

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	153 357.25	12 570.70	179 332.00	9 500.00	210 409.00	9 500.00
10	Autorités	30 888.05		46 000.00		45 000.00	
101	Conseil communal	3 133.75		7 000.00		6 000.00	
101.300.0	Jetons de présence-Commissions-Bureau	3 133.75		7 000.00		6 000.00	
102	Municipalité	27 754.30		39 000.00		39 000.00	
102.300.0	Traitement des municipaux	23 729.30		24 000.00		26 000.00	
102.306.0	Indemnités et vacations	4 025.00		15 000.00		13 000.00	
11	Administration	119 808.70	12 570.70	130 532.00	9 500.00	162 609.00	9 500.00
11.301.0	Traitement du personnel	41 781.70		45 000.00		62 000.00	
11.303.0	Assurances sociales	14 373.15		15 000.00		20 000.00	
11.304.0	Caisse de retraite	6 210.40		6 500.00		10 000.00	
11.305.0	Assurances accident et maladie	7 793.85		10 000.00		10 000.00	
11.309.0	Autres charges	6 916.30		10 000.00		9 000.00	
11.310.0	Imprimés et fournitures de bureau	798.70		3 500.00		1 500.00	
11.310.1	Plans, enquêtes, études					3 000.00	
11.311.0	Achat mobilier et matériel			500.00		500.00	
11.315.0	Entretien installations	1 866.30		1 500.00		5 000.00	
11.317.0	Réceptions et manifestations	1 321.75		5 000.00		5 000.00	
11.317.1	Manifestation spéciale					2 500.00	
11.318.0	Honoraires et prest. Service	8 207.20		10 000.00		10 500.00	
11.318.5	Honoraires et frais d'expertises	2 261.70		2 500.00		2 500.00	
11.319.0	Cotisations	2 052.25		2 500.00		3 000.00	
11.319.1	Cotisation piscine La Sarraz	11 589.35		12 000.00		12 037.00	
11.319.2	Cotisation ARCAM	1 942.20		2 000.00		2 000.00	
11.319.3	Cotisation Piscine des Chavannes	970.05					
11.319.4	Géoportail CartoJuraLéman	8 427.70		532.00		572.00	
11.352.0	Part à des charges autres comm. /état civil	746.10		1 000.00		1 000.00	
11.365.0	Dons, aides et subventions casuels	1 550.00		1 500.00		1 000.00	
11.365.1	Dons sociétés locales	1 000.00		1 500.00		1 500.00	
11.431.0	Emoluments et permis		1 662.95		1 500.00		1 500.00
11.436.0	Remboursement, ristourne		10 907.75		8 000.00		8 000.00
15	Affaires culturelles, loisirs	2 223.00		2 300.00		2 300.00	
15.351.0	Ecole de musique LEM	2 223.00		2 300.00		2 300.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
16	Tourisme	437.50		500.00		500.00	
16.300.0	Tourisme - vacations	437.50		500.00		500.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	256 091.95	822 300.61	201 633.00	864 539.00	165 291.00	772 386.00
21	Impôts	6 531.69	627 941.51	10 500.00	725 400.00	9 500.00	595 400.00
21.318.0	Frais de perception des impôts	4 545.84		5 000.00		5 000.00	
21.329.0	Intérêts rénumérateurs	367.46		500.00		500.00	
21.330.0	Défalcations	1 618.39		5 000.00		4 000.00	
21.400.1	Impôt sur le revenu		380 456.01		550 000.00		410 000.00
21.400.2	Impôt sur la fortune		115 243.38		95 000.00		82 000.00
21.400.3	Impôt à la source		4 904.03		6 000.00		5 000.00
21.401.1	Impôt sur le bénéfice personnes morales		60 479.90		20 000.00		40 000.00
21.401.2	Impôt sur le capital personnes morales		89.50		500.00		500.00
21.402.0	Impôt foncier		39 166.05		40 000.00		40 000.00
21.404.0	Droits de mutation		6 491.55				
21.406.1	Impôt sur les chiens		800.00		800.00		800.00
21.409.1	Impôt récupéré après défalcations		3 326.95				
21.410.0	Patentes de boissons et tabac		100.00		100.00		100.00
21.411.0	Concession-redevance CVE		6 103.75		7 000.00		7 000.00
21.422.0	Intérêts de retard et frais de rappel		2 333.28		3 000.00		3 000.00
21.441.0	Recettes cant.-gains imm.-taxe cant.séjour		1 182.00		3 000.00		2 000.00
21.451.0	Participation et remboursement du canton		7 265.11				5 000.00
22	Service financier	249 560.26	194 359.10	191 133.00	139 139.00	155 791.00	176 986.00
22.318.0	Frais bancaires	367.26		500.00		500.00	
22.352.0	Fonds péréquation charges	159 527.00		190 633.00		155 291.00	
22.380.1	Attribution fonds de réserve péréquation	19 666.00					
22.380.2	Attribution fonds réserve général	70 000.00					
22.422.0	Revenu des capitaux du patrimoine financier		9 858.10		10 000.00		10 000.00
22.424.0	Revenu patrim. financier: gravier, terrain		50 000.00		60 000.00		60 000.00
22.452.0	Fonds péréquation revenus		114 835.00		69 139.00		106 986.00
22.452.3	Fonds de péréquation - exercice précédent		19 666.00				

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	64 608.88	108 743.94	99 103.00	106 120.00	85 500.00	105 820.00
31	Terrain	15 957.55	20 409.00	41 103.00	18 500.00	12 500.00	18 500.00
31.300.0	Vacations des municipaux	1 155.00		3 000.00		2 000.00	
31.314.0	Entretien des terrains			500.00		500.00	
31.318.0	Honoraires et services	14 802.55		37 603.00		10 000.00	
31.423.0	Locations des terrains et mises		18 409.00		18 500.00		18 500.00
31.451.0	Subventions cantonales et fédérales		2 000.00				
32	Forêts	5 502.75	397.00	12 200.00	3 500.00	12 400.00	3 500.00
321	Forêts	5 502.75	397.00	12 200.00	3 500.00	12 400.00	3 500.00
321.300.0	Vacations des municipaux	1 120.00		2 000.00		2 000.00	
321.309.0	Autres charges			5 000.00		4 500.00	
321.313.0	Achat divers			200.00		200.00	
321.314.0	Entretien des forêts			500.00		1 000.00	
321.318.0	Gestion technique	4 382.75		4 500.00		4 700.00	
321.435.0	Mises et ventes		397.00		500.00		500.00
321.451.0	Participations et rembours. du canton				3 000.00		3 000.00
35	Bâtiments communaux	43 148.58	87 937.94	45 800.00	84 120.00	60 600.00	83 820.00
351	Refuge	337.30	260.00	600.00	200.00	400.00	200.00
351.313.0	Achat fournitures,march.,produits entretien	7.95					
351.314.0	Entretien du refuge	260.50		500.00		300.00	
351.318.0	Honoraires et Services	68.85		100.00		100.00	
351.423.0	Réservations		260.00		200.00		200.00
352	Congélateur	6 809.69	3 217.95	3 500.00	3 200.00	3 500.00	3 200.00
352.312.0	Energie	2 626.45		2 500.00		2 500.00	
352.314.0	Entretien du congélateur	4 183.24		1 000.00		1 000.00	
352.423.0	Location des cases et chambre froide		3 185.00		3 200.00		3 200.00
352.431.0	Remboursement		32.95				

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
353	Bâtiments	36 001.59	84 459.99	41 700.00	80 720.00	56 700.00	80 420.00
353.300.0	Vacations des municipaux	577.50		1 500.00		1 000.00	
353.301.0	Salaire	1 260.00		2 000.00		1 500.00	
353.311.0	Achat de matériel, mobilier	9.80		1 500.00		500.00	
353.312.0	Energie	6 450.75		5 000.00		7 500.00	
353.313.0	Achat fournitures,march.,produits entretien	19.30		700.00		200.00	
353.314.0	Entretien des bâtiments	18 275.70		25 000.00		40 000.00	
353.318.0	Honoraires et services	5 107.50		6 000.00		6 000.00	
353.318.1	Honoraires gérance	4 301.04					
353.427.0	Locations ordinaires		81 639.99		78 000.00		79 620.00
353.427.1	Locations diverses		900.00		800.00		800.00
353.427.2	Location garage		1 920.00		1 920.00		

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	195 935.86	97 459.45	197 603.10	86 500.00	206 879.00	93 500.00
43	Routes	62 531.40	2 122.75	68 759.10		68 835.00	
43.300.0	Vacations municipaux	280.00		1 000.00		800.00	
43.301.0	Salaire			1 000.00		1 000.00	
43.312.0	Eclairage public	556.60		2 500.00		1 000.00	
43.313.0	Matériels divers			5 000.00		1 000.00	
43.314.0	Entretien des routes	11 381.90		10 000.00		15 000.00	
43.318.0	Honoraires et services	50 312.90		49 259.10		50 035.00	
43.436.0	Remboursement de tiers		2 122.75				
44	Parcs, promenades, cimetières	9 441.70		9 834.00		11 634.00	
44.300.0	Vacations municipaux	192.50		500.00		300.00	
44.311.0	Achat de matériel, machines	2 569.45		1 000.00		1 000.00	
44.314.0	Entretien	893.40		2 500.00		5 000.00	
44.318.0	Honoraires et services	2 452.35		2 500.00		2 000.00	
44.322.0	Intérêts passifs	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
44.331.0	Amortissement place de jeux et cimetière	2 334.00		2 334.00		2 334.00	
45	Ordures ménagères et décharge	27 548.20	27 548.20	29 300.00	26 500.00	28 800.00	28 500.00
45.300.0	Vacations municipaux	210.00		1 500.00		500.00	
45.301.0	Ordures : salaires	1 680.00		2 000.00		2 000.00	
45.311.0	Achat matériel, (containers)	905.71		500.00		500.00	
45.318.0	Honoraires et services déchets	14 088.70		15 000.00		15 000.00	
45.318.1	Déchets carnés	845.40		500.00		500.00	
45.318.2	Vieux papier et déchets encombrants	5 604.35		6 000.00		6 000.00	
45.318.3	Déchets compostables	2 396.05		2 000.00		2 500.00	
45.318.5	Verres	1 196.55		1 500.00		1 500.00	
45.318.6	Alu - Fer	319.85		300.00		300.00	
45.381.1	Attribution à fonds de réserve	301.59					
45.434.0	Taxe élimination des ordures		16 104.00		16 000.00		16 000.00
45.435.0	Produits de récupération(verres et fer)		1 163.70		2 000.00		2 000.00
45.435.1	Rétrocession (taxe au sac)		9 278.40		8 000.00		9 500.00
45.436.0	Remboursement, ristourne, déchets carnés		1 002.10		500.00		1 000.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
46	STEP	96 414.56	67 788.50	89 710.00	60 000.00	97 610.00	65 000.00
46.300.0	Vacations municipaux	1 232.50		1 000.00		2 000.00	
46.312.0	Energie	26 575.50		30 000.00		27 000.00	
46.313.0	Fournitures	4 315.70		5 000.00		5 000.00	
46.315.0	Entretien épuration	7 549.80		10 000.00		10 000.00	
46.318.0	Honoraires et prestations de service	43 412.75		30 000.00		40 000.00	
46.322.0	Intérêts passifs	3 218.31		3 600.00		3 500.00	
46.331.0	Amortissement PGEE	10 110.00		10 110.00		10 110.00	
46.434.0	Epuraton : taxes		67 788.50		60 000.00		65 000.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	134 610.00	21 067.73	143 082.00		150 090.00	
51	Enseignement primaire	94 097.50		108 922.00		119 570.00	
51.300.0	Vacations	2 090.70		1 000.00		1 000.00	
51.352.2	Cotisation ASICOVV	92 006.80		107 922.00		118 570.00	
52	Enseignement secondaire	39 040.00	21 067.73	31 860.00		28 720.00	
52.352.0	Ecolage	39 040.00		31 860.00		28 720.00	
52.436.0	Remboursement		21 067.73				
54	Orientation professionnelle	302.50		300.00		400.00	
54.352.0	Office orientation professionnelle	302.50		300.00		400.00	
58	Temples et cultes	1 170.00		2 000.00		1 400.00	
58.301.0	Salaire organistes			600.00		200.00	
58.309.0	Autres charges			200.00			
58.365.0	Participation paroisse catholique	1 170.00		1 200.00		1 200.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	36 761.05	115.85	43 502.00		37 363.00	
60	Administration	892.50		300.00		300.00	
60.300.0	Vacation des municipaux	892.50		300.00		300.00	
61	Corps de police	24 749.00		30 952.00		25 653.00	
61.351.0	réforme policière	24 749.00		30 952.00		25 653.00	
63	Police sanitaire	34.35		50.00		50.00	
63.318.0	Honoraires et services	34.35		50.00		50.00	
65	Défenses contre l'incendie	6 428.50	115.85	7 070.00		6 560.00	
65.300.0	Vacations des municipaux	201.25		300.00		300.00	
65.301.0	Soldes et indemnités CSP	6 227.25		6 770.00		6 260.00	
65.436.0	remboursement		115.85				
66	Protection civile	4 656.70		5 130.00		4 800.00	
66.300.0	Vacations municipalité	227.50		300.00		300.00	
66.309.0	Autres charges	4 429.20		4 830.00		4 500.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	152 922.95		203 469.00		182 214.00	
72	Prévoyance sociale cantonale	147 377.15		197 749.00		176 414.00	
72.300.0	Vacation des municipaux	490.00		1 000.00		1 000.00	
72.351.0	Pr.compl.AVS/AI-prév.aide soc.-prot.jeunesse	113 767.00		148 829.00		122 194.00	
72.352.0	Accueil de jour	33 120.15		47 920.00		53 220.00	
73	Santé publique	5 545.80		5 720.00		5 800.00	
73.352.0	Prestations sociales	5 545.80		5 720.00		5 800.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	39 258.83	39 258.83	45 742.00	31 000.00	45 042.00	33 000.00
81	Service des eaux	39 258.83	39 258.83	45 742.00	31 000.00	45 042.00	33 000.00
81.300.0	Vacations des municipaux	1 373.75		1 000.00		1 500.00	
81.311.0	Achat matériel, compteurs	1 596.45		5 000.00		2 000.00	
81.315.0	Entretien réseau et station pompage	14 085.00		10 000.00		10 000.00	
81.318.0	Honoraires et prestations de service	12 694.85		20 000.00		22 000.00	
81.322.0	Intérêts passifs	1 966.78		2 200.00		2 000.00	
81.331.1	Amortissement PDDE	7 542.00		7 542.00		7 542.00	
81.434.0	Eau : taxes de raccordement		639.00				
81.435.0	Ventes d'eau et concessions		21 762.80		20 000.00		22 000.00
81.435.1	Réserve entretien réseau-finance abonnement		10 919.00		11 000.00		11 000.00
81.436.0	Remboursement		93.65				
81.481.0	Prélèvements sur fonds spéciaux		5 844.38				

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	<i>Total</i>	1 033 546.77	1 101 517.11	1 113 466.10	1 097 659.00	1 082 788.00	1 014 206.00
	<i>Excédent</i>		67 970.34	15 807.10		68 582.00	