

BUDGET 2024

BUDGET 2024

| | | CHARGES | REVENUS | SOLDE A REPARTIR AUX COMMUNES |
|---------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 500 | AUTORITES | 86 200,00 CHF | | 86 200,00 CHF |
| 501 | ADMINISTRATION | 157 270,00 CHF | | 157 270,00 CHF |
| 502 | TRANSPORTS | 1 420 000,00 CHF | (70 000,00) CHF | 1 350 000,00 CHF |
| 503 | PRESTATIONS PARASCOLAIRES | 254 900,00 CHF | (67 000,00) CHF | 187 900,00 CHF |
| 510 | PRIMAIRE | 2 723 305,78 CHF | (122 120,00) CHF | 2 601 185,78 CHF |
| 520 | SECONDAIRE | 1 486 022,95 CHF | (41 120,00) CHF | 1 444 902,95 CHF |
| TOTAUX | | 6 127 698,73 CHF | (300 240,00) CHF | 5 827 458,73 CHF |

| | Nombre |
|--------------------|--------------|
| ELEVES PRIMAIRES | 1 057 |
| ELEVES SECONDAIRES | 405 |
| | 1 462 |

Prix des locations des locaux scolaires - 2024

| | | | | | |
|---|-------------------|--|-------------------|------------------------------|-------|
| Forfait classe | 8 000 | Bâtiment scolaire | 2% ECA | Forfait salle des maîtres | 4 800 |
| Salle gym | 1 000 par période | Salle Omnisport +terrains | 1 700 par période | Appui (si dans autre classe) | 1 000 |
| Heures occasionnelles | 70 | | | | |
| Coût net investissement = coût des travaux | | Base intérêts : 1/2 investissement net * taux réf. 1er Juin + 0.25 % | | | |
| Durée de l'investissement : 30 ans pour construction ou création classes, 20 ans pour travaux lourds, rénovation. | | | | | |

Taux de référence pour 2022 **1,50% + 0,25%**

| Communes | Investissement | | | | | Base intérêt | Taux Réf. | Calcul ECA | Calcul forfait | Calculs inves. | Calcul ints | Salle de gym | Total | Total par Commune | Primaire | Secondaire |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------|----------|--|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|
| | Valeur ECA | Année fin | Coût | Prêt Lim | | | | | | | | | | | | |
| Abergement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salle gym | | | | | | | | | | | | 10 000 | 10 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | TOTAL | fr. 10 000,00 | fr. 10 000,00 | |
| Arnex | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 classes | | | | | | | | 32 000 | | | | | 32 000 | | | |
| Salle couture | | | | | | | | 8 000 | | | | | 8 000 | | | |
| Salle maîtres | | | | | | | | 4 800 | | | | | 4 800 | | | |
| Salle gym | | | | | | | | | | | | 17 000 | 17 000 | | | |
| Salle appui | | | | | | | | 1 000 | | | | | 1 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | TOTAL | fr. 62 800,00 | fr. 62 800,00 | |
| Lignerolle | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investissement | | 2031 | 615 000 | | | 307 500 | 1,75% | | | 20 500 | 5 381 | | 25 881 | | | |
| 2 classes | | | | | | | | | 9 333 | | | | 9 333 | | | |
| Salle appui | | | | | | | | | 583 | | | | 583 | | | |
| Salle couture | | | | | | | | | 4 667 | | | | 4 667 | | | |
| Salle maîtres | | | | | | | | | 2 800 | | | | 2 800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | TOTAL | fr. 43 264,58 | fr. 43 264,58 | |
| Montcherand | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salle gym | | | | | | | | | | | | 24 000 | 24 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | TOTAL | fr. 24 000,00 | fr. 24 000,00 | |
| Orbe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salle omnisp | 7 231 000 | | | | | | | | | | | 156 400 | 156 400 | | fr. 39 100,00 | fr. 117 300,00 |
| Salle maîtres | | | | | | | | | 4 800 | | | | 4 800 | | fr. 2 400,00 | fr. 2 400,00 |
| Casino /gym | | | | | | | | | | | | 28 000 | 28 000 | | fr. 28 000,00 | |
| Grand-Pont | 6 318 761 | | | | | | | 126 375 | | | | | 126 375 | | fr. 126 375,22 | |
| Etape 2 | | 2024 | 1 001 647 | | | 500 824 | 1,75% | | | 50 082 | 8 764 | | 58 847 | | fr. 58 846,76 | |
| 2 salles combles | | 2038 | 189 000 | | | 94 500 | 1,75% | | | 6 300 | 1 654 | | 7 954 | | fr. 7 953,75 | |
| Préau Grand-Pont | | 2038 | 25 000 | | | 12 500 | 1,75% | | | 833 | 219 | | 1 052 | | fr. 1 052,00 | |
| Ste-Claire | 1 822 331 | | | | | | | 36 447 | | | | | 36 447 | | fr. 36 446,62 | |
| Vieux Collège | 4 040 662 | | | | | | | 80 813 | | | | | 80 813 | | fr. 80 813,24 | |
| Chantemerle | 27 202 160 | | | | | | | 544 043 | | | | | 544 043 | | fr. 544 043,20 | |
| Etape 5 béton | | 2023 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | fr. - | |
| Etape 6a salle de géo | | 2040 | 100 000 | | | 50 000 | 1,75% | | | 3 333 | 875 | | 4 208 | | fr. 4 208,33 | |
| Etape 6b suppl. géo | | 2040 | 65 000 | | | 32 500 | 1,75% | | | 2 167 | 569 | | 2 735 | | fr. 2 735,42 | |
| Extension chantemerle | | 2046 | 8 700 000 | | | 4 350 000 | 1,75% | | | 290 000 | 76 125 | | 366 125 | | fr. 366 125,00 | |
| Pré Genev. | 3 115 521 | 2023 | | | | 0 | 0,00% | 62 310 | | | | | 62 310 | | fr. 62 310,42 | |
| Etape 2 travaux 2013 | | 2023 | | | | | | | | | | | 0 | | fr. - | |
| Montchoisi | 18 122 276 | 2027 | 7 711 323 | 500 000 | | 3 605 662 | 1,75% | 362 446 | | 257 044 | 63 099 | | 682 589 | | | fr. 682 588,70 |
| Etape 2 | | 2027 | 1 914 216 | | | 957 108 | 1,75% | | | 63 807 | 16 749 | | 80 557 | | | fr. 80 556,59 |
| Etape 3 | | 2032 | 672 463 | | | 336 232 | 1,75% | | | 22 415 | 5 884 | | 28 299 | | | fr. 28 299,48 |
| Etape 4 | | 2034 | 990 000 | | | 495 000 | 1,75% | | | 33 000 | 8 663 | | 41 663 | | | fr. 41 662,50 |
| Etape 5 Salle Musique | | 2035 | 323 000 | | | 161 500 | 1,75% | | | 10 767 | 2 826 | | 13 593 | | | fr. 13 592,92 |
| Etape 6 Salle TM/ACT | | 2037 | 1 367 920 | | | 683 960 | 1,75% | | | 45 597 | 11 969 | | 57 567 | | | fr. 57 566,63 |
| Préau primaire | | 2038 | 79 300 | | | 39 650 | 1,75% | | | 2 643 | 694 | | 3 337 | | fr. 3 238,00 | |
| Préau secondaire | | 2038 | 140 700 | | | 70 350 | 1,75% | | | 4 690 | 1 231 | | 5 921 | fr. 2 393 635,12 | | fr. 5 921,13 |
| | | | | | | | | | | | | | TOTAL | fr. 2 393 635,12 | fr. 1 363 647,96 | fr. 1 029 887,95 |

| | | Investissement | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Communes | | Valeur ECA | Année fin | Coût | Prêt Lim | Base intérêt | Taux Réf. | Calcul ECA | Calcul forfait | Calculs inves. | Calcul ints | Salle de gym | Total | Total par Commune | Primaire | Secondaire | |
| Rances | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 classes | | | | | | | | | 9 333 | | | | 9 333 | | | | |
| Salle maîtres | | | | | | | | | 2 800 | | | | 2 800 | | | | |
| Salle couture | | | | | | | | | 4 667 | | | | 4 667 | | | | |
| Salle appui | | | | | | | | | 583 | | | | 583 | | | | |
| Couvert récr. | | | 2035 | 9 688 | | 4 844 | 1,75% | | | 323 | 85 | | 408 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | TOTAL | fr. 17 791,04 | fr. 17 791,04 | | |
| Valeyres | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 classes | | | | | | | | | 32 000 | | | | 32 000 | | | | |
| Salle maîtres | | | | | | | | | 4 800 | | | | 4 800 | | | | |
| Salle dégagement | | | | | | | | | 4 800 | | | | 4 800 | | | | |
| Salle gym | | | | | | | | | | | 20 000 | | 20 000 | | | | |
| Equip. 1 classe 2004 | | | 2024 | 7 063 | | 3 532 | 1,75% | | | 353 | 62 | | 415 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | TOTAL | fr. 62 014,95 | fr. 62 014,95 | | |
| TOTAUX | | 67 852 711 | | 23 911 320 | | 11 705 660 | | 1 212 434 | 126 967 | 813 856 | 204 849 | 255 400 | 2 613 506 | fr. 2 613 505,69 | fr. 1 573 518,53 | fr. 1 029 887,95 | |

REPARTITIONS DES COUTS DES TRANSPORTS

| | Primaire | Secondaires | Habitants | | % élèves /habitants | % élèves |
|--------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|----------|
| | | | 30.06.23 | | | |
| Agiez | 39 | 16 | 377 | | 14,59% | 3,76% |
| Arnex | 62 | 19 | 668 | | 12,13% | 5,54% |
| L'Abergement | 22 | 9 | 267 | | 11,61% | 2,12% |
| Les Clées | 12 | 4 | 192 | | 8,33% | 1,09% |
| Lignerolle | 45 | 15 | 466 | | 12,88% | 4,10% |
| Montcherand | 48 | 22 | 498 | | 14,06% | 4,79% |
| Orbe | 713 | 279 | 7 714 | | 12,86% | 67,85% |
| Rances | 41 | 10 | 525 | | 9,71% | 3,49% |
| BUDGET 2024 | 12 | 7 | 142 | | 13,38% | 1,30% |
| Valeyres s Rances | 63 | 24 | 604 | | 14,40% | 5,95% |
| | | | | | | |
| | TOTAL | 1 057 | 405 | 11 453 | | |
| Dérogations | 4 | 1 | | | 12,77% | 100% |

| TRANSPORTS | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------------|----------------|--|-----------------------|-------------------------|
| COUT PRIM/SECOND sans séparation | fr. | 1 350 000,00 | | | | |
| | fr. | 1 350 000,00 | | fr. | 923,39 | Prix moyen par élève |
| | | | | | | |
| REPARTITION | 50/50 | fr. 675 000,00 | fr. 675 000,00 | 50% de la charge en fonction nb élèves et 50% en fonction nb habitants | | |
| | | | | | | |
| | | Elèves | Habitants | Elèves | Habitants | Total |
| Agiez | | 55 | 377 | fr. 25 393,30 | fr. 22 219,07 | fr. 47 612,37 |
| Arnex | | 81 | 668 | fr. 37 397,40 | fr. 39 369,60 | fr. 76 767,00 |
| L'Abergement | | 31 | 267 | fr. 14 312,59 | fr. 15 736,05 | fr. 30 048,64 |
| Les Clées | | 16 | 192 | fr. 7 387,14 | fr. 11 315,81 | fr. 18 702,95 |
| Lignerolle | | 60 | 466 | fr. 27 701,78 | fr. 27 464,42 | fr. 55 166,20 |
| Montcherand | | 70 | 498 | fr. 32 318,74 | fr. 29 350,39 | fr. 61 669,13 |
| Orbe | | 992 | 7 714 | fr. 458 002,74 | fr. 454 636,34 | fr. 912 639,08 |
| Rances | | 51 | 525 | fr. 23 546,51 | fr. 30 941,67 | fr. 54 488,19 |
| Sergey | | 19 | 142 | fr. 8 772,23 | fr. 8 368,99 | fr. 17 141,22 |
| Valeyres s Rances | | 87 | 604 | fr. 40 167,58 | fr. 35 597,66 | fr. 75 765,24 |
| | TOTAUX | 1 462 | 11 453 | fr. 675 000,00 | fr. 675 000,00 | fr. 1 350 000,00 |

REPARTITIONS DES COÛTS

| | Primaires | Secondaires | Habitants | Proportion nbre élèves/habitants | |
|-------------------|--------------|-------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| | | | | Nb élèves P+S | Pourcentage |
| | | | 30.06.23 | | |
| Agiez | 39 | 16 | 377 | 55 | 14,59% |
| Arnex | 62 | 19 | 668 | 81 | 12,13% |
| L'Abergement | 22 | 9 | 267 | 31 | 11,61% |
| Les Clées | 12 | 4 | 192 | 16 | 8,33% |
| Lignerolle | 45 | 15 | 466 | 60 | 12,88% |
| Montcherand | 48 | 22 | 498 | 70 | 14,06% |
| Orbe | 713 | 279 | 7 714 | 992 | 12,86% |
| Rances | 41 | 10 | 525 | 51 | 9,71% |
| Sergey | 12 | 7 | 142 | 19 | 13,38% |
| Valeyres s Rances | 63 | 24 | 604 | 87 | 14,40% |
| TOTAL | 1 057 | 405 | 11 453 | 1 462 | 12,77% |

| PRIMAIRE | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| AUTORITES | | fr. | 62 321,07 | | | |
| ADMINISTRATION | | fr. | 113 703,41 | | | |
| PREST. PARASCOL. | | fr. | 135 848,36 | | | |
| COÛT PRIM | | fr. | 2 601 185,78 | | | |
| | TOTAL | fr. | 2 913 058,62 | 2 755,97 | PRIX MOYEN PAR ELEVE PRIMAIRE | |
| Répartition | 50/50 | fr. | 1 456 529,31 | fr. | 1 456 529,31 | 50% de la charge en fonction nb élèves et 50% en fonction nb habitants |
| | | | Elèves | Habitants | Elèves | Habitants |
| | | | | | | TOTAL |
| Agiez | | | 39 | 377 | fr. 53 741,38 | fr. 47 944,78 |
| Arnex | | | 62 | 668 | fr. 85 435,02 | fr. 84 952,55 |
| L'Abergement | | | 22 | 267 | fr. 30 315,65 | fr. 33 955,59 |
| Les Clées | | | 12 | 192 | fr. 16 535,81 | fr. 24 417,50 |
| Lignerolle | | | 45 | 466 | fr. 62 009,29 | fr. 59 263,31 |
| Montcherand | | | 48 | 498 | fr. 66 143,24 | fr. 63 332,89 |
| Orbe | | | 713 | 7 714 | fr. 982 502,74 | fr. 981 023,93 |
| Rances | | | 41 | 525 | fr. 56 497,35 | fr. 66 766,60 |
| Sergey | | | 12 | 142 | fr. 16 535,81 | fr. 18 058,78 |
| Valeyres s Rances | | | 63 | 604 | fr. 86 813,01 | fr. 76 813,39 |
| | TOTAL | | 1 057 | 11 453 | fr. 1 456 529,31 | fr. 1 456 529,31 |

30.07.23

| SECONDAIRE | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----|---------------------|---------------------|--|--|
| AUTORITES | | fr. | 23 878,93 | | | |
| ADMINISTRATION | | fr. | 43 566,59 | | | |
| PREST. PARASCOL. | | fr. | 52 051,64 | | | |
| COÛT PRIM | | fr. | 1 444 902,95 | | | |
| | | fr. | 1 564 400,11 | fr. 3 862,72 | PRIX MOYEN PAR ELEVE SECONDAIRE | |
| Répartition | 50/50 | fr. | 782 200,06 | fr. | 782 200,06 | 50% de la charge en fonction nb élèves et 50% en fonction nb habitants |
| | | | Elèves | Habitants | Elèves | Habitants |
| | | | | | | TOTAL |
| Agiez | | | 16 | 377 | fr. 30 901,73 | fr. 25 747,79 |
| Arnex | | | 19 | 668 | fr. 36 695,81 | fr. 45 622,08 |
| L'Abergement | | | 9 | 267 | fr. 17 382,22 | fr. 18 235,17 |
| Les Clées | | | 4 | 192 | fr. 7 725,43 | fr. 13 112,93 |
| Lignerolle | | | 15 | 466 | fr. 28 970,37 | fr. 31 826,18 |
| Montcherand | | | 22 | 498 | fr. 42 489,88 | fr. 34 011,67 |
| Orbe | | | 279 | 7 714 | fr. 538 848,93 | fr. 526 839,36 |
| Rances | | | 10 | 525 | fr. 19 313,58 | fr. 35 855,67 |
| Sergey | | | 7 | 142 | fr. 13 519,51 | fr. 9 698,11 |
| Valeyres s Rances | | | 24 | 604 | fr. 46 352,60 | fr. 41 251,10 |
| | TOTAL | | 405 | 11 453 | fr. 782 200,06 | fr. 782 200,06 |

REPARTION DES CHARGES PAR COMMUNES

| | PRIMAIRE | SECONDAIRE | TRANSPORTS | COÛT TOTAL | LOCATION | MONTANT DÛ PAR COMMUNE |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Agiez | fr. 101 686,16 | fr. 56 649,52 | fr. 47 612,37 | fr. 205 948,05 | fr. - | fr. 205 948,05 |
| Arnex | fr. 170 387,57 | fr. 82 317,88 | fr. 76 767,00 | fr. 329 472,45 | fr. -62 800,00 | fr. 266 672,45 |
| L'Abergement | fr. 64 271,24 | fr. 35 617,39 | fr. 30 048,64 | fr. 129 937,27 | fr. -10 000,00 | fr. 119 937,27 |
| Les Clées | fr. 40 953,31 | fr. 20 838,36 | fr. 18 702,95 | fr. 80 494,63 | fr. - | fr. 80 494,63 |
| Lignerolle | fr. 121 272,60 | fr. 60 796,55 | fr. 55 166,20 | fr. 237 235,35 | fr. -43 264,58 | fr. 193 970,76 |
| Montcherand | fr. 129 476,13 | fr. 76 501,55 | fr. 61 669,13 | fr. 267 646,81 | fr. -24 000,00 | fr. 243 646,81 |
| Orbe | fr. 1 963 526,67 | fr. 1 065 688,29 | fr. 912 639,08 | fr. 3 941 854,04 | fr. -2 393 635,12 | fr. 1 548 218,92 |
| Rances | fr. 123 263,95 | fr. 55 169,26 | fr. 54 488,19 | fr. 232 921,40 | fr. -17 791,04 | fr. 215 130,36 |
| Sergey | fr. 34 594,59 | fr. 23 217,61 | fr. 17 141,22 | fr. 74 953,42 | fr. - | fr. 74 953,42 |
| Valeyres s Rances | fr. 163 626,39 | fr. 87 603,69 | fr. 75 765,24 | fr. 326 995,32 | fr. -62 014,95 | fr. 264 980,37 |
| | fr. 2 913 058,62 | fr. 1 564 400,11 | fr. 1 350 000,00 | fr. 5 827 458,73 | fr. -2 613 505,69 | fr. 3 213 953,04 |

| | MONTANT DÛ PAR COMMUNE | 1 ^{er} sem. ACOMPTE | 2 ^{ème} sem. ACOMPTE | SOLDE* | Part à la participation aux charges |
|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Agiez | fr. 205 948,05 | fr. 103 000,00 | | fr. 102 948,05 | 3,53% |
| Arnex | fr. 266 672,45 | fr. 133 000,00 | | fr. 133 672,45 | 5,65% |
| L'Abergement | fr. 119 937,27 | fr. 60 000,00 | | fr. 59 937,27 | 2,23% |
| Les Clées | fr. 80 494,63 | fr. 40 000,00 | | fr. 40 494,63 | 1,38% |
| Lignerolle | fr. 193 970,76 | fr. 97 000,00 | | fr. 96 970,76 | 4,07% |
| Montcherand | fr. 243 646,81 | fr. 122 000,00 | | fr. 121 646,81 | 4,59% |
| Orbe | fr. 1 548 218,92 | fr. 774 000,00 | | fr. 774 218,92 | 67,64% |
| Rances | fr. 215 130,36 | fr. 108 000,00 | | fr. 107 130,36 | 4,00% |
| Sergey | fr. 74 953,42 | fr. 37 000,00 | | fr. 37 953,42 | 1,29% |
| Valeyres s Rances | fr. 264 980,37 | fr. 132 000,00 | | fr. 132 980,37 | 5,61% |
| | fr. 3 213 953,04 | fr. 1 606 000,00 | 0,00 | 1 607 953 | 100,00% |