

**MUNICIPALITE
DE
CHESEAUX**

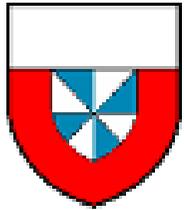
PREAVIS N° 09/2022

AU CONSEIL COMMUNAL

BUDGET 2023

TABLE DES MATIERES

		N° page	
1	Préavis municipal N° 09/2022	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	- 17
7	Finances	18	- 19
8	Domaines et bâtiments	20	- 22
9	Travaux	23	- 27
10	Instruction publique et cultes	28	- 30
11	Police	31	- 32
12	Sécurité sociale	33	
13	Budget des amortissements obligatoires (préavis votés)	34	- 35
14	Plan d'investissements 2023 – 2027	36	



Commune de Cheseaux-sur-Lausanne

Cheseaux, le 24 octobre 2022/CHF

AU CONSEIL COMMUNAL
DE ET A

1033 CHESEAUX-SUR-LAUSANNE

PREAVIS N° 09/2022

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2023

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 2023.

1. PREAMBULE ET RESULTAT PREVISIONNEL

Le budget 2023 présente un excédent de charges de **CHF 180'000.00**.

Comme lors de l'élaboration du BU22, 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 2021, mais sont calculés sur la base des recettes estimées au présent budget et à l'aide des informations reçues du canton en matière de recettes fiscales des personnes physiques.

	Budget 2023	Budget 2022	Var en % BU23/BU22	Comptes 2021	Var en % BU23/CO21
Total des charges	21'746'270	20'443'150	6.4%	23'383'671	-7.0%
Total des revenus	21'566'270	20'443'150	5.5%	24'099'362	-10.5%
Excédents	-180'000	0		715'691	

2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Par rapport au budget 2022, les charges sont en hausse de **CHF 1'303'120**, soit **+6.37%**. Elles passent de CHF 20'443'150 à **CHF 21'746'270**.

Charges	BU23	BU22	Différence BU23/BU22	%	CO21
30 Autorités et personnel	3'977'520	3'668'600	308'920.00	8.42	3'435'379
31 Biens, services & marchandises	3'714'750	2'823'800	890'950.00	31.55	2'138'229
32 Intérêts passifs	267'000	267'000	0.00	0.00	267'955
33 Amortissements	2'037'300	1'912'100	125'200.00	6.55	1'401'513
35 Rbts, part. et subv. coll. publiques	10'065'550	9'786'800	278'750.00	2.85	9'305'269
36 Aides & subventions	1'135'800	865'800	270'000.00	31.19	803'950
38 Attribution fonds/ financ. spéciaux	101'100	680'300	-579'200.00	-85.14	5'641'894
39 Imputations internes	447'250	438'750	8'500.00	1.94	389'482
3 CHARGES	21'746'270	20'443'150	1'303'120	6.37	23'383'671

Cette augmentation est essentiellement due à l'impact des coûts de fonctionnement du bâtiment scolaire de Jean-Philippe Loÿs de Cheseaux (JPLDC), à l'indexation des traitements du personnel, à l'estimation de l'augmentation des prix des énergies (électricité, gaz et mazout) ainsi qu'à l'extension de la subvention pour les transports publics portée jusqu'à 25 ans pour les jeunes en formation. 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 **+9.94%**, passant de CHF 17'587'000 à **CHF 19'335'620**.

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	BU23	BU22	Différence BU23/BU22	%	CO21
40 Impôts	11'900'000	11'265'000	635'000.00	5.64	13'366'873
41 Patentes, concessions	278'000	226'000	52'000.00	23.01	244'265
42 Revenu du patrimoine	2'023'100	1'542'600	480'500.00	31.15	1'356'816
43 Taxes, émoluments, ventes	1'684'900	2'064'400	-379'500.00	-18.38	1'880'842
44 Parts à des recettes cantonales	551'000	481'000	70'000.00	14.55	1'224'402
45 Part/rembt. de collect. Publiques	4'147'020	4'015'400	131'620.00	3.28	4'265'338
46 Autres prestations et subventions	163'000	50'000	113'000.00	226.00	1'215'491
48 Prélèvements s/fonds spéciaux	372'000	360'000	12'000.00	3.33	155'853
49 Imputations internes	447'250	438'750	8'500.00	1.94	389'482
4 REVENUS	21'566'270	20'443'150	1'123'120	5.49	24'099'362

Les revenus se montent à **CHF 21'566'270** contre CHF 20'443'150 au budget 2022. L'augmentation est de **CHF 1'123'120**, soit **+5.49%**.

Les revenus épurés sont aussi en hausse et passent de CHF 19'644'400 à **CHF 20'747'020**, soit **+5.61%**.

Contrairement aux informations obtenues lors de l'élaboration du BU22, 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 31.08.2022.

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

Les recettes fiscales

Désignations	BU23	BU22	Ecart %
Impôt sur le revenu	8'870'000	8'500'000	4.4
Impôt sur la fortune	1'070'000	930'000	15.1
Impôt à la source	200'000	185'000	8.1
Impôt spécial des étrangers	-	20'000	0.0
Impôt sur le bénéfice net "PM"	300'000	350'000	-14.3
Impôt sur le capital "PM"	250'000	120'000	108.3
Impôts récupérés après défalcation	10'000	10'000	0.0
Défalcations et impôts et taxes	-175'000	-175'000	0.0
Recettes fiscales selon le taux	10'525'000	9'940'000	5.9
Impôt compl. sur les immeubles "PM"	30'000	30'000	0.0
Impôt foncier	950'000	900'000	0.0
Divers (Comp. RIE III)	25'000	120'000	0.0
Recettes fiscales théoriques pour le point d'impô	11'530'000	10'990'000	4.9
Taux	73.00	73.00	
Valeur du point d'impôt	157'945	150'548	
Nombre d'habitants	4550	4400	
Valeur du point d'impôt par habitant	34.71	34.22	

Désignations	BU23	BU22	Ecart %
Droits de mutation	150'000	150'000	0.0
Impôts sur les successions et donations	50'000	50'000	0.0
Impôt sur les chiens	20'000	20'000	0.0
Patentes boissons et tabacs	6'000	6'000	0.0
Intérêts et majorations	50'000	50'000	0.0
Part impôt s/gains immobiliers	150'000	200'000	-25.0
Rbst de frais, poursuite	10'000	10'000	0.0
Impôts des travailleurs frontaliers	400'000	280'000	0.0
Total recettes fiscales hors taux	836'000	766'000	9.1

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 18.

4. AUTOFINANCEMENT

	BU23	BU22	CO21
RESULTAT PREVISIONNEL	-180'000	0	715'691
<i>+ charges sans influence sur les liquidités</i>			
33 Amortissements (sans 3301)	1'862'300	1'737'100	1'264'200
38 Attrib. aux fonds et financ. spéciaux	101'100	680'300	5'641'894
39 Imputations internes	447'250	438'750	389'482
<i>- revenus sans influence sur les liquidités</i>			
48 Prélèvements s/fonds spéciaux	-372'000	-360'000	-155'853
49 Imputations internes	-447'250	-438'750	-389'482
AUTOFINANCEMENT	1'411'400	2'057'400	7'465'932

Le budget 2023 présente un résultat équilibré qui permet de dégager une marge d'autofinancement satisfaisante.

Cette dernière est, néanmoins, moins importante qu'au BU22 mais plus élevée qu'au BU21 (CHF 665 050).

Elle atteint **CHF 1'411'400** et ne permettra toutefois pas de couvrir les dépenses d'investissements nettes du patrimoine administratif budgétisées pour cette année.

5. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

<u>Investissements</u>	<u>Dépenses</u>	<u>Budget 2023</u>	
		<u>Recettes</u>	<u>DIN</u>
Patrimoine financier	-	-	-
Patrimoine administratif	4'277'800		4'277'800
Autres dépenses à amortir	-	-	-
INVESTISSEMENTS NETS	4'277'800	0	4'277'800
MA/DIN - Degré d'autofinancement	32.99%		

Le montant estimé des dépenses nettes d'investissements se monte à **CHF 4'277'800**.

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

Vous trouverez le tableau détaillé afférent en page **36**, de même qu'un tableau des amortissements obligatoires en pages **34** et **35**.

6. CONCLUSIONS

La Municipalité propose un budget équilibré malgré les coûts engendrés par le bâtiment scolaire de JPLDC, l'indexation des traitements du personnel, l'augmentation du coût des énergies, des coûts des biens, services et marchandises ainsi que le renforcement des ressources humaines dans plusieurs services. 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 1'411'400 qui représente la marge d'autofinancement.

Bien que la marge d'autofinancement prévisible soit satisfaisante, 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 ne pas recourir à l'augmentation de la dette.

L'arrangement conclu entre les communes et l'Etat, relatif à la prise en charge des coûts liés à la cohésion sociale, fait que le montant à notre charge diminue de manière significative. La Municipalité estime que les prévisions budgétaires sont cohérentes compte tenu du contexte économique.

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

LE CONSEIL COMMUNAL DE CHESEAUX-SUR-LAUSANNE DANS SA SEANCE DU 13 DECEMBRE 2022

Vu le préavis no 09/2022 du 24 octobre 2022

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 2023, qui se présente comme suit :

Dépenses	CHF	21'746'270
Revenus	CHF	<u>21'566'270</u>
Excédent de charges / revenus	CHF	<u>180'000.00</u>

Ainsi délibéré par la Municipalité dans sa séance du 24 octobre 2022 pour être soumis à l'approbation du Conseil communal.

Au nom de la Municipalité :

Le Syndic :

Etienne Fleury

Le Secrétaire :

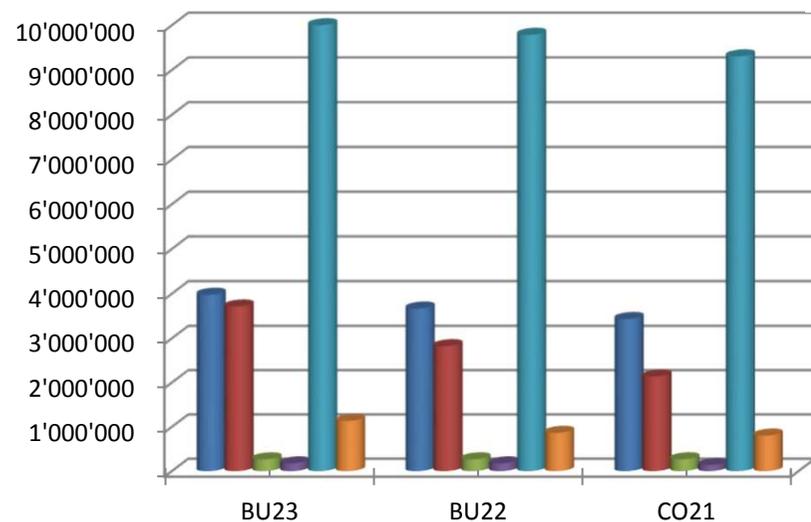
Patrick Kurzen

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2023 - Charges par Nature

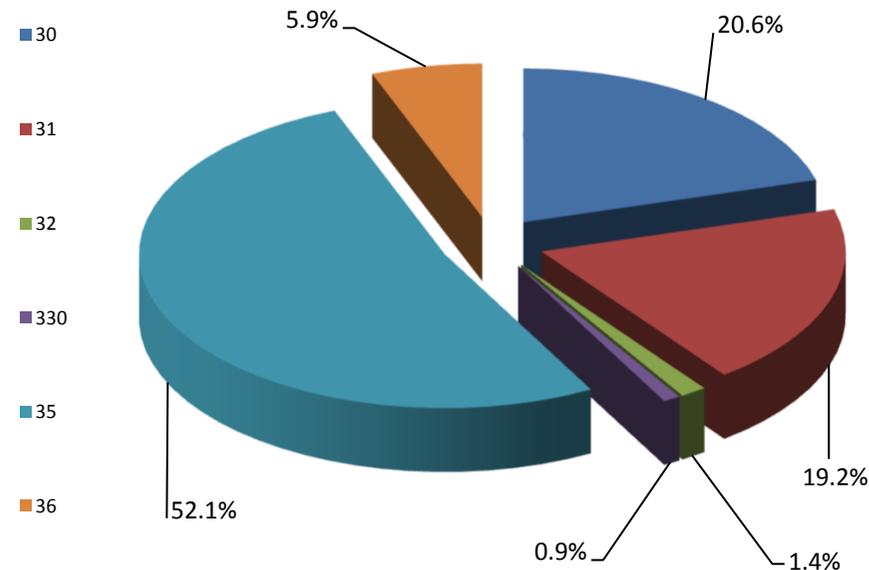
		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
3	CHARGES	21'746'270	20'443'150	23'383'671.34
30	AUTORITES ET PERSONNEL	3'977'520	3'668'600	3'435'379.15
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	349'250	344'200	432'561.50
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	2'701'300	2'463'050	2'235'674.15
302	PERSONNEL ENSEIGNANT REMPLACANT	25'800	14'600	14'778.60
303	ASSURANCES SOCIALES	270'050	252'200	243'031.75
304	CAISSE DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	438'500	402'000	354'680.70
305	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	119'600	114'400	107'840.75
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	42'920	45'850	41'441.20
308	PERSONNEL INTERIMAIRE			
309	AUTRES CHARGES DES AUTORITES ET DU PERS.	30'100	32'300	5'370.50
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3'714'750	2'823'800	2'138'229.13
310	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	53'400	60'700	47'595.65
311	ACHATS MOB., MAT., MACHINES, VEHICULES	390'100	197'600	81'606.62
312	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	512'600	377'000	321'803.38
313	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	193'400	95'400	94'554.86
314	ENTR. IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	840'000	737'500	557'449.22
315	ENTR. OBJETS MOBILIERS & D'INST. TECHN.	197'600	181'400	156'027.90
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEV. D'UTILISATION	88'100	67'600	66'070.00
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	129'000	107'000	40'007.85
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	1'284'800	973'600	727'927.64
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS, FRAIS DIVERS	25'750	26'000	45'186.01
32	INTERETS PASSIFS	267'000	267'000	267'955.46
321	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	20'000	20'000	24'373.75
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	242'000	242'000	242'000.00
329	AUTRES INTERETS	5'000	5'000	1'581.71
33	AMORTISSEMENTS	2'037'300	1'912'100	1'401'512.50
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	175'000	175'000	137'312.50
331	AMORT. OBLIGATOIRES DU PATR. ADMINISTR.	1'703'400	1'657'400	1'180'350.00
332	AUTRES AMORT.DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	158'900	79'700	83'850.00

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2023 - Charges par Nature

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
35 RBSTS, PARTIC., SUBV. AUX COLL. PUBL.	10'065'550	9'786'800	9'305'268.77
351 CANTON	3'425'000	3'607'300	3'789'932.25
352 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	6'640'550	6'179'500	5'515'336.52
36 AIDES ET SUBVENTIONS	1'135'800	865'800	803'950.39
365 AIDES, SUBV. A DES INSTITUTIONS PRIVEES	891'300	734'200	687'748.39
366 AIDES INDIVIDUELLES	244'500	131'600	116'202.00
38 ATTRIB. AUX FONDS ET FINANC. SPECIAUX	101'100	680'300	5'641'894.16
380 ATTRIB. FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELL.	95'000	95'000	5'250'716.37
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	6'100	585'300	391'177.79
39 IMPUTATIONS INTERNES	447'250	438'750	389'481.78
390 IMPUTATIONS INTERNES	447'250	438'750	389'481.78



Charges épurées



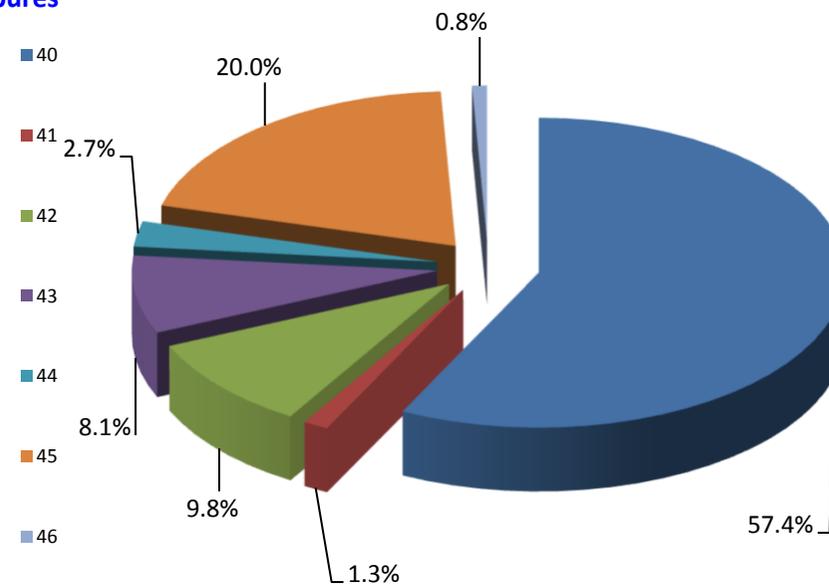
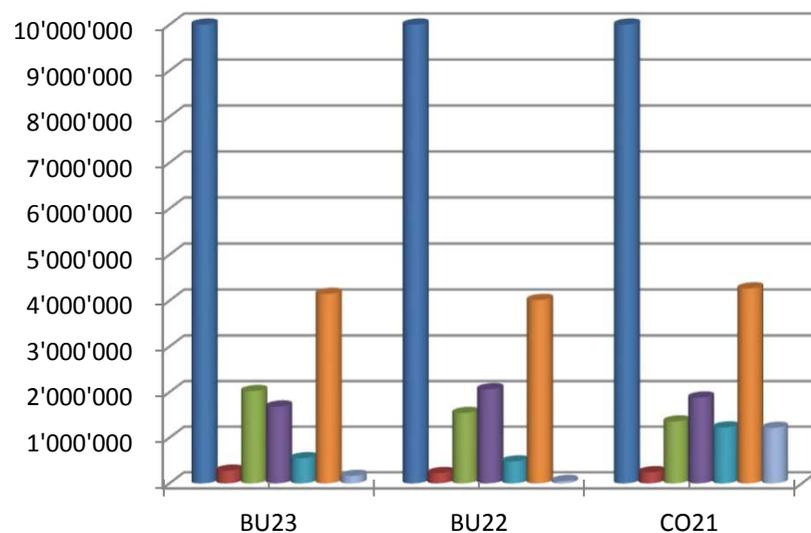
Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2023 - Revenus par Nature

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
4 REVENUS	21'566'270	20'443'150	24'099'362.44
40 IMPOTS	11'900'000	11'265'000	13'366'872.98
400 IMPOTS REVENU, FORTUNE & PERSONNEL	10'140'000	9'635'000	10'834'165.03
401 IMPOTS BENEFICE NET & CAPITAL "PM"	580'000	500'000	519'023.60
402 IMPOTS FONCIER	950'000	900'000	951'358.40
404 DROITS DE MUTATION	150'000	150'000	546'244.75
405 IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	50'000	50'000	461'920.20
406 IMPOTS, TAXES SUR POSSESSION ET DEPENSE	20'000	20'000	21'250.00
409 IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	10'000	10'000	32'911.00
41 PATENTES ET CONCESSIONS	278'000	226'000	244'265.15
410 PATENTES	6'000	6'000	5'697.20
411 CONCESSIONS	272'000	220'000	238'567.95
42 REVENUS DU PATRIMOINE	2'023'100	1'542'600	1'356'816.48
422 REVENUS DES CAPITAUX (patr.financier)	73'000	55'000	112'876.48
423 REVENUS DES IMMEUBLES (patr.financier)	167'200	7'200	6'442.00
424 GAINS COMPT.SUR PLACEM. (patr.financier)			378.00
425 REVENUS DES PRETS ET PARTICIPATIONS	30'000	30'000	30'450.00
427 REVENUS DES IMMEUBLES	1'752'900	1'450'400	1'206'670.00
43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	1'684'900	2'064'400	1'880'842.32
430 TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT			
431 EMOLUMENTS	65'500	60'500	77'810.95
434 TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	1'303'000	1'746'200	1'481'449.00
435 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	116'500	95'800	127'552.89
436 REMBOURSEMENTS DE TIERS	107'900	68'400	61'230.62
437 AMENDES	30'000	30'000	32'130.00
439 AUTRES RECETTES	62'000	63'500	100'668.86

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2023 - Revenus par Nature

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
44 PART A DES RECETTES CANTONALES	551'000	481'000	1'224'401.90
441 PART A DES RECETTES CANTONALES	551'000	481'000	1'224'401.90
45 PART., REMBOURS. DE COLLECTIV. PUBLIQUES	4'147'020	4'015'400	4'265'338.38
451 PARTICIPATIONS, REMBOURSEMENTS DU CANTON	25'000	120'000	55'077.13
452 PART., REMBST DE COMM. & ASS. DE COMMUNES	4'122'020	3'895'400	4'210'261.25
46 AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS	163'000	50'000	1'215'490.65
465 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	163'000	50'000	1'215'490.65
48 PRELEV.SUR FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	372'000	360'000	155'852.80
480 PRELEV. FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT	72'000	60'000	155'852.80
481 PRELEV. SUR FINANCEMENTS SPECIAUX	300'000	300'000	
49 IMPUTATIONS INTERNES	447'250	438'750	389'481.78
490 IMPUTATIONS INTERNES	447'250	438'750	389'481.78

Produits épurés

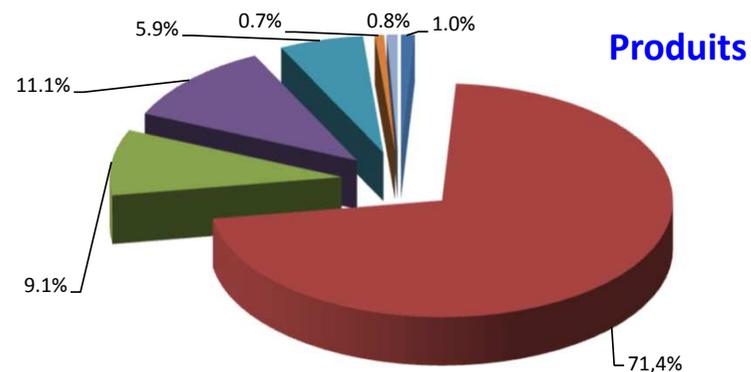
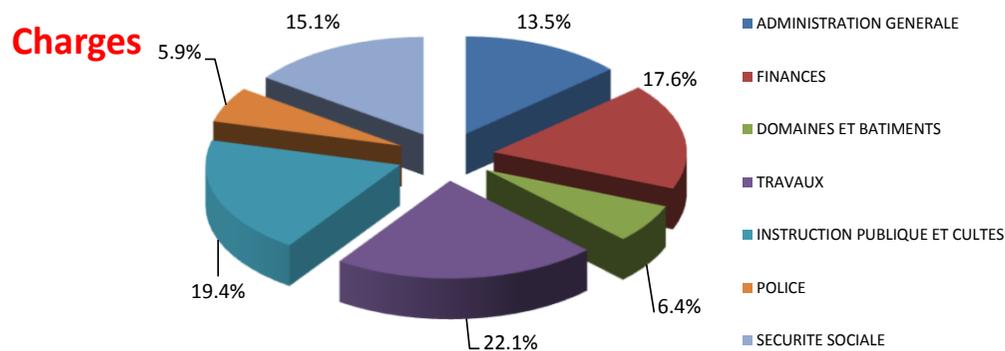


Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2023 - Charges et revenus par Direction

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	2'931'950	206'900	2'529'800	202'100	2'395'274.02	334'877.65
10 AUTORITES	537'050	8'000	519'500	8'000	585'082.80	119'291.25
11 ADMINISTRATION	916'250	154'800	821'650	143'000	827'694.12	166'576.55
15 AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	247'400	15'000	235'600	25'000	162'615.20	27'794.85
17 SPORTS	324'750		256'450		260'049.50	
18 TRANSPORTS PUBLICS	730'500	26'100	570'600	26'100	453'107.75	21'215.00
19 SERVICE D'INFORMATIQUE	176'000	3'000	126'000		106'724.65	
2 FINANCES	3'829'000	15'426'270	3'727'000	14'659'900	7'539'483.12	17'877'324.31
21 IMPOTS	290'000	12'543'500	290'000	11'933'500	246'383.06	14'767'176.89
22 SERVICE FINANCIER	3'467'000	2'810'770	3'377'000	2'666'400	7'238'405.51	3'070'924.87
23 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES	72'000	72'000	60'000	60'000	54'694.55	39'222.55
3 DOMAINES ET BATIMENTS	1'398'200	1'958'200	1'392'700	1'508'500	813'423.10	1'260'639.00
31 TERRAINS	5'000	166'000	5'000	6'000		6'442.00
32 FORETS	70'600		70'600		69'870.10	
35 BATIMENTS	1'322'600	1'792'200	1'317'100	1'502'500	743'553.00	1'254'197.00
4 TRAVAUX	4'804'820	2'404'600	4'783'550	2'728'950	5'024'428.81	3'337'934.58
41 SERVICE TECHNIQUE	453'870	35'500	349'800	30'500	318'574.80	49'431.60
42 SERVICE DE L'URBANISME	377'000		194'000		1'218'937.50	1'154'560.65
43 ROUTES	1'722'650	289'500	1'587'950	237'000	1'521'674.44	263'230.35
44 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	130'000		85'000		48'494.85	1'909.20
45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'027'300	997'600	988'600	895'250	917'522.18	866'765.12
46 RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	1'082'000	1'082'000	1'566'200	1'566'200	996'323.69	996'323.69
47 COURS D'EAU, BERGES, RIVES	12'000		12'000		2'901.35	5'713.97
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	4'226'100	1'266'900	3'389'100	1'045'900	2'859'018.22	983'435.40
50 ADMINISTRATION DES ECOLES	302'950	219'200	164'000	82'200	115'485.00	77'188.20
51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2'392'600	578'400	1'850'400	482'400	1'504'719.66	485'044.50
52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'408'650	469'300	1'269'000	481'300	1'187'285.21	421'202.70
56 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE						
58 TEMPLES ET CULTES	121'900		105'700		51'528.35	
6 POLICE	1'277'000	140'200	1'231'800	148'200	976'350.58	145'480.75
61 CORPS DE POLICE	812'750	90'700	799'200	98'700	629'004.53	97'990.40
62 CONTROLE DES HABITANTS	243'350	45'000	214'300	45'000	145'055.95	42'914.35
64 SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	27'900	4'500	27'900	4'500	27'075.50	4'480.00
65 SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE & SECOURS	75'000		75'000		58'878.20	
66 PROTECTION CIVILE	118'000		115'400		116'336.40	96.00
67 ABATTOIRS						
7 SECURITE SOCIALE	3'279'200	163'200	3'389'200	149'600	3'775'693.49	159'670.75
71 SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL	857'200	163'200	719'900	149'600	761'992.49	159'670.75
72 PREVOYANCE SOCIALE	2'422'000		2'669'300		3'013'701.00	

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	2'931'950	206'900	2'529'800	202'100	2'395'274.02	334'877.65
2 FINANCES	3'829'000	15'426'270	3'727'000	14'659'900	7'539'483.12	17'877'324.31
3 DOMAINES ET BATIMENTS	1'398'200	1'958'200	1'392'700	1'508'500	813'423.10	1'260'639.00
4 TRAVAUX	4'804'820	2'404'600	4'783'550	2'728'950	5'024'428.81	3'337'934.58
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	4'226'100	1'266'900	3'389'100	1'045'900	2'859'018.22	983'435.40
6 POLICE	1'277'000	140'200	1'231'800	148'200	976'350.58	145'480.75
7 SECURITE SOCIALE	3'279'200	163'200	3'389'200	149'600	3'775'693.49	159'670.75
SOUS-TOTAUX	21'746'270	21'566'270	20'443'150	20'443'150	23'383'671.34	24'099'362.44
EXCEDENT DE REVENUS / CHARGES		180'000			715'691.10	
TOTAUX	21'746'270	21'746'270	20'443'150	20'443'150	24'099'362.44	24'099'362.44



Budget de fonctionnement 2023

soumis à l'approbation du Conseil communal du 13 décembre 2022

Remarques générales pour tous les dicastères

La population effective de notre commune arrêtée au 1er janvier 2022 est de **4449** habitants.

Pour le budget, la Municipalité s'est basée sur une estimation de la population au 1er janvier 2023 à **4550** habitants.

Traitements :

Conformément à l'article 38 du règlement du personnel communal, les salaires du personnel seront indexés à l'indice du prix à la consommation (IPC). Néanmoins, la décision finale de fixer le % d'indexation des salaires du personnel au 01.01.2023 appartient à la Municipalité.

Pour faire face aux augmentations des prix des énergies et à l'inflation, la Municipalité a jugé bon de tenir compte de **3 %** d'indexation des prix des biens services et marchandises et respectivement d'une augmentation des coûts de **50 %** de l'électricité, de **30 %** sur le gaz et de **20 %** sur le mazoût.

La marge d'autofinancement du budget 2023 se monte à **CHF 1'411'400** contre 2'057'400 au BU22. Elle ne permettra pas de couvrir l'ensemble des dépenses d'investissements nets de **CHF 4'277'800**. Le manque de couverture de financement de ces investissements annuels sera couvert 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 2021, n'ont pas été reprises sans autre. La Municipalité a privilégié une estimation réaliste en fonction des éléments du budget 2023 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° **34** à **36**).

1 ADMINISTRATION GENERALE

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

111 3111 **Achats de mob., machines, équip.bureau**

- Remplacement des bureaux et supports d'imprimantes suite au remplacement par des machines plus volumineuses (+ CHF 15'000).

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2'931'950	206'900	2'529'800	202'100	2'395'274.02	334'877.65
10	AUTORITES	537'050	8'000	519'500	8'000	585'082.80	119'291.25
101	CONSEIL COMMUNAL	57'100		65'000		44'583.55	
101.3001	Traitements	11'000		12'000		10'999.80	
101.3003	Jetons de présence	42'500		49'100		29'044.25	
101.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	900		1'200		1'198.05	
101.3050	LAA, & perte de gains maladie	400		400			
101.3069	Frais représentation et administratifs forfaitaires	2'300		2'300		3'341.45	
102	MUNICIPALITE	479'950	8'000	454'500	8'000	540'499.25	119'291.25
102.3001	Rétributions des autorités	283'750		274'100		391'336.05	
102.3003	Jetons de présence	8'000		8'000		1'181.40	
102.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	24'400		25'700		34'437.30	
102.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	23'200		26'500		20'353.80	
102.3050	LAA, & perte de gains maladie	9'600		9'200		10'999.50	
102.3063	Frais de représentation	21'000		21'000		21'000.60	
102.3170	Frais de réceptions et de manifestations	75'000		55'000		30'667.15	
102.3809	Attrib.à autres fds réserve et renouv.	35'000		35'000		30'523.45	
102.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		8'000		8'000		2'283.00
102.4809	Prél.s/fonds réserve "ind. départ muni"						117'008.25
11	ADMINISTRATION	916'250	154'800	821'650	143'000	827'694.12	166'576.55
111	ADMINISTRATION COMMUNALE	916'250	154'800	821'650	143'000	827'694.12	166'576.55
111.3011	Traitements du personnel	507'500		495'450		479'895.00	
111.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	45'900		45'200		45'421.20	
111.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	83'250		79'500		76'879.40	
111.3050	LAA, & perte de gains maladie	17'100		16'600		16'004.05	
111.3061	Frais pour usage de véhicules privés	1'000		1'000		120.50	
111.3064	Frais de téléphone privé	100					
111.3091	Frais pour la formation professionnelle	15'000		10'000		1'050.00	
111.3101	Imprimés et fournitures de bureau	22'700		27'500		23'250.00	
111.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	6'200		6'000		3'720.05	
111.3111	* Achats de mob., machines, équip.bureau	29'000		18'600		7'356.80	

111	3151	Achats de mob., machines, équip.bureau - L'ensemble des imprimantes de l'administration est au bénéfice d'un contrat copies (consommables inclus)
111	3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm. - Légère augmentation du contrat Swisscom suite au changement de matériel en 2022.
111	3185	Honoraires et prestations de service - La Municipalité entend s'adjoindre les services de spécialistes en matière d'audit de fonctionnement interne afin d'identifier les pistes d'amélioration de son organisation administrative. - Pour mettre en œuvre la gestion électronique des documents (GED) en 2023, il sera nécessaire de faire appel à de l'aide externe pour les travaux de scannage et autres tris de documents.
151	3653	Aides pour culture, loisirs - Pas de Festivernand en 2023.
152		BIBLIOTHEQUE COMMUNALE - Nouveau chapitre ouvert pour la bibliothèque "adultes". Auparavant, elle était incluse dans le chapitre 522 en compensation du loyer de la bibliothèque scolaire.

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111	ADMINISTRATION COMMUNALE (suite)						
111.3151	* Entr. de mobilier,mach.,équip.de bureau	14'700		7'300		4'256.40	
111.3181	Frais de port et de CCP	16'000		16'000		16'986.62	
111.3182	* Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	10'000		8'000		6'176.80	
111.3184	Frais de contentieux et de poursuites	5'000		5'000		1'690.05	
111.3185	* Honoraires et prestations de service	100'000		43'000		29'531.35	
111.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	23'000		23'000		16'738.45	
111.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	15'300		15'000		12'933.60	
111.3199	Frais divers					523.10	
111.3521	Part.charges justice et sécurité publ.	4'500		4'500		5'160.75	
111.3659	Aide et subventions commerces - COVID 19					80'000.00	
111.4221	Int. et frais contentieux		3'000		3'000		2'656.45
111.4311	Emoluments		500		500		365.00
111.4359	Ventes et prestations diverses		200		200		
111.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						1'048.00
111.4391	Finances de naturalisation		3'000		2'000		4'050.00
111.4399	Recettes diverses		5'000				20'657.10
111.4522	Part.charges de pers., établ.Chamberonne		10'000		10'000		10'000.00
111.4525	Part. ASAC		49'100		43'300		43'800.00
111.4901	Imp.internes, frais de personnel		84'000		84'000		84'000.00
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	247'400	15'000	235'600	25'000	162'615.20	27'794.85
151	ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE	167'000		174'300		107'955.15	1'796.00
151.3011	Traitements du personnel			8'000		8'309.25	
151.3050	LAA, & perte de gains maladie			300		18.70	
151.3170	Frais de réceptions et de manifestations	52'000		52'000		9'340.70	
151.3523	Part.ch.régionales de culture et loisirs	30'000		25'000		25'000.00	
151.3652	Aides pr écoles de musique	49'000		48'000		41'486.50	
151.3653	* Aides pour culture, loisirs	36'000		41'000		23'800.00	
151.4359	Ventes et prestations diverses						1'796.00
152	* BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	17'400					
152.3011	Traitements du personnel	10'400					
152.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	100					
152.3050	LAA, & perte de gains maladie	400					
152.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	4'500					
152.3170	Frais de réceptions et de manifestations	2'000					

171 3141 Entretien des vestiaires de Sorécot

- Entretien partielle de la buvette (toiture).

171 3145 Entretien-équipem.des terrains de sports

- Ajustement du budget selon comptes des années antérieures.

171 3185 Entretien-équipem.des terrains de sports

- Etude de l'état de la buvette et des vestiaire au terrain de football de Sorecot.

171 3523 Part.aux install.sportives, région Lsne

- Ajustement de la participation de la commune au Centre sportif Malley (CSM).

171 3653 Aides et subv. aux sociétés sportives

- Subvention spéciale prévue pour le 50e anniversaire du FC Cheseaux.

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, 250 personnes.
 - Mise en œuvre de Carvélo sur 3 ans (CHF 2'500).
 - Extension de l'encouragement à l'utilisation des transports publics pour les jeunes de 20 à 25 ans en formation, 350 personnes (CHF 105'000).
 - Encouragement à l'achat de vélos électriques augmneté de 10 unités (50 vélos).
-

191 3101 Imprimés et fournitures de bureau

- Plus de consommable à payer pour les imprimantes qui sont "all inclusive".

191 3111 Achat matériel et équipement informatique

- PC de table et 2 écrans pour renfort service technique et urbanisme (CHF 2'500).
 - Acquisition d'un scanner pour les votations - CHF 4'500 (nouveau système).
 - Achat de 5 PC's portables avec écrans, licences et connectique (CHF 15'000) -> cybersécurité.
-

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	LE CRIEUR - JOURNAL D'INFORMATIONS	63'000	15'000	61'300	25'000	54'660.05	25'998.85
153.3011	Traitements du personnel	12'600		12'000		10'320.00	
153.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	1'200		1'100		1'292.55	
153.3050	LAA, & perte de gains maladie	200		200			
153.3099	Compensation salaire COVID						
153.3101	Imprimés et fournitures de bureau						
153.3189	Frais d'impression du Crieur	43'000		42'000		37'377.65	
153.4399	Recettes diverses						
153.4819	Prélèvements du fonds "Le Crieur"						
17	SPORTS	324'750		256'450		260'049.50	
171	SPORTS	324'750		256'450		260'049.50	
171.3121	Achats et consommation d'eau	10'000		10'000		10'397.35	
171.3122	Achats et consommation de gaz	12'500		7'200		6'522.15	
171.3123	Achats et consommation d'électricité	3'000		3'000		498.30	
171.3141	* Entretien des vestiaires de Sorécot	23'000		3'000		1'984.45	
171.3145	* Entretien-équipem.des terrains de sports	45'000		40'000		42'995.05	
171.3185	* Honoraires et frais d'expertises	25'000					
171.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	300		1'000		864.20	
171.3312	Amort. des bâtiments & constructions	78'250		78'250		78'250.00	
171.3521	Part.aux ch.fin.& déficit stand Vernand	5'000		5'000		3'612.00	
171.3523	* Part.aux install.sportives, région Lsne	75'000		70'000		83'526.00	
171.3653	* Aides et subv. aux sociétés sportives	47'700		39'000		31'400.00	
18	TRANSPORTS PUBLICS	730'500	26'100	570'600	26'100	453'107.75	21'215.00
181	TRANSPORTS PUBLICS	730'500	26'100	570'600	26'100	453'107.75	21'215.00
181.3517	* Part.déficit expl.+renouv.tech.transport	505'000		460'000		354'385.25	
181.3663	* Aides et subv. aux frais de transports	225'500		110'600		98'722.50	
181.4359	Ventes et prestations diverses		26'100		26'100		21'215.00
19	SERVICE D'INFORMATIQUE	176'000	3'000	126'000		106'724.65	
191	SERVICE INFORMATIQUE	176'000	3'000	126'000		106'724.65	
191.3101	* Imprimés et fournitures de bureau			8'000		6'886.90	
191.3111	* Achat matériel et équipement informatique	35'000		27'000		16'756.80	

191 3151 Entretien & maintenance du matériel informatique

- Augmentation due à l'hébergement et le support informatique suite à l'augmentation des postes de travail ainsi que la mise en œuvre de la double authentification.
- Maintenance annuelle du scanner "votations".
- Maintenance annuelle hébergement téléphonie (CHF 3'500).

191 3163 Leasing matériel informatique**4399 Recettes diverses**

- Leasing de 12 imprimantes (CHF 12'000) dont 3 à l'ASAC qui sont refacturés (CHF 3'000).
- Licence annuelle "Suisse vote" (CHF 2'000).
- Licence annuelle Exchange (libération de la place sur les disques de stockage des données chez notre prestataire (CHF 7'500).

191 3185 Audit et étude mesures correctives Cybersécurité

- Identification des mesures nécessaires aux corrections pour la cybersécurité par prestataire externe.
-

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
191	SERVICE INFORMATIQUE (suite)						
191.3151	* Entr. & maintenance informatique	94'000		86'000		83'080.95	
191.3163	* Leasing matériel informatique	22'000					
191.3185	* Audit et étude mesures correctives Cybersécurité	25'000		5'000			
191.4399	* Recettes diverses		3'000				

2 FINANCES

211

- Le coefficient d'impôt communal est toujours fixé à 73.0 pour 2023.

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	3'829'000	15'426'270	3'727'000	14'659'900	7'539'483.12	17'877'324.31
21	IMPOTS	290'000	12'543'500	290'000	11'933'500	246'383.06	14'767'176.89
211	* IMPOTS ET CONCESSIONS	290'000	12'543'500	290'000	11'933'500	246'383.06	14'767'176.89
211.3184	Frais de contentieux et de poursuites	15'000		15'000		11'807.87	
211.3187	Emoluments	95'000		95'000		86'997.43	
211.3191	Impôts et taxes					25'319.85	
211.3290	Intérêts rémunérateurs	5'000		5'000		1'581.71	
211.3301	Défalcations, remises d'impôts	175'000		175'000		120'676.20	
211.4001	Impôt sur le revenu		8'870'000		8'500'000		9'357'357.28
211.4002	Impôt sur la fortune		1'070'000		930'000		1'191'584.55
211.4003	Impôt à la source		200'000		185'000		312'399.43
211.4004	Impôt spécial des étrangers				20'000		-27'176.23
211.4011	Impôt sur le bénéfice net "PM"		300'000		350'000		217'448.30
211.4012	Impôt sur le capital "PM"		250'000		120'000		218'382.85
211.4013	Impôt compl. sur les immeubles "PM"		30'000		30'000		83'192.45
211.4020	Impôt foncier		950'000		900'000		951'358.40
211.4040	Droits de mutation		150'000		150'000		546'244.75
211.4050	Impôts sur les successions et donations		50'000		50'000		461'920.20
211.4061	Impôt sur les chiens		20'000		20'000		21'250.00
211.4090	Impôts récupérés après défalcation		10'000		10'000		32'911.00
211.4103	Patentes diverses (boissons)		6'000		6'000		5'697.20
211.4221	Intérêts et majorations		50'000		50'000		105'385.78
211.4272	Redev.utilisation domaine public et adm.		1'500		1'500		3'648.00
211.4362	Rbst de frais, poursuite		10'000		10'000		11'807.87
211.4411	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		150'000		200'000		773'876.40
211.4414	Redistribution taxe sur le CO2 (OFEV)		1'000		1'000		680.85
211.4415	Part à l'impos. des travail. frontaliers		400'000		280'000		449'844.65
211.4510	Compensation Etat RIE III		25'000		120'000		49'363.16
22	SERVICE FINANCIER	3'467'000	2'810'770	3'377'000	2'666'400	7'238'405.51	3'070'924.87
221	FINANCES	267'000	64'400	267'000	46'400	4'272'812.51	63'288.87
221.3183	Frais bancaires et postaux	5'000		5'000		4'041.74	
221.3210	Intérêts des dettes à court terme	20'000		20'000		24'373.75	
221.3223	Intérêts des emprunts moyen & long terme	242'000		242'000		242'000.00	

221	4221	Revenus c/c & placements à court terme - Intérêts sur prêts à diverses entités à taux positifs (CHF 18'000).		
			BU23	BU22
222	3529	Participation à la péréquation directe - Alimentation du fonds de péréquation	3'200'000 3'200'000	3'110'000 3'110'000
222	4529	Retour péréquation directe, dépenses thématiques, plafonnements divers - Rétrocession (population) - Rétrocession (solidarité) - Rétrocession (dépenses thématiques)	2'746'370 1'599'300 1'022'600 124'470	2'620'000 1'496'000 1'124'000 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 - 231.4804 - Compensation par le fonds	 72'000 -72'000	 60'000 -60'000

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
221	FINANCES (suite)						
221.3301	Pertes s/débiteurs					30.00	
221.3809	Attribution aux réserves libres					4'002'367.02	
221.4221	* Revenus c/c & placements à court terme		20'000		2'000		3'874.25
221.4250	Revenus des prêts et participations		30'000		30'000		30'450.00
221.4399	Recettes diverses						18'964.62
221.4909	Imp.internes diverses		14'400		14'400		10'000.00
222	FINANCES - PEREQUATIONS	3'200'000	2'746'370	3'110'000	2'620'000	2'965'593.00	3'007'636.00
222.3529	* Particip. à la péréquation directe	3'200'000		3'110'000		2'965'593.00	
222.4529	* Ret. péréqu.directe,dép.thém.,plafonnem.		2'746'370		2'620'000		3'007'636.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES	72'000	72'000	60'000	60'000	54'694.55	39'222.55
231	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES	72'000	72'000	60'000	60'000	54'694.55	39'222.55
231.3302	Amortissements des titres et placements					11'200.00	
231.3321	Amort.suppl.du patrimoine administratif					4'150.00	
231.3657	* Subventions pour les énergies renouvelables	72'000		60'000		38'844.55	
231.3803	Attribution aux fonds de réserve					500.00	
231.4242	Gains comptables sur les immeubles						378.00
231.4804	* Prél. au fds énergies renouv / dévelop. durable		72'000		60'000		38'844.55

3 DOMAINES ET BATIMENTS

311 4232 Loyers des terrains & fermages

- Loyer annuel du DDP Equitim.

351 BATIMENT DIVERS

- Avec l'ouverture de JPLDC, l'ancien pavillon de la bibliothèque sera mis hors service.

- Seuls demeurent la location du hangar loué à un habitant et l'amortissement des caméras de surveillance.

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'398'200	1'958'200	1'392'700	1'508'500	813'423.10	1'260'639.00
31	TERRAINS	5'000	166'000	5'000	6'000		6'442.00
311	PARCELLES COMMUNALES	5'000	166'000	5'000	6'000		6'442.00
311.3146	Entretien des parcelles communales	5'000		5'000			
311.4232	* Loyers des terrains & fermages		166'000		6'000		6'442.00
32	FORETS	70'600		70'600		69'870.10	
321	FORETS	70'600		70'600		69'870.10	
321.3146	Entretien des forêts	15'000		15'000		14'300.10	
321.3161	Loyers et affermages	55'600		55'600		55'570.00	
35	BATIMENTS	1'322'600	1'792'200	1'317'100	1'502'500	743'553.00	1'254'197.00
351	* BATIMENTS DIVERS	20'200	39'300	70'700	42'100	340'802.70	934'350.00
351.3113	Achats de mobilier & équip.d'autres loc.			2'000			
351.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien			6'000		1'302.60	
351.3121	Achats et consommation d'eau			1'500		4'269.70	
351.3123	Achats et consommation d'électricité			1'000		149.80	
351.3124	Achats et consommation de combustibles			6'000		2'026.05	
351.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf			3'000			
351.3141	Entretien des bâtiments			10'000		6'522.85	
351.3153	Aménagement et entretien bibiothèque			2'000			
351.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien			4'200		1'758.85	
351.3161	Loyers et fermages	10'500		12'000		10'500.00	
351.3185	Honoraires et prestations de service			10'000			
351.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC			3'000		1'974.60	
351.3189	Frais divers			500		48.25	
351.3312	Amort. des bâtiments & constructions					302'750.00	
351.3329	Autres amort.du patrimoine administratif	9'700		9'500		9'500.00	
351.4231	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		1'200		1'200		
351.4271	Loyers bâtiments patrimoine administratif		33'100		33'100		934'270.00
351.4399	Recettes diverses				1'000		80.00
351.4901	Imp.internes, frais de personnel				1'800		

	3011	
352	3030	1 concierge à 10 % pour la maison de commune
	3040	
	3050	
352	3113	Achats de mobilier & équip.d'autres loc. - Remplacement des chariots pour le transport des tables à la salle communale.
352	3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien - Réaménagement de la salle des commissions (mobilier et appareillage).
352	3141	Entretien des bâtiments - Changement de la grande fenêtre à la Salle de Municipalité (CHF 10'000). - Remplacement de l'ensemble des moteurs des fenêtres de la salle communale (CHF 15'000).
352 356	3312	Amort. des bâtiments et constructions - Déplacement de l'amortissement du préavis 2009.52 - Transformation Collège du Centre en bâtiment administratif.
352	4271	Loyers des bâtiments - Augmentation pour tenir compte des locations du réfectoire de JPLDC.
353	3141	Entretien des bâtiments - Remplacement des toiles d'ombrage au CVE fait en 2022.

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		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	142'300	32'000	70'100	40'000	75'546.50	20'856.00
352.3011	Traitements du personnel	6'900		6'900		16'506.20	
352.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	700		600		1'224.75	
352.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	900		700		1'887.90	
352.3050	LAA, & perte de gains maladie	300		200		432.15	
352.3064	Frais de téléphone privé					48.00	
352.3113	* Achats de mobilier & équip.d'autres loc.	10'000					
352.3114	* Achats mach.,mat.d'exploit. & d'entretien	25'000		3'000		2'191.90	
352.3121	Achats et consommation d'eau	800		800		205.80	
352.3123	Achats et consommation d'électricité	13'000		13'000		7'020.90	
352.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	2'000				1'831.75	
352.3141	* Entretien des bâtiments	45'000		25'000		25'049.80	
352.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	400		400			
352.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	7'000		7'000		6'647.35	
352.3312	* Amort. des bâtiments & constructions	17'800					
352.3903	Imput.d'eau, d'énergie et de combustible	12'500		12'500		12'500.00	
352.4271	* Loyers des bâtiments		32'000		30'000		7'556.00
352.4399	Recettes diverses						1'500.00
352.4901	Imp.internes, frais de personnel						1'800.00
352.4904	Imp.internes,loyers et redevances				10'000		10'000.00
353	CENTRE DE VIE ENFANTINE	311'650	293'600	324'650	293'600	286'431.55	286'468.00
353.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien					1'590.00	
353.3121	Achats et consommation d'eau	4'000		4'000		3'480.80	
353.3123	Achats et consommation d'électricité	20'000		14'000		12'763.10	
353.3141	* Entretien des bâtiments	30'000		52'000		18'705.30	
353.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	8'000		8'000		34.80	
353.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	4'000		1'000		4'207.55	
353.3312	Amort. des bâtiments & constructions	245'650		245'650		245'650.00	
353.4271	Loyers des bâtiments		255'000		255'000		250'048.00
353.4525	Part. aux charges de bâtiments		38'600		38'600		36'420.00
354	REFUGE	30'750	15'000	29'050	12'000	10'059.20	7'523.00
354.3011	Traitements du personnel	6'000		4'800		1'350.00	
354.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage			500			

354 4271 Loyers des bâtiments
- Augmentation des locations du refuge suite aux transformations effectuées.

356 3312 Amort. des bâtiments et constructions
352
- Déplacement de l'amortissement du préavis 2009.52 - Transformation Collège du Centre en bâtiment administratif.

356 4271 Loyers des bâtiments
- Impact de l'ouverture de JPLDC sur toute l'année.

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	REFUGE (suite)						
354.3050	LAA, & perte de gains maladie	200		200		3.05	
354.3061	Frais pour usage de véhicules privés	400		400		108.00	
354.3064	Frais de téléphone privé	300		300			
354.3114	Achats mach.,mat.d'exploit. & d'entretien					9.90	
354.3121	Achats et consommation d'eau	1'400		1'400		245.75	
354.3123	Achats et consommation d'électricité	5'000		5'000		926.80	
354.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	1'000				185.05	
354.3141	Entretien des bâtiments	3'500		3'500		1'462.60	
354.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien					33.85	
354.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	4'000		4'000		384.20	
354.3312	Amort. des bâtiments & constructions	8'950		8'950		5'350.00	
354.4271	* Loyers des bâtiments		15'000		12'000		7'398.00
354.4399	Recettes diverses						125.00
355	VOIRIE - FEU	51'900		46'400		30'713.05	5'000.00
355.3114	Achats mach.,mat.d'exploit. & d'entretien	3'000		3'000			
355.3121	Achats et consommation d'eau	2'400		2'400		2'224.75	
355.3122	Achats et consommation de gaz	23'500		22'000		17'848.85	
355.3123	Achats et consommation d'électricité	13'000		9'000		945.05	
355.3141	Entretien des bâtiments	6'000		6'000		7'135.45	
355.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien					48.45	
355.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	4'000		4'000		2'510.50	
355.4903	Imp.internes,eau,énergie & combustible						5'000.00
356	BATIMENTS SCOLAIRES	765'800	1'412'300	776'200	1'114'800		
356.3312	* Amort. des bâtiments & constructions	765'800		776'200			
356.4271	* Loyers bâtiments patrimoine administratif		1'412'300		1'114'800		

4 TRAVAUX

	3011	
	3030	1 technicien communal à 100%
411		1 urbaniste à 100%
	3040	1 renfort administratif (80%)
	3050	

411	3111	Achats de mob., machines, équip.bureau
		- Acquisition mobilier et matériel pour le poste de travail de renfort.

411	3185	Honoraires et frais d'expertises
		- Etude et analyse implémentation d'un SIT (CHF 15'000).

411	3189	Prest.tiers-Serv. Information Territoire
		- Licence DAO (Autocad) -> tous les 3 ans.

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 due à l'acceptation de l'amendement de la CoFin du 13.12.2022

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	4'804'820	2'404'600	4'783'550	2'728'950	5'024'428.81	3'337'934.58
41	SERVICE TECHNIQUE	453'870	35'500	349'800	30'500	318'574.80	49'431.60
411	BUREAU TECHNIQUE	453'870	35'500	349'800	30'500	318'574.80	49'431.60
411.3011	Traitements du personnel	307'800		255'900		234'460.20	
411.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	28'600		23'900		22'135.90	
411.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	50'900		42'100		38'869.80	
411.3050	LAA, & perte de gains maladie	12'700		11'000		13'906.70	
411.3061	Frais pour usage de véhicules privés	400		400		639.60	
411.3064	Frais de téléphone privé	770		300		480.00	
411.3091	Frais pour la formation professionnelle	6'000		1'000		1'230.00	
411.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500		1'500		73.25	
411.3111	* Achats de mob., machines, équip.bureau	5'000					
411.3185	* Honoraires et frais d'expertises	20'000		3'500		3'391.55	
411.3189	* Prest.tiers-Serv. Information Territoire	20'000		10'000		3'387.80	
411.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	200		200			
411.4313	* Emoluments administratifs		20'000		15'000		34'431.60
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	377'000		194'000		1'218'937.50	1'154'560.65
421	SERVICE DE L'URBANISME	377'000		194'000		1'218'937.50	1'154'560.65
421.3003	Jetons de présence	4'000		1'000			
421.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	3'000		3'000		3'669.35	
421.3185	* Honoraires et frais d'expertises	300'000		120'000		1'766.15	
421.3526	Part.ch.amén.territoire & prot.environn.	70'000		70'000		58'941.35	
421.3809	Attrib. au fds réserve équipements communautaires					1'154'560.65	
421.4656	Participation de tiers						1'154'560.65

	3011	
	3030	6 employés à 100 %
431		1 apprenti horticulteur
	3040	1 employé à 80% (20 % au 452 déchetterie)
	3050	
431	3115	Achats véhicules, engins auto-mot.& acc.
		- Acquisition d'un véhicule pour petits travaux et chantiers (CHF 25'000).
431	4112	Taxe usage du sol
	4112.01	Taxe énergies renouvelables et développement durable
		- Sensible augmentation de la consommation d'électricité selon décompte 2021 reçu en 2022.

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES	1'722'650	289'500	1'587'950	237'000	1'521'674.44	263'230.35
431	SERVICE DES ROUTES ET VOIRIE	1'722'650	289'500	1'587'950	237'000	1'521'674.44	263'230.35
431.3011	Traitements du personnel	646'200		629'200		611'667.70	
431.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	58'800		58'100		57'516.45	
431.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	101'700		97'500		92'380.80	
431.3050	LAA, & perte de gains maladie	33'800		34'600		35'534.35	
431.3061	Frais pour usage de véhicules privés	1'000		1'000		808.10	
431.3064	Frais de téléphone privé	2'200		2'200		1'632.00	
431.3065	Frais d'habillement	8'000		6'200		9'962.30	
431.3091	Frais pour la formation professionnelle	4'000		4'000		2'400.50	
431.3114	Achats mach.,mat.d'exploit. & d'entretien	26'800		45'000		22'313.52	
431.3115	* Achats véhicules, engins auto-mot. & acc.	30'000		10'000			
431.3122	Achats et consommation de gaz	1'000		500		169.40	
431.3123	Achats et consommation d'électricité	37'000		25'000		22'294.55	
431.3124	Achats et consommation de combustibles	20'500		20'500		16'684.30	
431.3133	Achats produits et fourn.nett.&désinfection	2'000				1'696.70	
431.3135	Achats de matières premières	15'000		10'000		11'282.21	
431.3141	Entretien des parkings	20'000		20'000		10'420.65	
431.3142	Entretien du réseau routier	150'000		159'000		142'255.47	
431.3143	Extension & entr. réseau d'éclair.public	23'500		20'000		10'796.40	
431.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	20'000		20'000		21'726.60	
431.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot. & acc.	22'000		22'000		13'590.00	
431.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	1'000		1'000		831.50	
431.3185	Honoraires et prestations de service	10'000		10'000			
431.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	18'000		18'000		16'089.39	
431.3189	Frais divers	500		500		275.60	
431.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'400		1'400		1'010.70	
431.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	200		200		220.00	
431.3311	Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	305'000		209'000		252'300.00	
431.3313	Amort.des machines, mobilier & véhicules	42'750		42'750		42'750.00	
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		62'765.25	
431.4112	* Taxe usage du sol		200'000		160'000		175'802.70
431.4112.01	* Taxe énergies renouvelables et développement durable		72'000		60'000		62'765.25
431.4356	Facturation de services à des tiers		500		500		1'650.00
431.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						6'122.40
431.4399	Recettes diverses		1'000		500		1'890.00

441 3145 Entretien des parcs et zones de loisirs
- Remplacement des poubelles et bancs au centre du village.

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 2023, ce montant avoisine les 2.9%.

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

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	SERVICE DES ROUTES ET VOIRIE (suite)						
431.4522	Part.charges de pers., établ.Chamberonne		1'000		1'000		
431.4901	Imp.internes, frais de personnel		15'000		15'000		15'000.00
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	130'000		85'000		48'494.85	1'909.20
441	ENTRETIEN PARCS, PROMENADES & CIMETIERE	130'000		85'000		48'494.85	1'909.20
441.3121	Achats et consommation d'eau	9'100		9'100		10'424.50	
441.3141	Entretien des bâtiments	15'000		15'000			
441.3145	* Entretien des parcs et zones de loisirs	56'000		51'000		28'170.35	
441.3329	Autres amort.du patrimoine administratif	49'900		9'900		9'900.00	
441.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						1'909.20
45	* ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'027'300	997'600	988'600	895'250	917'522.18	866'765.12
451	TRAITEMENT DES ORDURES ET DECHETS	556'700	527'000	579'350	486'000	539'609.31	488'852.25
451.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000		3'000			
451.3102	Information à la population	7'000		6'600		8'643.10	
451.3181	Frais de port et de CCP	2'000		2'000			
451.3185	Honoraires et prestations de service	5'000		5'000			
451.3188	Enlèvement et élimination des déchets	221'500		206'900		218'419.37	
451.3199.90	TVA non récupérable	6'850		7'400		3'748.76	
451.3301	Pertes sur débiteurs					5'216.30	
451.3312	Amort. des bâtiments & constructions			57'400		57'400.00	
451.3901	Imput. de frais de personnel	10'000		10'000		10'000.00	
451.3902	Imp.int.Chx, charges déchetterie interc.	301'350		281'050		236'181.78	
451.4342	Taxes élimination des déchets		521'000		480'000		487'469.10
451.4354	Ventes et produits de récupération		5'500		5'500		1'378.15
451.4359	Ventes et prestations diverses		500		500		5.00
452	DECHETTERIE	470'600	470'600	409'250	409'250	377'912.87	377'912.87
452.3011	Traitements du personnel	123'100		118'100		119'167.30	
452.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	11'000		10'400		10'597.30	
452.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	18'900		17'700		17'633.40	
452.3050	LAA, & perte de gains maladie	6'600		6'600		6'801.65	
452.3064	Frais de téléphone privé	300		250		288.00	
452.3065	Frais d'habillement	500		500			

			BU23	BU22
452	4526	Participation des communes Bournens-Sullens aux charges de la déchetterie	111'750	99'400
		- Bournens	34'350	31'815
		- Sullens	77'400	67'585
	3526	Participation à exploitation de la STEP		
461	3811	Attrib.pr épuration des eaux		
	4341	Taxe unique de raccordement		
		- Augmentation du coût de l'épuration au m3 et report de la participation communale au Plan Général d'Evacuation des Eaux Intercommunales (PGEEI) de CHF 300'000.00.		
		- Selon l'avancement des chantiers en cours et les prévisions, les taxes uniques de raccordement seront soit perçues en 2022 soit en 2024.		
		- 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.		

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
452	DECHETTERIE (suite)						
452.3091	Frais pour la formation professionnelle	1'000		1'000			
452.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000		3'000		248.90	
452.3114	Achats mach.,mat.d'exploit. & d'entretien	70'000		10'000		10'044.55	
452.3115	Achats véhicules, engins auto-mot & acc.	12'000		12'000			
452.3121	Achats et consommation d'eau	500		500		330.22	
452.3123	Achats et consommation d'électricité	1'800		900		469.91	
452.3124	Achats et consommation de combustibles	3'600		3'000		3'087.55	
452.3141	Entretien des bâtiments	6'000		6'000		1'940.10	
452.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	7'000		7'000		1'632.70	
452.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	10'000		3'000		13'032.30	
452.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	1'000		1'000		770.95	
452.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3'500		3'500		3'089.59	
452.3188	Enlèvement et élimination des déchets	185'500		199'500		183'878.45	
452.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'500		1'500		1'100.00	
452.3313	Amort.des machines, mobilier & véhicules	3'800		3'800		3'800.00	
452.4354	Ventes d'objets usagés et prod.de récup.		57'500		28'800		54'138.09
452.4526	* Part. à charges Bournens-Sullens		111'750		99'400		87'593.00
452.4902	Imp.int.Chx, charges déchetterie interc.		301'350		281'050		236'181.78
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	1'082'000	1'082'000	1'566'200	1'566'200	996'323.69	996'323.69
461	EXPL. & ENTR. RESEAU EGOUTS & EPURATION	1'082'000	1'082'000	1'566'200	1'566'200	996'323.69	996'323.69
461.3144	Entretien réseau d'égouts et collecteurs	110'000		100'000		68'100.75	
461.3181	Frais de port et de CCP	2'000		2'000			
461.3311	Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	72'500		72'500		72'500.00	
461.3321	Amort.suppl.du patrimoine administratif	39'000					
461.3526	* Participation à exploitation de la STEP	798'000		752'000		414'545.15	
461.3811	* Attrib.pr épuration des eaux	6'100		585'300		391'177.79	
461.3901	Imput. interne de frais de personnel	40'000		40'000		40'000.00	
461.3909	Imputations internes intérêts	14'400		14'400		10'000.00	
461.4341	* Taxe unique de raccordement				563'200		213'658.90
461.4342	Taxe périod.d'utilisation et de traitement		782'000		703'000		780'321.00
461.4399	Recettes diverses						2'343.79
461.4811	Prélèv.s/fonds réserve égouts-épuration		300'000		300'000		

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	COURS D'EAU, BERGES, RIVES	12'000		12'000		2'901.35	5'713.97
471	COURS D'EAU, BERGES, RIVES	12'000		12'000		2'901.35	5'713.97
471.3147	Entretien des cours d'eau	12'000		12'000		2'901.35	
471.4516	Part.charges d'aménagement du territoire						5'713.97

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

502 **3011**
3030 1 collaboratrice à 50% (anc. 30%) pour la gestion des activités scolaires à charges des communes
3040 (organisations des camps, des sorties, des transports, secrétariat du bureau de référence, etc...)
3050

506 **3011**
3030 1 responsable du réfectoire 50%
3040 1 auxiliaire à 50% dès le 01.08.2022 (anc 30%)
3050 1 auxiliaire à 30% dès le 01.08.2022

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	4'226'100	1'266'900	3'389'100	1'045'900	2'859'018.22	983'435.40
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	302'950	219'200	164'000	82'200	115'485.00	77'188.20
502	ACTIVITES COMMUNALES DES ECOLES	56'200	56'200	32'200	32'200	15'935.20	15'935.20
502.3011	Traitements du personnel	39'600		21'300		13'928.25	
502.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	3'700		2'000		1'321.60	
502.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	6'200		3'200			
502.3050	LAA, & perte de gains maladie	1'400		700		466.05	
502.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	300				219.30	
502.3185	Honoraires et prestations de service	5'000		5'000			
502.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		56'200		32'200		15'935.20
506	REFECTOIRE SCOLAIRE	246'750	163'000	131'800	50'000	99'549.80	61'253.00
506.3011	Traitements du personnel	88'300		54'800		41'632.50	
506.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	8'200		5'100		4'101.30	
506.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	10'900		7'700		4'393.65	
506.3050	LAA, & perte de gains maladie	3'000		1'800		1'110.80	
506.3064	Frais de téléphone	150					
506.3101	Imprimés et fournitures de bureau					177.90	
506.3131	Achats de produits alimentaires	129'000		46'400		32'231.35	
506.3182	Frais téléphones	200		200			
506.3185	Honoraires et prestations de service	3'000				102.30	
506.3901	Imput.de frais de personnel	4'000		5'800		5'800.00	
506.3904	Imput.internes de loyers et redevances			10'000		10'000.00	
506.4399	Recettes diverses						323.00
506.4652	Part.parents au réfectoire scolaire		163'000		50'000		60'930.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2'392'600	578'400	1'850'400	482'400	1'504'719.66	485'044.50
510	BATIMENTS SCOLAIRES DE LA CHAMBERONNE [P]		534'000		453'500		456'000.00
510.4522	Part. charges bâtiments scolaires primaires		534'000		453'500		456'000.00
511	CHX - ECOLAGE	1'430'400		1'184'300		1'013'713.86	
511.3522	Part. charges d'enseignement primaire	1'430'400		1'184'300		1'013'713.86	

512	3011	1 concierge 40% (Plantaz)
		1 concierge à 65% (MDB et temple)
	3030	1 concierge à 100% (MDB-gymn.)
	3040	1 concierge à 100 % (JPLDC)
	3050	1 concierge à 50% (JPLDC) Divers auxiliaires pour les grands nettoyages d'été

512 3116 Achat d'équip. et matériel spécialisé

- 2e étape de l'équipement des classes en affichage numérique frontal (AFN) y compris installation selon directive DGEO (MDB).
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 MDB pour la mise en œuvre de l'affichage frontal numérique (AFN).
- Estimation des coûts pour le bâtiment scolaire de JPLDC.

512 3186 Primes d'assurances de tiers, choses, RC

- Augmentation de la couverture pour JPLDC.

514	3011	
	3030	2 préposées aux devoirs surveillés
	3040	1 personne supplémentaire budgétisée (engagée si augmentation de prise en charge)
	3050	

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	CHX - BATIMENTS SCOLAIRES [P]	930'300	12'500	649'700	12'500	474'791.10	12'829.80
512.3011	Traitements du personnel	290'700		242'800		168'062.80	
512.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	25'700		21'400		15'348.80	
512.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	43'000		33'800		24'767.65	
512.3050	LAA, & perte de gains maladie	10'100		10'000		5'481.85	
512.3061	Frais pour usage de véhicules privés	200		200			
512.3064	Frais de téléphone privé	900		1'000		568.00	
512.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	9'300		6'000		4'725.20	
512.3116	* Achat d'équip. et matériel spécialisé	120'000		40'000			
512.3121	Achats et consommation d'eau	13'000		8'000		4'118.10	
512.3122	Achats et consommation de gaz	65'000		46'500		49'009.25	
512.3123	Achats et consommation d'électricité	78'000		27'300		24'618.20	
512.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	21'700		14'000		13'595.30	
512.3141	* Entretien des bâtiments	110'000		60'000		47'757.20	
512.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	13'000		13'000		7'185.85	
512.3185	Honoraires et prestations de service	10'000		10'000			
512.3186	* Primes d'assurances de tiers, choses, RC	21'000		17'000		10'852.90	
512.3312	Amort. des bâtiments & constructions	98'700		98'700		98'700.00	
512.4399	Recettes diverses						329.80
512.4903	Imp.internes,eau,énergie & combustible		12'500		12'500		12'500.00
514	ENSEIGNEMENT DE L'ETS DE LA CHAMBERONNE	31'900	31'900	16'400	16'400	16'214.70	16'214.70
514.3021	Trait.du pers.ens. pr devoirs surveillés	25'800		14'600		14'778.60	
514.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	2'400		1'400		1'402.75	
514.3050	LAA, & perte de gains maladie	700		400		33.35	
514.3185	Honoraires et prestations de service	3'000					
514.4361	Remboursement de tiers, d'assurances		31'900		16'400		16'214.70
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'408'650	469'300	1'269'000	481'300	1'187'285.21	421'202.70
520	BATIMENTS SCOLAIRES DE LA CHAMBERONNE [S]		468'000		480'000		420'000.00
520.4522	Part. charges bâtiments scolaires secondaires		468'000		480'000		420'000.00
521	CHX - ECOLAGE	783'650		725'000		589'710.51	
521.3522	Part. charges d'enseignement secondaire	783'650		725'000		589'710.51	
522	CHX - BATIMENTS SCOLAIRES [S]	623'700		542'700		596'372.00	
522.3011	Traitements du personnel	238'000		219'500		256'653.00	

	3011	2 concierges à 100%,
522	3030	1 concierge à 60%
	3040	1 concierge auxiliaire (modules externes à DLV),
	3050	Divers auxiliaires pour les grands nettoyages d'été
<hr/>		
522	3141	Entretien des bâtiments
		- Changement des bâches du terrain de beach volley.
		- Peinture vestiaire de la salle de gymnastique DLV.

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
522	CHX - BATIMENTS SCOLAIRES [S] (suite)						
522.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	19'100		18'900		21'254.85	
522.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	31'900		30'900		33'833.10	
522.3050	LAA, & perte de gains maladie	8'700		8'900		7'941.10	
522.3061	Frais pour usage de véhicules privés	600		600			
522.3064	Frais de téléphone privé	700		900		904.00	
522.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	3'000		3'000		5'920.00	
522.3121	Achats et consommation d'eau	6'000		6'000		4'995.85	
522.3123	Achats et consommation d'électricité	50'000		34'000		22'473.15	
522.3124	Achats et consommation de combustibles	95'000		80'000		79'329.60	
522.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	22'700		22'000		33'732.50	
522.3141	* Entretien des bâtiments	120'000		90'000		99'940.15	
522.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	1'000		1'000		6'706.80	
522.3185	Honoraires et prestations de service	10'000		10'000		6'246.60	
522.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	17'000		17'000		16'441.30	
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
58	TEMPLES ET CULTES	121'900		105'700		51'528.35	
581	PAROISSES PROTESTANTE ET CATHOLIQUE	121'900		105'700		51'528.35	
581.3121	Achats et consommation d'eau (temple)	500		500		496.10	
581.3122	Achats et consommation de gaz	7'200		5'000		5'573.80	
581.3123	Achats et consommation d'électricité	14'500		9'000		7'457.95	
581.3141	Entretien des bâtiments	10'000		10'000		1'340.45	
581.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'800		2'800		2'834.65	
581.3312	Amort. des bâtiments & constructions	43'300		43'300			
581.3652	Aides, subventions pr cultes	43'600		35'100		33'825.40	

6 POLICE

	3011	
611	3030	1 chef de la police administrative à 100%
	3040	1 ASP 80% (dès le 1er août 2022)
	3050	

		BU23	BU22
611	3511 Part.charges réforme policière	520'000	500'000
	- Charges des communes sans police	303'560	281'000
	- Répartition du solde	216'440	219'000

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	1'277'000	140'200	1'231'800	148'200	976'350.58	145'480.75
61	CORPS DE POLICE	812'750	90'700	799'200	98'700	629'004.53	97'990.40
611	CORPS DE POLICE & SIGNALISATION ROUTIERE	812'750	90'700	799'200	98'700	629'004.53	97'990.40
611.3011	Traitements du personnel	181'800		174'000		110'517.00	
611.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	16'900		16'200		10'374.05	
611.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	29'650		27'700		18'045.60	
611.3050	LAA, & perte de gains maladie	6'100		5'800		3'658.25	
611.3061	Frais pour usage de véhicules privés	200		200			
611.3065	Frais d'habillement	1'000		6'500		1'241.65	
611.3091	Frais pour la formation professionnelle	3'000		15'500			
611.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000		1'000		296.40	
611.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	1'000		600		566.05	
611.3116	Achats d'équip. et matériel spécialisé	6'000		6'000		8'935.95	
611.3123	Achats et consommation d'électricité	700		300		356.00	
611.3124	Achats et consommation de combustibles	600		600		389.80	
611.3143	Entretien signalisation & prév.routière	35'000		35'000		25'670.75	
611.3154	Entr.mach.,mat.d'exploit.&d'entretien	5'000		5'000		2'209.35	
611.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	2'000		2'000		731.00	
611.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	400		400		501.20	
611.3183	Frais bancaires	800		800		661.55	
611.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'000		1'000		778.93	
611.3189	Frais divers	500		500			
611.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	100		100		200.00	
611.3301	Pertes sur débiteurs					190.00	
611.3511	* Part.charges réforme policière	520'000		500'000		443'681.00	
611.4221	Intérêts et frais divers						960.00
611.4312	Emoluments						100.00
611.4356	Facturation de services à des tiers		10'000		8'000		9'783.30
611.4359	Ventes et prestations diverses		200		200		
611.4363	Remboursements de dommages		500		500		4'707.55
611.4370	Amendes et ordonnances pénales		30'000		30'000		32'130.00
611.4399	Recettes diverses, stationnements		50'000		60'000		50'309.55

	3011	
621	3030	1 préposée au contrôle des habitants à 100%
	3040	1 renfort dès le 01.11.2022 à 70%
	3050	

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	CONTROLE DES HABITANTS	243'350	45'000	214'300	45'000	145'055.95	42'914.35
621	CONTROLE DES HABITANTS	243'350	45'000	214'300	45'000	145'055.95	42'914.35
621.3011	Traitements du personnel	165'300		143'300		94'554.55	
621.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	15'350		13'400		9'004.25	
621.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	26'800		22'500		15'069.60	
621.3050	LAA, & perte de gains maladie	5'600		4'800		3'175.35	
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		23'152.20	
621.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	100		100		100.00	
621.4312	Emoluments		45'000		45'000		42'914.35
64	SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	27'900	4'500	27'900	4'500	27'075.50	4'480.00
641	SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	27'900	4'500	27'900	4'500	27'075.50	4'480.00
641.3312	Amort. des bâtiments & constructions	20'900		20'900		20'900.00	
641.3664	Ind.d'incinération et d'inhumation	7'000		7'000		6'175.50	
641.4272	Concessions d'inhumation, cimetière		4'000		4'000		3'750.00
641.4356	Facturation de services à des tiers		500		500		730.00
65	SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE & SECOURS	75'000		75'000		58'878.20	
651	SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE & SECOURS	75'000		75'000		58'878.20	
651.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entr.	3'000		3'000			
651.3189	Frais divers	2'000		2'000			
651.3521	Part.charges SDIS La Mère	65'000		65'000		53'878.20	
651.3903	Imput.d'eau, d'énergie et de combustible	5'000		5'000		5'000.00	
66	PROTECTION CIVILE	118'000		115'400		116'336.40	96.00
661	PROTECTION CIVILE	118'000		115'400		116'336.40	96.00
661.3521	Part.charges centre régional PCi	118'000		115'400		116'336.40	
661.4399	Recettes diverses						96.00

7 SECURITE SOCIALE

	3011			
711	3030	1 coordinatrice à 70% pour la structure d'accueil familial de jour de Cheseaux-Bournens-Boussens-Sullens		
	3040	1 renfort administratif à 10 %		
	3050			
			BU23	BU22
711	3525	Part.ch.prév.sociale-ARASPE/AJENOL	61'000	53'300
		- AJENOL, Accueil de Jour des Enfants du Nord-Ouest-Lausannois - secrétariat du réseau	61'000	53'300
711	3655	Subvention garderie et aides aux œuvres de bienfaisance	621'000	489'100
		Subventions diverses	56'000	43'000
		Part à la garderie - La Galipette	229'000	193'000
		Part. à l'UAPE - Les Funambules	256'000	181'000
		Part aux AMF Rom-Chx-BBS	65'000	72'100
		Part à l'APEMS de Cheseaux	15'000	0
721	3515	Part.charges de prévoyance sociale	2'400'000	2'647'300
		- Prise en charge plus importante qu'auparavant par l'état. Dès lors,l'ensemble des communes doit verser moins de points d'impôt communaux (environ 12.70 au lieu d'environ 14.60 au BU22).		
		- Prélèvements conjoncturels (50% s/ droits de mutation, gains immobiliers et succession/donation)	175'000	200'000
		- Prélèvements conjoncturels (30% s/ frontaliers)	120'000	84'000
		- Répartition du solde de la facture sociale	2'105'000	2'363'300

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	3'279'200	163'200	3'389'200	149'600	3'775'693.49	159'670.75
71	SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL	857'200	163'200	719'900	149'600	761'992.49	159'670.75
711	SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL	857'200	163'200	719'900	149'600	761'992.49	159'670.75
711.3011	Traitements du personnel	75'900		75'800		67'450.40	
711.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	7'100		7'100		6'400.65	
711.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	11'200		12'200		10'566.00	
711.3050	LAA, & perte de gains maladie	2'600		2'600		2'271.15	
711.3061	Frais pour usage de véhicules privés	300				253.00	
711.3063	Frais de représentation	500		500		46.00	
711.3091	Frais pour la formation professionnelle	1'000		700		690.00	
711.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500		500		63.75	
711.3111	Achats de mob., machines, équip.bureau	3'000		3'000		459.40	
711.3151	Entr. mobilier, mach., équip. de bureau	500		500			
711.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	500		500		300.60	
711.3189	Frais divers					281.30	
711.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	100		100		30.00	
711.3525	* Part.ch.prév.sociale-ARASPE/AJENOL	61'000		53'300		185'319.30	
711.3655	* Subv.garderie & aides oeuvres bienfais.	621'000		489'100		416'556.94	
711.3665	Aides individuelles de prév. sociale	12'000		14'000		11'304.00	
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						10'858.50
711.4525	Part. de l'ass. AMF Cheseaux-BBS-Romanel		163'200		149'600		148'812.25
72	PREVOYANCE SOCIALE	2'422'000		2'669'300		3'013'701.00	
721	PREVOYANCE SOCIALE	2'422'000		2'669'300		3'013'701.00	
721.3515	* Part.charges de prévoyance sociale	2'400'000		2'647'300		2'991'866.00	
721.3655	Aide pr prévoyance & aide sociale	22'000		22'000		21'835.00	

Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2023

AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES

Compte	E Préavis	Durée	1ère année amort.	Crédit votés ou à voter	Solde au 31.12.2021	Dépenses théorique au 30.09.2022	Amortissement 2022	Solde théorique au 31.12.2022	Amortissement 2023
171.3312	* 2014.37 - Aménagement d'un skate-park et d'une place de jeux - Sorécot (9/10)	10	2015	625'000.00	127'275.95		42'100.00	85'175.95	42'100.00
171.3312	* 2014.39 - Installation arrosage automatique et complément éclairage terrain A" (9/10)	10	2015	169'000.00	36'424.25		12'300.00	24'124.25	12'300.00
171.3312	* 2015.60 - Remplacement de l'éclairage du Tennis à Sorécot (8/10)	10	2016	55'000.00	15'474.55		3'850.00	11'624.55	3'850.00
171.3312	* 2017.15 - Subvention Tennis-Club (5/10)	10	2018	200'000.00	120'000.00	0.00	20'000.00	100'000.00	20'000.00
Total 171.3312				1'049'000.00	299'174.75	0.00	78'250.00	220'924.75	78'250.00
351.3329	* 2014.40 - Installation de caméra de vidéosurveillance sur le territoire communal (10/10)	10	2014	93'000.00	19'137.95		9'500.00	9'637.95	9'700.00
Total 351.3329				93'000.00	19'137.95	0.00	9'500.00	9'637.95	9'700.00
352.3312	* 2009.52 - Transformation Collège du Centre en bâtiment administratif (16/30)	30	2010	6'840'000.00	284'800.00		17'800.00	267'000.00	17'800.00
Total 352.3312				6'840'000.00	284'800.00	0.00	17'800.00	267'000.00	17'800.00
353.3312	* 2012.15 - Construction d'un centre de vie enfantine pré et parascolaire (13/30)	30	2013	7'300'000.00	4'604'743.34		242'350.00	4'362'393.34	242'350.00
353.3312	* 2016.69 - Augmentation de la capacité d'accueil de la garderie La Galipette (7/10)	10	2017	75'000.00	16'655.65		3'300.00	13'355.65	3'300.00
Total 353.3312				7'375'000.00	4'621'398.99	0.00	245'650.00	4'375'748.99	245'650.00
354.3312	2020.46 - Réfection et alimentation électrique du refuge de Plamont (3/30)	30	2021	160'000.00	127'171.60		5'350.00	121'821.60	5'350.00
354.3312	2020.52 - Complément réfection du refuge de Plamont (2/30)	30	2022	108'000.00	129'056.15		3'600.00	125'456.15	3'600.00
Total 354.3312				268'000.00	256'227.75	0.00	8'950.00	247'277.75	8'950.00
356.3312	* 1991.21 - Construction salle de gymnastique DLV5 + annexes (30/30)	30	1994	7'885'000.00	332'000.00		166'000.00	166'000.00	166'000.00
356.3312	* 2000.22 - Transformation 2000 pr locaux DLV (23/30)	30	2001	620'000.00	101'366.95		11'300.00	90'066.95	11'300.00
356.3312	* 2002.02 - Surélévation partielle du collège DLV 3 (22/30)	30	2003	700'000.00	114'455.05		11'450.00	103'005.05	11'450.00
356.3312	* 2009.60 - Nouvelle salle ACT au 2ème étage de DLV2 (13/30)	30	2011	85'000.00	42'038.71		2'200.00	39'838.71	2'200.00
356.3312	* 2010.65 - Réfection des couverts entre les bâtiments DLV (14/30)	30	2011	89'000.00	50'586.25		2'800.00	47'786.25	2'800.00
356.3312	* 2013.29 - Réfection du sol de la salle de gymnastique DLV5 (9/10)	10	2014	43'000.00	5'957.45		2'900.00	3'057.45	3'050.00
356.3312	# 2018.20 - Travaux de rénovation à DLV I et DLV IV (4/20)	20	2020	908'000.00	596'969.60	-50'000.00	45'400.00	501'569.60	45'400.00
356.3312	* 2019.37 - Crédit d'étude du nouveau bâtiment scolaire de Derrière la Ville 6 (4/10)	10	2020	415'000.00	324'187.95		41'500.00	282'687.95	40'400.00
356.3312	2020.49 - Construction bâtiment scolaire DLV VI (2/30)	30	2022	14'245'000.00	6'727'367.85	5'793'284.52	474'850.00	12'045'802.37	474'850.00
Total 356.3312				24'990'000.00	8'294'929.81	5'743'284.52	758'400.00	13'279'814.33	757'450.00
431.3311	* 2009.57 - Réalisation d'un giratoire au Châtelard (14/30)	30	2010	562'400.00	180'390.70		10'000.00	170'390.70	10'000.00
431.3311	* 2011.83 - Aménag. Rte Genève & aménag. routiers (11/30)	30	2012	961'000.00	305'265.30		14'550.00	290'715.30	14'550.00
431.3311	2014.38 - Réalisation des aménagements au centre du village (9/30)	30	2015	2'185'000.00	1'626'320.35		68'800.00	1'557'520.35	68'800.00
431.3311	* 2017.08 - Aménagement d'un parking payant au Grand Pré (6/10)	10	2017	395'000.00	210'020.70		35'000.00	175'020.70	35'000.00
431.3311	* 2017.10 - Aménagements routiers liés au prolongement de la ligne TL54 (5/10)	10	2018	135'000.00	78'098.80		13'500.00	64'598.80	13'500.00
431.3311	* 2018.30 - Prolongation trottoir de la Rte de Morrens (4/10)	10	2018	86'000.00	68'496.35		8'600.00	59'896.35	8'600.00
431.3311	# 2019.40 - Pose d'une paroi anti-bruit le long de la route de Genève (3/20)	20	2019	461'000.00	240'980.34		23'050.00	217'930.34	23'050.00
431.3311	# 2020.45 - Nouveaux aménagements routiers de la rue des Pâquis (3/30)	30	2021	938'000.00	831'087.61	92'168.40	31'300.00	891'956.01	31'300.00
431.3311	2020.50 - CE aménag. du contournement de Cheseaux (1/10)	10	2022	90'000.00	30'918.85	5'218.05	0.00	36'136.90	9'000.00
431.3311	2022.08 - Aménagements de mobilité relatifs au PPA « Le Pâquis » (1/30)	30	2023	555'000.00	0.00	5'541.15	0.00	5'541.15	18'500.00
Total 431.3311				6'368'400.00	3'571'579.00	102'927.60	204'800.00	3'469'706.60	232'300.00
431.3313	* 2015.59 - Remplacement de 2 véhicules à la voirie (7/10)	10	2016	56'000.00	20'970.95		5'250.00	15'720.95	5'250.00
431.3313	* 2016.70 - Remplacement d'un petit tracteur à la voirie (4/10)	10	2018	36'500.00	25'140.50		3'600.00	21'540.50	3'600.00
431.3313	* 2018.19 - Remplacement véhicule de la voirie (3/10)	10	2020	81'000.00	63'595.55		7'900.00	55'695.55	7'900.00
431.3313	* 2020.44 - Remplacement de 2 véhicules au service de voirie (2/10)	10	2021	260'000.00	233'130.30		26'000.00	207'130.30	26'000.00
Total 431.3313				433'500.00	342'837.30	0.00	42'750.00	300'087.30	42'750.00

Compte	E Préavis	Durée	1ère année amort.	Crédit votés ou à voter	Solde au au 31.12.2021	Dépenses théorique au 30.09.2022	Amortissement 2022	Solde théorique au 31.12.2022	Amortissement 2023
431.3329	2018.29 - Assainissement et renouvellement de l'éclairage public (3/10)	10	2018	603'300.00	438'505.50		60'300.00	378'205.50	60'300.00
Total 431.3329				603'300.00	438'505.50	0.00	60'300.00	378'205.50	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	59'109.25		9'900.00	49'209.25	9'900.00
Total 441.3329				99'000.00	59'109.25	0.00	9'900.00	49'209.25	9'900.00
451.3312	* 2011.82 - Déchetterie interc. & aménag. routiers (30/30)	30	2012	2'825'000.00	57'432.70		57'400.00	32.70	0.00
Total 451.3312				2'825'000.00	57'432.70	0.00	57'400.00	32.70	0.00
452.3313	* 2018.19 - Remplacement véhicule de la déchetterie (3/10)	10	2020	38'000.00	30'345.30		3'800.00	26'545.30	3'800.00
Total 452.3313				38'000.00	30'345.30	0.00	3'800.00	26'545.30	3'800.00
461.3311	* 2005.51 - Collecteur séparatif Derrière-le-Château (18/30)	30	2006	1'062'893.00	41'291.85		3'200.00	38'091.85	3'200.00
461.3311	* 2005.60 - Coll. séparatif communal au quartier dit Les Chalets (18/30)	30	2006	193'500.00	68'452.30		5'250.00	63'202.30	5'250.00
461.3311	* 2009.58 - Coll. séparatif du centre du village (14/30)	30	2011	880'000.00	391'299.85		23'000.00	368'299.85	23'000.00
461.3311	* 2010.62 - Coll. EC du coll. 23 au 311 Pâquis-MDB (13/30)	30	2011	89'000.00	47'580.95		2'650.00	44'930.95	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	42'072.70		2'350.00	39'722.70	2'350.00
461.3311	* 2014.48 - Dépl. et reconstruction collecteur communal 2 - Saugettaz (4/30)	30	2015	520'000.00	270'690.60		17'350.00	253'340.60	17'350.00
461.3311	* 2018.31 - Crédit compl. pour canalisations EC et EU "Pâquis- Saugettaz" (3/30)	30	2019	190'000.00	275'643.55		6'350.00	269'293.55	6'350.00
461.3311	# 2020.43 - Création nouveau collecteur EC sous la rue des Pâquis (2/30)	30	2021	370'000.00	242'231.45		12'350.00	229'881.45	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	1'379'263.25	0.00	72'500.00	1'306'763.25	72'500.00
512.3312	* 2014.41 - Remplacement des chaudières du collège DLV (8/15)	15	2015	516'000.00	214'723.12		26'850.00	187'873.12	26'850.00
512.3312	* 2015.51 - Aménagement beach-volley à DLV (7/10)	10	2016	106'488.00	42'788.00		10'700.00	32'088.00	10'700.00
512.3312	* 2015.52 - Réfection des aménagements sportifs à DLV (7/10)	10	2016	338'580.00	179'090.00		44'750.00	134'340.00	44'750.00
512.3312	* 2017.09 - Acquis. + installation 2 modules externes provisoires à DLV (4/10)	10	2018	190'000.00	114'852.95		16'400.00	98'452.95	16'400.00
Total 512.3312				1'151'068.00	551'454.07	0.00	98'700.00	452'754.07	98'700.00
581.3312	2020.53 - Réfection du temple de Cheseaux (1/10)	10	2022	433'000.00	263'720.35	101'487.15	43'300.00	321'907.50	43'300.00
Total 581.3312				433'000.00	263'720.35	101'487.15	43'300.00	321'907.50	43'300.00
641.3312	* 2016.68 - Extension du cimetière communal (4/20)	20	2018	418'000.00	252'054.15	0.00	20'900.00	231'154.15	20'900.00
Total 641.3312				418'000.00	252'054.15	0.00	20'900.00	231'154.15	20'900.00
Total général				56'356'961.00	20'721'970.12	5'947'699.27	1'732'900.00	24'936'769.39	1'702'250.00

Légende # Préavis bouclé dès le 01.01.2022
* Préavis bouclé au 31.12.2021

PLAN D'INVESTISSEMENTS 2023-2027

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 31.12.2021	Dépenses nettes de l'année au 30.09.2022	Dépenses nettes cumulées au 30.09.2022	Disponible (+) ou dépassement (-) de crédit au 30.09.2022	PLANIFICATION DES DEPENSES						Cumul années 2023-2027	
											4e trimestre 2022	Dép. nettes théoriques 2022	Total théorique 2023	2024	2025	2026		2027
											F	C + F = G	H	I	J	K		L
2018.29	9144.200	431.5040.18290	29/2018	Assainissement et renouvellement de l'éclairage public	10	603'300.00	559'105.50	-50'000.00	509'105.50	94'194.50	94'000.00	44'000.00	0.00					0.00
2020.46	9143.200	354.5030.20460	46/2020	Réfection et l'alimentation électrique du refuge forestier communal	30	160'000.00	132'521.60	0.00	132'521.60	27'478.40	0.00	0.00	0.00					0.00
2020.52		354.5030.20520	52/2020	Compl. Réfection du refuge de Plamont	30	108'000.00	129'056.15	0.00	129'056.15	-21'056.15	0.00	0.00	0.00					0.00
				Total		268'000.00	261'577.75	0.00	261'577.75	6'422.25	0.00	0.00	0.00	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	6'727'367.85	5'793'284.52	12'520'652.37	1'724'347.63	524'300.00	6'317'584.52	1'200'000.00					1'200'000.00
2020.50	9141.200	431.5010.20500	50/2020	CE aménag. du contournement de Cheseaux	10	90'000.00	30'918.65	5'218.05	36'136.70	53'863.31	33'800.00	39'018.05	20'000.00					20'000.00
2020.53	9143.200	581.5030.20530	53/2020	Réfection du temple de Cheseaux	10	433'000.00	263'720.35	101'487.15	365'207.50	67'792.50	30'000.00	131'487.15	37'800.00					37'800.00
				Total sur crédits votés au 31.12.2020 (ouverts)		15'639'300.00	7'842'690.10	5'849'989.72	13'692'679.82	1'946'620.19	682'100.00	6'532'089.72	1'257'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'257'800.00
				CREDITS VOTES EN 2022														
2022.04	9146.200	431.5060.22040	04/2022	Remplacement d'un tracteur à la voirie et aux espaces verts	10	78'600.00	0.00	0.00	0.00	78'600.00	78'600.00	78'600.00						
2022.08	9141.200	431.5010.22080	08/2022	Aménagements de mobilité relatifs au PPA « Le Pâquis »	30	555'000.00	0.00	5'541.15	5'541.15	549'458.85	549'500.00	555'041.15						
				Total sur crédits votés en 2022		633'600.00	0.00	5'541.15	5'541.15	628'058.85	628'100.00	633'641.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CREDITS A DEPOSER D'ICI AU 31.12.2022														
							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						0.00
				Total sur crédits à déposer en 2022		0.00	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 31.12.2022		16'272'900.00	7'842'690.10	5'855'530.87	13'698'220.97	2'574'679.04	1'310'200.00	7'165'730.87	1'257'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'257'800.00
				PLAN D'INVESTISSEMENTS 2023 - 2027														
		441.5090.xxxx	2023	Place de jeux à la Plantaz	10	400'000.00	0.00	0.00	0.00	400'000.00		400'000.00						400'000.00
		356.5030.xxxx	2023	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
		171.5010.xxxx	2024	Club-House football	30	500'000.00	0.00	0.00	0.00	500'000.00		0.00	500'000.00					500'000.00
		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
		353.5030.xxxx	2024	Remplacement véhicules déchetterie et voirie	10	350'000.00	0.00	0.00	0.00	350'000.00		0.00	350'000.00					350'000.00
		351.5030.xxxx	2024	Rénovation DLV 4 (fenêtres, fermeture)	30	500'000.00	0.00	0.00	0.00	500'000.00		0.00	500'000.00					500'000.00
		351.5030.xxxx	2024	Rénovation DLV 2 et 3 (portes, fermeture)	30	200'000.00	0.00	0.00	0.00	200'000.00		0.00	100'000.00	100'000.00				200'000.00
		351.5030.xxxx	2025	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
		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	4'000'000.00		7'000'000.00
		351.5030.xxxx	2027	Réfection de l'enveloppe des bâtiments DLV 1 à 4	30	2'500'000.00	0.00	0.00	0.00	2'500'000.00		0.00				1'000'000.00		1'000'000.00
		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"		25'200'000.00	0.00	0.00	0.00	25'200'000.00	0.00	0.00	750'000.00	4'550'000.00	7'200'000.00	6'100'000.00	5'100'000.00	23'700'000.00
		431.5010.xxxx	2023	Réfection de la Route d'Yverdon	30	980'000.00	0.00	0.00	0.00	980'000.00			600'000.00	380'000.00				980'000.00
		431.5010.xxxx	2023	Chemin Grand-Pré Mon Repos (mobilité douce)	30	300'000.00	0.00	0.00	0.00	300'000.00			300'000.00					300'000.00
		431.5010.xxxx	2023	Aménagements route et chemin du Châtelard	30	900'000.00	0.00	0.00	0.00	900'000.00			100'000.00	800'000.00				900'000.00
		431.5010.xxxx	2024	Réfection du Chemin de Derrière-la-Ville + réaménagements	30	1'060'000.00	0.00	0.00	0.00	1'060'000.00			0.00	560'000.00	500'000.00			1'060'000.00
		431.5010.xxxx	2024	Divers aménagements 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	100'000.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00			0.00	100'000.00				100'000.00
		441.5090.xxxx	2024	Place de jeux et publique aux Pâquis	10	250'000.00	0.00	0.00	0.00	250'000.00			0.00	250'000.00				250'000.00
		431.5010.xxxx	2025	Réfection du Chemin de Mon-Repos	30	100'000.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00			0.00		100'000.00			100'000.00
		431.5010.xxxx	2025	Réfection 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	2025	Réfection de la Rue de la Mèbre y compris trottoirs	30	650'000.00	0.00	0.00	0.00	650'000.00			0.00	650'000.00				650'000.00
		431.5010.xxxx	2025	Réfection du Chemin du Bouzenet	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 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	2025	Réfection Route de Genève	30	500'000.00	0.00	0.00	0.00	500'000.00			0.00	500'000.00				500'000.00
		431.5010.xxxx	2026	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
				Sous-total "Travaux"		8'295'000.00	0.00	0.00	0.00	8'295'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00	2'790'000.00	4'230'000.00	2'750'000.00	0.00	8'295'000.00
		461.5040.xxxx	2023	PGEE - Collecteurs EC-EU - DLV / Plantaz	30	670'000.00	0.00	0.00	0.00	670'000.00			670'000.00					670'000.00
		461.5040.xxxx	2023	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	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 Derrière-La-Ville	30	730'000.00	0.00	0.00	0.00	730'000.00			0.00	350'000.00	380'000.00			730'000.00
		461.5040.xxxx	2024	PGEE - Collecteurs EC-EU Marteray	30	150'000.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00			0.00	150'000.00				150'000.00
		461.5040.xxxx	2025	PGEE - Collecteurs EC-EU Grands Champs supérieurs	30	340'000.00	0.00	0.00	0.00	340'000.00			0.00		340'000.00			340'000.00
		461.5040.xxxx	2025	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	2026	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		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"		3'550'000.00	0.00	0.00	0.00	3'550'000.00	0.00	0.00	1'270'000.00	760'000.00	960'000.00	460'000.00	100'000.00	3'550'000.00
				Total Plan d'investissements 2023 - 2027		37'045'000.00	0.00	0.00	0.00	37'045'000.00	0.00	0.00						