

**Municipalité de la Commune  
d'Arzier-Le Muids**

**Préavis n° 15 / 2020**

**Budget 2021**

Délégué municipal  
M. Patrick Huebscher



---

## PRÉAVIS DE LA MUNICIPALITE D'ARZIER-LE MUIDS AU CONSEIL COMMUNAL

---

### Résumé

- |               |   |
|---------------|---|
| 1 Budget 2021 | 4 |
| 2 Conclusions | 5 |

### Fonctionnement

- |  |       |
|--|-------|
| 3 Tableau des charges et revenus par nature versus budget 2020 et comptes 2019               | 6-9   |
| 4 Tableau des charges et revenus par dicastère versus budget 2020 et compte 2019             | 10-12 |
| 5 Tableau par dicastère et nature, y compris commentaires versus budget 2020 et comptes 2019 | 13-32 |
| 6 Charges péréquatives relevés annuels   | 33-34 |
| 7 Autofinancement versus budget 2020 et comptes 2019 y compris 2004 à 2020                   | 35-36 |
| 8 Graphique charges et revenus par dicastères  | 37    |
| 9 Tableau des emprunts et intérêts 2021 versus 2020  | 38    |

### Investissement

- |                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 10 Tableau des investissements 2021 | 39 |
|-------------------------------------|----|

---

## BUDGET 2021

---

Monsieur le Président,  
Mesdames les Conseillères , Messieurs les Conseillers,

La Municipalité vous présente le budget 2021 et les charges péréquatives.

	Budget 2021 CHF	Budget 2020 CHF		Comptes 2019 CHF
Charges	19'514'314	18'848'697	3.53%	20'039'858
Revenus	18'872'637	18'189'102	3.76%	20'289'820
<b>Excédent de charges</b>	<b>641'678</b>	<b>659'595</b>		
<b>Excédent de revenus</b>				<b>249'962</b>

Charges péréquatives	Budget 2021 CHF	Budget 2020 CHF		Comptes 2019 CHF
<b>Facture sociale</b>	3'754'000	3'435'000	9.29%	4'157'084
<b>Péréquation intercommunale</b>				
Alimentation du fond et provisions	3'428'300	3'329'800	2.96%	3'478'196
Retour du fond et annulation des provisions	-1'097'300	-1'042'600	-5.25%	-975'518
<b>Solde péréquation</b>	<b>2'331'000</b>	<b>2'287'200</b>	1.92%	<b>2'502'678</b>
<b>Police</b>	458'650	431'325	6.34%	474'812
<b>Total charges péréquatives</b>	<b>6'543'650</b>	<b>6'153'525</b>	6.34%	<b>7'134'574</b>

### Note liminaire :

#### Intérêts passifs:

Les intérêts passifs sont répartis sur chaque investissement porté au bilan de l'année précédente.

#### Amortissements :

Les amortissements débutent dès le bouclage du préavis.

#### Imputations internes :

Les montants des imputations internes de chaque dicastère sont chiffrés à partir de leur moyenne mobile respectives des cinq années comptables précédentes.

---

## CONCLUSIONS

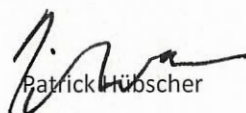
---

Nous vous prions Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, après avoir pris connaissance du budget 2021, de bien vouloir prendre la décision suivante :

- vu le préavis municipal 15/2020 concernant le budget 2021,
- vu le rapport de la commission des finances,
- ouï les conclusions de la commission précitée,
- attendu que ce dernier a été régulièrement porté à l'ordre du jour,
- décide
1. d'adopter le préavis municipal 15/2020 concernant le budget 2020

Service des finances

Municipal

  
Patrick Hübscher

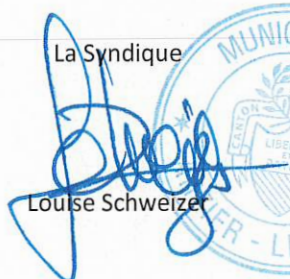
Boursière

  
Odette D'Onofrio Vuille

Budget approuvé par la Municipalité en séance du 02 novembre 2020.

Au nom de la Municipalité

La Syndique

  
Louise Schweizer

Le secrétaire

  
Quentin Pommaz

Arzier-Le Muids, le 30 octobre 2020

**2021 - BUDGET - TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE VERSUS BUDGET 2020 ET COMPTES 2019**

	Budget 2021	Budget 2020	Ecart	Ecart %	Comptes 2019
<b>3 CHARGES</b>	<b>19'514'314.32</b>	<b>18'848'697.44</b>	<b>665'616.88</b>	<b>3.53%</b>	<b>20'039'858.45</b>
<b>30 AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>2'582'282.00</b>	<b>2'618'159.00</b>	<b>-35'877.00</b>	<b>-1.37%</b>	<b>2'366'812.96</b>
300 Autorités et commissions	23'850.00	23'850.00	0.00	0.00%	19'140.00
301 Personnel administratif et d'exploitation	2'044'452.00	2'076'033.00	-31'581.00	-1.52%	1'903'155.05
302 Salaires du personnel enseignant remplaçant	0.00	0.00	0.00		0.00
303 Assurances sociales	187'159.00	190'100.00	-2'941.00	-1.55%	172'651.85
304 Caisse de pensions et prévoyance	152'062.00	154'763.00	-2'701.00	-1.75%	149'078.25
305 Assurances accidents et maladie	72'059.00	71'713.00	346.00	0.48%	56'852.55
306 Indemnisation et remboursement de frais	58'200.00	55'700.00	2'500.00	4.49%	46'680.16
307 Prestation complémentaire de prévoyance	0.00	0.00	0.00		0.00
308 Personnel intérimaire	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00%	2'970.00
309 Autres charges des autorités et du personnel	40'500.00	42'000.00	-1'500.00	-3.57%	16'285.10
<b>31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>3'731'945.00</b>	<b>3'478'750.00</b>	<b>253'195.00</b>	<b>7.28%</b>	<b>2'981'948.70</b>
310 Imprimés et fournitures de bureau	72'000.00	59'500.00	12'500.00	21.01%	41'429.07
311 Achats de mobilier, matériel, machines, véhicules	300'300.00	292'050.00	8'250.00	2.82%	196'208.84
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	358'200.00	363'440.00	-5'240.00	-1.44%	312'560.42
313 Autres fournitures et marchandises	52'940.00	54'440.00	-1'500.00	-2.76%	37'252.20
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	1'218'500.00	1'083'900.00	134'600.00	12.42%	963'025.19
315 Entretien d'objets mobiliers et d'instal. techn.	144'398.00	149'248.00	-4'850.00	-3.25%	132'445.13
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	248'192.00	179'159.00	69'033.00	38.53%	150'537.68
317 Réceptions et manifestations	50'000.00	42'000.00	8'000.00	19.05%	43'461.28
318 Honoraires et prestations de services	1'159'385.00	1'132'338.00	27'047.00	2.39%	940'260.14
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	128'030.00	122'675.00	5'355.00	4.37%	164'768.75

**2021 - BUDGET - TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE VERSUS BUDGET 2020 ET COMPTES 2019**

	Budget 2021	Budget 2020	Ecart	Ecart %	Comptes 2019
<b>32 INTERETS PASSIFS</b>	<b>175'592.36</b>	<b>174'396.49</b>	<b>1'195.87</b>	<b>0.69%</b>	<b>160'579.97</b>
321 Intérêts des dettes à court terme	7'000.00	5'200.00	1'800.00	34.62%	7'462.72
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	168'592.36	169'196.49	-604.13	-0.36%	153'117.25
329 Autres intérêts	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>33 AMORTISSEMENTS</b>	<b>943'616.41</b>	<b>1'061'716.40</b>	<b>-118'099.99</b>	<b>-11.12%</b>	<b>976'620.40</b>
330 Amortissements du patrimoine financier	77'082.80	77'082.80	0.00	0.00%	126'619.53
331 Amortissements obligatoires du patrimoine admin.	866'533.61	984'633.60	-118'099.99	-11.99%	850'000.87
332 Autres amortissements du patrimoine admin.	0.00	0.00	0.00		0.00
333 Amortissement du découvert	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUVENTIONS</b>	<b>10'115'944.00</b>	<b>9'699'526.00</b>	<b>416'418.00</b>	<b>4.29%</b>	<b>11'695'085.97</b>
351 Canton	4'266'110.00	3'917'730.00	348'380.00	8.89%	5'728'553.53
352 Communes et associations de communes	5'849'834.00	5'781'796.00	68'038.00	1.18%	5'966'532.44
<b>36 AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>1'196'235.00</b>	<b>1'021'359.00</b>	<b>174'876.00</b>	<b>17.12%</b>	<b>938'734.36</b>
365 Aides, subventions à des institutions privées	925'859.00	807'461.00	118'398.00	14.66%	710'138.00
366 Aides individuelles	270'376.00	213'898.00	56'478.00	26.40%	228'596.36
<b>38 ATTRIBUTION AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>136'241.55</b>	<b>136'057.55</b>	<b>184.00</b>	<b>0.14%</b>	<b>281'579.65</b>
380 Attribution aux fonds de réserve et de renouv.	132'518.55	132'518.55	0.00	0.00%	135'018.57
381 Attribution aux financements spéciaux	3'723.00	3'539.00	184.00	5.20%	146'561.08
<b>39 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>632'458.00</b>	<b>658'733.00</b>	<b>-26'275.00</b>	<b>-3.99%</b>	<b>638'496.44</b>
390 Imputations internes	632'458.00	658'733.00	-26'275.00	-3.99%	638'496.44

**2021 - BUDGET - TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE VERSUS BUDGET 2020 ET COMPTES 2019**

	Budget 2021	Budget 2020	Ecart	Ecart %	Comptes 2019
<b>4 REVENUS</b>	<b>18'872'636.51</b>	<b>18'189'101.96</b>	<b>683'534.55</b>	<b>3.76%</b>	<b>20'289'819.92</b>
<b>40 IMPOTS</b>	<b>12'259'500.00</b>	<b>11'474'000.00</b>	<b>785'500.00</b>	<b>6.85%</b>	<b>12'543'049.83</b>
400 Impôts sur le revenu la fortune et impôt personnel	10'307'500.00	9'677'500.00	630'000.00	6.51%	9'965'099.47
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des PM	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00%	424'424.45
402 Impôts foncier	1'210'000.00	1'156'500.00	53'500.00	4.63%	1'182'352.00
404 Droits de mutation	550'000.00	450'000.00	100'000.00	22.22%	791'698.10
405 Impôts sur les successions et donations	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00%	113'223.50
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	32'000.00	30'000.00	2'000.00	6.67%	33'836.85
409 Impôts récupérés après défalcation	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00%	32'415.46
<b>41 PATENTES, CONCESSIONS</b>	<b>83'700.00</b>	<b>86'600.00</b>	<b>-2'900.00</b>	<b>-3.35%</b>	<b>89'403.30</b>
410 Patentes	600.00	600.00	0.00	0.00%	793.20
411 Concessions	83'100.00	86'000.00	-2'900.00	-3.37%	88'610.10
<b>42 REVENUS DU PATRIMOINE</b>	<b>1'152'343.55</b>	<b>1'364'584.55</b>	<b>-212'241.00</b>	<b>-15.55%</b>	<b>1'299'559.58</b>
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	74'480.00	74'680.00	-200.00	-0.27%	104'379.31
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	257'663.55	251'464.55	6'199.00	2.47%	241'730.55
424 Gains comptables s/le plac du patrimoine financier	0.00	0.00	0.00		0.00
425 Revenus des prêts et particip du patrimoine admin.	0.00	0.00	0.00		0.00
427 Revenus immeubles du patrimoine admin.	820'200.00	1'038'440.00	-218'240.00	-21.02%	953'449.72
<b>43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</b>	<b>2'513'638.00</b>	<b>2'312'058.00</b>	<b>201'580.00</b>	<b>8.72%</b>	<b>2'536'531.18</b>
430 Taxes légales de remplacement	0.00	0.00	0.00		0.00
431 Emoluments	115'000.00	147'500.00	-32'500.00	-22.03%	122'954.75
432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires	800.00	800.00	0.00	100.00%	887.00
433 Ecolage	0.00	0.00	0.00		0.00
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	1'160'610.00	950'578.00	210'032.00	22.10%	1'188'011.20
435 Ventes et prestations de service	1'194'500.00	1'166'400.00	28'100.00	2.41%	1'110'791.89



**2021 - BUDGET - TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE VERSUS BUDGET 2020 ET COMPTES 2019**

	Budget 2021	Budget 2020	Ecart	Ecart %	Comptes 2019
436 Remboursements de tiers	25'380.00	27'880.00	-2'500.00	-8.97%	76'232.73
437 Amendes	0.00	0.00	0.00		0.00
439 Autres recettes	17'348.00	18'900.00	-1'552.00	-8.21%	37'653.61
<b>44 PARTS AUX RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION</b>	<b>389'120.00</b>	<b>169'680.00</b>	<b>219'440.00</b>	<b>129.33%</b>	<b>464'106.65</b>
441 Parts aux recettes cantonales	389'120.00	169'680.00	219'440.00	129.33%	464'106.65
444 Autres contributions cantonales	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>45 PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>1'371'000.00</b>	<b>1'284'070.00</b>	<b>86'930.00</b>	<b>6.77%</b>	<b>2'537'673.99</b>
451 Canton	137'700.00	121'000.00	16'700.00	13.80%	1'119'495.25
452 Communes et associations de communes	1'233'300.00	1'163'070.00	70'230.00	6.04%	1'418'178.74
<b>46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS</b>	<b>257'360.00</b>	<b>216'960.00</b>	<b>40'400.00</b>	<b>18.62%</b>	<b>180'998.95</b>
465 Participation et subvention de tiers	257'360.00	216'960.00	40'400.00	18.62%	180'948.95
469 Dons et legs	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00
<b>48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENT SPECIAUX</b>	<b>213'516.96</b>	<b>622'416.41</b>	<b>-408'899.45</b>	<b>-65.70%</b>	<b>0.00</b>
480 Prélèvement sur les fonds de réserve et de renouv.	213'516.96	622'416.41	-408'899.45	-65.70%	0.00
481 Prélèvement sur les financements spéciaux	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00
<b>49 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>632'458.00</b>	<b>658'733.00</b>	<b>-26'275.00</b>	<b>-3.99%</b>	<b>638'496.44</b>
490 Imputations internes	632'458.00	658'733.00	-26'275.00	-3.99%	638'496.44
<b>Excédent de charges (-) / revenus</b>	<b>-641'677.81</b>	<b>-659'595.48</b>	<b>17'917.67</b>	<b>-2.72%</b>	<b>249'961.47</b>

**BUDGET 2021 - TABLEAU DES CHARGES ET DES REVENUS PAR DICASTÈRE VERSUS BUDGET 2020 ET COMPTES 2019**

Directions	Sections	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Ecart vs budget 2020		Charges	Revenus
		2021	2021	2020	2020	Charges	Revenus	Comptes 2019	
<b>1</b>	<b>Administration générale</b>	<b>1'976'230.75</b>	<b>227'727.00</b>	<b>2'068'794.66</b>	<b>271'628.00</b>	<b>-92'563.91</b>	<b>-43'901.00</b>	<b>1'643'806.72</b>	<b>273'391.60</b>
	10 Autorités	371'617.00	80.00	382'321.00	80.00	-10'704.00	0.00	311'113.37	730.00
	11 Administration	751'864.00	164'275.00	783'032.00	185'709.00	-31'168.00	-21'434.00	625'150.90	183'202.35
	12 Service de l'économat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13 Service du personnel et des assurances	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14 Service des intérêts généraux	423'229.00	28'700.00	448'269.00	53'200.00	-25'040.00	-24'500.00	306'520.55	53'498.50
	15 Affaires culturelles et loisirs	97'212.00	2'172.00	98'209.00	2'139.00	-997.00	33.00	90'121.95	1'933.90
	16 Tourisme	32'500.00	32'500.00	30'500.00	30'500.00	2'000.00	2'000.00	34'026.85	34'026.85
	17 Sports	27'975.00	0.00	27'275.00	0.00	700.00	0.00	28'123.35	0.00
	18 Transports publics	185'500.00	0.00	208'000.00	0.00	-22'500.00	0.00	177'667.45	0.00
	19 Service d'informatique	86'333.75	0.00	91'188.66	0.00	-4'854.91	0.00	71'082.30	0.00
<b>2</b>	<b>Finances</b>	<b>3'559'300.00</b>	<b>13'935'000.00</b>	<b>3'458'200.00</b>	<b>13'129'430.00</b>	<b>101'100.00</b>	<b>805'570.00</b>	<b>4'002'641.49</b>	<b>14'485'419.53</b>
	20 Comptabilité générale, caisse, contentieux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21 Impôts	126'000.00	12'664'620.00	124'000.00	11'661'680.00	2'000.00	1'002'940.00	199'561.12	13'071'352.14
	22 Service financier	3'433'300.00	1'220'380.00	3'334'200.00	1'167'750.00	99'100.00	52'630.00	3'803'080.37	1'414'067.39
	23 Amortissements et réserves non ventilés	0.00	50'000.00	0.00	300'000.00	0.00	-250'000.00	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>Domaines et bâtiments</b>	<b>2'918'346.72</b>	<b>1'909'764.05</b>	<b>2'839'250.70</b>	<b>2'122'361.55</b>	<b>79'096.02</b>	<b>-212'597.50</b>	<b>2'605'481.17</b>	<b>2'093'751.51</b>
	30 Service administratif et technique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31 Terrain	22'230.53	6'825.55	22'401.59	7'066.55	-171.06	-241.00	22'498.34	6'825.55
	32 Forêts et pâturages	1'485'243.62	672'368.00	1'485'892.89	682'511.00	-649.27	-10'143.00	1'264'718.28	720'097.14
	33 Vignes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	34 Service des gérances	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	35 Bâtiments	1'410'872.57	1'230'570.50	1'330'956.22	1'432'784.00	79'916.35	-202'213.50	1'318'264.55	1'366'828.82

**BUDGET 2021 - TABLEAU DES CHARGES ET DES REVENUS PAR DICASTÈRE VERSUS BUDGET 2020 ET COMPTES 2019**

Directions	Sections	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Ecart vs budget 2020		Charges	Revenus
		2021	2021	2020	2020	Charges	Revenus	Comptes 2019	
<b>4</b>	<b>Travaux</b>	<b>2'436'193.53</b>	<b>1'278'025.58</b>	<b>2'516'023.65</b>	<b>1'320'830.53</b>	<b>-79'830.12</b>	<b>-42'804.95</b>	<b>2'332'161.84</b>	<b>1'272'878.04</b>
	40 Service administratif	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	41 Service technique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42 Service de l'urbanisme	338'421.00	80'000.00	347'679.00	111'897.00	-9'258.00	-31'897.00	300'123.60	116'281.43
	43 Routes	715'521.56	81'423.00	774'864.72	86'898.00	-59'343.16	-5'475.00	747'362.55	72'262.43
	44 Parcs, promenades et cimetières	171'707.44	2'300.00	158'360.00	900.00	13'347.44	1'400.00	129'033.37	780.00
	45 Ordures ménagères et déchets	550'150.95	453'910.00	539'812.40	425'828.00	10'338.55	28'082.00	510'481.17	438'393.03
	46 Réseaux d'égouts et d'épuration	660'392.58	660'392.58	695'307.53	695'307.53	-34'914.95	-34'914.95	645'161.15	645'161.15
	47 Cours d'eau, rives et ports	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5</b>	<b>Instruction publique et cultes</b>	<b>1'975'939.00</b>	<b>154'149.00</b>	<b>2'004'726.00</b>	<b>154'650.00</b>	<b>-28'787.00</b>	<b>-501.00</b>	<b>1'844'457.44</b>	<b>121'806.40</b>
	50 Administration des écoles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	51 Enseignement primaire	856'130.00	93'849.00	932'004.00	94'350.00	-75'874.00	-501.00	890'724.19	65'159.40
	52 Enseignement secondaire	1'082'989.00	59'500.00	1'036'522.00	59'500.00	46'467.00	0.00	914'427.75	55'760.00
	53 Enseignement spécialisé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	54 Office d'orientation professionnelle	3'820.00	0.00	3'800.00	0.00	20.00	0.00	3'675.90	0.00
	55 Formation professionnelle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	56 Service médical et dentaire	14'000.00	800.00	13'400.00	800.00	600.00	0.00	13'023.50	887.00
	57 Camps scolaires et colonies	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	58 Temples et cultes	19'000.00	0.00	19'000.00	0.00	0.00	0.00	22'606.10	0.00
<b>6</b>	<b>Police</b>	<b>804'054.00</b>	<b>39'768.00</b>	<b>760'819.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>43'235.00</b>	<b>-10'232.00</b>	<b>790'846.20</b>	<b>97'129.70</b>
	60 Administration	458'950.00	220.00	431'800.00	0.00	27'150.00	220.00	498'903.53	55'045.00
	61 Corps de police	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	62 Contrôle des habitants	102'717.00	32'500.00	103'625.00	35'000.00	-908.00	-2'500.00	93'531.10	37'682.00
	63 Police sanitaire	20'500.00	0.00	500.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00
	64 Service des inhumations	22'293.00	0.00	24'140.00	0.00	-1'847.00	0.00	12'209.20	0.00
	65 Défense contre l'incendie	119'434.00	0.00	116'332.00	0.00	3'102.00	0.00	111'036.51	100.00
	66 Protection civile	73'160.00	48.00	67'679.00	0.00	5'481.00	48.00	70'959.16	96.00
	67 Abattoirs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	68 Militaires	7'000.00	7'000.00	16'743.00	15'000.00	-9'743.00	-8'000.00	4'206.70	4'206.70

**BUDGET 2021 - TABLEAU DES CHARGES ET DES REVENUS PAR DICASTÈRE VERSUS BUDGET 2020 ET COMPTES 2019**

Directions	Sections	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Ecart vs budget 2020		Charges	Revenus
		2021		2020		Charges	Revenus	Comptes 2019	
<b>7</b>	<b>Sécurité sociale</b>	<b>4'680'770.00</b>	<b>169'462.00</b>	<b>4'095'595.00</b>	<b>55'860.00</b>	<b>585'175.00</b>	<b>113'602.00</b>	<b>5'751'752.56</b>	<b>901'447.10</b>
	70 Service administratif	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71 Service social	849'684.00	169'462.00	606'050.00	55'860.00	243'634.00	113'602.00	527'168.06	59'194.10
	72 Prévoyance sociale	3'831'086.00	0.00	3'489'545.00	0.00	341'541.00	0.00	5'224'584.50	842'253.00
	73 Santé publique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	74 Office du logement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75 Office du travail	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8</b>	<b>Services industriels</b>	<b>1'163'480.32</b>	<b>1'158'740.88</b>	<b>1'105'288.43</b>	<b>1'084'341.88</b>	<b>58'191.89</b>	<b>74'399.00</b>	<b>1'068'831.53</b>	<b>1'044'116.54</b>
	80 Service administratif	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	81 Service des eaux	998'740.88	998'740.88	919'341.88	919'341.88	79'399.00	79'399.00	887'645.42	887'645.42
	82 Service électrique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	83 Service du gaz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	84 Service de la chaleur-force	164'739.44	160'000.00	185'946.55	165'000.00	-21'207.11	-5'000.00	181'186.11	156'471.12
	85 Réseau de distribution son et image	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total des charges et revenus</b>		<b>19'514'314.32</b>	<b>18'872'636.51</b>	<b>18'848'697.44</b>	<b>18'189'101.96</b>	<b>665'616.88</b>	<b>683'534.55</b>	<b>20'039'978.95</b>	<b>20'289'940.42</b>
90	Clôture Excédent de charges (-) / Revenus (+)	-641'677.81		-659'595.48		17'917.67		249'961.47	
<b>Totaux égaux</b>		<b>18'872'636.51</b>	<b>18'872'636.51</b>	<b>18'189'101.96</b>	<b>18'189'101.96</b>	<b>683'534.55</b>	<b>683'534.55</b>	<b>20'289'940.42</b>	<b>20'289'940.42</b>

**BUDGET 2021 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2020 ET COMPTES 2019**

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Ecart vs budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>1'976'230.75</b>	<b>227'727.00</b>	<b>2'068'794.66</b>	<b>271'628.00</b>	<b>-92'563.91</b>	<b>-43'901.00</b>	<b>1'643'806.72</b>	<b>273'391.60</b>
<b>101</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>73'013.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58'429.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14'584.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40'034.45</b>	<b>570.00</b>
101-30	AUTORITES ET PERSONNEL	32'932.00		32'932.00		0.00		27'708.45	
101-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	37'915.00		23'091.00		14'824.00		10'365.15	
	<i>Frais d'élections</i>								
101-39	IMPUTATIONS INTERNES	2'166.00		2'406.00		-240.00		1'960.85	
101-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		0.00		0.00		0.00		570.00
<b>102</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>298'604.00</b>	<b>80.00</b>	<b>323'892.00</b>	<b>80.00</b>	<b>-25'288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271'078.92</b>	<b>160.00</b>
102-30	AUTORITES ET PERSONNEL	278'511.00		302'424.00		-23'913.00		249'760.96	
	<i>Diminution indemnités des municipaux</i>								
102-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'880.00		5'236.00		-2'356.00		4'450.80	
102-39	IMPUTATIONS INTERNES	17'213.00		16'232.00		981.00		16'867.16	
102-43	REMBOURSEMENTS, TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		80.00		80.00		0.00		160.00
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>751'864.00</b>	<b>164'275.00</b>	<b>783'032.00</b>	<b>185'709.00</b>	<b>-31'168.00</b>	<b>-21'434.00</b>	<b>625'150.90</b>	<b>183'202.35</b>
11-30	AUTORITES ET PERSONNEL	615'821.00		645'239.00		-29'418.00		536'784.21	
	<i>Réduction d'un poste de travail à temps partiel, augmentation des primes des assurances sociales</i>								
11-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	136'043.00		137'793.00		-1'750.00		85'551.50	
11-39	IMPUTATIONS INTERNES	0.00		0.00		0.00		2'815.19	
11-41	PATENTES, CONCESSIONS		600.00		600.00		0.00		793.20
11-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		6'100.00		6'100.00		0.00		16'081.43
11-49	IMPUTATIONS INTERNES		157'575.00		179'009.00		-21'434.00		166'327.72

**BUDGET 2021 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2020 ET COMPTES 2019**

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Ecart vs budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1402</b>	<b>RELATIONS EXT - MANIFESTATIONS</b>	<b>80'229.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>81'951.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>-1'722.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>64'399.26</b>	<b>4'229.15</b>
1402-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	51'205.00		53'205.00		-2'000.00		41'253.47	
1402-39	IMPUTATIONS INTERNES	29'024.00		28'746.00		278.00		23'145.79	
1402-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		3'500.00		4'000.00		-500.00		4'229.15
<b>1403</b>	<b>RELATIONS EXT - SOCIETES LOCALES</b>	<b>84'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84'820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79'647.65</b>	<b>0.00</b>
1403-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3'000.00		3'000.00		0.00		0.00	
1403-36	AIDES ET SUBVENTIONS	81'500.00		81'820.00		-320.00		79'647.65	
<b>1404</b>	<b>RELATIONS EXT - CARTES JOURNALIERES CFF</b>	<b>28'100.00</b>	<b>25'200.00</b>	<b>28'100.00</b>	<b>25'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28'106.46</b>	<b>24'273.00</b>
1404-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	100.00		100.00		0.00		106.41	
1404-36	AIDES ET SUBVENTIONS	28'000.00		28'000.00		0.00		28'000.05	
1404-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		25'200.00		25'200.00		0.00		24'273.00
<b>1405</b>	<b>RELATIONS EXT - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - REGION DE NYON</b>	<b>230'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107'476.65</b>	<b>0.00</b>
1405-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	58'400.00		55'800.00		2'600.00		53'940.00	
1405-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	172'000.00		156'000.00		16'000.00		53'536.65	
<i>Pt d'impôts communal pour les projets DISREN</i>									
<b>1406</b>	<b>RELATIONS EXT - AGENCE POSTALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41'598.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>-41'598.00</b>	<b>-24'000.00</b>	<b>26'890.53</b>	<b>24'996.35</b>
<i>Résiliation du contrat avec La Poste au 31.10.2020</i>									
1406-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	0.00		7'700.00		-7'700.00		6'938.76	
1406-39	IMPUTATIONS INTERNES	0.00		33'898.00		-33'898.00		19'951.77	
1406-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		0.00		24'000.00		-24'000.00		24'996.35

**BUDGET 2021 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2020 ET COMPTES 2019**

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Ecart vs budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1504</b>	<b>BIBLIOTHEQUE</b>	<b>69'472.00</b>	<b>2'172.00</b>	<b>71'704.00</b>	<b>2'139.00</b>	<b>-2'232.00</b>	<b>33.00</b>	<b>64'500.45</b>	<b>1'933.90</b>
1504-30	AUTORITES ET PERSONNEL	31'424.00		30'463.00		961.00		28'453.95	
1504-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	38'048.00		41'241.00		-3'193.00		36'026.20	
1504-39	IMPUTATIONS INTERNES	0.00		0.00		0.00		20.30	
1504-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		2'000.00		2'000.00		0.00		1'884.55
1504-49	IMPUTATIONS INTERNES		172.00		139.00		33.00		49.35
<b>1506</b>	<b>MUSIQUES</b>	<b>27'740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26'505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25'621.50</b>	<b>0.00</b>
1506-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	27'740.00		26'505.00		1'235.00		25'621.50	
<b>1602</b>	<b>TAXE DE SEJOUR</b>	<b>32'000.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>33'836.85</b>	<b>33'836.85</b>
1602-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	27'300.00		25'600.00		1'700.00		28'798.16	
1602-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	3'628.00		3'444.00		184.00		4'060.29	
1602-39	IMPUTATIONS INTERNES	1'072.00		956.00		116.00		978.40	
1602-40	IMPOTS		32'000.00		30'000.00		2'000.00		33'836.85
<b>1604</b>	<b>PROMOTION TOURISTIQUE</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190.00</b>	<b>190.00</b>
1604-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	405.00		405.00		0.00		140.79	
1604-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	95.00		95.00		0.00		49.21	
1604-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		500.00		500.00	0.00			190.00
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>27'975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27'275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28'123.35</b>	<b>0.00</b>
17-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	15'725.00		15'025.00		700.00		14'523.35	
17-36	AIDES ET SUBVENTIONS	12'250.00		12'250.00		0.00		13'600.00	

**BUDGET 2021 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2020 ET COMPTES 2019**

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Ecart vs budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>185'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-22'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177'667.45</b>	<b>0.00</b>
18-36	AIDES ET SUBVENTIONS	185'500.00		208'000.00		-22'500.00		177'667.45	
<i>Frais liés au bassin de transport Bassins-Nyon-Rolle-Aubonne, budget transmis par le canton</i>									
<b>19</b>	<b>SERVICE DE L'INFORMATIQUE</b>	<b>86'333.75</b>	<b>0.00</b>	<b>91'188.66</b>	<b>0.00</b>	<b>-4'854.91</b>	<b>0.00</b>	<b>71'082.30</b>	<b>0.00</b>
19-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	62'000.00		66'570.00		-4'570.00		49'147.90	
19-32	INTERETS PASSIFS	395.34		541.25		-145.91		635.95	
19-33	AMORTISSEMENTS	18'960.41		18'960.41		0.00		18'960.41	
19-39	IMPUTATIONS INTERNES	4'978.00		5'117.00		-139.00		2'338.04	
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>3'559'300.00</b>	<b>13'935'000.00</b>	<b>3'458'200.00</b>	<b>13'129'430.00</b>	<b>101'100.00</b>	<b>805'570.00</b>	<b>4'002'641.49</b>	<b>14'485'419.53</b>
<b>21</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>126'000.00</b>	<b>12'664'620.00</b>	<b>124'000.00</b>	<b>11'661'680.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'002'940.00</b>	<b>199'561.12</b>	<b>13'071'352.14</b>
21-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	60'000.00		60'000.00		0.00		83'879.24	
21-32	INTERETS PASSIFS	6'000.00		4'000.00		2'000.00		6'145.15	
21-33	AMORTISSEMENTS	60'000.00		60'000.00		0.00		109'536.73	
21-40	IMPOTS		12'227'500.00		11'444'000.00		783'500.00		12'509'212.98
<i>Estimation sur la base des impôts moyens par habitants</i>									
21-42	REVENUS DU PATRIMOINE		50'000.00		50'000.00		0.00		79'899.31
21-44	PARTS AUX RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION		387'120.00		167'680.00		219'440.00		461'899.95
<i>Impôts estimés sur frontaliers et gains immobiliers revu à hausse sur demande de la CoFin</i>									
21-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		0.00		0.00		0.00		20'339.90
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>3'433'300.00</b>	<b>1'220'380.00</b>	<b>3'334'200.00</b>	<b>1'167'750.00</b>	<b>99'100.00</b>	<b>52'630.00</b>	<b>3'803'080.37</b>	<b>1'414'067.39</b>
22-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3'000.00		2'000.00		1'000.00		5'632.95	
22-32	INTERETS PASSIFS	2'000.00		2'200.00		-200.00		1'896.27	



**BUDGET 2021 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2020 ET COMPTES 2019**

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Ecart vs budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	3'428'300.00		3'330'000.00		98'300.00		3'795'551.15	
	<i>Prévision alimentation fond de péréquation, calculée sur la base des revenus d'impôts (21-40). Estimation effectuée sur la base du coefficient budgétaire transmis par le canton</i>								
22-41	PATENTES, CONCESSIONS		83'100.00		86'000.00		-2'900.00		88'610.10
22-42	REVENUS DU PATRIMOINE		24'480.00		24'680.00		-200.00		24'480.00
22-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		13'500.00		12'500.00		1'000.00		20'550.65
22-44	PARTS AUX RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION		2'000.00		2'000.00		0.00		2'206.70
22-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		1'097'300.00		1'042'570.00		54'730.00		1'278'219.94
	<i>Augmentation de la participation de la couche population liée à l'évolution démographique, participation aux dépenses thématiques (forêts, routes et transports) de la péréquation. Calcul basé sur le taux budgétaire transmis par le canton</i>								
<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES</b>	<b>0.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-250'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23-33	AMORTISSEMENTS	0.00		0.00		0.00			
23-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	0.00		0.00		0.00		0.00	
23-48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENT SPECIAUX		50'000.00		300'000.00		-250'000.00		0.00
	<i>Prélèvement à la réserve "amortissements futurs"</i>								
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BÂTIMENTS</b>	<b>2'918'346.72</b>	<b>1'909'764.05</b>	<b>2'839'250.70</b>	<b>2'122'361.55</b>	<b>79'096.02</b>	<b>-212'597.50</b>	<b>2'605'360.67</b>	<b>2'093'631.01</b>
<b>31</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>22'230.53</b>	<b>6'825.55</b>	<b>22'401.59</b>	<b>7'066.55</b>	<b>-171.06</b>	<b>-241.00</b>	<b>22'498.34</b>	<b>6'825.55</b>
31-32	INTERETS PASSIFS	630.53		801.59		-171.06		898.34	
31-33	AMORTISSEMENTS	21'600.00		21'600.00		0.00		21'600.00	

**BUDGET 2021 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2020 ET COMPTES 2019**

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Ecart vs budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
31-42	REVENUS DU PATRIMOINE		6'825.55		7'066.55		-241.00		6'825.55
<b>3201</b>	<b>FORÊTS</b>	<b>1'216'529.80</b>	<b>574'238.00</b>	<b>1'253'094.50</b>	<b>585'431.00</b>	<b>-36'564.70</b>	<b>-11'193.00</b>	<b>1'074'728.79</b>	<b>622'187.14</b>
3201-30	AUTORITES ET PERSONNEL	455'263.00		477'579.00		-22'316.00		465'675.11	
	<i>Changement de personnel, un apprenti au lieu de deux, variation des primes des assurances sociales</i>								
3201-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	587'520.00		602'690.00		-15'170.00		446'132.54	
	<i>Diminution fabrication de copeaux et entretiens divers</i>								
3201-32	INTERETS PASSIFS	23'190.73		24'418.67		-1'227.94		23'723.70	
3201-33	AMORTISSEMENTS	118'371.37		115'027.13		3'344.24		115'027.13	
3201-36	AIDES ET SUBVENTIONS	1'000.00		0.00		1'000.00		0.00	
3201-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	11'693.70		11'693.70		0.00		11'693.71	
3201-39	IMPUTATIONS INTERNES	19'491.00		21'686.00		-2'195.00		12'476.60	
3201-42	REVENUS DU PATRIMOINE		43'000.00		43'000.00		0.00		35'000.00
3201-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		344'800.00		368'500.00		-23'700.00		332'988.90
	<i>Diminution des ventes</i>								
3201-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		128'700.00		113'000.00		15'700.00		185'545.60
	<i>Augmentation de la participation étatique au triage et subvention bio-diversité</i>								
3201-49	IMPUTATIONS INTERNES		57'738.00		60'931.00		-3'193.00		68'652.64
<b>3202</b>	<b>MONTAGNES - ALPAGES</b>	<b>225'490.23</b>	<b>63'970.00</b>	<b>190'045.64</b>	<b>62'970.00</b>	<b>35'444.59</b>	<b>1'000.00</b>	<b>149'866.16</b>	<b>63'800.00</b>
3202-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	168'905.00		151'748.00		17'157.00		116'539.43	
	<i>Travaux d'entretien de la route des Montagnes et réfection des murs à mettre en relation avec la rubrique 3202-45</i>								
3202-32	INTERETS PASSIFS	11'322.01		11'578.32		-256.31		11'995.11	
3202-33	AMORTISSEMENTS	39'354.22		22'537.32		16'816.90		12'537.32	
	<i>Amortissement suite au bouclement d'investissement</i>								
3202-36	AIDES ET SUBVENTIONS	0.00		0.00		0.00		1'326.50	

**BUDGET 2021 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2020 ET COMPTES 2019**

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Ecart vs budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3202-39	IMPUTATIONS INTERNES	5'909.00		4'182.00		1'727.00		7'467.80	
3202-42	REVENUS DU PATRIMOINE		50'470.00		50'470.00		0.00		50'570.00
<i>Loyers 2020 reportés en attente des nouveaux baux validés par le canton</i>									
3202-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		500.00		500.00		0.00		550.00
3202-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		13'000.00		12'000.00		1'000.00		12'680.00
<b>3203</b>	<b>PÂTURAGES</b>	<b>43'223.59</b>	<b>34'160.00</b>	<b>42'752.75</b>	<b>34'110.00</b>	<b>470.84</b>	<b>50.00</b>	<b>40'123.33</b>	<b>34'110.00</b>
3203-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	17'100.00		19'100.00		-2'000.00		5'097.65	
3203-32	INTERETS PASSIFS	6'718.59		6'898.75		-180.16		6'484.41	
3203-39	IMPUTATIONS INTERNES	19'405.00		16'754.00		2'651.00		28'541.27	
3203-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		34'160.00		34'110.00		50.00		34'110.00
<b>3500</b>	<b>CENTRE COMMUNAL ET SCOLAIRE - (CC)</b>	<b>513'775.64</b>	<b>436'668.50</b>	<b>504'523.75</b>	<b>645'750.00</b>	<b>9'251.89</b>	<b>-209'081.50</b>	<b>471'980.01</b>	<b>578'238.68</b>
3500-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	350'750.00		331'200.00		19'550.00		319'243.31	
<i>Réfection de portes, augmentation frais d'électricité "Terre d'ici, énergie locale renouvelable"</i>									
3500-32	INTERETS PASSIFS	753.84		963.45		-209.61		0.00	
3500-33	AMORTISSEMENTS	5'708.50		6'750.00		-1'041.50		0.00	
3500-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	103'090.30		103'090.30		0.00		103'090.30	
3500-39	IMPUTATIONS INTERNES	53'473.00		62'520.00		-9'047.00		49'646.40	
<i>Temps de travail effectué par le personnel communal (moyenne des 5 dernières années)</i>									
3500-42	REVENUS DU PATRIMOINE		430'960.00		639'000.00		-208'040.00		578'213.68
<i>Calcul du loyer scolaire à l'AISGE, fin de l'amortissement à mettre en relation avec la rubrique 510-35</i>									
3500-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		0.00		0.00		25.00

**BUDGET 2021 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2020 ET COMPTES 2019**

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Ecart vs budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3500-48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENT SPECIAUX		5'708.50		6'750.00		-1'041.50		0.00
<b>3501</b>	<b>GRANGE 6 - LE MUIDS</b>	<b>39'592.96</b>	<b>100'368.00</b>	<b>38'695.05</b>	<b>100'728.00</b>	<b>897.91</b>	<b>-360.00</b>	<b>47'327.94</b>	<b>94'727.55</b>
3501-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	26'430.00		25'300.00		1'130.00		35'426.75	
3501-32	INTERETS PASSIFS	7'685.96		7'892.05		-206.09		7'418.06	
3501-39	IMPUTATIONS INTERNES	5'477.00		5'503.00		-26.00		4'483.13	
3501-42	REVENUS DU PATRIMOINE		100'368.00		100'728.00		-360.00		94'395.00
3501-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		0.00		0.00		332.55
<b>3502</b>	<b>ANCIENNE POSTE 8 - LE MUIDS</b>	<b>36'982.74</b>	<b>28'000.00</b>	<b>26'099.92</b>	<b>26'000.00</b>	<b>10'882.82</b>	<b>2'000.00</b>	<b>18'887.15</b>	<b>26'340.00</b>
3502-30	AUTORITES ET PERSONNEL	7'972.00		7'811.00		161.00		7'555.60	
3502-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	22'710.00		11'790.00		10'920.00		6'122.10	
	<i>Frais d'études rénovation bâtiment</i>								
3502-32	INTERETS PASSIFS	1'386.74		1'423.92		-37.18		1'338.40	
3502-39	IMPUTATIONS INTERNES	4'914.00		5'075.00		-161.00		3'871.05	
3502-42	REVENUS DU PATRIMOINE		28'000.00		26'000.00		2'000.00		26'340.00
<b>3503</b>	<b>VILLAGE 22 - ARZIER</b>	<b>117'318.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>90'185.00</b>	<b>24'300.00</b>	<b>27'133.00</b>	<b>-300.00</b>	<b>81'370.55</b>	<b>23'835.50</b>
3503-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	86'490.00		56'492.00		29'998.00		59'258.15	
	<i>Raccordement fibre optique, achat matériel de projection salles de conférences</i>								
3503-39	IMPUTATIONS INTERNES	30'828.00		33'693.00		-2'865.00		22'112.40	
3503-42	REVENUS DU PATRIMOINE		24'000.00		24'300.00		-300.00		23'594.50
3503-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		0.00		0.00		241.00
<b>3504</b>	<b>PRE-MORLOT 1 - ARZIER</b>	<b>30'579.16</b>	<b>87'720.00</b>	<b>27'050.58</b>	<b>87'720.00</b>	<b>3'528.58</b>	<b>0.00</b>	<b>30'427.99</b>	<b>90'650.00</b>
3504-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	20'300.00		18'600.00		1'700.00		20'002.10	
3504-32	INTERETS PASSIFS	3'374.16		3'523.58		-149.42		2'138.05	

**BUDGET 2021 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2020 ET COMPTES 2019**

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Ecart vs budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3504-39	IMPUTATIONS INTERNES	6'905.00		4'927.00		1'978.00		8'287.84	
3504-42	REVENUS DU PATRIMOINE		87'720.00		87'720.00		0.00		90'650.00
<b>3505</b>	<b>AUBERGE COMMUNALE</b>	<b>60'147.71</b>	<b>72'000.00</b>	<b>69'021.95</b>	<b>67'200.00</b>	<b>-8'874.24</b>	<b>4'800.00</b>	<b>94'017.59</b>	<b>63'600.00</b>
3505-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	22'700.00		32'000.00		-9'300.00		58'036.50	
	<i>Baisse de la REDIP TVA à rembourser, travaux d'entretien particulier</i>								
3505-32	INTERETS PASSIFS	13'213.91		13'690.15		-476.24		12'982.51	
3505-33	AMORTISSEMENTS	17'082.80		17'082.80		0.00		17'082.80	
3505-39	IMPUTATIONS INTERNES	7'151.00		6'249.00		902.00		5'915.78	
3505-42	REVENUS DU PATRIMOINE		72'000.00		67'200.00		4'800.00		63'600.00
<b>3507</b>	<b>CENTRE COMMUNAL MULTIFONCTIONS - (CCM)</b>	<b>181'938.24</b>	<b>217'620.00</b>	<b>167'132.95</b>	<b>213'520.00</b>	<b>14'805.29</b>	<b>4'100.00</b>	<b>178'988.61</b>	<b>212'663.94</b>
3507-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	77'260.00		69'530.00		7'730.00		80'919.21	
	<i>Maintenances annuelles revues à la hausse en ligne avec les comptes 2019</i>								
3507-32	INTERETS PASSIFS	8'739.29		8'789.00		-49.71		8'673.19	
3507-33	AMORTISSEMENTS	67'428.40		61'428.40		6'000.00		61'428.40	
	<i>Amortissement suite au bouclage d'investissement</i>								
3507-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	17'734.55		17'734.55		0.00		17'734.56	
3507-39	IMPUTATIONS INTERNES	10'776.00		9'651.00		1'125.00		10'233.25	
3507-42	REVENUS DU PATRIMOINE		211'620.00		213'520.00		-1'900.00		212'284.84
3507-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		0.00		0.00		379.10
3507-48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENT SPECIAUX		6'000.00		0.00		6'000.00		0.00
	<i>Prélèvement à la réserve JdE pour amortissement des travaux</i>								
<b>3508</b>	<b>LA CURE</b>	<b>1'242.00</b>	<b>1'600.00</b>	<b>955.00</b>	<b>1'600.00</b>	<b>287.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'834.25</b>	<b>2'680.00</b>

**BUDGET 2021 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2020 ET COMPTES 2019**

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Ecart vs budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3508-39	IMPUTATIONS INTERNES	1'242.00		955.00		287.00		1'834.25	
3508-42	REVENUS DU PATRIMOINE		1'600.00		1'600.00		0.00		2'680.00
<b>3595</b>	<b>PRE RILLET</b>	<b>2'202.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'233.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-31.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'681.35</b>	<b>0.00</b>
3595-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1'200.00		1'300.00		-100.00		3'228.65	
3595-39	IMPUTATIONS INTERNES	1'002.00		933.00		69.00		452.70	
<b>3596</b>	<b>STAND DE TIR</b>	<b>10'844.41</b>	<b>5'200.00</b>	<b>9'177.00</b>	<b>5'200.00</b>	<b>1'667.41</b>	<b>0.00</b>	<b>11'108.45</b>	<b>5'200.00</b>
3596-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	9'375.00		8'205.00		1'170.00		7'682.70	
3596-32	INTERETS PASSIFS	21.41		0.00		21.41		0.00	
3596-33	AMORTISSEMENTS	0.00		0.00		0.00		0.00	
3596-39	IMPUTATIONS INTERNES	1'448.00		972.00		476.00		3'425.75	
3596-42	REVENUS DU PATRIMOINE		5'200.00		5'200.00		0.00		5'200.00
<b>3597</b>	<b>EGLISE ST-ANTOINE</b>	<b>33'206.30</b>	<b>4'300.00</b>	<b>31'765.37</b>	<b>4'300.00</b>	<b>1'440.93</b>	<b>0.00</b>	<b>30'451.86</b>	<b>7'721.00</b>
3597-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	15'580.00		14'893.00		687.00		11'697.25	
3597-32	INTERETS PASSIFS	1'188.40		1'309.47		-121.07		1'314.66	
3597-33	AMORTISSEMENTS	12'498.90		12'498.90		0.00		12'498.90	
3597-39	IMPUTATIONS INTERNES	3'939.00		3'064.00		875.00		4'941.05	
3597-42	REVENUS DU PATRIMOINE		4'300.00		4'300.00		0.00		4'300.00
3597-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		0.00		0.00		3'421.00
<b>3599</b>	<b>BÂTIMENTS DIVERS - FONTAINES, POIDS PUBLICS ...</b>	<b>383'043.41</b>	<b>253'094.00</b>	<b>364'116.65</b>	<b>256'466.00</b>	<b>18'926.76</b>	<b>-3'372.00</b>	<b>348'068.30</b>	<b>261'051.65</b>
3599-30	AUTORITES ET PERSONNEL	352'906.00		343'638.00		9'268.00		328'987.85	
	<i>Remplacement personnel lors d'absences pour l'entretien des bâtiments et garantir le service de la déchetterie</i>								
3599-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	19'572.00		13'680.00		5'892.00		12'189.50	
	<i>Frais liés au véhicule supplémentaire (location interne garage, batterie, entretien, assurance)</i>								
3599-32	INTERETS PASSIFS	1'676.91		608.51		1'068.40		607.71	
3599-33	AMORTISSEMENTS	7'864.50		5'329.14		2'535.36		5'329.14	

**BUDGET 2021 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2020 ET COMPTES 2019**

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Ecart vs budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3599-39	IMPUTATIONS INTERNES	1'024.00		861.00		163.00		954.10	
3599-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		0.00		0.00		31'093.00
3599-49	IMPUTATIONS INTERNES		253'094.00		256'466.00		-3'372.00		229'958.65
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>2'436'193.53</b>	<b>1'278'025.58</b>	<b>2'516'023.65</b>	<b>1'320'830.53</b>	<b>-79'830.12</b>	<b>-42'804.95</b>	<b>2'332'161.84</b>	<b>1'272'878.04</b>
<b>42</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>	<b>338'421.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>347'679.00</b>	<b>111'897.00</b>	<b>-9'258.00</b>	<b>-31'897.00</b>	<b>300'123.60</b>	<b>116'281.43</b>
42-30	AUTORITES ET PERSONNEL	160'001.00		158'129.00		1'872.00		155'500.85	
42-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	172'050.00		189'550.00		-17'500.00		137'687.60	
<i>Estimation des projets de construction à mettre en relation avec rubrique 42-43. Frais d'avocats pour procédures judiciaires en légères diminution</i>									
42-39	IMPUTATIONS INTERNES	6'370.00		0.00		6'370.00		6'935.15	
<i>Temps de travail effectué par le personnel communal pour l'aménagement du territoire</i>									
42-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		80'000.00		110'000.00		-30'000.00		83'022.75
<i>Facturation des projets de construction difficilement prévisibles, à mettre en relation avec les charges de la rubrique 42-31</i>									
42-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		0.00		0.00		0.00		7'731.75
42-49	IMPUTATIONS INTERNES		0.00		1'897.00		-1'897.00		25'526.93
<b>43</b>	<b>ROUTES</b>	<b>715'521.56</b>	<b>81'423.00</b>	<b>774'864.72</b>	<b>86'898.00</b>	<b>-59'343.16</b>	<b>-5'475.00</b>	<b>747'362.55</b>	<b>72'262.43</b>
43-30	AUTORITES ET PERSONNEL	190'494.00		189'901.00		593.00		177'552.41	
43-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	322'340.00		363'790.00		-41'450.00		344'999.85	
<i>Coûts entretiens de chemins revus à la baisse</i>									
43-32	INTERETS PASSIFS	21'903.08		21'705.50		197.58		20'208.65	
43-33	AMORTISSEMENTS	138'912.48		154'623.22		-15'710.74		125'193.42	
<i>Ajustement des amortissements suite au bouclage d'investissement</i>									
43-39	IMPUTATIONS INTERNES	41'872.00		44'845.00		-2'973.00		79'408.22	

**BUDGET 2021 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2020 ET COMPTES 2019**

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Ecart vs budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		3'700.00		7'200.00		-3'500.00		4'283.05
43-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		500.00		500.00		0.00		1'100.00
43-49	IMPUTATIONS INTERNES		77'223.00		79'198.00		-1'975.00		66'879.38
<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES, CIMETIERES</b>	<b>171'707.44</b>	<b>2'300.00</b>	<b>158'360.00</b>	<b>900.00</b>	<b>13'347.44</b>	<b>1'400.00</b>	<b>129'033.37</b>	<b>780.00</b>
44-30	AUTORITES ET PERSONNEL	2'000.00		2'000.00		0.00		2'567.45	
44-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	94'700.00		80'020.00		14'680.00		64'919.22	
	<i>Entretien murs des cimetières</i>								
44-32	INTERETS PASSIFS	1'035.91		0.00		1'035.91		0.00	
44-33	AMORTISSEMENTS	7'844.53		10'200.00		-2'355.47		0.00	
44-39	IMPUTATIONS INTERNES	66'127.00		66'140.00		-13.00		61'546.70	
44-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		2'300.00		900.00		1'400.00		780.00
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>550'150.95</b>	<b>453'910.00</b>	<b>539'812.40</b>	<b>425'828.00</b>	<b>10'338.55</b>	<b>28'082.00</b>	<b>510'481.17</b>	<b>438'393.03</b>
<b>451</b>	<b>DECHETS MENAGERS INCINERABLES</b>	<b>224'632.08</b>	<b>133'500.00</b>	<b>212'472.94</b>	<b>118'500.00</b>	<b>12'159.14</b>	<b>15'000.00</b>	<b>208'896.45</b>	<b>132'084.71</b>
451-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	118'250.00		106'500.00		11'750.00		111'552.03	
	<i>Frais de transports alignés aux comptes 2019-2020</i>								
451-32	INTERETS PASSIFS	231.08		266.94		-35.86		278.78	
451-33	AMORTISSEMENTS	4'156.00		4'156.00		0.00		4'156.00	
451-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	80'000.00		80'000.00		0.00		72'729.19	
451-39	IMPUTATIONS INTERNES	21'995.00		21'550.00		445.00		20'180.45	
451-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		3'500.00		3'500.00		0.00		8'534.39



**BUDGET 2021 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2020 ET COMPTES 2019**

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Ecart vs budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		130'000.00		115'000.00		15'000.00		123'550.32
	<i>Rétrocession basée sur le poids des sacs taxés, selon décompte de la SADEC</i>								
<b>452</b>	<b>DECHETS MENAGERS VALORISABLES</b>	<b>292'058.87</b>	<b>319'910.00</b>	<b>296'079.46</b>	<b>305'328.00</b>	<b>-4'020.59</b>	<b>14'582.00</b>	<b>272'161.30</b>	<b>305'941.42</b>
452-30	AUTORITES ET PERSONNEL	3'000.00		3'000.00		0.00		1'872.00	
452-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	184'890.00		176'050.00		8'840.00		144'523.41	
	<i>Légère augmentation des frais de transports due à l'évolution démographique</i>								
452-32	INTERETS PASSIFS	858.28		1'131.27		-272.99		1'408.11	
452-33	AMORTISSEMENTS	20'948.59		35'026.19		-14'077.60		51'399.50	
	<i>Fin de l'amortissement des travaux d'aménagement de la déchetterie</i>								
452-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	10'000.00		9'000.00		1'000.00		10'362.93	
452-39	IMPUTATIONS INTERNES	72'362.00		71'872.00		490.00		62'595.35	
452-42	REVENUS DU PATRIMOINE		6'400.00		6'400.00		0.00		0.00
	<i>Location véhicule utilitaire à d'autres services</i>								
452-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		301'610.00		289'628.00		11'982.00		295'870.09
	<i>Augmentation liée à l'évolution démographique</i>								
452-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		2'000.00		1'500.00		500.00		2'308.48
452-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		9'900.00		7'800.00		2'100.00		7'762.85
<b>453</b>	<b>DECHETS MENAGERS SPECIAUX</b>	<b>33'460.00</b>	<b>500.00</b>	<b>31'260.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>-1'500.00</b>	<b>29'423.42</b>	<b>366.90</b>
453-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	28'460.00		25'960.00		2'500.00		24'108.62	
453-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	5'000.00		5'300.00		-300.00		5'314.80	

**BUDGET 2021 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2020 ET COMPTES 2019**

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Ecart vs budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
453-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		500.00		2'000.00		-1'500.00		366.90
<b>46</b>	<b>RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>	<b>660'392.58</b>	<b>660'392.58</b>	<b>695'307.53</b>	<b>695'307.53</b>	<b>-34'914.95</b>	<b>-34'914.95</b>	<b>645'161.15</b>	<b>645'161.15</b>
46-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	161'800.00		136'300.00		25'500.00		112'949.92	
	<i>Entretiens divers revus à la hausse</i>								
46-32	INTERETS PASSIFS	34'580.40		34'929.42		-349.02		27'956.43	
46-33	AMORTISSEMENTS	154'112.18		241'450.11		-87'337.93		218'781.85	
	<i>Ajustement des amortissements suite au bouclage d'investissement</i>								
46-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	254'280.00		233'610.00		20'670.00		227'141.00	
	<i>Participation à la SADEC liée à l'évolution démographique et aux charges liées aux micro-polluants</i>								
46-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	0.00		0.00		0.00		6'819.04	
46-39	IMPUTATIONS INTERNES	55'620.00		49'018.00		6'602.00		51'512.91	
	<i>Temps de travail effectué par le personnel communal</i>								
46-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		644'500.00		567'250.00		77'250.00		645'161.15
	<i>Estimation mise en lien avec la croissance démographique, les projets de constructions et la consommation d'eau</i>								
46-48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENT SPECIAUX		15'892.58		128'057.53		-112'164.95		0.00
	<i>Prélèvement à la réserve pour l'équilibre du discastère</i>								
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>1'975'939.00</b>	<b>154'149.00</b>	<b>2'004'726.00</b>	<b>154'650.00</b>	<b>-28'787.00</b>	<b>-501.00</b>	<b>1'844'457.44</b>	<b>121'806.40</b>
<b>510</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>749'577.00</b>	<b>0.00</b>	<b>827'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-77'423.00</b>	<b>0.00</b>	<b>816'211.49</b>	<b>0.00</b>
510-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'000.00		2'000.00		0.00		0.00	

**BUDGET 2021 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2020 ET COMPTES 2019**

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Ecart vs budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
510-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	663'693.00		775'645.00		-111'952.00		767'792.18	
<i>Prévision budgétaire fournie par l'AISGE à mettre en lien avec la rubrique 3500-42</i>									
510-36	AIDES ET SUBVENTIONS	83'884.00		49'355.00		34'529.00		48'419.31	
<i>Prévision budgétaire fournie par l'AISGE</i>									
<b>511</b>	<b>ACCUEIL DE MIDI</b>	<b>106'553.00</b>	<b>93'849.00</b>	<b>105'004.00</b>	<b>94'350.00</b>	<b>1'549.00</b>	<b>-501.00</b>	<b>74'512.70</b>	<b>65'159.40</b>
511-30	AUTORITES ET PERSONNEL	62'918.00		61'447.00		1'471.00		45'268.65	
511-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	42'480.00		42'480.00		0.00		28'228.55	
511-39	IMPUTATIONS INTERNES	1'155.00		1'077.00		78.00		1'015.50	
511-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		0.00		0.00		0.00		10'000.00
511-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		93'600.00		94'350.00		-750.00		54'940.00
511-49	IMPUTATIONS INTERNES		249.00		0.00		249.00		219.40
<b>52</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>1'082'989.00</b>	<b>59'500.00</b>	<b>1'036'522.00</b>	<b>59'500.00</b>	<b>46'467.00</b>	<b>0.00</b>	<b>914'427.75</b>	<b>55'760.00</b>
52-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	200.00		200.00		0.00		350.80	
52-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	944'297.00		899'779.00		44'518.00		761'899.95	
<i>Prévision budgétaire fournie par l'AISGE</i>									
52-36	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE / AIDES ET SUBVENTIONS	138'492.00		136'543.00		1'949.00		152'177.00	
52-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		59'500.00		59'500.00		0.00		55'760.00
<b>54</b>	<b>OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>3'820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'675.90</b>	<b>0.00</b>
54-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	3'820.00		3'800.00		20.00		3'675.90	

**BUDGET 2021 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2020 ET COMPTES 2019**

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Ecart vs budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>56</b>	<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>14'000.00</b>	<b>800.00</b>	<b>13'400.00</b>	<b>800.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13'023.50</b>	<b>887.00</b>
56-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	14'000.00		13'400.00		600.00		13'023.50	
56-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		800.00		800.00		0.00		887.00
<b>58</b>	<b>TEMPLE ET CULTES</b>	<b>19'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22'606.10</b>	<b>0.00</b>
58-30	AUTORITES ET PERSONNEL	4'000.00		4'000.00		0.00		2'970.00	
58-36	AIDES ET SUBVENTIONS	15'000.00		15'000.00		0.00		19'636.10	
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>804'054.00</b>	<b>39'768.00</b>	<b>760'819.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>43'235.00</b>	<b>-10'232.00</b>	<b>790'846.20</b>	<b>97'129.70</b>
<b>60</b>	<b>POLICE - ADMINISTRATION</b>	<b>458'950.00</b>	<b>220.00</b>	<b>431'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27'150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>498'903.53</b>	<b>55'045.00</b>
60-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	0.00		0.00		0.00		0.00	
60-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	458'950.00		431'800.00		27'150.00		498'903.53	
<i>Prévision calculée sur la base de la valeur du pt d'impôts. Estimation effectuée sur la base du coefficient budgétaire transmis par le canton</i>									
60-39	IMPUTATIONS INTERNES	0.00		0.00		0.00		0.00	
60-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		0.00		0.00		0.00		55'045.00
60-49	IMPUTATIONS INTERNES		220.00		0.00		220.00		0.00
<b>62</b>	<b>CONTRÔLE DES HABITANTS ET BUREAU DES ETRANGERS</b>	<b>102'717.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>103'625.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>-908.00</b>	<b>-2'500.00</b>	<b>93'531.10</b>	<b>37'682.00</b>
62-30	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'000.00		5'000.00		-3'000.00		0.00	
62-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	17'400.00		17'400.00		0.00		18'303.22	
62-39	IMPUTATIONS INTERNES	83'317.00		81'225.00		2'092.00		75'227.88	
62-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		32'500.00		35'000.00		-2'500.00		37'682.00
<b>63</b>	<b>POLICE SANITAIRE</b>	<b>20'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
63-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	500.00		500.00		0.00		0.00	

**BUDGET 2021 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2020 ET COMPTES 2019**

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Ecart vs budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63-36	AIDES ET SUBVENTIONS	20'000.00		0.00		20'000.00		0.00	
	<i>Estimation coûts de prévention en cas de continuation de la pandémie</i>								
<b>64</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>22'293.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24'140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'847.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12'209.20</b>	<b>0.00</b>
64-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	4'000.00		4'000.00		0.00		223.50	
64-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	6'200.00		8'100.00		-1'900.00		5'899.00	
64-39	IMPUTATIONS INTERNES	12'093.00		12'040.00		53.00		6'086.70	
<b>65</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE - (SDIS)</b>	<b>119'434.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116'332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'102.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111'036.51</b>	<b>100.00</b>
65-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	0.00		17.00		-17.00		0.00	
65-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	118'400.00		115'000.00		3'400.00		110'139.56	
65-39	IMPUTATIONS INTERNES	1'034.00		1'315.00		-281.00		896.95	
65-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	0.00		0.00			0.00	0.00	100.00
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>73'160.00</b>	<b>48.00</b>	<b>67'679.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'481.00</b>	<b>48.00</b>	<b>70'959.16</b>	<b>96.00</b>
66-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	14'160.00		10'879.00		3'281.00		15'948.96	
66-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	59'000.00		56'800.00		2'200.00		55'010.20	
66-48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENT SPECIAUX		48.00		0.00		48.00		96.00
<b>68</b>	<b>MILITAIRES</b>	<b>7'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>16'743.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>-9'743.00</b>	<b>-8'000.00</b>	<b>4'206.70</b>	<b>4'206.70</b>
68-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	5'217.00		15'000.00		-9'783.00		2'117.45	
	<i>Diminution des locations de l'armée réduisant le report à la rubrique 3500-42</i>								
68-39	IMPUTATIONS INTERNES	1'783.00		1'743.00		40.00		2'089.25	
68-42	REVENUS DU PATRIMOINE		7'000.00		15'000.00		-8'000.00		4'206.70
	<i>Diminution des locations de l'armée</i>								

**BUDGET 2021 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2020 ET COMPTES 2019**

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Ecart vs budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	4'680'770.00	169'462.00	4'095'595.00	55'860.00	585'175.00	113'602.00	5'751'752.56	901'447.10
<b>710</b>	<b>SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL</b>	750'822.00	70'600.00	548'548.00	0.00	202'274.00	70'600.00	468'264.30	0.00
710-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	70'600.00		0.00		70'600.00		0.00	
	<i>Loyer et charges garderie - Rue du Village 2a - Le Relais du bas</i>								
710-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	49'613.00		58'157.00		-8'544.00		50'004.00	
	<i>Budget transmis par le RAT</i>								
710-36	AIDES ET SUBVENTIONS	630'609.00		490'391.00		140'218.00		418'260.30	
	<i>Budget transmis par le RAT</i>								
710-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		70'600.00		0.00		70'600.00		0.00
	<i>Refacturation loyer et charges garderie - Rue du Village 2a - Le Relais du bas</i>								
<b>711</b>	<b>JARDIN D'ENFANTS</b>	98'862.00	98'862.00	57'502.00	55'860.00	41'360.00	43'002.00	58'903.76	59'194.10
711-30	AUTORITES ET PERSONNEL	79'459.00		47'480.00		31'979.00		48'512.55	
	<i>Elargissement de l'accueil</i>								
711-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	17'930.00		8'380.00		9'550.00		7'113.80	
	<i>Achats et augmentation du loyer liés à l'élargissement de l'accueil</i>								
711-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	0.00		0.00		0.00		2'500.00	
711-39	IMPUTATIONS INTERNES	1'473.00		1'642.00		-169.00		777.41	
711-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES				0.00		0.00		648.00
711-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		94'000.00		55'000.00		39'000.00		58'243.10
	<i>Augmentation de la fréquentation liée à l'élargissement de l'accueil</i>								

**BUDGET 2021 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2020 ET COMPTES 2019**

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Ecart vs budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711-48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENT SPECIAUX		4'517.00		860.00		3'657.00		0.00
711-49	IMPUTATIONS INTERNES		345.00		0.00		345.00		303.00
<b>72</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>3'811'086.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'489'545.00</b>	<b>0.00</b>	<b>321'541.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'224'584.50</b>	<b>842'253.00</b>
72-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	20'000.00				20'000.00		0.00	
	<i>Honoraires de conseils dans l'éventualité d'un recours à la participation pour la cohésion sociale</i>								
72-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	3'811'086.00		3'489'545.00		321'541.00		5'224'584.50	
	<i>Facture sociale calculée sur la base des revenus d'impôts (21-40). Estimation effectuée sur la base du coefficient budgétaire transmis par le canton</i>								
72-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		0.00		0.00	0.00	0.00		842'253.00
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>1'163'480.32</b>	<b>1'158'740.88</b>	<b>1'105'288.43</b>	<b>1'084'341.88</b>	<b>58'191.89</b>	<b>74'399.00</b>	<b>1'068'831.53</b>	<b>1'044'116.54</b>
<b>81</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>998'740.88</b>	<b>998'740.88</b>	<b>919'341.88</b>	<b>919'341.88</b>	<b>79'399.00</b>	<b>79'399.00</b>	<b>887'645.42</b>	<b>887'645.42</b>
81-30	AUTORITES ET PERSONNEL	303'581.00		307'116.00		-3'535.00		287'642.92	
81-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	422'955.00		314'810.00		108'145.00		240'864.95	
	<i>Achat de matériels divers, gros entretiens, audit OFCO - Diverses mises en conformité selon les nouvelles normes</i>								
81-32	INTERETS PASSIFS	24'992.67		23'680.42		1'312.25		20'438.21	
81-33	AMORTISSEMENTS	213'451.21		239'724.46		-26'273.25		167'766.48	
	<i>Ajustements des amortissements suite au bouclage d'investissement</i>								
81-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	7'840.00		5'460.00		2'380.00		12'396.58	
81-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	0.00		0.00		0.00		135'632.54	
81-39	IMPUTATIONS INTERNES	25'921.00		28'551.00		-2'630.00		22'903.74	
81-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		781'500.00		651'500.00		130'000.00		807'066.05

**BUDGET 2021 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2020 ET COMPTES 2019**

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Ecart vs budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<i>Estimation en lien avec la croissance démographique, les projets de constructions et la consommation d'eau</i>									
81-48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENT SPECIAUX		131'398.88		186'748.88		-55'350.00		0.00
<i>Prélèvement à la réserve pour l'équilibre du dicastère</i>									
81-49	IMPUTATIONS INTERNES		85'842.00		81'093.00		4'749.00		80'579.37
<b>84</b>	<b>SERVICES DE LA CHALEUR-FORCE</b>	<b>164'739.44</b>	<b>160'000.00</b>	<b>185'946.55</b>	<b>165'000.00</b>	<b>-21'207.11</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>181'186.11</b>	<b>156'471.12</b>
<b>840</b>	<b>SERVICE DE LA CHALEUR-FORCE - PRE-MORLOT - ARZIER</b>	<b>164'739.44</b>	<b>160'000.00</b>	<b>185'946.55</b>	<b>165'000.00</b>	<b>-21'207.11</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>181'186.11</b>	<b>156'471.12</b>
840-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	111'825.00		133'245.00		-21'420.00		127'226.15	
<i>Plus d'achat de copeaux chaudière à bois plus opérationnelle</i>									
840-32	INTERETS PASSIFS	3'693.12		4'044.23		-351.11		4'038.28	
840-33	AMORTISSEMENTS	35'322.32		35'322.32		0.00		35'322.32	
840-39	IMPUTATIONS INTERNES	13'899.00		13'335.00		564.00		14'599.36	
840-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		160'000.00		165'000.00		-5'000.00		156'471.12
		<b>19'514'314.32</b>	<b>18'872'636.51</b>	<b>18'848'697.44</b>	<b>18'189'101.96</b>	<b>665'616.88</b>	<b>683'534.55</b>	<b>20'039'858.45</b>	<b>20'289'819.92</b>
	<b>EXCEDENT DE CHARGES / REVENUS</b>		<b>641'677.81</b>		<b>659'595.48</b>	<b>17'917.67</b>		<b>249'961.47</b>	
	<b>TOTAUX</b>	<b>19'514'314.32</b>	<b>19'514'314.32</b>	<b>18'848'697.44</b>	<b>18'848'697.44</b>	<b>683'534.55</b>	<b>683'534.55</b>	<b>20'289'819.92</b>	<b>20'289'819.92</b>



## BUDGET 2021

### Facture sociale / Péréquation / Police

	Valeur pt impôts	Recettes Fiscales pour calcul péréquatifs	Augmentation / Diminution + / -	%
2013	123'898.08	7'929'477.19		
2014	124'687.98	7'980'030.41	2014 vs 2013	50'553.22 0.64
2015	138'229.79	8'846'706.35	2015 vs 2014	866'675.94 10.86
2016	154'906.98	9'914'046.69	2016 vs 2015	1'067'340.34 12.06
2017	158'717.22	10'157'901.80	2017 vs 2016	243'855.11 2.46
2018	176'072.17	11'268'618.78	2018 vs 2017	1'110'716.98 10.93
2019	173'765.27	11'120'977.22	2019 vs 2018	-147'641.56 -1.31
2020	164'122.40	10'503'833.33	2020 vs 2019	-617'143.89 -5.55
<b>2021</b>	<b>174'518.23</b>	<b>11'169'166.67</b>	<b>2021 vs 2020</b>	<b>665'333.33 6.33</b>

	Coefficient fourni par le SCL	Participation Cohésion sociale	Augmentation / Diminution + / -	%
2013	13.0900	2'293'461.14		
2014	14.5600	2'497'071.42	2014 vs 2013	203'610.28 8.88
2015	15.2152	2'587'823.44	2015 vs 2014	90'752.02 3.63
2016	13.5400	2'260'183.96	2016 vs 2015	-327'639.48 -12.66
2017	13.5400	2'432'399.80	2017 vs 2016	172'215.84 7.62
2018	14.6644	2'996'800.00	2018 vs 2017	564'400.20 23.2
2019	15.7800	3'925'932.36	2019 vs 2018	929'132.36 31
2020	15.4000	3'434'851.82	2020 vs 2019	438'051.82 14.62
<b>2021</b>	<b>15.3300</b>	<b>3'754'069.90</b>	<b>2021 vs 2020</b>	<b>319'218.08 8.13</b>

	Coefficient fourni par le SCL	Péréquation	Augmentation / Diminution + / -	%
2013	18.37	1'476'857.82		
2014	19.00	1'564'119.38	2014 vs 2013	87'261.56 5.91
2015	18.37	1'476'857.82	2015 vs 2014	-87'261.56 -5.58
2016	18.46	1'386'253.54	2016 vs 2015	-90'604.28 -6.13
2017	18.46	1'566'242.11	2017 vs 2016	179'988.56 12.98
2018	18.81	2'046'000.00	2018 vs 2017	479'757.89 30.63
2019	20.01	2'548'422.30	2019 vs 2018	502'422.30 24.56
2020	20.28	2'287'233.62	2020 vs 2019	-261'188.68 -10.25
<b>2021</b>	<b>19.65</b>	<b>2'331'015.50</b>	<b>2021 vs 2020</b>	<b>43'781.88 1.91</b>

	Coefficient fourni par le SCL	Police	Augmentation / Diminution + / -	%
2013	2.9395	406'981.04		
2014	3.0900	428'048.41	2014 vs 2013	21'067.37 5.18
2015	2.9395	406'977.02	2015 vs 2014	-21'071.39 -4.92
2016	3.0000	396'875.00	2016 vs 2015	-10'102.02 -2.48
2017	2.8500	400'825.78	2017 vs 2016	3'950.78 1.00
2018	2.7000	481'000.00	2018 vs 2017	80'174.22 20.00
2019	2.7349	470'398.08	2019 vs 2018	-10'601.92 -2.20
2020	2.6281	431'324.79	2020 vs 2019	-39'073.29 -8.31
<b>2021</b>	<b>2.6281</b>	<b>458'645.74</b>	<b>2021 vs 2020</b>	<b>27'320.96 6.33</b>

RECAPITULATION	Total	Augmentation / Diminution	+ / -	%
2013	4'177'300.00			
2014	4'489'239.21	2014 vs 2013	311'939.21	7.47
2015	4'471'658.28	2015 vs 2014	-17'580.93	-0.39
2016	4'043'312.50	2016 vs 2015	-428'345.78	-9.58
2017	4'399'467.69	2017 vs 2016	356'155.19	8.81
2018	5'523'800.00	2018 vs 2017	1'124'332.31	25.56
2019	6'944'752.73	2019 vs 2018	1'420'952.73	25.72
2020	6'153'410.23	2020 vs 2019	-791'342.51	-11.39
2021	<b>6'543'731.14</b>	<b>2021 vs 2020</b>	<b>390'320.92</b>	<b>6.34</b>

Coûts péréquatifs s/revenus fisca	2021	Par habitants / CHF	Pourcentage
Revenus fiscaux proforma	11'169'166.67		
Taux d'imposition	64.00		
Valeur point d'impôts	174'518.23	59.77	100.00%
Factures péréquatives	6'543'731.14		
Taux d'imposition	64.00		
Valeur point péréquatifs	102'245.80	35.02	58.59%
Habitants projetés	2'920		
Revenus fiscaux post coûts péréqu	4'625'435.53	24.75	41.41%

## BUDGET 2021 - AUTOFINANCEMENT VERSUS BUDGET 2020 ET COMPTES 2019

Description	Budget 2021	Budget 2020	Ecart	Comptes 2019
<b>Excédent de produits avant attributions aux financements spéciaux et amortissements:</b>	<b>164'663.19</b>	<b>-144'237.94</b>	<b>308'901.13</b>	<b>1'410'624.78</b>
<b>Autofinancement</b>				
Amortissements obligatoires - Patrimoine administratif	-866'533.61	-984'633.60	<b>118'099.99</b>	-850'000.87
Amortissements obligatoires - Patrimoine financier	-17'082.80	-17'082.80	-	-17'082.80
<b>Sous-total après amortissements obligatoires</b>	<b>-718'953.22</b>	<b>-1'145'954.34</b>	<b>427'001.12</b>	<b>543'541.11</b>
Attribution à la réserve promotion touristique	-3'628.00	-3'444.00	<b>-184.00</b>	-4'109.50
Attribution à la réserve promotion touristique	-95.00	-95.00	-	-
Attribution au fond de rénovation CCE	-11'693.70	-11'693.70	-	-11'693.70
Attribution au fond de rénovation CCS	-103'090.30	-103'090.30	-	-103'090.30
Prélèvement au fond de rénovation CCS	5'708.50	6'750.00	<b>-1'041.50</b>	-
Attribution au fond de rénovation CCM	-17'734.55	-17'734.55	-	-17'734.56
Prélèvement à la réserve des routes	-	-	-	-
Attribution à la provision égouts et épuration	-	-	-	-6'819.04
Prélèvement à la provision égouts et épuration	15'892.58	128'057.53	<b>-112'164.95</b>	-
Attribution à la réserve JdE	-	-	-	-2'500.00
Prélèvement à la réserve JdE	10'517.00	860.00	<b>9'657.00</b>	-
Attribution à la provision eaux	-	-	-	-135'632.54
Prélèvement à la provision eaux	131'398.88	186'748.88	<b>-55'350.00</b>	-
Attribution à la provision pour perte sur débiteurs	-	-	-	-12'000.00
<b>Sous-total après attributions/prélèvements aux diverses réserves/provisions</b>	<b>-691'677.81</b>	<b>-959'595.48</b>	<b>267'917.67</b>	<b>249'961.47</b>
Prélèvement à la réserve pour amortissements futurs	50'000.00	300'000.00	<b>-250'000.00</b>	-
<b>Excédent de charges (-) / produits (+)</b>	<b>-641'677.81</b>	<b>-659'595.48</b>	<b>17'917.67</b>	<b>249'961.47</b>

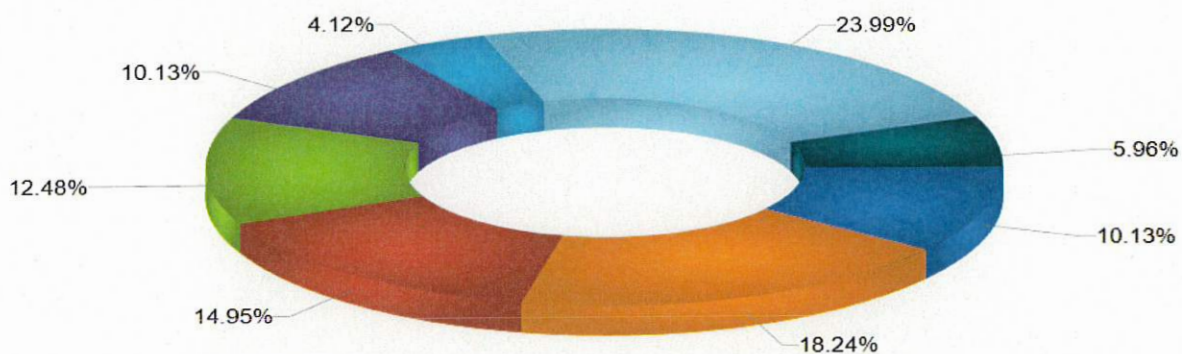
## Marge d'autofinancement brute historique (MAB)

		Marge brute	Impôt aléatoires	Marge nette
	2004	1'358'339	598'880	759'459
	2005	1'551'807	1'085'417	466'390
	2006	811'339	615'530	195'809
	2007	1'563'789	845'068	718'721
	2008	2'268'061	1'390'042	878'019
	2009	2'011'993	1'099'713	912'280
	2010	1'522'933	936'674	586'259
	2011	2'923'333	1'873'280	1'050'053
	2012	3'315'804	1'553'172	1'762'632
	2013	1'666'206	1'670'460	-4'254
	2014	1'208'933	723'948	484'985
	2015	1'328'745	837'291	491'454
	2016	2'049'629	906'077	1'143'552
	2017	1'992'610	1'135'902	856'708
	2018	3'782'719	1'309'655	2'473'064
	2019	1'410'625	1'310'532	100'093
	<i>Budget</i> 2020	-144'238	617'680	-761'918
	<i>Budget</i> 2021	164'663	917'120	-752'457
<b>Impôts aléatoires :</b>		<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<hr/>				
404 - Droits de mutation		791'698	853'482	739'143
405 - Impôts successions et donations		113'224	332	17'700
441 - Impôts sur les gains immobiliers		405'611	455'841	379'059
<hr/>				
		<b>1'310'532</b>	<b>1'309'655</b>	<b>1'135'902</b>
<hr/>				

## Budget 2021 - Graphique charges et revenus par dicastère

Budgets 2021

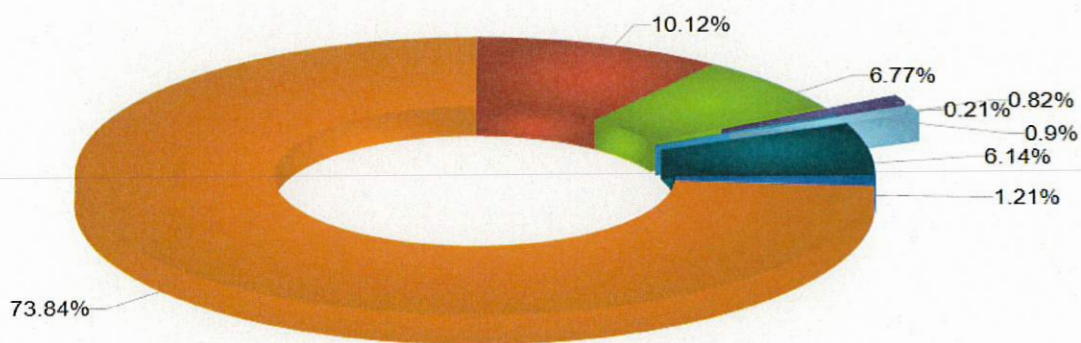
### Charges par services



- 1 ADMINISTRATION GENERALE ● 2 FINANCES ● 3 DOMAINES ET BATIMENTS ● 4 TRAVAUX ● 5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES
- 6 POLICE ● 7 SECURITE SOCIALE ● 8 SERVICES INDUSTRIELS

Budgets 2021

### Revenus par services



- 1 ADMINISTRATION GENERALE ● 2 FINANCES ● 3 DOMAINES ET BATIMENTS ● 4 TRAVAUX ● 5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES
- 6 POLICE ● 7 SECURITE SOCIALE ● 8 SERVICES INDUSTRIELS

## 2021 - BUDGET - TABLEAU DES EMPRUNTS ET INTERETS

No compte	Prêteurs	Dès le	31.12.2021	31.12.2020	Taux	Echéance	Pmt	Amort. annuel	Pmt amort. p/période	Intérêts Q1	Intérêts Q2	Intérêts Q3	Intérêts Q4	Total des Intérêts	
	Cosmofunding	01.09.20	0	1'500'000	0.000%	22.10.20								0.00	
9210.10	Stiftung Auffangeinrichtung BVG	22.10.19	0	1'500'000	-0.243%	22.10.20								0.00	
9221.19	Caisse de pensions Publica	03.07.18	0	2'000'000	0.00%	05.07.21								0.00	
9221.13	VZ Dépotbank AG	16.10.13	0	2'000'000	1.53%	16.10.21				-6'460.00	0.00	30'600.00	0.00	24'140.00	
9221.11	SUVA	13.04.12	2'600'000	2'600'000	1.37%	13.04.22				-25'923.44	35'620.00	0.00	25'923.44	35'620.00	
9221.20	BCGE	06.12.18	1'500'000	1'500'000	0.30%	05.12.23				1'125.00	1'125.00	1'125.00	1'125.00	4'500.00	
9221.18	Fonds d'investissements agricoles	01.08.17	16'000	24'000	0.00%	30.06.23	Sem	8'000	4'000					0.00	
	<i>Renouvellement d'emprunts</i>		<i>3'000'000</i>	<i>0</i>	<i>1.00%</i>	<i>22.10.24</i>						<i>30'000.00</i>		<i>30'000.00</i>	
9221.15	Postifinance	26.11.15	2'500'000	2'500'000	0.56%	26.11.25				-1'400.00	0.00	0.00	15'400.00	14'000.00	
9221.16	SUVA	17.09.14	2'000'000	2'000'000	1.31%	17.09.26				-7'641.67	0.00	26'200.00	7'641.67	26'200.00	
9221.22	BJSS - Bank J. Safra Sarasin AG	17.09.20	3'000'000	3'000'000	0.14%	17.09.27				0.00	0.00	0.00	3'600.00	3'600.00	
9221.12	Rentes genevoises	25.09.13	1'500'000	1'625'000	2.20%	26.09.28	Annuel	125'000		-10'159.70	0.00	35'750.00	8'708.35	34'298.65	
	<i>Renouvellement d'emprunts</i>		<i>2'000'000</i>	<i>0</i>	<i>1.00%</i>	<i>22.10.29</i>							<i>3'888.90</i>	<i>3'888.90</i>	
	<i>Renouvellement d'emprunts</i>		<i>2'000'000</i>	<i>0</i>	<i>1.00%</i>	<i>22.10.30</i>							<i>3'888.90</i>	<i>3'888.90</i>	
9221.21	Fonds d'investissements agricoles	27.05.19	56'700	63'000	0.00%	30.06.31	Sem	6'300	3'150					0.00	
	<i>Projection emprunts s/invest futurs</i>		<i>2'000'000</i>	<i>0</i>	<i>1.00%</i>	<i>2031</i>						<i>5'000.00</i>	<i>5'000.00</i>	<i>10'000.00</i>	
<b>Total général au bilan</b>			<b>22'172'700</b>	<b>20'312'000</b>	<b>1'860'700</b>			<b>139'300</b>	<b>7'150</b>	<b>-50'459.81</b>	<b>36'745.00</b>	<b>128'675.00</b>	<b>75'176.26</b>	<b>190'136.45</b>	
AISGE	Emprunt lié au centre scolaire intercommunal		-3'300'000	-3'168'950	<b>-131'050</b>										
<b>Total emprunts communaux</b>			<b>18'872'700</b>	<b>17'143'050</b>	<b>1'729'650</b>			<b>139'300</b>	<b>7'150</b>	<b>-50'459.81</b>	<b>36'745.00</b>	<b>128'675.00</b>	<b>75'176.26</b>	<b>190'136.45</b>	
					9.16%										
<b>Synthèse Emprunts</b>															
Taux moyen emprunts			0.86%												
Variation emprunts au bilan 2021 vs 2020			1'860'700												
Variation emprunts communaux ex AISGE			1'729'650												
emprunts communaux < 2 ans			18.56%												
emprunts communaux > 2 ans			81.44%												
<b>Synthèse Flux Sources et Emplois</b>															
Variation emprunts communaux ex AISGE			1'729'650												
Investissements 2021 ex AISGE			-2'245'000												
Remboursement d'emprunts			-139'300												
Besoin de trésorerie			-654'650												
										<b>Etat de la dette</b>		<b>CHF</b>			
										Emprunts communaux ex AISGE - 31.12.2021		18'872'700			
										Plafond endettement communal ex AISGE, adopté 12.12.16		25'400'000			
										Plafond d'endettement au 31.12.2021		6'527'300			
										Autorisation emprunts 2018 sur préavis en cours		1'009'999			
										Autorisation emprunts 2019 sur préavis en cours		467'010			
										Autorisation emprunts 2020 sur préavis en cours		3'023'128			
										Plafond d'endettement disponible		2'027'163			

## BUDGET 2021 - TABLEAU DES INVESTISSEMENTS PAR ORDRE ADMINISTRATIF

Rubrique	Titre	Montant	Attribution
<b>11</b>	<b>Administration générale</b>		<b>2.22%</b>
	00/00 - Scannage archives communales	50'000	2.22%
<b>3500</b>	<b>Pré-Morlot 3 - (CCS)</b>		<b>2.22%</b>
	00/00 - Adaptation chaufferie	50'000	2.22%
<b>3502</b>	<b>Ancienne Poste 8 - Le Muids</b>		<b>4.44%</b>
	00/00 - Etude rénovation	100'000	4.44%
<b>3503</b>	<b>Bâtiment administratif</b>		<b>1.78%</b>
	00/00 - Rénovation des virevents/volet - Partie nord	60'000	2.67%
	00/00 - Accès personne à mobilité réduite, tranfert réception	50'000	2.22%
	00/00 - Adaptation chaufferie	40'000	1.78%
<b>3507</b>	<b>Centre communal multifonction (CCM)</b>		<b>1.78%</b>
	00/00 - Adaptation chaufferie	40'000	1.78%
<b>3596</b>	<b>Stand de tir</b>		<b>4.44%</b>
	00/00 - Assainissement ciblerie (récupérateur de balles)	30'000	1.33%
	00/00 - Toiture	70'000	3.11%
<b>3597</b>	<b>Eglise</b>		<b>1.78%</b>
	00/00 - Adaptation chaufferie	40'000	1.78%
<b>3599</b>	<b>Bâtiments divers</b>		<b>6.67%</b>
	00/00 - Dépôt - Le Montant	150'000	6.67%
<b>43</b>	<b>Routes</b>		<b>2.22%</b>
	00/00 - Crédit d'étude - Réouverture/réaménagement - Rue du Village	50'000	2.22%
<b>44</b>	<b>Espaces verts</b>		<b>1.33%</b>
	00/00 - Places de jeux - Pré-Morlot	30'000	1.33%
<b>45</b>	<b>Ordures ménagères et décharge</b>		<b>13.33%</b>
	00/00 - Remplacement retropelle	100'000	4.44%
	00/00 - Réfection de l'enrobé	200'000	8.89%
<b>46</b>	<b>Service des égouts</b>		<b>0.00%</b>
	00/00 -	0	0.00%
<b>81</b>	<b>Service des eaux</b>		<b>30.67%</b>
	00/00 - Recaptage des Coteaux - Achat parcelle	50'000	2.22%
	00/00 - SIDEMO - Filtres charbons et générateurs	90'000	4.00%
	00/00 - SIDEMO - Recaptage Cézille	550'000	24.44%
<b>840</b>	<b>Chauffage à distance - Pré-Morlot</b>		<b>22.22%</b>
	00/00 - Remplacement chaudière à bois, vis et distribution	500'000	22.22%
<b>Investissements Arzier-Le Muids</b>		<b>2'250'000</b>	<b>100.00%</b>