

BUDGET 2021 – ANNEXES

1.	Budget de fonctionnement - détaillé _____	2
2.	Budget de fonctionnement - résumé _____	34
3.	Budget de fonctionnement - récapitulation _____	39
4.	Budget de fonctionnement - par nature comptable _____	40
5.	Budget de fonctionnement - commentaires sur les traitements _____	44
6.	Budget de fonctionnement - commentaires sur les autres postes _____	45
7.	Détails des imputations internes _____	54
8.	Répartition des heures des employés de la voirie _____	55
9.	Projet de dépenses d'investissement _____	57

1. Budget de fonctionnement - détaillé

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	937'792	57'510	1'012'815	51'500	1'094'000	58'500	+ 81'185	+ 7'000
10	AUTORITES	225'028	17'004	250'325	10'000	258'600	11'200	+ 8'275	+ 1'200
101	Conseil communal	26'321	-	37'025	-	47'300	-	+ 10'275	-
101.300.0	Indemnités président et secrétaire	2'400	-	2'400	-	2'400	-	-	-
101.300.1	Jetons de présences	7'600	-	6'875	-	12'200	-	+ 5'325	-
101.300.2	Commissions permanentes et ad hoc	5'940	-	11'300	-	11'300	-	-	-
101.300.3	Votations, élections	5'125	-	2'520	-	6'700	-	+ 4'180	-
101.300.4	Bureau du conseil	1'760	-	6'350	-	3'600	-	- 2'750	-
101.306	Remboursements de frais	1'224	-	3'080	-	3'600	-	+ 520	-
101.311	Achat de matériel et informatique du conseil communal	-	-	1'500	-	4'500	-	+ 3'000	-
101.317	Frais de réceptions	2'272	-	3'000	-	3'000	-	-	-
102	Municipalité	198'707	17'004	213'300	10'000	211'300	11'200	- 2'000	+ 1'200
102.300.1	Traitements	68'000	-	68'000	-	68'000	-	-	-
102.300.2	Travaux spéciaux	74'930	-	88'000	-	88'000	-	-	-
102.300.3	Indemnités de départ, primes de fidélité	5'814	-	-	-	-	-	-	-
102.303	AVS-AF-AC	24'368	-	26'000	-	27'900	-	+ 1'900	-

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
102.305	Assurance accidents	1'405	-	1'500	-	1'300	-	- 200	-
102.305.2	Assurance maladie	1'713	-	2'200	-	1'800	-	- 400	-
102.306	Remboursements de frais	4'744	-	7'000	-	5'000	-	- 2'000	-
102.366	Indemnités vacances	17'734	-	20'600	-	19'300	-	- 1'300	-
102.436	Remboursements de tiers, assurances, etc.	-	7'069	-	-	-	-	-	-
102.465	Participations s/charges salariales	-	9'935	-	10'000	-	11'200	-	+ 1'200
11	ADMINISTRATION	425'262	40'400	446'700	41'400	489'300	47'200	+ 42'600	+ 5'800
110	Administration	425'262	40'400	446'700	41'400	489'300	47'200	+ 42'600	+ 5'800
110.301.1	Traitements	191'966	-	204'700	-	232'600	-	+ 27'900	-
110.303	AVS-AF-AC	29'947	-	30'900	-	37'000	-	+ 6'100	-
110.304	Caisse de pensions	44'966	-	52'500	-	63'400	-	+ 10'900	-
110.305	Assurance accidents	3'039	-	3'300	-	1'300	-	- 2'000	-
110.305.2	Assurance maladie	2'265	-	2'500	-	2'700	-	+ 200	-
110.306	Remboursements de frais	1'876	-	3'000	-	3'000	-	-	-
110.309	Cours	40	-	1'000	-	1'000	-	-	-
110.310.1	Imprimés, fournitures de bureau, reliures	18'677	-	20'000	-	20'000	-	-	-
110.310.11	Froideville-Informations	10'867	-	12'000	-	12'000	-	-	-

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.310.2	Droits de reprographie	318	-	300	-	300	-	-	-
110.311	Achats de machines, mobilier de bureau	-	-	7'000	-	5'000	-	- 2'000	-
110.315	Entretien	-	-	500	-	500	-	-	-
110.317.1	Frais de réceptions, cadeaux	24'326	-	22'000	-	22'000	-	-	-
110.317.2	Commission du jumelage	120	-	1'000	-	1'000	-	-	-
110.317.3	Activités du jumelage	1'470	-	3'000	-	3'000	-	-	-
110.318.1	Ports, téléphones	10'516	-	10'000	-	11'000	-	+ 1'000	-
110.318.5	Honoraires	17'876	-	1'500	-	1'500	-	-	-
110.318.6	Assurances	6'721	-	7'500	-	7'500	-	-	-
110.319.1	Cotisations	10'010	-	10'000	-	10'500	-	+ 500	-
110.352.1	Participations: Fonds District, Lne-Région, Gros-Vaud, etc.	47'501	-	50'000	-	50'000	-	-	-
110.352.2	Frais d'annonces, emplois, décès, etc.	1'759	-	3'000	-	3'000	-	-	-
110.380	Attribution à réserve activités du jumelage	1'002	-	1'000	-	1'000	-	-	-
110.422	Intérêts des titres et placements	-	2	-	-	-	-	-	-
110.431	Emoluments	-	5'298	-	4'000	-	4'000	-	-
110.435	Ventes diverses	-	3'884	-	4'000	-	4'000	-	-
110.436	Remboursements de tiers, assurances, etc...	-	1'050	-	1'000	-	1'000	-	-

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.465	Participations s/charges salariales	-	30'167	-	32'400	-	38'200	-	+ 5'800
15	AFFAIRES CULTURELLES	92'148	106	98'040	100	98'600	100	+ 560	-
150	Affaires culturelles	92'148	106	98'040	100	98'600	100	+ 560	-
150.308	Location de personnel pour la bibliothèque publique	14'029	-	14'000	-	14'500	-	+ 500	-
150.311	Achats bibliothèque et frais divers	4'476	-	5'000	-	5'000	-	-	-
150.312.1	Electricité ludothèque	168	-	600	-	600	-	-	-
150.314.1	Entretien ludothèque	77	-	750	-	500	-	- 250	-
150.316.1	Location Ludothèque	28'025	-	28'320	-	28'300	-	- 20	-
150.318.1	Téléphone et wi-fi ludothèque	865	-	900	-	900	-	-	-
150.352	Financement écoles de musiques	24'472	-	25'270	-	25'700	-	+ 430	-
150.365.1	Subventions, dons	13'930	-	16'100	-	16'000	-	- 100	-
150.365.2	Feux d'artifices du 1er août	6'000	-	6'000	-	6'000	-	-	-
150.366.1	Aides personnelles aux écoles de musique	-	-	1'000	-	1'000	-	-	-
150.380	Attribution à réserve du fonds culturel	106	-	100	-	100	-	-	-
150.422	Intérêts des titres et placements	-	106	-	100	-	100	-	-
17	SPORTS	29'128	-	38'750	-	57'000	-	+ 18'250	-
170	Sports	29'128	-	38'750	-	57'000	-	+ 18'250	-

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
170.314	Entretien, maintenance	-	-	2'000	-	2'000	-	-	-
170.365.1	Subventions, dons	17'128	-	16'000	-	19'000	-	+ 3'000	-
170.365.2	Financement de l'exploitation du C.S.M.	12'000	-	20'750	-	36'000	-	+ 15'250	-
18	TRANSPORTS	113'958	-	114'000	-	128'000	-	+ 14'000	-
180	Transports publics	113'958	-	114'000	-	128'000	-	+ 14'000	-
180.352.1	Participation aux lignes du bassin 5	113'958	-	114'000	-	128'000	-	+ 14'000	-
19	INFORMATIQUE	52'267	-	65'000	-	62'500	-	- 2'500	-
190	Informatique	52'267	-	65'000	-	62'500	-	- 2'500	-
190.309	Cours	-	-	1'000	-	1'000	-	-	-
190.310	Imprimés, fournitures de bureau	-	-	1'500	-	1'500	-	-	-
190.311	Achats	14'566	-	20'000	-	10'000	-	- 10'000	-
190.315	Entretien, maintenance	37'701	-	42'500	-	50'000	-	+ 7'500	-
2	FINANCES	2'879'400	9'167'731	2'157'263	8'268'872	2'207'200	8'311'300	+ 49'937	+ 42'428
20	COMPTABILITE GENERALE, CAISSE, CONTENTIEUX	152'635	101'969	160'600	101'300	165'700	102'200	+ 5'100	+ 900
200	Comptabilité générale, caisse, contentieux	152'635	101'969	160'600	101'300	165'700	102'200	+ 5'100	+ 900
200.301.0	Traitements	90'512	-	92'400	-	95'300	-	+ 2'900	-
200.303.0	AVS-AF-AC	14'120	-	14'000	-	15'100	-	+ 1'100	-

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
200.304.0	Caisse de pensions	21'759	-	24'100	-	26'200	-	+ 2'100	-
200.305.0	Assurance accidents	1'433	-	1'500	-	500	-	- 1'000	-
200.305.2.0	Assurance maladie	1'068	-	1'100	-	1'100	-	-	-
200.306	Remboursement de frais	139	-	500	-	500	-	-	-
200.309	Cours	600	-	2'000	-	2'000	-	-	-
200.310	Imprimés, fournitures de bureau	4'248	-	5'000	-	5'000	-	-	-
200.311	Achats de machines, mobilier, divers	-	-	1'000	-	1'000	-	-	-
200.318.1	Ports, téléphones, taxes, frais contentieux, etc.	7'912	-	6'000	-	6'000	-	-	-
200.318.5	Honoraires fiduciaire	4'362	-	5'000	-	5'000	-	-	-
200.318.6	Honoraires divers	6'481	-	8'000	-	8'000	-	-	-
200.409	Montants récupérés après défalcatons	-	511	-	-	-	-	-	-
200.422	Intérêts de retard s/factures établies par bourse communale	-	4'742	-	4'500	-	4'500	-	-
200.434	Participations s/salaires bourse communale	-	7'314	-	7'000	-	7'000	-	-
200.465.0	Participations s/charges salariales	-	14'403	-	14'800	-	15'700	-	+ 900
200.490	Imputations internes (finances)	-	75'000	-	75'000	-	75'000	-	-
21	IMPOTS	173'190	7'326'524	170'000	6'502'695	170'000	6'542'100	-	+ 39'405
210	Impôts	173'190	7'326'524	170'000	6'502'695	170'000	6'542'100	-	+ 39'405

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.322	Intérêts bonifiés et compensatoires	1'978	-	3'000	-	3'000	-	-	-
210.330	Pertes sur débiteurs, défalctions	128'718	-	128'000	-	128'000	-	-	-
210.351	Participations aux charges cantonales	42'493	-	39'000	-	39'000	-	-	-
210.400	Revenu, fortune, à la source, prestation en capital	-	6'243'308	-	5'513'195	-	5'505'300	-	- 7'895
210.400.1	Personnel fixe	-	14'600	-	14'500	-	14'500	-	-
210.401	Bénéfice net, capital, immeubles	-	64'971	-	40'500	-	50'000	-	+ 9'500
210.402	Foncier	-	621'647	-	620'000	-	636'000	-	+ 16'000
210.404	Mutations	-	167'381	-	120'000	-	143'000	-	+ 23'000
210.406	Chiens, séjours, divertissements	-	14'438	-	14'500	-	14'800	-	+ 300
210.409	Impôts et montants récupérés après défalctions	-	54'943	-	40'500	-	40'500	-	-
210.410	Patentes boissons, tabac, divers	-	2'716	-	2'500	-	1'000	-	- 1'500
210.422	Intérêts de retards et compensatoires	-	55'908	-	37'000	-	37'000	-	-
210.441	Gains immobiliers	-	73'825	-	100'000	-	100'000	-	-
210.451	Participations et remboursements du Canton	-	12'787	-	-	-	-	-	-
22	SERVICE FINANCIER	2'553'575	1'739'237	1'826'663	1'664'877	1'871'500	1'667'000	+ 44'837	+ 2'123
220	Service financier	2'553'575	1'739'237	1'826'663	1'664'877	1'871'500	1'667'000	+ 44'837	+ 2'123
220.318.3	Frais bancaires comptes-courants divers, droits de gardes	2'571	-	3'000	-	3'000	-	-	-

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220.322.1	Intérêts dettes à long terme, échus	149'493	-	134'100	-	109'000	-	- 25'100	-
220.322.2	Intérêts dettes à long terme, courus	6'943	-	7'360	-	8'000	-	+ 640	-
220.322.3	Intérêts et frais Concardis (cartes de crédit)	127	-	100	-	100	-	-	-
220.352.11	Fonds de péréquation, année courante	1'677'651	-	1'682'103	-	1'751'400	-	+ 69'297	-
220.352.21	Fonds de péréquation, année précédente	127'251	-	-	-	-	-	-	-
220.352.22	Charges dépenses thématiques, année précédente	89'539	-	-	-	-	-	-	-
220.380	Attribution à réserve variation péréquation+facture sociale	500'000	-	-	-	-	-	-	-
220.422	Intérêts des titres et placements	-	19'303	-	20'000	-	20'000	-	-
220.441	Redistribution de la taxe CO2	-	1'348	-	1'500	-	500	-	- 1'000
220.452.11	Fonds de péréquation, année courante	-	1'398'481	-	1'423'209	-	1'436'500	-	+ 13'291
220.452.12	Fonds de péréquation, année précédente	-	14'930	-	-	-	-	-	-
220.452.21	Revenus dépenses thématiques, année courante	-	148'738	-	78'708	-	53'500	-	- 25'208
220.490	Imputations internes	-	156'436	-	141'460	-	156'500	-	+ 15'040
3	DOMAINES ET BATIMENTS	522'290	481'151	646'790	486'050	653'500	479'700	+ 6'710	- 6'350
31	TERRAINS	1'739	86'333	3'500	86'400	3'500	86'400	-	-
310	Terrains	1'739	86'333	3'500	86'400	3'500	86'400	-	-
310.314	Entretien	-	-	2'000	-	2'000	-	-	-

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
310.318.5	Honoraires, redevances diverses	1'739	-	1'500	-	1'500	-	-	-
310.423	Locations Terrains	-	15'933	-	16'000	-	16'000	-	-
310.423.2	Rente DDP (Droit Distinct et Permanent) Parcelle RF 399	-	70'400	-	70'400	-	70'400	-	-
32	FORETS	94'304	86'764	111'850	85'400	135'500	90'900	+ 23'650	+ 5'500
320	Forêts	94'304	86'764	111'850	85'400	135'500	90'900	+ 23'650	+ 5'500
320.301	Traitements	10'984	-	8'000	-	11'300	-	+ 3'300	-
320.303	AVS-AF-AC	1'708	-	1'300	-	1'800	-	+ 500	-
320.304	Caisse de pensions	2'416	-	2'100	-	2'900	-	+ 800	-
320.305	Assurance accidents	410	-	400	-	600	-	+ 200	-
320.305.2	Assurance maladie	131	-	100	-	100	-	-	-
320.306	Remboursements de frais	3'958	-	1'000	-	1'000	-	-	-
320.309	Cours	-	-	300	-	300	-	-	-
320.311	Achat de machines, outils	239	-	2'000	-	2'000	-	-	-
320.312	Consommation de benzine	1'803	-	1'000	-	1'000	-	-	-
320.313	Entretien, reboisements	9'804	-	10'000	-	20'000	-	+ 10'000	-
320.314.1	Entretien, exploitation, débardages, transports	44'316	-	54'000	-	60'000	-	+ 6'000	-
320.314.2	Entretien, équipements individuels des employés	374	-	1'000	-	1'000	-	-	-

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
320.314.3	Entretien, chemins	784	-	5'000	-	5'000	-	-	-
320.315	Entretien, machines	-	-	1'500	-	1'500	-	-	-
320.317	Frais de réceptions (martelage)	531	-	1'000	-	1'000	-	-	-
320.318	Honoraires	1'452	-	4'300	-	4'500	-	+ 200	-
320.351	Gestion technique	13'144	-	16'250	-	16'400	-	+ 150	-
320.351.1	Fonds de communication	-	-	-	-	2'500	-	+ 2'500	-
320.365	Cotisation Association Forestière et cotisations diverses	2'250	-	2'600	-	2'600	-	-	-
320.435	Ventes de bois	-	63'240	-	69'000	-	69'000	-	-
320.436	Remboursements droits de douane et frais	-	5'827	-	2'000	-	2'000	-	-
320.451.1	Subventions, soins aux jeunes peuplements	-	10'771	-	5'000	-	8'000	-	+ 3'000
320.451.2	Subventions, dégâts aux forêts	-	4'516	-	-	-	-	-	-
320.451.3	Subventions, soins aux forêts protectrices	-	612	-	8'000	-	10'000	-	+ 2'000
320.465	Participations s/charges salariales	-	1'798	-	1'400	-	1'900	-	+ 500
33	VIGNES	4'234	3'511	8'000	8'000	8'000	8'000	-	-
330	Vignes	4'234	3'511	8'000	8'000	8'000	8'000	-	-
330.313	Achats, tout ce qui est en relation avec la parcelle vignes	4'234	-	8'000	-	8'000	-	-	-
330.435	Ventes, tout ce qui est en relation avec la parcelle vignes	-	3'511	-	8'000	-	8'000	-	-

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	422'014	304'543	523'440	306'250	506'500	294'400	- 16'940	- 11'850
350	Bâtiments	422'014	304'543	523'440	306'250	506'500	294'400	- 16'940	- 11'850
350.300	Commissions Patrimoine Immobilier	-	-	1'000	-	1'000	-	-	-
350.301.0	Traitements, Conciergerie, Administration	10'831	-	12'500	-	12'100	-	- 400	-
350.301.1	Traitements, Conciergerie, Bâtiments	69'713	-	86'400	-	75'300	-	- 11'100	-
350.301.2	Traitements, Conciergerie, Belle-Vue	2'006	-	-	-	-	-	-	-
350.303.0	AVS-AF-AC, Conciergerie, Administration	1'690	-	1'900	-	1'900	-	-	-
350.303.1	AVS-AF-AC, Conciergerie, Bâtiments	10'841	-	12'700	-	11'600	-	- 1'100	-
350.303.2	AVS-AF-AC, Conciergerie, Belle-Vue	346	-	-	-	-	-	-	-
350.304.0	Caisse de pensions	2'376	-	3'100	-	3'100	-	-	-
350.304.1	Caisse de pensions, Conciergerie, Bâtiments	15'160	-	19'800	-	18'700	-	- 1'100	-
350.305.10	Assurance accidents, Conciergerie, Administration	214	-	300	-	100	-	- 200	-
350.305.11	Assurance accidents, Conciergerie, Bâtiments	2'486	-	3'400	-	3'200	-	- 200	-
350.305.12	Assurance accidents, Conciergerie, Belle-Vue	10	-	-	-	-	-	-	-
350.305.20	Assurance maladie, Conciergerie, Administration	128	-	200	-	100	-	- 100	-
350.305.21	Assurance maladie, Conciergerie, Bâtiments	826	-	1'100	-	900	-	- 200	-
350.305.22	Assurance maladie, Conciergerie, Belle-Vue	26	-	-	-	-	-	-	-

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.309	Cours, frais de personnel et apprenti	-	-	1'500	-	1'500	-	-	-
350.311	Achats de mobilier, matériel, équipement	9'808	-	15'000	-	15'000	-	-	-
350.312.3.1	Electricité, Eau, Epuration, Immeubles Commune	6'108	-	8'800	-	8'800	-	-	-
350.312.3.11	Electricité, Eau, Epuration, Immeuble Congélateur/Clocher	3'519	-	2'700	-	2'700	-	-	-
350.312.3.2	Electricité, Eau, Immeuble Belle-Vue	4'017	-	3'825	-	3'800	-	- 25	-
350.312.3.3	Electricité, Eau, Epuration, Immeuble L'Atelier	2'135	-	2'800	-	2'800	-	-	-
350.312.3.4	Electricité, Eau, Epuration, Immeuble Centre Sportif	1'785	-	3'000	-	3'000	-	-	-
350.312.3.5	Electricité, Eau, Epuration, Immeuble Ancienne Poste	1'927	-	6'000	-	6'000	-	-	-
350.312.3.6	Electricité, Eau, Epuration, Immeuble Bâtiment Voirie Lavoir	1'585	-	6'000	-	6'000	-	-	-
350.312.4.2	Epuration, Immeuble Belle-Vue	4'294	-	4'250	-	4'300	-	+ 50	-
350.312.4.3	Chauffage, Mazout, Epuration, Immeuble L'Atelier	18'378	-	15'000	-	15'000	-	-	-
350.312.4.4	Chauffage, Mazout, Immeuble Ancienne Poste	167	-	7'500	-	7'500	-	-	-
350.312.4.5	Chauffage, raccordement Collège du Platane	19'335	-	6'200	-	6'200	-	-	-
350.312.4.6	Chauffage, raccordement Collège de la Fontaine	4'833	-	1'600	-	1'600	-	-	-
350.312.4.7	Chauffage, raccordement Collège du Chêne	10'635	-	3'400	-	3'400	-	-	-
350.312.4.8	Chauffage, raccordement Collège du Tilleul	2'906	-	1'000	-	1'000	-	-	-
350.312.4.9	Chauffage, raccordement Immeuble Belle-Vue	4'833	-	1'600	-	1'600	-	-	-

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.312.5.1	Chauffage, Gaz, Immeubles Commune	13'096	-	14'000	-	14'000	-	-	-
350.312.5.2	Chauffage, Gaz, Plaquettes, Pellets, Immeuble Belle-Vue	4'588	-	6'500	-	6'500	-	-	-
350.312.5.4	Chauffage, Gaz, Centre sportif	2'827	-	4'000	-	4'000	-	-	-
350.312.5.5	Chauffage, Gaz, Bâtiment Voirie Lavoir	642	-	7'000	-	4'000	-	- 3'000	-
350.313	Entretien, produits de nettoyages, Immeubles Commune	946	-	1'500	-	1'500	-	-	-
350.314.1	Entretien, Immeubles Commune	27'539	-	25'000	-	25'000	-	-	-
350.314.11	Entretien, Immeuble Congélateur-Clocher	1'678	-	3'000	-	3'000	-	-	-
350.314.12	Entretien centre oécuménique	-	-	-	-	2'000	-	+ 2'000	-
350.314.2	Entretien, Immeuble Belle-Vue	13'441	-	13'855	-	4'000	-	- 9'855	-
350.314.3	Entretien, Immeuble L'Atelier	391	-	5'000	-	2'000	-	- 3'000	-
350.314.4	Entretien, équipements individuels des employés	-	-	1'500	-	1'500	-	-	-
350.314.5	Entretien, Immeuble Centre Sportif	2'015	-	11'000	-	3'000	-	- 8'000	-
350.314.6	Entretien, Immeuble Ancienne Poste	5'607	-	5'000	-	1'000	-	- 4'000	-
350.314.7	Entretien, Bâtiment Voirie	67	-	2'000	-	2'000	-	-	-
350.318.1	Abonnements WI-FI grande salle	133	-	700	-	700	-	-	-
350.318.2	Téléphone	1'128	-	1'500	-	1'500	-	-	-
350.318.3	Frais bancaires compte-courant, Belle-Vue	97	-	100	-	100	-	-	-

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.318.4	Honoraires divers	-	-	15'000	-	15'000	-	-	-
350.318.5	Honoraires avocats	1'314	-	5'000	-	1'500	-	- 3'500	-
350.318.5.2	Honoraires, Immeuble Belle-Vue	3'835	-	5'000	-	5'000	-	-	-
350.318.6.1	Assurances, Choses, Immeubles Commune	27'244	-	25'000	-	25'000	-	-	-
350.318.6.11	Assurances, Choses, Immeuble Congélateur-Clocher	456	-	500	-	500	-	-	-
350.318.6.12	Assurances, Choses, Immeuble Garage-Carosserie	514	-	500	-	500	-	-	-
350.318.6.2	Assurances, Choses, Immeuble Belle-Vue	1'916	-	2'000	-	2'000	-	-	-
350.318.6.3	Assurances, Choses, Immeuble L'Atelier	2'413	-	2'400	-	2'400	-	-	-
350.318.6.4	Assurances, Choses, Immeuble Centre Sportif	1'633	-	2'000	-	2'000	-	-	-
350.318.6.5	Assurances, Choses, Immeuble Ancienne Poste	573	-	1'000	-	1'000	-	-	-
350.318.6.6	Assurances, Choses, Bâtiment Voirie	2'252	-	2'000	-	2'000	-	-	-
350.331	Amortissements selon budget	52'065	-	104'265	-	122'600	-	+ 18'335	-
350.366.1	Indemnités vacances, Conciergerie, Bâtiments	-	-	600	-	500	-	- 100	-
350.366.2	Indemnités vacances, Conciergerie, Belle-Vue	213	-	-	-	-	-	-	-
350.390	Imputations internes (intérêts)	40'473	-	23'945	-	32'500	-	+ 8'555	-
350.427.0	Locations Appartement Rue Village 8	-	8'640	-	8'640	-	8'600	-	- 40
350.427.1	Locations Grande Salle	-	29'709	-	26'000	-	20'000	-	- 6'000

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.427.2	Locations Salle 700ème	-	2'444	-	2'500	-	2'000	-	- 500
350.427.3	Locations Foyer Salle Gym	-	5'318	-	4'000	-	3'000	-	- 1'000
350.427.4	Locations Garage-Carosserie	-	13'200	-	13'200	-	13'200	-	-
350.427.5	Locations Belle-Vue	-	77'604	-	80'000	-	80'000	-	-
350.427.6	Locations Congélateur Communal	-	6'205	-	6'200	-	6'200	-	-
350.427.8	Locations Ancien Abattoir	-	1'000	-	1'000	-	1'000	-	-
350.427.9	Locations Immeuble L'Atelier	-	68'160	-	68'160	-	68'200	-	+ 40
350.427.91	Locations Salle de Gymnastique	-	6'805	-	7'000	-	5'000	-	- 2'000
350.427.92	Locations Local Voirie	-	12'000	-	-	-	-	-	-
350.427.94	Locations Centre Oecuménique	-	1'320	-	-	-	2'000	-	+ 2'000
350.427.95	Locations Centre Sportif	-	10'709	-	10'000	-	7'000	-	- 3'000
350.427.96	Locations Immeuble Ancienne Poste	-	31'605	-	33'650	-	33'700	-	+ 50
350.427.97	Locations Bâtiment Voirie du Lavoir	-	6'000	-	18'000	-	18'000	-	-
350.427.99	Locations Diverses	-	60	-	100	-	100	-	-
350.436	Participations diverses	-	489	-	-	-	-	-	-
350.436.5	Participations Charges Belle-Vue	-	8'089	-	10'000	-	10'000	-	-
350.436.6	Participations Lavages Belle-Vue	-	1'140	-	1'000	-	1'000	-	-

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.436.7	Droit de superficie Chauffage à Distance CAD	-	1'000	-	1'000	-	1'000	-	-
350.465.0	Participations s/charges sal., Conciergerie, Administration	-	1'669	-	2'000	-	2'000	-	-
350.465.1	Participations s/charges sal., Conciergerie, Bâtiments	-	11'238	-	13'800	-	12'400	-	- 1'400
350.465.2	Participations s/charges sal., Conciergerie, Belle-View	-	140	-	-	-	-	-	-
4	TRAVAUX	1'950'074	1'177'672	1'850'843	1'022'250	2'814'400	1'950'600	+ 963'557	+ 928'350
42	SERVICE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	22'868	15'440	44'743	10'000	41'200	10'000	- 3'543	-
420	Service de l'aménagement du territoire	22'868	15'440	44'743	10'000	41'200	10'000	- 3'543	-
420.300	Commission d'aménagement du territoire et de salubrité	2'409	-	3'000	-	2'500	-	- 500	-
420.309	Cours	-	-	1'000	-	1'000	-	-	-
420.310	Imprimés, plans, avis d'enquêtes	1'803	-	4'000	-	3'000	-	- 1'000	-
420.318.5.1	Honoraires, divers	9'948	-	10'000	-	10'000	-	-	-
420.318.5.4	Honoraires, schéma directeur nord lausannois	8'708	-	10'400	-	10'700	-	+ 300	-
420.318.5.5	Frais études, chantiers schéma directeur nord lausannois	-	-	4'100	-	1'400	-	- 2'700	-
420.331	Amortissements selon budget	-	-	10'810	-	10'800	-	- 10	-
420.390	Imputations internes (intérêts)	-	-	1'433	-	1'800	-	+ 367	-
420.431	Permis de construire, d'habiter, d'utiliser, etc.	-	14'640	-	10'000	-	10'000	-	-
420.434	Participations diverses	-	800	-	-	-	-	-	-

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES	840'365	225'733	734'867	85'200	1'255'900	584'100	+ 521'033	+ 498'900
430	Routes	779'220	172'282	683'867	30'200	1'212'800	534'100	+ 528'933	+ 503'900
430.300	Commission espaces publics	-	-	1'000	-	1'000	-	-	-
430.301.1	Traitements	187'275	-	176'400	-	194'000	-	+ 17'600	-
430.303	AVS-AF-AC	29'173	-	26'700	-	30'900	-	+ 4'200	-
430.304	Caisse de pensions	40'732	-	40'200	-	50'700	-	+ 10'500	-
430.305	Assurance accidents	7'039	-	7'500	-	10'100	-	+ 2'600	-
430.305.2	Assurance maladie	2'184	-	2'100	-	2'300	-	+ 200	-
430.306	Usage de véhicules privés et remboursements de frais	849	-	1'500	-	1'000	-	- 500	-
430.308	Personnel intérimaire	30'611	-	-	-	-	-	-	-
430.309	Cours, frais de personnel et apprenti	1'884	-	1'500	-	1'500	-	-	-
430.311	Achats de machines, outillages, pare-neige, véhicules, div.	17'140	-	15'000	-	35'000	-	+ 20'000	-
430.312	Achats de carburants	7'561	-	10'000	-	8'000	-	- 2'000	-
430.313	Achats de sel, gravillons, tapis, bitume	6'554	-	15'000	-	15'000	-	-	-
430.314.1	Entretien, goudronnages, revêtements, corrections de routes	41'633	-	80'000	-	80'000	-	-	-
430.314.2	Entretien, signalisations, marquages	8'199	-	10'000	-	10'000	-	-	-
430.314.3	Entretien, dégâts dus aux intempéries	38	-	2'000	-	2'000	-	-	-

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.314.4	Entretien, équipements individuels des employés	2'883	-	3'000	-	5'000	-	+ 2'000	-
430.315	Entretien, machines, véhicules	9'019	-	25'000	-	15'000	-	- 10'000	-
430.316	Loyer Voirie	12'000	-	-	-	-	-	-	-
430.316.1	Loyer Bâtiment Voirie	6'000	-	18'000	-	18'000	-	-	-
430.318.1	Téléphone Voirie	1'659	-	1'500	-	1'500	-	-	-
430.318.5	Honoraires	2'755	-	22'000	-	3'000	-	- 19'000	-
430.318.6	Assurances véhicules	7'031	-	7'000	-	7'500	-	+ 500	-
430.318.7	Assurances ECA	431	-	600	-	600	-	-	-
430.318.8	Déneigement, balayage, sablage	17'956	-	20'000	-	20'000	-	-	-
430.331	Amortissements selon budget	177'602	-	174'267	-	184'100	-	+ 9'833	-
430.332	Amortissements complémentaires	136'000	-	-	-	486'000	-	+ 486'000	-
430.366	Indemnités vacances	394	-	500	-	500	-	-	-
430.390	Imputations internes (intérêts)	24'620	-	23'100	-	30'100	-	+ 7'000	-
430.435	Travaux chez les privés, ventes, participations assurances	-	2'805	-	1'000	-	1'200	-	+ 200
430.436.0	Remboursements de tiers, assurances, etc.	-	39'289	-	-	-	13'000	-	+ 13'000
430.436.1	Participations diverses	-	-	-	500	-	500	-	-
430.465	Participations s/charges salariales	-	30'188	-	28'700	-	33'400	-	+ 4'700

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.480	Prélèvement à réserve	-	100'000	-	-	-	486'000	-	+ 486'000
431	Eclairage public	61'145	53'451	51'000	55'000	43'100	50'000	- 7'900	- 5'000
431.312	Electricité	14'714	-	18'000	-	15'000	-	- 3'000	-
431.314	Entretien	36'802	-	30'000	-	15'000	-	- 15'000	-
431.318	Honoraires	-	-	3'000	-	2'000	-	- 1'000	-
431.331	Amortissements	-	-	-	-	9'500	-	+ 9'500	-
431.390	Imputations internes (intérêts)	9'630	-	-	-	1'600	-	+ 1'600	-
431.441	Redevance pour usage du sol	-	53'451	-	55'000	-	50'000	-	- 5'000
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERE, PREAUX,	29'276	360	8'000	-	8'000	-	-	-
440	Parcs, promenades, cimetière, préaux, fontaines	29'276	360	8'000	-	8'000	-	-	-
440.311	Achats	4'744	-	5'000	-	5'000	-	-	-
440.314	Entretien	24'532	-	3'000	-	3'000	-	-	-
440.435	Participations	-	360	-	-	-	-	-	-
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	409'500	288'075	440'333	304'150	459'600	306'800	+ 19'267	+ 2'650
450	Ordures ménagères et déchets	409'500	288'075	440'333	304'150	459'600	306'800	+ 19'267	+ 2'650
450.301.2	Traitements, déchetterie	82'561	-	81'500	-	90'400	-	+ 8'900	-
450.303	AVS-AF-AC	12'874	-	12'300	-	14'400	-	+ 2'100	-

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.304	Caisse de pensions	17'871	-	20'500	-	26'300	-	+ 5'800	-
450.305	Assurance accidents	3'278	-	3'500	-	4'500	-	+ 1'000	-
450.305.2	Assurance maladie	976	-	1'000	-	1'100	-	+ 100	-
450.306	Remboursement de frais	1'253	-	5'200	-	5'200	-	-	-
450.308	Personnel intérimaire	255	-	1'000	-	1'000	-	-	-
450.309	Cours	-	-	1'000	-	1'000	-	-	-
450.310	Imprimés	2'326	-	3'000	-	3'000	-	-	-
450.312.3	Electricité, Eau, Epuration déchetterie	1'664	-	2'000	-	2'000	-	-	-
450.313.1	Achats conteneurs, poubelles, sacs, divers	1'307	-	4'000	-	4'000	-	-	-
450.314	Entretien et matériel divers déchetterie	3'697	-	6'000	-	6'000	-	-	-
450.318.1	Collecte et élimination des ordures ménagères	96'370	-	105'000	-	105'000	-	-	-
450.318.3	Collecte et élimination des déchets de la déchetterie	-	-	113'000	-	113'000	-	-	-
450.318.3.01	Collecte des déchets plastique et divers	26'748	-	-	-	-	-	-	-
450.318.3.02	Collecte des déchets de papier et carton	6'668	-	-	-	-	-	-	-
450.318.3.03	Collecte des déchets de verres divers	6'077	-	-	-	-	-	-	-
450.318.3.04	Collecte des déchets de bois	15'203	-	-	-	-	-	-	-
450.318.3.05	Collecte des déchets de matériaux de démolition (décharge)	6'975	-	-	-	-	-	-	-

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.318.3.06	Collecte des déchets de fer, métaux et divers	1'357	-	-	-	-	-	-	-
450.318.3.08	Collecte des déchets des huiles usées	1'981	-	-	-	-	-	-	-
450.318.3.09	Collecte des déchets végétaux et traitement	29'700	-	-	-	-	-	-	-
450.318.3.11	Location benne compacteuse plastiques	7'754	-	7'800	-	7'800	-	-	-
450.318.3.12	Collecte des déchets encombrants	9'409	-	-	-	-	-	-	-
450.318.4.1	Honoraires DESA - Gestion de la déchetterie	15'798	-	16'000	-	16'000	-	-	-
450.318.6	Téléphone déchetterie	859	-	650	-	700	-	+ 50	-
450.318.6.2	Assurances ECA	348	-	400	-	400	-	-	-
450.331	Amortissements selon budget	28'125	-	28'125	-	28'100	-	- 25	-
450.351	Participation redevance administrative Gedrel	12'485	-	13'000	-	13'000	-	-	-
450.352	Incinérations	2'595	-	1'500	-	2'000	-	+ 500	-
450.366	Indemnités vacances	-	-	130	-	100	-	- 30	-
450.390	Imputations internes (finances + intérêts)	12'989	-	13'728	-	14'600	-	+ 872	-
450.434.0	Indemnités de présences	-	-	-	3'850	-	3'900	-	+ 50
450.434.1	Participations, taxe annuelle	-	158'739	-	157'000	-	157'000	-	-
450.434.2	Rétrocession GEDREL (sacs poubelles)	-	93'029	-	100'000	-	100'000	-	-
450.435	Récupérations, verres, papiers, pet, ferraille, etc.	-	50	-	-	-	-	-	-

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.435.1.02	Récupérations, déchets de papier et carton	-	2'080	-	8'500	-	8'500	-	-
450.435.1.03	Récupérations, déchets de verres divers	-	8'798	-	8'000	-	8'000	-	-
450.435.1.06	Récupérations, déchets de fer et métaux divers	-	2'742	-	3'000	-	3'000	-	-
450.435.3	Ventes de macarons pour la déchèterie	-	30	-	-	-	-	-	-
450.436.1	TVA préalable à récupérer (ordures)	-	9'228	-	10'000	-	10'000	-	-
450.465	Participations s/charges salariales	-	13'379	-	13'800	-	16'400	-	+ 2'600
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	648'065	648'065	622'900	622'900	1'049'700	1'049'700	+ 426'800	+ 426'800
460	Réseaux d'égouts et d'épuration	648'065	648'065	622'900	622'900	1'049'700	1'049'700	+ 426'800	+ 426'800
460.301	Traitements	25'224	-	16'500	-	32'400	-	+ 15'900	-
460.303	AVS-AF-AC	3'936	-	2'500	-	5'200	-	+ 2'700	-
460.304	Caisse de pensions	5'932	-	4'200	-	8'700	-	+ 4'500	-
460.305	Assurance accidents	694	-	700	-	1'600	-	+ 900	-
460.305.2	Assurance maladie	302	-	200	-	400	-	+ 200	-
460.306	Remboursements de frais	1'040	-	1'500	-	1'500	-	-	-
460.312.2	Electricité, Strels	997	-	1'500	-	1'500	-	-	-
460.314.3	Entretien, dégâts dus aux intempéries	-	-	1'500	-	1'500	-	-	-
460.314.4	Entretien, collecteurs	4'485	-	40'000	-	40'000	-	-	-

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.318.1	Ports	592	-	500	-	300	-	- 200	-
460.318.5	Honoraires	1'777	-	1'000	-	1'000	-	-	-
460.331	Amortissements selon budget	49'500	-	55'728	-	56'900	-	+ 1'172	-
460.332	Amortissements complémentaires	35'000	-	-	-	420'000	-	+ 420'000	-
460.352.1	Participation à STEP intercommunale (AET)	181'845	-	211'800	-	286'800	-	+ 75'000	-
460.352.2	Participation à amortissement bâtiment de l'AET	36'681	-	36'700	-	36'700	-	-	-
460.381	Attribution à réserve épuration	269'799	-	212'700	-	120'900	-	- 91'800	-
460.390	Imputations internes (finances + intérêts)	30'261	-	35'872	-	34'300	-	- 1'572	-
460.434	Taxes, raccordements, épuration	-	520'822	-	530'000	-	550'000	-	+ 20'000
460.434.1	Taxes de raccordements (constructions)	-	24'785	-	50'000	-	40'000	-	- 10'000
460.434.2	Taxes de raccordements (transformations)	-	31'039	-	3'000	-	5'000	-	+ 2'000
460.436.1	TVA préalable à récupérer (épuration)	-	13'746	-	20'000	-	15'000	-	- 5'000
460.436.2	Participation AET, remplacements	-	16'299	-	15'000	-	12'000	-	- 3'000
460.436.3	Participations propriétaires au cadastre	-	730	-	500	-	500	-	-
460.436.4	Participations diverses des propriétaires et autres partic.	-	1'373	-	1'500	-	1'500	-	-
460.465	Participations s/charges salariales	-	4'272	-	2'900	-	5'700	-	+ 2'800
460.481	Prélèvement à réserve épuration	-	35'000	-	-	-	420'000	-	+ 420'000

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'808'295	956'268	2'891'761	994'563	2'979'100	1'055'500	+ 87'339	+ 60'937
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	242'898	29'443	239'600	27'500	243'600	28'400	+ 4'000	+ 900
500	Administration des écoles	242'898	29'443	239'600	27'500	243'600	28'400	+ 4'000	+ 900
500.301.1	Traitements	165'798	-	167'100	-	168'100	-	+ 1'000	-
500.303.1	AVS-AF-AC	25'374	-	25'200	-	26'700	-	+ 1'500	-
500.304.1	Caisse de pensions	34'282	-	39'500	-	41'800	-	+ 2'300	-
500.305.11	Assurance accidents	2'636	-	2'700	-	2'800	-	+ 100	-
500.305.21	Assurance maladie	2'072	-	2'000	-	2'000	-	-	-
500.306	Remboursement de frais	1'750	-	2'000	-	2'000	-	-	-
500.308	Personnel intérimaire facturé par des tiers	10'485	-	-	-	-	-	-	-
500.318.1	Téléphone	108	-	1'000	-	200	-	- 800	-
500.366	Indemnités vacances	394	-	100	-	-	-	- 100	-
500.436	Indemnités de présences	-	1'750	-	2'000	-	2'000	-	-
500.436.0	Remboursements de tiers, assurances, etc	-	3'293	-	-	-	-	-	-
500.465.1	Participations s/charges salariales	-	24'400	-	25'500	-	26'400	-	+ 900
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2'028'305	911'558	2'077'803	938'766	2'189'500	1'000'200	+ 111'697	+ 61'434
510	Enseignement primaire	2'028'305	911'558	2'077'803	938'766	2'189'500	1'000'200	+ 111'697	+ 61'434

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
510.311	Mobilier, équipements	1'228	-	5'000	-	5'000	-	-	-
510.312.1	Electricité, Eau, Epuration	33'134	-	32'000	-	32'000	-	-	-
510.312.2	Chauffage, gaz, pellets, copeaux	67'607	-	90'000	-	75'000	-	- 15'000	-
510.314.4	Entretien, immeubles, préaux	33'715	-	57'500	-	40'000	-	- 17'500	-
510.315	Entretien, matériel	15'348	-	17'000	-	17'000	-	-	-
510.315.2	Entretien, contrats	12'630	-	9'000	-	12'000	-	+ 3'000	-
510.331	Amortissements selon budget	542'601	-	449'731	-	450'000	-	+ 269	-
510.352.1	Participations, coûts des élèves, primaire	1'258'222	-	1'253'158	-	1'327'000	-	+ 73'842	-
510.352.2	Participations, coûts des élèves, parascolaire	-	-	102'000	-	155'000	-	+ 53'000	-
510.352.3	Participations, coûts des élèves, Crenol	411	-	300	-	500	-	+ 200	-
510.365	Subventions	2'076	-	2'500	-	2'500	-	-	-
510.380.1	Attribution à réserve fonds des écoles primaires	3'000	-	-	-	-	-	-	-
510.390	Imputations internes (intérêts)	58'333	-	59'614	-	73'500	-	+ 13'886	-
510.423	Locations toitures des bâtiments scolaires	-	4'742	-	4'700	-	4'700	-	-
510.436.3	Participations, entretien des bâtiments	-	231'000	-	231'000	-	240'200	-	+ 9'200
510.452.0	Participations, locaux, enfantine et primaire	-	477'750	-	505'000	-	557'200	-	+ 52'200
510.452.2	Participations, locaux, UAPE, Collège du Chêne	-	34'800	-	34'800	-	34'800	-	-

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
510.452.3	Participations, locaux, UAPE, Collège du Tilleul	-	96'600	-	96'600	-	96'600	-	-
510.480	Prélèvement à réserve constructions scolaires futures	-	66'666	-	66'666	-	66'700	-	+ 34
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	476'124	-	504'143	-	491'200	-	- 12'943	-
520	Enseignement secondaire	476'124	-	504'143	-	491'200	-	- 12'943	-
520.352	Participations, coûts des élèves, secondaire	472'418	-	498'468	-	487'000	-	- 11'468	-
520.352.1	Participations, coûts des élèves, secondaire, Crenol	125	-	125	-	100	-	- 25	-
520.352.2	Participations, coûts des élèves, secondaire, Orientation	2'486	-	2'550	-	2'600	-	+ 50	-
520.366	Frais de transports	1'095	-	3'000	-	1'500	-	- 1'500	-
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	15'022	-	15'000	-	15'000	-	-	-
560	Service médical et dentaire	15'022	-	15'000	-	15'000	-	-	-
560.352	Participation au service dentaire intercommunal	15'022	-	15'000	-	15'000	-	-	-
58	TEMPLES ET CULTES	45'946	15'267	55'215	28'297	39'800	26'900	- 15'415	- 1'397
580	Temples et cultes	45'946	15'267	55'215	28'297	39'800	26'900	- 15'415	- 1'397
580.301	Traitements	5'264	-	7'000	-	5'600	-	- 1'400	-
580.303	AVS-AF-AC	819	-	1'100	-	900	-	- 200	-
580.304	Caisse de pensions	1'149	-	1'800	-	1'600	-	- 200	-
580.305	Assurance accidents	208	-	300	-	300	-	-	-

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
580.305.2	Assurance maladie	62	-	100	-	100	-	-	-
580.352	Participation Frais du Centre Oecuménique	35'940	-	42'515	-	28'900	-	- 13'615	-
580.352.1	Participation Montheron	1'971	-	2'000	-	2'000	-	-	-
580.352.2	Participation Villamont	532	-	400	-	400	-	-	-
580.452	Participation des Communes pour l'ACOF	-	14'411	-	27'097	-	25'900	-	- 1'197
580.465	Participations s/charges salariales	-	856	-	1'200	-	1'000	-	- 200
6	POLICE	396'495	42'836	394'602	28'700	441'500	30'800	+ 46'898	+ 2'100
61	POLICE	299'066	29'032	287'337	23'200	324'200	25'000	+ 36'863	+ 1'800
610	Police	299'066	29'032	287'337	23'200	324'200	25'000	+ 36'863	+ 1'800
610.301	Traitements	5'461	-	7'000	-	20'500	-	+ 13'500	-
610.303	AVS-AF-AC	850	-	1'100	-	3'300	-	+ 2'200	-
610.304	Caisse de pensions	1'221	-	1'800	-	5'500	-	+ 3'700	-
610.305	Assurance accidents	205	-	300	-	900	-	+ 600	-
610.305.2	Assurance maladie	65	-	100	-	200	-	+ 100	-
610.309	Cours	-	-	150	-	200	-	+ 50	-
610.318.1	Surveillance manifestations et rondes préventives	1'232	-	2'500	-	2'500	-	-	-
610.319.1	Taxes	12'550	-	12'000	-	12'000	-	-	-

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
610.319.2	Cotisations	300	-	300	-	300	-	-	-
610.351	Réforme policière, année courante	263'191	-	262'087	-	278'800	-	+ 16'713	-
610.351.1	Réforme policière, année précédente	13'992	-	-	-	-	-	-	-
610.431	Taxes, permissions	-	19'810	-	20'000	-	16'000	-	- 4'000
610.436.0	Remboursements de tiers, assurances, etc.	-	180	-	-	-	-	-	-
610.437	Amendes	-	8'140	-	2'000	-	8'000	-	+ 6'000
610.465	Participations s/charges salariales	-	901	-	1'200	-	1'000	-	- 200
63	POLICE SANITAIRE	2'368	-	2'000	-	2'000	-	-	-
630	Police sanitaire	2'368	-	2'000	-	2'000	-	-	-
630.318.5	Analyses, expertises	2'368	-	2'000	-	2'000	-	-	-
64	SERVICE DES INHUMATIONS	658	-	1'800	-	1'800	-	-	-
640	Service des inhumations	658	-	1'800	-	1'800	-	-	-
640.314	Cimetière, convois, décès	658	-	1'800	-	1'800	-	-	-
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	36'068	4'981	38'065	2'500	46'000	2'500	+ 7'935	-
650	Défense contre l'incendie	36'068	4'981	38'065	2'500	46'000	2'500	+ 7'935	-
650.306	Notes de frais	1'700	-	-	-	2'500	-	+ 2'500	-
650.352	Participation au SDIS Haut-Talent	34'368	-	38'065	-	43'500	-	+ 5'435	-

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
650.436	Participations diverses	-	1'700	-	2'500	-	2'500	-	-
650.452	Participation SDIS Haut-Talent, remboursement	-	3'281	-	-	-	-	-	-
66	PROTECTION CIVILE	58'335	8'823	65'400	3'000	67'500	3'300	+ 2'100	+ 300
660	Protection civile	58'335	8'823	65'400	3'000	67'500	3'300	+ 2'100	+ 300
660.306	Remboursement de frais	280	-	-	-	300	-	+ 300	-
660.315	Entretien	417	-	1'000	-	1'000	-	-	-
660.318.1	Ports, téléphones	303	-	400	-	400	-	-	-
660.352	Participation à la région	57'335	-	64'000	-	65'800	-	+ 1'800	-
660.439	Autres Recettes	-	328	-	-	-	300	-	+ 300
660.451.1	Participation cantonale à l'entretien	-	3'000	-	3'000	-	3'000	-	-
660.481	Prélèvement à réserve	-	5'495	-	-	-	-	-	-
7	SECURITE SOCIALE	2'436'816	101'422	2'327'410	3'200	2'427'200	7'900	+ 99'790	+ 4'700
70	SERVICE ADMINISTRATIF	100'572	8'676	108'293	3'200	99'500	7'900	- 8'793	+ 4'700
700	Service administratif	100'572	8'676	108'293	3'200	99'500	7'900	- 8'793	+ 4'700
700.301	Traitements	17'174	-	19'600	-	22'300	-	+ 2'700	-
700.303	AVS-AF-AC	2'679	-	3'000	-	3'500	-	+ 500	-
700.304	Caisse de pensions	4'090	-	5'200	-	6'300	-	+ 1'100	-

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
700.305	Assurance accidents	272	-	400	-	100	-	- 300	-
700.305.2	Assurance maladie	203	-	300	-	300	-	-	-
700.352	Participations agence intercommunale d'assurances	76'155	-	79'793	-	67'000	-	- 12'793	-
700.452	Participations agence intercommunale d'assurances	-	5'956	-	-	-	4'200	-	+ 4'200
700.465	Participations s/charges salariales	-	2'720	-	3'200	-	3'700	-	+ 500
71	SERVICE SOCIAL	868'716	-	779'574	-	834'600	-	+ 55'026	-
710	Service social	868'716	-	779'574	-	834'600	-	+ 55'026	-
710.365.1	AVASAD, aide familiale, patronage, dons collectifs	240'671	-	-	-	6'000	-	+ 6'000	-
710.365.2	Accueil familial de jour, cotisation à la fondation	12'880	-	13'300	-	13'500	-	+ 200	-
710.365.3	Accueil familial de jour, réseau LAJE, Echallens	611'490	-	761'774	-	810'600	-	+ 48'826	-
710.366	Allocations de naissances, dons individuels	3'675	-	4'500	-	4'500	-	-	-
72	PREVOYANCE SOCIALE	1'467'527	92'746	1'439'543	-	1'493'100	-	+ 53'557	-
720	Prévoyance sociale	1'467'527	92'746	1'439'543	-	1'493'100	-	+ 53'557	-
720.305.1	Santé et sécurité au travail	566	-	1'500	-	1'500	-	-	-
720.351.11	Participation, cohésion sociale, année courante	1'466'961	-	1'438'043	-	1'491'600	-	+ 53'557	-
720.451	Participation, cohésion sociale, année précédente	-	92'746	-	-	-	-	-	-
8	SERVICES INDUSTRIELS	412'458	411'174	366'768	365'468	322'000	322'000	- 44'768	- 43'468

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
81	SERVICE DES EAUX	411'174	411'174	365'468	365'468	322'000	322'000	- 43'468	- 43'468
810	Service des eaux	411'174	411'174	365'468	365'468	322'000	322'000	- 43'468	- 43'468
810.301	Traitements	60'741	-	92'400	-	69'700	-	- 22'700	-
810.303	AVS-AF-AC	9'471	-	14'000	-	11'100	-	- 2'900	-
810.304	Caisse de pensions	13'926	-	23'300	-	18'400	-	- 4'900	-
810.305	Assurance accidents	1'887	-	3'900	-	3'500	-	- 400	-
810.305.2	Assurance maladie	725	-	1'100	-	800	-	- 300	-
810.306	Remboursement de frais	-	-	500	-	500	-	-	-
810.309	Cours	-	-	1'000	-	1'000	-	-	-
810.310	Imprimés et fournitures de bureau	477	-	1'000	-	500	-	- 500	-
810.311	Achats compteurs et vannes	3'818	-	15'000	-	10'000	-	- 5'000	-
810.312.1	Electricité	12'143	-	12'000	-	12'000	-	-	-
810.312.3	Eau Lausanne	65'506	-	65'000	-	65'000	-	-	-
810.314	Entretien, bâtiments, réseau, travaux particuliers	46'373	-	45'000	-	45'000	-	-	-
810.315	Entretien, installations techniques	11'930	-	10'000	-	10'000	-	-	-
810.318.1	Frais de ports	592	-	1'000	-	1'000	-	-	-
810.318.2	Téléphone	1'399	-	1'500	-	1'500	-	-	-

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
810.318.5	Honoraires	6'356	-	20'000	-	10'000	-	- 10'000	-
810.332	Amortissements complémentaires	120'697	-	-	-	18'900	-	+ 18'900	-
810.390	Imputations internes (finances)	55'132	-	58'768	-	43'100	-	- 15'668	-
810.434.1	Taxes de raccordements (constructions)	-	521	-	40'000	-	40'000	-	-
810.434.2	Taxes de raccordements (transformations)	-	15'639	-	3'000	-	5'000	-	+ 2'000
810.435	Ventes d'eau	-	206'011	-	210'000	-	220'000	-	+ 10'000
810.436	Participations diverses des propriétaires	-	260	-	-	-	1'000	-	+ 1'000
810.436.0	Remboursements de tiers, assurances, etc.	-	8'263	-	-	-	-	-	-
810.436.1	TVA préalable à récupérer (eau)	-	1'657	-	1'000	-	1'000	-	-
810.465	Participations s/charges salariales	-	10'147	-	15'700	-	12'000	-	- 3'700
810.481	Prélèvement à réserve	-	168'676	-	95'768	-	43'000	-	- 52'768
85	TELERESEAU	1'284	-	1'300	-	-	-	- 1'300	-
850	Télé réseau	1'284	-	1'300	-	-	-	- 1'300	-
850.318	Abonnements	1'284	-	1'300	-	-	-	- 1'300	-
Total		12'343'620	12'395'763	11'648'252	11'220'603	12'938'900	12'216'300	+ 1'290'648	+ 995'697
Excédents de revenus / (charges)		52'143		- 427'649		- 722'600		- 294'951	

2. Budget de fonctionnement - résumé

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	937'792	57'510	1'012'815	51'500	1'094'000	58'500	+ 81'185	+ 7'000
10	AUTORITES	225'028	17'004	250'325	10'000	258'600	11'200	+ 8'275	+ 1'200
101	Conseil communal	26'321	-	37'025	-	47'300	-	+ 10'275	-
102	Municipalité	198'707	17'004	213'300	10'000	211'300	11'200	- 2'000	+ 1'200
11	ADMINISTRATION	425'262	40'400	446'700	41'400	489'300	47'200	+ 42'600	+ 5'800
110	Administration	425'262	40'400	446'700	41'400	489'300	47'200	+ 42'600	+ 5'800
15	AFFAIRES CULTURELLES	92'148	106	98'040	100	98'600	100	+ 560	-
150	Affaires culturelles	92'148	106	98'040	100	98'600	100	+ 560	-
17	SPORTS	29'128	-	38'750	-	57'000	-	+ 18'250	-
170	Sports	29'128	-	38'750	-	57'000	-	+ 18'250	-
18	TRANSPORTS	113'958	-	114'000	-	128'000	-	+ 14'000	-
180	Transports publics	113'958	-	114'000	-	128'000	-	+ 14'000	-
19	INFORMATIQUE	52'267	-	65'000	-	62'500	-	- 2'500	-
190	Informatique	52'267	-	65'000	-	62'500	-	- 2'500	-
2	FINANCES	2'879'400	9'167'731	2'157'263	8'268'872	2'207'200	8'311'300	+ 49'937	+ 42'428
20	COMPTABILITE GENERALE, CAISSE, CONTENTIEUX	152'635	101'969	160'600	101'300	165'700	102'200	+ 5'100	+ 900

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
200	Comptabilité générale, caisse, contentieux	152'635	101'969	160'600	101'300	165'700	102'200	+ 5'100	+ 900
21	IMPOTS	173'190	7'326'524	170'000	6'502'695	170'000	6'542'100	-	+ 39'405
210	Impôts	173'190	7'326'524	170'000	6'502'695	170'000	6'542'100	-	+ 39'405
22	SERVICE FINANCIER	2'553'575	1'739'237	1'826'663	1'664'877	1'871'500	1'667'000	+ 44'837	+ 2'123
220	Service financier	2'553'575	1'739'237	1'826'663	1'664'877	1'871'500	1'667'000	+ 44'837	+ 2'123
3	DOMAINES ET BATIMENTS	522'290	481'151	646'790	486'050	653'500	479'700	+ 6'710	- 6'350
31	TERRAINS	1'739	86'333	3'500	86'400	3'500	86'400	-	-
310	Terrains	1'739	86'333	3'500	86'400	3'500	86'400	-	-
32	FORETS	94'304	86'764	111'850	85'400	135'500	90'900	+ 23'650	+ 5'500
320	Forêts	94'304	86'764	111'850	85'400	135'500	90'900	+ 23'650	+ 5'500
33	VIGNES	4'234	3'511	8'000	8'000	8'000	8'000	-	-
330	Vignes	4'234	3'511	8'000	8'000	8'000	8'000	-	-
35	BATIMENTS	422'014	304'543	523'440	306'250	506'500	294'400	- 16'940	- 11'850
350	Bâtiments	422'014	304'543	523'440	306'250	506'500	294'400	- 16'940	- 11'850
4	TRAVAUX	1'950'074	1'177'672	1'850'843	1'022'250	2'814'400	1'950'600	+ 963'557	+ 928'350
42	SERVICE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	22'868	15'440	44'743	10'000	41'200	10'000	- 3'543	-
420	Service de l'aménagement du territoire	22'868	15'440	44'743	10'000	41'200	10'000	- 3'543	-

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES	840'365	225'733	734'867	85'200	1'255'900	584'100	+ 521'033	+ 498'900
430	Routes	779'220	172'282	683'867	30'200	1'212'800	534'100	+ 528'933	+ 503'900
431	Eclairage public	61'145	53'451	51'000	55'000	43'100	50'000	- 7'900	- 5'000
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERE, PREAUX,	29'276	360	8'000	-	8'000	-	-	-
440	Parcs, promenades, cimetière, préaux, fontaines	29'276	360	8'000	-	8'000	-	-	-
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	409'500	288'075	440'333	304'150	459'600	306'800	+ 19'267	+ 2'650
450	Ordures ménagères et déchets	409'500	288'075	440'333	304'150	459'600	306'800	+ 19'267	+ 2'650
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	648'065	648'065	622'900	622'900	1'049'700	1'049'700	+ 426'800	+ 426'800
460	Réseaux d'égouts et d'épuration	648'065	648'065	622'900	622'900	1'049'700	1'049'700	+ 426'800	+ 426'800
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'808'295	956'268	2'891'761	994'563	2'979'100	1'055'500	+ 87'339	+ 60'937
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	242'898	29'443	239'600	27'500	243'600	28'400	+ 4'000	+ 900
500	Administration des écoles	242'898	29'443	239'600	27'500	243'600	28'400	+ 4'000	+ 900
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2'028'305	911'558	2'077'803	938'766	2'189'500	1'000'200	+ 111'697	+ 61'434
510	Enseignement primaire	2'028'305	911'558	2'077'803	938'766	2'189'500	1'000'200	+ 111'697	+ 61'434
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	476'124	-	504'143	-	491'200	-	- 12'943	-
520	Enseignement secondaire	476'124	-	504'143	-	491'200	-	- 12'943	-
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	15'022	-	15'000	-	15'000	-	-	-

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
560	Service médical et dentaire	15'022	-	15'000	-	15'000	-	-	-
58	TEMPLES ET CULTES	45'946	15'267	55'215	28'297	39'800	26'900	- 15'415	- 1'397
580	Temples et cultes	45'946	15'267	55'215	28'297	39'800	26'900	- 15'415	- 1'397
6	POLICE	396'495	42'836	394'602	28'700	441'500	30'800	+ 46'898	+ 2'100
61	POLICE	299'066	29'032	287'337	23'200	324'200	25'000	+ 36'863	+ 1'800
610	Police	299'066	29'032	287'337	23'200	324'200	25'000	+ 36'863	+ 1'800
63	POLICE SANITAIRE	2'368	-	2'000	-	2'000	-	-	-
630	Police sanitaire	2'368	-	2'000	-	2'000	-	-	-
64	SERVICE DES INHUMATIONS	658	-	1'800	-	1'800	-	-	-
640	Service des inhumations	658	-	1'800	-	1'800	-	-	-
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	36'068	4'981	38'065	2'500	46'000	2'500	+ 7'935	-
650	Défense contre l'incendie	36'068	4'981	38'065	2'500	46'000	2'500	+ 7'935	-
66	PROTECTION CIVILE	58'335	8'823	65'400	3'000	67'500	3'300	+ 2'100	+ 300
660	Protection civile	58'335	8'823	65'400	3'000	67'500	3'300	+ 2'100	+ 300
7	SECURITE SOCIALE	2'436'816	101'422	2'327'410	3'200	2'427'200	7'900	+ 99'790	+ 4'700
70	SERVICE ADMINISTRATIF	100'572	8'676	108'293	3'200	99'500	7'900	- 8'793	+ 4'700
700	Service administratif	100'572	8'676	108'293	3'200	99'500	7'900	- 8'793	+ 4'700

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	SERVICE SOCIAL	868'716	-	779'574	-	834'600	-	+ 55'026	-
710	Service social	868'716	-	779'574	-	834'600	-	+ 55'026	-
72	PREVOYANCE SOCIALE	1'467'527	92'746	1'439'543	-	1'493'100	-	+ 53'557	-
720	Prévoyance sociale	1'467'527	92'746	1'439'543	-	1'493'100	-	+ 53'557	-
8	SERVICES INDUSTRIELS	412'458	411'174	366'768	365'468	322'000	322'000	- 44'768	- 43'468
81	SERVICE DES EAUX	411'174	411'174	365'468	365'468	322'000	322'000	- 43'468	- 43'468
810	Service des eaux	411'174	411'174	365'468	365'468	322'000	322'000	- 43'468	- 43'468
85	TELERESEAU	1'284	-	1'300	-	-	-	- 1'300	-
850	Téléréseau	1'284	-	1'300	-	-	-	- 1'300	-
Total		12'343'620	12'395'763	11'648'252	11'220'603	12'938'900	12'216'300	+ 1'290'648	+ 995'697
Excédents de revenus / (charges)		52'143		- 427'649		- 722'600		- 294'951	

3. Budget de fonctionnement - récapitulation

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	937'792	57'510	1'012'815	51'500	1'094'000	58'500	+ 81'185	+ 7'000
2	FINANCES	2'879'400	9'167'731	2'157'263	8'268'872	2'207'200	8'311'300	+ 49'937	+ 42'428
3	DOMAINES ET BATIMENTS	522'290	481'151	646'790	486'050	653'500	479'700	+ 6'710	- 6'350
4	TRAVAUX	1'950'074	1'177'672	1'850'843	1'022'250	2'814'400	1'950'600	+ 963'557	+ 928'350
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'808'295	956'268	2'891'761	994'563	2'979'100	1'055'500	+ 87'339	+ 60'937
6	POLICE	396'495	42'836	394'602	28'700	441'500	30'800	+ 46'898	+ 2'100
7	SECURITE SOCIALE	2'436'816	101'422	2'327'410	3'200	2'427'200	7'900	+ 99'790	+ 4'700
8	SERVICES INDUSTRIELS	412'458	411'174	366'768	365'468	322'000	322'000	- 44'768	- 43'468
Total		12'343'620	12'395'763	11'648'252	11'220'603	12'938'900	12'216'300	+ 1'290'648	+ 995'697
Excédents de revenus / (charges)		52'143		- 427'649		- 722'600		- 294'951	

4. Budget de fonctionnement - par nature comptable

Nature		Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
300	Indemnités Conseil, Municipalité, Commissions	173'978	-	190'445	-	196'700	-	+ 6'255	-
301	Traitements	925'510	-	971'500	-	1'029'600	-	+ 58'100	-
303	Charges sociales (AVS, AI, APG, AC)	168'195	-	172'700	-	191'300	-	+ 18'600	-
304	Caisse de pension	205'878	-	238'100	-	273'600	-	+ 35'500	-
305	Assurances Accident et maladie (IJM)	38'526	-	45'300	-	46'200	-	+ 900	-
306	Remboursement des frais	18'813	-	25'280	-	26'100	-	+ 820	-
308	Personnel intérimaire / externe	55'379	-	15'000	-	15'500	-	+ 500	-
309	Frais de perfectionnement, formation	2'524	-	10'450	-	10'500	-	+ 50	-
310	Imprimés, photocopies, fournitures de bureau	38'717	-	46'800	-	45'300	-	- 1'500	-
311	Achat mobilier, machines, équipements	56'018	-	91'500	-	97'500	-	+ 6'000	-
312	Chauffage, électricité, gaz, carburants, épuration	312'905	-	337'275	-	314'300	-	- 22'975	-
313	Entretien des extérieurs, terrains, forêts	22'844	-	38'500	-	48'500	-	+ 10'000	-
314	Entretien des immeubles	299'303	-	410'905	-	363'300	-	- 47'605	-
315	Entretien des machines, équipements, installations	87'046	-	106'500	-	107'000	-	+ 500	-
316	Loyers	46'025	-	46'320	-	46'300	-	- 20	-
317	Frais de réception, cadeaux	28'719	-	30'000	-	30'000	-	-	-

Nature		Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
318	Frais généraux, assurances, honoraires	393'752	-	463'050	-	426'600	-	- 36'450	-
319	Taxes, cotisations	22'860	-	22'300	-	22'800	-	+ 500	-
322	Intérêts et frais bancaires	158'541	-	144'560	-	120'100	-	- 24'460	-
330	Pertes sur débiteurs, défalcatons	128'718	-	128'000	-	128'000	-	-	-
331	Amortissements budgétés	849'893	-	822'926	-	862'000	-	+ 39'074	-
332	Amortissements complémentaires	291'697	-	-	-	924'900	-	+ 924'900	-
351	Cohésion sociale, réforme policière, participations cantonales	1'812'266	-	1'768'380	-	1'841'300	-	+ 72'920	-
352	Péréquation, participations associations intercommunales	4'258'238	-	4'222'747	-	4'478'400	-	+ 255'653	-
365	Accueil familial de jour, subventions diverses	918'426	-	839'024	-	912'200	-	+ 73'176	-
366	Indemnités de vacances (personnel), indemnités diverses	23'504	-	30'430	-	27'400	-	- 3'030	-
380	Attribution aux réserves	504'108	-	1'100	-	1'100	-	-	-
381	Attribution aux réserves	269'799	-	212'700	-	120'900	-	- 91'800	-
390	Imputations internes	231'436	-	216'460	-	231'500	-	+ 15'040	-
400	Impôts personnes physiques	-	6'257'908	-	5'527'695	-	5'519'800	-	- 7'895
401	Impôts personnes morales	-	64'971	-	40'500	-	50'000	-	+ 9'500
402	Impôts foncier	-	621'647	-	620'000	-	636'000	-	+ 16'000
404	Droits de mutation	-	167'381	-	120'000	-	143'000	-	+ 23'000

Nature		Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
406	Taxes (chiens, séjours, divertissement, divers)	-	14'438	-	14'500	-	14'800	-	+ 300
409	Montants récupérés après défalcatons	-	55'455	-	40'500	-	40'500	-	-
410	Revenus des patentes, débit de boissons, tabac	-	2'716	-	2'500	-	1'000	-	- 1'500
422	Intérêts des titres et placements	-	80'062	-	61'600	-	61'600	-	-
423	Locations des terrains	-	91'075	-	91'100	-	91'100	-	-
427	Locations des bâtiments	-	280'778	-	278'450	-	268'000	-	- 10'450
431	Permis de construire, émoluments divers	-	39'748	-	34'000	-	30'000	-	- 4'000
434	Taxes de raccordement, épuration, participations et indemnités diverses	-	852'687	-	893'850	-	907'900	-	+ 14'050
435	Ventes (eau, bois, déchets)	-	293'510	-	311'500	-	321'700	-	+ 10'200
436	Remboursements et participations de tiers (entretien des locaux, taxes)	-	353'433	-	299'000	-	314'200	-	+ 15'200
437	Amendes	-	8'140	-	2'000	-	8'000	-	+ 6'000
439	Autres recettes	-	328	-	-	-	300	-	+ 300
441	Gains immobiliers, redevance pour usage du sol	-	128'624	-	156'500	-	150'500	-	- 6'000
451	Subventions, participations	-	124'432	-	16'000	-	21'000	-	+ 5'000
452	Participations des associations intercommunales et du canton	-	2'194'947	-	2'165'414	-	2'208'700	-	+ 43'286
465	Charges sociales, part employés	-	156'212	-	166'600	-	181'000	-	+ 14'400
480	Prélèvement aux réserves	-	166'666	-	66'666	-	552'700	-	+ 486'034

Nature		Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
481	Prélèvement aux réserves	-	209'171	-	95'768	-	463'000	-	+ 367'232
490	Imputations internes	-	231'436	-	216'460	-	231'500	-	+ 15'040
Total général		12'343'620	12'395'763	11'648'252	11'220'603	12'938'900	12'216'300	+ 1'290'648	+ 995'697
Excédent de revenus / (charges)		52'143		- 427'649		- 722'600		- 294'951	

5. Budget de fonctionnement - commentaires sur les traitements

Nature		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020		Commentaires / explications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	
301	Traitements	1'029'600	-	+ 58'100	-	<u>Les écarts s'expliquent de la façon suivante (charges sociales incluses – montants arrondis) :</u> Nouveau secrétaire municipal : + 28'000 Augmentation taux d'activité aide boursière : + 9'500 Augmentation taux d'activité greffe : + 9'500 Assistant de sécurité publique : + 18'000 Changements à la voirie (départ, formation) : + 15'000 Indexation des salaires (1,5 %) : + 18'000 2 mois d'indemnités assurances - 13'000
303	Charges sociales (AVS, AI, APG, AC)	191'300	-	+ 18'600	-	
304	Caisse de pension	273'600	-	+ 35'500	-	
305	Assurances Accident et maladie (IJM)	46'200	-	+ 900	-	
306	Remboursement des frais	26'100	-	+ 820	-	
308	Personnel intérimaire / externe	15'500	-	+ 500	-	
309	Frais de perfectionnement,	10'500	-	+ 50	-	
366	Indemnités de vacances (personnel),	27'400	-	- 3'030	-	
436	Remboursements de tiers, assurances, etc.	-	13'000		+ 13'000	
465	Charges sociales, part employés	-	181'000	-	+ 14'400	
Total masse salariale		1'426'200		+ 84'040		

6. Budget de fonctionnement - commentaires sur les autres postes

Compte	Désignation	Budget 2021		Ecart 2021 - 2020		Commentaires / explications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	
1 ADMINISTRATION GENERALE						
101.300.1	Jetons de présences	12'200	-	+ 5'325	-	Un plus grand nombre de séances a été planifié en 2021 par rapport à 2020
101.300.3	Votations, élections	6'700	-	+ 4'180	-	2021 est une année électorale, ce qui engendrera plus de frais
101.311	Achat de matériel et informatique du conseil communal	4'500	-	+ 3'000	-	Il est prévu de remplacer l'extranet par un système plus convivial. L'augmentation de coûts pour 2021 reflète le prix des licences nécessaires pour l'ensemble du Conseil communal
170.365.1	Subventions, dons	19'000	-	+ 3'000	-	Nous prévoyons de subventionner la nouvelle activité proposée par le CNF (centre nordique de Froideville), l'Urban Training qui a connu un fort succès en 2020. Augmentation du budget de CHF 3'000.00.
170.365.2	Financement de l'exploitation du C.S.M.	36'000	-	+ 15'250	-	Par l'intermédiaire de Lausanne Région, le CA du CSM a demandé aux communes participant au déficit de ce centre, de financer déjà le montant maximum prévu lors de la signature de la convention, quand bien même la piscine n'est pas encore en fonction. Augmentation du budget de CHF 15'250.00
180.352.1	Participation aux lignes du bassin 5	128'000	-	+ 14'000	-	Selon les prévisions du Canton, nous augmentons ce poste de quelque CHF 14'000.00.
190.311	Achats	10'000	-	- 10'000	-	Les ordinateurs ayant tous été remplacés en 2020 pour le passage à Windows 10, il ne devrait plus y avoir de gros achats en 2021.
190.315	Entretien, maintenance	50'000	-	+ 7'500	-	L'augmentation des coûts reflète le prix des licences pour les nouveaux outils informatiques (préavis 54/2020) : CHF 5'000, ainsi que la licence pour le nouveau système Meeting, qui remplacera l'extranet : CHF 1'500, et la nouvelle connexion internet : CHF 1'500 (qui remplace le « téléréseau » cf compte 850.318). Les autres postes concernent les licences courantes et une estimation des frais de support, basés sur les coûts 2020.

Compte	Désignation	Budget 2021		Ecart 2021 - 2020		Commentaires / explications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	
2 FINANCES						
210.400	Revenu, fortune, à la source, prestation en capital	-	5'505'300	-	- 7'895	Les recettes fiscales ont été calculées en utilisant l'outil mis à disposition par l'Etat de Vaud. Il a été décidé de prendre la moyenne entre la variante pessimiste et la variante optimiste. D'une manière générale, au vu de la situation actuelle, les recettes fiscales devraient plutôt diminuer par rapport aux années précédentes : le nombre d'habitants est stable et le revenu moyen devrait stagner, voir diminuer à cause de la pandémie de Covid-19.
210.401	Bénéfice net, capital, immeubles	-	50'000	-	+ 9'500	L'expérience de ces dernières années montre que le budget est toujours trop bas.
210.402	Foncier	-	636'000	-	+ 16'000	Le budget est basé sur le réel 2020, qui est supérieur au budget.
210.404	Mutations	-	143'000	-	+ 23'000	Le budget est basé sur le réel 2020, qui est supérieur au budget. Le nombre de mutations est supérieur aux attentes.
220.322.1	Intérêts dettes à long terme, échus	109'000	-	- 25'100	-	Les taux d'intérêts sont en baisse. Deux grosses avances à terme fixe ont pu être renégociées, avec respectivement un intérêt à 0 % sur deux ans et 0,35 % sur 10 ans.
220.352.11	Fonds de péréquation, année courante	1'751'400	-	+ 69'297	-	Calcul selon instruction de l'Etat de Vaud du 12.10.2020
220.452.11	Fonds de péréquation, année courante	-	1'436'500	-	+ 13'291	Calcul selon instruction de l'Etat de Vaud du 12.10.2020
220.452.21	Revenus dépenses thématiques, année courante	-	53'500	-	- 25'208	Calcul selon instruction de l'Etat de Vaud du 12.10.2020
220.490	Imputations internes	-	156'500	-	+ 15'040	Contrepartie des comptes xxx.390

Compte	Désignation	Budget 2021		Ecart 2021 - 2020		Commentaires / explications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	
3 DOMAINES ET BATIMENTS						
320.313	Entretien, reboisements	20'000	-	+ 10'000	-	Des nouvelles plantations sont planifiées : CHF 12'000 et le budget des soins au jeunes plants se monte à CHF 8'000 selon discussion avec notre garde forestier. A noter qu'une partie de ces dépenses est subventionnée (compte 320.451.1).
320.314.1	Entretien, exploitation, débardages, transports	60'000	-	+ 6'000	-	Augmentation volume de coupe en 2021. Certaines coupes seront plus compliquées et généreront plus de coûts.
320.451.1	Subventions, soins aux jeunes peuplements	-	8'000	-	+ 3'000	Subvention à recevoir sur les nouvelles plantations (voir commentaire du compte 320.313).
350.312.5.5	Chauffage, Gaz, Bâtiment Voirie Lavoir	4'000	-	- 3'000	-	Baisse compte tenu des chiffres réels enregistrés pour ce bâtiment.
350.314.2	Entretien, Immeuble Belle-Vue	13'855	-	- 9'855	-	Entretien géré par la gérance. Moins de coûts en 2021 puisque l'immeuble n'est plus utilisé par la voirie.
350.314.3	Entretien, Immeuble L'Atelier	2'000	-	- 3'000	-	Pas de travaux lourds planifiés en 2021.
350.314.5	Entretien, Immeuble Centre Sportif	3'000	-	- 8'000	-	En 2020, le couvert à broches a été construit. En 2021, retour à la normale.
350.314.6	Entretien, Immeuble Ancienne Poste	1'000	-	- 4'000	-	Tout l'entretien lourd a été effectué. Seul reste l'entretien courant pour cet immeuble.
350.318.5	Honoraires avocats	1'500	-	- 3'500	-	Très peu utilisé ces dernières années. CHF 1'500 suffit pour 2021.
350.331	Amortissements selon budget	122'600	-	+ 18'335	-	Amortissement du centre œcuménique, selon préavis 29/2018
350.427.1	Locations Grande Salle	-	20'000	-	- 6'000	Baisse des locations à cause de la pandémie de Covid-19
350.427.95	Locations Centre Sportif	-	7'000	-	- 3'000	Baisse des locations à cause de la pandémie de Covid-19

Compte	Désignation	Budget 2021		Ecart 2021 - 2020		Commentaires / explications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	
4 TRAVAUX						
430.311	Achats de machines, outillages, pare-neige, véhicules, div.	35'000	-	+ 20'000	-	Un budget exceptionnel de CHF 20'000 a été prévu pour l'achat d'un robot pour la tonte du terrain de sport.
430.315	Entretien, machines, véhicules	15'000	-	- 10'000	-	3 véhicules sont sous garantie, d'où la diminution des frais d'entretien
430.318.5	Honoraires	3'000	-	- 19'000	-	Une étude pour les arrêts de bus avait généré plus d'honoraires en 2020.
430.331	Amortissements selon budget	184'100	-	+ 9'833	-	Amortissement du Reform, selon préavis 045/2019
430.332	Amortissements complémentaires	486'000	-	+ 486'000	-	Le préavis 053/2020 sera bouclé en 2020 avec effet en 2021. Cette écriture n'a pas d'effet sur le résultat, car un prélèvement à la réserve sera effectué (cf. compte 430.480).
430.436.0	Remboursements de tiers, assurances, etc.	-	13'000	-	+ 13'000	Un employé de voirie prévoit une absence de longue durée pour des raisons de santé. Les indemnités d'assurance devaient s'élever à 2 mois à 100 %
430.480	Prélèvement à réserve	-	486'000	-	+ 486'000	Contrepartie du 430.332. Le préavis 053/2020 sera bouclé en 2020, avec effet en 2021.
431.312	Electricité	15'000	-	- 3'000	-	La pose des nouveaux luminaires devrait faire baisser les coûts d'électricité.
431.314	Entretien	15'000	-	- 15'000	-	La pose des nouveaux luminaires devrait faire baisser les coûts d'entretien
431.331	Amortissements	9'500	-	+ 9'500	-	Remplacement des ampoules par du LED selon préavis 50/2020
431.441	Redevance pour usage du sol	-	50'000	-	- 5'000	La rémunération est basée sur la consommation électrique des installations de Romande Energie pour lesquelles une redevance est due. La consommation étant en baisse ces dernières années, le budget a été revu à la baisse.
460.332	Amortissements complémentaires	420'000	-	+ 420'000	-	Le préavis 040/2019 sera clôturé en 2020, avec effet en 2021. Cette écriture n'a pas d'effet sur le résultat, car un prélèvement à la réserve sera effectué (cf. compte 460.481)
460.352.1	Participation à STEP intercommunale (AET)	286'800	-	+ 75'000	-	Plus d'habitants + Budget AET plus haut (Rénovation des tableaux électriques pour 130 K)

Compte	Désignation	Budget 2021		Ecart 2021 - 2020		Commentaires / explications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	
460.381	Attribution à réserve épuration	120'900	-	- 91'800	-	L'attribution à la réserve est nécessaire. Elle se calcule en fonction des autres postes classés sous « égouts et épuration » dont les recettes et les dépenses sont affectées.
460.434	Taxes, raccordements, épuration	-	550'000	-	+ 20'000	Nous avons plus d'habitants et les hameaux de la Carnacière et des Adelins ont été raccordés
460.434.1	Taxes de raccordements (constructions)	-	40'000	-	- 10'000	A cause de la zone réservée, le nombre de nouvelles constructions est très faible.
460.436.1	TVA préalable à récupérer (épuration)	-	15'000	-	- 5'000	L'impôt préalable a été calculé en fonction du volumes de charges
460.436.2	Participation AET, remplacements	-	12'000	-	- 3'000	Le responsable de l'AET a eu beaucoup d'absences en 2020 pour des raisons de santé. Cela devrait baisser en 2021.
460.481	Prélèvement à réserve épuration	-	420'000	-	+ 420'000	Contrepartie du compte 460.332. Le préavis 040/2019 sera clôturé en 2020 avec effet en 2021.

Compte	Désignation	Budget 2021		Ecart 2021 - 2020		Commentaires / explications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	
5 INSTRUCTIONS PUBLIQUES ET CULTES						
510.312.2	Chauffage, gaz, pellets, copeaux	75'000	-	- 15'000	-	Economie liée à la régulation des chauffages (DOMOTIQUE) et à la météo ces dernières années.
510.314.4	Entretien, immeubles, préaux	40'000	-	- 17'500	-	Les postes budgétés sont les suivants : stores 3'000.-schenker parquets 12'000.- Adler eisenhut 1'000.- nettoyage des vitres 3'000 - divers 20'000
510.315.2	Entretien, contrats	12'000	-	+ 3'000	-	Entretien des installations de la salle de Gym (Adler –Eisenhut) selon les mises aux normes sécuritaires des engins.
510.352.1	Participations, coûts des élèves, primaire	1'327'000	-	+ 73'842	-	286 élèves à 4'636.69 (2020 : 269 élèves à CHF 4'658,58)
510.352.2	Participations, coûts des élèves, parascolaire	155'000	-	+ 53'000	-	173 élèves à 891.73 (2020 : 173 élèves à CHF 594.21)
510.436.3	Participations, entretien des bâtiments	-	240'200	-	+ 9'200	L'ASICE participe aux frais d'entretien des salles de classe. Le calcul pour 2021 s'établit comme suit : 21 x 11'000.— pour les 21 classes actuelles 2 x 11'000 au prorata pour 5 mois pour les 2 classes supplémentaires commandées par l'ASICE (augmentation par rapport à 2020)
510.452.0	Participations, locaux, enfantine et primaire	-	557'200	-	+ 52'200	L'ASICE loue les locaux scolaires. Le calcul pour 2021 s'établit comme suit : 12 x 35'000.— pour les classes actuelles 9 x 12'000.-- pour les classes actuelles 2x 35'000 au prorata pour 5 mois pour les 2 classes supplémentaires commandées par l'ASICE (augmentation par rapport à 2020)
520.352	Participations, coûts des élèves, secondaire	487'000	-	- 11'468	-	105 élèves à 4636.69 (2020 : 107 élèves à CHF 4'658,58)
580.352	Participation Frais du Centre Œcuménique	28'900	-	- 13'615	-	La participation de la Commune de Froideville au budget des cultes était surévaluée dans l'établissement du budget 2020. Le budget 2021 a été revu. Il n'y a pas de coûts exceptionnels en 2021, en particulier grâce à la rénovation complète du centre œcuménique.

Compte	Désignation	Budget 2021		Ecart 2021 - 2020		Commentaires / explications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	
6 POLICE						
610.351	Réforme policière, année courante	278'800	-	+ 16'713	-	Calcul selon instruction de l'Etat de Vaud du 12.10.2020
610.431	Taxes, permissions	-	16'000	-	- 4'000	Le budget est établi sur la base du réel 2020 ; il concerne l'établissement de cartes d'identité et de permis. On constate une basse des demandes, probablement liée à la crise sanitaire du Covid-19
610.437	Amendes	-	8'000	-	+ 6'000	Expérience des comptes 2019, contrôle des parcs par un ASP dès le 1.7.2021
650.352	Participation au SDIS Haut-Talent	43'500	-	+ 5'435	-	Selon budget du SDIS : 2700 habitants à CHF 16,13 (arrondi)

Compte	Désignation	Budget 2021		Ecart 2021 - 2020		Commentaires / explications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	
7 SECURITE SOCIALE						
700.352	Participations agence intercommunale d'assurances sociales	67'000	-	- 12'793	-	Selon budget de l'ARASPE : 2700 habitants à CHF 24.8212 par habitant (arrondi)
700.452	Participations agence intercommunale d'assurances sociales	-	4'200	-	+ 4'200	Selon budget de l'ARASPE. Ce poste avait été omis dans le budget 2020.
710.365.1	AVASAD, aide familiale, patronage, dons collectifs	6'000	-	+ 6'000	-	Ce poste avait été omis dans le budget 2020. Il s'agit des rouleaux de poubelles gratuits pour les personnes dans le besoin, les nouveau-nés. etc.
710.365.3	Accueil familial de jour, réseau LAJE, Echallens	810'600	-	+ 48'826	-	La garderie Arc-en-ciel a été reprise par l'EFAJE. La prévision de fréquentation des structures par les habitants et les coûts de notre commune sont en augmentation selon budget de l'EFAJE.
720.351.11	Participation, cohésion sociale, année courante	1'491'600	-	+ 53'557	-	Calcul selon instruction de l'Etat de Vaud du 12.10.2020

Compte	Désignation	Budget 2021		Ecart 2021 - 2020		Commentaires / explications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	
8 SERVICES INDUSTRIELS						
810.311	Achats compteurs et vannes	10'000	-	- 5'000	-	Etant donné que tous les compteurs d'eau ont été changés ou modifiés en 2020 pour pouvoir faire les relevés automatiques, les coûts de remplacement devraient baisser pour les années à venir.
810.318.5	Honoraires	20'000	-	- 10'000	-	Un nouveau contrat a été signé avec la société Rittmeyer, notre gestionnaire de réseau d'eau. Désormais, nous travaillerons en « Cloud ». Cela générera des frais de mises en place en 2021, mais permettra des économies au niveau de l'entretien par la suite. En dehors de ceci, aucun honoraire n'est planifié en 2021.
810.332	Amortissements complémentaires	18'900	-	+ 18'900	-	Système de relevé à distance selon préavis 44/2019
810.435	Ventes d'eau	-	220'000	-	+ 10'000	Une augmentation de la consommation d'eau par habitant a été constatée, d'où l'adaptation du budget.
810.481	Prélèvement à réserve	-	43'000	-	- 52'768	L'attribution à la réserve est nécessaire. Elle se calcule en fonction des autres postes classés sous « égouts et épuration » dont les recettes et les dépenses sont affectées.

7. Détails des imputations internes

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ecart 2021 - 2020	
Compte	Désignation	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
200.490	Imputations internes (finances)	-	75'000	-	75'000	-	75'000	-	-
220.490	Imputations internes	-	156'436	-	141'460	-	156'500	-	+ 15'040
350.390	Imputations internes (intérêts)	40'473	-	23'945	-	32'500	-	+ 8'555	-
420.390	Imputations internes (intérêts)			1'433		1'800	-	+ 367	-
430.390	Imputations internes (intérêts)	24'620	-	23'100	-	30'100	-	+ 7'000	-
431.390	Imputations internes (intérêts)	9'630	-	-	-	1'600	-	+ 1'600	-
450.390	Imputations internes (finances + intérêts)	12'989	-	13'728	-	14'600	-	+ 872	-
460.390	Imputations internes (finances + intérêts)	30'261	-	35'872	-	34'300	-	- 1'572	-
510.390	Imputations internes (intérêts)	58'333	-	59'614	-	73'500	-	+ 13'886	-
810.390	Imputations internes (finances)	55'132	-	58'768	-	43'100	-	- 15'668	-

8. Répartition des heures des employés de la voirie

Budget 2020 (base réel 2018)

No de compte		Christeler Pierre-Alain	Corbaz Jean-François	Leiser Jürg	Metrailler John/vacant	Vacant (ex-Ryter)	Apprenti (Dind)	Total
320.301	Forêts	0.5	0.5	4.1	0.0	3.7	7.1	15.7
350.301.0	Bâtiments administration	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	2.7
350.301.1	Bâtiments	7.9	1.6	27.1	16.7	23.3	26.5	103.1
430.301.1	Routes	28.7	23.7	59.0	7.3	57.6	52.8	229.0
450.301.2	Ordures	6.5	1.7	2.7	68.9	11.5	7.1	98.5
460.301	Epuration	2.6	15.7	0.0	0.1	0.1	0.2	18.7
500.301.1	Centre scolaire	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
580.301	Temples	0.2	0.1	2.0	4.3	0.7	0.5	7.9
610.301	Police	2.0	0.5	2.9	0.0	2.5	3.4	11.2
810.301	Eaux	51.7	56.3	2.3	0.0	0.6	2.6	113.4
Total		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	600.0

Budget 2021 (base réel 2019)

No de compte		Christeler Pierre-Alain	Corbaz Jean-François	Leiser Jürg	Metrailler John/vacant	Vacant (ex-Ryter)	Apprenti (Dind)	Total
320.301	Forêts	4.1	0.9	4.2	0.0	3.1	4.1	16.4
350.301.0	Bâtiments administration	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	1.9
350.301.1	Bâtiments	9.8	1.9	22.4	15.4	13.6	23.4	86.4
430.301.1	Routes	34.3	24.5	66.9	7.3	71.6	59.9	264.4
450.301.2	Ordures	4.2	0.5	2.7	72.4	7.9	9.0	96.7
460.301	Epuration	1.5	33.4	0.0	0.0	0.0	0.2	35.1
500.301.1	Centre scolaire	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
580.301	Temples	0.3	0.0	1.3	3.1	0.8	1.1	6.6
610.301	Police	1.7	0.4	1.8	0.0	2.3	1.4	7.7
810.301	Eaux	44.2	38.4	0.8	0.0	0.6	0.9	84.8
Total		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	600.0

9. Projet de dépenses d'investissement

Localisation	Service des eaux		Service des routes			Epuración		Déchets	Bâtiments	Aménagement du territoire	Voirie	Forêts
	Conduites à remplacer	Conduites nouvelles	Trottoirs et sécurité	Réfection de routes	Eclairage public	Collecteurs entretien	Collecteurs nouveaux					
Année 2020 - en cours												
Construction bâtiment de voirie									1'658'000			
Etude expertises pour entretien des routes				32'000								
Pré Bugnon - EC PGEE 612 à 638 - zone S							420'000					
Remplacement Reform											150'000	
Rénovation Centre œcuménique									883'000			
Domotique compteurs d'eau		189'000										
Total 2020 - en cours	-	189'000	-	32'000	-	-	420'000	-	2'541'000	-	150'000	-
Année 2021 - en cours												
Rue du Rossy - Rte du Chalet-à-Gobet				486'000								
Révision PGA (aménagement du territoire)										88'600		
Légalisation des sources s/Etagnière+Chalet	35'000											
Chemin du Maupas					45'000							
Remplacement ampoules en LED					143'000							
Total 2021 - en cours	35'000	-	-	486'000	188'000	-	-	-	-	88'600	-	-
Année 2021 - planifié												
Etude réaffectation ancien local de voirie (Belle Vue)									50'000			
Raccordement au CAD du bâtiment de la poste									90'000			
Construction de classes modulaires collège									930'000			
Chemin du Lavoir, remplacement conduite fonte 125	50'000											
Total 2021 - planifié	50'000	-	-	-	-	-	-	-	1'070'000	-	-	-
Année 2022												
Mise aux normes arrêts tl			250'000									
Etude réfection bâtiment adm. comm., 2ème étape									30'000			
Réfection Giratoire - sur le Pont				300'000								
Remplacement collecteur EC EU Giratoire - Sur le Pont						140'000						
Sésaux - EC 460-516							150'000					
Total 2022	-	-	250'000	300'000	-	140'000	150'000	-	30'000	-	-	-

Localisation	Service des eaux		Service des routes			Epuraton		Déchets	Bâtiments	Aménage- ment du territoire	Voirie	Forêts
	Conduites à remplacer	Conduites nouvelles	Trottoirs et sécurité	Réfection de routes	Eclairage public	Collecteurs entretien	Collecteurs nouveaux					
Année 2023												
Réfection Chemin des Pierres (intégralité)				600'000								
Chemin du Crétillon - T 27	92'000											
Chemin du Crétillon - aval	161'500											
Chemin du Crétillon - EU 507-508							65'000					
Réfection et aménagement du Crétillon			100'000	300'000								
Réfection bâtiment adm. comm., 2ème étape									500'000			
Réfection dessertes forestières (subventions déduites)												85'000
Total 2023	253'500	-	100'000	900'000	-	-	65'000	-	500'000	-	-	85'000
Année 2024												
Création d'un refuge communal									400'000			
Etude aménagement centre villageois			100'000									
Amélioration réseau d'eau, étude		100'000										
Total 2024	-	100'000	100'000	-	-	-	-	-	400'000	-	-	-
Année 2025												
Amélioration réseau d'eau, réalisation		900'000										
Pré Perretta - EC 519-522 - zone S							300'000					
Total 2025	-	900'000	-	-	-	-	300'000	-	-	-	-	-
Année 2026												
Aménagement centre villageois			1'000'000									
Total 2026	-	-	1'000'000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PLANIFIE (hors investissements en cours) : 6'693'500	303'500	1'000'000	1'450'000	1'200'000	-	140'000	515'000	-	2'000'000	-	-	85'000
Non planifié / pour mémoire												
Création d'une patinoire saisonnière												
Réfection totale ch. Maupas (y.c. trottoir et conduites)												
Désaffectation du cimetière												
Chemin des Raveyres - bouclage eau												