COMMUNE D'AUBONNE

Municipalité

1170 Aubonne, le 13 octobre 2020/cdu

PREAVIS MUNICIPAL N°07/20

RAPPORT ACCOMPAGNANT
LE BUDGET 2021

Au Conseil communal d'Aubonne,

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1. PRÉAMBULE

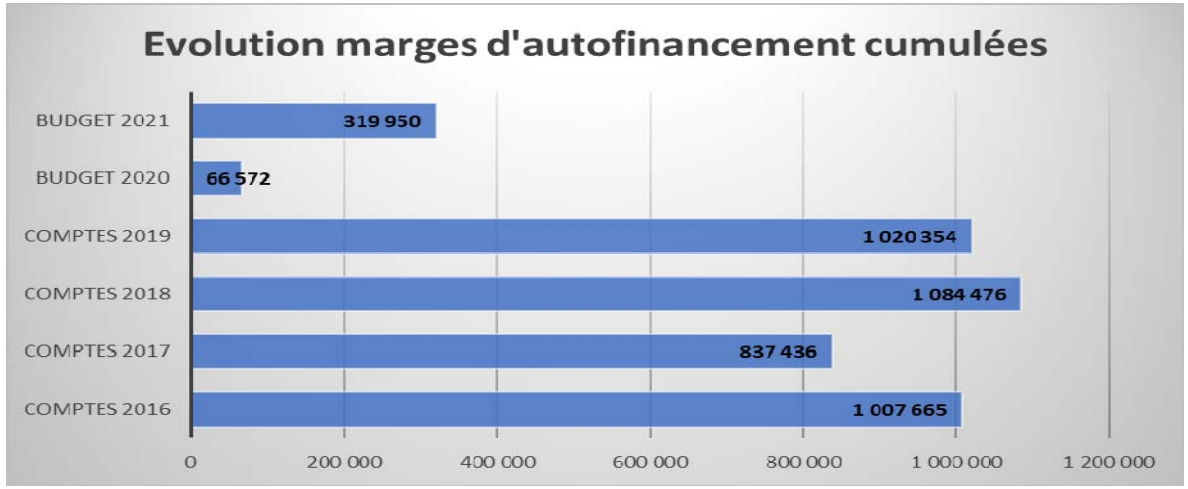
Conformément aux dispositions de l'article 18 du Règlement du Conseil communal, les Municipalités d'Aubonne et Montherod ont l'honneur de vous soumettre le projet de budget de la bourse communale pour l'année 2021 et, à titre d'information, le plan des dépenses d'investissements 2021-2025.

Dans leur séance ordinaire du 12 et 13 octobre 2020, les Municipalités ont approuvé le budget 2021 tel qu'il vous est présenté.

Celui-ci se monte à un total de

Charges	Fr. 36'669'850.--
Revenus	Fr. 35'132'200.--

Ce qui nous laisse prévoir un excédent de dépenses de Fr. 1'534'650.-- (budget 2020 : excédent des charges de Fr. 1'897'128.05) et une marge d'autofinancement positive de Fr. 319'950.-- :



1.1 Appréciation générale

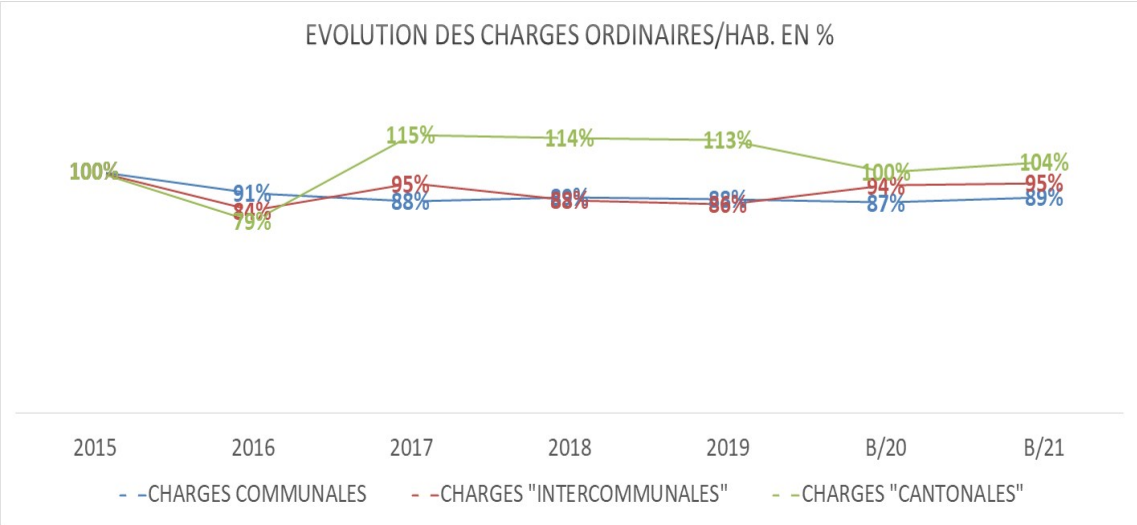
Premier budget de la nouvelle commune fusionnée, la consolidation du budget 2020 et des comptes 2019 n'a pas été un exercice facile à réaliser notamment en raison des structures comptables différentes entre Montherod et Aubonne. Une fois cette étape réalisée, la construction du budget 2021 s'est déroulée comme les années précédentes, en coordination entre les deux municipalités.

La crise sanitaire qui nous touche a retardé considérablement les procédures d'approbation au niveau cantonal et communal. Par exemple, le décompte définitif péréquation/facture sociale 2019 n'est pas connu au moment de la rédaction de ce rapport et les comptes des Associations intercommunales ont été adoptés pour la plupart dans le courant du mois de septembre en même temps que les projections pour 2021. Un chapitre spécial pour la crise a été ouvert dans les comptes 2020 et regroupera les frais liés à la pandémie (matériel désinfection, plexiglas, etc.) ainsi que les subventions octroyées par la Municipalité. La Municipalité a pris la décision de ne pas budgéter de montant dans ce chapitre pour 2021 et de traiter ainsi ces frais de manière extraordinaires et non budgétaires.

Le protocole d'accord entre le canton et l'UCV prévoit une diminution de la participation des communes à la cohésion sociale de 25 mios de francs pour 2021. En réalité, ce montant devrait permettre simplement de neutraliser l'augmentation structurelle de la facture sociale. Par ailleurs, le budget tient également compte de la compensation de la Confédération pour la réforme fiscale des entreprises RIE III (RFFA) reçue pour la première fois en 2020.

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.

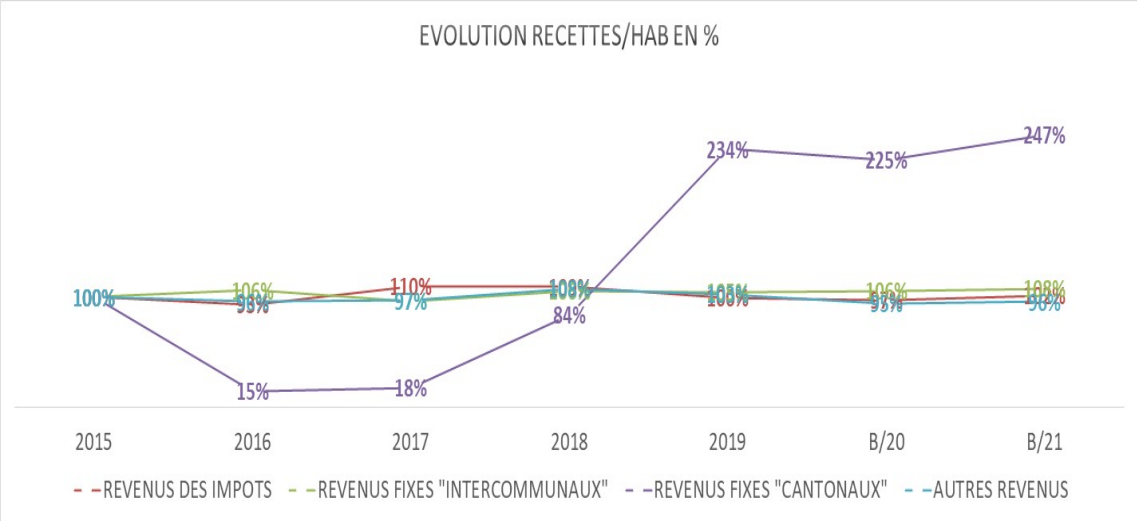
1.2 Évolution de la structure des charges et des revenus



Les charges par habitant dites communales ou maitrisables sont en diminution depuis 5 ans.

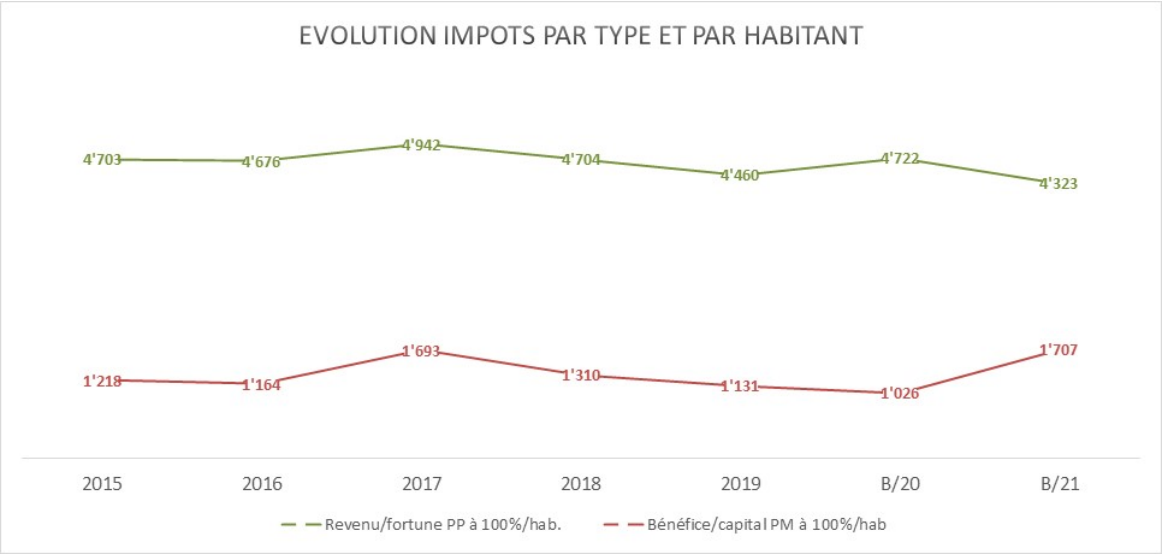
Les charges intercommunales sont en progression essentiellement en raison de la péréquation qui augmente. Pour le reste, les frais scolaires, pré/parascolaires, service du feu, protection civile et groupement forestier sont stables voire en diminution.

Notre participation aux charges cantonales diminue selon nos projections, notamment au vu de notre rendement d'impôt qui diminue avec les effets de RIE III et avec la fin de la participation aux frais des soins à domicile depuis 2020 (accord VD-communes).



Les revenus liés aux impôts sont stables. La correction d'acomptes enregistrée durant le semi-confinement de 5% s'est stabilisée les mois suivants. Nos projections pour 2021 sont donc basées sur un socle d'acompte qui comprend cette réduction. Le rendement est stabilisé par des projections de recettes des personnes morales en augmentation, ceci en lien avec le développement de notre zone industrielle.

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) régresse légèrement, notamment en raison de la prise en compte de la correction d'acomptes subie durant la pandémie et à l'évolution à la baisse constatée sur une tranche de contribuables.

Pour les personnes morales, le constat est inverse, puisque les acomptes enregistrés en 2020 prévoient une forte augmentation de l'impôt sur le bénéfice et une diminution de l'impôt sur le capital. Nous avons décidé de reporter ces indications sur le budget 2021, tout en gardant à l'esprit que les variations sur le rendement des personnes morales sont fréquentes. La crise économique qui se profile aura certainement des impacts, même si nous pensons que le tissu économique qui compose nos personnes morales sera moins touché.

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 félicite du bon fonctionnement de la commune.

Cette situation résulte bien sûr de l'organisation des services, de la connaissance des missions, mais surtout des qualités de chacune et chacun des collaboratrices et collaborateurs œuvrant au service de notre population.

Comme vous le découvrirez dans ce projet de budget, le mariage avec Montherod implique un certain nombre d'adaptations au niveau du Conseil communal comme au niveau de la Municipalité.

Il en est de même pour les différents services plus particulièrement les services techniques et les espaces extérieurs, mais aussi à la bourse et au contrôle des habitants. Le patrimoine à gérer est plus vaste tant au niveau des routes, des réseaux que des bâtiments.
Ce premier semestre 2021 sera ainsi mis à profit pour apprivoiser ces changements.

Sur le plan du personnel, le mariage avec Montherod modifie quelque peu les EPT (services techniques : +0.8, bourse + 0.3).
Enfin, et comme demandé par la Cogest, les démarches d'analyse comparative entre Aubonne et des communes semblables sont en cours.

Sur le plan des charges ce projet de budget est à nouveau serré. Les ponctions étatiques et paraétatiques sont particulièrement lourdes et la Municipalité a décidé d'appuyer l'initiative de l'AdCV intitulée « SOS communes ».

La Municipalité n'est en effet pas satisfaite de l'accord UCV-Conseil d'Etat sur la facture sociale.

La durée de cet accord (2028) promettant un allègement de 150 millions répond mal à l'urgence de la situation (manco global des communes ~120 à 140 millions aujourd'hui). Il lie les communes signataires pour 8 ans alors que l'Etat se réserve le droit de s'en départir si ses finances l'exigent.

2.11 Services industriels (Cptes 810 et cpte 830)

Service des eaux : La Municipalité se plait à relever que Jean-Luc Richard a obtenu son diplôme fédéral de fontainier. Enfin, la consommation d'eau est stable.

Service du gaz : Rien de particulier à signaler sinon qu'un gros consommateur a décidé pour l'heure de se fournir ailleurs.

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

Les travaux budgétés sont limités au strict nécessaire.

2.13 STEP (Cpte 460)

Hormis le remplacement d'installations électrotechniques vieillissantes (STEP construite en 1978), le projet du budget prévoit une étude visant à poser un diagnostic de notre STEP pour la faire vivre encore 10 ans.

2.14 Bâtiments communaux (Cpte 35)

Là encore seul l'entretien courant est budgété. A noter cependant un point de vigilance : nos trois auberges communales.

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)

Le poste des TBI (Tableaux blancs interactifs, ou « dalles ») concerne tous les bâtiments scolaires : leur achat est actuellement suspendu ; il mérite réflexion et analyse, depuis que l'État de Vaud participe à l'achat d'installation de tels dispositifs, mais avec Apple TV. Un travail Municipalité - Direction scolaire doit se faire. Leur achat sera concentré dans un préavis.

2.21.1 Pré Baulan
L'isolation de la toiture de ce bâtiment est un point de faiblesse. Son contrôle régulier est essentiel.

2.21.2 Centre Culturel et Sportif du Chêne
L'investissement dans un écran de grandes dimensions se justifie par l'usage désormais plus soutenu de la salle polyvalente, pandémie oblige. D'autres utilisateurs que le Conseil communal (manifestations, sociétés, groupement scolaire…) en ont besoin.

Concernant l'entretien, une vingtaine de contrats concernent entre autres le chauffage, l'adoucisseur, la détection incendie, l'éclairage de secours, la ventilation, le Wifi, les engins de gymnastique

Une dépense régulièrement présente concerne le remplacement de sanitaires anciens, malgré une maintenance consciencieuse.

2.21.3 Modules
Achetés « d'occasion » en 2012 pour CHF 799'000.- , leur amortissement prend fin en 2021.

2.21.4 Collège du Chêne
Des changements de stores, lorsqu'inutilisables, se retrouvent régulièrement dans les budgets ; ainsi que des réfections de sols de classes, où nous privilégions le carrelage, d'entretien plus facile, plus écologique et moins coûteux.

L'extension de 2003 (d'un coût de Fr. 2'900'000.--) sera amortie en 2024.

Les frais des « réparations et entretiens » (préavis de 2013) doivent être amortis en 2026.

2.21.5 Cœur du Chêne
L'UAPE demande à juste titre une installation de protection solaire pour couvrir une partie du préau situé entre les bâtiments. Le devis est à confirmer.
De nombreux contrats gèrent les postes-clefs du bâtiment. Les intérêts des emprunts bancaires se situent entre 0,99 et 1,66 %.

2.21.6 Château
Les chaises de la Salle Tavernier doivent être remplacées. Datant d'un autre âge, elles ont été réparées et consolidées pendant les années passées. Elles n'assurent plus un usage tant scolaire que public. L'ASSAGIE participe à cet achat.

2.21.7 Petites Écoles (PPLS)
Voilà un beau bâtiment, un bel édifice, historique –de nombreuses générations d'élèves sont passées par là– : occupé et utile dans ses moindres recoins, hormis les combles, il est aux petits soins. Le travail des professionnelles du PPLS, essentiel et apprécié, peut s'y dérouler dans des locaux agréables. Comme la cuisine scolaire !

2.22 Piscine (Cpte 170)
Le crédit d'étude voté en 2020 va nous permettre d'y voir plus clair dans l'état de fonctionnement de notre piscine communale : celui des installations techniques, en particulier, mais aussi celui du réseau des conduites d'eau , qui nous réservent parfois de mauvaises surprises ; l'analyse du sous-sol dans le pourtour des plans d'eau sera essentielle.

Le beach-volley est entretenu. Son accès a été interdit en 2020, espérons que son utilisation soit à nouveau possible.

Les analyses de l'eau de baignade sont désormais pratiquées chez Abiolab, qui nous donne des résultats précis et surtout rapides.

Nous complétons régulièrement les vêtements du staff, qui permettent une protection UV (la municipalité insiste sur ce point), et, pour d'autres présentations, une protection contre le froid.

Le chauffage de l'eau des bassins représente quelque 300'000 kWh. L'entretien des machines et autres équipements est réduit au minimum, en attendant la future mise à jour du site.

2.23 Plan Général d'Affectation (Cpte 420)
La Covid n'a pas épargné notre *pauvre* PGA. Le Mythe de Sisyphe a été évoqué l'année passée et s'est malheureusement répété l'année 2020.

Programme : l'enquête publique des amendements du Conseil Communal, puis décision du Conseil d'État. Nous tremblons…

2.24 Plan de quartier du Chêne (Cpte 420)

Plan d'affectation du Chêne (nouveau terme à utiliser, remplaçant « Plan de Quartier ») : quasi terminé, il doit passer dans les mains de la DGTL (là aussi, nouvel acronyme remplaçant « SDT ») pour son examen préalable. Celui-ci est censé durer trois mois.

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

Cette commission a du pain sur la planche : la Vieille Ville connaît une densification et de fréquents changements de propriétaires ; le monde immobilier s'en mêle ! Alors apparaissent des projets parfois audacieux, parfois inadaptés, parfois bien pensés. Le service technique, qui compte de nouvelles forces, et la Municipalité ont un gros job devant eux !

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

Avec ses tracés d'évitement du centre, va nous occuper toujours plus. La Municipalité s'investit avec force, elle intervient avec détermination dans les projets de gravières du pied du Jura, qui nous promettent un transfert des graviers vers l'Arc Lémanique pendant 100 ans. CENT années ! Voilà une tâche capitale et passionnante pour la nouvelle Municipalité

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 Bibliothèques (Cptes 151 et 152)

Outil de culture de proximité, nos bibliothèques restent un espace privilégié pour l'apprentissage de la lecture dès le plus jeune âge. Les responsables de ces lieux sont attachés à être en phase avec les goûts des lecteurs, les nouveautés littéraires et numériques.

2.32 Transports publics (Cpte 180)

La participation des communes au déficit des transports publics, compte tenu de la fusion, est envisagée à la baisse par le canton. Toutefois, cela n'intègre nullement les conséquences éventuelles liées à la pandémie du Covid.

Suite à l'introduction d'un bus de ligne à un1h58 les nuits des vendredis et samedis à l'horaire 2020 (phase d'essai), plusieurs communes ont quitté le bus pyjama. Il en résulte une légère augmentation du coût par habitant.

2.33 Forêts (Cpte 320)

Comme indiqué l'an passé, le montant du bail à ferme pour l'exploitation forestière doit être revu. La baisse concerne essentiellement les travaux d'exploitation de nos propriétés proches du Marchairuz, mais pas les forêts de plaine qui ne font pas partie du bail, ni la partie administrative du groupement.

2.34 Alpages (Cpte 321)

Les montants prévus pour l'entretien de nos alpages sont réduits au minimum dans l'attente de la réalisation des travaux prévus dans les préavis de réfection de toitures et adduction d'eau. Nous gardons espoir de débuter ces travaux au printemps prochain.

2.35 ASSAGIE (Cpte 510)

2.35.1 Transports

Le poste Transports scolaires "Abonnements" a significativement baissé par rapport aux précédents comptes et budgets, avec un montant de CHF 340'000.00. Ceci s'explique par le fait que la convention "Abonnement tout établissement" avec Mobilis a été renégociée en fonction de la situation actuelle des élèves et des transports.

2.35.2 Cantines – Restaurants - Parascolaire

Depuis la rentrée 2020, la participation des parents aux frais d'accueil a été adaptée dans les cantines d'Etoy et de Gimel, reflétant le fait qu'en conformité avec la LAJE et le cadre de référence de l'EIAP, les enfants de la 5e à la 8e bénéficient d'un encadrement similaire. En conséquence, la participation des parents a été harmonisée à 5 francs par accueil et par enfant. Le contexte particulier sur Aubonne, où repas et accueils ne sont pas assurés sur un même site pour les élèves de 7 et 8P, ne permet pour l'heure pas cette harmonisation.

2.35.3 Camps scolaires - Culture - Fête - Sports

La situation Covid-19 ne permet pas à ce stade de déterminer de manière certaine quelles activités pourront être mises en œuvre pour les activités sportives, culturelles, camps et quelles conditions devront être respectées. Les Directions d'établissement, encouragées par le comité de direction, prévoient toutefois des camps et activités, dans le strict respect des mesures sanitaires qui ne manquent pas d'évoluer ! Le Comité de direction a ainsi décidé de ne pas modifier le budget des camps et sorties.

2.35.4 Constat

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 294'000.-. Le montant de la location des bâtiments plus élevé que le coût élèves+habitants en est la principale raison.

2.36 CoCHE (Cpte 712)

Outre les trois cours dispensés hebdomadairement, un cours intensif de trois semaines sera mis sur pied pendant les vacances d'été, pour autant qu'un nombre suffisant d'élèves soit atteint. Comme il y a quelques années, un cours d'initiation à la citoyenneté sera proposé pour favoriser l'intégration et la compréhension de notre système démocratique.

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)

Les mesures de protection liées à la pandémie de coronavirus ont contraint la Municipalité à devoir reporter en 2021 la plupart des manifestations prévues en 2020. S'agissant en particulier de la fête du 1er août, un montant supplémentaire de Fr. 10'000.-- a été attribué au fonds de réserve pour donner un cadre plus prestigieux à cette manifestation, destinée à marquer en 2021 l'émergence de la commune d'Aubonne dans sa nouvelle composition.

Les subventions culturelles et musicales incluent en 2021 les sociétés locales de Montherod.

2.42 Tourisme (Cpte 160)

Idéalement situé à l'entrée du bourg, le « point I » de la SDA a trouvé son rythme de croisière depuis son ouverture en 2019. Il constitue un centre d'information régional de référence indispensable à la promotion d'Aubonne et de ses environs, au sein du réseau touristique de Morges-Région-Tourisme et en collaboration avec les divers prestataires.

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

2.43.1 Service voirie (Cpte 432)
Suite à la fusion, le budget 2021 inclut le transfert de personnel auxiliaire local de Montherod pour l'exécution des tâches du service.

2.43.2 Services parcs et jardins – cimetière (Cpte 440)
Comme pour la voirie, le budget 2021 inclut le transfert de personnel auxiliaire local de Montherod pour l'exécution des tâches du service.

La désaffectation de deux carrés sis au milieu du cimetière d'Aubonne est prévue en 2021. Il s'agit de tombes de personnes décédées au cours des années 1969 à 1980. Pour rappel, le règlement cantonal du 12 septembre 2012 sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres (RDSPF) prévoit que la désaffectation des tombes à la ligne peut être librement ordonnée par la commune lorsqu'il s'est écoulé plus de vingt-cinq ans depuis la dernière inhumation de corps.
Par ailleurs, comme dans le cas du cimetière de Pizy, le jardin du Souvenir du cimetière d'Aubonne sera doté en 2021 d'une stèle permettant la pose de plaquettes rappelant la mémoire des défunts incinérés.

2.43.3 Exploitation Déchèterie (Cpte 450)
Le transfert du lieu de dépôt des déchets verts au Nord de la parcelle communale a été réalisé en 2020, afin de permettre la construction de la caserne du feu. Aucun autre aménagement n'est prévu en 2021.

2.43.4 Déchets urbains (Cpte 451)
Effet direct de la fusion, le compte se voit rééquilibré par la fin de la participation aux charges et de la refacturation des coûts à Montherod.

2.43.5 Déchets spéciaux (Cpte 452)
Comme au point précédent, disparition de la participation de Montherod aux coûts.

2.44 ARASMAC (Cpte 71)

2.44.1 Revenu d'insertion (aide sociale)
La participation des communes reste inchangée à Fr. 0,70 par habitant pour une moyenne de 887 dossiers estimés en 2021 contre 870 en 2020, pour les 62 communes composant l'association régionale de l'ARASMAC.

2.44.2 Agence d'Assurances sociales
Le financement des AAS à la charge des communes demeure relativement stable à Fr. 23,70 au budget 2021, contre Fr. 23,95 au budget 2020.

2.44.3 Centre régional de décisions
Le financement de ce centre incombe en totalité à la DGCS (Direction Générale de la Cohésion sociale).

2.45 Service social (Cpte 710)

2.45.1 Accueil de jour des Enfants Morges -Aubonne (AJEMA)
En fonction des prévisions des heures consommées par habitant, la participation aux frais de l'accueil des enfants pour notre commune est en légère baisse en 2021. En 2020, le Codir de l'ARASMAC a entrepris une analyse comprenant la politique tarifaire du réseau AJEMA, sous l'angle d'une modification des rabais fratries. Afin d'atteindre cet objectif et suite à plusieurs simulations, la variante retenue est celle consistant à allouer un rabais unique de 20 % dès le 2ème enfant, que ce dernier soit placé ou non dans une structure du réseau AJEMA.

S'agissant par ailleurs de l'accueil familial de Jour (AFJ), la participation des parents reste aux environs de 45 % des coûts. Une augmentation de salaire horaire des AMF (accueillant en milieu familial) a été décidée par le Codir de l'ARASMAC pour 2021. Dès lors, le salaire horaire se verra augmenté à Fr. 5,30 au lieu de Fr. 4,80. Les frais d'acquisition restent fixés à Fr. 1,00.

2.45.2 Sortie des aînés et Aide complémentaire individuelle

Les effets de la fusion touchent également les coûts de la sortie des aînés et de l'aide complémentaire individuelle (allègement de la taxe forfaitaire perçue auprès des habitants), prestations qui seront pleinement applicables aux habitants de Montherod dès 2021.

2.46 Sécurité sociale (Cpte 730)

2.46.1 Santé publique

En application du protocole d'accord canton-communes, la participation aux frais de l'AVASAD (Fondation de la Côte des soins à domicile) disparaît, cette charge étant reprise par le canton.

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)

Les frais généraux, notamment d'hébergement (hosting) auprès de la SEFA, restent bien maîtrisés. Le volume de données augmente régulièrement, et donc notre besoin d'espace mémoire sur les serveurs, mais cela a au final qu'un impact modeste. Le poste achat mobilier, matériel et machines a été maintenu à la moitié de la dépense effective 2019.

L'augmentation du prélèvement sur le fonds de réserve concerne en particulier l'acquisition et le paramétrage d'un module de gestion des heures pour le personnel de la commune, outil qui a pour vocation d'améliorer la gouvernance communale.

Il est également prévu de réaliser un nouveau site web, plus accessible et plus intuitif à l'usage, à l'occasion de la nouvelle législature.

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

Les principaux commentaires se trouvent sous le point 1. « Préambule ». Il est à relever qu'aucun dicastère n'a été épargné par les mesures d'économies afin de présenter une marge d'autofinancement légèrement positive. Le « crayon rouge » a cependant ses limites et tous les efforts ont été faits pour maintenir un niveau de service élevé, notamment en conservant des délais raisonnables dans le traitement des dossiers soumis à l'administration.

Nous nous attendons à ce que la crise sanitaire déploie encore ses effets (financiers) en 2021. Les acomptes d'impôts des personnes physiques ont été réduits de 5% déjà en 2020, raison pour laquelle le même chiffre a été utilisé pour ce budget. L'impact n'est évidemment pas négligeable, même si l'on tient compte des charges cantonales.

Les charges ordinaires, sans les amortissements et attributions aux fonds de réserve, reflètent notamment la hausse de la facture sociale et de la péréquation intercommunale d'un budget à l'autre. Il faut encore relever que les comptes 2019 et les budgets 2020 et 2021 ont été construits sur une base identique, permettant une juste comparaison entre ces trois périodes.

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

Suite au départ de Mme Rachel Blaser (0,7 ETP), il a été décidé de ne pas la remplacer pour l'heure et de poursuivre les tâches de la sécurité publique avec 2 ETP. Le budget tient cependant compte, suite à la fusion, du salaire d'un 3e ETP sur 6 mois si cela devait s'avérer nécessaire. Il est clair que si une équipe de 2 ASP motivés est jugée suffisante, nous continuerions dans cette voie sur 2021.

Les discussions concernant la facture policière cantonale n'étant pas encore achevée puisqu'elle dépend non seulement la facture policière stricto sensu, mais également la facture sociale ainsi que de la péréquation horizontale, le système actuel ne sera pas modifié avant 2022. La facture policière augmente donc, globalement, de 1.5% selon l'accord UCV-AdCV-conseil d'Etat en vigueur. Pour 2021, il faut également tenir compte de l'augmentation de la population due à la fusion.

2.54 Energies et environnement

Le fonds « Energie » entrera dans sa première année complète de nouveau régime, visant à équilibrer la contribution au fonds avec les subventions, en simplifiant la procédure d'attribution. Cela doit permettre de mettre à disposition des citoyens -et de la commune en général- des montants globalement plus importants pour leurs projets de rénovation et en faveur de mobilité douce.

Par ailleurs, la Municipalité entend favoriser et être partie prenante dans des projets de nature environnementale, en collaboration, notamment, avec des entreprises de la région. Elle poursuivra également en 2021 les objectifs énumérés dans le plan d'action issu du concept énergétique communal selon la démarche CECV.

En termes de communication, une attention particulière sera portée à ces domaines lors de la réalisation du nouveau site web d'Aubonne-Montherod.

2.6 Montherod – Commentaire général
Responsable : M. Claude Ioset, syndic

La situation financière de Montherod est bonne. Les infrastructures sont en bon état (séparatif, réseaux d'eau, de gaz et routes). La traversée du village (RC54) est en phono absorbant conformément aux exigences légales.

En 2020, les bâtiments essentiels ont été entretenus (Eglise repeinte, Collège aménagé pour l'accueil préscolaire de 44 enfants) et différents aménagements consentis (place de jeu, local jeunesse, parking de 26 places, zone de parking du centre du village, toilette publique).

Par conséquent, le budget de l'année 2021 peut être envisagé sans investissement important sur Montherod et le compte de fonctionnement calqué sur 2019/2020.

Un poste doit toutefois être prévu à la hausse : il concerne l'auberge (qui fêtera ses 25 ans d'existence en 2021) et différents équipements fixes sont en bout de course (four à pizza, commande de ventilation, meubles du café, etc. pour 40kCHF).

3. CONCLUSIONS

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Le budget 2021 marque une étape fondamentale de la vie des communes d'Aubonne et Montherod, puisqu'il représente, en détail, la nouvelle Commune en chiffres et en intentions de réalisations. Ce n'est cependant qu'un premier pas concret vers de nombreuses tâches visant à matérialiser la fusion sous tous ses aspects.

Si la projection 2021 du résultat n'atteint pas le record abyssal du budget 2020, il n'en reste pas moins qu'il met en exergue le problème récurrent, maintes fois mentionné, des charges cantonales et intercommunales. La facture sociale, ou plutôt la « participation à la cohésion sociale », de son nouveau nom, est sur le point d'évoluer dans une direction favorable, sous réserve de l'aboutissement d'une initiative dite « SOS Communes » visant à faire financer la participation à la cohésion sociale exclusivement par l'impôt cantonal en suivant le vieux principe du « qui commande paye ». Quoi qu'il en soit, un rééquilibrage en faveur des communes aura bien lieu, et la municipalité le salue.

Le groupe de travail sur la péréquation horizontale vient de débuter ses travaux et nous aurons davantage d'informations en cours d'année prochaine. A cela s'ajoute encore la facture policière, dont le montant et le mode de répartition sont actuellement en révision. Cette dernière aura très probablement un lien avec la péréquation horizontale, au titre « d'ajustement complémentaire ».

C'est dans ce contexte que votre municipalité évolue. Elle souhaiterait construire un budget qui soit moins soumis aux aléas « externes », mais ceux-ci sont incontournables. Chaque membre de la municipalité, selon ses dicastères et ses activités au niveau intercommunal et cantonal, œuvre dans toute la mesure du possible à renforcer notre autonomie communale.

Les Municipalités d'Aubonne et Montherod ne sauraient terminer ce préavis sur le budget 2021 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, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers,

- Vu le préavis municipal N° 7/20 relatif au rapport accompagnant le budget communal de l'année 2021
- Ouï 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 2021 faisant apparaître Fr. 36'669'850.-- aux dépenses, Fr. 35'135'200.-- aux recettes et présentant ainsi un excédent de charges de Fr. 1'534'650.--

Ainsi délibéré en séance ordinaire de la Municipalité :

le 13 octobre 2020
Au nom de la Municipalité d Aubonne

Le syndic :	La secrétaire adj. :
L.-E. Rossier	T. Ribeiro

le 12 octobre 2020
Au nom de la Municipalité de Montherod

Le syndic :	La secrétaire :
C. Ioset	D. Rüffieux

Préavis déposé devant le Conseil communal d'Aubonne en séance du 27 octobre 2020 et envoyé par courrier aux membres du Conseil général de Montherod.

BUDGET DE L'EXERCICE 2021

PRÉAVIS N° 7/2020

Délégués :
J.-C. de Mestral, municipal des finances d'Aubonne
C. Ioset, syndic de Montherod
D. Golay, boursier communal

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 - 54
7. Travaux ..... 55 - 70
8. Instruction publique et cultes ..... 71 - 76
9. Sécurité publique, défense incendie, protection civile et contrôle des habitants ..... 77 - 82
10. Sécurité sociale ..... 83 - 86
11. Services industriels ..... 87 - 92
12. Récapitulation 93

Graphiques et tableaux complémentaires

13. Tableau des amortissements 94
14. Evolution des charges cantonales 95
15. Etat prévisionnel du personnel 96

Planification des investissements

16. Plan des dépenses d'investissement 2021 97
17. Plan des investissements 2021-2025 ..... 98 - 99

ANNEXES

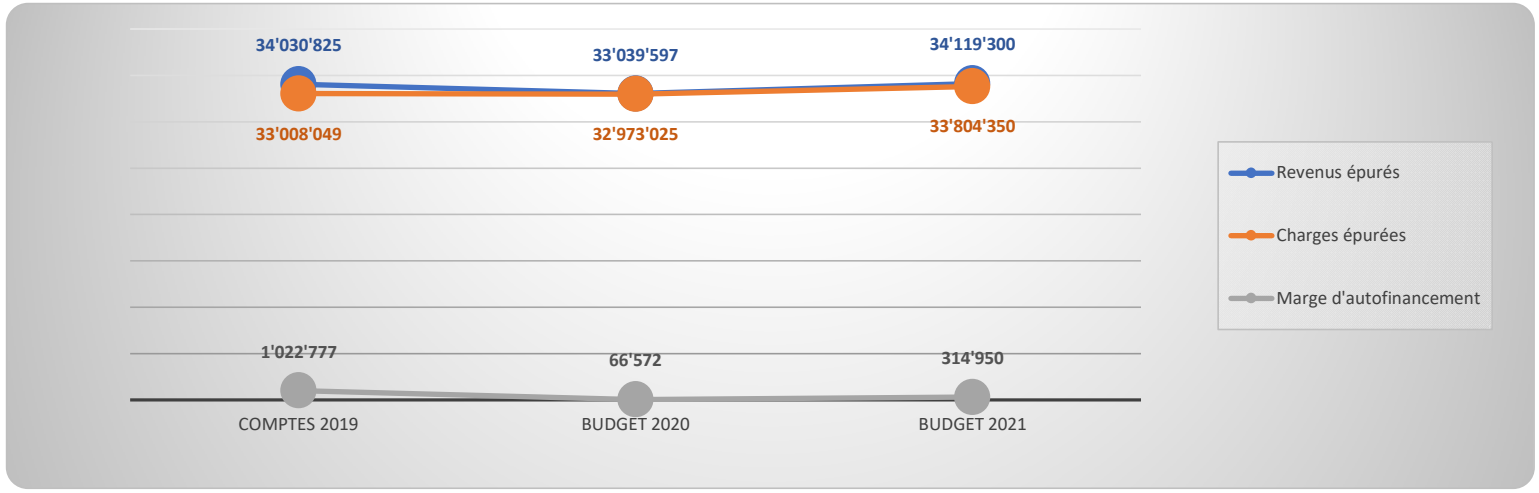
Associations intercommunales

A1 ASSAGIE – Association scolaire intercommunale Aubonne - Gimel - Etoy ..... 100 - 108
A2 SDIS Etraz Région ..... 109 - 110

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Evolution du compte de fonctionnement

Comptes de fonctionnement	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021
Total des revenus "ordinaires" sans prélèvements aux fonds de réserve	34'030'825	33'039'597	34'119'300
Total des charges "ordinaires" sans les amortissements et attributions aux fonds de réserve	33'008'049	32'973'025	33'804'350
Marge d'autofinancement	**1'022'777**	**66'572**	**314'950**
Prélèvements aux fonds de réserve	136'341	103'000	157'700
Prélèvements aux fonds de réserve financements spéciaux	182'857	65'000	65'000
Amortissements du patrimoine administratif	-1'367'226	-1'434'300	-1'388'500
Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	-89'008	0	0
Attributions aux fonds de réserve financements spéciaux	-744'261	-480'800	-214'600
Attributions aux fonds de réserve et renouvellement	-466'209	-216'600	-474'200
Excédent des charges/recettes	**-1'324'729**	**-1'897'128**	**-1'539'650**



CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

No compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	**Revenus**	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	**ADMINISTRATION GENERALE**	**2'824'400.00**	**314'200.00**	**2'924'834.05**	**311'100.00**	**2'935'214.18**	**387'474.59**
10	AUTORITES ET MUNICIPALITE	595'700.00	7'000.00	557'300.00	11'800.00	556'762.90	17'805.45
11	ADMINISTRATION	847'900.00	27'000.00	1'000'080.00	25'800.00	944'710.15	58'388.25
15	MANIFESTATIONS ET AFFAIRES CULTURELLES	486'600.00	33'000.00	450'400.00	14'500.00	449'106.95	21'795.00
16	TOURISME	33'000.00	500.00	29'000.00	0.00	47'995.50	10'815.60
17	SPORTS	444'200.00	181'500.00	432'250.00	184'000.00	492'049.28	175'213.09
18	TRANSPORTS PUBLICS	224'000.00	32'200.00	270'804.05	52'000.00	238'920.00	54'012.45
19	SERVICE DE L'INFORMATIQUE	193'000.00	33'000.00	185'000.00	23'000.00	205'669.40	49'444.75
2	**FINANCES**	**6'340'600.00**	**22'470'000.00**	**6'059'407.00**	**21'589'547.00**	**6'019'042.64**	**21'516'546.32**
20	COMPTABILITE ET BOURSE COMMUNALE	537'800.00	91'000.00	498'800.00	93'000.00	531'080.45	125'826.95
21	IMPOTS	368'000.00	20'809'000.00	360'000.00	19'934'200.00	478'104.52	19'948'496.22
22	SERVICE FINANCIER	5'434'800.00	1'570'000.00	5'200'607.00	1'562'347.00	5'009'857.67	1'442'223.15
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**DOMAINES ET BATIMENTS**	**4'563'950.00**	**3'613'600.00**	**4'463'550.00**	**3'566'800.00**	**4'573'241.38**	**3'849'743.02**
31	TERRAINS ET COURS D'EAU	58'100.00	27'000.00	38'100.00	16'100.00	41'044.45	21'944.10
32	FORETS ET PATURAGES	184'300.00	23'000.00	274'100.00	21'000.00	360'609.50	235'484.10
33	VIGNES	21'200.00	43'000.00	21'700.00	40'000.00	18'600.60	40'092.06
35	BATIMENTS	4'300'350.00	3'520'600.00	4'129'650.00	3'489'700.00	4'152'986.83	3'552'222.76
4	**TRAVAUX**	**5'510'600.00**	**2'629'900.00**	**5'458'542.00**	**2'650'350.00**	**5'380'060.60**	**2'949'821.92**
41	SERVICE TECHNIQUE	699'000.00	67'000.00	619'400.00	67'000.00	478'552.05	77'564.70
42	SERVICE DE L'URBANISME	179'200.00	140'000.00	174'500.00	135'000.00	292'595.65	270'106.25
43	ROUTES ET VOIRIE	1'448'000.00	111'000.00	1'479'000.00	131'000.00	1'316'244.23	130'825.20
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERE	811'000.00	35'000.00	782'800.00	37'000.00	832'908.25	138'770.30
45	DECHETS	838'200.00	741'700.00	895'612.00	808'850.00	839'769.78	755'031.83
46	RESEAU D'EGOUT ET D'EPURATION ET STEP	1'535'200.00	1'535'200.00	1'507'230.00	1'471'500.00	1'619'990.64	1'577'523.64
5	**INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES**	**2'760'400.00**	**216'700.00**	**2'732'500.00**	**202'700.00**	**2'750'496.03**	**201'562.50**
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'527'500.00	0.00	1'556'500.00	0.00	1'570'305.68	0.00
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	656'000.00	4'000.00	611'000.00	4'000.00	642'127.65	2'780.00
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	6'000.00	0.00	5'800.00	0.00	4'758.55	0.00
55	CENTRE D'ANIMATIONS	376'300.00	156'000.00	358'500.00	142'000.00	350'359.85	150'254.50
58	TEMPLE ET CULTES	194'600.00	56'700.00	200'700.00	56'700.00	182'944.30	48'528.00
6	**SECURITE PUBLIQUE - DEFENSE INCENDIE - PROTECTION CIVILE**	**1'867'900.00**	**457'100.00**	**1'859'137.00**	**444'300.00**	**1'778'462.65**	**452'561.44**
61	SECURITE PUBLIQUE	1'035'300.00	95'000.00	1'053'285.00	113'000.00	1'013'437.45	122'092.70
62	CONTRÔLE DES HABITANTS	309'000.00	91'200.00	292'400.00	66'700.00	271'020.50	72'432.44
63	POLICE SANITAIRE	700.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	14'000.00	3'000.00	17'000.00	3'000.00	15'350.55	3'700.00
65	DEFENSE INCENDIE	412'500.00	267'700.00	402'952.00	261'500.00	393'096.25	254'122.30
66	PROTECTION CIVILE	96'400.00	200.00	92'700.00	100.00	85'557.90	214.00
7	**SECURITE SOCIALE**	**7'738'400.00**	**62'700.00**	**7'552'555.00**	**39'000.00**	**7'702'461.13**	**62'080.65**
71	SERVICE SOCIAL	1'233'400.00	62'700.00	1'286'100.00	39'000.00	1'197'069.13	62'080.65
72	PREVOYANCE SOCIALE	6'490'000.00	0.00	6'252'555.00	0.00	6'142'049.00	0.00
73	SANTE PUBLIQUE	15'000.00	0.00	13'900.00	0.00	363'343.00	0.00
8	**SERVICES INDUSTRIELS**	**5'068'600.00**	**5'371'000.00**	**4'865'400.00**	**5'215'000.00**	**5'397'084.53**	**5'791'544.16**
81	SERVICE DES EAUX	649'000.00	649'000.00	649'700.00	660'500.00	739'687.97	739'652.47
83	SERVICE DU GAZ	4'419'600.00	4'722'000.00	4'215'700.00	4'554'500.00	4'657'396.56	5'051'891.69

CHARGES PAR NATURE

No compte		Budget 2021	Budget 2020	Ecart	VarBu21/Bu20	Comptes 2019	Var Bu21/Co19
3	***TOTAL DES CHARGES***	***36'674'850***	***35'915'925***	***758'925***	***2.1%***	***36'536'063***	***0.4%***
30	**AUTORITES ET PERSONNEL**	**6'617'000**	**6'526'730**	**90'270**	***1.4%***	**6'121'135**	***8.1%***
300	Autorités et commissions	444'600	419'800	24'800	*5.9%*	417'300	*6.5%*
301	Personnel administratif et d'exploitation	4'672'500	4'648'180	24'320	*0.5%*	4'373'477	*6.8%*
303	Assurances sociales	465'000	441'400	23'600	*5.3%*	424'363	*9.6%*
304	Caisse de pensions	768'600	748'500	20'100	*2.7%*	704'167	*9.2%*
305	Assurances accidents et perte de gains	140'000	136'600	3'400	*2.5%*	108'758	*28.7%*
306	Indemnités et remboursements de frais	72'700	78'450	-5'750	*-7.3%*	50'250	*44.7%*
308	Personnel intérimaire	9'600	4'800	4'800	-	5'982	*60.5%*
309	Autres charges	44'000	49'000	-5'000	*-10.2%*	36'839	*19.4%*
31	**BIENS, SERVICES, MARCHANDISES**	**9'502'650**	**9'175'500**	**327'150**	***3.6%***	**9'496'048**	***0.1%***
310	Imprimés et fournitures de bureau	120'900	114'800	6'100	*5.3%*	119'832	*0.9%*
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	315'700	221'700	94'000	*42.4%*	304'029	*3.8%*
312	Achat eau, énergie, combustibles	4'554'200	4'346'600	207'600	*4.8%*	4'795'715	*-5.0%*
313	Autres fournitures et marchandises	290'200	293'100	-2'900	*-1.0%*	239'141	*21.4%*
314	Entretien routes, immeubles, territoire	1'605'500	1'613'400	-7'900	*-0.5%*	1'538'033	*4.4%*
315	Entretien objets mobiliers et installations techniques	257'700	257'200	500	*0.2%*	221'314	*16.4%*
316	Loyers, fermages et redevances	90'300	100'200	-9'900	*-9.9%*	101'841	*-11.3%*
317	Réceptions et manifestations	117'300	98'300	19'000	*19.3%*	82'628	*42.0%*
318	Honoraires & prestations de service	1'998'950	1'991'700	7'250	*0.4%*	1'957'485	*2.1%*
319	Impôts taxes et frais divers	151'900	138'500	13'400	*9.7%*	136'030	*11.7%*
32	**INTERETS PASSIFS**	**271'600**	**266'980**	**4'620**	***1.7%***	**229'137**	***18.5%***
321	Intérêts des dettes à court terme	5'000	10'000	-5'000	*-50.0%*	-6'753	*-174.0%*
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	266'600	256'980	9'620	*3.7%*	235'890	*13.0%*
329	Autres intérêts	0	0	0	-	0	-
33	**AMORTISSEMENTS**	**1'649'600**	**1'689'400**	**-39'800**	***-2.4%***	**1'777'416**	***-7.2%***
330	Amortissement patrimoine financier	261'100	255'100	6'000	*2.4%*	321'182	*-18.7%*
331	Amortissement patrimoine administratif	1'388'500	1'434'300	-45'800	*-3.2%*	1'367'226	*1.6%*
332	Autres amortissements patrimoine administratif	0	0	0	-	89'008	*-100.0%*
35	**REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES**	**16'745'500**	**16'380'215**	**365'285**	***2.2%***	**16'333'830**	***2.5%***
351	Canton	7'383'500	7'135'444	248'056	*3.5%*	7'330'789	*0.7%*
352	Communes et associations communes	9'362'000	9'244'771	117'229	*1.3%*	9'003'041	*4.0%*
36	**AIDES ET SUBVENTIONS**	**406'500**	**368'500**	**38'000**	***10.3%***	**506'717**	***-19.8%***
365	Aides subventions à des des institutions privées	208'000	186'000	22'000	*11.8%*	203'073	*2.4%*
366	Aides individuelles	198'500	182'500	16'000	*8.8%*	303'644	*-34.6%*
38	**ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX**	**688'800**	**697'400**	**-8'600**	***-1.2%***	**1'210'469**	***-43.1%***
380	Attributions aux fonds de réserve & de renouvellement	214'600	216'600	-2'000	*-0.9%*	466'209	*-54.0%*
381	Attributions aux financements spéciaux	474'200	480'800	-6'600	*-1.4%*	744'261	*-36.3%*
39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**793'200**	**811'200**	**-18'000**	***-2.2%***	**861'311**	***-7.9%***
390	Imputations internes	793'200	811'200	-18'000	*-2.2%*	861'311	*-7.9%*

REVENUS PAR NATURE

No compte	Désignation	Budget 2021	Budget 2020	Ecart	Var Bu21/Bu20	Comptes 2019	Var Bu21/Co19
4	***TOTAL DES REVENUS***	***35'135'200***	***34'018'797***	***1'116'403***	***3.3%***	***35'211'335***	***-0.2%***
40	**IMPOTS**	**18'820'000**	**18'111'000**	**709'000**	***3.9%***	**18'310'683**	***2.8%***
400	Impôts revenu, fortune personnes physiques	12'510'000	13'665'000	-1'155'000	*-8.5%*	12'825'650	*-2.5%*
401	Impôts bénéfice net/capital personnes morales	4'755'000	2'915'000	1'840'000	*63.1%*	3'666'688	*29.7%*
402	Impôt foncier	1'110'000	1'095'000	15'000	*1.4%*	1'082'147	*2.6%*
404	Droits de mutations	300'000	290'000	10'000	*3.4%*	320'489	*-6.4%*
405	Impôts s/successions-donations	100'000	102'000	-2'000	*-2.0%*	338'748	*-70.5%*
406	Impôt taxes s/possessions et dépenses	30'000	29'000	1'000	*3.4%*	28'560	*5.0%*
409	Impôts récupérés après défalcation	15'000	15'000	0	*0.0%*	48'401	*-69.0%*
41	**PATENTES, CONCESSIONS**	**16'000**	**15'200**	**800**	***5.3%***	**16'346**	***-2.1%***
410	Patentes	16'000	15'200	800	*5.3%*	16'346	*-2.1%*
42	**REVENU DU PATRIMOINE**	**3'763'500**	**3'700'400**	**63'100**	***1.7%***	**3'846'879**	***-2.2%***
421	Revenus patrimoine financier	100'000	80'000	20'000	*25.0%*	202'181	*-50.5%*
422	Revenus capital patrimoine financier	306'000	288'000	18'000	*6.3%*	326'605	*-6.3%*
423	Revenus immeubles patrimoine financier	797'000	782'700	14'300	*1.8%*	771'504	*3.3%*
424	Gains comptables sur placements patrimoine financier	0	0	0	-	0	-
425	Revenus des prêts et participations patrimoine administr.	0	0	0	-	3'965	*-100.0%*
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	2'560'500	2'549'700	10'800	*0.4%*	2'542'624	*0.7%*
43	**TAXES,EMOLUMENTS,PRODUITS DES VENTES**	**7'891'800**	**7'764'150**	**127'650**	***1.6%***	**8'433'628**	***-6.4%***
430	Taxes légales de remplacement	10'000	5'000	5'000	*100.0%*	32'000	*-68.8%*
431	Emoluments	173'000	171'300	1'700	*1.0%*	169'511	*2.1%*
433	Ecolage	0	0	0	-	0	-
434	Taxes de raccordement/utilisation	1'693'000	1'725'300	-32'300	*-1.9%*	1'703'250	*-0.6%*
435	Ventes et prestations service	5'485'100	5'324'700	160'400	*3.0%*	5'911'568	*-7.2%*
436	Remboursement de tiers	316'200	318'350	-2'150	*-0.7%*	419'659	*-24.7%*
437	Amendes	53'000	58'000	-5'000	*-8.6%*	47'212	*12.3%*
439	Autres recettes	161'500	161'500	0	*0.0%*	150'428	*7.4%*
44	**AUTRES CONTRIB. CANTONALES ET COMMUNALES**	**1'180'000**	**1'043'500**	**136'500**	***13.1%***	**1'158'508**	***1.9%***
441	Part à des recettes cantonales	1'180'000	1'043'500	136'500	*13.1%*	1'158'508	*1.9%*
45	**PART/REMBT COLLECTIVITES PUBLIQUES**	**2'436'800**	**2'395'147**	**41'653**	***1.7%***	**2'230'179**	***9.3%***
451	Canton	354'100	352'500	1'600	*0.5%*	222'653	*59.0%*
452	Communes et associations communes	2'082'700	2'042'647	40'053	*2.0%*	2'007'526	*3.7%*
46	**AUTRES PARTICIPATION SUBVENTION**	**11'200**	**10'200**	**1'000**	***9.8%***	**34'604**	***-67.6%***
465	Participations et subventions de tiers	11'000	10'000	1'000	*10.0%*	32'404	*-66.1%*
469	Dons & Legs	200	200	0	-	2'200	*-90.9%*
48	**PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX**	**222'700**	**168'000**	**54'700**	***32.6%***	**319'198**	***-30.2%***
480	Prélèvements s/fonds de réserve et de renouvellement	157'700	103'000	54'700	*53.1%*	136'341	*15.7%*
481	Prélèvements s/les financements spéciaux	65'000	65'000	0	*0.0%*	182'857	*-64.5%*
49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**793'200**	**811'200**	**-18'000**	***-2.2%***	**861'311**	***-7.9%***
490	Imputations internes	793'200	811'200	-18'000	*-2.2%*	861'311	*-7.9%*

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 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	****** ADMINISTRATION GENERALE ******	***2'824'400.00***	***314'200.00***	***2'924'834.05***	***311'100.00***	***2'935'214.18***	***387'474.59***
10	*AUTORITES ET MUNICIPALITE*	*595'700.00*	*7'000.00*	*557'300.00*	*11'800.00*	*556'762.90*	*17'805.45*
100	**CONSEIL COMMUNAL**	**61'500.00**	**0.00**	**50'400.00**	**0.00**	**49'561.80**	**0.00**
3003.00	Jetons de présence Conseil communal et votations	30'000.00		21'400.00		26'290.00	
3001.01	Jetons de présence Commissions consultatives	0.00		6'000.00		0.00	
3012.00	Traitements	11'000.00		11'000.00		10'947.75	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	700.00		700.00		721.20	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	100.00		100.00		46.45	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		500.00		50.00	
3090.00	Autres charges autorités et personnel	0.00		2'000.00		1'920.50	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	6'000.00		1'000.00		1'307.35	
3102.00	Frais d'annonces	200.00		200.00		579.40	
3170.00	Réceptions	10'000.00		6'000.00		4'957.55	
3181.00	Affranchissements	1'500.00		1'000.00		1'309.20	
3185.01	Honoraires et prestations de services	1'500.00		500.00		1'432.40	
101	**MUNICIPALITE**	**534'200.00**	**7'000.00**	**506'900.00**	**11'800.00**	**507'201.10**	**17'805.45**
3001.00	Traitements	413'000.00		391'800.00		391'010.15	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	33'000.00		26'000.00		26'695.20	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	58'000.00		58'000.00		57'954.50	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	6'700.00		5'000.00		4'578.75	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	20'000.00		22'600.00		18'177.10	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle	1'000.00		1'000.00		300.00	
3111.00	Achat mobilier et machines de bureau	1'000.00		1'000.00		1'942.30	
3182.00	Frais de téléphones, téléréseau et internet	0.00		0.00		5'000.00	
3186.00	Prime d'assurances mandats politiques	1'500.00		1'500.00		1'543.10	
4361.00	Remboursements sur traitements		7'000.00		11'800.00		17'805.45
11	*ADMINISTRATION*	*847'900.00*	*27'000.00*	*1'000'080.00*	*25'800.00*	*944'710.15*	*58'388.25*
110	**GREFFE MUNICIPAL**	**502'800.00**	**15'000.00**	**664'330.00**	**14'300.00**	**608'918.10**	**15'563.00**
3011.00	Traitements du personnel	364'000.00		503'580.00		461'508.40	
3012.00	Traitements du personnel occasionnel	3'500.00		1'000.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	35'000.00		45'700.00		44'173.35	

Remarques générales

Il s'agit du premier budget de la commune fusionnée. Le plan comptable n'étant pas identique, nous avons fait de notre mieux afin d'intégrer les éléments de Montherod dans le budget 2020 et les comptes 2019 d'Aubonne et vous permettre ainsi d'avoir des comparaisons.

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 2020 étant la référence réglementaire pour l'élaboration des salaires 2021.

100 CONSEIL COMMUNAL

3003.00 Jetons de présence Conseil communal et votations

Augmentation du poste prévisible en raison des élections communales.

3003.01 Jetons de présence Commissions consultatives

Selon demande CoFin Aubonne au budget 2020, les jetons des commissions consultatives sont remis dans les chapitres respectifs.

3101.00 Imprimés et fournitures de bureau

Matériel pour les élections à prévoir.

3170.00 Réceptions

En plus des manifestations habituelles, un montant a été réservé pour l'installation des nouvelles autorités pour la législature 2021-2026.

101 MUNICIPALITE

3001.00 Traitements

Selon la convention de fusion, le traitement pour deux municipaux supplémentaires de janvier à juin fait la différence. Les traitements pour la nouvelle législature devront faire l'objet d'une nouvelle décision du Conseil.

110 GREFFE MUNICIPAL

3011.00 Traitements du personnel

Les montants pour le budget 2020 et les comptes 2019 comprennent le greffe d'Aubonne et l'intégralité de l'administration de Montherod qui était comptabilisée dans ce compte. Les taux pour la bourse et le contrôle des habitants de Montherod sont ventilés dans le budget 2021, ce qui explique la diminution de traitements. La secrétaire municipale de Montherod qui devrait figurer dans ce compte est affectée quant à elle au Service technique (chapitre 410).

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110	**GREFFE MUNICIPAL (suite)**						
3040.00	Cotisations Caisse pensions	61'000.00		68'500.00		65'358.80	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	7'500.00		10'500.00		8'062.50	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	2'000.00		2'250.00		1'303.80	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	15'000.00		15'000.00		12'217.35	
3111.00	Achat mobilier et machines de bureau	1'000.00		1'000.00		1'046.60	
3151.00	Entretien mobiliers et machines de bureau	10'000.00		10'000.00		8'625.00	
3163.02	Leasing machines de bureau	3'800.00		6'800.00		6'622.30	
4313.00	Emoluments administratifs divers		12'000.00		12'300.00		11'663.00
4370.00	Amendes		3'000.00		2'000.00		3'900.00
111	**ADMINISTRATION GENERALE/PERSONNEL**	**345'100.00**	**12'000.00**	**335'750.00**	**11'500.00**	**335'792.05**	**42'825.25**
3011.02	Traitements des apprentis	40'000.00		39'000.00		48'328.60	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	4'000.00		3'500.00		4'469.90	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	1'800.00		1'800.00		1'497.80	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	4'000.00		4'000.00		4'609.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle	20'000.00		20'000.00		15'333.95	
3099.00	Frais divers autorités et personnel	20'000.00		23'000.00		18'634.40	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		7'000.00		7'807.65	
3102.00	Frais d'annonces	20'000.00		12'000.00		22'353.50	
3163.02	Leasing machines de bureau	2'000.00		2'000.00		1'888.20	
3181.00	Affranchissements et frais postaux	20'000.00		22'000.00		19'554.50	
3182.00	Frais de téléphones, téléréseau et internet	10'000.00		10'000.00		8'017.95	
3185.00	Frais d'études et prestations de services	80'000.00		83'300.00		65'958.35	
3191.04	Redevance radio-télévision	2'300.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances RC et divers	45'000.00		39'200.00		47'905.00	
3193.00	Cotisations diverses	7'000.00		9'000.00		9'629.50	
3199.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		984.75	
3528.00	Participation à l'ARCAM	33'000.00		32'400.00		31'357.40	
3659.00	Cotisations et dons divers	30'000.00		25'550.00		27'461.60	
4319.00	Recettes diverses		6'000.00		6'500.00		5'908.65
4363.01	Remboursements d'assurances		0.00		0.00		30'934.35
4656.01	Redistribution de la taxe sur le CO2		6'000.00		5'000.00		5'982.25

111 ADMINISTRATION GENERALE/PERSONNEL

3011.02 Traitements des apprentis

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

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	*AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS*	*486'600.00*	*33'000.00*	*450'400.00*	*14'500.00*	*449'106.95*	*21'795.00*
150	**MANIFESTATIONS, CULTURE, SOCIETES LOCALES**	**370'200.00**	**31'000.00**	**335'900.00**	**12'500.00**	**342'005.90**	**20'445.00**
3003.01	Vacations Commission culturelle	1'000.00		0.00		0.00	
3011.00	Traitements du personnel	79'000.00		78'000.00		81'375.85	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	7'500.00		7'000.00		7'201.50	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	12'500.00		12'500.00		12'193.40	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	3'700.00		3'400.00		3'237.05	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	1'000.00		1'000.00		637.00	
3102.01	Publication brochures historiques	1'000.00		1'000.00		0.00	
3114.00	Achat matériel pour manifestations et décorations	44'000.00		37'000.00		49'796.20	
3124.01	Achat de carburants pour véhicules	1'500.00		1'000.00		1'407.45	
3153.00	Entretien et acquisition d'oeuvres d'art	1'000.00		1'000.00		337.00	
3155.00	Entretien des machines et véhicules	2'000.00		2'000.00		2'280.70	
3161.00	Location de locaux pour services communaux	9'000.00		9'000.00		6'000.00	
3170.00	Frais de réceptions et manifestations	70'000.00		68'000.00		54'162.55	
3171.00	Fête du 1er Août	30'000.00		17'000.00		18'793.15	
3182.00	Frais de téléphones, téléréseau et internet	1'200.00		1'200.00		1'003.15	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	15'000.00		15'000.00		14'847.25	
3192.00	Taxes sur véhicules	3'500.00		4'000.00		3'871.80	
3513.00	Subventions aux écoles de musiques	51'000.00		51'100.00		48'891.00	
3653.01	Subventions culturelles et musicales	17'000.00		8'900.00		18'214.10	
3653.05	Participation au passeport-vacances	2'300.00		2'300.00		2'160.00	
3663.00	Prix de la Ville d'Aubonne	5'000.00		4'500.00		4'596.75	
3801.01	Attribution fonds de renouvellement des véhicules	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3901.43	Imputations internes frais personnel avec Voirie	4'000.00		4'000.00		3'000.00	
3901.44	Imputations internes frais personnel avec Parcs/Jardins	3'000.00		2'000.00		3'000.00	
4273.00	Location cantines et tables		6'000.00		6'000.00		4'610.00
4356.00	Prestations exécutées par des tiers		0.00		0.00		135.00
4390.00	Recettes diverses et dons		0.00		500.00		0.00
4809.01	Prélèvement au fonds de réserve Manifestations		10'000.00		0.00		0.00
4901.65	Imputation interne frais personnel Feu		10'000.00		6'000.00		11'000.00
4901.81	Imputation interne frais personnel Service des eaux		5'000.00		0.00		4'700.00
151	**BIBLIOTHEQUE (Adultes)**	**56'900.00**	**2'000.00**	**55'900.00**	**2'000.00**	**51'235.95**	**1'350.00**
3011.00	Traitements	35'000.00		34'000.00		32'968.55	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	3'200.00		3'000.00		3'048.75	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	6'000.00		6'000.00		5'511.60	

150 MANIFESTATIONS, CULTURE ET SOCIETES LOCALES (suite)

3003.01 Vacations Commissions ad-hoc

Selon demande CoFin Aubonne au budget 2020, les jetons des commissions consultatives sont remis dans les chapitres respectifs.

3114.00 Achat de matériel pour manifestations et décorations

Renouvellement décorations de Noël	Fr.	7'000.00	Entretien décorations/sapins/pose décos	Fr.	13'000.00
Renouvellement bâches cantines	Fr.	3'000.00	Remplacement drapeaux ville par tournus	Fr.	4'500.00
Renouvellement habits de sécurité	Fr.	1'000.00	Remplacement pieds de tables et peinture	Fr.	4'500.00
Remplacement d'une cantine fichue	Fr.	4'000.00	Divers pour manifestations	Fr.	7'000.00

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

3170.00 Frais de réceptions et manifestations

Frais manifestations habituelles	Fr.	55'000.00	Location + aménag. stand Aubonn'Expo	Fr.	15'000.00

3171.00 Fête du 1er Août — **4809.01 Prélèvement au fonds de réserve**

Au vu de l'annulation de la fête en 2020, la Municipalité a décidé d'attribuer un montant de Fr. 10'000.—au fonds de réserve pour l'organisation en 2021.

3653.01 Subventions culturelles et musicales

La Dentcreuze	Fr.	1'500.00	Théâtre COMSI	Fr.	1'500.00
Chœur mixte Montherod	Fr.	800.00	Soutien matinées d'orgue	Fr.	1'500.00
Poste cantines manifestations culturelles	Fr.	5'000.00	Festival Albona	Fr.	5'000.00
Aides manifestations diverses	Fr.	1'700.00			

151 BIBLIOTHEQUE ADULTES

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151	**BIBLIOTHEQUE (Adultes) suite**						
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	700.00		700.00		505.30	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	500.00		500.00		42.90	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		312.20	
3102.02	Achats de livres	7'000.00		7'000.00		6'860.30	
3111.00	Achat mobilier et matériel d'entretien	500.00		500.00		149.45	
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	700.00		500.00		924.95	
3170.00	Frais de réceptions et manifestations	800.00		800.00		147.85	
3182.00	Frais de téléphones, téléréseau et internet	400.00		400.00		320.10	
3193.00	Cotisations diverses	100.00		500.00		50.00	
4352.00	Location des livres		2'000.00		2'000.00		1'350.00
152	**BIBLIOTHEQUE (Jeunesse)**	**59'500.00**	**0.00**	**58'600.00**	**0.00**	**55'865.10**	**0.00**
3011.00	Traitements	40'000.00		39'000.00		38'202.90	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	3'800.00		3'500.00		3'533.00	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	4'500.00		4'500.00		4'297.40	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	800.00		800.00		476.30	
3060.00	Indemnités et rembousement de frais	100.00		100.00		172.90	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		703.00	
3102.02	Achat de livres	6'000.00		6'000.00		5'933.30	
3111.00	Achat de mobilier et machines de bureau	1'000.00		1'000.00		131.10	
3111.01	Achat de logiciels	700.00		700.00		829.50	
3163.03	Location de livres	800.00		800.00		693.00	
3170.00	Frais de réceptions et manifestations	500.00		500.00		542.70	
3182.00	Frais de téléphones, téléréseau et internet	0.00		700.00		0.00	
3193.00	Cotisations diverses	300.00		0.00		350.00	
16	*TOURISME*	*33'000.00*	*500.00*	*29'000.00*	*0.00*	*47'995.50*	*10'815.60*
160	**TOURISME ET SDA**	**22'000.00**	**0.00**	**17'000.00**	**0.00**	**32'161.70**	**20.00**
3060.00	Indemnités et rembousement de frais	500.00		0.00		234.40	
3102.01	Publications et brochures touristiques	2'000.00		2'000.00		7'346.55	
3653.03	Office du Tourisme d'Aubonne et SDA	8'000.00		5'000.00		14'854.75	
3653.04	Office du tourisme régional	11'500.00		10'000.00		9'726.00	
4352.00	Vente d'imprimés		0.00		0.00		20.00

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 » (voir chapitre 161), la convention de partenariat pour le tourisme avec le kiosque a été dénoncée.

3653.04 Office du tourisme régional

Contribution à raison de Fr. 3.00 par habitant.

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
161	**POINT "I" PLACE DE LA GARE**	**11'000.00**	**500.00**	**12'000.00**	**0.00**	**15'833.80**	**10'795.60**
3012.00	Traitement du personnel occasionnel	8'200.00		8'200.00		4'592.70	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	700.00		700.00		424.60	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	100.00		100.00		25.80	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	0.00		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		282.70	
3182.00	Frais de téléphone, téléréseau et internet	0.00		500.00		0.00	
3320.00	Amortissements supplémentaires du patrimoine admin.	0.00		0.00		10'508.00	
4359.00	Ventes de prestations de services		500.00		0.00		287.60
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserves		0.00		0.00		10'508.00
17	*SPORTS*	*444'200.00*	*181'500.00*	*432'250.00*	*184'000.00*	*492'049.28*	*175'213.09*
170	**PISCINE**	**352'000.00**	**181'500.00**	**354'700.00**	**184'000.00**	**411'559.78**	**175'213.09**
3012.00	Traitements du personnel occasionnel (CDD)	140'000.00		142'000.00		127'586.55	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	12'000.00		12'000.00		11'624.55	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	12'000.00		11'500.00		10'024.25	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	6'500.00		6'500.00		5'506.55	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	500.00		500.00		747.10	
3091.00	Frais de formation professionnelle	1'000.00		1'000.00		650.00	
3101.00	Imprimés et frais de bureau	2'000.00		2'000.00		1'939.25	
3102.00	Frais d'annonces	700.00		0.00		0.00	
3114.00	Achat de machines, matériel d'exploitation et entretien	15'000.00		13'000.00		23'919.85	
3121.00	Achat et consommation d'eau	18'000.00		18'000.00		18'520.45	
3122.00	Achat et consommation de gaz	17'000.00		16'000.00		19'808.75	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	19'000.00		20'000.00		18'295.25	
3133.00	Produits de nettoyage et divers	3'000.00		3'000.00		1'285.35	
3133.01	Fournitures pour traitements de l'eau	20'000.00		20'000.00		18'121.10	
3137.00	Achat accessoires de bains pour la revente	4'000.00		4'000.00		3'252.80	
3141.00	Entretien bâtiments et bassins	33'000.00		30'000.00		105'891.80	
3145.00	Entretien des extérieurs	13'000.00		13'000.00		0.00	
3154.00	Entretien machines-matériel	18'000.00		15'000.00		19'785.65	
3182.00	Frais de téléphones, téléréseau et internet	1'500.00		1'400.00		1'443.30	
3183.00	Frais bancaires/postaux encaissement cartes	500.00		500.00		613.33	
3185.00	Frais d'études	0.00		10'000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances	2'200.00		2'200.00		2'141.95	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	2'000.00		1'000.00		10'013.45	

161 POINT « I » PLACE DE LA GARE

Le budget a été adapté aux éléments connus depuis l'ouverture en 2019.

170 PISCINE

3114.00	**Achat de machines et matériel**					
	Habits pour les surveillants	Fr.	2'000.00	Rempl. système caisse et cartes bancaires	Fr.	5'000.00
	Achat d'un photomètre (suivi taux chlore)	Fr.	900.00	Divers et imprévus	Fr.	7'100.00
3141.00	**Entretien bâtiments et bassins**					
	Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	30'000.00	Remplacement et ajout d'une ligne d'eau	Fr.	3'000.00
3154.00	**Entretien des machines et matériel**					
	Remplacement des vannes de filtration	Fr.	3'000.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	15'000.00

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
170	**PISCINE (suite)**						
3191.00	Taxe d'épuration	500.00		500.00		505.05	
3191.01	TVA due pour exploitation piscine	6'000.00		6'000.00		5'283.45	
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	1'000.00		2'000.00		1'000.00	
4271.00	Location buvette		5'000.00		5'000.00		4'800.00
4354.01	Vente de matériel, machines et véhicules		0.00		0.00		3'500.00
4359.01	Vente d'accessoires de bains		5'000.00		5'000.00		3'989.00
4362.01	Remboursement frais accessoires buvette		11'500.00		14'000.00		14'250.00
4392.00	Abonnements et entrées		160'000.00		160'000.00		148'674.09
171	**SPORTS (TERRAINS ET SUBVENTIONS)**	**92'200.00**	**0.00**	**77'550.00**	**0.00**	**80'489.50**	**0.00**
3121.00	Achat et consommation d'eau	7'000.00		5'000.00		8'590.30	
3145.00	Entretien & aménagement	43'000.00		32'000.00		29'456.85	
3191.00	Taxe d'épuration	200.00		200.00		166.65	
3653.02	Subventions sportives	42'000.00		40'350.00		42'275.70	
18	*TRANSPORTS PUBLICS ET MOBILITE*	*224'000.00*	*32'200.00*	*270'804.05*	*52'000.00*	*238'920.00*	*54'012.45*
180	**TRANSPORTS PUBLICS ET MOBILITE**	**224'000.00**	**32'200.00**	**270'804.05**	**52'000.00**	**238'920.00**	**54'012.45**
3188.20	Frais de transports (Mobility)	15'000.00		20'000.00		13'429.05	
3517.00	Participation aux déficits des transports publics	153'000.00		174'804.05		149'775.65	
3527.00	Participation au bus pyjama	28'000.00		48'000.00		47'715.30	
3657.00	Abonnements CFF	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
4359.02	Vente abonnements CFF		27'000.00		27'000.00		26'798.00
4527.00	Participation autres communes au bus pyjama		5'200.00		25'000.00		27'214.45
19	*SERVICE DE L'INFORMATIQUE*	*193'000.00*	*33'000.00*	*185'000.00*	*23'000.00*	*205'669.40*	*49'444.75*
190	**INFORMATIQUE**	**193'000.00**	**33'000.00**	**185'000.00**	**23'000.00**	**205'669.40**	**49'444.75**
3111.00	Achat mobilier-matériel-machines	15'000.00		15'000.00		30'852.45	
3111.01	Achat de logiciels	13'000.00		5'000.00		4'378.70	
3151.01	Entretien/maintenance matériel et logiciels informatiques	60'000.00		55'000.00		55'031.00	
3185.01	Honoraires et prestations de services	85'000.00		90'000.00		100'407.25	
3801.00	Attrib. Fds de réserve renouvellement informatique	15'000.00		15'000.00		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		7'000.00		6'600.00
4801.00	Prélèvement au fonds de réserve		21'000.00		11'000.00		37'844.75
4902.46	Imputation interne service égouts-épuration		5'000.00		5'000.00		5'000.00

171 SPORTS (TERRAINS ET SUBVENTIONS)

3145.00 Entretien et aménagement des extérieurs

Réfection de la clôture au terrain du bas	Fr.	15'000.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	28'000.00

3653.02 Subventions clubs sportifs

Littoral VBC	Fr.	3'000.00	Pétanque Montherod	Fr.	800.00
TC Aubonne	Fr.	9'500.00	FC Chêne Aubonne	Fr.	13'500.00
FSG Aubonne	Fr.	5'000.00	Stés de tir Montherod-Pizy	Fr.	1'200.00
Prestations en nature (matériel)	Fr.	5'000.00	Subventions diverses	Fr.	4'000.00

180 TRANSPORTS PUBLICS ET MOBILITE

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. La pandémie a eu des effets importants sur ce secteur et la fréquentation a subi, au niveau national, une baisse allant jusqu'à 80% lors du confinement. Il est très difficile à l'heure actuelle de quantifié les conséquences financières sur les besoins en indemnisation, raison pour laquelle ce budget établi par le Service cantonal de la mobilité n'intègre pas cet élément.

3527.00 Participation au bus pyjama **4527.00 Participation des communes au bus pyjama**

Les communes de Bougy-Villars, Essertines-sur-Rolle et Gimel se sont retirées de ce service. Le coût de la course a pu ainsi être revu à la baisse et le montant net à notre charge demeure stable.

190 INFORMATIQUE

3111.01 Achat de logiciels

Augmentation due à l'acquisition et paramétrage du module de gestion des heures pour l'ensemble du personnel de la commune. Montant prélevé au fonds de réserve.

2 - FINANCES

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	****** FINANCES ******	***6'340'600.00***	***22'470'000.00***	***6'059'407.00***	***21'589'547.00***	***6'019'042.64***	***21'516'546.32***
20	*COMPTABILITE - BOURSE COMMUNALE*	*537'800.00*	*91'000.00*	*498'800.00*	*93'000.00*	*531'080.45*	*125'826.95*
200	**COMPTABILITE - BOURSE COMMUNALE**	**537'800.00**	**91'000.00**	**498'800.00**	**93'000.00**	**531'080.45**	**125'826.95**
3011.00	Traitements bourse communale	390'000.00		360'000.00		380'497.65	
3012.00	Traitements du personnel occasionnel	0.00		0.00		13'044.95	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	37'000.00		33'000.00		35'769.95	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	66'000.00		61'000.00		64'103.00	
3050.00	Cotisations assurances accidents et perte de gains	8'000.00		7'000.00		5'816.80	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	2'000.00		2'000.00		1'197.70	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	13'000.00		14'000.00		11'632.50	
3111.00	Achat mobililer et matériel de bureau	2'000.00		2'000.00		293.90	
3163.02	Leasing copieur	3'800.00		3'800.00		3'284.40	
3185.01	Honoraires contrôle Fiduciaire	16'000.00		16'000.00		15'439.60	
4356.00	Facturation de services à des tiers		50'000.00		52'000.00		58'652.50
4361.00	Remborusements sur traitements		0.00		0.00		26'174.45
4901.19	Imputations internes avec informatique		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4901.44	Imputations internes avec cimetière		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/épuration		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*	*368'000.00*	*20'809'000.00*	*360'000.00*	*19'934'200.00*	*478'104.52*	*19'948'496.22*
210	**IMPOTS**	**368'000.00**	**20'809'000.00**	**360'000.00**	**19'934'200.00**	**478'104.52**	**19'948'496.22**
3184.00	Frais de contentieux et poursuites	5'000.00		6'000.00		4'878.22	
3187.00	Emoluments frais de perception et taxations	108'000.00		106'000.00		106'999.23	
3212.00	Intérêts bonifiés sur impôts	5'000.00		10'000.00		4'091.07	
3301.00	Défalcations d'impôts	100'000.00		92'000.00		176'037.95	
3809.02	Attrib. fonds de réserve "Créances irrécouvrables"	0.00		0.00		35'000.00	
3819.00	Attrib. fonds de réserve "Energies renouvelables"	150'000.00		146'000.00		151'098.05	
4001.00	Impôt sur le revenu et prestations en capital		10'100'000.00		10'925'000.00		10'355'337.15
4002.00	Impôt sur la fortune		1'550'000.00		1'880'000.00		1'684'044.26

200 COMPTABILITE ET BOURSE COMMUNALE

3011.00 Traitements

Effectif d'Aubonne de 2,8 EPT et reprise de 0,3 EPT de Montherod. Le personnel bourse de Montherod était comptabilisé précédemment dans le 110.3011.

210 IMPOTS

3819.00 Attribution fonds de réserve « Energies renouvelables »

4342.05 Emolument pour l'usage du sol

Selon les règlementations en vigueur, la taxe de 0,7 ct/kWh pour l'usage du sol est reversée au fonds de réserve à raison de 2/3 pour Aubonne et 50% pour Montherod. Vu qu'en 2021 le produit de la taxe concernera la consommation de l'année 2000, nous avons maintenu une dernière année cette clé de répartition avant de passer au système aubonnois actuel (2/3 de retour au fonds selon PM 4/08).

4001.00 Impôt sur le revenu

4002.00 Impôt sur la fortune

Le taux de fusion de 70% a été pris en compte pour l'estimation des recettes. Nous avons pris en compte la situation connue des acomptes 2020 de Montherod et Aubonne en adaptant les taux respectifs au taux de fusion. De nouveaux éléments de corrections sur des taxations d'années antérieures en 2020 nous ont contraints également à revoir le rendement de base à la baisse tant sur le revenu que sur la fortune. Nous avons également été prudents sur l'évaluation de la progression entre les taxations définitives et les acomptes en raison des effets du covid-19. Pour info les corrections d'acomptes 2020 à la baisse en raison de la crise sanitaire se situaient à environ 5% à fin août 2020 et font partie de la réflexion générale pour l'établissement de ce budget.

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210	**IMPOTS (suite)**						
4003.00	Impôt à la source		580'000.00		610'000.00		444'342.39
4004.00	Impôt sur la dépense		280'000.00		250'000.00		341'926.40
4011.00	Impôt sur le bénéfice des personnes morales		4'550'000.00		2'409'000.00		2'594'625.40
4011.01	Accord VD-Communes RIE3		0.00		0.00		514'088.75
4012.00	Impôt sur le capital des personnes morales		50'000.00		351'000.00		414'152.25
4013.00	Impôt complémentaire sur immeubles		155'000.00		155'000.00		143'821.80
4020.00	Impôt foncier		1'110'000.00		1'095'000.00		1'082'146.80
4040.00	Droits de mutations		300'000.00		290'000.00		320'488.80
4050.00	Droits de successions et donations		100'000.00		102'000.00		338'748.00
4061.00	Impôt sur les chiens		30'000.00		29'000.00		28'560.00
4090.00	Impôt récupéré après défalcation		15'000.00		15'000.00		48'400.65
4101.00	Emoluments de surveillance établissements publics		16'000.00		15'200.00		16'345.60
4211.00	Intérêts retard ACI		100'000.00		80'000.00		202'181.30
4221.01	Intérêts compensatoires ACI		8'000.00		18'000.00		27'948.32
4342.05	Emolument pour l'usage du sol		230'000.00		231'000.00		229'327.75
4362.00	Remboursement intérêts retard et frais de rappels		5'000.00		5'500.00		3'502.85
4411.00	Part s/impôt sur les gains immobiliers		180'000.00		180'000.00		252'598.15
4411.01	Rétrocession impôt sur les frontaliers		1'000'000.00		863'500.00		905'909.60
4518.00	Participations cantonales diverses		350'000.00		350'000.00		0.00
4809.00	Prélèv. fonds réserve pour créances irrécouvrables		100'000.00		80'000.00		0.00
22	*SERVICE FINANCIER*	*5'434'800.00*	*1'570'000.00*	*5'200'607.00*	*1'562'347.00*	*5'009'857.67*	*1'442'223.15*
220	**SERVICE FINANCIER**	**5'434'800.00**	**1'570'000.00**	**5'200'607.00**	**1'562'347.00**	**5'009'857.67**	**1'442'223.15**
3183.00	Frais bancaires et postaux	9'000.00		9'200.00		8'230.56	
3183.01	Frais de courtage pour emprunts	5'000.00		2'000.00		3'833.35	
3210.00	Intérêts dettes à court terme	0.00		0.00		-10'093.89	
3223.00	Intérêts dettes à moyen et long terme	20'000.00		20'000.00		0.00	
3521.00	Contribution au fonds de péréquation financière	5'400'000.00		5'168'607.00		5'007'055.00	
3809.00	Attribution au fonds de réserve	800.00		800.00		832.65	
4221.00	Revenus capitaux du patrimoine financier		270'000.00		270'000.00		271'509.20
4251.00	Revenus capitaux du patrimoine administratif		0.00		0.00		3'965.20
4520.00	Recettes du fonds de péréquation		1'250'000.00		1'182'347.00		1'166'730.00
4520.01	Remboursement part dépenses thémathiques		50'000.00		90'000.00		0.00
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserves		0.00		0.00		18.75
4909.42	Imputation interne service de la dette Urbanisme		0.00		300.00		0.00
4909.43	Imputation interne service de la dette Routes		0.00		1'400.00		0.00

210 IMPOTS (suite)

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).

4011.00 Impôt sur le bénéfice

4012.00 Impôt sur le capital

Augmentation du bénéfice et diminution du capital basées sur les acomptes facturés en 2020 et en lien avec le développement de la zone industrielle.

4518.00 Participations cantonales diverses

Compensation de la Confédération pour la réforme fiscale des entreprises (RIE 3). L'estimation est faite sur le montant provisoire reçu au début de l'année 2020.

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 20.45 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 a passé de CHF 100 à CHF 125 pour la première tranche de 1'000 habitants dès 2019).

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220	**SERVICE FINANCIER (SUITE)**						
4909.44	Imputation interne service de la dette Parcs/Jardins		0.00		1'400.00		0.00
4909.46	Imputation interne service de la dette Egouts/Epuration		0.00		1'800.00		0.00
4909.51	Imputation interne service de la dette Bât. Locatifs		0.00		1'300.00		0.00
4909.52	Imputation interne service de la dette Bât. admin./exploit.		0.00		800.00		0.00
4909.54	Imputation interne service de la dette Salle gym PB		0.00		4'700.00		0.00
4909.55	Imputation interne service de la dette Chêne		0.00		4'800.00		0.00
4909.81	Imputation interne service de la dette SI Eaux		0.00		1'300.00		0.00
4909.83	Imputation interne service de la dette SI Gaz				2'200.00		0.00
23	*AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILEES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
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 bouclement des comptes pour les amortissements/attributions décidées au bouclement.

3 - DOMAINES ET BATIMENTS

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	******DOMAINES ET BATIMENTS******	***4'563'950.00***	***3'613'600.00***	***4'463'550.00***	***3'566'800.00***	***4'573'241.38***	***3'849'743.02***
31	*TERRAINS ET COURS D'EAU*	*58'100.00*	*27'000.00*	*38'100.00*	*16'100.00*	*41'044.45*	*21'944.10*
310	**TERRAINS ET COURS D'EAU**	**58'100.00**	**27'000.00**	**38'100.00**	**16'100.00**	**41'044.45**	**21'944.10**
3145.00	Entretien Piste Vita	13'000.00		10'000.00		17'022.65	
3145.01	Entretien terrains divers	5'000.00		7'000.00		2'445.50	
3147.00	Entretien des cours d'eau	30'000.00		11'000.00		11'548.75	
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		27'000.00		16'100.00		15'928.85
4523.00	Participations de communes aux charges du service		0.00		0.00		6'015.25
32	*FORETS ET PATURAGES*	*184'300.00*	*23'000.00*	*274'100.00*	*21'000.00*	*360'609.50*	*235'484.10*
320	**FORETS**	**93'000.00**	**1'000.00**	**109'500.00**	**1'000.00**	**257'515.85**	**216'667.55**
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00		729.00	
3145.00	Entretien de l'écrin de verdure	15'000.00		15'000.00		5'297.25	
3146.01	Exploitation forêts plaine (forêts d'accueil)	10'000.00		10'000.00		4'351.35	
3193.00	Cotisations diverses	7'500.00		9'000.00		8'541.10	
3526.00	Participation Groupement forestier "La Saubrette"	60'000.00		75'000.00		22'831.35	
3809.00	Attributions à d'autres fonds de réserves	0.00		0.00		215'765.80	
4518.00	Subventions cantonales diverses		1'000.00		1'000.00		216'667.55
321	**PATURAGES**	**91'300.00**	**22'000.00**	**164'600.00**	**20'000.00**	**103'093.65**	**18'816.55**
3141.00	Entretien des bâtiments, chalets, maisons forestières	19'000.00		20'000.00		31'509.35	
3142.00	Entretien du réseau routier et chemins	4'000.00		13'000.00		24.00	
3144.00	Entretien réseaux eau et citernes	6'000.00		6'000.00		0.00	
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		0.00	
3146.02	Entretien des pâturages	8'700.00		8'000.00		8'638.20	
3146.05	Entretien des murets en pierres sèches	10'000.00		5'000.00		11'269.75	
3182.00	Frais de téléphones, téléréseau et internet	2'000.00		1'000.00		1'152.15	
3186.00	Primes d'assurances et divers	4'000.00		4'000.00		3'900.20	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	0.00		70'000.00		0.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	5'600.00		5'600.00		5'600.00	

310 TERRAINS ET COURS D'EAU

3147.00 Entretien des cours d'eau

Part au projet du sentier « Au Fil de l'eau »	Fr.	15'000.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	15'000.00

Le projet est financé en parallèle par 7 autres communes.

4232.00 Loyers et fermages

Augmentation liée à la location de places durant les travaux à l'hôpital.

320 FORETS

3526.00 Participation au Groupement forestier de « La Saubrette »

Participation aux postes des gardes	Fr.	20'000.00	Participation aux travaux	Fr.	40'000.00

321 PATURAGES

3141.00 Entretien des chalets

Pré d'Aubonne : Entretien courant	Fr.	4'500.00	Pré de Rolle : Entretien courant	Fr.	5'000.00
Eden Roc : Entretien courant	Fr.	4'000.00	Bûcheronne : Entretien courant	Fr.	5'500.00

3146.05 Entretien des murets en pierres sèches
4518.01 Subventions pour réfection des murets en pierres sèches

Le montant annuel de Fr. 30'000.00 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.

3182.00 Frais de téléphones, téléréseau et internet

Activation d'un abonnement téléphonique au Pré de Rolle en plus du Pré d'Aubonne. Communications refacturées au Syndicat (4362.00)

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
321	**PATURAGES (suite)**						
3901.43	Imputations internes avec service de voirie	30'000.00		30'000.00		40'000.00	
3901.44	Imputations internes avec service des jardins	0.00		0.00		1'000.00	
4232.00	Loyers et fermages		18'000.00		18'000.00		15'912.30
4362.00	Remboursement de frais		1'000.00		500.00		481.00
4518.01	Subventions pour réfection murets en pierres sèches		3'000.00		1'500.00		2'423.25
33	*VIGNES*	*21'200.00*	*43'000.00*	*21'700.00*	*40'000.00*	*18'600.60*	*40'092.06*
330	**VIGNES (Exploitation)**	**21'200.00**	**43'000.00**	**21'700.00**	**40'000.00**	**18'600.60**	**39'994.01**
3109.00	Frais administratifs	2'500.00		5'000.00		2'362.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	200.00		200.00		238.60	
3137.01	Achat de produits viticoles destinés à la revente	18'000.00		16'000.00		16'000.00	
3146.03	Entretien des vignes	500.00		500.00		0.00	
4355.03	Vente de la réserve communale et des produits dérivés		23'000.00		20'000.00		20'012.00
4355.04	Ristournes sur vente récolte des vignes communales		20'000.00		20'000.00		19'982.01
331	**SYNDICAT AF DU VIGNOBLE D'AUBONNE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**98.05**
3656.02	Participation au Syndicat AF des Vignes	0.00		0.00		0.00	
4656.00	Participation et subvention pour l'aménag. du territoire		0.00		0.00		98.05
35	*BATIMENTS*	*4'300'350.00*	*3'520'600.00*	*4'129'650.00*	*3'489'700.00*	*4'152'986.83*	*3'552'222.76*
350	***BATIMENTS DIVERS***	***289'900.00***	***48'600.00***	***260'900.00***	***44'100.00***	***242'131.92***	***48'108.15***
5001	**BATIMENTS DIVERS**	**54'700.00**	**600.00**	**51'800.00**	**600.00**	**44'715.80**	**4'288.15**
3060.00	Indemnités et remboursements de frais	200.00		200.00		64.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	200.00		200.00		195.35	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	1'500.00		2'000.00		1'330.75	
3133.00	Achat produits de nettoyage	1'200.00		1'000.00		415.75	
3141.00	Entretien (WC publics et divers)	5'000.00		8'000.00		1'705.60	
3141.01	Nettoyages par entreprises	7'300.00		6'700.00		6'657.00	
3151.01	Entretien et maintenance logiciel informatique	6'000.00		6'000.00		7'969.80	
3155.00	Entretien des véhicules	1'000.00		1'000.00		90.75	
3186.00	Assurance incendie bâtiments et mobilier	23'000.00		23'000.00		21'822.10	
3191.00	Taxe d'épuration	100.00		100.00		18.10	
3192.00	Taxes sur véhicules	800.00		800.00		646.60	

330 VIGNES

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

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5001	**BATIMENTS DIVERS (suite)**						
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	0.00		2'200.00		3'200.00	
3901.56	Imputation interne frais du personnel Château	7'800.00			0.00		0.00
4271.00	Locations diverses		600.00		600.00		600.00
4363.00	Remboursements d'assurances pour dégâts		0.00		0.00		398.45
4656.02	Subventions communales pour les énergies renouvelables		0.00		0.00		3'289.70
5002	**BATIMENT HERMANJAT**	**46'800.00**	**4'800.00**	**36'400.00**	**4'800.00**	**33'497.70**	**3'890.00**
3011.03	Traitements des piquets	200.00		200.00		0.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	200.00		200.00		144.05	
3122.00	Achat et consommation de gaz	4'000.00		4'000.00		3'795.00	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	800.00		1'000.00		784.30	
3133.00	Achat de produits et fournitures de nettoyage	1'500.00		1'500.00		952.95	
3141.00	Entretien du bâtiment	12'000.00		5'000.00		4'722.65	
3182.00	Frais de téléphones, téléréseau et internet	1'300.00		1'300.00		1'294.30	
3186.00	Primes d'assurances et divers	600.00		600.00		593.25	
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	16'500.00		17'600.00		16'200.00	
3901.53	Imputation interne frais du personnel Château	7'800.00		3'100.00		3'200.00	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		3'000.00		3'000.00		2'090.00
4272.00	Location de places de stationnement, macarons		1'800.00		1'800.00		1'800.00
5003	**BATIMENTS CLOS D'EQUARISSAGE/PETANQUE**	**4'500.00**	**1'600.00**	**5'000.00**	**1'600.00**	**5'760.95**	**1'630.00**
3121.00	Achat et consommation d'eau	100.00		100.00		46.15	
3141.00	Entretien des bâtiments	2'000.00		2'500.00		3'356.70	
3186.00	Primes d'assurances et divers	800.00		800.00		800.35	
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

350 BATIMENTS DIVERS

5001 BATIMENTS GENERAL (suite)

3901.56 Imputation interne frais du personnel Château

Attribution d'une imputation pour la conciergerie des WC publics du château et pour la gestion de l'ensemble des WC publics de la commune.

5002 SALLE HERMANJAT

3141.00 Entretien du bâtiment

Rempl. moquette bibliothèque par sol lisse	Fr.	9'000.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	3'000.00

5003 BÂTIMENTS CLOS D'ÉQUARRISSAGE/PÉTANQUE

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5004	**CINEMA REX**	**10'600.00**	**1'200.00**	**10'600.00**	**1'200.00**	**7'945.10**	**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		2'037.05	
3141.00	Entretien du bâtiment	3'000.00		3'000.00		906.85	
3186.00	Primes d'assurances RC et divers	2'000.00		2'000.00		2'003.85	
3191.00	Taxe d'épuration	500.00		500.00		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
5005	**STANDS DE TIR (LAVIGNY ET MONTHEROD)**	**5'100.00**	**0.00**	**7'000.00**	**0.00**	**3'649.95**	**0.00**
3141.00	Entretien	5'000.00		7'000.00		3'538.80	
3186.00	Primes d'assurances RC et divers	100.00		0.00		111.15	
5006	**CURE D'EN BAS (JARDIN D'ENFANTS)**	**2'800.00**	**2'100.00**	**2'800.00**	**2'100.00**	**2'343.45**	**2'100.00**
3123.00	Achat et consommation d'électricité	300.00		300.00		219.15	
3129.00	Participation aux frais de chauffage	1'000.00		1'000.00		992.35	
3141.00	Entretien du bâtiment	1'500.00		1'500.00		1'131.95	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		2'100.00		2'100.00		2'100.00
5007	**ANCIENNE GARE (Gare des bus)**	**40'500.00**	**0.00**	**33'900.00**	**0.00**	**39'514.85**	**0.00**
3121.00	Achat et consommation d'eau	400.00		500.00		302.40	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	13'000.00		7'000.00		13'142.20	
3141.00	Entretien du bâtiment	7'000.00		7'000.00		9'839.45	
3186.00	Primes d'assurances RC et divers	1'000.00		1'000.00		949.80	
3191.00	Taxe annuelle d'épuration	700.00		700.00		681.00	
3803.00	Attribution fonds de rénovation des bâtiments	2'200.00		2'200.00		2'000.00	
3901.52	Imputations internes frais personnel avec Maison-de-Ville	5'500.00		4'400.00		3'200.00	
3901.56	Imputations internes frais personnel avec Château	10'700.00		11'100.00		9'400.00	
5505	**SALLE DE L'ESPLANADE**	**61'900.00**	**12'000.00**	**55'200.00**	**12'000.00**	**44'151.35**	**11'000.00**
3011.00	Traitements concierges	0.00		0.00		2'650.00	
3011.03	Traitements des piquets	2'000.00		2'000.00		0.00	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	12'000.00		11'000.00		12'250.60	
3133.00	Achat de produits de nettoyages	2'000.00		4'000.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments	4'500.00		10'000.00		5'180.45	
3186.00	Primes d'assurances et divers	5'500.00		5'500.00		5'334.80	
3191.00	Taxe d'épuration	900.00		1'000.00		835.50	

5004	***CINÉMA REX***
	Pas de remarque particulière, budget ordinaire.
5005	***STANDS DE TIR LAVIGNY ET MONTHEROD***
	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)***
3123.00	**Achat et consommation d'électricité** Adaptation du budget en fonction des consommations précédentes.
5505	***SALLE DE L'ESPLANADE***
3133.00	**Achat de produits de nettoyages** Précédemment dans le compte 3141.00 pour l'entretien du bâtiment.

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5505	**SALLE DE L'ESPLANADE (suite)**						
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	28'500.00		15'200.00		11'400.00	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		2'000.00		2'000.00		1'000.00
4909.55	Imputation interne avec restaurant de l'Esplanade		10'000.00		10'000.00		10'000.00
5506	**PAVILLON DU CHENE**	**13'100.00**	**300.00**	**9'300.00**	**300.00**	**7'493.55**	**1'450.00**
3011.00	Traitements	0.00		0.00		450.00	
3011.03	Traitements des piquets	200.00		200.00		0.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	100.00		100.00		82.20	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	2'000.00		2'000.00		1'912.40	
3141.00	Entretien du bâtiment	2'000.00		3'000.00		1'148.35	
3186.00	Primes d'assurances et divers	200.00		200.00		138.40	
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	8'200.00		3'400.00		3'400.00	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		300.00		300.00		950.00
4363.00	Remboursements d'assurances pour dégâts		0.00		0.00		500.00
6001	**ANCIEN COLLEGE DE PIZY**	**12'400.00**	**17'500.00**	**12'500.00**	**17'500.00**	**15'682.90**	**17'900.00**
3011.00	Traitements conciergerie	500.00		500.00		853.75	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	100.00		100.00		1.25	
3060.00	Indemnités et remboursements de frais	0.00		0.00		24.60	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	400.00		500.00		314.65	
3124.00	Achat et consommation de mazout	3'000.00		4'000.00		2'667.55	
3141.00	Entretien bâtiment	6'000.00		5'000.00		9'462.35	
3185.03	Frais de gérance immobilière	700.00		700.00		655.90	
3186.00	Primes d'assurances	700.00		700.00		702.85	
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		17'400.00		17'400.00
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		100.00		100.00		500.00
6502	**SALLE COMMUNALE DE MONTHEROD**	**37'500.00**	**8'500.00**	**36'400.00**	**4'000.00**	**37'376.32**	**4'650.00**
3011.00	Traitements conciergerie	1'000.00		3'000.00		3'783.65	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	0.00		0.00		221.95	
3060.00	Indemnités et remboursements de frais	0.00		0.00		151.05	

5505	***SALLE DE L'ESPLANADE (suite)***
3901.55	**Imputation interne frais du personnel Chêne** Ajustement de l'imputation interne et de la répartition des frais de conciergerie entre les bâtiments du Chêne.

5506	***PAVILLON DU CHÊNE***
3901.55	**Imputation interne frais du personnel Chêne** Ajustement de l'imputation interne et de la répartition des frais de conciergerie entre les bâtiments du Chêne.

6001	***ANCIEN COLLÈGE DE PIZY***
	Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6502	**SALLE COMMUNALE DE MONTHEROD (suite)**						
3121.00	Achat et consommation d'eau	800.00		800.00		735.45	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	3'500.00		3'300.00		3'512.95	
3124.00	Achat et consommation de mazout	3'000.00		3'100.00		3'092.35	
3133.00	Achat de produits de nettoyages	200.00		200.00		218.95	
3141.00	Entretien bâtiment	9'000.00		9'000.00		8'904.45	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	4'000.00		4'000.00		3'755.52	
3312.00	Amortissements dépenses d'investissements	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
3901.56	Imputations internes frais personnel avec Château	3'000.00		0.00		0.00	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		4'000.00		4'000.00		4'650.00
4909.65	Imputation interne avec Auberge		4'500.00		0.00		0.00
351	***BATIMENTS LOCATIFS ET RESTAURANTS***	***386'900.00***	***733'800.00***	***369'000.00***	***731'400.00***	***429'483.10***	***713'120.45***
5101	**IMMEUBLE PLACE DU MARCHE 8**	**37'200.00**	**51'000.00**	**39'000.00**	**50'000.00**	**30'248.45**	**51'540.00**
3121.00	Achat et consommation d'eau	700.00		500.00		676.30	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	4'000.00		4'000.00		3'529.35	
3124.00	Chauffage	5'000.00		5'000.00		4'255.95	
3141.00	Entretien du bâtiment	20'000.00		22'000.00		12'709.85	
3185.03	Frais de gérance immobilière	2'500.00		2'500.00		3'912.00	
3186.00	Primes d'assurances RC et divers	1'500.00		1'500.00		1'665.00	
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		51'000.00		50'000.00		51'540.00
5102	**IMMEUBLE RUE DU CHAFFARD 22**	**32'100.00**	**138'200.00**	**38'100.00**	**135'200.00**	**71'832.35**	**131'800.00**
3121.00	Achat et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		677.20	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	0.00		1'000.00		-244.85	
3141.00	Entretien du bâtiment	20'000.00		25'000.00		58'626.10	
3185.03	Frais de gérance immobilière	6'000.00		6'000.00		7'648.00	
3186.00	Primes d'assurances et divers	1'600.00		1'600.00		1'625.90	
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		137'000.00		134'000.00		130'540.00
4362.00	Remboursements de frais		1'200.00		1'200.00		1'260.00
5103	**IMMEUBLE RUE DE TREVELIN 18**	**97'700.00**	**148'000.00**	**96'900.00**	**148'000.00**	**94'079.80**	**139'967.25**
3121.00	Achat et consommation d'eau	600.00		500.00		685.80	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	3'000.00		3'000.00		2'510.90	

6502 SALLE DE MONTHEROD

4909.65 **Imputation interne avec Auberge**

Répartition des frais communs entre la salle et l'auberge.

351 BÂTIMENTS LOCATIFS ET RESTAURANTS

5101 IMMEUBLE PLACE DU MARCHÉ 8

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

5102 IMMEUBLE RUE DU CHAFFARD 22

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5103	**IMMEUBLE RUE DE TREVELIN 18 (suite)**						
3141.00	Entretien du bâtiment	22'000.00		20'000.00		20'292.05	
3185.03	Frais de gérance immobilière	7'000.00		7'000.00		6'039.45	
3186.00	Primes d'assurances	2'500.00		2'500.00		1'951.60	
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	0.00		1'300.00		0.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		148'000.00		148'000.00		139'515.00
4362.00	Remboursements de frais		0.00		0.00		452.25
5104	**IMMEUBLES RUE INDUSTRIE 8-10-12**	**48'000.00**	**182'000.00**	**48'500.00**	**184'000.00**	**86'780.95**	**179'796.00**
3121.00	Achat et consommation d'eau	3'000.00		3'000.00		2'744.95	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	2'000.00		1'500.00		1'852.45	
3141.00	Entretien des bâtiments	25'000.00		26'000.00		62'116.00	
3185.03	Frais de gérance immobilière	8'000.00		8'000.00		9'912.35	
3186.00	Primes d'assurances	3'000.00		3'000.00		3'155.20	
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		177'000.00		178'000.00		175'460.00
4362.00	Remboursements de frais		5'000.00		6'000.00		4'336.00
5206	**HOTEL/RESTAURANT DU LION D'OR**	**81'800.00**	**74'600.00**	**84'000.00**	**74'600.00**	**72'345.03**	**65'256.80**
3141.02	Entretien du restaurant	50'000.00		52'000.00		40'148.80	
3161.00	Location chambres d'hôtel	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3186.00	Primes d'assurances	200.00		200.00		192.15	
3191.00	Taxe d'épuration	300.00		300.00		227.85	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	7'300.00		7'500.00		7'776.23	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		72'000.00		72'000.00		62'400.00
4362.00	Remboursements de frais		2'600.00		2'600.00		2'856.80
5505	**RESTAURANT DE L'ESPLANADE**	**24'000.00**	**75'000.00**	**24'500.00**	**75'000.00**	**35'307.75**	**79'621.80**
3121.00	Achat et consommation d'eau	1'000.00		1'500.00		952.85	
3141.02	Entretien du restaurant	12'000.00		12'000.00		24'354.90	
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		10'000.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		72'000.00		72'000.00		72'000.00
4362.00	Remboursements de frais		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4363.00	Remboursements d'assurances pour dégâts		0.00		0.00		4'621.80

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

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

5206 HÔTEL - RESTAURANT DU LION D'OR

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

5505 RESTAURANT DE L'ESPLANADE

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6502	**AUBERGE DE MONTHEROD**	**66'100.00**	**65'000.00**	**38'000.00**	**64'600.00**	**38'888.77**	**65'138.60**
3111.00	Achat de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'000.00		1'841.65	
3121.00	Achat et consommation d'eau	800.00		800.00		735.50	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	1'800.00		1'800.00		1'824.15	
3124.00	Achat et concommation de mazout	3'000.00		3'100.00		3'092.35	
3141.02	Entretien du restaurant	31'000.00		7'300.00		7'639.55	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	4'000.00		4'000.00		3'755.57	
3303.00	Amortissement du patrimoine financier	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3909.65	Imputation interne avec salle communale	4'500.00		0.00		0.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		65'000.00		64'600.00		64'214.00
4362.00	Remboursements de frais		0.00		0.00		924.60
352	***BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET D'EXPLOITATION***	***342'150.00***	***106'300.00***	***287'100.00***	***121'600.00***	***278'388.65***	***122'705.00***
5201	**HOTEL DE VILLE**	**162'900.00**	**66'000.00**	**165'000.00**	**79'200.00**	**148'406.90**	**70'000.00**
3011.00	Traitements conciergerie	87'800.00		86'000.00		84'006.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	8'300.00		8'000.00		7'769.35	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	14'000.00		13'600.00		13'260.00	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	1'800.00		1'700.00		1'288.25	
3060.00	Indmenisation et remboursement de frais	500.00		500.00		360.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	500.00		500.00		401.45	
3122.00	Achat et consommation de gaz	10'000.00		10'000.00		9'166.20	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	5'000.00		5'000.00		4'853.05	
3133.00	Achats produits et matériel de nettoyage	4'000.00		3'000.00		2'327.85	
3141.00	Entretien du bâtiment	10'000.00		17'000.00		10'335.85	
3141.01	Nettoyages par entreprise	6'000.00		6'300.00		2'765.20	
3186.00	Primes d'assurances et divers	1'900.00		1'900.00		1'913.55	
3191.00	Taxe d'épuration des eaux	800.00		800.00		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	7'800.00		6'200.00		4'700.00	
4901.50	Imputation interne frais du personnel Bâtiments divers		22'000.00		24'200.00		22'600.00
4901.52	Imputation interne frais du personnel Bâtiments admin.		16'500.00		15'400.00		12'900.00
4901.56	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Château		5'500.00		4'400.00		4'300.00
4901.57	Imputation interne frais du personnel Parkings		11'000.00		19'800.00		16'200.00
4901.58	Imputation interne frais du personnel Temple		11'000.00		15'400.00		14'000.00

6502 AUBERGE DE MONTHEROD

3141.02 Entretien du restaurant

Four à pizzas, ventilation, tapis, joints	Fr.	24'000.00	Entretien courant divers et imprévus	Fr.	7'000.00

3909.65 Imputation interne avec salle communale

Répartition des frais communs entre la salle et l'auberge.

352 BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS ET D'EXPLOITATION

5201 HÔTEL-DE-VILLE

3901.56 Imputation interne frais du personnel Château

4901.xx Imputations internes frais du personnel

Ajustement de la répartition des frais de conciergerie.

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5202	**MAISON DE VILLE**	**68'100.00**	**300.00**	**66'100.00**	**2'400.00**	**55'847.60**	**2'525.00**
3122.00	Achat et consommation de gaz	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	800.00		1'000.00		605.65	
3133.00	Fournitures produits de nettoyages	1'000.00		800.00		279.90	
3141.00	Entretien du bâtiment	5'500.00		5'600.00		2'553.75	
3141.01	Nettoyages par entreprise	2'000.00		1'500.00		382.60	
3182.00	Frais de téléphones, téléréseau et internet	0.00		300.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances et divers	1'400.00		1'400.00		1'346.05	
3191.00	Taxe d'épuration	700.00		700.00		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.	16'500.00		15'400.00		12'900.00	
3901.56	Imputation interne frais personnel Château	4'700.00		3'100.00		1'600.00	
3905.22	Imputation interne du service de la dette	0.00		800.00		0.00	
4271.00	Locations salles patrimoine administratif		300.00		0.00		150.00
4271.01	Locations scolaires		0.00		2'400.00		2'375.00
5301	**LOCAL FEU ET VOIRIE**	**53'400.00**	**40'000.00**	**42'300.00**	**40'000.00**	**49'395.40**	**40'180.00**
3121.00	Achat et consommation d'eau	3'000.00		3'000.00		3'624.35	
3122.00	Achat et consommation de gaz	10'000.00		10'000.00		10'300.15	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	9'000.00		9'000.00		9'049.95	
3141.00	Entretien du bâtiment	17'000.00		8'000.00		4'135.40	
3163.02	Leasing copieur	900.00		900.00		840.00	
3182.00	Frais de téléphones, téléréseau et internet	2'400.00		2'400.00		2'173.25	
3186.00	Primes d'assurances et divers	1'500.00		1'500.00		1'498.30	
3191.00	Taxe d'épuration	1'500.00		1'500.00		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	5'600.00		3'500.00		13'900.00	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		40'000.00		40'000.00		40'180.00
5303	**CASERNE SDIS ETRAZ REGION A CHETRY**	**46'200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10'000.00**	**10'000.00**
	Coûts estimatifs pour exploitation dès 01.09.2021						
3114.00	Achat de mobilier, machines et équipements techniques	10'000.00		0.00		0.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	400.00		0.00		0.00	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	4'000.00		0.00		0.00	
3133.00	Achat produits de nettoyage	5'000.00		0.00		0.00	

5202 MAISON-DE-VILLE

3312.00 Amortissements dépenses d'investissements

Préavis N° 8/17 - Rénovation des Halles : Crédit de Fr. 292'000.00 à amortir sur 10 ans de 2018 à 2027.

4271.01 Locations scolaires

Fin de la location suite au déménagement du bureau du secrétariat de l'ASSAGIE au château et sa reprise par le secrétariat du Conseil.

5301 LOCAL FEU ET VOIRIE

3141.00 Entretien du bâtiment

Un montant de Fr. 10'000.— a été prévu pour le réaménagement des locaux du feu pour la voirie.

4271.00 Loyers bâtiments du patrimoine administratif

La fin de la construction de la caserne étant prévue dans la deuxième partie de l'année, nous avons laissé la location sur le local du chemin des Liserons et rien prévu pour la nouvelle caserne. Une imputation sera faite en fonction du début de l'exploitation de la nouvelle caserne.

5303 CASERNE SDIS ETRAZ RÉGION A CHETRY (suite)

Budget établi sur la base de l'estimation faite dans le préavis adopté par le Conseil. Il a été ajouté pour la première année une auto-laveuse. Comme mentionné plus haut, la location sera attribuée en fonction du début de l'exploitation de la nouvelle caserne.

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5303	**CASERNE SDIS ETRAZ REGION A CHETRY (suite)**						
3141.00	Entretien du bâtiment	5'000.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances et divers	1'800.00		0.00		0.00	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	20'000.00		0.00		0.00	
3320.00	Amortissements supplémentaires du patrimoine admin.	0.00		0.00		10'000.00	
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserves		0.00		0.00		10'000.00
6503	**BATIMENT ADMINISTRATIF MONTHEROD**	**11'550.00**	**0.00**	**13'700.00**	**0.00**	**14'738.75**	**0.00**
3121.00	Achat et consommation d'eau	50.00		50.00		42.00	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	300.00		300.00		379.30	
3124.00	Achat et consommation de mazout	3'000.00		4'150.00		6'184.75	
3141.00	Entretien du bâtiment	1'000.00		2'000.00		932.70	
3312.00	Amortissements du patrimoine administratif	7'200.00		7'200.00		7'200.00	
353	***BATIMENTS SCOLAIRES ET PARASCOLAIRES***	***3'136'050.00***	***2'460'900.00***	***3'060'650.00***	***2'430'600.00***	***3'045'718.18***	***2'507'563.50***
5402	**SALLE GYMNASTIQUE PRE-BAULAN**	**383'900.00**	**306'500.00**	**390'200.00**	**318'500.00**	**367'582.95**	**305'079.00**
3011.00	Traitements conciergerie	50'000.00		50'000.00		49'312.00	
3012.00	Personnel auxiliaire	1'000.00		1'000.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	4'600.00		4'500.00		4'573.55	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	8'200.00		8'400.00		8'128.75	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	2'500.00		2'500.00		2'079.30	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	0.00		500.00		0.00	
3113.00	Achat de mobilier et équipements	8'000.00		11'000.00		1'634.50	
3121.00	Achat et consommation d'eau	2'000.00		1'000.00		3'214.80	
3122.00	Achat et consommation de gaz	25'000.00		25'000.00		27'293.10	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	10'000.00		10'000.00		10'436.55	
3133.00	Produits et matériel de nettoyage	8'000.00		5'000.00		3'192.45	
3141.00	Entretien du bâtiment	14'500.00		15'000.00		10'926.75	
3141.01	Nettoyages par entreprise	31'000.00		31'000.00		30'423.60	
3145.00	Entretien des extérieurs	2'000.00		3'000.00		253.30	
3151.01	Entretien-maintenance matériel/logiciel informatiques	0.00		500.00		0.00	
3156.00	Entretien d'équipements et matériel spécialisé	5'000.00		5'000.00		2'147.55	
3182.00	Frais de téléphones et internet	1'000.00		1'000.00		938.10	
3186.00	Primes d'assurances et divers	5'500.00		5'500.00		5'456.60	
3191.00	Taxe d'épuration	3'200.00		3'200.00		3'172.05	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	191'400.00		191'400.00		191'400.00	

6503	***BÂTIMENT ADMINISTRATIF DE MONTHEROD***
	La future affectation du bâtiment n'étant pas connue, nous avons préféré maintenir un budget ordinaire.

353	***BÂTIMENTS SCOLAIRES ET PARASCOLAIRES***

5402	***SALLE DE GYMNASTIQUE DE PRÉ BAULAN***
3312.00	**Amortissements des bâtiments et constructions**
	Préavis N° 12/02 – Construction salle de gymnastique de Pré Baulan : Crédit de Fr. 5'740'609.20 à amortir sur 30 ans de 2005 à 2034.

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5402	**SALLE GYMNASTIQUE PRE-BAULAN (suite)**						
3801.00	Attribution au fonds de réserve pour renouv.matériel gym	0.00		0.00		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	0.00		4'700.00		0.00	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		1'500.00		1'500.00		1'440.00
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	Prélèvement au fonds de renouvellement		0.00		8'000.00		0.00
4901.65	Imputation interne frais personnel avec Service du feu		0.00		4'000.00		0.00
5501	**CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DU CHENE**	**495'800.00**	**269'800.00**	**441'400.00**	**258'500.00**	**535'861.75**	**311'068.55**
3011.00	Traitements conciergerie	119'000.00		110'000.00		115'510.55	
3011.03	Traitements des piquets	9'000.00		9'000.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	12'000.00		11'000.00		10'405.55	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	19'500.00		18'000.00		18'159.40	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	2'500.00		2'500.00		1'725.35	
3060.00	Indemnités et remboursements de frais	1'000.00		1'000.00		791.40	
3113.00	Achat de mobilier et équipements	20'000.00		15'000.00		8'864.00	
3114.00	Equipement, outillage divers	6'000.00		6'000.00		4'513.10	
3121.00	Achat et consommation d'eau	7'000.00		6'000.00		8'369.80	
3122.00	Achat et consommation de gaz	60'000.00		60'000.00		62'398.75	
3123.00	Achat et consommation l'électricité	24'000.00		25'000.00		21'659.80	
3131.02	Achat de café pour locations	200.00		200.00		193.60	
3133.00	Achat de produits et fournitures de nettoyage	10'000.00		10'000.00		13'605.10	
3141.00	Entretien du bâtiment	91'000.00		54'000.00		106'596.85	
3141.01	Nettoyages effectués par une entreprise	54'000.00		53'000.00		53'538.70	
3155.00	Entretien des véhicules et accessoires	1'000.00		1'000.00		2'525.45	
3182.00	Frais de téléphones, téléréseau et internet	900.00		1'000.00		897.00	
3186.00	Primes d'assurances et divers	10'500.00		11'000.00		10'801.15	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	2'000.00		2'000.00		1'700.00	
3191.00	Taxe d'épuration	6'000.00		6'000.00		5'552.70	
3192.00	Taxes sur véhicules	500.00		500.00		553.50	
3320.00	Amortissements supplémentaires du patrimoine admin.	0.00		0.00		35'000.00	
3801.00	Attribution au fonds de réserve pour renouv.matériel gym	0.00		0.00		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	19'700.00		19'200.00		30'500.00	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		15'000.00		15'000.00		10'999.40

5501	***CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DU CHÊNE (CSCC) suite***						
3113.00	**Achat de mobilier et équipements**						
	Ecran et électricité scène salle polyvalente	Fr.	11'000.00	Achats divers et imprévus	Fr.	9'000.00
3141.00	**Entretien du bâtiment**					
	Révision des engins de gym (tous les 2 ans)	Fr.	20'000.00	Nettoyage extraction et pulsion	Fr.	9'000.00
	Remplacement urinoirs	Fr.	13'500.00	Remise en alimentation eau chaude lavabo	Fr.	2'500.00
	Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	46'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5501	**CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DU CHENE (suite)**						
4271.01	Locations scolaires		216'000.00		215'500.00		215'671.00
4356.01	Remboursement frais chauffage		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4359.01	Vente cafés		200.00		500.00		163.25
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		0.00		1'423.60
4363.00	Remboursements d'assurances pour dégâts		0.00		0.00		2'011.30
4809.00	Prélèvement sur d'autres fonds de réserve		0.00		0.00		35'000.00
4901.50	Imputation interne frais du personnel Bâtiments divers		22'400.00		12'400.00		18'000.00
4901.55	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Chêne		11'200.00		10'100.00		22'800.00
5502	**COLLEGE DU CHENE**	**565'900.00**	**714'000.00**	**606'300.00**	**707'100.00**	**611'633.20**	**721'611.20**
3011.00	Traitements conciergerie	185'000.00		192'000.00		223'396.60	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	17'500.00		17'500.00		21'147.10	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	30'000.00		31'000.00		34'980.75	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	3'700.00		3'700.00		3'479.85	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1'500.00		1'500.00		1'303.50	
3113.00	Achat de mobilier et équipements	5'000.00		7'000.00		15'319.10	
3121.00	Achat et consommation d'eau	3'500.00		3'000.00		3'621.75	
3122.00	Achat et consommation de gaz	25'000.00		25'000.00		23'703.70	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	17'000.00		17'000.00		16'933.00	
3133.00	Achat de produits et fournitures de nettoyage	20'000.00		25'000.00		14'610.90	
3141.00	Entretien du bâtiment	60'000.00		70'000.00		49'497.55	
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		6'463.05	
3182.00	Frais de téléphones, téléréseau et internet	1'000.00		1'000.00		972.00	
3186.00	Primes d'assurances et divers	8'000.00		8'500.00		8'339.55	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	7'000.00		5'000.00		6'995.00	
3191.00	Taxe d'épuration	4'500.00		4'500.00		4'463.70	
3312.00	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	14'800.00		28'800.00		20'900.00	
3905.22	Imputation interne service de la dette communale	0.00		3'400.00		0.00	
4271.01	Locations scolaires et concierges		671'000.00		671'000.00		671'560.00
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		0.00		251.20
4901.50	Imputation interne frais du personnel Bâtiments divers		9'400.00		6'200.00		0.00
4901.52	Imputation interne frais du personnel Bâtiments admin.		5'600.00		3'500.00		10'100.00
4901.53	Imputation interne frais du personnel Bâtiments scolaires		28'000.00		26'400.00		39'700.00

5502	***COLLÈGE DU CHÊNE***						
3141.00	**Entretien du bâtiment**						
	Suite réfection sols (salle 27)	Fr.	12'400.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	47'600.00	
3312.00	**Amortissement des bâtiments et ouvrages**						
	Préavis N° 3/03 – Extension collège	Fr.	97'200.00	Crédit de Fr. 2'917'198.50 à amortir sur 30 ans fin 2033.			
	Préavis N° 1/13 – Extension collège	Fr.	35'200.00	Crédit de Fr. 593'169.60 à amortir sur 15 ans fin 2027.			

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5503	**COLLEGE PETIT CHENE (Bâtiment modulaire)**	**153'300.00**	**145'000.00**	**124'600.00**	**145'000.00**	**124'711.70**	**145'470.00**
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		0.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	100.00		100.00		48.75	
3122.00	Achat et consommation de gaz	4'000.00		4'500.00		3'904.00	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	1'500.00		1'500.00		1'469.40	
3133.00	Produits de nettoyages	2'000.00		2'000.00		1'668.10	
3141.00	Entretien modules	6'500.00		8'000.00		2'775.35	
3141.01	Nettoyages par entreprises	10'500.00		10'200.00		10'193.20	
3162.00	Redevance d'utilisation	3'000.00		3'000.00		6'000.00	
3186.00	Prime d'assurances et divers	700.00		700.00		689.95	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	1'700.00		1'000.00		1'750.00	
3191.00	Taxe annuelle d'épuration	600.00		600.00		512.95	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	104'000.00		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	15'200.00		8'700.00		14'200.00	
3905.22	Imputation interne du service de la dette	0.00		800.00		0.00	
4271.01	Locations scolaires		145'000.00		145'000.00		145'470.00
5504	**COLLEGE CŒUR DU CHENE**	**846'800.00**	**589'500.00**	**840'800.00**	**593'200.00**	**799'355.05**	**599'612.10**
3011.00	Traitements conciergerie	120'000.00		115'000.00		81'702.25	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	11'200.00		10'500.00		7'510.85	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	17'200.00		16'500.00		11'638.55	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	2'200.00		2'200.00		1'195.35	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	600.00		500.00		372.00	
3113.00	Achat de mobilier et équipements	0.00		0.00		752.30	
3114.00	Achat de machines et matériel d'entretien	16'000.00		4'000.00		309.80	
3121.00	Achat et consommation d'eau	2'000.00		2'000.00		2'124.00	
3122.00	Achat et consommation de gaz	18'000.00		20'000.00		16'917.15	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	17'000.00		17'000.00		16'308.75	
3133.00	Achat de produits et fournitures de nettoyage	8'000.00		12'000.00		4'098.35	
3141.00	Entretien du bâtiment	29'000.00		29'000.00		39'820.10	
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		10'500.00		10'479.25	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	3'000.00		3'000.00		2'339.40	
3191.00	Taxe annuelle d'épuration	3'700.00		3'700.00		3'614.65	

5503 COLLÈGE PETIT CHÊNE -Bâtiment modulaire

3162.00 Redevance d'utilisation

Indemnité annuelle forfaitaire payée au propriétaire voisin pour implantation des modules en dérogation à la distance à la limite.

3312.00 Amortissements dépenses d'investissements

Préavis N° 9/12 – Modules Chêne – Crédit de Fr. 799'538.20à amortir sur 10 ans de 2012 à 2021.

5504 COLLÈGE CŒUR DU CHÊNE

3114.00 Achat de machines et matériel d'entretien

Achat de 2 bancs	Fr.	1'800.00	Protection solaire cour	Fr.	10'000.00
Divers et imprévus	Fr.	4'200.00			

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5504	**COLLEGE CŒUR DU CHENE (suite)**						
3223.00	Intérêts de dettes à moyen et long terme	125'000.00		132'000.00		137'225.00	
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	28'900.00		27'800.00		29'300.00	
3905.22	Imputation interne service de la dette	0.00		600.00		0.00	
4271.01	Locations scolaires		424'000.00		424'000.00		424'144.00
4271.02	Locations UAPE		91'200.00		91'200.00		91'200.00
4362.00	Remboursement de frais		0.00		0.00		231.20
4363.00	Remboursement d'assurances pour dégâts		0.00		0.00		1'748.90
4657.00	Subventions et participations pour l'énergie		0.00		0.00		16'088.00
4901.50	Imputation interne avec Bâtiments divers		4'900.00		0.00		0.00
4901.52	Imputation interne avec Bâtiments administratifs		0.00		0.00		3'800.00
4901.55	Imputation interne avec Bâtiments du Chêne		69'400.00		78'000.00		62'400.00
5601	**LE CHATEAU**	**519'000.00**	**285'500.00**	**487'900.00**	**274'900.00**	**453'169.00**	**263'273.00**
3011.00	Traitements conciergerie	244'000.00		225'000.00		207'068.60	
3011.03	Traitements des piquets	2'000.00		2'000.00		0.00	
3012.00	Personnel auxiliaire	6'000.00		5'000.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	23'000.00		21'000.00		19'150.15	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	38'000.00		35'000.00		33'307.55	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	4'700.00		4'500.00		3'174.80	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	2'000.00		2'000.00		1'382.90	
3113.00	Achat de mobilier et équipements	15'000.00		3'000.00		11'392.80	
3121.00	Achat et consommation d'eau	500.00		500.00		479.45	
3122.00	Achat et consommation de gaz	40'100.00		40'000.00		41'037.35	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	13'100.00		15'000.00		12'622.45	
3133.00	Achats produits et matériel nettoyage	14'000.00		14'000.00		13'022.65	
3141.00	Entretien du bâtiment	60'000.00		66'000.00		54'408.95	
3141.01	Nettoyages effectués par une entreprise	5'000.00		3'300.00		4'697.00	
3151.01	Entretien-maintenance matériel/logiciels informatiques	5'000.00		5'000.00		5'106.65	
3182.00	Frais de téléphones, téléréseau et internet	1'500.00		1'500.00		1'416.00	
3186.00	Primes d'assurances et divers	13'000.00		13'000.00		12'808.55	
3191.00	Taxe d'épuration	5'100.00		5'100.00		5'093.15	
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		6'480.00
4271.01	Locations (scolaires et concierge)		201'200.00		207'000.00		207'775.00

5504 COLLÈGE CŒUR DU CHÊNE (suite)

3312.00 Amortissement des bâtiments et constructions

Préavis N°11/13 - Crédit d'études	Fr.	36'500.00	Crédit de Fr. 340'166.55 à amortir sur 10 ans fin 2022.
Préavis N° 4/14 - Crédit de Construction	Fr.	375'000.00	Crédit de Fr. 11'007'181.74 à amortir sur 30 ans fin 2044.

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.

5601 LE CHÂTEAU

3113.00 Achat de mobilier et équipement

Remplacement chaises Tavernier (./. part ASS)	Fr.	12'000.00	Divers et imprévus	Fr.	3'000.00

3141.00 Entretien du bâtiment

Révision luminaires de secours	Fr.	1'500.00	Remplacement de 3 fenêtres (salle 214)	Fr.	8'000.00
Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	50'500.00			

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5601	**LE CHÂTEAU (suite)**						
4518.00	Participations cantonales diverses		0.00		0.00		3'418.00
4901.50	Imputation interne frais du personnel Bâtiments divers		26'300.00		14'200.00		0.00
4901.52	Imputation interne frais du personnel Bâtiments admin.		12'500.00		9'300.00		6'300.00
4901.55	Imputation interne frais du personnel avec Chêne		0.00		0.00		9'400.00
4901.56	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Château		23'600.00		28'600.00		23'600.00
4901.57	Imputation interne frais du personnel avec Parkings		3'100.00		1'600.00		1'600.00
4901.58	Imputation interne frais du personnel Temple		7'800.00		6'200.00		4'700.00
4901.65	Imputation interne frais du personnel Montherod		3'000.00		0.00		0.00
5602	**BATIMENT PETITES ECOLES**	**68'750.00**	**38'000.00**	**64'600.00**	**38'000.00**	**64'888.60**	**52'137.20**
3113.00	Achat de mobilier et équipements	3'000.00		3'000.00		484.35	
3121.00	Achat et consommation d'eau	450.00		300.00		383.15	
3122.00	Achat et consommation de gaz	7'000.00		7'000.00		6'675.50	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	3'700.00		3'500.00		3'885.10	
3133.00	Achat de produits et fournitures de nettoyages	1'500.00		1'000.00		781.45	
3141.00	Entretien du bâtiment	16'000.00		10'000.00		17'983.90	
3141.01	Nettoyages par entreprises	3'000.00		1'800.00		1'840.00	
3151.01	Maintenance réseau informatique	200.00		200.00		193.80	
3182.00	Frais de téléphones, téléréseau et internet	600.00		600.00		588.00	
3186.00	Primes d'assurances et divers	1'100.00		1'100.00		1'075.85	
3191.00	Taxe d'épuration	600.00		600.00		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.	5'500.00		4'400.00		4'300.00	
3901.56	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Château	23'600.00		28'600.00		23'600.00	
4271.01	Locations scolaires		38'000.00		38'000.00		48'231.00
4363.00	Remboursements d'assurances pour dégâts		0.00		0.00		3'906.20
6501	**ANCIEN COLLEGE MONTHEROD**	**102'600.00**	**112'600.00**	**104'850.00**	**95'400.00**	**88'515.93**	**109'312.45**
3011.00	Traitements conciergerie	1'000.00		1'000.00		604.35	
3113.00	Achat de mobilier et équipements	3'000.00		3'000.00		6'814.65	
3121.00	Achat et consommation d'eau	800.00		800.00		735.45	
3122.00	Achat et consommation de gaz	10'000.00		10'100.00		9'646.65	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	600.00		700.00		619.75	
3141.00	Entretien du bâtiment	5'000.00		5'000.00		3'012.00	
3185.00	Frais d'études	0.00		2'000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances et divers	1'000.00		1'000.00		955.95	
3221.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	1'200.00		1'250.00		1'127.13	

5602	***BÂTIMENT DES PETITES ÉCOLES ET BIBLIOTHÈQUE JEUNESSE***						
3141.00	**Achat de mobilier et équipement**						
	Remplacement fenêtres côté Sud	Fr.	6'000.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	10'000.00

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6501	**ANCIEN COLLEGE MONTHEROD (suite)**						
3303.00	Amortissements du patrimoine financier	80'000.00		80'000.00		65'000.00	
4231.00	Loyers du patrimoine financier		12'600.00		12'600.00		26'593.85
4271.02	Locations UAPE-Garderies		100'000.00		82'800.00		82'718.60
354	***PARKINGS***	***145'350.00***	***171'000.00***	***152'000.00***	***162'000.00***	***157'264.98***	***160'725.66***
5504	**PARKING CŒUR DU CHENE**	**67'000.00**	**43'000.00**	**68'000.00**	**40'000.00**	**65'000.00**	**43'442.42**
3141.00	Entretien du bâtiment	2'000.00		3'000.00		0.00	
3312.00	Amortissement des bâtiments et constructions	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
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		43'000.00		40'000.00		43'442.42
5701	**PARKING VERGERS DU POYET**	**63'850.00**	**95'000.00**	**70'000.00**	**100'000.00**	**85'830.26**	**96'463.24**
3123.00	Achat et consommation d'électricité	6'000.00		6'000.00		5'819.60	
3141.00	Entretien du bâtiment	28'000.00		27'000.00		47'212.95	
3182.00	Frais de téléphone, téléréseau et internet	750.00		600.00		712.80	
3186.00	Primes d'assurances RC, contrats entretien, divers	2'000.00		2'000.00		1'778.45	
3191.00	Taxe annuelle d'épuration	3'000.00		3'000.00		2'507.20	
3191.01	TVA non récupérable	0.00		0.00		-0.74	
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.	11'000.00		19'800.00		16'200.00	
3901.56	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Château	3'100.00		1'600.00		1'600.00	
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		95'000.00		100'000.00		96'463.24
5703	**PARKING DE LA COLLINE**	**1'000.00**	**11'000.00**	**1'000.00**	**10'000.00**	**0.00**	**9'300.00**
3145.00	Entretien des places-parcs-cimetière	1'000.00		1'000.00		0.00	
4272.00	Locations de places de parcs, macarons et parcomètres		11'000.00		10'000.00		9'300.00
6504	**PARKINGS MONTHEROD**	**13'500.00**	**22'000.00**	**13'000.00**	**12'000.00**	**6'434.72**	**11'520.00**
3145.00	Entretien des places-parcs-cimetière	500.00		0.00		0.00	
3221.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	500.00		500.00		184.72	
3312.00	Amortissement des bâtiments et constructions	12'500.00		12'500.00		6'250.00	
4272.00	Locations de places de parcs, macarons et parcomètres		22'000.00		12'000.00		11'520.00

6501	***ANCIEN COLLÈGE DE MONTHEROD (suite)***
4271.02	**Locations UAPE-Garderies** Augmentation de la location en raison de l'agrandissement de la garderie Cupidon.

354	***PARKINGS***

5504	***PARKING DU CŒUR DU CHÊNE***
3312.00	**Amortissement des bâtiments et constructions** Préavis N° 4/14 - Crédit de Construction - Crédit de Fr. 902'777.80 à amortir sur 30 ans fin 2044.

5701	***PARKING DES VERGERS DU POYET***
	Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

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.

6504	***PARKINGS MONTHEROD***
4272.00	**Location de places de parcs, macarons et parcomètres** Places extérieures auberge, couvertes sous l'administration, place du Battoir et macarons.

4 - TRAVAUX

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	****** TRAVAUX ******	***5'510'600.00***	***2'629'900.00***	***5'458'542.00***	***2'650'350.00***	***5'380'060.60***	***2'949'821.92***
41	*SERVICE TECHNIQUE*	*699'000.00*	*67'000.00*	*619'400.00*	*67'000.00*	*478'552.05*	*77'564.70*
410	**SERVICE TECHNIQUE**	**699'000.00**	**67'000.00**	**619'400.00**	**67'000.00**	**478'552.05**	**77'564.70**
3011.00	Traitements	512'000.00		430'000.00		328'452.20	
3012.00	Traitements du personnel occasionnel (CDD)	0.00		11'000.00		5'311.80	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	48'000.00		40'000.00		30'344.45	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	84'000.00		70'000.00		51'866.20	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	9'600.00		8'500.00		5'838.45	
3060.00	Indemnisation et remboursements de frais	3'000.00		4'000.00		966.20	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	9'000.00		9'000.00		5'166.40	
3111.00	Achat mobilier-matériel et machines	5'000.00		11'000.00		3'760.55	
3124.01	Achat de carburant pour véhicules	1'000.00		1'000.00		384.25	
3151.01	Entretien et maintenance logiciels informatiques	13'000.00		15'000.00		15'964.70	
3155.00	Entretien des véhicules et accessoires	0.00		1'000.00		539.25	
3163.02	Leasing copieurs et machines de bureau	3'400.00		3'200.00		2'793.10	
3182.00	Frais de téléphones, téléréseau et internet	1'000.00		2'000.00		1'205.55	
3185.00	Frais d'études	10'000.00		10'000.00		22'489.05	
3192.00	Taxes sur les véhicules	0.00		1'700.00		1'469.90	
3801.01	Attribution fonds de renouvellement des véhicules	0.00		2'000.00		2'000.00	
4356.00	Frais facturés à des tiers		0.00		0.00		100.00
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		0.00		10'464.70
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*	*179'200.00*	*140'000.00*	*174'500.00*	*135'000.00*	*292'595.65*	*270'106.25*
420	**SERVICE DE L'URBANISME**	**179'200.00**	**140'000.00**	**174'500.00**	**135'000.00**	**292'595.65**	**270'106.25**
3060.00	Indemnisation et remboursements de frais	1'500.00		1'500.00		943.40	
3102.00	Frais d'annonces	15'000.00		15'000.00		12'668.30	
3185.00	Frais d'études	80'000.00		80'000.00		60'523.40	
3316.00	Amortissement dépenses d'investissement	22'700.00		22'700.00		22'700.00	
3664.00	Subventions pour les énergies renouvelables	50'000.00		50'000.00		163'760.55	

410 SERVICES TECHNIQUES

3011.00 Traitements

L'augmentation du poste 0.8 EPT par rapport au budget 2020 et aux comptes 2019 est lié à la reprise de la secrétaire municipale de Montherod dans ce service. Ce poste est en diminution dans le service du greffe. A noter que la collaboratrice travaillait déjà dans le service à 0,2 EPT avant la fusion.

3151.01 Entretien et maintenance logiciels informatiques

Geoportail et licences diverses, diminution suite à l'arrêt de l'abonnement Archicad.

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

4819.00 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) pour Aubonne et le 50% pour Montherod.

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420	**SERVICE DE L'URBANISME (suite)**						
3819.00	Autres attributions au fonds de réserve	10'000.00		5'000.00		32'000.00	
3905.22	Imputation interne du service de la dette	0.00		300.00		0.00	
4309.01	Taxe compensatoire pour la création de places de parc		10'000.00		5'000.00		32'000.00
4313.00	Emoluments administratifs		80'000.00		80'000.00		74'345.70
4819.00	Autres prélèvements aux fonds spéciaux		50'000.00		50'000.00		163'760.55
43	*ROUTES ET VOIRIE*	*1'448'000.00*	*111'000.00*	*1'479'000.00*	*131'000.00*	*1'316'244.23*	*130'825.20*
430	**RESEAU ROUTIER**	**454'500.00**	**0.00**	**509'600.00**	**10'000.00**	**417'254.33**	**2'980.00**
3011.03	Traitements des piquets	12'000.00		12'000.00		0.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		848.70	
3135.00	Service hivernal	90'000.00		106'200.00		85'178.68	
3142.00	Entretien du réseau routier et des chemins	160'000.00		186'000.00		167'660.60	
3147.00	Entretien ouvrages sur cours d'eau	0.00		10'000.00		0.00	
3182.00	Frais téléphones, téléréseau et internet	200.00		500.00		191.30	
3185.00	Honoraires et frais d'études	5'000.00		5'000.00		17'892.90	
3192.00	Taxes sur véhicules	1'800.00		2'000.00		1'764.45	
3210.00	Intérêts des dettes à court terme	0.00		0.00		-750.00	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	30'000.00		31'000.00		27'837.50	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	148'500.00		148'500.00		96'500.00	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	0.00		0.00		14'130.20	
3315.00	Amortissements d'autres subventions d'investis.	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3905.22	Imputation interne service de la dette communale	0.00		1'400.00		0.00	
4356.00	Facturation de services à des tiers		0.00		10'000.00		2'980.00
431	**ECLAIRAGE PUBLIC**	**117'200.00**	**10'000.00**	**111'000.00**	**10'000.00**	**123'651.20**	**9'750.00**
3123.00	Achat et consommation d'électricité	50'000.00		49'000.00		50'160.40	
3143.01	Entretien éclairage public	32'000.00		32'000.00		39'548.05	
3182.00	Frais de téléphones, téléréseau et internet	200.00		0.00		0.00	
3189.01	Prestations de la SEFA	35'000.00		30'000.00		33'942.75	
4356.00	Facturation de services à des tiers		10'000.00		10'000.00		9'750.00
432	**VOIRIE**	**876'300.00**	**101'000.00**	**858'400.00**	**111'000.00**	**775'338.70**	**118'095.20**
3011.00	Traitements	527'000.00		520'000.00		403'588.80	
3012.00	Personnel auxiliaire	13'000.00		12'000.00		8'181.50	

430 SERVICE DES ROUTES

3135.00 Service hivernal

Budget basé sur un hiver relativement clément.

3142.00 Entretien du réseau routier et des chemins

Achat de poubelles pour Montherod	Fr.	6'000.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	154'000.00

3312.00 Amortissements des bâtiments et constructions

Préavis N° 13/07 – Réfection Lignolat	Fr.	15'000.00	Crédit de Fr. 430'722.90 à amortir sur 30 ans fin 2039.
Préavis N° 5/11 – Giratoires Clos d'Asper+Hôp.	Fr.	65'000.00	Crédit de Fr. 1'896'088.75 à amortir sur 30 ans fin 2040.
Préavis N° 7/12 – Réfection Tavernier-Moulin	Fr.	9'000.00	Crédit de Fr. 525'565.00 à amortir sur 15 ans fin 2039.
Préavis N° 7/18 – Trottoir Hermanjat	Fr.	52'000.00	Crédit de Fr. 520'000.00 à amortir sur 10 ans fin 2028.
Préavis N° 6/08 – Carrefour Battoir	Fr.	7'500.00	Crédit de Fr. 150'000 à amortir sur 20 ans fin 2027.

3315.00 Amortissements des dépenses d'investissements

Préavis N° 8/14 – Carrefour Jaccaudes	Fr.	6'000.00	Crédit de Fr. 180'831.00 à amortir sur 30 ans fin 2039.

4356.00 Facturation de services à des tiers

Facturations du déneigement de Montherod à Aubonne et d'Aubonne à Montherod terminées avec la fusion.

431 ÉCLAIRAGE PUBLIC

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
432	**VOIRIE (suite)**						
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	50'000.00		48'000.00		38'400.70	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	85'000.00		84'000.00		63'414.15	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	26'000.00		25'000.00		19'069.70	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	8'000.00		8'000.00		4'543.30	
3114.00	Achat machines, matériel et outillage	38'000.00		36'000.00		41'208.80	
3115.00	Achat de véhicules et machines	6'000.00		1'000.00		1'066.25	
3124.01	Achat de carburant pour véhicules	25'000.00		25'000.00		8'154.20	
3155.00	Entretien des véhicules et accessoires	52'000.00		52'000.00		47'115.50	
3161.00	Locations de locaux pour services communaux	4'700.00		4'800.00		8'400.60	
3192.00	Taxes sur les véhicules	10'000.00		11'000.00		9'549.00	
3313.00	Amortissements machines, mobilier et véhicules	1'600.00		1'600.00		11'646.20	
3320.00	Amortissements suppl. du patrimoine administratif	0.00		0.00		8'000.00	
3801.01	Attrib. fds réserve pour renouvellement des véhicules	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3901.44	Imputation interne service des jardins	5'000.00		5'000.00		78'000.00	
4356.00	Facturation de services à des tiers		40'000.00		50'000.00		41'095.20
4361.00	Remboursements sur traitements		5'000.00		5'000.00		0.00
4801.01	Prélèvement au fonds de renouvellement des véhicules		0.00		0.00		8'000.00
4901.15	Imputation interne entretien Manifestations		4'000.00		4'000.00		3'000.00
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		30'000.00		40'000.00
4901.44	Imputation interne service des parcs et jardins		0.00		1'000.00		0.00
4901.46	Imputation interne entretien des égoûts et STEP		4'000.00		4'000.00		9'000.00
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		3'000.00
4901.81	Imputation interne SI Eaux		2'000.00		1'000.00		2'000.00
44	*PARCS,PROMENADES,CIMETIERE*	*811'000.00*	*35'000.00*	*782'800.00*	*37'000.00*	*832'908.25*	*138'770.30*
440	**PARCS, PROMENADES, CIMETIERE**	**811'000.00**	**35'000.00**	**782'800.00**	**37'000.00**	**832'908.25**	**138'770.30**
3011.00	Traitements	416'000.00		405'000.00		449'321.05	
3011.03	Traitements des piquets	7'000.00		7'000.00		0.00	
3012.00	Personnel auxiliaire	17'000.00		4'000.00		5'780.80	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	41'000.00		38'000.00		41'859.00	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	67'000.00		65'000.00		70'180.25	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	21'000.00		20'000.00		18'393.00	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	3'000.00		4'000.00		2'400.40	

432 VOIRIE

3115.00 Achat de véhicules et machines

Remplacement tondeuse type AS	Fr.	5'000.00	Divers et imprévus	Fr.	1'000.00

3313.00 Amortissements machines, mobilier et véhicules

Préavis N° 13/18 – Achat DFSK – Amortissement sur 5 ans fin en 2024.

440 PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE

3011.00 Traitements

Transfert (comptable) d'une personne auxiliaire à Montherod en fixe avec la fusion.

3012.00 Traitements des auxiliaires

Différence due au transfert d'un indépendant du compte 3145.00 en raison de son statut AVS.

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440	**PARCS, PROMENADES, CIMETIERE (suite)**						
3114.00	Achat machines, matériel et outillage	13'000.00		14'000.00		11'712.25	
3115.00	Achat véhicules et machines	2'000.00		2'000.00		23'911.65	
3121.00	Achat et consommation d'eau	4'000.00		4'500.00		3'571.65	
3122.00	Achat et consommation de gaz	10'000.00		10'000.00		9'449.10	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	3'500.00		3'000.00		3'422.80	
3124.01	Achat de carburant pour véhicules	1'500.00		1'000.00		1'374.75	
3134.00	Achats pour la culture horticole	35'000.00		31'000.00		30'590.00	
3141.00	Entretien des bâtiments	14'000.00		11'000.00		7'490.40	
3145.00	Entretien et aménagement parcs et cimetières	42'000.00		42'000.00		32'805.45	
3154.00	Entretien des machines et du matériel	7'000.00		11'000.00		3'428.15	
3155.00	Entretien des véhicules et accessoires	13'000.00		13'000.00		8'593.05	
3182.00	Frais de téléphones, téléréseau et internet	600.00		1'200.00		601.70	
3186.00	Primes d'assurances et divers	1'000.00		1'000.00		851.05	
3191.00	Taxe d'épuration (facturation interne)	700.00		700.00		697.75	
3192.00	Taxes sur les véhicules	4'500.00		5'000.00		3'774.00	
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	3'200.00		3'000.00		3'200.00	
3320.00	Amortissements suppl. patrimoine administratif	0.00		0.00		15'500.00	
3801.01	Attrib. Fds de réserve renouvel. véhicules-matériel	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3901.20	Imputation interne avec bourse communale	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3901.43	Imputation interne avec voirie	0.00		1'000.00		0.00	
3905.22	Imputation interne service de la dette communale	0.00		1'400.00		0.00	
4356.00	Facturation de services à des tiers		18'000.00		20'000.00		21'570.30
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		0.00		0.00
4801.01	Prélèvements fonds de renouvellement des véhicules		0.00		0.00		27'200.00
4901.15	Imputation interne avec manifestations		3'000.00		2'000.00		3'000.00
4901.17	Imputation interne avec piscine		1'000.00		2'000.00		1'000.00
4901.32	Imputation interne avec forêts		0.00		0.00		1'000.00
4901.43	Imputation interne avec voirie		5'000.00		5'000.00		78'000.00
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, CIMETIÈRE (suite)

3141.00 Entretien des installations horticoles

Voile et fixation ombrière	Fr.	1'150.00	Plonge serres Portakabin	Fr.	1'700.00
Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	11'150.00			

3145.00 Entretien et aménagement cimetières

Désaffectation cimetière d'Aubonne (2 carrés)	Fr.	10'000.00	Bac inox pressoir	Fr.	2'500.00
Compost cimetière Montherod	Fr.	2'000.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	27'500.00

3311.00 Amortissements des ouvrages de génie civil et d'assainissement

Préavis N° 11/14 - Réaménagement place de jeux du Chêne – Crédit de Fr. 685'000.00 à amortir sur 10 ans jusqu'en 2024.

3312.00 Amortissements des bâtiments et constructions

Préavis N° 8/13 - Rénovation site de production horticole – Crédit de Fr. 617'890.15 à amortir sur 10 ans jusqu'en 2023.

3313.00 Amortissements véhicules et machines

Préavis N° 13/18 – Achat tracteur-tondeuse Grillo – Crédit de Fr. 31'500.00 à amortir sur 5 ans jusqu'en 2023.

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	*ORDURES MENAGERES ET DECHETS*	*838'200.00*	*741'700.00*	*895'612.00*	*808'850.00*	*839'769.78*	*755'031.83*
450	**FRAIS ENTRETIEN-EXPLOITATION DECHETTERIE**	**259'700.00**	**259'700.00**	**259'700.00**	**259'700.00**	**245'323.34**	**245'323.34**
3121.00	Achat et consommation d'eau	200.00		200.00		132.90	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	1'500.00		1'500.00		1'428.15	
3141.00	Entretien des bâtiments	3'000.00		3'000.00		0.00	
3161.02	Location pour Chetry II	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3182.00	Frais de téléphones, téléréseau et internet	500.00		500.00		557.95	
3185.00	Honoraires et Frais d'études	5'000.00		5'000.00		0.00	
3186.00	Prime d'assurances et divers	1'000.00		1'000.00		971.35	
3189.02	Gestion externalisée de la déchetterie intercommunale	245'000.00		245'000.00		234'341.40	
3191.01	TVA non récupérable	500.00		500.00		4'891.59	
3901.41	Imputation interne service des travaux	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4362.00	Remboursements de frais		2'200.00		2'200.00		2'112.58
4901.45	Imputation frais de personnel à déchets urbains et autres		87'000.00		87'000.00		82'505.00
4902.45	Imputation frais d'entretien et d'exploitation déchetterie		170'500.00		170'500.00		160'705.76
451	**DECHETS URBAINS**	**482'000.00**	**482'000.00**	**530'594.00**	**539'300.00**	**504'617.14**	**506'936.89**
3188.00	Enlèvement et transports ordures ménagères	150'000.00		152'000.00		134'673.45	
3188.01	Evacuation déchets organiques (compostables)	80'000.00		80'000.00		75'945.20	
3188.03	Evacuation verre et PET	6'500.00		6'500.00		5'857.15	
3188.15	Contribution administrative SADEC	18'000.00		18'600.00		18'567.90	
3301.00	Amortissements des créances des débiteurs	1'500.00		1'500.00		1'356.36	
3526.00	Participation aux charges d'autres communes	0.00		37'994.00		43'574.75	
3812.00	Attribution obligatoire au fonds de réserve	15'000.00		23'000.00		25'073.72	
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		66'004.00	
3902.45	Imputation interne frais d'exploitation déchetterie	136'400.00		136'400.00		128'564.61	
4342.01	Taxe annuelle forfaitaire		320'000.00		327'300.00		317'525.78
4342.02	Ristourne taxe au sac du périmètre de gestion		153'000.00		165'000.00		140'725.20
4342.03	Taxe de dépôts déchets		0.00		0.00		132.96
4354.03	Ristourne taxe anticipée sur le verre et PET		9'000.00		9'000.00		8'093.55
4526.00	Participation Montherod		0.00		38'000.00		40'459.40

450 FRAIS D'ENTRETIEN ET EXPLOITATION DÉCHETTERIE

Pas de modification, la gestion de la déchetterie se faisait déjà pour Aubonne, Montherod et Pizy.

451 DÉCHETS URBAINS

3526.00 Participation aux charges d'autres communes

4526.00 Participation de Montherod

Fin de la refacturation suite à la fusion.

3812.00 Attribution obligatoire au fonds de réserve

Attribution obligatoire de l'excédent estimé des recettes.

4342.01 Taxe annuelle forfaitaire

Le règlement de la commune d'Aubonne s'applique dès le 1er janvier 2021. Selon ce dernier, 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.

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
452	**DECHETS SPECIAUX**	**96'500.00**	**0.00**	**105'318.00**	**9'850.00**	**89'829.30**	**2'771.60**
3188.11	Elimination des déchets de voirie (poubelles publ.,etc)	44'000.00		43'000.00		40'580.65	
3526.00	Frais élimination déchets carnés	1'000.00		1'000.00		1'094.85	
3526.00	Participation aux charges d'autres communes	0.00		9'818.00		-488.35	
3901.45	Imputation interne frais de personnel	17'400.00		17'400.00		16'501.00	
3902.45	Imputation interne frais d'exploitation déchetterie	34'100.00		34'100.00		32'141.15	
4342.03	Taxe de dépôts déchets		0.00		0.00		0.00
4354.10	Participation déchets spéciaux ménagers (DSM)		0.00		0.00		3'195.05
4362.00	Remboursements de tiers		0.00		50.00		30.00
4526.00	Participation de Montherod		0.00		9'800.00		-453.45
46	*RESEAU D'EGOUT ET D'EPURATION*	*1'535'200.00*	*1'535'200.00*	*1'507'230.00*	*1'471'500.00*	*1'619'990.64*	*1'577'523.64*
460	**RESEAU D'EGOUT ET D'EPURATION**	**935'000.00**	**935'000.00**	**980'730.00**	**945'000.00**	**1'019'611.54**	**977'144.54**
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		500.00		55.20	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		498.00	
3144.00	Entretien des canalisations	150'000.00		172'500.00		79'251.95	
3185.00	Frais d'études	15'000.00		15'500.00		25'202.65	
3185.02	Honoraires saisies informatiques SIT	50'000.00		55'000.00		47'261.70	
3191.01	TVA due (non récupérable)	0.00		0.00		0.96	
3191.04	Redevance radio-télévision	0.00		0.00		910.00	
3223.00	Intérêts des dettes	17'000.00		17'130.00		16'573.12	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainis.	59'000.00		59'000.00		61'300.00	
3526.01	Participation aux frais d'exploitation de la STEP	425'000.00		381'600.00		439'703.71	
3526.02	Ristourne taxes d'épuration	25'000.00		25'000.00		24'706.20	
3811.00	Attribution au fonds de réserve égouts et épuration	148'000.00		207'200.00		270'148.05	
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	
3901.43	Imputation interne avec voirie	0.00		0.00		6'000.00	
3901.81	Imputation interne avec service des eaux	5'000.00		5'000.00		8'000.00	
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	0.00		1'800.00		0.00	
4341.00	Taxes uniques de raccordement		30'000.00		52'000.00		18'200.80
4342.00	Taxes annuelles d'entretien		900'000.00		888'000.00		955'936.04
4356.00	Facturation de services à des tiers		5'000.00		5'000.00		3'007.70

452 AUTRES DÉCHETS

3526.00 Participation aux charges d'autres communes

4526.00 Participation de Montherod

Fin de la refacturation suite à la fusion.

460 RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION

3144.00 Entretien des canalisations

Curages et fraisages	Fr.	50'000.00	Vidange sacs de routes	Fr.	20'000.00
Réfection collecteurs suite curage 2018	Fr.	50'000.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	30'000.00

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
PGEE Montherod	Fr.	5'000.00
Investissements épuration Montherod	Fr.	25'000.00

3811.00 Attribution au fonds de réserve égouts et épuration

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

4342.00 Taxes annuelles d'entretien

Le règlement de la commune d'Aubonne s'applique dès le 1er janvier 2021. Le critère est basé d'une part sur les m3 d'eau consommés et d'autre part sur le volume ECA du bâtiment. Montherod étant sur un autre système, il faudra intégrer ces données et le rendement présenté dans ce budget est une estimation très sommaire.

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461	**STATION D'EPURATION D'AUBONNE ET ENVIRONS**	**600'200.00**	**600'200.00**	**526'500.00**	**526'500.00**	**600'379.10**	**600'379.10**
3011.00	Traitements	130'000.00		127'000.00		143'638.50	
3011.03	Traitements des piquets	7'000.00		6'000.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	13'000.00		12'000.00		14'260.85	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	22'000.00		21'500.00		22'813.25	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	6'000.00		6'000.00		4'980.35	
3060.00	Indemnités et remboursements de frais	2'000.00		4'000.00		1'766.00	
3091.00	Frais de formation du personnel	2'000.00		2'000.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		218.10	
3109.00	Frais divers	0.00		1'000.00		0.00	
3114.00	Achat de machines et matériel	45'000.00		8'000.00		9'810.65	
3115.00	Achat de véhicules	0.00		0.00		11'236.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	6'000.00		5'000.00		5'707.65	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	35'000.00		30'000.00		33'644.40	
3124.00	Achat et consommation de mazout	1'500.00		1'500.00		1'281.65	
3124.01	Fournitures de carburant pour véhicules	500.00		0.00		0.00	
3132.00	Produits de laboratoire	7'000.00		2'000.00		1'653.10	
3133.00	Achat produits et matériel de nettoyage	1'000.00		500.00		395.40	
3139.00	Achat produits pour déphosphatation	27'000.00		27'000.00		26'954.70	
3139.01	Achat produits chimiques	5'000.00		3'000.00		74.10	
3141.00	Entretien des bâtiments et divers	10'000.00		6'000.00		6'888.15	
3144.00	Entretien des canalisations	15'000.00		8'000.00		9'874.85	
3154.00	Entretien des machines et du matériel	40'000.00		40'000.00		29'682.50	
3182.00	Frais de téléphones	600.00		1'000.00		600.05	
3185.00	Frais d'études	36'500.00		5'000.00		7'860.00	
3185.01	Honoraires et prestations de services	0.00		10'000.00		16'327.20	
3186.00	Prime d'assurances	6'800.00		7'500.00		7'390.95	
3188.30	Evacuation des boues	94'000.00		90'000.00		94'244.85	
3188.31	Evacuation des déchets de dégrillage	10'000.00		13'000.00		10'320.30	
3188.32	Achat de floculant	15'000.00		18'000.00		16'648.55	
3191.03	Part à des charges cantonales d'environnement	47'000.00		47'000.00		46'107.00	
3192.00	Taxes sur véhicules	800.00		0.00		0.00	
3312.00	Amortissements dépenses d'investissemens	0.00		0.00		46'000.00	
3320.00	Amortissements suppl. patrimoine administratif	0.00		0.00		10'000.00	
3901.43	Imputations internes frais personnel avec voirie	4'000.00		4'000.00		3'000.00	
3901.81	Imputations internes frais personnel avec Service eaux	10'000.00		20'000.00		17'000.00	
4356.00	Facturation de services à des tiers		5'000.00		5'000.00		4'694.38

461 STATION D'ÉPURATION D'AUBONNE ET ENVIRONS

3114.00 Achat de machines et matériel

Remplacement automate gestion+modem+PC	Fr.	40'000.00	Divers et imprévus	Fr.	5'000.00

3132.00 Produits de laboratoire

Reprise des analyses préalablement faites par l'AIEE (plus rien dans le compte 318501).

3141.00 Entretien des bâtiments

Remplacement port d'entrée	Fr.	5'000.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	5'000.00

3144.00 Entretien des canalisations

Vidange, nettoyage fosse graisses plus fréquentes.

3185.00 Frais d'études

Étude technique vision à 10 ans*	Fr.	30'000.00	Gestion bourse, révision fiduciaire, analyses DGE et divers	Fr.	6'500.00

**Prélèvement au fonds de réserve (solde du fonds) compte 4809.00*

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461	**STATION D'EPURATION D'AUBONNE ET ENVIRONS**						
4363.00	Remboursements d'assurances pour dégâts		0.00		0.00		4'280.35
4526.00	Participation des communes		572'500.00		506'500.00		580'404.37
4809.00	Prélèvements au fonds de réserve		22'700.00		0.00		0.00
4901.81	Imputations internes frais personnel avec Service eaux		0.00		15'000.00		10'000.00
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 (y c. Montherod, Lavigny et St-Livres).

Tableaux de répartition du budget 2021

Répartition des frais d'exploitation									572'500.00
Communes	Habitants raccordés 31.12.2019*	EPT 2017**	Hab.racc. + 1/3 empl.	%	Ratio EC parasites***	Clé répart.	Coût Exploitation HT	Comptes 2019	Budget 2020
Aubonne	3'111	2'822	3'817	60.96%	1.12	67.6%	387'010.00	397'576.97	342'394.00
Montherod	534	115	573	9.16%	0.74	6.7%	38'357.50	37'726.30	33'935.50
Aubonne (fusion)	**3'645**	**2'937**	**4'390**	**70.11%**		**74.3%**	**425'367.50**	**435'303.27**	**376'329.50**
Lavigny	**944**	**650**	**1'233**	**19.70%**	**0.82**	**16.1%**	**92'172.50**	**91'123.50**	**81'546.50**
St-Livres	**623**	**73**	**638**	**10.19%**	**0.95**	**9.6%**	**54'960.00**	**53'977.60**	**48'624.00**
Total	**5'212**	**3'660**	**6'262**	**100.00%**		**100%**	**572'500.00**	**580'404.37**	**506'500.00**

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

Récapitulation			
Communes	Coût brut HT	TVA 7.7%	Total
Aubonne	*387'010.00*	*29'799.75*	*416'809.75*
Montherod	*38'357.50*	*2'953.55*	*41'311.05*
Aubonne (fusion)	**425'367.50**	**32'753.30**	**458'120.80**
Lavigny	**92'172.50**	**7'097.30**	**99'269.80**
St-Livres	**54'960.00**	**4'231.90**	**59'191.90**
Total	**572'500.00**	**44'082.50**	**616'582.50**

*** -IV- TRAVAUX ***

5 - INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	******INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES******	***2'760'400.00***	***216'700.00***	***2'732'500.00***	***202'700.00***	***2'750'496.03***	***201'562.50***
51	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE*	*1'527'500.00*	*0.00*	*1'556'500.00*	*0.00*	*1'570'305.68*	*0.00*
510	**ENSEIGNEMENT PRIMAIRE**	**1'527'500.00**	**0.00**	**1'556'500.00**	**0.00**	**1'570'305.68**	**0.00**
3161.00	Location de locaux pour services communaux	1'500.00		1'500.00		1'680.25	
3522.00	Participations aux frais de l'ASSAGIE	1'526'000.00		1'555'000.00		1'568'625.43	
52	*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE*	*656'000.00*	*4'000.00*	*611'000.00*	*4'000.00*	*642'127.65*	*2'780.00*
520	**ENSEIGNEMENT SECONDAIRE**	**656'000.00**	**4'000.00**	**611'000.00**	**4'000.00**	**642'127.65**	**2'780.00**
3522.00	Participations aux frais de l'ASSAGIE	652'000.00		607'000.00		639'347.65	
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		1'000.00		900.00	
3809.00	Attributions aux fonds de réserve	0.00		0.00		10.40	
4221.00	Revenus capitaux du patrimoine financier		0.00		0.00		10.40
4809.00	Prélévement sur d'autres fonds de réserve		4'000.00		4'000.00		2'769.60
54	*ORIENTATION PROFESSIONNELLE*	*6'000.00*	*0.00*	*5'800.00*	*0.00*	*4'758.55*	*0.00*
540	**ORIENTATION PROFESSIONNELLE**	**6'000.00**	**0.00**	**5'800.00**	**0.00**	**4'758.55**	**0.00**
3522.02	Participation aux charges de l'Office régional	6'000.00		5'800.00		4'758.55	
55	*CENTRE D'ANIMATIONS/POLITIQUE JEUNESSE*	*376'300.00*	*156'000.00*	*358'500.00*	*142'000.00*	*350'359.85*	*150'254.50*
550	**CENTRE D'ANIMATIONS**	**376'300.00**	**156'000.00**	**358'500.00**	**142'000.00**	**350'359.85**	**150'254.50**
3011.00	Traitements	242'000.00		257'000.00		249'094.30	
3012.00	Traitements du personnel occasionnel (CDD)	20'000.00		0.00		1'500.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	25'000.00		23'000.00		23'036.35	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	40'000.00		41'000.00		40'023.90	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	5'200.00		5'000.00		3'818.70	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	12'500.00		8'500.00		3'960.70	
3080.00	Personnel intérimaire	9'600.00		4'800.00		5'981.50	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		1'954.00	
3113.00	Achat de mobilier et équipements	5'000.00		3'000.00		5'933.90	
3151.00	Entretien matériel et équipement	1'000.00		1'000.00		1'299.05	

510 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
520 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

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

Dans l'ensemble, la participation des communes au budget de l'ASSAGIE s'inscrit dans la continuité par rapport au budget 2020 (-0,3% !).

Voici quelques chiffres pour notre commune :

Élèves primaires : 302 - Élèves secondaires : 124 - Élèves ACC/DEP : 1 - Élèves dérogés ou en classes RACC : 4 **Total 431 élèves**

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

Coût transports :	Fr.	867.00	
Coût locations :	Fr.	2'875.00	
Divers :	Fr.	1'116.00	(Camps, animations, prévention, administration, devoirs surveillés, cantines, services dentaires et médicaux)
Coût total :	**Fr.**	**4'858.00**	(Fr. 4'843.00 au budget 2020 et Fr. 4'989.00 aux comptes 2019)

540 ORIENTATION PROFESIONNELLE

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

550 CENTRE D'ANIMATION ET POLITIQUE JEUNESSE

3011.00 Traitements

3012.00 Traitements du personnel occasionnel (CDD)

En raison d'un congé non-payé d'une collaboratrice, engagement temporaire d'un remplaçant.

3060.00 Indemnisation et remboursement de frais

3080.00 Personnel intérimaire

Prévision de l'emploi d'un civiliste toute l'année au lieu de 7 mois en 2019. Ce montant est partiellement refacturé à l'ASSAGIE (4523.01).

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
550	**CENTRE D'ANIMATIONS (suite)**						
3182.00	Frais de téléphones, téléréseau et internet	2'000.00		1'200.00		1'193.80	
3653.00	Animations du centre	12'000.00		12'000.00		12'563.65	
4356.00	Facturation de services à des tiers		2'000.00		2'000.00		2'134.00
4523.01	Participation de l'ASSAGIE aux coûts des animateurs		149'000.00		135'000.00		139'175.00
4659.00	Participation des jeunes aux activités		5'000.00		5'000.00		6'945.50
4690.00	Dons & Legs				0.00		2'000.00
58	*TEMPLE ET CULTES*	*194'600.00*	*56'700.00*	*200'700.00*	*56'700.00*	*182'944.30*	*48'528.00*
580	**TEMPLE ET CULTES**	**138'600.00**	**700.00**	**144'700.00**	**700.00**	**134'963.40**	**547.10**
3011.00	Traitements	37'000.00		38'500.00		36'712.05	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	3'500.00		3'500.00		3'268.45	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	6'700.00		6'700.00		5'502.85	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	700.00		700.00		516.85	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1'000.00		1'000.00		51.70	
3121.00	Achat et consommation d'eau	100.00		100.00		92.55	
3122.00	Achat et consommation de gaz	7'000.00		7'000.00		6'871.75	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	3'500.00		4'200.00		3'197.05	
3131.01	Fournitures pour cultes	0.00		100.00		0.00	
3133.00	Produits de nettoyage	1'300.00		300.00		267.35	
3141.00	Entretien bâtiments	11'000.00		13'000.00		26'173.20	
3186.00	Primes d'assurances et divers	4'800.00		4'500.00		4'762.70	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	1'500.00		0.00		1'861.05	
3191.00	Taxe annuelle d'épuration (facturation interne)	1'500.00		1'500.00		1'302.50	
3312.00	Amortissement patrimoine administratif	16'500.00		16'500.00		5'000.00	
3652.01	Participation aux frais de la paroisse catholique	23'500.00		25'300.00		20'466.25	
3811.00	Attribution financements spéciaux	200.00		200.00		217.10	
3901.52	Imputation interne frais personnel Hôtel-de-Ville	11'000.00		15'400.00		14'000.00	
3901.56	Imputation interne frais personnel Bâtiments Château	7'800.00		6'200.00		4'700.00	
4221.00	Revenus capitaux du patrimoine financier		0.00		0.00		17.10
4271.00	Loyers des bâtiments et locations salles patr. admin.		500.00		500.00		330.00
4690.00	Dons		200.00		200.00		200.00

580	***TEMPLE ET CULTES***						
3312.00	**Amortissement du patrimoine administratif**						
	Renouvellement système orgue Aubonne	Fr.	11'500.00	Entretien église Montherod		Fr.	5'000.00

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
581	**COMMUNAUTE CATHOLIQUE**	**56'000.00**	**56'000.00**	**56'000.00**	**56'000.00**	**47'980.90**	**47'980.90**
3011.00	Traitements	35'500.00		35'500.00		36'720.00	
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		100.00		182.70	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	9'000.00		9'000.00		10'112.30	
3131.01	Forunitures pour cultes	300.00		300.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments	10'000.00		10'000.00		0.00	
3186.00	Prime d'assurances et divers	900.00		900.00		962.30	
4522.00	Participation des communes		56'000.00		56'000.00		47'980.90

581 COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE

Pas de remarques particulières.

Budget 2021

Commune	Nombre de catholiques*	Coût par catholique	Participation
Allaman	111	20.0933	2'230.35
Aubonne (y c. Montherod)	1'172	20.0933	23'549.30
Bougy-Villars	126	20.0933	2'531.75
Féchy	239	20.0933	4'802.30
Gimel	471	20.0933	9'463.95
Lavigny	263	20.0933	5'284.55
Saubraz	123	20.0933	2'471.45
St-Oyens	100	20.0933	2'009.35
St-Livres	182	20.0933	3'657.00
	2'787	20.0933	56'000.00

6 - SECURITE PUBLIQUE ET PROTECTION DE LA POPULATION

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	******SECURITE PUBLIQUE ET PROTECTION DE LA POPULATION******	***1'867'900.00***	***457'100.00***	***1'859'137.00***	***444'300.00***	***1'778'462.65***	***452'561.44***
61	*SECURITE PUBLIQUE COMMUNALE*	*1'035'300.00*	*95'000.00*	*1'053'285.00*	*113'000.00*	*1'013'437.45*	*122'092.70*
610	**SECURITE PUBLIQUE COMMUNALE**	**1'035'300.00**	**95'000.00**	**1'053'285.00**	**113'000.00**	**1'013'437.45**	**122'092.70**
3011.00	Traitements	213'000.00		249'000.00		241'800.75	
3012.00	Personnel auxiliaire	1'000.00		7'000.00		383.50	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	20'000.00		23'000.00		21'299.65	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	35'000.00		40'000.00		38'818.70	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	4'000.00		5'000.00		3'531.40	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	600.00		500.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00		5'696.85	
3111.00	Achat mobilier et machines de bureau	500.00		500.00		485.90	
3114.00	Achat matériel et habillement	7'000.00		4'000.00		4'187.55	
3124.01	Achat de carburant pour véhicules	1'000.00		1'000.00		958.25	
3143.00	Signalisation, marquages et prévention routière	30'000.00		28'000.00		38'213.40	
3151.01	Entretien et maintenance logiciels informatiques	7'500.00		7'500.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines et matériel	2'000.00		2'000.00		0.00	
3155.00	Entretien des véhicules et accessoires	2'000.00		2'000.00		2'257.00	
3161.00	Location de locaux pour services communaux	3'200.00		3'000.00		3'138.60	
3163.02	Leasing copieur et machines de bureau	0.00		500.00		232.60	
3182.00	Frais de téléphones, téléréseau et internet	1'500.00		2'000.00		1'635.30	
3184.00	Frais de contentieux et poursuites	3'000.00		5'000.00		2'276.15	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	6'000.00		5'000.00		4'601.55	
3192.00	Taxes sur les véhicules	2'000.00		2'500.00		2'426.00	
3301.00	Amortissements des créances débiteurs (défalcations)	1'000.00		3'000.00		187.30	
3511.00	Particip. charges cantonales de sécurité publique	670'000.00		637'785.00		621'307.00	
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		25'000.00		23'569.05
4312.00	Emoluments divers		0.00		10'000.00		10'161.00
4356.00	Frais facturés à des tiers		13'000.00		15'000.00		15'472.55
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		0.00		20'277.65
4363.00	Remboursements d'assurances pour dégâts		0.00		0.00		2'300.80
4370.00	Produit des amendes		50'000.00		56'000.00		43'311.65
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 SÉCURITÉ PUBLIQUE COMMUNALE

3011.00 Traitements

Actuellement un poste à 0,7 est vacant, une réserve d'un EPT sur 6 mois a été faite et sera revue en fonction de la réorganisation du service.

3114.00 Achat de matériel et habillement

Remplacement drapeau HDV+MDV	Fr.	5'000.00	Complément habillement et imprévus	Fr.	2'000.00

3151.01 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 (facturé avec le décompte péréquation et facture sociale).

4312.00 Émoluments divers

Rétribution pour notification des commandements de payer reprise par le contrôle des habitants compte 620.431200.

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	*CONTROLE DES HABITANTS ET RECEPTION*	*309'000.00*	*91'200.00*	*292'400.00*	*66'700.00*	*271'020.50*	*72'432.44*
620	**CONTROLE DES HABITANTS ET RECEPTION**	**309'000.00**	**91'200.00**	**292'400.00**	**66'700.00**	**271'020.50**	**72'432.44**
3011.00	Traitements	200'000.00		191'000.00		173'873.25	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	19'000.00		17'000.00		15'593.20	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	32'000.00		29'000.00		27'245.90	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	4'000.00		3'700.00		2'585.75	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		600.00		12.20	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'100.00		9'018.55	
3111.00	Achat mobilier et machines de bureau	500.00		500.00		386.85	
3163.02	Leasing copieurs et machines de bureau	4'000.00		3'500.00		4'122.05	
3170.00	Frais de réceptions et manifestations	5'000.00		5'000.00		3'647.10	
3187.01	Emoluments documents d'identités	4'000.00		3'500.00		3'726.65	
3187.02	Emoluments police des étrangers	35'000.00		33'500.00		30'809.00	
4312.00	Emoluments administratifs		17'000.00		6'500.00		7'905.00
4312.01	Emoluments pour les documents d'identité		5'000.00		5'000.00		5'215.00
4312.02	Emoluments pour la police des étrangers		50'000.00		48'000.00		50'612.50
4356.00	Facturation de services à des tiers		19'200.00		7'200.00		8'699.94
63	*POLICE SANITAIRE*	*700.00*	*0.00*	*800.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
630	**POLICE SANITAIRE**	**700.00**	**0.00**	**800.00**	**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		200.00		0.00	
64	*SERVICE DES INHUMATIONS*	*14'000.00*	*3'000.00*	*17'000.00*	*3'000.00*	*15'350.55*	*3'700.00*
640	**SERVICE DES INHUMATIONS**	**14'000.00**	**3'000.00**	**17'000.00**	**3'000.00**	**15'350.55**	**3'700.00**
3185.01	Honoraires prestataires de services	7'000.00		10'000.00		8'350.55	
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		3'000.00		3'700.00

620 CONTRÔLE DES HABITANTS ET RÉCEPTION

3011.00 Traitements

Intégration de0,2 EPT de Montherod.

4312.00 Émoluments administratifs

Transfert de la rétribution pour la notification des commandements de payer précédemment effectuée par la Sécurité publique.

4356.00 Frais facturés à des tiers

Reprise du contrôle des habitants de la Commune de Bougy depuis le 1er octobre 2020.

630 POLICE SANITAIRE

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

640 SERVICE DES INHUMATIONS

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	*DEFENSE INCENDIE*	*412'500.00*	*267'700.00*	*402'952.00*	*261'500.00*	*393'096.25*	*254'122.30*
650	**DEFENSE INCENDIE**	**412'500.00**	**267'700.00**	**402'952.00**	**261'500.00**	**393'096.25**	**254'122.30**
3011.00	Traitements	188'000.00		183'000.00		178'820.20	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	17'700.00		17'000.00		16'536.75	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	31'000.00		30'000.00		29'110.50	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	3'700.00		3'700.00		2'741.65	
3060.00	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		39.60	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	700.00		700.00		546.95	
3161.00	Locations pour services communaux	22'500.00		22'500.00		22'840.60	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	600.00		600.00		600.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	3'800.00		3'800.00		3'800.00	
3521.02	Participation aux frais de la structure régionale	125'000.00		122'152.00		120'060.00	
3901.15	Imputation interne avec Manifestations	10'000.00		6'000.00		11'000.00	
3901.43	Imputation interne avec Voirie	4'000.00		4'000.00		3'000.00	
3901.44	Imputation interne avec Parcs-Jardins	5'000.00		5'000.00		4'000.00	
3901.54	Imputation interne avec Pré Baulan	0.00		4'000.00		0.00	
4361.00	Remboursements sur traitements		242'200.00		236'000.00		229'001.90
4362.00	Remboursements de frais		25'500.00		25'500.00		25'120.40
66	*PROTECTION CIVILE*	*96'400.00*	*200.00*	*92'700.00*	*100.00*	*85'557.90*	*214.00*
660	**ORGANISME INTERCOMMUNAL**	**96'400.00**	**200.00**	**92'700.00**	**100.00**	**85'557.90**	**214.00**
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		500.00		0.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	400.00		500.00		309.80	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	1'500.00		1'500.00		1'333.55	
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		327.90	
3182.00	Frais de téléphones, téléréseau et internet	1'000.00		1'000.00		971.10	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	2'500.00		2'500.00		2'408.65	
3521.02	Participation aux frais de la structure régionale	85'000.00		81'200.00		75'206.90	
4271.00	Loyers des bâtiments et locations des salles		100.00		100.00		70.00
4511.00	Participation du Canton à des charges de sécurité		100.00		0.00		144.00

650 DÉFENSE 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.

3161.00 Locations pour services communaux
4362.00 Remboursements de frais

Local secrétariat SDIS Rue Trévelin et loyers encaissés du SDIS. Compte tenu de l'incertitude sur la date d'exploitation de la nouvelle caserne, nous avons laissé les chiffres habituels. Il est bien clair que la location du local tombera et que l'encaissement sera transféré sur la nouvelle caserne.

3312.00 Amortissements des bâtiments et constructions

Local du feu de Montherod – fin de l'amortissement en 2021.

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. 22.00/habitant.

7 - SECURITE SOCIALE

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	******SECURITE SOCIALE******	***7'738'400.00***	***62'700.00***	***7'552'555.00***	***39'000.00***	***7'702'461.13***	***62'080.65***
71	*SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET REGIONAL*	*1'233'400.00*	*62'700.00*	*1'286'100.00*	*39'000.00*	*1'197'069.13*	*62'080.65*
710	**ACCUEIL DE JOUR ENFANCE ET AIDE SOCIALE**	**1'109'200.00**	**43'000.00**	**1'167'700.00**	**25'000.00**	**1'086'873.58**	**48'076.25**
3123.00	Achat et consommation d'électricité	0.00		2'000.00		925.40	
3161.00	Location appartement d'urgence Grand'Rue 62	0.00		7'400.00		7'380.00	
3161.03	Location d'un garde-meubles	2'000.00		2'000.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones, téléréseau et internet	0.00		700.00		682.45	
3512.01	Fondation cantonale accueil de jour des enfants (FAJE)	19'500.00		19'200.00		18'890.00	
3522.03	Participations aux frais de l'AJEMA	900'000.00		996'200.00		884'165.30	
3653.06	Sortie des Aînés d'Aubonne	16'000.00		12'000.00		11'284.00	
3655.00	Dons et aides pour les garderies et les crèches	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
3664.01	Aides complémentaires individuelles	115'000.00		100'000.00		102'118.18	
3664.02	Aide achat sacs poubelles taxés et allègements	12'000.00		10'500.00		13'812.00	
3665.00	Aide sociale Aubonnoise	15'000.00		15'000.00		18'796.75	
3665.01	Aménagement appartement d'urgence Grand'Rue 62	0.00		1'000.00		0.00	
3819.00	Autres attributions aux financements spéciaux	28'000.00		0.00		27'119.50	
4221.00	Revenus des comptes-courants et placements		28'000.00		0.00		27'119.50
4271.00	Loyers des bâtiments et locations salles		0.00		10'000.00		1'860.00
4819.00	Autres prélèvements aux fonds spéciaux		0.00		0.00		300.00
4819.02	Prélèvement aux fonds "Aide sociale Aubonnoise"		15'000.00		15'000.00		18'796.75
711	**AGENCE D'ASSURANCES SOCIALES ET RI**	**93'000.00**	**0.00**	**95'000.00**	**0.00**	**91'457.60**	**0.00**
3525.00	Participations aux frais de l'ARASMAC	93'000.00		95'000.00		91'457.60	
712	**COMMISSION SUISSE-ETRANGERS (CoCHE)**	**31'200.00**	**19'700.00**	**23'400.00**	**14'000.00**	**18'737.95**	**14'004.40**
3012.00	Traitements du personnel occasionnel	26'600.00		19'500.00		16'134.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	2'200.00		1'600.00		1'436.70	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	300.00		300.00		87.30	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	100.00		0.00		43.50	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		382.35	
3170.00	Réceptions et manifestations	0.00		0.00		94.10	

710 ACCUEIL DE JOUR ENFANCE ET AIDE SOCIALE

3123.00 Achat et consommation d'électricité
3161.00 Location appartement d'urgence
3182.00 Frais de téléphones, téléréseau et internet
3665.01 Aménagement appartement d'urgence
4271.00 Loyers des bâtiments et locations de salles
Fin de la location de l'appartement d'urgence à partir du 31.03.2020.

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
Participation selon budget AJEMA 2021 en fonction notamment de la prévision des heures consommées par nos habitants.

3653.06 Sortie des aînés d'Aubonne et Montherod
Montant pour Montherod inclus dans le compte des manifestations (150.317000).

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 en incluant les habitants de Montherod qui n'ont pas cet allègement dans leur règlement.

711 AGENCE D'ASSURANCES SOCIALES ET RI

3525.00 Participations aux frais de l'ARASMAC
Contribution de Fr. 23.70/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
Cours ordinaires, cours intensifs durant l'été et cours de civisme.

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
712	**COMMISSION SUISSE-ETRANGERS (CoCHE) suite**						
3664.01	Aide complémentaire individuelle	1'500.00		1'500.00		560.00	
4359.03	Finances cours de langues		18'200.00		13'000.00		12'250.00
4390.00	Recettes diverses		1'500.00		1'000.00		1'754.40
72	*PREVOYANCE SOCIALE*	*6'490'000.00*	*0.00*	*6'252'555.00*	*0.00*	*6'142'049.00*	*0.00*
720	**PREVOYANCE SOCIALE**	**6'490'000.00**	**0.00**	**6'252'555.00**	**0.00**	**6'142'049.00**	**0.00**
3515.01	Participation à la cohésion sociale (couche 1)	590'000.00		533'000.00		727'690.00	
3515.02	Participation à la cohésion sociale (couches 2 et 3)	5'900'000.00		5'719'555.00		5'414'359.00	
73	*SANTE PUBLIQUE*	*15'000.00*	*0.00*	*13'900.00*	*0.00*	*363'343.00*	*0.00*
730	**SANTE PUBLIQUE**	**15'000.00**	**0.00**	**13'900.00**	**0.00**	**363'343.00**	**0.00**
3514.00	Participations aux frais de l'AVASAD	0.00		0.00		349'876.00	
3654.01	Prévention de la santé	15'000.00		13'900.00		13'467.00	

720 PRÉVOYANCE SOCIALE

3515.01 Participation à la Cohésion 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 Cohésion sociale

Participation aux 2ème et 3ème couches de la facture sociale. La 2ème couche étant l'écrêtage de la capacité financière et la 3ème 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 SANTÉ PUBLIQUE

3514.00 Fondation de la Côte des soins à domicile

Cette participation est entrée dans le premier protocole d'accord Canton-Communes. Celui-ci implique que dès l'année 2020 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.

3654.01 Prévention santé

Espace prévention	Fr.	1.50/hab.	Ass. Entrée secours	Fr.	2.40/hab.

8 - SERVICES INDUSTRIELS

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	*****SERVICES INDUSTRIELS*****	**5'068'600.00**	**5'371'000.00**	**4'865'400.00**	**5'215'000.00**	**5'397'084.53**	**5'791'544.16**
81	*SERVICE DES EAUX*	*649'000.00*	*649'000.00*	*649'700.00*	*660'500.00*	*739'687.97*	*739'652.47*
810	**SERVICE DES EAUX**	**649'000.00**	**649'000.00**	**649'700.00**	**660'500.00**	**739'687.97**	**739'652.47**
3011.00	Traitements	114'000.00		102'000.00		125'772.50	
3011.03	Traitements des piquets	15'000.00		14'000.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	12'000.00		10'600.00		9'885.90	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	19'000.00		16'800.00		16'273.60	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	6'000.00		5'500.00		4'494.20	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1'000.00		4'000.00		2'502.30	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		2'860.15	
3114.00	Achat matériel-machines-compteurs	6'000.00		5'000.00		7'104.95	
3115.00	Achat de véhicules et accessoires	0.00		0.00		11'369.30	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	19'000.00		19'500.00		18'303.60	
3124.01	Achat de carburant pour véhicules	1'000.00		0.00		379.90	
3141.00	Entretien des réservoirs et stations de pompages	50'000.00		49'000.00		32'184.85	
3144.00	Entretien des canalisations	100'000.00		133'200.00		69'169.80	
3155.00	Entretien des véhicules et accessoires	2'000.00		2'000.00		457.05	
3182.00	Frais de téléphones	10'300.00		8'100.00		7'801.80	
3185.00	Frais d'études	10'000.00		12'000.00		11'614.30	
3185.02	Honoraires saisies informatiques SIT	30'000.00		30'000.00		39'402.40	
3186.00	Primes d'assurances	3'200.00		3'200.00		3'247.50	
3189.01	Prestations de la SEFA	19'000.00		18'000.00		24'639.50	
3191.00	Taxe d'épuration (facturation interne)	100.00		100.00		27.80	
3191.01	TVA due (non récupérable)	500.00		500.00		-0.09	
3191.04	Redevance radio-télévision	0.00		0.00		365.00	
3192.00	Taxes sur les véhicules	1'200.00		0.00		0.00	
3193.00	Cotisations diverses	1'200.00		0.00		0.00	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	26'000.00		27'000.00		26'027.50	
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		2'000.00	
3813.00	Attribution au fonds de réserve pour l'adduction d'eau	123'000.00		99'400.00		238'604.16	
3901.15	Imputations internes avec manifestations	5'000.00		0.00		4'700.00	

810 SERVICE DES EAUX

3011.00 Traitements

Réajustement traitement suite à la réussite du diplôme fédéral de fontainier.

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 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
810	**SERVICE DES EAUX (suite)**						
3901.41	Imputations internes avec services techniques	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3901.43	Imputations internes avec service de voirie	2'000.00		1'000.00		2'000.00	
3901.46	Imputation internes avec EU-EC/STEP	0.00		15'000.00		10'000.00	
3905.22	Imputations internes du service de la dette	0.00		1'300.00		0.00	
4273.02	Taxes d'abonnement		45'000.00		45'500.00		44'124.65
4341.00	Taxes uniques de raccordement		30'000.00		32'000.00		13'438.30
4351.00	Taxes de consommation		550'000.00		549'000.00		642'547.91
4351.03	Vente d'eau hors obligations légales		3'000.00		3'000.00		1'600.00
4354.01	Vente de matériel, machines et véhicules		0.00		0.00		500.00
4356.00	Facturation des services à des tiers		1'000.00		1'000.00		2'441.61
4801.01	Prélèvement au fonds de renouvellement des véhicules		0.00		0.00		5'000.00
4901.46	Imputations internes avec service égouts/épuration		15'000.00		25'000.00		25'000.00
4901.83	Imputations internes avec service du gaz		5'000.00		5'000.00		5'000.00
83	*SERVICE DU GAZ*	*4'419'600.00*	*4'722'000.00*	*4'215'700.00*	*4'554'500.00*	*4'657'396.56*	*5'051'891.69*
830	**SERVICE DU GAZ**	**4'419'600.00**	**4'722'000.00**	**4'215'700.00**	**4'554'500.00**	**4'657'396.56**	**5'051'891.69**
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		500.00		614.95	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		15.40	
3114.00	Achat matériel-machines-compteurs	5'000.00		5'000.00		6'193.72	
3122.00	Achat de gaz	2'210'000.00		2'135'000.00		2'642'021.67	
3122.01	Achat gaz pour le compte de Valgaz SA.	1'670'000.00		1'550'000.00		1'500'002.35	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	300.00		200.00		245.35	
3144.00	Entretien des canalisations	42'000.00		50'000.00		52'429.11	
3185.00	Frais d'études	5'000.00		5'000.00		645.00	
3185.02	Honoraires saisies informatiques SIT	20'000.00		25'000.00		4'921.65	
3186.00	Prime d'assurances de tiers, choses et RC	100.00		100.00		99.05	
3189.01	Prestations de la SEFA	340'000.00		331'000.00		338'317.98	
3191.01	TVA due (non récupérable)	500.00		500.00		252.83	
3191.04	Redevance radio-télévision	0.00		0.00		910.00	
3193.00	Cotisations diverses	16'000.00		0.00		0.00	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	11'000.00		12'000.00		11'027.50	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	85'700.00		85'700.00		85'700.00	
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	

810 SERVICE DES EAUX (suite)

4351.00 Taxes de consommation

Rendement 2019 faussé par une mauvaise facturation qui a été corrigée en 2020.

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 dès 2020.

3189.01 Prestations de la SEFA

Contrat de prestations avec la SEFA pour la gestion des réseaux 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 est fixé 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
Préavis N° 2/03 - Réseaux gaz de Montherod	Fr.	18'700.00

Compte	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
830	**SERVICE DU GAZ (suite)**						
3901.81	Imputations internes avec service des eaux	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3905.22	Imputation interne service de la dette communale	0.00		2'200.00		0.00	
4273.01	Taxes d'abonnements		40'000.00		37'500.00		38'982.00
4341.00	Taxes uniques de raccordement		30'000.00		30'000.00		27'963.50
4351.01	Ventes de gaz		2'960'000.00		2'915'000.00		3'459'724.81
4351.02	Ventes de gaz à Valgaz S.A.		1'682'000.00		1'562'000.00		1'512'652.46
4356.00	Facturation de service à des tiers		10'000.00		10'000.00		12'568.92

830 SERVICE DU GAZ (suite)

4351.01+.02 Vente de gaz avec Valgaz

Estimation faite sur un prix de vente de 7.8 cts/kWh pour un volume de vente de 26'000'000 de kWh pour les consommateurs non interruptible et de 19'000'00 de kWh pour les consommateurs éligibles (qui peuvent se fournir ailleurs mais qui paient le timbre à notre commune).

RECAPITULATION

	Désignation	Budget 2021 Aubonne et Montherod		Budget 2020 Aubonne et Montherod		Comptes 2019 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE ***	2'824'400.00	314'200.00	2'924'834.05	311'100.00	2'935'214.18	387'474.59
2	*** FINANCES ***	6'340'600.00	22'470'000.00	6'059'407.00	21'589'547.00	6'019'042.64	21'516'546.32
3	*** DOMAINES ET BATIMENTS ***	4'563'950.00	3'613'600.00	4'463'550.00	3'566'800.00	4'573'241.38	3'849'743.02
4	*** TRAVAUX ***	5'510'600.00	2'629'900.00	5'458'542.00	2'650'350.00	5'380'060.60	2'949'821.92
5	*** INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES ***	2'760'400.00	216'700.00	2'732'500.00	202'700.00	2'750'496.03	201'562.50
6	*** SECUTRITE PUBLIQUE-DEFENSE INCENDIE - PROTECTION CIVILE ***	1'867'900.00	457'100.00	1'859'137.00	444'300.00	1'778'462.65	452'561.44
7	*** SECURITE SOCIALE ***	7'738'400.00	62'700.00	7'552'555.00	39'000.00	7'702'461.13	62'080.65
8	*** SERVICES INDUSTRIELS ***	5'068'600.00	5'371'000.00	4'865'400.00	5'215'000.00	5'397'084.53	5'791'544.16
	TOTAL DES CHARGES ET REVENUS	36'674'850.00	35'135'200.00	35'915'925.05	34'018'797.00	36'536'063.14	35'211'334.60
	EXCEDENT DES CHARGES		**1'539'650.00**		**1'897'128.05**		**1'324'728.54**
	EXCEDENT DES REVENUS						
	TOTAUX EGAUX	*36'674'850.00*	*36'674'850.00*	*35'915'925.05*	*35'915'925.05*	*36'536'063.14*	*36'536'063.14*

GRAPHIQUES ET TABLEAUX COMPLEMENTAIRES

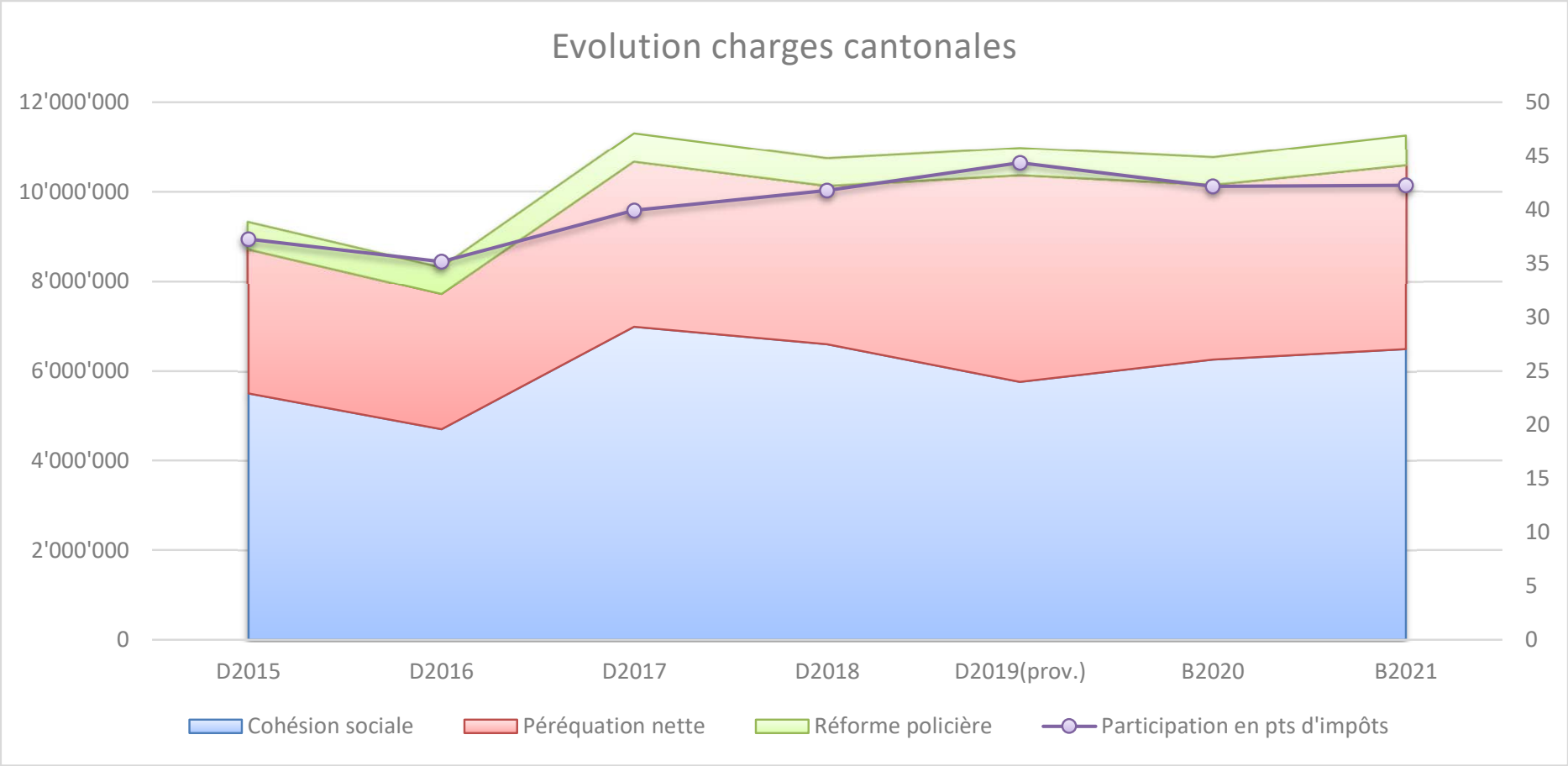
Tableau des amortissements

Evolution des charges cantonales

Etat prévisionnel du personnel

AMORTISSEMENTS BUDGETAIRES 2021

Débit	Préavis N°	Intitulé	Compte Bilan	Montant	Montant à amortir au 01.01.2020
Patrimoine financier					
210.330100	-	Défalcation d'impôts	-	100'000.00	-
451.330100	-	Défalcation taxes déchets	-	1'500.00	-
610.330100	-	Défalcation amende d'ordres	-	1'000.00	-
351.5104.330300	9/09	Reconstruction immeuble Trévelin 18 après incendie	9123.12	58'600.00	787'601.95
351.6502.330300	6+10/94	Auberge communale de Montherod	9123.3	20'000.00	229'000.00
353.6501.330300	5/12	Aménagement Cupidon - Ancien collège Montherod	9123.22	50'000.00	222'113.30
353.6501.330300	2/19	Extension Cupidon - Ancien collège Montherod	9123.25	30'000.00	3'842.70
Total des amortissements budgétaires du patrimoine financier "Rubrique 330"				**261'100.00**	
Patrimoine administratif					
350.6502.331200	6+10/94	Grande salle Montherod	9143	13'000.00	26'561.18
352.5202.331200	8/17	Restauration et réaménagement des Halles	9143.34	30'000.00	222'551.10
352.6503.331200	6+10/94	Administration communale Montherod	9143.10	7'200.00	35'274.00
353.5402.331200	12/02	Construction salle de gymnastique Pré Baulan	9143.16	191'400.00	1'191'100.00
353.5502.331200	3/03	Extension collège du Chêne	9143.11	97'200.00	460'900.00
353.5502.331200	1/13	Collège du Chêne : Réparation, entretien et mise à niveau	9143.25	35'200.00	241'089.60
353.5503.331200	5/11	Collège Petit Chêne	9143.24	104'000.00	104'242.20
353.5504.331200	12/13	Etude offres marchés publics collège cœur du chêne	9143.27	36'500.00	86'166.55
353.5504.331200	4/14	Construction collège du Cœur du Chêne	9143.28	375'000.00	9'370'181.74
354.5504.331200	4/14	Construction collège du Cœur du Chêne (parking)	9143.28.1	30'000.00	759'777.80
354.6504.331200	5/18	Parking Sous l'Auberge Montherod - Phase I	9141.34	12'500.00	251'334.65
420.331600	11/13	Révision du PGA	9170.03	22'700.00	88'822.10
430.331200	13/07-5/09	Réfection rue du Lignolat part "Routes" 15%	9141.11.1	15'000.00	293'022.90
430.331200	5/11	Aménagements routiers Clos d'Asper	9141.04	65'000.00	1'329'888.75
430.331200	7/12	Suite mise en séparatif Tavernier-Moulin 15%	9141.15.1	9'000.00	172'565.00
430.331200	7/18	Création trottoir et abri de bus avenue Abraham-Hermanjat	9141.24	52'000.00	382'531.70
430.331200	6/08	Carrefour Battoir Montherod	9141.22	7'500.00	56'711.35
430.331500	7/09	Participation aménagement carrefour Montherod	9165.02	6'000.00	114'075.80
432.331300	13/18	Achat d'un DFSK pour la voirie	9146.07	1'600.00	6'000.00
440.331100	11/14	Réaménagement place de jeux du Chêne	9141.18	38'500.00	184'843.30
440.331200	8/13	Rénovation site de production horticole	9143.26	32'500.00	163'990.15
440.331300	13/18	Remplacement tracteur-tondeuse Ferrari par Grillo	9146.07	3'200.00	12'800.00
460.331100	13/07-5/09	Réfection rue du Lignolat part "Egouts/épuration" 35%	9141.11.2	22'000.00	308'208.70
460.331100	7/12	Suite mise en séparatif Tavernier-Moulin 35%	9141.15.2	7'000.00	134'288.52
460.331100	-	PGEE Montherod	9144.1	5'000.00	312'711.88
460.331100	1/99	Investissement épuration Montherod	9144.1	25'000.00	312'711.88
580.331200	9/19	Renouvellement système orgue du Temple	9146.08	11'500.00	-
580.331200	7/14	Entretien église Montherod	9143.3	5'000.00	29'185.50
650.331200	6+10/94	Local du feu Montherod	9143	3'800.00	26'561.18
810.331100	13/07-5/09	Réfection rue du Lignolat part "Service des eaux" 25%	9141.11.3	21'500.00	284'549.30
810.331100	7/12	Suite mise en séparatif Tavernier-Moulin 25%	9141.15.3	17'000.00	323'331.95
830.331100	13/07-5/09	Réfection rue du Lignolat part "Service du gaz" 25%	9141.11.4	22'000.00	279'669.10
830.331100	7/12	Suite mise en séparatif Tavernier-Moulin 25%	9141.15.4	17'000.00	333'485.75
830.331100	6/03	Extension réseau gaz vers Montherod	9144.09	28'000.00	181'400.00
830.331100	2/03	Réseau gaz Montherod	9144.40	18'700.00	313'793.08
Total des amortissements budgétaires du patrimoine administratif "Rubrique 331"				**1'388'500.00**	
Total des amortissements budgétaires portés au budget 2021					**1'649'600.00**


Evolution charges cantonales
12'000'000
10'000'000
8'000'000
6'000'000
4'000'000
2'000'000
0
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
D2015
D2016
D2017
D2018
D2019(prov.)
B2020
B2021
Cohésion sociale
Péréquation nette
Réforme policière
Participation en pts d'impôts

STRUCTURE / EVOLUTION DU PERSONNEL

	Comptes 2019				Budget 2020				Situation au 31.10.2020				Budget 2021 avec organisation fusion			
	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**	**2.00**	**9.00**	**4**	**6.00**	**4.00**	**8.80**	**4**	**6.00**	**4.00**	**8.80**	**4**	**6.00**	**4.00**	**8.00**	**4**
Greffe	*3.00*	*0.00*	***3.00***	*1*	*3.00*	*0.00*	***3.00***	*1*	*3.00*	*0.00*	***3.00***	*1*	*3.00*	*0.00*	***3.00***	*1*
Archives	*0.00*	*0.00*	***0.00***	*2*	*0.00*	*0.00*	***0.00***	*2*	*0.00*	*0.00*	***0.00***	*1*	*0.00*	*0.00*	***0.00***	*2*
Postes vacants	*0.00*	*0.00*	***0.00***	*0*	*0.00*	*0.00*	***0.00***	*0*	*0.00*	*0.00*	***0.00***	*1*	*0.00*	*0.00*	***0.00***	*0*
Bourse	*3.00*	*0.00*	***3.00***	*0*	*2.00*	*1.00*	***2.80***	*0*	*2.00*	*1.00*	***2.80***	*0*	*2.00*	*2.00*	***3.10***	*0*
Contrôle des habitants/Réception	*1.00*	*1.00*	***1.70***	*1*	*1.00*	*1.00*	***1.70***	*1*	*1.00*	*1.00*	***1.70***	*1*	*1.00*	*2.00*	***1.90***	*1*
Montherod	*0.00*	*1.00*	***1.30***	*0*	*0.00*	*2.00*	***1.30***	*0*	*0.00*	*2.00*	***1.30***	*0*	*0.00*	*0.00*	***0.00***	*0*
Bibliothèques	**0.00**	**1.00**	**0.60**	**2**	**0.00**	**1.00**	**0.60**	**2**	**0.00**	**1.00**	**0.60**	**2**	**0.00**	**0.00**	**0.60**	**2**
Bibliothèque adultes	*0.00*	*0.50*	***0.30***	*1*	*0.00*	*0.50*	***0.30***	*1*	*0.00*	*0.50*	***0.30***	*1*	*0.00*	*0.00*	***0.30***	*1*
Bibliothèque jeunesse	*0.00*	*0.50*	***0.30***	*1*	*0.00*	*0.50*	***0.30***	*1*	*0.00*	*0.50*	***0.30***	*1*	*0.00*	*0.00*	***0.30***	*1*
Tourisme (Point "I")	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3**	**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**	**0.00**	**2.00**	**0**	**2.00**	**0.00**	**2.00**	**0**
Postes vacants	*0.00*	*0.00*	***0.00***	*0*	*0.00*	*0.00*	***0.00***	*0*	*0.00*	*1.00*	***0.70***	*0*	*1.00*	*0.00*	***1.00***	*0*
Travaux, Manifestations, SI, STEP	**5.60**	**2.00**	**6.60**	**1**	**5.60**	**2.00**	**6.60**	**2**	**5.60**	**1.00**	**6.40**	**2**	**7.60**	**0.00**	**7.40**	**1**
Services techniques	*3.00*	*1.00*	***3.20***	*1*	*3.00*	*2.00*	***4.00***	*1*	*2.00*	*1.00*	***2.80***	*1*	*5.00*	*0.00*	***4.80***	*0*
Postes vacants	*0.00*	*1.00*	***0.80***	*0*	*0.00*	*0.00*	***0.00***	*0*	*1.00*	*0.00*	***1.00***	*0*	*0.00*	*0.00*	***0.00***	*0*
Manifestations	*0.60*	*0.00*	***0.60***	*0*	*0.60*	*0.00*	***0.60***	*1*	*0.60*	*0.00*	***0.60***	*1*	*0.60*	*0.00*	***0.60***	*1*
Services industriels	*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*
STEP	*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**	**2**	**9.00**	**2.00**	**10.00**	**1**	**9.00**	**2.00**	**10.00**	**3**	**9.50**	**2.00**	**10.00**	**2**
Voirie	*5.00*	*0.00*	***5.00***	*0*	*5.00*	*0.00*	***5.00***	*0*	*5.50*	*0.00*	***5.50***	*1*	*5.50*	*0.00*	***5.50***	*0*
Parcs et Jardins	*4.00*	*2.00*	***5.00***	*1*	*4.00*	*2.00*	***5.00***	*0*	*3.50*	*2.00*	***4.50***	*1*	*4.00*	*2.00*	***4.50***	*2*
Montherod	*0.00*	*0.00*	***0.00***	*1*	*0.00*	*0.00*	***0.00***	*1*	*0.00*	*0.00*	***0.00***	*1*	*0.00*	*0.00*	***0.00***	*0*
Concierges	**5.40**	**6.00**	**8.25**	**3**	**5.40**	**6.00**	**8.35**	**3**	**6.40**	**6.00**	**8.65**	**2**	**6.40**	**6.00**	**8.65**	**2**
Chêne	*3.00*	*4.00*	***4.75***	*1*	*3.00*	*4.00*	***4.75***	*1*	*3.00*	*4.00*	***4.75***	*1*	*3.00*	*4.00*	***4.75***	*1*
Château	*1.00*	*2.00*	***2.10***	*0*	*1.00*	*2.00*	***2.20***	*0*	*2.00*	*0.00*	***2.00***	*0*	*2.00*	*1.00*	***2.30***	*0*
Postes vacants	*0.00*	*0.00*	***0.00***	*0*	*0.00*	*0.00*	***0.00***	*0*	*0.00*	*1.00*	***0.30***	*0*	*0.00*	*0.00*	***0.00***	*0*
Pré Baulan	*0.40*	*0.00*	***0.40***	*0*	*0.40*	*0.00*	***0.40***	*0*	*0.40*	*0.00*	***0.40***	*0*	*0.40*	*0.00*	***0.40***	*0*
Pizy et autres bâtiments	*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*
Montherod	*0.00*	*0.00*	***0.00***	*1*	*0.00*	*0.00*	***0.00***	*1*	*0.00*	*0.00*	***0.00***	*0*	*0.00*	*1.00*	***0.20***	*0*
Postes vacants	*0.00*	*0.00*	***0.00***	*0*	*0.00*	*0.00*	***0.00***	*0*	*0.00*	*1.00*	***0.20***	*0*	*0.00*	*0.00*	***0.00***	*0*
Cours de français CoCHE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**
Animateurs jeunesse	**0.00**	**4.00**	**2.70**	**1**	**0.00**	**4.00**	**2.70**	**1**	**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**	**2**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2**
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	**30.00**	**18.00**	**40.85**	**18**	**29.00**	**21.00**	**41.55**	**19**	**29.00**	**16.00**	**38.75**	**19**	**31.50**	**17.00**	**40.15**	**18**
Postes vacants	*0.00*	*1.00*	*0.80*	*1*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*1*	*1.00*	*3.00*	*2.20*	*1*	*1.00*	*0.00*	*1.00*	*0*
Apprentis				*3*				*4*				*2*				*4*

PLANIFICATION DES INVESTISSEMENTS

Plan des dépenses d'investissement 2021

Plan des investissements 2021-2025

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2021

Règlement sur la comptabilité des communes art. 18 à 20

PLAN POUR L'ANNEE 2021	Préavis N°	Compte	Bilan	Dépenses	Recettes			Financement	
				Invest.	Amort.	Fonds réserve	Particip. Subv.	Fds propres	Fds étrangers
Crédits votés par le Conseil Communal									
Réfection de la toiture du Pré de Rolle	8/18	321	9143.35	152'000				X	
Réfection de la toiture du Pré d'Aubonne et adduction d'eau	1/19	321	9143.36	510'000				X	
Grande salle de Montherod	-	350.6502	9143		13'000				
Reconstruction immeuble Trévelin 18 après incendie	9/09	351.5103	9123.12		58'600				
Auberge communale de Montherod	-	351.6502	9123.3		20'000				
Restauration et réaménagement des Halles	8/17	352.5202	9143.34		30'000				
Caserne du feu SDIS Etraz Région - Crédit d'ouvrage	1/20	352.5303	9143.40	3'000'000					X
Administration communale de Montherod	-	352.6503	9143.10		7'200				
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		104'000				
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				
Ancien collège - Aménagement Cupidon	-	353.6501	9123.22		50'000				
Ancien collège - Extension Cupidon	-	353.6501	9123.25		30'000				
Construction collège et restaurant scolaire Cœur du Chêne (parking)	4/14	354.5504	9143.28.1		30'000				
Parking Sous l'Auberge Montherod - Phase I	-	354.6504	9141.34		12'500				
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-Hermanjat et Bois-de-l'Elysée	7/18	430	9141.24		52'000				
Participation aménagement carrefour Montherod	7/09	430	9165.02		6'000				
Rénovation de cinq fontaines du Bourg	12/19	430	9149.01	40'000				X	
Aménagement traversée du village RC54 Montherod (inclus phonoabsorbant)	2/20	430	-				100'000		X
Carrefour Battoir Montherod	-	430	9141.22		7'500				
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		3'200				
Réfection de la place de jeux (grands) de Montherod	6/19	440	-	75'000				X	
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				
Plan général d'évacuation des eaux (PGEE) Montherod	-	460	9144.1		5'000				
Investissement épuration Montherod	-	460	9144.1		25'000				
Renouvellement système orgue du Temple	9/19	580	9146.08	67'000	11'500			X	
Entretien Eglise Montherod	-	580	9143.3		5'000				
Local du feu Montherod	-	650	9143		3'800				
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				
Réseau gaz Montherod	-	830	9144.40		18'700				
Crédits à voter par le Conseil Communal en 2020-2021									
Rénovation de la piscine	-	170	-	2'000'000					X
Réfection de la bande herbeuse à l'Ouest du terrains de football principal	-	310	-	50'000		50'000		X	
Mise aux normes OIBT du parc immobilier	-	350	-	150'000		150'000		X	
Complément installation accès par badge des sites scolaires	-	353.xxxx	-	60'000		60'000		X	
Complément PGA et PQ Chêne	-	420	-	100'000				X	
Achat de terrains développement Chêne	-	420	-	614'000				X	
Réfection revêtement Rue de Trévelin (Ouest) depuis giratoire direction Féchy+ séparation amorce Rte de Pénesson	-	430	-	200'000					X
Rénovation Route Neuve	-	430	-	750'000					X
Etude contournement d'Aubonne et Place de la Gare	-	430	-	2'000'000					X
Remplacement balayeuse	-	430	-	200'000				X	
Remplacement Mitsubishi Fuso	-	440	-	55'000		22'500		X	
Mise à jour du Plan directeur de distribution de l'eau potable (PDDE)	-	810	-	60'000		60'000		X	
				10'083'000	**1'547'100**	**342'500**	**100'000**	2'133'000	7'950'000
AUGMENTATION (+)/DIMINUTION (-) DES INVESTISSEMENTS					**8'093'400**				
				10'083'000	*10'083'000*				

Lieu	N°Projet	Priorité	PM N°	Investissements	Type**	Crédit Total	Particip. Subv.	Invest. Net	Financement Fonds propres	Financement étrangers	Réalisé avant 2020	2020 Engagé	2020 Prévu	2021	2022	2023	2024	2025	Total
	420.1		1/17	Révision du Plan de Quartier du Chêne	EC	110		110	110		74	2	34						110
	460.1		3/18	Suite mise en séparatif Temple/Duquesne/Marchands	EC	1'550		1'550		1'550	977	47	526						1'550
	430.1		7/18	Création trottoir Abraham-Hermanjat et arrêt de bus	EC	520		520		520	383	28	109						520
	321.1		8/18	Réfection de la toiture du Pré de Rolle	SB	156		156	150		4			152					156
	321.2		1/19	Réfection de la toiture du Pré d'Aubonne et adduction d'eau	SB	538		538	538		21	7		510					538
	353.1		2/19	Agrandissement de la garderie-crèche Cupidon	EC	480		480	480		18	72	390						480
	352.1		3/19	Crédit d'étude (2) Caserne du feu SDIS Etraz Région	T	185		185		185	144	35	6						185
	352.2		3/19	Réaménagement des locaux de voirie	EC	80		80	80		4	7	69						80
	352.3		4/19	Travaux de réfection de l'Hôtel-de-Ville	EC	250		250	250		195	4	51						250
	430.2		6/19	Réalisation de l'accès au parking sous l'Auberge - Phase 2	EC	150		150		150	15	70	65						150
	440.1		6/19	Réalisation d'une place de jeux (grands)	SB	75		75	75					75					75
	430.3		7/19	Réfection des chaussées Hermanjat-Trévelin-Rte d'Allaman et écl. Publ.	EC	1'200		1'200		1'200	873	29	298						1'200
	580.1		10/19	Renouvellement du système de combinaison des registres de l'Orgue	SB	67		67	67		0	0		67					67
	430.4		12/19	Rénovation de cinq fontaines historiques du Bourg	EC	149		149	149				40	40	40	29			149
	170.1		13/19	Etude rénovation de la piscine municipale	EC	50		50	50				50						50
	352.4		1/20	Caserne du feu SDIS Etraz Région - Crédit d'ouvrage (lié étude projet 352.1)	EC	6'585	1'318	5'267		5'267	29	639	575	3'000	1'024				5'267
	430.10	P	2/20	Aménagement traversée du village RC54 (inclus phonoabsorbant)	EC	410	100	310		310			410	-100					310
	580.2	O	3/20	Réfection extérieure de l'église	EC	100		100	100				100						100
Total des investissements en cours sur les crédits votés						12'655	1'418	11'237	2'049	9'182	2'737	940	2'723	3'744	1'064	29	0	0	11'237
	350.1	O	-	Adaptations électriques du parc immobilier aux normes OIBT	A	150		150	150					150					150
	310.1	P	6/20	Revitalisation de l'Armary	A	300	300	0						0					0
	310.2	S	-	Réfection de la bande herbeuse à l'Ouest du terrain de foot principal	A	50		50	50					50					50
	420.3	O	-	Complément PGA et PQ Chêne (suite démarches pour approbation)	A	200		200	200				50	100	50				200
	430.12	O	-	Fin séparatif vieille ville Pl. Grenade/Général Boinod/Soleil-Levant/ Lavandières/Derrière-la-Tour	A	2'900		2'900		2'900							1'000	1'900	2'900
	353.3	OP	-	Nouvelles constructions scolaires sur le site du Château	A	14'000		14'000		14'000						5'000	6'000	3'000	14'000
	420.2	P	5/20	Achat de terrains développement Chêne (lié au projet N° 353.5) - 3 parcelles	A	750		750		750			136	614					750
	430.5	P	-	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				200	800				1'000
	430.6	P	-	Rénovation Route Neuve (RC30)	A	750		750		750				750					750
	430.7	P	-	Etude contournement d'Aubonne et Place de la Gare	A	5'000		5'000		5'000				2'000	2'000	1'000			5'000
	170.2	P	-	Rénovation de la piscine (lié à l'étude projet N° 170.1)	A	3'000		3'000		3'000				2'000	1'000				3'000
	430.11	P	-	Aménagement sortie Ouest RC54 (historiquement lié à la gravière des Ursins)	A	250		250	250								250		250
	150.1	S	-	Panneaux d'informations électroniques	A	50		50	50						50				50
	353.4	S	-	Complément installation accès par badge dans locaux scolaires	A	60		60	60					60					60
	430.8	S		Rénovation fontaine du Château	A	50		50	50									50	50
	430.9	S	-	Remplacement véhicules (selon plan de renouvellement)	A	835		835	835					255	390	100	0	0	745

Lieu	N°Projet	Priorité	PM N°	Investissements	Type**	Crédit Total	Particip. Subv.	Invest. Net	Financement Fonds propres	Financement Fonds étrangers	Réalisé avant 2020	2020 Engagé	2020 Prévu	2021	2022	2023	2024	2025	Total
	810.1	O	-	Mise à jour du Plan directeur de distribution de l'eau potable (PDDE)	B	60		60		60				60					60
Total des investissements sur crédits à voter						*29'405*	*300*	*29'105*	*1'645*	*27'460*	*0*	*0*	*186*	*6'239*	*4'290*	*6'100*	*7'250*	*4'950*	*29'015*
TOTAL DES INVESTISSEMENTS DU PLAN DES INVESTISSEMENTS 2021-2025						**42'060**	**1'718**	**40'342**	**3'694**	**36'642**	**2'737**	**940**	**2'909**	**9'983**	**5'354**	**6'129**	**7'250**	**4'950**	**40'252**

** O = Obligatoire et incontournable - P = Priorisé par la Municipalité - S = Souhaité par la Municipalité - Obligation intercommunale, priorité Municipalité*

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

	171.1	P	Sports extérieurs		En lien avec PGA	
	171.2	S	Aménagement sports extérieurs jeunesse	Réalisation		
	180.1	P	Développement mobilité douce	Réalisation		
	350.2	P	Optimisation énergétique et mise aux normes des bâtiments communaux		Etude Enercoach en cours-réalisation en fonction	
	353.5	P	Suite du scolaire au Chêne avec Centre Culturel (Estimation 10 mios)		En relation avec le PQ Chêne	
	353.6	P	Complément équipement TBI classes site d'Aubonne	Etude, devis et réalisation		
	430.12	P	Aménagement de la Place de la Gare (lié à l'étude projet N° 430.7) - (Estimation 3 mios)	Etudié avec projet de contournement (430.7)	Réalisation	
	810.1	P	Remplacement conduites eau et gaz Ouriette (Estimation 0,2 mio)		Réalisation, en fonction développement zone	
	430.13	P	Contournement d'Aubonne (lié à l'étude projet N° 430.7) - (Estimation 50 mios)	Lancement d'une étude approfondie (430.7)		Réalisation
	430.14	P	Amélioration jonction AR d'Aubonne (Estimation 0,8 mio)	Etude en cours par DGMR	Réalisation, selon planification DGMR	
	461.1	OP	STEP Régionale (Construction intercommunale) (Estimation globale pour toutes les communes 80 mios)	Etude en cours		Réalisation
INVESTISSEMENTS "PM" PAS ENCORE CHIFFRES (OU TRES ALEATOIRES) OU DEPENDANT D'AUTRES PROJETS				**Court terme : 0 à 5 ans**	**Moyen terme : 6 à 10 ans**	*Long terme : 10 ans et +*

		Crédit Total	Particip. Subv.	Invest. Net	Financement Fonds propres	Financement Fonds étrangers	Réalisé avant 2020	2020 Engagé	2020 Prévu	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Récapitulation par localité :															
Investissements sur le territoire d'Aubonne		40'595	1'618	38'977	2'789	36'182	2'704	798	1'944	10'008	5'354	6'129	7'000	4'950	*38'887*
Investissements sur le territoire de Montherod		1'465	100	1'365	905	460	33	142	965	-25	0	0	250	0	*1'365*
Récapitulation par type de patrimoine :															*40'252*
Investissements du patrimoine administratif		41'310	1'718	39'592	3'694	35'892	2'737	940	2'773	9'369	5'354	6'129	7'250	4'950	*39'502*
Investissements du patrimoine financier		750	0	750	0	750	0	0	136	614	0	0	0	0	*750*
Par service :															40'252
Sports/piscine communale		3'050	0	3'050	50	3'000	0	0	50	2'000	1'000	0	0	0	**3'050**
Terrains		350	300	50	50	3'000	0	0	0	50	0	0	0	0	**50**
Manifestations		50	0	50	250	5'267	0	0	0	0	50	0	0	0	**50**
Informatique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Forêts/Pâturages		694	0	694	688	0	25	7	0	662	0	0	0	0	**694**
Bâtiments		7'250	1'318	5'932	480	5'452	372	685	701	3'150	1'024	0	0	0	**5'932**
Bâtiments scolaires-parascolaires et salles de gymnastiques		14'540	0	14'540	540	14'000	18	72	390	60	0	5'000	6'000	3'000	**14'540**
Urbanisme		1'060	0	1'060	310	750	74	2	220	714	50	0	0	0	**1'060**
Infrastructures routières		10'314	100	10'214	1'284	8'930	1'271	127	922	3'145	3'230	1'129	250	50	**10'124**
Parcs et cimetière		75	0	75	75	0	0	0	0	75	0	0	0	0	**75**
Gestion des déchets		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Réseaux égouts et épuration		4'450	0	4'450	0	4'450	977	47	526	0	0	0	1'000	1'900	**4'450**
Temples et cultes		167	0	167	167	0	0	0	100	67	0	0	0	0	**167**
Sécurité publique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Services industriels et mise en séparatif		60	0	60	0	60	0	0	0	60	0	0	0	0	**60**
		42'060	*1'718*	*40'342*	*3'894*	*44'909*	*2'737*	*940*	*2'909*	*9'983*	*5'354*	*6'129*	*7'250*	*4'950*	*40'252*
Par priorité (projets pas encore votés) :															
Obligatoire et incontournable	0	3'310	0	3'310	350	2'960	0	0	50	310	50	0	1'000	1'900	*3'310*
Obliogation intercommunale, priorité de la Municipalité	OP	14'000	0	14'000	0	14'000	0	0	0	0	0	5'000	6'000	3'000	*14'000*
Priorisé par la Municipalité	P	11'050	300	10'750	250	10'500	0	0	136	5'564	3'800	1'000	250	0	*10'750*
Souhaité par la Municipalité	S	1'045	0	1'045	1'045	0	0	0	0	365	440	100	0	50	*955*
		29'405	*300*	*29'105*	*1'645*	*27'460*	*0*	*0*	*186*	*6'239*	*4'290*	*6'100*	*7'250*	*4'950*	*29'015*

ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES

Association scolaire intercommunale ASSAGIE
SDIS Etraz Région

ASSAGIE
ASSOCIATION SCOLAIRE
AUBONNE & GIMEL - ETOY

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	**INSTRUCTION PUBLIQUE**	**8'939'300.00**	**8'939'300.00**	**8'961'800.00**	**8'961'800.00**	**9'297'215.11**	**9'297'215.11**
100	***Conseil intercommunal***	***5'000.00***	***0.00***	***5'000.00***	***0.00***	***2'327.00***	***0.00***
3003.00	Jetons de présence	3'500.00		3'500.00		2'200.00	
3060.00	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		127.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		0.00	
3102.00	Frais de publications	500.00		500.00		0.00	
101	***Conseil d'établissement***	***7'500.00***	***0.00***	***7'500.00***	***0.00***	***8'198.70***	***0.00***
3003.00	Jetons de présence (projets)	2'000.00		2'000.00		2'502.90	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	200.00		200.00		203.65	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	300.00		300.00		180.95	
3170.01	Repas de fin d'année et bal des promotions	5'000.00		5'000.00		5'311.20	
102	***Comité de direction***	***71'000.00***	***0.00***	***71'000.00***	***0.00***	***55'314.40***	***1'023.75***
3001.00	Vacations	60'000.00		60'000.00		48'138.75	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	5'000.00		5'000.00		3'103.30	
3050.00	Cotisations assurances accidents et perte de gains	1'000.00		1'000.00		774.35	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	5'000.00		5'000.00		3'298.00	
4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales		0.00		0.00		1'023.75
110	***Administration générale***	***272'800.00***	***8'407'300.00***	***288'200.00***	***8'444'800.00***	***249'224.70***	***8'581'904.80***
3011.00	Traitements du secrétariat	32'000.00		31'000.00		31'869.95	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	3'000.00		3'000.00		3'058.45	
3040.00	Cotisation caisse de pensions	5'000.00		5'000.00		4'958.85	
3050.00	Cotisations assurances accidents et perte de gains maladie	800.00		800.00		813.00	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	500.00		500.00		1'076.05	
3091.00	Formation du personnel	7'500.00		6'000.00		6'518.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4'500.00		3'000.00		2'044.40	
3102.00	Frais de publications	2'000.00		2'000.00		1'193.45	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110	***Administration générale (suite)***						
3161.00	Location bureau secrétariat CoDir (château)	2'400.00		2'400.00		2'375.00	
3170.00	Frais de réception (repas du personnel)	4'000.00		4'000.00		2'385.00	
3181.00	Frais bancaires et postaux	1'500.00		1'500.00		1'118.50	
3182.00	Affranchissement, téléphones et internet	3'600.00		3'000.00		3'341.15	
3185.00	Frais d'études et de projets	5'000.00		5'000.00		1'807.80	
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		1'482.00	
3189.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		2'413.95	
3512.00	Participation aux traitements du secrétariat	66'000.00		66'000.00		66'434.85	
3522.00	Frais administratifs PPLS	6'500.00		6'500.00		4'610.05	
3522.01	Finances d'écolage dérogations	25'000.00		20'000.00		26'997.65	
3522.02	Finances d'écolage et frais élèves classes RACC	65'000.00		90'000.00		50'541.90	
4221.00	Intérêts comptes-courants		500.00		500.00		360.65
4319.00	Recettes diverses		1'000.00		1'000.00		901.40
4512.01	Finances d'écolages extérieurs (part cantonale)		5'000.00		5'000.00		7'558.00
4522.00	**Participation des communes membres**		**8'350'800.00**		**8'378'300.00**		**8'495'874.20**
4522.01	Finances d'écolages extérieurs		50'000.00		60'000.00		77'210.55
111	***Cantines/Restaurants et Accueils parascolaires***	***1'164'300.00***	***340'000.00***	***1'112'100.00***	***320'000.00***	***1'172'690.98***	***368'512.89***
3011.00	Traitements du personnel	405'000.00		370'000.00		401'954.75	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	37'000.00		35'000.00		36'117.55	
3040.00	Cotisations caisse de pensions	30'000.00		29'000.00		25'229.95	
3050.00	Cotisations assurances accidents et perte de gains	10'000.00		10'000.00		9'704.20	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	1'000.00		1'000.00		1'270.65	
3116.00	Achat de matériel et équipement cantines scolaires	10'000.00		10'000.00		9'488.70	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	1'000.00		800.00		676.85	
3131.00	Achat de produits alimentaires	270'000.00		260'000.00		270'498.00	
3156.00	Licence et maintenances informatiques	4'000.00		0.00		4'753.00	

ASSAGIE
ASSOCIATION SCOLAIRE
AUBONNE & GIMEL - ETOY

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111	***Cantines/Restaurants et Accueils parascolaires (suite)***						
3161.02	Locations scolaires	39'500.00		39'500.00		39'520.00	
3189.00	Frais divers (paypal)	800.00		800.00		833.14	
3191.01	TVA non récupérable	3'000.00		3'000.00		6'015.00	
3221.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	500.00		500.00		432.80	
3301.00	Amortissements des créances sur débiteurs (défalcations)	500.00		500.00		21.39	
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		350'175.00	
3809.00	Attribution fonds de réserve divers	0.00		0.00		10'000.00	
4331.00	Participation des élèves aux frais de repas		255'000.00		240'000.00		256'966.59
4331.01	Participation des élèves aux frais d'accueil		85'000.00		80'000.00		86'362.00
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		0.00		15'184.30
4690.00	Dons & Legs		0.00		0.00		10'000.00
112	***Sécurité et patrouilleurs scolaires***	***310'000.00***	***0.00***	***311'000.00***	***0.00***	***257'381.95***	***3'365.00***
3011.00	Traitements du personnel	190'000.00		190'000.00		176'360.05	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	16'000.00		17'000.00		12'230.85	
3040.00	Cotisations caisse de pensions	10'000.00		11'000.00		9'126.30	
3050.00	Cotisations assurances accidents et perte de gains	5'000.00		5'000.00		4'219.85	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	1'000.00		1'000.00		436.10	
3185.02	Médiation et prévention	12'000.00		12'000.00		11'696.25	
3189.00	Frais divers (remplacement patrouilleuses par ASP)	1'000.00		0.00		592.80	
3521.00	Participation frais travailleur social de proximité	75'000.00		75'000.00		42'719.75	
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		0.00		3'365.00
113	***Devoirs surveillés***	***29'200.00***	***10'000.00***	***27'600.00***	***15'000.00***	***27'784.05***	***9'539.00***
3020.00	Traitements surveillants devoirs	25'000.00		25'000.00		23'875.05	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	2'000.00		2'000.00		1'762.10	
3050.00	Cotisations assurances accidents et perte de gains	500.00		500.00		500.95	
3060.00	Indemnités et remboursements de frais	500.00		100.00		276.30	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
113	***Devoirs surveillés (suite)***						
3156.00	Licence et maintenances MesDevoirs	1'200.00		0.00		1'124.40	
3301.00	Amortissements des créances sur débiteurs (défalcations)	0.00		0.00		245.25	
4331.02	Participation des élèves aux devoirs surveillés		10'000.00		15'000.00		9'539.00
180	***Transports***	***1'490'000.00***	***0.00***	***1'500'000.00***	***0.00***	***1'641'693.80***	***95'515.90***
3188.00	Transports scolaires "Abonnements"	340'000.00		390'000.00		369'160.00	
3188.01	Transports scolaires "Courses spéciales et à l'horaire"	1'150'000.00		1'110'000.00		1'272'533.80	
4362.00	Remboursement de frais		0.00		0.00		95'515.90
350	***Bâtiments-Mobilier Général***	***5'084'500.00***	***0.00***	***5'134'400.00***	***0.00***	***5'348'029.85***	***0.00***
3111.00	Achat de mobilier et équipements divers	75'000.00		70'000.00		52'904.90	
3154.00	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		1'000.00		831.00	
3161.00	Location des salles de classes et divers	3'767'000.00		3'785'600.00		4'033'013.00	
3161.01	Location des salles de gym + piscines	1'115'000.00		1'115'000.00		1'091'375.00	
3186.00	Assurances choses et RC	7'000.00		7'000.00		5'855.70	
3221.00	Intérêts à moyen et long terme	9'000.00		10'000.00		9'050.25	
3313.00	Amortissement du mobilier scolaire	110'500.00		145'800.00		155'000.00	
560	***Médecins et dentistes***	**46'000.00**	**0.00**	**46'000.00**	**0.00**	**39'951.40**	**0.00**
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	3'000.00		3'000.00		2'452.25	
3132.00	Fournitures matériel service dentaire et infirmière	5'000.00		5'000.00		4'692.65	
3185.03	Honoraires dentistes et hygiénistes	20'000.00		20'000.00		21'241.50	
3185.04	Honoraires médecins scolaires	18'000.00		18'000.00		11'565.00	

ASSAGIE
ASSOCIATION SCOLAIRE
AUBONNE & GIMEL - ETOY

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
570	***Camps scolaires-culture-fêtes et sports***	**459'000.00**	**182'000.00**	**459'000.00**	**182'000.00**	**494'618.28**	**237'353.77**
3080.01	Traitements sports facultatifs	4'000.00		4'000.00		4'246.00	
3170.01	Fêtes scolaires et promotions	10'000.00		10'000.00		13'583.50	
3523.00	Camps, classes vertes, animations culturelles	445'000.00		445'000.00		476'788.78	
4512.00	Remboursements de l'Etat pour sports facultatifs		4'000.00		4'000.00		4'079.90
4512.02	Participation cantonale aux camps		63'000.00		63'000.00		71'976.50
4652.00	Participation des parents et des caisses de classes		115'000.00		115'000.00		148'797.37
4690.00	Dons & Legs		0.00		0.00		12'500.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021
REPARTITION

Coût total bugeté à charge des communes pour 2021 : 8'350'800.00

Communes	Elèves 1-8H	Elèves 9-11H	Elèves ACC/DEV	Elèves Dérog. Ext.	Elèves RACC*	Elèves Total	Taux Enfants scol.	Répartition par élèves	Nbre habit.	Répartition par habitants	TOTAL	Locations	Part Encadrement parascolaire	Coût net
Allaman	27	13	0	0	0	40	8.9%	98'826.00	451	131'713.30	230'539.30			230'539.30
Aubonne (avec Montherod-Fusion 01.01.20)	302	124	1	2	2	431	11.3%	1'064'850.50	3'817	1'114'744.50	2'179'595.00	-1'974'000.00	-135'000.00	70'595.00
Bougy-Villars	21	10	0	4	1	36	7.6%	88'943.40	475	138'722.50	227'665.90			227'665.90
Buchillon	49	15	0	1	0	65	9.5%	160'592.30	686	200'344.40	360'936.70	-221'600.00		139'336.70
Essertines-sur-Rolle (Elèves 1 à 8 harmos)	53	0	0	5	0	58	8.0%	143'297.80	440	128'500.80	271'798.60	-171'300.00		100'498.60
Etoy	221	111	3	2	1	338	11.5%	835'080.00	2'933	856'574.70	1'691'654.70	-1'182'000.00	-110'700.00	398'954.70
Féchy	63	27	0	0	0	90	10.5%	222'358.60	861	251'452.70	473'811.30	-251'300.00		222'511.30
Gimel	222	75	2	3	4	306	13.7%	756'019.20	2'238	653'601.80	1'409'621.00	-832'300.00	-100'300.00	477'021.00
Lavigny	99	36	1	0	0	136	13.7%	336'008.50	992	289'710.90	625'719.40	-264'000.00		361'719.40
Saubraz	43	17	1	1	3	65	15.4%	160'592.30	423	123'536.00	284'128.30			284'128.30
St-Livres	55	29	0	1	1	86	12.4%	212'476.00	691	201'804.70	414'280.70			414'280.70
St-Oyens (Elèves 1 à 8 harmos)	35	1	0	2	1	39	8.7%	96'355.40	290	84'693.70	181'049.10			181'049.10
Total	1'190	458	8	21	13	1'690	11%	4'175'400.00	14'297	4'175'400.00	8'350'800.00	-4'896'500.00	-346'000.00	3'108'300.00

Sources :
Etat enclassement selon export 08/2020
Population SCRIS 31.12.2019

**RACC: Pas connus pris réel 2019/2020*

Coût par élève	B/21	C/19	B/20
S/répartition 50%	2'429	2'494	2'421
S/total des charges	4'858	4'989	4'843
Coût par habitant			
S/répartition 50%	292	301	296
S/total des charges	584	601	592

Convention St-Oyens et Essertines :	ASSAGIE	EPS Rolle	TOTAL	Prop. hab.	hab. 31.12
Essertines-sur-Rolle	53	34	87	0.61	722
St-Oyens	37	20	57	0.65	447

Elèves domiciliés hors Association	Elèves 1-8H	Elèves 9-11H	Classes ACC+DEV	Total
Bière	4			**4**
Chevilly	2			**2**
Gilly	1			**1**
Givrins		1		**1**
Gland	1			**1**
Gollion	3			**3**
Lausanne	3			**3**
Luins			1	**1**
Lully	1			**1**
Mont-sur-Rolle			1	**1**
Nyon	4			**4**
Rolle			2	**2**
St-George	1	1		**2**
St-Prex	1	1		**2**
Villars-sous-Yens	1			**1**
Total élèves hors groupement	**22**	**3**	**4**	**29**
TOTAL GENERAL (avec dérogations et classes RACC)				**1'719**

(C/2019 = 1'739 et B/20 = 1'730)

BUDGET 2021

Locations scolaires

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

Année budget	**2021**	
Valeur unité scolaire	**9500**	(frais fixes et entretiens)
Valeur Unité gymnastique	**80000**	(frais fixes et entretiens)
Forfait compl. Classes a/TBI	**500**	Par classe équipée
Intérêts	**2.00%**	

		Etabl. Aubonne et env.		Etablissement Gimel-Etoy				
	Total	**Aubonne**	**Féchy**	**Buchillon**	**Essertines**	**Etoy**	**Gimel**	**Lavigny**
Frais entretien et frais fixes locaux scolaires	**1'803'125**	841'250	76'625	54'625	49'875	371'000	350'375	59'375
Amortissements et intérêts locaux scolaires	**1'963'863**	645'421	174'665	0	73'360	708'455	281'092	80'869
	3'766'988							
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	**4'895'957**	**1'973'584**	**251'290**	**221'605**	**171'235**	**1'181'992**	**832'276**	**263'975**
		2'224'874		**2'671'083**				

BUDGET 2021
Locations scolaires

Calcul Coûts Location Bâtiments scolaires

Valeur Unité	9500																				
Année budget	2021		Aubonne									Etoy					Gimel				
Bâtiments	**Coef.**	**Totaux**	Le Chêne	Petit Chêne (Modules)	Centre sportif et culturel Chêne	Le Cœur du Chêne	Le Château	Pied du Château	Pré Baulan	**Buchillon**	**Essertines**	Les Ecureuils	Les Communaux I	Les Communaux II	Salle polyvalente Foyer	**Féchy**	Marais I	Marais II	Marais III	Bâtiment multifonctions	**Lavigny**
ACM/ACT	**1.00**	**8**	0	0	2	0	0	0		1	0	1	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
Bibliothèque>150 m2	**2.00**	**1**	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Bureau direction	**0.25**	**3**	1	0	0	0	1	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
Bureau ASSAGIE	**0.25**	**1**	0	0	0	0	1	0		0	0	0	0	0	0	0	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
Classe	**1.00**	**101**	21	4	2	12	10	0		3	4	4	5	7	0	6	5	4	10	0	4
Dégagement	**0.50**	**25**	0	3	0	0	3	0		2	1	3	3	4	0	1	1	0	3	0	1
Dessin	**1.00**	**3**	1	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
Economat, cave, entreposage	**0.50**	**15**	1	0	1	1	1	1		1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1
Infirmerie	**0.25**	**4**	1	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	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	1	1	0	0
PPLS (1x/site pour toutes les salles)	**1.50**	**3**	0	0	0	0	0	1		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	2	0	0	1	1	0	0	0	1
Sciences	**2.00**	**7**	3	0	0	0	2	0		0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Secrétariat	**0.25**	**6**	2	0	0	0	1	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	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	1	0	0	0	0
Total Unités Locaux		*219*	*38*	*8*	*7*	*16*	*25*	*3*	*0*	*8*	*7*	*10*	*20*	*17*	*1*	*11*	*17*	*6*	*16*	*1*	*8*
Total Unités Locaux pondérés		**185.75**	**38.50**	**6.00**	**5.00**	**13.00**	**20.00**	**4.00**	**0.00**	**5.75**	**5.25**	**7.25**	**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					2	6	12		6	0	0	12		
Total Frais entretien et frais fixes		**1'803'125**	370'750	60'000	48'500	129'500	194'500	38'000	0	54'625	49'875	69'875	138'375	162'750	0	76'625	159'125	52'250	139'000	0	59'375
Réduction utilisation depuis 08/2021		*0*																			
Réduction utilisation jusqu'au 08/2021		*0*																			
Valeur construction prise en considération (en milliers de francs)		***52'620***	*6'559*	*770*	*14*	*6'250*	*1'522*	*234*	*-*	*1'868*	*1'630*	*3'540*	*6'014*	*6'600*	*70*	*4'000*	*5'259*	*2'180*	*3'711*	*547*	*1'852*
Année fin amortissement			*2045*	*2021*	*2045*	*2044*	*2018*	*2019*	*-*	*2005*	*2048*	*2021*	*2039*	*2043*	*2042*	*2042*	*2019*	*2024*	*2047*	*2035*	*2030*
Total Amortissements		**1'510'888**	218'633	77'000	467	208'344	0	0	0	0	56'000	118'000	200'467	220'000	2'339	133'332	0	72'670	123'686	18'218	61'732
Total Intérêts		**452'975**	67'776	8'470	145	64'587	0	0	0	0	17'360	36'580	62'145	68'200	725	41'333	0	22'528	38'343	5'647	19'137
Réduction utilisation depuis 08/2021		*0*																			
Réduction utilisation jusqu'au 08/2021		*0*																			
Total Groupe bâtiments Scolaires		**3'766'987**	**657'160**	**145'470**	**49'111**	**402'430**	**194'500**	**38'000**	**0**	**54'625**	**123'235**	**224'455**	**400'986**	**450'950**	**3'064**	**251'290**	**159'125**	**147'448**	**301'029**	**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	0.000	0.571	0.000	0.000	0.000		0.366	0.000
Réduction utilisation depuis 08/2021		*0*																			
Réduction utilisation jusqu'au 08/2021		*0*																			
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		**4'895'957**	**657'160**	**145'470**	**215'671**	**424'144**	**194'500**	**38'000**	**298'639**	**221'605**	**171'235**	**251'335**	**400'986**	**450'950**	**78'721**	**251'290**	**159'125**	**341'308**	**301'029**	**30'814**	**263'976**

Différence par rapport au budget 2020

Aub-Maison-de-Ville : Bureau ASSAGIE déplacé	-2'375
Aub-Château : 1 classe transformée en bureau ASSAGIE	-7'125
Gimel-Marais III : Fixation coût de constr. définitif	-21'371
Etoy-Ecureuils : Correction +1 salle selon cptes 2019	9'500

Budget 2021
Locations scolaires

Calcul Coûts Location Bâtiments salles de gymnastique

Valeur Unité	80'000									
Année budget	2021		Aubonne				Etoy			
Bâtiments	**Coef. (m2)**	**Totaux**	**Centre sportif et culturel du Chêne**	**Pré Baulan**	**Buchillon**	**Essertines**	**Salle polyvalente**	**Les Ecureuils**	**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
Total Unités Locaux		*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**

Valeur construction prise en considération *(en milliers de francs)*		2'786	6'452	3'900	1'932	3'000		3'900	3'247
Année fin amortissement		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
Réduction utilisation depuis 08/2021									
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

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	**Défense contre l'incendie**	**1'492'918.00**	**1'492'918.00**	**1'384'302.60**	**1'384'302.60**	**1'477'926.10**	**1'477'926.10**
651	**Défense contre l'incendie**	**1'492'918.00**	**1'492'918.00**	**1'384'302.60**	**1'384'302.60**	**1'477'926.10**	**1'477'926.10**
3011.00	Indemnités EM/CODIR/personnel	399'000.00		279'000.00		273'306.90	
3013.00	Soldes des sapeurs pompiers	570'798.00		582'981.75		646'959.80	
3030.00	Cotisations AVS	25'000.00		25'000.00		23'367.55	
3069.00	Permis, examen médicaux	14'060.00		14'060.00		14'032.70	
3109.00	Frais administratifs	69'300.00		82'300.00		78'844.09	
3115.00	Achat de véhicules	5'000.00		25'000.00		34'931.25	
3116.00	Achat et remplacement de matériel et équipements	14'700.00		13'700.00		27'983.00	
3124.00	Frais d'essence	22'000.00		22'000.00		24'505.05	
3154.00	Entretien véhicules et matériel	23'700.00		23'700.00		22'151.90	
3161.00	Charges de loyers et bâtiments	267'200.00		235'875.00		235'875.00	
3170.00	Frais de repas, réception et concours	32'260.00		32'960.00		29'996.10	
3181.00	Frais d'affranchissements	4'000.00		4'000.00		6'886.45	
3182.00	Téléphonie et maintenance informatique	36'300.00		34'000.00		37'350.00	
3193.00	Cotisations	9'600.00		9'600.00		9'217.95	
3809.00	Attribution au fonds de roulement			125.85		12'518.36	
4359.00	Facturation diverses interventions		36'000.00		36'000.00		42'063.95
4360.00	Remboursement de tiers						3'550.75
4511.00	Remboursements ECA		340'302.60		340'302.60		431'383.40
4520.01	Participation commune Allaman		15'559.50		13'888.00		14'144.00
4520.02	Participation commune Aubonne		113'022.00		103'744.00		104'608.00
4520.03	Participation commune de Ballens		18'802.50		17'152.00		16'864.00
4520.04	Participation commune Berolle		10'350.00		9'824.00		9'632.00
4520.05	Participation commune Bière		55'062.00		51'040.00		50'464.00
4520.06	Participation commune Bougy-Villars		16'387.50		15'680.00		15'456.00
4520.07	Participation commune Bursinel		16'318.50		15'072.00		15'616.00
4520.08	Participation commune Bursins		26'979.00		24'064.00		23'840.00
4520.09	Participation commune Dully		22'045.50		20'320.00		20'480.00
4520.10	Participation commune Essertines-sur-Rolle		24'909.00		23'232.00		22'272.00
4520.11	Participation commune Féchy		29'704.50		27'520.00		28'640.00
4520.12	Participation commune Gilly		47'265.00		42'368.00		41'408.00
4520.13	Participation commune Gimel		77'211.00		69'952.00		64'512.00
4520.14	Participation commune Lavigny		34'224.00		31'968.00		32'224.00

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4520.15	Participation commune Longirod		16'629.00		15'296.00		15'008.00
4520.16	Participation commune Luins		21'424.50		19'616.00		19'456.00
4520.17	Participation commune Marchissy		16'284.00		14'816.00		14'560.00
4520.18	Participation commune Mollens		10'626.00		9'056.00		9'632.00
4520.19	Participation commune Montherod		18'664.50		17'152.00		17'088.00
4520.20	Participation commune Montricher		33'258.00		30'080.00		31'552.00
4520.21	Participation commune Mont-sur-Rolle		92'356.50		84'832.00		86'432.00
4520.22	Participation commune Perroy		51'646.50		49'344.00		48'448.00
4520.23	Participation commune Rolle		215'452.50		199'872.00		199'200.00
4520.24	Participation commune St-George		36'673.50		32'992.00		32'992.00
4520.25	Participation commune St-Livres		23'839.50		22'080.00		21'856.00
4520.26	Participation commune St-Oyens		15'421.50		14'336.00		11'712.00
4520.27	Participation commune Saubraz		14'593.50		13'376.00		13'440.00
4520.28	Participation commune Tartegnin		8'038.50		7'872.00		7'520.00
4520.29	Participation commune Vinzel		12'247.50		11'456.00		11'872.00
4809.00	Prélèvement sur fonds de roulement		21'619.90				