

**MUNICIPALITE
DE
CHESEAUX**

PREAVIS N° 51/2020

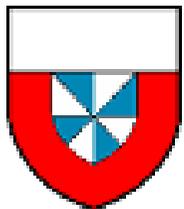
AU CONSEIL COMMUNAL

BUDGET 2021

TABLE DES MATIERES

N° page

| | | | | |
|----|---|----|---|----|
| 1 | Préavis municipal N° 51/2020 | 2 | - | 6 |
| 2 | Charges et revenus par nature | 7 | - | 10 |
| 3 | Charges et revenus par direction | 11 | | |
| 4 | Récapitulation | 12 | | |
| 5 | Remarques générales | 13 | | |
| 6 | Administration générale | 14 | - | 16 |
| 7 | Finances | 17 | - | 18 |
| 8 | Domaines et bâtiments | 19 | - | 21 |
| 9 | Travaux | 22 | - | 25 |
| 10 | Instruction publique et cultes | 26 | - | 28 |
| 11 | Police | 29 | - | 31 |
| 12 | Sécurité sociale | 32 | | |
| 13 | Budget des amortissements obligatoires | 33 | - | 34 |
| 14 | Plan d'investissements 2021 – 2025 | 35 | | |



Commune de Cheseaux-sur-Lausanne

Cheseaux, le 19 octobre 2020/CHF

AU CONSEIL COMMUNAL
DE ET A

1033 CHESEAUX-SUR-LAUSANNE

PREAVIS N° 51/2020

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

En vertu des dispositions de la Loi sur les communes du 28 février 1956, modifiées par celles des 3 mai 2005 et 1^{er} juillet 2013, du règlement d'application du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes et des articles 125 et suivants du règlement du Conseil communal, la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le présent préavis relatif au budget de fonctionnement pour l'exercice 2021.

1. PREAMBULE ET RESULTAT PREVISIONNEL

Le budget 2021 présente un excédent de charges de **CHF 288'100.00**.

Comme lors de l'élaboration du BU20, les montants dus au titre de la péréquation intercommunale, de la réforme policière et de la cohésion sociale ne sont pas repris directement des prévisions cantonales fondées sur le résultat 2019, mais sont calculés sur la base des recettes estimées au présent budget.

| COMPARATIF DES RESULTATS | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Budget 2021 | Budget 2020 | Var en % BU21/BU20 | Comptes 2019 | Var en % BU21/CO19 |
| Total des charges | 18 975 750 | 19 757 700 | -4.0% | 21 742 250 | -12.7% |
| Total des revenus | 18 687 650 | 19 740 850 | -5.3% | 21 771 768 | -14.2% |
| Excédents | -288 100 | -16 850 | | 29 518 | |

2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Par rapport au budget 2020, les charges sont en baisse de **CHF 781'950**, soit **-3.96%**. Elles passent de CHF 19'757'700 à **CHF 18'975'750**.

| Charges | Budget 21 | Budget 20 | Différence BU21/BU20 | % | Comptes 19 |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 30 Autorités et personnel | 3 414 050 | 3 270 450 | 143 600.00 | 4.39 | 3 111 525 |
| 31 Biens, services & marchandises | 2 707 700 | 2 834 900 | -127 200.00 | -4.49 | 2 252 025 |
| 32 Intérêts passifs | 287 000 | 296 000 | -9 000.00 | -3.04 | 268 326 |
| 33 Amortissements | 1 460 050 | 1 886 500 | -426 450.00 | -22.61 | 1 732 691 |
| 35 Fbts, part. et subv. coll. publiques | 9 512 650 | 9 765 500 | -252 850.00 | -2.59 | 10 324 251 |
| 36 Aides & subventions | 1 088 600 | 937 250 | 151 350.00 | 16.15 | 1 107 901 |
| 38 Attribution fonds/ financ. spéciaux | 85 000 | 300 950 | -215 950.00 | -71.76 | 2 566 962 |
| 39 Imputations internes | 420 700 | 466 150 | -45 450.00 | -9.75 | 378 569 |
| 3 CHARGES | 18 975 750 | 19 757 700 | -781 950 | -3.96 | 21 742 250 |

Cette diminution est essentiellement due à la fin de l'amortissement du bâtiment scolaire du Marais-du-Billet, à une estimation plus faible des charges de cohésion sociale et de péréquation ainsi qu'aux virements aux réserves inférieurs au BU20.

Les charges avec mouvement de fonds (épurées) sont aussi en légère diminution de **0.5%**, passant de CHF 17'304'100 à **CHF 17'210'000**.

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

3. REVENUS DE FONCTIONNEMENT

| Revenus | Budget 21 | Budget 20 | Différence BU21/BU20 | % | Comptes 19 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| 40 Impôts | 10 212 000 | 11 323 000 | -1 111 000.00 | -9.81 | 12 923 617 |
| 41 Patentes, concessions | 267 000 | 269 500 | -2 500.00 | -0.93 | 312 120 |
| 42 Revenu du patrimoine | 1 328 300 | 1 358 400 | -30 100.00 | -2.22 | 1 418 594 |
| 43 Taxes, émoluments, ventes | 1 505 400 | 1 638 100 | -132 700.00 | -8.10 | 1 829 249 |
| 44 Parts à des recettes cantonales | 432 000 | 502 000 | -70 000.00 | -13.94 | 937 695 |
| 45 Partrembt. de collect. Publiques | 4 095 350 | 3 789 700 | 305 650.00 | 8.07 | 3 632 725 |
| 46 Autres prestations et subventions | 35 000 | 35 000 | 0.00 | 0.00 | 222 966 |
| 48 Prélèvements s/fonds spéciaux | 391 900 | 359 000 | 32 900.00 | 9.16 | 116 231 |
| 49 Imputations internes | 420 700 | 466 150 | -45 450.00 | -9.75 | 378 569 |
| 4 REVENUS | 18 687 650 | 19 740 850 | -1 053 200 | -5.34 | 21 771 768 |

Les revenus se montent à **CHF 18'687'650** contre CHF 19'740'850 au budget 2020. La diminution est de **CHF 1'053'200**, soit **-5.34%**.

Les revenus épurés sont aussi en baisse et passent de CHF 18'915'700 à **CHF 17'875'050**, soit **-5.8%**.

Bien que pas encore confirmé, l'impact des conséquences de la COVID-19, tant pour les impôts des personnes physiques (RHT) que pour les personnes morales (bénéfice) sera vraisemblablement significatif au bouclage 2021.

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

Les recettes fiscales

| Désignations | BU 2021 | BU 2020 | Ecart % |
|---|------------------|-------------------|--------------|
| Impôt sur le revenu | 7 700 000 | 8 500 000 | -9.4 |
| Impôt sur la fortune | 830 000 | 880 000 | -5.7 |
| Impôt à la source | 167 000 | 185 000 | -9.7 |
| Impôt spécial des étrangers | 20 000 | 20 000 | 0.0 |
| Impôt sur le bénéfice net "PM" | 220 000 | 275 000 | -20.0 |
| Impôt sur le capital "PM" | 150 000 | 440 000 | -65.9 |
| Impôts récupérés après défalcation | 25 000 | 25 000 | 0.0 |
| Défalcations et impôts et taxes | -225 000 | -225 000 | 0.0 |
| Recettes fiscales selon le taux | 8 887 000 | 10 100 000 | -12.0 |
| Impôt compl. sur les immeubles "PM" | 30 000 | 30 000 | |
| Impôt foncier | 900 000 | 800 000 | |
| Divers (Comp. RIE III) | 120 000 | 180 000 | |
| Recettes fiscales théoriques pour le point d'impôt | 9 937 000 | 11 110 000 | -10.6 |
| Taux | 73.00 | 73.00 | |
| Valeur du point d'impôt | 136 123 | 152 192 | |
| Nombre d'habitants | 4370 | 4360 | |
| Valeur du point d'impôt par habitant | 31.15 | 34.91 | |

| Désignations | BU 2021 | BU 2020 | Ecart % |
|--|----------------|----------------|-------------|
| Droits de mutation | 100 000 | 100 000 | |
| Impôts sur les successions et donations | 50 000 | 50 000 | 0.0 |
| Impôt sur les chiens | 20 000 | 18 000 | 11.1 |
| Patentes boissons et tabacs | 7 000 | 7 000 | 0.0 |
| Intérêts et majorations | 50 000 | 50 000 | 0.0 |
| Part impôt s/gains immobiliers | 150 000 | 150 000 | 0.0 |
| Rbst de frais, poursuite | 10 000 | 10 000 | 0.0 |
| Impôts des travailleurs frontaliers | 280 000 | 350 000 | -20.0 |
| Total recettes fiscales hors taux | 667 000 | 735 000 | -9.3 |

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

4. AUTOFINANCEMENT

| | BU 2021 | BU 2020 | CO 2019 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| RESULTAT PREVISIONNEL | -288 100 | -16 850 | 29 518 |
| + charges sans influence sur les liquidités | | | |
| 33 Amortissements (sans 3301) | 1 260 050 | 1 686 500 | 1 525 400 |
| 38 Attrib. aux fonds et financ. spéciaux | 85 000 | 300 950 | 2 566 962 |
| 39 Imputations internes | 420 700 | 466 150 | 378 569 |
| - revenus sans influence sur les liquidités | | | |
| 48 Prélèvements s/fonds spéciaux | -391 900 | -359 000 | -116 231 |
| 49 Imputations internes | -420 700 | -466 150 | -378 569 |
| AUTOFINANCEMENT | 665 050 | 1 611 600 | 4 005 649 |

Le budget 2021 présente un excédent de **charges** qui permet néanmoins de dégager une petite marge d'autofinancement. Cette dernière est plus faible qu'au BU20 ainsi qu'au BU19.

Elle atteint **CHF 665'050** mais ne permettra pas de couvrir les dépenses d'investissements nettes du patrimoine administratif budgétisées pour cette année.

5. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

| Investissements | Budget 2021 | | DIN |
|-----------------------------|------------------|----------|------------------|
| | Dépenses | Recettes | |
| Patrimoine financier | - | - | - |
| Patrimoine administratif | 9 250 000 | | 9 250 000 |
| Autres dépenses à amortir | - | - | - |
| INVESTISSEMENTS NETS | 9 250 000 | 0 | 9 250 000 |

Le montant estimé des dépenses nettes d'investissements se monte à **CHF 9'250'000** en tenant compte de la part du coût de la construction de DLV 6 de CHF 7,5 mio prévue en 2021.

La Municipalité devra néanmoins prioriser les autres investissements qu'elle entend présenter au Conseil communal. Toutefois, les liquidités à disposition permettront de faire face en grande partie aux dépenses d'investissements nettes prévues.

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

6. CONCLUSIONS

La Municipalité propose un budget déficitaire essentiellement dû à la diminution des recettes fiscales engendrées par l'effet de la Covid-19. Heureusement, cette diminution, estimée à plus de CHF 1 mio, est partiellement compensée par des réductions de charges (amortissements, versements aux réserves). En outre, la baisse budgétisée des recettes fiscales a un impact direct sur l'estimation des éléments péréquatifs, qui sont également inférieurs à ceux du BU20.

Corollaire de ce résultat négatif, la marge d'autofinancement est également très basse et ne couvrira pas les dépenses nettes d'investissements. Cependant, il faut relativiser le montant des investissements de CHF 9'250'000, car il tient compte de la moitié du coût de la construction du nouveau bâtiment scolaire de DLV 6. De plus, les liquidités actuellement placées auprès de divers emprunteurs permettent de financer le 50% du coût total du bâtiment.

L'impact de la crise sanitaire, qui se prolonge, sur l'évolution de notre économie, les recettes fiscales et les coûts liés à la cohésion sociale est difficile à évaluer. Les estimations faites lors de l'élaboration du présent budget conduisent à un excédent de charges encore acceptable pour nos finances communales.

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

LE CONSEIL COMMUNAL DE CHESEAUX-SUR-LAUSANNE DANS SA SEANCE DU 15 DECEMBRE 2020

Vu le préavis no 51/2020 du 19 octobre 2020

Vu le rapport de la Commission des finances

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

DECIDE

d'adopter le budget de fonctionnement pour l'année 2021, qui se présente comme suit :

| | | |
|---------------------|-----|-------------------|
| Dépenses | CHF | 18'975'750 |
| Revenus | CHF | <u>18'687'650</u> |
| Excédent de charges | CHF | <u>288'100</u> |

Ainsi délibéré par la Municipalité dans sa séance du 19 octobre 2020 pour être soumis à l'approbation du Conseil communal.

Au nom de la Municipalité :

Le Syndic :

Louis Savary

Le Secrétaire :

Patrick Kurzen

Budget 2021

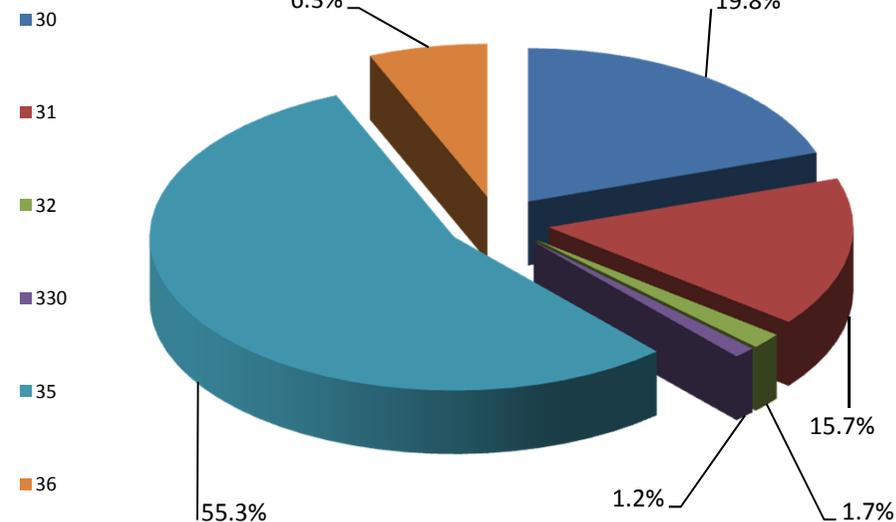
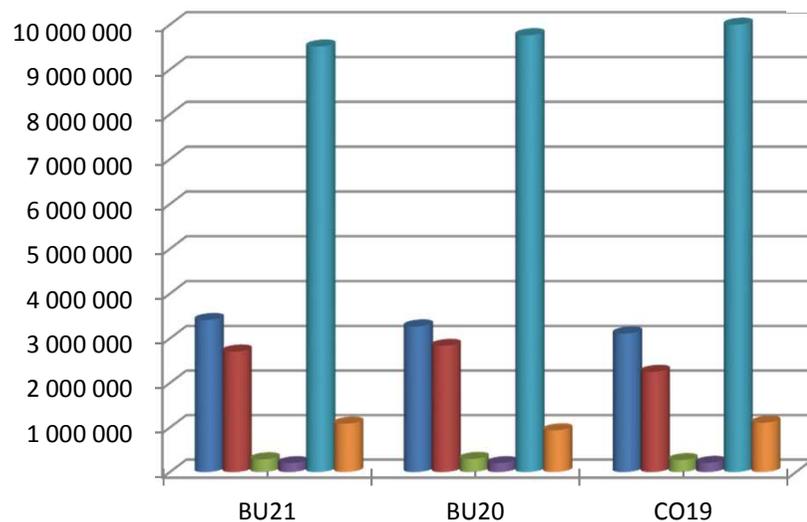
Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2021 - Charges par Nature

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Comptes 2019 |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| 3 CHARGES | 18 975 750 | 19 757 700 | 21 742 250.21 |
| 30 AUTORITES ET PERSONNEL | 3 414 050 | 3 270 450 | 3 111 524.90 |
| 300 AUTORITES ET COMMISSIONS | 340 500 | 323 500 | 342 088.20 |
| 301 PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION | 2 268 300 | 2 175 600 | 2 077 623.85 |
| 302 PERSONNEL ENSEIGNANT REMPLACANT | 16 800 | 13 800 | 12 074.85 |
| 303 ASSURANCES SOCIALES | 234 900 | 224 200 | 212 419.20 |
| 304 CAISSE DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE | 363 100 | 349 200 | 331 148.10 |
| 305 ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE | 113 400 | 107 500 | 96 438.50 |
| 306 INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS | 44 750 | 44 350 | 33 816.05 |
| 308 PERSONNEL INTERIMAIRE | | | |
| 309 AUTRES CHARGES DES AUTORITES ET DU PERS. | 32 300 | 32 300 | 5 916.15 |
| 31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES | 2 707 700 | 2 834 900 | 2 252 024.83 |
| 310 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 52 500 | 51 000 | 41 463.90 |
| 311 ACHATS MOB., MAT., MACHINES, VEHICULES | 146 600 | 199 300 | 117 067.90 |
| 312 ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE | 376 400 | 390 800 | 383 226.93 |
| 313 AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES | 69 000 | 69 000 | 52 612.70 |
| 314 ENTR. IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE | 642 000 | 657 700 | 619 859.42 |
| 315 ENTR. OBJETS MOBILIERES & D'INST. TECHN. | 174 400 | 169 900 | 125 885.33 |
| 316 LOYERS, FERMAGES ET REDEV. D'UTILISATION | 67 600 | 67 600 | 61 570.00 |
| 317 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS | 167 000 | 155 000 | 44 882.50 |
| 318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES | 961 600 | 1 020 900 | 742 593.36 |
| 319 IMPOTS, TAXES, COTISATIONS, FRAIS DIVERS | 50 600 | 53 700 | 62 862.79 |
| 32 INTERETS PASSIFS | 287 000 | 296 000 | 268 325.94 |
| 321 INTERETS DES DETTES A COURT TERME | 20 000 | 20 000 | 5 572.57 |
| 322 INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME | 242 000 | 251 000 | 260 000.00 |
| 329 AUTRES INTERETS | 25 000 | 25 000 | 2 753.37 |
| 33 AMORTISSEMENTS | 1 460 050 | 1 886 500 | 1 732 691.43 |
| 330 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER | 200 000 | 200 000 | 207 291.43 |
| 331 AMORT. OBLIGATOIRES DU PATR. ADMINISTR. | 1 180 350 | 1 607 000 | 1 506 200.00 |
| 332 AUTRES AMORT.DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF | 79 700 | 79 500 | 19 200.00 |

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2021 - Charges par Nature

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Comptes 2019 |
|---|------------------|------------------|----------------------|
| 35 RBSTS, PARTIC., SUBV. AUX COLL. PUBL. | 9 512 650 | 9 765 500 | 10 324 251.09 |
| 351 CANTON | 3 450 500 | 3 596 000 | 3 990 712.70 |
| 352 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES | 6 062 150 | 6 169 500 | 6 333 538.39 |
| 36 AIDES ET SUBVENTIONS | 1 088 600 | 937 250 | 1 107 901.09 |
| 365 AIDES, SUBV. A DES INSTITUTIONS PRIVEES | 959 100 | 806 750 | 997 067.24 |
| 366 AIDES INDIVIDUELLES | 129 500 | 130 500 | 110 833.85 |
| 38 ATTRIB. AUX FONDS ET FINANC. SPECIAUX | 85 000 | 300 950 | 2 566 962.26 |
| 380 ATTRIB. FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELL. | 85 000 | 82 500 | 2 131 312.75 |
| 381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX | | 218 450 | 435 649.51 |
| 39 IMPUTATIONS INTERNES | 420 700 | 466 150 | 378 568.67 |
| 390 IMPUTATIONS INTERNES | 420 700 | 466 150 | 378 568.67 |

Charges épurées



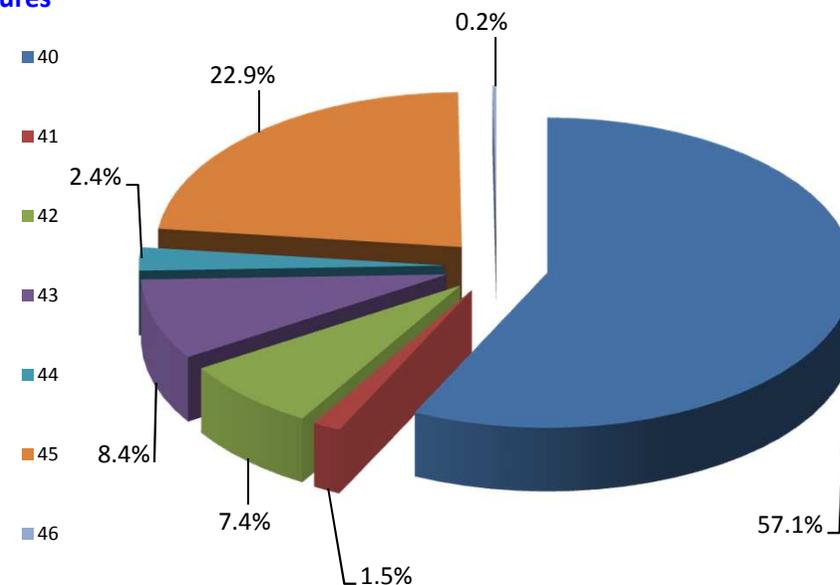
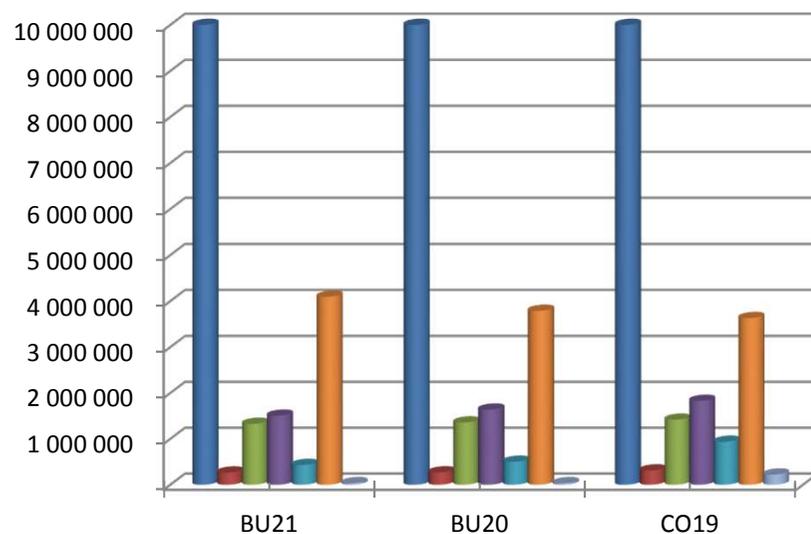
Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2021 - Revenus par Nature

| | | Budget 2021 | Budget 2020 | Comptes 2019 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4 | REVENUS | 18 687 650 | 19 740 850 | 21 771 767.75 |
| 40 | IMPOTS | 10 212 000 | 11 323 000 | 12 923 617.02 |
| 400 | IMPOTS REVENU, FORTUNE & PERSONNEL | 8 717 000 | 9 585 000 | 10 857 302.54 |
| 401 | IMPOTS BENEFICE NET & CAPITAL "PM" | 400 000 | 745 000 | 790 501.30 |
| 402 | IMPOTS FONCIER | 900 000 | 800 000 | 900 135.85 |
| 404 | DROITS DE MUTATION | 100 000 | 100 000 | 331 577.75 |
| 405 | IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS | 50 000 | 50 000 | 130 260.70 |
| 406 | IMPOTS, TAXES SUR POSSESSION ET DEPENSE | 20 000 | 18 000 | 19 500.00 |
| 409 | IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION | 25 000 | 25 000 | -105 661.12 |
| 41 | PATENTES ET CONCESSIONS | 267 000 | 269 500 | 312 120.45 |
| 410 | PATENTES | 7 000 | 7 000 | 8 249.15 |
| 411 | CONCESSIONS | 260 000 | 262 500 | 303 871.30 |
| 42 | REVENUS DU PATRIMOINE | 1 328 300 | 1 358 400 | 1 418 594.42 |
| 422 | REVENUS DES CAPITAUX (patr.financier) | 54 000 | 54 000 | 106 719.47 |
| 423 | REVENUS DES IMMEUBLES (patr.financier) | 8 400 | 5 000 | 4 966.00 |
| 424 | GAINS COMPT.SUR PLACEM. (patr.financier) | | | |
| 425 | REVENUS DES PRETS ET PARTICIPATIONS | 25 000 | 25 000 | 30 450.00 |
| 427 | REVENUS DES IMMEUBLES | 1 240 900 | 1 274 400 | 1 276 458.95 |
| 43 | TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES | 1 505 400 | 1 638 100 | 1 829 249.24 |
| 430 | TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT | | | 132.00 |
| 431 | EMOLUMENTS | 55 500 | 58 500 | 66 956.62 |
| 434 | TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION | 1 183 000 | 1 317 000 | 1 402 736.71 |
| 435 | VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE | 95 800 | 105 200 | 104 917.88 |
| 436 | REMBOURSEMENTS DE TIERS | 77 600 | 63 900 | 104 479.93 |
| 437 | AMENDES | 30 000 | 30 000 | 44 730.00 |
| 439 | AUTRES RECETTES | 63 500 | 63 500 | 105 296.10 |

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2021 - Revenus par Nature

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Comptes 2019 |
|--|------------------|------------------|---------------------|
| 44 PART A DES RECETTES CANTONALES | 432 000 | 502 000 | 937 695.25 |
| 441 PART A DES RECETTES CANTONALES | 432 000 | 502 000 | 937 695.25 |
| 45 PART., REMBOURS. DE COLLECTIV. PUBLIQUES | 4 095 350 | 3 789 700 | 3 632 725.35 |
| 451 PARTICIPATIONS, REMBOURSEMENTS DU CANTON | 120 000 | 180 000 | 220 895.55 |
| 452 PART.,REMBST DE COMM. & ASS. DE COMMUNES | 3 975 350 | 3 609 700 | 3 411 829.80 |
| 46 AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS | 35 000 | 35 000 | 222 966.30 |
| 465 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS | 35 000 | 35 000 | 222 966.30 |
| 48 PRELEV.SUR FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX | 391 900 | 359 000 | 116 231.05 |
| 480 PRELEV. FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT | 60 000 | 59 000 | 82 546.85 |
| 481 PRELEV. SUR FINANCEMENTS SPECIAUX | 331 900 | 300 000 | 33 684.20 |
| 49 IMPUTATIONS INTERNES | 420 700 | 466 150 | 378 568.67 |
| 490 IMPUTATIONS INTERNES | 420 700 | 466 150 | 378 568.67 |

Produits épurés



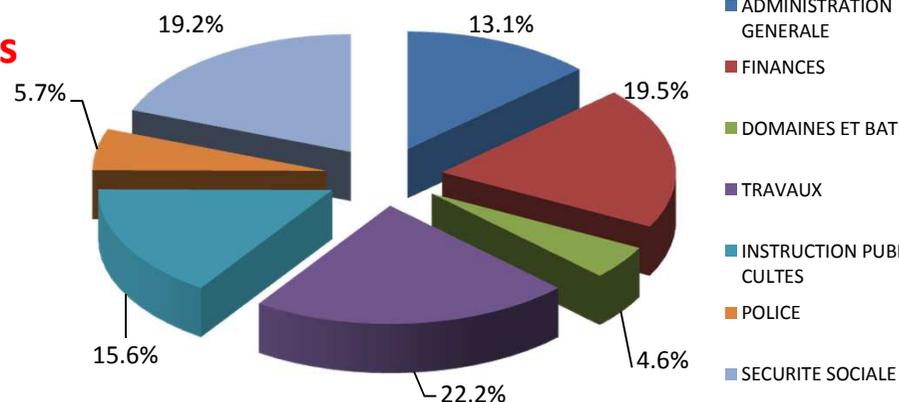
Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2021 - Charges et revenus par Direction

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 ADMINISTRATION GENERALE | 2 492 350 | 215 400 | 2 374 800 | 230 400 | 2 101 278.65 | 290 283.94 |
| 10 AUTORITES | 526 700 | 8 000 | 502 400 | 8 000 | 467 879.40 | 44 938.70 |
| 11 ADMINISTRATION | 871 300 | 156 300 | 771 800 | 156 300 | 716 216.10 | 182 413.24 |
| 15 AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS | 262 200 | 25 000 | 259 900 | 25 000 | 175 437.10 | 24 757.00 |
| 17 SPORTS | 256 150 | | 270 200 | 15 000 | 253 345.95 | 15 000.00 |
| 18 TRANSPORTS PUBLICS | 459 000 | 26 100 | 464 500 | 26 100 | 406 131.05 | 23 175.00 |
| 19 SERVICE D'INFORMATIQUE | 117 000 | | 106 000 | | 82 269.05 | |
| 2 FINANCES | 3 697 000 | 13 695 900 | 3 921 000 | 14 564 400 | 6 277 108.47 | 16 559 055.93 |
| 21 IMPOTS | 360 000 | 10 834 500 | 355 000 | 12 077 000 | 347 202.82 | 14 203 988.14 |
| 22 SERVICE FINANCIER | 3 287 000 | 2 801 400 | 3 516 000 | 2 428 400 | 5 887 201.00 | 2 312 363.14 |
| 23 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES | 50 000 | 60 000 | 50 000 | 59 000 | 42 704.65 | 42 704.65 |
| 3 DOMAINES ET BATIMENTS | 881 350 | 1 298 200 | 1 344 650 | 1 311 800 | 1 218 880.25 | 1 317 744.95 |
| 31 TERRAINS | 5 000 | 7 200 | 5 000 | 5 000 | | 4 966.00 |
| 32 FORETS | 70 600 | | 70 100 | | 69 390.55 | |
| 35 BATIMENTS | 805 750 | 1 291 000 | 1 269 550 | 1 306 800 | 1 149 489.70 | 1 312 778.95 |
| 4 TRAVAUX | 4 213 100 | 2 197 750 | 4 302 950 | 2 364 450 | 3 868 698.70 | 2 327 010.31 |
| 41 SERVICE TECHNIQUE | 328 700 | 25 500 | 282 200 | 60 500 | 255 835.45 | 40 887.65 |
| 42 SERVICE DE L'URBANISME | 179 000 | | 201 450 | | 311 713.40 | 200 691.30 |
| 43 ROUTES | 1 611 250 | 277 000 | 1 594 800 | 279 500 | 1 424 257.73 | 353 437.00 |
| 44 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES | 70 000 | | 72 500 | | 55 532.40 | |
| 45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS | 977 250 | 860 350 | 1 005 000 | 887 450 | 869 478.11 | 783 246.80 |
| 46 RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION | 1 034 900 | 1 034 900 | 1 137 000 | 1 137 000 | 948 747.56 | 948 747.56 |
| 47 COURS D'EAU, BERGES, RIVES | 12 000 | | 10 000 | | 3 134.05 | |
| 5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | 2 964 650 | 982 600 | 3 025 850 | 968 900 | 2 984 962.44 | 945 369.90 |
| 50 ADMINISTRATION DES ECOLES | 101 000 | 62 900 | 107 400 | 35 000 | 63 397.10 | 22 275.00 |
| 51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 1 612 950 | 487 400 | 1 661 650 | 484 000 | 1 571 811.88 | 474 993.90 |
| 52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 1 177 400 | 421 300 | 1 157 600 | 424 700 | 1 265 000.96 | 432 003.55 |
| 56 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE | 11 000 | 11 000 | 25 200 | 25 200 | 16 097.45 | 16 097.45 |
| 58 TEMPLES ET CULTES | 62 300 | | 74 000 | | 68 655.05 | |
| 6 POLICE | 1 080 700 | 148 200 | 1 151 800 | 151 200 | 995 987.96 | 208 783.02 |
| 61 CORPS DE POLICE | 716 700 | 98 700 | 763 900 | 98 700 | 650 886.76 | 129 335.85 |
| 62 CONTROLE DES HABITANTS | 151 100 | 45 000 | 148 800 | 45 000 | 133 414.55 | 40 338.97 |
| 64 SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES | 27 900 | 4 500 | 31 100 | 4 500 | 33 065.85 | 5 100.00 |
| 65 SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE & SECOURS | 75 000 | | 88 000 | | 55 015.10 | |
| 66 PROTECTION CIVILE | 110 000 | | 110 000 | | 115 563.90 | 34 008.20 |
| 67 ABATTOIRS | | | 10 000 | 3 000 | 8 041.80 | |
| 7 SECURITE SOCIALE | 3 646 600 | 149 600 | 3 636 650 | 149 700 | 4 295 333.74 | 123 519.70 |
| 71 SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL | 974 900 | 149 600 | 862 950 | 149 700 | 661 862.74 | 123 519.70 |
| 72 PREVOYANCE SOCIALE | 2 671 700 | | 2 773 700 | | 3 232 627.00 | |
| 73 SANTE PUBLIQUE | | | | | 400 844.00 | |

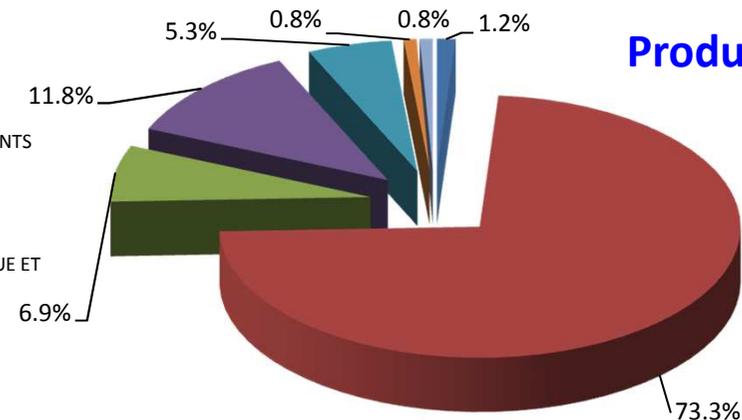
Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2021

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 ADMINISTRATION GENERALE | 2 492 350 | 215 400 | 2 374 800 | 230 400 | 2 101 278.65 | 290 283.94 |
| 2 FINANCES | 3 697 000 | 13 695 900 | 3 921 000 | 14 564 400 | 6 277 108.47 | 16 559 055.93 |
| 3 DOMAINES ET BATIMENTS | 881 350 | 1 298 200 | 1 344 650 | 1 311 800 | 1 218 880.25 | 1 317 744.95 |
| 4 TRAVAUX | 4 213 100 | 2 197 750 | 4 302 950 | 2 364 450 | 3 868 698.70 | 2 327 010.31 |
| 5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | 2 964 650 | 982 600 | 3 025 850 | 968 900 | 2 984 962.44 | 945 369.90 |
| 6 POLICE | 1 080 700 | 148 200 | 1 151 800 | 151 200 | 995 987.96 | 208 783.02 |
| 7 SECURITE SOCIALE | 3 646 600 | 149 600 | 3 636 650 | 149 700 | 4 295 333.74 | 123 519.70 |
| SOUS-TOTAUX | 18 975 750 | 18 687 650 | 19 757 700 | 19 740 850 | 21 742 250.21 | 21 771 767.75 |
| EXCEDENT DE REVENUS / CHARGES | | 288 100 | | 16 850 | 29 517.54 | |
| TOTAUX | 18 975 750 | 18 975 750 | 19 757 700 | 19 757 700 | 21 771 767.75 | 21 771 767.75 |

Charges



Produits



Budget de fonctionnement 2021

soumis à l'approbation du Conseil communal du 15 décembre 2020

Remarques générales pour tous les dicastères

La population effective de notre commune arrêtée au 1er janvier 2020 est de **4339** habitants.

Pour le budget, la Municipalité s'est basée sur une estimation de la population au 1er janvier 2021, arrêtée à **4370** habitants.

A cause du résultat négatif, dû à la diminution des recettes fiscales tant des personnes physiques que morales, à la baisse sensible des amortissements et des versements aux fonds de réserve, la marge d'autofinancement du budget 2021 se monte seulement à CHF 665'050 contre 1'611'600 au BU20.

Péréquation intercommunale, cohésion sociale et réforme policière :

La Municipalité a fait des prévisions réalistes en corrélation avec les estimations des recettes du présent budget et a enregistré le montant y relatif dans les comptes respectifs.

Amortissements et Investissements :

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

Comptes

1 ADMINISTRATION GENERALE

101 3003 Jetons de présence
- Elections communales

3001
3030
102 3040 1 syndic à 50% et
3050 4 municipaux à 35%
3809

102 3170 Frais de réceptions et de manifestations
- Jumelage 35e anniversaire (CHF 30'000)

111 3011 1 secrétaire municipal 100%, 1 boursier 100%
3030 1 adjointe du secrétaire et du boursier à 100%
3040 1 adjoint administratif polyvalent à 100%
3050 1 apprenti(e) de commerce

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2021

| | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 | ADMINISTRATION GENERALE | 2 492 350 | 215 400 | 2 374 800 | 230 400 | 2 101 278.65 | 290 283.94 |
| 10 | AUTORITES | 526 700 | 8 000 | 502 400 | 8 000 | 467 879.40 | 44 938.70 |
| 101 | CONSEIL COMMUNAL | 63 600 | | 56 900 | | 45 652.90 | |
| 101.3001 | Traitements | 11 000 | | 11 000 | | 10 999.80 | |
| 101.3003 | * Jetons de présence | 48 500 | | 42 000 | | 30 443.95 | |
| 101.3030 | AVS/AI/APG, CGAF, chômage | 1 400 | | 1 200 | | 1 157.70 | |
| 101.3050 | LAA, & perte de gains maladie | 400 | | 400 | | | |
| 101.3069 | Frais représentation et administratifs forfaitaires | 2 300 | | 2 300 | | 3 051.45 | |
| 102 | MUNICIPALITE | 463 100 | 8 000 | 445 500 | 8 000 | 422 226.50 | 44 938.70 |
| 102.3001 | Rétributions des autorités | 272 000 | | 261 500 | | 296 653.75 | |
| 102.3003 | Jetons de présence | 8 000 | | 8 000 | | 3 990.70 | |
| 102.3030 | AVS/AI/APG, CGAF, chômage | 24 300 | | 23 000 | | 24 386.50 | |
| 102.3040 | Caisse de pensions et de prévoyance | 19 200 | | 19 000 | | 16 158.30 | |
| 102.3050 | LAA, & perte de gains maladie | 8 600 | | 9 000 | | 8 775.90 | |
| 102.3063 | Frais de représentation | 21 000 | | 21 000 | | 21 000.60 | |
| 102.3170 | * Frais de réceptions et de manifestations | 85 000 | | 84 000 | | 31 261.75 | |
| 102.3809 | Attrib.à autres fds réserve et renouv. | 25 000 | | 20 000 | | 19 999.00 | |
| 102.4359 | Ventes et prestations diverses | | | | | | 78.00 |
| 102.4361 | Remboursements de tiers, d'assurances | | 8 000 | | 8 000 | | 5 018.50 |
| 102.4809 | Prél.s/fonds réserve "ind. départ muni" | | | | | | 39 842.20 |
| 11 | ADMINISTRATION | 871 300 | 156 300 | 771 800 | 156 300 | 716 216.10 | 182 413.24 |
| 111 | ADMINISTRATION COMMUNALE | 871 300 | 156 300 | 771 800 | 156 300 | 716 216.10 | 182 413.24 |
| 111.3011 | Traitements du personnel | 479 800 | | 465 400 | | 459 355.35 | |
| 111.3030 | AVS/AI/APG, CGAF, chômage | 44 900 | | 42 700 | | 42 364.40 | |
| 111.3040 | Caisse de pensions et de prévoyance | 77 800 | | 75 600 | | 74 043.00 | |
| 111.3050 | LAA, & perte de gains maladie | 16 200 | | 15 500 | | 15 270.75 | |
| 111.3061 | Frais pour usage de véhicules privés | 500 | | 500 | | 43.20 | |
| 111.3091 | Frais pour la formation professionnelle | 10 000 | | 10 000 | | 4 242.95 | |
| 111.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 20 000 | | 20 000 | | 18 924.95 | |
| 111.3102 | Livres, journaux, doc. & frais annonces | 6 000 | | 6 000 | | 2 709.05 | |
| 111.3111 | Achats de mob., machines, équip.bureau | 13 600 | | 13 600 | | 4 883.05 | |

111 3659 Aide et subventions commerces - COVID 19
- Nouveau compte destiné à apporter de l'aide aux petits commerces locaux avec rabais de 20% (selon proposition du CC)

151 3170 Participation aux charges régionales de culture et loisirs
- Augmentation pour la sortie des aînés toujours plus nombreux (tous les deux ans) et organisation d'une charbonnière

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2021

| | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 111 | ADMINISTRATION COMMUNALE (suite) | | | | | | |
| 111.3151 | Entr. de mobilier,mach.,équip.de bureau | 7 300 | | 7 300 | | 1 141.90 | |
| 111.3181 | Frais de port et de CCP | 16 000 | | 16 000 | | 17 613.80 | |
| 111.3182 | Frais de téléphones,radio,TV,télécomm. | 8 000 | | 8 000 | | 6 822.90 | |
| 111.3184 | Frais de contentieux et de poursuites | 5 000 | | 5 000 | | 3 212.70 | |
| 111.3185 | Honoraires et prestations de service | 50 000 | | 50 000 | | 33 747.70 | |
| 111.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 20 000 | | 20 000 | | 16 806.75 | |
| 111.3193 | Cotis. à des institutions de droit privé | 15 000 | | 15 000 | | 13 928.20 | |
| 111.3521 | Part.charges justice et sécurité publ. | 1 200 | | 1 200 | | 1 105.45 | |
| 111.3659 | * Aide et subventions commerces - COVID 19 | 80 000 | | | | | |
| 111.4221 | Int. et frais contentieux | | 2 000 | | 2 000 | | 2 826.84 |
| 111.4311 | Emoluments | | 500 | | 500 | | 420.00 |
| 111.4359 | Ventes et prestations diverses | | 200 | | 200 | | |
| 111.4361 | Remboursements de tiers, d'assurances | | | | | | 3 916.80 |
| 111.4391 | Finances de naturalisation | | 2 000 | | 2 000 | | 2 650.00 |
| 111.4399 | Recettes diverses | | | | | | 20 599.60 |
| 111.4522 | Part.charges de pers., établ.Chamberonne | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000.00 |
| 111.4525 | Part. ASAC | | 57 600 | | 57 600 | | 43 000.00 |
| 111.4901 | Imp.internes, frais de personnel | | 84 000 | | 84 000 | | 99 000.00 |
| 15 | AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS | 262 200 | 25 000 | 259 900 | 25 000 | 175 437.10 | 24 757.00 |
| 151 | ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE | 200 100 | | 199 200 | | 115 863.65 | 1 701.00 |
| 151.3011 | Traitements du personnel | 8 800 | | 7 800 | | 8 506.15 | |
| 151.3050 | LAA, & perte de gains maladie | 300 | | 300 | | 18.65 | |
| 151.3170 | * Frais de réceptions et de manifestations | 82 000 | | 71 000 | | 13 620.75 | |
| 151.3523 | Part.ch.régionales de culture et loisirs | 25 000 | | 25 000 | | 25 000.00 | |
| 151.3652 | Aides pr écoles de musique | 48 000 | | 48 100 | | 41 211.00 | |
| 151.3653 | Aides pour culture, loisirs | 36 000 | | 47 000 | | 27 507.10 | |
| 151.4359 | Ventes et prestations diverses | | | | | | 1 701.00 |
| 153 | LE CRIEUR - JOURNAL D'INFORMATIONS | 62 100 | 25 000 | 60 700 | 25 000 | 59 573.45 | 23 056.00 |
| 153.3011 | Traitements du personnel | 12 700 | | 11 400 | | 11 700.00 | |
| 153.3030 | AVS/AI/APG, CGAF, chômage | 1 200 | | 1 100 | | 1 090.00 | |
| 153.3050 | LAA, & perte de gains maladie | 200 | | 200 | | | |
| 153.3181 | Frais de port et de CCP | 6 000 | | 6 000 | | 5 780.40 | |
| 153.3189 | Frais d'impression du Crieur | 42 000 | | 42 000 | | 41 003.05 | |
| 153.4359 | Ventes & prest. diverses (insertions) | | 25 000 | | 25 000 | | 23 056.00 |

| | | | | |
|------------|-------------|---|----------------|----------------|
| 171 | 3523 | Part. aux install. sportives, région Lsne - Augmentation de la participation aux charges de fonctionnement du nouveau Centre Sportif de Malley (préavis N° 55/2015 + CHF 14'000) | | |
| 171 | 3653 | Aides et subv. aux sociétés sportives | | |
| | 4272 | Redev. d'utilisation des inst. sportives | | |
| 352 | 4271 | Loyers des bâtiments - Suppression de l'imputation de l'utilisation des salles et terrains de sport | | |
| 181 | 3663 | Aides et subv. aux frais de transports | 108 500 | 104 500 |
| | | - 2 abonnements de 365 cartes journalières CFF essentiellement destinés à la population de Cheseaux | 28 000 | 28 000 |
| | | - Encouragement à l'utilisation des transports publics pour les jeunes de 16 à 20 ans, 235 personnes | 70 500 | 67 500 |
| | | - Encouragement à l'achat de vélos électriques (33 vélos) | 10 000 | 9 000 |
| 191 | 3111 | Achat matériel et équipement informatique - Remplacement d'un PC de table muni de 2 écrans y compris logiciels de bureautique et métiers (service technique) - Achat de 1 PC de table muni de 2 écrans y compris logiciels de bureautique et métiers (ASP) - reporté - Remplacement PC portable et imprimante multifonctions (Boursier) | | |
| 191 | 3151 | Entretien & maintenance du matériel informatique - Augmentation due à la maintenance et interventions pour le logiciel "Ma Cantine" | | |

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2021

| | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 17 | SPORTS | 256 150 | | 270 200 | 15 000 | 253 345.95 | 15 000.00 |
| 171 | SPORTS | 256 150 | | 270 200 | 15 000 | 253 345.95 | 15 000.00 |
| 171.3121 | Achats et consommation d'eau | 10 000 | | 10 000 | | 14 191.50 | |
| 171.3122 | Achats et consommation de gaz | 7 200 | | 7 200 | | 4 882.75 | |
| 171.3123 | Achats et consommation d'électricité | 3 000 | | 3 000 | | 1 285.85 | |
| 171.3141 | Entretien des vestiaires de Sorécot | 3 000 | | 3 000 | | 8 469.95 | |
| 171.3145 | Entretien-équipem.des terrains de sports | 35 000 | | 35 000 | | 49 599.25 | |
| 171.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 1 500 | | 1 500 | | 939.70 | |
| 171.3312 | Amort. des bâtiments & constructions | 78 250 | | 78 500 | | 78 500.00 | |
| 171.3521 | Part.aux ch.fin.& déficit stand Vernand | 5 000 | | 4 000 | | 4 826.95 | |
| 171.3523 | * Part.aux install.sportives, région Lsne | 74 200 | | 60 000 | | 35 000.00 | |
| 171.3653 | * Aides et subv. aux sociétés sportives | 39 000 | | 68 000 | | 55 650.00 | |
| 171.4272 | * Redev. d'utilisation des inst. sportives | | | | 15 000 | | 15 000.00 |
| 18 | TRANSPORTS PUBLICS | 459 000 | 26 100 | 464 500 | 26 100 | 406 131.05 | 23 175.00 |
| 181 | TRANSPORTS PUBLICS | 459 000 | 26 100 | 464 500 | 26 100 | 406 131.05 | 23 175.00 |
| 181.3517 | Part.déficit expl.+renouv.tech.transport | 350 500 | | 360 000 | | 319 842.70 | |
| 181.3663 | * Aides et subv. aux frais de transports | 108 500 | | 104 500 | | 86 288.35 | |
| 181.4359 | Ventes et prestations diverses | | 26 100 | | 26 100 | | 23 175.00 |
| 19 | SERVICE D'INFORMATIQUE | 117 000 | | 106 000 | | 82 269.05 | |
| 191 | SERVICE INFORMATIQUE | 117 000 | | 106 000 | | 82 269.05 | |
| 191.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 8 000 | | 8 000 | | 6 617.90 | |
| 191.3111 | * Achat matériel et équipement informatique | 25 000 | | 18 000 | | 18 450.35 | |
| 191.3151 | * Entr. & maintenance informatique | 84 000 | | 80 000 | | 57 200.80 | |

2 FINANCES

211 - Le coefficient d'impôt communal est toujours fixé à **73.0 pour 2021**

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2021

| | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2 | FINANCES | 3 697 000 | 13 695 900 | 3 921 000 | 14 564 400 | 6 277 108.47 | 16 559 055.93 |
| 21 | IMPOTS | 360 000 | 10 834 500 | 355 000 | 12 077 000 | 347 202.82 | 14 203 988.14 |
| 211 | * IMPOTS ET CONCESSIONS | 360 000 | 10 834 500 | 355 000 | 12 077 000 | 347 202.82 | 14 203 988.14 |
| 211.3184 | Frais de contentieux et de poursuites | 15 000 | | 10 000 | | 12 832.68 | |
| 211.3187 | Emoluments | 95 000 | | 95 000 | | 89 878.14 | |
| 211.3191 | Impôts et taxes | 25 000 | | 25 000 | | 39 638.00 | |
| 211.3290 | Intérêts rémunérateurs | 25 000 | | 25 000 | | 2 753.37 | |
| 211.3301 | Défalcations, remises d'impôts | 200 000 | | 200 000 | | 202 100.63 | |
| 211.4001 | Impôt sur le revenu | | 7 700 000 | | 8 500 000 | | 9 532 443.85 |
| 211.4002 | Impôt sur la fortune | | 830 000 | | 880 000 | | 1 026 169.28 |
| 211.4003 | Impôt à la source | | 167 000 | | 185 000 | | 273 052.06 |
| 211.4004 | Impôt spécial des étrangers | | 20 000 | | 20 000 | | 25 637.35 |
| 211.4011 | Impôt sur le bénéfice net "PM" | | 220 000 | | 275 000 | | 289 764.05 |
| 211.4012 | Impôt sur le capital "PM" | | 150 000 | | 440 000 | | 463 935.55 |
| 211.4013 | Impôt compl. sur les immeubles "PM" | | 30 000 | | 30 000 | | 36 801.70 |
| 211.4020 | Impôt foncier | | 900 000 | | 800 000 | | 900 135.85 |
| 211.4040 | Droits de mutation | | 100 000 | | 100 000 | | 331 577.75 |
| 211.4050 | Impôts sur les successions et donations | | 50 000 | | 50 000 | | 130 260.70 |
| 211.4061 | Impôt sur les chiens | | 20 000 | | 18 000 | | 19 500.00 |
| 211.4090 | Impôts récupérés après défalcation | | 25 000 | | 25 000 | | -105 661.12 |
| 211.4103 | Patentes diverses (boissons) | | 7 000 | | 7 000 | | 8 249.15 |
| 211.4221 | Intérêts et majorations | | 50 000 | | 50 000 | | 102 018.49 |
| 211.4272 | Redev.utilisation domaine public et adm. | | 3 500 | | 5 000 | | 3 680.00 |
| 211.4362 | Rbst de frais, poursuite | | 10 000 | | 10 000 | | 12 832.68 |
| 211.4411 | Part à l'impôt sur les gains immobiliers | | 150 000 | | 150 000 | | 477 718.90 |
| 211.4414 | Redistribution taxe sur le CO2 (OFEV) | | 2 000 | | 2 000 | | 3 741.85 |
| 211.4415 | Part à l'impos. des travail. frontaliers | | 280 000 | | 350 000 | | 456 234.50 |
| 211.4510 | Compensation Etat RIE III | | 120 000 | | 180 000 | | 215 895.55 |
| 22 | SERVICE FINANCIER | 3 287 000 | 2 801 400 | 3 516 000 | 2 428 400 | 5 887 201.00 | 2 312 363.14 |
| 221 | FINANCES | 267 000 | 41 400 | 276 000 | 41 400 | 2 121 394.00 | 51 659.14 |
| 221.3183 | Frais bancaires | 5 000 | | 5 000 | | 5 730.43 | |
| 221.3210 | Intérêts des dettes à court terme | 20 000 | | 20 000 | | 5 572.57 | |
| 221.3223 | Intérêts des emprunts moyen & long terme | 242 000 | | 251 000 | | 260 000.00 | |

| | | | | |
|------------|-------------|---|------------------|------------------|
| 222 | 3529 | Participation à la péréquation directe | | |
| | | - Alimentation du fonds de péréquation | 3 020 000 | 3 240 000 |
| 222 | 4529 | Retour péréquation directe, dépenses thématiques, plafonnements divers | 2 760 000 | 2 387 000 |
| | | - Rétrocession (population) | 1 476 000 | 1 493 000 |
| | | - Rétrocession (solidarité) | 1 284 000 | 894 000 |
| | | - Rétrocession (dépenses thématiques) | | 0 |
| 231 | 3657 | Subventions pour les énergies renouvelables | | |
| | 4804 | Prél. au fds énergies renouv / dévelop. durable | | |
| | | - Dépenses en relation avec le fonds d'encouragement pour les énergies renouvelables et le développement durable, qui sont compensées par un prélèvement au fonds précité (préavis 24/2018) | | |
| | | - 181.3653 - Vélos électriques | 10 000 | 9 000 |
| | | - 231.3657 - Energies renouvelables et développement durable | 50 000 | 50 000 |
| | | - 231.4804 - Compensation par le fonds | -60 000 | -59 000 |

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2021

| | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 221 | FINANCES (suite) | | | | | | |
| 221.3301 | Pertes s/débiteurs | | | | | 91.00 | |
| 221.3809 | Attribution aux réserves libres | | | | | 1 850 000.00 | |
| 221.4221 | Revenus c/c & placements à court terme | | 2 000 | | 2 000 | | 914.14 |
| 221.4250 | Revenus des prêts et participations | | 25 000 | | 25 000 | | 30 450.00 |
| 221.4399 | Recettes diverses | | | | | | 5 895.00 |
| 221.4909 | Imp.internes diverses | | 14 400 | | 14 400 | | 14 400.00 |
| 222 | FINANCES - PEREQUATIONS | 3 020 000 | 2 760 000 | 3 240 000 | 2 387 000 | 3 765 807.00 | 2 260 704.00 |
| 222.3529 | * Particip. à la péréquation directe | 3 020 000 | | 3 240 000 | | 3 765 807.00 | |
| 222.4529 | * Ret. péréqu.directe,dép.thém.,plafonnem. | | 2 760 000 | | 2 387 000 | | 2 260 704.00 |
| 23 | AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES | 50 000 | 60 000 | 50 000 | 59 000 | 42 704.65 | 42 704.65 |
| 231 | AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES | 50 000 | 60 000 | 50 000 | 59 000 | 42 704.65 | 42 704.65 |
| 231.3657 | * Subventions pour les énergies renouvelables | 50 000 | | 50 000 | | 42 704.65 | |
| 231.4804 | * Prél. au fds énergies renouv / dévelop. durable | | 60 000 | | 59 000 | | 42 704.65 |

3 DOMAINES ET BATIMENTS

351 3312 Amort. des bâtiments & constructions

- Fin de l'amortissement du bâtiment scolaire du Marais du Billet

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2021

| | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 | DOMAINES ET BATIMENTS | 881 350 | 1 298 200 | 1 344 650 | 1 311 800 | 1 218 880.25 | 1 317 744.95 |
| 31 | TERRAINS | 5 000 | 7 200 | 5 000 | 5 000 | | 4 966.00 |
| 311 | PARCELLES COMMUNALES | 5 000 | 7 200 | 5 000 | 5 000 | | 4 966.00 |
| 311.3146 | Entretien des parcelles communales | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 311.4232 | Loyers des terrains & fermages | | 7 200 | | 5 000 | | 4 966.00 |
| 32 | FORETS | 70 600 | | 70 100 | | 69 390.55 | |
| 321 | FORETS | 70 600 | | 70 100 | | 69 390.55 | |
| 321.3146 | Entretien des forêts | 15 000 | | 14 500 | | 13 820.55 | |
| 321.3161 | Loyers et affermages | 55 600 | | 55 600 | | 55 570.00 | |
| 35 | BATIMENTS | 805 750 | 1 291 000 | 1 269 550 | 1 306 800 | 1 149 489.70 | 1 312 778.95 |
| 351 | BATIMENTS DIVERS | 387 250 | 942 400 | 872 900 | 951 200 | 744 390.75 | 938 220.00 |
| 351.3113 | Achats de mobilier & équip.d'autres loc. | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 351.3114 | Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien | 6 000 | | 6 000 | | 3 004.15 | |
| 351.3116 | Achats matériel spécialisé | | | | | 15 738.45 | |
| 351.3121 | Achats et consommation d'eau | 900 | | 900 | | 752.80 | |
| 351.3123 | Achats et consommation d'électricité | 1 000 | | 1 000 | | 185.00 | |
| 351.3124 | Achats et consommation de combustibles | 6 000 | | 6 000 | | 6 116.05 | |
| 351.3133 | Achats produits et fourn.pr nett.&désinf | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 351.3141 | Entretien des bâtiments | 6 000 | | 6 000 | | 6 172.20 | |
| 351.3153 | Aménagement et entretien bibliothèque | 2 000 | | 2 000 | | 5 273.00 | |
| 351.3154 | Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien | 12 600 | | 12 600 | | 56.85 | |
| 351.3161 | Loyers et fermages | 12 000 | | 12 000 | | 6 000.00 | |
| 351.3185 | Honoraires et prestations de service | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 351.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 13 000 | | 13 000 | | 2 592.25 | |
| 351.3189 | Frais divers | 500 | | 500 | | | |
| 351.3312 | * Amort. des bâtiments & constructions | 302 750 | | 776 100 | | 689 200.00 | |
| 351.3329 | Autres amort.du patrimoine administratif | 9 500 | | 9 300 | | 9 300.00 | |
| 351.3903 | Imput.d'eau, d'énergie et de combustible | | | 12 500 | | | |
| 351.4231 | Loyers des bâtiments du patrimoine financier | | 1 200 | | | | |
| 351.4271 | Loyers bâtiments patrimoine administratif | | 933 400 | | 933 400 | | 938 140.00 |

| | | |
|------------|-------------|--|
| | 3011 | |
| 352 | 3030 | 1 concierge à 10 % pour la maison de commune |
| | 3040 | |
| | 3050 | |
| 352 | 3903 | Imput. d'eau, d'énergie et de combustible |
| | | - Imputation du chauffage et eau chaude à la Maison de Commune |
| 352 | 4271 | Loyers des bâtiments |
| | | - Suppression de l'imputation de l'utilisation des salles et terrains de sport |

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2021

| | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 351 | BATIMENTS DIVERS (suite) | | | | | | |
| 351.4399 | Recettes diverses | | 1 000 | | 1 000 | | 80.00 |
| 351.4901 | Imp.internes, frais de personnel | | 1 800 | | 1 800 | | |
| 351.4903 | Imp.internes,eau,énergie & combustible | | 5 000 | | 5 000 | | |
| 352.4904 | Imp.internes,loyers et redevances | | | | 10 000 | | |
| 352 | MAISON DE COMMUNE | 65 500 | 43 000 | 46 900 | 50 000 | 63 088.90 | 58 563.00 |
| 352.3011 | Traitements du personnel | 7 800 | | 3 100 | | 10 653.00 | |
| 352.3030 | AVS/AI/APG, CGAF, chômage | 800 | | 300 | | 1 040.90 | |
| 352.3040 | Caisse de pensions et de prévoyance | 1 300 | | 500 | | 1 610.40 | |
| 352.3050 | LAA, & perte de gains maladie | 300 | | 200 | | 356.45 | |
| 352.3061 | Frais pour usage de véhicules privés | | | | | 56.00 | |
| 352.3064 | Frais de téléphone à domicile | | | | | 50.00 | |
| 352.3114 | Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 352.3121 | Achats et consommation d'eau | 800 | | 800 | | 925.55 | |
| 352.3123 | Achats et consommation d'électricité | 13 000 | | 13 000 | | 7 011.65 | |
| 352.3133 | Achats produits et fourn.pr nett.&désinf | | | | | 1 991.05 | |
| 352.3141 | Entretien des bâtiments | 20 000 | | 20 000 | | 19 101.70 | |
| 352.3154 | Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien | | | | | 183.00 | |
| 352.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 6 000 | | 6 000 | | 7 609.20 | |
| 352.3903 | * Imput.d'eau, d'énergie et de combustible | 12 500 | | | | 12 500.00 | |
| 352.4271 | * Loyers des bâtiments | | 33 000 | | 50 000 | | 46 763.00 |
| 352.4901 | Imp.internes, frais de personnel | | | | | | 1 800.00 |
| 352.4904 | Imp.internes,loyers et redevances | | 10 000 | | | | 10 000.00 |
| 353 | CENTRE DE VIE ENFANTINE | 288 650 | 293 600 | 292 850 | 293 600 | 286 260.75 | 291 780.00 |
| 353.3121 | Achats et consommation d'eau | 4 000 | | 4 000 | | 4 346.90 | |
| 353.3123 | Achats et consommation d'électricité | 14 000 | | 14 000 | | 16 070.05 | |
| 353.3141 | Entretien des bâtiments | 22 000 | | 22 000 | | 14 879.90 | |
| 353.3154 | Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien | | | | | 351.80 | |
| 353.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 3 000 | | 3 000 | | 762.10 | |
| 353.3312 | Amort. des bâtiments & constructions | 245 650 | | 249 850 | | 249 850.00 | |
| 353.4271 | Loyers des bâtiments | | 255 000 | | 255 000 | | 255 360.00 |
| 353.4525 | Part. aux charges de bâtiments | | 38 600 | | 38 600 | | 36 420.00 |
| 354 | REFUGE | 20 150 | 12 000 | 12 700 | 12 000 | 13 179.55 | 12 715.95 |
| 354.3011 | Traitements du personnel | 3 600 | | 3 000 | | 3 950.00 | |
| 354.3030 | AVS/AI/APG, CGAF, chômage | 400 | | 300 | | 306.25 | |

354 3123 Achats et consommation d'électricité
- Estimation de la consommation au Refuge suite à mise en œuvre de l'alimentation électrique

354 3312 Amort. des bâtiments & constructions
- Amortissement de la réfection et l'alimentation électrique du refuge

354 3141 Entretien des bâtiments
- Retour au budget standard

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2021

| | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|--|---------------|---------|---------------|---------|------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 354 | REFUGE (suite) | | | | | | |
| 354.3050 | LAA, & perte de gains maladie | 200 | | 200 | | 7.25 | |
| 354.3061 | Frais pour usage de véhicules privés | 400 | | 400 | | 260.00 | |
| 354.3064 | Frais de téléphone à domicile | 300 | | 300 | | 250.00 | |
| 354.3114 | Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien | | | | | 112.85 | |
| 354.3121 | Achats et consommation d'eau | 1 400 | | 1 400 | | 499.80 | |
| 354.3122 | Achats et consommation de gaz | | | 1 600 | | | |
| 354.3123 | * Achats et consommation d'électricité | 5 000 | | | | | |
| 354.3133 | Achats produits et fourn.pr nett.&désinf | | | | | 112.90 | |
| 354.3141 | * Entretien des bâtiments | 2 000 | | 5 000 | | 3 431.65 | |
| 354.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 1 500 | | 500 | | 4 248.85 | |
| 354.3312 | * Amort. des bâtiments & constructions | 5 350 | | | | | |
| 354.4271 | Loyers des bâtiments | | 12 000 | | 12 000 | | 12 715.95 |
| 355 | VOIRIE - FEU | 44 200 | | 44 200 | | 42 569.75 | 11 500.00 |
| 355.3114 | Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 355.3121 | Achats et consommation d'eau | 2 400 | | 2 400 | | 2 503.10 | |
| 355.3122 | Achats et consommation de gaz | 22 000 | | 22 000 | | 15 973.35 | |
| 355.3123 | Achats et consommation d'électricité | 9 000 | | 9 000 | | 5 313.15 | |
| 355.3141 | Entretien des bâtiments | 6 000 | | 6 000 | | 16 043.95 | |
| 355.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 1 800 | | 1 800 | | 2 736.20 | |
| 355.4361 | Remboursements de tiers, d'assurances | | | | | | 6 500.00 |
| 355.4903 | Imp.internes,eau,énergie & combustible | | | | | | 5 000.00 |

4 TRAVAUX

| | | |
|------------|-------------|--|
| | 3011 | |
| 411 | 3030 | 1 technicien communal à 100% |
| | 3040 | 1 urbaniste à 100% (70% en 2020) |
| | 3050 | |
| 421 | 3311 | Amort.ouvrages génie civil & assainiss. |
| | | - Fin de l'amortissement de l'étude prélim. Périmètre E2 "Nonceret - La Croix" en zone à bâtir |
| | 3011 | |
| 431 | 3030 | 6 employés à 100 % |
| | 3040 | 1 apprenti horticulteur option paysagisme |
| | 3050 | 1 employé à 80% (20 % à 452 déchetterie) |

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2021

| | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 | TRAVAUX | 4 213 100 | 2 197 750 | 4 302 950 | 2 364 450 | 3 868 698.70 | 2 327 010.31 |
| 41 | SERVICE TECHNIQUE | 328 700 | 25 500 | 282 200 | 60 500 | 255 835.45 | 40 887.65 |
| 411 | BUREAU TECHNIQUE | 328 700 | 25 500 | 282 200 | 60 500 | 255 835.45 | 40 887.65 |
| 411.3011 | Traitements du personnel | 234 500 | | 197 700 | | 193 626.90 | |
| 411.3030 | AVS/AI/APG, CGAF, chômage | 21 900 | | 18 400 | | 17 538.85 | |
| 411.3040 | Caisse de pensions et de prévoyance | 39 000 | | 32 600 | | 31 280.40 | |
| 411.3050 | LAA, & perte de gains maladie | 11 400 | | 9 600 | | 9 291.85 | |
| 411.3061 | Frais pour usage de véhicules privés | 400 | | 400 | | 313.55 | |
| 411.3064 | Frais de téléphone à domicile | 300 | | 300 | | 300.00 | |
| 411.3091 | Frais pour la formation professionnelle | 1 000 | | 1 000 | | 912.55 | |
| 411.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 1 500 | | | | | |
| 411.3185 | Honoraires et frais d'expertises | 3 500 | | 7 000 | | 2 571.35 | |
| 411.3189 | Prest.tiers-Serv. Information Territoire | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 411.3193 | Cotis. à des institutions de droit privé | 200 | | 200 | | | |
| 411.4313 | Emoluments administratifs | | 10 000 | | 10 000 | | 25 887.65 |
| 411.4356 | Facturation de services à des tiers | | 500 | | 500 | | |
| 411.4901 | Imputations internes | | 15 000 | | 50 000 | | 15 000.00 |
| 42 | SERVICE DE L'URBANISME | 179 000 | | 201 450 | | 311 713.40 | 200 691.30 |
| 421 | SERVICE DE L'URBANISME | 179 000 | | 201 450 | | 311 713.40 | 200 691.30 |
| 421.3003 | Jetons de présence | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 421.3102 | Livres, journaux, doc. & frais annonces | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 421.3185 | Honoraires et frais d'expertises | 100 000 | | 100 000 | | 33 367.85 | |
| 421.3311 | * Amort.ouvrages génie civil & assainiss. | | | 22 450 | | 19 250.00 | |
| 421.3526 | Part.ch.amén.territoire & prot.environn. | 75 000 | | 75 000 | | 58 404.25 | |
| 421.3809 | Attrib. au fds réserve équipements communautaires | | | | | 200 691.30 | |
| 421.4656 | Participation de tiers | | | | | | 200 691.30 |
| 43 | ROUTES | 1 611 250 | 277 000 | 1 594 800 | 279 500 | 1 424 257.73 | 353 437.00 |
| 431 | SERVICE DES ROUTES ET VOIRIE | 1 611 250 | 277 000 | 1 594 800 | 279 500 | 1 424 257.73 | 353 437.00 |
| 431.3011 | Traitements du personnel | 614 800 | | 615 100 | | 574 367.70 | |
| 431.3030 | AVS/AI/APG, CGAF, chômage | 57 200 | | 56 000 | | 51 927.30 | |

| | | |
|------------|-------------|---|
| 431 | 3114 | Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien |
| | | - Remplacement du Kärcher désuet par un modèle à gaz (CHF 15'000) |

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2021

| | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|-------------|--|-------------|---------|-------------|---------|--------------|------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 431 | SERVICE DES ROUTES ET VOIRIE (suite) | | | | | | |
| 431.3040 | Caisse de pensions et de prévoyance | 93 700 | | 93 200 | | 89 241.00 | |
| 431.3050 | LAA, & perte de gains maladie | 38 300 | | 36 500 | | 33 879.95 | |
| 431.3061 | Frais pour usage de véhicules privés | 400 | | 400 | | 436.60 | |
| 431.3064 | Frais de téléphone à domicile | 2 200 | | 2 200 | | 300.00 | |
| 431.3065 | Frais d'habillement | 6 200 | | 6 200 | | 6 890.45 | |
| 431.3091 | Frais pour la formation professionnelle | 4 000 | | 4 000 | | 729.45 | |
| 431.3114 | * Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien | 44 000 | | 31 700 | | 6 096.55 | |
| 431.3115 | Achats véhicules, engins auto-mot.& acc. | 7 000 | | 60 000 | | 64 049.60 | |
| 431.3122 | Achats et consommation de gaz | 500 | | 500 | | 2 062.75 | |
| 431.3123 | Achats et consommation d'électricité | 25 000 | | 38 000 | | 40 364.45 | |
| 431.3124 | Achats et consommation de combustibles | 20 500 | | 20 500 | | 13 771.65 | |
| 431.3135 | Achats de matières premières | 10 000 | | 10 000 | | 9 755.15 | |
| 431.3141 | Entretien des parkings | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 431.3142 | Entretien du réseau routier | 159 000 | | 159 000 | | 164 523.10 | |
| 431.3143 | Extension & entr. réseau d'éclair.public | 20 000 | | 25 000 | | 28 723.10 | |
| 431.3154 | Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien | 20 000 | | 21 000 | | 17 590.23 | |
| 431.3155 | Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc. | 22 000 | | 22 000 | | 21 389.75 | |
| 431.3182 | Frais de téléphones,radio,TV,télécomm. | 1 000 | | 1 400 | | 891.50 | |
| 431.3185 | Honoraires et prestations de service | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 431.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 18 000 | | 18 000 | | 14 538.35 | |
| 431.3189 | Frais divers | 500 | | 500 | | 2 096.65 | |
| 431.3192 | Taxes sur les véhicules à moteur | 1 400 | | 1 400 | | 1 060.00 | |
| 431.3193 | Cotis. à des institutions de droit privé | 200 | | 200 | | 150.00 | |
| 431.3311 | Amort.ouvrages génie civil & assainiss. | 252 300 | | 202 450 | | 209 900.00 | |
| 431.3313 | Amort.des machines, mobilier & véhicules | 42 750 | | 16 750 | | 8 900.00 | |
| 431.3329 | Autres amort.du patrimoine administratif | 60 300 | | 60 300 | | | |
| 431.3804 | Attribution fonds de réserve énergies | 60 000 | | 62 500 | | 60 622.45 | |
| 431.4112 | Taxe usage du sol | | 200 000 | | 200 000 | | 243 248.85 |
| 431.4112.01 | Taxe énergies renouvelables et développement durable | | 60 000 | | 62 500 | | 60 622.45 |
| 431.4356 | Facturation de services à des tiers | | 500 | | 500 | | 2 699.65 |
| 431.4361 | Remboursements de tiers, d'assurances | | | | | | 20 237.90 |
| 431.4363 | Rbst de dommages divers | | | | | | 13 962.55 |
| 431.4399 | Recettes diverses | | 500 | | 500 | | 2 165.60 |
| 431.4517 | Participation du canton aux charges d'énergie | | | | | | 5 000.00 |
| 431.4522 | Part.charges de pers., établ.Chamberonne | | 1 000 | | 1 000 | | 500.00 |
| 431.4901 | Imp.internes, frais de personnel | | 15 000 | | 15 000 | | 5 000.00 |

45**ORDURES MENAGERES ET DECHETS**

- Conformément à la loi sur les déchets, le montant supporté par l'impôt pour les déchets non urbains (non soumis à la taxe) ne peut excéder 30%. Pour 2021, ce montant avoisine les 12% comme au BU20

3011**452****3030**

1 employé à 100 %

3040

1 employé à 20% (80% à 431 travaux/voirie)

3050

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2021

| | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|-------------|--|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 44 | PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES | 70 000 | | 72 500 | | 55 532.40 | |
| 441 | ENTRETIEN PARCS, PROMENADES & CIMETIERE | 70 000 | | 72 500 | | 55 532.40 | |
| 441.3121 | Achats et consommation d'eau | 9 100 | | 9 100 | | 10 147.35 | |
| 441.3123 | Achats et consommation d'électricité | | | | | 85.65 | |
| 441.3141 | Entretien des bâtiments | 14 000 | | 14 000 | | 6 294.15 | |
| 441.3145 | Entretien des parcs et zones de loisirs | 37 000 | | 39 500 | | 29 105.25 | |
| 441.3329 | Autres amort.du patrimoine administratif | 9 900 | | 9 900 | | 9 900.00 | |
| 45 | * ORDURES MENAGERES ET DECHETS | 977 250 | 860 350 | 1 005 000 | 887 450 | 869 478.11 | 783 246.80 |
| 451 | TRAITEMENT DES ORDURES ET DECHETS | 602 900 | 486 000 | 605 950 | 488 400 | 548 747.06 | 462 515.75 |
| 451.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 451.3102 | Information à la population | 6 600 | | 6 600 | | 8 574.85 | |
| 451.3181 | Frais de port et de CCP | 2 000 | | 2 000 | | 305.80 | |
| 451.3185 | Honoraires et prestations de service | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 451.3188 | Enlèvement et élimination des déchets | 248 900 | | 238 900 | | 235 181.35 | |
| 451.3199 | Frais divers | | | | | 50.00 | |
| 451.3199.90 | TVA non récupérable | 7 000 | | 9 600 | | 6 716.59 | |
| 451.3301 | Pertes sur débiteurs | | | | | 4 649.80 | |
| 451.3312 | Amort. des bâtiments & constructions | 57 400 | | 57 400 | | 57 400.00 | |
| 451.3901 | Imput. de frais de personnel | 10 000 | | 10 000 | | 20 000.00 | |
| 451.3902 | Imp.int.Chx, charges déchetterie interc. | 263 000 | | 273 450 | | 215 868.67 | |
| 451.4342 | Taxes élimination des déchets | | 480 000 | | 480 000 | | 453 989.15 |
| 451.4354 | Ventes et produits de récupération | | 5 500 | | 7 900 | | 8 526.60 |
| 451.4359 | Ventes et prestations diverses | | 500 | | 500 | | |
| 452 | DECHETTERIE | 374 350 | 374 350 | 399 050 | 399 050 | 320 731.05 | 320 731.05 |
| 452.3011 | Traitements du personnel | 120 100 | | 115 600 | | 139 598.00 | |
| 452.3030 | AVS/AI/APG, CGAF, chômage | 10 600 | | 10 100 | | 11 682.15 | |
| 452.3040 | Caisse de pensions et de prévoyance | 18 100 | | 17 200 | | 21 052.80 | |
| 452.3050 | LAA, & perte de gains maladie | 7 600 | | 6 500 | | 7 562.30 | |
| 452.3064 | Frais de téléphone à domicile | 250 | | 250 | | | |
| 452.3065 | Frais d'habillement | 500 | | 500 | | | |
| 452.3091 | Frais pour la formation professionnelle | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 452.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 3 000 | | 3 000 | | 142.15 | |
| 452.3114 | Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien | 10 000 | | 10 000 | | | |

| | | | | |
|------------|-------------|--|---------------|---------------|
| 452 | 4354 | Ventes d'objets usagés et prod.de récup. | | |
| | | - La valorisation du papier-carton a baissé alors que le coût de la récolte et son recyclage a augmenté de manière significative | | |
| 452 | 4526 | Participation des communes Bournens-Sullens aux charges de la déchetterie | 82 550 | 89 800 |
| | | - Bournens | 23 900 | 25 200 |
| | | - Sullens | 58 650 | 64 600 |
| 461 | 3526 | Participation à exploitation de la STEP | | |
| | 4811 | Prélèv.s/fonds réserve égouts-épuraton | | |
| | | - La participation aux dépenses en relation avec le Plan Général de l'Evacuation des Eaux Intercommunales (PGEEI Mèbre-Covatanne) de 300 KCHF a été reportée dans le temps et est compensée par un prélèvement au fonds de réserve du même montant. Pour le surplus, afin de balancer le chapitre, il est nécessaire de faire un prélèvement supplémentaire à la réserve de CHF 31'900 | | |

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2021

| | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 452 | DECHETTERIE (suite) | | | | | | |
| 452.3115 | Achats véhicules, engins auto-mot & acc. | 12 000 | | 15 000 | | | |
| 452.3121 | Achats et consommation d'eau | 500 | | 500 | | 232.44 | |
| 452.3123 | Achats et consommation d'électricité | 900 | | 900 | | 681.18 | |
| 452.3124 | Achats et consommation de combustibles | 3 000 | | 3 000 | | 3 047.86 | |
| 452.3141 | Entretien des bâtiments | 6 000 | | 6 000 | | 2 010.92 | |
| 452.3154 | Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien | 7 000 | | 7 000 | | 316.85 | |
| 452.3155 | Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc. | 3 000 | | 3 000 | | 5 538.20 | |
| 452.3182 | Frais de téléphones,radio,TV,télécomm. | 1 000 | | 1 000 | | 770.95 | |
| 452.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 5 000 | | 5 000 | | 3 412.08 | |
| 452.3188 | Enlèvement et élimination des déchets | 159 500 | | 187 700 | | 123 583.17 | |
| 452.3192 | Taxes sur les véhicules à moteur | 1 500 | | 2 000 | | 1 100.00 | |
| 452.3313 | Amort.des machines, mobilier & véhicules | 3 800 | | 3 800 | | | |
| 452.4354 | * Ventes d'objets usagés et prod.de récup. | | 28 800 | | 35 800 | | 32 375.38 |
| 452.4526 | * Part. à charges Bournens-Sullens | | 82 550 | | 89 800 | | 72 487.00 |
| 452.4902 | Imp.int.Chx, charges déchetterie interc. | | 263 000 | | 273 450 | | 215 868.67 |
| 46 | RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION | 1 034 900 | 1 034 900 | 1 137 000 | 1 137 000 | 948 747.56 | 948 747.56 |
| 461 | EXPL. & ENTR. RESEAU EGOUTS & EPURATION | 1 034 900 | 1 034 900 | 1 137 000 | 1 137 000 | 948 747.56 | 948 747.56 |
| 461.3144 | Entretien réseau d'égouts et collecteurs | 100 000 | | 100 000 | | 57 518.95 | |
| 461.3181 | Frais de port et de CCP | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 461.3311 | Amort.ouvrages génie civil & assainiss. | 72 500 | | 60 150 | | 53 750.00 | |
| 461.3526 | * Participation à exploitation de la STEP | 806 000 | | 667 000 | | 352 429.10 | |
| 461.3811 | Attrib.pr épuration des eaux | | | 218 450 | | 435 649.51 | |
| 461.3901 | Imput. interne de frais de personnel | 40 000 | | 75 000 | | 35 000.00 | |
| 461.3909 | Imputations internes intérêts | 14 400 | | 14 400 | | 14 400.00 | |
| 461.4341 | Taxe unique de raccordement | | | | 139 000 | | 262 363.65 |
| 461.4342 | Taxe périod.d'utilisation et de traitement | | 703 000 | | 698 000 | | 686 383.91 |
| 461.4811 | * Prélèv.s/fonds réserve égouts-épuration | | 331 900 | | 300 000 | | |
| 47 | COURS D'EAU, BERGES, RIVES | 12 000 | | 10 000 | | 3 134.05 | |
| 471 | COURS D'EAU, BERGES, RIVES | 12 000 | | 10 000 | | 3 134.05 | |
| 471.3147 | Entretien des cours d'eau | 12 000 | | 10 000 | | 3 134.05 | |

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

502 ACTIVITES COMMUNALES DES ECOLES

- L'estimation de l'occupation des activités communales est d'environ 30%

506 3185 Honoraires et prestations de services

- Mise en œuvre du logiciel de gestion pour les réfectoires "Ma cantine" en 2020. La Maintenance est sous 191.3151 en 2021

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2021

| | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 | INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | 2 964 650 | 982 600 | 3 025 850 | 968 900 | 2 984 962.44 | 945 369.90 |
| 50 | ADMINISTRATION DES ECOLES | 101 000 | 62 900 | 107 400 | 35 000 | 63 397.10 | 22 275.00 |
| 502 | * ACTIVITES COMMUNALES DES ECOLES | 27 900 | 27 900 | 21 900 | | | |
| 502.3011 | Traitements du personnel | 23 200 | | 19 500 | | | |
| 502.3030 | AVS/AI/APG, CGAF, chômage | 2 200 | | 1 900 | | | |
| 502.3040 | Caisse de pensions et de prévoyance | 1 700 | | | | | |
| 502.3050 | LAA, & perte de gains maladie | 800 | | 500 | | | |
| 502.4361 | Remboursements de tiers, d'assurances | | 27 900 | | | | |
| 506 | REFECTOIRE SCOLAIRE | 73 100 | 35 000 | 85 500 | 35 000 | 63 397.10 | 22 275.00 |
| 506.3011 | Traitements du personnel | 30 200 | | 33 300 | | 27 697.90 | |
| 506.3030 | AVS/AI/APG, CGAF, chômage | 2 800 | | 3 200 | | 2 600.40 | |
| 506.3040 | Caisse de pensions et de prévoyance | 3 100 | | 3 800 | | 3 424.80 | |
| 506.3050 | LAA, & perte de gains maladie | 1 000 | | 1 200 | | 756.35 | |
| 506.3131 | Achats de produits alimentaires | 20 000 | | 20 000 | | 13 117.65 | |
| 506.3182 | Frais téléphones | 200 | | 200 | | | |
| 506.3185 | * Honoraires et prestations de service | | | 8 000 | | | |
| 506.3901 | Imput.de frais de personnel | 5 800 | | 5 800 | | 5 800.00 | |
| 506.3904 | Imput.internes de loyers et redevances | 10 000 | | 10 000 | | 10 000.00 | |
| 506.4652 | Part.parents au réfectoire scolaire | | 35 000 | | 35 000 | | 22 275.00 |
| 51 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 1 612 950 | 487 400 | 1 661 650 | 484 000 | 1 571 811.88 | 474 993.90 |
| 510 | BATIMENTS SCOLAIRES DE LA CHAMBERONNE | | 456 000 | | 456 000 | | 449 000.00 |
| 510.4522 | Part. charges bâtiments scolaires primaires | | 456 000 | | 456 000 | | 449 000.00 |
| 511 | CHX - ECOLAGE | 1 093 250 | | 1 122 500 | | 1 068 284.68 | |
| 511.3522 | Part. charges d'enseignement primaire | 1 093 250 | | 1 122 500 | | 1 068 284.68 | |
| 512 | CHX - BATIMENTS SCOLAIRES | 500 800 | 12 500 | 523 650 | 12 500 | 490 133.30 | 12 600.00 |
| 512.3011 | Traitements du personnel | 178 900 | | 178 000 | | 165 060.05 | |
| 512.3030 | AVS/AI/APG, CGAF, chômage | 15 500 | | 15 400 | | 14 566.25 | |
| 512.3040 | Caisse de pensions et de prévoyance | 25 800 | | 25 600 | | 24 553.80 | |
| 512.3050 | LAA, & perte de gains maladie | 7 900 | | 7 800 | | 5 368.40 | |

| | | |
|------------|-------------|---|
| | 3011 | 1 concierge 40% (Plantaz) |
| 512 | 3030 | 1 concierge à 65% (MDB et temple) |
| | 3040 | 1 concierge à 100% (MDB-gymn.) |
| | 3050 | Divers auxiliaires pour les grands nettoyages d'été |

| | | |
|------------|-------------|--|
| 512 | 3312 | Amort. des bâtiments & constructions |
| | | - Fin de l'amortissement des modules externes provisoires - salle de musique |

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

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2021

| | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 512 | CHX - BATIMENTS SCOLAIRES (suite) | | | | | | |
| 512.3061 | Frais pour usage de véhicules privés | 200 | | 200 | | | |
| 512.3064 | Frais de téléphone à domicile | 1 000 | | 1 000 | | 300.00 | |
| 512.3114 | Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien | 6 000 | | 6 000 | | | |
| 512.3121 | Achats et consommation d'eau | 8 000 | | 8 000 | | 7 788.50 | |
| 512.3122 | Achats et consommation de gaz | 46 500 | | 46 500 | | 44 064.45 | |
| 512.3123 | Achats et consommation d'électricité | 27 300 | | 27 300 | | 26 940.75 | |
| 512.3133 | Achats produits et fourn.pr nett.&désinf | 14 000 | | 14 000 | | 8 619.90 | |
| 512.3141 | Entretien des bâtiments | 40 000 | | 47 700 | | 58 842.55 | |
| 512.3154 | Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien | 8 000 | | 6 500 | | 6 890.75 | |
| 512.3182 | Frais de téléphones,radio,TV,télécomm. | | | 1 200 | | | |
| 512.3185 | Honoraires et prestations de service | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 512.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 13 000 | | 13 000 | | 11 787.90 | |
| 512.3312 | * Amort. des bâtiments & constructions | 98 700 | | 115 450 | | 115 350.00 | |
| 512.4399 | Recettes diverses | | | | | | 100.00 |
| 512.4903 | Imp.internes,eau,énergie & combustible | | 12 500 | | 12 500 | | 12 500.00 |
| 514 | ENSEIGNEMENT DE L'ETS DE LA CHAMBERONNE | 18 900 | 18 900 | 15 500 | 15 500 | 13 393.90 | 13 393.90 |
| 514.3021 | Trait.du pers.ens. pr devoirs surveillés | 16 800 | | 13 800 | | 12 074.85 | |
| 514.3030 | AVS/AI/APG, CGAF, chômage | 1 600 | | 1 300 | | 1 292.60 | |
| 514.3050 | LAA, & perte de gains maladie | 500 | | 400 | | 26.45 | |
| 514.4361 | Remboursement de tiers, d'assurances | | 18 900 | | 15 500 | | 13 393.90 |
| 52 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 1 177 400 | 421 300 | 1 157 600 | 424 700 | 1 265 000.96 | 432 003.55 |
| 520 | BATIMENTS SCOLAIRES SECONDAIRES | | 420 000 | | 420 000 | | 420 000.00 |
| 520.4522 | Part. charges bâtiments scolaires secondaires | | 420 000 | | 420 000 | | 420 000.00 |
| 521 | CHX - ECOLAGE | 625 500 | | 622 800 | | 699 477.86 | |
| 521.3522 | Part. charges d'enseignement secondaire | 625 500 | | 622 800 | | 699 477.86 | |
| 522 | BATIMENTS SCOLAIRES DE LA CHAMBERONNE | 550 600 | | 530 100 | | 560 736.25 | 7 216.70 |
| 522.3011 | Traitements du personnel | 235 000 | | 208 000 | | 231 556.60 | |
| 522.3030 | AVS/AI/APG, CGAF, chômage | 20 200 | | 19 600 | | 19 511.85 | |
| 522.3040 | Caisse de pensions et de prévoyance | 33 500 | | 32 300 | | 31 839.00 | |
| 522.3050 | LAA, & perte de gains maladie | 9 400 | | 9 100 | | 7 212.55 | |
| 522.3061 | Frais pour usage de véhicules privés | 600 | | 600 | | | |
| 522.3064 | Frais de téléphone à domicile | 900 | | 500 | | 300.00 | |
| 522.3114 | Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien | 3 000 | | 3 000 | | 573.05 | |

522**BATIMENTS SCOLAIRES DE LA CHAMBERONNE (suite)**NEANT

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2021

| | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 522 | BATIMENTS SCOLAIRES DE LA CHAMBERONNE (suite) | | | | | | |
| 522.3121 | Achats et consommation d'eau | 6 000 | | 6 000 | | 6 392.05 | |
| 522.3123 | Achats et consommation d'électricité | 34 000 | | 34 000 | | 26 372.60 | |
| 522.3124 | Achats et consommation de combustibles | 80 000 | | 80 000 | | 105 270.65 | |
| 522.3133 | Achats produits et fourn.pr nett.&désinf | 22 000 | | 22 000 | | 19 016.05 | |
| 522.3141 | Entretien des bâtiments | 75 000 | | 75 000 | | 86 851.10 | |
| 522.3154 | Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien | 1 000 | | 1 000 | | 7 925.45 | |
| 522.3185 | Honoraires et prestations de service | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 522.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 20 000 | | 29 000 | | 17 915.30 | |
| 522.4361 | Remboursements de tiers, d'assurances | | | | | | 5 457.70 |
| 522.4399 | Recettes diverses | | | | | | 1 759.00 |
| 524 | ENSEIGNEMENT DE L'ETS DE LA CHAMBERONNE | 1 300 | 1 300 | 4 700 | 4 700 | 4 786.85 | 4 786.85 |
| 524.3011 | Traitements du personnel | 1 200 | | 4 500 | | 4 776.40 | |
| 524.3050 | LAA, & perte de gains maladie | 100 | | 200 | | 10.45 | |
| 524.4361 | Remboursement de tiers, d'assurances | | 1 300 | | 4 700 | | 4 786.85 |
| 56 | SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE | 11 000 | 11 000 | 25 200 | 25 200 | 16 097.45 | 16 097.45 |
| 561 | SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE | 11 000 | 11 000 | 25 200 | 25 200 | 16 097.45 | 16 097.45 |
| 561.3011 | Traitements du personnel | 9 600 | | 9 000 | | 9 393.00 | |
| 561.3030 | AVS/AI/APG, CGAF, chômage | 1 000 | | 900 | | 874.95 | |
| 561.3050 | LAA, & perte de gains maladie | 400 | | 300 | | | |
| 561.3185 | Honoraires et frais médicaux | | | 15 000 | | 5 829.50 | |
| 561.4361 | Rembousement de tiers, d'assurances | | 11 000 | | 25 200 | | 16 097.45 |
| 58 | TEMPLES ET CULTES | 62 300 | | 74 000 | | 68 655.05 | |
| 581 | PAROISSES PROTESTANTE ET CATHOLIQUE | 62 300 | | 74 000 | | 68 655.05 | |
| 581.3121 | Achats et consommation d'eau (temple) | 500 | | 500 | | 496.10 | |
| 581.3122 | Achats et consommation de gaz | 5 000 | | 9 800 | | 5 572.65 | |
| 581.3123 | Achats et consommation d'électricité | 9 000 | | 9 000 | | 9 067.20 | |
| 581.3141 | Entretien des bâtiments | 10 000 | | 10 000 | | 12 091.60 | |
| 581.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 2 700 | | 2 700 | | 2 907.20 | |
| 581.3652 | Aides, subventions pr cultes | 35 100 | | 42 000 | | 38 520.30 | |

6 POLICE

| | | | | |
|------------|-------------|---|----------------|----------------|
| | 3011 | | | |
| 611 | 3030 | 1 chef de la police administrative à 100% | | |
| | 3040 | 1 ASP 50% (reporté de 2020, non engagé) | | |
| | 3050 | | | |
| 611 | 3511 | Part.charges réforme policière | 450 000 | 484 000 |
| | | - Charges des communes sans police | 250 000 | 282 000 |
| | | - Répartition du solde | 200 000 | 202 000 |

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2021

| | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 | POLICE | 1 080 700 | 148 200 | 1 151 800 | 151 200 | 995 987.96 | 208 783.02 |
| 61 | CORPS DE POLICE | 716 700 | 98 700 | 763 900 | 98 700 | 650 886.76 | 129 335.85 |
| 611 | CORPS DE POLICE & SIGNALISATION ROUTIERE | 716 700 | 98 700 | 763 900 | 98 700 | 650 886.76 | 129 335.85 |
| 611.3011 | Traitements du personnel | 149 400 | | 147 200 | | 107 074.80 | |
| 611.3030 | AVS/AI/APG, CGAF, chômage | 14 000 | | 13 900 | | 9 862.90 | |
| 611.3040 | Caisse de pensions et de prévoyance | 24 300 | | 23 900 | | 17 436.60 | |
| 611.3050 | LAA, & perte de gains maladie | 4 400 | | 4 300 | | 3 530.10 | |
| 611.3061 | Frais pour usage de véhicules privés | 200 | | 200 | | | |
| 611.3065 | Frais d'habillement | 6 500 | | 6 500 | | 119.90 | |
| 611.3091 | Frais pour la formation professionnelle | 15 500 | | 15 500 | | 31.20 | |
| 611.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 300 | | 300 | | 3 450.75 | |
| 611.3102 | Livres, journaux, doc. & frais annonces | 600 | | 600 | | 759.35 | |
| 611.3116 | Achats d'équip. et matériel spécialisé | 6 000 | | 22 000 | | 4 159.85 | |
| 611.3123 | Achats et consommation d'électricité | 300 | | 300 | | 408.40 | |
| 611.3124 | Achats et consommation de combustibles | 600 | | 600 | | 402.75 | |
| 611.3143 | Entretien signalisation & prév.routière | 35 000 | | 35 000 | | 39 245.50 | |
| 611.3154 | Entr.mach.,mat.d'exploit.&d'entretien | 5 000 | | 5 000 | | 86.15 | |
| 611.3155 | Entr. véhicules, engins auto-mot. & acc. | 2 000 | | 2 000 | | 1 940.60 | |
| 611.3182 | Frais de téléphones,radio,TV,télécomm. | 300 | | 300 | | 347.75 | |
| 611.3183 | Frais bancaires | 400 | | 400 | | 517.36 | |
| 611.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 1 300 | | 1 300 | | 798.80 | |
| 611.3189 | Frais divers | 500 | | 500 | | 231.00 | |
| 611.3193 | Cotis. à des institutions de droit privé | 100 | | 100 | | 100.00 | |
| 611.3301 | Pertes sur débiteurs | | | | | 450.00 | |
| 611.3511 | * Part.charges réforme policière | 450 000 | | 484 000 | | 459 933.00 | |
| 611.4221 | Intérêts et frais divers | | | | | | 960.00 |
| 611.4312 | Emoluments | | | | | | 310.00 |
| 611.4356 | Facturation de services à des tiers | | 8 000 | | 8 000 | | 9 334.75 |
| 611.4359 | Ventes et prestations diverses | | 200 | | 200 | | 70.00 |
| 611.4363 | Remboursements de dommages | | 500 | | 500 | | 2 076.20 |
| 611.4370 | Amendes et ordonnances pénales | | 30 000 | | 30 000 | | 44 730.00 |
| 611.4399 | Recettes diverses | | 60 000 | | 60 000 | | 71 854.90 |

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

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2021

| | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 62 | CONTROLE DES HABITANTS | 151 100 | 45 000 | 148 800 | 45 000 | 133 414.55 | 40 338.97 |
| 621 | CONTROLE DES HABITANTS | 151 100 | 45 000 | 148 800 | 45 000 | 133 414.55 | 40 338.97 |
| 621.3011 | Traitements du personnel | 93 700 | | 91 700 | | 84 842.40 | |
| 621.3030 | AVS/AI/APG, CGAF, chômage | 8 800 | | 8 700 | | 7 980.85 | |
| 621.3040 | Caisse de pensions et de prévoyance | 15 100 | | 15 000 | | 13 417.20 | |
| 621.3050 | LAA, & perte de gains maladie | 3 200 | | 3 100 | | 2 855.35 | |
| 621.3061 | Frais pour usage de véhicules privés | 100 | | 100 | | | |
| 621.3091 | Frais pour la formation professionnelle | 100 | | 100 | | | |
| 621.3189 | Travaux divers exécutés par des tiers | 30 000 | | 30 000 | | 24 228.75 | |
| 621.3193 | Cotis. à des institutions de droit privé | 100 | | 100 | | 90.00 | |
| 621.4312 | Emoluments | | 45 000 | | 45 000 | | 40 338.97 |
| 64 | SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES | 27 900 | 4 500 | 31 100 | 4 500 | 33 065.85 | 5 100.00 |
| 641 | SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES | 27 900 | 4 500 | 31 100 | 4 500 | 33 065.85 | 5 100.00 |
| 641.3312 | Amort. des bâtiments & constructions | 20 900 | | 24 100 | | 24 100.00 | |
| 641.3664 | Ind.d'incinération et d'inhumation | 7 000 | | 7 000 | | 8 965.85 | |
| 641.4272 | Concessions d'inhumation, cimetière | | 4 000 | | 4 000 | | 4 800.00 |
| 641.4356 | Facturation de services à des tiers | | 500 | | 500 | | 300.00 |
| 65 | SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE & SECOURS | 75 000 | | 88 000 | | 55 015.10 | |
| 651 | SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE & SECOURS | 75 000 | | 88 000 | | 55 015.10 | |
| 651.3114 | Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entr. | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 651.3189 | Frais divers | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 651.3521 | Part.charges SDIS La Mère | 65 000 | | 78 000 | | 50 015.10 | |
| 651.3903 | Imput.d'eau, d'énergie et de combustible | 5 000 | | 5 000 | | 5 000.00 | |
| 66 | PROTECTION CIVILE | 110 000 | | 110 000 | | 115 563.90 | 34 008.20 |
| 661 | PROTECTION CIVILE | 110 000 | | 110 000 | | 115 563.90 | 34 008.20 |
| 661.3521 | Part.charges centre régional PCi | 110 000 | | 110 000 | | 115 563.90 | |
| 661.4309 | Contrib.de rempl.pr non constr.d'abris | | | | | | 132.00 |
| 661.4399 | Recettes diverses | | | | | | 192.00 |
| 661.4819 | Prél.fonds réserve PCI "contrib.rempl." | | | | | | 33 684.20 |

671**INSPECTION DES VIANDES**

- Avec la reprise des activités du contrôle des viandes et de l'abattage par le Canton, il n'y a plus de coûts ni de recettes pour la commune

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2021

| | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|--------------|-----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 67 | ABATTOIRS | | | 10 000 | 3 000 | 8 041.80 | |
| 671 | * INSPECTION DES VIANDES | | | 10 000 | 3 000 | 8 041.80 | |
| 671.3185 | Honoraires et prestations de service | | | 10 000 | | 8 041.80 | |
| 671.4319 | Emoluments adm. "att.d'abattage" | | | | 3 000 | | |

7 SECURITE SOCIALE

| | | | | |
|------------|-------------|--|------------------|------------------|
| | 3011 | | | |
| 711 | 3030 | 1 coordinatrice à 70% pour la structure d'accueil familial de jour de Cheseaux-Bournens-Boussens-Sullens | | |
| | 3040 | | | |
| | 3050 | | | |
| 711 | 3525 | Part.ch.prév.sociale-ARASPE/AJENOL | 162 000 | 164 000 |
| | | - ARASPE, Association Régionale pour l'Action Sociale Prilly-Echallens | 132 000 | 134 000 |
| | | - AJENOL, Accueil de Jour des Enfants du Nord-Ouest-Lausannois - secrétariat du réseau | 30 000 | 30 000 |
| 711 | 3655 | Subvention garderie et aides aux œuvres de bienfaisance | 649 300 | 529 950 |
| | | Subventions diverses | 43 000 | 45 950 |
| | | Part à la garderie - La Galipette | 225 000 | 220 000 |
| | | Part. à l'UAPE - Les Funambules | 275 000 | 174 000 |
| | | Part aux AMF Rom-Chx-BBS | 106 300 | 90 000 |
| 711 | 3901 | Imput. interne de frais de personnel | | |
| | | - Imputation des frais de gestion et de comptabilité des AMF effectués par la Commune (60 KCHF) | | |
| 721 | 3515 | Part.charges de prévoyance sociale | 2 650 000 | 2 752 000 |
| | | - Prélèvements conjoncturels (50% s/ droits de mutation, gains immobiliers et succession/donation) | 150 000 | 150 000 |
| | | - Prélèvements conjoncturels (30% s/ frontaliers) | 90 000 | 105 000 |
| | | - Répartition du solde de la facture sociale | 2 410 000 | 2 497 000 |

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2021

| | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 | SECURITE SOCIALE | 3 646 600 | 149 600 | 3 636 650 | 149 700 | 4 295 333.74 | 123 519.70 |
| 71 | SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL | 974 900 | 149 600 | 862 950 | 149 700 | 661 862.74 | 123 519.70 |
| 711 | SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL | 974 900 | 149 600 | 862 950 | 149 700 | 661 862.74 | 123 519.70 |
| 711.3011 | Traitements du personnel | 65 000 | | 65 300 | | 45 465.60 | |
| 711.3030 | AVS/AI/APG, CGAF, chômage | 6 100 | | 6 200 | | 4 235.35 | |
| 711.3040 | Caisse de pensions et de prévoyance | 10 500 | | 10 500 | | 7 090.80 | |
| 711.3050 | LAA, & perte de gains maladie | 2 200 | | 2 200 | | 1 515.75 | |
| 711.3061 | Frais pour usage de véhicules privés | | | | | 112.00 | |
| 711.3063 | Frais de représentation | 500 | | 500 | | 32.30 | |
| 711.3091 | Frais pour la formation professionnelle | 700 | | 700 | | | |
| 711.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 500 | | 500 | | 284.90 | |
| 711.3111 | Achats de mob., machines, équip.bureau | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 711.3151 | Entr. mobilier, mach., équip. de bureau | 500 | | 500 | | | |
| 711.3182 | Frais de téléphones,radio,TV,télécomm. | 500 | | 500 | | 479.50 | |
| 711.3189 | Frais divers | | | | | 472.60 | |
| 711.3193 | Cotis. à des institutions de droit privé | 100 | | 100 | | 30.00 | |
| 711.3525 | * Part.ch.prév.sociale-ARASPE/AJENOL | 162 000 | | 164 000 | | 157 624.10 | |
| 711.3655 | * Subv.garderie & aides oeuvres bienfais. | 649 300 | | 529 950 | | 368 940.19 | |
| 711.3665 | Aides individuelles de prév. sociale | 14 000 | | 19 000 | | 15 579.65 | |
| 711.3901 | * Imput. interne de frais de personnel | 60 000 | | 60 000 | | 60 000.00 | |
| 711.4359 | Part. de tiers aux frais d'accueil de jour hors réseau | | | | | | 3 601.50 |
| 711.4361 | Remboursements de tiers, d'assurances | | | | | | 199.40 |
| 711.4525 | Part. de l'ass. AMF Cheseaux-BBS-Romanel | | 149 600 | | 149 700 | | 119 718.80 |
| 72 | PREVOYANCE SOCIALE | 2 671 700 | | 2 773 700 | | 3 232 627.00 | |
| 721 | PREVOYANCE SOCIALE | 2 671 700 | | 2 773 700 | | 3 232 627.00 | |
| 721.3515 | * Part.charges de prévoyance sociale | 2 650 000 | | 2 752 000 | | 3 210 937.00 | |
| 721.3655 | Aide pr prévoyance & aide sociale | 21 700 | | 21 700 | | 21 690.00 | |
| 73 | SANTE PUBLIQUE | | | | | 400 844.00 | |
| 731 | SANTE PUBLIQUE | | | | | 400 844.00 | |
| 731.3654 | Aide et soins à domicile | | | | | 400 844.00 | |

Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2021

AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES

| Compte | Année | E | Préavis | Durée | 1ère année amort. | Crédit votés ou à voter | Solde au 31.12.2019 | Dépenses théorique au 30.06.2020 | Amortissement 2020 | Solde théorique au 31.12.2020 | Amortissement 2021 |
|-----------------------|-------|---|--|-------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| 171.3312 | 2015 | * | 2014.37 - Aménagement d'un skate-park et d'une place de jeux - Sorécot (7/10) | 10 | 2015 | 625 000.00 | 211 725.95 | | 42 350.00 | 169 375.95 | 42 100.00 |
| 171.3312 | 2015 | * | 2014.39 - Installation arrosage automatique et complément éclairage terrain A" (7/10) | 10 | 2015 | 169 000.00 | 61 024.25 | | 12 300.00 | 48 724.25 | 12 300.00 |
| 171.3312 | 2015 | * | 2015.60 - Remplacement de l'éclairage du Tennis à Sorécot (6/10) | 10 | 2016 | 55 000.00 | 23 174.55 | | 3 850.00 | 19 324.55 | 3 850.00 |
| 171.3312 | 2017 | * | 2017.15 - Subvention Tennis-Club (4/10) | 10 | 2018 | 200 000.00 | 160 000.00 | 0.00 | 20 000.00 | 140 000.00 | 20 000.00 |
| Total 171.3312 | | | | | | 1 049 000.00 | 455 924.75 | 0.00 | 78 500.00 | 377 424.75 | 78 250.00 |
| 351.3312 | 2015 | * | 1991.21 - Construction salle de gymnastique DLV5 + annexes (28/30) | 30 | 1994 | 7 885 000.00 | 664 000.00 | | 166 000.00 | 498 000.00 | 166 000.00 |
| 351.3312 | 2015 | * | 2000.22 - Transformation 2000 pr locaux DLV (21/30) | 30 | 2001 | 620 000.00 | 123 966.95 | | 11 300.00 | 112 666.95 | 11 300.00 |
| 351.3312 | 2015 | * | 2002.02 - Surélévation partielle du collège DLV 3 (19/30) | 30 | 2003 | 700 000.00 | 136 505.05 | | 10 600.00 | 125 905.05 | 11 450.00 |
| 351.3312 | 2015 | * | 2005.63 - Construction collège MDB [yc 03/26+05/50+05/54] (fini) | 30 | 2007 | 18 770 000.00 | 474 182.85 | | 474 182.85 | 0.00 | 0.00 |
| 351.3312 | 2015 | * | 2009.52 - Transformation Collège du Centre en bâtiment administratif (14/30) | 30 | 2010 | 6 840 000.00 | 320 400.00 | | 17 800.00 | 302 600.00 | 17 800.00 |
| 351.3312 | 2015 | * | 2009.60 - Nouvelle salle ACT au 2ème étage de DLV2 (11/30) | 30 | 2011 | 85 000.00 | 46 438.71 | | 2 200.00 | 44 238.71 | 2 200.00 |
| 351.3312 | 2015 | * | 2010.65 - Réfection des couverts entre les bâtiments DLV (12/30) | 30 | 2011 | 89 000.00 | 56 186.25 | | 2 800.00 | 53 386.25 | 2 800.00 |
| 351.3312 | 2015 | * | 2013.29 - Réfection du sol de la salle de gymnastique DLV5 (8/10) | 10 | 2014 | 43 000.00 | 14 557.45 | | 4 300.00 | 10 257.45 | 4 300.00 |
| 351.3312 | 2018 | | 2018.20 - Travaux de rénovation à DLV I et DLV IV (2/20) | 20 | 2020 | 908 000.00 | 687 769.60 | | 45 400.00 | 642 369.60 | 45 400.00 |
| 351.3312 | 2019 | | 2019.37 - Crédit d'étude du nouveau bâtiment scolaire de Derrière la Ville 6 (2/10) | 10 | 2020 | 415 000.00 | 248 532.95 | 99 570.65 | 41 500.00 | 306 603.60 | 41 500.00 |
| Total 351.3312 | | | | | | 36 355 000.00 | 2 772 539.81 | 99 570.65 | 776 082.85 | 2 096 027.61 | 302 750.00 |
| 351.3329 | 2015 | * | 2014.40 - Installation de caméra de vidéosurveillance sur le territoire communal (8/10) | 10 | 2014 | 93 000.00 | 37 937.95 | | 9 300.00 | 28 637.95 | 9 500.00 |
| Total 351.3329 | | | | | | 93 000.00 | 37 937.95 | 0.00 | 9 300.00 | 28 637.95 | 9 500.00 |
| 353.3312 | 2015 | * | 2012.15 - Construction d'un centre de vie infantine pré et parascolaire (11/30) | 30 | 2013 | 7 300 000.00 | 5 089 443.34 | | 242 350.00 | 4 847 093.34 | 242 350.00 |
| 353.3312 | 2016 | * | 2016.69 - Augmentation de la capacité d'accueil de la garderie La Galipette (5/10) | 10 | 2017 | 75 000.00 | 27 455.65 | | 7 500.00 | 19 955.65 | 3 300.00 |
| Total 353.3312 | | | | | | 7 375 000.00 | 5 116 898.99 | 0.00 | 249 850.00 | 4 867 048.99 | 245 650.00 |
| 354.3312 | 2020 | | 2020.46 - Réfection et alimentation électrique du refuge de Plamont (1/30) | 30 | 2021 | 160 000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 5 350.00 |
| Total 354.3312 | | | | | | 160 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 350.00 |
| 421.3311 | 2007 | | 2007.19 - Etude prélim. Périmètre E2 "Nonceret - La Croix" en zone à bâtir (fini) | 10 | 2011 | 130 000.00 | 134 837.95 | | 134 837.95 | 0.00 | 0.00 |
| Total 421.3311 | | | | | | 130 000.00 | 134 837.95 | 0.00 | 134 837.95 | 0.00 | 0.00 |
| 431.3311 | 2015 | * | 2009.57 - Réalisation d'un giratoire au Châtelard (12/30) | 30 | 2010 | 562 400.00 | 200 390.70 | | 10 000.00 | 190 390.70 | 10 000.00 |
| 431.3311 | 2010 | * | 2010.71 - Etude de réalisation du centre du village (9/10) | 10 | 2012 | 655 000.00 | 129 000.00 | | 43 000.00 | 86 000.00 | 43 000.00 |
| 431.3311 | 2015 | * | 2011.83 - Aménag.Rte Genève & aménag. routiers (9/30) | 30 | 2012 | 961 000.00 | 334 365.30 | | 14 550.00 | 319 815.30 | 14 550.00 |
| 431.3311 | 2015 | * | 2012.14 - Aménag.arrêts transp.publ.à rte Genève, Lsne et adapt.ch.Grand-pré pr bus (9/10) | 10 | 2013 | 227 000.00 | 13 171.65 | | 4 500.00 | 8 671.65 | 4 500.00 |
| 431.3311 | 2015 | | 2014.38 - Réalisation des aménagements au centre du village (7/30) | 30 | 2015 | 2 185 000.00 | 1 720 920.84 | | 68 800.00 | 1 652 120.84 | 68 800.00 |
| 431.3311 | 2017 | * | 2017.08 - Aménagement d'un parking payant au Grand Pré (4/10) | 10 | 2017 | 395 000.00 | 284 520.70 | | 39 500.00 | 245 020.70 | 35 000.00 |
| 431.3311 | 2017 | | 2017.10 - Aménagements routiers liés au prolongement de la ligne TL54 (3/10) | 10 | 2018 | 135 000.00 | 85 657.65 | 19 441.15 | 13 500.00 | 91 598.80 | 13 500.00 |
| 431.3311 | 2018 | | 2018.30 - Prolongation trottoir de la Rte de Morrens (2/10) | 10 | 2018 | 86 000.00 | 85 696.35 | | 8 600.00 | 77 096.35 | 8 600.00 |
| 431.3311 | 2019 | | 2019.40 - Pose d'une paroi anti-bruit le long de la route de (1/20) | 20 | 2019 | 461 000.00 | 4 442.60 | 99 420.70 | 0.00 | 103 863.30 | 23 050.00 |
| 431.3311 | 2020 | | 2020.45 - Nouveaux aménagements routiers de la rue des Pâquis (1/30) | 30 | 2021 | 938 000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 31 300.00 |
| Total 431.3311 | | | | | | 6 605 400.00 | 2 858 165.79 | 118 861.85 | 202 450.00 | 2 774 577.64 | 252 300.00 |
| 431.3313 | 2015 | * | 2015.59 - Remplacement de 2 véhicules à la voirie (6/10) | 10 | 2016 | 56 000.00 | 31 470.95 | | 5 250.00 | 26 220.95 | 5 250.00 |
| 431.3313 | 2016 | * | 2016.70 - Remplacement d'un petit tracteur à la voirie (3/10) | 10 | 2018 | 36 500.00 | 32 340.50 | | 3 600.00 | 28 740.50 | 3 600.00 |
| 431.3313 | 2018 | # | 2018.19 - Remplacement véhicule de la voirie (2/10) | 10 | 2020 | 81 000.00 | 79 395.55 | | 7 900.00 | 71 495.55 | 7 900.00 |
| 431.3313 | 2020 | | 2020.44 - Remplacement de 2 véhicules au service de voirie (1/10) | 10 | 2021 | 260 000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 26 000.00 |
| Total 431.3313 | | | | | | 433 500.00 | 143 207.00 | 0.00 | 16 750.00 | 126 457.00 | 42 750.00 |

| Compte | Année | E | Préavis | Durée | 1ère année amort. | Crédit votés ou à voter | Solde au 31.12.2019 | Dépenses théorique au 30.06.2020 | Amortissement 2020 | Solde théorique au 31.12.2020 | Amortissement 2021 |
|-----------------------|-------|---|--|-------|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 431.3329 | 2018 | | 2018.29 - Assainissement et renouvellement de l'éclairage public (2/10) | 10 | 2018 | 603 300.00 | 200 020.60 | 103 820.85 | 60 300.00 | 243 541.45 | 60 300.00 |
| Total 431.3329 | | | | | | 603 300.00 | 200 020.60 | 103 820.85 | 60 300.00 | 243 541.45 | 60 300.00 |
| 441.3329 | 2017 | * | 2017.11 - Aménagement d'une nouvelle place de jeux dans le secteur MDB (4/10) | 10 | 2018 | 99 000.00 | 78 909.25 | | 9 900.00 | 69 009.25 | 9 900.00 |
| Total 441.3329 | | | | | | 99 000.00 | 78 909.25 | 0.00 | 9 900.00 | 69 009.25 | 9 900.00 |
| 451.3312 | 2015 | # | 2011.82 - Déchetterie interc. & aménag. routiers (29/30) | 30 | 2012 | 2 825 000.00 | 172 232.70 | | 57 400.00 | 114 832.70 | 57 400.00 |
| Total 451.3312 | | | | | | 2 825 000.00 | 172 232.70 | 0.00 | 57 400.00 | 114 832.70 | 57 400.00 |
| 452.3313 | 2018 | # | 2018.19 - Remplacement véhicule de la déchetterie (2/10) | 10 | 2020 | 38 000.00 | 37 945.30 | | 3 800.00 | 34 145.30 | 3 800.00 |
| Total 452.3313 | | | | | | 38 000.00 | 37 945.30 | 0.00 | 3 800.00 | 34 145.30 | 3 800.00 |
| 461.3311 | 2015 | * | 2005.51 - Collecteur séparatif Derrière-le-Château (17/30) | 30 | 2006 | 1 062 893.00 | 47 691.85 | | 3 200.00 | 44 491.85 | 3 200.00 |
| 461.3311 | 2015 | * | 2005.60 - Coll. séparatif communal au quartier dit Les Chalets (17/30) | 30 | 2006 | 193 500.00 | 78 952.30 | | 5 250.00 | 73 702.30 | 5 250.00 |
| 461.3311 | 2015 | * | 2009.58 - Coll. séparatif du centre du village (13/30) | 30 | 2011 | 880 000.00 | 437 399.85 | | 23 100.00 | 414 299.85 | 23 000.00 |
| 461.3311 | 2015 | * | 2010.62 - Coll. EC du coll. 23 au 311 Pâquis-MDB (12/30) | 30 | 2011 | 89 000.00 | 52 880.95 | | 2 650.00 | 50 230.95 | 2 650.00 |
| 461.3311 | 2015 | * | 2010.70 - Coll. s/parc. 43 en attente réalisations communales au centre du village (11/30) | 30 | 2011 | 67 300.00 | 46 773.70 | | 2 350.00 | 44 423.70 | 2 350.00 |
| 461.3311 | 2015 | | 2014.48 - Dépl. et reconstruction collecteur communal 2 - Saugettaz (3/30) | 30 | 2015 | 520 000.00 | 318 405.90 | -13 015.30 | 17 350.00 | 288 040.60 | 17 350.00 |
| 461.3311 | 2018 | | 2018.31 - Crédit compl. pour canalisations EC et EU "Pâquis- Saugettaz" (2/30) | 30 | 2019 | 190 000.00 | 310 546.00 | -2 702.45 | 6 350.00 | 301 493.55 | 6 350.00 |
| 461.3311 | 2020 | | 2020.43 - Création nouveau collecteur EC sous la rue des Pâquis (1/30) | 30 | 2021 | 370 000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 12 350.00 |
| 461.3311 | | | Divers travaux selon PGEE | 30 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total 461.3311 | | | | | | 3 372 693.00 | 1 292 650.55 | -15 717.75 | 60 250.00 | 1 216 682.80 | 72 500.00 |
| 512.3312 | 2015 | * | 2014.41 - Remplacement des chaudières du collège DLV (7/15) | 15 | 2015 | 516 000.00 | 268 423.12 | | 26 850.00 | 241 573.12 | 26 850.00 |
| 512.3312 | 2015 | * | 2015.50 - Acquisition et install. D'un module externe prosoire - Salle de musique (5/5) | 5 | 2016 | 106 000.00 | 23 107.65 | | 23 107.65 | 0.00 | 0.00 |
| 512.3312 | 2015 | * | 2015.51 - Aménagement beach-volley à DLV (6/10) | 10 | 2016 | 106 488.00 | 64 088.00 | | 10 600.00 | 53 488.00 | 10 700.00 |
| 512.3312 | 2015 | * | 2015.52 - Réfection des aménagements sportifs à DLV (4/10) | 10 | 2016 | 338 580.00 | 259 740.00 | | 35 900.00 | 223 840.00 | 44 750.00 |
| 512.3312 | 2017 | * | 2017.09 - Acquis. + installation 2 modules externes provisoires à DLV (3/10) | 10 | 2018 | 190 000.00 | 150 252.95 | | 19 000.00 | 131 252.95 | 16 400.00 |
| Total 512.3312 | | | | | | 1 257 068.00 | 765 611.72 | 0.00 | 115 457.65 | 650 154.07 | 98 700.00 |
| 641.3312 | 2016 | | 2016.68 - Extension du cimetière communal (3/20) | 20 | 2018 | 418 000.00 | 293 854.15 | 0.00 | 20 900.00 | 272 954.15 | 20 900.00 |
| Total 641.3312 | | | | | | 418 000.00 | 293 854.15 | 0.00 | 20 900.00 | 272 954.15 | 20 900.00 |
| Total général | | | | | | 60 813 961.00 | 14 360 736.51 | 306 535.60 | 1 795 778.45 | 12 871 493.66 | 1 260 050.00 |

Légende

- # Préavis bouclé dès le 01.01.2020
- * Préavis bouclé au 31.12.2019

PLAN D'INVESTISSEMENTS 2021-2025

| No Objet | Compte Bilan | Compte Invest. | Préavis No ou année | Libellés | Durée amort. ans | Montant préavis (votés, en cours ou à déposer) | Dépenses nettes cumulées au 31.12.2019 | Dépenses nettes de l'année au 30.09.2020 | Dépenses nettes cumulées au 30.09.2020 | Disponible (+) ou dépassement (-) de crédit au 30.09.2020 | PLANIFICATION DES DEPENSES | | | | | Cumul années 2021-2025 | | |
|--------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|---|------------------|--|--|--|--|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------|
| | | | | | | | | | | | 4e semestre 2020 | Dép. nettes théoriques 2020 | Total théorique 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
| | | | | | | | | | | | F | C + F = G | H | I | J | | K | L |
| 2014.48 2018.31 | 9141.200 | 461.5010.14480 461.5010.18310 | 42/2014 31/2018 | PGEE - Collecteur Saugettaz "Pâquis" Crédit compl. pour canalisations EC et EU "Pâquis- Saugettaz" | 30 30 | 520 000.00 190 000.00 | 335 705.90 310 546.00 | -13 015.30 -2 702.45 | 322 690.60 307 843.55 | 197 309.40 -117 843.55 | 197 300.00 -117 800.00 | 184 284.70 -120 502.45 | 0.00 0.00 | | | | 0.00 0.00 | |
| | | | | Total | | 710 000.00 | 646 251.90 | -15 717.75 | 630 534.15 | 79 465.85 | 79 500.00 | 63 782.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2015.58 | 9149.200 | 191.5090.15580 | 58/2015 | Renouvellement de la solution informatique communale | 1 | 179 000.00 | 128 747.10 | 0.00 | 128 747.10 | 50 252.90 | 50 200.00 | 50 200.00 | 0.00 | | | | 0.00 | |
| 2017.10 | 9149.200 | 431.5090.17100 | 10/2017 | Aménagements routiers liés au prolongement de la ligne TL54 | 10 | 135 000.00 | 99 157.65 | 19 441.15 | 118 598.80 | 16 401.20 | 16 400.00 | 35 841.15 | 0.00 | | | | 0.00 | |
| 2018.20 | 9143.200 | 351.5030.18200 | 20/2018 | Travaux de rénovation à DLV I et DLV IV | 20 | 908 000.00 | 687 769.60 | 0.00 | 687 769.60 | 220 230.40 | 220 200.00 | 220 200.00 | 0.00 | | | | 0.00 | |
| 2018.29 | 9144.200 | 431.5040.18290 | 29/2018 | Assainissement et renouvellement de l'éclairage public | 10 | 603 300.00 | 200 020.60 | 103 820.85 | 303 841.45 | 299 458.55 | 300 000.00 | 403 820.85 | 0.00 | | | | 0.00 | |
| 2018.30 | 9141.200 | 431.5010.18300 | 30/2018 | Prolongation trottoir de la Rte de Morrens | 10 | 86 000.00 | 85 696.35 | 0.00 | 85 696.35 | 303.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | |
| 2019.37 | 9143.200 | 351.5030.19370 | 37/2019 | Crédit d'étude du nouveau bâtiment scolaire de Derrière la Ville 6 | 10 | 415 000.00 | 248 532.95 | 99 570.65 | 348 103.60 | 66 896.40 | 66 900.00 | 166 470.65 | 0.00 | | | | 0.00 | |
| 2019.40 | 9141.200 | 431.5010.19400 | 40/2019 | Installation parois anti-bruit à la route de Genève | 20 | 461 000.00 | 4 442.60 | 99 420.70 | 103 863.30 | 357 136.70 | 362 000.00 | 461 420.70 | 0.00 | | | | 0.00 | |
| O | | | | Total sur crédits votés au 31.12.2019 (ouverts) | | 3 497 300.00 | 2 100 618.75 | 306 535.60 | 2 407 154.35 | 1 090 145.65 | 1 095 200.00 | 1 401 735.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | CREDITS VOTES EN 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020.43 | 9141.200 | 461.5010.20430 | 43/2020 | Création nouveau collecteur EC sous la rue des Pâquis | 30 | 370 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370 000.00 | 370 000.00 | 370 000.00 | 0.00 | | | | 0.00 | |
| 2020.44 | 9146.200 | 431.5060.20440 | 44/2020 | Remplacement de 2 véhicules au service de voirie | 10 | 260 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260 000.00 | 260 000.00 | 260 000.00 | 0.00 | | | | 0.00 | |
| 2020.45 | 9141.200 | 431.5010.20450 | 45/2020 | Nouveaux aménagements routiers de la rue des Pâquis | 30 | 938 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 938 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 0.00 | | | | 0.00 | |
| 2020.46 | 9143.200 | 354.5030.20460 | 46/2020 | Réfection et l'alimentation électrique du refuge forestier communal | 30 | 160 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 100 000.00 | | | | 100 000.00 | |
| V | | | | Total sur crédits votés en 2020 | | 1 728 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 728 000.00 | 990 000.00 | 990 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 | |
| | | | | CREDITS A DEPOSER D'ICI AU 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 351.5030.xxxx | 2020 | Réfection de l'église | 10 | 400 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400 000.00 | | | 400 000.00 | | | | 400 000.00 | |
| | | 351.5030.xxxx | 2020 | Réalisation du nouveau bâtiment scolaire de Derrière la Ville 6 | 30 | 14 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 500 000.00 | | | 7 500 000.00 | 7 000 000.00 | | | 14 500 000.00 | |
| | | 354.5030.xxxx | 2020 | WC handicapé et miniSTEP au refuge | 30 | 90 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90 000.00 | | | 90 000.00 | | | | 90 000.00 | |
| D | | | | Total sur crédits à déposer en 2020 | | 14 990 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 990 000.00 | 0.00 | 0.00 | 7 990 000.00 | 7 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 14 990 000.00 | |
| | | | | Total estimé dépenses d'investissements au 31.12.2020 | | 20 215 300.00 | 2 100 618.75 | 306 535.60 | 2 407 154.35 | 17 808 145.65 | 2 085 200.00 | 2 391 735.60 | 8 090 000.00 | 7 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 15 090 000.00 | |
| | | | | PLAN D'INVESTISSEMENTS 2021 - 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 351.5030.xxxx | 2021 | Remplacement système de verrouillage de porte DLV I à DLV IV | 10 | 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200 000.00 | | | 200 000.00 | | | | 200 000.00 | |
| | | 351.5030.xxxx | 2021 | Rénovation DLV 1 à 4 | 30 | 2 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 200 000.00 | | | 0.00 | | 200 000.00 | | 2 000 000.00 | |
| | | 351.5090.xxxx | 2024 | Rénovation bâtiment Pompiers Voirie | 30 | 7 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 000 000.00 | | | 0.00 | | 4 000 000.00 | 3 000 000.00 | 7 000 000.00 | |
| | | 351.5090.xxxx | | Divers projets ou opportunités à réaliser | 10 | 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500 000.00 | | | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 500 000.00 | |
| | | | | Sous-total "Administration-Domaine et bâtiments" | | 9 900 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 900 000.00 | 0.00 | 0.00 | 300 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 4 300 000.00 | 3 100 000.00 | |
| | | 431.5010.xxxx | 2021 | Aménagements giratoire Mon Repos rte de GE | 30 | 1 600 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 600 000.00 | | | 100 000.00 | | | 1 500 000.00 | 1 600 000.00 | |
| | | 431.5010.xxxx | 2021 | Réfection de la Route d'Yverdon | 30 | 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500 000.00 | | | 500 000.00 | | | | 500 000.00 | |
| | | 431.5010.xxxx | 2022 | Travaux d'équipement du PPA Pâquis | 30 | 230 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230 000.00 | | | 0.00 | 230 000.00 | | | 230 000.00 | |
| | | 431.5010.xxxx | 2022 | Chemin Grand-Pré Mon Repos (mobilité douce) | 10 | 130 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 000.00 | | | 0.00 | 130 000.00 | | | 130 000.00 | |
| | | 431.5010.xxxx | 2022 | Réfection du Chemin du Bouzenet | 30 | 76 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 000.00 | | | 0.00 | 76 000.00 | | | 76 000.00 | |
| | | 431.5060.xxxx | 2022 | Remplacement de véhicules (voirie) | 10 | 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200 000.00 | | | 0.00 | 200 000.00 | | | 200 000.00 | |
| | | 431.5010.xxxx | 2023 | Réfection du Chemin de Sorécot | 30 | 300 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300 000.00 | | | 0.00 | | 300 000.00 | | 300 000.00 | |
| | | 431.5010.xxxx | 2023 | Réfection de la Route de Ste-Marie | 30 | 74 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 000.00 | | | 0.00 | | 74 000.00 | | 74 000.00 | |
| | | 431.5010.xxxx | 2023 | Réfection du Chemin de Derrière-la-Ville | 30 | 202 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202 000.00 | | | 0.00 | | 202 000.00 | | 202 000.00 | |
| | | 431.5010.xxxx | 2023 | Réfection de la Route de Morrens | 30 | 580 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580 000.00 | | | 0.00 | | 580 000.00 | | 580 000.00 | |
| | | 431.5010.xxxx | 2024 | Réfection de la Rue de la Mèbre | 30 | 550 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550 000.00 | | | 0.00 | | | 550 000.00 | 550 000.00 | |
| | | 431.5010.xxxx | 2024 | Aménagement arrêt de bus ancienne cure | 10 | 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500 000.00 | | | 0.00 | | 500 000.00 | | 500 000.00 | |
| | | 431.5010.xxxx | 2024 | Réfection du Chemin de la Plantaz | 30 | 275 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275 000.00 | | | 0.00 | | 275 000.00 | | 275 000.00 | |
| | | 431.5010.xxxx | 2025 | Réfection du Chemin de Mon-Repos | 30 | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 | | | 0.00 | | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
| | | 431.5010.xxxx | 2025 | Réfection Route de Genève | 30 | 300 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300 000.00 | | | 0.00 | | | 300 000.00 | 300 000.00 | |
| | | | | Sous-total "Travaux" | | 5 617 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 617 000.00 | 0.00 | 0.00 | 600 000.00 | 636 000.00 | 1 156 000.00 | 1 325 000.00 | 1 900 000.00 | |
| | | 461.5040.xxxx | 2021 | PGEE - Collecteur "Au Timonet" | 30 | 160 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160 000.00 | | | 160 000.00 | | | | 160 000.00 | |
| | | 461.5040.xxxx | 2023 | PGEE - Collecteurs EC-EU Rte de Genève | 30 | 160 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160 000.00 | | | 0.00 | 160 000.00 | | | 160 000.00 | |
| | | 461.5040.xxxx | 2025 | PGEE - Collecteurs EC-EU tr. 4D1b-4D1c, Grands Champs supérieur | 30 | 340 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340 000.00 | | | 0.00 | | | 340 000.00 | 340 000.00 | |
| | | 461.5090.xxxx | | PGEE - Collecteurs divers - Rénovations | 30 | 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500 000.00 | | | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 500 000.00 | |
| | | | | Sous-total "Réseau égouts et épuration" | | 1 160 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 160 000.00 | 0.00 | 0.00 | 260 000.00 | 100 000.00 | 260 000.00 | 100 000.00 | 440 000.00 | |
| P | | | | Total Plan d'investissements 2021 - 2025 | | 16 677 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 677 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 160 000.00 | 836 000.00 | 1 516 000.00 | 5 725 000.00 | 5 440 000.00 | |
| | | | | Total global des investissements 2021 - 2025 | | 36 892 300.00 | 2 100 618.75 | 306 535.60 | 2 407 154.35 | 34 485 145.65 | 2 085 200.00 | 2 391 735.60 | 9 250 000.00 | 7 836 000.00 | 1 516 000.00 | 5 725 000.00 | 5 440 000.00 | |

Légende

O = Crédits votés au 31.12.2019 V = Crédits votés en 2020 D = Préavis à déposer d'ici au 31.12.2020 P = Plan d'investissements 2021-2025