

Comparatif global et par domaines clés

var. 26/25 Bud. 2026 Bud. 2025

Résultat (global)	-39 840	-26 134	13 706
--------------------------	----------------	----------------	---------------

"-" = augmentation des dépenses ou baisse des recettes

"+" = baisse des dépenses ou augmentation des recettes

Evolution des domaines clés	var. 26/25	Bud. 2026	Bud. 2025	Eff. 2024	Commentaires
Revenus des impôts sur les revenus, la fortune + impôt foncier, net des défalcations	-71 000	883 000	954 000	836 996	En 2024 baisse des revenus en l'absence de corrections liées à des exercices antérieurs. Budget 2026 = base fiscale 2024, corrigée par la croissance escomptée de la pop. + hausse des entrées de l'impôt foncier
Charges de péréquation nette y.c. charges police	<u>53 174</u>	258 770	311 944	n.a.	2024 : n.a. = ancienne péréquation pas comparable. 2026 : la baisse des revenus fiscaux vs 2025 entraîne une baisse de la charge liée à la péréquation
Différence Impôts/Péréquation	-17 826				
Accueil de jour (AJERCO/FAJE)	-18 190	126 390	108 200	65 420	Budget 2026 global AJERCO + 4%. Hausse modérée en raison de modifications des principes comptables (prise en compte des subventions et retours escomptés) Pour Chevilly hausse 2026/2025 + 17 %. Impact d l'ouverture d'une nouvelle UAPE à La Sarraz. Résultat effectif 2024 : impactés par d'importants retours de subventions liées à des exercices antérieurs et des dissolutions de réserves. Peu représentatifs.
Recettes conjoncturelles brutes	2 000	13 000	11 000	61 193	2026 : normalisation des entrées vs 2024
Ecole obligatoire	6 270	198 400	204 670	189 847	Budget ASI7 2026 + 1,85 % vs 2025 Chevilly 2026 vs 2025 : baisse de 5 % => les retards de réalisation de certains projets de construction font que la population à fin 2025 a été surestimée
Charge (hors ch. sociales) personnel admin. générale	-13 770	69 500	55 730	55 174	Revue des conditions salariales, adaptation taux d'actifité boursière (25 % ex 20 %) et secrétaire (45 % ex 40 %)
Entretien routes	5 000	15 000	20 000	n.a.	2024 : n.a. vu retour dépenses thématiques 2026 : réduction allocation budget
Dons (sport, loisirs,, aînés, etc.)	-1 000	5 000	4 000	4 000	Augmentation des sollicitations
Service du feu	-700	11 700	11 000	10 565	Augmentation coût + population