

# COMMUNE DE LULLY



## BUDGET 2021

PREAVIS MUNICIPAL

PAGES :	1	A	6	PREAVIS MUNICIPAL
	7	A	22	BUDGET DE FONCTIONNEMENT : BUDGETS / COMPTES
	23			TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES PAR NATURE
	24			TABLEAU / GRAPHIQUES DES REVENUS PAR NATURE
	25			TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION
	26	A	27	PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

## PREAVIS MUNICIPAL

### concernant le budget 2021

Conseil général de Lully, séance du 8 décembre 2020

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Conformément au règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, nous soumettons à votre approbation le projet de budget pour l'année 2020 qui se présente globalement de la façon suivante :

	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
<b>Total des revenus</b> , sans les prélèvements aux fonds de réserve :	<b>4'028'100.00</b>	<b>4'031'500.00</b>	<b>4'301'455.75</b>
- ménage communal	3'750'100.00	3'753'800.00	4'050'253.30
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration)	278'000.00	277'700.00	251'202.45
<b>Total des charges</b> , sans les amortissements et attributions aux fonds de réserve :	<b>-4'064'400.00</b>	<b>-4'136'000.00</b>	<b>-4'162'951.21</b>
- ménage communal (y compris provision décomptes péréquation)	-3'800'500.00	-3'868'300.00	-3'930'857.93
- financements spéciaux	-263'900.00	-267'700.00	-232'093.28
<b>Marge d'autofinancement :</b>	<b>-36'300.00</b>	<b>-104'500.00</b>	<b>138'504.54</b>
- ménage communal	-50'400.00	-114'500.00	119'395.37
- financements spéciaux	14'100.00	10'000.00	19'109.17
Péréquation intercommunale/facture sociale, décomptes années antérieures :			
- péréquation intercommunale	0.00	0.00	-5'962.00
- facture sociale	0.00	0.00	16'337.00
Prélèvements à des fonds de réserve :			
- ménage communal	0.00	0.00	87'615.45
- financements spéciaux	38'500.00	47'400.00	16'739.65
Amortissements et attributions à des fonds de réserve :			
- ménage communal	-129'900.00	-136'100.00	-223'715.45
- financements spéciaux	-52'600.00	-57'400.00	-35'848.82
Ménage communal, excédent des charges / revenus	-180'300.00	-250'600.00	-6'329.63
Financements spéciaux, excédent des charges / revenus	0.00	0.00	0.00
<b>Excédent des charges / revenus (-/+)</b>	<b>-180'300.00</b>	<b>-250'600.00</b>	<b>-6'329.63</b>

Le budget 2021 présente un excédent des charges de Fr. 180'300.- contre Fr. 250'600.- au budget 2020 avec une marge d'autofinancement négative de Fr. 36'300.- contre Fr. 104'500.- en 2020. Les variations se situent principalement dans les postes suivants :

Revenus :

- Impôt, diminution des recettes fiscales ordinaires (impôts personnes morales)	-	Fr.	22'000.00
---	---	-----	-----------

Charges :

- Administration générale, diminution "nette"	-	Fr.	25'700.00
- Fonds de péréquation (alimentation), diminution	-	Fr.	36'000.00
- Domaines et bâtiments/environnement et aménagement paysager, augmentation	+	Fr.	10'000.00
- Bâtiments communaux, diminution	-	Fr.	22'200.00
- Travaux/urbanisme et territoire, diminution	-	Fr.	12'800.00
- Travaux/Parcs, Places et Cimetière, diminution liée à des travaux au cimetière effectués en 2020	-	Fr.	27'000.00
- Enseignement primaire et secondaire, augmentation	+	Fr.	18'500.00
- Facture sociale, diminution	-	Fr.	39'500.00
- Santé publique, augmentation liée principalement aux frais de l'AJEMA (Fr. 288'300.- au budget 2021 contre Fr. 236'500.- au budget 2020)	+	Fr.	51'200.00

Nous mentionnons ci-après les éléments particuliers du budget 2021 :

### Administration générale

Le total des charges de ce dicastère s'élève à Fr. 589'600.- contre Fr. 612'900.- au budget 2020. Nous avons budgété dans le compte 110.351 "Parts à des charges cantonales" un montant de Fr. 154'800.- qui comprend :

Participation lignes de trafic régional touristique et urbain du bassin Morges-Cossonay	Fr.	32'400.00
Participation TPM 703 Cité Radieuse-Lussy	Fr.	123'400.00

### Finances

Le produit de **l'impôt sur le revenu et la fortune** a été chiffré en tenant compte des éléments suivants :

- taxations définitives de l'année 2018 connues à ce jour,
- augmentations prévisibles des taxations dans les années 2019, 2020 et 2021,
- maintien du coefficient d'imposition à 61 % conformément au préavis municipal n° 03/2020 adopté par le Conseil général dans sa séance du 22 septembre 2020.

Le total des **intérêts débiteurs** budgétés pour 2021 s'élève à Fr. 59'600.- contre Fr. 63'000.- au budget 2020. Ils sont répartis dans les sections suivantes :

220	Service financier		
	Marge pour utilisation crédit trésorerie	Fr.	1'000.00
352	Ancien Collège	Fr.	2'400.00
354	Maison Dupuis	Fr.	10'900.00
355	Ensemble communal "appartements-poste-PC-local feu"	Fr.	26'700.00
356	Ensemble communal "école"	Fr.	7'900.00
430	Routes	Fr.	2'600.00
461	Station d'épuration Lully-Lussy	Fr.	8'100.00



Les montants concernant le **fond de péréquation directe** (alimentation et redistribution) et la **cohésion sociale** ont été budgétés sur la base des indications fournies par le Canton qui résultent de calculs provisoires basés sur les éléments déterminants 2019 avec un ajustement basé sur les recettes fiscales budgétées pour l'année 2021 et leur incidence sur le point d'impôt. Le décompte définitif interviendra courant 2022. La comparaison de l'évolution depuis 2019 est la suivante :

	Budget 2021 acpte provisoire	Budget 2020 acpte provisoire	Décompte définitif 2019
Alimentation fonds de péréquation (charges)	846'200.00	882'200.00	943'844.00
Retour du fonds de péréquation (revenu)	-102'800.00	-99'900.00	-102'764.00
Montant "net" à charge de la commune	743'400.00	782'300.00	841'080.00
Cohésion sociale	801'900.00	841'400.00	869'096.00
	<b>1'545'300.00</b>	<b>1'623'700.00</b>	<b>1'710'176.00</b>

### Enseignement primaire et secondaire

Les dépenses pour l'enseignement primaire et secondaire ont été budgétées sur la base des indications fournies par l'Association scolaire intercommunale de Morges et environs (ASIME). Le montant total du budget 2021 s'élève à Fr. 418'100.- contre Fr. 399'600.- au budget 2020. L'effectif des élèves pour la période de 2020/2021 est le suivant : 52 élèves en cycles primaires et 48 en voies secondaires. L'effectif pour la période de 2019/2020 était de 53 en cycles primaires et de 49 en voies secondaires.

**Police**

Nous avons budgété dans le compte 610.351 "Participation versée au Canton" un montant de Fr. 125'200.- (Fr. 123'100.- au budget 2020) relatif à notre participation à la réforme policière.

Dans les pages qui suivent, le budget 2021 est présenté de façon détaillée et avec la comparaison au budget 2020 et aux comptes 2019. Lorsque cela est utile, une information/explication complémentaire est inscrite en bleu directement après les rubriques concernées.

Le plan des dépenses d'investissement, présenté au Conseil mais non soumis au vote (article 18 du règlement mentionné au début de ce préavis), est reproduit en pages 26 et 27.

## CONCLUSION

Au terme de ce rapport, nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre la décision suivante :

### *LE CONSEIL GENERAL DE LULLY*

vu le préavis de la Municipalité,  
ouï le rapport de la commission de des finances,  
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

### DECIDE

d'adopter le budget pour l'année 2021 tel que présenté par la Municipalité.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 2 novembre 2020.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

Mark Winges



La Secrétaire :

Cindy Hofmann

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>589'600.00</b>	<b>34'900.00</b>	<b>612'900.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>612'444.70</b>	<b>52'463.90</b>
<b>10</b>	<b>Autorités</b>	<b>109'500.00</b>		<b>107'500.00</b>		<b>112'076.00</b>	
100.300	Traitement municipalité	61'000.00		61'000.00		61'000.00	
100.300.1	Vacations de la Municipalité	30'000.00		30'000.00		30'200.00	
100.300.2	Traitement Conseil général	15'000.00		13'000.00		17'376.00	
100.306	Indemnités et remboursements de frais	3'500.00		3'500.00		3'500.00	



**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>11</b>	<b>Administration</b>	<b>480'100.00</b>	<b>34'900.00</b>	<b>505'400.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>500'368.70</b>	<b>52'463.90</b>
110.301	Traitements du personnel	131'000.00		130'000.00		155'174.55	
110.303	Assurances sociales, part employeur	30'000.00		27'000.00		29'663.80	
110.304	Caisse de pension, part employeur	10'000.00		10'000.00		9'602.50	
110.305	Assurance maladie-accidents	8'500.00		7'500.00		8'572.00	
110.306	Remboursement frais personnel communal	500.00		500.00			
110.309	Autres charges autorités et personnel	12'000.00		10'000.00		15'199.15	
110.310	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00		5'789.77	
110.311	Achat mobilier et matériel de bureau	8'000.00		18'000.00		3'602.70	
110.315	Entretien mobilier et matériel de bureau	2'500.00		5'000.00		2'302.05	
110.316	Location photocopieuse	3'200.00		3'200.00		3'166.40	
110.317	Réceptions et manifestations	5'000.00		10'000.00		14'484.20	
	<i>- Frais divers</i>						
110.3172	Activités pour les aînés	5'000.00					
110.3180	Honoraires et prestations de service	55'000.00		73'000.00		54'587.80	
	<i>- Participation charges sociales/frais généraux boursière, révision comptes communaux, maintenance informatique greffe</i>						
	<i>- Y compris Fr. 10'000.- pour honoraires avocats</i>						
110.3181	Frais de ports, taxes CCP et téléphones	5'500.00		5'500.00		5'401.33	
110.3186	Primes d'assurances	3'000.00		3'000.00		3'156.70	
110.3187	Emoluments contrôle des habitants	4'000.00		3'500.00		4'120.70	
110.319	Cotisations	5'500.00		5'000.00		4'854.75	
110.351	Parts à des charges cantonales	155'800.00		154'800.00		146'380.00	
	<i>- Participation ligne TPM 703 Cité Radieuse-Lussy : Fr. 123'400.-</i>						
	<i>- Participation lignes de trafic régional touristique et urbain du bassin Morges-Cossonay : Fr. 32'400.-</i>						
110.352	Parts à des charges d'autres communes	22'600.00		23'400.00		21'967.30	
110.365	Dons, aides, subventions			11'000.00		12'343.00	
110.3650	Dons, aides, subventions : culture/associations	4'500.00					
110.3651	Dons, aides, subventions : sport	2'000.00					
110.3652	Dons, aides, subventions : manifestations	1'000.00					
110.3653	Dons, aides, subventions : social	500.00					
110.431	Emoluments contrôle des habitants/divers		7'000.00		7'000.00		7'257.00
110.435	Vente verres et imprimés						961.00
110.436	Remboursements de tiers						17'288.90
110.439	Autres recettes		1'000.00		1'000.00		2'307.00
110.490	Imputations internes		26'900.00		24'500.00		24'650.00

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>934'200.00</b>	<b>2'949'800.00</b>	<b>970'700.00</b>	<b>2'965'300.00</b>	<b>1'034'637.92</b>	<b>3'200'745.90</b>
<b>21</b>	<b>Impôts</b>	<b>86'000.00</b>	<b>2'838'300.00</b>	<b>86'000.00</b>	<b>2'856'700.00</b>	<b>93'773.87</b>	<b>3'088'534.34</b>
210.301	Traitements du personnel	14'000.00		14'000.00		13'950.00	
210.318	Emoluments et frais de perception	27'000.00		29'000.00		22'787.94	
210.329	Intérêts sur versements anticipés d'impôts	35'000.00		40'000.00		42'036.67	
	<i>- Intérêts bonifiés au taux de 1.75% contre 2% en 2020</i>						
210.330	Amortiss. pertes sur débiteurs / défalcatons	10'000.00		3'000.00		14'999.26	
210.400	Impôts revenu, fortune		2'400'000.00		2'400'000.00		2'682'173.22
210.4004	Prestations en capital		20'000.00		20'000.00		13'997.40
210.401	Impôts des sociétés		20'000.00		42'000.00		19'519.90
210.402	Impôt foncier		245'800.00		242'200.00		245'743.60
210.404	Droits de mutation		70'000.00		70'000.00		19'754.65
210.405	Impôt sur les successions et donations		10'000.00		10'000.00		26'199.70
210.406	Impôt sur les chiens et divertissements		2'500.00		2'500.00		3'235.00
210.410	Patentes diverses						97.25
210.422	Intérêts de retard et récupérations		5'000.00		5'000.00		5'186.57
210.441	Part impôt sur gains immobiliers		65'000.00		65'000.00		72'627.05
<b>22</b>	<b>Service financier</b>	<b>848'200.00</b>	<b>111'500.00</b>	<b>884'700.00</b>	<b>108'600.00</b>	<b>940'864.05</b>	<b>112'211.56</b>
220.318	Frais bancaires	1'000.00		1'000.00		979.05	
220.321	Intérêts des dettes à court terme	1'000.00		1'000.00			
220.329	Intérêts divers			500.00			
220.352	Parts à des charges d'autres communes (fds péréquation)	846'200.00		882'200.00		933'923.00	
	<i>- Voir préavis municipal page n° 4</i>						
220.3522	Fonds de péréquation, décompte année précédente					5'962.00	
220.422	Revenus capitaux patrimoine financier		8'700.00		8'700.00		8'645.81
220.425	Revenus capitaux patrimoine administratif						515.00
220.441	Produit de la taxe sur le CO2						375.75
220.452	Remboursements d'autres communes (fds péréquation)		102'800.00		99'900.00		102'675.00



**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>417'600.00</b>	<b>686'300.00</b>	<b>447'800.00</b>	<b>694'500.00</b>	<b>498'372.26</b>	<b>720'304.45</b>
<b>31</b>	<b>Terrain</b>	<b>1'000.00</b>	<b>11'200.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>11'200.00</b>		<b>11'305.00</b>
310.314	Entretien des terrains	1'000.00		1'000.00			
310.423	Location des terrains		11'200.00		11'200.00		11'305.00
	- Location des terrains communaux : Fr. 2'800.-						
	- Location de la station de communication : Fr. 8'400.-						
<b>32</b>	<b>Forêts</b>	<b>29'000.00</b>	<b>20'100.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>27'600.00</b>	<b>46'975.95</b>	<b>26'494.15</b>
320.300.1	Vacations de la Municipalité	1'000.00		1'000.00		1'600.00	
320.314	Entretien/exploitation des forêts	23'000.00		26'500.00		37'410.50	
320.352	Parts à des charges d'autres communes	5'000.00		5'000.00		7'965.45	
320.435	Vente de bois		14'700.00		15'500.00		22'367.60
320.451	Participations et remboursements du Canton		5'400.00		12'100.00		4'126.55
<b>33</b>	<b>Vignes</b>	<b>8'400.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>7'900.00</b>	<b>6'200.00</b>	<b>12'094.90</b>	<b>8'165.05</b>
330.313	Fournitures et marchandises	500.00		500.00		828.50	
330.3131	Achat de vin communal	4'000.00		3'500.00		7'893.55	
330.314	Entretien des vignes	3'300.00		3'300.00		3'300.00	
330.318	Primes d'assurances et divers	500.00		500.00			
330.319	Cotisations	100.00		100.00		72.85	
330.435	Produits de la vigne		2'000.00		2'200.00		1'652.70
330.4351	Vente de vin communal		4'000.00		4'000.00		6'512.35
<b>34</b>	<b>Environnement et aménagement paysager</b>	<b>14'000.00</b>		<b>4'000.00</b>			
340.313	Achats plants et fournitures	1'000.00		1'000.00			
	- Anciennement compte 320.313						
340.314	Entretien des cours d'eau	3'000.00		3'000.00			
	- Anciennement compte 470.314						
340.318	Mesure en faveur de la biodiversité	10'000.00					

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>35</b>	<b>Bâtiments communaux</b>	<b>365'200.00</b>	<b>649'000.00</b>	<b>402'400.00</b>	<b>649'500.00</b>	<b>439'301.41</b>	<b>674'340.25</b>
<b>351</b>	<b>Maison de Commune</b>	<b>39'600.00</b>	<b>22'200.00</b>	<b>63'800.00</b>	<b>22'200.00</b>	<b>68'319.25</b>	<b>50'790.90</b>
351.300.1	Vacations de la Municipalité	400.00		400.00		350.00	
351.301	Salaires des auxiliaires	13'000.00		13'000.00		11'808.00	
351.311	Achat de mobilier	2'000.00		2'000.00			
351.312	Achats eau, électricité, gaz	6'000.00		7'000.00		5'239.80	
351.313	Fournitures et marchandises	2'000.00		2'000.00		1'876.55	
351.314	Entretien courant	5'000.00		5'000.00		6'337.70	
351.315	Entretien installations et équipements	5'000.00		9'000.00		8'264.70	
351.318	Honoraires et primes d'assurances	6'200.00		25'400.00		6'250.30	
351.332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif					28'192.20	
351.427	Location magasin/appartement		19'200.00		19'200.00		19'200.00
351.4271	Locations de la salle		3'000.00		3'000.00		2'570.00
351.436	Remboursements de tiers						828.70
351.480	Prélèvement au fonds de réserve						28'192.20
<b>352</b>	<b>Ancien Collège</b>	<b>26'300.00</b>	<b>40'200.00</b>	<b>25'100.00</b>	<b>45'600.00</b>	<b>44'399.25</b>	<b>36'850.00</b>
352.300.1	Vacations de la Municipalité					50.00	
352.312	Achats eau, électricité, gaz	5'500.00		5'500.00		9'640.90	
352.314	Entretien courant	3'000.00		3'000.00		14'190.65	
352.315	Entretien installations et équipements	1'000.00		1'000.00		1'874.25	
352.318	Honoraires et primes d'assurances	4'400.00		2'900.00		5'872.75	
352.322	Intérêts des emprunts	2'400.00		2'700.00		2'770.70	
352.331	Amortissement du patrimoine administratif	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
352.427	Location appartement/locaux collège		36'000.00		41'400.00		33'000.00
352.436	Remboursements de tiers		4'200.00		4'200.00		3'850.00
<b>353</b>	<b>Eglise</b>	<b>9'000.00</b>		<b>8'500.00</b>		<b>7'156.15</b>	
353.300.1	Vacations de la Municipalité					25.00	
353.301	Traitements concierge	2'300.00		1'300.00		1'215.00	
353.312	Achats électricité	4'500.00		5'000.00		4'313.60	
353.314	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00		583.05	
353.315	Entretien installations et équipements	500.00		500.00		343.15	
353.318	Primes d'assurances	700.00		700.00		676.35	

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>354</b>	<b>Maison Dupuis</b>	<b>66'500.00</b>	<b>111'500.00</b>	<b>65'600.00</b>	<b>111'400.00</b>	<b>73'222.65</b>	<b>114'221.20</b>
354.300.1	Vacations de la Municipalité	500.00		500.00		50.00	
354.301	Traitements concierge	6'000.00		6'000.00		5'760.00	
354.310	Frais d'annonces	500.00		500.00			
354.311	Achat machines et matériel	2'000.00		2'000.00		5'020.00	
354.312	Achats eau et électricité	2'000.00		2'300.00		1'990.75	
354.313	Produits et fournitures	500.00		500.00			
354.314	Entretien courant	5'000.00		5'000.00		8'758.85	
354.315	Entretien installations et équipements	2'000.00		2'000.00		2'519.15	
354.3180	Honoraires et prestations de service	7'400.00		5'200.00		7'421.65	
354.3186	Primes d'assurances	1'700.00		1'700.00		1'673.25	
354.322	Intérêts des emprunts	10'900.00		11'900.00		12'029.00	
354.330	Amortissement du patrimoine financier	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
354.423	Location appartements		111'500.00		111'400.00		114'170.00
354.436	Remboursements de tiers						51.20
<b>355</b>	<b>Ensemble communal, appartements-poste-PC-local feu</b>	<b>63'200.00</b>	<b>141'900.00</b>	<b>63'300.00</b>	<b>141'900.00</b>	<b>70'482.76</b>	<b>139'077.55</b>
355.300.1	Vacations de la Municipalité	500.00		600.00		100.00	
355.310	Frais d'annonces	500.00		500.00			
355.311	Achat machines et matériel	3'000.00		3'000.00		5'465.00	
355.312	Achats eau et électricité	2'500.00		2'500.00		2'522.45	
355.313	Produits et fournitures	500.00		500.00			
355.314	Entretien courant	5'000.00		5'000.00		11'180.30	
355.315	Entretien installations et équipements	5'000.00		5'000.00		4'085.15	
355.3180	Honoraires et prestations de service	7'900.00		6'400.00		7'858.40	
355.3186	Primes d'assurances	2'600.00		2'600.00		2'758.80	
355.322	Intérêts des emprunts	26'700.00		28'200.00		27'512.66	
355.330	Amortissement du patrimoine financier	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
355.4230	Location appartements		91'900.00		91'900.00		93'058.15
355.4231	Location bureau PTT		22'000.00		22'000.00		22'000.20
355.427	Location places de parc/dépôts		16'800.00		16'800.00		13'865.85
355.4271	Loyer local du feu		7'200.00		7'200.00		7'200.00
355.4272	Macarons		3'000.00		3'000.00		2'953.35
355.436	Remboursements de tiers		1'000.00		1'000.00		

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>356</b>	<b>Ensemble communal (Ecole)</b>	<b>141'800.00</b>	<b>301'900.00</b>	<b>158'800.00</b>	<b>301'900.00</b>	<b>156'974.45</b>	<b>302'040.60</b>
356.300.1	Vacations de la Municipalité	1'000.00		1'500.00		975.00	
356.311	Achat machines et matériel	1'000.00		1'000.00			
356.312	Achats eau, électricité et combustible	14'000.00		14'000.00		13'067.80	
356.313	Produits et fournitures	2'000.00		2'000.00		2'288.80	
356.314	Entretien courant	35'000.00		35'000.00		31'634.80	
356.315	Entretien installations et équipements	3'000.00		3'000.00		5'242.45	
356.3186	Primes d'assurances	3'800.00		3'500.00		3'800.90	
356.322	Intérêts des emprunts	7'900.00		9'700.00		10'864.70	
356.331	Amortissement du patrimoine administratif	74'100.00		89'100.00		89'100.00	
	<i>- Amortissement construction de 2 salles de classe supplémentaires : Fr. 19'100.-</i>						
	<i>- Amortissement construction de l'école : Fr. 55'000.- (solde de l'investissement)</i>						
356.436	Remboursements de tiers						142.00
356.452	Participation versée par l'ASIME		301'900.00		301'900.00		301'898.60
<b>357</b>	<b>Refuge</b>	<b>11'900.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>11'400.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>14'577.90</b>	<b>20'860.00</b>
357.300.1	Vacations de la Municipalité	500.00		500.00		25.00	
357.311	Achat machines et matériel	1'000.00		1'000.00		2'815.00	
357.312	Achats eau, électricité et bois	800.00		800.00		779.50	
357.313	Fournitures et marchandises	500.00		500.00		32.30	
357.314	Entretien courant	6'500.00		6'000.00		10'107.00	
357.315	Entretien installations et équipements	2'000.00		2'000.00		176.45	
357.318	Honoraires et primes d'assurances	600.00		600.00		642.65	
357.427	Locations du refuge		15'000.00		15'000.00		20'860.00
357.436	Remboursements de tiers		1'000.00		1'000.00		
<b>358</b>	<b>Local voirie "Préveyres"</b>	<b>1'600.00</b>	<b>900.00</b>	<b>1'600.00</b>	<b>900.00</b>	<b>73.30</b>	<b>900.00</b>
358.312	Achat eau et électricité	100.00		100.00		73.30	
358.313	Fournitures et marchandises	500.00		500.00			
358.314	Entretien courant	1'000.00		1'000.00			
358.423	Location place de parc		900.00		900.00		900.00



**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>359</b>	<b>Annexe maison Dupuis (cantine scolaire)</b>	<b>5'300.00</b>	<b>14'400.00</b>	<b>4'300.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>4'095.70</b>	<b>9'600.00</b>
359.312	Achat eau, électricité et gaz	3'000.00		2'000.00		3'411.10	
359.314	Entretien courant	2'000.00		2'000.00		346.80	
359.318	Honoraires et primes d'assurances	300.00		300.00		337.80	
359.490	Imputations internes		14'400.00		9'600.00		9'600.00
	<i>- Loyer de la cantine scolaire (voir compte 500.390)</i>						

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>495'400.00</b>	<b>330'300.00</b>	<b>542'900.00</b>	<b>340'000.00</b>	<b>499'658.05</b>	<b>373'130.80</b>
<b>42</b>	<b>Urbanisme et territoire</b>	<b>25'800.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>38'600.00</b>	<b>6'400.00</b>	<b>43'454.35</b>	<b>35'640.45</b>
420.310	Frais d'enquêtes constructions	2'000.00		2'000.00		2'535.30	
420.318	Honoraires et prestations de service / SDRM	12'000.00		20'000.00		20'075.05	
420.318.1	Honoraires inspections des chantiers	5'000.00		10'000.00		14'287.00	
420.352	Participation versée à l'A.R.C.A.M.	6'800.00		6'600.00		6'557.00	
420.431	Emoluments permis de construire		5'000.00		4'000.00		35'640.45
420.452	Participations et remboursement d'autres communes				2'400.00		
<b>43</b>	<b>Routes</b>	<b>54'900.00</b>		<b>54'000.00</b>		<b>88'400.35</b>	<b>59'448.25</b>
430.300.1	Vacations de la Municipalité	2'000.00		2'000.00		1'650.00	
430.312	Achats électricité éclairage public	4'500.00		5'000.00		4'495.50	
430.313	Fournitures diverses	2'000.00		2'000.00		142.50	
430.3140	Entretien des routes et éclairage public	20'000.00		40'000.00		11'803.65	
430.3143	Signalisation routière	15'000.00		5'000.00		4'604.40	
	<i>- Correction et adaptation de la signalisation routière</i>						
430.318	Honoraires et prestations de service					6'281.05	
430.322	Intérêts des emprunts	2'600.00					
430.331	Amortissement du patrimoine administratif	8'800.00					
	<i>- Amortissement txv réfection du chemin de la Lune et aménagement des carrefours du chemin du Sécheron (préavis n° 10/2019)</i>						
430.332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif					59'423.25	
430.436	Remboursement de tiers						25.00
430.480	Prélèvement au fonds de réserve						59'423.25

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>44</b>	<b>Parcs, Places, Cimetière</b>	<b>98'200.00</b>	<b>8'800.00</b>	<b>125'200.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>99'861.25</b>	<b>10'100.00</b>
440.300.1	Vacations de la Municipalité	500.00		500.00		1'225.00	
440.301	Traitements du personnel	47'000.00		46'000.00		45'000.00	
440.311	Achat de matériel	1'000.00		1'000.00			
440.312	Achats eau fontaine	200.00		200.00		270.60	
440.313	Fournitures diverses	5'000.00		5'000.00		7'592.45	
440.314	Entretien	16'000.00		43'000.00		28'220.20	
	<i>- Le budget 2020 prévoyait divers travaux concernant le cimetière pour Fr. 29'000.-</i>						
440.314.1	Entretien sentiers			15'000.00			
440.315	Entretien machines et matériel	2'000.00		2'000.00		2'693.40	
440.318	Honoraires et primes d'assurances	14'700.00		1'500.00		3'609.60	
	<i>- Y.c. Fr. 13'000.- honoraires pour une place avec voiture Mobility</i>						
440.390	Imputations internes	11'800.00		11'000.00		11'250.00	
	<i>- Charges sociales relatives au salaire de l'employé communal (voir compte 110.490)</i>						
440.411	Concessions						1'500.00
440.490	Imputation interne		8'800.00		8'500.00		8'600.00
	<i>- Salaire et charges sociales de l'employé communal concernant la gestion des déchets (voir compte 450.390)</i>						
<b>45</b>	<b>Ordures ménagères et déchets</b>	<b>89'000.00</b>	<b>89'000.00</b>	<b>86'000.00</b>	<b>86'000.00</b>	<b>93'349.05</b>	<b>93'349.05</b>
450.300.1	Vacations de la Municipalité	1'000.00		1'000.00		1'650.00	
450.313	Fournitures et marchandises	1'000.00				7'077.88	
450.318	Enlèvement et élimination des ordures	42'000.00		43'000.00		41'583.75	
450.3521	Participation versée à Communes de Morges (déchetterie)	28'000.00		27'000.00		27'140.75	
450.381	Attribution au fonds de réserve	5'200.00		3'500.00		4'296.67	
	<i>- Attribution excédent des revenus de la section au fonds de réserve déchets</i>						
450.390	Imputations internes	11'800.00		11'500.00		11'600.00	
	<i>- Participation aux frais administratifs (voir compte 110.490) : Fr. 3'000.-</i>						
	<i>- Salaires et charges sociales de l'employé communal concernant la gestion des déchets (voir compte 440.490) : Fr. 8'800.-</i>						
450.4341	Rétrocession taxe au sac		26'000.00		26'000.00		26'932.60
450.4342	Taxe forfaitaire sur les déchets		63'000.00		60'000.00		66'066.45
450.437	Amendes						350.00

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>46</b>	<b>Egouts et épuration</b>	<b>227'500.00</b>	<b>227'500.00</b>	<b>239'100.00</b>	<b>239'100.00</b>	<b>174'593.05</b>	<b>174'593.05</b>
<b>460</b>	<b>Conduites des eaux usées</b>	<b>54'000.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>52'500.00</b>	<b>52'500.00</b>	<b>43'528.25</b>	<b>43'528.25</b>
460.300.1	Vacations de la Municipalité	1'000.00		1'000.00		1'325.00	
460.301	Traitements du personnel	1'400.00		1'400.00		1'395.00	
460.312	Achats électricité	200.00		200.00		112.25	
460.314	Entretien canalisations et collecteurs communaux	20'000.00		10'000.00		21'475.00	
460.318	Honoraires et prestations de service	1'000.00		1'000.00		5'574.00	
460.352	Participations versées à l'ERM	7'000.00		9'000.00		6'094.85	
460.381	Attribution au fonds de réserve	21'900.00		28'400.00		6'052.15	
	<i>- Attribution excédent des revenus de la section au fonds de réserve collecteurs et épuration</i>						
460.390	Imputations internes	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
460.4341	Taxes d'introduction		10'000.00		10'000.00		368.50
460.4342	Taxes d'entretien des égouts		44'000.00		42'500.00		43'896.75



**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>461</b>	<b>Station d'épuration Lully-Lussy</b>	<b>173'500.00</b>	<b>173'500.00</b>	<b>186'600.00</b>	<b>186'600.00</b>	<b>131'064.80</b>	<b>131'064.80</b>
461.301	Traitement du personnel	1'400.00		1'400.00		1'395.00	
461.306	Indemnités et remboursement de frais	1'000.00		1'000.00		635.50	
461.312	Achats eau, électricité	15'000.00		15'000.00		13'760.80	
461.313	Fournitures et marchandises	5'000.00		5'000.00		4'952.45	
461.314	Entretien et réparation	36'000.00		46'000.00		822.10	
	<i>- Y.c. Fr. 30'000.- pour la vidange d'un bassin</i>						
461.316	Location terrain	1'500.00		1'500.00		1'514.00	
461.318	Honoraires et primes d'assurances	5'000.00		5'000.00		5'574.35	
461.319	Taxe financement mesures d'élimination des composés traces organiques	13'500.00		13'200.00		13'239.00	
461.322	Intérêts des emprunts	8'100.00		9'500.00		9'606.60	
461.331	Amortissement du patrimoine administratif	25'500.00		25'500.00		25'500.00	
	<i>- Amortissement équipement complémentaires de la Step : Fr. 1'500.-</i>						
	<i>- Amortissement agrandissement/réhabilitation de la Step : Fr. 24'000.-</i>						
461.352	Participation versée à l'ERM	60'000.00		62'000.00		52'565.00	
461.390	Imputations internes	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
461.4342	Taxes d'épuration		72'000.00		70'000.00		71'543.10
461.452	Participation versée par la commune de Lussy		63'000.00		69'200.00		42'782.05
461.481	Prélèvement au fonds de réserve		38'500.00		47'400.00		16'739.65
	<i>- Prélèvement au fonds de réserve collecteurs et épuration pour couverture excédent des charges de la section</i>						

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>529'600.00</b>	<b>65'300.00</b>	<b>488'800.00</b>	<b>46'600.00</b>	<b>467'794.10</b>	<b>59'165.80</b>
<b>50</b>	<b>Cantine scolaire</b>	<b>95'700.00</b>	<b>65'300.00</b>	<b>73'100.00</b>	<b>46'600.00</b>	<b>74'185.40</b>	<b>59'165.80</b>
500.301	Traitements du personnel	47'000.00		37'000.00		34'004.05	
	<i>- Engagement d'une troisième collaboratrice fixe dès 08.2019</i>						
500.313	Fournitures et marchandises (repas)	23'200.00		17'000.00		23'181.35	
500.314	Entretien courant	2'000.00		2'000.00			
500.390	Imputations internes	23'500.00		17'100.00		17'000.00	
	<i>- Participation aux frais administratifs (voir compte 110.490) : Fr. 3'000.-</i>						
	<i>- Loyer de la cantine scolaire (voir compte 359.490) : Fr. 14'400.-</i>						
	<i>- Charges sociales relatives aux salaires de la cantine (voir compte 110.490) : Fr. 6'100.-</i>						
500.433	Participations aux frais de garde/repas		49'800.00		36'600.00		49'872.00
500.436	Remboursements de tiers						141.05
500.452	Participation versée par la commune de Tolochenaz		15'500.00		10'000.00		9'152.75
<b>51</b>	<b>Enseignement primaire</b>	<b>218'200.00</b>		<b>205'400.00</b>		<b>202'295.30</b>	
510.352	Participations versée à l'ASIME	201'200.00		196'600.00		184'259.80	
510.366	Frais de transports des élèves	17'000.00		8'800.00		18'035.50	
	<i>- Transports scolaire MBC 2020 : Fr. 10'000.-</i>						
	<i>- Participations versées aux parents (Fr. 200.-/enfant) : Fr. 7'000.-</i>						
<b>52</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>199'900.00</b>		<b>194'200.00</b>		<b>176'639.65</b>	
520.352	Participation versée à l'ASIME	194'900.00		191'800.00		171'748.15	
520.366	Frais de transports et repas des élèves	5'000.00		2'400.00		4'891.50	
<b>54</b>	<b>Office d'orientation professionnelle</b>	<b>1'100.00</b>		<b>1'100.00</b>		<b>1'057.50</b>	
540.352	Participation versée à Commune de Morges	1'100.00		1'100.00		1'057.50	
<b>58</b>	<b>Temple et cultes</b>	<b>14'700.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>13'616.25</b>	
580.301	Traitements organistes	1'200.00		1'500.00		1'200.00	
580.313	Fournitures diverses	500.00		500.00			
580.365	Participations versées aux paroisses	13'000.00		13'000.00		12'416.25	



**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>173'800.00</b>		<b>171'400.00</b>		<b>174'045.65</b>	
<b>61</b>	<b>Corps de police</b>	<b>125'200.00</b>		<b>123'100.00</b>		<b>130'851.00</b>	
610.351	Participation versée au Canton	125'200.00		123'100.00		128'041.00	
610.3512	Réforme de la police, décompte année précédente					2'810.00	
<b>63</b>	<b>Police sanitaire</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>302.60</b>	
630.352	Frais de police sanitaire	500.00		500.00		302.60	
<b>64</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>2'000.00</b>		<b>3'000.00</b>			
640.318	Frais décès et inhumations	2'000.00		3'000.00			
<b>65</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	<b>28'700.00</b>		<b>27'700.00</b>		<b>26'895.75</b>	
650.300.1	Vacations de la Municipalité			500.00			
650.352	Participation détachement inter. SDIS	28'700.00		27'200.00		26'895.75	
<b>66</b>	<b>Protection civile</b>	<b>17'400.00</b>		<b>17'100.00</b>		<b>15'996.30</b>	
660.300.1	Vacations de la Municipalité	500.00		500.00		100.00	
660.352	Participation versée à l'O.R.P.C.	16'900.00		16'600.00		15'896.30	

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>1'106'700.00</b>		<b>1'095'000.00</b>		<b>1'141'524.80</b>	<b>16'337.00</b>
<b>72</b>	<b>Prévoyance sociale</b>	<b>801'900.00</b>		<b>841'400.00</b>		<b>870'212.00</b>	<b>16'337.00</b>
720.351	Participation versée au Canton (cohésion sociale)	801'900.00		841'400.00		870'212.00	
	<i>- Voir préavis municipal page n° 4</i>						
720.4512	Facture sociale, décompte année précédente						16'337.00
<b>73</b>	<b>Santé publique</b>	<b>304'800.00</b>		<b>253'600.00</b>		<b>271'312.80</b>	
730.365	Contributions à divers organismes	304'800.00		253'600.00		271'312.80	
	<i>- Musique : Fr. 7'800.-</i>						
	<i>- Contribution Fondation accueil de jour des enfants (FAJE) : Fr. 4'100.-</i>						
	<i>- Espace prévention et divers : Fr. 4'000.-</i>						
	<i>- ARASMAC : Fr. 600.-</i>						
	<i>- AJEMA : Fr. 288'300.-</i>						

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Récapitulation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	Administration générale	589'600.00	34'900.00	612'900.00	32'500.00	612'444.70	52'463.90
2	Finances	934'200.00	2'949'800.00	970'700.00	2'965'300.00	1'034'637.92	3'200'745.90
3	Domaines et bâtiments	417'600.00	686'300.00	444'800.00	694'500.00	498'372.26	720'304.45
4	Travaux	495'400.00	330'300.00	545'900.00	340'000.00	499'658.05	373'130.80
5	Instruction publique et cultes	529'600.00	65'300.00	488'800.00	46'600.00	467'794.10	59'165.80
6	Police	173'800.00	0.00	171'400.00	0.00	174'045.65	0.00
7	Sécurité sociale	1'106'700.00	0.00	1'095'000.00	0.00	1'141'524.80	16'337.00
	Totaux	4'246'900.00	4'066'600.00	4'329'500.00	4'078'900.00	4'428'477.48	4'422'147.85
	<b>Excédent des charges</b>		<b>180'300.00</b>		<b>250'600.00</b>		<b>6'329.63</b>
	Excédent des revenus						
		4'246'900.00	4'246'900.00	4'329'500.00	4'329'500.00	4'428'477.48	4'428'477.48



TABLEAU / GRAPHIQUES CHARGES PAR NATURE

	Budget 2021	Budget 2020
<b>3 Charges</b>	<b>4'246'900</b>	<b>4'329'500</b>
<b>30 Autorités et personnel</b>	<b>444'700</b>	<b>425'100</b>
300 Autorités et commissions	114'900	114'000
301 Personnel administratif et d'exploitation	264'300	251'600
302 Traitement du personnel enseignant remplaçant	0	0
303 Assurances sociales	30'000	27'000
304 Caisses de pensions et de prévoyance	10'000	10'000
305 Assurances accidents et maladies	8'500	7'500
306 Indemnisation et remboursement de frais	5'000	5'000
307 Prestations complémentaires de prévoyance	0	0
308 Personnel intérimaire	0	0
309 Autres charges des autorités et du personnel	12'000	10'000
<b>31 Biens, services, marchandises</b>	<b>615'400</b>	<b>704'700</b>
310 Imprimés et fournitures de bureau	8'000	8'000
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule	18'000	28'000
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	58'300	59'600
313 Autres fournitures et marchandises	48'200	40'500
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	202'800	257'800
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	23'000	29'500
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	4'700	4'700
317 Réceptions et manifestations	10'000	10'000
318 Honoraires et prestations de services	223'300	248'300
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	19'100	18'300
<b>32 Intérêts passifs</b>	<b>94'600</b>	<b>103'500</b>
321 Intérêts des dettes à court terme	1'000	1'000
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	58'600	62'000
329 Autres intérêts	35'000	40'500
<b>33 Amortissements</b>	<b>165'400</b>	<b>164'600</b>
330 Amortissements du patrimoine financier	47'000	40'000
331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	118'400	124'600
332 Autres amortissements du patrimoine administratif	0	0
333 Amortissement du découvert	0	0
<b>35 Remboursements, participations et subventions</b>	<b>2'501'800</b>	<b>2'568'300</b>
351 Canton	1'082'900	1'119'300
352 Communes et associations de communes	1'418'900	1'449'000
<b>36 Aides et subventions</b>	<b>347'800</b>	<b>288'800</b>
365 Aides, subventions à des institutions privées	325'800	277'600
366 Aides individuelles	22'000	11'200
<b>38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux</b>	<b>27'100</b>	<b>31'900</b>
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0	0
381 Attributions aux financements spéciaux	27'100	31'900
<b>39 Imputations internes</b>	<b>50'100</b>	<b>42'600</b>
390 Imputations internes	50'100	42'600

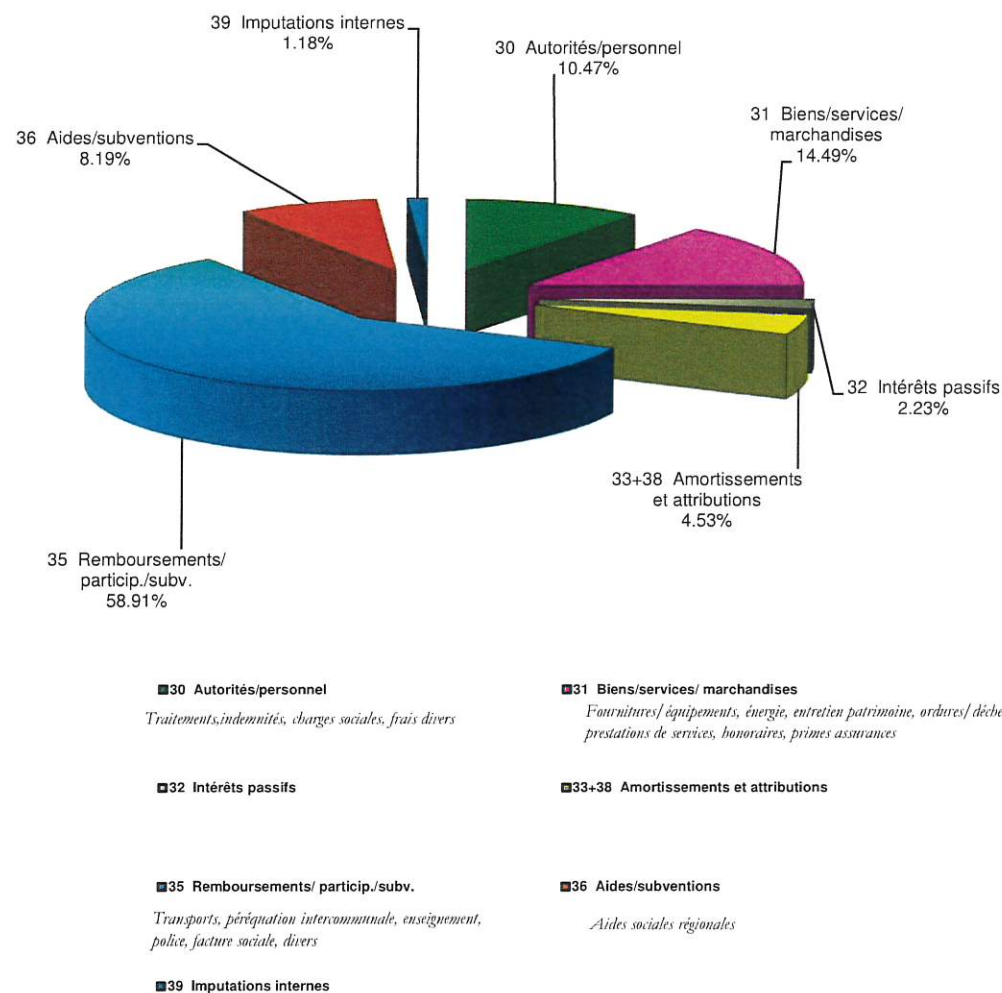
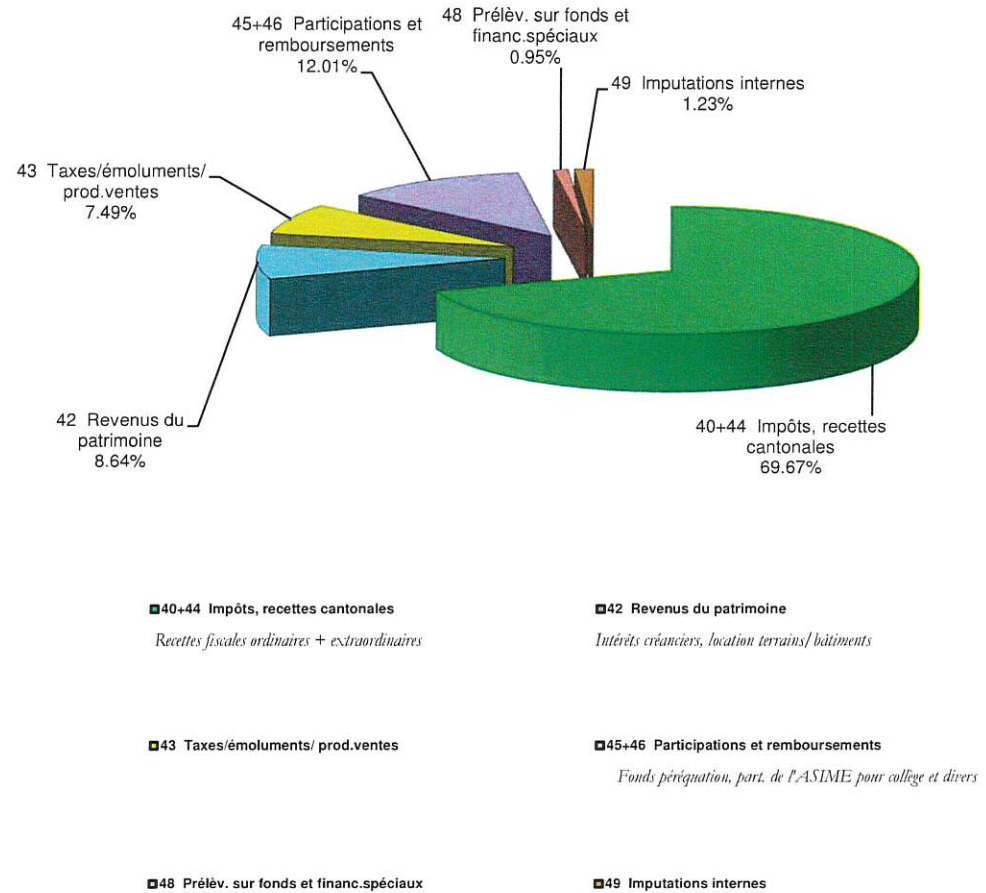


TABLEAU / GRAPHIQUES REVENUS PAR NATURE

	Budget 2021	Budget 2020
<b>4 Produits</b>	<b>4'066'600</b>	<b>4'078'900</b>
<b>40 Impôts</b>	<b>2'768'300</b>	<b>2'786'700</b>
400 Impôts sur le revenu, la fortune	2'420'000	2'420'000
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	20'000	42'000
402 Impôt foncier	245'800	242'200
404 Droits de mutation	70'000	70'000
405 Impôts sur les successions et donations	10'000	10'000
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	2'500	2'500
409 Impôts récupérés après défalcation	0	0
<b>41 Patentes, concessions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
410 Patentes	0	0
411 Concessions	0	0
<b>42 Revenus du patrimoine</b>	<b>351'400</b>	<b>356'700</b>
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	13'700	13'700
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	237'500	237'400
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0	0
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	0	0
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	100'200	105'600
<b>43 Taxes, émoluments, produits des ventes</b>	<b>304'700</b>	<b>285'000</b>
430 Taxes légales de remplacement	0	0
431 Emoluments	12'000	11'000
432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires	0	0
433 Ecolage	49'800	36'600
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	215'000	208'500
435 Ventes et prestations de service	20'700	21'700
436 Remboursements de tiers	6'200	6'200
437 Amendes	0	0
439 Autres recettes	1'000	1'000
<b>44 Parts à des recettes cantonales</b>	<b>65'000</b>	<b>65'000</b>
441 Parts à des recettes cantonales	65'000	65'000
444 Autres contributions cantonales	0	0
<b>45 Participations et remboursements</b>	<b>488'600</b>	<b>495'500</b>
451 Canton	5'400	12'100
452 Communes et associations de communes	483'200	483'400
<b>46 Autres participations et subventions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
465 Participations et subventions de tiers	0	0
469 Dons et legs	0	0
<b>48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux</b>	<b>38'500</b>	<b>47'400</b>
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	0	0
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	38'500	47'400
<b>49 Imputations internes</b>	<b>50'100</b>	<b>42'600</b>
490 Imputations internes	50'100	42'600





**Charges, sans amortissements et attributions**

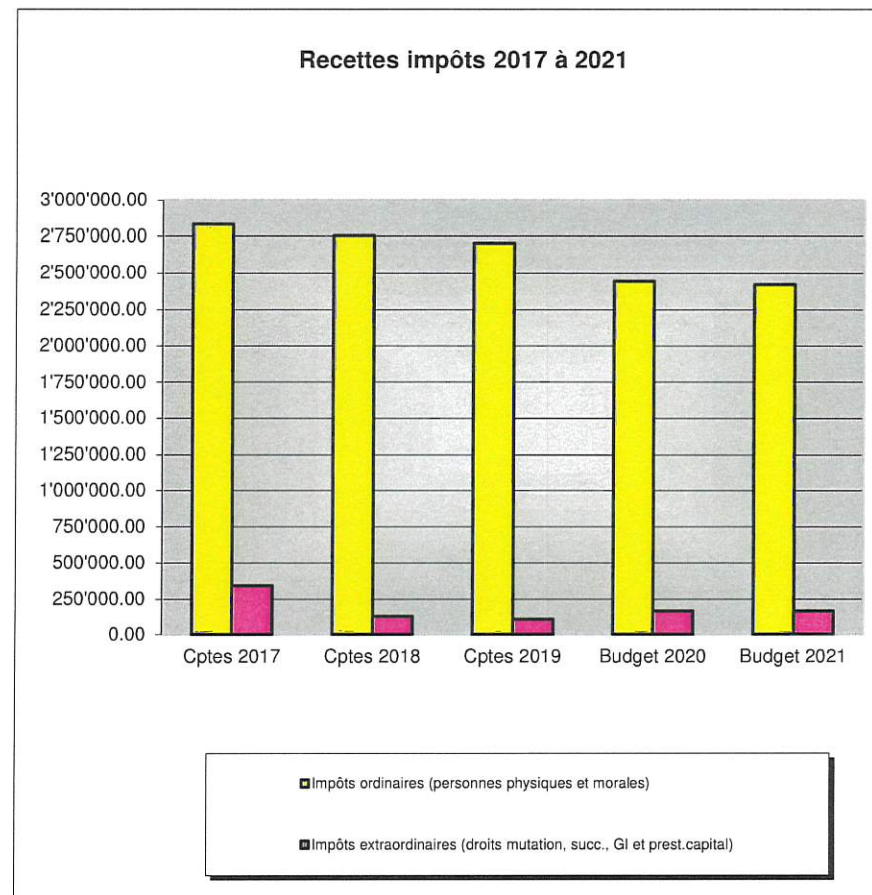
	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
1 Administration générale	589'600.00	14.5	612'900.00	14.8	612'444.70	14.7
21 Finances, impôts	86'000.00	2.1	86'000.00	2.1	93'773.87	2.3
22 Finances, intérêts débiteurs + frais	2'000.00	0.0	2'500.00	0.1	979.05	0.0
22-1 Finances, fonds de péréquation	846'200.00	20.8	882'200.00	21.3	933'923.00	22.4
3 Domaines et bâtiments	296'500.00	7.3	308'700.00	7.5	334'080.06	8.0
4 Travaux	434'000.00	10.7	488'500.00	11.8	404'385.98	9.7
5 Instruction publique et cultes	529'600.00	13.0	488'800.00	11.8	467'794.10	11.2
6 Police	173'800.00	4.3	171'400.00	4.1	174'045.65	4.2
7 Cohésion sociale/santé publique	1'106'700.00	27.2	1'095'000.00	26.5	1'141'524.80	27.4
	<b>4'064'400.00</b>	<b>100.0</b>	<b>4'136'000.00</b>	<b>100.0</b>	<b>4'162'951.21</b>	<b>100.0</b>

**Produits, sans prélèvements aux fonds de réserve**

1 Administration générales	34'900.00	0.9	32'500.00	0.8	52'463.90	1.2
21 Finances, impôts	2'838'300.00	70.5	2'856'700.00	70.9	3'088'534.34	71.8
22 Finances, intérêts créanciers	8'700.00	0.2	8'700.00	0.2	9'536.56	0.2
22-1 Finances, fonds de péréquation	102'800.00	2.6	99'900.00	2.5	102'675.00	2.4
3 Domaines et bâtiments	686'300.00	17.0	694'500.00	17.2	692'112.25	16.1
4 Travaux	291'800.00	7.2	292'600.00	7.3	296'967.90	6.9
5 Instruction publique et cultes	65'300.00	1.6	46'600.00	1.2	59'165.80	1.4
6 Police	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
7 Cohésion sociale/santé publique	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
	<b>4'028'100.00</b>	<b>100.0</b>	<b>4'031'500.00</b>	<b>100.0</b>	<b>4'301'455.75</b>	<b>100.0</b>

**Marge d'autofinancement (voir page 1)**

	<b>-36'300.00</b>	<b>-104'500.00</b>	<b>138'504.54</b>
--	-------------------	--------------------	-------------------





## PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT du patrimoine administratif

Règlement sur la comptabilité des communes, articles 13 à 20

### Plan pour l'année 2021

#### ***Reprise des amortissements portés au budget 2021 :***

1. Rénovation Ancien Collège 352.331 Patrimoine administratif		10'000.00
2. Construction Ensemble communal 356.331 Patrimoine administratif		55'000.00
3. Construction de deux salles de classe supplémentaires 356.331 Patrimoine administratif		19'100.00
4. Réfection chemin de la Lune/aménagement des carrefours du chemin du Sécheron 430.331 Patrimoine administratif		8'800.00
4. Agrandissement/réhabilitation de la Step 461.331 Patrimoine administratif		24'000.00
5. Equipements complémentaires de la Step 461.331 Patrimoine administratif		1'500.00

#### ***Crédits à voter par le Conseil général :***

##### **Installations de panneaux solaires sur les bâtiments communaux**

Coût total brut de l'investissement, estimation sommaire	Fr.	<u>200'000.00</u>		
Paiements sur l'exercice 2021	Fr.	80'000.00	80'000.00	
Paiements sur l'exercice 2022	Fr.	60'000.00		
Paiements sur l'exercice 2023	Fr.	60'000.00		

A reporter :

	<u>80'000.00</u>		<u>118'400.00</u>
--	------------------	--	-------------------

		<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Report :		80'000.00	118'400.00
<b><u>Voie verte RC69</u></b>			
Coût total brut de l'investissement, estimation sommaire		300'000.00	
<b><u>Réalisation recommandation mobilité</u></b>			
Coût total brut de l'investissement, estimation sommaire	Fr. 1'600'000.00		
Paiements sur l'exercice 2021	Fr. 400'000.00	400'000.00	
Paiements sur l'exercice 2022	Fr. 400'000.00		
Paiements sur l'exercice 2023	Fr. 400'000.00		
Paiements sur l'exercice 2024	Fr. 400'000.00		
		<u>780'000.00</u>	<u>118'400.00</u>
<b>Pour balance, augmentation des investissements</b>			<b>661'600.00</b>
		<u>780'000.00</u>	<u>780'000.00</u>