



**MUNICIPALITE
DE
CHESEAUX**

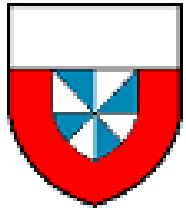
PREAVIS N° 23/2023

AU CONSEIL COMMUNAL

BUDGET 2024

TABLE DES MATIERES

		N° page	
1	Préavis municipal N° 23/2023	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	- 30
12	Sécurité sociale	31	
13	Budget des amortissements obligatoires	32	- 33
14	Plan d'investissements 2024 – 2028	34	



Commune de Cheseaux-sur-Lausanne

Cheseaux, le 16 octobre 2023/CHF

AU CONSEIL COMMUNAL
DE ET A

1033 CHESEAUX-SUR-LAUSANNE

PREAVIS N° 23/2023

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2024

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 2024.

1. PREAMBULE ET RESULTAT PREVISIONNEL

Le budget 2024 présente un excédent de charges de **CHF 505'360**.

Comme lors de l'élaboration du BU23, 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 2022 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 2024	Budget 2023	Var en % BU24/BU23	Comptes 2022	Var en % BU24/CO22
Total des charges	23'759'710	21'746'270	9.3%	27'156'340	-12.5%
Total des revenus	23'254'350	21'566'270	7.8%	27'606'723	-15.8%
Excédents	-505'360	-180'000		450'383	

2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Par rapport au budget 2023, les charges sont en hausse de **CHF 2'020'440**, soit +9.26%. Elles passent de CHF 21'746'270 à **CHF 23'759'710**.

Charges	BU24	BU23	Différence BU24/BU23	%	CO22
30 Autorités et personnel	4'901'210	3'977'520	923'690.00	23.22	3'403'811
31 Biens, services & marchandises	4'402'900	3'714'750	688'150.00	18.52	2'470'123
32 Intérêts passifs	235'400	267'000	-31'600.00	-11.84	252'014
33 Amortissements	1'861'050	2'037'300	-176'250.00	-8.65	6'850'636
35 Rbts, part. et subv. coll. publiques	10'337'100	10'065'550	271'550.00	2.70	8'497'040
36 Aides & subventions	1'357'400	1'135'800	221'600.00	19.51	904'080
38 Attribution fonds/ financ. spéciaux	95'000	101'100	-6'100.00	-6.03	4'403'335
39 Imputations internes	569'650	447'250	122'400.00	27.37	375'302
3 CHARGES	23'759'710	21'746'270	2'013'440	9.26	27'156'340

Cette augmentation est essentiellement due à l'impact des coûts de fonctionnement liés à l'augmentation de 5 EPT dont 1 poste en CDD en 2024, à l'indexation des traitements du personnel, à l'estimation de l'augmentation des prix des énergies (électricité, gaz).

Les charges avec mouvement de fonds (épurées) sont aussi en augmentation de **+10.72%**, passant de CHF 19'335'620 à **CHF 21'409'010**.

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	BU24	BU23	Différence BU24/BU23	%	CO22
40 Impôts	12'672'000	11'900'000	772'000.00	6.49	12'914'021
41 Patentes, concessions	278'000	278'000	0.00	0.00	230'553
42 Revenu du patrimoine	2'006'100	2'023'100	-17'000.00	-0.84	1'588'545
43 Taxes, émoluments, ventes	1'799'600	1'684'900	114'700.00	6.81	1'888'075
44 Parts à des recettes cantonales	651'000	551'000	100'000.00	18.15	660'499
45 Part/rembt. de collect. Publiques	4'810'900	4'147'020	663'880.00	16.01	4'858'390
46 Autres prestations et subventions	89'500	163'000	-73'500.00	-45.09	79'477
48 Prélèvements s/fonds spéciaux	377'600	372'000	5'600.00	1.51	5'011'861
49 Imputations internes	569'650	447'250	122'400.00	27.37	375'302
4 REVENUS	23'254'350	21'566'270	1'688'080	7.83	27'606'723

Les revenus se montent à **CHF 23'254'350** contre CHF 21'566'270 au budget 2023. L'augmentation est de **CHF 1'695'080**, soit **+7.83%**.

Les revenus épurés sont aussi en hausse et passent de CHF 20'747'020 à **CHF 22'307'100**, soit **+7.52%**.

On relève que l'augmentation des recettes est essentiellement due à l'arrivée de nouveaux habitants sur notre commune.

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	BU24	BU23	Ecart %
Impôt sur le revenu	9'390'000	8'870'000	5.9
Impôt sur la fortune	1'120'000	1'070'000	4.7
Impôt à la source	300'000	200'000	50.0
Impôt spécial des étrangers	-	0	0.0
Impôt sur le bénéfice net "PM"	300'000	300'000	0.0
Impôt sur le capital "PM"	250'000	250'000	0.0
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	11'195'000	10'525'000	6.4
Impôt compl. sur les immeubles "PM"	80'000	30'000	166.7
Impôt foncier	1'000'000	950'000	0.0
Divers (Comp. RIE III)	60'000	25'000	0.0
Recettes théoriques pour le point d'impôt	12'335'000	11'530'000	7.0
Taux	73.00	73.00	
Valeur du point d'impôt	168'973	157'945	
Nombre d'habitants	5050	4550	
Valeur du point d'impôt par habitant	33.46	34.71	

Désignations	BU24	BU23	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	22'000	20'000	10.0
Patentes boissons et tabacs	6'000	6'000	0.0
Intérêts et majorations	50'000	50'000	0.0
Part impôt s/gains immobiliers	180'000	150'000	20.0
Rbst de frais, poursuite	10'000	10'000	0.0
Impôts des travailleurs frontaliers	470'000	400'000	0.0
Total recettes fiscales hors taux	938'000	836'000	12.2

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

	BU24	BU23	CO22
RESULTAT PREVISIONNEL	-505'360	-180'000	450'383
<i>+ charges sans influence sur les liquidités</i>			
33 Amortissements (sans 3301)	1'686'050	1'862'300	6'774'390
38 Attrib. aux fonds et financ. spéciaux	95'000	101'100	4'403'335
39 Imputations internes	569'650	447'250	375'302
<i>- revenus sans influence sur les liquidités</i>			
48 Prélèvements s/fonds spéciaux	-377'600	-372'000	-5'011'861
49 Imputations internes	-569'650	-447'250	-375'302
AUTOFINANCEMENT	898'090	1'411'400	6'616'246

Le budget 2024, présentant un excédent de charges ne permet de dégager qu'une faible marge d'autofinancement.

Cette dernière est beaucoup moins importante qu'au BU23 et également moins élevée qu'au BU22 (CHF 2'057'400).

Elle atteint **CHF 898'090** et ne permettra 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 2024</u>	
		<u>Recettes</u>	<u>DIN</u>
Patrimoine financier	-	-	-
Patrimoine administratif	10'552'500		10'552'500
Autres dépenses à amortir	-	-	-
INVESTISSEMENTS NETS	10'552'500	0	10'552'500
MA/DIN - Degré d'autofinancement		8.51%	

Le montant estimé des dépenses nettes d'investissements se monte à **CHF 10'552'500**.

La marge d'autofinancement ne couvrira pas ledit montant, cependant 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 34, de même qu'un tableau des amortissements obligatoires en pages 32 et 33.

6. CONCLUSIONS

La Municipalité propose un budget déficitaire. L'augmentation des charges financières est essentiellement liée à l'augmentation de 5 EPT de notre personnel communal. Notons que sur ces 5 ETP, 3,1 seront pérennes et 1,9 ciblés sur 2024 uniquement (MCH2). La Municipalité juge cette augmentation nécessaire d'une part pour la réalisation des investissements prévus au plan d'investissements 2024-2028 et d'autre part pour faire face à l'augmentation récurrente et significative du travail administratif lié entre autres à la mise en application de lois fédérales et cantonales. De plus, la Municipalité a calculé une indexation des traitements du personnel à hauteur de 2% pour tenir compte de l'inflation. Finalement, l'augmentation des postes liés à l'entretien de nos bâtiments, l'estimation de la hausse des prix des énergies (électricité, gaz), l'estimation de la participation à l'APEMS de Cheseaux ainsi que l'extension de la subvention pour les transports publics aux aînés ayant atteint l'âge de l'AVS explique également l'augmentation des charges. L'augmentation des recettes quant à elle est directement liée à l'arrivée de nouveaux contribuables. Enfin, 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 898'090 représentant la marge d'autofinancement. Bien qu'elle ne permette pas de couvrir la totalité des dépenses nettes d'investissements, les liquidités actuellement placées auprès de divers emprunteurs compenseront la différence de couverture et, ainsi permettront de ne pas recourir à l'augmentation de la dette.

Malgré 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 est légèrement plus élevé de CHF 92'700. Pour le surplus, le résultat de la péréquation directe est favorable d'environ CHF 460'000. La Municipalité estime que les prévisions budgétaires sont cohérentes compte tenu du contexte économique de l'évolution des besoins en relation avec l'augmentation de la population et du plan d'investissement joint à titre informatif au budget.

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 2023

Vu le préavis no 23/2023 du 16 octobre 2023

Vu le rapport de la Commission des finances

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

DECIDE

d'adopter le budget de fonctionnement pour l'année 2024, qui se présente comme suit :

Dépenses	CHF	23'759'710
Revenus	CHF	<u>23'254'350</u>
Excédent de charges / revenus	CHF	<u>505'360</u>

Ainsi délibéré par la Municipalité dans sa séance du 16 octobre 2023 pour être soumis à l'approbation du Conseil communal.

Au nom de la Municipalité :

Le Syndic :

La Secrétaire municipale a.i:

Etienne Fleury

Fabienne Pilet

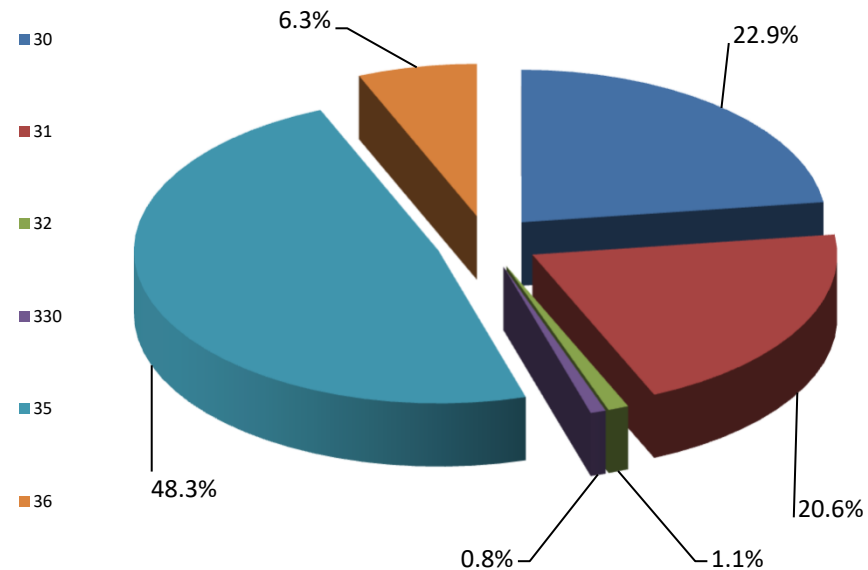
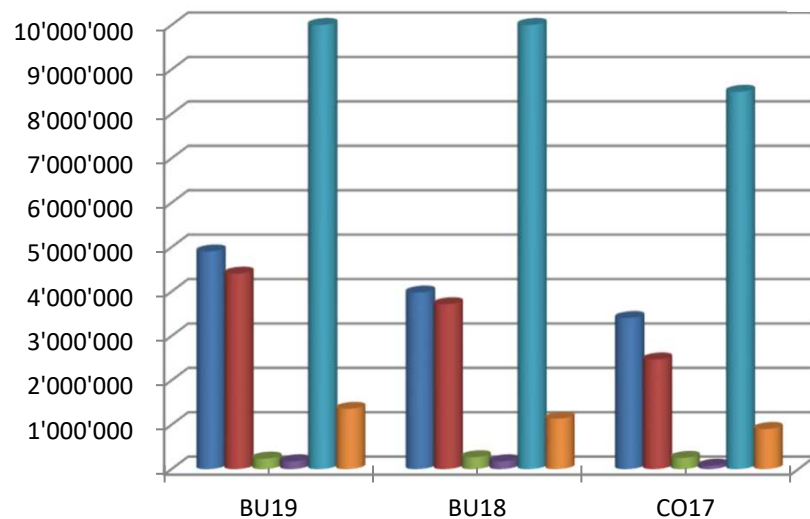
Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2024 - Charges par Nature

	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
3 CHARGES	23'759'710	21'746'270	27'156'340.38
30 AUTORITES ET PERSONNEL	4'901'210	3'977'520	3'403'810.50
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	353'500	349'250	313'420.05
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	3'447'300	2'701'300	2'321'083.85
302 PERSONNEL ENSEIGNANT REMPLACANT	9'400	25'800	14'210.25
303 ASSURANCES SOCIALES	336'450	270'050	235'876.40
304 CAISSE DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	535'000	438'500	351'266.20
305 ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	135'700	119'600	102'862.40
306 INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	46'760	42'920	41'253.70
308 PERSONNEL INTERIMAIRE			11'489.50
309 AUTRES CHARGES DES AUTORITES ET DU PERS.	37'100	30'100	12'348.15
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	4'402'900	3'714'750	2'470'123.42
310 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	58'400	53'400	39'228.60
311 ACHATS MOB., MAT., MACHINES, VEHICULES	410'500	390'100	164'034.65
312 ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	537'150	512'600	403'826.88
313 AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	124'400	193'400	124'770.95
314 ENTR. IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	1'340'900	840'000	592'125.70
315 ENTR. OBJETS MOBILIERES & D'INST. TECHN.	248'600	197'600	146'012.38
316 LOYERS, FERMAGES ET REDEV. D'UTILISATION	85'100	88'100	64'570.00
317 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	122'200	129'000	46'304.45
318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	1'449'750	1'284'800	872'064.28
319 IMPOTS, TAXES, COTISATIONS, FRAIS DIVERS	25'900	25'750	17'185.53
32 INTERETS PASSIFS	235'400	267'000	252'014.48
321 INTERETS DES DETTES A COURT TERME	50'000	20'000	18'181.20
322 INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	180'400	242'000	233'000.00
329 AUTRES INTERETS	5'000	5'000	833.28
33 AMORTISSEMENTS	1'861'050	2'037'300	6'850'635.55
330 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	175'000	175'000	76'246.05
331 AMORT. OBLIGATOIRES DU PATR. ADMINISTR.	1'561'450	1'703'400	1'700'404.35
332 AUTRES AMORT.DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	124'600	158'900	5'073'985.15

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2024 - Charges par Nature

		Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
35	RBSTS, PARTIC., SUBV. AUX COLL. PUBL.	10'337'100	10'065'550	8'497'039.57
351	CANTON	3'605'700	3'425'000	2'811'731.80
352	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	6'731'400	6'640'550	5'685'307.77
36	AIDES ET SUBVENTIONS	1'357'400	1'135'800	904'079.92
365	AIDES, SUBV. A DES INSTITUTIONS PRIVEES	1'066'400	891'300	789'013.42
366	AIDES INDIVIDUELLES	291'000	244'500	115'066.50
38	ATTRIB. AUX FONDS ET FINANC. SPECIAUX	95'000	101'100	4'403'334.68
380	ATTRIB. FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELL.	95'000	95'000	4'093'552.40
381	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX		6'100	309'782.28
39	IMPUTATIONS INTERNES	569'650	447'250	375'302.26
390	IMPUTATIONS INTERNES	569'650	447'250	375'302.26

Charges épurées



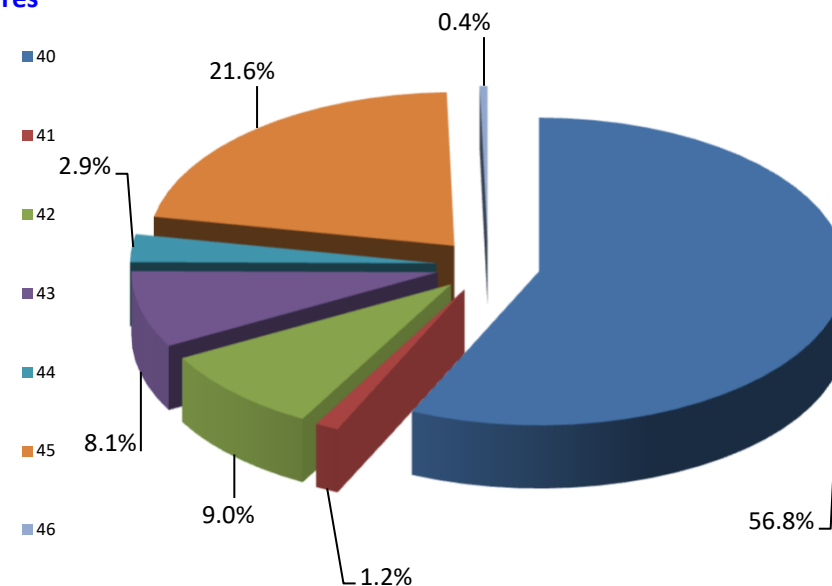
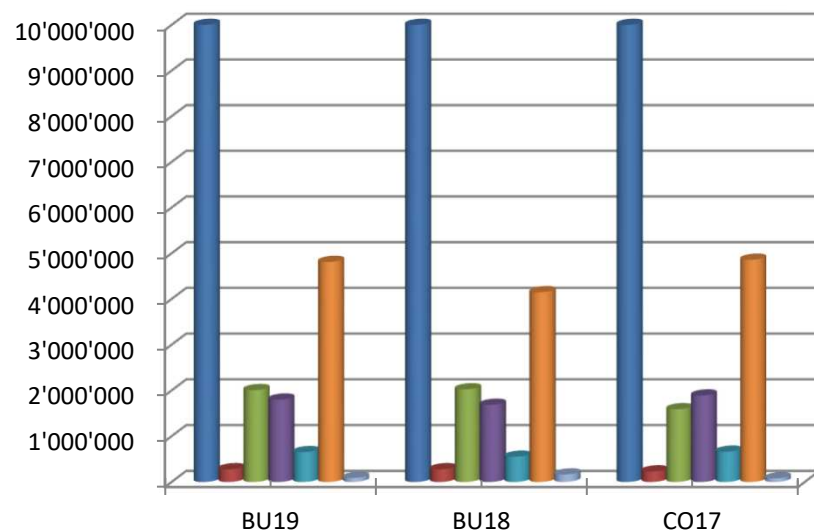
Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2024 - Revenus par Nature

		Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
4	REVENUS	23'254'350	21'559'270	27'606'723.38
40	IMPOTS	12'672'000	11'900'000	12'914'021.19
400	IMPOTS REVENU, FORTUNE & PERSONNEL	10'810'000	10'140'000	10'575'205.36
401	IMPOTS BENEFICE NET & CAPITAL "PM"	630'000	580'000	748'062.15
402	IMPOTS FONCIER	1'000'000	950'000	992'794.45
404	DROITS DE MUTATION	150'000	150'000	388'512.15
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	50'000	50'000	34'275.80
406	IMPOTS, TAXES SUR POSSESSION ET DEPENSE	22'000	20'000	22'800.00
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	10'000	10'000	152'371.28
41	PATENTES ET CONCESSIONS	278'000	278'000	230'552.95
410	PATENTES	6'000	6'000	6'981.05
411	CONCESSIONS	272'000	272'000	223'571.90
42	REVENUS DU PATRIMOINE	2'006'100	2'023'100	1'588'544.56
422	REVENUS DES CAPITAUX (patr.financier)	73'000	73'000	101'499.96
423	REVENUS DES IMMEUBLES (patr.financier)	167'200	167'200	9'843.00
424	GAINS COMPT.SUR PLACEM. (patr.financier)			
425	REVENUS DES PRETS ET PARTICIPATIONS	30'000	30'000	30'520.00
427	REVENUS DES IMMEUBLES	1'735'900	1'752'900	1'446'681.60
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	1'799'600	1'684'900	1'888'075.08
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT			
431	EMOLUMENTS	60'500	65'500	86'379.20
434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	1'316'000	1'303'000	1'374'928.76
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	92'900	116'500	129'564.35
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	236'200	107'900	145'872.66
437	AMENDES	40'000	30'000	43'410.00
439	AUTRES RECETTES	54'000	62'000	107'920.11

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2024 - Revenus par Nature

	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
44 PART A DES RECETTES CANTONALES	651'000	551'000	660'499.00
441 PART A DES RECETTES CANTONALES	651'000	551'000	660'499.00
45 PART., REMBOURS. DE COLLECTIV. PUBLIQUES	4'810'900	4'147'020	4'858'389.89
451 PARTICIPATIONS, REMBOURSEMENTS DU CANTON	60'000	25'000	62'467.14
452 PART., REMBST DE COMM. & ASS. DE COMMUNES	4'750'900	4'122'020	4'795'922.75
46 AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS	89'500	163'000	79'477.00
465 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	89'500	163'000	79'477.00
48 PRELEV.SUR FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	377'600	372'000	5'011'861.45
480 PRELEV. FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT	72'000	72'000	5'011'861.45
481 PRELEV. SUR FINANCEMENTS SPECIAUX	305'600	300'000	
49 IMPUTATIONS INTERNES	569'650	440'250	375'302.26
490 IMPUTATIONS INTERNES	569'650	440'250	375'302.26

Produits épurés

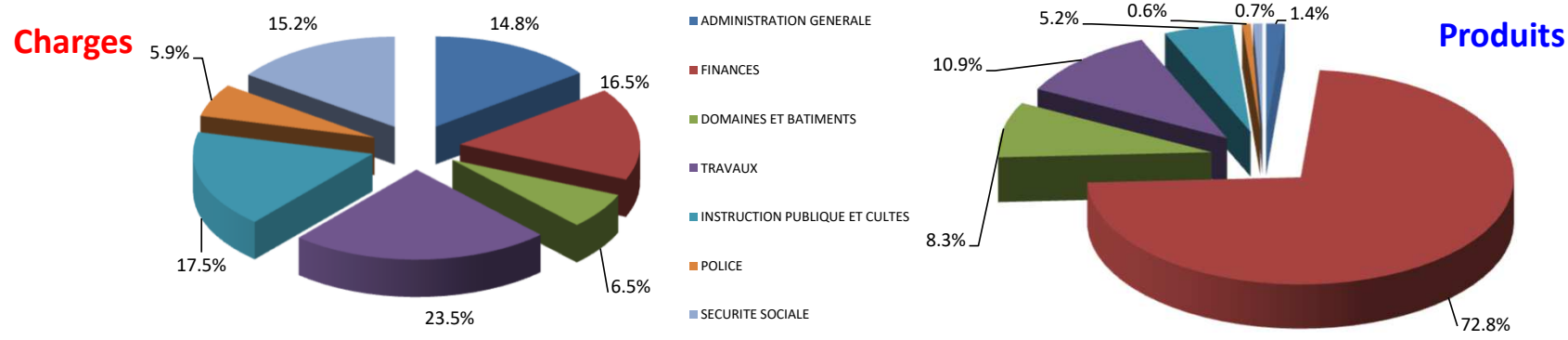


Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2024 - Charges et revenus par Direction

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	3'523'350	328'800	2'931'950	206'900	2'303'452.32	245'067.30
10 AUTORITES	528'800	8'000	537'050	8'000	463'442.53	4'488.50
11 ADMINISTRATION	1'329'600	305'800	916'250	154'800	770'801.75	192'605.50
15 AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	260'000	15'000	247'400	15'000	169'568.29	22'188.30
17 SPORTS	358'950		324'750		250'951.20	
18 TRANSPORTS PUBLICS	842'000		730'500	26'100	523'764.20	25'785.00
19 SERVICE D'INFORMATIQUE	204'000		176'000	3'000	124'924.35	
2 FINANCES	3'931'900	16'931'900	3'829'000	15'426'270	12'623'936.89	22'358'197.78
21 IMPOTS	290'000	13'450'500	290'000	12'543'500	166'434.12	13'754'285.10
22 SERVICE FINANCIER	3'569'900	3'409'400	3'467'000	2'810'770	3'345'941.37	3'592'051.23
23 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES	72'000	72'000	72'000	72'000	9'111'561.40	5'011'861.45
3 DOMAINES ET BATIMENTS	1'546'100	1'941'200	1'398'200	1'958'200	1'304'886.28	1'501'307.00
31 TERRAINS	5'000	166'000	5'000	166'000		7'443.00
32 FORETS	72'000		70'600		72'855.05	
35 BATIMENTS	1'469'100	1'775'200	1'322'600	1'792'200	1'232'031.23	1'493'864.00
4 TRAVAUX	5'579'060	2'524'350	4'804'820	2'404'600	3'817'510.94	2'054'777.92
41 SERVICE TECHNIQUE	565'770	30'500	453'870	35'500	319'561.33	60'870.60
42 SERVICE DE L'URBANISME	406'100		377'000		176'428.95	
43 ROUTES	2'147'240	290'000	1'722'650	289'500	1'508'400.38	265'549.85
44 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	162'300		130'000		68'998.80	
45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'218'050	1'136'250	1'027'300	997'600	860'965.05	847'220.44
46 RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	1'067'600	1'067'600	1'082'000	1'082'000	881'137.03	881'137.03
47 COURS D'EAU, BERGES, RIVES	12'000		12'000		2'019.40	
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	4'161'150	1'214'700	4'226'100	1'266'900	3'384'033.98	1'117'615.88
50 ADMINISTRATION DES ECOLES	341'050	140'100	302'950	219'200	184'671.90	107'955.75
51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2'243'300	591'100	2'392'600	578'400	1'735'476.88	488'156.78
52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'453'300	483'500	1'408'650	469'300	1'344'227.05	521'503.35
56 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE						
58 TEMPLES ET CULTES	123'500		121'900		119'658.15	
6 POLICE	1'404'350	150'200	1'277'000	140'200	1'101'938.80	165'287.05
61 CORPS DE POLICE	872'050	100'700	812'750	90'700	728'042.58	110'708.05
62 CONTROLE DES HABITANTS	294'400	45'000	243'350	45'000	164'586.82	46'993.00
64 SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	27'900	4'500	27'900	4'500	29'849.30	7'490.00
65 SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE & SECOURS	90'000		75'000		60'939.20	
66 PROTECTION CIVILE	120'000		118'000		118'520.90	96.00
67 ABATTOIRS						
7 SECURITE SOCIALE	3'613'800	163'200	3'279'200	163'200	2'620'581.17	164'470.45
71 SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL	1'099'100	163'200	857'200	163'200	706'501.77	164'470.45
72 PREVOYANCE SOCIALE	2'514'700		2'422'000		1'914'079.40	
73 SANTE PUBLIQUE						

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	3'523'350	328'800	2'931'950	206'900	2'303'452.32	245'067.30
2 FINANCES	3'931'900	16'931'900	3'829'000	15'426'270	12'623'936.89	22'358'197.78
3 DOMAINES ET BATIMENTS	1'546'100	1'941'200	1'398'200	1'958'200	1'304'886.28	1'501'307.00
4 TRAVAUX	5'579'060	2'524'350	4'804'820	2'404'600	3'817'510.94	2'054'777.92
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	4'161'150	1'214'700	4'226'100	1'266'900	3'384'033.98	1'117'615.88
6 POLICE	1'404'350	150'200	1'277'000	140'200	1'101'938.80	165'287.05
7 SECURITE SOCIALE	3'613'800	163'200	3'279'200	163'200	2'620'581.17	164'470.45
SOUS-TOTAUX	23'759'710	23'254'350	21'746'270	21'566'270	27'156'340.38	27'606'723.38
EXCEDENT DE REVENUS / CHARGES		505'360		180'000	450'383.00	
TOTAUX	23'759'710	23'759'710	21'746'270	21'746'270	27'606'723.38	27'606'723.38



Budget de fonctionnement 2024

soumis à l'approbation du Conseil communal du 13 décembre 2023

Remarques générales pour tous les dicastères

Population :

La population effective de notre commune arrêtée au 1er janvier 2023 est de **4525** habitants.

Pour le budget 2024, la Municipalité s'est basée sur une estimation de la population au 1er janvier 2024 de **5050** habitants.

Personnel et traitements :

Pour faire face à l'augmentation de la population prévue au 01.01.2024 et afin de mener à bien les différents projets de la Municipalité, est compris dans le présent budget une augmentation de **5 EPT** dont 3.1 EPT pérennes. 1.9 EPT demeureront jusqu'au 31.12.2024 dont 0.9 en CDD.

Les fonctions de cadres ont été ajustées par mesure d'équité (enclassement).

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 01.01.2024 appartient à la Municipalité (Prévision budgétaire = **2%**).

Energies :

Pour faire face aux augmentations des prix des énergies, la Municipalité a jugé bon de tenir compte d'une augmentation des coûts de **5 %** de l'électricité, de **10 %** sur le gaz.

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 2022, n'ont pas été reprises sans autre. La Municipalité a privilégié une estimation réaliste en fonction des éléments du budget 2024 présentés au Conseil communal.

Marge d'autofinancement, investissements et amortissements :

La marge d'autofinancement du budget 2024 se monte à **CHF 898'090** contre 1'411'400 au BU23. Elle ne permettra pas de couvrir l'ensemble des dépenses d'investissements nettes de **CHF 10'552'500**. Le manque de couverture de financement de ces investissements annuels sera couvert par les liquidités à disposition et les prêts en cours.

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° 32 à 34).

1 ADMINISTRATION GENERALE

	3011	1 secrétaire municipal 100%, 1 boursier 100%
	3030	1 adjoint-e du secrétaire municipal à 100% et 1 adjoint du boursier à 100%
111	3040	1 adjoint administratif polyvalent à 100% et 1 renfort administratif - MCH2/processus et cyber jusqu'au 31.12.2024 +1.9 EPT
	3040	1 apprentie de commerce
	3050	1 administratrice de la petite enfance 100% (mutation)
111	3111	Achats de mob., machines, équip.bureau
		- Remplacement des bureaux et supports d'imprimantes suite au remplacement par des machines plus volumineuses (Report 2023).

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	3'523'350	328'800	2'931'950	206'900	2'303'452.32	245'067.30
10	AUTORITES	528'800	8'000	537'050	8'000	463'442.53	4'488.50
101	CONSEIL COMMUNAL	56'900		57'100		38'168.01	
101.3001	Traitements	11'000		11'000		10'999.80	
101.3003	Jetons de présence	42'500		42'500		24'002.45	
101.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	700		900		799.31	
101.3050	LAA, & perte de gains maladie	400		400			
101.3069	Frais représentation et administratifs forfaitaires	2'300		2'300		2'366.45	
102	MUNICIPALITE	471'900	8'000	479'950	8'000	425'274.52	4'488.50
102.3001	Rétributions des autorités	288'000		283'750		274'117.80	
102.3003	Jetons de présence	8'000		8'000		4'300.00	
102.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	24'800		24'400		24'176.27	
102.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	22'200		23'200		21'558.00	
102.3050	LAA, & perte de gains maladie	9'700		9'600		9'373.45	
102.3063	Frais de représentation	21'000		21'000		21'114.70	
102.3170	Frais de réceptions et de manifestations	63'200		75'000		35'916.60	
102.3809	Attrib.à autres fds réserve et renouv.	35'000		35'000		34'717.70	
102.4359	Ventes et prestations diverses						74.40
102.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		8'000		8'000		4'414.10
11	ADMINISTRATION	1'329'600	305'800	916'250	154'800	770'801.75	192'605.50
111	ADMINISTRATION COMMUNALE	1'329'600	305'800	916'250	154'800	770'801.75	192'605.50
111.3011	Traitements du personnel	836'100		507'500		484'585.95	
111.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	75'100		45'900		44'492.77	
111.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	130'500		83'250		74'137.10	
111.3050	LAA, & perte de gains maladie	21'100		17'100		16'077.65	
111.3061	Frais pour usage de véhicules privés	1'000		1'000		260.90	
111.3064	Frais de téléphone privé	100		100		880.00	
111.3091	Frais pour la formation professionnelle	19'000		15'000		7'853.60	
111.3101	Imprimés et fournitures de bureau	23'200		22'700		15'053.85	
111.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	8'200		6'200		7'449.55	
111.3111	* Achats de mob., machines, équip.bureau	29'000		29'000		20'760.30	
111.3151	Entr. de mobilier,mach.,équip.de bureau	12'500		14'700		2'160.45	
111.3181	Frais de port et de CCP	16'000		16'000		16'406.53	
111.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	10'000		10'000		7'466.85	

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 (Reporté de 2023). - Pour mettre en œuvre la gestion électronique des documents (GED) en 2024, il sera nécessaire de faire appel à de l'aide externe pour les travaux de scannage et autres tris de documents (Reporté de 2023).
111	4362	Remboursements de frais - Refacturation des coûts de l'administratrice de la petite enfance (AMF et ASAC)
111	4901	Imp.internes, frais de personnel - Augmentation de la fréquentation au réfectoire.
151	3170	Frais de réceptions et de manifestations - La Municipalité a décidé de faire une sortie des aînés toutes les années de même qu'elle souhaite organiser une journée des sociétés locales.

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111	ADMINISTRATION COMMUNALE (suite)						
111.3184	Frais de contentieux et de poursuites	5'000		5'000		3'588.60	
111.3185	* Honoraires et prestations de service	100'000		100'000		30'102.60	
111.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	23'000		23'000		24'283.10	
111.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	15'300		15'300		13'872.65	
111.3199	Frais divers					275.00	
111.3521	Part.charges justice et sécurité publ.	4'500		4'500		1'094.30	
111.4221	Int. et frais contentieux		3'000		3'000		1'282.20
111.4311	Emoluments		500		500		75.00
111.4359	Ventes et prestations diverses		200		200		
111.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						10'650.15
111.4362	* Remboursements de frais		150'000				
111.4391	Finances de naturalisation		200		3'000		2'650.00
111.4399	Recettes diverses		2'800		5'000		40'148.15
111.4522	Part.charges de pers., établ.Chamberonne		10'000		10'000		10'000.00
111.4525	Part. ASAC		49'100		49'100		43'800.00
111.4901	* Imp.internes, frais de personnel		90'000		84'000		84'000.00
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	260'000	15'000	247'400	15'000	169'568.29	22'188.30
151	ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE	177'000		167'000		105'604.25	1'722.00
151.3011	Traitements du personnel					9'067.10	
151.3050	LAA, & perte de gains maladie					20.40	
151.3170	* Frais de réceptions et de manifestations	57'000		52'000		10'387.85	
151.3523	Part.ch.régionales de culture et loisirs	30'000		30'000		25'033.40	
151.3652	Aides pr écoles de musique	49'000		49'000		42'265.50	
151.3653	Aides pour culture, loisirs	41'000		36'000		18'830.00	
151.4359	Ventes et prestations diverses						1'722.00
152	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	20'000		17'400			
152.3011	Traitements du personnel	13'000		10'400			
152.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	100		100			
152.3050	LAA, & perte de gains maladie	400		400			
152.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	4'500		4'500			
152.3170	Frais de réceptions et de manifestations	2'000		2'000			
153	LE CRIEUR - JOURNAL D'INFORMATIONS	63'000	15'000	63'000	15'000	63'964.04	20'466.30
153.3011	Traitements du personnel	12'600		12'600		12'060.00	
153.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	1'200		1'200		1'131.68	
153.3050	LAA, & perte de gains maladie	200		200			

171	3141	Entretien des vestiaires de Sorécot - Entretien partiel de la buvette (suite).	
171	3145	Entretien-équipem.des terrains de sports - Aménagement engins fitness urbain - Remplacement de la clôture entre le terrain de Beach Volley et le terrain de Basket à Derrière-la-Ville - Contrôle statique mâts sports	20'000 15'000 7'000
171	3185	Entretien-équipem.des terrains de sports - Etude de l'état de la buvette et des vestiaires au terrain de football de Sorecot (Reporté de 2023).	
171	3653	Aides et subv. aux sociétés sportives - Subvention spéciale prévue pour le 60e anniversaire de la FSG Cheseaux - Subvention annuelle prévue pour le soutien de divers projets des jeunes de Cheseaux	5'000 2'000
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	
	4359	Ventes et prestations diverses - Remplacement par les CFF des abonnements des cartes journalières par un système de cartes journalières dégriffées au 01.12.2023 - Subvention en faveur des aînés ayant atteints l'âge de l'AVS pour les transports publics.	-28'000 50'000
191	3111	Achat matériel et équipement informatique - Remplacement de 3 PC's de table et 2 écrans (tournus 6 ans) - Achat de 3 PC's portables avec écrans, licences et connectique pour le secrétaire municipal, l'adjoint-e ainsi que l'administratrice de la petite enfance (CHF 9'000).	
191	3151	Entretien & maintenance du matériel informatique - Augmentation due à l'hébergement et le support informatique suite à l'augmentation des postes de travail (+CHF 6'000). - Coûts supplémentaires pour le passage à MCH2 estimés à CHF 40'000.	
191	3163	Leasing matériel informatique	
	4399	Recettes diverses - Les coûts des imprimantes de l'ASAC sont directement assumés par l'association.	
191	3185	Audit et étude mesures correctives Cybersécurité - Audit sécurité informatique (refresh).	

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	LE CRIEUR - JOURNAL D'INFORMATIONS (suite)						
153.3181	Frais de port et de CCP	6'000		6'000		6'447.21	
153.3189	Frais d'impression du Crieur	43'000		43'000		44'325.15	
153.4359	Ventes & prest. diverses (insertions)		15'000		15'000		20'466.30
17	SPORTS	358'950		324'750		250'951.20	
171	SPORTS	358'950		324'750		250'951.20	
171.3121	Achats et consommation d'eau	10'000		10'000		5'430.75	
171.3122	Achats et consommation de gaz	14'000		12'500		10'030.65	
171.3123	Achats et consommation d'électricité	3'200		3'000		1'740.35	
171.3141	* Entretien des vestiaires de Sorécot	13'000		23'000		5'508.05	
171.3145	* Entretien-équipem.des terrains de sports	87'000		45'000		46'751.20	
171.3185	* Honoraires et frais d'expertises	25'000		25'000			
171.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	300		300		826.20	
171.3312	Amort. des bâtiments & constructions	78'750		78'250		78'250.00	
171.3521	Part.aux ch.fin.& déficit stand Vernand	5'000		5'000			
171.3523	Part.aux install.sportives, région Lsne	75'000		75'000		74'114.00	
171.3653	* Aides et subv. aux sociétés sportives	47'700		47'700		28'300.00	
18	TRANSPORTS PUBLICS	842'000		730'500	26'100	523'764.20	25'785.00
181	TRANSPORTS PUBLICS	842'000		730'500	26'100	523'764.20	25'785.00
181.3517	* Part.déficit expl.+renouv.tech.transport	595'000		505'000		431'086.40	
181.3663	* Aides et subv. aux frais de transports	247'000		225'500		92'677.80	
181.4359	* Ventes et prestations diverses				26'100		25'785.00
19	SERVICE D'INFORMATIQUE	204'000		176'000	3'000	124'924.35	
191	SERVICE INFORMATIQUE	204'000		176'000	3'000	124'924.35	
191.3111	* Achat matériel et équipement informatique	35'000		35'000		31'479.90	
191.3151	* Entr. & maintenance informatique	140'000		94'000		85'599.75	
191.3163	* Leasing matériel informatique	19'000		22'000			
191.3185	* Audit et étude mesures correctives Cybersécurité	10'000		25'000		7'844.70	
191.4399	* Recettes diverses				3'000		

2 FINANCES

211 - Le coefficient d'impôt communal est toujours fixé à 73.0 pour 2024.

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	3'931'900	16'931'900	3'829'000	15'426'270	12'623'936.89	22'358'197.78
21	IMPOTS	290'000	13'450'500	290'000	12'543'500	166'434.12	13'754'285.10
211	* IMPOTS ET CONCESSIONS	290'000	13'450'500	290'000	12'543'500	166'434.12	13'754'285.10
211.3184	Frais de contentieux et de poursuites	15'000		15'000		10'307.43	
211.3187	Emoluments	95'000		95'000		89'144.76	
211.3290	Intérêts rémunérateurs	5'000		5'000		833.28	
211.3301	Défalcations, remises d'impôts	175'000		175'000		66'148.65	
211.4001	Impôt sur le revenu		9'390'000		8'870'000		9'113'849.37
211.4002	Impôt sur la fortune		1'120'000		1'070'000		1'122'404.81
211.4003	Impôt à la source		300'000		200'000		338'951.18
211.4011	Impôt sur le bénéfice net "PM"		300'000		300'000		315'191.50
211.4012	Impôt sur le capital "PM"		250'000		250'000		306'000.80
211.4013	Impôt compl. sur les immeubles "PM"		80'000		30'000		126'869.85
211.4020	Impôt foncier		1'000'000		950'000		992'794.45
211.4040	Droits de mutation		150'000		150'000		388'512.15
211.4050	Impôts sur les successions et donations		50'000		50'000		34'275.80
211.4061	Impôt sur les chiens		22'000		20'000		22'800.00
211.4090	Impôts récupérés après défalcation		10'000		10'000		152'371.28
211.4103	Patentes diverses (boissons)		6'000		6'000		6'981.05
211.4221	Intérêts et majorations		50'000		50'000		96'016.69
211.4272	Redev.utilisation domaine public et adm.		1'500		1'500		3'992.60
211.4362	Rbst de frais, poursuite		10'000		10'000		10'307.43
211.4411	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		180'000		150'000		185'015.50
211.4414	Redistribution taxe sur le CO2 (OFEV)		1'000		1'000		1'983.30
211.4415	Part à l'impos. des travail. frontaliers		470'000		400'000		473'500.20
211.4510	Compensation RFFA		60'000		25'000		62'467.14
22	SERVICE FINANCIER	3'569'900	3'409'400	3'467'000	2'810'770	3'345'941.37	3'592'051.23
221	FINANCES	235'400	64'400	267'000	64'400	257'480.37	48'251.23
221.3183	Frais bancaires et postaux	5'000		5'000		6'299.17	
221.3210	Intérêts des dettes à court terme	50'000		20'000		18'181.20	
221.3223	Intérêts des emprunts moyen & long terme	180'400		242'000		233'000.00	
221.4221	Revenus c/c & placements à court terme		20'000		20'000		3'301.07
221.4250	Revenus des prêts et participations		30'000		30'000		30'520.00
221.4399	Recettes diverses						30.16
221.4909	Imp.internes diverses		14'400		14'400		14'400.00

222	3529	Participation à la péréquation directe	3'334'500	3'200'000
		- Alimentation du fonds de péréquation.	3'334'500	3'200'000
222	4529	Retour péréquation directe, dépenses thématiques, plafonnements divers	3'345'000	2'746'370
		- Rétrocession (population)	1'877'500	1'599'383
		- Rétrocession (solidarité)	1'467'500	1'022'622
		- Rétrocession (dépenses thématiques)	0	124'365

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
222	FINANCES - PEREQUATIONS	3'334'500	3'345'000	3'200'000	2'746'370	3'088'461.00	3'543'800.00
222.3529	* Particip. à la péréquation directe	3'334'500		3'200'000		3'088'461.00	
222.4529	* Ret. péréqu.directe,dép.thém.,plafonnem.		3'345'000		2'746'370		3'543'800.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES	72'000	72'000	72'000	72'000	9'111'561.40	5'011'861.45
231	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES	72'000	72'000	72'000	72'000	9'111'561.40	5'011'861.45
231.3302	Amortissements des titres et placements					1'247.00	
231.3329	Autres amort.du patrimoine administratif					4'994'285.15	
231.3657	Subventions pour les énergies renouvelables	72'000		72'000		116'029.25	
231.3803	Attribution aux fonds de réserve					4'000'000.00	
231.4804	Prél. au fds énergies renouv / dévelop. durable		72'000		72'000		116'029.25
231.4809	Prélèvement aux réserves libres						4'895'832.20

3 DOMAINES ET BATIMENTS

351 **BATIMENT DIVERS**

- Avec l'ouverture de JPLDC, l'ancien pavillon de la bibliothèque sera mis hors service.
 - Seuls demeurent la location du hangar à un habitant.
-

351 3185 **Honoraires et prestations de service**

- Etude assainissement bâtiments.
-

352 3011
3030
3040 1 concierge à 10 % pour la maison de commune
3050

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'546'100	1'941'200	1'398'200	1'958'200	1'304'886.28	1'501'307.00
31	TERRAINS	5'000	166'000	5'000	166'000		7'443.00
311	PARCELLES COMMUNALES	5'000	166'000	5'000	166'000		7'443.00
311.3146	Entretien des parcelles communales	5'000		5'000			
311.4232	Loyers des terrains & fermages		166'000		166'000		7'443.00
32	FORETS	72'000		70'600		72'855.05	
321	FORETS	72'000		70'600		72'855.05	
321.3146	Entretien des forêts	16'400		15'000		17'285.05	
321.3161	Loyers et affermages	55'600		55'600		55'570.00	
35	BATIMENTS	1'469'100	1'775'200	1'322'600	1'792'200	1'232'031.23	1'493'864.00
351	* BATIMENTS DIVERS	114'700	39'300	20'200	39'300	40'080.65	36'955.00
351.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien					1'907.35	
351.3121	Achats et consommation d'eau					-222.50	
351.3123	Achats et consommation d'électricité					364.30	
351.3124	Achats et consommation de combustibles					4'323.50	
351.3141	Entretien des bâtiments	3'000				11'401.25	
351.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	1'200				1'741.20	
351.3161	Loyers et fermages	10'500		10'500		9'000.00	
351.3185	* Honoraires et prestations de service	100'000					
351.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC					2'065.55	
351.3329	Autres amort.du patrimoine administratif			9'700		9'500.00	
351.4231	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		1'200		1'200		2'400.00
351.4271	Loyers bâtiments patrimoine administratif		33'100		33'100		34'375.00
351.4399	Recettes diverses						180.00
351.4903	Imp.internes,eau,énergie & combustible		5'000		5'000		
352	MAISON DE COMMUNE	314'200	20'000	142'300	32'000	68'086.13	32'609.00
352.3011	Traitements du personnel	11'000		6'900		7'893.75	
352.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	1'000		700		930.98	
352.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	1'600		900		1'479.30	
352.3050	LAA, & perte de gains maladie	400		300		334.15	
352.3064	Frais de téléphone privé					16.00	

352	3111	Achats mobilier, machines et équipement tech. de bureau	
		- Remplacement du matériel audio-visuel de la MdC.	10'000
		- Aménagement bureaux CH au RdC.	20'000
352	3113	Achats de mobilier & équip.d'autres loc.	
		- Remplacement des chaises du bureau des conseillers municipaux.	13'000
		- Remplacement des chaises "conférence" de la salle de municipalité.	15'000
352	3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	
		- Réaménagement de la salle des commissions (reporté de 2023).	25'000
		- Barrière automatique pour le contrôle de l'accès du parking de MdC.	20'000
352	3141	Entretien des bâtiments	
		- Changement fenêtre de la salle de pause.	6'500
		- Changement de système de communication des alarmes.	2'500
		- Travaux légers de réfection des locaux police.	15'000
		- Transformations internes locaux ADM (Grefe / Terchnique).	40'000
		- Aménagement bureaux CH à la salle de conférence .	20'000
		- Ombrage foyer MdC.	30'000
352	4271	Loyers des bâtiments	
		- Diminution de la fréquentation des salles communales à MdC.	
353	3141	Entretien des bâtiments	
		- Décapage lino.	20'000
		- Contrôle OIBT + remise en état.	7'000
		- Réfection façade CVE suite à changement d'ombrage.	30'000
		- Transfert au compte 353.3154.	-5'000
353	3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	
		- Transfert du compte 353.3141.	5'000

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	MAISON DE COMMUNE (suite)						
352.3111	* Achats mobilier, machines et équipement tech. de bureau	30'000					
352.3113	* Achats de mobilier & équip.d'autres loc.	28'000		10'000			
352.3114	* Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	53'000		25'000		2'442.40	
352.3121	Achats et consommation d'eau	800		800		874.65	
352.3123	Achats et consommation d'électricité	13'700		13'000		7'474.80	
352.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	2'000		2'000		4'366.35	
352.3141	* Entretien des bâtiments	134'000		45'000		23'349.10	
352.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	400		400		93.40	
352.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	8'000		7'000		6'331.25	
352.3312	Amort. des bâtiments & constructions	17'800		17'800			
352.3903	Imput.d'eau, d'énergie et de combustible	12'500		12'500		12'500.00	
352.4271	* Loyers des bâtiments		20'000		32'000		19'309.00
352.4399	Recettes diverses						1'500.00
352.4901	Imp.internes, frais de personnel						1'800.00
352.4904	Imp.internes,loyers et redevances						10'000.00
353	CENTRE DE VIE ENFANTINE	365'650	288'600	311'650	293'600	288'416.60	286'324.00
353.3121	Achats et consommation d'eau	4'000		4'000		3'661.65	
353.3123	Achats et consommation d'électricité	21'000		20'000		12'769.85	
353.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf					19.60	
353.3141	* Entretien des bâtiments	77'000		30'000		21'711.10	
353.3154	* Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	13'000		8'000		588.30	
353.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	5'000		4'000		4'016.10	
353.3312	Amort. des bâtiments & constructions	245'650		245'650		245'650.00	
353.4271	Loyers des bâtiments		250'000		255'000		249'904.00
353.4525	Part. aux charges de bâtiments		38'600		38'600		36'420.00
354	REFUGE	31'050	15'000	30'750	15'000	16'704.15	18'176.00
354.3011	Traitements du personnel	6'000		6'000		4'350.00	
354.3050	LAA, & perte de gains maladie	200		200		9.80	
354.3061	Frais pour usage de véhicules privés	400		400		348.00	
354.3064	Frais de téléphone privé	300		300			
354.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien					100.80	
354.3121	Achats et consommation d'eau	1'400		1'400		323.95	
354.3123	Achats et consommation d'électricité	5'300		5'000		720.65	
354.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	1'000		1'000		234.35	
354.3141	Entretien des bâtiments	3'500		3'500		1'304.05	
354.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	4'000		4'000		362.55	
354.3312	Amort. des bâtiments & constructions	8'950		8'950		8'950.00	
354.4271	Loyers des bâtiments		15'000		15'000		17'701.00

356 3312 Amort. des bâtiments & constructions

- Fin de l'amortissement du préavis 1991.21 - Construction salle de gymnastique DLV5 + annexes.

-166'000

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	REFUGE (Suite)						
354.4399	Recettes diverses						475.00
355	VOIRIE - FEU	55'100		51'900		42'543.70	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		6'371.95	
355.3122	Achats et consommation de gaz	26'000		23'500		21'860.15	
355.3123	Achats et consommation d'électricité	13'700		13'000		3'870.45	
355.3124	Achats et consommation de combustibles					3'003.10	
355.3141	Entretien des bâtiments	6'000		6'000		5'041.15	
355.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	4'000		4'000		2'396.90	
355.4903	Imp.internes,eau,énergie & combustible						5'000.00
356	BATIMENTS SCOLAIRES	588'400	1'412'300	765'800	1'412'300	776'200.00	1'114'800.00
356.3312	* Amort. des bâtiments & constructions	588'400		765'800		776'200.00	
356.4271	Loyers bâtiments patrimoine administratif		1'412'300		1'412'300		1'114'800.00

4 TRAVAUX

	3011	1 responsable des bâtiments à 100%
411	3030	1 chef des services à 100%
	3040	1 assistante technique 100%
	3050	1 opérateur de dessins assistés par ordinateur (DAO) + 1 EPT

411	3091	Frais pour la formation professionnelle - Augmentation de la formation continue.
------------	-------------	--

421	3185.01	Mise en oeuvre du Plan énergie et climat communal (PECC) - Part communale pour la mise en œuvre du PECC conformément aux décisions cantonales.
------------	----------------	--

421	3185.02	Démarches participatives (PECC) - Coûts estimés pour les démarches participatives au PECC.
------------	----------------	--

	3011	1 chef de service de la voirie à 100%
431	3030	1 remplaçant du chef de voirie à 100%
	3040	4 collaborateurs services externes (voirie) à 100% + 1 collaborateur à 80% (20% au 452 déchetterie)
	3050	1 renfort au service de voirie 100% (+1 EPT)
	3050	1 apprenti paysagiste 100%

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	5'586'060	2'531'350	4'804'820	2'404'600	3'817'510.94	2'054'777.92
41	SERVICE TECHNIQUE	565'770	30'500	453'870	35'500	319'561.33	60'870.60
411	BUREAU TECHNIQUE	565'770	30'500	453'870	35'500	319'561.33	60'870.60
411.3011	Traitements du personnel	399'400		307'800		237'194.40	
411.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	37'300		28'600		21'324.83	
411.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	60'600		50'900		38'378.80	
411.3050	LAA, & perte de gains maladie	11'600		12'700		10'804.45	
411.3061	Frais pour usage de véhicules privés	400		400		1'224.05	
411.3064	Frais de téléphone privé	770		770		460.00	
411.3091	* Frais pour la formation professionnelle	9'000		6'000		1'705.00	
411.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500		1'500		825.00	
411.3111	Achats de mob., machines, équip.bureau	5'000		5'000			
411.3185	Honoraires et frais d'expertises	20'000		20'000		7'644.80	
411.3189	Prest.tiers-Serv. Information Territoire	20'000		20'000			
411.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	200		200			
411.4313	Emoluments administratifs		15'000		20'000		37'241.20
411.4356	Facturation de services à des tiers		500		500		
411.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						8'629.40
411.4901	Imputations internes		15'000		15'000		15'000.00
42	SERVICE DE L'URBANISME	406'100		377'000		176'428.95	
421	SERVICE DE L'URBANISME	406'100		377'000		176'428.95	
421.3003	Jetons de présence	4'000		4'000			
421.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	3'000		3'000		4'826.90	
421.3185	Honoraires et frais d'expertises	300'000		300'000		116'767.85	
421.3185.01	* Mise en oeuvre du Plan énergie et climat communal (PECC)	14'100					
421.3185.02	* Démarches participatives (PECC)	4'000					
421.3526	Part.ch.amén.territoire & prot.environn.	81'000		70'000		54'834.20	
43	ROUTES	2'147'240	290'000	1'722'650	289'500	1'508'400.38	265'549.85
431	SERVICE DES ROUTES ET VOIRIE	2'147'240	290'000	1'722'650	289'500	1'508'400.38	265'549.85
431.3011	Traitements du personnel	783'300		646'200		606'075.05	
431.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	70'200		58'800		56'518.79	
431.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	120'200		101'700		86'075.80	

431	3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	
		- Acquisition de 4 vitabris (2x doubles et 2x simples).	11'000
431	3115	Achats véhicules, engins auto-mot.& acc.	
		- Véhicule électrique ou thermique pour petits chantiers et travaux (reporté de 2023).	25'000
431	3142	Entretien du réseau routier	
		L'augmentation de ce budget est dû aux travaux ci-dessous :	90'000
		- Réfection voie de bus en revêtement bitumeux.	60'000
		- Enrobé rue Pâquis (cimetière)	15'000
		- Augmentation des coûts de goudronage & gravillonnage (Chatelan)	15'000
431	3143	Extension & entr. réseau d'éclair.public	
		L'augmentation de ce budget est dû aux travaux obligatoires ci-dessous :	78'000
		- Sortie éclairage public des armoires.	20'000
		- Contrôle statique mâts.	35'000
		- Contrôle OIBT de l'éclairage public	23'000

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	SERVICE DES ROUTES ET VOIRIE (suite)						
431.3050	LAA, & perte de gains maladie	42'200		33'800		32'555.30	
431.3061	Frais pour usage de véhicules privés	1'000		1'000		452.70	
431.3064	Frais de téléphone privé	2'440		2'200		1'572.00	
431.3065	Frais d'habillement	9'600		8'000		4'908.55	
431.3091	Frais pour la formation professionnelle	5'000		4'000		2'789.55	
431.3114	* Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	35'000		26'800		36'290.80	
431.3115	* Achats véhicules, engins auto-mot.& acc.	35'000		30'000		4'200.30	
431.3122	Achats et consommation de gaz	1'100		1'000			
431.3123	Achats et consommation d'électricité	38'900		37'000		28'773.55	
431.3124	Achats et consommation de combustibles	20'500		20'500		13'954.65	
431.3133	Achats produits et fourn.nett.&désinfection	2'000		2'000		2'317.70	
431.3135	Achats de matières premières	15'000		15'000		12'771.30	
431.3141	Entretien des parkings	20'000		20'000			
431.3142	* Entretien du réseau routier	240'000		150'000		122'701.60	
431.3143	* Extension & entr. réseau d'éclair.public	100'000		23'500		22'718.25	
431.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	20'000		20'000		8'931.65	
431.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	22'000		22'000		10'953.65	
431.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	1'000		1'000		828.75	
431.3185	Honoraires et prestations de service	50'000		10'000			
431.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	18'000		18'000		15'275.49	
431.3189	Frais divers	500		500		22'343.60	
431.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'400		1'400		1'215.00	
431.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	200		200		320.00	
431.3311	Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	322'000		305'000		251'971.65	
431.3313	Amort.des machines, mobilier & véhicules	50'400		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		58'834.70	
431.4112	Taxe usage du sol		200'000		200'000		164'737.20
431.4112.01	Taxe énergies renouvelables et développement durable		72'000		72'000		58'834.70
431.4356	Facturation de services à des tiers		1'000		500		140.00
431.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						5'881.40
431.4363	Rbst de dommages divers						13'916.55
431.4399	Recettes diverses		1'000		1'000		7'040.00
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

441	3145	Entretien des parcs et zones de loisirs	
		- Aménagement d'engins de fitness urbain.	20'000
		- Nouveaux bancs et arborisation promenades.	10'000
		- Remplacement poubelles.	-5'000
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 2024, ce montant avoisine les 6.7%. Dès 2025, il sera obligatoire que le compte 45 soit équilibré (MCH2).	
	3011		
452	3030	1 employé à 100 %	
	3040	1 employé à 20% (80% à 431 travaux/voirie)	
	3050	1 aide d'un jeune le samedi	

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	162'300		130'000		68'998.80	
441	ENTRETIEN PARCS, PROMENADES & CIMETIERE	162'300		130'000		68'998.80	
441.3121	Achats et consommation d'eau	10'000		9'100		10'911.10	
441.3141	Entretien des bâtiments	7'000		15'000			
441.3145	* Entretien des parcs et zones de loisirs	81'000		56'000		48'187.70	
441.3329	Autres amort.du patrimoine administratif	64'300		49'900		9'900.00	
45	* ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'218'050	1'136'250	1'027'300	997'600	860'965.05	847'220.44
451	TRAITEMENT DES ORDURES ET DECHETS	643'800	562'000	556'700	527'000	510'904.14	497'159.53
451.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000		3'000			
451.3102	Information à la population	9'500		7'000		8'838.25	
451.3181	Frais de port et de CCP	2'000		2'000		1'494.40	
451.3185	Honoraires et prestations de service	5'000		5'000		1'657.40	
451.3188	Enlèvement et élimination des déchets	232'550		221'500		207'430.85	
451.3199.90	TVA non récupérable	7'000		6'850		27.88	
451.3301	Pertes sur débiteurs					6'420.40	
451.3312	Amort. des bâtiments & constructions					57'432.70	
451.3901	Imput. de frais de personnel	10'000		10'000		10'000.00	
451.3902	Imp.int.Chx, charges déchetterie interc.	374'750		301'350		217'602.26	
451.4342	Taxes élimination des déchets		554'000		521'000		493'791.73
451.4354	Ventes et produits de récupération		7'500		5'500		3'059.45
451.4359	Ventes et prestations diverses		500		500		308.35
452	DECHETTERIE	574'250	574'250	470'600	470'600	350'060.91	350'060.91
452.3011	Traitements du personnel	126'300		123'100		122'390.15	
452.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	11'250		11'000		10'498.37	
452.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	18'900		18'900		17'056.55	
452.3050	LAA, & perte de gains maladie	6'700		6'600		7'126.40	
452.3064	Frais de téléphone privé	300		300		288.00	
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		220.00	
452.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	80'000		70'000		3'974.65	
452.3115	Achats véhicules, engins auto-mot & acc.	5'000		12'000			
452.3121	Achats et consommation d'eau	500		500		321.73	
452.3123	Achats et consommation d'électricité	1'900		1'800		799.71	
452.3124	Achats et consommation de combustibles	3'600		3'600		3'494.99	
452.3133	Achats produits et fourn.nett.&désinfection					202.15	

452 3141 Entretien des bâtiments

- L'augmentation est due à la volonté d'installer un contrôle d'accès (barrière automatique et caméra) à la déchetterie, à l'acquisition du software nécessaire et à la mise en œuvre du système.
En outre, il sera nécessaire de reprendre les données des contrôles des habitants des communes partenaires. Leur participation s'élève à environs CHF 30 KCHF et est comprise dans le compte 452.4526.

452 4526 Participation des communes Bournens-Sullens aux charges de la déchetterie

142'000

111'750

- Bournens

43'300

34'350

- Sullens

98'700

77'400

3526 Participation à exploitation de la STEP**461 4341 Taxe unique de raccordement****4811 Prélèvement s/fonds réserve égouts-épuraton**

- Augmentation du coût de l'épuration au m3 et report de la participation communale au Plan Général d'Evacuation des Eaux Intercommunales (PGEEI) de 300 KCHF compensée par un prélèvement au fonds de réserve du même montant .
- Prélèvement au fonds de réserve pour équilibrer le chapitre 461.

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
452	DECHETTERIE (suite)						
452.3141	* Entretien des bâtiments	106'000		6'000		6'165.05	
452.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	7'000		7'000		756.35	
452.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	7'000		10'000		7'726.53	
452.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	1'000		1'000		768.84	
452.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3'500		3'500		2'539.64	
452.3188	Enlèvement et élimination des déchets	185'500		185'500		160'726.80	
452.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'500		1'500		1'205.00	
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		57'500		51'512.65
452.4526	* Part. à charges Bournens-Sullens		142'000		111'750		80'946.00
452.4902	Imp.int.Chx, charges déchetterie interc.		374'750		301'350		217'602.26
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	1'067'600	1'067'600	1'082'000	1'082'000	881'137.03	881'137.03
461	EXPL. & ENTR. RESEAU EGOUTS & EPURATION	1'067'600	1'067'600	1'082'000	1'082'000	881'137.03	881'137.03
461.3144	Entretien réseau d'égouts et collecteurs	110'000		110'000		48'727.40	
461.3181	Frais de port et de CCP	2'000		2'000		403.75	
461.3311	Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	99'200		72'500		72'500.00	
461.3321	Amort.suppl.du patrimoine administratif			39'000			
461.3526	* Participation à exploitation de la STEP	802'000		798'000		395'323.60	
461.3811	Attrib.pr épuration des eaux			6'100		309'782.28	
461.3901	Imput. interne de frais de personnel	40'000		40'000		40'000.00	
461.3909	Imputations internes intérêts	14'400		14'400		14'400.00	
461.4341	* Taxe unique de raccordement						187'035.60
461.4342	Taxe périod.d'utilisation et de traitement		762'000		782'000		694'101.43
461.4811	* Prélèv.s/fonds réserve égouts-épuration		305'600		300'000		
47	COURS D'EAU, BERGES, RIVES	12'000		12'000		2'019.40	
471	COURS D'EAU, BERGES, RIVES	12'000		12'000		2'019.40	
471.3147	Entretien des cours d'eau	12'000		12'000		2'019.40	

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

	3011		
502	3030	1 collaboratrice à 50% pour la gestion des activités scolaires à charge des communes	
	3040	(organisations des camps, des sorties, des transports, secrétariat du bureau de référence, etc...)	
	3050		
502	3185	Honoraires et prestations de service	
		- Mise en œuvre du logiciel "Mes devoirs" effectuée en 2023.	-5'000
	3011		
506	3030	1 responsable du réfectoire 70%	
	3040	1 auxiliaire à 50%	
	3050	1 auxiliaire à 50%	
506	3131	Achats de produits alimentaires	
		- Surestimation au BU23 de l'augmentation des repas.	
		1 concierge 40% (Plantaz)	
	3011	1 concierge à 65% (MDB et temple)	
512	3030	1 concierge à 100% (MDB-gymn.)	
	3040	1 concierge à 100 % (JPLDC)	
	3050	1 concierge à 30% (JPLDC)	
		1 renfort LDC 50% 0.5 EPT	
		Divers auxiliaires pour les grands nettoyages d'été	

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	4'161'150	1'214'700	4'226'100	1'266'900	3'384'033.98	1'117'615.88
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	341'050	140'100	302'950	219'200	184'671.90	107'955.75
502	ACTIVITES COMMUNALES DES ECOLES	52'700	50'600	56'200	56'200	52'118.72	31'271.25
502.3011	Traitements du personnel	41'000		39'600		37'801.50	
502.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	3'800		3'700		3'546.87	
502.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	6'200		6'200		5'464.80	
502.3050	LAA, & perte de gains maladie	1'400		1'400		1'272.60	
502.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	300		300		252.65	
502.3185	* Honoraires et prestations de service			5'000		3'780.30	
502.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		50'600		56'200		31'271.25
506	REFECTOIRE SCOLAIRE	288'350	89'500	246'750	163'000	132'553.18	76'684.50
506.3011	Traitements du personnel	137'900		88'300		56'250.90	
506.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	12'800		8'200		5'096.58	
506.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	14'900		10'900		4'515.05	
506.3050	LAA, & perte de gains maladie	4'600		3'000		1'158.70	
506.3064	Frais de téléphone	150		150			
506.3101	Imprimés et fournitures de bureau					296.95	
506.3131	* Achats de produits alimentaires	60'000		129'000		48'686.50	
506.3182	Frais téléphones			200			
506.3185	Honoraires et prestations de service	5'000		3'000		748.50	
506.3901	Imput.de frais de personnel	10'000		4'000		5'800.00	
506.3904	Imput.internes de loyers et redevances	43'000				10'000.00	
506.4652	Part.parents au réfectoire scolaire		89'500		163'000		76'684.50
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2'243'300	591'100	2'392'600	578'400	1'735'476.88	488'156.78
510	BATIMENTS SCOLAIRES DE LA CHAMBERONNE (P)		522'000		534'000		453'500.00
510.4522	Part. charges bâtiments scolaires primaires		522'000		534'000		453'500.00
511	CHX - ECOLAGE	1'372'000		1'430'400		1'123'822.10	
511.3522	Part. charges d'enseignement primaire	1'372'000		1'430'400		1'123'822.10	
512	CHX - BATIMENTS SCOLAIRES (P)	857'700	55'500	930'300	12'500	589'563.25	12'565.25
512.3011	Traitements du personnel	326'200		290'700		187'000.75	
512.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	28'900		25'700		18'180.40	

512	3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien - Achat d'une autolaveuse.	12'000
512	3116	Achat d'équip. et matériel spécialisé - Achat de 12 tableaux interactifs pour l'affichage frontal numérique effectué en 2023	
512	3141	Entretien des bâtiments - Installation WiFi MDB effectuée en 2023.	
512	3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien - Réparations sèche-cheveux (MDB) effectuées en 2023.	
512	3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC - Ajustement du compte selon le montant atteint en 2022.	
	3021	2 préposées aux devoirs surveillés	
514	3030	1 personne supplémentaire budgétisée (engagée si augmentation de prise en charge)	
	3050		

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	CHX - BATIMENTS SCOLAIRES (P) (suite)						
512.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	47'400		43'000		27'822.00	
512.3050	LAA, & perte de gains maladie	10'600		10'100		6'580.15	
512.3061	Frais pour usage de véhicules privés	200		200			
512.3064	Frais de téléphone privé	900		900		620.00	
512.3065	Frais d'habillement	1'000					
512.3080	Personnel intérimaire facturé par tiers					10'856.20	
512.3114	* Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	22'000		9'300		13'228.30	
512.3116	* Achat d'équip. et matériel spécialisé	5'000		120'000		25'381.10	
512.3121	Achats et consommation d'eau	13'000		13'000		8'130.80	
512.3122	Achats et consommation de gaz	71'500		65'000		68'092.90	
512.3123	Achats et consommation d'électricité	82'000		78'000		34'721.40	
512.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	21'700		21'700		18'527.25	
512.3141	* Entretien des bâtiments	95'000		110'000		44'204.25	
512.3154	* Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	8'000		13'000		14'432.10	
512.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.					933.80	
512.3185	Honoraires et prestations de service	10'000		10'000			
512.3186	* Primes d'assurances de tiers, choses, RC	32'000		21'000		12'151.85	
512.3312	Amort. des bâtiments & constructions	82'300		98'700		98'700.00	
512.4399	Recettes diverses						65.25
512.4903	Imp.internes,eau,énergie & combustible		12'500		12'500		12'500.00
512.4904	Imp.internes,loyers et redevances		43'000				
514	ENSEIGNEMENT DE L'ETS DE LA CHAMBERONNE	13'600	13'600	31'900	31'900	22'091.53	22'091.53
514.3021	Trait.du pers.ens. pr devoirs surveillés	9'400		25'800		14'210.25	
514.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	2'500		2'400		1'322.93	
514.3050	LAA, & perte de gains maladie	700		700		31.65	
514.3185	Honoraires et prestations de service	1'000		3'000		6'526.70	
514.4361	Remboursement de tiers, d'assurances		13'600		31'900		19'299.03
514.4652	Part. des parents aux devoirs surveillés						2'792.50
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'453'300	483'500	1'408'650	469'300	1'344'227.05	521'503.35
520	BATIMENTS SCOLAIRES DE LA CHAMBERONNE (S)		480'000		468'000		480'000.00
520.4522	Part. charges bâtiments scolaires secondaires		480'000		468'000		480'000.00
521	CHX - ECOLAGE	765'400		783'650		706'033.57	
521.3522	Part. charges d'enseignement secondaire	765'400		783'650		706'033.57	

	3011		
522	3030	2 concierges à 100%,	
		1 concierge à 60%	
	3040	Divers auxiliaires pour les grands nettoyages d'été	
	3050		
522	3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	
		- Remplacement d'une autolaveuse.	12'000
		- Achat d'une lame à neige.	4'000
		- Achat d'un taille haie.	2'000
522	3141	Entretien des bâtiments	
		- Peinture vestiaires gym (reporté de 2023).	10'000
		- Nettoyage des stores DLV.	10'000
		- Réfection de 2 douches à DLV 5.	20'000
		- Modernisation tableau de chauffage (DLV).	30'000
522	3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	
		- Entretien des engins de la salle de gym DLV.	9'000

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
522	CHX - BATIMENTS SCOLAIRES (S)	685'400		623'700		636'690.13	40'000.00
522.3011	Traitements du personnel	237'400		238'000		243'327.55	
522.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	19'000		19'100		18'798.28	
522.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	30'800		31'900		28'242.30	
522.3050	LAA, & perte de gains maladie	8'700		8'700		7'107.00	
522.3061	Frais pour usage de véhicules privés	600		600			
522.3064	Frais de téléphone privé	700		700		864.00	
522.3065	Frais d'habillement	1'000					
522.3080	Personnel intérimaire facturé par tiers					633.30	
522.3114	* Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	21'000		3'000		13'494.05	
522.3121	Achats et consommation d'eau	6'000		6'000		9'498.00	
522.3123	Achats et consommation d'électricité	52'500		50'000		25'700.05	
522.3124	Achats et consommation de combustibles	95'000		95'000		99'868.15	
522.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	22'700		22'700		37'645.75	
522.3141	* Entretien des bâtiments	150'000		120'000		126'033.10	
522.3154	* Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	10'000		1'000		9'750.35	
522.3185	Honoraires et prestations de service	10'000		10'000			
522.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	20'000		17'000		15'728.25	
522.4362	Remboursement dommages						40'000.00
524	ENSEIGNEMENT DE L'ETS DE LA CHAMBERONNE	2'500	3'500	1'300	1'300	1'503.35	1'503.35
524.3011	Traitements du personnel	2'400		1'200		1'500.00	
524.3050	LAA, & perte de gains maladie	100		100		3.35	
524.4361	Remboursement de tiers, d'assurances		3'500		1'300		1'503.35
58	TEMPLES ET CULTES	123'500		121'900		119'658.15	
581	PAROISSES PROTESTANTE ET CATHOLIQUE	123'500		121'900		119'658.15	
581.3121	Achats et consommation d'eau (temple)	500		500		496.10	
581.3122	Achats et consommation de gaz	8'000		7'200		7'011.35	
581.3123	Achats et consommation d'électricité	15'300		14'500		8'629.55	
581.3141	Entretien des bâtiments	10'000		10'000		1'574.50	
581.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'800		2'800		777.10	
581.3312	Amort. des bâtiments & constructions	43'300		43'300		43'300.00	
581.3652	Aides, subventions pr cultes	43'600		43'600		57'869.55	

6 POLICE

	3011			
611	3030	1 chef de la police administrative à 100%		
	3040	1 ASP 80%		
	3050			
611	3111	Achat mobilier, matériel et équipement de bureau		
		- Mobilier pour équiper les anciens locaux de la GDM.	15'000	
611	3143	Entretien signalisation & prév.routière		
		- Acquisition d'éléments urbains.	5'000	
		- Marquage surface zone de rencontre, rte de Genève.	15'000	
		- Marquage zone de rencontre, rue du Pâquis.	10'000	
611	3511	Part.charges réforme policière	518'000	520'000
		- Charges des communes sans police	308'400	303'560
		- Répartition du solde	209'600	216'440

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	1'404'350	150'200	1'277'000	140'200	1'101'938.80	165'287.05
61	CORPS DE POLICE	872'050	100'700	812'750	90'700	728'042.58	110'708.05
611	CORPS DE POLICE & SIGNALISATION ROUTIERE	872'050	100'700	812'750	90'700	728'042.58	110'708.05
611.3011	Traitements du personnel	195'600		181'800		138'165.50	
611.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	18'200		16'900		12'796.17	
611.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	31'300		29'650		20'171.00	
611.3050	LAA, & perte de gains maladie	6'600		6'100		4'598.50	
611.3061	Frais pour usage de véhicules privés	200		200			
611.3064	Frais de téléphone privé					100.00	
611.3065	Frais d'habillement	1'000		1'000		5'100.95	
611.3091	Frais pour la formation professionnelle	2'000		3'000			
611.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000		1'000		428.50	
611.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	1'000		1'000		1'181.60	
611.3111	* Achat mobilier, matériel et équipement de bureau	15'000					
611.3116	Achats d'équip. et matériel spécialisé	6'000		6'000		9'668.25	
611.3123	Achats et consommation d'électricité	750		700		270.80	
611.3124	Achats et consommation de combustibles	600		600		553.80	
611.3143	* Entretien signalisation & prév.routière	65'000		35'000		37'443.50	
611.3154	Entr.mach.,mat.d'exploit.&d'entretien	5'000		5'000		2'312.25	
611.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	2'000		2'000		966.40	
611.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	400		400		636.80	
611.3183	Frais bancaires	800		800		763.88	
611.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'000		1'000		865.18	
611.3189	Frais divers	500		500		678.50	
611.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	100		100		100.00	
611.3301	Pertes sur débiteurs					2'430.00	
611.3511	* Part.charges réforme policière	518'000		520'000		488'811.00	
611.4221	Intérêts et frais divers						900.00
611.4312	Emoluments						2'070.00
611.4356	Facturation de services à des tiers		10'000		10'000		8'292.50
611.4359	Ventes et prestations diverses		200		200		300.00
611.4363	Remboursements de dommages		500		500		
611.4370	Amendes et ordonnances pénales		40'000		30'000		43'410.00
611.4399	Recettes diverses, stationnements		50'000		50'000		55'735.55

	3011	
621	3030	1 préposée au contrôle des habitants à 100%
	3040	1 remplaçante à la préposée à 100% + 0.20 EPT
	3050	

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	CONTROLE DES HABITANTS	294'400	45'000	243'350	45'000	164'586.82	46'993.00
621	CONTROLE DES HABITANTS	294'400	45'000	243'350	45'000	164'586.82	46'993.00
621.3011	Traitements du personnel	205'500		165'300		107'095.45	
621.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	19'100		15'350		10'040.72	
621.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	32'600		26'800		16'232.65	
621.3050	LAA, & perte de gains maladie	6'900		5'600		3'575.45	
621.3061	Frais pour usage de véhicules privés	100		100			
621.3064	Frais de téléphone privé					260.00	
621.3091	Frais pour la formation professionnelle	100		100			
621.3189	Travaux divers exécutés par des tiers	30'000		30'000		27'242.55	
621.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	100		100		140.00	
621.4312	Emoluments		45'000		45'000		46'993.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	27'900	4'500	27'900	4'500	29'849.30	7'490.00
641	SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	27'900	4'500	27'900	4'500	29'849.30	7'490.00
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		8'949.30	
641.4272	Concessions d'inhumation, cimetière		4'000		4'000		6'600.00
641.4356	Facturation de services à des tiers		500		500		890.00
65	SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE & SECOURS	90'000		75'000		60'939.20	
651	SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE & SECOURS	90'000		75'000		60'939.20	
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 Mèbre	80'000		65'000		55'939.20	
651.3903	Imput.d'eau, d'énergie et de combustible	5'000		5'000		5'000.00	
66	PROTECTION CIVILE	120'000		118'000		118'520.90	96.00
661	PROTECTION CIVILE	120'000		118'000		118'520.90	96.00
661.3521	Part.charges centre régional PCi	120'000		118'000		118'520.90	
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 50 % + 0.4 EPT		
	3050			
711	3525	Part.ch.prév.sociale-ARASPE/AJENOL	62'000	61'000
		- AJENOL, Accueil de Jour des Enfants du Nord-Ouest-Lausannois - participation aux charges du réseau.	61'000	53'300
711	3655	Subvention garderie et aides aux œuvres de bienfaisance	791'100	621'000
		Subventions diverses	58'100	56'000
		Part à la garderie - La Galipette	228'000	229'000
		Part. à l'UAPE - Les Funambules	273'000	256'000
		Part aux AMF Rom-Chx-BBS	65'000	65'000
		Part à l'APEMS de Cheseaux	167'000	15'000
721	3515	Part.charges de prévoyance sociale	2'492'700	2'400'000
		- L'augmentation de la prise en charge des coûts par l'Etat fait que la part à charge des communes est moins importante qu'auparavant. Dès lors, l'ensemble des communes verse moins de points d'impôt communaux. Le solde de la facture de la cohésion sociale reste à charge des communes.	2'161'700	2'105'000
		- Prélèvements conjoncturels (50% s/ droits de mutation, gains immobiliers et succession/donation).	190'000	175'000
		- Prélèvements conjoncturels (30% s/ frontaliers).	141'000	120'000

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	3'613'800	163'200	3'279'200	163'200	2'620'581.17	164'470.45
71	SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL	1'099'100	163'200	857'200	163'200	706'501.77	164'470.45
711	SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL	1'099'100	163'200	857'200	163'200	706'501.77	164'470.45
711.3011	Traitements du personnel	113'600		75'900		66'325.80	
711.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	10'500		7'100		6'221.45	
711.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	17'800		11'200		10'132.85	
711.3050	LAA, & perte de gains maladie	3'200		2'600		2'233.40	
711.3061	Frais pour usage de véhicules privés	300		300		248.90	
711.3063	Frais de représentation	500		500		168.50	
711.3091	Frais pour la formation professionnelle	1'000		1'000			
711.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500		500		108.00	
711.3111	Achats de mob., machines, équip.bureau	500		3'000		1'106.45	
711.3151	Entr. mobilier, mach., équip. de bureau	500		500			
711.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	500		500		294.70	
711.3189	Frais divers					586.70	
711.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	100		100		30.00	
711.3525	* Part.ch.prév.sociale-ARASPE/AJENOL	62'000		61'000		42'131.50	
711.3655	* Subv.garderie & aides oeuvres bienfais.	791'100		621'000		503'474.12	
711.3665	Aides individuelles de prév. sociale	37'000		12'000		13'439.40	
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						17'013.70
711.4525	Part. de l'ass. AMF Cheseaux-BBS-Romanel		163'200		163'200		147'456.75
72	PREVOYANCE SOCIALE	2'514'700		2'422'000		1'914'079.40	
721	PREVOYANCE SOCIALE	2'514'700		2'422'000		1'914'079.40	
721.3515	* Part.charges de prévoyance sociale	2'492'700		2'400'000		1'891'834.40	
721.3655	Aide pr prévoyance & aide sociale	22'000		22'000		22'245.00	

Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2024

AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES

Compte	E Préavis	Durée	1ère année amort.	Crédit votés ou à voter	Solde au 31.12.2022	Dépenses théorique au 30.09.2023	Amortissement 2023	Solde théorique au 31.12.2023	Amortissement 2024
171.3312	* 2014.37 - Aménagement d'un skate-park et d'une place de jeux - Sorécot (10/10)	10	2015	625'000.00	85'175.95		42'100.00	43'075.95	43'100.00
171.3312	* 2014.39 - Installation arrosage automatique et complément éclairage terrain A" (10/10)	10	2015	169'000.00	24'124.25		12'300.00	11'824.25	11'800.00
171.3312	* 2015.60 - Remplacement de l'éclairage du Tennis à Sorécot (9/10)	10	2016	55'000.00	11'624.55		3'850.00	7'774.55	3'850.00
171.3312	* 2017.15 - Subvention Tennis-Club (7/10)	10	2018	200'000.00	100'000.00	0.00	20'000.00	80'000.00	20'000.00
Total 171.3312				1'049'000.00	220'924.75	0.00	78'250.00	142'674.75	78'750.00
351.3329	* 2014.40 - Installation de caméra de vidéosurveillance sur le territoire communal (fini)	10	2014	93'000.00	9'637.95		9'637.95	0.00	0.00
Total 351.3329				93'000.00	9'637.95	0.00	9'637.95	0.00	0.00
352.3312	* 2009.52 - Transformation Collège du Centre en bâtiment administratif (17/30)	30	2010	6'840'000.00	267'000.00		17'800.00	249'200.00	17'800.00
Total 352.3312				6'840'000.00	267'000.00	0.00	17'800.00	249'200.00	17'800.00
353.3312	* 2012.15 - Construction d'un centre de vie enfantine pré et parascolaire (14/30)	30	2013	7'300'000.00	4'362'393.34		242'350.00	4'120'043.34	242'350.00
353.3312	* 2016.69 - Augmentation de la capacité d'accueil de la garderie La Galipette (8/10)	10	2017	75'000.00	13'355.65		3'300.00	10'055.65	3'300.00
Total 353.3312				7'375'000.00	4'375'748.99	0.00	245'650.00	4'130'098.99	245'650.00
354.3312	2020.46 - Réfection et alimentation électrique du refuge de Plamont (4/30)	30	2021	160'000.00	121'821.60		5'350.00	116'471.60	5'350.00
354.3312	2020.52 - Complément réfection du refuge de Plamont (4/30)	30	2022	108'000.00	125'456.15		3'600.00	121'856.15	3'600.00
Total 354.3312				268'000.00	247'277.75	0.00	8'950.00	238'327.75	8'950.00
356.3312	* 1991.21 - Construction salle de gymnastique DLV5 + annexes (fini)	30	1994	7'885'000.00	166'000.00		166'000.00	0.00	0.00
356.3312	* 2000.22 - Transformation 2000 pr locaux DLV (24/30)	30	2001	620'000.00	90'066.95		11'300.00	78'766.95	11'300.00
356.3312	* 2002.02 - Surélévation partielle du collège DLV 3 (23/30)	30	2003	700'000.00	103'005.05		11'450.00	91'555.05	11'450.00
356.3312	* 2009.60 - Nouvelle salle ACT au 2ème étage de DLV2 (14/30)	30	2011	85'000.00	39'838.71		2'200.00	37'638.71	2'200.00
356.3312	* 2010.65 - Réfection des couverts entre les bâtiments DLV (15/30)	30	2011	89'000.00	47'786.25		2'800.00	44'986.25	2'800.00
356.3312	* 2013.29 - Réfection du sol de la salle de gymnastique DLV5 (fini)	10	2014	43'000.00	3'057.45		2'900.00	157.45	0.00
356.3312	# 2018.20 - Travaux de rénovation à DLV I et DLV IV (5/20)	20	2020	908'000.00	51'569.60		45'400.00	6'169.60	45'400.00
356.3312	* 2019.37 - Crédit d'étude du nouveau bâtiment scolaire de Derrière la Ville 6 (5/10)	10	2020	415'000.00	282'687.95		40'400.00	242'287.95	40'400.00
356.3312	2020.49 - Construction bâtiment scolaire DLV VI (4/30)	30	2022	14'245'000.00	9'263'619.22	199'763.65	474'850.00	8'988'532.87	474'850.00
Total 356.3312				24'990'000.00	10'047'631.18	199'763.65	757'300.00	9'490'094.83	588'400.00
431.3311	* 2009.57 - Réalisation d'un giratoire au Châtelard (15/30)	30	2010	562'400.00	170'390.70		10'000.00	160'390.70	10'000.00
431.3311	* 2011.83 - Aménag.Rte Genève & aménag. routiers (12/30)	30	2012	961'000.00	290'715.30		14'550.00	276'165.30	14'550.00
431.3311	2014.38 - Réalisation des aménagements au centre du village (10/30)	30	2015	2'185'000.00	118'688.64		68'800.00	49'888.64	68'800.00
431.3311	* 2017.08 - Aménagement d'un parking payant au Grand Pré (7/10)	10	2017	395'000.00	175'020.70		35'000.00	140'020.70	35'000.00
431.3311	* 2017.10 - Aménagements routiers liés au prolongement de la ligne TL54 (6/10)	10	2018	135'000.00	64'598.80		13'500.00	51'098.80	13'500.00
431.3311	* 2018.30 - Prolongation trottoir de la Rte de Morrens (5/10)	10	2018	86'000.00	59'896.35		8'600.00	51'296.35	8'600.00
431.3311	# 2019.40 - Pose d'une paroi anti-bruit le long de la route de Genève (4/20)	20	2019	461'000.00	217'930.34		23'050.00	194'880.34	23'050.00
431.3311	# 2020.45 - Nouveaux aménagements routiers de la rue des Pâquis (4/30)	30	2021	938'000.00	894'275.40		31'300.00	862'975.40	31'300.00
431.3311	2020.50 - CE aménag. du contournement de Cheseaux (2/10)	10	2022	90'000.00	42'918.55	3'419.20	9'000.00	37'337.75	9'000.00
431.3311	2022.08 - Aménagements de mobilité relatifs au PPA « Le Pâquis » (2/30)	30	2023	555'000.00	177'426.15	207'603.80	18'500.00	366'529.95	18'500.00
431.3311	2023.10 - Réaménagement de la Rte d'Yverdon (1/30)	30	2024	800'000.00	0.00	363'895.10	0.00	363'895.10	26'700.00
431.3311	2023.11 - Liaison MD "Mon Repos" à "Gd Pré sud" (1/30)	30	2024	730'000.00	0.00	29'591.00	0.00	29'591.00	24'300.00
431.3311	2023.xx - Réfection du Chemin de Derrière-la-Ville + réaménagements	30	2025	1'160'000.00	0.00		0.00	0.00	38'700.00
Total 431.3311				9'058'400.00	2'211'860.93	604'509.10	232'300.00	2'584'070.03	322'000.00

Compte	E Préavis	Durée	1ère année amort.	Crédit votés ou à voter	Solde au 31.12.2022	Dépenses théorique au 30.09.2023	Amortissement 2023	Solde théorique au 31.12.2023	Amortissement 2024
431.3313	* 2015.59 - Remplacement de 2 véhicules à la voirie (9/10)	10	2016	56'000.00	15'720.95		5'250.00	10'470.95	5'250.00
431.3313	* 2016.70 - Remplacement d'un petit tracteur à la voirie (6/10)	10	2018	36'500.00	21'540.50		3'600.00	17'940.50	3'600.00
431.3313	* 2018.19 - Remplacement véhicule de la voirie (5/10)	10	2020	81'000.00	55'695.55		7'900.00	47'795.55	7'900.00
431.3313	* 2020.44 - Remplacement de 2 véhicules au service de voirie (4/10)	10	2021	260'000.00	207'130.30		26'000.00	181'130.30	26'000.00
431.3313	* 2022.04 - Remplacement d'un tracteur à la voirie et aux espaces verts (1/10)	10	2024	78'600.00	76'380.00		0.00	76'380.00	7'650.00
Total 431.3313				512'100.00	376'467.30	0.00	42'750.00	333'717.30	50'400.00
431.3329	* 2018.29 - Assainissement et renouvellement de l'éclairage public (5/10)	10	2018	603'300.00	328'205.50		60'300.00	267'905.50	60'300.00
Total 431.3329				603'300.00	328'205.50	0.00	60'300.00	267'905.50	60'300.00
441.3329	* 2017.11 - Aménagement d'une nouvelle place de jeux dans le secteur MDB (7/10)	10	2018	99'000.00	49'209.25		9'900.00	39'309.25	9'300.00
441.3329	* 2023.xx - Place de jeux et publique à la Plantaz	10	2024	550'000.00	0.00		0.00	0.00	55'000.00
Total 441.3329				649'000.00	49'209.25	0.00	9'900.00	39'309.25	64'300.00
451.3312	* 2011.82 - Déchetterie interc. & aménag. routiers (30/30)	30	2012	2'825'000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Total 451.3312				2'825'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
452.3313	* 2018.19 - Remplacement véhicule de la déchetterie (3/10)	10	2020	38'000.00	26'545.30		3'800.00	22'745.30	3'800.00
Total 452.3313				38'000.00	26'545.30	0.00	3'800.00	22'745.30	3'800.00
461.3311	* 2005.51 - Collecteur séparatif Derrière-le-Château (18/30)	30	2006	1'062'893.00	38'091.85		3'200.00	34'891.85	3'200.00
461.3311	* 2005.60 - Coll. séparatif communal au quartier dit Les Chalets (18/30)	30	2006	193'500.00	62'302.30		5'250.00	57'052.30	5'250.00
461.3311	* 2009.58 - Coll. séparatif du centre du village (14/30)	30	2011	880'000.00	368'299.85		23'000.00	345'299.85	23'000.00
461.3311	* 2010.62 - Coll. EC du coll. 23 au 311 Pâquis-MDB (13/30)	30	2011	89'000.00	44'930.95		2'650.00	42'280.95	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	39'723.70		2'350.00	37'373.70	2'350.00
461.3311	* 2014.48 - Dépl. et reconstruction collecteur communal 2 - Saugetgaz (4/30)	30	2015	520'000.00	253'340.60		17'350.00	235'990.60	17'350.00
461.3311	* 2018.31 - Crédit compl. pour canalisations EC et EU "Pâquis- Saugetgaz" (3/30)	30	2019	190'000.00	269'293.55		6'350.00	262'943.55	6'350.00
461.3311	# 2020.43 - Création nouveau collecteur EC sous la rue des Pâquis (2/30)	30	2021	370'000.00	229'881.45		12'350.00	217'531.45	12'350.00
461.3311	2023.14 - PGEE - Rempl. coll. EC/EU - DLV / Plantaz	30	2024	800'000.00	0.00	263'588.95	0.00	263'588.95	26'700.00
461.3311	2023.xx - PGEE - Collecteurs EC-EU Plantaz (travaux d'urgence)	30	2024	530'000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
461.3311	2023.xx - Collecteurs EC-EU Derrière-La-Ville	30	2024	800'000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Total 461.3311				5'502'693.00	1'305'864.25	263'588.95	72'500.00	1'496'953.20	99'200.00
512.3312	* 2014.41 - Remplacement des chaudières du collège DLV (8/15)	15	2015	516'000.00	187'873.12		26'850.00	161'023.12	26'850.00
512.3312	* 2015.51 - Aménagement beach-volley à DLV (7/10)	10	2016	106'488.00	32'088.00		10'700.00	21'388.00	10'700.00
512.3312	* 2015.52 - Réfection des aménagements sportifs à DLV (7/10)	10	2016	338'580.00	134'340.00		44'750.00	89'590.00	44'750.00
Total 512.3312				961'068.00	354'301.12	0.00	82'300.00	272'001.12	82'300.00
581.3312	2020.53 - Réfection du temple de Cheseaux (1/10)	10	2022	433'000.00	334'626.85	3'100.00	43'300.00	294'426.85	43'300.00
Total 581.3312				433'000.00	334'626.85	3'100.00	43'300.00	294'426.85	43'300.00
641.3312	* 2016.68 - Extension du cimetière communal (4/20)	20	2018	418'000.00	231'154.15	0.00	20'900.00	210'254.15	20'900.00
Total 641.3312				418'000.00	231'154.15	0.00	20'900.00	210'254.15	20'900.00
Total général				78'380'561.00	20'386'455.27	1'070'961.70	1'685'637.95	19'771'779.02	1'686'050.00

Légende # Préavis bouclé dès le 01.01.2023
* Préavis bouclé au 31.12.2022

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 31.12.2022	Dépenses nettes de l'année au 30.09.2023	Dépenses nettes cumulées au 30.09.2023	Disponible (+) ou dépassement (-) de crédit au 30.09.2023	PLANIFICATION DES DEPENSES							
											4e trimestre 2023	Dép. nettes théoriques 2023	Total théorique 2024	2025	2026	2027	2028	Cumul années 2024-2028
											F	C + F = G	H	I	J	K	L	H à L = M
						A	B	C	B + C = D	A - D = E								
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	
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	
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	
2020.49	9143.200	356.5030.20490	49/2020	Construction bâtiment scolaire DLV VI	30	14'245'000.00	12'738'469.22	199'763.65	12'938'232.87	1'306'767.13	300'000.00	499'763.65					0.00	
2020.50	9141.200	431.5010.20500	50/2020	CE aménag. du contournement de Cheseaux	10	90'000.00	42'918.55	3'419.20	46'337.75	43'662.25	43'700.00	47'119.20					0.00	
2020.53	9143.200	581.5030.20530	53/2020	Réfection du temple de Cheseaux	10	433'000.00	377'926.85	3'100.00	381'026.85	51'973.15	50'000.00	53'100.00					0.00	
2022.08	9141.200	431.5010.22080	08/2022	Aménagements de mobilité relatifs au PPA « Le Pâquis »	30	555'000.00	177'426.15	207'603.80	385'029.95	169'970.05	140'000.00	347'603.80					0.00	
O						15'591'000.00	13'598'318.52	413'886.65	14'012'205.17	1'578'794.83	533'700.00	947'586.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CREDITS VOTES EN 2023																		
		431.5010.23100	10/2023	Réaménagement de la Rte d'Yverdon	30	800'000.00	0.00	363'895.10	363'895.10	436'104.90	37'000.00	400'895.10					400'000.00	
		431.5010.23110	10/2023	Liaison MD "Mon Repos" à "Gd Pré sud"	30	730'000.00	0.00	29'591.00	29'591.00	700'409.00	20'000.00	49'591.00		280'000.00			680'000.00	
		461.5040.23140	14/2023	PGEE - Collecteurs EC-EU - DLV / Plantaz	30	800'000.00	0.00	263'588.95	263'588.95	536'411.05	0.00	263'588.95					540'000.00	
V						2'330'000.00	0.00	657'075.05	657'075.05	1'672'924.95	57'000.00	714'075.05	280'000.00	0.00	0.00	0.00	1'620'000.00	
CREDITS A DEPOSER D'ICI AU 31.12.2023																		
		431.5010.xxxx	2023	Complément CE aménag. du contournement de Cheseaux	10	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					50'000.00	
		431.5010.xxxx	2023	Etude requalification RC319 (Rte de Genève)	30	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					150'000.00	
		441.5090.xxxx	2023	Place de jeux à la Plantaz	10	550'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	100'000.00					450'000.00	
		461.5040.xxxx	2023	PGEE - Collecteurs EC-EU Plantaz (travaux d'urgence)	30	530'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530'000.00	530'000.00					0.00	
		431.5010.xxxx	2023	Aménagements routiers au Chemin DLV et Zones 20/30	30	1'160'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1'160'000.00	
		461.5040.xxxx	2023	PGEE - Remplacement collecteurs EC-EU Derrière-La-Ville	30	800'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					800'000.00	
Total						1'960'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'960'000.00	
D						3'240'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630'000.00	630'000.00	2'610'000.00	0.00	0.00	0.00	2'610'000.00	
Total estimé dépenses d'investissements au 31.12.2023						21'161'000.00	13'598'318.52	1'070'961.70	14'669'280.22	3'251'719.78	1'220'700.00	2'291'661.70	3'950'000.00	280'000.00	0.00	0.00	0.00	4'230'000.00
PLAN D'INVESTISSEMENTS 2024 - 2028																		
		171.5090.xxxx	2024	Remplacement surface terrains de tennis	10	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					100'000.00	
		351.5030.xxxx	2024	Crédit d'étude Ferme "Emery"	30	400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					400'000.00	
		351.5030.xxxx	2024	Démolition pavillon ancienne bibliothèque	30	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					100'000.00	
		351.5030.xxxx	2024	Etude et pose panneaux photovoltaïques (bâtiments communaux)	30	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					200'000.00	
		352.5030.xxxx	2024	Transformation interne MDC	30	300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					300'000.00	
		352.5030.xxxx	2024	CE Extension administration communale	30	300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					300'000.00	
		353.5030.xxxx	2024	Remplacement solution de couverture des terrasses du CVE	10	120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					120'000.00	
		353.5030.xxxx	2024	Crédit d'étude construction centre de vie enfantine II	30	400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					400'000.00	
		355.5030.xxxx	2024	Crédit d'étude remplacement bâtiment Pompiers Voirie	30	350'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					282'500.00	
		356.5030.xxxx	2024	Rénovation DLV 2 et 3 (portes, fermeture)	30	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100'000.00			200'000.00	
		356.5030.xxxx	2024	Rénovation MdB (stores, vestiaires, sols)	30	400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					400'000.00	
		356.5030.xxxx	2024	Remplacement aménag. DLV 5 (gradins, luminaires, portes locaux)	30	250'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					250'000.00	
		356.5030.xxxx	2024	Assainissement appartement de fonction DLV 3	30	350'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					350'000.00	
		356.5030.xxxx	2024	Remplacement faux plafond DLV2 et DLV 3	30	450'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150'000.00	150'000.00		450'000.00	
		452.5030.xxxx	2024	Remplacement véhicules déchetterie et voirie	5	350'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200'000.00			350'000.00	
		452.5030.xxxx	2024	Réfection la toiture de la déchetterie + panneaux photovoltaïques	30	650'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					650'000.00	
		351.5030.xxxx	2025	Ferme "Emery"	30	7'600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4'000'000.00	3'600'000.00		7'600'000.00	
		171.5010.xxxx	2025	Club-House football	30	500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500'000.00			500'000.00	
		356.5030.xxxx	2025	Rénovation DLV 4 (fenêtres, fermeture)	30	500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500'000.00			500'000.00	
		353.5030.xxxx	2025	Extension place d'accueil petite enfance	30	7'600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3'800'000.00	3'800'000.00		7'600'000.00	
		352.5030.xxxx	2026	Réalisation extension bâtiment administratif	30	2'700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1'700'000.00	1'000'000.00		2'700'000.00	
		355.5030.xxxx	2026	Remplacement bâtiment Pompiers Voirie	30	6'650'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3'325'000.00	3'325'000.00		6'650'000.00	
		356.5030.xxxx	2027	Réfection de l'enveloppe des bâtiments DLV 1 à 4	30	2'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1'000'000.00	1'500'000.00	2'500'000.00	
		351.5030.xxxx	2027	Divers projets ou opportunités à réaliser	10	500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100'000.00	100'000.00	100'000.00	500'000.00	
Sous-total "Administration-Domaine et bâtiments"						33'470'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'352'500.00	9'350'000.00	12'675'000.00	5'425'000.00	1'800'000.00	33'402'500.00
		431.5010.xxxx	2024	Réfection du Chemin de Derrière-La-Ville + réaménagements	40	900'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400'000.00	500'000.00		900'000.00	
		431.5010.xxxx	2024	Aménagements route et chemin du Châtelard	40	1'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500'000.00	500'000.00		1'000'000.00	
		431.5010.xxxx	2024	Divers aménagements arrêt de bus	10	700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200'000.00	500'000.00		700'000.00	
		431.5010.xxxx	2024	Réfection de la Route de Ste-Marie	40	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100'000.00			100'000.00	
		441.5090.xxxx	2024	Aménagement climatique (suppression îlots de chaleurs)	10	500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100'000.00	100'000.00	100'000.00	500'000.00	
		431.5010.xxxx	2025	Réfection du Chemin de Mon-Repos	40	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100'000.00			100'000.00	
		431.5010.xxxx	2025	Modification éclairage publique pour télégestion	40	125'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125'000.00			125'000.00	
		431.5010.xxxx	2025	Réfection du Chemin de Sorécot	40	300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300'000.00			300'000.00	
		431.5010.xxxx	2025	Aménagements du contournement de Cheseaux	40	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750'000.00	750'000.00		1'500'000.00	
		431.5010.xxxx	2025	Réfection de la Route de Morrens	40	580'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580'000.00			580'000.00	
		431.5010.xxxx	2025	Réfection Route de Genève	40	1'350'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1'350'000.00		100'000.00	1'450'000.00	
		441.5090.xxxx	2025															