MUNICIPALITE
DE
CHESEAUX

PREAVIS N° 63/2015

AU CONSEIL COMMUNAL

BUDGET 2016

TABLE DES MATIERES

		N° page
1	**Préavis municipal N° 63/2015**	**2 - 6**
2	**Charges et revenus par nature**	**7 - 10**
3	**Charges et revenus par direction**	**11**
4	**Récapitulation**	**12**
5	**Remarques générales**	**13**
6	**Administration générale**	**14 - 17**
7	**Finances**	**18 - 19**
8	**Domaines et bâtiments**	**20 - 21**
9	**Travaux**	**22 - 26**
10	**Instruction publique et cultes**	**27 - 29**
11	**Police**	**30 - 32**
12	**Sécurité sociale**	**33**
13	**Budget des amortissements obligatoires**	**34 - 35**
14	**Plan d'investissements 2016 – 2020**	**36 - 37**

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne

Cheseaux, le 19 octobre 2015/CHF

AU CONSEIL COMMUNAL
DE ET A

1033 CHESEAUX-SUR-LAUSANNE

PREAVIS N° 63/2015

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,

En vertu des dispositions de la Loi sur les communes du 28 février 1956, modifiée par celles des 3 mai 2005 et 1er juillet 2013, du règlement d'application du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes et des articles 134 et suivants du règlement du Conseil communal, la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le préavis n° 63/2015 relatif au budget de fonctionnement pour l'exercice 2016.

1. PREAMBULE ET RESULTAT PREVISIONNEL

Le budget **2016** présente un excédent de **revenus de CHF 46'010.00**.

Comme lors de l'élaboration du BU15, les montants dus au titre de la péréquation intercommunale, de la réforme policière et de la facture sociale ne sont pas repris directement des prévisions cantonales fondées sur le résultat 2014, mais sont calculés sur la base des recettes estimées au présent budget.

COMPARATIF DES RESULTATS

	Budget 2016	Budget 2015	Var en % BU16/BU15	Comptes 2014	Var en % BU16/CO14
Total des charges	**20'230'240**	**19'503'100**	**3.7%**	**19'573'008**	**3.4%**
Total des revenus	**20'276'250**	**19'567'000**	**3.6%**	**19'781'880**	**2.5%**
Excédents	**46'010**	**63'900**		**208'872**	

2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Charges	Budget 16	Budget 15	Différence BU16/BU15	%	Comptes 14
30 Autorités et personnel	3'931'050	3'769'050	162'000.00	4.30	3'715'057
31 Biens, services & marchandises	2'909'300	2'680'700	228'600.00	8.53	2'120'406
32 Intérêts passifs	423'000	458'000	-35'000.00	-7.64	355'633
33 Amortissements	2'313'300	1'948'100	365'200.00	18.75	2'257'953
35 Rbts, part. et subv. coll. publiques	8'958'000	8'774'500	183'500.00	2.09	8'180'608
36 Aides & subventions	1'190'990	1'146'650	44'340.00	3.87	832'395
38 Attribution fonds/ financ. spéciaux	20'000	220'100	-200'100.00	-90.91	1'814'657
39 Imputations internes	484'600	506'000	-21'400.00	-4.23	296'301
3 CHARGES	20'230'240	19'503'100	727'140	3.73	19'573'008

Par rapport au budget 2015, les charges sont en hausse de quelque CHF 727'140, soit 3,7%. Elles passent de CHF 19'503'100 à **CHF 20'230'240**.

Les charges avec mouvement de fonds (épurées) sont également en augmentation de 3,4%, passant de CHF 17'028'900 à CHF 17'612'340.

Cette hausse est, pour la majeure partie, due à l'entretien de notre patrimoine ainsi qu'à l'adaptation des postes de travail.

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

3. REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Revenus	Budget 16	Budget 15	Différence BU16/BU15	%	Comptes 14
40 Impôts	11'506'000	11'796'000	-290'000.00	-2.46	11'184'637
41 Patentes, concessions	201'500	202'000	-500.00	-0.25	196'493
42 Revenu du patrimoine	1'262'200	1'198'600	63'600.00	5.31	1'137'479
43 Taxes, émoluments, ventes	2'322'850	2'146'350	176'500.00	8.22	2'672'634
44 Parts à des recettes cantonales	702'000	781'000	-79'000.00	-10.12	703'381
45 Part/rembt. de collect. Publiques	3'685'200	2'848'150	837'050.00	29.39	3'544'803
46 Autres prestations et subventions	35'000	30'000	5'000.00	16.67	46'153
48 Prélèvements s/fonds spéciaux	76'900	58'900	18'000.00	30.56	0
49 Imputations internes	484'600	506'000	-21'400.00	-4.23	296'301
4 REVENUS	20'276'250	19'567'000	709'250	3.62	19'781'880

Les revenus se montent à **CHF 20'276'250** contre CHF 19'567'000 au budget 2015. L'écart est de CHF 709'250 soit +3,6%.

A l'instar des charges par nature, les revenus épurés sont également en augmentation et passent de CHF 19'002'100 à CHF 19'714'750 soit +3,7%.

Cette augmentation est essentiellement due à l'estimation de l'augmentation de la population qui engendre une hausse de la rétrocession de la péréquation intercommunale calculée.

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

Les recettes fiscales

Désignations	BU 2016	BU 2015	Ecart BU16/BU15	Ecart %	CO 2014
Impôt sur le revenu et prest. en capital	8'300'000	8'300'000	0	0.0	7'635'854
Impôt sur la fortune	750'000	800'000	-50'000	-6.3	697'465
Impôt à la source	250'000	300'000	-50'000	-16.7	379'518
Impôt spécial des étrangers	30'000	30'000	0	0.0	29'636
Impôt sur bénéfice personnes morales	700'000	800'000	-100'000	-12.5	930'110
Impôt sur capital personnes morales	450'000	550'000	-100'000	-18.2	513'161
Impôt compl.immeubles des PM	30'000	30'000	0	0.0	39'314
Impôts récupérés après défalcations	20'000	20'000	0	0.0	25'862
Impôt foncier	750'000	750'000	0	0.0	732'902
Défalcations, imposition forfaitaire	-285'000	-220'000	-65'000	29.5	-152'388
Recettes fiscales selon le taux	*10'995'000*	*11'360'000*	*-365'000*	*-3.2*	*10'831'435*
Taux	*74.50*	*74.50*			*74.50*
Impôt par point	147'584	152'483			145'388
Nombre d'habitants	4390	4085			4080
Impôt par point/habitant	**33.6**	**37.3**			**35.6**

L'estimation des recettes fiscales des personnes physiques est basée sur les prévisions de l'administration cantonale des impôts (ACI). Elle prévoit notamment une augmentation de 1% des acomptes 2015 tant pour l'impôt sur le revenu que pour celui de la fortune (cf budget détaillé des recettes fiscales page 18).

AUTOFINANCEMENT

	BU 2016	BU 2015	CO 2014
RESULTAT PREVISIONNEL	**46'010**	**63'900**	**208'872**
+ charges sans influence sur les liquidités			
33 Amortissements (sans 3301)	2'113'300	1'748'100	2'105'565
38 Attrib. aux fonds et financ. spéciaux	20'000	220'100	1'814'657
39 Imputations internes	484'600	506'000	296'301
- revenus sans influence sur les liquidités			
48 Prélèvements s/fonds spéciaux	-76'900	-58'900	0
49 Imputations internes	-484'600	-506'000	-296'301
AUTOFINANCEMENT	**2'102'410**	**1'973'200**	**4'129'093**

Le budget 2016, à l'instar de celui de 2015, présente un léger excédent de recettes.

La marge d'autofinancement, également positive, atteint **CHF 2'102'410**, cependant elle ne couvrira qu'en partie les dépenses d'investissements planifiées pour cette année.

4. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

		Budget 2016	
Investissements	**Dépenses**	**Recettes**	**DIN**
Patrimoine financier	5'900'000	0	5'900'000
Patrimoine administratif	2'586'000		2'586'000
Autres dépenses à amortir	-	-	-
INVESTISSEMENTS NETS	**8'486'000**	**0**	**8'486'000**

Le montant net des dépenses d'investissements se monte à **CHF 8'486'000** et tient compte du projet « Châtelard », qui se monte à lui seul à CHF 5'400'000 pour l'acquisition de la parcelle n° 582. Son équipement est réparti à raison de CHF 500'000 en 2016 et CHF 1'000'000 en 2017.

Vous trouverez le tableau détaillé afférent en pages 36 et 37, de même qu'un tableau des amortissements obligatoires en pages 34 et 35 de ce fascicule.

5. CONCLUSIONS

Le budget 2016 fera le lien entre l'ancienne et la nouvelle législature. A travers lui, la Municipalité exprime son intention de stabiliser le Cheseaux d'aujourd'hui et de préparer celui de demain.

Pour ce faire, trois axes ont été particulièrement travaillés :

- ✓ Adapter les ressources administratives et moderniser les processus.
- ✓ Se donner les moyens de planifier l'entretien de notre patrimoine administratif existant.
- ✓ Planifier le futur de notre commune, aussi bien sur le plan territorial que sur celui du développement durable.

Le profil des charges du présent budget reflète notamment ces orientations. En regard, les revenus présentent dans leur ensemble une augmentation qui permet d'absorber l'augmentation maîtrisée des charges et conduit de ce fait à un résultat budgétaire légèrement excédentaire.

Dès lors, la Municipalité vous prie, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL DE CHESEAUX-SUR-LAUSANNE DANS SA SEANCE DU 8 DECEMBRE 2015

Vu le préavis no 63/2015 du 19 octobre 2015

Vu le rapport de la Commission des finances

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

D E C I D E

d'adopter le budget de fonctionnement pour l'année 2016 qui se présente comme suit :

Revenus	CHF	20'276'250.00
Dépenses	CHF	20'230'240.00
Excédent de revenus	CHF	46'010.00

Ainsi délibéré par la Municipalité dans sa séance du 19 octobre 2015 pour être soumis à l'approbation du Conseil communal.

Au nom de la Municipalité :

Le Syndic :	Le Secrétaire :
Louis Savary	Patrick Kurzen

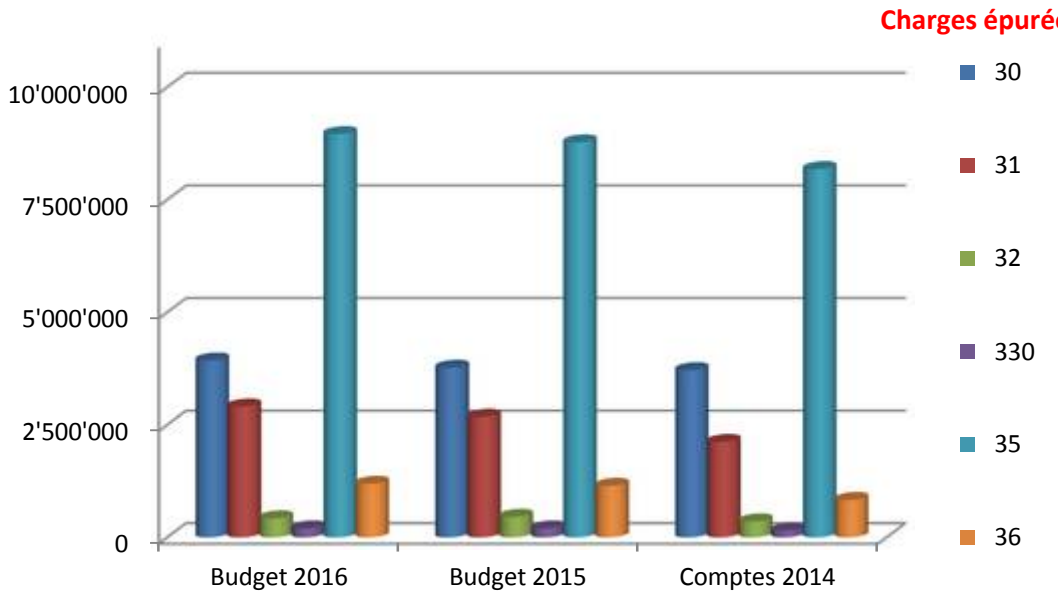
Budget 2016

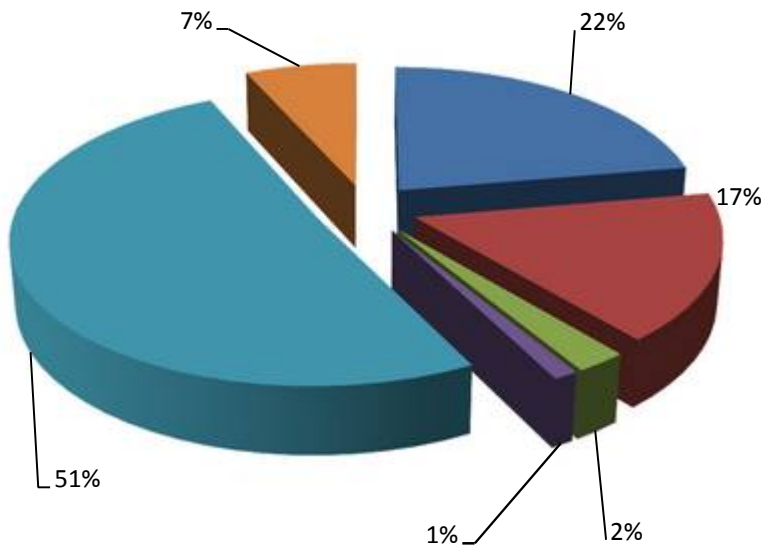
Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2016 Charges par nature

		Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
3	**CHARGES**	**20'230'240**	**19'503'100**	**19'573'008.36**
30	**AUTORITES ET PERSONNEL**	**3'931'050**	**3'769'050**	**3'715'056.90**
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	260'800	256'300	252'401.60
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	2'795'800	2'653'900	2'627'255.40
303	ASSURANCES SOCIALES	257'800	247'000	237'995.35
304	CAISSE DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	428'100	412'150	414'479.20
305	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	127'400	139'350	146'380.35
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	25'900	25'100	21'337.85
308	PERSONNEL INTERIMAIRE	11'400	11'400	10'108.80
309	AUTRES CHARGES DES AUTORITES ET DU PERS.	23'850	23'850	5'098.35
31	**BIENS, SERVICES, MARCHANDISES**	**2'909'300**	**2'680'700**	**2'120'405.68**
310	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	47'400	47'900	26'924.62
311	ACHATS MOB., MAT., MACHINES, VEHICULES	83'500	81'000	59'665.90
312	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	442'800	427'800	410'550.86
313	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	75'500	90'500	62'514.25
314	ENTR. IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	755'000	647'200	556'068.01
315	ENTR. OBJETS MOBILIERS & D'INST. TECHN.	111'600	101'600	83'868.85
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEV. D'UTILISATION	56'500	37'000	32'983.15
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	109'500	81'800	57'843.74
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	1'172'200	1'096'700	790'149.29
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS, FRAIS DIVERS	55'300	69'200	39'837.01
32	**INTERETS PASSIFS**	**423'000**	**458'000**	**355'633.00**
321	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	30'000	20'000	1'181.50
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	368'000	408'000	337'950.65
329	AUTRES INTERETS	25'000	30'000	16'500.85
33	**AMORTISSEMENTS**	**2'313'300**	**1'948'100**	**2'257'952.77**
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	200'000	200'000	152'387.74
331	AMORT. OBLIGATOIRES DU PATR. ADMINISTR.	2'104'000	1'738'800	2'096'265.03
332	AUTRES AMORT.DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	9'300	9'300	9'300.00

Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2016 Charges par nature

		Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
35	**RBSTS, PARTIC., SUBV. AUX COLL. PUBL.**	**8'958'000**	**8'774'500**	**8'180'607.71**
351	CANTON	3'382'100	3'365'100	2'902'655.25
352	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	5'575'900	5'409'400	5'277'952.46
36	**AIDES ET SUBVENTIONS**	**1'190'990**	**1'146'650**	**832'394.91**
365	AIDES, SUBV. A DES INSTITUTIONS PRIVEES	1'066'690	1'044'350	734'259.76
366	AIDES INDIVIDUELLES	124'300	102'300	98'135.15
38	**ATTRIB. AUX FONDS ET FINANC. SPECIAUX**	**20'000**	**220'100**	**1'814'656.78**
380	ATTRIB. FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELL.	20'000	220'100	1'220'118.00
381	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	0	0	594'538.78
39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**484'600**	**506'000**	**296'300.61**
390	IMPUTATIONS INTERNES	484'600	506'000	296'300.61



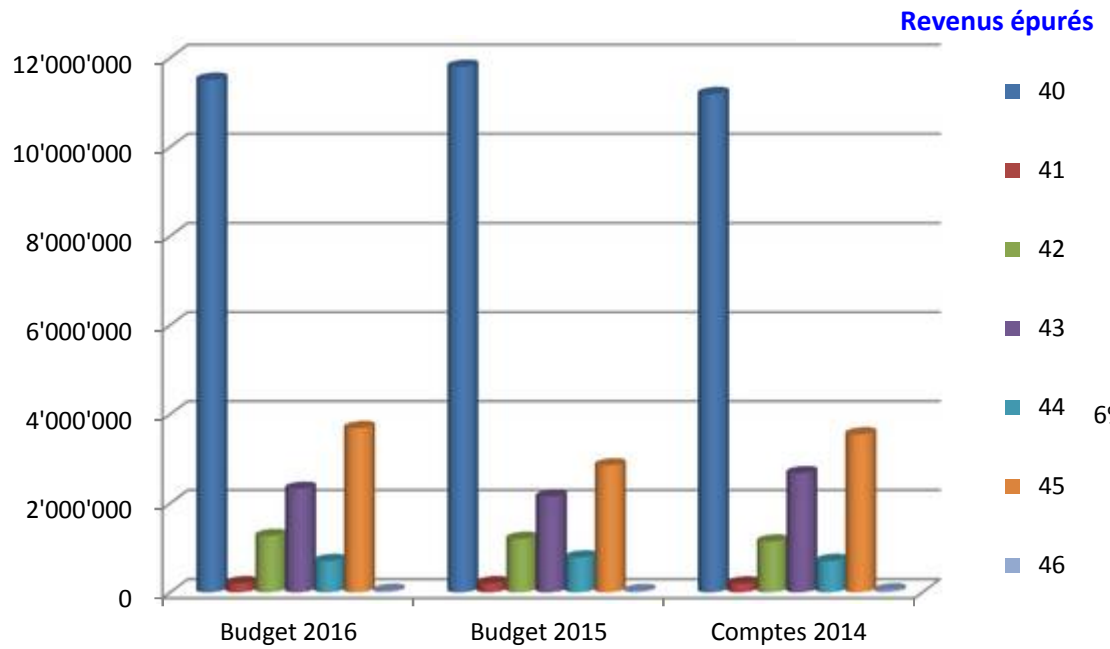


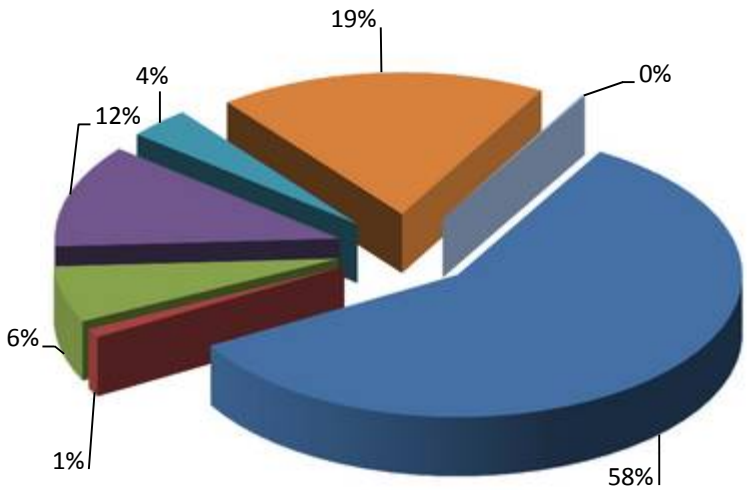
Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2016 Revenus par nature

		Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
4	**REVENUS**	**20'276'250**	**19'567'000**	**19'781'879.94**
40	**IMPOTS**	**11'506'000**	**11'796'000**	**11'184'637.22**
400	IMPOTS REVENU, FORTUNE & PERSONNEL	9'330'000	9'430'000	8'742'474.09
401	IMPOTS BENEFICE NET & CAPITAL "PM"	1'180'000	1'380'000	1'482'584.59
402	IMPOTS FONCIER	750'000	750'000	732'901.90
404	DROITS DE MUTATION	180'000	180'000	154'958.60
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	30'000	20'000	29'855.60
406	IMPOTS, TAXES SUR POSSESSION ET DEPENSE	16'000	16'000	16'000.00
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	20'000	20'000	25'862.44
41	**PATENTES ET CONCESSIONS**	**201'500**	**202'000**	**196'492.55**
410	PATENTES	1'500	2'000	1'254.00
411	CONCESSIONS	200'000	200'000	195'238.55
42	**REVENUS DU PATRIMOINE**	**1'262'200**	**1'198'600**	**1'137'478.50**
422	REVENUS DES CAPITAUX (patr.financier)	62'000	62'000	67'829.70
423	REVENUS DES IMMEUBLES (patr.financier)	15'700	17'700	19'482.00
425	REVENUS DES PRETS ET PARTICIPATIONS	20'000	20'000	25'211.20
427	REVENUS DES IMMEUBLES	1'164'500	1'098'900	1'024'955.60
43	**TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES**	**2'322'850**	**2'146'350**	**2'672'634.16**
431	EMOLUMENTS	68'500	68'500	56'868.50
434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	1'344'700	1'169'800	1'485'833.30
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	126'600	124'600	168'422.20
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	768'350	766'450	790'759.41
437	AMENDES	12'000	12'000	34'740.00
439	AUTRES RECETTES	2'700	5'000	136'010.75
44	**PART A DES RECETTES CANTONALES**	**702'000**	**781'000**	**703'380.75**
441	PART A DES RECETTES CANTONALES	702'000	781'000	703'380.75

Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2016 Revenus par nature

		Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
45	**PART., REMBOURS. DE COLLECTIV. PUBLIQUES**	**3'685'200**	**2'848'150**	**3'544'803.15**
451	PARTICIPATIONS, REMBOURSEMENTS DU CANTON	1'000	1'000	4'645.00
452	PART.,REMBST DE COMM. & ASS. DE COMMUNES	3'684'200	2'847'150	3'540'158.15
46	**AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS**	**35'000**	**30'000**	**46'153.00**
465	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	35'000	30'000	46'153.00
48	**PRELEV.SUR FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX**	**76'900**	**58'900**	**0.00**
480	PRELEV. FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT	0	0	0.00
481	PRELEV. SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX	76'900	58'900	0.00
49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**484'600**	**506'000**	**296'300.61**
490	IMPUTATIONS INTERNES	484'600	506'000	296'300.61



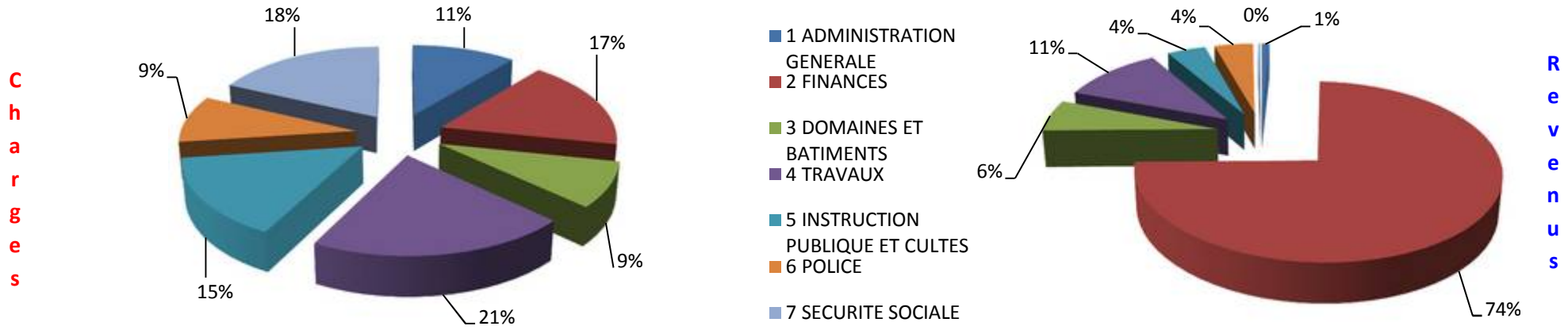


Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2016 PAR DIRECTION

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	**ADMINISTRATION GENERALE**	**2'217'990**	**168'600**	**1'935'850**	**163'300**	**1'707'062.86**	**171'844.70**
10	AUTORITES	407'800	8'000	376'850	6'500	348'284.85	8'133.60
11	ADMINISTRATION	762'000	91'800	636'500	91'000	569'111.67	87'148.75
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	232'290	28'000	204'200	25'000	170'088.74	35'507.35
17	SPORTS	241'000	15'000	241'900	15'000	139'362.90	15'000.00
18	TRANSPORTS PUBLICS	482'400	25'800	416'400	25'800	418'892.25	26'055.00
19	SERVICE D'INFORMATIQUE	92'500		60'000		61'322.45	
2	**FINANCES**	**3'497'200**	**14'984'400**	**3'845'000**	**14'618'000**	**4'709'350.48**	**14'822'783.38**
21	IMPOTS	355'000	12'282'500	585'000	12'652'000	261'268.00	12'156'342.22
22	SERVICE FINANCIER	3'142'200	2'701'900	3'260'000	1'966'000	4'448'082.48	2'666'441.16
3	**DOMAINES ET BATIMENTS**	**1'747'900**	**1'228'300**	**1'662'500**	**1'176'500**	**1'826'085.72**	**1'075'310.80**
31	TERRAINS	10'000	5'000	10'000	7'000	11'750.00	7'602.00
32	FORETS	180'800	28'500	172'400	28'500	147'005.85	30'498.15
35	BATIMENTS	1'557'100	1'194'800	1'480'100	1'141'000	1'667'329.87	1'037'210.65
4	**TRAVAUX**	**4'190'750**	**2'197'300**	**3'791'150**	**2'001'500**	**4'034'490.00**	**2'077'431.36**
41	SERVICE TECHNIQUE	341'500	130'500	322'900	130'500	302'103.45	13'930.00
42	SERVICE DE L'URBANISME	348'300		283'900		182'841.65	43'959.95
43	ROUTES	1'447'950	230'000	1'276'650	230'000	1'434'976.61	57'846.45
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	64'500		78'000		145'760.41	100'000.00
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'024'400	882'700	1'015'000	836'300	906'510.68	801'590.61
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	954'100	954'100	804'700	804'700	1'060'104.35	1'060'104.35
47	COURS D'EAU, BERGES, RIVES	10'000		10'000		2'192.85	
5	**INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES**	**3'095'850**	**827'500**	**2'891'100**	**738'500**	**2'676'463.71**	**778'748.05**
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	66'500	35'000	63'700	30'000	64'115.30	38'760.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'603'100	240'500	1'484'950	228'500	1'404'732.28	233'500.00
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'360'850	552'000	1'243'150	480'000	1'149'896.78	506'488.05
58	TEMPLES ET CULTES	65'400		99'300		57'719.35	
6	**POLICE**	**1'836'550**	**823'750**	**1'802'100**	**824'350**	**1'702'015.83**	**810'251.35**
61	CORPS DE POLICE	654'500	20'700	657'750	20'700	613'072.18	44'530.10
62	CONTROLE DES HABITANTS	217'500	45'000	180'100	45'000	171'581.40	37'069.50
64	SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	8'200	5'000	8'200	5'000	6'140.15	5'280.00
65	SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE & SECOURS	86'000		87'400		81'449.95	8'907.40
66	PROTECTION CIVILE	117'300		115'000		115'307.80	
67	ABATTOIRS	753'050	753'050	753'650	753'650	714'464.35	714'464.35
7	**SECURITE SOCIALE**	**3'644'000**	**46'400**	**3'575'400**	**44'850**	**2'917'539.76**	**45'510.30**
71	SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL	678'300	46'400	659'950	44'850	463'399.36	45'510.30
72	PREVOYANCE SOCIALE	2'548'600		2'570'250		2'147'339.00	
73	SANTE PUBLIQUE	417'100		345'200		306'801.40	

Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2'217'990	168'600	1'935'850	163'300	1'707'062.86	171'844.70
2	FINANCES	3'497'200	14'984'400	3'845'000	14'618'000	4'709'350.48	14'822'783.38
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'747'900	1'228'300	1'662'500	1'176'500	1'826'085.72	1'075'310.80
4	TRAVAUX	4'190'750	2'197'300	3'791'150	2'001'500	4'034'490.00	2'077'431.36
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'095'850	827'500	2'891'100	738'500	2'676'463.71	778'748.05
6	POLICE	1'836'550	823'750	1'802'100	824'350	1'702'015.83	810'251.35
7	SECURITE SOCIALE	3'644'000	46'400	3'575'400	44'850	2'917'539.76	45'510.30
	SOUS-TOTAUX	20'230'240	20'276'250	19'503'100	19'567'000	19'573'008.36	19'781'879.94
	EXCEDENTS DE REVENUS / CHARGES	46'010		63'900		208'871.58	
	TOTAUX	20'276'250	20'276'250	19'567'000	19'567'000	19'781'879.94	19'781'879.94



Budget de fonctionnement 2016
soumis au vote du Conseil communal du 8 décembre 2015

Remarques générales pour tous les dicastères

La population effective de notre commune arrêtée au 1er janvier 2015 est de 4080 habitants.

Pour le budget, la Municipalité s'est basée sur une estimation de la population au 1er janvier 2016, arrêtée à 4390 habitants.

Traitements :

Conformément à l'article 38 du statut du personnel communal, les traitements n'ont pas été indexés à l'indice des prix à la consommation du 30 septembre 2015 (101.8), celui-ci étant inférieur à celui appliqué à ce jour.
Les traitements 2016 restent donc fixés selon l'indice au 30 septembre 2008 (104.0).

La renégociation des contrats d'assurances de personnes (complémentaire LAA et perte de gain maladie) a permis une diminution de prime d'environ CHF 25'000 par an.

Un diagnostic des bâtiments du patrimoine administratif de la commune est prévu en 2016.

La marge d'autofinancement du budget 2016 se monte à CHF 2'102'410.00 contre 1'973'200 au BU15.

Péréquation intercommunale, facture sociale et réforme policière

Les prévisions cantonales en la matière présentent un montant net de la péréquation, directe, indirecte et police, en faveur de l'Etat de près de CHF 3'341'500, basé sur les résultats 2014. La Municipalité a préféré faire des prévisions réalistes en corrélation avec les prévisions des recettes du présent budget et a enregistré le montant y relatif de CHF 3'074'200.

Amortissements et Investissements

Des tableaux représentatifs, tant des amortissements du patrimoine administratif (nature 331+332) que des investissements ouverts, sont inclus au présent fascicule (pages n° 34 à 37).

Comptes

1 ADMINISTRATION GENERALE

102	**3001** **3030** **3040** **3050** **3809**	1 syndic à 40% et 4 municipaux à 30%
102	**3170**	**Frais de réception et de manifestation** - Augmentation due aux festivités du 30e anniversaire du jumelage avec Aubignan.
111	**3011** **3030** **3040** **3050**	1 secrétaire municipal, 1 boursier 1 employée d'administration à 100% (adjointe du secrétaire et du boursier) 1 renfort administratif à 80% (nouveau) 1 apprenti(e) de commerce depuis août 2016
111	**3040**	**Caisse de pensions et de prévoyance** - Caisse de retraite CIP, (Caisse Intercommunale de Pensions) Augmentation de 3% de la part employeur de 2014 à 2030 pour participation à la recapitalisation de la caisse.

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	**ADMINISTRATION GENERALE**	**2'217'990**	**168'600**	**1'935'850**	**163'300**	**1'707'062.86**	**171'844.70**
10	**AUTORITES**	**407'800**	**8'000**	**376'850**	**6'500**	**348'284.85**	**8'133.60**
101	**CONSEIL COMMUNAL**	**32'800**		**31'050**	**500**	**24'174.85**	
101.3001	Traitements	8'500		8'500		7'250.00	
101.3003	Jetons de présence	23'000		21'500		16'365.00	
101.3030	AVS, chômage	1'000		800		546.25	
101.3050	LAA, & perte de gains maladie	300		250		13.60	
101.4361	Remb.de tiers,(ttt,ch.soc.,jetons prés.)				500		
102	**MUNICIPALITE**	**375'000**	**8'000**	**345'800**	**6'000**	**324'110.00**	**8'133.60**
102.3001	Rétributions des autorités	220'300		220'300		220'263.00	
102.3003	Jetons de présence	8'000		5'000		7'983.60	
102.3030	AVS, chômage	17'000		17'000		17'361.35	
102.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	12'000		12'000		14'839.20	
102.3050	LAA, & perte de gains maladie	6'700		3'100		3'112.80	
102.3063	Frais de représentation	11'000		11'000		10'999.20	
102.3170	Frais de réceptions et de manifestations	80'000		57'300		29'432.85	
102.3809	Attrib.à autres fds réserve et renouv.	20'000		20'100		20'118.00	
102.4359	Ventes et prestations diverses				1'000		150.00
102.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		8'000		5'000		7'983.60
11	**ADMINISTRATION**	**762'000**	**91'800**	**636'500**	**91'000**	**569'111.67**	**87'148.75**
111	**ADMINISTRATION COMMUNALE**	**762'000**	**91'800**	**636'500**	**91'000**	**569'111.67**	**87'148.75**
111.3011	Traitements du personnel	442'300		343'100		360'913.75	
111.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	38'300		29'700		30'807.40	
111.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	69'400		55'500		58'046.80	
111.3050	LAA, & perte de gains maladie	13'400		15'200		16'827.55	
111.3061	Frais pour usage de véhicules privés	500		500		273.00	
111.3091	Frais pour la formation professionnelle	12'000		12'000		1'227.05	

151	**3170**	**Réceptions et manifestations**	**29'500.00**
		- Réceptions et manifestations annuelles diverses (passeport-vacances, 1er août, mérites sportifs, etc).	13'500.00
		- Participation à l'exposition "Flores" (stand et entrées)	6'000.00
		- Sortie des aînés	10'000.00
151	**3523**	**Participation aux charges régionales de culture et loisirs**	
		- Augmentation de la participation au fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles de la région lausannoise.	
151	**3652**	**Aides pour les écoles de musique** - selon la loi sur les écoles de musique (LEM) entrée en vigueur au 1er août 2012	**57'390.00**
		Contribution à la Fondation pour l'Enseignement de la Musique (FEM), **8.50** par habitant en 2016 + loyer et subside individuel	57'390.00
151	**3653**	**Aides pour culture, loisirs**	
		- Subvention supplémentaire pour le jubilé du 50e anniversaire des Concerts de Cheseaux	10'000.00

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111	**ADMINISTRATION COMMUNALE (suite)**						
111.3101	Imprimés et fournitures de bureau	15'000		17'000		7'565.17	
111.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	8'000		10'000		1'717.60	
111.3111	Achats de mob., machines, équip.bureau	15'000		10'000		680.00	
111.3151	Entr. de mobilier,mach.,équip.de bureau	10'000		10'000		7'192.40	
111.3181	Frais de port et de CCP	16'000		16'000		10'929.20	
111.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	7'000		8'000		8'095.00	
111.3184	Frais de contentieux et de poursuites	5'000		2'000			
111.3185	Honoraires et frais d'expertises	75'000		75'000		35'703.20	
111.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	20'000		20'000		16'484.50	
111.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	14'000		11'400		11'540.45	
111.3521	Part.charges justice et sécurité publ.	1'100		1'100		1'108.60	
111.4311	Emoluments		500		500		106.00
111.4359	Ventes et prestations diverses		200		200		
111.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						1'653.20
111.4362	Remboursements de frais		5'800		5'800		5'700.00
111.4391	Finances de naturalisation		1'200		1'200		6'400.00
111.4399	Recettes diverses				2'300		835.70
111.4522	Part.charges de pers., établ.Chamberonne		10'000		10'000		10'000.00
111.4525	Part.ARASPE, ass.AMF Chx-Rom.& Galipette		59'000		59'000		53'090.75
111.4901	Imp.internes, frais de personnel		15'100		12'000		4'000.00
111.4909	Imp.internes diverses						5'363.10
15	**AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS**	**232'290**	**28'000**	**204'200**	**25'000**	**170'088.74**	**35'507.35**
151	**ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE**	**171'090**		**144'100**		**113'514.49**	
151.3011	Traitements du personnel	8'400		8'100		8'178.40	
151.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	500		700		420.95	
151.3050	LAA, & perte de gains maladie	300		200		17.75	
151.3170	Frais de réceptions et de manifestations	29'500		24'500		28'410.89	
151.3523	Part.ch.régionales de culture et loisirs	25'000		20'000		20'000.00	
151.3652	Aides pr écoles de musique	57'390		50'600		26'136.50	
151.3653	Aides pour culture, loisirs	50'000		40'000		30'350.00	

181	**3517**	**Participation des communes au déficit d'exploitation et au renouvellement technique des entreprises de transports**	**382'100.00**
		Participation des communes à l'indemnité pour coûts non couverts des lignes de trafic régional selon la loi sur les transports publics (LTP) du 11 décembre 1990.	382'100.00
181	**3663**	**Aides à la culture, loisirs et sports**	**100'300.00**
		- 2 abonnements de 365 cartes journalières CFF essentiellement destinés à la population de Cheseaux	25'800.00
		- Encouragement à l'utilisation des transports publics pour les jeunes de 16 à 20 ans, **233** personnes	70'000.00
		- Encouragement à l'achat de vélos électriques	4'500.00
181	**4359**	**Ventes et prestations diverses**	**25'800.00**
		Produit des ventes des cartes journalières CFF au prix de CHF 45.00.	25'800.00

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	**LE CRIEUR - JOURNAL D'INFORMATIONS**	**61'200**	**28'000**	**60'100**	**25'000**	**56'574.25**	**35'507.35**
153.3011	Traitements du personnel	12'000		12'000		11'160.00	
153.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	1'000		1'000		971.50	
153.3050	LAA, & perte de gains maladie	200		100		24.20	
153.3181	Frais de port et de CCP	6'000		5'000		5'248.15	
153.3189	Frais d'impression du Crieur	42'000		42'000		39'170.40	
153.4359	Ventes & prest. diverses (insertions)		28'000		25'000		27'118.80
153.4399	Recettes diverses						8'388.55
17	**SPORTS**	**241'000**	**15'000**	**241'900**	**15'000**	**139'362.90**	**15'000.00**
171	**SPORTS**	**241'000**	**15'000**	**241'900**	**15'000**	**139'362.90**	**15'000.00**
171.3121	Achats et consommation d'eau	13'000		13'000		8'378.25	
171.3122	Achats et consommation de gaz	7'200		7'200		7'978.30	
171.3123	Achats et consommation d'électricité	3'000		3'000		1'032.85	
171.3141	Entretien des vestiaires de Sorécot	45'000		45'000		14'195.80	
171.3145	Entretien-équipem.des terrains de sports	35'000		35'000		26'247.95	
171.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'500		1'500		1'385.40	
171.3312	Amort. des bâtiments & constructions	49'300		48'200			
171.3521	Part.aux ch.fin.& déficit stand Vernand	4'000		4'000		3'545.30	
171.3523	Part.aux install.sportives, région Lsne	20'000		20'000		16'399.05	
171.3653	Aides et subv. aux sociétés sportives	63'000		65'000		60'200.00	
171.4272	Redev. d'utilisation des inst. sportives		15'000		15'000		15'000.00
18	**TRANSPORTS PUBLICS**	**482'400**	**25'800**	**416'400**	**25'800**	**418'892.25**	**26'055.00**
181	**TRANSPORTS PUBLICS**	**482'400**	**25'800**	**416'400**	**25'800**	**418'892.25**	**26'055.00**
181.3517	Part.déficit expl.+renouv.tech.transport	382'100		338'100		336'692.25	
181.3663	Aides à la culture, loisirs et sports	100'300		78'300		82'200.00	
181.4359	Ventes et prestations diverses		25'800		25'800		26'055.00

191	**3151**	**Entretien et extension des installations**	
		- Augmentation due à l'achat de 2 PC portables munis d'une station de bureau et d'un écran y compris logiciels de bureautique et métiers.	
191	**3163**	**Maintenance et extension des programmes**	**44'500.00**
		- Maintenance DataConsulting (Urbanus)	25'500.00
		- Hébergement de la solution informatique	16'500.00
		- Mise en œuvre d'une messagerie type Exchange (hébergée)	2'500.00

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	**SERVICE D'INFORMATIQUE**	**92'500**		**60'000**		**61'322.45**	
191	**SERVICE INFORMATIQUE**	**92'500**		**60'000**		**61'322.45**	
191.3101	Imprimés et fournitures de bureau	8'000		5'000		1'755.40	
191.3151	Entretien & extension des installations	40'000		30'000		16'773.30	
191.3163	Maintenance et extension des programmes	44'500		25'000		20'983.15	
191.3185	Etude rempl. programme gestion communale					21'810.60	

2 FINANCES

211 - Le coefficient d'impôt communal demeure fixé à **74.5 pour 2016**.

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	**FINANCES**	**3'497'200**	**14'984'400**	**3'845'000**	**14'618'000**	**4'709'350.48**	**14'822'783.38**
21	**IMPOTS**	**355'000**	**12'282'500**	**585'000**	**12'652'000**	**261'268.00**	**12'156'342.22**
211	**IMPOTS ET CONCESSIONS**	**355'000**	**12'282'500**	**585'000**	**12'652'000**	**261'268.00**	**12'156'342.22**
211.3184	Frais de contentieux et de poursuites	10'000		10'000		8'186.06	
211.3187	Emoluments	95'000		95'000		77'090.95	
211.3191	Impôts et taxes	25'000		50'000		7'102.40	
211.3290	Intérêts rémunératoires	25'000		30'000		16'500.85	
211.3301	Défalcations, remises d'impôts	200'000		200'000		152'387.74	
211.3809	Attrib.à la prov. pr pertes s/débiteurs			200'000			
211.4001	Impôt sur le revenu		8'300'000		8'300'000		7'635'854.48
211.4002	Impôt sur la fortune		750'000		800'000		697'465.34
211.4003	Impôt à la source		250'000		300'000		379'517.92
211.4004	Impôt spécial des étrangers		30'000		30'000		29'636.35
211.4011	Impôt sur le bénéfice net "PM"		700'000		800'000		930'109.74
211.4012	Impôt sur le capital "PM"		450'000		550'000		513'160.85
211.4013	Impôt compl. sur les immeubles "PM"		30'000		30'000		39'314.00
211.4020	Impôt foncier		750'000		750'000		732'901.90
211.4040	Droits de mutation		180'000		180'000		154'958.60
211.4050	Impôts sur les successions et donations		30'000		20'000		29'855.60
211.4061	Impôt sur les chiens		16'000		16'000		16'000.00
211.4090	Impôts récupérés après défalcation		20'000		20'000		25'862.44
211.4101	Patentes tabacs				500		200.00
211.4103	Patentes diverses (boissons)		1'500		1'500		1'054.00
211.4112	Taxe d'usage du sol						195'238.55
211.4221	Intérêts et majorations		60'000		60'000		66'504.74
211.4272	Redev.utilisation domaine public et adm.		5'000		5'000		5'280.00
211.4362	Rbst de frais, poursuite		8'000		8'000		46.96
211.4411	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		150'000		180'000		98'617.55
211.4414	Redistribution taxe sur le CO2 (OFEV)		2'000		1'000		1'608.10
211.4415	Part à l'impos. des travail. frontaliers		550'000		600'000		603'155.10

221	**3210**	**Intérêts des dettes à court terme**	**30'000.00**
		- Divers emprunts à court terme avant consolidation, CHF 2'000'000.- à 1.5 % s/360 jours.	30'000.00
221	**3223**	**Intérêts des emprunts à moyen et long terme**	**368'000.00**
		- CHF 3'000'000.- à 3.6 % Postfinance Suisse - 01.11.2007-2027, amort. 250'000.- (300/60 jrs)	108'000.00
		- CHF 4'000'000.- à 2.215% Banque Cantonale de Genève, 21.12.2011-2026, amort. 0.- (351/9 jrs)	88'500.00
		- CHF 2'000'000.- à 1.73 % SUVA Lucerne 18.12.2013-2023. amort. 0.- (348/12 jrs)	34'600.00
		- CHF 4'000'000.- à 1.86 % Postfinance Suisse - 06.07.2015-2035. amort. 0.- (186/174 jrs)	74'400.00
		Prévisions d'emprunts	
		- CHF 5'000'000.- Nouveaux crédits (financement du solde des investissements) dès 01.06.2015, au taux de 2.50%	62'500.00
221	**4909**	**Imputation internes diverses (égouts)**	**14'400.00**
		Intérêts de la dette des égouts et de l'épuration (compensation 461.3909) investissements prévus au BU15 non réalisés et reportés dans le temps.	14'400.00
222	**3529**	**Participation à la péréquation directe**	**2'739'700.00**
		Alimentation du fonds de péréquation de **18.56** points d'impôts écrêtés.	2'739'700.00
222	**4529**	**Retour péréquation directe, dépenses thématiques, plafonnements divers.**	**2'665'500.00**
		- Rétrocession (population)	1'495'000.00
		- Rétrocession (solidarité)	990'500.00
		- Rétrocession (dépenses thématiques)	180'000.00

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	**SERVICE FINANCIER**	**3'142'200**	**2'701'900**	**3'260'000**	**1'966'000**	**4'448'082.48**	**2'666'441.16**
221	**FINANCES**	**402'500**	**36'400**	**432'500**	**62'000**	**1'542'779.48**	**26'536.16**
221.3183	Frais bancaires	4'500		4'500		3'647.33	
221.3210	Intérêts des dettes à court terme	30'000		20'000		1'181.50	
221.3223	Intérêts des emprunts moyen & long terme	368'000		408'000		337'950.65	
221.3809	Atribution aux réserves libres					1'200'000.00	
221.4221	Revenus c/c & placements à court terme		2'000		2'000		1'324.96
221.4250	Revenus des prêts et participations		20'000		20'000		25'211.20
221.4909	Imp.internes diverses (égouts)		14'400		40'000		
222	**FINANCES - PEREQUATIONS**	**2'739'700**	**2'665'500**	**2'827'500**	**1'904'000**	**2'905'303.00**	**2'639'905.00**
222.3529	Particip. à la péréquation directe	2'739'700		2'827'500		2'905'303.00	
222.4529	Ret. péréqu.directe,dép.thém.,plafonnem.		2'665'500		1'904'000		2'639'905.00

3 DOMAINES ET BATIMENTS

321	3011	
	3030	1 concierge du refuge forestier à temps partiel
	3040	10% du personnel du service des routes et voirie (70% EPT employé et 10% apprenti) pour son activité au service des forêts
	3050	
321	3040	**Caisse de pensions et de prévoyance** Caisse de retraite CIP, (Caisse Intercommunale de Pensions) Augmentation de 3% de la part employeur de 2014 à 2030 pour participation à la recapitalisation de la caisse.

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	**DOMAINES ET BATIMENTS**	**1'747'900**	**1'228'300**	**1'662'500**	**1'176'500**	**1'826'085.72**	**1'075'310.80**
31	**TERRAINS**	**10'000**	**5'000**	**10'000**	**7'000**	**11'750.00**	**7'602.00**
311	**PARCELLES COMMUNALES**	**10'000**	**5'000**	**10'000**	**7'000**	**11'750.00**	**7'602.00**
311.3146	Entretien des parcelles communales	10'000		10'000		11'750.00	
311.4232	Loyers des terrains & fermages		5'000		7'000		7'602.00
32	**FORETS**	**180'800**	**28'500**	**172'400**	**28'500**	**147'005.85**	**30'498.15**
321	**FORETS**	**180'800**	**28'500**	**172'400**	**28'500**	**147'005.85**	**30'498.15**
321.3011	Traitements du personnel	69'200		69'200		68'073.60	
321.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	6'000		6'000		5'378.60	
321.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	9'900		9'900		9'867.05	
321.3050	LAA, & perte de gains maladie	4'400		5'000		5'066.20	
321.3061	Frais pour usage de véhicules privés	400		400		339.15	
321.3064	Frais de téléphone à domicile	300		300		282.50	
321.3091	Frais pour la formation professionnelle	100		100			
321.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	2'000		2'000		336.70	
321.3121	Achats et consommation d'eau	400		400		177.50	
321.3122	Achats et consommation de gaz	1'600		1'600		778.30	
321.3124	Achats et consommation de combustibles	3'500		3'500		1'060.35	
321.3134	Achats de plants, arbres, etc..	5'000		5'000		1'489.00	
321.3141	Entretien des refuges	19'000		10'000		2'727.95	
321.3146	Entretien des forêts	14'000		14'000		13'233.15	
321.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	1'000		1'000		3'910.95	
321.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	2'000		2'000			
321.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'000		2'000		1'943.90	
321.3189	Travaux exécutés par des tiers	40'000		40'000		32'340.95	
321.4271	Location du refuge		12'500		12'500		10'020.00
321.4355	Ventes des exploitations sylvicoles		15'000		15'000		16'173.15
321.4516	Part.charges pr la conserv. des forêts		1'000		1'000		4'305.00

351	**3011**	**Traitements du personnel** 1 concierge à 15 % pour la maison de commune et le temple.	
351	**3040**	**Caisse de pensions et de prévoyance** Caisse de retraite CIP, (Caisse Intercommunale de Pensions) Augmentation de 3% de la part employeur de 2014 à 2030 pour participation à la recapitalisation de la caisse.	
351	**3141**	**Entretien des bâtiments**	**90'000.00**
		- Contrat d'entretien annuel [Route de Lausanne 1 (anc.ferme), 2 (maison de commune), 2b (ancienne Garderie), 4-4b (nouv.Centre Vie Enfantine), 5 (anc.forge), Genève 3 (hangar), Genève 18 (voirie-feu)]	39'000.00
		- Modification de l'ascenseur de MdC pour gestion accès public en dehors des heures d'ouverture	10'000.00
		- Changement du chauffage et du vase d'expansion du bâtiment voirie/feu	23'500.00
		- Réserve pour réparations urgentes	17'500.00
351	**3185**	**Honoraires et frais d'expertises**	**30'000.00**
		- Diagnostic état des bâtiments + étude de l'état énergétique et sismique.	30'000.00
351	**4271**	**Revenu bâtiments divers**	**1'142'700.00**
		- Loyers des locaux scolaires pour l'établissement de la Chamberonne et le service psychopédagogique	806'000.00
		- Appartement DLV3 + DLV5	30'600.00
		- Lausanne 2b - location salles pour Ecole de musique (compensation compte n° 151.3652)	15'000.00
		- Route de Lausanne 4-4b - Location du bâtiment Centre de Vie Enfantine à l'Association La Galipette	208'700.00
		- Route de Lausanne 5 - Ancienne Forge	10'700.00
		- Route de Lausanne 6 - Appartement	23'700.00
		- Location des salles et vaisselle	48'000.00
351	**4525**	**Participation aux charges de bâtiments**	**34'300.00**
		Charges nouveau bâtiment Lausanne 4-4b - Centre de Vie Enfantine.	34'300.00

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	**BATIMENTS**	**1'557'100**	**1'194'800**	**1'480'100**	**1'141'000**	**1'667'329.87**	**1'037'210.65**
351	**BATIMENTS COMMUNAUX**	**1'557'100**	**1'194'800**	**1'480'100**	**1'141'000**	**1'667'329.87**	**1'037'210.65**
351.3011	Traitements du personnel	10'700		10'700		10'879.40	
351.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	1'000		1'000		946.95	
351.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	1'600		1'600		1'610.40	
351.3050	LAA, & perte de gains maladie	300		500		485.40	
351.3080	Personnel intérim. facturé par des tiers	11'400		11'400		10'108.80	
351.3113	Achats de mobilier & équip.d'autres loc.	2'000		2'000			
351.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	6'000		6'000		2'190.90	
351.3121	Achats et consommation d'eau	6'200		6'200		8'201.35	
351.3122	Achats et consommation de gaz	28'000		28'000		36'245.70	
351.3123	Achats et consommation d'électricité	38'000		23'000		17'583.75	
351.3124	Achats et consommation de combustibles	8'500		8'500		5'287.45	
351.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	3'000		3'000		2'276.55	
351.3141	Entretien des bâtiments	90'000		39'000		30'332.14	
351.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	8'600		8'600		2'172.25	
351.3161	Loyers et fermages	12'000		12'000		12'000.00	
351.3185	Honoraires et frais d'expertises	30'000					
351.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	24'000		24'000		18'410.65	
351.3189	Frais divers	500		500		315.00	
351.3312	Amort. des bâtiments & constructions	1'253'500		1'272'300		1'486'483.18	
351.3329	Autres amort.du patrimoine administratif	9'300		9'300		9'300.00	
351.3903	Imput.d'eau, d'énergie et de combustible	12'500		12'500		12'500.00	
351.4231	Loyers des bâtiments						11'880.00
351.4271	Loyers des bâtiments divers		1'142'700		1'077'100		990'905.60
351.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						4'913.05
351.4399	Recettes diverses		1'000		1'000		162.00
351.4525	Part. aux charges de bâtiments		34'300		46'100		12'550.00
351.4901	Imp.internes, frais de personnel		1'800		1'800		1'800.00
351.4903	Imp.internes,eau,énergie & combustible		5'000		5'000		5'000.00
351.4904	Imp.internes,loyers et redevances		10'000		10'000		10'000.00

4 TRAVAUX

411	**3011** **3030** **3040** **3050**	1 technicien communal à 100% (départ à la retraite le 29.02.2017) 1 remplacement 100% (2 mois) 1 urbaniste à 80%	
411	**3040**	**Caisse de pensions et de prévoyance** Caisse de retraite CIP, (Caisse Intercommunale de Pensions) Augmentation de 3% de la part employeur de 2014 à 2030 pour participation à la recapitalisation de la caisse.	
411	**3185**	**Honoraires et frais d'expertises**	**10'000.00**
		- Contrôles de conformité de l'enveloppe énergétique des bâtiments	5'000.00
		- Nouveaux chantiers	5'000.00
421	**3185**	**Honoraires et frais d'expertises**	**120'000.00**
		- Mandats courants	100'000.00
		- Mensurations cadastrales numériques	20'000.00

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	**TRAVAUX**	**4'190'750**	**2'197'300**	**3'791'150**	**2'001'500**	**4'034'490.00**	**2'077'431.36**
41	**SERVICE TECHNIQUE**	**341'500**	**130'500**	**322'900**	**130'500**	**302'103.45**	**13'930.00**
411	**BUREAU TECHNIQUE**	**341'500**	**130'500**	**322'900**	**130'500**	**302'103.45**	**13'930.00**
411.3011	Traitements du personnel	243'800		228'600		225'251.35	
411.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	20'800		19'600		19'289.50	
411.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	38'000		37'800		37'631.40	
411.3050	LAA, & perte de gains maladie	12'000		10'000		14'590.40	
411.3061	Frais pour usage de véhicules privés	400		400		5.40	
411.3064	Frais de téléphone à domicile	300		300		300.00	
411.3091	Frais pour la formation professionnelle	1'000		1'000		820.00	
411.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000		10'000		4'095.40	
411.3189	Prest.tiers-Serv. Information Territoire	15'000		15'000			
411.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	200		200		120.00	
411.4313	Emoluments administratifs		15'000		15'000		13'930.00
411.4356	Facturation de services à des tiers		500		500		
411.4901	Imp.internes, frais de personnel		115'000		115'000		
42	**SERVICE DE L'URBANISME**	**348'300**		**283'900**		**182'841.65**	**43'959.95**
421	**SERVICE DE L'URBANISME**	**348'300**		**283'900**		**182'841.65**	**43'959.95**
421.3003	Jetons de présence	1'000		1'000		540.00	
421.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	3'000		3'000		230.60	
421.3185	Honoraires et frais d'expertises	120'000		120'000		32'960.20	
421.3311	Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	123'100		56'100		69'792.65	
421.3526	Part.ch.amén.territoire & prot.environn.	101'200		103'800		79'318.20	
421.4356	Facturation de services à des tiers						43'619.95
421.4516	Part.charges d'aménagement du territoire						340.00

431	**3011** **3030** **3040** **3050**	6 employés 1 apprenti horticulteur option paysagisme à 90%. (10 % à *321* forêts) 1 employé à 40% (10% à *321* forêts, 50% à *452* déchetterie)
431	**3040**	**Caisse de pensions et de prévoyance** Caisse de retraite CIP, (Caisse Intercommunale de Pensions) Augmentation de 3% de la part employeur de 2014 à 2030 pour participation à la recapitalisation de la caisse.
431	**3135**	**Achats de matières premières** - Achat de sel passé au compte 431.3142 (dépenses thématiques).
431	**3143**	**Extension & entr. réseau d'éclair.public** - L'augmentation est prévue pour l'achat des décorations de Noël pour le centre du village y compris les supports nécessaires.

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	**ROUTES**	**1'447'950**	**230'000**	**1'276'650**	**230'000**	**1'434'976.61**	**57'846.45**
431	**SERVICE DES ROUTES ET VOIRIE**	**1'447'950**	**230'000**	**1'276'650**	**230'000**	**1'434'976.61**	**57'846.45**
431.3011	Traitements du personnel	532'000		540'600		550'973.30	
431.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	45'900		46'600		43'956.75	
431.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	82'600		82'600		82'621.15	
431.3050	LAA, & perte de gains maladie	35'000		40'500		43'119.85	
431.3061	Frais pour usage de véhicules privés	400		400		316.25	
431.3064	Frais de téléphone à domicile	300		300		292.50	
431.3065	Frais d'habillement	6'200		6'200		6'580.70	
431.3091	Frais pour la formation professionnelle	3'850		3'850		1'950.00	
431.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	22'000		25'000		19'607.20	
431.3122	Achats et consommation de gaz	500		500		108.05	
431.3123	Achats et consommation d'électricité	38'000		38'000		38'131.55	
431.3124	Achats et consommation de combustibles	17'000		17'000		15'785.60	
431.3135	Achats de matières premières	10'000		25'000		7'397.40	
431.3142	Entretien du réseau routier	145'000		150'000		137'434.60	
431.3143	Extension & entr. réseau d'éclair.public	40'000		25'000		24'615.30	
431.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	20'000		20'000		27'814.61	
431.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	20'000		20'000		19'293.30	
431.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	1'400		1'400		1'004.10	
431.3185	Honoraires et frais d'expertises	30'000		30'000			
431.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	16'500		14'000		12'229.40	
431.3189	Frais divers	500		500		225.80	
431.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'400		1'400		1'580.00	
431.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	200		200		150.00	
431.3311	Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	373'600		176'100		347'300.00	
431.3313	Amort.des machines, mobilier & véhicules	5'600		11'500		52'489.20	
431.4112	Taxe usage du sol		200'000		200'000		
431.4356	Facturation de services à des tiers		500		500		
431.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		1'000		1'000		53'186.45
431.4399	Recettes diverses		500		500		1'260.00
431.4522	Part.charges de pers., établ.Chamberonne		1'000		1'000		400.00
431.4901	Imp.internes, frais de personnel		27'000		27'000		3'000.00

441	**3141**	**Entretien des bâtiments** - Fourniture et pose d'une toiture sur le "portacabin" des jardins familiaux.	
451	**3199**	**Frais divers** - Estimation de la TVA non récupérable pour la couverture du déficit du chapitre 45 par l'impôt.	
451	**4342**	**Taxes pour collecte et élimination des déchets urbains**	**467'500.00**
		- Rétrocession sur la taxe au sac	150'000.00
		- Taxe forfaitaire habitant	295'000.00
		- Taxe forfaitaire entreprise	22'500.00
452	**3011** **3030** **3040** **3050**	1 employé à 100 % 1 employé à 50% (10% à *321* forêts, 40% à *431* travaux/voirie)	
452	**3040**	**Caisse de pensions et de prévoyance** Caisse de retraite CIP, (Caisse Intercommunale de Pensions) Augmentation de 3% de la part employeur de 2014 à 2030 pour participation à la recapitalisation de la caisse.	

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	**PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES**	**64'500**		**78'000**		**145'760.41**	**100'000.00**
441	**ENTRETIEN PARCS, PROMENADES & CIMETIERE**	**64'500**		**78'000**		**145'760.41**	**100'000.00**
441.3121	Achats et consommation d'eau	10'500		10'500		11'041.80	
441.3141	Entretien des bâtiments	14'500		7'000		5'691.41	
441.3145	Entretien des parcs et zones de loisirs	39'500		60'500		26'213.00	
441.3145.03	Mise à disposition jardins familiaux					99'814.20	
441.3901	Imput.de frais de personnel					3'000.00	
441.4399.03	Part. SCHL aux jardins familiaux						100'000.00
45	**ORDURES MENAGERES ET DECHETS**	**1'024'400**	**882'700**	**1'015'000**	**836'300**	**906'510.68**	**801'590.61**
451	**TRAITEMENT DES ORDURES ET DECHETS**	**620'200**	**475'900**	**611'100**	**432'400**	**538'728.77**	**433'808.70**
451.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000		3'000		1'866.00	
451.3102	Information à la population	6'000		6'000		6'084.30	
451.3181	Frais de port et de CCP	2'000		2'000			
451.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000		10'000			
451.3188	Enlèvement et élimination des déchets	249'400		249'400		202'953.85	
451.3199	Frais divers	8'000				15'187.11	
451.3312	Amort. des bâtiments & constructions	58'000		58'000		58'000.00	
451.3902	Imp.int.Chx, charges déchetterie interc.	283'800		282'700		254'637.51	
451.4342	Taxe pr élimination des ordures		467'500		424'000		425'728.95
451.4354	Ventes et produits de récupération		7'900		7'900		7'987.15
451.4359	Ventes et prestations diverses		500		500		92.60
452	**DECHETTERIE**	**404'200**	**406'800**	**403'900**	**403'900**	**367'781.91**	**367'781.91**
452.3011	Traitements du personnel	132'300		132'300		124'105.15	
452.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	11'300		11'300		10'190.60	
452.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	19'700		19'700		19'105.20	
452.3050	LAA, & perte de gains maladie	9'500		10'000		9'882.95	
452.3065	Frais d'habillement	2'000		1'200		224.80	
452.3091	Frais pour la formation professionnelle	1'000		1'000		46.30	
452.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000		3'000		238.70	
452.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	15'000		15'000		1'892.00	

452	**4526**	**Participation des communes Bournens-Sullens aux charges de la déchetterie**	**88'000.00**
		- Bournens	25'300.00
		- Sullens	62'700.00
452	**4902**	**Imputation interne part de Cheseaux, charges déchetterie intercommunale**	**283'800.00**
		Imputations internes - participation communale de Cheseaux aux charges de la déchetterie intercommunale	283'800.00
461	**3526**	**Participation à exploitation de la STEP**	**481'000.00**
		Prévision basée sur un volume de 483'400 m3 d'eau consommée à CHF 0.995 (y.c. transit) + frais d'encaissement, taxes et vidanges de fosses diverses.	481'000.00
461	**3901**	**Imputation interne de frais de personnel**	**150'000.00**
		Imputations internes frais du personnel administratif, technique et voirie	150'000.00
461	**3909**	**Imputations internes diverses (intérêts)**	**14'400.00**
		Intérêts de la dette des égouts et de l'épuration (compensation 221.3909) investissements prévus au BU15 non réalisés et reportés dans le temps.	14'400.00
461	**4341**	**Taxe unique de raccordement**	
		Aucune taxe de raccordement n'est prévue selon plan des constructions.	
461	**4342**	**Taxe périodique d'utilisation et d'entretien**	**877'200.00**
		- STEP (ancien règlement)	-
		- Egouts (ancien règlement)	-
		- Taxe d'utilisation : Eaux claires (EC) - surface imperméable à CHF 0.60/m2	146'700.00
		- Taxe d'utilisation : Eaux usées (EU) - basée sur la consommation CHF 0.35/m3	169'200.00
		- Taxe de traitement : Eaux claires (EC) - surface imperméable à CHF 0.00/m2	-
		- Taxe de traitement : Eaux usées (EU) - basée sur la consommation CHF 1.30/m2	561'300.00
461	**4811**	**Prélèvement s/fonds réserve égouts-épuration**	**76'900.00**
		Prélèvement au fonds de réserve pour équilibrer le chapitre 461	76'900.00

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
452	**DECHETTERIE (suite)**						
452.3121	Achats et consommation d'eau	600		600		252.50	
452.3123	Achats et consommation d'électricité	700		700		480.14	
452.3124	Achats et consommation de combustibles	2'500		2'500		3'117.02	
452.3141	Entretien des bâtiments	6'000		6'000		607.20	
452.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	3'000		3'000		1'443.65	
452.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	3'000		3'000		623.40	
452.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	1'000		1'000		836.65	
452.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	7'500		7'500		7'433.80	
452.3188	Enlèvement et élimination des déchets	182'400		182'400		185'119.95	
452.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	3'700		3'700		2'181.90	
452.4354	Ventes d'objets usagés et prod.de récup.		35'000		35'000		35'007.10
452.4356	Facturation de services à des tiers						435.20
452.4526	Part. à charges Bournens-Sullens		88'000		86'200		77'702.10
452.4902	Imp.int.Chx, charges déchetterie interc.		283'800		282'700		254'637.51
46	**RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION**	**954'100**	**954'100**	**804'700**	**804'700**	**1'060'104.35**	**1'060'104.35**
461	**EXPL. & ENTR. RESEAU EGOUTS & EPURATION**	**954'100**	**954'100**	**804'700**	**804'700**	**1'060'104.35**	**1'060'104.35**
461.3144	Entretien réseau d'égouts et collecteurs	100'000		100'000		25'376.55	
461.3181	Frais de port et de CCP	2'000		2'000			
461.3311	Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	155'800		79'000		79'000.00	
461.3526	Participation à exploitation de la STEP	481'000		433'700		361'189.02	
461.3526.01	Part. communale au PGEEI	50'900					
461.3811	Attrib.pr épuration des eaux					594'538.78	
461.3901	Imput.de frais de personnel	150'000		150'000			
461.3909	Imputations internes diverses (intérêts)	14'400		40'000			
461.4341	Taxe unique de raccordement				165'800		446'304.25
461.4342	Taxe périod.d'utilisation et d'entretien		877'200		580'000		613'800.10
461.4811	Prélèv.s/fonds réserve égouts-épuration		76'900		58'900		

471	**COURS D'EAU, BERGES, RIVES**
	Néant

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	**COURS D'EAU, BERGES, RIVES**	**10'000**		**10'000**		**2'192.85**	
471	**COURS D'EAU, BERGES, RIVES**	**10'000**		**10'000**		**2'192.85**	
471.3147	Entretien des cours d'eau	10'000		10'000		2'192.85	

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

506		**Réfectoire pour enfants scolarisés** Service ouvert uniquement pendant les périodes scolaires, les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Augmentation du personnel avec une aide à raison de 4 heures hebdomadaires.	
511	**3522**	**Participation à l'écolage des élèves primaires**	**1'074'800.00**
		Etablissement de la Chamberonne	1'074'800.00
512	**3011** **3030** **3040** **3050**	1 concierge 40% (Plantaz) 1 concierge à 60% (MDB) 1 concierge à 100% (MDB-gymn.) Divers auxiliaires pour les grands nettoyages d'été	
512	**3040**	**Caisse de pensions et de prévoyance** Caisse de retraite CIP, (Caisse Intercommunale de Pensions) Augmentation de 3% de la part employeur de 2014 à 2030 pour participation à la recapitalisation de la caisse.	
512	**3141**	**Entretien des bâtiments**	**70'000.00**
		- Entretien annuel (Plantaz, MDB, Rte de Lausanne 2c et d) - abonnements annuels	30'000.00
		- Entretien fenêtres (MDB)	16'000.00
		- Peinture "podium" cour du collège	8'000.00
		- Modification de l'ascenseur de MDB pour gestion accès public en dehors des heures d'ouverture	6'000.00
		- Réserve pour réparations urgentes	10'000.00

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	**INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES**	**3'095'850**	**827'500**	**2'891'100**	**738'500**	**2'676'463.71**	**778'748.05**
50	**ADMINISTRATION DES ECOLES**	**66'500**	**35'000**	**63'700**	**30'000**	**64'115.30**	**38'760.00**
506	**REFECTOIRE SCOLAIRE**	**66'500**	**35'000**	**63'700**	**30'000**	**64'115.30**	**38'760.00**
506.3011	Traitements du personnel	25'200		22'400		19'982.25	
506.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	2'200		2'000		1'739.40	
506.3050	LAA, & perte de gains maladie	800		1'000		276.10	
506.3101	Imprimés et fournitures de bureau					604.80	
506.3131	Achats de produits alimentaires	21'500		21'500		25'643.75	
506.3182	Frais téléphones	1'000		1'000		69.00	
506.3901	Imput.de frais de personnel	5'800		5'800		5'800.00	
506.3904	Imput.internes de loyers et redevances	10'000		10'000		10'000.00	
506.4652	Part.parents au réfectoire scolaire		35'000		30'000		38'760.00
51	**ENSEIGNEMENT PRIMAIRE**	**1'603'100**	**240'500**	**1'484'950**	**228'500**	**1'404'732.28**	**233'500.00**
511	**CHX - ECOLAGE**	**1'074'800**		**1'071'050**		**1'026'896.40**	
511.3522	Part. charges d'enseignement primaire	1'074'800		1'071'050		1'026'896.40	
512	**CHX - BATIMENTS SCOLAIRES**	**528'300**	**240'500**	**413'900**	**228'500**	**377'835.88**	**233'500.00**
512.3011	Traitements du personnel	171'300		171'300		166'958.25	
512.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	13'600		15'000		14'440.45	
512.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	21'500		24'500		24'369.00	
512.3050	LAA, & perte de gains maladie	7'300		7'300		7'180.05	
512.3061	Frais pour usage de véhicules privés	200		200			
512.3064	Frais de téléphone à domicile	300		300		300.00	
512.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	6'000		6'000		1'154.60	
512.3121	Achats et consommation d'eau	8'000		8'000		7'619.15	
512.3122	Achats et consommation de gaz	62'000		62'000		63'284.20	
512.3123	Achats et consommation d'électricité	27'000		27'000		29'505.80	
512.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	14'000		14'000		8'905.20	
512.3141	Entretien des bâtiments	70'000		28'700		39'467.08	

512	**3185**	**Honoraires et frais d'expertises**	**30'000.00**
		- Diagnostic état des bâtiments + étude de l'état énergétique et sismique	30'000.00
512	**4522**	**Participation aux charges bâtiments scolaires**	
		- L'augmentation est due aux frais d'entretien de la classe ouverte dans le bâtiment du CVE (loyer -> 351.4271.01)	
521	**3522**	**Participation à l'écolage des élèves secondaires**	**698'600.00**
		- ASIGOS (assoc. Intercomm. de construction et gestion des bâtiments scolaires secondaires)	159'300.00
		- Etablissement de la Chamberonne	531'300.00
		- OSP-Venoge (Orientation Scolaire et Professionnelle) et - PPLS Crenol, Psychologie, Psychomotricité et Logopédie en milieu Scolaire	8'000.00
522	**3011** **3030** **3040** **3050** **3061** **3064**	2 concierges à 100%, 1 concierge à 60% 1 concierge à 50% (DLV), Divers auxiliaires pour les grands nettoyages d'été	
522	**3040**	**Caisse de pensions et de prévoyance** Caisse de retraite CIP, (Caisse Intercommunale de Pensions) Augmentation de 3% de la part employeur de 2014 à 2030 pour participation à la recapitalisation de la caisse.	
522	**3141**	**Entretien des bâtiments**	**75'000.00**
		- Entretien annuel (DLV 1 à 5) - abonnements annuels	65'000.00
		- Réserve pour réparations urgentes	10'000.00
522	**3185**	**Honoraires et frais d'expertises**	**30'000.00**
		- Diagnostic état des bâtiments + étude de l'état énergétique et sismique (DLV)	30'000.00
522	**4522**	**Participation aux charges bâtiments scolaires**	
		- Augmentation de 3 salles de classe	

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	**CHX - BATIMENTS SCOLAIRES (suite)**						
512.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	1'000		1'000		393.90	
512.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	1'200		1'200		950.10	
512.3185	Honoraires et frais d'expertises	30'000					
512.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	13'000		13'000		13'308.10	
512.3312	Amort. des bâtiments & constructions	81'900		34'400			
512.4522	Part.charges bâtiments scolaires		228'000		216'000		221'000.00
512.4903	Imp.internes,eau,énergie & combustible		12'500		12'500		12'500.00
52	**ENSEIGNEMENT SECONDAIRE**	**1'360'850**	**552'000**	**1'243'150**	**480'000**	**1'149'896.78**	**506'488.05**
521	**CHX - ECOLAGE**	**698'600**		**598'750**		**551'336.09**	
521.3522	Part. charges d'enseignement secondaire	698'600		598'750		551'336.09	
522	**BATIMENTS SCOLAIRES DE LA CHAMBERONNE**	**662'250**	**552'000**	**644'400**	**480'000**	**598'495.89**	**504'409.20**
522.3011	Traitements du personnel	277'950		277'000		281'218.85	
522.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	24'200		24'200		23'406.75	
522.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	39'400		39'400		39'581.40	
522.3050	LAA, & perte de gains maladie	8'500		11'600		11'774.55	
522.3061	Frais pour usage de véhicules privés	600		600		519.40	
522.3064	Frais de téléphone à domicile	600		600		600.00	
522.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	3'000		3'000		3'614.90	
522.3121	Achats et consommation d'eau	6'000		6'000		5'383.60	
522.3123	Achats et consommation d'électricité	34'000		34'000		28'951.30	
522.3124	Achats et consommation de combustibles	106'000		106'000		101'216.00	
522.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	22'000		22'000		16'802.35	
522.3141	Entretien des bâtiments	75'000		65'000		63'418.85	
522.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	1'000		1'000		627.94	
522.3185	Honoraires et frais d'expertises	40'000		30'000			
522.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	24'000		24'000		20'360.80	
522.3189	Frais divers					1'019.20	
522.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						5'444.70
522.4399	Recettes diverses						18'964.50
522.4522	Part.charges bâtiments scolaires		552'000		480'000		480'000.00

581	**3652**	**Aides, subventions et cultes** - Diminution de la participation de la commune (réfection de la chaudière de l'église du Bon Pasteur à Prilly en 2015)

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
524	**ENSEIGNEMENT DE L'ETS DE LA CHAMBERONNE**					**64.80**	**2'078.85**
524.3152	Entretien du mobilier scolaire					64.80	
524.4359	Ventes et prestations diverses						2'078.85
58	**TEMPLES ET CULTES**	**65'400**		**99'300**		**57'719.35**	
581	**PAROISSES PROTESTANTE ET CATHOLIQUE**	**65'400**		**99'300**		**57'719.35**	
581.3121	Achats et consommation d'eau (temple)	500		500		496.10	
581.3122	Achats et consommation de gaz	9'800		9'800		10'852.80	
581.3123	Achats et consommation d'électricité	8'200		8'200		6'609.65	
581.3141	Entretien des bâtiments	7'000		7'000		2'462.60	
581.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'700		2'700		3'089.15	
581.3652	Aides, subventions pr cultes	37'200		71'100		34'209.05	

6 POLICE

611	3011 3030 3040 3050	1 chef de la police administrative à 100%	
611	3040	**Caisse de pensions et de prévoyance** Caisse de retraite CIP, (Caisse Intercommunale de Pensions) Augmentation de 3% de la part employeur de 2014 à 2030 pour participation à la recapitalisation de la caisse.	
611	3511	**Participation aux charges liées à la réforme policière**	**473'400.00**
		- Participation des communes sans corps de police aux charges de la police cantonale	272'900.00
		- Montant à payer par la commune de **1.35** point d'impôt écrêté	200'500.00
621	3011 3030	1 préposée à 80% (départ à la retraite le 31.12.2016) 1 remplacement à 60% (6 mois) 1 employée d'administration à 31%	

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	**POLICE**	**1'836'550**	**823'750**	**1'802'100**	**824'350**	**1'702'015.83**	**810'251.35**
61	**CORPS DE POLICE**	**654'500**	**20'700**	**657'750**	**20'700**	**613'072.18**	**44'530.10**
611	**CORPS DE POLICE & SIGNALISATION ROUTIERE**	**654'500**	**20'700**	**657'750**	**20'700**	**613'072.18**	**44'530.10**
611.3011	Traitements du personnel	105'900		105'550		101'490.40	
611.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	9'200		9'000		8'730.25	
611.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	17'400		16'900		16'387.80	
611.3050	LAA, & perte de gains maladie	3'200		3'700		4'476.00	
611.3061	Frais pour usage de véhicules privés	200		200			
611.3065	Frais d'habillement	500		500		156.10	
611.3091	Frais pour la formation professionnelle	1'000		1'000		40.00	
611.3101	Imprimés et fournitures de bureau	300		300		1'103.75	
611.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	600		600		5'155.90	
611.3116	Achats d'équip. et matériel spécialisé	2'000		2'000		3'821.50	
611.3123	Achats et consommation d'électricité	800		800		499.30	
611.3124	Achats et consommation de combustibles	1'300		1'300		492.50	
611.3143	Entretien signalisation & prév.routière	35'000		35'000		30'287.38	
611.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	2'000		2'000		91.85	
611.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	300		300		268.55	
611.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'300		1'300		1'241.90	
611.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	100		100		100.00	
611.3511	Part.charges réforme policière	473'400		477'200		438'729.00	
611.4356	Facturation de services à des tiers		8'000		8'000		6'660.00
611.4359	Ventes et prestations diverses		200		200		
611.4363	Remboursements de dommages		500		500		3'130.10
611.4370	Amendes		12'000		12'000		34'740.00
62	**CONTROLE DES HABITANTS**	**217'500**	**45'000**	**180'100**	**45'000**	**171'581.40**	**37'069.50**
621	**CONTROLE DES HABITANTS**	**217'500**	**45'000**	**180'100**	**45'000**	**171'581.40**	**37'069.50**
621.3011	Traitements du personnel	146'700		115'500		115'493.25	
621.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	12'700		10'100		10'053.65	

621	**3040** **3050** **3061** **3091**	1 préposée à 80% (départ à la retraite au 31.12.2016) 1 remplacement à 60% (6 mois) 1 employée d'administration à 31%
621	**3040**	**Caisse de pensions et de prévoyance** Caisse de retraite CIP, (Caisse Intercommunale de Pensions) Augmentation de 3% de la part employeur de 2014 à 2030 pour participation à la recapitalisation de la caisse.

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
621	**CONTROLE DES HABITANTS (suite)**						
621.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	23'300		19'000		19'058.40	
621.3050	LAA, & perte de gains maladie	4'500		5'200		5'154.40	
621.3061	Frais pour usage de véhicules privés	100		100			
621.3091	Frais pour la formation professionnelle	100		100		40.00	
621.3189	Travaux divers exécutés par des tiers	30'000		30'000		21'691.70	
621.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	100		100		90.00	
621.4312	Emoluments		45'000		45'000		37'069.50
64	**SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES**	**8'200**	**5'000**	**8'200**	**5'000**	**6'140.15**	**5'280.00**
641	**SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES**	**8'200**	**5'000**	**8'200**	**5'000**	**6'140.15**	**5'280.00**
641.3312	Amort. des bâtiments & constructions	3'200		3'200		3'200.00	
641.3664	Ind.d'incinération et d'inhumation	5'000		5'000		2'940.15	
641.4272	Concessions d'inhumation, cimetière						3'750.00
641.4356	Facturation de services à des tiers		5'000		5'000		1'530.00
65	**SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE & SECOURS**	**86'000**		**87'400**		**81'449.95**	**8'907.40**
651	**SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE & SECOURS**	**86'000**		**87'400**		**81'449.95**	**8'907.40**
651.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entr.(BH)	10'000		10'000		25'822.80	
651.3156	Entr.d'équip. et matériel spécialisé					1'514.40	
651.3189	Frais divers	2'000		2'000			
651.3521	Part.charges SDIS La Mèbre	69'000		70'400		49'112.75	
651.3903	Imput.d'eau, d'énergie et de combustible	5'000		5'000		5'000.00	
651.4356	Facturation de services à des tiers						1'514.40
651.4651	Part. & subv. de l'ECA						7'393.00
66	**PROTECTION CIVILE**	**117'300**		**115'000**		**115'307.80**	
661	**PROTECTION CIVILE**	**117'300**		**115'000**		**115'307.80**	
661.3521	Part.charges centre régional PCi	117'300		115'000		115'307.80	

671	3011 3030 3040 3050 3091	1 inspecteur des viandes, vétérinaire diplômé 1 remplaçant à env. 15%, 4 contrôleurs des viandes "non vétérinaire" à 100% (en conformité aux directives fédérales) 1 contrôleur des viandes "non vétérinaire" remplaçant occasionnel	
671	3040	**Caisse de pensions et de prévoyance** Caisse de retraite CIP, (Caisse Intercommunale de Pensions) Augmentation de 3% de la part employeur de 2014 à 2030 pour participation à la recapitalisation de la caisse.	
671	4361	**Remboursements de tiers**	**745'050.00**
		Remboursement de l'avance des charges de personnel (balance du compte).	745'050.00

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
67	**ABATTOIRS**	**753'050**	**753'050**	**753'650**	**753'650**	**714'464.35**	**714'464.35**
671	**INSPECTION DES VIANDES**	**753'050**	**753'050**	**753'650**	**753'650**	**714'464.35**	**714'464.35**
671.3011	Traitements du personnel	584'350		584'350		550'218.50	
671.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	50'100		50'100		46'938.20	
671.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	88'000		88'000		86'280.00	
671.3050	LAA, & perte de gains maladie	20'000		24'200		22'934.40	
671.3061	Frais pour usage de véhicules privés	1'000		1'000			
671.3091	Frais pour la formation professionnelle	4'000		4'000		975.00	
671.3199	Frais divers	2'500		2'000		1'755.15	
671.3909	Imp. interne - frais de gestion adm.	3'100				5'363.10	
671.4319	Emoluments adm. "att.d'abattage"		8'000		8'000		5'763.00
671.4361	Remboursements de tiers		745'050		745'650		708'701.35

7 SECURITE SOCIALE

711	3011 3030 3040 3050 3061 3064 3091	1 coordinatrice à 40% pour la structure d'accueil familial de jour de Cheseaux-Bournens-Boussens-Sullens	
711	**3040**	**Caisse de pensions et de prévoyance** Caisse de retraite CIP, (Caisse Intercommunale de Pensions) Augmentation de 3% de la part employeur de 2014 à 2030 pour participation à la recapitalisation de la caisse.	
711	**3525**	**Participation communale aux frais de fonctionnement d'associations régionales**	**193'300.00**
		- ARASPE, Association Régionale pour l'Action Sociale Prilly-Echallens	130'850.00
		- AJENOL, Accueil de Jour des Enfants du Nord-Ouest-Lausannois - secrétariat du réseau	13'950.00
		- Assoc.d'accueil en milieu familial de jour de Cheseaux-BBS-Romanel	48'500.00
711	**3655**	**Subvention garderie et aides aux œuvres de bienfaisance**	**420'000.00**
		- Association "La Galipette"- garderie, couverture du déficit	231'100.00
		- Association "La Galipette"-UAPE, couverture du déficit	146'000.00
		- Subside pour enfants de Cheseaux placés hors commune dans le réseau AJENOL	30'000.00
		- Aide humanitaire et coopération au développement selon art. 71 chapitre X de la Constitution Vaudoise	2'500.00
		- Dons aux associations diverses de bienfaisance	10'400.00
711	**3665**	**Aide individuelle de prévoyance sociale**	**19'000.00**
		- Autres aides ponctuelles	2'000.00
		- Mesures d'allègement des taxes déchets	17'000.00
711	**4525**	**Participation de l'association d'accueil en milieu familial de jour de Cheseaux-BBS-Romanel**	**44'850.00**
		Participation aux charges de la coordinatrice de Cheseaux-BBS.	44'850.00
721	**3515**	**Participation à des charges cantonales de prévoyance sociale - facture sociale prévisionnelle**	**2'526'600.00**
		- Participation de **14.78** points d'impôts écrêtés	2'181'600.00
		- Prélèvement sur recettes conjoncturelles (50% s/droits de mutation, gains immobiliers, successions)	155'000.00
		- Prélèvement sur recettes conjoncturelles (30% s/impôts sur les frontaliers)	190'000.00
731	**3654**	**Aide et soins à domicile**	**417'100.00**
		AVASAD Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile (CHF 95.00 par habitant).	417'100.00

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	**SECURITE SOCIALE**	**3'644'000**	**46'400**	**3'575'400**	**44'850**	**2'917'539.76**	**45'510.30**
71	**SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL**	**678'300**	**46'400**	**659'950**	**44'850**	**463'399.36**	**45'510.30**
711	**SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL**	**678'300**	**46'400**	**659'950**	**44'850**	**463'399.36**	**45'510.30**
711.3011	Traitements du personnel	33'700		33'200		32'358.95	
711.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	3'000		2'900		2'816.80	
711.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	5'300		5'250		5'081.40	
711.3050	LAA, & perte de gains maladie	1'000		1'500		1'444.15	
711.3063	Frais de représentation	600		600		148.85	
711.3091	Frais pour la formation professionnelle	800		800			
711.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500				602.40	
711.3111	Achats de mob., machines, équip.bureau	500				545.30	
711.3151	Entr. mobilier, mach., équip. de bureau					1'952.10	
711.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	500		500		530.35	
711.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	100		100		30.00	
711.3525	Part.ch.prév.sociale-ARASPE/AJENOL	193'300		144'100		148'436.25	
711.3655	Subv.garderie & aides oeuvres bienfais.	420'000		452'000		256'457.81	
711.3665	Aides individuelles de prév. sociale	19'000		19'000		12'995.00	
711.4525	Part. de l'ass. AMF Cheseaux-BBS-Romanel		46'400		44'850		45'510.30
72	**PREVOYANCE SOCIALE**	**2'548'600**		**2'570'250**		**2'147'339.00**	
721	**PREVOYANCE SOCIALE**	**2'548'600**		**2'570'250**		**2'147'339.00**	
721.3515	Part.charges de prévoyance sociale	2'526'600		2'549'800		2'127'234.00	
721.3655	Aide pr prévoyance & aide sociale	22'000		20'450		20'105.00	
73	**SANTE PUBLIQUE**	**417'100**		**345'200**		**306'801.40**	
731	**SANTE PUBLIQUE**	**417'100**		**345'200**		**306'801.40**	
731.3654	Aide et soins à domicile	417'100		345'200		306'801.40	

Budget des amortissements obligatoires - 2016

Compte	E	Préavis	Durée	1ère année amort.	Crédit votés ou à voter	Solde théorique au 30.09.15	Amortissement 2015	Solde théorique au 31.12.15	Amortissement 2016
171.3312		2014.37 - Aménagement d'un skate-park et d'une place de jeux - Sorécot (2/20)	20	2015	625'000.00	610'939.30	31'300.00	579'639.30	31'300.00
171.3312		2014.39 - Installation arrosage automatique et complément éclairage terrain A" (2/10)"	10	2015	169'000.00	127'324.25	16'900.00	110'424.25	12'500.00
171.3312		2015.60 - Remplacement de l'éclairage du Tennis à Sorécot (1/10)	10	2016	**55'000.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	5'500.00
Total 171.3312					***849'000.00***	***738'263.55***	***48'200.00***	***690'063.55***	***49'300.00***
351.3312	*	1991.21 - Construction salle de gymnastique DLV5 + annexes (23/30)	30	1994	7'885'000.00	1'494'000.00	166'000.00	1'328'000.00	166'000.00
351.3312	*	2000.22 - Transformation 2000 pr locaux DLV (16/30)	30	2001	620'000.00	180'466.95	11'300.00	169'166.95	11'300.00
351.3312	*	2002.02 - Surélévation partielle du collège DLV 3(14/30)	30	2003	700'000.00	189'505.05	10'600.00	178'905.05	10'600.00
351.3312	*	2005.63 - Construction collège MDB [yc 03/26+05/50+05/54] (10/30)	30	2007	18'770'000.00	3'471'824.00	625'700.00	2'846'124.00	625'700.00
351.3312	*	2008.28 - Aménagement locaux au rez de DLV2 - salle d'études (8/10)	10	2009	165'000.00	62'529.20	15'900.00	46'629.20	15'900.00
351.3312	*	2008.33 - Réfection du solde des fenêtres du bât. scolaire DLV2 (8/10)	10	2009	265'000.00	94'799.35	24'300.00	70'499.35	23'500.00
351.3312	*	2009.52 - Transformation Collège du Centre en bâtiment administratif (7/30)	30	2010	6'840'000.00	954'034.48	148'000.00	806'034.48	148'000.00
351.3312	*	2009.60 - Nouvelle salle ACT au 2ème étage de DLV2 (6/30)	30	2011	85'000.00	57'438.71	2'200.00	55'238.71	2'200.00
351.3312	*	2010.65 - Réfection des couverts entre les bâtiments DLV (6/30)	30	2011	89'000.00	69'986.25	2'700.00	67'286.25	2'700.00
351.3312		2012.15 - Construction d'un centre de vie enfantine pré et parascolaire" (4/30)"	30	2013	7'300'000.00	6'634'570.59	243'300.00	6'391'270.59	243'300.00
351.3312	*	2013.29 - Réfection du sol de la salle de gymnastique DLV5 (3/10)	10	2014	43'000.00	36'057.45	4'300.00	31'757.45	4'300.00
Total 351.3312					***42'762'000.00***	***13'245'212.03***	***1'254'300.00***	***11'990'912.03***	***1'253'500.00***
351.3329		2014.40 - Installation de caméra de vidéosurveillance sur le territoire communal (3/10)	10	2014	93'000.00	83'504.40	9'300.00	74'204.40	9'300.00
Total 351.3329					***93'000.00***	***83'504.40***	***9'300.00***	***74'204.40***	***9'300.00***
421.3311		2007.19 - Etude prélim. Périmètre E2 "Nonceret - La Croix" en zone à bâtir (1/10)	10	2008	130'000.00	212'237.95	0.00	212'237.95	14'000.00
421.3311		2011.03 - Etudes réalisation PPA périmètre E2 sud Les Pâquis" (5/5)"	5	2012	127'600.00	85'568.30	14'000.00	71'568.30	71'600.00
421.3311		2012.23 - Etude pr élaboration du PPA Le Châtelard (4/5)	5	2013	187'400.00	111'305.90	37'500.00	73'805.90	37'500.00
Total 421.3311					***445'000.00***	***409'112.15***	***51'500.00***	***357'612.15***	***123'100.00***
431.3311	*	2000.33 - Aménagements techniques . Quartier du Bouzenet (14/30)	30	2002	794'000.00	136'600.00	0.00	136'600.00	136'600.00
431.3311		2009.57 - Réalisation d'un giratoire au Châtelard (7/30)	30	2010	562'400.00	278'490.70	19'000.00	259'490.70	19'000.00
431.3311		2010.71 - Etude de réalisation du centre du village (4/10)	10	2012	655'000.00	408'136.40	0.00	408'136.40	60'900.00
431.3311		2011.83 - Aménag.Rte Genève & aménag. routiers (5/30)	30	2012	961'000.00	365'599.15	32'100.00	333'499.15	32'100.00
431.3311		2012.14 - Aménag.arrêts transp.publ.à rte Genève, Lsne et adapt.ch.Grand-pré pr bus (4/10)	10	2013	227'000.00	113'900.85	22'700.00	91'200.85	22'700.00
431.3311	*	2013.26 - Réfection de la chaussée sud du Pub By-pass" (3/10)"	10	2014	77'000.00	0.00	7'700.00	-7'700.00	7'700.00
431.3311		2014.38 - Réalisation des aménagements au centre du village (2/30)	30	2015	2'185'000.00	1'603'049.90	94'600.00	1'508'449.90	94'600.00
Total 431.3311					***5'461'400.00***	***2'905'777.00***	***176'100.00***	***2'729'677.00***	***373'600.00***

Budget des amortissements obligatoires - 2016

Compte	E	Préavis	Durée	1ère année amort.	Crédit votés ou à voter	Solde théorique au 30.09.15	Amortissement 2015	Solde théorique au 31.12.15	Amortissement 2016
431.3313		2015.59 - Remplacement de 2 véhicules à la voirie (1/10)	10	2016	56'000.00	0.00	0.00	0.00	5'600.00
Total 431.3313					***298'000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***5'600.00***
451.3312		2011.82 - Déchetterie interc. & aménag. routiers (4/30)	30	2012	2'825'000.00	342'136.90	58'000.00	284'136.90	58'000.00
Total 451.3312					***2'825'000.00***	***342'136.90***	***58'000.00***	***284'136.90***	***58'000.00***
461.3311	*	2000.33 - Aménagements techniques . Quartier du Bouzenet (15/30)	30	2002	404'000.00	43'460.95	0.00	43'460.95	43'500.00
461.3311	#	2005.51 - Collecteur séparatif Derrière-le-Château (12/30)	30	2006	1'062'893.00	128'291.85	35'500.00	92'791.85	35'500.00
461.3311	*	2005.60 - Coll. séparatif communal au quartier dit Les Chalets (12/30)	30	2006	193'500.00	108'952.30	6'500.00	102'452.30	6'500.00
461.3311	*	2005.71 - Coll. EC Plantaz-Bellevue (10/10)	10	2007	65'000.00	3'533.45	2'900.00	633.45	2'900.00
461.3311	*	2009.58 - Coll. séparatif du centre du village (7/30)	30	2011	880'000.00	564'999.85	29'300.00	535'699.85	29'300.00
461.3311	*	2010.62 - Coll. EC du coll. 23 au 311 Pâquis-MDB" (7/30)"	30	2011	89'000.00	69'986.25	2'600.00	67'386.25	2'600.00
461.3311	*	2010.70 - Coll. s/parc. 43 en attente réalisations communales au centre du village (7/30)	30	2011	67'300.00	58'233.70	2'200.00	56'033.70	2'200.00
461.3311		2014.48 - Dépl. et reconstruction collecteur communal 2 - Saugettaz (1/30)	30	2015	520'000.00	0.00	0.00	0.00	17'300.00
461.3311		Divers travaux selon PGEE (1/30)	30						16'000.00
Total 461.3311					***3'281'693.00***	***977'458.35***	***79'000.00***	***898'458.35***	***155'800.00***
512.3312		2014.41 - Remplacement des chaudières du collège DLV (2/15)	15	2015	516'000.00	424'912.72	34'400.00	390'512.72	34'400.00
512.3312		2015.50 - Acquisition et install. D'un module externe proisoire - Salle de musique (1/5)	5	2016	106'000.00	108'339.65	0.00	108'339.65	21'200.00
512.3312		2015.51 - Aménagement beach-volley à DLV (1/10)	10	2016	106'488.00	1'010.00	0.00	1'010.00	10'600.00
512.3312		2015.52 - Réfection des aménagements sportifs à DLV (1/20)	20	2016	338'580.00	1'013.00	0.00	1'013.00	15'700.00
Total 512.3312					***1'067'068.00***	***535'275.37***	***34'400.00***	***500'875.37***	***81'900.00***
641.3312	*	2009.59 - Aménagement espace cinéraire harmonieux (6/30)	30	2011	94'000.00	19'200.00	3'200.00	16'000.00	3'200.00
Total 641.3312					***94'000.00***	***19'200.00***	***3'200.00***	***16'000.00***	***3'200.00***
Total général					***57'355'161.00***	***19'255'939.75***	***1'714'000.00***	***17'541'939.75***	***2'113'300.00***

Légende
Préavis bouclé le 31.12.2014
* Préavis bouclé avant le 31.12.2014

Plan des dépenses d'investissement 2016 - 2020

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 31.12.2014	Dépenses nettes de l'année au 30.09.2015	Dépenses nettes cumulées au 30.09.2015	Disponible (+) ou dépassement (-) de crédit au 30.09.2015	PLANIFICATION DES DEPENSES 4e trimestre 2015	Dépenses théorique du 01.01.2015 au 31.12.2015	**total théorique 2016**	2017	2018	2019	2020	**Cumul années 2016-2020**
2005.51	9141.200	311.5090.05510	51/2005	Travaux d'équipement du quartier Derrière-le-Château, Création d'un collecteur principal comprenant les conduites de chauffage à distance reliant le quartier avec le Grand-Pré, la réfection du Ch. du Château, ainsi que la soulte due dans le cadre du Syndicat AF Derrière-le-Château.	30	186'235.00	186'235.35	0.00	186'235.35	-0.35	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
		431.5010.05510				1'413'434.00	981'482.75	0.00	981'482.75	431'951.25	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
		461.5010.05510				1'062'893.00	1'382'342.00	0.00	1'382'342.00	-319'449.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
				Total		**2'662'562.00**	**2'550'060.10**	**0.00**	**2'550'060.10**	**112'501.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2007.19	9141.200	421.5010.07190	19/2007	Crédit pour mener les études préliminaires visant à la légalisation du périmètre E2 "Nonceret - La Croix" en zone à bâtir, soumis à péréquation réelle.	10	**130'000.00**	**212'237.95**	**0.00**	**212'237.95**	**-82'237.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2009.57	9141.200	431.5010.09570	57/2009	Crédit pour la réalisation d'un giratoire au Châtelard, au débouché du chemin de Sous-le-Mont sur la route cantonale.	30	**562'400.00**	**555'590.70**	**0.00**	**555'590.70**	**6'809.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011.03	9141.200	421.5010.11030	03/2011	Etude en vue de la réalisation PPA dans le périmètre E2 sud "Les Pâquis"	5	**127'600.00**	**103'568.30**	**0.00**	**103'568.30**	**24'031.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011.82	9143.200	451.5030.11820	82/2011	Construction de la déchetterie intercommunale du Carroz et la réalisation des aménagements routiers y relatifs	30	2'785'000.00	1'452'754.70	61'495.80	1'514'250.50	1'270'749.50	0.00	61'495.80	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
2008.26		451.5010.08260	26/2008	Crédit pour la construction de la déchetterie intercommunale du Carroz		40'000.00	37'358.85	0.00	37'358.85	2'641.15	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
				Total		**2'825'000.00**	**1'490'113.55**		**1'551'609.35**	**1'273'390.65**	**0.00**	**61'495.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011.83	9141.200	431.5010.11830	83/2011	Réaménagement de la rte de Genève et création d'une route d'accès au Grand Pré	30	**961'000.00**	**847'099.15**	**0.00**	**847'099.15**	**113'900.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2012.14	9141.200	431.5010.12140	14/2012	Aménagement arrêts transports publics aux Rte de Genève et de Lausanne et adaptation au Ch. Grand-Pré pour bus	10	**227'000.00**	**117'471.65**	**0.00**	**117'471.65**	**109'528.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010.72	9143.200	351.5030.10720	72/2010	Construction d'un centre de vie enfantine dédié à l'accueil pré et parascolaire.	30	113'626.00	113'625.85	0.00	113'625.85	0.15	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
2011.04		351.5030.11040	04/2011			481'196.00	481'196.05	0.00	481'196.05	-0.05	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
2012.15		351.5030.12150	15/2012			6'705'178.00	5'802'702.79	237'045.90	6'039'748.69	665'429.31	50'000.00	287'045.90	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
				Total		***7'300'000.00***	***6'397'524.69***	***237'045.90***	***6'634'570.59***	***665'429.41***	***50'000.00***	***287'045.90***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
2012.23	9141.200	421.5010.12230	23/2012	Etude d'élaboration du PPA Châtelard	5	**187'400.00**	**193'843.10**	**-82'537.20**	**111'305.90**	**76'094.10**	**0.00**	**-82'537.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2014.37	9143.200	171.5030.14370	37/2014	Aménagement d'un skate-park et d'une place de jeux au sein du complexe sportif de Sorécot	20	**625'000.00**	**30'584.20**	**580'355.10**	**610'939.30**	**14'060.70**	**14'000.00**	**594'355.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2007.16	9141.200	431.5010.07160	* 16/2007	Prépar. étude d'aménagement du centre du village	10	150'000.00	113'230.45	0.00	113'230.45	36'769.55	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
2009.41		431.5010.09410	* 41/2009	Etude d'aménagement du centre du village		90'000.00	72'327.35	0.00	72'327.35	17'672.65	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
2010.71		431.5010.10710	* 71/2010	Etude pour la réalisation de l'aménag. du centre du village		415'000.00	419'078.60	0.00	419'078.60	-4'078.60	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
2014.38		431.5010.14380	38/2014	Réalisation des aménagements au centre	30	2'185'000.00	74'127.40	1'528'922.50	1'603'049.90	581'950.10	632'000.00	2'160'922.50	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
				Total		***2'840'000.00***	***678'763.80***	***1'528'922.50***	***2'207'686.30***	***632'313.70***	***632'000.00***	***2'160'922.50***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
2014.39	9141.200	171.5010.14390	39/2014	Installation arrosage automatique et complément éclairage terrain de football "A" de Sorécot	10	**169'000.00**	**167'324.25**	**-40'000.00**	**127'324.25**	**41'675.75**	**0.00**	**-40'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2014.40	9149.200	351.5090.14400	40/2014	Installation de caméras de vidéosurveillance sur le territoire communal.	10	**93'000.00**	**88'253.10**	**4'551.30**	**92'804.40**	**195.60**	**0.00**	**4'551.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2014.41	9143.200	512.5030.14410	41/2014	Remplacement des chaudières du collège de Derrière-la-Ville	15	**516'000.00**	**422'845.57**	**2'067.15**	**424'912.72**	**91'087.28**	**90'000.00**	**92'067.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2014.48	9141.200	461.5010.14420	48/2014	PGEE - Collecteur Saugettaz "Pâquis"	30	**520'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**520'000.00**	**0.00**	**0.00**	**520'000.00**					**520'000.00**
			Total sur crédits votés au 31.12.2014 (ouverts)			**19'745'962.00**	**13'855'280.11**	**2'291'900.55**	**16'147'180.66**	**3'598'781.34**	**786'000.00**	**3'077'900.55**	**520'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**520'000.00**
			CREDITS VOTES EN 2015															
2015.50	9143.200	512.5030.15500	50/2015	Acquisition et installation d'un module externe provisoire	5	**106'000.00**	**0.00**	**108'339.65**	**108'339.65**	**-2'339.65**	**0.00**	**108'339.65**	**0.00**					**0.00**
2015.51	9143.200	512.5030.15510	51/2015	Aménagement d'un terrain de beach-volley sur le site de l'espace public et sportif de DLV	10	**106'488.00**	**0.00**	**1'010.00**	**1'010.00**	**105'478.00**	**0.00**	**1'010.00**	**100'000.00**					**100'000.00**
2015.52	9143.200	512.5030.15520	52/2015	Réfection des aménagements sportifs à l'usage des écoles dans l'espace public et sportif de DLV	10	**338'580.00**	**0.00**	**1'013.00**	**1'013.00**	**337'567.00**	**0.00**	**1'013.00**	**335'000.00**					**335'000.00**
2015.58	9149.200	191.5090.15580	58/2015	Renouvellement de la solution informatique communale	1	**179'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**179'000.00**	**79'000.00**	**79'000.00**	**100'000.00**					**100'000.00**
2015.59	9146.200	431.5060.15590	59/2015	Remplacement de deux véhicules au service voirie	10	**56'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56'000.00**	**0.00**	**0.00**	**56'000.00**					**56'000.00**
2015.60	9149.200	171.5090.15600	60/2015	Remplacement de l'éclairage du Tennis-Club à Sorécot	10	**55'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55'000.00**	**0.00**	**0.00**	**55'000.00**					**55'000.00**
			Total sur crédits votés en 2015			**841'068.00**	**0.00**	**110'362.65**	**110'362.65**	**730'705.35**	**79'000.00**	**189'362.65**	**646'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Plan des dépenses d'investissement 2016 - 2020

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 31.12.2014	Dépenses nettes de l'année au 30.09.2015	Dépenses nettes cumulées au 30.09.2015	Disponible (+) ou dépassement (-) de crédit au 30.09.2015	PLANIFICATION DES DEPENSES							
											4e trimestre 2015	Dépenses théorique du 01.01.2015 au 31.12.2015	**total théorique 2016**	2017	2018	2019	2020	**Cumul années 2016-2020**
			PLAN D'INVESTISSEMENTS 2016 - 2020															
		441.5090.xxxx	2016	Agrandissement du cimetière	10	**200'000.00**						0.00	**200'000.00**					**200'000.00**
		581.5090.xxxx	2016	Réfection du clocher du temple	10	**100'000.00**						0.00	**100'000.00**					**100'000.00**
		512.5090.xxxx	2016	Changement du système de contrôle d'entrée de Derrière la Ville	10	**100'000.00**						0.00	**100'000.00**					**100'000.00**
		512.5090.xxxx	2016	Crédit d'étude et réalisation du nouveau bâtiment scolaire de Derrière la Ville 6	30	**11'700'000.00**						0.00	**200'000.00**	**3'000'000.00**	**5'500'000.00**	**3'000'000.00**	**0.00**	**11'700'000.00**
			2016	Divers projets ou opportunités à réaliser	10	**900'000.00**						0.00	**100'000.00**	**100'000.00**	**100'000.00**	**100'000.00**	**100'000.00**	**500'000.00**
				Sous-total "Administration-Domaine et bâtiments"		***13'000'000.00***	***0.00***		***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***700'000.00***	***3'100'000.00***	***5'600'000.00***	***3'100'000.00***	***100'000.00***	***12'600'000.00***
	9123.300		2016	Achat parcelle Chatelard	-	**5'400'000.00**						0.00	**5'400'000.00**					**5'400'000.00**
	9123.300		2016	Equipement de la parcelle du Châtelard	-	**1'500'000.00**						0.00	**500'000.00**	**1'000'000.00**				**1'500'000.00**
		431.5090.xxxx	2016	Place d'arrêt du bus devant ancienne cure	10	**300'000.00**						0.00	**300'000.00**					**300'000.00**
		431.5090.xxxx	2016	Parking Grand Pré	10	**400'000.00**						0.00	**150'000.00**	**250'000.00**				**400'000.00**
		431.5090.xxxx	2016	Etude modération du trafic et de la vitesse	10	**70'000.00**						0.00	**70'000.00**					**70'000.00**
		431.5090.xxxx	2017	Chemin Grand-Pré Mon Repos (mobilité douce)	10	**100'000.00**						0.00	**0.00**	**100'000.00**				**100'000.00**
		431.5090.xxxx	2017	Travaux d'aménagement du PPA Pâquis	30	**230'000.00**						0.00	**0.00**	**230'000.00**				**230'000.00**
		431.5090.xxxx	2017	Réféction de la route des Pâquis	30	**1'000'000.00**						0.00	**0.00**	**1'000'000.00**				**1'000'000.00**
		431.5090.xxxx	2017	Introduction modération du trafic et de la vitesse	30	**350'000.00**						0.00	**0.00**	**350'000.00**				**350'000.00**
		421.5090.xxxx	2018	Syndicat AF Nonceret-La Croix	10	**800'000.00**						0.00	**0.00**		**400'000.00**	**400'000.00**		**800'000.00**
		431.5090.xxxx	2020	Travaux communaux Nonceret-La Croix	30	**1'500'000.00**						0.00	**0.00**				**500'000.00**	**500'000.00**
				Sous-total "Travaux"		***11'650'000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***6'420'000.00***	***2'930'000.00***	***400'000.00***	***400'000.00***	***500'000.00***	***10'650'000.00***
		461.5040.xxxx	2016	PGEE - Collecteurs divers - Rénovations	30	**1'000'000.00**						0.00	**200'000.00**	**200'000.00**	**200'000.00**	**200'000.00**	**200'000.00**	**1'000'000.00**
		461.5040.xxxx	2016	PGEE - Collecteur "Au Timonet"	30	**160'000.00**						0.00	**0.00**	**160'000.00**				**160'000.00**
		461.5040.xxxx	2016	PGEE - Collecteurs EC-EU tr. 21A-21A1, Rte de Genève 18	30	**160'000.00**						0.00	**0.00**		**160'000.00**			**160'000.00**
		461.5040.xxxx	2018	PGEE - Collecteurs EC-EU tr. 4D1b-4D1c, Grands Champs supérieur	30	**340'000.00**						0.00	**0.00**			**340'000.00**		**340'000.00**
				Sous-total "Réseau égouts et épuration"		***1'660'000.00***	***0.00***		***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***200'000.00***	***360'000.00***	***360'000.00***	***540'000.00***	***200'000.00***	***1'660'000.00***
			Total Plan d'investissements 2016 - 2020			**26'310'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7'320'000.00**	**6'390'000.00**	**6'360'000.00**	**4'040'000.00**	**800'000.00**	**24'910'000.00**
			Total global plan d'investissements 2016 - 2020			**46'897'030.00**	**13'855'280.11**	**2'402'263.20**	**16'257'543.31**	**4'329'486.69**	**865'000.00**	**3'267'263.20**	**8'486'000.00**	**6'390'000.00**	**6'360'000.00**	**4'040'000.00**	**800'000.00**	**26'076'000.00**