



au fil du Talent

Préavis
12-5/20

BUDGET
2021

Table des matières

Préavis N° 12-5/20 : budget de fonctionnement 2021

– Table des matières	2
– Liste des abréviations	3
– Préambule	4
– Résultat du budget de fonctionnement 2021	4
– Politique générale et volonté de la Municipalité	5
– Marge d'autofinancement	6
– Commentaires sur le budget	6-9
– Budget de fonctionnement 2021	10-29
– Récapitulation par natures	30-31
– Plan des investissements 2021-2024	32-33
– Situation des emprunts	34
– Tableau des investissements et amortissements	35-36
– Tableau entretien des bâtiments	37
– Décision	38

LISTE DES ABREVIATIONS

ACI	Administration Cantonale des Impôts
ADEOC	Association de Développement Economique Orbe - Chavornay
ADNV	Association de Développement du Nord Vaudois
AIAE	Association intercommunale d'amenée d'eau d'Echallens et environs
AJOVAL	Accueil de jour des enfants région Orbe-La Vallée
ARAS	Association Régionale de l'action sociale
ASAICE	Association Scolaire et d'Accueil de jour des enfants Intercommunale Chavornay et Environs
ASP	Assistant de Sécurité Public
ASPMAD	Association pour la Santé, la Prévention et le Maintien A Domicile
AVASAD	Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile
AVS / AI / APG / AF/ AC	Assurance Vieillesse et Survivants / Assurance Invalidité / Assurance Perte de Gain / Allocations Familiales / Assurance Chômage
BE	Bureau des Etrangers
CCU	Commissions Consultative d'Urbanisme
CIP	Caisse Intercommunale de Pension
CISEROC	Commission Intercommunale d'intégration Suisses Etrangers et de prévention du Racisme Orbe-Chavornay
CMS	Centre Médico-Social
CSR	Centre Social Régional
DGEO	Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire
EC	Eaux Claires
ECA	Etablissement Cantonal d'Assurance
EJED	Espace Jeunesse et Education de Chavornay
EPSCE	Ecole primaire et secondaire de Chavornay et environs
FAJE	Fondation de l'Accueil de Jour des Enfants
LAJE	Loi sur l'Accueil de Jour des Enfants
LAMal	Loi sur l'Assurance Maladie
LPP	Loi sur la Prévoyance Professionnelle
MA	Marge d'Autofinancement
OP	Office des Poursuites
ORPC	Organisation Régionale de la Protection Civile
PM	Personnes Morales
PP	Personnes Physiques
RC (assurance)	Assurance Responsabilité Civile
RE	Romande Energie
RIPO	Réseau Intercommunal de la Plaine de l'Orbe
SAF ZI	Syndicat d'Améliorations Foncières de la Zone Industrielle
SDISPO	Service défense incendie et de secours de la Plaine de l'Orbe
STEP	Station d'Epuration
TVA	Taxe sur la Valeur Ajoutée
UAPE	Unités d'accueil pour écoliers
UCV	Union des Communes Vaudoises



au fil du Talent

PREAVIS MUNICIPAL N° 12-5/20

Au Conseil communal de et à CHAVORNAY

1230/CK-JLS

Chavornay, le 26 octobre 2020

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les conseillers,

Préambule

La Municipalité présente un préavis comprenant le budget 2021, le plan des investissements ainsi que la situation des emprunts.

Le Conseil doit prendre acte du plan des investissements mais ne doit plus se prononcer annuellement sur le plafond annuel des emprunts. Pour rappel, votre autorité a fixé le plafond d'endettement brut à CHF 42 millions pour la présente législature (Préavis 20-3/17).

Le budget 2021 a été élaboré sur la base de toutes les informations transmises par les instances cantonales ou autres et de toutes les données connues de la Municipalité à la date du 30 septembre 2020.

La pandémie Corona introduit une grande incertitude dans le ménage communal, en particulier pour ce qui concerne les rentrées fiscales. Il est en effet pratiquement impossible de prévoir l'influence de la crise actuelle. La municipalité a donc choisi d'être très prudente dans l'élaboration du budget avec comme résultat une baisse de la marge d'autofinancement. Comme nous n'avons aucune garantie de la durée de cette crise, nous ne savons pas si celle-ci influencera nos comptes seulement en 2021 ou 2022 ou éventuellement encore après 2022. Nous gardons espoir que cette crise n'affectera pas durablement les finances communales et surtout les finances de nos concitoyens.

Résultat du budget de fonctionnement 2021

Le budget de fonctionnement 2021 prévoit un excédent de charges de CHF 159'685.- :

Charges	CHF	21'479'325.-
Revenus	CHF	<u>21'319'640.-</u>
Excédent de charges	CHF	<u>159'685.-</u>

L'établissement d'un budget communal reste fortement influencé par les décisions fédérales ou cantonales, ainsi que par les divers reports ou transferts de charges qui, d'une manière ou d'une autre, en découlent.

Politique générale et volonté de la Municipalité

La situation financière de la Commune est bonne, avec un capital au 1^{er} janvier 2020 de CHF 14.7 millions figurant au passif du bilan. Le capital représente le cumul des résultats des années précédentes, et peut servir à couvrir d'éventuels résultats déficitaires.

Depuis plusieurs années, la Municipalité veille à réaliser des économies et de prendre en compte les dépenses au plus juste.

Il y a lieu de préciser que la Municipalité n'a pas de pouvoir de décision ou limité sur certaines charges qui nous sont communiquées, tel que :

Comptes		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
210.divers	Impôts	375'000	328'200	377'549
220.3520	Péréquation - acompte	2'602'230	2'772'880	2'696'464
220.3520.x	Péréquation - solde année précédente			56'588
600.3511	Péréquation - réforme policière, acompte	410'260	431'290	422'525
600.3520.0	Péréquation - réforme policière, solde année précédente			260
721.3515.9	Péréquation - facture sociale, acompte	2'644'860	2'497'620	2'560'281
721.3520.8	Péréquation - facture sociale, estim.solde à payer			156'000
431.3517.2	Participation aux frais des transports publics	567'740	614'600	527'140
460.3526	Taxe sur les eaux usées micropolluant	57'000	54'000	53'811
530.3522.4	Ecole de musique	50'350	48'000	47'462
540.3512	Orientation professionnelle	7'500	7'500	6'600
Charges dont la Municipalité n'a pas de pouvoir de décision		6'714'940	6'754'090	6'904'680
55	Ecoles EPSCE			2'211'367
500.3522.0	Ecoles+Réfectoires ASAICE	2'649'270	2'711'050	841'412
650.3522.2	SDISPO défense incendie	122'990	117'200	115'613
660.3529	ORPC protection civile	92'840	85'000	81'473
710.3515.31	CSR	2'750	2'500	2'500
710.3515.32	ARAS	79'500	76'000	74'940
711.3515.33	AJOVAL	967'870	899'600	823'212
711.3522.0	UAPE	473'420	450'000	313'093
711.3515.70	FAJE	26'500	25'000	24'980
730.3654.2	AVASAD			451'536
Charges dont la Municipalité a un pouvoir de décision limité		4'415'140	4'366'350	4'940'126
Total		11'130'080	11'120'440	11'844'806
En % des charges de fonctionnement épurées		53.9%	55.0%	55.0%

Charges par natures	21'479'325	21'077'830	23'988'217
- Attribution sur financements spéciaux (<i>nature 38</i>)	-107'465	-140'600	-283'119
- Imputations internes (<i>nature 39</i>)	-735'550	-730'000	-2'180'443
Charges de fonctionnement épurées	20'636'310	20'207'230	21'524'655

Marges d'autofinancement

La marge d'autofinancement est destinée à mettre en évidence l'autonomie financière de la commune pour une année comptable. Elle est obtenue en ajoutant au résultat net de l'exercice, les dotations aux amortissements et les dotations aux provisions (en totalité ou en partie). La marge d'autofinancement prévue au budget 2021 est de CHF 1.71 millions (budget 2020 : CHF 1.71 millions).

MARGE AUTOFINANCEMENT	Budget	Budget	Comptes	Comptes	Comptes	Comptes avant la fusion, sans Corcelles & Essert-Pittet				
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
RESULTAT DE L'EXERCICE	-159'685.00	-47'670.00	497'578.37	692'076.31	772'493.83	926'400.44	1'475'736.53	1'117'371.73	-132'798.59	34'767.38
Prélèvement sur financements spéciaux	-42'630.00	-9'440.00	-46'267.00	-215'441.25	-283'039.55	-79'712.73	-1'083'291.53	-132'085.91	-627'710.69	-255'655.25
Attribution sur financement spéciaux	0.00	54'100.00	197'578.90	179'993.91	249'254.50	347'249.82	809'076.20	127'386.22	126'561.00	176'501.72
Amort. Oblig. Patrimoine administratif	1'885'700.00	1'770'200.00	1'792'267.00	1'798'492.48	1'607'295.80	1'275'000.00	1'226'858.50	1'902'725.09	1'914'483.62	1'950'434.15
Amort. Suppl. Patrimoine administratif	0.00	0.00	972'129.70	1'298'800.00	1'289'072.00	969'111.90	831'791.53	62'585.00	0.00	85'083.00
Amort. Patrimoine financier	0.00	0.00	0.00	0.00	7'420.00	0.00	0.00	6'642.00	22'380.00	91'600.00
Prélèvement réserves	-76'000.00	-143'000.00	-127'739.30	-88'544.71	-83'936.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Attributions réserves	107'465.00	86'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409'436.80	0.00
Marge autofinancement	1'714'850.00	1'710'690.00	3'285'547.67	3'665'376.74	3'558'560.33	3'438'049.43	3'260'171.23	3'084'624.13	1'712'352.14	2'082'731.00

Commentaires sur le budget

Charges de personnel

Les charges de traitement du personnel (salaires et charges sociales) sont réparties selon les heures réalisées dans les différents dicastères.

Effectif du personnel équivalent plein temps (EPT)	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
Greffe	2.20	2.20	2.20
Bourse	2.35	2.35	2.15
Contrôle des habitants	1.55	1.55	1.55
Bureau technique	1.00	1.00	1.20
Intendant bâtiments communaux	1.00	1.00	1.00
Conciergerie	6.10	6.10	6.10
Voirie / STEP	6.50	5.50	5.50
Assistant de Sécurité Publique	1.00	1.00	1.00
Huissier	0.40	0.50	0.50
Espace jeunesse et éducation - EJED	0.75	0.75	0.75
Référente sociale - 100% refacturé	0.60	0.40	0.40
Total EPT - sans apprentis	23.45	22.35	22.35
Apprentis commerce	3.00	3.00	3.00
Apprentis agent d'exploitation	2.00	2.00	2.00
Total EPT - avec apprentis	28.45	27.35	27.35

Impôts

Le taux d'imposition de la Commune est fixé à 70.5% pour l'année 2021, conformément au dernier arrêté d'imposition (préavis 10-4/19).

Les recettes fiscales prévues pour les personnes physiques sont basées sur les rendements des impôts 2019 et d'une évaluation de l'administration cantonale des impôts tenant compte des acomptes 2020 et des taxations des années précédentes.

En raison des fortes incertitudes liées à la crise économique et sanitaire que nous traversons, le budget tient également compte d'une baisse des recettes de CHF 400'000.- (-5.4%) par rapport au budget de l'année précédente.

La réforme de la fiscalité des entreprises (RIE III) est entrée en vigueur au 1er janvier 2019 dans le canton de Vaud. Le canton versera 31.6 millions aux communes en 2021 à titre de compensation RIE III sur les impôts des personnes morales (31.8 millions en 2020; 50 millions en 2019). La part revenant à Chavornay s'élève à CHF 25'330.- pour 2021 (CHF 56'080.- en 2020 et CHF 82'800.- en 2019).

Taxes et émoluments

Les taxes et émoluments communaux ci-dessous sont pris en compte dans l'élaboration du budget 2021 :

- Taxe de consommation d'eau : CHF 0.80/m³ (*budget 2020 : CHF 0.80/m³*)
- Taxe sur l'épuration des eaux : CHF 3.00/m³ (*budget 2020 : CHF 3.00/m³*)
- Taxe forfaitaire sur la gestion des déchets : CHF 100.- par habitant de plus de 18 ans (*budget 2020 : CHF 100.-*)

Dettes & Intérêts passifs

L'endettement communal auprès des banques s'élève à CHF 31.7 millions au 1^{er} janvier 2020.

Au 31 décembre 2020, la dette devrait avoisiner CHF 31.5 millions en tenant compte des investissements en cours et des échéances sur certains prêts. L'endettement final dépendra également de la marge d'autofinancement annuelle dégagée.

A fin 2021, la dette est estimée à CHF 34.5 millions avec un taux d'intérêt moyen avoisinant 1 %, ceci grâce à la politique de répartition des risques, un échelonnement des échéances et surtout sur le renouvellement des emprunts à des conditions très avantageuses.

L'évolution de la dette est présentée avec le plan des investissements et la situation des emprunts.

Amortissement

Les durées d'amortissement suivantes sont appliquées :

- 30 ans : STEP, routes, collecteurs, bâtiments
- 20 ans : Rénovation courte, signalisation, containers enterrés, parking
- 10 ans : Etudes, places de jeux, véhicules lourds
- 5 ans : Véhicules légers, informatique

Péréquation : acomptes, décomptes et calculs établis par la Commune

La péréquation comprend aussi bien la péréquation directe (échange d'argent entre les Communes) que la participation à la cohésion sociale, anciennement appelée « facture sociale ».

Le taux d'impôt communal a une certaine influence sur les décomptes.

Quelques points importants à relever :

- Les acomptes 2021 (basé sur les comptes 2019) sont calculés par le Canton.
- Le budget 2021 tient compte de la charge communale réelle de la péréquation au 31.12.2021, et non uniquement des acomptes facturés par le Canton. Selon nos propres calculs (estimation), les acomptes calculés par le canton sont trop élevés par rapport à nos recettes d'impôts prévues. Le budget tient compte des variations de CHF 189'900.- pour la péréquation directe, de CHF 319'300.- pour la participation à la cohésion sociale, et de CHF 14'400.- pour la réforme policière.

Les acomptes 2021 prennent également en considération le protocole d'accord signé le 25 août 2020 entre l'Etat de Vaud et l'Union des communes vaudoises (UCV). Cet accord prévoit un rééquilibrage financier en faveur des communes dès 2028 de CHF 150 millions, après une phase d'augmentation progressive comme illustrée dans le tableau ci-dessous :

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 et suivantes
Rééquilibrage financier	25+15*	60	70	80	90	100	125	150

*art. 17a LOF

LOF : Loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale.

En 2028, la participation des communes à la cohésion sociale représentera alors 36,7% des charges, ce qui allégera les finances communales.

Sous réserves de l'accord du Grand Conseil, les mesures immédiates pour 2021 sont qu'un montant de CHF 25 millions sera porté en déduction de la participation à la cohésion sociale comme première étape du rééquilibrage financier.

Le Conseil d'Etat proposera également au Grand Conseil d'abroger l'article 17a alinéas 2 à 4 de la LOF. Cet article obligerait l'Etat à facturer CHF 15 millions supplémentaires aux communes en 2021 s'il n'était pas abrogé.

Rééquilibrage progressif, puis pérenne (source : communiqué de presse Etat Vaud/UCV du 25.8.2020)

Le protocole signé par l'Etat et l'UCV prévoit un rééquilibrage en deux temps de la participation à la cohésion sociale. Le Gouvernement s'est engagé à prendre à sa charge, et de manière progressive, une enveloppe supplémentaire et globale de 565 millions pour la période 2021-2027. Dès 2028 au plus tard, le rééquilibrage en faveur des communes s'élèvera, par an et de manière pérenne, à 150 millions, dont 60 millions dès 2022 par la reprise intégrale par le canton des frais de fonctionnement des régions d'action sociale et par le financement des agences d'assurances sociales (AAS) pour les missions sociales cantonales. Malgré le contexte lié à la pandémie COVID-19, dont l'ampleur des retombées sociales, économiques et fiscales ne peut être évaluée, le Gouvernement envisage de débloquent cette enveloppe de 150 millions dès 2026 déjà, pour autant cependant que la situation financière cantonale le permette.

Péréquation	Acompte 2021	Acompte 2020	Facture 2019	Acompte 2019
Point d'impôt	132'437	136'713	133'236	134'741
taux impôt %	72.0	72.0	72.0	72.0
Revenus des impôts	9'535'464	9'843'336	9'592'992	9'701'352
Alimentation péréquation	2'602'225	2'772'880	2'665'615	2'696'464
Retour population	-1'915'588	-1'821'166	-1'915'588	-1'757'523
Retour solidarité	-2'124'093	-1'798'233	-2'232'146	-1'799'395
Participation à la cohésion sociale	2'644'858	2'497'621	2'571'598	2'560'279
Sous-total péréquation	1'207'402	1'651'102	1'089'479	1'699'825
Dépenses thématiques :				
Transports, routes	-538'910	-479'979	-551'843	-573'461
Forêts	-61'547	-21'006	-62'973	-5'799
Sous-total dépenses thématiques	-600'457	-500'985	-614'816	-579'260
Charge nette de la péréquation	606'945	1'150'117	474'663	1'120'565
en % des revenus impôts	6.37%	11.68%	4.95%	11.55%
Nombre d'habitants	5'135	4'996	5'135	4'908
Péréquation par habitant	118.20	230.21	92.44	228.31
Cohésion sociale cantonale	815'872'100	824'863'600	825'655'960	817'485'000
Nombre habitants VD	806'088	800'162	806'088	794'384
Coût par habitant sans péréquation	1'012.14	1'030.87	1'024.28	1'029.08
Cohésion sociale, montant théorique qui serait à charge de				
Chavornay sans la péréquation :	5'197'327	5'150'230	5'259'653	5'050'727

Les années ci-dessus sont les années de décomptes et non les années de comptabilisation dans les comptes de la Commune.

Les acomptes pour 2020/2021 sont calculés avec les chiffres des années 2018/2019 (au taux communal de 72%), alors que le taux réel 2020/2021 sera de 70.5% dans la facture finale.

S'il n'y avait pas de péréquation et que la participation à la cohésion sociale était divisée par le nombre d'habitants, la charge annuelle de la Commune serait supérieure de 4 millions à la charge nette de la péréquation. Le système de péréquation est donc indispensable pour la Commune de Chavornay.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'993'730.00	224'000.00	1'923'270.00	197'500.00	1'752'899.16	276'067.05
2	FINANCES	3'113'030.00	15'407'660.00	3'253'880.00	15'180'980.00	3'358'616.71	16'391'749.71
3	DOMAINES ET BATIMENTS	2'850'270.00	2'351'100.00	2'758'230.00	2'405'640.00	3'577'891.81	2'304'197.85
4	TRAVAUX	4'702'730.00	1'579'910.00	4'548'850.00	1'585'940.00	4'437'729.18	1'616'689.17
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	2'732'970.00	705'550.00	2'789'900.00	700'000.00	4'634'531.80	2'855'606.65
6	POLICE	1'092'650.00	114'900.00	1'070'590.00	198'500.00	1'015'632.82	201'453.70
7	SECURITE SOCIALE	4'442'525.00	385'100.00	4'140'310.00	168'800.00	4'597'753.38	226'869.10
8	SERVICES INDUSTRIELS	551'420.00	551'420.00	592'800.00	592'800.00	613'162.20	613'162.20
	TOTALISATION	21'479'325.00	21'319'640.00	21'077'830.00	21'030'160.00	23'988'217.06	24'485'795.43
	Résultat		159'685.00		47'670.00	497'578.37	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'993'730.00	224'000.00	1'923'270.00	197'500.00	1'752'899.16	276'067.05
10	AUTORITES	434'150.00	15'000.00	432'000.00	15'000.00	405'081.80	19'947.45
101	CONSEIL COMMUNAL	40'550.00		37'050.00		36'890.20	
101.3003	Conseil communal	38'000.00		35'000.00		34'597.50	
101.3050	Assur. maladies/accidents	50.00		50.00		40.60	
101.3069	Frais divers	2'500.00		2'000.00		2'252.10	
102	MUNICIPALITE	393'600.00	15'000.00	394'950.00	15'000.00	368'191.60	19'947.45
102.3001	Traitement & indemnités	324'000.00		330'000.00		306'116.60	
102.3030	Assurances sociales	25'000.00		25'350.00		24'737.90	
102.3040	Caisse de pension	28'000.00		23'500.00		21'544.35	
102.3050	Assur. maladies/accidents	6'800.00		6'800.00		6'292.40	
102.3063	Frais de représentation	3'000.00		3'000.00		2'935.10	
102.3069	Frais divers	5'500.00		5'000.00		5'826.35	
102.3182	Téléphones & internet	1'300.00		1'300.00		738.90	
102.4361	Rem.trait./charges sociales		15'000.00		15'000.00		19'947.45
11	ADMINISTRATION	1'441'080.00	209'000.00	1'369'270.00	182'500.00	1'235'757.86	256'119.60
110	ADMINISTRATION	1'371'080.00	139'000.00	1'311'270.00	124'500.00	1'189'680.91	210'042.65
110.3011	Traitement du personnel	692'800.00		692'820.00		660'754.15	
110.3030	Assurances sociales	65'570.00		64'540.00		60'411.55	
110.3040	Caisse de pension	106'000.00		107'030.00		95'766.45	
110.3050	Assur. maladies/accidents	18'710.00		19'880.00		11'529.25	
110.3060	Indem. & remb. de frais	10'000.00		10'000.00		8'700.10	
110.3090	Charges diverses de personnel	14'000.00		10'000.00		13'242.20	
110.3091	Cours de formation	10'000.00		10'000.00		5'660.90	
110.3100	Imprimés et fournitures bureaux	15'000.00		15'000.00		14'164.20	
110.3100.0	Photocopies	14'000.00		14'000.00		12'238.20	
110.3102	Frais d'enquêtes et surveillance chantier	10'000.00		10'000.00		2'506.75	
110.3102.1	Chavornay Info's	53'000.00		50'000.00		52'162.40	
110.3111	Equipement de bureau	5'000.00		5'000.00		1'976.70	
110.3154	Panneau d'informations lumineux	40'000.00					
110.3170	Réceptions et manifestations	30'000.00		25'000.00		32'877.85	
110.3181	Frais de ports	25'000.00		25'000.00		23'552.15	
110.3182	Téléphones & internet	8'000.00		10'000.00		7'153.59	
110.3182.0	Central téléphones	1'500.00		1'000.00		1'439.35	
110.3185	Assistance juridique, expertises	30'000.00		35'000.00		15'697.35	
110.3185.0	Assistance technique, études préliminaires	10'000.00		10'000.00		6'986.40	
110.3185.01	Emolument plan cadastral	7'000.00		5'000.00		6'891.75	
110.3185.02	Commission consultative d'urbanisme (CCU)	4'000.00		4'000.00			
110.3186	Assurances diverses	19'000.00		18'000.00		18'546.05	
110.3189	Votations/élections communales	15'000.00		7'000.00		8'988.30	
110.3191	Redevances radio-télévision	1'500.00				1'640.00	
110.3193	Cotisations ADNV - UCV	57'500.00		57'500.00		50'228.00	
110.3193.0	Cotisations diverses	5'500.00		5'500.00		4'134.65	
110.3193.1	Promotion Economique ADEOC	25'000.00		25'000.00		17'899.65	
110.3199	Frais divers	5'000.00		5'000.00		2'888.37	
110.3523	Réception des Jeunes	2'000.00		2'000.00		846.20	
110.3650	Aides subventions dons	10'000.00		10'000.00		8'698.40	
110.3650.1	Subventions sociétés locales	13'000.00		10'000.00		9'100.00	
110.3653.0	Cartes journalières CFF	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
110.3660	Activités culturelles	20'000.00		20'000.00		5'000.00	
110.4311	Emoluments de chancellerie		2'000.00		2'500.00		1'850.00
110.4313	Emoluments admin. permis construire		45'000.00		45'000.00		54'417.80
110.4350	Ventes & prestations de services		30'000.00		25'000.00		28'911.35
110.4350.1	Cartons lotos location		1'000.00		1'000.00		1'050.00
110.4350.2	Prestations du bureau technique (RIBT)		15'000.00		10'000.00		15'365.60
110.4356.3	Recettes Chavornay Info's		20'000.00		15'000.00		21'661.00
110.4361	Remb. trait./charges sociales						58'749.70
110.4361.1	Remb. assurances divers, part. bénéfice						1'561.40
110.4653.0	Encaissements cartes CFF		26'000.00		26'000.00		26'453.00
110.4653.1	Vente verres						22.80
111	ENERGIES RENOUV. & DEV.DURABLE	70'000.00	70'000.00	58'000.00	58'000.00	46'076.95	46'076.95
111.3136	Mobility, véhicule électrique	8'000.00		8'000.00			
111.3656	Subvention vélo,scooter,voiture électrique	12'000.00		10'000.00		10'500.00	
111.3657	Subvention énergies renouvelables	48'000.00		40'000.00		35'279.10	
111.3658	Subvention vaisselle réutilisable	2'000.00				297.85	
111.4809	Prélèvement sur fonds énergies renouvelables		70'000.00		58'000.00		46'076.95

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	TOURISME	7'500.00		7'000.00		6'995.20	
160	TOURISME	7'500.00		7'000.00		6'995.20	
160.3193.0	Cotisations diverses	7'500.00		7'000.00		6'995.20	
19	INFORMATIQUE	111'000.00		115'000.00		105'064.30	
190	INFORMATIQUE	111'000.00		115'000.00		105'064.30	
190.3091	Cours de formation	2'000.00		3'000.00		538.50	
190.3109.1	Frais divers, informatique	1'000.00		1'000.00		144.20	
190.3111	Achat & instal. matériel, progr.	20'000.00		20'000.00		19'785.85	
190.3131	Maintenance	29'000.00		32'000.00		26'268.05	
190.3132	Site internet	5'000.00		7'000.00		15'193.70	
190.3163.0	Hébergement informatique	29'000.00		27'000.00		26'178.20	
190.3163.1	Elo mise à jour GED	5'000.00		5'000.00		5'385.00	
190.3185.0	Assistance technique	20'000.00		20'000.00		11'570.80	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	3'113'030.00	15'407'660.00	3'253'880.00	15'180'980.00	3'358'616.71	16'391'749.71
21	IMPOTS	460'500.00	10'460'330.00	414'700.00	10'748'580.00	463'088.76	11'662'685.11
210	IMPOTS	460'500.00	10'460'330.00	414'700.00	10'748'580.00	463'088.76	11'662'685.11
210.3184	Frais contentieux & poursuites	7'000.00		7'000.00		4'787.45	
210.3184.0	Frais poursuites par office impôts	16'000.00		16'000.00		15'940.15	
210.3187.0	Emoluments PP	74'500.00		68'000.00		74'507.35	
210.3187.1	Emoluments PM	4'000.00		5'000.00		3'893.05	
210.3187.2	Emoluments impôts source	10'500.00		10'000.00		10'501.29	
210.3290	Intérêts rémunérateurs	3'000.00		3'500.00		2'843.49	
210.3301.0	Imputations forfaitaires	2'000.00		700.00		2'137.56	
210.3301.1	Défalcations Commune	1'000.00		1'000.00		839.90	
210.3301.2	Défalcations PP/IS	250'000.00		210'000.00		261'718.12	
210.3301.30	Défalcations PM	1'000.00		1'000.00		380.40	
210.3301.4	Remises PP	5'000.00		5'000.00			
210.3301.5	Remises PM	1'000.00		1'000.00			
210.3809	Attrib.au fonds pour les énergies renouvelables	85'500.00		86'500.00		85'540.00	
210.4001	Impôt sur le revenu PP		7'000'000.00		7'400'000.00		7'519'353.84
210.4002	Impôt sur la fortune PP		720'000.00		700'000.00		778'923.23
210.4003	Impôt à la source		190'000.00		190'000.00		197'893.00
210.4003.1	Impôt frontalier		600'000.00		600'000.00		582'192.95
210.4004	Impôt spécial étrangers						-53'462.90
210.4006	Impôt s/prestations en capital		130'000.00		100'000.00		191'444.45
210.4011	Impôt s/bénéf. net PM		145'000.00		200'000.00		168'704.70
210.4012	Impôt /capital PM		28'000.00		23'000.00		28'639.40
210.4013	Impôt compl. s/imm. PM		70'000.00		60'000.00		73'983.20
210.4020	Impôt foncier		819'000.00		772'000.00		819'167.95
210.4040	Droit de mutation/PP		200'000.00		150'000.00		238'072.55
210.4040.1	Droit de mutation/PM		20'000.00		20'000.00		158'713.10
210.4050	Impôt s/succ. & donations		20'000.00		15'000.00		255'643.90
210.4061	Impôt sur les chiens		26'000.00		26'000.00		25'480.00
210.4090	Récupération ADB PP Canton		50'000.00		50'000.00		49'747.63
210.4090.0	Remb. frais poursuites office impôts		15'000.00		12'000.00		15'940.15
210.4090.1	Récupération ADB Commune		500.00		1'000.00		252.31
210.4101	Patentes & taxes boissons/tabac		10'000.00		10'000.00		9'776.80
210.4221	Intérêts de retard		3'000.00		3'000.00		2'875.17
210.4221.0	Intérêts moratoires		65'000.00		65'000.00		117'553.70
210.4221.2	Majorations				1'000.00		-1'271.62
210.4342.8	Electricité taxe utilisation sol		171'000.00		173'000.00		171'087.15
210.4362	Remb. frais OP/ctx		2'500.00		1'500.00		2'469.05
210.4411	Gains immobiliers		150'000.00		120'000.00		226'660.50
210.4511	Compensation RIE III s/impôt PM		25'330.00		56'080.00		82'844.90
22	SERVICE FINANCIER	2'621'230.00	4'947'330.00	2'790'880.00	4'432'400.00	2'771'598.25	4'729'064.60
220	SERVICE FINANCIER	2'621'230.00	4'947'330.00	2'790'880.00	4'432'400.00	2'771'598.25	4'729'064.60
220.3183	Frais bancaires, ccp et financiers	10'000.00		9'000.00		9'895.90	
220.3221	Autres intérêts passifs	9'000.00		9'000.00		8'650.35	
220.3520	Péréquation, alimentation	2'602'230.00		2'772'880.00		2'696'464.00	
220.3520.0	Péréquation, solde année précédente					18'292.00	
220.3520.11	Péréquation, retour routes année précédente					37'368.00	
220.3520.12	Péréquation, retour forêts année précédente					928.00	
220.4220	Revenu s/capitaux patrim. fin.		19'000.00		16'000.00		17'113.10
220.4220.1	Intérêts s/dettes à court terme						5'832.78
220.4242	Gains compt. s/immeubles & terrains						29'200.00
220.4250	Revenu s/capitaux patrim. adm.		97'000.00		97'000.00		98'668.32
220.4414	Redistribution taxe CO2		1'300.00		3'000.00		3'074.40
220.4520	Péréquation, retour		4'039'680.00		3'619'400.00		3'556'918.00
220.4520.0	Péréquation, retour forêts		61'540.00		20'000.00		5'798.00
220.4520.1	Péréquation, retour routes		538'910.00		500'000.00		573'460.00
220.4520.8	Péréquation, estimation solde à recevoir						439'000.00
220.4520.9	Péréquation, estimation différence budget		189'900.00		177'000.00		
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	31'300.00		48'300.00		123'929.70	
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	31'300.00		48'300.00		123'929.70	
230.3310	Amortissement patrimoine administratif	31'300.00		48'300.00		27'600.00	
230.3321	Amortissement suppl. patrimoine administratif					96'329.70	

Acompte facturé

Estimation du solde à recevoir selon les recettes fiscales budgétées

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	2'850'270.00	2'351'100.00	2'758'230.00	2'405'640.00	3'577'891.81	2'304'197.85
31	TERRAINS	86'400.00	289'000.00	26'650.00	286'000.00	8'351.95	294'003.95
310	TERRAINS	86'400.00	289'000.00	26'650.00	286'000.00	8'351.95	294'003.95
310.3140	Terrains et chemins, entretien	35'000.00		25'000.00		7'415.75	
310.3140.0	SAF Entretien Bavois	500.00		500.00		106.90	
310.3140.1	Syndicat des Vernes, Essert-Pittet	1'000.00		1'150.00		829.30	
310.3140.3	Assainissement buttes stand de tir Essert-Pittet/Suchy	40'000.00					
310.3223	Intérêts de la dette	700.00					
310.3311	Amortissement des investissements	9'200.00					
310.4232	Location terrains & divers		90'000.00		87'000.00		94'677.65
310.4232.1	Droit de superficie (DDP)		199'000.00		199'000.00		199'326.30
32	FORETS	227'530.00		230'690.00		224'498.50	
320	FORETS	227'530.00		230'690.00		224'498.50	
320.3011	Traitement du personnel	4'900.00		4'160.00		6'428.00	
320.3030	Assurances sociales	460.00		390.00		599.00	
320.3040	Caisse de pension	750.00		640.00		932.00	
320.3050	Assurance maladie & accidents	460.00		380.00		549.00	
320.3146	Exploit. & entretien	4'500.00		4'000.00		4'103.55	
320.3146.2	Entretien chemins forestiers	50'000.00		50'000.00		48'952.60	
320.3146.4	Facturation Triage du Cerisier	160'000.00		165'000.00		156'345.35	
320.3223	Intérêts de la dette	260.00		320.00		389.00	
320.3311	Amortissement des investissements	6'200.00		5'800.00		6'200.00	
35	BATIMENTS	2'536'340.00	2'062'100.00	2'500'890.00	2'119'640.00	3'345'041.36	2'010'193.90
350	Charges globales bâtiments	518'430.00		445'140.00		190'555.45	62'537.60
350.3011	Traitements personnel	46'200.00		44'460.00		89'222.00	
350.3030	Assurances sociales	4'370.00		4'140.00		8'188.00	
350.3040	Caisse de pension	7'070.00		6'870.00		12'735.00	
350.3050	Assur. maladies/accidents	2'490.00		2'370.00		1'316.35	
350.3060	Indem. & remb. de frais	1'500.00		1'000.00		1'511.90	
350.3114.1	Matériel de conciergerie	3'000.00		3'000.00		1'670.15	
350.3133	Fournitures pour concierges	48'000.00		40'000.00		40'203.47	
350.3136	Entretien des véhicules	2'000.00		2'000.00		424.75	
350.3136.0	Carburant	1'000.00		1'000.00		585.20	
350.3141.0	Entretien bâtiments communaux	300'000.00		286'000.00		17'067.45	
350.3154.0	Achat matériel	85'000.00		36'500.00			
350.3182	Téléphones & internet	1'500.00		1'500.00		1'393.98	
350.3186	Assurances diverses	1'300.00		1'300.00		1'237.20	
350.3905	Imputations internes déchets	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
350.4361	Rem.trait./charges sociales						62'537.60
351	Batiments Vieux Moulin 16/18	2'710.00	29'100.00	2'600.00	29'100.00	13'695.20	29'100.00
351.3121.1	Eau	600.00		500.00		574.00	
351.3141.1	Entretien					11'009.80	
351.3186	Assurances diverses	2'110.00		2'100.00		2'111.40	
351.4271	Loyers		29'100.00		29'100.00		29'100.00
3510	Four à pain	500.00		500.00		602.20	
3510.3123	Electricité	500.00		500.00		61.20	
3510.3141.1	Entretien					541.00	
352	Forge	760.00	8'400.00	760.00	13'200.00	3'695.25	13'200.00
352.3141	Entretien et divers					2'934.30	
352.3186	Assurances diverses	760.00		760.00		760.95	
352.4231	Loyers		8'400.00		13'200.00		13'200.00

Chablis suite
dégâts tempêtes
fr. 45'000.-

Frais entretien et
achat matériel pour
tous les bâtiments
regroupé sur ces
deux comptes

Comprend l'achat
d'une autolaveuse fr.
50'000.-

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	Grande salle Chavornay	81'940.00	39'298.00	77'660.00	44'640.00	86'726.43	39'742.80
353.3011	Traitement du personnel	37'280.00		35'380.00		37'934.00	
353.3030	Assurances sociales	3'530.00		3'300.00		3'533.00	
353.3040	Caisse de pension	5'700.00		5'470.00		5'411.00	
353.3050	Assurance maladie & accident	2'010.00		1'890.00		1'758.00	
353.3060	Indem. & remb. de frais	2'000.00		2'000.00		1'764.50	
353.3121	Eau + taxes communales	2'300.00		1'100.00		2'247.40	
353.3122	Gaz cuisine	650.00		500.00		642.00	
353.3123	Electricité	2'500.00		2'500.00		2'096.66	
353.3124	Chauffage	10'700.00		10'000.00		10'694.90	
353.3141.1	Entretien					5'158.72	
353.3182	Téléphone & internet	900.00		900.00		828.20	
353.3186	Assurances diverses	4'320.00		4'300.00		4'313.05	
353.3223	Intérêts de la dette	1'650.00		1'920.00		1'945.00	
353.3311	Amortissement des investissements	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
353.4271.1	Locations		9'000.00		15'000.00		9'746.80
353.4271.3	Loyers, classes		30'298.00		29'640.00		29'645.00
353.4363	Rbt de dommages/dégats						351.00
354	Maison commune, Rue Collège 1	86'880.00	24'610.00	83'040.00	24'620.00	117'725.75	24'672.00
354.3011	Traitement du personnel	35'560.00		33'950.00		35'210.00	
354.3030	Assurances sociales	3'370.00		3'160.00		3'280.00	
354.3040	Caisse de pension	5'440.00		5'240.00		4'954.00	
354.3050	Assurance maladie & accident	1'920.00		1'810.00		1'619.00	
354.3060	Indem. & remb. de frais	1'100.00		1'000.00		1'095.00	
354.3121	Eau + taxes communales	1'200.00		1'300.00		913.80	
354.3123	Electricité	4'000.00		4'000.00		3'955.50	
354.3124	Chauffage	13'000.00		11'000.00		12'659.70	
354.3141.1	Entretien					32'331.90	
354.3186	Assurances diverses	4'550.00		4'500.00		4'543.85	
354.3223	Intérêts de la dette	1'840.00		2'180.00		2'263.00	
354.3311	Amortissement des investissements	14'900.00		14'900.00		14'900.00	
354.4271.1	Locations						48.00
354.4271.3	Loyers, classes		24'610.00		24'620.00		24'624.00
355	Collège du Verneret A	69'760.00	43'127.00	67'710.00	43'270.00	89'796.16	43'269.00
355.3011	Traitement du personnel	30'970.00		29'580.00		29'959.00	
355.3030	Assurances sociales	2'930.00		2'760.00		2'791.00	
355.3040	Caisse de pension	4'740.00		4'570.00		4'297.00	
355.3050	Assurance maladie & accident	1'670.00		1'580.00		1'393.00	
355.3060	Indem. & remb. de frais	2'000.00		2'000.00		2'139.50	
355.3121	Eau + taxes communales	600.00		600.00		536.90	
355.3123	Electricité	2'000.00		2'000.00		1'793.36	
355.3124	Chauffage	5'100.00		4'500.00		5'093.05	
355.3141.0	Entretien					21'579.90	
355.3186	Assurances diverses	2'530.00		2'500.00		2'525.45	
355.3223	Intérêts de la dette	2'320.00		2'720.00		2'788.00	
355.3311	Amortissement des investissements	14'900.00		14'900.00		14'900.00	
355.4271.3	Loyers, classes		43'127.00		43'270.00		43'269.00
356	Batiment Ancien Serv.de Voirie	1'540.00	1'320.00	1'550.00	1'320.00	3'142.15	1'320.00
356.3123	Electricité	900.00		900.00		779.95	
356.3141.1	Entretien					1'725.00	
356.3186	Assurances diverses	640.00		650.00		637.20	
356.4271	Loyers		1'320.00		1'320.00		1'320.00
357	Congélateur	3'150.00	7'200.00	3'130.00	7'200.00	4'095.50	7'142.25
357.3121	Eau	650.00		630.00		639.20	
357.3123	Electricité	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
357.3141.1	Entretien					956.30	
357.4271.1	Locations		7'200.00		7'200.00		7'142.25
359	Temple Chavornay	14'500.00	200.00	18'460.00	200.00	19'699.00	
359.3011	Traitement du personnel	3'380.00		3'350.00		4'530.00	
359.3030	Assurances sociales	320.00		310.00		422.00	
359.3040	Caisse de pension	520.00		520.00		657.00	
359.3050	Assurance maladie & accident	180.00		180.00		212.00	
359.3060	Indem. & remb. de frais	300.00		300.00			
359.3121	Eau	100.00		100.00		49.20	
359.3123	Electricité	700.00		700.00		700.00	
359.3124	Chauffage	6'000.00		10'000.00		5'481.25	
359.3133	Fleurs arrangements	700.00		700.00		540.00	
359.3141.1	Entretien					4'818.65	
359.3186	Assurances diverses	2'300.00		2'300.00		2'288.90	
359.4271.1	Locations + divers		200.00		200.00		

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3590	Maison de Paroisse	9'240.00	1'200.00	8'830.00	1'500.00	7'803.60	1'237.95
3590.3011	Traitement du personnel	3'490.00		3'450.00		2'351.00	
3590.3030	Assurances sociales	330.00		320.00		219.00	
3590.3040	Caisse de pension	530.00		530.00		341.00	
3590.3050	Assurance maladie & accident	190.00		180.00		110.00	
3590.3060	Indem. & rem. de frais	500.00		500.00			
3590.3121	Eau	400.00		350.00		405.10	
3590.3123	Electricité	500.00		500.00		493.50	
3590.3124	Chauffage	3'300.00		3'000.00		3'316.30	
3590.3141.1	Entretien					567.70	
3590.4522	Participation des communes		1'200.00		1'500.00		1'237.95
360	Garderie Ile aux Corbeaux, Cité 3	3'650.00	4'000.00	3'550.00	4'000.00	12'947.30	4'000.00
360.3123	Electricité	300.00		300.00		300.00	
360.3124	Chauffage	3'100.00		3'000.00		3'126.55	
360.3141.1	Entretien					9'269.95	
360.3186	Assurances diverses	250.00		250.00		250.80	
360.4231	Locations		4'000.00		4'000.00		4'000.00
361	Garderie Petits Poucets/Feu/Abri PC	109'980.00	106'335.00	106'130.00	108'200.00	124'095.75	109'424.60
361.3011	Traitement du personnel	1'580.00		1'560.00		1'395.00	
361.3030	Assurances sociales	150.00		150.00		130.00	
361.3040	Caisse de pension	240.00		240.00		202.00	
361.3050	Assurances maladie & accidents	90.00		80.00		65.00	
361.3121	Eau + taxes communales	1'500.00		200.00		1'215.30	
361.3123	Electricité	4'600.00		4'500.00		4'564.05	
361.3124	Chauffage, caserne + s.-p.	7'000.00		6'000.00		7'027.95	
361.3124.0	Chauffage, abri PC.	5'400.00		4'000.00		5'381.85	
361.3124.1	Chauffage, centre vie enfantine	3'300.00		3'000.00		3'281.40	
361.3141.2	Entretien					12'367.55	
361.3186	Assurances diverses	4'920.00		4'900.00		4'916.65	
361.3223	Intérêts de la dette	13'400.00		15'200.00		15'749.00	
361.3311	Amortissement des investissements	67'800.00		66'300.00		67'800.00	
361.4271	Abri PC - Location		1'300.00		1'000.00		1'300.00
361.4271.1	Caserne - location		1'700.00		1'700.00		1'740.00
361.4271.5	Location AJOVAL		95'035.00		98'000.00		97'990.00
361.4271.50	Refacturation charges AJOVAL		8'300.00		7'500.00		8'394.60
363	Collège de la Cité	76'170.00	192'916.00	73'700.00	196'340.00	90'666.93	196'475.20
363.3011	Traitement du personnel	39'250.00		37'530.00		41'178.00	
363.3030	Assurances sociales	3'720.00		3'500.00		3'836.00	
363.3040	Caisse de pension	6'010.00		5'800.00		5'599.00	
363.3050	Assurance maladie & accident	2'120.00		2'000.00		1'856.00	
363.3060	Indem. & remb. de frais	3'500.00		4'500.00		3'041.00	
363.3121	Eau + taxes communales	1'000.00		1'000.00		1'031.30	
363.3123	Electricité	6'700.00		6'400.00		6'633.85	
363.3124	Chauffage	9'900.00		9'000.00		9'815.15	
363.3141	Entretien					13'706.73	
363.3186	Assurances diverses	3'970.00		3'970.00		3'969.90	
363.4271	Locations		500.00		500.00		630.20
363.4271.3	Loyers, classes		192'416.00		195'840.00		195'845.00
364	Salle de sports 1	62'010.00	194'436.00	59'570.00	199'810.00	104'427.98	199'790.00
364.3011	Traitement du personnel	28'280.00		26'800.00		27'817.00	
364.3030	Assurances sociales	2'680.00		2'500.00		2'591.00	
364.3040	Caisse de pension	4'330.00		4'140.00		4'018.00	
364.3050	Assurance maladie & accident	1'520.00		1'430.00		1'299.00	
364.3060	Indem. & remb. de frais	1'900.00		1'600.00		1'921.50	
364.3121	Eau + taxes communales	2'000.00		2'000.00		648.65	
364.3123	Electricité	4'200.00		4'500.00		4'051.53	
364.3124	Chauffage	12'500.00		12'000.00		12'572.65	
364.3141	Entretien					44'913.80	
364.3186	Assurances diverses	4'600.00		4'600.00		4'594.85	
364.4271	Locations		4'300.00		4'300.00		4'278.00
364.4271.3	Loyers, classes		190'136.00		195'510.00		195'512.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3640	Salle Polyvalente et Sports 2	471'970.00	160'228.00	471'110.00	167'870.00	802'474.33	160'425.90
3640.3011	Traitements du personnel	96'080.00		92'480.00		99'495.00	
3640.3030	Assurances sociales	9'090.00		8'610.00		9'229.00	
3640.3040	Caisse de pension	14'700.00		14'290.00		14'342.00	
3640.3050	Assur. maladies/accidents	5'180.00		4'940.00		4'633.00	
3640.3060	Indem. & remb. de frais	3'500.00		1'500.00		3'858.50	
3640.3121	Eau	2'800.00		2'300.00		2'777.30	
3640.3123	Electricité	11'900.00		11'000.00		11'918.85	
3640.3124	Chauffage	20'000.00		18'600.00		20'022.15	
3640.3141	Entretien					48'212.15	
3640.3154.0	Achat matériel					7'915.28	
3640.3182	Téléphones & Internet	2'000.00		2'000.00		2'025.85	
3640.3186	Assurances diverses	10'850.00		10'850.00		10'846.25	
3640.3223	Intérêts de la dette	34'470.00		43'140.00		44'399.00	
3640.3311	Amortissement des investissements	261'400.00		261'400.00		261'400.00	
3640.3321	Amortissement suppl. patrimoine administratif					261'400.00	
3640.4271	Locations		40'000.00		45'000.00		37'301.40
3640.4271.3	Loyers, classes		119'228.00		121'870.00		121'872.00
3640.4350	Ventes & prest. services		1'000.00		1'000.00		1'252.50
3650	Collège du Verneret AA	307'770.00	294'111.00	311'090.00	313'290.00	518'797.58	315'592.00
3650.3011	Traitements personnel	56'810.00		53'100.00		63'913.00	
3650.3030	Assurances sociales	5'380.00		4'950.00		5'954.00	
3650.3040	Caisse de pension	8'690.00		8'200.00		9'220.00	
3650.3050	Assur. maladies/accidents	3'060.00		2'840.00		2'983.00	
3650.3060	Indem. & remb. de frais	5'500.00		7'000.00		5'439.50	
3650.3121	Eau	850.00		750.00		828.75	
3650.3123	Electricité	3'800.00		3'600.00		3'802.63	
3650.3124	Chauffage	5'500.00		5'500.00		5'584.45	
3650.3141.0	Entretien					11'351.20	
3650.3154.0	Achat matériel					3'226.75	
3650.3186	Assurances diverses	4'720.00		4'700.00		4'719.30	
3650.3223	Intérêts de la dette	32'760.00		39'750.00		40'375.00	
3650.3311	Amortissement des investissements	180'700.00		180'700.00		180'700.00	
3650.3321	Amortissement suppl. patrimoine administratif					180'700.00	
3650.4271.3	Loyers, classes		294'111.00		313'290.00		313'292.00
3650.4363	Rbt de dommages/dégâts						2'300.00
366	Portakabin	20'040.00	32'000.00	19'660.00	54'310.00	18'978.76	54'366.00
366.3011	Traitement du personnel	6'830.00		6'560.00		5'603.00	
366.3030	Assurances sociales	650.00		610.00		522.00	
366.3040	Caisse de pension	1'040.00		1'010.00		768.00	
366.3050	Assurance maladie & accident	370.00		350.00		254.00	
366.3060	Indem. & remb. de frais	1'200.00		1'200.00		1'341.00	
366.3121	Eau + taxes communales	200.00		200.00		167.20	
366.3123	Electricité	800.00		800.00		686.26	
366.3124	Chauffage	8'000.00		8'000.00		8'442.75	
366.3141	Entretien					249.35	
366.3186	Assurances diverses	950.00		930.00		945.20	
366.4271.3	Loyers, classes		32'000.00		54'310.00		54'366.00
3660	Collège du Verneret C	414'910.00	350'686.00	433'940.00	323'700.00	446'759.89	164'661.40
3660.3011	Traitements personnel	42'870.00		40'700.00		39'875.00	
3660.3030	Assurances sociales	4'060.00		3'790.00		3'714.00	
3660.3040	Caisse de pension	6'560.00		6'290.00		5'774.00	
3660.3050	Assur. maladies/accidents	2'310.00		2'170.00		1'865.00	
3660.3060	Indem. & remb. de frais	3'500.00		4'000.00		3'050.50	
3660.3121	Eau + taxes communales	1'000.00		1'000.00		873.35	
3660.3123	Electricité	4'500.00		5'000.00		4'445.41	
3660.3124	Chauffage	13'800.00		13'000.00		13'770.10	
3660.3140	Nettoyage (à partir de 2020 que extérieur)			5'000.00		13'363.58	
3660.3141	Entretien					6'223.90	
3660.3154.0	Achat matériel					6'180.30	
3660.3182	Téléphones & Internet	1'020.00		1'020.00		1'015.20	
3660.3186	Assurances diverses	5'620.00		4'700.00		6'764.55	
3660.3223	Intérêts de la dette	54'470.00		64'970.00		64'145.00	
3660.3311	Amortissement des investissements	275'200.00		282'300.00		275'700.00	
3660.4271.3	Loyers, classes		259'686.00		232'700.00		119'436.00
3660.4271.7	Location UAPE		69'000.00		69'000.00		35'978.00
3660.4271.71	Location cuisine+réfectoire		22'000.00		22'000.00		9'247.40
367	Stand	1'060.00	800.00	1'000.00	800.00	3'068.70	800.00
367.3141	Entretien & fournitures					2'013.15	
367.3186	Assurances diverses	1'060.00		1'000.00		1'055.55	
367.4231	Locations & divers		800.00		800.00		800.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
369	Hangar Chemin de la Thiolle (voirie)	8'600.00		9'200.00		8'867.17	
369.3121	Eau	500.00		600.00		185.80	
369.3123	Electricité	2'200.00		2'200.00		2'119.45	
369.3124	Chauffage	2'000.00		2'500.00		1'830.15	
369.3141	Entretien					854.57	
369.3161.2	Location Hangar Chemin de la Thiole	3'900.00		3'900.00		3'877.20	
370	Collège du Verneret B+BA	86'260.00	295'764.00	85'890.00	300'040.00	93'360.55	300'344.00
370.3011	Traitement du personnel	44'300.00		42'570.00		39'200.00	
370.3030	Assurances sociales	4'190.00		3'970.00		3'651.00	
370.3040	Caisse de pension	6'780.00		6'580.00		5'681.00	
370.3050	Ass. maladie & accidents	2'390.00		2'270.00		1'834.00	
370.3060	Indem. & remb. de frais	4'300.00		7'000.00		4'287.50	
370.3121	Eau + taxes communales	1'400.00		1'400.00		446.10	
370.3123	Electricité	4'600.00		4'600.00		4'426.60	
370.3124	Chauffage	13'800.00		13'000.00		13'769.90	
370.3141	Entretien					15'561.55	
370.3186	Assurances diverses	4'500.00		4'500.00		4'502.90	
370.4271	Locations diverses						305.00
370.4271.3	Loyers, classes		295'764.00		300'040.00		300'039.00
371	WC, Croisee	5'800.00		5'130.00		5'169.55	
371.3011	Traitement du personnel	3'530.00		3'240.00		3'095.00	
371.3030	Assurances sociales	330.00		300.00		288.00	
371.3040	Caisse de pension	540.00		500.00		449.00	
371.3050	Assur. maladies/accidents	190.00		170.00		145.00	
371.3123	Electricité	1'150.00		860.00		1'136.95	
371.3186	Assurances diverses	60.00		60.00		55.60	
373	Refuge des Thuyas	7'220.00	7'700.00	7'160.00	8'000.00	8'081.48	7'650.00
373.3011	Traitements personnel	5'210.00		5'160.00		4'806.00	
373.3030	Assurances sociales	490.00		480.00		448.00	
373.3040	Caisse de pension	800.00		800.00		697.00	
373.3050	Assur. maladies/accidents	280.00		280.00		225.00	
373.3141	Refuge, dépenses					1'464.03	
373.3186	Assurances diverses	440.00		440.00		441.45	
373.4231	Refuge, recettes		7'700.00		8'000.00		7'650.00
380	Grande salle Corcelles	48'570.00	28'218.00	45'620.00	11'000.00	62'101.00	9'831.10
380.3011	Traitements personnel	9'340.00		9'240.00		9'864.00	
380.3030	Assurances sociales	880.00		860.00		919.00	
380.3040	Caisse de pension	1'430.00		1'430.00		1'430.00	
380.3050	Assur. maladies/accidents	500.00		490.00		462.00	
380.3060	Indem. & remb. de frais	200.00		200.00			
380.3121	Eau	300.00		300.00		302.10	
380.3123	Electricité	4'700.00		4'500.00		4'683.30	
380.3124	Chauffage	2'500.00		2'500.00		1'575.25	
380.3141.1	Entretien					15'586.15	
380.3154.0	Achat matériel					1'083.45	
380.3186	Assurances diverses	4'020.00		4'020.00		4'022.75	
380.3223	Intérêts de la dette	5'600.00		2'980.00		3'073.00	
380.3311	Amortissement des investissements	19'100.00		19'100.00		19'100.00	
380.4271.1	Locations		10'000.00		11'000.00		9'831.10
380.4271.3	Loyers, classes		18'218.00				
381	Ancien bâtiment adm. Corcelles	14'370.00	36'600.00	14'010.00	37'100.00	15'960.05	36'648.00
381.3011	Traitements personnel	4'670.00		4'620.00		4'031.00	
381.3030	Assurances sociales	440.00		430.00		376.00	
381.3040	Caisse de pension	710.00		710.00		582.00	
381.3050	Assur. maladies/accidents	250.00		250.00		189.00	
381.3121	Eau	500.00		500.00		297.95	
381.3123	Electricité	600.00		600.00		587.10	
381.3124	Chauffage	6'300.00		6'000.00		6'265.80	
381.3141.1	Entretien					2'755.10	
381.3186	Assurances diverses	900.00		900.00		876.10	
381.4271.1	Locations		36'600.00		37'100.00		36'648.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
382	Collège Corcelles	81'420.00	103'051.00	83'800.00	104'890.00	103'673.95	104'890.00
382.3011	Traitements personnel	17'070.00		16'900.00		18'777.00	
382.3030	Assurances sociales	1'620.00		1'570.00		1'749.00	
382.3040	Caisse de pension	2'610.00		2'610.00		2'721.00	
382.3050	Assur. maladies/accidents	920.00		900.00		879.00	
382.3060	Indem. & remb. de frais	2'500.00		3'500.00		1'941.70	
382.3121	Eau	500.00		750.00		448.00	
382.3123	Electricité	2'300.00		2'300.00		2'079.40	
382.3124	Chauffage	4'300.00		5'000.00		2'809.35	
382.3141.1	Entretien					21'724.15	
382.3186	Assurances diverses	1'900.00		1'900.00		1'885.35	
382.3223	Intérêts de la dette	3'300.00		4'070.00		4'360.00	
382.3311	Amortissement des investissements	44'400.00		44'300.00		44'300.00	
382.4271.3	Loyers, classes		103'051.00		104'890.00		104'890.00
383	Eglise Corcelles	5'440.00		5'520.00		4'912.00	
383.3011	Traitements personnel	1'190.00		1'170.00		1'174.00	
383.3030	Assurances sociales	110.00		110.00		109.00	
383.3040	Caisse de pension	180.00		180.00		170.00	
383.3050	Assur. maladies/accidents	60.00		60.00		55.00	
383.3123	Electricité	300.00		400.00		190.00	
383.3124	Chauffage	2'500.00		2'500.00		1'861.80	
383.3133	Fleurs arrangements	200.00		200.00		180.00	
383.3141.1	Entretien					277.95	
383.3186	Assurances diverses	900.00		900.00		894.25	
384	La Tuilière Corcelles	2'230.00	26'400.00	2'030.00	26'400.00	5'067.30	24'600.00
384.3121	Eau			100.00			
384.3141.1	Entretien					2'815.25	
384.3185	Honoraires de gérance	1'300.00		1'000.00		1'324.35	
384.3186	Assurances diverses	930.00		930.00		927.70	
384.4232	Location du terrain		2'400.00		2'400.00		2'400.00
384.4271	Location du bâtiment		24'000.00		24'000.00		22'200.00
385	Domaine du Pressoir Corcelles	8'700.00	47'000.00	6'030.00	48'360.00	12'553.60	46'800.00
385.3121	Eau	400.00		100.00		362.10	
385.3123	Electricité			200.00		-220.60	
385.3140	Conciergerie	3'500.00		3'000.00		3'497.55	
385.3141.1	Entretien					3'935.35	
385.3185	Honoraires de gérance	3'500.00		1'930.00		3'679.55	
385.3186	Assurances diverses	1'300.00		800.00		1'299.65	
385.4271.1	Locations		47'000.00		48'360.00		46'800.00
386	Ancien abattoir Corcelles	120.00	1'800.00	120.00	1'800.00	116.45	1'800.00
386.3186	Assurances diverses	120.00		120.00		116.45	
386.4271.1	Locations		1'800.00		1'800.00		1'800.00
387	Ancien stand Corcelles	70.00	600.00	70.00	600.00	65.25	600.00
387.3186	Assurances diverses	70.00		70.00		65.25	
387.4271.1	Locations		600.00		600.00		600.00
390	Collège Essert-Pittet	7'650.00	25'000.00	44'040.00	48'080.00	362'383.35	49'274.10
390.3011	Traitements personnel	1'900.00		4'800.00		6'106.00	
390.3030	Assurances sociales	180.00		450.00		594.75	
390.3040	Caisse de pension	290.00		740.00		242.00	
390.3050	Assur. maladies/accidents	100.00		260.00		150.25	
390.3060	Indem. & remb. de frais	100.00		1'000.00		37.80	
390.3121	Eau	300.00		300.00		285.85	
390.3123	Electricité	900.00		1'000.00		887.85	
390.3124	Chauffage	2'000.00		2'000.00			
390.3141.1	Entretien					8'632.05	
390.3161.4	Location préau	750.00		1'500.00		1'500.00	
390.3182	Téléphones & internet					441.00	
390.3186	Assurances diverses	1'130.00		1'100.00		1'123.80	
390.3223	Intérêts de la dette			2'590.00		2'782.00	
390.3311	Amortissement des investissements			28'300.00		28'300.00	
390.3321	Amortissement suppl. patrimoine administratif					311'300.00	
390.4271.1	Locations		2'500.00		2'500.00		3'691.10
390.4271.3	Loyers, classes		22'500.00		45'580.00		45'583.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
391	Autres Essert-Pittet (Eglise-Refuge)	2'920.00		3'140.00		2'975.75	
391.3011	Traitements personnel	1'240.00		1'410.00		1'008.00	
391.3030	Assurances sociales	120.00		130.00		43.00	
391.3040	Caisse de pension	190.00		220.00		68.00	
391.3050	Assur. maladies/accidents	70.00		80.00		23.05	
391.3123	Electricité	400.00		400.00		383.30	
391.3141	Entretien					550.00	
391.3186	Assurances diverses	900.00		900.00		900.40	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	4'702'730.00	1'579'910.00	4'548'850.00	1'585'940.00	4'437'729.18	1'616'689.17
40	VOIRIE	369'350.00	1'000.00	379'650.00	1'000.00	311'249.90	5'885.50
400	VOIRIE	369'350.00	1'000.00	379'650.00	1'000.00	311'249.90	5'885.50
400.3011	Traitement du personnel	200'030.00		166'880.00		144'011.00	
400.3012.1	Aides de voirie			45'000.00		44'604.05	
400.3030	Assurances sociales	18'930.00		19'730.00		17'566.00	
400.3040	Caisse de Pension	30'600.00		32'730.00		27'331.00	
400.3050	Ass. maladie & accidents	10'790.00		11'310.00		8'813.90	
400.3060	Indem. & remb. de frais	3'000.00		3'000.00		1'755.50	
400.3136	Achat et entretien des véhicules	45'000.00		20'000.00		15'174.83	
400.3136.0	Carburant	18'000.00		18'000.00		15'069.55	
400.3154	Entretien matériel	5'000.00		5'000.00		4'829.57	
400.3154.0	Achat matériel	20'000.00		40'000.00		15'015.59	
400.3182	Téléphone & internet	4'000.00		4'000.00		3'617.31	
400.3186	Assurances et taxes véhicules	14'000.00		14'000.00		13'461.60	
400.4356	Service à des tiers						330.00
400.4356.2	Prestations externes (Communes)		1'000.00		1'000.00		3'110.00
400.4361	Remb. trait./charges sociales						379.80
400.4363	Rbt de dommages/dégats						2'065.70
43	ROUTES	2'233'860.00		2'173'570.00		2'090'487.62	10'195.97
430	ROUTES	642'700.00		626'500.00		592'459.39	4'498.65
430.3011	Traitement du personnel	95'180.00		85'110.00		91'328.00	
430.3030	Assurances sociales	9'010.00		7'930.00		8'507.00	
430.3040	Caisse de pension	14'560.00		13'150.00		13'237.00	
430.3050	Ass. maladie & accidents	5'130.00		4'540.00		4'274.00	
430.3115	Achat véhicules et accessoires	20'000.00		20'000.00		22'246.00	
430.3123	Electricité signalisation routière	1'100.00		1'100.00		993.90	
430.3136	Entretien véhicules routiers	25'000.00		25'000.00		8'800.71	
430.3142	Réseau routier, entretien	150'000.00		150'000.00		117'889.17	
430.3143	Signalisation & marquages	32'000.00		30'000.00		32'458.08	
430.3154.0	Achat matériel entretien des routes	1'000.00		1'000.00		1'046.63	
430.3185.0	Assistance technique	20'000.00		20'000.00		19'183.90	
430.3186	Assurances diverses	1'650.00		1'100.00		1'639.00	
430.3223	Intérêts de la dette	35'270.00		39'970.00		40'856.00	
430.3311	Amortissement des investissements	232'800.00		227'600.00		230'000.00	
430.4363	Remboursement de dommages/dégats						4'498.65
431	TRANSPORTS	1'273'290.00		1'314'600.00		1'171'379.70	
431.3517.2	Part. aux frais transports publics	567'740.00		614'600.00		527'140.30	
431.3904	Imputations internes transp. scolaires	705'550.00		700'000.00		644'239.40	
432	PARKINGS, STATIONNEMENT	2'000.00		2'000.00		862.90	
432.3142.1	Parkings, entretien	2'000.00		2'000.00		862.90	
433	PAROIS ANTI-BRUIT	165'650.00		57'100.00		46'881.00	
433.3223	Intérêts de la dette	26'150.00		29'700.00		9'081.00	
433.3311	Amortissement des investissements	139'500.00		27'400.00		37'800.00	
435	ECLAIRAGE PUBLIC	150'220.00		173'370.00		278'904.63	5'697.32
435.3123.2	Eclairage public, Romande Energie	55'000.00		58'000.00		54'479.60	
435.3143.0	Eclairage public, entretien	80'000.00		95'000.00		104'997.03	
435.3223	Intérêts de la dette	2'320.00		3'570.00		3'628.00	
435.3311	Amortissement des investissements	12'900.00		16'800.00		16'900.00	
435.3321	Amortissement suppl. patrimoine administratif					98'900.00	
435.4363	Rbt de dommages/dégats						5'697.32

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	ESPACES VERTS & PLACES DE SPORTS	447'420.00		410'690.00		435'972.01	588.05
440	ESPACES VERTS & PLACES DE SPORTS	447'420.00		410'690.00		435'972.01	588.05
440.3011	Traitement du personnel	103'830.00		81'350.00		91'744.00	
440.3030	Assurances sociales	9'830.00		7'580.00		8'546.00	
440.3040	Caisse de pension	15'890.00		12'570.00		13'297.00	
440.3050	Ass. maladie & accidents	5'600.00		4'340.00		4'293.00	
440.3121	Eau	1'000.00		600.00		604.75	
440.3141.4	Skate Park, entretien	4'000.00		2'000.00			
440.3141.5	Places de jeux publique, entretien	15'000.00		35'000.00		6'544.40	
440.3145	Jardins, massifs, entretien	145'000.00		145'000.00		145'564.45	
440.3145.0	Cimetières, entretien	16'000.00		35'000.00		16'063.95	
440.3145.1	Jardins, massifs, aménagement	20'000.00		10'000.00		27'279.63	
440.3145.3	Centre sportif, entretien	70'000.00		30'000.00		33'698.75	
440.3154.0	Achat matériel	10'000.00		8'000.00		28'120.58	
440.3186	Assurances diverses	800.00		500.00		800.50	
440.3223	Intérêts de la dette	870.00		1'250.00		1'415.00	
440.3311	Amortissement des investissements	14'600.00		22'500.00		19'500.00	
440.3321	Amortissement suppl. patrimoine administratif					23'500.00	
440.3905	Imputations internes déchets	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
440.4272	Cimetière, concessions						398.50
440.4809	Prélèvement sur fonds funéraires						189.55
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	709'690.00	636'500.00	646'240.00	646'240.00	646'331.35	646'331.35
450	DECHETTERIE CHAVORNAY	636'130.00		572'570.00		553'596.11	70.00
450.3011	Traitement du personnel	32'020.00		29'220.00		29'506.00	
450.3012.0	Auxiliaires déchetterie	77'500.00		46'000.00		45'844.00	
450.3030	Assurances sociales	6'030.00		4'220.00		3'518.70	
450.3040	Caisse de pension	4'900.00		4'510.00		4'276.00	
450.3050	Ass. maladie & accidents	4'100.00		3'200.00		2'614.85	
450.3060	Indem. & remb. de frais	300.00		300.00		143.00	
450.3102.2	Information, communication	1'000.00		1'000.00		61.29	
450.3123	Electricité	700.00		550.00		413.73	
450.3148.0	Entretien déchetterie + points collectes	19'000.00		18'000.00		16'900.91	
450.3148.1	Aménagement points collectes	10'000.00		10'000.00		10'024.69	
450.3161.0	Location déchetterie	10'600.00		48'500.00		48'498.00	
450.3186	Assurances diverses	1'500.00		100.00		77.50	
450.3188.0	Déchetterie, enlèvement	40'000.00		46'000.00		36'756.55	
450.3188.1	Huiles usees, enlèvement	500.00		500.00		208.63	
450.3188.2	Verre, enlèvement	19'000.00		19'000.00		18'713.38	
450.3191.1	TVA non récupérée (REDIP)	2'500.00		2'500.00		1'699.15	
450.3223	Intérêts de la dette	10'080.00		1'570.00		1'406.00	
450.3301	Défalcations					2'527.20	
450.3311	Amortissement des investissements	71'400.00		15'500.00		11'500.00	
450.3526.0	Déchets encombr., incin.	52'000.00		50'000.00		52'208.60	
450.3526.1	Compostage	42'000.00		40'000.00		41'892.97	
450.3526.2	Fer	7'500.00		6'600.00		7'446.02	
450.3526.4	Bois déchets et broyages branches	31'000.00		33'000.00		30'003.60	
450.3526.6	Strid, action de communication	11'500.00		11'500.00		11'205.24	
450.3526.7	Ordures ménagères	180'000.00		180'000.00		174'820.55	
450.3526.70	Achats de sacs poubelles par la Commune	1'000.00		800.00		1'329.55	
450.4342.1	Taxe ordures (fixe)						70.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	DECHETTERIE CORCELLES-SUR-CHAVORNAY	42'950.00		37'610.00		34'884.57	
451.3012.0	Auxiliaires déchetterie	6'000.00		6'000.00		5'832.00	
451.3050	Assur. maladies/accidents	320.00		320.00		58.20	
451.3060	Indem. & remb. de frais			100.00			
451.3148.0	Entretien déchetterie + points collectes	2'000.00		2'000.00		430.04	
451.3148.1	Aménagement points collectes	5'000.00					
451.3186	Assurances diverses	130.00		110.00		127.55	
451.3188.0	Déchetterie, enlèvements	4'000.00		4'300.00		3'784.18	
451.3188.2	Verre, enlèvement	1'000.00		1'200.00		842.52	
451.3223	Intérêts de la dette	300.00		380.00		413.00	
451.3301	Défalcations					120.00	
451.3311	Amortissement des investissements	5'100.00		5'100.00		5'100.00	
451.3526.0	Déchets encombrants, incinération	4'000.00		4'400.00		3'505.97	
451.3526.1	Compostage	3'000.00		3'500.00		2'896.60	
451.3526.2	Fer	600.00		200.00		524.59	
451.3526.4	Bois déchets et broyage branches	1'000.00				1'024.52	
451.3526.6	Strid, action de communication	1'000.00		1'000.00		891.00	
451.3526.7	Ordures ménagères	9'500.00		9'000.00		9'334.40	
452	DECHETTERIE ESSERT-PITTET	28'090.00		32'060.00		20'459.47	
452.3012.0	Auxiliaires déchetterie	2'500.00		2'500.00		2'124.00	
452.3030	Assurances sociales	240.00		230.00		101.75	
452.3050	Assur. maladies/accidents	130.00		130.00		129.60	
452.3123	Electricité	120.00		100.00		119.70	
452.3148.0	Entretien déchetterie + points collectes	1'000.00		1'000.00		1'583.22	
452.3148.1	Aménagement points collectes	6'500.00		10'000.00			
452.3186	Assurances diverses	100.00		100.00		97.70	
452.3188.0	Déchetterie, enlèvements	3'500.00		4'000.00		3'090.09	
452.3188.2	Verre, enlèvement	1'500.00		1'500.00		1'227.52	
452.3526.0	Déchets encombrants, incinération	1'000.00		800.00		921.68	
452.3526.1	Compostage	4'500.00		5'000.00		4'501.03	
452.3526.2	Fer	500.00		500.00		475.50	
452.3526.6	Strid, action de communication	500.00		500.00		450.00	
452.3526.7	Ordures ménagères	6'000.00		5'700.00		5'637.68	
459	DECHETTERIE RECETTES	2'520.00	636'500.00	4'000.00	646'240.00	37'391.20	646'261.35
459.3183.1	Escomptes accordés	20.00				17.40	
459.3301	Défalcations	2'500.00		4'000.00		2'286.95	
459.3650	Texaid don caritatif					3'502.40	
459.3810.0	Altrib. s/fonds spéciaux conteneurs déchets					7'435.50	
459.3812	Altrib. s/ financ. spéciaux					24'148.95	
459.4090.1	Récupération ADB						138.67
459.4342.00	Taxe au sac, ristournes Strid		187'500.00		188'000.00		187'310.33
459.4342.01	Vente de sacs poubelles par la Commune		1'000.00		800.00		958.45
459.4342.1	Taxe ordures (fixe)		375'000.00		380'000.00		373'094.05
459.4342.2	Déchetterie, taxes		15'000.00		12'000.00		13'760.35
459.4342.3	Conteneurs, taxes						7'435.50
459.4342.6	Remboursement taxe verre		18'000.00		19'000.00		18'401.11
459.4342.7	Vente de papier				5'000.00		2'808.02
459.4342.70	Vente de cartons						248.40
459.4342.8	PET		3'000.00				
459.4342.80	Ristournes Strid		5'000.00				5'025.34
459.4350	Ventes & prest. services		1'500.00		1'500.00		2'179.53
459.4356	Déchets verts						529.20
459.4363	Rbt de dommages/dégâts						130.00
459.4370	Amendes		500.00		500.00		740.00
459.4650	Texaid rémunération caritative						3'502.40
459.4812	Prélèv. sur financ. spéciaux				9'440.00		
459.4905	Imputation internes déchets		30'000.00		30'000.00		30'000.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	EGOUTS ET EPURATION	942'410.00	942'410.00	938'700.00	938'700.00	953'688.30	953'688.30
460	EGOUTS ET EPURATION	942'410.00	942'410.00	938'700.00	938'700.00	953'688.30	953'688.30
460.3011	Traitement du personnel	87'550.00		84'030.00		72'226.00	
460.3030	Assurances sociales	8'290.00		7'830.00		6'728.00	
460.3040	Caisse de pension	13'400.00		12'980.00		10'468.00	
460.3050	Ass. maladie & accidents	4'720.00		4'490.00		3'380.00	
460.3060	Indem. & remb. de frais	1'000.00		1'000.00		427.40	
460.3080	Personnel intérimaire	15'000.00		15'000.00		11'908.01	
460.3091	Cours de formation	3'300.00		3'300.00		3'300.00	
460.3121	Eau	4'000.00		4'000.00		3'524.80	
460.3123	Electricité	42'000.00		42'000.00		42'158.62	
460.3133	Produits chimiques	46'000.00		46'000.00		35'082.54	
460.3141	STEP, entretien	15'000.00		10'000.00		6'304.36	
460.3144	Réseau d'épuration	60'000.00		40'000.00		33'052.87	
460.3156	Matériel, équipement	5'500.00		5'500.00		4'759.71	
460.3182	Téléphone & internet	2'500.00		2'500.00		2'320.64	
460.3185.0	Assistance technique	20'000.00		20'000.00		8'900.00	
460.3185.1	Analyses	6'000.00		4'500.00		6'021.55	
460.3186	Assurances diverses	7'000.00		7'000.00		6'897.95	
460.3188	Enlèvement déchets	18'000.00		18'000.00		14'894.30	
460.3189	Transport des boues	16'000.00		16'000.00		14'774.39	
460.3189.1	Elimination des boues	68'000.00		65'000.00		54'816.85	
460.3223	Intérêts de la dette	63'950.00		74'340.00		75'771.00	
460.3311	Amortissement des investissements	358'200.00		358'100.00		358'500.00	
460.3526	Participation à des charges d'aménagement	57'000.00		54'000.00		53'811.00	
460.3527	Participation ARCC pour Essert-Pittet	20'000.00		20'000.00		15'113.80	
460.3811	Attrib. s/ financ. spéciaux			23'130.00		108'546.51	
460.4341	Egouts taxe de raccordement		50'000.00		40'000.00		77'608.25
460.4342	Taxe d'épuration		791'000.00		800'000.00		790'774.20
460.4342.0	Facturation interne, Commune		9'600.00		8'700.00		9'639.00
460.4526	Part. des autres communes		76'000.00		90'000.00		75'666.85
460.4811	Prélèv. sur financ. spéciaux		15'810.00				

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	2'732'970.00	705'550.00	2'789'900.00	700'000.00	4'634'531.80	2'855'606.65
50	FRAIS SCOLAIRE	2'649'270.00	705'550.00	2'711'050.00	700'000.00	2'347'616.05	644'239.40
500	ETABLISSEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE	2'649'270.00	705'550.00	2'711'050.00	700'000.00	2'347'616.05	644'239.40
500.3522.0	ASAICE, Ecoles	2'565'470.00		2'606'550.00		814'176.98	
500.3522.01	ASAICE, Réfectoires	83'800.00		104'500.00		27'235.32	
500.3906	Imputations internes EPSCE					1'506'203.75	
500.4904	Imputations internes transp.scolaires		705'550.00		700'000.00		644'239.40
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	50'350.00		48'000.00		47'462.00	
530	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	50'350.00		48'000.00		47'462.00	
530.3522.4	Ecole de musique	50'350.00		48'000.00		47'462.00	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	7'500.00		7'500.00		6'599.65	
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	7'500.00		7'500.00		6'599.65	
540.3512	Orientation professionnelle	7'500.00		7'500.00		6'599.65	
55	ECOLE - EPSCE					2'211'367.25	2'211'367.25
550	ADMINISTRATION					60'128.35	
550.3011	Traitements personnel					39'864.40	
550.3030	Assurances sociales					3'713.35	
550.3040	Caisse de pension					4'682.00	
550.3050	Assur. maladies/accidents					749.15	
550.3060	Indem. & remb. de frais					533.10	
550.3100	Imprimés et fourmit. bureaux					239.40	
550.3100.0	Photocopies					50.70	
550.3170	Réceptions et manifestations					101.25	
550.3186	Assurances diverses					10'195.00	
551	TRANSPORTS					520'847.04	
551.3185.0	Assistance technique					7'350.90	
551.3185.03	Frais transport bus					511'600.64	
551.3185.04	Autres frais de transports					1'895.50	
552	ETAB.PRIMAIRE & SECONDAIRE					1'630'391.86	13'388.50
552.3021	Traitement Devoirs surveillés					49'490.70	
552.3021.1	Traitement Sport facultatif					7'266.00	
552.3021.2	Mentor soutien élèves					80.00	
552.3030	Assurances sociales					4'627.90	
552.3040	Caisse de pension					1'869.60	
552.3050	Assur. maladies/accidents					432.85	
552.3090	Charges diverses de personnel					975.75	
552.3111	Achat & instal. matériel, progr.					25'624.70	
552.3111.2	Equipements de classes					13'792.00	
552.3111.3	Bibliothèques, livres					158.00	
552.3116	Matériel, équipement, divers					2'654.97	
552.3131	Maintenance					4'415.70	
552.3161	Loyers					1'367'514.76	
552.3182	Téléphones & fax					602.80	
552.3199	Frais divers					6'255.20	
552.3522.1	Ecolages externes					27'371.05	
552.3522.12	Transports activités pédagogiques					17'033.72	
552.3522.13	Equipement activités parascolaires					999.15	
552.3522.14	Animations diverses					2'500.45	
552.3522.16	Petit Choeur					2'048.30	
552.3522.17	Autres frais devoirs surveillés					1'820.95	
552.3522.18	Promotions					3'731.15	
552.3522.5	Médecin et Dentiste scolaire					14'072.45	
552.3522.6	Animation santé					12'487.80	
552.3522.7	Activités sportives					11'217.00	
552.3522.8	Courses d'école					9'841.60	
552.3522.9	Camps					41'507.31	
552.4512.3	Sport facultatif, rbt canton						7'617.70
552.4652	Participation parents études surveillées						5'770.80

Fin du contrat de droit administratif le 14.8.2019, suite à la création de l'association scolaire et d'accueil de jour ASAICE.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
559	FACTURATION						2'197'978.75
559.4523.1	Facturation Commune Bavois						271'859.00
559.4523.4	Facturation Commune Ependes						107'288.00
559.4523.5	Facturation Commune Belmont-Yverdon						108'750.00
559.4523.6	Facturation Commune Suchy						203'878.00
559.4906	Imputations internes Chavornay						1'506'203.75
58	TEMPLE ET CULTE	25'850.00		23'350.00		21'486.85	
580	TEMPLE ET CULTE	25'850.00		23'350.00		21'486.85	
580.3011	Traitement des organistes	7'000.00		7'000.00		5'100.00	
580.3030	Assurances sociales	660.00		650.00		125.75	
580.3050	Ass. maladie et accidents	190.00		200.00		6.40	
580.3130	Fournitures et divers	1'000.00		1'000.00		640.00	
580.3652	Part s/frais culte catholique	15'500.00		13'000.00		15'172.10	
580.3652.0	Paroisse de langue allemande	1'500.00		1'500.00		442.60	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	1'092'650.00	114'900.00	1'070'590.00	198'500.00	1'015'632.82	201'453.70
60	ADMINISTRATION POLICE	669'750.00	41'400.00	666'510.00	40'000.00	625'444.72	36'303.85
600	ADMINISTRATION POLICE	669'750.00	41'400.00	666'510.00	40'000.00	625'444.72	36'303.85
600.3011	Traitement du personnel	97'020.00		94'620.00		94'620.00	
600.3012.2	Patrouilleurs scolaires et auxiliaires	100'000.00		80'000.00		64'524.25	
600.3030	Assurances sociales	13'750.00		13'260.00		12'566.75	
600.3040	Caisse de pension	14'840.00		14'620.00		13'714.00	
600.3050	Assur. maladie & accidents	4'780.00		5'020.00		4'643.40	
600.3060	Indem. & remb. de frais	2'500.00		2'500.00		826.70	
600.3093	Ambassadeurs circulation	3'500.00		3'000.00		3'369.00	
600.3143	Parcomètres, entretien	3'000.00		3'000.00		96.95	
600.3180	Police, divers	4'000.00		3'000.00		3'451.05	
600.3182	Téléphone & internet	700.00		700.00		420.77	
600.3186	Assurances diverses	400.00		500.00		399.10	
600.3191.3	Surveillance	15'000.00		15'000.00		4'027.75	
600.3511	Police, réforme, 2pts impôts	240'065.00		250'092.00		247'674.00	
600.3511.1	Police, réforme, péréquation	170'195.00		181'198.00		174'851.00	
600.3520.0	Réforme policière, solde année précédente					260.00	
600.4272	Parcomètres		10'000.00		11'000.00		10'326.95
600.4370	Amendes		15'000.00		15'000.00		16'026.90
600.4370.1	Frais administratifs facturés		2'000.00				2'050.00
600.4520.8	Réforme policière, estimation solde à recevoir						7'900.00
600.4520.9	Réforme policière, estimation différence budget		14'400.00		14'000.00		
62	OFFICE DE LA POPULATION	186'240.00	69'000.00	181'080.00	69'000.00	178'759.15	68'981.40
620	OFFICE DE LA POPULATION	186'240.00	69'000.00	181'080.00	69'000.00	178'759.15	68'981.40
620.3011	Traitement du personnel	117'790.00		114'530.00		114'526.00	
620.3030	Assurances sociales	11'150.00		10'670.00		10'668.00	
620.3040	Caisse de pension	18'020.00		17'690.00		16'599.00	
620.3050	Assur. maladies/accidents	3'180.00		3'290.00		2'723.40	
620.3060	Indem. & remb. de frais	600.00		400.00		598.60	
620.3101	Imprimés et fournitures	500.00		500.00		324.65	
620.3109	Cartes d'identité	8'000.00		8'000.00		6'348.60	
620.3191	BE, part cantonale	27'000.00		26'000.00		26'970.90	
620.4311	Emoluments de chancellerie		17'000.00		17'000.00		17'454.90
620.4311.1	Cartes d'identité		13'000.00		14'000.00		11'607.00
620.4312	Emoluments contrôle habitants, BE		39'000.00		38'000.00		39'097.50
620.4361	Rem.trait./charges sociales						822.00
63	POLICE SANITAIRE	13'000.00	4'500.00	13'000.00	4'500.00	9'170.40	3'860.65
630	POLICE SANITAIRE	13'000.00	4'500.00	13'000.00	4'500.00	9'170.40	3'860.65
630.3154.0	Achat matériel	2'000.00		2'000.00		1'094.25	
630.3524	Hygiène et divers	2'500.00		2'500.00		1'620.00	
630.3524.1	Constatactions de décès	2'000.00		2'000.00		1'290.65	
630.3524.2	Services funèbres	2'000.00		2'000.00		1'300.00	
630.3524.3	Incinération d'animaux	4'500.00		4'500.00		3'865.50	
630.4356.0	Incinération d'animaux, taxes		4'500.00		4'500.00		3'860.65
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	130'820.00		125'000.00		120'785.75	10'835.00
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	130'820.00		125'000.00		120'785.75	10'835.00
650.3116	Matériel, équipement, divers	7'000.00		7'000.00		4'344.75	
650.3182	Téléphone & internet	830.00		800.00		828.00	
650.3522.2	SDISPO Serv. défense inc. plaine de l'Orbe	122'990.00		117'200.00		115'613.00	
650.4522.3	SDISPO, remb.année précédente						10'835.00
66	PROTECTION CIVILE	92'840.00		85'000.00	85'000.00	81'472.80	81'472.80
660	PROTECTION CIVILE	92'840.00		85'000.00	85'000.00	81'472.80	81'472.80
660.3529	Part. charges ORPC district	92'840.00		85'000.00		81'472.80	
660.4805	Prélèvement fonds abri libre				85'000.00		81'472.80

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	4'442'525.00	385'100.00	4'140'310.00	168'800.00	4'597'753.38	226'869.10
71	SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL	1'760'000.00	59'800.00	1'632'190.00	43'800.00	1'424'252.88	170'323.10
710	SERVICE SOCIAL	292'010.00	59'800.00	257'590.00	43'800.00	250'697.09	58'913.20
710.3011	Traitements personnel	110'820.00		96'040.00		106'851.00	
710.3030	Assurances sociales	10'490.00		8'950.00		9'953.00	
710.3040	Caisse de pension	16'960.00		14'840.00		15'486.00	
710.3050	Assur. maladies/accidents	2'990.00		2'760.00		2'334.90	
710.3060	Indem. & remb. de frais	2'000.00		2'000.00		220.10	
710.3100	Imprimés et fournitures bureaux			500.00			
710.3170.1	Journées des seniors	27'000.00		27'500.00		18'336.39	
710.3182	Téléphones & internet	1'500.00		1'500.00		1'409.10	
710.3185.0	Assistance technique, études préliminaires	15'000.00					
710.3515.31	CSR, frais administratifs	2'750.00		2'500.00		2'500.00	
710.3515.32	ARAS (Reg. ass. sociales)	79'500.00		76'000.00		74'940.00	
710.3522.3	CISEROC Prévention racisme	15'000.00		13'000.00		15'216.60	
710.3525.5	EJED Activités Jeunesse	8'000.00		12'000.00		3'450.00	
710.4361	Rem.trait./charges sociales		57'800.00		41'300.00		50'221.20
710.4362.0	Participation pour journée des seniors		2'000.00		2'500.00		1'330.00
710.4522.2	AAS, restitution année précédente						7'362.00
711	PRESCOLAIRE & PARASCOLAIRE	1'467'990.00		1'374'600.00		1'173'555.79	111'409.90
711.3189.2	L'Ile aux Corbeaux, surveillance repas midi					12'075.00	
711.3515.33	Réseau AJOVAL	967'870.00		899'600.00		823'212.35	
711.3515.70	Fondation FAJE, contrib. commune	26'500.00		25'000.00		24'980.00	
711.3522.0	Réseau ASACE (UAPE)	473'420.00	Part Chavornay	450'000.00		169'076.39	
711.3655.3	UAPE Chavornay-Bavois, part commune					144'016.25	
711.3655.4	Les Petits Chalamonts Ependes, part commune	200.00				195.80	
711.4522.0	AJOVAL remb. année précédente						31'373.80
711.4659	Aide financière fédérale accueil parascolaire (OFAS)						80'036.10
72	PREVOYANCE SOCIALE	2'682'525.00	325'300.00	2'508'120.00	125'000.00	2'721'964.50	56'546.00
721	PREVOYANCE SOCIALE	2'682'525.00	325'300.00	2'508'120.00	125'000.00	2'721'964.50	56'546.00
721.3189.0	Frais visites EMS	500.00		500.00		95.00	
721.3515.9	Péréquation, facture sociale, acompte	2'644'860.00	Acompte facturé	2'497'620.00		2'560'281.00	
721.3520.8	Péréquation, estimation solde à payer					156'000.00	
721.3522	Passeport-vacances	4'000.00		4'000.00		3'100.00	
721.3655	Fondation vaudoise de probation	1'200.00		1'000.00		999.20	
721.3665	Aide sociale communale	10'000.00		5'000.00		1'489.30	
721.3809	Attribution fonds communal (max.50% DDP Résid.Fil Talent)	21'965.00	Selon préavis 14-6/14				
721.4520.7	Péréquation, solde année précédente						56'546.00
721.4520.9	Péréquation, estimation différence budget		319'300.00		125'000.00		
721.4809	Prélèvement sur fonds communal, service socia		6'000.00				
73	SANTE PUBLIQUE					451'536.00	
730	SANTE PUBLIQUE					451'536.00	
730.3654.2	AVASAD, Maintien à domicile	AVASAD : Repris par le canton en 2020				451'536.00	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	551'420.00	551'420.00	592'800.00	592'800.00	613'162.20	613'162.20
81	SERVICE DES EAUX	551'420.00	551'420.00	592'800.00	592'800.00	613'162.20	613'162.20
810	SERVICE DES EAUX	551'420.00	551'420.00	592'800.00	592'800.00	613'162.20	613'162.20
810.3011	Traitements du personnel	54'030.00		47'230.00		51'049.00	
810.3030	Assurances sociales	5'110.00		4'400.00		4'466.00	
810.3040	Caisse de Pension	8'270.00		7'300.00		6'949.00	
810.3050	Ass. maladie & accidents	2'910.00		2'520.00		2'244.00	
810.3060	Indem. & remb. de frais	500.00		500.00			
810.3114	Compteurs, matériel et divers	50'000.00		50'000.00		35'247.13	
810.3121	Eau achat	40'000.00		40'000.00		30'318.26	
810.3123	Electricité Station de pompage	37'000.00		40'000.00		34'944.68	
810.3123.1	Electricité réservoir Esserton	500.00		500.00		483.00	
810.3136	Entretien des véhicules	1'000.00		1'000.00			
810.3136.0	Carburant	500.00		600.00		321.66	
810.3140.2	RIPO, entretien	9'000.00		18'000.00		7'736.10	
810.3141	Station de pompage	20'000.00		30'000.00		4'155.93	
810.3141.1	Réservoir Esserton entretien	8'000.00		6'000.00		7'600.00	
810.3144	Réseau	160'000.00		160'000.00		178'875.47	
810.3182	Téléphones & internet	2'400.00		1'900.00		2'399.52	
810.3183.1	Escomptes accordés					1.44	
810.3185.0	Assistance technique	5'000.00		5'000.00		1'350.38	
810.3185.1	Analyses	10'000.00		2'000.00		1'144.92	
810.3186	Assurances diverses	3'210.00		3'000.00		3'210.60	
810.3223	Intérêts de la dette	16'290.00		19'380.00		19'550.17	
810.3311	Amortissement des investissements	117'700.00		122'500.00		117'400.00	
810.3311.1	Amort. investissements par prélèv. sur fin. spéciaux					46'267.00	
810.3813	Attribution aux financements spéciaux			30'970.00		57'447.94	
810.4273	Location compteurs		27'000.00		26'500.00		26'981.55
810.4341	Taxe de raccordement		50'000.00		40'000.00		92'231.40
810.4351	Ventes d'eau		433'000.00		515'000.00		425'161.15
810.4351.01	Ventes d'eau, diverses		5'000.00		2'000.00		10'485.30
810.4351.1	Vente d'eau, forfaits		600.00		500.00		648.00
810.4351.2	Consommation communale		9'000.00		8'800.00		8'962.30
810.4363	Rbt de dommages/dégâts						1'152.50
810.4650	Participation de tiers						1'273.00
810.4813	Prélèvement sur financements spéciaux		26'820.00				46'267.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES PAR NATURE	21'479'325.00		21'077'830.00		23'988'217.06	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	3'463'780.00		3'314'340.00		3'364'039.31	
300	Autorités et commissions	362'000.00		365'000.00		340'714.10	
301	Personnel adm. et exploitation	2'306'000.00		2'180'500.00		2'237'478.85	
302	Personnel soutien élèves					56'836.70	
303	Assurances sociales	233'460.00		222'130.00		229'423.40	
304	Caisse de pension	351'290.00		338'500.00		326'509.40	
305	Assurances accidents et maladie	98'730.00		95'810.00		78'434.55	
306	Indemnisation et rembour. de frais	64'500.00		68'100.00		55'647.95	
308	Personnel intérimaire	15'000.00		15'000.00		11'908.01	
309	Autres charges autorités et personnel	32'800.00		29'300.00		27'086.35	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3'373'250.00		3'192'250.00		4'866'256.89	
310	Imprimés, fournitures de bureaux	102'500.00		100'000.00		88'240.39	
311	Achat mob. mat. mach. véhic.	105'000.00		105'000.00		127'500.25	
312	Achat eau, énergie, combustibles	428'720.00		424'290.00		403'356.94	
313	Autres fournitures et marchandises	230'400.00		202'500.00		162'900.16	
314	Entretien patrimoine	1'447'000.00		1'381'650.00		1'307'888.13	
315	Entretien mobilier et inst. technique	168'500.00		98'000.00		73'272.11	
316	Loyers, fermages	49'250.00		85'900.00		1'452'953.16	
317	Réceptions et manifestations	57'000.00		52'500.00		51'315.49	
318	Honoraires et prestations de services	638'380.00		598'910.00		1'076'091.39	
319	Impôts, taxes et frais divers	146'500.00		143'500.00		122'738.87	
32	INTERETS PASSIFS	318'000.00		362'500.00		345'882.01	
322	Intérêts des dettes à long terme	315'000.00		359'000.00		343'038.52	
329	Autres intérêts	3'000.00		3'500.00		2'843.49	
33	AMORTISSEMENTS	2'148'200.00		1'992'900.00		3'034'406.83	
330	Amortissements du patrimoine financier	262'500.00		222'700.00		270'010.13	
331	Amortissements patrimoine administratif	1'885'700.00		1'770'200.00		1'792'267.00	
332	Amortissements supplémentaires					972'129.70	
35	REBOURS.PARTICIP.SUBV.COLLEC T.PUBL.	11'171'680.00		11'206'740.00		9'199'840.97	
351	Canton	4'706'980.00		4'554'110.00		4'442'178.30	
352	Communes et assoc. de communes	6'464'700.00		6'652'630.00		4'757'662.67	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	161'400.00		138'500.00		714'229.00	
365	Aides et subv. à institutions privées	131'400.00		113'500.00		707'739.70	
366	Aides individuelles	30'000.00		25'000.00		6'489.30	
38	FINANCEMENTS SPECIAUX	107'465.00		140'600.00		283'118.90	
380	Attribution aux fonds réserves et renouv.	107'465.00		86'500.00		85'540.00	
381	Attribution aux financements spéciaux			54'100.00		197'578.90	
39	IMPUTATIONS INTERNES	735'550.00		730'000.00		2'180'443.15	
390	Imputations internes	735'550.00		730'000.00		2'180'443.15	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS PAR NATURE		21'319'640.00		21'030'160.00		24'485'795.43
40	IMPOTS		10'033'500.00		10'319'000.00		11'050'828.13
400	Impôts sur le revenu et la fortune PP		8'640'000.00		8'990'000.00		9'216'344.57
401	Impôts sur le bénéfice et le capital PM		243'000.00		283'000.00		271'327.30
402	Impôt foncier		819'000.00		772'000.00		819'167.95
404	Droits de mutations		220'000.00		170'000.00		396'785.65
405	Impôts sur successions et donations		20'000.00		15'000.00		255'643.90
406	Impôts et taxes possession-dépenses		26'000.00		26'000.00		25'480.00
409	Impôts récup. après défalcaion		65'500.00		63'000.00		66'078.76
41	PATENTES ET CONCESSIONS		10'000.00		10'000.00		9'776.80
410	Patentes		10'000.00		10'000.00		9'776.80
42	REVENUS DU PATRIMOINE		2'569'900.00		2'622'640.00		2'544'197.25
422	Revenus capitaux du patrim.financier		87'000.00		85'000.00		142'103.13
423	Revenus immeubles patrimoine financier		312'300.00		314'400.00		322'053.95
424	Gains compt.s/papier.val.-immeubles						29'200.00
425	Revenus capitaux du patrim. adm.		97'000.00		97'000.00		98'668.32
427	Revenus immeubles patrimoine adm.		2'073'600.00		2'126'240.00		1'952'171.85
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		2'408'500.00		2'444'100.00		2'631'415.60
431	Emoluments		116'000.00		116'500.00		124'427.20
434	Taxes de raccordement et d'utilisation		1'676'100.00		1'666'500.00		1'750'451.55
435	Ventes et prestations services		521'600.00		585'300.00		523'506.58
436	Remboursement de tiers		77'300.00		60'300.00		214'213.37
437	Amendes		17'500.00		15'500.00		18'816.90
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		151'300.00		123'000.00		229'734.90
441	Part à des recettes cantonales		151'300.00		123'000.00		229'734.90
45	PARTICIP./REMBOURS.COLLECT.PU BL.		5'266'260.00		4'602'980.00		5'548'335.20
451	Canton		25'330.00		56'080.00		90'462.60
452	Communes et assoc.communes		5'240'930.00		4'546'900.00		5'457'872.60
46	AUTRES PARTICIPATIONS/SUBVENTIONS		26'000.00		26'000.00		117'058.10
465	Participations et subventions de tiers		26'000.00		26'000.00		117'058.10
48	PRELEVEMENTS SUR FONDS ET FINANC SPEC.		118'630.00		152'440.00		174'006.30
480	Prélèvement sur fonds de réserve		76'000.00		143'000.00		127'739.30
481	Prélèvement sur financements spéciaux		42'630.00		9'440.00		46'267.00
49	IMPUTATIONS INTERNES		735'550.00		730'000.00		2'180'443.15
490	Imputations internes		735'550.00		730'000.00		2'180'443.15

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2021

Préambule

Le plan des investissements représente le deuxième volet de la planification financière annuelle communale.

Conformément au règlement cantonal sur la comptabilité des communes (art. 18) et au règlement du Conseil communal (art. 90), le plan des investissements, établi annuellement, est présenté en même temps que le budget de fonctionnement, mais n'est pas soumis au vote.

Politique générale

Les éléments principaux suivants ont guidé la Municipalité dans l'élaboration de son plan des investissements 2021 :

- Achat logiciel cadastre pour le bureau technique
- Grande salle Corcelles-sur-Chavornay (*préavis 7-2/20*)
- Verneret, aménagement zone sportive d'athlétisme (*préavis 10-3/20*)
- Collège de la Cité, réfection du chauffage
- Alarme incendie bâtiments scolaires
- Garderie Cité 3, rénovation
- Temple, réfection du chauffage et du tableau électrique
- Abri PC « Les Bayards », réfection du chauffage
- RC 293 (fin phase 1), assainissement contre le bruit routier (*préavis 23-4/17*)
- RC 293 (phase 2), requalification
- Cité, aménagement routier
- Création d'une place de jeux à Essert-Pittet
- Mise en séparatif Route Yverdon
- Canalisation Pré Sadaz

La marge d'autofinancement issue du budget 2021 de CHF 1.7 millions permettra de financer le 36.2 % des investissements projetés de CHF 4.7 millions.

Plan des investissements 2021 - 2024									
Investissements	Préavis no.	Crédit	Solde à financer	2020	2021	2022	2023	2024	> 2024 pour mémoire
19 - Informatique									
Bureau technique, logiciel cadastre		150'000	150'000		150'000				
31 - Terrains - Chemins									
Renaturation du ruisseau Mivellaz	13-3/18	687'150	687'150	27'150	660'000				
Subvention & versement de tiers ruisseau Mivellaz	13-3/18	-652'790	-652'790		-652'790				
Correction fluviale du Nozon	5-1/20	92'060	92'060	50'000	42'060				
Chemins AF et drainages, réfection									2'000'000
Chemins AF, subvention & versement de tiers									?
32 - Forêts									
Piste Vita		50'000	50'000		50'000				
35 - Bâtiments									
Verneret, construction UAPE & classes (#1)	26-4+29-5/17	6'954'000	50'000	50'000					
Grande salle Corcelles	7-2/20	394'000	394'000		394'000				
Verneret, aménagement zone sportive d'athlétisme	10-3/20	560'000	560'000		560'000				
Collège Cité, réfection chauffage		30'000	30'000		30'000				
Alarme incendie bâtiments scolaires		60'000	60'000		60'000				
Garderie Cité 3, rénovation		90'000	90'000		90'000				
Temple, réfection chauffage et tableau électrique		90'000	90'000		90'000				
Abri PC "Les Bayards", réfection chauffage		60'000	60'000		60'000				
Grande salle, isolation périphérique et changement WC		200'000	200'000			200'000			
Verneret, chauffage à distance		805'000	805'000				805'000		
Verneret, subvention chauffage à distance		-105'000	-105'000				-105'000		
43 - Routes - Eclairage public									
RC293, réalisation phase 1, assainissement contre le bruit routier	23-4/17	3'048'000	2'335'000	1'700'000	635'000				
RC293, subvention assainissement bruit routier	23-4/17	-660'000	-660'000	-433'000	-227'000				
RC293, réalisation phase 2, requalification		4'500'000	4'500'000		1'500'000	3'000'000			
RC293, subvention requalification		-700'000	-700'000			-700'000			
Rue du Levant, étude	15-3/18	37'700	15'700	15'700					
Rue du Levant, réalisation	17-4/18	154'000	154'000	154'000					
Cité, aménagement routier		240'000	240'000		240'000				
Rue du Collège / Couvalau, étude & réalisation									2'000'000
44 - Espace vert									
Place de jeux Essert-Pittet, création		50'000	50'000		50'000				
Terrain football synthétique									1'800'000
45 - Déchetterie									
Nouvelle déchetterie Chavornay, étude	8-2/18	40'000	32'500	32'500					
Nouvelle déchetterie Chavornay, réalisation	3-1/20	1'120'000	1'120'000	1'000'000	120'000				
Déchetterie Corcelles, rénov.soutènement des quais	9-3/20	40'000	40'000	40'000					
Aménagement points de collecte		100'000	100'000		50'000	50'000			
46 - Egouts et Epuration									
Mise en séparatif, phase 1 Rte Yverdon		1'000'000	1'000'000		250'000	750'000			
Mise en séparatif, phase 2 Lougilloux-Mollenchire, Chaudremont, etc		1'000'000	1'000'000				500'000	500'000	1'000'000
Egouts chemin de la Côte, Essert-Pittet		80'000	80'000	40'000	40'000				
81 - Service des eaux									
Plan directeur distribution eau potable (PDDE)	11-4/19	55'000	51'000		51'000				
Conduite Vieux-Moulin, déplacement	13-5/19	105'000	105'000	105'000					
Canalisation Pré Sadaz		150'000	150'000		150'000				
Couvert fontaine Grand'Rue		50'000	50'000		50'000				
Investissements d'urgence et d'opportunité		1'000'000	1'000'000		300'000	300'000	300'000	100'000	
TOTAUX		20'874'120	13'223'620	2'781'350	4'742'270	3'600'000	1'500'000	600'000	6'800'000

(#1) Le crédit a été actualisé selon les montants adjugés.

Total : 13'223'620

Evolution de l'endettement :

Endettement au 1.1. (emprunts 921 à 923)	31'700'750	31'482'100	34'524'370	36'124'370	35'124'370
Marge autofinancement estimée	-3'000'000	-1'700'000	-2'000'000	-2'500'000	-2'500'000
Investissements nets	2'781'350	4'742'270	3'600'000	1'500'000	600'000
Endettement au 31.12.	31'482'100	34'524'370	36'124'370	35'124'370	33'224'370

Variation cumulée de l'endettement	-218'650	2'823'620	4'423'620	3'423'620	1'523'620
Variation annuelle de l'endettement	-218'650	3'042'270	1'600'000	-1'000'000	-1'900'000

SITUATION DES EMPRUNTS

La situation actuelle est toujours favorable pour travailler avec des échéances à court terme (moins d'une année). Pour la 4^{ème} année consécutive, nous avons contracté des emprunts entre trois et quatre millions pour des périodes trimestrielles à un taux négatif entre -0.20% et -0.23%.

Des renouvellements d'emprunts sont à venir en 2021 pour un total de CHF 7 millions :

- CHF 4 millions - 0.20% 18.09.2020-18.03.2021 (court terme)
- CHF 2 millions 1.61% 19.12.2011-20.12.2021
- CHF 1 millions 0.38% 23.06.2015-23.06.2021

La situation des marchés financiers sera étudiée au moment de chaque échéance afin de savoir si nous continuons à travailler avec du court terme, ou au contraire sur du moyen à long terme.

Même s'il n'y a aucune obligation légale, la Municipalité présente la situation des emprunts prévue au 31 décembre 2021. Cette procédure complémentaire permet de conserver un suivi régulier de l'évolution de nos finances.

La dette au 31 décembre 2020 devrait s'élever à CHF 31.5 millions, puis se situer à environ CHF 34.5 millions à fin 2021. L'évolution de l'endettement provient des investissements en cours qui sont détaillés dans le tableau « Plan des investissements » ainsi que de la marge d'autofinancement annuelle.

La dette brute est bien inférieure au plafond d'endettement pour la législature 2017-2021 fixé à CHF 42 millions.

Etat au	Situation	Montant de l'endettement en CHF	Population au 31.12.	Dette/hab. en CHF
31.12.2016	Comptes	26'282'061	4'817	5'456.10
31.12.2017	Comptes	27'885'250	4'908	5'681.60
31.12.2018	Comptes	31'653'000	4'996	6'335.65
31.12.2019	Comptes	31'700'750	5'135	6'173.45
31.12.2020	Projection	31'482'000	5'300	5'940.00
31.12.2021	Budget	34'520'000	5'450	6'333.95

Tableau des investissements et amortissements pour le budget 2021

Comptes	Investissements	Préavis	Montant Préavis	Montant net payé	Amort. ans	Année de début de l'amort.	Année de fin de l'amort.	Nbre de l'amort.	Valeur 31.12.2019	Mouvement 2020	Valeur 31.12.2020 avant amort.	Amortissement ordinaire 2020	Amortissement par fond réserve 2020	Valeur 31.12.2020	Amortissement ordinaire 2021	Valeur 31.12.2021	Optes	230.3310 ou xxx.3311
9141.141	Investissements ZUP Courtes Raies, équipement	3-1/92	1'150'000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9141.145	Eau	5-1/08	1'645'700	874'000	30	1993	2022	3	8'800.00		8'800.00	2'900.00		5'900.00	3'000.00	2'900.00	810	3311
9141.146	ZI, syndicat AF, propriétaires	16-4/00	422'500	322'355	30	1993	2022	3	11'200.00		11'200.00	3'700.00		7'500.00	3'800.00	3'700.00	460	3311
9141.150	ZI Collecteur 1400	13-4/10	2'350'000	1'268'992	30	0	0	0	0.00		0.00			0.00			230	3310
9141.153	Aménagement RC 293	10-2/05	1'486'000	-	-	2011	2040	21	771'700.00		771'700.00	36'700.00		735'000.00	36'800.00	698'200.00	460	3311
	Routes	1-1/09	1'135'600		30	2006	2035	16	506'100.00		506'100.00	31'600.00		474'500.00	31'600.00	442'900.00	430	3311
	Eclairage public		121'400		30	2006	2017		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	435	3311
	Epuraton		108'000		30	2006	2035	16	39'200.00		39'200.00	2'500.00		36'700.00	2'400.00	34'300.00	460	3311
	Eau		121'000		30	2006	2035	16	29'600.00		29'600.00	1'900.00		27'700.00	1'800.00	25'900.00	810	3311
9141.157	Collecteur 201 (Essert-Pittet)	E-P	fusion	-	26	2017	2042	23	93'000.00		93'000.00	4'000.00		89'000.00	4'000.00	85'000.00	460	3311
9141.158	Trotoirs (Essert-Pittet)	E-P	fusion	-	3	2017	2019	0	0.00		0.00			0.00		0.00	430	3311
9141.159	Ralentisseurs & passage piétons (E-P)	E-P	fusion	-	15	2017	2031	12	59'500.00		59'500.00	5'000.00		54'500.00	5'000.00	49'500.00	430	3311
9141.168	Addenda au PPA de la ZI, étude	17-5/15	80'000	73'745	10	2018	2027	8	88'452.15		88'452.15	11'100.00		77'352.15	11'100.00	66'252.15	230	3310
9141.177	En Crause, réalisation	15-3/05	820'000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Routes		504'000		30	2006	2035	16	175'700.00		175'700.00	11'000.00		164'700.00	11'000.00	153'700.00	430	3311
	Eclairage public		48'000		30	2006	2017		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	435	3311
	Epuraton		177'000		30	2006	2035	16	64'300.00		64'300.00	4'000.00		60'300.00	4'000.00	56'300.00	460	3311
	Eau		91'000		30	2006	2035	16	18'500.00		18'500.00	1'200.00		17'300.00	1'200.00	16'100.00	810	3311
9141.181	Rue du Jura, équipement, réal.	16-4/10	2'000'000	1'822'690	30	2011	2040	21	244'580.00		244'580.00	11'600.00		232'980.00	11'600.00	221'380.00	430	3311
	Routes		710'000		30	2011	2018		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	435	3311
	Eclairage public		120'000		30	2011	2040	21	657'400.00		657'400.00	31'300.00		626'100.00	31'300.00	594'800.00	460	3311
	Epuraton		955'000		30	2011	2040	21	148'000.00		148'000.00	7'000.00		141'000.00	7'100.00	133'900.00	810	3311
9141.183	Rue du Vermeret, réalisation	12-3/10	2'740'000	2'238'893	30	2011	2040	21	707'000.00		707'000.00	33'700.00		673'300.00	33'700.00	639'600.00	430	3311
	Routes		1'931'000		30	2011	2040	21	108'200.00		108'200.00	5'200.00		103'000.00	5'200.00	97'800.00	435	3311
	Eclairage public		149'000		30	2011	2040	21	354'700.00		354'700.00	18'900.00		337'800.00	18'900.00	320'900.00	460	3311
	Epuraton		449'000		30	2011	2040	21	164'900.00		164'900.00	7'900.00		157'000.00	7'900.00	149'100.00	810	3311
9141.185	Ch. de la Ville, eaux-canalisation	7-2/09	211'000	246'834	30	2010	2039	20	78'500.00		78'500.00	3'900.00		74'600.00	3'900.00	70'700.00	460	3311
	Epuraton		272'000		30	2010	2039	20	64'600.00		64'600.00	3'200.00		61'400.00	3'200.00	58'200.00	810	3311
9141.188	Rue Chapelle-Couvalau, réal.	18-4/10	895'000	778'696	30	2011	2040	21	217'300.00		217'300.00	10'300.00		207'000.00	10'400.00	196'600.00	430	3311
	Routes		553'900		30	2011	2017		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	435	3311
	Eclairage public		40'300		30	2011	2040	21	157'500.00		157'500.00	7'500.00		150'000.00	7'500.00	142'500.00	460	3311
	Epuraton		101'900		30	2011	2040	21	79'900.00		79'900.00	3'800.00		76'100.00	3'800.00	72'300.00	810	3311
9141.189	Rte d'Yverdon, mise en séparatif	2-1/13	92'000	91'610	30	2014	2043	24	72'000.00		72'000.00	3'000.00		69'000.00	3'000.00	66'000.00	460	3311
9141.193	Rue des Sports + Pierrefeur, réal.	22-4/13	1'802'600	1'507'277	30	2015	2044	25	601'230.00		601'230.00	24'000.00		577'230.00	24'100.00	553'130.00	430	3311
	Routes		828'800		30	2015	2044	25	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	435	3311
	Eclairage public		119'400		30	2015	2044	25	343'770.00		343'770.00	13'800.00		329'970.00	13'700.00	316'270.00	460	3311
	Epuraton		500'000		30	2015	2044	25	143'360.00		143'360.00	5'700.00		137'660.00	5'700.00	131'960.00	810	3311
	Eau		284'800		30	2015	2044	25	44'240.00		44'240.00	1'800.00		42'440.00	1'800.00	40'640.00	450	3311
	Containers enterrés		69'600		30	2016	2045	26	245'900.00		245'900.00	9'500.00		236'400.00	9'500.00	226'900.00	430	3311
9141.194	Rue Château, trottoir + réf.chaussée	4-1/15	328'000	284'490	30	2016	2045	26	199'080.00		199'080.00	7'700.00		191'380.00	7'700.00	183'680.00	430	3311
9141.195	Grand Rue, Eclairage public+Mod.traffic	5-1/15	538'000	454'740	30	2016	2045	26	198'850.00		198'850.00	7'600.00		191'250.00	7'700.00	183'550.00	435	3311
	Routes		275'560		30	2017	2046	27	993'230.00		993'230.00	36'800.00		956'430.00	36'800.00	919'630.00	430	3311
9141.196	Eclairage public		262'440		30	2018	2027	8	302'791.95		302'791.95	37'800.00		264'991.95	37'900.00	227'091.95	433	3311
9141.197	Routes, réfection 2016 (Corcelles)	CO	1'550'000	1'109'239	30	2021	2050	31	713'185.05		713'185.05	2'334'814.95		3'048'000.00	101'600.00	2'946'400.00	433	3311
9141.197	Assainissement bruit routier, étude	11-2/17	230'000	367'294	10	2018	2027	8	302'791.95		302'791.95	37'800.00		264'991.95	37'900.00	227'091.95	433	3311
9141.198	Assainissement bruit routier, réal.	23-4/17	3'048'000	en cours	30	2021	2050	31	713'185.05		713'185.05	2'334'814.95		3'048'000.00	101'600.00	2'946'400.00	433	3311

Tableau des investissements et amortissements pour le budget 2021

Comptes	Investissements	Préavis	Montant Préavis	Montant net payé	Amort. ans	Année de début de l'amort.	Année de fin de l'amort.	Nbre année rest.	Valeur 31.12.2019	Mouvement 2020	Valeur 31.12.2020 avant amort.	Amortissement ordinaire 2020	Amortissement par fond réserve 2020	Valeur 31.12.2020	Amortissement ordinaire 2021	Valeur 31.12.2021	230.3310 ou xxx.3311
9141.199	Rues Cité-Levant-Sadaz, étude	15-3/18	37'700	en cours	30	2019	2028	9	17'486.00	15'724.20	33'210.20	3'700.00		29'510.20	3'700.00	25'810.20	430
9141.200	Rue du Levant, réalisation	17-4/18	154'000	en cours	30	2021	2050	31	0.00	154'000.00	154'000.00			154'000.00	5'100.00	148'900.00	430
9141.221	Ponts Talent & Canal d'Entéroche	8-3/03	320'000	-	30	2004	2033	14	134'200.00		134'200.00	9'600.00		124'600.00	9'600.00	115'000.00	430
9141.433	Route de Corcelles, installation de feu	7-2/15	240'000	205'606	20	2017	2036	17	174'700.00		174'700.00	10'300.00		164'400.00	10'300.00	154'100.00	430
9141.434	Réseau routier (Corcelles)	CO	fusion	-	16	2017	2032	13	294'900.00		294'900.00	22'700.00		272'200.00	22'700.00	249'500.00	430
9141.451	Aménagement points collectes	21-5/10	260'000	225'152	20	2011	2030	11	106'800.00		106'800.00	9'700.00		97'100.00	9'700.00	87'400.00	450
9141.452	Déchetterie (Corcelles)	CO	fusion	-	12	2017	2028	9	46'200.00		46'200.00	5'100.00		41'100.00	5'100.00	36'000.00	451
9141.453	Déchetterie, étude	8-2/18	40'000	38'763	10	2020	2029	10	6'265.75	32'497.69	38'763.44	3'900.00		34'863.44	3'900.00	30'963.44	450
9141.454	Déchetterie, construction	3-1/20	1'120'000	en cours	30	2021	2040	21	0.00	1'120'000.00	1'120'000.00			1'120'000.00	56'000.00	1'064'000.00	450
9141.462	Step, réalisation	14-4/15	5'530'584	5'535'762	30	2018	2047	28	5'160'446.16		5'160'446.16	184'300.00		4'976'146.16	184'300.00	4'791'846.16	460
9141.550	Renaturation du ruisseau Mivellaz	13-3/18	687'150	en cours	1	entrée qui suit la fin des travaux			0.00	1'448.76	1'448.76			1'448.76		1'448.76	310
9141.551	Correction fluviale du Nozon	5-1/20	92'063	en cours	10	2021	2030	11	0.00	92'063.00	92'063.00			92'063.00	9'200.00	82'863.00	310
9141.911	Rempli collecteur EC En Forez	10-2/08	390'000	-	-	2009	2038	19	123'800.00		123'800.00	6'500.00		117'300.00	6'500.00	110'800.00	460
	Eau				30	2009	2038	19	27'000.00		27'000.00	1'400.00		25'600.00	1'400.00	24'200.00	810
9141.912	Rue Levant, coll. EC/EU - bouclage	12-4/08	107'000	-	-	2009	2038	19	13'100.00		13'100.00	700.00		12'400.00	700.00	11'700.00	460
	Collecteur EC/EU		34'000		30	2009	2038	19	23'700.00		23'700.00	1'200.00		22'500.00	1'300.00	21'200.00	810
	Conduite eau (bouclage)		73'000		30	2010	2039	20	19'000.00		19'000.00	1'000.00		18'000.00	900.00	17'100.00	460
9141.913	Ch. Caserne, conduite EC et EU	14-3/09	65'000	-	-	2012	2041	22	19'900.00		19'900.00	900.00		19'000.00	900.00	18'100.00	460
9141.914	Ch. du Suchet, conduite EC et EU	12-5/11	40'000	30'439	30	2015	2044	25	15'980.00		15'980.00	600.00		15'380.00	600.00	14'780.00	460
9141.915	Rue de l'Industrie, rempli-boucl. Coll EU	7-4/14	32'000	18'982	30	2017	2032	13	481'680.00		481'680.00	37'100.00		444'580.00	37'000.00	407'580.00	460
9141.917	Conduite EC-EU (Corcelles)	CO	fusion	-	16	2016	2045	26	217'600.00		217'600.00	8'400.00		209'200.00	8'400.00	200'800.00	353
9143.3531	Grande salle, Réf.soi-rééclairage	2-1/15	196'000	251'200	30	2016	2045	26	1'761'999.05		1'761'999.05	67'800.00		1'694'199.05	67'800.00	1'626'399.05	361
9143.3611	Centre de vie enfantine, réalisation	1-1/14	2'141'000	2'017'813	30	2015	2043	24	4'336'400.00		4'336'400.00	180'700.00		4'155'700.00	180'700.00	3'975'000.00	3650
9143.3651	Verneret AA, classes 2014, construction	20-4/13	5'615'000	5'397'544	30	2018	2027	8	312'000.00		312'000.00	39'000.00		273'000.00	39'000.00	234'000.00	3660
9143.366	Verneret C (UAPE-classes), étude	13-2/17	390'000	390'000	10	2019	2048	29	6'864'530.90	-16'211.25	6'848'319.65	236'100.00		6'612'219.65	236'200.00	6'376'019.65	3660
9143.3660	Verneret C (UAPE-classes), réalisation	29-5/17	7'754'000	7'085'020	30	2009	2037	18	4'705'900.00		4'705'900.00	261'400.00		4'444'500.00	261'400.00	4'183'100.00	3640
9143.459	Salle polyvalente, réalisation	14-4/08	7'750'000	-	-	2011	2040	21	311'900.00		311'900.00	14'900.00		297'000.00	14'900.00	282'100.00	355
9143.503	Verneret A, isolation thermique, réal.	4-2/10	760'000	-	-	2017	2036	17	253'200.00		253'200.00	14'900.00		238'300.00	14'900.00	223'400.00	354
9143.504	Maison Commune, réfection 3e étage	3-2/16	300'000	297'918	20	2017	2030	11	487'800.00		487'800.00	44'300.00		443'500.00	44'400.00	399'100.00	382
9143.506	Collège (Corcelles)	CO	fusion	-	14	2017	2037	18	343'800.00		343'800.00	19'100.00		324'700.00	19'100.00	305'600.00	380
9143.507	Grande salle, rénovation (Corcelles)	CO	fusion	-	21	2019	2028	9	104'872.00		104'872.00	11'700.00		93'172.00	11'600.00	81'572.00	440
9143.605	Réfection piste 100m et saut longueur	2-1/18	137'000	116'480	10	2020	2029	10	29'945.20		29'945.20	3'000.00		26'945.20	3'000.00	23'945.20	440
9143.606	Place de jeux Corcelles, rénovation	18-4/18	32'530	29'945	10	2007	2029	10	315'500.00		315'500.00	31'600.00		283'900.00	31'500.00	252'400.00	810
9144.171	Réservoir de l'Essert	12-4/99	1'800'000	-	30	2000	2045	26	385'360.00		385'360.00	14'800.00		370'560.00	14'800.00	355'760.00	810
9144.192	Réseau eau (RIPO Essert-Pittet)	EP	fusion	-	30	2017	2033	14	309'580.00		309'580.00	22'100.00		287'480.00	22'100.00	265'380.00	810
9144.193	Réseau eau (Corcelles)	CO	fusion	-	30	2019	2048	29	368'074.86	6'026.00	374'100.86	12'900.00		361'200.86	12'900.00	348'300.86	810
9144.197	Bouclage réseau eau Corcelles	25-4/17	535'000	380'775	30	amort, par fond de réserve			96'579.36	-13'381.60	83'197.76	0.00		83'197.76		0.00	amort, par fond de réserve
9144.198	Conduite Rte d'Orbe	5-2/19	102'000	83'198	-	amort, par fond de réserve			3'684.41	9'190.02	12'874.43	0.00		12'874.43		0.00	amort, par fond de réserve
9144.200	Plan directeur distrib. eau potable	11-4/19	55'000	en cours		amort, par fond de réserve			0.00	22'548.30	22'548.30	0.00		22'548.30		0.00	amort, par fond de réserve
9144.201	Conduite Vieux-Moulin, déplacement	13-5/19	105'000	en cours		amort, par fond de réserve			0.00	43'527.35	43'527.35	6'200.00		37'327.35	6'200.00	31'127.35	320
9145.296	Piste forestière des Croux+Ch des Vaux	6-2/16	200'000	235'478	10	2017	2026	7	40'500.00		40'500.00	20'300.00		20'200.00	20'300.00	0.00	230
9146.905	Camion Iveco 4x4 + accessoires	15-6/11	240'000	213'679	10	2012	2021	2									3310
									36'664'180.19	3'758'720.07	40'422'900.26	1'713'500.00	105'746.06	38'603'654.20	1'885'700.00	36'717'954.20	

Budget 2021			Entretien des bâtiments				
POS.	OBJET	COMPTES	TRAVAUX	BUDGET 2021 par projet	BUDGET 2021 TOTAL CHF		
1	CHAVORNAY	BÂTIMENTS COMMUNAUX	350 3141.0		18'000.00		
			Plan des fermetures des portes	10'000.00			
			Contrôle OIBT	5'000.00			
			Mise à niveau des extincteurs (date d'échéance)	3'000.00			
2	CHAVORNAY	VIEUX MOULIN 16/18	351 3141.1				
3	CHAVORNAY	FOUR A PAIN	3510 3141.1				
4	CHAVORNAY	FORGE	352 3141				
5	CHAVORNAY	GRANDE SALLE	353 3141.1		48'000.00		
			Sol cuisine + séparateur des graisses	25'000.00			
			Fourneaux	15'000.00			
			Ecoulement des éviers et machine à laver	8'000.00			
6	CHAVORNAY	BAT.ADM. COLLEGE 1	354 3141.1				
7	CHAVORNAY	COLLEGE VERNERET A	355 3141.0	Marquage des terrains du préau et panier de basket	10'000.00		
8	CHAVORNAY	BAT.ANCIEN SERV.VOIRIE	356 3141.1				
9	CHAVORNAY	CONGELATEUR	357 3141.1				
10	CHAVORNAY	TEMPLE	359 3141.1				
11	CHAVORNAY	MAISON DE PAROISSE	3590 3141.1				
12	CHAVORNAY	CVE/ABRI PC	361 3141.2	Nourrice alimentation eau, pose compteur	12'000.00		
13	CHAVORNAY	COLLEGE DE LA CITE	363 3141		7'000.00		
			Réglage des portes et fenêtres + joints	5'000.00			
			Contrôle de la toiture (rapport photo)	2'000.00			
14	CHAVORNAY	SALLE DE SPORT 1	364 3141	Système de sonorisation	6'000.00		
15	CHAVORNAY	SALLE POLYVALENTE	3640 3141		55'000.00		
			Système de sonorisation	45'000.00			
			Fuite eau côté scène (parquet abimé)	10'000.00			
16	CHAVORNAY	COLLEGE VERNERET AA	3650 3141.0				
17	CHAVORNAY	PORTAKABIN	366 3141				
18	CHAVORNAY	STAND	367 3141				
19	CHAVORNAY	LOCAL VOIRIE - THIOLE 3	369 3141				
20	CHAVORNAY	COLLEGE VERNERET B & BA	370 3141	Entretien des stores	5'000.00		
21	CHAVORNAY	WC CROISEE	371 3141				
22	CHAVORNAY	COUVERTS FONTAINES	372 3141.0				
23	CHAVORNAY	REFUGE	373 3141				
24	CORCELLES	GRANDE SALLE	380 3141				
25	CORCELLES	ANCIEN BAT.ADM.	381 3141	Peinture façade devanture des wc (locaux PPLS)	4'000.00		
26	CORCELLES	COLLEGE	382 3141				
27	CORCELLES	EGLISE	383 3141				
28	CORCELLES	LA TUILIERE	384 3141				
29	CORCELLES	LE PRESSEUR	385 3141				
30	CORCELLES	ANCIEN ABATTOIR	386 3141				
31	CORCELLES	ANCIEN STAND	387 3141				
32	ESSERT-PITTET	COLLEGE	390 3141				
33	ESSERT-PITTET	AUTRES (Eglise, Refuge)	391 3141				
			SOUS-TOTAL		165'000.00		
			Contrats de maintenance		54'000.00		
			Divers et imprévus		81'000.00		
			TOTAL ENTRETIEN DES BATIMENTS		300'000.00		

Décision

Au vu de ce qui précède, la Municipalité invite le Conseil communal de Chavornay à prendre la décision suivante :

Le Conseil communal de Chavornay :

- vu le préavis N° 12-5/20,
- ouï le rapport de la Commission des finances,
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

décide :

- le budget de fonctionnement de la Commune de Chavornay, pour l'année 2021, est admis tel que présenté par la Municipalité, soit :

Charges	CHF	21'479'325.-
Revenus	CHF	21'319'640.-
Excédent de charges	CHF	159'685.-

Le syndic

Le secrétaire



Délégué municipal : M. Christian KUNZE, syndic