

VALLORBE



Projet de budget 2021





Vallorbe, le 16 octobre 2020 / VD / SC

Au Conseil communal de et à

1337 Vallorbe

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Se conformant aux dispositions du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes et du règlement du 26 avril 2010 du Conseil communal de Vallorbe, la Municipalité a l'honneur de soumettre à l'approbation du Conseil communal le projet de budget de fonctionnement de la commune pour l'année 2021.

Ci-dessous les faits importants à relever ; à noter que, comme à l'accoutumée, le budget a été établi de manière très prudentielle et sur la base de 3'950 habitants. Au vu de la situation sanitaire actuelle, les revenus ont fait l'objet de prévisions à la baisse.

190 « Service informatique »

Mise en place de la gestion électronique des documents (GED). La première des trois phases est prévue pour 2021.

220 « Service financier »

Retour net de la péréquation plus important qu'habituellement.

840 « Chauffage à distance »

Exploitation de ce nouveau réseau sur une année complète.

Par rapport au budget 2020, l'évolution globale est la suivante :

	Budget 2021	Budget 2020	Écarts	%
Total brut des charges	19'013'678.-	19'002'685.-		
moins amortissements	-1'023'800.-	-823'300.-		
moins attributions aux financements spéciaux	- 50'748.-	- 45'075.-		
moins imputations internes	<u>- 155'200.-</u>	<u>- 157'850.-</u>		
Total net des charges	17'783'930.-	17'976'460.-	- 192'530.-	- 1.07
Total brut des revenus	19'031'590.-	19'141'125.-		
moins prélèvements aux provisions	- 1'500.-	- 1'500.-		
moins imputations internes	<u>- 155'200.-</u>	<u>- 157'850.-</u>		
Total net des revenus	18'874'890.-	18'981'775.-	- 106'885.-	- 0.56

Cette évolution représente un écart net positif de CHF 85'645.- avant amortissements, attributions aux financements spéciaux et prélèvements aux provisions.

Sur la base des **charges et revenus par nature**, les variations les plus **significatives** par rapport au budget précédent sont :

Charges :		Budget 2021	Budget 2020	Écarts
30	Autorités et personnel <i>Annuités; prime de fidélité; mutations au sein du personnel; transfert des charges du personnel de la paroisse Catholique.</i>	4'805'190.-	4'911'500.-	- 106'310.-
31	Biens, services, marchandises <i>Mise en place de la gestion électronique des documents (GED); frais de fonctionnement du nouveau chauffage à distance; changement des portes automatiques extérieures de la maison de commune; prestations de nettoyages supplémentaires en raison de la situation sanitaire; transfert des charges du personnel de la paroisse Catholique; frais d'entretien plus importants pour les forêts de protection et en diminution pour les pâturages.</i>	4'645'940.-	4'345'460.-	+ 300'480.-
35	Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques <i>Diminution des participations à la facture sociale, au déficit du bassin de transport et à l'alimentation de la péréquation; augmentation de la participation à l'AscoVaBaNo.</i>	6'203'300.-	6'452'500.-	- 249'200.-
36	Aides et subventions <i>Intégration de la charge d'amortissement du préavis de la patinoire dans les amortissements.</i>	1'846'500.-	1'962'000.-	- 115'500.-
Total :				- 170'530.-
 Revenus :				
40	Impôts <i>Baisse conséquente des revenus de l'impôt, principalement sur les personnes physiques, en raison de la situation sanitaire.</i>	7'515'000.-	7'991'500.-	- 476'500.-
42	Revenus du patrimoine <i>Baisse conséquente des revenus des locations du Casino et de la Halle des fêtes en raison de la situation sanitaire.</i>	1'924'790.-	1'985'575.-	- 60'785.-
45	Participations et remboursements de collectivités publiques <i>Augmentation du retour du fonds de péréquation, de la prise en charge des dépenses thématiques et des subventions en faveur des forêts de protection.</i>	6'041'500.-	5'610'500.-	+ 431'000.-
Total :				+ 106'285.-

La marge d'autofinancement prévue pour 2021 s'élève à CHF 1'090'960.- (5,78%).

Le résultat net s'établit comme suit :

aux charges	19'013'678.00
aux revenus	<u>19'031'590.00</u>
d'où un excédent de revenus de	<u><u>17'912.00</u></u>

Compte tenu des éléments chiffrés et des explications fournies, la Municipalité vous prie de bien vouloir voter le texte suivant :

LE CONSEIL COMMUNAL DE VALLORBE

- vu le préavis municipal n° 07/20,
- ouï le rapport de la commission des finances chargée de l'étudier,
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

décide :

le budget de fonctionnement de la commune de Vallorbe pour l'année 2021 est adopté tel que présenté.

Veillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, nos salutations distinguées.

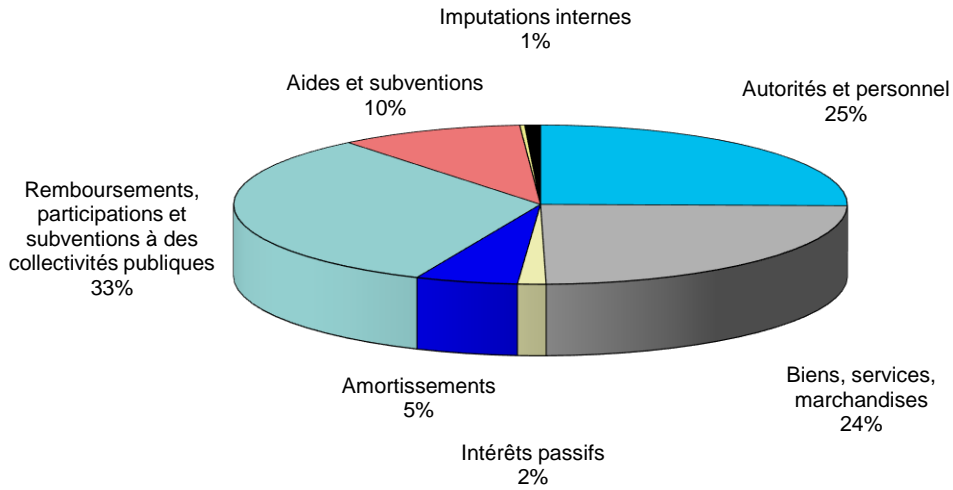
AU NOM DE LA MUNICIPALITE :

Le Syndic :		La Secrétaire :	
Stéphane Costantini		Fabienne Mani	

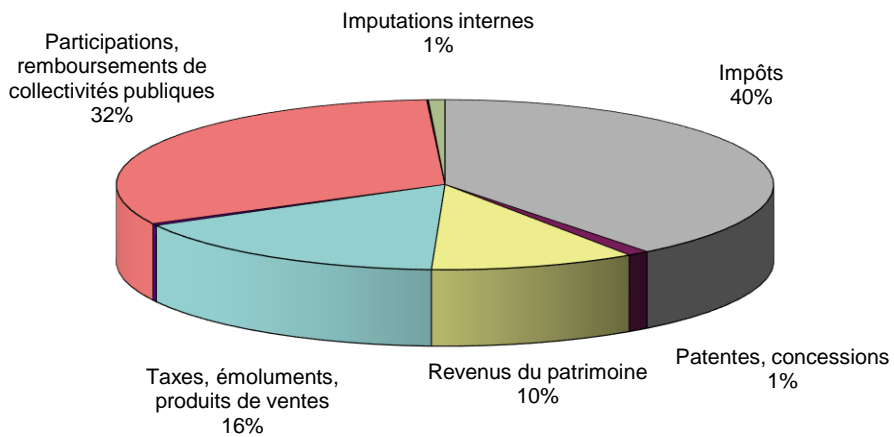
Municipal délégué : Monsieur Stéphane Costantini, syndic

Libellé	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	B 2020	%	B 2021	%
CHARGES												
Autorité et personnel	4'103'258.02	20.81	4'190'414.15	21.46	4'421'094.94	21.97	4'646'456.25	22.24	4'911'500.00	25.87	4'805'190.00	25.46
Intérêts	410'400.18	2.08	333'115.25	1.71	323'108.84	1.61	317'716.09	1.52	305'000.00	1.61	283'000.00	1.50
Amortissements	3'463'979.70	17.57	3'242'387.53	16.60	5'396'118.75	26.82	3'175'585.95	15.20	823'300.00	4.34	1'023'800.00	5.42
Remboursement à des collectivités publiques	6'114'516.13	31.01	6'006'613.02	30.76	6'334'098.96	31.48	6'460'376.66	30.92	6'452'500.00	33.99	6'203'300.00	32.87
Fonds de réserve et de financement	80'000.00	0.41	65'904.91	0.34	10'000.00	0.05	205'262.05	0.98	45'075.00	0.24	50'748.00	0.27
Aides et subventions	1'663'059.24	8.43	1'797'063.56	9.20	1'680'422.13	8.35	1'753'234.21	8.39	1'962'000.00	10.34	1'846'500.00	9.78
Imprimés et fournitures de bureau	74'297.74	0.38	56'864.36	0.29	58'094.66	0.29	57'179.36	0.27	77'200.00	0.41	71'700.00	0.38
Autres fournitures et marchandises	693'10.50	0.35	78'243.50	0.40	84'634.94	0.42	78'353.24	0.38	91'500.00	0.48	99'000.00	0.52
Energie	467'353.32	2.37	470'191.45	2.41	465'666.17	2.31	492'848.72	2.36	575'300.00	3.03	642'650.00	3.40
Entretien mobilier et installations	267'708.80	1.36	251'550.00	1.29	242'281.07	1.20	295'181.77	1.41	287'600.00	1.52	392'100.00	2.08
Achat mobilier, véhicules et machines	151'859.23	0.77	153'057.56	0.78	144'548.72	0.72	139'274.10	0.67	148'200.00	0.78	168'900.00	0.89
Entretien routes, immeubles et territoire	750'802.32	3.81	776'139.20	3.97	878'925.35	4.37	898'264.53	4.30	871'600.00	4.59	870'740.00	4.61
Locations	154'220.72	0.78	195'879.40	1.00	221'907.05	1.10	222'658.71	1.07	243'600.00	1.28	232'700.00	1.23
Réceptions et manifestations	42'996.60	0.22	35'273.10	0.18	41'236.80	0.20	38'629.55	0.18	55'000.00	0.29	57'000.00	0.30
Honoraires et prestations de service	1'498'621.22	7.60	1'504'888.53	7.71	1'435'171.82	7.13	1'766'546.73	8.46	1'635'600.00	8.62	1'744'750.00	9.24
Impôts, taxes, etc.	339'006.09	1.72	335'866.74	1.72	365'867.15	1.82	365'474.28	1.75	359'860.00	1.90	366'400.00	1.94
Imputations internes	157'223.74	0.80	159'931.66	0.82	158'816.46	0.79	148'711.28	0.71	157'850.00	0.83	155'200.00	0.82
Total	19'808'613.55	100.46	19'653'383.92	100.64	22'261'993.81	110.64	21'061'753.48	100.82	19'002'685.00	100.11	19'013'678.00	100.74
./. Amortissements	3'463'979.70	17.57	3'242'387.53	16.60	5'396'118.75	26.82	3'175'585.95	15.20	823'300.00	4.34	1'023'800.00	5.42
./. Fonds de réserve et de financement	80'000.00	0.41	65'904.91	0.34	10'000.00	0.05	205'262.05	0.98	45'075.00	0.24	50'748.00	0.27
./. Imputations internes	157'223.74	0.80	159'931.66	0.82	158'816.46	0.79	148'711.28	0.71	157'850.00	0.83	155'200.00	0.82
Total des amort.-dot. aux prov. et impuit.int.	3'701'203.44	18.77	3'468'224.10	17.76	5'564'935.21	27.66	3'529'559.28	16.90	1'026'225.00	5.41	1'229'748.00	6.52
Total avant amort.,dot. prov.&imp. int.	16'107'410.11	81.69	16'185'159.82	82.88	16'697'058.60	82.98	17'532'194.20	83.92	17'976'460.00	94.70	17'783'930.00	94.22
REVENUS												
Total des revenus	19'877'376.12	100.80	19'699'068.65	100.87	22'307'202.72	110.86	21'117'651.77	101.09	19'141'125.00	100.84	19'031'590.00	100.83
./. Prélèvements aux provisions	1'500.00	0.01	10'200.00	0.05	2'026'501.50	10.07	77'999.65	0.37	1'500.00	0.01	1'500.00	0.01
./. Imputations internes	157'223.74	0.80	159'931.66	0.82	158'816.46	0.79	148'711.28	0.71	157'850.00	0.83	155'200.00	0.82
Total avant prélèv. aux prov.&imp. int.	19'718'652.38	100.00	19'528'936.99	100.00	20'121'884.76	100.00	20'890'940.84	100.00	18'981'775.00	100.00	18'874'890.00	100.00
MARGE BRUTE	3'611'242.27	18.31	3'343'777.17	17.12	3'424'826.16	17.02	3'358'746.64	16.08	1'005'315.00	5.30	1'090'960.00	5.78

REPARTITION DES CHARGES



REPARTITION DES REVENUS



**COMMUNE
DE
VALLORBE**

**PROJET DE BUDGET
2021**

No cpte	Commentaires
101.3060	Augmentation liée au changement de législature.
111.4363	Baisse des revenus en raison de la situation sanitaire.
140.3185.1	Hausse liée à la mise à jour du site internet.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION COMMUNALE	3'115'050.00	18'000.00	2'975'050.00	16'500.00	2'505'016.29	20'722.90
10	AUTORITES	369'500.00		361'500.00		347'564.80	
101	CONSEIL COMMUNAL	67'150.00		59'150.00		51'627.65	
101.3001	Traitements	10'350.00		10'350.00		10'350.40	
101.3003	Jetons de présence et commissions	30'000.00		30'000.00		26'118.85	
101.3030	Charges sociales	1'000.00		1'000.00		799.95	
101.3050	Assurances de personnes	300.00		300.00		125.85	
101.3060	Remboursement de frais	16'000.00		8'000.00		7'258.05	
101.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		194.30	
101.3102	Annonces, journaux, documentation	7'000.00		7'000.00		5'820.25	
101.3904	Loyer salle de réunions Casino, imputation interne	1'500.00		1'500.00		960.00	
102	MUNICIPALITE	302'350.00		302'350.00		295'937.15	
102.3001	Traitements	205'350.00		205'350.00		205'350.00	
102.3030	Charges sociales	19'000.00		19'000.00		16'839.35	
102.3040	Cotisations caisse de pensions	33'950.00		33'950.00		32'161.60	
102.3050	Assurances de personnes	7'850.00		7'850.00		5'407.20	
102.3061	Frais véhicules privés	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
102.3063	Frais de représentation	28'200.00		28'200.00		28'179.00	
11	ADMINISTRATION	816'800.00	4'000.00	821'700.00	6'000.00	788'661.22	9'575.65
111	ADMINISTRATION	816'800.00	4'000.00	821'700.00	6'000.00	788'661.22	9'575.65
111.3011	Traitements	463'000.00		463'600.00		457'684.05	
111.3030	Charges sociales	42'900.00		42'950.00		41'228.45	
111.3040	Cotisations caisse de pensions	77'200.00		77'500.00		75'016.60	
111.3050	Assurances de personnes	17'700.00		17'750.00		14'695.65	
111.3060	Remboursement de frais	1'000.00		400.00			
111.3079	Indemnités aux retraités et fonds de secours	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
111.3090	Formation	1'500.00		500.00		342.40	
111.3101	Imprimés et fournitures de bureau	20'000.00		25'000.00		17'969.12	
111.3102	Annonces, journaux, documentation	3'500.00		4'000.00		2'474.60	
111.3114	Achat mobilier, matériel	1'000.00		4'000.00		1'673.75	
111.3170	Frais de réceptions et manifestations	18'000.00		18'000.00		12'872.85	
111.3181	Affranchissements	12'000.00		12'000.00		11'159.35	
111.3182	Frais de téléphone	13'000.00		12'000.00		13'074.15	
111.3185	Honoraires, prestations de service	12'000.00		10'000.00		10'393.05	
111.3186	Primes d'ass. tiers, choses, R.C.	123'000.00		123'000.00		119'087.95	
111.3193	Cotisations et frais divers	9'500.00		9'500.00		9'489.25	
111.4363	Frais facturés à des tiers		1'500.00		3'500.00		7'775.65
111.4391	Finances de naturalisation		1'000.00		1'000.00		300.00
111.4801	Prélèvement fonds de réserve employés communaux		1'500.00		1'500.00		1'500.00
14	SERVICE DES INTERETS GENERAUX	67'000.00		61'000.00		43'430.90	
140	PROMOTION ECONOMIQUE	67'000.00		61'000.00		43'430.90	
140.3170	Frais réception et manif. économiques locales ou régionales	10'000.00		10'000.00			
140.3185.1	Honoraires, prestations sur site internet	16'000.00		10'000.00		5'828.60	
140.3193	Cotisations et frais divers	41'000.00		41'000.00		37'602.30	
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	302'400.00	4'000.00	302'400.00	4'000.00	297'445.47	3'417.85
150	SOCIETES RECREATIVES	244'500.00		244'500.00		246'806.56	
150.3170	Frais de réceptions et manifestations	10'000.00		10'000.00		10'148.20	
150.3653	Subventions aux sociétés culturelles	48'000.00		48'000.00		45'094.00	
150.3653.1	Subventions non encore affectées	3'000.00		3'000.00		2'254.65	
150.3658	Subvention Musée du Fer et du Chemin de fer	140'000.00		140'000.00		140'000.00	
150.3663.1	Fond. Grandes Forges, prise en charge du loyer	43'500.00		43'500.00		49'309.71	
151	THEATRES ET CONCERTS	10'000.00		10'000.00		6'315.85	
151.3653	Subventions culturelles	10'000.00		10'000.00		6'315.85	

No cpte	Commentaires
160.3658 & 4066	Hausse des taxes de séjour en raison de l'ouverture de l'Hôtel de la Concorde.
170.3145	Entretien plus important des terrains A et B.
170.3311	Première charge d'amortissement du préavis n° 9143.1317 "Remise en état des installations sportives en plein air".
170.3312	Première charge d'amortissement du préavis n° 9143.0217 "Entretien, agrandissement des bâtiments et toiture de la patinoire".
170.3653	Adaptation de la subvention de fonctionnement de la société "Sports et loisirs de Vallorbe SA" et séparation de la charge d'amortissement du préavis n° 9143.0217 "Entretien, agrandissement des bâtiments et toiture de la patinoire" comptabilisée au compte 170.3312.
190	Mise en place (première phase) de la gestion électronique des documents (GED) et acquisition d'un nouveau serveur.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	BIBLIOTHEQUE	47'900.00	4'000.00	47'900.00	4'000.00	44'323.06	3'417.85
153.3011	Traitements	8'500.00		8'500.00		6'250.00	
153.3030	Charges sociales	700.00		700.00		568.40	
153.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		15.45	
153.3102	Achat de livres	8'000.00		8'000.00		7'510.19	
153.3114	Achat mobilier, matériel	2'000.00		2'000.00		1'588.10	
153.3161	Location	4'000.00		4'000.00		4'911.05	
153.3182	Frais de téléphone	100.00		100.00		73.42	
153.3185	Honoraires, prestations de service	20'000.00		20'000.00		19'978.65	
153.3199	Conciergerie, animations et frais divers	4'500.00		4'500.00		3'427.80	
153.4392	Vente d'abonnements		4'000.00		4'000.00		3'417.85
16	TOURISME	122'500.00	10'000.00	125'000.00	6'500.00	111'499.20	7'729.40
160	TOURISME	122'500.00	10'000.00	125'000.00	6'500.00	111'499.20	7'729.40
160.3145	Entretien, aménagement chemins pédestres	7'000.00		10'000.00		6'353.80	
160.3170	Frais de réceptions et de manifestations	500.00		500.00			
160.3523	Promotion touristique (signalisation - actions etc...)	5'000.00		8'000.00		80.00	
160.3655	Participation exploitation de l'Auberge Pour Tous	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
160.3658	Subvention Office du Tourisme	82'000.00		78'500.00		77'065.40	
160.4066	Taxes communales de séjour		10'000.00		6'500.00		7'729.40
17	SPORTS	888'350.00		745'450.00		431'709.70	
170	SPORTS	888'350.00		745'450.00		431'709.70	
170.3011	Traitements	12'550.00		14'850.00		13'993.20	
170.3030	Charges sociales	1'200.00		1'400.00		1'270.80	
170.3040	Cotisations caisse de pensions	1'950.00		2'300.00		2'174.65	
170.3050	Assurances de personnes	850.00		1'000.00		733.95	
170.3145	Entretien places de sport	38'000.00		31'000.00		35'282.65	
170.3223	Intérêts emprunts	61'300.00		67'900.00		68'524.45	
170.3311	Amortissements	37'000.00					
170.3312	Amortissement travaux Patinoire des 3 Vallons	240'000.00					
170.3653	Subvention aux sociétés sportives	495'000.00		627'000.00		309'730.00	
170.3903	Eau	500.00					
18	TRANSPORTS	435'000.00		482'000.00		412'224.05	
180	TRANSPORTS	435'000.00		482'000.00		412'224.05	
180.3199	Participation communale aux cartes journalières CFF	8'000.00		8'000.00		5'790.00	
180.3517.4	Particip. au déficit du bassin de transport	427'000.00		474'000.00		406'434.05	
19	SERVICE INFORMATIQUE	113'500.00		76'000.00		72'480.95	
190	SERVICE INFORMATIQUE	113'500.00		76'000.00		72'480.95	
190.3111	Achat matériel & logiciels	43'000.00		24'000.00		25'067.10	
190.3151.1	Abt de maintenance matériel & logiciels	28'000.00		25'000.00		23'319.55	
190.3151.2	Entretien matériel & logiciels	42'500.00		27'000.00		24'094.30	

No cpte

Commentaires

210 & 220

Voir les commentaires généraux en pages de présentation.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	2'270'600.00	13'388'400.00	2'355'250.00	13'490'400.00	2'443'384.13	15'066'111.23
20	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	449'400.00	59'000.00	442'050.00	59'000.00	433'797.07	56'199.00
200	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	449'400.00	59'000.00	442'050.00	59'000.00	433'797.07	56'199.00
200.3011	Traitements	331'550.00		325'850.00		322'614.50	
200.3030	Charges sociales	30'750.00		30'200.00		29'119.90	
200.3040	Cotisations caisse de pensions	55'300.00		55'450.00		53'465.30	
200.3050	Assurances de personnes	12'700.00		12'450.00		9'372.70	
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'500.00		2'500.00		2'183.85	
200.3114	Achat mobilier, matériel	1'000.00				2'018.85	
200.3181	Taxes C.C.P. & Affranchissements	4'000.00		4'000.00		3'877.32	
200.3182	Frais de téléphone	600.00		600.00		605.10	
200.3185	Honoraires, prestations de service	10'000.00		10'000.00		9'369.90	
200.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00		1'169.65	
200.4359	Prestations diverses administratives et comptables		59'000.00		59'000.00		56'199.00
21	IMPOTS	315'000.00	7'674'400.00	307'000.00	8'176'400.00	315'531.68	9'741'973.24
210	IMPOTS	315'000.00	7'674'400.00	307'000.00	8'176'400.00	315'531.68	9'741'973.24
210.3184	Frais juridiques, contentieux et poursuites	35'000.00		34'000.00		34'380.63	
210.3186	Commission de perception impôt à la source	9'000.00		9'000.00		7'798.00	
210.3187	Emoluments commission d'impôts	48'000.00		44'000.00		47'868.80	
210.3190	Défalcations	220'000.00		215'000.00		223'889.52	
210.3290	Intérêts bonifiés	3'000.00		5'000.00		1'594.73	
210.4001	Impôt sur le revenu		4'300'000.00		4'600'000.00		4'953'500.94
210.4002	Impôt sur la fortune		350'000.00		385'000.00		423'966.98
210.4003	Impôt à la source		180'000.00		200'000.00		183'049.14
210.4004	Impôt des frontaliers		1'900'000.00		2'000'000.00		2'136'567.60
210.4011	Impôt bénéficiaire net personnes morales		140'000.00		150'000.00		431'918.20
210.4012	Impôt capital net personnes morales		10'000.00		10'000.00		45'807.45
210.4013	Impôt complémentaire s/immeubles		15'000.00		15'000.00		36'197.40
210.4020	Impôt foncier		450'000.00		430'000.00		454'100.85
210.4040	Droits de mutation		80'000.00		90'000.00		245'586.45
210.4050	Impôt s/successions et donations		10'000.00		15'000.00		327'432.70
210.4061	Impôt sur les chiens		20'000.00		20'000.00		21'562.50
210.4062	Impôt sur les divertissements		30'000.00		45'000.00		51'004.50
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		20'000.00		25'000.00		26'109.17
210.4101	Patentes de boissons & tabac		400.00		400.00		275.00
210.4102	Taxe sur la vente des boissons alcooliques		6'000.00		7'000.00		11'196.45
210.4221	Intérêts de retard		30'000.00		40'000.00		74'264.33
210.4362	Rembt frais contentieux, poursuites		13'000.00		14'000.00		19'658.48
210.4411	Participation impôt sur les gains immobiliers		70'000.00		80'000.00		135'465.70
210.4519	Participation RIEIII		50'000.00		50'000.00		94'309.40
210.4809	Prélèvement au fonds de réserve pour rembt & défalcations						70'000.00
22	SERVICE FINANCIER	1'506'200.00	5'655'000.00	1'606'200.00	5'255'000.00	1'694'055.38	5'267'938.99
220	SERVICE FINANCIER	1'506'200.00	5'500'000.00	1'606'200.00	5'100'000.00	1'694'055.38	5'060'747.00
220.3183	Frais bancaires	6'200.00		6'200.00		6'170.38	
220.3520	Participation au fonds de péréquation EtaCom	1'500'000.00		1'600'000.00		1'687'885.00	
220.4520	Péréquation, retour		3'400'000.00		3'150'000.00		3'121'651.00
220.4520.1	Péréquation, retour dépenses thématiques		2'100'000.00		1'950'000.00		1'939'096.00
221	RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES		155'000.00		155'000.00		206'861.99
221.4250	Produits parts de sociétés		155'000.00		155'000.00		206'861.99
223	RENDEMENT PATRIMOINE FI-NANCIER						330.00
223.4242	Plus-value patrimoine financier						330.00

No cpte	Commentaires
312.4232	Hausse partiellement liée à la location des nouveaux jardins communaux.
320.3146	Mise en place de panneaux solaires pour la production de l'eau chaude au Chalet des Plans.
320.3188 & 4518.7	Augmentation liée à des travaux, entièrement subventionnés, effectués par câble-grue.
320.3189.12 & 4518.22	Report d'une partie des prestations de services prévues en 2020 au profit des forêts de protection.
320.3189.13 & 4518.23	Travaux sur les pâturages, partiellement subventionnés, moins importants.
320.4355.1	Adaptation en raison d'une forte diminution de la demande et de la baisse des prix du bois.
320.4355.2	Adaptation en raison d'une demande plus importante.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	3'171'490.00	2'807'740.00	3'210'330.00	2'920'675.00	5'549'744.72	3'039'055.11
31	TERRAINS	23'850.00	130'000.00	25'900.00	221'500.00	21'948.73	243'064.75
311	CIMETIERE	23'350.00		25'400.00		21'890.93	2'398.40
311.3011	Traitements	16'150.00		17'700.00		15'547.60	
311.3030	Charges sociales	1'500.00		1'650.00		1'168.10	
311.3040	Cotisations caisse de pensions	2'550.00		2'800.00		2'363.00	
311.3050	Assurances de personnes	1'100.00		1'200.00		673.60	
311.3145	Entretien du cimetière	2'000.00		2'000.00		2'117.10	
311.3903	Eau	50.00		50.00		21.53	
311.4361	Rembt traitement et charges						2'398.40
312	LOCATIONS DE TERRAINS	500.00	90'000.00	500.00	85'000.00		89'674.40
312.3141	Entretien des terrains	500.00		500.00			
312.4232	Location de terrains		90'000.00		85'000.00		89'674.40
313	GRAVIERE		40'000.00		136'500.00	57.80	150'991.95
313.3190	Défalcatons					57.80	
313.4272	Location de terrain				1'500.00		5'500.00
313.4342	Taxes de remblai		40'000.00		135'000.00		145'491.95
32	FORETS ET PATURAGES	1'737'230.00	1'004'200.00	1'676'200.00	978'800.00	1'807'454.57	1'033'274.10
320	FORETS ET PATURAGES	1'615'580.00	880'700.00	1'569'300.00	858'300.00	1'715'718.17	883'118.20
320.3011	Traitements	403'400.00		425'200.00		444'303.45	
320.3030	Charges sociales	37'400.00		39'400.00		39'517.05	
320.3040	Cotisations caisse de pensions	63'050.00		65'350.00		65'889.30	
320.3050	Assurances de personnes	34'900.00		37'600.00		40'553.15	
320.3060	Indemnités et rembt de frais	5'000.00		5'000.00		7'461.00	
320.3065	Frais d'équipement du personnel	10'200.00		12'700.00		11'832.55	
320.3066	Frais de repas (forfait)	4'000.00		3'400.00		7'800.00	
320.3090	Formation	9'840.00		8'600.00		1'792.05	
320.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'400.00		2'400.00		3'772.10	
320.3102	Annonces, journaux, documentation	1'000.00		1'000.00		1'196.60	
320.3110	Achat matériel, machines, véhicules	17'500.00		11'700.00		19'630.40	
320.3124	Achat carburant	22'000.00		21'000.00		23'759.35	
320.3130	Achat plants, engrais, fournitures diverses	1'500.00		1'500.00			
320.3141	Entretien locaux forestiers	500.00		500.00		508.90	
320.3142	Entretien et constructions de chemins	100'000.00		110'000.00		101'958.25	
320.3146	Entretien pâturages et clôtures	26'240.00		9'100.00		40'946.50	
320.3150	Entretien véhicules, machines, outillage	12'000.00		12'000.00		25'507.45	
320.3163	Leasing véhicules	70'000.00		70'000.00		78'844.00	
320.3182	Frais de téléphone	2'200.00		2'600.00		2'984.57	
320.3185	Honoraires, prestations de service	2'300.00		10'000.00		1'880.00	
320.3186	Primes d'ass. vhc, tiers, choses, R.C.	9'500.00		9'500.00		8'558.30	
320.3188	Frais de transport	153'000.00		139'500.00		140'191.15	
320.3189	Travaux exécutés par des tiers	123'000.00		113'400.00		379'688.55	
320.3189.10	Travaux exécutés par des tiers, soins aux jeunes peuplements	25'000.00		25'000.00		27'910.45	
320.3189.12	R.P.T. Forêts de protection	408'000.00		324'800.00		148'869.45	
320.3189.13	RPT Pâturages	5'600.00		42'000.00		29'315.90	
320.3189.2	R.P.T. Biodiversité	5'000.00		5'000.00		150.80	
320.3193	Cotisations A.F.V. et certifications	4'000.00		4'000.00		3'634.00	
320.3199	Frais divers	7'500.00		7'500.00		8'102.85	
320.3904	Loyer locaux, imputation interne	49'550.00		49'550.00		49'160.05	
320.4355.1	Vente de bois de service		255'600.00		315'100.00		364'722.35
320.4355.2	Vente de bois d'industrie et de feu		142'100.00		95'700.00		39'979.00
320.4355.3	Vente de bois de feu						103'639.50
320.4355.4	Vente divers produits du bois		500.00		500.00		390.00
320.4361	Rembt traitement et charges						9'552.30
320.4518	Participation cantonale à l'exploitation forestière		49'000.00		48'000.00		107'042.45
320.4518.1	RPT soins aux jeunes peuplements		35'000.00		39'000.00		42'000.00
320.4518.22	Participation R.P.T. Forêts de protection		300'000.00		269'500.00		70'939.15
320.4518.23	Participation R.P.T. Pâturages		3'000.00		15'000.00		7'061.55
320.4518.3	Participation R.P.T. Biodiversité		5'500.00		5'500.00		3'000.00
320.4518.6	Particip. VD + CH entretien et constr. chemins		70'000.00		70'000.00		75'021.90
320.4518.7	Participation VD câble-grue		20'000.00				59'770.00
325	REFUGES & ACCUEIL	25'900.00	3'500.00	26'700.00	3'500.00	20'447.25	6'681.95
325.3011	Traitements	14'200.00		14'900.00		14'202.50	
325.3030	Charges sociales	1'350.00		1'400.00		1'075.25	
325.3040	Cotisations caisse de pensions	2'300.00		2'300.00		2'241.85	
325.3050	Assurances de personnes	1'250.00		1'300.00		1'016.55	
325.3123	Eclairage	300.00		300.00		172.45	
325.3141.1	Entretien des refuges	6'500.00		6'500.00		1'738.65	
325.4271	Produit des locations		3'500.00		3'500.00		4'312.50
325.4361	Rembt traitement et charges						2'369.45

No cpte	Commentaires
327.3135, 3189 & 4356	Adaptation des volumes en fonction de l'augmentation des besoins de plaquettes forestières.
353.3156	Hausse liée à l'installation obligatoire d'un filtre à particules pour la chaudière à bois.
353.3223 & 3311	Suppression d'une grande partie des charges suite à l'amortissement supplémentaire partiel effectué en 2019 du compte n° 9143.0610 "Réfection totale du bâtiment du Casino".
353.4271.1	Baisse des revenus en raison de la situation sanitaire.
354.3156	Remplacement des portes automatiques extérieures.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
326	TRAVAUX HORS EXPLOITATION FORETS	29'050.00	35'000.00	31'200.00	43'000.00	28'008.40	103'770.40
326.3011	Traitements	20'900.00		21'900.00		20'885.80	
326.3030	Charges sociales	1'950.00		2'050.00		1'581.70	
326.3040	Cotisations caisse de pensions	3'400.00		4'300.00		3'296.25	
326.3050	Assurances de personnes	1'800.00		1'950.00		1'494.65	
326.3189	Travaux exécutés par des tiers	1'000.00		1'000.00		750.00	
326.4356	Prestations à des tiers		35'000.00		43'000.00		100'285.95
326.4361	Rembt traitement et charges						3'484.45
327	HANGAR A PLAQUETTES	66'700.00	85'000.00	49'000.00	74'000.00	43'280.75	39'703.55
327.3011	Traitements	8'500.00		9'200.00		8'508.50	
327.3030	Charges sociales	800.00		850.00		773.00	
327.3040	Cotisations caisse de pensions	1'350.00		1'350.00		1'320.70	
327.3050	Assurances de personnes	550.00		600.00		446.55	
327.3135	Achat bois	33'000.00		24'000.00		15'425.00	
327.3189	Travaux exécutés par des tiers	22'500.00		13'000.00		16'807.00	
327.4352	Frais facturés à des tiers		5'000.00		5'000.00		5'000.00
327.4356	Vente plaquettes		80'000.00		69'000.00		34'703.55
35	BATIMENTS	1'410'410.00	1'673'540.00	1'508'230.00	1'720'375.00	3'720'341.42	1'762'716.26
350	MONTBENON 2 (ANC. PONTARLIER 18)	15'700.00	66'000.00	17'700.00	63'000.00	11'617.15	63'625.00
350.3121	Eau	700.00		700.00		625.25	
350.3123	Eclairage	2'000.00		2'000.00		1'837.65	
350.3124	Chauffage	2'000.00		2'000.00		1'337.15	
350.3141	Entretien du bâtiment	8'000.00		11'000.00		1'277.30	
350.3156	Entretien des installations	3'000.00		2'000.00		6'539.80	
350.4231	Produit des loyers		66'000.00		63'000.00		63'625.00
352	W.C. PUBLICS	8'900.00		9'150.00		6'741.20	193.70
352.3011	Traitements	3'300.00		3'500.00		3'432.40	
352.3030	Charges sociales	300.00		350.00		295.75	
352.3040	Cotisations caisse de pensions	550.00		550.00		528.20	
352.3050	Assurances de personnes	250.00		250.00		169.85	
352.3123	Eclairage	2'200.00		2'200.00		2'103.85	
352.3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		2'000.00			
352.3903	Eau	300.00		300.00		211.15	
352.4361	Rembt traitement et charges						193.70
353	CASINO	77'280.00	28'500.00	157'780.00	49'500.00	2'505'462.00	50'350.35
353.3113	Achat mobilier, matériel	2'500.00		1'000.00		210.90	
353.3123	Eclairage	7'000.00		6'000.00		7'243.05	
353.3124	Chauffage	25'000.00		25'000.00		27'613.10	
353.3141	Entretien du bâtiment	3'000.00		5'000.00			
353.3156	Entretien des installations	25'000.00		11'000.00		15'304.55	
353.3190	Défalcations					708.30	
353.3223	Intérêts emprunts	2'160.00		23'320.00		27'850.80	
353.3311	Amortissements	9'620.00		83'460.00		83'460.00	
353.3321	Amortissements supplémentaires					2'340'000.00	
353.3903	Eau	1'000.00		1'000.00		1'025.00	
353.3905	Taxes égouts et épuration	2'000.00		2'000.00		2'046.30	
353.4271.1	Produit des locations		9'000.00		30'000.00		28'533.50
353.4351	Vente d'eau et d'énergie		18'000.00		18'000.00		20'856.85
353.4904	Produit des loyers, imputation interne		1'500.00		1'500.00		960.00
354	MAISON DE COMMUNE	60'650.00	63'400.00	28'950.00	63'400.00	30'594.75	63'408.00
354.3123	Eclairage	7'000.00		8'000.00		5'496.70	
354.3124	Chauffage	7'000.00		7'000.00		6'498.50	
354.3141	Entretien du bâtiment	5'000.00		5'000.00		5'880.95	
354.3156	Entretien des installations	41'000.00		8'000.00		11'833.30	
354.3182	Frais de téléphone (alarme ascenseur)			300.00		238.65	
354.3903	Eau	150.00		150.00		154.78	
354.3905	Taxes égouts et épuration	500.00		500.00		491.87	
354.4271	Produit des loyers		63'400.00		63'400.00		63'408.00

No cpte**Commentaires**

356.4271 & 4904 Résiliation de la location du Triage des Auges au 30.04.2020.

369 Ouverture de l'Hôtel de la Concorde dans le courant de l'année.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355	STADE ET LOCAUX SERVICES EXTERIEURS	37'500.00	95'300.00	35'500.00	95'300.00	43'249.08	94'919.00
355.3123	Eclairage	9'000.00		9'000.00		7'954.75	
355.3124	Chauffage	13'000.00		13'000.00		15'186.50	
355.3141	Entretien du bâtiment	5'000.00		3'000.00		4'621.90	
355.3156	Entretien des installations	6'000.00		6'000.00		11'649.25	
355.3903	Eau	1'500.00		1'500.00		1'299.70	
355.3905	Taxes égouts et épuration	3'000.00		3'000.00		2'536.98	
355.4271	Produit du loyer des Buvettes et locations diverses		1'300.00		1'300.00		1'430.00
355.4271.1	Produit du loyer SDIS Vallorbe région		45'000.00		45'000.00		45'000.00
355.4904	Produit des loyers, imputation interne		49'000.00		49'000.00		48'489.00
356	PLACE DU PONT 1	5'100.00	29'350.00	3'850.00	29'600.00	3'661.69	29'555.75
356.3123	Eclairage	1'200.00		1'200.00		981.60	
356.3124	Chauffage	1'500.00		1'000.00		1'755.20	
356.3141	Entretien du bâtiment	2'000.00		1'000.00		640.95	
356.3903	Eau	100.00		150.00		24.60	
356.3905	Taxes égouts et épuration	300.00		500.00		259.34	
356.4271	Produit des loyers		13'000.00		15'500.00		15'645.00
356.4904	Produit des loyers, imputation interne		16'350.00		14'100.00		13'910.75
357	CIBLERIE ET STAND	9'350.00	1'000.00	41'350.00	1'000.00	2'253.43	2'000.85
357.3122	Fourniture gaz	1'000.00		1'000.00			
357.3123	Electricité	500.00		500.00		439.80	
357.3141	Entretien du bâtiment	2'000.00		1'000.00		1'401.00	
357.3145	Entretien ligne de tir	5'000.00		38'000.00			
357.3156	Entretien des équipements et du matériel	500.00		500.00		157.25	
357.3903	Eau	50.00		50.00		14.35	
357.3905	Taxes égouts et épuration	300.00		300.00		241.03	
357.4271	Revenu des loyers		1'000.00		1'000.00		2'000.85
358	RUE RUCHONNET 10, UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS	18'070.00	22'000.00	18'970.00	22'000.00	19'871.60	22'000.00
358.3141	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00		1'090.25	
358.3223	Intérêts emprunts	3'470.00		4'370.00		5'181.35	
358.3312	Amortissement	13'600.00		13'600.00		13'600.00	
358.4231	Produit des loyers		22'000.00		22'000.00		22'000.00
359	AUTRES BATIMENTS	1'500.00	24'300.00	1'500.00	24'300.00	113.60	24'542.00
359.3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00			
359.3156	Entretien colonne météo	500.00		500.00		113.60	
359.4271	Produit des loyers		9'900.00		9'900.00		10'142.00
359.4904	Produit des loyers, imputation interne		14'400.00		14'400.00		14'400.00
361	GRANDES FORGES 11-15 OFFICE DU TOURISME-MUSEES	4'000.00	51'840.00	7'500.00	51'840.00	6'259.20	51'840.00
361.3141	Entretien des bâtiments			4'000.00		1'854.45	
361.3156	Entretien des installations	4'000.00		3'500.00		4'404.75	
361.4231	Produit des loyers		51'840.00		51'840.00		51'840.00
362	GRANDES FORGES 17-19	4'500.00	9'360.00	4'850.00	9'360.00	4'530.87	9'360.00
362.3141	Entretien des bâtiments	1'500.00		1'000.00		2'539.10	
362.3903	Eau	1'000.00		1'350.00		637.55	
362.3905	Taxes égouts et épuration	2'000.00		2'500.00		1'354.22	
362.4231	Produit des loyers		9'360.00		9'360.00		9'360.00
363	RUE DE LAUSANNE 1	2'200.00	3'700.00	1'200.00	3'700.00	583.90	3'700.00
363.3123	Eclairage	700.00		700.00		583.90	
363.3141	Entretien du bâtiment	1'500.00		500.00			
363.4231	Produit des loyers		3'700.00		3'700.00		3'700.00
367	CHARBONNIER, RUE DU SIMPLON	300.00		300.00		196.55	
367.3123	Eclairage	300.00		300.00		196.55	
369	LA CONCORDE	5'410.00	10'000.00			169.95	
369.3123	Eclairage	500.00				169.95	
369.3141	Entretien du bâtiment	500.00					
369.3156	Entretien des installations	500.00					
369.3223	Intérêts emprunts	3'910.00					
369.4231	Produit des loyers		10'000.00				

No cpte	Commentaires
371.3156	Dont l'entretien de la cloche du Collège 1915.
372.3185	Augmentation des coûts en raison de la situation sanitaire.
373.3223 & 3311	Forte diminution des intérêts et amortissements suite à l'amortissement supplémentaire partiel effectué en 2019 du compte n° 9143.0610 "Réfection totale du bâtiment du Casino".
374.4271	Adaptation du loyer en raison de la baisse de 0.25% du taux d'intérêt de référence.
375.4271	Baisse des revenus en raison de la situation sanitaire.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
370	HALLE INDUSTRIELLE	81'860.00	322'000.00	82'440.00	325'000.00	50'885.00	300'000.00
370.3141	Entretien du bâtiment	20'000.00		20'000.00		15'605.50	
370.3156	Entretien des installations	45'000.00		45'000.00		24'674.10	
370.3182	Frais de téléphone	450.00		300.00		414.70	
370.3186	Primes d'ass. tiers, choses, R.C.	9'200.00		9'200.00		9'017.85	
370.3223	Intérêts emprunts	7'210.00		7'940.00		1'172.85	
370.4231	Produit des loyers		322'000.00		325'000.00		300'000.00
371	BATIMENTS SCOLAIRES	192'190.00	687'000.00	175'240.00	709'000.00	164'983.62	710'615.50
371.3121	Eau	3'400.00		3'400.00		3'086.28	
371.3123	Eclairage	30'000.00		30'000.00		30'186.45	
371.3124	Chauffage	108'000.00		103'000.00		89'524.65	
371.3141	Entretien des bâtiments	10'000.00		10'000.00		7'930.60	
371.3156	Entretien des installations	30'000.00		18'000.00		23'802.70	
371.3182	Frais de téléphone	1'100.00		1'100.00		972.35	
371.3223	Intérêts des emprunts	390.00		540.00		695.15	
371.3311	Amortissements	5'300.00		5'200.00		5'200.00	
371.3905	Taxes égouts et épuration	4'000.00		4'000.00		3'585.44	
371.4271	Produit des loyers		687'000.00		709'000.00		710'615.50
372	SERVICE DES BATIMENTS	769'200.00	30'000.00	742'450.00	26'000.00	686'427.40	92'495.25
372.3011	Traitements	365'900.00		371'450.00		350'829.95	
372.3030	Charges sociales	33'900.00		34'450.00		26'693.35	
372.3040	Cotisations caisse de pensions	59'300.00		59'400.00		51'976.50	
372.3050	Assurances de personnes	24'400.00		24'700.00		15'928.05	
372.3090	Formation	3'500.00		1'500.00			
372.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		1'066.50	
372.3114	Achat et entretien machine, mobilier et matériel	5'000.00		5'000.00		8'207.80	
372.3116	Achats et entretien d'équipement	5'000.00		7'000.00		2'264.90	
372.3124	Achat carburant	5'000.00		5'000.00		2'710.55	
372.3133	Achat produits de nettoyage	15'000.00		15'000.00		14'939.85	
372.3150	Entretien véhicule	2'000.00		2'000.00		1'968.20	
372.3163	Leasing véhicules	7'000.00		6'000.00		2'958.35	
372.3182	Frais de téléphone	3'000.00		3'000.00		2'745.70	
372.3185	Honoraires, prestations de service	230'000.00		200'000.00		197'896.60	
372.3186	Primes d'ass. vhc, tiers, choses, R.C.	2'500.00		2'500.00		1'557.25	
372.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00		1'288.65	
372.3904	Loyer locaux, imputation interne	5'700.00		3'450.00		3'395.20	
372.4356	Prestations à des tiers		30'000.00		26'000.00		42'732.25
372.4361	Rembt traitement et charges						49'763.00
373	AUBERGE COMMUNALE	31'340.00	54'000.00	84'360.00	54'000.00	86'610.46	54'000.06
373.3156	Entretien des installations	25'000.00		25'000.00		24'213.62	
373.3191	Impôts, TVA complémentaire			1'860.00		2'460.24	
373.3223	Intérêts emprunts	1'160.00		12'560.00		14'996.60	
373.3311	Amortissements	5'180.00		44'940.00		44'940.00	
373.4271	Produit des loyers		54'000.00		54'000.00		54'000.06
374	GARDERIE RUE DE FRANCE		129'290.00		133'375.00		133'375.00
374.4271	Produit des loyers		129'290.00		133'375.00		133'375.00
375	HALLE DES FETES	83'860.00	25'500.00	93'640.00	39'000.00	96'129.97	51'485.80
375.3123	Eclairage	6'500.00		6'500.00		6'264.35	
375.3124	Chauffage	8'000.00		8'000.00		9'688.90	
375.3141	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00		56.75	
375.3156	Entretien des installations	1'000.00		3'000.00		1'053.70	
375.3223	Intérêts emprunts	14'360.00		19'140.00		22'659.95	
375.3311	Amortissements	52'000.00		55'000.00		55'000.00	
375.3903	Eau	300.00		300.00		427.43	
375.3905	Taxes égouts et épuration	700.00		700.00		978.89	
375.4271	Produit des locations		13'500.00		27'000.00		38'344.10
375.4657	Part. et subvention de tiers pour le trafic et l'énergie		12'000.00		12'000.00		13'141.70
376	RUE DE FRANCE 5	1'500.00	21'000.00	1'500.00	21'000.00		5'250.00
376.3141	Entretien du bâtiment	1'500.00		1'500.00			
376.4231	Produit des loyers		21'000.00		21'000.00		5'250.00

No cpte**Commentaires**

430.4356 &
450.4356

Les locations des bennes sont dorénavant comptabilisées dans la rubrique "Ordures ménagères et déchets".

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	3'830'760.00	1'444'400.00	3'857'737.00	1'401'100.00	3'939'918.09	1'540'733.01
41	TRAVAUX	322'850.00	57'000.00	326'800.00	46'500.00	313'552.12	104'784.55
410	BUREAU TECHNIQUE	311'350.00	38'000.00	315'300.00	35'000.00	302'870.82	61'438.90
410.3011	Traitements	215'600.00		216'700.00		215'548.10	
410.3012	Traitement personnel occasionnel			1'500.00			
410.3030	Charges sociales	20'000.00		20'100.00		19'591.80	
410.3040	Cotisations caisse de pensions	36'500.00		36'700.00		35'283.95	
410.3050	Assurances de personnes	8'250.00		8'300.00		5'735.85	
410.3090	Formation	1'500.00		1'500.00		900.00	
410.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00		3'363.62	
410.3111	Achat mobilier, machines, matériel	2'000.00		3'000.00		2'151.10	
410.3182	Frais de téléphone	1'500.00		1'500.00		1'616.25	
410.3185	Plan d'extension, plans cadastraux	20'000.00		20'000.00		16'867.40	
410.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00		1'812.75	
410.4313	Permis de fouilles		8'000.00		5'000.00		12'219.40
410.4352	Frais facturés à des tiers		30'000.00		30'000.00		49'219.50
411	POLICE DES CONSTRUCTIONS	11'500.00	19'000.00	11'500.00	11'500.00	10'681.30	43'345.65
411.3060	Indemnisations et rembt de frais	3'500.00		3'500.00		3'566.25	
411.3102	Avis d'enquêtes et annonces	3'000.00		3'000.00		3'626.50	
411.3185	Honoraires, prestations de service	5'000.00		5'000.00		3'488.55	
411.4313	Taxes police des constructions		19'000.00		11'500.00		43'345.65
42	URBANISME	200'370.00	2'500.00	186'815.00	2'500.00	185'976.21	3'240.00
420	URBANISME	200'370.00	2'500.00	186'815.00	2'500.00	185'976.21	3'240.00
420.3102	Plan d'extension et d'aménagement	10'000.00		10'000.00			
420.3147.1	Entretien des cours d'eau	5'000.00		5'000.00			
420.3185	Projets et expertises	10'000.00		10'000.00		430.80	
420.3223	Intérêts emprunts	43'120.00		30'570.00		39'819.46	
420.3311	Amortissements	132'250.00		131'245.00		145'725.95	
420.4356	Prestations à des tiers		2'500.00		2'500.00		3'240.00
43	ROUTES ET VOIRIE	1'672'870.00	80'000.00	1'710'280.00	85'000.00	1'877'052.14	140'400.85
430	ROUTES ET VOIRIE	1'672'870.00	80'000.00	1'710'280.00	85'000.00	1'877'052.14	140'400.85
430.3011	Traitements	548'500.00		575'900.00		582'681.00	
430.3030	Charges sociales	50'850.00		53'350.00		46'768.60	
430.3040	Cotisations caisse de pensions	87'900.00		91'300.00		81'069.00	
430.3050	Assurances de personnes	36'550.00		38'300.00		27'179.80	
430.3090	Formation	6'000.00		9'500.00		12'042.20	
430.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00		1'585.15	
430.3114	Achat matériel, machines et outillage	15'000.00		15'000.00		17'237.10	
430.3115	Achat véhicules et accessoires	12'500.00		12'500.00		7'130.80	
430.3116	Achats et entretien d'équipement	11'000.00		12'000.00		13'192.55	
430.3124	Achat énergie, carburant	36'000.00		38'000.00		33'962.95	
430.3130	Achat matières premières, fournitures	8'000.00		8'000.00		6'923.95	
430.3135	Produits de déneigement	37'000.00		38'000.00		37'059.50	
430.3141	Entretiens divers	60'000.00		50'000.00		45'167.89	
430.3142	Entretien des chaussées	220'000.00		210'000.00		269'616.15	
430.3150	Entretien véhicules, machines	30'000.00		30'000.00		40'201.30	
430.3154	Entretien matériel et outillage	8'000.00		8'000.00		8'022.60	
430.3163	Leasing véhicules	136'500.00		148'000.00		114'669.25	
430.3182	Frais de téléphone	6'000.00		6'000.00		6'025.15	
430.3185	Honoraires, prestations de service					109'542.55	
430.3186	Primes d'assurances, véhicules et machines	17'000.00		18'000.00		16'665.00	
430.3188	Déneigement des rues	80'000.00		80'000.00		131'118.35	
430.3192	Taxes sur véhicules	4'000.00		4'000.00		3'279.00	
430.3199	Frais divers	2'000.00		3'000.00		470.70	
430.3223	Intérêts emprunts	52'040.00		52'050.00		58'184.35	
430.3311	Amortissement	194'280.00		195'630.00		195'135.00	
430.3904	Loyer locaux, imputation interne	12'250.00		12'250.00		12'122.25	
430.4356	Facturation services à des tiers		80'000.00		85'000.00		76'053.15
430.4361	Rembt traitements et charges						64'347.70

No cpte	Commentaires
440.3223 & 3311	Nouvelles charges d'intérêts et d'amortissement liées au préavis n° 9141.1818 "Création de jardins communaux".
430.4356 & 450.4356	Les locations des bennes sont dorénavant comptabilisées dans la rubrique "Ordures ménagères et déchets".

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS ET PROMENADES	181'150.00		188'450.00		167'125.80	7'801.10
440	PARCS ET PROMENADES	181'150.00		188'450.00		167'125.80	7'801.10
440.3011	Traitements	77'600.00		84'050.00		74'637.70	
440.3030	Charges sociales	6'650.00		7'250.00		5'492.60	
440.3040	Cotisations caisse de pensions	11'300.00		12'300.00		10'580.35	
440.3050	Assurances de personnes	5'200.00		5'600.00		3'256.60	
440.3145	Entretiens et aménagements	17'000.00		17'000.00		17'123.25	
440.3223	Intérêts emprunts	350.00					
440.3311	Amortissements	5'800.00					
440.3903	Eau pour fontaines	45'000.00		50'000.00		43'913.05	
440.3904	Loyer locaux, imputation interne	12'250.00		12'250.00		12'122.25	
440.4361	Rembt traitement et charges						7'801.10
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	705'620.00	560'000.00	710'750.00	570'000.00	664'221.64	570'579.28
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	705'620.00	560'000.00	710'750.00	570'000.00	664'221.64	570'579.28
450.3011	Traitements	200'550.00		206'500.00		193'172.45	
450.3012	Traitement personnel occasionnel	3'000.00		3'000.00		3'220.00	
450.3030	Charges sociales	18'600.00		19'150.00		16'677.60	
450.3040	Cotisations caisse de pensions	32'050.00		33'050.00		29'990.35	
450.3050	Assurances de personnes	13'350.00		13'750.00		9'662.70	
450.3090	Formation	2'500.00		500.00			
450.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		420.82	
450.3114	Achat de matériel	10'000.00		10'000.00		7'875.88	
450.3123	Fourniture d'électricité	2'100.00		2'100.00		1'986.50	
450.3149	Entretien et frais décharge	2'000.00		2'000.00		90.91	
450.3163	Leasing	3'600.00		4'000.00		3'600.00	
450.3181	Affranchissements	2'500.00		2'500.00		2'205.20	
450.3182	Frais de téléphone	1'300.00		1'300.00		1'236.26	
450.3186	Primes d'assurances, véhicules et machines	3'500.00		3'500.00		2'978.23	
450.3188	Frais de transports	160'000.00		170'000.00		153'862.15	
450.3190	Défalcations	12'000.00		10'000.00		12'251.80	
450.3191	Impôts, TVA complémentaire	6'300.00		6'100.00		5'041.38	
450.3223	Intérêts emprunts	4'070.00		5'100.00		5'589.35	
450.3311	Amortissement	12'700.00		12'700.00		12'700.00	
450.3526	Elimination ordures et déchets	215'000.00		205'000.00		201'660.06	
450.4090	Impôt récupérés après défalcation						170.00
450.4342	Taxes périodiques		80'000.00		85'000.00		78'833.50
450.4342.1	Taxes sur ordures ménagères		200'000.00		200'000.00		186'601.06
450.4342.2	Taxes forfaitaires sur ordures ménagères		255'000.00		255'000.00		254'598.90
450.4354	Vente d'objets de récupération		20'000.00		30'000.00		32'189.37
450.4356	Prestations à des tiers		5'000.00				9'470.50
450.4361	Rembt traitements et charges						8'715.95

No cpte	Commentaires
460.3809	Attribution obligatoire des excédents de revenus.
470.3141	Solde des travaux sur le bâtiment de la Pisciculture.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU EGOUTS ET EPURATION	744'900.00	744'900.00	714'642.00	697'100.00	713'927.23	713'927.23
460	RESEAU EGOUTS ET EPURATION	744'900.00	744'900.00	714'642.00	697'100.00	713'927.23	713'927.23
460.3011	Traitements	176'650.00		176'000.00		97'443.75	
460.3030	Charges sociales	16'400.00		16'300.00		8'857.85	
460.3040	Cotisations caisse de pensions	28'750.00		28'650.00		15'449.00	
460.3050	Assurances de personnes	11'700.00		11'600.00		5'044.65	
460.3090	Formation	5'000.00		5'000.00		488.45	
460.3114	Achat matériel et outillage	7'000.00		8'000.00		6'348.32	
460.3122	Fourniture gaz	23'000.00		23'000.00		17'231.88	
460.3123	Fourniture électricité	40'000.00		40'000.00		24'970.31	
460.3124	Achat carburant	500.00		500.00		613.43	
460.3141	Entretien du bâtiment			1'000.00		1'149.37	
460.3144	Entretien et extension réseau	65'000.00		55'000.00		44'393.77	
460.3150	Entretien véhicules	2'300.00		2'300.00		2'555.41	
460.3154	Entretien des machines et du matériel	30'000.00		35'000.00		33'133.92	
460.3163	Leasing véhicules					2'633.87	
460.3181	Affranchissements	500.00		500.00		305.35	
460.3182	Frais de téléphone	2'600.00		3'200.00		1'880.08	
460.3183	Produits pour le traitement des boues	10'000.00		18'000.00		3'270.12	
460.3185	Frais d'analyses boues	2'000.00		3'000.00		3'485.34	
460.3185.1	Plans & relevés PGEE	8'000.00		9'000.00		3'750.70	
460.3185.2	Honoraires, prestations de services	1'000.00		5'000.00			
460.3186	Ass. véhicule et ass. incendie	1'000.00		1'000.00		755.20	
460.3188	Transport de boues et vidange installations	40'000.00		50'000.00		29'500.89	
460.3190	Défalcations					903.85	
460.3191	Impôts, TVA complémentaire			800.00			
460.3191.1	Taxe pour les micropolluants	36'000.00		36'000.00		34'380.00	
460.3199	Frais divers	500.00		500.00		2'728.91	
460.3223	Intérêts des emprunts	28'760.00		28'490.00		33'658.70	
460.3311	Amortissement	127'792.00		128'102.00		128'102.00	
460.3312	Amortissement	19'700.00		19'700.00		19'700.00	
460.3809	Fonds de renouvellement	50'748.00				180'352.73	
460.3903	Eau	10'000.00		9'000.00		10'839.38	
460.4271	Produit des loyers				1'200.00		1'200.00
460.4341	Taxes de raccordement		100'000.00		150'000.00		153'180.00
460.4341.1	Taxes de raccordement, compléments		1'000.00		1'000.00		10'418.00
460.4342	Taxes annuelles		620'000.00		520'000.00		522'325.72
460.4356	Facturation services à des tiers		10'000.00		10'000.00		14'430.73
460.4905	Taxes égouts & épuration bâtiments communaux		13'900.00		14'900.00		12'372.78
47	PISCICULTURE	3'000.00		20'000.00		18'062.95	
470	PISCICULTURE	3'000.00		20'000.00		18'062.95	
470.3141	Entretien bâtiment	3'000.00		20'000.00		18'062.95	

No cpte**Commentaires**

500.3522.4 Hausse principalement liée à l'augmentation des transports scolaires.

580.3011, 3030 &
3189 Séparation des charges du personnel de la paroisse Catholique.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'798'120.00	9'000.00	1'742'200.00	10'000.00	1'648'928.04	8'793.45
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	1'694'000.00		1'636'000.00		1'547'609.05	
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	1'694'000.00		1'636'000.00		1'547'609.05	
500.3170	Réceptions, manifestations à chge de la Commune	3'000.00		3'000.00		4'775.00	
500.3522.4	Participation à l'enseignement, AscoVaBaNo	1'691'000.00		1'633'000.00		1'542'834.05	
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	5'300.00		5'500.00		5'165.55	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	5'300.00		5'500.00		5'165.55	
540.3522	Part. à l'office régional d'orientation professionnelle	5'300.00		5'500.00		5'165.55	
58	EGLISES ET CULTES	98'820.00	9'000.00	100'700.00	10'000.00	96'153.44	8'793.45
580	EGLISES ET CULTES	98'820.00	9'000.00	100'700.00	10'000.00	96'153.44	8'793.45
580.3011	Traitements	19'050.00		45'000.00		41'270.20	
580.3030	Charges sociales	1'450.00		5'000.00		5'031.05	
580.3050	Assurances de personnes	1'000.00		1'000.00		528.00	
580.3121	Eau	150.00		300.00		89.20	
580.3123	Electricité	8'500.00		8'500.00		8'052.70	
580.3124	Chauffage	15'000.00		15'000.00		15'217.00	
580.3131	Achats divers pour l'exercice du culte	3'000.00		3'000.00		3'107.40	
580.3141	Entretien des bâtiments	9'000.00		8'000.00		8'383.95	
580.3153	Entretien mobilier et équipements	4'000.00		4'000.00		3'888.05	
580.3182	Frais de téléphone	100.00		100.00		84.00	
580.3186	Primes d'ass. vhc, tiers, choses, R.C.	3'000.00		3'000.00		3'084.90	
580.3189	Charges du personnel de la paroisse Catholique	27'000.00					
580.3223	Intérêts emprunts	470.00		400.00		553.30	
580.3312	Amortissement	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
580.3903	Eau	100.00		100.00		10.23	
580.3905	Taxes égouts et épuration	700.00		1'000.00		553.46	
580.4522	Part. Ballaigues et Vaulion, aux frais du culte catholique		9'000.00		10'000.00		8'793.45

No cpte

Commentaires

660.4511

Suppression de la contribution de l'Organisation Régionale de la Protection Civile (ORPC).

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	989'750.00	449'500.00	995'050.00	457'000.00	939'392.97	635'711.38
60	SECURITE MUNICIPALE	785'450.00	428'500.00	789'750.00	432'500.00	751'830.69	603'556.63
600	SECURITE MUNICIPALE	785'450.00	428'500.00	789'750.00	432'500.00	751'830.69	603'556.63
600.3011	Traitements	346'600.00		340'700.00		337'909.50	
600.3030	Charges sociales	32'100.00		31'600.00		28'920.30	
600.3040	Cotisations caisse de pensions	56'500.00		55'350.00		51'411.75	
600.3050	Assurances de personnes	13'250.00		13'000.00		9'053.65	
600.3090	Formation professionnelle	4'500.00		2'000.00		1'294.00	
600.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'500.00		4'500.00		3'204.90	
600.3102	Annonces, journaux, documentation	1'500.00		1'500.00		2'703.95	
600.3110	Achat matériel de corps et équipement	18'000.00		17'000.00		4'677.35	
600.3111	Achat et entretien mobilier, machines, matériel	2'900.00		3'500.00		3'585.23	
600.3124	Frais carburant	3'000.00		2'500.00		2'280.55	
600.3143	Signalisation et prévention routière	25'000.00		25'000.00		17'463.35	
600.3143.1	Signalisation et marquage des parkings	2'000.00		2'000.00		9'035.95	
600.3150	Entretien véhicules, machines	2'500.00		1'500.00		1'407.85	
600.3163	Leasing véhicules	10'600.00		10'600.00		8'922.25	
600.3182	Frais de téléphone	3'000.00		4'500.00		3'428.50	
600.3185.1	Frais constatations décès	3'000.00		3'000.00		1'683.10	
600.3186	Assurances véhicule	1'500.00		1'500.00		1'540.85	
600.3188	Frais d'inhumations	3'000.00		3'000.00			
600.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00		4'503.66	
600.3511	Prestations sécurité publique, réforme Police	250'000.00		265'000.00		258'804.00	
600.4272	Redevance d'utilisation du D.P., parcomètres		70'000.00		70'000.00		78'765.00
600.4311	Emoluments cartes d'identité		3'500.00		4'000.00		4'902.45
600.4311.1	Emoluments divers		3'500.00		4'000.00		5'607.00
600.4312	Emoluments, permissions de bar, prolongations		6'500.00		7'500.00		9'217.85
600.4312.1	Emoluments permis d'établissement		10'000.00		12'000.00		18'139.30
600.4361	Rembt traitement et charges						19'728.00
600.4363	Frais facturés à des tiers		295'000.00		295'000.00		373'415.00
600.4370	Produit des amendes		40'000.00		40'000.00		93'782.03
65	SERVICE DE DEFENSE INCENDIE ET DE SECOURS	126'500.00		127'500.00		113'465.65	240.00
650	COMPAGNIE	126'500.00		127'500.00		113'465.65	240.00
650.3170	Frais de réceptions et manifestations	500.00		500.00		800.00	
650.3190	Défalcations					93.90	
650.3521	Participation au SDIS Vallorbe Région	126'000.00		127'000.00		112'571.75	
650.4090	Taxes d'exemption récupérées après défalcation						240.00
66	PROTECTION CIVILE	76'800.00	20'000.00	76'800.00	23'500.00	73'342.53	31'160.65
660	PROTECTION CIVILE	76'800.00	20'000.00	76'800.00	23'500.00	73'342.53	31'160.65
660.3121	Eau	100.00		100.00		61.50	
660.3123	Eclairage	2'000.00		2'000.00		2'030.30	
660.3141	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00			
660.3156	Entretien matériel et installation	1'500.00		500.00		6'499.65	
660.3182	Frais de téléphone	700.00		700.00		499.23	
660.3199	Frais divers	100.00		100.00			
660.3521	Participation aux charges de l'ORPC	71'000.00		72'000.00		63'926.60	
660.3905	Taxes égouts et épuration	400.00		400.00		325.25	
660.4271	Loyers locaux		20'000.00		20'000.00		21'065.00
660.4511	Subvention matériel PCi et participation cantonale				3'500.00		3'596.00
660.4819	Prélèvement au Fonds de réserve abris PCi						6'499.65
67	DECHETS CARNES	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	754.10	754.10
670	DECHETS CARNES	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	754.10	754.10
670.3524	Elimination déchets carnés	1'000.00		1'000.00		754.10	
670.4342	Taxes déchets carnés		1'000.00		1'000.00		754.10

No cpte

Commentaires

720

Voir les commentaires généraux en pages de présentation.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	2'909'000.00		3'046'000.00		3'275'726.10	
71	SERVICE SOCIAL	1'059'000.00		1'046'000.00		1'149'468.10	
710	SERVICE SOCIAL	1'059'000.00		1'046'000.00		1'149'468.10	
710.3515.3	Participation communale, Régionalisation Action Sociale	62'000.00		62'000.00		54'003.50	
710.3654	Participation à l'AVASAD					354'292.00	
710.3655	Contributions aux institutions	28'000.00		28'000.00		25'355.00	
710.3655.2	Contrib. à Fondation accueil de jour des enfants	20'000.00		20'000.00		19'260.00	
710.3655.3	Participation au réseau AJOVAL	584'000.00		571'000.00		488'772.25	
710.3655.4	Participation communale à l'UAPE	325'000.00		325'000.00		169'345.35	
710.3660	Contribution sociale élimination déchets	40'000.00		40'000.00		38'440.00	
72	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	1'850'000.00		2'000'000.00		2'126'258.00	
720	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	1'850'000.00		2'000'000.00		2'126'258.00	
720.3515	Facture sociale cantonale	1'850'000.00		2'000'000.00		2'126'258.00	

No cpte	Commentaires
810.3012	Nouvelle méthode pour le relevé des compteurs d'eau.
810.3123	Diminution de l'auto-consommation.
810.3311	Augmentation liée au premier amortissement du préavis n° 9144.1218 "Installation d'une station de filtration provisoire".
840	Exploitation de ce nouveau réseau sur une année complète.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	928'908.00	914'550.00	821'068.00	845'450.00	759'643.14	806'524.69
81	SERVICE DES EAUX	596'475.00	540'550.00	569'450.00	569'450.00	614'060.89	614'060.89
810	SERVICE DES EAUX	596'475.00	540'550.00	569'450.00	569'450.00	614'060.89	614'060.89
810.3011	Traitements	100'350.00		100'750.00		103'461.55	
810.3012	Traitement personnel occasionnel			3'500.00		3'587.50	
810.3030	Charges sociales	9'300.00		9'350.00		9'128.70	
810.3040	Cotisations caisse de pensions	16'500.00		16'600.00		16'105.70	
810.3050	Assurances de personnes	6'600.00		6'600.00		5'255.40	
810.3090	Formation	1'000.00		1'000.00			
810.3101	Imprimés et fournitures de bureau	300.00		300.00		86.91	
810.3114	Achat de compteurs	8'000.00		7'000.00		12'995.52	
810.3115	Achat véhicules, machines	2'000.00		2'000.00		398.98	
810.3116	Achat matériel	3'500.00		3'500.00		3'019.47	
810.3123	Electricité	80'000.00		60'000.00		72'827.09	
810.3124	Frais de carburant	1'500.00		1'500.00		1'475.08	
810.3133	Achat de produits de désinfection	1'500.00		2'000.00		897.54	
810.3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		5'000.00		656.57	
810.3144	Entretien du réseau et des installations	150'000.00		135'000.00		191'486.12	
810.3150	Entretien véhicules	2'800.00		2'800.00		836.87	
810.3162	Taxe utilisation eau publique	1'000.00		1'000.00		1'045.60	
810.3163	Leasing véhicules					5'074.34	
810.3181	Affranchissements	1'500.00		500.00		305.40	
810.3182	Frais de téléphone	2'600.00		1'000.00		1'335.37	
810.3185	Analyses eau, étude hydraulique	10'000.00		8'500.00		1'226.32	
810.3185.1	Plans & relevés	4'000.00		4'000.00		3'750.70	
810.3186	Ass. véhicule et ass. incendie	1'200.00		1'200.00		1'010.22	
810.3190	Défalcations					232.20	
810.3191	Impôts, TVA complémentaire	3'000.00					
810.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00		2'155.77	
810.3223	Intérêts des emprunts	32'970.00		30'310.00		33'531.65	
810.3311	Amortissement	153'855.00		118'965.00		117'265.00	
810.3809	Fonds de renouvellement			45'075.00		24'909.32	
810.4273	Location des compteurs		24'000.00		24'000.00		24'183.80
810.4341	Taxes de raccordement		75'000.00		120'000.00		103'818.85
810.4341.1	Taxes de raccordement, compléments		6'000.00		4'000.00		14'330.00
810.4342	Taxe d'utilisation		3'000.00		7'000.00		5'619.15
810.4351	Vente d'eau et d'énergie		370'000.00		350'000.00		398'488.64
810.4356	Facturation services à des tiers		2'500.00		500.00		6'012.75
810.4361	Rembt traitement et charges						3'028.95
810.4903	Fourniture eau services publics		60'050.00		63'950.00		58'578.75
82	ECLAIRAGE PUBLIC	173'363.00	195'000.00	172'418.00	195'000.00	145'582.25	192'463.80
820	ECLAIRAGE PUBLIC	173'363.00	195'000.00	172'418.00	195'000.00	145'582.25	192'463.80
820.3011	Traitements	9'600.00		9'700.00		9'939.30	
820.3030	Charges sociales	900.00		900.00		903.85	
820.3040	Cotisations caisse de pensions	1'600.00		1'600.00		1'562.20	
820.3050	Assurances de personnes	650.00		650.00		518.55	
820.3123	Achat énergie	75'000.00		75'000.00		66'633.75	
820.3143	Entretien et amélioration du réseau	60'000.00		60'000.00		43'829.70	
820.3170	Eclairage de fête	15'000.00		13'000.00		10'033.50	
820.3223	Intérêts emprunts	2'190.00		3'110.00		3'703.40	
820.3311	Amortissements	8'423.00		8'458.00		8'458.00	
820.4112	Emoluments usage du sol		195'000.00		195'000.00		192'463.80
84	CHAUFFAGE A DISTANCE	159'070.00	179'000.00	79'200.00	81'000.00		
840	CHAUFFAGE A DISTANCE	159'070.00	179'000.00	79'200.00	81'000.00		
840.3122	Achat gaz	29'000.00					
840.3123	Achat électricité	10'000.00					
840.3124	Achat de combustibles	53'000.00		50'000.00			
840.3156	Entretien des installations	45'000.00		15'000.00			
840.3223	Intérêts emprunts	22'070.00		14'200.00			
840.4351	Vente d'énergie		179'000.00		81'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	CHARGES ET REVENUS PAR FONCTION						
1	ADMINISTRATION COMMUNALE	3'115'050.00	18'000.00	2'975'050.00	16'500.00	2'505'016.29	20'722.90
10	AUTORITES	369'500.00		361'500.00		347'564.80	
101	CONSEIL COMMUNAL	67'150.00		59'150.00		51'627.65	
102	MUNICIPALITE	302'350.00		302'350.00		295'937.15	
11	ADMINISTRATION	816'800.00	4'000.00	821'700.00	6'000.00	788'661.22	9'575.65
111	ADMINISTRATION	816'800.00	4'000.00	821'700.00	6'000.00	788'661.22	9'575.65
14	SERVICE DES INTERETS GENERAUX	67'000.00		61'000.00		43'430.90	
140	PROMOTION ECONOMIQUE	67'000.00		61'000.00		43'430.90	
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	302'400.00	4'000.00	302'400.00	4'000.00	297'445.47	3'417.85
150	SOCIETES RECREATIVES	244'500.00		244'500.00		246'806.56	
151	THEATRES ET CONCERTS	10'000.00		10'000.00		6'315.85	
153	BIBLIOTHEQUE	47'900.00	4'000.00	47'900.00	4'000.00	44'323.06	3'417.85
16	TOURISME	122'500.00	10'000.00	125'000.00	6'500.00	111'499.20	7'729.40
160	TOURISME	122'500.00	10'000.00	125'000.00	6'500.00	111'499.20	7'729.40
17	SPORTS	888'350.00		745'450.00		431'709.70	
170	SPORTS	888'350.00		745'450.00		431'709.70	
18	TRANSPORTS	435'000.00		482'000.00		412'224.05	
180	TRANSPORTS	435'000.00		482'000.00		412'224.05	
19	SERVICE INFORMATIQUE	113'500.00		76'000.00		72'480.95	
190	SERVICE INFORMATIQUE	113'500.00		76'000.00		72'480.95	
2	FINANCES	2'270'600.00	13'388'400.00	2'355'250.00	13'490'400.00	2'443'384.13	15'066'111.23
20	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	449'400.00	59'000.00	442'050.00	59'000.00	433'797.07	56'199.00
200	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	449'400.00	59'000.00	442'050.00	59'000.00	433'797.07	56'199.00
21	IMPOTS	315'000.00	7'674'400.00	307'000.00	8'176'400.00	315'531.68	9'741'973.24
210	IMPOTS	315'000.00	7'674'400.00	307'000.00	8'176'400.00	315'531.68	9'741'973.24
22	SERVICE FINANCIER	1'506'200.00	5'655'000.00	1'606'200.00	5'255'000.00	1'694'055.38	5'267'938.99
220	SERVICE FINANCIER	1'506'200.00	5'500'000.00	1'606'200.00	5'100'000.00	1'694'055.38	5'060'747.00
221	RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES		155'000.00		155'000.00		206'861.99
223	RENDEMENT PATRIMOINE FI-NANCIER						330.00
3	DOMAINES ET BATIMENTS	3'171'490.00	2'807'740.00	3'210'330.00	2'920'675.00	5'549'744.72	3'039'055.11
31	TERRAINS	23'850.00	130'000.00	25'900.00	221'500.00	21'948.73	243'064.75
311	CIMETIERE	23'350.00		25'400.00		21'890.93	2'398.40
312	LOCATIONS DE TERRAINS	500.00	90'000.00	500.00	85'000.00		89'674.40
313	GRAVIERE		40'000.00		136'500.00	57.80	150'991.95
32	FORETS ET PATURAGES	1'737'230.00	1'004'200.00	1'676'200.00	978'800.00	1'807'454.57	1'033'274.10
320	FORETS ET PATURAGES	1'615'580.00	880'700.00	1'569'300.00	858'300.00	1'715'718.17	883'118.20
325	REFUGES & ACCUEIL	25'900.00	3'500.00	26'700.00	3'500.00	20'447.25	6'681.95
326	TRAVAUX HORS EXPLOITATION FORETS	29'050.00	35'000.00	31'200.00	43'000.00	28'008.40	103'770.40
327	HANGAR A PLAQUETTES	66'700.00	85'000.00	49'000.00	74'000.00	43'280.75	39'703.55
35	BATIMENTS	1'410'410.00	1'673'540.00	1'508'230.00	1'720'375.00	3'720'341.42	1'762'716.26
350	MONTBENON 2 (ANC. PONTARLIER 18)	15'700.00	66'000.00	17'700.00	63'000.00	11'617.15	63'625.00
352	W.C. PUBLICS	8'900.00		9'150.00		6'741.20	193.70
353	CASINO	77'280.00	28'500.00	157'780.00	49'500.00	2'505'462.00	50'350.35
354	MAISON DE COMMUNE	60'650.00	63'400.00	28'950.00	63'400.00	30'594.75	63'408.00
355	STADE ET LOCAUX SERVICES EXTERIEURS	37'500.00	95'300.00	35'500.00	95'300.00	43'249.08	94'919.00
356	PLACE DU PONT 1	5'100.00	29'350.00	3'850.00	29'600.00	3'661.69	29'555.75
357	CIBLERIE ET STAND	9'350.00	1'000.00	41'350.00	1'000.00	2'253.43	2'000.85
358	RUE RUCHONNET 10, UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS	18'070.00	22'000.00	18'970.00	22'000.00	19'871.60	22'000.00
359	AUTRES BATIMENTS	1'500.00	24'300.00	1'500.00	24'300.00	113.60	24'542.00
361	GRANDES FORGES 11-15 OFFICE DU TOURISME-MUSEES	4'000.00	51'840.00	7'500.00	51'840.00	6'259.20	51'840.00
362	GRANDES FORGES 17-19	4'500.00	9'360.00	4'850.00	9'360.00	4'530.87	9'360.00
363	RUE DE LAUSANNE 1	2'200.00	3'700.00	1'200.00	3'700.00	583.90	3'700.00
367	CHARBONNIER, RUE DU SIMPLON	300.00		300.00		196.55	
369	LA CONCORDE	5'410.00	10'000.00			169.95	
370	HALLE INDUSTRIELLE	81'860.00	322'000.00	82'440.00	325'000.00	50'885.00	300'000.00
371	BATIMENTS SCOLAIRES	192'190.00	687'000.00	175'240.00	709'000.00	164'983.62	710'615.50
372	SERVICE DES BATIMENTS	769'200.00	30'000.00	742'450.00	26'000.00	686'427.40	92'495.25
373	AUBERGE COMMUNALE	31'340.00	54'000.00	84'360.00	54'000.00	86'610.46	54'000.06
374	GARDERIE RUE DE FRANCE		129'290.00		133'375.00		133'375.00
375	HALLE DES FETES	83'860.00	25'500.00	93'640.00	39'000.00	96'129.97	51'485.80
376	RUE DE FRANCE 5	1'500.00	21'000.00	1'500.00	21'000.00		5'250.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	3'830'760.00	1'444'400.00	3'857'737.00	1'401'100.00	3'939'918.09	1'540'733.01
41	TRAVAUX	322'850.00	57'000.00	326'800.00	46'500.00	313'552.12	104'784.55
410	BUREAU TECHNIQUE	311'350.00	38'000.00	315'300.00	35'000.00	302'870.82	61'438.90
411	POLICE DES CONSTRUCTIONS	11'500.00	19'000.00	11'500.00	11'500.00	10'681.30	43'345.65
42	URBANISME	200'370.00	2'500.00	186'815.00	2'500.00	185'976.21	3'240.00
420	URBANISME	200'370.00	2'500.00	186'815.00	2'500.00	185'976.21	3'240.00
43	ROUTES ET VOIRIE	1'672'870.00	80'000.00	1'710'280.00	85'000.00	1'877'052.14	140'400.85
430	ROUTES ET VOIRIE	1'672'870.00	80'000.00	1'710'280.00	85'000.00	1'877'052.14	140'400.85
44	PARCS ET PROMENADES	181'150.00		188'450.00		167'125.80	7'801.10
440	PARCS ET PROMENADES	181'150.00		188'450.00		167'125.80	7'801.10
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	705'620.00	560'000.00	710'750.00	570'000.00	664'221.64	570'579.28
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	705'620.00	560'000.00	710'750.00	570'000.00	664'221.64	570'579.28
46	RESEAU EGOUTS ET EPURATION	744'900.00	744'900.00	714'642.00	697'100.00	713'927.23	713'927.23
460	RESEAU EGOUTS ET EPURATION	744'900.00	744'900.00	714'642.00	697'100.00	713'927.23	713'927.23
47	PISCICULTURE	3'000.00		20'000.00		18'062.95	
470	PISCICULTURE	3'000.00		20'000.00		18'062.95	
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'798'120.00	9'000.00	1'742'200.00	10'000.00	1'648'928.04	8'793.45
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	1'694'000.00		1'636'000.00		1'547'609.05	
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	1'694'000.00		1'636'000.00		1'547'609.05	
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	5'300.00		5'500.00		5'165.55	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	5'300.00		5'500.00		5'165.55	
58	EGLISES ET CULTES	98'820.00	9'000.00	100'700.00	10'000.00	96'153.44	8'793.45
580	EGLISES ET CULTES	98'820.00	9'000.00	100'700.00	10'000.00	96'153.44	8'793.45
6	POLICE	989'750.00	449'500.00	995'050.00	457'000.00	939'392.97	635'711.38
60	SECURITE MUNICIPALE	785'450.00	428'500.00	789'750.00	432'500.00	751'830.69	603'556.63
600	SECURITE MUNICIPALE	785'450.00	428'500.00	789'750.00	432'500.00	751'830.69	603'556.63
65	SERVICE DE DEFENSE INCENDIE ET DE SECOURS	126'500.00		127'500.00		113'465.65	240.00
650	COMPAGNIE	126'500.00		127'500.00		113'465.65	240.00
66	PROTECTION CIVILE	76'800.00	20'000.00	76'800.00	23'500.00	73'342.53	31'160.65
660	PROTECTION CIVILE	76'800.00	20'000.00	76'800.00	23'500.00	73'342.53	31'160.65
67	DECHETS CARNES	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	754.10	754.10
670	DECHETS CARNES	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	754.10	754.10
7	SECURITE SOCIALE	2'909'000.00		3'046'000.00		3'275'726.10	
71	SERVICE SOCIAL	1'059'000.00		1'046'000.00		1'149'468.10	
710	SERVICE SOCIAL	1'059'000.00		1'046'000.00		1'149'468.10	
72	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	1'850'000.00		2'000'000.00		2'126'258.00	
720	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	1'850'000.00		2'000'000.00		2'126'258.00	
8	SERVICES INDUSTRIELS	928'908.00	914'550.00	821'068.00	845'450.00	759'643.14	806'524.69
81	SERVICE DES EAUX	596'475.00	540'550.00	569'450.00	569'450.00	614'060.89	614'060.89
810	SERVICE DES EAUX	596'475.00	540'550.00	569'450.00	569'450.00	614'060.89	614'060.89
82	ECLAIRAGE PUBLIC	173'363.00	195'000.00	172'418.00	195'000.00	145'582.25	192'463.80
820	ECLAIRAGE PUBLIC	173'363.00	195'000.00	172'418.00	195'000.00	145'582.25	192'463.80
84	CHAUFFAGE A DISTANCE	159'070.00	179'000.00	79'200.00	81'000.00		
840	CHAUFFAGE A DISTANCE	159'070.00	179'000.00	79'200.00	81'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	RECAPITULATION						
1	ADMINISTRATION COMMUNALE	3'115'050.00	18'000.00	2'975'050.00	16'500.00	2'505'016.29	20'722.90
2	FINANCES	2'270'600.00	13'388'400.00	2'355'250.00	13'490'400.00	2'443'384.13	15'066'111.23
3	DOMAINES ET BATIMENTS	3'171'490.00	2'807'740.00	3'210'330.00	2'920'675.00	5'549'744.72	3'039'055.11
4	TRAVAUX	3'830'760.00	1'444'400.00	3'857'737.00	1'401'100.00	3'939'918.09	1'540'733.01
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'798'120.00	9'000.00	1'742'200.00	10'000.00	1'648'928.04	8'793.45
6	POLICE	989'750.00	449'500.00	995'050.00	457'000.00	939'392.97	635'711.38
7	SECURITE SOCIALE	2'909'000.00		3'046'000.00		3'275'726.10	
8	SERVICES INDUSTRIELS	928'908.00	914'550.00	821'068.00	845'450.00	759'643.14	806'524.69
	TOTALISATION	19'013'678.00	19'031'590.00	19'002'685.00	19'141'125.00	21'061'753.48	21'117'651.77
	Résultat	17'912.00		138'440.00		55'898.29	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	CHARGES PAR NATURE						
3	TOTAL DES CHARGES	19'013'678.00		19'002'685.00		21'061'753.48	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	4'805'190.00		4'911'500.00		4'646'456.25	
300	Autorités et commissions	245'700.00		245'700.00		241'819.25	
301	Personnel administratif et d'exploitation	3'345'450.00		3'439'950.00		3'321'123.00	
303	Assurances sociales	329'000.00		338'400.00		302'303.40	
304	Caisses de pensions et prévoyance	572'000.00		580'800.00		531'886.25	
305	Assurances accidents et maladie	200'300.00		205'850.00		156'868.40	
306	Indemnisation et rembt de frais	75'900.00		69'200.00		74'096.85	
307	Prestations compl. de prévoyance	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
309	Autres charges autorités et personnel	35'340.00		30'100.00		16'859.10	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	4'645'940.00		4'345'460.00		4'354'410.99	
310	Imprimés et fournitures de bureau	71'700.00		77'200.00		57'179.36	
311	Achat mobilier, mat., machines, vhc	168'900.00		148'200.00		139'274.10	
312	Achats eau, énergie, combustible	642'650.00		575'300.00		492'848.72	
313	Autres fournitures et marchandises	99'000.00		91'500.00		78'353.24	
314	Entretien routes, immeubles et territoire	870'740.00		871'600.00		898'264.53	
315	Entretien objets mobiliers, inst. techn.	392'100.00		287'600.00		295'181.77	
316	Loyers, fermages et redevance utilisation	232'700.00		243'600.00		222'658.71	
317	Réceptions et manifestations	57'000.00		55'000.00		38'629.55	
318	Honoraires et prestations de services	1'744'750.00		1'635'600.00		1'766'546.73	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	366'400.00		359'860.00		365'474.28	
32	INTERETS PASSIFS	283'000.00		305'000.00		317'716.09	
322	Intérêts dettes à moyen/long terme	280'000.00		300'000.00		316'121.36	
329	Autres intérêts	3'000.00		5'000.00		1'594.73	
33	AMORTISSEMENTS	1'023'800.00		823'300.00		3'175'585.95	
331	Amortissement obligatoire patrimoine administratif	1'023'800.00		823'300.00		835'585.95	
332	Autres amortissements patrimoine administratif					2'340'000.00	
35	PART/REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	6'203'300.00		6'452'500.00		6'460'376.66	
351	Canton	2'589'000.00		2'801'000.00		2'845'499.55	
352	Communes et associations de communes	3'614'300.00		3'651'500.00		3'614'877.11	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	1'846'500.00		1'962'000.00		1'753'234.21	
365	Aides et subventions à des instit. privées	1'763'000.00		1'878'500.00		1'665'484.50	
366	Aides individuelles	83'500.00		83'500.00		87'749.71	
38	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	50'748.00		45'075.00		205'262.05	
380	Attribution aux fonds de réserve et de renouvellement	50'748.00		45'075.00		205'262.05	
39	IMPUTATIONS INTERNES	155'200.00		157'850.00		148'711.28	
390	Imputations internes	155'200.00		157'850.00		148'711.28	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	REVENUS PAR NATURE						
4	TOTAL DES REVENUS		19'031'590.00		19'141'125.00		21'117'651.77
40	IMPOTS		7'515'000.00		7'991'500.00		9'344'943.28
400	Impôt revenu/fortune/personnel		6'730'000.00		7'185'000.00		7'697'084.66
401	Impôt bénéfice et capital des personnes morales		165'000.00		175'000.00		513'923.05
402	Impôt foncier		450'000.00		430'000.00		454'100.85
404	Droits de mutation		80'000.00		90'000.00		245'586.45
405	Impôts s/successions, donations		10'000.00		15'000.00		327'432.70
406	Impôts et taxes s/possession et dépense		60'000.00		71'500.00		80'296.40
409	Impôts récupérés après défalcation		20'000.00		25'000.00		26'519.17
41	PATENTES, CONCESSIONS		201'400.00		202'400.00		203'935.25
410	Patentes		6'400.00		7'400.00		11'471.45
411	Concessions		195'000.00		195'000.00		192'463.80
42	REVENUS DU PATRIMOINE		1'924'790.00		1'985'575.00		2'064'426.03
422	Revenus capital patrimoine financier		30'000.00		40'000.00		74'264.33
423	Revenus immeubles patrimoine financier		595'900.00		580'900.00		545'449.40
424	Gains comptables s/plac. financ.						330.00
425	Revenus des prêts et participation du patrimoine financier		155'000.00		155'000.00		206'861.99
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif		1'143'890.00		1'209'675.00		1'237'520.31
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS VENTES		3'110'200.00		3'099'800.00		3'596'747.98
431	Emoluments		50'500.00		44'000.00		93'431.65
434	Taxes raccordement/utilisation		1'381'000.00		1'478'000.00		1'475'971.23
435	Ventes et prestations de services		1'324'200.00		1'220'300.00		1'357'613.09
436	Remboursements de tiers		309'500.00		312'500.00		572'232.13
437	Amendes		40'000.00		40'000.00		93'782.03
439	Autres recettes		5'000.00		5'000.00		3'717.85
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		70'000.00		80'000.00		135'465.70
441	Parts à des recettes cantonales		70'000.00		80'000.00		135'465.70
45	PART/REMBT DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		6'041'500.00		5'610'500.00		5'532'280.90
451	Canton		532'500.00		500'500.00		462'740.45
452	Communes et associations de communes		5'509'000.00		5'110'000.00		5'069'540.45
46	AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS		12'000.00		12'000.00		13'141.70
465	Participation et subventions de tiers		12'000.00		12'000.00		13'141.70
48	PRELEVEMENTS S/FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX		1'500.00		1'500.00		77'999.65
480	Prélèvements s/réserve et renouvellement		1'500.00		1'500.00		71'500.00
481	Prélèvements s/financ. spéciaux						6'499.65
49	IMPUTATIONS INTERNES		155'200.00		157'850.00		148'711.28
490	Imputations internes		155'200.00		157'850.00		148'711.28