



BUDGET 2019



DE LA COMMUNE DE PAYERNE

B U D G E T 2 0 1 9

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le budget de fonctionnement 2019, établi en tenant compte des dispositions du Règlement cantonal du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, mis au point par la Municipalité dans sa séance du 31 octobre 2018.

Il nous paraît utile de rappeler ce qui suit :

1. il s'agit d'un budget de fonctionnement, qui comprend les charges et les revenus courants, y compris les amortissements obligatoires ;
2. ce budget de fonctionnement est obligatoirement accompagné d'un plan des dépenses d'investissements qui n'est pas soumis au vote du Conseil communal.
3. on entend par "investissements" l'achat, la création ou l'amélioration des biens durables du patrimoine administratif, ainsi que les transferts du patrimoine financier au patrimoine administratif et l'octroi de subventions uniques ;
4. tout investissement fait l'objet d'un préavis au Conseil communal, indiquant : son but, le montant du crédit, le mode de financement, la durée d'amortissement et les charges d'exploitation qu'il entraîne ;
5. un investissement de moins de 50'000 francs peut être porté au budget de fonctionnement.

I INTRODUCTION

a) comparaison avec le budget de fonctionnement 2018 :

	Budget 2019		Budget 2018		Variations	
					2019-2018	2018-2017
Charges (sans les amortissements)	Fr.	43'369'261.00	Fr.	41'728'443.00	3.93 %	1.83 %
Amortissements	Fr.	2'720'140.00	Fr.	2'829'640.00	-3.87%	6.82 %
Revenus	Fr.	45'719'937.00	Fr.	43'568'187.00	4.94 %	2.75 %
Chapitre "Impôts"	Fr.	20'431'032.00	Fr.	19'374'000.00	5.46 %	3.03 %

b) Généralités

1. Le budget 2019 laisse apparaître un excédent de charges de 369'464 francs, soit une diminution de 620'432 francs par rapport aux prévisions de l'année 2018.
2. Les charges inhérentes à la rémunération du personnel (8'612'800 francs) ont subi une diminution de 20'200 francs. Cette diminution tient compte d'un équivalent de 3.15 ETP supplémentaires ainsi que de départs à la retraite.

La rémunération du personnel a été calculée sur la base du statut du personnel en vigueur. En outre vu la situation de l'indice des prix à la consommation au 30.09.2018, aucune compensation de renchérissement n'a été accordée.

3. Enfin, nous tenons à souligner que

le budget de fonctionnement est une estimation des produits et des charges

- faite une année à l'avance ;
- susceptible de subir des modifications et les contrecoups des aléas pouvant se produire dans la vie d'une commune d'environ 10'000 habitants.

II COMMENTAIRES

Nous rappelons que notre budget présente, en tête de chaque chapitre, le total des recettes et des dépenses. Ces totaux sont suivis des résultats par comptes. Dans le budget de fonctionnement détaillé, les chiffres comparatifs du budget 2018 tiennent compte des crédits complémentaires acceptés par le Conseil Communal durant l'année 2018 pour un montant global de 48'500 francs. Contrairement aux années précédentes, les crédits complémentaires ont été cumulés avec le budget initial lors de notre migration informatique.

Pour faciliter la comparaison, nous donnons ci-après le résultat net de chacun des 8 chapitres comptables, cela pour : le budget 2019, le budget 2018 et les comptes 2017.

	BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017	
	(sans les centimes) Excédent de CHARGES	REVENUS	(sans les centimes) Excédent de CHARGES	REVENUS	(sans les centimes) Excédent de CHARGES	REVENUS
1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE	5'520'502	25'908'222	5'193'748	24'583'842	4'678'634	25'158'149
2. FINANCES						
3. DOMAINES ET BÂTIMENTS	2'448'851		2'609'055		3'338'879	
4. TRAVAUX	7'074'955		7'005'740		6'673'135	
5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'137'331		2'997'937		2'766'056	
6. POLICE	1'628'372	-	1'562'450	-	1'341'282	-
7. SÉCURITE SOCIALE	6'467'675		6'204'808		6'307'521	
8. SERVICES INDUSTRIELS	-		-		-	
	26'277'686	25'908'222	25'573'738	24'583'842	25'105'507	25'158'149
	Excédent de charges	369'464	Excédent de charges	989'896	52'642	Excédent de revenus
	26'277'686	26'277'686	25'573'738	25'573'738	25'158'149	25'158'149

Autre élément utile dans la comparaison "Budget 2019 / Budget 2018" : le tableau des charges et des revenus par nature que nous publions ci-après :

Commune de Payerne - Budget par nature 2019

		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
3	Charges	46'089'401	44'606'583	46'002'082.33
30	Autorités et personnel	11'431'100	11'470'700	10'952'508.43
300	Autorites et commissions	502'500	501'000	497'055.80
301	Personnel adm. et exploitation	8'612'800	8'633'000	8'250'648.99
303	Avs/ac/af	787'300	789'600	734'671.80
304	Caisses de pensions	1'285'000	1'307'400	1'257'034.00
305	Assurances accidents	76'300	72'500	75'001.70
306	Indemnisation et rembour. de frais	41'000	41'000	37'774.38
309	Autres charges autorites et pers.	126'200	126'200	100'321.76
31	Biens, services, marchandises	9'883'634	9'486'427	8'761'292.39
310	Imprimeries, fournitures de bureau	269'000	312'500	237'810.19
311	Achats mob. mat., marchandises, vehic.	1'027'082	820'240	777'397.37
312	Achats eau, energie, combustibles	1'057'200	1'079'200	992'868.95
313	Autres fournitures	697'200	686'200	660'484.98
314	Entretien patrimoine	2'917'950	2'762'260	2'704'770.47
315	Entretien du mobilier et inst.techniques	534'007	564'007	361'464.48
316	Loyers, fermages	176'305	70'625	65'800.95
317	Receptions et manifestations	132'500	134'000	113'291.25
318	Honoraires et prestations de service	2'233'600	2'227'575	2'031'614.58
319	Impots, taxes, cotisations, frais div.	838'790	829'820	815'789.17
32	Interets passifs	444'860	455'830	419'108.33
321	Interets des dettes a court terme	28'000	43'000	589.50
322	Interets des dettes a long terme	405'360	391'830	409'890.05
329	Autres interets	11'500	21'000	8'628.78
33	Amortissements	3'320'140	3'329'640	3'620'666.65
330	Amortissements du patrimoine financier	703'250	716'590	867'476.85
331	Amortissements patrimoine administratif	2'616'890	2'613'050	2'431'189.80
332	Amortissements supplementaires			322'000.00
35	Rembours. particip. subv. collect. publ.	15'222'469	14'414'215	14'160'414.55
351	Rembours. particip. charges cantonales	5'443'730	5'228'398	5'456'375.00
352	Remb. particip. charges autres communes	9'778'739	9'185'817	8'704'039.55
36	Aides et subventions	3'528'083	3'213'036	2'768'322.11
365	Aides et subv. a institutions privees	3'431'421	3'110'796	2'700'670.01
366	Aides individuelles	96'662	102'240	67'652.10
38	Attributions aux fds et financ. speciaux	1'202'960	1'151'810	4'220'295.37
380	Attributions aux fds reserves et renouv.	34'000	34'000	2'581'046.56
381	Attributions aux financements speciaux	1'168'960	1'117'810	1'639'248.81
39	Imputations internes	1'056'155	1'084'925	1'099'474.50
390	Imputations internes	1'056'155	1'084'925	1'099'474.50

Commune de Payerne - Budget par nature 2019

		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
4	Revenus	-45'719'937	-43'568'187	-46'054'723.80
40	Impots	-19'795'000	-19'131'000	-20'233'614.76
400	Impots sur le revenu et la fortune	-16'080'000	-14'780'000	-15'428'703.63
401	Impots sur le benefice et le capital	-1'160'000	-1'940'000	-2'286'327.70
402	Impot foncier	-1'350'000	-1'300'000	-1'278'294.00
404	Droits de mutations	-600'000	-500'000	-652'835.30
405	Impots sur successions et donations	-400'000	-400'000	-324'837.70
406	Impots et taxes possession et dep.	-85'000	-91'000	-80'833.70
409	Impots divers	-120'000	-120'000	-181'782.73
41	Patentes et concessions	-450'000	-420'000	-469'421.15
410	Patentes	-70'000	-50'000	-87'983.95
411	Concessions	-380'000	-370'000	-381'437.20
42	Revenus du patrimoine	-4'460'675	-4'363'423	-4'330'520.65
422	Revenus capitaux du patrim. financier	-315'000	-314'000	-323'622.77
423	Revenus immeubles patrimoine financier	-1'024'244	-933'750	-941'763.56
427	Revenus immeubles patrimoine admin.	-3'121'431	-3'115'673	-3'065'134.32
43	Taxes, emoluments, produits des ventes	-8'212'000	-8'068'600	-8'691'954.96
430	Taxes legales de remplacements	-30'000	-30'000	-69'180.00
431	Emoluments	-325'500	-290'500	-383'453.91
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	-3'925'000	-3'825'000	-3'713'586.95
435	Ventes et prestations de service	-3'023'500	-3'089'100	-3'427'413.80
436	Remboursements de tiers	-256'000	-252'000	-445'684.97
437	Amendes	-590'000	-520'000	-547'982.83
439	Autres recettes	-62'000	-62'000	-104'652.50
44	Parts a des recettes cantonales	-357'000	-305'000	-405'417.75
441	Parts a des recettes cantonales	-357'000	-305'000	-405'417.75
45	Participations et remboursements	-11'144'202	-10'093'114	-10'610'420.15
451	Participations et rembours. du canton	-375'182	-47'650	-77'283.10
452	Particip. et rembt de communes et assoc.	-10'769'020	-10'045'464	-10'533'137.05
46	Autres participations et subventions	-117'100	-36'100	-112'166.28
465	Participations et subventions de tiers	-117'100	-36'100	-112'166.28
48	Prelevements sur fonds et financ. spec.	-127'805	-66'025	-101'733.60
480	Prelevements sur fonds reserve & renouv.	-12'405	-50'625	-101'733.60
481	Prelevements sur financements speciaux	-115'400	-15'400	
49	Imputations internes	-1'056'155	-1'084'925	-1'099'474.50
490	Imputations internes	-1'056'155	-1'084'925	-1'099'474.50

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	5'757'302	236'800 5'520'502	5'376'248	147'500 5'228'748	4'869'287.85	190'653.73 4'678'634.12
10	AUTORITES	608'300	20'000	606'300	20'000	606'299.68	18'700.20
1000	CONSEIL COMMUNAL	54'600		52'600		53'850.65	
3003.00	Jetons de présences	47'000		45'000		48'630.00	
3011.00	Traitements	5'500		5'500		3'500.60	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	500		500		129.30	
3050.00	Assurances de personnes	100		100		7.50	
3069.00	Frais divers	1'500		1'500		1'583.25	
1010	MUNICIPALITE	553'700	20'000	553'700	20'000	552'449.03	18'700.20
3001.00	Traitements	420'000		420'000		420'070.60	
3003.00	Jetons de présences	20'000		20'000		18'700.20	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	37'000		37'000		36'605.50	
3040.00	Caisse de pensions	67'200		67'200		67'200.00	
3050.00	Assurances de personnes	1'000		1'000		1'045.80	
3063.00	Frais de représentation	3'500		3'500		3'574.70	
3069.00	Frais divers	5'000		5'000		5'252.23	
4361.01	Jetons de présence, rétribution acquis		20'000		20'000		18'700.20
11	ADMINISTRATION	1'479'440	7'000	1'460'320	9'500	1'367'519.72	42'468.10
1100	ADMINISTRATION GENERALE	1'453'440	7'000	1'434'320	9'500	1'352'077.02	42'468.10
3011.00	Traitements	483'200		503'300		475'363.30	
3011.10	Primes d'excellence, tous services	20'000		20'000		10'090.00	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	43'100		44'900		41'010.75	
3040.00	Caisse de pensions	70'000		65'400		70'639.80	
3050.00	Assurances de personnes	4'200		4'000		4'836.80	
3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	4'000		4'000		1'886.10	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés					2'000.00	
3091.00	Formation continue, tous services	85'000		85'000		67'667.56	
3092.00	Frais de recherche de personnel	30'000		30'000		23'723.60	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	25'000		25'000		27'380.90	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	15'000		15'000		11'750.65	
3102.01	Media - communication - internet	15'000		15'000		11'961.64	
3111.00	Achat & entretien mobilier, machines	15'000		15'000		24'604.74	

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	75'000		70'000		68'378.40	
3170.01	Jumelage Paray-Le-Monial	6'000		12'000		5'000.30	
3170.02	Vin, civilités	15'000		15'000		12'826.50	
3170.03	Vin, dons	10'000		10'000		4'860.00	
3181.00	Frais de ports et CCP	35'000		35'000		36'032.38	
3182.00	Frais de téléphones	50'000		50'000		51'536.90	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	30'000		30'000		30'474.70	
3185.03	Honoraires - révision des statuts	20'000		40'000		25'380.00	
3185.06	Honoraires - processus et gestion de projet	45'000					
3186.00	Assurances de choses et RC	55'000		55'000		43'366.75	
3189.00	Frais divers	12'000		10'000		5'462.80	
3189.01	Promotion et publicité	20'000		20'000			
3193.00	Cotisations ARBV	77'728		74'410		74'416.00	
3193.01	Cotisations FDR	68'012		65'110		65'114.00	
3659.00	Dons, aides et subventions casuels	20'000		20'000		14'219.90	
3659.01	Cotisations	29'000		25'000		28'066.05	
3809.00	Versement à provision					40'000.00	
3902.00	Vin - civilités, imputation interne	15'000		15'000		12'826.50	
3904.00	Loyer, imputation interne	46'800		46'800		46'800.00	
3904.01	Divers, imputation interne de loyer	14'400		14'400		14'400.00	
4359.00	Ventes et prestations diverses						268.10
4391.01	Finances de naturalisation		7'000		7'000		22'200.00
4801.00	Prélèvement sur provision						14'000.00
4901.00	Imputation interne de traitement				2'500		6'000.00
1110	VOTATIONS ET REGISTRE CIVIQUE	26'000		26'000		15'442.70	
3003.00	Jetons de présences	10'000		10'000		6'970.00	
3181.00	Frais de ports et CCP	1'000		1'000			
3189.00	Frais divers	15'000		15'000		8'472.70	
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	1'269'102	24'000	1'194'160	23'000	1'120'483.75	18'748.18
1500	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	20'000		20'000		20'000.00	
3653.00	Subvention communale	20'000		20'000		20'000.00	
1510	ARCHIVES COMMUNALES	28'700		16'500		6'733.51	
3011.00	Traitements	22'000		11'900			
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	2'000		1'000			
3040.00	Caisse de pensions	3'500					
3050.00	Assurances de personnes	200		100			

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3109.00	Fournitures diverses	1'000		1'000		733.51	
3901.00	Greffe-imputation interne de traitement			2'500		6'000.00	
1520	ABBATIALE ET MUSEE	363'600	5'000	403'200	5'000	391'091.57	263.55
3011.00	Traitements	182'200		233'300		228'496.65	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	15'100		20'500		19'648.05	
3040.00	Caisse de pensions	23'600		35'000		34'547.80	
3050.00	Assurances de personnes	1'500		1'700		1'820.75	
3156.00	Entretien équipement et mat. spécialisé	26'000		16'000		12'605.88	
3189.05	Frais encaissement cartes de crédits	200		200			
3653.01	Musée - exploitation	115'000		96'500		71'972.44	
3809.00	Versement à provision					22'000.00	
4361.00	Remboursements de traitements						263.55
4392.03	Entrées et ventes diverses		5'000		5'000		
1530	ACTIVITES CULTURELLES ET DE LOISIRS	531'702		487'760		484'306.10	
3170.5	Sorties des personnes âgées			15'000		13'644.60	
3170.05	Sorties des personnes âgées	15'000					
3523.00	Participation musique selon la LEM	92'302		88'360		79'058.50	
3653.02	Subventions: sociétés locales et culture	105'000		105'000		82'630.00	
3653.05	Commission culturelle	35'000		35'000		35'000.00	
3653.07	Commission "concerts Abbatiale"	20'000		40'000		40'000.00	
3653.10	Piscine, participation communale	150'000		150'000		150'000.00	
3653.19	Festival Musique Payerne	30'000		30'000		30'000.00	
3653.25	Tour de Romandie 2017 Etape Payerne					30'000.00	
3653.26	CDM Payerne	10'000		10'000		9'573.00	
3653.71	Participation journée UCV	30'000					
3653.72	Participation inauguration Abbatiale et Pl. du Marché	30'000					
3904.00	Loyer, imputation interne	14'400		14'400		14'400.00	
1550	SERVICE DE LA JEUNESSE INTEGRATION	325'100	19'000	266'700	18'000	218'352.57	18'484.63
3011.00	Traitements	203'400		181'800		149'909.05	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	17'000		14'600		12'120.10	
3040.00	Caisse de pensions	27'600		26'700		22'421.20	
3050.00	Assurances de personnes	1'600		1'300		1'328.70	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1'000		500		146.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000		2'000		5'079.20	
3102.01	Media - communication - internet	1'500		1'500			
3111.00	Achat & entretien mobilier, machines	1'000		1'000		123.80	
3161.00	Loyers	15'000					

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2'000		2'000		1'161.65	
3653.03	Projets Jeunesse	9'700		10'300		4'544.86	
3653.06	Projets Intégration	8'800		8'000		5'958.25	
3653.08	Projets intergénérationnels	5'500		2'000			
3653.11	Projets Qualité de vie	15'000		5'000		2'560.35	
3653.13	CCSI Comm.Communale Suisses Immigrés	15'000		10'000		12'999.41	
4653.00	Subventions Jeunesse		8'000		11'000		11'707.83
4653.01	Subventions Intégration		4'000		5'000		6'776.80
4653.02	Subventions Intergénérationnels		2'000		2'000		
4653.05	Subvention "Aux participations de tiers"		5'000				
16	TOURISME	293'900		293'900		310'220.00	
1600	OFFICE DU TOURISME	293'900		293'900		310'220.00	
3658.00	Participation communale	265'000		265'000		285'000.00	
3658.01	Loyer, prestations communales diverses	500		500		320.00	
3658.02	Contribution de la SD Payerne à l'OT	5'000		5'000		1'500.00	
3904.00	Loyer, imputation interne	23'400		23'400		23'400.00	
17	SPORTS	230'160	13'800	207'955	13'000	227'053.60	14'275.65
1700	STADE MUNICIPAL	183'860	7'900	153'655	7'900	184'584.55	8'948.00
3115.00	Achats de véhicules et accessoires	3'000		9'500		8'229.10	
3121.00	Consommation eau	2'000		2'000		2'000.00	
3123.00	Electricité	12'000		12'000		8'953.90	
3124.00	Chauffage	8'000		10'000		7'922.13	
3133.00	Achat de produits et fournitures d'entretien	3'000		3'000		2'515.25	
3141.00	Entretien des bâtiments	20'000		15'000		29'560.05	
3145.00	Entretien des terrains, courts, pistes, places, parc	45'000		45'000		53'183.88	
3156.00	Entretien équipement et mat. spécialisé	3'000		3'000		394.45	
3161.00	Loyers	1'100		3'800		3'700.00	
3182.00	Frais de téléphones	350		300		353.14	
3186.00	Assurances de choses et RC	1'100		1'125		1'012.65	
3191.00	Taxe épuration des eaux	1'000		1'000		1'000.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	63'750		30'000		30'000.00	
3803.00	Versement à provision					18'000.00	
3901.01	Traitements, imputation interne	10'000		10'000		10'000.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	10'560		7'930		7'760.00	
4271.00	Loyers		5'000		5'000		6'730.00
4273.00	Participation sur éclairage		2'900		2'900		2'218.00

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1710	TENNIS	33'800	4'400	33'800	3'400	29'094.75	4'366.40
3121.00	Consommation eau	300		300		300.00	
3123.00	Electricité	2'000		2'000		1'832.20	
3141.00	Entretien des bâtiments	6'000		6'000		3'323.70	
3145.00	Entretien des terrains, courts, pistes, places, parc	25'000		25'000		23'182.80	
3186.00	Assurances de choses et RC	250		250		206.05	
3191.00	Taxe épuration des eaux	250		250		250.00	
4272.01	Loyers à encaisser, remboursement dette		4'000		3'000		4'000.00
4273.00	Participation sur éclairage		400		400		366.40
1720	SKATE HOCKEY	9'500	1'500	16'500	1'700	12'410.95	961.25
3123.00	Electricité	5'000		5'000		4'860.30	
3133.00	Achat de produits et fournitures d'entretien					992.40	
3141.00	Entretien des bâtiments	1'000		3'000		1'078.90	
3145.00	Entretien des terrains, courts, pistes, places, parc	3'500		8'500		5'479.35	
4272.02	Loyers installations sportives		500		500		
4273.00	Participation sur éclairage		1'000		1'200		961.25
1730	PLACE MULTISPORTS + SKATEPARK	1'000		1'000			
3145.00	Entretien des terrains, courts, pistes, places, parc	1'000		1'000			
1740	PISTE FINLANDAISE ET VITA	2'000		3'000		963.35	
3145.00	Entretien des terrains, courts, pistes, places, parc	2'000		3'000		963.35	
18	TRANSPORTS PUBLICS	1'341'821	122'000	1'139'746	42'000	780'601.85	39'900.00
1800	TRANSPORTS PUBLICS	1'341'821	122'000	1'139'746	42'000	780'601.85	39'900.00
3657.00	Participation transports publics	865'321		941'746		705'986.25	
3657.01	Mobility - participation et garantie de	2'000		6'000		1'970.50	
3657.02	Ligne de bus urbaine	432'500		150'000		32'745.10	
3659.02	Achat abonnements généraux CFF	42'000		42'000		39'900.00	
4359.01	Vente d'abonnements CFF		42'000		42'000		39'900.00
4657.01	Subvention ligne de bus		80'000				
19	SERVICE INFORMATIQUE	534'579	50'000	473'867	40'000	457'109.25	56'561.60
1900	INFORMATIQUE	428'389	40'000	387'607	30'000	402'530.60	46'561.60
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000		1'000		196.95	
3111.01	Achat équipement matériel et programmes	210'882		92'400		119'789.54	

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3111.04	Centre d'impression	45'000		45'000		49'507.02	
3151.00	Entretien mobilier et machines de bureau	171'507		201'507		94'437.09	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions			45'000		45'000.00	
3321.00	Amortissement supplémentaire					90'000.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé			2'700		3'600.00	
4359.00	Ventes et prestations diverses		40'000		30'000		46'561.60
1910	TELECOMMUNICATIONS	106'190	10'000	86'260	10'000	54'578.65	10'000.00
3111.03	Achat d'équipement technique	55'000		35'000		31'260.85	
3156.00	Entretien équipement et mat. spécialisé	46'000		46'000		17'857.80	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	4'000		4'000		4'000.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	1'190		1'260		1'460.00	
4273.01	Location de fibres optiques		10'000		10'000		10'000.00

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	6'726'385	32'634'607	6'284'947	30'868'789	7'456'123.50	32'614'272.46
		25'908'222		24'583'842		25'158'148.96	
20	COMPTABILITE - CAISSE - CONTENTIEUX	797'000	66'000	821'500	67'000	705'229.14	73'457.60
2000	BOURSE ET COMPTABILITE	797'000	66'000	821'500	67'000	705'229.14	73'457.60
3011.00	Traitements	541'000		559'500		479'914.60	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	47'100		48'800		41'738.60	
3040.00	Caisse de pensions	84'600		87'200		78'552.30	
3050.00	Assurances de personnes	4'300		4'000		4'249.25	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	2'000		2'000			
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	22'000		22'000		18'492.80	
3181.00	Frais de ports et CCP	12'000		15'000		9'364.83	
3183.00	Frais bancaires	12'000		11'000		13'427.76	
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	42'000		45'000		35'833.85	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	27'500		25'000		23'166.00	
3187.01	Emoluments divers	1'000		1'000		92.00	
3290.00	Intérêts de retard	1'500		1'000		386.00	
3290.01	Escomptes, déductions sur ventes					11.15	
4221.00	Intérêts de retard		2'000		3'000		727.25
4361.00	Remboursements de traitements						6'000.00
4362.00	Frais de poursuites récupérés		14'000		14'000		16'730.35
4901.00	Imputation interne de traitement		10'000		10'000		10'000.00
4909.06	Déchetterie, imputation administative		10'000		10'000		10'000.00
4909.07	Egouts épuration, imputation administ.		20'000		20'000		20'000.00
4909.11	Eaux, imputation administrative		10'000		10'000		10'000.00
21	IMPOTS	765'000	21'106'032	670'000	20'044'000	2'144'543.86	21'326'036.13
2100	IMPOTS	765'000	21'106'032	670'000	20'044'000	2'144'543.86	21'326'036.13
3184.01	Frais de poursuites versés par l'Etat	35'000		30'000		36'811.68	
3187.00	Emoluments Recette de l'Etat	120'000		120'000		116'572.15	
3290.02	Intérêts rémunératoires - compensatoires	10'000		20'000		8'231.63	
3301.00	Défalcations sur impôts	600'000		500'000		632'928.40	
3809.00	Versement à provision					450'000.00	
3809.01	Versement à provision					900'000.00	
4001.00	Impôt sur le revenu		13'700'000		12'500'000		13'037'877.77
4001.01	Impôt bénéfice et prestations capital		280'000		280'000		282'764.80

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4002.00	Impôt sur la fortune		1'400'000		1'300'000		1'352'783.31
4003.00	Impôt à la source		700'000		700'000		755'277.75
4011.00	Impôt sur le bénéfice net des personnes		950'000		1'800'000		2'063'732.65
4012.00	Impôt sur le capital des personnes		60'000		40'000		55'709.90
4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles		150'000		100'000		166'885.15
4020.00	Impôt foncier		1'350'000		1'300'000		1'278'294.00
4040.00	Droits de mutation		600'000		500'000		652'835.30
4050.00	Impôt sur les successions et donations		400'000		400'000		324'837.70
4061.00	Impôt sur les chiens		24'000		20'000		22'100.00
4062.00	Taxes sur les divertissements		60'000		70'000		56'620.40
4063.00	Impôt sur les tombolas et les lotos		500		500		343.30
4064.00	Impôt sur les appareils automatiques		500		500		1'770.00
4090.00	Impôts récupérés après défalcatons		120'000		120'000		181'782.73
4101.00	Patentes tabac / émoluments surveillance		70'000		50'000		87'983.95
4112.00	Redevance Groupe E		380'000		370'000		381'437.20
4221.01	Intérêts de retard - moratoires		150'000		140'000		164'795.89
4232.00	Droits de superficie		23'000		23'000		22'673.00
4362.00	Frais de poursuites récupérés		30'000		30'000		36'811.68
4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		350'000		300'000		398'719.65
4519.00	Participation du Canton à la RIE III		308'032				
22	SERVICE FINANCIER	5'164'385	11'462'575	4'793'447	10'757'789	4'606'350.50	11'214'778.73
2200	RENDMENT DES TITRES ET CREANCES	4'726'025	10'855'820	4'353'617	10'130'264	4'194'815.45	10'619'126.38
3302.00	Amortissement des titres et placements					22'843.45	
3520.00	Fonds de péréquation - alimentation	4'726'025		4'353'617		4'171'972.00	
4221.02	Intérêts des comptes courants		1'000		1'000		454.45
4222.00	Intérêts titres et placements ~Commune~		77'000		80'000		73'102.45
4222.04	Intérêts titres FDE		85'000		90'000		81'700.38
4412.00	Part à la taxe sur le CO2		7'000		5'000		6'698.10
4520.00	Fonds de péréquation - retour		9'325'069		8'653'651		8'565'506.00
4520.01	Péréquation - solde année précédente						748'531.00
4520.02	Péréquation - dépenses thématiques		1'360'751		1'300'613		1'143'134.00
2210	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	37'870		42'830		46'042.06	
3210.00	Intérêts des dettes à court terme		1'000		1'000		300.25
3223.55	BCV 0946.68.48 2013-23 1.70%		21'720		23'460		25'849.91
3223.61	BCV 0972.42.43 2013-18 1.00%		2'530		4'085		3'674.29
3223.67	BCV A5146.52.15 2012-2016 1.00%		3'940		4'200		4'582.10
3223.73	BCV R 5165.08.19 2012-2022 1.75%		4'040		5'210		6'518.01

Commune de Payerne - Budget 2019

			Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3223.85	BCV R 5399.12.80 2017-2025	0.75%	4'640		4'875		5'117.50	
2220	CREDIT SUISSE		26'600		28'285		29'820.99	
3210.00	Intérêts des dettes à court terme		1'000		1'000		89.40	
3223.68	CS 619050-11-18 2012-2021	1.70%	25'600		27'285		29'731.59	
2230	RAIFFEISEN		35'290		10'360		12'950.00	
3223.69	Raiff. 148180.87/1 2012-2022	2.00%	7'770		10'360		12'950.00	
3223.84	Raiff. 148.180.26/1 2018-2033		27'520					
2250	UBS		50'290		47'925		50'088.35	
3210.00	Intérêts des dettes à court terme		1'000		1'000		199.85	
3223.78	UBS 255.342.90K 2013-2019	1.50%	3'230		4'690		6'269.80	
3223.79	UBS 255.342.90X 2014-2024	1.56%	16'020		17'355		19'173.95	
3223.80	UBS 255.342.90C 2012-2018	1.10%	30'040		24'880		24'255.00	
3223.81	UBS 255.342.90W 2012-2017	1.10%					189.75	
2260	CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES - CNA		62'010		65'005		67'132.55	
3223.21	SUVA 40000170 2014-2026	1.62%	8'100		8'100		8'100.00	
3223.37	SUVA 40000331 2012-2020	1.05%	8'520		8'935		9'345.00	
3223.58	SUVA 40000378 2012-2020	1.59%	29'210		30'795		32'365.35	
3223.64	SUVA 40001556 2015-2027 0.80%		16'180		17'175		17'322.20	
2270	CAISSE INTERCOMMUNALE DE PENSIONS - CIP		52'000		52'000		52'000.00	
3223.59	CIP 300443.1 2013-2023	1.60%	16'000		16'000		16'000.00	
3223.65	CIP 300468.1 2012-2019	1.20%	24'000		24'000		24'000.00	
3223.71	CIP 300733.1 2012-2019	1.25%	12'000		12'000		12'000.00	
2280	DIVERS EMPRUNTS		174'300		193'425		153'501.10	2'842.35
3193.02	Contributions et commissions emprunts		5'000		5'000		1'055.50	
3210.00	Intérêts des dettes à court terme		25'000		40'000			
3223.54	Vaudoise Ass. 2011-2026	1.96%	15'600		17'560		19'512.90	
3223.66	BCGE 2012-2024	1.78%	44'500		44'500		44'500.00	
3223.72	PostFinance 2013-2023	1.13%	3'000		3'565		4'119.80	
3223.77	PostFinance 2013-2022	1.60%	22'000		23'600		25'200.00	
3223.82	Luzerner Pensionkasse 2013-2026	1.95%	48'750		48'750		48'750.00	
3223.83	Fonds compensation AVS 2015-2023	0.55%	10'450		10'450		10'362.90	
4221.04	Intérêts sur emprunts à courts termes							2'842.35
2290	IMPUTATIONS INTERNES D'INTERETS			606'755		627'525		592'810.00

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4909.12	Intérêt capital engagé Les Cluds		4'240		4'440		4'360.00
4909.13	Intérêt capital engagé Halle des Fêtes		49'390		51'000		48'090.00
4909.14	Intérêt capital engagé collecteurs/STEP		43'370		50'390		56'730.00
4909.21	Intérêt capital engagé réseau d'eau		91'580		95'350		97'830.00
4909.25	Intérêt capital engagé ZI Rte Neuchâtel				920		1'740.00
4909.30	Intérêt capital engagé réseau routier		142'085		149'130		139'990.00
4909.36	Intérêt capital engagé Hôtel de Ville		33'260		30'670		34'030.00
4909.37	Intérêt capital engagé BSE		9'170		9'700		11'640.00
4909.40	Intérêt capital engagé Véhicule		760		1'080		1'400.00
4909.46	Intérêt capital engagé Sansui 1ère Etape		30'340		32'340		33'950.00
4909.47	Intérêt capital engagé OPTI		5'840		7'330		8'830.00
4909.53	Intérêt capital engagé bât. des Régents		1'490		1'570		1'650.00
4909.54	Intérêt capital engagé rénov. Abbatale		10'900		12'050		13'780.00
4909.56	Intérêt capital engagé pavillons NP		9'320		10'090		11'020.00
4909.58	Intérêt capital engagé Remaniement		520		580		710.00
4909.59	Intérêt capital engagé plateforme NP		590		760		1'370.00
4909.60	Intérêt capital engagé locaux Montagny		22'340		32'090		28'590.00
4909.62	Intérêt capital engagé véh. EDP		8'020		4'480		3'250.00
4909.63	Intérêt capital engagé véh. PP		1'630		260		530.00
4909.64	Intérêt capital engagé rempl. balayeuse		1'850		2'330		2'810.00
4909.67	Intérêt capital engagé toiture cave		4'130		4'300		4'470.00
4909.69	Intérêt capital engagé Château PM 13/13		5'030		5'350		5'670.00
4909.70	Intérêt capital engagé local cave KVO		6'470		6'880		7'260.00
4909.71	Intérêt capital engagé vidéosurveillance		740		1'490		2'230.00
4909.72	Intérêt capital engagé NPS PM 07/13		500		1'000		1'500.00
4909.73	Intérêt capital engagé réfection Stade		2'140		7'930		7'760.00
4909.74	Intérêt capital engagé mise en réseau		1'190		9'360		12'260.00
4909.75	Intérêt capital engagé Domaine SRA				1'350		2'700.00
4909.76	Intérêt capital engagé AH PM 03/2014		550		1'050		1'540.00
4909.77	Intérêt capital engagé Café du Marché		29'470		30'570		31'280.00
4909.78	Intérêt capital engagé Travaux NP/Skate		2'730		2'790		3'070.00
4909.79	Intérêt capital engagé 2è CSP PM 02/16		30'790		24'760		7'520.00
4909.80	Intérêt capital engagé CSR PM 18/15		4'760		2'780		3'250.00
4909.81	Intérêt capital engagé Halle Palaz 3/16		4'250		2'980		
4909.82	Intérêt capital engagé tri des déchets PM 17/15		1'780		1'980		
4909.83	Intérêt capital engagé rénov. NP PM 01/15		22'170		23'235		
4909.84	Intérêt sur cap. engagé 1530 J PM 25/16		4'410		2'160		
4909.85	Intérêt cap. engagé éclairage PM 19/15		6'560		1'000		
4909.86	Intérêt capital engagé 3e CSP PM 05/17		1'140				
4909.87	Intérêt capital engagé dépl. Halle Progins PM 16/17		2'830				

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4909.88	Intérêt capital engagé 4 vestiaires Stade PM 12/17		8'420				

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	5'097'155	2'648'304 2'448'851	5'289'685	2'675'630 2'614'055	6'053'387.10	2'714'508.16 3'338'878.94
31	TERRAINS	59'275	396'075	143'085	425'668	210'936.01	532'780.96
3100	PARCELLES ET TERRAINS DIVERS	24'875	210'105	38'155	224'825	108'132.56	311'066.16
3142.04	Remaniements parcellaires	4'000		4'000			
3146.00	Entretien des chemins, forêts et fossés	10'000		10'000		3'260.30	
3147.00	Etang de Chaux	4'500		4'500		1'940.70	
3162.00	Redevances entrave à la culture	2'605		2'825		2'605.00	
3303.00	Amortissement remaniements parcellaires	3'250		3'250		3'250.00	
3526.00	Participation étude syndicat d'arrosage			13'000			
3805.00	Versement à provision					96'366.56	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	520		580		710.00	
4232.01	Location de parcelles diverses		207'500		222'000		212'094.60
4232.06	Remaniements parcellaires						96'366.56
4805.00	Prélèvement sur provision		2'605		2'825		2'605.00
3120	DOMAINES DE LA BELLE-FERME ET DES MOTTES	31'000	161'970	100'730	176'843	97'772.45	197'714.80
3123.00	Electricité	1'000		1'000		763.85	
3124.00	Chauffage	12'000		18'000		11'967.00	
3141.00	Entretien des bâtiments	12'000		8'000		9'422.05	
3186.00	Assurances de choses et RC	6'000		5'000		5'519.55	
3303.01	Amortissement			67'380		67'400.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé			1'350		2'700.00	
4232.02	Location domaines Belle-Ferme et Mottes		161'970		176'843		197'714.80
3130	DOMAINE DE LA GRANGE DE LA VILLE	3'400	24'000	4'200	24'000	5'031.00	24'000.00
3141.00	Entretien des bâtiments	1'000		2'000		2'650.00	
3186.00	Assurances de choses et RC	2'400		2'200		2'381.00	
4232.03	Location domaine Grange de la Ville		24'000		24'000		24'000.00
32	FORETS ET PATURAGES	219'400	60'000	216'660	71'000	205'328.84	97'369.95
3200	FORETS	153'800	10'000	156'400	6'000	140'781.04	21'326.00
3011.00	Traitements	84'100		83'200		74'825.50	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	7'400		7'300		6'521.00	
3040.00	Caisse de pensions	12'800		12'600		11'698.80	

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3050.00	Assurances de personnes	2'400		2'800		2'502.25	
3066.00	Frais de subsistance					189.40	
3115.00	Achats de véhicules et accessoires	3'300		6'700		2'699.75	
3134.00	Achats de plans et fournitures diverses	500		500		58.00	
3146.00	Entretien des chemins, forêts et fossés	2'000		2'000		569.20	
3155.00	Entretien véhicules	5'000		5'000		5'460.55	
3191.01	Impôts, taxes et divers	1'000		1'000		690.00	
3518.00	Part aux frais personnel forestier Etat	13'000		13'000		12'917.00	
3526.01	Groupement forestier Payerne-Avenches	22'300		22'300		22'649.59	
4356.00	Services facturés à des tiers		9'000		5'000		17'386.00
4361.00	Remboursements de traitements						727.00
4516.00	Subsides		1'000		1'000		3'213.00
3210	REFUGES FORESTIERS	42'500	30'000	33'500	30'000	36'660.00	36'875.40
3011.00	Traitements	9'000		9'000		9'645.50	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	800		800		820.60	
3050.00	Assurances de personnes	100		100		82.75	
3121.00	Consommation eau	100		100		100.00	
3123.00	Electricité	2'500		2'500		1'861.15	
3141.01	Entretien des refuges	29'800		20'800		23'950.00	
3191.00	Taxe épuration des eaux	200		200		200.00	
4271.01	Location des refuges		30'000		30'000		30'375.40
4803.00	Prélèvement sur provision						6'500.00
3230	ESTIVAGE DE PROVENCE	23'100	20'000	26'760	35'000	27'887.80	39'168.55
3141.00	Entretien des bâtiments	16'000		3'000		23'815.00	
3146.00	Entretien des chemins, forêts et fossés	6'000		22'660		3'008.30	
3186.00	Assurances de choses et RC	1'100		1'100		1'064.50	
4232.05	Location estivage de Provence		17'400		17'400		17'400.00
4355.04	Vente de bois		1'600		16'600		3'556.05
4516.00	Subsides		1'000		1'000		8'212.50
4803.00	Prélèvement sur provision						10'000.00
33	VIGNES	1'236'490	1'100'934	1'252'070	1'173'367	1'265'208.95	1'027'131.95
3300	CAVE COMMUNALE	504'750	816'000	478'330	961'000	529'541.86	788'520.35
3011.00	Traitements	169'700		169'700		177'489.10	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	14'900		14'900		14'983.80	
3040.00	Caisse de pensions	13'500		13'500		15'775.95	
3050.00	Assurances de personnes	1'800		1'800		1'553.50	

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'000		3'000		1'189.19	
3114.00	Achat machines et matériel d'exploitatio	10'000		10'000		11'364.65	
3114.01	Achat bouchons, bouteilles, étiquettes,	80'000		70'000		106'460.82	
3124.00	Chauffage	5'000		5'000		4'321.44	
3131.00	Achat de vin, marc et divers	80'000		70'000		65'304.44	
3139.00	Vinification	10'000		10'000		12'346.80	
3141.00	Entretien des bâtiments	26'000		10'000		12'679.70	
3154.00	Entretien machines & matériel	5'000		5'000		2'510.87	
3155.00	Entretien véhicules	2'500		2'500		2'324.65	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	7'000		7'000		5'773.05	
3181.00	Frais de ports et CCP	3'000		2'500		2'993.50	
3182.00	Frais de téléphones	1'500		2'000		1'254.80	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	5'000		8'000		3'975.55	
3186.00	Assurances de choses et RC	1'000		1'000		1'126.05	
3189.01	Promotion et publicité	15'000		15'000		13'424.90	
3191.01	Impôts, taxes et divers	5'000		10'000		1'136.80	
3191.02	Compensation TVA - REDIP	5'000		5'000		5'354.65	
3199.01	Abonnements et frais divers	2'000		2'000		2'767.65	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	29'250		29'250		28'700.00	
3901.02	EDP - imputation interne de traitement					23'000.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	10'600		11'180		11'730.00	
4355.05	Ventes de moût		80'000		80'000		82'617.20
4355.08	Ventes de vin		700'000		850'000		663'003.40
4355.10	Ventes verrerie, cartons, harasses		1'000		1'000		133.35
4359.00	Ventes et prestations diverses		5'000		3'000		6'031.40
4361.00	Remboursements de traitements						270.50
4803.00	Prélèvement sur provision						10'000.00
4902.01	Vin usage communal, imputation interne		30'000		27'000		26'464.50
3310	VIGNOLE DE LAVAUX	731'740	284'934	773'740	212'367	735'667.09	238'611.60
3400.03	Caisse de pensions des vignerons	25'000		30'000		23'712.80	
3114.00	Achat machines et matériel d'exploitatio	5'000		6'000		6'241.31	
3121.00	Consommation eau	5'000		10'000		4'374.20	
3123.00	Electricité	7'000		7'000		15'714.36	
3124.00	Chauffage	16'000					
3134.00	Achats de plans et fournitures diverses	40'000		40'000		31'604.50	
3134.01	Vignolage	400'000		400'000		418'196.19	
3141.00	Entretien des bâtiments	22'000		46'000		42'635.30	
3146.01	Travaux et entretien vignes	10'000		10'000		18'408.70	
3146.02	Entretien des murs de vignes	10'000		10'000		10'523.85	

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3154.00	Entretien machines & matériel	5'000		10'000		2'406.95	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises					2'552.40	
3186.00	Assurances de choses et RC	6'000		6'200		5'444.40	
3186.01	Assurances grêle	35'000		35'000		25'977.70	
3188.01	Transports des moûts	4'000		4'000		3'943.65	
3189.01	Promotion et publicité	10'000		10'000		7'208.38	
3191.01	Impôts, taxes et divers	10'000		10'000		9'339.65	
3199.02	Cotisations et frais divers	4'000		4'000		7'904.75	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	80'400		91'450		57'250.00	
3902.02	Vin de vendanges, imputation interne	15'000		12'000		13'638.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	22'340		32'090		28'590.00	
4231.00	Loyers		162'934		150'367		85'666.75
4355.06	Ventes et prestations diverses		122'000		62'000		147'444.85
4803.00	Prélèvement sur provision						5'500.00
35	BATIMENTS	3'581'990	1'091'295	3'677'870	1'005'595	4'371'913.30	1'057'225.30
3500	BATIMENTS DIVERS	2'334'580	195'520	2'483'780	169'320	2'643'858.05	222'151.80
3011.01	Traitements service conciergerie	705'500		640'300		672'566.15	
3011.02	Traitements, service ateliers	577'100		621'000		586'853.10	
3012.00	Traitements, auxiliaires de nettoyage	337'100		372'700		390'879.25	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	90'500		88'500		87'523.15	
3030.01	Cotisations AVS.AI.APG.AC, service conciergerie	50'700		54'500		50'819.95	
3040.00	Caisse de pensions	114'600		119'700		120'502.90	
3040.01	Caisse de pensions service conciergerie	89'700		94'700		83'396.15	
3050.00	Assurances de personnes	9'600		9'100		9'866.50	
3050.01	Assurances de personnes, conciergerie	5'100		5'000		4'721.20	
3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	7'500		7'500		9'332.50	
3111.00	Achat & entretien mobilier, machines	10'000		10'000		10'429.92	
3114.00	Achat machines et matériel d'exploitatio	14'000		14'000		19'928.00	
3114.02	Achats et entretien machines nettoyage	10'600		5'400		6'124.45	
3114.03	Achats de fournitures	16'000		19'500		17'679.50	
3123.00	Electricité	16'000		16'000		15'282.53	
3124.00	Chauffage	20'000		23'000		19'809.60	
3133.00	Achat de produits et fournitures d'entretien					4'065.00	
3135.00	Achat de matières premières	3'000		3'000		1'733.50	
3141.00	Entretien des bâtiments	106'200		132'900		122'376.80	
3154.00	Entretien machines & matériel	4'000		4'000		1'795.80	
3155.00	Entretien véhicules	18'000		18'000		11'504.30	
3182.00	Frais de téléphones	1'000		1'000		442.25	

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3186.00	Assurances de choses et RC	19'000		19'000		21'775.75	
3189.02	Surveillance des bâtiments	80'000		80'000		79'649.80	
3191.00	Taxe épuration des eaux	17'600		17'600		17'600.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions			90'000		90'000.00	
3313.02	Amortissement équipement / mobilier	10'000		10'000			
3321.00	Amortissement supplémentaire					180'000.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	1'780		7'380		7'200.00	
4231.00	Loyers		20'520		31'320		33'060.00
4356.00	Services facturés à des tiers		160'000		128'000		121'740.30
4361.00	Remboursements de traitements						54'669.50
4362.02	Remboursement de frais de fonctionnement		5'000				2'682.00
4901.00	Imputation interne de traitement		10'000		10'000		10'000.00
3501	BATIMENT DES REGENTS	24'340	83'700	30'520	81'780	30'533.00	70'561.00
3121.00	Consommation eau	600		600		600.00	
3141.00	Entretien des bâtiments	15'300		21'300		21'510.70	
3186.00	Assurances de choses et RC	1'700		1'800		1'672.30	
3191.00	Taxe épuration des eaux	1'100		1'100		1'100.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	4'150		4'150		4'000.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	1'490		1'570		1'650.00	
4231.00	Loyers		77'100		70'180		62'180.00
4362.01	Remboursement de frais de fonctionnement				5'000		1'781.00
4904.00	Imputation interne de loyers		6'600		6'600		6'600.00
3503	BATIMENT RUE DE LA BOVERIE	14'000	24'180	17'000	58'860	12'046.21	58'860.00
3121.00	Consommation eau	300		300		300.00	
3124.00	Chauffage	6'000		8'000		6'563.00	
3141.00	Entretien des bâtiments	6'300		7'300		3'844.51	
3186.00	Assurances de choses et RC	800		800		738.70	
3191.00	Taxe épuration des eaux	600		600		600.00	
4231.00	Loyers		24'180		58'860		58'860.00
3504	BATIMENT DE LA VENTE	12'000	42'000	12'000	42'000	17'431.60	49'000.00
3141.00	Entretien des bâtiments	10'000		10'000		15'518.70	
3186.00	Assurances de choses et RC	2'000		2'000		1'912.90	
4231.00	Loyers		42'000		42'000		42'000.00
4803.00	Prélèvement sur provision						7'000.00
3505	BATIMENT AV. DU STADE, LA DETENTE	22'310		20'060		3'414.04	600.00
3121.00	Consommation eau	300		300		100.00	

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3123.00	Electricité	1'000		1'000			
3124.00	Chauffage	2'500		2'500		1'835.24	
3141.00	Entretien des bâtiments	3'500		3'500		933.50	
3186.00	Assurances de choses et RC	400		400		345.30	
3191.00	Taxe épuration des eaux	200		200		200.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	10'000		10'000			
3909.00	Intérêt sur capital engagé	4'410		2'160			
4356.00	Services facturés à des tiers						600.00
3506	BATIMENT RUE DU CHEMIN NEUF	6'100	7'200	6'600	7'200	12'688.20	7'200.00
3121.00	Consommation eau	50		50		50.00	
3124.00	Chauffage	3'500		4'000		3'301.75	
3141.00	Entretien des bâtiments	2'000		2'000		1'339.20	
3186.00	Assurances de choses et RC	300		300		247.25	
3191.00	Taxe épuration des eaux	250		250		250.00	
3803.00	Versement à provision					7'500.00	
4904.00	Imputation interne de loyers		7'200		7'200		7'200.00
3507	BATIMENT ANCIEN HOPITAL	70'300	38'960	54'800	22'400	61'648.16	31'250.00
3121.00	Consommation eau	200		200		200.00	
3123.00	Electricité	5'000		4'000		4'629.22	
3124.00	Chauffage	8'000		8'000		8'034.02	
3141.00	Entretien des bâtiments	25'750		10'750		16'895.32	
3186.00	Assurances de choses et RC	4'000		4'000		3'549.60	
3191.00	Taxe épuration des eaux	2'200		2'200		2'200.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	24'600		24'600		24'600.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	550		1'050		1'540.00	
4231.00	Loyers		24'560		8'000		16'850.00
4904.00	Imputation interne de loyers		14'400		14'400		14'400.00
3511	BATIMENT RUE A THOMAS 17			1'750	13'200	3'323.70	13'200.00
3121.00	Consommation eau			200		200.00	
3141.00	Entretien des bâtiments			1'000		2'604.75	
3186.00	Assurances de choses et RC			300		268.95	
3191.00	Taxe épuration des eaux			250		250.00	
4231.00	Loyers				13'200		13'200.00
3513	BATIMENT RUE DES BLANCHISSEUSES 16	6'600		6'600		7'397.35	
3124.00	Chauffage	2'500		3'000		2'100.50	
3141.00	Entretien des bâtiments	3'500		3'000		4'750.70	

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3186.00	Assurances de choses et RC	600		600		546.15	
3514	BATIMENT PLACE DU MARCHE	94'020	72'360	101'120	72'360	644'805.42	83'223.45
3121.00	Consommation eau	1'700		1'700		1'700.00	
3123.00	Electricité	750		750		403.55	
3124.00	Chauffage	3'500		5'000		1'917.85	
3141.00	Entretien des bâtiments	2'000		5'000		54'969.82	
3186.00	Assurances de choses et RC	1'000		2'500		1'034.20	
3191.00	Taxe épuration des eaux	1'000		1'000		1'000.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	54'600		54'600		52'500.00	
3803.00	Versement à provision					500'000.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	29'470		30'570		31'280.00	
4231.00	Loyers		48'960		48'960		15'827.85
4363.00	Remboursement dommages						43'995.60
4904.00	Imputation interne de loyers		23'400		23'400		23'400.00
3515	CVE "EN GUILLERMAUX"	99'000	87'400				
3141.00	Entretien des bâtiments	12'400					
3161.00	Loyers	86'600					
4231.00	Loyers		75'000				
4356.00	Services facturés à des tiers		12'400				
3516	PAYERNE AIRPORT	25'200	67'500				
3121.00	Consommation eau	1'100					
3123.00	Electricité	2'300					
3124.00	Chauffage	5'500					
3141.00	Entretien des bâtiments	14'000					
3186.00	Assurances de choses et RC	2'300					
4231.00	Loyers		67'500				
3531	HOTEL DE VILLE	342'110	258'855	401'020	258'855	343'697.38	297'965.00
3121.00	Consommation eau	400		400		400.00	
3123.00	Electricité	23'000		20'000		23'112.95	
3124.00	Chauffage	20'000		25'000		9'308.65	
3141.00	Entretien des bâtiments	66'000		125'500		99'936.13	
3186.00	Assurances de choses et RC	6'500		6'500		5'759.65	
3191.00	Taxe épuration des eaux	3'200		3'200		3'200.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	189'750		189'750		167'950.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	33'260		30'670		34'030.00	
4271.02	Loyers divers		149'055		149'055		152'245.00

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4356.00	Services facturés à des tiers						10'920.00
4803.00	Prélèvement sur provision						25'000.00
4904.00	Imputation interne de loyers		109'800		109'800		109'800.00
3532	ABBATIALE	100'600		120'750		177'152.45	
3141.00	Entretien des bâtiments	15'000		12'000		14'449.10	
3186.00	Assurances de choses et RC	8'000		8'000		7'223.35	
3191.00	Taxe épuration des eaux	3'300		3'300		3'300.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	63'400		85'400		86'400.00	
3321.00	Amortissement supplémentaire					52'000.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	10'900		12'050		13'780.00	
3533	BATIMENT DU TRIBUNAL & SALLE CLUNY	16'150	6'000	13'150	12'000	24'419.15	11'564.00
3121.00	Consommation eau	100		100		100.00	
3141.00	Entretien des bâtiments	11'500		8'500		20'072.40	
3186.00	Assurances de choses et RC	3'400		3'400		3'096.75	
3191.00	Taxe épuration des eaux	1'150		1'150		1'150.00	
4271.00	Loyers		6'000		12'000		7'564.00
4803.00	Prélèvement sur provision						4'000.00
3534	BATIMENT DU MUSEE	17'650		15'650		12'653.89	
3141.00	Entretien des bâtiments	17'400		15'400		12'403.89	
3191.00	Taxe épuration des eaux	250		250		250.00	
3535	HALLE DES FETES	294'740	160'000	302'350	220'000	297'612.56	167'780.05
3121.00	Consommation eau	1'000		1'000		1'000.00	
3123.00	Electricité	20'000		25'000		17'756.95	
3124.00	Chauffage	45'000		42'000		45'881.04	
3141.00	Entretien des bâtiments	71'500		76'500		68'294.52	
3154.00	Entretien machines & matériel	5'000		5'000		3'855.25	
3182.00	Frais de téléphones	350		350		13.55	
3186.00	Assurances de choses et RC	14'000		13'000		14'221.25	
3191.00	Taxe épuration des eaux	4'000		4'000		4'000.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	84'500		84'500		84'500.00	
3803.00	Versement à provision					10'000.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	49'390		51'000		48'090.00	
4271.03	Locations et redevances diverses		140'000		190'000		136'080.30
4271.07	Locations des installations fixes cuisine		20'000		30'000		28'436.45
4363.02	Facturation à des tiers						3'263.30

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3536	COLONIE DE VACANCES DES CLUDS	46'240		40'440		48'382.59	
3141.00	Entretien des bâtiments	30'500		24'500		32'607.34	
3186.00	Assurances de choses et RC	1'300		1'300		1'215.25	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	10'200		10'200		10'200.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	4'240		4'440		4'360.00	
3538	BATIMENT HALLE DE LA PALAZ	42'750	43'900	40'480	43'900	18'743.10	41'350.00
3121.00	Consommation eau	2'000		2'000			
3123.00	Electricité	3'000		3'000		1'081.25	
3124.00	Chauffage	8'000		8'000		7'236.25	
3141.00	Entretien des bâtiments	10'000		9'000		5'260.65	
3186.00	Assurances de choses et RC	1'500		1'500		1'164.95	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	14'000		14'000			
3803.00	Versement à provision					4'000.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	4'250		2'980			
4231.00	Loyers		43'900		43'900		41'350.00
3550	TOUR BARRAUD ET REMPARTS	13'300		9'800		12'106.45	
3121.00	Consommation eau	50		50		50.00	
3141.00	Entretien des bâtiments	13'000		9'500		1'806.45	
3191.00	Taxe épuration des eaux	250		250		250.00	
3803.00	Versement à provision					10'000.00	
3560	PLACES DIVERSES		3'720		3'720		2'520.00
4231.01	Loyers places de parcs		3'720		3'720		2'520.00

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	11'629'455	4'554'500 7'074'955	11'359'240	4'353'500 7'005'740	11'190'281.80	4'517'146.60 6'673'135.20
41	SERVICE TECHNIQUE	1'662'460	168'000	1'660'360	168'000	1'606'260.46	186'222.50
4100	BUREAU DES TRAVAUX	1'414'900	118'000	1'456'000	118'000	1'404'825.96	136'222.50
3011.00	Traitements	1'053'000		1'075'500		1'041'519.90	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	91'300		93'200		91'157.60	
3040.00	Caisse de pensions	164'900		173'000		166'712.15	
3050.00	Assurances de personnes	7'900		7'500		9'282.20	
3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	3'000		3'000		3'691.60	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	9'000		9'000		9'000.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4'000		4'500		2'816.80	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	5'000		5'000		4'564.50	
3109.01	Frais chargés de sécurité	26'000		36'000		25'430.00	
3111.00	Achat & entretien mobilier, machines	22'000		20'500		21'851.21	
3904.00	Loyer, imputation interne	28'800		28'800		28'800.00	
4359.00	Ventes et prestations diverses		1'000		1'000		860.00
4361.00	Remboursements de traitements						18'362.50
4909.01	Egouts épuration, imputation interne		37'000		37'000		37'000.00
4909.04	Eaux, imputation administrative		50'000		50'000		50'000.00
4909.06	Déchetterie, imputation adminisitrative		30'000		30'000		30'000.00
4160	BATIMENT DES SERVICES D'EXPLOITATION	247'560	50'000	204'360	50'000	201'434.50	50'000.00
3121.00	Consommation eau	800		800		800.00	
3123.00	Electricité	14'000		15'000		12'495.00	
3124.00	Chauffage	35'000		40'000		34'798.05	
3141.0	Entretien des bâtiments			33'100		37'609.95	
3141.00	Entretien des bâtiments	35'600					
3182.00	Frais de téléphones	2'500		2'500		435.70	
3186.00	Assurances de choses et RC	5'500		4'700		5'095.80	
3191.00	Taxe épuration des eaux	1'800		1'800		1'800.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	140'360		96'760		96'760.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	12'000		9'700		11'640.00	
4904.00	Imputation interne de loyers		50'000		50'000		50'000.00
42	SERVICE DE L'URBANISME	241'000	120'000	233'500	130'000	171'610.45	169'532.50

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4200	URBANISME	241'000	120'000	233'500	130'000	171'610.45	169'532.50
3003.01	Jetons de présence, salubrité/urbanisme	5'500		6'000		2'685.00	
3102.02	Avis d'enquêtes	15'000		14'000		16'059.45	
3109.00	Fournitures diverses	1'000		1'000		478.00	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	195'000		186'000		127'946.00	
3185.01	Energie et environnement	21'500		23'500		23'431.50	
3199.00	Frais divers	3'000		3'000		1'010.50	
4313.00	Permis de construire		120'000		90'000		166'492.50
4517.00	Subsides						3'040.00
4804.00	Prélèvement sur provision				40'000		
43	ROUTES	4'601'215	248'000	4'591'620	256'500	4'407'959.00	290'823.25
4300	RESEAU ROUTIER ET VOIRIE	4'194'655	248'000	4'193'620	256'500	4'131'443.70	290'823.25
3011.00	Traitements	1'478'800		1'497'600		1'303'663.10	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	129'800		131'400		113'509.00	
3040.00	Caisse de pensions	196'300		198'600		196'767.30	
3050.00	Assurances de personnes	15'100		14'600		13'703.75	
3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	3'000		3'000		825.10	
3114.00	Achat machines et matériel d'exploitatio	101'500		101'500		70'141.59	
3115.00	Achats de véhicules et accessoires	15'000		10'000		2'229.60	
3135.00	Achat de matières premières	4'000		4'000		1'643.30	
3141.02	Entretien des WC publics	50'000		50'000		44'478.65	
3142.00	Entretien des routes	300'000		323'000		261'584.55	
3142.01	Entretien des rues et places	224'300		213'000		237'561.25	
3142.02	Entretien des trottoirs	40'000		50'000		21'789.00	
3142.03	Entretien des ponts et passerelles	3'000		3'000			
3154.00	Entretien machines & matériel	32'000		35'000		14'531.81	
3155.00	Entretien véhicules	130'000		130'000		128'447.15	
3182.00	Frais de téléphones	500		1'500		150.40	
3191.00	Taxe épuration des eaux	460'000		460'000		460'000.00	
3192.00	Redevance sur le trafic des poids lourds	5'000		1'000		5'228.15	
3303.02	Amortissement Vy des Charrettes			45'960		41'000.00	
3303.06	Amortissement Sansui 1ère Etape	100'000		100'000		100'000.00	
3311.00	Amortissement	590'290		516'870		489'380.00	
3313.00	Amortissement véhicules	16'000		16'000		16'000.00	
3313.01	Amortissement véhicules voirie	87'010		67'310		56'490.00	
3804.00	Versement à provision					300'000.00	
3809.00	Versement à provision	30'000		30'000		69'180.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	183'055		190'280		183'140.00	

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4309.00	Contributions de rempl. places de parc		30'000		30'000		69'180.00
4356.00	Services facturés à des tiers		25'000		25'000		36'485.45
4361.00	Remboursements de traitements		165'000		165'000		102'357.80
4901.00	Imputation interne de traitement						23'000.00
4909.05	Cours d'eau, imputation administrative		28'000		36'500		59'800.00
4310	ECLAIRAGE PUBLIC	406'560		398'000		276'515.30	
3123.01	Achat d'énergie	140'000		150'000		127'657.55	
3143.00	Entretien éclairage et signalisation	210'000		197'000		148'857.75	
3313.00	Amortissement véhicules			50'000			
3313.02	Amortissement équipement / mobilier	50'000					
3909.00	Intérêt sur capital engagé	6'560		1'000			
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE	1'102'080	25'000	1'081'060	25'000	1'153'737.34	47'883.50
4400	PARCS ET PROMENADES	1'021'080		1'020'060		1'108'002.34	17'303.50
3011.00	Traitements	530'700		522'400		528'276.15	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	46'600		45'900		42'455.15	
3040.00	Caisse de pensions	76'300		74'500		73'954.60	
3050.00	Assurances de personnes	5'200		4'800		4'851.05	
3115.00	Achats de véhicules et accessoires	72'100		58'240		42'876.83	
3121.00	Consommation eau	49'000		49'000		49'000.00	
3123.00	Electricité	1'800		1'000		1'669.95	
3124.00	Chauffage	15'000		15'000		15'778.25	
3134.00	Achats de plans et fournitures diverses	65'000		64'000		30'183.15	
3141.7	Entretien des fontaines			11'000		14'636.60	
3141.00	Entretien des bâtiments	8'400		30'400		11'170.30	
3141.07	Entretien des fontaines	4'000					
3145.00	Entretien des terrains, courts, pistes, places, parc	82'800		74'800		59'365.10	
3145.02	Entretien des places de jeux	23'000		23'000		64'478.40	
3145.03	Entretien du parc aux biches	3'000		3'000		5'686.50	
3155.00	Entretien véhicules	26'000		28'000		23'259.66	
3186.00	Assurances de choses et RC	1'500		1'500		1'330.65	
3191.00	Taxe épuration des eaux	100		100		100.00	
3313.00	Amortissement véhicules	8'950		13'160		13'400.00	
3804.00	Versement à provision					100'000.00	
3809.00	Versement à provision					25'000.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	1'630		260		530.00	
4361.00	Remboursements de traitements						17'303.50

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4410	CIMETIERE	81'000	25'000	61'000	25'000	45'735.00	30'580.00
3145.01	Entretien du cimetière	81'000		61'000		45'735.00	
4272.03	Concessions d'inhumation		25'000		25'000		30'580.00
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'344'000	1'344'000	1'224'000	1'224'000	1'240'573.66	1'240'573.66
4500	ORDURES MENAGERES	730'000	1'279'000	731'200	1'159'000	777'351.72	1'159'473.95
3011.00	Traitements	39'300		40'400		38'001.50	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	3'400		3'600		3'312.10	
3040.00	Caisse de pensions	5'900		5'800		5'881.20	
3050.00	Assurances de personnes	400		400		333.80	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	19'000		51'000		8'550.00	
3114.00	Achat machines et matériel d'exploitatio	1'500		1'500		960.93	
3114.04	Concours déchetterie	2'000		2'000			
3123.00	Electricité	500		500		500.00	
3141.8	Entretien de la mini-déchetterie			1'000		432.80	
3141.03	Entretien du garage	500		500			
3141.08	Entretien de la mini-déchetterie	1'000					
3154.00	Entretien machines & matériel	6'500		6'500		5'694.80	
3155.00	Entretien véhicules	500		500			
3181.00	Frais de ports et CCP	5'000		5'000		4'072.17	
3188.02	Frais d'élimination des ordures	565'000		565'000		509'376.09	
3189.08	Action Ville Propre	32'000				62'232.35	
3659.03	Dons, aides et subventions casuels	7'500		7'500		3'750.60	
3818.00	Versement à provision					94'253.38	
3909.03	Bourse, imputation administrative	10'000		10'000		10'000.00	
3909.05	Bureaux travaux, imputation admin.	30'000		30'000		30'000.00	
4342.00	Taxe élimination des ordures		620'000		600'000		618'077.10
4342.05	Taxe forfaitaire élimination ordures		540'000		540'000		540'715.30
4356.00	Services facturés à des tiers		500		500		539.90
4659.01	Participation de tiers		3'100		3'100		141.65
4812.00	Prélèvement sur provision		115'400		15'400		
4510	DECHETTERIE PUBLIQUE	614'000	65'000	492'800	65'000	463'221.94	81'099.71
3011.00	Traitements	235'900		141'100		136'460.00	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	20'700		12'400		10'503.35	
3040.00	Caisse de pensions	30'400		17'800		17'916.00	
3050.00	Assurances de personnes	2'100		1'100		1'198.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000		1'000		68.35	
3114.00	Achat machines et matériel d'exploitatio	6'000		1'500		1'256.70	

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3123.00	Electricité	2'000		2'000		2'000.00	
3141.04	Entretien de la déchetterie publique	1'500		1'500		1'843.50	
3155.00	Entretien véhicules	1'000		1'000		780.00	
3182.00	Frais de téléphones	400		400		90.35	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises					15'552.00	
3188.03	Frais d'élimination des déchets	295'000		295'000		260'205.04	
3189.6	Incinération de déchets carnés - privés			5'000		5'042.95	
3189.7	Incinération de déchets carnés bouchers			10'000		7'305.70	
3189.06	Incinération de déchets carnés - privés	5'000					
3189.07	Incinération de déchets carnés bouchers	10'000					
3909.04	Police, imputation administrative	3'000		3'000		3'000.00	
4342.00	Taxe élimination des ordures		10'000		10'000		6'764.65
4354.01	Ventes produits de récupération		55'000		55'000		69'990.25
4361.00	Remboursements de traitements						4'344.81
46	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	2'595'200	2'595'200	2'515'200	2'515'200	2'530'091.59	2'530'091.59
4630	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	2'595'200	2'595'200	2'515'200	2'515'200	2'530'091.59	2'530'091.59
3011.00	Traitements	369'200		443'000		474'015.70	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	32'300		38'800		40'493.20	
3040.00	Caisse de pensions	53'700		68'400		71'190.35	
3050.00	Assurances de personnes	3'300		3'700		4'084.60	
3091.01	Formation continue	2'500		2'500		2'196.80	
3114.00	Achat machines et matériel d'exploitatio	140'700		123'000		108'104.71	
3123.00	Electricité	50'000		50'000		38'656.26	
3133.00	Achat de produits et fournitures d'entretien	82'000		82'000		86'429.55	
3141.00	Entretien des bâtiments	129'700		95'200		69'800.72	
3144.00	Entretien et extension du réseau	89'500		89'500		77'585.90	
3155.00	Entretien véhicules	8'000		8'000		7'337.26	
3182.00	Frais de téléphones	13'500		13'500		1'155.13	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	25'000		55'000		48'345.00	
3186.00	Assurances de choses et RC	7'000		7'000		6'626.75	
3188.04	Frais d'élimination des boues	103'000		103'000		92'518.50	
3191.01	Impôts, taxes et divers	100'000		100'000		94'608.00	
3311.00	Amortissement	305'320		308'520		308'350.00	
3313.00	Amortissement véhicules	7'400		7'400		7'400.00	
3811.00	Versement à provision	497'710		364'290		425'808.16	
3811.01	Versement à provision STEP Régionale	475'000		445'000		451'655.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	43'370		50'390		56'730.00	
3909.03	Bourse, imputation administrative	20'000		20'000		20'000.00	

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3909.05	Bureaux travaux, imputation admin.	37'000		37'000		37'000.00	
4341.00	Taxes uniques de raccordement		200'000		250'000		163'262.40
4342.01	Taxes égouts - épuration		2'350'000		2'220'000		2'298'904.00
4356.00	Services facturés à des tiers		15'000		15'000		24'162.15
4361.00	Remboursements de traitements						15'249.04
4526.00	Participations de tiers		30'200		30'200		28'514.00
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORTS	83'500	54'300	53'500	34'800	80'049.30	52'019.60
4700	COURS D'EAU ET RIVES	83'500	54'300	53'500	34'800	80'049.30	52'019.60
3147.01	Entretien des berges	55'500		17'000		20'249.30	
3909.06	Voirie, imputation administrative	28'000		36'500		59'800.00	
4516.00	Subsides		54'300		34'800		52'019.60

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	5'120'407	1'983'076	4'909'055	1'911'118	4'630'543.67	1'864'488.05
			3'137'331		2'997'937		2'766'055.62
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	934'370	1'959'076	915'195	1'878'118	842'203.67	1'840'321.00
5020	BATIMENTS SCOLAIRES DIVERS	60'000	1'764'076	50'000	1'708'118	45'209.10	1'643'346.00
3141.00	Entretien des bâtiments	20'000		10'000		9'439.10	
3161.02	Location locaux divers	40'000		40'000		35'770.00	
4271.04	Loyers appartements de service		10'800		10'800		12'420.00
4271.08	Locations de salles, piscine et divers		30'000		30'000		30'926.00
4271.09	Loyers salles classes (ASIPE)		1'723'276		1'667'318		1'600'000.00
5030	COLLEGE DE VERS-CHEZ-PERRIN	12'200		9'800		12'824.50	
3121.00	Consommation eau	50		50		50.00	
3123.00	Electricité	1'000		1'000		85.95	
3124.00	Chauffage	4'500		3'000		4'394.35	
3141.00	Entretien des bâtiments	4'500		4'500		6'751.45	
3182.00	Frais de téléphones	1'200		300		677.05	
3186.00	Assurances de choses et RC	600		600		515.70	
3191.00	Taxe épuration des eaux	350		350		350.00	
5040	PAVILLON DES RAMMES	39'750		39'750		33'158.85	
3121.00	Consommation eau	400		400		400.00	
3123.00	Electricité	5'000		5'000		5'163.45	
3124.00	Chauffage	20'000		20'000		13'690.60	
3141.00	Entretien des bâtiments	11'000		11'000		10'754.80	
3186.00	Assurances de choses et RC	1'900		1'900		1'700.00	
3191.00	Taxe épuration des eaux	1'450		1'450		1'450.00	
5050	GROUPE SCOLAIRE DE LA PROMENADE	529'490		516'385		476'656.37	
3012.00	Traitements, auxiliaires de nettoyage	3'500		3'500		2'480.00	
3116.00	Achat équipement et matériel spécialisé	3'000		3'000		1'823.39	
3116.01	Achat d'équipements et matériel sportif	5'000		5'000		614.20	
3121.00	Consommation eau	2'000		2'000		2'000.00	
3123.00	Electricité	45'000		45'000		40'317.65	
3124.00	Chauffage	90'000		90'000		93'903.19	
3141.5	Entretien des bâtiments, NP			55'000		52'931.41	
3141.9	Entretien des bâtiments, sports			40'000		47'375.78	

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3141.05	Entretien des bâtiments, NP	58'000					
3141.09	Entretien des bâtiments, sports	42'000					
3141.12	Entretien des bâtiments, AP	10'500		12'500		23'977.20	
3141.13	Entretien des bâtiments, Pavillons scol.	3'000		3'000		3'358.25	
3141.14	Entretien bâtiment Promenade Moderne					243.75	
3156.00	Entretien équipement et mat. spécialisé	5'000		5'000		4'063.35	
3156.01	Entretien équipements, matériel sportif	2'500		2'500		763.90	
3182.00	Frais de téléphones	500		500		304.20	
3186.00	Assurances de choses et RC	13'000		13'000		14'170.10	
3191.00	Taxe épuration des eaux	8'800		8'800		8'800.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	170'950		165'950		156'550.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	66'740		61'635		22'980.00	
5060	COLLEGE DU CHATEAU	85'380		87'700		83'053.93	
3121.00	Consommation eau	200		200		200.00	
3123.00	Electricité	9'000		10'000		7'861.81	
3124.00	Chauffage	35'000		35'000		33'288.42	
3141.00	Entretien des bâtiments	13'000		14'000		13'946.55	
3182.00	Frais de téléphones	700		700			
3186.00	Assurances de choses et RC	4'900		4'900		4'537.15	
3191.00	Taxe épuration des eaux	1'750		1'750		1'750.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	15'800		15'800		15'800.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	5'030		5'350		5'670.00	
5070	BATIMENT ANCIEN HOPITAL (part écoles)	20'300		20'300		18'267.61	
3121.00	Consommation eau	200		200		200.00	
3123.00	Electricité	4'000		4'000		3'829.23	
3124.00	Chauffage	8'000		8'000		8'034.03	
3141.00	Entretien des bâtiments	8'000		8'000		6'104.35	
3191.00	Taxe épuration des eaux	100		100		100.00	
5080	CENTRE SPORTIF LES RAMMES (part écoles)	89'760	75'000	91'280	50'000	78'177.71	76'975.00
3116.00	Achat équipement et matériel spécialisé	5'000		5'000		2'062.00	
3121.00	Consommation eau	900		900		900.00	
3123.00	Electricité	13'000		16'000		11'704.50	
3124.00	Chauffage	20'000		20'000		18'983.20	
3133.00	Achat de produits et fournitures d'entretien	2'500		2'500			
3141.00	Entretien des bâtiments	17'000		15'000		19'513.80	
3156.00	Entretien équipement et mat. spécialisé	5'000		4'000		237.60	
3182.00	Frais de téléphones			1'100			

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3186.00	Assurances de choses et RC	3'500		5'900		3'426.61	
3191.00	Taxe épuration des eaux	3'100		3'100		3'100.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	15'000		15'000		15'000.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	4'760		2'780		3'250.00	
4271.05	Locations de salles		75'000		50'000		76'975.00
5090	PAVILLON SCOLAIRE OPTI	97'490	120'000	99'980	120'000	94'855.60	120'000.00
3121.00	Consommation eau	300		300		300.00	
3123.00	Electricité	4'500		4'500		4'215.75	
3124.00	Chauffage	3'500		4'500		2'385.80	
3141.00	Entretien des bâtiments	6'000		6'000		1'986.20	
3186.00	Assurances de choses et RC	1'500		1'500		1'287.85	
3191.00	Taxe épuration des eaux	1'100		1'100		1'100.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	74'750		74'750		74'750.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	5'840		7'330		8'830.00	
4271.05	Locations de salles		120'000		120'000		120'000.00
51	ETABLISSEMENT PRIMAIRE	2'825'463		2'706'900		2'555'156.15	
5100	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2'825'463		2'706'900		2'555'156.15	
3522.00	Participation communale à l'ASIPE	2'695'093		2'580'400		2'465'779.45	
3522.01	Frais parascolaires	130'370		126'500		89'376.70	
52	ETABLISSEMENT SECONDAIRE	986'274		924'260		892'950.00	
5200	ENSEIGNEMENT CYT, DES, VG	986'274		924'260		892'950.00	
3522.00	Participation communale à l'ASIPE	986'274		924'260		892'950.00	
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	13'600		13'100		13'763.55	
5400	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	13'600		13'100		13'763.55	
3512.00	Part communale à l'office d'orientation	13'600		13'100		13'763.55	
58	TEMPLES ET CULTES	360'700	24'000	349'600	33'000	326'470.30	24'167.05
5800	PAROISSES REFORMEES	130'700	3'000	104'600	3'000	106'288.25	3'600.00
3011.00	Traitements	53'300		42'000		41'191.20	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	4'700		3'700		3'590.60	
3040.00	Caisse de pensions	8'600		6'800		6'755.60	
3050.00	Assurances de personnes	200		100		115.25	

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3121.00	Consommation eau	500		500		500.00	
3123.00	Electricité	3'000		4'000		2'904.96	
3124.00	Chauffage	10'000		10'000		8'648.94	
3133.00	Achat de produits et fournitures d'entretien	200		200		26.05	
3139.01	Fournitures et frais divers	500		500		424.75	
3141.00	Entretien des bâtiments	27'000		13'500		20'023.25	
3186.00	Assurances de choses et RC	6'000		6'100		5'631.90	
3191.00	Taxe épuration des eaux	3'100		3'100		3'100.00	
3652.00	Paroisse allemande, part frais de culte	7'000		7'500		6'775.75	
3904.00	Loyer, imputation interne	6'600		6'600		6'600.00	
4359.00	Ventes et prestations diverses						600.00
4809.00	Prélèvement sur provision		3'000		3'000		3'000.00
5810	PAROISSE CATHOLIQUE	230'000	21'000	245'000	30'000	220'182.05	20'567.05
3141.00	Entretien des bâtiments	60'000		60'000		33'677.65	
3141.10	Travaux extraordinaires	10'000		25'000		26'436.85	
3652.02	Frais de culte	160'000		160'000		160'067.55	
4522.00	Part des communes, entretien de l'église		10'000		11'000		7'321.20
4522.01	Part des communes, trav. extraordinaires		3'000		8'000		5'747.15
4522.02	Part des communes, frais de cultes		8'000		11'000		7'498.70

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	3'009'022	1'380'650	2'901'600	1'330'650	2'788'317.11	1'447'034.90
			1'628'372		1'570'950		1'341'282.21
61	CORPS DE POLICE	1'877'662	1'169'500	1'745'870	1'106'500	1'649'070.31	1'192'410.79
6100	SECURITE PUBLIQUE	1'797'662	1'157'500	1'665'870	1'096'500	1'579'500.56	1'177'820.79
3011.00	Traitements	580'800		490'300		478'500.05	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	51'000		43'000		40'845.60	
3040.00	Caisse de pensions	77'900		65'800		67'755.50	
3050.00	Assurances de personnes	1'700		1'200		1'469.10	
3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	1'000		1'500		190.40	
3091.02	Frais de formation et divers	5'000		5'000		1'953.80	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	23'000		23'000		16'563.60	
3109.02	Foires et marchés	4'000		4'000		3'274.80	
3111.00	Achat & entretien mobilier, machines	11'000		11'000		5'605.12	
3114.00	Achat machines et matériel d'exploitatio	16'000		4'000		5'222.45	
3115.00	Achats de véhicules et accessoires	8'000		1'000		2'800.00	
3116.00	Achat équipement et matériel spécialisé	25'000		7'000		6'025.25	
3116.02	Parkomatic - entretien horodateurs	15'000		19'000		13'826.13	
3155.00	Entretien véhicules	9'000		10'000		8'634.10	
3161.01	Loyer des places de parc	13'000		6'000		7'000.00	
3181.00	Frais de ports et CCP	6'000		8'000		5'239.17	
3182.00	Frais de téléphones	3'000		5'000		2'799.60	
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	60'000		70'000		52'436.65	
3189.5	Frais encaissement cartes de crédits			1'000		613.14	
3189.03	Frais d'inhumations	9'000		24'000		24'197.00	
3189.04	Frais services de sécurité	50'000		50'000		50'586.10	
3189.05	Frais encaissement cartes de crédits	1'000					
3311.00	Amortissement	25'060		25'100		25'100.00	
3313.00	Amortissement véhicules			37'250		37'250.00	
3313.02	Amortissement équipement / mobilier	37'230					
3511.00	Réforme Policière	740'232		727'730		694'383.00	
3901.03	Bourse-imputation interne de traitement	10'000		10'000		10'000.00	
3904.00	Loyer, imputation interne	13'500		13'500		13'500.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	1'240		2'490		3'730.00	
4272.04	Redevances d'utilisation du domaine publ		35'000		35'000		30'628.60
4272.05	Taxes des contrôles pour places de parc		140'000		140'000		143'425.07
4272.06	Vente macarons pendulaires		140'000		135'000		149'160.00

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4272.07	Vente macarons résidents		120'000		120'000		124'355.00
4272.08	Taxes contrôles places de parc CFF		3'500		3'500		3'500.00
4312.00	Emoluments foires/marchés, patentes temp		30'000		30'000		34'460.00
4312.02	Permissions de cafés		29'000		24'000		32'450.00
4312.04	Autorisations services taxis		3'000		3'000		3'900.00
4359.00	Ventes et prestations diverses		54'000		75'000		69'340.00
4361.00	Remboursements de traitements						7'830.60
4362.00	Frais de poursuites récupérés		10'000		8'000		16'788.69
4370.00	Amendes		590'000		520'000		547'982.83
4801.00	Prélèvement sur provision						11'000.00
4909.06	Déchetterie, imputation adminisitrative		3'000		3'000		3'000.00
6110	SIGNALISATION ROUTIERE	80'000	12'000	80'000	10'000	69'569.75	14'590.00
3143.00	Entretien éclairage et signalisation	80'000		80'000		69'569.75	
4363.02	Facturation à des tiers		12'000		10'000		14'590.00
62	CONTROLE DES HABITANTS - POLICE ETRANGERS	531'700	143'500	567'300	143'500	565'138.72	166'150.81
6200	SERVICE A LA POPULATION	531'700	143'500	567'300	143'500	565'138.72	166'150.81
3011.00	Traitements	334'200		363'300		364'061.55	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	29'300		31'400		31'615.95	
3040.00	Caisse de pensions	51'500		56'000		57'346.95	
3050.00	Assurances de personnes	3'100		3'000		3'282.15	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'000		2'000		1'673.60	
3101.01	Fournitures passeports /cartes identités	15'000		15'000		10'615.35	
3101.02	Taxes permis étrangers	70'000		70'000		70'680.90	
3111.00	Achat & entretien mobilier, machines	5'000		5'000		5'518.76	
3182.00	Frais de téléphones	1'800		1'800		348.55	
3189.5	Frais encaissement cartes de crédits			300		930.84	
3189.05	Frais encaissement cartes de crédits	300					
3199.00	Frais divers	6'000		6'000		5'564.12	
3904.00	Loyer, imputation interne	13'500		13'500		13'500.00	
4311.00	Attestations de domicile		8'000		8'000		8'147.00
4311.02	Cartes d'identité & passeports		25'000		25'000		19'040.00
4312.01	Permis de séjour		100'000		100'000		102'123.41
4312.03	Taxes d'arrivée		8'500		8'500		9'710.00
4319.00	Emoluments administratifs divers		2'000		2'000		7'131.00
4361.00	Remboursements de traitements						19'999.40
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	293'980		282'030		271'524.01	

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6500	SERVICE DU FEU					661.35	
3141.00	Entretien des bâtiments					504.25	
3141.11	Entretien loge de la Palaz et Hameaux					102.10	
3301.01	Défalcations - pertes sur débiteurs					55.00	
6530	SDIS DE PAYERNE	293'980		282'030		270'862.66	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2'500		3'000		1'646.75	
3521.00	Participation au SDIS Broye-Vully	291'480		279'030		269'215.91	
66	PROTECTION CIVILE	225'330	20'850	224'050	15'850	213'420.62	31'870.70
6600	OFFICE COMMUNAL DE PROTECTION CIVILE	225'330	20'850	224'050	15'850	213'420.62	31'870.70
3011.00	Traitements	7'600		7'600		9'228.95	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	700		700		801.60	
3050.00	Assurances de personnes	100		100		80.75	
3060.00	Indemnisations et remboursements de frais					103.10	
3114.00	Achat machines et matériel d'exploitatio	2'000		2'000		376.95	
3116.00	Achat équipement et matériel spécialisé	3'000		3'000		183.30	
3121.00	Consommation eau	200		200		200.00	
3123.00	Electricité	18'000		18'000		16'207.15	
3124.00	Chauffage	6'000		8'000		5'504.45	
3133.00	Achat de produits et fournitures d'entretien	3'000		3'000		2'977.25	
3141.00	Entretien des bâtiments	10'000		15'000		10'365.30	
3182.00	Frais de téléphones	1'100		1'100		1'267.43	
3186.00	Assurances de choses et RC	2'000		2'000		1'756.89	
3191.00	Taxe épuration des eaux	1'600		1'600		1'600.00	
3521.01	Participation région PCi	170'030		161'750		162'767.50	
4271.06	Locations constructions combinées		10'000		5'000		21'072.70
4511.00	Part canton cours, mat., expl. post. san		10'750		10'750		10'750.00
4511.01	Part canton système alarme par sirènes		100		100		48.00
67	ABATTOIRS	6'800	6'800	13'300	4'800	3'128.60	3'128.60
6700	ABATTOIRS COMMUNAUX	6'800	6'800	13'300	4'800	3'128.60	3'128.60
3123.00	Electricité	1'000		1'000		514.05	
3141.00	Entretien des bâtiments	3'000		9'500		19.00	
3186.00	Assurances de choses et RC	2'800		2'800		2'595.55	
4803.00	Prélèvement sur provision		6'800		4'800		3'128.60

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
68	MILITAIRES	73'550	40'000	69'050	60'000	86'034.85	53'474.00
6800	MILITAIRES, CANTONNEMENT STPA	73'550	40'000	69'050	60'000	86'034.85	53'474.00
3011.00	Traitements	18'500		18'500		3'963.95	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	1'600		1'600		338.75	
3040.00	Caisse de pensions	3'000		3'000			
3050.00	Assurances de personnes	200		200		34.15	
3114.00	Achat machines et matériel d'exploitatio	2'000		2'000		2'005.80	
3121.00	Consommation eau	100		100		100.00	
3123.00	Electricité	14'000		15'500		13'403.00	
3124.00	Chauffage	7'000		7'000		5'730.90	
3133.00	Achat de produits et fournitures d'entretien	3'500		3'500		1'984.85	
3141.00	Entretien des bâtiments	21'000		15'000		55'907.10	
3182.00	Frais de téléphones	1'200		1'200		1'196.40	
3186.00	Assurances de choses et RC	1'400		1'400		1'319.95	
3191.00	Taxe épuration des eaux	50		50		50.00	
4271.00	Loyers		40'000		60'000		53'474.00

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	6'467'675		6'204'808		6'307'521.40	
			6'467'675		6'204'808		6'307'521.40
70	SERVICE ADMINISTRATIF	32'650		32'650		29'157.95	
7000	SERVICE ADMINISTRATIF	32'650		32'650		29'157.95	
3011.00	Traitements	26'000		26'000		24'674.00	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	2'300		2'300		1'270.05	
3040.00	Caisse de pensions	2'200		2'200		2'520.25	
3050.00	Assurances de personnes	400		400		193.65	
3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	500		500			
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500		500		250.00	
3111.00	Achat & entretien mobilier, machines	500		500			
3182.00	Frais de téléphones	250		250		250.00	
71	SERVICE SOCIAL	808'445		777'100		676'766.00	
7100	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	808'445		777'100		676'766.00	
3525.00	Réseau régional de la petite enfance	664'865		636'600		550'269.90	
3653.09	Participation aux colonies de vacances	3'000		2'500		2'100.00	
3653.12	Participation sur entrées piscine	3'000		3'000		2'625.00	
3653.14	Passeports-vacances	5'500		5'000		5'240.00	
3653.17	Participation Jeunesse Broye	48'580		46'500		37'204.00	
3653.70	Participation à la ludothèque	10'000		10'000		10'000.00	
3655.00	Dons et aides à diverses oeuvres	3'000		3'000		2'875.00	
3655.01	Assistance, actions de secours	500		500			
3665.00	Aide complémentaire communale	70'000		70'000		66'452.10	
72	PREVOYANCE SOCIALE	4'677'498		4'475'168		4'736'511.45	
7200	PREVOYANCE SOCIALE	4'677'498		4'475'168		4'736'511.45	
3515.00	Prestations complémentaires AVS.AI.	4'437'688		4'245'168		4'169'309.00	
3515.05	Participation à la RAS	4'860		4'700		4'651.00	
3515.07	Participation ACAS à la RAS	185'770		178'200		158'167.45	
3515.09	Participation LAJE	48'580		46'500		46'505.00	
3515.10	Facture sociale solde année précédente					356'679.00	
3665.01	Pensionnés communaux	600		600		1'200.00	

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
73	SANTE PUBLIQUE	923'020		888'250		865'086.00	
7300	SANTE PUBLIQUE	923'020		888'250		865'086.00	
3654.00	AVASAD, aides et soins à domicile	923'020		888'250		865'086.00	
74	OFFICE DU LOGEMENT	26'062		31'640			
7400	OFFICE DU LOGEMENT	26'062		31'640			
3665.02	H.L.M., participation communale	26'062		31'640			

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	2'282'000	2'282'000	2'281'000	2'281'000	2'706'619.90	2'706'619.90
81	SERVICE DES EAUX	2'282'000	2'282'000	2'281'000	2'281'000	2'706'619.90	2'706'619.90
8100	SERVICE DES EAUX	2'195'000	2'250'000	2'214'350	2'250'000	2'654'633.30	2'679'734.90
3011.00	Traitements	542'200		550'600		545'080.14	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	47'500		48'300		42'858.05	
3040.00	Caisse de pensions	82'200		83'500		61'786.40	
3050.00	Assurances de personnes	4'700		4'400		4'358.25	
3091.01	Formation continue	3'700		3'700		4'780.00	
3115.00	Achats de véhicules et accessoires	87'000		95'000		69'469.00	
3121.01	Achat d'eau	135'000		135'000		158'813.70	
3123.00	Electricité	6'500		6'500		7'153.93	
3141.6	Entretien des réservoirs			13'000		3'776.75	
3141.06	Entretien des réservoirs	25'000					
3144.00	Entretien et extension du réseau	366'500		271'500		343'944.35	
3154.00	Entretien machines & matériel	5'000		5'000		1'274.15	
3155.00	Entretien véhicules	12'500		12'500		11'287.11	
3162.01	Indemn. pour perte rend.agricole en zone	18'000		18'000		16'725.95	
3185.05	Honoraires crédits d'études Eaux					23'604.05	
3191.01	Impôts, taxes et divers	1'000		1'000		320.00	
3191.02	Compensation TVA - REDIP					7'480.00	
3199.00	Frais divers	26'200		22'200		13'699.40	
3311.00	Amortissement	430'170		426'280		433'859.80	
3801.00	Versement à provision	4'000		4'000		4'000.00	
3809.00	Versement à provision					25'000.00	
3813.00	Versement à provision	196'250		308'520		667'532.27	
3904.00	Loyer, imputation interne	50'000		50'000		50'000.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	91'580		95'350		97'830.00	
3909.03	Bourse, imputation administrative	10'000		10'000		10'000.00	
3909.05	Bureaux travaux, imputation admin.	50'000		50'000		50'000.00	
4273.02	Locations de compteurs		280'000		280'000		289'641.15
4341.00	Taxes uniques de raccordement		200'000		200'000		85'863.50
4342.04	Taxes d'embranchement		5'000		5'000		
4351.00	Ventes d'eau		1'500'000		1'500'000		1'747'771.35
4356.00	Services facturés à des tiers		200'000		200'000		337'502.45
4361.00	Remboursements de traitements						42'963.95
4393.04	Imputations aux investissements		50'000		50'000		82'452.50

Commune de Payerne - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4651.00	Subsides E.C.A.		15'000		15'000		93'540.00
8110	ENTENTE INTERCOMMUNALE MONTAGNY - PAYERNE	87'000	32'000	66'650	31'000	51'986.60	26'885.00
3144.01	Exploitation entente	87'000		66'650		51'986.60	
4526.01	Participation de l'Entente		32'000		31'000		26'885.00

Commune de Payerne - Récapitulation du budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	FONCTIONNEMENT	46'089'401	45'719'937 369'464	44'606'583	43'568'187 1'038'396	46'002'082.33 52'641.47	46'054'723.80
1	ADMINISTRATION GENERALE	5'757'302	236'800 5'520'502	5'376'248	147'500 5'228'748	4'869'287.85	190'653.73 4'678'634.12
2	FINANCES	6'726'385 25'908'222	32'634'607	6'284'947 24'583'842	30'868'789	7'456'123.50 25'158'148.96	32'614'272.46
3	DOMAINES ET BATIMENTS	5'097'155	2'648'304 2'448'851	5'289'685	2'675'630 2'614'055	6'053'387.10	2'714'508.16 3'338'878.94
4	TRAVAUX	11'629'455	4'554'500 7'074'955	11'359'240	4'353'500 7'005'740	11'190'281.80	4'517'146.60 6'673'135.20
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	5'120'407	1'983'076 3'137'331	4'909'055	1'911'118 2'997'937	4'630'543.67	1'864'488.05 2'766'055.62
6	POLICE	3'009'022	1'380'650 1'628'372	2'901'600	1'330'650 1'570'950	2'788'317.11	1'447'034.90 1'341'282.21
7	SECURITE SOCIALE	6'467'675	6'467'675	6'204'808	6'204'808	6'307'521.40	6'307'521.40
8	SERVICES INDUSTRIELS	2'282'000	2'282'000	2'281'000	2'281'000	2'706'619.90	2'706'619.90

III CONCLUSIONS

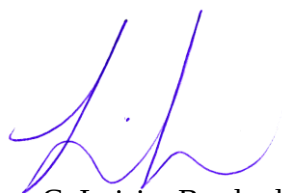
Conformément au Règlement cantonal sur la comptabilité des communes, nous faisons suivre le budget de fonctionnement d'un plan des dépenses d'investissements pour la législature 2016-2021.

Nous prions le Conseil communal d'approuver, tel que présenté, le budget de fonctionnement pour l'année 2019 arrêté par la Municipalité dans sa séance du 31 octobre 2018 et qui se résume comme suit :

Total des charges		
(y compris les amortissements pour Fr. 2'720'140.00)	Fr.	46'089'401.00
Total des revenus	Fr.	45'719'937.00
Excédent des charges	Fr.	<u>369'464.00</u>

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

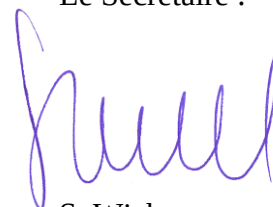
La Syndique :



C. Luisier Brodard



Le Secrétaire :



S. Wicht

PLAN D'INVESTISSEMENTS

Hormis les travaux en voie d'exécution et les investissements déjà décidés par le Conseil communal, chaque poste fera l'objet d'une étude détaillée et d'un préavis distinct.

Nous rappelons par ailleurs que :

1. le plan d'investissements est un plan d'intention qui n'est pas soumis au vote du Conseil communal ;
2. le financement de ce programme d'investissements est prévu par :
 - a) l'emprunt ;
 - b) l'utilisation de réserves existantes ;
 - c) l'encaissement de subventions fédérales ou cantonales.

Planification des investissements

Projets		Coût total	2018	2019	2020	2021	2022 et +
1.	<u>Collecteurs – eau potable et déchetterie</u>						
1.1	Détournement projet Duperret	78'400.00		78'400.00			
1.2	Rue des Jumelles - eau	224'000.00		224'000.00			
1.3	Puit de la Verna, rachat de la valeur résiduelle PM 12/2018	175'000.00	175'000.00				
1.4	Rue des Jumelles - Bornalet - Broye	990'000.00		150'000.00	840'000.00		
1.5	Remplacement conduites route de Corcelles - Grandes Rayes - Broye	1'810'000.00		250'000.00			1'560'000.00
1.6	Equiperment du quartier des Invuaries (La Riolas)	194'000.00		194'000.00			
1.7	Remplacement conduites giratoire Général Guisan	140'000.00			140'000.00		
1.8	Route de délestage Corcelles	448'000.00					448'000.00
1.9	Agrandissement de la déchetterie ou nouvelle implantation	500'000.00		500'000.00			
1.10	Pose de containers semi-enterrés	200'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	
1.11	Remplacement de la Conduite d'eau pl. de la Concorde / Temple PM 03/2018	430'000.00	430'000.00				
1.12	Avenue Général Jomini	2'560'000.00		360'000.00	1'100'000.00	1'100'000.00	
TOTAL		7'749'400.00	655'000.00	1'806'400.00	2'130'000.00	1'150'000.00	2'008'000.00

Planification des investissements

Projets		Coût total	2018	2019	2020	2021	2022 et +
2.	<u>Equipement des zones</u>						
	<u>Dépenses</u>						
2.1	Aéropôle I et II 1 ^{ère} étape - Phase B PM 11/2015	2'300'000.00	1'600'000.00	700'000.00			
2.2	Bâtiment Aéropôle PM 01/2017	1'400'000.00	1'000'000.00	400'000.00			
2.3	Concept environnemental d'Aéropôle	1'000'000.00				250'000.00	750'000.00
2.4	Parcelle stratégique au centre ville	2'000'000.00		2'000'000.00			
	Total dépenses d'investissements	6'700'000.00	2'600'000.00	3'100'000.00	0.00	250'000.00	750'000.00
	<u>Recettes</u>						
2.5	Aéropôle I et II 1 ^{ère} étape - Phase B - Ventes terrains	-3'400'000.00		-2'000'000.00	-1'400'000.00		
2.6	Vente ZI Champ Cheval + participation aux équipements PM 01/2014	-1'000'000.00		-1'000'000.00			
2.7	Ventes terrains La Coulaz PM 03/2011	-2'500'000.00			-2'500'000.00		
2.8	Vente terrain La Maladaire	-3'000'000.00			-3'000'000.00		
	Total recettes d'investissements	-9'900'000.00	0.00	-3'000'000.00	-6'900'000.00	0.00	0.00
	TOTAL	-3'200'000.00	2'600'000.00	100'000.00	-6'900'000.00	250'000.00	750'000.00

Planification des investissements

Projets		Coût total	2018	2019	2020	2021	2022 et +
3.	<u>Amén. routier & espaces publics</u>						
3.1	Aménagement Pl. CFF + Migros	1'000'000.00			500'000.00	500'000.00	
3.2	Ligne de bus + Concorde PM 11/2018	305'000.00	305'000.00				
3.3	Route de contournement Nord	2'000'000.00				500'000.00	1'500'000.00
3.4	Giratoire route de Neuchâtel	500'000.00					500'000.00
3.5	Tapis route de Neuchâtel	225'000.00					225'000.00
3.6	Chemin de l'Aérologie - aménagement simple	220'000.00					220'000.00
3.7	Grand-Rue concours étude MEP	120'000.00			120'000.00		
3.8	Réfection d'un tronçon routier route de Morens PM 02/2018	325'000.00	325'000.00				
3.9	Rue des Jumelles - Bornalet - Broye	360'000.00		60'000.00	300'000.00		
3.10	Routes de Corcelles - Grande -Rayes - Broye	450'000.00		110'000.00			340'000.00
3.11	Avenue Général Jomini	1'870'000.00		270'000.00	800'000.00	800'000.00	
3.12	Requalification place de la maison de Paroisse parking public	700'000.00			200'000.00	500'000.00	
3.13	Aménagement de la Place du Marché - Secteur 1,2,3	2'050'000.00	650'000.00	1'400'000.00			
3.14	Aménagement de la Place du Marché - Secteur 6	670'000.00		670'000.00			

Planification des investissements

Projets		Coût total	2018	2019	2020	2021	2022 et +
3.15	Adaptation secteur giratoire de la Promenade	500'000.00				500'000.00	
3.16	Aménagement routier Favez/Vignette lié au GYB	150'000.00			150'000.00		
3.17	Requalification parc aux biches	150'000.00				150'000.00	
3.18	Démontage de la halle de stockage PM 16/2017	300'000.00	300'000.00				
3.19	Maison de Paroisse - requalification de la place	800'000.00		800'000.00			
3.20	Vente terrain	-820'000.00		-820'000.00			
3.21	Eclairage public Grand'Rue et rue de Lausanne	200'000.00		200'000.00			
3.22	Restauration de la Tour (Maison de Paroisse)	100'000.00			100'000.00		
TOTAL		12'175'000.00	1'580'000.00	2'690'000.00	2'170'000.00	2'950'000.00	2'785'000.00

Planification des investissements

Projets		Coût total	2018	2019	2020	2021	2022 et +
4.	<u>Aménagement du territoire & urbanisme</u>						
4.1	Stratégie de développement de la ville et valorisation du centre de Payerne - phase de réalisation complément	60'000.00			60'000.00		
4.2	Révision des PPA Centre Ville	290'000.00					290'000.00
4.3	Etablissement PDCom	50'000.00		50'000.00			
4.4	Plan partiel d'affectation des Hameaux / PM 18/2017	274'000.00	274'000.00				
4.5	PA Hameaux : dézonage	230'000.00		200'000.00	30'000.00		
4.6	Révision du PGA et règlement	200'000.00		100'000.00	100'000.00		
TOTAL		1'104'000.00	274'000.00	350'000.00	190'000.00	0.00	290'000.00

Planification des investissements

Projets		Coût total	2018	2019	2020	2021	2022 et +
5.	<u>Installations sportives et loisirs</u>						
5.1	Nouvelle zone sportive	1'000'000.00				1'000'000.00	
5.2	Vestiaires du Stade Municipal PM 12/2017	675'000.00	675'000.00				
5.3	Piscine-Camping de Payerne, participation financière	1'500'000.00			1'500'000.00		
5.4	Aménagement nouveau skatepark / place de jeux universelle	300'000.00		300'000.00			
TOTAL		3'475'000.00	675'000.00	300'000.00	1'500'000.00	1'000'000.00	0.00

Planification des investissements

Projets		Coût total	2018	2019	2020	2021	2022 et +
6.	<u>Bâtiments</u>						
6.1	Rénovation Tour Bertholod	100'000.00			100'000.00		
6.2	Abbatiale et musée 2ème étape PM 10/2017	5'630'000.00	2'000'000.00	3'630'000.00			
6.3	Cuisine et ventilation de la Halle des Fêtes	900'000.00		450'000.00	450'000.00		
	Demande de crédit pour la planification rénovation cuisine HdF PM 08/2018	100'000.00	100'000.00				
6.4	Bâtiment des Services d'Exploitation (BSE) 2ème étape PM 01/2018	1'500'000.00	1'500'000.00				
6.5	Centre Sportif de la Promenade 3ème étape PM 05/2018	2'600'000.00	1'000'000.00	800'000.00	800'000.00		
6.6	La Promenade - remplacement du chauffage à distance	900'000.00				900'000.00	
6.7	Construction scolaires - coûts annexes - adaptation des locaux	600'000.00	120'000.00	80'000.00	200'000.00	200'000.00	
6.8	Rénovation - mise en conformité - assainissement énergétique des bâtiments	600'000.00		400'000.00		200'000.00	
6.9	Vente bâtiment "Thomas "	-450'000.00		-450'000.00			

Planification des investissements

Projets		Coût total	2018	2019	2020	2021	2022 et +
6.10	Bâtiment Parcs et Promenade	100'000.00					100'000.00
6.11	Vente Bâtiment VcP	-650'000.00				-650'000.00	
6.12	Réfections des statues des fontaines PM 04/2018	416'000.00	416'000.00				
6.13	Travaux de rénovation de l'Hôtel de Ville	320'000.00		320'000.00			
6.14	Aménagement d'une institution d'accueil collectif de jour préscolaire à la rue Guillermans PM 16/2018	1'220'000.00		1'220'000.00			
6.15	Caserne des pompiers, crédit d'étude	150'000.00		150'000.00			
6.16	Café du Marché - extension	2'100'000.00		1'000'000.00	1'100'000.00		
6.17	Café du Marché - ascenseur	400'000.00		400'000.00			
TOTAL		16'536'000.00	5'136'000.00	8'000'000.00	2'650'000.00	650'000.00	100'000.00

Planification des investissements

Projets		Coût total	2018	2019	2020	2021	2022 et +
7	<u>Informatique et télécommunication</u>						
7.1	Migration GEFI PM 06/2017	150'000.00	150'000.00				
7.2	Remplacement du réseau informatique	150'000.00		150'000.00			
7.3	Remplacement du Wii-fi	150'000.00		150'000.00			
7.4	Mise à jour du centre de calcul (Serveur - stockage)	100'000.00		100'000.00			
		550'000.00	150'000.00	400'000.00	0.00	0.00	0.00
8	<u>Divers</u>						
8.1	Société d'Exploitation Aéroport PM 01/2017	1'400'000.00		1'400'000.00			
8.2	Renouvellement du parc véhicules	150'000.00		50'000.00	50'000.00	50'000.00	
	Remplacement véhicule EDP et PP / PM 17/2017	308'500.00	308'500.00				
	Total	1'858'500.00	308'500.00	1'450'000.00	50'000.00	50'000.00	0.00

Dépenses d'investissements total	52'067'900.00	11'378'500.00	19'366'400.00	8'690'000.00	6'700'000.00	5'933'000.00
Recettes d'investissements	-11'820'000.00	0.00	-4'270'000.00	-6'900'000.00	-650'000.00	0.00
Solde d'investissements net	40'247'900.00	11'378'500.00	15'096'400.00	1'790'000.00	6'050'000.00	5'933'000.00