



Commune de Bottens

Budget 2021



MUNICIPALITÉ DE BOTTENS

Bottens, le 2 novembre 2020

Au Conseil communal
de et à
1041 Bottens

<p style="text-align: center;">Préavis municipal n° 2020-10 <i>Relatif au</i> Budget des comptes de fonctionnement pour l'année 2021</p>
--

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,

Le présent préavis a pour but de présenter le budget 2021 et d'inviter le Conseil Communal à adopter ce dernier.

1. Généralité

Le budget 2021 présente un excédent de charges sur les revenus de **Fr. 470'366.-** et une marge d'autofinancement négative de **Fr. 66 402.-**. Cet excédent de charges est compensé par le fonds de réserve générale (compte 2820.99).

En tenant compte de la simulation de la péréquation 2021, l'excédent de charges corrigé s'élève à **Fr. 217'791.-** et la marge d'autofinancement corrigée se monte à Fr. 186'173.-.

Le chapitre 45 « ordures ménagères et déchetterie communale » est équilibré et donc financé sans avoir recours à l'impôt.

Péréquation directe et facture sociale

Contrairement à l'exercice précédent, l'UCV n'a pas mis à disposition de feuille de calcul permettant l'estimation de la péréquation directe pour 2021. Aussi nous avons utilisé la même feuille que pour le budget 2020. En effet, si des modifications importantes avaient été apportées à la méthode de calcul entre 2019 et 2020 (par exemple la reprise des charges de l'AVASAD par l'Etat), cela n'a pas été le cas entre 2020 et 2021.

De plus, il convient de rappeler que la facture finale de la péréquation, à recevoir en été 2021, est difficile à appréhender dans la mesure où elle dépend de l'ensemble des communes vaudoises notamment en terme de dépenses thématiques et de recettes fiscales.

Remarques préalables

- La péréquation directe présente une hausse de 0.96 point d'impôt par rapport au budget 2020.
- La péréquation indirecte (=facture sociale) présente une diminution de 0.3 point d'impôt par rapport au budget 2020.
- Les recettes fiscales des personnes physiques et des personnes morales ont été estimées avec le taux d'imposition de 72.50%, inchangé par rapport à l'exercice précédent.
- Le budget a été établi avec une population projetée de 1'350 habitants.

2. Récapitulatif par dicastère

Les comptes sont équilibrés grâce à un prélèvement ou une attribution au fond de réserve général.

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Administration communale	811'703	153'240	787 381	155 433	739 195	169 036
Finances	1'053'796	4'174'823	949 143	4 016 666	951 410	3 886 058
Domaines et bâtiments	523'797	356'497	537 209	357 609	587 329	405 057
Travaux	658'774	475'810	648 816	471 273	744 633	559 377
Instruction publique et cultes	849'177	450	861 380	450	785 902	1 486
Police	209'202	14'031	195 911	21 032	174 661	18 269
Sécurité sociale	1'068'402	0	1 042 623	0	1 076 366	20 209
Services industriels	127'063	127'063	116 937	116 937	176 316	176 316
	5 301 914	5 301 914	5 139 400	5 139 400	5 235 812	5 235 812
Excédent charges/revenus	470 366		465 470			35 075

3. Marge d'autofinancement

La marge d'autofinancement (ou capacité d'autofinancement) est la capacité à effectuer des investissements sans recourir à l'emprunt. La marge nette d'autofinancement résulte de la marge d'autofinancement retranchée des amortissements ordinaires.

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Comptes de fonctionnement épurés ¹	4 699 040	4 228 675	4 539 170	4 494 582	4 424 666	5 068 988
Marge d'autofinancement		-66 402		-44 588		644 322
Amortissements comptables		-420 786		-440 798		-451 801
Marge nette d'autofinancement		-487 188		-485 386		192 521

Une marge d'autofinancement négative signifie que nous devrions potentiellement emprunter pour couvrir nos dépenses de fonctionnement. Cela étant, la Municipalité estime que ce risque est faible.

4. Mouvement des fonds de réserve

Fonds de réserve	Montant	
Elimination des ordures (2800.06)	-19 634	Équilibrage chapitre 45
Épuration des eaux (2800.01)	16 306	Équilibrage chapitre 46
Service des eaux (2800.02)	-363	Équilibrage chapitre 81
Défense incendie (2800.03)	-13 131	Équilibrage chapitre 65
Fonds de réserve général (2820.99)	-470 366	Équilibrage exercice 2021
Total	-487 188	

Il est à noter que les CHF 13 131 de prélèvement sur le Fonds de réserve pour la défense incendie ne permet pas l'équilibrage du chapitre 65. En effet, l'état de la réserve est insuffisant, le fonds sera éteint à la fin de l'exercice 2021. Ce montant est calculé sur la base des comptes 2019 et du budget 2020, à savoir le montant aux comptes 2019 moins le montant au budget 2020 (33 863.12 – 20 732 = 13 131.12)

¹ Revenus et charges avec effet sur les liquidités.

5. Ecart entre les budgets 2020 et 2021

Le calcul des intérêts a été effectué sur une dette de Fr. 8'404'000.- avec un taux moyen de 0.68%. Les investissements non votés n'ont pas été pris en considération.

Les écarts liés aux intérêts ne feront pas l'objet d'explications.

1. Administration communale

C = Charges et R = Revenus

Surligné = participation à une charge cantonale ou à une association de commune

No compte		Différence	Explication
1001.300	+	1 500 C	En vue du temps passé par le bureau à promouvoir la nouvelle législature
1100.310	-	13 732 C	Changement de matériel informatique (ordinateur du greffe)
1100.365	+	8 299 C	Hausse de la participation au centre sportif de Malley suite à la construction de la nouvelle patinoire. La participation totale 2021 s'élève à CHF 17'139.-.
1100.431	-	4'500 R	Changement du taux sur émoluments du contrôle des habitants (40->30%)

2. Finances

No compte		Différence	Explication
2100.400.01	+	100 000 R	Les recettes fiscales ont été estimées en fonction des rentrées fiscales effectives de 2020. Le budget 2020 étant basé sur l'année 2019, les recettes fiscales ont été sous-évaluées.
2200.352	+	87'331 C	Selon la simulation présentée ci-dessus.
2200.452	+	47 261 R	Ce compte est constitué du retour de la péréquation (population, solidarité et dépenses thématiques) basé sur les chiffres 2019 selon la simulation présentée ci-dessus.
2300.480	+	13 476 R	L'exercice est équilibré par un prélèvement sur le fond de réserve général. Le budget 2020 présente un excédent de charges corrigé de Fr. 226'371.-

3. Domaines et bâtiments

No compte		Différence	Explication
3100.311	+	4 000 C	Achat de machines portatives et d'une cuve à saumure.
3200.309	-	7 000 C	Abandon de la mise de bois.
3531.314	+	3 250 C	Menus travaux à venir.
3534	-	21 916 C	Résiliation du bail au 31 octobre 2020.
	-	13 000 R	
3580.311	+	7 000 C	Achat de matériel informatique.
3580.314	+	9 000 C	Augmentation des frais d'entretien, notamment l'installation d'une porte anti-feu aux archives.
3590.314	+	6 500 C	Installation d'un puits perdu

4. Travaux

No compte		Différence	Explication
4300.311	+	4 900 C	Achat de fleurs, entretien et installation des décorations de Noël.
4500.314	+	5 100 C	Installation de 3 caméras de vidéo-surveillance.

5. Instruction publique et cultes

No compte		Différence	Explication
5100.352	-	6 451 C	Participation aux frais de fonctionnement de l'ASIRE, le montant passe de CHF 625.06 à CHF 625.23 par habitants mais sur la base du décompte d'habitants de l'année N-1.
5200.352	-	6 451 C	

6. Police

No compte		Différence	Explication
6300.351	+	7 708 C	Montant encore non disponible au moment de l'élaboration du présent budget.
6500.352	+	1 931 C	Pas de commentaire particulier.
6600.352	+	1 862 C	Augmentation de la charge par habitant de CHF 24.05 à CHF 25.45

7. Sécurité sociale

No compte		Différence	Explication
7200.351.01	-	12 791 C	La péréquation indirecte (=facture sociale) est calculée, par le canton, en fonction de la valeur du point d'impôt et des recettes conjoncturelles 2019.
7200.351.03	+	36 681 C	Hausse des heures d'accueil préscolaire et parascolaire (hors Croc 'Lionceaux) attendue.
7200.351.04	+	689 C	Pas de commentaire particulier.

8. Services industriels

No compte		Différence	Explication
8100.312	+	16 400 C	Augmentation du prix d'achat de l'eau à 1.20 CHF /m ³ .
8100.314	-	6 300 C	Transformation du réservoir des Trois-Sapins et du lieu-dit La Mine
8100.435	+	7 465 R	Augmentation du prix de vente de l'eau à 1.60 CHF /m ³ .

6. Proposition de la Municipalité

Le projet de budget des comptes de fonctionnement 2021 présente un excédent de charges (déficit) de Fr. 470'366.- pour un total de dépenses de CHF 5'301'914.-

La Municipalité propose de compenser cet excédent de charges par un prélèvement sur le compte 2820.99 « Fond de réserve général » qui s'élevait à CHF 703'555.78 au 31.12.2019.

Ceci exposé, la Municipalité vous propose, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, de bien vouloir prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL DE BOTTENS

- vu le préavis municipal no 2020-10 ;
- considérant que cet objet figure à l'ordre du jour ;
- ayant pris connaissance du rapport de la Commission des finances

DECIDE

d'accepter le budget des comptes de fonctionnement 2021 tel que présenté.

Au nom de la Municipalité de Bottens
Le Syndic
Le Secrétaire ad interim



L. Imoberdorf
N. Salis

Remarque : Les budgets des associations intercommunales (ASIRE, AIAE, SDIS Haut-Talent et groupement forestier de la Menthue) sont disponibles sur demande auprès de notre administration

Annexe : -projet de budget 2021 des comptes de fonctionnement

Responsable du dossier : Laurent Imoberdorf

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION COMMUNALE	811'703	153'240	787'381	155'433	739'192.03	169'036.35
1001	Conseil communal	26'600	0	25'100	0	17'182.25	0.00
300	Jetons de présence + indemnités du bureau	25'500		24'000		15'987.90	
306	Indemnisations et remboursements de frais	1'100		1'100		1'194.35	
1002	Municipalité	122'510	0	122'510	0	119'996.07	3'192.00
300	Traitements des municipaux	67'100		67'100		67'100.16	
306	Indemnisations et remboursements de frais	55'410		55'410		52'895.91	
436	Remboursement de tiers, jetons de présence		0		0		3'192.00
1100	Administration	648'768	153'240	626'136	155'433	589'682.71	165'844.35
301	Traitements du personnel communal	326'057		301'422		298'944.28	
303	AVS/AI/APG/AC et allocations familiales	47'105		43'545		40'406.98	
304	Caisse de pension et de prévoyance	13'000		13'000		13'066.80	
305	Assurance perte de gains et accident	17'500		17'500		17'521.35	
306	Indemnisations et remboursements de frais	1'960		1'720		1'139.85	
309	Autres charges	9'700		9'700		9'970.80	
310	Imprimés et fournitures de bureau	36'760		50'492		33'979.30	
317	Réceptions et manifestations	22'520		22'920		20'823.80	
318.01	Honoraires et prestations de service	35'148		33'348		35'864.80	
318.02	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	15'657		15'657		16'026.65	
319	Cotisations en tant que membre	32'423		32'842		31'855.50	
331	Amortissements obligatoires du patr. adm.	3'470		3'470		3'470.00	
352	Part. à des charges d'autres communes	62'929		64'280		57'421.25	
365	Aides et subventions à institutions privées	22'539		14'240		9'191.35	
366	Aides individuelles	2'000		2'000		0.00	
431	Emoluments		21'000		25'500		31'996.15
435	Ventes et prestations diverses		5'400		5'400		4'516.70
436	Remboursement de tiers		0		0		5'177.10
439	Autres recettes, remboursement de tiers		0		0		1'075.40
490	Imputations internes personnel d'exploitation		126'840		124'533		123'079.00
1500	Affaires culturelles et de loisirs	13'825	0	13'635	0	12'331.00	0.00
351	FEM, école de musique	12'825		12'635		12'331.00	
366	Subvention LEM	1'000		1'000		0.00	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	1'053'796	4'174'823	949'143	4'016'666	951'410.78	3'886'058.58
2100	Impôts	44'000	3'159'200	37'500	3'053'200	58'678.07	3'254'128.68
318	Frais de perception des impôts	24'000		22'000		23'806.24	
319	Défalcations et abandon de solde	20'000		15'500		33'981.77	
329	Intérêts rémunérateurs et compensatoires	0		0		890.06	
400.01	Impôts sur le revenu		2'380'000		2'280'000		2'324'990.84
400.02	Impôts sur la fortune		280'000		275'000		309'491.72
400.03	Impôt à la source		50'000		40'000		66'329.04
400.04	Impôt spécial étranger		36'000		36'000		36'479.10
400.06	Impôt frontaliers		5'000		10'000		5'546.80
401.01	Impôt sur le bénéfice des personnes morales		15'000		13'300		45'964.90
401.02	Impôt sur le capital des personnes morales		5'000		11'500		7'271.45
401.03	Impôt complémentaire sur les immeubles des personnes morales		6'000		5'000		9'875.50
402	Impôts fonciers		220'000		220'000		230'359.80
404	Droits de mutation		40'000		40'000		57'619.85
405	Impôts sur successions et donations		5'000		5'000		0.00
406	Impôts sur les chiens		10'000		11'000		11'120.00
409	Impôts récupérés après défalcation		2'500		2'500		16'240.68
410	Patentes diverses		1'200		1'200		2'129.00
411	Taxe d'usage du sol		33'500		33'500		34'285.25
422	Intérêts de retard et compensatoires		20'000		20'000		25'763.95
441	Impôt sur les gains immobiliers		50'000		45'000		65'627.40
451	Compensation du canton RFFA		0		4'200		5'033.40
2200	Finances	1'009'796	545'257	911'643	497'996	837'697.33	631'929.90
318	Honoraires et prestations de services	3'500		2'300		1'579.35	
321	Défalcations et escomptes	1'000		1'000		1'681.98	
322	Intérêts sur emprunt hypothécaire	12'584		2'962		7'775.00	
352.01	Participation au fond de péréquation	992'712		905'381		818'763.00	
352.02	Participation au fond de péréquation N-1	0		0		7'898.00	
422	Revenus des capitaux du patrimoine fin.		12'500		12'500		13'478.90
452.01	Retour du fond de péréquation		532'757		485'496		618'451.00
2300	Amortissements et réserves	0	470'366	0	465'470	55'035.38	0.00
380	Attributions aux fonds de réserve	0		0		55'035.38	
480	Prélèvements sur les fonds de réserve		470'366		465'470		0.00
3	DOMAINES ET BATIMENTS	523'797	356'497	537'209	357'609	587'329.21	405'057.90
3100	Terrains	84'090	19'500	90'962	19'500	84'298.16	21'538.70
301	Traitements du personnel	11'340		17'540		12'144.23	
311	Achats de mobilier, matériel, machines	15'200		11'200		4'747.40	
314	Frais d'entretien	16'200		17'400		23'432.68	
318	Honoraires et prestations de services	7'375		7'375		6'033.45	
322	Intérêts sur emprunt hypothécaire	167		322		356.00	
331	Amortissements obligatoires du patr. adm.	4'000		8'600		8'600.00	
390	Imputations internes personnel d'exploitation	29'808		28'525		28'122.00	
393	Imputations internes d'eau : terrain de football	0		0		862.40	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
423	Location des terrains		18'000		18'000		17'938.70
435	Ventes et prestations de service		0		0		2'100.00
465	Participations et subventions de tiers		1'500		1'500		1'500.00
3200	Forêts	16'000	100	29'100	3'600	29'086.25	5'926.00
309	Frais de mises de bois	0		7'000		5'234.90	
314	Frais d'entretien	4'000		9'000		1'723.65	
352	Participation association de communes	12'000		13'100		22'127.70	
427	Locations à des tiers		100		100		176.00
435	Vente de bois		0		3'500		1'750.00
451	Participations et remboursements du canton		0		0		4'000.00
3520	Maison de Commune	11'509	5'900	12'271	5'900	12'021.80	6'090.30
301	Traitements du personnel	920		920		900.00	
312	Electricité, chauffage	5'500		5'500		5'573.35	
314	Frais d'entretien	2'800		3'575		3'047.40	
318	Honoraires et prestations de services	775		775		862.50	
322	Intérêt sur emprunt hypothécaire	94		94		104.35	
390	Imputations internes personnel d'exploitation	1'420		1'407		1'395.00	
393	Imputations internes d'eau et d'épuration	0		0		139.20	
427	Location du congélateur		5'900		5'900		6'090.30
3531	Immeuble du Cottin	76'212	92'850	73'337	93'850	72'243.50	90'107.45
301	Traitements du personnel de nettoyage	0		0		0.00	
312	Electricité, chauffage	7'500		7'500		6'918.75	
314	Frais d'entretien	8'250		5'000		3'500.30	
318	Honoraires et prestations de services	2'833		2'833		2'737.55	
322	Intérêts sur emprunt hypothécaire	7'760		7'760		8'577.10	
330	Amortissements du patrimoine financier	44'930		44'930		44'930.00	
390	Imputations internes personnel d'exploitation	2'839		2'814		2'790.00	
393	Imputations internes d'eau et d'épuration	2'100		2'500		2'789.80	
423	Locations		92'000		93'000		89'192.20
436	Remboursement de tiers		850		850		915.25
3532	Immeuble des Placettes	28'634	51'960	28'628	51'960	41'432.55	53'831.55
301	Traitements du personnel de nettoyage	0		0		0.00	
312	Electricité, chauffage	10'500		10'500		10'644.35	
314	Frais d'entretien	8'000		8'000		22'657.70	
318	Honoraires et prestations de services	2'112		2'112		1'932.85	
322	Intérêts sur emprunt hypothécaire	154		154		170.25	
330	Amortissements du patrimoine financier	4'529		4'529		4'529.00	
390	Imputations internes personnel d'exploitation	709		703		698.00	
393	Imputations internes d'eau et d'épuration	2'630		2'630		800.40	
423	Locations		51'960		51'960		51'870.00
436	Remboursement de tiers		0		0		1'961.55

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3533	Immeuble du Pressoir	48'126	56'340	5'528	0	1'597.15	2'000.00
312	Electricité, chauffage	7'500		0		72.60	
314	Frais d'entretien	5'000		0		0.00	
318	Honoraires et prestations de services	3'000		0		0.00	
322	Intérêts sur emprunt hypothécaire	5'528		5'528		1'524.55	
330	Amortissements du patrimoine financier	27'098		0		0.00	
423	Locations		56'340		0		2'000.00
3534	Epicerie villageoise	0	0	21'916	13'000	19'121.90	17'010.25
312	Electricité, chauffage	0		2'300		0.00	
314	Frais divers, loyers	0		11'500		13'261.30	
322	Intérêts sur emprunt hypothécaire	0		55		60.60	
330	Amortissements du patrimoine financier	0		8'061		5'800.00	
423	Locations		0		13'000		16'010.10
436	Remboursement de tiers		0		0		1'000.15
3540	Salle polyvalente	119'204	29'300	112'343	39'300	140'738.15	53'880.50
301	Traitements du personnel de nettoyage	0		0		0.00	
311	Achat de matériel	6'500		7'300		10'353.55	
312.01	Chauffage	14'000		14'000		13'569.90	
312.02	Electricité	6'200		6'200		6'181.40	
314	Frais d'entretien	25'300		17'800		44'290.20	
318	Honoraires et prestations de services	4'535		4'535		4'534.25	
322	Intérêts sur emprunt	2'119		2'119		2'342.45	
331	Amortissements obligatoires du patr. adm.	26'536		26'536		26'536.00	
390	Imputations internes personnel d'exploitation	31'114		30'853		30'593.00	
393	Imputations internes d'eau et d'épuration	2'900		3'000		2'337.40	
427	Locations		29'000		39'000		47'460.50
435	Vente et prestations diverses		300		300		290.00
436	Remboursement de tiers		0		0		6'130.00
3541	Bâtiment du Battoir	22'389	450	22'389	1'800	22'757.90	1'800.00
314	Frais d'entretien	0		0		0.00	
318	Honoraires et prestations de services	1'080		1'080		1'079.80	
322	Intérêts sur emprunt hypothécaires	3'509		3'509		3'878.10	
330	Amortissement du patrimoine financier	17'800		0		17'800.00	
331	Amortissement du patrimoine administratif	0		17'800		0.00	
427	Locations		450		1'800		1'800.00
3550	Ancien four à pain	40	0	40	0	43.95	0.00
318	Honoraires et prestations de services	40		40		43.95	
3560	Buvette du football	2'753	0	7'753	0	661.20	0.00
314	Frais d'entretien	2'500		7'500		380.00	
318	Honoraires et prestations de services	253		253		281.20	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3570	Stand de tir (location ligne Poliez-Pittet)	4'112	0	4'112	0	2'111.90	0.00
314	Frais d'entretien	2'000		2'000		2'000.00	
316	Loyers et fermages	2'000		2'000		0.00	
318	Honoraires et prestations de services	112		112		111.90	
3580	Collège des Lionceaux	78'097	74'097	102'699	102'699	126'471.70	124'386.15
301	Traitements du personnel de nettoyage	0		0		0.00	
311	Achat de matériel	11'500		4'500		4'422.75	
312	Electricité, chauffage	10'000		10'500		8'260.35	
314	Frais d'entretien	16'500		7'500		9'170.80	
318	Honoraires et prestations de services	1'500		1'500		1'415.15	
322	Intérêts sur emprunt hypothécaire	1'100		1'620		1'790.10	
331	Amortissement du patrimoine administratif	18'708		58'435		82'898.55	
390	Imputations internes personnel d'exploitation	17'589		17'444		17'299.00	
393	Imputations internes d'eau et d'épuration	1'000		1'000		1'015.00	
399	Imputations internes diverses	200		200		200.00	
427	Locations		74'097		102'699		124'386.15
3590	Refuge forestier	32'631	26'000	26'131	26'000	34'743.10	28'487.00
301	Traitements du personnel de nettoyage	7'000		7'000		7'735.00	
311	Achat de matériel	1'000		1'000		645.45	
312	Electricité, gaz	5'000		5'000		4'395.85	
314	Frais d'entretien	11'000		4'500		12'662.20	
318	Honoraires et prestations de services	373		373		439.00	
322	Intérêts sur emprunt hypothécaire	258		258		285.60	
331	Amortissements du patrimoine administratif	8'000		8'000		8'000.00	
393	Imputations internes d'eau et d'épuration	0		0		580.00	
427	Locations		26'000		26'000		28'382.50
436	Remboursement de tiers		0		0		104.50
4	TRAVAUX	658'774	475'810	648'816	471'273	744'633.11	559'377.60
4200	Urbanisme	41'875	0	42'825	0	46'307.45	0.00
318	Honoraires et prestations de services	41'875		42'825		46'307.45	
4300	Routes	141'089	0	134'718	0	138'948.06	0.00
301	Traitements du personnel	10'000		10'000		9'199.66	
311	Décorations du village	6'900		2'000		7'945.25	
312	Eclairage public	18'000		18'000		18'371.50	
314	Frais d'entretien	18'000		18'000		24'912.95	
318	Déblaiement de la neige	20'000		20'000		22'677.95	
322	Intérêts sur emprunt hypothécaire	5'719		5'719		6'404.75	
331	Amortissements obligatoires	36'388		36'040		24'830.00	
390	Imputations internes personnel d'exploitation	26'082		24'959		24'606.00	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4500	Ordures ménagères et déchetterie communale	169'517	169'517	164'980	164'980	164'651.00	164'651.00
301	Traitements du personnel	14'000		14'000		19'440.50	
311	Achat de matériel	1'500		1'500		928.00	
312	Electricité	450		450		71.10	
314	Frais d'entretien	13'040		7'940		5'298.20	
318.01	Enlèvement et élimination des ordures	110'000		110'000		107'768.50	
318.02	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	100		100		72.30	
319	TVA traitement des déchets	3'960		3'960		4'104.20	
322	Intérêts sur emprunt hypothécaire	375		375		414.20	
331	Amortissement obligatoire	18'640		19'524		19'524.00	
390	Imputations internes personnel d'exploitation	7'452		7'131		7'030.00	
434.01	Taxes annuelles déchets		87'883		87'914		89'239.05
434.02	Taxes pondérales déchets		43'000		43'000		47'840.25
435.01	Vente de verre récupéré		4'500		4'500		4'724.50
435.02	Vente de papier, métal et divers		6'000		6'000		4'207.65
435.03	Ventes diverses		0		0		316.50
436	Remboursement de tiers		0		0		250.75
481	Prélèvements sur les financements spéciaux		19'634		16'266		10'733.50
499	Imputations internes diverses		8'500		7'300		7'338.80
4600	Réseau d'égouts et d'épuration	306'293	306'293	306'293	306'293	394'726.60	394'726.60
301	Traitements du personnel	1'000		1'000		612.25	
312	Electricité	3'700		3'435		3'446.62	
313	Autres fournitures et marchandises	5'500		4'643		4'836.75	
314	Frais d'entretien	5'000		9'285		20'402.30	
318.01	Frais d'élimination boues d'épuration, honoraires	38'200		36'627		29'868.45	
318.02	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	590		590		681.05	
319	Taxe fédérale micropolluants	12'150		10'413		10'629.00	
322	Intérêts sur emprunt tx fixe	16'347		14'817		16'376.05	
331	Amortissement obligatoire	194'322		194'317		194'317.00	
352	Participation à des charges d'autres communes	2'000		2'000		1'655.65	
381	Attributions aux financements spéciaux	16'306		18'469		100'659.68	
390	Imputations internes personnel d'exploitation	11'178		10'697		10'546.00	
393	Imputations internes d'eau et d'épuration	0		0		695.80	
434.01	Taxes annuelles d'utilisation		299'843		299'843		305'242.70
434.02	Taxes uniques de raccordement		0		0		83'671.50
436	Remboursement de tiers		0		0		0.00
493	Imputations internes d'eau et d'épuration		6'450		6'450		5'812.40
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTE	849'177	450	861'380	450	785'902.30	1'486.45
5100	Enseignement primaire	406'089	0	412'540	0	376'882.30	0.00
352	ASIRE, participation association de communes	406'089		412'540		376'882.30	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5200	Enseignement secondaire	406'088	0	412'540	0	376'882.65	0.00
352	ASIRE, participation association de communes	406'088		412'540		376'882.65	
5600	Service médical et dentaire	7'200	450	7'200	450	8'870.45	1'486.45
365	Participation aux frais médicaux et dent.	7'200		7'200		8'870.45	
435	Remboursements des parents		450		450		1'486.45
5800	Temples et cultes	29'800	0	29'100	0	23'266.90	0.00
309	Frais d'entretien	3'000		2'300		2'823.35	
365	Subsides versés aux paroisses	26'800		26'800		20'443.55	
6	POLICE	209'202	14'031	195'911	21'032	174'661.90	18'269.90
6300	Police sanitaire	150'000	300	142'192	300	128'671.00	1'617.00
351.01	Participation à des charges cantonales	150'000		142'192		128'671.00	
437	Amendes		300		300		0.00
451	Participation à des charges cantonales N-1		0		0		1'617.00
6400	Service des inhumations	1'000	0	1'000	0	0.00	200.00
318	Honoraires et prestations de services	1'000		1'000		0.00	
431	Emoluments d'inhumation		0		0		200.00
6500	Défense contre l'incendie	24'353	13'731	20'732	20'732	16'452.90	16'452.90
318	Participation intervention commune	3'400		1'700		0.00	
352.01	SDIS Haut-Talent	20'953		19'032		15'901.35	
352.02	SDIS Haut-Talent, N-1	0		0		551.55	
465	Subsides ECA		600		0		0.00
481	Prélèvements sur les financements spéciaux		13'131		20'732		16'452.90
6600	Protection civile	33'849	0	31'987	0	29'538.00	0.00
352	Part. versées à d'autres communes	33'849		31'987		29'538.00	
7	SECURITE SOCIALE	1'068'402	0	1'042'623	0	1'076'366.45	20'209.00
7100	Service social	8'300	0	7'100	0	7'138.80	0.00
399	Imputations internes diverses	8'300		7'100		7'138.80	
7200	Prévoyance sociale cantonale	1'060'102	0	1'035'523	0	1'069'227.65	20'209.00
351.01	Participation à la facture sociale	729'471		742'262		707'739.00	
351.03	Participation à l'EFAJE	253'695		217'014		180'903.95	
351.04	Participation à la FAJE et à l'ARASPE	46'936		46'247		41'915.70	
365.01	Participation à Croqu'Lionceaux	30'000		30'000		22'473.00	
365.02	Participation à l'AVASAD	0		0		116'196.00	
451	Participation à la facture sociale N-1		0		0		20'209.00

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	127'063	127'063	116'937	116'937	176'316.65	176'316.65
8100	Service des eaux	127'063	127'063	116'937	116'937	176'316.65	176'316.65
311	Achat de matériel	6'000		6'000		0.00	
312	Achat eau et électricité	100'596		84'196		81'580.85	
314	Frais d'entretien	8'700		15'000		18'783.35	
318	Honoraires et prestations de services	315		315		364.10	
319	TVA Eau	139		113		172.85	
322	Intérêts sur emprunt hypothécaire	757		757		836.95	
331	Amortissements obligatoires du patr. adm.	10'556		10'556		10'566.00	
381	Attributions aux financements spéciaux	0		0		64'012.55	
427	Location de compteurs et abonnements		19'800		19'800		19'795.00
434	Taxes uniques de raccordement		0		5'535		56'250.80
435	Vente d'eau		104'000		87'535		90'332.00
436	Remboursement de tiers		0		0		6'531.25
481	Prélèvements sur les financements spéciaux		363		1'387		0.00
493	Imputation interne eau et épuration		2'900		2'680		3'407.60
	Total des charges	5'301'914		5'139'400		5'235'812.43	
	Total des revenus		5'301'914		5'139'400		5'235'812.43

Tableau des charges et des revenus selon la classification administrative

Directions	Sections	Charges	Revenus
1 Administration générale	811'703.00	153'240.00
	10 Autorités	149'110.00	0.00
	11 Administration	648'786.00	153'240.00
	12 Service de l'économat		
	13 Service du personnel et des assurances		
	14 Service des intérêts généraux		
	15 Affaires culturelles et de loisirs	13'825.00	0.00
	16 Tourisme		
	17 Sports		
	18 Transports publics		
19 Service d'informatique			
2 Finances	1'053'796.00	4'174'823.00
	20 Comptabilité générale, caisse, contentieux		
	21 Impôts	44'000.00	3'159'200.00
	22 Service financier	1'009'796.00	545'257.00
	23 Amortissements et réserves non ventilés	0.00	470'366.00
3 Domaines et bâtiments	5253'797.00	356'497.00
	30 Service administratif et technique		
	31 Terrain	84'090.00	19'500.00
	32 Forêts et pâturages	16'000.00	100.00
	33 Vignes		
	34 Service des gérances		
	35 Bâtiments	423'707.00	336'8979.00
4 Travaux	658'774.00	475'810.00
	40 Service administratif		
	41 Service technique		
	42 Service de l'urbanisme	41'875.00	0.00
	43 Routes	141'089.00	0.00
	44 Parcs, promenades et cimetières		
	45 Ordures ménagères et déchets	169'517.00	169'517.00
	46 Réseaux d'égouts et d'épuration	306'293.00	306'293.00
	47 Cours d'eau, rives et ports		

Directions	Sections	Charges	Revenus
5 Instruction publique et cultes	849'177.00	450.00
	50 Administration des écoles		
	51 Enseignement primaire	406'089.00	0.00
	52 Enseignement secondaire	406'088.00	0.00
	53 Enseignement spécialisé	0.00	0.00
	54 Office d'orientation professionnelle	0.00	0.00
	55 Formation professionnelle	0.00	0.00
	56 Service médical et dentaire	7'200.00	450.00
	57 Camps scolaires et colonies		
58 Temples et cultes	29'800.00	0.00	
6 Police	209'202.00	14'031.00
	60 Administration		
	61 Corps de police		
	62 Contrôle des habitants		
	63 Police sanitaire	150'000.00	300.00
	64 Service des inhumations	1'000.00	0.00
	65 Défense contre l'incendie	24'353.00	13'731.00
	66 Protection civile	33849.00	0.00
	67 Abattoirs	0.00	0.00
68 Militaires			
7 Sécurité sociale	1'068'402.00	0.00
	70 Service administratif		
	71 Service social	8'300.00	0.00
	72 Prévoyance sociale	1'060'102.00	0.00
	73 Santé publique	0.00	0.00
	74 Office du logement		
	75 Office du travail		
8 Services industriels	127'063.00	127'063.00
	80 Service administratif		
	81 Service des eaux	127'063.00	127'063.00
	82 Service électrique		
	83 Service du gaz	0.00	0.00
	84 Service de la chaleur-force		
	85 Réseau de distribution son et image	0.00	0.00
	Total des charges et revenus	5'301'914.00	5'301'914.00
	Excédent des charges /revenus	0.00	0.00
	Totaux	5'301'914.00	5'301'914.00

Tableau des charges par nature

3 Charges	5'301'914.00
30 Autorités et personnel	611'692.00
300 Autorités et commissions	92'600.00
301 Personnel administratif et d'exploitation	370'317.00
302 Traitement du personnel enseignant remplaçant	0.00
303 Assurances sociales	47'105.00
304 Caisses de pensions et de prévoyance	13'000.00
305 Assurances accidents et maladie	17'500.00
306 Indemnisation et remboursement de frais	58'470.00
307 Prestations complémentaires de prévoyance	0.00
308 Personnel intérimaire	0.00
309 Autres charges des autorités et du personnel	12'700.00
31 Biens, services, marchandises	837'061.00
310 Imprimés et fournitures de bureau	36'760.00
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	48'600.00
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	188'946.00
313 Autres fournitures et marchandises	5'50.00
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	146'290.00
315 Entretien d'objets mobilier et d'installations techniques	0.00
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	2'000.00
317 Réceptions et manifestations	22'520.00
318 Honoraires et prestations de services	317'773.00
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	68'672.00
32 Intérêts passifs	57'471.00
321 Intérêts des dettes à court terme	1'000.00
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	56'471.00
329 Autres intérêts	0.00
33 Amortissements	414'977.00
330 Amortissements du patrimoine financier	94'357.00
331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	320'620.00
332 Autres amortissements du patrimoine administratif	0.00
333 Amortissement du découvert	0.00
35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	3'129'547.00
351 Canton	1'192'927.00
352 Communes et associations de communes	1'936'620.00
36 Aides et subventions	89'539.00
365 Aides, subventions à des institutions privées	86'539.00
366 Aides individuelles	3'000.00
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	16'306.00
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0.00
381 Attributions aux financements spéciaux	16'306.00
39 Imputations internes	145'321.00
390 Imputations internes	145'321.00

Tableau des revenus par nature

4 Revenus	5'301'914.00
40 Impôts	3'054'500.00
400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	2'751'000.00
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	26'000.00
402 Impôt foncier	220'000.00
404 Droits de mutation	40'000.00
405 Impôts sur les successions et donations	5'000.00
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	10'000.00
409 Impôts récupérés après défalcation	2'500.00
41 Patentes, concessions	34'700.00
410 Patentes	1'200.00
411 Concessions	33'500.00
42 Revenus du patrimoine	406'147.00
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	32'500.00
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	218'300.00
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0.00
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	0.00
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	155'347.00
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	573'526.00
430 Taxes légales de remplacement	0.00
431 Emoluments	21'000.00
432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires	0.00
433 Ecolage	0.00
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	430'726.00
435 Ventes et prestations de service	120'650.00
436 Remboursements de tiers	850.00
437 Amendes	300.00
439 Autres recettes	0.00
44 Parts à des recettes cantonales	50'000.00
441 Parts à des recettes cantonales	50'000.00
444 Autres contributions cantonales	0.00
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	532'757.00
451 Canton	0.00
452 Communes et associations de communes	532'757.00
46 Autres participations et subventions	2'100.00
465 Participations et subventions de tiers	2'100.00
469 Dons et legs	
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	503'494.00
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	470'366.00
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	33'128.00
49 Imputations internes	144'690.00
490 Imputations internes	144'690.00

Plan d'investissements 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Patrimoine administratif	1'615'000	320'000	300'000	0	120'000
Mise en séparatif Placettes	1'615'000				
Mise en séparatif Ancien Four		140'000			
Réfection Louye		130'000			
Transformation de l'arrêt du bus		50'000			
Maison de commune, réfection toiture et isolation			300'000		
Connection de la Clâtre					120'000
Patrimoine financier	1'300'000	1'340'000	0	0	0
Transformation du Battoir	1'300'000	1'300'000			
Parcelle du Carro - étude de réfection		20'000			
Parcelle du Carro - travaux de réfection				date souhaitée	
Bâtiment des Placettes - étude de réfection		20'000			
Bâtiment des Placettes - travaux de réfection					date souhaitée
Total	2'915'000	1'660'000	300'000	0	120'000

Annexe I

Préparation du budget de fonctionnement 2021

Document remis à
la Commission des finances

Budget 2021

2021

		Dépenses	Recettes	Commentaires	Montants
1	ADMINISTRATION COMMUNALE	811'703	153'240		
10	Autorités	149'110			
1000.	Conseil communal	26'600			
1001.30	Charges du Conseil communal	26'600			
1001.300	Jetons de présence + indemnités du bureau	25'500		Jetons de présence: Fr 40.-- X 45 cons. X 5 séances	9'000
				Indemnité président	1'000
				Indemnité secrétaire	1'000
				Votations + heures du bureau et commissions	13'000
				Nouvelle législation	1'500
1001.306	Indemnisations et remboursements de frais	1'100		Frais d'envois postaux	700
				Fournitures de bureau et divers	400
1002	Municipalité	122'510			
1002.30.	Charges de la Municipalité	122'510			
1002.300	Traitements des municipaux	67'100		Indemnité syndic	16'500
				Indemnités conseillers municipaux	50'600
1002.306	Indemnisations et remboursements de frais	55'410		Heures de commune	45'410
				Forfaits téléphone	4'000
				Remboursement de frais de transport	2'000
				Formation continue Municipalité	3'000
				Mise à jour du site internet	1'000

Budget 2021

2021

	Dépenses	Recettes	Commentaires	Montants
1100	Administration			
1100.30.	Charges du personnel			
1100.301	Traitements du personnel communal		Traitement secrétaire municipal 90% Traitement secrétaire communale 40% Traitement boursier communale 45 % Traitement employé d'exploitation 100 % Traitement concierge 45% Traitement employée de nettoyage 40% Classement effectué à l'heure	98'501 37'707 41'039 74'520 30'129 23'561 600
1100.303	AVS/AI/APG/AC et AF		Cotisations AVS-AI-AC-PC y.c. 3.05% AF et frais admin	47'105
1100.304	Caisse de pension et de prévoyance			13'000
1100.305	Assurances perte de gains et accident		Assurance accidents obligatoire AP 0.248% / ANP 1.140% Assurance accidents complémentaire 0.647% Assurance maladie collective H 0.855% / F 1.238% SUVA AAP 3.1616% et AANP 2.06%	5'100 2'400 4'500 5'500
1100.306	Indemnisations et remboursements de frais		Remboursements de frais secrétaires Remboursements de frais boursier Frais de téléphone : N. Binggeli et H. Guignard	800 200 960
1100.309	Autres dépenses		Formation du personnel Action d'archivage annuelle	2'000 7'700
1100.31.	Biens et services			
1100.310	Imprimés et fournitures de bureau		Leasing photocopieuse et assurance Location terminal EC / frais annuels	2'080 520

Budget 2021

2021

		Dépenses	Recettes	Commentaires	Montants
1100.317	Réceptions et manifestations	22'520		Maintenance informatique OFISA Sauvegarde des données à distance (OI) Changement de serveur / Ordinateur CPA Maintenance bourse et CH RUF Licence module gestion des PV Installation ISO 20022 - phase 2 Imprimés, fournitures et matériel de bureau Site internet hébergement et maintenance Journal contact impression 3 numéros y.c. retouches Licence adobe mensuelle 3x 90.- Rédaction du Journal contact Achat de vin Noël des Aînés Sortie des Aînés Visite de Commune par le Préfet Réception des nouveaux habitants Assemblée des Communes vaudoises Cadeaux personnes âgées (3 x 50 + 1 x 300 + 0 x 500) Repas annuel du personnel communal Repas commission des finances Jumelage avec Guéreïn Manifestation du 1er août + organisation (Fr. 500.-) Fête de la patate, plants de pdt, ASS Divers, cadeaux de départ Sortie de municipalité Aide aux sociétés locales Visite des biens communaux	4'050 1'550 3'000 5'200 780 0 7'000 3'220 5'940 270 3'150 2'600 800 2'500 900 850 800 450 1'500 700 400 6'300 520 1'000 1'000 1'500 700

Budget 2021

2021

	Dépenses	Recettes	Commentaires	Montants
1100.318.01	Honoraires et prestations de services		<p>Affranchissements postaux, machine à affranchir</p> <p>Communications téléphoniques</p> <p>Geoweb - Edilis, licence</p> <p>Honoraire Courdesse, mise à jour du SIT (Geoweb)</p> <p>Frais de mises à l'enquête</p> <p>Service de la population frais</p> <p>Office des poursuites frais, justice de paix, agent d'affaire</p> <p>Honoraires fiduciaire</p> <p>Honoraires avocats</p> <p>Registre foncier, abonnement</p> <p>Distributions tous-ménages</p> <p>Certificat de décès</p> <p>Dun, redevance</p>	<p>6'000</p> <p>2'700</p> <p>1'725</p> <p>2'500</p> <p>4'000</p> <p>6'200</p> <p>2'500</p> <p>4'100</p> <p>2'500</p> <p>605</p> <p>1'700</p> <p>300</p> <p>318</p>
1100.318.02	Primes d'assurances de tiers, choses et RC		<p>Assurance chose bâtiment</p> <p>Primes ECA, police commune mobilière</p> <p>Assurance RC</p> <p>Assurance juridique</p> <p>Franchise à charge de la commune , indexation</p>	<p>5'942</p> <p>915</p> <p>3'000</p> <p>4'800</p> <p>1'000</p>
1100.319	Cotisations en tant que membre		<p>Lignum</p> <p>Association développement Région Gros-de-Vaud 10/hab</p> <p>Bibliothèque régionale 2,5 par habitant</p> <p>Améliorations foncières</p> <p>Union des Communes vaudoises : socle Fr. 650 + 1,75 /h</p> <p>Lausanne Région 7.5/hab.</p> <p>Association EMS Château</p> <p>Fonds communes district 0,5/hab.</p> <p>Maison du blé et du pain 0,5/hab.</p> <p>Abonnement la forêt et la forestière</p>	<p>200</p> <p>13'500</p> <p>3'375</p> <p>50</p> <p>2'960</p> <p>9'975</p> <p>50</p> <p>675</p> <p>675</p> <p>139</p>

Budget 2021

2021

		Dépenses	Recettes	Commentaires	Montants
1100.33.	Amortissements			AVSM et ACVBC	110
1100.331	Amortissement du patrimoine administratif	3'470		Abonnement guide de l'employeur	95
				Milices vaudoises	80
				Association vaudoise du contrôle des habitants	90
				AVSPP	100
				FAO	129
				Chambre vaudoise immobilière	120
				Association vaudoise des archivistes	100
				Amortissement informatique communale	3'470
1100.35.	Remboursements, participations	62'929			
1100.351	Taxes de séjour versées au bureau cantonal	0			
1100.352	Part. à des charges d'autres communes	62'929		Participation lignes de trafic régional (TL, Car Postal, LEB,	62'929
1100.36.	Aides et subventions	24'539			
1100.365	Aides et subventions à institutions privées	22'539		Jardin d'enfants Poliez-le-Grand	400
				Subventions aux mouvements sportifs juniors (20.-/enfant min 14	2'000
				Appétitif de l'An Neuf organisé par une association	500
				Participation Centre sportif de Malley (préavis 2015-05)	17'139
				Passeport vacances	2'000
				Pro Juventute, information et soutien primaires	500
				Cas particuliers éventuels	2'000
1100.366	Aides individuelles	2'000			
1100.43.	Taxes, émoluments, produits des ventes		26'400		
1100.431	Emoluments		21'000	Permis de construire	10'000
				Emoluments contrôle des habitants	9'000
				Macarons	2'000

Budget 2021

2021

		Dépenses	Recettes	Commentaires	Montants
1100.435	Ventes et prestations diverses		5'400	Annonces journal contact	4'500
1100.439	Autres recettes		0	Passeport vacances	900
1100.49.	Imputations internes		126'840		
1100.490	Imputations internes personnel d'exploitation		126'840		126'840
1500	Affaires culturelles et de loisirs	13'825			
1500.351	Ecole de musique	12'825		Ecole de musique 9,5 /hab - plafond	12'825
1500.366	Subvention LEM	1'000			1'000
1./1	Excédents de revenus ou de charges		658'463		
2	FINANCES	1'053'796	4'174'823		
2100	Impôts	44'000	3'159'200		
2100.31.	Biens, services, marchandises	44'000			
2100.318	Frais de perception des impôts	24'000		Emoluments facturés par l'Etat	
2100.319	Défalcations, abandon de solde	20'000			
2100.40.	Impôts		3'054'500		
2100.400.01	Impôts des personnes physiques revenu		2'380'000	Taux à 72.50%	2'380'000
				Prestations en capital	25'000
				Impôts sourciers mixtes : autre revenu que le salaire soumis à la source.	0
2100.400.02	Impôts des personnes physiques fortune		280'000		280'000
2100.400.03	Impôt à la source		50'000		50'000
2100.400.04	Impôt spécial étranger		36'000		36'000
2100.400.06	Impôt frontalier		5'000		5'000
2100.401.01	Impôts des personnes morales bénéfice		15'000		15'000
2100.401.02	Impôts des personnes morales capital		5'000		5'000

Budget 2021

2021

		Dépenses	Recettes	Commentaires	Montants
2100.401.03	Impôt complémentaire sur les immeubles des PM		6'000		6'000
2100.402	Impôts fonciers		220'000	Taux à 1.-/mille	220'000
2100.404	Droits de mutation		40'000		40'000
2100.405	Impôts sur successions et donations		5'000		5'000
2100.406	Impôts sur les chiens		10'000		10'000
2100.409	Impôts récupérés après défalcation		2'500		2'500
2100.41.	Patentes, concessions		34'700		
2100.410	Patentes diverses		1'200		1'200
2100.411	Taxe d'usage du sol		33'500	Usage du sol Romande énergie	24'500
2100.42.	Revenus du patrimoine		20'000	Station de télécommunication natel Swisscom	9'000
2100.422	Intérêts de retard et compensatoires		20'000		20'000
2100.44.	Parts à des recettes cantonales		50'000		
2100.441	Impôt s/gains immobiliers		50'000		50'000
2100.45.	Participations et remboursements de coll. publiques		0		
2100.451	Participations et remboursements du canton		0	Répartition de 34 millions confédération - fait partie du rendement	4'200
2200	Finances	1'009'796	545'257		
2200.31.	Biens, services et marchandises	3'500			
2200.318	Honoraires et prestations de services	3'500		Frais bancaire y compris droit de garde actions RE	3'500
2200.32.	Intérêts passifs	13'584			
2200.321	Défalcations et escomptes	1'000			1'000
2200.322	Intérêts sur emprunt hypothécaire	12'584		Intérêt hypothécaire sur dette excédentaire	
2200.35.	Remb., part. et subv. à des coll. publiques	992'712			
2200.352	Remb., part. à des charges cantonales	992'712	87'331	Contribution à la péréquation	992'712

Budget 2021

2021

	Dépenses	Recettes	Commentaires	Montants
2200.42. 2200.422	Revenus du patrimoine Revenus des capitaux du patrimoine admin.	12'500 12'500		
2200.45. 2200.452	Participations et remboursements de coll. publiques Participations et remboursements d'association de commune	532'757 532'757	<i>Participation de la nouvelle péréquation</i>	532'757
2300	Amortissements et réserves	0		
2300.38. 2300.38	Attributions aux fonds et fin. spéciaux Attributions aux fonds de réserve	470'366		
2300.48. 2300.480	Prélèvements sur fonds et fin. spéciaux Prélèvements sur les fonds de réserve	470'366 470'366	<i>Excédent net des charges sur les produits</i>	
2./1	Excédents de revenus ou de charges	3'121'027		
3	DOMAINES ET BATIMENTS	356'497		
3100	Terrains	84'090		
3100.30. 3100.301	Charges du personnel Traitements du personnel	11'340 11'340	<i>H. Guignard terrain : 40 heures</i> <i>H. Guignard paysagisme</i>	4'340 7'000
3100.31. 3100.311	Biens, services et marchandises Achat de mobilier, matériel, machines et véhicules	38'775 15'200	<i>Outilsage pour l'employé communal</i> <i>Machine portative à accu</i> <i>Matériel divers</i> <i>Cuve saumure</i> <i>Equipement employés communaux</i>	5'000 2'000 2'000 5'200 1'000
3100.314	Frais d'entretien	16'200	<i>Entretien véhicules</i> <i>Entretien terrain foot : entretien annuel et engrais</i> <i>Sachets bravo rouge</i>	8'000 2'200 500

Budget 2021

2021

		Dépenses	Recettes	Commentaires	Montants
3100.318	Honoraires et prestations de services	7'375		Entretien des arbres Traitement chenilles processionnaires Diesel tracteur, tondeuse Entretien annuel place de jeux	1'000 500 3'000 1'000
3100.32.	Intérêts passifs	167			
3100.322	Intérêts sur emprunt hypothécaire	167			
3100.33.	Amortissements	4'000			
3100.330	Amortissements du patrimoine financier	0			
3100.331	Amortissement du patrimoine administratif	4'000			
3100.39.	Imputations internes	29'808			
3100.390	Imputation internes personnel d'exploitation	29'808		40% N. Binggeli	8'600
3100.42.	Revenus du patrimoine		18'000		
3100.423	Location des terrains		18'000		
3100.46.	Autres prestations et subventions		1'500		
3100.465	Participations et subventions de tiers		1'500	Participation du FC Bottens	1'500
3200	Forêts	16'000	100		
3200.30.	Charges du personnel				
3200.301	Traitements du personnel				0
3200.309	Frais de mises de bois			Achat de bois et repas mise de bois	7'000

Budget 2021

2021

		Dépenses	Recettes	Commentaires	Montants
3200.31.	Biens, services et marchandises	4'000			
3200.311	Achat et entretien des machines	0			
3200.313	Achat de plants	0			
3200.314	Frais d'entretien	4'000		Piste forestière	1'000
				Divers	3'000
3200.32.	Intérêts passifs	0			
3200.322	Intérêts sur emprunt hypothécaire	0			
3200.33.	Amortissements	0			
3200.331	Amortissement du patrimoine administratif	0			
3200.35	Remb., part. et subv. à des coll. publiques	12'000			
3200.352	Groupement forestier de la Menthue	12'000		Participation aux charges d'exploitation 100 x 50 h	5'000
				Frais administratif et de gestion 140 x 50 h	7'000
3200.42.	Revenus du patrimoine		100		
3200.427	Locations à des tiers		100	Fendeuse	100
3200.43.	Taxes, émoluments, produits des ventes		0		
3200.435	Vente de bois		0	Mise d'automne	3'500
3200.45.	Part. et remb. de collectivités publiques	0			
3200.451	Participations et remboursements du canton	0			
3200.46.	Autres prestations et subventions	0			
3200.465	Participations et subventions de tiers	0			

Budget 2021

2021

		Dépenses	Recettes	Commentaires	Montants
3500	Bâtiments	423'707	336'897		
3520	Maison de Commune	11'509	5'900		
3520.30.	Charges du personnel	920			
3520.301	Traitements du personnel	920		Forfait congélateur Forfait horloge	400 520
3520.31.	Biens, services et marchandises	9'075			
3520.312	Electricité, chauffage	5'500			5'500
3520.314	Frais d'entretien	2'800		Frais divers Cylindre incendie ECA Maison de commune	2'000 800 775
3520.318	Honoraires et prestations de services	775			
3520.32.	Intérêts passifs	94			
3520.322	Intérêts sur emprunt hypothécaire	94			
3520.33.	Amortissements	0			
3520.331	Amortissement du patrimoine administratif	0			
3520.39.	Imputations internes	1'420			
3520.390	Imputation internes personnel d'exploitation	1'420		Conciergerie (1h/sem)	1'420
3520.42.	Revenus du patrimoine		5'900		
3520.427	Location du congélateur		5'900		
3531	Immeuble du Cottin	76'212	92'850		
3531.31.	Biens, services et marchandises	18'583			
3531.312	Electricité, chauffage	7'500			7'500
3531.314	Frais d'entretien	8'250		Frais divers	8'250
3531.318	Honoraires et prestations de services	2'833		Gérance, relevé de compteur ECA	1'900 933

Budget 2021

2021

		Dépenses	Recettes	Commentaires	Montants
3531.32.	Intérêts passifs	7'760			
3531.322	Intérêts sur emprunt hypothécaire	7'760			
3531.33.	Amortissements	44'930			
3531.330	Amortissements du patrimoine financier	44'930		Amortissement sur 30 ans selon préavis 2007-07	44'930
3531.39.	Imputations internes	4'939			
3531.390	Imputation internes personnel d'exploitation	2'839			2'839
3531.393	Imputation internes d'eau et d'épuration	2'100		Conciergerie (2*52)	2'100
3531.42.	Revenus du patrimoine		92'000		
3531.423	Locations		92'000		
3531.43.	Taxes, émoluments, produits des ventes		850		
3531.436	Recharge carte lessive		850		
3532	Bâtiment des Placettes	28'634	51'960		
3532.31.	Biens, services et marchandises	20'612			
3532.312	Electricité, chauffage	10'500			10'500
3532.314	Frais d'entretien	8'000		Frais divers	8'000
3532.318	Honoraires et prestations de services	2'112		Gérance ECA	1'380 732
3532.32.	Intérêts passifs	154			
3532.322	Intérêts sur emprunt hypothécaire	154			
3532.33.	Amortissements	4'529			
3532.330	Amortissements du patrimoine financier	4'529			4'529

Budget 2021

2021

		Dépenses	Recettes	Commentaires	Montants
3531.39.	Imputations internes	3'339			
3532.390	Imputation internes personnel d'exploitation	709			709
3532.393	Imputation internes d'eau et d'épuration	2'630		Conciergerie (0,50 * 52)	2'600
3532.42.	Revenus du patrimoine		51'960		
3532.423	Locations		51'960		51'960
3533	Bâtiment du Pressoir	48'126	56'340		
3533.31.	Biens, services et marchandises	15'500			
3533.312	Electricité, chauffage	7'500			7'500
3533.314	Frais d'entretien	5'000		Frais divers	5'000
3533.318	Honoraires et prestations de services	3'000		Gérance, relevé de compteur ECA	2'000 1'000
3533.32.	Intérêts passifs	5'528			
3533.322	Intérêts sur emprunt hypothécaire	5'528		Uniquement frais achat maison. Solde couvert par vente action RE jusqu'à 669'900 Vente 350 actions RE pour 669'900 de transformation	
3533.33.	Amortissements	27'098			
3533.330	Amortissements du patrimoine financier	27'098			
3533.39.	Imputations internes				
3533.390	Imputation internes conciergerie				
3533.42.	Revenus du patrimoine		56'340		
3533.423	Locations		56'340		
3534	Epicerie villageoise	0	0		
3534.31.	Biens, services et marchandises				
3534.312	Electricité, chauffage				

Budget 2021

2021

		Dépenses	Recettes	Commentaires	Montants
3534.314	Frais d'entretien, loyers			Entretien portes automatiques	1'000
3534.32.	Intérêts passifs			Gérance	300
3534.322	Intérêts sur emprunt hypothécaire			Loyer	10'200
3534.33.	Amortissements				
3534.330	Amortissements du patrimoine financier			Amortissement sur 10 selon préavis 2010-05 (solde)	8'061
3534.42.	Revenus du patrimoine				
3534.423	Locations			Loyer et charges	13'000
3540	Salle polyvalente	119'204	29'300		
3540.31.	Biens, services et marchandises	56'535			
3540.311	Achat de matériel, consommables	6'500		Achat de matériel et consommable	5'500
				Distributeurs de savons et de serviettes	1'000
3540.312.01	Chauffage	14'000			14'000
3540.312.02	Electricité	6'200			6'200
3540.314	Frais d'entretien	25'300		Contrats d'entretien chaufferie, sanitaire, lave-vaisselle, marmite, auto la	5'100
				Ramonage	600
				Indemnité concierge lavage de linges et téléphone	600
				Entretien engin de gymnastique	9'000
				Entretien divers : sanitaires, luminaires	2'500
				Réfection éclairage	7'500
3540.318	Honoraires et prestations de services	4'535		ECA	4'535
3540.32.	Intérêts passifs	2'119			
3540.322	Intérêts sur emprunt hypothécaire	2'119			

Budget 2021

2021

		Dépenses	Recettes	Commentaires	Montants
3540.33.	Amortissements	26'536			26'536
3540.331	Amortissement du patrimoine administratif	26'536			
3540.39.	Imputations internes	34'014			31'114
3540.390	Imputations internes personnel d'exploitation	31'114		Conciergerie 19.38h *52 (y.c. nettoyage annuel)	2'900
3540.393	Imputations internes eau et épuration	2'900			
3540.42.	Revenus du patrimoine		29'000		15'000
3540.427	Locations		29'000	ASIRE : 6 classes x 2'500.- Locations y.c sociétés	14'000
3540.43.	Taxes, émoluments, produits des ventes		300		300
3540.435	Vente de matériel		300	Vaisselle	
3541.	Bâtiment Battoir	22'389	450		
3541.31.	Biens, services et marchandises	1'080			0
3541.311	Achat de matériel	0			0
3541.312	Electricité, chauffage	0			0
3541.314	Frais d'entretien	0			0
3541.318	Honoraires et prestations de services	1'080		ECA	1'080
3541.32.	Intérêts passifs	3'509			
3541.322	Intérêts sur emprunt hypothécaire	3'509			
3541.33.	Amortissements	17'800			17'800
3541.330	Amortissement du patrimoine financier	17'800		Amortissement sur 30 ans	

Budget 2021

2021

		Dépenses	Recettes	Commentaires	Montants
3541.42.	Revenu du patrimoine		450		
3541.427	Locations		450	Miices vaudoises	450
3550	Ancien four à pain	40	0		
3550.42.	Revenus	40			
3550.427	Locations		0		0
3550.314	Frais d'entretien	0			
3550.318	Honoraires et prestations de services	40		ECA	40
3560	Buvette du football	2'753	0		
3560.31.	Biens, services et marchandises	2'753	0		
3560.314	Frais d'entretien	2'500		Réparations diverses	2'500
3560.318	Honoraires et prestations de services	253		Réparation coulisse toiture ECA, buvette	5'200 253
3560.33.	Amortissements	0	0		
3560.331	Amortissement du patrimoine administratif	0	0		0
3570.	Stand de tir	4'112	0		
3570.31	Biens, services et marchandises	4'112	0		
3570.314	Frais d'entretien	2'000		Frais d'entretien ancien stand de tir	2'000
3570.316	Loyers et fermages	2'000		Location ligne de tir Poliez-Pittet	2'000
3570.318	Honoraires et prestations de services	112		ECA ligne de tir	112
3580	Collège des Lionceaux	78'097	74'097		
3580.31.	Biens, services et marchandises	39'500			
3580.311	Achat de matériel	11'500			
3580.312	Electricité, chauffage	10'000			
3580.314	Frais d'entretien	16'500		+4000 porte anti-feu	
3580.318	Honoraires et prestations de services	1'500		Prime d'assurances	1'500

Budget 2021

2021

		Dépenses	Recettes	Commentaires	Montants
3580.32.	Intérêts passifs				
3580.322	Intérêts sur emprunt hypothécaire	1'100			
3580.33.	Amortissements				
3580.331	Amortissement du patrimoine administratif	18'708			58'435
3580.39.	Imputations internes				
3580.390	Imputation internes personnel d'exploitation	17'589		Conciergerie 12,40 heures *52 (y.c. nettoyage annuel)	17'589
3580.393	Imputations internes eau et épuration	1'000			1'000
3580.399	Imputations internes diverses	200		Fofait déchets à charge des Lionceaux	200
3580.42.	Revenus du patrimoine		74'097		
3580.427	Locations		74'097	Location ASIRE	
3590	Refuge forestier	32'631	26'000		
3590.30.	Charges du personnel	7'000	0		
3590.301	Traitements du personnel de nettoyage	7'000	0		
3590.31.	Biens, services et marchandises	17'373			
3590.311	Achat de matériel	1'000	0		1'000
3590.312	Electricité, gaz	5'000	0		5'000
3590.314	Frais d'entretien	11'000	0	Frais divers	1'500
				Réfection ponctuelle toiture	3'000
				Puits perdu	6'500
3590.318	Honoraires et prestations de services	373	0	ECA	373
3590.32.	Intérêts passifs	258	0		
3590.322	Intérêts sur emprunt hypothécaire	258	0		

Budget 2021

2021

		Dépenses	Recettes	Commentaires	Montants
3590.33	Amortissement				
3590.331	Amortissement du patrimoine administratif	8'000			8'000
		8'000			
3590.42.	Revenus du patrimoine	0	26'000		
3590.427	Locations	0	26'000		26'000
3./66	Excédents de revenus ou de charges		167'300		
4	TRAVAUX	658'774	475'810		
4200	Urbanisme	41'875			
4200.31.	Biens, services et marchandises	41'875			
4200.318	Honoraires et prestations de services	41'875		STI: contribution 2,5 /hab. STI : variable Prestataires Awa et Wenker Géomètre et ingénieur Plan d'Affectation Servitudes en faveur de la commune PPA Carro, frais divers	3'375 5'500 6'000 7'000 7'000 13'000 0
4300	Routes	141'089			
4300.30.	Charges du personnel	10'000			
4300.301	Traitements du personnel routes	10'000		Heures service hivernal	10'000
4300.31.	Biens, services et marchandises	62'900			
4300.311	Décorations du village	6'900		Achat de matériel, décoration et paysagisme Installation prises électriques sur mats 3 sapins Nacelle	2'000 2'400 600 1'200
4300.312	Eclairage public	18'000		Décoration de Noël : entretien Consommation éclairage public Entretien éclairage	700 15'000 3'000

Budget 2021

2021

		Dépenses	Recettes	Commentaires	Montants
4300.314	Frais d'entretien	18'000		Balayage Curage canalisations Divers	5'000 12'000 1'000
4300.318	Déblaiement de la neige	20'000		y.c fourniture matériel (sel, piquet)	20'000
4300.32.	Intérêts passifs	5'719			
4300.322	Intérêts sur emprunt hypothécaire	5'719			
4300.33.	Amortissements	36'388			
4300.331	Amortissement du patrimoine administratif	36'388		Avec la route de Froideville y.c. banquettes	36'040
4300.39	Imputations internes	26'082			
4300.390	Imputation internes personnel d'exploitation	26'082		35% N. Binggeli	
4500	Ordures ménagères + déchetterie communale	169'517	169'517		
4500.30.	Charges du personnel	14'000			
4500.301	Traitements du personnel	14'000		7 heures / semaine (nouvel horaire déchetterie)	14'000
4500.31.	Biens, services et marchandises	129'050			
4500.311	Achat de matériel	1'500		Ajout d'escaliers pour l'accès à la benne	1'500
4500.312	Électricité	450		Déchetterie et compacteur	450
4500.314	Frais d'entretien	13'040		3 caméras de vidéo-surveillance Transfert données Pottinger	8'100 540
				Contrat d'entretien Compacteur, entretien et appareil recharge	2'500
				Location tracteur H. Guignard	900
				Divers	1'000
4500.318.01	Enlèvement des ordures	110'000		10 trajets compacteuses + déchetterie	110'000
4500.318.02	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	100		ECA couvert déchetterie	100

Budget 2021

2021

		Dépenses	Recettes	Commentaires	Montants
4500.319	TVA traitement des déchets	3'960		Taf 2.8%	
4500.32.	Intérêts passifs	375			
4500.322	Intérêts sur emprunt hypothécaire	375			
4500.33.	Amortissements	18'640			
4500.331	Amortissement du patrimoine administratif	18'640			18'640
4500.35.	Remb., part. et subv. à des coll. publiques	0			
4500.352	Frais de destructions des déchets carnés	0			
4500.38.	Attributions aux fonds et fin. spéciaux	0			
4500.381	Attributions aux financements spéciaux	0		Equilibrage chapitre 45	0
4500.39	Imputations internes	7'452			
4500.390	Imputation internes personnel d'exploitation	7'452		10% N. Binggeli	
4500.43.	Taxes, émoluments, produits des ventes		141'383		
4500.434.01	Taxes annuelles déchets		87'883	Taxes annuelles, 1010 adultes à 75.- hors TVA	81'583
				Taxes annuelles entreprises	3'200
				Taxes annuelles exploitations agricoles	3'100
4500.434.02	Taxe pondérale déchets		43'000	100 t à 0,43 avec TVA	
4500.435.01	Vente de verre		4'500		4'500
4500.435.02	Vente de papier, métal et divers		6'000	Equarrissage Papier etc	500 5'500

Budget 2021

2021

		Dépenses	Recettes	Commentaires	Montants
4500.48.	Prélèvements sur les fonds de réserve		19'634		
4500.481	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement		19'634	Equilibrage chapitre 45	0
4500.49.	Prélèvements sur les fonds de réserve		8'500		
4500.499	Imputations internes diverses		8'500	Mesures d'accompagnement taxe déchets	8'500
4600	Réseau d'égouts et d'épuration	306'293	306'293		
4600.30.	Charges du personnel	1'000			
4600.301	Traitements du personnel	1'000		Remplacement employé communal	1'000
4600.31.	Biens, services et marchandises	65'140			
4600.312	Electricité	3'700			3'700
4600.313	Autres fournitures et marchandises	5'500		Produit de déphosphatation	5'500
4600.314	Frais d'entretien	5'000		Travaux d'entretien	5'000
4600.318.01	Frais d'élimination boues d'épuration et honoraires	38'200		Pöyri et Alpha, suivi maintenance Step	5'000
				A.E:T déshydratation des boues	17'000
				Régionalisation step - frais d'étude	15'000
				DGE analyse step	1'200
				ECA, station d'épuration	590
				Taxe sur les micropolluants	12'150
4600.318.02	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	590			
4600.319	Taxe fédérale	12'150			
4600.32.	Intérêts passifs	16'347			
4600.321	Intérêts sur emprunt hypothécaire c/c				
4600.322	Intérêts sur emprunt hypothécaire	16'347			0
4600.33.	Amortissements	194'322			
4600.331	Amortissement du patrimoine administratif	194'322			194'322
460.35	Remb., part. et subv. à des coll. publiques	2'000			
4600.352	Remb., part. et subv. à des coll. publiques	2'000		Participation à la step de Bretagne	2'000

Budget 2021

2021

		Dépenses	Recettes	Commentaires	Montants
4600.38.	Attributions aux fonds et fin. spéciaux	16'306			
4600.381	Attributions aux financements spéciaux	16'306		Equilibrage chapitre 46	0
4600.39	Imputations internes	11'178			
4600.390	Imputation internes personnel d'exploitation	11'178		15% N. Binggeli	
4600.43.	Taxes, émoluments, produits des ventes		299'843		
4600.434.01	Taxes annuelles d'utilisation		299'843	Taxes eaux usées (art. 44). Base : 57000 m3 @ 0,90/m3	51'300
				Taxes entretien (art. 45). Base : 44000 m3 @ 0,90/m2	39'600
				et 17215 m2 @ 0,20/m2	3'443
				Taxes épuration (art. 46). Base : 57000 m3 @ 3,50/m3	199'500
				Forfait épuration hors zone	6'000
4600.434.02	Taxes uniques de raccordement		0		
4600.45.	Part. et remb. de collectivités publiques		0		
4600.451	Remboursements du canton		0		
4600.48.	Prélèvements sur les fonds de réserve		0		
4600.481	Prélèvements sur les financements spéciaux		0	Equilibrage chapitre 46	0
4600.49.	Prélèvements sur les fonds de réserve		6'450		
4600.493	Imputations internes diverses		6'450	Imputations internes épuration	
4./157	Excédents de revenus ou de charges		182'964		
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTE	849'177	450		
5100	Enseignement primaire	406'089			
5100.35.	Remb., part. et subv. à des coll. publiques	406'089			
5100.352	Participations aux frais des groupements	406'089		625,23-/habitant N-1 pour primaire et secondaire (yc transport) /	406'089

Budget 2021

2021

		Dépenses	Recettes	Commentaires	Montants
5200	Enseignement secondaire	406'088			
5200.35.	Remb., part. et subv. à des coll. publiques	406'088			
5200.352	Participations aux frais d'arrondissement	406'088		625,23/habitant N-1 pour primaire et secondaire (yc transport) /2	406'088
5200.45.	Part. et remb. de collectivités publiques	0			
5200.451	Remboursements du canton	0			
5300	Enseignement spécialisé	0			
5300.351	Participation versée au canton	0			
5600	Service médical et dentaire	7'200	450		
5600.365	Participation aux frais médicaux et dent.	7'200			7'200
5600.435	Remboursements des parents		450		450
5800	Temples et cultes	29'800			
5800.3	Charge du personnel	3'000			
5800.301	Traitements du personnel de nettoyage				
5800.309	Locations (charges) diverses	3'000		Chauffage, électricité et divers salle de la cure	2'300
5800.32.	Intérêts passifs	0			
5800.322	Intérêts sur emprunt hypothécaire	0			
5800.33	Amortissements	0			
5800.331	Amortissement du patrimoine administratif	0			
5800.36	Aides, subventions à des institutions privées	26'800			
5800.365	Subventions versées aux paroisses	26'800		y.c quote-part séparatif	26'800
5./201	Excédents de charges ou de produits		848'727		

Budget 2021

2021

		Dépenses	Recettes	Commentaires	Montants
6	POLICE	209'202	14'031		
6300	Corps de police	150'000	300		
6300.31.	Biens, services et marchandises	0			
6300.311	Achat de matériel	0			
6300.318	Honoraires et prestations de services	0			
6300.35	Remb., part. et subv. à des coll. publiques	150'000			
6300.351	Participation à des charges cantonales	150'000		Participation financement police cantonale	?
6300.352	Frais insp. des denrées				
6300.43	Taxes, émoluments, produits des ventes		300		
6300.437	Amendes		300		
6300.46	Autres prestations et subventions	0			
6300.465	Participations et subventions de tiers	0			
6400	Service des inhumations	1'000			
6400.30.	Charges du personnel	0			
6400.301	Traitements du personnel	0			
6400.318	Biens, services et marchandises	1'000			
6400.318	Prestations de services	1'000			1'000
6400.43.	Taxes, émoluments, produits des ventes	0			
6400.435	Ventes et prestations de service	0			
6500	Défense contre l'incendie	24'353	13'731		
6500.30.	Charges du personnel	0			
6500.301	Solde du corps des sapeurs-pompiers	0			

Budget 2021

2021

		Dépenses	Recettes	Commentaires	Montants
6500.31.	Biens, services et marchandises	3'400			
6500.311	Achat et entretien du matériel	3'400			0
6500.318	Honoraires et prestations de services			Hinni, contrôle des borneshydrantes Contrat + Remplacement 1 BH	3'400
6500.35	Remb., part. et subv. à des coll. publiques	20'953			
6500.352	Participation à des charges communales	20'953		SDIS Haut-Talent	20'953
6500.38.	Attributions aux fonds et fin. spéciaux	0			
6500.381	Attributions aux financements spéciaux			Equilibrage chapitre 65	0
6500.43.	Taxes, émoluments, produits des ventes	0			
6500.43	Taxes non-pompier				
6500.45.	Participations et remboursements coll. publ.	0			
6500.451	Participations et remboursements du canton				
6500.46.	Autres prestations et subventions	0	600		
6500.465	Subsides ECA		600		
6500.48.	Prélèvements sur les fonds de réserve		13'131		
6500.481	Prélèvements sur les financements spéciaux		13'131	Equilibrage chapitre 65	0
6600	Protection civile	33'849			
6600.30.	Charges du personnel				
6600.309	Charges diverses				
6600.31	Biens, services et marchandises				
6600.318	Honoraires et prestations de services				0

Budget 2021

2021

	Dépenses	Recettes	Commentaires	Montants
6600.35.	Remb., part. et subv. à des coll. publiques			
6600.352	Part. versées à d'autres communes		habitants à fr. 25,45/hab.	33'849
6600.43.	Taxes, émoluments, produits des ventes			
6600.43	Contributions de remplacement abris PC			0
				0
6./221	Excédents de revenus ou de charges	195'171		
7	SECURITE SOCIALE	0		
7100.	Service social			8'300
710.39	Imputations internes			8'300
710.399	Imputation internes diverses		Mesure d'accompagnement taxes déchets	8'300
7200	Prévoyance sociale cantonale			1'060'102
7200.35.	Remb., part. et subv. à des coll. publiques			1'030'102
7200.351.01	Participation à la facture sociale		Prestations Complémentaires à domicile et hébergement Assurance maladie RI et participation cantonale à l'assurance chômage Subventions et aides aux personnes handicapées Prestations pour la familles et autres prestations sociales Bourses d'étude et d'apprentissage	729'471
7200.351.03	Participation à l'EFAJE		Contribution socle : 8,5 /hab Accueil de jour (maman de jour) : 15'499 h à 3,23 Accueil préscolaire : 21'793 h à 5,9 Accueil parascolaire UAPE communes avoisinante 4034 h à 6,7	11'475 50'062 128'579 27'068
7200.351.04	Participation à l'ARASPE et au réseau FAJE		Association régionale action sociale (ARASPE): 30.21'49/hab. N. Réseau FAJE: 5-/hab.	40'186 6'750

Budget 2021

2021

		Dépenses	Recettes	Commentaires	Montants
7200.36.	Aides et subventions à des institutions privées				
7200.365.01	Participation à Croc'Lionceaux	30'000		Accueil parascolaire Croc'Lionceaux	30'000
7./258	Excédents de revenus ou de charges		1'068'402		
8	SERVICES INDUSTRIELS	127'063	127'063		
8100	Service des eaux	127'063	127'063		
8100.30.	Charges du personnel	0			0
8100.301	Traitements du personnel	0		Relevé des compteurs	0
8100.31.	Biens, services et marchandises	115'750			
8100.311	Achat de matériel	6'000		Renouvellement du parc de compteurs (20 par an)	6'000
8100.312	Achat eau et électricité	100'596		Achat eau AIAE, 80000 m3 à 1.2 Electricité	98'400 2'196
8100.314	Frais d'entretien	8'700		Transformation du Réservoir des Trois-Sapins Recherche des fuites La Mine	2'000 3'000 3'700
8100.318	Honoraires et prestations de services	315		ECA, réservoir et station de pompage	315
8100.319	TVA Eau	139			
8100.32.	Intérêts passifs	757			
8100.322	Intérêts sur emprunt hypothécaire	757			
8100.33	Amortissement	10'556			
8100.331	Amortissement du patrimoine administratif	10'556			10'556
8100.38.	Attributions aux fonds et fin. spéciaux	0			
8100.381	Attributions aux financements spéciaux	0		Equilibrage chapitre 81	0

Budget 2021

2021

		Dépenses	Recettes	Commentaires	Montants
8100.42. 8100.427	Revenus du patrimoine Location de compteurs et abonnements		19'800 19'800	y.c. TVA	19'800
8100.43. 8100.434 8100.435	Taxes, émoluments, produits des ventes Taxes de raccordement Vente d'eau		104'000 0 104'000	y.c. TVA y.c. TVA 65000 m3 à 1,60/m3	5'400 104'000
8100.48. 8100.481	Prélèvements sur les fonds de réserve Prélèvements sur les financements spéciaux		363 363	Equilibrage chapitre 81	0
8100.49. 8100.493	Prélèvements sur les fonds de réserve Imputations internes diverses		2'900 2'900	Imputations internes eau	
8./268	Excédents de revenus ou de charges		0		

	TOTAUX FONCTIONNEMENT	5'301'913	5'301'914
1.	ADMINISTRATION COMMUNALE	811'703	153'240
2.	FINANCES	1'053'796	4'174'823
3	DOMAINES ET BATIMENTS	523'797	356'497
4	TRAVAUX	658'774	475'810
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTE	849'177	450
6	POLICE	209'202	14'031
7	SECURITE SOCIALE	1'068'402	0
8	SERVICES INDUSTRIELS	127'063	127'063
	Propositions de modifications du budget		
	Différence d'arrondi	1	
	Excédents de revenus ou de charges		0

Montants épurés	4'699'040	4'228'675
Amortissement patrimoine administratif		320'629
Amortissement patrimoine financier		100'157
Prélèvement fonds de réserve (480/481)		503'494
Attribution fonds de réserve (380/381)		16'306
Capacité d'autofinancement/marge d'autofinancement		-66'402
Marge nette d'autofinancement		-487'188
Marge nette d'autofinancement sans DA*		-470'366

* Chapitre 65 la réserve défense incendie sera éteinte.

* Chapitre 45 autofinancé afin de solder fond de réserve pour l'élimination des ordures créé en 1999

Règles d'or

Le budget de fonctionnement y compris la charge de la dette (intérêt et amortissements obligatoires) doit être équilibré

Le cash flow doit permettre un remboursement de la dette en 30 ans

Le recours à l'emprunt n'est autorisé que pour les investissements

Annexe II

Différences entre le budget 2021 et le budget 2020

Document remis à
la Commission des finances

Budget 2021

2021 2020 Ecart 2021 - 2020

	2021		2020		Ecart 2021 - 2020	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Dépenses
	8'11'703	153'240	787'381	155'433	24'323	-2'193
					3.09%	-1.41%
1	ADMINISTRATION COMMUNALE					
10	149'110		147'610	0	1'500	0
1000.	26'600		25'100	0	1'500	0
1001.30	26'600		25'100	0	1'500	0
1001.300	25'500		24'000	0	1'500	0
1001.306	1'100		1'100	0	0	0
1002	122'510		122'510	0	0	0
1002.30.	122'510		122'510	0	0	0
1002.300	67'100		67'100	0	0	0
1002.306	55'410		55'410	0	0	0
1100	648'768	153'240	626'136	155'433	22'633	-2'193
1100.30.	415'322		386'887	0	28'435	0
1100.301	326'057		301'422	0	24'635	0
1100.303	47'105		43'545	0	3'560	0
1100.304	13'000		13'000	0	0	0
1100.305	17'500		17'500	0	0	0
1100.306	1'960		1'720	0	240	0
1100.309	9'700		9'700	0	0	0
1100.31.	142'508		155'259	0	-12'751	0
1100.310	36'760		50'492	0	-13'732	0
1100.317	22'520		22'920	0	-400	0
1100.318.01	35'148		33'348	0	1'800	0
1100.318.02	15'657		15'657	0	0	0
1100.319	32'423		32'842	0	-419	0
1100.33.	3'470		3'470	0	0	0
1100.331	3'470		3'470	0	0	0
1100.35.	62'929		64'280	0	-1'351	0
1100.351	0		0	0	0	0
1100.352	62'929		64'280	0	-1'351	0

Budget 2021

2021 Ecartés 2021 - 2020

	2021		2020		Ecartés 2021 - 2020	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Dépenses
1100.36.						
Aides et subventions	24'539		16'240		8'299	0
Aides et subventions à institutions privées	22'539		14'240		8'299	0
Aides individuelles	2'000		2'000		0	0
1100.43.						
Taxes, émoluments, produits des ventes		26'400	0	30'900	0	-4'500
Emoluments		21'000	0	25'500	0	-4'500
Ventes et prestations diverses		5'400	0	5'400	0	0
Autres recettes		0	0	0	0	0
1100.49.						
Imputations internes		126'840	0	124'533	0	2'307
Imputations internes personnel d'exploitation		126'840	0	124'533	0	2'307
1500						
Affaires culturelles et de loisirs	13'825		13'635		190	1.39%
Ecole de musique	12'825		12'635	0	190	1.50%
Subvention LEM	1'000		1'000	0	0	
1.1		658'463		631'948		26'515
2	1'053'796	4'174'823	949'143	4'016'666	104'653	11.03%
FINANCES						
2100	44'000	3'159'200	37'500	3'053'200	6'500	17.33%
Impôts						
2100.31.	44'000		37'500	0	6'500	17.33%
Biens, services, marchandises						
Frais de perception des impôts	24'000		22'000	0	2'000	9.09%
Défalcons, abandon de solde	20'000		15'500	0	4'500	29.03%
2100.40.		3'054'500	0	2'949'300	0	105'200
Impôts						
Impôts des personnes physiques revenu		2'380'000	0	2'280'000	0	100'000
2100.400.01						
Impôts des personnes physiques fortune		280'000	0	275'000	0	5'000
Impôt à la source		50'000	0	40'000	0	10'000
Impôt spécial étranger		36'000	0	36'000	0	0
Impôt frontalier		5'000	0	10'000	0	-5'000
Impôts des personnes morales bénéfice		15'000	0	13'300	0	1'700
Impôts des personnes morales capital		5'000	0	11'500	0	-6'500
Impôt complémentaire sur les immeubles des PM		6'000	0	5'000	0	1'000
Impôts fonciers		220'000	0	220'000	0	0
Droits de mutation		40'000	0	40'000	0	0
Impôts sur successions et donations		5'000	0	5'000	0	0
2100.405						
Impôts sur successions et donations		5'000	0	5'000	0	0

Budget 2021

2021 Ecart 2021 - 2020

	2021		2020		Ecart 2021 - 2020	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Dépenses
2300	0	470'366	0	465'470	4'896	1.05%
2300.38.			0	0	0	0
Attributions aux fonds et fin. spéciaux			0	0	0	0
2300.38			0	0	0	0
2300.48.	0	470'366	0	465'470	4'896	1.05%
2300.480		470'366		465'470	4'896	1.05%
2.1/	3'121'027		3'067'523		53'504	1.74%
3	523'797	356'497	537'209	357'609	-13'412	-2.50%
3100	84'090	19'500	90'962	19'500	-6'872	-7.55%
Terrains						
3100.30.	11'340		17'540	0	-6'200	-35.35%
Charges du personnel						
3100.301	11'340		17'540	0	-6'200	-35.35%
3100.31.	38'775		35'975	0	2'800	7.78%
Biens, services et marchandises						
3100.311	15'200		11'200	0	4'000	35.71%
Achat de mobilier, matériel, machines et véhicules						
3100.314	16'200		17'400	0	-1'200	-6.90%
Frais d'entretien						
3100.318	7'375		7'375	0	0	0
Honoraires et prestations de services						
3100.32.	167		322	0	-155	-48.14%
Intérêts passifs						
3100.322	167		322	0	-155	-48.14%
Intérêts sur emprunt hypothécaire						
3100.33.	4'000		8'600	0	-4'600	-53.49%
Amortissements						
3100.330	0		0	0	0	0
Amortissements du patrimoine financier						
3100.331	4'000		8'600	0	-4'600	-53.49%
Amortissement du patrimoine administratif						
3100.39.	29'808		28'525	0	1'283	4.50%
Imputations internes						
3100.390	29'808		28'525	0	1'283	4.50%
Imputation internes personnel d'exploitation						
3100.42.	18'000		0	18'000	0	0
Revenus du patrimoine						
3100.423	18'000		0	18'000	0	0
Location des terrains						
3100.46.	1'500		0	1'500	0	0
Autres prestations et subventions						
3100.465	1'500		0	1'500	0	0
Participations et subventions de tiers						

Budget 2021

2021 2020 Ecart 2021 - 2020

	2021		2020		Ecart 2021 - 2020	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Dépenses
3200	16'000	100	29'100	3'600	-13'100	-3'500
3200.30. Forêts						
3200.30. Charges du personnel			7'000	0	-7'000	0
3200.301 Traitements du personnel			0	0	0	0
3200.309 Frais de mises de bois			7'000	0	-7'000	0
3200.31. Biens, services et marchandises	4'000		9'000	0	-5'000	0
3200.311 Achat et entretien des machines	0		0	0	0	0
3200.313 Achat de plants	0		0	0	0	0
3200.314 Frais d'entretien	4'000		9'000	0	-5'000	0
3200.32. Intérêts passifs	0		0	0	0	0
3200.322 Intérêts sur emprunt hypothécaire	0		0	0	0	0
3200.33. Amortissements	0		0	0	0	0
3200.331 Amortissement du patrimoine administratif	0		0	0	0	0
3200.35. Remb., part. et subv. à des coll. publiques	12'000		13'100	0	-1'100	0
3200.352 Groupement forestier de la Menthue	12'000		13'100	0	-1'100	0
3200.42. Revenus du patrimoine		100	0	100	0	0
3200.427 Locations à des tiers		100	0	100	0	0
3200.43. Taxes, émoluments, produits des ventes		0	0	3'500	0	-3'500
3200.435 Vente de bois		0	0	3'500	0	-3'500
3200.45. Part. et remb. de collectivités publiques	0		0	0	0	0
3200.451 Participations et remboursements du canton	0		0	0	0	0
3200.46. Autres prestations et subventions	0		0	0	0	0
3200.465 Participations et subventions de tiers	0		0	0	0	0

Budget 2021

Ecart 2021 - 2020

	2021		2020		Ecart 2021 - 2020	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Dépenses
3531.39. Imputations internes						
3531.390 Imputation internes personnel d'exploitation	4'939		5'314	0	-375	-7.06%
3531.393 Imputation internes d'eau et d'épuration	2'839		2'814	0	25	0.89%
	2'100		2'500		-400	-16.00%
3531.42. Revenus du patrimoine		92'000	0	93'000	0	-1'000
3531.423 Locations		92'000	0	93'000	0	-1'000
3531.43. Taxes, émoluments, produits des ventes		850		850		0
3531.436 Recharge carte lessive		850		850		0
3532. Bâtiment des Placettes	28'634	51'960	28'628	51'960	6	0.02%
3532.31. Biens, services et marchandises	20'612		20'612	0	0	
3532.312 Electricité, chauffage	10'500		10'500	0	0	
3532.314 Frais d'entretien	8'000		8'000	0	0	
3532.318 Honoraires et prestations de services	2'112		2'112	0	0	
3532.32. Intérêts passifs	154		154	0	0	
3532.322 Intérêts sur emprunt hypothécaire	154		154	0	0	
3532.33. Amortissements	4'529		4'529	0	0	
3532.330 Amortissements du patrimoine financier	4'529		4'529	0	0	
3531.39. Imputations internes	3'339		3'333		6	0.18%
3532.390 Imputation internes personnel d'exploitation	709		703		6	0.85%
3532.393 Imputation internes d'eau et d'épuration	2'630		2'630		0	
3532.42. Revenus du patrimoine		51'960	0	51'960	0	
3532.423 Locations		51'960	0	51'960	0	

Budget 2021

2021 2020 Ecart 2021 - 2020

	2021		2020		Ecart 2021 - 2020	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Dépenses
3533	48'126	56'340	5'528	0	42'598	56'340
Bâtiment du Pressoir						#DIV/0!
3533.31.	15'500		0	0	15'500	0
Biens, services et marchandises						
3533.312	7'500		0	0	7'500	0
Electricité, chauffage						
3533.314	5'000		0	0	5'000	0
Frais d'entretien						
3533.318	3'000		0	0	3'000	0
Honoraires et prestations de services						
3533.32.	5'528		5'528	0	0	0
Intérêts passifs						
3533.322	5'528		5'528	0	0	0
Intérêts sur emprunt hypothécaire						
3533.33.	27'098		0	0	27'098	0
Amortissements						
3533.330	27'098		0	0	27'098	0
Amortissements du patrimoine financier						
3533.39.			0	0	0	0
Imputations internes						
3533.390			0	0	0	0
Imputation internes conciergerie						
3533.42.		56'340	0	0	0	56'340
Revenus du patrimoine						
3533.423		56'340	0	0	0	56'340
Locations						
3534	0	0	21'916	13'000	-21'916	-13'000
Epicerie villageoise						
3534.31.			13'800	0	-13'800	0
Biens, services et marchandises						
3534.312			2'300	0	-2'300	0
Electricité, chauffage						
3534.314			11'500	0	-11'500	0
Frais d'entretien, loyers						
3534.32.			55	0	-55	0
Intérêts passifs						
3534.322			55	0	-55	0
Intérêts sur emprunt hypothécaire						
3534.33.			8'061	0	-8'061	0
Amortissements						
3534.330			8'061	0	-8'061	0
Amortissements du patrimoine financier						
3534.42.			0	13'000	0	-13'000
Revenus du patrimoine						
3534.423			0	13'000	0	-13'000
Locations						

Budget 2021

2021

2020

Ecart 2021 - 2020

	2021		2020		Ecart 2021 - 2020	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Dépenses
3540	119'204	29'300	112'343	39'300	6'861	-10'000
3540.31. Salle polyvalente	56'535		49'835	0	6'700	0
3540.31. Biens, services et marchandises	6'500		7'300	0	-800	0
3540.311 Achat de matériel, consommables	14'000		14'000	0	0	0
3540.312.01 Chauffage	6'200		6'200	0	0	0
3540.312.02 Electricité	25'300		17'800	0	7'500	0
3540.314 Frais d'entretien	4'535		4'535	0	0	0
3540.318 Honoraires et prestations de services						
3540.32. Intérêts passifs	2'119		2'119	0	0	0
3540.322 Intérêts sur emprunt hypothécaire	2'119		2'119	0	0	0
3540.33. Amortissements	26'536		26'536	0	0	0
3540.331 Amortissement du patrimoine administratif	26'536		26'536	0	0	0
3540.39. Imputations internes	34'014		33'853	0	161	0
3540.390 Imputations internes personnel d'exploitation	31'114		30'853	0	261	0
3540.393 Imputations internes eau et épuration	2'900		3'000	0	-100	0
3540.42. Revenus du patrimoine		29'000	0	39'000	0	-10'000
3540.427 Locations		29'000	0	39'000	0	-10'000
3540.43. Taxes, émoluments, produits des ventes		300	0	300	0	0
3540.435 Vente de matériel		300	0	300	0	0
3541. Bâtiment Battoir	22'389	450	22'389	1'800	0	-1'350
3541.31. Biens, services et marchandises	1'080		1'080	0	0	0
3541.311 Achat de matériel	0		0	0	0	0
3541.312 Electricité, chauffage	0		0	0	0	0
3541.314 Frais d'entretien	0		0	0	0	0
3541.318 Honoraires et prestations de services	1'080		1'080	0	0	0
3541.32. Intérêts passifs	3'509		3'509	0	0	0
3541.322 Intérêts sur emprunt hypothécaire	3'509		3'509	0	0	0

Budget 2021

Ecart 2021 - 2020

	2021		2020		Ecart 2021 - 2020	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Dépenses
3541.33.						
Amortissements						
3541.330	17'800		17'800	0	0	0
	17'800		17'800	0	0	0
3541.42.		450	0	1'800	0	-1'350
Revenus du patrimoine		450	0	1'800	0	-1'350
3541.427		450	0	1'800	0	-1'350
3550	40	0	40	0	0	0
Ancien four à pain	40	0	40	0	0	0
3550.42.						
Revenus	40	0	40	0	0	0
3550.427	40	0	40	0	0	0
3550.314	0	0	0	0	0	0
3550.318	40	0	40	0	0	0
3560	2'753	0	7'753	0	-5'000	-64.49%
Buvette du football	2'753	0	7'753	0	-5'000	-64.49%
3560.31.						
Biens, services et marchandises	2'753	0	7'500	0	-4'747	-63.29%
3560.314	2'500	0	7'500	0	-5'000	-66.67%
3560.318	253	0	253	0	0	0
3560.33.	0	0	0	0	0	0
Amortissements	0	0	0	0	0	0
3560.331	0	0	0	0	0	0
3570.	4'112	0	4'112	0	0	0
Stand de tir	4'112	0	4'112	0	0	0
3570.31						
Biens, services et marchandises	4'112	0	4'112	0	0	0
3570.314	2'000	0	2'000	0	0	0
3570.316	2'000	0	2'000	0	0	0
3570.318	112	0	112	0	0	0
3580	78'097	74'097	102'699	102'699	-24'602	-23.96%
Collège des Lionceaux	78'097	74'097	102'699	102'699	-24'602	-23.96%
3580.31.						
Biens, services et marchandises	39'500		24'000	0	15'500	64.58%
3580.311	11'500		4'500	0	7'000	155.56%
3580.312	10'000		10'500	0	-500	-4.76%
3580.314	16'500		7'500	0	9'000	120.00%
3580.318	1'500		1'500	0	0	0

Budget 2021

Ecart 2021 - 2020

	2021		2020		Ecart 2021 - 2020	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Dépenses
4 TRAVAUX	658'774	475'810	648'816	471'273	9'958	4'537
4200 Urbanisme	41'875		42'825	0	-950	0
4200.31. Biens, services et marchandises	41'875		42'825	0	-950	0
4200.318 Honoraires et prestations de services	41'875		42'825	0	-950	0
4300 Routes	141'089		134'718	0	6'371	0
4300.30. Charges du personnel	10'000		10'000	0	0	0
4300.301 Traitements du personnel routes	10'000		10'000	0	0	0
4300.31. Biens, services et marchandises	62'900		58'000	0	4'900	0
4300.311 Décorations du village	6'900		2'000	0	4'900	0
4300.312 Eclairage public	18'000		18'000	0	0	0
4300.314 Frais d'entretien	18'000		18'000	0	0	0
4300.318 Déblaiement de la neige	20'000		20'000	0	0	0
4300.32. Intérêts passifs	5'719		5'719	0	0	0
4300.322 Intérêts sur emprunt hypothécaire	5'719		5'719	0	0	0
4300.33. Amortissements	36'388		36'040	0	348	0
4300.331 Amortissement du patrimoine administratif	36'388		36'040	0	348	0
4300.39. Imputations internes	26'082		24'959	0	1'123	0
4300.390 Imputation internes personnel d'exploitation	26'082		24'959	0	1'123	0
4500 Ordures ménagères + déchetterie communale	169'517	169'517	164'980	164'980	4'537	4'537
4500.30. Charges du personnel	14'000		14'000	0	0	0
4500.301 Traitements du personnel	14'000		14'000	0	0	0
4500.31. Biens, services et marchandises	129'050		123'950	0	5'100	0
4500.311 Achat de matériel	1'500		1'500	0	0	0
4500.312 Électricité	450		450	0	0	0
4500.314 Frais d'entretien	13'040		7'940	0	5'100	0
4500.318.01 Enlèvement des ordures	110'000		110'000	0	0	0
4500.318.02 Primes d'assurances de tiers, choses et RC	100		100	0	0	0

Budget 2021

2021 2020 Ecart 2021 - 2020

	2021		2020		Ecart 2021 - 2020	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Dépenses
4500.319	3'960		3'960	0	0	0.01%
4500.32.	375		375	0	0	0
4500.322	375		375	0	0	0
4500.33.	18'640		19'524	0	-884	-4.53%
4500.331	18'640		19'524	0	-884	-4.53%
4500.35.	0		0	0	0	0
4500.352	0		0	0	0	0
4500.38.	0		0	0	0	0
4500.381	0		0	0	0	0
4500.39	7'452		7'131	0	321	4.50%
4500.390	7'452		7'131	0	321	4.50%
4500.43.	141'383	141'414	0	141'414	0	-0.02%
4500.434.01	87'883	87'914	0	87'914	0	-0.04%
4500.434.02	43'000	43'000		43'000	0	0
4500.435.01	4'500	4'500		4'500	0	0
4500.435.02	6'000	6'000		6'000	0	0
4500.48.	19'634	19'634	0	16'266	0	20.71%
4500.481	19'634	19'634	0	16'266	0	20.71%
4500.49.	8'500	8'500		7'300	1'200	16.44%
4500.499	8'500	8'500		7'300	1'200	16.44%
4600	306'293	306'293	306'293	306'293	0	0.00%
4600.30.	1'000		1'000	0	0	0
4600.301	1'000		1'000	0	0	0

Budget 2021

Ecart 2021 - 2020

	2021		2020		Ecart 2021 - 2020	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Dépenses
4600.31.	65'140		64'993	0	147	0.23%
Biens, services et marchandises						
4600.312	3'700		3'435	0	265	7.70%
Electricité						
4600.313	5'500		4'643	0	857	18.47%
Autres fournitures et marchandises						
4600.314	5'000		9'285	0	-4'285	-46.15%
Frais d'entretien						
4600.318.01	38'200		36'627	0	1'573	4.29%
Frais d'élimination boues d'épuration et honoraires						
4600.318.02	590		590	0	0	
Primes d'assurances de tiers, choses et RC						
4600.319	12'150		10'413		1'737	16.68%
Taxe fédérale						
4600.32.	16'347		14'817	0	1'530	10.33%
Intérêts passifs						
4600.321			0	0	0	
Intérêts sur emprunt hypothécaire c/c						
4600.322	16'347		14'817	0	1'530	10.33%
Intérêts sur emprunt hypothécaire						
4600.33.	194'322		194'317	0	5	0.00%
Amortissements						
4600.331	194'322		194'317	0	5	0.00%
Amortissement du patrimoine administratif						
460.35	2'000		2'000	0	0	
Remb., part. et subv. à des coll. publiques						
4600.352	2'000		2'000	0	0	
Remb., part. et subv. à des coll. publiques						
4600.38.	16'306		18'469	0	-2'163	-11.71%
Attributions aux fonds et fin. spéciaux						
4600.381	16'306		18'469	0	-2'163	-11.71%
Attributions aux financements spéciaux						
4600.39	11'178		10'697	0	481	4.50%
Imputations internes						
4600.390	11'178		10'697	0	481	4.50%
Imputation internes personnel d'exploitation						
4600.43.		299'843	0	299'843	0	
Taxes, émoluments, produits des ventes						
4600.434.01		299'843		299'843		
Taxes annuelles d'utilisation						
4600.434.02		0		0		
Taxes uniques de raccordement						
4600.45.		0	0	0	0	
Part. et remb. de collectivités publiques						
4600.451		0	0	0	0	
Remboursements du canton						
4600.48.		0	0	0	0	
Prélèvements sur les fonds de réserve						
4600.481		0	0	0	0	
Prélèvements sur les financements spéciaux						

Budget 2021

2021 2020 Ecart 2021 - 2020

	2021		2020		Ecart 2021 - 2020	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Dépenses
4600.49.		6'450		6'450		0
4600.493		6'450		6'450		0
4.157		182'964		177'543		5'421
5	Excédents de revenus ou de charges					3.05%
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTE	849'177	861'380	450	-12'204	-1.42%
5100	Enseignement primaire	406'089	412'540	0	-6'451	-1.56%
5100.35.	Remb., part. et subv. à des coll. publiques	406'089	412'540	0	-6'451	-1.56%
5100.352	Participations aux frais des groupements	406'089	412'540	0	-6'451	-1.56%
5200	Enseignement secondaire	406'088	412'540	0	-6'452	-1.56%
5200.35.	Remb., part. et subv. à des coll. publiques	406'088	412'540	0	-6'452	-1.56%
5200.352	Participations aux frais d'arrondissement	406'088	412'540	0	-6'452	-1.56%
5200.45.	Part. et remb. de collectivités publiques	0	0	0	0	0
5200.451	Remboursements du canton	0	0	0	0	0
5300	Enseignement spécialisé	0	0	0	0	0
5300.351	Participation versée au canton	0	0	0	0	0
5600	Service médical et dentaire	7'200	7'200	450	0	0
5600.365	Participation aux frais médicaux et dent.	7'200	7'200	0	0	0
5600.435	Remboursements des parents			450		0
5800	Temples et cultes	29'800	29'100		700	2.41%
5800.3	Charge du personnel	3'000	2'300	0	700	30.43%
5800.301	Traitements du personnel de nettoyage		0	0	0	0
5800.309	Locations (charges) diverses	3'000	2'300	0	700	30.43%
5800.32.	Intérêts passifs	0	0	0	0	0
5800.322	Intérêts sur emprunt hypothécaire	0	0	0	0	0
5800.33	Amortissements	0	0	0	0	0
5800.331	Amortissement du patrimoine administratif	0	0	0	0	0

Budget 2021

2021 2020 Ecart 2021 - 2020

	2021		2020		Ecart 2021 - 2020	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Dépenses
5800.36	26'800		26'800	0	0	0
5800.365	26'800		26'800	0	0	0
5/201		848'727		860'930	-12'204	-1.42%
6	209'202	14'031	195'911	21'032	13'291	6.78%
6300	150'000	300	142'192	300	7'808	5.49%
6300.31.	0		0	0	0	0
6300.311	0		0	0	0	0
6300.318	0		0	0	0	0
6300.35	150'000		142'192	0	7'808	5.49%
6300.351	150'000		142'192	0	7'808	5.49%
6300.352			0	0	0	0
6300.43		300		300		#DIV/0!
6300.437		300		300		0
6300.46	0		0	0	0	0
6300.465	0		0	0	0	0
6400	1'000		1'000	0	0	0
6400.30.	0		0	0	0	0
6400.301	0		0	0	0	0
6400.318	1'000		1'000	0	0	0
6400.318	1'000		1'000	0	0	0
6400.43.	0		0	0	0	0
6400.435	0		0	0	0	0
6500	24'353	13'731	20'732	20'732	3'621	17.46%
6500.30.	0		0	0	0	0
6500.301	0		0	0	0	0

Budget 2021

2021 2020 Ecart 2021 - 2020

	2021		2020		Ecart 2021 - 2020	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Dépenses
6500.31.						
6500.311	3'400		1'700	0	1'700	100.00%
6500.318	3'400		1'700	0	1'700	100.00%
6500.35	20'953		19'032	0	1'921	10.09%
6500.352	20'953		19'032	0	1'921	10.09%
6500.38.	0		0	0	0	
6500.381	0		0	0	0	0
6500.43.	0		0	0	0	
6500.43	0		0	0	0	0
6500.45.	0		0	0	0	
6500.451	0		0	0	0	0
6500.46.	0	600	0	0	0	#DIV/0!
6500.465	0	600	0	0	0	#DIV/0!
6500.48.		13'131	0	20'732	0	-7'601
6500.481		13'131	0	20'732	0	-7'601
6600	33'849		31'987	0	1'862	5.82%
6600.30.			0	0	0	
6600.309			0	0	0	0
6600.31			0	0	0	
6600.318			0	0	0	0
6600.35.	33'849		31'987	0	1'862	5.82%
6600.352	33'849		31'987	0	1'862	5.82%

Budget 2021

2021 2020 Ecart 2021 - 2020

	2021		2020		Ecart 2021 - 2020	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Dépenses
6600.43.						
6600.43	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
6./221		195'171		174'879		20'292
7	1'068'402	0	1'042'623	0	25'779	2.47%
7100.	8'300		7'100	0	1'200	16.90%
710.39	8'300		7'100	0	1'200	16.90%
710.399	8'300		7'100	0	1'200	16.90%
7200	1'060'102		1'035'522	0	24'580	2.37%
7200.35.	1'030'102		1'005'522	0	24'580	2.44%
7200.351.01	729'471		742'262	0	-12'791	-1.72%
7200.351.03	253'695		217'014		36'681	16.90%
7200.351.04	46'936		46'247		689	1.49%
7200.36.	30'000		30'000	0	0	
7200.365.01	30'000		30'000	0	0	
7./258		1'068'402		1'042'623		25'779
8	127'063	127'063	116'937	116'937	10'126	8.66%
8100	127'063	127'063	116'937	116'937	10'126	8.66%
8100.30.	0		0	0	0	
8100.301	0		0	0	0	
8100.31.	115'750		105'624	0	10'126	9.59%
8100.311	6'000		6'000	0	0	
8100.312	100'596		84'196	0	16'400	19.48%
8100.314	8'700		15'000	0	-6'300	-42.00%
8100.318	315		315	0	0	
8100.319	139		113	0	26	23.00%
8100.32.	757		757	0	0	
8100.322	757		757	0	0	

Budget 2021

	2021		2020		Ecart 2021 - 2020	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Dépenses
8100.33	Amortissement					
8100.331	Amortissement du patrimoine administratif	10'556	0	10'556	0	0
		10'556	0	10'556	0	0
8100.38.	Attributions aux fonds et fin. spéciaux					
8100.381	Attributions aux financements spéciaux	0	0	0	0	0
8100.42.	Revenus du patrimoine					
8100.427	Location de compteurs et abonnements	19'800	0	19'800	0	0
8100.43.	Taxes, émoluments, produits des ventes					
8100.434	Taxes de raccordement	104'000	0	93'070	0	10'930
8100.435	Vente de eau	0	0	5'535	0	-5'535
		104'000	0	87'535	0	16'465
8100.48.	Prélèvements sur les fonds de réserve					
8100.481	Prélèvements sur les financements spéciaux	363	0	1'387	0	-1'024
		363	0	1'387	0	-1'024
8100.49.	Prélèvements sur les fonds de réserve					
8100.493	Imputations internes diverses	2'900	0	2'680	0	220
		2'900	0	2'680	0	220
8./268	Excédents de revenus ou de charges					
		0	0	0	0	0

	5'301'913		5'139'400		162'513		162'514	
	811'703	153'240	787'381	155'433	24'323	3.09%	-2'193	-1.41%
TOTAUX FONCTIONNEMENT	5'301'913	5'301'914	5'139'400	5'139'400	162'513	3.16%	162'514	3.16%
1.	ADMINISTRATION COMMUNALE	811'703	153'240	787'381	155'433	3.09%	-2'193	-1.41%
2.	FINANCES	1'053'796	4'174'823	949'143	4'016'666	11.03%	158'157	3.94%
3.	DOMAINES ET BATIMENTS	523'797	356'497	537'209	357'609	-2.50%	-1'112	-0.31%
4.	TRAVAUX	658'774	475'810	648'816	471'273	1.53%	4'537	0.96%
5.	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTE	849'177	450	861'380	450	-1.42%	0	0.00%
6.	POLICE	209'202	14'031	195'911	21'032	6.78%	-7'001	-33.29%
7.	SECURITE SOCIALE	1'068'402	0	1'042'623	0	2.47%	0	0.00%
8.	SERVICES INDUSTRIELS	127'063	127'063	116'937	116'937	8.66%	10'126	8.66%
	Propositions de modifications du budget			0				
	Différence d'arrondi	1		1				
	Excédents de revenus ou de charges	0		0.00				

