



**MUNICIPALITE  
DE  
CHESEAUX**

**PREAVIS N° 38/2024**

AU CONSEIL COMMUNAL

***BUDGET 2025***

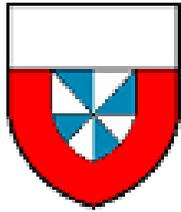


# TABLE DES MATIERES

N° page

1	<b>Préavis municipal N° 38/2024</b>	2	-	6
2	<b>Charges et revenus par nature</b>	7	-	10
3	<b>Charges et revenus par direction</b>	11		
4	<b>Récapitulation</b>	12		
5	<b>Remarques générales</b>	13		
6	<b>Administration générale</b>	14	-	17
7	<b>Finances</b>	18	-	19
8	<b>Domaines et bâtiments</b>	20	-	22
9	<b>Travaux</b>	23	-	27
10	<b>Instruction publique et cultes</b>	28	-	31
11	<b>Police</b>	32	-	34
12	<b>Sécurité sociale</b>	35		
13	<b>Budget des amortissements obligatoires</b>	36	-	37
14	<b>Plan d'investissements 2025 – 2029</b>	38	-	39





# Commune de Cheseaux-sur-Lausanne

Cheseaux, le 21 octobre 2024/CHF/MD

AU CONSEIL COMMUNAL  
DE ET A

1033 CHESEAUX-SUR-LAUSANNE

## **PREAVIS N° 38/2024**

### **BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2025**

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

En vertu des dispositions de la Loi sur les communes du 28 février 1956, modifiées par celles des 3 mai 2005 et 1<sup>er</sup> juillet 2013, du règlement d'application du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes et des articles 125 et suivants du règlement du Conseil communal, la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le présent préavis relatif au budget de fonctionnement pour l'exercice 2025.

## 1. PREAMBULE ET RESULTAT PREVISIONNEL

Le budget 2025 présente un excédent de charges de **CHF 573'745**.

L'entrée en vigueur de la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise (NPIV) au 1<sup>er</sup> janvier 2025 impacte de manière significative le présent budget. Toutefois, comme lors de l'élaboration du BU24, les montants dus au titre de la péréquation intercommunale, de la réforme policière et de la cohésion sociale ne sont pas repris directement des prévisions cantonales fondées sur le résultat 2023 mais sont calculés sur la base des recettes estimées au présent budget.

COMPARATIF DES RESULTATS					
	Budget 2025	Budget 2024	Var en % BU25/BU24	Comptes 2023	Var en % BU25/CO23
<b>Total des charges</b>	<b>23 006 795</b>	<b>23 959 710</b>	<b>-4,0%</b>	<b>20 992 499</b>	<b>9,6%</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>22 433 050</b>	<b>23 254 350</b>	<b>-3,5%</b>	<b>23 250 161</b>	<b>-3,5%</b>
<b>Excédents</b>	<b>-573 745</b>	<b>-705 360</b>		<b>2 257 663</b>	

## 2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Par rapport au budget 2024, les charges sont en baisse de **CHF 952'915**, soit -3.98%. Elles passent de CHF 23'959'710 à **CHF 23'006'795**.

Charges	BU25	BU24	Différence BU25/BU24	%	CO23
30 Autorités et personnel	5 114 520	4 901 210	213 310,00	4,35	3 777 970
31 Biens, services & marchandises	4 172 650	4 402 900	-230 250,00	-5,23	2 865 495
32 Intérêts passifs	235 400	235 400	0,00	0,00	221 460
33 Amortissements	1 821 050	1 861 050	-40 000,00	-2,15	2 147 068
35 Rbts, part. et subv. coll. publiques	9 381 400	10 337 100	-955 700,00	-9,25	9 572 963
36 Aides & subventions	1 601 375	1 557 400	43 975,00	2,82	969 085
38 Attribution fonds/ financ. spéciaux	244 200	95 000	149 200,00	157,05	1 005 279
39 Imputations internes	436 200	569 650	-133 450,00	-23,43	433 180
<b>3 CHARGES</b>	<b>23 006 795</b>	<b>23 959 710</b>	<b>-952 915</b>	<b>-3,98</b>	<b>20 992 499</b>

Bien que des augmentations contractuelles et l'indexation des traitements du personnel soient budgétisées, une diminution importante des charges est constatée. Elle provient essentiellement de la diminution des charges de la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise (NPIV) de CHF 800'000 et de la non-reconduction de la provision de la participation communale au PGEEI (CHF 300'000). Un nouveau projet d'association intercommunale devrait voir le jour prochainement.

Les charges avec mouvement de fonds (épurées) sont aussi en diminution de **-4.53%**, passant de CHF CHF 21'609'010 à **CHF 20'630'345**.

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	BU25	BU24	Différence BU25/BU24	%	CO23
40 Impôts	12 875 000	12 672 000	203 000,00	1,60	13 619 098
41 Patentes, concessions	169 000	278 000	-109 000,00	-39,21	209 535
42 Revenu du patrimoine	2 041 600	2 006 100	35 500,00	1,77	2 136 850
43 Taxes, émoluments, ventes	1 780 300	1 799 600	-19 300,00	-1,07	1 772 063
44 Parts à des recettes cantonales	651 000	651 000	0,00	0,00	742 662
45 Part/rembt. de collect. Publiques	4 058 900	4 810 900	-752 000,00	-15,63	4 091 629
46 Autres prestations et subventions	101 000	89 500	11 500,00	12,85	117 673
48 Prélèvements s/fonds spéciaux	320 050	377 600	-57 550,00	-15,24	127 473
49 Imputations internes	436 200	569 650	-133 450,00	-23,43	433 180
<b>4 REVENUS</b>	<b>22 433 050</b>	<b>23 254 350</b>	<b>-821 300</b>	<b>-3,53</b>	<b>23 250 161</b>

Les revenus se montent à **CHF 22'433'050** contre CHF 23'254'350 au budget 2024. La diminution est de **CHF 821'300**, soit **-3.53%**.

Les revenus épurés sont aussi en baisse et passent de CHF 22'307'100 à **CHF 21'676'800**, soit **-2.83%**.

On relève que les recettes sont également plus basses qu'au BU24 et que c'est dû au retour de la NPIV qui n'est plus aussi favorable qu'auparavant (CHF 700'000).

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

#### Les recettes fiscales

Désignations	BU25	BU24	Ecart %
Impôt sur le revenu	9 600 000	9 390 000	2,2
Impôt sur la fortune	1 130 000	1 120 000	0,9
Impôt à la source	300 000	300 000	0,0
Impôt spécial des étrangers	-	0	0,0
Impôt sur le bénéfice net "PM"	260 000	300 000	-13,3
Impôt sur le capital "PM"	250 000	250 000	0,0
Impôts récupérés après défalcation	10 000	10 000	0,0
Défalcations et impôts et taxes	-125 000	-175 000,00	0,0
<b>Recettes fiscales selon le taux</b>	<b>11 425 000</b>	<b>11 195 000</b>	<b>2,1</b>
Impôt compl. sur les immeubles "PM"	90 000	80 000	12,5
Impôt foncier	1 010 000	1 000 000	1,0
Divers (Comp. RIE III)	50 000	60 000	-16,7
<b>Recettes théoriques pour le point d'impôt</b>	<b>12 575 000</b>	<b>12 335 000</b>	<b>1,9</b>
Taux	73,00	73,00	
<b>Valeur du point d'impôt</b>	<b>172 260</b>	<b>168 973</b>	
Nombre d'habitants	4900	5050	
<b>Valeur du point d'impôt par habitant</b>	<b>35,16</b>	<b>33,46</b>	

Désignations	BU25	BU24	Ecart %
Droits de mutation	150 000	150 000	0,0
Impôts sur les successions et donations	50 000	50 000	0,0
Impôt sur les chiens	25 000	22 000	13,6
Patentes boissons et tabacs	6 000	6 000	0,0
Intérêts et majorations	80 000	50 000	60,0
Part impôt s/gains immobiliers	180 000	180 000	0,0
Rbst de frais, poursuite	10 000	10 000	0,0
Impôts des travailleurs frontaliers	470 000	470 000	0,0
<b>Total recettes fiscales hors taux</b>	<b>971 000</b>	<b>938 000</b>	<b>3,5</b>

Comme pour les années précédentes, l'estimation des recettes fiscales tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales est basée sur les prévisions de l'ACI. Vous trouverez le budget détaillé des recettes fiscales page 18. En outre, l'estimation du nombre d'habitants a été revu à la baisse en fonction des arrivées 2024.

#### 4. AUTOFINANCEMENT

	BU25	BU24	CO23
<b>RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>-573 745</b>	<b>-705 360</b>	<b>2 257 663</b>
<b>+ charges sans influence sur les liquidités</b>			
33 Amortissements (sans 3301)	1 696 050	1 686 050	2 047 645
38 Attrib. aux fonds et financ. spéciaux	244 200	95 000	1 005 279
39 Imputations internes	436 200	569 650	433 180
<b>- revenus sans influence sur les liquidités</b>			
48 Prélèvements s/fonds spéciaux	-320 050	-377 600	-127 473
49 Imputations internes	-436 200	-569 650	-433 180
<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>1 046 455</b>	<b>698 090 *</b>	<b>5 183 113</b>

\* La marge d'autofinancement 2024 tient compte des 2 crédits budgétaires supplémentaires accordés par le Conseil communal.

Le budget 2025, présentant un excédent de charges ne permet de dégager qu'une faible marge d'autofinancement.

Cette dernière est plus élevée qu'au BU24 mais également moins élevée qu'au BU23 (CHF 1'411'400).

Elle atteint **CHF 1'046'455** et ne permettra pas de couvrir les dépenses d'investissements nettes du patrimoine administratif budgétisées pour cette année.

#### 5. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

Investissements	Dépenses	Budget 2025	
		Recettes	DIN
Patrimoine financier	-	-	-
Patrimoine administratif	9 767 000	0	9 767 000
Autres dépenses à amortir	-	-	-
<b>INVESTISSEMENTS NETS</b>	<b>9 767 000</b>	<b>0</b>	<b>9 767 000</b>
<b>MA/DIN - Degré d'autofinancement</b>		<b>10,71%</b>	

Le montant estimé des dépenses nettes d'investissements se monte à **CHF 9'767'000**.

La marge d'autofinancement ne couvrira pas ledit montant, cependant les liquidités à disposition permettront, sans aucun doute, de faire face aux dépenses d'investissements nettes prévues.

Vous trouverez le tableau détaillé afférent en page 38 et 39, de même qu'un tableau des amortissements obligatoires en pages 36 et 37.



## 6. CONCLUSIONS

La Municipalité propose un budget déficitaire d'environ CHF 570'000. Ce résultat similaire au BU24, avant l'octroi des crédits complémentaires, provient d'une réduction des charges ainsi qu'une diminution semblable des revenus. La diminution des charges provient essentiellement de la diminution des coûts de la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise (NPV) de CHF 811'100. Enfin, la prévision de la participation communale aux coûts du Plan Général d'Evacuation des Eaux Intercommunal de CHF 300'000 n'a pas été reportée au BU25, dès lors que les discussions sur la création d'une association intercommunale devraient prochainement aboutir. Quant aux revenus, c'est essentiellement le retour de péréquation qui est moins important de CHF 705'000 par rapport au BU24.

Enfin, si l'on ne prend en considération que les charges épurées et les revenus épurés, on constate que le budget présente un excédent de revenus de CHF 1'046'455 représentant la marge d'autofinancement. Bien qu'elle ne permette pas de couvrir la totalité des dépenses nettes d'investissements, les liquidités actuellement placées auprès de divers emprunteurs compenseront la différence de couverture et ainsi permettront de ne pas recourir à l'augmentation de la dette.

Ce budget 2025 traduit la volonté de ne pas ralentir notre capacité à aller de l'avant dans l'évolution de notre commune. En effet, la masse salariale, l'informatique, la formation et autres postes destinés à fournir un cadre de travail performant à nos collaborateurs sont en hausse malgré une baisse globale des charges. Ceci doit nous permettre un meilleur taux de réalisation de notre plan d'investissement. Dans la diminution générale des revenus, l'estimation des recettes fiscales a été corrigée à la hausse pour mieux coller à la réalité observée ces dernières années. Nous pouvons dire, de manière générale, que ce budget est plus réaliste que ces dernières années et devrait conduire à des comptes 2025 qui s'en rapproche.

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

### LE CONSEIL COMMUNAL DE CHESEAUX-SUR-LAUSANNE DANS SA SEANCE DU 17 DECEMBRE 2024

Vu le préavis no 38/2024 du 21 octobre 2024

Vu le rapport de la Commission des finances

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

### **DECIDE**

d'adopter le budget de fonctionnement pour l'année 2025, qui se présente comme suit :

Charges	CHF	23'006'795
Revenus	CHF	<u>22'433'050</u>
Excédent de <b>charges</b> / revenus	<b>CHF</b>	<b><u>573'745</u></b>

Ainsi délibéré par la Municipalité dans sa séance du 21 octobre 2024 pour être soumis à l'approbation du Conseil communal.

Au nom de la Municipalité :

Le Syndic :

Le secrétaire municipal :

Etienne Fleury

Raphaël Thélin

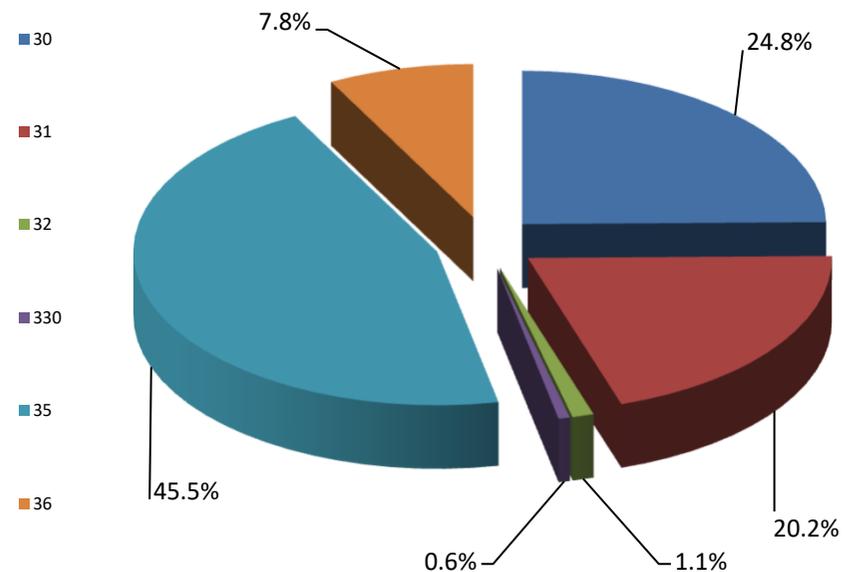
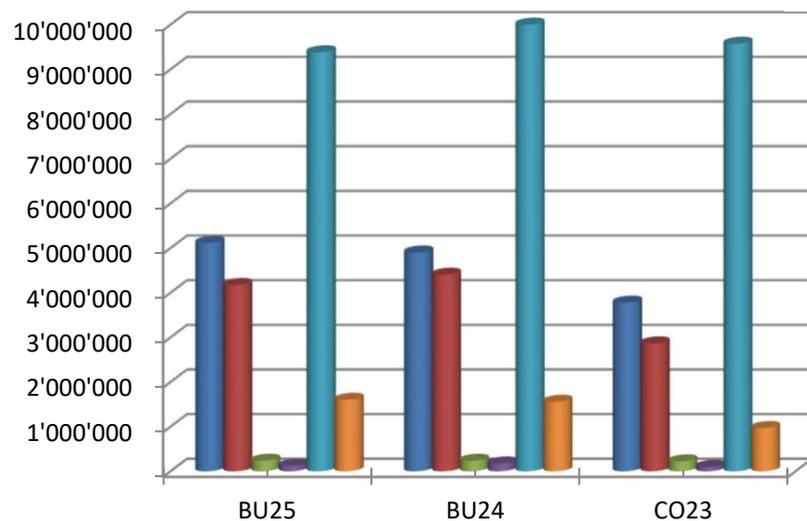
## Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2025 - Charges par Nature

	Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2023
<b>3 CHARGES</b>	<b>23'006'795</b>	<b>23'959'710</b>	<b>20'992'498.65</b>
<b>30 AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>5'114'520</b>	<b>4'901'210</b>	<b>3'777'969.80</b>
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	359'300	353'500	329'094.30
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	3'503'400	3'447'300	2'564'983.15
302 PERSONNEL ENSEIGNANT REMPLACANT	16'500	9'400	13'816.05
303 ASSURANCES SOCIALES	339'300	336'450	256'363.30
304 CAISSE DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	550'800	535'000	400'484.20
305 ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	152'100	135'700	110'409.75
306 INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	58'020	46'760	40'666.05
308 PERSONNEL INTERIMAIRE	66'000		46'007.40
309 AUTRES CHARGES DES AUTORITES ET DU PERS.	69'100	37'100	16'145.60
<b>31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>4'172'650</b>	<b>4'402'900</b>	<b>2'865'494.80</b>
310 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	60'400	58'400	59'227.61
311 ACHATS MOB., MAT., MACHINES, VEHICULES	333'700	410'500	228'370.43
312 ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	495'150	537'150	426'541.79
313 AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	138'400	124'400	118'521.43
314 ENTR. IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	1'315'300	1'340'900	770'437.91
315 ENTR. OBJETS MOBILIERES & D'INST. TECHN.	310'300	248'600	173'780.11
316 LOYERS, FERMAGES ET REDEV. D'UTILISATION	83'600	85'100	73'994.40
317 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	163'500	122'200	79'789.80
318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	1'250'800	1'449'750	914'927.03
319 IMPOTS, TAXES, COTISATIONS, FRAIS DIVERS	21'500	25'900	19'904.29
<b>32 INTERETS PASSIFS</b>	<b>235'400</b>	<b>235'400</b>	<b>221'459.51</b>
321 INTERETS DES DETTES A COURT TERME	50'000	50'000	5'013.89
322 INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	180'400	180'400	215'440.30
329 AUTRES INTERETS	5'000	5'000	1'005.32
<b>33 AMORTISSEMENTS</b>	<b>1'821'050</b>	<b>1'861'050</b>	<b>2'147'068.16</b>
330 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	125'000	175'000	99'422.76
331 AMORT. OBLIGATOIRES DU PATR. ADMINISTR.	1'565'650	1'561'450	1'656'307.45
332 AUTRES AMORT.DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	130'400	124'600	391'337.95

## Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2025 - Charges par Nature

		Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2023
<b>35</b>	<b>RBSTS, PARTIC., SUBV. AUX COLL. PUBL.</b>	<b>9'381'400</b>	<b>10'337'100</b>	<b>9'572'962.99</b>
351	CANTON	6'177'600	3'605'700	3'610'705.85
352	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	3'203'800	6'731'400	5'962'257.14
<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>1'601'375</b>	<b>1'557'400</b>	<b>969'084.87</b>
365	AIDES, SUBV. A DES INSTITUTIONS PRIVEES	1'307'375	1'266'400	862'638.72
366	AIDES INDIVIDUELLES	294'000	291'000	106'446.15
<b>38</b>	<b>ATTRIB. AUX FONDS ET FINANC. SPECIAUX</b>	<b>244'200</b>	<b>95'000</b>	<b>1'005'278.56</b>
380	ATTRIB. FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELL.	198'000	95'000	895'743.42
381	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	46'200		109'535.14
<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>436'200</b>	<b>569'650</b>	<b>433'179.96</b>
390	IMPUTATIONS INTERNES	436'200	569'650	433'179.96

Charges épurées



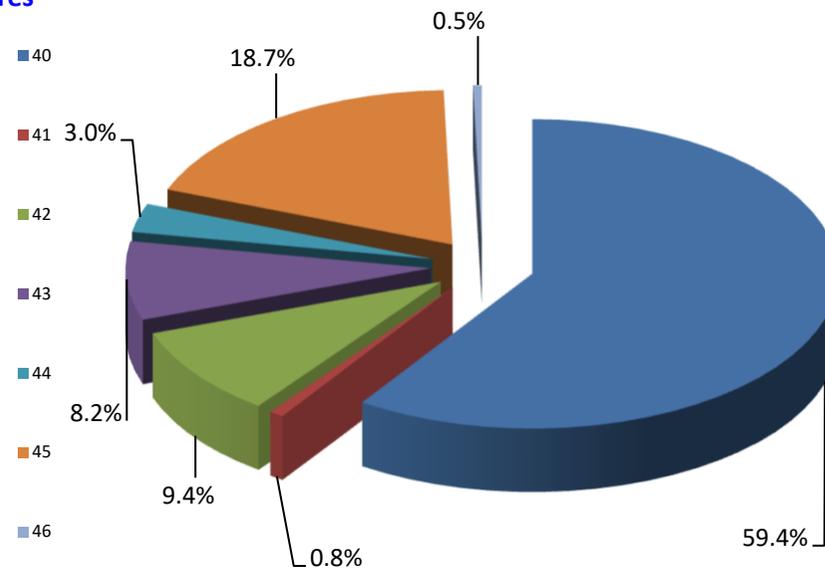
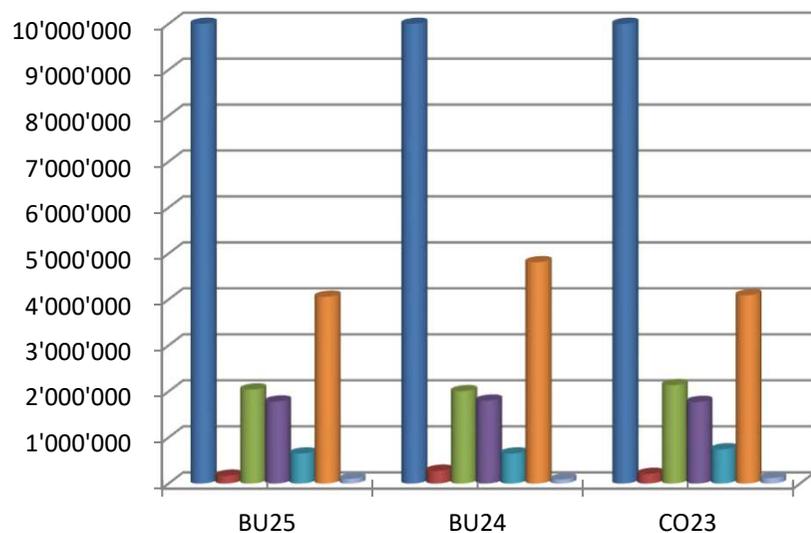
## Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2025 - Charges et revenus par Nature

		Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2023
<b>4</b>	<b>REVENUS</b>	<b>22'433'050</b>	<b>23'254'350</b>	<b>23'250'161.29</b>
<b>40</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>12'875'000</b>	<b>12'672'000</b>	<b>13'619'097.55</b>
400	IMPOTS REVENU, FORTUNE & PERSONNEL	11'030'000	10'810'000	11'487'671.01
401	IMPOTS BENEFICE NET & CAPITAL "PM"	600'000	630'000	605'986.55
402	IMPOTS FONCIER	1'010'000	1'000'000	1'007'288.35
404	DROITS DE MUTATION	150'000	150'000	394'940.15
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	50'000	50'000	51'950.00
406	IMPOTS, TAXES SUR POSSESSION ET DEPENSE	25'000	22'000	24'750.00
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	10'000	10'000	46'511.49
<b>41</b>	<b>PATENTES ET CONCESSIONS</b>	<b>169'000</b>	<b>278'000</b>	<b>209'534.75</b>
410	PATENTES	6'000	6'000	6'270.85
411	CONCESSIONS	163'000	272'000	203'263.90
<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>	<b>2'041'600</b>	<b>2'006'100</b>	<b>2'136'849.95</b>
422	REVENUS DES CAPITAUX (patr.financier)	104'000	73'000	168'233.05
423	REVENUS DES IMMEUBLES (patr.financier)	166'200	167'200	198'289.25
424	GAINS COMPT.SUR PLACEM. (patr.financier)			
425	REVENUS DES PRETS ET PARTICIPATIONS	30'000	30'000	30'520.00
427	REVENUS DES IMMEUBLES	1'741'400	1'735'900	1'739'807.65
<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</b>	<b>1'780'300</b>	<b>1'799'600</b>	<b>1'772'062.51</b>
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT			
431	EMOLUMENTS	70'500	60'500	90'483.75
434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	1'307'000	1'316'000	1'281'988.65
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	80'500	92'900	98'470.75
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	226'500	236'200	190'576.22
437	AMENDES	40'000	40'000	42'309.65
439	AUTRES RECETTES	55'800	54'000	68'233.49

## Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2025 - Charges et revenus par Nature

	Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2023
<b>44 PART A DES RECETTES CANTONALES</b>	<b>651'000</b>	<b>651'000</b>	<b>742'662.40</b>
441 PART A DES RECETTES CANTONALES	651'000	651'000	742'662.40
<b>45 PART., REMBOURS. DE COLLECTIV. PUBLIQUES</b>	<b>4'058'900</b>	<b>4'810'900</b>	<b>4'091'628.55</b>
451 PARTICIPATIONS, REMBOURSEMENTS DU CANTON	50'000	60'000	49'539.45
452 PART.,REMBST DE COMM. & ASS. DE COMMUNES	4'008'900	4'750'900	4'042'089.10
<b>46 AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS</b>	<b>101'000</b>	<b>89'500</b>	<b>117'672.50</b>
465 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	101'000	89'500	117'672.50
<b>48 PRELEV.SUR FONDS &amp; FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>320'050</b>	<b>377'600</b>	<b>127'473.12</b>
480 PRELEV. FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT	163'000	72'000	127'473.12
481 PRELEV. SUR FINANCEMENTS SPECIAUX	157'050	305'600	
<b>49 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>436'200</b>	<b>569'650</b>	<b>433'179.96</b>
490 IMPUTATIONS INTERNES	436'200	569'650	433'179.96

Produits épurés

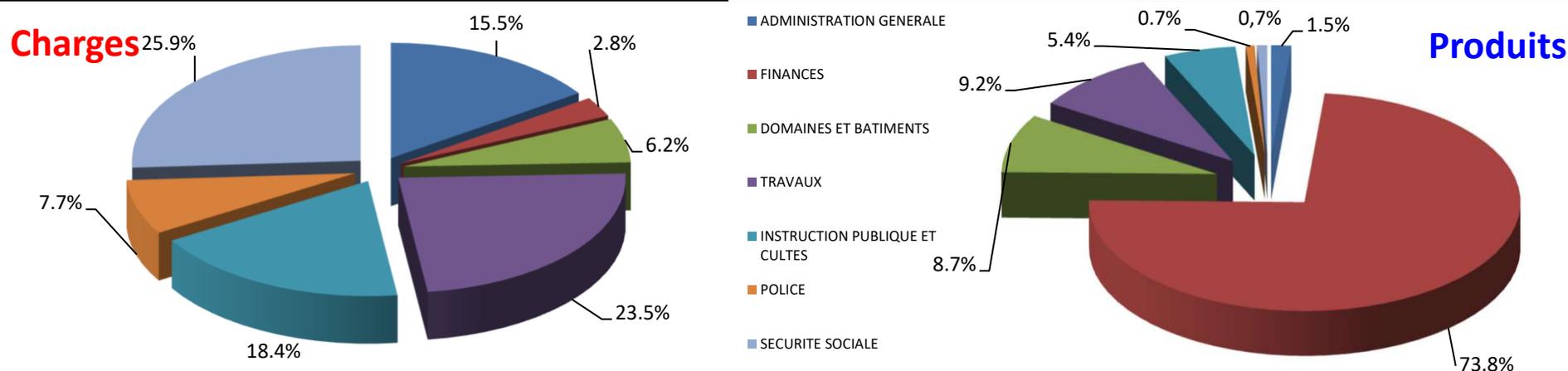


**Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2025 - Charges et revenus par Direction**

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1 ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>3'556'500</b>	<b>337'600</b>	<b>3'623'350</b>	<b>328'800</b>	<b>2'529'573.91</b>	<b>240'932.51</b>
10 AUTORITES	550'300	8'000	528'800	8'000	490'203.75	4'492.00
11 ADMINISTRATION	1'275'300	307'600	1'329'600	305'800	788'705.61	190'761.81
15 AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	289'400	22'000	260'000	15'000	207'163.50	21'423.70
17 SPORTS	283'400		458'950		296'056.70	
18 TRANSPORTS PUBLICS	888'500		842'000		604'448.85	24'255.00
19 SERVICE D'INFORMATIQUE	269'600		204'000		142'995.50	
<b>2 FINANCES</b>	<b>638'400</b>	<b>16'545'900</b>	<b>4'031'900</b>	<b>16'931'900</b>	<b>3'563'408.76</b>	<b>17'441'014.67</b>
21 IMPOTS	240'000	13'678'500	290'000	13'450'500	196'949.65	14'543'952.95
22 SERVICE FINANCIER	235'400	2'704'400	3'569'900	3'409'400	3'238'355.99	2'768'958.60
23 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES	163'000	163'000	172'000	72'000	128'103.12	128'103.12
<b>3 DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>1'422'400</b>	<b>1'940'700</b>	<b>1'546'100</b>	<b>1'941'200</b>	<b>1'588'327.60</b>	<b>1'979'236.55</b>
31 TERRAINS	5'000	165'000	5'000	166'000		197'089.25
32 FORETS	72'000		72'000		66'941.30	
35 BATIMENTS	1'345'400	1'775'700	1'469'100	1'775'200	1'521'386.30	1'782'147.30
<b>4 TRAVAUX</b>	<b>5'412'840</b>	<b>2'072'050</b>	<b>5'579'060</b>	<b>2'524'350</b>	<b>3'919'483.42</b>	<b>1'962'258.06</b>
41 SERVICE TECHNIQUE	833'000	40'500	565'770	30'500	377'524.33	63'676.95
42 SERVICE DE L'URBANISME	334'200		406'100		96'976.05	
43 ROUTES	2'208'290	181'000	2'147'240	290'000	1'617'248.66	219'941.35
44 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	170'300		162'300		135'742.81	225.20
45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS	931'500	931'500	1'218'050	1'136'250	927'032.27	915'765.46
46 RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	919'050	919'050	1'067'600	1'067'600	762'649.10	762'649.10
47 COURS D'EAU, BERGES, RIVES	16'500		12'000		2'310.20	
<b>5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>4'244'350</b>	<b>1'216'500</b>	<b>4'161'150</b>	<b>1'214'700</b>	<b>3'891'040.09</b>	<b>1'297'582.75</b>
50 ADMINISTRATION DES ECOLES	312'700	134'500	341'050	140'100	222'219.53	145'644.05
51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2'202'150	597'000	2'243'300	591'100	2'219'405.07	567'116.80
52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'605'300	485'000	1'453'300	483'500	1'346'049.69	578'160.45
56 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE					6'661.45	6'661.45
58 TEMPLES ET CULTES	124'200		123'500		96'704.35	
<b>6 POLICE</b>	<b>1'763'030</b>	<b>151'200</b>	<b>1'404'350</b>	<b>150'200</b>	<b>1'296'345.72</b>	<b>159'557.55</b>
61 CORPS DE POLICE	1'213'330	101'700	872'050	100'700	826'389.22	102'900.55
62 CONTROLE DES HABITANTS	311'700	45'000	294'400	45'000	256'831.25	54'021.00
64 SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	19'600	4'500	27'900	4'500	30'036.95	2'540.00
65 SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE & SECOURS	90'000		90'000		62'542.80	
66 PROTECTION CIVILE	128'400		120'000		120'545.50	96.00
67 ABATTOIRS						
<b>7 SECURITE SOCIALE</b>	<b>5'969'275</b>	<b>169'100</b>	<b>3'613'800</b>	<b>163'200</b>	<b>4'204'319.15</b>	<b>169'579.20</b>
71 SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL	1'245'800	169'100	1'099'100	163'200	1'625'320.15	169'579.20
72 PREVOYANCE SOCIALE	4'723'475		2'514'700		2'578'999.00	
73 SANTE PUBLIQUE						

## Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2025

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	3'556'500	337'600	3'623'350	328'800	2'529'573.91	240'932.51
2 FINANCES	638'400	16'545'900	4'031'900	16'931'900	3'563'408.76	17'441'014.67
3 DOMAINES ET BATIMENTS	1'422'400	1'940'700	1'546'100	1'941'200	1'588'327.60	1'979'236.55
4 TRAVAUX	5'412'840	2'072'050	5'579'060	2'524'350	3'919'483.42	1'962'258.06
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	4'244'350	1'216'500	4'161'150	1'214'700	3'891'040.09	1'297'582.75
6 POLICE	1'763'030	151'200	1'404'350	150'200	1'296'345.72	159'557.55
7 SECURITE SOCIALE	5'969'275	169'100	3'613'800	163'200	4'204'319.15	169'579.20
SOUS-TOTAUX	23'006'795	22'433'050	23'959'710	23'254'350	20'992'498.65	23'250'161.29
EXCEDENT DE REVENUS / CHARGES		573'745		705'360	2'257'662.64	
TOTAUX	23'006'795	23'006'795	23'959'710	23'959'710	23'250'161.29	23'250'161.29







# Budget de fonctionnement 2025

soumis à l'approbation du Conseil communal du 17 décembre 2024

## Remarques générales pour tous les dicastères

### Population :

La population effective de notre commune arrêtée au 1er janvier 2024 est de **4842** habitants.

Pour le budget **2025**, la Municipalité s'est basée sur une estimation de la population au 1er janvier 2025 de **4900** habitants.

### Personnel et traitements :

Conformément à l'article 38 du règlement du personnel communal, les salaires du personnel seront indexés à l'indice du prix à la consommation (IPC). Néanmoins, la décision finale de fixer le % d'indexation des salaires du personnel au 01.01.2025 appartient à la Municipalité (Prévision budgétaire = **2%**).

### Péréquation intercommunale, cohésion sociale et réforme policière

La nouvelle péréquation intercommunale vaudoise (**NPIV**) entre en vigueur le 1er janvier 2025.

A l'instar de ces dernières années, les prévisions pour la participation à la cohésion sociale, la péréquation directe et la facture policière, basées sur les résultats 2023, n'ont pas été reprises sans autre. La Municipalité a privilégié une estimation réaliste en fonction des éléments du budget 2025 présentés au Conseil communal.

Pour une meilleure lecture des comptes et pour répondre d'ores et déjà aux normes MCH2, les contrats d'entretien des différents bâtiments ont été sortis des comptes par nature **3141** pour passer au **3154**.

### Marge d'autofinancement, investissements et amortissements :

La marge d'autofinancement du budget 2025 se monte à **CHF 1'046'455** contre 698'090 au BU24. Elle ne permettra pas de couvrir l'ensemble des dépenses d'investissements nettes de **CHF 9'767'000**. Le manque de couverture de financement de ces investissements annuels sera couvert par les liquidités à disposition et les prêts en cours.

Des tableaux représentatifs, tant des amortissements du patrimoine administratif (nature 331+332) que des investissements ouverts et prévus, sont inclus au présent fascicule (pages n° 36 à 39).

## 1 ADMINISTRATION GENERALE

---

### 102 3170 Frais de réceptions et de manifestations

- Augmentation des EPT qui engendre une augmentation de CHF 3'000 pour la sortie du personnel et de CHF 3'500 pour le repas de Noël de la commune.
- Augmentation pour les cadeaux pour les nonagénaires de l'EMS (CHF 1'500).
- Sorties "au vert" de la Municipalité (CHF 3'000).
- Cohésion d'équipe et repas de travail (CHF 3'000.00).

---

	<b>3011</b>	1 secrétaire municipal 100%, 1 boursier 100%
	<b>3030</b>	1 adjoint-e du secrétaire municipal à 100% et 1 adjoint du boursier à 100%
<b>111</b>	<b>3040</b>	1 assistant à la bourse à 100%
	<b>3040</b>	1 apprentie de commerce (7 mois)
	<b>3050</b>	1 administratrice de la petite enfance 100%

---

## Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>3 556 500</b>	<b>337 600</b>	<b>3 623 350</b>	<b>328 800</b>	<b>2 529 573,91</b>	<b>240 932,51</b>
<b>10</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>550 300</b>	<b>8 000</b>	<b>528 800</b>	<b>8 000</b>	<b>490 203,75</b>	<b>4 492,00</b>
<b>101</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>56 900</b>		<b>56 900</b>		<b>44 805,65</b>	
101.3001	Traitements	11 000		11 000		10 799,80	
101.3003	Jetons de présence	42 500		42 500		30 952,50	
101.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	700		700		753,55	
101.3050	LAA, & perte de gains maladie	400		400			
101.3069	Frais représentation et administratifs forfaitaires	2 300		2 300		2 299,80	
<b>102</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>493 400</b>	<b>8 000</b>	<b>471 900</b>	<b>8 000</b>	<b>445 398,10</b>	<b>4 492,00</b>
102.3001	Rétributions des autorités	293 800		288 000		282 342,00	
102.3003	Jetons de présence	8 000		8 000		3 480,00	
102.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	25 000		24 800		25 030,90	
102.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	22 700		22 200		22 114,80	
102.3050	LAA, & perte de gains maladie	9 900		9 700		10 539,05	
102.3063	Frais de représentation	21 000		21 000		21 101,40	
102.3170	* Frais de réceptions et de manifestations	78 000		63 200		45 041,35	
102.3809	Attrib.à autres fds réserve et renouv.	35 000		35 000		35 748,60	
102.4359	Ventes et prestations diverses						138,00
102.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		8 000		8 000		4 354,00
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>1 275 300</b>	<b>307 600</b>	<b>1 329 600</b>	<b>305 800</b>	<b>788 705,61</b>	<b>190 761,81</b>
<b>111</b>	<b>ADMINISTRATION COMMUNALE</b>	<b>1 275 300</b>	<b>307 600</b>	<b>1 329 600</b>	<b>305 800</b>	<b>788 705,61</b>	<b>190 761,81</b>
111.3011	Traitements du personnel	712 200		836 100		455 996,45	
111.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	65 500		75 100		41 903,50	
111.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	110 800		130 500		78 797,55	
111.3050	LAA, & perte de gains maladie	24 000		21 100		16 379,55	
111.3061	Frais pour usage de véhicules privés	1 000		1 000		540,00	

**111 3080 Personnel intérimaire facturé par des tiers**

- Soutien au nouveau boursier.
- 

**111 3091 Frais pour la formation professionnelle**

- Augmentation du montant de base due aux EPT et formations continues diverses (Municipalité) (+CHF 9'000) .
  - Participation à la formation du boursier (CHF 10'000).
  - Formation "Management et leadership" d'un Chef de service (CHF 8'000).
  - Fin de formation du secrétaire municipal (CHF 4'000).
- 

**111 3185 Honoraires et prestations de service**

- La Municipalité entend s'adjoindre les services de spécialistes en matière d'audit de fonctionnement interne afin d'identifier les pistes d'amélioration de son organisation administrative (Reporté de 2024).
  - Un montant de CHF 30'000 est prévu pour faire face aux litiges toujours plus nombreux.
  - Afin de définir les besoins présents et futurs en informatique, la Municipalité a décidé de faire un audit.
- 

**151 3170 Frais de réceptions et de manifestations**

- L'engouement des personnes de l'âge d'or est toujours plus important, dès lors, il a fallu ajuster le montant afférent (+CHF 10'000).
  - Pour les festivités du 1er août et afin d'assurer ses arrières, la Municipalité a décidé de louer annuellement une cantine (CHF 16'500).
-

## Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>111</b>	<b>ADMINISTRATION COMMUNALE (suite)</b>						
111.3064	Frais de téléphone privé	100		100		860,00	
111.3080	* Personnel intérimaire facturé par des tiers	40 000					
111.3091	* Frais pour la formation professionnelle	50 000		19 000		10 380,05	
111.3101	Imprimés et fournitures de bureau	23 200		23 200		22 198,88	
111.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	8 200		8 200		11 791,95	
111.3111	Achats de mob., machines, équip.bureau	11 000		29 000		25 290,50	
111.3151	Entr. de mobilier,mach.,équip.de bureau	12 500		12 500		899,60	
111.3181	Frais de port et de CCP	16 000		16 000		17 980,25	
111.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	10 000		10 000		8 217,80	
111.3184	Frais de contentieux et de poursuites	5 000		5 000		857,80	
111.3185	* Honoraires et prestations de service	146 000		100 000		63 920,68	
111.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	23 000		23 000		17 529,05	
111.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	15 300		15 300		13 980,20	
111.3199	Frais divers					73,00	
111.3521	Part.charges justice et sécurité publ.	1 500		4 500		1 108,80	
111.4221	Int. et frais contentieux		3 000		3 000		2 718,17
111.4311	Emoluments		500		500		190,00
111.4359	Ventes et prestations diverses		200		200		
111.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						4 124,10
111.4362	Remboursements de frais		150 000		150 000		
111.4391	Finances de naturalisation		2 000		200		2 850,00
111.4399	Recettes diverses		2 800		2 800		8 900,54
111.4522	Part.charges de pers., établ.Chamberonne		20 000		10 000		20 000,00
111.4525	Part. ASAC		49 100		49 100		52 979,00
111.4901	Imp.internes, frais de personnel		80 000		90 000		99 000,00
<b>15</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS</b>	<b>289 400</b>	<b>22 000</b>	<b>260 000</b>	<b>15 000</b>	<b>207 163,50</b>	<b>21 423,70</b>
<b>151</b>	<b>ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE</b>	<b>199 000</b>	<b>2 000</b>	<b>177 000</b>		<b>123 974,80</b>	<b>1 909,00</b>
151.3170	* Frais de réceptions et de manifestations	83 500		57 000		34 462,30	

**151 3653 Aides pour culture, loisirs**

- Pas de "Festivernand" en 2025.

---

**153 3189 Frais d'impression du Crieur**

**4359 Ventes & prest. diverses (insertions)**

- Augmentation des coûts du journal correspondant à l'augmentation du nombre d'insertions.

---

## Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>151</b>	<b>ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE (suite)</b>						
151.3523	Part.ch.régionales de culture et loisirs	30 000		30 000		30 000,00	
151.3652	Aides pr écoles de musique	49 000		49 000		43 252,50	
151.3653	* Aides pour culture, loisirs	36 500		41 000		16 260,00	
151.4359	Ventes et prestations diverses		2 000				1 909,00
<b>152</b>	<b>BIBLIOTHEQUE COMMUNALE</b>	<b>20 400</b>		<b>20 000</b>		<b>14 589,00</b>	
152.3011	Traitements du personnel	12 000		13 000		9 142,45	
152.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage			100			
152.3050	LAA, & perte de gains maladie	400		400		20,55	
152.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500					
152.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	4 500		4 500		5 139,85	
152.3151	Entr. & maintenance informatique	1 000					
152.3170	Frais de réceptions et de manifestations	2 000		2 000		286,15	
152.3199	Frais divers						
<b>153</b>	<b>LE CRIEUR - JOURNAL D'INFORMATIONS</b>	<b>70 000</b>	<b>20 000</b>	<b>63 000</b>	<b>15 000</b>	<b>68 599,70</b>	<b>19 514,70</b>
153.3011	Traitements du personnel	12 600		12 600		12 420,00	
153.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	1 200		1 200		1 169,75	
153.3050	LAA, & perte de gains maladie	200		200			
153.3181	Frais de port et de CCP	6 000		6 000		6 727,35	
153.3189	* Frais d'impression du Crieur	50 000		43 000		48 282,60	
153.4359	* Ventes & prest. diverses (insertions)		20 000		15 000		19 514,70
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>283 400</b>		<b>458 950</b>		<b>296 056,70</b>	
<b>171</b>	<b>SPORTS</b>	<b>283 400</b>		<b>458 950</b>		<b>296 056,70</b>	
171.3121	Achats et consommation d'eau	12 000		10 000		17 136,20	
171.3122	Achats et consommation de gaz	10 000		14 000		6 483,65	
171.3123	Achats et consommation d'électricité	3 000		3 200		1 824,90	
171.3141	Entretien des vestiaires de Sorécot	13 000		13 000		4 785,50	
171.3145	Entretien-équipem.des terrains de sports	85 000		87 000		69 536,70	

**171 3653 Aides et subv. aux sociétés sportives**  
- Diminution du poste suite à la subvention extraordinaire pour le tennis en 2024 accordée par le Conseil communal.

---

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

---

**181 3663 Aides et subv. aux frais de transports**  
- La Municipalité a décidé de ne pas reconduire l'expérience "Carvélo".

---

**191 3111 Achat matériel et équipement informatique**  
- La Municipalité a décidé de fournir à tous les collaborateurs des PC portables en remplacement des stations de table.  
- Achat d'une licence Win Server devenue obsolète pour réseau local (10'000).  
- Achat de programmes divers (gestion des salles, procès-verbal, gestion des mot de passe (CHF 7'500).  
- Achat de 2 PC's pour la bibliothèque (CHF 5'000).

---

**191 3151 Entretien & maintenance du matériel informatique**  
- Augmentation due à l'hébergement, à la maintenance et au support informatique pour faire face à l'augmentation des postes de travail (+CHF 17'000).  
- Achat d'un carnet d'heures de maintenance de la téléphonie pour CHF 6'000 (Evolink).  
- Coûts supplémentaires pour le passage à MCH2 estimés à CHF 40'000 (reporté de 2024).

---

**191 3185 Audit et étude mesures correctives Cybersécurité**  
- Audit sécurité informatique reporté de 2024 (refresh).  
- Plan de continuité pour la Municipalité (CHF 5'000) et la fin de celui de l'administration (CHF 2'000).  
- Participation à la Cybersécurité via l'UCV (CHF 3'000).

---



**Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2025**

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>171</b>	<b>SPORTS (suite)</b>						
171.3185	Honoraires et frais d'expertises	5 000		25 000		4 759,90	
171.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	300		300		1 027,85	
171.3312	Amort. des bâtiments & constructions	23 900		78 750		78 250,00	
171.3521	Part.aux ch.fin.& déficit stand Vernand	6 500		5 000		12 331,00	
171.3523	Part.aux install.sportives, région Lsne	76 000		75 000		69 871,00	
171.3653	* Aides et subv. aux sociétés sportives	48 700		147 700		30 050,00	
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>888 500</b>		<b>842 000</b>		<b>604 448,85</b>	<b>24 255,00</b>
<b>181</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>888 500</b>		<b>842 000</b>		<b>604 448,85</b>	<b>24 255,00</b>
181.3517	* Part.déficit expl.+renouv.tech.transport	643 500		595 000		522 616,85	
181.3663	* Aides et subv. aux frais de transports	245 000		247 000		81 832,00	
181.4359	Ventes et prestations diverses						24 255,00
<b>19</b>	<b>SERVICE D'INFORMATIQUE</b>	<b>269 600</b>		<b>204 000</b>		<b>142 995,50</b>	
<b>191</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>269 600</b>		<b>204 000</b>		<b>142 995,50</b>	
191.3111	* Achat matériel et équipement informatique	67 500		35 000		30 208,75	
191.3151	* Entr. & maintenance informatique	163 100		140 000		86 196,90	
191.3163	Leasing matériel informatique	19 000		19 000		9 424,40	
191.3185	* Audit et étude mesures correctives Cybersécurité	20 000		10 000		17 165,45	

## 2 FINANCES

---

211 - Le coefficient d'impôt communal est toujours fixé à 73.0 pour 2025.

---

## Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>638 400</b>	<b>16 545 900</b>	<b>4 031 900</b>	<b>16 931 900</b>	<b>3 563 408,76</b>	<b>17 441 014,67</b>
<b>21</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>240 000</b>	<b>13 678 500</b>	<b>290 000</b>	<b>13 450 500</b>	<b>196 949,65</b>	<b>14 543 952,95</b>
<b>211</b>	<b>* IMPOTS ET CONCESSIONS</b>	<b>240 000</b>	<b>13 678 500</b>	<b>290 000</b>	<b>13 450 500</b>	<b>196 949,65</b>	<b>14 543 952,95</b>
211.3184	Frais de contentieux et de poursuites	15 000		15 000		10 182,42	
211.3187	Emoluments	95 000		95 000		89 406,85	
211.3290	Intérêts rémunérateurs	5 000		5 000		1 005,32	
211.3301	Défalcations, remises d'impôts	125 000		175 000		96 355,06	
211.4001	Impôt sur le revenu		9 600 000		9 390 000		10 002 043,52
211.4002	Impôt sur la fortune		1 130 000		1 120 000		1 127 170,44
211.4003	Impôt à la source		300 000		300 000		283 581,80
211.4004	Impôt spécial des étrangers						74 875,25
211.4011	Impôt sur le bénéfice net "PM"		260 000		300 000		255 476,65
211.4012	Impôt sur le capital "PM"		250 000		250 000		263 270,25
211.4013	Impôt compl. sur les immeubles "PM"		90 000		80 000		87 239,65
211.4020	Impôt foncier		1 010 000		1 000 000		1 007 288,35
211.4040	Droits de mutation		150 000		150 000		394 940,15
211.4050	Impôts sur les successions et donations		50 000		50 000		51 950,00
211.4061	Impôt sur les chiens		25 000		22 000		24 750,00
211.4090	Impôts récupérés après défalcation		10 000		10 000		46 511,49
211.4103	Patentes diverses (boissons)		6 000		6 000		6 270,85
211.4221	Intérêts et majorations		80 000		50 000		110 030,28
211.4272	Redev.utilisation domaine public et adm.		6 500		1 500		6 800,00
211.4362	Rbst de frais, poursuite		10 000		10 000		10 182,42
211.4411	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		180 000		180 000		255 781,45
211.4414	Redistribution taxe sur le CO2 (OFEV)		1 000		1 000		1 703,95
211.4415	Part à l'impos. des travail. frontaliers		470 000		470 000		485 177,00
211.4510	Compensation RFFA		50 000		60 000		48 909,45

			BU25	BU24
222	<b>3529</b>	<b>Participation à la péréquation directe</b>		
	<b>4529</b>	<b>Retour péréquation directe, dépenses thématiques, plafonnements divers</b>		
		- L'entrée en vigueur de la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise au 1er janvier 2025 a pour conséquence que le résultat pour Cheseaux est en faveur de la commune de CHF 2'640'000 et que l'on ne parle plus d'alimentation du fonds de péréquation.		
		- Alimentation du fonds	0	3 334 500
		- Retour du fonds	0	-3 345 000
		- Péréquation des ressources (R)	-3 967 300	
		- Péréquation des besoins structurels (B)	0	
		- Compensation des charges particulières des villes (V)	1 330 400	
		- Compensation transitoire (C)	0	
		- Total Péréquation (R + B + V + C)	<b>-2 636 900</b>	<b>-10 500</b>
231	<b>3657</b>	<b>Subventions pour les énergies renouvelables</b>		
	<b>4804</b>	<b>Prél. au fds énergies renouv / dévelop. Durable</b>		
		- Conformément au nouveau règlement pour les énergies renouvelables et le développement durable, les budgets y relatifs sont portés à hauteur de l'alimentation du fonds.		
231	<b>3659</b>	<b>Subventions casuelles extraordinaires</b>		
		- Compte ouvert pour enregistrer le paiement des subventions extraordinaires 2024.		

**Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2025**

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>235 400</b>	<b>2 704 400</b>	<b>3 569 900</b>	<b>3 409 400</b>	<b>3 238 355,99</b>	<b>2 768 958,60</b>
<b>221</b>	<b>FINANCES</b>	<b>235 400</b>	<b>64 400</b>	<b>235 400</b>	<b>64 400</b>	<b>230 832,99</b>	<b>98 611,60</b>
221.3183	Frais bancaires et postaux	5 000		5 000		3 864,48	
221.3210	Intérêts des dettes à court terme	50 000		50 000		5 013,89	
221.3223	Intérêts des emprunts moyen & long terme	180 400		180 400		215 440,30	
221.3301	Pertes s/débiteurs					10,00	
221.3809	Attribution aux réserves libres					6 504,32	
221.4221	Revenus c/c & placements à court terme		20 000		20 000		53 564,60
221.4250	Revenus des prêts et participations		30 000		30 000		30 520,00
221.4399	Recettes diverses						127,00
221.4909	Imp.internes diverses		14 400		14 400		14 400,00
<b>222</b>	<b>FINANCES - PEREQUATIONS</b>		<b>2 640 000</b>	<b>3 334 500</b>	<b>3 345 000</b>	<b>3 007 523,00</b>	<b>2 670 347,00</b>
222.3529	* Particip. à la péréquation directe			3 334 500		3 007 523,00	
222.4529	* Ret. péréqu.directe,dép.thém.,plafonnem.		2 640 000		3 345 000		2 670 347,00
<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES</b>	<b>163 000</b>	<b>163 000</b>	<b>172 000</b>	<b>72 000</b>	<b>128 103,12</b>	<b>128 103,12</b>
<b>231</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES</b>	<b>163 000</b>	<b>163 000</b>	<b>172 000</b>	<b>72 000</b>	<b>128 103,12</b>	<b>128 103,12</b>
231.3513	Rétrocession subventions communales (laurelles)					630,00	
231.3657	* Subventions pour les énergies renouvelables	163 000		72 000		127 473,12	
231.3659	* Subventions casuelles extraordinaires			100 000		127 473,12	
231.4513	Subventions cantonales à restituer (laurelles)						630,00
231.4804	* Prél. au fds énergies renouv / dévelop. durable		163 000		72 000		127 473,12

### 3 DOMAINES ET BATIMENTS

---

**351 3141 Entretien des bâtiments**  
- Mise en conformité suite au contrôle OIBT (+CHF 4'000).

---

**351 3185 Honoraires et prestations de service**  
- Abandon de l'étude pour l'assainissement des bâtiments communaux.

---

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

---

## Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>1 422 400</b>	<b>1 940 700</b>	<b>1 546 100</b>	<b>1 941 200</b>	<b>1 588 327,60</b>	<b>1 979 236,55</b>
<b>31</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>5 000</b>	<b>165 000</b>	<b>5 000</b>	<b>166 000</b>		<b>197 089,25</b>
<b>311</b>	<b>PARCELLES COMMUNALES</b>	<b>5 000</b>	<b>165 000</b>	<b>5 000</b>	<b>166 000</b>		<b>197 089,25</b>
311.3146	Entretien des parcelles communales	5 000		5 000			
311.4232	Loyers des terrains & fermages		165 000		166 000		197 089,25
<b>32</b>	<b>FORETS</b>	<b>72 000</b>		<b>72 000</b>		<b>66 941,30</b>	
<b>321</b>	<b>FORETS</b>	<b>72 000</b>		<b>72 000</b>		<b>66 941,30</b>	
321.3146	Entretien des forêts	16 400		16 400		11 371,30	
321.3161	Loyers et affermages	55 600		55 600		55 570,00	
<b>35</b>	<b>BATIMENTS</b>	<b>1 345 400</b>	<b>1 775 700</b>	<b>1 469 100</b>	<b>1 775 200</b>	<b>1 521 386,30</b>	<b>1 782 147,30</b>
<b>351</b>	<b>BATIMENTS DIVERS</b>	<b>27 000</b>	<b>34 800</b>	<b>114 700</b>	<b>39 300</b>	<b>25 990,10</b>	<b>35 669,65</b>
351.3121	Achats et consommation d'eau	500				1 945,55	
351.3123	Achats et consommation d'électricité	1 500				355,65	
351.3141	* Entretien des bâtiments	7 000		3 000		1 124,55	
351.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	1 200		1 200		1 635,95	
351.3161	Loyers et fermages	9 000		10 500		9 000,00	
351.3185	* Honoraires et prestations de service			100 000			
351.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2 000				2 290,45	
351.3329	Autres amort.du patrimoine administratif	5 800				9 637,95	
351.4231	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		1 200		1 200		1 200,00
351.4271	Loyers bâtiments patrimoine administratif		33 600		33 100		33 900,00
351.4399	Recettes diverses						569,65
351.4903	Imp.internes,eau,énergie & combustible				5 000		
<b>352</b>	<b>MAISON DE COMMUNE</b>	<b>265 400</b>	<b>20 000</b>	<b>314 200</b>	<b>20 000</b>	<b>385 519,52</b>	<b>19 203,75</b>
352.3011	Traitements du personnel	11 600		11 000		10 182,60	

---

**352 3111 Achats mobilier, machines et équipement tech. de bureau**

- Acquisition d'équipement de climatisation pour la MdC (CHF 15'000).
  - Aménagement bureau secrétaire municipal (CHF 15'000).
- 

**352 3113 Achats de mobilier & équip.d'autres loc.**

- Remplacement des chaises du bureau des conseillers municipaux fait en 2024.
  - Abandon du remplacement des chaises "conférence" de la salle de municipalité.
- 

**352 3114 Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien**

- Abandon de l'aménagement de la salle des commissions suite à la redistribution des locaux.
  - Barrière automatique pour le contrôle de l'accès du parking de MdC installée en 2024.
- 

**352 3141 Entretien des bâtiments**

- |   |        |      |
|---|--------|------|
| - Standard et nettoyages spécifiques annuels  | 10 000 | BU25 |
| - Augmentation du nettoyages des locaux (+CHF 12'000).  | 24 000 |      |
| - Changement de système de communication des alarmes (reporté de 2024).   | 2 500  |      |
| - Pose de nouveaux lecteurs de badges et remplacement des défectueux.   | 10 000 |      |
| - Complément des transformations internes des locaux ADM (installation de portes battantes, cloisons diverses, signalétique, etc) | 38 400 |      |
| - Changements de diverses portes d'entrée et de bureau.   | 35 000 |      |
| - Contrôle OIBT et mise en conformité des défauts éventuels constatés   | 15 000 |      |
| - Remplacement de la motorisation de 4 exutoires de fumée   | 6 000  |      |
| - Signalétique à la MdC   | 10 000 |      |
| - Remplacement et sécurisation de l'escalier mobile de la salle communale   | 11 000 |      |
- 

**352 3312 Amort. des bâtiments & constructions**

- Fin de l'amortissement du préavis 2009.52 - Transformation Collège du Centre en bâtiment administratif
- 

**353 3141 Entretien des bâtiments**

- Changement anti pince-doigts - portes (CHF 10'000)
  - Isolation phonique (CHF 20'000).
-



## Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>352</b>	<b>MAISON DE COMMUNE (suite)</b>						
352.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	1 100		1 000		936,45	
352.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	1 700		1 600		1 581,25	
352.3050	LAA, & perte de gains maladie	400		400		365,75	
352.3064	Frais de téléphone privé					48,00	
352.3111	* Achats mobilier, machines et équipement tech. de bureau	30 000		30 000			
352.3113	* Achats de mobilier & équip.d'autres loc.	3 000		28 000		16 878,45	
352.3114	* Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	11 000		53 000		7 659,70	
352.3121	Achats et consommation d'eau	800		800		817,85	
352.3123	Achats et consommation d'électricité	13 700		13 700		10 990,75	
352.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	2 000		2 000		2 318,45	
352.3141	* Entretien des bâtiments	161 900		134 000		45 571,30	
352.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	7 700		400		910,82	
352.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	8 000		8 000		7 758,15	
352.3312	* Amort. des bâtiments & constructions			17 800		17 800,00	
352.3329	Autres amort.du patrimoine administratif					249 200,00	
352.3903	Imput.d'eau, d'énergie et de combustible	12 500		12 500		12 500,00	
352.4271	Loyers des bâtiments		20 000		20 000		17 353,75
352.4399	Recettes diverses						50,00
352.4901	Imp.internes, frais de personnel						1 800,00
<b>353</b>	<b>CENTRE DE VIE ENFANTINE</b>	<b>332 650</b>	<b>288 600</b>	<b>365 650</b>	<b>288 600</b>	<b>290 530,51</b>	<b>304 224,00</b>
353.3121	Achats et consommation d'eau	4 000		4 000		3 908,95	
353.3123	Achats et consommation d'électricité	21 000		21 000		17 611,30	
353.3141	* Entretien des bâtiments	45 000		77 000		9 281,21	
353.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	12 000		13 000		9 061,20	
353.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	5 000		5 000		5 017,85	
353.3312	Amort. des bâtiments & constructions	245 650		245 650		245 650,00	
353.4271	Loyers des bâtiments		250 000		250 000		262 804,00
353.4525	Part. aux charges de bâtiments		38 600		38 600		41 420,00

<b>354</b>	<b>3080</b>	<b>Personnel intérimaire facturé par des tiers</b> - Remplacement du concierge par une société y compris frais de nettoyage.	BU25 20 000
<b>355</b>	<b>3141</b>	<b>Entretien des bâtiments</b> - Déplacement du lave-vaisselle du rez au 1er étage (+CHF 5'000).	
<b>356</b>	<b>3312</b>	<b>Entretien des bâtiments</b> - Début de l'amortissement du préavis 2024.23 - Assainissement des faux-plafonds et rempl. Lumin. DLV2 et 3 (1/30).	BU25 25 800

### Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>354</b>	<b>REFUGE</b>	<b>45 150</b>	<b>15 000</b>	<b>31 050</b>	<b>15 000</b>	<b>24 706,72</b>	<b>18 649,90</b>
354.3011	Traitements du personnel	6 000		6 000		4 550,00	
354.3050	LAA, & perte de gains maladie	200		200		10,30	
354.3061	Frais pour usage de véhicules privés	400		400		364,00	
354.3064	Frais de téléphone privé	300		300			
354.3080	* Personnel intérimaire facturé par des tiers	20 000					
354.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien					2 015,15	
354.3121	Achats et consommation d'eau	800		1 400		342,40	
354.3123	Achats et consommation d'électricité	2 500		5 300		814,25	
354.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	1 000		1 000		78,75	
354.3141	Entretien des bâtiments	3 500		3 500		6 307,92	
354.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	500				812,60	
354.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1 000		4 000		461,35	
354.3312	Amort. des bâtiments & constructions	8 950		8 950		8 950,00	
354.4271	Loyers des bâtiments		15 000		15 000		18 649,90
<b>355</b>	<b>VOIRIE - FEU</b>	<b>61 000</b>	<b>5 000</b>	<b>55 100</b>		<b>37 182,00</b>	<b>5 000,00</b>
355.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	1 000		3 000			
355.3121	Achats et consommation d'eau	5 000		2 400		4 828,10	
355.3122	Achats et consommation de gaz	26 000		26 000		18 249,85	
355.3123	Achats et consommation d'électricité	10 000		13 700		4 307,60	
355.3141	* Entretien des bâtiments	15 000		6 000		6 639,00	
355.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	4 000		4 000		3 157,45	
355.4903	Imp.internes,eau,énergie & combustible		5 000				5 000,00
<b>356</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>614 200</b>	<b>1 412 300</b>	<b>588 400</b>	<b>1 412 300</b>	<b>757 457,45</b>	<b>1 399 400,00</b>
356.3312	* Amort. des bâtiments & constructions	614 200		588 400		757 457,45	
356.4271	Loyers bâtiments patrimoine administratif		1 412 300		1 412 300		1 399 400,00

#### 4 TRAVAUX

---

	<b>3011</b>	1 chef de service à 100%	
	<b>3030</b>	1 responsable des bâtiments à 100%	
<b>411</b>	<b>3040</b>	1 préposé au service d'information du territoire (SIT) 100%	
	<b>3040</b>	1 Collaboratrice à la police des construction 60%	
	<b>3050</b>	1 assistante technique 100%	

---

<b>411</b>	<b>3111</b>	<b>Achats de mob., machines, équip.bureau</b>	
		- Complément mobilier pour le service technique (+CHF 10'000).	

---

<b>411</b>	<b>3185</b>	<b>Honoraires et frais d'expertises</b>	
		- Etude Bouzenet-Mèbre (CHF 30'000).	

---

<b>411</b>	<b>3189</b>	<b>Honoraires et frais d'expertises</b>	
		- Achat poste de travail DAO + licence DAO (+CHF 16'000).	

---

<b>411</b>	<b>4313</b>	<b>Emoluments administratifs</b>	
		- Augmentation due aux permis "PULSE" au Châtelard (+CHF 10'000).	

---

<b>421</b>	<b>3115</b>	<b>Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires</b>	BU25
		- Achat d'un véhicule destiné aux travaux en lien avec le SIT.	25 000

---

<b>421</b>	<b>3151</b>	<b>Entr. &amp; maintenance informatique</b>	
		- Licence annuelle VSS (routes, transports)(+CHF 2'700).	
		- Licence annuelle SIA (ingénieurs suisses) (+CHF 1'800).	

---

<b>421</b>	<b>3185</b>	<b>Honoraires et frais d'expertises</b>	
		- Avec l'arrivée du collaborateur en charges des réseaux, bons nombres de mandats externes seront assurés en interne (CHF 100'000).	

---

## Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>5 412 840</b>	<b>2 072 050</b>	<b>5 579 060</b>	<b>2 524 350</b>	<b>3 919 483,42</b>	<b>1 962 258,06</b>
<b>41</b>	<b>SERVICE TECHNIQUE</b>	<b>833 000</b>	<b>40 500</b>	<b>565 770</b>	<b>30 500</b>	<b>377 524,33</b>	<b>63 676,95</b>
<b>411</b>	<b>BUREAU TECHNIQUE</b>	<b>833 000</b>	<b>40 500</b>	<b>565 770</b>	<b>30 500</b>	<b>377 524,33</b>	<b>63 676,95</b>
411.3011	Traitements du personnel	556 800		399 400		273 663,20	
411.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	51 100		37 300		24 512,25	
411.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	87 700		60 600		39 855,65	
411.3050	LAA, & perte de gains maladie	25 500		11 600		9 733,20	
411.3061	Frais pour usage de véhicules privés	2 000		400		616,90	
411.3064	Frais de téléphone privé	1 200		770		520,00	
411.3065	Frais d'habillement	3 000					
411.3091	Frais pour la formation professionnelle	10 000		9 000		1 195,80	
411.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1 500		1 500		259,65	
411.3111	* Achats de mob., machines, équip.bureau	18 000		5 000			
411.3185	* Honoraires et frais d'expertises	50 000		20 000		15 734,75	
411.3189	Prest.tiers-Serv. Information Territoire	26 000		20 000		11 382,93	
411.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	200		200		50,00	
411.4313	* Emoluments administratifs		25 000		15 000		36 122,75
411.4356	Facturation de services à des tiers		500		500		
411.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						12 554,20
411.4901	Imputations internes		15 000		15 000		15 000,00
<b>42</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>	<b>334 200</b>		<b>406 100</b>		<b>96 976,05</b>	
<b>421</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>	<b>334 200</b>		<b>406 100</b>		<b>96 976,05</b>	
421.3003	Jetons de présence	4 000		4 000		1 520,00	
421.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	4 000		3 000		6 886,70	
421.3115	* Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	25 000					
421.3151	* Entr. & maintenance informatique	4 500					
421.3185	Honoraires et frais d'expertises	200 000		300 000		45 150,60	

<b>421</b>	<b>3185.01</b>	<b>Mise en oeuvre du Plan énergie et climat communal (PECC)</b> - Part communale pour la mise en œuvre du PECC conformément aux décisions cantonales.	BU25 3 700
<b>421</b>	<b>3185.02</b>	<b>Démarches participatives (PECC)</b> - Coûts estimés pour les démarches participatives au PECC.	BU25 14 000
<b>431</b>	<b>3011</b>	1 chef de service de la voirie à 100%	
	<b>3030</b>	1 remplaçant du chef de voirie à 100%	
	<b>3040</b>	4 collaborateurs services externes (voirie) à 100% + 1 collaborateur à 80% (20% au 452 déchetterie)	
	<b>3050</b>	1 renfort au service de voirie 100% (+1 EPT)	
	<b>3050</b>	1 apprenti paysagiste 100%	
<b>431</b>	<b>3065</b>	<b>Frais d'habillement</b> - Acquisition équipement de travail pour 1 employé (+CHF 1'500).	
<b>431</b>	<b>3114</b>	<b>Achats mach.,mat.d'exploit.&amp; d'entretien</b> - Acquisition de 4 vitabris (2x doubles et 2x simples) en 2024.	
<b>431</b>	<b>3143</b>	<b>Extension &amp; entr. réseau d'éclair.public</b> - Travaux suite contrôle OIBT Romande Energie (CHF 10'000). - Détection des tubes électriques du réseau EP (CHF 35'000). - Décorations de Noël (CHF 9'000). - Réserves mâts à remplacer suite au contrôle de statique (CHF 25'000).	

## Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>421</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME (suite)</b>						
421.3185.01	* Mise en oeuvre du Plan énergie et climat communal (PECC)	3 700		14 100			
421.3185.02	* Démarches participatives (PECC)	14 000		4 000			
421.3526	Part.ch.amén.territoire & prot.environn.	79 000		81 000		43 418,75	
<b>43</b>	<b>ROUTES</b>	<b>2 208 290</b>	<b>181 000</b>	<b>2 147 240</b>	<b>290 000</b>	<b>1 617 248,66</b>	<b>219 941,35</b>
<b>431</b>	<b>SERVICE DES ROUTES ET VOIRIE</b>	<b>2 208 290</b>	<b>181 000</b>	<b>2 147 240</b>	<b>290 000</b>	<b>1 617 248,66</b>	<b>219 941,35</b>
431.3011	Traitements du personnel	834 900		783 300		652 662,75	
431.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	74 100		70 200		59 828,75	
431.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	129 900		120 200		89 720,35	
431.3050	LAA, & perte de gains maladie	40 800		42 200		33 247,05	
431.3061	Frais pour usage de véhicules privés	1 000		1 000		490,80	
431.3064	Frais de téléphone privé	2 440		2 440		1 592,00	
431.3065	* Frais d'habillement	10 000		9 600		6 166,30	
431.3091	Frais pour la formation professionnelle	5 000		5 000		4 449,75	
431.3114	* Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	13 400		35 000		33 214,75	
431.3115	Achats véhicules, engins auto-mot.& acc.	5 000		35 000			
431.3122	Achats et consommation de gaz	1 000		1 100		196,60	
431.3123	Achats et consommation d'électricité	25 000		38 900		38 234,55	
431.3124	Achats et consommation de combustibles	15 000		20 500		16 817,80	
431.3133	Achats produits et fourn.nett.&désinfection	2 000		2 000		4 115,05	
431.3135	Achats de matières premières	14 000		15 000		4 642,35	
431.3141	Entretien des parkings	20 000		20 000		815,70	
431.3142	Entretien du réseau routier	240 000		240 000		153 467,51	
431.3143	* Extension & entr. réseau d'éclair.public	89 000		100 000		20 065,15	
431.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	20 000		20 000		17 575,25	
431.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	20 000		22 000		19 222,15	
431.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	1 000		1 000		828,00	
431.3185	Honoraires et prestations de service	10 000		50 000			
431.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	19 000		18 000		17 067,75	

**431 3311 Amort.ouvrages génie civil & assainiss**

- Début de l'amortissement du préavis 2023.21 - Etude requalification RC319 (Rte de Genève) (1/10) (+CHF 12'500).
  - Début de l'amortissement du préavis 2024.25 - Dépassement CE aménag. du contournement de Cheseaux (1/10) (+CHF 5'500).
- 

**431 3804 Attribution fonds de réserve énergies**

**4112 Taxe usage du sol**

**4112.01 Taxe énergies renouvelables et développement durable**

- Conformément au nouveau règlement sur les énergies et le développement durable, attribution des montants perçus au titre de la taxe d'usage du sol (CHF 120'000) et de la taxe perçue pour les énergies renouvelable et le développement durable (CHF 43'000).
- 

**441 3145 Entretien des parcs et zones de loisirs**

L'augmentation du montant budgétisé provient essentiellement des postes suivants :

- Entretien place de jeux Equitim (CHF 2'000)
  - Contrôle engins places de jeux MdB + foot (expert) (CHF 2'000)
  - Contrat d'entretien KuKuk Schweiz - Place de jeux de la Plantaz (CHF 2'000)
- 

**45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS**

- Dès 2025, il est obligatoire que le compte 45 soit équilibré afin de répondre aux normes de MCH2 même pour les communes qui n'ont pas encore passé sous le nouveau régime.



## Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>431</b>	<b>SERVICE DES ROUTES ET VOIRIE (suite)</b>						
431.3189	Frais divers	500		500		2 165,80	
431.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1 400		1 400		1 152,00	
431.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	200		200		320,00	
431.3311	* Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	340 000		322 000		275 000,00	
431.3313	Amort.des machines, mobilier & véhicules	50 350		50 400		50 400,00	
431.3329	Autres amort.du patrimoine administratif	60 300		60 300		60 300,00	
431.3804	* Attribution fonds de réserve énergies	163 000		60 000		53 490,50	
431.4112	* Taxe usage du sol		120 000		200 000		149 773,40
431.4112.01	* Taxe énergies renouvelables et développement durable		43 000		72 000		53 490,50
431.4356	Facturation de services à des tiers		1 000		1 000		1 572,00
431.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						4 675,45
431.4399	Recettes diverses		1 000		1 000		3 680,00
431.4522	Part.charges de pers., établ.Chamberonne		1 000		1 000		1 750,00
431.4901	Imp.internes, frais de personnel		15 000		15 000		5 000,00
<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES</b>	<b>170 300</b>		<b>162 300</b>		<b>135 742,81</b>	<b>225,20</b>
<b>441</b>	<b>ENTRETIEN PARCS, PROMENADES &amp; CIMETIERE</b>	<b>170 300</b>		<b>162 300</b>		<b>135 742,81</b>	<b>225,20</b>
441.3121	Achats et consommation d'eau	12 000		10 000		12 218,15	
441.3123	Achats et consommation d'électricité					1 596,00	
441.3141	Entretien des bâtiments	6 000		7 000			
441.3145	* Entretien des parcs et zones de loisirs	88 000		81 000		72 028,66	
441.3329	Autres amort.du patrimoine administratif	64 300		64 300		49 900,00	
441.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						225,20
<b>45</b>	<b>* ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>931 500</b>	<b>931 500</b>	<b>1 218 050</b>	<b>1 136 250</b>	<b>927 032,27</b>	<b>915 765,46</b>
<b>451</b>	<b>TRAITEMENT DES ORDURES ET DECHETS</b>	<b>553 000</b>	<b>553 000</b>	<b>643 800</b>	<b>562 000</b>	<b>532 634,11</b>	<b>521 367,30</b>
451.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3 000		3 000			
451.3102	Information à la population	10 000		9 500		9 310,70	
451.3181	Frais de port et de CCP	2 000		2 000		1 469,80	

	<b>3011</b>	
	<b>3030</b>	1 employé à 100 %
<b>452</b>		1 employé à 20% (80% à 431 travaux/voirie)
	<b>3040</b>	1 aide d'un jeune le samedi
	<b>3050</b>	
<hr/>		
<b>452</b>	<b>3114</b>	<b>Achats mach.,mat.d'exploit.&amp; d'entretien</b>
		- Le contrôle d'accès a été installé en 2024.
<hr/>		

## Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>451</b>	<b>TRAITEMENT DES ORDURES ET DECHETS (suite)</b>						
451.3185	Honoraires et prestations de service	2 500		5 000		1 816,80	
451.3188	Enlèvement et élimination des déchets	225 000		232 550		224 997,00	
451.3199	Frais divers					346,60	
451.3199.90	TVA non récupérable	3 000		7 000		2 612,50	
451.3301	Pertes sur débiteurs					1 600,75	
451.3812	Attrib.pr revalor.& élimin. des déchets	46 200					
451.3901	Imput. de frais de personnel	10 000		10 000		20 000,00	
451.3902	Imp.int.Chx, charges déchetterie interc.	251 300		374 750		270 479,96	
451.4342	Taxes élimination des déchets		545 000		554 000		519 339,55
451.4354	Ventes et produits de récupération		7 500		7 500		2 027,75
451.4359	Ventes et prestations diverses		500		500		
<b>452</b>	<b>DECHETTERIE</b>	<b>378 500</b>	<b>378 500</b>	<b>574 250</b>	<b>574 250</b>	<b>394 398,16</b>	<b>394 398,16</b>
452.3011	Traitements du personnel	130 700		126 300		123 055,30	
452.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	11 500		11 250		11 080,75	
452.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	19 400		18 900		20 349,75	
452.3050	LAA, & perte de gains maladie	6 500		6 700		6 474,75	
452.3064	Frais de téléphone privé	300		300		288,00	
452.3065	Frais d'habillement	500		500		132,90	
452.3091	Frais pour la formation professionnelle	1 000		1 000			
452.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3 000		3 000		1 825,78	
452.3114	* Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	5 000		80 000		27 065,00	
452.3115	Achats véhicules, engins auto-mot & acc.	5 000		5 000			
452.3121	Achats et consommation d'eau	500		500		341,76	
452.3123	Achats et consommation d'électricité	1 900		1 900		871,49	
452.3124	Achats et consommation de combustibles	3 600		3 600		3 496,99	
452.3141	Entretien des bâtiments	6 000		106 000		3 478,60	
452.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	8 500		7 000		2 882,25	
452.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	10 000		7 000		10 601,26	
452.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	1 000		1 000		768,84	

<b>452</b>	<b>4526</b>	<b>Participation des communes Bournens-Sullens aux charges de la déchetterie</b>	<b>89 100</b>	<b>142 000</b>
		- Bournens	26 900	43 300
		- Sullens	62 200	98 700
<b>461</b>	<b>3114</b>	<b>Achats de machines, de matériel d'exploitation, d'entretien</b>		
		- Acquisition d'une caméra pour les conduites (SIT).	4 500	
		- Achat d'un GPS pour le SIT.	20 000	
		- Matériel divers pour chantiers (pioches, triopans, clés, lève-plaques magnétiques, etc).	3 000	
<b>461</b>	<b>3144</b>	<b>Entretien réseau d'égouts et collecteurs</b>		
		- Les travaux supplémentaires engendrés par le contrôle des conduites ont été estimé à CHF 40'000.		
<b>461</b>	<b>3526</b>	<b>Participation à exploitation de la STEP</b>		
	<b>4811</b>	<b>Prélèv.s/fonds réserve égouts-épuration</b>		
		- Augmentation du coût de l'épuration due à l'augmentation du volume traité.		
		- La participation de la commune à l'extension du PGEEI et le prélèvement du montant de CHF 300'000 n'ont pas été reconduits en 2025.		
<b>461</b>	<b>4811</b>	<b>Prélèv.s/fonds réserve égouts-épuration</b>		
		- Balance du chapitre n° 46 RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION.		

**Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2025**

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>452</b>	<b>DECHETTERIE (suite)</b>						
452.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3 500		3 500		6 025,34	
452.3188	Enlèvement et élimination des déchets	155 700		185 500		170 759,40	
452.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1 100		1 500		1 100,00	
452.3313	Amort.des machines, mobilier & véhicules	3 800		3 800		3 800,00	
452.4354	Ventes d'objets usagés et prod.de récup.		38 100		57 500		28 283,20
452.4526	* Part. à charges Bournens-Sullens		89 100		142 000		95 635,00
452.4902	Imp.int.Chx, charges déchetterie interc.		251 300		374 750		270 479,96
<b>46</b>	<b>RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>	<b>919 050</b>	<b>919 050</b>	<b>1 067 600</b>	<b>1 067 600</b>	<b>762 649,10</b>	<b>762 649,10</b>
<b>461</b>	<b>EXPL. &amp; ENTR. RESEAU EGOUTS &amp; EPURATION</b>	<b>919 050</b>	<b>919 050</b>	<b>1 067 600</b>	<b>1 067 600</b>	<b>762 649,10</b>	<b>762 649,10</b>
461.3114	* Achats de machines, de matériel d'exploitation, d'entretien	27 500					
461.3144	* Entretien réseau d'égouts et collecteurs	150 000		110 000		51 819,05	
461.3181	Frais de port et de CCP	2 000		2 000		592,75	
461.3199.90	TVA non récupérable					-0,01	
461.3311	Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	134 450		99 200		72 500,00	
461.3321	Amort.suppl.du patrimoine administratif					22 300,00	
461.3526	* Participation à exploitation de la STEP	550 700		802 000		456 502,17	
461.3811	Attrib.pr épuration des eaux					109 535,14	
461.3901	Imput. interne de frais de personnel	40 000		40 000		35 000,00	
461.3909	Imputations internes intérêts	14 400		14 400		14 400,00	
461.4341	Taxe unique de raccordement						14 020,00
461.4342	Taxe périod.d'utilisation et de traitement		762 000		762 000		748 629,10
461.4811	* Prélèv.s/fonds réserve égouts-épuration		157 050		305 600		
<b>47</b>	<b>COURS D'EAU, BERGES, RIVES</b>	<b>16 500</b>		<b>12 000</b>		<b>2 310,20</b>	
<b>471</b>	<b>COURS D'EAU, BERGES, RIVES</b>	<b>16 500</b>		<b>12 000</b>		<b>2 310,20</b>	
471.3147	Entretien des cours d'eau	16 500		12 000		2 310,20	

## 5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

---

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

---

506 3011 1 responsable du réfectoire 70%  
3030 1 auxiliaire à 32%  
3040 1 auxiliaire à 28%  
3050 1 auxiliaire à 10%

---

506 3080 **Personnel intérim. facturé par des tiers**  
- Renfort externe pour le réfectoire (+CHF 6'000).

---

506 3131 **Achats de produits alimentaires**  
4652 **Part.parents au réfectoire scolaire**  
- Budget pour les repas de 20 élèves (P) et 30 élèves (S) \* 38 semaines de 4 jours. Corolaire pour la participation des parents.

---

**Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2025**

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>4 244 350</b>	<b>1 216 500</b>	<b>4 161 150</b>	<b>1 214 700</b>	<b>3 891 040,09</b>	<b>1 297 582,75</b>
<b>50</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>312 700</b>	<b>134 500</b>	<b>341 050</b>	<b>140 100</b>	<b>222 219,53</b>	<b>145 644,05</b>
<b>502</b>	<b>ACTIVITES COMMUNALES DES ECOLES</b>	<b>33 800</b>	<b>33 500</b>	<b>52 700</b>	<b>50 600</b>	<b>47 928,40</b>	<b>32 606,05</b>
502.3011	Traitements du personnel	26 200		41 000		36 416,25	
502.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	2 400		3 800		3 330,35	
502.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	4 000		6 200		6 658,55	
502.3050	LAA, & perte de gains maladie	900		1 400		1 149,15	
502.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	300		300		374,10	
502.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		33 500		50 600		32 606,05
<b>506</b>	<b>REFECTOIRE SCOLAIRE</b>	<b>278 900</b>	<b>101 000</b>	<b>288 350</b>	<b>89 500</b>	<b>174 291,13</b>	<b>113 038,00</b>
506.3011	Traitements du personnel	118 400		137 900		74 482,05	
506.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	10 900		12 800		6 792,70	
506.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	14 600		14 900		6 616,50	
506.3050	LAA, & perte de gains maladie	4 000		4 600		1 895,10	
506.3080	* Personnel intérim. facturé par des tiers	6 000				10 363,00	
506.3101	Imprimés et fournitures de bureau					46,70	
506.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	2 000					
506.3131	* Achats de produits alimentaires	73 000		60 000		52 833,60	
506.3133	Achat produits consommables	2 000				1 045,78	
506.3185	Honoraires et prestations de service	5 000		5 000		4 415,70	
506.3901	Imput.de frais de personnel			10 000		5 800,00	
506.3904	Imput.internes de loyers et redevances	43 000		43 000		10 000,00	
506.4652	* Part.parents au réfectoire scolaire		101 000		89 500		113 038,00
<b>51</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>2 202 150</b>	<b>597 000</b>	<b>2 243 300</b>	<b>591 100</b>	<b>2 219 405,07</b>	<b>567 116,80</b>
<b>510</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES DE LA CHAMBERONNE (P)</b>		<b>522 000</b>		<b>522 000</b>		<b>529 000,00</b>
510.4522	Part. charges bâtiments scolaires primaires		522 000		522 000		529 000,00

	<b>3011</b>	1 concierge à 65% (MDB et temple)
	<b>3030</b>	1 concierge à 100% (MDB-gymn.)
<b>512</b>	<b>3040</b>	1 concierge à 40% (Plantaz)
	<b>3040</b>	1 concierge à 100 % (JPLDC)
	<b>3050</b>	1 concierge à 30% (JPLDC)
		Divers auxiliaires pour les grands nettoyages d'été
<b>512</b>	<b>3114</b>	<b>Achats mach.,mat.d'exploit.&amp; d'entretien</b>
		- Achat d'une autolaveuse pour la salle de gymnastique de MDB reporté de 2024.
		- Achat d'une petite autolaveuse MDB (+CHF 4'000).

---

	<b>3021</b>	
<b>514</b>	<b>3030</b>	2 préposées aux devoirs surveillés
	<b>3050</b>	



## Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>511</b>	<b>CHX - ECOLAGE</b>	<b>1 350 500</b>		<b>1 372 000</b>		<b>1 364 009,30</b>	
511.3522	Part. charges d'enseignement primaire	1 350 500		1 372 000		1 364 009,30	
<b>512</b>	<b>CHX - BATIMENTS SCOLAIRES (P)</b>	<b>832 150</b>	<b>55 500</b>	<b>857 700</b>	<b>55 500</b>	<b>839 859,87</b>	<b>22 591,20</b>
512.3011	Traitements du personnel	302 800		326 200		276 863,05	
512.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	26 000		28 900		28 064,55	
512.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	43 300		47 400		36 694,85	
512.3050	LAA, & perte de gains maladie	11 100		10 600		10 088,35	
512.3061	Frais pour usage de véhicules privés	200		200			
512.3064	Frais de téléphone privé	900		900		848,00	
512.3065	Frais d'habillement	1 000		1 000		1 021,60	
512.3080	Personnel intérimaire facturé par tiers					14 655,80	
512.3114	* Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	44 000		22 000		1 816,43	
512.3116	Achat d'équip. et matériel spécialisé	5 000		5 000		80 092,75	
512.3121	Achats et consommation d'eau	10 000		13 000		414,45	
512.3122	Achats et consommation de gaz	65 000		71 500		49 596,60	
512.3123	Achats et consommation d'électricité	75 000		82 000		69 882,00	
512.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	21 700		21 700		22 694,85	
512.3141	Entretien des bâtiments	80 000		95 000		120 851,76	
512.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	21 800		8 000		9 588,83	
512.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.					1 368,60	
512.3185	Honoraires et prestations de service	10 000		10 000		1 000,00	
512.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	32 000		32 000		32 017,40	
512.3312	Amort. des bâtiments & constructions	82 350		82 300		82 300,00	
512.4399	Recettes diverses						91,20
512.4903	Imp.internes,eau,énergie & combustible		12 500		12 500		12 500,00
512.4904	Imp.internes,loyers et redevances		43 000		43 000		10 000,00
<b>514</b>	<b>ENSEIGNEMENT DE L'ETS DE LA CHAMBERONNE</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>13 600</b>	<b>13 600</b>	<b>15 535,90</b>	<b>15 525,60</b>
514.3021	Trait.du pers.ens. pr devoirs surveillés	16 500		9 400		13 816,05	
514.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	1 500		2 500		1 301,05	
514.3050	LAA, & perte de gains maladie	500		700		31,10	

522 3011  
3030 2 concierges à 100%,  
3040 1 concierge à 60%  
3050 Divers auxiliaires pour les grands nettoyages d'été

---

522 3141 **Entretien des bâtiments**

L'augmentation du montant budgétisé provient essentiellement des postes suivants :

- Contrôle OIBT - Tous les bâtiments DLV (CHF 50'000).
  - Curage des drains DLV2 - Salle de gym (CHF 15'000).
  - Parquet salle de travaux manuels (10'000).
  - Horloges extérieures - DLV (CHF 15'000).
-

## Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>514</b>	<b>ENSEIGNEMENT DE L'ETS DE LA CHAMBERONNE (suite)</b>						
514.3185	Honoraires et prestations de service	1 000		1 000		387,70	
514.4361	Remboursement de tiers, d'assurances		19 500		13 600		10 891,10
514.4652	Part. des parents aux devoirs surveillés						4 634,50
<b>52</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>1 605 300</b>	<b>485 000</b>	<b>1 453 300</b>	<b>483 500</b>	<b>1 346 049,69</b>	<b>578 160,45</b>
<b>520</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES DE LA CHAMBERONNE (S)</b>		<b>480 000</b>		<b>480 000</b>		<b>480 000,00</b>
520.4522	Part. charges bâtiments scolaires secondaires		480 000		480 000		480 000,00
<b>521</b>	<b>CHX - ECOLAGE</b>	<b>816 400</b>		<b>765 400</b>		<b>726 565,17</b>	
521.3522	Part. charges d'enseignement secondaire	816 400		765 400		726 565,17	
<b>522</b>	<b>CHX - BATIMENTS SCOLAIRES (S)</b>	<b>783 900</b>		<b>685 400</b>		<b>617 680,42</b>	<b>96 356,35</b>
522.3011	Traitements du personnel	239 800		237 400		209 607,30	
522.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	19 300		19 000		12 064,10	
522.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	31 700		30 800		23 572,70	
522.3050	LAA, & perte de gains maladie	9 100		8 700		5 023,05	
522.3061	Frais pour usage de véhicules privés	600		600			
522.3064	Frais de téléphone privé	700		700		684,00	
522.3065	Frais d'habillement	1 000		1 000		870,10	
522.3080	Personnel intérimaire facturé par tiers					20 988,60	
522.3112	Achats mobilier scolaire	15 000					
522.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	22 500		21 000		2 997,60	
522.3121	Achats et consommation d'eau	6 000		6 000		4 148,80	
522.3123	Achats et consommation d'électricité	52 500		52 500		49 151,10	
522.3124	Achats et consommation de combustibles	95 000		95 000		76 208,70	
522.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	22 700		22 700		30 792,60	
522.3141	* Entretien des bâtiments	218 000		150 000		151 243,77	
522.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	20 000		10 000		10 702,10	
522.3185	Honoraires et prestations de service	10 000		10 000			

NEANT

---

## Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>522</b>	<b>CHX - BATIMENTS SCOLAIRES (S) (suite)</b>						
522.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	20 000		20 000		19 625,90	
522.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						17 135,55
522.4362	Remboursement dommages						79 220,80
<b>524</b>	<b>ENSEIGNEMENT DE L'ETS DE LA CHAMBERONNE</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 500</b>	<b>3 500</b>	<b>1 804,10</b>	<b>1 804,10</b>
524.3011	Traitements du personnel	4 800		2 400		1 800,00	
524.3050	LAA, & perte de gains maladie	200		100		4,10	
524.4361	Remboursement de tiers, d'assurances		5 000		3 500		1 804,10
<b>56</b>	<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>					<b>6 661,45</b>	<b>6 661,45</b>
<b>561</b>	<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>					<b>6 661,45</b>	<b>6 661,45</b>
561.3185	Honoraires et frais médicaux					6 661,45	
561.4361	Remboursement de tiers, d'assurances						6 661,45
<b>58</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>124 200</b>		<b>123 500</b>		<b>96 704,35</b>	
<b>581</b>	<b>PAROISSES PROTESTANTE ET CATHOLIQUE</b>	<b>124 200</b>		<b>123 500</b>		<b>96 704,35</b>	
581.3114	Achats de machines, de matériel d'explo. et d'entretien	600					
581.3121	Achats et consommation d'eau (temple)	500		500		496,10	
581.3122	Achats et consommation de gaz	8 000		8 000		5 506,35	
581.3123	Achats et consommation d'électricité	12 000		15 300		6 697,60	
581.3141	Entretien des bâtiments	15 000		10 000		1 264,55	
581.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2 800		2 800		2 465,75	
581.3312	Amort. des bâtiments & constructions	49 400		43 300		43 300,00	
581.3652	Aides, subventions pr cultes	35 900		43 600		36 974,00	

## 6 POLICE

	<b>3011</b>			
	<b>3030</b>	1 chef de la police administrative à 100%		
<b>611</b>	<b>3040</b>	1 ASP 80%		
	<b>3050</b>	1 ASP auxiliaire à 50%		
<b>611</b>	<b>3116</b>	<b>Achats d'équip. et matériel spécialisé</b>		
		- Achat pose et raccordement de 2 caméras à LDC (CHF 6'000).		
		- Achat d'un radar pédagogique pour la Rte d'Yverdon (CHF 5'000).		
<b>611</b>	<b>3143</b>	<b>Entretien signalisation &amp; prév.routière</b>		
		- Marquage zone de rencontre à la route de Genève et rue du Pâquis effectué en 2024.		
<b>611</b>	<b>3511</b>	<b>Part.charges réforme policière</b>	BU25	BU24
		- Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise au 1er janvier 2025, la nouvelle répartition des coûts de la police cantonale augmente de manière significative la participation de notre commune de plus de CHF 317'000.	<b>835 000</b>	<b>518 000</b>
		- Socle sécuritaire commun (35%).	148 700	209 700
		- Part des communes délégatrices 65%.	686 300	308 300

**Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2025**

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>1 763 030</b>	<b>151 200</b>	<b>1 404 350</b>	<b>150 200</b>	<b>1 296 345,72</b>	<b>159 557,55</b>
<b>61</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>1 213 330</b>	<b>101 700</b>	<b>872 050</b>	<b>100 700</b>	<b>826 389,22</b>	<b>102 900,55</b>
<b>611</b>	<b>CORPS DE POLICE &amp; SIGNALISATION ROUTIERE</b>	<b>1 213 330</b>	<b>101 700</b>	<b>872 050</b>	<b>100 700</b>	<b>826 389,22</b>	<b>102 900,55</b>
611.3011	Traitements du personnel	237 700		195 600		185 884,80	
611.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	21 800		18 200		17 158,80	
611.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	37 700		31 300		32 618,65	
611.3050	LAA, & perte de gains maladie	8 000		6 600		6 694,95	
611.3061	Frais pour usage de véhicules privés	200		200			
611.3064	Frais de téléphone privé	480				240,00	
611.3065	Frais d'habillement	6 000		1 000		848,30	
611.3091	Frais pour la formation professionnelle	2 000		2 000			
611.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1 000		1 000		1 549,80	
611.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	1 000		1 000		217,60	
611.3111	Achat mobilier, matériel et équipement de bureau	1 000		15 000			
611.3116	* Achats d'équip. et matériel spécialisé	13 000		6 000		1 077,05	
611.3123	Achats et consommation d'électricité	750		750		560,80	
611.3124	Achats et consommation de combustibles	600		600		488,95	
611.3143	* Entretien signalisation & prév.routière	35 000		65 000		38 475,48	
611.3154	Entr.mach.,mat.d'exploit.&d'entretien	5 000		5 000		3 041,40	
611.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	2 000		2 000		649,80	
611.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	400		400		-112,40	
611.3183	Frais bancaires	1 100		800		1 091,29	
611.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3 000		1 000		2 934,00	
611.3189	Frais divers	500		500		318,00	
611.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	100		100		100,00	
611.3301	Pertes sur débiteurs					1 456,95	
611.3511	* Part.charges réforme policière	835 000		518 000		531 095,00	
611.4221	Intérêts et frais divers		1 000				1 920,00
611.4312	Emoluments						150,00

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

---



## Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>611</b>	<b>CORPS DE POLICE &amp; SIGNALISATION ROUTIERE (suite)</b>						
611.4356	Facturation de services à des tiers		10 000		10 000		50,00
611.4359	Ventes et prestations diverses		200		200		460,00
611.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						1 504,00
611.4363	Remboursements de dommages		500		500		4 637,80
611.4370	Amendes et ordonnances pénales		40 000		40 000		42 309,65
611.4399	Recettes diverses, stationnements		50 000		50 000		51 869,10
<b>62</b>	<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>311 700</b>	<b>45 000</b>	<b>294 400</b>	<b>45 000</b>	<b>256 831,25</b>	<b>54 021,00</b>
<b>621</b>	<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>311 700</b>	<b>45 000</b>	<b>294 400</b>	<b>45 000</b>	<b>256 831,25</b>	<b>54 021,00</b>
621.3011	Traitements du personnel	215 000		205 500		169 640,95	
621.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	19 700		19 100		15 974,90	
621.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	34 300		32 600		29 857,70	
621.3050	LAA, & perte de gains maladie	7 200		6 900		6 233,10	
621.3061	Frais pour usage de véhicules privés	100		100			
621.3064	Frais de téléphone privé	500				480,00	
621.3091	Frais pour la formation professionnelle	100		100			
621.3111	Achats de mobilier, de machines et d'équipements bureau	4 700					
621.3189	Travaux divers exécutés par des tiers	30 000		30 000		34 504,60	
621.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	100		100		140,00	
621.4312	Emoluments		45 000		45 000		54 021,00
<b>64</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES</b>	<b>19 600</b>	<b>4 500</b>	<b>27 900</b>	<b>4 500</b>	<b>30 036,95</b>	<b>2 540,00</b>
<b>641</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES</b>	<b>19 600</b>	<b>4 500</b>	<b>27 900</b>	<b>4 500</b>	<b>30 036,95</b>	<b>2 540,00</b>
641.3312	Amort. des bâtiments & constructions	12 600		20 900		20 900,00	
641.3664	Ind.d'incinération et d'inhumation	7 000		7 000		9 136,95	
641.4272	Concessions d'inhumation, cimetière		4 000		4 000		900,00
641.4356	Facturation de services à des tiers		500		500		1 640,00

NEANT

---

**Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2025**

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>65</b>	<b>SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE &amp; SECOURS</b>	<b>90 000</b>		<b>90 000</b>		<b>62 542,80</b>	
<b>651</b>	<b>SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE &amp; SECOURS</b>	<b>90 000</b>		<b>90 000</b>		<b>62 542,80</b>	
651.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entr.	3 000		3 000			
651.3189	Frais divers	2 000		2 000			
651.3521	Part.charges SDIS La Mère	80 000		80 000		57 542,80	
651.3903	Imput.d'eau, d'énergie et de combustible	5 000		5 000		5 000,00	
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>128 400</b>		<b>120 000</b>		<b>120 545,50</b>	<b>96,00</b>
<b>661</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>128 400</b>		<b>120 000</b>		<b>120 545,50</b>	<b>96,00</b>
661.3521	Part.charges centre régional PCi	128 400		120 000		120 545,50	
661.4399	Recettes diverses						96,00

## 7 SECURITE SOCIALE

	<b>3011</b>			
<b>711</b>	<b>3030</b>	1 coordinatrice à 70% pour la structure d'accueil familial de jour de Cheseaux-Bournens-Boussens-Sullens		
	<b>3040</b>	1 renfort administratif à 50 % + 0.4 EPT		
	<b>3050</b>			
<b>711</b>	<b>3525</b>	<b>Part.ch.prév.sociale-ARASPE/AJENOL</b>	<b>84 800</b>	<b>62 000</b>
		- ARASPE, Association régionale des assurances sociales de Prilly et environs.	25 900	24 400
		- AJENOL, Accueil de Jour des Enfants du Nord-Ouest-Lausannois - participation aux charges du réseau.	58 900	37 600
<b>711</b>	<b>3655</b>	<b>Subvention garderie et aides aux œuvres de bienfaisance</b>	<b>949 900</b>	<b>791 100</b>
		Subventions diverses.	18 500	58 100
		Subvention pour enfants placés hors réseau AJENOL.	40 000	0
		Participation à la garderie - La Galipette.	244 500	228 000
		Participation à l'UAPE - Les Funambules.	287 500	273 000
		Participation aux AMF Rom-Chx-BBS.	162 000	65 000
		Participation à l'APEMS de Cheseaux.	197 400	167 000
<b>721</b>	<b>3515</b>	<b>Part.charges de prévoyance sociale</b>	<b>BU25</b>	<b>BU24</b>
		- Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise au 1er janvier 2025, la participation de notre commune à la cohésion sociale augmente de manière significative de plus de CHF 2'200'000.	<b>4 699 100</b>	<b>2 492 700</b>
		- Solde facture cohésion sociale (12.5 pts).		2 111 700
		- Prélèvements sur les recettes conjoncturelles.		381 000
		- Participation à la cohésion sociale (PCS).	4 699 100	

**Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2025**

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>5 969 275</b>	<b>169 100</b>	<b>3 613 800</b>	<b>163 200</b>	<b>4 204 319,15</b>	<b>169 579,20</b>
<b>71</b>	<b>SERVICE SOCIAL, COMMUNAL &amp; INTERCOMMUNAL</b>	<b>1 245 800</b>	<b>169 100</b>	<b>1 099 100</b>	<b>163 200</b>	<b>1 625 320,15</b>	<b>169 579,20</b>
<b>711</b>	<b>SERVICE SOCIAL, COMMUNAL &amp; INTERCOMMUNAL</b>	<b>1 245 800</b>	<b>169 100</b>	<b>1 099 100</b>	<b>163 200</b>	<b>1 625 320,15</b>	<b>169 579,20</b>
711.3011	Traitements du personnel	81 900		113 600		68 616,00	
711.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	7 500		10 500		6 460,95	
711.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	13 000		17 800		12 045,90	
711.3050	LAA, & perte de gains maladie	2 800		3 200		2 520,65	
711.3061	Frais pour usage de véhicules privés	300		300		420,30	
711.3063	Frais de représentation	500		500		233,65	
711.3091	Frais pour la formation professionnelle	1 000		1 000		120,00	
711.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500		500			
711.3111	Achats de mob., machines, équip.bureau	500		500		54,30	
711.3151	Entr. mobilier, mach., équip. de bureau	500		500			
711.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	500		500		281,40	
711.3189	Frais divers					226,05	
711.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	100		100		30,00	
711.3525	* Part.ch.prév.sociale-ARASPE/AJENOL	84 800		62 000		72 839,65	
711.3655	* Subv.garderie & aides oeuvres bienfais.	949 900		791 100		585 994,10	
711.3665	Aides individuelles de prév. sociale	42 000		37 000		15 477,20	
711.3803	Attribution su fonds Pertes sur débiteurs ASAC / AMF					800 000,00	
711.3901	Imput. interne de frais de personnel	60 000		60 000		60 000,00	
711.4359	Part. de tiers aux frais d'accueil de jour hors réseau						18 621,10
711.4525	Part. de l'ass. AMF Cheseaux-BBS-Romanel		169 100		163 200		150 958,10
<b>72</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>4 723 475</b>		<b>2 514 700</b>		<b>2 578 999,00</b>	
<b>721</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>4 723 475</b>		<b>2 514 700</b>		<b>2 578 999,00</b>	
721.3515	* Part.charges de prévoyance sociale	4 699 100		2 492 700		2 556 364,00	
721.3655	Aide pr prévoyance & aide sociale	24 375		22 000		22 635,00	

## Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2025

## AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES

Compte	E Préavis	Durée	1ère année amort.	Crédit votés ou à voter	Solde au 31.12.2023	Dépenses théorique au 30.09.2024	Amortissement 2024	Solde théorique au 31.12.2023	Amortissement 2025
171.3312	* 2014.37 - Aménagement d'un skate-park et d'une place de jeux - Sorécot (fini)	10	2015	625'000.00	43'075.95		43'100.00	-24.05	0.00
171.3312	* 2014.39 - Installation arrosage automatique et complément éclairage terrain A" (fini)	10	2015	169'000.00	11'824.25		11'800.00	24.25	0.00
171.3312	* 2015.60 - Remplacement de l'éclairage du Tennis à Sorécot (10/10)	10	2016	55'000.00	7'774.55		3'850.00	3'924.55	3'900.00
171.3312	* 2017.15 - Subvention Tennis-Club (8/10)	10	2018	200'000.00	80'000.00	0.00	20'000.00	60'000.00	20'000.00
<b>Total 171.3312</b>				<b>1'049'000.00</b>	<b>142'674.75</b>	<b>0.00</b>	<b>78'750.00</b>	<b>63'924.75</b>	<b>23'900.00</b>
351.3329	* 2024.28 - Démolition du bâtiment "ancienne bibliothèque" (1/30)	30	2025	173'000.00	0.00	1'212.00	0.00	1'212.00	5'800.00
<b>Total 354.3329</b>				<b>173'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'212.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'212.00</b>	<b>5'800.00</b>
353.3312	* 2012.15 - Construction d'un centre de vie enfantine pré et parascolaire (15/30)	30	2013	7'300'000.00	4'120'043.34		242'350.00	3'877'693.34	242'350.00
353.3312	* 2016.69 - Augmentation de la capacité d'accueil de la garderie La Galipette (9/10)	10	2017	75'000.00	10'055.65		3'300.00	6'755.65	3'300.00
<b>Total 353.3312</b>				<b>7'375'000.00</b>	<b>4'130'098.99</b>	<b>0.00</b>	<b>245'650.00</b>	<b>3'884'448.99</b>	<b>245'650.00</b>
354.3312	2020.46 - Réfection et alimentation électrique du refuge de Plamont (5/30)	30	2021	160'000.00	116'471.60		5'350.00	111'121.60	5'350.00
354.3312	2020.52 - Complément réfection du refuge de Plamont (5/30)	30	2022	108'000.00	121'856.15		3'600.00	118'256.15	3'600.00
<b>Total 354.3312</b>				<b>268'000.00</b>	<b>238'327.75</b>	<b>0.00</b>	<b>8'950.00</b>	<b>229'377.75</b>	<b>8'950.00</b>
356.3312	* 2000.22 - Transformation 2000 pr locaux DLV (25/30)	30	2001	620'000.00	78'766.95		11'300.00	67'466.95	11'300.00
356.3312	* 2002.02 - Surélévation partielle du collège DLV 3 (24/30)	30	2003	700'000.00	91'555.05		11'450.00	80'105.05	11'450.00
356.3312	* 2009.60 - Nouvelle salle ACT au 2ème étage de DLV2 (15/30)	30	2012	85'000.00	37'638.71		2'200.00	35'438.71	2'200.00
356.3312	* 2010.65 - Réfection des couverts entre les bâtiments DLV (16/30)	30	2011	89'000.00	44'986.25		2'800.00	42'186.25	2'800.00
356.3312	2018.20 - Travaux de rénovation à DLV I et DLV IV (6/20)	20	2020	908'000.00	6'169.60		45'400.00	-39'230.40	45'400.00
356.3312	* 2019.37 - Crédit d'étude du nouveau bâtiment scolaire de Derrière la Ville 6 (6/10)	10	2020	415'000.00	242'287.95		40'400.00	201'887.95	40'400.00
356.3312	2020.49 - Construction bâtiment scolaire DLV VI (5/30)	30	2022	14'245'000.00	8'984'995.85	3'099.60	474'850.00	8'513'245.45	474'850.00
356.3312	2024.23 - Assainissement des faux-plafonds et rempl. Lumin. DLV2 et 3 (1/30)	30	2025	774'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25'800.00
<b>Total 356.3312</b>				<b>18'936'200.00</b>	<b>9'486'400.36</b>	<b>3'099.60</b>	<b>588'400.00</b>	<b>8'901'099.96</b>	<b>614'200.00</b>
431.3311	* 2009.57 - Réalisation d'un giratoire au Châtelard (16/30)	30	2010	562'400.00	160'390.70		10'000.00	150'390.70	10'000.00
431.3311	* 2011.83 - Aménag.Rte Genève & aménag. routiers (13/30)	30	2012	961'000.00	276'165.30		14'550.00	261'615.30	14'550.00
431.3311	2014.38 - Réalisation des aménagements au centre du village (11/30)	30	2015	2'185'000.00	49'888.64		68'800.00	-18'911.36	68'800.00
431.3311	* 2017.08 - Aménagement d'un parking payant au Grand Pré (8/10)	10	2017	395'000.00	140'020.70		35'000.00	105'020.70	35'000.00
431.3311	* 2017.10 - Aménagements routiers liés au prolongement de la ligne TL54 (7/10)	10	2018	135'000.00	51'098.80		13'500.00	37'598.80	13'500.00
431.3311	* 2018.30 - Prolongation trottoir de la Rte de Morrens (6/10)	10	2018	86'000.00	51'296.35		8'600.00	42'696.35	8'600.00
431.3311	2019.40 - Pose d'une paroi anti-bruit le long de la route de Genève (5/20)	20	2019	461'000.00	194'880.34		23'050.00	171'830.34	23'050.00
431.3311	2020.45 - Nouveaux aménagements routiers de la rue des Pâquis (5/30)	30	2021	938'000.00	846'506.25		31'300.00	815'206.25	31'300.00
431.3311	2020.50 - CE aménag. du contournement de Cheseaux (3/10)	10	2022	90'000.00	42'527.25	-4'075.70	9'000.00	29'451.55	9'000.00
431.3311	2022.08 - Aménagements de mobilité relatifs au PPA « Le Pâquis » (3/30)	30	2023	555'000.00	477'838.00	-220'826.00	18'500.00	238'512.00	18'500.00
431.3311	2023.10 - Réaménagement de la Rte d'Yverdon (2/30)	30	2024	800'000.00	567'804.85	-14'000.00	26'700.00	527'104.85	26'700.00
431.3311	2023.11 - Liaison MD "Mon Repos" à "Gd Pré sud" (2/30)	30	2024	730'000.00	51'215.00	277'190.15	24'300.00	304'105.15	24'300.00
431.3311	2023.19 - Réfection du Chemin de Derrière-la-Ville + réaménagements (1/30)	30	2025	1'100'000.00	40'008.90	10'458.13	38'700.00	11'767.03	38'700.00
431.3311	2023.21 - Etude requalification RC319 (Rte de Genève) (1/10)	10	2025	125'000.00	0.00	18'928.15	0.00	18'928.15	12'500.00
431.3311	2024.25 - Dépassement CE aménag. du contournement de Cheseaux (1/10)	10	2025	55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'500.00
<b>Total 431.3311</b>				<b>9'178'400.00</b>	<b>2'949'641.08</b>	<b>67'674.73</b>	<b>322'000.00</b>	<b>2'695'315.81</b>	<b>340'000.00</b>

## Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2025

## AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES

Compte	E	Préavis	Durée	1ère année amort.	Crédit votés ou à voter	Solde au 31.12.2023	Dépenses théorique au 30.09.2024	Amortissement 2024	Solde théorique au 31.12.2023	Amortissement 2025
431.3313	*	2015.59 - Remplacement de 2 véhicules à la voirie (10/10)	10	2016	56'000.00	10'470.95		5'250.00	5'220.95	5'200.00
431.3313	*	2016.70 - Remplacement d'un petit tracteur à la voirie (7/10)	10	2018	36'500.00	17'940.50		3'600.00	14'340.50	3'600.00
431.3313	*	2018.19 - Remplacement véhicule de la voirie (6/10)	10	2020	81'000.00	47'795.55		7'900.00	39'895.55	7'900.00
431.3313	*	2020.44 - Remplacement de 2 véhicules au service de voirie (5/10)	10	2021	260'000.00	181'130.30		26'000.00	155'130.30	26'000.00
431.3313	*	2022.04 - Remplacement d'un tracteur à la voirie et aux espaces verts (2/10)	10	2024	78'600.00	68'730.00		7'650.00	61'080.00	7'650.00
<b>Total 431.3313</b>					<b>512'100.00</b>	<b>326'067.30</b>	<b>0.00</b>	<b>50'400.00</b>	<b>275'667.30</b>	<b>50'350.00</b>
431.3329	*	2018.29 - Assainissement et renouvellement de l'éclairage public (6/10)	10	2018	603'300.00	267'905.50		60'300.00	207'605.50	60'300.00
<b>Total 431.3329</b>					<b>603'300.00</b>	<b>267'905.50</b>	<b>0.00</b>	<b>60'300.00</b>	<b>207'605.50</b>	<b>60'300.00</b>
441.3329	*	2017.11 - Aménagement d'une nouvelle place de jeux dans le secteur MDB (8/10)	10	2018	99'000.00	39'309.25		9'300.00	30'009.25	9'300.00
441.3329	*	2023.22 - Place de jeux et publique à la Plantaz (2/30)	30	2024	760'000.00	5'176.50	469'611.50	55'000.00	419'788.00	55'000.00
<b>Total 441.3329</b>					<b>859'000.00</b>	<b>44'485.75</b>	<b>469'611.50</b>	<b>64'300.00</b>	<b>449'797.25</b>	<b>64'300.00</b>
452.3313	*	2018.19 - Remplacement véhicule de la déchetterie (6/10)	10	2020	38'000.00	22'745.30		3'800.00	18'945.30	3'800.00
<b>Total 452.3313</b>					<b>38'000.00</b>	<b>22'745.30</b>	<b>0.00</b>	<b>3'800.00</b>	<b>18'945.30</b>	<b>3'800.00</b>
461.3311	*	2005.51 - Collecteur séparatif Derrière-le-Château (21/30)	30	2006	1'062'893.00	34'891.85		3'200.00	31'691.85	3'200.00
461.3311	*	2005.60 - Coll. séparatif communal au quartier dit Les Chalets (21/30)	30	2006	193'500.00	57'952.30		5'250.00	52'702.30	5'250.00
461.3311	*	2009.58 - Coll. séparatif du centre du village (16/30)	30	2011	880'000.00	345'299.85		23'000.00	322'299.85	23'000.00
461.3311	*	2010.62 - Coll. EC du coll. 23 au 311 Pâquis-MDB (16/30)	30	2011	89'000.00	42'280.95		2'650.00	39'630.95	2'650.00
461.3311	*	2010.70 - Coll. s/parc. 43 en attente réalisations communales au centre du village (16/30)	30	2011	67'300.00	37'373.70		2'350.00	35'023.70	2'350.00
461.3311	*	2014.48 - Dépl. et reconstruction collecteur communal 2 - Saugettaz (7/30)	30	2015	520'000.00	235'990.60		17'350.00	218'640.60	9'100.00
461.3311	*	2018.31 - Crédit compl. pour canalisations EC et EU "Pâquis- Saugettaz" (5/30)	30	2019	190'000.00	262'943.55		6'350.00	256'593.55	9'900.00
461.3311		2020.43 - Création nouveau collecteur EC sous la rue des Pâquis (5/30)	30	2021	370'000.00	217'531.45		12'350.00	205'181.45	7'900.00
461.3311		2023.14 - PGEE - Rempl. coll. EC/EU - DLV / Plantaz (2/30)	30	2024	800'000.00	400'573.75	198'390.30	26'700.00	572'264.05	26'700.00
461.3311		2023.18 - PGEE - Collecteurs EC-EU Plantaz (travaux d'urgence) (1/30)	30	2024	530'000.00	454'207.65	37'954.60	0.00	492'162.25	17'700.00
461.3311		2023.19 - Collecteurs EC-EU Derrière-La-Ville / Champ-Pamont (1/30)	30	2024	800'000.00	27'011.25	463'857.80	0.00	490'869.05	26'700.00
461.3311		Divers travaux selon PGEE	40		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Total 461.3311</b>					<b>5'502'693.00</b>	<b>2'116'056.90</b>	<b>700'202.70</b>	<b>99'200.00</b>	<b>2'717'059.60</b>	<b>134'450.00</b>
512.3312	*	2014.41 - Remplacement des chaudières du collège DLV (11/15)	15	2015	516'000.00	161'023.12		26'850.00	134'173.12	26'850.00
512.3312	*	2015.51 - Aménagement beach-volley à DLV (10/10)	10	2016	106'488.00	21'388.00		10'700.00	10'688.00	10'700.00
512.3312	*	2015.52 - Réfection des aménagements sportifs à DLV (10/10)	10	2016	338'580.00	89'590.00		44'750.00	44'840.00	44'800.00
<b>Total 512.3312</b>					<b>961'068.00</b>	<b>272'001.12</b>	<b>0.00</b>	<b>82'300.00</b>	<b>189'701.12</b>	<b>82'350.00</b>
581.3312		2020.53 - Réfection du temple de Cheseaux (2/10)	10	2022	433'000.00	298'346.85	7'107.55	43'300.00	262'154.40	43'300.00
581.3312		2024.29 - Crédit compl. Réfection du temple de Cheseaux (1/10)	10	2025	61'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'100.00
<b>Total 441.3329</b>					<b>494'200.00</b>	<b>298'346.85</b>	<b>7'107.55</b>	<b>43'300.00</b>	<b>262'154.40</b>	<b>49'400.00</b>
641.3312	*	2016.68 - Extension du cimetière communal (6/20)	20	2018	418'000.00	210'254.15	0.00	20'900.00	189'354.15	12'600.00
<b>Total 641.3312</b>					<b>418'000.00</b>	<b>210'254.15</b>	<b>0.00</b>	<b>20'900.00</b>	<b>189'354.15</b>	<b>12'600.00</b>
<b>Total général</b>					<b>59'682'961.00</b>	<b>20'505'005.80</b>	<b>1'248'908.08</b>	<b>1'668'250.00</b>	<b>20'085'663.88</b>	<b>1'696'050.00</b>

Légende # Préavis bouclé dès le 01.01.2024  
\* Préavis bouclé au 31.12.2023





PLAN D'INVESTISSEMENTS 2025-2029

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 31.12.2023	Dépenses nettes de l'année au 30.09.2024	Dépenses nettes cumulées au 30.09.2024	Disponibilité (+) ou dépassement (-) de crédit au 30.09.2024	PLANIFICATION DES DEPENSES					Cumul années 2025-2029			
											4e trimestre 2024	Dép. nettes théoriques 2024	Total théorique 2025	2026	2027		2028	2029	
						A	B	C	B + C = D	A - D = E	F	C + F = G	H	I	J	K	L	H à L = M	
2020.46	9143.200	354.5030.20460	46/2020	Réfection et l'alimentation électrique du refuge forestier communal	30	160'000.00	132'521.60	0.00	132'521.60	27'478.40	0.00	0.00	0.00					0.00	
2020.52		354.5030.20520	52/2020	Compl. Réfection du refuge de Plamont	30	108'000.00	129'056.15	0.00	129'056.15	-21'056.15	0.00	0.00	0.00					0.00	
<b>Total</b>						<b>268'000.00</b>	<b>261'577.75</b>	<b>0.00</b>	<b>261'577.75</b>	<b>6'422.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2020.49	9143.200	356.5030.20490	49/2020	Construction bâtiment scolaire DLV VI	30	14'245'000.00	12'934'695.85	4'940.25	12'939'636.10	1'305'363.90	100'000.00	104'940.25	0.00					0.00	
2020.50	9141.200	431.5010.20500	50/2020	CE aménag. du contournement de Cheseaux	10	90'000.00	51'527.25	-4'075.70	47'451.55	42'548.45	42'500.00	38'424.30	0.00					0.00	
2020.53	9143.200	581.5030.20530	53/2020	Réfection du temple de Cheseaux	10	433'000.00	384'946.85	7'107.55	392'054.40	40'945.60	40'000.00	47'107.55	0.00					0.00	
2022.08	9141.200	431.5010.22080	08/2022	Aménagements de mobilité relatifs au PPA « Le Pâquis »	30	555'000.00	496'338.00	-220'826.00	275'512.00	279'488.00	60'000.00	-160'826.00	0.00					0.00	
2023.10	9141.200	431.5010.23100	10/2023	Réaménagement de la Rte d'Yverdon	30	800'000.00	600'504.85	10'597.35	611'102.20	188'897.80		10'597.35	180'000.00					180'000.00	
2023.11	9141.200	431.5010.23110	11/2023	Liaison MD "Mon Repos" à "Gd Pré sud"	30	730'000.00	61'215.00	334'019.75	395'234.75	334'765.25	35'000.00	369'019.75	200'000.00	100'000.00				300'000.00	
2023.14	9144.200	461.5040.23140	14/2023	PGEE - Collecteurs EC-EU - DLV / Plantaz	30	800'000.00	422'873.75	252'297.10	675'170.85	124'829.15	0.00	252'297.10	124'000.00					124'000.00	
2023.18	9144.200	461.5040.23180	18/2023	PGEE - Collecteurs EC-EU Plantaz (travaux d'urgence)	30	530'000.00	454'207.65	37'954.60	492'162.25	37'837.75	38'000.00	75'954.60	0.00					0.00	
2023.19	9141.200	431.5010.23190	19/2023	Aménagements routiers au Chemin DLV et Zones 20/30	30	1'100'000.00	40'008.90	53'267.58	93'276.48	1'006'723.52	5'000.00	58'267.58	1'000'000.00					1'000'000.00	
	9144.200	461.5040.23190		PGEE - collecteurs EC-EU - DLV /Champ-Pamont	PF	800'000.00	27'011.25	517'465.05	544'476.30	255'523.70	5'000.00	522'465.05	250'000.00					250'000.00	
<b>Total</b>						<b>1'900'000.00</b>	<b>67'020.15</b>	<b>570'732.63</b>	<b>637'752.78</b>	<b>1'262'247.22</b>	<b>10'000.00</b>	<b>580'732.63</b>	<b>1'250'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'250'000.00</b>	
2023.21	9141.200	431.5010.23210	21/2023	Etude requalification RC319 (Rte de Genève)	10	125'000.00	0.00	38'292.30	38'292.30	86'707.70		38'292.30	90'000.00					90'000.00	
2023.22	9149.200	441.5090.23220	22/2023	Réaménagement de la place de jeux de la Plantaz	10	760'000.00	45'176.50	610'479.30	655'655.80	104'344.20	100'000.00	710'479.30	0.00					0.00	
<b>O Total sur crédits votés au 31.12.2023 (ouverts)</b>						<b>21'236'000.00</b>	<b>15'780'083.60</b>	<b>1'641'519.13</b>	<b>17'421'602.73</b>	<b>3'814'397.27</b>	<b>425'500.00</b>	<b>2'067'019.13</b>	<b>1'844'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'944'000.00</b>
<b>CREDITS VOTES EN 2024</b>																			
2024.23	9143.200	356.5030.24230	23/2024	Assainissement des faux-plafonds et rempl. Lumin. DLV2 et 3	30	774'200.00	0.00	197'698.35	197'698.35	576'501.65	7'000.00	204'698.35	570'000.00					570'000.00	
2024.25	9141.200	431.5010.24250	25/2024	Dépassement CE aménag. du contournement de Cheseaux	10	55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50'000.00					50'000.00	
2024.26	9144.200	461.5040.24260	26/2024	Dévolement du collecteur communal eaux claires PPA Châtelard	40	750'000.00	0.00	424'129.20	424'129.20	325'870.80		424'129.20	326'000.00					326'000.00	
2024.28	9141.300	351.5030.24280	28/2024	Démolition du bâtiment "ancienne bibliothèque"	30	173'000.00	0.00	59'533.50	59'533.50	113'466.50		59'533.50	112'000.00					112'000.00	
2024.29	9143.200	581.5030.24290	29/2024	Crédit compl. Réfection du temple de Cheseaux	10	61'200.00	0.00	5'405.00	5'405.00	55'795.00	55'000.00	60'405.00	0.00					0.00	
2024.32	9141.200	356.5030.24320	32/2024	Assainissement des pieds de façades de DLV1	30	180'000.00	0.00	170'000.00	170'000.00	10'000.00	10'000.00	180'000.00	0.00					0.00	
2024.34	9141.200	431.5010.24340	34/2024	Réfection de la Route de Morrens	40	590'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	590'000.00					590'000.00	
<b>V Total sur crédits votés en 2024</b>						<b>2'583'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>856'766.05</b>	<b>856'766.05</b>	<b>1'081'633.95</b>	<b>72'000.00</b>	<b>928'766.05</b>	<b>1'648'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'648'000.00</b>	
<b>CREDITS A DEPOSER D'ICI AU 31.12.2024</b>																			
		353.5030.24350	2024	Remplacement solution de couverture des terrasses du CVE	10	280'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	280'000.00					280'000.00	
<b>D Total sur crédits à déposer en 2024</b>						<b>280'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280'000.00</b>	
<b>Total estimé dépenses d'investissements au 31.12.2024</b>						<b>24'099'400.00</b>	<b>15'780'083.60</b>	<b>2'498'285.18</b>	<b>18'278'368.78</b>	<b>4'896'031.22</b>	<b>497'500.00</b>	<b>2'995'785.18</b>	<b>3'772'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'872'000.00</b>	
<b>PLAN D'INVESTISSEMENTS 2025 - 2029</b>																			
		351.5030.xxxx	2025	Crédit d'étude Ferme "Emery"	30	600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	600'000.00				600'000.00	
		352.5030.xxxx	2025	CE Extension administration communale	30	270'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	270'000.00					270'000.00	
		355.5030.xxxx	2025	Crédit d'étude remplacement bâtiment Pompiers Voirie	30	800'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	800'000.00					800'000.00	
		356.5030.xxxx	2025	Rénovation MdB (toiture, stores, vestiaires, sols)	30	1'800'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	900'000.00	900'000.00				1'800'000.00	
		356.5030.xxxx	2025	Remplacement aménag. DLV 5 (gradins, luminaires, portes locaux)	30	250'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	250'000.00					250'000.00	
		421.5090.xxxx	2025	Etude Plan d'affectation grand-Pré Sud (A)	10	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	200'000.00					200'000.00	
		441.5090.xxxx	2025	Place de jeux et publique aux Pâquis	10	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	200'000.00					200'000.00	
		452.5030.xxxx	2025	Réfection la toiture de la déchetterie + panneaux photovoltaïques	30	1'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500'000.00	500'000.00				1'000'000.00	
		352.5030.xxxx	2026	Réalisation extension bâtiment administratif	30	2'700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1'700'000.00	1'000'000.00			2'700'000.00	
		353.5030.xxxx	2026	Crédit d'étude construction centre de vie enfantine II	30	700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	700'000.00				700'000.00	
		355.5030.xxxx	2026	Remplacement bâtiment Pompiers Voirie	30	8'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	4'000'000.00	4'000'000.00			8'000'000.00	
		356.5030.xxxx	2026	Assainissement appartement de fonction DLV 3	30	350'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	350'000.00				350'000.00	
		171.5010.xxxx	2027	Club-House football	30	700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		700'000.00			700'000.00	
		351.5030.xxxx	2027	Ferme "Emery"	30	6'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2'000'000.00	4'000'000.00			6'000'000.00	
		353.5030.xxxx	2027	Extension place d'accueil petite enfance	30	7'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3'500'000.00	3'500'000.00			7'000'000.00	
		356.5030.xxxx	2027	Rénovation DLV 4 (fenêtres, fermeture)	30	500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	500'000.00				500'000.00	
		356.5030.xxxx	2028	Réfection de l'enveloppe des bâtiments DLV 1 à 4	30	2'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			1'250'000.00	1'250'000.00	2'500'000.00	
		356.5030.xxxx	2028	Rénovation DLV 2 et 3 (portes, fermeture)	30	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			200'000.00		200'000.00	
		351.5030.xxxx		Divers projets ou opportunités à réaliser	10	500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	500'000.00	
<b>Sous-total "Administration-Domaine et bâtiments"</b>						<b>34'270'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'220'000.00</b>	<b>8'850'000.00</b>	<b>11'800'000.00</b>	<b>9'050'000.00</b>	<b>1'350'000.00</b>	<b>34'270'000.00</b>	

**PLAN D'INVESTISSEMENTS 2025-2029**

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 31.12.2023	Dépenses nettes de l'année au 30.09.2024	Dépenses nettes cumulées au 30.09.2024	Disponible (+) ou dépassement (-) de crédit au 30.09.2024	PLANIFICATION DES DEPENSES					Cumul années 2025-2029		
											4e trimestre 2024	Dép. nettes théoriques 2024	Total théorique 2025	2026	2027		2028	2029
		431.5010.xxxx	2025	Aménagements route et chemin du Châtelard	40	3'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1'000'000.00	1'500'000.00	500'000.00			3'000'000.00
		431.5010.xxxx	2025	Divers aménagements arrêt de bus	10	300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100'000.00	200'000.00				300'000.00
		431.5010.xxxx	2025	Modification éclairage public pour télégestion	40	125'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	125'000.00					125'000.00
		431.5010.xxxx	2025	Réfection Route de Genève	40	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1'000'000.00	500'000.00				1'500'000.00
		431.5010.xxxx	2025	Aménagements du contournement de Cheseaux	40	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	300'000.00	750'000.00	450'000.00			1'500'000.00
		452.5030.xxxx	2025	Remplacement véhicules déchetterie et voirie	5	350'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	150'000.00	100'000.00	100'000.00			350'000.00
		431.5010.xxxx	2026	Réfection de la Rue de la Mèbre y compris trottoirs	40	800'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	800'000.00				800'000.00
		431.5010.xxxx	2026	Réfection du Chemin du Bouzenet	40	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	200'000.00				200'000.00
		431.5010.xxxx	2027	Réfection du Chemin de Sorécot	40	300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		300'000.00			300'000.00
		431.5010.xxxx	2028	Réfection du Chemin de la Plantaz	40	600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			600'000.00		600'000.00
		441.5090.xxxx		Aménagement climatique (suppression îlots de chaleurs )	10	500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	400'000.00
				<b>Sous-total "Travaux"</b>		<b>9'175'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'675'000.00</b>	<b>4'150'000.00</b>	<b>1'450'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>9'075'000.00</b>
		461.5040.xxxx	2026	PGEE - Collecteurs EC-EU La Mèbre	40	250'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	250'000.00				250'000.00
		461.5040.xxxx	2026	PGEE - Collecteurs EC-EU Bouzenet	40	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	200'000.00				200'000.00
		461.5040.xxxx	2027	PGEE - Collecteurs EC-EU Marterey	40	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200'000.00			200'000.00
		461.5040.xxxx	2027	PGEE - Collecteurs EC-EU Plantaz-Bellevue	40	700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		700'000.00			700'000.00
		461.5040.xxxx	2028	PGEE - Collecteurs EC-EU Grands Champs supérieurs	40	340'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			340'000.00		340'000.00
		461.5040.xxxx		PGEE - Collecteurs divers - Rénovations	40	500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	500'000.00
				<b>Sous-total "Réseau égouts et épuration"</b>		<b>2'190'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>440'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>2'190'000.00</b>
<b>P</b>				<b>Total Plan d'investissements 2025 - 2029</b>		<b>45'635'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'995'000.00</b>	<b>13'550'000.00</b>	<b>14'250'000.00</b>	<b>10'190'000.00</b>	<b>1'550'000.00</b>	<b>45'535'000.00</b>
				<b>Total global des investissements 2025 - 2029</b>		<b>69'734'400.00</b>	<b>15'780'083.60</b>	<b>2'498'285.18</b>	<b>18'278'368.78</b>	<b>4'896'031.22</b>	<b>497'500.00</b>	<b>2'995'785.18</b>	<b>9'767'000.00</b>	<b>13'650'000.00</b>	<b>14'250'000.00</b>	<b>10'190'000.00</b>	<b>1'550'000.00</b>	<b>49'407'000.00</b>