



BUDGET DE L'EXERCICE 2020

PRÉAVIS N° 11/2019

Délégués :

J.-C. de Mestral, municipal des finances

D. Golay, boursier communal



COMMUNE D'AUBONNE

Municipalité

1170 Aubonne, le 15 octobre 2019/cdu

PREAVIS MUNICIPAL N°11/19

RAPPORT ACCOMPAGNANT LE BUDGET 2020

Au Conseil communal d'Aubonne,

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1. PREAMBULE

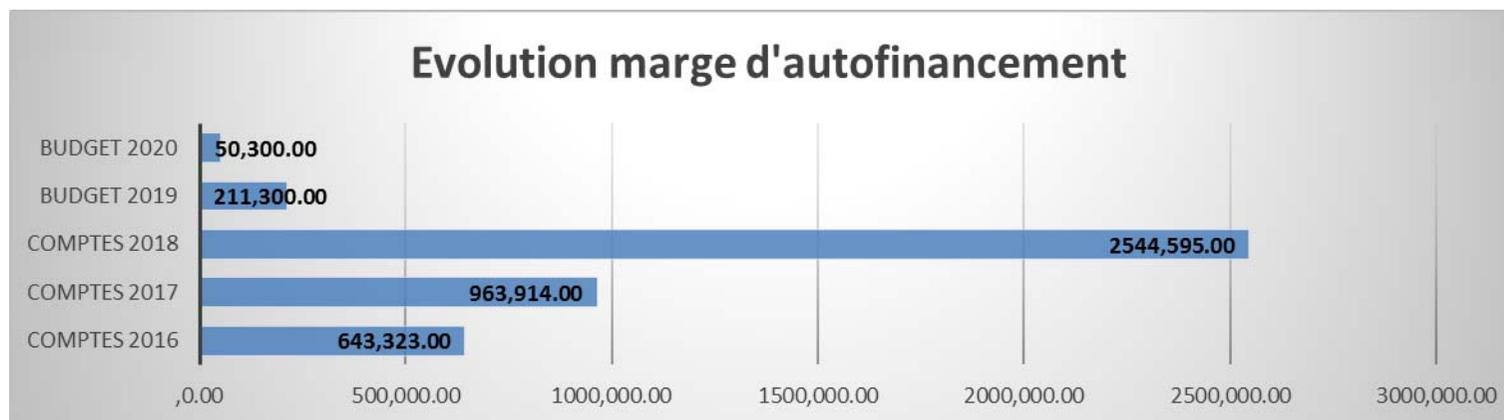
Conformément aux dispositions de l'article 18 du Règlement du Conseil communal, la Municipalité a l'honneur de vous soumettre le projet de budget de la bourse communale pour l'année 2020 et, à titre d'information, le plan des dépenses d'investissements 2020-2024.

Dans sa séance ordinaire du 15 octobre 2019, la Municipalité a établi et approuvé le budget 2020 tel qu'il vous est présenté.

Celui-ci se monte à un total de

<u>Charges</u>	<u>Fr. 33'633'800.--</u>
<u>Revenus</u>	<u>Fr. 31'818'300.--</u>

Ce qui nous laisse prévoir un excédent de dépenses de Fr. 1'815'500.-- (budget 2019 avec crédit complémentaire : excédent des charges de Fr. 1'619'500.--) et une marge d'autofinancement positive de Fr. 50'300.--, en diminution par rapport aux budgets et comptes précédents :



1.1 Appréciation générale

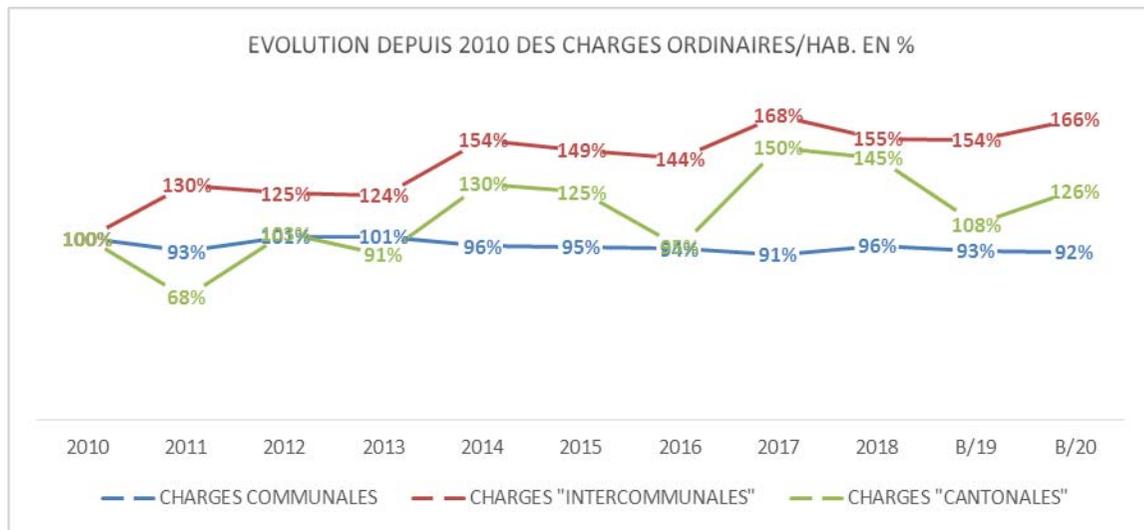
Le résultat du vote sur l'arrêté d'imposition n'étant pas connu, ce budget a été construit avec un taux d'imposition à 70%, selon la proposition de la Municipalité dans son préavis N° 9/19.

Une diminution du taux péjorerait notre marge d'autofinancement d'environ Fr. 250'000.— pour 1% de moins.

Le budget tient compte de la compensation de la Confédération pour la réforme fiscale des entreprises (RIE 3). Selon les informations en notre possession, cette compensation devrait s'élever à environ 32-34 mios. Cependant le mode de répartition entre les communes n'est pas formellement arrêté. Selon les recommandations reçues, une répartition identique à la motion Mischler est préconisée (proportion des revenus des personnes morales 2015-2017).

Pour le reste et, comme ces dernières années, ce budget est le résultat de multiples coupes afin de le ramener à un budget d'entretien courant de base sans dépenses superflues.

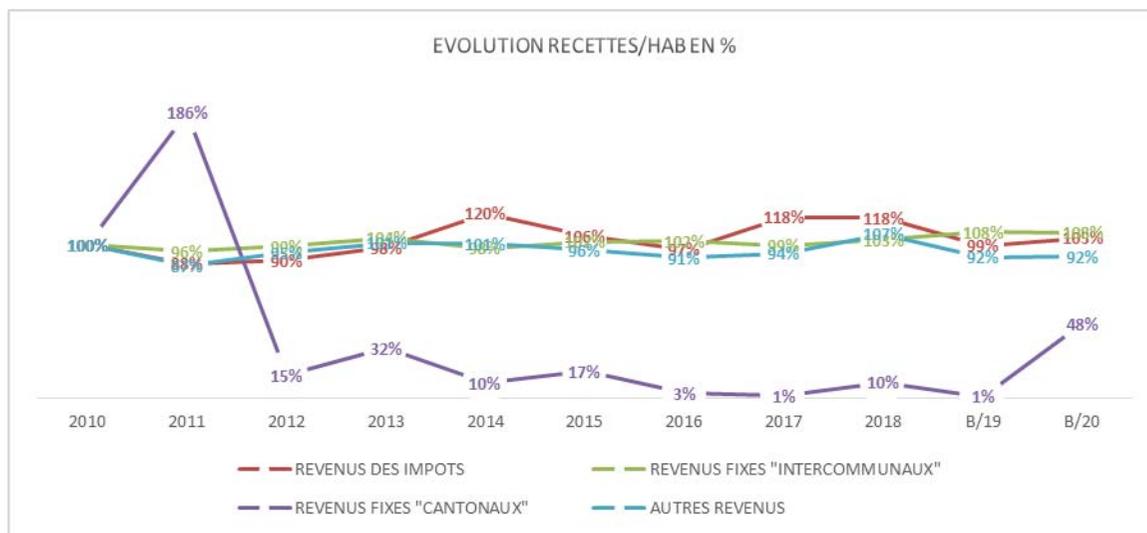
1.2 Evolution de la structure des charges et des revenus



Les charges par habitant dites communales ou maitrisables sont stables depuis 10 ans et même en diminution par rapport à 2010.

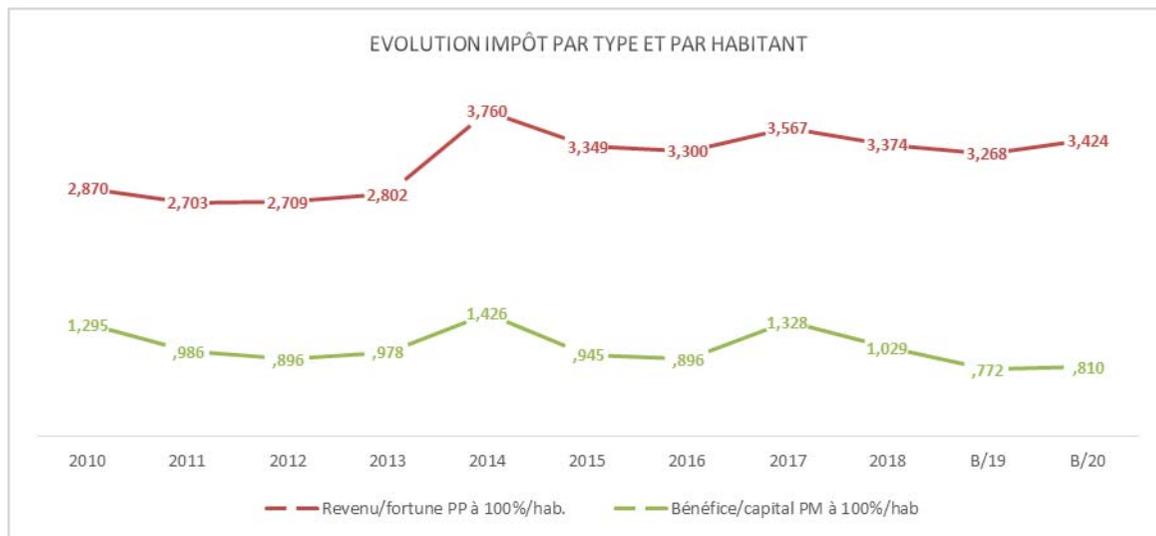
Les charges intercommunales sont en progression essentiellement en raison de la péréquation qui augmente. Pour le reste, les frais scolaires, pré/parascolaires, service du feu, protection civile et groupement forestier sont stables voire en diminution.

Notre participation aux charges cantonales augmente par rapport aux prévisions 2019, notamment au vu de notre rendement d'impôt.



Les revenus liés aux impôts sont en légère progression, notamment en raison de prévisions un peu moins pessimistes et de l'effet de l'augmentation des 2 points votés pour l'arrêté d'imposition 2019 et qui prendra son effet principal en 2020.

Les revenus fixes cantonaux sont quant à eux impactés par la part sur la compensation de la Confédération à la réforme fiscale des entreprises (RIE3 et RFFA).



L'impôt sur les personnes physiques (revenus et fortune) progresse légèrement, notamment en raison de la prise en compte de l'augmentation du taux d'imposition pour 2019 qui est calculée sur l'ensemble des paramètres et non pas comme la première année uniquement sur les acomptes (les taxations définitives arrivant ultérieurement).

Pour les personnes morales, le constat est un peu identique, à l'exception de l'impôt sur le capital qui a été réévalué à la hausse par rapport à 2019 en raison de nouvelles perspectives pour une entreprise. Les travaux importants actuellement en cours dans les zones industrielles devraient diminuer les bénéfices de ces entreprises et avoir un impact négatif dans un premier temps sur l'impôt communal, mais cela n'a pas encore été pris en compte puisque très difficile à évaluer.



2. OBJET

2.1 Administration générale, personnel communal, services industriels, services techniques, égouts, épuration, STEP, bâtiments communaux hors scolaire
Responsable : M. Luc-Etienne Rossier, syndic

2.10 Administration générale et personnel communal

Sur le plan de l'administration générale la Municipalité se plaît à relever le bon fonctionnement de la commune.

Certes les effets d'RIE 3 et les ponctions paraétatiques nous chargent considérablement (~ + 1,4 mio de francs pour la facture sociale et + 0.6 pour la péréquation). C'est donc à nouveau un budget serré pour le ménage communal qui a du être établi. Comme l'an passé, au-delà des dépenses d'entretien nécessaire, tous les engagements plus importants seront présentés par préavis.

Sur le plan du personnel communal la modification organisationnelle des services extérieurs porte ses fruits.

Plusieurs changements aux services techniques sont à signaler :

- Le remplacement de M. Sylvain Rochat par M. Richard Calderini est bien réussi.
- A la STEP le départ à la retraite de M. Alex Gyger s'est traduit par son remplacement en la personne de M. Stéphane Taverney.
- Deux réorientations professionnelles (technique et secrétariat) ont quelque peu compliqué le travail, mais aujourd'hui leur remplacement est assuré.

Ces changements ont contraint la Municipalité à externaliser plusieurs tâches techniques cette année 2019. En 2020, la situation sera stabilisée et le fonctionnement à nouveau normal.

La masse salariale augmente certes de quelque Fr. 100'000.--. Cela s'explique par l'évolution salariale basée sur notre grille des salaires et l'augmentation d'un demi poste aux services techniques.



2.11 Services industriels (Cptes 810 et cpte 830)

Il convient de signaler ici que l'ouverture du marché du gaz a permis à Merck de s'approvisionner ailleurs qu'à Aubonne. Il en résulte une baisse des ventes et bien sûr des achats.

Le timbre, c'est-à-dire l'utilisation de notre réseau pour transporter les molécules de gaz, permet de limiter le manque à gagner. Ce timbre a été calculé par la SEFA sur la base du contrat passé avec elle.

2.12 Services techniques, égouts, épuration (Cpte 410 et cpte 460)

Les travaux ponctuels et l'entretien de réseaux sont limités au strict nécessaire.

2.13 STEP (Cpte 460)

Là encore seul l'entretien usuel est budgétisé

2.14 Bâtiments communaux (Cpte 35)

L'entretien courant est prévu, mais tous les travaux importants feront l'objet de préavis.

2.2 Bâtiments scolaires, urbanisme et aménagement du territoire, police des constructions, piscine communale, conciergerie. Responsable : M. Michel Crottaz, municipal

2.21 Bâtiments scolaires (Cptes 350 à 375)

Bien entendu, il faut toujours penser à une foule de détails qui font partie du quotidien de nos responsables de sites. Ils informent le municipal très régulièrement et consciencieusement. Ensemble, nous poussons l'entretien dans sa régularité et son efficacité.

Notre plus grand travail en 2020 sera le concept de nos sites scolaires du Château, destinés à recevoir les 5-8 HarmoS. L'entier du secondaire (les 9-11 HarmoS) sera accueilli au Chêne et fera l'objet d'une réflexion ultérieure. Rappelons que le site du Château comprend les parcelles communales de Château-Verd.

2.22 Piscine (Cpte 170)

Le travail à venir est conséquent. Les normes d'hygiène de l'eau de baignade mettent en alerte les analyses de l'eau des bassins, trop riche en chlorate et bromate, produits de dégradation des désinfectants de l'eau. Ces alertes mettent en évidence l'état vétuste et dégradé des filtres à terre de diatomées, roche sédimentaire siliceuse, qui est déversée dans les cuves à filtres. Un changement de ces cuves est donc à programmer au plus vite via un préavis.



Cependant, et comme déjà annoncé, une révision approfondie est à organiser pour l'ensemble du site, accompagnée de mise aux normes d'économie d'énergie, et ce, dès 2020 à nouveau via un préavis.

2.23 Plan Général d'Affectation (Cpte 420)

Le préavis du PGA a été accepté par le Conseil communal en juillet 2018. La Municipalité a réuni les amendements et les a fait parvenir au Service du développement territorial en septembre de la même année; c'était la pratique jusqu'alors utilisée. Or la LATC a été adoptée à ce moment-là. Et les réponses apportées au printemps 2019 par le SDT dans son dernier examen préalable mettent en évidence un travail qui n'est plus entièrement conforme aux nouvelles directives du service, à la LATC et au Plan Directeur Cantonal. Cette façon de faire bouleverse la mise en place de la planification locale, à laquelle nous avons travaillé depuis de longues années. La Municipalité vit cela comme un véritable mythe de Sisyphe, (osons cette référence), une recherche en vain de clarté et de décisions définitives.

Entre autres raisons, citons la LAT, ainsi que les directives de l'Office fédéral du développement territorial ARE; son service juridique se montre très strict dans l'application de la loi fédérale et dans l'application des règles sur les SDA (surfaces d'assolement) en particulier.

L'aboutissement de cette étape du PGA est espéré prochainement avec la mise à l'enquête des amendements du Conseil communal. Le Conseil sera informé. Le dossier sera ensuite remis au Canton, qui pourrait cependant amener de nouvelles conditions et dispositions. Dossier à suivre en 2020.

2.24 Plan de quartier du Chêne (Cpte 420)

Il suit un peu la même procédure. Là aussi, des directives portant sur de nombreux détails nous replacent devant le même mythe. Le travail important reste donc à faire.

Nous établissons malgré tout notre position sur l'espoir de demain, fait de certitudes, enfin affirmées et admises.

Consolons-nous en entendant tous nos collègues d'autres communes qui vivent le même pensum.

2.25 Commission consultative d'urbanisme - CCU (Cpte 100)

Le travail du municipal est de présider cette commission, chargée d'examiner la validité et l'opportunité des projets de construction, de transformation, de réfection du bâti de la vieille ville. Un mandat sera donné aux deux architectes de la commission (MM. Niederhauser et Pahud). Ils devront présenter à la Municipalité un guide établi sur les constats historiques et actuels de la vieille ville, afin de faciliter les décisions de l'exécutif.

Le concept des dispositions des panneaux solaires sur les toits hors de vieille ville est nouveau pour la CCU : le but est de lutter contre l'enlaidissement du territoire, car de beaux toits porteurs de tuiles, faites pour protéger et durer, et soigneusement choisies, laissent bientôt la place à des dispositifs solaires parfois disposés anarchiquement.



La Municipalité doit et veut s'adapter à ces nouvelles ressources, mais en même temps souhaite préserver l'esthétique des toitures.

2.26 Urbanisme du futur, évitement d'Aubonne (Cpte 420)

Porté principalement par le syndic, le municipal participe au débat et suit en appui les séances des ingénieurs, concepteurs impliqués dans ce magnifique projet. Projet qui doit être à la hauteur de l'ambition de notre commune.

**2.3 Ecoles et cultes, ASSAGIE, commission Suisse/Etranger, centre d'animation des jeunes, bibliothèques communales, transports publics, domaines, terrains, cours d'eau, chemins communaux, forêts, pâturages, vignes.
Responsable : Mme Sandra Linder, municipale**

2.31 Transports publics (Cpte 180)

Suite à la consultation du nouvel horaire 2020, un bus nocturne supplémentaire pourrait être introduit les week-ends. Si cela se confirme, des modifications concernant le bus pyjama pourraient avoir lieu.

2.32 Forêts (Cpte 320)

Après 3 ans de fonctionnement, le groupement forestier constate que les montants du bail à ferme pour l'exploitation forestière nécessitent des ajustements. Ils devraient être revus en 2020. Ainsi, pour ce qui est de notre commune, une baisse par rapport au budget de ces dernières années a déjà été anticipée. Ce poste ne touche pas les forêts de plaine qui ne font pas partie du bail.

2.33 Alpages (Cpte 321)

Les travaux présentés dans le préavis de réfection de toitures et adduction d'eau de nos alpages devant débuter au printemps prochain, le compte ordinaire de fonctionnement est réduit au minimum, à l'exception d'un montant alloué dans le cadre du projet du Parc Jura Vaudois de sentier de la fourmi. La réalisation de celui-ci devrait voir le jour prochainement.

2.34 ASSAGIE (Cpte 510)

Après maintenant plusieurs exercices, l'ASSAGIE est en mesure de concevoir le budget avec l'expérience des années précédentes. Son budget 2020 s'inscrit donc pour la plupart des postes dans la continuité des exercices passés.



Les points suivants sont toutefois à relever :

2.34.1 Transports

Le poste Transports scolaires "Coursés spéciales et à l'horaire" a significativement baissé par rapport aux précédents comptes et budgets, avec un montant de Fr. 1'100'000.00 (B19/1'280'000 et C18/1'232'000) Ceci s'explique par les raisons suivantes :

- La réorganisation de la zone de Gimel, ainsi que la remise en service du Collège des Ecureuils à Etoy, a permis d'optimiser les enclassements, permettant ainsi de supprimer un bus.
- Suite à des discussions serrées débutées depuis plus d'une année, CarPostal a mis en place une nouvelle tarification.
- L'utilisation de la piscine de GEMS à Etoy par les écoles de l'ASSAGIE reste incertaine. Il n'y a ainsi pas de budget transport pour la piscine à ce stade.

2.34.2 Locations

Le budget 2020 se base sur les mêmes conditions de location que le budget 2019. La diminution d'environ Fr. 200'000.-- des locations à Fr. 3'785'600.-- s'explique principalement par la fin des postes "amortissement et intérêts" pour le "Pied du Château" à Aubonne et "Marais I" à Gimel.

2.34.3 Camps scolaires - Culture - Fête - Sports

Avec l'entrée en vigueur de la décision de la DGEO n° 164 « Activités scolaires collectives hors bâtiment scolaire », à la suite de la décision du Tribunal Fédéral concernant la gratuité de l'école, les charges imputées aux parents ont été réestimées à la baisse en fonction de ces nouvelles directives et compte tenu des camps et sorties existants.

Le Comité de Direction a constaté que, malgré la diminution de la participation parentale, l'augmentation des coûts à charge de l'ASSAGIE était supportable sans que cela n'impacte significativement la participation des communes, le montant total du budget ASSAGIE à charge des communes ayant d'ailleurs diminué.

Le Comité de Direction, après discussion avec les Directions des établissements, a ainsi décidé, pour l'instant, de ne pas diminuer l'offre des camps et sorties proposés aux élèves.

Le Comité de direction insiste chaque année sur le fait que ces montants sont à disposition des enseignants non seulement pour les activités ordinaires (sorties de classes, camps,...) mais également pour tout projet culturel ou sportif innovant que ce soit au niveau d'une classe, d'un groupe de classes ou d'un établissement, provenant des enseignants, des élèves ou des directions et insiste pour qu'ils soient pleinement utilisés.

2.34.4 Conclusion

Il est à relever que malgré la baisse du budget de l'ASSAGIE, la participation de notre commune à l'ASSAGIE se solde au final par un bénéfice de Fr. 294'000.--. Le montant de la location des bâtiments plus élevé que le coût élèves+habitants en est la principale raison.



2.35 CoCHE (Cpte 712)

Outre les 3 cours dispensés hebdomadairement, un cours intensif de 3 semaines sera mis sur pied pendant les vacances d'été, pour autant qu'un nombre suffisant d'élèves soit atteint.

**2.4 Affaires sociales et ARASMAC, AJEMA, accueil petite enfance, affaires culturelles et tourisme, sports, sociétés locales – Travaux (Voirie, Services Parcs et jardins, cimetière, ordures ménagères et déchets) – Sécurité sociale (Santé publique)
Responsable : M. Pascal Lincio, municipal**

2.41 Affaires culturelles et loisirs (Cpte 150)

2.41.1 Manifestations, culture, sociétés locales (Cpte 150)

Dans le cadre de la réflexion lancée par la Municipalité sur la tarification des prestations faites aux sociétés locales, plusieurs séances d'information ont été tenues en 2018 et 2019, aux fins de trouver de nouvelles pistes. Des propositions concrètes seront émises par la Municipalité lors de la réunion annuelle des sociétés le 18 novembre 2019.

2.42 Tourisme (Cpte 160)

Suite à l'adoption par le Conseil communal le 26 mars 2019 du préavis municipal n° 6/19 « Point I place de la Gare », une ligne budgétaire a été insérée représentant le coût d'exploitation annuel du point d'information touristique (Fr. 12'000.--). La création de « Point I », en activité depuis l'été 2019, permettra la valorisation de notre patrimoine et la promotion de notre bourg et de sa région par l'intermédiaire de la Société de Développement d'Aubonne et environs (SDA), en collaboration avec Morges-Région Tourisme (MRT).

2.43 Travaux (Cptes 432 – 440 – 450 – 451 - 452)

2.43.1 Voirie (Cpte 432)

Le point essentiel à relever est la nouvelle structure des Services extérieurs, qui a retrouvé son plein effectif avec un seul responsable qui chapeaute à la fois le secteur de la Voirie et celui des Parcs & Jardins (*cf. les détails donnés dans les remarques sur le Budget 2020*). Cela permet de rééquilibrer la charge de travail, qui reste néanmoins conséquente dans des domaines aussi divers et variés que l'entretien des pâturages et chalets du Marchairuz, l'entretien des places et rues publiques, des poubelles publiques, l'entretien des cours d'eau, le fauchage et la taille périodique des talus et des terrains de football, l'entretien de la piste VITA et le service d'hiver (piquets de déneigement). Compte tenu de leur nature et de l'étendue du territoire concerné, le recours à du personnel auxiliaire s'avère nécessaire pour les travaux à entreprendre.



2.43.2 Services parcs et jardins – cimetière (Cpte 440)

En ce qui concerne la structure de ce secteur, même commentaire que pour le secteur de la Voirie. L'effectif suffisant et la bonne organisation de l'équipe des services parcs et jardins permettent le bon fonctionnement de ce secteur. Il convient également de relever l'effet de synergie existant entre les collaborateurs des deux secteurs dans l'exécution de certaines tâches.

2.43.3 Exploitation Déchetterie (Cpte 450)

La gestion externalisée de la déchetterie intercommunale de Chetry, assurée par l'entreprise DESA SA, qui a permis des économies en termes de coûts, est assurée à la satisfaction des usagers avec une bonne flexibilité des horaires d'ouverture.

2.43.4 Déchets urbains (Cpte 451)

Un nouveau contrat de prestations pour l'enlèvement et le transport des ordures ménagères a été signé avec l'entreprise Henny SA, qui entraîne une réduction des coûts en 2020.

2.43.5 Déchets spéciaux (Cpte 452)

On note une hausse du coût d'élimination des déchets de voirie, imputable à la hausse du tonnage des poubelles publiques et des déchets de la balayeuse. Cette situation est suivie.

2.44 ARASMAC (Cpte 71)

L'ARASMAC constitue l'association régionale pour l'action sociale Morges, Aubonne, Cossonay. Composée des 62 communes du district de Morges (82'632 habitants au 31.12.2018), elle poursuit deux buts principaux (*aide sociale et assurances sociales*) et un but optionnel (*accueil de l'enfance, via l'AJEMA*).

2.44.1 Revenu d'insertion (aide sociale)

Le nombre de dossiers sous gestion estimés par l'ARASMAC est en baisse pour 2020 (*870 contre 890 en 2019*). Le financement est assuré par le Canton (via la facture sociale). Par contre, la participation aux coûts des indemnités du Comité de Direction (Codir), du fonctionnement de l'administration générale et de la participation au Conseil des Régions est à la charge directe des communes et représente **Fr. 0.70/habitant** pour 2020 (*identique au budget 2019*). Le Centre social Régional (CSR) de Morges constitue l'un des 3 centres (*sur un total de 19*) qui pilote notamment des programmes de réinsertion.

2.44.2 Agence d'Assurances sociales

La gestion administrative des assurances sociales est assurée par les trois agences régionales (AAS) de Morges-Est, Morges-Ouest et Cossonay. Ces agences s'occupent de toutes les démarches liées à l'AVS, aux prestations complémentaires, aux subventions aux caisses maladies, aux prestations complémentaires familles, aux rentes pont, à l'assurance maternité, etc. Leur financement provient principalement de la contribution des communes en proportion de leur population au 31 décembre de l'année précédente, selon le recensement cantonal officiel, mais également, pour une part moindre, des indemnités versées par la CCAVS (Caisse cantonale AVS). Pour 2020, la participation des communes a été fixée à **Fr. 23.95** par habitant (*Fr. 23.60 au budget 2019 Fr. 24.50 aux comptes 2018*).



2.44.3 Centre régional de décisions

Le Centre Régional de Décision Morges-Aubonne-Cossonay (CRD) a ouvert ses portes le 3 janvier 2017. Il est responsable de la gestion des dossiers PC Familles des habitants de toutes les communes du District de Morges. Les Prestations complémentaires pour familles sont destinées aux familles qui vivent avec des enfants âgés de moins de 16 ans, domiciliées dans le canton de Vaud depuis trois ans au moins et qui, malgré une activité lucrative, n'arrivent pas à couvrir leurs dépenses reconnues. Le financement du traitement des dossiers est financé par la Direction Générale de la cohésion sociale (DGCS).

2.45 Service social (Cpte 710)

2.45.1 Accueil de jour des Enfants Morges -Aubonne (AJEMA)

Le réseau AJEMA assure l'équilibre financier de 25 structures d'accueil de jour (y compris l'accueil familial de jour) en assurant la couverture du déficit de ces dernières qui facturent leurs prestations aux familles et touchent directement les subventions fédérales de l'aide au démarrage. La participation des parents pour l'accueil de leur enfant est fixée en fonction d'une grille tarifaire tenant compte de leurs revenus. Pour l'année 2020, il n'y aura en principe pas de modification de la politique tarifaire du réseau. La participation des parents représente environ 45 % des coûts globaux. Les communes supportent la différence pour 90 % du solde du déficit en fonction de la consommation des heures d'accueil par les enfants de leur commune et pour 10 % du solde du déficit, en fonction du nombre d'habitants. Sur la base des contrats signés, on note pour 2020 une augmentation du nombre de places d'accueil parascolaire (augmentation des places d'accueil pour 5 structures), qui engendre des coûts supplémentaires, réduits cependant en raison de mesures de rationalisation administratives (facturation par e-mail). La contribution socle par habitant est de Fr. 21.23 pour 2020 (Fr. 21.06 au budget 2019).

2.46 Sécurité sociale (Cpte 730)

2.46.1 Santé publique

Comme précisé dans les remarques sur le Budget 2020, les frais de l'AVASAD (*Fr. 97.-- par habitant*) seront dorénavant pris en charge par le Canton dans leur totalité, suivant le protocole d'accord Canton-Communes, moyennant une bascule d'impôt de 2,5 points. En contrepartie de cette augmentation, dans son projet de stratégie fiscale, le Conseil d'Etat prévoit une diminution du taux cantonal d'un point en 2020 et d'un point supplémentaire en 2021, afin de permettre un relatif rééquilibrage fiscal suite à la reprise de l'AVASAD. Les incidences pour notre Commune sur le taux d'imposition communal sont exposées dans le préavis municipal n° 9/19 « Arrêté d'imposition pour l'année 2020 », en attente d'une décision du Conseil communal sur cet objet au moment de l'établissement du présent Budget.



2.5 Finances, informatique, mobilité et circulation, rues et places, parcage, sécurité publique, police du feu, protection civile Responsable : M. Jean-Christophe de Mestral, municipal

2.51 Informatique (Cpte 190)

Sur le plan de l'informatique communale, il est prévu une légère hausse par rapport aux comptes 2018 de 0.8%, compensée par une hausse équivalente (en CHF) des frais facturés à des tiers.

La charge supplémentaire provient de la régulière augmentation du volume mémoire (disques auprès de notre hébergeur SEFA) nécessaire à stocker les données de la Commune.

2.52 Comptabilité – bourse communale (Cpte 200), impôts (Cpte 210) et service financier (Cpte 220)

Le chapitre 2 « Finances » montre une augmentation importante des charges globales (+9 % par rapport aux comptes 2018 et +15% par rapport au budget 2019), alors que les revenus, en baisse de 12.4% entre les comptes 2018 et le budget 2019, se rattrapent quelque peu entre les budgets 2019 et 2020 (+7%).

Un des éléments importants de ce chapitre, en plus d'une progression sensible des impôts sur les personnes physiques, est la part de l'aide fédérale aux communes au titre de RIE 3, évaluée à Fr. 350'000.- pour la commune d'Aubonne. Mais ce montant, qui n'est pas formellement un revenu de personne morale, reste considéré comme tel pour le calcul des acomptes de notre participation à la facture sociale et à la péréquation.

A ce sujet, on notera aussi le passage de la contribution de notre Commune au fonds de péréquation financière de 4.04 mio de francs (2019) à 4.615 mio de francs (2020), soit une hausse de 14.2 % !

La participation à la facture sociale n'est pas en reste, passant de 4.615 mio de francs (2019) à 5.94 mio de francs (2020), soit une hausse de près de 30%. Ces deux montants, facture sociale et péréquation, représentent les postes de dépenses les plus importants de notre budget et varient considérablement : en 2018, ce n'était pas moins de 6.455 mio de francs qui avaient été payés pour la seule facture sociale.

Un groupe de travail a été créé par le Canton et les associations de communes pour revoir l'ensemble des mécanismes péréquatifs, y compris la facture policière. La tâche est ardue, et il apparaît cependant clairement qu'une modification de ces mécanismes ne verra pas le jour avant 2022.

2.53 Sécurité publique (Cpte 610), défense incendie (Cpte 650)

Au niveau de la sécurité publique, la hausse des charges est exclusivement imputable à la participation aux charges cantonales de la sécurité publique ainsi qu'aux augmentations statutaires des traitements des collaborateurs communaux.

On peut relever que le Service de Défense contre l'Incendie et de Secours (SDIS) ainsi que la Protection Civile conservent une excellente maîtrise de leur budget.

2.54 Energies et environnement

Le retour des forces vives au service technique, principal service concerné par les questions d'énergie et d'environnement, permettra de relancer la nécessaire application de suivi des bâtiments. Dans l'intervalle, les évaluations de consommation d'énergie et de première optimisation des consommations par Energo se poursuivent pour les dix bâtiments communaux concernés.

La nouvelle Commission Energie et Environnement se voit chargée de revoir en priorité les règles de subvention du fonds communal « énergie » dans le but d'élargir le cercle des bénéficiaires et/ou les montants attribués.

Des discussions ont également lieu avec la SEFA dans le but de relancer une réflexion –et une pré-étude- sur l'opportunité et la faisabilité d'un chauffage à distance servant certains quartiers d'Aubonne. Le suivi est assuré par la SEFA. Dans un créneau proche, nous restons attentifs à l'évolution du projet de géothermie d'EnergieÔ SA de Vinzel (<https://www.energeo.ch/energeo-vinzel/#premier-site>), puisque Aubonne sera aussi concernée dans le futur.

3. CONCLUSIONS

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,

La conclusion du budget 2019 mentionnait que le déficit prévu n'avait jamais été égalé de mémoire de municipal. C'est hélas une remarque que la Municipalité peut reprendre pour le budget 2020. Ce n'est pas faute d'avoir fait travailler le crayon rouge lors des séances de révision. Tous les municipaux, avec tous les chefs de service, ont fait des efforts très importants pour supprimer du budget ce qui n'était pas indispensable, tout en préservant, dans toute la mesure du possible, la qualité des services rendus à la population.

La Municipalité est consciente de ce qu'un tel budget implique. Il a fallu plusieurs séances et de nombreuses heures pour finalement arriver à une marge d'autofinancement positive. Il est très difficile de prévoir ce que la révision des trois éléments péréquatifs (facture sociale, péréquation intercommunale et facture policière) donnera dès 2022 et nous devons aujourd'hui faire avec une variabilité très importante des deux premiers éléments péréquatifs. C'est pourquoi ce budget, comme les précédents, doit être apprécié dans la durée.



Certes, les taux d'intérêt historiquement bas nous aident et continueront probablement à nous aider pour les quelques années à venir ; mais votre Municipalité reste prudente à cet égard. Il est clair que le nouveau système péréquatif sera déterminant pour l'évolution de la santé financière de notre Commune et nous nous devons, à ce titre, Municipaux comme Députés, d'intervenir auprès des associations de Communes et du Canton chaque fois que nécessaire pour une répartition juste et équilibrée des charges communes.

La Municipalité ne saurait terminer ce préavis sur le budget 2020 sans adresser ses vifs remerciements à ses chefs de service qui ont permis la mise sur pied de ce document et de l'analyse complète de notre budget d'une manière très détaillée et professionnelle.

Pour l'heure, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,

- Vu le préavis municipal N° 11/19 relatif au rapport accompagnant le budget communal de l'année 2020
- Oui le rapport de la Commission des finances chargée d'étudier cet objet
- Attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour

De voter le décret suivant :

LE CONSEIL COMMUNAL D'AUBONNE

Adopte

- Le budget de l'année 2020 faisant apparaître Fr. 33'633'800.-- aux dépenses, Fr. 31'818'300.-- aux recettes et présentant ainsi un excédent de charges de Fr. 1'815'500.--

Ainsi délibéré en séance ordinaire de la Municipalité le 15 octobre 2019.

Au nom de la Municipalité

Le vice-président :

La secrétaire :

Délégués de la Municipalité

- M. Luc-Etienne Rossier, syndic
- M. Jean-Christophe de Mestral, municipal des finances

Responsable opérationnel

- M. David Golay, boursier communal

M. Crottaz

C. Dubois

Préavis déposé devant le Conseil communal d'Aubonne en séance du 29 octobre 2019.

TABLE DES MATIERES

Budget de fonctionnement

1. Evolution du compte de fonctionnement.....			1
2. Charges et revenus par direction.....			2
3. Charges et revenus par nature.....	3	-	4
4. Administration.....	5	-	16
5. Finances.....	17	-	22
6. Domaines et bâtiments.....	23	-	52
7. Travaux.....	53	-	66
8. Instruction publique et cultes.....	67	-	72
9. Sécurité publique, défense incendie, protection civile et contrôle des habitants.....	73	-	78
10. Sécurité sociale.....	79	-	82
11. Services industriels.....	83	-	86
12. Récapitulation.....			87

Graphiques et tableaux complémentaires

13. Tableau des amortissements.....			88
14. Evolution des charges cantonales.....			89
15. Etat prévisionnel du personnel.....			90

Planification des investissements

16. Plan des dépenses d'investissement 2020.....			91
17. Plan des investissements 2020-2024.....	92	-	93

ANNEXES

Associations intercommunales

A1 ASSAGIE – Association scolaire intercommunale Aubonne - Gimel - Etoy.....	94	-	102
A2 SDIS Etraz Région.....	103	-	104

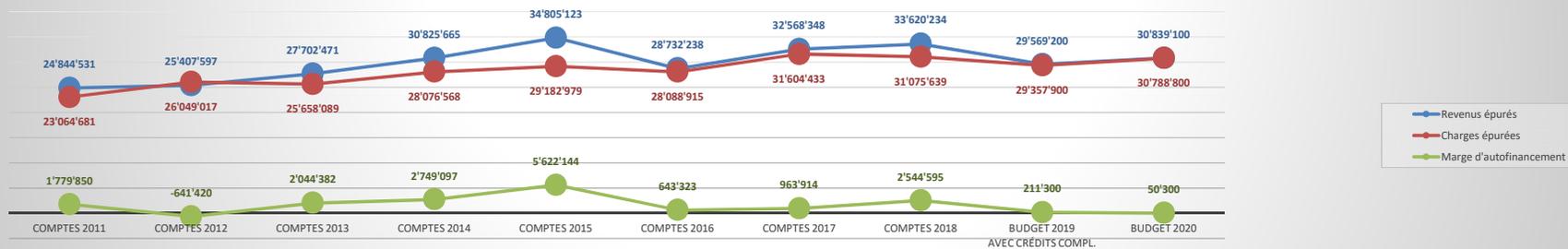


BUDGET DE FONCTIONNEMENT



Evolution du compte de fonctionnement

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011	Comptes 2012	Comptes 2013	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018	Budget 2019 avec crédits compl.	Budget 2020
Total des revenus "ordinaires" sans prélèvements aux fonds de réserve	24'844'531	25'407'597	27'702'471	30'825'665	34'805'123	28'732'238	32'568'348	33'620'234	29'569'200	30'839'100
Total des charges "ordinaires" sans les amortissements et attributions aux fonds de réserve	23'064'681	26'049'017	25'658'089	28'076'568	29'182'979	28'088'915	31'604'433	31'075'639	29'357'900	30'788'800
Marge d'autofinancement	1'779'850	-641'420	2'044'382	2'749'097	5'622'144	643'323	963'914	2'544'595	211'300	50'300
Prélèvements aux fonds de réserve	732'203	1'302'716	91'937	1'855'200	3'723'397	1'357'326	356'123	434'439	111'200	103'000
Prélèvements aux fonds de réserve financements spéciaux	0	0	0	0	0	205'026	114'328	15'939	65'000	65'000
Amortissements du patrimoine administratif	-353'081	-431'317	-504'730	-575'630	-1'053'380	-1'313'622	-1'293'640	-1'297'500	-1'370'500	-1'336'600
Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	-178'393	0	-154'638	-1'666'271	-3'306'426	-1'008'789	-223'133	-368'280	0	0
Attributions aux fonds de réserve financements spéciaux	-180'496	-378'332	-462'470	-219'936	-520'536	-366'149	-300'726	-939'538	-421'900	-141'600
Attributions aux fonds de réserve et renouvellement	-1'444'049	-291'078	-655'265	-399'152	-1'314'306	-218'532	-242'297	-410'084	-214'600	-555'600
Excédent des charges/recettes	356'034	-439'431	359'216	1'743'308	3'150'893	-701'417	-625'431	-20'429	-1'619'500	-1'815'500



CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

No compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019 <i>avec crédit compl.</i>		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2'656'100.00	302'300.00	2'630'000.00	280'100.00	2'715'043.90	431'752.45
10	AUTORITES ET MUNICIPALITE	503'500.00	6'800.00	499'300.00	6'000.00	492'438.55	8'712.20
11	ADMINISTRATION	837'600.00	22'000.00	828'300.00	13'500.00	776'791.70	30'866.86
15	MANIFESTATIONS ET AFFAIRES CULTURELLES	434'100.00	14'500.00	434'700.00	8'500.00	460'905.70	43'830.55
16	TOURISME	29'000.00	0.00	34'000.00	0.00	21'918.25	45.00
17	SPORTS	428'900.00	184'000.00	430'700.00	179'000.00	569'181.15	268'726.19
18	TRANSPORTS PUBLICS	243'000.00	52'000.00	229'000.00	53'500.00	215'286.45	54'201.65
19	SERVICE DE L'INFORMATIQUE	180'000.00	23'000.00	174'000.00	19'600.00	178'522.10	25'370.00
2	FINANCES	5'660'600.00	19'904'000.00	4'921'000.00	18'601'100.00	5'191'942.65	21'231'211.24
20	COMPTABILITE ET BOURSE COMMUNALE	495'800.00	93'000.00	523'000.00	111'000.00	493'314.00	131'360.70
21	IMPOTS	334'000.00	18'488'000.00	325'000.00	17'236'000.00	415'253.89	19'917'782.59
22	SERVICE FINANCIER	4'830'800.00	1'323'000.00	4'073'000.00	1'254'100.00	4'283'374.76	1'182'067.95
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	DOMAINES ET BATIMENTS	4'245'600.00	3'385'200.00	4'252'300.00	3'276'700.00	4'541'355.35	3'745'995.86
31	TERRAINS ET COURS D'EAU	37'100.00	10'500.00	48'100.00	9'500.00	23'193.35	19'225.90
32	FORETS ET PATURAGES	269'100.00	21'000.00	272'200.00	24'500.00	231'384.60	30'071.10
33	VIGNES	21'700.00	40'000.00	16'200.00	36'000.00	26'392.55	152'703.09
35	BATIMENTS	3'917'700.00	3'313'700.00	3'915'800.00	3'206'700.00	4'260'384.85	3'543'995.77
4	TRAVAUX	5'213'200.00	2'524'000.00	5'399'800.00	2'559'900.00	5'268'055.89	2'992'999.92
41	SERVICE TECHNIQUE	619'400.00	67'000.00	605'000.00	67'000.00	572'006.00	70'055.30
42	SERVICE DE L'URBANISME	174'500.00	135'000.00	154'200.00	115'000.00	159'390.20	172'943.40
43	ROUTES ET VOIRIE	1'403'300.00	121'000.00	1'498'300.00	127'000.00	1'276'796.35	317'877.75
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERE	766'800.00	37'000.00	868'400.00	47'000.00	778'416.15	38'121.70
45	DECHETS	817'700.00	732'500.00	804'400.00	734'400.00	803'586.85	716'141.43
46	RESEAU D'EGOUT ET D'EPURATION ET STEP	1'431'500.00	1'431'500.00	1'469'500.00	1'469'500.00	1'677'860.34	1'677'860.34
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'381'500.00	202'500.00	2'476'900.00	198'400.00	2'419'722.47	225'550.10
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'326'500.00	0.00	1'351'500.00	0.00	1'315'314.97	0.00
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	504'000.00	4'000.00	603'100.00	3'100.00	577'151.35	2'969.60
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	4'579.90	0.00
55	CENTRE D'ANIMATIONS	358'500.00	142'000.00	345'200.00	140'000.00	339'798.10	155'529.10
58	TEMPLE ET CULTES	187'500.00	56'500.00	172'100.00	55'300.00	182'878.15	67'051.40
6	SECURITE PUBLIQUE - DEFENSE INCENDIE - PROTECTION CIVILE	1'745'100.00	425'300.00	1'690'800.00	420'600.00	1'636'289.45	405'428.24
61	SECURITE PUBLIQUE	986'500.00	112'000.00	960'300.00	111'000.00	944'271.95	106'905.70
62	CONTRÔLE DES HABITANTS	281'200.00	59'200.00	267'500.00	60'700.00	238'330.10	53'553.49
63	POLICE SANITAIRE	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	15'000.00	3'000.00	12'100.00	2'000.00	14'980.00	7'890.00
65	DEFENSE INCENDIE	380'700.00	251'000.00	373'400.00	246'800.00	355'974.80	237'009.05
66	PROTECTION CIVILE	81'000.00	100.00	76'800.00	100.00	82'732.60	70.00
7	SECURITE SOCIALE	7'031'700.00	39'000.00	6'067'700.00	34'500.00	7'700'346.41	31'689.00
71	SERVICE SOCIAL	1'073'700.00	39'000.00	1'114'200.00	34'500.00	924'377.91	31'689.00
72	PREVOYANCE SOCIALE	5'945'000.00	0.00	4'615'500.00	0.00	6'455'647.00	0.00
73	SANTE PUBLIQUE	13'000.00	0.00	338'000.00	0.00	320'321.50	0.00
8	SERVICES INDUSTRIELS	4'700'000.00	5'036'000.00	4'662'300.00	5'110'000.00	5'293'477.03	5'681'177.30
81	SERVICE DES EAUX	604'000.00	604'000.00	608'500.00	608'500.00	930'069.54	930'069.54
83	SERVICE DU GAZ	4'096'000.00	4'432'000.00	4'053'800.00	4'501'500.00	4'363'407.49	4'751'107.76

CHARGES PAR NATURE

No compte	Budget 2020	Budget 2019 avec crédit compl.	Ecart	VarBu20/Bu19	Comptes 2018	Var Bu20/Co18	
3	TOTAL DES CHARGES	33'633'800	32'100'800	1'533'000	4.8%	34'766'233	-3.3%
30	AUTORITES ET PERSONNEL	6'307'200	6'240'200	67'000	1.1%	6'003'199	5.1%
300	Autorités et commissions	374'600	370'600	4'000	1.1%	370'201	1.2%
301	Personnel administratif et d'exploitation	4'515'100	4'436'700	78'400	1.8%	4'357'078	3.6%
303	Assurances sociales	428'700	422'200	6'500	1.5%	391'048	9.6%
304	Caisse de pensions	740'000	731'900	8'100	1.1%	680'840	8.7%
305	Assurances accidents et perte de gains	133'600	141'500	-7'900	-5.6%	108'298	23.4%
306	Indemnités et remboursements de frais	71'400	90'800	-19'400	-21.4%	71'138	0.4%
308	Personnel intérimaire	4'800	0	4'800	-	0	-
309	Autres charges	39'000	46'500	-7'500	-16.1%	24'596	58.6%
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	8'785'300	8'974'000	-188'700	-2.1%	9'222'740	-4.7%
310	Imprimés et fournitures de bureau	111'700	116'600	-4'900	-4.2%	110'057	1.5%
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	217'700	329'300	-111'600	-33.9%	230'998	-5.8%
312	Achat eau, énergie, combustibles	4'211'700	4'151'400	60'300	1.5%	4'476'203	-5.9%
313	Autres fournitures et marchandises	267'700	294'200	-26'500	-9.0%	216'155	23.8%
314	Entretien routes, immeubles, territoire	1'492'400	1'593'500	-101'100	-6.3%	1'833'730	-18.6%
315	Entretien objets mobiliers et installations techniques	250'200	257'000	-6'800	-2.6%	247'337	1.2%
316	Loyers, fermages et redevances	97'200	93'600	3'600	3.8%	102'038	-4.7%
317	Réceptions et manifestations	88'300	89'300	-1'000	-1.1%	86'050	2.6%
318	Honoraires & prestations de service	1'912'200	1'906'900	5'300	0.3%	1'787'244	7.0%
319	Impôts taxes et frais divers	136'200	142'200	-6'000	-4.2%	132'928	2.5%
32	INTERETS PASSIFS	253'500	257'500	-4'000	-1.6%	234'303	8.2%
321	Intérêts des dettes à court terme	8'000	10'000	-2'000	-20.0%	-2'578	-410.3%
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	245'500	247'500	-2'000	-0.8%	236'882	3.6%
329	Autres intérêts	0	0	0	-	0	0.0%
33	AMORTISSEMENTS	1'479'700	1'512'100	-32'400	-2.1%	1'815'219	-18.5%
330	Amortissement patrimoine financier	143'100	141'600	1'500	1.1%	149'439	-4.2%
331	Amortissement patrimoine administratif	1'336'600	1'370'500	-33'900	-2.5%	1'297'500	3.0%
332	Autres amortissements patrimoine administratif	0	0	0	-	368'280	-100.0%
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	14'941'000	13'390'500	1'550'500	11.6%	15'100'188	-1.1%
351	Canton	6'687'500	5'711'500	976'000	17.1%	7'519'867	-11.1%
352	Communes et associations communes	8'253'500	7'679'000	574'500	7.5%	7'580'321	8.9%
36	AIDES ET SUBVENTIONS	358'700	354'100	4'600	1.3%	365'769	-1.9%
365	Aides subventions à des des institutions privées	176'700	174'100	2'600	1.5%	188'427	-6.2%
366	Aides individuelles	182'000	180'000	2'000	1.1%	177'342	2.6%
38	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	697'200	636'500	60'700	9.5%	1'349'622	-48.3%
380	Attributions aux fonds de réserve & de renouvellement	141'600	214'600	-73'000	-34.0%	410'084	-65.5%
381	Attributions aux financements spéciaux	555'600	421'900	133'700	31.7%	939'538	-40.9%
39	IMPUTATIONS INTERNES	811'200	735'900	75'300	10.2%	675'192	20.1%
390	Imputations internes	811'200	735'900	75'300	10.2%	675'192	20.1%

REVENUS PAR NATURE

No compte	Désignation	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Var Bu20/Bu19	Comptes 2018	Var Bu20/Co18
4	TOTAL DES REVENUS	31'818'300	30'481'300	1'337'000	4.4%	34'745'804	-8.4%
40	IMPOTS	16'730'000	15'945'000	785'000	4.9%	17'251'485	-3.0%
400	Impôts revenu, fortune personnes physiques	12'440'000	11'875'000	565'000	4.8%	11'849'122	5.0%
401	Impôts bénéfice net/capital personnes morales	2'900'000	2'734'000	166'000	6.1%	3'521'274	-17.6%
402	Impôt foncier	1'000'000	950'000	50'000	5.3%	944'512	5.9%
404	Droits de mutations	250'000	250'000	0	0.0%	446'452	-44.0%
405	Impôts s/successions-donations	100'000	100'000	0	0.0%	461'685	-78.3%
406	Impôt taxes s/possessions et dépenses	25'000	21'000	4'000	19.0%	24'300	2.9%
409	Impôts récupérés après défalcation	15'000	15'000	0	0.0%	4'140	262.4%
41	PATENTES, CONCESSIONS	15'000	13'000	2'000	15.4%	15'418	-2.7%
410	Patentes	15'000	13'000	2'000	15.4%	15'418	-2.7%
42	REVENU DU PATRIMOINE	3'478'800	3'428'900	49'900	1.5%	3'503'357	-0.7%
421	Revenu patrimoine financier	80'000	70'000	10'000	14.3%	88'351	-9.5%
422	Revenus capital patrimoine financier	261'000	253'000	8'000	3.2%	262'665	-0.6%
423	Revenus immeubles patrimoine financier	699'900	651'500	48'400	7.4%	669'196	4.6%
424	Gains comptables sur placements patrimoine financier	0	0	0	-	-	-
425	Revenus des prêts et participations patrimoine administr.	0	0	0	-	-	-
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	2'437'900	2'454'400	-16'500	-0.7%	2'483'145	-1.8%
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	7'462'500	7'444'200	18'300	0.2%	8'598'189	-13.2%
430	Taxes légales de remplacement	5'000	5'000	0	0.0%	26'000	-80.8%
431	Emoluments	160'000	134'000	26'000	19.4%	201'022	-20.4%
433	Ecolage	0	0	0	-	0	-
434	Taxes de raccordement/utilisation	1'596'000	1'551'000	45'000	2.9%	2'057'408	-22.4%
435	Ventes et prestations service	5'180'700	5'244'700	-64'000	-1.2%	5'611'865	-7.7%
436	Remboursement de tiers	302'300	297'500	4'800	1.6%	485'752	-37.8%
437	Amendes	57'000	55'000	2'000	3.6%	53'048	7.4%
439	Autres recettes	161'500	157'000	4'500	2.9%	163'094	-1.0%
44	AUTRES CONTRIB. CANTONALES ET COMMUNALES	1'000'000	900'000	100'000	11.1%	2'331'188	-57.1%
441	Part à des recettes cantonales	1'000'000	900'000	100'000	11.1%	2'331'188	-57.1%
45	PART/REMBT COLLECTIVITES PUBLIQUES	2'142'800	1'829'600	313'200	17.1%	1'778'113	20.5%
451	Canton	322'500	6'000	316'500	5'275.0%	66'281	386.6%
452	Communes et associations communes	1'820'300	1'823'600	-3'300	-0.2%	1'711'832	6.3%
46	AUTRES PARTICIPATION SUBVENTION	10'000	8'500	1'500	17.6%	142'484	-93.0%
465	Participations et subventions de tiers	10'000	8'500	1'500	17.6%	141'484	-92.9%
469	Dons & Legs	0	0	0	-	1'000	-100.0%
48	PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX	168'000	176'200	-8'200	-4.7%	450'378	-62.7%
480	Prélèvements s/fonds de réserve et de renouvellement	103'000	111'200	-8'200	-7.4%	434'439	-76.3%
481	Prélèvements s/les financements spéciaux	65'000	65'000	0	0.0%	15'939	307.8%
49	IMPUTATIONS INTERNES	811'200	735'900	75'300	0.1	675'192	20.1%
490	Imputations internes	811'200	735'900	75'300	10.2%	675'192	20.1%

1 - ADMINISTRATION GENERALE

ⓘ L'icône à côté du compte indique qu'il fait l'objet d'un commentaire à la page suivante.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE ***	2'656'100.00	302'300.00	2'630'000.00	280'100.00	2'715'043.90	431'752.45
10	AUTORITES ET MUNICIPALITE	503'500.00	6'800.00	499'300.00	6'000.00	492'438.55	8'712.20
100	CONSEIL COMMUNAL	46'000.00	0.00	41'500.00	0.00	36'020.85	0.00
3003.00	Jetons de présence Conseil communal et votations	19'000.00		20'000.00		17'240.00	
3001.01 ⓘ	Jetons de présence Commissions consultatives	6'000.00		0.00		0.00	
3012.00	Traitements	11'000.00		11'000.00		10'947.75	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	700.00		700.00		749.30	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	100.00		100.00		46.45	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		500.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		1'534.85	
3102.00	Frais d'annonces	200.00		200.00		256.35	
3170.00	Réceptions	6'000.00		6'000.00		4'402.95	
3181.00	Affranchissements	1'000.00		1'000.00		775.00	
3185.01	Honoraires et prestations de services	500.00		1'000.00		68.20	
101	MUNICIPALITE	457'500.00	6'800.00	457'800.00	6'000.00	456'417.70	8'712.20
3001.00	Traitements	349'000.00		348'000.00		350'756.60	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	26'000.00		26'000.00		25'667.60	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	58'000.00		58'000.00		57'825.60	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	5'000.00		5'500.00		4'655.50	
3060.00 ⓘ	Indemnisation et remboursement frais	16'000.00		11'000.00		10'619.30	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle	1'000.00		1'000.00		350.00	
3111.00	Achat mobilier et machines de bureau	1'000.00		1'000.00		0.00	
3182.00 ⓘ	Frais de téléphones, téléréseau et internet	0.00		5'000.00		5'000.00	
3186.00	Prime d'assurances mandats politiques	1'500.00		2'300.00		1'543.10	
4361.00	Remboursements sur traitements		6'800.00		6'000.00		8'712.20
11	ADMINISTRATION	837'600.00	22'000.00	828'300.00	13'500.00	776'791.70	30'866.86
110	GREFFE MUNICIPAL	531'300.00	12'000.00	496'600.00	5'000.00	460'295.45	19'705.00
3011.00 ⓘ	Traitements du personnel	398'000.00		370'000.00		350'806.35	
3012.00 ⓘ	Traitements du personnel occasionnel	1'000.00		0.00		1'400.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	33'000.00		31'000.00		29'521.60	
3040.00 ⓘ	Cotisations Caisse pensions	60'000.00		53'000.00		47'151.85	



Remarques générales

Selon le statut du personnel communal, les traitements sont pris en compte avec une indexation au coût de la vie de 0.5 %. Il s'agit bien entendu d'une estimation, l'indice IPC au 31 octobre 2019 étant la référence réglementaire pour l'élaboration des salaires 2020.

Dès 2020, nous avons pris l'option de séparer les traitements liés aux différents piquets (3011.03) réalisés par nos collaborateurs du traitement normal, ceci pour une meilleure vision globale.

100 CONSEIL COMMUNAL

3001.00 Jetons de présence Commissions consultatives

Regroupement des jetons des commissions consultatives sous ce chapitre.

101 MUNICIPALITE

3060.00 Indemnisation et remboursement de frais

3182.00 Frais de téléphones, télé-réseau et internet

Regroupement du forfait annuel alloué à la Municipalité pour les frais de téléphones <avec les autres indemnités et remboursement de frais.

110 GREFFE MUNICIPAL

3011.00 Traitements du personnel

Hormis l'augmentation statutaires, la différence provient de primes d'ancienneté prévues en 2020.

3012.00 Traitements du personnel occasionnel

Traitement pour un appui en communication utilisé ponctuellement.

3040.00 Cotisations Caisse de pensions

Un collaborateur a atteint l'âge minimum pour la cotisation complète au plan ordinaire, ce qui implique également une part patronale plus importante.

4370.00 Amendes

Ventilation des sentences municipales précédemment dans le compte 4313.00.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110	GREFFE MUNICIPAL (suite)						
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	7'500.00		7'500.00		5'264.90	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	2'000.00		2'000.00		1'047.90	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	15'000.00		17'000.00		10'659.25	
3111.00	Achat mobilier et machines de bureau	1'000.00		2'000.00		0.00	
3151.00	Entretien mobiliers et machines de bureau	10'000.00		10'000.00		10'350.00	
3163.02	Leasing machines de bureau	3'800.00		4'100.00		4'093.60	
4313.00	Emoluments administratifs divers		10'000.00		5'000.00		19'705.00
4370.00	Amendes		2'000.00		0.00		0.00
111	ADMINISTRATION GENERALE/PERSONNEL	306'300.00	10'000.00	331'700.00	8'500.00	316'496.25	11'161.86
3011.02	Traitements des apprentis	39'000.00		47'000.00		45'625.30	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	3'500.00		4'200.00		3'984.15	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	1'800.00		2'000.00		1'468.75	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	4'000.00		4'500.00		4'469.15	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle	20'000.00		25'000.00		10'947.65	
3099.00	Frais divers autorités et personnel	15'000.00		17'000.00		13'298.65	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00		4'221.95	
3102.00	Frais d'annonces	12'000.00		12'000.00		8'402.35	
3163.02	Leasing machines de bureau	2'000.00		2'000.00		3'789.75	
3181.00	Affranchissements et frais postaux	20'000.00		20'000.00		23'833.20	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	10'000.00		10'000.00		7'578.60	
3185.00	Frais d'études et prestations de services	80'000.00		80'000.00		84'944.10	
3186.00	Primes d'assurances RC et divers	34'000.00		43'000.00		43'088.80	
3193.00	Cotisations diverses	6'000.00		6'000.00		5'973.00	
3199.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		1'869.00	
3528.00	Participation à l'ARCAM	28'000.00		28'000.00		27'132.70	
3659.00	Cotisations et dons divers	25'000.00		25'000.00		25'869.15	
4319.00	Recettes diverses		5'000.00		5'000.00		4'440.01
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		0.00		17.10
4656.01	Redistribution de la taxe sur le CO2		5'000.00		3'500.00		6'704.75
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	434'100.00	14'500.00	434'700.00	8'500.00	460'905.70	43'830.55
150	MANIFESTATIONS, CULTURE, SOCIETES LOCALES	319'600.00	12'500.00	320'600.00	6'500.00	356'495.05	42'208.55
3003.01	Vacations Commission culturelle	0.00		2'000.00		0.00	
3011.00	Traitements du personnel	78'000.00		78'000.00		66'794.60	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	7'000.00		7'000.00		5'757.35	



110 GREFFE MUNICIPAL (suite)

4370.00 Amendes

Ventilation des sentences municipales précédemment dans le compte 4313.00.

111 ADMINISTRATION GENERALE/PERSONNEL

3011.02 Traitements des apprentis

2 apprentis de commerce et 1 apprenti agent d'exploitation.

3186.00 Primes d'assurances RC et divers

Diminution due à la reconduction de notre RC qui tient compte du peu de sinistre que nous avons eu ces dernières années.

150 MANIFESTATIONS, CULTURE ET SOCIETES LOCALES

3003.01 Vacations Commissions ad-hoc

Transfert dans compte 100.300101.

3011.00 Traitements du personnel

Augmentation de la part liée aux manifestations pour le responsable dès 2019.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150	MANIFESTATIONS, CULTURE, SOCIETES LOCALES						
3040.00	Cotisations Caisse pensions	12'500.00		12'000.00		9'905.05	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	3'400.00		3'600.00		2'703.45	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	1'000.00		2'000.00		1'038.80	
3102.01	Publication brochures historiques	1'000.00		500.00		860.65	
3114.00	ⓘ Achat matériel pour manifestations et décorations	37'000.00		45'000.00		44'976.50	
3115.00	Achat de véhicules	0.00		0.00		35'000.00	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	0.00		500.00		0.00	
3124.01	Achat de carburants pour véhicules	1'000.00		0.00		136.35	
3153.00	Entretien et acquisition d'oeuvres d'art	1'000.00		1'000.00		40.00	
3155.00	Entretien des machines et véhicules	2'000.00		6'500.00		2'386.30	
3161.00	ⓘ Location de locaux pour services communaux	9'000.00		6'000.00		8'000.00	
3170.00	Frais de réceptions et manifestations	60'000.00		60'000.00		61'903.30	
3171.00	Fête du 1er Août	15'000.00		15'000.00		16'416.35	
3182.00	ⓘ Frais de téléphones, télé réseau et internet	1'200.00		0.00		426.95	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	15'000.00		15'000.00		21'663.45	
3192.00	Taxes sur véhicules	4'000.00		2'500.00		2'227.60	
3513.00	Subventions aux écoles de musiques	46'000.00		45'000.00		44'829.70	
3653.01	Subventions culturelles et musicales	8'000.00		7'500.00		14'853.20	
3653.05	Participation au passeport-vacances	2'000.00		2'000.00		2'130.00	
3663.00	Prix de la Ville d'Aubonne	4'500.00		4'500.00		4'445.45	
3801.01	Attribution fonds de renouvellement des véhicules	5'000.00		5'000.00		4'000.00	
3901.43	Imputations internes frais personnel avec Voirie	4'000.00		0.00		4'000.00	
3901.44	Imputations internes frais personnel avec Parcs/Jardins	2'000.00		0.00		2'000.00	
4273.00	Location cantines et tables		6'000.00		6'000.00		5'208.55
4354.01	Vente de matériel, machiens et véhicules		0.00		0.00		37'000.00
4390.00	Recettes diverses et dons		500.00		500.00		0.00
4901.65	Imputation interne frais personnel Feu		6'000.00		0.00		0.00
151	BIBLIOTHEQUE (Adultes)	55'900.00	2'000.00	57'300.00	2'000.00	52'475.10	1'610.00
3011.00	Traitements	34'000.00		35'000.00		35'085.95	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	3'000.00		3'200.00		2'522.55	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	6'000.00		6'000.00		5'863.25	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	700.00		1'000.00		495.60	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	500.00		500.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		570.00	
3102.02	Achats de livres	7'000.00		6'900.00		6'771.40	
3111.00	Achat mobilier et matériel d'entretien	500.00		500.00		158.70	



150 MANIFESTATIONS, CULTURE ET SOCIÉTÉS LOCALES

3114.00 Achat de matériel pour manifestations et décorations

Achat d'une génératrice	Fr.	1'500.00	Renouvellement décorations de Noël	Fr.	5'000.00
Entretien décorations/sapins/pose décos	Fr.	14'500.00	Renouvellement bâches cantines	Fr.	3'000.00
Remplacement drapeaux ville par tournus	Fr.	4'500.00	Renouvellement habits de sécurité	Fr.	1'000.00
Divers pour manifestations	Fr.	7'500.00			

3161.00 Location de locaux pour services communaux

Local Bois Elysée pour décorations	Fr.	6'000.00	Imputation 2 places parking Cœur du Chêne	Fr.	3'000.00
------------------------------------	-----	----------	---	-----	----------

3182.00 Frais de téléphones, télé-réseau et internet

Prise en charge du téléphone pour les manifestations, précédemment dans le compte 3060.00 sous forme d'indemnités.

151 BIBLIOTHÈQUE ADULTES

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151	BIBLIOTHEQUE (Adultes) suite						
3111.01	Achat de logiciels	500.00		500.00		394.00	
3151.00	Entretien mobiliers et machines	500.00		500.00		0.00	
3153.00	Entretien et réparation de livres	500.00		500.00		0.00	
3163.03	Location des livres	500.00		500.00		148.65	
3170.00	Frais de réceptions et manifestations	800.00		800.00		86.50	
3182.00	Frais de téléphones, télé réseau et internet	400.00		400.00		328.50	
3193.00	Cotisations diverses	500.00		500.00		50.00	
4352.00	Location des livres		2'000.00		2'000.00		1'610.00
152	BIBLIOTHEQUE (Jeunesse)	58'600.00	0.00	56'800.00	0.00	51'935.55	12.00
3011.00	Traitements	39'000.00		38'000.00		34'793.55	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	3'500.00		3'300.00		3'038.50	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	4'500.00		4'300.00		4'017.85	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	800.00		800.00		436.15	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	100.00		100.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		500.00		1'803.15	
3102.02	Achat de livres	6'000.00		6'000.00		5'674.80	
3111.00	Achat de mobilier et machines de bureau	1'000.00		1'000.00		0.00	
3111.02	Achat de logiciels	700.00		800.00		885.00	
3163.03	Location de livres	800.00		700.00		693.00	
3170.00	Frais de réceptions et manifestations	500.00		500.00		593.55	
3182.00	Frais de téléphones, télé réseau et internet	700.00		300.00		0.00	
3193.00	Cotisations diverses	0.00		500.00		0.00	
4352.00	Vente d'imprimés et livres		0.00		0.00		12.00
16	TOURISME	29'000.00	0.00	34'000.00	0.00	21'918.25	45.00
160	TOURISME ET SDA	17'000.00	0.00	22'000.00	0.00	21'918.25	45.00
3003.01	Commission pour la culture et le tourisme	0.00		0.00		2'204.00	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	0.00		0.00		907.25	
3102.01	Publications et brochures touristiques	2'000.00		3'000.00		9'000.00	
3653.03	Office du Tourisme d'Aubonne et SDA	5'000.00		9'000.00		9'807.00	
3653.04	Office du tourisme régional	10'000.00		10'000.00			
4352.00	Vente d'imprimés		0.00		0.00		45.00



152 BIBLIOTHEQUE JEUNESSE

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

160 TOURISME ET SDA

3653.03 Office du Tourisme d'Aubonne et SDA

Suite à l'ouverture du chalet point « I », la convention de partenariat pour le tourisme avec le kiosque a été dénoncée.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
161	POINT "I" PLACE DE LA GARE	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00
3012.00	Traitement du personnel occasionnel	8'200.00		8'200.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	700.00		700.00		0.00	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	100.00		100.00		0.00	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	500.00		500.00		0.00	
3141.00	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00		0.00	
3171.00	Frais de réceptions	1'000.00		1'000.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphone, télé-réseau et internet	500.00		500.00		0.00	
17	SPORTS	428'900.00	184'000.00	430'700.00	179'000.00	569'181.15	268'726.19
170	PISCINE	354'700.00	184'000.00	358'700.00	179'000.00	403'322.75	187'155.49
3012.00	Traitements du personnel occasionnel (CDD)	142'000.00		140'000.00		139'143.15	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	12'000.00		10'000.00		12'145.40	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	11'500.00		11'000.00		8'404.40	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	6'500.00		6'500.00		5'768.15	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	500.00		1'000.00		730.00	
3091.00	Frais de formation professionnelle	1'000.00		1'500.00		0.00	
3101.00	Imprimés et frais de bureau	2'000.00		2'000.00		1'378.40	
3114.00	Achat de machines, matériel d'exploitation et entretien	13'000.00		15'000.00		11'386.15	
3121.00	Achat et consommation d'eau	18'000.00		15'000.00		17'172.75	
3122.00	Achat et consommation de gaz	16'000.00		20'000.00		13'645.10	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	20'000.00		20'000.00		19'575.35	
3133.00	Produits de nettoyage et divers	3'000.00		2'000.00		3'648.65	
3133.01	Fournitures pour traitements de l'eau	20'000.00		23'000.00		15'080.20	
3137.00	Achat accessoires de bains pour la revente	4'000.00		4'000.00		3'925.80	
3141.00	Entretien bâtiments-bassins et extérieurs	30'000.00		45'000.00		72'880.35	
3145.00	Entretien des extérieurs	13'000.00		0.00		0.00	
3154.00	Entretien machines-matériel	15'000.00		16'000.00		61'414.85	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	1'400.00		1'800.00		1'383.40	
3183.00	Frais bancaires/postaux encaissement cartes	500.00		500.00		753.20	
3185.00	Frais d'études	10'000.00		9'000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances	2'200.00		2'000.00		1'882.80	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	1'000.00		1'000.00		1'086.00	
3191.00	Taxe d'épuration	500.00		800.00		505.05	
3191.01	TVA due pour exploitation piscine	6'000.00		6'000.00		5'813.60	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
3901.44	Imputation interne service des jardins	2'000.00		2'000.00		2'000.00	

Crédit budgétaire
complémentaire
Préavis N° 6/19



161 **POINT « I » PLACE DE LA GARE**

Nouveau chapitre selon les conclusions du préavis municipal N° 6/19 adopté par le Conseil communal le 26 mars 2019.
N'ayant pas une année de référence entière, nous avons repris les coûts d'exploitations prévus dans le projet.

170 **PISCINE**

3145.00 **Entretien des extérieurs**

Précédemment dans compte 3141.00.

3185.00 **Frais d'études**

Etude pour un nouveau concept énergétique global.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
170	PISCINE (suite)						
4271.00	Location buvette		5'000.00		5'000.00		4'800.00
4359.01	Vente d'accessoires de bains		5'000.00		5'000.00		5'261.25
4362.01	Remboursement frais accessoires buvette		14'000.00		14'000.00		14'000.00
4392.00	Abonnements et entrées		160'000.00		155'000.00		163'094.24
171	SPORTS (TERRAINS ET SUBVENTIONS)	74'200.00	0.00	72'000.00	0.00	165'858.40	81'570.70
3121.00	Achat et consommation d'eau	5'000.00		3'000.00		11'099.50	
3145.00	Entretien & aménagement	32'000.00		34'000.00		39'735.30	
3191.00	Taxe d'épuration	200.00		0.00		166.65	
3320.00	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	0.00		0.00		81'570.70	
3653.02	Subventions sportives	37'000.00		35'000.00		33'286.25	
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de renouvellement		0.00		0.00		81'570.70
18	TRANSPORTS PUBLICS ET MOBILITE	243'000.00	52'000.00	229'000.00	53'500.00	215'286.45	54'201.65
180	TRANSPORTS PUBLICS ET MOBILITE	243'000.00	52'000.00	229'000.00	53'500.00	215'286.45	54'201.65
3188.20	ⓘ Frais de transports (Mobility)	20'000.00		6'000.00		8'470.30	
3517.00	ⓘ Participation aux déficits des transports publics	150'000.00		150'000.00		132'282.55	
3527.00	ⓘ Participation au bus pyjama	45'000.00		45'000.00		46'533.60	
3657.00	Abonnements CFF	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
4359.02	Vente abonnements CFF		27'000.00		27'000.00		26'748.00
4527.00	ⓘ Participation autres communes au bus pyjama		25'000.00		26'500.00		27'453.65
19	SERVICE DE L'INFORMATIQUE	180'000.00	23'000.00	174'000.00	19'600.00	178'522.10	25'370.00
190	INFORMATIQUE	180'000.00	23'000.00	174'000.00	19'600.00	178'522.10	25'370.00
3111.00	Achat mobilier-matériel-machines	15'000.00		15'000.00		14'858.40	
3111.01	Achat de logiciels	5'000.00		7'000.00		7'349.80	
3151.01	Entretien/maintenance matériel et logiciels informatiques	50'000.00		52'000.00		48'032.15	
3185.01	ⓘ Honoraires et prestations de services	90'000.00		85'000.00		93'281.75	
3801.00	Attrib. Fds de réserve renouvellement informatique	15'000.00		10'000.00		10'000.00	
3901.20	Imputation interne bourse communale	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4356.00	Frais facturés à des tiers		7'000.00		6'000.00		5'370.00
4801.00	Prélèvement au fonds de réserve		11'000.00		8'600.00		15'000.00
4902.46	Imputation interne service égouts-épuration		5'000.00		5'000.00		5'000.00



171 SPORTS (TERRAINS ET SUBVENTIONS)

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

180 TRANSPORTS PUBLICS ET MOBILITE

3188.20 Frais de transports (Mobility)

La tarification basée sur une garantie de déficit a été modifiée en 2018. Dès lors, la Commune doit s'acquitter d'une taxe annuelle de Fr. 14'500.00 par place (au lieu de Fr. 10'800 pour le tarif de lancement). Une déduction est faite en fin d'année avec les recettes liées à l'exploitation de ces deux places.

3517.00 Participation aux déficits des transports publics

Pour rappel, selon la loi sur la mobilité et les transports publics, les communes participent à raison de 30% aux subventions octroyées.

3527.00 Participation au bus pyjama

4527.00 Participation des communes au bus pyjama

Une réflexion sur l'avenir de cette prestation est actuellement en cours et aura certainement un impact sur les coûts de fonctionnement 2020 que nous ne connaissons pas à l'heure actuelle. Nous sommes donc partis sur la même base des coûts des courses, mais avec la participation d'Essertines en moins qui se retirera du système le 31 décembre prochain.

190 INFORMATIQUE

3185.01 Honoraires et prestations de services

Adaptation du contrat d'hébergement en raison de l'augmentation du volume de données à stocker.

2 - FINANCES

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	*** FINANCES ***	5'660'600.00	19'904'000.00	4'921'000.00	18'601'100.00	5'191'942.65	21'231'211.24
20	COMPTABILITE - BOURSE COMMUNALE	495'800.00	93'000.00	523'000.00	111'000.00	493'314.00	131'360.70
200	COMPTABILITE - BOURSE COMMUNALE	495'800.00	93'000.00	523'000.00	111'000.00	493'314.00	131'360.70
3011.00	① Traitements bourse communale	360'000.00		380'000.00		365'724.05	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	33'000.00		35'000.00		30'730.10	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	61'000.00		63'000.00		55'688.00	
3050.00	Cotisations assurances accidents et perte de gains	7'000.00		8'000.00		5'392.00	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	2'000.00		2'000.00		1'120.60	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	14'000.00		16'000.00		15'535.40	
3111.00	Achat mobilier et matériel de bureau	2'000.00		2'000.00		2'328.95	
3163.02	Leasing copieur	3'800.00		4'000.00		3'978.60	
3185.01	Honoraires contrôle Fiduciaire	13'000.00		13'000.00		12'816.30	
4356.00	① Facturation de services à des tiers		52'000.00		70'000.00		66'062.20
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		0.00		24'298.50
4901.19	Imputations internes avec informatique		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4901.44	Imputations internes avec cimetièr		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4901.45	Imputations internes avec déchets		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4901.46	Imputations internes avec égouts/épurat		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4901.57	Imputations internes avec parking Poyet		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4901.61	Imputations internes avec service Sécurité publique		15'000.00		15'000.00		15'000.00
4901.83	Imputations internes avec service du Gaz		3'000.00		3'000.00		3'000.00
21	IMPOTS	334'000.00	18'488'000.00	325'000.00	17'236'000.00	415'253.89	19'917'782.59
210	IMPOTS	334'000.00	18'488'000.00	325'000.00	17'236'000.00	415'253.89	19'917'782.59
3184.00	Frais de contentieux et poursuites	5'000.00		5'000.00		4'991.20	
3187.00	Emoluments frais de perception et taxations	95'000.00		90'000.00		109'317.00	
3212.00	Intérêts bonifiés sur impôts	8'000.00		10'000.00		6'268.36	
3301.00	Défalcations d'impôts	80'000.00		80'000.00		84'992.53	
3809.01	① Attrib. fonds de réserve "Energies renouvelables"	146'000.00		140'000.00		39'684.80	
3809.02	Attrib. fonds de réserve "Créances irrécouvrables"	0.00		0.00		170'000.00	
4001.00	① Impôt sur le revenu et prestations en capital		9'850'000.00		9'350'000.00		9'267'611.05
4002.00	① Impôt sur la fortune		1'780'000.00		1'750'000.00		1'672'049.40
4003.00	① Impôt à la source		560'000.00		525'000.00		669'107.03



200 COMPTABILITE ET BOURSE COMMUNALE

3011.00 Traitements

4356.00 Facturation de services à des tiers

Diminution de l'effectif de 3 EPT à 2,8 EPT. Certaines tâches effectuées pour le compte de l'AEMA (accueil de jour pré et parascolaire ont été transférées à l'Association), ce qui implique une diminution de la refacturation de ces tâches.

210 IMPOTS

3809.01 Attribution fonds de réserve « Energies renouvelables »

4342.05 Emolument pour l'usage du sol

Selon le préavis municipal N°4/08, adopté par le Conseil communal le 28.10.2008, les 2/3 de la taxe de 0,7 ct/kWh pour l'usage du sol (voir compte 210.4342) sont reversés dans ce fonds de réserve qui vise à promouvoir et à subventionner les projets liés aux énergies renouvelables.

4001.00 Impôt sur le revenu

4002.00 Impôt sur la fortune

Le taux pris en compte pour l'estimation est de 70%. Le rendement des personnes physiques a été estimé sur la base des acomptes 2018, de la moyenne des compléments de ces dernières années et d'une progression du résultat des taxations par rapport aux acomptes facturés. Le compte du revenu comprend également les prestations en capital, estimées sur une moyenne de 5 ans.

4003.00 Impôt à la source

4004.00 Impôts sur la dépense

Nous avons opté pour une moyenne des 5 dernières années pour l'évaluation de ce budget (l'impôt à la source à un rendement très variable).

4012.00 Impôt sur le capital

Rendement adapté aux acomptes 2019.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210	IMPOTS (suite)						
4004.00	① Impôt sur la dépense		250'000.00		250'000.00		240'354.05
4011.00	Impôt sur le bénéfice des personnes morales		2'400'000.00		2'470'000.00		3'179'230.50
4012.00	① Impôt sur le capital des personnes morales		350'000.00		154'000.00		156'701.60
4013.00	Impôt complémentaire sur immeubles		150'000.00		110'000.00		185'342.20
4020.00	Impôt foncier		1'000'000.00		950'000.00		944'512.26
4040.00	Droits de mutations		250'000.00		250'000.00		446'452.45
4050.00	Droits de successions et donations		100'000.00		100'000.00		461'684.80
4061.00	Impôt sur les chiens		25'000.00		21'000.00		24'300.00
4090.00	Impôt récupéré après défalcation		15'000.00		15'000.00		4'139.51
4101.00	Emoluments de surveillance établissements publics		15'000.00		13'000.00		15'417.80
4211.00	Intérêts retard ACI		80'000.00		70'000.00		88'350.98
4221.01	Intérêts compensatoires ACI		8'000.00		8'000.00		8'439.31
4342.05	① Emolument pour l'usage du sol		220'000.00		215'000.00		217'848.00
4362.00	Remboursement intérêts retard et frais de rappels		5'000.00		5'000.00		5'053.45
4411.00	Part s/impôt sur les gains immobiliers		150'000.00		100'000.00		1'448'074.10
4411.01	Rétrocession impôt sur les frontaliers		850'000.00		800'000.00		883'114.10
4518.00	① Participations cantonales diverses		350'000.00		0.00		0.00
4809.00	Prélèv. fonds réserve pour créances irrécouvrables		80'000.00		80'000.00		0.00
22	SERVICE FINANCIER	4'830'800.00	1'323'000.00	4'073'000.00	1'254'100.00	4'283'374.76	1'182'067.95
220	SERVICE FINANCIER	4'830'800.00	1'323'000.00	4'073'000.00	1'254'100.00	4'283'374.76	1'182'067.95
3183.00	Frais bancaires et postaux		8'000.00		11'000.00		7'879.53
3183.01	Frais de courtage pour emprunts		2'000.00		2'000.00		659.45
3210.00	① Intérêts dettes à court terme		0.00		0.00		-8'796.67
3223.00	Intérêts dettes à moyen et long terme		20'000.00		20'000.00		5'588.00
3521.00	① Contribution au fonds de péréquation financière		4'800'000.00		4'040'000.00		4'277'245.00
3809.00	Attribution au fonds de réserve		800.00		0.00		799.45
4221.00	Revenus capitaux du patrimoine financier		253'000.00		245'000.00		254'225.60
4520.00	① Recettes du fonds de péréquation		960'000.00		935'000.00		923'909.00
4520.01	① Remboursement part dépenses thématiques		90'000.00		50'000.00		3'929.00
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserves		0.00		0.00		4.35
4909.42	① Imputation interne service de la dette Urbanisme		300.00		500.00		0.00
4909.43	① Imputation interne service de la dette Routes		1'400.00		2'000.00		0.00
4909.44	① Imputation interne service de la dette Parcs/Jardins		1'400.00		1'800.00		0.00
4909.46	① Imputation interne service de la dette Egouts/Epuration		1'800.00		1'300.00		0.00
4909.51	① Imputation interne service de la dette Bât. Locatifs		1'300.00		5'000.00		0.00



210 IMPOTS (suite)

4012.00 Impôt sur le capital

Rendement adapté aux acomptes 2019.

4411.00 Part impôt sur les gains immobiliers

Les prix sur le marché immobilier stagnent et diminuent progressivement ce rendement.

4518.00 Participations cantonales diverses

Compensation de la Confédération pour la réforme fiscale des entreprises (RIE 3). Selon les informations transmises par l'UCV, cette compensation devrait bien arriver en 2020 et a été estimée à environ CHF 32-34 mios. Cependant, le mode de répartition entre les communes n'est pas encore décidé. Afin de pouvoir intégrer ces données dans le budget, l'UCV a préconisé d'appliquer le mode de répartition de la motion Mischler (Proportion revenus PM 2015-2017) reçu en 2019 et de l'appliquer par règle de trois au montant ci-dessus. Comme il ne s'agit pas d'une recette fiscale, la comptabilisation ne doit pas se faire comme telle. Par contre, comme pour la compensation de cette année, ce montant sera pris en compte dans le calcul des valeurs des points d'impôts péréquatifs 2020.... Estimation de la charge supplémentaire de Fr. 65'000.-- pour la péréquation et de Fr. 185'000.-- pour la facture sociale, soit près de 80% !

220 SERVICE FINANCIER

3210.00 Intérêts des dettes à court terme

Taux négatifs voire nuls pour le court terme.

3521.00 Contribution au fonds de péréquation financière

Alimentation au fonds calculée à 20.28 points d'impôt selon calcul des acomptes 2020.

4520.00 Recettes du fonds de péréquation

Montant fixe redistribué aux communes en fonction du nombre d'habitants (la rémunération passe de CHF 100 à CHF 125 pour la première tranche de 1'000 habitants dès 2019).

4520.01 Remboursement dépenses thématiques

Au vu des projets importants réalisés sur notre réseau routier en 2019 (Réfection des chaussées, trottoir Abraham-Hermanjat et séparatif Temple), un retour sur les dépenses thématiques peut être espéré.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220	SERVICE FINANCIER (SUITE)						
4909.52	① Imputation interne service de la dette Bât. admin./exploit.		800.00		0.00		0.00
4909.54	① Imputation interne service de la dette Salle gym PB		4'700.00		5'000.00		0.00
4909.55	① Imputation interne service de la dette Chêne		4'800.00		5'300.00		0.00
4909.81	① Imputation interne service de la dette SI Eaux		1'300.00		1'200.00		0.00
4909.83	① Imputation interne service de la dette SI Gaz		2'200.00		2'000.00		0.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILEES	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
230	AMORTISSEMENTS/RESERVES NON VENTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3801.00	Attributions fonds renouvel. machines et matériel	0.00		0.00		0.00	
3803.00	Attributions fonds rénovation des bâtiments	0.00		0.00		0.00	
3809.00	Attributions à d'autres fonds	0.00		0.00		0.00	



220 SERVICE FINANCIER (suite)

4909... Imputations internes avec services...

Répartition des intérêts sur les emprunts (voir comptes 220.321000 et 322300) pour les investissements en cours qui ne font pas l'objet d'un emprunt distinct.

230 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILEES

Chapitre utilisé au bouclage des comptes pour les amortissements/attributions décidées au bouclage.

3 - DOMAINES ET BATIMENTS

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	***DOMAINES ET BATIMENTS***	4'245'600.00	3'385'200.00	4'252'300.00	3'276'700.00	4'541'355.35	3'745'995.86
31	TERRAINS ET COURS D'EAU	37'100.00	10'500.00	48'100.00	9'500.00	23'193.35	19'225.90
310	TERRAINS ET COURS D'EAU	37'100.00	10'500.00	48'100.00	9'500.00	23'193.35	19'225.90
3145.00	Entretien Piste Vita	10'000.00		18'000.00		748.65	
3145.01	Entretien terrains divers	7'000.00		10'000.00		1'505.90	
3147.00	Entretien des cours d'eau	10'000.00		10'000.00		10'911.25	
3191.00	Taxe d'épuration (facturation interne)	100.00		100.00		27.55	
3901.43	Imputations internes entretien par service voirie	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4232.00	Loyers et fermages		10'500.00		9'500.00		9'200.40
4523.00	Participations de communes aux charges du service		0.00		0.00		10'025.50
32	FORETS ET PATURAGES	269'100.00	21'000.00	272'200.00	24'500.00	231'384.60	30'071.10
320	FORETS	104'500.00	1'000.00	133'000.00	1'000.00	95'072.10	2'314.35
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00		308.10	
3145.00	Ⓜ Entretien de l'écrin de verdure	15'000.00		28'000.00		6'438.80	
3146.01	Exploitation forêts plaine (forêts d'accueil)	10'000.00		10'000.00		1'664.85	
3193.00	Cotisations diverses	9'000.00		9'500.00		11'378.05	
3526.00	Ⓜ Participation Groupement forestier "La Saubrette"	70'000.00		85'000.00		75'282.30	
4518.00	Subventions cantonales diverses		1'000.00		1'000.00		2'314.35
321	PATURAGES	164'600.00	20'000.00	139'200.00	23'500.00	136'312.50	27'756.75
3141.00	Entretien des bâtiments, chalets, maisons forestières	20'000.00		32'000.00		32'035.45	
3142.00	Ⓜ Entretien du réseau routier et chemins	13'000.00		13'000.00		10'714.25	
3144.00	Entretien réseaux eau et citernes	6'000.00		6'000.00		1'503.35	
3145.00	Entretien des zones de loisirs (Sapin à Siméon)	1'000.00		1'000.00		0.00	
3146.00	Entretien des forêts, alpages, vignes (Fontaine Valier)	1'000.00		1'000.00		300.00	
3146.02	Entretien des pâturages	8'000.00		6'000.00		12'025.80	
3146.05	Ⓜ Entretien des murets en pierres sèches	5'000.00		15'000.00		42'728.55	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	1'000.00		1'000.00		1'000.70	
3186.00	Primes d'assurances et divers	4'000.00		3'600.00		3'404.40	
3312.00	Ⓜ Amortissements des bâtiments et constructions	70'000.00		15'000.00		0.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	5'600.00		5'600.00		5'600.00	
3901.43	Imputations internes avec service de voirie	30'000.00		40'000.00		25'000.00	



310 TERRAINS ET COURS D'EAU

Pas de remarque particulière.

320 FORETS

3145.00 Entretien de l'Ecrin de verdure

Entretien courant, fin des travaux liés au préavis N° 2/2007 en 2017. Ces travaux sont planifiés avec le garde forestier.

3526.00 Participation au Groupement forestier de « La Saubrette »

Participation aux postes des gardes	Fr.	20'000.00	Participation aux travaux	Fr.	50'000.00
-------------------------------------	-----	-----------	---------------------------	-----	-----------

321 PATURAGES

3142.00 Entretien des chemins d'alpages

Espace découverte Marchairuz* (reporté)	Fr.	11'000.00	Entretien courant	Fr.	2'000.00
---	-----	-----------	-------------------	-----	----------

(Amélioration du revêtement du Sentier fourmis des bois, emplacement pique-nique sommaire)

3146.05 Entretien des murets en pierres sèches

4518.01 Subventions pour réfection des murets en pierres sèches

Le montant annuel de Fr. 30'000.-- fixé par le préavis N° 7/99 prend fin en 2018. La Municipalité a décidé de maintenir un entretien régulier plus léger de ces ouvrages afin de ne pas anéantir les efforts consentis ces dernières années.

3312.00 Amortissements des bâtiments et constructions

Préavis N° 8/18 - réfection toiture Pré de Rolle - Amortissement sur 10 ans	Fr.	16'000.00
Préavis N° 1/19 – toiture du Pré d'Aubonne et adduction d'eau – Amortissement sur 10 ans	Fr.	54'000.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
321	PATURAGES (suite)						
3901.43	Imputations internes avec service des jardins	0.00		0.00		2'000.00	
4232.00	Loyers et fermages		18'000.00		18'000.00		16'200.00
4362.00	Remboursement de frais		500.00		500.00		376.75
4518.01	① Subventions pour réfection murets en pierres sèches		1'500.00		5'000.00		11'180.00
33	VIGNES	21'700.00	40'000.00	16'200.00	36'000.00	26'392.55	152'703.09
330	VIGNES (Exploitation)	21'700.00	40'000.00	16'200.00	36'000.00	22'982.75	40'954.29
3109.00	① Frais administratifs	5'000.00		2'500.00		6'856.05	
3121.00	Achat et consommation d'eau	200.00		200.00		126.70	
3137.01	① Achat de produits viticoles destinés à la revente	16'000.00		13'000.00		16'000.00	
3146.03	Entretien des vignes	500.00		500.00		0.00	
4355.03	① Vente de la réserve communale et des produits dérivés		20'000.00		16'000.00		20'330.00
4355.04	Ristournes sur vente récolte des vignes communales		20'000.00		20'000.00		20'624.29
331	① SYNDICAT AF DU VIGNOBLE D'AUBONNE	0.00	0.00	0.00	0.00	3'409.80	111'748.80
3656.02	Participation au Syndicat AF des Vignes	0.00		0.00		3'409.80	
4656.00	Participation et subvention pour l'aménag. du territoire		0.00		0.00		111'748.80
35	BATIMENTS	3'917'700.00	3'313'700.00	3'915'800.00	3'206'700.00	4'260'384.85	3'543'995.77
350	BATIMENTS DIVERS	218'500.00	40'100.00	205'800.00	38'300.00	235'928.75	39'080.00
5001	BATIMENTS DIVERS	45'800.00	600.00	51'600.00	600.00	39'593.15	600.00
3060.00	Indemnités et remboursements de frais	200.00		0.00		110.50	
3121.00	Achat et consommation d'eau	200.00		200.00		234.35	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	2'000.00		2'200.00		1'342.30	
3133.00	Achat produits de nettoyage	1'000.00		1'000.00		1'087.10	
3141.00	Entretien (WC publics et divers)	8'000.00		10'000.00		5'495.20	
3141.01	Nettoyages par entreprises	6'700.00		6'500.00		6'559.20	
3151.01	Entretien et maintenance logiciel informatique	6'000.00		8'000.00		7'973.50	
3155.00	Entretien des véhicules	1'000.00		1'000.00		246.80	
3186.00	Assurance incendie bâtiments et mobilier	17'000.00		18'000.00		14'108.70	
3191.00	Taxe d'épuration	100.00		100.00		18.10	
3192.00	Taxes sur véhicules	800.00		800.00		717.40	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	600.00		600.00		600.00	
3901.52	Imputation interne frais du personnel Hôtel-de-Ville	2'200.00		3'200.00		1'100.00	



330 VIGNES

3109.00 Frais administratifs

Coûts ordinaires Fr. 2'600.00 Réimpression d'étiquettes Fr. 2'400.00

3137.01 Achat de produits viticoles destinés à la revente

4355.03 Vente de la réserve communale et produits dérivés

Adaptation au volume de vente en augmentation lors de la souscription de notre réserve.

331 SYNDICAT AF DES VIGNES

Le Syndicat d'améliorations foncières a été dissout en 2018.

350 BATIMENTS DIVERS

5001 BATIMENTS GENERAL

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5001	BATIMENTS DIVERS (suite)						
4271.00	Locations diverses		600.00		600.00		600.00
5002	BATIMENT HERMANJAT	36'400.00	4'800.00	36'600.00	4'800.00	34'315.65	4'160.00
3011.00	Traitements concierges	0.00		0.00		100.00	
3011.03	Traitements des piquets	200.00		0.00		0.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	200.00		200.00		169.80	
3122.00	Achat et consommation de gaz	4'000.00		4'000.00		4'000.50	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	1'000.00		1'000.00		893.90	
3133.00	Achat de produits et fournitures de nettoyage	1'500.00		1'000.00		1'516.70	
3141.00	Entretien du bâtiment	5'000.00		5'000.00		3'986.50	
3182.00	Frais de téléphones, téléréseau et internet	1'300.00		1'500.00		1'108.70	
3186.00	Primes d'assurances et divers	600.00		600.00		528.35	
3191.00	Taxe d'épuration	400.00		400.00		311.20	
3803.00	Attribution fonds de rénovation des bâtiments	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3901.52	Imputation interne frais du personnel Hôtel-de-Ville	17'600.00		18'300.00		17'100.00	
3901.53	Imputation interne frais du personnel Château	3'100.00		3'100.00		3'100.00	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		3'000.00		3'000.00		2'360.00
4272.00	Location de places de stationnement, macarons		1'800.00		1'800.00		1'800.00
5003	BATIMENTS CLOS D'EQUARISSAGE/PETANQUE	5'000.00	1'600.00	5'000.00	1'600.00	7'021.95	1'630.00
3121.00	Achat et consommation d'eau	100.00		100.00		43.60	
3141.00	Entretien des bâtiments	2'500.00		2'500.00		4'741.00	
3186.00	Primes d'assurances et divers	800.00		800.00		679.60	
3191.00	Taxe d'épuration	100.00		100.00		57.75	
3803.00	Attribution fonds de rénovation des bâtiments	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		1'600.00		1'600.00		1'630.00
5004	CINEMA REX	10'600.00	1'200.00	10'500.00	1'200.00	9'680.40	1'200.00
3121.00	Achat et consommation d'eau	100.00		100.00		46.15	
3122.00	Achat et consommation de gaz	2'500.00		2'500.00		2'030.55	
3141.00	Entretien du bâtiment	3'000.00		3'000.00		2'905.20	
3186.00	Primes d'assurances RC et divers	2'000.00		1'800.00		1'747.30	
3191.00	Taxe d'épuration	500.00		600.00		451.20	
3803.00	Attribution fonds de rénovation des bâtiments	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
4272.00	Location de places de stationnement, macarons		1'200.00		1'200.00		1'200.00



5002 **SALLE HERMANJAT**

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

5003 **BATIMENTS CLOS D'EQUARISSAGE/PETANQUE**

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

5004 **CINEMA REX**

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5005	STAND DE TIR	7'000.00	0.00	6'000.00	0.00	6'631.85	0.00
3141.00	Entretien	7'000.00		6'000.00		6'631.85	
5006	CURE D'EN BAS (JARDIN D'ENFANTS)	2'800.00	2'100.00	2'800.00	2'100.00	2'250.20	2'100.00
3123.00	Achat et consommation d'électricité	300.00		300.00		236.15	
3129.00	Participation aux frais de chauffage	1'000.00		1'000.00		1'014.05	
3141.00	Entretien du bâtiment	1'500.00		1'500.00		1'000.00	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		2'100.00		2'100.00		2'100.00
5007	ANCIENNE GARE (Gare des bus)	33'900.00	0.00	30'200.00	0.00	80'500.40	0.00
3121.00	Achat et consommation d'eau	500.00		500.00		415.75	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	7'000.00		5'000.00		7'209.60	
3141.00	Entretien du bâtiment	7'000.00		10'000.00		65'113.15	
3186.00	Primes d'assurances RC et divers	1'000.00		1'000.00		786.35	
3191.00	Taxe annuelle d'épuration	700.00		900.00		675.55	
3803.00	Attribution fonds de rénovation des bâtiments	2'200.00		2'000.00		2'000.00	
3901.52	① Imputations internes frais personnel avec Maison-de-Ville	4'400.00		0.00		4'300.00	
3901.56	① Imputations internes frais personnel avec Château	11'100.00		10'800.00		0.00	
5505	SALLE DE L'ESPLANADE	55'200.00	12'000.00	45'300.00	12'000.00	35'247.25	11'390.00
3011.00	Traitements concierges	0.00		500.00		2'050.00	
3011.03	Traitements des piquets	2'000.00		0.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	0.00		100.00		25.35	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	0.00		100.00		51.55	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	0.00		100.00		4.45	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	11'000.00		11'000.00		10'992.10	
3133.00	① Achat de produits de nettoyages	4'000.00		0.00		0.00	
3141.00	① Entretien des bâtiments	10'000.00		10'000.00		2'138.00	
3186.00	Primes d'assurances et divers	5'500.00		5'000.00		4'650.30	
3191.00	Taxe d'épuration	1'000.00		1'100.00		835.50	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	6'500.00		6'500.00		6'500.00	
3901.55	Imputation interne frais du personnel Chêne	15'200.00		10'900.00		8'000.00	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		2'000.00		2'000.00		2'390.00
4909.55	① Imputation interne avec restaurant de l'Esplanade		10'000.00		10'000.00		9'000.00



5005 STAND DE TIR

Pas de remarque particulière, adaptation du budget ordinaire.

5006 CURE D'EN BAS (Jardin d'enfants)

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

5007 ANCIENNE GARE (Gare des bus)

3901.52 Imputations internes frais personnel avec Maison-de-Ville

Imputations des frais de conciergerie pour la salle d'attente et les extérieurs.

3901.56 Imputations internes frais personnel avec Château

Imputations des frais de conciergerie pour le centre des jeunes.

5505 SALLE DE L'ESPLANADE

3133.00 Achat de produits de nettoyages

Précédemment dans le compte 3141.00 pour l'entretien du bâtiment.

3141.00 Entretien du bâtiment

Remplacement luminaires plafond	Fr.	3'000.00	Remplacement fenêtre montée salle	Fr.	3'200.00
Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	3'800.00			

4909.55 Imputation interne avec restaurant de l'Esplanade

Il s'agit de la part des frais communs (Electricité, entretien toiture, taxe d'épuration, assurances et attribution au fonds de rénovation) entre la salle et le restaurant répartis à 40% pour la salle et 60% pour le restaurant selon la surface.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5506	PAVILLON DU CHENE	9'300.00	300.00	9'100.00	300.00	6'240.10	250.00
3011.00	Traitements	0.00		0.00		400.00	
3011.03	Traitements des piquets	200.00		0.00		0.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	100.00		100.00		79.65	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	2'000.00		2'000.00		1'857.00	
3141.00 ①	Entretien du bâtiment	3'000.00		3'000.00		18.00	
3186.00	Primes d'assurances et divers	200.00		200.00		123.25	
3191.00	Taxe annuelle d'épuration	100.00		100.00		62.20	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	300.00		300.00		300.00	
3901.55	Imputation interne frais du personnel Chêne	3'400.00		3'400.00		3'400.00	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		300.00		300.00		250.00
6001	ANCIEN COLLEGE DE PIZY	12'500.00	17'500.00	8'700.00	15'700.00	14'447.80	17'750.00
3011.00	Traitements conciergerie	500.00		500.00		398.60	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	100.00		100.00		0.60	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	500.00		300.00		496.35	
3124.00	Achat et consommation de mazout	4'000.00		3'500.00		4'177.10	
3141.00	Entretien bâtiment	5'000.00		2'000.00		7'101.95	
3185.03	Frais de gérance immobilière	700.00		600.00		655.90	
3186.00	Primes d'assurances	700.00		700.00		617.30	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		17'400.00		15'700.00		17'400.00
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		100.00		0.00		350.00
351	BATIMENTS LOCATIFS ET RESTAURANTS	331'000.00	666'800.00	375'300.00	636'600.00	471'899.10	644'425.90
5101	IMMEUBLE PLACE DU MARCHÉ 8	39'000.00	50'000.00	57'200.00	44'000.00	77'223.00	49'723.00
3121.00	Achat et consommation d'eau	500.00		700.00		359.00	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	4'000.00		4'000.00		3'545.85	
3124.00	Chauffage	5'000.00		5'000.00		4'081.80	
3141.00 ①	Entretien du bâtiment	22'000.00		40'000.00		60'872.60	
3185.03	Frais de gérance immobilière	2'500.00		2'500.00		3'472.85	
3186.00	Primes d'assurances RC et divers	1'500.00		1'500.00		1'390.90	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		50'000.00		44'000.00		49'440.00
4362.00	Remboursements de frais		0.00		0.00		283.00



5506 PAVILLON DU CHENE

3141.00 Entretien du bâtiment

Remplacement volets	Fr.	1'000.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	2'000.00
---------------------	-----	----------	---------------------------------------	-----	----------

6001 ANCIEN COLLÈGE DE PIZY

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

351 BATIMENTS LOCATIFS ET RESTAURANTS

5101 IMMEUBLE PLACE DU MARCHÉ 8

3141.00 Entretien du bâtiment

Réfection chéneaux/garniture cheminée	Fr.	2'200.00	Conciergerie (par gérance)	Fr.	11'000.00
Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	8'800.00			

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5102	IMMEUBLE RUE DU CHAFFARD 22	38'100.00	135'200.00	45'000.00	131'000.00	42'014.40	134'940.00
3121.00	Achat et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		0.00	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	1'000.00		1'000.00		-159.15	
3141.00	Entretien du bâtiment	25'000.00		32'000.00		31'521.40	
3185.03	Frais de gérance immobilière	6'000.00		6'000.00		5'722.15	
3186.00	Primes d'assurances et divers	1'600.00		1'500.00		1'430.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		134'000.00		130'000.00		133'560.00
4362.00	Remboursements de frais		1'200.00		1'000.00		1'380.00
5103	IMMEUBLE RUE DE TREVELIN 18	96'900.00	148'000.00	98'100.00	145'000.00	101'595.05	137'774.40
3121.00	Achat et consommation d'eau	500.00		500.00		1'016.45	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	3'000.00		5'000.00		858.90	
3141.00	Entretien du bâtiment	20'000.00		16'000.00		25'583.50	
3185.03	Frais de gérance immobilière	7'000.00		7'000.00		9'549.10	
3186.00	Primes d'assurances	2'500.00		2'000.00		1'987.10	
3303.00	Ⓜ Amortissements des terrains et bâtiments	58'600.00		58'600.00		58'600.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3905.22	Imputation interne du service de la dette	1'300.00		5'000.00		0.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		148'000.00		145'000.00		137'369.00
4362.00	Remboursements de frais		0.00		0.00		405.40
5104	IMMEUBLES RUE INDUSTRIE 8-10-12	48'500.00	184'000.00	49'000.00	179'000.00	54'377.70	183'246.20
3121.00	Achat et consommation d'eau	3'000.00		3'000.00		3'231.95	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	1'500.00		2'000.00		946.20	
3141.00	Ⓜ Entretien des bâtiments	26'000.00		26'000.00		33'004.10	
3185.03	Frais de gérance immobilière	8'000.00		8'000.00		7'383.30	
3186.00	Primes d'assurances	3'000.00		3'000.00		2'812.15	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		178'000.00		173'000.00		177'027.00
4362.00	Remboursements de frais		6'000.00		6'000.00		6'219.20
5206	HOTEL/RESTAURANT DU LION D'OR	84'000.00	74'600.00	102'500.00	62'600.00	128'198.30	62'742.30
3141.02	Ⓜ Entretien du restaurant	52'000.00		70'000.00		96'540.70	
3161.00	Location chambres d'hôtel	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3186.00	Primes d'assurances	200.00		200.00		96.10	



5102 IMMEUBLE RUE DU CHAFFARD 22

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

5103 IMMEUBLE RUE DE TRÉVELIN 18

3303.00 Amortissements des terrains et bâtiments

Préavis N° 9/09 - Reconstruction après incendie - Amortissement prévu jusqu'à hauteur de l'estimation fiscale.

5104 IMMEUBLES À LOYERS MODÉRÉS RUE DE L'INDUSTRIE 8-10-12

3141.00 Entretien du bâtiment

Conciergerie (par gérance)	Fr.	9'000.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	17'000.00
----------------------------	-----	----------	---------------------------------------	-----	-----------

5206 HOTEL-RESTAURANT DU LION D'OR

3141.02 Entretien du bâtiment

Charges PPE (y compris attribution fonds rénovation)	Fr.	20'000.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	32'000.00
--	-----	-----------	---------------------------------------	-----	-----------

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5206	HOTEL/RESTAURANT DU LION D'OR (suite)						
3191.00	Taxe d'épuration	300.00		300.00		227.85	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	7'500.00		8'000.00		7'333.65	
4231.00	Ⓜ Loyers des bâtiments du patrimoine financier		72'000.00		60'000.00		60'000.00
4362.00	Remboursements de frais		2'600.00		2'600.00		2'742.30
5505	RESTAURANT DE L'ESPLANADE	24'500.00	75'000.00	23'500.00	75'000.00	68'490.65	76'000.00
3121.00	Achat et consommation d'eau	1'500.00		500.00		1'946.70	
3141.02	Entretien du restaurant	12'000.00		12'000.00		57'543.95	
3185.01	Honoraires et prestations de services	1'000.00		1'000.00		0.00	
3905.55	Imputation interne avec salle de l'Esplanade	10'000.00		10'000.00		9'000.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		72'000.00		72'000.00		69'000.00
4362.00	Remboursements de frais		3'000.00		3'000.00		7'000.00
352	BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET D'EXPLOITATION	273'400.00	121'600.00	276'300.00	114'600.00	309'407.95	172'589.40
5201	HOTEL DE VILLE	165'000.00	79'200.00	161'700.00	72'200.00	152'350.70	76'000.00
3011.00	Traitements conciergerie	86'000.00		85'000.00		86'215.60	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	8'000.00		7'500.00		7'519.10	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	13'600.00		13'500.00		13'034.60	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	1'700.00		1'700.00		1'320.70	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00		360.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	500.00		500.00		489.05	
3122.00	Achat et consommation de gaz	10'000.00		10'000.00		9'198.60	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	5'000.00		5'000.00		5'198.70	
3133.00	Achats produits et matériel de nettoyage	3'000.00		3'000.00		2'873.30	
3141.00	Entretien du bâtiment	17'000.00		17'000.00		10'227.35	
3141.01	Nettoyages par entreprise	6'300.00		6'000.00		4'349.45	
3186.00	Primes d'assurances et divers	1'900.00		1'800.00		1'704.10	
3191.00	Taxe d'épuration des eaux	800.00		1'000.00		760.15	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3901.56	Imputation interne frais du personnel Château	6'200.00		4'700.00		4'600.00	
4901.50	Imputation interne frais du personnel Bâtiments divers		24'200.00		21'500.00		22'500.00
4901.52	Imputation interne frais du personnel Bâtiments admin.		15'400.00		15'100.00		15'000.00
4901.56	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Château		4'400.00		5'400.00		4'300.00
4901.57	Imputation interne frais du personnel Parkings		19'800.00		15'100.00		19'200.00
4901.58	Imputation interne frais du personnel Temple		15'400.00		15'100.00		15'000.00



5206 ***HOTEL-RESTAURANT DU LION D'OR (suite)***

4231.00 **Loyers des bâtiments du patrimoine financier**
Adaptation du loyer aux conditions du bail.

5505 ***RESTAURANT DE L'ESPLANADE***

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

352 ***BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET D'EXPLOITATION***

5201 ***HÔTEL-DE-VILLE***

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5202	MAISON DE VILLE	66'100.00	2'400.00	65'000.00	2'400.00	61'328.65	2'475.00
3122.00	Achat et consommation de gaz	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	1'000.00		1'000.00		623.60	
3133.00	Fournitures produits de nettoyyages	800.00		800.00		717.60	
3141.00	Entretien du bâtiment	5'600.00		6'000.00		2'463.95	
3141.01	Nettoyages par entreprise	1'500.00		1'000.00		1'820.15	
3182.00	Frais de téléphones, téléreseau et internet	300.00		300.00		235.45	
3186.00	Primes d'assurances et divers	1'400.00		1'300.00		1'188.25	
3191.00	Taxe d'épuration	700.00		900.00		679.65	
3312.00	Ⓜ Amortissements dépenses d'investissements	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3901.52	Imputation interne frais personnel Bâtiments admin.	15'400.00		15'100.00		15'000.00	
3901.56	Imputation interne frais personnel Château	3'100.00		3'100.00		3'100.00	
3905.22	Imputation interne du service de la dette	800.00		0.00		0.00	
4271.00	Locations salles patrimoine administratif		0.00		0.00		100.00
4271.01	Locations scolaires		2'400.00		2'400.00		2'375.00
5301	LOCAL FEU ET VOIRIE	42'300.00	40'000.00	49'600.00	40'000.00	41'794.20	40'180.00
3121.00	Achat et consommation d'eau	3'000.00		3'000.00		3'011.20	
3122.00	Achat et consommation de gaz	10'000.00		10'000.00		10'252.05	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	9'000.00		9'000.00		9'235.80	
3141.00	Entretien du bâtiment	8'000.00		9'000.00		1'622.75	
3163.02	Leasing copieur	900.00		900.00		840.00	
3182.00	Frais de téléphones, téléreseau et internet	2'400.00		2'400.00		2'242.60	
3186.00	Primes d'assurances et divers	1'500.00		1'400.00		1'315.80	
3191.00	Taxe d'épuration	1'500.00		1'800.00		1'374.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3901.55	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Chêne	3'500.00		9'600.00		9'400.00	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		40'000.00		40'000.00		40'180.00
5303	CASERNE SDIS ETRAZ REGION A CHETRY	0.00	0.00	0.00	0.00	53'934.40	53'934.40
3320.00	Amortissements supplémentaires du patrimoine admin.	0.00		0.00		53'934.40	
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserves		0.00		0.00		53'934.40



5202 MAISON-DE-VILLE**3312.00 Amortissements dépenses d'investissements**

Préavis N° 8/17 - Rénovation des Halles : Crédit de Fr. 292'000.-- à amortir sur 10 ans de 2018 à 2027.

5301 LOCAL FEU ET VOIRIE

Pas de remarque particulière.

5303 CASERNE SDIS ETRAZ REGION A CHETRY

Pas de remarque particulière.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	BATIMENTS SCOLAIRES ET PARASCOLAIRES	2'955'800.00	2'335'200.00	2'925'400.00	2'266'800.00	3'097'245.73	2'544'607.15
5402	SALLE GYMNASTIQUE PRE-BAULAN	390'200.00	318'500.00	378'300.00	311'500.00	379'714.30	314'864.00
3011.00	Traitements conciergerie	50'000.00		50'000.00		59'458.00	
3012.00	Personnel auxiliaire	1'000.00		1'000.00		663.85	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	4'500.00		4'200.00		5'268.40	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	8'400.00		8'200.00		9'972.35	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	2'500.00		2'500.00		2'641.55	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		500.00		247.50	
3113.00	① Achat de mobilier et équipements	11'000.00		9'000.00		700.05	
3121.00	Achat et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		1'068.00	
3122.00	Achat et consommation de gaz	25'000.00		15'000.00		26'747.60	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	10'000.00		10'000.00		10'285.60	
3133.00	Produits et matériel de nettoyage	5'000.00		5'000.00		5'118.20	
3141.00	① Entretien du bâtiment	15'000.00		16'000.00		10'808.10	
3141.01	Nettoyages par entreprise	31'000.00		28'000.00		29'983.35	
3145.00	Entretien des extérieurs	3'000.00		3'000.00		1'576.20	
3151.01	Entretien-maintenance matériel/logiciel informatiques	500.00		500.00		0.00	
3156.00	Entretien d'équipements et matériel spécialisé	5'000.00		5'000.00		1'832.00	
3182.00	Frais de téléphones et internet	1'000.00		1'000.00		938.70	
3186.00	Primes d'assurances et divers	5'500.00		5'000.00		4'832.80	
3191.00	Taxe d'épuration	3'200.00		4'000.00		3'172.05	
3312.00	① Amortissements des bâtiments et constructions	191'400.00		191'400.00		191'400.00	
3801.00	Attribution au fonds de réserve pour renouvel.matériel gym	0.00		2'000.00		2'000.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3905.22	Imputation interne du service de la dette	4'700.00		5'000.00		0.00	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		1'500.00		1'500.00		1'225.00
4271.01	Locations scolaires		300'000.00		300'000.00		298'639.00
4361.00	Remboursements sur traitements		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4801.00	① Prélèvement au fonds de renouvellement		8'000.00		0.00		0.00
4901.65	Imputation interne frais personnel avec Service du feu		4'000.00		5'000.00		10'000.00
5501	CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DU CHENE	441'400.00	258'500.00	456'300.00	247'200.00	468'293.70	282'836.30
3011.00	Traitements conciergerie	110'000.00		117'000.00		119'905.00	
3011.03	Traitements des piquets	9'000.00		0.00		0.00	
3012.00	Traitements du personnel occasionnel	0.00		0.00		4'115.85	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	11'000.00		10'000.00		10'079.05	



353 BATIMENTS SCOLAIRES ET PARASCOLAIRES

5402 SALLE DE GYMNASTIQUE DE PRE BAULAN

3113.00 Achat de mobilier et équipements

4801.00 Prélèvement au fonds de renouvellement

Achat de petit matériel Fr. 3'000.00

Remplacement matériel gym vieillissant* Fr. 8'000.00

(*montant prélevé au fonds de renouvellement)

3141.00 Entretien du bâtiment

Entretien courant, contrats, divers et imprévus Fr. 13'800.00

Mise en place plan d'évacuation Fr. 1'200.00

3312.00 Amortissements des bâtiments et constructions

Préavis N° 12/02 - Construction salle de gymnastique de Pré Baulan.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5501	CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DU CHENE (suite)						
3040.00	Cotisations Caisse pensions	18'000.00		18'000.00		18'014.30	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	2'500.00		2'500.00		1'819.95	
3060.00	Indemnités et remboursements de frais	1'000.00		1'000.00		636.00	
3113.00	① Achat de mobilier et équipements	15'000.00		27'000.00		1'741.00	
3114.00	Equipement, outillage divers	6'000.00		6'000.00		97.85	
3121.00	Achat et consommation d'eau	6'000.00		6'000.00		7'880.30	
3122.00	Achat et consommation de gaz	60'000.00		50'000.00		63'873.25	
3123.00	Achat et consommation l'électricité	25'000.00		25'000.00		24'432.60	
3131.02	Achat de café pour locations	200.00		500.00		194.35	
3133.00	Achat de produits et fournitures de nettoyage	10'000.00		15'000.00		8'902.40	
3141.00	① Entretien du bâtiment	54'000.00		82'000.00		80'522.65	
3141.01	Nettoyages effectués par une entreprise	53'000.00		53'000.00		52'458.90	
3155.00	Entretien des véhicules et accessoires	1'000.00		1'000.00		957.40	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	1'000.00		600.00		819.50	
3186.00	Primes d'assurances et divers	11'000.00		10'000.00		9'541.15	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	2'000.00		2'000.00		0.00	
3191.00	Taxe d'épuration	6'000.00		7'200.00		5'552.70	
3192.00	Taxes sur véhicules	500.00		500.00		473.50	
3320.00	Amortissements supplémentaires du patrimoine admin.	0.00		0.00		34'276.00	
3801.00	Attribution au fonds de réserve pour renouvel.matériel gym	0.00		2'000.00		2'000.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3901.55	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Chêne	19'200.00		0.00		0.00	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		15'000.00		15'000.00		17'429.10
4271.01	Locations scolaires		215'500.00		215'500.00		214'671.00
4356.01	Remboursement frais chauffage		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4359.01	Vente cafés		500.00		500.00		60.20
4809.00	Prélèvement sur d'autres fonds de réserve		0.00		0.00		34'276.00
4901.50	Imputation interne frais du personnel Bâtiments divers		12'400.00		11'200.00		11'400.00
4901.55	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Chêne		10'100.00		0.00		0.00
5502	COLLEGE DU CHENE	606'300.00	707'100.00	608'200.00	705'800.00	594'013.19	676'060.00
3011.00	Traitements conciergerie	192'000.00		203'000.00		203'245.60	
3012.00	Traitements du personnel occasionnel	0.00		0.00		6'132.25	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	17'500.00		17'500.00		18'283.05	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	31'000.00		32'000.00		31'411.35	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	3'700.00		4'000.00		3'274.40	



5501		CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DU CHENE (CSCC) suite	
3113.00	Achat de mobilier et équipements		
	Remplacement sono rythmique	Fr. 1'000.00	Remplacement chauffe-plat office Fr. 4'500.00
	Achats divers et imprévus	Fr. 9'500.00	
3141.00	Entretien du bâtiment		
	Remplacement luminaires foyer	Fr. 4'400.00	Remplacement WC vestiaires filles Fr. 7'200.00
	Entretien courant, contrats, divers et imprévus	Fr. 42'400.00	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5502	COLLEGE DU CHENE (suite)						
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1'500.00		1'000.00		1'430.50	
3113.00	① Achat de mobilier et équipements	7'000.00		16'000.00		12'890.50	
3121.00	Achat et consommation d'eau	3'000.00		3'000.00		3'096.20	
3122.00	Achat et consommation de gaz	25'000.00		24'000.00		24'591.35	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	17'000.00		16'000.00		17'004.55	
3133.00	Achat de produits et fournitures de nettoyage	25'000.00		25'000.00		20'545.45	
3141.00	① Entretien du bâtiment	70'000.00		81'000.00		78'198.54	
3141.01	Nettoyages effectués par une entreprise	5'000.00		5'000.00		4'106.10	
3151.01	Entretien et maintenance matériel/logiciels informatiques	6'000.00		6'000.00		5'542.20	
3182.00	Frais de téléphones, téléréseau et internet	1'000.00		1'000.00		972.00	
3186.00	Primes d'assurances et divers	8'500.00		8'000.00		7'425.45	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	5'000.00		5'000.00		0.00	
3191.00	Taxe d'épuration	4'500.00		5'800.00		4'463.70	
3312.00	① Amortissement des bâtiments et des constructions	132'400.00		132'400.00		132'400.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
3901.55	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Chêne	28'800.00		0.00		0.00	
3905.22	Imputation interne service de la dette communale	3'400.00		3'500.00		0.00	
4271.01	Locations scolaires et concierges		671'000.00		671'000.00		664'760.00
4901.50	Imputation interne frais du personnel Bâtiments divers		6'200.00		3'100.00		0.00
4901.52	Imputation interne frais du personnel Bâtiments admin.		3'500.00		9'600.00		9'400.00
4901.53	Imputation interne frais du personnel Bâtiments scolaires		26'400.00		22'100.00		1'900.00
5503	COLLEGE PETIT CHENE (Bâtiment modulaire)	124'600.00	145'000.00	123'500.00	145'000.00	105'090.00	142'470.00
3113.00	Achat de mobilier et équipements	1'000.00		1'000.00		0.00	
3114.00	Achat de machines et matériel d'entretien	1'000.00		1'000.00		332.80	
3121.00	Achat et consommation d'eau	100.00		100.00		51.30	
3122.00	Achat et consommation de gaz	4'500.00		4'000.00		4'221.50	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	1'500.00		1'500.00		1'418.25	
3133.00	Produits de nettoyages	2'000.00		3'000.00		0.00	
3141.00	① Entretien modules	8'000.00		8'000.00		4'492.75	
3141.01	Nettoyages par entreprises	10'200.00		10'000.00		10'048.60	
3162.00	① Redevance d'utilisation	3'000.00		0.00		0.00	
3186.00	Prime d'assurances et divers	700.00		700.00		611.85	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	1'000.00		1'000.00		0.00	
3191.00	Taxe annuelle d'épuration	600.00		700.00		512.95	



5502 COLLEGE DU CHENE			
3113.00 Achat de mobilier et équipements			
Achats divers et imprévus	Fr. 5'100.00	Achat de bancs urbains	Fr. 1'900.00
3141.00 Entretien du bâtiment			
Suite réfection sols (salle 7)	Fr. 15'000.00	Suite rempl. éclairage salles et couloirs	Fr. 5'000.00
Isolation colonne ascenseur	Fr. 2'500.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr. 47'500.00
3312.00 Amortissement des bâtiments et ouvrages			
Préavis N° 3/03 - Extension collège	Fr. 97'200.00	Préavis N° 1/13 - Entretien, mise à niveau	Fr. 35'200.00
5503 COLLEGE PETIT CHENE -Bâtiment modulaire			
3141.00 Entretien des modules			
Remplacement de 4 bras de portes	Fr. 1'000.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr. 7'000.00
3162.00 Redevance d'utilisation			
Indemnité annuelle forfaitaire pour payée au propriétaire voisin pour implantation des modules en dérogation à la distance à la limite.			

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5503	COLLEGE PETIT CHENE (Bâtiment modulaire) suite						
3312.00	Ⓜ Amortissements des bâtiments et des constructions	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3901.55	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Chêne	8'700.00		9'700.00		1'900.00	
3905.22	Imputation interne du service de la dette	800.00		1'300.00		0.00	
4271.01	Locations scolaires		145'000.00		145'000.00		142'470.00
5504	COLLEGE CŒUR DU CHENE	840'800.00	593'200.00	831'700.00	545'200.00	828'089.75	555'748.95
3011.00	Traitements conciergerie	115'000.00		106'000.00		104'164.80	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	10'500.00		9'100.00		9'144.60	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	16'500.00		16'500.00		15'811.80	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	2'200.00		2'500.00		1'605.10	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	500.00		500.00		504.00	
3113.00	Achat de mobilier et équipements	0.00		2'000.00		0.00	
3114.00	Achat de machines et matériel d'entretien	4'000.00		5'000.00		1'206.50	
3121.00	Achat et consommation d'eau	2'000.00		1'500.00		1'946.25	
3122.00	Achat et consommation de gaz	20'000.00		20'000.00		18'142.65	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	17'000.00		17'000.00		16'138.80	
3133.00	Achat de produits et fournitures de nettoyage	12'000.00		15'000.00		6'386.75	
3141.00	Ⓜ Entretien du bâtiment	29'000.00		33'000.00		62'201.00	
3141.01	Nettoyages par entreprises	8'000.00		8'000.00		7'726.10	
3151.03	Entretien et maintenance matériel/logiciel informatiques	2'000.00		2'000.00		1'421.20	
3186.00	Prime d'assurances et divers	10'500.00		9'500.00		9'235.55	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	3'000.00		2'000.00		0.00	
3191.00	Taxe annuelle d'épuration	3'700.00		4'700.00		3'614.65	
3223.00	Intérêts de dettes à moyen et long terme	132'000.00		140'000.00		144'340.00	
3312.00	Ⓜ Amortissement des bâtiments et constructions	411'500.00		411'500.00		411'500.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
3901.55	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Chêne	27'800.00		12'400.00		0.00	
3905.22	Imputation interne service de la dette	600.00		500.00			
4271.01	Locations scolaires		424'000.00		424'000.00		418'144.00
4271.02	Locations UAPE		91'200.00		91'200.00		91'200.00
4362.00	Remboursement de frais		0.00		0.00		677.55
4363.00	Remboursement d'assurances pour dégâts		0.00		0.00		15'727.40
4901.55	Imputation interne avec Bâtiments du Chêne		78'000.00		30'000.00		30'000.00



5503 COLLEGE PETIT CHENE -Bâtiment modulaire (suite)

3312.00 Amortissement des bâtiments et ouvrages

Préavis N° 9/12 Achat et installation des modules. Amortissement sur 10 ans jusqu'en 2021.

5504 COLLEGE CŒUR DU CHENE

3141.00 Entretien du bâtiment

Agrandissement grilles cuisine	Fr.	3'000.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	26'000.00
--------------------------------	-----	----------	---------------------------------------	-----	-----------

3312.00 Amortissement des bâtiments et constructions

Préavis N°11/13 - Crédit d'études	Fr.	36'500.00	Préavis N° 4/14 - Crédit de Construction	Fr.	375'000.00
-----------------------------------	-----	-----------	--	-----	------------

L'amortissement du parking du bâtiment a été sorti du reste du bâtiment et mis au chapitre 354 des parkings pour tenter de récupérer la TVA sur l'investissement de base.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5601	LE CHATEAU	487'900.00	274'900.00	465'300.00	263'600.00	638'441.54	524'396.90
3011.00	① Traitements conciergerie	225'000.00		215'000.00		203'726.55	
3011.03	Traitements des piquets	2'000.00		0.00		0.00	
3012.00	Personnel auxiliaire	5'000.00		5'000.00		6'223.90	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	21'000.00		20'000.00		17'701.75	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	35'000.00		35'000.00		32'424.40	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	4'500.00		4'500.00		3'145.80	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	2'000.00		2'000.00		1'523.85	
3113.00	Achat de mobilier et équipements	3'000.00		15'000.00		1'344.35	
3121.00	Achat et consommation d'eau	500.00		500.00		599.90	
3122.00	Achat et consommation de gaz	40'000.00		38'000.00		40'432.00	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	15'000.00		16'000.00		14'365.35	
3133.00	Achats produits et matériel nettoyage	14'000.00		14'000.00		9'655.05	
3141.00	① Entretien du bâtiment	66'000.00		43'000.00		58'665.84	
3141.01	Nettoyages effectués par une entreprise	3'300.00		5'000.00		989.90	
3151.01	Entretien-maintenance matériel/logiciels informatiques	5'000.00		5'000.00		4'299.35	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	1'500.00		1'800.00		1'373.30	
3186.00	Primes d'assurances et divers	13'000.00		12'000.00		11'378.30	
3191.00	Taxe d'épuration	5'100.00		6'500.00		5'093.15	
3320.00	Amortissements supplémentaires du patrimoine admin.	0.00		0.00		198'498.80	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	27'000.00		27'000.00		27'000.00	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		8'000.00		8'000.00		7'952.50
4271.01	① Locations (scolaires et concierge)		207'000.00		205'000.00		267'374.00
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		0.00		2'971.60
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserves		0.00		0.00		198'498.80
4901.50	Imputation interne frais du personnel Bâtiments divers		14'200.00		3'100.00		3'100.00
4901.52	Imputation interne frais du personnel Bâtiments admin.		9'300.00		7'800.00		7'700.00
4901.55	Imputation interne frais du personnel avec Chêne		0.00		0.00		9'200.00
4901.56	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Château		28'600.00		36'600.00		23'000.00
4901.57	Imputation interne frais du personnel avec Parkings		1'600.00		0.00		1'500.00
4901.58	Imputation interne frais du personnel Temple		6'200.00		3'100.00		3'100.00
5602	BATIMENT PETITES ECOLES	64'600.00	38'000.00	62'100.00	48'500.00	83'603.25	48'231.00
3011.00	Traitements du personnel	0.00		0.00		100.00	
3113.00	Achat de mobilier et équipements	3'000.00		3'000.00		2'452.40	
3121.00	Achat et consommation d'eau	300.00		300.00		333.00	
3122.00	Achat et consommation de gaz	7'000.00		7'000.00		6'557.95	



5601 LE CHATEAU

3011.00 Traitements conciergerie

Hormis l'évolution statutaire, l'augmentation comprend également une prime d'ancienneté.

3141.00 Entretien du bâtiment

Travaux sur toiture	Fr.	11'000.00	Peinture volets sur 8 fenêtres	Fr.	4'800.00
Peinture cour intérieure	Fr.	1'500.00	Suite remplacement néons par LED	Fr.	1'000.00
Peinture extérieure du pavillon	Fr.	5'000.00	Régénération gazon devant pavillon	Fr.	2'000.00
Entretien poutres escaliers direction piscine	Fr.	5'000.00	Peinture avant-toits château	Fr.	4'500.00
Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	31'200.00			

4271.01 Locations scolaires

Fin en 2018 de la participation de l'ASSAGIE sur l'amortissement des transformations de 1986.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5602	BATIMENT PETITES ECOLES (suite)						
3123.00	Achat et consommation d'électricité	3'500.00		3'000.00		3'581.70	
3133.00	Achat de produits et fournitures de nettoyages	1'000.00		1'000.00		228.15	
3141.00	Entretien du bâtiment	10'000.00		10'000.00		38'212.60	
3141.01	Nettoyages par entreprises	1'800.00		1'000.00		0.00	
3151.01	Maintenance réseau informatique	200.00		500.00		193.80	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	600.00		800.00		588.00	
3186.00	Primes d'assurances et divers	1'100.00		1'000.00		958.15	
3191.00	Taxe d'épuration	600.00		800.00		597.50	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3901.52	Imputation interne frais du personnel Bâtiments admin.	4'400.00		5'400.00		4'300.00	
3901.56	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Château	28'600.00		25'800.00		23'000.00	
4271.01	Locations scolaires		38'000.00		48'500.00		48'231.00
354	PARKINGS	139'000.00	150'000.00	133'000.00	150'400.00	145'903.32	143'293.32
5504	PARKING CŒUR DU CHENE	68'000.00	40'000.00	68'000.00	37'400.00	68'565.35	39'001.97
3141.00	Entretien du bâtiment	3'000.00		3'000.00		565.35	
3312.00	Amortissement des bâtiments et constructions	30'000.00		30'000.00		33'000.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3901.55	Imputation interne collège du Cœur du Chêne	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4272.00	Locations de places de parcs, macarons et parcomètres		40'000.00		37'400.00		39'001.97
5701	PARKING VERGERS DU POYET	70'000.00	100'000.00	64'000.00	103'000.00	77'319.92	99'791.05
3123.00	Achat et consommation d'électricité	6'000.00		6'000.00		6'364.00	
3141.00	Entretien du bâtiment	27'000.00		27'000.00		34'465.65	
3182.00	Frais de téléphone, télé-réseau et internet	600.00		600.00		889.10	
3186.00	Primes d'assurances RC, contrats entretien, divers	2'000.00		2'000.00		1'881.25	
3191.00	Taxe annuelle d'épuration	3'000.00		3'300.00		3'001.45	
3191.01	TVA non récupérable	0.00		0.00		18.47	
3901.20	Imputation interne gestion par bourse communale	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3901.52	Imputation interne frais du personnel Bâtiments admin.	19'800.00		15'100.00		19'200.00	
3901.56	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Château	1'600.00		0.00		1'500.00	
3901.61	Imputation interne contrôles par la police	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4272.00	Locations de places de parcs, macarons et parcomètres		100'000.00		103'000.00		99'791.05



5602 **BATIMENT DES PETITES ECOLES ET BIBLIOTHEQUE JEUNESSE**

Pas de remarque particulière.

354 **PARKINGS**

5504 **PARKING DU CŒUR DU CHENE**

3312.00 **Amortissement des bâtiments et constructions**

Préavis N° 4/14 - Crédit de Construction - Montant séparé de la construction du collège pour tenter de récupérer la TVA sur l'investissement initial.

5701 **PARKING DES VERGERS DU POYET**

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5703	PAKING DE LA COLLINE	1'000.00	10'000.00	1'000.00	10'000.00	18.05	4'500.30
3145.00	Entretien des places-parcs-cimetière	1'000.00		1'000.00		18.05	
4272.00	① Locations de places de parcs, macarons et parcomètres		10'000.00		10'000.00		4'500.30



5703 PARKING DE LA COLLINE**4272.00 Location de places de parcs, macarons et parcomètres**

Location de 18 places à CHF 600.--/année. Mise en exploitation courant 2018.

4 - TRAVAUX

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	*** TRAVAUX ***	5'213'200.00	2'524'000.00	5'399'800.00	2'559'900.00	5'268'055.89	2'992'999.92
41	SERVICE TECHNIQUE	619'400.00	67'000.00	605'000.00	67'000.00	572'006.00	70'055.30
410	SERVICE TECHNIQUE	619'400.00	67'000.00	605'000.00	67'000.00	572'006.00	70'055.30
3011.00	① Traitements	430'000.00		413'000.00		429'897.10	
3012.00	① Traitements du personnel occasionnel (CDD)	11'000.00		0.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	40'000.00		38'000.00		37'414.35	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	70'000.00		66'000.00		64'130.05	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	8'500.00		9'000.00		6'131.80	
3060.00	Indemnisation et remboursements de frais	4'000.00		4'000.00		2'927.15	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	9'000.00		11'000.00		11'020.75	
3111.00	① Achat mobilier-matériel et machines	11'000.00		5'000.00		313.00	
3124.01	Achat de carburant pour véhicules	1'000.00		1'000.00		711.50	
3151.01	Entretien et maintenance logiciels informatiques	15'000.00		30'000.00		9'218.00	
3155.00	Entretien des véhicules et accessoires	1'000.00		2'000.00		40.00	
3163.02	Leasing copieurs et machines de bureau	3'200.00		3'500.00		3'188.40	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	2'000.00		3'500.00		2'268.70	
3185.00	Frais d'études	10'000.00		15'000.00		3'158.50	
3192.00	Taxes sur les véhicules	1'700.00		2'000.00		1'586.70	
3801.01	Attribution fonds de renouvellement des véhicules	2'000.00		2'000.00		0.00	
4352.00	Vente d'imprimés et de livres		0.00		0.00		25.00
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		0.00		3'030.30
4901.45	Imputation interne Déchetterie		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4901.46	Imputation interne entretien des égouts et épuration		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4901.81	Imputation interne SI Eau		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4901.83	Imputation interne SI Gaz		5'000.00		5'000.00		5'000.00
42	SERVICE DE L'URBANISME	174'500.00	135'000.00	154'200.00	115'000.00	159'390.20	172'943.40
420	SERVICE DE L'URBANISME	174'500.00	135'000.00	154'200.00	115'000.00	159'390.20	172'943.40
3060.00	Indemnisation et remboursements de frais	1'500.00		3'000.00		3'949.90	
3102.00	Frais d'annonces	15'000.00		13'000.00		17'687.85	
3185.00	① Frais d'études	80'000.00		60'000.00		49'367.65	
3316.00	① Amortissement dépenses d'investissement	22'700.00		22'700.00		22'700.00	
3664.00	① Subventions pour les énergies renouvelables	50'000.00		50'000.00		39'684.80	



410	SERVICES TECHNIQUES				
3011.00	Traitements				
	Augmentation de l'effectif de 0.3 EPT pour un collaborateur technique.				
3012.00	Traitements du personnel occasionnel (CDD)				
	Une secrétaire actuelle du service à plein-temps terminera son activité à la commune à un taux réduit (20%) jusqu'au mois d'août afin de permettre une transition en douceur.				
3111.00	Achat de mobilier				
	Complément mobilier collaborateur	Fr.	6'000.00	Divers et imprévus	Fr. 5'000.00
420	SERVICE DE L'URBANISME				
3185.00	Frais d'études				
	Honoraires PPA/PGA et divers	Fr.	30'000.00	Frais d'avocats/Tribunal	Fr. 20'000.00
	Honoraires contrôles pendant l'enquête	Fr.	30'000.00		
3316.00	Amortissement dépenses d'investissements				
	Préavis N° 11/13 - Révision du PGA - Amortissement sur 10 ans jusqu'en 2023.				
3664.00	Subventions promotion énergies renouvelables				
4805.00	Prélèvement « Fonds de réserve promotion énergies renouvelables »				
	Selon le préavis municipal N° 4/08, subventions à des projets respectant les critères pour la promotion des énergies renouvelables. Ces subventions sont prélevées au fonds de réserve qui est alimenté annuellement par les 2/3 de l'émolument sur l'usage du sol (compte 210.434205).				

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420	SERVICE DE L'URBANISME (suite)						
3819.00	Autres attributions au fonds de réserve	5'000.00		5'000.00		26'000.00	
3905.22	Imputation interne du service de la dette	300.00		500.00		0.00	
4309.01	Taxe compensatoire pour la création de places de parc		5'000.00		5'000.00		26'000.00
4313.00	Emoluments administratifs		80'000.00		60'000.00		107'258.60
4819.00	Autres prélèvements aux fonds spéciaux		50'000.00		50'000.00		39'684.80
43	ROUTES ET VOIRIE	1'403'300.00	121'000.00	1'498'300.00	127'000.00	1'276'796.35	317'877.75
430	RESEAU ROUTIER	444'900.00	0.00	506'300.00	0.00	351'632.50	64'542.70
3011.03	Traitements des piquets	12'000.00		0.00		0.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	1'000.00		800.00		843.70	
3135.00	Enlèvement de la neige	85'000.00		100'000.00		77'700.00	
3142.00	Entretien du réseau routier et des chemins	150'000.00		200'000.00		76'387.35	
3145.00	Entretien des places-parcs-rues	0.00		0.00		45'719.55	
3147.00	Entretien ouvrages sur cours d'eau	10'000.00		10'000.00		6'314.75	
3182.00	Frais téléphones, télé-réseau et internet	500.00		500.00		300.50	
3185.00	Honoraires et frais d'études	5'000.00		5'000.00		3'796.70	
3192.00	Taxes sur véhicules	2'000.00		2'000.00		1'764.45	
3210.00	Intérêts des dettes à court terme	0.00		0.00		-50.00	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	31'000.00		25'000.00		25'855.50	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	141'000.00		141'000.00		89'000.00	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	0.00		14'000.00		17'000.00	
3315.00	Amortissements d'autres subventions d'investis.	6'000.00		6'000.00		7'000.00	
3905.22	Imputation interne service de la dette communale	1'400.00		2'000.00		0.00	
4356.00	Facturation de services à des tiers		0.00		0.00		1'256.15
4363.01	Remboursements d'assurances		0.00		0.00		10'500.00
4517.00	Participation cantonale à des charges de trafic		0.00		0.00		52'786.55
431	ECLAIRAGE PUBLIC	105'000.00	10'000.00	137'000.00	10'000.00	113'094.05	9'750.00
3123.00	Achat et consommation d'électricité	45'000.00		50'000.00		48'005.55	
3143.01	Entretien éclairage public	30'000.00		37'000.00		35'088.50	
3185.02	Saisies informatiques SIT	0.00		20'000.00		0.00	
3189.01	Prestations de service de la SEFA (éclairage public)	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4356.00	Facturation de services à des tiers		10'000.00		10'000.00		9'750.00



430 SERVICE DES ROUTES

3011.03 Traitements des piquets

Piquets neige précédemment dans compte 3135.00.

3142.00 Entretien du réseau routier et des chemins

3145.00 Entretien des places-parcs-rues

Pas d'entretien spécifique prévu en 2019, les deux comptes ont été regroupé dès l'exercice 2019.

431 ECLAIRAGE PUBLIC

3185.02 Saisies informatiques SIT

L'intégration de base de l'éclairage public dans le SIT a été reportée afin d'accentuer la suite de l'intégration des autres réseaux (eaux-gaz-épuration).

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
432	VOIRIE	853'400.00	111'000.00	855'000.00	117'000.00	812'069.80	243'585.05
3011.00	① Traitements	520'000.00		507'000.00		498'817.50	
3012.00	Personnel auxiliaire	7'000.00		0.00		.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	48'000.00		46'000.00		35'508.75	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	84'000.00		81'500.00		72'595.75	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	25'000.00		26'000.00		21'365.20	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	8'000.00		12'000.00		4'193.40	
3114.00	Achat machines, matériel et outillage	36'000.00		45'000.00		39'703.10	
3115.00	Achat de véhicules et machines	1'000.00		1'000.00		17'000.00	
3124.01	Achat de carburant pour véhicules	25'000.00		20'000.00		25'082.40	
3155.00	Entretien des véhicules et accessoires	52'000.00		40'000.00		37'352.90	
3161.00	Locations de locaux pour services communaux	4'800.00		4'500.00		14'972.80	
3192.00	Taxes sur les véhicules	11'000.00		12'000.00		11'478.00	
3313.00	① Amortissements machines, mobilier et véhicules	1'600.00		30'000.00		11'000.00	
3801.01	Attrib. fds réserve pour renouvellement des véhicules	25'000.00		25'000.00		20'000.00	
3901.44	Imputation interne service des jardins	5'000.00		5'000.00		3'000.00	
4356.00	Facturation de services à des tiers		50'000.00		50'000.00		47'998.35
4361.00	Remboursements sur traitements		5'000.00		5'000.00		136'086.70
4801.01	Prélèvement au fonds de renouvellement des véhicules		0.00		0.00		8'500.00
4901.15	Imputation interne entretien Manifestations		4'000.00		0.00		4'000.00
4901.31	Imputation interne entretien Piste Vita		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4901.32	Imputation interne service des pâturages		30'000.00		40'000.00		25'000.00
4901.44	Imputation interne service des parcs et jardins		1'000.00		2'000.00		1'000.00
4901.46	Imputation interne entretien des égoûts		4'000.00		3'000.00		4'000.00
4901.64	Imputation interne service des inhumations		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4901.65	Imputation interne service du feu		4'000.00		4'000.00		4'000.00
4901.81	Imputation interne SI Eaux		1'000.00		1'000.00		1'000.00
44	PARCS,PROMENADES,CIMETIERE	766'800.00	37'000.00	868'400.00	47'000.00	778'416.15	38'121.70
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIERE	766'800.00	37'000.00	868'400.00	47'000.00	778'416.15	38'121.70
3011.00	① Traitements	405'000.00		458'500.00		449'030.20	
3011.03	① Traitements des piquets	7'000.00		0.00		0.00	
3012.00	Personnel auxiliaire	0.00		0.00		3'561.50	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	38'000.00		44'000.00		40'272.90	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	65'000.00		73'000.00		71'074.80	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	20'000.00		23'000.00		17'446.65	



432 VOIRIE

3011.00 Traitements

Suite au décès du responsable du service fin 2018, la responsabilité a été donnée au responsable des parcs et jardins qui chapeaute désormais les deux services. L'ancien effectif : 1EPT responsable et 4EPT ouvriers polyvalents, nouvel effectif : 0,5 EPT responsable, 1 EPT chef d'équipe et 4 ouvriers polyvalents (l'augmentation de 0,5 est compensée sur le service des parcs et jardins).

3313.00 Amortissements machines, mobilier et véhicules

Préavis N° 13/18 – Achat DFSK – Amortissement sur 5 ans.

440 PARCS, PROMENADES, CIMETIERE

3011.00 Traitements

Selon commentaire sur le chapitre 432-Voirie, la répartition des effectifs entre les deux services a été modifiée L'ancien effectif : 1EPT responsable et 4EPT ouvriers polyvalents, nouvel effectif : 0,5 EPT responsable et 4 ouvriers polyvalents (la diminution de 0,5 est compensée sur le service de la voirie).

3011.03 Traitements des piquets

Piquets jardins précédemment dans compte 3060.00.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIERE (suite)						
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	4'000.00		11'000.00		9'718.60	
3114.00	Achat machines, matériel et outillage	14'000.00		11'000.00		10'021.55	
3115.00	Achat véhicules et machines	2'000.00		27'000.00		3'185.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	4'500.00		5'000.00		4'374.60	
3122.00	Achat et consommation de gaz	10'000.00		10'500.00		8'499.15	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	3'000.00		3'000.00		2'924.20	
3124.01	Achat de carburant pour véhicules	1'000.00		1'000.00		968.35	
3134.00	Achats pour la culture horticole	27'000.00		27'000.00		15'777.25	
3141.00	Entretien des bâtiments	11'000.00		11'000.00		8'086.30	
3145.00	Entretien et aménagement parcs et cimetière	36'000.00		36'000.00		36'176.00	
3154.00	Entretien des machines et du matériel	9'000.00		6'000.00		1'784.15	
3155.00	Entretien des véhicules et accessoires	13'000.00		11'000.00		8'975.10	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	1'200.00		1'200.00		1'088.25	
3186.00	Primes d'assurances et divers	1'000.00		1'000.00		740.65	
3191.00	Taxe d'épuration (facturation interne)	700.00		900.00		697.75	
3192.00	Taxes sur les véhicules	5'000.00		4'500.00		4'013.20	
3311.00	ⓘ Amortissements des ouvrages génie civil et assain.	38'500.00		38'500.00		38'500.00	
3312.00	ⓘ Amortissements des bâtiments et constructions	32'500.00		32'500.00		32'500.00	
3313.00	ⓘ Amortissements véhicules et machines	3'000.00		15'000.00		0.00	
3801.01	Attrib. Fds de réserve renouvel. véhicules-matériel	10'000.00		10'000.00		5'000.00	
3901.20	Imputation interne avec bourse communale	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3901.43	Imputation interne avec voirie	1'000.00		2'000.00		1'000.00	
3905.22	Imputation interne service de la dette communale	1'400.00		1'800.00		0.00	
4356.00	Facturation de services à des tiers		20'000.00		20'000.00		20'872.50
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		0.00		1'249.20
4801.01	Prélèvements fonds de renouvellement des véhicules		0.00		12'000.00		0.00
4901.15	Imputation interne avec manifestations		2'000.00		0.00		2'000.00
4901.17	Imputation interne avec piscine		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4901.32	Imputation interne avec forêts		0.00		0.00		2'000.00
4901.43	Imputation interne avec voirie		5'000.00		5'000.00		3'000.00
4901.64	Imputation interne avec service des inhumations		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4901.65	Imputation interne avec service du feu		5'000.00		5'000.00		4'000.00



440 PARCS, PROMENADES, CIMETIERE (suite)

3311.00 Amortissements des ouvrages de génie civil et d'assainissement

Préavis N° 11/14 - Réaménagement place de jeux du Chêne. Amortissement sur 10 ans jusqu'en 2024.

3312.00 Amortissements des bâtiments et constructions

Préavis N° 8/13 - Rénovation site de production horticole. Amortissement sur 10 ans jusqu'en 2023.

3313.00 Amortissements véhicules et machines

Préavis à faire pour remplacement tracteur-tondeuse.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	<i>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</i>	817'700.00	732'500.00	804'400.00	734'400.00	803'586.85	716'141.43
450	FRAIS ENTRETIEN ET EXPLOITATION DECHETTERIE	259'700.00	259'700.00	261'600.00	261'600.00	241'967.10	241'967.10
3121.00	Achat et consommation d'eau	200.00		100.00		258.60	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	1'500.00		2'000.00		1'432.45	
3141.00	Entretien des bâtiments	3'000.00		5'000.00		1'545.65	
3161.02	Location pour Chetry II	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	500.00		500.00		348.30	
3185.00	Honoraires et Frais d'études	5'000.00		5'000.00		498.40	
3186.00	Prime d'assurances et divers	1'000.00		1'000.00		824.80	
3189.02	① Gestion externalisée de la déchetterie intercommunale	245'000.00		245'000.00		233'393.00	
3901.01	TVA non récupérable	500.00		0.00		665.90	
3901.41	Imputation interne service des travaux	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4362.00	Remboursements de frais		2'200.00		2'600.00		2'074.74
4901.45	① Imputation frais de personnel à déchets urbains et autres		87'000.00		87'000.00		83'605.00
4902.45	① Imputation frais d'entretien et d'exploitation déchetterie		170'500.00		172'000.00		156'287.36
451	DECHETS URBAINS	463'000.00	463'000.00	463'000.00	463'000.00	467'448.30	467'448.30
3188.00	① Enlèvement et transports ordures ménagères	125'000.00		140'000.00		126'766.10	
3188.01	Evacuation déchets organiques (compostables)	80'000.00		82'000.00		72'644.70	
3188.03	Evacuation verre et PET	6'500.00		7'000.00		5'967.95	
3188.15	Contribution administrative SADEC	16'000.00		18'000.00		15'619.00	
3301.00	Amortissements des créances des débiteurs	1'500.00		1'000.00		1'470.27	
3812.00	① Attribution obligatoire au fonds de réserve	23'000.00		2'800.00		48'066.42	
3901.20	Imputation interne bourse communale	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3901.45	Imputation interne frais de personnel	69'600.00		69'600.00		66'884.00	
3902.45	Imputation interne frais d'exploitation déchetterie	136'400.00		137'600.00		125'029.86	
4342.01	① Taxe annuelle forfaitaire		280'000.00		280'000.00		283'069.01
4342.02	Ristourne taxe au sac du périmètre de gestion		136'000.00		136'000.00		136'433.65
4342.03	Taxe de dépôts déchets		0.00		0.00		227.48
4354.03	Ristourne taxe anticipée sur le verre et PET		9'000.00		9'000.00		8'040.35
4526.00	① Participation Montherod		38'000.00		38'000.00		39'677.81
452	DECHETS SPECIAUX	95'000.00	9'800.00	79'800.00	9'800.00	94'171.45	6'726.03
3188.11	① Elimination des déchets de voirie (poubelles publ.,etc)	43'000.00		27'000.00		45'657.30	
3188.14	Evacuation huile-frigos-pneus	0.00		0.00		122.55	
3524.00	Frais élimination déchets carnés	500.00		1'000.00		413.10	



450 FRAIS D'ENTRETIEN ET EXPLOITATION DECHETTERIE

3189.02 Gestion externalisée de la déchetterie

Gestion/Élimination/transports	Fr. 160'000.00	Personnel	Fr. 85'000.00
CHF 40/hab. (avec Montherod)		Selon heures effectives	

4901.45 Imputation du personnel aux autres services

4902.45 Imputation frais d'entretien et d'exploitation de la déchetterie

Répartition des frais de gestion entre les différents chapitres déchets : Urbains 80% et Autres déchets 20%.

451 DECHETS URBAINS

3188.00 Enlèvement et transports de ordures ménagères

Tonnage stable, mais nouveau contrat signé avec le transporteur qui permet une réduction des coûts.

3812.00 Attribution obligatoire au fonds de réserve

Attribution obligatoire de l'excédent des recettes présumé.

4342.01 Taxe annuelle forfaitaire

Selon le règlement, la Municipalité est compétente pour la fixation de cette taxe jusqu'à concurrence de Fr. 120.--/personne.

4342.02 Ristourne taxe au sac

Ristourne prévue de Fr. 340.--/tonne.

4526.00 Participation de Montherod

Répartition calculée au prorata des habitants des deux communes.

452 AUTRES DECHETS

3188.11 Élimination des déchets de voirie

Augmentation du tonnage des poubelles publique et des déchets de balayeuse.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
452	DECHETS SPECIAUX (suite)						
3901.45	Imputation interne frais de personnel	17'400.00		17'400.00		16'721.00	
3902.45	Imputation interne frais d'exploitation déchetterie	34'100.00		34'400.00		31'257.50	
4342.03	Taxe de dépôts déchets		0.00		0.00		8.85
4526.00	Participation de Montherod		9'800.00		9'800.00		6'717.18
46	RESEAU D'EGOUT ET D'EPURATION	1'431'500.00	1'431'500.00	1'469'500.00	1'469'500.00	1'677'860.34	1'677'860.34
460	RESEAU D'EGOUT ET D'EPURATION	905'000.00	905'000.00	875'000.00	875'000.00	1'151'421.04	1'151'421.04
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		500.00		35.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		232.15	
3144.00	① Entretien des canalisations	165'000.00		110'000.00		142'207.35	
3185.00	Frais d'études	15'000.00		15'000.00		15'099.30	
3185.02	① Honoraires saisies informatiques SIT	55'000.00		55'000.00		52'533.65	
3191.01	TVA due (non récupérable)	0.00		0.00		140.95	
3223.00	Intérêts des dettes	16'000.00		16'000.00		15'979.50	
3311.00	① Amortissements ouvrages génie civil et assainis.	29'000.00		29'000.00		50'000.00	
3526.01	Participation aux frais d'exploitation de la STEP	345'000.00		390'000.00		330'257.24	
3526.02	Ristourne taxes d'épuration	25'000.00		30'000.00		24'544.95	
3811.00	① Attribution au fonds de réserve égouts et épuration	207'200.00		182'700.00		474'390.95	
3901.20	Imputation interne avec bourse communale	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3901.41	Imputation interne avec service technique	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3901.81	Imputation interne avec service des eaux	5'000.00		5'000.00		6'000.00	
3902.19	Imputation interne avec service informatique	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3905.22	Imputation interne service de la dette communale	1'800.00		1'300.00		0.00	
4341.00	Taxes uniques de raccordement		50'000.00		30'000.00		224'937.29
4342.00	Taxes annuelles d'entretien		850'000.00		840'000.00		914'742.72
4356.00	Facturation de services à des tiers		5'000.00		5'000.00		11'741.03
461	STATION D'EPURATION D'AUBONNE ET ENVIRONS	526'500.00	526'500.00	594'500.00	594'500.00	526'439.30	526'439.30
3011.00	Traitements	127'000.00		125'000.00		126'721.50	
3011.03	Traitements des piquets	6'000.00		0.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	12'000.00		12'000.00		11'505.90	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	21'500.00		20'000.00		21'185.40	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	6'000.00		6'000.00		5'782.15	
3060.00	Indemnités et remboursements de frais	4'000.00		4'000.00		3'557.90	
3091.00	Frais de formation du personnel	2'000.00		2'000.00		0.00	



460 RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION

3144.00 Entretien des canalisations

Curages et fraisages	Fr.	57'500.00	Vidange sacs de routes	Fr.	15'000.00
Réfection collecteurs suite curage 2018	Fr.	47'500.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	45'000.00

3185.02 Honoraires saisies SIT

Intégration informatique du PGEE sur 4 ans	Fr.	23'000.00	Intégration des relevés privés	Fr.	27'000.00
--	-----	-----------	--------------------------------	-----	-----------

3311.00 Amortissement ouvrages de génie civil et d'assainissement

Préavis N° 13/07 et 5/09 - Réfection des travaux du Lignolat (part égouts/épuration 35%).	Fr.	22'000.00
Préavis N° 7/12 - Mise en séparatif Tavernier-Moulin-Marchands (part égouts/épuration 35%)	Fr.	7'000.00

3811.00 Attribution au fonds de réserve égouts et épuration

Attribution obligatoire du bénéfice du service aux fonds de réserves prévus à cet effet.

461 STATION D'EPURATION D'AUBONNE ET ENVIRONS

Budget ordinaire, en diminution grâce à la fin des amortissements des installations.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461	① STATION D'EPURATION D'AUBONNE ET ENVIRONS						
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		257.35	
3109.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		0.00	
3114.00	Achat de machines et matériel	8'000.00		8'000.00		4'161.85	
3115.00	Achat de véhicules	0.00		15'000.00		0.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	5'000.00		6'000.00		4'376.80	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	30'000.00		30'000.00		29'698.35	
3124.00	Achat et consommation de mazout	1'500.00		1'500.00		1'293.85	
3132.00	Produits de laboratoire	2'000.00		2'000.00		1'760.00	
3133.00	Achat produits et matériel de nettoyage	500.00		500.00		341.40	
3139.00	Achat produits pour déphosphatation	27'000.00		33'000.00		23'571.15	
3139.01	Achat produits chimiques	3'000.00		3'000.00		1'020.40	
3141.00	Entretien des bâtiments et divers	6'000.00		6'000.00		1'892.50	
3144.00	Entretien des canalisations	8'000.00		8'000.00		4'302.90	
3154.00	Entretien des machines et du matériel	40'000.00		40'000.00		43'212.50	
3182.00	Frais de téléphones	1'000.00		2'000.00		1'626.80	
3185.00	Frais d'études	5'000.00		5'000.00		0.00	
3185.01	Honoraires et prestations de services	10'000.00		10'000.00		6'936.60	
3186.00	Prime d'assurances	7'500.00		7'000.00		7'030.60	
3188.30	Evacuation des boues	90'000.00		100'000.00		84'240.00	
3188.31	Evacuation des déchets de dégrillage	13'000.00		13'000.00		10'528.40	
3188.32	Achat de flocculant	18'000.00		18'000.00		15'320.00	
3191.03	Part à des charges cantonales d'environnement	47'000.00		47'000.00		47'115.00	
3312.00	Amortissements dépenses d'investissements	0.00		46'000.00		46'000.00	
3901.43	Imputations internes frais personnel avec voirie	4'000.00		3'000.00		4'000.00	
3901.81	Imputations internes frais personnel avec Service eaux	20'000.00		20'000.00		19'000.00	
4356.00	Facturation de services à des tiers		5'000.00		5'000.00		7'960.98
4526.00	① Participation des communes		506'500.00		574'500.00		498'478.32
4901.81	Imputations internes frais personnel avec Service eaux		15'000.00		15'000.00		19'000.00
4901.83	Imputations internes frais personnel avec Service gaz		0.00		0.00		1'000.00



4526.00 Participation des communes

Tableau de répartition des frais du service entre les communes partenaires : Aubonne, Lavigny, Montherod et St-Livres.

Tableaux de répartition du budget 2020

Répartition des frais d'exploitation									506'500.00
Communes	Habitants raccordés 31.12.2018*	EPT 2016**	Hab.racc. + 1/3 empl.	%	Ratio EC parasites***	Clé répart.	Coût Exploitation HT	Comptes 2018	Budget 2019
Aubonne	3'036	2'390	3'817	60.96%	1.12	67.6%	342'394.00	331'488.12	388'362.00
Lavigny	939	641	1'233	19.70%	0.82	16.1%	81'546.50	83'744.35	92'494.50
Montherod	503	105	573	9.16%	0.74	6.7%	33'935.50	36'388.90	38'491.50
St-Livres	623	62	638	10.19%	0.95	9.6%	48'624.00	46'856.95	55'152.00
Total	5'101	3'198	6'262	100.00%		100%	506'500.00	498'478.32	574'500.00

Sources : *Données fournies par les communes - ** SCRIS - *** Bilan hydraulique Ecoscan 2015

Récapitulation			
Communes	Coût brut HT	TVA 7.7%	Total
Aubonne	342'394.00	26'364.35	368'758.35
Lavigny	81'546.50	6'279.10	87'825.60
Montherod	33'935.50	2'613.05	36'548.55
St-Livres	48'624.00	3'744.05	52'368.05
Total	506'500.00	39'000.55	545'500.55

5 - INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	***INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES***	2'381'500.00	202'500.00	2'476'900.00	198'400.00	2'419'722.47	225'550.10
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'326'500.00	0.00	1'351'500.00	0.00	1'315'314.97	0.00
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'326'500.00	0.00	1'351'500.00	0.00	1'315'314.97	0.00
3161.00	① Location de locaux pour services communaux	1'500.00		1'500.00		1'421.65	
3522.00	① Participations aux frais de l'ASSAGIE	1'325'000.00		1'350'000.00		1'313'893.32	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	504'000.00	4'000.00	603'100.00	3'100.00	577'151.35	2'969.60
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	504'000.00	4'000.00	603'100.00	3'100.00	577'151.35	2'969.60
3522.00	① Participations aux frais de l'ASSAGIE	500'000.00		600'000.00		574'181.75	
3522.01	Participations voyage d'études à Berne (Fonds Konrad)	3'000.00		3'000.00		1'869.60	
3659.00	Dons, aides et cotisations annuelles	1'000.00		100.00		1'100.00	
4809.00	Prélèvement sur d'autres fonds de réserve		4'000.00		3'100.00		2'969.60
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	4'579.90	0.00
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	4'579.90	0.00
3522.02	Participation aux charges de l'Office régional	5'000.00		5'000.00		4'579.90	
55	CENTRE D'ANIMATIONS/POLITIQUE JEUNESSE	358'500.00	142'000.00	345'200.00	140'000.00	339'798.10	155'529.10
550	CENTRE D'ANIMATIONS	358'500.00	142'000.00	345'200.00	140'000.00	339'798.10	155'529.10
3011.00	Traitements	257'000.00		255'000.00		242'322.60	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	23'000.00		23'000.00		21'161.95	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	41'000.00		41'000.00		38'805.60	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	5'000.00		5'000.00		3'714.90	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	8'500.00		3'000.00		4'116.55	
3080.00	① Personnel intérimaire	4'800.00		0.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		1'000.00		2'300.40	
3113.00	Achat de mobilier et équipements	3'000.00		2'000.00		5'404.70	
3151.00	Entretien matériel et équipement	1'000.00		2'000.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones, télé réseau et internet	1'200.00		1'200.00		1'570.45	
3653.00	Animations du centre	12'000.00		12'000.00		11'200.95	
3901.56	Imputation interne frais personnel Bâtiments Château	0.00		0.00		9'200.00	



510 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

520 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

3161.00 Location de locaux pour services communaux

Attribution d'une place pour la cantine dans le parking du Cœur du Chêne.

3522.00 Participation aux frais de l'ASSAGIE (primaire et secondaire)

Dans l'ensemble, la participation des communes au budget de l'ASSAGIE est en nette diminution par rapport au budget 2019 (-4,3% !). Cet écart provient essentiellement des locations scolaires et de la fin des amortissements du Marais I à Gimel, ainsi que de l'économie faite sur les transports.

Voici quelques chiffres pour notre commune :

Elèves primaires : 254 - Elèves secondaires : 92 - Elèves ACC/DEP : 1 - Elèves dérogés ou en classes RACC : 2

Total 349 élèves

Détail du coût budgété d'un élève pour l'ASSAGIE :

Coût transports : Fr. 865.00

Coût locations : Fr. 2'850.00

Divers : Fr. 1'116.00 (Camps, animations, prévention, administration, devoirs surveillés, cantines, services dentaires et médicaux)

Coût total : Fr. 4'831.00 (Fr. 5'018.00 au budget 2019 et Fr. 4'956.00 aux comptes 2018)

540 ORIENTATION PROFESIONNELLE

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

550 CENTRE D'ANIMATION ET POLITIQUE JEUNESSE

3080.00 Personnel intérimaire

Engagement éventuellement d'un civiliste pour compléter l'équipe.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
550	CENTRE D'ANIMATIONS (suite)						
4356.00	Facturation de services à des tiers		2'000.00		0.00		4'313.00
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		0.00		555.40
4523.01	Participation de l'ASSAGIE aux coûts des animateurs		135'000.00		135'000.00		135'000.00
4659.00	Participation des jeunes aux activités		5'000.00		5'000.00		14'660.70
4690.00	Dons & Legs		0.00		0.00		1'000.00
58	TEMPLE ET CULTES	187'500.00	56'500.00	172'100.00	55'300.00	182'878.15	67'051.40
580	TEMPLE ET CULTES	131'500.00	500.00	117'300.00	500.00	116'236.75	410.00
3011.00	Traitements	37'000.00		37'000.00		36'589.15	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	3'500.00		3'500.00		3'195.55	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	6'700.00		6'700.00		5'456.40	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	700.00		700.00		523.85	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1'000.00		1'000.00		0.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	100.00		100.00		53.55	
3122.00	Achat et consommation de gaz	7'000.00		7'000.00		6'074.80	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	3'000.00		3'000.00		2'347.55	
3131.01	Fournitures pour cultes	100.00		100.00		0.00	
3133.00	Produits de nettoyage	300.00		300.00		105.10	
3141.00	Entretien bâtiments	11'000.00		13'000.00		12'712.60	
3186.00	Primes d'assurances et divers	4'500.00		4'500.00		4'153.20	
3191.00	Taxe annuelle d'épuration (facturation interne)	1'500.00		1'700.00		1'302.50	
3312.00	Amortissement patrimoine administratif	11'500.00		0.00		0.00	
3652.01	Participation aux frais de la paroisse catholique	22'000.00		20'500.00		25'622.50	
3901.52	Imputation interne frais personnel Hôtel-de-Ville	15'400.00		15'100.00		15'000.00	
3901.56	Imputation interne frais personnel Bâtiments Château	6'200.00		3'100.00		3'100.00	
4271.00	Loyers des bâtiments et locations salles patr. admin.		500.00		500.00		410.00
581	COMMUNAUTE CATHOLIQUE	56'000.00	56'000.00	54'800.00	54'800.00	66'641.40	66'641.40
3011.00	Traitements	35'500.00		35'500.00		37'220.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	100.00		100.00		0.00	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	100.00		100.00		3.60	
3121.00	Achat et consommation d'eau	100.00		200.00		41.00	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	9'000.00		11'000.00		9'278.05	
3131.01	Fournitures pour cultes	300.00		2'000.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments	10'000.00		5'000.00		19'281.60	



580 **TEMPLE ET CULTES**

3312.00 **Amortissement du patrimoine administratif**

Préavis à voter - Renouvellement du système de l'orgue, amortissement sur 5 ans.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
581	COMMUNAUTE CATHOLIQUE (suite)						
3186.00	Prime d'assurances et divers	900.00		900.00		817.15	
4522.00	Participation des communes		56'000.00		54'800.00		66'641.40



581 COMMUNAUTE CATHOLIQUE

Pas de remarques particulières.

REPARTITION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT Budget 2020

Commune	Nombre de catholiques*	Coût par catholique	Participation
Allaman	114	20.1005	2'291.45
Aubonne	984	20.1005	19'778.90
Bougy-Villars	134	20.1005	2'693.45
Féchy	244	20.1005	4'904.50
Gimel	464	20.1005	9'326.65
Lavigny	280	20.1005	5'628.15
Montherod	158	20.1005	3'175.90
Saubraz	115	20.1005	2'311.55
St-Oyens	98	20.1005	1'969.85
St-Livres	195	20.1005	3'919.60
	2'786	20.1005	56'000.00

* Selon statistique "Protestants-catholiques" 2018 de la Préfecture de Morges.

6 - SECURITE PUBLIQUE ET PROTECTION DE LA POPULATION

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	***SECURITE PUBLIQUE ET PROTECTION DE LA POPULATION***	1'745'100.00	425'300.00	1'690'800.00	420'600.00	1'636'289.45	405'428.24
61	SECURITE PUBLIQUE COMMUNALE	986'500.00	112'000.00	960'300.00	111'000.00	944'271.95	106'905.70
610	SECURITE PUBLIQUE COMMUNALE	986'500.00	112'000.00	960'300.00	111'000.00	944'271.95	106'905.70
3011.00	Traitements	249'000.00		245'000.00		237'028.90	
3012.00	Personnel auxiliaire	1'000.00		1'000.00		700.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	23'000.00		22'000.00		20'708.20	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	40'000.00		39'000.00		37'801.20	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	5'000.00		5'000.00		3'639.40	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	500.00		500.00		136.70	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00		1'101.55	
3111.00	Achat mobilier et machines de bureau	500.00		500.00		92.80	
3114.00	① Achat matériel et habillement	4'000.00		4'500.00		5'499.10	
3124.01	Achat de carburant pour véhicules	1'000.00		1'000.00		1'045.90	
3143.00	Signalisation, marquages et prévention routière	25'000.00		30'000.00		29'014.25	
3151.01	① Entretien et maintenance logiciels informatiques	7'500.00		5'000.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines et matériel	2'000.00		1'500.00		0.00	
3155.00	Entretien des véhicules et accessoires	2'000.00		2'000.00		1'376.80	
3161.00	① Location de locaux pour services communaux	3'000.00		3'000.00		2'653.95	
3163.02	Leasing copieur et machines de bureau	500.00		300.00		581.65	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	2'000.00		2'500.00		1'492.90	
3184.00	Frais de contentieux et poursuites	5'000.00		3'000.00		6'747.50	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	5'000.00		5'000.00		4'783.55	
3192.00	Taxes sur les véhicules	2'500.00		2'500.00		2'296.20	
3301.00	Amortissements des créances débiteurs (défalcatons)	3'000.00		2'000.00		4'376.40	
3511.00	① Particip. charges cantonales de sécurité publique	580'000.00		560'000.00		563'195.00	
3801.01	Attribution fds réserve pour renouvellement véhicules	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3901.20	Imputation interne avec bourse communale	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4272.00	Locations de places de parcs, macarons et parcomètres		25'000.00		17'000.00		24'312.45
4312.00	Emoluments divers		10'000.00		10'000.00		8'775.00
4356.00	① Frais facturés à des tiers		15'000.00		22'000.00		13'387.70
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		0.00		382.40
4370.00	Produit des amendes		55'000.00		55'000.00		53'048.15
4901.57	Imputations internes avec Vergers du Poyet		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4901.64	Imputations internes avec Service des inhumations		2'000.00		2'000.00		2'000.00



610 SECURITE PUBLIQUE COMMUNALE

3114.00 Achat de matériel et habillement

Remplacement des batteries des radios Fr. 1'500.00 Compl. habillement, divers et imprévus Fr. 2'500.00

3151.00 Entretien et maintenance logiciels informatiques

Licence, abonnement et support logiciel

3161.00 Location de locaux pour services communaux

Imputations internes de la location des garages Hermanjat et du Fossé.

3511.00 Participation à des charges cantonales de sécurité publique

Participation de notre commune aux missions générales de la gendarmerie.

4356.00 Frais facturés à des tiers

Prestations effectuées par nos agents pour le contrôle du stationnement dans les communes d'Allaman, Etoy, Féchy et Gimel.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	<i>CONTROLE DES HABITANTS ET RECEPTION</i>	281'200.00	59'200.00	267'500.00	60'700.00	238'330.10	53'553.49
620	CONTROLE DES HABITANTS ET RECEPTION	281'200.00	59'200.00	267'500.00	60'700.00	238'330.10	53'553.49
3011.00	① Traitements	184'000.00		169'000.00		157'519.30	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	17'000.00		15'500.00		13'755.80	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	29'000.00		27'000.00		15'990.60	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	3'700.00		3'500.00		2'414.85	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		500.00		93.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		10'000.00		10'267.20	
3111.00	Achat mobilier et machines de bureau	500.00		500.00		1'373.20	
3163.02	Leasing copieurs et machines de bureau	3'500.00		3'500.00		3'370.30	
3170.00	Frais de réceptions et manifestations	5'000.00		5'000.00		2'647.60	
3187.01	Emoluments documents d'identités	3'000.00		3'000.00		2'587.15	
3187.02	Emoluments police des étrangers	30'000.00		30'000.00		28'311.10	
4312.00	Emoluments administratifs		6'000.00		6'000.00		6'545.00
4312.01	Emoluments pour les documents d'identité		5'000.00		5'000.00		4'480.00
4312.02	Emoluments pour la police des étrangers		41'000.00		41'000.00		41'928.50
4356.00	① Facturation de services à des tiers		7'200.00		8'700.00		599.99
63	<i>POLICE SANITAIRE</i>	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
630	POLICE SANITAIRE	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
3003.01	Commission de salubrité	600.00		600.00		0.00	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	100.00		100.00		0.00	
64	<i>SERVICE DES INHUMATIONS</i>	15'000.00	3'000.00	12'100.00	2'000.00	14'980.00	7'890.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	15'000.00	3'000.00	12'100.00	2'000.00	14'980.00	7'890.00
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	0.00		100.00		0.00	
3185.01	① Honoraires prestataires de services	8'000.00		5'000.00		7'980.00	
3901.43	Imputation interne avec voirie	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3901.44	Imputation interne avec service des jardins	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3901.61	Imputation interne avec service de police	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4313.00	Emoluments administratifs		3'000.00		2'000.00		7'890.00



620 **CONTRÔLE DES HABITANTS ET RECEPTION**

3011.00 **Traitements**

Hormis les augmentations statutaires, l'augmentation est due à une prime d'ancienneté.

4356.00 **Frais facturés à des tiers**

Reprise du contrôle des habitants de la Commune de Saubraz depuis le 1^{er} janvier 2019. A noter que cette reprise est effectuée sans augmentation d'EPT.

630 **POLICE SANITAIRE**

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

640 **SERVICE DES INHUMATIONS**

3185.01 **Honoraires et prestations de services**

Vêtements personnel inhumation	Fr.	2'000.00	Frais convois funéraires et constats décès	Fr.	6'000.00
--------------------------------	-----	----------	--	-----	----------

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	<i>DEFENSE INCENDIE</i>	380'700.00	251'000.00	373'400.00	246'800.00	355'974.80	237'009.05
650	DEFENSE INCENDIE	380'700.00	251'000.00	373'400.00	246'800.00	355'974.80	237'009.05
3011.00	① Traitements	183'000.00		180'000.00		174'571.80	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	17'000.00		16'000.00		15'244.60	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	30'000.00		30'000.00		28'349.40	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	3'700.00		4'000.00		2'675.70	
3060.00	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		154.40	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	0.00		200.00		0.00	
3161.00	Locations pour services communaux	22'500.00		23'700.00		21'955.90	
3521.02	Participation aux frais de la structure régionale	105'000.00		105'000.00		95'023.00	
3901.15	① Imputation interne avec Manifestations	6'000.00		0.00		0.00	
3901.43	① Imputation interne avec Voirie	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3901.44	① Imputation interne avec Parcs-Jardins	5'000.00		5'000.00		4'000.00	
3901.54	① Imputation interne avec Pré Baulan	4'000.00		5'000.00		10'000.00	
4361.00	① Remboursements sur traitements		236'000.00		231'800.00		222'589.05
4362.00	Remboursements de frais		15'000.00		15'000.00		14'420.00
66	<i>PROTECTION CIVILE</i>	81'000.00	100.00	76'800.00	100.00	82'732.60	70.00
660	ORGANISME INTERCOMMUNAL	81'000.00	100.00	76'800.00	100.00	82'732.60	70.00
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		500.00		0.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	500.00		300.00		526.20	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	1'000.00		1'000.00		1'192.00	
3129.00	Participation aux frais de chauffage	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3141.00	Entretien des bâtiments	500.00		500.00		330.75	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	1'000.00		2'000.00		1'750.95	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	2'500.00		2'500.00		2'124.70	
3521.02	① Participation aux frais de la structure régionale	70'000.00		65'000.00		71'808.00	
4271.00	Loyers des bâtiments et locations des salles		100.00		100.00		70.00



650 DEFENSE INCENDIE

3011.00 Traitements secrétaire SDIS Etraz-Région

4361.00 Remboursements sur traitements

Nous rappelons que ce poste qui comprend les traitements du sapeur-pompier permanent et de la secrétaire est refacturé intégralement au SDIS Etraz Région, mais que la commune demeure l'employeur en absence de règlement du personnel pour la structure régionale.

3901.xx Imputations internes avec ...

Imputation des heures effectuées par nos collaborateurs pour le SDIS Etraz Région, notamment les interventions en cours de journée.

660 PROTECTION CIVILE

3521.02 Participation aux frais de la structure régionale

Prévision d'une participation à hauteur de Fr. 21.-00/habitant.

7 - SECURITE SOCIALE

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	***SECURITE SOCIALE***	7'031'700.00	39'000.00	6'067'700.00	34'500.00	7'700'346.41	31'689.00
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET REGIONAL	1'073'700.00	39'000.00	1'114'200.00	34'500.00	924'377.91	31'689.00
710	ACCUEIL DE JOUR ENFANCE ET AIDE SOCIALE	968'300.00	25'000.00	1'015'800.00	25'000.00	824'017.01	22'449.00
3123.00	Achat et consommation d'électricité	2'000.00		2'200.00		1'760.05	
3161.00	Location appartement d'urgence Grand'Rue 62	7'400.00		7'400.00		7'350.00	
3161.03	Location d'un garde-meubles	2'000.00		3'000.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	700.00		700.00		603.20	
3512.01	ⓘ Fondation cantonale accueil de jour des enfants (FAJE)	16'500.00		16'500.00		16'345.00	
3522.03	ⓘ Participations aux frais de l'AJEMA	800'000.00		850'000.00		654'192.30	
3653.06	ⓘ Sortie des Aînés d'Aubonne	12'000.00		10'000.00		9'694.50	
3655.00	Dons et aides pour les garderies et les crèches	1'700.00		2'000.00		1'700.00	
3664.01	ⓘ Aides complémentaires individuelles	100'000.00		100'000.00		105'823.21	
3664.02	Aide achat sacs poubelles taxés et allègements	10'000.00		8'000.00		10'110.75	
3665.00	Aide sociale Aubonnoise	15'000.00		15'000.00		15'939.00	
3665.01	Aménagement appartement d'urgence Grand'Rue 62	1'000.00		1'000.00		499.00	
4271.00	Loyers des bâtiments et locations salles		10'000.00		10'000.00		6'510.00
4819.02	Prélèvement aux fonds "Aide sociale Aubonnoise"		15'000.00		15'000.00		15'939.00
711	AGENCE D'ASSURANCES SOCIALES ET RI	82'000.00	0.00	82'000.00	0.00	83'364.00	0.00
3525.00	ⓘ Participations aux frais de l'ARASMAC	82'000.00		82'000.00		83'364.00	
712	COMMISSION SUISSE-ETRANGERS (CoCHE)	23'400.00	14'000.00	16'400.00	9'500.00	16'996.90	9'240.00
3012.00	ⓘ Traitements du personnel occasionnel	19'500.00		12'000.00		14'123.80	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	1'600.00		1'200.00		1'233.35	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	300.00		200.00		79.35	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	0.00		500.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		0.00		720.40	
3170.00	Réceptions et manifestations	0.00		1'000.00		0.00	
3664.01	Aide complémentaire individuelle	1'500.00		1'500.00		840.00	
4359.03	ⓘ Finances cours de langues		13'000.00		8'000.00		9'240.00
4390.00	Recettes diverses		1'000.00		1'500.00		0.00



710 ACCUEIL DE JOUR ENFANCE ET AIDE SOCIALE

3512.01 Fondation cantonale d'accueil de jour des enfants (FAJE)

Contribution de Fr. 5.--/habitant.

3522.03 AJEMA – Accueil de jour de la petite enfance

Selon budget AJEMA, base 35'000 heures d'accueil familial pré et parascolaire, 50'000 heures d'accueil collectif préscolaire et 66'000 heures d'accueil parascolaire.

3653.06 Sortie des Aînés d'Aubonne

En raison du succès de cette sortie, augmentation de la participation de la commune de 20%.

3664.01 Aide complémentaire individuelle

Selon point 1.14 des directives communales sur les déchets, la Municipalité peut alléger la taxe forfaitaire perçue auprès des habitants. Le montant est défini chaque année en fonction du résultat de l'année précédente. Pour ce budget, la rétrocession a été prévue à CHF 40.-- par personne assujettie.

711 AGENCE D'ASSURANCES SOCIALES ET RI

3525.00 Participations aux frais de l'ARASMAC

Contribution de Fr. 23.95/habitant pour les Agences d'assurances sociales et de Fr. 0.70/habitant pour le RI.

712 COMMISSION SUISSE-ETRANGER (CoCHE)

3012.00 Traitements du personnel occasionnel

4359.03 Finances cours de langues

Intégration d'un cours intensif de français pour l'été 2020.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	<i>PREVOYANCE SOCIALE</i>	5'945'000.00	0.00	4'615'500.00	0.00	6'455'647.00	0.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	5'945'000.00	0.00	4'615'500.00	0.00	6'455'647.00	0.00
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	0.00		500.00		0.00	
3515.01	① Participation à la facture sociale (couche 1)	505'000.00		465'000.00		1'443'040.00	
3515.02	① Participation à la facture sociale (couches 2 et 3)	5'440'000.00		4'150'000.00		5'012'607.00	
73	<i>SANTE PUBLIQUE</i>	13'000.00	0.00	338'000.00	0.00	320'321.50	0.00
730	SANTE PUBLIQUE	13'000.00	0.00	338'000.00	0.00	320'321.50	0.00
3514.00	① Participations aux frais de l'AVASAD	0.00		325'000.00		307'568.00	
3654.01	Prévention de la santé	13'000.00		13'000.00		12'753.50	



720 PREVOYANCE SOCIALE

3515.01 Participation à la facture sociale (recettes conjoncturelles)

Première couche de calcul de notre participation basée sur les recettes conjoncturelles (50% des impôts sur les gains immobiliers, droits de mutations, successions-donations et 30% de l'impôt sur les frontaliers).

3515.02 Participation à la facture sociale

Participation aux 2^{ème} et 3^{ème} couches de la facture sociale. La 2^{ème} couche étant l'écrêtage de la capacité financière et la 3^{ème} couche le solde en point d'impôts. L'estimation a été faite avec le simulateur mis à disposition pour les acomptes 2020 en l'adaptant au rendement présenté dans le présent budget. Ce montant tient compte également de la compensation de la Confédération pour la RIE3.

730 SANTE PUBLIQUE

3514.00 Fondation de la Côte des soins à domicile

Cette participation entre dans le protocole d'accord Canton-Communes. Celui implique dorénavant que le Canton assume seul le financement des parts résiduelles et des frais de fonctionnement, alors que les prestations sociales et d'intérêt général sont financées paritairement entre le Canton et les Communes. Dès lors, dès 2020, l'intégralité des coûts de ces prestations est assurée par l'Etat, moyennant une bascule d'impôt de 2,5 points (encore à voter au niveau cantonal).

3654.01 Prévention santé

Espace prévention

Fr. 1.50/hab.

Ass. Entrée secours

Fr. 2.40/hab.

8 - SERVICES INDUSTRIELS

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	***SERVICES INDUSTRIELS***	4'700'000.00	5'036'000.00	4'662'300.00	5'110'000.00	5'293'477.03	5'681'177.30
81	SERVICE DES EAUX	604'000.00	604'000.00	608'500.00	608'500.00	930'069.54	930'069.54
810	SERVICE DES EAUX	504'200.00	603'000.00	514'900.00	607'500.00	811'688.04	928'404.23
3011.00	Traitements	102'000.00		104'000.00		97'656.00	
3011.03	Traitements des piquets	14'000.00		0.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	10'600.00		11'000.00		8'908.45	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	16'800.00		16'500.00		15'874.80	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	5'500.00		5'700.00		4'477.00	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1'000.00		15'000.00		14'852.10	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		898.85	
3114.00	Achat matériel-machines-compteurs	5'000.00		15'000.00		3'811.80	
3115.00	Achat de véhicules et accessoires	0.00		15'000.00		0.00	
3144.00	Entretien des canalisations	100'000.00		100'000.00		142'769.70	
3155.00	Entretien des véhicules et accessoires	2'000.00		2'000.00		688.15	
3182.00	Frais de téléphones	600.00		600.00		576.30	
3185.00	Frais d'études	12'000.00		10'000.00		11'969.30	
3185.02	Honoraires saisies informatiques SIT	30'000.00		30'000.00		24'796.60	
3189.01	Prestations de la SEFA	18'000.00		12'000.00		11'835.00	
3191.01	TVA due (non récupérable)	500.00		0.00		601.13	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	12'000.00		12'000.00		11'392.50	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainis.	38'500.00		38'500.00		38'500.00	
3801.01	Attribution au fonds de renouvellement des véhicules	2'000.00		2'000.00		0.00	
3813.00	Attribution au fonds de réserve pour l'adduction d'eau	99'400.00		91'400.00		391'080.36	
3901.41	Imputations internes avec services techniques	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3901.43	Imputations internes avec service de voirie	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3905.22	Imputations internes du service de la dette	1'300.00		1'200.00		0.00	
4273.02	Taxes d'abonnement		40'000.00		40'000.00		40'480.00
4341.00	Taxes uniques de raccordement		30'000.00		30'000.00		238'746.20
4351.00	Taxes de consommation		500'000.00		500'000.00		602'211.68
4351.03	Vente d'eau hors obligations légales		3'000.00		2'000.00		5'200.00
4356.00	Facturation des services à des tiers		0.00		1'000.00		396.35
4651.00	Participations et subventions de l'ECA		0.00		0.00		8'370.00
4801.01	Prélèvement au fonds de renouvellement des véhicules		0.00		7'500.00		0.00
4901.46	Imputations internes avec service égouts/épuration		25'000.00		25'000.00		25'000.00
4901.83	Imputations internes avec service du gaz		5'000.00		2'000.00		8'000.00



810	SERVICE DES EAUX		
3011.03	Traitements des piquets		
	Précédemment dans compte 3060.00.		
3311.00	Amortissements		
	Préavis N° 13/07 et 5/09 - Réfection des travaux du Lignolat (part eau potable 25%)	Fr.	21'500.00
	Préavis N° 7/12 - Mise en séparatif Tavernier-Moulin-Marchands	Fr.	17'000.00
3813.00	Attribution au fonds de réserve pour l'adduction d'eau		
	Attribution de l'excédent des revenus des chapitres 810 et 811 au fonds de réserve, selon les dispositions de la loi cantonale sur la comptabilité des communes.		

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811	RESERVOIRS ET STATION POMPAGE	99'800.00	1'000.00	93'600.00	1'000.00	118'381.50	1'665.31
3011.00	Traitements	0.00		4'500.00		4'098.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	0.00		400.00		0.00	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	0.00		600.00		0.00	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	0.00		300.00		0.00	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	3'000.00		4'000.00		3'221.40	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	15'000.00		15'000.00		14'937.75	
3141.00	Entretien réservoirs et stations pompage	42'000.00		30'000.00		53'759.10	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	7'000.00		6'000.00		5'858.90	
3186.00	Primes d'assurances	2'700.00		2'700.00		2'476.40	
3191.00	Taxe d'épuration (facturation interne)	100.00		100.00		29.95	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3901.46	Imputations internes frais personnel avec EU/EC	15'000.00		15'000.00		19'000.00	
4356.00	Frais facturés à des tiers		1'000.00		1'000.00		1'665.31
83	SERVICE DU GAZ	4'096'000.00	4'432'000.00	4'053'800.00	4'501'500.00	4'363'407.49	4'751'107.76
830	SERVICE DU GAZ	4'096'000.00	4'432'000.00	4'053'800.00	4'501'500.00	4'363'407.49	4'751'107.76
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		500.00		35.75	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		138.85	
3114.00	Achat matériel-machines-compteurs	5'000.00		5'000.00		2'328.75	
3122.00	Achat de gaz	2'040'000.00		2'207'000.00		2'423'534.75	
3122.01	Achat gaz pour le compte de Valgaz SA.	1'550'000.00		1'345'000.00		1'434'760.50	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	200.00		200.00		217.85	
3144.00	Entretien des canalisations	50'000.00		50'000.00		78'669.00	
3185.00	Frais d'études	5'000.00		5'000.00		0.00	
3185.02	Honoraires saisies informatiques SIT	25'000.00		25'000.00		613.10	
3186.00	Prime d'assurances de tiers, choses et RC	100.00		100.00		84.10	
3189.01	Prestations de la SEFA	325'000.00		325'000.00		327'077.60	
3191.01	TVA due (non récupérable)	500.00		0.00		554.74	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	12'000.00		11'500.00		11'392.50	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	67'000.00		67'000.00		67'000.00	
3901.20	Imputations internes avec bourse communale	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3901.41	Imputations internes avec service technique	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3901.46	Imputations internes avec service EU/EC	0.00		0.00		1'000.00	
3901.81	Imputations internes avec service des eaux	5'000.00		2'000.00		8'000.00	
3905.22	Imputation interne service de la dette communale	2'200.00		2'000.00		0.00	
4273.01	Taxes d'abonnements		30'000.00		30'000.00		30'630.00
4341.00	Taxes uniques de raccordement		30'000.00		20'000.00		41'394.35
4351.01	Ventes de gaz		2'800'000.00		3'085'000.00		3'226'003.10
4351.02	Ventes de gaz à Valgaz S.A.		1'562'000.00		1'357'000.00		1'441'825.62
4356.00	Facturation de service à des tiers		10'000.00		9'500.00		11'254.69



811 RESERVOIRS ET STATION DE POMPAGE

3141.00 Entretien réservoirs et stations de pompage

Etanchéité réservoir Fossés-Dessous Fr. 15'000.00 Entretien courant, divers et imprévus Fr. 27'000.00

830 SERVICE DU GAZ

3122.00 Achat de gaz

Avec l'ouverture partielle du marché de l'approvisionnement du gaz en 2012, les gros clients industriels ont la possibilité de se fournir au-delà du fournisseur local. Cependant, si la molécule peut être achetée librement, le coût du transport dans les canalisations (timbre) est quant à lui dû à son fournisseur.

Dans notre cas, un gros consommateur a décidé de se fournir ailleurs pour l'instant, ce qui explique la diminution du poste d'achat et de vente de gaz.

3189.01 Prestations de la SEFA

Signature dès 2016 d'un contrat de prestations avec la SEFA pour la gestion du réseau du gaz (exploitation du réseau, gestion des compteurs, report des canalisations, service de piquet, processus de facturation, développement de la clientèle, gérer l'accès de tiers au réseau, etc..). Le coût de ces prestations sont fixées à 0,75 ct/kWh. Pour rappel, la SEFA s'occupait déjà du relevé des compteurs et du processus de facturation.

3311.00 Amortissements dépenses d'investissements

Préavis N° 13/07 et 5/09 - Réfection rue du Lignolat (part gaz 25%) Fr. 22'000.00

Préavis N° 6/03 - Extension gaz vers Montherod Fr. 28'000.00

Préavis N° 7/12 - Mise en séparatif Tavernier-Moulin-Marchands Fr. 17'000.00

4351.01 Vente de gaz

L'estimation a été faite sur la base d'un prix de vente identique à 2019, tendance qui semble se confirmer à l'heure de l'élaboration du budget.

RECAPITULATION

Désignation	Budget 2020		Budget 2019 <i>avec crédit compl.</i>		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 *** ADMINISTRATION GENERALE ***	2'656'100.00	302'300.00	2'630'000.00	280'100.00	2'715'043.90	431'752.45
2 *** FINANCES ***	5'660'600.00	19'904'000.00	4'921'000.00	18'601'100.00	5'191'942.65	21'231'211.24
3 *** DOMAINES ET BATIMENTS ***	4'245'600.00	3'385'200.00	4'252'300.00	3'276'700.00	4'541'355.35	3'745'995.86
4 *** TRAVAUX ***	5'213'200.00	2'524'000.00	5'399'800.00	2'559'900.00	5'268'055.89	2'992'999.92
5 *** INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES ***	2'381'500.00	202'500.00	2'476'900.00	198'400.00	2'419'722.47	225'550.10
6 *** SECURITE PUBLIQUE-DEFENSE INCENDIE - PROTECTION CIVILE ***	1'745'100.00	425'300.00	1'690'800.00	420'600.00	1'636'289.45	405'428.24
7 *** SECURITE SOCIALE ***	7'031'700.00	39'000.00	6'067'700.00	34'500.00	7'700'346.41	31'689.00
8 *** SERVICES INDUSTRIELS ***	4'700'000.00	5'036'000.00	4'662'300.00	5'110'000.00	5'293'477.03	5'681'177.30
TOTAL DES CHARGES ET REVENUS	33'633'800.00	31'818'300.00	32'100'800.00	30'481'300.00	34'766'233.15	34'745'804.11
EXCEDENT DES CHARGES		1'815'500.00		1'619'500.00		20'429.04
EXCEDENT DES REVENUS						
<i>TOTAUX EGAUX</i>	<i>33'633'800.00</i>	<i>33'633'800.00</i>	<i>32'100'800.00</i>	<i>30'481'300.00</i>	<i>34'766'233.15</i>	<i>34'766'233.15</i>



GRAPHIQUES ET TABLEAUX COMPLEMENTAIRES

Tableau des amortissements

Evolution des charges cantonales

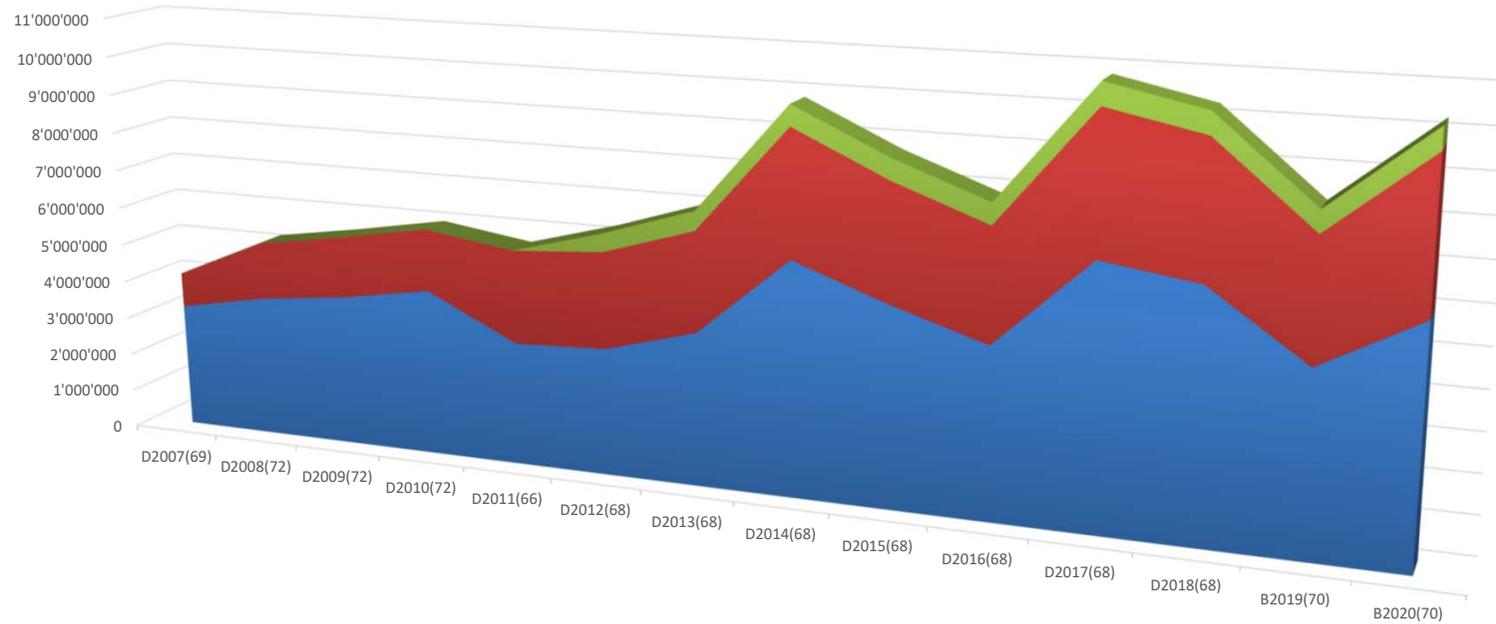
Etat prévisionnel du personnel



AMORTISSEMENTS BUDGETAIRES 2020

Débit	Préavis N°	Intitulé	Compte Bilan	Montant	Montant à amortir au 01.01.2019
Patrimoine financier					
210.330100	-	Défalcation d'impôts	-	80'000.00	-
451.330100	-	Défalcation taxes déchets	-	1'500.00	-
610.330100	-	Défalcation amende d'ordres	-	3'000.00	-
351.5104.330300	9/09	Reconstruction immeuble Trévelin 18 après incendie	9123.12	58'600.00	845'801.95
Total des amortissements budgétaires du patrimoine financier "Rubrique 330"				143'100.00	
Patrimoine administratif					
321.331200	8/18	Réfection de la toiture du Pré de Rolle	9143.35	16'000.00	4'300.00
321.331200	1/19	Réfection de la toiture du Pré d'Aubonne et adduction d'eau	9143.36	54'000.00	-
352.5202.331200	8/17	Restauration et réaménagement des Halles	9143.34	30'000.00	220'669.05
353.5402.331200	12/02	Construction salle de gymnastique Pré Baulan	9143.16	191'400.00	1'382'500.00
353.5502.331200	3/03	Extension collège du Chêne	9143.11	97'200.00	558'100.00
353.5502.331200	1/13	Collège du Chêne : Réparation, entretien et mise à niveau	9143.25	35'200.00	279'289.60
353.5503.331200	5/11	Collège Petit Chêne	9143.24	80'000.00	264'242.20
353.5504.331200	12/13	Etude offres marchés publics collège cœur du chêne	9143.27	36'500.00	122'666.55
353.5504.331200	4/14	Construction collège du Cœur du Chêne	9143.28	375'000.00	9'745'181.74
354.5504.331200	4/14	Construction collège du Cœur du Chêne (parking)	9143.28.1	30'000.00	789'777.80
420.331600	11/13	Révision du PGA	9170.03	22'700.00	110'922.10
430.331200	13/07-5/09	Réfection rue du Lignolat part "Routes" 15%	9141.11.1	15'000.00	308'022.90
430.331200	5/11	Aménagements routiers Clos d'Asper	9141.04	65'000.00	1'394'888.75
430.331200	7/12	Suite mise en séparatif Tavernier-Moulin 15%	9141.15.1	9'000.00	181'565.00
430.331200	7/18	Création trottoir et abri de bus avenue Abraham-Hermanjat	9141.24	52'000.00	51'830.05
430.331500	7/09	Participation aménagement carrefour Montherod	9165.02	6'000.00	120'075.80
432.331300	13/18	Achat d'un DFSK pour la voirie	9146.07	1'600.00	-
440.331100	11/14	Réaménagement place de jeux du Chêne	9141.18	38'500.00	223'343.30
440.331200	8/13	Rénovation site de production horticole	9143.26	32'500.00	163'990.15
440.331300	?/18	Remplacement tracteur-tondeuse Ferrari par Grillo	9146.07	3'000.00	-
460.331100	13/07-5/09	Réfection rue du Lignolat part "Egouts/épuration" 35%	9141.11.2	22'000.00	330'208.70
460.331100	7/12	Suite mise en séparatif Tavernier-Moulin 35%	9141.15.2	7'000.00	141'288.52
580.331200	9/19	Renouvellement système orgue du Temple	-	11'500.00	-
810.331100	13/07-5/09	Réfection rue du Lignolat part "Service des eaux" 25%	9141.11.3	21'500.00	306'049.30
810.331100	7/12	Suite mise en séparatif Tavernier-Moulin 25%	9141.15.3	17'000.00	340'331.95
830.331100	13/07-5/09	Réfection rue du Lignolat part "Service du gaz" 25%	9141.11.4	22'000.00	301'669.10
830.331100	7/12	Suite mise en séparatif Tavernier-Moulin 25%	9141.15.4	17'000.00	350'485.75
830.331100	6/03	Extension réseau gaz vers Montherod	9144.09	28'000.00	209'400.00
Total des amortissements budgétaires du patrimoine administratif "Rubrique 331"				1'336'600.00	
Total des amortissements budgétaires portés au budget 2019					1'479'700.00

Evolution des charges cantonales



D = Décompte
B = Budget

	D2007(69)	D2008(72)	D2009(72)	D2010(72)	D2011(66)	D2012(68)	D2013(68)	D2014(68)	D2015(68)	D2016(68)	D2017(68)	D2018(68)	B2019(70)	B2020(70)
■ Réforme policière						474'787	497'970	545'515	549'392	548'758	580'307	560'734	560'000	560'000
■ Péréquation nette	904'222	1'491'456	1'597'631	1'616'879	2'422'343	2'487'805	2'564'663	3'239'025	2'999'403	2'878'012	3'544'560	3'397'272	3'055'000	3'750'000
■ Facture sociale	3'251'388	3'688'597	3'952'151	4'346'551	3'195'132	3'300'418	3'961'260	6'014'833	5'141'906	4'383'391	6'655'465	6'301'970	4'615'000	5'945'000

STRUCTURE / EVOLUTION DU PERSONNEL

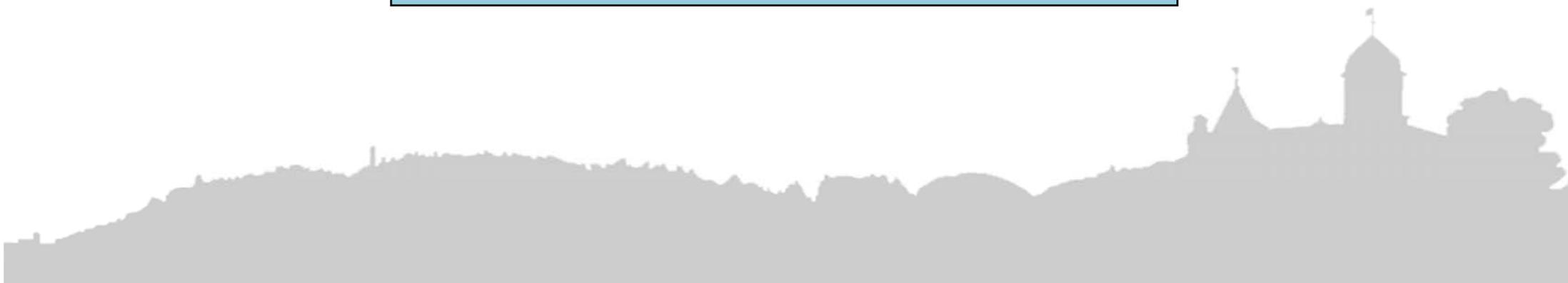
	Comptes 2018				Budget 2019				Situation au 30.09.2019				Budget 2020			
	Emplois Plein temps	Emplois Partiel	Total EPT	Auxiliaires	Emplois Plein temps	Emplois Partiel	Total EPT	Auxiliaires	Emplois Plein temps	Emplois Partiel	Total EPT	Auxiliaires	Emplois Plein temps	Emplois Partiel	Total EPT	Auxiliaires
Administration générale	7.00	1.00	7.70	3	7.00	1.00	7.70	4	7.00	1.00	7.70	5	6.00	2.00	7.50	4
<i>Greffe</i>	3.00	0.00	3.00	0	3.00	0.00	3.00	1	3.00	0.00	3.00	1	3.00	0.00	3.00	1
<i>Archives</i>	0.00	0.00	0.00	2	0.00	0.00	0.00	2	0.00	0.00	0.00	2	0.00	0.00	0.00	2
<i>Bourse</i>	3.00	0.00	3.00	0	3.00	0.00	3.00	0	3.00	0.00	3.00	1	2.00	1.00	2.80	0
<i>Contrôle des habitants/Réception</i>	1.00	1.00	1.70	1	1.00	1.00	1.70	1	1.00	1.00	1.70	1	1.00	1.00	1.70	1
Bibliothèques	0.00	1.00	0.60	2	0.00	1.00	0.60	2	0.00	1.00	0.60	2	0.00	1.00	0.60	2
<i>Bibliothèque adultes</i>	0.00	0.50	0.30	1	0.00	0.50	0.30	1	0.00	0.50	0.30	1	0.00	0.50	0.30	1
<i>Bibliothèque jeunesse</i>	0.00	0.50	0.30	1	0.00	0.50	0.30	1	0.00	0.50	0.30	1	0.00	0.50	0.30	1
Tourisme (Point "I")	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	3	0.00	0.00	0.00	3
Sécurité publique	2.00	1.00	2.70	0	2.00	1.00	2.70	0	2.00	1.00	2.70	0	2.00	1.00	2.70	0
Travaux, Manifestations, SI, STEP	5.50	4.00	6.00	2	5.60	1.00	6.10	1	5.60	2.00	6.60	2	5.60	2.00	6.60	2
<i>Services techniques</i>	3.00	3.00	3.00	1	3.00	1.00	3.50	1	3.00	1.00	3.20	1	3.00	2.00	4.00	1
<i>Postes vacants</i>	0.00	1.00	0.50	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	1.00	0.80	0	0.00	0.00	0.00	0
<i>Manifestations</i>	0.50	0.00	0.50	1	0.60	0.00	0.60	0	0.60	0.00	0.60	1	0.60	0.00	0.60	1
<i>Services industriels</i>	1.00	0.00	1.00	0	1.00	0.00	1.00	0	1.00	0.00	1.00	0	1.00	0.00	1.00	0
<i>STEP</i>	1.00	0.00	1.00	0	1.00	0.00	1.00	0	1.00	0.00	1.00	0	1.00	0.00	1.00	0
Services extérieurs	9.00	2.00	10.00	0	9.00	2.00	10.00	1	9.00	2.00	10.00	0	9.00	2.00	10.00	0
<i>Voirie</i>	4.00	0.00	4.00	0	5.00	0.00	5.00	0	5.00	0.00	5.00	0	5.00	0.00	5.00	0
<i>Postes vacants</i>	1.00	0.00	1.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
<i>Parcs et Jardins</i>	4.00	2.00	5.00	0	4.00	2.00	5.00	1	4.00	2.00	5.00	0	4.00	2.00	5.00	0
<i>Postes vacants</i>	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
Concierges	5.50	6.00	8.40	1	5.40	6.00	8.40	1	5.40	6.00	8.35	2	5.40	6.00	8.35	2
<i>Chêne</i>	3.00	4.00	4.80	0	3.00	4.00	4.80	0	3.00	4.00	4.75	1	3.00	4.00	4.75	1
<i>Château</i>	1.00	2.00	2.10	0	1.00	2.00	2.20	0	1.00	2.00	2.20	0	1.00	2.00	2.20	0
<i>Pré Baulan</i>	0.50	0.00	0.50	0	0.40	0.00	0.40	0	0.40	0.00	0.40	0	0.40	0.00	0.40	0
<i>Pizy et autres bâtiments</i>	1.00	0.00	1.00	1	1.00	0.00	1.00	1	1.00	0.00	1.00	1	1.00	0.00	1.00	1
Cours de français CoCHE	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	2	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	1
Animateurs jeunesse	0.00	4.00	2.70	0	0.00	4.00	2.70	0	0.00	4.00	2.70	1	0.00	4.00	2.70	1
Cultes	0.00	0.00	0.00	2	0.00	0.00	0.00	3	0.00	0.00	0.00	3	0.00	0.00	0.00	3
SDIS Etraz Région	1.00	1.00	1.80	0	1.00	1.00	1.80	0	1.00	1.00	1.80	0	1.00	1.00	1.80	0
TOTAL	29.00	19.00	38.40	11	30.00	17.00	40.00	15	30.00	17.00	39.65	19	29.00	19.00	40.25	18
<i>Postes vacants</i>	1.00	1.00	1.50	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	1.00	0.80	0	0.00	0.00	0.00	0
<i>Apprentis</i>				4				4				3				4



PLANIFICATION DES INVESTISSEMENTS

Plan des dépenses d'investissement 2020

Plan des investissements 2020-2024



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2020
Règlement sur la comptabilité des communes art. 18 à 20

PLAN POUR L'ANNEE 2019	Préavis N°	Compte	Bilan	Dépenses Invest.	Recettes			Financement	
					Amort.	Fonds réserve	Particip. Subv.	Fds propres	Fds étrangers
<u>Crédits votés par le Conseil Communal</u>									
Réfection de la toiture du Pré de Rolle	8/18	321	9143.35	152'000	16'000			X	
Réfection de la toiture du Pré d'Aubonne et adduction d'eau	1/19	321	9143.36	250'000	54'000			X	
Reconstruction immeuble Trévelin 18 après incendie	9/09	351.5103	9123.12		58'600				
Restauration et réaménagement des Halles	8/17	352.5202	9143.34		30'000				
Construction salle de gymnastique Pré Baulan	12/02	353.5402	9143.16		191'400				
Extension collège du Chêne	3/03	353.5502	9143.11		97'200				
Collège du Chêne : Réparation, entretien et mise à niveau technique	1/13	353.5502	9143.25		35'200				
Collège Petit Chêne	9/12	353.5503	9143.24		80'000				
Etude projet Cœur du Chêne	11/13	353.5504	9143.27		36'500				
Construction collège et restaurant scolaire Cœur du Chêne	4/14	353.5504	9143.28		375'000				
Construction collège et restaurant scolaire Cœur du Chêne (parking)	4/14	354.5504	9143.28.1		30'000				
Révision du Plan général d'affectation	11/13	420	9170.03		22'700				
Création giratoire de l'Ancienne Gare, réfection rte d'Allaman, av. Clos d'Asper et du giratoire de l'Hôpital	5/11	430	9141.04		65'000				
Réfection rue du Lignolat part "Routes" 15%	13/07-5/09	430	9141.11		15'000				
Suite mise en séparatif vieille ville (Tavernier et Moulin) part routes 15%	7/12	430	9141.15		9'000				
Création trottoir et abri de bus avenue Abraham-Herрманjat et Bois-de-l'Elysée	7/18	430	9141.24		52'000				
Participation aménagement carrefour Montherod	7/09	430	9165.02		6'000				
Achat DFSK	13/18	432	9146.07		1'600				
Rénovation site de production horticole d'Aubonne	8/13	440	9143.26		32'500				
Réaménagement de la place de jeux du Chêne	11/14	440	9141.18		38'500				
Remplacement tracteur-tondeuse Ferrari par Grillo	13/18	440	9146.07		3'000				
Réfection rue du Lignolat part "EU/EC" 35%	13/07-5/09	460	9141.11.2		22'000				
Suite mise en séparatif vieille ville (Tavernier et Moulin) part "EU/EC" 35%	7/12	460	9141.15		7'000				
Réfection rue du Lignolat part "Service des eaux" 25%	13/07-5/09	810	9141.11		21'500				
Suite mise en séparatif vieille ville (Tavernier et Moulin) part "Service des eaux" 25%	7/12	810	9141.15		17'000				
Réfection rue du Lignolat part "Service du gaz" 25%	13/07-5/09	830	9141.11		22'000				
Extension gaz vers Montherod	6/03	830	9144.09		28'000				
Suite mise en séparatif vieille ville (Tavernier et Moulin) part "Service du gaz" 25%	7/12	830	9141.15		17'000				
<u>Crédits à voter par le Conseil Communal en 2019-2020</u>									
Remplacement Renault Kangoo pour manifestations	-	150	-	25'000		12'500		X	
Mise aux normes OIBT du parc immobilier	-	350	-	150'000		150'000		X	
Remplacement Peugeot Expert pour concierges	-	350.5001	-	25'000		12'500		X	
Construction d'une nouvelle caserne du feu	-	352.5303	-	1'000'000					X
Complément installation accès par badge des sites scolaires	-	353.xxxx	-	60'000		60'000		X	
Réfection des fontaines	-	430	-	60'000		60'000		X	
Remplacement tracteur Fendt	-	432	-	180'000				X	
Remplacement brouette Yamagushi	-	432	-	25'000		12'500		X	
Renouvellement système orgue du Temple	9/19	580	-		11'500			X	
				1'927'000	1'395'200	235'000	0	927'000	1'000'000
AUGMENTATION (+)/DIMINUTION (-) DES INVESTISSEMENTS						296'800			
				1'927'000	1'927'000				

Préavis N°	Investissements	Type*	Crédit Total	Particip. Subv.	Invest. Net	Réalisé avant 2019	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Total
							Engagé	Prévu						
1/17	Révision du Plan de Quartier du Chêne	EC	110		110	55	11	44						110
6/17	Rénovation de la façade de la Tour du Château	EC	267		267	198		12						210
3/18	Suite mise en séparatif Temple/Duquesne/Marchands	EC	1'550		1'550	425	508	617						1'550
7/18	Création trottoir Abraham-Hermanjat et arrêt de bus	EC	520		520	52	275	193						520
8/18	Réfection de la toiture du Pré de Rolle	EC	156		156	4			152					156
1/19	Réfection de la toiture du Pré d'Aubonne et adduction d'eau	EC	538		538	4	2		532					538
2/19	Réponse partielle à la motion Leutwiler	EC	112		112	51	4	57						112
3/19	Crédit d'étude (2) Caserne du feu SDIS Etraz Région	EC	185		185		74	111						185
4/19	Travaux de réfection de l'Hôtel-de-Ville	EC	250		250		39	211						250
7/19	Réfection des chaussées Hermanjat-Trévelin-Rte d'Allaman et écl. Publ.	EC	1'200		1'200		278	922						1'200
Total des investissements en cours sur les crédits votés			4'888	0	4'888	789	1'191	2'167	684	0	0	0	0	4'831
-	Panneaux d'informations électroniques	A	50		50					50				50
-	Etude rénovation de la piscine municipale	A	50		50			50						50
-	Achat de terrains développement Chêne	A	750		750					750				750
-	Revitalisation de l'Armary	A	200	200	0				0					0
-	Construction nouvelle caserne du feu	A	7'000		7'000				1'000	6'000				7'000
-	Adaptations électriques du parc immobilier aux normes OIBT	A	150		150				150					150
-	Nouvelles constructions scolaires sur le site du Château	A	14'000		14'000						7'000	5'000	2'000	14'000
-	Complément installation accès par badge dans locaux scolaires	A	60		60				60					60
-	Réfection revêtement Rue de Trévelin (Ouest) depuis giratoire dir. Féchy et mise en séparatif de l'amorce de la route de Pénesson	A	1'000		1'000					1'000				1'000
-	Rénovation des fontaines	B	240		240				60	60	60	60		240
-	Remplacement véhicules (selon plan de renouvellement)	A	835		835				255	295	190	100		840
-	Fin séparatif vieille ville Pl. Grenade/Général Boinod/Soleil-Levant/Lavandières/Derrière-la-Tour	A	2'900		2'900							1'000	1'900	2'900

Préavis N°	Investissements	Type*	Crédit Total	Particip. Subv.	Invest. Net	Réalisé avant 2019	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Total
							Engagé	Prévu						
9/19	Renouvellement du système de combinaison des registres de l'Orgue	A	66		66			66						66
Total des investissements sur crédits à voter			27'301	200	27'101	0	0	116	1'525	8'155	7'250	6'160	3'900	27'106
TOTAL DES INVESTISSEMENTS DU PLAN DES INVESTISSEMENTS 2020-2024			32'189	200	31'989	789	1'191	2'283	2'209	8'155	7'250	6'160	3'900	31'937

* A = estimation sommaire - B = étude architecte/ingénieur - EC = en cours - T = Terminé - PM = pour mémoire - SB = Standbye - EEC = Estimation/Etude en cours

Sports extérieurs	En lien avec PGA		
Aménagement sports extérieurs jeunesse	Réalisation		
Rénovation de la piscine	Réalisation en fonction de l'étude		
Complément PGA et PQ Chêne (suite démarches pour approbation)	Evaluation en cours. Préavis à déposer en 2019		
Suite du scolaire au Chêne avec Centre Culturel		En relation avec le PQ Chêne	
Aménagement de la Place de la Gare	Etudié avec projet de contournement	Réalisation	
Remplacement conduites eau et gaz Ouriette		Réalisation, en fonction développement zone	
Contournement d'Aubonne	Lancement d'une étude approfondie		Réalisation
Amélioration jonction AR d'Aubonne	Etude en cours par DGMR		Réalisation, selon planification DGMR
STEP Régionale	Etude en cours		Réalisation
INVESTISSEMENTS "PM" PAS ENCORE CHIFFRES OU DEPENDANT D'AUTRES PROJETS	Court terme : 0 à 5 ans	Moyen terme : 6 à 10 ans	Long terme : 10 ans et +



ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES

***Association scolaire intercommunale ASSAGIE
SDIS Etraz Région***

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	8'961'800.00	8'961'800.00	9'160'200.00	9'160'200.00	9'145'778.41	9'145'778.41
100	Conseil intercommunal	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	2'819.80	0.00
	3003.00 Jetons de présence	3'500.00		3'500.00		2'280.00	
	3060.00 Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		190.80	
	3101.00 Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		174.00	
	3102.00 Frais de publications	500.00		500.00		175.00	
101	Conseil d'établissement	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00	7'364.25	0.00
	3003.00 Jetons de présence (projets)	2'000.00		2'000.00		2'216.00	
	3060.00 Indemnités et remboursement de frais	200.00		200.00		97.60	
	3101.00 Imprimés et fournitures de bureau	300.00		300.00		0.00	
	3170.01 Repas de fin d'année et bal des promotions	5'000.00		5'000.00		5'050.65	
102	Comité de direction	71'000.00	0.00	71'200.00	0.00	74'423.55	0.00
	3001.00 Vacations	60'000.00		60'000.00		63'995.70	
	3030.00 Cotisations AVS-AI-AC	5'000.00		5'000.00		4'549.70	
	3050.00 Cotisations assurances accidents et perte de gains	1'000.00		1'200.00		1'085.50	
	3060.00 Indemnités et remboursement de frais	5'000.00		5'000.00		4'792.65	
110	Administration générale	288'200.00	8'444'800.00	290'700.00	8'826'200.00	253'410.31	8'546'236.98
	3011.00 Traitements du secrétariat	31'000.00		31'000.00		30'426.50	
	3030.00 Cotisations AVS-AI-AC	3'000.00		3'000.00		2'713.05	
	3040.00 Cotisation caisse de pensions	5'000.00		5'000.00		4'977.60	
	3050.00 Cotisations assurances accidents et perte de gains maladie	800.00		800.00		766.30	
	3060.00 Indemnités et remboursement de frais	500.00		500.00		243.30	
	3091.00 Formation du personnel	6'000.00		5'000.00		5'533.95	
	3101.00 Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		3'443.25	
	3102.00 Frais de publications	2'000.00		1'000.00		1'708.15	
	3161.00 Location bureau secrétariat CODir	2'400.00		2'400.00		2'375.00	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110	Administration générale (suite)						
	3170.00 Frais de réception (repas du personnel)	4'000.00		3'000.00		3'629.00	
	3181.00 Frais bancaires et postaux	1'500.00		1'500.00		1'606.40	
	3182.00 Affranchissement et téléphones	3'000.00		4'000.00		2'227.70	
	3185.00 Frais d'études et de projets	5'000.00		10'000.00		0.00	
	3185.01 Participation aux frais de la bourse communale et Fiduciaire	35'000.00		35'000.00		34'184.70	
	3186.00 Prime d'assurance RC générale	1'500.00		1'500.00		1'522.50	
	3189.00 Frais divers	2'000.00		3'000.00		2'300.01	
	3512.00 Participation aux traitements du secrétariat	66'000.00		66'000.00		65'522.25	
	3522.00 Frais administratifs PPLS	6'500.00		5'000.00		3'450.80	
	3522.01 Finances d'écolage dérogations	20'000.00		20'000.00		14'950.90	
	3522.02 Finances d'écolage et frais élèves classes RACC	90'000.00		90'000.00		71'828.95	
	4221.00 Intérêts comptes-courants		500.00		500.00		693.95
	4319.00 Recettes diverses		1'000.00		1'000.00		1'364.45
	4512.01 Finances d'écolages extérieurs (part cantonale)		5'000.00		5'000.00		10'573.60
	4522.00 Participation des communes membres		8'378'300.00		8'759'700.00		8'468'446.98
	4522.01 Finances d'écolages extérieurs		60'000.00		60'000.00		65'158.00
111	Cantines/Restaurants et Accueils parascolaires	1'112'100.00	320'000.00	1'106'900.00	310'000.00	1'124'868.27	340'853.83
	3011.00 Traitements du personnel	370'000.00		370'000.00		366'877.95	
	3030.00 Cotisations AVS-AI-AC	35'000.00		36'000.00		30'798.70	
	3040.00 Cotisations caisse de pensions	29'000.00		28'000.00		24'814.55	
	3050.00 Cotisations assurances accidents et perte de gains	10'000.00		10'000.00		8'953.65	
	3060.00 Indemnités et remboursement de frais	1'000.00		1'000.00		545.50	
	3080.00 Personnel intérimaire (facturé par une entreprise)	0.00		0.00		13'222.55	
	3116.00 Achat de matériel et équipement cantines scolaires	10'000.00		5'000.00		13'317.50	
	3123.00 Achat et consommation d'électricité	800.00		800.00		707.20	
	3131.00 Achat de produits alimentaires	260'000.00		260'000.00		256'022.20	
	3161.02 Locations scolaires	39'500.00		39'500.00		39'520.00	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111	Cantines/Restaurants et Accueils parascolaires (suite)						
	3189.00 Frais divers	800.00		500.00		708.54	
	3191.01 TVA non récupérable	3'000.00		3'000.00		6'878.18	
	3221.00 Intérêts des dettes à moyen et long terme	500.00		600.00		501.75	
	3301.00 Amortissements des créances sur débiteurs	500.00		500.00		0.00	
	3313.00 Amortissements machines et matériel	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
	3521.01 Participation aux frais des animateurs jeunesse	346'000.00		346'000.00		346'000.00	
	3809.00 Attribution fonds de réserve divers	0.00		0.00		10'000.00	
	4331.00 Participation des élèves aux frais de repas		240'000.00		310'000.00		242'585.73
	4331.01 Participation des élèves aux frais d'accueil		80'000.00		0.00		81'172.00
	4361.00 Remboursements sur traitements		0.00		0.00		7'096.10
	4690.00 Dons & Legs		0.00		0.00		10'000.00
112	Sécurité et patrouilleurs scolaires	311'000.00	0.00	314'000.00	0.00	300'839.55	20'496.30
	3011.00 Traitements du personnel	190'000.00		190'000.00		191'444.85	
	3030.00 Cotisations AVS-AI-AC	17'000.00		17'000.00		11'870.40	
	3040.00 Cotisations caisse de pensions	11'000.00		14'000.00		11'156.35	
	3050.00 Cotisations assurances accidents et perte de gains	5'000.00		5'000.00		4'418.50	
	3060.00 Indemnités et remboursement de frais	1'000.00		1'000.00		376.40	
	3185.02 Médiation et prévention	12'000.00		12'000.00		9'269.90	
	3189.00 Frais divers	0.00		0.00		1'286.40	
	3521.00 Participation frais travailleur social de proximité	75'000.00		75'000.00		71'016.75	
	4361.00 Remboursements sur traitements		0.00		0.00		20'496.30
113	Devoirs surveillés	27'600.00	15'000.00	33'400.00	20'000.00	26'768.50	12'048.00
	3020.00 Traitements surveillants devoirs	25'000.00		30'000.00		24'420.10	
	3030.00 Cotisations AVS-AI-AC	2'000.00		2'500.00		1'752.15	
	3050.00 Cotisations assurances accidents et perte de gains	500.00		800.00		548.65	
	3060.00 Indemnités et remboursements de frais	100.00		100.00		47.60	
	4331.02 Participation des élèves aux devoirs surveillés		15'000.00		20'000.00		12'048.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
180	Transports	1'500'000.00	0.00	1'670'000.00	0.00	1'621'949.20	0.00
	3188.00 Transports scolaires "Abonnements"	390'000.00		390'000.00		389'475.00	
	3188.01 Transports scolaires "Course spéciales et à l'horaire"	1'110'000.00		1'280'000.00		1'232'474.20	
350	Bâtiments-Mobilier Général	5'134'400.00	0.00	5'380'500.00	0.00	5'262'622.69	0.00
	3111.00 Achat de mobilier et équipements divers	70'000.00		70'000.00		36'240.50	
	3154.00 Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		1'000.00		825.00	
	3161.00 Location des salles de classes et divers	3'785'600.00		4'029'000.00		3'988'504.00	
	3161.01 Location des salles de gym + piscines	1'115'000.00		1'103'500.00		1'078'251.00	
	3186.00 Assurances choses et RC	7'000.00		7'000.00		5'627.10	
	3221.00 Intérêts à moyen et long terme	10'000.00		15'000.00		10'975.09	
	3313.00 Amortissement du mobilier scolaire	145'800.00		155'000.00		142'200.00	
560	Médecins et dentistes	46'000.00	0.00	46'000.00	0.00	41'280.80	0.00
	3030.00 Cotisations AVS-AI-AC	3'000.00		3'000.00		2'926.85	
	3132.00 Fournitures matériel service dentaire et infirmière	5'000.00		5'000.00		4'713.45	
	3185.03 Honoraires dentistes et hygiénistes	20'000.00		20'000.00		18'312.50	
	3185.04 Honoraires médecins scolaires	18'000.00		18'000.00		15'328.00	
570	Camps scolaires-culture-fêtes et sports	459'000.00	182'000.00	235'000.00	4'000.00	429'431.49	226'143.30
	3080.01 Traitements sports facultatifs	4'000.00		5'000.00		3'736.50	
	3170.01 Fêtes scolaires et promotions	10'000.00		10'000.00		7'154.85	
	3523.00 Camps, classes vertes, animations culturelles	445'000.00		220'000.00		418'540.14	
	4512.00 Remboursements de l'Etat pour sports facultatifs		4'000.00		4'000.00		3'648.00
	4512.02 Participation cantonale aux camps		63'000.00		0.00		62'921.90
	4652.00 Participation des parents et des caisses de classes		115'000.00		0.00		159'073.40
	4690.00 Dons & Legs		0.00		0.00		500.00

Coût total budgété à charge des communes pour 2020 : 8'378'300.00

Communes	Elèves	Elèves	Elèves	Elèves	Elèves	Elèves	Taux	Répartition par élèves	Nbre habit.	Répartition par habitants	TOTAL	Locations	Part Encadrement parascolaire	Coût net
	1-8H	9-11H	ACC/DEV	Dérog. Ext.	RACC	Total	Enfants scol.							
Allaman	29	11	0		1	41	9.4%	101'450.20	434	128'496.10	229'946.30			229'946.30
Aubonne	254	92	1	1	1	349	10.8%	863'563.60	3'242	959'871.60	1'823'435.20	-1'983'200.00	-135'000.00	-294'764.80
Bougy-Villars	17	14	0	2		33	6.7%	81'655.00	490	145'076.20	226'731.20			226'731.20
Buchillon	47	17	0			64	9.8%	158'361.30	650	192'448.10	350'809.40	-221'600.00		129'209.40
Essertines-sur-Rolle (Elèves 1 à 8 harmos)	53	0	2	3		58	8.0%	143'514.90	475	140'635.10	284'150.00	-171'200.00		112'950.00
Etoy	238	113	2		1	354	12.2%	875'935.70	2'905	860'094.80	1'736'030.50	-1'172'500.00	-110'700.00	452'830.50
Féchy	75	34	0			109	12.7%	269'709.00	860	254'623.60	524'332.60	-251'300.00		273'032.60
Gimel	203	69	1	1	6	280	12.8%	692'830.50	2'186	647'217.60	1'340'048.10	-853'700.00	-100'300.00	386'048.10
Lavigny	95	49	1			145	14.5%	358'787.20	999	295'777.90	654'565.10	-264'000.00		390'565.10
Montherod	49	22	1			72	13.4%	178'156.40	536	158'695.60	336'852.00			336'852.00
Saubraz	46	20	0		1	67	16.0%	165'784.40	418	123'758.90	289'543.30			289'543.30
St-Livres	55	24	0	1	2	82	11.9%	202'900.40	690	204'291.00	407'191.40			407'191.40
St-Oyens (Elèves 1 à 8 harmos)	36	0	0	3		39	8.7%	96'501.40	264	78'163.50	174'664.90			174'664.90
Total	1'197	465	8	11	12	1'693	11%	4'189'150.00	14'149	4'189'150.00	8'378'300.00	-4'917'500.00	-346'000.00	3'114'800.00

Sources :
Etat enclassement selon export 07/2019
Population SCRIS 31.12.2018

Convention St-Oyens et Essertines :	ASSAGIE	ASPAIRE	TOTAL	Prop. hab.	hab. 31.12
Essertines-sur-Rolle	55	29	84	0.65	726
St-Oyens	36	25	61	0.59	448

Coût par élève	B/20	C/18	B/19
S/répartition 50%	2'421	2'457	2'509
S/total des charges	4'843	4'915	5'018
Coût par habitant			
S/répartition 50%	296	303	314
S/total des charges	592	606	629

Elèves domiciliés hors Association	Elèves	Elèves	Classes	Total
	1-8H	9-11H	ACC+DEV	
Amex-sur-Orbe	2			2
Ballens	1			1
Bière	4			4
Chavannes-près-Renens	2	1		3
Daillens	1			1
Epalinges	2			2
Givrins		1		1
Gollion	3			3
Morges	2			2
Mont-sur-Rolle			2	2
Penthalaz	2			2
Perroy	1			1
Rolle			5	5
St-George	1	1		2
St-Prex	2	2		4
Villars-sous-Yens	1			1
Vinzel			1	1
Total élèves hors groupement	24	5	8	37
TOTAL GÉNÉRAL (avec dérogations et classes RACC)				1'730

(C/2018 = 1'745 et B/19 = 1'749)

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2020
Règlement sur la comptabilité des communes art. 18 à 20

PLAN POUR L'ANNEE 2020	Préavis N°	Compte	Bilan	Crédits initiaux	Dépenses prévues 2020	Recettes prévues en 2020			Solde prévu fin 2020	Fin amort.	Financement	
						Amort.	Fonds réserve	Particip. Subv.			Fds propres	Fds étrangers
<u>Crédits votés par le Conseil Intercommunal</u>												
Rachat du mobilier scolaires aux communes	03/2012	350	9146.00	900'000		58'800			53'250	2021		X
Adaptation à la LEO et achat mobilier scolaire nouveau collège Féchy	06/2012	350	9146.01	250'000		29'800			0	2020		X
Achat mobilier scolaire nouveau collège Etoy (Communaux II)	02/2014	350	9146.02	240'000		24'000			43'190	2022		X
Aménagement de la bibliothèque des Communaux II à Etoy	05/2014	350	9146.03	87'000		8'700			34'800	2024		X
Achat du mobilier scolaire pour le collège du Cœur du Chêne à Aubonne	02/2015	350	9146.04	95'000		9'500			35'220	2024		X
Achat mobilier et vaisselle Restaurant Cœur du Chêne à Aubonne	03/2015	111	9146.05	60'000		6'000			26'112	2024		X
Achat mobilier Collège des Marais III à Gimel	02/2018	350	9146.06	220'000		15'000			129'334	2028	X	
<u>Crédits à voter par le Conseil intercommunal en 2019-2020</u>												
					0		151'800					
AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS							-151'800					
					0		0					

BUDGET 2020

Locations scolaires

Coûts des locations Association de communes des Etablissements scolaires de Aubonne et Gimel-Etoy

Année budget	2020
Valeur unité scolaire	9500
Valeur Unité gymnastique	80000
Forfait compl. Classes a/TBI	500
Intérêts	2.00%

(frais fixes et entretiens)

(frais fixes et entretiens)

Par classe équipée

	Total	Etabl. Aubonne et env.		Etablissement Gimel-Etoy				
		Aubonne	Féchy	Buchillon	Essertines	Etoy	Gimel	Lavigny
Frais entretien et frais fixes locaux scolaires	1'803'125	850'750	76'625	54'625	49'875	361'500	350'375	59'375
Amortissements et intérêts locaux scolaires	1'985'234	645'421	174'665	0	73'360	708'455	302'463	80'869
	3'788'359							
Frais entretien et frais fixes cantines scolaires	39'520	21'714	0	0	0	10'857	6'949	0
	39'520							
Frais entretien et frais fixes locaux gymnastiques	656'496	296'160	0	64'800	48'000	91'680	91'680	64'176
Amortissements et intérêts locaux gymnastiques	432'954	169'039	0	102'180	0	0	102'180	59'556
	1'089'450							
Total Frais de location	4'917'328	1'983'084	251'290	221'605	171'235	1'172'492	853'647	263'975
		2'234'374		2'682'954				

BUDGET 2020
Locations scolaires

Calcul Coûts Location Bâtiments scolaires

Valeur Unité 9500																							
Année budget 2020																							
Bâtiments	Coef.	Totaux	Aubonne							Etoy							Gimel					Lavigny	
			Le Chêne	Petit Chêne (Modules)	Centre sportif et culturel Chêne	Le Cœur du Chêne	Maison de Ville	Le Château	Pied du Château	Pré Baulan	Buchillon	Essertines	Les Ecoreuils	Le Prieuré	Les Communaux I	Les Communaux II	Salle polyvalente Foyer	Féchy	Marais I	Marais II	Marais III		Bâtiment multifonctions
ACM/ACT	1.00	8	0	0	2	0		0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	
Bibliothèque<150 m2	0.50	2	0	1	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bibliothèque>150 m2	2.00	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bureau direction	0.25	3	1	0	0	0		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bureau doyen	0.25	6	0	0	1	0		1	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	
Cantine (élèves)	0.00	3	0	0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
Classe	1.00	101	21	4	2	12		11	0	3	4	3	0	5	7	0	6	5	4	10	0	4	
Dégagement	0.50	25	0	3	0	0		3	0	2	1	3	0	3	4	0	1	1	0	3	0	1	
Dessin	1.00	3	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
Ecole ménagère	2.00	1	0	0	0	0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Economat, cave, entreposage	0.50	15	1	0	1	1		1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	
Infirmierie	0.25	4	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	
Informatique	1.00	4	1	0	0	0		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
Musique	1.00	5	1	0	0	0		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
PPLS (1x/site pour toutes les salles)	1.50	3	0	0	0	0		0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
Salle des maîtres	0.25	17	4	0	1	2		2	0	1	1	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	1	
Sciences	2.00	7	3	0	0	0		2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
Secrétariat	0.25	7	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	
Travaux manuels <150 m2	2.00	2	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Travaux manuels >150 m2	4.00	2	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
Total Unités Locaux		219	38	8	7	16	1	25	3	0	8	7	9	0	20	17	1	11	17	6	16	1	8
Total Unités Locaux pondérés		185.75	38.50	6.00	5.00	13.00	0.25	20.75	4.00	0.00	5.75	5.25	6.25	0.00	14.25	16.50	0.00	7.75	16.75	5.50	14.00	0.00	6.25
Forfait complémentaire classe avec TBI		77	10	6	2	12		9						6	12		6	0	0	12			
Total Frais entretien et frais fixes		1'803'125	370'750	60'000	48'500	129'500	2'375	201'625	38'000	0	54'625	49'875	60'375	0	138'375	162'750	0	76'625	159'125	52'250	139'000	0	59'375
<i>Réduction utilisation depuis 08/2020</i>		<i>0</i>																					
<i>Réduction utilisation jusqu'au 08/2020</i>		<i>0</i>																					

Valeur construction prise en considération (en milliers de francs)	53'110	6'559	770	14	6'250	0	1'522	234	-	1'868	1'630	3'540	0	6'014	6'600	70	4'000	5'259	2'180	4'200	547	1'852	
Année fin amortissement	2045	2021	2045	2044	-	2018	2019	-	2005	2048	2021	-	2039	2043	2042	2042	2042	2019	2024	2047	2035	2030	
Total Amortissements	1'527'201	218'633	77'000	467	208'344	0	0	0	0	0	56'000	118'000	0	200'467	220'000	2'339	133'332	0	72'670	140'000	18'218	61'732	
Total Intérêts	458'032	67'776	8'470	145	64'587	0	0	0	0	0	17'360	36'580	0	62'145	68'200	725	41'333	0	22'528	43'400	5'647	19'137	
<i>Réduction utilisation depuis 08/2020</i>	<i>0</i>																						
<i>Réduction utilisation jusqu'au 08/2020</i>	<i>0</i>																						
Total Groupe bâtiments Scolaires	3'788'358	657'160	145'470	49'111	402'430	2'375	201'625	38'000	0	54'625	123'235	214'955	0	400'986	450'950	3'064	251'290	159'125	147'448	322'400	23'865	140'244	

Cantines: nombre d'élèves	0.0038				300										150						96		
Cantines: équivalents locaux	2.0000		0.000	0.000	0.000	1.143		0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.571	0.000	0.000	0.000	0.000		0.366	0.000	
<i>Réduction utilisation depuis 08/2020</i>																							
<i>Réduction utilisation jusqu'au 08/2020</i>																							
Total Groupe Cantines		39'520			21'714										10'857							6'949	

Total Groupe Salles de gym	1'089'450			166'560						298'639	166'980	48'000	26'880			64'800			193'860			123'732
-----------------------------------	------------------	--	--	----------------	--	--	--	--	--	----------------	----------------	---------------	---------------	--	--	---------------	--	--	----------------	--	--	----------------

TOTAL GENERAL	4'917'328	657'160	145'470	215'671	424'144	2'375	201'625	38'000	298'639	221'605	171'235	241'835	0	400'986	450'950	78'721	251'290	159'125	341'308	322'400	30'814	263'976
----------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Différence par rapport au budget 2019

Aubonne Chêne : 1 TBI installé salle 13	500																					
Aubonne Château : 1 TBI installé salle 216	500																					
Aubonne Château : Salle 216 dégagement au lieu secr.	2'375																					
Aubonne Pied du Château : Fin amortissement+int.	-10'231																					
Buchillon : Fin utilisation classe suppl.	-15'042																					
Buchillon : 1 ACM/ACT au lieu dégagement	4'750																					
Etoy Ecoreuil : Fin travaux	45'835																					
Etoy Ecoreuil : Pose 2 TBI	1'000																					
Etoy Prieuré : fin utilisation	-20'583																					
Gimel Marais I : fin amortissement+intérêts	-229'638																					
Saubraz : Fin utilisation et pmt indemnité	-11'504	-232'038																				

Budget 2020
Locations scolaires

Calcul Coûts Location Bâtiments salles de gymnastique

		Valeur Unité	Aubonne		Etoy					
		80'000								
		Année budget								
		2020								
Bâtiments	Coef. (m2)	Totaux	Centre sportif et culturel du Chêne	Pré Baulan	Buchillon	Essertines	Salle polyvalente	Les Ecoreuils	Gimel Marais "Sports"	Lavigny
Salle de rythmique (160 m2)	0.56	4	1	0	0	0	0	1	1	1
Salle de gym VD1 (288 m2)	1.00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Salle de gym VD2 (390 m2)	1.35	7.00	1	2	1	0	1	0	1	1
Salle de gym VD3 (448 m2)	1.56	1	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Total Unités Locaux</i>		11	3	2	0	0	1	1	2	2
Total Unités Locaux pondérés		14.25	3.47	2.7	1.35	1	1.35	0.56	1.91	1.91
Total Frais entretien et frais fixes		1'140'000	277'600	216'000	108'000	80'000	108'000	44'800	152'800	152'800

<i>Valeur construction prise en considération (en milliers de francs)</i>		2'786	6'452	3'900	1'932	3'000		3'900	3'247
<i>Année fin amortissement</i>		2011	2033	2040	2014	2014		2039	2033
Total Amortissements	583'305	0	215'062	130'000	0	0	0	130'000	108'244
Total Intérêts	180'825	0	66'669	40'300	0	0	0	40'300	33'556
Coefficients d'utilisation		0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.42
Total Frais entretien et frais fixes avec coefficients	656'496	166'560	129'600	64'800	48'000	64'800	26'880	91'680	64'176
Total Amortissements et intérêts avec coefficients	432'954	0	169'039	102'180	0	0	0	102'180	59'556
<i>Réduction utilisation depuis 08/2020</i>									
Total Groupe bâtiments Gymnastiques	1'089'450	166'560	298'639	166'980	48'000	64'800	26'880	193'860	123'732

Brochure du budget

1170 Aubonne

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		1'384'302.60	1'384'302.60	1'370'338.60	1'370'338.60	1'467'537.00	1'467'537.00
651	Défense contre l'incendie	1'384'302.60	1'384'302.60	1'370'338.60	1'370'338.60	1'467'537.00	1'467'537.00
3011.00	Indemnités EM/CODIR/personnel	279'000.00		273'000.00		281'809.05	
3013.00	Soldes des sapeurs pompiers	582'981.75		563'337.50		651'002.65	
3030.00	Cotisations AVS	25'000.00		20'000.00		25'081.55	
3069.00	Permis, examen médicaux	14'060.00		15'100.00		14'160.30	
3109.00	Frais administratifs	82'300.00		85'800.00		71'319.05	
3115.00	Achat de véhicules	25'000.00		30'000.00		31'997.40	
3116.00	Achat et remplacement de matériel et équipements	13'700.00		24'000.00		15'232.30	
3124.00	Frais d'essence	22'000.00		18'000.00		23'696.30	
3154.00	Entretien véhicules et matériel	23'700.00		26'000.00		29'376.85	
3161.00	Charges de loyers et bâtiments	235'875.00		235'875.00		236'162.20	
3170.00	Frais de repas, réception et concours	32'960.00		27'010.00		38'603.90	
3181.00	Frais d'affranchissements	4'000.00		7'000.00		3'054.30	
3182.00	Téléphonie et maintenance informatique	34'000.00		33'000.00		34'929.55	
3193.00	Cotisations	9'600.00		12'200.00		9'111.60	
3809.00	Attribution au fonds de roulement	125.85		16.10			
3809.01	Attribution réserve perte sur débiteurs					2'000.00	
4231.00	Loyer des bâtiments						7'800.00
4359.00	Facturation diverses interventions		36'000.00		30'000.00		68'018.76
4360.00	Remboursement de tiers						6'607.05
4511.00	Remboursements ECA		340'302.60		339'410.60		415'385.60
4520.01	Participation commune Allaman		13'888.00		14'144.00		13'608.00
4520.02	Participation commune Aubonne		103'744.00		104'608.00		103'068.00
4520.03	Participation commune de Ballens		17'152.00		16'864.00		16'002.00
4520.04	Participation commune Berolle		9'824.00		9'632.00		9'481.50
4520.05	Participation commune Bière		51'040.00		50'464.00		48'699.00
4520.06	Participation commune Bougy-Villars		15'680.00		15'456.00		14'710.50
4520.07	Participation commune Bursinel		15'072.00		15'616.00		15'277.50
4520.08	Participation commune Bursins		24'064.00		23'840.00		24'129.00
4520.09	Participation commune Dully		20'320.00		20'480.00		19'939.50
4520.10	Participation commune Essertines-sur-Rolle		23'232.00		22'272.00		21'892.50
4520.11	Participation commune Féchy		27'520.00		28'640.00		27'940.50
4520.12	Participation commune Gilly		42'368.00		41'408.00		38'745.00

Brochure du budget

1170 Aubonne

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4520.13	Participation commune Gimel		69'952.00		64'512.00		61'362.00
4520.14	Participation commune Lavigny		31'968.00		32'224.00		31'689.00
4520.15	Participation commune Longirod		15'296.00		15'008.00		14'490.00
4520.16	Participation commune Luins		19'616.00		19'456.00		19'687.50
4520.17	Participation commune Marchissy		14'816.00		14'560.00		13'545.00
4520.18	Participation commune Mollens		9'056.00		9'632.00		9'292.50
4520.19	Participation commune Montherod		17'152.00		17'088.00		16'443.00
4520.20	Participation commune Montricher		30'080.00		31'552.00		29'956.50
4520.21	Participation commune Mont-sur-Rolle		84'832.00		86'432.00		83'790.00
4520.22	Participation commune Perroy		49'344.00		48'448.00		45'769.50
4520.23	Participation commune Rolle		199'872.00		199'200.00		193'473.00
4520.24	Participation commune St-George		32'992.00		32'992.00		31'216.50
4520.25	Participation commune St-Livres		22'080.00		21'856.00		21'703.50
4520.26	Participation commune St-Oyens		14'336.00		11'712.00		11'025.00
4520.27	Participation commune Saubraz		13'376.00		13'440.00		13'230.00
4520.28	Participation commune Tartegnin		7'872.00		7'520.00		7'434.00
4520.29	Participation commune Vinzel		11'456.00		11'872.00		11'088.00
4809.00	Prèlèvement sur fonds de roulement						1'037.59