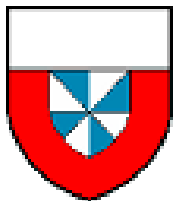




TABLE DES MATIERES

	N° page
1 <u>Rapport sur les comptes 2020 - Préavis N° 57/2021</u>	2 - 8
2 <u>Charges et revenus par nature</u>	9 - 12
3 <u>Charges et revenus par direction</u>	13 - 14
4 <u>Présentation générale</u>	15
5 <u>Administration générale</u>	16 - 18
6 <u>Finances</u>	19 - 20
7 <u>Domaines et bâtiments</u>	21 - 23
8 <u>Travaux</u>	24 - 27
9 <u>Instruction publique et cultes</u>	28 - 30
10 <u>Police</u>	31 - 32
11 <u>Sécurité sociale</u>	33
12 <u>Récapitulation</u>	34
13 <u>Bilan au 31 décembre 2020</u>	35 - 36
14 <u>Etat des engagements hors bilan et actifs conditionnels</u>	37
15 <u>Etat des titres et papiers-valeur</u>	38
16 <u>Tableau des investissements</u>	39 - 40
17 <u>Représentation de l'évolution des éléments péréquatifs 2016 - 2020</u>	41
17 <u>Evolution des recettes fiscales 2016 - 2020</u>	42
18 <u>Chapitre nature 35 détaillé</u>	43
19 <u>Inventaire des biens-fonds</u>	44 - 48
20 <u>La Chamberonne - Entente intercommunale</u>	dès la page 49



Commune de Cheseaux-sur-Lausanne

Cheseaux, le 6 avril 2021/CHF

AU CONSEIL COMMUNAL
DE ET A

1033 CHESEAUX-SUR-LAUSANNE

Rapport sur les comptes 2020 - N° 57/2021

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

1. PREAMBULE

Conformément à l'article 93 de la loi sur les communes et à l'article 134 du règlement du Conseil communal, la Municipalité a l'honneur de vous présenter les comptes de l'exercice 2020.

2. COMMENTAIRES SUR LES COMPTES DE L'ANNEE 2020

2.1 Résultat des comptes

Le résultat de l'exercice se solde par **un bénéfice net de CHF 61'314.47** après l'écriture de boucllement. Le résultat opérationnel est de CHF 3'061'314.47 d'excédent de revenus.

Ce résultat est essentiellement dû :

Dicastères	charges	Comptes 2020 revenus	charges	Budget 2020 revenus	Différence CO20/BU20	charges	Comptes 2019 revenus
ADMINISTRATION GENERALE	2 226 799	385 140	2 374 800	230 400	-302 742	2 101 279	290 284
FINANCES	3 229 797	16 017 437	3 921 000	14 564 400	-2 144 240	6 277 108	16 559 056
DOMAINES ET BATIMENTS	1 308 905	1 293 295	1 344 650	1 311 800	-17 240	1 218 880	1 317 745
TRAVAUX	3 942 268	2 157 079	4 302 950	2 364 450	-153 311	3 868 699	2 327 010
INSTR. PUBLIQUE ET CULTES	2 827 022	960 844	3 025 850	968 900	-190 772	2 984 962	945 370
POLICE	1 010 141	150 413	1 151 800	151 200	-140 873	995 988	208 783
SECURITE SOCIALE	3 509 877	151 915	3 636 650	149 700	-128 987	4 295 334	123 520
Totaux charges & revenus	18 054 807	21 116 122	19 757 700	19 740 850	-3 078 165	21 742 250	21 771 768
Résultat opérationnel	3 061 315		16 850			29 518	
Ecritures de boucllement	3 000 000						
Excédents charges/revenus	61 315		16 850			29 518	

- aux conséquences de la pandémie, au semi-confinement ainsi qu'à la correction de la péréquation 2019 qui font que les charges sont inférieures de plus de 1,7 mio par rapport au BU20.

- au rattrapage de taxations et compléments d'acomptes revenu et fortune des personnes physiques (+900 kCHF)

- à l'encaissement d'impôts conjoncturels supérieurs au budget (+420 kCHF). {cf détail en page 5}.

La marge d'autofinancement, de plus de CHF 5,2 mio, a permis de financer la totalité des dépenses nettes d'investissements.

2.2 Ecritures de boucllement

Vu le bon résultat, la Municipalité a décidé d'effectuer une seule opération de boucllement qui consiste en une attribution au fonds de réserve pour investissements futurs de CHF 3'000'000.

2.3 Revenus extraordinaires

A l'instar de 2019, nous avons bénéficié de rattrapage de taxations des années antérieures des personnes physiques, de même que des impôts conjoncturels supplémentaires (droit de mutation, donations/successions, gains immobiliers et frontaliers).

3. CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Les charges s'élèvent à **CHF 21'054'807** et sont supérieures de CHF 1'297'107 (+6.57%) par rapport au budget 2020. Les principaux écarts des charges par nature sont détaillés ci-après (cf tableau des charges par nature pages 9 et 10). Les charges épurées sont en diminution (-12.51%) et se montent à **CHF 15'139'604** par rapport au budget annuel de CHF 17'304'100.

Charges	Ordinaires	Boucllement	CO20	BU20	Différence CO20/BU20	%	CO19	Différence CO20/CO19	%
30 Autorités et personnel	3 189 939	-	3 189 939	3 270 450	-80 511	-2.46	3 111 525	78 414	2.52
31 Biens, seervices et marchandises	2 155 056	-	2 155 056	2 834 900	-679 844	-23.98	2 252 025	-96 969	-4.31
32 Intérêts passifs	263 979	-	263 979	296 000	-32 021	-10.82	268 326	-4 347	-1.62
33 Amortissements	2 127 179	-	2 127 179	1 886 500	240 679	12.76	1 732 691	394 488	22.77
35 Rbts, part. et subv. coll. publiques	8 432 448	-	8 432 448	9 765 500	-1 333 052	-13.65	10 324 251	-1 891 803	-18.32
36 Aides & subventions	924 718	-	924 718	937 250	-12 532	-1.34	1 107 901	-183 183	-16.53
38 Attribution fonds/ financ. spéciaux	517 071	3 000 000	3 517 071	300 950	3 216 121	1 068.66	2 566 962	950 108	37.01
39 Imputations internes	444 417	-	444 417	466 150	-21 733	-4.66	378 569	65 848	17.39
3 CHARGES	18 054 807	3 000 000	21 054 807	19 757 700	1 297 107	6.57	21 742 250	-687 443	-3.16

4. REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Les revenus se montent quant à eux à **CHF 21'116'122**. Ils sont supérieurs de CHF 1'375'272 (+6.97%) par rapport au budget 2020. Les principaux écarts des revenus par nature sont détaillés ci-dessous (cf tableau des revenus par nature pages 11 et 12). Les revenus épurés sont en augmentation (+7.88%) et se montent à **CHF 20'405'575** par rapport au budget annuel de CHF 18'915'700.

Revenus	Ordinaires	Boucllement	CO20	BU20	Différence CO20/BU20	%	CO19	Différence CO20/CO19	%
40 Impôts	12 440 514	-	12 440 514	11 323 000	1 117 514	9.87	12 923 617	-483 103	-3.74
41 Patentes, concessions	236 402	-	236 402	269 500	-33 098	-12.28	312 120	-75 719	-24.26
42 Revenu du patrimoine	1 401 204	-	1 401 204	1 358 400	42 804	3.15	1 418 594	-17 390	-1.23
43 Taxes, émoluments, prod. des ventes	1 587 721	-	1 587 721	1 638 100	-50 379	-3.08	1 829 249	-241 529	-13.20
44 Autres contrib. Canton. & comm.	671 200	-	671 200	502 000	169 200	33.71	937 695	-266 495	-28.42
45 Part/rembt collectivités publiques	3 842 970	-	3 842 970	3 789 700	53 270	1.41	3 632 725	210 245	5.79
46 Autres participations & subv.	225 565	-	225 565	35 000	190 565	544.47	222 966	2 598	1.17
48 Prélèvements s/fonds spéciaux	266 130	-	266 130	359 000	-92 870	-25.87	116 231	149 899	128.97
49 Imputations internes	444 417	-	444 417	466 150	-21 733	-4.66	378 569	65 848	17.39
4 REVENUS	21 116 122	-	21 116 122	19 740 850	1 375 272	6.97	21 771 768	-655 646	-3.01

4.1 Les recettes fiscales

Globalement, les revenus du chapitre 211 influencés par le taux d'imposition sont en augmentation de CHF 803'160 (+8.0 %), en comparaison du budget 2020, et sont inférieurs de CHF 222'963 (-2.0 %) par rapport aux comptes 2019.

Désignations	CO20	BU20	Différence CO20/BU20	Ecart %	CO19	Ecart CO20/CO19	Ecart %
Impôt sur le revenu	9 119 549	8 500 000	619 549	7.3	9 532 444	-412 894	-4.3
Impôt sur la fortune	1 065 704	880 000	185 704	21.1	1 026 169	39 535	3.9
Impôt à la source	325 747	185 000	140 747	76.1	273 052	52 695	19.3
Impôt spécial des étrangers	69 493	20 000	49 493	247.5	25 637	43 856	171.1
Impôt sur le bénéfice net "PM"	230 561	275 000	-44 439	-16.2	289 764	-59 203	-20.4
Impôt sur le capital "PM"	165 498	440 000	-274 502	-62.4	463 936	-298 438	-64.3
Impôts récupérés après défalcation	39 707	25 000	14 707	58.8	-105 661	145 368	-137.6
Défalcations et impôts et taxes	-110 947	-225 000	114 053	-50.7	-241 739	130 791	-54.1
Impôt forfaitaire	-2 152	-	-2 152	100.0	-6 689	4 536	-67.8
Recettes fiscales selon le taux	10 903 160	10 100 000	803 160	8.0	11 256 914	-222 963	-2.0
Impôt compl. sur les immeubles "PM"	81 996	30 000	51 996	173.3	36 802	45 194	122.8
Impôt foncier	921 148	800 000	121 148	15.1	900 136	21 012	2.3
Recettes fiscales théoriques pour le point d'impôt	11 906 303	10 930 000	976 303	8.9	12 193 851	-156 757	-1.3
Taux	73.00	73.00			74.50		
Valeur du point d'impôt	163 100	149 726			163 676		
Nombre d'habitants	4367	4360			4339		
Valeur du point d'impôt par habitant	37.35	34.34			37.72		

Quant aux impôts, qui ne sont pas influencés par le taux d'imposition, ils sont supérieurs aux prévisions budgétaires de CHF 336'834 (+36.5%) et inférieur de CHF 503'297 (-28.6%) par rapport à 2019.

(* = impôts conjoncturels)

Désignations	CO20	BU20	Différence CO20/BU20	Ecart %	CO19	Ecart CO20/CO19	Ecart %
Droits de mutation*	279 094	100 000	179 094	179.1	331 578	-52 484	-15.8
Impôts sur les successions et donations*	121 067	50 000	71 067	142.1	130 261	-9 194	-7.1
Impôt sur les chiens	20 950	18 000	2 950	16.4	19 500	1 450	7.4
Patentes diverses (boissons)	6 125	7 000	-875	-12.5	8 249	-2 125	-25.8
Intérêts et majorations	104 514	50 000	54 514	109.0	102 018	2 495	2.4
Rbst de frais, poursuite	11 649	10 000	1 649	16.5	12 833	-1 184	-9.2
Part à l'impôt sur les gains immobiliers*	197 900	150 000	47 900	31.9	477 719	-279 819	-58.6
Part à l'impos. des travail. Frontaliers*	472 098	350 000	122 098	34.9	456 235	15 864	3.5
Redev.utilisation domaine public et adm.	1 264	5 000	-3 736	-74.7	3 680	-2 416	-65.7
Redistribution taxe sur le CO2 (OFEV)	1 202	2 000	-798	-39.9	3 742	-2 539	-67.9
Divers (autres)	2 466	7 000	-4 534	-64.8	7 422	-4 955	-66.8
Compensation Etat RIE III	47 506	180 000	-132 494	100.0	215 896	-168 390	100.0
Total recettes fiscales hors taux	1 263 368	922 000	336 834	36.5	1 761 710	-503 297	-28.6

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

Atteignant **CHF 5'265'971**, la marge d'autofinancement est largement supérieure aux prévisions budgétaires de près de CHF 3'600'000.

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

Le cash-flow est également très positif. Cette situation est essentiellement due à l'augmentation des impôts encaissés et les diminutions des charges.

Le montant des dépenses d'investissements se monte à CHF 2'310'906 et nous avons encaissé CHF 98'926 de recettes d'investissements.

Dès lors, la balance des investissements se solde par un excédent net de dépenses (DIN) de CHF 2'211'980.

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

	Références	CO20	CO19	CO18
Résultat		61 315	29 518	186 351
Amortissements comptables	331-332	1 953 716	1 525 400	1 691 076
Attributions aux fonds de réserve	38	3 517 071	2 566 962	2 749 539
Prélèvements aux fonds de réserve	48	-266 130	-116 231	-
Marge d'autofinancement (MA)		5 265 972	4 005 649	4 626 966
Variation des débiteurs	911	624 812	119 919	-924 617
Variation des actifs transitoires	913	-55 097	-130 932	762 169
Variation des créanciers	920	-176 011	-465 117	-197 258
Variation des passifs transitoires	925	-744 589	-366 670	856 629
Flux de trésorerie de l'activité ordinaire - cash-flow (CF)		4 915 087	3 162 848	5 123 889
Autres biens du patrimoine financier	912	-1 820 000	-3 500 000	-5 364 000
Dépenses nettes investissements patrimoine administratif	914	-2 211 980	-1 124 791	-1 226 704
Prêts et capitaux de dotation	915	1	1	-
Flux de trésorerie des activités d'investissement		-4 031 979	-4 624 790	-6 590 704
Diminution (-) / Augmentation des dettes à crt terme (+)	921	-	-	90 281
Diminution (-) / Augmentation des emprunts (+)	922	-250 000	-250 000	-250 000
Flux de trésorerie des activités de financement		-250 000	-250 000	-159 719
Total des flux de trésorerie de l'exercice		633 108	-1 711 941	-1 626 534
Liquidités au début de l'exercice		4 496 418	6 208 359	7 834 893
Liquidités en fin d'exercice	910	5 129 526	4 496 418	6 208 359

Comptes 2020				Ratio de gestion		
Investissements	Dépenses	recettes	DIN			
Patrimoine financier	-	-	-	MA/RFE - Capacité d'autofinancement	25.81%	Bon
Patrimoine administratif	2 310 906	98 926	2 211 980	MA/DIN - Degré d'autofinancement	238.07%	Bon
Autres dépenses à amortir	-	-	-	CF/DIN - Taux de couverture	222.20%	Bon
INVESTISSEMENTS NETS	2 310 906	98 926	2 211 980			

6. ENDETTEMENT ET SERVICE DE LA DETTE

A l'instar de ces dernières années, la dette brute diminue de CHF 250'000, ce qui la ramène, par habitant, à **CHF 2'482** contre CHF 2'556 en 2019. Pour ce qui est de la dette nette par habitant, elle est inférieure à CHF 0 et passe de CHF -555 à **CHF -1'170**. Cet état de fait est dû aux liquidités à disposition et placées à court terme au 31.12.2020 (CHF 12.3 mio).

	Références	CO 2020	CO 2019	Ecart CO20/CO19	CO 2018	Ecart CO20/CO18
Dette brut (1)	921 à 923	10 840 281	11 090 281	-250 000	11 340 281	-500 000
Dette brute par habitant		2 482	2 556	-74	2 614	-132
Capitaux (2)	910 + 912 - Fd roulement expl.	15 950 025	13 496 918	2 453 107	11 094 369	4 855 655
Dette nette	1-2	-5 109 744	-2 406 637	-2 703 107	245 912	-5 355 655
Dette nette par habitant		-1 170	-555	-614	57	-1 227
Nombre d'habitants au 31.12.		4367	4339	28	4338	29

7. CONCLUSIONS

A l'instar de 2019, le présent résultat positif est la conséquence directe des recettes fiscales complémentaires encaissées des personnes physiques, ainsi que des impôts conjoncturels dus aux opérations foncières ayant eu lieu sur notre Commune, conjuguée à la diminution des charges due aux activités non réalisées à cause de la crise sanitaire ainsi qu'un retour plus favorable de la péréquation intercommunale de 2019.

De plus, l'excédent de revenus a permis d'autofinancer les dépenses d'investissements et d'augmenter les liquidités placées à court terme. Au final, la situation financière de notre commune reste très saine.

Dès lors, la Municipalité se tient à l'entière disposition de la Commission des finances et de la Commission de gestion pour répondre à leurs questions et apporter toute précision complémentaire sur les divers postes des présents comptes et vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir approuver les comptes 2020 tels que présentés,

et de donner à ces dispositions la teneur suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL DE CHESEAUX

- vu le préavis n° 57/2021 du 6 avril 2021
- vu le rapport de la commission des finances
- considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour

DECIDE

- d'adopter les comptes 2020 qui se présentent comme suit :

Revenus	CHF 21'116'121.77
Charges	<u>CHF 21'054'807.30</u>
Excédent de revenus	<u>CHF 61'314.47</u>

- donner décharge à la commission de son mandat

Ainsi délibéré par la Municipalité dans sa séance du 6 avril 2021 pour être soumis à l'approbation du Conseil communal.

Au nom de la Municipalité :

Le Syndic :

Le Secrétaire :

Louis Savary

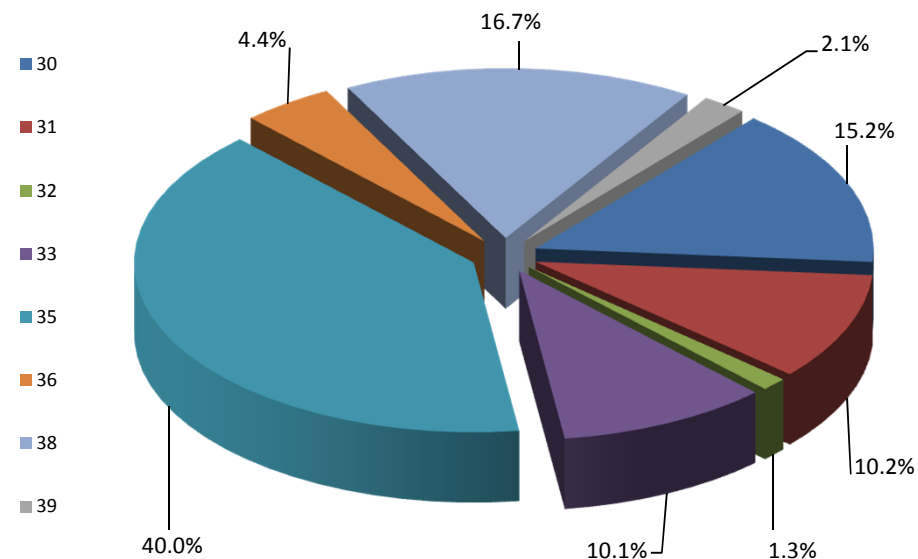
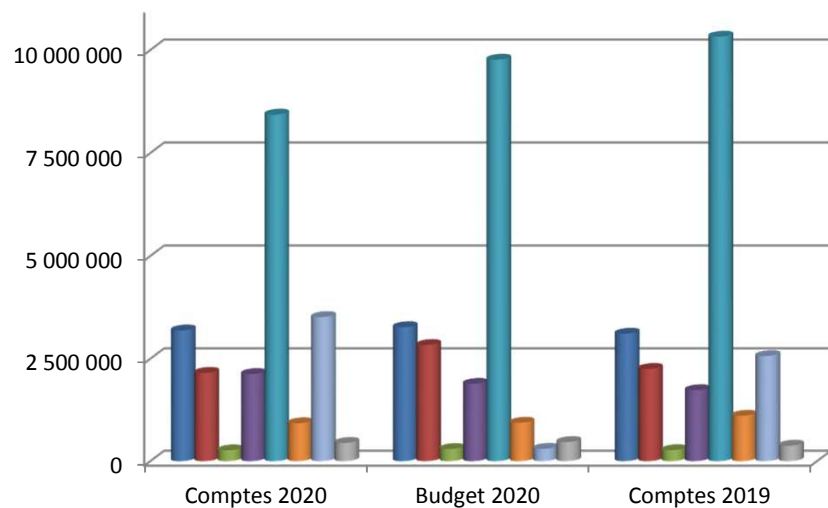
Patrick Kurzen

Comptes par nature

Charges par Nature

		Comptes 2020	Budget 2020	Comptes 2019
3	CHARGES	21 054 807.30	19 757 700	21 742 250.21
30	AUTORITES ET PERSONNEL	3 189 939.35	3 270 450	3 111 524.90
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	309 533.70	323 500	342 088.20
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	2 147 951.60	2 175 600	2 077 623.85
302	PERSONNEL ENSEIGNANT REMPLACANT	14 544.85	13 800	12 074.85
303	ASSURANCES SOCIALES	219 721.65	224 200	212 419.20
304	CAISSE DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	348 458.20	349 200	331 148.10
305	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	101 608.10	107 500	96 438.50
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	33 530.70	44 350	33 816.05
308	PERSONNEL INTERIMAIRE	-	-	-
309	AUTRES CHARGES DES AUTORITES ET DU PERS.	14 590.55	32 300	5 916.15
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2 155 056.08	2 834 900	2 252 024.83
310	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	38 658.42	51 000	41 463.90
311	ACHATS MOB., MAT., MACHINES, VEHICULES	132 245.55	199 300	117 067.90
312	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	336 184.73	390 800	383 226.93
313	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	70 367.65	69 000	52 612.70
314	ENTR. IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	501 170.22	657 700	619 859.42
315	ENTR. OBJETS MOBILIERES & D'INST. TECHN.	127 434.08	169 900	125 885.33
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEV. D'UTILISATION	73 570.00	67 600	61 570.00
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	14 604.25	155 000	44 882.50
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	840 637.82	1 020 900	742 593.36
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS, FRAIS DIVERS	20 183.36	53 700	62 862.79
32	INTERETS PASSIFS	263 979.07	296 000	268 325.94
321	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	10 323.65	20 000	5 572.57
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	251 000.00	251 000	260 000.00
329	AUTRES INTERETS	2 655.42	25 000	2 753.37
33	AMORTISSEMENTS	2 127 179.37	1 886 500	1 732 691.43
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	173 463.57	200 000	207 291.43
331	AMORT. OBLIGATOIRES DU PATR. ADMINISTR.	1 874 215.80	1 607 000	1 506 200.00
332	AUTRES AMORT.DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	79 500.00	79 500	19 200.00

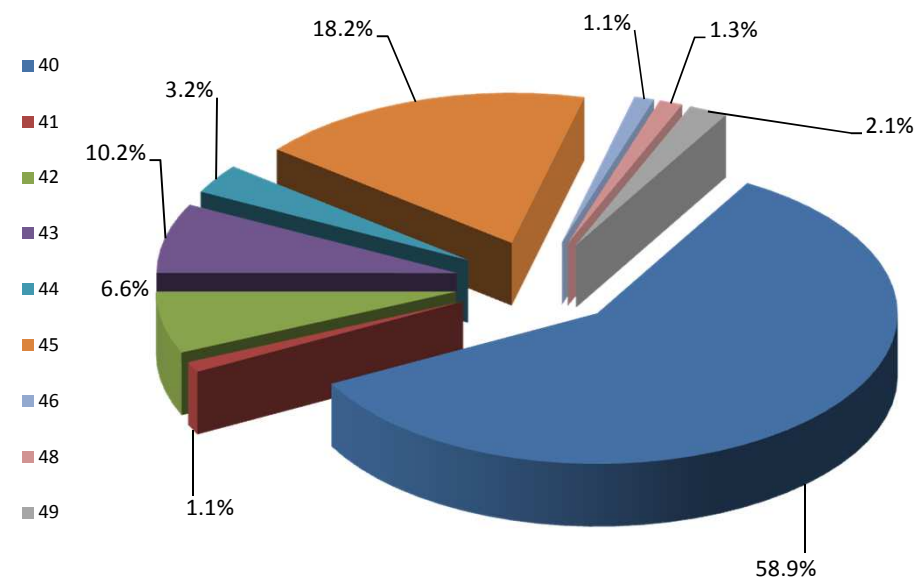
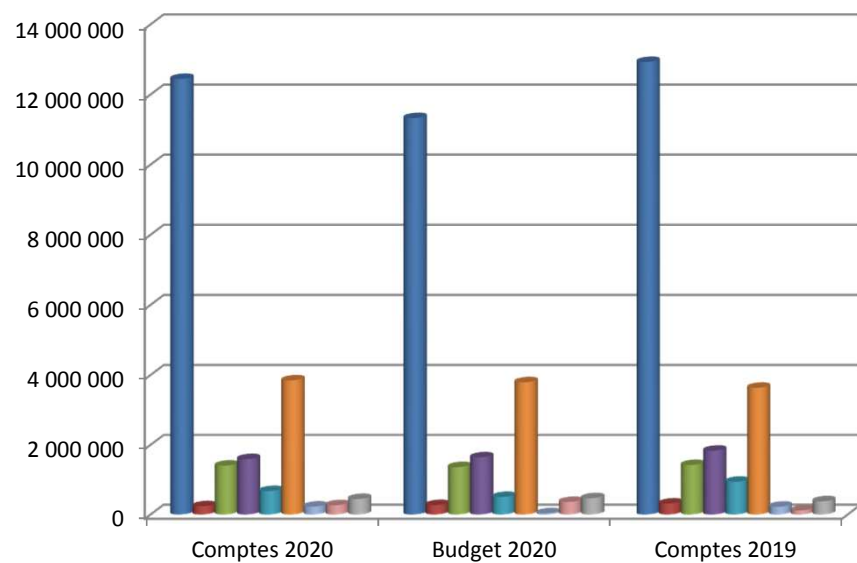
		Comptes 2020	Budget 2020	Comptes 2019
35	RBSTS, PARTIC., SUBV. AUX COLL. PUBL.	8 432 448.44	9 765 500	10 324 251.09
351	CANTON	3 426 535.50	3 596 000	3 990 712.70
352	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	5 005 912.94	6 169 500	6 333 538.39
36	AIDES ET SUBVENTIONS	924 717.80	937 250	1 107 901.09
365	AIDES, SUBV. A DES INSTITUTIONS PRIVEES	806 222.90	806 750	997 067.24
366	AIDES INDIVIDUELLES	118 494.90	130 500	110 833.85
38	ATTRIB. AUX FONDS ET FINANC. SPECIAUX	3 517 070.56	300 950	2 566 962.26
380	ATTRIB. FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELL.	3 289 247.70	82 500	2 131 312.75
381	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	227 822.86	218 450	435 649.51
39	IMPUTATIONS INTERNES	444 416.63	466 150	378 568.67
390	IMPUTATIONS INTERNES	444 416.63	466 150	378 568.67



Revenus par nature

		Comptes 2020	Budget 2020	Comptes 2019
4	REVENUS	21 116 121.77	19 740 850	21 771 767.75
40	IMPOTS	12 440 513.71	11 323 000	12 923 617.02
400	IMPOTS REVENU, FORTUNE & PERSONNEL	10 580 494.33	9 585 000	10 857 302.54
401	IMPOTS BENEFICE NET & CAPITAL "PM"	478 054.20	745 000	790 501.30
402	IMPOTS FONCIER	921 147.60	800 000	900 135.85
404	DROITS DE MUTATION	279 093.85	100 000	331 577.75
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	121 067.00	50 000	130 260.70
406	IMPOTS, TAXES SUR POSSESSION ET DEPENSE	20 950.00	18 000	19 500.00
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	39 706.73	25 000	-105 661.12
41	PATENTES ET CONCESSIONS	236 401.90	269 500	312 120.45
410	PATENTES	6 124.65	7 000	8 249.15
411	CONCESSIONS	230 277.25	262 500	303 871.30
42	REVENUS DU PATRIMOINE	1 401 204.37	1 358 400	1 418 594.42
422	REVENUS DES CAPITAUX (patr.financier)	110 023.37	54 000	106 719.47
423	REVENUS DES IMMEUBLES (patr.financier)	11 574.00	5 000	4 966.00
424	GAINS COMPT.SUR PLACEM. (patr.financier)	1 999.00	-	-
425	REVENUS DES PRETS ET PARTICIPATIONS	30 450.00	25 000	30 450.00
427	REVENUS DES IMMEUBLES	1 247 158.00	1 274 400	1 276 458.95
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	1 587 720.60	1 638 100	1 829 249.24
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	-	-	132.00
431	EMOLUMENTS	87 922.20	58 500	66 956.62
434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	1 195 649.26	1 317 000	1 402 736.71
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	82 770.60	105 200	104 917.88
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	115 364.29	63 900	104 479.93
437	AMENDES	37 245.00	30 000	44 730.00
439	AUTRES RECETTES	68 769.25	63 500	105 296.10
44	PART A DES RECETTES CANTONALES	671 200.35	502 000	937 695.25
441	PART A DES RECETTES CANTONALES	671 200.35	502 000	937 695.25

		Comptes 2020	Budget 2020	Comptes 2019
45	PART., REMBOURS. DE COLLECTIV. PUBLIQUES	3 842 969.86	3 789 700	3 632 725.35
451	PARTICIPATIONS, REMBOURSEMENTS DU CANTON	47 506.01	180 000	220 895.55
452	PART.,REMBST DE COMM. & ASS. DE COMMUNES	3 795 463.85	3 609 700	3 411 829.80
46	AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS	225 564.50	35 000	222 966.30
465	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	225 564.50	35 000	222 966.30
48	PRELEV.SUR FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	266 129.85	359 000	116 231.05
480	PRELEV. FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT	247 780.70	59 000	82 546.85
481	PRELEV. SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX	18 349.15	300 000	33 684.20
49	IMPUTATIONS INTERNES	444 416.63	466 150	378 568.67
490	IMPUTATIONS INTERNES	444 416.63	466 150	378 568.67



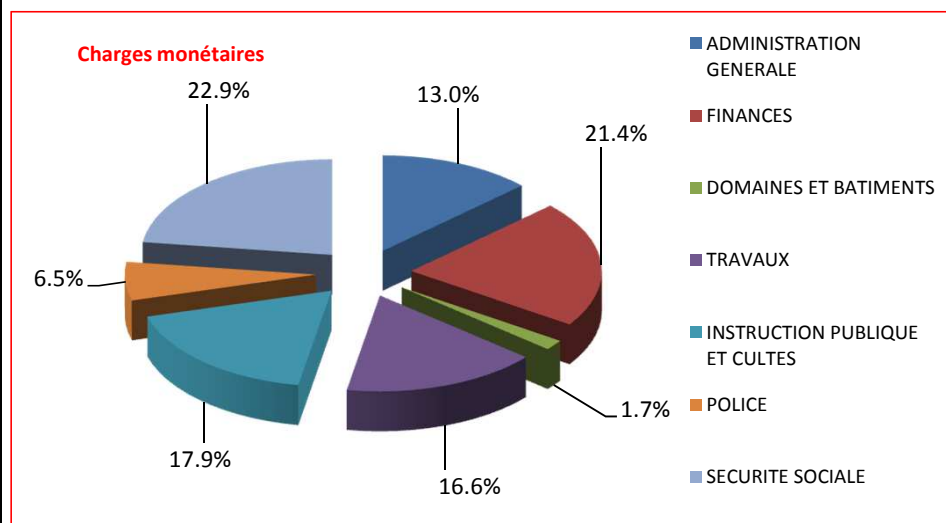
Charges et revenus par direction

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2 226 798.61	385 140.10	2 374 800	230 400	2 101 278.65	290 283.94
10	AUTORITES	427 449.50	3 653.60	502 400	8 000	467 879.40	44 938.70
11	ADMINISTRATION	751 650.96	180 019.95	771 800	156 300	716 216.10	182 413.24
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	161 528.80	14 854.20	259 900	25 000	175 437.10	24 757.00
17	SPORTS	254 604.70	15 000.00	270 200	15 000	253 345.95	15 000.00
18	TRANSPORTS PUBLICS	407 655.75	16 875.00	464 500	26 100	406 131.05	23 175.00
19	SERVICE D'INFORMATIQUE	223 908.90	154 737.35	106 000	-	82 269.05	-
2	FINANCES	6 229 796.70	16 017 436.75	3 921 000	14 564 400	6 277 108.47	16 559 055.93
21	IMPOTS	217 564.83	13 282 770.87	355 000	12 077 000	347 202.82	14 203 988.14
22	SERVICE FINANCIER	5 964 451.17	2 639 623.53	3 516 000	2 428 400	5 887 201.00	2 312 363.14
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES	47 780.70	95 042.35	50 000	59 000	42 704.65	42 704.65
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1 308 904.80	1 293 294.50	1 344 650	1 311 800	1 218 880.25	1 317 744.95
31	TERRAINS	-	7 974.00	5 000	5 000	-	4 966.00
32	FORETS	69 629.60	-	70 100	-	69 390.55	-
35	BATIMENTS	1 239 275.20	1 285 320.50	1 269 550	1 306 800	1 149 489.70	1 312 778.95
4	TRAVAUX	3 942 267.82	2 157 078.59	4 302 950	2 364 450	3 868 698.70	2 327 010.31
41	SERVICE TECHNIQUE	321 347.45	56 989.70	282 200	60 500	255 835.45	40 887.65
42	SERVICE DE L'URBANISME	439 491.90	199 129.50	201 450	-	311 713.40	200 691.30
43	ROUTES	1 428 277.09	259 577.80	1 594 800	279 500	1 424 257.73	353 437.00
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	43 973.35	-	72 500	-	55 532.40	-
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1 011 098.37	943 301.93	1 005 000	887 450	869 478.11	783 246.80
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	698 079.66	698 079.66	1 137 000	1 137 000	948 747.56	948 747.56
47	COURS D'EAU, BERGES, RIVES	-	-	10 000	-	3 134.05	-
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2 827 021.48	960 843.90	3 025 850	968 900	2 984 962.44	945 369.90
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	89 031.75	37 889.65	107 400	35 000	63 397.10	22 275.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1 545 947.09	498 654.75	1 661 650	484 000	1 571 811.88	474 993.90
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1 134 456.39	421 202.70	1 157 600	424 700	1 265 000.96	432 003.55
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	3 096.80	3 096.80	25 200	25 200	16 097.45	16 097.45
58	TEMPLES ET CULTES	54 489.45	-	74 000	-	68 655.05	-

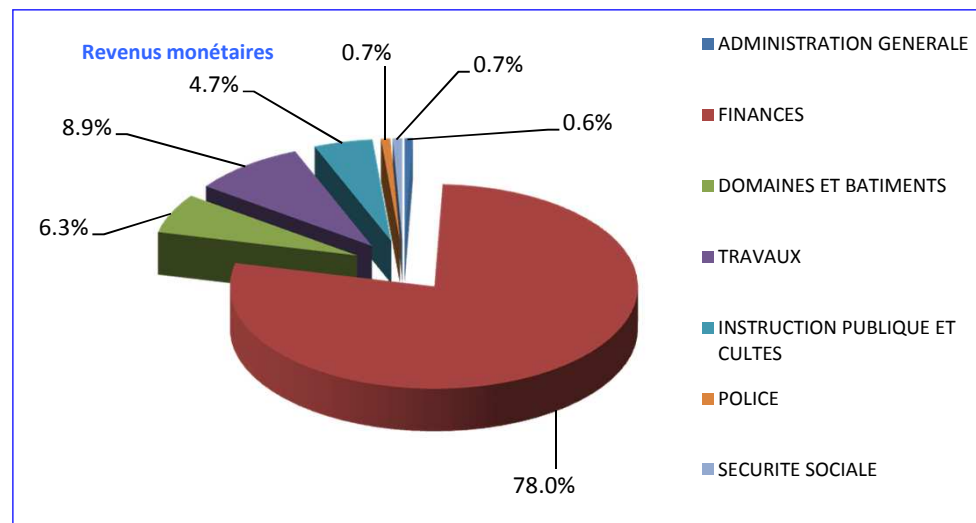
Charges et revenus par direction

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	1 010 140.59	150 413.33	1 151 800	151 200	995 987.96	208 783.02
61	CORPS DE POLICE	663 969.74	100 494.83	763 900	98 700	650 886.76	129 335.85
62	CONTROLE DES HABITANTS	139 665.70	42 612.50	148 800	45 000	133 414.55	40 338.97
64	SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	33 089.65	4 810.00	31 100	4 500	33 065.85	5 100.00
65	SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE & SECOURS	55 405.60	-	88 000	-	55 015.10	-
66	PROTECTION CIVILE	115 590.50	96.00	110 000	-	115 563.90	34 008.20
67	ABATTOIRS	2 419.40	2 400.00	10 000	3 000	8 041.80	-
7	SECURITE SOCIALE	3 509 877.30	151 914.60	3 636 650	149 700	4 295 333.74	123 519.70
71	SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL	827 321.30	151 914.60	862 950	149 700	661 862.74	123 519.70
72	PREVOYANCE SOCIALE	2 682 556.00	-	2 773 700	-	3 232 627.00	-
73	SANTE PUBLIQUE	-	-	-	-	400 844.00	-

Représentation de chaque franc dépensé



Représentation de chaque franc encaissé



Présentation générale des comptes 2020

Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	

Comptes de fonctionnement 2020

soumis à l'approbation du Conseil communal du 22 juin 2021

Remarques préliminaires

La population de notre commune au 31 décembre 2020 est arrêtée à 4367 habitants.

Le taux d'imposition est passé de 74.50 à 73.00

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

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

1 ADMINISTRATION GENERALE

102 3170 Frais de réceptions et de manifestations

- En raison de la pandémie, plusieurs manifestations n'ont pas eu lieu en 2020 (La sortie du personnel communal, rencontre des entreprises, journée de l'UCV, réception du préfet, de la fiduciaire, etc).

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2 226 798.61	385 140.10	2 374 800	230 400	2 101 278.65	290 283.94
10	AUTORITES	427 449.50	3 653.60	502 400	8 000	467 879.40	44 938.70
101	CONSEIL COMMUNAL	34 332.65		56 900		45 652.90	
101.3001	Traitements	10 999.80		11 000		10 999.80	
101.3003	Jetons de présence	20 342.50		42 000		30 443.95	
101.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	757.20		1 200		1 157.70	
101.3050	LAA, & perte de gains maladie			400			
101.3069	Frais représentation et administratifs forfaitaires	2 233.15		2 300		3 051.45	
102	MUNICIPALITE	393 116.85	3 653.60	445 500	8 000	422 226.50	44 938.70
102.3001	Rétributions des autorités	274 537.80		261 500		296 653.75	
102.3003	Jetons de présence	3 653.60		8 000		3 990.70	
102.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	24 072.10		23 000		24 386.50	
102.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	19 240.20		19 000		16 158.30	
102.3050	LAA, & perte de gains maladie	8 094.60		9 000		8 775.90	
102.3063	Frais de représentation	21 000.60		21 000		21 000.60	
102.3170	* Frais de réceptions et de manifestations	13 014.80		84 000		31 261.75	
102.3809	Attrib.à autres fds réserve et renouv.	29 503.15		20 000		19 999.00	
102.4359	Ventes et prestations diverses						78.00
102.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		3 653.60		8 000		5 018.50
102.4809	Prél.s/fonds réserve "ind. départ muni"						39 842.20
11	ADMINISTRATION	751 650.96	180 019.95	771 800	156 300	716 216.10	182 413.24
111	ADMINISTRATION COMMUNALE	751 650.96	180 019.95	771 800	156 300	716 216.10	182 413.24
111.3011	Traitements du personnel	468 908.75		465 400		459 355.35	
111.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	42 050.00		42 700		42 364.40	
111.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	76 347.90		75 600		74 043.00	
111.3050	LAA, & perte de gains maladie	15 166.45		15 500		15 270.75	
111.3061	Frais pour usage de véhicules privés	131.60		500		43.20	
111.3091	Frais pour la formation professionnelle	8 172.35		10 000		4 242.95	
111.3101	Imprimés et fournitures de bureau	20 867.85		20 000		18 924.95	
111.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	4 448.70		6 000		2 709.05	
111.3111	Achats de mob., machines, équip.bureau	7 024.80		13 600		4 883.05	
111.3151	Entr. de mobilier,mach.,équip.de bureau	1 222.70		7 300		1 141.90	
111.3181	Frais de port et de CCP	11 894.16		16 000		17 613.80	
111.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	6 230.00		8 000		6 822.90	

111	4361	Remboursements de tiers, d'assurances	- Indemnités journalières payées pour un collaborateur atteint de la COVID-19.
111	4399	Recettes diverses	- Remboursement de l'écolage d'enfants de requérants d'asile.
151	3170	Frais de réceptions et de manifestations	- En raison de la pandémie, plusieurs manifestations n'ont pas eu lieu en 2020 (le 1er août, sortie des aînés, charbonnière, etc).
151	3653	Aides pour culture, loisirs	- En raison de la pandémie, la Municipalité a moins été sollicitée pour des subventionnements ponctuels.
153	3099	Compensation salaire COVID	- A l'instar des autres collaborateurs et collaboratrices payés à l'heure, la Municipalité a décidé de compenser la perte de revenu du rédacteur du "Crieur". En effet, bien que le mensuel communal soit sorti tous les mois, le nombre de pages a fortment diminué. Il n'a pas été possible de payer ce complément avant la déclaration AVS annuelle et il le sera en 2021.

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111	ADMINISTRATION COMMUNALE (suite)						
111.3184	Frais de contentieux et de poursuites	1 545.70		5 000		3 212.70	
111.3185	Honoraires et prestations de service	55 350.60		50 000		33 747.70	
111.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	16 342.60		20 000		16 806.75	
111.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	12 978.20		15 000		13 928.20	
111.3199	Frais divers	1 057.95					
111.3521	Part.charges justice et sécurité publ.	1 102.90		1 200		1 105.45	
111.3659	Aide et subventions commerces - COVID 19	807.75					
111.4221	Int. et frais contentieux		2 715.75		2 000		2 826.84
111.4311	Emoluments		70.00		500		420.00
111.4359	Ventes et prestations diverses		800.00		200		
111.4361	* Remboursements de tiers, d'assurances		16 405.20				3 916.80
111.4391	Finances de naturalisation		2 600.00		2 000		2 650.00
111.4399	* Recettes diverses		4 629.00				20 599.60
111.4522	Part.charges de pers., établ.Chamberonne		10 000.00		10 000		10 000.00
111.4525	Part. ASAC		43 800.00		57 600		43 000.00
111.4901	Imp.internes, frais de personnel		99 000.00		84 000		99 000.00
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	161 528.80	14 854.20	259 900	25 000	175 437.10	24 757.00
151	ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE	112 276.45		199 200		115 863.65	1 701.00
151.3011	Traitements du personnel	7 150.40		7 800		8 506.15	
151.3050	LAA, & perte de gains maladie	16.10		300		18.65	
151.3170	* Frais de réceptions et de manifestations	1 589.45		71 000		13 620.75	
151.3523	Part.ch.régionales de culture et loisirs	25 000.00		25 000		25 000.00	
151.3652	Aides pr écoles de musique	41 220.50		48 100		41 211.00	
151.3653	* Aides pour culture, loisirs	37 300.00		47 000		27 507.10	
151.4359	Ventes et prestations diverses						1 701.00
153	LE CRIEUR - JOURNAL D'INFORMATIONS	49 252.35	14 854.20	60 700	25 000	59 573.45	23 056.00
153.3011	Traitements du personnel	8 820.00		11 400		11 700.00	
153.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	835.10		1 100		1 090.00	
153.3050	LAA, & perte de gains maladie			200			
153.3099	* Compensation salaire COVID	3 300.00					
153.3181	Frais de port et de CCP	5 747.00		6 000		5 780.40	
153.3189	Frais d'impression du Crieur	30 550.25		42 000		41 003.05	
153.4359	Ventes & prest. diverses (insertions)		14 854.20		25 000		23 056.00

191	3316	Amort. renouv. solution info commune
	4809	Prélèvement sur fonds info
231	4809	Prélèvement aux réserves libres
- Eu égard au fait que le préavis sur le renouvellement de la solution informatique a été bouclé en 2020, il était obligatoire de compenser l'amortissement par le prélèvement au fonds de réserve et solder ladite réserve qui est devenue caduque jusqu'à concurrence de son montant de CHF 200'000.		

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	254 604.70	15 000.00	270 200	15 000	253 345.95	15 000.00
171	SPORTS	254 604.70	15 000.00	270 200	15 000	253 345.95	15 000.00
171.3121	Achats et consommation d'eau	4 082.60		10 000		14 191.50	
171.3122	Achats et consommation de gaz	7 197.40		7 200		4 882.75	
171.3123	Achats et consommation d'électricité	1 328.00		3 000		1 285.85	
171.3141	Entretien des vestiaires de Sorécot	5 650.05		3 000		8 469.95	
171.3145	Entretien-équipem.des terrains de sports	36 704.55		35 000		49 599.25	
171.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	825.25		1 500		939.70	
171.3312	Amort. des bâtiments & constructions	78 500.00		78 500		78 500.00	
171.3521	Part.aux ch.fin.& déficit stand Vernand	5 166.85		4 000		4 826.95	
171.3523	Part.aux install.sportives, région Lsne	60 000.00		60 000		35 000.00	
171.3653	Aides et subv. aux sociétés sportives	55 150.00		68 000		55 650.00	
171.4272	Redev. d'utilisation des inst. sportives		15 000.00		15 000		15 000.00
18	TRANSPORTS PUBLICS	407 655.75	16 875.00	464 500	26 100	406 131.05	23 175.00
181	TRANSPORTS PUBLICS	407 655.75	16 875.00	464 500	26 100	406 131.05	23 175.00
181.3517	Part.déficit expl.+renouv.tech.transport	310 392.50		360 000		319 842.70	
181.3663	Aides et subv. aux frais de transports	97 263.25		104 500		86 288.35	
181.4359	Ventes et prestations diverses		16 875.00		26 100		23 175.00
19	SERVICE D'INFORMATIQUE	223 908.90	154 737.35	106 000		82 269.05	
191	SERVICE INFORMATIQUE	223 908.90	154 737.35	106 000		82 269.05	
191.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1 015.80		8 000		6 617.90	
191.3111	Achat matériel et équipement informatique	8 039.90		18 000		18 450.35	
191.3151	Entr. & maintenance informatique	60 115.85		80 000		57 200.80	
191.3316	* Amort. renouv. solution info commune	154 737.35					
191.4809	* Prélèvement sur fonds info		154 737.35				

2 FINANCES

211 4510 Compensation Etat RIE III

- Le calcul de l'Etat de la compensation RIE III, basé sur les recettes 2019, est inférieur aux prévisions qui étaient basées sur des exercices antérieurs meilleurs en terme de recettes fiscales des entreprises.

221 3809 Attributions aux réserves libres

- CHF 3'000'000 - à la réserve pour investissements futurs.

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	6 229 796.70	16 017 436.75	3 921 000	14 564 400	6 277 108.47	16 559 055.93
21	IMPOTS	217 564.83	13 282 770.87	355 000	12 077 000	347 202.82	14 203 988.14
211	IMPOTS ET CONCESSIONS	217 564.83	13 282 770.87	355 000	12 077 000	347 202.82	14 203 988.14
211.3184	Frais de contentieux et de poursuites	11 648.59		10 000		12 832.68	
211.3187	Emoluments	92 313.40		95 000		89 878.14	
211.3191	Impôts et taxes			25 000		39 638.00	
211.3290	Intérêts rémunératoires	2 655.42		25 000		2 753.37	
211.3301	Défalcations, remises d'impôts	110 947.42		200 000		202 100.63	
211.4001	Impôt sur le revenu		9 119 549.45		8 500 000		9 532 443.85
211.4002	Impôt sur la fortune		1 065 704.11		880 000		1 026 169.28
211.4003	Impôt à la source		325 747.37		185 000		273 052.06
211.4004	Impôt spécial des étrangers		69 493.40		20 000		25 637.35
211.4011	Impôt sur le bénéfice net "PM"		230 560.75		275 000		289 764.05
211.4012	Impôt sur le capital "PM"		165 497.95		440 000		463 935.55
211.4013	Impôt compl. sur les immeubles "PM"		81 995.50		30 000		36 801.70
211.4020	Impôt foncier		921 147.60		800 000		900 135.85
211.4040	Droits de mutation		279 093.85		100 000		331 577.75
211.4050	Impôts sur les successions et donations		121 067.00		50 000		130 260.70
211.4061	Impôt sur les chiens		20 950.00		18 000		19 500.00
211.4090	Impôts récupérés après défalcation		39 706.73		25 000		-105 661.12
211.4103	Patentes diverses (boissons)		6 124.65		7 000		8 249.15
211.4221	Intérêts et majorations		104 513.56		50 000		102 018.49
211.4272	Redev.utilisation domaine public et adm.		1 264.00		5 000		3 680.00
211.4362	Rbst de frais, poursuite		11 648.59		10 000		12 832.68
211.4411	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		197 899.80		150 000		477 718.90
211.4414	Redistribution taxe sur le CO2 (OFEV)		1 202.40		2 000		3 741.85
211.4415	Part à l'impos. des travail. frontaliers		472 098.15		350 000		456 234.50
211.4510	* Compensation Etat RIE III		47 506.01		180 000		215 895.55
22	SERVICE FINANCIER	5 964 451.17	2 639 623.53	3 516 000	2 428 400	5 887 201.00	2 312 363.14
221	FINANCES	3 326 699.17	51 947.53	276 000	41 400	2 121 394.00	51 659.14
221.3183	Frais bancaires	6 187.17		5 000		5 730.43	
221.3210	Intérêts des dettes à court terme	10 323.65		20 000		5 572.57	
221.3223	Intérêts des emprunts moyen & long terme	251 000.00		251 000		260 000.00	
221.3301	Pertes s/débiteurs	59 188.35				91.00	
221.3809	* Attribution aux réserves libres	3 000 000.00				1 850 000.00	

222**FINANCE - PEREQUATIONS**

- Le décompte final de la péréquation intercommunale 2019 est meilleur que les prévisions pour près de CHF 880'000.00.
- Vu que les recettes fiscales enregistrées aux présents comptes sont similaires à celles qui ont prévalu pour calculer les acomptes de la péréquation, l'estimation du complément de péréquation directe fait apparaître une correction en notre faveur grâce aux dépenses thématiques.

3529 Particip. à la péréquation directe

Particip. à la péréquation directe - Acomptes	3'504'516	
Estimation différence 2020 - Complément	- 21'718	
Décompte final 2019 - Solde	<u>- 845'046</u>	2'637'752

4529 Particip. à la péréquation directe

Ret. péréq.directe,dép.thém.,plafonnem. - Acomptes	2'240'364	
Estimation différence 2020 - Retour	- 89'271	
Estimation dépenses thématiques 2020	401'386	
Décompte final 2019 - Solde	<u>35'197</u>	2'587'676

231**3657 Subventions pour les énergies renouvelables****4804 Prél. au fds énergies renouv / dévelop. durable**

- Le subventionnement des énergies renouvelables et du développement durable s'est élevé à plus de CHF 47'000 et a été compensé par un prélèvement à la réserve afférente.

231**4242 Gains comptables sur les immeubles**

- Remboursement des titres SAPJ au pair sous déduction de la valeur comptable.
-

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
221	FINANCES (suite)						
221.4221	Revenus c/c & placements à court terme		1 653.98		2 000		914.14
221.4250	Revenus des prêts et participations		30 450.00		25 000		30 450.00
221.4399	Recettes diverses		5 443.55				5 895.00
221.4909	Imp.internes diverses		14 400.00		14 400		14 400.00
222	* FINANCES - PEREQUATIONS	2 637 752.00	2 587 676.00	3 240 000	2 387 000	3 765 807.00	2 260 704.00
222.3529	* Particip. à la péréquation directe	2 637 752.00		3 240 000		3 765 807.00	
222.4529	* Ret. péréqu.directe,dép.thém.,plafonnem.		2 587 676.00		2 387 000		2 260 704.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES	47 780.70	95 042.35	50 000	59 000	42 704.65	42 704.65
231	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES	47 780.70	95 042.35	50 000	59 000	42 704.65	42 704.65
231.3657	* Subventions pour les énergies renouvelables	47 780.70		50 000		42 704.65	
231.4242	* Gains comptables sur les immeubles		1 999.00				
231.4804	* Prél. au fds énergies renouv / dévelop. durable		47 780.70		59 000		42 704.65
231.4809	* Prélèvement aux réserves libres		45 262.65				

3 DOMAINES ET BATIMENTS

351 3141 Entretien des bâtiments

- L'excédent provient de la réparation de la toiture du hangar qui a coûté plus de CHF 15'000.00 et fera l'objet d'une information à la commission des finances.

351 3161 Loyers et fermages

- Rattrapage d'un semestre de loyer 2019.

351 3903 Imput. d'eau, d'énergie et de combustible

352

351 4901 Imput. internes, frais de personnel

352

351 4904 Imput. internes, loyers et redevances

352

- Les prévisions budgétaires avaient été passées sous le chapitre 351 mais concernent la Maison de Commune

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1 308 904.80	1 293 294.50	1 344 650	1 311 800	1 218 880.25	1 317 744.95
31	TERRAINS		7 974.00	5 000	5 000		4 966.00
311	PARCELLES COMMUNALES		7 974.00	5 000	5 000		4 966.00
311.3146	Entretien des parcelles communales			5 000			
311.4232	Loyers des terrains & fermages		7 974.00		5 000		4 966.00
32	FORETS	69 629.60		70 100		69 390.55	
321	FORETS	69 629.60		70 100		69 390.55	
321.3146	Entretien des forêts	14 059.60		14 500		13 820.55	
321.3161	Loyers et affermages	55 570.00		55 600		55 570.00	
35	BATIMENTS	1 239 275.20	1 285 320.50	1 269 550	1 306 800	1 149 489.70	1 312 778.95
351	BATIMENTS DIVERS	844 310.60	939 100.00	872 900	951 200	744 390.75	938 220.00
351.3113	Achats de mobilier & équip.d'autres loc.	103.60		2 000			
351.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	1 440.30		6 000		3 004.15	
351.3116	Achats matériel spécialisé					15 738.45	
351.3121	Achats et consommation d'eau	927.00		900		752.80	
351.3123	Achats et consommation d'électricité	224.00		1 000		185.00	
351.3124	Achats et consommation de combustibles	3 653.10		6 000		6 116.05	
351.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf			3 000			
351.3141	* Entretien des bâtiments	22 305.60		6 000		6 172.20	
351.3153	Aménagement et entretien bibiothèque			2 000		5 273.00	
351.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	1 197.25		12 600		56.85	
351.3161	* Loyers et fermages	18 000.00		12 000		6 000.00	
351.3185	Honoraires et prestations de service	9 000.00		10 000			
351.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2 076.90		13 000		2 592.25	
351.3189	Frais divers			500			
351.3312	Amort. des bâtiments & constructions	776 082.85		776 100		689 200.00	
351.3329	Autres amort.du patrimoine administratif	9 300.00		9 300		9 300.00	
351.3903	* Imput.d'eau, d'énergie et de combustible			12 500			
351.4231	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		3 600.00				
351.4271	Loyers bâtiments patrimoine administratif		935 420.00		933 400		938 140.00
351.4399	Recettes diverses		80.00		1 000		80.00
351.4901	* Imp.internes, frais de personnel				1 800		
351.4903	Imp.internes,eau,énergie & combustible				5 000		
351.4904	* Imp.internes,loyers et redevances				10 000		21

352 3011 Traitements du personnel

- l'écart provient d'une nouvelle répartition des salaires qui consiste en salaires budgetés sous 512 et comptabilisé sous 352, suite à un changement de taux d'occupation

354 REFUGE

- Vu la situaton sanitaire et les travaux entrepris au refuge, les coûts sont plus bas que le budget à l'instar des locations.

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	MAISON DE COMMUNE	69 754.80	51 155.00	46 900	50 000	63 088.90	58 563.00
352.3011	* Traitements du personnel	15 958.65		3 100		10 653.00	
352.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	866.80		300		1 040.90	
352.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	1 324.20		500		1 610.40	
352.3050	LAA, & perte de gains maladie	308.20		200		356.45	
352.3061	Frais pour usage de véhicules privés					56.00	
352.3064	Frais de téléphone à domicile	48.00				50.00	
352.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien			3 000			
352.3121	Achats et consommation d'eau	1 170.05		800		925.55	
352.3123	Achats et consommation d'électricité	6 104.40		13 000		7 011.65	
352.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	2 820.80				1 991.05	
352.3141	Entretien des bâtiments	21 579.30		20 000		19 101.70	
352.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	468.40				183.00	
352.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	6 606.00		6 000		7 609.20	
352.3903	* Imput.d'eau, d'énergie et de combustible	12 500.00				12 500.00	
352.4271	Loyers des bâtiments		39 355.00		50 000		46 763.00
352.4901	* Imp.internes, frais de personnel		1 800.00				1 800.00
352.4904	* Imp.internes,loyers et redevances		10 000.00				10 000.00
353	CENTRE DE VIE ENFANTINE	284 620.30	286 180.00	292 850	293 600	286 260.75	291 780.00
353.3121	Achats et consommation d'eau	4 374.55		4 000		4 346.90	
353.3123	Achats et consommation d'électricité	14 749.75		14 000		16 070.05	
353.3141	Entretien des bâtiments	14 883.90		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	762.10		3 000		762.10	
353.3312	Amort. des bâtiments & constructions	249 850.00		249 850		249 850.00	
353.4271	Loyers des bâtiments		249 760.00		255 000		255 360.00
353.4525	Part. aux charges de bâtiments		36 420.00		38 600		36 420.00
354	* REFUGE	6 079.75	1 959.00	12 700	12 000	13 179.55	12 715.95
354.3011	Traitements du personnel	950.00		3 000		3 950.00	
354.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	89.90		300		306.25	
354.3050	LAA, & perte de gains maladie	2.15		200		7.25	
354.3061	Frais pour usage de véhicules privés	76.00		400		260.00	
354.3064	Frais de téléphone à domicile	240.00		300		250.00	
354.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	33.65				112.85	
354.3121	Achats et consommation d'eau	599.45		1 400		499.80	
354.3122	Achats et consommation de gaz	381.85		1 600			
354.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf					112.90	
354.3141	Entretien des bâtiments	92.80		5 000		3 431.65	

Néant

-

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	REFUGE (suite)						
354.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3 613.95		500		4 248.85	
354.4271	Loyers des bâtiments		1 959.00		12 000		12 715.95
355	VOIRIE - FEU	34 509.75	6 926.50	44 200		42 569.75	11 500.00
355.3114	Achats mach.,mat.d'exploit. & d'entretien			3 000			
355.3121	Achats et consommation d'eau	2 458.25		2 400		2 503.10	
355.3122	Achats et consommation de gaz	17 061.30		22 000		15 973.35	
355.3123	Achats et consommation d'électricité	5 444.00		9 000		5 313.15	
355.3141	Entretien des bâtiments	7 152.50		6 000		16 043.95	
355.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2 393.70		1 800		2 736.20	
355.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		1 926.50				6 500.00
355.4903	Imp.internes.eau.énergie & combustible		5 000.00				5 000.00

4 TRAVAUX

411 BUREAU TECHNIQUE

- Le nouveau responsable de la police des constructions et de l'urbanisme a été engagé à 100% contre 70% au budget 2020 .

411 3189 Prest.tiers-Serv. Information Territoire

- Afin de faire face à l'augmentation des demandes d'enquête, la Municipalité a décidé d'équiper le bureau technique d'un scanner et d'un plotter pour l'impression des plans.

411 4313 Emoluments administratifs

- Facturation de plusieurs gros permis de construire pour plus de CHF 36'000.00.

421 3311 Amort.ouvrages génie civil & assainiss

- A la demande expresse de la fiduciaire et à cause du gel du PPA, la Municipalité a procédé à l'amortissement du solde du préavis n° 19/2007 pour l'étude préliminaire de Nonceret-La Croix .

421 3809 Amort.ouvrages génie civil & assainiss

4656 Participation de tiers

- Les taxes perçues au titre des équipements communautaires ont été entièrement virées à la réserve.

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	3 942 267.82	2 157 078.59	4 302 950	2 364 450	3 868 698.70	2 327 010.31
41	SERVICE TECHNIQUE	321 347.45	56 989.70	282 200	60 500	255 835.45	40 887.65
411	* BUREAU TECHNIQUE	321 347.45	56 989.70	282 200	60 500	255 835.45	40 887.65
411.3011	Traitements du personnel	216 466.35		197 700		193 626.90	
411.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	20 357.75		18 400		17 538.85	
411.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	35 813.30		32 600		31 280.40	
411.3050	LAA, & perte de gains maladie	10 557.85		9 600		9 291.85	
411.3061	Frais pour usage de véhicules privés	427.65		400		313.55	
411.3064	Frais de téléphone à domicile	240.00		300		300.00	
411.3091	Frais pour la formation professionnelle	1 280.00		1 000		912.55	
411.3185	Honoraires et frais d'expertises	10 585.95		7 000		2 571.35	
411.3189	* Prest.tiers-Serv. Information Territoire	25 618.60		15 000			
411.3193	Cotis. à des institutions de droit privé			200			
411.4313	* Emoluments administratifs		41 989.70		10 000		25 887.65
411.4356	Facturation de services à des tiers				500		
411.4901	Imputations internes		15 000.00		50 000		15 000.00
42	SERVICE DE L'URBANISME	439 491.90	199 129.50	201 450		311 713.40	200 691.30
421	SERVICE DE L'URBANISME	439 491.90	199 129.50	201 450		311 713.40	200 691.30
421.3003	Jetons de présence			1 000			
421.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	2 195.55		3 000			
421.3185	Honoraires et frais d'expertises	48 332.30		100 000		33 367.85	
421.3311	* Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	134 837.95		22 450		19 250.00	
421.3526	Part.ch.amén.territoire & prot.environn.	54 996.60		75 000		58 404.25	
421.3809	* Attrib. au fds réserve équipements communautaires	199 129.50				200 691.30	
421.4656	* Participation de tiers		199 129.50				200 691.30
43	ROUTES	1 428 277.09	259 577.80	1 594 800	279 500	1 424 257.73	353 437.00
431	SERVICE DES ROUTES ET VOIRIE	1 428 277.09	259 577.80	1 594 800	279 500	1 424 257.73	353 437.00
431.3011	Traitements du personnel	617 601.95		615 100		574 367.70	
431.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	55 129.60		56 000		51 927.30	
431.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	91 723.65		93 200		89 241.00	
431.3050	LAA, & perte de gains maladie	37 228.30		36 500		33 879.95	
431.3061	Frais pour usage de véhicules privés	587.30		400		436.60	
431.3064	Frais de téléphone à domicile	1 560.00		2 200		300.00	

Néant

-

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	SERVICE DES ROUTES ET VOIRIE (suite)						
431.3065	Frais d'habillement	4 644.40		6 200		6 890.45	
431.3091	Frais pour la formation professionnelle	1 148.20		4 000		729.45	
431.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	15 816.00		31 700		6 096.55	
431.3115	Achats véhicules, engins auto-mot.& acc.	54 809.50		60 000		64 049.60	
431.3122	Achats et consommation de gaz	764.65		500		2 062.75	
431.3123	Achats et consommation d'électricité	34 137.35		38 000		40 364.45	
431.3124	Achats et consommation de combustibles	10 456.00		20 500		13 771.65	
431.3135	Achats de matières premières	10 969.75		10 000		9 755.15	
431.3141	Entretien des parkings			20 000			
431.3142	Entretien du réseau routier	94 258.10		159 000		164 523.10	
431.3143	Extension & entr. réseau d'éclair.public	6 620.30		25 000		28 723.10	
431.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	20 926.65		21 000		17 590.23	
431.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	9 504.95		22 000		21 389.75	
431.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	829.40		1 400		891.50	
431.3185	Honoraires et prestations de service			10 000			
431.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	15 253.79		18 000		14 538.35	
431.3189	Frais divers	3 057.20		500		2 096.65	
431.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	985.00		1 400		1 060.00	
431.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	150.00		200		150.00	
431.3311	Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	202 450.00		202 450		209 900.00	
431.3313	Amort.des machines, mobilier & véhicules	16 750.00		16 750		8 900.00	
431.3329	Autres amort.du patrimoine administratif	60 300.00		60 300			
431.3804	Attribution fonds de réserve énergies	60 615.05		62 500		60 622.45	
431.4112	Taxe usage du sol		169 662.20		200 000		243 248.85
431.4112.01	Taxe énergies renouvelables et développement durable		60 615.05		62 500		60 622.45
431.4356	Facturation de services à des tiers		2 800.55		500		2 699.65
431.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		20 200.00				20 237.90
431.4363	Rbst de dommages divers						13 962.55
431.4399	Recettes diverses		550.00		500		2 165.60
431.4517	Participation du canton aux charges d'énergie						5 000.00
431.4522	Part.charges de pers., établ.Chamberonne		750.00		1 000		500.00
431.4901	Imp.internes, frais de personnel		5 000.00		15 000		5 000.00
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	43 973.35		72 500		55 532.40	
441	ENTRETIEN PARCS, PROMENADES & CIMETIERE	43 973.35		72 500		55 532.40	
441.3121	Achats et consommation d'eau	9 707.05		9 100		10 147.35	
441.3123	Achats et consommation d'électricité					85.65	
441.3141	Entretien des bâtiments	105.55		14 000		6 294.15	
441.3145	Entretien des parcs et zones de loisirs	24 260.75		39 500		29 105.25	
441.3329	Autres amort.du patrimoine administratif	9 900.00		9 900		9 900.00	25

451 TRAITEMENT DES ORDURES ET DECHETS

452 DECHETTERIE

- Le coût de la collecte, du transport et de l'élimination des déchets s'est avéré un peu moins élevé qu'estimé.
- A contrario, la valorisation des déchets est inférieure aux prévisions mais, grâce à la rémunération des vieux vêtements qui n'a pas été budgétisée, se trouve partiellement compensée.

452 3155 Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.

4361 Remboursements de tiers, d'assurances

- Le véhicule de la déchetterie a fait l'objet d'un accident qui a provoqué un surcoût de CHF 19'000 qui a été grandement compensé par la casco de la machine à hauteur de quelques CHF 15'000.
-

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1 011 098.37	943 301.93	1 005 000	887 450	869 478.11	783 246.80
451	* TRAITEMENT DES ORDURES ET DECHETS	589 839.09	522 042.65	605 950	488 400	548 747.06	462 515.75
451.3101	Imprimés et fournitures de bureau			3 000			
451.3102	Information à la population	8 576.35		6 600		8 574.85	
451.3181	Frais de port et de CCP	1 762.10		2 000		305.80	
451.3185	Honoraires et prestations de service			5 000			
451.3188	Enlèvement et élimination des déchets	215 285.05		238 900		235 181.35	
451.3199	Frais divers					50.00	
451.3199.90	TVA non récupérable	3 721.16		9 600		6 716.59	
451.3301	Pertes sur débiteurs	1 377.80				4 649.80	
451.3312	Amort. des bâtiments & constructions	57 400.00		57 400		57 400.00	
451.3901	Imput. de frais de personnel	20 000.00		10 000		20 000.00	
451.3902	Imp.int.Chx, charges déchetterie interc.	281 716.63		273 450		215 868.67	
451.4342	Taxes élimination des déchets		497 569.60		480 000		453 989.15
451.4354	Ventes et produits de récupération		6 123.90		7 900		8 526.60
451.4359	Ventes et prestations diverses				500		
451.4812	Prélév.s/fonds "traitement des déchets"		18 349.15				
452	* DECHETTERIE	421 259.28	421 259.28	399 050	399 050	320 731.05	320 731.05
452.3011	Traitements du personnel	142 010.85		115 600		139 598.00	
452.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	12 385.60		10 100		11 682.15	
452.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	21 137.30		17 200		21 052.80	
452.3050	LAA, & perte de gains maladie	8 011.20		6 500		7 562.30	
452.3064	Frais de téléphone à domicile	360.00		250			
452.3065	Frais d'habillement			500			
452.3091	Frais pour la formation professionnelle			1 000			
452.3101	Imprimés et fournitures de bureau	859.20		3 000		142.15	
452.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien			10 000			
452.3115	Achats véhicules, engins auto-mot & acc.	18 320.80		15 000			
452.3121	Achats et consommation d'eau	330.84		500		232.44	
452.3123	Achats et consommation d'électricité	684.24		900		681.18	
452.3124	Achats et consommation de combustibles	2 530.45		3 000		3 047.86	
452.3141	Entretien des bâtiments	1 575.90		6 000		2 010.92	
452.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	226.46		7 000		316.85	
452.3155	* Entr. véhicules, engins auto-mot. & acc.	19 938.72		3 000		5 538.20	
452.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	705.28		1 000		770.95	
452.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3 142.94		5 000		3 412.08	
452.3188	Enlèvement et élimination des déchets	184 029.50		187 700		123 583.17	
452.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1 210.00		2 000		1 100.00	
452.3313	Amort.des machines, mobilier & véhicules	3 800.00		3 800			

461	3526	Participation à exploitation de la STEP
------------	-------------	--

- La participation au PGEEI de CHF 300'000 n'a pas été facturée par la Ville de Lausanne comme prévu au BU20.

461	4341	Taxe unique de raccordement
------------	-------------	------------------------------------

- Les taxes uniques de raccordement n'ont pas été perçues en 2020 et le seront en 2021.

471	3147	Entretien des cours d'eau
------------	-------------	----------------------------------

- Il n'y a pas eu d'entretien des cours d'eau 2020.

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
452	* DECHETTERIE (suite)						
452.4354	Ventes d'objets usagés et prod.de récup.		25 324.65		35 800		32 375.38
452.4361	* Remboursements de tiers, d'assurances		15 453.00				
452.4526	Part. à charges Bournens-Sullens		98 765.00		89 800		72 487.00
452.4902	Imp.int.Chx, charges déchetterie interc.		281 716.63		273 450		215 868.67
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	698 079.66	698 079.66	1 137 000	1 137 000	948 747.56	948 747.56
461	EXPL. & ENTR. RESEAU EGOUTS & EPURATION	698 079.66	698 079.66	1 137 000	1 137 000	948 747.56	948 747.56
461.3144	Entretien réseau d'égouts et collecteurs	41 253.05		100 000		57 518.95	
461.3181	Frais de port et de CCP	252.00		2 000			
461.3199.90	TVA non récupérable	1.05					
461.3311	Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	60 250.00		60 150		53 750.00	
461.3526	* Participation à exploitation de la STEP	319 100.70		667 000		352 429.10	
461.3811	Attrib.pr épuration des eaux	227 822.86		218 450		435 649.51	
461.3901	Imput. interne de frais de personnel	35 000.00		75 000		35 000.00	
461.3909	Imputations internes intérêts	14 400.00		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		698 079.66		698 000		686 383.91
461.4811	Prélèv.s/fonds réserve égouts-épuration				300 000		
47	COURS D'EAU, BERGES, RIVES			10 000		3 134.05	
471	COURS D'EAU, BERGES, RIVES			10 000		3 134.05	
471.3147	* Entretien des cours d'eau			10 000		3 134.05	

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

502 ACTIVITES COMMUNALES DES ECOLES

- Le poste de secrétaire de la gestion des activités administratives des écoles a été budgétisé à hauteur de 30% au maximum, plafond qui n'a pas été atteint. Le montant a été entièrement mis à charge de la Chamberonne.

506 REFECTOIRE SCOLAIRE

- La situation du réfectoire est proportionnellement conforme au BU20, bien que les charges et les revenus soient plus bas qu'estimés à cause de la fermeture temporaire des écoles au printemps 2020.

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

- Globalement la part des communes de la Chamberonne est inférieure au BU20 à cause de la suppression des activités due à la pandémie.

	Comptes	Budget
Primaire	1'043'839.95	1'122'500.00
Secondaire	<u>587'039.14</u>	<u>622'800.00</u>
	1'630'879.09	1'745'300.00

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2 827 021.48	960 843.90	3 025 850	968 900	2 984 962.44	945 369.90
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	89 031.75	37 889.65	107 400	35 000	63 397.10	22 275.00
502	* ACTIVITES COMMUNALES DES ECOLES	11 124.65	11 124.65	21 900			
502.3011	Traitements du personnel	9 794.45		19 500			
502.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	927.05		1 900			
502.3050	LAA, & perte de gains maladie	329.65		500			
502.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	73.50					
502.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		11 124.65				
506	* REFECTOIRE SCOLAIRE	77 907.10	26 765.00	85 500	35 000	63 397.10	22 275.00
506.3011	Traitements du personnel	31 954.70		33 300		27 697.90	
506.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	3 012.90		3 200		2 600.40	
506.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	4 526.00		3 800		3 424.80	
506.3050	LAA, & perte de gains maladie	1 081.75		1 200		756.35	
506.3131	Achats de produits alimentaires	13 595.60		20 000		13 117.65	
506.3182	Frais téléphones			200			
506.3185	Honoraires et prestations de service	7 936.15		8 000			
506.3901	Imput.de frais de personnel	5 800.00		5 800		5 800.00	
506.3904	Imput.internes de loyers et redevances	10 000.00		10 000		10 000.00	
506.4399	Recettes diverses		330.00				
506.4652	Part.parents au réfectoire scolaire		26 435.00		35 000		22 275.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1 545 947.09	498 654.75	1 661 650	484 000	1 571 811.88	474 993.90
510	BATIMENTS SCOLAIRES DE LA CHAMBERONNE		456 000.00		456 000		449 000.00
510.4522	Part. charges bâtiments scolaires primaires		456 000.00		456 000		449 000.00
511	CHX - ECOLAGE	1 043 839.95		1 122 500		1 068 284.68	
511.3522	* Part. charges d'enseignement primaire	1 043 839.95		1 122 500		1 068 284.68	
512	CHX - BATIMENTS SCOLAIRES	486 098.79	26 646.40	523 650	12 500	490 133.30	12 600.00
512.3011	Traitements du personnel	154 044.25		178 000		165 060.05	
512.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	13 240.70		15 400		14 566.25	
512.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	23 927.05		25 600		24 553.80	
512.3050	LAA, & perte de gains maladie	4 711.85		7 800		5 368.40	
512.3061	Frais pour usage de véhicules privés			200			
512.3064	Frais de téléphone à domicile	528.00		1 000		300.00	

512

522

3133 Achats produits et fourn.pr nett.&désinf

- L'achat de produits supplémentaires nécessaires à la désinfection des locaux scolaires a provoqué un surcoût de plus de CHF 8'000.00.

512

522

3141 Entretien des bâtiments

- Les nettoyages supplémentaires engendrés par la crise sanitaire ont provoqué des coûts extraordinaires de plus de CHF 40'000.00.

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	CHX - BATIMENTS SCOLAIRES (suite)						
512.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	652.20		6 000			
512.3121	Achats et consommation d'eau	4 972.20		8 000		7 788.50	
512.3122	Achats et consommation de gaz	49 495.85		46 500		44 064.45	
512.3123	Achats et consommation d'électricité	27 528.00		27 300		26 940.75	
512.3133	* Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	17 448.15		14 000		8 619.90	
512.3141	* Entretien des bâtiments	59 935.59		47 700		58 842.55	
512.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	3 785.85		6 500		6 890.75	
512.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.			1 200			
512.3185	Honoraires et prestations de service			10 000			
512.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	10 371.45		13 000		11 787.90	
512.3312	Amort. des bâtiments & constructions	115 457.65		115 450		115 350.00	
512.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		14 146.40				
512.4399	Recettes diverses						100.00
512.4903	Imp.internes,eau,énergie & combustible		12 500.00		12 500		12 500.00
514	ENSEIGNEMENT DE L'ETS DE LA CHAMBERONNE	16 008.35	16 008.35	15 500	15 500	13 393.90	13 393.90
514.3021	Trait.du pers.ens. pr devoirs surveillés	14 544.85		13 800		12 074.85	
514.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	1 343.10		1 300		1 292.60	
514.3050	LAA, & perte de gains maladie	120.40		400		26.45	
514.4361	Remboursement de tiers, d'assurances		16 008.35		15 500		13 393.90
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1 134 456.39	421 202.70	1 157 600	424 700	1 265 000.96	432 003.55
520	BATIMENTS SCOLAIRES SECONDAIRES		420 000.00		420 000		420 000.00
520.4522	Part. charges bâtiments scolaires secondaires		420 000.00		420 000		420 000.00
521	CHX - ECOLAGE	587 039.14		622 800		699 477.86	
521.3522	* Part. charges d'enseignement secondaire	587 039.14		622 800		699 477.86	
522	BATIMENTS SCOLAIRES DE LA CHAMBERONNE	546 214.55		530 100		560 736.25	7 216.70
522.3011	Traitements du personnel	209 397.35		208 000		231 556.60	
522.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	19 871.45		19 600		19 511.85	
522.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	32 795.60		32 300		31 839.00	
522.3050	LAA, & perte de gains maladie	7 068.75		9 100		7 212.55	
522.3061	Frais pour usage de véhicules privés			600			
522.3064	Frais de téléphone à domicile	864.00		500		300.00	
522.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	428.30		3 000		573.05	
522.3121	Achats et consommation d'eau	5 980.35		6 000		6 392.05	
522.3123	Achats et consommation d'électricité	27 757.15		34 000		26 372.60	

561

SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE

- Les contrôles dentaires et médicaux ont été moins nombreux du fait de la fermeture des écoles et de la situation sanitaire.

581

3141

PAROISSES PROTESTANTE ET CATHOLIQUE

- Les réfections du clocher et de la fixation du mécanisme des cloches n'ont pas été entreprises vu le dépôt du préavis N°53/2020.

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
522	BATIMENTS SCOLAIRES DE LA CHAMBERONNE (suite)						
522.3124	Achats et consommation de combustibles	76 219.65		80 000		105 270.65	
522.3133	* Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	25 533.35		22 000		19 016.05	
522.3141	* Entretien des bâtiments	117 054.20		75 000		86 851.10	
522.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	7 596.55		1 000		7 925.45	
522.3185	Honoraires et prestations de service			10 000			
522.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	15 647.85		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	1 202.70	1 202.70	4 700	4 700	4 786.85	4 786.85
524.3011	Traitements du personnel	1 200.00		4 500		4 776.40	
524.3050	LAA, & perte de gains maladie	2.70		200		10.45	
524.4361	Remboursement de tiers, d'assurances		1 202.70		4 700		4 786.85
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	3 096.80	3 096.80	25 200	25 200	16 097.45	16 097.45
561	* SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	3 096.80	3 096.80	25 200	25 200	16 097.45	16 097.45
561.3011	Traitements du personnel	220.00		9 000		9 393.00	
561.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	0.45		900		874.95	
561.3050	LAA, & perte de gains maladie	0.50		300			
561.3185	Honoraires et frais médicaux	2 875.85		15 000		5 829.50	
561.4361	Rembousement de tiers, d'assurances		3 096.80		25 200		16 097.45
58	TEMPLES ET CULTES	54 489.45		74 000		68 655.05	
581	PAROISSES PROTESTANTE ET CATHOLIQUE	54 489.45		74 000		68 655.05	
581.3121	Achats et consommation d'eau (temple)	496.10		500		496.10	
581.3122	Achats et consommation de gaz	5 570.85		9 800		5 572.65	
581.3123	Achats et consommation d'électricité	9 036.00		9 000		9 067.20	
581.3141	* Entretien des bâtiments	928.85		10 000		12 091.60	
581.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2 797.95		2 700		2 907.20	
581.3652	Aides, subventions pr cultes	35 659.70		42 000		38 520.30	

6 POLICE

611 CORPS DE POLICE & SIGNALISATION ROUTIERE

- Le renfort de l'ASP prévu au BU20 n'a pas encore été engagé.

611 3511 Participation aux charges de la réforme policière

- Le décompte final de la réforme policière 2019 est plus élevé que les prévisions, ce qui représente une diminution de charge de quelque CHF 118'000.00.
- Vu que les recettes fiscales enregistrées aux présents comptes sont similaires à celles qui ont prévalu pour calculer les acomptes de la péréquation, l'estimation du complément de facture "policière" fait apparaître une correction de quelque CHF 25'000 en notre faveur grâce aux dépenses thématiques.

Part.charges réforme policière - Acomptes	548'166	
Estimation différence 2020 - Complément	25'593	
Décompte final 2019 - Solde	<u>- 118'477</u>	455'282

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	1 010 140.59	150 413.33	1 151 800	151 200	995 987.96	208 783.02
61	CORPS DE POLICE	663 969.74	100 494.83	763 900	98 700	650 886.76	129 335.85
611	* CORPS DE POLICE & SIGNALISATION ROUTIERE	663 969.74	100 494.83	763 900	98 700	650 886.76	129 335.85
611.3011	Traitements du personnel	113 369.95		147 200		107 074.80	
611.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	10 616.95		13 900		9 862.90	
611.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	17 842.35		23 900		17 436.60	
611.3050	LAA, & perte de gains maladie	3 776.30		4 300		3 530.10	
611.3061	Frais pour usage de véhicules privés			200			
611.3065	Frais d'habillement	450.00		6 500		119.90	
611.3091	Frais pour la formation professionnelle			15 500		31.20	
611.3101	Imprimés et fournitures de bureau	204.47		300		3 450.75	
611.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	405.00		600		759.35	
611.3116	Achats d'équip. et matériel spécialisé	22 111.80		22 000		4 159.85	
611.3123	Achats et consommation d'électricité	408.00		300		408.40	
611.3124	Achats et consommation de combustibles	354.30		600		402.75	
611.3143	Entretien signalisation & prév.routière	32 749.63		35 000		39 245.50	
611.3154	Entr.mach.,mat.d'exploit.&d'entretien	1 155.30		5 000		86.15	
611.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	1 295.40		2 000		1 940.60	
611.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	381.35		300		347.75	
611.3183	Frais bancaires	758.36		400		517.36	
611.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	858.58		1 300		798.80	
611.3189	Frais divers			500		231.00	
611.3193	Cotis. à des institutions de droit privé			100		100.00	
611.3301	Pertes sur débiteurs	1 950.00				450.00	
611.3511	* Part.charges réforme policière	455 282.00		484 000		459 933.00	
611.4221	Intérêts et frais divers		1 140.08				960.00
611.4312	Emoluments		850.00				310.00
611.4356	Facturation de services à des tiers		6 219.05		8 000		9 334.75
611.4359	Ventes et prestations diverses				200		70.00
611.4363	Remboursements de dommages				500		2 076.20
611.4370	Amendes et ordonnances pénales		37 245.00		30 000		44 730.00
611.4399	Recettes diverses		55 040.70		60 000		71 854.90
62	CONTROLE DES HABITANTS	139 665.70	42 612.50	148 800	45 000	133 414.55	40 338.97
621	CONTROLE DES HABITANTS	139 665.70	42 612.50	148 800	45 000	133 414.55	40 338.97
621.3011	Traitements du personnel	90 008.35		91 700		84 842.40	
621.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	8 520.30		8 700		7 980.85	
							31

671

INSPECTION DES VIANDES

- Le contrôle des viandes incombe au Canton depuis le 01.04.2020. Seuls subsisteront les éventuels émoluments d'abattage d'animaux qui nous seront facturés par Valorsa et refacturés aux propriétaires.

Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
621	CONTROLE DES HABITANTS (suite)						
621.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	14 252.95		15 000		13 417.20	
621.3050	LAA, & perte de gains maladie	3 123.35		3 100		2 855.35	
621.3061	Frais pour usage de véhicules privés			100			
621.3091	Frais pour la formation professionnelle			100			
621.3189	Travaux divers exécutés par des tiers	23 710.75		30 000		24 228.75	
621.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	50.00		100		90.00	
621.4312	Emoluments		42 612.50		45 000		40 338.97
64	SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	33 089.65	4 810.00	31 100	4 500	33 065.85	5 100.00
641	SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	33 089.65	4 810.00	31 100	4 500	33 065.85	5 100.00
641.3312	Amort. des bâtiments & constructions	24 100.00		24 100		24 100.00	
641.3664	Ind.d'incinération et d'inhumation	8 989.65		7 000		8 965.85	
641.4272	Concessions d'inhumation, cimetière		4 400.00		4 000		4 800.00
641.4356	Facturation de services à des tiers		410.00		500		300.00
65	SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE & SECOURS	55 405.60		88 000		55 015.10	
651	SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE & SECOURS	55 405.60		88 000		55 015.10	
651.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entr.			3 000			
651.3189	Frais divers			2 000			
651.3521	Part.charges SDIS La Mèbre	50 405.60		78 000		50 015.10	
651.3903	Imput.d'eau, d'énergie et de combustible	5 000.00		5 000		5 000.00	
66	PROTECTION CIVILE	115 590.50	96.00	110 000		115 563.90	34 008.20
661	PROTECTION CIVILE	115 590.50	96.00	110 000		115 563.90	34 008.20
661.3521	Part.charges centre régional PCI	115 590.50		110 000		115 563.90	
661.4309	Contrib.de rempl.pr non constr.d'abris						132.00
661.4399	Recettes diverses		96.00				192.00
661.4819	Prél.fonds réserve PCI "contrib.rempl."						33 684.20
67	ABATTOIRS	2 419.40	2 400.00	10 000	3 000	8 041.80	
671	* INSPECTION DES VIANDES	2 419.40	2 400.00	10 000	3 000	8 041.80	
671.3185	Honoraires et prestations de service	2 419.40		10 000		8 041.80	
671.4319	Emoluments adm. "att.d'abattage"		2 400.00		3 000		

7 SECURITE SOCIALE

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

- Les couvertures de déficit de la garderie et de l'UAPE s'avèrent globalement supérieures aux prévisions budgétaires en partie à cause de la pandémie.

721 3515 Participation aux charges de prévoyance sociale

- Le décompte final de la facture sociale 2019 est moins élevé que les prévisions de près de CHF 609'000.00.

- A cause des bonnes recettes fiscales conjoncturelles enregistrées aux présents comptes, l'estimation du complément de la participation à la facture sociale est de près de CHF 200'000.00 en faveur de l'Etat (droits de mutations, gains immobiliers et successions/donations).

Part.charges prévoyance sociale - Acomptes	3'069'287	
Estimation différence 2020 - Complément	200'646	
Décompte final 2019 - Solde	- 609'072	2'660'861

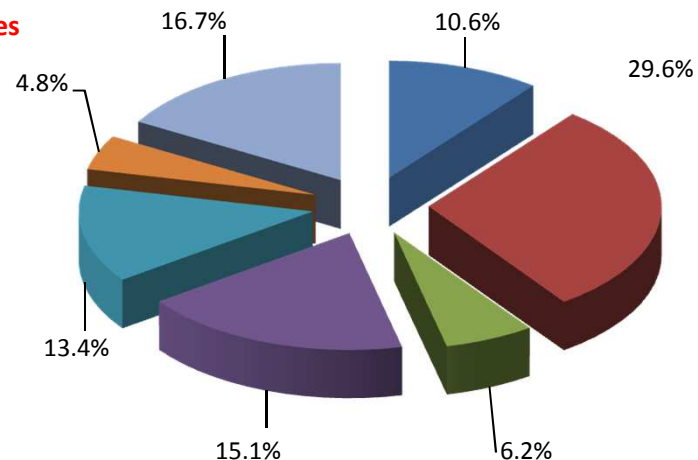
Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	3 509 877.30	151 914.60	3 636 650	149 700	4 295 333.74	123 519.70
71	SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL	827 321.30	151 914.60	862 950	149 700	661 862.74	123 519.70
711	SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL	827 321.30	151 914.60	862 950	149 700	661 862.74	123 519.70
711.3011	Traitements du personnel	60 095.60		65 300		45 465.60	
711.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	5 644.70		6 200		4 235.35	
711.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	9 527.70		10 500		7 090.80	
711.3050	LAA, & perte de gains maladie	2 008.00		2 200		1 515.75	
711.3061	Frais pour usage de véhicules privés	140.00				112.00	
711.3063	Frais de représentation			500		32.30	
711.3091	Frais pour la formation professionnelle	690.00		700			
711.3101	Imprimés et fournitures de bureau	85.50		500		284.90	
711.3111	Achats de mob., machines, équip.bureau	3 464.70		3 000			
711.3151	Entr. mobilier, mach., équip. de bureau			500			
711.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	380.05		500		479.50	
711.3189	Frais divers	485.10				472.60	
711.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	30.00		100		30.00	
711.3525	Part.ch.prév.sociale-ARASPE/AJENOL	105 918.70		164 000		157 624.10	
711.3655	* Subv.garderie & aides oeuvres bienfais.	566 609.25		529 950		368 940.19	
711.3665	Aides individuelles de prév. sociale	12 242.00		19 000		15 579.65	
711.3901	Imput. interne de frais de personnel	60 000.00		60 000		60 000.00	
711.4359	Part. de tiers aux frais d'accueil de jour hors réseau		9 363.25				3 601.50
711.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		498.50				199.40
711.4525	Part. de l'ass. AMF Cheseaux-BBS-Romanel		142 052.85		149 700		119 718.80
72	PREVOYANCE SOCIALE	2 682 556.00		2 773 700		3 232 627.00	
721	PREVOYANCE SOCIALE	2 682 556.00		2 773 700		3 232 627.00	
721.3515	* Part.charges de prévoyance sociale	2 660 861.00		2 752 000		3 210 937.00	
731.3654	Aide et soins à domicile					400 844.00	

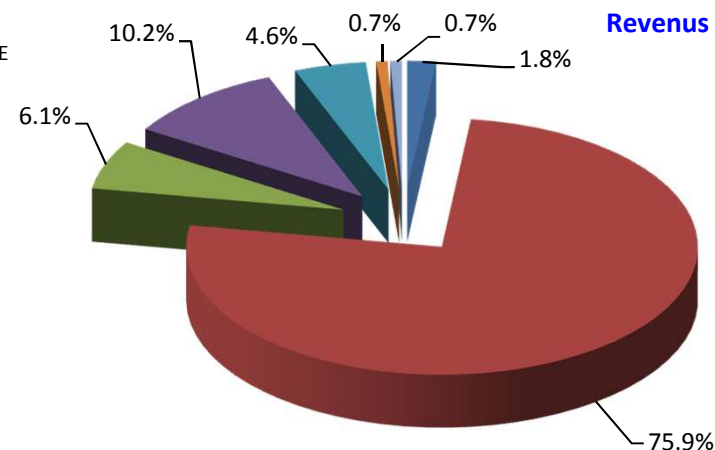
Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2 226 798.61	385 140.10	2 374 800.00	230 400.00	2 101 278.65	290 283.94
2	FINANCES	6 229 796.70	16 017 436.75	3 921 000.00	14 564 400.00	6 277 108.47	16 559 055.93
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1 308 904.80	1 293 294.50	1 344 650.00	1 311 800.00	1 218 880.25	1 317 744.95
4	TRAVAUX	3 942 267.82	2 157 078.59	4 302 950.00	2 364 450.00	3 868 698.70	2 327 010.31
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2 827 021.48	960 843.90	3 025 850.00	968 900.00	2 984 962.44	945 369.90
6	POLICE	1 010 140.59	150 413.33	1 151 800.00	151 200.00	995 987.96	208 783.02
7	SECURITE SOCIALE	3 509 877.30	151 914.60	3 636 650.00	149 700.00	4 295 333.74	123 519.70
SOUS-TOTAUX		21 054 807.30	21 116 121.77	19 757 700.00	19 740 850.00	21 742 250.21	21 771 767.75
EXCEDENTS DE REVENUS / CHARGES		61 314.47			16 850.00	29 517.54	
TOTAUX		21 116 121.77	21 116 121.77	19 757 700.00	19 757 700.00	21 771 767.75	21 771 767.75

Charges



Revenus



Bilan au 31 décembre 2020

Bilan au 31 décembre 2020

ACTIF

910 LIQUIDITES

9100	CAISSE	5 246.15	8 411.10
9100.201	Caisse - Contrôle des habitants	4 830.50	6 698.90
9100.450	Caisse - Déchetterie	100.00	100.00
9100.500	Caisse - Direction des écoles	315.65	1 107.20
9100.501	Caisse - Réfectoire scolaire	-	505.00

9101 COMPTES DE CHEQUES POSTAUX

9101.153	CCP - 10-8008-1 - Le Crieur	62 443.15	48 585.25
9101.200	CCP - 10-20093-8 - Bourse communale	763 469.11	277 925.72
9101.500	CCP - 10-8781-6 - Direction des écoles	180 776.01	130 468.83

9102 BANQUES

9102.222	BCV - E 872.21.00	3 568 957.50	3 482 654.00
9102.224	Raiffeisen - 334.23.18	548 632.65	548 372.65

911 DEBITEURS ET COMPTES COURANTS

9111	COMPTES COURANTS DEBITEURS	1 067 365.84	1 153 564.59
9111.100	C/C Ass. des structures AMF (Cheseaux, Romanel, BBS)	314 573.45	235 320.55
9111.171	Prêt au Tennis-Club de Cheseaux	220 000.00	230 000.00
9111.260	C/C Assoc. Struct. Accueil Chamberonne (ASAC)	532 792.39	688 244.04

9112 IMPOTS A ENCAISSER

9112.210	ACI - Personnes physiques	3 908 607.22	4 211 723.63
9112.211	ACI - Impôt anticipé supputé	350 257.42	381 423.24
9112.213	ACI - Impôt à la source	115 068.04	86 457.59
9112.214	ACI - Personnes morales	-23 604.21	152 811.98

9115 AUTRES DEBITEURS

9115.100	Débiteur	447 089.48	455 288.59
9115.201	AFC - Impôt anticipé à récupérer	10 797.50	10 706.50
9115.207	Syndicat d'améliorations foncières NLC	-	59 188.35
9115.500	C/c EPS Chamberonne	449 560.00	457 528.53
9115.581	Débiteurs police	21 540.00	-
9115.600	Débiteurs police	10 284.30	13 084.27

912 PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER

9122	PRETS	12 320 000.00	10 500 000.00
9122.200	Prêts à court terme	12 320 000.00	10 500 000.00

PASSIF

920 ENGAGEMENTS COURANTS

9200	CREANCIERS	238 026.55	373 217.93
9200.100	Créanciers	238 026.55	373 217.93

9206 COMPTES COURANTS CREANCIERS

9206.411	ACI - Taxe équipement. Communautaires	10 480.50	10 562.70
9206.500	C/C EPS La Chamberonne	-	-

9209 TVA A PAYER A L'AFC

9209.109	AFC - TVA à payer à l'AFC	4 862.81	45 600.65
----------	---------------------------	----------	-----------

921 DETTES A COURT TERME

9219.201	Avance aménagement de surface PPA Pâquis	90 281.00	90 281.00
----------	--	-----------	-----------

922 EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME

9221.215	Postfinance SA, Berne - 3.60% (31.10.2007)	1 750 000.00	2 000 000.00
9221.220	Banque Cantonale Genevoise, Genève - 2.215% (21.12.2011)	4 000 000.00	4 000 000.00
9221.230	SUVA SA, Lucerne - 1.73% (16.12.2013)	2 000 000.00	2 000 000.00
9221.240	Postfinance SA, Berne - 1.86%,(06.07.2015)	3 000 000.00	3 000 000.00

925 PASSIFS TRANSITOIRES

9259.200	Passifs transitoires	485 428.67	1 230 017.35
----------	----------------------	------------	--------------

Bilan au 31 décembre 2020

ACTIF

9123 TERRAINS ET BATIMENTS
9123.300 Terrains et bâtiments (valeur estimation fiscale)

913 ACTIFS TRANSITOIRES

9139.200 Transitoires - subventions et divers
9139.210 Transitoires - Receveur de l'Etat

914 INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

9141.200 Ouvrage de génie civil et d'assainissement à amortir
9143.200 Bâtiments et constructions à amortir
9144.200 Installations des services industriels
9145.320 Forêts
9146.200 Mobilier, machines et véhicules à amortir
9149.200 Autres biens

915 PRETS ET CAPITAUX DE DOTATION

9152 PRETS ET CAPITAUX DE DOTATION
9152.200 ASIGOS, capital dotation (pour mémoire)

9153 TITRES ET PAPIERS-VALEUR

9153.100 Romande Energie Holding SA
9153.101 Cie du Chemin de fer LEB
9153.102 Sucrerie d'Aarberg & Frauenfeld SA
9153.103 Croix Bleue VD, Lausanne
9153.105 Coopérative vaudoise de cautionnement
9153.106 Cridec SA
9153.107 Sté Autotransport du Pied du Jura
9153.108 Boipac
9153.111 Valorsa SA
9153.112 BVA Holding SA
9153.113 Centre Intercommunal de Glace de Malley (CIGM)
9153.114 La Forestière

	2020	2019
	500 500.00	500 500.00
	500 500.00	500 500.00
	805 535.00	750 438.25
	713 287.40	689 280.10
	92 247.60	61 158.15
	15 049 085.60	14 790 821.61
	4 356 661.38	3 972 057.59
	8 810 393.67	9 206 651.77
	423 117.10	200 020.60
	312 635.45	298 138.00
	419 732.60	181 152.30
	726 545.40	932 801.35
	22 009.00	22 010.00
	-	-
	-	-
	22 009.00	22 010.00
	21 000.00	21 000.00
	1.00	1.00
	1.00	1.00
	1.00	1.00
	1.00	1.00
	1.00	1.00
	-	1.00
	1.00	1.00
	1.00	1.00
	1.00	1.00
	1.00	1.00
	1 000.00	1 000.00
	40 183 619.76	38 041 964.68

PASSIF

928 FINANCEMENTS SPECIAUX & FONDS DE RESERVE

9280 FONDS ALIMENTES PAR DES RECETTES AFFECTEES
9280.421 Réserves - Equipements communautaires
9280.431 Réserves - Energies renouv. et développ. durable
9280.459 Réserves - Déchets
9280.461 Réserves - Réseau égouts et épuration des eaux

9282 FONDS DE RESERVE

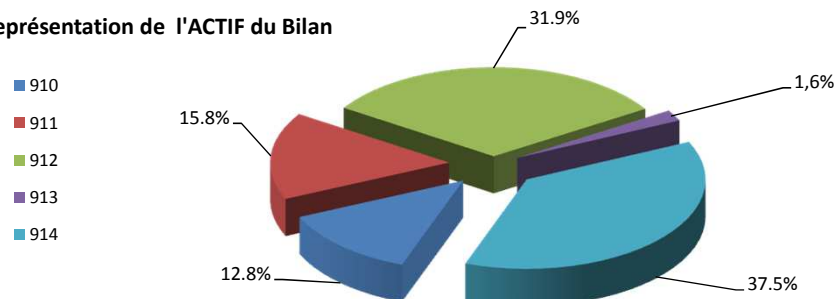
9282.102 Indemnisation départ des municipaux
9282.190 Changement du programme informatique communal
9282.200 Ouvrages importants au centre du village
9282.202 Nouvelle grande salle
9282.203 Nouveau bâtiment du Centre de vie enfantine
9282.205 Investissements liés au PALM et SDNL
9282.209 Correction péréquation intercommunale et facture sociale
9282.210 Pertes sur débiteurs douteux
9282.212 Fds de réserve pour révision du statut du personnel
9282.350 Nouvelles constructions scolaires
9282.351 Réfection des façades et de l'isolation à DLV
9282.900 Fds réserve pour investissements futurs

929 CAPITAL

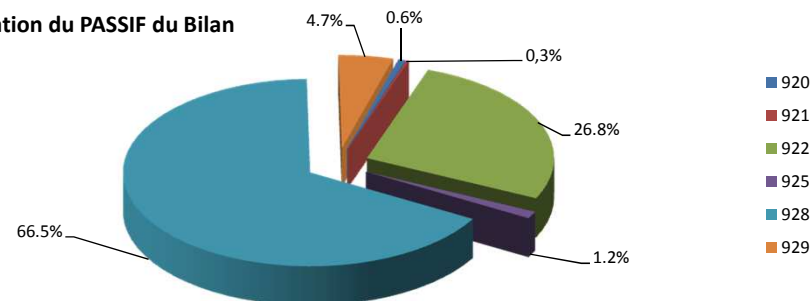
9290.000 Capital
9290.100 Résultat de l'exercice

	2020	2019
	26 702 352.72	23 451 412.01
	4 044 220.47	3 622 782.91
	399 820.80	200 691.30
	100 752.15	87 917.80
	15 717.07	34 066.22
	3 527 930.45	3 300 107.59
	22 658 132.25	19 828 629.10
	156 344.05	126 840.90
	-	200 000.00
	1 395 832.20	1 395 832.20
	1 400 000.00	1 400 000.00
	1 000 000.00	1 000 000.00
	100 000.00	100 000.00
	1 055 956.00	1 055 956.00
	1 500 000.00	1 500 000.00
	200 000.00	200 000.00
	3 000 000.00	3 000 000.00
	1 700 000.00	1 700 000.00
	11 150 000.00	8 150 000.00
	1 902 187.51	1 840 873.04
	1 840 873.04	1 811 355.50
	61 314.47	29 517.54
	40 183 619.76	38 041 964.68

Représentation de l'ACTIF du Bilan



Représentation du PASSIF du Bilan



Etat des engagements hors bilan et des actifs conditionnels

			Situation au 31.12.2019	Mouvements 2020	Situation au 31.12.2020
<u>Actifs conditionnels</u>					
<u>No Parcelle</u>	<u>Surface en</u>	<u>Situation : Chemin de la Saugettaz</u>	<u>Montants</u>		
<u>m2</u>					
333	2114	Binggeli Jean-Claude	4 978.65	-	4 978.65
1462 (365)	3996	Copropriété Joyet Antoine, Dominique et Eric	9 410.90		9 410.90
351	2017	Emery Daniel	4 750.30	4 750.30	-
<i>Totaux des plus-values potentielles à encaisser</i>			19 139.85	4 750.30	14 389.55
<u>Actifs conditionnels - (Réalisable à la mise en vigueur du Plan partiel d'affectation)</u>					
Etude préliminaire Pâquis et NLC- périmètre E2 (préavis 19/2007)		Participation du syndicat AF NLC	192 751.00		192 751.00
<i>Totaux potentiels à encaisser</i>			192 751.00	-	192 751.00
<u>Liste des ententes, associations et groupements de droit public dont Cheseaux est membre</u>					
ARASPE - Association régionale pour l'action sociale Prilly-Echallens					
CISTEP - Commission intercommunale de la Station d'épuration de Vidy					
LA CHAMBERONNE - Entente scolaire intercommunale des communes de Cheseaux, Bournens, Boussens et Sullens					
ORPC - du District de Lausanne (contrat de droit administratif)					
SDIS La Mèbre - Service de Défense Incendie et de Secours des communes de Romanel, Jouxens-Mézery, Le Mont et Cheseaux (convention)					
Groupement forestier intercommunal de la Venoge					

Etat des titres et papiers-valeur

N° Cpte	Nbre	Genre titre	Désignation	Valeurs nominales	Valeurs nominales totales	Cours (BCV)	Valeurs estimées	Bilan ouverture 01.01.2020	Opérations + -	Réserve latente	Valeurs théorique au 31.12.2020	Plus/moins value 2020	Amortiss. 2020	Bilan au 31.12.2020
9153.100	840	AN	Romande Energie Holding SA, Morges	25.00	21 000.00	1130.00	949 200.00	21 000.00		928 200.00	949 200.00			21 000.00
9153.101	4	AN	Cie du chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher	250.00	1 000.00	100.00	400.00	1.00		399.00	400.00			1.00
9153.102	14	AN	Schweizer Zucker AG, Frauenfeld (Aarberg)	10.00	140.00	27.45	383.70	1.00		382.70	383.70			1.00
9153.103	100	CP	Croix-bleue vaudoise, Lausanne					1.00		-1.00				1.00
9153.105	20	CP	Coopérative vaudoise de promotion du cautionnement					1.00		-1.00				1.00
9153.106	7	AN	CRIDEC - Centre de ramassage et d'identification des déchets	1 000.00	7 000.00	1000.00	7 000.00	1.00		6 999.00	7 000.00			1.00
9153.107	20	A	Ste des autotransports du pied du Jura - SAPJ	100.00	2 000.00	100.00	2 000.00	1.00	-2 000.00			1 999.00		
9153.108	1 500	CP	Boipac, Rueyres					1.00		-1.00				1.00
9153.111	35	AN	Valorsa SA, Penthaz	2 400.00	84 000.00	2400.00	84 000.00	0.50		83 999.50	84 000.00			0.50
9153.111	55	AN	Valorsa SA, Penthaz	800.00	44 000.00	800.00	44 000.00	0.50		43 999.50	44 000.00			0.50
9153.112	3	AN	BVA Holding, Lausanne	100.00	300.00			1.00		-1.00				1.00
9153.113	84	AN	Centre Intercommunal de glace de Malley	500.00	42 000.00			1.00		-1.00				1.00
9153.114	1 000	CP	La Forestière coopérative propriétaires et exploitants de forêts	1.00	1 000.00	1.00	1 000.00	1 000.00			1 000.00			1 000.00
TOTAL au 31 décembre 2020					202 440.00		1 087 983.70	22 010.00		1 063 974.70	1 085 983.70	1 999.00		22 009.00

A = Actions AN = Actions nominatives CP = Capital participation

Tableau des investissements 2020

Compte Bilan	No Objet	Compte Invest.	Préavis No ou année	Libellés	Durée amort. ans	Montant préavis (votés, en cours ou à déposer)	Dépenses nettes cumulées au 31.12.2019	Dépenses 2020	Recettes 2020	Dépenses nettes 2020	Dépenses nettes cumulées	Provisions et amort. antér. au 31.12.2019	Amortissements		Prélèvement sur provision 2020	Solde à amortir au 31.12.2020
													obligatoires	complément.		
9143.200	1991.21	512.5030.89440	* 44/1989	Construction salle de gymn. DLV5 + annexes	30	7 885 000.00	5 658 442.25	0.00	0.00	0.00	5 658 442.25	4 994 442.25	166 000.00	0.00	0.00	498 000.00
9143.200	2000.22	512.5030.00220 512.5060.00221	* 22/2000	Transformation 2000 des locaux scol. DLV	30	519 000.00 101 000.00	410 666.95 101 000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	410 666.95 101 000.00	286 700.00 101 000.00	11 300.00			112 666.95 0.00
				Total		620 000.00	511 666.95	0.00	0.00	0.00	511 666.95	387 700.00	11 300.00	0.00	0.00	112 666.95
9143.200	2002.02	512.5030.02020 512.5060.02021	* 02/2002	Surélévation partielle du collège DLV3	30	558 000.00 142 000.00	380 624.20 158 080.85	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	380 624.20 158 080.85	244 119.15 158 080.85	10 600.00			125 905.05 0.00
				Total		700 000.00	538 705.05	0.00	0.00	0.00	538 705.05	402 200.00	10 600.00	0.00	0.00	125 905.05
9149.200	2005.51	311.5090.05510	* 51/2005	Equipement Quartier Derrière-le-Château	30	186 235.00	186 235.35	0.00	0.00	0.00	186 235.35	186 235.35				0.00
9141.200		431.5010.05510	*			1 413 434.00	981 482.75	0.00	0.00	0.00	981 482.75	981 482.75				0.00
9141.200		461.5010.05510	*			1 062 893.00	1 382 342.00	0.00	0.00	0.00	1 382 342.00	1 334 650.15	3 200.00			44 491.85
				Total		2 662 562.00	2 550 060.10	0.00	0.00	0.00	2 550 060.10	2 502 368.25	3 200.00	0.00	0.00	44 491.85
9141.200	2005.60	461.5010.05600	* 60/2005	Collecteur séparatif communal "Les Chalets"	30	193 500.00	193 452.30	0.00	0.00	0.00	193 452.30	114 500.00	5 250.00	0.00	0.00	73 702.30
9143.200	2005.63	512.5030.03260 512.5030.05540 512.5030.05630	* 26/2003 * 54/2005 * 63/2005	Construction du collège du Marais-du-Billet	30	280 000.00 1 027 000.00 17 419 000.00	360 859.80 1 035 407.55 17 199 317.45	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	360 859.80 1 035 407.55 17 199 317.45	360 859.80 1 035 407.55 16 725 134.60				0.00 0.00 0.00
9149.200		512.5090.05500	* 50/2005			44 000.00	41 639.20	0.00	0.00	0.00	41 639.20	41 639.20				0.00
				Total		18 770 000.00	18 637 224.00	0.00	0.00	0.00	18 637 224.00	18 163 041.15	474 182.85	0.00	0.00	0.00
9141.200	2007.19	421.5010.07190	* 19/2007	Etudes préliminaires visant à la légalisation du périmètre E2 "Nonceret - La Croix" en zone à bâtir, soumis à péréquation réelle.	10	130 000.00	190 837.95	0.00	0.00	0.00	190 837.95	56 000.00	134 837.95	0.00	0.00	0.00
9143.200	2009.52	351.5030.08270 351.5030.09520	* 27/2008 * 52/2009	Transformation collège du centre en bâtiment administratif	30	430 000.00 6 410 000.00	443 877.75 6 266 156.73	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	443 877.75 6 266 156.73	443 877.75 5 945 756.73				0.00
				Total		6 840 000.00	6 710 034.48	0.00	0.00	0.00	6 710 034.48	6 389 634.48	17 800.00	0.00	0.00	302 600.00
9141.200	2009.57	431.5010.09570	* 57/2009	Crédit pour la réalisation d'un giratoire au Châtelard, au débouché du chemin de sous-le-Mont sur la route cantonale.	30	562 400.00	555 590.70	0.00	0.00	0.00	555 590.70	355 200.00	10 000.00	0.00	0.00	190 390.70
9141.200	2009.58	461.5010.09580	* 58/2009	Collecteur séparatif communal du centre du village	30	880 000.00	711 499.85	0.00	0.00	0.00	711 499.85	274 100.00	23 100.00	0.00	0.00	414 299.85
9143.200	2009.59	641.5030.09590	* 59/2009	Aménagement espace cinéraire harmonieux	30	94 000.00	96 919.60	0.00	0.00	0.00	96 919.60	93 719.60	3 200.00	0.00	0.00	0.00
9143.200	2009.60	512.5030.09600	* 60/2009	Nouvelle salle ACT au 2e étage de DLV2	30	85 000.00	66 238.71	0.00	0.00	0.00	66 238.71	19 800.00	2 200.00	0.00	0.00	44 238.71
9141.200	2010.62	461.5010.10620	* 62/2010	Collecteur EC du collecteur23 au 311 "Pâquis-MDB"	30	89 000.00	76 830.95	0.00	0.00	0.00	76 830.95	23 950.00	2 650.00	0.00	0.00	50 230.95
9143.200	2010.65	512.5030.10650	* 65/2010	Réfection des couverts entre les bâtiments DLV	30	89 000.00	81 086.25	0.00	0.00	0.00	81 086.25	24 900.00	2 800.00	0.00	0.00	53 386.25
9141.200	2010.70	461.5010.10700	* 70/2010	Collecteur s/parc 43 attente réalisation communale du centre du village	30	67 300.00	67 023.70	0.00	0.00	0.00	67 023.70	20 250.00	2 350.00	0.00	0.00	44 423.70
9143.200	2011.82	451.5030.11820	* 82/2011	Construction de la déchetterie intercommunale du Carroz et la réalisation des aménagements routiers y relatifs	30	2 825 000.00	1 452 754.70	0.00	0.00	0.00	1 452 754.70	1 280 522.00	107 980.75			64 251.95
9141.200		451.5010.08260	* 26/2008	Crédit pour la construction de la déchetterie intercommunale du Carroz		0.00	98 854.65	0.00	0.00	0.00	98 854.65	98 854.65	-50 580.75			50 580.75
				Total		2 825 000.00	1 551 609.35	0.00	0.00	0.00	1 551 609.35	1 379 376.65	57 400.00	0.00	0.00	114 832.70
9141.200	2011.83	431.5010.11830	* 83/2011	Réaménagement de la rte de Genève et la création d'une route d'accès au Grand Pré	30	961 000.00	944 265.30	0.00	0.00	0.00	944 265.30	609 900.00	14 550.00	0.00	0.00	319 815.30
9141.200	2012.14	431.5010.12140	* 14/2012	Aménagement arrêts transports publics aux Rte de Genève et de Lausanne et adaptation au Ch. Grand-Pré pour bus	10	227 000.00	117 471.65	0.00	0.00	0.00	117 471.65	104 300.00	4 500.00	0.00	0.00	8 671.65
9143.200	2012.15	351.5030.10720 351.5030.11040 351.5030.12150	* 72/2010 * 04/2011 * 15/2012	Construction d'un centre de vie infantine dédié à l'accueil pré et parascolaire.	30	113 625.85 481 196.05 6 705 178.10	113 625.85 481 196.05 6 196 771.44	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	113 625.85 481 196.05 6 196 771.44	0.00 0.00 1 702 150.00				113 625.85 481 196.05 4 252 271.44
	2016.69	351.5030.16690	* 69/2016	Augmentation capacité d'accueil CVE	10	75 000.00	49 955.65	0.00	0.00	0.00	49 955.65	22 500.00	7 500.00			19 955.65
				Total		7 375 000.00	6 841 548.99	0.00	0.00	0.00	6 841 548.99	1 724 650.00	249 850.00	0.00	0.00	4 867 048.99
9143.200	2013.29	512.5030.13290	* 29/2013	Réfection du sol de la salle de gymn. DLV5	10	43 000.00	40 357.45	0.00	0.00	0.00	40 357.45	25 800.00	4 300.00	0.00	0.00	10 257.45
9143.200	2014.37	171.5030.14370	* 37/2014	Aménagement d'un skate Park	10	625 000.00	490 325.95	0.00	0.00	0.00	490 325.95	278 600.00	42 350.00	0.00	0.00	169 375.95
9141.200	2014.38	431.5010.07160 431.5010.09410 431.5010.10710 431.5010.14380	* 16/2007 * 41/2009 * 71/2010 38/2014	Prépar. étude d'aménagement du centre du village Etude d'aménagement du centre du village Etude pour la réalisation de l'aménag. du centre du village Réalisation des aménagements du centre	30	150 000.00 90 000.00 415 000.00 2 185 000.00	113 230.45 72 327.35 419 078.60 2 140 443.29	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	113 230.45 72 327.35 419 078.60 2 140 443.29	53 230.45 32 327.35 390 078.60 419 522.45	0.00 0.00 43 000.00 68 800.00			60 000.00 40 000.00 -14 000.00 1 652 120.84
				Total		2 840 000.00	2 745 079.69	0.00	0.00	0.00	2 745 079.69	895 158.85	111 800.00	0.00	0.00	1 738 120.84

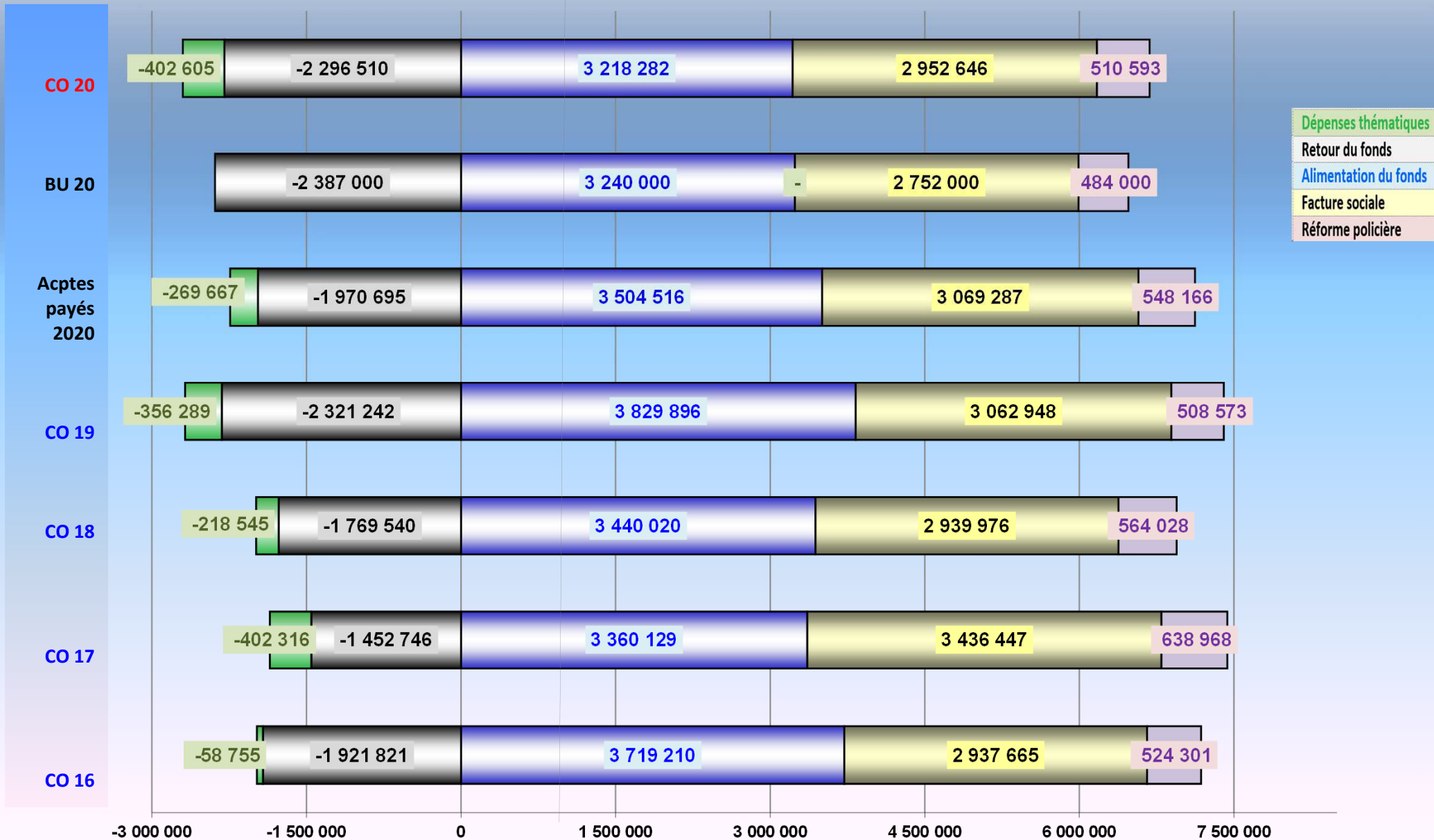
Tableau des investissements 2020

Compte Bilan	No Objet	Compte Invest.	Préavis No ou année	Libellés	Durée amort. ans	Montant préavis (votés, en cours ou à déposer)	Dépenses nettes cumulées au 31.12.2019	Dépenses 2020	Recettes 2020	Dépenses nettes 2020	Dépenses nettes cumulées	Provisions et amort. antér. au 31.12.2019	Amortissements		Prélèvement sur provision 2020	Solde à amortir au 31.12.2020
													obligatoires	complément.		
9141.200	2014.39	171.5010.14390	* 39/2014	Installation arrosage automatique et complément éclairage terrain de football "A" de Sorécot	10	169 000.00	127 324.25	0.00	0.00	0.00	127 324.25	66 300.00	12 300.00	0.00	0.00	48 724.25
9149.200	2014.40	351.5090.14400	* 40/2014	Installation de caméras de vidéosurveillance sur le territoire communal.	10	93 000.00	93 737.95	0.00	0.00	0.00	93 737.95	55 800.00	9 300.00	0.00	0.00	0.00
9143.200	2014.41	512.5030.14410	* 41/2014	Remplacement des chaudières du collège de Derrière-la-Ville	15	516 000.00	425 323.12	0.00	0.00	0.00	425 323.12	156 900.00	26 850.00	0.00	0.00	241 573.12
9141.200	2014.48	461.5010.14480	* 42/2014	PGEE - Collecteur Saugettaz "Pâquis"	30	520 000.00	335 705.90	-13 015.30	0.00	-13 015.30	322 690.60	17 300.00	17 350.00			288 040.60
9141.200	2018.31	461.5010.18310	* 31/2018	Crédit Compl. Canalisations Pâquis-Saugettaz		190 000.00	310 546.00	-22 202.45	0.00	-22 202.45	288 343.55	0.00	6 350.00			281 993.55
				Total		710 000.00	646 251.90	-35 217.75	0.00	-35 217.75	611 034.15	17 300.00	23 700.00	0.00	0.00	570 034.15
9143.200	2015.50	512.5030.15500	* 50/2015	Acquis. et instal. module externe prov. pour école musique	10	106 000.00	113 307.65	0.00	0.00	0.00	113 307.65	90 200.00	23 107.65	0.00	0.00	0.00
9143.200	2015.51	512.5030.15510	* 51/2015	Aménagement d'un terrain de beach-volley sur le site de l'espace public et sportif de DLV	10	106 488.00	113 111.70	0.00	0.00	0.00	113 111.70	49 023.70	10 600.00			53 488.00
	2015.52	512.5030.15520	* 52/2015	Réfection des aménagements sportifs à l'usage des écoles dans l'espace public et sportif de DLV		338 580.00	362 140.00	0.00	0.00	0.00	362 140.00	102 400.00	35 900.00			223 840.00
				Total		445 068.00	475 251.70	0.00	0.00	0.00	475 251.70	151 423.70	46 500.00	0.00	0.00	277 328.00
9149.200	2015.58	191.5090.15580	# 58/2015	Renouvellement de la solution informatique communale	10	179 000.00	128 747.10	25 990.25	0.00	25 990.25	154 737.35	0.00	154 737.35	0.00	0.00	0.00
9146.200	2015.59	431.5060.15590	* 59/2015	Remplacement de 2 véhicules au service de la voirie	10	56 000.00	53 170.95	0.00	0.00	0.00	53 170.95	21 700.00	5 250.00	0.00	0.00	26 220.95
9149.200	2015.60	171.5090.15600	* 60/2015	Remplacement de l'éclairage du Tennis-Club à Sorécot	10	55 000.00	40 574.55	0.00	0.00	0.00	40 574.55	17 400.00	3 850.00	0.00	0.00	19 324.55
9149.200	2016.68	431.5090.16680	* 68/2016	Extension du cimetière communal	20	418 000.00	356 554.15	0.00	0.00	0.00	356 554.15	62 700.00	20 900.00	0.00	0.00	272 954.15
9146.200	2016.70	431.5060.16700	* 70/2016	Remplacement d'un petit tracteur à la voirie	10	36 500.00	35 990.50	0.00	0.00	0.00	35 990.50	3 650.00	3 600.00	0.00	0.00	28 740.50
9149.200	2017.08	431.5090.17080	* 08/2017	Aménagement d'un parking payant au Gd-Pré	10	395 000.00	363 520.70	0.00	0.00	0.00	363 520.70	79 000.00	39 500.00	0.00	0.00	245 020.70
9143.200	2017.09	512.5030.17090	* 09/2017	Acquisition et installation de deux modules externes provisoires à DLV	10	190 000.00	188 252.95	0.00	0.00	0.00	188 252.95	38 000.00	19 000.00	0.00	0.00	131 252.95
9149.200	2017.10	431.5090.17100	# 10/2017	Aménagement routiers pour prolongement ligne TL 54	10	135 000.00	99 157.65	19 441.15	0.00	19 441.15	118 598.80	13 500.00	13 500.00	0.00	0.00	91 598.80
9149.200	2017.11	441.5090.17110	* 11/2017	Aménagement d'une place de jeux au Marais du Billet	10	99 000.00	98 709.25	0.00	0.00	0.00	98 709.25	19 800.00	9 900.00	0.00	0.00	69 009.25
9143.200	2017.15	171.5030.17150	* 15/2017	Subvention Construction nouveau Club-house Tennis-Club	10	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	40 000.00	20 000.00	0.00	0.00	140 000.00
9146.200	2018.19	431.5060.18190	* 19/2018	Rempl. véhicule de la Voirie (Iveco)	10	81 000.00	79 395.55	0.00	0.00	0.00	79 395.55	0.00	7 900.00			71 495.55
		452.5060.18190		Rempl. véhicule Déchetterie (Caterpillar)		38 000.00	37 945.30	0.00	0.00	0.00	37 945.30	0.00	3 800.00			34 145.30
				Total		119 000.00	117 340.85	0.00	0.00	0.00	117 340.85	0.00	11 700.00	0.00	0.00	105 640.85
9143.200	2018.20	351.5030.18200	20/2018	Travaux de rénovation au collège de DLV I et DLV IV	20	908 000.00	687 769.60	0.00	0.00	0.00	687 769.60	0.00	45 400.00	0.00	0.00	642 369.60
9144.200	2018.29	431.5040.18290	29/2018	Assainissement et renouvellement de l'éclairage public	10	603 300.00	200 020.60	283 396.50	0.00	283 396.50	483 417.10	0.00	60 300.00	0.00	0.00	423 117.10
9141.200	2018.30	431.5010.18300	# 30/2018	Prolongation d'un trottoir et création d'une bande piétonne a la Rte de Morrens	10	86 000.00	85 696.35	0.00	0.00	0.00	85 696.35	0.00	8 600.00	0.00	0.00	77 096.35
9143.200	2019.37	351.5030.19370	# 37/2019	CE contruction DLV VI	10	415 000.00	248 532.95	158 655.00	0.00	158 655.00	407 187.95	0.00	41 500.00	0.00	0.00	365 687.95
9141.200	2019.40	431.5010.19400	40/2019	Pose d'une paroi anti-bruit le long de la route de Genève	20	461 000.00	4 442.60	334 531.55	84 716.21	249 815.34	254 257.94	0.00	0.00	0.00	0.00	254 257.94
9141.200	2020.43	461.5010.20430	43/2020	Création nouveau collecteur EC sous la rue des Pâquis	30	370 000.00	0.00	272 455.15		272 455.15	272 455.15	0.00	0.00	0.00	0.00	272 455.15
9146.200	2020.44	431.5060.20440	# 44/2020	Remplacement de 2 véhicules au service de voirie	10	260 000.00	0.00	273 340.30	14 210.00	259 130.30	259 130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	259 130.30
9141.200	2020.45	431.5010.20450	45/2020	Nouveaux aménagements routiers de la rue des Pâquis	30	938 000.00	0.00	199 365.65		199 365.65	199 365.65	0.00	0.00	0.00	0.00	199 365.65
9143.200	2020.46	354.5030.20460	46/2020	Réfection et l'alimentation électrique du refuge forestier communal	30	160 000.00	0.00	65 182.95		65 182.95	65 182.95	0.00	0.00	0.00	0.00	65 182.95
9143.200	2020.49	351.5030.20490	49/2020	Construction bâtiment scolaire DLV VI	30	14 245 000.00	0.00	699 267.80		699 267.80	699 267.80	0.00	0.00	0.00	0.00	699 267.80
9145.320				Forêts	-	298 138.00	298 138.00	14 497.45	0.00	14 497.45	312 635.45	0.00	0.00	0.00	0.00	312 635.45
				Total des dépenses d'investissement 2020		77 229 768.00	54 464 086.54	2 310 906.00	98 926.21	2 211 979.79	56 676 066.33	39 673 264.93	1 953 715.80	0.00	0.00	15 049 085.60

Légende

Crédits bouclés au 31.12.2019 *
Crédits bouclés en 2020 #

ELEMENTS PEREQUATIFS 2016 - 2020

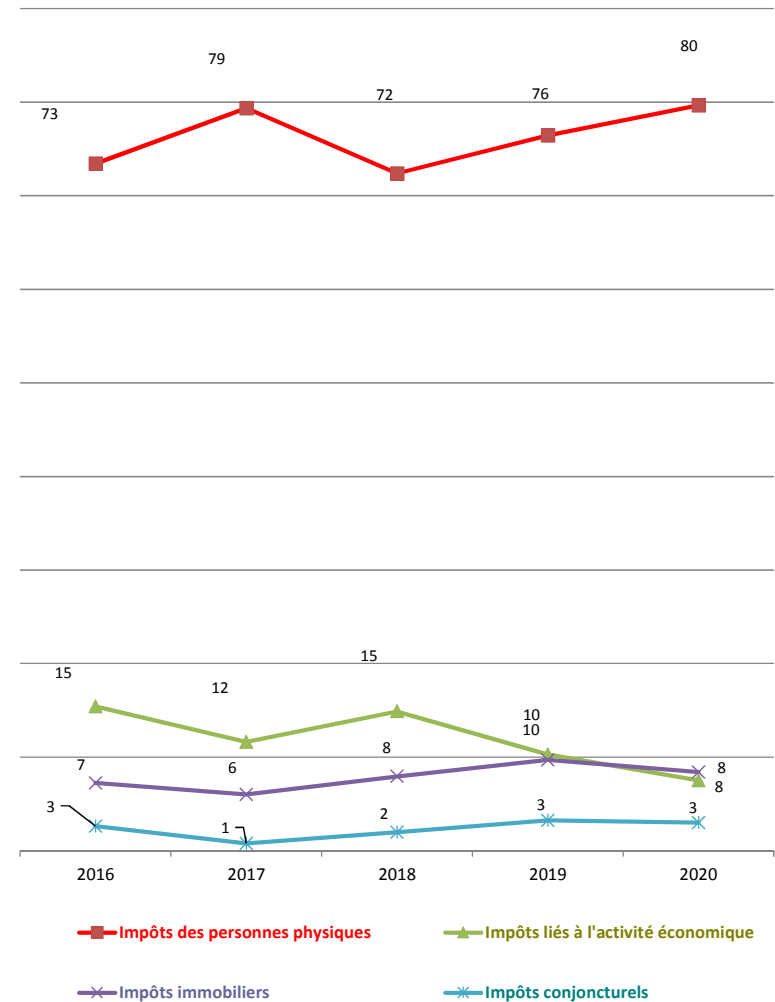


En rouge = estimations

EVOLUTION DES RECETTES FISCALES 2016 - 2020

	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Impôts des personnes physiques										
Impôt sur le revenu	8 894 517		10 156 345		9 031 714		9 532 444		9 119 549	
Impôt sur la fortune	943 786		1 094 554		993 736		1 026 169		1 065 704	
Impôt à la source	313 168		306 180		551 253		273 052		325 747	
Impôt spécial des étrangers	31 389		6 112		15 717		25 637		69 493	
Sous-total	10 182 860	73	11 563 191	79	10 592 420	72	10 857 303	76	10 580 494	80
Impôts liés à l'activité économique										
Impôt sur le bénéfice net "PM"	1 075 530	**	736 882		1 140 905		289 764		230 561	
Impôt sur le capital "PM"	408 801		473 576		508 018		463 936		165 498	
Impôt compl. sur les immeubles "PM"	60 430		56 605		69 275		36 802		81 996	
Compensation Etat RIE III	-		-		-		215 896		47 506	
Part à l'impos. des travail. frontaliers	594 174		427 863		461 910		456 235		472 098	
Sous-total	2 138 935	15	1 694 927	12	2 180 108	15	1 462 631	10	997 658	8
Impôts immobiliers										
Impôt foncier	826 248		806 348		914 540		900 136		921 148	
Part à l'impôt sur les gains immobiliers	180 235		68 342		249 508		477 719		197 900	
Sous-total	1 006 482	7	874 690	6	1 164 048	8	1 377 855	10	1 119 047	8
Impôts conjoncturels										
Droits de mutation	229 217		86 738		169 035		331 578		279 094	
Impôts sur les successions et donations	135 075		28 289		119 858		130 261		121 067	
Sous-total	364 292	3	115 026	1	288 893	2	461 838	3	400 161	3
Autres contributions										
Impôt sur les chiens	15 750		18 800		19 150		19 500		20 950	
Impôts récupérés après défalcation	-1 253		39 021		259 257		-105 661		39 707	
Patentes tabacs	-		-		-		-		-	
Patentes diverses (boissons)	8 535		8 160		8 496		8 249		6 125	
Intérêts et majorations	131 189		238 520		100 999		102 018		104 514	
Rbst de frais, poursuite	9 832		10 263		11 922		12 833		11 649	
Divers autres	7 255		7 535		8 423		7 422		2 466	
Sous-total	171 308	1	322 299	2	408 247	3	44 361	0	185 410	1
Total avant prélèv. à la réserve	13 863 878	100	14 570 133	100	14 633 716	100	14 203 988	100	13 282 771	100
Prél.à la prov.pr pertes s/débiteurs	-		-		-		-		-	
Total des recettes fiscales	13 863 878		14 570 133		14 633 716		14 203 988		13 282 771	

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



	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES	8 432 448.44		9 765 500.00		10 324 251.09	
351 CANTON	3 426 535.50		3 596 000.00		3 990 712.70	
<i>3511 Participation aux charges de justice et de sécurité publique</i>	<i>3 426 535.50</i>		<i>3 596 000.00</i>		<i>3 990 712.70</i>	
611.3511 Part.charges réforme policière	455 282.00		484 000.00		459 933.00	
661.3511 Part.charges cant. de sécurité publique	0.00		0.00		0.00	
<i>3515 Part.charges de prévoyance sociale</i>	<i>2 971 253.50</i>		<i>3 112 000.00</i>		<i>3 530 779.70</i>	
721.3515 Part.charges de prévoyance sociale	2 660 861.00		2 752 000.00		3 210 937.00	
<i>3517 Part.charges de trafic et d'énergie</i>	<i>310 392.50</i>		<i>360 000.00</i>		<i>319 842.70</i>	
181.3517 Part.déficit expl.+renouv.tech.transport	310 392.50		360 000.00		319 842.70	
352 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	5 005 912.94		6 169 500.00		6 333 538.39	
<i>3521 Participation aux charges de justice et de sécurité publique</i>	<i>172 265.85</i>		<i>193 200.00</i>		<i>171 511.40</i>	
111.3521 Part.charges justice et sécurité publ.	1 102.90		1 200.00		1 105.45	
171.3521 Part.aux ch.fin.& déficit stand Vernand	5 166.85		4 000.00		4 826.95	
651.3521 Part.charges SDIS La Mèbre	50 405.60		78 000.00		50 015.10	
661.3521 Part.charges centre régional PCi	115 590.50		110 000.00		115 563.90	
<i>3522 Participation ux charges de l'enseignement et des cultes</i>	<i>1 630 879.09</i>		<i>1 745 300.00</i>		<i>1 767 762.54</i>	
511.3522 Part. charges d'enseignement primaire	1 043 839.95		1 122 500.00		1 068 284.68	
521.3522 Part. charges d'enseignement secondaire	587 039.14		622 800.00		699 477.86	
<i>3523 Participations aux charges de culture et des loisirs</i>	<i>85 000.00</i>		<i>85 000.00</i>		<i>60 000.00</i>	
151.3523 Part.ch.régionales de culture et loisirs	25 000.00		25 000.00		25 000.00	
171.3523 Part.aux install.sportives, région Lsne	60 000.00		60 000.00		35 000.00	
<i>3525 Participation aux charges de prévoyance sociale</i>	<i>105 918.70</i>		<i>164 000.00</i>		<i>157 624.10</i>	
711.3525 Part.ch.prév.sociale-ARASPE/AJENOL	105 918.70		164 000.00		157 624.10	
<i>3526 Participation aux charges d'aménagement du territoire et protection de l'environnement</i>	<i>319 100.70</i>		<i>667 000.00</i>		<i>352 429.10</i>	
421.3526 Part.ch.amén.territoire & prot.environn.	54 996.60		75 000.00		58 404.25	
461.3526 Participation à exploitation de la STEP et au PGEEI	319 100.70		667 000.00		352 429.10	
<i>3529 Participation aux fonds de péréquation</i>	<i>2 637 752.00</i>		<i>3 240 000.00</i>		<i>3 765 807.00</i>	
222.3529 Particip. à la péréquation directe	2 637 752.00		3 240 000.00		3 765 807.00	

Inventaire des biens-fonds au 31.12.2020

Parc. N°	Situation	PGA		Valeur ECA	Surface en m2					Estim. fiscale	Patrimoine	
		Zone		(indice 100) (1990)	TT parcelle	Bâtim.	Prés champs	Places Jardins	Forêt		adm. Forêts	financier
195	Champ-Pamont (39-41)	Champ-Pamont	(utilité publique)		1 181			1 181				
995	Champ-Pamont (route)	Champ-Pamont	(Chemin)		4 052			4 052				
4	Derrière-la-Ville (2-4)	-	(utilité publique)		2 758		2 758					
108	Derrière-la-Ville 3-5	-	ECA 355 - collège	2 177 631	14 136	269		9 544		-		
			B 1007 - garage			50						
			ECA 417 - collège	6 234 963		773						
			ECA 418 - salle gym. DLV3	3 354 150		966						
			ECA 460 - collège	3 287 073		506						
			ECA 681 - salle gym. DLV5	6 101 410		1 960		38				
			B 1006 - DDP 237 ->2024, RE			5		25				
	Derrière-la-Ville	-	Module annexe	121 450	105	105		-		-		
	Derrière-la-Ville	-	Module annexe	177 600	74	74		-		-		
	Derrière-la-Ville	-	(place de sports)		7 199			7 199		-		
946	Derrière-la-Ville	-	(Ch. piéton DLV-Plantaz)		66			66		-		
56	Ch. de la Plantaz 3	-	ECA 919 - Pavillon scolaire	1 371 272	9 477	633		8 832		-		
			ECA 927 - Edicule public	40 909		12						
14	Rue de Lausanne 1	Centre	ECA 58 - rural	679 398	1 063	242		725		405 000		405 000
			ECA 60, - habitation	527 080		96						
39	Rue du Pâquis 2	Centre	(espace semi-public polyvalent)		263			263		-		
43	Rue de Lausanne 2-4-6	Centre	ECA 235a -Maison de Commune	5 644 917	9 206	646		8 390		-		
			ECA 324 - pavillon "garderie"	508 939		170						
			ECA 235b - DDP 41 ->2040, RE									
20	Rue de Lausanne 5	Centre	ECA 76 - temple	950 829	1 275	163		1 062		-		
			ECA 77 - couvert fontaine	78 703		50						
31	Rue du Pâquis 8	Centre	ECA 710 - couvert fontaine	46 528	48	15		33		-		
538	Le Grand-Pré (Plan d'affectation Grand-Pré-Sud, Secteur A : 9160 m2)	-	ECA 213 - bâtiment publique	393 750	32 800	242	18 196	7 285	382	-		
			ECA 419 - garage	11 805		17						
			DDP 533 ->2038, Romande énergie									
			DDP 1694 - SCHL			1 755						
			ECA 261 -DDP 1678 ->2088, Fondation Primeroyche			1 147						
515	Rte Genève - Ch. Sorécot	-	ECA 470 - vestiaire-buvette	1 066 182	28 693	535		24 289		-		
			DDP 788 ->2029, RE					40				
			ECA 480 - DDP 1053 ->2032, Ass.Tennis-Club Chx			69		3 760				
532	Rte de Genève 18	-	ECA 831 - Bât.voirie-SDIS-Pci	2 335 900	3 570	1 031		2 539		-		

Inventaire des biens-fonds au 31.12.2020

Parc. N°	Situation	PGA		Valeur ECA	Surface en m2					Estim. fiscale	Patrimoine	
		Zone		(indice 100) (1990)	TT parcelle	Bâtim.	Prés champs	Places Jardins	Forêt		adm. Forêts	financier
1466	Derrière le Château	PQCM MDB	ECA 1040 - salle gymn. MDB	6 368 540	19 199	1 388		16 990		-		
			ECA 1039 - collège primaire	6 386 690		821						
228	En Delaize (Cimetière)	-			2 456			2 456		-		
1424	Nonceret (sous réserve péréquation) extension cimetière 2500 m2 / activités 5173 m2 / DP futur 500 m2	Périmètr e E2			8 236		8 236			5 700		5 700
1458	Pâquis (sous réserve péréquation) mixte : 2100 m2 / jardins fam. 6724 m2	Périmètr e E2	ECA 1190		8 664	32	8 632					5 300
RC 401	Rte d'Yverdon (domaine public)	-	ECA 37 - Couv.fontaine (31m2)	55 657	-							
200	Champ-Pamont	verdure			5 879		5 879			-		
581	Pré Manju	verdure			913				913	-		
1621	Sur-le-Mont (Derrière-le-Château)	verdure			1 240		1 240			-		
1419	La Croix	agricole			3 014		3 014			2 100		
1427	La Planche au Malade	agricole			50 499		44 047		6 452	37 000		
1440	Pré Bayon	agricole			6 375		3 116		3 259	3 800		
1441	Pré Bayon	agricole			12 149		11 725		424	7 300		
1447	Au Vernaz	agricole			4 464		4 464			3 500		
1448	Au Vernaz	agricole			28 596		28 302		294	23 000		
1451	La Saugette	agricole			2 349		2 218		131	1 800		
1695	Le Carroz (déchetterie)	agricole	ECA 1154 - Déchetterie	1 643 125	6 889	136	4 164	2 589		-		
80	Rue Mèbre/Ch. Bouzenet	forêt			12 678		5 957		6 721	9 300	9 300	
155	Ch. du Bouzenet	forêt			4 043		291		3 752	2 500	2 500	
157	Ch. du Bouzenet	forêt			7 446		2 164		5 282	3 100	3 100	
410	En Bochet	forêt			86 368			3 705	82 663	46 000	46 000	
423	Le Bochet	forêt			900				900	300	1 305	
584	Pré Manju	forêt			9 823				9 823	3 300	3 300	
596	Au Châtelard	forêt			4 643		1 060	692	2 891	2 700	2 700	
610	A la Mouille	forêt			2 035				2 035	-		

Inventaire des biens-fonds au 31.12.2020

Parc. N°	Situation	PGA		Valeur ECA	Surface en m2					Estim. fiscale	Patrimoine	
		Zone		(indice 100) (1990)	TT parcelle	Bâtim.	Prés champs	Places Jardins	Forêt		adm. Forêts	financier
611	A la Mouille	forêt			2 035				2 035	-	6 278 14 750 19 860 450 1 100	
612	A la Mouille	forêt			4 815				4 815	2 400		
613	A la Mouille	forêt			10 755				10 755	5 400		
614	A la Mouille	forêt			2 142				2 142	-		
615	A la Mouille	forêt			4 713				4 713	-		
628	A la Mouille	forêt			956				956	450		
629	A la Mouille	forêt			984				984	1 100		
630	A la Mouille	forêt			941				941	1 100	1 100 700 1 900 12 000 - 2 800 - 500 - 400 4 552 - - - - - 1 700 6 000 300	
631	A la Mouille	forêt			1 335				1 335	700		
632	A la Mouille	forêt			1 652				1 652	1 900		
634	A la Mouille	forêt			12 391				12 391	12 000		
636	A la Mouille	forêt			1 133				1 133	-		
639	A la Mouille	forêt			2 487				2 487	2 800		
641	A la Mouille	forêt			1 611				1 611	-		
646	En Mariolet	forêt			1 010				1 010	500		
650	En Mariolet	forêt			3 929				3 929	-		
652	En Mariolet	forêt			822				822	400		
655	En Mariolet	forêt			3 183				3 183	1 600		
656	En Mariolet	forêt			2 616				2 616	-		
661	En Mariolet	forêt			1 505				1 505	-		
662	En Mariolet	forêt			3 153				3 153	-		
663	En Mariolet	forêt			2 327				2 327	-		
666	En Mariolet	forêt			936				936	-		
672	En Mariolet	forêt			1 368				1 368	-		
673	En Mariolet	forêt			1 508				1 508	1 700		
708	Sus le Bré	forêt			5 367				5 367	6 000		
710	Sus le Bré	forêt			619				619	300		

Inventaire des biens-fonds au 31.12.2020

Parc. N°	Situation	PGA		Valeur ECA	Surface en m2					Estim. fiscale	Patrimoine	
		Zone		(indice 100) (1990)	TT parcelle	Bâtim.	Prés champs	Places Jardins	Forêt		adm. Forêts	financier
711	Sus le Bré	forêt			619				619	300	300	
718	Sus le Bré	forêt			686				686	300	300	
721	Sus le Bré	forêt			682				682	400	400	
722	Sus le Bré	forêt			1 233				1 233	1 200	1 200	
723	Sus le Bré	forêt			4 494				4 494	2 200	2 200	
732	Sus le Bré	forêt			852				852	400	1 176	
735	Sus le Bré	forêt			39 509				39 509	39 000	39 000	
737	Trésit à Pellard	forêt			4 804				4 804	2 400	2 400	
746	Trésit à Pellard	forêt			1 396				1 396	700	700	
747	Trésit à Pellard	forêt			830				830	400	400	
748	Trésit à Pellard	forêt			1 990				1 990	1 000	1 000	
750	Trésit à Pellard	forêt			2 763				2 763	-		
756	Trésit à Pellard	forêt			1 264				1 264	-		
759	Trésit à Pellard	forêt			763				763	-		
760	Trésit à Pellard	forêt			763				763	-		
761	Trésit à Pellard	forêt	ECA 1012b - Refuge forestier	27 179	80 871	7	2 892		77 972	24 000	24 000	
762	En Plamont	forêt			8 057				8 057	4 000	4 000	
767	En Plamont	forêt			6 318				6 318	-		
860	Les Perrevuis	forêt			1 942				1 942	1 000	2 020	
	Total sur le territoire communal			49 591 680	640 953	13 915	162 131	105 755	359 152	672 050	221 690	494 500
	CRISSIER											
1029	Bois Bourla	forêt			539				706	1 100	1 100	
1046	Bois Bourla	forêt			2 576				2 576			
1050	Bois Bourla	forêt			1 622				1 622	2 400	2 400	
1037	Bois Bourla	forêt			540				540	120	745	
1053	Bois Bourla	forêt			5 930				5 930	-		
1056	Bois Bourla	forêt			6 358				6 358	2 800	2 800	

Inventaire des biens-fonds au 31.12.2020

Parc. N°	Situation	PGA		Valeur ECA (indice 100) (1990)	Surface en m2					Estim. fiscale	Patrimoine	
		Zone			TT parcelle	Bâtim.	Prés champs	Places Jardins	Forêt		adm. Forêts	financier
1076	En Plamont	forêt			1 461				1 461	700	1 709	
1077	En Plamont	forêt			2 183				2 183	1 100	2 991	
1079	En Plamont	forêt	ECA 1171 - refuge forestier	203 500	9 440	117	6 724		2 599	79 000	79 000	
1129	En Plamont	forêt			626				626	200	200	
	Total sur la commune de Crissier :			203 500	31 275	117	6 724	-	24 601	87 420	90 945	-
	MORRENS											
329	Sous-le-Mont	agricole			3 163		3 163			6 000		6 000
	Total sur la commune de Morrens :			-	3 163	-	3 163	-	-	6 000	-	6 000
	Total des biens communaux			49 795 180	675 391	14 032	172 018	105 755	383 753	765 470	312 635	500 500

LA CHAMBERONNE - Entente intercommunale
(Fonctionnement - commentaires - Bilan)

2020

Compte de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Comptes	2020	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
2	FINANCES		2,584,915.64		2,721,300.00		2,736,410.89
		2,584,915.64		2,721,300.00		2,736,410.89	
20	COMPTABILITE GENERALE		2,584,915.64		2,721,300.00		2,736,410.89
201	ETABLISSEMENT PRIMAIRE		1,653,856.15		1,743,950.00		1,651,750.88
201.4522	Part.des communes BBSChx		1,653,856.15		1,743,950.00		1,651,750.88
202	ETABLISSEMENT SECONDAIRE		931,059.49		977,350.00		1,084,660.01
202.4522	Part.des communes BBSChx		931,059.49		977,350.00		1,084,660.01

Compte de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Comptes Charges	2020 Produits	Budget Charges	2020 Produits	Comptes Charges	2019 Produits
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	2,732,857.51	147,941.87	2,911,600.00	190,300.00	2,996,033.85	259,622.96
			2,584,915.64		2,721,300.00		2,736,410.89
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	48,638.33		51,600.00	3,000.00	41,844.85	2,957.38
501	DIRECTION DE L'ETABLISSEMENT PRIMAIRE	24,055.33		25,600.00	1,500.00	21,340.20	1,478.69
501.3080	Personnel auxiliaire. facturé par des tiers	12,156.30		10,000.00		5,706.25	
501.3099	Charges div. des autorités et du pers.	3,242.05		5,000.00		5,889.85	
501.3111	Achats de mob., machines, équip.bureau			500.00			
501.3151	Entr. de mobilier,mach.,équip.de bureau			200.00			
501.3170	Frais Conseil d'établissement + bureau référence	475.00				1,632.20	
501.3181	Frais de port et de CCP	175.58		200.00		152.20	
501.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	212.80					
501.3185	Honoraires et frais d'expertises	1,077.00		1,500.00		1,077.00	
501.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1,507.50		1,700.00		1,454.00	
501.3189	Frais divers	209.10		1,500.00		428.70	
501.3522	Part.charges - frais de personnel	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
501.4399	Recettes diverses				1,500.00		1,478.69
502	DIRECTION DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE	24,583.00		26,000.00	1,500.00	20,504.65	1,478.69
502.3080	Personnel auxiliaire facturé par des tiers	12,156.25		10,000.00		5,706.25	
502.3099	Charges div. des autorités et du pers.	3,102.05		5,000.00		5,647.40	
502.3111	Achats de mob., machines, équip.bureau	494.35		500.00		143.80	
502.3151	Entr. de mobilier,mach.,équip.de bureau			200.00			
502.3170	Frais Conseil d'établissement + bureau référence	475.00				301.70	
502.3181	Frais de port et de CCP	6.30		200.00		175.05	
502.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	555.45		400.00		530.85	
502.3185	Honoraires et frais d'expertises	1,077.00		1,500.00		1,077.00	
502.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1,507.50		1,700.00		1,454.00	
502.3189	Frais divers	209.10		1,500.00		468.60	
502.3522	Part.charges - frais de personnel	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
502.4399	Recettes diverses				1,500.00		1,478.69
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1,611,453.36	55,852.10	1,681,850.00	50,000.00	1,641,333.87	63,745.00
510	BATIMENTS SCOLAIRES DE LA CHAMBERONNE	1,309,750.00		1,332,750.00		1,362,950.00	

Compte de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Comptes Charges	2020 Produits	Budget Charges	2020 Produits	Comptes Charges	2019 Produits
510.3161	Loyers des locaux	685,750.00		696,750.00		709,950.00	
510.3522	Part.charges des bât. scolaires BBSCChx	624,000.00		636,000.00		653,000.00	
513	BIBLIOTHEQUE DE L'ETS DE LA CHAMBERONNE	8,957.80	47.10	10,300.00		8,482.50	104.20
513.3080	Personnel intérim. facturé par des tiers	7,034.25		8,300.00		6,853.15	
513.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	1,147.50		2,000.00		1,272.20	
513.3111	Achat matériel de bureau et d'informatique	776.05				357.15	
513.4359	Recettes diverses		47.10				104.20
514	ENSEIGNEMENT DE L'ETS DE LA CHAMBERONNE	292,745.56	55,805.00	338,800.00	50,000.00	269,901.37	63,640.80
514.3021	Ttt du pers.ens. pr devoirs surveillés	14,544.85		15,000.00		12,074.85	
514.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	1,343.10		1,400.00		1,292.60	
514.3050	LAA, & perte de gains maladie	120.40		100.00		26.45	
514.3112	Achats de mobilier scolaire	737.35		5,000.00		1,349.15	
514.3116	Achats d'équip. et matériel spécialisé	41,217.55		52,000.00		1,658.75	
514.3131	Collations pr devoirs surveillés	684.00		400.00		624.05	
514.3152	Entretien du mobilier scolaire			2,000.00			
514.3156	Entr.d'équip. et matériel spécialisé	133.65		1,000.00		301.30	
514.3170	Frais de réceptions et de manifestations	2,544.15		11,000.00		13,136.20	
514.3185	Courses d'école			19,700.00			
514.3188	Frais de transports	219,236.51		220,000.00		230,028.07	
514.3189	Frais divers	402.00		500.00		98.00	
514.3522	Ecolage d'autres communes	10,274.20		9,100.00		7,804.15	
514.3523	Part. à la piscine de Prilly	1,507.80		1,600.00		1,507.80	
514.4332	Part. des parents aux devoirs surveillés		4,364.50		7,500.00		4,608.50
514.4359	Part. aux diverses activités		800.00				11,979.20
514.4512	Part.du canton pr l'établ.primaire		276.00				
514.4522	Ecolage Vernand & autres communes		50,364.50		42,500.00		47,053.10
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	945,492.14	65,114.30	956,650.00	68,200.00	1,100,465.04	78,769.30
520	BATIMENTS SCOLAIRES - CHAMBERONNE	809,150.00		808,150.00		810,450.00	
520.3161	Loyers des locaux	389,150.00		388,150.00		390,450.00	
520.3522	Part.charges des bât. scolaires BBSCChx	420,000.00		420,000.00		420,000.00	
523	BIBLIOTHEQUE DE L'ETS DE LA CHAMBERONNE	9,387.30		10,300.00		8,860.25	104.20
523.3080	Personnel intérim. facturé par des tiers	7,034.20		8,300.00		6,853.20	
523.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	2,353.10		2,000.00		2,007.05	

Compte de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Comptes Charges	2020 Produits	Budget Charges	2020 Produits	Comptes Charges	2019 Produits
523.4359	Recettes diverses						104.20
524	ENSEIGNEMENT DE L'ETS DE LA CHAMBERONNE	126,954.84	65,114.30	138,200.00	68,200.00	281,154.79	78,665.10
524.3020	Ttt du pers. enseignant - sport fac.	1,200.00		3,600.00		4,776.40	
524.3050	LAA, & perte de gains maladie	2.70				10.45	
524.3069	Ind. et rbt frais divers (mentorat)	695.00				1,115.00	
524.3112	Achats de mobilier scolaire	79.95		5,000.00		147,552.35	
524.3116	Achats d'équip. et matériel spécialisé	93.35		7,000.00		2,730.60	
524.3152	Entretien du mobilier scolaire			1,000.00			
524.3156	Entr.d'équip. et matériel spécialisé	159.80		1,000.00		1,023.30	
524.3170	Frais de réceptions et de manifestations	2,098.45		10,000.00		8,740.39	
524.3185	Courses d'écoles			7,500.00			
524.3188	Frais de transports	83,551.94		82,000.00		82,052.70	
524.3189	Frais divers	1,680.00		1,000.00			
524.3522	Ecolage d'autres communes	35,885.85		18,500.00		31,595.80	
524.3523	Part.à la piscine de Prilly	1,507.80		1,600.00		1,557.80	
524.4359	Part. aux diverses activités						8,871.30
524.4512	Part.du canton pr l'établ.secondaire		915.30				868.40
524.4522	Ecolage Romanel, Vernand et autres comm.		64,199.00		68,200.00		68,925.40
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	3,537.60		26,500.00		17,472.60	
561	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	3,537.60		26,500.00		17,472.60	
561.3011	Traitements du personnel	220.00		9,000.00		9,393.00	
561.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	0.45		900.00		874.95	
561.3050	LAA, & perte de gains maladie	0.50		400.00			
561.3132	Achat de fournitures pour soins	380.80		1,200.00		1,195.15	
561.3185	Honoraires et frais médicaux divers	2,935.85		15,000.00		6,009.50	
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	123,736.08	26,975.47	195,000.00	69,100.00	194,917.49	114,151.28
571	CAMPS SCOLAIRES PRIMAIRES	88,430.28	17,768.32	98,000.00	36,500.00	88,344.20	51,516.30
571.3522.01	Part. aux camps de skis	88,430.28		70,000.00		68,320.85	
571.3522.02	Part. aux camps d'été			28,000.00		20,023.35	
571.4512.01	Part. de la DGEO aux camps de skis		4,168.32		4,000.00		5,070.23
571.4512.02	Part. de la DGEO aux camps d'été				2,000.00		2,894.07
571.4652.01	Part. des parents aux camps de skis		13,600.00		13,700.00		24,580.00
571.4652.02	Part. des parents aux camps d'été				6,800.00		9,420.00

Compte de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Comptes Charges	2020 Produits	Budget Charges	2020 Produits	Comptes Charges	2019 Produits
571.4653	Subsides du SEPS + Fonds du sport vaudois + JS				10,000.00		9,552.00
572	CAMPS SCOLAIRES SECONDAIRES	35,305.80	9,207.15	97,000.00	32,600.00	106,573.29	62,634.98
572.3522.01	Part. aux camps de skis	35,305.80		67,000.00		68,342.55	
572.3522.03	Part. aux voyages d'étude			30,000.00		38,230.74	
572.4512.01	Part. DGEO aux camps de skis		2,708.15		4,000.00		5,383.70
572.4512.03	Part. DGEO aux voyages d'études				1,000.00		9,549.28
572.4652.01	Part. des parents aux camps de skis		6,155.00		12,900.00		25,140.00
572.4652.03	Part. des parents aux voyages d'étude				6,700.00		12,780.00
572.4653	Subsides du SEPS + Fonds du sport vaudois + JS		344.00		8,000.00		9,782.00

Compte de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Comptes	2020	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
		2,732,857.51	2,732,857.51	2,911,600.00	2,911,600.00	2,996,033.85	2,996,033.85
		2,732,857.51	2,732,857.51	2,911,600.00	2,911,600.00	2,996,033.85	2,996,033.85

EPS La Chamberonne

Commentaires sur le compte de fonctionnement 2020

Remarques : Globalement la participation des communes aux coûts scolaires est en nette diminution. Elle est en grande partie due à la situation sanitaire 2020 et corrolaire à l'annulation de certaines activités et camps. L'écart budgétaire se monte à plus de CHF 136'300 par rapport au BU20 dont les principaux écarts sont expliqués ci-dessous.

501	3080	Personnel intérim. facturé par des tiers	
502			
501	3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm	
502			- Décompte de prestations de Sullens pour les transports et engagement de la responsable de la gestion administrative des écoles y compris formation afférente et acquisition d'un téléphone avec abonnement.
501	3170	Frais Conseil d'établissement + bureau référence	
502			
501	4399	Recettes diverses	
502			- Pas de repas des enseignants comme toutes ces années selon décision du bureau de référence
510	3161	Loyers des locaux	
	3522	Part.charges des bât. scolaires BBSChx	
			- Correction d'une salle à Sullens en trop aux comptes 2019
			- Budget PPLS Cheseaux erroné
514	3170	Frais de réceptions et de manifestations	
524			- Peu de manifestation à cause de la pandémie.
514	3185	Courses d'école	
524			- Pas de courses d'école en tant que telles
520	3161	Loyers des locaux	
			- Budget PPLS Cheseaux erroné
	3011	Traitements du personnel	
561	3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	
	3185	Honoraires et frais médicaux divers	
			- Corrolaire de la COVID-19, il y a eu moins d'interventions et de frais médicaux
57		Camps scolaires et colonies	
			- Seuls les camps de skis du 01.01 au 13.03.2020 ont pu se dérouler. Certains prestataires de service ont facturés une dédite de location. Corrolaire de l'annulation de certains camps, les subsides SEPS et fonds du sports sont clairement en dessous du budget.

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
91	ACTIF	626,568.33	4,041,595.32	4,075,487.60	592,676.05
911	REALISABLE A COURT TERME	567,500.43	4,038,645.32	4,016,419.70	589,726.05
9111	COMPTE COURANT DEBITEURS	43.77	196,815.23	196,859.00	
9111.260	C/C Assoc. Struct. Accueil Chamberonne (ASAC)	43.77		43.77	
9111.500	Mouvements camps divers		3,950.00	3,950.00	
9111.570	Mvts camps et divers		192,865.23	192,865.23	
9115	AUTRES DEBITEURS	567,456.66	3,841,830.09	3,819,560.70	589,726.05
9115.100	Débiteurs "Commune de Bournens"	134,071.90	181,349.35	186,671.90	128,749.35
9115.200	Débiteurs" Commune de Boussens"	242,528.45	383,876.15	446,528.45	179,876.15
9115.300	C/C Débiteurs" Commune de Cheseaux"		2,886,754.04	2,886,754.04	
9115.400	Débiteurs "Commune de Sullens"	190,856.31	389,850.55	299,606.31	281,100.55
913	ACTIF TRANSITOIRES	59,067.90	2,950.00	59,067.90	2,950.00
9139	ACTIFS TRANSITOIRES	59,067.90	2,950.00	59,067.90	2,950.00
9139.500	Actifs transitoires	59,067.90	2,950.00	59,067.90	2,950.00

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
92	PASSIF	626,568.33	967,625.10	1,001,517.38	592,676.05
920	EXIGIBLE A COURT TERME	615,768.33	967,625.10	990,717.38	592,676.05
9200	CREANCIERS	158,239.80	518,065.10	533,188.85	143,116.05
9200.100	Créanciers	158,239.80	518,065.10	533,188.85	143,116.05
9206	COMPTES COURANTS CREANCIERS	457,528.53	449,560.00	457,528.53	449,560.00
9206.100	C/C Créanciers "Commune de Cheseaux"	457,528.53	449,560.00	457,528.53	449,560.00
925	PASSIFS TRANSITOIRES	10,800.00		10,800.00	
9259	PASSIFS TRANSITOIRES	10,800.00		10,800.00	
9259.500	Passifs transitoires	10,800.00		10,800.00	

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
	Total de l'actif	626,568.33	4,041,595.32	4,075,487.60	592,676.05
	Total du passif	626,568.33	967,625.10	1,001,517.38	592,676.05
		-0.00	3,073,970.22	3,073,970.22	