>	<b>186 351</b>		<b>56 800</b>			<b>171 387</b>	

Ce résultat est essentiellement dû :

- à la perception du rattrapage des impôts des personnes morales (+550 kCHF).
- au complément d'acomptes revenu et fortune des personnes physiques (+400 kCHF).
- à l'encaissement de l'impôt à la source plus élevé qu'estimé (+340 kCHF).
- à l'augmentation des impôts indépendants du taux communal (+600 kCHF).  
{cf détail en page 5}

La marge d'autofinancement, de près de CHF 4,6 mio, a permis de financer la totalité des dépenses nettes d'investissements.

### 2.2 Ecritures de boucllement

Vu le bon résultat, la Municipalité a décidé d'effectuer des opérations de boucllement. Des attributions au fonds de réserve pour investissements futurs et au fonds pour les énergies renouvelables et le développement durable ont été effectuées pour CHF 2'570'000.

### 2.3 Revenus extraordinaires

Les contribuables de la commune ont sensiblement augmenté les acomptes 2018 de leurs impôts et les personnes morales ont subi quelques rattrapages tant en matière de bénéfice que de capital. Pour le surplus, les impôts conjoncturels et divers sont également à la hausse. Cependant, il s'agit d'événements ponctuels qui ne sauraient être pérennes.

### 3. CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Les charges s'élèvent à CHF 21'965'333 et sont supérieures de CHF 2'574'983 (+ 13.28%) par rapport au budget 2018. Les principaux écarts des charges par nature sont détaillés ci-après (cf tableau des charges par nature pages 9 et 10). Toutefois, les charges épurées sont en diminution par rapport au budget annuel de CHF 130'561.

Charges	Ordinaires	Bouclément	CO18	BU18	Différence CO18/BU18	%	CO17	Différence CO18/CO17	%
30 Autorités et personnel	3 035 360	-	3 035 360	3 174 300	-138 940	-4.38	3 905 983	-870 623	77.71
31 Biens, services & marchandises	2 364 854	-	2 364 854	2 882 500	-517 646	-17.96	2 308 104	56 749	102.46
32 Intérêts passifs	271 623	-	271 623	325 000	-53 377	-16.42	291 360	-19 736	93.23
33 Amortissements	1 859 062	-	1 859 062	1 889 550	-30 488	-1.61	1 866 302	-7 241	99.61
35 Rbts, part. et subv. coll. publiques	10 361 815	-	10 361 815	9 174 000	1 187 815	12.95	10 075 974	285 841	102.84
36 Aides & subventions	928 602	-	928 602	1 505 000	-576 398	-38.30	858 081	70 521	108.22
38 Attribution fonds/ financ. spéciaux	179 539	2 570 000	2 749 539	20 000	2 729 539	13 647.69	2 524 291	225 248	108.92
39 Imputations internes	394 478	-	394 478	420 000	-25 522	-6.08	375 701	18 778	105.00
<b>3 CHARGES</b>	<b>19 395 333</b>	<b>2 570 000</b>	<b>21 965 333</b>	<b>19 390 350</b>	<b>2 574 983</b>	<b>13.28</b>	<b>22 205 796</b>	<b>-240 463</b>	<b>98.92</b>

### 4. REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Les revenus se montent quant à eux à CHF 22'151'684. Ils sont supérieurs de CHF 2'704'534 (+13.91 %) par rapport au budget 2018. Les principaux écarts des revenus par nature sont détaillés ci-dessous (cf tableau des revenus par nature pages 11 et 12). Les revenus épurés sont en augmentation par rapport au budget annuel de CHF 2'752'805.

Revenus	Ordinaires	Bouclément	CO18	BU18	Différence CO18/BU18	%	CO17	Différence CO18/CO17	%
40 Impôts	13 792 458	-	13 792 458	11 933 000	1 859 458	15.58	13 809 450	-16 992	-0.12
41 Patentes, concessions	205 240	-	205 240	201 500	3 740	1.86	213 580	-8 341	-4.06
42 Revenu du patrimoine	1 727 731	-	1 727 731	1 321 600	406 131	30.73	1 529 038	198 693	11.50
43 Taxes, émoluments, prod. des	1 660 215	-	1 660 215	1 404 100	256 115	18.24	2 393 306	-733 091	-44.16
44 Autres contrib. Canton. & comm.	715 713	-	715 713	552 000	163 713	29.66	498 460	217 253	30.35
45 Part/rembt collectivités publiques	3 566 709	-	3 566 709	3 547 700	19 009	0.54	3 354 947	211 762	5.94
46 Autres participations & subv.	89 140	-	89 140	44 500	44 640	100.31	47 190	41 950	47.06
48 Prélèvements s/fonds spéciaux	-	-	-	22 750	-22 750	-100.00	155 511	-155 511	#DIV/0!
49 Imputations internes	394 478	-	394 478	420 000	-25 522	-6.08	375 701	18 778	4.76
<b>4 REVENUS</b>	<b>22 151 684</b>	<b>-</b>	<b>22 151 684</b>	<b>19 447 150</b>	<b>2 704 534</b>	<b>13.91</b>	<b>22 377 183</b>	<b>-225 499</b>	<b>-1.02</b>

#### 4.1 Les recettes fiscales

Globalement, les revenus du chapitre 211 influencés par le taux d'imposition sont en augmentation de CHF 1'479'108, soit (+ 12.8%), en comparaison du budget 2018, et sont inférieurs de CHF 462'235 (- 3.4%) par rapport aux comptes 2017.

Désignations	CO18	BU18	Différence CO18/BU18	Ecart %	CO17	Ecart CO18/CO17	Ecart %
Impôt sur le revenu	9 031 714	8 700 000	331 714	3.8	10 156 345	-1 124 631	-11.1
Impôt sur la fortune	993 736	900 000	93 736	10.4	1 094 554	-100 818	-9.2
Impôt à la source	551 253	210 000	341 253	162.5	306 180	245 073	80.0
Impôt spécial des étrangers	15 717	20 000	-4 283	-21.4	6 112	9 604	157.1
Impôt sur le bénéfice net "PM"	1 140 905	680 000	460 905	67.8	736 882	404 023	54.8
Impôt sur le capital "PM"	508 018	450 000	58 018	12.9	473 576	34 441	7.3
Impôt compl. sur les immeubles "PM"	69 275	30 000	39 275	130.9	56 605	12 670	22.4
Impôt foncier	914 540	750 000	164 540	21.9	806 348	108 192	13.4
Défalcations et impôts et taxes	-231 050	-225 000	-6 050	2.7	-180 260	-50 790	28.2
<b>Recettes fiscales selon le taux</b>	<b>12 994 108</b>	<b>11 515 000</b>	<b>1 479 108</b>	<b>12.8</b>	<b>13 456 343</b>	<b>-462 235</b>	<b>-3.4</b>
Taux	74.50	74.50			74.50		
Valeur du point d'impôt	174 418	154 564			180 622		
Nombre d'habitants	4338	4370			4357		
Valeur du point d'impôt par habitant	40.21	35.37			41.46		

Quant aux impôts, qui ne sont pas influencés par le taux d'imposition, ils sont supérieurs aux prévisions budgétaires de CHF 599'058 (74.0%) et également de CHF 475'028 (50.9%) par rapport à 2017.

Désignations	CO18	BU18	Différence CO18/BU18	Ecart %	CO17	Ecart CO18/CO17	Ecart %
Droits de mutation	169 035	100 000	69 035	69.0	86 738	82 298	94.9
Impôts sur les successions et donations	119 858	50 000	69 858	139.7	28 289	91 569	323.7
Impôt sur les chiens	19 150	18 000	1 150	6.4	18 800	350	1.9
Patentes tabacs	-	-	-	0.0	-	-	0.0
Patentes diverses (boissons)	8 496	1 500	6 996	466.4	8 160	336	4.1
Impôts récupérés après défalcation	259 257	25 000	234 257	937.0	39 021	220 237	564.4
Intérêts et majorations	100 999	50 000	50 999	102.0	238 520	-137 522	-57.7
Rbst de frais, poursuite	11 922	8 000	3 922	49.0	10 263	1 659	16.2
Part à l'impôt sur les gains immobiliers	249 508	150 000	99 508	66.3	68 342	181 166	265.1
Part à l'impos. des travail. frontaliers	461 910	400 000	61 910	15.5	427 863	34 047	8.0
Divers (autres)	8 423	7 000	1 423	20.3	7 535	888	11.8
<b>Total recettes fiscales hors taux</b>	<b>1 408 558</b>	<b>809 500</b>	<b>599 058</b>	<b>74.0</b>	<b>933 530</b>	<b>475 028</b>	<b>50.9</b>

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

Atteignant CHF 4'626'966, la marge d'autofinancement est largement supérieure aux prévisions budgétaires de plus de CHF 2'800'000.

Elle couvre l'ensemble des dépenses d'investissements nettes (DIN).

Le cash-flow est également très positif. Cette situation est essentiellement due à l'augmentation sensible des impôts encaissés de plus de CHF 2 mio.

Le montant des dépenses d'investissements se monte à CHF 1'267'104 et celui des recettes à CHF 40'400.

Dès lors, la balance des investissements se solde par un excédent net de dépenses (DIN) de CHF 1'226'704.

Vous trouverez le tableau détaillé des dépenses d'investissements en page 40 et 41.

	Référence	CO18	CO17	CO16
<b>Résultat</b>		<b>186 351</b>	<b>171 387</b>	<b>189 769</b>
Amortissements comptables	331-332	1 691 076	1 717 736	2 173 836
Attributions aux fonds de réserve	38	2 749 539	2 524 291	2 501 785
Prélèvements aux fonds de réserve	48	-	-155 511	-204 187
<b>Marge d'autofinancement (MA)</b>		<b>4 626 966</b>	<b>4 257 903</b>	<b>4 661 203</b>
Variation des débiteurs	911	-596 768	-1 536 156	-77 705
Variation des actifs transitoires	913	762 169	-374 073	628 045
Variation des créanciers	920	-525 107	63 037	196 132
Variation des passifs transitoires	925	856 629	-2 547 147	2 413 285
<b>Flux de trésorerie de l'activité ordinaire - cash-flow (CF)</b>		<b>5 123 889</b>	<b>-136 436</b>	<b>7 820 961</b>
Autres biens du patrimoine financier	912	-5 364 000	-1 500 000	-
Dépenses nettes investissements patrimoine	914	-1 226 704	-803 707	-1 229 962
Prêts et capitaux de dotation	915	-	-	-
<b>Flux de trésorerie des activités d'investissement</b>		<b>-6 590 704</b>	<b>-2 303 707</b>	<b>-1 229 962</b>
Diminution (-) / Augmentation des dettes à crt terme	921	90 281	-	-
Diminution (-) / Augmentation des emprunts (+)	922	-250 000	-250 000	-250 000
<b>Flux de trésorerie des activités de financement</b>		<b>-159 719</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>
Total des flux de trésorerie de l'exercice		-1 626 534	-2 690 142	6 340 998
Liquidités au début de l'exercice		7 834 893	10 525 036	4 184 038
<b>Liquidités en fin d'exercice</b>	<b>910</b>	<b>6 208 359</b>	<b>7 834 893</b>	<b>10 525 036</b>

Investissements	Comptes 2018		
	Dépenses	recettes	DIN
Patrimoine financier	-	-	-
Patrimoine administratif	1 267 104	40 400	1 226 704
Autres dépenses à amortir	-	-	-
<b>INVESTISSEMENTS NETS</b>	<b>1 267 104</b>	<b>40 400</b>	<b>1 226 704</b>

Ratio de gestion			
MA/RFE - Capacité d'autofinancement	21.27%		Bon
MA/DIN - Degré d'autofinancement	377.19%		Bon
CF/DIN - Taux de couverture	417.70%		Bon

## 6. ENDETTEMENT ET SERVICE DE LA DETTE

La dette brute diminue de CHF 159'719, ce qui la ramène, par habitant, à CHF 2'614 contre CHF 2'639 en 2017. Pour ce qui est de la dette nette par habitant, elle est inférieure à CHF 0 et passe de CHF 810 à CHF -85. Cet état de fait est dû aux liquidités à disposition et placées à court terme au 31.12.2018 (CHF 7 mio).

	<i>Références</i>	CO 2018	CO 2017	Ecart CO18/CO17	CO 2016	Ecart CO18/CO16
Dette brut (1)	921 à 923	11 340 281	11 500 000	-159 719	11 750 000	-409 719
Dette brute par habitant		2 614	2 639	-25	2 734	-120
Capitaux (2)	910 + 912 - Fd roulement expl.	11 708 859	7 971 393	3 737 466	8 547 046	3 161 813
Dette nette	1-2	-368 578	3 528 607	-3 897 185	3 202 954	-3 571 532
Dette nette par habitant		-85	810	-894	745	-830
Nombre d'habitants au 31.12.		4338	4357	-19	4297	41

## 7. CONCLUSIONS

Le présent résultat est essentiellement la conséquence directe des recettes fiscales supplémentaires, tant de l'impôt sur le bénéfice des sociétés que de l'impôt sur les personnes physiques ainsi que des impôts conjoncturels et imprévisibles.

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

Corollaire, nous devons faire face à un complément à payer de l'ordre de CHF 900'000, déjà intégrés aux présents comptes, au titre de l'impact de nos bonnes recettes fiscales sur les éléments péréquatifs.

De plus, l'excédent de revenus a permis d'autofinancer les dépenses d'investissements. Au final, la situation financière de notre commune reste saine et présente un bon équilibre entre ses charges et ses revenus.

Dès lors, la Municipalité se tient à l'entière disposition de la Commission des finances et de la Commission de gestion pour répondre à leurs questions et apporter toute précision complémentaire sur les divers postes des présents comptes et vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir approuver les comptes 2018 tels que présentés,

et de donner à ces dispositions la teneur suivante :

## **LE CONSEIL COMMUNAL DE CHESEAUX**

- vu le préavis n° 36/2019 du 1er avril 2019
- vu le rapport de la commission des finances
- considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour

## **DECIDE**

- d'adopter les comptes 2018 qui se présentent comme suit :

Revenus	CHF 22'151'683.62
Charges	<u>CHF 21'965'332.95</u>
Excédent de revenus	<u>CHF 186'350.67</u>

- donner décharge à la commission de son mandat

Ainsi délibéré par la Municipalité dans sa séance du 1er avril 2019 pour être soumis à l'approbation du Conseil communal.

Au nom de la Municipalité :

Le Syndic :

Le Secrétaire :

Louis Savary

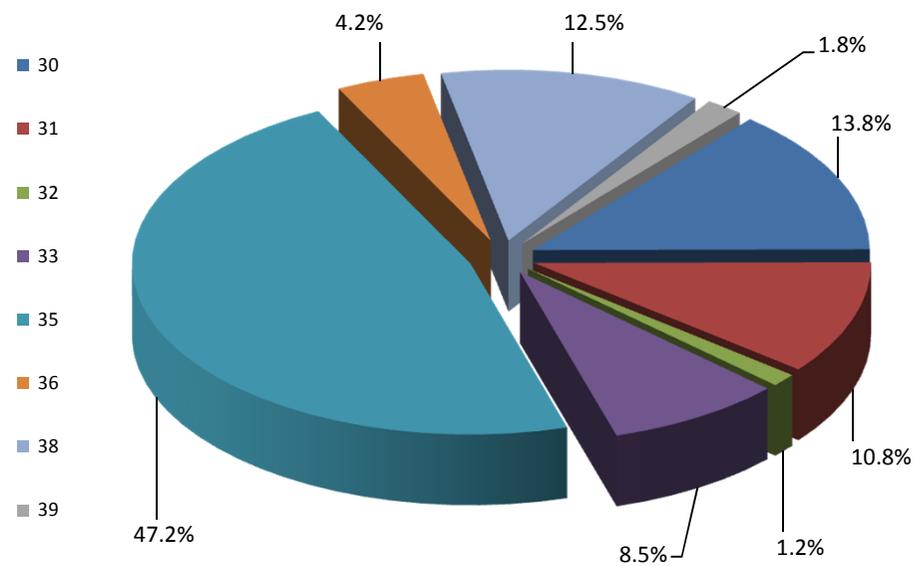
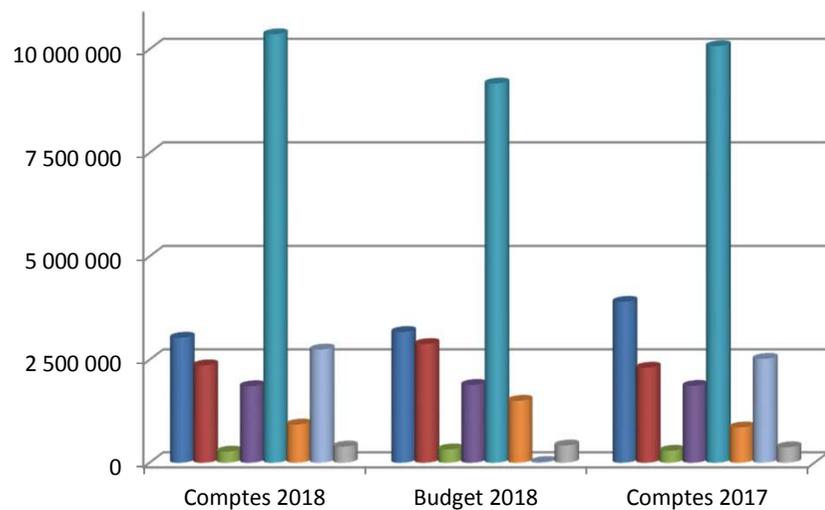
Patrick Kurzen

Comptes par nature

## Charges par Nature

		Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017
<b>3</b>	<b>CHARGES</b>	<b>21 965 332.95</b>	<b>19 390 350</b>	<b>22 205 795.74</b>
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>3 035 359.95</b>	<b>3 174 300</b>	<b>3 905 982.75</b>
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	299 340.00	344 100	317 761.80
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	2 074 890.25	2 132 700	2 782 835.50
302	PERSONNEL ENSEIGNANT REMPLACANT	12 639.60	14 400	13 514.00
303	ASSURANCES SOCIALES	193 311.05	205 800	246 681.35
304	CAISSE DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	322 691.50	328 900	398 401.05
305	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	91 453.45	105 000	107 739.80
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	29 228.15	25 600	10 009.85
308	PERSONNEL INTERIMAIRE	-	-	11 146.25
309	AUTRES CHARGES DES AUTORITES ET DU PERS.	11 805.95	17 800	17 893.15
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>2 364 853.96</b>	<b>2 882 500</b>	<b>2 308 104.48</b>
310	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	34 747.55	48 000	41 594.45
311	ACHATS MOB., MAT., MACHINES, VEHICULES	73 241.30	134 500	79 673.90
312	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	367 318.63	393 000	368 676.67
313	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	50 191.95	76 700	61 641.45
314	ENTR. IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	570 362.65	776 500	666 467.65
315	ENTR. OBJETS MOBILIERS & D'INST. TECHN.	115 718.55	133 100	129 775.00
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEV. D'UTILISATION	67 570.00	67 600	99 098.70
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	103 245.15	122 100	61 790.60
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	891 091.14	1 079 200	740 400.36
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS, FRAIS DIVERS	91 367.04	51 800	58 985.70
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>271 623.32</b>	<b>325 000</b>	<b>291 359.64</b>
321	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	-	20 000	-
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	267 500.00	280 000	276 570.15
329	AUTRES INTERETS	4 123.32	25 000	14 789.49
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>1 859 061.55</b>	<b>1 889 550</b>	<b>1 866 302.16</b>
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	167 985.30	200 000	148 566.31
331	AMORT. OBLIGATOIRES DU PATR. ADMINISTR.	1 671 876.25	1 670 350	1 708 435.85
332	AUTRES AMORT.DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	19 200.00	19 200	9 300.00

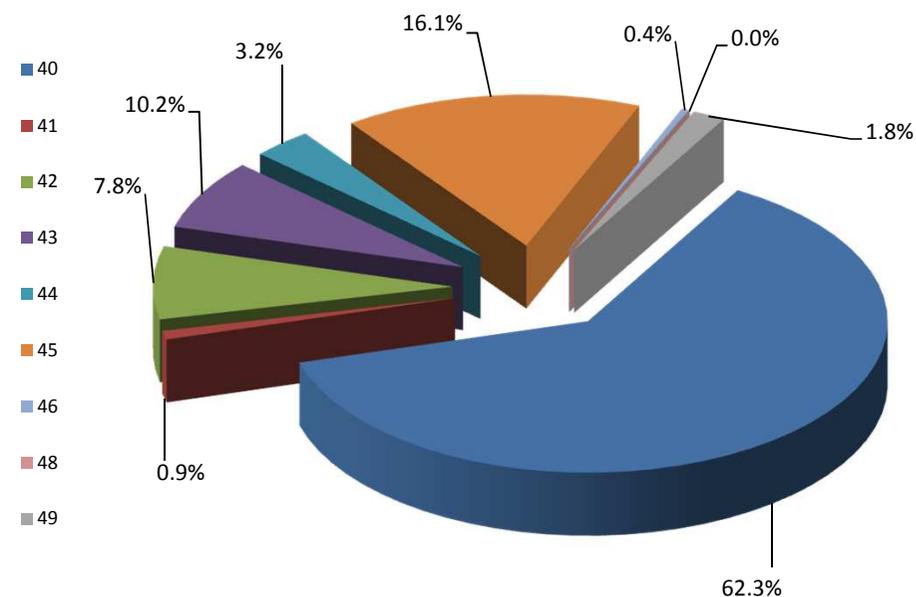
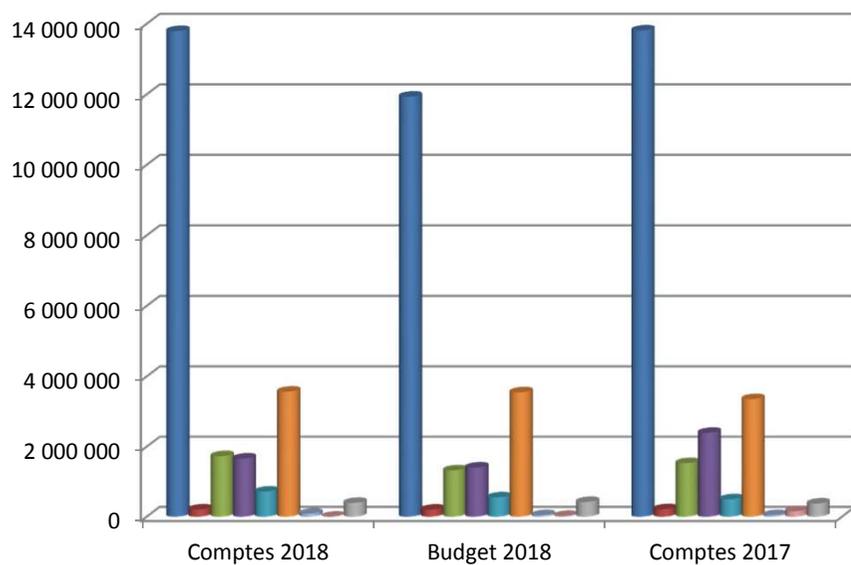
		Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017
<b>35</b>	<b>RBSTS, PARTIC., SUBV. AUX COLL. PUBL.</b>	<b>10 361 815.14</b>	<b>9 174 000</b>	<b>10 075 974.11</b>
351	CANTON	4 416 418.75	3 517 700	4 056 365.55
352	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	5 945 396.39	5 656 300	6 019 608.56
<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>928 601.75</b>	<b>1 505 000</b>	<b>858 080.85</b>
365	AIDES, SUBV. A DES INSTITUTIONS PRIVEES	817 594.35	1 380 000	736 921.10
366	AIDES INDIVIDUELLES	111 007.40	125 000	121 159.75
<b>38</b>	<b>ATTRIB. AUX FONDS ET FINANC. SPECIAUX</b>	<b>2 749 538.85</b>	<b>20 000</b>	<b>2 524 290.95</b>
380	ATTRIB. FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELL.	2 592 342.55	20 000	2 520 082.55
381	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	157 196.30	-	4 208.40
<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>394 478.43</b>	<b>420 000</b>	<b>375 700.80</b>
390	IMPUTATIONS INTERNES	394 478.43	420 000	375 700.80



## Revenus par nature

		Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017
<b>4</b>	<b>REVENUS</b>	<b>22 151 683.62</b>	<b>19 447 150</b>	<b>22 377 182.75</b>
<b>40</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>13 792 458.06</b>	<b>11 933 000</b>	<b>13 809 449.84</b>
400	IMPOTS REVENU, FORTUNE & PERSONNEL	10 592 420.19	9 830 000	11 563 191.09
401	IMPOTS BENEFICE NET & CAPITAL "PM"	1 718 197.55	1 160 000	1 267 063.65
402	IMPOTS FONCIER	914 540.25	750 000	806 348.25
404	DROITS DE MUTATION	169 035.20	100 000	86 737.50
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	119 857.70	50 000	28 288.75
406	IMPOTS, TAXES SUR POSSESSION ET DEPENSE	19 150.00	18 000	18 800.00
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	259 257.17	25 000	39 020.60
<b>41</b>	<b>PATENTES ET CONCESSIONS</b>	<b>205 239.55</b>	<b>201 500</b>	<b>213 580.40</b>
410	PATENTES	8 496.20	1 500	8 159.75
411	CONCESSIONS	196 743.35	200 000	205 420.65
<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>	<b>1 727 730.60</b>	<b>1 321 600</b>	<b>1 529 037.64</b>
422	REVENUS DES CAPITAUX (patr.financier)	113 722.05	54 000	242 730.99
423	REVENUS DES IMMEUBLES (patr.financier)	7 442.00	5 000	8 342.00
424	GAINS COMPT.SUR PLACEM. (patr.financier)	316 573.45	-	-
425	REVENUS DES PRETS ET PARTICIPATIONS	19 796.00	25 000	30 380.00
427	REVENUS DES IMMEUBLES	1 270 197.10	1 237 600	1 247 584.65
<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</b>	<b>1 660 214.93</b>	<b>1 404 100</b>	<b>2 393 305.92</b>
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	-	-	-
431	EMOLUMENTS	79 847.28	55 500	86 949.70
434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	1 163 720.32	1 125 000	1 154 265.25
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	114 507.18	111 300	111 955.06
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	126 621.55	47 600	973 810.26
437	AMENDES	60 110.00	12 000	52 479.60
439	AUTRES RECETTES	115 408.60	52 700	13 846.05
<b>44</b>	<b>PART A DES RECETTES CANTONALES</b>	<b>715 712.70</b>	<b>552 000</b>	<b>498 459.95</b>
441	PART A DES RECETTES CANTONALES	715 712.70	552 000	498 459.95

		Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017
<b>45</b>	<b>PART., REMBOURS. DE COLLECTIV. PUBLIQUES</b>	<b>3 566 709.25</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	3 566 709.25	3 547 700	3 354 947.20
<b>46</b>	<b>AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS</b>	<b>89 140.10</b>	<b>44 500</b>	<b>47 190.00</b>
465	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	89 140.10	44 500	47 190.00
<b>48</b>	<b>PRELEV.SUR FONDS &amp; FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>-</b>	<b>22 750</b>	<b>155 511.00</b>
480	PRELEV. FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT	-	-	155 511.00
481	PRELEV. SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX	-	22 750	-
<b>49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>394 478.43</b>	<b>420 000</b>	<b>375 700.80</b>
490	IMPUTATIONS INTERNES	394 478.43	420 000	375 700.80



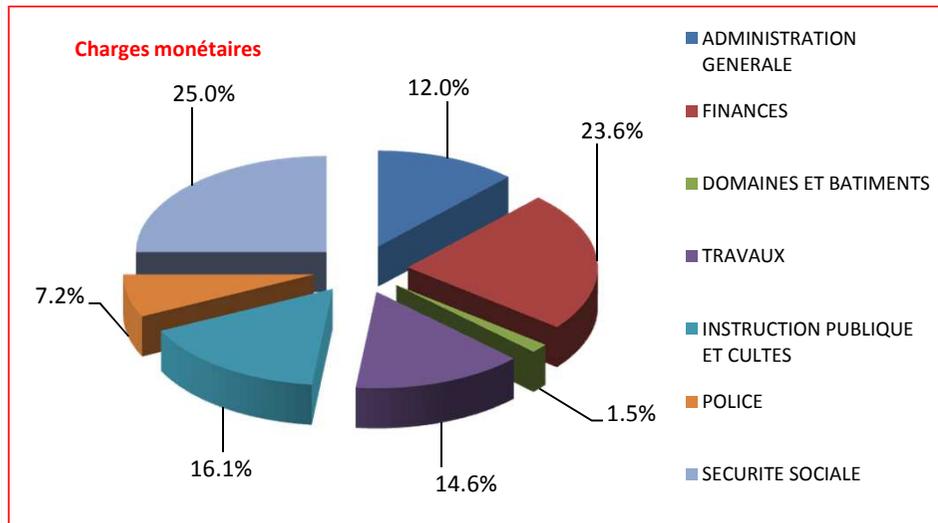
### Charges et revenus par direction

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>2 164 432.00</b>	<b>284 815.67</b>	<b>2 406 500</b>	<b>172 900</b>	<b>2 051 164.10</b>	<b>241 465.25</b>
10	AUTORITES	462 119.40	4 437.70	504 500	8 000	421 189.10	11 504.50
11	ADMINISTRATION	762 102.60	214 166.72	794 400	96 900	702 842.95	163 249.30
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	195 826.25	26 416.25	230 300	28 000	175 803.85	26 286.45
17	SPORTS	248 834.00	15 000.00	268 200	15 000	213 174.00	15 000.00
18	TRANSPORTS PUBLICS	417 121.75	24 795.00	506 700	25 000	420 086.90	25 425.00
19	SERVICE D'INFORMATIQUE	78 428.00	-	102 400	-	118 067.30	-
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>6 613 798.66</b>	<b>17 417 122.74</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	343 261.16	14 633 715.83	355 000	12 549 500	293 417.73	14 570 132.86
22	SERVICE FINANCIER	3 700 537.50	2 466 833.46	3 228 700	2 511 600	6 200 485.10	2 431 207.53
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES	2 570 000.00	316 573.45	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>1 414 287.45</b>	<b>1 310 238.30</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	-	7 442.00	10 000	5 000	-	7 622.00
32	FORETS	69 079.50	-	69 600	-	71 854.05	-
35	BATIMENTS	1 345 207.95	1 302 796.30	1 471 100	1 274 000	1 508 384.31	1 286 416.65
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>3 282 683.63</b>	<b>1 853 985.73</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	248 586.50	46 866.80	264 400	85 500	256 146.85	33 461.00
42	SERVICE DE L'URBANISME	158 460.45	63 895.65	232 300	-	64 754.70	-
43	ROUTES	1 233 731.45	224 882.75	1 366 250	218 000	1 411 103.20	215 497.85
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	63 941.80	580.00	72 500	-	42 258.35	-
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	892 693.41	835 010.71	972 900	857 500	920 971.45	856 812.31
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	682 749.82	682 749.82	677 750	677 750	668 904.25	668 904.25
47	COURS D'EAU, BERGES, RIVES	2 520.20	-	10 000	-	2 908.15	-
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>2 889 241.09</b>	<b>958 094.75</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	66 729.05	28 945.00	91 000	44 500	79 163.80	47 190.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1 513 586.85	470 405.95	1 560 250	460 500	1 518 675.50	465 595.90
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1 215 410.44	435 158.60	1 352 800	412 000	1 105 113.30	540 761.90
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	23 585.20	23 585.20	10 100	10 100	16 083.90	16 083.90
58	TEMPLES ET CULTES	69 929.55	-	115 100	-	64 218.50	-

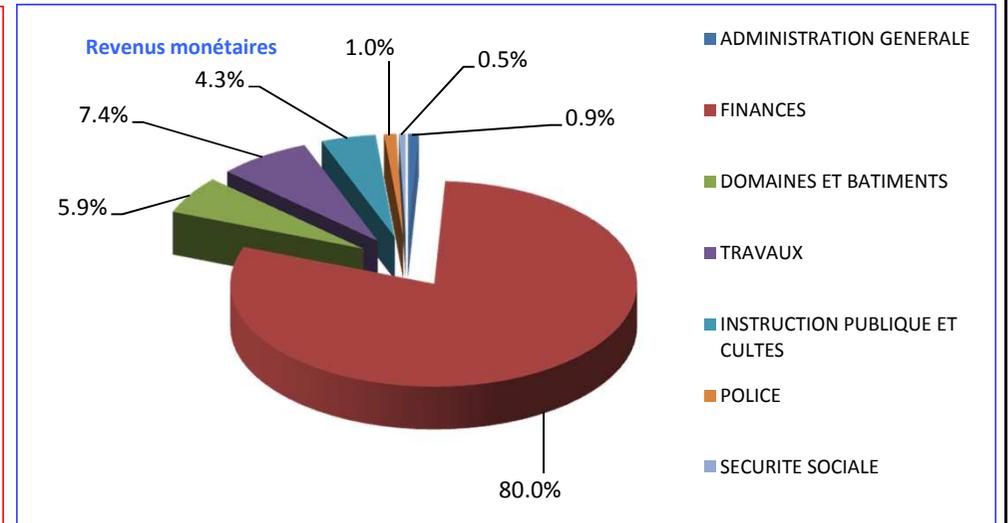
### Charges et revenus par direction

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>1 260 200.72</b>	<b>213 718.48</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	907 295.92	162 598.10	674 200	70 700	783 737.25	74 372.45
62	CONTROLE DES HABITANTS	128 358.25	46 510.38	135 300	45 000	137 084.55	44 160.70
64	SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	33 186.40	2 330.00	29 100	5 000	31 499.90	2 740.00
65	SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE & SECOURS	65 189.65	-	83 100	-	64 970.30	-
66	PROTECTION CIVILE	116 070.00	48.00	115 500	-	116 047.50	48.00
67	ABATTOIRS	10 100.50	2 232.00	-	-	825 753.00	825 753.00
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>4 340 689.40</b>	<b>113 707.95</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	527 939.40	113 707.95	1 029 700	47 600	405 622.00	48 957.20
72	PREVOYANCE SOCIALE	3 404 132.00	-	2 641 200	-	3 165 853.00	-
73	SANTE PUBLIQUE	408 618.00	-	416 000	-	399 621.00	-

Représentation de chaque franc dépensé



Représentation de chaque franc encaissé



## Présentation générale des comptes 2018

	Comptes 2018		Budget 2018			Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
<b>COMPTE ADMINISTRATIF</b>		21 757 205.19		19 004 400	Revenus de fonctionnement épurés (RFE)		21 845 970.95
	17 130 239.42		17 260 800		Charges de fonctionnement épurées (CFE)	17 588 068.14	
		-		22 750.00	Prélèvements aux fonds de réserve (48)		155 511.00
	2 749 538.85		20 000.00		Versements aux fonds de réserve (38)	2 524 290.95	
	1 691 076.25		1 689 550.00		Amortissements des investissements (331+332)	1 717 735.85	
	21 570 854.52	21 757 205.19	18 970 350	19 027 150	Total net des charges et des revenus	21 830 094.94	22 001 481.95
	394 478.43	394 478.43	420 000	420 000	Imputations internes (39/49)	375 700.80	375 700.80
	21 965 332.95	22 151 683.62	19 390 350	19 447 150	Total brut des charges et des revenus	22 205 795.74	22 377 182.75
	<b>186 350.67</b>		<b>56 800</b>		<b>Excédent de (charges) ou de revenus</b>	<b>171 387.01</b>	
	<b>22 151 683.62</b>	<b>22 151 683.62</b>	<b>19 447 150</b>	<b>19 447 150</b>		<b>22 377 182.75</b>	<b>22 377 182.75</b>
<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Investissements</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
	1 267 104.10	40 400.00	1 735 000	-	Investissements patrimoine administratif	872 637.00	68 930.00
	-	-	5 400 000	-	Investissements patrimoine financier	-	-
	-	-	-	-	Autres variations au bilan	-	-
		<b>1 226 704.10</b>		<b>7 135 000</b>	<b>(Dés)Investissements nets</b>		<b>803 707.00</b>
	<b>1 267 104.10</b>	<b>1 267 104.10</b>	<b>7 135 000</b>	<b>7 135 000</b>		<b>872 637.00</b>	<b>872 637.00</b>
<b>FINANCEMENT</b>	<b>Sources</b>	<b>Emplois</b>	<b>Sources</b>	<b>Emplois</b>		<b>Sources</b>	<b>Emplois</b>
	1 691 076.25		1 689 550		Amortissements (33-330)	1 717 735.85	
	2 749 538.85	-	20 000	22 750	Versements/prélèvements ->fds de réserve (38/48)	2 524 290.95	155 511.00
	<b>186 350.67</b>		<b>56 800</b>		<b>Excédent de (charges) ou de revenus</b>	<b>171 387.01</b>	
		<b>4 626 965.77</b>		<b>1 743 600</b>	<b>Autofinancement</b>		<b>4 257 902.81</b>
		1 226 704.10		7 135 000	(Dés)Investissements nets		803 707.00
	-	<b>3 400 261.67</b>	-	<b>-5 391 400</b>	<b>Excédent / (Insuffisance) de financement</b>	-	<b>3 454 195.81</b>
<b>VARIATION FORTUNE</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>		<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>
		464 372.15		-5 445 450	Variation patrimoines adm. et financier		914 028.85
	3 400 261.67		-5 391 400		Excédent / (insuffisance) de financement	3 454 195.81	
	-	2 749 538.85	22 750	20 000	Variation des fonds de réserve	155 511.00	2 524 290.95
		<b>186 350.67</b>		<b>56 800</b>	<b>Variation fortune (capital)</b>		<b>171 387.01</b>
	<b>3 400 261.67</b>	<b>3 400 261.67</b>	<b>-5 368 650</b>	<b>-5 368 650</b>		<b>3 609 706.81</b>	<b>3 609 706.81</b>

# **Comptes de fonctionnement 2018**

## **soumis à l'approbation du Conseil communal du 18 juin 2019**

### **Remarques préliminaires**

**La population de notre commune au 31 décembre 2018 est arrêtée à 4338 habitants.**

**Le taux d'imposition est inchangé à 74.50**

**Le détail des amortissements figure en page 40 et 41 de ce fascicule.**

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

---

**1 ADMINISTRATION GENERALE**

---

**Néant**

-

---

**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2018**

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>2 164 432.00</b>	<b>284 815.67</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>462 119.40</b>	<b>4 437.70</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>37 343.75</b>		<b>56 900</b>		<b>30 878.95</b>	
101.3001	Traitements	11 249.80		11 000		10 444.90	
101.3003	Jetons de présence	22 372.50		42 000		18 726.30	
101.3030	AVS, chômage	738.30		1 200		919.45	
101.3050	LAA, & perte de gains maladie			400		121.75	
101.3069	Frais représentation et administratifs forfaitaires	2 983.15		2 300		666.55	
<b>102</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>424 775.65</b>	<b>4 437.70</b>	<b>447 600</b>	<b>8 000</b>	<b>390 310.15</b>	<b>11 504.50</b>
102.3001	Rétributions des autorités	261 480.00		282 100		282 480.60	
102.3003	Jetons de présence	3 837.70		8 000		5 260.00	
102.3030	AVS, chômage	19 291.10		21 600		19 564.90	
102.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	14 028.00		14 200		14 150.60	
102.3050	LAA, & perte de gains maladie	7 129.90		8 600		5 293.60	
102.3063	Frais de représentation	21 000.60		11 000		283.50	
102.3170	Frais de réceptions et de manifestations	75 665.80		82 100		43 194.40	
102.3809	Attrib.à autres fds réserve et renouv.	22 342.55		20 000		20 082.55	
102.4359	Ventes et prestations diverses		600.00				
102.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		3 837.70		8 000		5 993.50
102.4809	Prél.s/fonds réserve "ind. départ muni"						5 511.00
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>762 102.60</b>	<b>214 166.72</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>762 102.60</b>	<b>214 166.72</b>	<b>794 400</b>	<b>96 900</b>	<b>702 842.95</b>	<b>163 249.30</b>
111.3011	Traitements du personnel	455 970.40		451 800		447 516.00	
111.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	37 767.15		39 000		39 189.35	
111.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	72 368.30		72 900		68 990.00	
111.3050	LAA, & perte de gains maladie	12 736.20		13 700		11 997.25	
111.3061	Frais pour usage de véhicules privés	473.00		500		592.80	
111.3091	Frais pour la formation professionnelle	8 436.55		10 000		13 339.30	
111.3101	Imprimés et fournitures de bureau	18 989.15		17 000		22 528.75	
111.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	3 745.65		6 000		4 226.15	
111.3111	Achats de mob., machines, équip.bureau	8 671.50		23 600		8 879.90	
111.3151	Entr. de mobilier,mach.,équip.de bureau	1 688.50		5 000		8 406.20	

---

**111 4399 Recettes diverses**

- Remboursement de prestations de la caisse de pensions pour un ancien employé.

---

**111 4901 Imp.internes, frais de personnel**

- L'augmentation est due à la part aux frais de gestion AMF 2018 après reprise gestion complète au 01.01.2018 (CHF +60'000) {cf 711.3901}

---

**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2018**

		Comptes 2018		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	15 120.00		16 000		15 703.10	
111.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	8 978.00		8 000		5 489.05	
111.3184	Frais de contentieux et de poursuites	3 704.00		5 000		6 911.95	
111.3185	Honoraires et prestations de service	79 566.95		90 000		16 402.60	
111.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	18 365.60		20 000		18 238.60	
111.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	14 398.90		14 700		13 278.60	
111.3521	Part.charges justice et sécurité publ.	1 122.75		1 200		1 153.35	
111.4221	Int. et frais contentieux		5 048.82		2 000		841.85
111.4311	Emoluments		210.00		500		230.00
111.4359	Ventes et prestations diverses				200		
111.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		24 436.00				421.20
111.4391	Finances de naturalisation		5 750.00		1 200		1 950.00
111.4399	* Recettes diverses		26 721.90				1 817.50
111.4522	Part.charges de pers., établ.Chamberonne		10 000.00		10 000		10 000.00
111.4525	Part.ARASPE, ass.AMF Chx-Rom. & ASAC		43 000.00		59 000		80 000.00
111.4901	* Imp.internes, frais de personnel		99 000.00		24 000		67 988.75
<b>15</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS</b>	<b>195 826.25</b>	<b>26 416.25</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>137 146.00</b>	<b>1 956.00</b>	<b>169 700</b>		<b>116 655.20</b>	<b>1 938.00</b>
151.3011	Traitements du personnel	8 071.60		8 400		7 503.25	
151.3050	LAA, & perte de gains maladie	113.55		300		116.25	
151.3170	Frais de réceptions et de manifestations	27 579.35		40 000		18 596.20	
151.3523	Part.ch.régionales de culture et loisirs	25 000.00		25 000		25 000.00	
151.3652	Aides pr écoles de musique	41 951.50		46 000		37 889.50	
151.3653	Aides pour culture, loisirs	34 430.00		50 000		27 550.00	
151.4359	Ventes et prestations diverses		1 956.00				1 938.00
<b>153</b>	<b>LE CRIEUR - JOURNAL D'INFORMATIONS</b>	<b>58 680.25</b>	<b>24 460.25</b>	<b>60 600</b>	<b>28 000</b>	<b>59 148.65</b>	<b>24 348.45</b>
153.3011	Traitements du personnel	11 520.00		11 400		11 700.00	
153.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	1 008.25		1 000		1 029.55	
153.3050	LAA, & perte de gains maladie			200		34.20	
153.3181	Frais de port et de CCP	5 451.25		6 000		5 345.30	
153.3189	Frais d'impression du Crieur	40 700.75		42 000		41 039.60	
153.4359	Ventes & prest. diverses (insertions)		24 460.25		28 000		24 348.45

---

**Néant**

-

---

**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2018**

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>248 834.00</b>	<b>15 000.00</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>248 834.00</b>	<b>15 000.00</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	12 900.45		13 000		5 903.15	
171.3122	Achats et consommation de gaz	6 825.25		7 200		5 608.35	
171.3123	Achats et consommation d'électricité	1 797.20		3 000		1 633.60	
171.3141	Entretien des vestiaires de Sorécot	20 237.35		33 000		2 473.25	
171.3145	Entretien-équipem.des terrains de sports	43 748.80		35 000		73 970.60	
171.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	892.10		1 500		929.40	
171.3312	Amort. des bâtiments & constructions	78 500.00		78 500		47 800.00	
171.3521	Part.aux ch.fin.& déficit stand Vernand	4 392.85		4 000		2 545.65	
171.3523	Part.aux install.sportives, région Lsne	25 000.00		25 000		20 000.00	
171.3653	Aides et subv. aux sociétés sportives	54 540.00		68 000		52 310.00	
171.4272	Redev. d'utilisation des inst. sportives		15 000.00		15 000		15 000.00
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>417 121.75</b>	<b>24 795.00</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>417 121.75</b>	<b>24 795.00</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	333 524.75		405 700		320 229.55	
181.3663	Aides et subv. aux frais de transports	83 597.00		101 000		99 857.35	
181.4359	Ventes et prestations diverses		24 795.00		25 000		25 425.00
<b>19</b>	<b>SERVICE D'INFORMATIQUE</b>	<b>78 428.00</b>		<b>102 400</b>		<b>118 067.30</b>	
<b>191</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>78 428.00</b>		<b>102 400</b>		<b>118 067.30</b>	
191.3101	Imprimés et fournitures de bureau			8 000			
191.3111	Achat matériel et équipement informatique	24 150.80		36 400			
191.3151	Entr. & maintenance informatique	54 277.20		58 000		30 968.60	
191.3163	Maintenance et extension des programmes					87 098.70	

---

## 2 FINANCES

---

### 221 3809 Attributions aux réserves libres

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

- CHF 70'000 - à la réserve pour les énergies renouvelables et développement durable (préfinancement).

---

**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2018**

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>6 613 798.66</b>	<b>17 417 122.74</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>343 261.16</b>	<b>14 633 715.83</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>343 261.16</b>	<b>14 633 715.83</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	11 922.10		10 000		10 263.01	
211.3187	Emoluments	96 165.97		95 000		88 105.37	
211.3191	Impôts et taxes	69 718.50		25 000		38 663.00	
211.3290	Intérêts rémunérateurs	4 123.32		25 000		14 789.49	
211.3301	Défalcations, remises d'impôts	161 331.27		200 000		141 596.86	
211.4001	Impôt sur le revenu		9 031 714.30		8 700 000		10 156 345.09
211.4002	Impôt sur la fortune		993 736.05		900 000		1 094 553.56
211.4003	Impôt à la source		551 253.06		210 000		306 180.04
211.4004	Impôt spécial des étrangers		15 716.78		20 000		6 112.40
211.4011	Impôt sur le bénéfice net "PM"		1 140 905.15		680 000		736 882.35
211.4012	Impôt sur le capital "PM"		508 017.50		450 000		473 576.30
211.4013	Impôt compl. sur les immeubles "PM"		69 274.90		30 000		56 605.00
211.4020	Impôt foncier		914 540.25		750 000		806 348.25
211.4040	Droits de mutation		169 035.20		100 000		86 737.50
211.4050	Impôts sur les successions et donations		119 857.70		50 000		28 288.75
211.4061	Impôt sur les chiens		19 150.00		18 000		18 800.00
211.4090	Impôts récupérés après défalcation		259 257.17		25 000		39 020.60
211.4103	Patentes diverses (boissons)		8 496.20		1 500		8 159.75
211.4221	Intérêts et majorations		100 998.77		50 000		238 520.31
211.4272	Redev.utilisation domaine public et adm.		4 128.00		5 000		5 280.00
211.4362	Rbst de frais, poursuite		11 922.10		8 000		10 263.01
211.4411	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		249 507.70		150 000		68 341.65
211.4414	Redistribution taxe sur le CO2 (OFEV)		4 294.60		2 000		2 254.95
211.4415	Part à l'impos. des travail. frontaliers		461 910.40		400 000		427 863.35
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>6 270 537.50</b>	<b>2 466 833.46</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>2 841 617.50</b>	<b>39 891.46</b>	<b>305 000</b>	<b>41 400</b>	<b>2 780 589.10</b>	<b>196 963.53</b>
221.3183	Frais bancaires	4 117.50		5 000		4 018.95	
221.3210	Intérêts des dettes à court terme			20 000			
221.3223	Intérêts des emprunts moyen & long terme	267 500.00		280 000		276 570.15	
221.3809	* Attribution aux réserves libres	2 570 000.00				2 500 000.00	

---

**222****FINANCE - PEREQUATIONS**

- Le décompte final de la péréquation intercommunale 2017 est proche des prévisions mais demeure favorable à la commune de quelque CHF 340'000.00.

- Vu les bonnes recettes fiscales enregistrées aux présents comptes, l'estimation du complément de péréquation directe à payer est de plus de CHF 760'000.

<b>3529</b>	Particip. à la péréquation directe - Acomptes	3'076'599	
	Estimation différence 2018 - Complément	363'421	
	Décompte final 2017 - Solde	- 11'100	3'428'920
<b>4529</b>	Ret. péréq.directe,dép.thém.,plafonnem. - Acomptes	2'497'665	
	Estimation différence 2018 - Retour	- 618'448	
	Estimation dépenses thématiques 2018	218'545	
	Décompte final 2017 - Solde	<u>329'180</u>	2'426'942

---

**231 4242 Gains comptables sur les immeubles**

- CHF 114'000.00 - Vente immeuble - Ancienne forge.

- CHF 48'840.00 - Vente parcelle 671 - Châtelard.

- CHF 147'733.45 - Rbt frais étude PPA Châtelard.

- CHF 6'000.00 - Vente ancien véhicule (liquidation).

---

**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2018**

		Comptes 2018		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		5 695.46		2 000		2 183.53
221.4250	Revenus des prêts et participations		19 796.00		25 000		30 380.00
221.4809	Prélèvement aux réserves libres						150 000.00
221.4909	Imp.internes diverses		14 400.00		14 400		14 400.00
<b>222</b>	<b>FINANCES - PEREQUATIONS</b>	<b>3 428 920.00</b>	<b>2 426 942.00</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	3 428 920.00		2 923 700		3 419 896.00	
222.4529	* Ret. péréqu.directe,dép.thém.,plafonnem.		2 426 942.00		2 470 200		2 234 244.00
<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES</b>		<b>316 573.45</b>				
<b>231</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES</b>		<b>316 573.45</b>				
231.4242	* Gains comptables sur les immeubles		316 573.45				

---

**3 DOMAINES ET BATIMENTS**

---

**Néant**

-

---

**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2018**

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>1 414 287.45</b>	<b>1 310 238.30</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>7 442.00</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>		<b>7 622.00</b>
<b>311</b>	<b>PARCELLES COMMUNALES</b>		<b>7 442.00</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>		<b>7 622.00</b>
311.3146	Entretien des parcelles communales			10 000			
311.4232	Loyers des terrains & fermages		7 442.00		5 000		7 622.00
<b>32</b>	<b>FORETS</b>	<b>69 079.50</b>		<b>69 600</b>		<b>71 854.05</b>	
<b>321</b>	<b>FORETS</b>	<b>69 079.50</b>		<b>69 600</b>		<b>71 854.05</b>	
321.3146	Entretien des forêts	13 509.50		14 000		71 854.05	
321.3161	Loyers et affermages	55 570.00		55 600			
<b>35</b>	<b>BATIMENTS</b>	<b>1 345 207.95</b>	<b>1 302 796.30</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>930 223.05</b>	<b>924 532.20</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.	1 400.55		2 000		89.95	
351.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien			6 000		26 104.95	
351.3121	Achats et consommation d'eau	2 500.70		900		7 660.15	
351.3122	Achats et consommation de gaz	1 756.05				21 398.25	
351.3123	Achats et consommation d'électricité	229.10		1 000		28 308.05	
351.3124	Achats et consommation de combustibles	3 251.30		6 000		4 437.30	
351.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf			3 000		3 125.55	
351.3141	Entretien des bâtiments	6 736.85		6 000		66 149.11	
351.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	6 380.85		12 600		6 954.80	
351.3161	Loyers et fermages	12 000.00		12 000		12 000.00	
351.3185	Honoraires et prestations de service			10 000			
351.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	6 268.00		13 000		21 235.90	
351.3189	Frais divers	471.10		500			

---

**Néant**

-

---

**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2018**

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>351</b>	<b>BATIMENTS DIVERS (suite)</b>						
351.3312	Amort. des bâtiments & constructions	879 928.55		880 000		1 260 200.00	
351.3329	Autres amort.du patrimoine administratif	9 300.00		9 300		9 300.00	
351.3903	Imput.d'eau, d'énergie et de combustible			12 500		12 500.00	
351.4231	Loyers des bâtiments du patrimoine financier						720.00
351.4271	Loyers bâtiments patrimoine administratif		923 240.00		902 600		1 225 054.65
351.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		1 212.20				2 362.00
351.4399	Recettes diverses		80.00		1 000		80.00
351.4525	Part. aux charges de bâtiments						41 400.00
351.4901	Imp.internes, frais de personnel				1 800		1 800.00
351.4903	Imp.internes,eau,énergie & combustible				5 000		5 000.00
351.4904	Imp.internes,loyers et redevances				10 000		10 000.00
<b>352</b>	<b>MAISON DE COMMUNE</b>	<b>57 791.55</b>	<b>70 828.70</b>	<b>71 700</b>	<b>48 000</b>		
352.3011	Traitements du personnel	10 653.00		7 900			
352.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	929.90		700			
352.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	1 609.90		2 700			
352.3050	LAA, & perte de gains maladie			200			
352.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	134.65		3 000			
352.3121	Achats et consommation d'eau	907.45		800			
352.3123	Achats et consommation d'électricité	6 498.05		13 000			
352.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	1 721.90					
352.3141	Entretien des bâtiments	15 917.00		26 000			
352.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	242.35					
352.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	6 677.35		6 000			
352.3189	Frais divers			11 400			
352.3903	Imput.d'eau, d'énergie et de combustible	12 500.00					
352.4271	Loyers des bâtiments		58 998.70		48 000		
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				
<b>353</b>	<b>CENTRE DE VIE ENFANTINE</b>	<b>298 611.80</b>	<b>289 845.00</b>	<b>293 800</b>	<b>293 600</b>		
353.3121	Achats et consommation d'eau	4 681.50		4 000			
353.3123	Achats et consommation d'électricité	14 493.05		14 000			
353.3141	Entretien des bâtiments	24 344.10		22 000			
353.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	4 293.15		3 000			
353.3312	Amort. des bâtiments & constructions	250 800.00		250 800			
353.4271	Loyers des bâtiments		255 040.00		255 000		
353.4525	Part. aux charges de bâtiments		34 805.00		38 600		

---

**354 3141 Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien**

- Entretien intérieur du refuge et installation de panneaux photovoltaïques non réalisés.

---

**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2018**

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>354</b>	<b>REFUGE</b>	<b>22 051.30</b>	<b>12 590.40</b>	<b>76 600</b>	<b>12 000</b>		
354.3011	Traitements du personnel	3 750.00		3 000			
354.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	330.20		300			
354.3050	LAA, & perte de gains maladie			100			
354.3061	Frais pour usage de véhicules privés	300.00		400			
354.3064	Frais de téléphone à domicile	300.00		300			
354.3121	Achats et consommation d'eau	951.60		400			
354.3122	Achats et consommation de gaz	381.85		1 600			
354.3124	Achats et consommation de combustibles	167.50					
354.3141	* Entretien des bâtiments	15 491.00		70 000			
354.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	379.15		500			
354.4271	Loyers des bâtiments		12 590.40		12 000		
<b>355</b>	<b>VOIRIE - FEU</b>	<b>36 530.25</b>	<b>5 000.00</b>	<b>54 200</b>			
355.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien			3 000			
355.3121	Achats et consommation d'eau	1 869.05		2 400			
355.3122	Achats et consommation de gaz	18 302.00		22 000			
355.3123	Achats et consommation d'électricité	4 259.20		9 000			
355.3141	Entretien des bâtiments	9 042.35		16 000			
355.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3 057.65		1 800			
355.4903	Imp.internes,eau,énergie & combustible		5 000.00				

---

**4 TRAVAUX**

---

**411 4313 Prest.tiers-Serv. Information Territoire**

- Permis de construire de plusieurs grosses constructions non prévus (+ CHF 20 KF).

---

**421 4656 Participation de tiers**

- Rbt frais étude PPA Le Pâquis par les propriétaires.

---

**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2018**

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>3 282 683.63</b>	<b>1 853 985.73</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>248 586.50</b>	<b>46 866.80</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>248 586.50</b>	<b>46 866.80</b>	<b>264 400</b>	<b>85 500</b>	<b>256 146.85</b>	<b>33 461.00</b>
411.3011	Traitements du personnel	186 289.05		184 700		190 816.15	
411.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	16 204.60		16 000		16 690.00	
411.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	30 319.20		30 300		31 289.75	
411.3050	LAA, & perte de gains maladie	9 058.75		9 500		9 832.25	
411.3061	Frais pour usage de véhicules privés	311.30		400			
411.3064	Frais de téléphone à domicile	300.00		300		325.00	
411.3091	Frais pour la formation professionnelle	1 660.00		1 000		690.00	
411.3185	Honoraires et frais d'expertises	4 323.60		7 000		6 383.70	
411.3189	Prest.tiers-Serv. Information Territoire			15 000			
411.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	120.00		200		120.00	
411.4313	* Emoluments administratifs		30 894.90		10 000		18 001.00
411.4356	Facturation de services à des tiers		971.90		500		460.00
411.4901	Imputations internes		15 000.00		75 000		15 000.00
<b>42</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>	<b>158 460.45</b>	<b>63 895.65</b>	<b>232 300</b>		<b>64 754.70</b>	
<b>421</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>	<b>158 460.45</b>	<b>63 895.65</b>	<b>232 300</b>		<b>64 754.70</b>	
421.3003	Jetons de présence	400.00		1 000		850.00	
421.3061	Frais pour usage de véhicules privés	69.30					
421.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	1 673.30		3 000		1 413.95	
421.3185	Honoraires et frais d'expertises	77 559.00		120 000		25 489.70	
421.3311	Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	22 474.00		14 000		-22 797.60	
421.3526	Part.ch.amén.territoire & prot.environn.	56 284.85		94 300		59 798.65	
421.4356	Facturation de services à des tiers		3 700.55				
421.4656	* Participation de tiers		60 195.10				
<b>43</b>	<b>ROUTES</b>	<b>1 233 731.45</b>	<b>224 882.75</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>1 233 731.45</b>	<b>224 882.75</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	593 704.30		609 200		600 560.40	
431.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	50 086.50		52 300		52 118.15	
431.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	88 917.60		89 900		91 828.80	

---

**Néant**

-

---

**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2018**

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>431</b>	<b>SERVICE DES ROUTES ET VOIRIE (suite)</b>						
431.3050	LAA, & perte de gains maladie	35 268.05		39 300		40 887.20	
431.3061	Frais pour usage de véhicules privés	492.50		400		674.70	
431.3064	Frais de téléphone à domicile	300.00		300		300.00	
431.3065	Frais d'habillement	1 776.10		6 200		4 923.80	
431.3091	Frais pour la formation professionnelle	1 610.10		4 000		2 844.65	
431.3093	Frais sanitaires du personnel	88.10				124.20	
431.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	26 205.45		36 000		20 526.10	
431.3115	Achats véhicules, engins auto-mot.& acc.					709.55	
431.3122	Achats et consommation de gaz			500		378.80	
431.3123	Achats et consommation d'électricité	37 635.65		38 000		41 964.15	
431.3124	Achats et consommation de combustibles	12 864.40		20 500		14 723.25	
431.3135	Achats de matières premières	3 505.65		10 000		5 236.40	
431.3141	Entretien des parkings	447.50					
431.3142	Entretien du réseau routier	86 599.30		145 000		183 346.45	
431.3143	Extension & entr. réseau d'éclair.public	24 283.70		25 000		38 564.55	
431.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	18 282.00		21 000		19 526.55	
431.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	24 364.45		22 000		47 896.75	
431.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	1 228.55		1 400		1 158.05	
431.3185	Honoraires et prestations de service	7 730.15		10 000		2 664.90	
431.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	14 219.05		18 000		17 744.85	
431.3189	Frais divers	1 092.35		500		465.95	
431.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1 230.00		1 400		985.00	
431.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	150.00		200		150.00	
431.3311	Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	196 400.00		209 900		215 200.00	
431.3313	Amort.des machines, mobilier & véhicules	5 250.00		5 250		5 600.00	
431.4112	Taxe usage du sol		196 743.35		200 000		205 420.65
431.4356	Facturation de services à des tiers		205.00		500		360.00
431.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		14 709.90		1 000		1 397.20
431.4363	Rbst de dommages divers		4 138.50				
431.4399	Recettes diverses		3 086.00		500		2 570.00
431.4522	Part.charges de pers., établ.Chamberonne		1 000.00		1 000		750.00
431.4901	Imp.internes, frais de personnel		5 000.00		15 000		5 000.00
<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES</b>	<b>63 941.80</b>	<b>580.00</b>	<b>72 500</b>		<b>42 258.35</b>	
<b>441</b>	<b>ENTRETIEN PARCS, PROMENADES &amp; CIMETIERE</b>	<b>63 941.80</b>	<b>580.00</b>	<b>72 500</b>		<b>42 258.35</b>	
441.3121	Achats et consommation d'eau	9 886.85		9 100		10 328.25	
441.3123	Achats et consommation d'électricité	458.25				711.95	

---

**45                    ORDURES MENAGERES ET DECHETS**

- Le déficit global couvert par l'impôt est de CHF 57'682.70 (6,5% alors que la tolérance est de 30%).

---

**451                    TRAITEMENT DES ORDURES ET DECHETS**

**452                    DECHETTERIE**

- Le coût de la collecte, du transport et de l'élimination des déchets s'est avéré moins élevé qu'estimé.
- La participation de notre commune à la déchetterie intercommunale est également inférieure au BU18
- Le pourcentage de travail du remplaçant de la déchetterie a été maintenu au niveau de 2017 (50%) contrairement au BU18 (20%).

---

**451            3185    Honoraires et prestations de service**

- Notre participation aux frais de gestion de la taxe au sac s'est avérée moins importante que budgétisée.

---

**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2018**

		Comptes 2018		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	12 180.90		14 000		631.10	
441.3145	Entretien des parcs et zones de loisirs	31 515.80		39 500		30 587.05	
441.3329	Autres amort.du patrimoine administratif	9 900.00		9 900			
441.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		580.00				
<b>45</b>	<b>* ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>892 693.41</b>	<b>835 010.71</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>544 543.33</b>	<b>486 860.63</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		2 075.75	
451.3102	Information à la population	8 638.90		6 600		8 629.75	
451.3181	Frais de port et de CCP	1 567.45		2 000		307.10	
451.3185	* Honoraires et prestations de service	1 686.00		5 000			
451.3188	Enlèvement et élimination des déchets	213 684.40		238 900		215 809.84	
451.3199.90	TVA non récupérable	4 354.12		8 000		4 228.30	
451.3301	Pertes sur débiteurs	4 834.03				5 689.45	
451.3312	Amort. des bâtiments & constructions	58 000.00		58 000		58 000.00	
451.3901	Imput. de frais de personnel	20 000.00		10 000		20 000.00	
451.3902	Imp.int.Chx, charges déchetterie interc.	231 778.43		262 300		244 012.05	
451.4342	Taxes élimination des déchets		480 970.50		470 000		485 361.00
451.4354	Ventes et produits de récupération		5 890.13		7 900		9 232.10
451.4359	Ventes et prestations diverses				500		
<b>452</b>	<b>* DECHETTERIE</b>	<b>348 150.08</b>	<b>348 150.08</b>	<b>379 100</b>	<b>379 100</b>	<b>362 219.21</b>	<b>362 219.21</b>
452.3011	Traitements du personnel	140 463.15		115 100		138 413.10	
452.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	11 543.65		9 300		11 485.55	
452.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	21 032.75		17 100		20 781.75	
452.3050	LAA, & perte de gains maladie	7 852.15		7 500		7 726.30	
452.3065	Frais d'habillement			500			
452.3091	Frais pour la formation professionnelle			1 000			
452.3101	Imprimés et fournitures de bureau			3 000		898.00	
452.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	260.00		10 000			
452.3121	Achats et consommation d'eau	369.92		500		484.25	
452.3123	Achats et consommation d'électricité	538.61		900		848.69	
452.3124	Achats et consommation de combustibles	1 913.90		2 500		3 055.23	
452.3141	Entretien des bâtiments	210.50		6 000		492.70	
452.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	78.00		7 000		488.50	
452.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	186.65		3 000		1 608.80	
452.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	1 306.52		1 000		991.30	

---

**Néant**

-

---

**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2018**

		Comptes 2018		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	3 169.49		5 000		3 894.40	
452.3188	Enlèvement et élimination des déchets	158 074.79		187 700		169 950.64	
452.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1 150.00		2 000		1 100.00	
452.4354	Ventes d'objets usagés et prod.de récup.		39 450.65		35 500		38 446.16
452.4526	Part. à charges Bournens-Sullens		76 921.00		81 300		79 761.00
452.4902	Imp.int.Chx, charges déchetterie interc.		231 778.43		262 300		244 012.05
<b>46</b>	<b>RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>	<b>682 749.82</b>	<b>682 749.82</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>682 749.82</b>	<b>682 749.82</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	87 206.10		100 000		78 373.00	
461.3181	Frais de port et de CCP	283.35		2 000			
461.3199.90	TVA non récupérable	0.52					
461.3311	Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	36 450.00		36 450		35 433.45	
461.3526	Participation à exploitation de la STEP	352 213.55		424 900		501 489.40	
461.3811	Attrib.pr épuration des eaux	157 196.30				4 208.40	
461.3901	Imput. interne de frais de personnel	35 000.00		100 000		35 000.00	
461.3909	Imputations internes intérêts	14 400.00		14 400		14 400.00	
461.4341	Taxe unique de raccordement		20 498.95				
461.4342	Taxe périod.d'utilisation et de traitement		662 250.87		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>2 520.20</b>		<b>10 000</b>		<b>2 908.15</b>	
<b>471</b>	<b>COURS D'EAU, BERGES, RIVES</b>	<b>2 520.20</b>		<b>10 000</b>		<b>2 908.15</b>	
471.3147	Entretien des cours d'eau	2 520.20		10 000		2 908.15	

---

**5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES**

---

**506 REFECTOIRE SCOLAIRE**

- La fréquentation du réfectoire par l'ensemble des élèves de l'établissement scolaire de La Chamberonne a sensiblement diminué du fait de l'ouverture de l'APEMS à Sullens dès 08/2018.

---

**510 4522 Part.charges bâtiments scolaires primaire****520 Part.charges bâtiments scolaires secondaire**

- Globalement la part des communes de la Chamberonne à l'entretien des bâtiments scolaires de Cheseaux est en hausse (2x1/2 classe musique)

	Comptes	Budget
Primaire	444'000.00	432'000.00
Secondaire	<u>420'000.00</u>	<u>408'000.00</u>
	864'000.00	840'000.00

---

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

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

	Comptes	Budget
Primaire	1'014'975.75	1'010'100.00
Secondaire	<u>672'652.84</u>	<u>716'700.00</u>
	1'687'628.59	1'726.800.00

---

**512 3141 Entretien des bâtiments**

- La réfection des sols a été moins onéreuse qu'estimée..

---

**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2018**

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>2 889 241.09</b>	<b>958 094.75</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>66 729.05</b>	<b>28 945.00</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>66 729.05</b>	<b>28 945.00</b>	<b>91 000</b>	<b>44 500</b>	<b>79 163.80</b>	<b>47 190.00</b>
506.3011	Traitements du personnel	26 240.80		37 600		29 606.75	
506.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	2 145.95		3 300		2 604.85	
506.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	3 423.80		4 500		3 991.55	
506.3050	LAA, & perte de gains maladie	721.20		1 100		653.60	
506.3101	Imprimés et fournitures de bureau	603.10				604.80	
506.3131	Achats de produits alimentaires	17 794.20		27 700		25 902.25	
506.3182	Frais téléphones			1 000			
506.3901	Imput.de frais de personnel	5 800.00		5 800		5 800.00	
506.3904	Imput.internes de loyers et redevances	10 000.00		10 000		10 000.00	
506.4652	Part.parents au réfectoire scolaire		28 945.00		44 500		47 190.00
<b>51</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>1 513 586.85</b>	<b>470 405.95</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 PRIMAIRES DE LA CHAMBERONNE</b>		<b>444 000.00</b>		<b>432 000</b>		
510.4522	* Part. charges bâtiments scolaires primaires		444 000.00		432 000		
<b>511</b>	<b>ECOLAGE PRIMAIRE</b>	<b>1 014 975.75</b>		<b>1 010 100</b>		<b>1 034 820.01</b>	
511.3522	* Part. charges d'enseignement primaire	1 014 975.75		1 010 100		1 034 820.01	
<b>512</b>	<b>CHX - BATIMENTS SCOLAIRES PRIMAIRES</b>	<b>484 871.75</b>	<b>12 666.60</b>	<b>534 150</b>	<b>12 500</b>	<b>468 217.39</b>	<b>450 541.00</b>
512.3011	Traitements du personnel	168 385.85		173 900		193 989.25	
512.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	14 319.45		13 900		13 657.85	
512.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	24 547.10		17 900		24 554.40	
512.3050	LAA, & perte de gains maladie	5 062.10		7 600		4 280.55	
512.3061	Frais pour usage de véhicules privés			200			
512.3064	Frais de téléphone à domicile	300.00		300		300.00	
512.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	1 405.50		6 000		4 760.95	
512.3121	Achats et consommation d'eau	7 201.70		8 000		6 791.00	
512.3122	Achats et consommation de gaz	48 475.10		46 500		45 063.00	
512.3123	Achats et consommation d'électricité	26 728.10		27 300		30 925.50	
512.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	11 563.95		14 000		8 760.65	
512.3141	* Entretien des bâtiments	42 221.20		60 000		36 721.59	

---

**512 3185 Honoraires et prestations de service**

- Il n'y a pas eu d'étude entreprise en 2018.

---

**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2018**

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>512</b>	<b>CHX - BATIMENTS SCOLAIRES PRIMAIRES (suite)</b>						
512.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.			1 200		903.40	
512.3185	* Honoraires et prestations de service			30 000			
512.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	11 257.15		13 000		11 713.45	
512.3312	Amort. des bâtiments & constructions	119 973.70		113 350		84 900.00	
512.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						6 041.00
512.4399	Recettes diverses		166.60				
512.4522	Part.charges bâtiments scolaires						432 000.00
512.4903	Imp.internes,eau,énergie & combustible		12 500.00		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 PRIMAIRE DE LA CHAMBERONNE</b>	<b>13 739.35</b>	<b>13 739.35</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	12 639.60		14 400		13 514.00	
514.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	1 099.75		1 300		1 189.10	
514.3050	LAA, & perte de gains maladie			300		351.80	
514.4361	Remboursement de tiers, d'assurances		13 739.35		16 000		15 054.90
<b>52</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>1 215 410.44</b>	<b>435 158.60</b>	<b>1 352 800</b>	<b>412 000</b>	<b>1 105 113.30</b>	<b>540 761.90</b>
<b>520</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES SECONDAIRES DE LA CHAMBERONNE</b>		<b>420 000.00</b>		<b>408 000</b>		
520.4522	* Part. charges bâtiments scolaires secondaires		420 000.00		408 000		
<b>521</b>	<b>ECOLAGE SECONDAIRE</b>	<b>672 652.84</b>		<b>716 700</b>		<b>594 567.00</b>	<b>46 553.35</b>
521.3522	* Part. charges d'enseignement secondaire	672 652.84		716 700		594 567.00	
521.4522	Part.des comm.BBS à l'établ.second.Chx						46 553.35
<b>522</b>	<b>CHX - BATIMENTS SCOLAIRES SECONDAIRES</b>	<b>539 134.90</b>	<b>11 535.90</b>	<b>632 100</b>		<b>510 095.15</b>	<b>493 757.40</b>
522.3011	Traitements du personnel	229 959.00		291 000		237 548.65	
522.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	17 965.15		25 300		11 744.15	
522.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	31 560.20		45 700		43 470.00	
522.3050	LAA, & perte de gains maladie	6 897.15		8 900		4 754.45	
522.3061	Frais pour usage de véhicules privés			600			
522.3064	Frais de téléphone à domicile	300.00		600		550.00	
522.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	3 244.70		3 000		12 170.55	
522.3121	Achats et consommation d'eau	6 105.45		6 000		6 640.75	
522.3123	Achats et consommation d'électricité	28 375.70		34 000		27 811.80	
522.3124	Achats et consommation de combustibles	89 647.05		80 000		87 438.10	

---

**581 3141 PAROISSES PROTESTANTE ET CATHOLIQUE**

- La réfection du clocher et de la fixation du mécanisme des cloches n'ont pas été entreprises et pourraient faire l'objet d'un futur préavis au CC.

---

**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2018**

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>522</b>	<b>CHX - BATIMENTS SCOLAIRES SECONDAIRES (suite)</b>	<b>539 134.90</b>	<b>11 535.90</b>	<b>632 100</b>		<b>510 095.15</b>	<b>493 757.40</b>
522.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	15 606.25		22 000		18 616.60	
522.3141	Entretien des bâtiments	86 226.30		75 000		30 557.75	
522.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	6 073.80		1 000		11 192.80	
522.3185	Honoraires et prestations de service			10 000			
522.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	17 174.15		29 000		17 599.55	
522.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		10 604.15				109 757.40
522.4399	Recettes diverses		931.75				
522.4522	Part.charges bâtiments scolaires						384 000.00
<b>524</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE LA CHAMBERONNE</b>	<b>3 622.70</b>	<b>3 622.70</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>451.15</b>	<b>451.15</b>
524.3011	Traitements du personnel	3 587.90		3 600		450.00	
524.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage			300			
524.3050	LAA, & perte de gains maladie	34.80		100		1.15	
524.4361	Remboursement de tiers, d'assurances		3 622.70		4 000		451.15
<b>56</b>	<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>23 585.20</b>	<b>23 585.20</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 DE LA CHAMBERONNE</b>	<b>23 585.20</b>	<b>23 585.20</b>	<b>10 100</b>	<b>10 100</b>	<b>16 083.90</b>	<b>16 083.90</b>
561.3011	Traitements du personnel	8 915.60		9 000		14 641.95	
561.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	780.10		800		1 146.60	
561.3050	LAA, & perte de gains maladie			300		276.65	
561.3185	Honoraires et frais médicaux	13 889.50				18.70	
561.4361	Rembousement de tiers, d'assurances		23 585.20		10 100		16 083.90
<b>58</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>69 929.55</b>		<b>115 100</b>		<b>64 218.50</b>	
<b>581</b>	<b>PAROISSES PROTESTANTE ET CATHOLIQUE</b>	<b>69 929.55</b>		<b>115 100</b>		<b>64 218.50</b>	
581.3121	Achats et consommation d'eau (temple)	496.10		500		496.10	
581.3122	Achats et consommation de gaz	5 611.35		9 800		5 443.90	
581.3123	Achats et consommation d'électricité	8 519.60		9 000		9 797.70	
581.3141	* Entretien des bâtiments	1 587.25		35 000		3 457.55	
581.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2 876.20		2 700		2 847.35	
581.3652	Aides, subventions pr cultes	50 839.05		58 100		42 175.90	

---

**6 POLICE**

---

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

- Remise à neuf des feux de signalisation du passage piéton à la rue d'Yverdon pas prévue (+ 15 kCHF).

---

**611 3185 Honoraires et frais d'expertises**

- Frais d'études engagés pour l'installation d'un dispositif de contrôle de vitesse au centre du village (Préavis refusé par le Conseil communal).

---

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

- Le décompte final de la réforme policière 2017 est proche des prévisions et reste favorable à la commune de quelque CHF 17'000.00.  
- Vu les recettes fiscales enregistrées aux présents comptes, l'estimation du complément de la participation à la réorganisation de la police est de près de CHF 75'000.00.

Part.charges réforme policière - Acomptes	642'115	
Estimation différence 2018 - Complément	75'456	
Décompte final 2017 - Solde	- <u>17'024</u>	700'547

---

**611 4399 Recettes diverses**

- Ventes des macarons (parcage).	27'800	
- Horodateurs	49'300	
- Cartes de ville.	<u>1'300</u>	78'400 (dont env. CHF 61'200 uniquement pour le parking du Gd-Pré)

---

**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2018**

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>1 260 200.72</b>	<b>213 718.48</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>907 295.92</b>	<b>162 598.10</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>907 295.92</b>	<b>162 598.10</b>	<b>674 200</b>	<b>70 700</b>	<b>783 737.25</b>	<b>74 372.45</b>
611.3011	Traitements du personnel	107 074.80		107 100		107 608.35	
611.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	8 708.05		9 200		9 361.35	
611.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	17 432.60		17 400		17 396.40	
611.3050	LAA, & perte de gains maladie	3 014.60		3 200		2 823.35	
611.3061	Frais pour usage de véhicules privés			200			
611.3065	Frais d'habillement	190.90		500		159.20	
611.3091	Frais pour la formation professionnelle	11.20		1 000		40.00	
611.3101	Imprimés et fournitures de bureau	445.15		300		14.95	
611.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	399.60		600		546.50	
611.3116	Achats d'équip. et matériel spécialisé	2 198.95		2 000		1 073.85	
611.3123	Achats et consommation d'électricité	414.20		300		411.55	
611.3124	Achats et consommation de combustibles	305.40		1 300		413.85	
611.3143	* Entretien signalisation & prév.routière	46 336.95		35 000		46 380.75	
611.3154	Entr.mach.,mat.d'exploit.&d'entretien	200.00					
611.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	40.00		2 000		1 595.20	
611.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	330.50		300		359.50	
611.3183	Frais bancaires	297.45					
611.3185	* Honoraires et frais d'expertises	16 350.00					
611.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	858.57		1 300		1 254.45	
611.3189	Frais divers	195.00				900.00	
611.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	25.00					
611.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	100.00		100		100.00	
611.3301	Pertes sur débiteurs	1 820.00				1 280.00	
611.3511	* Part.charges réforme policière	700 547.00		492 400		592 018.00	
611.4221	Intérêts et frais divers		1 979.00				1 185.30
611.4312	Emoluments						1 550.00
611.4356	Facturation de services à des tiers		7 681.00		8 000		8 537.00
611.4359	Ventes et prestations diverses				200		
611.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		6 321.00				
611.4363	Remboursements de dommages		7 912.75		500		3 240.00
611.4370	Amendes et ordonnances pénales		60 110.00		12 000		52 479.60
611.4399	* Recettes diverses		78 594.35		50 000		7 380.55

---

**Néant**

-

---

**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2018**

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>62</b>	<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>128 358.25</b>	<b>46 510.38</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>128 358.25</b>	<b>46 510.38</b>	<b>135 300</b>	<b>45 000</b>	<b>137 084.55</b>	<b>44 160.70</b>
621.3011	Traitements du personnel	82 697.20		84 300		95 834.50	
621.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	7 096.15		7 300		8 432.65	
621.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	9 851.85		10 800		5 576.70	
621.3050	LAA, & perte de gains maladie	2 432.75		2 600		2 647.00	
621.3061	Frais pour usage de véhicules privés			100			
621.3091	Frais pour la formation professionnelle			100			
621.3189	Travaux divers exécutés par des tiers	26 190.30		30 000		24 463.70	
621.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	90.00		100		130.00	
621.4312	Emoluments		46 510.38		45 000		44 160.70
<b>64</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES</b>	<b>33 186.40</b>	<b>2 330.00</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>33 186.40</b>	<b>2 330.00</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	24 100.00		24 100		24 100.00	
641.3664	Ind.d'incinération et d'inhumation	9 086.40		5 000		7 399.90	
641.4272	Concessions d'inhumation, cimetière		1 200.00				2 250.00
641.4356	Facturation de services à des tiers		1 130.00		5 000		490.00
<b>65</b>	<b>SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE &amp; SECOURS</b>	<b>65 189.65</b>		<b>83 100</b>		<b>64 970.30</b>	
<b>651</b>	<b>SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE &amp; SECOURS</b>	<b>65 189.65</b>		<b>83 100</b>		<b>64 970.30</b>	
651.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entr.	5 569.20		3 000		5 321.15	
651.3189	Frais divers			2 000		190.00	
651.3521	Part.charges SDIS La Mèbre	54 620.45		73 100		54 459.15	
651.3903	Imput.d'eau, d'énergie et de combustible	5 000.00		5 000		5 000.00	
66	PROTECTION CIVILE	116 070.00	48.00	115 500		116 047.50	48.00
<b>661</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>116 070.00</b>	<b>48.00</b>	<b>115 500</b>		<b>116 047.50</b>	<b>48.00</b>
661.3521	Part.charges centre régional PCi	116 070.00		115 500		116 047.50	
661.4399	Recettes diverses		48.00				48.00

---

671

**INSPECTION DES VIANDES**

- Oubli, lors de l'élaboration du BU18, que le contrôle des viandes auprès d'une boucherie de la place demeurerait.

---

**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2018**

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>67</b>	<b>ABATTOIRS</b>	<b>10 100.50</b>	<b>2 232.00</b>			<b>825 753.00</b>	<b>825 753.00</b>
<b>671</b>	<b>* INSPECTION DES VIANDES</b>	<b>10 100.50</b>	<b>2 232.00</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	1 617.00				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	8 483.50					
671.3199	Frais divers					200.80	
671.3909	Imp. interne - frais de gestion adm.					28 988.75	
671.4319	Emoluments adm. "att.d'abattage"		2 232.00				23 008.00
671.4361	Remboursements de tiers						802 745.00

---

**7 SECURITE SOCIALE**

---

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

- Les couvertures de déficit de la garderie et de l'UAPE s'avèrent globalement très inférieures aux prévisions budgétaires.

---

**711 3901 Imp.internes, frais de personnel**

- Part aux frais de gestion AMF 2018 après reprise gestion complète au 01.01.2018 (111.4901)

---

**711 4525 Part. de l'ass. AMF Cheseaux-BBS-Romanel**

- Augmentation de la participation des AMF aux coûts engendrés par la reprise des activités de gestion par notre commune.

---

**721 3515 Participation aux charges de prévoyance sociale**

- Le décompte final de la facture sociale 2017 est moins élevé que les prévisions et demeure favorable à la commune de quelque CHF 89'000.00.

- A cause des bonnes recettes fiscales conjoncturelles enregistrées aux présents comptes, l'estimation du complément de la participation à la facture sociale est de près de CHF 550'000.00 en faveur de l'état (droits de mutations, gains immobiliers et successions/donations).

Part.charges prévoyance sociale - Acomptes	2'921'664.00	
Estimation différence 2018 - Complément	549'407.00	
Décompte final 2017 - Solde	- <u>88'724.00</u>	3'382'347.00

---

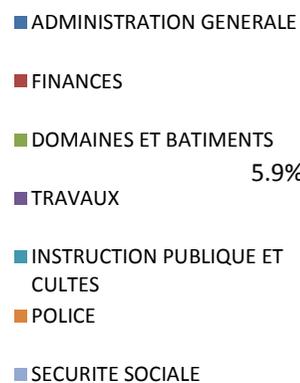
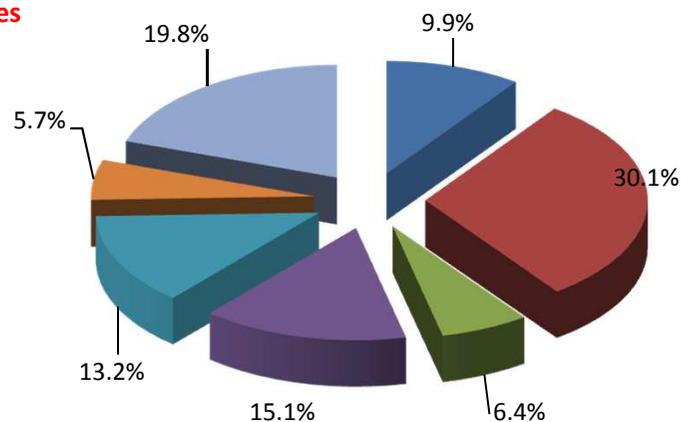
**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2018**

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>4 340 689.40</b>	<b>113 707.95</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>527 939.40</b>	<b>113 707.95</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>527 939.40</b>	<b>113 707.95</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	37 607.60		34 700		34 607.20	
711.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	3 290.35		3 000		3 044.50	
711.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	5 983.20		5 500		5 484.60	
711.3050	LAA, & perte de gains maladie	1 138.70		1 100		918.55	
711.3061	Frais pour usage de véhicules privés	66.20					
711.3063	Frais de représentation	65.10		500		170.50	
711.3091	Frais pour la formation professionnelle			700		35.00	
711.3101	Imprimés et fournitures de bureau	252.70		500		655.85	
711.3111	Achats de mob., machines, équip.bureau			500		36.95	
711.3151	Entr. mobilier, mach., équip. de bureau	473.90		500		241.00	
711.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	788.90		500		573.10	
711.3189	Frais divers	344.60				450.70	
711.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	30.00		100		30.00	
711.3525	Part.ch.prév.sociale-ARASPE/AJENOL	194 143.35		242 800		189 831.85	
711.3655	* Subv.garderie & aides oeuvres bienfais.	205 430.80		720 300		155 639.70	
711.3665	Aides individuelles de prév. sociale	18 324.00		19 000		13 902.50	
711.3901	* Imput. interne de frais de personnel	60 000.00					
711.4359	Part. de tiers aux frais d'accueil de jour hors réseau		3 666.70				2 718.35
711.4525	* Part. de l'ass. AMF Cheseaux-BBS-Romanel		110 041.25		47 600		96 280.10
<b>72</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>3 404 132.00</b>		<b>2 641 200</b>		<b>3 165 853.00</b>	
<b>721</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>3 404 132.00</b>		<b>2 641 200</b>		<b>3 165 853.00</b>	
721.3515	* Part.charges de prévoyance sociale	3 382 347.00		2 619 600		3 144 118.00	
721.3655	Aide pr prévoyance & aide sociale	21 785.00		21 600		21 735.00	
<b>73</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>408 618.00</b>		<b>416 000</b>		<b>399 621.00</b>	
<b>731</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>408 618.00</b>		<b>416 000</b>		<b>399 621.00</b>	
731.3654	Aide et soins à domicile	408 618.00		416 000		399 621.00	

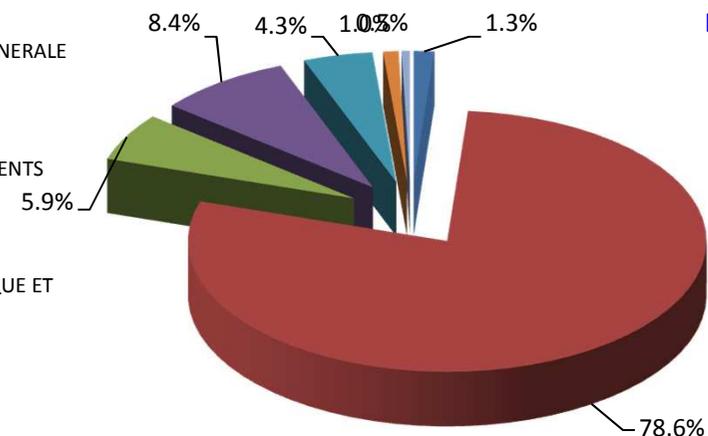
## Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	2 164 432.00	284 815.67	2 406 500.00	172 900.00	2 051 164.10	241 465.25
2	<b>FINANCES</b>	6 613 798.66	17 417 122.74	3 583 700.00	15 061 100.00	6 493 902.83	17 001 340.39
3	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	1 414 287.45	1 310 238.30	1 550 700.00	1 279 000.00	1 580 238.36	1 294 038.65
4	<b>TRAVAUX</b>	3 282 683.63	1 853 985.73	3 596 100.00	1 838 750.00	3 367 046.95	1 774 675.41
5	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	2 889 241.09	958 094.75	3 129 250.00	927 100.00	2 783 255.00	1 069 631.70
6	<b>POLICE</b>	1 260 200.72	213 718.48	1 037 200.00	120 700.00	1 959 092.50	947 074.15
7	<b>SECURITE SOCIALE</b>	4 340 689.40	113 707.95	4 086 900.00	47 600.00	3 971 096.00	48 957.20
<b>SOUS-TOTAUX</b>		<b>21 965 332.95</b>	<b>22 151 683.62</b>	<b>19 390 350.00</b>	<b>19 447 150.00</b>	<b>22 205 795.74</b>	<b>22 377 182.75</b>
<b>EXCEDENTS DE REVENUS / CHARGES</b>		<b>186 350.67</b>		<b>56 800.00</b>		<b>171 387.01</b>	
<b>TOTAUX</b>		<b>22 151 683.62</b>	<b>22 151 683.62</b>	<b>19 447 150.00</b>	<b>19 447 150.00</b>	<b>22 377 182.75</b>	<b>22 377 182.75</b>

**Charges**



**Revenus**



Bilan au 31 décembre 2018

## Bilan au 31 décembre 2018

<b>ACTIF</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>PASSIF</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>910 LIQUIDITES</b>	<b>6 208 359.46</b>	<b>7 834 893.39</b>	<b>920 ENGAGEMENTS COURANTS</b>	<b>894 498.41</b>	<b>1 091 756.16</b>
9100 CAISSE	9 255.45	8 556.70	9200 CREANCIERS	751 795.35	986 369.50
9100.201 Caisse - Contrôle des habitants	4 817.55	3 941.25	9200.100 Créanciers	751 795.35	986 369.50
9100.450 Caisse - Déchetterie	100.00	100.00			
9100.500 Caisse - Direction des écoles	2 312.90	3 800.45	9206 COMPTES COURANTS CREANCIERS	122 249.06	59 619.89
9100.501 Caisse - Réfectoire scolaire	2 025.00	715.00	9206.500 C/C EPS La Chamberonne	122 249.06	59 619.89
9101 COMPTES DE CHEQUES POSTAUX	476 486.26	4 019 900.89	9209 TVA A PAYER A L' AFC	20 454.00	45 766.77
9101.153 CCP - 10-8008-1 - Le Crieur	32 835.35	111 479.40	9209.109 AFC - TVA à payer à l'AFC	20 454.00	45 766.77
9101.200 CCP - 10-20093-8 - Bourse communale	384 440.20	242 282.61			
9101.205 CCP - 92-484096-0 - Commune de Cheseaux E-Deposito B	-	1 001 584.00			
9101.206 CCP - 92-725185-5 - Commune de Cheseaux E-Deposito C	-	1 401 490.35			
9101.207 CCP - 92-850310-1 - Commune de Cheseaux E-Deposito E	-	1 000 651.00			
9101.500 CCP - 10-8781-6 - Direction des écoles	59 210.71	262 413.53			
9102 BANQUES	5 722 617.75	3 806 435.80			
9102.222 BCV - E 872.21.00	4 824 167.75	3 707 985.80			
9102.224 Raiffeisen - 334.23.18	898 450.00	98 450.00			
<b>911 DEBITEURS ET COMPTES COURANTS</b>	<b>7 101 695.92</b>	<b>6 177 079.17</b>	<b>921 DETTES A COURT TERME</b>	<b>90 281.00</b>	<b>-</b>
9111 COMPTES COURANTS DEBITEURS	1 079 702.93	552 646.23	9219.201 Avance aménagement de surface PPA Pâquis	90 281.00	-
9111.100 C/C Ass. des structures AMF (Cheseaux, Romanel, BBS)	229 974.90	164 757.20			
9111.171 Prêt au Tennis-Club de Cheseaux	240 000.00	-			
9111.260 C/C Assoc. Struct. Accueil Chamberonne (ASAC)	609 728.03	387 889.03			
9112 IMPOTS A ENCAISSER	5 197 952.32	4 709 202.87	<b>922 EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME</b>	<b>11 250 000.00</b>	<b>11 500 000.00</b>
9112.210 ACI - Personnes physiques	4 494 375.90	4 402 314.27	9221.215 Postfinance SA, Berne - 3.60% (31.10.2007)	2 250 000.00	2 500 000.00
9112.211 ACI - Impôt anticipé supputé	243 217.46	272 012.31	9221.220 Banque Cantonale Genevoise, Genève - 2.215% (21.12.2011)	4 000 000.00	4 000 000.00
9112.213 ACI - Impôt à la source	36 926.35	80 424.71	9221.230 SUVA SA, Lucerne - 1.73% (16.12.2013)	2 000 000.00	2 000 000.00
9112.214 ACI - Personnes morales	423 432.61	-45 548.42	9221.240 Postfinance SA, Berne - 1.86%,(06.07.2015)	3 000 000.00	3 000 000.00
9115 AUTRES DEBITEURS	824 040.67	915 230.07			
9115.100 Débiteur	763 268.67	823 875.40			
9115.201 AFC - Impôt anticipé à récupérer	49.00	20 559.67			
9115.207 Syndicat d'améliorations foncières NLC	51 265.50	51 265.50			
9115.600 Débiteurs police	9 457.50	6 850.00			
9115.611 Etude pose radar au Centre du Village	-	12 679.50			
<b>912 PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>7 500 500.00</b>	<b>2 136 500.00</b>	<b>925 PASSIFS TRANSITOIRES</b>	<b>1 596 687.25</b>	<b>740 058.10</b>
9122 PRETS	7 000 000.00	1 500 000.00	9259.200 Passifs transitoires	1 596 687.25	740 058.10
9122.200 Prêts à court terme	7 000 000.00	1 500 000.00			

## Bilan au 31 décembre 2018

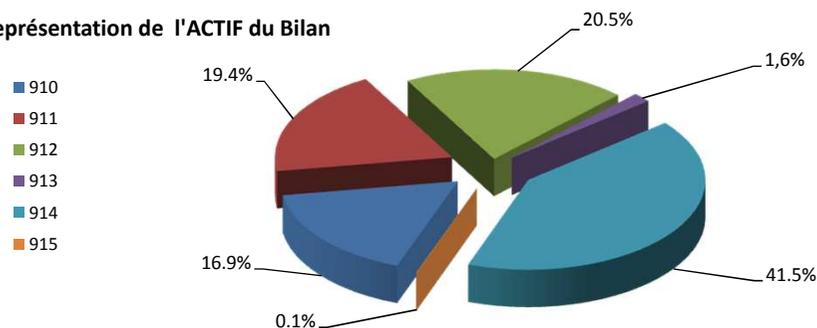
### ACTIF

	2018	2017
<b>9123 TERRAINS ET BATIMENTS</b>	<b>500 500.00</b>	<b>636 500.00</b>
9123.300 Terrains et bâtiments (valeur estimation fiscale)	500 500.00	636 500.00
<b>913 ACTIFS TRANSITOIRES</b>	<b>619 506.22</b>	<b>1 381 674.97</b>
9139.200 Transitoires - subventions et divers	579 644.45	1 276 576.30
9139.210 Transitoires - Receveur de l'Etat	39 861.77	105 098.67
<b>914 INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	<b>15 191 430.36</b>	<b>15 655 802.51</b>
9141.200 Ouvrage de génie civil et d'assainissement à amortir	3 580 459.54	3 692 301.84
9143.200 Bâtiments et constructions à amortir	10 169 792.27	10 630 730.77
9144.200 Installations des services industriels	26 195.50	-
9145.320 Forêts	298 138.00	263 528.00
9146.200 Mobilier, machines et véhicules à amortir	189 805.15	77 961.45
9149.200 Autres biens	927 039.90	991 280.45
<b>915 PRETS ET CAPITAUX DE DOTATION</b>	<b>22 011.00</b>	<b>22 011.00</b>
<b>9152 PRETS ET CAPITAUX DE DOTATION</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
9152.200 ASIGOS, capital dotation (pour mémoire)	1.00	1.00
<b>9153 TITRES ET PAPIERS-VALEUR</b>	<b>22 010.00</b>	<b>22 010.00</b>
9153.100 Romande Energie Holding SA	21 000.00	21 000.00
9153.101 Cie du Chemin de fer LEB	1.00	1.00
9153.102 Sucrierie d'Aarberg & Frauenfeld SA	1.00	1.00
9153.103 Croix Bleue VD, Lausanne	1.00	1.00
9153.105 Coopérative vaudoise de cautionnement	1.00	1.00
9153.106 Cridec SA	1.00	1.00
9153.107 Sté Autotransport du Pied du Jura	1.00	1.00
9153.108 Boipac	1.00	1.00
9153.111 Valorsa SA	1.00	1.00
9153.112 BVA Holding SA	1.00	1.00
9153.113 Centre Intercommunal de Glace de Malley (CIGM)	1.00	1.00
9153.114 La Forestière	1 000.00	1 000.00
	<b>36 643 502.96</b>	<b>33 207 961.04</b>

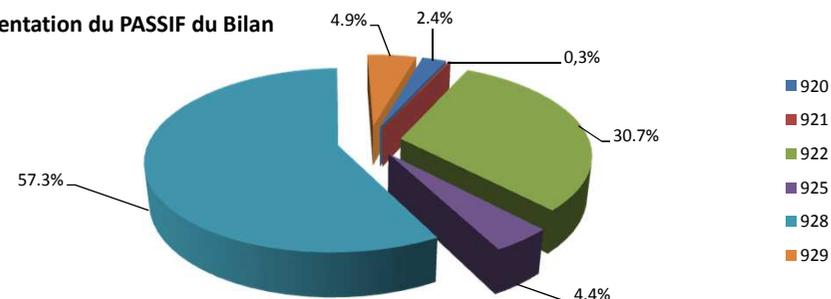
### PASSIF

	2018	2017
<b>928 FINANCEMENTS SPECIAUX &amp; FONDS DE RESERVE</b>	<b>21 000 680.80</b>	<b>18 251 141.95</b>
<b>9280 FONDS ALIMENTES PAR DES RECETTES AFFECTEES</b>	<b>3 002 208.50</b>	<b>2 775 012.20</b>
9280.431 Réserves - Energies renouv. et développ. durable	70 000.00	-
9280.459 Réserves - Déchets	34 066.22	34 066.22
9280.461 Réserves - Réseau égouts et épuration des eaux	2 864 458.08	2 707 261.78
9280.661 Réserves - Protection Civile "Abris Pci"	33 684.20	33 684.20
<b>9282 FONDS DE RESERVE</b>	<b>17 998 472.30</b>	<b>15 476 129.75</b>
9282.102 Indemnisation départ des municipaux	146 684.10	124 341.55
9282.190 Changement du programme informatique communal	200 000.00	200 000.00
9282.200 Ouvrages importants au centre du village	1 395 832.20	1 395 832.20
9282.202 Nouvelle grande salle	1 400 000.00	1 400 000.00
9282.203 Nouveau bâtiment du Centre de vie enfantine	1 000 000.00	1 000 000.00
9282.205 Investissements liés au PALM et SDNL	100 000.00	100 000.00
9282.209 Correction péréquation intercommunale et facture sociale	1 055 956.00	1 055 956.00
9282.210 Pertes sur débiteurs douteux	800 000.00	800 000.00
9282.212 Fds de réserve pour révision du statut du personnel	200 000.00	200 000.00
9282.350 Nouvelles constructions scolaires	3 000 000.00	3 000 000.00
9282.351 Réfection des façades et de l'isolation à DLV	1 700 000.00	1 700 000.00
9282.900 Fds réserve pour investissements futurs	7 000 000.00	4 500 000.00
<b>929 CAPITAL</b>	<b>1 811 355.50</b>	<b>1 625 004.83</b>
9290.000 Capital	1 625 004.83	1 453 617.82
9290.100 Résultat de l'exercice	<b>186 350.67</b>	<b>171 387.01</b>
	<b>36 643 502.96</b>	<b>33 207 961.04</b>

Représentation de l'ACTIF du Bilan



Représentation du PASSIF du Bilan



## Etat des engagements hors bilan et des actifs conditionnels

			Situation au 31.12.2017	Mouvements 2018	Situation au 31.12.2018
<b><u>Actifs conditionnels</u></b>					
<i>No Parcelle</i>	<i>Surface en m2</i>	<i>Situation : <b>Chemin de la Saugettaz</b></i>			<i>Montants</i>
236	2421	Richard Promotions SA	5 701.65	5 701.65	-
333	2114	Binggeli Jean-Claude	4 978.65	-	<b>4 978.65</b>
1462 (365)	3996	Copropriété Joyet Antoine, Dominique et Eric	9 410.90		<b>9 410.90</b>
351	2017	Emery Daniel	4 750.30		<b>4 750.30</b>
<i>Totaux des plus-values potentielles à encaisser</i>			<b>24 841.50</b>	<b>5 701.65</b>	<b>19 139.85</b>
<b><u>Actifs conditionnels - (Réalizable à la mise en vigueur du Plan partiel d'affectation)</u></b>					
Etude préliminaire PPA		Participation du syndicat AF NLC	192 751.00		<b>192 751.00</b>
Nonceret-la-Croix (NLC)		Participation des propriétaires des Pâquis	21 400.00	21 400.00	-
PPA - Le Pâquis		Participation des propriétaires des Pâquis	51 298.15	51 298.15	-
<i>Totaux à encaisser</i>			<b>265 449.15</b>	<b>72 698.15</b>	<b>192 751.00</b>
<b><u>Liste des ententes, associations et groupements de droit public dont Cheseaux est membre</u></b>					
ARASPE - Association régionale pour l'action sociale Prilly-Echallens					
CISTEP - Commission intercommunale de la Station d'épuration de Vidy					
LA CHAMBERONNE - Entente scolaire intercommunale des communes de Cheseaux, Bournens, BousSENS et Sullens					
ORPC - du District de Lausanne (contrat de droit administratif)					
SDIS La Mèbre - Service de Défense Incendie et de Secours des communes de Romanel, JouxTENS-Mézery, Le Mont et Cheseaux (convention)					
Groupement forestier intercommunal de la Venoge					

## Etat des titres et papiers-valeur

N° Cpte	Nbre	Genre titre	Désignation	Valeurs nominales	Valeurs nominales totales	Cours (BCV)	Valeurs estimées	Bilan ouverture 01.01.2018	Opérations + -	Réserve latente	Valeurs théorique au 31.12.2018	Plus/moins value 2018	Amortiss. 2018	Bilan au 31.12.2018
9153.100	840	AN	Romande Energie Holding SA, Morges	25.00	21 000.00	1180.00	991 200.00	21 000.00		970 200.00	991 200.00			21 000.00
9153.101	4	AN	Cie du chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher	250.00	1 000.00	100.00	400.00	1.00		399.00	400.00			1.00
9153.102	14	AN	Schweizer Zucker AG, Frauenfeld (Aarberg)	10.00	140.00	28.10	393.00	1.00		392.00	393.00			1.00
9153.103	100	CP	Croix-bleue vaudoise, Lausanne					1.00		-1.00				1.00
9153.105	20	CP	Coopérative vaudoise de promotion du cautionnement					1.00		-1.00				1.00
9153.106	7	AN	CRIDEC - Centre de ramassage et d'identification des déchets	1 000.00	7 000.00			1.00		-1.00				1.00
9153.107	20	A	Ste des autotransports du pied du Jura - SAPJ	100.00	2 000.00			1.00		-1.00				1.00
9153.108	1 500	CP	Boipac, Rueyres					1.00		-1.00				1.00
9153.111	35	AN	Valorsa SA, Penthaz	2 400.00	84 000.00			0.50		-0.50				0.50
9153.111	55	AN	Valorsa SA, Penthaz	800.00	44 000.00			0.50		-0.50				0.50
9153.112	3	AN	BVA Holding, Lausanne	100.00	300.00			1.00		-1.00				1.00
9153.113	84	AN	Centre Intercommunal de glace de Malley	500.00	42 000.00			1.00		-1.00				1.00
9153.114	1 000	CP	La Forestière coopérative propriétaires et exploitants de forêts	1.00	1 000.00	1.00	1 000.00	1 000.00			1 000.00			1 000.00
<b>TOTAL au 31 décembre 2018</b>					<b>202 440.00</b>		<b>992 993.00</b>	<b>22 010.00</b>		<b>970 983.00</b>	<b>992 993.00</b>			<b>22 010.00</b>

A = Actions    AN = Actions nominatives    CP = Capital participation

**Tableau des investissements 2018**

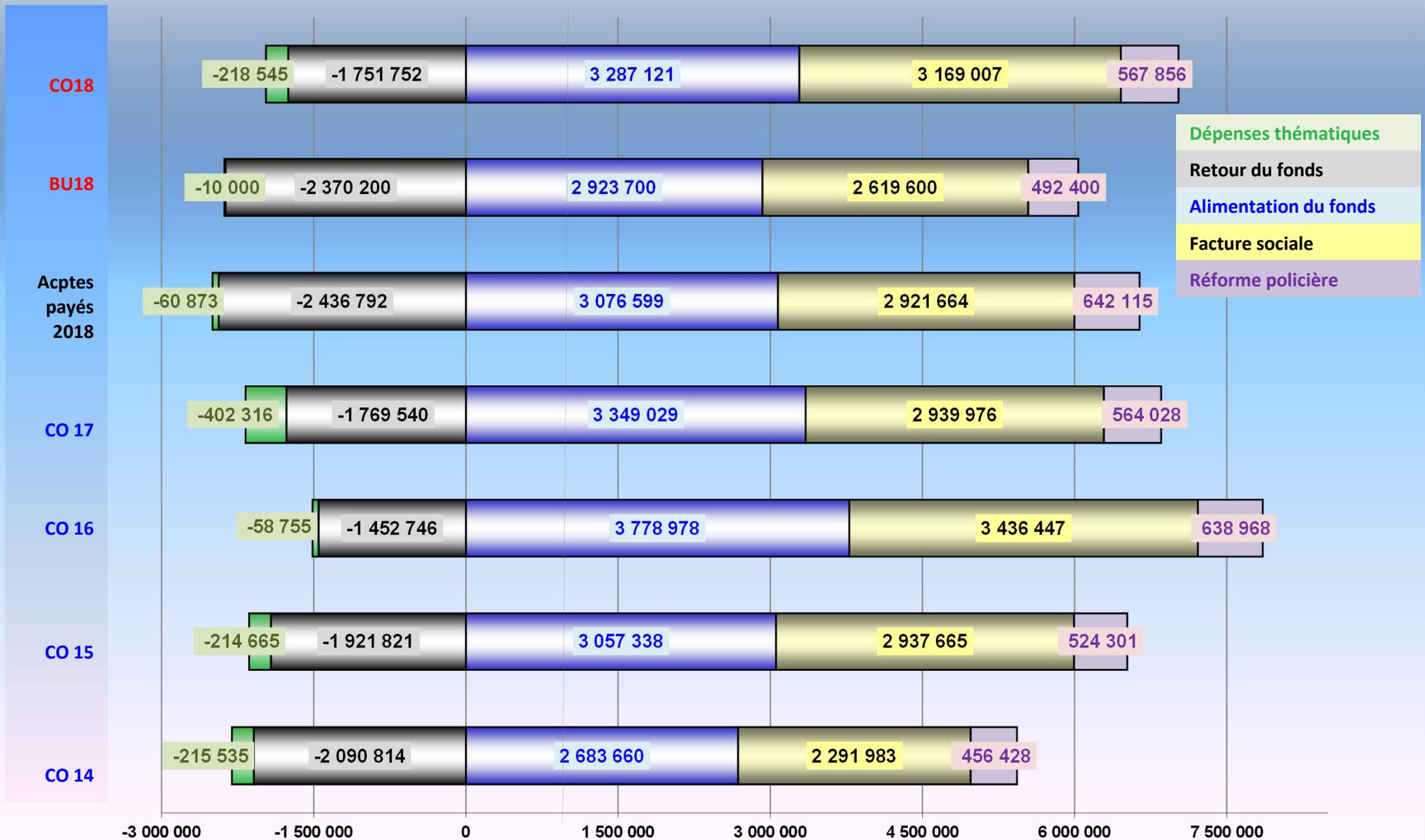
Compte Bilan	No Objet	Compte Invest.	Préavis No ou année	Libellés	Durée amort. ans	Montant préavis (votés, en cours ou à déposer)	Dépenses nettes cumulées au 31.12.2017	Dépenses 2018	Recettes 2018	Dépenses nettes 2018	Dépenses nettes cumulées au 31.12.2018	Provisions et amort. antér. au 31.12.2017	Amortissements 2018		Prélèvement sur provision 2018	Solde à amortir au 31.12.2018	
													obligatoires	complément.			
3	9143.200	1991.21	512.5030.89440	* 44/1989	Construction salle de gymn. DLV5 + annexes	30	7 885 000,00	5 658 442,25	0,00	0,00	0,00	5 658 442,25	4 662 442,25	166 000,00	0,00	0,00	830 000,00
3	9143.200	2000.22	512.5030.00220	* 22/2000	Transformation 2000 des locaux scol. DLV	30	519 000,00	410 666,95	0,00	0,00	0,00	410 666,95	264 100,00	11 300,00	0,00	0,00	135 266,95
6	9146.200		512.5060.00221	*			101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Total</b>		<b>620 000,00</b>	<b>511 666,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 666,95</b>	<b>365 100,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 266,95</b>
	9141.200	2000.33	431.5010.00330	* 33/2000	Aménagements techniques - quartier du Bouzenet	30	794 000,00	305 809,20	0,00	0,00	0,00	305 809,20	305 809,20	0,00			0,00
			461.5010.00330	*			404 000,00	114 447,55	0,00	0,00	0,00	114 447,55	114 447,55	0,00			0,00
1					<b>Total</b>		<b>1 198 000,00</b>	<b>420 256,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 256,75</b>	<b>420 256,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	9143.200	2002.02	512.5030.02020	* 02/2002	Surélévation partielle du collège DLV3	30	588 000,00	380 624,20	0,00	0,00	0,00	380 624,20	222 919,15	10 600,00			147 105,05
6			512.5060.02021	*			142 000,00	158 080,85	0,00	0,00	0,00	158 080,85	158 080,85				0,00
					<b>Total</b>		<b>700 000,00</b>	<b>538 705,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 705,05</b>	<b>381 000,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 105,05</b>
9	9149.200	2005.51	311.5090.05510	* 51/2005	Equipeement Quartier Derrière-le-Château	30	186 235,00	186 235,35	0,00	0,00	0,00	186 235,35	186 235,35				0,00
3	9141.200		431.5010.05510	*			1 413 434,00	981 482,75	0,00	0,00	0,00	981 482,75	981 482,75				0,00
1	9141.200		461.5010.05510	*			1 082 893,00	1 382 342,00	0,00	0,00	0,00	1 382 342,00	1 328 250,15	3 200,00			50 891,85
					<b>Total</b>		<b>2 662 562,00</b>	<b>2 550 060,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550 060,10</b>	<b>2 495 968,25</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 891,85</b>
1	9141.200	2005.60	461.5010.05600	* 60/2005	Collecteur séparatif communal "Les Chalets"	30	193 500,00	193 452,30	0,00	0,00	0,00	193 452,30	104 000,00	5 250,00	0,00	0,00	84 202,30
3	9143.200	2005.63	512.5030.03260	* 26/2003	Construction du collège du Marais-du-Billet	30	280 000,00	360 859,80	0,00	0,00	0,00	360 859,80	360 859,80				0,00
3			512.5030.05540	* 54/2005			1 027 000,00	1 035 407,55	0,00	0,00	0,00	1 035 407,55	1 035 407,55				0,00
3			512.5030.05630	* 63/2005			17 419 000,00	17 199 317,45	0,00	0,00	0,00	17 199 317,45	15 625 234,60	625 700,00			948 382,85
9	9149.200		512.5090.05500	* 50/2005			44 000,00	41 639,20	0,00	0,00	0,00	41 639,20	41 639,20				0,00
					<b>Total</b>		<b>18 770 000,00</b>	<b>18 637 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 637 224,00</b>	<b>17 063 141,15</b>	<b>625 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948 382,85</b>
	9141.200	2005.71	431.5010.05710	* 71/2005	Réfection tronçon Plantaz / Bellevue, collecteur et éclairage publique	10	170 000,00	117 642,60	0,00	0,00	0,00	117 642,60	117 642,60				0,00
			461.5010.05710	*			85 000,00	26 733,45	0,00	0,00	0,00	26 733,45	26 733,45				0,00
1					<b>Total</b>		<b>235 000,00</b>	<b>144 376,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 376,05</b>	<b>144 376,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	9141.200	2007.19	421.5010.07190	19/2007	Etudes préliminaires visant à la légalisation du périmètre E2 "Nonceret - La Croix" en zone à bâtir, soumis à péréquation réelle.	10	130 000,00	212 237,95	0,00	21 400,00	-21 400,00	190 837,95	28 000,00	14 000,00			148 837,95
3	9143.200	2008.28	512.5030.08280	* 28/2008	Aménagements locaux rez DLV2 - salle d'études	10	165 000,00	158 829,20	0,00	0,00	0,00	158 829,20	143 100,00	15 729,20	0,00	0,00	0,00
3	9143.200	2008.33	512.5030.08330	* 33/2008	Remplacement du solde des fenêtres de DLV2	10	265 000,00	242 799,35	0,00	0,00	0,00	242 799,35	219 300,00	23 499,35	0,00	0,00	0,00
	9143.200	2009.52	351.5030.08270	* 27/2008	Transformation collège du centre en bâtiment administratif	30	430 000,00	443 877,75	0,00	0,00	0,00	443 877,75	443 877,75				0,00
			351.5030.09520	* 52/2009			6 410 000,00	6 266 156,73	0,00	0,00	0,00	6 266 156,73	5 910 156,73	17 800,00	0,00		338 200,00
3					<b>Total</b>		<b>6 840 000,00</b>	<b>6 710 034,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 710 034,48</b>	<b>6 354 034,48</b>	<b>17 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 200,00</b>
1	9141.200	2009.57	431.5010.09570	* 57/2009	Crédit pour la réalisation d'un giratoire au Châtelard, au débouché du chemin de sous-le-Mont sur la route cantonale.	30	562 400,00	555 590,70	0,00	0,00	0,00	555 590,70	334 100,00	10 550,00	0,00	0,00	210 940,70
1	9141.200	2009.58	461.5010.09580	* 58/2009	Collecteur séparatif communal du centre du village	30	880 000,00	711 499,85	0,00	0,00	0,00	711 499,85	228 100,00	23 000,00	0,00	0,00	460 399,85
3	9143.200	2009.59	641.5030.09590	* 59/2009	Aménagement espace cinéraire harmonieux	30	94 000,00	96 919,60	0,00	0,00	0,00	96 919,60	87 319,60	3 200,00	0,00	0,00	6 400,00
3	9143.200	2009.60	512.5030.09600	* 60/2009	Nouvelle salle ACT au 2e étage de DLV2	30	85 000,00	66 238,71	0,00	0,00	0,00	66 238,71	15 400,00	2 200,00	0,00	0,00	48 638,71
1	9141.200	2010.62	461.5010.10620	* 62/2010	Collecteur EC du collecteur23 au 311 "Pâquis-MDB"	30	89 000,00	76 830,95	0,00	0,00	0,00	76 830,95	18 650,00	2 650,00	0,00	0,00	55 530,95
3	9143.200	2010.65	512.5030.10650	* 65/2010	Réfection des couverts entre les bâtiments DLV	30	89 000,00	81 086,25	0,00	0,00	0,00	81 086,25	19 300,00	2 800,00	0,00	0,00	58 986,25
1	9141.200	2010.70	461.5010.10700	* 70/2010	Collecteur s/parc 43 attente réalisation communale du centre du village	30	67 300,00	67 023,70	0,00	0,00	0,00	67 023,70	15 550,00	2 350,00	0,00	0,00	49 123,70
1	9141.200	2011.11	421.5010.11110	* 11/2011	Ratification promesse d'achat 582 + étude PPA Chatelard	5	96 240,00	26 057,05	0,00	0,00	0,00	26 057,05	22 892,65	3 164,40	0,00	0,00	0,00

**Tableau des investissements 2018**

Compte Bilan	No Objet	Compte Invest.	Préavis No ou année	Libellés	Durée amort. ans	Montant préavis (voités, en cours ou à déposer)	Dépenses nettes cumulées au 31.12.2017	Dépenses 2018	Recettes 2018	Dépenses nettes 2018	Dépenses nettes cumulées au 31.12.2018	Provisions et amort. antér. au 31.12.2017	Amortissements 2018		Prélèvement sur provision 2018	Solde à amortir au 31.12.2018	
													obligatoires	complément.			
3	9143.200	2011.82	451.5030.11820	* 82/2011	Construction de la déchetterie intercommunale du Carroz et la réalisation des aménagements routiers y relatifs	30	2 825 000.00	1 452 754.70	0.00	0.00	1 452 754.70	1 151 900.10	20 641.15			280 213.45	
1	9141.200		451.5010.08260	* 26/2008	Crédit pour la construction de la déchetterie intercommunale du Carroz		0.00	98 854.65	0.00	0.00	98 854.65	112 076.55	37 358.85			-50 580.75	
					<b>Total</b>		<b>2 825 000.00</b>	<b>1 551 609.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 551 609.35</b>	<b>1 263 976.65</b>	<b>58 000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>229 632.70</b>	
1	9141.200	2011.83	431.5010.11830	# 83/2011	Réaménagement de la rte de Genève et la création d'une route d'accès au Grand Pré	30	961 000.00	944 265.30	0.00	0.00	944 265.30	545 700.00	32 100.00		0.00	366 465.30	
1	9141.200	2012.14	431.5010.12140	* 14/2012	Aménagement arrêts transports publics aux Rte de Genève et de Lausanne et adaptation au Ch. Grand-Pré pour bus	10	227 000.00	117 471.65	0.00	0.00	117 471.65	95 300.00	4 500.00		0.00	17 671.65	
	9143.200	2012.15	351.5030.10720	# 72/2010	Construction d'un centre de vie infantine dédié à l'accueil pré et parascolaire.	30	113 625.85	113 625.85	0.00	0.00	113 625.85	0.00					113 625.85
			351.5030.11040	# 04/2011			481 196.05	481 196.05	0.00	0.00	481 196.05	0.00					481 196.05
			351.5030.12150	# 15/2012			6 705 178.10	6 196 771.44	0.00	0.00	6 196 771.44	1 216 500.00	243 300.00				4 736 971.44
	9143.200	2016.69	351.5030.16690	69/2016	Augmentation capacité d'accueil CVE	10	75 000.00	49 955.65	0.00	0.00	49 955.65	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00	34 955.65	
					<b>Total</b>		<b>7 375 000.00</b>	<b>6 841 548.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 841 548.99</b>	<b>1 224 000.00</b>	<b>250 800.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5 366 748.99</b>	
1	9141.200	2012.23	421.5010.12230	* 23/2012	Etude d'élaboration du PPA Châtellard	5	187 400.00	113 202.40	24 309.60	19 000.00	5 309.60	118 512.00	113 202.40	5 309.60		0.00	
3	9143.200	2013.29	512.5030.13290	* 29/2013	Réfection du sol de la salle de gymn. DLV5	10	43 000.00	40 357.45	0.00	0.00	40 357.45	17 200.00	4 300.00		0.00	18 857.45	
3	9143.200	2014.37	171.5010.14370	* 37/2014	Aménagement d'un skate Park	10	625 000.00	490 325.95	0.00	0.00	490 325.95	193 900.00	42 350.00		0.00	254 075.95	
	9141.200	2014.38	431.5010.07160	16/2007	Prépar. étude d'aménagement du centre du village	30	150 000.00	113 230.45	0.00	0.00	113 230.45	53 230.45	0.00		0.00	60 000.00	
			431.5010.09410	41/2009	Etude d'aménagement du centre du village		90 000.00	72 327.35	0.00	0.00	72 327.35	32 327.35	0.00		0.00	40 000.00	
			431.5010.10710	71/2010	Etude pour la réalisation de l'aménag. du centre du village		415 000.00	419 078.60	0.00	0.00	419 078.60	304 078.60	43 000.00		0.00	72 000.00	
			431.5010.14380	38/2014	Réalisation des aménagements du centre		2 185 000.00	2 124 443.29	16 000.00	0.00	16 000.00	2 140 443.29	286 022.45	66 750.00		0.00	1 787 670.84
					<b>Total</b>			<b>2 840 000.00</b>	<b>2 729 079.59</b>	<b>16 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16 000.00</b>	<b>2 745 079.69</b>	<b>675 658.85</b>	<b>109 750.00</b>		<b>0.00</b>
1	9141.200	2014.39	171.5010.14390	* 39/2014	Installation arrosage automatique et complément éclairage terrain de football "A" de Sorécot	10	169 000.00	127 324.25	0.00	0.00	127 324.25	14 700.00	12 300.00		0.00	73 324.25	
9	9149.200	2014.40	351.5090.14400	# 40/2014	Installation de caméras de vidéosurveillance sur le territoire communal.	10	93 000.00	93 737.95	0.00	0.00	93 737.95	37 200.00	9 300.00		0.00	47 237.95	
3	9143.200	2014.41	512.5030.14410	* 41/2014	Remplacement des chaudières du collège de Derrière-la-Ville	15	516 000.00	425 323.12	0.00	0.00	425 323.12	103 200.00	26 850.00		0.00	295 273.12	
1	9141.200	2014.48	461.5010.14480	42/2014	PGEE - Collecteur Saugettaz "Pâquis"	30	520 000.00	250.00	153 411.10	0.00	153 411.10	153 661.10	0.00	0.00	0.00	153 661.10	
1	9141.200	2018.31	461.5010.18310	31/2018	Crédit Compl. Canalisations Pâquis-Saugettaz		190 000.00	0.00	319.85	0.00	319.85	319.85	0.00	0.00	0.00	319.85	
					<b>Total</b>		<b>710 000.00</b>	<b>250.00</b>	<b>153 730.95</b>	<b>0.00</b>	<b>153 730.95</b>	<b>153 980.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153 980.95</b>	
3	9143.200	2015.50	512.5030.15500	* 50/2015	Acquis. et instal. module externe prov. pour école musique	10	106 000.00	113 307.65	0.00	0.00	113 307.65	44 200.00	23 000.00		0.00	46 107.65	
	9143.200	2015.51	512.5030.15510	51/2015	Aménagement d'un terrain de beach-volley sur le site de l'espace public et sportif de	10	106 488.00	113 111.70	0.00	0.00	113 111.70	21 200.00	17 223.70		0.00	74 688.00	
	9143.200	2015.52	512.5030.15520	52/2015	Réfection des aménagements sportifs à l'usage des écoles dans l'espace public et sportif de DLV		338 580.00	362 140.00	0.00	0.00	362 140.00	32 600.00	33 900.00		0.00	295 640.00	
					<b>Total</b>		<b>445 068.00</b>	<b>475 251.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>475 251.70</b>	<b>53 800.00</b>	<b>51 123.70</b>		<b>0.00</b>	<b>370 328.00</b>	
9	9149.200	2015.58	191.5090.15580	58/2015	Renouvellement de la solution informatique communale	10	179 000.00	122 337.40	2 190.90	0.00	2 190.90	124 528.30	0.00	0.00	0.00	124 528.30	
6	9146.200	2015.59	431.5060.15590	* 59/2015	Remplacement de 2 véhicules au service de la voirie	10	56 000.00	53 170.95	0.00	0.00	53 170.95	11 200.00	5 250.00		0.00	36 720.95	
9	9149.200	2015.60	171.5090.15600	* 60/2015	Remplacement de l'éclairage du Tennis-Club à Sorécot	10	55 000.00	40 574.55	0.00	0.00	40 574.55	9 700.00	3 850.00		0.00	27 024.55	
9	9149.200	2016.68	431.5090.16680	68/2016	Extension du cimetière communal	20	418 000.00	343 400.60	13 153.55	0.00	13 153.55	356 554.15	20 900.00	20 900.00		0.00	314 754.15
6	9146.200	2016.70	431.5060.16700	* 70/2016	Remplacement d'un petit tracteur à la voirie	10	36 500.00	35 990.50	0.00	0.00	35 990.50	0.00	0.00		0.00	35 990.50	
9	9149.200	2017.08	431.5090.17080	08/2017	Aménagement d'un parking payant au Gd-Pré	10	395 000.00	363 520.70	0.00	0.00	363 520.70	0.00	39 500.00		0.00	324 020.70	
3	9143.200	2017.09	512.5030.17090	09/2017	Acquisition et installation de deux modules externes provisoires à DLV	10	190 000.00	188 252.95	0.00	0.00	188 252.95	0.00	19 000.00		0.00	169 252.95	
9	9149.200	2017.10	431.5090.17100	10/2017	Aménagement routiers pour prolongement ligne TL 54	10	135 000.00	0.00	665.00	0.00	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	665.00	
9	9149.200	2017.11	441.5090.17110	11/2017	Aménagement d'une place de jeux au Marais du Billet	10	99 000.00	95 509.25	3 200.00	0.00	3 200.00	98 709.25	0.00	9 900.00		0.00	88 809.25
3	9143.200	2017.15	171.5030.17150	15/2017	Subvention Construction nouveau Club-house Tennis-Club	10	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	20 000.00		0.00	180 000.00
	9146.200	2018.19	431.5060.18190	19/2018	Rempl. véhicule de la Voirie (Iveco)	10	81 000.00	0.00	79 148.40	0.00	79 148.40	79 148.40	0.00	0.00	0.00	79 148.40	
			452.5060.18190		Rempl. véhicule Déchetterie (Caterpillar)		38 000.00	0.00	37 945.30	0.00	37 945.30	0.00	37 945.30	0.00	0.00	0.00	37 945.30
					<b>Total</b>		<b>119 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117 093.70</b>	<b>0.00</b>	<b>117 093.70</b>	<b>117 093.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117 093.70</b>	
3	9143.200	2018.20	351.5030.18200	20/2018	Travaux de rénovation au collège de DLV I et DLV IV	20	908 000.00	0.00	675 954.90	0.00	675 954.90	675 954.90	0.00	0.00	0.00	675 954.90	
4	9144.200	2018.29	431.5040.18290	29/2018	Assainissement et renouvellement de l'éclairage public	10	603 300.00	0.00	26 195.50	0.00	26 195.50	26 195.50	0.00	0.00	0.00	26 195.50	
1	9141.200	2018.30	431.5010.18300	30/2018	Prolongation d'un trottoir et création d'une bande piétonne a la Rte de Morrens	10	86 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
1	9141.200	2018.31	461.5010.18310	29/2018	Construction tronçon complémentaire du collecteur n°2 à Saugettaz	30	190 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
	9145.320				Forêts	-	298 138.00	263 528.00	34 610.00	0.00	34 610.00	298 138.00	0.00		0.00	298 138.00	
					<b>Total des dépenses d'investissement 2018</b>		<b>62 717 408.00</b>	<b>53 228 671.59</b>	<b>1 267 104.10</b>	<b>40 400.00</b>	<b>1 226 704.10</b>	<b>54 455 375.69</b>	<b>37 572 869.08</b>	<b>1 691 076.25</b>	<b>0.00</b>	<b>15 191 430.36</b>	

Légende  
 Crédits bouclés au 31.12.2017 \*  
 Crédits bouclés en 2018 #

## ELEMENTS PEREQUATIFS 2014 - 2018

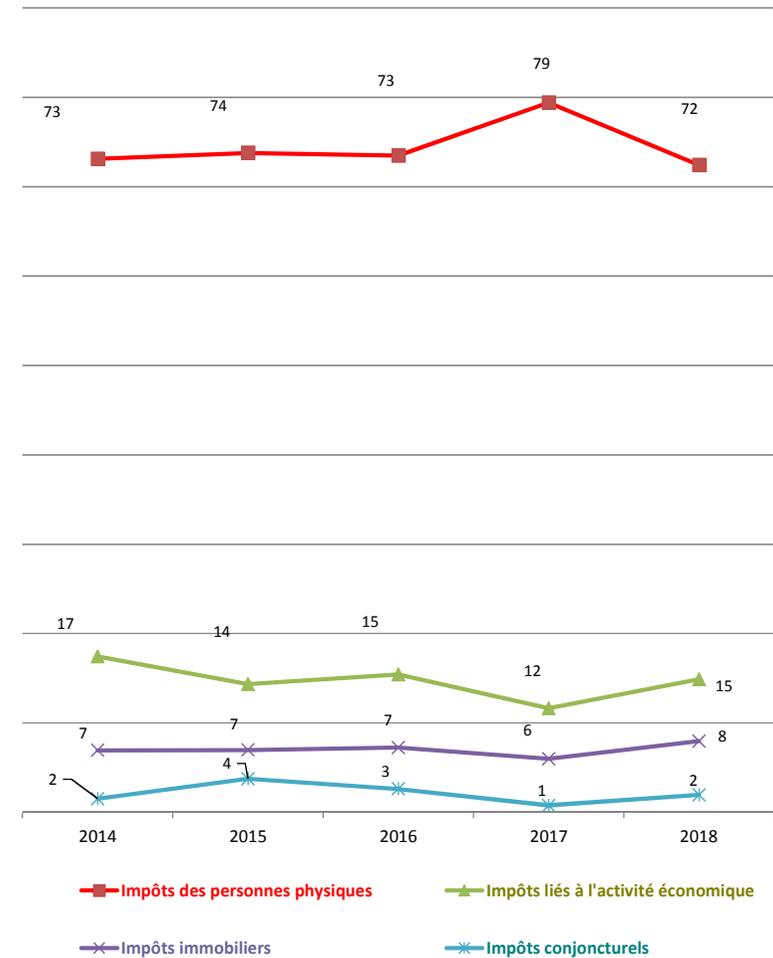


En rouge = estimations

## EVOLUTION DES RECETTES FISCALES 2014 - 2018

	2014		2015		2016		2017		2018	
<b>Impôts des personnes physiques</b>		%		%		%		%		%
Impôt sur le revenu	7 635 854		8 895 314		8 894 517		10 156 345		9 031 714	
Impôt sur la fortune	697 465		843 758		943 786		1 094 554		993 736	
Impôt à la source	379 518		470 725		313 168		306 180		551 253	
Impôt spécial des étrangers	29 636		37 581		31 389		6 112		15 717	
Sous-total	8 742 474	73	10 247 379	74	10 182 861	73	11 563 191	79	10 592 420	72
<b>Impôts liés à l'activité économique</b>										
Impôt sur le bénéfice net "PM"	930 110		892 163		1 075 530 **		736 882		1 140 905	
Impôt sur le capital "PM"	513 161		460 526		408 801		473 576		508 018	
Impôt compl. sur les immeubles "PM"	39 314		37 413		60 430		56 605		69 275	
Part à l'impos. des travail. frontaliers	603 155		603 734		594 174		427 863		461 910	
Sous-total	2 085 740	17	1 993 836	14	2 138 935	15	1 694 927	12	2 180 108	15
<b>Impôts immobiliers</b>										
Impôt foncier	732 902		733 987		826 428		806 348		914 540	
Part à l'impôt sur les gains immobiliers	98 618		236 386		180 235		68 342		249 508	
Sous-total	831 519	7	970 373	7	1 006 662	7	874 690	6	1 164 048	8
<b>Impôts conjoncturels</b>										
Droits de mutation	154 959		459 277		229 217		86 738		169 035	
Impôts sur les successions et donations	29 856		65 355		135 075		28 289		119 858	
Sous-total	184 814	2	524 631	4	364 292	3	115 026	1	288 893	2
<b>Autres contributions</b>										
Impôt sur les chiens	16 000		15 150		15 750		18 800		19 150	
Impôts récupérés après défalcation	25 862		54 404		-1 253		39 021		259 257	
Patentes tabacs	200		634		-		-		-	
Patentes diverses (boissons)	1 054		1 442		8 535		8 160		8 496	
Intérêts et majorations	66 505		79 934		131 189		238 520		100 999	
Rbst de frais, poursuite	47		79		9 832		10 263		11 922	
Sous-total	109 668	1	151 642	1	164 053	1	314 764	2	399 824	3
Total avant prélèv. à la réserve	11 954 216	100	13 887 862	100	13 856 803	100	14 562 598	100	14 625 293	100
Prél.à la prov.pr pertes s/débiteurs	-		-		-		-		-	
Total des recettes fiscales	11 954 216		13 887 862		13 856 803		14 562 598		14 625 293	

\*\* sans recettes extraordinaires (CHF 2'800'000)



	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>10 361 815.14</b>		<b>9 174 000.00</b>		<b>10 075 974.11</b>	
<b>351 CANTON</b>	<b>4 416 418.75</b>		<b>3 517 700.00</b>		<b>4 056 365.55</b>	
<i>3511 Participation aux charges de justice et de sécurité publique</i>	<i>4 416 418.75</i>		<i>3 517 700.00</i>		<i>4 056 365.55</i>	
611.3511 Part.charges réforme policière	700 547.00		492 400.00		592 018.00	
661.3511 Part.charges cant. de sécurité publique	0.00		0.00		0.00	
<i>3515 Part.charges de prévoyance sociale</i>	<i>3 715 871.75</i>		<i>3 025 300.00</i>		<i>3 464 347.55</i>	
721.3515 Part.charges de prévoyance sociale	3 382 347.00		2 619 600.00		3 144 118.00	
<i>3517 Part.charges de trafic et d'énergie</i>	<i>333 524.75</i>		<i>405 700.00</i>		<i>320 229.55</i>	
181.3517 Part.déficit expl.+renouv.tech.transport	333 524.75		405 700.00		320 229.55	
<b>352 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES</b>	<b>5 945 396.39</b>		<b>5 656 300.00</b>		<b>6 019 608.56</b>	
<i>3521 Participation aux charges de justice et de sécurité publique</i>	<i>176 206.05</i>		<i>193 800.00</i>		<i>174 205.65</i>	
111.3521 Part.charges justice et sécurité publ.	1 122.75		1 200.00		1 153.35	
171.3521 Part.aux ch.fin.& déficit stand Vermand	4 392.85		4 000.00		2 545.65	
651.3521 Part.charges SDIS La Mèbre	54 620.45		73 100.00		54 459.15	
661.3521 Part.charges centre régional PCi	116 070.00		115 500.00		116 047.50	
<i>3522 Participation ux charges de l'enseignement et des cultes</i>	<i>1 687 628.59</i>		<i>1 726 800.00</i>		<i>1 629 387.01</i>	
511.3522 Part. charges d'enseignement primaire	1 014 975.75		1 010 100.00		1 034 820.01	
521.3522 Part. charges d'enseignement secondaire	672 652.84		716 700.00		594 567.00	
<i>3523 Participations aux charges de culture et des loisirs</i>	<i>50 000.00</i>		<i>50 000.00</i>		<i>45 000.00</i>	
151.3523 Part.ch.régionales de culture et loisirs	25 000.00		25 000.00		25 000.00	
171.3523 Part.aux install.sportives, région Lsne	25 000.00		25 000.00		20 000.00	
<i>3525 Participation aux charges de prévoyance sociale</i>	<i>194 143.35</i>		<i>242 800.00</i>		<i>189 831.85</i>	
711.3525 Part.ch.prév.sociale-ARASPE/AJENOL	194 143.35		242 800.00		189 831.85	
<i>3526 Participation aux charges d'aménagement du territoire et protection de l'environnement</i>	<i>352 213.55</i>		<i>424 900.00</i>		<i>501 489.40</i>	
421.3526 Part.ch.amén.territoire & prot.environn.	56 284.85		94 300.00		59 798.65	
461.3526 Participation à exploitation de la STEP et au PGEEI	352 213.55		424 900.00		501 489.40	
<i>3529 Participation aux fonds de péréquation</i>	<i>3 428 920.00</i>		<i>2 923 700.00</i>		<i>3 419 896.00</i>	
222.3529 Particip. à la péréquation directe	3 428 920.00		2 923 700.00		3 419 896.00	

## Inventaire des biens-fonds au 31.12.2018

Parc. N°	Situation	PGA	Zone	Valeur ECA (indice 100) (1990)	Surface en m2					Estim. fiscale	Patrimoine	
					TT parcelle	Bâtim.	Prés champs	Places Jardins	Forêt		adm. Forêts	financier
195	Champ-Pamont (39-41)	Champ-Pamont				1 181			1 181			
995	Champ-Pamont (route)	Champ-Pamont				4 052			4 052			
4	Derrière-la-Ville (2-4)	-				2 758		2 758				
108	Derrière-la-Ville 3-5	-	ECA 355 - collège	2 177 631	14 136	269	9 544	-	-	-	-	-
			B 1007 - garage			50						
			ECA 417 - collège	6 234 963		773						
			ECA 418 - salle gym. DLV3	3 354 150		966						
			ECA 460 - collège	3 287 073		506						
			ECA 681 - salle gym. DLV5	6 101 410		1 960						
			B 1006 - DDP 237 ->2024, RE			5						
	Derrière-la-Ville	-		121 450	105	105		-		-		
	Derrière-la-Ville	-		177 600	74	74		-		-		
1	Derrière-la-Ville	-				7 199			7 199		-	
946	Derrière-la-Ville	-				66			66		-	
56	Ch. de la Plantaz 3	-	ECA 919 - Pavillon scolaire	1 371 272	9 477	633	8 832	-	-	-	-	-
			ECA 927 - Edicule public	40 909		12						
14	Rue de Lausanne 1	Centre	ECA 58 - rural	679 398	1 063	242	725	-	-	405 000	-	405 000
			ECA 60, - habitation	527 080		96						
39	Rue du Pâquis 2	Centre				263			263		-	
43	Rue de Lausanne 2-4-6	Centre	ECA 235a -Maison de Commune	5 644 917	9 206	646	8 390	-	-	-	-	-
			ECA 324 - pavillon "garderie"	508 939		170						
			ECA 235b - DDP 41 ->2040, RE									
20	Rue de Lausanne 5	Centre	ECA 76 - temple	950 829	1 275	163	1 062	-	-	-	-	-
			ECA 77 - couvert fontaine	78 703		50						
31	Rue du Pâquis 8	Centre		46 528	48	15			33		-	
538	Le Grand-Pré (Plan d'affectation Grand-Pré-Sud, Secteur A : 9160 m2)	-	ECA 213 - bâtiment public	393 750	32 800	242	18 196	-	-	-	-	-
			ECA 419 - garage	11 805		17						
			DDP 533 ->2038, Romande énergie			16						
			DDP 1694 - SCHL			1 755						
	(Plan d'affectation Grand-Pré-Sud, Secteur B : 15643 m2)		ECA 261 -DDP 1678 ->2088, Fondation Primeroche			1 147						
515	Rte Genève - Ch. Sorécot	-	ECA 470 - vestiaire-buvette	1 066 182	28 693	535	-	-	24 289	-	-	-
			DDP 788 ->2029, RE						40			
			ECA 480 - DDP 1053 ->2032, Ass.Tennis-Club Chx			69			3 760			
532	Rte de Genève 18	-		2 335 900	3 570	1 031			2 539		-	

## Inventaire des biens-fonds au 31.12.2018

Parc. N°	Situation	PGA	Valeur ECA (indice 100) (1990)	Surface en m2					Estim. fiscale	Patrimoine	
				TT parcelle	Bâtim.	Prés champs	Places Jardins	Forêt		adm. Forêts	financier
1466	Derrière le Château	PQCM MDB	ECA 1040 - salle gymn. MDB	6 368 540	19 199	1 388	16 990				
			ECA 1039 - collège primaire	6 386 690		821					
228	En Delaize (Cimetière)	-			2 456			2 456		-	
1424	Nonceret (sous réserve péréquation) extension cimetière 2500 m2 / activités 5173 m2 / DP futur 500 m2	Périmètre E2			8 236		8 236			5 700	5 700
1458	Pâquis (sous réserve péréquation) mixte : 2100 m2 / jardins fam. 6724 m2	Périmètre E2	ECA 1190		8 664	32	8 632				5 300
RC 401	Rte d'Yverdon (domaine public)	-	ECA 37 - Couv.fontaine (31m2)	55 657	-						
200	Champ-Pamont	verdure			5 879		5 879			-	
155	Ch. du Bouzenet	forêt			4 043		291		3 752	2 500	2 500
157	Ch. du Bouzenet	forêt			7 446		2 164		5 282	3 100	3 100
80	Rue Mèbre/Ch. Bouzenet	forêt			12 678		5 957		6 721	9 300	9 300
581	Pré Manju	verdure			2 698				2 698	-	-
1621	Sur-le-Mont (Derrière-le-Château)	verdure			1 240		1 240			-	
1419	La Croix	agricole			3 014		3 014			2 100	2 100
1427	La Planche au Malade	agricole			50 499		44 047		6 452	37 000	37 000
1440	Pré Bayon	agricole			6 375		3 116		3 259	3 800	3 800
1441	Pré Bayon	agricole			12 149		11 725		424	7 300	7 300
1447	Au Vernaz	agricole			4 464		4 464			3 500	3 500
1448	Au Vernaz	agricole			28 596		28 302		294	23 000	23 000
1451	La Saugette	agricole			2 349		2 218		131	1 800	1 800
1695	Le Carroz (déchetterie)	agricole	ECA 1154 - Déchetterie	1 643 125	6 889	136	4 164	2 589		-	
410	En Bochet	forêt			86 368			3 705	82 663	46 000	46 000
584	Pré Manju	forêt			9 823				9 823	3 300	3 300
596	Au Châtelard	forêt			4 643		1 060	692	2 891	2 700	2 700
610	A la Mouille	forêt			2 035				2 035	-	
611	A la Mouille	forêt			2 035				2 035	-	

## Inventaire des biens-fonds au 31.12.2018

Parc. N°	Situation	PGA	Valeur ECA (indice 100) (1990)	Surface en m2					Estim. fiscale	Patrimoine	
		Zone		TT parcelle	Bâtim.	Prés champs	Places Jardins	Forêt		adm. Forêts	financier
612	A la Mouille	forêt		4 815				4 815	2 400	6 278	
613	A la Mouille	forêt		10 755				10 755	5 400	14 750	
614	A la Mouille	forêt		2 142				2 142	-		
615	A la Mouille	forêt		4 713				4 713	-	19 860	
636	A la Mouille	forêt		1 133				1 133	-		
641	A la Mouille	forêt		1 611				1 611	-		
759	Trésit à Pellard	forêt		763				763	-		
760	Trésit à Pellard	forêt		763				763	-		
1046	Bois Bourla (Crissier)	forêt		2 576				2 576			
628	A la Mouille	forêt		956				956	450	450	
629	A la Mouille	forêt		984				984	1 100	1 100	
630	A la Mouille	forêt		941				941	1 100	1 100	
631	A la Mouille	forêt		1 335				1 335	700	700	
632	A la Mouille	forêt		1 652				1 652	1 900	1 900	
634	A la Mouille	forêt		12 391				12 391	12 000	12 000	
639	A la Mouille	forêt		2 487				2 487	2 800	2 800	
646	En Mariolet	forêt		1 010				1 010	500	500	
650	En Mariolet	forêt		3 929				3 929	-		
652	En Mariolet	forêt		822				822	400	400	
656	En Mariolet	forêt		2 616				2 616	-		
661	En Mariolet	forêt		1 505				1 505	-		
662	En Mariolet	forêt		3 153				3 153	-		
663	En Mariolet	forêt		2 327				2 327	-		
666	En Mariolet	forêt		936				936	-		
672	En Mariolet	forêt		1 368				1 368	-		
673	En Mariolet	forêt		1 508				1 508	1 700	1 700	
708	Sus le Bré	forêt		5 367				5 367	6 000	6 000	

## Inventaire des biens-fonds au 31.12.2018

Parc. N°	Situation	PGA	Valeur ECA (indice 100) (1990)	Surface en m2					Estim. fiscale	Patrimoine		
		Zone		TT parcelle	Bâtim.	Prés champs	Places Jardins	Forêt		adm. Forêts	financier	
710	Sus le Bré	forêt		619				619	300	300		
711	Sus le Bré	forêt		619				619	300	300		
718	Sus le Bré	forêt		686				686	300	300		
721	Sus le Bré	forêt		682				682	400	400		
722	Sus le Bré	forêt		1 233				1 233	1 200	1 200		
723	Sus le Bré	forêt		4 494				4 494	2 200	2 200		
735	Sus le Bré	forêt		39 509				39 509	39 000	39 000		
737	Trésit à Pellard	forêt		4 804				4 804	2 400	2 400		
746	Trésit à Pellard	forêt		1 396				1 396	700	700		
747	Trésit à Pellard	forêt		830				830	400	400		
748	Trésit à Pellard	forêt		1 990				1 990	1 000	1 000		
750	Trésit à Pellard	forêt		2 763				2 763	-	-		
756	Trésit à Pellard	forêt		1 264				1 264	-	-		
761	Trésit à Pellard	forêt	ECA 1012b - Refuge forestier	27 179	80 871	7	2 892	77 972	24 000	24 000	24 000	
762	En Plamont	forêt		8 057				8 057	4 000	4 000		
767	En Plamont	forêt		6 318				6 318	-	-		
	<b>Total sur le territoire communal</b>			<b>49 591 680</b>	<b>638 437</b>	<b>13 915</b>	<b>162 131</b>	<b>105 755</b>	<b>356 636</b>	<b>668 750</b>	<b>212 638</b>	<b>494 500</b>
1029	Bois Bourla	forêt		539				706	1 100	1 100		
1050	Bois Bourla	forêt		1 622				1 622	2 400	2 400		
1053	Bois Bourla	forêt		5 930				5 930	-	-		
1056	Bois Bourla	forêt		6 358				6 358	2 800	2 800		
1079	En Plamont	forêt	ECA 1171 - refuge forestier	203 500	9 440	117	6 724	2 599	79 000	79 000		
1129	En Plamont	forêt		626				626	200	200		
	<b>Total sur la commune de Crissier :</b>			<b>203 500</b>	<b>24 515</b>	<b>117</b>	<b>6 724</b>	<b>-</b>	<b>17 841</b>	<b>85 500</b>	<b>85 500</b>	<b>-</b>
329	Sous-le-Mont, MORRENS	agricole			3 163			3 163	6 000		6 000	
	<b>Total sur la commune de Morrens :</b>			<b>-</b>	<b>3 163</b>	<b>-</b>	<b>3 163</b>	<b>-</b>	<b>6 000</b>	<b>-</b>	<b>6 000</b>	
	<b>Total des biens communaux</b>			<b>49 795 180</b>	<b>666 115</b>	<b>14 032</b>	<b>172 018</b>	<b>105 755</b>	<b>374 477</b>	<b>760 250</b>	<b>298 138</b>	<b>500 500</b>