



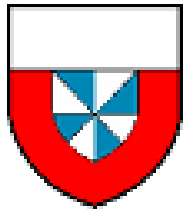
**MUNICIPALITE
DE
CHESEAUX**

PREAVIS N° 04/2021b
AU CONSEIL COMMUNAL

BUDGET 2022

TABLE DES MATIERES

		N° page	
1	Préavis municipal N° 04/2021b	2	- 6
2	Charges et revenus par nature	7	- 10
3	Charges et revenus par direction	11	
4	Récapitulation	12	
5	Remarques générales	13	
6	Administration générale	14	- 16
7	Finances	17	- 18
8	Domaines et bâtiments	19	- 21
9	Travaux	22	- 25
10	Instruction publique et cultes	26	- 28
11	Police	29	- 31
12	Sécurité sociale	32	
13	Budget des amortissements obligatoires	33	- 34
14	Plan d'investissements 2022 – 2026	35	



Commune de Cheseaux-sur-Lausanne

Cheseaux, le 25 octobre 2021/CHF

AU CONSEIL COMMUNAL
DE ET A

1033 CHESEAUX-SUR-LAUSANNE

PREAVIS N° 04/2021b

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

En vertu des dispositions de la Loi sur les communes du 28 février 1956, modifiées par celles des 3 mai 2005 et 1^{er} juillet 2013, du règlement d'application du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes et des articles 125 et suivants du règlement du Conseil communal, la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le présent préavis relatif au budget de fonctionnement pour l'exercice 2022.

1. PREAMBULE ET RESULTAT PREVISIONNEL

Le budget **2022** présente un résultat équilibré entre les charges et les revenus.

Comme lors de l'élaboration du BU21, les montants dus au titre de la péréquation intercommunale, de la réforme policière et de la cohésion sociale ne sont pas repris directement des prévisions cantonales fondées sur le résultat 2020, mais sont calculés sur la base des recettes estimées au présent budget.

COMPARATIF DES RESULTATS					
	Budget 2022	Budget 2021	Var en % BU22/BU21	Comptes 2020	Var en % BU22/CO20
Total des charges	20 445 650	18 975 750	7.7%	21 054 807	-2.9%
Total des revenus	20 445 650	18 687 650	9.4%	21 116 122	-3.2%
Excédents	0	-288 100		61 314	

2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Par rapport au budget 2021, les charges sont en hausse de **CHF 1'469'900**, soit **+7.75%**. Elles passent de CHF 18'975'750 à **CHF 20'445'650**.

Charges	Budget 22	Budget 21	Différence BU22/BU21	%	Comptes 20
30 Autorités et personnel	3 680 000	3 414 050	265 950.00	7.79	3 189 939
31 Biens, services & marchandises	2 812 400	2 707 700	104 700.00	3.87	2 155 056
32 Intérêts passifs	267 000	287 000	-20 000.00	-6.97	263 979
33 Amortissements	1 912 100	1 460 050	452 050.00	30.96	2 127 179
35 Fbts, part. et subv. coll. publiques	9 786 800	9 512 650	274 150.00	2.88	8 432 448
36 Aides & subventions	865 800	1 088 600	-222 800.00	-20.47	924 718
38 Attribution fonds/ financ. spéciaux	680 300	85 000	595 300.00	700.35	3 517 071
39 Imputations internes	441 250	420 700	20 550.00	4.88	444 417
3 CHARGES	20 445 650	18 975 750	1 469 900	7.75	21 054 807

Cette augmentation est essentiellement due à l'ouverture du bâtiment scolaire de DLV 6, aux coûts engendrés et à son amortissement ainsi qu'aux versements aux fonds de réserves plus important qu'au BU21. Pour le surplus, un renforcement dans divers services, en matière de ressources humaines, impacte également les charges estimées.

Les charges avec mouvement de fonds (épurées) sont aussi en augmentation de **+2.19%**, passant de CHF 17'210'000 à **CHF 17'587'000**.

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

3. REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Revenus	Budget 22	Budget 21	Différence BU22/BU21	%	Comptes 20
40 Impôts	11 265 000	10 212 000	1 053 000.00	10.31	12 440 514
41 Patentes, concessions	226 000	267 000	-41 000.00	-15.36	236 402
42 Revenu du patrimoine	1 542 600	1 328 300	214 300.00	16.13	1 401 204
43 Taxes, émoluments, ventes	2 064 400	1 505 400	559 000.00	37.13	1 587 721
44 Parts à des recettes cantonales	481 000	432 000	49 000.00	11.34	671 200
45 Part/rembt. de collect. Publiques	4 015 400	4 095 350	-79 950.00	-1.95	3 842 970
46 Autres prestations et subventions	50 000	35 000	15 000.00	42.86	225 565
48 Prélèvements s/fonds spéciaux	360 000	391 900	-31 900.00	-8.14	266 130
49 Imputations internes	441 250	420 700	20 550.00	4.88	444 417
4 REVENUS	20 445 650	18 687 650	1 758 000	9.41	21 116 122

Les revenus se montent à **CHF 20'445'650** contre CHF 18'687'650 au budget 2021. L'augmentation est de **CHF 1'758'000**, soit **+9.41%**.

Les revenus épurés sont aussi en hausse et passent de CHF 17'875'050 à **CHF 19'644'400**, soit **+9.90%**.

Contrairement aux informations obtenues lors de l'élaboration du BU21, la diminution des recettes fiscales, en corrélation avec les effets de la crise sanitaire, ne semble pas être aussi importante selon les états financiers de l'administration cantonale des impôts (ACI) au 31.08.2021.

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

Les recettes fiscales

Désignations	BU 2022	BU 2021	Ecart %
Impôt sur le revenu	8 500 000	7 700 000	10.4
Impôt sur la fortune	930 000	830 000	12.0
Impôt à la source	185 000	167 000	10.8
Impôt spécial des étrangers	20 000	20 000	0.0
Impôt sur le bénéfice net "PM"	350 000	220 000	59.1
Impôt sur le capital "PM"	120 000	150 000	-20.0
Impôts récupérés après défalcation	10 000	25 000	-60.0
Défalcations et impôts et taxes	-175 000	-225 000	-22.2
Recettes fiscales selon le taux	9 940 000	8 887 000	11.8
Impôt compl. sur les immeubles "PM"	30 000	30 000	
Impôt foncier	900 000	900 000	
Divers (Comp. RIE III)	120 000	120 000	
Recettes fiscales théoriques pour le point d'impôt	10 990 000	9 937 000	10.6
Taux	73.00	73.00	
Valeur du point d'impôt	150 548	136 123	
Nombre d'habitants	4400	4370	
Valeur du point d'impôt par habitant	34.22	31.15	

Désignations	BU 2022	BU 2021	Ecart %
Droits de mutation	150 000	100 000	50.0
Impôts sur les successions et donations	50 000	50 000	
Impôt sur les chiens	20 000	20 000	
Patentes boissons et tabacs	6 000	7 000	-14.3
Intérêts et majorations	50 000	50 000	
Part impôt s/gains immobiliers	200 000	150 000	33.3
Rbst de frais, poursuite	10 000	10 000	
Impôts des travailleurs frontaliers	280 000	280 000	
Total recettes fiscales hors taux	766 000	667 000	7.3

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

4. AUTOFINANCEMENT

	BU 2022	BU 2021	CO 2020
RESULTAT PREVISIONNEL	0	-288 100	61 314
+ charges sans influence sur les liquidités			
33 Amortissements (sans 3301)	1 737 100	1 260 050	1 953 716
38 Attrib. aux fonds et financ. spéciaux	680 300	85 000	3 517 071
39 Imputations internes	438 750	420 700	444 417
- revenus sans influence sur les liquidités			
48 Prélèvements s/fonds spéciaux	-360 000	-391 900	-266 130
49 Imputations internes	-438 750	-420 700	-444 417
AUTOFINANCEMENT	2 057 400	665 050	5 265 971

Le budget 2022 présente un résultat à l'équilibre qui permet de dégager une marge d'autofinancement très satisfaisante. Cette dernière est plus importante qu'au BU21 ainsi qu'au BU20.

Elle atteint **CHF 2'057'400** mais ne permettra toutefois pas de couvrir les dépenses d'investissements nettes du patrimoine administratif budgétisées pour cette année.

5. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

Investissements	Dépenses	Budget 2022	
		Recettes	DIN
Patrimoine financier	-	-	-
Patrimoine administratif	8 706 000		8 706 000
Autres dépenses à amortir	-	-	-
INVESTISSEMENTS NETS	8 706 000	0	8 706 000

MA/DIN - Degré d'autofinancement	23.63%
---	---------------

Le montant estimé des dépenses nettes d'investissements se monte à **CHF 8'706'000** en tenant compte du solde du coût de la construction de DLV 6 de **CHF 7,0 mio** prévue en 2022.

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

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

6. CONCLUSIONS

La Municipalité propose un budget équilibré malgré les coûts induits par l'ouverture du bâtiment scolaire de DLV 6, les renforcements des ressources humaines dans plusieurs services et des versements plus importants aux fonds de réserves. Si l'on ne prend en considération que les charges épurées et les revenus épurés, on constate que le budget présente un excédent de revenus de CHF 2'057'400 (marge d'autofinancement).

Bien que la marge d'autofinancement budgétisée soit importante, elle ne permettra pas de couvrir la totalité des dépenses nettes d'investissements. Toutefois, les liquidités actuellement placées auprès de divers emprunteurs permettront de compenser grandement la différence de couverture des investissements et limiter le recours à l'augmentation de la dette.

En outre, l'impact réel, sur l'évolution de notre économie, de la crise sanitaire qui se prolonge, et l'estimation des recettes fiscales sont difficiles à évaluer. Toutefois, avec l'arrangement conclu entre les communes et l'Etat, relatif à la prise en charge des coûts liés à la cohésion sociale, le montant à notre charge diminue de manière significative. La Municipalité estime que les prévisions budgétaires sont cohérentes.

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

LE CONSEIL COMMUNAL DE CHESEAU-SUR-LAUSANNE DANS SA SEANCE DU 14 DECEMBRE 2021

Vu le préavis no 04/2021b du 25 octobre 2021

Vu le rapport de la Commission des finances

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

D E C I D E

d'adopter le budget de fonctionnement pour l'année 2022, qui se présente comme suit :

Dépenses	CHF	20'445'650
Revenus	CHF	<u>20'445'650</u>
Excédent de charges	CHF	<u>0.00</u>

Ainsi délibéré par la Municipalité dans sa séance du 25 octobre 2021 pour être soumis à l'approbation du Conseil communal.

Au nom de la Municipalité :

Le Syndic :

Etienne Fleury

Le Secrétaire :

Patrick Kurzen

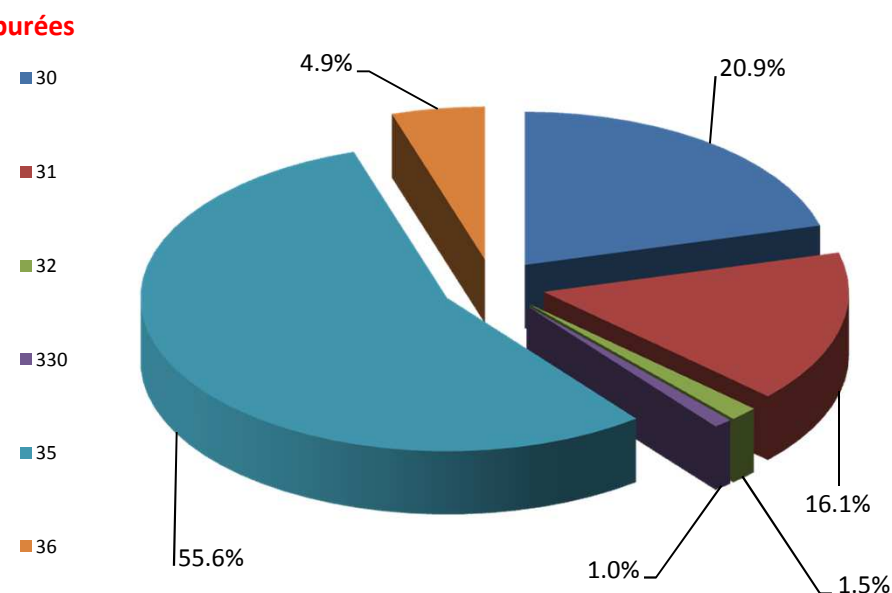
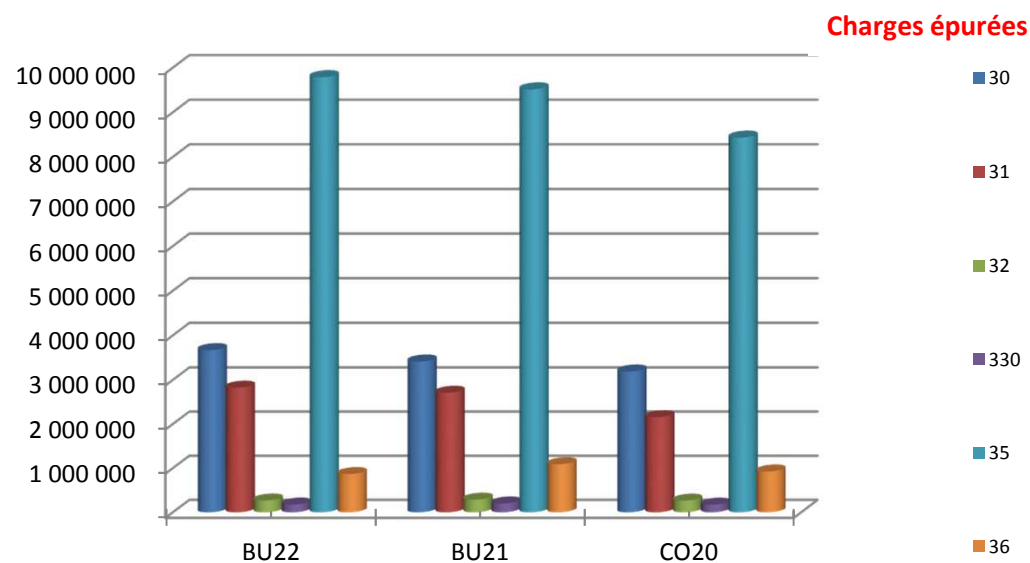
Budget 2022

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2022 - Charges par Nature

		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
3	CHARGES	20 443 150	18 975 750	21 054 807.30
30	AUTORITES ET PERSONNEL	3 668 600	3 414 050	3 189 939.35
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	344 200	340 500	309 533.70
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	2 463 050	2 268 300	2 147 951.60
302	PERSONNEL ENSEIGNANT REMPLACANT	14 600	16 800	14 544.85
303	ASSURANCES SOCIALES	252 200	234 900	219 721.65
304	CAISSE DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	402 000	363 100	348 458.20
305	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	114 400	113 400	101 608.10
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	45 850	44 750	33 530.70
308	PERSONNEL INTERIMAIRE			
309	AUTRES CHARGES DES AUTORITES ET DU PERS.	32 300	32 300	14 590.55
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2 823 800	2 707 700	2 155 056.08
310	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	60 700	52 500	38 658.42
311	ACHATS MOB., MAT., MACHINES, VEHICULES	197 600	146 600	132 245.55
312	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	377 000	376 400	336 184.73
313	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	95 400	69 000	70 367.65
314	ENTR. IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	737 500	642 000	501 170.22
315	ENTR. OBJETS MOBILIERES & D'INST. TECHN.	181 400	174 400	127 434.08
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEV. D'UTILISATION	67 600	67 600	73 570.00
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	107 000	167 000	14 604.25
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	973 600	961 600	840 637.82
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS, FRAIS DIVERS	26 000	50 600	20 183.36
32	INTERETS PASSIFS	267 000	287 000	263 979.07
321	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	20 000	20 000	10 323.65
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	242 000	242 000	251 000.00
329	AUTRES INTERETS	5 000	25 000	2 655.42
33	AMORTISSEMENTS	1 912 100	1 460 050	2 127 179.37
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	175 000	200 000	173 463.57
331	AMORT. OBLIGATOIRES DU PATR. ADMINISTR.	1 657 400	1 180 350	1 874 215.80
332	AUTRES AMORT.DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	79 700	79 700	79 500.00

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2022 - Charges par Nature

	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
35 RBSTS, PARTIC., SUBV. AUX COLL. PUBL.	9 786 800	9 512 650	8 432 448.44
351 CANTON	3 607 300	3 450 500	3 426 535.50
352 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	6 179 500	6 062 150	5 005 912.94
36 AIDES ET SUBVENTIONS	865 800	1 088 600	924 717.80
365 AIDES, SUBV. A DES INSTITUTIONS PRIVEES	734 200	959 100	806 222.90
366 AIDES INDIVIDUELLES	131 600	129 500	118 494.90
38 ATTRIB. AUX FONDS ET FINANC. SPECIAUX	680 300	85 000	3 517 070.56
380 ATTRIB. FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELL.	95 000	85 000	3 289 247.70
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	585 300		227 822.86
39 IMPUTATIONS INTERNES	438 750	420 700	444 416.63
390 IMPUTATIONS INTERNES	438 750	420 700	444 416.63

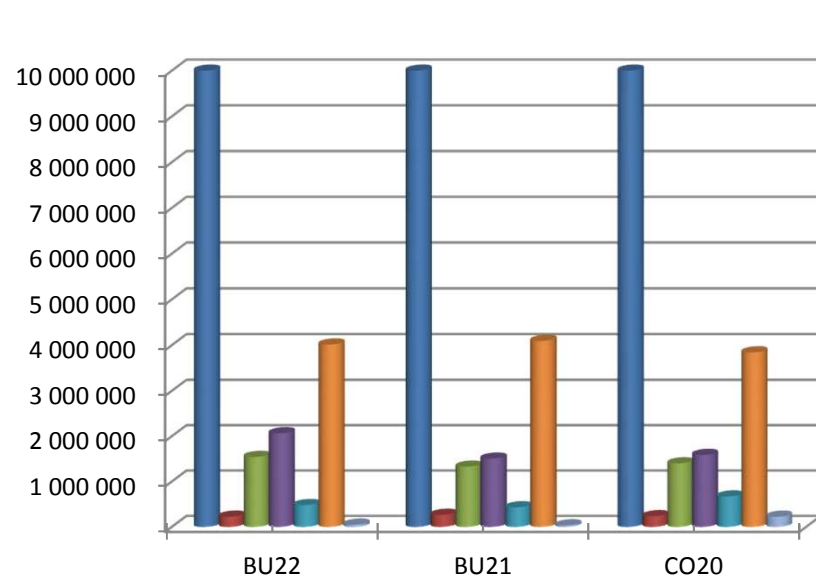


Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2022 - Revenus par Nature

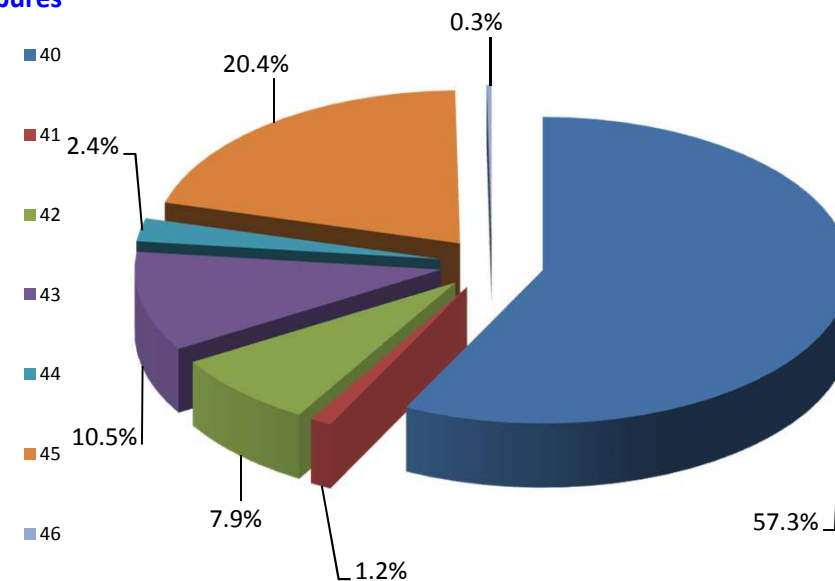
		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
4	REVENUS	20 443 150	18 687 650	21 116 121.77
40	IMPOTS	11 265 000	10 212 000	12 440 513.71
400	IMPOTS REVENU, FORTUNE & PERSONNEL	9 635 000	8 717 000	10 580 494.33
401	IMPOTS BENEFICE NET & CAPITAL "PM"	500 000	400 000	478 054.20
402	IMPOTS FONCIER	900 000	900 000	921 147.60
404	DROITS DE MUTATION	150 000	100 000	279 093.85
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	50 000	50 000	121 067.00
406	IMPOTS, TAXES SUR POSSESSION ET DEPENSE	20 000	20 000	20 950.00
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	10 000	25 000	39 706.73
41	PATENTES ET CONCESSIONS	226 000	267 000	236 401.90
410	PATENTES	6 000	7 000	6 124.65
411	CONCESSIONS	220 000	260 000	230 277.25
42	REVENUS DU PATRIMOINE	1 542 600	1 328 300	1 401 204.37
422	REVENUS DES CAPITAUX (patr.financier)	55 000	54 000	110 023.37
423	REVENUS DES IMMEUBLES (patr.financier)	7 200	8 400	11 574.00
424	GAINS COMPT.SUR PLACEM. (patr.financier)			1 999.00
425	REVENUS DES PRETS ET PARTICIPATIONS	30 000	25 000	30 450.00
427	REVENUS DES IMMEUBLES	1 450 400	1 240 900	1 247 158.00
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	2 064 400	1 505 400	1 587 720.60
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT			
431	EMOLUMENTS	60 500	55 500	87 922.20
434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	1 746 200	1 183 000	1 195 649.26
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	95 800	95 800	82 770.60
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	68 400	77 600	115 364.29
437	AMENDES	30 000	30 000	37 245.00
439	AUTRES RECETTES	63 500	63 500	68 769.25

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2022 - Revenus par Nature

	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
44 PART A DES RECETTES CANTONALES	481 000	432 000	671 200.35
441 PART A DES RECETTES CANTONALES	481 000	432 000	671 200.35
45 PART., REMBOURS. DE COLLECTIV. PUBLIQUES	4 015 400	4 095 350	3 842 969.86
451 PARTICIPATIONS, REMBOURSEMENTS DU CANTON	120 000	120 000	47 506.01
452 PART.,REMBST DE COMM. & ASS. DE COMMUNES	3 895 400	3 975 350	3 795 463.85
46 AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS	50 000	35 000	225 564.50
465 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	50 000	35 000	225 564.50
48 PRELEV.SUR FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	360 000	391 900	266 129.85
480 PRELEV. FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT	60 000	60 000	247 780.70
481 PRELEV. SUR FINANCEMENTS SPECIAUX	300 000	331 900	18 349.15
49 IMPUTATIONS INTERNES	438 750	420 700	444 416.63
490 IMPUTATIONS INTERNES	438 750	420 700	444 416.63



Produits épurés



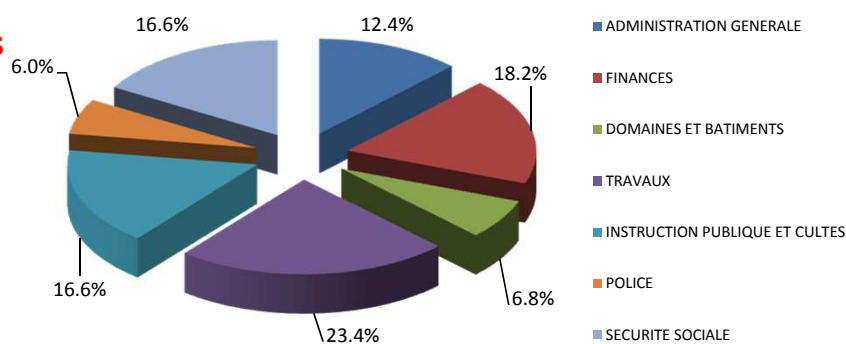
Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2022 - Charges et revenus par Direction

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	2 529 800	202 100	2 492 350	215 400	2 226 798.61	385 140.10
10 AUTORITES	519 500	8 000	526 700	8 000	427 449.50	3 653.60
11 ADMINISTRATION	821 650	143 000	871 300	156 300	751 650.96	180 019.95
15 AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	235 600	25 000	262 200	25 000	161 528.80	14 854.20
17 SPORTS	256 450		256 150		254 604.70	15 000.00
18 TRANSPORTS PUBLICS	570 600	26 100	459 000	26 100	407 655.75	16 875.00
19 SERVICE D'INFORMATIQUE	126 000		117 000		223 908.90	154 737.35
2 FINANCES	3 727 000	14 659 900	3 697 000	13 695 900	6 229 796.70	16 017 436.75
21 IMPOTS	290 000	11 933 500	360 000	10 834 500	217 564.83	13 282 770.87
22 SERVICE FINANCIER	3 377 000	2 666 400	3 287 000	2 801 400	5 964 451.17	2 639 623.53
23 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES	60 000	60 000	50 000	60 000	47 780.70	95 042.35
3 DOMAINES ET BATIMENTS	1 392 700	1 508 500	881 350	1 298 200	1 308 904.80	1 293 294.50
31 TERRAINS	5 000	6 000	5 000	7 200		7 974.00
32 FORETS	70 600		70 600		69 629.60	
35 BATIMENTS	1 317 100	1 502 500	805 750	1 291 000	1 239 275.20	1 285 320.50
4 TRAVAUX	4 783 550	2 728 950	4 213 100	2 197 750	3 942 267.82	2 157 078.59
41 SERVICE TECHNIQUE	349 800	30 500	328 700	25 500	321 347.45	56 989.70
42 SERVICE DE L'URBANISME	194 000		179 000		439 491.90	199 129.50
43 ROUTES	1 587 950	237 000	1 611 250	277 000	1 428 277.09	259 577.80
44 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	85 000		70 000		43 973.35	
45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS	988 600	895 250	977 250	860 350	1 011 098.37	943 301.93
46 RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	1 566 200	1 566 200	1 034 900	1 034 900	698 079.66	698 079.66
47 COURS D'EAU, BERGES, RIVES	12 000		12 000			
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3 389 100	1 045 900	2 964 650	982 600	2 827 021.48	960 843.90
50 ADMINISTRATION DES ECOLES	164 000	82 200	101 000	62 900	89 031.75	37 889.65
51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1 850 400	482 400	1 612 950	487 400	1 545 947.09	498 654.75
52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1 269 000	481 300	1 177 400	421 300	1 134 456.39	421 202.70
56 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE			11 000	11 000	3 096.80	3 096.80
58 TEMPLES ET CULTES	105 700		62 300		54 489.45	
6 POLICE	1 231 800	148 200	1 080 700	148 200	1 010 140.59	150 413.33
61 CORPS DE POLICE	799 200	98 700	716 700	98 700	663 969.74	100 494.83
62 CONTROLE DES HABITANTS	214 300	45 000	151 100	45 000	139 665.70	42 612.50
64 SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	27 900	4 500	27 900	4 500	33 089.65	4 810.00
65 SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE & SECOURS	75 000		75 000		55 405.60	
66 PROTECTION CIVILE	115 400		110 000		115 590.50	96.00
67 ABATTOIRS					2 419.40	2 400.00
7 SECURITE SOCIALE	3 389 200	149 600	3 646 600	149 600	3 509 877.30	151 914.60
71 SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL	719 900	149 600	974 900	149 600	827 321.30	151 914.60
72 PREVOYANCE SOCIALE	2 669 300		2 671 700		2 682 556.00	

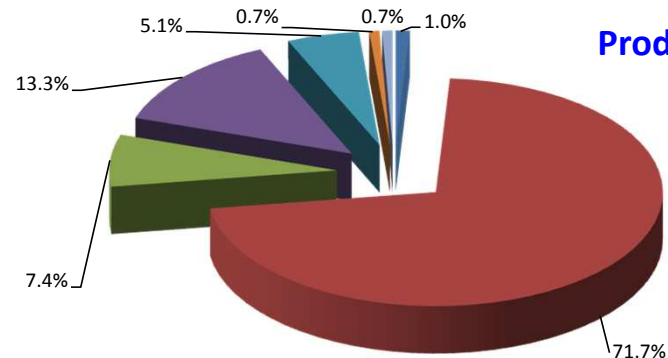
Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	2 529 800	202 100	2 492 350	215 400	2 226 798.61	385 140.10
2 FINANCES	3 727 000	14 659 900	3 697 000	13 695 900	6 229 796.70	16 017 436.75
3 DOMAINES ET BATIMENTS	1 392 700	1 508 500	881 350	1 298 200	1 308 904.80	1 293 294.50
4 TRAVAUX	4 783 550	2 728 950	4 213 100	2 197 750	3 942 267.82	2 157 078.59
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3 389 100	1 045 900	2 964 650	982 600	2 827 021.48	960 843.90
6 POLICE	1 231 800	148 200	1 080 700	148 200	1 010 140.59	150 413.33
7 SECURITE SOCIALE	3 389 200	149 600	3 646 600	149 600	3 509 877.30	151 914.60
SOUS-TOTAUX	20 443 150	20 443 150	18 975 750	18 687 650	21 054 807.30	21 116 121.77
EXCEDENT DE REVENUS / CHARGES				288 100	61 314.47	
TOTAUX	20 443 150	20 443 150	18 975 750	18 975 750	21 116 121.77	21 116 121.77

Charges



Produits



Budget de fonctionnement 2022

soumis à l'approbation du Conseil communal du 14 décembre 2021

Remarques générales pour tous les dicastères

La population effective de notre commune arrêtée au 1er janvier 2021 est de **4367** habitants.

Pour le budget, la Municipalité s'est basée sur une estimation de la population au 1er janvier 2022 à **4400** habitants.

Traitements :

Conformément à l'article 38 du règlement du personnel communal, les salaires du personnel peuvent être indexés à l'indice des prix à la consommation (IPC). Toutefois, les traitements n'ont pas été indexés à cet indice au 30 septembre 2021, car pas connu au moment de l'évaluation du présent BU22. Néanmoins, il est peu probable qu'il soit supérieur à celui ayant servi de base. Les traitements 2022 restent donc fixés selon l'indice au 30 septembre 2019 - Base décembre 2015 (102.0).

La marge d'autofinancement du budget 2022 se monte à **CHF 2'057'400** contre 665'050 au BU21. Elle ne permettra, néanmoins, pas de couvrir l'ensemble des dépenses d'investissements nets de **CHF 8'706'000**. La grande partie du manque de financement de ces investissements annuels sera couverte par les liquidités à disposition.

Péréquation intercommunale, cohésion sociale et réforme policière

A l'instar de ces dernières années, les prévisions pour la participation à la cohésion sociale, la péréquation directe et la facture policière, basées sur les résultats 2020, n'ont pas sans autre été reprises. La Municipalité a privilégié une estimation réaliste en fonction des éléments du budget 2022 présentés au Conseil communal.

Amortissements et Investissements

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

Comptes

1 ADMINISTRATION GENERALE

101 3001 **Traitements**
- Jubilé secrétaire

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

102 3170 **Frais de réceptions et de manifestations**
- Jumelage 35e anniversaire "charbonnière" non reporté (-CHF 30'000)

102 3809 **Attrib.à autres fds réserve et renouv.**
- Aucun membre de la Municipalité n'atteint le plafond salarial de 12 ans.

111 3011 1 secrétaire municipal 100%, 1 boursier 100%
3030 1 adjointe du secrétaire et du boursier à 100%
3040 1 adjoint administratif polyvalent à 100%
3050 1 apprenti(e) de commerce
1 renfort administratif polyvalent augmentation taux d'occupation de 20%

111 3101 **Imprimés et fournitures de bureau**
- Ajustement coûts des photocopies et achat matériel d'archivage demandé par le prestataire de service

111 3111 **Achats de mob., machines, équip.bureau**
- Mobilier pour renfort administratif (1 poste de travail)

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2 529 800	202 100	2 492 350	215 400	2 226 798.61	385 140.10
10	AUTORITES	519 500	8 000	526 700	8 000	427 449.50	3 653.60
101	CONSEIL COMMUNAL	65 000		63 600		34 332.65	
101.3001	* Traitements	12 000		11 000		10 999.80	
101.3003	Jetons de présence	49 100		48 500		20 342.50	
101.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	1 200		1 400		757.20	
101.3050	LAA, & perte de gains maladie	400		400			
101.3069	Frais représentation et administratifs forfaitaires	2 300		2 300		2 233.15	
102	MUNICIPALITE	454 500	8 000	463 100	8 000	393 116.85	3 653.60
102.3001	Rétributions des autorités	274 100		272 000		274 537.80	
102.3003	Jetons de présence	8 000		8 000		3 653.60	
102.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	25 700		24 300		24 072.10	
102.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	26 500		19 200		19 240.20	
102.3050	LAA, & perte de gains maladie	9 200		8 600		8 094.60	
102.3063	Frais de représentation	21 000		21 000		21 000.60	
102.3170	* Frais de réceptions et de manifestations	55 000		85 000		13 014.80	
102.3809	* Attrib.à autres fds réserve et renouv.	35 000		25 000		29 503.15	
102.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		8 000		8 000		3 653.60
11	ADMINISTRATION	821 650	143 000	871 300	156 300	751 650.96	180 019.95
111	ADMINISTRATION COMMUNALE	821 650	143 000	871 300	156 300	751 650.96	180 019.95
111.3011	Traitements du personnel	495 450		479 800		468 908.75	
111.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	45 200		44 900		42 050.00	
111.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	79 500		77 800		76 347.90	
111.3050	LAA, & perte de gains maladie	16 600		16 200		15 166.45	
111.3061	Frais pour usage de véhicules privés	1 000		500		131.60	
111.3091	Frais pour la formation professionnelle	10 000		10 000		8 172.35	
111.3101	* Imprimés et fournitures de bureau	27 500		20 000		20 867.85	
111.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	6 000		6 000		4 448.70	
111.3111	* Achats de mob., machines, équip.bureau	18 600		13 600		7 024.80	
111.3151	Entr. de mobilier,mach.,équip.de bureau	7 300		7 300		1 222.70	
111.3181	Frais de port et de CCP	16 000		16 000		11 894.16	

111 3185 Honoraires et prestations de service

- Diminution maintenance de l'archivage

111 3186 Primes d'assurances de tiers, choses, RC

- Souscription d'une assurance protection juridique

111 3521 Part.charges justice et sécurité publ.

- Prestations de l'état civil en augmentation

111 3659 Aide et subventions commerces - COVID 19

- Fin de l'aide aux commerces (20%)

151 3170 Frais de réceptions et de manifestations

- Organisation de la Charbonnière non reporté

151 3653 Aides pour culture, loisirs

- Festivernand

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111	ADMINISTRATION COMMUNALE (suite)						
111.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	8 000		8 000		6 230.00	
111.3184	Frais de contentieux et de poursuites	5 000		5 000		1 545.70	
111.3185	* Honoraires et prestations de service	43 000		50 000		55 350.60	
111.3186	* Primes d'assurances de tiers, choses, RC	23 000		20 000		16 342.60	
111.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	15 000		15 000		12 978.20	
111.3199	Frais divers					1 057.95	
111.3521	* Part.charges justice et sécurité publ.	4 500		1 200		1 102.90	
111.3659	* Aide et subventions commerces - COVID 19			80 000		807.75	
111.4221	Int. et frais contentieux		3 000		2 000		2 715.75
111.4311	Emoluments		500		500		70.00
111.4359	Ventes et prestations diverses		200		200		800.00
111.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						16 405.20
111.4391	Finances de naturalisation		2 000		2 000		2 600.00
111.4399	Recettes diverses						4 629.00
111.4522	Part.charges de pers., établ.Chamberonne		10 000		10 000		10 000.00
111.4525	Part. ASAC		43 300		57 600		43 800.00
111.4901	Imp.internes, frais de personnel		84 000		84 000		99 000.00
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	235 600	25 000	262 200	25 000	161 528.80	14 854.20
151	ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE	174 300		200 100		112 276.45	
151.3011	Traitements du personnel	8 000		8 800		7 150.40	
151.3050	LAA, & perte de gains maladie	300		300		16.10	
151.3170	* Frais de réceptions et de manifestations	52 000		82 000		1 589.45	
151.3523	Part.ch.régionales de culture et loisirs	25 000		25 000		25 000.00	
151.3652	Aides pr écoles de musique	48 000		48 000		41 220.50	
151.3653	* Aides pour culture, loisirs	41 000		36 000		37 300.00	
153	LE CRIEUR - JOURNAL D'INFORMATIONS	61 300	25 000	62 100	25 000	49 252.35	14 854.20
153.3011	Traitements du personnel	12 000		12 700		8 820.00	
153.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	1 100		1 200		835.10	
153.3050	LAA, & perte de gains maladie	200		200			
153.3099	Compensation salaire COVID					3 300.00	
153.3181	Frais de port et de CCP	6 000		6 000		5 747.00	
153.3189	Frais d'impression du Crieur	42 000		42 000		30 550.25	
153.4359	Ventes & prest. diverses (insertions)		25 000		25 000		14 854.20

171 3145 Entretien-équipem.des terrains de sports
- Ajustement du budget selon comptes des années antérieures

181 3517 Part.déficit expl.+renouv.tech.transport
- Selon budget cantonal des lignes de trafic des transports publics

181 3663 Aides et subv. aux frais de transports
- 2 abonnements de 365 cartes journalières CFF essentiellement destinés à la population de Cheseaux
- Encouragement à l'utilisation des transports publics pour les jeunes de 16 à 20 ans, 235 personnes
- Encouragement à l'achat de vélos électriques (40 vélos)

191 3111 Achat matériel et équipement informatique
- Remplacement de 3 imprimantes multifonctions (+6 ans)
- Achat de 1 PC de table muni de 2 écrans y compris logiciels de bureautique et métiers (ASP) - reporté
- Achat de 2 PC de table muni de 2 écrans y compris logiciels de bureautique et métiers (CH + service technique)

191 3151 Entretien & maintenance du matériel informatique
- Augmentation due à la maintenance et interventions pour le logiciel "Mes devoirs"

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	256 450		256 150		254 604.70	15 000.00
171	SPORTS	256 450		256 150		254 604.70	15 000.00
171.3121	Achats et consommation d'eau	10 000		10 000		4 082.60	
171.3122	Achats et consommation de gaz	7 200		7 200		7 197.40	
171.3123	Achats et consommation d'électricité	3 000		3 000		1 328.00	
171.3141	Entretien des vestiaires de Sorécot	3 000		3 000		5 650.05	
171.3145	* Entretien-équipem.des terrains de sports	40 000		35 000		36 704.55	
171.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1 000		1 500		825.25	
171.3312	Amort. des bâtiments & constructions	78 250		78 250		78 500.00	
171.3521	Part.aux ch.fin.& déficit stand Vernand	5 000		5 000		5 166.85	
171.3523	Part.aux install.sportives, région Lsne	70 000		74 200		60 000.00	
171.3653	Aides et subv. aux sociétés sportives	39 000		39 000		55 150.00	
171.4272	Redev. d'utilisation des inst. sportives						15 000.00
18	TRANSPORTS PUBLICS	570 600	26 100	459 000	26 100	407 655.75	16 875.00
181	TRANSPORTS PUBLICS	570 600	26 100	459 000	26 100	407 655.75	16 875.00
181.3517	* Part.déficit expl.+renouv.tech.transport	460 000		350 500		310 392.50	
181.3663	* Aides et subv. aux frais de transports	110 600		108 500		97 263.25	
181.4359	Ventes et prestations diverses		26 100		26 100		16 875.00
19	SERVICE D'INFORMATIQUE	126 000		117 000		223 908.90	154 737.35
191	SERVICE INFORMATIQUE	126 000		117 000		223 908.90	154 737.35
191.3101	Imprimés et fournitures de bureau	8 000		8 000		1 015.80	
191.3111	* Achat matériel et équipement informatique	27 000		25 000		8 039.90	
191.3151	* Entr. & maintenance informatique	86 000		84 000		60 115.85	
191.3185	Etude rempl. programme gestion communale	5 000					
191.3316	Amort. renouvel. solution info commune					154 737.35	
191.4809	Prélèvement sur fonds info						154 737.35

2 FINANCES

211 - Le coefficient d'impôt communal est toujours fixé à 73.0 pour 2022

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	3 727 000	14 659 900	3 697 000	13 695 900	6 229 796.70	16 017 436.75
21	IMPOTS	290 000	11 933 500	360 000	10 834 500	217 564.83	13 282 770.87
211	* IMPOTS ET CONCESSIONS	290 000	11 933 500	360 000	10 834 500	217 564.83	13 282 770.87
211.3184	Frais de contentieux et de poursuites	15 000		15 000		11 648.59	
211.3187	Emoluments	95 000		95 000		92 313.40	
211.3191	Impôts et taxes			25 000			
211.3290	Intérêts rémunérateurs	5 000		25 000		2 655.42	
211.3301	Défalcations, remises d'impôts	175 000		200 000		110 947.42	
211.4001	Impôt sur le revenu		8 500 000		7 700 000		9 119 549.45
211.4002	Impôt sur la fortune		930 000		830 000		1 065 704.11
211.4003	Impôt à la source		185 000		167 000		325 747.37
211.4004	Impôt spécial des étrangers		20 000		20 000		69 493.40
211.4011	Impôt sur le bénéfice net "PM"		350 000		220 000		230 560.75
211.4012	Impôt sur le capital "PM"		120 000		150 000		165 497.95
211.4013	Impôt compl. sur les immeubles "PM"		30 000		30 000		81 995.50
211.4020	Impôt foncier		900 000		900 000		921 147.60
211.4040	Droits de mutation		150 000		100 000		279 093.85
211.4050	Impôts sur les successions et donations		50 000		50 000		121 067.00
211.4061	Impôt sur les chiens		20 000		20 000		20 950.00
211.4090	Impôts récupérés après défalcation		10 000		25 000		39 706.73
211.4103	Patentes diverses (boissons)		6 000		7 000		6 124.65
211.4221	Intérêts et majorations		50 000		50 000		104 513.56
211.4272	Redev.utilisation domaine public et adm.		1 500		3 500		1 264.00
211.4362	Rbst de frais, poursuite		10 000		10 000		11 648.59
211.4411	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		200 000		150 000		197 899.80
211.4414	Redistribution taxe sur le CO2 (OFEV)		1 000		2 000		1 202.40
211.4415	Part à l'impos. des travail. frontaliers		280 000		280 000		472 098.15
211.4510	Compensation Etat RIE III		120 000		120 000		47 506.01
22	SERVICE FINANCIER	3 377 000	2 666 400	3 287 000	2 801 400	5 964 451.17	2 639 623.53
221	FINANCES	267 000	46 400	267 000	41 400	3 326 699.17	51 947.53
221.3183	Frais bancaires	5 000		5 000		6 187.17	
221.3210	Intérêts des dettes à court terme	20 000		20 000		10 323.65	
221.3223	Intérêts des emprunts moyen & long terme	242 000		242 000		251 000.00	

			BU22	BU21
222	3529	Participation à la péréquation directe	3 110 000	3 020 000
		- Alimentation du fonds de péréquation	3 110 000	3 020 000
222	4529	Retour péréquation directe, dépenses thématiques, plafonnements divers	2 620 000	2 760 000
		- Rétrocession (population)	1 496 000	1 475 000
		- Rétrocession (solidarité)	1 124 000	1 285 000
		- Rétrocession (dépenses thématiques)	0	0
231	3657	Subventions pour les énergies renouvelables		
	4804	Prél. au fds énergies renouv / dévelop. durable		
		- Dépenses en relation avec le fonds d'encouragement pour les énergies renouvelables et le développement durable, qui sont compensées par un prélèvement au fonds précité (préavis 24/2018)		
		- 231.3657 - Energies renouvelables et développement durable	60 000	60 000
		- 231.4804 - Compensation par le fonds	-60 000	-60 000

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
221	FINANCES (suite)						
221.3301	Pertes s/débiteurs					59 188.35	
221.3809	Attribution aux réserves libres					3 000 000.00	
221.4221	Revenus c/c & placements à court terme		2 000		2 000		1 653.98
221.4250	Revenus des prêts et participations		30 000		25 000		30 450.00
221.4399	Recettes diverses						5 443.55
221.4909	Imp.internes diverses		14 400		14 400		14 400.00
222	FINANCES - PEREQUATIONS	3 110 000	2 620 000	3 020 000	2 760 000	2 637 752.00	2 587 676.00
222.3529	* Particip. à la péréquation directe	3 110 000		3 020 000		2 637 752.00	
222.4529	* Ret. péréqu.directe,dép.thém.,plafonnem.		2 620 000		2 760 000		2 587 676.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES	60 000	60 000	50 000	60 000	47 780.70	95 042.35
231	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES	60 000	60 000	50 000	60 000	47 780.70	95 042.35
231.3657	* Subventions pour les énergies renouvelables	60 000		50 000		47 780.70	
231.4242	Gains comptables sur les immeubles						1 999.00
231.4804	* Prél. au fds énergies renouv / dévelop. durable		60 000		60 000		47 780.70
231.4809	Prélèvement aux réserves libres						45 262.65

3 DOMAINES ET BATIMENTS

351 3141 **Entretien des bâtiments**
- Ajustement budget selon comptes années antérieures

351 3154 **Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien**
352 - Déplacement du contrat d'entretien des installations de la Maison de Commune

351 3154 **Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien**
353 - Déplacement des contrats d'entretien des installations du centre de vie enfantine

351 3154 **Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien**
354 3141 **Entretien des bâtiments**
- Déplacement de l'entretien des installations au refuge (mini STEP)

351 3186 **Primes d'assurances de tiers, choses, RC**
- Surestimation de l'augmentation des primes lors de la reconduction des assurances au budget 21

351 3312 **Amort. des bâtiments & constructions**
356

351 4271 **Loyers bâtiments patrimoine administratif**
356 - Un groupe de compte a été créé pour l'ensemble des bâtiments scolaires afin de les séparer des bâtiments divers

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1 392 700	1 508 500	881 350	1 298 200	1 308 904.80	1 293 294.50
31	TERRAINS	5 000	6 000	5 000	7 200		7 974.00
311	PARCELLES COMMUNALES	5 000	6 000	5 000	7 200		7 974.00
311.3146	Entretien des parcelles communales	5 000		5 000			
311.4232	Loyers des terrains & fermages		6 000		7 200		7 974.00
32	FORETS	70 600		70 600		69 629.60	
321	FORETS	70 600		70 600		69 629.60	
321.3146	Entretien des forêts	15 000		15 000		14 059.60	
321.3161	Loyers et affermages	55 600		55 600		55 570.00	
35	BATIMENTS	1 317 100	1 502 500	805 750	1 291 000	1 239 275.20	1 285 320.50
351	BATIMENTS DIVERS	70 700	42 100	387 250	942 400	844 310.60	939 100.00
351.3113	Achats de mobilier & équip.d'autres loc.	2 000		2 000		103.60	
351.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	6 000		6 000		1 440.30	
351.3121	Achats et consommation d'eau	1 500		900		927.00	
351.3123	Achats et consommation d'électricité	1 000		1 000		224.00	
351.3124	Achats et consommation de combustibles	6 000		6 000		3 653.10	
351.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	3 000		3 000			
351.3141	* Entretien des bâtiments	10 000		6 000		22 305.60	
351.3153	Aménagement et entretien bibliothèque	2 000		2 000			
351.3154	* Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	4 200		12 600		1 197.25	
351.3161	Loyers et fermages	12 000		12 000		18 000.00	
351.3185	Honoraires et prestations de service	10 000		10 000		9 000.00	
351.3186	* Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3 000		13 000		2 076.90	
351.3189	Frais divers	500		500			
351.3312	* Amort. des bâtiments & constructions			302 750		776 082.85	
351.3329	Autres amort.du patrimoine administratif	9 500		9 500		9 300.00	
351.4231	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		1 200		1 200		3 600.00
351.4271	* Loyers bâtiments patrimoine administratif		33 100		933 400		935 420.00
351.4399	Recettes diverses		1 000		1 000		80.00
351.4901	Imp.internes, frais de personnel		1 800		1 800		

	3011	
352	3030	1 concierge à 10 % pour la maison de commune
	3040	
	3050	
352	3141	Entretien des bâtiments
		- Ajustement budget selon comptes années antérieures
352	3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien
		- Contrat d'entretien des installations de la Maison de Commune
353	3141	Entretien des bâtiments
		- Remplacement des toiles d'ombrage du centre de vie enfantine
353	3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien
		- Contrats d'entretien des installations du centre de vie enfantine

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENTS DIVERS (suite)						
351.4903	Imp.internes,eau,énergie & combustible		5 000		5 000		
352	MAISON DE COMMUNE	70 100	40 000	65 500	43 000	69 754.80	51 155.00
352.3011	Traitements du personnel	6 900		7 800		15 958.65	
352.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	600		800		866.80	
352.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	700		1 300		1 324.20	
352.3050	LAA, & perte de gains maladie	200		300		308.20	
352.3064	Frais de téléphone privé					48.00	
352.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	3 000		3 000			
352.3121	Achats et consommation d'eau	800		800		1 170.05	
352.3123	Achats et consommation d'électricité	13 000		13 000		6 104.40	
352.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf					2 820.80	
352.3141	* Entretien des bâtiments	25 000		20 000		21 579.30	
352.3154	* Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	400				468.40	
352.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	7 000		6 000		6 606.00	
352.3903	Imput.d'eau, d'énergie et de combustible	12 500		12 500		12 500.00	
352.4271	Loyers des bâtiments		30 000		33 000		39 355.00
352.4901	Imp.internes, frais de personnel						1 800.00
352.4904	Imp.internes,loyers et redevances		10 000		10 000		10 000.00
353	CENTRE DE VIE ENFANTINE	324 650	293 600	288 650	293 600	284 620.30	286 180.00
353.3121	Achats et consommation d'eau	4 000		4 000		4 374.55	
353.3123	Achats et consommation d'électricité	14 000		14 000		14 749.75	
353.3141	* Entretien des bâtiments	52 000		22 000		14 883.90	
353.3154	* Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	8 000					
353.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1 000		3 000		762.10	
353.3312	Amort. des bâtiments & constructions	245 650		245 650		249 850.00	
353.4271	Loyers des bâtiments		255 000		255 000		249 760.00
353.4525	Part. aux charges de bâtiments		38 600		38 600		36 420.00
354	REFUGE	29 050	12 000	20 150	12 000	6 079.75	1 959.00
354.3011	Traitements du personnel	4 800		3 600		950.00	
354.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	500		400		89.90	
354.3050	LAA, & perte de gains maladie	200		200		2.15	
354.3061	Frais pour usage de véhicules privés	400		400		76.00	
354.3064	Frais de téléphone privé	300		300		240.00	
354.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien					33.65	

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

354	3141	Entretien des bâtiments - Entretien des installations du refuge
------------	-------------	---

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

351	3312	Amort. des bâtiments & constructions
356		
351	4271	Loyers bâtiments patrimoine administratif
356		
		- Un groupe de compte a été créé pour l'ensemble des bâtiments scolaires afin de les séparer des bâtiments divers pour le surplus, mise en service du bâtiment de DLV 6 dès le 01.08.2022

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	REFUGE (suiet)						
354.3121	Achats et consommation d'eau	1 400		1 400		599.45	
354.3122	Achats et consommation de gaz					381.85	
354.3123	* Achats et consommation d'électricité	5 000		5 000			
354.3141	* Entretien des bâtiments	3 500		2 000		92.80	
354.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	4 000		1 500		3 613.95	
354.3312	* Amort. des bâtiments & constructions	8 950		5 350			
354.4271	Loyers des bâtiments		12 000		12 000		1 959.00
355	VOIRIE - FEU	46 400		44 200		34 509.75	6 926.50
355.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	3 000		3 000			
355.3121	Achats et consommation d'eau	2 400		2 400		2 458.25	
355.3122	Achats et consommation de gaz	22 000		22 000		17 061.30	
355.3123	Achats et consommation d'électricité	9 000		9 000		5 444.00	
355.3141	Entretien des bâtiments	6 000		6 000		7 152.50	
355.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	4 000		1 800		2 393.70	
355.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						1 926.50
355.4903	Imp.internes,eau,énergie & combustible						5 000.00
356	BATIMENTS SCOLAIRES	776 200	1 114 800				
356.3312	* Amort. des bâtiments & constructions	776 200					
356.4271	* Loyers bâtiments patrimoine administratif		1 114 800				

4 TRAVAUX

	3011	
411	3030	1 technicien communal à 100%
	3040	1 urbaniste à 100%
	3050	1 renfort administratif (30%) - nouveau

411	3189	Prest.tiers-Serv. Information Territoire
		- Coût de mise à jour des dossiers du prestataire externe en vue de la reprise par la Commune

411	4313	Emoluments administratifs
		- Augmentation prévue pour les différents permis octroyés en relation avec les nouvelles constructions

421	3185	Honoraires et frais d'expertises
		- Augmentation des études pour les différents projets au plan d'investissement 2022 à 2026

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

431	3011	Traitements du personnel
		- Nouveau personnel colloqué en bas de classe dans les échelons donnant droit a des augmentations statutaires annuelles plus importantes que le personnel en place ayant atteint le haut de classe (règlement du personnel entré en vigueur le 01.01.2020).

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	4 783 550	2 728 950	4 213 100	2 197 750	3 942 267.82	2 157 078.59
41	SERVICE TECHNIQUE	349 800	30 500	328 700	25 500	321 347.45	56 989.70
411	BUREAU TECHNIQUE	349 800	30 500	328 700	25 500	321 347.45	56 989.70
411.3011	Traitements du personnel	255 900		234 500		216 466.35	
411.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	23 900		21 900		20 357.75	
411.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	42 100		39 000		35 813.30	
411.3050	LAA, & perte de gains maladie	11 000		11 400		10 557.85	
411.3061	Frais pour usage de véhicules privés	400		400		427.65	
411.3064	Frais de téléphone privé	300		300		240.00	
411.3091	Frais pour la formation professionnelle	1 000		1 000		1 280.00	
411.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1 500		1 500			
411.3185	Honoraires et frais d'expertises	3 500		3 500		10 585.95	
411.3189	* Prest.tiers-Serv. Information Territoire	10 000		15 000		25 618.60	
411.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	200		200			
411.4313	* Emoluments administratifs		15 000		10 000		41 989.70
411.4356	Facturation de services à des tiers		500		500		
411.4901	Imputations internes		15 000		15 000		15 000.00
42	SERVICE DE L'URBANISME	194 000		179 000		439 491.90	199 129.50
421	SERVICE DE L'URBANISME	194 000		179 000		439 491.90	199 129.50
421.3003	Jetons de présence	1 000		1 000			
421.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	3 000		3 000		2 195.55	
421.3185	* Honoraires et frais d'expertises	120 000		100 000		48 332.30	
421.3311	Amort.ouvrages génie civil & assainiss.					134 837.95	
421.3526	Part.ch.amén.territoire & prot.environn.	70 000		75 000		54 996.60	
421.3809	Attrib. au fds réserve équipements communautaires					199 129.50	
421.4656	Participation de tiers						199 129.50
43	ROUTES	1 587 950	237 000	1 611 250	277 000	1 428 277.09	259 577.80
431	SERVICE DES ROUTES ET VOIRIE	1 587 950	237 000	1 611 250	277 000	1 428 277.09	259 577.80
431.3011	* Traitements du personnel	629 200		614 800		617 601.95	
431.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	58 100		57 200		55 129.60	

431 3115 Achats véhicules, engins auto-mot.& acc.

- Acquisition d'une auto-laveuse de sol

431 4112 Taxe usage du sol

- Diminution de la consommation électrique qui engendre une diminution des taxes perçues sur l'énergie

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	SERVICE DES ROUTES ET VOIRIE (SUITE)						
431.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	97 500		93 700		91 723.65	
431.3050	LAA, & perte de gains maladie	34 600		38 300		37 228.30	
431.3061	Frais pour usage de véhicules privés	1 000		400		587.30	
431.3064	Frais de téléphone privé	2 200		2 200		1 560.00	
431.3065	Frais d'habillement	6 200		6 200		4 644.40	
431.3091	Frais pour la formation professionnelle	4 000		4 000		1 148.20	
431.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	45 000		44 000		15 816.00	
431.3115	* Achats véhicules, engins auto-mot.& acc.	10 000		7 000		54 809.50	
431.3122	Achats et consommation de gaz	500		500		764.65	
431.3123	Achats et consommation d'électricité	25 000		25 000		34 137.35	
431.3124	Achats et consommation de combustibles	20 500		20 500		10 456.00	
431.3135	Achats de matières premières	10 000		10 000		10 969.75	
431.3141	Entretien des parkings	20 000		20 000			
431.3142	Entretien du réseau routier	159 000		159 000		94 258.10	
431.3143	Extension & entr. réseau d'éclair.public	20 000		20 000		6 620.30	
431.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	20 000		20 000		20 926.65	
431.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	22 000		22 000		9 504.95	
431.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	1 000		1 000		829.40	
431.3185	Honoraires et prestations de service	10 000		10 000			
431.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	18 000		18 000		15 253.79	
431.3189	Frais divers	500		500		3 057.20	
431.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1 400		1 400		985.00	
431.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	200		200		150.00	
431.3311	Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	209 000		252 300		202 450.00	
431.3313	Amort.des machines, mobilier & véhicules	42 750		42 750		16 750.00	
431.3329	Autres amort.du patrimoine administratif	60 300		60 300		60 300.00	
431.3804	Attribution fonds de réserve énergies	60 000		60 000		60 615.05	
431.4112	* Taxe usage du sol		160 000		200 000		169 662.20
431.4112.01	Taxe énergies renouvelables et développement durable		60 000		60 000		60 615.05
431.4356	Facturation de services à des tiers		500		500		2 800.55
431.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						20 200.00
431.4399	Recettes diverses		500		500		550.00
431.4522	Part.charges de pers., établ.Chamberonne		1 000		1 000		750.00
431.4901	Imp.internes, frais de personnel		15 000		15 000		5 000.00

441 3145 Entretien des parcs et zones de loisirs
- Désaffectation d'un quartier de tombes au cimetière communal

45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS
- Conformément à la loi sur les déchets, le montant supporté par l'impôt pour les déchets non urbains (non soumis à la taxe) ne peut excéder 30%. Pour 2022, ce montant avoisine les 16%

3011
3030 1 employé à 100 %
452 3040 1 employé à 20% (80% à 431 travaux/voirie)
3050 1 aide de jeunes le samedi

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	85 000		70 000		43 973.35	
441	ENTRETIEN PARCS, PROMENADES & CIMETIERE	85 000		70 000		43 973.35	
441.3121	Achats et consommation d'eau	9 100		9 100		9 707.05	
441.3141	Entretien des bâtiments	15 000		14 000		105.55	
441.3145	* Entretien des parcs et zones de loisirs	51 000		37 000		24 260.75	
441.3329	Autres amort.du patrimoine administratif	9 900		9 900		9 900.00	
45	* ORDURES MENAGERES ET DECHETS	988 600	895 250	977 250	860 350	1 011 098.37	943 301.93
451	TRAITEMENT DES ORDURES ET DECHETS	579 350	486 000	602 900	486 000	589 839.09	522 042.65
451.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3 000		3 000			
451.3102	Information à la population	6 600		6 600		8 576.35	
451.3181	Frais de port et de CCP	2 000		2 000		1 762.10	
451.3185	Honoraires et prestations de service	5 000		5 000			
451.3188	Enlèvement et élimination des déchets	206 900		248 900		215 285.05	
451.3199.90	TVA non récupérable	7 400		7 000		3 721.16	
451.3301	Pertes sur débiteurs					1 377.80	
451.3312	Amort. des bâtiments & constructions	57 400		57 400		57 400.00	
451.3901	Imput. de frais de personnel	10 000		10 000		20 000.00	
451.3902	Imp.int.Chx, charges déchetterie interc.	281 050		263 000		281 716.63	
451.4342	Taxes élimination des déchets		480 000		480 000		497 569.60
451.4354	Ventes et produits de récupération		5 500		5 500		6 123.90
451.4359	Ventes et prestations diverses		500		500		
451.4812	Prélév.s/fonds "traitement des déchets"						18 349.15
452	DECHETTERIE	409 250	409 250	374 350	374 350	421 259.28	421 259.28
452.3011	Traitements du personnel	118 100		120 100		142 010.85	
452.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	10 400		10 600		12 385.60	
452.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	17 700		18 100		21 137.30	
452.3050	LAA, & perte de gains maladie	6 600		7 600		8 011.20	
452.3064	Frais de téléphone privé	250		250		360.00	
452.3065	Frais d'habillement	500		500			
452.3091	Frais pour la formation professionnelle	1 000		1 000			
452.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3 000		3 000		859.20	
452.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	10 000		10 000			
452.3115	Achats véhicules, engins auto-mot & acc.	12 000		12 000		18 320.80	

			BU22	BU21
452	4526	Participation des communes Bournens-Sullens aux charges de la déchetterie	99 400	82 550
		- Bournens	31 815	21 950
		- Sullens	67 585	60 600
	3526	Participation à exploitation de la STEP		
461	3811	Attrib.pr épuration des eaux		
	4341	Taxe unique de raccordement		
		- La participation aux dépenses en relation avec le Plan Général de l'Evacuation des Eaux Intercommunales (PGEEI Mèbre-Covatanne) de 300 KCHF a été reportée dans le temps et est compensée par un prélèvement au fonds de réserve du même montant. Pour le surplus, suite aux taxes uniques de raccordement des nouveaux bâtiments et afin de balancer le chapitre, il est nécessaire de faire un versement supplémentaire à la réserve de CHF 585'300		
461	3526	Participation à exploitation de la STEP		
		- Diminution des quantités d'eau épurées et diminution des pénalités pour les surfaces dont les raccordements ne sont pas attestés en séparatif ou demeurent en unitaire (5 ha au lieu de 30 ha).		
		- Report de la participation communale au Plan Général d'Evacuation des Eaux Intercommunales (PGEEI) de CHF 300'000.00.		

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
452	DECHETTERIE (suite)						
452.3121	Achats et consommation d'eau	500		500		330.84	
452.3123	Achats et consommation d'électricité	900		900		684.24	
452.3124	Achats et consommation de combustibles	3 000		3 000		2 530.45	
452.3141	Entretien des bâtiments	6 000		6 000		1 575.90	
452.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	7 000		7 000		226.46	
452.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	3 000		3 000		19 938.72	
452.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	1 000		1 000		705.28	
452.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3 500		5 000		3 142.94	
452.3188	Enlèvement et élimination des déchets	199 500		159 500		184 029.50	
452.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1 500		1 500		1 210.00	
452.3313	Amort.des machines, mobilier & véhicules	3 800		3 800		3 800.00	
452.4354	Ventes d'objets usagés et prod.de récup.		28 800		28 800		25 324.65
452.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						15 453.00
452.4526	* Part. à charges Bournens-Sullens		99 400		82 550		98 765.00
452.4902	Imp.int.Chx, charges déchetterie interc.		281 050		263 000		281 716.63
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	1 566 200	1 566 200	1 034 900	1 034 900	698 079.66	698 079.66
461	EXPL. & ENTR. RESEAU EGOUTS & EPURATION	1 566 200	1 566 200	1 034 900	1 034 900	698 079.66	698 079.66
461.3144	Entretien réseau d'égouts et collecteurs	100 000		100 000		41 253.05	
461.3181	Frais de port et de CCP	2 000		2 000		252.00	
461.3199.90	TVA non récupérable					1.05	
461.3311	Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	72 500		72 500		60 250.00	
461.3526	* Participation à exploitation de la STEP	752 000		806 000		319 100.70	
461.3811	* Attrib.pr épuration des eaux	585 300				227 822.86	
461.3901	Imput. interne de frais de personnel	40 000		40 000		35 000.00	
461.3909	Imputations internes intérêts	14 400		14 400		14 400.00	
461.4341	* Taxe unique de raccordement		563 200				
461.4342	Taxe périod.d'utilisation et de traitement		703 000		703 000		698 079.66
461.4811	Prélèv.s/fonds réserve égouts-épuration		300 000		331 900		
47	COURS D'EAU, BERGES, RIVES	12 000		12 000			
471	COURS D'EAU, BERGES, RIVES	12 000		12 000			
471.3147	Entretien des cours d'eau	12 000		12 000			

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

502 ACTIVITES COMMUNALES DES ECOLES

- L'estimation de l'occupation des activités communales est d'environ 30% à charge de La Chamberonne

506 REFECTOIRE SCOLAIRE

- L'ensemble des postes budgétaires de ce chapitre augmente en vue de l'ouverture du restaurant scolaire à DLV 6.

512	3011	1 concierge 40% (Plantaz)
	3030	1 concierge à 65% (MDB et temple)
	3040	1 concierge à 100% (MDB-gymn.)
	3050	1 concierge à 100 % DLV 6 dès le 01.08.2022 (nouveau)
		Divers auxiliaires pour les grands nettoyages d'été

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3 389 100	1 045 900	2 964 650	982 600	2 827 021.48	960 843.90
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	164 000	82 200	101 000	62 900	89 031.75	37 889.65
502	* ACTIVITES COMMUNALES DES ECOLES	32 200	32 200	27 900	27 900	11 124.65	11 124.65
502.3011	Traitements du personnel	21 300		23 200		9 794.45	
502.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	2 000		2 200		927.05	
502.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	3 200		1 700			
502.3050	LAA, & perte de gains maladie	700		800		329.65	
502.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.					73.50	
502.3185	Honoraires et prestations de service	5 000					
502.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		32 200		27 900		11 124.65
506	* REFECTOIRE SCOLAIRE	131 800	50 000	73 100	35 000	77 907.10	26 765.00
506.3011	Traitements du personnel	54 800		30 200		31 954.70	
506.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	5 100		2 800		3 012.90	
506.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	7 700		3 100		4 526.00	
506.3050	LAA, & perte de gains maladie	1 800		1 000		1 081.75	
506.3131	Achats de produits alimentaires	46 400		20 000		13 595.60	
506.3182	Frais téléphones	200		200			
506.3185	Honoraires et prestations de service					7 936.15	
506.3901	Imput.de frais de personnel	5 800		5 800		5 800.00	
506.3904	Imput.internes de loyers et redevances	10 000		10 000		10 000.00	
506.4399	Recettes diverses						330.00
506.4652	Part.parents au réfectoire scolaire		50 000		35 000		26 435.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1 850 400	482 400	1 612 950	487 400	1 545 947.09	498 654.75
510	BATIMENTS SCOLAIRES DE LA CHAMBERONNE		453 500		456 000		456 000.00
510.4522	Part. charges bâtiments scolaires primaires		453 500		456 000		456 000.00
511	CHX - ECOLAGE	1 184 300		1 093 250		1 043 839.95	
511.3522	Part. charges d'enseignement primaire	1 184 300		1 093 250		1 043 839.95	
512	CHX - BATIMENTS SCOLAIRES	649 700	12 500	500 800	12 500	486 098.79	26 646.40
512.3011	Traitements du personnel	242 800		178 900		154 044.25	

512	3116	Achat d'équip. et matériel spécialisé - 1ère étape de l'équipement des classes en affichage numérique frontal (AFN) y compris installation selon directive DGEO (Plantaz). Selon décision du bureau de référence, ces coûts sont directement à charge des communes.
512	3141	Entretien des bâtiments - Installation du WiFi au collège de la Plantaz (AFN) - Augmentation du budget selon comptes années antérieures
512	3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien - Réparations sèche-cheveux (MDB)
512	3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC - Augmentation couverture DLV 6
522	3011	2 concierges à 100%,
	3030	1 concierge à 60%
	3040	1 concierge auxiliaire (modules externes à DLV),
	3050	Divers auxiliaires pour les grands nettoyages d'été

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	CHX - BATIMENTS SCOLAIRES (suite)						
512.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	21 400		15 500		13 240.70	
512.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	33 800		25 800		23 927.05	
512.3050	LAA, & perte de gains maladie	10 000		7 900		4 711.85	
512.3061	Frais pour usage de véhicules privés	200		200			
512.3064	Frais de téléphone privé	1 000		1 000		528.00	
512.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	6 000		6 000		652.20	
512.3116	* Achat d'équip. et matériel spécialisé	40 000					
512.3121	Achats et consommation d'eau	8 000		8 000		4 972.20	
512.3122	Achats et consommation de gaz	46 500		46 500		49 495.85	
512.3123	Achats et consommation d'électricité	27 300		27 300		27 528.00	
512.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	14 000		14 000		17 448.15	
512.3141	* Entretien des bâtiments	60 000		40 000		59 935.59	
512.3154	* Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	13 000		8 000		3 785.85	
512.3185	Honoraires et prestations de service	10 000		10 000			
512.3186	* Primes d'assurances de tiers, choses, RC	17 000		13 000		10 371.45	
512.3312	Amort. des bâtiments & constructions	98 700		98 700		115 457.65	
512.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						14 146.40
512.4903	Imp.internes,eau,énergie & combustible		12 500		12 500		12 500.00
514	ENSEIGNEMENT DE L'ETS DE LA CHAMBERONNE	16 400	16 400	18 900	18 900	16 008.35	16 008.35
514.3021	Trait.du pers.ens. pr devoirs surveillés	14 600		16 800		14 544.85	
514.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	1 400		1 600		1 343.10	
514.3050	LAA, & perte de gains maladie	400		500		120.40	
514.4361	Remboursement de tiers, d'assurances		16 400		18 900		16 008.35
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1 269 000	481 300	1 177 400	421 300	1 134 456.39	421 202.70
520	BATIMENTS SCOLAIRES SECONDAIRES		480 000		420 000		420 000.00
520.4522	Part. charges bâtiments scolaires secondaires		480 000		420 000		420 000.00
521	CHX - ECOLAGE	725 000		625 500		587 039.14	
521.3522	Part. charges d'enseignement secondaire	725 000		625 500		587 039.14	
522	BATIMENTS SCOLAIRES DE LA CHAMBERONNE	542 700		550 600		546 214.55	
522.3011	Traitements du personnel	219 500		235 000		209 397.35	
522.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	18 900		20 200		19 871.45	
522.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	30 900		33 500		32 795.60	
522.3050	LAA, & perte de gains maladie	8 900		9 400		7 068.75	

522 3141 Entretien des bâtiments
- Augmentation du budget selon comptes années antérieures

56 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE
- Les prestations du dentiste scolaire ne transitent plus par les salaires de la Commune mais sont facturées directement à la Chamberonne
(Directive DGEO)

581 3312 Amort. des bâtiments & constructions
- Début de l'amortissement réfection du temple

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
522	BATIMENTS SCOLAIRES DE LA CHAMBERONNE (suite)						
522.3061	Frais pour usage de véhicules privés	600		600			
522.3064	Frais de téléphone privé	900		900		864.00	
522.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	3 000		3 000		428.30	
522.3121	Achats et consommation d'eau	6 000		6 000		5 980.35	
522.3123	Achats et consommation d'électricité	34 000		34 000		27 757.15	
522.3124	Achats et consommation de combustibles	80 000		80 000		76 219.65	
522.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	22 000		22 000		25 533.35	
522.3141	* Entretien des bâtiments	90 000		75 000		117 054.20	
522.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	1 000		1 000		7 596.55	
522.3185	Honoraires et prestations de service	10 000		10 000			
522.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	17 000		20 000		15 647.85	
524	ENSEIGNEMENT DE L'ETS DE LA CHAMBERONNE	1 300	1 300	1 300	1 300	1 202.70	1 202.70
524.3011	Traitements du personnel	1 200		1 200		1 200.00	
524.3050	LAA, & perte de gains maladie	100		100		2.70	
524.4361	Remboursement de tiers, d'assurances		1 300		1 300		1 202.70
56	* SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE			11 000	11 000	3 096.80	3 096.80
561	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE			11 000	11 000	3 096.80	3 096.80
561.3011	Traitements du personnel			9 600		220.00	
561.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage			1 000		0.45	
561.3050	LAA, & perte de gains maladie			400		0.50	
561.3185	Honoraires et frais médicaux					2 875.85	
561.4361	Remboursement de tiers, d'assurances				11 000		3 096.80
58	TEMPLES ET CULTES	105 700		62 300		54 489.45	
581	PAROISSES PROTESTANTE ET CATHOLIQUE	105 700		62 300		54 489.45	
581.3121	Achats et consommation d'eau (temple)	500		500		496.10	
581.3122	Achats et consommation de gaz	5 000		5 000		5 570.85	
581.3123	Achats et consommation d'électricité	9 000		9 000		9 036.00	
581.3141	Entretien des bâtiments	10 000		10 000		928.85	
581.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2 800		2 700		2 797.95	
581.3312	* Amort. des bâtiments & constructions	43 300					
581.3652	Aides, subventions pr cultes	35 100		35 100		35 659.70	

6 POLICE

3011
611 3030 1 chef de la police administrative à 100%
3040 1 ASP 80% (reporté de 2021, non engagé)
3050

		BU22	BU21
611	3511 Part.charges réforme policière	500 000	450 000
	- Charges des communes sans police	281 000	260 000
	- Répartition du solde	219 000	190 000

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	1 231 800	148 200	1 080 700	148 200	1 010 140.59	150 413.33
61	CORPS DE POLICE	799 200	98 700	716 700	98 700	663 969.74	100 494.83
611	CORPS DE POLICE & SIGNALISATION ROUTIERE	799 200	98 700	716 700	98 700	663 969.74	100 494.83
611.3011	Traitements du personnel	174 000		149 400		113 369.95	
611.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	16 200		14 000		10 616.95	
611.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	27 700		24 300		17 842.35	
611.3050	LAA, & perte de gains maladie	5 800		4 400		3 776.30	
611.3061	Frais pour usage de véhicules privés	200		200			
611.3065	Frais d'habillement	6 500		6 500		450.00	
611.3091	Frais pour la formation professionnelle	15 500		15 500			
611.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1 000		300		204.47	
611.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	600		600		405.00	
611.3116	Achats d'équip. et matériel spécialisé	6 000		6 000		22 111.80	
611.3123	Achats et consommation d'électricité	300		300		408.00	
611.3124	Achats et consommation de combustibles	600		600		354.30	
611.3143	Entretien signalisation & prév.routière	35 000		35 000		32 749.63	
611.3154	Entr.mach.,mat.d'exploit.&d'entretien	5 000		5 000		1 155.30	
611.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	2 000		2 000		1 295.40	
611.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	400		300		381.35	
611.3183	Frais bancaires	800		400		758.36	
611.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1 000		1 300		858.58	
611.3189	Frais divers	500		500			
611.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	100		100			
611.3301	Pertes sur débiteurs					1 950.00	
611.3511	* Part.charges réforme policière	500 000		450 000		455 282.00	
611.4221	Intérêts et frais divers						1 140.08
611.4312	Emoluments						850.00
611.4356	Facturation de services à des tiers		8 000		8 000		6 219.05
611.4359	Ventes et prestations diverses		200		200		
611.4363	Remboursements de dommages		500		500		
611.4370	Amendes et ordonnances pénales		30 000		30 000		37 245.00
611.4399	Recettes diverses, stationnements		60 000		60 000		55 040.70

	3011	
621	3030	1 préposée au contrôle des habitants à 100%
	3040	1 renfort dès le 01.01.2022 à 70%
	3050	

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	CONTROLE DES HABITANTS	214 300	45 000	151 100	45 000	139 665.70	42 612.50
621	CONTROLE DES HABITANTS	214 300	45 000	151 100	45 000	139 665.70	42 612.50
621.3011	Traitements du personnel	143 300		93 700		90 008.35	
621.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	13 400		8 800		8 520.30	
621.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	22 500		15 100		14 252.95	
621.3050	LAA, & perte de gains maladie	4 800		3 200		3 123.35	
621.3061	Frais pour usage de véhicules privés	100		100			
621.3091	Frais pour la formation professionnelle	100		100			
621.3189	Travaux divers exécutés par des tiers	30 000		30 000		23 710.75	
621.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	100		100		50.00	
621.4312	Emoluments		45 000		45 000		42 612.50
64	SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	27 900	4 500	27 900	4 500	33 089.65	4 810.00
641	SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	27 900	4 500	27 900	4 500	33 089.65	4 810.00
641.3312	Amort. des bâtiments & constructions	20 900		20 900		24 100.00	
641.3664	Ind.d'incinération et d'inhumation	7 000		7 000		8 989.65	
641.4272	Concessions d'inhumation, cimetière		4 000		4 000		4 400.00
641.4356	Facturation de services à des tiers		500		500		410.00
65	SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE & SECOURS	75 000		75 000		55 405.60	
651	SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE & SECOURS	75 000		75 000		55 405.60	
651.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entr.	3 000		3 000			
651.3189	Frais divers	2 000		2 000			
651.3521	Part.charges SDIS La Mèbre	65 000		65 000		50 405.60	
651.3903	Imput.d'eau, d'énergie et de combustible	5 000		5 000		5 000.00	
66	PROTECTION CIVILE	115 400		110 000		115 590.50	96.00
661	PROTECTION CIVILE	115 400		110 000		115 590.50	96.00
661.3521	Part.charges centre régional PCi	115 400		110 000		115 590.50	
661.4399	Recettes diverses						96.00

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
67	ABATTOIRS					2 419.40	2 400.00
671	INSPECTION DES VIANDES					2 419.40	2 400.00
671.3185	Honoraires et prestations de service					2 419.40	
671.4319	Emoluments adm. "att.d'abattage"						2 400.00

7 SECURITE SOCIALE

	3011			
711	3030			
	3040	1 coordinatrice à 80% pour la structure d'accueil familial de jour de Cheseaux-Bournens-Boussens-Sullens		
	3050			
			BU22	BU21
711	3525	Part.ch.prév.sociale-ARASPE/AJENOL	53 300	162 000
		- Frais de fonctionnement des Agences d'Assurances Sociales repris par l'Etat en 2022	0	132 000
		- AJENOL, Accueil de Jour des Enfants du Nord-Ouest-Lausannois - secrétariat du réseau	53 300	30 000
711	3655	Subvention garderie et aides aux œuvres de bienfaisance	489 100	649 300
		Subventions diverses	43 000	43 000
		Part à la garderie - La Galipette	193 000	225 000
		Part. à l'UAPE - Les Funambules	181 000	275 000
		Part aux AMF Rom-Chx-BBS	72 100	106 300
721	3515	Part.charges de prévoyance sociale	2 647 300	2 650 000
		- Prélèvements conjoncturels (50% s/ droits de mutation, gains immobiliers et succession/donation)	200 000	150 000
		- Prélèvements conjoncturels (30% s/ frontaliers)	84 000	105 000
		- Répartition du solde de la facture sociale	2 363 300	2 395 000

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	3 389 200	149 600	3 646 600	149 600	3 509 877.30	151 914.60
71	SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL	719 900	149 600	974 900	149 600	827 321.30	151 914.60
711	SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL	719 900	149 600	974 900	149 600	827 321.30	151 914.60
711.3011	Traitements du personnel	75 800		65 000		60 095.60	
711.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	7 100		6 100		5 644.70	
711.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	12 200		10 500		9 527.70	
711.3050	LAA, & perte de gains maladie	2 600		2 200		2 008.00	
711.3061	Frais pour usage de véhicules privés					140.00	
711.3063	Frais de représentation	500		500			
711.3091	Frais pour la formation professionnelle	700		700		690.00	
711.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500		500		85.50	
711.3111	Achats de mob., machines, équip.bureau	3 000		3 000		3 464.70	
711.3151	Entr. mobilier, mach., équip. de bureau	500		500			
711.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	500		500		380.05	
711.3189	Frais divers					485.10	
711.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	100		100		30.00	
711.3525	* Part.ch.prév.sociale-ARASPE/AJENOL	53 300		162 000		105 918.70	
711.3655	* Subv.garderie & aides oeuvres bienfais.	489 100		649 300		566 609.25	
711.3665	Aides individuelles de prév. sociale	14 000		14 000		12 242.00	
711.3901	Imput. interne de frais de personnel	60 000		60 000		60 000.00	
711.4359	Part. de tiers aux frais d'accueil de jour hors réseau						9 363.25
711.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						498.50
711.4525	Part. de l'ass. AMF Cheseaux-BBS-Romanel		149 600		149 600		142 052.85
72	PREVOYANCE SOCIALE	2 669 300		2 671 700		2 682 556.00	
721	PREVOYANCE SOCIALE	2 669 300		2 671 700		2 682 556.00	
721.3515	* Part.charges de prévoyance sociale	2 647 300		2 650 000		2 660 861.00	
721.3655	Aide pr prévoyance & aide sociale	22 000		21 700		21 695.00	

Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2022

AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES

Compte	E Préavis	Durée	1ère année amort.	Crédit votés ou à voter	Solde au 31.12.2020	Dépenses théorique au 31.08.2021	Amortissement 2021	Solde théorique au 31.12.2021	Amortissement 2022
171.3312	* 2014.37 - Aménagement d'un skate-park et d'une place de jeux - Sorécot (8/10)	10	2015	625 000.00	169 375.95		42 100.00	127 275.95	42 100.00
171.3312	* 2014.39 - Installation arrosage automatique et complément éclairage terrain A" (8/10)	10	2015	169 000.00	48 724.25		12 300.00	36 424.25	12 300.00
171.3312	* 2015.60 - Remplacement de l'éclairage du Tennis à Sorécot (7/10)	10	2016	55 000.00	19 324.55		3 850.00	15 474.55	3 850.00
171.3312	* 2017.15 - Subvention Tennis-Club (5/10)	10	2018	200 000.00	140 000.00	0.00	20 000.00	120 000.00	20 000.00
Total 171.3312				1 049 000.00	377 424.75	0.00	78 250.00	299 174.75	78 250.00
351.3312	* 1991.21 - Construction salle de gymnastique DLV5 + annexes (29/30)	30	1994	7 885 000.00	498 000.00		166 000.00	332 000.00	166 000.00
351.3312	* 2000.22 - Transformation 2000 pr locaux DLV (22/30)	30	2001	620 000.00	112 666.95		11 300.00	101 366.95	11 300.00
351.3312	* 2002.02 - Surélévation partielle du collège DLV 3 (21/30)	30	2003	700 000.00	125 905.05		11 450.00	114 455.05	11 450.00
351.3312	* 2009.52 - Transformation Collège du Centre en bâtiment administratif (15/30)	30	2010	6 840 000.00	302 600.00		17 800.00	284 800.00	17 800.00
351.3312	* 2009.60 - Nouvelle salle ACT au 2ème étage de DLV2 (12/30)	30	2011	85 000.00	44 238.71		2 200.00	42 038.71	2 200.00
351.3312	* 2010.65 - Réfection des couverts entre les bâtiments DLV (13/30)	30	2011	89 000.00	53 386.25		2 800.00	50 586.25	2 800.00
351.3312	* 2013.29 - Réfection du sol de la salle de gymnastique DLV5 (8/10)	10	2014	43 000.00	10 257.45		4 300.00	5 957.45	2 900.00
351.3312	2018.20 - Travaux de rénovation à DLV I et DLV IV (3/20)	20	2020	908 000.00	642 369.90		45 400.00	596 969.90	45 400.00
351.3312	* 2019.37 - Crédit d'étude du nouveau bâtiment scolaire de Derrière la Ville 6 (3/10)	10	2020	415 000.00	365 687.95		41 500.00	324 187.95	41 500.00
351.3312	2020.40 - Construction bâtiment scolaire DLV VI (1/30)	30	2021	14 245 000.00	699 267.80	3 031 987.20	0.00	3 731 255.00	474 850.00
Total 351.3312				31 830 000.00	2 854 380.06	3 031 987.20	302 750.00	5 583 617.26	776 200.00
351.3329	* 2014.40 - Installation de caméra de vidéosurveillance sur le territoire communal (9/10)	10	2014	93 000.00	28 637.95		9 500.00	19 137.95	9 500.00
Total 351.3329				93 000.00	28 637.95	0.00	9 500.00	19 137.95	9 500.00
353.3312	* 2012.15 - Construction d'un centre de vie infantine pré et parascolaire (12/30)	30	2013	7 300 000.00	4 847 093.34		242 350.00	4 604 743.34	242 350.00
353.3312	* 2016.69 - Augmentation de la capacité d'accueil de la garderie La Galipette (6/10)	10	2017	75 000.00	19 955.65		3 300.00	16 655.65	3 300.00
Total 353.3312				7 375 000.00	4 867 048.99	0.00	245 650.00	4 621 398.99	245 650.00
354.3312	2020.46 - Réfection et alimentation électrique du refuge de Plamont (2/30)	30	2021	160 000.00	65 182.95	48 788.15	5 350.00	108 621.10	5 350.00
354.3312	2020.52 - Complément réfection du refuge de Plamont (1/30)	30	2022	108 000.00	0.00	111 563.15	0.00	111 563.15	3 600.00
Total 354.3312				268 000.00	65 182.95	160 351.30	5 350.00	220 184.25	8 950.00
431.3311	* 2009.57 - Réalisation d'un giratoire au Châtelard (13/30)	30	2010	562 400.00	190 390.70		10 000.00	180 390.70	10 000.00
431.3311	* 2011.83 - Aménag.Rte Genève & aménag. routiers (10/30)	30	2012	961 000.00	319 815.30		14 550.00	305 265.30	14 550.00
431.3311	* 2012.14 - Aménag.arrêts transp.publ.à rte Genève, Lsne et adapt.ch.Grand-pré pr bus (10/10)	10	2013	227 000.00	8 671.65		4 500.00	4 171.65	4 200.00
431.3311	2014.38 - Réalisation des aménagements au centre du village (8/30)	30	2015	2 185 000.00	1 738 120.84		68 800.00	1 669 320.84	68 800.00
431.3311	* 2017.08 - Aménagement d'un parking payant au Grand Pré (5/10)	10	2017	395 000.00	245 020.70		35 000.00	210 020.70	35 000.00
431.3311	* 2017.10 - Aménagements routiers liés au prolongement de la ligne TL54 (4/10)	10	2018	135 000.00	91 598.80		13 500.00	78 098.80	13 500.00
431.3311	* 2018.30 - Prolongation trottoir de la Rte de Morrens (3/10)	10	2018	86 000.00	77 096.35		8 600.00	68 496.35	8 600.00
431.3311	2019.40 - Pose d'une paroi anti-bruit le long de la route de (2/20)	20	2019	461 000.00	254 257.94	6 368.20	23 050.00	237 576.14	23 050.00
431.3311	2020.45 - Nouveaux aménagements routiers de la rue des Pâquis (2/30)	30	2021	199 365.00	199 365.65	384 677.21	31 300.00	552 742.86	31 300.00
Total 431.3311				5 950 400.00	3 124 337.93	391 045.41	209 300.00	3 306 083.34	209 000.00
431.3313	* 2015.59 - Remplacement de 2 véhicules à la voirie (7/10)	10	2016	56 000.00	26 220.95		5 250.00	20 970.95	5 250.00
431.3313	* 2016.70 - Remplacement d'un petit tracteur à la voirie (4/10)	10	2018	36 500.00	28 740.50		3 600.00	25 140.50	3 600.00
431.3313	* 2018.19 - Remplacement véhicule de la voirie (3/10)	10	2020	81 000.00	71 495.55		7 900.00	63 595.55	7 900.00
431.3313	* 2020.44 - Remplacement de 2 véhicules au service de voirie (2/10)	10	2021	260 000.00	259 130.30		26 000.00	233 130.30	26 000.00
Total 431.3313				433 500.00	385 587.30	0.00	42 750.00	342 837.30	42 750.00

Compte	E Préavis	Durée	1ère année amort.	Crédit votés ou à voter	Solde au au 31.12.2020	Dépenses théorique au 31.08.2021	Amortissement 2021	Solde théorique au 31.12.2021	Amortissement 2022
431.3329	2018.29 - Assainissement et renouvellement de l'éclairage public (3/10)	10	2018	603 300.00	423 117.10	35 277.00	60 300.00	398 094.10	60 300.00
Total 431.3329				603 300.00	423 117.10	35 277.00	60 300.00	398 094.10	60 300.00
441.3329	* 2017.11 - Aménagement d'une nouvelle place de jeux dans le secteur MDB (5/10)	10	2018	99 000.00	69 009.25		9 900.00	59 109.25	9 900.00
Total 441.3329				99 000.00	69 009.25	0.00	9 900.00	59 109.25	9 900.00
451.3312	* 2011.82 - Déchetterie interc. & aménag. routiers (30/30)	30	2012	2 825 000.00	114 832.70		57 400.00	57 432.70	57 400.00
Total 451.3312				2 825 000.00	114 832.70	0.00	57 400.00	57 432.70	57 400.00
452.3313	* 2018.19 - Remplacement véhicule de la déchetterie (3/10)	10	2020	38 000.00	34 145.30		3 800.00	30 345.30	3 800.00
Total 452.3313				38 000.00	34 145.30	0.00	3 800.00	30 345.30	3 800.00
461.3311	* 2005.51 - Collecteur séparatif Derrière-le-Château (18/30)	30	2006	1 062 893.00	44 491.85		3 200.00	41 291.85	3 200.00
461.3311	* 2005.60 - Coll. séparatif communal au quartier dit Les Chalets (18/30)	30	2006	193 500.00	73 702.30		5 250.00	68 452.30	5 250.00
461.3311	* 2009.58 - Coll. séparatif du centre du village (14/30)	30	2011	880 000.00	414 299.85		23 000.00	391 299.85	23 000.00
461.3311	* 2010.62 - Coll. EC du coll. 23 au 311 Pâquis-MDB (13/30)	30	2011	89 000.00	50 230.95		2 650.00	47 580.95	2 650.00
461.3311	* 2010.70 - Coll. s/parc. 43 en attente réalisations communales au centre du village (13/30)	30	2011	67 300.00	44 423.70		2 350.00	42 073.70	2 350.00
461.3311	* 2014.48 - Dépl. et reconstruction collecteur communal 2 - Saugettaz (4/30)	30	2015	520 000.00	288 040.60		17 350.00	270 690.60	17 350.00
461.3311	* 2018.31 - Crédit compl. pour canalisations EC et EU "Pâquis- Saugettaz" (3/30)	30	2019	190 000.00	281 993.55		6 350.00	275 643.55	6 350.00
461.3311	2020.43 - Création nouveau collecteur EC sous la rue des Pâquis (2/30)	30	2021	370 000.00	272 455.15	-17 873.70	12 350.00	242 231.45	12 350.00
461.3311	Divers travaux selon PGEE	30		0.00			0.00	0.00	0.00
Total 461.3311				3 372 693.00	1 469 637.95	-17 873.70	72 500.00	1 379 264.25	72 500.00
512.3312	* 2014.41 - Remplacement des chaudières du collège DLV (8/15)	15	2015	516 000.00	241 573.12		26 850.00	214 723.12	26 850.00
512.3312	* 2015.51 - Aménagement beach-volley à DLV (7/10)	10	2016	106 488.00	53 488.00		10 700.00	42 788.00	10 700.00
512.3312	* 2015.52 - Réfection des aménagements sportifs à DLV (7/10)	10	2016	338 580.00	223 840.00		44 750.00	179 090.00	44 750.00
512.3312	* 2017.09 - Acquis. + installation 2 modules externes provisoires à DLV (4/10)	10	2018	190 000.00	131 252.95		16 400.00	114 852.95	16 400.00
Total 512.3312				1 151 068.00	650 154.07	0.00	98 700.00	551 454.07	98 700.00
581.3312	2020.53 - Réfection du temple de Cheseaux (1/10)	10	2022	433 000.00	0.00	121 708.15	0.00	121 708.15	43 300.00
Total 581.3312				433 000.00	0.00	121 708.15	0.00	121 708.15	43 300.00
641.3312	* 2016.68 - Extension du cimetière communal (4/20)	20	2018	418 000.00	272 954.15	0.00	20 900.00	252 054.15	20 900.00
Total 641.3312				418 000.00	272 954.15	0.00	20 900.00	252 054.15	20 900.00
Total général				55 938 961.00	14 736 450.45	3 722 495.36	1 217 050.00	17 241 895.81	1 737 100.00

Légende # Préavis bouclé dès le 01.01.2021
* Préavis bouclé au 31.12.2020

PLAN D'INVESTISSEMENTS 2022-2026

No Objet	Compte Bilan	Compte Invest.	Préavis No ou année	Libellés	Durée amort. ans	Montant préavis (votés, en cours ou à déposer)	Dépenses nettes cumulées au 31.12.2020	Dépenses nettes de l'année au 30.06.2021	Dépenses nettes cumulées au 30.06.2021	Disponibles (+) ou dépassés (-) de crédit au 30.06.2021	PLANIFICATION DES DEPENSES						Cumul années 2022-2026	
											4e trimestre 2021	Dép. nettes théoriques 2021	Total théorique 2022	2023	2024	2025		2026
											F	C + F = G	H	I	J	K		L
2018.20	9143.200	351.5030.18200	# 20/2018	Travaux de rénovation à DLV I et DLV IV	20	908 000.00	687 769.60	0.00	687 769.60	220 230.40	0.00	0.00	0.00				0.00	
2018.29	9144.200	431.5040.18290	29/2018	Assainissement et renouvellement de l'éclairage public	10	603 300.00	483 417.10	23 072.75	506 489.85	96 810.15	96 000.00	119 072.75	0.00				0.00	
2019.40	9141.200	431.5010.19400	40/2019	Installation parois anti-bruit à la route de Genève	20	461 000.00	254 257.94	0.00	254 257.94	206 742.06	207 000.00	207 000.00	0.00				0.00	
2020.43	9141.200	461.5010.20430	43/2020	Création nouveau collecteur EC sous la rue des Pâquis	30	370 000.00	272 455.15	-17 873.70	254 581.45	115 418.55	115 400.00	97 526.30	0.00				0.00	
2020.45	9141.200	431.5010.20450	45/2020	Nouveaux aménagements routiers de la rue des Pâquis	30	938 000.00	199 365.65	276 036.20	475 401.85	462 598.15	462 600.00	738 636.20	0.00				0.00	
2020.46	9143.200	354.5030.20460	46/2020	Réfection et l'alimentation électrique du refuge forestier communal	30	160 000.00	65 182.95	48 788.15	113 971.10	46 028.90	46 000.00	94 788.15	0.00				0.00	
2020.52		354.5030.20520	52/2020	Compl. Réfection du refuge de Plamont	30	108 000.00	0.00	55 326.50	55 326.50	52 673.50	52 700.00	108 026.50	0.00				0.00	
				Total		3 548 300.00	1 962 448.39	385 349.90	2 347 798.29	1 200 501.71	979 700.00	1 365 049.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020.49	9143.200	351.5030.20490	49/2020	Construction bâtiment scolaire DLV VI	30	14 245 000.00	699 267.80	3 020 499.45	3 719 767.25	10 525 232.75	3 500 000.00	6 520 499.45	7 000 000.00				7 000 000.00	
2020.50	9141.200	431.5010.20500	50/2020	CE aménag. du contournement de Cheseaux	10	90 000.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00				0.00	
2020.53	9143.200	581.5030.20530	53/2020	Réfection de l'église	10	433 000.00	0.00	54 135.55	54 135.55	378 864.45	378 000.00	432 135.55	0.00				0.00	
O				Total sur crédits votés au 31.12.2020 (ouverts)		18 316 300.00	2 661 716.19	3 459 984.90	6 121 701.09	12 194 598.91	4 947 700.00	8 407 684.90	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				CREDITS VOTES EN 2021														
				-- NEANT --														
V				Total sur crédits votés en 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				CREDITS A DEPOSER D'ICI AU 31.12.2021														
				-- NEANT --														
D				Total sur crédits à déposer en 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total estimé dépenses d'investissements au 31.12.2021		18 316 300.00	2 661 716.19	3 459 984.90	6 121 701.09	12 194 598.91	4 947 700.00	8 407 684.90	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				PLAN D'INVESTISSEMENTS 2022 - 2026														
		351.5030.xxxx	2022	Remplacement faux plafonds DLV 2+3	10	250 000.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00		250 000.00					250 000.00	
		351.5030.xxxx	2023	Rénovation DLV 2 à 3 (fermeture, façades, chauffage)	30	1 600 000.00	0.00	0.00	0.00	1 600 000.00		0.00	200 000.00				200 000.00	
		351.5030.xxxx	2024	Remplacement bâtiment Pompiers Voirie	30	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00		0.00	4 000 000.00	3 000 000.00			7 000 000.00	
		353.5030.xxxx	2024	Construction extension places d'accueil	30	6 000 000.00	0.00	0.00	0.00	6 000 000.00		0.00	3 000 000.00	3 000 000.00			6 000 000.00	
		351.5030.xxxx	2026	Ferme "Emery"	30	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00		0.00				3 000 000.00	3 000 000.00	
		351.5030.xxxx		Divers projets ou opportunités à réaliser	10	500 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00		100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	500 000.00	
				Sous-total "Administration-Domaine et bâtiments"		22 350 000.00	0.00	0.00	0.00	22 350 000.00	0.00	0.00	350 000.00	300 000.00	7 100 000.00	6 100 000.00	3 100 000.00	
		431.5010.xxxx	2022	Travaux d'équipement du PPA Pâquis	30	230 000.00	0.00	0.00	0.00	230 000.00		230 000.00					230 000.00	
		431.5010.xxxx	2022	Chemin Grand-Pré Mon Repos (mobilité douce)	10	130 000.00	0.00	0.00	0.00	130 000.00		130 000.00					130 000.00	
		431.5010.xxxx	2022	Réfection du Chemin du Bouzenet	30	76 000.00	0.00	0.00	0.00	76 000.00		76 000.00					76 000.00	
		431.5060.xxxx	2022	Remplacement de véhicules (voirie)	10	200 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00		200 000.00					200 000.00	
		431.5010.xxxx	2022	Place de Jeux à la Plantaz	10	90 000.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00		90 000.00					120 000.00	
		431.5010.xxxx	2023	Aménagements route et chemin du Châtelard	30	600 000.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00		0.00	600 000.00				600 000.00	
		431.5010.xxxx	2023	Réfection de la Route d'Yverdon	30	980 000.00	0.00	0.00	0.00	980 000.00		0.00	500 000.00	480 000.00			980 000.00	
		431.5010.xxxx	2023	Réfection du Chemin de Sorécot	30	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00		0.00	300 000.00				300 000.00	
		431.5010.xxxx	2023	Réfection du Chemin de Saugettaz	30	180 000.00	0.00	0.00	0.00	180 000.00		0.00	180 000.00				180 000.00	
		431.5010.xxxx	2023	Réfection du Chemin de Derrière-la-Ville	30	202 000.00	0.00	0.00	0.00	202 000.00		0.00	202 000.00				202 000.00	
		431.5010.xxxx	2023	Réfection de la Route de Morrens	30	580 000.00	0.00	0.00	0.00	580 000.00		0.00	580 000.00				580 000.00	
		431.5010.xxxx	2024	Réfection de la Rue de la Mèbre	30	550 000.00	0.00	0.00	0.00	550 000.00		0.00	0.00	550 000.00			550 000.00	
		431.5010.xxxx	2024	Divers aménagement arrêt de bus	10	700 000.00	0.00	0.00	0.00	700 000.00		0.00	700 000.00				700 000.00	
		431.5010.xxxx	2024	Réfection de la Route de Ste-Marie	30	74 000.00	0.00	0.00	0.00	74 000.00		0.00	74 000.00				74 000.00	
		431.5010.xxxx	2024	Réfection du Chemin de la Plantaz	30	275 000.00	0.00	0.00	0.00	275 000.00		0.00	275 000.00				275 000.00	
		431.5010.xxxx	2025	Réfection du Chemin de Mon-Repos	30	100 000.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00		0.00			100 000.00		100 000.00	
		431.5010.xxxx	2025	Aménagements du contournement de Cheseaux	30	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00		1 500 000.00			1 500 000.00	
		431.5010.xxxx	2025	Réfection Route de Genève	30	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00		0.00		300 000.00			300 000.00	
				Sous-total "Travaux"		7 067 000.00	0.00	0.00	0.00	7 067 000.00	0.00	0.00	756 000.00	2 182 000.00	2 259 000.00	1 900 000.00	0.00	
		461.5040.xxxx	2022	PGEE - Collecteurs EC-EU Châtelard (déplacement collecteur)	30	500 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00		500 000.00					500 000.00	
		461.5040.xxxx	2023	PGEE - Collecteur "Au Timonet"	30	160 000.00	0.00	0.00	0.00	160 000.00		0.00	160 000.00				160 000.00	
		461.5040.xxxx	2023	PGEE - Collecteurs EC-EU Derrière-La-Ville	30	700 000.00	0.00	0.00	0.00	700 000.00		0.00	350 000.00	350 000.00			700 000.00	
		461.5040.xxxx	2024	PGEE - Collecteurs EC-EU Rte de Genève	30	160 000.00	0.00	0.00	0.00	160 000.00		0.00		160 000.00			160 000.00	
		461.5040.xxxx	2024	PGEE - Collecteurs EC-EU Plantaz-Bellevue	30	360 000.00	0.00	0.00	0.00	360 000.00		0.00		360 000.00			360 000.00	
		461.5040.xxxx	2024	PGEE - Collecteurs EC-EU La Mèbre	30	140 000.00	0.00	0.00	0.00	140 000.00		0.00		140 000.00			140 000.00	
		461.5040.xxxx	2024	PGEE - Collecteurs EC-EU Marterey	30	150 000.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00		0.00			140 000.00		140 000.00	
		461.5040.xxxx	2025	PGEE - Collecteurs EC-EU Grands Champs supérieur	30	340 000.00	0.00	0.00	0.00	340 000.00		0.00			340 000.00		340 000.00	
		461.5040.xxxx		PGEE - Collecteurs divers - Rénovations	30	500 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00		100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	500 000.00	
				Sous-total "Réseau égouts et épuration"		3 010 000.00	0.00	0.00	0.00	3 010 000.00	0.00	0.00	600 000.00	610 000.00	1 110 000.00	580 000.00	100 000.00	
P				Total Plan d'investissements 2022 - 2026		32 427 000.00	0.00	0.00	0.00	32 427 000.00	0.00	0.00	1 706 000.00	3 092 000.00	10 469 000.00	8 580 000.00	3 200 000.00	
				Total global des investissements 2022 - 2026		50 743 300.00	2 661 716.19	3 459 984.90	6 121 701.09	44 621 								