

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique  | Titre   | Budget 2023       |                 | Budget 2022       |                 | Comptes 2021      |                 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|           |   | charges           | revenus         | charges           | revenus         | charges           | revenus         |
| <b>1</b>  | <b>ADMINISTRATION GENERALE</b>                                    | <b>128'930.00</b> | <b>1'500.00</b> | <b>121'440.00</b> | <b>1'500.00</b> | <b>132'345.59</b> | <b>2'623.05</b> |
| <b>10</b> | <b>Autorités</b>  | <b>41'000.00</b>  |                 | <b>39'000.00</b>  |                 | <b>40'121.85</b>  |                 |
| 10.300    | Rémunérations Municipalité, Conseil général et Commissions        | 40'000.00         |                 | 38'000.00         |                 | 39'082.15         |                 |
| 10.306    | Autorités: remboursement de frais                                 | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 | 1'039.70          |                 |
| <b>11</b> | <b>Administration</b>   | <b>73'300.00</b>  | <b>1'500.00</b> | <b>68'950.00</b>  | <b>1'500.00</b> | <b>72'085.29</b>  | <b>2'623.05</b> |
| 11.301    | Salaires et vacations Personnel administratif                     | 35'000.00         |                 | 35'000.00         |                 | 31'804.55         |                 |
| 11.303    | Assurances sociales ( A . V . S . )                               | 8'150.00          |                 | 7'500.00          |                 | 7'360.50          |                 |
| 11.305    | Assurances accidents et maladie                                   | 1'400.00          |                 | 800.00            |                 | 1'387.25          |                 |
| 11.306    | Personnel: remboursement de frais                                 | 500.00            |                 | 500.00            |                 | 21.00             |                 |
| 11.310    | Imprimés et fournitures de bureau                                 | 3'000.00          |                 | 2'000.00          |                 | 3'971.55          |                 |
| 11.317    | Réceptions et manifestations                                      | 8'000.00          |                 | 8'000.00          |                 | 8'401.10          |                 |
| 11.318    | Taxes (CEDC)  | 300.00            |                 | 300.00            |                 | 276.25            |                 |
| 11.318.1  | Assurance de cautionnement Axa                                    | 250.00            |                 | 250.00            |                 | 210.00            |                 |
| 11.318.2  | Frais de Poste  | 850.00            |                 | 850.00            |                 | 663.59            |                 |
| 11.318.3  | Swisscom  | 1'450.00          |                 | 1'450.00          |                 | 1'472.35          |                 |
| 11.318.4  | Frais divers & honoraires   | 5'000.00          |                 | 4'000.00          |                 | 6'934.95          |                 |
| 11.319    | Cotisations   | 3'000.00          |                 | 3'000.00          |                 | 2'947.40          |                 |
| 11.365    | Subventions et dons à des institutions privées                    | 1'400.00          |                 | 1'200.00          |                 | 910.00            |                 |
| 11.365.1  | Cotisations à l' A.I.P.C.V.                                       | 5'000.00          |                 | 4'100.00          |                 | 5'724.80          |                 |
| 11.431    | Emoluments divers   |                   | 1'500.00        |                   | 1'500.00        |                   | 2'370.40        |
| 11.436    | Remboursements de tiers   |                   |                 |                   |                 |                   | 252.65          |
| <b>15</b> | <b>Affaires culturelles, loisirs</b>                              | <b>1'500.00</b>   |                 | <b>1'500.00</b>   |                 | <b>1'444.00</b>   |                 |
| 15.352    | Affaires culturelles, fondation pour l'enseignement de la musique | 1'500.00          |                 | 1'500.00          |                 | 1'444.00          |                 |
| <b>16</b> | <b>Tourisme</b>   | <b>500.00</b>     |                 | <b>500.00</b>     |                 | <b>456.00</b>     |                 |
| 16.352    | Participation à l'Office régional du tourisme                     | 500.00            |                 | 500.00            |                 | 456.00            |                 |
| <b>18</b> | <b>Transports publics</b>   | <b>7'250.00</b>   |                 | <b>6'800.00</b>   |                 | <b>6'215.00</b>   |                 |
| 18.365    | Subventions et aides aux transports publics                       | 7'250.00          |                 | 6'800.00          |                 | 6'215.00          |                 |
| <b>19</b> | <b>Service d'informatique</b>                                     | <b>5'380.00</b>   |                 | <b>4'690.00</b>   |                 | <b>12'023.45</b>  |                 |
| 19.311    | Licences, logiciels et matériel informatique                      | 3'500.00          |                 | 1'000.00          |                 | 1'547.40          |                 |
| 19.318    | Maintenance informatique, dépannages, formation                   | 1'500.00          |                 | 3'310.00          |                 | 10'127.05         |                 |
| 19.318.1  | CartoJuraLéman (SIT)  | 380.00            |                 | 380.00            |                 | 349.00            |                 |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique  | Titre                                 | Budget 2023      |                   | Budget 2022      |                   | Comptes 2021     |                   |
|-----------|---------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|           |                                       | charges          | revenus           | charges          | revenus           | charges          | revenus           |
| <b>2</b>  | <b>FINANCES</b>                       | <b>87'300.00</b> | <b>463'060.00</b> | <b>79'082.00</b> | <b>451'483.00</b> | <b>86'516.77</b> | <b>459'868.97</b> |
| <b>21</b> | <b>Impôts</b>                         | <b>4'050.00</b>  | <b>342'190.00</b> | <b>4'050.00</b>  | <b>323'500.00</b> | <b>5'120.57</b>  | <b>335'081.07</b> |
| 21.318    | Indemnités et émoluments dus à l'Etat | 4'000.00         |                   | 4'000.00         |                   | 2'815.99         |                   |
| 21.319    | Taxes et impôts divers                | 50.00            |                   | 50.00            |                   | 160.00           |                   |
| 21.330    | Défalcations, remises                 |                  |                   |                  |                   | 2'144.58         |                   |
| 21.400.1  | Impôts sur le revenu des PP           |                  | 258'200.00        |                  | 250'000.00        |                  | 255'700.87        |
|           | <i>- + 1% sur comptes 2021</i>        |                  | <i>258'200.00</i> |                  |                   |                  |                   |
| 21.400.2  | Impôts sur la fortune des PP          |                  | 43'400.00         |                  | 40'000.00         |                  | 42'955.33         |
|           | <i>- + 1% sur comptes 2021</i>        |                  | <i>43'400.00</i>  |                  |                   |                  |                   |
| 21.400.3  | Impôts à la source                    |                  | 750.00            |                  | 3'000.00          |                  | 738.72            |
|           | <i>- + 1% sur comptes 2021</i>        |                  | <i>750.00</i>     |                  |                   |                  |                   |
| 21.401.1  | Impôts sur le bénéfice des PM         |                  | 310.00            |                  | 500.00            |                  | 303.30            |
|           | <i>- + 1% sur comptes 2021</i>        |                  | <i>310.00</i>     |                  |                   |                  |                   |
| 21.401.2  | Impôts sur le capital des PM          |                  | 50.00             |                  | 500.00            |                  | 43.00             |
|           | <i>- + 1% sur comptes 2021</i>        |                  | <i>50.00</i>      |                  |                   |                  |                   |
| 21.402    | Impôt foncier                         |                  | 25'400.00         |                  | 23'000.00         |                  | 25'399.30         |
| 21.404    | Droits de mutation                    |                  | 5'100.00          |                  | 5'000.00          |                  | 910.70            |
|           | <i>- idem 2022</i>                    |                  | <i>5'100.00</i>   |                  |                   |                  |                   |
| 21.406    | Impôt sur les chiens                  |                  | 480.00            |                  | 500.00            |                  | 540.00            |
|           | <i>- 16 chiens à Fr. 30.-</i>         |                  | <i>480.00</i>     |                  |                   |                  |                   |
| 21.441    | Impôt sur les gains immobiliers       |                  | 8'500.00          |                  | 1'000.00          |                  | 8'489.85          |
|           | <i>- idem comptes 2021</i>            |                  | <i>8'500.00</i>   |                  |                   |                  |                   |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique  | Titre   | Budget 2023      |                   | Budget 2022      |                   | Comptes 2021     |                   |
|-----------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|           |   | charges          | revenus           | charges          | revenus           | charges          | revenus           |
| <b>22</b> | <b>Service financier</b>  | <b>83'250.00</b> | <b>120'870.00</b> | <b>75'032.00</b> | <b>127'983.00</b> | <b>81'396.20</b> | <b>124'787.90</b> |
| 22.322    | Intérêts des dettes   | 750.00           |                   | 810.00           |                   | 930.20           |                   |
|           | <i>- 1,2% du solde au 1.1.22 de Fr. 60'600.-</i>  | <i>750.00</i>    |                   |                  |                   |                  |                   |
| 22.352    | Participation de la Commune au fonds de péréquation   | 82'500.00        |                   | 74'222.00        |                   | 80'466.00        |                   |
|           | <i>- Selon péréquation - acpte 23 (Alimentation)</i>  | <i>82'500.00</i> |                   |                  |                   |                  |                   |
| 22.422    | Revenus des capitaux du patrimoine financier  |                  | 350.00            |                  | 500.00            |                  | 360.90            |
| 22.425    | Revenus des titres du patrimoine administratif  |                  | 1'900.00          |                  | 2'900.00          |                  | 2'940.00          |
|           | <i>- Dividende sur actions RE, réductions des dividendes en 2021 !</i>  |                  | <i>1'900.00</i>   |                  |                   |                  |                   |
| 22.452    | Remboursement à la Commune sur le fonds de péréquation et les couches thématiques                               |                  | 118'620.00        |                  | 124'583.00        |                  | 117'859.00        |
|           | <i>- Selon péréquation acpte 2023 (population+solidarité+Transports+Fôrets)</i>                                 |                  | <i>118'620.00</i> |                  |                   |                  |                   |
| 22.452.1  | Remboursement à la Commune sur le fonds de péréquation et les couches thématiques - Solde de l'année précédente |                  |                   |                  |                   |                  | 3'628.00          |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique  | Titre   | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                   | Comptes 2021      |                  |
|-----------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|           |   | charges           | revenus          | charges           | revenus           | charges           | revenus          |
| <b>3</b>  | <b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>                                | <b>151'100.00</b> | <b>97'620.00</b> | <b>178'800.00</b> | <b>125'300.00</b> | <b>122'059.30</b> | <b>86'885.65</b> |
| <b>31</b> | <b>Terrain</b>  | <b>3'000.00</b>   | <b>3'120.00</b>  | <b>2'000.00</b>   | <b>2'100.00</b>   | <b>1'574.25</b>   | <b>2'039.00</b>  |
| 31.313    | Biodiversité, ruchers                                       | 3'000.00          |                  | 2'000.00          |                   | 1'224.25          |                  |
| 31.314    | Entretien du territoire                                     |                   |                  |                   |                   | 350.00            |                  |
| 31.423    | Locations des terrains communaux                            |                   | 1'120.00         |                   | 1'100.00          |                   | 1'101.00         |
| 31.435    | Biodiversité: vente de miel                                 |                   | 2'000.00         |                   | 1'000.00          |                   | 938.00           |
|           | <i>- Opportunité de ventes dans les commerces régionaux</i> |                   | <i>2'000.00</i>  |                   |                   |                   |                  |
| <b>32</b> | <b>Forêts et pâturages</b>                                  | <b>78'300.00</b>  | <b>49'900.00</b> | <b>113'500.00</b> | <b>81'100.00</b>  | <b>79'699.05</b>  | <b>52'096.65</b> |
| 32.300    | Forêts: vacances municipalité                               | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                   | 692.20            |                  |
| 32.313    | Plants forestiers, plaquettes et frais de carburant         | 2'100.00          |                  | 4'800.00          |                   | 8'686.55          |                  |
| 32.314    | Entretien des chemins forestiers                            | 7'000.00          |                  | 47'500.00         |                   | 20'098.50         |                  |
| 32.314.1  | Entretien du refuge   | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                   | 1'360.00          |                  |
| 32.314.2  | Aménagement piscicole - Seuil du Veyron                     | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                   |                   |                  |
| 32.314.3  | Entretien des forêts / fauchage, sylviculture               | 18'000.00         |                  | 9'000.00          |                   | 7'978.40          |                  |
|           | <i>- dont Biotope pour un montant de Fr. 9'000.-</i>        |                   | <i>18'000.00</i> |                   |                   |                   |                  |
| 32.318    | Exploitation des bois (manuelle et mécanisée) et débardage  | 36'500.00         |                  | 40'000.00         |                   | 33'211.65         |                  |
| 32.319    | Cotisations et frais divers                                 | 1'200.00          |                  | 950.00            |                   | 462.50            |                  |
| 32.352    | Participation de la Commune aux frais du garde forestier    | 10'500.00         |                  | 8'250.00          |                   | 7'209.25          |                  |
| 32.427    | Refuge et location emplacement du dépôt de bois             |                   | 1'000.00         |                   | 1'200.00          |                   | 1'440.00         |
| 32.435    | Ventes diverses de bois                                     |                   | 32'000.00        |                   | 34'000.00         |                   | 31'559.95        |
| 32.451    | Subventions diverses pour les forêts                        |                   | 15'900.00        |                   | 44'900.00         |                   | 19'096.70        |
|           | <i>- Biotope bois de la Foule = Fr. 6'500.-</i>             |                   | <i>15'900.00</i> |                   |                   |                   |                  |
|           | <i>Pac Venoge = Fr. 4'000.-</i>                             |                   |                  |                   |                   |                   |                  |
|           | <i>Soins aux jeunes peuplements = Fr. 5'000.-</i>           |                   |                  |                   |                   |                   |                  |
|           | <i>Carburant = Fr. 400.-</i>                                |                   |                  |                   |                   |                   |                  |
| 32.451.2  | Seuil du Veyron - Subventions                               |                   | 1'000.00         |                   | 1'000.00          |                   |                  |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique  | Titre   | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Comptes 2021     |                  |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |   | charges          | revenus          | charges          | revenus          | charges          | revenus          |
| <b>35</b> | <b>Bâtiments communaux</b>  | <b>69'800.00</b> | <b>44'600.00</b> | <b>63'300.00</b> | <b>42'100.00</b> | <b>40'786.00</b> | <b>32'750.00</b> |
| 35.301    | Conciergerie du Collège   | 3'000.00         |                  | 3'000.00         |                  | 2'857.60         |                  |
| 35.311    | Mobilier et matériel  | 8'000.00         |                  | 3'000.00         |                  | 779.70           |                  |
|           | <i>- Mobilier de classement et Défibrilateur communal</i>                                 | <i>8'000.00</i>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 35.312    | Energie et combustible  | 11'500.00        |                  | 9'000.00         |                  | 8'028.40         |                  |
|           | <i>- Augmentation de 40% des charges 2021</i>   | <i>11'500.00</i> |                  |                  |                  |                  |                  |
| 35.314    | Entretien des bâtiments   | 30'000.00        |                  | 30'000.00        |                  | 11'018.95        |                  |
|           | <i>- Réfection toiture ancien local du Feu + divers</i>                                   | <i>30'000.00</i> |                  |                  |                  |                  |                  |
| 35.314.1  | Entretien de la salle du Conseil  |                  |                  | 1'000.00         |                  |                  |                  |
| 35.318    | Primes d'assurances   | 4'000.00         |                  | 4'000.00         |                  | 4'801.35         |                  |
| 35.331    | Amortissement réfection des bâtiments   | 13'300.00        |                  | 13'300.00        |                  | 13'300.00        |                  |
|           | <i>- 44ème amortissement (reste encore 6 ans !) voir Actif 9341.1 Collège</i>             | <i>13'300.00</i> |                  |                  |                  |                  |                  |
| 35.427    | Location de l'appartement et des classes  |                  | 14'400.00        |                  | 21'900.00        |                  | 29'400.00        |
|           | <i>- Loyer J-Louis Steffen Fr. 1'200.-/mois + Fin des locations ASSICOVV pour collège</i> |                  | <i>14'400.00</i> |                  |                  |                  |                  |
| 35.427.1  | Locations de la salle   |                  | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 110.00           |
| 35.436    | Bâtiments: remboursement de tiers   |                  |                  |                  |                  |                  | 3'240.00         |
| 35.480    | Fonds de réserve pour les bâtiments communaux   |                  | 30'000.00        |                  | 20'000.00        |                  |                  |
|           | <i>- Prélèvement sur Fonds de Réserve pour réfection toiture ancien local du Feu</i>      |                  | <i>30'000.00</i> |                  |                  |                  |                  |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique  | Titre  | Budget 2023       |                  | Budget 2022      |                  | Comptes 2021     |                  |
|-----------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |  | charges           | revenus          | charges          | revenus          | charges          | revenus          |
| <b>4</b>  | <b>TRAVAUX</b>   | <b>107'360.00</b> | <b>80'460.00</b> | <b>96'560.00</b> | <b>70'560.00</b> | <b>82'865.71</b> | <b>62'281.01</b> |
| <b>43</b> | <b>Routes</b>  | <b>30'680.00</b>  | <b>6'780.00</b>  | <b>29'780.00</b> | <b>6'780.00</b>  | <b>24'269.70</b> | <b>6'780.00</b>  |
| 43.300    | Routes: vacations municipalité   | 500.00            |                  | 500.00           |                  | 336.75           |                  |
| 43.301    | Routes - Salaires  | 200.00            |                  | 1'000.00         |                  | 1'596.80         |                  |
| 43.312    | Energie pour l'éclairage public  | 3'200.00          |                  | 1'500.00         |                  | 2'280.10         |                  |
|           | - <i>Augmentation 40 %</i>   | <i>3'200.00</i>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 43.314    | Entretien du réseau routier  | 20'000.00         |                  | 20'000.00        |                  | 13'276.05        |                  |
| 43.331.1  | Amortissement des routes communales par le fonds de réserve                                    | 6'780.00          |                  | 6'780.00         |                  | 6'780.00         |                  |
| 43.480    | Fonds de réserve pour les routes communales  |                   | 6'780.00         |                  | 6'780.00         |                  | 6'780.00         |
|           | - <i>Amortissement comptable = dernière année ! Dès 2024, ce compte est à Fr. 1.- au bilan</i> |                   | <i>6'780.00</i>  |                  |                  |                  |                  |
| <b>44</b> | <b>Parcs, promenades, cimetières</b>   | <b>3'000.00</b>   |                  | <b>3'000.00</b>  |                  | <b>3'095.00</b>  |                  |
| 44.314    | Parcs & cimetière: entretien   | 3'000.00          |                  | 3'000.00         |                  | 3'095.00         |                  |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique  | Titre   | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Comptes 2021     |                  |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |   | charges          | revenus          | charges          | revenus          | charges          | revenus          |
| <b>45</b> | <b>Ordures ménagères et décharge</b>                                    | <b>31'680.00</b> | <b>31'680.00</b> | <b>32'780.00</b> | <b>32'780.00</b> | <b>30'327.71</b> | <b>30'327.71</b> |
| 45.300    | Déchetterie:vacations municipalité                                      | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 261.90           |                  |
| 45.301    | Rémunération du personnel de la déchetterie-Mauraz & Chavannes          | 6'000.00         |                  | 6'000.00         |                  | 6'134.20         |                  |
| 45.311    | Matériel pour la déchetterie  | 100.00           |                  | 100.00           |                  |                  |                  |
| 45.314    | Frais de fonctionnement de la déchetterie-Mauraz & Chavannes            | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  | 1'202.01         |                  |
| 45.318    | Transport - évacuation des ordures ménagères                            | 3'200.00         |                  | 3'000.00         |                  | 2'905.85         |                  |
| 45.318.1  | Transport-évacuation verre (pas de frais d'élimination)                 | 900.00           |                  | 800.00           |                  | 895.30           |                  |
| 45.318.2  | Transport - évacuation papier (pas de frais d'élimination)              | 1'600.00         |                  | 1'600.00         |                  | 1'507.80         |                  |
| 45.318.3  | Transport-évacuation fer (pas de frais d'élimination)                   | 800.00           |                  | 800.00           |                  | 376.95           |                  |
| 45.318.4  | Transport-évacuation bois   | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 376.95           |                  |
| 45.318.41 | Elimination du bois   | 1'200.00         |                  | 1'500.00         |                  | 515.25           |                  |
| 45.318.5  | Transport objets encombrants  | 1'200.00         |                  | 800.00           |                  | 753.90           |                  |
| 45.318.51 | Elimination des objets encombrants                                      | 1'500.00         |                  | 1'900.00         |                  | 1'259.00         |                  |
| 45.318.6  | Transport inertes   | 400.00           |                  | 500.00           |                  | 376.95           |                  |
| 45.318.61 | Elimination des inertes   | 700.00           |                  | 700.00           |                  | 295.10           |                  |
| 45.318.7  | Transport-évacuation déchets verts                                      | 1'500.00         |                  | 1'000.00         |                  | 1'507.80         |                  |
| 45.331    | Amortissement de la déchetterie-Mauraz & Chavannes                      | 5'080.00         |                  | 5'080.00         |                  | 5'080.00         |                  |
|           | - Voir 9144.3 Construction déchetterie (reste 11 ans) + 45.590 + 45.681 | 5'080.00         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 45.352    | Incinération des ordures ménagères et des déchets carnés                | 4'500.00         |                  | 6'000.00         |                  | 4'277.85         |                  |
| 45.380    | Attributions aux fonds de réserve                                       |                  |                  |                  |                  | 2'600.90         |                  |
| 45.434    | Encaissement des taxes forfaitaires                                     |                  | 16'000.00        |                  | 16'000.00        |                  | 15'014.95        |
| 45.435    | Rétrocession sur les déchets carnés                                     |                  | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 1'043.05         |
| 45.435.1  | Ristourne de Valorsa sur les ordures                                    |                  | 5'600.00         |                  | 5'600.00         |                  | 5'902.40         |
| 45.435.2  | Ristourne sur le papier-Mauraz & Chavannes                              |                  | 250.00           |                  | 250.00           |                  | 890.60           |
| 45.435.3  | Ristourne sur le verre-Mauraz & Chavannes                               |                  | 1'200.00         |                  | 1'200.00         |                  | 1'112.96         |
| 45.435.4  | Vente de la ferraille-Mauraz & Chavannes                                |                  | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 1'817.05         |
| 45.452    | Participation de Mauraz aux frais de la déchetterie                     |                  | 5'760.00         |                  | 8'230.00         |                  | 4'546.70         |
|           | - Selon tableau détaillé (Mauraz = 59 habitants / CHLV = 153)           |                  | 5'760.00         |                  |                  |                  |                  |
| 45.480    | Prélèvements sur le fonds de réserve                                    |                  | 1'370.00         |                  |                  |                  |                  |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique  | Titre  | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Comptes 2021     |                  |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |  | charges          | revenus          | charges          | revenus          | charges          | revenus          |
| <b>46</b> | <b>Réseaux d'égouts et d'épuration</b>                                 | <b>42'000.00</b> | <b>42'000.00</b> | <b>31'000.00</b> | <b>31'000.00</b> | <b>25'173.30</b> | <b>25'173.30</b> |
| 46.300    | STEP & canalisations EC/EU: vacations                                  | 2'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 355.50           |                  |
|           | - Suivi EHVV   | 2'000.00         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 46.301    | Collecteurs EC/EU - Salaires   | 500.00           |                  | 500.00           |                  |                  |                  |
| 46.314.2  | Entretien des canalisations  | 10'000.00        |                  | 5'000.00         |                  | 3'137.15         |                  |
|           | - Curages village EU   | 10'000.00        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 46.314.4  | Entretien de la station d'épuration - La Chaux                         | 25'000.00        |                  | 20'000.00        |                  | 17'231.65        |                  |
|           | - Ajustement coûts et entretien EP                                     | 25'000.00        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 46.318    | EHVV - Epuration Haute Venoge Veyron                                   | 4'500.00         |                  | 4'500.00         |                  |                  |                  |
|           | - Participation aux frais  | 4'500.00         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 46.380    | Attributions aux fonds de réserve                                      |                  |                  |                  |                  | 4'449.00         |                  |
| 46.434.0  | Taxes de raccordement au réseau d'EU/EC - compléments de constructions |                  | 1'500.00         |                  | 2'000.00         |                  |                  |
| 46.434.1  | Taxes de raccordement au réseau d'EU/EC - nouvelles constructions      |                  | 1'500.00         |                  | 2'500.00         |                  |                  |
| 46.434.2  | Taxes annuelles d'entretien  |                  | 13'500.00        |                  | 13'500.00        |                  | 12'800.00        |
| 46.434.4  | Taxes annuelles d'épuration  |                  | 13'000.00        |                  | 13'000.00        |                  | 12'373.30        |
| 46.480    | Prélèvements sur les fonds de réserves                                 |                  | 12'500.00        |                  |                  |                  |                  |



**Budget par ordre administratif**

| Rubrique  | Titre   | Budget 2023       |               | Budget 2022      |               | Comptes 2021     |                 |
|-----------|---|-------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|
|           |   | charges           | revenus       | charges          | revenus       | charges          | revenus         |
| <b>5</b>  | <b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>                           | <b>116'100.00</b> | <b>500.00</b> | <b>94'799.00</b> | <b>500.00</b> | <b>81'296.59</b> | <b>4'955.50</b> |
| <b>51</b> | <b>Enseignement primaire</b>                                    | <b>89'400.00</b>  |               | <b>75'523.00</b> |               | <b>68'426.80</b> | <b>4'734.95</b> |
| 51.301    | Conciergerie de l'école   |                   |               |                  |               | 6'246.20         |                 |
| 51.318    | Transport des élèves - Primaire                                 | 25'000.00         |               | 21'220.00        |               | 22'253.90        |                 |
| 51.352    | ASICOVV Groupement scolaire - Ecolage Primaire                  | 64'400.00         |               | 54'303.00        |               | 39'926.70        |                 |
| 51.452    | Participations d'association de communes, remboursement         |                   |               |                  |               |                  | 4'734.95        |
| <b>52</b> | <b>Enseignement secondaire</b>                                  | <b>21'200.00</b>  |               | <b>13'476.00</b> |               | <b>8'050.79</b>  |                 |
| 52.318    | Transport des élèves - Secondaire                               | 6'000.00          |               | 2'550.00         |               | 2'752.14         |                 |
| 52.352    | ASICOPE - Groupements scolaires - Ecolage Secondaire            | 14'200.00         |               | 9'926.00         |               | 5'298.65         |                 |
| 52.366    | Aide aux études, frais de repas et transport                    | 1'000.00          |               | 1'000.00         |               |                  |                 |
| <b>54</b> | <b>Orientation professionnelle</b>                              | <b>400.00</b>     |               | <b>400.00</b>    |               | <b>231.30</b>    |                 |
| 54.352    | Participation aux frais de l'orientation professionnelle        | 400.00            |               | 400.00           |               | 231.30           |                 |
| <b>58</b> | <b>Temples et cultes</b>  | <b>5'100.00</b>   | <b>500.00</b> | <b>5'400.00</b>  | <b>500.00</b> | <b>4'587.70</b>  | <b>220.55</b>   |
| 58.301    | Conciergerie et organiste de l'Eglise                           | 3'200.00          |               | 3'500.00         |               | 3'113.60         |                 |
| 58.313    | Produits de nettoyage et divers                                 | 500.00            |               | 500.00           |               | 444.85           |                 |
| 58.318    | Frais pour le Jeûne et les communions                           | 100.00            |               | 100.00           |               |                  |                 |
| 58.365    | Participation aux frais des paroisses catholiques et allemandes | 800.00            |               | 800.00           |               | 808.70           |                 |
| 58.380    | Temple: attribution au fonds de réserve                         | 500.00            |               | 500.00           |               | 220.55           |                 |
| 58.439    | Cultes: recettes diverses                                       |                   | 500.00        |                  | 500.00        |                  | 220.55          |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique  | Titre  | Budget 2023      |         | Budget 2022      |         | Comptes 2021     |         |
|-----------|--|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
|           |  | charges          | revenus | charges          | revenus | charges          | revenus |
| <b>6</b>  | <b>POLICE</b>  | <b>21'830.00</b> |         | <b>20'248.00</b> |         | <b>20'487.80</b> |         |
| <b>61</b> | <b>Corps de police</b>   | <b>13'200.00</b> |         | <b>12'168.00</b> |         | <b>12'868.00</b> |         |
| 61.351    | Participation aux frais de la police cantonale                           | 13'200.00        |         | 12'168.00        |         | 12'868.00        |         |
| <b>63</b> | <b>Police sanitaire</b>  | <b>30.00</b>     |         | <b>30.00</b>     |         | <b>16.70</b>     |         |
| 63.352    | Inspection des denrées alimentaires                                      | 30.00            |         | 30.00            |         | 16.70            |         |
| <b>64</b> | <b>Service des inhumations</b>   | <b>500.00</b>    |         | <b>500.00</b>    |         |                  |         |
| 64.318    | Participation aux frais d'inhumations et faire-parts mortuaires          | 500.00           |         | 500.00           |         |                  |         |
| <b>65</b> | <b>Défenses contre l'incendie</b>  | <b>4'700.00</b>  |         | <b>4'250.00</b>  |         | <b>4'516.80</b>  |         |
| 65.352    | Part aux frais du centre de renfort et du corps d'intervention du Veyron | 4'700.00         |         | 4'250.00         |         | 4'516.80         |         |
| <b>66</b> | <b>Protection civile</b>   | <b>3'400.00</b>  |         | <b>3'300.00</b>  |         | <b>3'086.30</b>  |         |
| 66.352    | Participation aux frais de l'organisme régional de protection civile     | 3'400.00         |         | 3'300.00         |         | 3'086.30         |         |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique  | Titre  | Budget 2023       |         | Budget 2022       |         | Comptes 2021     |         |
|-----------|--|-------------------|---------|-------------------|---------|------------------|---------|
|           |  | charges           | revenus | charges           | revenus | charges          | revenus |
| <b>7</b>  | <b>SECURITE SOCIALE</b>  | <b>100'480.00</b> |         | <b>107'397.00</b> |         | <b>87'549.89</b> |         |
| <b>70</b> | <b>Service administratif</b>   | <b>180.00</b>     |         | <b>190.00</b>     |         | <b>3'747.40</b>  |         |
| 70.352    | ARASMAC - Participation aux frais de l'Agence intercommunale d'assurances sociales | 150.00            |         | 160.00            |         | 3'747.40         |         |
| 70.365    | Cotisation Entraide Familiale  | 30.00             |         | 30.00             |         |                  |         |
| <b>71</b> | <b>Service social</b>  | <b>41'300.00</b>  |         | <b>38'874.00</b>  |         | <b>26'569.49</b> |         |
| 71.352    | AJERCO - Contributions aux institutions pour l'enfance                             | 41'300.00         |         | 36'874.00         |         | 23'773.06        |         |
| 71.366    | Service social - Distribution sacs poubelles                                       |                   |         | 2'000.00          |         | 2'796.43         |         |
| <b>72</b> | <b>Prévoyance sociale cantonale</b>  | <b>59'000.00</b>  |         | <b>68'333.00</b>  |         | <b>56'853.00</b> |         |
| 72.351    | DSAS - facture sociale cantonale   | 59'000.00         |         | 68'333.00         |         | 56'853.00        |         |
|           | <i>- selon Péréquation - cohésion sociale</i>                                      | <i>59'000.00</i>  |         |                   |         |                  |         |
| <b>73</b> | <b>Santé publique</b>  |                   |         |                   |         | <b>380.00</b>    |         |
| 73.352    | Participation aux frais du service dentaire scolaire                               |                   |         |                   |         | 380.00           |         |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique  | Titre  | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Comptes 2021     |                  |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |  | charges          | revenus          | charges          | revenus          | charges          | revenus          |
| <b>8</b>  | <b>SERVICES INDUSTRIELS</b>                                    | <b>27'000.00</b> | <b>27'000.00</b> | <b>27'000.00</b> | <b>27'000.00</b> | <b>39'813.15</b> | <b>39'813.15</b> |
| <b>81</b> | <b>Service des eaux</b>  | <b>27'000.00</b> | <b>27'000.00</b> | <b>27'000.00</b> | <b>27'000.00</b> | <b>39'813.15</b> | <b>39'813.15</b> |
| 81.300    | Service des Eaux: vacations municipalité                       | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 2'450.80         |                  |
| 81.314.1  | Entretien du réseau d'eau communal                             | 10'000.00        |                  | 10'000.00        |                  | 29'318.70        |                  |
| 81.314.2  | Entretien du réseau d'eau intercommunal                        | 15'000.00        |                  | 15'000.00        |                  | 8'043.65         |                  |
|           | - <i>Légalisation zones S, études captages</i>                 | <i>15'000.00</i> |                  |                  |                  |                  |                  |
| 81.427    | Locations des compteurs d'eau                                  |                  | 1'200.00         |                  | 1'000.00         |                  | 1'020.00         |
|           | - <i>Modification tarification des locations</i>               |                  | <i>1'200.00</i>  |                  |                  |                  |                  |
| 81.434.0  | Taxes de raccordement au réseau d'EP - nouvelles constructions |                  | 1'500.00         |                  |                  |                  |                  |
| 81.435    | Ventes d'eau aux particuliers                                  |                  | 12'000.00        |                  | 13'000.00        |                  | 11'884.00        |
| 81.435.1  | Vente d'eau Vy-de-Mauraz                                       |                  | 5'500.00         |                  | 5'000.00         |                  | 6'078.66         |
| 81.451    | Subventions et aides du Canton                                 |                  |                  |                  |                  |                  | 11'348.50        |
| 81.465    | Subvention de l'Assurance-incendie ( E.C.A. )                  |                  |                  |                  |                  |                  | 8'947.10         |
| 81.480    | Prélèvements sur les fonds de réserves "eaux"                  |                  | 6'800.00         |                  | 8'000.00         |                  | 534.89           |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique | Titre           | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Comptes 2021      |                   |
|----------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |                 | charges           | revenus           | charges           | revenus           | charges           | revenus           |
|          | <i>Total</i>    | <b>740'100.00</b> | <b>670'140.00</b> | <b>725'326.00</b> | <b>676'343.00</b> | <b>652'934.80</b> | <b>656'427.33</b> |
|          | <i>Excédent</i> | <b>69'960.00</b>  |                   | <b>48'983.00</b>  |                   |                   | <b>3'492.53</b>   |