



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

**Préavis n° 22 / 2021**

**Budget 2022**

Délégué municipal  
M. Nicolas Ray

---

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

---

### Résumé

1 Budget 2022	3
2 Conclusions	4

### Fonctionnement

3 Tableau des charges et revenus par nature versus budget 2021 et comptes 2020	5-8
4 Tableau des charges et revenus par dicastère versus budget 2021 et comptes 2020	9-11
5 Graphique charges et revenus par dicastères versus budget 2021	12-13
6 Tableau par dicastère, nature et commentaires versus budget 2021 et comptes 2020	14-34
7 Charges péréquatives versus budget 2021, historique revenus fiscaux 2013-2020	35-36
8 Autofinancement versus budget 2021 et comptes 2020, historique 2004 à 2020	37-38
9 Tableau des emprunts et intérêts versus budget 2021	39

### Investissement

10 Tableau des investissements 2022	40
-------------------------------------	----

---

## BUDGET 2022

---

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

La Municipalité vous présente le budget 2022 et les charges péréquatives.

	Budget 2022 CHF	Budget 2021 CHF		Comptes 2020 CHF
Charges	19'881'072	19'514'314	1.88%	20'487'000
Revenus	19'311'937	18'872'637	2.33%	20'564'824
<b>Excédent de charges</b>	<b>569'135</b>	<b>641'678</b>		
<b>Excédent de revenus</b>				<b>77'824</b>

Charges péréquatives	Budget 2022 CHF	Budget 2021 CHF		Comptes 2020 CHF
<b>Participation à la cohésion sociale (PCS)</b>	<b>3'660'000</b>	<b>3'754'000</b>	-2.50%	<b>3'623'424</b>
<b>Péréquation intercommunale</b>				
Alimentation du fond et provisions	3'390'300	3'428'300	-1.11%	3'401'589
Retour du fond et annulation des provisions	-1'148'400	-1'097'300	-4.66%	-1'045'377
<b>Solde péréquation</b>	<b>2'241'900</b>	<b>2'331'000</b>	-3.82%	<b>2'356'212</b>
<b>Police</b>	<b>458'000</b>	<b>458'650</b>	-0.14%	<b>542'547</b>
<b>Total charges péréquatives</b>	<b>6'359'900</b>	<b>6'543'650</b>	-2.81%	<b>6'522'183</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 respective des cinq années comptables précédentes.

---

## CONCLUSIONS

---

Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, après avoir pris connaissance du budget 2022, de bien vouloir prendre la décision suivante :

- vu le préavis municipal 22/2021 concernant le budget 2022,
- 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 22/2021 concernant le budget 2022

### Service des finances

Municipal	Boursière
(signé)	(signé)
Nicolas Ray	Odette D'Onofrio Vuille

Budget approuvé par la Municipalité en séance du 01 novembre 2021.

### Au nom de la Municipalité

La Syndique	Le Secrétaire
(signé)	(signé)
Louise Schweizer	Quentin Pommaz

Arzier-Le Muids, le 22 octobre 2021

**2022 - BUDGET - TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE VERSUS BUDGET 2021 ET COMPTES 2020**

	Budget 2022	Budget 2021	Ecart	Ecart %	Comptes 2020
<b>3 CHARGES</b>	<b>19'941'992.31</b>	<b>19'514'314.32</b>	<b>427'677.99</b>	<b>2.19%</b>	<b>20'487'000.43</b>
<b>30 AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>2'839'848.00</b>	<b>2'582'282.00</b>	<b>257'566.00</b>	<b>9.97%</b>	<b>2'413'332.19</b>
300 Autorités et commissions	23'850.00	23'850.00	0.00	0.00%	14'385.00
301 Personnel administratif et d'exploitation	2'270'016.00	2'044'452.00	225'564.00	11.03%	1'946'670.40
302 Salaires du personnel enseignant remplaçant	0.00	0.00	0.00		0.00
303 Assurances sociales	212'080.00	187'159.00	24'921.00	13.32%	179'893.45
304 Caisse de pensions et prévoyance	170'885.00	152'062.00	18'823.00	12.38%	149'188.85
305 Assurances accidents et maladie	76'017.00	72'059.00	3'958.00	5.49%	69'546.50
306 Indemnisation et remboursement de frais	47'500.00	58'200.00	-10'700.00	-18.38%	36'046.59
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%	2'220.00
309 Autres charges des autorités et du personnel	35'500.00	40'500.00	-5'000.00	-12.35%	15'381.40
<b>31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>3'473'642.00</b>	<b>3'731'945.00</b>	<b>-258'303.00</b>	<b>-6.92%</b>	<b>2'968'122.36</b>
310 Imprimés et fournitures de bureau	50'700.00	72'000.00	-21'300.00	-29.58%	31'419.29
311 Achats de mobilier, matériel, machines, véhicules	222'200.00	300'300.00	-78'100.00	-26.01%	126'394.12
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	348'850.00	358'200.00	-9'350.00	-2.61%	302'070.24
313 Autres fournitures et marchandises	68'600.00	52'940.00	15'660.00	29.58%	34'732.80
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	1'038'600.00	1'218'500.00	-179'900.00	-14.76%	961'963.23
315 Entretien d'objets mobiliers et d'instal. techn.	121'417.00	144'398.00	-22'981.00	-15.92%	91'165.46
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	209'465.00	248'192.00	-38'727.00	-15.60%	184'596.49
317 Réceptions et manifestations	54'000.00	50'000.00	4'000.00	8.00%	18'685.16
318 Honoraires et prestations de services	1'231'955.00	1'159'385.00	72'570.00	6.26%	1'106'804.66
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	127'855.00	128'030.00	-175.00	-0.14%	110'290.91

**2022 - BUDGET - TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE VERSUS BUDGET 2021 ET COMPTES 2020**

	Budget 2022	Budget 2021	Ecart	Ecart %	Comptes 2020
<b>32 INTERETS PASSIFS</b>	<b>122'335.91</b>	<b>175'592.36</b>	<b>-53'256.45</b>	<b>-30.33%</b>	<b>151'868.23</b>
321 Intérêts des dettes à court terme	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00%	3'531.59
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	115'335.91	168'592.36	-53'256.45	-31.59%	148'336.64
329 Autres intérêts	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>33 AMORTISSEMENTS</b>	<b>1'006'784.36</b>	<b>943'616.41</b>	<b>63'167.95</b>	<b>6.69%</b>	<b>1'498'878.80</b>
330 Amortissements du patrimoine financier	78'282.80	77'082.80	1'200.00	1.56%	103'504.25
331 Amortissements obligatoires du patrimoine admin.	928'501.56	866'533.61	61'967.95	7.15%	1'008'708.24
332 Autres amortissements du patrimoine admin.	0.00	0.00	0.00		386'666.31
333 Amortissement du découvert	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUVENTIONS</b>	<b>10'210'523.00</b>	<b>10'115'944.00</b>	<b>94'579.00</b>	<b>0.93%</b>	<b>11'339'246.90</b>
351 Canton	4'173'025.00	4'266'110.00	-93'085.00	-2.18%	5'211'833.33
352 Communes et associations de communes	6'037'498.00	5'849'834.00	187'664.00	3.21%	6'127'413.57
<b>36 AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>1'243'332.00</b>	<b>1'196'235.00</b>	<b>47'097.00</b>	<b>3.94%</b>	<b>1'109'542.45</b>
365 Aides, subventions à des institutions privées	980'417.00	925'859.00	54'558.00	5.89%	840'228.78
366 Aides individuelles	262'915.00	270'376.00	-7'461.00	-2.76%	269'313.67
<b>38 ATTRIBUTION AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>247'307.04</b>	<b>136'241.55</b>	<b>111'065.49</b>	<b>81.52%</b>	<b>295'538.92</b>
380 Attribution aux fonds de réserve et de renouv.	150'253.10	132'518.55	17'734.55	13.38%	132'518.57
381 Attribution aux financements spéciaux	97'053.94	3'723.00	93'330.94	2506.87%	163'020.35
<b>39 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>798'220.00</b>	<b>632'458.00</b>	<b>165'762.00</b>	<b>26.21%</b>	<b>710'470.58</b>
390 Imputations internes	798'220.00	632'458.00	165'762.00	26.21%	710'470.58

**2022 - BUDGET - TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE VERSUS BUDGET 2021 ET COMPTES 2020**

	Budget 2022	Budget 2021	Ecart	Ecart %	Comptes 2020
<b>4 REVENUS</b>	<b>19'372'857.38</b>	<b>18'872'636.51</b>	<b>500'220.87</b>	<b>2.65%</b>	<b>20'564'823.99</b>
<b>40 IMPOTS</b>	<b>12'448'000.00</b>	<b>12'259'500.00</b>	<b>188'500.00</b>	<b>1.54%</b>	<b>11'756'633.21</b>
400 Impôts sur le revenu la fortune et impôt personnel	10'451'000.00	10'307'500.00	143'500.00	1.39%	9'819'654.33
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des PM	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00%	111'571.20
402 Impôts foncier	1'244'000.00	1'210'000.00	34'000.00	2.81%	1'229'545.30
404 Droits de mutation	550'000.00	550'000.00	0.00	0.00%	540'349.95
405 Impôts sur les successions et donations	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00%	18'531.80
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	43'000.00	32'000.00	11'000.00	34.38%	26'855.50
409 Impôts récupérés après défalcation	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00%	10'125.13
<b>41 PATENTES, CONCESSIONS</b>	<b>83'700.00</b>	<b>83'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>84'739.60</b>
410 Patentes	600.00	600.00	0.00	0.00%	387.45
411 Concessions	83'100.00	83'100.00	0.00	0.00%	84'352.15
<b>42 REVENUS DU PATRIMOINE</b>	<b>1'192'872.55</b>	<b>1'152'343.55</b>	<b>40'529.00</b>	<b>3.52%</b>	<b>1'252'720.16</b>
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	74'480.00	74'480.00	0.00	0.00%	96'251.29
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	252'076.55	257'663.55	-5'587.00	-2.17%	232'105.25
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.	866'316.00	820'200.00	46'116.00	5.62%	924'363.62
<b>43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</b>	<b>2'649'788.00</b>	<b>2'513'638.00</b>	<b>136'150.00</b>	<b>5.42%</b>	<b>2'756'460.78</b>
430 Taxes légales de remplacement	0.00	0.00	0.00		0.00
431 Emoluments	115'000.00	115'000.00	0.00	0.00%	118'480.65
432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires	800.00	800.00	0.00	100.00%	749.65
433 Ecolage	0.00	0.00	0.00		0.00

**2022 - BUDGET - TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE VERSUS BUDGET 2021 ET COMPTES 2020**

	Budget 2022	Budget 2021	Ecart	Ecart %	Comptes 2020
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	1'202'960.00	1'160'610.00	42'350.00	3.65%	1'211'362.00
435 Ventes et prestations de service	1'289'500.00	1'194'500.00	95'000.00	7.95%	1'324'522.49
436 Remboursements de tiers	25'380.00	25'380.00	0.00	0.00%	53'108.79
437 Amendes	300.00	0.00	300.00		0.00
439 Autres recettes	15'848.00	17'348.00	-1'500.00	-8.65%	48'237.20
<b>44 PARTS AUX RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION</b>	<b>399'520.00</b>	<b>389'120.00</b>	<b>10'400.00</b>	<b>2.67%</b>	<b>458'990.05</b>
441 Parts aux recettes cantonales	399'520.00	389'120.00	10'400.00	2.67%	458'990.05
444 Autres contributions cantonales	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>45 PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>1'435'800.00</b>	<b>1'371'000.00</b>	<b>64'800.00</b>	<b>4.73%</b>	<b>3'303'832.89</b>
451 Canton	132'700.00	137'700.00	-5'000.00	-3.63%	1'526'658.36
452 Communes et associations de communes	1'303'100.00	1'233'300.00	69'800.00	5.66%	1'777'174.53
<b>46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS</b>	<b>287'160.00</b>	<b>257'360.00</b>	<b>29'800.00</b>	<b>11.58%</b>	<b>157'256.40</b>
465 Participation et subvention de tiers	287'160.00	257'360.00	29'800.00	11.58%	157'256.40
469 Dons et legs	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
<b>48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENT SPECIAUX</b>	<b>77'796.83</b>	<b>213'516.96</b>	<b>-135'720.13</b>	<b>-63.56%</b>	<b>83'720.32</b>
480 Prélèvement sur les fonds de réserve et de renouv.	77'796.83	213'516.96	-135'720.13	-63.56%	82'236.24
481 Prélèvement sur les financements spéciaux	0.00	0.00	0.00	100.00%	1'484.08
<b>49 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>798'220.00</b>	<b>632'458.00</b>	<b>165'762.00</b>	<b>26.21%</b>	<b>710'470.58</b>
490 Imputations internes	798'220.00	632'458.00	165'762.00	26.21%	710'470.58
<b>Excédent de charges (-) / revenus</b>	<b>-569'134.93</b>	<b>-641'677.81</b>	<b>72'542.88</b>	<b>-11.31%</b>	<b>77'823.56</b>



**BUDGET 2022 - TABLEAU DES CHARGES ET DES REVENUS PAR DICASTÈRE VERSUS BUDGET 2021 ET COMPTES 2020**

Directions	Sections	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Ecart vs budget 2021		Charges	Revenus
		2022		2021		Charges	Revenus	Comptes 2020	
<b>1</b>	<b>Administration générale</b>	<b>2'214'279.14</b>	<b>296'946.00</b>	<b>1'976'230.75</b>	<b>227'727.00</b>	<b>238'048.39</b>	<b>69'219.00</b>	<b>1'617'103.48</b>	<b>288'644.52</b>
	10 Autorités	371'637.00	80.00	371'617.00	80.00	20.00	0.00	269'896.42	160.00
	11 Administration	891'121.00	235'734.00	751'864.00	164'275.00	139'257.00	71'459.00	656'521.15	217'939.46
	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	430'079.00	28'700.00	423'229.00	28'700.00	6'850.00	0.00	272'033.62	36'794.65
	15 Affaires culturelles et loisirs	99'067.00	2'132.00	97'212.00	2'172.00	1'855.00	-40.00	88'425.10	5'135.83
	16 Tourisme	30'300.00	30'300.00	32'500.00	32'500.00	-2'200.00	-2'200.00	28'614.58	28'614.58
	17 Sports	27'940.00	0.00	27'975.00	0.00	-35.00	0.00	25'708.40	0.00
	18 Transports publics	280'000.00	0.00	185'500.00	0.00	94'500.00	0.00	198'289.60	0.00
	19 Service d'informatique	84'135.14	0.00	86'333.75	0.00	-2'198.61	0.00	77'614.61	0.00
<b>2</b>	<b>Finances</b>	<b>3'521'300.00</b>	<b>14'138'000.00</b>	<b>3'559'300.00</b>	<b>13'935'000.00</b>	<b>-38'000.00</b>	<b>203'000.00</b>	<b>4'150'036.92</b>	<b>14'025'800.96</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	12'866'920.00	126'000.00	12'664'620.00	0.00	202'300.00	196'588.84	12'271'118.02
	22 Service financier	3'395'300.00	1'271'080.00	3'433'300.00	1'220'380.00	-38'000.00	50'700.00	3'953'448.08	1'754'682.94
	23 Amortissements et réserves non ventilés	0.00	0.00	0.00	50'000.00	0.00	-50'000.00	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>Domaines et bâtiments</b>	<b>3'139'900.24</b>	<b>2'051'469.38</b>	<b>2'918'346.72</b>	<b>1'909'764.05</b>	<b>221'553.52</b>	<b>141'705.33</b>	<b>2'804'402.74</b>	<b>2'195'805.77</b>
	30 Service administratif et technique	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	31 Terrain	0.00	6'795.55	22'230.53	6'825.55	-22'230.53	-30.00	113'025.17	6'825.55
	32 Forêts et pâturages	1'607'108.75	679'067.00	1'485'243.62	672'368.00	121'865.13	6'699.00	1'392'810.78	831'926.10
	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	1'532'791.49	1'365'606.83	1'410'872.57	1'230'570.50	121'918.92	135'036.33	1'298'566.79	1'357'054.12

**BUDGET 2022 - TABLEAU DES CHARGES ET DES REVENUS PAR DICASTÈRE VERSUS BUDGET 2021 ET COMPTES 2020**

Directions	Sections	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Ecart vs budget 2021		Charges	Revenus
		2022		2021		Charges	Revenus	Comptes 2020	
<b>4</b>	<b>Travaux</b>	<b>2'453'746.02</b>	<b>1'427'468.00</b>	<b>2'436'193.53</b>	<b>1'278'025.58</b>	<b>17'552.49</b>	<b>149'442.42</b>	<b>2'614'171.29</b>	<b>1'396'917.20</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	391'444.00	143'214.00	338'421.00	80'000.00	53'023.00	63'214.00	256'206.96	90'047.94
	43 Routes	688'970.12	84'234.00	715'521.56	81'423.00	-26'551.44	2'811.00	947'429.48	73'163.86
	44 Parcs, promenades et cimetières	141'151.24	2'300.00	171'707.44	2'300.00	-30'556.20	0.00	124'367.22	9'756.85
	45 Ordures ménagères et déchets	546'310.66	511'850.00	550'150.95	453'910.00	-3'840.29	57'940.00	522'441.25	460'222.17
	46 Réseaux d'égouts et d'épuration	685'870.00	685'870.00	660'392.58	660'392.58	25'477.42	25'477.42	763'726.38	763'726.38
	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>2'232'001.00</b>	<b>182'149.00</b>	<b>1'975'939.00</b>	<b>154'149.00</b>	<b>256'062.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>1'818'536.52</b>	<b>105'871.20</b>
	50 Administration des écoles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	51 Enseignement primaire	939'254.00	121'849.00	856'130.00	93'849.00	83'124.00	28'000.00	848'812.60	62'881.55
	52 Enseignement secondaire	1'255'287.00	59'500.00	1'082'989.00	59'500.00	172'298.00	0.00	934'609.67	42'240.00
	53 Enseignement spécialisé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	54 Office d'orientation professionnelle	4'210.00	0.00	3'820.00	0.00	390.00	0.00	3'769.05	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	14'250.00	800.00	14'000.00	800.00	250.00	0.00	13'354.15	749.65
	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	17'991.05	0.00
<b>6</b>	<b>Police</b>	<b>814'497.00</b>	<b>40'213.00</b>	<b>804'054.00</b>	<b>39'768.00</b>	<b>10'443.00</b>	<b>445.00</b>	<b>1'024'569.30</b>	<b>84'799.88</b>
	60 Administration	458'300.00	665.00	458'950.00	220.00	-650.00	445.00	570'010.28	50'119.88
	61 Corps de police	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	62 Contrôle des habitants	109'956.00	32'500.00	102'717.00	32'500.00	7'239.00	0.00	118'049.98	34'632.00
	63 Police sanitaire	15'500.00	0.00	20'500.00	0.00	-5'000.00	0.00	123'546.33	0.00
	64 Service des inhumations	24'209.00	0.00	22'293.00	0.00	1'916.00	0.00	20'916.27	0.00
	65 Défense contre l'incendie	124'862.00	0.00	119'434.00	0.00	5'428.00	0.00	125'689.92	0.00

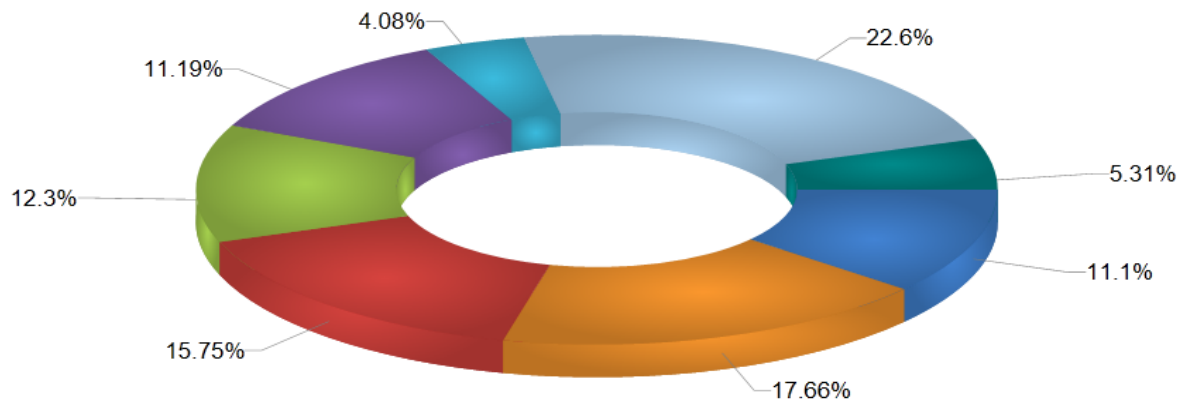
**BUDGET 2022 - TABLEAU DES CHARGES ET DES REVENUS PAR DICASTÈRE VERSUS BUDGET 2021 ET COMPTES 2020**

Directions	Sections	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Ecart vs budget 2021		Charges	Revenus
		2022	2022	2021	2021	Charges	Revenus	Comptes 2020	
	66 Protection civile	74'670.00	48.00	73'160.00	48.00	1'510.00	0.00	64'504.27	48.00
	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	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00	1'852.25	0.00
<b>7</b>	<b>Sécurité sociale</b>	<b>4'506'832.00</b>	<b>164'944.00</b>	<b>4'680'770.00</b>	<b>169'462.00</b>	<b>-173'938.00</b>	<b>-4'518.00</b>	<b>5'360'178.37</b>	<b>1'355'153.81</b>
	70 Service administratif	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71 Service social	820'962.00	164'944.00	849'684.00	169'462.00	-28'722.00	-4'518.00	716'044.27	95'388.15
	72 Prévoyance sociale	3'685'870.00	0.00	3'831'086.00	0.00	-145'216.00	0.00	4'644'134.10	1'259'765.66
	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>1'059'436.91</b>	<b>1'071'668.00</b>	<b>1'163'480.32</b>	<b>1'158'740.88</b>	<b>-104'043.41</b>	<b>-87'072.88</b>	<b>1'098'301.01</b>	<b>1'112'129.85</b>
	80 Service administratif	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	81 Service des eaux	911'668.00	911'668.00	998'740.88	998'740.88	-87'072.88	-87'072.88	952'922.73	952'922.73
	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	147'768.91	160'000.00	164'739.44	160'000.00	-16'970.53	0.00	145'378.28	159'207.12
	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>19'941'992.31</b>	<b>19'372'857.38</b>	<b>19'514'314.32</b>	<b>18'872'636.51</b>	<b>427'677.99</b>	<b>500'220.87</b>	<b>20'487'299.63</b>	<b>20'565'123.19</b>
90	Clôture Excédent de charges (-) / Revenus (+)	<b>-569'134.93</b>		<b>-641'677.81</b>		72'542.88		77'823.56	
<b>Totaux égaux</b>		<b>19'372'857.38</b>	<b>19'372'857.38</b>	<b>18'872'636.51</b>	<b>18'872'636.51</b>	<b>500'220.87</b>	<b>500'220.87</b>	<b>20'565'123.19</b>	<b>20'565'123.19</b>

## Budget 2022 - Graphique charges et revenus par dicastère versus 2021

Budgets 2022

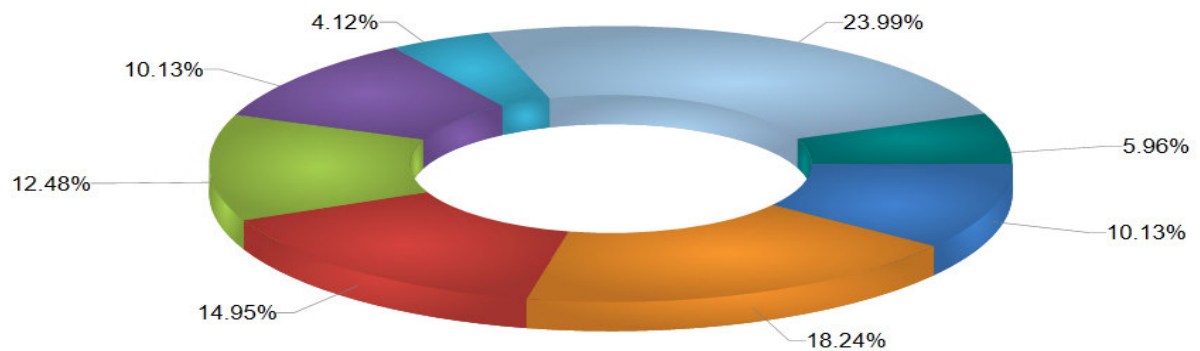
Charges par services



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

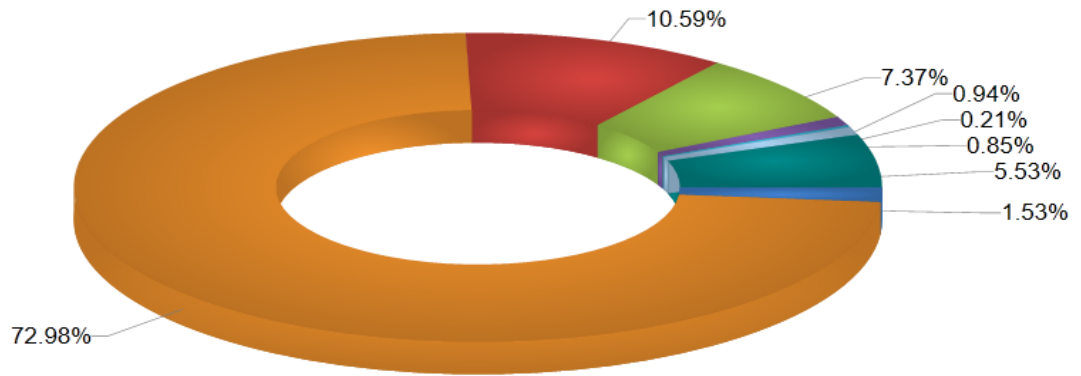
Budgets 2021

Charges par services



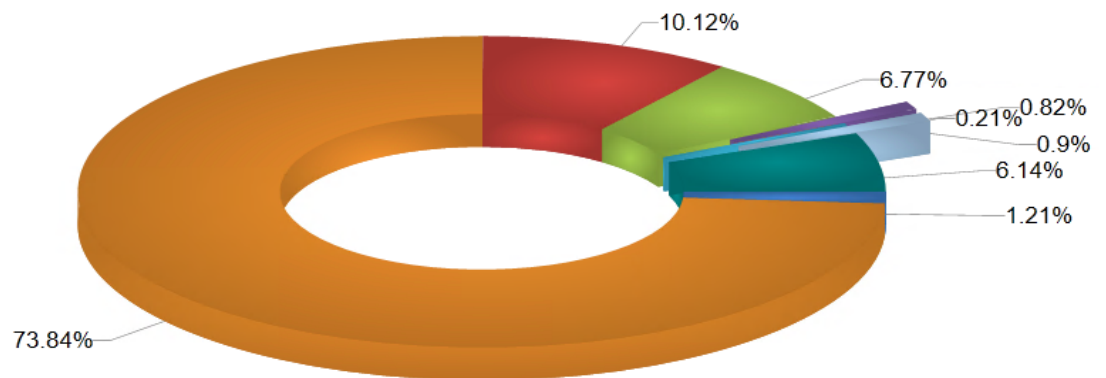
● 1 ADMINISTRATION GENERALE 
 ● 2 FINANCES 
 ● 3 DOMAINES ET BATIMENTS 
 ● 4 TRAVAUX 
 ● 5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES 
 ● 6 POLICE 
 ● 7 SECURITE SOCIALE 
 ● 8 SERVICES INDUSTRIELS

### 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

### 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

**BUDGET 2022 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE, NATURE ET COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2021 ET COMPTES 2020**

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

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Ecart vs budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>2'214'279.14</b>	<b>296'946.00</b>	<b>1'976'230.75</b>	<b>227'727.00</b>	<b>238'248.39</b>	<b>69'419.00</b>	<b>1'535'192.88</b>	<b>288'644.52</b>
<b>101</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>50'145.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73'013.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-22'868.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33'590.17</b>	<b>0.00</b>
101-30	AUTORITES ET PERSONNEL	32'949.00		32'932.00		17.00		26'656.20	
101-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	14'965.00		37'915.00		-22'950.00		4'535.00	
	<i>Suppression frais d'élections</i>								
101-39	IMPUTATIONS INTERNES	2'231.00		2'166.00		65.00		2'398.97	
101-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>102</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>321'492.00</b>	<b>80.00</b>	<b>298'604.00</b>	<b>80.00</b>	<b>22'888.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236'306.25</b>	<b>160.00</b>
102-30	AUTORITES ET PERSONNEL	299'921.00		278'511.00		21'410.00		215'946.57	
	<i>Augmentation indemnités des municipaux début de législature</i>								
102-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'880.00		2'880.00		0.00		1'962.35	
102-39	IMPUTATIONS INTERNES	18'691.00		17'213.00		1'478.00		18'397.33	
102-43	REMBOURSEMENTS, TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		80.00		80.00		0.00		160.00
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>891'121.00</b>	<b>235'734.00</b>	<b>751'864.00</b>	<b>164'275.00</b>	<b>139'257.00</b>	<b>71'459.00</b>	<b>574'610.55</b>	<b>217'939.46</b>
11-30	AUTORITES ET PERSONNEL	752'583.00		615'821.00		136'762.00		574'610.55	
	<i>Augmentation d'un ETP pour la réorganisation des secrétariats, attribution du temps de travail par le biais des imputations internes (11-49) et remplacements divers</i>								
11-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	138'538.00		136'043.00		2'495.00			
11-39	IMPUTATIONS INTERNES	0.00		0.00		0.00		0.00	
11-41	PATENTES, CONCESSIONS		600.00		600.00		0.00		387.45
11-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		6'100.00		6'100.00		0.00		15'130.45
11-49	IMPUTATIONS INTERNES		229'034.00		157'575.00		71'459.00		202'421.56
	<i>Temps de travail effectué par le personnel communal (estimation sur les 5 dernières années et nouvel ETP)</i>								

**BUDGET 2022 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE, NATURE ET COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2021 ET COMPTES 2020**

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

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Ecart vs budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1402</b>	<b>RELATIONS EXT - MANIFESTATIONS</b>	<b>76'199.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>80'229.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>-4'030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24'690.31</b>	<b>1'240.00</b>
1402-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	53'220.00		51'205.00		2'015.00		20'598.75	
1402-39	IMPUTATIONS INTERNES	22'979.00		29'024.00		-6'045.00		4'091.56	
<i>Temps de travail effectué par le personnel communal (moyenne sur les 5 dernières années), pas de manifestations en 2020</i>									
1402-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		3'500.00		3'500.00		0.00		1'240.00
<b>1403</b>	<b>RELATIONS EXT - SOCIETES LOCALES</b>	<b>87'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74'843.03</b>	<b>0.00</b>
1403-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	10'000.00		3'000.00		7'000.00		0.00	
<i>Achats divers matériels de sport mis à disposition des sociétés locales</i>									
1403-36	AIDES ET SUBVENTIONS	77'000.00		81'500.00		-4'500.00		74'843.03	
<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>28'094.75</b>	<b>14'030.00</b>
1404-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	100.00		100.00		0.00		94.75	
1404-36	AIDES ET SUBVENTIONS	28'000.00		28'000.00		0.00		28'000.00	
1404-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		25'200.00		25'200.00		0.00		14'030.00
<b>1405</b>	<b>RELATIONS EXT - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - REGION DE NYON</b>	<b>238'780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125'636.85</b>	<b>0.00</b>
1405-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	59'780.00		58'400.00		1'380.00		56'020.00	
1405-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	179'000.00		172'000.00		7'000.00		69'616.85	
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18'768.68</b>	<b>21'524.65</b>
<i>Résiliation du contrat avec La Poste au 31.10.2020</i>									
1406-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	0.00		0.00		0.00		1'150.31	
1406-39	IMPUTATIONS INTERNES	0.00		0.00		0.00		17'618.37	

**BUDGET 2022 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE, NATURE ET COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2021 ET COMPTES 2020**

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

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Ecart vs budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1406-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		0.00		0.00		0.00		21'524.65
<b>1504</b>	<b>BIBLIOTHEQUE</b>	<b>70'667.00</b>	<b>2'132.00</b>	<b>69'472.00</b>	<b>2'172.00</b>	<b>1'195.00</b>	<b>-40.00</b>	<b>61'815.60</b>	<b>5'135.83</b>
1504-30	AUTORITES ET PERSONNEL	32'350.00		31'424.00		926.00		30'079.65	
1504-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	38'317.00		38'048.00		269.00		31'643.18	
1504-39	IMPUTATIONS INTERNES	0.00		0.00		0.00		92.77	
1504-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		2'000.00		2'000.00		0.00		1'779.00
1504-49	IMPUTATIONS INTERNES		132.00		172.00		-40.00		3'356.83
<b>1506</b>	<b>MUSIQUES</b>	<b>28'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27'740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26'609.50</b>	<b>0.00</b>
1506-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	28'400.00		27'740.00		660.00		26'609.50	
<b>1602</b>	<b>TAXE DE SEJOUR</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>28'339.58</b>	<b>28'339.58</b>
1602-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	25'600.00		27'300.00		-1'700.00		22'971.81	
1602-36	AIDES ET SUBVENTIONS	0.00		0.00		0.00		2'801.00	
1602-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	2'637.00		3'628.00		-991.00		0.00	
1602-39	IMPUTATIONS INTERNES	1'763.00		1'072.00		691.00		2'566.77	
1602-40	IMPOTS		30'000.00		32'000.00		-2'000.00		26'855.50
1602-48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENT SPECIAUX								1'484.08
<b>1604</b>	<b>PROMOTION TOURISTIQUE</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275.00</b>	<b>275.00</b>
1604-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	205.00		405.00		-200.00		226.29	
1604-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	95.00		95.00		0.00		48.71	
1604-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		300.00		500.00	200.00			275.00



**BUDGET 2022 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE, NATURE ET COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2021 ET COMPTES 2020**

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

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Ecart vs budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>27'940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27'975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-35.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25'708.40</b>	<b>0.00</b>
17-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	15'690.00		15'725.00		-35.00		15'083.40	
17-36	AIDES ET SUBVENTIONS	12'250.00		12'250.00		0.00		10'625.00	
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>280'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198'289.60</b>	<b>0.00</b>
18-36	AIDES ET SUBVENTIONS	280'000.00		185'500.00		94'500.00		198'289.60	
<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>84'135.14</b>	<b>0.00</b>	<b>86'333.75</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'198.61</b>	<b>0.00</b>	<b>77'614.61</b>	<b>0.00</b>
19-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	60'000.00		62'000.00		-2'000.00		55'324.85	
19-32	INTERETS PASSIFS	173.73		395.34		-221.61		476.15	
19-33	AMORTISSEMENTS	18'960.41		18'960.41		0.00		18'960.41	
19-39	IMPUTATIONS INTERNES	5'001.00		4'978.00		23.00		2'853.20	
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>3'521'300.00</b>	<b>14'138'000.00</b>	<b>3'559'300.00</b>	<b>13'935'000.00</b>	<b>-38'000.00</b>	<b>203'000.00</b>	<b>4'150'036.92</b>	<b>14'025'800.96</b>
<b>21</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>126'000.00</b>	<b>12'866'920.00</b>	<b>126'000.00</b>	<b>12'664'620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202'300.00</b>	<b>196'588.84</b>	<b>12'271'118.02</b>
21-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	60'000.00		60'000.00		0.00		91'264.98	
21-32	INTERETS PASSIFS	6'000.00		6'000.00		0.00		1'819.61	
21-33	AMORTISSEMENTS	60'000.00		60'000.00		0.00		103'504.25	
21-40	IMPOTS		12'418'000.00		12'227'500.00		190'500.00		11'729'777.71
<i>Estimation sur la base des impôts moyens par habitants</i>									
21-42	REVENUS DU PATRIMOINE		50'000.00		50'000.00		0.00		71'769.09
21-44	PARTS AUX RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION		398'920.00		387'120.00		11'800.00		458'043.00
<i>Impôts estimés sur frontaliers (basé s/2020)</i>									
21-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		0.00		0.00		0.00		11'528.22

**BUDGET 2022 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE, NATURE ET COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2021 ET COMPTES 2020**

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

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Ecart vs budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>3'395'300.00</b>	<b>1'271'080.00</b>	<b>3'433'300.00</b>	<b>1'220'380.00</b>	<b>-38'000.00</b>	<b>50'700.00</b>	<b>3'953'448.08</b>	<b>1'754'682.94</b>
22-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3'000.00		3'000.00		0.00		12'882.02	
22-32	INTERETS PASSIFS	2'000.00		2'000.00		0.00		13'998.13	
22-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	3'390'300.00		3'428'300.00		-38'000.00		3'926'567.93	
<i>Prévision alimentation fond de péréquation, calculée sur les 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		83'100.00		0.00		84'352.15
22-42	REVENUS DU PATRIMOINE		24'480.00		24'480.00		0.00		24'482.20
22-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		14'500.00		13'500.00		1'000.00		17'264.49
22-44	PARTS AUX RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION		600.00		2'000.00		-1'400.00		947.05
22-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		1'148'400.00		1'097'300.00		51'100.00		1'627'637.05
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-50'000.00</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		0.00		50'000.00		-50'000.00		0.00
<i>Pas de prélèvement à la réserve "amortissements futurs"</i>									

**BUDGET 2022 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE, NATURE ET COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2021 ET COMPTES 2020**

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

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Ecart vs budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BÂTIMENTS</b>	<b>3'139'900.24</b>	<b>2'051'469.38</b>	<b>2'918'346.72</b>	<b>1'909'764.05</b>	<b>221'553.52</b>	<b>141'705.33</b>	<b>2'804'402.74</b>	<b>2'195'805.77</b>
<b>31</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>0.00</b>	<b>6'795.55</b>	<b>22'230.53</b>	<b>6'825.55</b>	<b>-22'230.53</b>	<b>-30.00</b>	<b>113'025.17</b>	<b>6'825.55</b>
31-32	INTERETS PASSIFS	0.00		630.53		-630.53		705.17	
31-33	AMORTISSEMENTS	0.00		21'600.00		-21'600.00		112'320.00	
<i>Amortissement total de l'investissement en 2020</i>									
31-42	REVENUS DU PATRIMOINE		6'795.55		6'825.55		-30.00		6'825.55
<b>3201</b>	<b>FORÊTS</b>	<b>1'335'711.54</b>	<b>585'194.00</b>	<b>1'216'529.80</b>	<b>574'238.00</b>	<b>119'181.74</b>	<b>10'956.00</b>	<b>1'188'980.79</b>	<b>726'754.55</b>
3201-30	AUTORITES ET PERSONNEL	534'824.00		455'263.00		79'561.00		448'922.93	
<i>Engagement d'un forestier-bûcheron supplémentaire, apprenti 2ème année</i>									
3201-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	636'535.00		587'520.00		49'015.00		578'571.29	
<i>Diminution fabrication de copeaux et entretiens divers</i>									
3201-32	INTERETS PASSIFS	14'743.42		23'190.73		-8'447.31		21'481.43	
<i>Coûts moyens des emprunts en baisse</i>									
3201-33	AMORTISSEMENTS	118'371.42		118'371.37		0.05		115'027.13	
3201-36	AIDES ET SUBVENTIONS	1'000.00		1'000.00		0.00		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	18'544.00		19'491.00		-947.00		13'284.30	
3201-42	REVENUS DU PATRIMOINE		35'000.00		43'000.00		-8'000.00		35'000.00
<i>Annulation location véhicule utilitaire remplacé par répartition des coûts</i>									
3201-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		367'000.00		344'800.00		22'200.00		429'346.20
<i>Augmentation sensible du prix du bois et des ventes</i>									
3201-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		122'700.00		128'700.00		-6'000.00		196'064.60
<i>Diminution de la participation étatique au triage, subvention bio-diversité et autres</i>									
3201-49	IMPUTATIONS INTERNES		60'494.00		57'738.00		2'756.00		66'343.75

**BUDGET 2022 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE, NATURE ET COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2021 ET COMPTES 2020**

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

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Ecart vs budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3202</b>	<b>MONTAGNES - ALPAGES</b>	<b>218'345.26</b>	<b>57'013.00</b>	<b>225'490.23</b>	<b>63'970.00</b>	<b>-7'144.97</b>	<b>-6'957.00</b>	<b>139'053.87</b>	<b>71'061.55</b>
3202-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	159'010.00		168'905.00		-9'895.00		101'266.50	
	<i>Diminution entretien des chalets prévu par préavis</i>								
3202-32	INTERETS PASSIFS	8'915.37		11'322.01		-2'406.64		10'390.57	
3202-33	AMORTISSEMENTS	43'220.89		39'354.22		3'866.67		22'916.50	
3202-36	AIDES ET SUBVENTIONS	1'000.00		0.00		1'000.00		0.00	
3202-39	IMPUTATIONS INTERNES	6'199.00		5'909.00		290.00		4'480.30	
3202-42	REVENUS DU PATRIMOINE		42'513.00		50'470.00		-7'957.00		50'520.00
	<i>Nouveaux baux des alpages</i>								
3202-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		500.00		500.00		0.00		630.00
3202-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		14'000.00		13'000.00		1'000.00		19'911.55
<b>3203</b>	<b>PÂTURAGES</b>	<b>53'051.95</b>	<b>36'860.00</b>	<b>43'223.59</b>	<b>34'160.00</b>	<b>9'828.36</b>	<b>2'700.00</b>	<b>64'776.12</b>	<b>34'110.00</b>
3203-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	16'100.00		17'100.00		-1'000.00		25'930.45	
3203-32	INTERETS PASSIFS	4'436.95		6'718.59		-2'281.64		6'068.92	
3203-39	IMPUTATIONS INTERNES	32'515.00		19'405.00		13'110.00		32'776.75	
	<i>Temps de travail effectué par le personnel communal (moyenne sur les 5 dernières années)</i>								
3203-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		36'860.00		34'160.00		2'700.00		34'110.00
<b>3500</b>	<b>CENTRE COMMUNAL ET SCOLAIRE - (CCS)</b>	<b>552'206.83</b>	<b>554'719.86</b>	<b>513'775.64</b>	<b>436'668.50</b>	<b>38'431.19</b>	<b>118'051.36</b>	<b>455'347.84</b>	<b>570'463.05</b>
3500-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	315'350.00		350'750.00		-35'400.00		291'661.90	
	<i>Réfections diverses effectuées, entretien ordinaire revu à la baisse</i>								
3500-32	INTERETS PASSIFS	2'548.67		753.84		1'794.83		716.78	
3500-33	AMORTISSEMENTS	71'803.86		5'708.50		66'095.36		5'708.51	
	<i>Amortissement suite au bouclage d'investissement à mettre en relation avec la rubrique 3500-48</i>								

**BUDGET 2022 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE, NATURE ET COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2021 ET COMPTES 2020**

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

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Ecart vs budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3500-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	103'090.30		103'090.30		0.00		103'090.30	
3500-39	IMPUTATIONS INTERNES	59'414.00		53'473.00		5'941.00		54'170.35	
<i>Temps de travail effectué par le personnel communal (moyenne des 5 dernières années)</i>									
3500-42	REVENUS DU PATRIMOINE		482'916.00		430'960.00		51'956.00		564'684.54
<i>Calcul du loyer scolaire à l'AISGE, loyer des nouveaux pavillons scolaires</i>									
3500-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		0.00		0.00		70.00
3500-48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENT SPECIAUX		71'803.86		5'708.50		66'095.36		5'708.51
<i>Prélèvements à la réserve à mettre en relation avec la rubrique 3500-33</i>									
<b>3501</b>	<b>GRANGE 6 - LE MUIDS</b>	<b>36'765.41</b>	<b>98'568.00</b>	<b>39'592.96</b>	<b>100'368.00</b>	<b>-2'827.55</b>	<b>-1'800.00</b>	<b>73'331.12</b>	<b>95'636.65</b>
3501-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	25'930.00		26'430.00		-500.00		62'172.25	
3501-32	INTERETS PASSIFS	5'066.41		7'685.96		-2'619.55		6'942.74	
3501-39	IMPUTATIONS INTERNES	5'769.00		5'477.00		292.00		4'216.13	
3501-42	REVENUS DU PATRIMOINE		98'568.00		100'368.00		-1'800.00		95'152.00
3501-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		0.00		0.00		484.65
<b>3502</b>	<b>ANCIENNE POSTE 8 - LE MUIDS</b>	<b>26'014.11</b>	<b>29'200.00</b>	<b>36'982.74</b>	<b>28'000.00</b>	<b>-10'968.63</b>	<b>1'200.00</b>	<b>37'883.97</b>	<b>29'590.00</b>
3502-30	AUTORITES ET PERSONNEL	7'983.00		7'972.00		11.00		7'780.25	
3502-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	12'220.00		22'710.00		-10'490.00		24'645.70	
<i>Suppression frais d'études rénovation bâtiment, voir préavis 07/21</i>									
3502-32	INTERETS PASSIFS	914.11		1'386.74		-472.63		1'252.65	
3502-39	IMPUTATIONS INTERNES	4'897.00		4'914.00		-17.00		4'205.37	
3502-42	REVENUS DU PATRIMOINE		29'200.00		28'000.00		1'200.00		29'590.00
3502-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		0.00		0.00		700.00

**BUDGET 2022 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE, NATURE ET COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2021 ET COMPTES 2020**

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

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Ecart vs budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3503</b>	<b>VILLAGE 22 - ARZIER</b>	<b>107'089.00</b>	<b>28'560.00</b>	<b>117'318.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>-10'229.00</b>	<b>4'560.00</b>	<b>65'386.73</b>	<b>26'130.30</b>
3503-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	76'590.00		86'490.00		-9'900.00		42'076.80	
	<i>Entretiens courants revu à la baisse</i>								
3503-39	IMPUTATIONS INTERNES	30'499.00		30'828.00		-329.00		23'309.93	
3503-42	REVENUS DU PATRIMOINE		28'560.00		24'000.00		4'560.00		25'543.80
3503-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		0.00		0.00		586.50
<b>3504</b>	<b>PRE-MORLOT 1 - ARZIER</b>	<b>30'556.97</b>	<b>85'920.00</b>	<b>30'579.16</b>	<b>87'720.00</b>	<b>-22.19</b>	<b>-1'800.00</b>	<b>33'031.16</b>	<b>88'180.00</b>
3504-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	20'350.00		20'300.00		50.00		22'022.55	
3504-32	INTERETS PASSIFS	2'123.97		3'374.16		-1'250.19		3'047.88	
3504-39	IMPUTATIONS INTERNES	8'083.00		6'905.00		1'178.00		7'960.73	
3504-42	REVENUS DU PATRIMOINE		85'920.00		87'720.00		-1'800.00		88'180.00
<b>3505</b>	<b>AUBERGE COMMUNALE</b>	<b>47'618.60</b>	<b>75'000.00</b>	<b>60'147.71</b>	<b>72'000.00</b>	<b>-12'529.11</b>	<b>3'000.00</b>	<b>38'688.52</b>	<b>67'751.90</b>
3505-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	12'700.00		22'700.00		-10'000.00		33'711.65	
	<i>Remplacement du four à vapeur effectué par préavis 08/21</i>								
3505-32	INTERETS PASSIFS	8'759.80		13'213.91		-4'454.11		0.00	
3505-33	AMORTISSEMENTS	18'282.80		17'082.80		1'200.00		0.00	
3505-39	IMPUTATIONS INTERNES	7'876.00		7'151.00		725.00		4'976.87	
3505-42	REVENUS DU PATRIMOINE		75'000.00		72'000.00		3'000.00		50'017.70
3505-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		0.00		0.00		17'734.20
<b>3507</b>	<b>CENTRE COMMUNAL MULTIFONCTIONS - (CCM)</b>	<b>196'601.65</b>	<b>217'212.97</b>	<b>181'938.24</b>	<b>217'620.00</b>	<b>14'663.41</b>	<b>-407.03</b>	<b>185'214.72</b>	<b>197'928.66</b>
3507-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	75'850.00		77'260.00		-1'410.00		83'016.59	
3507-32	INTERETS PASSIFS	5'189.18		8'739.29		-3'550.11		7'731.80	
3507-33	AMORTISSEMENTS	67'421.37		67'428.40		-7.03		61'428.40	

**BUDGET 2022 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE, NATURE ET COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2021 ET COMPTES 2020**

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

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Ecart vs budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3507-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	35'469.10		17'734.55		17'734.55		17'734.56	
	<i>Attribution 1% par an du coût de construction dès la 9ème année</i>								
3507-39	IMPUTATIONS INTERNES	12'672.00		10'776.00		1'896.00		15'303.37	
3507-42	REVENUS DU PATRIMOINE		211'220.00		211'620.00		-400.00		197'928.66
3507-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		0.00		0.00		0.00
3507-48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENT SPECIAUX		5'992.97		6'000.00		-7.03		0.00
<b>3508</b>	<b>LA CURE</b>	<b>1'816.00</b>	<b>1'600.00</b>	<b>1'242.00</b>	<b>1'600.00</b>	<b>574.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'458.05</b>	<b>3'920.00</b>
3508-39	IMPUTATIONS INTERNES	1'816.00		1'242.00		574.00		2'458.05	
3508-42	REVENUS DU PATRIMOINE		1'600.00		1'600.00		0.00		3'920.00
<b>3595</b>	<b>PRE RILLET</b>	<b>2'246.00</b>	<b>700.00</b>	<b>2'202.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44.00</b>	<b>700.00</b>	<b>578.40</b>	<b>0.00</b>
3595-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1'200.00		1'200.00		0.00		174.00	
3595-39	IMPUTATIONS INTERNES	1'046.00		1'002.00		44.00		404.40	
3595-42	REVENUS DU PATRIMOINE		700.00		0.00		700.00		0.00
<b>3596</b>	<b>STAND DE TIR</b>	<b>16'940.46</b>	<b>5'200.00</b>	<b>10'844.41</b>	<b>5'200.00</b>	<b>6'096.05</b>	<b>0.00</b>	<b>10'663.97</b>	<b>5'200.00</b>
3596-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	9'210.00		9'375.00		-165.00		6'461.80	
3596-32	INTERETS PASSIFS	392.59		21.41		371.18		0.00	
3596-33	AMORTISSEMENTS	5'076.87		0.00		5'076.87		0.00	
	<i>Amortissement suite au bouclage d'investissement</i>								
3596-39	IMPUTATIONS INTERNES	2'261.00		1'448.00		813.00		4'202.17	
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>33'738.00</b>	<b>4'800.00</b>	<b>33'206.30</b>	<b>4'300.00</b>	<b>531.70</b>	<b>500.00</b>	<b>25'193.18</b>	<b>4'300.00</b>
3597-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	16'150.00		15'580.00		570.00		6'113.55	
3597-32	INTERETS PASSIFS	726.10		1'188.40		-462.30		1'151.96	

**BUDGET 2022 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE, NATURE ET COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2021 ET COMPTES 2020**

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

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Ecart vs budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3597-33	AMORTISSEMENTS	12'498.90		12'498.90		0.00		12'498.90	
3597-39	IMPUTATIONS INTERNES	4'363.00		3'939.00		424.00		5'428.77	
3597-42	REVENUS DU PATRIMOINE		4'800.00		4'300.00		500.00		4'300.00
3597-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>3599</b>	<b>BÂTIMENTS DIVERS - FONTAINES, POIDS PUBLICS ...</b>	<b>481'198.46</b>	<b>264'126.00</b>	<b>383'043.41</b>	<b>253'094.00</b>	<b>98'155.05</b>	<b>11'032.00</b>	<b>370'789.13</b>	<b>267'253.56</b>
3599-30	AUTORITES ET PERSONNEL	367'019.00		352'906.00		14'113.00		350'707.00	
	<i>Remplacement personnel lors d'absences pour l'entretien des bâtiments et garantir le service de la déchetterie à mettre en relation avec la rubrique 3599-49</i>								
3599-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	43'822.00		19'572.00		24'250.00		13'170.90	
	<i>Externalisation de tâches diverses</i>								
3599-32	INTERETS PASSIFS	455.88		1'676.91		-1'221.03		535.32	
3599-33	AMORTISSEMENTS	7'893.58		7'864.50		29.08		5'329.14	
3599-39	IMPUTATIONS INTERNES	62'008.00		1'024.00		60'984.00		1'046.77	
	<i>Temps de travail effectué par le personnel communal (estimation secrétariat) à mettre en relation avec la rubrique 11-49</i>								
3599-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		0.00		0.00		18'438.90
3599-49	IMPUTATIONS INTERNES		264'126.00		253'094.00		11'032.00		248'814.66
	<i>Temps de travail effectué par le personnel communal (moyenne des 5 dernières années)</i>								
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>2'453'746.02</b>	<b>1'427'468.00</b>	<b>2'436'193.53</b>	<b>1'278'025.58</b>	<b>17'552.49</b>	<b>149'442.42</b>	<b>2'613'872.09</b>	<b>1'396'618.00</b>
<b>42</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>	<b>391'444.00</b>	<b>143'214.00</b>	<b>338'421.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>53'023.00</b>	<b>63'214.00</b>	<b>256'206.96</b>	<b>90'047.94</b>
42-30	AUTORITES ET PERSONNEL	216'013.00		160'001.00		56'012.00		152'831.80	
	<i>Reclassification de personnel à mettre en relation avec la rubrique 42-49</i>								
42-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	173'160.00		172'050.00		1'110.00		86'097.59	
42-39	IMPUTATIONS INTERNES	2'271.00		6'370.00		-4'099.00		17'277.57	



**BUDGET 2022 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE, NATURE ET COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2021 ET COMPTES 2020**

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

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Ecart vs budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
42-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		80'000.00		80'000.00		0.00		82'901.15
42-49	IMPUTATIONS INTERNES		63'214.00		0.00		63'214.00		7'146.79
<i>Temps de travail effectué par le personnel communal (estimation reclassification de personnel)</i>									
<b>43</b>	<b>ROUTES</b>	<b>688'970.12</b>	<b>84'234.00</b>	<b>715'521.56</b>	<b>81'423.00</b>	<b>-26'551.44</b>	<b>2'811.00</b>	<b>947'429.48</b>	<b>73'163.86</b>
43-30	AUTORITES ET PERSONNEL	191'034.00		190'494.00		540.00		188'937.80	
43-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	311'630.00		322'340.00		-10'710.00		266'782.38	
<i>Coûts entretiens de chemins revus à la baisse</i>									
43-32	INTERETS PASSIFS	12'418.31		21'903.08		-9'484.77		19'133.09	
<i>Coûts moyens des emprunts en baisse</i>									
43-33	AMORTISSEMENTS	118'992.81		138'912.48		-19'919.67		432'938.04	
<i>Ajustement des amortissements suite au bouclage d'investissement</i>									
43-39	IMPUTATIONS INTERNES	54'895.00		41'872.00		13'023.00		39'638.17	
<i>Temps de travail effectué par le personnel communal (moyenne des 5 dernières années)</i>									
43-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		3'700.00		3'700.00		0.00		1'624.00
43-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		500.00		500.00		0.00		300.00
43-49	IMPUTATIONS INTERNES		80'034.00		77'223.00		2'811.00		71'239.86
<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES, CIMETIERES</b>	<b>141'151.24</b>	<b>2'300.00</b>	<b>171'707.44</b>	<b>2'300.00</b>	<b>-30'556.20</b>	<b>0.00</b>	<b>124'068.02</b>	<b>9'457.65</b>
44-30	AUTORITES ET PERSONNEL	1'500.00		2'000.00		-500.00		1'374.05	
44-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	58'400.00		94'700.00		-36'300.00		38'454.96	
<i>Achats de matériels divers et de décoration, entretien espaces verts, cimetières et places de jeux revus à la baisse</i>									
44-32	INTERETS PASSIFS	634.96		1'035.91		-400.95		261.46	
44-33	AMORTISSEMENTS	9'971.28		7'844.53		2'126.75		10'726.82	
44-39	IMPUTATIONS INTERNES	70'645.00		66'127.00		4'518.00		73'250.73	

**BUDGET 2022 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE, NATURE ET COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2021 ET COMPTES 2020**

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

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Ecart vs budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		2'300.00		2'300.00		0.00		9'457.65
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>546'310.66</b>	<b>511'850.00</b>	<b>550'150.95</b>	<b>453'910.00</b>	<b>-3'840.29</b>	<b>57'940.00</b>	<b>522'441.25</b>	<b>460'222.17</b>
<b>451</b>	<b>DECHETS MENAGERS INCINERABLES</b>	<b>232'088.28</b>	<b>148'500.00</b>	<b>224'632.08</b>	<b>133'500.00</b>	<b>7'456.20</b>	<b>15'000.00</b>	<b>209'106.53</b>	<b>139'864.77</b>
451-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	126'000.00		118'250.00		7'750.00		115'814.03	
	<i>Frais de transports alignés aux comptes 2020-2021</i>								
451-32	INTERETS PASSIFS	133.28		231.08		-97.80		234.83	
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		70'145.02	
451-39	IMPUTATIONS INTERNES	21'799.00		21'995.00		-196.00		18'756.65	
451-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		3'500.00		3'500.00		0.00		6'756.77
451-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		145'000.00		130'000.00		15'000.00		133'108.00
	<i>Rétrocession basée sur le poids des sacs taxés, selon décompte de la SADEC</i>								
<b>452</b>	<b>DECHETS MENAGERS VALORISABLES</b>	<b>278'062.38</b>	<b>362'350.00</b>	<b>292'058.87</b>	<b>319'910.00</b>	<b>-13'996.49</b>	<b>42'440.00</b>	<b>271'783.34</b>	<b>319'181.70</b>
452-30	AUTORITES ET PERSONNEL	3'000.00		3'000.00		0.00		2'719.00	
452-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	173'030.00		184'890.00		-11'860.00		165'156.11	
	<i>Achats de matériels déchetterie revus à la baisse</i>								
452-32	INTERETS PASSIFS	469.79		858.28		-388.49		995.19	
452-33	AMORTISSEMENTS	20'948.59		20'948.59		0.00		35'026.19	
452-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	10'000.00		10'000.00		0.00		11'154.09	
452-39	IMPUTATIONS INTERNES	70'614.00		72'362.00		-1'748.00		56'732.76	

**BUDGET 2022 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE, NATURE ET COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2021 ET COMPTES 2020**

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

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Ecart vs budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
452-42	REVENUS DU PATRIMOINE		5'000.00		6'400.00		-1'400.00		3'526.62
452-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		342'650.00		301'610.00		41'040.00		300'087.70
<i>Augmentation liée à l'évolution démographique et création d'entreprises</i>									
452-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		5'700.00		2'000.00		3'700.00		5'697.93
452-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		9'000.00		9'900.00		-900.00		9'869.45
<b>453</b>	<b>DECHETS MENAGERS SPECIAUX</b>	<b>36'160.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>33'460.00</b>	<b>500.00</b>	<b>2'700.00</b>	<b>500.00</b>	<b>41'551.38</b>	<b>1'175.70</b>
453-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	29'460.00		28'460.00		1'000.00		36'586.57	
453-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	6'700.00		5'000.00		1'700.00		4'964.81	
453-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		1'000.00		500.00		500.00		1'175.70
<b>46</b>	<b>RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>	<b>685'870.00</b>	<b>685'870.00</b>	<b>660'392.58</b>	<b>660'392.58</b>	<b>25'477.42</b>	<b>25'477.42</b>	<b>763'726.38</b>	<b>763'726.38</b>
46-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	116'000.00		161'800.00		-45'800.00		113'846.36	
<i>Entretiens divers revus à la baisse</i>									
46-32	INTERETS PASSIFS	24'183.36		34'580.40		-10'397.04		29'811.07	
46-33	AMORTISSEMENTS	221'713.65		154'112.18		67'601.47		331'124.19	
<i>Ajustement des amortissements suite au bouclage d'investissement</i>									
46-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	265'500.00		254'280.00		11'220.00		245'685.15	
<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	3'741.99		0.00		3'741.99		0.00	
46-39	IMPUTATIONS INTERNES	54'731.00		55'620.00		-889.00		43'259.61	

**BUDGET 2022 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE, NATURE ET COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2021 ET COMPTES 2020**

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

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Ecart vs budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		685'870.00		644'500.00		41'370.00		687'198.65
<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		0.00		15'892.58		-15'892.58		76'527.73
<i>Pas de prélèvement à la réserve pour l'équilibre du dicastère</i>									
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>2'232'001.00</b>	<b>182'149.00</b>	<b>1'975'939.00</b>	<b>154'149.00</b>	<b>256'062.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>1'818'536.52</b>	<b>105'871.20</b>
<b>510</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>807'228.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749'577.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57'651.00</b>	<b>0.00</b>	<b>839'705.93</b>	<b>0.00</b>
510-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1'000.00		2'000.00		-1'000.00		0.00	
510-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUVENTIONS	722'050.00		663'693.00		58'357.00		766'491.25	
<i>Prévision budgétaire fournie par l'AISGE à mettre en lien avec la rubrique 3500-42</i>									
510-36	AIDES ET SUBVENTIONS	84'178.00		83'884.00		294.00		73'214.68	
<b>511</b>	<b>ACCUEIL DE MIDI</b>	<b>132'026.00</b>	<b>121'849.00</b>	<b>106'553.00</b>	<b>93'849.00</b>	<b>25'473.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>82'321.35</b>	<b>62'881.55</b>
511-30	AUTORITES ET PERSONNEL	69'776.00		62'918.00		6'858.00		52'756.35	
<i>Engagement d'une aide supplémentaire basée sur la fréquentation à mettre en lien avec la rubrique 511-46</i>									
511-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	61'140.00		42'480.00		18'660.00		28'744.00	
<i>Augmentation liée aux inscriptions à mettre en relation avec la rubrique 511-46</i>									
511-39	IMPUTATIONS INTERNES	1'110.00		1'155.00		-45.00		821.00	
511-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		0.00		0.00		315.75
511-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		0.00		0.00		0.00		0.00
511-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		121'600.00		93'600.00		28'000.00		57'240.00
<i>Augmentation des inscriptions à mettre en relation avec les rubriques 511-30 et 511-31</i>									

**BUDGET 2022 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE, NATURE ET COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2021 ET COMPTES 2020**

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

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Ecart vs budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
511-49	IMPUTATIONS INTERNES		249.00		249.00		0.00		5'325.80
<b>52</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>1'255'287.00</b>	<b>59'500.00</b>	<b>1'082'989.00</b>	<b>59'500.00</b>	<b>172'298.00</b>	<b>0.00</b>	<b>861'394.99</b>	<b>42'240.00</b>
52-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	200.00		200.00		0.00		277.85	
52-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	1'119'350.00		944'297.00		175'053.00		744'865.25	
<i>Prévision budgétaire fournie par l'AISGE, augmentation principalement due à l'ouverture du centre des jeunes à Genolier, l'engagement d'un concierge supplémentaire et la croissance démographique</i>									
52-36	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE / AIDES ET SUBVENTIONS	135'737.00		138'492.00		-2'755.00		116'251.89	
52-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		59'500.00		59'500.00		0.00		42'240.00
<b>54</b>	<b>OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>4'210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'769.05</b>	<b>0.00</b>
54-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	4'210.00		3'820.00		390.00		3'769.05	
<b>56</b>	<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>14'250.00</b>	<b>800.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>800.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13'354.15</b>	<b>749.65</b>
56-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	14'250.00		14'000.00		250.00		13'354.15	
56-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		800.00		800.00		0.00		749.65
<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>17'991.05</b>	<b>0.00</b>
58-30	AUTORITES ET PERSONNEL	4'000.00		4'000.00		0.00		2'220.00	
58-36	AIDES ET SUBVENTIONS	15'000.00		15'000.00		0.00		15'771.05	
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>814'497.00</b>	<b>40'213.00</b>	<b>804'054.00</b>	<b>39'768.00</b>	<b>10'443.00</b>	<b>445.00</b>	<b>1'024'569.30</b>	<b>84'799.88</b>
<b>60</b>	<b>POLICE - ADMINISTRATION</b>	<b>458'300.00</b>	<b>665.00</b>	<b>458'950.00</b>	<b>220.00</b>	<b>-650.00</b>	<b>300.00</b>	<b>570'010.28</b>	<b>50'119.88</b>
60-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	0.00		0.00		0.00		0.00	
60-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	458'300.00		458'950.00		-650.00		570'010.28	

**BUDGET 2022 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE, NATURE ET COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2021 ET COMPTES 2020**

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

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Ecart vs budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
60-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		300.00				300.00		0.00
60-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		0.00		0.00		0.00		50'119.88
60-49	IMPUTATIONS INTERNES		365.00		220.00		145.00		0.00
<b>62</b>	<b>CONTRÔLE DES HABITANTS ET BUREAU DES ETRANGERS</b>	<b>109'956.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>102'717.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>7'239.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118'049.98</b>	<b>34'632.00</b>
62-30	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'000.00		2'000.00		0.00		3'700.00	
62-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	17'400.00		17'400.00		0.00		16'702.88	
62-39	IMPUTATIONS INTERNES	90'556.00		83'317.00		7'239.00		97'647.10	
<i>Temps de travail effectué par le personnel communal (moyenne des 5 dernières années)</i>									
62-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		32'500.00		32'500.00		0.00		34'632.00
<b>63</b>	<b>POLICE SANITAIRE</b>	<b>15'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51'847.10</b>	<b>0.00</b>
63-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	500.00		500.00		0.00		0.00	
63-36	AIDES ET SUBVENTIONS	15'000.00		20'000.00		-5'000.00		51'847.10	
<i>Estimation coûts de prévention de la pandémie</i>									
63-39	IMPUTATIONS INTERNES	0.00		0.00		0.00		71'699.23	
<b>64</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>24'209.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22'293.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'916.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'916.27</b>	<b>0.00</b>
64-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	4'000.00		4'000.00		0.00		2'234.75	
64-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	6'400.00		6'200.00		200.00		5'227.20	
64-39	IMPUTATIONS INTERNES	13'809.00		12'093.00		1'716.00		13'454.32	

**BUDGET 2022 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE, NATURE ET COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2021 ET COMPTES 2020**

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

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Ecart vs budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>65</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE - (SDIS)</b>	<b>124'862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119'434.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'428.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125'689.92</b>	<b>0.00</b>
65-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	123'700.00		118'400.00		5'300.00		124'567.99	
<i>Augmentation liée à la croissance démographique, budget transmis par le SDIS Nyon-Dôle</i>									
65-39	IMPUTATIONS INTERNES	1'162.00		1'034.00		128.00		1'121.93	
65-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>74'670.00</b>	<b>48.00</b>	<b>73'160.00</b>	<b>48.00</b>	<b>1'510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64'504.27</b>	<b>48.00</b>
66-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	14'170.00		14'160.00		10.00		11'012.02	
66-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	60'500.00		59'000.00		1'500.00		53'492.25	
66-48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENT SPECIAUX		48.00		48.00		0.00		48.00
<b>68</b>	<b>MILITAIRES</b>	<b>7'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'852.25</b>	<b>0.00</b>
68-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	5'115.00		5'217.00		-102.00		0.00	
<i>Diminution des locations de l'armée réduisant le report à la rubrique 3500-42</i>									
68-39	IMPUTATIONS INTERNES	1'885.00		1'783.00		102.00		1'852.25	
68-42	REVENUS DU PATRIMOINE		7'000.00		7'000.00		0.00		0.00
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>4'506'832.00</b>	<b>164'944.00</b>	<b>4'680'770.00</b>	<b>169'462.00</b>	<b>-173'938.00</b>	<b>-4'518.00</b>	<b>5'360'178.37</b>	<b>1'355'153.81</b>
<b>710</b>	<b>SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL</b>	<b>721'480.00</b>	<b>70'600.00</b>	<b>750'822.00</b>	<b>70'600.00</b>	<b>-29'342.00</b>	<b>0.00</b>	<b>643'729.10</b>	<b>46'480.00</b>
710-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	70'600.00		70'600.00		0.00		46'480.00	
710-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	56'713.00		49'613.00		7'100.00		59'350.00	
<i>Budget transmis par le RAT</i>									

**BUDGET 2022 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE, NATURE ET COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2021 ET COMPTES 2020**

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

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Ecart vs budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710-36	AIDES ET SUBVENTIONS	594'167.00		630'609.00		-36'442.00		537'899.10	
<i>Budget transmis par le RAT</i>									
710-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		70'600.00		70'600.00		0.00		46'480.00
<b>711</b>	<b>JARDIN D'ENFANTS</b>	<b>99'482.00</b>	<b>94'344.00</b>	<b>98'862.00</b>	<b>98'862.00</b>	<b>620.00</b>	<b>-4'518.00</b>	<b>72'315.17</b>	<b>48'908.15</b>
711-30	AUTORITES ET PERSONNEL	78'001.00		79'459.00		-1'458.00		55'571.90	
711-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	17'930.00		17'930.00		0.00		7'047.10	
711-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	0.00		0.00		0.00		0.00	
711-39	IMPUTATIONS INTERNES	3'551.00		1'473.00		2'078.00		9'696.17	
711-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES				0.00		0.00		1'296.00
711-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		94'000.00		94'000.00		0.00		41'706.95
711-48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENT SPECIAUX		0.00		4'517.00		-4'517.00		0.00
711-49	IMPUTATIONS INTERNES		344.00		345.00		-1.00		5'905.20
<b>72</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>3'685'870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'831'086.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-145'216.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'644'134.10</b>	<b>1'259'765.66</b>
72-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	10'000.00		20'000.00		-10'000.00		7'972.50	
<i>Honoraires conseils dans l'éventualité d'un nouveau recours à la participation pour la cohésion sociale</i>									
72-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	3'675'870.00		3'811'086.00		-135'216.00		4'636'161.60	
<i>Participation à la cohésion sociale calculée sur les 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		1'259'765.66



**BUDGET 2022 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE, NATURE ET COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2021 ET COMPTES 2020**

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

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Ecart vs budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>1'059'436.91</b>	<b>1'071'668.00</b>	<b>1'163'480.32</b>	<b>1'158'740.88</b>	<b>-104'043.41</b>	<b>-87'072.88</b>	<b>1'098'301.01</b>	<b>1'112'129.85</b>
<b>81</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>911'668.00</b>	<b>911'668.00</b>	<b>998'740.88</b>	<b>998'740.88</b>	<b>-87'072.88</b>	<b>-87'072.88</b>	<b>952'922.73</b>	<b>952'922.73</b>
81-30	AUTORITES ET PERSONNEL	246'895.00		303'581.00		-56'686.00		298'518.14	
	<i>Reclassification de personnel à mettre en relation avec la rubrique 42-30</i>								
81-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	286'935.00		422'955.00		-136'020.00		247'662.94	
	<i>Audit OFCO - Diverses mises en conformité selon les nouvelles normes effectués, entretiens divers revus à la baisse</i>								
81-32	INTERETS PASSIFS	19'777.44		24'992.67		-5'215.23		21'555.72	
	<i>Coûts moyens des emprunts en baisse</i>								
81-33	AMORTISSEMENTS	172'149.61		213'451.21		-41'301.60		191'892.00	
	<i>Ajustements des amortissements suite au bouclage d'investissement</i>								
81-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	7'840.00		7'840.00		0.00		5'485.28	
81-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	90'579.95		0.00		90'579.95		162'971.64	
	<i>Attribution à la réserve pour l'équilibre du discastère</i>								
81-39	IMPUTATIONS INTERNES	87'491.00		25'921.00		61'570.00		24'837.01	
	<i>Temps de travail effectué par le personnel communal (estimation reclassification de personnel)</i>								
81-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		811'440.00		781'500.00		29'940.00		853'006.60
	<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		0.00		131'398.88		-131'398.88		0.00
	<i>Pas de prélèvement à la réserve pour l'équilibre du discastère</i>								
81-49	IMPUTATIONS INTERNES		100'228.00		85'842.00		14'386.00		99'916.13
	<i>Temps de travail effectué par le personnel communal (moyenne 5 dernières années)</i>								

**BUDGET 2022 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE, NATURE ET COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2021 ET COMPTES 2020**

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

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Ecart vs budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
84	SERVICES DE LA CHALEUR-FORCE	147'768.91	160'000.00	164'739.44	160'000.00	-16'970.53	0.00	145'378.28	159'207.12
840	SERVICE DE LA CHALEUR-FORCE - PRE-MORLOT - ARZIER	147'768.91	160'000.00	164'739.44	160'000.00	-16'970.53	0.00	145'378.28	159'207.12
840-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	95'100.00		111'825.00		-16'725.00		92'315.35	
	<i>Entretiens divers, chaudière à bois, supprimés</i>								
840-32	INTERETS PASSIFS	2'272.59		3'693.12		-1'420.53		3'557.76	
840-33	AMORTISSEMENTS	35'322.32		35'322.32		0.00		35'322.32	
840-39	IMPUTATIONS INTERNES	15'074.00		13'899.00		1'175.00		14'182.85	
840-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		160'000.00		160'000.00		0.00		159'207.12
		19'941'992.31	19'372'857.38	19'514'314.32	18'872'636.51	427'877.99	500'420.87	20'405'089.83	20'564'823.99
	<b>EXCEDENT DE CHARGES / REVENUS</b>		569'134.93		641'677.81	72'542.88		159'734.16	
	<b>TOTAUX</b>	19'941'992.31	19'941'992.31	19'514'314.32	19'514'314.32	500'420.87	500'420.87	20'564'823.99	20'564'823.99

## BUDGET 2022

### Participation à la cohésion sociale (PCS) / Péréquation / Police

	Valeur pt impôt	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	167'751.12	10'736'071.50	2020 vs 2019	-384'905.72	-3.46
2021	174'518.23	11'169'166.67	2021 vs 2020	433'095.17	4.03
<b>2022</b>	<b>176'880.21</b>	<b>11'320'333.33</b>	<b>2022 vs 2021</b>	<b>151'166.67</b>	<b>1.35</b>

	Coefficient fourni par le DFC	Participation à la 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	3'708'837.66	2019 vs 2018	712'037.66	23.76
2020	15.4000	3'434'851.82	2020 vs 2019	-273'985.84	-9.14
2021	15.3300	3'754'000.00	2021 vs 2020	319'148.18	8.61
<b>2022</b>	<b>14.6000</b>	<b>3'660'000.00</b>	<b>2022 vs 2021</b>	<b>-94'000.00</b>	<b>-2.50</b>

	Coefficient fourni par le DFC	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	2'298'306.63	2019 vs 2018	252'306.63	12.33
2020	20.28	2'287'233.62	2020 vs 2019	-11'073.01	-0.48
2021	19.65	2'331'000.00	2021 vs 2020	43'766.38	1.91
<b>2022</b>	<b>19.16</b>	<b>2'241'900.00</b>	<b>2022 vs 2021</b>	<b>-89'100.00</b>	<b>-3.82</b>

	Coefficient fourni par le DFC	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	2.7291	469'410.80	2019 vs 2018	-11'589.20	-2.41
2020	2.6281	431'324.79	2020 vs 2019	-38'086.01	-8.11
2021	2.6281	458'650.00	2021 vs 2020	27'325.21	6.34
<b>2022</b>	<b>2.5881</b>	<b>458'000.00</b>	<b>2022 vs 2021</b>	<b>-650.00</b>	<b>-0.14</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	6'476'555.09	2019 vs 2018	952'755.09	17.25
2020	6'153'410.23	2020 vs 2019	-323'144.86	-4.99
2021	6'543'650.00	2021 vs 2020	390'239.77	6.34
<b>2022</b>	<b>6'359'900.00</b>	<b>2022 vs 2021</b>	<b>-183'750.00</b>	<b>-2.81</b>

Coûts péréquatifs s/revenus fiscaux	2022	Par habitants	
Revenus fiscaux projetés	11'320'333.33		
Taux d'imposition	64.00		
Valeur point d'impôt	176'880.21	59.18	100.00%
Factures péréquatives	6'359'900.00		
Taux d'imposition	64.00		
Valeur point péréquatif	99'373.44	33.25	56.18%
Habitants projetés	2'989		
Revenus fiscaux post coûts péréquatifs	4'960'433.33	25.93	43.82%

## BUDGET 2022 - AUTOFINANCEMENT VERSUS BUDGET 2021 ET COMPTES 2020

Description	Budget 2022	Budget 2021	Ecart	Comptes 2020
<b>Excédent de produits avant attributions aux financements spéciaux et amortissements: Autofinancement</b>	<b>547'159.64</b>	<b>164'663.19</b>	<b>382'496.45</b>	<b>1'752'016.70</b>
Amortissements obligatoires - Patrimoine administratif	-928'501.56	-866'533.61	-61'967.95	-1'008'708.24
Amortissements obligatoires - Patrimoine financier	-18'282.80	-17'082.80	-1'200.00	-
<b>Sous-total après amortissements obligatoires</b>	<b>-399'624.72</b>	<b>-718'953.22</b>	<b>319'328.50</b>	<b>743'308.46</b>
Attribution à la réserve promotion touristique - TS	-2'637.00	-3'628.00	991.00	-
Prélèvement à la réserve promotion touristique - TS	-	-	-	1'484.08
Attribution à la réserve promotion touristique - Naturando	-95.00	-95.00	-	-48.71
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	71'803.86	5'708.50	66'095.36	5'708.51
Attribution au fond de rénovation CCM	-35'469.10	-17'734.55	-17'734.55	-17'734.56
Attribution à la provision égouts et épuration	-3'741.99	-	-3'741.99	-
Prélèvement à la provision égouts et épuration	-	15'892.58	-15'892.58	76'527.73
Prélèvement à la réserve JdE	5'992.97	10'517.00	-4'524.03	-
Attribution à la provision eaux	-90'579.95	-	-90'579.95	-162'971.64
Prélèvement à la provision eaux	-	131'398.88	-131'398.88	-
Attribution à la provision pour perte sur débiteurs	-	-	-	-67'000.00
<b>Sous-total après attributions/prélèvements aux diverses réserves/provisions</b>	<b>-569'134.93</b>	<b>-691'677.81</b>	<b>122'542.88</b>	<b>464'489.87</b>
Prélèvement à la réserve pour amortissements futurs	-	50'000.00	-50'000.00	-
Amortissements supplémentaires	-	-	-	-386'666.31
<b>Excédent de charges (-) / produits (+)</b>	<b>-569'134.93</b>	<b>-641'677.81</b>	<b>72'542.88</b>	<b>77'823.56</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	
	2020	1'752'017	942'040	809'977	
	<i>Budget</i>	2021	164'663	917'120	-752'457
	<i>Budget</i>	2022	547'160	923'920	-376'760

Impôts aléatoires :	2020	2019	2018	2017
404 - Droits de mutation	540'350	791'698	853'482	739'143
405 - Impôts successions et donations	18'532	113'224	332	17'700
441 - Impôts sur les gains immobiliers	383'158	405'611	455'841	379'059
	<b>942'040</b>	<b>1'310'532</b>	<b>1'309'655</b>	<b>1'135'902</b>

## BUDGET - TABLEAU DES EMPRUNTS 2022

No compte	Prêteurs	Dès le	31.12.2022	31.12.2021	Taux	Echéance	Pmt	Amort. annuel	Pmt amort. p/période	Intérêts Q1	Intérêts Q2	Intérêts Q3	Intérêts Q4	Total des Intérêts
	Renouvellement emprunt	18.10.21	2'000'000	2'000'000	0.10%					0.00	0.00	0.00	2'000.00	2'000.00
	Nouvel emprunt 2022	2022	1'000'000	0	1.00%					0.00	0.00	0.00	10'000.00	10'000.00
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	8'000	16'000	0.00%	30.06.23	Sem	8'000	4'000					0.00
9221.24	Caisse de pensions Publica	05.07.21	2'000'000	2'000'000	-0.36%	05.07.24				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9221.15	Postifrance	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	0.12%	17.09.27				0.00	0.00	3'600.00	1'050.00	4'650.00
9221.12	Rentes genevoises	25.09.13	1'375'000	1'500'000	2.20%	26.09.28	Annuel	125'000		-10'159.70	0.00	33'000.00	8'234.70	31'075.00
9221.23	VZ Dépotbank AG	22.10.20	2'000'000	2'000'000	0.25%	22.10.29							986.10	986.10
9221.21	Fonds d'investissements agricoles	27.05.19	53'550	59'850	0.00%	30.06.31	Sem	6'300	3'150					0.00
<b>Total général au bilan</b>			<b>20'036'550</b>	<b>19'175'850</b>	<b>860'700</b>			<b>139'300</b>	<b>7'150</b>	<b>-43'999.81</b>	<b>36'745.00</b>	<b>63'925.00</b>	<b>72'360.91</b>	<b>129'031.10</b>
AISGE	Emprunt lié au centre scolaire intercommunal		-3'207'500	-3'207'500	0									
<b>Total emprunts communaux</b>			<b>16'829'050</b>	<b>15'968'350</b>	<b>860'700</b>			<b>139'300</b>	<b>7'150</b>	<b>-43'999.81</b>	<b>36'745.00</b>	<b>63'925.00</b>	<b>72'360.91</b>	<b>129'031.10</b>

### Synthèse Emprunts

Taux moyen emprunts	<b>0.65%</b>
Variation emprunts au bilan 2022 vs 2021	860'700
Variation emprunts communaux ex AISGE	860'700
emprunts communaux < 2 ans	35.48%
emprunts communaux > 2 ans	64.52%

Autorisation emprunts 2018 sur préavis en cours	910'400
Autorisation emprunts 2019 sur préavis en cours	467'000
ion emprunts 2020 sur préavis en cours	2'536'000
Autorisation emprunts 2021 sur préavis en cours	192'000
<b>Solde emprunts autorisés à venir</b>	<b>4'105'400</b>

## BUDGET 2022 - TABLEAU DES INVESTISSEMENTS PAR ORDRE ADMINISTRATIF

Rubrique	Titre	Montant	Attribution
<b>11</b>	<b>Administration générale</b>		<b>3.04%</b>
	00/00 - Scannage archives communales	50'000	3.04%
<b>19</b>	<b>Informatique</b>		<b>3.04%</b>
	00/00 - Remplacement progiciel de gestion intégrée (ERP)	50'000	3.04%
<b>3503</b>	<b>Bâtiment administratif</b>		<b>3.65%</b>
	00/00 - Etude rénovation totale	60'000	3.65%
<b>43</b>	<b>Routes</b>		<b>33.45%</b>
	00/00 - Réaménagement / Réfection parking CCS	500'000	30.41%
	00/00 - Chemin pédestre Pré Morloz	50'000	3.04%
<b>44</b>	<b>Espaces verts</b>		<b>3.04%</b>
	00/00 - Pose d'un bitume caoutchouteux (Place de jeux Arzier)	50'000	3.04%
<b>45</b>	<b>Ordures ménagères et décharge</b>		<b>15.82%</b>
	00/00 - Remplacement retropelle	110'000	6.69%
	00/00 - Eco-point CCS	150'000	9.12%
<b>46</b>	<b>Service des égouts</b>		<b>18.98%</b>
	00/00 - Chemin des Grands-Champs	252'000	15.33%
	00/00 - Clyettes Ouest	312'000	18.98%
<b>81</b>	<b>Service des eaux</b>		<b>3.65%</b>
	00/00 - Clyettes Ouest	60'000	3.65%
<b>Investissements Arzier-Le Muids</b>		<b>1'644'000</b>	<b>100.00%</b>