

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration Générale	1'311'000.00	191'000.00	1'297'000.00	193'500.00	1'238'513.13	247'358.95
10	Autorité	249'500.00	115'000.00	245'500.00	125'000.00	213'727.60	100'898.10
101	Conseil Communal	26'500.00		21'500.00		20'219.05	
101.3003	Jetons de présence	2'500.00		3'000.00		2'499.00	
101.3069	Indemnités et remboursements de frais	23'000.00		18'000.00		17'400.05	
	<i>Indemnités selon années précédentes et frais pour la sortie de fin de législature</i>						
101.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		320.00	
	<i>Frais divers en lien avec la fin de la législature (reliure des PV, etc.)</i>						
101.3181	Frais de port et CCP	500.00					
	<i>Frais d'envoi des convocations aux séances</i>						
102	Municipalité	223'000.00	115'000.00	224'000.00	125'000.00	193'508.55	100'898.10
102.3001	Rétributions des autorités	78'500.00		78'500.00		72'120.00	
102.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	25'500.00		24'000.00		23'132.40	
102.3050	Assurances accidents et maladie	3'000.00				12'722.60	
102.3069	Frais divers des autorités	93'500.00		95'500.00		73'537.75	
102.3170	Frais de réceptions et de manifestations	22'500.00		26'000.00		11'995.80	
102.4361	Remboursements de traitements et charges sociales		15'000.00		15'000.00		15'628.25
102.4362	Remboursement de frais						159.70
102.4901	Imputations internes de frais de personnel		100'000.00		110'000.00		85'110.15
11	Administration	749'500.00	71'000.00	728'000.00	65'000.00	726'321.68	139'113.25
110	Secrétariat municipal	749'500.00	71'000.00	728'000.00	65'000.00	726'321.68	139'113.25
110.3011	Traitements du personnel	294'500.00		290'500.00		310'424.30	
110.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	28'000.00		27'500.00		24'655.60	
110.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	46'000.00		45'000.00		42'346.55	
110.3050	Assurances accidents et maladie	11'500.00		11'000.00		11'024.20	
110.3069	Frais divers du personnel	4'500.00		5'000.00		3'206.65	
110.3099	Charges diverses du personnel	5'000.00		4'000.00		5'711.50	
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	9'000.00		7'000.00		10'256.10	
110.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	5'000.00		5'000.00		4'963.80	
110.3111	Achats de mobilier, de machines et d'équipements de bureau	8'000.00		3'000.00		3'733.95	
	<i>Achat d'un défibrillateur</i>						
110.3151	Entretien mobilier, machines et équipements de bureau	1'000.00		1'000.00		317.70	
110.3181	Frais de port et CCP	5'000.00		5'000.00		4'688.32	
110.3182	Frais de téléphones et communications	7'500.00		7'500.00		7'068.80	
110.3183	Frais bancaires	500.00		500.00		569.82	
110.3184	Frais de contentieux et de poursuites	2'000.00		2'000.00		1'943.90	
110.3185	Honoraires et frais d'expertise	90'000.00		80'000.00		63'348.80	
	<i>Poursuite de l'étude du nouveau PGA CHF 60'000.- et archivage des dossiers CHF 20'000.-</i>						
110.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	13'500.00		13'500.00		13'301.50	
110.3187	Emoluments papiers d'identité	10'000.00		10'000.00		9'400.15	
110.3189	Frais divers	3'000.00		3'000.00		4'522.64	
110.3193	Cotisations de membres	23'000.00		21'500.00		20'827.25	
110.3659	Dons, aides et subventions	7'000.00		8'000.00		4'037.00	
110.3659.2	Dons, aides et subventions (mise à disposition gratuite)	130'500.00		130'000.00		135'497.55	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.3901	Imputations internes de frais de personnel	45'000.00		48'000.00		44'475.60	
110.4319.1	Emoluments (permis de construire, d'habiter)		25'000.00		20'000.00		37'071.50
110.4319.2	Emoluments (Cartes d' Identité, Passeports)		20'000.00		20'000.00		19'629.00
110.4319.3	Emoluments (divers)		3'000.00		2'000.00		3'230.00
110.4361	Remboursements de traitements et charges sociales						23'784.50
110.4362	Remboursement de frais		17'000.00		16'000.00		46'946.20
110.4364	Escompte fournisseurs		1'000.00		1'000.00		1'260.35
110.4370	Sentences municipales						3'250.00
110.4901	Imputations internes de frais de personnel		5'000.00		6'000.00		3'941.70
15	Affaires culturelles et de loisirs	104'500.00	1'000.00	100'500.00		105'810.40	1'568.00
150	Affaires culturelles et	104'500.00	1'000.00	100'500.00		105'810.40	1'568.00
150.3116	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	2'000.00		2'000.00		2'761.59	
150.3170	Manifestation du 1er août (2 communes)	6'000.00		6'000.00		5'192.20	
150.3523	Bibliothèque intercommunale	44'500.00		41'000.00		39'797.55	
	<i>Selon budget 2021 de la Bibliothèque intercommunale</i>						
150.3523.2	Ludothèque intercommunale	7'000.00		4'500.00		4'382.10	
	<i>Frais de gestion CHF 3.80 / habitant</i>						
150.3653	Manifestations villag. et culturelles	19'000.00		17'000.00		31'204.31	
150.3901	Imputations internes de frais de personnel	26'000.00		30'000.00		22'472.65	
150.4362	Remboursement de frais		1'000.00				1'568.00
16	Tourisme	4'000.00	4'000.00	3'500.00	3'500.00	5'779.60	5'779.60
160	Tourisme	4'000.00	4'000.00	3'500.00	3'500.00	5'779.60	5'779.60
160.3193	Cotisations de membres	4'000.00		3'500.00		3'494.00	
	<i>Echallens région CHF 2.- / habitant</i>						
160.3817	Attribution à la réserve tourisme					2'285.60	
160.4066	Taxe communale de séjour		4'000.00		3'500.00		5'779.60
17	Sport			8'000.00		5'178.00	
170	Piscine intercommunale			8'000.00		5'178.00	
170.3523	Participation à l'ASPIC			8'000.00		5'178.00	
	<i>Début de l'exploitation de la piscine pour le 2e semestre 2021. Les frais de gestion annuels seront intégralement supportés par les rentrées prévues.</i>						
18	Transports publics	144'500.00		146'500.00		130'717.00	
180	Transports publics	144'500.00		146'500.00		130'717.00	
180.3517	Participation déficit transports publics	70'000.00		76'000.00		59'807.35	
	<i>Selon budget 2021 de la DGMR</i>						
180.3527	Participation bus PPDLV	71'500.00		68'000.00		68'844.85	
	<i>Selon budget 2021 des bus PPDLV</i>						
180.3659	Subvention carte CFF PPDLV	2'000.00		1'500.00		1'691.90	
180.3901	Imputations internes de frais de personnel	1'000.00		1'000.00		372.90	
19	Informatique	59'000.00		65'000.00		50'978.85	
190	Informatique	59'000.00		65'000.00		50'978.85	
190.3111	Achats de mobilier, de machines et d'équipements de bureau	4'000.00		10'500.00			
190.3163	Redevance d'utilisation	47'500.00		47'000.00		46'895.55	
190.3182	Frais de téléphones et communications	2'500.00		2'500.00		2'367.00	
190.3189	Prestations de tiers	5'000.00		5'000.00		1'716.30	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Finances	1'543'000.00	5'688'000.00	1'609'000.00	5'587'500.00	1'807'055.57	5'948'746.98
21	Impôts	146'000.00	4'553'000.00	124'000.00	4'420'500.00	178'046.12	4'903'589.43
210	Impôts	146'000.00	4'553'000.00	124'000.00	4'420'500.00	178'046.12	4'903'589.43
210.3187	Frais de perception	40'000.00		36'000.00		39'431.11	
210.3191	Impôts payés à d'autres communes					-814.85	
210.3290	Intérêts rémunérateurs	2'000.00		2'000.00		1'143.77	
210.3301	Amortissements des créances et débiteurs (défalcations)	78'000.00		52'000.00		112'666.09	
	<i>Projection sur la moyenne des trois derniers exercices</i>						
210.3665	Taxes voiries pour les jeunes, etc	26'000.00		34'000.00		25'620.00	
210.4001	Impôt sur le revenu		3'350'000.00		3'370'000.00		3'496'454.96
	<i>Prévision de baisse de 5 % des rentrées fiscales liées au Covid-19</i>						
210.4002	Impôt sur la fortune		339'000.00		300'000.00		347'147.15
210.4003	Impôt à la source		81'000.00		75'000.00		99'718.43
	<i>Projection sur la moyenne des trois derniers exercices</i>						
210.4011	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		46'000.00		52'000.00		93'534.40
	<i>Projection sur la moyenne des trois derniers exercices, mais réduite tenant compte de la RIE III</i>						
210.4012	Impôt sur le capital des personnes morales		10'000.00		12'000.00		12'553.05
	<i>Projection sur la moyenne des trois derniers exercices</i>						
210.4013	Impôt complémentaire sur les immeubles des personnes morales		18'000.00		16'500.00		19'664.35
	<i>Projection sur la moyenne des trois derniers exercices</i>						
210.4020	Impôt foncier		325'000.00		305'000.00		317'459.15
	<i>Hausse conforme aux années précédentes liée aux transferts immobiliers importants</i>						
210.4040	Droits de mutation		194'000.00		153'000.00		206'416.85
	<i>Projection sur la moyenne des trois derniers exercices</i>						
210.4050	Impôts sur les successions et donations		1'000.00		500.00		3'099.40
210.4061	Impôts sur les chiens		13'000.00		13'000.00		12'700.00
	<i>Projection sur la moyenne des trois derniers exercices</i>						
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		3'000.00		6'000.00		6'115.95
	<i>Projection sur la moyenne des trois derniers exercices</i>						
210.4101	Patentes de boissons et tabac		7'000.00		7'000.00		7'458.05
	<i>Projection sur la moyenne des trois derniers exercices</i>						
210.4221	Intérêts moratoires		29'000.00		24'000.00		39'204.13
	<i>Projection sur la moyenne des trois derniers exercices</i>						
210.4370	Amendes soustraction impôt						831.00
210.4371	Majorations sur impôts		4'000.00		4'000.00		3'943.51
	<i>Projection sur la moyenne des trois derniers exercices</i>						
210.4411	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		121'000.00		70'000.00		176'577.95
	<i>Projection sur la moyenne des trois derniers exercices</i>						
210.4510	Part. du canton à des charges		12'000.00		12'500.00		23'081.10
210.4809	Prél. sur réserve pour débiteurs impôt						37'630.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	Service financier	1'246'500.00	1'135'000.00	1'252'500.00	1'167'000.00	1'319'021.75	1'045'157.55
220	Service financier	1'246'500.00	1'135'000.00	1'252'500.00	1'167'000.00	1'319'021.75	1'045'157.55
220.3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	62'000.00		83'000.00		91'474.75	
	<i>Renouvellement des emprunts aux taux actuels et nouveaux emprunts (collecteurs EC/EU rte de Sullens et UAPE)</i>						
220.3520	Compte de péréquation	1'184'500.00		1'169'500.00		1'189'966.00	
	<i>Selon le calcul effectué sur la base du fichier cantonal</i>						
220.3520.1	Compte de péréquation (solde année précédente)					37'581.00	
220.4221	Revenus des comptes courants et des placements à court terme		8'000.00		7'500.00		7'745.00
220.4242	Gains comptable sur les immeubles du patrimoine financier						6'810.00
220.4520	Compte de péréquation		918'500.00		847'000.00		790'088.00
220.4520.2	Péréquation (dépenses thématiques)		207'500.00		311'500.00		239'486.00
220.4656	Redistribution de la taxe CO2		1'000.00		1'000.00		1'028.55
23	Amortissements et réserve non ventilée	150'500.00		232'500.00		309'987.70	
230	Amortissements et réserve	150'500.00		232'500.00		309'987.70	
230.3301	Amortissements des créances et débiteurs	2'000.00		2'000.00		1'604.61	
230.3311.1	Amortissements d'ouvrage de génie civil (routes)	143'500.00		225'500.00		218'590.09	
230.3311.2	Amortissements d'ouvrage de génie civil (sans routes)	5'000.00		5'000.00		89'143.00	
230.3809	Attrib. à d'autres fonds de réserve et de renouvellement					650.00	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	Domaines et bâtiments	321'500.00	378'000.00	292'500.00	303'500.00	335'890.60	296'994.70
31	Terrains	34'000.00	42'000.00	34'000.00	40'000.00	33'044.90	41'801.45
310	Terrains	34'000.00	42'000.00	34'000.00	40'000.00	33'044.90	41'801.45
310.3114	Achats de machines, matériel d'exploitation et d'entretien	500.00		500.00			
310.3121	Consommation d'eau jardins familiaux	1'500.00		1'500.00		1'046.00	
310.3145.2	Entretien terrain de football	17'000.00		15'000.00		19'006.60	
310.3155	Entretien des véhicules et accessoires	2'000.00		3'000.00		2'147.75	
310.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'000.00		1'000.00		503.35	
310.3526	Elimination des déchets verts communaux	2'000.00		1'000.00		1'889.10	
310.3901	Imputations internes de frais de personnel	10'000.00		12'000.00		8'452.10	
310.4232	Loyers des terrains		16'000.00		17'000.00		14'370.25
310.4362	Remboursement de frais		26'000.00		23'000.00		27'431.20
32	Forêts	18'500.00	2'500.00	19'000.00	2'500.00	84'776.15	2'800.00
320	Forêts	18'500.00	2'500.00	19'000.00	2'500.00	84'776.15	2'800.00
320.3146	Entretien des forêts	11'000.00		11'000.00		76'781.40	
320.3528	Participation aux frais du garde forestier	5'000.00		5'000.00		4'451.45	
320.3901	Imputations internes de frais de personnel	2'500.00		3'000.00		3'543.30	
320.4355.2	Vente de bois de feu		2'500.00		2'500.00		2'800.00
35	Bâtiments	269'000.00	333'500.00	239'500.00	261'000.00	218'069.55	252'393.25
351	Maison de commune et Porcherie	32'000.00	1'500.00	29'500.00	1'000.00	22'959.75	1'428.75
351.3011	Traitements du personnel	6'000.00		6'000.00		5'522.30	
351.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	500.00		500.00		515.75	
351.3050	Assurances accidents et maladie	500.00		500.00		157.90	
351.3113	Achats de mobilier et d'équipements	5'500.00		2'000.00		484.00	
	<i>Remplacement du beamer de la salle du conseil</i>						
351.3121	Consommation d'eau	500.00		500.00		432.90	
351.3122	Consommation de gaz	6'000.00		6'000.00		5'769.65	
351.3123	Consommation d'électricité	2'500.00		2'500.00		2'210.15	
351.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	500.00		500.00		217.55	
351.3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		2'000.00		1'314.65	
351.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	2'500.00		2'000.00		2'271.00	
351.3189	Frais divers (épuration, ramonage, etc.)	1'000.00		1'000.00		632.10	
351.3901	Imputations internes de frais de personnel	4'500.00		6'000.00		3'431.80	
351.4351	Vente d'électricité		1'500.00		1'000.00		1'428.75
352	Grande Salle	159'000.00	184'000.00	156'000.00	188'000.00	138'618.80	174'819.80
352.3011	Traitements du personnel	16'500.00		21'000.00		16'338.70	
352.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	2'000.00		2'000.00		1'524.65	
352.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	2'500.00		3'500.00		2'565.05	
352.3050	Assurances accidents et maladie	500.00		1'000.00		564.75	
352.3099	Charges diverses des autorité et du personnel	500.00		1'000.00		89.00	
352.3113	Achats de mobilier et d'équipements	2'500.00		1'000.00			
	<i>Remplacement de la laveuse-cireuse</i>						
352.3113.2	Achats de mobilier, matériel pour foyer et scène	5'500.00		4'000.00		1'562.25	
352.3121	Consommation d'eau	1'000.00		500.00		790.20	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352.3123	Consommation d'électricité	7'000.00		7'000.00		4'710.45	
352.3124	Consommation de combustible	22'000.00		20'000.00		23'321.00	
352.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'500.00		3'000.00		1'623.40	
352.3141	Entretien des bâtiments	15'000.00		15'000.00		4'255.50	
352.3141.2	Entretien du Foyer et scène	4'000.00		4'000.00		4'689.55	
352.3145.2	Entretien terrain de football	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
352.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	7'000.00		6'500.00		6'616.95	
352.3189	Frais divers (épuration, ramonage, etc.)	2'500.00		2'500.00		1'926.90	
352.3312	Amortissements des bâtiments et constructions	62'000.00		62'000.00		62'000.00	
352.3901	Imputations internes de frais de personnel	4'000.00				4'040.45	
352.4271	Locations privées		70'500.00		73'000.00		72'510.00
352.4272	Redevances d'utilisation de l'association scolaire		58'500.00		59'500.00		56'014.00
352.4362	Remboursement de frais		55'000.00		55'500.00		46'295.80
353	Local de voirie et vestiaires FC	12'000.00	43'500.00	12'000.00	44'000.00	12'459.15	43'616.80
353.3113	Achats de mobilier et d'équipements	1'000.00		1'000.00		30.00	
353.3121	Consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		1'035.00	
353.3123	Consommation d'électricité	1'500.00		2'000.00		1'431.90	
353.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	500.00		500.00		143.10	
353.3141	Entretien des bâtiments	3'000.00		3'000.00		5'034.05	
353.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	2'000.00		1'500.00		2'031.05	
353.3189	Frais divers (épuration, ramonage, etc.)	1'000.00		1'000.00		677.20	
353.3901	Imputations internes de frais de personnel	2'000.00		2'000.00		2'076.85	
353.4271	Loyers		40'000.00		40'000.00		40'160.00
353.4351	Vente d'électricité		1'500.00		1'500.00		1'825.45
353.4362	Remboursement de frais		2'000.00		2'500.00		1'631.35
354	Bâtiment du Bornalet	26'500.00	53'500.00	21'500.00	18'000.00	17'743.70	20'171.90
354.3011	Traitements du personnel	12'000.00		6'000.00		7'704.20	
	<i>Augmentation liée à la nouvelle garderie</i>						
354.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	1'000.00		500.00		718.85	
354.3050	Assurances accidents et maladie	500.00		500.00		219.50	
354.3113	Achats de mobilier et d'équipements			2'000.00			
354.3121	Consommation d'eau	1'000.00		500.00		255.05	
	<i>Augmentation liée à la nouvelle garderie</i>						
354.3122	Consommation de gaz	4'500.00		5'000.00		4'082.35	
354.3123	Consommation d'électricité	1'000.00		500.00		321.15	
	<i>Augmentation liée à la nouvelle garderie</i>						
354.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	500.00		500.00		200.00	
354.3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		2'000.00		2'101.90	
354.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'000.00		1'000.00		949.75	
354.3189	Frais divers (épuration, ramonage, etc.)	1'000.00		1'000.00		609.10	
354.3901	Imputations internes de frais de personnel	2'000.00		2'000.00		581.85	
	<i>Augmentation liée à la nouvelle garderie</i>						
354.4271	Loyers		39'500.00		13'000.00		13'250.00
	<i>Augmentation du montant de la location offerte à la garderie</i>						
354.4351	Vente d'électricité		500.00		500.00		278.20

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354.4362	Remboursement de frais		13'500.00		4'500.00		6'643.70
	<i>Frais refacturés à la nouvelle garderie</i>						
355	Autres bâtiments (battoir, garages et abris PC)	7'500.00	12'500.00	20'500.00	10'000.00	26'288.15	12'356.00
355.3121	Consommation d'eau	1'500.00		500.00		1'564.05	
355.3123	Consommation d'électricité	500.00		500.00		368.95	
355.3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		14'500.00		21'854.25	
355.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	2'000.00		2'000.00		1'866.35	
355.3189	Frais divers	1'000.00		1'000.00		634.55	
355.3901	Imputations internes de frais de personnel	500.00		2'000.00			
355.4271	Loyers des bâtiments		12'500.00		10'000.00		12'260.00
355.4362	Remboursement de frais						96.00
356	UAPE	32'000.00	38'500.00				
356.3121	Consommation d'eau	1'000.00					
356.3123	Consommation d'électricité	2'000.00					
356.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'000.00					
356.3141	Entretien des bâtiments	3'000.00					
356.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'000.00					
356.3312	Amortissements des bâtiments et constructions	22'500.00					
356.3901	Imputations internes de frais de personnel	1'500.00					
356.4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		29'000.00				
356.4362	Remboursement de frais		9'500.00				

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Travaux	870'000.00	567'500.00	868'000.00	539'500.00	1'261'825.47	967'091.01
43	Routes	401'500.00	208'000.00	393'000.00	192'000.00	407'595.12	209'934.80
430	Routes	401'500.00	208'000.00	393'000.00	192'000.00	407'595.12	209'934.80
430.3011	Traitements du personnel	206'000.00		209'000.00		207'061.25	
	<i>Baisse du taux d'activité d'un collaborateur de 100 % à 80 %</i>						
430.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	20'000.00		20'000.00		18'776.20	
430.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	29'500.00		22'500.00		29'254.30	
430.3050	Assurances accidents et maladie	12'500.00		12'500.00		11'784.90	
430.3069	Frais divers du personnel	1'500.00		2'000.00		833.00	
430.3099	Charges diverses des autorités et du personnel	4'500.00		5'000.00		3'478.15	
430.3114	Achats de machines, matériel d'exploitation et d'entretien	7'500.00		5'000.00		27'370.10	
	<i>Acquisition d'une épareuse</i>						
430.3123	Consommation d'électricité	13'000.00		14'000.00		11'933.55	
430.3124	Consommation de carburant	6'000.00		5'000.00		5'969.60	
430.3135	Achats de produits de déneigement	5'000.00		5'000.00			
430.3142	Entretien du réseau routier (y compris balayage)	37'000.00		34'000.00		30'598.07	
430.3143.1	Entretien de l'éclairage public	10'000.00		10'000.00		8'325.20	
430.3143.2	Entretien de la signalisation	2'000.00		5'000.00		3'314.60	
430.3155	Entretien des véhicules et accessoires	6'000.00		5'000.00		6'040.75	
430.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00				5'746.90	
	<i>Analyse préliminaire de la circulation dans le village</i>						
430.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	5'000.00		4'000.00		4'605.65	
430.3189	Frais divers (neige, éparage, etc.)	8'000.00		9'000.00		10'791.30	
430.3192	Taxes sur véhicules à moteur	1'000.00		1'000.00		770.00	
430.3313	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	19'000.00		19'000.00		18'900.00	
430.3901	Imputations internes de frais de personnel	3'000.00		6'000.00		2'041.60	
430.4362	Remboursement de frais						938.80
430.4901	Imputations internes de frais de personnel		208'000.00		192'000.00		208'996.00
44	Parcs et cimetière	92'000.00		93'000.00		89'958.42	5'176.05
440	Parcs et cimetière	92'000.00		93'000.00		89'958.42	5'176.05
440.3012	Salaires du personnel occasionnel	1'500.00		1'000.00		999.00	
440.3099	Charges diverses des autorités et du personnel	1'500.00		1'000.00		1'140.20	
440.3116	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	7'000.00		4'000.00		3'144.25	
	<i>Modification des plaques au jardin du souvenir</i>						
440.3134	Approvisionnements des domaines et jardins	8'000.00		10'000.00		6'377.60	
440.3145	Entretien des parcs et des zones de loisirs	2'000.00		5'000.00		7'852.78	
440.3156	Entretien équipement et matériel spécialisé	1'000.00		1'000.00		1'347.15	
440.3189	Frais divers (creuse)	1'000.00		1'000.00		197.09	
440.3901	Imputations internes de frais de personnel	70'000.00		70'000.00		68'900.35	
440.4362	Remboursement de frais						5'176.05
45	Ordures ménagères et déchets	238'000.00	224'500.00	248'000.00	217'500.00	242'261.31	230'182.49
451	Ordures ménagères et décharges	222'000.00	222'000.00	213'000.00	213'000.00	227'387.29	227'387.29
451.3012	Salaires du personnel occasionnel			500.00			
451.3099	Charges diverses du personnel	1'500.00		1'000.00		461.10	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	3'000.00		3'000.00		2'957.05	
451.3116	Achats containers et matériel spécialisé	5'500.00		6'000.00		7'332.51	
451.3156	Entretien équipement et matériel spécialisé	5'000.00		5'000.00		8'781.25	
451.3181	Frais de port et CCP	1'000.00		1'000.00		741.05	
451.3188	Enlèvement des ordures facturé par un tiers	35'500.00		35'500.00		35'314.75	
451.3199	TVA à la charge de la commune	3'000.00		2'000.00		1'936.50	
451.3311	Amortissements					3'934.40	
	<i>Amortissement arrivé à échéance au 31.12.2019</i>						
451.3526	Elimination des ordures	125'000.00		125'000.00		124'519.73	
451.3901	Imputations internes de frais de personnel	42'500.00		34'500.00		41'408.95	
451.4342	Taxes déchets forfaitaires		105'000.00		100'000.00		105'475.00
451.4343	Taxes aux sacs		71'000.00		70'000.00		67'063.40
451.4354	Rétrocessions diverses (verres, etc.)		5'000.00		5'000.00		5'011.75
451.4362	Remboursement de frais						61.95
451.4370	Sentences municipales						1'350.00
451.4655	Part. et subvention de tiers pour la prévoyance sociale		29'500.00		38'000.00		29'235.35
451.4812	Prélèvement à la réserve ordures ménagères		11'500.00				19'189.84
452	Déchets communaux	16'000.00	2'500.00	35'000.00	4'500.00	14'874.02	2'795.20
452.3526.2	Elimination des déchets carnés	1'000.00		1'000.00		447.20	
452.3526.3	Elimination des poubelles publiques et déchets communaux	1'500.00		1'500.00		1'232.42	
452.3526.4	Elim. déchets non taxés (déchets inertes, huiles, OREA, DSM)			17'000.00			
	<i>Ce poste doit depuis 2019 être financé par la taxe déchets. Il est donc reporté sous le compte 451.3526</i>						
452.3526.5	Elimination des déchets verts refacturés	500.00		500.00		110.40	
452.3901	Imputations internes de frais de personnel	13'000.00		15'000.00		13'084.00	
452.4362	Remboursement de frais		2'500.00		4'500.00		2'795.20
46	Réseau d'égouts et d'épuration	135'000.00	135'000.00	130'000.00	130'000.00	518'176.87	518'176.87
460	Réseau d'égouts	135'000.00	135'000.00	130'000.00	130'000.00	518'176.87	518'176.87
460.3144	Entretien des canalisations	35'000.00		35'000.00		45'240.42	
460.3181	Frais de port et CCP	500.00		500.00		94.75	
460.3185	Honoraires et frais d'expertises					110.00	
460.3199	TVA à la charge de la commune					-0.05	
460.3311.2	Amortissements d'ouvrage de génie civil (sans routes)	21'500.00		85'000.00		23'600.00	
460.3321	Amortissements supplémentaires du patrimoine adm.					427'045.30	
460.3811	Attribution à la réserve évacuation des eaux	62'500.00					
460.3901	Imputations internes de frais de personnel	15'500.00		9'500.00		22'086.45	
460.4341	Taxes uniques de raccordement		30'000.00		30'000.00		83'348.25
460.4342	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien		105'000.00		100'000.00		104'647.05
460.4811	Prélèvement à la réserve évacuation des eaux						330'181.57
47	Cours d'eau	3'500.00		4'000.00		3'833.75	3'620.80
470	Cours d'eau	3'500.00		4'000.00		3'833.75	3'620.80
470.3147	Entretien des cours d'eau	1'500.00		1'000.00		1'842.75	
470.3901	Imputations internes de frais de personnel	2'000.00		3'000.00		1'991.00	
470.4516	Part. du canton à des charges d'aménagement du territoire						3'620.80

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	Instruction publique et cultes	1'918'000.00	338'500.00	1'768'000.00	317'300.00	1'520'308.28	404'045.05
51	Enseignement primaire	1'564'500.00	338'500.00	1'398'000.00	317'300.00	1'217'531.05	404'045.05
511	Enfantine, primaire, sup.	808'500.00	12'500.00	755'500.00	12'500.00	604'032.70	12'681.25
511.3011	Traitements du personnel	45'000.00		45'000.00		45'433.55	
511.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	4'500.00		4'500.00		4'101.30	
511.3050	Assurances accidents et maladie	1'500.00		1'500.00		1'190.25	
511.3099	Charges diverses du personnel	500.00		500.00		129.00	
511.3109	Fournitures pour patrouilleurs	1'000.00		1'000.00		39.00	
511.3522	Participation ASICoPe					288'560.41	
511.3522.2	Participation ASIVenoge	756'000.00		703'000.00		264'579.19	
	<i>Selon budget 2021 de l'ASIVenoge</i>						
511.4361	Remboursements de traitements et charges sociales		12'500.00		12'500.00		12'681.25
512	Bâtiments scolaires	225'000.00	238'000.00	198'000.00	215'800.00	225'828.55	235'262.75
512.3011	Traitements du personnel	66'500.00		62'500.00		65'353.80	
512.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	6'500.00		6'000.00		6'101.10	
512.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	10'500.00		9'500.00		10'260.10	
512.3050	Assurances accidents et maladie	2'500.00		2'000.00		2'260.90	
512.3099	Charges diverses des autorité et du personnel	1'000.00		1'000.00		1'387.10	
512.3113	Achats de mobilier et d'équipements	4'000.00					
	<i>Remplacement de la laveuse-cireuse</i>						
512.3121	Consommation d'eau	2'500.00		3'500.00		2'148.00	
512.3123	Consommation d'électricité	18'000.00		17'000.00		15'779.85	
512.3124	Consommation de combustible	20'000.00		18'000.00		26'086.60	
512.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	9'000.00		10'000.00		5'554.30	
512.3141	Entretien des bâtiments	30'000.00		20'000.00		31'790.90	
512.3141.2	Entretien de l'appartement du concierge					1'204.50	
512.3154	Entretien machines et véhicules d'exploitation	3'000.00		3'000.00			
512.3182	Frais de téléphones et communications					98.40	
512.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	7'500.00		7'000.00		7'042.10	
512.3189	Frais divers (épuration, ramonage, etc.)	5'000.00		4'500.00		4'894.45	
512.3312	Amortissements des bâtiments et constructions	18'000.00		19'000.00		24'983.30	
512.3901	Imputations internes de frais de personnel	21'000.00		15'000.00		20'883.15	
512.4271	Loyers appartement concierge		14'000.00		14'000.00		14'400.00
512.4272	Redevances d'utilisation de l'association scolaire		24'500.00		24'800.00		23'322.00
512.4362	Remboursement de frais		194'500.00		177'000.00		192'292.25
512.4901	Imputations internes de frais de personnel		5'000.00				5'248.50
513	Ecolage et Garderie	531'000.00	88'000.00	444'500.00	89'000.00	387'669.80	156'101.05
513.3011	Traitements du personnel	61'000.00		60'000.00		60'721.80	
513.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	4'500.00		4'500.00		4'367.05	
513.3050	Assurances accidents et maladie	2'000.00		2'000.00		1'949.70	
513.3113	Achats matériel PentaDîne	1'500.00		1'000.00		1'062.90	
513.3131	Achats Repas Pentadîne	38'000.00		37'000.00		38'163.30	
513.3156	Maintenance et licences logiciel PentaDîne	2'500.00		3'000.00		2'339.25	
513.3182	Frais de téléphones et communications	1'000.00		1'000.00		720.00	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513.3515	Participation FAJE	9'500.00		9'000.00		8'735.00	
513.3525	Participation AJERCO	348'000.00		287'500.00		229'336.65	
	<i>Selon budget 2021 de l'AJERCO</i>						
513.3655	Subvention Halte-jeux	44'000.00		20'500.00		22'943.70	
	<i>Augmentation relative à la nouvelle garderie principalement liée à l'augmentation de la valeur du loyer passé en produit sous compte 354.4271</i>						
513.3901	Imputations internes de frais de personnel	19'000.00		19'000.00		17'330.45	
513.4362	Remboursement de frais		75'000.00		77'000.00		75'154.00
513.4522	Part. ASIVenoge frais PentaDine		13'000.00		12'000.00		13'146.00
513.4525	Participation AJERCO (solde année précédente)						67'801.05
52	Enseignement secondaire	286'500.00		303'500.00		240'880.03	
520	Enseignement secondaire	286'500.00		303'500.00		240'880.03	
520.3522	Participation à l'ASICoPe	286'500.00		303'500.00		240'880.03	
	<i>Selon budget 2021 ASICoPe</i>						
53	Enseignement spécialisé	22'000.00		21'500.00		19'946.50	
530	Enseignement spécialisé	22'000.00		21'500.00		19'946.50	
530.3513	Participation à la LEM	18'500.00		18'000.00		16'596.50	
530.3653	Participation pour le sport et la culture	3'500.00		3'500.00		3'350.00	
54	Office d'orientation professionnelle	2'500.00		3'000.00		2'275.30	
540	Office d'orientation	2'500.00		3'000.00		2'275.30	
540.3512	Participation à l'ORP	2'500.00		3'000.00		2'275.30	
58	Temples et cultes	42'500.00		42'000.00		39'675.40	
580	Temples et cultes	42'500.00		42'000.00		39'675.40	
580.3011	Traitements du personnel	5'000.00		4'500.00		4'840.00	
580.3050	Assurances accidents et maladie	500.00		500.00		101.50	
580.3123	Consommation d'électricité	6'500.00		6'000.00		6'669.00	
580.3141	Entretien des bâtiments	3'000.00		5'500.00		3'524.25	
580.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	2'000.00		1'500.00		1'594.70	
580.3189	Frais organiste	10'500.00		10'500.00		10'208.05	
580.3652.1	Participation paroisse (protestante)	4'000.00		2'500.00		2'460.85	
580.3652.2	Participation paroisse (catholique)	9'000.00		9'000.00		8'800.00	
580.3901	Imputations internes de frais de personnel	2'000.00		2'000.00		1'477.05	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Police	320'000.00	5'000.00	303'500.00	7'000.00	290'449.93	3'334.00
61	Police de proximité	215'000.00	5'000.00	208'000.00	7'000.00	198'392.88	3'334.00
610	Police de proximité	215'000.00	5'000.00	208'000.00	7'000.00	198'392.88	3'334.00
610.3011	Traitements du personnel	10'000.00		10'000.00			
	<i>Nouveaux contrats avec des ASP payés à l'heure</i>						
610.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	1'000.00		1'000.00			
610.3050	Assurances accidents et maladie	500.00		500.00			
610.3099	Charges diverses du personnel	500.00		500.00			
610.3116	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	1'000.00		1'000.00		963.90	
610.3156	Entretien équipement et matériel spécialisé	1'000.00		1'000.00		99.60	
610.3189	Sécurité villageoise	10'500.00		10'500.00		10'116.58	
610.3511	Part. à des charges cantonales de sécurité publique	188'500.00		182'500.00		186'594.00	
	<i>Selon le calcul effectué sur la base du fichier cantonal</i>						
610.3901	Imputations internes de frais de personnel	2'000.00		1'000.00		618.80	
610.4370	Amendes d'ordre et sentences municipales		5'000.00		7'000.00		
	<i>Augmentation liée à l'engagement d'ASP</i>						
610.4511	Part. du canton à des charges de sécurité publique						3'334.00
65	Défense contre l'incendie	56'500.00		51'000.00		51'194.95	
651	Défense contre l'incendie locale	56'500.00		51'000.00		51'194.95	
651.3521	Participation au SDIS Venoge	53'500.00		49'000.00		49'130.20	
	<i>Selon budget 2021 du SDIS</i>						
651.3901	Imputations internes de frais de personnel	3'000.00		2'000.00		2'064.75	
66	Protection civile	48'500.00		44'500.00		40'862.10	
660	Protection civile	48'500.00		44'500.00		40'862.10	
660.3521	Part. à des charges de sécurité publique	46'500.00		42'500.00		40'166.00	
	<i>Selon budget 2021 de l'ORPC</i>						
660.3901	Imputations internes de frais de personnel	2'000.00		2'000.00		696.10	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	Sécurité sociale	1'196'500.00		1'119'500.00		1'470'967.33	93'683.68
71	Service social communal	89'000.00		91'500.00		85'790.38	3'374.68
710	Service social communal	89'000.00		91'500.00		85'790.38	3'374.68
710.3525.1	Participation à des charges de service sociale	24'500.00		27'500.00		28'727.95	
710.3525.2	Participation agence intercommunale assurances sociales	56'000.00		54'000.00		51'003.68	
	<i>Selon budget de l'ARASPE</i>						
710.3655	Donation en faveur d'utilisateurs de sacs déchets	3'500.00		4'000.00		3'420.35	
710.3901	Imputations internes de frais de personnel	5'000.00		6'000.00		2'638.40	
710.4525	Remboursement agence intercommunale assurances sociales						3'374.68
72	Prévoyance sociale cantonale	1'107'500.00		1'028'000.00		1'224'969.00	90'309.00
720	Prévoyance sociale	1'107'500.00		1'028'000.00		1'224'969.00	90'309.00
720.3515	Part. à des charges cantonales de prévoyance sociale	1'106'500.00		1'027'000.00		1'224'969.00	
	<i>Selon le calcul effectué sur la base du fichier cantonal</i>						
720.3525	Part. à des charges de prévoyance sociale	1'000.00		1'000.00			
720.4515	Part. du canton à des charges de prévoyance sociale						90'309.00
73	Santé publique					160'207.95	
730	Santé publique					160'207.95	
730.3524	Participation AVASAD					158'792.00	
730.3901	Imputations internes de frais de personnel					1'415.95	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	Services industriels	257'500.00	307'500.00	271'000.00	321'000.00	405'110.85	453'171.40
81	Services des eaux	257'500.00	257'500.00	271'000.00	271'000.00	405'110.85	405'110.85
810	Services des eaux	257'500.00	257'500.00	271'000.00	271'000.00	405'110.85	405'110.85
810.3114	Achats de machines, matériel d'exploitation et d'entretien	5'000.00		5'000.00		2'015.95	
810.3121	Consommation d'eau	85'500.00		90'000.00		81'818.10	
810.3121.2	Taxes de débit et frais de gestion eau	33'000.00		33'000.00		32'766.00	
810.3123	Consommation d'électricité	7'500.00		8'000.00		7'556.55	
810.3144	Entretien des canalisations	90'000.00		90'000.00		48'185.85	
810.3181	Frais de port et CCP	500.00		500.00		94.75	
810.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00		11'893.60	
810.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	500.00		500.00		153.50	
810.3189	Frais divers	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
810.3199	TVA à charge de la commune	1'000.00		1'000.00		1'611.40	
810.3311	Amortissements d'ouvrage de génie civil					199'803.30	
810.3813	Attribution à la réserve service des eaux	8'500.00		19'000.00			
810.3901	Imputations internes de frais de personnel	19'000.00		17'000.00		17'211.85	
810.4273	Location compteurs d'eau		18'000.00		21'000.00		18'007.25
810.4341	Taxes uniques de raccordement		30'000.00		30'000.00		81'008.25
810.4342	Taxes d'abonnement annuelles		8'500.00		10'000.00		8'433.35
810.4351	Ventes d'eau		201'000.00		210'000.00		196'401.00
810.4362	Remboursement de frais						2'114.00
810.4813	Prélèvement à la réserve service des eaux						99'147.00
82	Service électrique		50'000.00		50'000.00		48'060.55
820	Service électrique		50'000.00		50'000.00		48'060.55
820.4112	Taxes d'utilisation d.sol Romande Energie		50'000.00		50'000.00		48'060.55
	TOTALISATION	7'737'500.00	7'475'500.00	7'528'500.00	7'269'300.00	8'330'121.16	8'414'425.77
	Résultat		262'000.00		259'200.00	84'304.61	