



**MUNICIPALITE
DE
CHESEAUX**

PREAVIS N° 51/2020

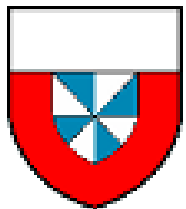
AU CONSEIL COMMUNAL

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 Part/rembt. 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 CHESEAU-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

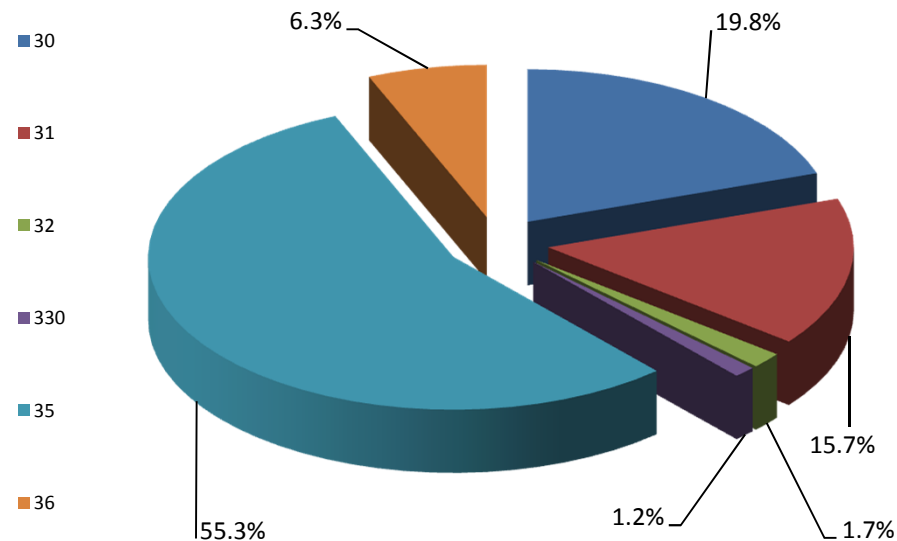
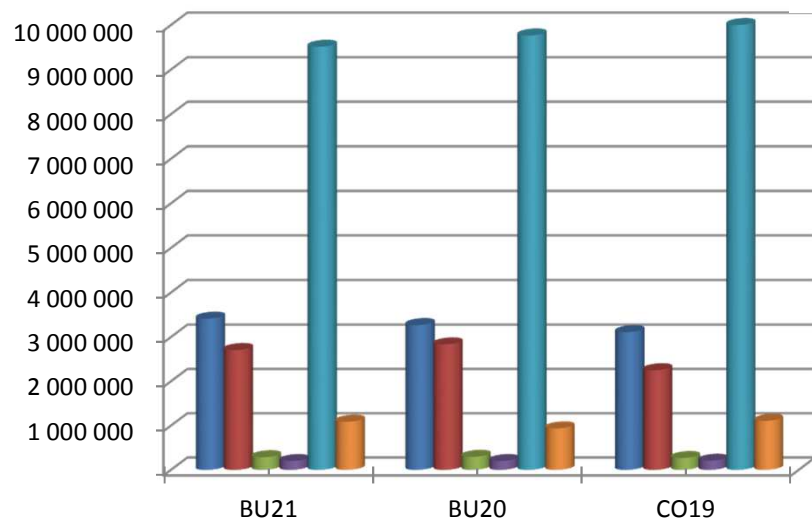
Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2021 - Charges par Nature

	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



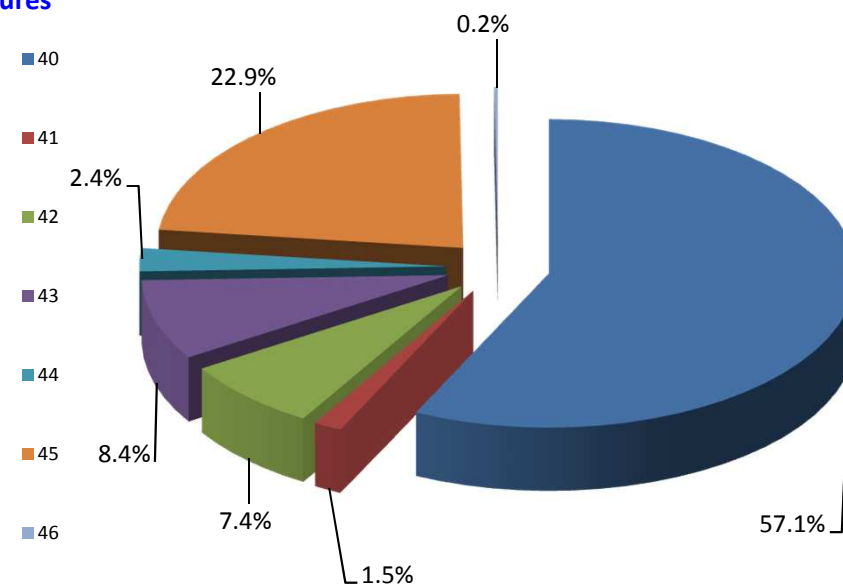
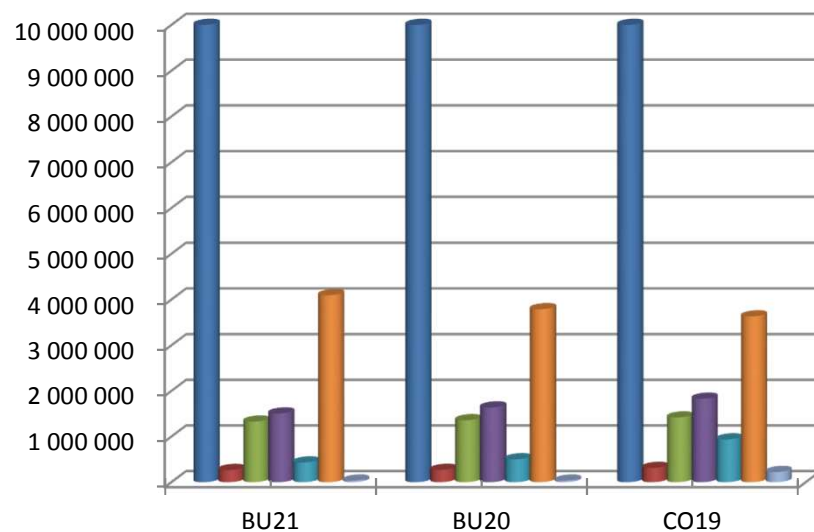
Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2021 - Revenus par Nature

		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



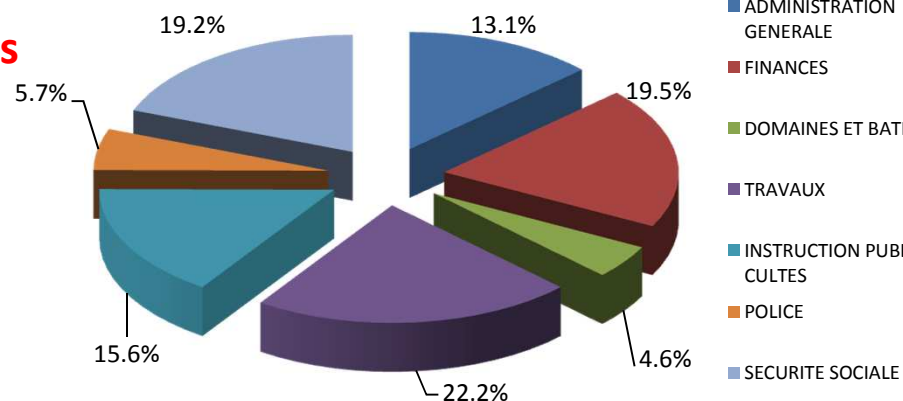
Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2021 - Charges et revenus par Direction

	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	

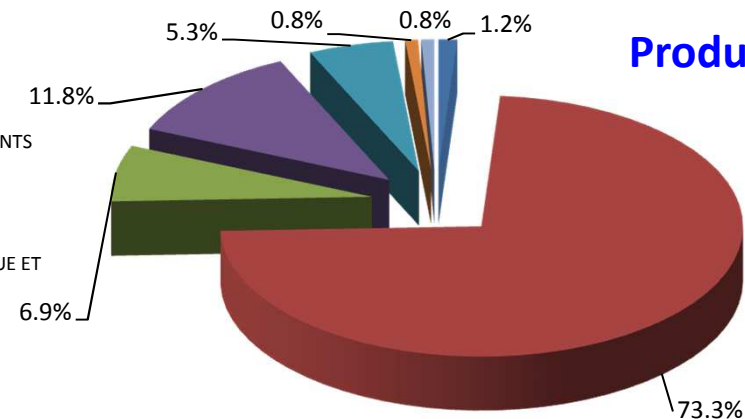
Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2021

	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	
	3040	1 concierge à 10 % pour la maison de commune
	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 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 - Saugetgaz (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- Saugetgaz" (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 Saugetta "Pâquis" Crédit compl. pour canalisations EC et EU "Pâquis- Saugetta"	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	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	
		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	
		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	
		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	
				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	
		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	29 767 000.00

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