



BUDGET

2022

[Budget approuvé par la Municipalité le 15 novembre 2021]

PREAVIS 05/21

Table des matières

Préambule au budget	1
Variation par nature vs budget année précédente	2
Variation par dicastère vs budget année précédente	3
Commentaires généraux	4
Conclusions du préavis	5
Budget de fonctionnement groupé, par classification administrative.....	7-10
Budget de fonctionnement détaillé et commenté.....	11-51
Administration générale.....	11-18
Finances	19-22
Domaines et bâtiments	23-31
Travaux	32-38
Instruction publique & cultes	39-40
Police et sécurité	41-43
Service social	44-46
Services industriels	47-50
Budget de fonctionnement par nature	52-57
Annexes au budget.....	58-64
Annexe 1 : Tableau des imputations internes.....	59
Annexe 2 : Tableau des factures acquittées.....	60
Annexe 3 : Tableau des investissements.....	61-63
Annexe 4 : Modifications structure plan comptable.....	64
Budget des associations	
AISMLE – A disposition sur demande	
AIML – A disposition sur demande.....	
SDIS – A disposition sur demande	
AIDDEV – A disposition sur demande	
EMB – A disposition sur demande	



PREAMBULE AU BUDGET 2022

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,

Conformément à l'art. 88a du Règlement du Conseil Communal, vous recevez le projet de budget pour l'année 2022 tel qu'approuvé par la Municipalité dans sa séance du 15 novembre 2021.

Ce budget 2022 prévoit un excédent de charges de CHF 50'360.90 alors le budget 2021 présentait un excédent de charges de CHF 309'762.50.

Les différences essentielles par rapport au budget 2021 sont présentées dans les tableaux suivants :

VARIATIONS PAR NATURE BUDGET 2022 vs 2021

Charges		-19 723
30 /	Autorités et personnel	+53 795
31 /	Biens, services et marchandises	+264 644
32 /	Intérêts passifs	-87 400
33 /	Amortissements	-111 950
35 /	Remb., part., et sub. à des collectivités publiques	-382 222
36 /	Aides et subventions	-13 890
38 /	Attributions aux fonds et financements spéciaux	+333 000
39 /	Imputations internes	-75 700
Produits		+239 679
40 /	Impôts	+398 500
41 /	Patentes, concessions	-10 000
42 /	Revenus du patrimoine	-32 402
43 /	Taxes, émoluments, produits des ventes	+469 780
44 /	Part à des recettes cantonales	+87 000
45 /	Participations et remboursements de collectivité	-310 036
46 /	Autres participations et subventions	+140
48 /	Prélèvements sur les fonds et financements spéci	-287 603
49 /	Imputations internes	-75 700
Ecarts positifs		259 402
Résultat budget 2021 (excédent de charges)		-309 763
Excédent de charges budget 2021		-50 361

VARIATIONS PAR CHAPITRE COMPTABLE BUDGET 2022 vs 2021

<u>DICASTERES</u>	VARIATIONS	
	<u>CHARGES</u>	<u>PRODUITS</u>
Administration générale	+234 679	-16 660
Finances	-420 034	+56 564
Domaines et bâtiments	+183 050	-56 422
Travaux	-50 186	+7 788
Instruction publique et cultes	-290	+4 000
Police	+39 208	+32 800
Service social	-293 546	+2 600
Services industriels	+287 396	+209 009
Total des variations	-19 723	+239 679
<i>Augmentation du résultat par rapport au budget de l'année précédente</i>	<i>-259 402</i>	
<u>Totaux égaux</u>	<u>-239 679</u>	<u>+239 679</u>

Pour les justifications, voir les commentaires ajoutés dans les différents postes du budget.

Commentaires sur le processus d'élaboration et sur la présentation du budget 2022

Le budget est établi avec comme objectif l'amélioration constante de la transparence et de la maîtrise budgétaire.

Le budget de chaque dicastère a fait l'objet d'une attention particulière de la part des responsables budgétaires ainsi que du service des finances. Les montants ont été budgétisés sur la base, dans la mesure du possible, des détails et hypothèses transmis par les chefs de services, chefs de secteurs et municipaux. Tous les éléments dont la survenance est prévue en 2022 ont été pris en compte dans les différents dicastères. Les éléments imprévisibles feront l'objet si nécessaire de demandes budgétaires complémentaires dans le courant de l'année 2022.

Pour l'élaboration du présent budget, il a en outre été tenu compte des hypothèses et méthodes suivantes :

- Population (résidents permanents) estimée à 6'080 habitants fin 2021 et 6'150 habitants fin 2022
- Les charges salariales prennent en compte une adaptation de l'échelle des traitements de 1%, selon une estimation de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, une augmentation statutaire selon le règlement du personnel, des éventuelles reclassifications du personnel assumant de nouvelles fonctions, des départs du personnel et de son remplacement selon les éléments connus à ce jour.
- Les revenus fiscaux sont estimés en tenant compte de la situation effective à fin juillet 2021, de l'évolution prévue de la population résidente à fin 2022, de la nouvelle loi sur l'imposition des entreprises, de l'arrêté fiscal 2022, d'une hypothèse de stagnation des revenus fiscaux des personnes physiques et des tendances connues au jour de l'élaboration du présent document.
- En raison de la situation sanitaire, les factures acquittées sont reprises sans modification par rapport au budget 2021.
- Les imputations internes du personnel et autres charges administratives sont calculées avec les clés de répartition de la clôture des comptes de 2020 et en prenant en compte les variations et évolutions connues à ce jour.
- Les imputations internes d'intérêts sont basées sur la valeur résiduelle moyenne des investissements de chaque dicastère au taux moyen du coût de la dette communale.
- Un tableau récapitulatif des modifications du plan comptable est intégré dans la présente liasse afin de faciliter la compréhension du document.

La Municipalité va poursuivre dans ce sens ces prochaines années afin de faire de la comptabilité communale un véritable outil de gestion et d'aide à la décision.

Cela étant, la Municipalité vous propose, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, de bien vouloir accepter la conclusion suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL DE MOUDON

- vu le préavis municipal No 05/21,
- ouï le rapport de la Commission de gestion et des finances (COGEFIN),
- attendu que ce préavis a été porté régulièrement à l'ordre du jour de la présente séance,
- **adopte tel que présenté le budget 2022 de la Commune de Moudon présentant un excédent de charges de chf 50'360.90,**
- **prend acte du plan des investissements pour la période 2022-2026.**

Adopté par la Municipalité en séance du 15 novembre 2021

Délégué municipal : M. Serge Demierre, Municipal des finances.

s.demierre@moudon.ch – 079/229.15.10

Moudon, le 15 novembre 2021/SD/rn

AU NOM DE LA MUNICIPALITE
La Syndique Le Secrétaire :
 
C. PICO A. IMERI





BUDGET 2022

Comptes d'exploitation par
classification
administrative

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	ADMINISTRATION GENERALE	3,292,879.00	343,140.00	3,058,200.00	359,800.00	3,027,785.16	428,557.30
			2,949,739.00		2,698,400.00		2,599,227.86
10	AUTORITES	465,639.00	55,000.00	388,100.00	60,000.00	344,846.81	58,000.00
11	ADMINISTRATION COMMUNALE	737,700.00	63,140.00	719,250.00	62,000.00	952,037.78	149,291.65
15	AFFAIRES CULTURELLES & LOISIRS	550,000.00		564,600.00		473,181.15	10,000.00
16	TOURISME	359,090.00	14,600.00	331,100.00	13,100.00	317,512.66	20,047.25
17	SPORTS	243,900.00	28,000.00	205,500.00	28,000.00	123,902.30	21,892.95
18	TRANSPORTS ET MOBILITE	675,100.00	25,000.00	620,400.00	39,000.00	625,060.88	42,388.00
19	SERVICE INFORMATIQUE	261,450.00	157,400.00	229,250.00	157,700.00	191,243.58	126,937.45
2	F I N A N C E S	3,650,053.00	17,414,692.00	4,070,087.00	17,358,128.00	6,764,059.90	18,916,303.25
		13,764,639.00		13,288,041.00		12,152,243.35	
20	COMPTABILITE GENERALE	513,500.00	262,800.00	629,800.00	329,700.00	574,703.42	301,228.80
21	IMPOTS	529,000.00	10,089,000.00	527,000.00	9,633,500.00	472,232.99	11,039,636.51
22	SERVICE FINANCIER	2,587,553.00	7,062,892.00	2,893,287.00	7,394,928.00	2,764,221.07	7,241,476.75
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	20,000.00		20,000.00		2,952,902.42	333,961.19
3	DOMAINES ET BATIMENTS	3,382,920.00	3,286,342.60	3,199,870.00	3,342,765.00	3,033,913.51	3,541,261.92
			96,577.40	142,895.00		507,348.41	
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	384,280.00	263,700.00	380,850.00	263,700.00	303,334.90	185,463.80
31	DOMAINES & TERRAINS	104,550.00	181,520.00	87,100.00	177,500.00	101,202.15	217,525.05
32	FORETS & PATURAGES	102,240.00		137,300.00	26,000.00	59,747.39	82,718.20
34	BATIMENTS FINANCIERS	24,140.00	103,000.00	14,300.00	150,000.00	48,120.36	163,033.08
35	BATIMENTS	814,520.00	596,700.00	840,300.00	589,050.00	921,143.91	714,474.14
36	BATIMENTS (Suite 35)	1,953,190.00	2,141,422.60	1,740,020.00	2,136,515.00	1,600,364.80	2,178,047.65

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4	T R A V A U X	4,882,176.65	2,520,157.15	4,932,362.45	2,512,368.95	5,099,239.18	3,015,288.51
			2,362,019.50		2,419,993.50		2,083,950.67
40	SERVICE ADMINISTRATIF	107,700.00	114,700.00	111,300.00	109,300.00	100,251.90	118,138.45
41	SERVICE TECHNIQUE	326,100.00	62,500.00	333,700.00	49,500.00	308,794.20	50,764.40
42	SERVICE DE L'URBANISME	25,700.00		1,000.00		10,370.00	
43	ROUTES & VOIRIE	2,361,849.50	551,110.00	2,397,653.50	558,610.00	2,627,351.89	1,027,535.35
44	PARCS, PROMENADES & CIMETIERE	223,480.00	500.00	237,250.00	500.00	204,100.46	770.00
45	ORDURES MENAGERES & DECHETS	744,020.00	744,020.00	751,050.00	707,550.00	760,101.18	760,101.18
46	RESEAU D'EGOUTS & EPURATION	1,047,327.15	1,047,327.15	1,086,908.95	1,086,908.95	1,034,845.20	1,034,845.20
47	COURS D'EAU, RIVES	46,000.00		13,500.00		53,424.35	23,133.93
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	4,087,910.00	65,700.00	4,088,200.00	61,700.00	3,582,440.71	59,933.29
			4,022,210.00		4,026,500.00		3,522,507.42
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	3,301,000.00	20,000.00	3,221,000.00	20,000.00		
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					2,106,579.27	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	587,000.00		661,500.00		1,269,765.95	13,390.69
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	36,000.00	35,000.00	37,000.00	30,000.00	36,000.00	38,799.70
58	TEMPLES ET CULTES	163,910.00	10,700.00	168,700.00	11,700.00	170,095.49	7,742.90
6	P O L I C E	1,482,772.00	380,000.00	1,443,564.00	347,200.00	2,165,068.01	1,211,201.19
			1,102,772.00		1,096,364.00		953,866.82
61	SERVICE DE LA SECURITE	879,572.00	269,000.00	881,064.00	223,200.00	872,268.12	301,877.10
62	CONTROLE DES HABITANTS	263,850.00	94,000.00	242,500.00	110,000.00	217,302.99	100,523.44
63	POLICE SANITAIRE	6,000.00	5,500.00	6,000.00	5,500.00	24,530.95	23,391.10
64	SERVICE DES INHUMATIONS	10,300.00	2,000.00	10,000.00	2,000.00	17,838.55	3,421.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	200,000.00		176,500.00		155,941.05	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
66	PROTECTION CIVILE	123,050.00	9,500.00	127,500.00	6,500.00	877,186.35	781,988.55
7	SERVICE SOCIAL	3,372,470.00	11,000.00	3,666,016.00	8,400.00	3,371,170.46	18,556.20
			3,361,470.00		3,657,616.00		3,352,614.26
71	SERVICE SOCIAL	888,860.00	11,000.00	995,440.00	8,400.00	849,981.26	7,185.00
72	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	2,481,390.00		2,670,576.00		2,509,818.00	
73	SANTE PUBLIQUE	2,220.00				11,371.20	11,371.20
8	SERVICES INDUSTRIELS	4,650,053.35	4,729,841.35	4,362,657.55	4,520,832.55	4,574,555.75	4,763,268.86
		79,788.00		158,175.00		188,713.11	
80	SERVICES INDUSTRIELS, ADMINISTRATION	529,600.00	529,600.00	517,500.00	517,500.00	506,320.85	506,320.95
81	SERVICE DES EAUX	1,500,530.15	1,500,530.15	1,448,843.95	1,448,843.95	1,470,873.16	1,470,873.16
82	ELECTRICITE	290,212.00	190,000.00	236,825.00	205,000.00	165,252.54	205,965.55
83	SERVICE DU GAZ	2,329,711.20	2,509,711.20	2,159,488.60	2,349,488.60	2,432,109.20	2,580,109.20

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
		28,801,234.00	28,750,873.10	28,820,957.00	28,511,194.50	31,618,232.68	31,954,370.52
	Excédent de charge		50,360.90				
	Excédent de charge				309,762.50		
	Excédent de revenu					336,137.84	
		28,801,234.00	28,801,234.00	28,820,957.00	28,820,957.00	31,954,370.52	31,954,370.52

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	ADMINISTRATION GENERALE	3,292,879.00	343,140.00	3,058,200.00	359,800.00	3,027,785.16	428,557.30
			2,949,739.00		2,698,400.00		2,599,227.86
10	AUTORITES	465,639.00	55,000.00	388,100.00	60,000.00	344,846.81	58,000.00
100	CONSEIL COMMUNAL	83,639.00		43,100.00		35,686.46	
100.3001.00	Traitements secrétaire CC	7,500.00		7,000.00		7,000.00	
	B) <i>Avec prise en compte augmentation indemnisation CC selon préavis du bureau du Conseil communal.</i>						
100.3003.00	Indemnités et Jetons de présence	48,785.00		12,000.00		12,060.00	
	B) <i>Avec prise en compte augmentation indemnisation CC selon préavis du bureau du Conseil communal.</i>						
100.3012.00	Salaire secrétaire CCRMI	3,400.00		1,100.00		201.30	
100.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	1,000.00		700.00		804.85	
100.3040.00	Caisse de pension (CIP)	500.00					
100.3050.00	Assurances de personnes	200.00		100.00		208.50	
100.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais			500.00		6.90	
100.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces			100.00			
100.3111.00	Achat matériel et mobilier	11,000.00					
	B) <i>Acquisition système vote électronique Conseil Communal.</i>						
100.3151.00	Entretien matériel	2,154.00					
	B) <i>Contrat annuel entretien système de vote électronique du Conseil Communal.</i>						
100.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	6,600.00		6,600.00		6,600.00	
100.3199.00	Frais généraux, bureau électoral & divers	2,500.00		15,000.00		8,804.91	
101	MUNICIPALITE	382,000.00	55,000.00	345,000.00	60,000.00	309,160.35	58,000.00
101.3001.00	Traitements	289,000.00		258,000.00		233,000.00	
	B) <i>Hypothèse coût selon préavis 67/21 augmentation traitement et indemnisation de la Municipalité.</i>						
101.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	27,100.00		24,100.00		18,037.20	
101.3040.01	Caisse de pension et de prévoyance	14,800.00		13,500.00		7,727.60	
101.3050.00	Assurances de personnes	5,300.00		5,100.00		4,027.55	
101.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	34,800.00		34,800.00		30,800.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
101.3091.00	Frais de formation	1,500.00		2,000.00		1,432.00	
101.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel			500.00			
101.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	9,500.00		7,000.00		14,136.00	
101.4909.01	Imputation interne charges administratives		55,000.00		60,000.00		58,000.00
11	ADMINISTRATION COMMUNALE	737,700.00	63,140.00	719,250.00	62,000.00	952,037.78	149,291.65
110	ADMINISTRATION COMMUNALE	737,700.00	63,140.00	719,250.00	62,000.00	952,037.78	149,291.65
110.3011.00	Traitements	302,200.00		280,100.00		318,890.00	
110.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	28,200.00		26,300.00		28,225.20	
110.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance (CIP)	47,000.00		42,900.00		39,301.85	
110.3050.00	Assurances de personnes	5,700.00		5,400.00		5,669.65	
110.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	3,500.00		4,500.00		2,458.45	
110.3071.00	Pensions de retraite (indexation)	4,000.00		6,000.00		4,287.00	
110.3091.00	Cours de formation	2,000.00		4,500.00		3,147.80	
110.3092.00	Frais de recherche de personnel	6,000.00		9,000.00		3,474.40	
110.3099.00	Charges diverses du personnel	15,000.00		16,000.00		4,627.05	
110.3101.00	Imprimés-fournitures de bureau	19,000.00		20,000.00		19,760.55	
110.3102.00	Annonces, journaux, documentation	27,000.00		17,000.00		16,089.05	
	B) <i>Y compris les coûts liés au Journal communal officiel (nouveau depuis le 2ème semestre 2021).</i>						
110.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	500.00		1,000.00		98.30	
110.3151.00	Entretien mobilier, machines	500.00		500.00		2,784.40	
110.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	25,000.00		26,000.00		21,760.80	
110.3181.00	Affranchissements	27,000.00		27,000.00		27,638.40	
110.3182.00	Frais de téléphone	10,000.00		10,000.00		9,808.97	
110.3185.00	Honoraires, études, expertises	15,000.00		20,000.00		22,272.70	
110.3185.01	Honoraires et frais de justice	30,000.00		30,000.00		18,618.50	
110.3186.00	Primes assurances diverses	9,550.00		9,300.00		8,345.67	
110.3186.01	Primes assurances RC	15,000.00		15,000.00		16,644.60	
110.3189.00	Frais divers et d'archivage	17,000.00		21,000.00		13,563.45	
110.3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	15,000.00		14,500.00		15,103.75	
110.3193.01	ARBV (Coreb) - Cotisation et contribution	67,200.00		67,000.00		49,080.00	
110.3193.02	ARBV (Coreb) - Fonds développement régional	30,600.00		30,500.00		30,675.00	
110.3653.99	Dons et aide par "Factures acquittées"	13,750.00		13,750.00		16,390.00	
110.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	2,000.00		2,000.00		1,300.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
110.3659.01	Dons, aides et subsides Covid-19					251,882.24	
110.3809.00	Attribution à divers fonds de réserve					140.00	
110.4311.00	Emoluments de chancellerie		13,000.00		12,000.00		13,805.00
110.4356.00	Facturat. services à des tiers						5,904.15
110.4363.00	Produits indemnités litiges						5,207.50
110.4659.00	Subventions et autres dons de tiers		140.00				140.00
110.4809.00	Prélèvement à provision						74,235.00
110.4909.01	Imputations internes charges administratives		50,000.00		50,000.00		50,000.00
15	AFFAIRES CULTURELLES & LOISIRS	550,000.00		564,600.00		473,181.15	10,000.00
150	AFFAIRES CULTURELLES & LOISIRS	550,000.00		564,600.00		473,181.15	10,000.00
150.3170.00	Frais de réception et manifestations	9,000.00		10,000.00		4,515.95	
150.3170.01	Manifestation du 1er Août	7,500.00		7,500.00			
150.3170.02	Manifestation du Nouvel-an	6,500.00		7,000.00		6,374.50	
150.3510.00	Participation frais écoles de musiques (LEM)	58,500.00		59,000.00		57,760.00	
150.3653.00	Union instrumentale	8,000.00		8,000.00		8,000.00	
150.3653.03	Piscine-participation communale	160,000.00		160,000.00		160,888.30	
150.3653.04	Société de Développement	10,000.00		10,000.00		10,000.00	
150.3653.05	Association du Vieux Moudon	20,000.00		20,000.00		20,000.00	
150.3653.07	Bibliothèque communale	30,000.00		30,000.00		30,000.00	
150.3653.11	Musée Eugène-Burnand - subside	20,000.00		20,000.00		20,000.00	
150.3653.12	Mazan : réception, déplacement et divers	15,000.00		15,000.00		1,159.45	
	B) <i>Report des frais du 35ème anniversaire du jumelage avec Mazan qui n'a pas pu se dérouler en 2021 pour raisons sanitaires.</i>						
150.3653.13	Ludothèque			5,000.00			
150.3653.14	Association pour Saint-Etienne	7,000.00		7,000.00		7,000.00	
150.3653.16	Fondation du Poyet - location	3,500.00		4,100.00		862.00	
150.3653.17	Grenier Culture	40,000.00		40,000.00		40,000.00	
150.3653.20	Festival romand des musiques populaires	23,000.00		23,000.00		23,000.00	
150.3653.24	Passeport-Vacances	12,000.00		12,000.00		12,000.00	
150.3653.25	Activités aînés	15,000.00		13,000.00		2,742.25	
150.3653.27	Aide pour Saison culturelle	22,000.00		22,000.00		22,000.00	
150.3653.30	Soutien aux Brandons	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
150.3653.33	Don Association Le Scribe	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
150.3653.34	Soutien "EVOCA"			1,000.00		1,000.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	B) <i>Evoca ne prévoit plus d'organisation de spectacles à Moudon.</i>						
150.3653.35	Soutien "Festival du film vert"	500.00		500.00		500.00	
150.3653.36	Soutien association "Short Circuit"	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
150.3653.38	Soutien "Les Otaires Festival"			1,000.00		1,000.00	
	B) <i>Les Festival des Otaires n'est plus organisé à Moudon.</i>						
150.3653.40	Soutien Revue Music Hall Moudon	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
150.3653.41	Soutien "Moudelmouzik"	500.00		500.00		500.00	
150.3653.99	Dons et aide par "Factures acquittées"	50,000.00		50,000.00		21,074.85	
150.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	10,000.00		14,000.00		11,803.85	
150.3901.00	Imputation interne frais du personnel	11,000.00		14,000.00			
150.4653.01	Ristourne subsides années antérieures						10,000.00
16	TOURISME	359,090.00	14,600.00	331,100.00	13,100.00	317,512.66	20,047.25
160	OFFICE DU TOURISME	359,090.00	14,600.00	331,100.00	13,100.00	317,512.66	20,047.25
160.3011.00	Traitements personnel O.T.	180,500.00		177,900.00		173,428.90	
160.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	17,000.00		16,800.00		16,373.95	
160.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	22,000.00		23,100.00		20,672.30	
160.3050.00	Assurances de personnes	3,400.00		3,400.00		3,708.05	
160.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	2,600.00		3,500.00		2,105.15	
160.3091.00	Frais de formation personnel OT	500.00		500.00		500.00	
160.3101.00	Imprimés et fourniture de bureau	17,000.00		17,000.00		16,291.15	
160.3102.00	Annonces, journaux, documentation	7,000.00		8,000.00		4,830.95	
160.3111.00	Achat mobilier, machines et équipement de bureau	800.00		1,000.00		884.75	
160.3116.00	Achat d'équipement et matériel spécialisé	29,000.00		1,000.00		840.05	
	B) <i>Comprend chf 28'000.- pour le remplacement de 5 piliers publics.</i>						
160.3123.00	Achat et consommation d'électricité	1,700.00		1,500.00		1,679.95	
160.3137.00	Achat matériel destiné à la revente	500.00		500.00		275.48	
160.3161.00	Loyer et charges locaux office du tourisme	16,000.00		16,000.00		16,118.50	
160.3170.00	Frais réception et manifestations	2,000.00		2,000.00		1,956.20	
160.3181.00	Frais de port	2,000.00		3,000.00		1,863.50	
160.3182.00	Téléphone	3,000.00		3,000.00		2,638.00	
160.3183.00	Frais encaissement billetterie	2,500.00		1,500.00		2,143.28	
160.3185.00	Honoraires et prestations de tiers	6,000.00		6,000.00		5,462.50	
160.3186.00	Assurances choses	90.00		100.00		159.90	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
160.3189.10	Frais Site internet OT	4,000.00		4,000.00		4,180.45	
160.3193.00	Cotisations à associations	3,700.00		3,500.00		2,890.00	
160.3199.00	Frais divers de promotions et d'expositions	30,000.00		30,000.00		30,409.65	
160.3901.00	Imputation interne frais de personnel	7,800.00		7,800.00		8,000.00	
160.3909.00	Imputation interne charge intérêts					100.00	
160.4271.00	Produit des sous-locations		3,600.00		3,600.00		3,600.00
160.4356.00	Facturation de services à des tiers		3,000.00		2,000.00		3,924.75
160.4356.01	Taxes communales de séjour		4,000.00		4,000.00		4,000.50
160.4359.00	Ventes marchandises diverses						267.00
160.4359.01	Produit prestation billetterie		4,000.00		3,500.00		3,768.35
160.4361.00	Remboursements de traitements						4,486.65
17	SPORTS	243,900.00	28,000.00	205,500.00	28,000.00	123,902.30	21,892.95
170	ADMINISTRATION SPORTS	46,250.00	3,500.00	48,050.00	4,000.00	48,977.99	4,113.45
170.3011.00	Traitements	6,800.00		6,600.00		6,659.25	
170.3030.00	Assurances sociales AVS-AF-AC	600.00		600.00		629.85	
170.3050.00	Assurances accident et maladie	100.00		100.00		125.80	
170.3185.00	Honoraires, études, expertises	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
170.3653.00	Subvention Tennis Club Moudon	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
170.3653.01	Subvention FC Etoile-Broye	18,000.00		18,000.00		18,000.00	
170.3653.02	Soutien Tir au pistolet	500.00		500.00		500.00	
170.3653.03	Subvention Cédric Althaus, rallye automobile			2,500.00		2,500.00	
	B) <i>Cette aide ne sera plus versée dès 2022.</i>						
170.3653.04	Subvention Vélo Club Trial	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
170.3653.05	Suvention Handball-club	2,500.00					
	B) <i>Nouvelle subvention.</i>						
170.3653.99	Don et aide par "Facture acquittée"	5,750.00		5,750.00		9,330.00	
170.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	5,000.00		7,000.00		4,233.09	
170.4359.00	Encaissement entrées Piscine Ochette		3,500.00		4,000.00		1,613.45
170.4809.00	Prélèvement à provision						2,500.00
171	INSTALLATIONS SPORTIVES DIVERSES	95,800.00		50,100.00		40,186.91	
171.3145.00	Frais entretien terrain multisport	46,400.00		1,500.00			
	B) <i>Concerne la réfection des filets du terrain multisports.</i>						
171.3145.03	Entretien terrain de football	14,600.00		12,500.00		12,626.91	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
171.3145.04	Entretien Piste Vita	3,000.00		3,000.00			
171.3312.00	Amortissements bâtiments et constructions	4,400.00		4,800.00		4,260.00	
171.3901.00	Imputation interne frais de personnel	27,000.00		28,000.00		23,000.00	
171.3909.00	Imputation interne d'intérêts	400.00		300.00		300.00	
172	PATINOIRE MOBILE	101,850.00	24,500.00	107,350.00	24,000.00	34,737.40	17,779.50
172.3011.00	Traitements patinoire mobile	17,000.00		20,000.00		16,985.85	
172.3030.00	Assurances sociales AVS-AF-AC patinoire mobile	2,000.00		2,000.00		1,605.85	
172.3050.00	Assurances accident et maladie patinoire mobile	350.00		350.00		274.65	
172.3123.00	Achat électricité patinoire mobile	8,000.00		10,000.00		6,064.50	
172.3131.00	Achat produits alimentaires buvette	5,000.00		5,500.00		1,262.15	
172.3145.00	Frais entretien patinoire mobile	1,000.00		1,000.00		1,910.60	
172.3161.00	Location patinoire mobile et patins	67,500.00		67,500.00		6,000.00	
172.3189.00	Frais divers patinoire mobile	1,000.00		1,000.00		633.80	
172.4359.00	Produit locations patins		15,500.00		16,000.00		10,441.00
172.4359.01	Produits de la buvette		9,000.00		8,000.00		7,338.50
18	TRANSPORTS ET MOBILITE	675,100.00	25,000.00	620,400.00	39,000.00	625,060.88	42,388.00
180	TRANSPORTS	646,900.00		578,200.00		584,991.88	16,300.00
180.3517.00	Participation déficit bassin de transport Broye	635,900.00		571,200.00		573,654.05	
	B) <i>Participation aux coûts du bassin de transport Broye selon décompte de la DGMR.</i>						
180.3657.00	Garantie utilisation voiture Mobility	11,000.00		7,000.00		11,337.83	
180.4809.00	Prélèvement à provision						16,300.00
181	CARTES JOURNALIERES	28,200.00	25,000.00	42,200.00	39,000.00	40,069.00	26,088.00
181.3137.00	Achat abonnement cartes CFF	28,200.00		42,200.00		40,069.00	
	B) <i>Achat de 2 cartes journalières depuis 2021.</i>						
181.4359.00	Produit vente de billet CFF		25,000.00		39,000.00		26,088.00
19	SERVICE INFORMATIQUE	261,450.00	157,400.00	229,250.00	157,700.00	191,243.58	126,937.45
190	SERVICE GENERAL INFORMATIQUE	62,140.00	106,700.00	58,650.00	113,100.00	53,875.63	110,000.00
190.3091.00	Cours de formation	6,000.00		7,000.00		3,150.00	
190.3116.00	Achat de licences informatiques	5,000.00		4,000.00		4,685.50	
190.3185.00	Mandat externe gestion informatique	38,000.00		38,000.00		36,729.25	
190.3186.00	Assurance inst. informatiques	3,640.00		150.00		121.88	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	B) <i>Y compris nouvelle assurance Cybercriminalité.</i>						
190.3189.01	Hébergement et loyer soft gestion du temps	9,500.00		9,500.00		9,189.00	
190.4356.00	Facturation du service à des tiers						1,700.00
190.4901.01	Imputation interne charges administratives		106,700.00		113,100.00		108,300.00
191	PROGICIEL DE GESTION INTEGRE (URBANUS)	73,700.00		77,400.00		66,666.00	1,537.45
191.3151.00	Maintenance ERP Urbanus	18,500.00		18,500.00		15,670.30	
191.3185.00	Support utilisateurs ERP Urbanus	20,000.00		23,000.00		17,921.05	
191.3189.00	Service hébergement Urbanus	35,200.00		35,900.00		33,074.65	
191.4362.00	Remboursement de frais divers						1,537.45
192	RESEAU COMMUNAL	70,200.00	27,500.00	35,700.00	23,000.00	12,822.85	
192.3111.00	Achat matériel serveur et réseau	27,500.00		23,000.00		1,750.15	
	B) <i>Renouvellement du serveur local et des solutions de sauvegarde (si pas réalisé en 2021).</i>						
192.3116.00	Achat licences	6,200.00		1,200.00		1,072.70	
	B) <i>Comprend chf 5'000.- pour le renouvellement de 3 ans des licences de nos pare-feu type Sophos.</i>						
192.3185.00	Prestation de service sur réseau communal	31,500.00		1,500.00			
	B) <i>Comprend chf 30'000.- pour audit sécurité informatique et application des correctifs nécessaires.</i>						
192.3801.00	Attrib. à fds renouvellement bureautique	5,000.00		10,000.00		10,000.00	
	B) <i>Réévalué selon les besoins effectifs.</i>						
192.4801.00	Reprise s/fds renouvellement bureautique		27,500.00		23,000.00		
193	PARC PC, IMPRIMANTES ET SCANNER	10,500.00	5,500.00	26,600.00	20,600.00	19,827.60	14,000.00
193.3111.00	Achat de PC ou terminaux	5,500.00		20,600.00		14,402.20	
193.3111.01	Achat imprimantes et scanners			500.00		425.40	
193.3185.00	Maintenance du parc informatique			500.00			
193.3801.00	Attrib. à fds renouvellement bureautique	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
193.4801.00	Reprise s/fds renouvellement bureautique		5,500.00		20,600.00		14,000.00
195	GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS	23,400.00	15,000.00	7,600.00		19,499.05	
195.3111.00	Achat matériel et soft GED					12,648.80	
195.3185.00	Prestation de service GED	15,000.00					
	B) <i>Estimation coût déploiement de la GED au service de l'Administration générale.</i>						

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
195.3185.01	Maintenance logiciel et helpdesk B) <i>Comprends les frais de licence et de maintenance du soft "Centre eGov" (formulaires en ligne, guichet virtuel).</i>	8,400.00		7,600.00		6,850.25	
195.4801.00	Reprise s/fds renouvellement bureautique		15,000.00				
197	TELEPHONES ET FAX	5,710.00	2,700.00	3,500.00	1,000.00	4,595.50	1,400.00
197.3111.00	Achat matériel téléphones fixes	2,710.00		500.00		1,699.50	
197.3111.01	Achat matériel portable	500.00		500.00		396.00	
197.3801.00	Attrib. à fds renouvellement bureautique	2,500.00		2,500.00		2,500.00	
197.4801.00	Reprise s/fds renouvellement bureautique		2,700.00		1,000.00		1,400.00
199	WEB, INTERNET ET MESSAGERIE	15,800.00		19,800.00		13,956.95	
199.3151.00	Serveur accès internet	3,000.00		3,000.00		2,945.40	
199.3185.00	Frais licences messagerie collaborative	7,000.00		7,000.00		6,174.15	
199.3199.00	Frais site internet communal	4,000.00		8,000.00		3,037.40	
199.3801.00	Attrib. à fds renouvellement bureautique	1,800.00		1,800.00		1,800.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
2	FINANCES	3,650,053.00	17,414,692.00	4,070,087.00	17,358,128.00	6,764,059.90	18,916,303.25
		13,764,639.00		13,288,041.00		12,152,243.35	
20	COMPTABILITE GENERALE	513,500.00	262,800.00	629,800.00	329,700.00	574,703.42	301,228.80
200	COMPTABILITE GENERALE, ADMINISTRATION	513,500.00	262,800.00	629,800.00	329,700.00	574,703.42	301,228.80
200.3011.00	Traitements	334,300.00		366,400.00		373,831.80	
	B) <i>Reprise sous contrat d'un 0.5 ETP par l'AIMSLE.</i>						
200.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	31,500.00		34,500.00		35,065.15	
200.3040.00	Caisse de pension et prévoyance CIP	56,600.00		61,000.00		60,630.35	
200.3050.00	Assurances de personnes	6,300.00		6,900.00		6,448.20	
200.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1,500.00		1,500.00		960.00	
200.3091.00	Frais de formation	4,400.00		5,000.00		3,360.00	
200.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5,500.00		6,000.00		4,633.22	
200.3102.00	Livres, journaux, documentation et annonces	900.00		1,000.00		750.00	
200.3151.00	Entretien mobilier, machines et équip.techniques bureau	4,000.00		4,000.00		6,167.55	
200.3170.00	Frais réceptions et manifestations	1,500.00		1,500.00		1,116.85	
200.3184.00	Frais contentieux	45,000.00		20,000.00		63,043.60	
	B) <i>Montant adapté selon l'effectif des dernières années. A mettre en relation avec les encaissements réalisés dans le compte no 200.4362.00.</i>						
200.3185.00	Honoraire et frais d'expertise	22,000.00		22,000.00		18,696.70	
200.3199.00	Charges diverses et imprévues			100,000.00			
	B) <i>Ce compte n'est plus utilisé.</i>						
200.4359.00	Prestation de la bourse facturée à tiers				56,000.00		17,210.00
	B) <i>Notre collaboratrice a été engagée directement par l'AIMSLE pour un taux d'occupation de 50%.</i>						
200.4361.00	Remboursement traitements						15,512.10
200.4362.00	Produit frais rappels-contentieux		30,000.00				33,206.70
200.4909.01	Imputation interne charges administratives		232,800.00		273,700.00		235,300.00
21	IMPOTS	529,000.00	10,089,000.00	527,000.00	9,633,500.00	472,232.99	11,039,636.51
210	IMPOTS	529,000.00	10,089,000.00	527,000.00	9,633,500.00	472,232.99	11,039,636.51
210.3184.00	Frais de contentieux & poursuites	33,000.00		32,000.00		32,884.89	
210.3187.00	Emoluments à la Commission d'impôt	75,000.00		75,000.00		73,442.59	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
210.3187.01	Commission perception IS	13,000.00		14,000.00		12,108.43	
210.3188.00	Imputation forfaitaire	5,000.00		3,000.00		3,702.04	
210.3290.00	Intérêts en faveur de contribuables	2,000.00		2,000.00		1,692.26	
210.3290.01	Intérêts compensatoires	1,000.00		1,000.00		807.14	
210.3301.00	Défalcation impôts	400,000.00		400,000.00		347,595.64	
210.4001.00	Impôt sur le revenu		6,400,000.00		6,200,000.00		6,649,660.52
210.4001.01	Récupération de créances défalquées		5,000.00		4,000.00		7,878.34
210.4001.02	Prestations en capital		180,000.00		150,000.00		189,635.65
210.4002.00	Impôt sur la fortune		700,000.00		650,000.00		738,087.63
210.4003.00	Impôt à la source		390,000.00		350,000.00		471,175.92
210.4005.00	Impôt personnel		34,000.00		34,000.00		34,545.90
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice		300,000.00		290,000.00		322,442.70
210.4011.02	Redistribution aide PF17		20,000.00		50,000.00		41,298.80
210.4012.00	Impôt sur le capital		20,000.00		20,000.00		21,866.35
210.4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles		55,000.00		40,000.00		68,232.70
210.4020.00	Impôt foncier		815,000.00		795,000.00		815,906.65
210.4041.00	Droits de mutation		300,000.00		270,000.00		568,072.90
210.4051.00	Impôt sur les donations et successions		190,000.00		150,000.00		250,407.20
210.4061.00	Impôt sur les chiens		41,000.00		43,000.00		41,100.00
210.4062.00	Taxe sur les divertissements		15,000.00		30,000.00		5,696.80
210.4064.00	Taxe s/appareils automatiques		1,000.00		1,500.00		-100.00
210.4091.00	Impôt récupéré après défalcatons		50,000.00		40,000.00		58,437.71
210.4100.00	Taxe s/patentes boissons-tabac		30,000.00		35,000.00		28,610.10
210.4221.00	Intérêts compensatoires		5,000.00		6,000.00		5,465.32
210.4221.01	Intérêts de retard		105,000.00		115,000.00		109,460.07
210.4362.00	Remb. frais contentieux-intérêts de retard		1,000.00		15,000.00		301.17
210.4362.01	Escomptes s/factures						214.86
210.4362.02	Frais de poursuite		30,000.00		30,000.00		32,572.12
210.4390.00	Autres recettes provenant de décomptes ACI						195.15
210.4411.00	Participation à l'impôt sur les gains immobiliers		210,000.00		150,000.00		381,293.65
210.4411.01	Participation à l'impôt sur les frontaliers		190,000.00		160,000.00		194,976.20
210.4412.00	Part rétrocession Taxe CO2		2,000.00		5,000.00		2,202.10
22	SERVICE FINANCIER	2,587,553.00	7,062,892.00	2,893,287.00	7,394,928.00	2,764,221.07	7,241,476.75
220	SERVICE DE LA DETTE	2,584,153.00	6,984,992.00	2,889,787.00	7,319,028.00	2,756,876.30	7,163,479.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
220.3181.00	Frais et taxes CCP	6,100.00		6,100.00		5,375.97	
220.3183.00	Frais bancaires	3,500.00		3,500.00		2,853.29	
220.3185.00	Honoraires et frais d'expertises			4,000.00		3,965.30	
	B) <i>Le contrat Finance Active de suivi financier a été résilié.</i>						
220.3220.30	Chambre des Pauvres 3.25 % - durée indéterminée	4,875.00		4,875.00		4,875.00	
220.3220.33	BCV 2.7% 2011-09.03.2021			15,300.00		79,387.50	
	B) <i>Crédit remboursé le 09.03.2021.</i>						
220.3220.42	Prêt BCV 2.4% - 2010-21.07.2020					14,140.00	
220.3220.44	Intérêt prêt BCV 1.85% 2011-23.11.2021			25,300.00		28,212.49	
	B) <i>Crédit remboursé le 23.11.2021.</i>						
220.3220.45	Intérêt prêt BCV 1.8% 2011-11.12.2020					36,400.00	
220.3220.46	Intérêt prêt Vaudoise Générale 1.42% 2013-08.03.2021			5,400.00		28,400.00	
	B) <i>Crédit remboursé le 08.03.2021.</i>						
220.3220.47	Intérêt SUVA 1.78% 2013/20.06.2025	35,600.00		35,600.00		35,600.00	
220.3220.48	Intérêt Raiffeisen 1.66% 2014-31.03.2022	10,400.00		41,500.00		41,500.00	
	B) <i>Echéance du crédit le 31.03.2022.</i>						
220.3220.49	Intérêt Postfinance SA 1.40% 2014-22.12.2034	31,300.00		33,700.00		36,137.50	
220.3220.62	Intérêts Rte Genevoises 1.15% 2016-24.11.2036	24,400.00		25,300.00		26,076.25	
220.3220.63	Intérêts BCV 0.60% 2016-25.11.2026	18,300.00		18,300.00		18,300.00	
220.3220.99	Int.intercalaires s/renouvell.prêts LT	58,000.00		65,000.00			
220.3520.00	Alimentation du Fonds de péréquation	2,391,678.00		2,455,912.00		2,347,747.00	
220.3520.01	Charge fds péréquation pour exercice antérieur			150,000.00			
	B) <i>Vu de la difficulté à budgétiser le montant de ce compte, aucun montant n'est imputé au budget.</i>						
220.3520.02	Charges dépense thématique exercice antérieur					47,906.00	
220.4520.00	Recettes du fonds de péréquation		5,772,115.00		5,921,061.00		6,065,510.00
220.4520.03	Recettes dépenses thématiques		923,777.00		1,079,867.00		713,969.00
220.4909.01	Imputation interne d'intérêts		289,100.00		318,100.00		384,000.00
221	RENDEMENTS TITRES & CREANCES	3,400.00	77,900.00	3,500.00	75,900.00	7,344.77	77,997.75
221.3199.00	Frais divers	100.00		200.00		14.31	
221.3809.00	Attribution à Fonds de réserve					30.46	
221.3909.00	Imputation interne intérêts	3,300.00		3,300.00		7,300.00	
221.4221.00	Intérêts des comptes courants						85.91

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
221.4222.02	Romande Energie		72,000.00		70,000.00		72,000.00
221.4222.04	Sté Coop. Habitation		5,400.00		5,400.00		5,400.00
221.4222.05	Divers produits financiers		500.00		500.00		511.84
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	20,000.00		20,000.00		2,952,902.42	333,961.19
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	20,000.00		20,000.00		2,952,902.42	333,961.19
230.3302.00	Amortissements titres					443,673.00	
230.3303.00	Amortissements des terrains et bâtiments					2,499,229.42	
230.3658.00	Subvention pour économie publique et agriculture	20,000.00		20,000.00		10,000.00	
230.4242.00	Gains comptables et financiers						211,921.39
230.4659.00	Participation de tiers						-9,949.10
230.4809.01	Prélèvements à la provision pour pertes sur débiteurs						131,988.90

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3	DOMAINES ET BATIMENTS	3,382,920.00	3,286,342.60	3,199,870.00	3,342,765.00	3,033,913.51	3,541,261.92
			96,577.40	142,895.00		507,348.41	
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	384,280.00	263,700.00	380,850.00	263,700.00	303,334.90	185,463.80
300	Intendance des bâtiments	384,280.00	263,700.00	380,850.00	263,700.00	303,334.90	185,463.80
300.3011.00	Traitements service bâtiments	296,380.00		292,700.00		235,464.60	
300.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	27,900.00		27,400.00		21,430.60	
300.3040.00	Caisse de pension et prévoyance	49,100.00		49,000.00		36,084.00	
300.3050.00	Assurances de personnes	5,600.00		5,500.00		3,850.45	
300.3060.00	Indemnisation et remb. frais	500.00				629.30	
300.3091.00	Frais de formation	2,000.00		3,750.00		1,190.00	
300.3101.00	Fourniture de bureau et imprimés	300.00		500.00		441.90	
300.3114.00	Vêtement de travail concierges	1,500.00		1,500.00		3,457.40	
300.3182.00	Frais de téléphone et communication	1,000.00		500.00		786.65	
300.4361.00	Remboursements de traitements						2,863.80
300.4901.00	Imputation interne frais de personnel		263,700.00		263,700.00		182,600.00
31	DOMAINES & TERRAINS	104,550.00	181,520.00	87,100.00	177,500.00	101,202.15	217,525.05
310	DOMAINES & TERRAINS	104,550.00	181,520.00	87,100.00	177,500.00	101,202.15	217,525.05
310.3141.00	Fermes communales : entretien	28,000.00		28,000.00		43,360.75	
310.3146.00	Entretien des terrains	3,000.00				4,200.30	
310.3185.00	Honoraires extérieurs bâtiments			10,000.00		12,213.95	
310.3186.00	Primes d'assurances choses et RC	18,550.00		20,600.00		21,002.93	
310.3189.00	Frais divers	2,000.00		2,500.00		5,324.22	
310.3311.00	Amortissement ouvrage génie civil	10,700.00		11,000.00			
310.3312.00	Amortissement des bâtiments et constructions	36,200.00		12,700.00		12,700.00	
	B) <i>Y compris amortissement des travaux prévus au hangar de la ferme de Freymond.</i>						
310.3909.00	Imputations internes intérêts	6,100.00		2,300.00		2,400.00	
310.4232.00	Fermes communales : loyers		142,620.00		117,500.00		170,170.50
	B) <i>La DGAV (état de Vaud) loue l'entier du domaine de Planche-Signal, y compris la ferme.</i>						
310.4232.01	Esserts communaux : loyers		28,900.00		50,000.00		36,829.55

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
310.4272.00	Redevances utilisation domaine public et administratif		10,000.00		10,000.00		10,525.00
32	FORETS & PATURAGES	102,240.00		137,300.00	26,000.00	59,747.39	82,718.20
320	FORETS	102,240.00		137,300.00	26,000.00	59,747.39	82,718.20
320.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	200.00				82.65	
320.3146.00	Forêts : abattage & débardage					2,200.00	
320.3146.01	Entretien chemins forestiers	11,000.00		36,000.00		12,329.40	
320.3186.00	Primes assurances choses et RC	140.00		150.00		10.23	
320.3189.01	Part. frais direction et surv. groupement forestier	28,500.00		23,000.00		-3,302.50	
320.3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	500.00				500.00	
320.3199.00	Frais divers	100.00					
320.3199.08	Réduction récupération impôt préalable					3,599.31	
320.3199.09	Charges TVA ajustement					1,355.22	
320.3311.00	Amortissement ouvrage de génie-civil			3,750.00			
320.3526.00	Participation déficit intégration 3 GFBJ	49,400.00		49,900.00		30,423.12	
320.3902.00	Imputations internes de biens et services	10,000.00		20,000.00		3,000.00	
320.3904.00	Imputations internes : loyers					7,549.96	
320.3909.00	Imputations internes d'intérêts	400.00		500.00			
320.3909.01	Imputation interne charges administratives	2,000.00		4,000.00		2,000.00	
320.4355.00	Ventes de bois						45,867.35
320.4356.00	Facturation de services à des tiers						300.00
320.4359.09	Produit ajustement TVA						598.20
320.4361.00	Remboursements de traitements						22,928.85
320.4518.01	Participation du canton à des charges des forêts				12,000.00		9,559.80
320.4658.00	Remb.impôt sur les huiles minérales						3,464.00
320.4809.01	Prélèvement s/fds Ch. forestiers et pl. de stockage				14,000.00		
321	FORETS - PROJETS & ETUDES 6e ARRONDISSEMENT						
34	BATIMENTS FINANCIERS	24,140.00	103,000.00	14,300.00	150,000.00	48,120.36	163,033.08
340	Bâtiment SC, panneaux photovoltaïques	3,900.00	50,000.00	6,500.00	50,000.00	4,100.00	50,208.03
340.3141.00	Entretien installation			2,500.00			
	B) <i>Pas de nettoyage des panneaux photovoltaïques prévus en 2022.</i>						
340.3303.00	Amortissements (15 ans, échéance 2026)	3,700.00		3,700.00		3,700.00	
340.3909.00	Imputation interne intérêts	200.00		300.00		400.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
340.4233.00	Produit vente kWh		50,000.00		50,000.00		50,208.03
341	Bâtiment Caserne SDIS	15,440.00	53,000.00	3,000.00	40,000.00	26,282.67	52,825.05
341.3111.00	Achat de mobilier et équipement technique de bureau					1,619.40	
341.3122.00	Achat et consommation gaz	13,000.00				12,825.05	
	B) <i>Le gaz est facturé par Energieapro à la commune et ensuite refacturé au SDIS par nos soins (voir compte no 341.4351.00).</i>						
341.3141.00	Entretien caserne des pompiers	1,500.00		2,000.00		11,025.70	
341.3186.00	Prime assurances diverses caserne pompier	940.00		1,000.00		812.52	
341.4271.00	Produit loyer caserne des pompiers		40,000.00		40,000.00		40,000.00
341.4351.00	Facturation charge chauffage		13,000.00				12,825.05
342	Bâtiment La Châtelaine	4,800.00		4,800.00	60,000.00	17,737.69	60,000.00
342.3141.00	Entretien du bâtiment	2,000.00		2,000.00		15,310.40	
342.3186.00	Assurances choses et RC	2,800.00		2,800.00		2,427.29	
342.4231.00	Produit des loyers				60,000.00		60,000.00
	B) <i>Le bâtiment plus en location dès 01.01.2022.</i>						
35	BATIMENTS	814,520.00	596,700.00	840,300.00	589,050.00	921,143.91	714,474.14
350	HOTEL DE VILLE	95,280.00	16,550.00	109,300.00	26,500.00	177,658.36	117,962.25
350.3114.00	Achats de machines, matériel d'exploitation & entretien	500.00		3,000.00			
350.3121.00	Achat et consommation d'eau	600.00		600.00		595.50	
350.3122.00	Achat et consommation de gaz	16,500.00		17,000.00		15,260.70	
350.3123.00	Achat et consommation d'électricité	7,000.00		8,000.00		6,780.15	
350.3133.00	Produits de nettoyage	4,000.00		5,000.00		5,964.80	
350.3141.00	Entretien du bâtiment	9,000.00		10,000.00		10,791.35	
350.3151.00	Entretien installation et mobilier	12,000.00		20,000.00		110,814.25	
	B) <i>Les travaux prévus de modernisation du mobilier et installation de l'administration sont terminés à l'exception de quelques travaux prévus pour l'amélioration du réseau informatique.</i>						
350.3186.00	Primes assurances choses, et RC	3,880.00		3,900.00		3,351.61	
350.3901.00	Imputation interne frais de personnel	41,800.00		41,800.00		24,100.00	
350.4271.00	Produit antenne Swisscom		6,000.00		6,000.00		6,000.00
350.4271.99	Produits locations "factures acquittées"		500.00		500.00		1,100.00
350.4356.00	Facturat.service à des tiers		50.00				48.00
350.4801.00	Reprise s/fds renouvellement mobilier et installations		10,000.00		20,000.00		110,814.25

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
351	DOUANE - AUBERGE	32,400.00		11,000.00		17,890.69	12,379.25
351.3122.00	Achat et consommation de gaz	5,000.00		5,000.00		4,633.70	
351.3123.00	Achat et consommation électricité	1,000.00		1,000.00		598.80	
351.3141.00	Entretien du bâtiment	6,500.00		1,000.00		8,275.15	
351.3154.00	Entretien mobilier - machines	500.00		500.00		1,366.60	
351.3186.00	Primes assurances choses et RC	3,500.00		3,500.00		3,016.44	
351.3909.00	Imputation interne d'intérêts	15,900.00					
351.4231.00	Produit des loyers						12,379.25
352	ANCIEN COLLEGE DE LA GRENETTE-PAVILLON	54,610.00	131,600.00	35,600.00	131,600.00	42,811.96	131,892.50
352.3121.00	Achat et consommation d'eau	4,000.00		3,000.00		4,625.00	
352.3122.00	Achat et consommation de gaz	19,000.00		15,000.00		17,856.80	
352.3123.00	Achat et consommation d'électricité	8,500.00		8,500.00		8,222.85	
352.3141.00	Entretien du bâtiment	20,000.00		6,000.00		9,426.00	
352.3186.00	Primes assurances choses et RC	3,110.00		3,100.00		2,681.31	
352.4271.00	Produit des loyers		131,600.00		131,600.00		131,892.50
353	DOUANE - GRANDE SALLE	132,800.00	46,000.00	134,600.00	41,000.00	157,473.25	62,961.20
353.3011.00	Traitements					5,385.75	
353.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC					509.15	
353.3050.00	Assurances de personnes					61.90	
353.3113.00	Achats mobilier, machines	1,000.00		2,000.00		11,079.75	
353.3121.00	Achat et consommation d'eau	2,000.00		2,000.00		1,281.85	
353.3122.00	Achat et consommation de gaz	19,000.00		18,000.00		18,387.65	
353.3123.00	Achat et consommation d'électricité	6,000.00		7,000.00		5,841.00	
353.3133.00	Produits de nettoyage	1,500.00		1,000.00		1,383.20	
353.3141.00	Entretien grande salle	13,000.00		14,000.00		12,623.30	
353.3151.00	Entretien mobilier et machines	2,500.00		2,500.00		36,987.25	
353.3182.00	Frais de télécommunication	800.00		800.00		828.00	
353.3186.00	Primes assurances choses et RC	3,500.00		3,500.00		3,016.44	
353.3199.00	Frais divers	800.00		1,000.00		888.01	
353.3312.00	Amortissements bâtiments et constructions	9,300.00		9,300.00		9,300.00	
353.3901.00	Imputation interne frais de personnel	73,100.00		73,100.00		49,200.00	
353.3909.00	Imputations internes intérêts	300.00		400.00		700.00	
353.4231.00	Diverses locations		30,000.00		25,000.00		14,200.00
353.4271.99	Produits locations "Factures acquittées"		16,000.00		16,000.00		21,575.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
353.4356.00	Facturat. services à des tiers						990.00
353.4361.00	Remboursement de tiers de charges sociales						8,196.20
353.4809.00	Prélèvement à provision						18,000.00
354	BATIMENTS DIVERS	70,440.00	48,000.00	82,250.00	41,500.00	76,606.41	51,345.85
354.3121.00	Achat et consommation d'eau	1,000.00		1,000.00		725.55	
354.3122.00	Achat et consommation de gaz	4,000.00		4,000.00		3,505.30	
354.3123.00	Achat et consommation d'électricité	2,800.00		2,500.00		2,637.30	
354.3141.00	Entretien autres bâtiments	19,300.00		34,500.00		29,346.80	
354.3182.00	Frais téléphone et communications	1,300.00		1,300.00		1,259.55	
354.3186.00	Primes assurances choses et RC	12,840.00		13,150.00		11,271.06	
354.3312.00	Amortissement bâtiments et constructions	17,300.00		13,900.00		17,260.85	
354.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	10,400.00		10,400.00		8,000.00	
354.3909.00	Imputation interne intérêts	1,500.00		1,500.00		2,600.00	
354.4231.00	Produit des loyers		46,000.00		40,000.00		39,402.50
354.4271.99	Produits locations "Factures acquittées"						400.00
354.4356.00	Facturation services à des tiers		2,000.00		1,500.00		2,543.35
354.4809.00	Prélèvement à provision						9,000.00
356	STAND DE TIR (Vallon de Sottens)	10,600.00	8,500.00	25,300.00	9,700.00	12,863.14	8,456.30
356.3123.00	Forfait électricité			2,200.00		2,200.00	
	B) <i>Le compteur électrique pour l'antenne Swisscom est séparé du compteur général du bâtiment.</i>						
356.3141.00	Entretien du bâtiment	1,000.00		1,000.00		872.50	
356.3151.00	Entretien mobilier - machines	200.00		12,500.00			
	B) <i>Seul l'entretien courant est prévu en 2022.</i>						
356.3186.00	Primes assurances	800.00		800.00		690.64	
356.3312.00	Amortissement bâtiment et constructions	8,300.00		8,300.00		8,300.00	
356.3909.00	Imputation interne d'intérêts	300.00		500.00		800.00	
356.4271.00	Produit des loyers et indemnité électricité		7,000.00		8,200.00		8,300.00
	B) <i>Nouveau contrat de location pour la station de télécommunication Swisscom (antenne) jusqu'en 2033. Remplace le contrat qui comprenait chf 2'200.- d'indemnisation pour la consommation électrique qui n'est plus nécessaire (voir commentaire sous compte no 356.3123.00).</i>						
356.4356.00	Facturation de services à des tiers		1,500.00		1,500.00		156.30
357	CASERNE COMMUNALE	135,020.00	49,200.00	142,000.00	39,500.00	152,494.99	35,550.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
357.3113.00	Achats de mobilier et d'équipements	1,500.00		2,000.00		1,646.26	
357.3121.00	Achat et consommation d'eau	1,500.00		2,000.00		818.65	
357.3122.00	Achat et consommation de gaz	65,000.00		55,000.00		65,957.55	
357.3123.00	Achat et consommation d'électricité	6,000.00		6,000.00		4,961.05	
357.3133.00	Produits de nettoyage	3,000.00		2,500.00		2,991.90	
357.3141.00	Entretien du bâtiment	20,000.00		35,000.00		43,812.90	
357.3154.00	Entretien matériel et divers	3,000.00		5,000.00		4,448.98	
357.3182.00	Frais de téléphone et télécommunications	1,200.00		1,000.00		1,114.65	
357.3186.00	Primes assurances, RC et choses	10,020.00		10,000.00		8,643.05	
357.3901.00	Imputation interne frais de personnel	23,500.00		23,500.00		18,100.00	
357.3909.00	Imputation interne d'intérêts	300.00					
357.4271.00	Produit des loyers appartement concierge		10,200.00		10,200.00		10,200.00
357.4271.01	Produit des loyers : militaires et divers		31,000.00		21,300.00		6,550.00
357.4271.99	Produits locations "Factures acquittées"		8,000.00		8,000.00		2,800.00
357.4809.00	Prélèvement à provision						16,000.00
358	BATIMENT SI - VOIRIE - FORETS	151,950.00	151,950.00	154,350.00	154,350.00	150,999.28	150,999.29
358.3121.00	Achat et consommation d'eau	1,500.00		1,000.00		1,276.90	
358.3122.00	Achat et consommation de gaz	7,500.00		7,500.00		7,163.80	
358.3123.00	Achat et cons. électricité	2,500.00		2,500.00		2,198.25	
358.3133.00	Produits de nettoyage	500.00		500.00		342.60	
358.3141.00	Entretien du bâtiment	9,000.00		7,500.00		6,535.94	
358.3186.00	Assurances choses et RC	3,750.00		3,750.00		4,181.79	
358.3310.00	Amortissements des dépenses d'investissements	91,800.00		91,800.00		91,800.00	
358.3901.00	Imputation interne frais de personnel	18,300.00		18,300.00		7,000.00	
358.3909.00	Imputations internes intérêts	17,100.00		21,500.00		30,500.00	
358.4904.00	Imputations internes : loyers		151,950.00		154,350.00		150,999.29
359	BATIMENT "LES CHARMILLES" EX-CVE	131,420.00	144,900.00	145,900.00	144,900.00	132,345.83	142,927.50
359.3121.00	Achat et consommation d'eau	2,000.00		2,000.00		1,147.25	
359.3122.00	Achat et consommation de gaz	13,000.00		13,000.00		11,771.20	
359.3123.00	Achat et consommation d'électricité	2,000.00		2,000.00		2,118.45	
359.3141.00	Entretien du bâtiment	8,150.00		20,000.00		5,748.77	
359.3186.00	Primes assurances diverses	2,270.00		2,300.00		1,960.16	
359.3310.00	Amortissements dépenses d'investissements	85,100.00		85,100.00		85,100.00	
359.3901.00	Imputation interne frais de personnel	10,400.00		10,400.00		8,000.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
359.3909.00	Imputation interne intérêts	8,500.00		11,100.00		16,500.00	
359.4271.00	Produit des loyers		108,900.00		108,900.00		106,927.50
359.4909.00	Imputation interne loyer OROSP		36,000.00		36,000.00		36,000.00
36	BATIMENTS (Suite 35)	1,953,190.00	2,141,422.60	1,740,020.00	2,136,515.00	1,600,364.80	2,178,047.65
360	CONCIERGERIE BATIMENTS SCOLAIRES MOUDON	1,247,650.00	40,000.00	1,032,900.00		882,074.02	61,581.30
360.3011.00	Traitements du personnel	538,700.00		583,400.00		531,951.75	
360.3012.00	Traitement du personnel occasionnel	23,000.00		23,000.00		40,242.75	
360.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	50,700.00		55,000.00		50,442.05	
360.3040.00	Cotisation caisse de pension et prévoyance CIP	71,800.00		73,300.00		65,330.05	
360.3050.00	Assurances de personnes	10,200.00		11,300.00		9,694.90	
360.3060.00	Indemnité et remboursements frais	500.00				414.40	
360.3101.00	Imprimé et fourniture de bureau	50.00		100.00		44.02	
360.3114.00	Achat machines et matériel d'entretien	4,000.00		15,600.00		16,883.60	
360.3133.00	Achat fourniture et produit de nettoyage	45,000.00		40,000.00		49,894.90	
360.3154.00	Entretien machines et matériel d'entretien	4,500.00		5,000.00		4,673.15	
360.3182.00	Frais téléphone et communication	1,500.00		1,500.00		1,745.45	
360.3803.00	Attribution à fond entretien des bâtiments scolaires			162,000.00		62,557.00	
360.3803.01	Attribution fds Maintien de la valeur	435,000.00					
	B) Rééquilibrage partiels entre les amortissements comptables et les amortissements économiques.						
360.3901.00	Imputation interne frais de personnel	62,700.00		62,700.00		48,200.00	
360.4356.00	Facturation de services à des tiers		40,000.00				49,589.15
360.4361.00	Indemnités assurances sociales						11,992.15
361	CONCIERGERIE COMPLEXE SCOLAIRE DU FEY	146,000.00	146,000.00	194,570.00	194,570.00	163,209.95	163,209.95
361.3011.00	Traitements du personnel	122,200.00		165,570.00		131,528.35	
361.3012.00	Traitement du personnel occasionnel					5,499.70	
361.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	11,400.00		15,600.00		12,541.80	
361.3040.00	Cotisation caisse de pension CIP	10,100.00		8,700.00		8,389.10	
361.3050.00	Assurances de personnes	2,300.00		3,200.00		2,534.30	
361.3060.00	Indemnité et remboursements frais			500.00			
361.3151.00	Frais informatique					2,716.70	
361.3182.00	Frais téléphone et communication			1,000.00			
361.4356.00	Facturation prestations à AISMLE		146,000.00		194,570.00		163,209.95

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
362	BATIMENTS PRIMAIRES	139,000.00	580,650.00	127,900.00	580,650.00	152,872.00	581,617.00
362.3114.00	Achats machines et matériel					100.50	
362.3121.00	Achat et consommation d'eau	4,500.00		4,500.00		4,923.70	
362.3122.00	Achat et consommation de gaz	75,000.00		75,000.00		73,535.05	
362.3123.00	Achat et consommation d'électricité	11,000.00		11,000.00		9,834.50	
362.3133.00	Produits de nettoyage					146.85	
362.3141.00	Entretien bâtiments et préau	25,000.00		15,000.00		56,998.45	
362.3186.00	Primes d'assurances et choses	8,500.00		8,400.00		7,332.95	
362.3312.00	Amortissement bâtiments et constructions	12,500.00		12,500.00			
362.3909.00	Imputation interne intérêts	2,500.00		1,500.00			
362.4271.01	Location des locaux						860.00
362.4271.02	Produits locations AISMLE		580,650.00		580,650.00		580,650.00
362.4356.00	Facturat. Services à des Tiers						107.00
363	BATIMENTS SECONDAIRES	299,720.00	1,146,300.00	284,300.00	1,136,300.00	283,078.23	1,148,569.05
363.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	300.00				95.68	
363.3114.00	Achats machines et matériel					5,257.90	
363.3121.00	Achat et consommation d'eau	30,000.00		30,000.00		19,549.20	
363.3122.00	Achat et consommation de gaz	110,000.00		100,000.00		107,016.08	
363.3123.00	Achat et consommation d'électricité	27,000.00		29,000.00		25,209.93	
363.3133.01	Produits nettoyage piscine	4,500.00		4,500.00		4,439.20	
363.3141.00	Entretien bâtiment et préau	90,000.00		90,000.00		75,786.10	
	B) <i>Comprend chf 10'000.- de participation à la création d'un aménagement de la cours d'école financé à hauteur de chf 44'000.- par RF fondation.</i>						
363.3141.01	Entretien de la piscine	11,000.00		8,000.00		20,056.55	
363.3141.02	Entretien installation panneaux photovoltaïques	4,800.00		500.00			
	B) <i>Travaux de nettoyage des panneaux photovoltaïques prévus en 2022.</i>						
363.3154.00	Entretien machines et matériel	500.00		500.00		789.40	
363.3185.01	Eau - analyse piscine	500.00		500.00			
363.3186.00	Primes d'assurances choses-RC	21,120.00		21,050.00		18,220.49	
363.3193.00	Cotisation à institution droit privé			250.00			
363.3199.00	Frais divers (années antérieures)					6,657.70	
363.4271.00	Produit des loyers		7,800.00		7,800.00		7,800.00
363.4271.01	Location des locaux		25,000.00		16,500.00		22,736.67
363.4271.02	Produits locations AISMLE		1,101,000.00		1,101,000.00		1,101,262.50

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
363.4271.99	Produits locations "Factures acquittées"		4,000.00		4,000.00		5,890.00
363.4273.00	Indemnisation des kWh injectés dans réseau		8,000.00		7,000.00		8,893.83
363.4356.00	Facturation de services à des tiers		500.00				1,986.05
364	SALLE OMNISPORTS	106,110.00	138,895.00	87,600.00	135,495.00	99,311.31	133,492.75
364.3114.00	Achats machines et matériel	13,500.00					
	B) <i>Remplacement autolaveuse pour le nettoyage des sols.</i>						
364.3121.00	Achat et consommation d'eau	1,500.00		1,500.00		1,035.45	
364.3122.00	Achat et consommation de gaz et combustible	57,000.00		55,000.00		58,800.00	
364.3123.00	Achat et consommation d'électricité	7,000.00		9,000.00		7,047.20	
364.3141.00	Entretien du bâtiment	20,000.00		15,000.00		26,294.25	
364.3186.00	Primes d'assurances choses-RC	7,110.00		7,100.00		6,134.41	
364.4271.00	Location des locaux		10,000.00		6,600.00		4,597.75
364.4271.02	Produits des locations AISMLE		128,895.00		128,895.00		128,895.00
365	STRUCTURE MODULAIRE "ROBINSON"	14,710.00	89,577.60	12,750.00	89,500.00	19,819.29	89,577.60
365.3122.00	Achat et consommation de combustible	4,000.00		4,000.00		1,902.80	
365.3123.00	Achat et consommation d'électricité	2,500.00		2,500.00		2,115.00	
365.3141.00	Entretien divers	8,000.00		6,000.00		15,618.70	
365.3186.00	Assurances choses et incendie	210.00		250.00		182.79	
365.4271.00	Produits des locations		89,577.60		89,500.00		89,577.60

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4	T R A V A U X	4,882,176.65	2,520,157.15	4,932,362.45	2,512,368.95	5,099,239.18	3,015,288.51
			2,362,019.50		2,419,993.50		2,083,950.67
40	SERVICE ADMINISTRATIF	107,700.00	114,700.00	111,300.00	109,300.00	100,251.90	118,138.45
400	SERVICE ADMINISTRATIF TECHNIQUE	16,000.00	23,000.00	22,500.00	20,500.00	15,847.45	33,734.00
400.3185.00	Honoraires de tiers relatifs aux permis de construire	16,000.00		22,500.00		15,847.45	
400.4313.00	Permis de construire & de fouilles		20,000.00		17,500.00		30,484.00
400.4313.01	Permis d'habiter et d'utiliser		3,000.00		3,000.00		3,250.00
401	ADMINISTRATION ET GESTION DES INFRASTRUCTURES	91,700.00	91,700.00	88,800.00	88,800.00	84,404.45	84,404.45
401.3011.00	Traitement	69,000.00		66,700.00		65,192.40	
401.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	6,500.00		6,300.00		6,164.00	
401.3040.00	Caisse de pension et prévoyance CIP	12,400.00		11,600.00		11,325.60	
401.3050.00	Assurances de personnes	1,300.00		1,200.00		1,133.80	
401.3060.00	Indemnisations-remboursement frais	500.00		500.00			
401.3091.00	Frais de formation	500.00		500.00			
401.3101.00	Imprimés et fourniture de bureau	500.00		500.00		308.75	
401.3170.00	Frais de réception	500.00		500.00			
401.3182.00	Frais de téléphone	500.00		1,000.00		279.90	
401.4909.01	Imputation interne charges administratives		91,700.00		88,800.00		84,404.45
41	SERVICE TECHNIQUE	326,100.00	62,500.00	333,700.00	49,500.00	308,794.20	50,764.40
410	BUREAU TECHNIQUE	326,100.00	62,500.00	333,700.00	49,500.00	308,794.20	50,764.40
410.3011.00	Traitements	225,100.00		228,600.00		226,733.95	
	B) <i>Il n'y a plus d'apprenti prévu au bureau technique.</i>						
410.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	21,200.00		21,400.00		21,105.00	
410.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	39,900.00		37,900.00		36,910.20	
410.3050.00	Assurances de personnes	4,200.00		4,200.00		4,282.25	
410.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	500.00		1,500.00		1,339.00	
410.3091.00	Formation professionnelle du personnel	1,000.00		1,500.00			
410.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	2,500.00		2,500.00		1,761.35	
410.3102.00	Annonces-journaux-documentat.	2,300.00		1,500.00		95.00	
410.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel					251.25	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
410.3151.00	Entretien mobilier, machines			200.00			
410.3170.00	Frais de réceptions	800.00		800.00		787.75	
410.3182.00	Frais de téléphone	300.00		600.00		300.00	
410.3185.00	Honoraires extérieurs	15,000.00		20,000.00		1,690.90	
410.3185.01	Honoraires et maintenance SIT	10,500.00		9,000.00		9,908.40	
410.3193.00	Cotisations	2,800.00		4,000.00		3,629.15	
410.4356.00	Facturation de services à des tiers		500.00		500.00		1,764.40
410.4909.01	Imputation interne charges administratives		62,000.00		49,000.00		49,000.00
42	SERVICE DE L'URBANISME	25,700.00		1,000.00		10,370.00	
420	SERVICE DE L'URBANISME	25,700.00		1,000.00		10,370.00	
420.3003.00	Commission d'urbanisme	1,000.00		1,000.00		540.00	
420.3311.00	Amortissements frais plans et études d'urbanisation	23,300.00				9,130.00	
420.3909.00	Imputation interne d'intérêts	1,400.00				700.00	
43	ROUTES & VOIRIE	2,361,849.50	551,110.00	2,397,653.50	558,610.00	2,627,351.89	1,027,535.35
430	SERVICE DES TRAVAUX	2,361,849.50	551,110.00	2,397,653.50	558,610.00	2,627,351.89	1,027,535.35
430.3011.00	Traitements	967,800.00		960,400.00		918,290.70	
430.3012.00	Salaires personnel occasionnel	2,500.00		2,500.00		4,013.95	
430.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	91,100.00		90,300.00		82,348.35	
430.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	162,500.00		156,700.00		143,392.25	
430.3050.00	Assurances de personnes	31,500.00		31,200.00		24,011.05	
430.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	300.00		300.00		105.00	
430.3080.00	Personnel intérimaire					11,620.65	
430.3091.00	Frais pour la formation professionnelle	1,500.00		3,000.00		139.00	
430.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1,000.00					
430.3114.00	Achats matériel et équipement	8,500.00		15,400.00		13,171.92	
430.3114.01	Équipement personnel	2,500.00		3,300.00		3,374.35	
430.3115.00	Achats véhicules, machines	19,300.00		21,400.00		15,881.25	
430.3123.00	W.C. publics - Achat et consommation d'électricité	500.00		500.00		143.55	
430.3124.00	Carburant véhicules	31,000.00		35,000.00		27,275.35	
430.3133.00	Produits de nettoyage	2,500.00		2,500.00		1,624.45	
430.3141.00	Entretien monuments - murs - divers	4,000.00		19,000.00		34,271.70	
	B) <i>Seuls des travaux courants sont prévus en 2022.</i>						
430.3142.00	Entretien du réseau routier	253,000.00		275,000.00		245,306.16	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
430.3142.01	Entretien places de parc B) <i>Montant ajusté selon la tendance des dernières années.</i>	3,500.00		10,000.00		3,802.24	
430.3154.00	Entretien matériel & outillage	2,500.00		2,500.00		1,735.50	
430.3155.00	Entretien véhicules & machines	50,000.00		40,000.00		39,904.72	
430.3163.00	Location de machine, outillage et véhicule	8,500.00		13,000.00		7,207.15	
430.3182.00	Frais téléphone	1,500.00		1,500.00		1,337.76	
430.3185.00	Honoraires et frais d'expertises du réseau routier B) <i>Concerne analyse des entretiens courants à réaliser sur le réseau routier communal.</i>	25,000.00		2,500.00			
430.3186.00	Primes assurances véhicules	10,100.00		10,000.00		9,674.07	
430.3186.01	Assurances installation et matériel	1,910.00		1,900.00		1,645.32	
430.3192.00	Taxes sur véhicules	4,000.00		1,500.00		3,788.70	
430.3199.00	Frais divers	1,200.00		1,000.00		465.00	
430.3311.00	Amor. d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	386,700.00		444,000.00		330,525.00	
430.3312.00	Amortissement bâtiments et constructions	4,000.00		8,000.00			
430.3313.00	Amortissements machines et véhicules	37,400.00		37,400.00		17,400.00	
430.3320.00	Amortissements supplémentaires					442,979.15	
430.3804.00	Fonds de réserve pour places de parc	30,000.00		10,000.00		40,000.00	
430.3904.00	Imputations internes : loyers	92,689.50		94,153.50		84,559.60	
430.3909.00	Imputations internes d'intérêts	77,500.00		81,500.00		76,000.00	
430.3909.01	Imputation interne de charges administratives	45,850.00		22,200.00		41,358.00	
430.4272.00	Finances d'anticipation sur domaine public		110.00		110.00		110.00
430.4309.00	Contribution place de parc		30,000.00		10,000.00		40,000.00
430.4356.00	Facturation de services à des tiers		5,000.00		6,000.00		6,294.75
430.4359.99	Prestations "Factures acquittées"		38,500.00		38,500.00		14,029.85
430.4361.00	Remboursement des traitements						52,021.60
430.4804.00	Prélèvement s/fonds réserve place de parc		3,500.00		10,000.00		462,079.15
430.4901.00	Imputations internes de frais de personnel		444,000.00		444,000.00		422,000.00
430.4902.00	Imputation interne de biens et services		30,000.00		50,000.00		31,000.00
44	PARCS, PROMENADES & CIMETIERE	223,480.00	500.00	237,250.00	500.00	204,100.46	770.00
440	PARCS & PROMENADES	164,970.00		172,400.00		158,741.41	
440.3114.00	Achats de matériel	5,500.00		7,800.00		5,073.05	
440.3114.01	Achat oriflammes et drapeaux	1,000.00		1,000.00		771.95	
440.3145.00	Entretien & aménagements	36,000.00		42,000.00		35,700.20	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
440.3146.00	Entretien arbres urbains	5,000.00		5,000.00		16,318.80	
440.3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	1,000.00		1,000.00		816.50	
440.3186.00	Prime d'assurances choses	70.00		100.00		60.91	
440.3311.00	Amort. aménagement parcs et promenade	8,000.00		8,000.00			
440.3901.00	Imputation interne frais du personnel	102,000.00		101,000.00		94,000.00	
440.3902.00	Imputation interne de biens et services	6,000.00		6,000.00		6,000.00	
440.3909.00	Imputation interne intérêts	400.00		500.00			
441	CIMETIERE	40,720.00	500.00	47,750.00	500.00	28,747.52	770.00
441.3114.00	Achats machines, matériel	500.00		500.00		251.55	
441.3121.00	Achat et consommation d'eau	1,000.00		1,000.00		1,367.75	
441.3123.00	Achat et consommation d'électricité	500.00		1,000.00		179.10	
441.3145.00	Entretien du cimetière	4,000.00		22,500.00		2,928.83	
441.3182.00	Maintenance et mise à jour SIT cimetière	700.00		700.00			
441.3186.00	Primes assurances choses et RC	20.00		50.00		20.29	
441.3901.00	Imputation interne frais de personnel	34,000.00		22,000.00		24,000.00	
441.4356.00	Facturation services à des tiers		500.00		500.00		770.00
442	PARC AUX BICHES	17,790.00		17,100.00		16,611.53	
442.3011.00	Traitement du gardien	10,200.00		11,100.00		11,600.00	
442.3030.00	Cotisation AVS-AF-AC	1,000.00		1,000.00			
442.3050.00	Assurances de personnes	300.00		200.00		307.30	
442.3091.00	Frais pour la formation professionnelle	2,100.00		900.00		600.00	
442.3139.00	Achat de nourriture et marchandises	2,800.00		2,000.00		2,744.57	
442.3145.00	Entretien et aménagement du parc	200.00		500.00		265.30	
442.3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	200.00		500.00		306.00	
442.3185.00	Honoraires vétérinaire et autres	800.00		800.00		696.95	
442.3186.00	Primes assurances choses et RC	190.00		100.00		91.41	
45	ORDURES MENAGERES & DECHETS	744,020.00	744,020.00	751,050.00	707,550.00	760,101.18	760,101.18
450	ORDURES MENAGERES & DECHETS	744,020.00	744,020.00	751,050.00	707,550.00	760,101.18	760,101.18
450.3080.00	Personnel intérimaire					25,621.13	
450.3091.00	Frais pour le formation professionnelle	1,000.00		1,000.00		296.43	
450.3102.00	Livres, journaux, documentations et frais d'annonces	100.00		500.00		27.85	
450.3114.00	Achats de matériel	1,500.00		1,500.00		1,229.32	
450.3121.00	Achat et consommation d'eau	300.00		200.00		279.40	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
450.3123.00	Achat et consommation d'électricité	2,200.00		2,500.00		2,123.28	
450.3135.00	Containers & poubelles	14,000.00		14,500.00		13,374.10	
450.3141.00	Entretien de la déchetterie	9,000.00		10,000.00		7,713.07	
450.3170.00	Frais de manifestations et sensibilisations déchets	2,000.00		3,000.00		1,782.82	
450.3185.00	Honoraires admin.et frais d'expertise			5,000.00			
450.3186.00	Primes assurances choses et RC	620.00		650.00		538.31	
450.3188.00	Ramassage, frais de transports ordures & déchets	125,000.00		120,000.00		112,532.92	
450.3188.03	Ramassage papier	23,000.00		25,500.00		27,617.05	
450.3188.04	Transport et élimination du verre	19,000.00		19,000.00		16,232.74	
450.3188.05	Transport - élimination déchets verts	35,000.00		37,000.00		33,958.49	
450.3188.06	Transport et élimination fers, pneus, etc	2,000.00		4,000.00		1,043.40	
450.3188.07	Déchets gravats	4,000.00		4,000.00		3,929.20	
450.3188.08	Déchets bois	19,000.00		24,000.00		18,302.95	
450.3188.10	SAIDEF, urbains	160,000.00		150,000.00		155,183.07	
450.3188.11	SAIDEF, encombrants	20,000.00		32,000.00		19,711.32	
450.3188.12	Déchets huileux	1,000.00		1,000.00		771.58	
450.3188.13	Balayures	11,000.00		13,000.00		8,586.72	
450.3199.08	Réduction récupération impôt préalable	1,000.00		1,000.00			
450.3199.09	Charges TVA années antérieures					7,296.33	
450.3301.00	Pertes sur débiteurs et défalcatons ordure	1,500.00		1,500.00		1,471.50	
450.3312.00	Amortissement déchetterie	4,800.00		4,800.00		4,800.00	
450.3809.00	Attribution à prov. débiteurs douteux					14,778.20	
450.3901.00	Imputation interne frais de personnel	235,000.00		223,000.00		229,000.00	
450.3902.00	Imputation interne de biens et services	7,000.00		8,000.00		10,000.00	
450.3909.00	Imputation interne intérêts	300.00		400.00		900.00	
450.3909.01	Imputation interne charges administratives	44,700.00		44,000.00		41,000.00	
450.4342.00	Taxe forfaitaire déchets urbains		360,000.00		360,000.00		369,970.35
450.4342.01	Taxe au sac déchets urbains		235,000.00		220,000.00		249,648.93
450.4342.02	Taxe forfaitaire déchets urbains entreprises		60,000.00		55,000.00		55,000.00
450.4354.00	Vente de papier		10,000.00				1,001.40
	B) <i>Le recyclage du papier est à nouveau valorisé.</i>						
450.4354.01	Vente alu ménages et fers blancs		3,000.00		3,000.00		3,124.10
450.4354.02	Produit récupération Batteries		500.00		500.00		1,256.50
450.4356.00	Facturation à des tiers		1,000.00		1,000.00		1,801.30
450.4356.01	Recettes diverses déchetterie		4,000.00		5,000.00		4,205.50

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
450.4356.02	Macarons déchetterie intercommunale		17,000.00		17,000.00		17,335.10
450.4359.00	Produit récupération verres		18,000.00		15,000.00		15,714.15
450.4359.01	Produits récupération PET		3,000.00		3,000.00		4,219.05
450.4359.02	Produit rétribution collecte appareils électroniques		2,500.00		2,500.00		3,282.95
450.4656.00	Subvention de tiers pour élimination des ordures		23,500.00		23,500.00		23,424.60
450.4812.00	Prélèvement cpte réserve gestion ordure		6,520.00		2,050.00		10,117.25
46	RESEAU D'EGOUTS & EPURATION	1,047,327.15	1,047,327.15	1,086,908.95	1,086,908.95	1,034,845.20	1,034,845.20
460	RESEAU D'EGOUTS & EPURATION	1,047,327.15	1,047,327.15	1,086,908.95	1,086,908.95	1,034,845.20	1,034,845.20
460.3091.00	Frais pour la formation professionnelle	750.00		750.00			
460.3123.00	Achat et consommation électricité	300.00		300.00		579.64	
460.3144.00	Entretien du réseau	118,000.00		80,000.00		60,424.24	
	B) <i>Y compris début campagne de curage et fraisage des canalisations remplies de calcaire et des travaux de chemisage d'une canalisation (voir compte 460.4356.00 pour la refacturation d'une partie de ces coûts).</i>						
460.3185.00	Honoraires, études, expertise	1,000.00		10,000.00		-16,664.61	
460.3185.01	Honoraires maintenance SIT	14,500.00		13,500.00		18,620.00	
460.3189.00	Travaux divers exécutés par des tiers			7,000.00			
	B) <i>Les frais de dératisation et antiparasitaires sont compris dans le compte 460.3144.00 entretien du réseau.</i>						
460.3199.09	Charges TVA ajustement					4,487.66	
460.3311.00	Amortissements	271,700.00		325,900.00		271,900.00	
460.3526.00	Part. à l'exploita. step & collecteurs de concentration	324,000.00		280,000.00		335,623.46	
460.3526.01	Participation "Micropolluants"	55,350.00		55,300.00		54,315.00	
460.3526.02	Participation EMB	11,800.00					
460.3811.00	Attribution à fonds de réserve					14,740.89	
460.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	29,296.00		54,000.00		40,000.00	
460.3902.00	Imputation interne de biens et services	7,000.00		16,000.00		12,000.00	
460.3904.00	Imputations internes : loyers	17,778.15		18,058.95		17,666.92	
460.3909.00	Imputation interne intérêts	52,600.00		71,300.00		87,500.00	
460.3909.01	Imputation interne de charges administratives	143,253.00		154,800.00		133,652.00	
460.4341.00	Taxe de raccordement		30,000.00		20,000.00		68,680.35
460.4342.00	Taxe annuelle d'entretien d'égout		430,000.00		400,000.00		440,333.75
460.4342.01	Taxe annuelle d'épuration des eaux		500,000.00		460,000.00		508,770.25
460.4356.00	Facturat. service à des tiers		18,000.00				13,060.85

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	B) <i>Y compris participation privée à des frais de chemisage d'une canalisation (voir compte no 460.3144.00).</i>						
460.4819.00	Prélèvement sur fonds réserve canalisations		67,327.15		204,908.95		
460.4909.00	Imputation interne intérêts		2,000.00		2,000.00		4,000.00
47	COURS D'EAU, RIVES	46,000.00		13,500.00		53,424.35	23,133.93
470	COURS D'EAU, RIVES	46,000.00		13,500.00		53,424.35	23,133.93
470.3147.00	Entretien des cours d'eau	24,500.00		6,500.00		41,424.35	
470.3185.00	Honoraires études et analyses			5,000.00			
470.3311.00	Amorti. d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	9,000.00					
470.3902.00	Imputation interne de biens et services	11,000.00		2,000.00		12,000.00	
470.3909.00	Imputations internes d'intérêts	1,500.00					
470.4516.00	Subvention pour entretien ruisseaux						23,133.93

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	4,087,910.00	65,700.00	4,088,200.00	61,700.00	3,582,440.71	59,933.29
			4,022,210.00		4,026,500.00		3,522,507.42
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	3,301,000.00	20,000.00	3,221,000.00	20,000.00		
500	ADMINISTR. ECOLES	3,301,000.00	20,000.00	3,221,000.00	20,000.00		
500.3522.00	Participation frais scolaires AISMLE	2,860,500.00		2,795,000.00			
500.3522.01	Participation frais transports AISMLE	440,000.00		425,000.00			
500.3662.00	Participation frais de repas élèves	500.00		1,000.00			
500.4512.00	Part. cantonale charges enseignement		20,000.00		20,000.00		
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					2,106,579.27	
510	GROUPEMENT PRIMAIRE					2,106,579.27	
510.3522.02	Groupement primaire finance d'écolage					1,807,688.45	
510.3662.01	Frais de transports & repas					298,890.82	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	587,000.00		661,500.00		1,269,765.95	13,390.69
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					825,572.02	13,390.69
520.3522.00	Arrondissement scolaire finance d'écolage					708,245.70	
520.3662.01	Frais de transports et repas					117,326.32	
520.4512.00	Participation du canton à des charges d'enseignement						13,390.69
521	PARASCOLAIRE	587,000.00		661,500.00		444,193.93	
521.3522.00	Participation Unité accueil parascolaire	587,000.00		661,500.00		444,193.93	
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	36,000.00	35,000.00	37,000.00	30,000.00	36,000.00	38,799.70
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	36,000.00	35,000.00	37,000.00	30,000.00	36,000.00	38,799.70
540.3112.00	Achats mobilier, machines, matériel			1,000.00			
540.3909.00	Loyer interne ex-CVE	36,000.00		36,000.00		36,000.00	
540.4522.00	Participation des communes		35,000.00		30,000.00		38,799.70
58	TEMPLES ET CULTES	163,910.00	10,700.00	168,700.00	11,700.00	170,095.49	7,742.90
580	TEMPLES ET CULTES	163,910.00	10,700.00	168,700.00	11,700.00	170,095.49	7,742.90
580.3011.02	Traitement des organistes paroisse catholique	7,000.00		7,000.00		6,600.00	
580.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	600.00		600.00		374.15	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
580.3050.00	Assurances de personnes	200.00		200.00		124.50	
580.3060.00	Indemnisations- remboursements de frais	1,500.00		1,000.00		1,308.40	
580.3113.00	Achats mobilier et équipements			1,000.00			
580.3122.00	Achat et consommation de gaz	40,000.00		40,000.00		24,305.50	
580.3123.00	Achat et consommation d'électricité	2,500.00		2,500.00		1,769.45	
580.3130.00	Fournitures pour cultes	200.00		500.00		191.70	
580.3141.00	Entretien bâtiment St-Etienne	6,000.00		8,500.00		40,014.80	
580.3156.00	Entretien des orgues église St-Etienne	9,500.00		10,000.00		9,418.80	
580.3186.00	Primes assurances choses et RC	4,210.00		4,200.00		3,635.99	
580.3652.01	Particip. aux frais de la paroisse catholique	33,000.00		33,000.00		28,869.80	
580.3652.02	Participation aux frais paroisse de langue allemande	4,000.00		5,000.00		3,665.40	
580.3653.00	Paroisse de Moudon - subside	38,000.00		38,000.00		37,817.00	
580.3653.99	Don et aide par "Factures acquittées"	500.00		500.00			
580.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	1,000.00		1,000.00			
580.3901.00	Imputation interne frais de personnel	15,700.00		15,700.00		12,000.00	
580.4271.99	Produits locations "Factures acquittées"		4,000.00		4,000.00		1,000.00
580.4356.00	Facturation à des tiers		700.00		700.00		700.00
580.4522.01	Particip. communes aux frais de la paroisse catholique		6,000.00		7,000.00		6,042.90

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
6	P O L I C E	1,482,772.00	380,000.00	1,443,564.00	347,200.00	2,165,068.01	1,211,201.19
			1,102,772.00		1,096,364.00		953,866.82
61	SERVICE DE LA SECURITE	879,572.00	269,000.00	881,064.00	223,200.00	872,268.12	301,877.10
610.3011.00	Traitements	282,600.00		277,000.00		274,163.00	
610.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	26,600.00		26,100.00		25,922.35	
610.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	46,700.00		44,300.00		41,914.40	
610.3050.00	Assurances de personnes	5,300.00		5,300.00		4,511.90	
610.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	100.00		500.00			
610.3080.00	Personnel intérimaire	5,000.00		5,000.00		6,100.65	
610.3091.00	Cours de formation			2,000.00			
610.3101.00	Imprimés et fourniture de bureau	2,400.00		4,000.00		9,016.49	
610.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais annonces	1,000.00		700.00		942.35	
610.3111.00	Achats matériel et licence informatique	24,000.00		2,500.00			
	B) <i>Acquisition système et matériel de gestion des macarons de parcage. Utilisation également pour l'automatisation de la saisie des amendes de parcage.</i>						
610.3114.00	Achats matériel, habillement, divers	1,250.00		1,500.00		4,576.25	
610.3124.00	Carburant pour véhicules	2,000.00		2,000.00		1,922.70	
610.3143.00	Signalisation & prévention routière	20,000.00		50,000.00		50,607.20	
	B) <i>Seul des travaux courants sont prévus en 2022.</i>						
610.3150.00	Entretien véhicules et machines	1,500.00		2,500.00		4,148.20	
610.3182.00	Téléphone	1,500.00		2,000.00		1,502.50	
610.3185.00	Honoraires et frais d'expertises			500.00			
610.3185.01	Honoraire assistance informatique			500.00			
610.3186.00	Prime assurances véhicules	1,150.00		1,150.00		951.43	
610.3192.00	Taxes sur véhicules	600.00		600.00		592.50	
610.3199.00	Frais divers	5,000.00		3,000.00		5,110.50	
610.3511.01	Péréquation "Réforme policière"	385,872.00		386,714.00		379,297.00	
610.4312.00	Emolument de police		32,000.00		30,000.00		34,690.00
610.4363.00	Frais facturés à des tiers		10,000.00		10,000.00		13,175.85
610.4370.00	Produit des amendes et permissions		160,000.00		120,000.00		193,249.00
611	AUXILIAIRES SECURITE ROUTIERE	67,000.00	67,000.00	63,200.00	63,200.00	60,988.70	60,762.25

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
611.3011.00	Traitements patrouilleurs scolaires	58,700.00		55,500.00		54,776.10	
611.3030.00	Cotisation AVS-AF-AC	5,600.00		5,200.00		5,178.75	
611.3050.00	Assurances accident et maladie	1,200.00		1,000.00		1,033.85	
611.3114.00	Achats matériel et équipement	1,500.00		1,500.00			
611.4356.00	Facturation prestations patrouilleurs		67,000.00		63,200.00		60,762.25
62	CONTROLE DES HABITANTS	263,850.00	94,000.00	242,500.00	110,000.00	217,302.99	100,523.44
620	CONTROLE DES HABITANTS	263,850.00	94,000.00	242,500.00	110,000.00	217,302.99	100,523.44
620.3011.00	Traitements	166,600.00		133,700.00		129,830.60	
	B) <i>Augmentation d'un 1/2 ETP.</i>						
620.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	15,700.00		12,500.00		12,241.20	
620.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	26,700.00		20,000.00		17,058.20	
620.3050.00	Assurances de personnes	3,100.00		2,600.00		2,705.60	
620.3060.00	Indemnisations-remboursement de frais	250.00		500.00		260.50	
620.3091.00	Frais de formation	500.00		200.00		730.00	
620.3099.00	Frais divers du personnel	800.00					
620.3101.00	Imprimés-fournitures de bureau	1,000.00		2,000.00		1,783.04	
620.3111.00	Achat mobilier et équipement	200.00		1,000.00		180.95	
620.3180.00	SPOP - émolument	45,000.00		50,000.00		49,007.90	
620.3185.00	Support ERP Urbanus	4,000.00		20,000.00		3,505.00	
620.4312.00	Emoluments de contrôle des habitants		80,000.00		110,000.00		79,330.50
620.4312.01	Demandes de renseignements		5,000.00				6,263.31
620.4312.02	Prolongations "résidence secondaire"		500.00				360.00
620.4312.03	Attestations de domicile		500.00				884.00
620.4312.04	Divers		8,000.00				13,685.63
63	POLICE SANITAIRE	6,000.00	5,500.00	6,000.00	5,500.00	24,530.95	23,391.10
631	INSPECTORAT DES DENREES ALIMENTAIRES					18,217.70	17,078.00
631.3011.00	Traitements inspection denrées alimentaires					3,757.05	
631.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC					222.00	
631.3050.00	Assurances de personnes					60.65	
631.3185.00	Honoraires vétérinaire					14,178.00	
631.4356.00	Contrôle des viandes facturés à tiers						17,078.00
632	ELIMINATION DECHETS CARNES	6,000.00	5,500.00	6,000.00	5,500.00	6,313.25	6,313.10

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
632.3199.00	Frais élimination déchets carnés	6,000.00		6,000.00		6,313.25	
632.4272.00	Facturation frais d'incinération à tiers		5,500.00		5,500.00		6,313.10
64	SERVICE DES INHUMATIONS	10,300.00	2,000.00	10,000.00	2,000.00	17,838.55	3,421.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	10,300.00	2,000.00	10,000.00	2,000.00	17,838.55	3,421.00
640.3141.00	Entretien de la morgue communale					7,724.35	
640.3161.00	Location chapelle funéraire Oasis	1,800.00		2,000.00		1,800.00	
640.3524.00	Services funèbres	8,500.00		8,000.00		8,314.20	
640.4272.00	Concessions et inhumations		500.00		500.00		1,701.00
640.4272.01	Morgue communale		1,500.00		1,500.00		1,720.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	200,000.00		176,500.00		155,941.05	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	200,000.00		176,500.00		155,941.05	
650.3521.00	Participation au SDIS Haute-Broye	200,000.00		176,500.00		155,941.05	
66	PROTECTION CIVILE	123,050.00	9,500.00	127,500.00	6,500.00	877,186.35	781,988.55
660	PROTECTION CIVILE	123,050.00	9,500.00	127,500.00	6,500.00	877,186.35	781,988.55
660.3011.00	Traitements			2,000.00			
660.3116.00	Achats d'équipement & de matériel spécialisé			500.00			
660.3121.00	Achat et consommation d'eau	1,000.00		2,000.00		806.25	
660.3123.00	Achat et consommation d'électricité	3,000.00		4,500.00		2,514.00	
660.3141.00	Entretien bâtiments	2,000.00		3,000.00		1,805.60	
660.3156.00	Entretien d'équipement & de matériel spécialisé	50.00		200.00		50.00	
660.3312.00	Amortissements bâtiments	7,000.00		7,000.00		6,550.00	
660.3320.00	Amortissements supplémentaires					763,125.55	
660.3515.00	ORPC,part. au financement	108,000.00		107,000.00		100,634.95	
660.3909.00	Imputation interne intérêts	2,000.00		1,300.00		1,700.00	
660.4271.00	Produit des loyers		3,000.00		3,000.00		3,260.00
660.4511.00	Participation du Canton		6,500.00		3,500.00		15,603.00
660.4813.00	Prélèvement s/financements spéciaux						763,125.55

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
7	SERVICE SOCIAL	3,372,470.00	11,000.00	3,666,016.00	8,400.00	3,371,170.46	18,556.20
			3,361,470.00		3,657,616.00		3,352,614.26
71	SERVICE SOCIAL	888,860.00	11,000.00	995,440.00	8,400.00	849,981.26	7,185.00
710	Prévoyance sociale communale	758,960.00	11,000.00	891,840.00	8,400.00	751,823.50	7,185.00
710.3102.00	Annonces-journaux-documentat.	300.00		300.00		107.70	
710.3170.00	Frais conférences et activités diverses	500.00		500.00			
710.3185.00	Honoraires divers					107.30	
710.3193.00	Cotisation à institution de droit privé	330.00		320.00		210.00	
710.3515.00	Part. Fondation Accueil de jour des enfants (FAJE)	30,750.00		31,500.00		30,400.00	
710.3525.00	ARAS Broye-Vully	6,150.00		135,000.00		130,430.10	
	B) <i>La très grande partie des charges est transférée au Canton dès 2022.</i>						
710.3525.01	ARAJ Broye-Vully	640,000.00		639,000.00		526,628.40	
710.3652.00	Subvention Ass. Français en Jeu	15,000.00		15,000.00		15,000.00	
710.3652.01	Subvention Groupe Suisses-Etrangers	12,000.00		12,000.00		12,000.00	
710.3652.02	Subvention ass. Parlons français à Moudon	6,000.00		6,000.00		6,000.00	
710.3652.03	Subvention Pédibus	900.00					
	B) <i>Nouveau subside.</i>						
710.3652.04	Subvention Ass. Arc-Echange	3,700.00					
	B) <i>Nouvelle subvention.</i>						
710.3653.00	Soutiens cours appuis (App-App)	1,000.00		1,000.00			
710.3653.99	Dons et aide par "Factures acquittées"	1,000.00		1,000.00			
710.3654.00	Dons-aides casuels à diverses oeuvres	4,000.00		7,000.00		1,204.00	
710.3654.03	Arcades - Fondation Cherpillod	24,600.00		30,500.00		24,320.00	
710.3654.05	Subside hébergement d'urgence			500.00			
710.3654.06	Subside Cumpanis			1,000.00		500.00	
710.3654.07	Subside ass. Lire et Ecrire	3,000.00		3,000.00			
710.3654.08	Subside Epicerie du Coeur	5,500.00		4,000.00		2,000.00	
	B) <i>Adaptation de la subvention suite à une augmentation du loyer des locaux occupés par l'Epicerie du Coeur.</i>						
710.3654.09	Fondation vaudoise de probation	1,230.00		1,220.00		1,216.00	
710.3654.10	FEDEVACO	1,000.00		1,000.00			

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
710.3654.11	Mobigroupe	2,000.00		2,000.00		1,700.00	
710.4222.00	Dividendes et intérêts sur placement à caractère social		1,000.00		900.00		1,000.00
710.4356.00	Facturation de services à des tiers		10,000.00		7,500.00		
710.4356.01	Rétrocession sur participation ARAS et ARAJ						6,185.00
711	TRAVAIL SOCIAL JEUNESSE	129,900.00		103,600.00		98,157.76	
711.3011.00	Traitements travailleur social et animateurs	100,100.00		79,100.00		75,825.00	
	B) <i>Augmentation de 60% à 80% du taux d'activité du TSP.</i>						
711.3030.00	Cotisation AVS-AF-AC	9,400.00		7,500.00		7,049.25	
711.3040.00	Caisse de pension et prévoyance CIP	13,200.00		10,400.00		9,700.05	
711.3050.00	Assurances de personnes	2,100.00		1,600.00		1,290.05	
711.3091.00	Frais de formation	1,000.00		1,000.00		20.30	
711.3109.00	Frais divers travail social et jeunesse (LoJe)	1,000.00		1,000.00		1,164.05	
711.3109.01	Frais divers travail social de proximité	2,500.00		3,000.00		3,109.06	
711.3182.00	Frais téléphone et communications	600.00					
	B) <i>Abonnement natel TSP.</i>						
72	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	2,481,390.00		2,670,576.00		2,509,818.00	
720	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	2,481,390.00		2,670,576.00		2,509,818.00	
720.3515.00	Prestations complémentaires à domicile et hébergement			823,921.00		651,706.00	
	B) <i>Regroupé dans compte 720.3515.11.</i>						
720.3515.01	Subventions et aides aux personnes handicapées			375,818.00		306,747.00	
	B) <i>Regroupé dans compte 720.3515.11.</i>						
720.3515.02	Bourses d'étude et d'apprentissage			99,081.00		83,140.00	
	B) <i>Regroupé dans compte 720.3515.11.</i>						
720.3515.04	Assurance maladie			345,411.00		309,719.00	
	B) <i>Regroupé dans compte 720.3515.11.</i>						
720.3515.05	RI et participation cantonale à l'assurance-chômage			822,179.00		682,958.00	
	B) <i>Regroupé dans compte 720.3515.11.</i>						
720.3515.08	Prest.pour la famille et autres prest. sociales			204,166.00		164,221.00	
	B) <i>Regroupé dans compte 720.3515.11.</i>						
720.3515.11	Facture cohésion sociales	2,481,390.00					
	B) <i>Regroupe les comptes 720.3515.00 à 720.3515.10.</i>						

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
720.3520.00	Décompte charges transitoires facture sociale					311,327.00	
73	SANTE PUBLIQUE	2,220.00				11,371.20	11,371.20
730	SANTE PUBLIQUE	220.00					
730.3141.00	Entretien défibrillateurs publics	220.00					
731	MESURES COVID-19	2,000.00				11,371.20	11,371.20
731.3116.00	Achat équipement et matériel Covid-19	1,500.00				3,210.80	
731.3133.00	Achat produits nettoyage et désinfectant	500.00				8,160.40	
731.4809.00	Prélèvement sur fonds de réserve						11,371.20

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
8	SERVICES INDUSTRIELS	4,650,053.35	4,729,841.35	4,362,657.55	4,520,832.55	4,574,555.75	4,763,268.86
		79,788.00		158,175.00		188,713.11	
80	SERVICES INDUSTRIELS, ADMINISTRATION	529,600.00	529,600.00	517,500.00	517,500.00	506,320.85	506,320.95
800	SI, FRAIS DE PERSONNEL	529,600.00	529,600.00	517,500.00	517,500.00	506,320.85	506,320.95
800.3011.00	Traitements SI	407,800.00		400,000.00		396,191.50	
800.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC SI	38,300.00		37,600.00		35,366.05	
800.3040.00	Cotisations Caisse pension CIP	70,200.00		67,000.00		64,385.40	
800.3050.00	Assurances de personnes SI	13,300.00		12,900.00		10,377.90	
800.4361.00	Remboursements de traitements & charges sociales						21,292.95
800.4901.00	Imputations internes frais de personnel SI		529,600.00		517,500.00		485,028.00
81	SERVICE DES EAUX	1,500,530.15	1,500,530.15	1,448,843.95	1,448,843.95	1,470,873.16	1,470,873.16
810	SERVICE DES EAUX	1,500,530.15	1,500,530.15	1,448,843.95	1,448,843.95	1,470,873.16	1,470,873.16
810.3060.00	Indemnités-remboursements de frais			100.00		9.00	
810.3065.00	Frais habits du personnel	1,500.00		3,000.00		1,565.60	
810.3080.01	Honoraire service de piquet externe	3,500.00		3,500.00		2,400.00	
810.3091.00	Frais de formation	1,000.00		2,000.00			
810.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau, annonces, journ., etc.	400.00		400.00		472.18	
810.3114.00	Achats de machines, matériel d'exploitation & d'entr.	22,600.00		2,500.00		234.46	
	B) <i>Remplacement véhicule SI, 1/2 service de l'eau sous pression, 1/2 service du gaz.</i>						
810.3114.01	Achat & entretien compteurs	21,000.00		22,000.00		14,517.55	
810.3123.00	Electricité : pompage	70,000.00		70,000.00		60,200.13	
810.3124.00	Carburant pour véhicules	3,800.00		3,800.00		2,973.63	
810.3141.00	Entretien technique des réservoirs	20,000.00		26,000.00		31,444.79	
810.3141.01	Entretien bâtiments et constructions	11,000.00		30,000.00		9.66	
810.3144.00	Entretien et frais du réseau	107,000.00		100,000.00		126,020.32	
	B) <i>Comprend l'implémentation d'un système de gestion de l'autocontrôle.</i>						
810.3150.00	Entretien service informatique	1,000.00		3,000.00			
810.3154.00	Entretien machines, matériel exploitation & d'entretien	300.00		600.00		279.27	
810.3155.00	Entretien des véhicules	2,000.00		2,000.00		2,127.52	
810.3182.00	Frais téléphone	2,500.00		2,500.00		2,389.01	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
810.3185.00	Frais d'analyses	21,600.00		18,000.00		13,630.00	
810.3185.01	Frais d'étude	5,000.00		30,000.00			
810.3185.02	Honoraires maintenance SIT	7,000.00		5,000.00		7,099.65	
810.3186.00	Primes assurances choses et RC	4,100.00		4,250.00		4,562.54	
810.3192.00	Taxes sur véhicules	600.00		1,000.00		574.50	
810.3193.00	Cotisations	2,400.00		3,000.00		2,417.92	
810.3199.00	Frais divers			100.00			
810.3199.09	Charges TVA ajustement					2,468.15	
810.3301.00	Perte sur débiteur et défalcation eau			2,500.00			
810.3311.00	Amortissements	434,800.00		494,500.00		446,350.00	
810.3320.00	Amortissements supplémentaires					114,033.36	
810.3526.00	Part. à l'expl. de l'AIDDEV	300.00		210.00		300.00	
810.3664.00	Subventions zones protections 1	3,000.00		3,500.00		2,973.00	
810.3804.00	Attribution à fds Maintien valeur réseau eau	45,000.00					
	B) <i>Rééquilibrage entre amortissements comptables et amortissements économiques.</i>						
810.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	460,752.00		326,025.00		305,568.00	
810.3904.00	Imputations internes : loyers	17,778.15		18,058.95		17,666.92	
810.3909.00	Imputation interne intérêts	82,500.00		103,200.00		136,000.00	
810.3909.01	Imputation interne de charges administratives	148,100.00		168,100.00		172,586.00	
810.4273.00	Location de compteurs		27,000.00		27,000.00		27,409.80
810.4341.00	Taxe de raccordement		10,000.00		10,000.00		35,778.85
810.4351.00	Vente d'eau		1,030,000.00		1,000,000.00		1,061,753.55
810.4351.01	Taxe d'abonnement		40,000.00		39,000.00		40,140.00
810.4356.00	Facturation de services à des tiers		2,000.00		2,000.00		2,605.30
810.4651.00	Participations et subventions de tiers						12,004.90
810.4801.00	Prélèvement sur fonds véhicules		21,100.00				
	B) <i>Utilisation fond véhicule suite à achat nouveau véhicule (voir compte 810.3114.00).</i>						
810.4809.00	Prélèvement à la provision débiteurs douteux						10,157.20
810.4813.00	Prélèvement s/fonds réserve Service des eaux		369,930.15		370,243.95		279,423.56
810.4909.00	Imputation interne intérêts		500.00		600.00		1,600.00
82	ELECTRICITE	290,212.00	190,000.00	236,825.00	205,000.00	165,252.54	205,965.55
820	ELECTRICITE	290,212.00	190,000.00	236,825.00	205,000.00	165,252.54	205,965.55

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
820.3114.00	Eclairage public-installations nouvelles	44,000.00		6,000.00			
	B) <i>Concerne la mise en souterrain de l'éclairage public à Bressonnaz et l'éclairage public du Chemin Augusta Gilibert.</i>						
820.3114.01	Eclairage de Noël	6,000.00		6,000.00		5,376.60	
820.3123.00	Eclairage public (consommat.)	75,000.00		85,000.00		56,414.05	
820.3143.00	Entretien éclairage public	70,000.00		80,000.00		50,103.15	
820.3185.00	Honoraires et frais d'études			1,000.00			
820.3186.00	Assurance installation et matériel	20.00		50.00		20.29	
820.3311.00	Amortissement installations	72,000.00		47,600.00		39,700.00	
820.3313.00	Amort. machines et mobilier	5,000.00					
820.3901.00	Imputation interne frais de personnel	10,592.00		5,175.00		4,850.00	
820.3909.00	Imputation interne intérêts	4,600.00		3,000.00		4,100.00	
820.3909.01	Imputation interne charges administratives	3,000.00		3,000.00		4,688.45	
820.4112.01	Redevance usage du sol selon loi cantonale		190,000.00		195,000.00		195,000.00
820.4356.00	Facturation services à des tiers				10,000.00		10,965.55
	B) <i>L'électricité est maintenant directement facturée par Romande Energie aux consommateurs finaux.</i>						
83	SERVICE DU GAZ	2,329,711.20	2,509,711.20	2,159,488.60	2,349,488.60	2,432,109.20	2,580,109.20
830	SERVICE DU GAZ	2,329,711.20	2,509,711.20	2,159,488.60	2,349,488.60	2,432,109.20	2,580,109.20
830.3091.00	Frais de formation			2,500.00			
830.3114.00	Achats de machines, matériel exploitation & d'entretien	22,800.00		750.00			
	B) <i>Remplacement véhicule SI, 1/2 service de l'eau sous pression, 1/2 service du gaz.</i>						
830.3114.01	Achat & entretien compteurs	18,000.00		22,500.00		17,727.90	
830.3122.00	Achat de gaz naturel	1,364,000.00		1,134,000.00		1,217,833.84	
830.3122.01	Taxe CO2 - gaz	453,000.00		326,000.00		394,549.98	
	B) <i>Augmentation taxe CO2 prévue pour 2022.</i>						
830.3124.00	Carburant pour véhicules	1,000.00		1,500.00		330.04	
830.3144.00	Entretien des canalisations	25,000.00		36,000.00		7,145.20	
830.3154.00	Entretien machines, matériel exploitation & d'entretien	1,000.00		1,500.00		388.68	
830.3155.00	Entretien des véhicules	1,500.00		1,500.00		1,512.35	
830.3182.00	Frais de téléphone	900.00		900.00		840.06	
830.3185.00	Frais d'études et conseils externes	15,000.00		20,000.00			
830.3185.01	Honoraires maintenance SIT	4,500.00		5,000.00		4,540.30	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
830.3186.00	Primes assurances véhicules	1,300.00		1,110.00		1,104.75	
830.3186.01	Assurances installations et matériel	50.00		50.00		40.63	
830.3192.00	Taxes et primes sur véhicules	500.00		500.00		377.80	
830.3193.00	Cotisations	12,000.00		13,000.00		12,888.71	
830.3199.09	Charges TVA ajustement					28.51	
830.3301.00	Perte sur débiteur et défalcation gaz			10,000.00			
830.3311.00	Amortissements	108,400.00		116,800.00		108,700.00	
830.3819.00	Attribution à fonds de réserve					253,414.56	
830.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	52,960.00		186,300.00		174,610.00	
830.3904.00	Imputations internes : loyers	23,704.20		24,078.60		23,555.89	
830.3909.00	Imputation interne intérêts	12,800.00		17,000.00		22,800.00	
830.3909.01	Imputation interne charges administratives	211,297.00		238,500.00		189,720.00	
830.4221.00	Revenus s/compte-courant et divers		100.00		100.00		120.00
830.4273.00	Location compteurs de gaz		58,000.00		58,000.00		58,160.95
830.4341.00	Taxe de raccordement		5,000.00		5,000.00		14,408.00
830.4351.00	Vente de gaz		1,819,000.00		1,635,000.00		2,105,163.25
830.4351.02	Refacturation - Taxe CO2 - gaz		453,000.00		326,000.00		393,901.50
830.4801.00	Prélèvement sur fonds réserve véhicule		9,429.00				
	B) <i>Prélèvement solde provision véhicule suite achat nouveau véhicule SI (voir compte 830.3114.00).</i>						
830.4809.00	Prélèvement à provision débiteurs gaz						6,655.50
830.4819.00	Prélèvement s/fonds de réserve du service du gaz		164,382.20		324,688.60		
830.4909.00	Imputation interne intérêts		800.00		700.00		1,700.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
		28,801,234.00	28,750,873.10	28,820,957.00	28,511,194.50	31,618,232.68	31,954,370.52
	Excédent de charge		50,360.90				
	Excédent de charge				309,762.50		
	Excédent de revenu					336,137.84	
		28,801,234.00	28,801,234.00	28,820,957.00	28,820,957.00	31,954,370.52	31,954,370.52



BUDGET 2022

Compte d'exploitation par
nature

Budget de fonctionnement par nature

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3	Charges	28,801,234.00		28,820,957.00		31,618,232.68	
			28,801,234.00		28,820,957.00		31,618,232.68
30	Autorités et personnel	5,735,115.00		5,681,320.00		5,405,203.26	
300	Autorités et commissions	346,285.00		278,000.00		252,600.00	
301	Personnel administratif et d'exploitation	4,121,880.00		4,140,370.00		4,007,044.25	
303	Assurances sociales	413,400.00		411,500.00		381,636.75	
304	Caisses de pensions et de prévoyance	643,500.00		619,400.00		562,821.35	
305	Assurances accidents et maladie	101,950.00		101,750.00		86,442.80	
306	Indemnisation et remboursement de frais	48,050.00		52,700.00		41,961.70	
307	Prestations complémentaires de prévoyance	4,000.00		6,000.00		4,287.00	
308	Personnel intérimaire	8,500.00		8,500.00		45,742.43	
309	Autres charges des autorités et du personnel	47,550.00		63,100.00		22,666.98	
31	Biens, services, marchandises	5,981,174.00		5,716,530.00		5,556,218.35	
310	Imprimés et fournitures de bureau	92,250.00		86,100.00		81,806.99	
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule	312,360.00		197,550.00		164,777.31	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	2,600,700.00		2,230,600.00		2,317,671.30	
313	Autres fournitures et marchandises	112,200.00		121,200.00		132,865.30	
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	1,093,670.00		1,156,000.00		1,188,180.78	
315	Entretien mobiliers et installations techniques	121,904.00		137,500.00		250,051.52	
316	Loyer, fermages et redevances d'utilisation	93,800.00		98,500.00		31,125.65	
317	Réceptions et manifestations	71,400.00		72,400.00		59,030.87	
318	Honoraires et prestations de services	1,291,960.00		1,311,710.00		1,127,044.69	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	190,930.00		304,970.00		203,663.94	
32	Intérêts passifs	185,875.00		273,275.00		351,528.14	
322	Intérêts des dettes à moyen terme	182,875.00		270,275.00		349,028.74	
329	Autres intérêts	3,000.00		3,000.00		2,499.40	
33	Amortissements	2,052,900.00		2,164,850.00		6,079,583.47	
330	Amortissements du patrimoine financier	405,200.00		417,700.00		3,295,669.56	
331	Amortissements obligatoires du patrimoine admin.	1,647,700.00		1,747,150.00		1,463,775.85	
332	Autres amortissements du patrimoine administratif					1,320,138.06	
35	Remb., part. et subv. à collectivités publiques	11,275,090.00		11,657,312.00		10,249,320.41	

Budget de fonctionnement par nature

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges
351	Canton	3,700,412.00		3,340,237.00
352	Communes et associations de communes	7,574,678.00		6,909,083.41
36	Aides et subventions	700,930.00	714,820.00	1,287,486.20
365	Aides, subventions à des institutions privées	697,430.00	710,320.00	868,296.06
366	Aides individuelles	3,500.00	4,500.00	419,190.14
38	Attributions aux fonds et financements spéciaux	524,300.00	191,300.00	404,961.11
380	Attributions fonds réserve et renouvellement	524,300.00	191,300.00	136,805.66
381	Attributions aux financements spéciaux			268,155.45
39	Imputations internes	2,345,850.00	2,421,550.00	2,283,931.74
390	Imputations internes	2,345,850.00	2,421,550.00	2,283,931.74

Budget de fonctionnement par nature

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4	Produits		28,750,873.10		28,511,194.50		31,954,370.52
		28,750,873.10		28,511,194.50		31,954,370.52	
40	Impôts		9,516,000.00		9,117,500.00		10,284,345.77
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel		7,709,000.00		7,388,000.00		8,090,983.96
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des sociétés		395,000.00		400,000.00		453,840.55
402	Impôt foncier		815,000.00		795,000.00		815,906.65
404	Droits de mutation		300,000.00		270,000.00		568,072.90
405	Impôts sur les successions et donations		190,000.00		150,000.00		250,407.20
406	Impôts et taxes sur la possession et donations		57,000.00		74,500.00		46,696.80
409	Impôts récupérés après défalcation		50,000.00		40,000.00		58,437.71
41	Patentes, concessions		220,000.00		230,000.00		223,610.10
410	Patentes		30,000.00		35,000.00		28,610.10
411	Concessions		190,000.00		195,000.00		195,000.00
42	Revenus du patrimoine		2,913,852.60		2,946,255.00		3,189,862.56
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier		189,000.00		197,900.00		194,043.14
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier		297,520.00		342,500.00		383,189.83
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine						211,921.39
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif		2,427,332.60		2,405,855.00		2,400,708.20
43	Taxes, émoulements, produits des ventes		5,863,250.00		5,393,470.00		6,531,887.42
430	Taxes légales de remplacement		30,000.00		10,000.00		40,000.00
431	Emoluments		162,000.00		172,500.00		182,752.44
434	Taxes de raccordement et d'utilisation		1,630,000.00		1,530,000.00		1,742,590.48
435	Ventes et prestations de service		3,810,250.00		3,505,970.00		4,147,590.40
436	Remboursement de tiers		71,000.00		55,000.00		225,509.95
437	Amendes		160,000.00		120,000.00		193,249.00
439	Autres recettes						195.15
44	Parts à des recettes cantonales		402,000.00		315,000.00		578,471.95
441	Parts à des recettes cantonales		402,000.00		315,000.00		578,471.95
45	Participations et remboursements de collectivités		6,763,392.00		7,073,428.00		6,886,009.02
451	Canton		26,500.00		35,500.00		61,687.42

Budget de fonctionnement par nature

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget	2022	Budget	2021	Comptes	2020
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
452	Communes et associations de communes		6,736,892.00		7,037,928.00		6,824,321.60
46	Autres participations et subventions		23,640.00		23,500.00		39,084.40
465	Participations et subventions de tiers		23,640.00		23,500.00		39,084.40
48	Prélèvements fonds et financements spéciaux		702,888.50		990,491.50		1,937,167.56
480	Prélèvements sur fonds réserve et de renouvellement		94,729.00		88,600.00		884,501.20
481	Prélèvements sur les financements spéciaux		608,159.50		901,891.50		1,052,666.36
49	Imputations internes		2,345,850.00		2,421,550.00		2,283,931.74
490	Imputations internes		2,345,850.00		2,421,550.00		2,283,931.74

Budget de fonctionnement par nature

Accepté en séance de Municipalité du 8 novembre 2021		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020		
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges Produits
		28,801,234.00	28,750,873.10	28,820,957.00	28,511,194.50	31,618,232.68 31,954,370.52
	Excédent de charge		50,360.90			
	Excédent de charge				309,762.50	
	Excédent de revenu					336,137.84
		28,801,234.00	28,801,234.00	28,820,957.00	28,820,957.00	31,954,370.52 31,954,370.52



Budget
2022

Annexes

BUDGET 2022 - TABLEAU DES IMPUTATIONS INTERNES

Imputations internes produits																
	101 - Municipal ité	110 - Admin.	190 - Service informati que	200 - Comptabil ité générale	220 - Service de la dette	300 - Intendanc e bâtiments	358 - Bâtiment des services	359 - Bât. "Les Charmille s" Ex CVE	401 - Admin. Et gestion infrastruc tue	410 - Bureau technique	430 - Service des travaux	460 - Réseau d'égouts & Epuratio n	810 - Service des eaux	830 - Service du Gaz	800 - SI, frais du personnel	Total général
150 - Affaires culturelles & loisirs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000	-	-	-	-	11 000
160 - Office du tourisme	-	-	-	-	-	7 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 800
171 - Installations sportives	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	27 000	-	-	-	-	27 400
221 - Rdt titres & créances	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	500	800	-	3 300
310 - Domaines et Terrains	-	-	-	-	6 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 100
320 - Forêts	2 000	-	-	-	400	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	12 400
340 - Bât. SC, photovoltaïques	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
350 - Hôtel-de-Ville	-	-	-	-	-	41 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 800
351 - Douane - Auberge	-	-	-	-	15 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 900
353 - Douane - Grande Salle	-	-	-	-	300	73 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 400
354 - Autres Bâtiments	-	-	-	-	1 500	10 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 900
356 - Stand de Tir	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
357 - Caserne communale	-	-	-	-	300	23 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 800
358 - Bâtiment des services	-	-	-	-	17 100	18 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 400
359 - Bât. "Les Charmilles" Ex CVE	-	-	-	-	8 500	10 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 900
360 - Conciergerie Bât. Ochette	-	-	-	-	-	62 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 700
362 - Bâtiments primaires	-	-	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500
420 - Service de l'Urbanisme	-	-	-	-	1 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400
430 - Service des travaux	-	-	-	-	77 500	-	92 690	-	45 850	-	-	-	-	-	-	216 040
440 - Parcs & Promenades	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	108 000	-	-	-	-	108 400
441 - Cimetière	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 000	-	-	-	-	34 000
450 - Ordures ménagères et déchets	7 000	5 000	22 700	10 000	300	-	-	-	-	-	242 000	-	-	-	-	287 000
460 - Réseau d'égouts & Epuration	14 000	15 000	26 000	60 000	52 600	-	17 778	-	8 253	20 000	31 000	-	-	-	5 296	249 927
470 - Cours d'eau, rives	-	-	-	-	1 500	-	-	-	-	-	11 000	-	-	-	-	12 500
540 - Orientation professionnelle	-	-	-	-	-	-	-	36 000	-	-	-	-	-	-	-	36 000
580 - Temples et cultes	-	-	-	-	-	15 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 700
660 - Protection civile	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000
810 - Service des eaux	16 000	15 000	25 100	72 000	82 500	-	17 778	-	-	20 000	-	-	-	-	460 752	709 130
820 - Electricité	1 000	-	-	-	4 600	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	10 592	18 192
830 - Service du Gaz	15 000	15 000	32 900	90 800	12 800	-	23 704	-	37 597	20 000	-	-	-	-	52 960	300 761
Total général	55 000	50 000	106 700	232 800	289 100	263 700	151 950	36 000	91 700	62 000	474 000	2 000	500	800	529 600	2 345 850

BUDGET 2022 - TABLEAU DES "FACTURES ACQUITTEES"

		Factures acquittées produits						
		350 - Hôtel-de-Ville	353 - Douane - Grande Salle	357 - Caserne communale	363 - Bâtiments secondaires	430 - Service des travaux	580 - Temples et cultes	Total général
Factures acquittées - charges	110 - Admin.	500	5 000	2 000	4 000	750	1 500	13 750
	150 - Affaires culturelles & loisirs	-	10 000	5 000	-	32 500	2 500	50 000
	170 - Administration sports	-	-	500	-	5 250	-	5 750
	580 - Temples et cultes	-	-	500	-	-	-	500
	710 - Service social	-	1 000	-	-	-	-	1 000
	Total général	500	16 000	8 000	4 000	38 500	4 000	71 000

Bourse communale, le 28 septembre 2021

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2022 - 2026

	Montants en milliers de Chf					
	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<i>Dès 2027</i>
<u>TOTAUX GENERAUX</u>	8 801	3 620	8 450	12 760	4 050	8 550
<u>Projet phares</u>	4 000	-	3 000	6 000	3 000	-
Centre-ville	3 500	-	-	3 000	500	-
Interface Gare	500	-	3 000	3 000	2 500	-
<u>Administration générale + sécu + promotion économique</u>	-	400	-	-	750	-
Equipement Zone de la Pussaz	-	-	-	-	750	-
Parking Le Vallon	-	400	-	-	-	-
<u>Aménagement territoire + bâtiments et domaines communaux</u>	1 621	1 500	-	-	-	-
Collèges Ochette et Charmille, réfection et pose stores	90	-	-	-	-	-
Renovation Charmille (enveloppe extérieure)	150	-	-	-	-	-
Changement fenêtres ancienne Ochette	250	-	-	-	-	-
Auberge communale de la Douane	250	1 500	-	-	-	-
Réfection toiture sur structure modulaire UAPE Ochette	51	-	-	-	-	-
Ferme de Frémont	830	-	-	-	-	-
Plan de quartier Ville-Haute	-	-	-	-	-	-
Achat bâtiment du Grand'Air	-	-	-	-	-	-
<u>Eau usée - eau claire</u>	100	450	400	1 600	-	7 850
Séparatif Ch. De la Colline-Martherenges	-	-	400	-	-	-
Séparatif cheval-blanc - Mauborget -Verger du Château	-	370	-	-	-	-
Séparatif Chermet	-	-	-	1 600	-	-
Séparatif secteur station BP	-	80	-	-	-	-
Séparatif Mérine (Montilier)	100	-	-	-	-	-
Amélioration capacité hydraulique collecteur EC	-	-	-	-	-	3 600
Amélioration capacité hydraulique collecteur EC Pussaz	-	-	-	-	-	3 600
Mise en séparatif et amélioration hydraulique Colline du Fey et Château Sec	-	-	-	-	-	650

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2022 - 2026

	Montants en milliers de Chf					
	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<i>Dès 2027</i>
<u>Services industriels, Eau potable</u>	700	200	500	650	-	-
Conduite de Bronjon	-	-	-	-	-	-
Bressonnaz - forage suite à fuite	80	-	-	-	-	-
Les Combremonts 3ème étape - réfection	-	-	400	-	-	-
Bouclage Piscine Terreaux (EsP)	-	200	-	-	-	-
Conduite suite à bouclage jusqu'à Chermet (AIDDEV)	-	-	-	320	-	-
Réservoir Belflori - mise en conformité	400	-	-	-	-	-
Captage Pré D'Enroux	-	-	-	80	-	-
Pompage de Plan-Dessous - mise en conformité	120	-	-	-	-	-
Conduite de Frémont (adduction du Chalet-du-Mont)	-	-	-	250	-	-
Gestion du chlorothalonil	-	-	100	-	-	-
Conduite Sous le Bourg	100	-	-	-	-	-
<u>Services industriels, Gaz</u>	200	200	600	-	-	-
Les Combremonts 3ème étape - réfection	-	-	400	-	-	-
Bouclage piscine Terreaux (gaz)	-	200	-	-	-	-
Avenue Eugène Burnand	-	-	200	-	-	-
CAD Nord / Sud	200	-	-	-	-	-
<u>Forêts</u>	-	-	-	-	100	-
Dessertes forestières	-	-	-	-	100	-
<u>Travaux - Voirie</u>	2 050	360	3 600	4 510	200	700
Balayeuse	-	-	-	200	-	-
Réfection Avenue de Préville St-Michel	-	-	1 000	-	-	-
Contrôle accès déchetterie	50	-	-	-	-	-
Rénovation des WC public	100	-	-	-	-	-
Réfection Chemins agricoles	-	50	250	250	200	-
Jonction Sud	-	-	2 350	-	-	-

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2022 - 2026

	Montants en milliers de Chf					
	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<i>Dès 2027</i>
Réfection Eugène-Burnand (route)	-	-	-	1 000	-	-
Véhicules multi usages électrique	-	-	-	60	-	-
Réfection route d'Yverdon	1 500	-	-	-	-	-
Tracteur tondeuse	-	100	-	-	-	-
Réfection Rue des Terreaux séparatifs	350	-	-	-	-	-
Jonction Nord	-	-	-	3 000	-	-
Réfection route de la Pussaz	-	50	-	-	-	-
Goudronnage des cheminements au cimetière	-	60	-	-	-	-
Réfection bordures de boulets Rue du Château	-	100	-	-	-	-
Carrefour Av. Billens / Chemin du Devin	50	-	-	-	-	-
Rénovation du chemin Pré-Bryant-Le Délassement	-	-	-	-	-	300
Renaturation Broye secteur Iles à l'Ours	-	-	-	-	-	400
<u>Enfance, jeunesse et infrastructures scolaires</u>	50	60	-	-	-	-
Places de Jeux	50	60	-	-	-	-
<u>Culture, sport et tourisme</u>	80	450	350	-	-	-
Amélioration de l'offre bibliothèque	-	100	-	-	-	-
Office du tourisme	80	-	-	-	-	-
Infrastructures sportives - Zone de loisir Champ du Gour	-	350	350	-	-	-

*NB : Ce tableau est fourni à titre indicatif, tenant compte des connaissances, estimations et hypothèses connues à ce jour.
Les priorités et objets peuvent être sujets à modifications.*

Modifications structure des comptes budget 2022

<u>Type modification</u>	<u>Comptes</u>		<u>Chapitres comptables</u>	
	<i>Anciens</i>	<i>Nouveaux</i>	<i>Anciens</i>	<i>Nouveaux</i>
Transfert-regroupement	720.3515.00 Prestation complémentaires à domicile et hébergement	720.3515.11 Facture cohésion sociales	720-Prévoyance sociale cantonale	720-Prévoyance sociale cantonale
Transfert-regroupement	720.3515.01 Subventions et aides aux personnes handicapées	720.3515.11 Facture cohésion sociales	720-Prévoyance sociale cantonale	720-Prévoyance sociale cantonale
Transfert-regroupement	720.3515.02 Bourses d'étude et d'apprentissage	720.3515.11 Facture cohésion sociales	720-Prévoyance sociale cantonale	720-Prévoyance sociale cantonale
Transfert-regroupement	720.3515.04 Assurance maladie	720.3515.11 Facture cohésion sociales	720-Prévoyance sociale cantonale	720-Prévoyance sociale cantonale
Transfert-regroupement	720.3515.05 RI et participation cantonale à l'assurance-chômage	720.3515.11 Facture cohésion sociales	720-Prévoyance sociale cantonale	720-Prévoyance sociale cantonale
Transfert-regroupement	720.3515.08 Prestations pour la famille et autres prestations sociales	720.3515.11 Facture cohésion sociales	720-Prévoyance sociale cantonale	720-Prévoyance sociale cantonale

Moudon, le 29 septembre 2021/nr