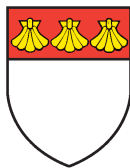




Commune de Montricher

# Budget

# 2022



Montricher, le 2 novembre 2021

Au Conseil Communal de et à  
1147 Montricher

## **PREAVIS MUNICIPAL N°07/2021**

### **Budget 2022**

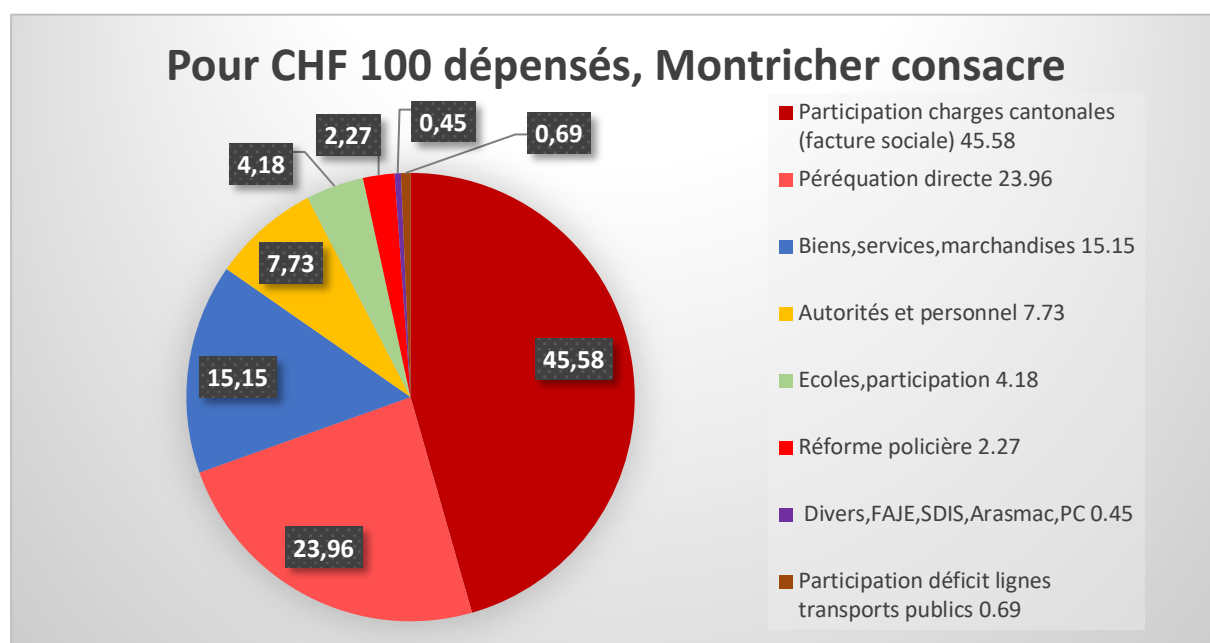
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,

En vertu des dispositions de la Loi cantonale sur les communes du 20 novembre 2012 et du règlement du Conseil communal du 18 février 2014 ainsi que du règlement sur la comptabilité des communes, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le budget pour l'année 2022. Ce budget a été calculé en prenant comme base une population de 964 habitants.

La Municipalité ainsi que la boursière se sont réunies le 14 octobre dernier afin de préparer le budget. Le budget tel que présenté a été adopté en séance de municipalité le 25 octobre 2021.

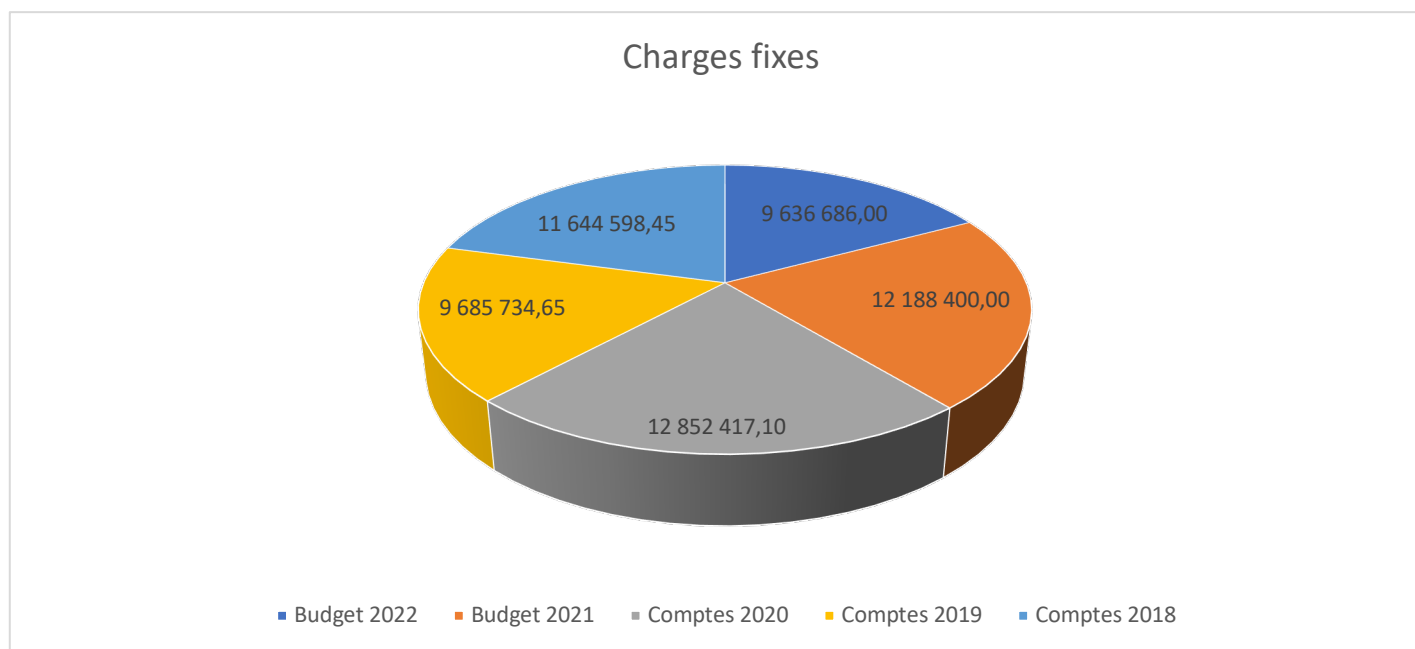
Le budget prévoit un bénéfice de CHF 124.- pour un total de charges de CHF 13'539'036.-.

Le graphique ci-après vous indique les principales charges en % de notre commune.



Voici le tableau des charges fixes cantonales et des associations intercommunales :

| Compte              | Type charges fixe                                 | Budget 2022  | Budget 2021   | 2020          | 2019         | 2018          |
|---------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 150.351             | Participation Ecole de Musique                    | 9 000.00     | 9 000.00      | 9 158.00      | 8 930.00     | 9 367.00      |
| 180.3188            | Transport "Montricher-Village - Montricher-Gare"  | 22 000.00    | 21 500.00     | 21 991.80     | 21 120.00    | 30 294.00     |
| 22.352              | Péréquation directe participation communale       | 3 010 300.00 | 3 728 000.00  | 1 417 751.00  | 1 296 256.00 | 688 425.00    |
| 510.352.1           | Participation au groupement scolaire ASIABE       | 525 000.00   | 515 300.00    | 490 786.15    | 478 429.25   | 496 340.75    |
| 540.351             | Participation orientation professionnelle         | 1 500.00     | 1 500.00      | 1 271.95      | 1 500.00     | 1 152.80      |
| 61.351              | Participation à la réforme policière              | 285 200.00   | 325 900.00    | 389 839.00    | 372 036.00   | 306 749.00    |
| 65.3526             | Participation SDIS Etraz-Région                   | 35 186.00    | 33 300.00     | 25 380.00     | 31 552.00    | 28 191.70     |
| 66.3521             | Participation protection civile régionale         | 20 000.00    | 20 000.00     | 17 802.40     | 19 398.40    | 19 828.00     |
| 71.352              | Participation "ARASMAC"                           | 1 100.00     | 24 000.00     | 22 846.80     | 21 620.00    | 24 847.20     |
| 72.3515             | Participation charges cantonales, facture sociale | 5 727 400.00 | 7 509 900.00  | 10 364 878.00 | 7 344 181.00 | 9 950 009.00  |
| 73.3654             | Participation AVASAD                              | -            | -             | 90 712.00     | 90 712.00    | 89 394.00     |
| TOTAL CHARGES FIXES |                                                   | 9 636 686.00 | 12 188 400.00 | 12 852 417.10 | 9 685 734.65 | 11 644 598.45 |



Nous vous communiquons les remarques suivantes :

### **Municipalité**

102.306 : Dans les indemnités de fonctions, sont compris les frais de téléphone, les frais de véhicules pour les km, les tranches horaires en dessous de 30 minutes. Ce montant représente CHF 250.- par mois ou CHF 8.30.- par jour.

102.452 : Dans ce poste sont versées les rétributions dues aux municipaux siégeant dans diverses associations intercommunales.

### **Service du personnel et des assurances**

130.3011 : Suite au départ volontaire d'un employé forestier-bûcheron, une restructuration a été effectuée au service de la forêt et le poste n'a donc pas été mis au concours. C'est pour cette raison que nous constatons une diminution dans le traitement du personnel.

### **Service informatique**

190.315 : Afin d'être au mieux équipé, nous avons prévu un montant pour assurer notre cybersécurité.

### **Impôts**

21.4002 : Très difficile d'évaluer les recettes d'impôts.

### **Terrain**

31.4232 : Le permis d'exploiter de la gravière des Genevriers ayant été accordé, nous avons prévu une redevance d'environ CHF 200'000.-.

### **Collège**

3502.3141 : Pour répondre à la planification énergétique de notre commune, le changement des fenêtres du collège est prévu en 2022.

### **Immeuble « du Bourg 9 »**

3517.423 : La fin des travaux est prévue pour décembre 2021. Les habitants de la commune seront prioritaires pour l'attribution des logements qui prendront effet en début d'année 2022. Comme déjà annoncé, l'accueil du midi va déménager dans le bâtiment à la rue du bourg 9, il y aura donc une diminution du loyer de la salle du « Préau ».

### **Chalet Chardevaz**

3555.3141 : Le préavis N°01/2021 pour la réfection de la partie habitable du chalet a été accepté le 27.05.2021. Cependant, suite à une demande de subvention AF (améliorations foncières), les travaux ne seront pas terminés pour la saison 2022. C'est pourquoi, nous avons prévu la location d'un container.

### **Bâtiments communaux**

3570.313 : Dès 2022, nous avons regroupé toutes les dépenses de fournitures des bâtiments dans ce même compte.

## Parcs, jardins publics et cimetière

440.311 : La place de jeu ne répondant plus aux normes BPA (bureau de prévention des accidents), une réfection est prévue au printemps 2022. Les comptes 441 seront regroupés avec les comptes 440.

## Chalets

Il est prévu dans les comptes « entretien » des chalets du Mont-Tendre, chalet Neuf, le Pré Anselme ainsi que le chalet de Risel, la réfection de toute l'installation électrique ceci afin d'améliorer la vie sur place des bergers. Les deux syndicats d'alpage participeront à hauteur de 50% à ces mises à niveau.

## Services sociaux régionaux

71.352 : Le coût de la facture de l'ARASMAC était de CHF 24.30.- par habitant et cette charge a été reprise par une bascule de 1.5 point d'impôt pour 2022. Une charge de CHF 1.05 par habitant est facturée aux communes pour divers frais administratifs.

## CONCLUSIONS

Au vu de ce qui précède, nous vous demandons de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

### LE CONSEIL COMMUNAL DE MONTRICHER

- . vu le projet présenté par la Municipalité
- . ouï le rapport de la Commission des Finances
- . considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour

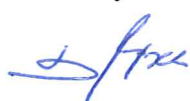
décide

d'accepter le budget 2022 tel que présenté.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, nos salutations distinguées.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic



Didier Amez-Droz



La secrétaire



Laurence Vacheron

La boursière



Melissa Gallay

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique   | Titre                                                    | Budget 2022         |                   | Budget 2021         |                   | Comptes 2020        |                   |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|            |                                                          | Charges             | Revenu            | Charges             | Revenu            | Charges             | Revenu            |
| <b>1</b>   | <b>ADMINISTRATION GENERALE</b>                           | <b>1 495 100.00</b> | <b>774 400.00</b> | <b>1 583 300.00</b> | <b>860 700.00</b> | <b>1 429 784.56</b> | <b>875 068.36</b> |
| <b>10</b>  | <b>Autorités</b>                                         | <b>234 500.00</b>   | <b>10 000.00</b>  | <b>234 000.00</b>   | <b>5 000.00</b>   | <b>186 250.55</b>   | <b>5 053.50</b>   |
| <b>101</b> | <b>Conseil communal</b>                                  | <b>28 000.00</b>    |                   | <b>27 000.00</b>    |                   | <b>14 502.85</b>    |                   |
| 101.300    | Rétributions et jetons présence Conseil Communal         | 20 000.00           |                   | 15 000.00           |                   | 11 662.40           |                   |
| 101.310    | Imprimés et fournitures bureau Conseil Communal          | 2 000.00            |                   | 2 000.00            |                   | 1 071.95            |                   |
| 101.317    | Réceptions et sorties Conseil Communal                   | 6 000.00            |                   | 10 000.00           |                   | 1 768.50            |                   |
| <b>102</b> | <b>Municipalité</b>                                      | <b>206 500.00</b>   | <b>10 000.00</b>  | <b>207 000.00</b>   | <b>5 000.00</b>   | <b>171 747.70</b>   | <b>5 053.50</b>   |
| 102.300    | Rétributions Municipalité                                | 170 000.00          |                   | 170 000.00          |                   | 141 690.95          |                   |
| 102.3030   | Assurances sociales Municipalité                         | 18 500.00           |                   | 18 500.00           |                   | 13 339.85           |                   |
| 102.306    | Notes de frais Municipalité                              | 15 000.00           |                   | 15 000.00           |                   | 15 000.00           |                   |
| 102.311    | Achat mobilier, machines, équipement technique de bureau | 3 000.00            |                   | 3 500.00            |                   | 1 716.90            |                   |
| 102.452    | Remboursement de tiers                                   |                     | 10 000.00         |                     | 5 000.00          |                     | 5 053.50          |
|            | - Participation à divers CODIR                           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique    | Titre                                                    | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Comptes 2020      |                   |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                          | Charges           | Revenu            | Charges           | Revenu            | Charges           | Revenu            |
| <b>111</b>  | <b>Administration</b>                                    | <b>351 700.00</b> | <b>13 900.00</b>  | <b>351 000.00</b> | <b>13 200.00</b>  | <b>283 118.46</b> | <b>44 185.51</b>  |
| 111.3100    | Imprimés et fournitures de bureau                        | 15 000.00         |                   | 15 000.00         |                   | 8 881.20          |                   |
| 111.3101    | Avis d'enquête construction                              | 1 000.00          |                   | 1 000.00          |                   | 685.85            |                   |
| 111.3111    | Achat et leasing mobilier et machines                    | 3 000.00          |                   | 1 000.00          |                   |                   |                   |
| 111.3151    | Entretien mobilier et machines                           | 1 500.00          |                   | 1 500.00          |                   | 699.90            |                   |
| 111.3170    | Réceptions et manifestations                             | 50 000.00         |                   | 50 000.00         |                   | 21 217.95         |                   |
| 111.3180    | Frais de ports, téléphones, c.c.p.                       | 9 000.00          |                   | 9 000.00          |                   | 9 133.78          |                   |
| 111.3185    | Honoraires et frais                                      | 15 000.00         |                   | 10 000.00         |                   | 13 660.20         |                   |
| 111.3185.01 | Honoraires juridiques                                    | 20 000.00         |                   | 20 000.00         |                   | 13 585.80         |                   |
| 111.3185.03 | Traitement des archives                                  | 15 000.00         |                   | 15 500.00         |                   | 3 392.57          |                   |
| 111.3186    | Primes assurances diverses                               | 9 000.00          |                   | 9 000.00          |                   | 8 105.40          |                   |
| 111.3187    | Frais cartes identité et permis                          | 3 000.00          |                   | 5 000.00          |                   | 2 718.65          |                   |
| 111.3188    | Remboursement patentes                                   | 1 500.00          |                   | 1 500.00          |                   |                   |                   |
| 111.3190    | Cotisations                                              | 20 000.00         |                   | 20 000.00         |                   | 20 493.75         |                   |
| 111.3659    | Dons, aides et subventions                               | 30 000.00         |                   | 30 000.00         |                   | 30 490.90         |                   |
| 111.3901    | Imputation interne des salaires                          | 158 200.00        |                   | 162 000.00        |                   | 149 652.51        |                   |
| 111.3903    | Imputation interne sacs poubelles "naissances"           | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 400.00            |                   |
| 111.410     | Permis temporaires pour la vente de boissons alcooliques |                   | 1 000.00          |                   | 1 000.00          |                   | 936.40            |
| 111.4310    | Emoluments de chancellerie                               |                   | 10 000.00         |                   | 10 000.00         |                   | 6 664.11          |
| 111.4311    | Vente monographie Montricher                             |                   | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 117.00            |
| 111.4313    | Emoluments et autorisations permis de construire         |                   | 2 000.00          |                   | 1 000.00          |                   | 520.00            |
| 111.4314    | Produits divers                                          |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 20 948.00         |
| 111.4350    | Vente à des tiers                                        |                   | 200.00            |                   | 500.00            |                   |                   |
| 111.4360    | Remboursement de tiers                                   |                   |                   |                   |                   |                   | 15 000.00         |
| <b>13</b>   | <b>Service du personnel et des assurances</b>            | <b>748 500.00</b> | <b>748 500.00</b> | <b>857 500.00</b> | <b>840 500.00</b> | <b>810 019.25</b> | <b>810 019.25</b> |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique   | Titre                                                 | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Comptes 2020      |                   |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                       | Charges           | Revenu            | Charges           | Revenu            | Charges           | Revenu            |
| <b>130</b> | <b>Service du personnel et des assurances</b>         | <b>748 500.00</b> | <b>748 500.00</b> | <b>857 500.00</b> | <b>840 500.00</b> | <b>810 019.25</b> | <b>810 019.25</b> |
| 130.3011   | Traitement du personnel                               | 450 000.00        |                   | 575 000.00        |                   | 554 384.00        |                   |
|            | - Un employé en moins à la forêt                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 130.3012   | Salaire garde forestier                               | 110 000.00        |                   | 110 000.00        |                   | 105 106.40        |                   |
| 130.3030   | Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur | 68 000.00         |                   | 61 500.00         |                   | 62 026.70         |                   |
| 130.3040   | Caisse de pension, part employeur                     | 59 000.00         |                   | 47 000.00         |                   | 47 278.70         |                   |
| 130.3050   | Assurances accidents et maladie part employeur        | 35 000.00         |                   | 32 500.00         |                   | 19 186.55         |                   |
| 130.3060   | Remboursement de frais                                | 15 000.00         |                   | 18 000.00         |                   | 14 448.10         |                   |
| 130.3091   | Frais pour la formation professionnelle du personnel  | 10 000.00         |                   | 6 500.00          |                   | 7 588.80          |                   |
| 130.3092   | Habits employés de la voirie et la conciergerie       | 1 000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 130.3099   | Formation apprenti                                    |                   |                   | 7 000.00          |                   |                   |                   |
| 130.3186   | Autres assurances personnel                           | 500.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 130.4360   | Participation aux frais                               |                   | 200.00            |                   |                   |                   | 2 812.30          |
| 130.4361   | Remboursement de traitements                          |                   |                   |                   |                   |                   | 6 802.90          |
| 130.4518   | Participations du Canton salaire garde forestier      |                   | 80 000.00         |                   | 80 000.00         |                   | 79 393.00         |
| 130.4901   | Imputation internes et frais de personnel             |                   | 668 300.00        |                   | 760 500.00        |                   | 721 011.05        |
| <b>140</b> | <b>Intérêts généraux</b>                              |                   |                   |                   |                   | <b>14 577.15</b>  | <b>14 577.15</b>  |
| 140.332    | Amortissement révision PGA 02/2019                    |                   |                   |                   |                   | 14 577.15         |                   |
| 140.480    | Prélèvement à réserve investissements                 |                   |                   |                   |                   |                   | 14 577.15         |
| <b>150</b> | <b>Affaires culturelles et de loisirs</b>             | <b>9 000.00</b>   |                   | <b>9 000.00</b>   |                   | <b>9 158.00</b>   |                   |
| 150.351    | Participation Ecole de Musique                        | 9 000.00          |                   | 9 000.00          |                   | 9 158.00          |                   |
| <b>160</b> | <b>Tourisme</b>                                       | <b>3 000.00</b>   |                   | <b>3 500.00</b>   |                   | <b>2 892.00</b>   |                   |
| 160.319    | Cotisation tourisme régional ARCAM                    | 3 000.00          |                   | 3 500.00          |                   | 2 892.00          |                   |
| <b>180</b> | <b>Transports publics</b>                             | <b>110 400.00</b> | <b>2 000.00</b>   | <b>99 800.00</b>  | <b>2 000.00</b>   | <b>100 949.65</b> | <b>1 232.95</b>   |
| 180.3150   | Frais d'entretien véhicules (Montribus)               | 2 000.00          |                   | 2 000.00          |                   | 2 192.80          |                   |
| 180.3188   | Transport "Montricher-Village - Montricher-Gare"      | 22 000.00         |                   | 21 500.00         |                   | 21 991.80         |                   |
| 180.351    | Participation déficit lignes transports publics       | 86 400.00         |                   | 76 300.00         |                   | 76 765.05         |                   |
| 180.435    | Location Montribus                                    |                   | 2 000.00          |                   | 2 000.00          |                   | 1 232.95          |
| <b>190</b> | <b>Service informatique</b>                           | <b>38 000.00</b>  |                   | <b>28 500.00</b>  |                   | <b>22 819.50</b>  |                   |
| 190.311    | Achat matériel, équipement et leasing                 | 3 000.00          |                   | 3 500.00          |                   | 1 461.70          |                   |
| 190.315    | Entretien et maintenance service informatique         | 35 000.00         |                   | 25 000.00         |                   | 21 357.80         |                   |
|            | - Cybersécurité                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique  | Titre                                                  | Budget 2022         |                      | Budget 2021         |                      | Comptes 2020        |                      |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|           |                                                        | Charges             | Revenu               | Charges             | Revenu               | Charges             | Revenu               |
| <b>2</b>  | <b>FINANCES</b>                                        | <b>3 103 800.00</b> | <b>10 779 300.00</b> | <b>3 804 000.00</b> | <b>13 556 100.00</b> | <b>2 653 854.49</b> | <b>10 481 236.77</b> |
| <b>20</b> | <b>Comptabilité, contentieux</b>                       | <b>8 000.00</b>     | <b>3 000.00</b>      | <b>3 000.00</b>     | <b>1 000.00</b>      | <b>12 643.40</b>    | <b>5 849.08</b>      |
| 20.3184   | Frais de poursuites et contentieux                     | 3 000.00            |                      | 1 000.00            |                      | 2 790.20            |                      |
| 20.3301   | Pertes sur débiteurs                                   | 5 000.00            |                      | 2 000.00            |                      | 9 853.20            |                      |
| 20.4310   | Remboursement frais de poursuites                      |                     | 3 000.00             |                     | 1 000.00             |                     | 2 430.00             |
| 20.4390   | Recettes diverses                                      |                     |                      |                     |                      |                     | 3 419.08             |
| <b>21</b> | <b>Impôts</b>                                          | <b>81 500.00</b>    | <b>9 920 000.00</b>  | <b>69 000.00</b>    | <b>11 590 000.00</b> | <b>117 264.28</b>   | <b>10 314 133.35</b> |
| 21.3180   | Honoraires taxation et perception des impôts par l'ACI | 45 000.00           |                      | 45 000.00           |                      | 41 079.63           |                      |
| 21.3184   | Frais de poursuite                                     | 3 500.00            |                      | 3 000.00            |                      | 3 702.93            |                      |
| 21.3290   | Intérêts rémunérateurs (impôts)                        | 3 000.00            |                      | 1 000.00            |                      | 5 767.57            |                      |
| 21.3301   | Défalcations impôts                                    | 30 000.00           |                      | 20 000.00           |                      | 66 714.15           |                      |
| 21.4001   | Impôts sur le revenu PP                                |                     | 6 000 000.00         |                     | 5 290 000.00         |                     | 6 057 160.81         |
| 21.4002   | Impôts sur la fortune PP                               |                     | 3 589 000.00         |                     | 6 000 000.00         |                     | 3 670 769.54         |
| 21.4003   | Impôts à la source                                     |                     | 50 000.00            |                     | 35 000.00            |                     | 101 215.21           |
| 21.4004   | Impôt frontaliers                                      |                     | 5 000.00             |                     | 4 000.00             |                     | 6 535.10             |
| 21.4011   | Impôt bénéfice ordinaire PM                            |                     | 40 000.00            |                     | 50 000.00            |                     | 34 535.45            |
| 21.4012   | Impôt capital ordinaire PM                             |                     | 3 000.00             |                     | 3 000.00             |                     | 3 012.05             |
| 21.4013   | Impôt complémentaire sur immeubles PM                  |                     | 4 000.00             |                     | 4 000.00             |                     | 4 245.45             |
| 21.4014   | Part RFFA                                              |                     | 9 000.00             |                     |                      |                     | 11 897.04            |
| 21.4020   | Impôt foncier                                          |                     | 74 000.00            |                     | 74 000.00            |                     | 73 486.45            |
| 21.4040   | Droits de mutation                                     |                     | 50 000.00            |                     | 50 000.00            |                     | 111 883.75           |
| 21.4050   | Impôts sur les successions et donations                |                     | 30 000.00            |                     | 25 000.00            |                     | 138 790.80           |
| 21.4061   | Impôts sur les chiens                                  |                     | 7 000.00             |                     | 7 000.00             |                     | 7 260.00             |
| 21.409    | Impôts récupérés après défalcation                     |                     | 6 000.00             |                     |                      |                     | 6 716.98             |
| 21.4221   | Intérêts moratoires                                    |                     | 10 000.00            |                     | 10 000.00            |                     | 13 477.39            |
| 21.4362   | Remboursement frais de poursuite                       |                     | 3 000.00             |                     | 3 000.00             |                     | 3 743.23             |
| 21.4411   | Gains immobiliers                                      |                     | 40 000.00            |                     | 35 000.00            |                     | 69 404.10            |
| <b>22</b> | <b>Service financier</b>                               | <b>3 014 300.00</b> | <b>856 300.00</b>    | <b>3 732 000.00</b> | <b>1 965 100.00</b>  | <b>1 423 919.81</b> | <b>161 254.34</b>    |
| 22.3183   | Frais bancaires                                        | 4 000.00            |                      | 4 000.00            |                      | 3 284.81            |                      |
| 22.3520   | Péréquation directe participation communale            | 3 010 300.00        |                      | 3 728 000.00        |                      | 1 417 751.00        |                      |
| 22.3521   | Péréquation directe, solde année précédente            |                     |                      |                     |                      | 2 884.00            |                      |
| 22.4220   | Revenus des capitaux                                   |                     | 30 000.00            |                     | 40 000.00            |                     | 43 456.54            |
| 22.441    | Redistribution du produit de la taxe CO2               |                     | 1 000.00             |                     | 1 000.00             |                     | 415.80               |
| 22.452    | Plafonnement péréquation                               |                     | 705 800.00           |                     | 1 803 000.00         |                     |                      |
| 22.4520   | Péréquation directe, rétrocession                      |                     | 119 500.00           |                     | 121 100.00           |                     | 117 382.00           |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique  | Titre                                        | Budget 2022 |        | Budget 2021 |        | Comptes 2020        |        |
|-----------|----------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------------|--------|
|           |                                              | Charges     | Revenu | Charges     | Revenu | Charges             | Revenu |
| <b>23</b> | <b>Amortissements non ventilés</b>           |             |        |             |        | <b>1 100 027.00</b> |        |
| 23.332    | Amortissements supplémentaires               |             |        |             |        | 27.00               |        |
| 23.380    | Attribution à réserve investissements futurs |             |        |             |        | 1 100 000.00        |        |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique  | Titre                          | Budget 2022         |                     | Budget 2021         |                     | Comptes 2020        |                     |
|-----------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                | Charges             | Revenu              | Charges             | Revenu              | Charges             | Revenu              |
| <b>3</b>  | <b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>   | <b>1 291 800.00</b> | <b>1 742 410.00</b> | <b>1 066 600.00</b> | <b>1 363 250.00</b> | <b>4 504 466.83</b> | <b>4 734 317.23</b> |
| <b>31</b> | <b>Terrain</b>                 | <b>3 100.00</b>     | <b>270 000.00</b>   | <b>5 000.00</b>     | <b>75 000.00</b>    | <b>105.75</b>       | <b>317 103.45</b>   |
| 31.3180   | Honoraires                     | 3 000.00            |                     | 5 000.00            |                     |                     |                     |
| 31.3190   | TVA sur la Gravière            | 100.00              |                     |                     |                     | 105.75              |                     |
| 31.4230   | Location des places de parc    |                     | 15 000.00           |                     | 15 000.00           |                     | 9 567.30            |
| 31.4231   | Location des terrains          |                     | 55 000.00           |                     | 60 000.00           |                     | 53 909.60           |
| 31.4232   | Redevance sur vente de gravier |                     | 200 000.00          |                     |                     |                     | 1 626.55            |
| 31.4240   | Vente de terrain               |                     |                     |                     |                     |                     | 252 000.00          |
| <b>32</b> | <b>FORETS</b>                  | <b>698 200.00</b>   | <b>528 400.00</b>   | <b>547 500.00</b>   | <b>382 600.00</b>   | <b>659 843.53</b>   | <b>286 612.45</b>   |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique    | Titre                                                                           | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Comptes 2020      |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                 | Charges           | Revenu            | Charges           | Revenu            | Charges           | Revenu            |
| <b>320</b>  | <b>Forêts communales</b>                                                        | <b>677 200.00</b> | <b>523 400.00</b> | <b>521 000.00</b> | <b>357 600.00</b> | <b>642 288.38</b> | <b>271 047.65</b> |
| 320.3111    | Achat matériel informatique, logiciels, maintenance, etc.                       | 500.00            |                   | 2 000.00          |                   | 2 020.65          |                   |
| 320.3114    | Achat matériel et machines                                                      |                   |                   | 6 000.00          |                   | 4 716.70          |                   |
| 320.3123    | Achat électricité et combustible "moutonnerie"                                  | 500.00            |                   | 1 300.00          |                   | 1 000.50          |                   |
| 320.3124    | Achat carburant                                                                 | 4 500.00          |                   | 10 000.00         |                   | 11 145.85         |                   |
| 320.3130    | Achat fournitures                                                               | 1 000.00          |                   | 4 000.00          |                   | 1 725.95          |                   |
| 320.3134    | Achat plants                                                                    | 2 500.00          |                   | 2 000.00          |                   | 820.00            |                   |
| 320.3140    | Entretien des chemins forestiers                                                | 200 000.00        |                   |                   |                   | 143 076.75        |                   |
|             | - Réfection Rte de Chardevaz                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 320.3141    | Entretien "moutonnerie"                                                         | 1 000.00          |                   | 1 500.00          |                   | 1 635.15          |                   |
| 320.3150    | Entretien matériel, machines et véhicules                                       | 5 000.00          |                   | 12 000.00         |                   | 14 312.15         |                   |
| 320.3181    | Frais téléphone "moutonnerie"                                                   | 600.00            |                   | 1 000.00          |                   | 229.90            |                   |
| 320.3182    | Frais natels                                                                    | 600.00            |                   | 1 500.00          |                   | 580.35            |                   |
| 320.3186    | Primes assurance incendie local forestier "moutonnerie"                         | 500.00            |                   | 400.00            |                   | 441.35            |                   |
| 320.3186.1  | Taxes et assurances véhicules à moteur                                          | 4 000.00          |                   | 6 000.00          |                   | 5 082.30          |                   |
| 320.3189    | Travaux effectués par des tiers (débardage et divers)                           | 260 000.00        |                   | 200 000.00        |                   | 188 578.05        |                   |
| 320.3193    | Cotisations (la Forestière et divers)                                           | 6 000.00          |                   | 4 000.00          |                   | 4 291.80          |                   |
| 320.3193.1  | Participation communale réserve forestière                                      | 5 000.00          |                   | 5 000.00          |                   |                   |                   |
| 320.3901    | Imputation interne des salaires                                                 | 185 500.00        |                   | 264 300.00        |                   | 262 630.93        |                   |
| 320.4353    | Vente de matériel à des tiers                                                   |                   |                   |                   |                   |                   | 314.00            |
| 320.43551   | Vente bois de service                                                           |                   | 230 000.00        |                   | 162 000.00        |                   | 101 598.95        |
| 320.43553   | Vente bois de feu                                                               |                   | 56 000.00         |                   | 50 000.00         |                   | 76 394.20         |
| 320.43554   | Vente de sapins, perches et divers                                              |                   | 1 000.00          |                   | 1 000.00          |                   | 1 175.00          |
| 320.4356    | Facturation de services à des tiers                                             |                   |                   |                   | 1 000.00          |                   | 3 901.00          |
| 320.4362    | Utilisation de la voiture de service, part du garde                             |                   | 2 400.00          |                   | 2 400.00          |                   |                   |
| 320.451     | Subventions cantonale                                                           |                   | 24 000.00         |                   |                   |                   | 34 756.60         |
| 320.452     | Participation péréquation "dépenses thématiques"                                |                   | 207 500.00        |                   | 138 700.00        |                   | 50 617.00         |
| 320.4650    | Remboursement de tiers (carburants)                                             |                   | 2 500.00          |                   | 2 500.00          |                   | 2 290.90          |
| <b>321</b>  | <b>Réserve forestière "Mava"</b>                                                | <b>20 000.00</b>  | <b>5 000.00</b>   | <b>25 000.00</b>  | <b>25 000.00</b>  | <b>15 564.80</b>  | <b>15 564.80</b>  |
| <b>3212</b> | <b>Suivi scientifique "réserves forestières"</b>                                | <b>20 000.00</b>  | <b>5 000.00</b>   | <b>20 000.00</b>  | <b>20 000.00</b>  | <b>15 564.80</b>  | <b>15 564.80</b>  |
| 3212.318    | Travaux effectués par des tiers, "Suivi scientifique réserves forestières MAVA" | 20 000.00         |                   | 20 000.00         |                   | 15 564.80         |                   |
| 3212.451    | Participation Canton et tiers, "suivi scientifique MAVA"                        |                   | 5 000.00          |                   | 20 000.00         |                   |                   |
| 3212.480    | Prélèvement à la réserve                                                        |                   |                   |                   |                   |                   | 15 564.80         |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique    | Titre                                                                                          | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Comptes 2020        |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                                                | Charges           | Revenu            | Charges           | Revenu            | Charges             | Revenu              |
| <b>3213</b> | <b>Information et surveillance "réserves forestières"</b>                                      |                   |                   | <b>5 000.00</b>   | <b>5 000.00</b>   |                     |                     |
| 3213.311    | Achat matériel " Information et surveillance réserves forestières MAVA"                        |                   |                   | 5 000.00          |                   |                     |                     |
| 3213.480    | Prélèvement aux financements spéciaux "Information et surveillance, réserves forestières MAVA" |                   |                   |                   | 5 000.00          |                     |                     |
| <b>322</b>  | <b>Piste Vita</b>                                                                              | <b>1 000.00</b>   |                   | <b>1 500.00</b>   |                   | <b>1 990.35</b>     |                     |
| 322.314     | Entretien piste "Vita"                                                                         | 1 000.00          |                   | 1 500.00          |                   | 1 990.35            |                     |
| <b>33</b>   | <b>VIGNE</b>                                                                                   | <b>19 150.00</b>  | <b>17 700.00</b>  | <b>18 150.00</b>  | <b>18 700.00</b>  | <b>15 430.60</b>    | <b>17 560.80</b>    |
| 330.3130    | Achat vin et divers                                                                            | 19 000.00         |                   | 18 000.00         |                   | 15 430.60           |                     |
| 330.319     | Cotisations                                                                                    | 150.00            |                   | 150.00            |                   |                     |                     |
| 330.423     | Location de la vigne                                                                           |                   | 2 700.00          |                   | 2 700.00          |                     | 3 208.80            |
| 330.435     | Vente de vin                                                                                   |                   | 15 000.00         |                   | 16 000.00         |                     | 14 352.00           |
| <b>35</b>   | <b>Bâtiments communaux</b>                                                                     | <b>571 350.00</b> | <b>926 310.00</b> | <b>495 950.00</b> | <b>886 950.00</b> | <b>3 829 086.95</b> | <b>4 113 040.53</b> |
| <b>3501</b> | <b>Grande salle</b>                                                                            | <b>102 300.00</b> | <b>94 500.00</b>  | <b>93 300.00</b>  | <b>94 500.00</b>  | <b>3 342 425.86</b> | <b>3 310 694.03</b> |
| 3501.3113   | Achat mobilier et matériel "grande salle"                                                      | 10 000.00         |                   | 6 000.00          |                   |                     |                     |
|             | - <i>Equipement multimedia</i>                                                                 |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3501.3123   | Achat électricité "grande salle"                                                               | 3 000.00          |                   | 5 000.00          |                   | 1 413.55            |                     |
| 3501.3124   | Gaz "chaufferie bâtiments communaux"                                                           | 50 000.00         |                   | 50 000.00         |                   | 35 924.10           |                     |
| 3501.3133   | Achat fournitures "grande salle"                                                               |                   |                   | 1 000.00          |                   | 334.80              |                     |
| 3501.3141   | Entretien "grande salle"                                                                       | 4 000.00          |                   | 5 000.00          |                   | 8 531.30            |                     |
| 3501.3153   | Entretien mobilier, équipement et ascenseur "grande salle"                                     | 8 000.00          |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3501.3186   | Primes assurance incendie "grande salle"                                                       | 5 000.00          |                   | 3 500.00          |                   | 2 899.95            |                     |
| 3501.332.1  | Amortissement réfection grande salle 01/19                                                     |                   |                   |                   |                   | 3 272 259.95        |                     |
| 3501.3901   | Imputation interne de salaires "grande salle"                                                  | 22 300.00         |                   | 22 800.00         |                   | 21 062.21           |                     |
| 3501.427    | Loyers "grande salle"                                                                          |                   | 67 000.00         |                   | 67 000.00         |                     | 250.00              |
| 3501.435    | Vente mobilier de la grande salle                                                              |                   |                   |                   |                   |                     | 2 260.00            |
| 3501.4351   | Remboursement frais de chauffage "chaufferie bâtiments communaux"                              |                   | 27 500.00         |                   | 27 500.00         |                     | 35 924.08           |
| 3501.480.2  | Prélèvement à la réserve investissements                                                       |                   |                   |                   |                   |                     | 3 272 259.95        |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique    | Titre                                                 | Budget 2022      |                   | Budget 2021      |                   | Comptes 2020     |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|             |                                                       | Charges          | Revenu            | Charges          | Revenu            | Charges          | Revenu            |
| <b>3502</b> | <b>Collège</b>                                        | <b>98 200.00</b> | <b>137 500.00</b> | <b>59 400.00</b> | <b>137 500.00</b> | <b>86 207.89</b> | <b>137 500.00</b> |
| 3502.3112   | Achat de mobilier immeuble "collège"                  | 1 000.00         |                   | 1 000.00         |                   |                  |                   |
| 3502.3123   | Achat d'électricité "collège"                         | 2 000.00         |                   | 2 000.00         |                   | 1 662.35         |                   |
| 3502.3124   | Frais de chauffage "collège"                          | 14 000.00        |                   | 14 000.00        |                   | 23 824.55        |                   |
| 3502.3133   | Achat fournitures et matériel "collège"               |                  |                   | 1 500.00         |                   | 735.45           |                   |
| 3502.3141   | Entretien du "collège"                                | 50 000.00        |                   | 10 000.00        |                   | 31 480.75        |                   |
|             | - Déficience énergétique sur les fenêtres             |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 3502.3154   | Contrats entretien ascenseur                          | 3 000.00         |                   | 2 100.00         |                   | 2 075.05         |                   |
| 3502.3186   | Primes assurance incendie "collège"                   | 2 500.00         |                   | 2 500.00         |                   | 2 134.30         |                   |
| 3502.3901   | Imputation interne                                    | 25 700.00        |                   | 26 300.00        |                   | 24 295.44        |                   |
| 3502.427    | Loyers "collège"                                      |                  | 137 500.00        |                  | 137 500.00        |                  | 137 500.00        |
| <b>3503</b> | <b>Congélateur communal</b>                           | <b>11 100.00</b> | <b>10 000.00</b>  | <b>25 200.00</b> | <b>10 000.00</b>  | <b>10 450.83</b> | <b>10 050.50</b>  |
| 3503.3123   | Achat électricité "congélateur communal"              | 8 000.00         |                   | 8 000.00         |                   | 7 541.85         |                   |
| 3503.3141   | Entretien "congélateur communal"                      | 1 000.00         |                   | 15 000.00        |                   | 876.66           |                   |
| 3503.390    | Imputation interne de salaires "congélateur communal" | 2 100.00         |                   | 2 200.00         |                   | 2 032.32         |                   |
| 3503.423    | Location cases "congélateur communal"                 |                  | 10 000.00         |                  | 10 000.00         |                  | 10 050.50         |
| <b>3504</b> | <b>Parking souterrain Les Remparts</b>                | <b>1 800.00</b>  | <b>30 000.00</b>  | <b>1 800.00</b>  | <b>30 000.00</b>  | <b>627.55</b>    | <b>27 820.00</b>  |
| 3504.3123   | Achat d'électricité "parking souterrain"              | 500.00           |                   | 500.00           |                   | 124.40           |                   |
| 3504.3141   | Entretien du "parking souterrain"                     | 500.00           |                   | 500.00           |                   |                  |                   |
| 3504.3186   | Primes assurance incendie "parking souterrain"        | 800.00           |                   | 800.00           |                   | 503.15           |                   |
| 3504.427    | Location places de parc "parking souterrain"          |                  | 30 000.00         |                  | 30 000.00         |                  | 27 820.00         |
| <b>3505</b> | <b>WC Publics Les Ages</b>                            | <b>2 000.00</b>  |                   | <b>2 000.00</b>  |                   | <b>610.40</b>    |                   |
| 3505.3123   | Achat électricité                                     | 1 500.00         |                   | 1 500.00         |                   | 610.40           |                   |
| 3505.3141   | Entretien WC publics du bâtiment du Boulodrome        | 500.00           |                   | 500.00           |                   |                  |                   |
| <b>3506</b> | <b>Bâtiment voirie</b>                                | <b>13 000.00</b> | <b>10 000.00</b>  | <b>12 500.00</b> | <b>10 000.00</b>  | <b>10 522.40</b> | <b>10 000.00</b>  |
| 3506.3122   | Achat gaz immeuble "voirie"                           | 7 000.00         |                   | 7 000.00         |                   | 5 514.30         |                   |
| 3506.3123   | Achat électricité immeuble "voirie"                   | 2 500.00         |                   | 2 000.00         |                   | 2 332.20         |                   |
| 3506.3141   | Entretien immeuble "voirie"                           | 2 000.00         |                   | 2 000.00         |                   | 1 226.45         |                   |
| 3506.3186   | Primes assurance incendie immeuble "voirie"           | 1 500.00         |                   | 1 500.00         |                   | 1 449.45         |                   |
| 3506.490    | Imputation interne Loyer "abattoir"                   |                  | 10 000.00         |                  | 10 000.00         |                  | 10 000.00         |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique    | Titre                                               | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Comptes 2020     |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                                     | Charges          | Revenu           | Charges          | Revenu           | Charges          | Revenu           |
| <b>3508</b> | <b>Stand de Tir</b>                                 | <b>10 200.00</b> | <b>5 000.00</b>  | <b>5 200.00</b>  | <b>4 000.00</b>  | <b>1 088.50</b>  | <b>4 287.60</b>  |
| 3508.3123   | Electricité "stand de tir"                          | 2 000.00         |                  | 2 000.00         |                  | 437.05           |                  |
| 3508.3141   | Entretien "stand de tir"                            | 8 000.00         |                  | 3 000.00         |                  | 446.95           |                  |
|             | <i>- Réfection de la ciblerie</i>                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3508.3186   | Primes assurances "stand de tir"                    | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 204.50           |                  |
| 3508.423    | Locations "stand de tir"                            |                  | 5 000.00         |                  | 4 000.00         |                  | 4 287.60         |
| <b>3509</b> | <b>Eglise</b>                                       | <b>10 100.00</b> |                  | <b>18 700.00</b> |                  | <b>8 345.76</b>  |                  |
| 3509.311    | Achat matériel église                               | 1 000.00         |                  | 1 000.00         |                  |                  |                  |
| 3509.3123   | Achat électricité église                            | 1 000.00         |                  | 1 000.00         |                  | 518.90           |                  |
| 3509.3124   | Achat gaz église                                    | 3 500.00         |                  | 3 000.00         |                  | 3 747.50         |                  |
| 3509.3141   | Entretien église                                    | 1 000.00         |                  | 10 000.00        |                  | 677.15           |                  |
| 3509.3186   | Primes assurance incendie église                    | 800.00           |                  | 800.00           |                  | 723.25           |                  |
| 3509.390    | Imputation interne de salaire conciergerie          | 2 800.00         |                  | 2 900.00         |                  | 2 678.96         |                  |
| <b>3510</b> | <b>Hôtel de Ville</b>                               | <b>52 400.00</b> | <b>500.00</b>    | <b>58 700.00</b> | <b>13 000.00</b> | <b>52 539.59</b> | <b>6 400.00</b>  |
| 3510.3113   | Achat mobilier "Hôtel de Ville"                     | 2 500.00         |                  | 2 500.00         |                  |                  |                  |
| 3510.3123   | Achat électricité "Hôtel de Ville"                  | 2 400.00         |                  | 2 400.00         |                  | 1 624.10         |                  |
| 3510.3124   | Frais de chauffage "Hôtel de Ville"                 | 6 000.00         |                  | 6 000.00         |                  | 12 391.63        |                  |
| 3510.3133   | Achat fournitures "Hôtel de Ville"                  |                  |                  | 500.00           |                  |                  |                  |
| 3510.3141   | Entretien "Hôtel de Ville"                          | 5 000.00         |                  | 10 000.00        |                  | 3 980.48         |                  |
| 3510.3186   | Primes assurance incendie "Hôtel de Ville"          | 1 000.00         |                  | 900.00           |                  | 917.75           |                  |
| 3510.3901   | Imputation interne salaire "Hôtel de Ville"         | 35 500.00        |                  | 36 400.00        |                  | 33 625.63        |                  |
| 3510.427    | Location salle du "Préau"                           |                  | 500.00           |                  | 13 000.00        |                  | 6 400.00         |
|             | <i>- Location de l'UAPE reportée sur le Bourg 9</i> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>3511</b> | <b>Bâtiment "PPLS" (ancienne poste)</b>             | <b>7 350.00</b>  | <b>20 000.00</b> | <b>8 400.00</b>  | <b>23 000.00</b> | <b>6 527.66</b>  | <b>19 120.00</b> |
| 3511.3123   | Electricité et chauffage "PPLS"                     | 2 500.00         |                  | 3 500.00         |                  | 2 279.20         |                  |
| 3511.314    | Entretien bâtiment "PPLS"                           | 1 000.00         |                  | 1 000.00         |                  | 600.95           |                  |
| 3511.3186   | Assurance incendie "PPLS"                           | 550.00           |                  | 500.00           |                  | 506.65           |                  |
| 3511.390    | Imputation interne de salaires                      | 3 300.00         |                  | 3 400.00         |                  | 3 140.86         |                  |
| 3511.427    | Loyers "PPLS" et places de parc                     |                  | 20 000.00        |                  | 23 000.00        |                  | 19 120.00        |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique    | Titre                                                                   | Budget 2022      |                   | Budget 2021      |                   | Comptes 2020     |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|             |                                                                         | Charges          | Revenu            | Charges          | Revenu            | Charges          | Revenu            |
| <b>3512</b> | <b>Bâtiment du Pied du Mont-Tendre</b>                                  | <b>34 500.00</b> | <b>99 000.00</b>  | <b>33 800.00</b> | <b>99 000.00</b>  | <b>56 875.89</b> | <b>92 680.00</b>  |
| 3512.312    | Achat électricité "Pied du Mont-Tendre"                                 | 1 500.00         |                   | 1 500.00         |                   | 807.60           |                   |
| 3512.3124   | Frais de chauffage maison "Pied du Mont-Tendre"                         | 7 000.00         |                   | 7 500.00         |                   | 1 630.45         |                   |
| 3512.3133   | Fournitures maison "Pied du Mont-Tendre"                                |                  |                   | 600.00           |                   |                  |                   |
| 3512.3141   | Frais entretien "Pied du Mont-Tendre"                                   | 10 000.00        |                   | 10 000.00        |                   | 35 843.25        |                   |
| 3512.3154   | Contrat de maintenance et entretien "épicerie" groupe froid             | 5 000.00         |                   | 3 100.00         |                   | 6 772.52         |                   |
| 3512.3155   | Contrat maintenance ascenseur + téléphone "Pied du Mont-Tendre"         | 4 000.00         |                   | 4 000.00         |                   | 5 367.55         |                   |
| 3512.3186   | Assurance incendie "Pied du Mont-Tendre"                                | 1 500.00         |                   | 1 500.00         |                   | 1 281.35         |                   |
| 3512.390    | Imputation interne salaires "Pied du Mont-Tendre"                       | 5 500.00         |                   | 5 600.00         |                   | 5 173.17         |                   |
| 3512.423    | Loyers "Pied du Mont-Tendre"                                            |                  | 93 000.00         |                  | 93 000.00         |                  | 86 380.00         |
| 3512.435    | Remboursement frais de chauffage "Pied du Mont-Tendre"                  |                  | 6 000.00          |                  | 6 000.00          |                  | 6 300.00          |
| <b>3513</b> | <b>Bibliothèque communale</b>                                           | <b>5 900.00</b>  |                   | <b>6 200.00</b>  |                   | <b>5 233.14</b>  |                   |
| 3513.311    | Achat Mobilier, Bibliothèque Communale                                  | 500.00           |                   |                  |                   | 199.20           |                   |
| 3513.312    | Electricité "bibliothèque communale"                                    | 1 000.00         |                   | 1 000.00         |                   | 1 000.20         |                   |
| 3513.315    | Maintenance programme informatique (PMB)                                | 1 200.00         |                   | 1 200.00         |                   | 717.14           |                   |
| 3513.318    | Frais téléphone et internet bibliothèque communale                      | 1 200.00         |                   | 2 000.00         |                   | 1 316.60         |                   |
| 3513.365    | Subvention "bibliothèque communale"                                     | 2 000.00         |                   | 2 000.00         |                   | 2 000.00         |                   |
| <b>3514</b> | <b>Immeubles "Résidence des Noyers"</b>                                 | <b>50 100.00</b> | <b>241 000.00</b> | <b>43 400.00</b> | <b>241 000.00</b> | <b>54 475.89</b> | <b>242 553.95</b> |
| 3514.312    | Frais de chauffage "Résidence des Noyers"                               | 1 200.00         |                   | 1 200.00         |                   |                  |                   |
| 3514.3122   | Electricité "Résidence des Noyers"                                      | 1 200.00         |                   | 1 200.00         |                   | 772.10           |                   |
| 3514.314    | Frais d'entretien "Résidence des Noyers"                                | 10 000.00        |                   | 12 000.00        |                   | 16 732.17        |                   |
| 3514.3155   | Maintenance entretien ascenseurs+téléphone "Résidence des Noyers"       | 8 000.00         |                   | 8 000.00         |                   | 7 580.75         |                   |
| 3514.318    | Honoraires et frais "Résidence des Noyers"                              | 18 000.00        |                   | 18 000.00        |                   | 17 395.80        |                   |
| 3514.3181   | Assurance ECA "Résidence des Noyers"                                    | 2 100.00         |                   | 2 400.00         |                   | 2 032.30         |                   |
| 3514.3182   | Honoraires conciergerie                                                 | 9 000.00         |                   |                  |                   | 9 408.50         |                   |
| 3514.390    | Imputation interne salaires "Résidence des Noyers"                      | 600.00           |                   | 600.00           |                   | 554.27           |                   |
| 3514.423    | Loyers "Résidence des Noyers"                                           |                  | 215 000.00        |                  | 215 000.00        |                  | 214 089.70        |
| 3514.4231   | Loyers places de parc intérieures et extérieures "Résidence des Noyers" |                  | 26 000.00         |                  | 26 000.00         |                  | 24 714.00         |
| 3514.436    | Remboursement de tiers                                                  |                  |                   |                  |                   |                  | 3 750.25          |
| <b>3515</b> | <b>Parking communal "Au Champet"</b>                                    | <b>2 500.00</b>  | <b>16 000.00</b>  | <b>1 800.00</b>  | <b>18 000.00</b>  | <b>480.20</b>    | <b>18 480.00</b>  |
| 3515.312    | Electricité parking communal "au Champet"                               | 500.00           |                   | 500.00           |                   | 226.85           |                   |
| 3515.314    | Entretien parking communal "au Champet"                                 | 1 000.00         |                   | 1 000.00         |                   |                  |                   |
| 3515.318    | Assurance ECA parking communal "au Champet"                             | 1 000.00         |                   | 300.00           |                   | 253.35           |                   |
| 3515.423    | Location places de parc extérieures et intérieures "au Champet"         |                  | 16 000.00         |                  | 18 000.00         |                  | 18 480.00         |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique    | Titre                                                        | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Comptes 2020     |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                                              | Charges          | Revenu           | Charges          | Revenu           | Charges          | Revenu           |
| <b>3517</b> | <b>Immeuble "du Bourg"</b>                                   | <b>21 000.00</b> | <b>85 000.00</b> | <b>7 000.00</b>  | <b>14 000.00</b> | <b>15 082.15</b> | <b>21 241.60</b> |
| 3517.3122   | Electricité et gaz immeuble "du Bourg 9"                     | 10 000.00        |                  | 1 000.00         |                  | 8 618.75         |                  |
| 3517.314    | Frais entretien immeuble "du Bourg 9"                        | 5 000.00         |                  | 5 000.00         |                  | 968.95           |                  |
| 3517.318    | Honoraires et frais "du Bourg 9"                             | 5 000.00         |                  |                  |                  | 4 669.00         |                  |
| 3517.3181   | Assurances incendie et divers immeuble "du Bourg 9"          | 1 000.00         |                  | 1 000.00         |                  | 825.45           |                  |
| 3517.423    | Loyers immeuble "du Bourg 9"                                 |                  | 85 000.00        |                  | 14 000.00        |                  | 21 241.60        |
|             | - Y compris le loyer de l'UAPE                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>3551</b> | <b>Hôtel des Deux Sapins</b>                                 | <b>22 900.00</b> | <b>59 220.00</b> | <b>22 800.00</b> | <b>64 000.00</b> | <b>42 819.77</b> | <b>59 220.00</b> |
| 3551.3113   | Achat mobilier "auberge aux 2 Sapins"                        | 1 000.00         |                  | 1 000.00         |                  | 2 055.65         |                  |
| 3551.3141   | Entretien du bâtiment "auberge aux 2 Sapins"                 | 10 000.00        |                  | 10 000.00        |                  | 32 215.55        |                  |
| 3551.3153   | Entretien mobilier et chambre froide "auberge aux 2 Sapins"  | 5 000.00         |                  | 5 000.00         |                  | 2 218.12         |                  |
| 3551.3184   | Contrat de maintenance ascenseur "auberge aux 2 Sapins"      | 2 300.00         |                  | 2 200.00         |                  | 2 218.90         |                  |
| 3551.3186   | Primes assurance incendie "auberge aux 2 Sapins"             | 4 600.00         |                  | 4 600.00         |                  | 4 111.55         |                  |
| 3551.423    | Loyer "auberge et hôtel aux 2 Sapins"                        |                  | 59 220.00        |                  | 64 000.00        |                  | 59 220.00        |
| <b>3552</b> | <b>Bâtiment "des régents"</b>                                | <b>15 800.00</b> | <b>45 140.00</b> | <b>15 750.00</b> | <b>56 000.00</b> | <b>15 848.45</b> | <b>41 842.85</b> |
| 3552.3124   | Electricité et gaz immeuble "des Régents"                    | 10 000.00        |                  | 10 000.00        |                  | 10 109.10        |                  |
| 3552.3141   | Entretien immeuble "des Régents"                             | 5 000.00         |                  | 5 000.00         |                  | 4 983.85         |                  |
| 3552.3186   | Primes assurances incendie immeuble "des Régents"            | 800.00           |                  | 750.00           |                  | 755.50           |                  |
| 3552.423    | Loyers appartements et places de parc immeuble "des Régents" |                  | 44 640.00        |                  | 55 000.00        |                  | 41 786.80        |
| 3552.435    | Remboursement électricité combustible immeuble "des Régents" |                  | 500.00           |                  | 1 000.00         |                  | 56.05            |
| <b>3555</b> | <b>Chalet de Chardevaz</b>                                   | <b>17 100.00</b> | <b>7 750.00</b>  | <b>9 100.00</b>  | <b>7 750.00</b>  | <b>9 201.36</b>  | <b>15 500.00</b> |
| 3555.3141   | Entretien "Chardevaz"                                        | 10 000.00        |                  | 2 000.00         |                  | 1 197.25         |                  |
|             | - Location d'un container pendant les travaux                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3555.3181   | Honoraires, Chardevaz                                        | 5 000.00         |                  | 5 000.00         |                  | 6 000.00         |                  |
| 3555.3186   | Primes assurance incendie "Chardevaz"                        | 1 000.00         |                  | 1 000.00         |                  | 987.95           |                  |
| 3555.390    | Imputation interne salaire "Chardevaz"                       | 1 100.00         |                  | 1 100.00         |                  | 1 016.16         |                  |
| 3555.423    | Loyer "Chardevaz"                                            |                  | 7 750.00         |                  | 7 750.00         |                  | 15 500.00        |
| <b>3556</b> | <b>Chalet du Mont-Tendre</b>                                 | <b>13 350.00</b> | <b>5 000.00</b>  | <b>13 450.00</b> | <b>5 000.00</b>  | <b>17 782.83</b> | <b>5 000.00</b>  |
| 3556.3141   | Entretien "Chalet du Mont-Tendre"                            | 10 000.00        |                  | 10 000.00        |                  | 14 579.20        |                  |
| 3556.3186   | Primes assurance incendie "Chalet du Mont-Tendre"            | 850.00           |                  | 850.00           |                  | 801.80           |                  |
| 3556.390    | Imputation interne de salaire "Chalet du Mont-Tendre"        | 2 500.00         |                  | 2 600.00         |                  | 2 401.83         |                  |
| 3556.423    | Loyer "Chalet du Mont-Tendre"                                |                  | 5 000.00         |                  | 5 000.00         |                  | 5 000.00         |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique    | Titre                                                 | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Comptes 2020     |                  |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                                       | Charges          | Revenu           | Charges          | Revenu           | Charges          | Revenu           |
| <b>3557</b> | <b>Chalet Neuf</b>                                    | <b>12 600.00</b> | <b>2 000.00</b>  | <b>5 550.00</b>  | <b>2 000.00</b>  | <b>817.25</b>    | <b>2 000.00</b>  |
| 3557.3141   | Entretien "Chalet Neuf"                               | 12 000.00        |                  | 5 000.00         |                  | 262.85           |                  |
| 3557.3186   | Primes assurance incendie "Chalet Neuf"               | 600.00           |                  | 550.00           |                  | 554.40           |                  |
| 3557.423    | Loyer "Chalet Neuf"                                   |                  | 2 000.00         |                  | 2 000.00         |                  | 2 000.00         |
| <b>3558</b> | <b>Chalet du Pré Anselme</b>                          | <b>11 150.00</b> | <b>3 000.00</b>  | <b>4 100.00</b>  | <b>3 500.00</b>  | <b>52 622.57</b> | <b>33 000.00</b> |
| 3558.3141   | Entretien "chalet du Pré Anselme"                     | 9 000.00         |                  | 2 000.00         |                  | 50 656.20        |                  |
| 3558.3186   | Primes assurance incendie "Pré Anselme"               | 650.00           |                  | 600.00           |                  | 580.70           |                  |
| 3558.390    | Imputation interne de salaires "Pré Anselme"          | 1 500.00         |                  | 1 500.00         |                  | 1 385.67         |                  |
| 3558.423    | Location "Pré Anselme"                                |                  | 3 000.00         |                  | 3 500.00         |                  | 3 000.00         |
| 3558.436    | Chalet du Pré Anselme, remboursement de tiers         |                  |                  |                  |                  |                  | 30 000.00        |
| <b>3559</b> | <b>Refuges</b>                                        | <b>4 000.00</b>  | <b>1 500.00</b>  | <b>2 950.00</b>  | <b>500.00</b>    | <b>1 694.10</b>  | <b>1 450.00</b>  |
| 3559.3141   | Entretien des "refuges"                               | 3 000.00         |                  | 2 000.00         |                  | 779.40           |                  |
| 3559.3186   | Primes assurances incendie "refuges"                  | 300.00           |                  | 250.00           |                  | 268.05           |                  |
| 3559.3901   | Imputation interne de salaires "refuges"              | 700.00           |                  | 700.00           |                  | 646.65           |                  |
| 3559.423    | Location des "refuges"                                |                  | 1 500.00         |                  | 500.00           |                  | 1 450.00         |
| <b>3560</b> | <b>Ferme du Devens</b>                                | <b>5 200.00</b>  | <b>48 000.00</b> | <b>6 800.00</b>  | <b>48 000.00</b> | <b>3 129.25</b>  | <b>48 000.00</b> |
| 3560.3141   | Entretien "Ferme du Devens"                           | 3 000.00         |                  | 5 000.00         |                  | 1 467.05         |                  |
| 3560.3186   | Primes assurance incendie "Ferme du Devens"           | 2 200.00         |                  | 1 800.00         |                  | 1 662.20         |                  |
| 3560.423    | Loyer "Ferme du Devens"                               |                  | 48 000.00        |                  | 48 000.00        |                  | 48 000.00        |
| <b>3563</b> | <b>Chalet de Risel</b>                                | <b>9 850.00</b>  | <b>2 000.00</b>  | <b>2 850.00</b>  | <b>2 000.00</b>  | <b>877.11</b>    | <b>2 000.00</b>  |
| 3563.3141   | Entretien "Chalet de Risel"                           | 9 000.00         |                  | 2 000.00         |                  | 96.45            |                  |
| 3563.3186   | Primes assurances incendie "Risel"                    | 450.00           |                  | 450.00           |                  | 411.15           |                  |
| 3563.390    | Imputation interne salaire "Chalet de Risel"          | 400.00           |                  | 400.00           |                  | 369.51           |                  |
| 3563.423    | Loyer "Chalet de Risel"                               |                  | 2 000.00         |                  | 2 000.00         |                  | 2 000.00         |
| <b>3564</b> | <b>Chalet de Pierre</b>                               | <b>1 500.00</b>  | <b>3 000.00</b>  | <b>1 400.00</b>  | <b>3 000.00</b>  | <b>439.10</b>    | <b>3 000.00</b>  |
| 3564.3141   | Entretien "Chalet de Pierre"                          | 1 000.00         |                  | 1 000.00         |                  |                  |                  |
| 3564.3186   | Primes assurances incendie "Chalet de Pierre"         | 500.00           |                  | 400.00           |                  | 439.10           |                  |
| 3564.423    | Loyer "Chalet de Pierre"                              |                  | 3 000.00         |                  | 3 000.00         |                  | 3 000.00         |
| <b>3569</b> | <b>Fontaines et couverts de fontaines</b>             | <b>20 300.00</b> | <b>1 200.00</b>  | <b>25 300.00</b> | <b>1 200.00</b>  | <b>3 908.55</b>  | <b>1 200.00</b>  |
| 3569.3141   | Entretien des fontaines                               | 20 000.00        |                  | 25 000.00        |                  | 3 681.50         |                  |
| 3569.3186   | Primes assurance incendie fontaines                   | 300.00           |                  | 300.00           |                  | 227.05           |                  |
| 3569.423    | Location garage (Fontaine couverte du Grand-Faubourg) |                  | 1 200.00         |                  | 1 200.00         |                  | 1 200.00         |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique    | Titre                                                       | Budget 2022      |        | Budget 2021     |        | Comptes 2020     |        |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|
|             |                                                             | Charges          | Revenu | Charges         | Revenu | Charges          | Revenu |
| <b>3570</b> | <b>Bâtiments communaux</b>                                  | <b>15 150.00</b> |        | <b>8 500.00</b> |        | <b>28 452.90</b> |        |
| 3570.3123   | Electricité local la Traversaille                           | 150.00           |        |                 |        |                  |        |
| 3570.313    | Achat fournitures pour divers bâtiments                     | 12 000.00        |        | 5 000.00        |        | 6 068.55         |        |
|             | - <i>Regroupement des fournitures de tous les bâtiments</i> |                  |        |                 |        |                  |        |
| 3570.314    | Système fermeture des portes                                | 1 000.00         |        | 1 500.00        |        | 728.75           |        |
| 3570.3161   | Locations diverses (caravanes,containers,etc)               |                  |        |                 |        | 20 000.00        |        |
| 3570.318    | ECA, police mobilière divers bâtiments                      | 2 000.00         |        | 2 000.00        |        | 1 655.60         |        |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique   | Titre                                                  | Budget 2022       |                  | Budget 2021       |                   | Comptes 2020        |                   |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|            |                                                        | Charges           | Revenu           | Charges           | Revenu            | Charges             | Revenu            |
| <b>4</b>   | <b>TRAVAUX</b>                                         | <b>749 700.00</b> | <b>99 150.00</b> | <b>869 500.00</b> | <b>102 900.00</b> | <b>1 072 142.93</b> | <b>434 903.20</b> |
| <b>43</b>  | <b>Entretien des routes</b>                            | <b>299 200.00</b> | <b>2 050.00</b>  | <b>403 300.00</b> | <b>2 500.00</b>   | <b>269 588.71</b>   | <b>1 996.00</b>   |
| <b>431</b> | <b>Routes</b>                                          | <b>242 200.00</b> | <b>2 000.00</b>  | <b>356 300.00</b> | <b>2 500.00</b>   | <b>204 340.06</b>   | <b>1 996.00</b>   |
| 431.3114   | Achat matériel et machines                             | 35 000.00         |                  | 15 000.00         |                   | 10 840.45           |                   |
| 431.3124   | Achat carburant                                        | 5 000.00          |                  | 7 000.00          |                   | 4 749.45            |                   |
| 431.3133   | Achat fournitures                                      | 10 000.00         |                  | 12 000.00         |                   | 5 471.05            |                   |
| 431.31421  | Entretien du réseau routier                            | 20 000.00         |                  | 150 000.00        |                   | 32 970.25           |                   |
| 431.31422  | Déneigement du réseau routier                          | 30 000.00         |                  | 30 000.00         |                   | 17 711.31           |                   |
| 431.3143   | Entretien de la signalisation routière                 | 5 000.00          |                  | 15 000.00         |                   | 14 995.55           |                   |
| 431.3150   | Frais véhicules et débours divers                      | 8 000.00          |                  |                   |                   | 8 799.60            |                   |
| 431.3154   | Entretien du matériel                                  | 10 000.00         |                  | 10 000.00         |                   | 3 284.15            |                   |
| 431.3185   | Honoraires et prestations de service                   | 5 000.00          |                  | 1 000.00          |                   |                     |                   |
| 431.3186   | Taxes et assurances véhicules automobiles              | 7 000.00          |                  | 6 500.00          |                   | 4 087.10            |                   |
| 431.3901   | Imputation interne des salaires                        | 107 200.00        |                  | 109 800.00        |                   | 101 431.15          |                   |
| 431.4361   | Remboursement assurances (sinistre)                    |                   |                  |                   |                   |                     | 50.00             |
| 431.4362   | Remboursement de tiers (déneigement)                   |                   | 2 000.00         |                   | 2 500.00          |                     | 1 946.00          |
| <b>432</b> | <b>Eclairage public</b>                                | <b>57 000.00</b>  | <b>50.00</b>     | <b>47 000.00</b>  |                   | <b>65 248.65</b>    |                   |
| 432.312    | Achat électricité éclairage public                     | 15 000.00         |                  | 20 000.00         |                   | 22 977.65           |                   |
| 432.313    | Achat fournitures + leasing éclairage Noël             | 2 000.00          |                  | 2 000.00          |                   |                     |                   |
| 432.314    | Extension, amélioration et entretien des installations | 40 000.00         |                  | 25 000.00         |                   | 42 271.00           |                   |
| 432.436    | Remboursement de tiers, éclairage public               |                   | 50.00            |                   |                   |                     |                   |
| <b>44</b>  | <b>Parcs, promenades, cimetières</b>                   | <b>112 700.00</b> |                  | <b>135 600.00</b> |                   | <b>111 338.22</b>   |                   |
| <b>440</b> | <b>Parcs, jardins publics et cimetière</b>             | <b>112 700.00</b> |                  | <b>121 800.00</b> |                   | <b>104 637.80</b>   |                   |
| 440.311    | Achat de mobilier                                      | 40 000.00         |                  | 10 000.00         |                   | 786.50              |                   |
|            | <i>- Réfection de la place de jeux</i>                 |                   |                  |                   |                   |                     |                   |
| 440.3134   | Achat fournitures                                      | 10 000.00         |                  | 15 000.00         |                   | 11 417.60           |                   |
| 440.3145   | Entretien                                              | 15 000.00         |                  | 50 000.00         |                   | 49 200.75           |                   |
| 440.3901   | Imputation interne de salaires                         | 47 700.00         |                  | 46 800.00         |                   | 43 232.95           |                   |
| <b>441</b> | <b>Cimetière</b>                                       |                   |                  | <b>13 800.00</b>  |                   | <b>6 700.42</b>     |                   |
| 441.3134   | Achat fournitures cimetière                            |                   |                  | 5 000.00          |                   |                     |                   |
| 441.3145   | Entretien du cimetière                                 |                   |                  | 5 000.00          |                   | 3 190.05            |                   |
| 441.3901   | Imputation interne de salaires                         |                   |                  | 3 800.00          |                   | 3 510.37            |                   |
| <b>45</b>  | <b>Ordures ménagères et décharge</b>                   | <b>182 300.00</b> | <b>71 700.00</b> | <b>189 800.00</b> | <b>71 400.00</b>  | <b>603 681.12</b>   | <b>409 731.20</b> |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique   | Titre                                                   | Budget 2022       |                  | Budget 2021       |                  | Comptes 2020      |                   |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                         | Charges           | Revenu           | Charges           | Revenu           | Charges           | Revenu            |
| <b>450</b> | <b>Elimination des ordures</b>                          | <b>164 400.00</b> | <b>71 700.00</b> | <b>155 300.00</b> | <b>71 400.00</b> | <b>173 582.22</b> | <b>76 367.15</b>  |
| 450.3114   | Achat matériel d'exploitation et d'entretien            | 2 000.00          |                  | 2 000.00          |                  | 60.10             |                   |
| 450.3137   | Achat de sacs poubelles officiels destinés à la revente | 1 000.00          |                  | 1 000.00          |                  | 1 405.49          |                   |
| 450.3188   | Enlèvement et élimination des déchets                   | 120 000.00        |                  | 110 000.00        |                  | 134 905.00        |                   |
| 450.3524   | Elimination des déchets carnés                          | 5 000.00          |                  | 5 000.00          |                  | 2 754.60          |                   |
| 450.390    | Imputation interne de salaires                          | 36 400.00         |                  | 37 300.00         |                  | 34 457.03         |                   |
| 450.434    | Taxes élimination des déchets                           |                   | 32 000.00        |                   | 32 000.00        |                   | 31 444.80         |
| 450.4341   | Refacturation des déchets carnés                        |                   | 500.00           |                   | 200.00           |                   |                   |
| 450.4342   | Rétrocession taxes au sac                               |                   | 38 000.00        |                   | 38 000.00        |                   | 37 551.50         |
| 450.4354   | Vente de sacs poubelles                                 |                   | 200.00           |                   | 200.00           |                   | 88.00             |
| 450.437    | Taxe déchetterie (amendes)                              |                   | 500.00           |                   | 500.00           |                   | 935.00            |
| 450.465    | Remboursement de tiers (papier, verre)                  |                   |                  |                   |                  |                   | 5 947.85          |
| 450.4902   | Imputation interne sacs poubelles                       |                   | 500.00           |                   | 500.00           |                   | 400.00            |
| <b>451</b> | <b>Déchetterie des Génévriers</b>                       | <b>17 900.00</b>  |                  | <b>33 400.00</b>  |                  | <b>429 600.75</b> | <b>333 364.05</b> |
| 451.3123   | Electricité déchetterie "des Génévriers"                | 1 500.00          |                  | 1 500.00          |                  | 1 154.90          |                   |
| 451.3141   | Entretien déchetterie "des Génévriers"                  | 15 000.00         |                  | 30 000.00         |                  | 94 999.10         |                   |
| 451.3182   | Frais téléphones                                        | 900.00            |                  | 900.00            |                  |                   |                   |
| 451.3186   | Prime assurance incendie déchetterie "des Génévriers"   | 500.00            |                  | 1 000.00          |                  | 82.70             |                   |
| 451.332    | Amortissement aménagement déchetterie 03/15             |                   |                  |                   |                  | 333 364.05        |                   |
| 451.480    | Prélèvement à réserve investissement                    |                   |                  |                   |                  |                   | 333 364.05        |
| <b>452</b> | <b>Local Rte de la Traversaille</b>                     |                   |                  | <b>1 100.00</b>   |                  | <b>498.15</b>     |                   |
| 452.3123   | Achat électricité local                                 |                   |                  | 500.00            |                  | 84.00             |                   |
| 452.314    | Entretien                                               |                   |                  | 500.00            |                  | 350.55            |                   |
| 452.3186   | Primes assurance incendie                               |                   |                  | 100.00            |                  | 63.60             |                   |
| <b>46</b>  | <b>Réseaux d'égouts, d'épuration</b>                    | <b>150 500.00</b> | <b>25 400.00</b> | <b>135 800.00</b> | <b>29 000.00</b> | <b>87 534.88</b>  | <b>23 176.00</b>  |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique   | Titre                                     | Budget 2022       |                  | Budget 2021       |                  | Comptes 2020     |                  |
|------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |                                           | Charges           | Revenu           | Charges           | Revenu           | Charges          | Revenu           |
| <b>460</b> | <b>Station d'épuration</b>                | <b>127 500.00</b> | <b>11 000.00</b> | <b>117 800.00</b> | <b>11 000.00</b> | <b>85 414.18</b> | <b>9 428.00</b>  |
| 460.3114   | Achat matériel d'exploitation             | 2 000.00          |                  | 2 000.00          |                  |                  |                  |
| 460.3123   | Achat électricité                         | 12 000.00         |                  | 12 000.00         |                  | 14 757.90        |                  |
| 460.3133   | Achat produits et fournitures             | 7 000.00          |                  | 7 000.00          |                  | 4 525.10         |                  |
| 460.3141   | Entretien STEP                            | 30 000.00         |                  | 30 000.00         |                  | 5 373.40         |                  |
| 460.3142   | Achat et installation panneaux solaires   |                   |                  |                   |                  | 35 134.50        |                  |
| 460.3144   | Elimination des boues STEP                | 50 000.00         |                  | 40 000.00         |                  | 690.45           |                  |
| 460.3182   | Frais téléphone STEP                      | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 50.00            |                  |
| 460.3186   | Primes assurance incendie STEP            | 1 400.00          |                  | 1 400.00          |                  | 1 176.20         |                  |
| 460.3191   | Taxe pour la réduction des micropolluants | 8 700.00          |                  | 8 600.00          |                  | 8 649.00         |                  |
| 460.3901   | Imputation interne de salaires            | 15 900.00         |                  | 16 300.00         |                  | 15 057.63        |                  |
| 460.4342   | Taxes annuelles d'épuration               |                   | 11 000.00        |                   | 11 000.00        |                  | 9 428.00         |
| <b>461</b> | <b>Canalisations (égouts)</b>             | <b>23 000.00</b>  | <b>14 400.00</b> | <b>18 000.00</b>  | <b>18 000.00</b> | <b>2 120.70</b>  | <b>13 748.00</b> |
| 461.3141   | Entretien canalisations                   | 15 000.00         |                  | 15 000.00         |                  | 2 120.70         |                  |
| 461.3185   | Honoraires et prestations de service      | 8 000.00          |                  | 3 000.00          |                  |                  |                  |
| 461.4340   | Taxes raccordement                        |                   | 5 000.00         |                   | 8 000.00         |                  | 4 320.00         |
| 461.4342   | Taxes annuelles d'entretien               |                   | 9 400.00         |                   | 10 000.00        |                  | 9 428.00         |
| <b>47</b>  | <b>Cours d'eau et digues</b>              | <b>5 000.00</b>   |                  | <b>5 000.00</b>   |                  |                  |                  |
| 470.3147   | Entretien des cours d'eau                 | 5 000.00          |                  | 5 000.00          |                  |                  |                  |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique  | Titre                                                           | Budget 2022       |        | Budget 2021       |        | Comptes 2020      |        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|           |                                                                 | Charges           | Revenu | Charges           | Revenu | Charges           | Revenu |
| <b>5</b>  | <b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>                           | <b>682 700.00</b> |        | <b>666 000.00</b> |        | <b>618 134.60</b> |        |
| <b>51</b> | <b>Enseignement primaire et secondaire</b>                      | <b>525 000.00</b> |        | <b>515 300.00</b> |        | <b>490 786.15</b> |        |
| 510.352.1 | Participation au groupement scolaire ASIABE                     | 525 000.00        |        | 515 300.00        |        | 490 786.15        |        |
| <b>54</b> | <b>Office d'orientation professionnelle</b>                     | <b>1 500.00</b>   |        | <b>1 500.00</b>   |        | <b>1 271.95</b>   |        |
| 540.351   | Participation orientation professionnelle                       | 1 500.00          |        | 1 500.00          |        | 1 271.95          |        |
| <b>57</b> | <b>Accueil de jour des enfants</b>                              | <b>149 200.00</b> |        | <b>142 000.00</b> |        | <b>120 022.90</b> |        |
| 570.351   | Participation à la Fondation pour l'accueil de jour des enfants | 149 200.00        |        | 142 000.00        |        | 120 022.90        |        |
| <b>58</b> | <b>Temples et cultes</b>                                        | <b>7 000.00</b>   |        | <b>7 200.00</b>   |        | <b>6 053.60</b>   |        |
| 580.3130  | Achat fournitures et divers paroisse                            |                   |        | 200.00            |        |                   |        |
| 580.318   | Salaires organistes                                             | 2 000.00          |        | 2 000.00          |        | 1 120.00          |        |
| 580.3652  | Participation paroisse Catholique & paroisse langue allemande   | 5 000.00          |        | 5 000.00          |        | 4 933.60          |        |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique  | Titre                                                  | Budget 2022       |                 | Budget 2021       |                  | Comptes 2020      |                  |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|           |                                                        | Charges           | Revenu          | Charges           | Revenu           | Charges           | Revenu           |
| <b>6</b>  | <b>POLICE</b>                                          | <b>369 536.00</b> | <b>9 000.00</b> | <b>407 950.00</b> | <b>11 000.00</b> | <b>473 002.74</b> | <b>64 748.20</b> |
| <b>61</b> | <b>Participation à la réforme policière</b>            | <b>285 200.00</b> |                 | <b>325 900.00</b> |                  | <b>390 000.55</b> | <b>61 164.00</b> |
| 61.310    | Imprimés Police                                        |                   |                 |                   |                  | 161.55            |                  |
| 61.351    | Participation à la réforme policière                   | 285 200.00        |                 | 325 900.00        |                  | 389 839.00        |                  |
| 61.451    | Réforme de la police, décompte année précédente        |                   |                 |                   |                  |                   | 61 164.00        |
| <b>63</b> | <b>Police sanitaire</b>                                | <b>150.00</b>     |                 | <b>150.00</b>     |                  | <b>141.50</b>     |                  |
| 63.3181   | Inspection denrées alimentaires (contrôle champignons) | 150.00            |                 | 150.00            |                  | 141.50            |                  |
| <b>64</b> | <b>Service des inhumations</b>                         | <b>1 500.00</b>   |                 | <b>2 000.00</b>   |                  |                   |                  |
| 64.3189   | Prestation de services, tiers                          | 1 500.00          |                 | 2 000.00          |                  |                   |                  |
| <b>65</b> | <b>Défenses contre l'incendie</b>                      | <b>35 186.00</b>  |                 | <b>33 300.00</b>  |                  | <b>25 380.00</b>  |                  |
| 65.3526   | Participation SDIS Etraz-Région                        | 35 186.00         |                 | 33 300.00         |                  | 25 380.00         |                  |
| <b>66</b> | <b>Protection civile</b>                               | <b>20 000.00</b>  |                 | <b>20 000.00</b>  |                  | <b>17 802.40</b>  | <b>48.00</b>     |
| 66.3521   | Participation protection civile régionale              | 20 000.00         |                 | 20 000.00         |                  | 17 802.40         |                  |
| 66.436    | Remboursement protection civile                        |                   |                 |                   |                  |                   | 48.00            |
| <b>67</b> | <b>Abattoir</b>                                        | <b>27 500.00</b>  | <b>9 000.00</b> | <b>26 600.00</b>  | <b>11 000.00</b> | <b>39 678.29</b>  | <b>3 536.20</b>  |
| 67.3133   | Fournitures abattoir                                   | 1 500.00          |                 | 3 000.00          |                  | 179.90            |                  |
| 67.3141   | Entretien abattoir (installations)                     | 5 000.00          |                 | 5 000.00          |                  | 19 296.25         |                  |
| 67.3181   | Honoraires vétérinaire                                 | 5 000.00          |                 | 4 000.00          |                  | 5 952.75          |                  |
| 67.3186   | Primes assurance incendie abattoir                     | 1 500.00          |                 |                   |                  |                   |                  |
| 67.390    | Imputation interne salaire abattoir                    | 4 500.00          |                 | 4 600.00          |                  | 4 249.39          |                  |
| 67.3901   | Imputation interne Loyer abattoir                      | 10 000.00         |                 | 10 000.00         |                  | 10 000.00         |                  |
| 67.427    | Locations de l'abattoir                                |                   | 7 000.00        |                   | 8 000.00         |                   | 1 951.60         |
| 67.436    | Remboursement tiers abattoir                           |                   | 2 000.00        |                   | 3 000.00         |                   | 1 584.60         |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique  | Titre                                             | Budget 2022         |        | Budget 2021         |        | Comptes 2020         |                     |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|----------------------|---------------------|
|           |                                                   | Charges             | Revenu | Charges             | Revenu | Charges              | Revenu              |
| <b>7</b>  | <b>SECURITE SOCIALE</b>                           | <b>5 732 000.00</b> |        | <b>7 546 900.00</b> |        | <b>10 443 575.95</b> | <b>4 587 019.00</b> |
| <b>71</b> | <b>Services sociaux régionaux</b>                 | <b>1 100.00</b>     |        | <b>24 000.00</b>    |        | <b>22 846.80</b>     |                     |
| 71.352    | Participation "ARASMAC"                           | 1 100.00            |        | 24 000.00           |        | 22 846.80            |                     |
| <b>72</b> | <b>Prévoyance sociale cantonale</b>               | <b>5 727 400.00</b> |        | <b>7 509 900.00</b> |        | <b>10 382 878.00</b> | <b>4 587 019.00</b> |
| 72.3515   | Participation charges cantonales, facture sociale | 5 727 400.00        |        | 7 509 900.00        |        | 10 364 878.00        |                     |
| 72.3516   | Décompte année précédente, facture sociale        |                     |        |                     |        | 18 000.00            |                     |
| 72.451    | Décompte année précédente, facture sociale        |                     |        |                     |        |                      | 22 141.00           |
| 72.4515   | Estimation décompte final à recevoir              |                     |        |                     |        |                      | 4 564 878.00        |
| <b>73</b> | <b>Santé publique</b>                             | <b>3 500.00</b>     |        | <b>13 000.00</b>    |        | <b>37 851.15</b>     |                     |
| 73.3133   | Protection sanitaire population COVID 19          | 2 000.00            |        | 13 000.00           |        | 35 987.05            |                     |
| 73.3180   | Défibrillateur abonnement                         | 1 500.00            |        |                     |        | 476.30               |                     |
| 73.3655   | Santé-préventions                                 |                     |        |                     |        | 1 387.80             |                     |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique  | Titre                                                        | Budget 2022       |                   | Budget 2021      |                   | Comptes 2020      |                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                              | Charges           | Revenu            | Charges          | Revenu            | Charges           | Revenu            |
| <b>8</b>  | <b>SERVICES INDUSTRIELS</b>                                  | <b>114 400.00</b> | <b>134 900.00</b> | <b>95 300.00</b> | <b>151 700.00</b> | <b>105 366.26</b> | <b>124 430.45</b> |
| <b>81</b> | <b>Service des eaux</b>                                      | <b>57 900.00</b>  | <b>57 900.00</b>  | <b>39 300.00</b> | <b>76 700.00</b>  | <b>61 255.21</b>  | <b>57 719.40</b>  |
| 810.3123  | Achat électricité station de pompage et réservoir            | 6 000.00          |                   | 6 500.00         |                   | 6 678.20          |                   |
| 810.3141  | Entretien station pompage et réservoir                       | 25 400.00         |                   | 2 000.00         |                   | 23 601.90         |                   |
| 810.3144  | Entretien des canalisations                                  | 10 000.00         |                   | 15 000.00        |                   | 17 394.80         |                   |
| 810.3180  | Frais de téléphones                                          | 2 900.00          |                   | 2 000.00         |                   | 1 171.15          |                   |
| 810.3185  | Honoraires divers et frais de raccordement                   | 4 000.00          |                   | 4 000.00         |                   | 3 408.25          |                   |
| 810.3186  | Assurance incendie station de pompage                        | 700.00            |                   | 700.00           |                   | 594.50            |                   |
| 810.3901  | Imputation interne de salaires                               | 8 900.00          |                   | 9 100.00         |                   | 8 406.41          |                   |
| 810.4341  | Taxes de raccordement                                        |                   | 5 000.00          |                  | 12 000.00         |                   | 2 707.00          |
| 810.4351  | Vente d'eau                                                  |                   | 52 900.00         |                  | 55 000.00         |                   | 52 970.00         |
| 810.436   | Remboursement de tiers                                       |                   |                   |                  |                   |                   | 242.40            |
| 810.4363  | Subside E.C.A.                                               |                   |                   |                  |                   |                   | 1 800.00          |
| 810.4813  | Prélèvement fonds de réserve                                 |                   |                   |                  | 9 700.00          |                   |                   |
| <b>82</b> | <b>Service électrique</b>                                    | <b>35 000.00</b>  | <b>35 000.00</b>  | <b>35 000.00</b> | <b>35 000.00</b>  | <b>27 554.05</b>  | <b>27 554.05</b>  |
| 82.380    | Attribution aux financements spéciaux                        | 35 000.00         |                   | 35 000.00        |                   | 27 554.05         |                   |
| 82.4112   | Indemnité communale liée à l'usage du sol                    |                   | 35 000.00         |                  | 35 000.00         |                   | 27 554.05         |
| <b>84</b> | <b>Energie - chaleur - force</b>                             | <b>20 000.00</b>  | <b>20 000.00</b>  | <b>20 000.00</b> | <b>20 000.00</b>  | <b>16 417.00</b>  | <b>16 417.00</b>  |
| 84.366    | Aides pour les énergies renouvelables, développement durable | 20 000.00         |                   | 20 000.00        |                   | 16 417.00         |                   |
| 84.480    | Prélèvement sur fonds de réserve énergies renouvelables      |                   | 20 000.00         |                  | 20 000.00         |                   | 16 417.00         |
| <b>85</b> | <b>Téléréseau</b>                                            | <b>1 500.00</b>   | <b>22 000.00</b>  | <b>1 000.00</b>  | <b>20 000.00</b>  | <b>140.00</b>     | <b>22 740.00</b>  |
| 85.314    | Téléréseau, travaux d'entretien et d'extension               | 1 500.00          |                   | 1 000.00         |                   | 140.00            |                   |
| 85.4342   | Rétrocession Sefa téléreau                                   |                   | 22 000.00         |                  | 20 000.00         |                   | 22 740.00         |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique | Titre           | Budget 2022          |                      | Budget 2021          |                      | Comptes 2020         |                      |
|----------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                 | Charges              | Revenu               | Charges              | Revenu               | Charges              | Revenu               |
|          | <i>Total</i>    | <b>13 539 036.00</b> | <b>13 539 160.00</b> | <b>16 039 550.00</b> | <b>16 045 650.00</b> | <b>21 300 328.36</b> | <b>21 301 723.21</b> |
|          | <i>Excédent</i> |                      | <b>124.00</b>        |                      | <b>6 100.00</b>      |                      | <b>1 394.85</b>      |

**Budget par nature**

| Rubrique   | Titre                                                     | Budget 2022          |         | Budget 2021          |         | Comptes 2020         |         |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|
|            |                                                           | charges              | revenus | charges              | revenus | charges              | revenus |
| <b>3</b>   | <b>CHARGES</b>                                            | <b>13 539 036.00</b> |         | <b>16 039 550.00</b> |         | <b>21 300 328.36</b> |         |
| <b>30</b>  | <b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>                             | <b>971 500.00</b>    |         | <b>1 076 000.00</b>  |         | <b>991 712.45</b>    |         |
| <b>300</b> | <b>Autorités et commissions</b>                           | <b>190 000.00</b>    |         | <b>185 000.00</b>    |         | <b>153 353.35</b>    |         |
| 101.300    | Rétributions et jetons présence Conseil Communal          | 20 000.00            |         | 15 000.00            |         | 11 662.40            |         |
| 102.300    | Rétributions Municipalité                                 | 170 000.00           |         | 170 000.00           |         | 141 690.95           |         |
| <b>301</b> | <b>Personnel admin. et d'exploit.</b>                     | <b>560 000.00</b>    |         | <b>685 000.00</b>    |         | <b>659 490.40</b>    |         |
| 130.3011   | Traitement du personnel                                   | 450 000.00           |         | 575 000.00           |         | 554 384.00           |         |
|            | <i>- Un employé en moins à la forêt</i>                   |                      |         |                      |         |                      |         |
| 130.3012   | Salaire garde forestier                                   | 110 000.00           |         | 110 000.00           |         | 105 106.40           |         |
| <b>303</b> | <b>Assurances sociales</b>                                | <b>86 500.00</b>     |         | <b>80 000.00</b>     |         | <b>75 366.55</b>     |         |
| 102.3030   | Assurances sociales Municipalité                          | 18 500.00            |         | 18 500.00            |         | 13 339.85            |         |
| 130.3030   | Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur     | 68 000.00            |         | 61 500.00            |         | 62 026.70            |         |
| <b>304</b> | <b>Caisse de pensions et prév.</b>                        | <b>59 000.00</b>     |         | <b>47 000.00</b>     |         | <b>47 278.70</b>     |         |
| 130.3040   | Caisse de pension, part employeur                         | 59 000.00            |         | 47 000.00            |         | 47 278.70            |         |
| <b>305</b> | <b>Assurances accidents, maladie</b>                      | <b>35 000.00</b>     |         | <b>32 500.00</b>     |         | <b>19 186.55</b>     |         |
| 130.3050   | Assurances accidents et maladie part employeur            | 35 000.00            |         | 32 500.00            |         | 19 186.55            |         |
| <b>306</b> | <b>Indemnisation et remboursement</b>                     | <b>30 000.00</b>     |         | <b>33 000.00</b>     |         | <b>29 448.10</b>     |         |
| 102.306    | Notes de frais Municipalité                               | 15 000.00            |         | 15 000.00            |         | 15 000.00            |         |
| 130.3060   | Remboursement de frais                                    | 15 000.00            |         | 18 000.00            |         | 14 448.10            |         |
| <b>309</b> | <b>Autres charges aut. et pers.</b>                       | <b>11 000.00</b>     |         | <b>13 500.00</b>     |         | <b>7 588.80</b>      |         |
| 130.3091   | Frais pour la formation professionnelle du personnel      | 10 000.00            |         | 6 500.00             |         | 7 588.80             |         |
| 130.3092   | Habits employés de la voirie et la conciergerie           | 1 000.00             |         |                      |         |                      |         |
| 130.3099   | Formation apprenti                                        |                      |         | 7 000.00             |         |                      |         |
| <b>31</b>  | <b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>                      | <b>1 903 450.00</b>  |         | <b>1 687 350.00</b>  |         | <b>1 731 718.59</b>  |         |
| <b>310</b> | <b>Imprimés et fournitures bureau</b>                     | <b>18 000.00</b>     |         | <b>18 000.00</b>     |         | <b>10 800.55</b>     |         |
| 101.310    | Imprimés et fournitures bureau Conseil Communal           | 2 000.00             |         | 2 000.00             |         | 1 071.95             |         |
| 111.3100   | Imprimés et fournitures de bureau                         | 15 000.00            |         | 15 000.00            |         | 8 881.20             |         |
| 111.3101   | Avis d'enquête construction                               | 1 000.00             |         | 1 000.00             |         | 685.85               |         |
| 61.310     | Imprimés Police                                           |                      |         |                      |         | 161.55               |         |
| <b>311</b> | <b>Achats mobilier, matériel, etc</b>                     | <b>103 500.00</b>    |         | <b>60 500.00</b>     |         | <b>21 802.20</b>     |         |
| 102.311    | Achat mobilier, machines, équipement technique de bureau  | 3 000.00             |         | 3 500.00             |         | 1 716.90             |         |
| 111.3111   | Achat et leasing mobilier et machines                     | 3 000.00             |         | 1 000.00             |         |                      |         |
| 190.311    | Achat matériel, équipement et leasing                     | 3 000.00             |         | 3 500.00             |         | 1 461.70             |         |
| 320.3111   | Achat matériel informatique, logiciels, maintenance, etc. | 500.00               |         | 2 000.00             |         | 2 020.65             |         |

**Budget par nature**

| Rubrique   | Titre                                                                      | Budget 2022       |         | Budget 2021       |         | Comptes 2020      |         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
|            |                                                                            | charges           | revenus | charges           | revenus | charges           | revenus |
| <b>311</b> | <b>Achats mobilier, matériel, etc</b>                                      | <b>103 500.00</b> |         | <b>60 500.00</b>  |         | <b>21 802.20</b>  |         |
| 320.3114   | Achat matériel et machines                                                 |                   |         | 6 000.00          |         | 4 716.70          |         |
| 3213.311   | Achat matériel " Information et surveillance réserves forestières<br>MAVA" |                   |         | 5 000.00          |         |                   |         |
| 3501.3113  | Achat mobilier et matériel "grande salle"                                  | 10 000.00         |         | 6 000.00          |         |                   |         |
|            | - Equipement multimedia                                                    |                   |         |                   |         |                   |         |
| 3502.3112  | Achat de mobilier immeuble "collège"                                       | 1 000.00          |         | 1 000.00          |         |                   |         |
| 3509.311   | Achat matériel église                                                      | 1 000.00          |         | 1 000.00          |         |                   |         |
| 3510.3113  | Achat mobilier "Hôtel de Ville"                                            | 2 500.00          |         | 2 500.00          |         |                   |         |
| 3513.311   | Achat Mobilier, Bibliothèque Communale                                     | 500.00            |         |                   |         | 199.20            |         |
| 431.3114   | Achat matériel et machines                                                 | 35 000.00         |         | 15 000.00         |         | 10 840.45         |         |
| 440.311    | Achat de mobilier                                                          | 40 000.00         |         | 10 000.00         |         | 786.50            |         |
|            | - Réfection de la place de jeux                                            |                   |         |                   |         |                   |         |
| 450.3114   | Achat matériel d'exploitation et d'entretien                               | 2 000.00          |         | 2 000.00          |         | 60.10             |         |
| 460.3114   | Achat matériel d'exploitation                                              | 2 000.00          |         | 2 000.00          |         |                   |         |
| <b>312</b> | <b>Achats d'eau, d'énergie, comb.</b>                                      | <b>182 950.00</b> |         | <b>190 600.00</b> |         | <b>185 659.58</b> |         |
| 320.3123   | Achat électricité et combustible "moutonnerie"                             | 500.00            |         | 1 300.00          |         | 1 000.50          |         |
| 320.3124   | Achat carburant                                                            | 4 500.00          |         | 10 000.00         |         | 11 145.85         |         |
| 3501.3123  | Achat électricité "grande salle"                                           | 3 000.00          |         | 5 000.00          |         | 1 413.55          |         |
| 3501.3124  | Gaz "chaufferie bâtiments communaux"                                       | 50 000.00         |         | 50 000.00         |         | 35 924.10         |         |
| 3502.3123  | Achat d'électricité "collège"                                              | 2 000.00          |         | 2 000.00          |         | 1 662.35          |         |
| 3502.3124  | Frais de chauffage "collège"                                               | 14 000.00         |         | 14 000.00         |         | 23 824.55         |         |
| 3503.3123  | Achat électricité "congélateur communal"                                   | 8 000.00          |         | 8 000.00          |         | 7 541.85          |         |
| 3504.3123  | Achat d'électricité "parking souterrain"                                   | 500.00            |         | 500.00            |         | 124.40            |         |
| 3505.3123  | Achat électricité                                                          | 1 500.00          |         | 1 500.00          |         | 610.40            |         |
| 3506.3122  | Achat gaz immeuble "voirie"                                                | 7 000.00          |         | 7 000.00          |         | 5 514.30          |         |
| 3506.3123  | Achat électricité immeuble "voirie"                                        | 2 500.00          |         | 2 000.00          |         | 2 332.20          |         |
| 3508.3123  | Electricité "stand de tir"                                                 | 2 000.00          |         | 2 000.00          |         | 437.05            |         |
| 3509.3123  | Achat électricité église                                                   | 1 000.00          |         | 1 000.00          |         | 518.90            |         |
| 3509.3124  | Achat gaz église                                                           | 3 500.00          |         | 3 000.00          |         | 3 747.50          |         |
| 3510.3123  | Achat électricité "Hôtel de Ville"                                         | 2 400.00          |         | 2 400.00          |         | 1 624.10          |         |
| 3510.3124  | Frais de chauffage "Hôtel de Ville"                                        | 6 000.00          |         | 6 000.00          |         | 12 391.63         |         |
| 3511.3123  | Electricité et chauffage "PPLS"                                            | 2 500.00          |         | 3 500.00          |         | 2 279.20          |         |
| 3512.312   | Achat électricité "Pied du Mont-Tendre"                                    | 1 500.00          |         | 1 500.00          |         | 807.60            |         |
| 3512.3124  | Frais de chauffage maison "Pied du Mont-Tendre"                            | 7 000.00          |         | 7 500.00          |         | 1 630.45          |         |
| 3513.312   | Electricité "bibliothèque communale"                                       | 1 000.00          |         | 1 000.00          |         | 1 000.20          |         |
| 3514.312   | Frais de chauffage "Résidence des Noyers"                                  | 1 200.00          |         | 1 200.00          |         |                   |         |

**Budget par nature**

| Rubrique   | Titre                                                       | Budget 2022       |         | Budget 2021       |         | Comptes 2020      |         |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
|            |                                                             | charges           | revenus | charges           | revenus | charges           | revenus |
| <b>312</b> | <b>Achats d'eau, d'énergie, comb.</b>                       | <b>182 950.00</b> |         | <b>190 600.00</b> |         | <b>185 659.58</b> |         |
| 3514.3122  | Electricité "Résidence des Noyers"                          | 1 200.00          |         | 1 200.00          |         | 772.10            |         |
| 3515.312   | Electricité parking communal "au Champet"                   | 500.00            |         | 500.00            |         | 226.85            |         |
| 3517.3122  | Electricité et gaz immeuble "du Bourg 9"                    | 10 000.00         |         | 1 000.00          |         | 8 618.75          |         |
| 3552.3124  | Electricité et gaz immeuble "des Régents"                   | 10 000.00         |         | 10 000.00         |         | 10 109.10         |         |
| 3570.3123  | Electricité local la Traversaille                           | 150.00            |         |                   |         |                   |         |
| 431.3124   | Achat carburant                                             | 5 000.00          |         | 7 000.00          |         | 4 749.45          |         |
| 432.312    | Achat électricité éclairage public                          | 15 000.00         |         | 20 000.00         |         | 22 977.65         |         |
| 451.3123   | Electricité déchetterie "des Génévriers"                    | 1 500.00          |         | 1 500.00          |         | 1 154.90          |         |
| 452.3123   | Achat électricité local                                     |                   |         | 500.00            |         | 84.00             |         |
| 460.3123   | Achat électricité                                           | 12 000.00         |         | 12 000.00         |         | 14 757.90         |         |
| 810.3123   | Achat électricité station de pompage et réservoir           | 6 000.00          |         | 6 500.00          |         | 6 678.20          |         |
| <b>313</b> | <b>Autres fourn. et marchand.</b>                           | <b>69 000.00</b>  |         | <b>91 800.00</b>  |         | <b>86 157.19</b>  |         |
| 320.3130   | Achat fournitures                                           | 1 000.00          |         | 4 000.00          |         | 1 725.95          |         |
| 320.3134   | Achat plants                                                | 2 500.00          |         | 2 000.00          |         | 820.00            |         |
| 330.3130   | Achat vin et divers                                         | 19 000.00         |         | 18 000.00         |         | 15 430.60         |         |
| 3501.3133  | Achat fournitures "grande salle"                            |                   |         | 1 000.00          |         | 334.80            |         |
| 3502.3133  | Achat fournitures et matériel "collège"                     |                   |         | 1 500.00          |         | 735.45            |         |
| 3510.3133  | Achat fournitures "Hôtel de Ville"                          |                   |         | 500.00            |         |                   |         |
| 3512.3133  | Fournitures maison "Pied du Mont-Tendre"                    |                   |         | 600.00            |         |                   |         |
| 3551.3113  | Achat mobilier "auberge aux 2 Sapins"                       | 1 000.00          |         | 1 000.00          |         | 2 055.65          |         |
| 3570.313   | Achat fournitures pour divers bâtiments                     | 12 000.00         |         | 5 000.00          |         | 6 068.55          |         |
|            | <i>- Regroupement des fournitures de tous les bâtiments</i> |                   |         |                   |         |                   |         |
| 431.3133   | Achat fournitures                                           | 10 000.00         |         | 12 000.00         |         | 5 471.05          |         |
| 432.313    | Achat fournitures + leasing éclairage Noël                  | 2 000.00          |         | 2 000.00          |         |                   |         |
| 440.3134   | Achat fournitures                                           | 10 000.00         |         | 15 000.00         |         | 11 417.60         |         |
| 441.3134   | Achat fournitures cimetière                                 |                   |         | 5 000.00          |         |                   |         |
| 450.3137   | Achat de sacs poubelles officiels destinés à la revente     | 1 000.00          |         | 1 000.00          |         | 1 405.49          |         |
| 460.3133   | Achat produits et fournitures                               | 7 000.00          |         | 7 000.00          |         | 4 525.10          |         |
| 580.3130   | Achat fournitures et divers paroisse                        |                   |         | 200.00            |         |                   |         |
| 67.3133    | Fournitures abattoir                                        | 1 500.00          |         | 3 000.00          |         | 179.90            |         |
| 73.3133    | Protection sanitaire population COVID 19                    | 2 000.00          |         | 13 000.00         |         | 35 987.05         |         |
| <b>314</b> | <b>Entret. immeubles, routes, etc</b>                       | <b>660 900.00</b> |         | <b>577 000.00</b> |         | <b>718 155.92</b> |         |
| 320.3140   | Entretien des chemins forestiers                            | 200 000.00        |         |                   |         | 143 076.75        |         |
|            | <i>- Réfection Rte de Chardevaz</i>                         |                   |         |                   |         |                   |         |
| 320.3141   | Entretien "moutonnerie"                                     | 1 000.00          |         | 1 500.00          |         | 1 635.15          |         |

**Budget par nature**

| Rubrique   | Titre                                                  | Budget 2022       |         | Budget 2021       |         | Comptes 2020      |         |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
|            |                                                        | charges           | revenus | charges           | revenus | charges           | revenus |
| <b>314</b> | <b>Entret. immeubles, routes, etc</b>                  | <b>660 900.00</b> |         | <b>577 000.00</b> |         | <b>718 155.92</b> |         |
| 322.314    | Entretien piste "Vita"                                 | 1 000.00          |         | 1 500.00          |         | 1 990.35          |         |
| 3501.3141  | Entretien "grande salle"                               | 4 000.00          |         | 5 000.00          |         | 8 531.30          |         |
| 3502.3141  | Entretien du "collège"                                 | 50 000.00         |         | 10 000.00         |         | 31 480.75         |         |
|            | - Déficience énergétique sur les fenêtres              |                   |         |                   |         |                   |         |
| 3503.3141  | Entretien "congélateur communal"                       | 1 000.00          |         | 15 000.00         |         | 876.66            |         |
| 3504.3141  | Entretien du "parking souterrain"                      | 500.00            |         | 500.00            |         |                   |         |
| 3505.3141  | Entretien WC publics du bâtiment du Boulodrome         | 500.00            |         | 500.00            |         |                   |         |
| 3506.3141  | Entretien immeuble "voirie"                            | 2 000.00          |         | 2 000.00          |         | 1 226.45          |         |
| 3508.3141  | Entretien "stand de tir"                               | 8 000.00          |         | 3 000.00          |         | 446.95            |         |
|            | - Réfection de la ciblerie                             |                   |         |                   |         |                   |         |
| 3509.3141  | Entretien église                                       | 1 000.00          |         | 10 000.00         |         | 677.15            |         |
| 3510.3141  | Entretien "Hôtel de Ville"                             | 5 000.00          |         | 10 000.00         |         | 3 980.48          |         |
| 3511.314   | Entretien bâtiment "PPLS"                              | 1 000.00          |         | 1 000.00          |         | 600.95            |         |
| 3512.3141  | Frais entretien "Pied du Mont-Tendre"                  | 10 000.00         |         | 10 000.00         |         | 35 843.25         |         |
| 3514.314   | Frais d'entretien "Résidence des Noyers"               | 10 000.00         |         | 12 000.00         |         | 16 732.17         |         |
| 3515.314   | Entretien parking communal "au Champet"                | 1 000.00          |         | 1 000.00          |         |                   |         |
| 3517.314   | Frais entretien immeuble "du Bourg 9"                  | 5 000.00          |         | 5 000.00          |         | 968.95            |         |
| 3551.3141  | Entretien du bâtiment "auberge aux 2 Sapins"           | 10 000.00         |         | 10 000.00         |         | 32 215.55         |         |
| 3552.3141  | Entretien immeuble "des Régents"                       | 5 000.00          |         | 5 000.00          |         | 4 983.85          |         |
| 3555.3141  | Entretien "Chardevaz"                                  | 10 000.00         |         | 2 000.00          |         | 1 197.25          |         |
|            | - Location d'un container pendant les travaux          |                   |         |                   |         |                   |         |
| 3556.3141  | Entretien "Chalet du Mont-Tendre"                      | 10 000.00         |         | 10 000.00         |         | 14 579.20         |         |
| 3557.3141  | Entretien "Chalet Neuf"                                | 12 000.00         |         | 5 000.00          |         | 262.85            |         |
| 3558.3141  | Entretien "chalet du Pré Anselme"                      | 9 000.00          |         | 2 000.00          |         | 50 656.20         |         |
| 3559.3141  | Entretien des "refuges"                                | 3 000.00          |         | 2 000.00          |         | 779.40            |         |
| 3560.3141  | Entretien "Ferme du Devens"                            | 3 000.00          |         | 5 000.00          |         | 1 467.05          |         |
| 3563.3141  | Entretien "Chalet de Risel"                            | 9 000.00          |         | 2 000.00          |         | 96.45             |         |
| 3564.3141  | Entretien "Chalet de Pierre"                           | 1 000.00          |         | 1 000.00          |         |                   |         |
| 3569.3141  | Entretien des fontaines                                | 20 000.00         |         | 25 000.00         |         | 3 681.50          |         |
| 3570.314   | Système fermeture des portes                           | 1 000.00          |         | 1 500.00          |         | 728.75            |         |
| 431.31421  | Entretien du réseau routier                            | 20 000.00         |         | 150 000.00        |         | 32 970.25         |         |
| 431.31422  | Déneigement du réseau routier                          | 30 000.00         |         | 30 000.00         |         | 17 711.31         |         |
| 431.3143   | Entretien de la signalisation routière                 | 5 000.00          |         | 15 000.00         |         | 14 995.55         |         |
| 432.314    | Extension, amélioration et entretien des installations | 40 000.00         |         | 25 000.00         |         | 42 271.00         |         |
| 440.3145   | Entretien                                              | 15 000.00         |         | 50 000.00         |         | 49 200.75         |         |
| 441.3145   | Entretien du cimetière                                 |                   |         | 5 000.00          |         | 3 190.05          |         |

**Budget par nature**

| Rubrique    | Titre                                                             | Budget 2022       |         | Budget 2021       |         | Comptes 2020      |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
|             |                                                                   | charges           | revenus | charges           | revenus | charges           | revenus |
| <b>314</b>  | <b>Entret. immeubles, routes, etc</b>                             | <b>660 900.00</b> |         | <b>577 000.00</b> |         | <b>718 155.92</b> |         |
| 451.3141    | Entretien déchetterie "des Génévriers"                            | 15 000.00         |         | 30 000.00         |         | 94 999.10         |         |
| 452.314     | Entretien                                                         |                   |         | 500.00            |         | 350.55            |         |
| 460.3141    | Entretien STEP                                                    | 30 000.00         |         | 30 000.00         |         | 5 373.40          |         |
| 460.3142    | Achat et installation panneaux solaires                           |                   |         |                   |         | 35 134.50         |         |
| 460.3144    | Elimination des boues STEP                                        | 50 000.00         |         | 40 000.00         |         | 690.45            |         |
| 461.3141    | Entretien canalisations                                           | 15 000.00         |         | 15 000.00         |         | 2 120.70          |         |
| 470.3147    | Entretien des cours d'eau                                         | 5 000.00          |         | 5 000.00          |         |                   |         |
| 67.3141     | Entretien abattoir (installations)                                | 5 000.00          |         | 5 000.00          |         | 19 296.25         |         |
| 810.3141    | Entretien station pompage et réservoir                            | 25 400.00         |         | 2 000.00          |         | 23 601.90         |         |
| 810.3144    | Entretien des canalisations                                       | 10 000.00         |         | 15 000.00         |         | 17 394.80         |         |
| 85.314      | Téléréseau, travaux d'entretien et d'extension                    | 1 500.00          |         | 1 000.00          |         | 140.00            |         |
| <b>315</b>  | <b>Entretien mobiliers, install.</b>                              | <b>95 700.00</b>  |         | <b>73 900.00</b>  |         | <b>75 377.53</b>  |         |
| 111.3151    | Entretien mobilier et machines                                    | 1 500.00          |         | 1 500.00          |         | 699.90            |         |
| 180.3150    | Frais d'entretien véhicules (Montribus)                           | 2 000.00          |         | 2 000.00          |         | 2 192.80          |         |
| 190.315     | Entretien et maintenance service informatique                     | 35 000.00         |         | 25 000.00         |         | 21 357.80         |         |
|             | - Cybersécurité                                                   |                   |         |                   |         |                   |         |
| 320.3150    | Entretien matériel, machines et véhicules                         | 5 000.00          |         | 12 000.00         |         | 14 312.15         |         |
| 3501.3153   | Entretien mobilier, équipement et ascenseur "grande salle"        | 8 000.00          |         |                   |         |                   |         |
| 3502.3154   | Contrats entretien ascenseur                                      | 3 000.00          |         | 2 100.00          |         | 2 075.05          |         |
| 3512.3154   | Contrat de maintenance et entretien "épicerie" groupe froid       | 5 000.00          |         | 3 100.00          |         | 6 772.52          |         |
| 3512.3155   | Contrat maintenance ascenseur + téléphone "Pied du Mont-Tendre"   | 4 000.00          |         | 4 000.00          |         | 5 367.55          |         |
| 3513.315    | Maintenance programme informatique (PMB)                          | 1 200.00          |         | 1 200.00          |         | 717.14            |         |
| 3514.3155   | Maintenance entretien ascenseurs+téléphone "Résidence des Noyers" | 8 000.00          |         | 8 000.00          |         | 7 580.75          |         |
| 3551.3153   | Entretien mobilier et chambre froide "auberge aux 2 Sapins"       | 5 000.00          |         | 5 000.00          |         | 2 218.12          |         |
| 431.3150    | Frais véhicules et débours divers                                 | 8 000.00          |         |                   |         | 8 799.60          |         |
| 431.3154    | Entretien du matériel                                             | 10 000.00         |         | 10 000.00         |         | 3 284.15          |         |
| <b>316</b>  | <b>Loyers, fermages, redevances</b>                               |                   |         |                   |         | <b>20 000.00</b>  |         |
| 3570.3161   | Locations diverses (caravanes,containers,etc)                     |                   |         |                   |         | 20 000.00         |         |
| <b>317</b>  | <b>Réceptions et manifestations</b>                               | <b>56 000.00</b>  |         | <b>60 000.00</b>  |         | <b>22 986.45</b>  |         |
| 101.317     | Réceptions et sorties Conseil Communal                            | 6 000.00          |         | 10 000.00         |         | 1 768.50          |         |
| 111.3170    | Réceptions et manifestations                                      | 50 000.00         |         | 50 000.00         |         | 21 217.95         |         |
| <b>318</b>  | <b>Honoraires, prestations serv.</b>                              | <b>674 450.00</b> |         | <b>574 300.00</b> |         | <b>554 346.87</b> |         |
| 111.3180    | Frais de ports, téléphones, c.c.p.                                | 9 000.00          |         | 9 000.00          |         | 9 133.78          |         |
| 111.3185    | Honoraires et frais                                               | 15 000.00         |         | 10 000.00         |         | 13 660.20         |         |
| 111.3185.01 | Honoraires juridiques                                             | 20 000.00         |         | 20 000.00         |         | 13 585.80         |         |

**Budget par nature**

| Rubrique    | Titre                                                                           | Budget 2022       |         | Budget 2021       |         | Comptes 2020      |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
|             |                                                                                 | charges           | revenus | charges           | revenus | charges           | revenus |
| <b>318</b>  | <b>Honoraires, prestations serv.</b>                                            | <b>674 450.00</b> |         | <b>574 300.00</b> |         | <b>554 346.87</b> |         |
| 111.3185.03 | Traitement des archives                                                         | 15 000.00         |         | 15 500.00         |         | 3 392.57          |         |
| 111.3186    | Primes assurances diverses                                                      | 9 000.00          |         | 9 000.00          |         | 8 105.40          |         |
| 111.3187    | Frais cartes identité et permis                                                 | 3 000.00          |         | 5 000.00          |         | 2 718.65          |         |
| 111.3188    | Remboursement patentes                                                          | 1 500.00          |         | 1 500.00          |         |                   |         |
| 130.3186    | Autres assurances personnel                                                     | 500.00            |         |                   |         |                   |         |
| 180.3188    | Transport "Montricher-Village - Montricher-Gare"                                | 22 000.00         |         | 21 500.00         |         | 21 991.80         |         |
| 20.3184     | Frais de poursuites et contentieux                                              | 3 000.00          |         | 1 000.00          |         | 2 790.20          |         |
| 21.3180     | Honoraires taxation et perception des impôts par l'ACI                          | 45 000.00         |         | 45 000.00         |         | 41 079.63         |         |
| 21.3184     | Frais de poursuite                                                              | 3 500.00          |         | 3 000.00          |         | 3 702.93          |         |
| 22.3183     | Frais bancaires                                                                 | 4 000.00          |         | 4 000.00          |         | 3 284.81          |         |
| 31.3180     | Honoraires                                                                      | 3 000.00          |         | 5 000.00          |         |                   |         |
| 320.3181    | Frais téléphone "moutonnerie"                                                   | 600.00            |         | 1 000.00          |         | 229.90            |         |
| 320.3182    | Frais natels                                                                    | 600.00            |         | 1 500.00          |         | 580.35            |         |
| 320.3186    | Primes assurance incendie local forestier "moutonnerie"                         | 500.00            |         | 400.00            |         | 441.35            |         |
| 320.3186.1  | Taxes et assurances véhicules à moteur                                          | 4 000.00          |         | 6 000.00          |         | 5 082.30          |         |
| 320.3189    | Travaux effectués par des tiers (débardage et divers)                           | 260 000.00        |         | 200 000.00        |         | 188 578.05        |         |
| 3212.318    | Travaux effectués par des tiers, "Suivi scientifique réserves forestières MAVA" | 20 000.00         |         | 20 000.00         |         | 15 564.80         |         |
| 3501.3186   | Primes assurance incendie "grande salle"                                        | 5 000.00          |         | 3 500.00          |         | 2 899.95          |         |
| 3502.3186   | Primes assurance incendie "collège"                                             | 2 500.00          |         | 2 500.00          |         | 2 134.30          |         |
| 3504.3186   | Primes assurance incendie "parking souterrain"                                  | 800.00            |         | 800.00            |         | 503.15            |         |
| 3506.3186   | Primes assurance incendie immeuble "voirie"                                     | 1 500.00          |         | 1 500.00          |         | 1 449.45          |         |
| 3508.3186   | Primes assurances "stand de tir"                                                | 200.00            |         | 200.00            |         | 204.50            |         |
| 3509.3186   | Primes assurance incendie église                                                | 800.00            |         | 800.00            |         | 723.25            |         |
| 3510.3186   | Primes assurance incendie "Hôtel de Ville"                                      | 1 000.00          |         | 900.00            |         | 917.75            |         |
| 3511.3186   | Assurance incendie "PPLS"                                                       | 550.00            |         | 500.00            |         | 506.65            |         |
| 3512.3186   | Assurance incendie "Pied du Mont-Tendre"                                        | 1 500.00          |         | 1 500.00          |         | 1 281.35          |         |
| 3513.318    | Frais téléphone et internet bibliothèque communale                              | 1 200.00          |         | 2 000.00          |         | 1 316.60          |         |
| 3514.318    | Honoraires et frais "Résidence des Noyers"                                      | 18 000.00         |         | 18 000.00         |         | 17 395.80         |         |
| 3514.3181   | Assurance ECA "Résidence des Noyers"                                            | 2 100.00          |         | 2 400.00          |         | 2 032.30          |         |
| 3514.3182   | Honoraires conciergerie                                                         | 9 000.00          |         |                   |         | 9 408.50          |         |
| 3515.318    | Assurance ECA parking communal "au Champet"                                     | 1 000.00          |         | 300.00            |         | 253.35            |         |
| 3517.318    | Honoraires et frais "du Bourg 9"                                                | 5 000.00          |         |                   |         | 4 669.00          |         |
| 3517.3181   | Assurances incendie et divers immeuble "du Bourg 9"                             | 1 000.00          |         | 1 000.00          |         | 825.45            |         |
| 3551.3184   | Contrat de maintenance ascenseur "auberge aux 2 Sapins"                         | 2 300.00          |         | 2 200.00          |         | 2 218.90          |         |
| 3551.3186   | Primes assurance incendie "auberge aux 2 Sapins"                                | 4 600.00          |         | 4 600.00          |         | 4 111.55          |         |

**Budget par nature**

| Rubrique   | Titre                                                  | Budget 2022       |         | Budget 2021       |         | Comptes 2020      |         |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
|            |                                                        | charges           | revenus | charges           | revenus | charges           | revenus |
| <b>318</b> | <b>Honoraires, prestations serv.</b>                   | <b>674 450.00</b> |         | <b>574 300.00</b> |         | <b>554 346.87</b> |         |
| 3552.3186  | Primes assurances incendie immeuble "des Régents""     | 800.00            |         | 750.00            |         | 755.50            |         |
| 3555.3181  | Honoraires, Chardevaz                                  | 5 000.00          |         | 5 000.00          |         | 6 000.00          |         |
| 3555.3186  | Primes assurance incendie "Chardevaz"                  | 1 000.00          |         | 1 000.00          |         | 987.95            |         |
| 3556.3186  | Primes assurance incendie "Chalet du Mont-Tendre"      | 850.00            |         | 850.00            |         | 801.80            |         |
| 3557.3186  | Primes assurance incendie "Chalet Neuf"                | 600.00            |         | 550.00            |         | 554.40            |         |
| 3558.3186  | Primes assurance incendie "Pré Anselme"                | 650.00            |         | 600.00            |         | 580.70            |         |
| 3559.3186  | Primes assurances incendie "refuges"                   | 300.00            |         | 250.00            |         | 268.05            |         |
| 3560.3186  | Primes assurance incendie "Ferme du Devens"            | 2 200.00          |         | 1 800.00          |         | 1 662.20          |         |
| 3563.3186  | Primes assurances incendie "Risel"                     | 450.00            |         | 450.00            |         | 411.15            |         |
| 3564.3186  | Primes assurances incendie "Chalet de Pierre"          | 500.00            |         | 400.00            |         | 439.10            |         |
| 3569.3186  | Primes assurance incendie fontaines                    | 300.00            |         | 300.00            |         | 227.05            |         |
| 3570.318   | ECA, police mobilière divers bâtiments                 | 2 000.00          |         | 2 000.00          |         | 1 655.60          |         |
| 431.3185   | Honoraires et prestations de service                   | 5 000.00          |         | 1 000.00          |         |                   |         |
| 431.3186   | Taxes et assurances véhicules automobiles              | 7 000.00          |         | 6 500.00          |         | 4 087.10          |         |
| 450.3188   | Enlèvement et élimination des déchets                  | 120 000.00        |         | 110 000.00        |         | 134 905.00        |         |
| 451.3182   | Frais téléphones                                       | 900.00            |         | 900.00            |         |                   |         |
| 451.3186   | Prime assurance incendie déchetterie "des Gênevriers"  | 500.00            |         | 1 000.00          |         | 82.70             |         |
| 452.3186   | Primes assurance incendie                              |                   |         | 100.00            |         | 63.60             |         |
| 460.3182   | Frais téléphone STEP                                   | 500.00            |         | 500.00            |         | 50.00             |         |
| 460.3186   | Primes assurance incendie STEP                         | 1 400.00          |         | 1 400.00          |         | 1 176.20          |         |
| 461.3185   | Honoraires et prestations de service                   | 8 000.00          |         | 3 000.00          |         |                   |         |
| 580.318    | Salaires organistes                                    | 2 000.00          |         | 2 000.00          |         | 1 120.00          |         |
| 63.3181    | Inspection denrées alimentaires (contrôle champignons) | 150.00            |         | 150.00            |         | 141.50            |         |
| 64.3189    | Prestation de services, tiers                          | 1 500.00          |         | 2 000.00          |         |                   |         |
| 67.3181    | Honoraires vétérinaire                                 | 5 000.00          |         | 4 000.00          |         | 5 952.75          |         |
| 67.3186    | Primes assurance incendie abattoir                     | 1 500.00          |         |                   |         |                   |         |
| 73.3180    | Défibrillateur abonnement                              | 1 500.00          |         |                   |         | 476.30            |         |
| 810.3180   | Frais de téléphones                                    | 2 900.00          |         | 2 000.00          |         | 1 171.15          |         |
| 810.3185   | Honoraires divers et frais de raccordement             | 4 000.00          |         | 4 000.00          |         | 3 408.25          |         |
| 810.3186   | Assurance incendie station de pompage                  | 700.00            |         | 700.00            |         | 594.50            |         |
| <b>319</b> | <b>Impôts, taxes, cotisations</b>                      | <b>42 950.00</b>  |         | <b>41 250.00</b>  |         | <b>36 432.30</b>  |         |
| 111.3190   | Cotisations                                            | 20 000.00         |         | 20 000.00         |         | 20 493.75         |         |
| 160.319    | Cotisation tourisme régional ARCAM                     | 3 000.00          |         | 3 500.00          |         | 2 892.00          |         |
| 31.3190    | TVA sur la Gravière                                    | 100.00            |         |                   |         | 105.75            |         |
| 320.3193   | Cotisations (la Forestière et divers)                  | 6 000.00          |         | 4 000.00          |         | 4 291.80          |         |
| 320.3193.1 | Participation communale réserve forestière             | 5 000.00          |         | 5 000.00          |         |                   |         |

**Budget par nature**

| Rubrique   | Titre                                                           | Budget 2022         |         | Budget 2021          |         | Comptes 2020         |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|
|            |                                                                 | charges             | revenus | charges              | revenus | charges              | revenus |
| <b>319</b> | <b>Impôts, taxes, cotisations</b>                               | <b>42 950.00</b>    |         | <b>41 250.00</b>     |         | <b>36 432.30</b>     |         |
| 330.319    | Cotisations                                                     | 150.00              |         | 150.00               |         |                      |         |
| 460.3191   | Taxe pour la réduction des micropolluants                       | 8 700.00            |         | 8 600.00             |         | 8 649.00             |         |
| <b>32</b>  | <b>INTERETS PASSIFS</b>                                         | <b>3 000.00</b>     |         | <b>1 000.00</b>      |         | <b>5 767.57</b>      |         |
| <b>329</b> | <b>Autres intérêts</b>                                          | <b>3 000.00</b>     |         | <b>1 000.00</b>      |         | <b>5 767.57</b>      |         |
| 21.3290    | Intérêts rémunérateurs (impôts)                                 | 3 000.00            |         | 1 000.00             |         | 5 767.57             |         |
| <b>33</b>  | <b>AMORTISSEMENTS</b>                                           | <b>35 000.00</b>    |         | <b>22 000.00</b>     |         | <b>3 696 795.50</b>  |         |
| <b>330</b> | <b>Amort. patrimoine financier</b>                              | <b>35 000.00</b>    |         | <b>22 000.00</b>     |         | <b>76 567.35</b>     |         |
| 20.3301    | Pertes sur débiteurs                                            | 5 000.00            |         | 2 000.00             |         | 9 853.20             |         |
| 21.3301    | Défalcations impôts                                             | 30 000.00           |         | 20 000.00            |         | 66 714.15            |         |
| <b>332</b> | <b>Autres amort. patrimoine admn.</b>                           |                     |         |                      |         | <b>3 620 228.15</b>  |         |
| 140.332    | Amortissement révision PGA 02/2019                              |                     |         |                      |         | 14 577.15            |         |
| 23.332     | Amortissements supplémentaires                                  |                     |         |                      |         | 27.00                |         |
| 3501.332.1 | Amortissement réfection grande salle 01/19                      |                     |         |                      |         | 3 272 259.95         |         |
| 451.332    | Amortissement aménagement déchetterie 03/15                     |                     |         |                      |         | 333 364.05           |         |
| <b>35</b>  | <b>REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS</b>                           | <b>9 855 286.00</b> |         | <b>12 390 200.00</b> |         | <b>12 960 139.85</b> |         |
| <b>351</b> | <b>Canton</b>                                                   | <b>6 258 700.00</b> |         | <b>8 064 600.00</b>  |         | <b>10 979 934.90</b> |         |
| 150.351    | Participation Ecole de Musique                                  | 9 000.00            |         | 9 000.00             |         | 9 158.00             |         |
| 180.351    | Participation déficit lignes transports publics                 | 86 400.00           |         | 76 300.00            |         | 76 765.05            |         |
| 540.351    | Participation orientation professionnelle                       | 1 500.00            |         | 1 500.00             |         | 1 271.95             |         |
| 570.351    | Participation à la Fondation pour l'accueil de jour des enfants | 149 200.00          |         | 142 000.00           |         | 120 022.90           |         |
| 61.351     | Participation à la réforme policière                            | 285 200.00          |         | 325 900.00           |         | 389 839.00           |         |
| 72.3515    | Participation charges cantonales, facture sociale               | 5 727 400.00        |         | 7 509 900.00         |         | 10 364 878.00        |         |
| 72.3516    | Décompte année précédente, facture sociale                      |                     |         |                      |         | 18 000.00            |         |
| <b>352</b> | <b>Communes et associations comm.</b>                           | <b>3 596 586.00</b> |         | <b>4 325 600.00</b>  |         | <b>1 980 204.95</b>  |         |
| 22.3520    | Péréquation directe participation communale                     | 3 010 300.00        |         | 3 728 000.00         |         | 1 417 751.00         |         |
| 22.3521    | Péréquation directe, solde année précédente                     |                     |         |                      |         | 2 884.00             |         |
| 450.3524   | Elimination des déchets carnés                                  | 5 000.00            |         | 5 000.00             |         | 2 754.60             |         |
| 510.352.1  | Participation au groupement scolaire ASIABE                     | 525 000.00          |         | 515 300.00           |         | 490 786.15           |         |
| 65.3526    | Participation SDIS Etraz-Région                                 | 35 186.00           |         | 33 300.00            |         | 25 380.00            |         |
| 66.3521    | Participation protection civile régionale                       | 20 000.00           |         | 20 000.00            |         | 17 802.40            |         |
| 71.352     | Participation "ARASMAC"                                         | 1 100.00            |         | 24 000.00            |         | 22 846.80            |         |
| <b>36</b>  | <b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>                                     | <b>57 000.00</b>    |         | <b>57 000.00</b>     |         | <b>55 229.30</b>     |         |
| <b>365</b> | <b>Aides, subventions inst. priv.</b>                           | <b>37 000.00</b>    |         | <b>37 000.00</b>     |         | <b>38 812.30</b>     |         |
| 111.3659   | Dons, aides et subventions                                      | 30 000.00           |         | 30 000.00            |         | 30 490.90            |         |

**Budget par nature**

| Rubrique   | Titre                                                         | Budget 2022       |         | Budget 2021       |         | Comptes 2020        |         |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------------------|---------|
|            |                                                               | charges           | revenus | charges           | revenus | charges             | revenus |
| <b>365</b> | <b>Aides, subventions inst. priv.</b>                         | <b>37 000.00</b>  |         | <b>37 000.00</b>  |         | <b>38 812.30</b>    |         |
| 3513.365   | Subvention "bibliothèque communale"                           | 2 000.00          |         | 2 000.00          |         | 2 000.00            |         |
| 580.3652   | Participation paroisse Catholique & paroisse langue allemande | 5 000.00          |         | 5 000.00          |         | 4 933.60            |         |
| 73.3655    | Santé-préventions                                             |                   |         |                   |         | 1 387.80            |         |
| <b>366</b> | <b>Aides individuelles</b>                                    | <b>20 000.00</b>  |         | <b>20 000.00</b>  |         | <b>16 417.00</b>    |         |
| 84.366     | Aides pour les énergies renouvelables, développement durable  | 20 000.00         |         | 20 000.00         |         | 16 417.00           |         |
| <b>38</b>  | <b>ATTRIBUTIONS FONDS FINANCEMENT</b>                         | <b>35 000.00</b>  |         | <b>35 000.00</b>  |         | <b>1 127 554.05</b> |         |
| <b>380</b> | <b>Attrib. fonds résér., renouv.</b>                          | <b>35 000.00</b>  |         | <b>35 000.00</b>  |         | <b>1 127 554.05</b> |         |
| 23.380     | Attribution à réserve investissements futurs                  |                   |         |                   |         | 1 100 000.00        |         |
| 82.380     | Attribution aux financements spéciaux                         | 35 000.00         |         | 35 000.00         |         | 27 554.05           |         |
| <b>39</b>  | <b>IMPUTATIONS INTERNES</b>                                   | <b>678 800.00</b> |         | <b>771 000.00</b> |         | <b>731 411.05</b>   |         |
| <b>390</b> | <b>Imputations internes</b>                                   | <b>678 800.00</b> |         | <b>771 000.00</b> |         | <b>731 411.05</b>   |         |
| 111.3901   | Imputation interne des salaires                               | 158 200.00        |         | 162 000.00        |         | 149 652.51          |         |
| 111.3903   | Imputation interne sacs poubelles "naissances"                | 500.00            |         | 500.00            |         | 400.00              |         |
| 320.3901   | Imputation interne des salaires                               | 185 500.00        |         | 264 300.00        |         | 262 630.93          |         |
| 3501.3901  | Imputation interne de salaires "grande salle"                 | 22 300.00         |         | 22 800.00         |         | 21 062.21           |         |
| 3502.3901  | Imputation interne                                            | 25 700.00         |         | 26 300.00         |         | 24 295.44           |         |
| 3503.390   | Imputation interne de salaires "congélateur communal"         | 2 100.00          |         | 2 200.00          |         | 2 032.32            |         |
| 3509.390   | Imputation interne de salaire conciergerie                    | 2 800.00          |         | 2 900.00          |         | 2 678.96            |         |
| 3510.3901  | Imputation interne salaire "Hôtel de Ville"                   | 35 500.00         |         | 36 400.00         |         | 33 625.63           |         |
| 3511.390   | Imputation interne de salaires                                | 3 300.00          |         | 3 400.00          |         | 3 140.86            |         |
| 3512.390   | Imputation interne salaires "Pied du Mont-Tendre"             | 5 500.00          |         | 5 600.00          |         | 5 173.17            |         |
| 3514.390   | Imputation interne salaires "Résidence des Noyers"            | 600.00            |         | 600.00            |         | 554.27              |         |
| 3555.390   | Imputation interne salaire "Chardevaz"                        | 1 100.00          |         | 1 100.00          |         | 1 016.16            |         |
| 3556.390   | Imputation interne de salaire "Chalet du Mont-Tendre"         | 2 500.00          |         | 2 600.00          |         | 2 401.83            |         |
| 3558.390   | Imputation interne de salaires "Pré Anselme"                  | 1 500.00          |         | 1 500.00          |         | 1 385.67            |         |
| 3559.3901  | Imputation interne de salaires "refuges"                      | 700.00            |         | 700.00            |         | 646.65              |         |
| 3563.390   | Imputation interne salaire "Chalet de Risel"                  | 400.00            |         | 400.00            |         | 369.51              |         |
| 431.3901   | Imputation interne des salaires                               | 107 200.00        |         | 109 800.00        |         | 101 431.15          |         |
| 440.3901   | Imputation interne de salaires                                | 47 700.00         |         | 46 800.00         |         | 43 232.95           |         |
| 441.3901   | Imputation interne de salaires                                |                   |         | 3 800.00          |         | 3 510.37            |         |
| 450.390    | Imputation interne de salaires                                | 36 400.00         |         | 37 300.00         |         | 34 457.03           |         |
| 460.3901   | Imputation interne de salaires                                | 15 900.00         |         | 16 300.00         |         | 15 057.63           |         |
| 67.390     | Imputation interne salaire abattoir                           | 4 500.00          |         | 4 600.00          |         | 4 249.39            |         |
| 67.3901    | Imputation interne Loyer abattoir                             | 10 000.00         |         | 10 000.00         |         | 10 000.00           |         |
| 810.3901   | Imputation interne de salaires                                | 8 900.00          |         | 9 100.00          |         | 8 406.41            |         |

**Budget par nature**

| Rubrique   | Titre                                                    | Budget 2022 |                      | Budget 2021 |                      | Comptes 2020 |                      |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|
|            |                                                          | charges     | revenus              | charges     | revenus              | charges      | revenus              |
| <b>4</b>   | <b>REVENUS</b>                                           |             | <b>13 539 160.00</b> |             | <b>16 045 650.00</b> |              | <b>21 301 723.21</b> |
| <b>40</b>  | <b>IMPOTS</b>                                            |             | <b>9 867 000.00</b>  |             | <b>11 542 000.00</b> |              | <b>10 227 508.63</b> |
| <b>400</b> | <b>Impôts sur le revenu, fortune</b>                     |             | <b>9 644 000.00</b>  |             | <b>11 329 000.00</b> |              | <b>9 835 680.66</b>  |
| 21.4001    | Impôts sur le revenu PP                                  |             | 6 000 000.00         |             | 5 290 000.00         |              | 6 057 160.81         |
| 21.4002    | Impôts sur la fortune PP                                 |             | 3 589 000.00         |             | 6 000 000.00         |              | 3 670 769.54         |
| 21.4003    | Impôts à la source                                       |             | 50 000.00            |             | 35 000.00            |              | 101 215.21           |
| 21.4004    | Impôt frontaliers                                        |             | 5 000.00             |             | 4 000.00             |              | 6 535.10             |
| <b>401</b> | <b>Impôts sur le bénéfice net</b>                        |             | <b>56 000.00</b>     |             | <b>57 000.00</b>     |              | <b>53 689.99</b>     |
| 21.4011    | Impôt bénéfice ordinaire PM                              |             | 40 000.00            |             | 50 000.00            |              | 34 535.45            |
| 21.4012    | Impôt capital ordinaire PM                               |             | 3 000.00             |             | 3 000.00             |              | 3 012.05             |
| 21.4013    | Impôt complémentaire sur immeubles PM                    |             | 4 000.00             |             | 4 000.00             |              | 4 245.45             |
| 21.4014    | Part RFFA                                                |             | 9 000.00             |             |                      |              | 11 897.04            |
| <b>402</b> | <b>Impôts foncier</b>                                    |             | <b>74 000.00</b>     |             | <b>74 000.00</b>     |              | <b>73 486.45</b>     |
| 21.4020    | Impôt foncier                                            |             | 74 000.00            |             | 74 000.00            |              | 73 486.45            |
| <b>404</b> | <b>Droits de mutation</b>                                |             | <b>50 000.00</b>     |             | <b>50 000.00</b>     |              | <b>111 883.75</b>    |
| 21.4040    | Droits de mutation                                       |             | 50 000.00            |             | 50 000.00            |              | 111 883.75           |
| <b>405</b> | <b>Impôts sucesions, donations</b>                       |             | <b>30 000.00</b>     |             | <b>25 000.00</b>     |              | <b>138 790.80</b>    |
| 21.4050    | Impôts sur les successions et donations                  |             | 30 000.00            |             | 25 000.00            |              | 138 790.80           |
| <b>406</b> | <b>Impôts, taxes possess., dép.</b>                      |             | <b>7 000.00</b>      |             | <b>7 000.00</b>      |              | <b>7 260.00</b>      |
| 21.4061    | Impôts sur les chiens                                    |             | 7 000.00             |             | 7 000.00             |              | 7 260.00             |
| <b>409</b> | <b>Impôts récupérés ap. défalc.</b>                      |             | <b>6 000.00</b>      |             |                      |              | <b>6 716.98</b>      |
| 21.409     | Impôts récupérés après défalcation                       |             | 6 000.00             |             |                      |              | 6 716.98             |
| <b>41</b>  | <b>PATENTES, CONCESSIONS</b>                             |             | <b>36 000.00</b>     |             | <b>36 000.00</b>     |              | <b>28 490.45</b>     |
| <b>410</b> | <b>Patentes</b>                                          |             | <b>1 000.00</b>      |             | <b>1 000.00</b>      |              | <b>936.40</b>        |
| 111.410    | Permis temporaires pour la vente de boissons alcooliques |             | 1 000.00             |             | 1 000.00             |              | 936.40               |
| <b>411</b> | <b>Concessions</b>                                       |             | <b>35 000.00</b>     |             | <b>35 000.00</b>     |              | <b>27 554.05</b>     |
| 82.4112    | Indemnité communale liée à l'usage du sol                |             | 35 000.00            |             | 35 000.00            |              | 27 554.05            |
| <b>42</b>  | <b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>                             |             | <b>1 202 010.00</b>  |             | <b>978 150.00</b>    |              | <b>1 131 687.98</b>  |
| <b>422</b> | <b>Revenus capitaux du patrimoine</b>                    |             | <b>40 000.00</b>     |             | <b>50 000.00</b>     |              | <b>56 933.93</b>     |
| 21.4221    | Intérêts moratoires                                      |             | 10 000.00            |             | 10 000.00            |              | 13 477.39            |
| 22.4220    | Revenus des capitaux                                     |             | 30 000.00            |             | 40 000.00            |              | 43 456.54            |
| <b>423</b> | <b>Revenus des immeubles patri.</b>                      |             | <b>900 010.00</b>    |             | <b>649 650.00</b>    |              | <b>629 712.45</b>    |
| 31.4230    | Location des places de parc                              |             | 15 000.00            |             | 15 000.00            |              | 9 567.30             |

**Budget par nature**

| Rubrique   | Titre                                                                   | Budget 2022 |                   | Budget 2021 |                   | Comptes 2020 |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|            |                                                                         | charges     | revenus           | charges     | revenus           | charges      | revenus           |
| <b>423</b> | <b>Revenus des immeubles patri.</b>                                     |             | <b>900 010.00</b> |             | <b>649 650.00</b> |              | <b>629 712.45</b> |
| 31.4231    | Location des terrains                                                   |             | 55 000.00         |             | 60 000.00         |              | 53 909.60         |
| 31.4232    | Redevance sur vente de gravier                                          |             | 200 000.00        |             |                   |              | 1 626.55          |
| 330.423    | Location de la vigne                                                    |             | 2 700.00          |             | 2 700.00          |              | 3 208.80          |
| 3503.423   | Location cases "congélateur communal"                                   |             | 10 000.00         |             | 10 000.00         |              | 10 050.50         |
| 3508.423   | Locations "stand de tir"                                                |             | 5 000.00          |             | 4 000.00          |              | 4 287.60          |
| 3512.423   | Loyers "Pied du Mont-Tendre"                                            |             | 93 000.00         |             | 93 000.00         |              | 86 380.00         |
| 3514.423   | Loyers "Résidence des Noyers"                                           |             | 215 000.00        |             | 215 000.00        |              | 214 089.70        |
| 3514.4231  | Loyers places de parc intérieures et extérieures "Résidence des Noyers" |             | 26 000.00         |             | 26 000.00         |              | 24 714.00         |
| 3515.423   | Location places de parc extérieures et intérieures "au Champet"         |             | 16 000.00         |             | 18 000.00         |              | 18 480.00         |
| 3517.423   | Loyers immeuble "du Bourg 9"                                            |             | 85 000.00         |             | 14 000.00         |              | 21 241.60         |
|            | - Y compris le loyer de l'UAPE                                          |             |                   |             |                   |              |                   |
| 3551.423   | Loyer "auberge et hôtel aux 2 Sapins"                                   |             | 59 220.00         |             | 64 000.00         |              | 59 220.00         |
| 3552.423   | Loyers appartements et places de parc immeuble "des Régents"            |             | 44 640.00         |             | 55 000.00         |              | 41 786.80         |
| 3555.423   | Loyer "Chardevaz"                                                       |             | 7 750.00          |             | 7 750.00          |              | 15 500.00         |
| 3556.423   | Loyer "Chalet du Mont-Tendre"                                           |             | 5 000.00          |             | 5 000.00          |              | 5 000.00          |
| 3557.423   | Loyer "Chalet Neuf"                                                     |             | 2 000.00          |             | 2 000.00          |              | 2 000.00          |
| 3558.423   | Location "Pré Anselme"                                                  |             | 3 000.00          |             | 3 500.00          |              | 3 000.00          |
| 3559.423   | Location des "refuges"                                                  |             | 1 500.00          |             | 500.00            |              | 1 450.00          |
| 3560.423   | Loyer "Ferme du Devens"                                                 |             | 48 000.00         |             | 48 000.00         |              | 48 000.00         |
| 3563.423   | Loyer "Chalet de Risel"                                                 |             | 2 000.00          |             | 2 000.00          |              | 2 000.00          |
| 3564.423   | Loyer "Chalet de Pierre"                                                |             | 3 000.00          |             | 3 000.00          |              | 3 000.00          |
| 3569.423   | Location garage (Fontaine couverte du Grand-Faubourg)                   |             | 1 200.00          |             | 1 200.00          |              | 1 200.00          |
| <b>424</b> | <b>Gains comptables patr. financ.</b>                                   |             |                   |             |                   |              | <b>252 000.00</b> |
| 31.4240    | Vente de terrain                                                        |             |                   |             |                   |              | 252 000.00        |
| <b>427</b> | <b>Revenus immeubles patr. admin.</b>                                   |             | <b>262 000.00</b> |             | <b>278 500.00</b> |              | <b>193 041.60</b> |
| 3501.427   | Loyers "grande salle"                                                   |             | 67 000.00         |             | 67 000.00         |              | 250.00            |
| 3502.427   | Loyers "collège"                                                        |             | 137 500.00        |             | 137 500.00        |              | 137 500.00        |
| 3504.427   | Location places de parc "parking souterrain"                            |             | 30 000.00         |             | 30 000.00         |              | 27 820.00         |
| 3510.427   | Location salle du "Préau"                                               |             | 500.00            |             | 13 000.00         |              | 6 400.00          |
|            | - Location de l'UAPE reportée sur le Bourg 9                            |             |                   |             |                   |              |                   |
| 3511.427   | Loyers "PPLS" et places de parc                                         |             | 20 000.00         |             | 23 000.00         |              | 19 120.00         |
| 67.427     | Locations de l'abattoir                                                 |             | 7 000.00          |             | 8 000.00          |              | 1 951.60          |
| <b>43</b>  | <b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS</b>                                      |             | <b>540 050.00</b> |             | <b>477 500.00</b> |              | <b>516 998.40</b> |
| <b>431</b> | <b>Emoluments</b>                                                       |             | <b>15 700.00</b>  |             | <b>12 700.00</b>  |              | <b>30 679.11</b>  |

**Budget par nature**

| Rubrique   | Titre                                                             | Budget 2022 |                   | Budget 2021 |                   | Comptes 2020 |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|            |                                                                   | charges     | revenus           | charges     | revenus           | charges      | revenus           |
| <b>431</b> | <b>Emoluments</b>                                                 |             | <b>15 700.00</b>  |             | <b>12 700.00</b>  |              | <b>30 679.11</b>  |
| 111.4310   | Emoluments de chancellerie                                        |             | 10 000.00         |             | 10 000.00         |              | 6 664.11          |
| 111.4311   | Vente monographie Montricher                                      |             | 200.00            |             | 200.00            |              | 117.00            |
| 111.4313   | Emoluments et autorisations permis de construire                  |             | 2 000.00          |             | 1 000.00          |              | 520.00            |
| 111.4314   | Produits divers                                                   |             | 500.00            |             | 500.00            |              | 20 948.00         |
| 20.4310    | Remboursement frais de poursuites                                 |             | 3 000.00          |             | 1 000.00          |              | 2 430.00          |
| <b>434</b> | <b>Taxes de raccordement et util.</b>                             |             | <b>122 900.00</b> |             | <b>131 200.00</b> |              | <b>117 619.30</b> |
| 450.434    | Taxes élimination des déchets                                     |             | 32 000.00         |             | 32 000.00         |              | 31 444.80         |
| 450.4341   | Refacturation des déchets carnés                                  |             | 500.00            |             | 200.00            |              |                   |
| 450.4342   | Rétrocession taxes au sac                                         |             | 38 000.00         |             | 38 000.00         |              | 37 551.50         |
| 460.4342   | Taxes annuelles d'épuration                                       |             | 11 000.00         |             | 11 000.00         |              | 9 428.00          |
| 461.4340   | Taxes raccordement                                                |             | 5 000.00          |             | 8 000.00          |              | 4 320.00          |
| 461.4342   | Taxes annuelles d'entretien                                       |             | 9 400.00          |             | 10 000.00         |              | 9 428.00          |
| 810.4341   | Taxes de raccordement                                             |             | 5 000.00          |             | 12 000.00         |              | 2 707.00          |
| 85.4342    | Rétrocession Sefa télé réseau                                     |             | 22 000.00         |             | 20 000.00         |              | 22 740.00         |
| <b>435</b> | <b>Ventes et prestations service</b>                              |             | <b>391 300.00</b> |             | <b>322 200.00</b> |              | <b>296 566.23</b> |
| 111.4350   | Vente à des tiers                                                 |             | 200.00            |             | 500.00            |              |                   |
| 180.435    | Location Montribus                                                |             | 2 000.00          |             | 2 000.00          |              | 1 232.95          |
| 320.4353   | Vente de matériel à des tiers                                     |             |                   |             |                   |              | 314.00            |
| 320.43551  | Vente bois de service                                             |             | 230 000.00        |             | 162 000.00        |              | 101 598.95        |
| 320.43553  | Vente bois de feu                                                 |             | 56 000.00         |             | 50 000.00         |              | 76 394.20         |
| 320.43554  | Vente de sapins, perches et divers                                |             | 1 000.00          |             | 1 000.00          |              | 1 175.00          |
| 320.4356   | Facturation de services à des tiers                               |             |                   |             | 1 000.00          |              | 3 901.00          |
| 330.435    | Vente de vin                                                      |             | 15 000.00         |             | 16 000.00         |              | 14 352.00         |
| 3501.435   | Vente mobilier de la grande salle                                 |             |                   |             |                   |              | 2 260.00          |
| 3501.4351  | Remboursement frais de chauffage "chaufferie bâtiments communaux" |             | 27 500.00         |             | 27 500.00         |              | 35 924.08         |
| 3512.435   | Remboursement frais de chauffage "Pied du Mont-Tendre"            |             | 6 000.00          |             | 6 000.00          |              | 6 300.00          |
| 3552.435   | Remboursement électricité combustible immeuble "des Régents"      |             | 500.00            |             | 1 000.00          |              | 56.05             |
| 450.4354   | Vente de sacs poubelles                                           |             | 200.00            |             | 200.00            |              | 88.00             |
| 810.4351   | Vente d'eau                                                       |             | 52 900.00         |             | 55 000.00         |              | 52 970.00         |
| <b>436</b> | <b>Remboursements de tiers</b>                                    |             | <b>9 650.00</b>   |             | <b>10 900.00</b>  |              | <b>67 779.68</b>  |
| 111.4360   | Remboursement de tiers                                            |             |                   |             |                   |              | 15 000.00         |
| 130.4360   | Participation aux frais                                           |             | 200.00            |             |                   |              | 2 812.30          |
| 130.4361   | Remboursement de traitements                                      |             |                   |             |                   |              | 6 802.90          |
| 21.4362    | Remboursement frais de poursuite                                  |             | 3 000.00          |             | 3 000.00          |              | 3 743.23          |
| 320.4362   | Utilisation de la voiture de service, part du garde               |             | 2 400.00          |             | 2 400.00          |              |                   |

**Budget par nature**

| Rubrique   | Titre                                                    | Budget 2022 |                     | Budget 2021 |                     | Comptes 2020 |                     |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|
|            |                                                          | charges     | revenus             | charges     | revenus             | charges      | revenus             |
| <b>436</b> | <b>Remboursements de tiers</b>                           |             | <b>9 650.00</b>     |             | <b>10 900.00</b>    |              | <b>67 779.68</b>    |
| 3514.436   | Remboursement de tiers                                   |             |                     |             |                     |              | 3 750.25            |
| 3558.436   | Chalet du Pré Anselme, remboursement de tiers            |             |                     |             |                     |              | 30 000.00           |
| 431.4361   | Remboursement assurances (sinistre)                      |             |                     |             |                     |              | 50.00               |
| 431.4362   | Remboursement de tiers (déneigement)                     |             | 2 000.00            |             | 2 500.00            |              | 1 946.00            |
| 432.436    | Remboursement de tiers, éclairage public                 |             | 50.00               |             |                     |              |                     |
| 66.436     | Remboursement protection civile                          |             |                     |             |                     |              | 48.00               |
| 67.436     | Remboursement tiers abattoir                             |             | 2 000.00            |             | 3 000.00            |              | 1 584.60            |
| 810.436    | Remboursement de tiers                                   |             |                     |             |                     |              | 242.40              |
| 810.4363   | Subside E.C.A.                                           |             |                     |             |                     |              | 1 800.00            |
| <b>437</b> | <b>Amendes</b>                                           |             | <b>500.00</b>       |             | <b>500.00</b>       |              | <b>935.00</b>       |
| 450.437    | Taxe déchetterie (amendes)                               |             | 500.00              |             | 500.00              |              | 935.00              |
| <b>439</b> | <b>Autres recettes</b>                                   |             |                     |             |                     |              | <b>3 419.08</b>     |
| 20.4390    | Recettes diverses                                        |             |                     |             |                     |              | 3 419.08            |
| <b>44</b>  | <b>PARTS AUX RECETTES CANTONALES</b>                     |             | <b>41 000.00</b>    |             | <b>36 000.00</b>    |              | <b>69 819.90</b>    |
| <b>441</b> | <b>Parts aux recettes cantonales</b>                     |             | <b>41 000.00</b>    |             | <b>36 000.00</b>    |              | <b>69 819.90</b>    |
| 21.4411    | Gains immobiliers                                        |             | 40 000.00           |             | 35 000.00           |              | 69 404.10           |
| 22.441     | Redistribution du produit de la taxe CO2                 |             | 1 000.00            |             | 1 000.00            |              | 415.80              |
| <b>45</b>  | <b>PARTICIPATION, REMB. COLL. PUB</b>                    |             | <b>1 151 800.00</b> |             | <b>2 167 800.00</b> |              | <b>4 935 385.10</b> |
| <b>451</b> | <b>Canton</b>                                            |             | <b>109 000.00</b>   |             | <b>100 000.00</b>   |              | <b>4 762 332.60</b> |
| 130.4518   | Participations du Canton salaire garde forestier         |             | 80 000.00           |             | 80 000.00           |              | 79 393.00           |
| 320.451    | Subventions cantonale                                    |             | 24 000.00           |             |                     |              | 34 756.60           |
| 3212.451   | Participation Canton et tiers, "suivi scientifique MAVA" |             | 5 000.00            |             | 20 000.00           |              |                     |
| 61.451     | Réforme de la police, décompte année précédente          |             |                     |             |                     |              | 61 164.00           |
| 72.451     | Décompte année précédente, facture sociale               |             |                     |             |                     |              | 22 141.00           |
| 72.4515    | Estimation décompte final à recevoir                     |             |                     |             |                     |              | 4 564 878.00        |
| <b>452</b> | <b>Communes et associations comm.</b>                    |             | <b>1 042 800.00</b> |             | <b>2 067 800.00</b> |              | <b>173 052.50</b>   |
| 102.452    | Remboursement de tiers                                   |             | 10 000.00           |             | 5 000.00            |              | 5 053.50            |
|            | <i>- Participation à divers CODIR</i>                    |             |                     |             |                     |              |                     |
| 22.452     | Plafonnement péréquation                                 |             | 705 800.00          |             | 1 803 000.00        |              |                     |
| 22.4520    | Péréquation directe, rétrocession                        |             | 119 500.00          |             | 121 100.00          |              | 117 382.00          |
| 320.452    | Participation péréquation "dépenses thématiques"         |             | 207 500.00          |             | 138 700.00          |              | 50 617.00           |
| <b>46</b>  | <b>AUTRES PARTICIPATIONS, SUB.</b>                       |             | <b>2 500.00</b>     |             | <b>2 500.00</b>     |              | <b>8 238.75</b>     |
| <b>465</b> | <b>Particip., subvention de tiers</b>                    |             | <b>2 500.00</b>     |             | <b>2 500.00</b>     |              | <b>8 238.75</b>     |
| 320.4650   | Remboursement de tiers (carburants)                      |             | 2 500.00            |             | 2 500.00            |              | 2 290.90            |

**Budget par nature**

| Rubrique   | Titre                                                                                          | Budget 2022 |                   | Budget 2021 |                   | Comptes 2020 |                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------|
|            |                                                                                                | charges     | revenus           | charges     | revenus           | charges      | revenus             |
| <b>465</b> | <b>Particip., subvention de tiers</b>                                                          |             | <b>2 500.00</b>   |             | <b>2 500.00</b>   |              | <b>8 238.75</b>     |
| 450.465    | Remboursement de tiers (papier, verre)                                                         |             |                   |             |                   |              | 5 947.85            |
| <b>48</b>  | <b>PRELEVEMENTS FONDS, FIN. SPEC.</b>                                                          |             | <b>20 000.00</b>  |             | <b>34 700.00</b>  |              | <b>3 652 182.95</b> |
| <b>480</b> | <b>Prélèvement fonds réserve</b>                                                               |             | <b>20 000.00</b>  |             | <b>25 000.00</b>  |              | <b>3 652 182.95</b> |
| 140.480    | Prélèvement à réserve investissements                                                          |             |                   |             |                   |              | 14 577.15           |
| 3212.480   | Prélèvement à la réserve                                                                       |             |                   |             |                   |              | 15 564.80           |
| 3213.480   | Prélèvement aux financements spéciaux "Information et surveillance, réserves forestières MAVA" |             |                   |             | 5 000.00          |              |                     |
| 3501.480.2 | Prélèvement à la réserve investissements                                                       |             |                   |             |                   |              | 3 272 259.95        |
| 451.480    | Prélèvement à réserve investissement                                                           |             |                   |             |                   |              | 333 364.05          |
| 84.480     | Prélèvement sur fonds de réserve énergies renouvelables                                        |             | 20 000.00         |             | 20 000.00         |              | 16 417.00           |
| <b>481</b> | <b>prélèvement financ. spéciaux</b>                                                            |             |                   |             | <b>9 700.00</b>   |              |                     |
| 810.4813   | Prélèvement fonds de réserve                                                                   |             |                   |             | 9 700.00          |              |                     |
| <b>49</b>  | <b>IMPUTATIONS INTERNES</b>                                                                    |             | <b>678 800.00</b> |             | <b>771 000.00</b> |              | <b>731 411.05</b>   |
| <b>490</b> | <b>Imputations internes</b>                                                                    |             | <b>678 800.00</b> |             | <b>771 000.00</b> |              | <b>731 411.05</b>   |
| 130.4901   | Imputation internes et frais de personnel                                                      |             | 668 300.00        |             | 760 500.00        |              | 721 011.05          |
| 3506.490   | Imputation interne Loyer "abattoir"                                                            |             | 10 000.00         |             | 10 000.00         |              | 10 000.00           |
| 450.4902   | Imputation interne sacs poubelles                                                              |             | 500.00            |             | 500.00            |              | 400.00              |

**Budget par nature**

| Rubrique | Titre           | Budget 2022          |                      | Budget 2021          |                      | Comptes 2020         |                      |
|----------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                 | charges              | revenus              | charges              | revenus              | charges              | revenus              |
|          | <i>Total</i>    | <b>13 539 036.00</b> | <b>13 539 160.00</b> | <b>16 039 550.00</b> | <b>16 045 650.00</b> | <b>21 300 328.36</b> | <b>21 301 723.21</b> |
|          | <i>Excédent</i> |                      | <b>124.00</b>        |                      | <b>6 100.00</b>      |                      | <b>1 394.85</b>      |



# Commune de Montricher

## Plan des investissements envisagés pour les années 2021 à 2026

| Dépenses d'investissement               | 2021                    | 2022                    | 2023                    | 2024                    | 2025                    | 2026                    | TOTAL                    |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                          |
| Chauffage à distance                    |                         |                         | CHF 3 000 000.00        |                         |                         |                         | CHF 3 000 000.00         |
| Local à plaquettes                      |                         |                         | CHF 300 000.00          |                         |                         |                         | CHF 300 000.00           |
| Street box aux Genévriers               |                         |                         |                         | CHF 1 600 000.00        |                         |                         | CHF 1 600 000.00         |
| Achat du restaurant Lion d'or           |                         | CHF 1 200 000.00        |                         |                         |                         |                         | CHF 1 200 000.00         |
| Rénovation Lion d'or                    |                         | CHF 3 000 000.00        |                         |                         |                         |                         | CHF 3 000 000.00         |
| Construction immeuble<br>Chaudenaz nord |                         |                         |                         |                         | CHF 7 000 000.00        |                         | CHF 7 000 000.00         |
| Rénovation bâtiment des<br>Régents      |                         |                         |                         |                         | CHF 1 500 000.00        |                         | CHF 1 500 000.00         |
| Filtration de l'eau                     |                         |                         | CHF 300 000.00          |                         |                         |                         | CHF 300 000.00           |
| Rénovation puit du<br>Gouverneur        |                         |                         |                         |                         |                         | CHF 1 400 000.00        | CHF 1 400 000.00         |
| Solde préavis Rue du Bourg 9            | CHF 1 700 000.00        | CHF 500 000.00          |                         |                         |                         |                         | CHF 2 200 000.00         |
| Trottoir pour la gare                   |                         |                         | CHF 300 000.00          |                         |                         |                         | CHF 300 000.00           |
| Divers et imprévu                       | CHF 250 000.00          | CHF 250 000.00          | CHF 250 000.00          | CHF 250 000.00          | CHF 250 000.00          | CHF 250 000.00          | CHF 1 500 000.00         |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>CHF 2 000 000.00</b> | <b>CHF 5 000 000.00</b> | <b>CHF 3 900 000.00</b> | <b>CHF 1 900 000.00</b> | <b>CHF 8 800 000.00</b> | <b>CHF 1 700 000.00</b> | <b>CHF 23 300 000.00</b> |

Pour rappel : l'article 18 du règlement sur les finances communales stipule que le plan est présenté au Conseil communal.  
Il n'est pas soumis au vote.