

VALLORBE



# Projet de budget 2022





## Préavis n° 13/21

Projet de budget pour l'année 2022

---

Vallorbe, le 27 octobre 2021 / VD / SC

Au Conseil communal de et à

1337 Vallorbe

Madame la Présidente,  
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 2022.

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 4'000 habitants. Au vu de la situation sanitaire actuelle, les revenus ont été établis avec précaution.

### **Personnel**

Diminution des primes des assurances accidents professionnels et non professionnels pour les services « non-administratifs ». Dernière étape d'augmentation de 0.5% de la part employeur dans le cadre du nouveau plan de prévoyance de la caisse de pensions. Augmentation du taux d'activité de la responsable des ressources humaines. Engagement d'une nouvelle collaboratrice à temps partiel à la bourse en raison de la reprise des tâches communales scolaires effectuées par le secrétariat des écoles suite à la dénonciation de la convention par l'Etat de Vaud. Engagement de deux nouveaux employés à la voirie afin, d'une part, de palier à l'absence de longue durée d'un collaborateur et, d'autre part, d'assurer l'activité du service en tenant compte des tâches supplémentaires liées au développement de la localité. Création de deux postes à temps partiels au sein de la nouvelle « UAPE du Simplon ».

### **190 « Service informatique »**

Gestion électronique des documents (GED) : la mise en place des processus de gestion du courrier entrant et sortant ainsi que de la validation des factures sont prévus pour 2022. Planification d'un audit externe de sécurité.

**210 « Impôts » et 220 « Service financier »**

Sauf en ce qui concerne la participation RIE III (montant transmis par le canton), les revenus estimés pour 2022 sont semblables à ceux prévus dans le budget 2021. Retour net de la péréquation plus important qu'habituellement.

Par rapport au budget 2021, l'évolution globale est la suivante :

	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Écarts</b>	<b>%</b>
Total brut des charges	19'849'418.-	19'013'678.-		
moins amortissements	-1'190'861.55	-1'023'800.-		
moins attributions aux financements spéciaux	- 349'956.45	- 50'748.-		
moins imputations internes	- 159'200.-	- 155'200.-		
Total net des charges	<u>18'149'400.-</u>	<u>17'783'930.-</u>	+ 365'470.-	+ 2.06
Total brut des revenus	19'852'890.-	19'031'590.-		
moins prélèvements aux provisions	- 1'000.-	- 1'500.-		
moins imputations internes	- 159'200.-	- 155'200.-		
Total net des revenus	<u>19'692'690.-</u>	<u>18'874'890.-</u>	+ 817'800.-	+ 4.33

Cette évolution représente un écart net positif de CHF 452'330.- 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 :

<b>Charges :</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Écarts</b>
<b>30</b>	<b>Autorités et personnel</b> <i>Annuités; prime de fidélité; mutations au sein du personnel; diminution de certaines primes d'assurances de personnes; augmentation de la part employeur à la caisse de pensions.</i>	5'275'000.-	4'805'190.-	+ 469'810.-
<b>31</b>	<b>Biens, services, marchandises</b> <i>Diminution des frais de transports forestiers suite à une nouvelle répartition des charges; nouvelles étapes de la gestion électronique des documents (GED); quantité plus importante d'acquisition de compteurs d'eau; augmentation des frais d'énergie électrique à la source de la Gerlette; augmentation du coût des produits de déneigement; hausse de l'entretien des chemins et des chaussées; mise en place d'un nouveau concept de stationnement à la Dernier.</i>	4'638'600.-	4'645'940.-	- 7'340.-
<b>35</b>	<b>Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques</b> <i>Diminution des participations à la facture sociale, à l'AscoVaBaNo et à l'alimentation de la péréquation; augmentation de la participation au déficit du bassin de transport.</i>	6'066'300.-	6'203'300.-	- 137'000.-
<b>36</b>	<b>Aides et subventions</b> <i>Augmentation de la subvention à «Sports et loisirs de Vallorbe SA» et au réseau AJOVAL (garderies); suppression de la subvention à l'ATSV.</i>	1'896'500.-	1'846'500.-	+ 50'000.-
<b>Total :</b>				+ 375'470.-
 <b>Revenus :</b>				
<b>42</b>	<b>Revenus du patrimoine</b> <i>Augmentation des revenus des locations du Collège 1915 et du Complexe du Simplon en raison d'une nouvelle estimation de la valeur ECA; diminution des revenus des locations du poste de commandement sis au complexe du Simplon en raison d'une nouvelle convention avec l'ORPC.</i>	1'983'190.-	1'924'790.-	+ 58'400.-
<b>43</b>	<b>Taxes, émoluments, produits des ventes</b> <i>Augmentation des taxes sur l'évacuation et l'épuration des eaux suite à l'entrée en vigueur du nouveau règlement; hausse des prix de vente de bois; reprise de tâches scolaires communales à charge de l'AscoVaBaNo.</i>	3'647'100.-	3'110'200.-	+ 536'900.-
<b>45</b>	<b>Participations et remboursements de collectivités publiques</b> <i>Augmentation du retour du fonds de péréquation et des dépenses thématiques; diminution des subventions en faveur des forêts en raison de travaux moins conséquents.</i>	6'274'000.-	6'041'500.-	+ 232'500.-
<b>Total :</b>				+ 827'800.-

La marge d'autofinancement prévue pour 2022 s'élève à CHF 1'543'290.- (7,84%).

Le résultat net s'établit comme suit :

aux charges	CHF 19'849'418.00
aux revenus	<u>CHF 19'852'890.00</u>
d'où un excédent de revenus de	<u><u>CHF 3'472.00</u></u>

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

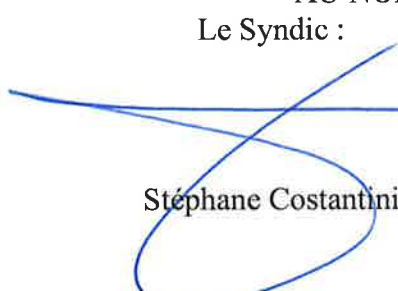
### LE CONSEIL COMMUNAL DE VALLORBE


- vu le préavis municipal n° 13/21,
- 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 2022 est adopté tel que présenté.

Veillez agréer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, nos salutations distinguées.

Le Syndic :  Stéphane Costantini

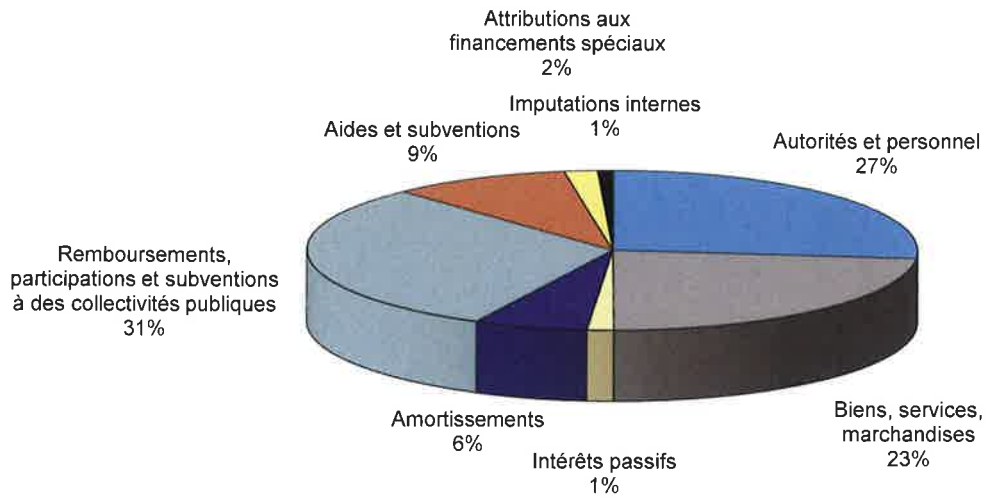
Le Secrétaire :  Fabienne Mani

Le sceau de la Municipalité de Vallorbe est visible au centre, avec le texte "AU NOM DE LA MUNICIPALITE :" au-dessus et "LIBERTE ET PATRIE" sur le blason.

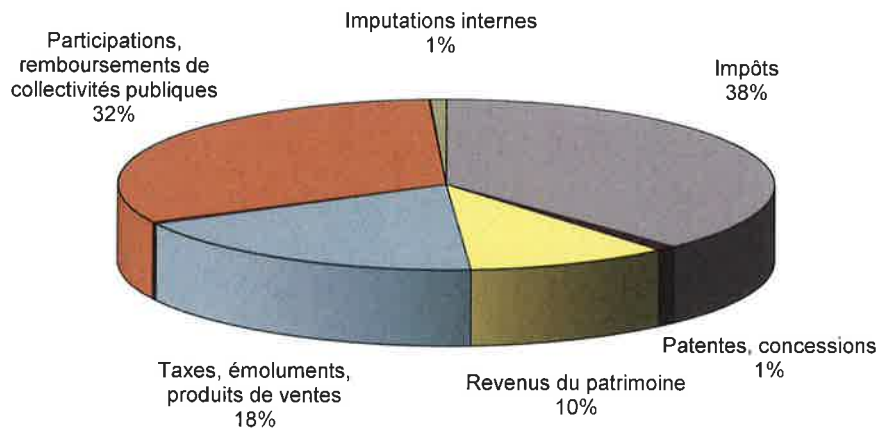
*Municipal délégué : Monsieur Stéphane Costantini, syndic*

Libellé	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	B 2021	%	B 2022	%
<b>CHARGES</b>												
Autorité et personnel	4'190'414.15	21.46	4'421'094.94	21.97	4'646'456.25	22.24	4'884'869.03	23.80	4'805'190.00	25.46	5'275'000.00	26.79
Intérêts	333'115.25	1.71	323'108.84	1.61	317'716.09	1.52	303'797.91	1.48	283'000.00	1.50	273'000.00	1.39
Amortissements	3'242'387.53	16.60	5'396'118.75	26.82	3'175'585.95	15.20	2'853'721.38	13.91	1'023'800.00	5.42	1'190'861.55	6.05
Remboursement à des collectivités publiques	6'006'613.02	30.76	6'334'098.96	31.48	6'460'376.66	30.92	6'622'792.46	32.27	6'203'300.00	32.87	6'066'300.00	30.80
Fonds de réserve et de financement	65'904.91	0.34	10'000.00	0.05	205'262.05	0.98	266'289.81	1.30	50'748.00	0.27	349'956.45	1.78
Aides et subventions	1'797'063.56	9.20	1'680'422.13	8.35	1'753'234.21	8.39	1'713'511.59	8.35	1'846'500.00	9.78	1'896'500.00	9.63
Imprimés et fournitures de bureau	56'864.36	0.29	58'094.66	0.29	57'179.36	0.27	60'518.07	0.29	71'700.00	0.38	73'900.00	0.38
Autres fournitures et marchandises	78'243.50	0.40	84'634.94	0.42	78'353.24	0.38	75'882.46	0.37	99'000.00	0.52	116'500.00	0.59
Energie	470'191.45	2.41	465'666.17	2.31	492'848.72	2.36	521'058.10	2.54	642'650.00	3.40	669'750.00	3.40
Entretien mobilier et installations	251'550.00	1.29	242'281.07	1.20	295'181.77	1.41	304'829.10	1.49	392'100.00	2.08	393'800.00	2.00
Achat mobilier, véhicules et machines	153'057.56	0.78	144'548.72	0.72	139'274.10	0.67	161'853.54	0.79	168'900.00	0.89	186'600.00	0.95
Entretien routes, immeubles et territoire	776'139.20	3.97	878'925.35	4.37	898'264.53	4.30	863'032.61	4.21	870'740.00	4.61	947'500.00	4.81
Locations	195'879.40	1.00	221'907.05	1.10	222'658.71	1.07	229'158.10	1.12	232'700.00	1.23	250'400.00	1.27
Réceptions et manifestations	35'273.10	0.18	41'236.80	0.20	38'629.55	0.18	34'068.95	0.17	57'000.00	0.30	55'000.00	0.28
Honoraires et prestations de service	1'504'888.53	7.71	1'435'171.82	7.13	1'766'546.73	8.46	1'374'828.83	6.70	1'744'750.00	9.24	1'565'950.00	7.95
Impôts, taxes, etc.	335'866.74	1.72	365'867.15	1.82	365'474.28	1.75	357'596.61	1.74	366'400.00	1.94	379'200.00	1.93
Imputations internes	159'931.66	0.82	158'816.46	0.79	148'711.28	0.71	152'216.16	0.74	155'200.00	0.82	159'200.00	0.81
<b>Total</b>	<b>19'653'383.92</b>	<b>100.64</b>	<b>22'261'993.81</b>	<b>110.64</b>	<b>21'061'753.48</b>	<b>100.82</b>	<b>20'780'024.71</b>	<b>101.25</b>	<b>19'013'678.00</b>	<b>100.74</b>	<b>19'849'418.00</b>	<b>100.80</b>
./. Amortissements	3'242'387.53	16.60	5'396'118.75	26.82	3'175'585.95	15.20	2'853'721.38	13.91	1'023'800.00	5.42	1'190'861.55	6.05
./. Fonds de réserve et de financement	65'904.91	0.34	10'000.00	0.05	205'262.05	0.98	266'289.81	1.30	50'748.00	0.27	349'956.45	1.78
./. Imputations internes	159'931.66	0.82	158'816.46	0.79	148'711.28	0.71	152'216.16	0.74	155'200.00	0.82	159'200.00	0.81
Total des amort.-dot. aux prov. et imput.int.	3'468'224.10	17.76	5'564'935.21	27.66	3'529'559.28	16.90	3'272'227.35	15.94	1'229'748.00	6.52	1'700'018.00	8.63
<b>Total avant amort.,dot. prov.&amp;imp. int.</b>	<b>16'185'159.82</b>	<b>82.88</b>	<b>16'697'058.60</b>	<b>82.98</b>	<b>17'532'194.20</b>	<b>83.92</b>	<b>17'507'797.36</b>	<b>85.31</b>	<b>17'783'930.00</b>	<b>94.22</b>	<b>18'149'400.00</b>	<b>92.16</b>
<b>REVENUS</b>												
<b>Total des revenus</b>	19'699'068.65	100.87	22'307'202.72	110.86	21'117'651.77	101.09	20'783'245.96	101.27	19'031'590.00	100.83	19'852'890.00	100.81
./. Prélèvements aux provisions	10'200.00	0.05	2'026'501.50	10.07	77'999.65	0.37	108'346.00	0.53	1'500.00	0.01	1'000.00	0.01
./. Imputations internes	159'931.66	0.82	158'816.46	0.79	148'711.28	0.71	152'216.16	0.74	155'200.00	0.82	159'200.00	0.81
<b>Total avant prélèv. aux prov.&amp;imp. int.</b>	<b>19'528'936.99</b>	<b>100.00</b>	<b>20'121'884.76</b>	<b>100.00</b>	<b>20'890'940.84</b>	<b>100.00</b>	<b>20'522'683.80</b>	<b>100.00</b>	<b>18'874'890.00</b>	<b>100.00</b>	<b>19'692'690.00</b>	<b>100.00</b>
<b>MARGE BRUTE</b>	3'343'777.17	17.12	3'424'826.16	17.02	3'358'746.64	16.08	3'014'886.44	14.69	1'090'960.00	5.78	1'543'290.00	7.84

## REPARTITION DES CHARGES



## REPARTITION DES REVENUS



**COMMUNE  
DE  
VALLORBE**

**\*\*\*\*\***

**PROJET DE BUDGET  
2022**



**No cpte****Commentaires**

111.3011, 3030,  
3040 & 3050

Augmentation du taux d'activité de la responsable des ressources humaines.

111.3186

Augmentation de certaines primes d'assurances.

Compte	Désignation	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Comptes Charges	2020 Revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION COMMUNALE</b>	<b>3'311'690.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>3'115'050.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>2'906'218.29</b>	<b>23'032.60</b>
<b>10</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>361'250.00</b>		<b>369'500.00</b>		<b>334'572.90</b>	
<b>101</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>58'050.00</b>		<b>67'150.00</b>		<b>41'591.05</b>	
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		20'004.00	
101.3030	Charges sociales	1'000.00		1'000.00		910.20	
101.3050	Assurances de personnes	200.00		300.00		118.75	
101.3060	Remboursement de frais	7'000.00		16'000.00		3'900.30	
101.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		61.25	
101.3102	Annonces, journaux, documentation	7'000.00		7'000.00		5'196.15	
101.3904	Loyer salle de réunions Casino, imputation interne	1'500.00		1'500.00		1'050.00	
<b>102</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>303'200.00</b>		<b>302'350.00</b>		<b>292'981.85</b>	
102.3001	Traitements	205'350.00		205'350.00		205'350.00	
102.3030	Charges sociales	19'000.00		19'000.00		16'760.35	
102.3040	Cotisations caisse de pensions	34'800.00		33'950.00		28'073.90	
102.3050	Assurances de personnes	7'850.00		7'850.00		6'618.60	
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	
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>861'100.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>816'800.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>797'574.60</b>	<b>10'532.80</b>
<b>111</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>861'100.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>816'800.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>797'574.60</b>	<b>10'532.80</b>
111.3011	Traitements	491'100.00		463'000.00		459'575.35	
111.3030	Charges sociales	45'600.00		42'900.00		42'686.55	
111.3040	Cotisations caisse de pensions	83'800.00		77'200.00		77'059.75	
111.3050	Assurances de personnes	20'500.00		17'700.00		20'701.10	
111.3060	Remboursement de frais	1'100.00		1'000.00		400.00	
111.3079	Indemnités aux retraités et fonds de secours	1'000.00		1'500.00		1'500.00	
111.3090	Formation	2'300.00		1'500.00		567.55	
111.3101	Imprimés et fournitures de bureau	20'000.00		20'000.00		19'735.90	
111.3102	Annonces, journaux, documentation	3'500.00		3'500.00		4'665.90	
111.3114	Achat mobilier, matériel	700.00		1'000.00		1'228.75	
111.3170	Frais de réceptions et manifestations	16'000.00		18'000.00		15'942.85	
111.3181	Affranchissements	13'000.00		12'000.00		10'455.95	
111.3182	Frais de téléphone	13'000.00		13'000.00		14'210.95	
111.3185	Honoraires, prestations de service	12'000.00		12'000.00		10'806.60	
111.3186	Primes d'ass. tiers, choses, R.C.	128'000.00		123'000.00		109'012.40	
111.3193	Cotisations et frais divers	9'500.00		9'500.00		9'025.00	
111.4361	Rembt traitement et charges						5'749.80
111.4363	Frais facturés à des tiers		1'500.00		1'500.00		683.00
111.4391	Finances de naturalisation		1'000.00		1'000.00		2'600.00
111.4801	Prélèvement fonds de réserve employés communaux		1'000.00		1'500.00		1'500.00
<b>14</b>	<b>SERVICE DES INTERETS GENERAUX</b>	<b>67'100.00</b>		<b>67'000.00</b>		<b>80'290.40</b>	
<b>140</b>	<b>PROMOTION ECONOMIQUE</b>	<b>67'100.00</b>		<b>67'000.00</b>		<b>80'290.40</b>	
140.3170	Frais réception et manif. économiques locales ou régionales	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
140.3185.1	Honoraires, prestations sur site internet	16'100.00		16'000.00		10'828.60	
140.3193	Cotisations et frais divers	41'000.00		41'000.00		38'184.15	
140.3199	Soutien à la population et aux commerces locaux					21'277.65	
<b>15</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS</b>	<b>299'200.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>302'400.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>294'258.30</b>	<b>2'983.30</b>
<b>150</b>	<b>SOCIETES RECREATIVES</b>	<b>244'500.00</b>		<b>244'500.00</b>		<b>243'493.85</b>	
150.3170	Frais de réceptions et manifestations	10'000.00		10'000.00		3'015.60	
150.3653	Subventions aux sociétés culturelles	48'000.00		48'000.00		44'191.50	
150.3653.1	Subventions non encore affectées	3'000.00		3'000.00		200.00	
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		56'086.75	
<b>151</b>	<b>THEATRES ET CONCERTS</b>	<b>5'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>7'153.60</b>	
151.3653	Subventions culturelles	5'000.00		10'000.00		7'153.60	

<b>No cpte</b>	<b>Commentaires</b>
153.3011, 3030 & 3050	Augmentation du tarif horaire des auxiliaires de la bibliothèque.
160.3655	Suppression probable de la subvention due à la reprise éventuelle du patrimoine de l'ATSV par la commune.
170.3312.1	Première charge d'amortissement du préavis n° 9143.0518 "Assainissement des infrastructures de la piscine".
170.3653	Adaptation de la subvention de fonctionnement de la société "Sports et loisirs de Vallorbe SA" en raison des coûts effectifs des premiers exercices.
180.3517.4	Conséquences d'une meilleure desserte du réseau vaudois.
190	Voir les commentaires généraux en pages de présentation.

Compte	Désignation	Budget		2022 Budget		2021		Comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>153</b>	<b>BIBLIOTHEQUE</b>	<b>49'700.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>47'900.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>43'610.85</b>	<b>2'983.30</b>		
153.3011	Traitements	10'000.00		8'500.00		6'240.00			
153.3030	Charges sociales	1'000.00		700.00		579.70			
153.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		15.80			
153.3102	Achat de livres	8'000.00		8'000.00		7'929.15			
153.3114	Achat mobilier, matériel	2'000.00		2'000.00		850.10			
153.3161	Location	4'000.00		4'000.00		4'784.25			
153.3182	Frais de téléphone	100.00		100.00		79.85			
153.3185	Honoraires, prestations de service	20'000.00		20'000.00		20'504.45			
153.3199	Conciergerie, animations et frais divers	4'500.00		4'500.00		2'627.55			
153.4392	Vente d'abonnements		3'500.00		4'000.00				2'983.30
<b>16</b>	<b>TOURISME</b>	<b>90'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>122'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>124'699.70</b>	<b>9'516.50</b>		
<b>160</b>	<b>TOURISME</b>	<b>90'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>122'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>124'699.70</b>	<b>9'516.50</b>		
160.3145	Entretien, aménagement chemins pédestres	7'000.00		7'000.00		15'642.20			
160.3170	Frais de réceptions et de manifestations	500.00		500.00					
160.3523	Promotion touristique (signalisation - actions etc...)	500.00		5'000.00		2'115.00			
160.3655	Participation exploitation de l'Auberge Pour Tous			28'000.00		28'000.00			
160.3658	Subvention Office du Tourisme	82'000.00		82'000.00		78'942.50			
160.4066	Taxes communales de séjour		10'000.00		10'000.00				9'516.50
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>976'540.00</b>		<b>888'350.00</b>		<b>744'541.94</b>			
<b>170</b>	<b>SPORTS</b>	<b>976'540.00</b>		<b>888'350.00</b>		<b>744'541.94</b>			
170.3011	Traitements	12'800.00		12'550.00		15'432.05			
170.3030	Charges sociales	1'200.00		1'200.00		1'432.35			
170.3040	Cotisations caisse de pensions	2'000.00		1'950.00		2'256.00			
170.3050	Assurances de personnes	750.00		850.00		958.85			
170.3145	Entretien places de sport	42'000.00		38'000.00		31'414.95			
170.3223	Intérêts emprunts	51'490.00		61'300.00		65'679.17			
170.3311	Amortissements	37'400.00		37'000.00					
170.3312	Amortissement travaux Patinoire des 3 Vallons	240'000.00		240'000.00					
170.3312.1	Amortissement assainissement infrastructures Piscine	37'900.00							
170.3653	Subvention aux sociétés sportives	550'000.00		495'000.00		626'428.64			
170.3903	Eau	1'000.00		500.00		939.93			
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS</b>	<b>527'000.00</b>		<b>435'000.00</b>		<b>441'578.60</b>			
<b>180</b>	<b>TRANSPORTS</b>	<b>527'000.00</b>		<b>435'000.00</b>		<b>441'578.60</b>			
180.3199	Participation communale aux cartes journalières CFF	10'000.00		8'000.00		12'960.00			
180.3517.4	Particip. au déficit du bassin de transport	517'000.00		427'000.00		428'618.60			
<b>19</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>129'500.00</b>		<b>113'500.00</b>		<b>88'701.85</b>			
<b>190</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>129'500.00</b>		<b>113'500.00</b>		<b>88'701.85</b>			
190.3111	Achat matériel & logiciels	47'000.00		43'000.00		30'547.70			
190.3151.1	Abt de maintenance matériel & logiciels	33'000.00		28'000.00		26'513.80			
190.3151.2	Entretien matériel & logiciels	49'500.00		42'500.00		31'640.35			

**No cpte****Commentaires**

200.3011, 3030, 3040, 3050, 3101 & 4359 Engagement d'une nouvelle collaboratrice à temps partiel en raison de la reprise des tâches scolaires communales effectuées par le secrétariat des écoles suite à la dénonciation de la convention par l'Etat de Vaud.

210 & 220 Voir les commentaires généraux en pages de présentation.

Compte	Désignation	2022		2021		2020	
		Budget Charges	Revenus	Budget Charges	Revenus	Comptes Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>2'258'600.00</b>	<b>13'854'400.00</b>	<b>2'270'600.00</b>	<b>13'388'400.00</b>	<b>2'500'104.75</b>	<b>14'885'051.94</b>
<b>20</b>	<b>COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX</b>	<b>512'100.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>449'400.00</b>	<b>59'000.00</b>	<b>438'704.13</b>	<b>59'276.40</b>
<b>200</b>	<b>COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX</b>	<b>512'100.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>449'400.00</b>	<b>59'000.00</b>	<b>438'704.13</b>	<b>59'276.40</b>
200.3011	Traitements	374'100.00		331'550.00		324'233.00	
200.3030	Charges sociales	34'800.00		30'750.00		29'916.25	
200.3040	Cotisations caisse de pensions	63'800.00		55'300.00		55'128.45	
200.3050	Assurances de personnes	15'600.00		12'700.00		13'079.45	
200.3090	Formation	3'000.00					
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		2'500.00		2'135.70	
200.3114	Achat mobilier, matériel	1'000.00		1'000.00		300.75	
200.3181	Taxes C.C.P. & Affranchissements	4'000.00		4'000.00		2'700.38	
200.3182	Frais de téléphone	800.00		600.00		714.85	
200.3185	Honoraires, prestations de service	10'000.00		10'000.00		10'287.90	
200.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00		207.40	
200.4359	Prestations diverses administratives et comptables		120'000.00		59'000.00		59'276.40
<b>21</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>315'000.00</b>	<b>7'654'400.00</b>	<b>315'000.00</b>	<b>7'674'400.00</b>	<b>293'438.79</b>	<b>9'160'722.54</b>
<b>210</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>315'000.00</b>	<b>7'654'400.00</b>	<b>315'000.00</b>	<b>7'674'400.00</b>	<b>293'438.79</b>	<b>9'160'722.54</b>
210.3184	Frais juridiques, contentieux et poursuites	35'000.00		35'000.00		40'936.55	
210.3186	Commission de perception impôt à la source	9'000.00		9'000.00		7'278.60	
210.3187	Emoluments commission d'impôts	48'000.00		48'000.00		47'138.42	
210.3190	Défalcations	220'000.00		220'000.00		196'188.53	
210.3290	Intérêts bonifiés	3'000.00		3'000.00		1'896.69	
210.4001	Impôt sur le revenu		4'300'000.00		4'300'000.00		4'656'608.49
210.4002	Impôt sur la fortune		350'000.00		350'000.00		443'702.20
210.4003	Impôt à la source		180'000.00		180'000.00		215'461.10
210.4004	Impôt des frontaliers		1'900'000.00		1'900'000.00		2'315'164.40
210.4011	Impôt bénéfice net personnes morales		140'000.00		140'000.00		289'952.60
210.4012	Impôt capital net personnes morales		10'000.00		10'000.00		43'838.25
210.4013	Impôt complémentaire s/immeubles		15'000.00		15'000.00		40'595.60
210.4020	Impôt foncier		450'000.00		450'000.00		463'831.75
210.4040	Droits de mutation		80'000.00		80'000.00		164'862.55
210.4050	Impôt s/successions et donations		10'000.00		10'000.00		135'412.40
210.4061	Impôt sur les chiens		20'000.00		20'000.00		22'537.50
210.4062	Impôt sur les divertissements		30'000.00		30'000.00		43'972.50
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		20'000.00		20'000.00		29'176.75
210.4101	Patentes de boissons & tabac		400.00		400.00		225.00
210.4102	Taxe sur la vente des boissons alcooliques		6'000.00		6'000.00		11'440.55
210.4221	Intérêts de retard		30'000.00		30'000.00		71'331.98
210.4362	Rembt frais contentieux, poursuites		13'000.00		13'000.00		18'383.80
210.4411	Participation impôt sur les gains immobiliers		70'000.00		70'000.00		54'187.95
210.4519	Participation RIEIII		30'000.00		50'000.00		40'037.17
210.4809	Prélèvement au fonds de réserve pour rembt & défalctions						100'000.00
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>1'431'500.00</b>	<b>6'080'000.00</b>	<b>1'506'200.00</b>	<b>5'655'000.00</b>	<b>1'767'961.83</b>	<b>5'665'053.00</b>
<b>220</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>1'431'500.00</b>	<b>5'925'000.00</b>	<b>1'506'200.00</b>	<b>5'500'000.00</b>	<b>1'761'115.83</b>	<b>5'347'098.00</b>
220.3183	Frais bancaires	6'500.00		6'200.00		6'468.83	
220.3520	Participation au fonds de péréquation EtaCom	1'425'000.00		1'500'000.00		1'754'647.00	
220.4520	Péréquation, retour		3'575'000.00		3'400'000.00		3'216'849.00
220.4520.1	Péréquation, retour dépenses thématiques		2'350'000.00		2'100'000.00		2'130'249.00
<b>221</b>	<b>RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES</b>		<b>155'000.00</b>		<b>155'000.00</b>		<b>206'612.00</b>
221.4250	Produits parts de sociétés		155'000.00		155'000.00		206'612.00
<b>223</b>	<b>RENDEMENT PATRIMOINE FINANCIER</b>					<b>6'846.00</b>	<b>111'343.00</b>
223.3302	Amortissement titres et placements					6'846.00	
223.4242	Plus-value patrimoine financier						104'497.00
223.4809	Prélèvement au Fonds de réserve						6'846.00

<b>No cpte</b>	<b>Commentaires</b>
311.3223 & 3312	Charges liées au préavis n° 9143.0120 "Réfection du mur situé sur la partie haute du cimetière et l'agrandissement du columbarium".
320.3060	Stagiaire de 2 <sup>ème</sup> année pendant 4 mois.
320.3110	Achat de 4 tronçonneuses.
320.3188, 3189, 3189.10, 3189.12, 3189.13 & 3189.2	Séparation des frais de transports et des frais d'exploitations et regroupement dans le compte n° 320.3189.
320.3193	Participation au "Fonds du bois".
320.4355.1	Hausse annoncée du prix du bois.
320.4518, 4518.1, 4518.22, 4518.23, 4518.3 & 4518.7	Regroupement de toutes les subventions d'exploitations.

Compte	Désignation	2022		2021		2020	
		Budget Charges	Revenus	Budget Charges	Revenus	Comptes Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>3'051'410.00</b>	<b>2'795'340.00</b>	<b>3'171'490.00</b>	<b>2'807'740.00</b>	<b>5'037'986.08</b>	<b>2'773'492.85</b>
<b>31</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>34'550.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>23'850.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>22'863.23</b>	<b>289'428.84</b>
<b>311</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>34'050.00</b>		<b>23'350.00</b>		<b>22'863.23</b>	<b>1'535.30</b>
311.3011	Traitements	18'300.00		16'150.00		17'768.75	
311.3030	Charges sociales	1'700.00		1'500.00		1'482.10	
311.3040	Cotisations caisse de pensions	2'700.00		2'550.00		2'440.25	
311.3050	Assurances de personnes	1'050.00		1'100.00		1'008.40	
311.3145	Entretien du cimetière	2'000.00		2'000.00		142.20	
311.3223	Intérêts emprunts	950.00					
311.3312	Amortissement travaux cimetière	7'300.00					
311.3903	Eau	50.00		50.00		21.53	
311.4361	Rembt traitement et charges						1'535.30
<b>312</b>	<b>LOCATIONS DE TERRAINS</b>	<b>500.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>90'000.00</b>		<b>91'308.45</b>
312.3141	Entretien des terrains	500.00		500.00			
312.4232	Location de terrains		90'000.00		90'000.00		91'308.45
<b>313</b>	<b>GRAVIERE</b>		<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>196'585.09</b>
313.4272	Location de terrain						343.75
313.4342	Taxes de remblai		40'000.00		40'000.00		196'241.34
<b>32</b>	<b>FORETS ET PATURAGES</b>	<b>1'651'350.00</b>	<b>910'100.00</b>	<b>1'737'230.00</b>	<b>1'004'200.00</b>	<b>1'490'139.85</b>	<b>818'599.96</b>
<b>320</b>	<b>FORETS ET PATURAGES</b>	<b>1'520'650.00</b>	<b>788'600.00</b>	<b>1'615'580.00</b>	<b>880'700.00</b>	<b>1'387'674.25</b>	<b>709'431.80</b>
320.3011	Traitements	418'200.00		403'400.00		442'475.60	
320.3030	Charges sociales	38'900.00		37'400.00		35'975.10	
320.3040	Cotisations caisse de pensions	68'100.00		63'050.00		65'865.45	
320.3050	Assurances de personnes	33'700.00		34'900.00		35'473.80	
320.3060	Indemnités et rembt de frais	13'000.00		5'000.00		5'624.70	
320.3065	Frais d'équipement du personnel	11'000.00		10'200.00		11'099.10	
320.3066	Frais de repas (forfait)	4'000.00		4'000.00		3'740.00	
320.3090	Formation	9'000.00		9'840.00		1'462.60	
320.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'400.00		2'400.00		2'072.85	
320.3102	Annonces, journaux, documentation	1'000.00		1'000.00		913.05	
320.3110	Achat matériel, machines, véhicules	25'500.00		17'500.00		15'959.95	
320.3124	Achat carburant	24'500.00		22'000.00		23'436.15	
320.3130	Achat plants, engrais, fournitures diverses	3'000.00		1'500.00		837.65	
320.3141	Entretien locaux forestiers	500.00		500.00		74.30	
320.3142	Entretien et constructions de chemins	125'000.00		100'000.00		97'125.05	
320.3146	Entretien pâturages et clôtures	23'000.00		26'240.00		7'816.90	
320.3150	Entretien véhicules, machines, outillage	22'000.00		12'000.00		26'129.40	
320.3163	Leasing véhicules	70'000.00		70'000.00		68'646.50	
320.3182	Frais de téléphone	2'200.00		2'200.00		2'702.40	
320.3185	Honoraires, prestations de service	5'000.00		2'300.00		2'066.00	
320.3186	Primes d'ass. vhc, tiers, choses, R.C.	9'500.00		9'500.00		8'343.70	
320.3188	Frais de transport	12'000.00		153'000.00		90'199.70	
320.3189	Travaux exécutés par des tiers	534'000.00		123'000.00		174'129.00	
320.3189.10	Travaux exécutés par des tiers, soins aux jeunes peuplements			25'000.00		25'000.00	
320.3189.12	R.P.T. Forêts de protection			408'000.00		135'473.20	
320.3189.13	RPT Pâturages			5'600.00		49'726.15	
320.3189.2	R.P.T. Biodiversité			5'000.00			
320.3192	Taxes sur véhicules					179.60	
320.3193	Cotisations A.F.V. et certifications	8'100.00		4'000.00		3'863.30	
320.3199	Frais divers	7'500.00		7'500.00		2'397.35	
320.3904	Loyer locaux, imputation interne	49'550.00		49'550.00		48'865.70	
320.4355.1	Vente de bois de service		316'500.00		255'600.00		198'287.35
320.4355.2	Vente de bois d'industrie et de feu		161'600.00		142'100.00		126'168.70
320.4355.4	Vente divers produits du bois		500.00		500.00		1'290.90
320.4361	Rembt traitement et charges						49'690.05
320.4518	Participation cantonale à l'exploitation forestière		222'500.00		49'000.00		108'826.50
320.4518.1	RPT soins aux jeunes peuplements				35'000.00		40'040.00
320.4518.22	Participation R.P.T. Forêts de protection				300'000.00		93'078.00
320.4518.23	Participation R.P.T. Pâturages				3'000.00		22'389.90
320.4518.3	Participation R.P.T. Biodiversité				5'500.00		
320.4518.6	Participations VD + CH entretien et constructions chemins		87'500.00		70'000.00		69'660.40
320.4518.7	Participation VD câble-grue				20'000.00		



<b>No cpte</b>	<b>Commentaires</b>
327	Chauffage à distance rues de France/Simplon 100% opérationnel, entier du hangar utilisé au profit des chaudières à bois communales.
353.3223 & 3311	Suppression des charges suite à l'amortissement supplémentaire effectué en 2020 du compte n° 9143.0610 "Réfection totale du bâtiment du Casino".

Compte	Désignation	Budget	2022 Budget		2021		Comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>325</b>	<b>REFUGES &amp; ACCUEIL</b>	<b>25'600.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>25'900.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>20'831.55</b>	<b>3'570.95</b>	
325.3011	Traitements	14'350.00		14'200.00		14'838.40		
325.3030	Charges sociales	1'350.00		1'350.00		1'337.80		
325.3040	Cotisations caisse de pensions	2'400.00		2'300.00		2'298.00		
325.3050	Assurances de personnes	1'200.00		1'250.00		1'274.80		
325.3123	Eclairage	300.00		300.00		170.50		
325.3141.1	Entretien des refuges	6'000.00		6'500.00		912.05		
325.4271	Produit des locations		3'500.00		3'500.00		3'135.00	
325.4361	Rembt traitement et charges						435.95	
<b>326</b>	<b>TRAVAUX HORS EXPLOITATION FORETS</b>	<b>30'350.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>29'050.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>29'472.50</b>	<b>34'335.21</b>	
326.3011	Traitements	21'100.00		20'900.00		21'821.00		
326.3030	Charges sociales	2'000.00		1'950.00		1'967.75		
326.3040	Cotisations caisse de pensions	3'500.00		3'400.00		3'379.75		
326.3050	Assurances de personnes	1'750.00		1'800.00		1'874.00		
326.3189	Travaux exécutés par des tiers	2'000.00		1'000.00		430.00		
326.4356	Prestations à des tiers		35'000.00		35'000.00		33'694.11	
326.4361	Rembt traitement et charges						641.10	
<b>327</b>	<b>HANGAR A PLAQUETTES</b>	<b>74'750.00</b>	<b>83'000.00</b>	<b>66'700.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>52'161.55</b>	<b>71'262.00</b>	
327.3011	Traitements	11'750.00		8'500.00		8'835.75		
327.3030	Charges sociales	1'100.00		800.00		820.25		
327.3040	Cotisations caisse de pensions	1'950.00		1'350.00		1'354.15		
327.3050	Assurances de personnes	650.00		550.00		558.20		
327.3135	Achat bois	35'000.00		33'000.00		25'481.20		
327.3189	Travaux exécutés par des tiers	24'300.00		22'500.00		15'112.00		
327.4352	Frais facturés à des tiers				5'000.00		5'000.00	
327.4356	Vente plaquettes		83'000.00		80'000.00		66'262.00	
<b>35</b>	<b>BATIMENTS</b>	<b>1'365'510.00</b>	<b>1'755'240.00</b>	<b>1'410'410.00</b>	<b>1'673'540.00</b>	<b>3'524'983.00</b>	<b>1'665'464.05</b>	
<b>350</b>	<b>MONTBENON 2 (ANC. PONTARLIER 18)</b>	<b>13'700.00</b>	<b>66'000.00</b>	<b>15'700.00</b>	<b>66'000.00</b>	<b>46'015.00</b>	<b>66'875.00</b>	
350.3121	Eau	700.00		700.00		624.23		
350.3123	Eclairage	2'000.00		2'000.00		1'639.40		
350.3124	Chauffage	2'000.00		2'000.00		1'966.52		
350.3141	Entretien du bâtiment	6'000.00		8'000.00		38'859.50		
350.3156	Entretien des installations	3'000.00		3'000.00		2'925.35		
350.4231	Produit des loyers		66'000.00		66'000.00		66'875.00	
<b>352</b>	<b>W.C. PUBLICS</b>	<b>8'950.00</b>		<b>8'900.00</b>		<b>6'512.93</b>	<b>347.55</b>	
352.3011	Traitements	3'350.00		3'300.00		3'471.85		
352.3030	Charges sociales	350.00		300.00		290.95		
352.3040	Cotisations caisse de pensions	550.00		550.00		546.10		
352.3050	Assurances de personnes	200.00		250.00		199.85		
352.3123	Eclairage	2'200.00		2'200.00		1'716.55		
352.3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		2'000.00		161.55		
352.3903	Eau	300.00		300.00		126.08		
352.4361	Rembt traitement et charges						347.55	
<b>353</b>	<b>CASINO</b>	<b>56'500.00</b>	<b>41'500.00</b>	<b>77'280.00</b>	<b>28'500.00</b>	<b>462'026.39</b>	<b>29'996.00</b>	
353.3113	Achat mobilier, matériel	2'500.00		2'500.00		1'154.05		
353.3123	Eclairage	7'000.00		7'000.00		6'075.15		
353.3124	Chauffage	25'000.00		25'000.00		24'009.75		
353.3141	Entretien du bâtiment	8'000.00		3'000.00		2'369.40		
353.3156	Entretien des installations	11'000.00		25'000.00		9'612.90		
353.3223	Intérêts emprunts			2'160.00		21'468.40		
353.3311	Amortissements			9'620.00		83'460.00		
353.3321	Amortissements supplémentaires					310'805.44		
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		19'000.00		9'000.00		7'852.40	
353.4351	Vente d'eau et d'énergie		21'000.00		18'000.00		21'093.60	
353.4904	Produit des loyers, imputation interne		1'500.00		1'500.00		1'050.00	
<b>354</b>	<b>MAISON DE COMMUNE</b>	<b>25'650.00</b>	<b>63'400.00</b>	<b>60'650.00</b>	<b>63'400.00</b>	<b>34'542.61</b>	<b>63'408.00</b>	
354.3123	Eclairage	7'000.00		7'000.00		5'900.00		
354.3124	Chauffage	7'000.00		7'000.00		6'717.95		
354.3141	Entretien du bâtiment	2'000.00		5'000.00		12'792.00		
354.3156	Entretien des installations	9'000.00		41'000.00		8'477.45		
354.3903	Eau	150.00		150.00		157.85		
354.3905	Taxes égouts et épuration	500.00		500.00		497.36		
354.4271	Produit des loyers		63'400.00		63'400.00		63'408.00	

**No cpte****Commentaires**

358.3223 & 3312 Suppression des charges suite à l'amortissement supplémentaire effectué en 2020 du compte n° 9143.1413 "Création d'une structure d'unité d'accueil pour écoliers (UAPE)" à la rue Louis-Ruchonnet 10.

369 Exploitation de l'Hôtel de la Concorde sur un exercice complet.

Compte	Désignation	Budget	2022		2021		Comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>355</b>	<b>STADE ET LOCAUX SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>37'500.00</b>	<b>95'300.00</b>	<b>37'500.00</b>	<b>95'300.00</b>	<b>41'842.68</b>	<b>94'511.45</b>	
355.3123	Eclairage	9'000.00		9'000.00		6'634.70		
355.3124	Chauffage	13'000.00		13'000.00		10'593.90		
355.3141	Entretien du bâtiment	5'000.00		5'000.00		7'667.65		
355.3156	Entretien des installations	6'000.00		6'000.00		7'812.05		
355.3903	Eau	1'500.00		1'500.00		3'201.08		
355.3905	Taxes égouts et épuration	3'000.00		3'000.00		5'933.30		
355.4271	Produit du loyer des Buvettes et locations diverses		1'300.00		1'300.00			1'330.00
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			48'181.45
<b>356</b>	<b>PLACE DU PONT 1</b>	<b>5'200.00</b>	<b>28'350.00</b>	<b>5'100.00</b>	<b>29'350.00</b>	<b>6'040.72</b>	<b>27'943.95</b>	
356.3123	Eclairage	1'000.00		1'200.00		887.95		
356.3124	Chauffage	1'700.00		1'500.00		1'767.15		
356.3141	Entretien du bâtiment	2'000.00		2'000.00		2'921.75		
356.3903	Eau	100.00		100.00		89.18		
356.3905	Taxes égouts et épuration	400.00		300.00		374.69		
356.4271	Produit des loyers		12'000.00		13'000.00			13'935.00
356.4904	Produit des loyers, imputation interne		16'350.00		16'350.00			14'008.95
<b>357</b>	<b>CIBLERIE ET STAND</b>	<b>9'850.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>9'350.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>36'948.70</b>	<b>1'056.45</b>	
357.3122	Fourniture gaz	1'000.00		1'000.00				
357.3123	Electricité	500.00		500.00		357.20		
357.3141	Entretien du bâtiment	2'000.00		2'000.00				
357.3145	Entretien ligne de tir	5'000.00		5'000.00		36'353.25		
357.3156	Entretien des équipements et du matériel	1'000.00		500.00				
357.3903	Eau	50.00		50.00		8.20		
357.3905	Taxes égouts et épuration	300.00		300.00		230.05		
357.4271	Revenu des loyers		1'000.00		1'000.00			1'056.45
<b>358</b>	<b>RUE RUCHONNET 10, UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS</b>	<b>2'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>18'070.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>342'877.54</b>	<b>22'000.00</b>	
358.3141	Entretien du bâtiment	2'000.00		1'000.00		858.30		
358.3223	Intérêts emprunts			3'470.00		4'016.85		
358.3312	Amortissement			13'600.00		13'600.00		
358.3321	Amortissements supplémentaires					324'402.39		
358.4231	Produit des loyers		22'000.00		22'000.00			22'000.00
<b>359</b>	<b>AUTRES BATIMENTS</b>	<b>1'500.00</b>	<b>24'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>24'300.00</b>		<b>24'392.00</b>	
359.3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00				
359.3156	Entretien colonne météo	500.00		500.00				
359.4271	Produit des loyers		10'100.00		9'900.00			9'992.00
359.4904	Produit des loyers, imputation interne		14'400.00		14'400.00			14'400.00
<b>361</b>	<b>GRANDES FORGES 11-15 OFFICE DU TOURISME-MUSEES</b>	<b>12'190.00</b>	<b>51'840.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>51'840.00</b>	<b>4'966.15</b>	<b>51'840.00</b>	
361.3141	Entretien des bâtiments					965.75		
361.3156	Entretien des installations	4'000.00		4'000.00		4'000.40		
361.3223	Intérêts emprunts	1'690.00						
361.3312	Amortissement	6'500.00						
361.4231	Produit des loyers		51'840.00		51'840.00			51'840.00
<b>362</b>	<b>GRANDES FORGES 17-19</b>	<b>6'500.00</b>	<b>9'360.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>9'360.00</b>	<b>5'770.74</b>	<b>9'360.00</b>	
362.3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		1'500.00		985.90		
362.3903	Eau	1'500.00		1'000.00		1'640.00		
362.3905	Taxes égouts et épuration	3'000.00		2'000.00		3'144.84		
362.4231	Produit des loyers		9'360.00		9'360.00			9'360.00
<b>363</b>	<b>RUE DE LAUSANNE 1</b>	<b>2'100.00</b>	<b>3'700.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>3'700.00</b>	<b>561.45</b>	<b>3'700.00</b>	
363.3123	Eclairage	600.00		700.00		514.05		
363.3141	Entretien du bâtiment	1'500.00		1'500.00		47.40		
363.4231	Produit des loyers		3'700.00		3'700.00			3'700.00
<b>367</b>	<b>CHARBONNIER, RUE DU SIMPLON</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>		<b>350.90</b>		
367.3123	Eclairage	300.00		300.00		350.90		
<b>369</b>	<b>LA CONCORDE</b>	<b>59'950.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>5'410.00</b>	<b>10'000.00</b>			
369.3123	Eclairage	500.00		500.00				
369.3141	Entretien du bâtiment	1'000.00		500.00				
369.3156	Entretien des installations	1'000.00		500.00				
369.3191	Impôts, TVA complémentaire	2'600.00						
369.3223	Intérêts emprunts	11'250.00		3'910.00				
369.3312	Amortissements	43'300.00						
369.3903	Eau	100.00						
369.3905	Taxes égouts et épuration	200.00						
369.4231	Produit des loyers		17'000.00		10'000.00			

<b>No cpte</b>	<b>Commentaires</b>
370.3186	Diminution suite aux travaux de mise aux normes en matière de défense incendie.
370.3303	Première charge d'amortissement du préavis n° 9143.0918 "Mise aux normes en matière de défense incendie de la halle industrielle du Day".
371.3223 & 3311	Nouvelles charges liées au préavis n° 9143.0121 "Création d'une UAPE dans l'Aula du complexe scolaire et sportif du Simplon pour les enfants de 8 à 12 ans". Suppression de charges suite à l'amortissement supplémentaire effectué en 2020 du compte n° 9143.0617 "Transformation de l'appartement situé dans le Collège de 1915 en bureaux et en salle de psychomotricité".
372.4356	Dont prestations au profit du fonctionnement du chauffage à distance rues de France/Simplon.
373.3223 & 3311	Suppression des charges suite à l'amortissement supplémentaire effectué en 2020 du compte n° 9143.0610 "Réfection totale du bâtiment du Casino".
375.3223 & 3311	Suppression des charges suite à l'amortissement supplémentaire effectué en 2020 du compte n° 9143.1114 "Acquisition et rénovation du V-Center".

Compte	Désignation	Budget	2022 Budget		2021	Comptes		2020
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>370</b>	<b>HALLE INDUSTRIELLE</b>	<b>108'400.00</b>	<b>322'000.00</b>	<b>81'860.00</b>	<b>322'000.00</b>	<b>79'271.30</b>	<b>308'300.00</b>	
370.3141	Entretien du bâtiment	20'000.00		20'000.00		19'372.80		
370.3156	Entretien des installations	45'000.00		45'000.00		44'837.20		
370.3182	Frais de téléphone	450.00		450.00		444.00		
370.3186	Primes d'ass. tiers, choses, R.C.	6'000.00		9'200.00		6'277.95		
370.3223	Intérêts emprunts	5'450.00		7'210.00		8'339.35		
370.3303	Amortissement terrains et bâtiments patrim.fin.	31'500.00						
370.4231	Produit des loyers		322'000.00		322'000.00		308'300.00	
<b>371</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>186'220.00</b>	<b>723'000.00</b>	<b>192'190.00</b>	<b>687'000.00</b>	<b>206'405.55</b>	<b>709'628.00</b>	
371.3121	Eau	3'400.00		3'400.00		2'888.45		
371.3123	Eclairage	30'000.00		30'000.00		29'164.50		
371.3124	Chauffage	95'000.00		108'000.00		75'262.80		
371.3141	Entretien des bâtiments	10'000.00		10'000.00		23'885.40		
371.3156	Entretien des installations	35'000.00		30'000.00		29'059.90		
371.3182	Frais de téléphone	400.00		1'100.00		370.00		
371.3223	Intérêts des emprunts	1'720.00		390.00		498.80		
371.3311	Amortissements	6'700.00		5'300.00		5'200.00		
371.3321	Amortissements supplémentaires					36'774.05		
371.3905	Taxes égouts et épuration	4'000.00		4'000.00		3'301.65		
371.4271	Produit des loyers		723'000.00		687'000.00		709'628.00	
<b>372</b>	<b>SERVICE DES BATIMENTS</b>	<b>774'000.00</b>	<b>49'000.00</b>	<b>769'200.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>761'320.96</b>	<b>40'753.70</b>	
372.3011	Traitements	372'700.00		365'900.00		375'405.65		
372.3030	Charges sociales	34'650.00		33'900.00		34'409.25		
372.3040	Cotisations caisse de pensions	62'150.00		59'300.00		59'023.55		
372.3050	Assurances de personnes	20'300.00		24'400.00		24'513.05		
372.3090	Formation	2'000.00		3'500.00		1'055.45		
372.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		366.85		
372.3114	Achat et entretien machine, mobilier et matériel	6'000.00		5'000.00		12'861.61		
372.3116	Achats et entretien d'équipement	5'000.00		5'000.00		2'321.85		
372.3124	Achat carburant	4'000.00		5'000.00		1'165.30		
372.3133	Achat produits de nettoyage	15'000.00		15'000.00		12'688.90		
372.3150	Entretien véhicule	2'000.00		2'000.00		1'193.90		
372.3163	Leasing véhicules	7'000.00		7'000.00		3'286.75		
372.3182	Frais de téléphone	3'000.00		3'000.00		2'799.25		
372.3185	Honoraires, prestations de service	230'000.00		230'000.00		223'765.50		
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		1'272.85		
372.3904	Loyer locaux, imputation interne	5'700.00		5'700.00		3'634.00		
372.4356	Prestations à des tiers		49'000.00		30'000.00		40'753.70	
<b>373</b>	<b>AUBERGE COMMUNALE</b>	<b>30'000.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>31'340.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>76'026.55</b>	<b>41'265.15</b>	
373.3156	Entretien des installations	30'000.00		25'000.00		17'406.45		
373.3191	Impôts, TVA complémentaire					2'120.20		
373.3223	Intérêts emprunts			1'160.00		11'559.90		
373.3311	Amortissements			5'180.00		44'940.00		
373.4271	Produit des loyers		54'000.00		54'000.00		41'265.15	
<b>374</b>	<b>GARDERIE RUE DE FRANCE</b>		<b>129'290.00</b>		<b>129'290.00</b>		<b>133'375.00</b>	
374.4271	Produit des loyers		129'290.00		129'290.00		133'375.00	
<b>375</b>	<b>HALLE DES FETES</b>	<b>23'500.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>83'860.00</b>	<b>25'500.00</b>	<b>1'411'768.58</b>	<b>15'711.80</b>	
375.3123	Eclairage	6'500.00		6'500.00		3'885.80		
375.3124	Chauffage	8'000.00		8'000.00		6'333.75		
375.3141	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00		323.10		
375.3156	Entretien des installations	7'000.00		1'000.00		914.95		
375.3190	Défalcatons					259.45		
375.3223	Intérêts emprunts			14'360.00		17'620.40		
375.3311	Amortissements			52'000.00		55'000.00		
375.3321	Amortissements supplémentaires					1'326'647.40		
375.3903	Eau	300.00		300.00		203.98		
375.3905	Taxes égouts et épuration	700.00		700.00		579.75		
375.4271	Produit des locations		21'000.00		13'500.00		5'337.30	
375.4657	Part. et subvention de tiers pour le trafic et l'énergie		12'000.00		12'000.00		10'374.50	
<b>376</b>	<b>RUE DE FRANCE 5</b>	<b>1'500.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>1'734.25</b>	<b>21'000.00</b>	
376.3141	Entretien du bâtiment	1'500.00		1'500.00		1'734.25		
376.4231	Produit des loyers		21'000.00		21'000.00		21'000.00	

**No cpte****Commentaires**

430 & 450	Engagement de deux nouveaux employés à la voirie afin, d'une part, de palier à l'absence de longue durée d'un collaborateur et, d'autre part, d'assurer l'activité du service en tenant compte des tâches supplémentaires liées au développement de la localité.
430.4356 & 450.4356	Les locations des bennes sont dorénavant comptabilisées dans la rubrique "Ordures ménagères et déchets".

Compte	Désignation	2022		2021		2020	
		Budget Charges	Revenus	Budget Charges	Revenus	Comptes Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>4'470'960.00</b>	<b>1'780'300.00</b>	<b>3'830'760.00</b>	<b>1'444'400.00</b>	<b>3'835'976.46</b>	<b>1'588'076.93</b>
<b>41</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>325'050.00</b>	<b>55'500.00</b>	<b>322'850.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>317'618.30</b>	<b>91'437.40</b>
<b>410</b>	<b>BUREAU TECHNIQUE</b>	<b>313'550.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>311'350.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>304'665.30</b>	<b>46'449.30</b>
410.3011	Traitements	217'800.00		215'600.00		215'594.60	
410.3030	Charges sociales	20'250.00		20'000.00		20'028.80	
410.3040	Cotisations caisse de pensions	37'900.00		36'500.00		36'495.60	
410.3050	Assurances de personnes	9'100.00		8'250.00		7'878.95	
410.3090	Formation	2'000.00		1'500.00		128.80	
410.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00		3'786.05	
410.3111	Achat mobilier, machines, matériel	2'000.00		2'000.00		8'163.85	
410.3182	Frais de téléphone	1'500.00		1'500.00		1'043.40	
410.3185	Plan d'extension, plans cadastraux	17'000.00		20'000.00		10'892.65	
410.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00		652.60	
410.4313	Permis de fouilles		7'000.00		8'000.00		6'870.50
410.4352	Frais facturés à des tiers		25'000.00		30'000.00		39'578.80
<b>411</b>	<b>POLICE DES CONSTRUCTIONS</b>	<b>11'500.00</b>	<b>23'500.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>12'953.00</b>	<b>44'988.10</b>
411.3060	Indemnités et rembt de frais	3'500.00		3'500.00		1'633.25	
411.3102	Avis d'enquêtes et annonces	3'000.00		3'000.00		5'490.00	
411.3185	Honoraires, prestations de service	5'000.00		5'000.00		5'829.75	
411.4313	Taxes police des constructions		23'500.00		19'000.00		44'988.10
<b>42</b>	<b>URBANISME</b>	<b>215'030.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>200'370.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>161'665.75</b>	<b>4'055.00</b>
<b>420</b>	<b>URBANISME</b>	<b>215'030.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>200'370.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>161'665.75</b>	<b>4'055.00</b>
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			
420.3223	Intérêts emprunts	57'280.00		43'120.00		30'420.75	
420.3311	Amortissements	132'750.00		132'250.00		131'245.00	
420.4356	Prestations à des tiers		4'000.00		2'500.00		4'055.00
<b>43</b>	<b>ROUTES ET VOIRIE</b>	<b>1'929'190.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>1'672'870.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>1'654'560.83</b>	<b>93'776.10</b>
<b>430</b>	<b>ROUTES ET VOIRIE</b>	<b>1'929'190.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>1'672'870.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>1'654'560.83</b>	<b>93'776.10</b>
430.3011	Traitements	671'100.00		548'500.00		609'092.70	
430.3030	Charges sociales	62'350.00		50'850.00		53'477.40	
430.3040	Cotisations caisse de pensions	100'150.00		87'900.00		84'497.20	
430.3050	Assurances de personnes	36'600.00		36'550.00		36'558.55	
430.3090	Formation	20'000.00		6'000.00		12'218.15	
430.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00		949.70	
430.3114	Achat matériel, machines et outillage	15'000.00		15'000.00		16'639.30	
430.3115	Achat véhicules et accessoires	12'500.00		12'500.00		7'837.65	
430.3116	Achats et entretien d'équipement	11'000.00		11'000.00		11'304.20	
430.3124	Achat énergie, carburant	36'000.00		36'000.00		25'366.10	
430.3130	Achat matières premières, fournitures	8'000.00		8'000.00		5'982.75	
430.3135	Produits de déneigement	51'000.00		37'000.00		27'452.70	
430.3141	Entretiens divers	55'000.00		60'000.00		45'386.13	
430.3142	Entretien des chaussées	245'000.00		220'000.00		188'266.40	
430.3150	Entretien véhicules, machines	35'000.00		30'000.00		29'987.70	
430.3154	Entretien matériel et outillage	8'000.00		8'000.00		10'070.65	
430.3163	Leasing véhicules	154'200.00		136'500.00		137'381.90	
430.3182	Frais de téléphone	6'000.00		6'000.00		4'917.35	
430.3186	Primes d'assurances, véhicules et machines	18'000.00		17'000.00		16'710.10	
430.3188	Déneigement des rues	80'000.00		80'000.00		59'818.45	
430.3192	Taxes sur véhicules	4'000.00		4'000.00		3'720.50	
430.3199	Frais divers	1'500.00		2'000.00		3'424.20	
430.3223	Intérêts emprunts	49'280.00		52'040.00		55'825.70	
430.3311	Amortissement	235'760.00		194'280.00		195'630.00	
430.3904	Loyer locaux, imputation interne	12'250.00		12'250.00		12'045.35	
430.4356	Facturation services à des tiers		80'000.00		80'000.00		60'361.25
430.4361	Rembt traitements et charges						33'414.85



**No cpte****Commentaires**

430 & 450	Engagement de deux nouveaux employés à la voirie afin, d'une part, de palier à l'absence de longue durée d'un collaborateur et, d'autre part, d'assurer l'activité du service en tenant compte des tâches supplémentaires liées au développement de la localité.
450.3114	Dont l'acquisition d'une nouvelle benne.
450.3526	Augmentation des déchets et plus spécifiquement des inertes.

Compte	Désignation	Budget		2022 Budget		2021		Comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>44</b>	<b>PARCS ET PROMENADES</b>	<b>188'040.00</b>		<b>181'150.00</b>				<b>171'685.83</b>	<b>4'153.35</b>
<b>440</b>	<b>PARCS ET PROMENADES</b>	<b>188'040.00</b>		<b>181'150.00</b>				<b>171'685.83</b>	<b>4'153.35</b>
440.3011	Traitements	82'800.00		77'600.00				83'669.55	
440.3030	Charges sociales	7'150.00		6'650.00				6'791.70	
440.3040	Cotisations caisse de pensions	12'200.00		11'300.00				11'656.90	
440.3050	Assurances de personnes	4'550.00		5'200.00				4'709.20	
440.3145	Entretiens et aménagements	18'000.00		17'000.00				13'503.35	
440.3223	Intérêts emprunts	290.00		350.00					
440.3311	Amortissements	5'800.00		5'800.00					
440.3903	Eau pour fontaines	45'000.00		45'000.00				39'309.78	
440.3904	Loyer locaux, imputation interne	12'250.00		12'250.00				12'045.35	
440.4361	Rembt traitement et charges								4'153.35
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>732'850.00</b>	<b>561'000.00</b>	<b>705'620.00</b>	<b>560'000.00</b>	<b>676'717.58</b>	<b>562'895.16</b>		
<b>450</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>732'850.00</b>	<b>561'000.00</b>	<b>705'620.00</b>	<b>560'000.00</b>	<b>676'717.58</b>	<b>562'895.16</b>		
450.3011	Traitements	216'550.00		200'550.00				203'167.45	
450.3012	Traitement personnel occasionnel	3'000.00		3'000.00				1'960.00	
450.3030	Charges sociales	20'150.00		18'600.00				18'346.05	
450.3040	Cotisations caisse de pensions	34'500.00		32'050.00				31'534.10	
450.3050	Assurances de personnes	11'800.00		13'350.00				12'214.55	
450.3090	Formation	2'500.00		2'500.00					
450.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00				1'088.29	
450.3114	Achat de matériel	14'000.00		10'000.00				13'722.53	
450.3123	Fourniture d'électricité	2'100.00		2'100.00				2'044.48	
450.3149	Entretien et frais décharge	2'000.00		2'000.00				3'439.14	
450.3163	Leasing	3'600.00		3'600.00				3'323.10	
450.3181	Affranchissements	2'500.00		2'500.00				2'243.95	
450.3182	Frais de téléphone	1'300.00		1'300.00				1'272.13	
450.3186	Primes d'assurances, véhicules et machines	3'000.00		3'500.00				2'970.43	
450.3188	Frais de transports	150'000.00		160'000.00				138'452.43	
450.3190	Défalcations	12'000.00		12'000.00				11'600.05	
450.3191	Impôts, TVA complémentaire	7'400.00		6'300.00				5'001.10	
450.3223	Intérêts emprunts	3'250.00		4'070.00				4'673.25	
450.3311	Amortissement	12'700.00		12'700.00				12'700.00	
450.3526	Elimination ordures et déchets	230'000.00		215'000.00				206'964.55	
450.4090	Impôt récupérés après défalcation								143.25
450.4342	Taxes périodiques		80'000.00		80'000.00				81'146.50
450.4342.1	Taxes sur ordures ménagères		200'000.00		200'000.00				196'894.71
450.4342.2	Taxes forfaitaires sur ordures ménagères		255'000.00		255'000.00				257'486.85
450.4354	Vente d'objets de récupération		20'000.00		20'000.00				6'935.60
450.4356	Prestations à des tiers		6'000.00		5'000.00				8'449.70
450.4361	Rembt traitements et charges								11'838.55

<b>No cpte</b>	<b>Commentaires</b>
460.3809	Attribution obligatoire des excédents de revenus.
460.4342	Entrée en vigueur du nouveau règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux.

Compte	Désignation	Budget	2022 Budget		2021	Comptes		2020
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>46</b>	<b>RESEAU EGOUTS ET EPURATION</b>	<b>1'079'800.00</b>	<b>1'079'800.00</b>	<b>744'900.00</b>	<b>744'900.00</b>	<b>831'759.92</b>	<b>831'759.92</b>	
<b>460</b>	<b>RESEAU EGOUTS ET EPURATION</b>	<b>1'079'800.00</b>	<b>1'079'800.00</b>	<b>744'900.00</b>	<b>744'900.00</b>	<b>831'759.92</b>	<b>831'759.92</b>	
460.3011	Traitements	178'300.00		176'650.00		175'088.70		
460.3030	Charges sociales	16'600.00		16'400.00		16'265.15		
460.3040	Cotisations caisse de pensions	29'900.00		28'750.00		28'475.35		
460.3050	Assurances de personnes	9'700.00		11'700.00		11'135.10		
460.3090	Formation	5'000.00		5'000.00		425.97		
460.3114	Achat matériel et outillage	7'000.00		7'000.00		7'738.08		
460.3122	Fourniture gaz	23'000.00		23'000.00		20'181.35		
460.3123	Fourniture électricité	40'000.00		40'000.00		31'785.70		
460.3124	Achat carburant	500.00		500.00		619.51		
460.3141	Entretien du bâtiment					1'488.13		
460.3144	Entretien et extension réseau	50'000.00		65'000.00		34'989.86		
460.3150	Entretien véhicules	2'300.00		2'300.00		483.08		
460.3154	Entretien des machines et du matériel	35'000.00		30'000.00		32'965.41		
460.3181	Affranchissements	600.00		500.00		577.38		
460.3182	Frais de téléphone	2'600.00		2'600.00		2'497.26		
460.3183	Produits pour le traitement des boues	10'000.00		10'000.00		7'374.99		
460.3185	Frais d'analyses boues	2'200.00		2'000.00		2'279.16		
460.3185.1	Plans & relevés PGEE	8'000.00		8'000.00		8'447.64		
460.3185.2	Honoraires, prestations de services	1'000.00		1'000.00				
460.3186	Ass. véhicule et ass. incendie	1'000.00		1'000.00		751.30		
460.3188	Transport de boues et vidange installations	40'000.00		40'000.00		21'553.19		
460.3190	Défalcations					924.10		
460.3191.1	Taxe pour les micropolluants	36'000.00		36'000.00		34'407.00		
460.3199	Frais divers	1'000.00		500.00		931.03		
460.3223	Intérêts des emprunts	29'510.00		28'760.00		26'820.65		
460.3311	Amortissement	169'072.00		127'792.00		128'102.00		
460.3312	Amortissement	19'561.55		19'700.00		19'700.00		
460.3809	Fonds de renouvellement	349'956.45		50'748.00		204'803.78		
460.3903	Eau	12'000.00		10'000.00		10'949.05		
460.4341	Taxes de raccordement		50'000.00		100'000.00		166'143.35	
460.4341.1	Taxes de raccordement, compléments		5'000.00		1'000.00		18'890.00	
460.4342	Taxes annuelles		1'000'000.00		620'000.00		618'599.55	
460.4356	Facturation services à des tiers		10'000.00		10'000.00		11'230.06	
460.4905	Taxes égouts & épuration bâtiments communaux		14'800.00		13'900.00		16'896.96	
<b>47</b>	<b>PISCICULTURE</b>	<b>1'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>21'968.25</b>		
<b>470</b>	<b>PISCICULTURE</b>	<b>1'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>21'968.25</b>		
470.3141	Entretien bâtiment	1'000.00		3'000.00		21'968.25		

**No cpte****Commentaires**

580.3223 & 3312 Nouvelles charges d'intérêts liées au préavis n° 9143.0719 "Rénovation de la toiture et des façades du Temple". Suppression de charges suite à l'amortissement supplémentaire effectué en 2020 du compte n° 9143.0712 "Travaux d'entretien au Temple de Vallorbe".

Compte	Désignation	2022		2021		2020	
		Budget Charges	Revenus	Budget Charges	Revenus	Comptes Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>1'737'940.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>1'798'120.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>1'642'745.78</b>	<b>9'367.05</b>
<b>50</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>1'648'000.00</b>		<b>1'694'000.00</b>		<b>1'523'504.72</b>	
<b>500</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>1'648'000.00</b>		<b>1'694'000.00</b>		<b>1'523'504.72</b>	
500.3170	Réceptions, manifestations à chge de la Commune	3'000.00		3'000.00		175.00	
500.3522.4	Participation à l'enseignement, AscoVaBaNo	1'645'000.00		1'691'000.00		1'523'329.72	
<b>54</b>	<b>OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>5'300.00</b>		<b>5'300.00</b>		<b>5'268.65</b>	
<b>540</b>	<b>OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>5'300.00</b>		<b>5'300.00</b>		<b>5'268.65</b>	
540.3522	Part. à l'office régional d'orientation professionnelle	5'300.00		5'300.00		5'268.65	
<b>58</b>	<b>EGLISES ET CULTES</b>	<b>84'640.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>98'820.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>113'972.41</b>	<b>9'367.05</b>
<b>580</b>	<b>EGLISES ET CULTES</b>	<b>84'640.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>98'820.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>113'972.41</b>	<b>9'367.05</b>
580.3011	Traitements	19'200.00		19'050.00		19'321.20	
580.3030	Charges sociales	1'500.00		1'450.00		1'460.50	
580.3050	Assurances de personnes	950.00		1'000.00		693.35	
580.3121	Eau	150.00		150.00		60.50	
580.3123	Electricité	8'000.00		8'500.00		6'925.10	
580.3124	Chauffage	15'000.00		15'000.00		11'317.80	
580.3131	Achats divers pour l'exercice du culte	3'000.00		3'000.00		1'942.50	
580.3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		9'000.00		10'531.40	
580.3153	Entretien mobilier et équipements	1'500.00		4'000.00		2'579.40	
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		3'073.75	
580.3189	Charges du personnel de la paroisse Catholique	27'000.00		27'000.00		23'861.65	
580.3223	Intérêts emprunts	2'440.00		470.00		371.30	
580.3312	Amortissement			6'300.00		6'300.00	
580.3321	Amortissements supplémentaires					24'946.10	
580.3903	Eau	100.00		100.00		7.14	
580.3905	Taxes égouts et épuration	700.00		700.00		496.72	
580.4363	Facturation à des tiers						450.00
580.4522	Part. Ballaigues et Vaulion, aux frais du culte catholique		9'000.00		9'000.00		8'917.05

<b>No cpte</b>	<b>Commentaires</b>
600.3143.1 & 4272	Mise en place d'un nouveau concept de stationnement à la Dernier.
600.3511	Selon informations transmises par le canton.
660	Nouvelle convention avec l'ORPC relative à la mise à disposition du poste de commandement sis au complexe du Simplon.

Compte	Désignation	2022		2021		2020	
		Budget Charges	Revenus	Budget Charges	Revenus	Comptes Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>1'011'950.00</b>	<b>447'200.00</b>	<b>989'750.00</b>	<b>449'500.00</b>	<b>958'349.09</b>	<b>614'629.43</b>
<b>60</b>	<b>SECURITE MUNICIPALE</b>	<b>809'050.00</b>	<b>438'500.00</b>	<b>785'450.00</b>	<b>428'500.00</b>	<b>806'247.50</b>	<b>593'113.43</b>
<b>600</b>	<b>SECURITE MUNICIPALE</b>	<b>809'050.00</b>	<b>438'500.00</b>	<b>785'450.00</b>	<b>428'500.00</b>	<b>806'247.50</b>	<b>593'113.43</b>
600.3011	Traitements	356'350.00		346'600.00		375'446.30	
600.3030	Charges sociales	33'100.00		32'100.00		31'944.70	
600.3040	Cotisations caisse de pensions	59'900.00		56'500.00		45'903.90	
600.3050	Assurances de personnes	14'900.00		13'250.00		12'961.20	
600.3090	Formation professionnelle	5'800.00		4'500.00		2'165.10	
600.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'500.00		4'500.00		4'346.30	
600.3102	Annonces, journaux, documentation	1'500.00		1'500.00		824.25	
600.3110	Achat matériel de corps et équipement	11'000.00		18'000.00		17'007.20	
600.3111	Achat et entretien mobilier, machines, matériel	2'900.00		2'900.00		3'549.05	
600.3124	Frais carburant	3'000.00		3'000.00		2'218.00	
600.3143	Signalisation et prévention routière	25'000.00		25'000.00		24'679.85	
600.3143.1	Signalisation et marquage des parkings	35'000.00		2'000.00		1'768.50	
600.3150	Entretien véhicules, machines	3'000.00		2'500.00		1'807.50	
600.3163	Leasing véhicules	10'600.00		10'600.00		10'690.00	
600.3182	Frais de téléphone	3'000.00		3'000.00		2'492.90	
600.3185.1	Frais constatations décès	3'000.00		3'000.00		2'376.80	
600.3186	Assurances véhicule	1'500.00		1'500.00		1'387.90	
600.3188	Frais d'inhumations	3'000.00		3'000.00			
600.3190	Défalcons					200.00	
600.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00		1'916.05	
600.3511	Prestations sécurité publique, réforme Police	230'000.00		250'000.00		262'562.00	
600.4272	Redevance d'utilisation du D.P., parcomètres		80'000.00		70'000.00		78'285.60
600.4311	Emoluments cartes d'identité		3'500.00		3'500.00		4'042.35
600.4311.1	Emoluments divers		3'500.00		3'500.00		4'787.50
600.4312	Emoluments, permissions de bar, prolongations		6'500.00		6'500.00		2'001.00
600.4312.1	Emoluments permis d'établissement		10'000.00		10'000.00		9'770.00
600.4361	Rembt traitement et charges						31'586.00
600.4363	Frais facturés à des tiers		295'000.00		295'000.00		388'956.50
600.4370	Produit des amendes		40'000.00		40'000.00		73'684.48
<b>65</b>	<b>SERVICE DE DEFENSE INCENDIE ET DE SECOURS</b>	<b>128'000.00</b>		<b>126'500.00</b>		<b>84'150.00</b>	<b>180.00</b>
<b>650</b>	<b>COMPAGNIE</b>	<b>128'000.00</b>		<b>126'500.00</b>		<b>84'150.00</b>	<b>180.00</b>
650.3170	Frais de réceptions et manifestations	500.00		500.00			
650.3521	Participation au SDIS Vallorbe Région	127'500.00		126'000.00		84'150.00	
650.4090	Taxes d'exemption récupérées après défalcons						180.00
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>73'900.00</b>	<b>7'700.00</b>	<b>76'800.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>67'128.59</b>	<b>20'513.00</b>
<b>660</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>73'900.00</b>	<b>7'700.00</b>	<b>76'800.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>67'128.59</b>	<b>20'513.00</b>
660.3121	Eau			100.00		43.05	
660.3123	Eclairage	300.00		2'000.00		2'030.60	
660.3141	Entretien du bâtiment	500.00		1'000.00		1'008.65	
660.3156	Entretien matériel et installation			1'500.00		376.95	
660.3182	Frais de téléphone			700.00		309.50	
660.3199	Frais divers	100.00		100.00			
660.3521	Participation aux charges de l'ORPC	73'000.00		71'000.00		63'067.54	
660.3905	Taxes égouts et épuration			400.00		292.30	
660.4271	Loyers locaux		7'700.00		20'000.00		20'465.00
660.4511	Subvention matériel PCi et participation cantonale						48.00
<b>67</b>	<b>DECHETS CARNES</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>823.00</b>	<b>823.00</b>
<b>670</b>	<b>DECHETS CARNES</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>823.00</b>	<b>823.00</b>
670.3524	Elimination déchets carnés	1'000.00		1'000.00		823.00	
670.4342	Taxes déchets carnés						823.00



<b>No cpte</b>	<b>Commentaires</b>
710.3655.3	Selon informations transmises par l'AJOVAL.
710.3655.4 & 711	Intégration des frais d'exploitation de l'UAPE "La Récré" dans la nouvelle rubrique 711 qui regroupe aussi la nouvelle UAPE "du Simplon".
720	Voir les commentaires généraux en pages de présentation.

Compte	Désignation	Budget Charges	2022 Budget Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Comptes Charges	2020 Revenus
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>2'966'650.00</b>		<b>2'909'000.00</b>		<b>3'023'755.00</b>	
<b>71</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>1'216'650.00</b>		<b>1'059'000.00</b>		<b>785'430.00</b>	
<b>710</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>780'000.00</b>		<b>1'059'000.00</b>		<b>785'430.00</b>	
710.3515.3	Participation communale, Régionalisation Action Sociale	62'000.00		62'000.00		52'921.40	
710.3655	Contributions aux institutions	28'000.00		28'000.00		20'150.00	
710.3655.2	Contrib. à Fondation accueil de jour des enfants	20'000.00		20'000.00		19'285.00	
710.3655.3	Participation au réseau AJOVAL	630'000.00		584'000.00		378'750.60	
710.3655.4	Participation communale à l'UAPE			325'000.00		275'593.00	
710.3660	Contribution sociale élimination déchets	40'000.00		40'000.00		38'730.00	
<b>711</b>	<b>UAPE</b>	<b>436'650.00</b>					
711.3011	Traitements	99'850.00					
711.3030	Charges sociales	9'300.00					
711.3040	Cotisations caisse de pensions	16'300.00					
711.3050	Assurances de personnes	4'200.00					
711.3655	Participation communale	307'000.00					
<b>72</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE</b>	<b>1'750'000.00</b>		<b>1'850'000.00</b>		<b>2'238'325.00</b>	
<b>720</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE</b>	<b>1'750'000.00</b>		<b>1'850'000.00</b>		<b>2'238'325.00</b>	
720.3515	Facture sociale cantonale	1'750'000.00		1'850'000.00		2'238'325.00	

**No cpte**

**Commentaires**

810.3123

Diminution de l'auto-consommation.

840

Chauffage à distance rues de France/Simplon 100% opérationnel.

Compte	Désignation	Budget	2022		2021		2020	
		Charges	Revenus	Budget Charges	Revenus	Budget Charges	Revenus	Comptes Charges
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>1'040'218.00</b>	<b>949'650.00</b>	<b>928'908.00</b>	<b>914'550.00</b>	<b>874'889.26</b>	<b>889'595.16</b>	
<b>81</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>684'225.00</b>	<b>577'650.00</b>	<b>596'475.00</b>	<b>540'550.00</b>	<b>644'575.41</b>	<b>644'575.41</b>	
<b>810</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>684'225.00</b>	<b>577'650.00</b>	<b>596'475.00</b>	<b>540'550.00</b>	<b>644'575.41</b>	<b>644'575.41</b>	
810.3011	Traitements	96'400.00		100'350.00		100'227.55		
810.3030	Charges sociales	9'000.00		9'300.00		9'172.15		
810.3040	Cotisations caisse de pensions	16'200.00		16'500.00		16'510.85		
810.3050	Assurances de personnes	5'250.00		6'600.00		6'253.60		
810.3090	Formation	3'500.00		1'000.00		3'361.71		
810.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		300.00		956.68		
810.3114	Achat de compteurs	16'000.00		8'000.00		7'619.52		
810.3115	Achat véhicules, machines	2'000.00		2'000.00				
810.3116	Achat matériel	3'500.00		3'500.00		3'047.40		
810.3123	Electricité	100'000.00		80'000.00		93'951.05		
810.3124	Frais de carburant	1'500.00		1'500.00		1'500.41		
810.3133	Achat de produits de désinfection	1'500.00		1'500.00		1'496.76		
810.3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00		2'236.48		
810.3144	Entretien du réseau et des installations	170'000.00		150'000.00		144'623.52		
810.3150	Entretien véhicules	3'000.00		2'800.00		10'034.31		
810.3162	Taxe utilisation eau publique	1'000.00		1'000.00		1'045.60		
810.3181	Affranchissements	1'000.00		1'500.00		577.19		
810.3182	Frais de téléphone	2'600.00		2'600.00		2'458.25		
810.3185	Analyses eau, étude hydraulique	10'000.00		10'000.00		11'984.55		
810.3185.1	Plans & relevés	4'000.00		4'000.00		7'764.03		
810.3186	Ass. véhicule et ass. incendie	1'200.00		1'200.00		1'006.32		
810.3190	Défalcatons					388.15		
810.3191	Impôts, TVA complémentaire	6'000.00		3'000.00		1'985.98		
810.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00		1'882.82		
810.3223	Intérêts des emprunts	31'640.00		32'970.00		34'039.50		
810.3311	Amortissement	194'935.00		153'855.00		118'965.00		
810.3809	Fonds de renouvellement					61'486.03		
810.4273	Location des compteurs		25'000.00		24'000.00		24'539.85	
810.4341	Taxes de raccordement		88'000.00		75'000.00		104'258.45	
810.4341.1	Taxes de raccordement, compléments		10'000.00		6'000.00		18'565.95	
810.4342	Taxe d'utilisation		4'000.00		3'000.00		8'785.20	
810.4351	Vente d'eau et d'énergie		385'000.00		370'000.00		428'396.46	
810.4356	Facturation services à des tiers		2'500.00		2'500.00		856.90	
810.4361	Rembt traitement et charges						1'493.80	
810.4903	Fourniture eau services publics		63'150.00		60'050.00		57'678.80	
<b>82</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>169'133.00</b>	<b>185'000.00</b>	<b>173'363.00</b>	<b>195'000.00</b>	<b>162'039.35</b>	<b>178'090.15</b>	
<b>820</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>169'133.00</b>	<b>185'000.00</b>	<b>173'363.00</b>	<b>195'000.00</b>	<b>162'039.35</b>	<b>178'090.15</b>	
820.3011	Traitements	9'500.00		9'600.00		9'615.45		
820.3030	Charges sociales	900.00		900.00		888.50		
820.3040	Cotisations caisse de pensions	1'600.00		1'600.00		1'569.70		
820.3050	Assurances de personnes	550.00		650.00		610.40		
820.3123	Achat énergie	70'000.00		75'000.00		66'379.80		
820.3143	Entretien et amélioration du réseau	60'000.00		60'000.00		66'717.30		
820.3170	Eclairage de fête	15'000.00		15'000.00		4'935.50		
820.3223	Intérêts emprunts	1'900.00		2'190.00		2'864.70		
820.3311	Amortissements	9'683.00		8'423.00		8'458.00		
820.4112	Emoluments usage du sol		185'000.00		195'000.00		178'018.55	
820.4361	Rembt traitement et charges						71.60	
<b>84</b>	<b>CHAUFFAGE A DISTANCE</b>	<b>186'860.00</b>	<b>187'000.00</b>	<b>159'070.00</b>	<b>179'000.00</b>	<b>68'274.50</b>	<b>66'929.60</b>	
<b>840</b>	<b>CHAUFFAGE A DISTANCE</b>	<b>186'860.00</b>	<b>187'000.00</b>	<b>159'070.00</b>	<b>179'000.00</b>	<b>68'274.50</b>	<b>66'929.60</b>	
840.3122	Achat gaz	45'500.00		29'000.00				
840.3123	Achat électricité	12'500.00		10'000.00				
840.3124	Achat de combustibles	60'000.00		53'000.00		44'572.00		
840.3156	Entretien des installations	47'000.00		45'000.00		6'000.00		
840.3223	Intérêts emprunts	21'860.00		22'070.00		17'702.50		
840.4351	Vente d'énergie		187'000.00		179'000.00		66'929.60	

Compte	Désignation	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Comptes Charges	2020 Revenus
<b>CHARGES ET REVENUS PAR FONCTION</b>							
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION COMMUNALE</b>	<b>3'311'690.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>3'115'050.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>2'906'218.29</b>	<b>23'032.60</b>
10	AUTORITES	361'250.00		369'500.00		334'572.90	
101	CONSEIL COMMUNAL	58'050.00		67'150.00		41'591.05	
102	MUNICIPALITE	303'200.00		302'350.00		292'981.85	
11	ADMINISTRATION	861'100.00	3'500.00	816'800.00	4'000.00	797'574.60	10'532.80
111	ADMINISTRATION	861'100.00	3'500.00	816'800.00	4'000.00	797'574.60	10'532.80
14	SERVICE DES INTERETS GENERAUX	67'100.00		67'000.00		80'290.40	
140	PROMOTION ECONOMIQUE	67'100.00		67'000.00		80'290.40	
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	299'200.00	3'500.00	302'400.00	4'000.00	294'258.30	2'983.30
150	SOCIETES RECREATIVES	244'500.00		244'500.00		243'493.85	
151	THEATRES ET CONCERTS	5'000.00		10'000.00		7'153.60	
153	BIBLIOTHEQUE	49'700.00	3'500.00	47'900.00	4'000.00	43'610.85	2'983.30
16	TOURISME	90'000.00	10'000.00	122'500.00	10'000.00	124'699.70	9'516.50
160	TOURISME	90'000.00	10'000.00	122'500.00	10'000.00	124'699.70	9'516.50
17	SPORTS	976'540.00		888'350.00		744'541.94	
170	SPORTS	976'540.00		888'350.00		744'541.94	
18	TRANSPORTS	527'000.00		435'000.00		441'578.60	
180	TRANSPORTS	527'000.00		435'000.00		441'578.60	
19	SERVICE INFORMATIQUE	129'500.00		113'500.00		88'701.85	
190	SERVICE INFORMATIQUE	129'500.00		113'500.00		88'701.85	
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>2'258'600.00</b>	<b>13'854'400.00</b>	<b>2'270'600.00</b>	<b>13'388'400.00</b>	<b>2'500'104.75</b>	<b>14'885'051.94</b>
20	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	512'100.00	120'000.00	449'400.00	59'000.00	438'704.13	59'276.40
200	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	512'100.00	120'000.00	449'400.00	59'000.00	438'704.13	59'276.40
21	IMPOTS	315'000.00	7'654'400.00	315'000.00	7'674'400.00	293'438.79	9'160'722.54
210	IMPOTS	315'000.00	7'654'400.00	315'000.00	7'674'400.00	293'438.79	9'160'722.54
22	SERVICE FINANCIER	1'431'500.00	6'080'000.00	1'506'200.00	5'655'000.00	1'767'961.83	5'665'053.00
220	SERVICE FINANCIER	1'431'500.00	5'925'000.00	1'506'200.00	5'500'000.00	1'761'115.83	5'347'098.00
221	RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES		155'000.00		155'000.00		206'612.00
223	RENDEMENT PATRIMOINE FINANCIER					6'846.00	111'343.00
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>3'051'410.00</b>	<b>2'795'340.00</b>	<b>3'171'490.00</b>	<b>2'807'740.00</b>	<b>5'037'986.08</b>	<b>2'773'492.85</b>
31	TERRAINS	34'550.00	130'000.00	23'850.00	130'000.00	22'863.23	289'428.84
311	CIMETIERE	34'050.00		23'350.00		22'863.23	1'535.30
312	LOCATIONS DE TERRAINS	500.00		500.00	90'000.00		91'308.45
313	GRAVIERE		40'000.00		40'000.00		196'585.09
32	FORETS ET PATURAGES	1'651'350.00	910'100.00	1'737'230.00	1'004'200.00	1'490'139.85	818'599.96
320	FORETS ET PATURAGES	1'520'650.00	788'600.00	1'615'580.00	880'700.00	1'387'674.25	709'431.80
325	REFUGES & ACCUEIL	25'600.00	3'500.00	25'900.00	3'500.00	20'831.55	3'570.95
326	TRAVAUX HORS EXPLOITATION FORETS	30'350.00	35'000.00	29'050.00	35'000.00	29'472.50	34'335.21
327	HANGAR A PLAQUETTES	74'750.00	83'000.00	66'700.00	85'000.00	52'161.55	71'262.00
35	BATIMENTS	1'365'510.00	1'755'240.00	1'410'410.00	1'673'540.00	3'524'983.00	1'665'464.05
350	MONTBENON 2 (ANC. PONTARLIER 18)	13'700.00	66'000.00	15'700.00	66'000.00	46'015.00	66'875.00
352	W.C. PUBLICS	8'950.00		8'900.00		6'512.93	347.55
353	CASINO	56'500.00	41'500.00	77'280.00	28'500.00	462'026.39	29'996.00
354	MAISON DE COMMUNE	25'650.00	63'400.00	60'650.00	63'400.00	34'542.61	63'408.00
355	STADE ET LOCAUX SERVICES EXTERIEURS	37'500.00	95'300.00	37'500.00	95'300.00	41'842.68	94'511.45
356	PLACE DU PONT 1	5'200.00	28'350.00	5'100.00	29'350.00	6'040.72	27'943.95
357	CIBLERIE ET STAND	9'850.00	1'000.00	9'350.00	1'000.00	36'948.70	1'056.45
358	RUE RUCHONNET 10, UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS	2'000.00	22'000.00	18'070.00	22'000.00	342'877.54	22'000.00
359	AUTRES BATIMENTS	1'500.00	24'500.00	1'500.00	24'300.00		24'392.00
361	GRANDES FORGES 11-15 OFFICE DU TOURISME-MUSEES	12'190.00	51'840.00	4'000.00	51'840.00	4'966.15	51'840.00
362	GRANDES FORGES 17-19	6'500.00	9'360.00	4'500.00	9'360.00	5'770.74	9'360.00
363	RUE DE LAUSANNE 1	2'100.00	3'700.00	2'200.00	3'700.00	561.45	3'700.00
367	CHARBONNIER, RUE DU SIMPLON	300.00		300.00		350.90	
369	LA CONCORDE	59'950.00	17'000.00	5'410.00	10'000.00		
370	HALLE INDUSTRIELLE	108'400.00	322'000.00	81'860.00	322'000.00	79'271.30	308'300.00
371	BATIMENTS SCOLAIRES	186'220.00	723'000.00	192'190.00	687'000.00	206'405.55	709'628.00
372	SERVICE DES BATIMENTS	774'000.00	49'000.00	769'200.00	30'000.00	761'320.96	40'753.70
373	AUBERGE COMMUNALE	30'000.00	54'000.00	31'340.00	54'000.00	76'026.55	41'265.15
374	GARDERIE RUE DE FRANCE		129'290.00		129'290.00		133'375.00
375	HALLE DES FETES	23'500.00	33'000.00	83'860.00	25'500.00	1'411'768.58	15'711.80
376	RUE DE FRANCE 5	1'500.00	21'000.00	1'500.00	21'000.00	1'734.25	21'000.00

Compte	Désignation	2022		2021		2020	
		Budget Charges	Revenus	Budget Charges	Revenus	Comptes Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>4'470'960.00</b>	<b>1'780'300.00</b>	<b>3'830'760.00</b>	<b>1'444'400.00</b>	<b>3'835'976.46</b>	<b>1'588'076.93</b>
41	TRAVAUX	325'050.00	55'500.00	322'850.00	57'000.00	317'618.30	91'437.40
410	BUREAU TECHNIQUE	313'550.00	32'000.00	311'350.00	38'000.00	304'665.30	46'449.30
411	POLICE DES CONSTRUCTIONS	11'500.00	23'500.00	11'500.00	19'000.00	12'953.00	44'988.10
42	URBANISME	215'030.00	4'000.00	200'370.00	2'500.00	161'665.75	4'055.00
420	URBANISME	215'030.00	4'000.00	200'370.00	2'500.00	161'665.75	4'055.00
43	ROUTES ET VOIRIE	1'929'190.00	80'000.00	1'672'870.00	80'000.00	1'654'560.83	93'776.10
430	ROUTES ET VOIRIE	1'929'190.00	80'000.00	1'672'870.00	80'000.00	1'654'560.83	93'776.10
44	PARCS ET PROMENADES	188'040.00		181'150.00		171'685.83	4'153.35
440	PARCS ET PROMENADES	188'040.00		181'150.00		171'685.83	4'153.35
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	732'850.00	561'000.00	705'620.00	560'000.00	676'717.58	562'895.16
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	732'850.00	561'000.00	705'620.00	560'000.00	676'717.58	562'895.16
46	RESEAU EGOUTS ET EPURATION	1'079'800.00	1'079'800.00	744'900.00	744'900.00	831'759.92	831'759.92
460	RESEAU EGOUTS ET EPURATION	1'079'800.00	1'079'800.00	744'900.00	744'900.00	831'759.92	831'759.92
47	PISCICULTURE	1'000.00		3'000.00		21'968.25	
470	PISCICULTURE	1'000.00		3'000.00		21'968.25	
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>1'737'940.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>1'798'120.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>1'642'745.78</b>	<b>9'367.05</b>
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	1'648'000.00		1'694'000.00		1'523'504.72	
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	1'648'000.00		1'694'000.00		1'523'504.72	
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	5'300.00		5'300.00		5'268.65	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	5'300.00		5'300.00		5'268.65	
58	EGLISES ET CULTES	84'640.00	9'000.00	98'820.00	9'000.00	113'972.41	9'367.05
580	EGLISES ET CULTES	84'640.00	9'000.00	98'820.00	9'000.00	113'972.41	9'367.05
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>1'011'950.00</b>	<b>447'200.00</b>	<b>989'750.00</b>	<b>449'500.00</b>	<b>958'349.09</b>	<b>614'629.43</b>
60	SECURITE MUNICIPALE	809'050.00	438'500.00	785'450.00	428'500.00	806'247.50	593'113.43
600	SECURITE MUNICIPALE	809'050.00	438'500.00	785'450.00	428'500.00	806'247.50	593'113.43
65	SERVICE DE DEFENSE INCENDIE ET DE SECOURS	128'000.00		126'500.00		84'150.00	180.00
650	COMPAGNIE	128'000.00		126'500.00		84'150.00	180.00
66	PROTECTION CIVILE	73'900.00	7'700.00	76'800.00	20'000.00	67'128.59	20'513.00
660	PROTECTION CIVILE	73'900.00	7'700.00	76'800.00	20'000.00	67'128.59	20'513.00
67	DECHETS CARNES	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	823.00	823.00
670	DECHETS CARNES	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	823.00	823.00
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>2'966'650.00</b>		<b>2'909'000.00</b>		<b>3'023'755.00</b>	
71	SERVICE SOCIAL	1'216'650.00		1'059'000.00		785'430.00	
710	SERVICE SOCIAL	780'000.00		1'059'000.00		785'430.00	
711	UAPE	436'650.00					
72	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	1'750'000.00		1'850'000.00		2'238'325.00	
720	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	1'750'000.00		1'850'000.00		2'238'325.00	
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>1'040'218.00</b>	<b>949'650.00</b>	<b>928'908.00</b>	<b>914'550.00</b>	<b>874'889.26</b>	<b>889'595.16</b>
81	SERVICE DES EAUX	684'225.00	577'650.00	596'475.00	540'550.00	644'575.41	644'575.41
810	SERVICE DES EAUX	684'225.00	577'650.00	596'475.00	540'550.00	644'575.41	644'575.41
82	ECLAIRAGE PUBLIC	169'133.00	185'000.00	173'363.00	195'000.00	162'039.35	178'090.15
820	ECLAIRAGE PUBLIC	169'133.00	185'000.00	173'363.00	195'000.00	162'039.35	178'090.15
84	CHAUFFAGE A DISTANCE	186'860.00	187'000.00	159'070.00	179'000.00	68'274.50	66'929.60
840	CHAUFFAGE A DISTANCE	186'860.00	187'000.00	159'070.00	179'000.00	68'274.50	66'929.60

Compte	Désignation	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Comptes Charges	2020 Revenus
	<b>RECAPITULATION</b>						
1	ADMINISTRATION COMMUNALE	3'311'690.00	17'000.00	3'115'050.00	18'000.00	2'906'218.29	23'032.60
2	FINANCES	2'258'600.00	13'854'400.00	2'270'600.00	13'388'400.00	2'500'104.75	14'885'051.94
3	DOMAINES ET BATIMENTS	3'051'410.00	2'795'340.00	3'171'490.00	2'807'740.00	5'037'986.08	2'773'492.85
4	TRAVAUX	4'470'960.00	1'780'300.00	3'830'760.00	1'444'400.00	3'835'976.46	1'588'076.93
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'737'940.00	9'000.00	1'798'120.00	9'000.00	1'642'745.78	9'367.05
6	POLICE	1'011'950.00	447'200.00	989'750.00	449'500.00	958'349.09	614'629.43
7	SECURITE SOCIALE	2'966'650.00		2'909'000.00		3'023'755.00	
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'040'218.00	949'650.00	928'908.00	914'550.00	874'889.26	889'595.16
	<b>TOTALISATION</b>	<b>19'849'418.00</b>	<b>19'852'890.00</b>	<b>19'013'678.00</b>	<b>19'031'590.00</b>	<b>20'780'024.71</b>	<b>20'783'245.96</b>
	<b>Résultat</b>	<b>3'472.00</b>		<b>17'912.00</b>		<b>3'221.25</b>	

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	<b>CHARGES PAR NATURE</b>						
<b>3</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>19'849'418.00</b>		<b>19'013'678.00</b>		<b>20'780'024.71</b>	
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>5'275'000.00</b>		<b>4'805'190.00</b>		<b>4'884'869.03</b>	
300	Autorités et commissions	245'700.00		245'700.00		235'704.40	
301	Personnel administratif et d'exploitation	3'698'600.00		3'345'450.00		3'483'280.90	
303	Assurances sociales	362'950.00		329'000.00		326'943.55	
304	Caisses de pensions et prévoyance	634'400.00		572'000.00		554'068.95	
305	Assurances accidents et maladie	201'450.00		200'300.00		199'409.55	
306	Indemnisation et rembt de frais	75'800.00		75'900.00		62'576.35	
307	Prestations compl. de prévoyance	1'000.00		1'500.00		1'500.00	
309	Autres charges autorités et personnel	55'100.00		35'340.00		21'385.33	
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>4'638'600.00</b>		<b>4'645'940.00</b>		<b>3'982'826.37</b>	
310	Imprimés et fournitures de bureau	73'900.00		71'700.00		60'518.07	
311	Achat mobilier, mat., machines, vhc	186'600.00		168'900.00		161'853.54	
312	Achats eau, énergie, combustible	669'750.00		642'650.00		521'058.10	
313	Autres fournitures et marchandises	116'500.00		99'000.00		75'882.46	
314	Entretien routes, immeubles et territoire	947'500.00		870'740.00		863'032.61	
315	Entretien objets mobiliers, inst. techn.	393'800.00		392'100.00		304'829.10	
316	Loyers, fermages et redevance utilisation	250'400.00		232'700.00		229'158.10	
317	Réceptions et manifestations	55'000.00		57'000.00		34'068.95	
318	Honoraires et prestations de services	1'565'950.00		1'744'750.00		1'374'828.83	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	379'200.00		366'400.00		357'596.61	
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>273'000.00</b>		<b>283'000.00</b>		<b>303'797.91</b>	
322	Intérêts dettes à moyen/long terme	270'000.00		280'000.00		301'901.22	
329	Autres intérêts	3'000.00		3'000.00		1'896.69	
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>1'190'861.55</b>		<b>1'023'800.00</b>		<b>2'853'721.38</b>	
330	Amortissement du patrimoine financier	31'500.00				6'846.00	
331	Amortissement obligatoire patrimoine administratif	1'159'361.55		1'023'800.00		823'300.00	
332	Autres amortissements patrimoine administratif					2'023'575.38	
<b>35</b>	<b>PART/REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>6'066'300.00</b>		<b>6'203'300.00</b>		<b>6'622'792.46</b>	
351	Canton	2'559'000.00		2'589'000.00		2'982'427.00	
352	Communes et associations de communes	3'507'300.00		3'614'300.00		3'640'365.46	
<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>1'896'500.00</b>		<b>1'846'500.00</b>		<b>1'713'511.59</b>	
365	Aides et subventions à des instit. privées	1'813'000.00		1'763'000.00		1'618'694.84	
366	Aides individuelles	83'500.00		83'500.00		94'816.75	
<b>38</b>	<b>ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>349'956.45</b>		<b>50'748.00</b>		<b>266'289.81</b>	
380	Attribution aux fonds de réserve et de renouvellement	349'956.45		50'748.00		266'289.81	
<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>159'200.00</b>		<b>155'200.00</b>		<b>152'216.16</b>	
390	Imputations internes	159'200.00		155'200.00		152'216.16	



Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	<b>REVENUS PAR NATURE</b>						
4	<b>TOTAL DES REVENUS</b>		<b>19'852'890.00</b>		<b>19'031'590.00</b>		<b>20'783'245.96</b>
40	<b>IMPOTS</b>		<b>7'515'000.00</b>		<b>7'515'000.00</b>		<b>8'874'955.84</b>
400	Impôt revenu/fortune/personnel		6'730'000.00		6'730'000.00		7'630'936.19
401	Impôt bénéfice et capital des personnes morales		165'000.00		165'000.00		374'386.45
402	Impôt foncier		450'000.00		450'000.00		463'831.75
404	Droits de mutation		80'000.00		80'000.00		164'862.55
405	Impôts s/successions, donations		10'000.00		10'000.00		135'412.40
406	Impôts et taxes s/possession et dépense		60'000.00		60'000.00		76'026.50
409	Impôts récupérés après défalcation		20'000.00		20'000.00		29'500.00
41	<b>PATENTES, CONCESSIONS</b>		<b>191'400.00</b>		<b>201'400.00</b>		<b>189'684.10</b>
410	Patentes		6'400.00		6'400.00		11'665.55
411	Concessions		185'000.00		195'000.00		178'018.55
42	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>		<b>1'983'190.00</b>		<b>1'924'790.00</b>		<b>2'115'772.93</b>
422	Revenus capital patrimoine financier		30'000.00		30'000.00		71'331.98
423	Revenus immeubles patrimoine financier		602'900.00		595'900.00		574'383.45
424	Gains comptables s/plac. financ.						104'497.00
425	Revenus des prêts et participation du patrimoine financier		155'000.00		155'000.00		206'612.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif		1'195'290.00		1'143'890.00		1'158'948.50
43	<b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS VENTES</b>		<b>3'647'100.00</b>		<b>3'110'200.00</b>		<b>3'547'613.46</b>
431	Emoluments		54'000.00		50'500.00		72'459.45
434	Taxes raccordement/utilisation		1'733'000.00		1'381'000.00		1'667'834.90
435	Ventes et prestations de services		1'506'100.00		1'324'200.00		1'178'620.13
436	Remboursements de tiers		309'500.00		309'500.00		549'431.20
437	Amendes		40'000.00		40'000.00		73'684.48
439	Autres recettes		4'500.00		5'000.00		5'583.30
44	<b>PARTS A DES RECETTES CANTONALES</b>		<b>70'000.00</b>		<b>70'000.00</b>		<b>54'187.95</b>
441	Parts à des recettes cantonales		70'000.00		70'000.00		54'187.95
45	<b>PART/REMBT DE COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>		<b>6'274'000.00</b>		<b>6'041'500.00</b>		<b>5'730'095.02</b>
451	Canton		340'000.00		532'500.00		374'079.97
452	Communes et associations de communes		5'934'000.00		5'509'000.00		5'356'015.05
46	<b>AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS</b>		<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>10'374.50</b>
465	Participation et subventions de tiers		12'000.00		12'000.00		10'374.50
48	<b>PRELEVEMENTS S/FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>108'346.00</b>
480	Prélèvements s/réserve et renouvellement		1'000.00		1'500.00		108'346.00
49	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>159'200.00</b>		<b>155'200.00</b>		<b>152'216.16</b>
490	Imputations internes		159'200.00		155'200.00		152'216.16