



# BUDGET 2020



## DE LA COMMUNE DE PAYERNE

Version amendée et acceptée par le Conseil communal de Payerne le 12.12.2019



## MODIFICATION DU BUDGET 2020 - SUITE AUX AMENDEMENTS ACCEPTES PAR LE CONSEIL COMMUNAL

LE JEUDI 12 DECEMBRE 2019

<u>Compte</u>	<u>Amend.</u> <u>No</u>	<u>Libellé</u>	<u>+ charges -</u> <u>produits</u>	<u>- charges +</u> <u>produits</u>	<u>Résultat</u>
		<b>Excédent de charges présenté lors du Conseil Communal du jeudi 12 décembre 2019</b>			<b>-87 131,00</b>
4013.00.2100	1	Augmentation des impôts complémentaires sur immeubles		50 000,00	
4040.00.2100	2	Augmentation des droits de mutation		30 000,00	
3655.02.7400	3	Suppression de la participation communale au H. L. M.		20 491,00	100 491,00
		<b>Excédent de revenus</b>			<b>13 178,00</b>

# B U D G E T    2 0 2 0

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.

Pour faciliter la comparaison, nous donnons ci-après le résultat net de chacun des 8 chapitres comptables, cela pour : le budget 2020, le budget 2019 et les comptes 2018.

	<b>BUDGET 2020</b>		<b>BUDGET 2019</b>		<b>COMPTES 2018</b>	
	(sans les centimes) Excédent de		(sans les centimes) Excédent de		(sans les centimes) Excédent de	
	<b>CHARGES</b>	<b>REVENUS</b>	<b>CHARGES</b>	<b>REVENUS</b>	<b>CHARGES</b>	<b>REVENUS</b>
<b>1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	5'756'204		5'520'502		4'685'643	
<b>2. FINANCES</b>		25'876'977		25'908'222		24'886'803
<b>3. DOMAINES ET BÂTIMENTS</b>	2'374'090		2'448'851		2'802'325	
<b>4. TRAVAUX</b>	7'033'800		7'074'955		6'953'061	
<b>5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	3'320'414		3'137'331		2'809'802	
<b>6. POLICE</b>	1'711'018		1'628'372		1'278'293	
<b>7. SÉCURITE SOCIALE</b>	5'668'273		6'467'675		6'286'277	
<b>8. SERVICES INDUSTRIELS</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>25'863'799</b>	<b>25'876'977</b>	<b>26'277'686</b>	<b>25'908'222</b>	<b>24'815'401</b>	<b>24'886'803</b>
		Excédent	Excédent			Excédent
	13'178	de revenus	de charges	369'464	71'402	de revenus
	<b>25'876'977</b>	<b>25'876'977</b>	<b>26'277'686</b>	<b>26'277'686</b>	<b>24'886'803</b>	<b>24'886'803</b>

Autre élément utile dans la comparaison "Budget 2020 / Budget 2019" : le tableau des charges et des revenus par nature que nous publions ci-après :

## Commune de Payerne - Budget par nature 2020

		Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
<b>3</b>	<b>Charges</b>	<b>45'863'851</b>	<b>46'089'401</b>	<b>45'274'045.50</b>
<b>30</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>11'685'015</b>	<b>11'431'100</b>	<b>11'114'015.55</b>
300	Autorites et commissions	508'000	502'500	500'243.35
301	Personnel adm. et exploitation	8'737'765	8'612'800	8'367'471.05
303	Avs/ac/af	810'400	787'300	743'889.45
304	Caisses de pensions	1'335'300	1'285'000	1'294'581.45
305	Assurances accidents et maladie	145'850	76'300	72'792.50
306	Indemnisation et rembours. de frais	37'500	41'000	27'724.10
309	Autres charges autorites et pers.	110'200	126'200	107'313.65
<b>31</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>9'838'921</b>	<b>9'883'634</b>	<b>8'987'225.19</b>
310	Imprimés, fournitures de bureau	297'300	269'000	234'002.91
311	Achats mob. mat., marchandises, vehic.	961'300	1'027'082	777'096.87
312	Achats eau, energie, combustibles	1'072'370	1'057'200	995'831.68
313	Autres fournitures	676'400	697'200	605'006.59
314	Entretien patrimoine	2'867'150	2'917'950	2'799'409.38
315	Entretien du mobilier et inst.techniques	595'707	534'007	586'447.92
316	Loyers, fermages	204'329	176'305	75'420.47
317	Receptions et manifestations	134'000	132'500	119'391.09
318	Honoraires et prestations de service	2'190'250	2'233'600	1'992'853.25
319	Impots, taxes, cotisations, frais div.	840'115	838'790	801'765.03
<b>32</b>	<b>Interets passifs</b>	<b>377'670</b>	<b>444'860</b>	<b>417'705.83</b>
321	Interets des dettes a court terme	28'000	28'000	788.83
322	Interets des dettes a long terme	338'170	405'360	410'467.88
329	Autres interets	11'500	11'500	6'449.12
<b>33</b>	<b>Amortissements</b>	<b>3'250'330</b>	<b>3'320'140</b>	<b>3'846'205.46</b>
330	Amortissements du patrimoine financier	748'250	703'250	877'722.81
331	Amortissements patrimoine administratif	2'502'080	2'616'890	2'676'764.70
332	Amortissements supplementaires			291'717.95
<b>35</b>	<b>Rembours. particip. subv. collect. publ.</b>	<b>15'708'978</b>	<b>15'222'469</b>	<b>14'491'450.70</b>
351	Rembours. particip. charges cantonales	5'414'721	5'443'730	5'500'126.30
352	Remb. particip. charges autres communes	10'294'257	9'778'739	8'991'324.40
<b>36</b>	<b>Aides et subventions</b>	<b>2'923'197</b>	<b>3'528'083</b>	<b>2'776'179.86</b>
365	Aides et subv. a institutions privees	2'852'597	3'431'421	2'708'683.56
366	Aides individuelles	70'600	96'662	67'496.30
<b>38</b>	<b>Attributions aux fds et financ. speciaux</b>	<b>1'017'670</b>	<b>1'202'960</b>	<b>2'523'120.41</b>
380	Attributions aux fds reserves et renouv.	30'000	34'000	1'418'900.00
381	Attributions aux financements speciaux	987'670	1'168'960	1'104'220.41
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>1'062'070</b>	<b>1'056'155</b>	<b>1'118'142.50</b>
390	Imputations internes	1'062'070	1'056'155	1'118'142.50

## Commune de Payerne - Budget par nature 2020

		Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
<b>4</b>	<b>Produits</b>	<b>-45'877'029</b>	<b>-45'719'937</b>	<b>-45'345'447.39</b>
<b>40</b>	<b>Impots</b>	<b>-19'444'000</b>	<b>-19'795'000</b>	<b>-20'579'898.39</b>
400	Impots sur le revenu et la fortune	-15'840'000	-16'080'000	-15'674'563.74
401	Impots sur le benefice et le capital	-1'188'000	-1'160'000	-2'304'853.90
402	Impot foncier	-1'410'000	-1'350'000	-1'327'217.30
404	Droits de mutations	-630'000	-600'000	-687'566.80
405	Impots sur successions et donations	-190'000	-400'000	-420'748.70
406	Impots et taxes possession et dep.	-86'000	-85'000	-80'790.55
409	Impots divers	-100'000	-120'000	-84'157.40
<b>41</b>	<b>Patentes et concessions</b>	<b>-510'000</b>	<b>-450'000</b>	<b>-476'908.00</b>
410	Patentes	-90'000	-70'000	-95'891.00
411	Concessions	-420'000	-380'000	-381'017.00
<b>42</b>	<b>Revenus du patrimoine</b>	<b>-4'610'375</b>	<b>-4'460'675</b>	<b>-4'455'138.82</b>
422	Revenus capitaux du patrim. financier	-298'000	-315'000	-319'627.66
423	Revenus immeubles patrimoine financier	-1'095'944	-1'024'244	-909'993.35
427	Revenus immeubles patrimoine admin.	-3'216'431	-3'121'431	-3'225'517.81
<b>43</b>	<b>Taxes, emoluments, produits des ventes</b>	<b>-8'288'000</b>	<b>-8'212'000</b>	<b>-7'782'639.29</b>
430	Taxes legales de remplacements	-30'000	-30'000	-53'400.00
431	Emoluments	-305'500	-325'500	-311'294.10
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	-3'985'000	-3'925'000	-3'697'161.93
435	Ventes et prestations de service	-3'007'500	-3'023'500	-2'883'649.53
436	Remboursements de tiers	-281'000	-256'000	-281'696.62
437	Amendes	-620'000	-590'000	-543'787.11
439	Autres recettes	-59'000	-62'000	-11'650.00
<b>44</b>	<b>Parts a des recettes cantonales</b>	<b>-362'000</b>	<b>-357'000</b>	<b>-348'157.30</b>
441	Parts a des recettes cantonales	-362'000	-357'000	-348'157.30
<b>45</b>	<b>Participations et remboursements</b>	<b>-11'416'479</b>	<b>-11'144'202</b>	<b>-10'246'930.25</b>
451	Participations et reimbours. du canton	-211'815	-375'182	-100'161.75
452	Particip. et rembt de communes et assoc.	-11'204'664	-10'769'020	-10'146'768.50
<b>46</b>	<b>Autres participations et subventions</b>	<b>-109'100</b>	<b>-117'100</b>	<b>-31'046.70</b>
465	Participations et subventions de tiers	-109'100	-117'100	-31'046.70
<b>48</b>	<b>Prelevements sur fonds et financ. spec.</b>	<b>-75'005</b>	<b>-127'805</b>	<b>-306'586.14</b>
480	Prelevements sur fonds reserve & renouv.	-2'605	-12'405	-306'586.14
481	Prelevements sur financements speciaux	-72'400	-115'400	
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>-1'062'070</b>	<b>-1'056'155</b>	<b>-1'118'142.50</b>
490	Imputations internes	-1'062'070	-1'056'155	-1'118'142.50

# Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>6'088'004</b>	<b>331'800</b>	<b>5'757'302</b>	<b>236'800</b>	<b>4'918'869.97</b>	<b>233'226.75</b>
			<b>5'756'204</b>		<b>5'520'502</b>		<b>4'685'643.22</b>
<b>10</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>621'700</b>	<b>30'000</b>	<b>608'300</b>	<b>20'000</b>	<b>610'884.65</b>	<b>32'716.90</b>
<b>1000</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>54'600</b>		<b>54'600</b>		<b>48'465.30</b>	
3003.00	Jetons de présences	47'000		47'000		42'830.00	
3011.00	Traitements	5'500		5'500		4'500.00	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	500		500		131.00	
3050.00	Assurances de personnes	100		100		9.85	
3069.00	Frais divers	1'500		1'500		994.45	
<b>1010</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>567'100</b>	<b>30'000</b>	<b>553'700</b>	<b>20'000</b>	<b>562'419.35</b>	<b>32'716.90</b>
3001.00	Traitements	420'000		420'000		420'000.75	
3003.00	Jetons de présences	30'000		20'000		32'716.90	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	37'500		37'000		36'767.55	
3040.00	Caisse de pensions	67'200		67'200		67'200.00	
3050.00	Assurances de personnes	1'000		1'000		1'045.35	
3051.00	Assurance perte de gain maladie	2'900					
3063.00	Frais de représentation	3'500		3'500		1'555.10	
3069.00	Frais divers	5'000		5'000		3'133.70	
4361.01	Jetons de présence, rétribution acquis		30'000		20'000		32'716.90
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>1'631'565</b>	<b>109'000</b>	<b>1'479'440</b>	<b>7'000</b>	<b>1'298'366.38</b>	<b>14'230.00</b>
<b>1100</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>1'613'565</b>	<b>109'000</b>	<b>1'453'440</b>	<b>7'000</b>	<b>1'289'341.88</b>	<b>14'230.00</b>
3011.00	Traitements	641'000		483'200		458'397.55	
3011.10	Primes d'excellence, tous services	10'000		20'000		12'500.00	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	57'500		43'100		39'270.50	
3040.00	Caisse de pensions	79'700		70'000		66'424.80	
3050.00	Assurances de personnes	6'100		4'200		4'725.35	
3051.00	Assurance perte de gain maladie	4'500					
3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	2'000		4'000		1'397.10	
3091.00	Formation continue, tous services	70'000		85'000		63'991.35	
3092.00	Frais de recherche de personnel	30'000		30'000		29'704.55	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	15'000		25'000		25'776.89	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	10'000		15'000		5'670.85	
3102.01	Media - communication - internet	25'000		15'000		16'058.10	

## Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3111.00	Achat & entretien mobilier, machines	15'000		15'000		13'331.34	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	77'500		75'000		69'135.50	
3170.01	Jumelage Paray-Le-Monial	5'000		6'000		9'230.05	
3170.02	Vin, civilités	15'000		15'000		14'377.40	
3170.03	Vin, dons	10'000		10'000		5'223.45	
3181.00	Frais de ports et CCP	35'000		35'000		31'485.60	
3182.00	Frais de téléphones	50'000		50'000		49'917.20	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	35'000		30'000		31'112.85	
3185.03	Honoraires - révision des statuts	40'000		20'000		30'156.00	
3185.06	Honoraires - processus et gestion de projet	35'000		45'000			
3186.00	Assurances de choses et RC	45'000		55'000		42'287.00	
3189.00	Frais divers	10'000		12'000		8'317.50	
3189.01	Promotion et publicité	20'000		20'000		7'168.00	
3193.00	Cotisations ARBV	79'768		77'728		74'408.00	
3193.01	Cotisations FDR	69'797		68'012		65'107.00	
3659.00	Dons, aides et subventions casuels	15'000		20'000		11'113.20	
3659.01	Cotisations	29'500		29'000		28'505.25	
3902.00	Vin - civilités, imputation interne	15'000		15'000		13'349.50	
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						80.00
4361.00	Remboursements de traitements		100'000				
4391.01	Finances de naturalisation		9'000		7'000		11'650.00
4901.00	Imputation interne de traitement						2'500.00
<b>1110</b>	<b>VOTATIONS ET REGISTRE CIVIQUE</b>	<b>18'000</b>		<b>26'000</b>		<b>9'024.50</b>	
3003.00	Jetons de présences	8'000		10'000		2'450.00	
3181.00	Frais de ports et CCP			1'000			
3189.00	Frais divers	10'000		15'000		6'574.50	
<b>15</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS</b>	<b>1'315'675</b>	<b>11'000</b>	<b>1'269'102</b>	<b>24'000</b>	<b>1'140'988.35</b>	<b>46'953.40</b>
<b>1500</b>	<b>BIBLIOTHEQUE COMMUNALE</b>	<b>20'000</b>		<b>20'000</b>			
3653.00	Subvention communale	20'000		20'000			
<b>1510</b>	<b>ARCHIVES COMMUNALES</b>	<b>27'950</b>		<b>28'700</b>		<b>19'301.09</b>	
3011.00	Traitements	23'300		22'000		12'806.50	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	2'100		2'000		1'140.20	
3040.00	Caisse de pensions	1'200		3'500		2'115.40	
3050.00	Assurances de personnes	200		200		106.05	



## Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3051.00	Assurance perte de gain maladie		150				
3109.00	Fournitures diverses		1'000	1'000		632.94	
3901.00	Greffe-imputation interne de traitement					2'500.00	
<b>1520</b>	<b>ABBATIALE ET MUSEE</b>		<b>378'400</b>	<b>363'600</b>	<b>5'000</b>	<b>387'711.11</b>	<b>37'000.00</b>
3011.00	Traitements		58'100	182'200		227'552.30	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.		5'200	15'100		19'369.25	
3040.00	Caisse de pensions		9'200	23'600		33'852.30	
3050.00	Assurances de personnes		500	1'500		1'658.20	
3051.00	Assurance perte de gain maladie		400				
3156.00	Entretien équipement et mat. spécialisé		10'000	26'000		12'912.40	
3189.05	Frais encaissement cartes de crédits			200			
3653.01	Musée - exploitation		295'000	115'000		57'366.66	
3809.00	Versement à provision					35'000.00	
4392.03	Entrées et ventes diverses				5'000		
4809.00	Prélèvement sur provision						37'000.00
<b>1530</b>	<b>ACTIVITES CULTURELLES ET DE LOISIRS</b>		<b>559'125</b>	<b>531'702</b>		<b>472'812.55</b>	
3170.05	Sorties des personnes âgées		15'000	15'000		12'430.50	
3523.00	Participation musique selon la LEM		94'725	92'302		92'302.00	
3653.02	Subventions: sociétés locales et culture		105'000	105'000		90'013.05	
3653.05	Commission culturelle		35'000	35'000		35'000.00	
3653.07	Commission "concerts Abbatiale"			20'000		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	
3653.26	CDM Payerne		10'000	10'000		8'667.00	
3653.71	Participation journée UCV		30'000	30'000			
3653.72	Participation inauguration Abbatiale et Pl. du Marché			30'000			
3653.74	Projet Mira		15'000				
3653.75	Subvention programmation musicale		60'000				
3904.00	Loyer, imputation interne		14'400	14'400		14'400.00	
<b>1550</b>	<b>SERVICE DE LA JEUNESSE INTEGRATION</b>		<b>330'200</b>	<b>325'100</b>	<b>19'000</b>	<b>261'163.60</b>	<b>9'953.40</b>
3011.00	Traitements		213'600	203'400		183'019.05	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.		19'300	17'000		14'840.80	
3040.00	Caisse de pensions		30'100	27'600		26'082.10	
3050.00	Assurances de personnes		1'900	1'600		1'492.90	
3051.00	Assurance perte de gain maladie		1'400				
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés		1'000	1'000		891.80	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau		500	1'000		153.45	

## Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3102.01	Media - communication - internet	1'500		1'500		1'520.80	
3111.00	Achat & entretien mobilier, machines	500		1'000		15.90	
3161.00	Loyers	20'000		15'000			
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2'000		2'000		1'804.20	
3653.03	Projets Jeunesse	10'300		9'700		9'388.20	
3653.06	Projets Intégration	8'700		8'800		7'375.55	
3653.08	Projets intergénérationnels	5'000		5'500		521.70	
3653.11	Projets Qualité de vie	5'000		15'000		4'057.15	
3653.13	CCSI Comm.Communale Suisses Immigrés	9'400		15'000		10'000.00	
4653.00	Subventions Jeunesse		4'000		8'000		4'428.40
4653.01	Subventions Intégration		2'000		4'000		5'525.00
4653.02	Subventions Intergénérationnels				2'000		
4653.05	Subvention "Aux participations de tiers"		5'000		5'000		
<b>16</b>	<b>TOURISME</b>	<b>293'900</b>		<b>293'900</b>		<b>289'726.15</b>	
<b>1600</b>	<b>OFFICE DU TOURISME</b>	<b>293'900</b>		<b>293'900</b>		<b>289'726.15</b>	
3658.00	Participation communale	265'000		265'000		265'000.00	
3658.01	Loyer, prestations communales diverses	500		500		226.15	
3658.02	Contribution de la SD Payerne à l'OT	5'000		5'000		1'100.00	
3904.00	Loyer, imputation interne	23'400		23'400		23'400.00	
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>239'510</b>	<b>13'800</b>	<b>230'160</b>	<b>13'800</b>	<b>209'598.53</b>	<b>44'315.05</b>
<b>1700</b>	<b>STADE MUNICIPAL</b>	<b>188'760</b>	<b>7'900</b>	<b>183'860</b>	<b>7'900</b>	<b>163'428.09</b>	<b>39'249.25</b>
3115.00	Achats de véhicules et accessoires	3'000		3'000		543.33	
3121.00	Consommation eau	4'000		2'000		37.40	
3123.00	Electricité	11'000		12'000		10'506.25	
3124.00	Chauffage	8'000		8'000		8'338.78	
3133.00	Achat de produits et fournitures d'entretien	4'000		3'000		2'842.78	
3141.00	Entretien des bâtiments	15'000		20'000		37'390.75	
3145.00	Entretien des terrains, courts, pistes, places, parc	44'500		45'000		45'048.50	
3156.00	Entretien équipement et mat. spécialisé	3'000		3'000		7'233.40	
3161.00	Loyers	1'200		1'100		1'000.00	
3182.00	Frais de téléphones	350		350		349.40	
3186.00	Assurances de choses et RC	1'100		1'100		1'207.50	
3191.00	Taxe épuration des eaux	1'000		1'000		1'000.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	67'250		63'750		30'000.00	
3901.01	Traitements, imputation interne	10'000		10'000		10'000.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	15'360		10'560		7'930.00	

## Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4271.00	Loyers		5'000		5'000		6'140.00
4273.00	Participation sur éclairage		2'900		2'900		2'634.25
4651.00	Subsides E.C.A.						7'475.00
4803.00	Prélèvement sur provision						23'000.00
<b>1710</b>	<b>TENNIS</b>	<b>41'750</b>	<b>4'400</b>	<b>33'800</b>	<b>4'400</b>	<b>33'304.10</b>	<b>4'374.65</b>
3121.00	Consommation eau	1'250		300		1'222.30	
3123.00	Electricité	2'000		2'000		1'873.35	
3141.00	Entretien des bâtiments	14'000		6'000		9'806.70	
3145.00	Entretien des terrains, courts, pistes, places, parc	24'000		25'000		19'955.75	
3186.00	Assurances de choses et RC	250		250		196.00	
3191.00	Taxe épuration des eaux	250		250		250.00	
4272.01	Loyers à encaisser, remboursement dette		4'000		4'000		4'000.00
4273.00	Participation sur éclairage		400		400		374.65
<b>1720</b>	<b>SKATE HOCKEY</b>	<b>7'000</b>	<b>1'500</b>	<b>9'500</b>	<b>1'500</b>	<b>10'495.29</b>	<b>691.15</b>
3123.00	Electricité	2'500		5'000		2'512.80	
3133.00	Achat de produits et fournitures d'entretien					515.45	
3141.00	Entretien des bâtiments	1'000		1'000		280.94	
3145.00	Entretien des terrains, courts, pistes, places, parc	3'500		3'500		7'186.10	
4272.02	Loyers installations sportives		500		500		50.00
4273.00	Participation sur éclairage		1'000		1'000		641.15
<b>1730</b>	<b>PLACE MULTISPORTS + SKATEPARK</b>			<b>1'000</b>			
3145.00	Entretien des terrains, courts, pistes, places, parc			1'000			
<b>1740</b>	<b>PISTE FINLANDAISE ET VITA</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>2'371.05</b>	
3145.00	Entretien des terrains, courts, pistes, places, parc	2'000		2'000		2'371.05	
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>1'499'837</b>	<b>108'000</b>	<b>1'341'821</b>	<b>122'000</b>	<b>860'882.25</b>	<b>42'000.00</b>
<b>1800</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>1'499'837</b>	<b>108'000</b>	<b>1'341'821</b>	<b>122'000</b>	<b>860'882.25</b>	<b>42'000.00</b>
3657.00	Participation transports publics	1'037'837		865'321		808'941.95	
3657.01	Mobility - participation et garantie de	1'500		2'000		1'460.50	
3657.02	Ligne de bus urbaine	432'500		432'500		8'479.80	
3659.02	Achat abonnements généraux CFF	28'000		42'000		42'000.00	
4359.01	Vente d'abonnements CFF		28'000		42'000		42'000.00
4657.01	Subvention ligne de bus		80'000		80'000		
<b>19</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>485'817</b>	<b>60'000</b>	<b>534'579</b>	<b>50'000</b>	<b>508'423.66</b>	<b>53'011.40</b>

## Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1900</b>	<b>INFORMATIQUE</b>	<b>399'707</b>	<b>50'000</b>	<b>428'389</b>	<b>40'000</b>	<b>427'065.41</b>	<b>43'011.40</b>
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	6'000		1'000		1'456.32	
3111.01	Achat équipement matériel et programmes	100'000		210'882		94'837.32	
3111.04	Centre d'impression	55'000		45'000		56'105.71	
3151.00	Entretien mobilier et machines de bureau	238'707		171'507		228'766.06	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions					45'000.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé					900.00	
4359.00	Ventes et prestations diverses		50'000		40'000		43'011.40
<b>1910</b>	<b>TELECOMMUNICATIONS</b>	<b>86'110</b>	<b>10'000</b>	<b>106'190</b>	<b>10'000</b>	<b>81'358.25</b>	<b>10'000.00</b>
3111.03	Achat d'équipement technique	35'000		55'000		19'263.35	
3156.00	Entretien équipement et mat. spécialisé	46'000		46'000		44'834.90	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	4'000		4'000		4'000.00	
3803.00	Versement à provision					12'000.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	1'110		1'190		1'260.00	
4273.01	Location de fibres optiques		10'000		10'000		10'000.00

## Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>6'756'122</b>	<b>32'633'099</b>	<b>6'726'385</b>	<b>32'634'607</b>	<b>7'659'151.53</b>	<b>32'545'954.89</b>
		<b>25'876'977</b>		<b>25'908'222</b>		<b>24'886'803.36</b>	
<b>20</b>	<b>COMPTABILITE - CAISSE - CONTENTIEUX</b>	<b>784'700</b>	<b>56'000</b>	<b>797'000</b>	<b>66'000</b>	<b>783'296.08</b>	<b>67'719.30</b>
<b>2000</b>	<b>BOURSE ET COMPTABILITE</b>	<b>784'700</b>	<b>56'000</b>	<b>797'000</b>	<b>66'000</b>	<b>783'296.08</b>	<b>67'719.30</b>
3011.00	Traitements	514'400		541'000		529'855.85	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	46'100		47'100		45'746.85	
3040.00	Caisse de pensions	81'700		84'600		82'751.40	
3050.00	Assurances de personnes	4'900		4'300		5'231.80	
3051.00	Assurance perte de gain maladie	3'600					
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	2'000		2'000		2'000.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	22'000		22'000		20'592.16	
3181.00	Frais de ports et CCP	12'000		12'000		9'063.07	
3183.00	Frais bancaires	13'000		12'000		13'087.15	
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	45'000		42'000		46'781.70	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	37'500		27'500		27'463.50	
3187.01	Emoluments divers	1'000		1'000		299.30	
3290.00	Intérêts de retard	1'500		1'500		418.00	
3290.01	Escomptes, déductions sur ventes					5.30	
4221.00	Intérêts de retard		2'000		2'000		958.30
4361.00	Remboursements de traitements						6'000.00
4362.00	Frais de poursuites récupérés		14'000		14'000		10'761.00
4901.00	Imputation interne de traitement				10'000		10'000.00
4909.06	Déchetterie, imputation administrative		10'000		10'000		10'000.00
4909.07	Egouts épuration, imputation administrative		20'000		20'000		20'000.00
4909.11	Eaux, imputation administrative		10'000		10'000		10'000.00
<b>21</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>795'000</b>	<b>20'682'965</b>	<b>765'000</b>	<b>21'106'032</b>	<b>2'058'429.70</b>	<b>21'625'631.64</b>
<b>2100</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>795'000</b>	<b>20'682'965</b>	<b>765'000</b>	<b>21'106'032</b>	<b>2'058'429.70</b>	<b>21'625'631.64</b>
3184.01	Frais de poursuites versés par l'Etat	35'000		35'000		40'254.79	
3187.00	Emoluments Recette de l'Etat	120'000		120'000		121'728.23	
3290.02	Intérêts rémunérateurs - compensatoires	10'000		10'000		6'025.82	
3301.00	Défalcations sur impôts	630'000		600'000		640'420.86	
3803.00	Versement à provision					600'000.00	
3809.00	Versement à provision					50'000.00	
3809.01	Versement à provision					600'000.00	

## Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4001.00	Impôt sur le revenu		13'450'000		13'700'000		13'218'700.90
4001.01	Impôt bénéfice et prestations capital		290'000		280'000		359'373.45
4002.00	Impôt sur la fortune		1'390'000		1'400'000		1'378'896.42
4003.00	Impôt à la source		710'000		700'000		717'592.97
4011.00	Impôt sur le bénéfice net des personnes		930'000		950'000		2'074'217.65
4012.00	Impôt sur le capital des personnes		58'000		60'000		38'410.95
4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles		200'000		150'000		192'225.30
4020.00	Impôt foncier		1'410'000		1'350'000		1'327'217.30
4040.00	Droits de mutation		630'000		600'000		687'566.80
4050.00	Impôt sur les successions et donations		190'000		400'000		420'748.70
4061.00	Impôt sur les chiens		25'000		24'000		22'500.00
4062.00	Taxes sur les divertissements		60'000		60'000		56'742.60
4063.00	Impôt sur les tombolas et les lotos		500		500		257.95
4064.00	Impôt sur les appareils automatiques		500		500		1'290.00
4090.00	Impôts récupérés après défalcatons		100'000		120'000		84'157.40
4101.00	Patentes tabac / émoluments surveillance		90'000		70'000		95'891.00
4112.00	Redevance Groupe E		420'000		380'000		381'017.00
4221.01	Intérêts de retard - moratoires		150'000		150'000		170'443.91
4232.00	Droits de superficie		23'000		23'000		22'676.75
4362.00	Frais de poursuites récupérés		35'000		30'000		40'254.79
4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		350'000		350'000		335'449.80
4519.00	Participation du Canton à la RIE III		170'965		308'032		
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>5'176'422</b>	<b>11'894'134</b>	<b>5'164'385</b>	<b>11'462'575</b>	<b>4'817'425.75</b>	<b>10'852'603.95</b>
<b>2200</b>	<b>RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES</b>	<b>4'805'252</b>	<b>11'271'464</b>	<b>4'726'025</b>	<b>10'855'820</b>	<b>4'404'973.50</b>	<b>10'226'614.80</b>
3302.00	Amortissement des titres et placements					1'356.50	
3520.00	Fonds de péréquation - alimentation	4'805'252		4'726'025		4'353'617.00	
3809.00	Versement à provision					50'000.00	
4221.02	Intérêts des comptes courants		1'000		1'000		720.73
4222.00	Intérêts titres et placements ~Commune~		75'000		77'000		73'174.25
4222.04	Intérêts titres FDE		70'000		85'000		68'476.32
4412.00	Part à la taxe sur le CO2		12'000		7'000		12'707.50
4520.00	Fonds de péréquation - retour		9'743'255		9'325'069		8'653'652.00
4520.01	Péréquation - solde année précédente						117'271.00
4520.02	Péréquation - dépenses thématiques		1'370'209		1'360'751		1'300'613.00
<b>2210</b>	<b>BANQUE CANTONALE VAUDOISE</b>	<b>33'450</b>		<b>37'870</b>		<b>41'729.53</b>	
3210.00	Intérêts des dettes à court terme		1'000		1'000		402.13
3223.55	BCV 0946.68.48 2013-23 1.70%		19'650		21'720		23'781.58

## Commune de Payerne - Budget 2020

			Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3223.61	BCV 0972.42.43 2013-18	1.00%		2'050		2'530		3'069.47
3223.67	BCV A5146.52.15 2012-2016	1.00%		3'610		3'940		4'257.65
3223.73	BCV R 5165.08.19 2012-2022	1.75%		2'800		4'040		5'276.00
3223.85	BCV R 5399.12.80 2017-2025	0.75%		4'340		4'640		4'942.70
<b>2220</b>	<b>CREDIT SUISSE</b>			<b>24'530</b>		<b>26'600</b>		<b>27'827.43</b>
3210.00	Intérêts des dettes à court terme			1'000		1'000		174.10
3223.68	CS 619050-11-18 2012-2021	1.70%		23'530		25'600		27'653.33
<b>2230</b>	<b>RAIFFEISEN</b>			<b>31'960</b>		<b>35'290</b>		<b>35'700.00</b>
3223.69	Raiff. 148180.87/1 2012-2022	2.00%		5'180		7'770		10'360.00
3223.84	Raiff. 148.180.26/1 2018-2033			26'780		27'520		25'340.00
<b>2250</b>	<b>UBS</b>			<b>36'340</b>		<b>50'290</b>		<b>41'822.10</b>
3210.00	Intérêts des dettes à court terme			1'000		1'000		212.60
3223.78	UBS 255.342.90K 2013-2019	1.50%				3'230		4'748.95
3223.79	UBS 255.342.90X 2014-2024	1.56%		14'430		16'020		17'592.25
3223.80	UBS 255.342.90C 2018-2028	1.10%		20'910		30'040		19'268.30
<b>2260</b>	<b>CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES - CNA</b>			<b>58'710</b>		<b>62'010</b>		<b>64'267.15</b>
3223.21	SUVA 40000170 2014-2026	1.62%		8'100		8'100		8'100.00
3223.37	SUVA 40000331 2012-2020	1.05%		7'810		8'520		8'802.50
3223.58	SUVA 40000378 2012-2020	1.59%		27'620		29'210		30'439.65
3223.64	SUVA 40001556 2015-2027 0.80%			15'180		16'180		16'925.00
<b>2270</b>	<b>CAISSE INTERCOMMUNALE DE PENSIONS - CIP</b>			<b>16'000</b>		<b>52'000</b>		<b>52'000.00</b>
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		24'000.00
3223.71	CIP 300733.1 2012-2019	1.25%				12'000		12'000.00
<b>2280</b>	<b>DIVERS EMPRUNTS</b>			<b>170'180</b>		<b>174'300</b>		<b>149'106.04</b>
3193.02	Contributions et commissions emprunts			5'000		5'000		1'195.54
3210.00	Intérêts des dettes à court terme			25'000		25'000		
3223.54	Vaudoise Ass. 2011-2026	1.96%		13'640		15'600		17'509.35
3223.66	BCGE 2012-2024	1.78%		44'500		44'500		44'500.00
3223.72	PostFinance 2013-2023	1.13%		2'440		3'000		3'517.15
3223.77	PostFinance 2013-2022	1.60%		20'400		22'000		23'600.00
3223.82	Luzerner Pensionkasse 2013-2026	1.95%		48'750		48'750		48'479.15
3223.83	Fonds compensation AVS 2015-2023	0.55%		10'450		10'450		10'304.85
4221.04	Intérêts sur emprunts à courts termes							5'854.15

## Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2290</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES D'INTERETS</b>		<b>622'670</b>		<b>606'755</b>		<b>620'135.00</b>
4909.12	Intérêt capital engagé Les Cluds		4'030		4'240		4'440.00
4909.13	Intérêt capital engagé Halle des Fêtes		47'870		49'390		51'000.00
4909.14	Intérêt capital engagé collecteurs/STEP		37'120		43'370		50'390.00
4909.21	Intérêt capital engagé réseau d'eau		84'430		91'580		95'350.00
4909.25	Intérêt capital engagé ZI Rte Neuchâtel						920.00
4909.30	Intérêt capital engagé réseau routier		130'770		142'085		148'470.00
4909.36	Intérêt capital engagé Hôtel de Ville		29'670		33'260		30'670.00
4909.37	Intérêt capital engagé BSE		31'020		9'170		9'700.00
4909.40	Intérêt capital engagé Véhicule		440		760		1'080.00
4909.46	Intérêt capital engagé Sansui 1ère Etape		28'340		30'340		32'340.00
4909.47	Intérêt capital engagé OPTI		4'340		5'840		7'330.00
4909.53	Intérêt capital engagé bât. des Régents		1'400		1'490		1'570.00
4909.54	Intérêt capital engagé rénov. Abbatale		26'880		10'900		10'720.00
4909.56	Intérêt capital engagé pavillons NP		8'540		9'320		10'090.00
4909.58	Intérêt capital engagé Remaniement		450		520		580.00
4909.59	Intérêt capital engagé plateforme NP		420		590		760.00
4909.60	Intérêt capital engagé locaux Montagny		20'590		22'340		32'090.00
4909.62	Intérêt capital engagé véh. EDP		7'030		8'020		4'480.00
4909.63	Intérêt capital engagé véh. PP		1'720		1'630		260.00
4909.64	Intérêt capital engagé rempl. balayeuse		1'370		1'850		2'330.00
4909.67	Intérêt capital engagé toiture cave		3'950		4'130		4'300.00
4909.69	Intérêt capital engagé Château PM 13/13		4'720		5'030		5'350.00
4909.70	Intérêt capital engagé local cave KVO		6'050		6'470		6'880.00
4909.71	Intérêt capital engagé vidéosurveillance				740		1'490.00
4909.72	Intérêt capital engagé NPS PM 07/13				500		1'000.00
4909.73	Intérêt capital engagé réfection Stade		2'070		2'140		7'930.00
4909.74	Intérêt capital engagé mise en réseau		1'110		1'190		3'960.00
4909.75	Intérêt capital engagé Domaine SRA						1'350.00
4909.76	Intérêt capital engagé AH PM 03/2014		60		550		1'050.00
4909.77	Intérêt capital engagé Café du Marché		28'380		29'470		30'570.00
4909.78	Intérêt capital engagé Travaux NP/Skate		2'280		2'730		2'790.00
4909.79	Intérêt capital engagé 2è CSP PM 02/16		31'030		30'790		24'760.00
4909.80	Intérêt capital engagé CSR PM 18/15		4'460		4'760		2'780.00
4909.81	Intérêt capital engagé Halle Palaz 3/16		4'140		4'250		2'980.00
4909.82	Intérêt capital engagé tri des déchets PM 17/15		1'580		1'780		1'980.00
4909.83	Intérêt capital engagé rénov. NP PM 01/15		21'410		22'170		23'235.00
4909.84	Intérêt sur cap. engagé 1530 J PM 25/16		4'220		4'410		2'160.00
4909.85	Intérêt cap. engagé éclairage PM 19/15		5'560		6'560		1'000.00



## Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4909.86	Intérêt capital engagé 3e CSP PM 05/17		2'840		1'140		
4909.87	Intérêt capital engagé dépl. Halle Progins PM 16/17		4'150		2'830		
4909.88	Intérêt capital engagé 4 vestiaires Stade PM 12/17		13'290		8'420		
4909.89	Intérêt capital engagé sécurisation Pl. des Rammes		1'630				
4909.90	Intérêt capital engagé CVE Guillermaux		13'310				

# Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>5'125'094</b>	<b>2'751'004</b> <b>2'374'090</b>	<b>5'097'155</b>	<b>2'648'304</b> <b>2'448'851</b>	<b>5'193'314.30</b>	<b>2'390'989.04</b> <b>2'802'325.26</b>
<b>31</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>62'705</b>	<b>407'845</b>	<b>59'275</b>	<b>396'075</b>	<b>113'282.64</b>	<b>412'771.30</b>
<b>3100</b>	<b>PARCELLES ET TERRAINS DIVERS</b>	<b>30'305</b>	<b>207'605</b>	<b>24'875</b>	<b>210'105</b>	<b>21'128.70</b>	<b>214'044.15</b>
3142.04	Remaniements parcellaires	1'000		4'000		100.00	
3146.00	Entretien des chemins, forêts et fossés	10'000		10'000		668.90	
3147.00	Etang de Chaux	3'000		4'500		1'530.30	
3162.00	Redevances entrave à la culture	2'605		2'605		2'605.00	
3301.01	Défalcations - pertes sur débiteurs					40.60	
3303.00	Amortissement remaniements parcellaires	3'250		3'250		3'250.00	
3526.00	Participation étude syndicat d'arrosage	10'000				12'353.90	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	450		520		580.00	
4232.01	Location de parcelles diverses		205'000		207'500		211'439.15
4805.00	Prélèvement sur provision		2'605		2'605		2'605.00
<b>3120</b>	<b>DOMAINES DE LA BELLE-FERME ET DES MOTTES</b>	<b>29'000</b>	<b>176'240</b>	<b>31'000</b>	<b>161'970</b>	<b>89'901.94</b>	<b>172'477.15</b>
3123.00	Electricité	1'000		1'000		1'671.25	
3124.00	Chauffage	10'000		12'000		7'402.50	
3141.00	Entretien des bâtiments	12'000		12'000		6'864.59	
3186.00	Assurances de choses et RC	6'000		6'000		5'238.60	
3303.01	Amortissement					67'375.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé					1'350.00	
4232.02	Location domaines Belle-Ferme et Mottes		176'240		161'970		172'477.15
<b>3130</b>	<b>DOMAINE DE LA GRANGE DE LA VILLE</b>	<b>3'400</b>	<b>24'000</b>	<b>3'400</b>	<b>24'000</b>	<b>2'252.00</b>	<b>26'250.00</b>
3141.00	Entretien des bâtiments	1'000		1'000			
3186.00	Assurances de choses et RC	2'400		2'400		2'252.00	
4232.03	Location domaine Grange de la Ville		24'000		24'000		24'000.00
4651.00	Subsides E.C.A.						2'250.00
<b>32</b>	<b>FORETS ET PATURAGES</b>	<b>204'350</b>	<b>77'400</b>	<b>219'400</b>	<b>60'000</b>	<b>209'164.36</b>	<b>61'988.00</b>
<b>3200</b>	<b>FORETS</b>	<b>147'250</b>	<b>14'000</b>	<b>153'800</b>	<b>10'000</b>	<b>150'402.95</b>	<b>13'918.50</b>
3011.00	Traitements	85'500		84'100		83'040.00	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	7'600		7'400		7'248.25	
3040.00	Caisse de pensions	13'100		12'800		12'919.80	

## Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3050.00	Assurances de personnes	2'500		2'400		2'748.40	
3051.00	Assurance perte de gain maladie	600					
3066.00	Frais de subsistance					361.60	
3115.00	Achats de véhicules et accessoires	3'500		3'300		2'786.35	
3134.00	Achats de plans et fournitures diverses	700		500		3'434.85	
3146.00	Entretien des chemins, forêts et fossés	2'000		2'000		1'036.20	
3155.00	Entretien véhicules	4'000		5'000		1'390.25	
3191.01	Impôts, taxes et divers	1'000		1'000		344.25	
3518.00	Part aux frais personnel forestier Etat			13'000		12'917.00	
3526.01	Groupement forestier Payerne-Avenches			22'300		22'176.00	
3526.02	Groupement forestier Broye-Vully	26'750					
4356.00	Services facturés à des tiers		13'000		9'000		13'721.00
4361.00	Remboursements de traitements						197.50
4516.00	Subsides		1'000		1'000		
<b>3210</b>	<b>REFUGES FORESTIERS</b>	<b>18'300</b>	<b>30'000</b>	<b>42'500</b>	<b>30'000</b>	<b>34'182.03</b>	<b>27'641.50</b>
3011.00	Traitements	9'000		9'000		9'070.00	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	800		800		689.60	
3050.00	Assurances de personnes	100		100		64.15	
3051.00	Assurance perte de gain maladie	100					
3121.00	Consommation eau	100		100		2'148.80	
3123.00	Electricité	2'000		2'500		1'325.25	
3141.01	Entretien des refuges	6'000		29'800		20'684.23	
3191.00	Taxe épuration des eaux	200		200		200.00	
4271.01	Location des refuges		30'000		30'000		27'641.50
<b>3230</b>	<b>ESTIVAGE DE PROVENCE</b>	<b>38'800</b>	<b>33'400</b>	<b>23'100</b>	<b>20'000</b>	<b>24'579.38</b>	<b>20'428.00</b>
3141.00	Entretien des bâtiments	20'500		16'000		1'237.50	
3146.00	Entretien des chemins, forêts et fossés	17'200		6'000		22'334.48	
3186.00	Assurances de choses et RC	1'100		1'100		1'007.40	
4232.05	Location estivage de Provence		17'400		17'400		17'400.00
4355.04	Vente de bois		11'000		1'600		2'828.00
4516.00	Subsides		5'000		1'000		200.00
<b>33</b>	<b>VIGNES</b>	<b>1'173'140</b>	<b>1'071'934</b>	<b>1'236'490</b>	<b>1'100'934</b>	<b>1'081'537.50</b>	<b>855'152.94</b>
<b>3300</b>	<b>CAVE COMMUNALE</b>	<b>491'550</b>	<b>786'000</b>	<b>504'750</b>	<b>816'000</b>	<b>403'258.15</b>	<b>666'769.19</b>
3011.00	Traitements	160'200		169'700		140'296.80	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	14'300		14'900		12'155.35	
3040.00	Caisse de pensions	4'900		13'500		10'975.80	

## Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3050.00	Assurances de personnes	1'800		1'800		1'153.90	
3051.00	Assurance perte de gain maladie	1'100					
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'500		2'000		1'452.12	
3114.00	Achat machines et matériel d'exploitatio	15'000		10'000		14'490.58	
3114.01	Achat bouchons, bouteilles, étiquettes,	90'000		80'000		67'168.69	
3124.00	Chauffage	5'000		5'000		3'650.39	
3131.00	Achat de vin, marc et divers	70'000		80'000		51'014.15	
3139.00	Vinification	10'000		10'000		12'370.98	
3141.00	Entretien des bâtiments	21'000		26'000		2'378.76	
3154.00	Entretien machines & matériel	2'500		5'000		1'658.48	
3155.00	Entretien véhicules	2'500		2'500		3'124.65	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	7'000		7'000		6'159.04	
3181.00	Frais de ports et CCP	3'000		3'000		2'586.70	
3182.00	Frais de téléphones	1'500		1'500		729.97	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	2'000		5'000		3'402.47	
3186.00	Assurances de choses et RC	1'000		1'000		1'064.50	
3189.01	Promotion et publicité	28'000		15'000		10'816.75	
3191.01	Impôts, taxes et divers	3'000		5'000		2'370.00	
3191.02	Compensation TVA - REDIP	5'000		5'000		3'908.30	
3199.01	Abonnements et frais divers	2'000		2'000		2'899.77	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	29'250		29'250		29'250.00	
3803.00	Versement à provision					7'000.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	10'000		10'600		11'180.00	
4355.05	Ventes de moût		130'000		80'000		68'830.30
4355.08	Ventes de vin		620'000		700'000		567'423.64
4355.10	Ventes verrerie, cartons, harasses		1'000		1'000		
4359.00	Ventes et prestations diverses		5'000		5'000		4'907.75
4902.01	Vin usage communal, imputation interne		30'000		30'000		25'607.50
<b>3310</b>	<b>VIGNOLE DE LAVAUX</b>	<b>681'590</b>	<b>285'934</b>	<b>731'740</b>	<b>284'934</b>	<b>678'279.35</b>	<b>188'383.75</b>
3040.03	Caisse de pensions des vigneron	18'300		25'000		30'907.35	
3114.00	Achat machines et matériel d'exploitatio	5'000		5'000		2'365.20	
3121.00	Consommation eau	5'000		5'000		4'877.43	
3123.00	Electricité	10'500		7'000		10'487.30	
3124.00	Chauffage	16'000		16'000			
3134.00	Achats de plans et fournitures diverses	20'000		40'000		40'968.29	
3134.01	Vignolage	400'000		400'000		340'113.33	
3141.00	Entretien des bâtiments	12'000		22'000		43'024.86	
3146.01	Travaux et entretien vignes	10'000		10'000		10'302.35	
3146.02	Entretien des murs de vignes	10'000		10'000			

## Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3154.00	Entretien machines & matériel	2'500		5'000		1'913.00	
3186.00	Assurances de choses et RC	6'000		6'000		5'973.40	
3186.01	Assurances grêle	35'000		35'000		32'353.20	
3188.01	Transports des moûts	4'000		4'000		1'065.85	
3189.01	Promotion et publicité	8'000		10'000		3'347.62	
3191.01	Impôts, taxes et divers	10'000		10'000		9'258.76	
3199.02	Cotisations et frais divers	5'000		4'000		5'523.41	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	68'700		80'400		91'450.00	
3902.02	Vin de vendanges, imputation interne	15'000		15'000		12'258.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	20'590		22'340		32'090.00	
4231.00	Loyers		162'934		162'934		157'480.50
4355.06	Ventes et prestations diverses		123'000		122'000		30'903.25
<b>35</b>	<b>BATIMENTS</b>	<b>3'684'899</b>	<b>1'193'825</b>	<b>3'581'990</b>	<b>1'091'295</b>	<b>3'789'329.80</b>	<b>1'061'076.80</b>
<b>3500</b>	<b>BATIMENTS DIVERS</b>	<b>2'369'545</b>	<b>206'320</b>	<b>2'334'580</b>	<b>195'520</b>	<b>2'529'218.38</b>	<b>176'340.60</b>
3011.01	Traitements service conciergerie	992'065		705'500		748'106.15	
3011.02	Traitements, service ateliers	574'300		577'100		515'488.45	
3012.00	Traitements, auxiliaires de nettoyage	56'300		337'100		432'673.60	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	5'000		90'500		607.10	
3030.01	Cotisations AVS.AI.APG.AC, service conciergerie	88'600		50'700		96'153.60	
3030.02	Cotisations AVS.AI.APG.AC, Atelier	51'300				45'217.50	
3040.00	Caisse de pensions			114'600		343.45	
3040.01	Caisse de pensions service conciergerie	144'000		89'700		151'414.30	
3040.02	Caisse de pensions Ateliers	90'200				80'989.10	
3050.00	Assurances de personnes	1'500		9'600		152.40	
3050.01	Assurances de personnes, conciergerie	9'300		5'100		9'794.50	
3050.02	Assurances de personnes, Atelier	5'300				4'157.40	
3051.00	Assurance perte de gain maladie	11'300					
3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	7'500		7'500		5'804.45	
3111.00	Achat & entretien mobilier, machines	10'000		10'000		2'865.53	
3114.00	Achat machines et matériel d'exploitatio	14'000		14'000		15'223.76	
3114.02	Achats et entretien machines nettoyage	8'000		10'600		6'212.40	
3114.03	Achats de fournitures	19'500		16'000		19'209.34	
3121.00	Consommation eau					248.20	
3123.00	Electricité	8'000		16'000		11'270.37	
3124.00	Chauffage	11'000		20'000		13'116.27	
3135.00	Achat de matières premières	3'000		3'000		1'819.21	
3141.00	Entretien des bâtiments	105'700		106'200		131'654.80	
3154.00	Entretien machines & matériel	4'000		4'000		4'158.55	

## Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3155.00	Entretien véhicules	15'000		18'000		14'374.80	
3182.00	Frais de téléphones	500		1'000		246.00	
3186.00	Assurances de choses et RC	25'000		19'000		17'135.30	
3189.02	Surveillance des bâtiments	80'000		80'000		79'401.85	
3191.00	Taxe épuration des eaux	17'600		17'600		17'600.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions					90'000.00	
3313.02	Amortissement équipement / mobilier	10'000		10'000		10'000.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	1'580		1'780		3'780.00	
4231.00	Loyers		31'320		20'520		31'270.00
4356.00	Services facturés à des tiers		160'000		160'000		126'768.65
4361.00	Remboursements de traitements						1'901.95
4362.02	Remboursement de frais de fonctionnement		5'000		5'000		6'400.00
4901.00	Imputation interne de traitement		10'000		10'000		10'000.00
<b>3501</b>	<b>BATIMENT DES REGENTS</b>	<b>16'650</b>	<b>83'700</b>	<b>24'340</b>	<b>83'700</b>	<b>31'015.33</b>	<b>72'240.00</b>
3121.00	Consommation eau	2'000		600			
3141.00	Entretien des bâtiments	6'300		15'300		22'614.33	
3186.00	Assurances de choses et RC	1'700		1'700		1'581.00	
3191.00	Taxe épuration des eaux	1'100		1'100		1'100.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	4'150		4'150		4'150.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	1'400		1'490		1'570.00	
4231.00	Loyers		77'100		77'100		65'640.00
4904.00	Imputation interne de loyers		6'600		6'600		6'600.00
<b>3503</b>	<b>BATIMENT RUE DE LA BOVERIE</b>	<b>7'500</b>	<b>6'840</b>	<b>14'000</b>	<b>24'180</b>	<b>15'738.95</b>	<b>58'860.00</b>
3121.00	Consommation eau	600		300		540.60	
3124.00	Chauffage	3'000		6'000		6'342.75	
3141.00	Entretien des bâtiments	2'500		6'300		7'557.30	
3186.00	Assurances de choses et RC	800		800		698.30	
3191.00	Taxe épuration des eaux	600		600		600.00	
4231.00	Loyers		6'840		24'180		58'860.00
<b>3504</b>	<b>BATIMENT DE LA VENTE</b>	<b>14'500</b>	<b>42'000</b>	<b>12'000</b>	<b>42'000</b>	<b>22'452.80</b>	<b>51'864.80</b>
3141.00	Entretien des bâtiments	12'500		10'000		20'644.45	
3186.00	Assurances de choses et RC	2'000		2'000		1'808.35	
4231.00	Loyers		42'000		42'000		44'364.80
4803.00	Prélèvement sur provision						7'500.00
<b>3505</b>	<b>BATIMENT AV. DU STADE, LA DETENTE</b>	<b>22'120</b>		<b>22'310</b>		<b>16'429.91</b>	
3121.00	Consommation eau	300		300		51.00	

## Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3123.00	Electricité	1'000		1'000			
3124.00	Chauffage	2'500		2'500		1'931.76	
3141.00	Entretien des bâtiments	3'500		3'500		1'703.85	
3186.00	Assurances de choses et RC	400		400		383.30	
3191.00	Taxe épuration des eaux	200		200		200.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	10'000		10'000		10'000.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	4'220		4'410		2'160.00	
<b>3506</b>	<b>BATIMENT RUE DU CHEMIN NEUF</b>	<b>6'100</b>	<b>7'200</b>	<b>6'100</b>	<b>7'200</b>	<b>13'697.70</b>	<b>14'700.00</b>
3121.00	Consommation eau	50		50		5.10	
3124.00	Chauffage	3'500		3'500		3'521.70	
3141.00	Entretien des bâtiments	2'000		2'000		9'687.15	
3186.00	Assurances de choses et RC	300		300		233.75	
3191.00	Taxe épuration des eaux	250		250		250.00	
4803.00	Prélèvement sur provision						7'500.00
4904.00	Imputation interne de loyers		7'200		7'200		7'200.00
<b>3507</b>	<b>BATIMENT ANCIEN HOPITAL</b>	<b>33'830</b>	<b>40'520</b>	<b>70'300</b>	<b>38'960</b>	<b>56'509.92</b>	<b>31'205.00</b>
3121.00	Consommation eau	720		200			
3123.00	Electricité	5'000		5'000		3'834.95	
3124.00	Chauffage	8'000		8'000		7'393.70	
3141.00	Entretien des bâtiments	10'750		25'750		14'075.62	
3186.00	Assurances de choses et RC	4'000		4'000		3'355.65	
3191.00	Taxe épuration des eaux	2'200		2'200		2'200.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	3'100		24'600		24'600.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	60		550		1'050.00	
4231.00	Loyers		26'120		24'560		16'805.00
4904.00	Imputation interne de loyers		14'400		14'400		14'400.00
<b>3511</b>	<b>BATIMENT RUE A THOMAS 17</b>					<b>3'590.65</b>	<b>6'600.00</b>
3121.00	Consommation eau					47.60	
3141.00	Entretien des bâtiments					3'038.80	
3186.00	Assurances de choses et RC					254.25	
3191.00	Taxe épuration des eaux					250.00	
4231.00	Loyers						6'600.00
<b>3513</b>	<b>BATIMENT RUE DES BLANCHISSEUSES 16</b>	<b>6'600</b>		<b>6'600</b>		<b>3'589.50</b>	
3124.00	Chauffage	2'500		2'500		2'097.90	
3141.00	Entretien des bâtiments	3'500		3'500		975.30	
3186.00	Assurances de choses et RC	600		600		516.30	

## Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3514</b>	<b>BATIMENT PLACE DU MARCHÉ</b>	<b>93'430</b>	<b>60'300</b>	<b>94'020</b>	<b>72'360</b>	<b>97'976.15</b>	<b>59'360.00</b>
3121.00	Consommation eau	1'700		1'700		542.30	
3123.00	Electricité	750		750		391.80	
3124.00	Chauffage	4'000		3'500		6'512.35	
3141.00	Entretien des bâtiments	2'000		2'000		3'382.00	
3186.00	Assurances de choses et RC	1'000		1'000		977.70	
3191.00	Taxe épuration des eaux	1'000		1'000		1'000.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	54'600		54'600		54'600.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	28'380		29'470		30'570.00	
4231.00	Loyers		36'900		48'960		35'960.00
4904.00	Imputation interne de loyers		23'400		23'400		23'400.00
<b>3515</b>	<b>CVE "EN GUILLERMAUX"</b>	<b>147'684</b>	<b>139'270</b>	<b>99'000</b>	<b>87'400</b>		
3141.00	Entretien des bâtiments			12'400			
3161.00	Loyers	109'524		86'600			
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	24'850					
3909.00	Intérêt sur capital engagé	13'310					
4231.00	Loyers		139'270		75'000		
4356.00	Services facturés à des tiers				12'400		
<b>3516</b>	<b>PAYERNE AIRPORT</b>	<b>33'500</b>	<b>80'200</b>	<b>25'200</b>	<b>67'500</b>		
3121.00	Consommation eau	1'100		1'100			
3123.00	Electricité	2'300		2'300			
3124.00	Chauffage	6'000		5'500			
3141.00	Entretien des bâtiments	21'800		14'000			
3186.00	Assurances de choses et RC	2'300		2'300			
4231.00	Loyers		80'200		67'500		
<b>3531</b>	<b>HOTEL DE VILLE</b>	<b>339'270</b>	<b>258'855</b>	<b>342'110</b>	<b>258'855</b>	<b>374'968.50</b>	<b>272'075.00</b>
3121.00	Consommation eau	800		400		810.90	
3123.00	Electricité	20'000		23'000		19'021.65	
3124.00	Chauffage	22'000		20'000		24'461.00	
3141.00	Entretien des bâtiments	60'000		66'000		101'512.45	
3186.00	Assurances de choses et RC	6'500		6'500		5'542.50	
3191.00	Taxe épuration des eaux	3'200		3'200		3'200.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	197'100		189'750		189'750.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	29'670		33'260		30'670.00	
4271.02	Loyers divers		149'055		149'055		151'355.00
4356.00	Services facturés à des tiers						10'920.00



# Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4904.00	Imputation interne de loyers		109'800		109'800		109'800.00
<b>3532</b>	<b>ABBATIALE</b>	<b>153'080</b>		<b>100'600</b>		<b>138'403.99</b>	<b>18'186.30</b>
3123.00	Electricité	2'500					
3124.00	Chauffage	8'000					
3141.00	Entretien des bâtiments	41'000		15'000		32'136.84	
3186.00	Assurances de choses et RC	8'000		8'000		6'847.15	
3191.00	Taxe épuration des eaux	3'300		3'300		3'300.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	63'400		63'400		85'400.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	26'880		10'900		10'720.00	
4651.00	Subsides E.C.A.						11'186.30
4803.00	Prélèvement sur provision						7'000.00
<b>3533</b>	<b>BATIMENT DU TRIBUNAL &amp; SALLE CLUNY</b>	<b>20'150</b>	<b>6'000</b>	<b>16'150</b>	<b>6'000</b>	<b>13'874.63</b>	<b>8'504.00</b>
3121.00	Consommation eau	100		100			
3141.00	Entretien des bâtiments	15'500		11'500		9'797.08	
3186.00	Assurances de choses et RC	3'400		3'400		2'927.55	
3191.00	Taxe épuration des eaux	1'150		1'150		1'150.00	
4271.00	Loyers		6'000		6'000		8'504.00
<b>3534</b>	<b>BATIMENT DU MUSEE</b>	<b>25'450</b>		<b>17'650</b>		<b>10'297.46</b>	
3124.00	Chauffage	10'000					
3141.00	Entretien des bâtiments	15'200		17'400		10'047.46	
3191.00	Taxe épuration des eaux	250		250		250.00	
<b>3535</b>	<b>HALLE DES FETES</b>	<b>301'520</b>	<b>215'000</b>	<b>294'740</b>	<b>160'000</b>	<b>371'704.68</b>	<b>237'939.10</b>
3121.00	Consommation eau	1'000		1'000		1'249.50	
3123.00	Electricité	25'000		20'000		24'427.45	
3124.00	Chauffage	45'000		45'000		48'294.12	
3141.00	Entretien des bâtiments	71'500		71'500		73'309.31	
3154.00	Entretien machines & matériel	5'000		5'000		5'212.95	
3182.00	Frais de téléphones	350		350			
3186.00	Assurances de choses et RC	14'000		14'000		13'444.20	
3191.00	Taxe épuration des eaux	4'000		4'000		4'000.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	87'800		84'500		150'767.15	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	47'870		49'390		51'000.00	
4271.03	Locations et redevances diverses		190'000		140'000		199'258.30
4271.07	Locations des installations fixes cuisine		25'000		20'000		38'680.80
<b>3536</b>	<b>COLONIE DE VACANCES DES CLUDS</b>	<b>48'530</b>		<b>46'240</b>		<b>39'195.05</b>	<b>182.00</b>

## Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3141.00	Entretien des bâtiments	33'000		30'500		15'906.20	
3186.00	Assurances de choses et RC	1'300		1'300		1'148.85	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	10'200		10'200		10'200.00	
3803.00	Versement à provision					7'500.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	4'030		4'240		4'440.00	
4651.00	Subsides E.C.A.						182.00
<b>3538</b>	<b>BATIMENT HALLE DE LA PALAZ</b>	<b>40'140</b>	<b>43'900</b>	<b>42'750</b>	<b>43'900</b>	<b>43'589.60</b>	<b>50'500.00</b>
3121.00	Consommation eau	2'000		2'000		397.80	
3123.00	Electricité	2'000		3'000		1'591.25	
3124.00	Chauffage	8'000		8'000		7'700.45	
3141.00	Entretien des bâtiments	8'500		10'000		15'709.55	
3186.00	Assurances de choses et RC	1'500		1'500		1'210.55	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	14'000		14'000		14'000.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	4'140		4'250		2'980.00	
4231.00	Loyers		43'900		43'900		42'500.00
4803.00	Prélèvement sur provision						8'000.00
<b>3550</b>	<b>TOUR BARRAUD ET REMPARTS</b>	<b>5'300</b>		<b>13'300</b>		<b>7'076.60</b>	
3121.00	Consommation eau	50		50			
3141.00	Entretien des bâtiments	5'000		13'000		6'826.60	
3191.00	Taxe épuration des eaux	250		250		250.00	
<b>3560</b>	<b>PLACES DIVERSES</b>		<b>3'720</b>		<b>3'720</b>		<b>2'520.00</b>
4231.01	Loyers places de parcs		3'720		3'720		2'520.00

## Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>11'475'000</b>	<b>4'441'200</b> <b>7'033'800</b>	<b>11'629'455</b>	<b>4'554'500</b> <b>7'074'955</b>	<b>11'419'556.57</b>	<b>4'466'495.96</b> <b>6'953'060.61</b>
<b>41</b>	<b>SERVICE TECHNIQUE</b>	<b>1'690'770</b>	<b>168'000</b>	<b>1'662'460</b>	<b>168'000</b>	<b>1'860'983.64</b>	<b>173'576.60</b>
<b>4100</b>	<b>BUREAU DES TRAVAUX</b>	<b>1'526'700</b>	<b>118'000</b>	<b>1'414'900</b>	<b>118'000</b>	<b>1'369'839.02</b>	<b>123'576.60</b>
3011.00	Traitements	1'104'200		1'053'000		1'018'092.55	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	98'400		91'300		88'062.85	
3040.00	Caisse de pensions	174'100		164'900		164'870.40	
3050.00	Assurances de personnes	10'100		7'900		8'373.20	
3051.00	Assurance perte de gain maladie	7'600					
3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	3'000		3'000		2'485.55	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	9'000		9'000		7'850.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4'500		4'000		4'368.85	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	4'500		5'000		3'208.25	
3109.01	Frais chargés de sécurité	61'000		26'000		24'703.85	
3111.00	Achat & entretien mobilier, machines	21'500		22'000		19'023.52	
3904.00	Loyer, imputation interne	28'800		28'800		28'800.00	
4359.00	Ventes et prestations diverses		1'000		1'000		300.00
4361.00	Remboursements de traitements						6'276.60
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 administrative		30'000		30'000		30'000.00
<b>4160</b>	<b>BATIMENT DES SERVICES D'EXPLOITATION</b>	<b>164'070</b>	<b>50'000</b>	<b>247'560</b>	<b>50'000</b>	<b>491'144.62</b>	<b>50'000.00</b>
3121.00	Consommation eau	1'500		800		1'314.10	
3123.00	Electricité	14'000		14'000		13'928.60	
3124.00	Chauffage	35'000		35'000		37'661.40	
3141.00	Entretien des bâtiments	26'500		35'600		33'207.42	
3182.00	Frais de téléphones	1'000		2'500		333.20	
3186.00	Assurances de choses et RC	5'500		5'500		4'721.95	
3191.00	Taxe épuration des eaux	1'800		1'800		1'800.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	43'600		140'360		96'760.00	
3321.00	Amortissement supplémentaire					291'717.95	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	35'170		12'000		9'700.00	
4904.00	Imputation interne de loyers		50'000		50'000		50'000.00
<b>42</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>	<b>155'800</b>	<b>100'000</b>	<b>241'000</b>	<b>120'000</b>	<b>174'344.33</b>	<b>88'613.10</b>

## Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4200</b>	<b>URBANISME</b>	<b>155'800</b>	<b>100'000</b>	<b>241'000</b>	<b>120'000</b>	<b>174'344.33</b>	<b>88'613.10</b>
3003.01	Jetons de présence, salubrité/urbanisme	3'000		5'500		2'245.70	
3102.02	Avis d'enquêtes	14'000		15'000		12'568.25	
3109.00	Fournitures diverses	800		1'000		472.50	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	110'000		195'000		141'391.13	
3185.01	Energie et environnement	26'500		21'500		16'585.85	
3199.00	Frais divers	1'500		3'000		1'080.90	
4313.00	Permis de construire		100'000		120'000		88'613.10
<b>43</b>	<b>ROUTES</b>	<b>4'475'960</b>	<b>168'000</b>	<b>4'601'215</b>	<b>248'000</b>	<b>4'332'074.18</b>	<b>266'809.55</b>
<b>4300</b>	<b>RESEAU ROUTIER ET VOIRIE</b>	<b>4'114'900</b>	<b>168'000</b>	<b>4'194'655</b>	<b>248'000</b>	<b>4'012'938.94</b>	<b>266'809.55</b>
3011.00	Traitements	1'378'000		1'478'800		1'342'928.90	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	123'100		129'800		116'046.55	
3040.00	Caisse de pensions	203'000		196'300		189'632.35	
3050.00	Assurances de personnes	14'600		15'100		13'333.10	
3051.00	Assurance perte de gain maladie	9'600					
3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	2'000		3'000		1'101.35	
3114.00	Achat machines et matériel d'exploitatio	103'200		101'500		104'198.55	
3115.00	Achats de véhicules et accessoires	12'000		15'000		8'207.95	
3135.00	Achat de matières premières	4'000		4'000		2'850.10	
3141.02	Entretien des WC publics	50'000		50'000		49'090.18	
3142.00	Entretien des routes	295'000		300'000		308'004.62	
3142.01	Entretien des rues et places	220'000		224'300		216'701.20	
3142.02	Entretien des trottoirs	30'000		40'000		37'745.70	
3142.03	Entretien des ponts et passerelles	1'500		3'000		1'519.90	
3154.00	Entretien machines & matériel	35'000		32'000		34'127.86	
3155.00	Entretien véhicules	130'000		130'000		138'452.98	
3182.00	Frais de téléphones	500		500		157.15	
3191.00	Taxe épuration des eaux	460'000		460'000		460'000.00	
3192.00	Redevance sur le trafic des poids lourds	5'000		5'000		1'334.60	
3303.02	Amortissement Vy des Charrettes					45'955.90	
3303.06	Amortissement Sansui 1ère Etape	100'000		100'000		100'000.00	
3311.00	Amortissement	637'440		590'290		515'220.00	
3313.00	Amortissement véhicules	16'000		16'000		16'000.00	
3313.01	Amortissement véhicules voirie	87'010		87'010		67'310.00	
3809.00	Versement à provision	30'000		30'000		53'400.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	167'950		183'055		189'620.00	
4309.00	Contributions de rempl. places de parc		30'000		30'000		53'400.00

## Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4356.00	Services facturés à des tiers		35'000		25'000		35'530.75
4361.00	Remboursements de traitements		75'000		165'000		99'378.80
4909.05	Cours d'eau, imputation administrative		28'000		28'000		78'500.00
<b>4310</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>361'060</b>		<b>406'560</b>		<b>319'135.24</b>	
3123.01	Achat d'énergie	130'000		140'000		129'148.65	
3143.00	Entretien éclairage et signalisation	175'500		210'000		138'986.59	
3313.02	Amortissement équipement / mobilier	50'000		50'000		50'000.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	5'560		6'560		1'000.00	
<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE</b>	<b>1'159'270</b>	<b>25'000</b>	<b>1'102'080</b>	<b>25'000</b>	<b>1'118'470.31</b>	<b>51'855.00</b>
<b>4400</b>	<b>PARCS ET PROMENADES</b>	<b>1'121'270</b>		<b>1'021'080</b>		<b>1'078'112.75</b>	<b>18'310.90</b>
3011.00	Traitements	577'900		530'700		552'509.85	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	51'600		46'600		44'600.40	
3040.00	Caisse de pensions	82'900		76'300		75'918.60	
3050.00	Assurances de personnes	5'900		5'200		4'932.50	
3051.00	Assurance perte de gain maladie	4'000					
3115.00	Achats de véhicules et accessoires	55'000		72'100		99'577.38	
3121.00	Consommation eau	49'000		49'000		39'066.00	
3123.00	Electricité	1'800		1'800		3'838.55	
3124.00	Chauffage	15'000		15'000		12'073.05	
3134.00	Achats de plans et fournitures diverses	65'000		65'000		56'203.57	
3141.00	Entretien des bâtiments	8'400		8'400		45'528.55	
3141.07	Entretien des fontaines	4'000		4'000		14'054.05	
3145.00	Entretien des terrains, courts, pistes, places, parc	99'000		82'800		51'033.20	
3145.02	Entretien des places de jeux	56'500		23'000		23'318.65	
3145.03	Entretien du parc aux biches	3'000		3'000		997.35	
3155.00	Entretien véhicules	30'000		26'000		39'647.25	
3186.00	Assurances de choses et RC	1'500		1'500		1'293.80	
3191.00	Taxe épuration des eaux	100		100		100.00	
3313.00	Amortissement véhicules	8'950		8'950		13'160.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	1'720		1'630		260.00	
4361.00	Remboursements de traitements						4'310.90
4803.00	Prélèvement sur provision						14'000.00
<b>4410</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>38'000</b>	<b>25'000</b>	<b>81'000</b>	<b>25'000</b>	<b>40'357.56</b>	<b>33'544.10</b>
3145.01	Entretien du cimetière	38'000		81'000		40'357.56	
4272.03	Concessions d'inhumation		25'000		25'000		33'544.10

## Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>1'361'000</b>	<b>1'361'000</b>	<b>1'344'000</b>	<b>1'344'000</b>	<b>1'276'610.76</b>	<b>1'276'610.76</b>
<b>4500</b>	<b>ORDURES MENAGERES</b>	<b>766'200</b>	<b>1'296'000</b>	<b>730'000</b>	<b>1'279'000</b>	<b>835'175.76</b>	<b>1'193'659.52</b>
3011.00	Traitements	33'900		39'300		42'439.30	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	3'000		3'400		3'715.95	
3040.00	Caisse de pensions	4'800		5'900		5'483.50	
3050.00	Assurances de personnes	300		400		345.30	
3051.00	Assurance perte de gain maladie	200					
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	19'000		19'000		9'117.54	
3114.00	Achat machines et matériel d'exploitatio	29'500		1'500			
3114.04	Concours déchetterie	2'000		2'000		85.75	
3123.00	Electricité	500		500		750.00	
3141.03	Entretien du garage	500		500			
3141.08	Entretien de la mini-déchetterie	1'000		1'000			
3154.00	Entretien machines & matériel	6'500		6'500		7'098.00	
3155.00	Entretien véhicules	500		500			
3181.00	Frais de ports et CCP	5'000		5'000		5'540.70	
3188.02	Frais d'élimination des ordures	565'000		565'000		527'906.30	
3188.03	Frais d'élimination des déchets					2'136.26	
3189.08	Action Ville Propre	32'000		32'000		9'178.00	
3301.01	Défalcations - pertes sur débiteurs	15'000				18'498.95	
3659.03	Dons, aides et subventions casuels	7'500		7'500			
3818.00	Versement à provision					162'880.21	
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		620'000		616'258.92
4342.05	Taxe forfaitaire élimination ordures		600'000		540'000		577'307.75
4356.00	Services facturés à des tiers		500		500		92.85
4659.01	Participation de tiers		3'100		3'100		
4812.00	Prélèvement sur provision		72'400		115'400		
<b>4510</b>	<b>DECHETTERIE PUBLIQUE</b>	<b>594'800</b>	<b>65'000</b>	<b>614'000</b>	<b>65'000</b>	<b>441'435.00</b>	<b>82'951.24</b>
3011.00	Traitements	237'500		235'900		129'137.65	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	21'200		20'700		9'645.30	
3040.00	Caisse de pensions	31'100		30'400		15'849.25	
3050.00	Assurances de personnes	2'200		2'100		1'051.55	
3051.00	Assurance perte de gain maladie	1'700					
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000		1'000			
3114.00	Achat machines et matériel d'exploitatio	7'100		6'000		411.42	
3123.00	Electricité	2'000		2'000		2'500.00	

## Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3141.04	Entretien de la déchetterie publique	1'500		1'500		961.30	
3155.00	Entretien véhicules	1'000		1'000			
3182.00	Frais de téléphones	500		400			
3188.03	Frais d'élimination des déchets	270'000		295'000		264'702.33	
3189.06	Incinération de déchets carnés - privés	5'000		5'000		4'487.55	
3189.07	Incinération de déchets carnés bouchers	10'000		10'000		9'688.65	
3909.04	Police, imputation administrative	3'000		3'000		3'000.00	
4342.00	Taxe élimination des ordures		10'000		10'000		5'214.50
4354.01	Ventes produits de récupération		55'000		55'000		77'736.74
<b>46</b>	<b>RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>	<b>2'595'200</b>	<b>2'595'200</b>	<b>2'595'200</b>	<b>2'595'200</b>	<b>2'519'667.20</b>	<b>2'519'667.20</b>
<b>4630</b>	<b>RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>	<b>2'595'200</b>	<b>2'595'200</b>	<b>2'595'200</b>	<b>2'595'200</b>	<b>2'519'667.20</b>	<b>2'519'667.20</b>
3011.00	Traitements	372'100		369'200		412'162.50	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	33'300		32'300		35'156.70	
3040.00	Caisse de pensions	56'400		53'700		61'718.55	
3050.00	Assurances de personnes	3'600		3'300		3'263.10	
3051.00	Assurance perte de gain maladie	2'600					
3091.01	Formation continue	2'500		2'500		5'500.00	
3114.00	Achat machines et matériel d'exploitatio	127'900		140'700		92'204.75	
3123.00	Electricité	50'000		50'000		41'097.45	
3133.00	Achat de produits et fournitures d'entretien	90'000		82'000		88'262.53	
3141.00	Entretien des bâtiments	146'700		129'700		123'803.64	
3144.00	Entretien et extension du réseau	97'500		89'500		159'020.53	
3155.00	Entretien véhicules	12'000		8'000		11'333.15	
3182.00	Frais de téléphones	13'500		13'500		10'030.47	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	75'000		25'000		58'268.90	
3186.00	Assurances de choses et RC	7'000		7'000		6'276.85	
3188.04	Frais d'élimination des boues	103'000		103'000		97'664.11	
3191.01	Impôts, taxes et divers	100'000		100'000		96'921.00	
3311.00	Amortissement	305'320		305'320		307'617.55	
3313.00	Amortissement véhicules	3'830		7'400		7'400.00	
3811.00	Versement à provision	398'830		497'710		352'844.32	
3811.01	Versement à provision STEP Régionale	500'000		475'000		441'731.10	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	37'120		43'370		50'390.00	
3909.03	Bourse, imputation administrative	20'000		20'000		20'000.00	
3909.05	Bureaux travaux, imputation admin.	37'000		37'000		37'000.00	
4341.00	Taxes uniques de raccordement		200'000		200'000		37'184.00
4342.01	Taxes égouts - épuration		2'350'000		2'350'000		2'440'986.85
4356.00	Services facturés à des tiers		15'000		15'000		12'946.20

## Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4526.00	Participations de tiers		30'200		30'200		28'550.15
<b>47</b>	<b>COURS D'EAU, RIVES ET PORTS</b>	<b>37'000</b>	<b>24'000</b>	<b>83'500</b>	<b>54'300</b>	<b>137'406.15</b>	<b>89'363.75</b>
<b>4700</b>	<b>COURS D'EAU ET RIVES</b>	<b>37'000</b>	<b>24'000</b>	<b>83'500</b>	<b>54'300</b>	<b>137'406.15</b>	<b>89'363.75</b>
3147.01	Entretien des berges	9'000		55'500		58'906.15	
3909.06	Voirie, imputation administrative	28'000		28'000		78'500.00	
4516.00	Subsides		24'000		54'300		89'363.75



## Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>5'300'490</b>	<b>1'980'076</b>	<b>5'120'407</b>	<b>1'983'076</b>	<b>4'770'378.82</b>	<b>1'960'576.75</b>
			<b>3'320'414</b>		<b>3'137'331</b>		<b>2'809'802.07</b>
<b>50</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>930'970</b>	<b>1'959'076</b>	<b>934'370</b>	<b>1'959'076</b>	<b>894'869.87</b>	<b>1'915'500.50</b>
<b>5020</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES DIVERS</b>	<b>55'000</b>	<b>1'764'076</b>	<b>60'000</b>	<b>1'764'076</b>	<b>51'239.55</b>	<b>1'714'403.00</b>
3141.00	Entretien des bâtiments	15'000		20'000		10'052.05	
3161.02	Location locaux divers	40'000		40'000		41'187.50	
4271.04	Loyers appartements de service		10'800		10'800		10'800.00
4271.08	Locations de salles, piscine et divers		30'000		30'000		36'285.00
4271.09	Loyers salles classes (ASIPE)		1'723'276		1'723'276		1'667'318.00
<b>5030</b>	<b>COLLEGE DE VERS-CHEZ-PERRIN</b>	<b>12'700</b>		<b>12'200</b>		<b>11'033.95</b>	
3121.00	Consommation eau	50		50		79.90	
3123.00	Electricité	1'000		1'000		774.30	
3124.00	Chauffage	4'500		4'500		4'681.65	
3141.00	Entretien des bâtiments	5'000		4'500		3'492.30	
3182.00	Frais de téléphones	1'200		1'200		1'168.25	
3186.00	Assurances de choses et RC	600		600		487.55	
3191.00	Taxe épuration des eaux	350		350		350.00	
<b>5040</b>	<b>PAVILLON DES RAMMES</b>	<b>37'750</b>		<b>39'750</b>		<b>31'618.69</b>	
3121.00	Consommation eau	400		400		51.00	
3123.00	Electricité	5'000		5'000		3'894.00	
3124.00	Chauffage	16'000		20'000		15'189.10	
3141.00	Entretien des bâtiments	13'000		11'000		9'426.29	
3186.00	Assurances de choses et RC	1'900		1'900		1'608.30	
3191.00	Taxe épuration des eaux	1'450		1'450		1'450.00	
<b>5050</b>	<b>GROUPE SCOLAIRE DE LA PROMENADE</b>	<b>545'270</b>		<b>529'490</b>		<b>540'881.17</b>	
3012.00	Traitements, auxiliaires de nettoyage	3'500		3'500		2'980.00	
3116.00	Achat équipement et matériel spécialisé	3'000		3'000		7'498.55	
3116.01	Achat d'équipements et matériel sportif	5'000		5'000		1'112.90	
3121.00	Consommation eau	14'000		2'000		13'727.50	
3123.00	Electricité	45'000		45'000		45'325.65	
3124.00	Chauffage	90'000		90'000		98'841.98	
3141.05	Entretien des bâtiments, NP	56'000		58'000		54'203.29	
3141.09	Entretien des bâtiments, sports	41'000		42'000		46'849.70	

## Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3141.12	Entretien des bâtiments, AP	12'500		10'500		15'137.40	
3141.13	Entretien des bâtiments, Pavillons scol.	3'000		3'000		759.30	
3141.14	Entretien bâtiment Promenade Moderne					1'218.10	
3156.00	Entretien équipement et mat. spécialisé	5'000		5'000		2'865.20	
3156.01	Entretien équipements, matériel sportif	7'500		2'500			
3182.00	Frais de téléphones	500		500		580.75	
3186.00	Assurances de choses et RC	13'000		13'000		13'395.85	
3191.00	Taxe épuration des eaux	8'800		8'800		8'800.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	170'950		170'950		165'950.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	66'520		66'740		61'635.00	
<b>5060</b>	<b>COLLEGE DU CHATEAU</b>	<b>75'070</b>		<b>85'380</b>		<b>81'162.12</b>	
3121.00	Consommation eau	200		200			
3123.00	Electricité	9'000		9'000		9'755.77	
3124.00	Chauffage	25'000		35'000		28'119.25	
3141.00	Entretien des bâtiments	13'000		13'000		16'097.90	
3182.00	Frais de téléphones	700		700			
3186.00	Assurances de choses et RC	4'900		4'900		4'289.20	
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	4'720		5'030		5'350.00	
<b>5070</b>	<b>BATIMENT ANCIEN HOPITAL (part écoles)</b>	<b>20'300</b>		<b>20'300</b>		<b>22'051.60</b>	
3121.00	Consommation eau	200		200			
3123.00	Electricité	4'000		4'000		3'034.95	
3124.00	Chauffage	8'000		8'000		7'393.70	
3141.00	Entretien des bâtiments	8'000		8'000		11'522.95	
3191.00	Taxe épuration des eaux	100		100		100.00	
<b>5080</b>	<b>CENTRE SPORTIF LES RAMMES (part écoles)</b>	<b>90'390</b>	<b>75'000</b>	<b>89'760</b>	<b>75'000</b>	<b>60'622.19</b>	<b>81'097.50</b>
3116.00	Achat équipement et matériel spécialisé	5'000		5'000			
3121.00	Consommation eau	1'200		900		1'191.70	
3123.00	Electricité	10'000		13'000		7'804.71	
3124.00	Chauffage	18'000		20'000		16'063.29	
3133.00	Achat de produits et fournitures d'entretien	2'500		2'500			
3141.00	Entretien des bâtiments	15'000		17'000		11'443.12	
3156.00	Entretien équipement et mat. spécialisé	5'000		5'000			
3186.00	Assurances de choses et RC	3'500		3'500		3'239.37	
3191.00	Taxe épuration des eaux	3'100		3'100		3'100.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	21'000		15'000		15'000.00	

## Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3909.00	Intérêt sur capital engagé	6'090		4'760		2'780.00	
4271.05	Locations de salles		75'000		75'000		81'097.50
<b>5090</b>	<b>PAVILLON SCOLAIRE OPTI</b>	<b>94'490</b>	<b>120'000</b>	<b>97'490</b>	<b>120'000</b>	<b>96'260.60</b>	<b>120'000.00</b>
3121.00	Consommation eau	300		300		71.40	
3123.00	Electricité	4'000		4'500		3'830.50	
3124.00	Chauffage	3'500		3'500		3'245.25	
3141.00	Entretien des bâtiments	5'000		6'000		4'716.00	
3186.00	Assurances de choses et RC	1'500		1'500		1'217.45	
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	4'340		5'840		7'330.00	
4271.05	Locations de salles		120'000		120'000		120'000.00
<b>51</b>	<b>ETABLISSEMENT PRIMAIRE</b>	<b>2'881'690</b>		<b>2'825'463</b>		<b>2'574'487.80</b>	
<b>5100</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>2'881'690</b>		<b>2'825'463</b>		<b>2'574'487.80</b>	
3522.00	Participation communale à l'ASIPE	2'667'580		2'695'093		2'507'592.75	
3522.01	Frais parascolaires	214'110		130'370		66'895.05	
<b>52</b>	<b>ETABLISSEMENT SECONDAIRE</b>	<b>1'124'730</b>		<b>986'274</b>		<b>965'831.85</b>	
<b>5200</b>	<b>ENSEIGNEMENT CYT, DES, VG</b>	<b>1'124'730</b>		<b>986'274</b>		<b>965'831.85</b>	
3522.00	Participation communale à l'ASIPE	1'124'730		986'274		965'831.85	
<b>54</b>	<b>OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>14'000</b>		<b>13'600</b>		<b>13'373.65</b>	
<b>5400</b>	<b>OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>14'000</b>		<b>13'600</b>		<b>13'373.65</b>	
3512.00	Part communale à l'office d'orientation	14'000		13'600		13'373.65	
<b>58</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>349'100</b>	<b>21'000</b>	<b>360'700</b>	<b>24'000</b>	<b>321'815.65</b>	<b>45'076.25</b>
<b>5800</b>	<b>PAROISSES REFORMEES</b>	<b>119'100</b>		<b>130'700</b>	<b>3'000</b>	<b>124'493.55</b>	<b>26'300.00</b>
3011.00	Traitements	54'400		53'300		41'856.80	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	4'900		4'700		3'664.95	
3040.00	Caisse de pensions	8'800		8'600		6'881.50	
3050.00	Assurances de personnes	100		200		106.60	
3051.00	Assurance perte de gain maladie	400					
3121.00	Consommation eau	500		500			
3123.00	Electricité	3'000		3'000		2'935.96	

## Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3124.00	Chauffage	8'000		10'000		7'305.89	
3133.00	Achat de produits et fournitures d'entretien	200		200			
3139.01	Fournitures et frais divers	500		500		362.30	
3141.00	Entretien des bâtiments	15'600		27'000		39'068.40	
3186.00	Assurances de choses et RC	6'000		6'000		5'324.15	
3191.00	Taxe épuration des eaux	3'100		3'100		3'100.00	
3652.00	Paroisse allemande, part frais de culte	7'000		7'000		7'287.00	
3904.00	Loyer, imputation interne	6'600		6'600		6'600.00	
4359.00	Ventes et prestations diverses						300.00
4803.00	Prélèvement sur provision						23'000.00
4809.00	Prélèvement sur provision				3'000		3'000.00
<b>5810</b>	<b>PAROISSE CATHOLIQUE</b>	<b>230'000</b>	<b>21'000</b>	<b>230'000</b>	<b>21'000</b>	<b>197'322.10</b>	<b>18'776.25</b>
3141.00	Entretien des bâtiments	60'000		60'000		41'688.70	
3141.10	Travaux extraordinaires	10'000		10'000			
3652.02	Frais de culte	160'000		160'000		155'633.40	
4522.00	Part des communes, entretien de l'église		10'000		10'000		8'953.80
4522.01	Part des communes, trav. extraordinaires		3'000		3'000		
4522.02	Part des communes, frais de cultes		8'000		8'000		9'822.45

# Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>3'160'868</b>	<b>1'449'850</b> <b>1'711'018</b>	<b>3'009'022</b>	<b>1'380'650</b> <b>1'628'372</b>	<b>2'883'631.45</b>	<b>1'605'338.09</b> <b>1'278'293.36</b>
<b>61</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>1'947'418</b>	<b>1'245'500</b>	<b>1'877'662</b>	<b>1'169'500</b>	<b>1'751'618.51</b>	<b>1'207'890.90</b>
<b>6100</b>	<b>SECURITE PUBLIQUE</b>	<b>1'867'418</b>	<b>1'233'500</b>	<b>1'797'662</b>	<b>1'157'500</b>	<b>1'667'104.91</b>	<b>1'191'079.90</b>
3011.00	Traitements	679'600		580'800		498'270.30	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	54'000		51'000		42'663.15	
3040.00	Caisse de pensions	91'100		77'900		70'259.40	
3050.00	Assurances de personnes	1'700		1'700		1'249.95	
3051.00	Assurance perte de gain maladie	4'200					
3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	1'000		1'000		149.00	
3091.02	Frais de formation et divers	4'000		5'000		4'421.25	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	17'000		23'000		15'001.50	
3109.02	Foires et marchés	6'000		4'000		3'544.94	
3111.00	Achat & entretien mobilier, machines	7'000		11'000		5'588.62	
3114.00	Achat machines et matériel d'exploitatio	4'000		16'000		3'914.00	
3115.00	Achats de véhicules et accessoires	4'000		8'000			
3116.00	Achat équipement et matériel spécialisé	54'000		25'000		6'108.40	
3116.02	Parkomatic - entretien horodateurs	49'000		15'000		19'420.59	
3155.00	Entretien véhicules	9'000		9'000		9'890.95	
3161.01	Loyer des places de parc	13'000		13'000		12'600.00	
3181.00	Frais de ports et CCP	5'000		6'000		4'827.04	
3182.00	Frais de téléphones	3'000		3'000		2'703.78	
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	40'000		60'000		39'841.20	
3189.03	Frais d'inhumations	9'000		9'000		25'042.05	
3189.04	Frais services de sécurité	50'000		50'000		38'827.85	
3189.05	Frais encaissement cartes de crédits	1'000		1'000		1'135.94	
3311.00	Amortissement			25'060		25'100.00	
3313.02	Amortissement équipement / mobilier			37'230		37'250.00	
3511.00	Réforme Policière	747'318		740'232		773'305.00	
3901.03	Bourse-imputation interne de traitement			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		2'490.00	
4272.04	Redevances d'utilisation du domaine publ		35'000		35'000		31'386.50
4272.05	Taxes des contrôles pour places de parc		140'000		140'000		143'619.01
4272.06	Vente macarons pendulaires		160'000		140'000		166'550.00
4272.07	Vente macarons résidents		140'000		120'000		143'305.00

## Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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		32'355.00
4312.02	Permissions de cafés		29'000		29'000		29'645.00
4312.04	Autorisations services taxis		3'000		3'000		3'900.00
4359.00	Ventes et prestations diverses		60'000		54'000		67'141.00
4361.00	Remboursements de traitements						8'839.60
4362.00	Frais de poursuites récupérés		10'000		10'000		14'051.68
4370.00	Amendes		620'000		590'000		543'787.11
4909.06	Déchetterie, imputation administrative		3'000		3'000		3'000.00
<b>6110</b>	<b>SIGNALISATION ROUTIERE</b>	<b>80'000</b>	<b>12'000</b>	<b>80'000</b>	<b>12'000</b>	<b>84'513.60</b>	<b>16'811.00</b>
3143.00	Entretien éclairage et signalisation	80'000		80'000		84'513.60	
4363.02	Facturation à des tiers		12'000		12'000		16'811.00
<b>62</b>	<b>CONTROLE DES HABITANTS - POLICE ETRANGERS</b>	<b>589'300</b>	<b>143'500</b>	<b>531'700</b>	<b>143'500</b>	<b>564'748.91</b>	<b>167'685.25</b>
<b>6200</b>	<b>SERVICE A LA POPULATION</b>	<b>589'300</b>	<b>143'500</b>	<b>531'700</b>	<b>143'500</b>	<b>564'748.91</b>	<b>167'685.25</b>
3011.00	Traitements	378'200		334'200		364'126.35	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	33'700		29'300		31'829.60	
3040.00	Caisse de pensions	57'500		51'500		51'979.70	
3050.00	Assurances de personnes	3'700		3'100		3'106.30	
3051.00	Assurance perte de gain maladie	2'600					
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'000		2'000		572.75	
3101.01	Fournitures passeports /cartes identités	15'000		15'000		10'133.35	
3101.02	Taxes permis étrangers	70'000		70'000		76'747.50	
3111.00	Achat & entretien mobilier, machines	5'000		5'000		6'364.12	
3182.00	Frais de téléphones	1'800		1'800		587.40	
3189.05	Frais encaissement cartes de crédits	300		300		752.54	
3199.00	Frais divers	6'000		6'000		5'049.30	
3904.00	Loyer, imputation interne	13'500		13'500		13'500.00	
4311.00	Attestations de domicile		8'000		8'000		8'476.00
4311.02	Cartes d'identité & passeports		25'000		25'000		17'815.00
4312.01	Permis de séjour		100'000		100'000		116'851.00
4312.03	Taxes d'arrivée		8'500		8'500		9'687.00
4319.00	Emoluments administratifs divers		2'000		2'000		3'952.00
4361.00	Remboursements de traitements						10'904.25
<b>65</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>321'600</b>		<b>293'980</b>		<b>264'907.00</b>	
<b>6500</b>	<b>SERVICE DU FEU</b>					<b>949.45</b>	

## Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3141.11	Entretien loge de la Palaz et Hameaux					124.45	
3301.01	Défalcations - pertes sur débiteurs					825.00	
<b>6530</b>	<b>SDIS DE PAYERNE</b>	<b>321'600</b>		<b>293'980</b>		<b>263'957.55</b>	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2'500		2'500		1'030.95	
3521.00	Participation au SDIS Broye-Vully	319'100		291'480		262'926.60	
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>230'500</b>	<b>20'850</b>	<b>225'330</b>	<b>20'850</b>	<b>223'777.97</b>	<b>188'819.25</b>
<b>6600</b>	<b>OFFICE COMMUNAL DE PROTECTION CIVILE</b>	<b>230'500</b>	<b>20'850</b>	<b>225'330</b>	<b>20'850</b>	<b>223'777.97</b>	<b>188'819.25</b>
3011.00	Traitements	7'600		7'600		6'428.20	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	700		700		559.90	
3050.00	Assurances de personnes	100		100		100.00	
3051.00	Assurance perte de gain maladie	100					
3114.00	Achat machines et matériel d'exploitatio	2'000		2'000		2'020.45	
3116.00	Achat équipement et matériel spécialisé	2'000		3'000		1'638.50	
3121.00	Consommation eau	1'800		200		1'756.10	
3123.00	Electricité	18'000		18'000		15'873.44	
3124.00	Chauffage	6'000		6'000		5'358.57	
3133.00	Achat de produits et fournitures d'entretien	3'000		3'000		1'546.40	
3141.00	Entretien des bâtiments	10'000		10'000		28'759.43	
3182.00	Frais de téléphones	1'100		1'100		1'224.20	
3186.00	Assurances de choses et RC	2'000		2'000		1'660.88	
3191.00	Taxe épuration des eaux	1'600		1'600		1'600.00	
3521.01	Participation région PCi	174'500		170'030		155'251.90	
4271.06	Locations constructions combinées		10'000		10'000		9'260.00
4511.00	Part canton cours, mat., expl. post. san		10'750		10'750		10'550.00
4511.01	Part canton système alarme par sirènes		100		100		48.00
4809.00	Prélèvement sur provision						168'961.25
<b>67</b>	<b>ABATTOIRS</b>	<b>6'800</b>		<b>6'800</b>	<b>6'800</b>	<b>11'196.05</b>	<b>5'019.89</b>
<b>6700</b>	<b>ABATTOIRS COMMUNAUX</b>	<b>6'800</b>		<b>6'800</b>	<b>6'800</b>	<b>11'196.05</b>	<b>5'019.89</b>
3123.00	Electricité	1'000		1'000		318.95	
3141.00	Entretien des bâtiments	3'000		3'000		8'422.15	
3186.00	Assurances de choses et RC	2'800		2'800		2'454.95	
4803.00	Prélèvement sur provision				6'800		5'019.89
<b>68</b>	<b>MILITAIRES</b>	<b>65'250</b>	<b>40'000</b>	<b>73'550</b>	<b>40'000</b>	<b>67'383.01</b>	<b>35'922.80</b>

## Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6800</b>	<b>MILITAIRES, CANTONNEMENT STPA</b>	<b>65'250</b>	<b>40'000</b>	<b>73'550</b>	<b>40'000</b>	<b>67'383.01</b>	<b>35'922.80</b>
3011.00	Traitements	18'100		18'500		18'930.00	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	1'600		1'600		1'664.00	
3040.00	Caisse de pensions	3'000		3'000		2'992.00	
3050.00	Assurances de personnes	200		200		153.00	
3051.00	Assurance perte de gain maladie	100					
3114.00	Achat machines et matériel d'exploitatio	2'000		2'000		2'485.00	
3121.00	Consommation eau	100		100		1'276.70	
3123.00	Electricité	12'000		14'000		10'866.00	
3124.00	Chauffage	7'000		7'000		8'160.35	
3133.00	Achat de produits et fournitures d'entretien	3'500		3'500		2'702.65	
3141.00	Entretien des bâtiments	15'000		21'000		15'661.46	
3182.00	Frais de téléphones	1'200		1'200		1'194.00	
3186.00	Assurances de choses et RC	1'400		1'400		1'247.85	
3191.00	Taxe épuration des eaux	50		50		50.00	
4271.00	Loyers		40'000		40'000		35'922.80



## Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>5'668'273</b>		<b>6'467'675</b>		<b>6'286'276.95</b>	
			<b>5'668'273</b>		<b>6'467'675</b>		<b>6'286'276.95</b>
<b>70</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>11'900</b>		<b>32'650</b>		<b>29'325.65</b>	
<b>7000</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>11'900</b>		<b>32'650</b>		<b>29'325.65</b>	
3011.00	Traitements	10'000		26'000		24'798.60	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	900		2'300		1'292.05	
3040.00	Caisse de pensions	800		2'200		2'543.75	
3050.00	Assurances de personnes	200		400		191.25	
3060.00	Indemnisations et remboursements de frais			500			
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau			500		250.00	
3111.00	Achat & entretien mobilier, machines			500			
3182.00	Frais de téléphones			250		250.00	
<b>71</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>1'002'370</b>		<b>808'445</b>		<b>681'526.65</b>	
<b>7100</b>	<b>SERVICE SOCIAL COMMUNAL</b>	<b>1'002'370</b>		<b>808'445</b>		<b>681'526.65</b>	
3525.00	Réseau régional de la petite enfance	857'510		664'865		552'377.35	
3653.09	Participation aux colonies de vacances	3'000		3'000		3'005.00	
3653.12	Participation sur entrées piscine	3'000		3'000		2'325.00	
3653.14	Passeports-vacances	5'500		5'500		5'640.00	
3653.17	Participation Jeunesse Broye	49'860		48'580		38'864.00	
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		2'419.00	
3655.01	Assistance, actions de secours	500		500			
3665.00	Aide complémentaire communale	70'000		70'000		66'896.30	
<b>72</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>4'654'003</b>		<b>4'677'498</b>		<b>4'701'130.65</b>	
<b>7200</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>4'654'003</b>		<b>4'677'498</b>		<b>4'701'130.65</b>	
3515.00	Prestations complémentaires AVS.AI.	4'391'519		4'437'688		4'245'169.00	
3515.05	Participation à la RAS	4'986		4'860		4'650.50	
3515.07	Participation ACAS à la RAS	206'998		185'770		159'696.15	
3515.09	Participation LAJE	49'900		48'580		48'580.00	
3515.10	Facture sociale solde année précédente					242'435.00	
3665.01	Pensionnés communaux	600		600		600.00	

## Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>73</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>			<b>923'020</b>		<b>874'294.00</b>	
<b>7300</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>			<b>923'020</b>		<b>874'294.00</b>	
3654.00	AVASAD, aides et soins à domicile			923'020		874'294.00	
<b>74</b>	<b>OFFICE DU LOGEMENT</b>			<b>26'062</b>			
<b>7400</b>	<b>OFFICE DU LOGEMENT</b>			<b>26'062</b>			
3665.02	H.L.M., participation communale			26'062			

# Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>2'290'000</b>	<b>2'290'000</b>	<b>2'282'000</b>	<b>2'282'000</b>	<b>2'142'865.91</b>	<b>2'142'865.91</b>
<b>81</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>2'290'000</b>	<b>2'290'000</b>	<b>2'282'000</b>	<b>2'282'000</b>	<b>2'142'865.91</b>	<b>2'142'865.91</b>
<b>8100</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>2'210'000</b>	<b>2'250'000</b>	<b>2'195'000</b>	<b>2'250'000</b>	<b>2'082'573.00</b>	<b>2'114'959.81</b>
3011.00	Traitements	539'500		542'200		555'503.80	
3030.00	Cotisations AVS.AI.APG.AC.	48'200		47'500		45'650.50	
3040.00	Caisse de pensions	82'200		82'200		80'476.65	
3050.00	Assurances de personnes	5'000		4'700		4'246.40	
3051.00	Assurance perte de gain maladie	3'800					
3091.01	Formation continue	3'700		3'700		3'696.50	
3115.00	Achats de véhicules et accessoires	87'600		87'000		82'817.62	
3121.01	Achat d'eau	160'000		135'000		148'364.66	
3123.00	Electricité	8'000		6'500		7'305.39	
3141.06	Entretien des réservoirs	27'000		25'000		18'477.88	
3144.00	Entretien et extension du réseau	466'500		366'500		301'464.36	
3154.00	Entretien machines & matériel	6'000		5'000		3'122.58	
3155.00	Entretien véhicules	15'000		12'500		14'330.51	
3162.01	Indemn. pour perte rend.agricole en zone	18'000		18'000		18'027.97	
3185.05	Honoraires crédits d'études Eaux	10'000				4'429.20	
3191.01	Impôts, taxes et divers	1'000		1'000		320.00	
3199.00	Frais divers	26'200		26'200		11'944.20	
3311.00	Amortissement	419'030		430'170		426'280.00	
3801.00	Versement à provision			4'000		4'000.00	
3813.00	Versement à provision	88'840		196'250		146'764.78	
3904.00	Loyer, imputation interne	50'000		50'000		50'000.00	
3909.00	Intérêt sur capital engagé	84'430		91'580		95'350.00	
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		293'650.25
4341.00	Taxes uniques de raccordement		200'000		200'000		20'209.91
4342.04	Taxes d'embranchement		5'000		5'000		
4351.00	Ventes d'eau		1'500'000		1'500'000		1'595'896.85
4356.00	Services facturés à des tiers		200'000		200'000		182'311.15
4361.00	Remboursements de traitements						22'891.65
4393.04	Imputations aux investissements		50'000		50'000		
4651.00	Subsides E.C.A.		15'000		15'000		

## Commune de Payerne - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8110</b>	<b>ENTENTE INTERCOMMUNALE MONTAGNY - PAYERNE</b>	<b>80'000</b>	<b>40'000</b>	<b>87'000</b>	<b>32'000</b>	<b>60'292.91</b>	<b>27'906.10</b>
3144.01	Exploitation entente	80'000		87'000		60'292.91	
4526.01	Participation de l'Entente		40'000		32'000		27'906.10

## Commune de Payerne - Récapitulatif du budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Fonctionnement	45'863'851 13'178	45'877'029	46'089'401	45'719'937 369'464	45'274'045.50 71'401.89	45'345'447.39
1	ADMINISTRATION GENERALE	6'088'004	331'800 5'756'204	5'757'302	236'800 5'520'502	4'918'869.97	233'226.75 4'685'643.22
2	FINANCES	6'756'122 25'876'977	32'633'099	6'726'385 25'908'222	32'634'607	7'659'151.53 24'886'803.36	32'545'954.89
3	DOMAINES ET BATIMENTS	5'125'094	2'751'004 2'374'090	5'097'155	2'648'304 2'448'851	5'193'314.30	2'390'989.04 2'802'325.26
4	TRAVAUX	11'475'000	4'441'200 7'033'800	11'629'455	4'554'500 7'074'955	11'419'556.57	4'466'495.96 6'953'060.61
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	5'300'490	1'980'076 3'320'414	5'120'407	1'983'076 3'137'331	4'770'378.82	1'960'576.75 2'809'802.07
6	POLICE	3'160'868	1'449'850 1'711'018	3'009'022	1'380'650 1'628'372	2'883'631.45	1'605'338.09 1'278'293.36
7	SECURITE SOCIALE	5'668'273	5'668'273	6'467'675	6'467'675	6'286'276.95	6'286'276.95
8	SERVICES INDUSTRIELS	2'290'000	2'290'000	2'282'000	2'282'000	2'142'865.91	2'142'865.91

## 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	2019 et antérieur	2020	2021	2022 et suivant
1. <u>Collecteurs – eau potable et déchetterie</u>					
1.1 Détournement projet Duperret	90 000,00		90 000,00		
1.2 Rue des Jumelles - Bornalet - Broye	2 700 000,00		100 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00
1.3 Remplacement conduites route de Corcelles - Grandes Rayes - Broye	1 810 000,00		125 000,00	125 000,00	1 560 000,00
1.4 Equipement du quartier des Invuardes (La Riolaz)	194 000,00			194 000,00	
1.5 Remplacement conduites giratoire Général Guisan	140 000,00			70 000,00	70 000,00
1.6 Route de délestage Corcelles	448 000,00				448 000,00
1.7 Agrandissement de la déchetterie ou nouvelle implantation	500 000,00		500 000,00		
1.8 Pose de containers enterrés au centre ville	400 000,00		100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.9 Avenue Général Jomini	2 560 000,00			1 460 000,00	1 100 000,00
1.10 Assainissement rue de Vuary	180 000,00		180 000,00		
1.11 Mise en séparatif de la rue du Temple	450 000,00				450 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>9 472 000,00</b>	0,00	1 095 000,00	3 349 000,00	5 028 000,00

## Planification des investissements

Projets	Coût total	2019 et antérieur	2020	2021	2022 et suivant
2. <u>Équipement des zones</u>					
<u>Dépenses</u>					
2.1 Aéroport I et II 1 <sup>ère</sup> étape - Phase B PM 11/2015	<b>2 300 000,00</b>	2 000 000,00	300 000,00		
2.2 Bâtiment Aéroport PM 01/2017	<b>1 400 000,00</b>	1 400 000,00			
2.3 Concept environnemental d'Aéroport	<b>1 000 000,00</b>				1 000 000,00
2.4 Parcelle stratégique au centre ville	<b>2 000 000,00</b>		2 000 000,00		
Total dépenses d'investissements	<b>6 700 000,00</b>	3 400 000,00	2 300 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>Recettes</u>					
2.5 Aéroport I et II 1 <sup>ère</sup> étape - Phase B - Ventes terrains	<b>-3 400 000,00</b>		-1 400 000,00	-2 000 000,00	
2.6 Vente ZI Champ Cheval + participation aux équipements PM 01/2014	<b>-600 000,00</b>	-600 000,00			
2.7 Ventes terrains La Coulaz PM 03/2011	<b>-2 500 000,00</b>		-2 500 000,00		
2.8 Vente terrain La Maladaire	<b>-2 200 000,00</b>		-2 200 000,00		
Total recettes d'investissements	<b>-8 700 000,00</b>	-600 000,00	-6 100 000,00	-2 000 000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-2 000 000,00</b>	2 800 000,00	-3 800 000,00	-2 000 000,00	1 000 000,00



## Planification des investissements

Projets	Coût total	2019 et antérieur	2020	2021	2022 et suivant
3. <b><u>Amén. routier &amp; espaces publics</u></b>					
3.1 Aménagement Place Général Guisan	1 000 000,00			500 000,00	500 000,00
3.2 Route de délestage Nord	2 000 000,00				2 000 000,00
3.3 Giratoire route de Neuchâtel	500 000,00				500 000,00
3.4 Tapis route de Neuchâtel	225 000,00				225 000,00
3.5 Chemin de l'Aérologie - aménagement simple	220 000,00				220 000,00
3.6 Grand-Rue concours étude MEP	120 000,00			120 000,00	
3.7 Rue des Jumelles - Bornalet - Broye	800 000,00			400 000,00	400 000,00
3.8 Routes de Corcelles - Grande -Rayes - Broye	450 000,00				450 000,00
3.9 Avenue Général Jomini	1 870 000,00			800 000,00	1 070 000,00
3.10 Aménagement de la Place du Marché - Secteur 1,2,3	2 050 000,00	2 050 000,00			
3.11 Aménagement de la Place du Marché - Secteur 6	670 000,00	670 000,00			

## Planification des investissements

Projets	Coût total	2019 et antérieur	2020	2021	2022 et suivant
3.12 Adaptation secteur giratoire de la Promenade	500 000,00			500 000,00	
3.13 Aménagement routier Favez/Vignette lié au GYB	1 000 000,00			1 000 000,00	
3.14 Requalification parc aux biches	150 000,00				150 000,00
3.15 Aménagement places rue des 2 Tours / Rammes	800 000,00		400 000,00	400 000,00	
3.16 Vente terrain rue des 2 Tours / Rammes	-800 000,00		-800 000,00		
3.17 Rue du Temple	750 000,00				750 000,00
3.18 Aménagement place de la Concorde	800 000,00			400 000,00	400 000,00
3.19 Eclairage public Grand'Rue et rue de Lausanne	300 000,00		300 000,00		
<b>TOTAL</b>	<b>13 405 000,00</b>	2 720 000,00	-100 000,00	4 120 000,00	6 665 000,00

## Planification des investissements

Projets	Coût total	2019 et antérieur	2020	2021	2022 et suivant
4. <b><u>Aménagement du territoire &amp; urbanisme</u></b>					
4.1 Révision des PPA Centre Ville	<b>290 000,00</b>				290 000,00
4.2 Etablissement PDCOM	<b>50 000,00</b>	50 000,00			
4.3 Plan partiel d'affectation des Hameaux / PM 18/2017	<b>274 000,00</b>		100 000,00	174 000,00	
4.4 PA Hameaux : dézonage	<b>230 000,00</b>		100 000,00	130 000,00	
4.5 Révision du PGA et règlement	<b>200 000,00</b>		50 000,00	100 000,00	50 000,00
4.6 Plan directeur communal énergie	<b>50 000,00</b>		50 000,00		
<b>TOTAL</b>	<b>1 094 000,00</b>	50 000,00	300 000,00	404 000,00	340 000,00

## Planification des investissements

<b>Projets</b>	<b>Coût total</b>	2019 et antérieur	2020	2021	2022 et suivant
5. <u>Installations sportives et loisirs</u>					
5.1 Nouvelle zone sportive	<b>1 000 000,00</b>			1 000 000,00	
5.2 Piscine-Camping de Payeme, participation financière	<b>2 000 000,00</b>		500 000,00	1 500 000,00	
5.3 Aménagement nouveau skatepark / place de jeux universelle	<b>500 000,00</b>		500 000,00		
<b>TOTAL</b>	<b>3 500 000,00</b>	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00

## Planification des investissements

Projets	Coût total	2019 et antérieur	2020	2021	2022 et suivant
6. <b><u>Bâtiments</u></b>					
6.1 Rénovation Tour Bertholod	<b>100 000,00</b>		100 000,00		
6.2 Abbatale et musée 2ème étape PM 10/2017	<b>5 630 000,00</b>	4 630 000,00	1 000 000,00		
6.3 Cuisine et ventilation de la Halle des Fêtes	<b>1 000 000,00</b>			1 000 000,00	
6.4 Centre Sportif de la Promenade 3ème étape PM 05/2018	<b>2 600 000,00</b>	1 800 000,00	800 000,00		
6.5 La Promenade - remplacement du chauffage à distance	<b>900 000,00</b>			900 000,00	
6.6 Construction scolaires - coûts annexes - adaptation des locaux	<b>600 000,00</b>	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
6.7 Rénovation - mise en conformité - assainissement énergétique des bâtiments	<b>600 000,00</b>	400 000,00		200 000,00	
6.8 Vente bâtiment "Thomas "	<b>-460 000,00</b>		-460 000,00		

## Planification des investissements

Projets	Coût total	2019 et antérieur	2020	2021	2022 et suivant
6.9 Bâtiment Parcs et Promenade	<b>100 000,00</b>				100 000,00
6.10 Vente Bâtiment VcP	<b>-650 000,00</b>				-650 000,00
6.11 Réfections des statues des fontaines PM 04/2018	<b>416 000,00</b>	416 000,00			
6.12 Travaux de rénovation de l'Hôtel de Ville	<b>320 000,00</b>	100 000,00	120 000,00	100 000,00	
6.13 Aménagement d'une institution d'accueil collectif de jour préscolaire à la rue Guillemaux PM 16/2018	<b>1 220 000,00</b>	1 220 000,00			
6.14 Caserne des pompiers, crédit d'étude	<b>150 000,00</b>		150 000,00		
6.15 Café du Marché - extension	<b>2 100 000,00</b>		1 100 000,00	1 000 000,00	
6.16 Café du Marché - ascenseur	<b>400 000,00</b>		400 000,00		
6.17 Bâtiment multifonctionnel avec muraille, rue des 2 Tours / Rammes	<b>2 500 000,00</b>		1 000 000,00	1 500 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>17 526 000,00</b>	8 766 000,00	4 410 000,00	4 900 000,00	-550 000,00

## Planification des investissements

Projets	Coût total	2019 et antérieur	2020	2021	2022 et suivant
7 <b><u>Informatique et télécommunication</u></b>					
7.1 Remplacement du réseau informatique	150 000,00		150 000,00		
7.2 Remplacement du Wifi	150 000,00		150 000,00		
7.3 Mise à jour du centre de calcul ( Serveur - stockage)	100 000,00		100 000,00		
	<b>400 000,00</b>	0,00	400 000,00	0,00	0,00
8 <b><u>Divers</u></b>					
8.1 Société d'Exploitation Aéroport PM 01/2017	1 400 000,00	1 400 000,00			
8.2 Renouvellement du parc véhicules	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL	<b>1 600 000,00</b>	1 450 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

<b>Dépenses d'investissements total</b>	<b>55 607 000,00</b>	<b>16 386 000,00</b>	<b>10 715 000,00</b>	<b>15 323 000,00</b>	<b>13 183 000,00</b>
<b>Recettes d'investissements</b>	<b>-10 610 000,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>-7 360 000,00</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>-650 000,00</b>
<b>Solde d'investissements net</b>	<b>44 997 000,00</b>	<b>15 786 000,00</b>	<b>3 355 000,00</b>	<b>13 323 000,00</b>	<b>12 533 000,00</b>