

BUDGET 2022

**délibéré par la Municipalité
dans sa séance du 30 août 2021
et approuvé le 6 septembre 2021**

**pour être soumis au Conseil communal
lors de sa séance du 11 octobre 2021**

Annexes

1. Budget de fonctionnement 2022 selon la classification administrative avec comparaison des comptes 2020 et du budget 2021
2. Budget de fonctionnement de l'année 2022 selon la classification par nature avec comparaison des comptes 2020 et du budget 2021
3. Tableau des investissements sur 5 ans (2021 – 2026)
4. Explications des variations du budget 2022/budget 2021 par ordre administratif

Commune de Grans VD		BUDGET 2022 - RECAPITULATION GENERALE PAR SERVICES						
No.	Désignation	2022			2021		2020	
		Budget	var.sur B / 2021	var.sur C / 2020	Budget	Diff. 22/21	COMPTES	Diff. 21/20
1	ADMINISTRATION GENERALE	1 418 300	5,86%	23,77%	1 339 800	78 500	1 145 959	193 841
2	FINANCES	-13 472 450	11,35%	-3,40%	-12 098 850	-1 373 600	-13 946 422	1 847 572
3	DOMAINES & BATIMENTS	-201 385	58,03%	2281,29%	-127 435	-73 950	-8 457	-118 978
4	TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT	772 800	8,27%	14,68%	713 800	59 000	673 897	39 903
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1 352 700	-5,81%	10,81%	1 436 200	-83 500	1 220 757	215 443
6	POLICE	995 300	3,27%	13,15%	963 800	31 500	879 594	84 207
7	AFFAIRES SOCIALES	11 094 000	11,46%	8,44%	9 953 000	1 141 000	10 230 260	-277 260
8	SERVICES INDUSTRIELS	-80 000	-0,62%	0,22%	-80 500	500	-79 827	-673
	Excédent de charges 2022 (budget)	1 879 265						
	Excédent de charges 2021 (budget)				2 099 815	-220 550		
	Excédent de charges 2020 (comptes)						115 761	1 984 054

Commune de Crans VD		BUDGET 2022 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT				
N° - compte	Désignation	BUDGET 2022			BUDGET 2021	COMPTES 2020
		CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF
			B / 2021	C / 2020		
			en %	en %		
1	ADMINISTRATION GENERALE	1 418 300,00	5,9	23,8	1 339 800	1 145 959
10	Autorités	333 450,00	3,7	12,6	321 450	296 244
100	Conseil communal	37 550,00	-25,0	28,7	50 050	29 174
100-3001	Jetons de présence	31 000,00	-8,8	35,8	34 000	22 831
100-3030	Cotisation AVS/AF/AC/PC	1 000,00	0,0	5,9	1 000	945
100-3050	Assurances de personnes	50,00	0,0	150,6	50	20
100-3069	Frais divers des autorités	5 500,00	-63,3	2,3	15 000	5 378
100	Total des charges	37 550,00	-25,0	28,7	50 050	29 174
101	Municipalité	295 900,00	9,0	10,8	271 400	267 069
101-3001	Rétributions des autorités	250 000,00	8,7	8,9	230 000	229 664
101-3030	Cotisation AVS/AF/AC/PC	19 500,00	30,0	18,5	15 000	16 455
101-3050	Assurances de personnes	400,00	0,0	15,0	400	348
101-3061	Frais usage véhicules privés	8 000,00	0,0	-0,1	8 000	8 008
101-3064	Frais de téléphone et informatique à domicile	3 000,00	0,0	0,0	3 000	3 000
101-3170	Frais de réceptions & manifestations	15 000,00	0,0	56,3	15 000	9 594
101	Total des charges	295 900,00	9,0	10,8	271 400	267 069
12	Service de l'économat	27 000,00	0,0	25,5	27 000	21 506
120-3101	Imprimés & fournitures bureau	18 500,00	0,0	18,2	18 500	15 649
120-3102	Livres, Journeaux, documentation & annonces	5 000,00	0,0	210,1	5 000	1 613
120-3111	Achats mobilier & machines de bureau	2 000,00	0,0	-39,2	2 000	3 289
120-3151	Entretien mobilier & machines de bureau	4 500,00	0,0	13,8	4 500	3 955
120	Total des charges	30 000,00	0,0	22,4	30 000	24 506
120-4909	Imputations internes diverses	- 3 000,00	0,0	0,0	- 3 000	- 3 000
120	Total des revenus	- 3 000,00	0,0	0,0	- 3 000	- 3 000
13	Service du personnel, assur.	580 550,00	0,9	19,5	575 350	485 851
130-3011	Traitements du personnel	1 141 000,00	1,4	8,5	1 125 000	1 051 640
130-3012	Salaires personnel occasionnel	25 000,00	0,0	-9,4	25 000	27 599
130-3030	Cotisation AVS/AF/AC/PC	101 000,00	0,0	6,0	101 000	95 298
130-3040	Cotisation caisse de pensions	154 000,00	0,0	7,0	154 000	143 931
130-3050	Assurances de personnes	45 000,00	0,0	-3,0	45 000	46 399
130-3091	Frais de formation professionnelle	3 500,00	0,0	127,8	3 500	1 536
130	Total des charges	1 469 500,00	1,1	7,5	1 453 500	1 366 403
130-4361	Remboursements traitements & charges soc.	- 10 000,00	-66,7	-68,1	- 30 000	- 31 380
130-4901	Imputations internes de frais de personnel	- 878 950,00	3,6	3,5	- 848 150	- 849 172
130	Total des revenus	- 888 950,00	1,2	1,0	- 878 150	- 880 552

Commune de Crans VD		BUDGET 2022 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT				
N° - compte	Désignation	BUDGET 2022			BUDGET 2021	COMPTES 2020
		CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF
			B / 2021	C / 2020		
			en %	en %		
14	Service des intérêts généraux	127 000,00	-0,9	23,0	128 200	103 258
140-3061	Frais usage véhicules privés	1 500,00	0,0	585,2	1 500	219
140-3069	Frais du personnel	4 000,00	0,0	3,8	4 000	3 854
140-3101	Fournitures informatique	2 500,00	0,0	57,7	2 500	1 586
140-3102	Frais d'annonces permis de construire	6 000,00	0,0	34,7	6 000	4 454
140-3109	Achats de software informatique	1 000,00	0,0	15,7	1 000	864
140-3111	Achats de matériel informatique	3 000,00	0,0	819,1	3 000	326
140-3151	Entretien et maintenance informatique	28 000,00	12,0	20,7	25 000	23 190
140-3170	Réception et manifestations	40 000,00	0,0	13,1	40 000	35 357
140-3181	Frais de ports et CCP	6 500,00	18,2	-24,0	5 500	8 556
140-3182	Frais de téléphones	5 500,00	0,0	9,4	5 500	5 028
140-3185	Honoraires, expertises et BBHN	50 000,00	0,0	23,5	50 000	40 489
140-3186	Primes d'assurances choses et RC	6 000,00	0,0	10,6	6 000	5 427
140-3187	Emoluments	1 000,00	0,0	214,7	1 000	318
140-3193	Cotisations institutions	20 000,00	0,0	3,1	20 000	19 394
140-3524	Participations à des charges intercommunales	9 500,00	-35,4	2,0	14 700	9 310
140-3526	Participations financières à des études régionales	5 000,00	0,0	-6,4	5 000	5 341
140-3659	Dons, aides et subventions casuels	5 000,00	0,0	-2,0	5 000	5 100
140	Total des charges	194 500,00	-0,6	15,2	195 700	168 814
140-4313	Permis de construire et d'habiter	- 50 000,00	0,0	4,4	- 50 000	- 47 883
140-4319	Emoluments administratifs divers	- 0,00		-100,0	- 0	- 100
140-4352	Ventes d'imprimés et règlements	- 500,00	0,0	1215,8	- 500	- 38
140-4362	Remboursements de frais	- 7 000,00	0,0	-5,8	- 7 000	- 7 435
140-4391	Finances de naturalisation	- 1 000,00	0,0	-61,5	- 1 000	- 2 600
140-4909	Imputations internes diverses	- 9 000,00	0,0	20,0	- 9 000	- 7 500
140	Total des revenus	- 67 500,00	0,0	3,0	- 67 500	- 65 556
15	Affaires culturelles et de loisir	200 500,00	9,9	56,8	182 500,00	127 829,52
150	Affaires culturelles et de loisir	133 000,00	6,0	105,1	125 500,00	64 835,30
150-3102	Frais d'élaboration du Quoi à Crans	13 000,00	0,0	-6,6	13 000	13 917
150-3170	Frais manifestations (1er août et jubilés)	36 000,00	-25,0	419,3	48 000	6 932
150-3170.1	Frais manifestations (concerts au Temple)	10 000,00	0,0	218,6	10 000	3 139
150-3513	Participation aux écoles de musique (FEM)	23 500,00	6,8	8,2	22 000	21 717
150-3653	Culture, loisirs et sport	31 500,00	0,0	64,7	31 500	19 130
150-3662	Aides individuelles pour les études musicales (LEM)	1 000,00	0,0		1 000	0
150-3901	Imputations internes de frais de personnel	18 000,00			0	0
150	Total des charges	133 000,00	6,0	105,1	125 500	64 835

Ce montant comprend la fête du 1er août Chf 22'000.--, le repas des aînés 2022 Chf 12'500.-- et le repas des enseignants Chf 1'000.--.

Contribution de Chf 9,50 par habitant.

Ce montant comprend la SDC Chf 5'000.--, loisirs et sports Chf 10'000.--, EVTS Chf 1'000.--, le théâtre de TS Chf 7'500.--, les variations musicales de Chf 5'000.-- et Nyon-Région (hivernales/golden festival Chf 3'000.--.

Commune de Crans VD		BUDGET 2022 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT				
N° - compte	Désignation	BUDGET 2022			BUDGET 2021	COMPTES 2020
		CHF	var. sur B / 2021	var. sur C / 2020	CHF	CHF
			en %	en %		
151	Bibliothèque	67 500,00	18,4	7,2	57 000	62 994
151-3013	Indemnités des bénévoles	5 500,00	10,0	3,3	5 000	5 324
151-3091	Frais de formation professionnelle	1 000,00	0,0	142,7	1 000	412
151-3102	Abonnements et cotisations	4 000,00	100,0	20,5	2 000	3 318
151-3113	Achat de mobilier et d'équipement	2 000,00	0,0	5,8	2 000	1 890
151-3119	Achat de livres, disques, cd	9 500,00	90,0	-1,6	5 000	9 650
151-3181	Frais de ports et CCP	500,00	150,0	66,2	200	301
151-3182	Frais de téléphone	0,00	-100,0	-100,0	500	424
151-3182	Frais divers	2 500,00	150,0	98,7	1 000	1 258
151-3901	Imputations internes de frais de personnel	48 000,00	6,0	4,6	45 300	45 900
151	Total des charges	73 000,00	17,7	6,6	62 000	68 477
151-4362	Recettes diverses	- 0,00		-100,0	- 0	- 13
151-4392	Cotisations	- 5 500,00	10,0	0,5	- 5 000	- 5 470
151	Total des revenus	- 5 500,00	10,0	0,3	- 5 000	- 5 483
16	Tourisme	0,00			0	0
160-3191	Rétroc. taxe régionale de séjour au Fonds régional	6 000,00	0,0	3,0	6 000	5 823
160-3901	Imputations internes de frais de personnel	450,00	0,0	-4,7	450	472
160	Total des charges	6 450,00	0,0	2,5	6 450	6 295
160-4067	Taxe régionale de séjour	- 6 450,00	0,0	2,5	- 6 450	- 6 295
160	Total des revenus	6 450,00	0,0	2,5	- 6 450	- 6 295
18	Transports publics	149 800,00	42,3	34,6	105 300	111 272
180-3517	Partic. aux frais de transports (facture cantonale)	135 000,00	48,4	39,0	91 000	97 099
180-3527	Partic. aux frais de transports (bassin Coppet - TP nocturne)	8 800,00	0,0	0,1	8 800	8 792
180-3657	Partic. aux frais de transports (TPG - Noctambus)	6 000,00	9,1	11,5	5 500	5 381
180	Total des charges	149 800,00	42,3	34,6	105 300	111 272

Augmentation de notre participation suite notamment à la baisse des recettes dans le cadre du Covid19.

Commune de Crans VD		BUDGET 2022 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT				

Commune de Crans VD		BUDGET 2022 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT				
		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF
			B / 2021	C / 2020		
			en %	en %		
22	Service financier	5 675 750,00	10,7	5,4	5 128 350,00	5 382 930,41
220-3183	Frais bancaires	2 500,00	0,0	31,8	2 500	1 897
220-3223	Intérêts emprunts à moyen et long terme	8 750,00	-22,9	-31,3	11 350	12 731
220-3520	Fonds péréquation - contribution brute	6 500 500,00	8,0	5,7	6 021 000	6 147 801
Montant fixé par le Conseil d'Etat - calculé sur la base des acomptes 2021, de la situation des encaissements au 31,07,2021 et des prévisions budgétaires fiscales pour 2022 et avec une hypothèse d'une reconduction du plafonnement de l'effort à 48.						
220	Total des charges	6 511 750,00	7,9	5,7	6 034 850	6 162 429
220-4221	Intérêts des placements à court terme	- 0,00		-100,0	- 0	- 111
220-4250	Revenus du patrimoine administratif	- 22 500,00	0,0	0,0	- 22 500	- 22 500
220-4519.01	Fonds de péréquation - couche population	- 635 500,00	9,8	6,4	- 579 000	- 597 393
Montant fixé par le Conseil d'Etat - calculé sur la base des acomptes 2021, de la situation des encaissements au 31,07,2021 et des prévisions budgétaires fiscales pour 2022 et avec une hypothèse d'une reconduction du plafonnement de l'effort à 48.						
220-4519.02	Fonds de péréquation - plafonnement de l'effort	- 77 500,00		43,5	- 201 000	- 53 995
Montant fixé par le Conseil d'Etat - calculé sur la base des acomptes 2021, de la situation des encaissements au 31,07,2021 et des prévisions budgétaires fiscales pour 2022 et avec une hypothèse d'une reconduction du plafonnement de l'effort à 48.						
220-4909	Imputations internes frais financiers	- 100 500,00	-3,4	-4,7	- 104 000	- 105 500
Selon l'évolution des valeurs au bilan et du taux d'intérêt.						
220	Total des revenus	- 836 000,00	-7,8	7,2	- 906 500	- 779 499
23	Amortissements et réserves non-ventilés	17 000,00	0,0	183,3	17 000	6 000
230-3315	Amortissemens ordinaires participations et subventions	17 000,00	0,0	183,3	17 000	6 000
230	Total des charges	17 000,00	0,0	183,3	17 000	6 000

Commune de Crans VD		BUDGET 2022 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT				
N°- compte	Désignation	BUDGET 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2021	COMPTES 2020
		CHF	B / 2021	C / 2020	CHF	CHF
			en %	en %		
3	DOMAINES ET BATIMENTS	-201 385,00	58,0	2281,3	-127 435,00	-8 457
31	Terrains	- 28 500,00	0,0	9,5	- 28 500	- 26 035
310-4232	Loyers des terrains et fermages	- 28 500,00	0,0	9,5	- 28 500	- 26 035
310	Total des revenus	- 28 500,00	0,0	9,5	- 28 500	- 26 035
32	Forêts et pâturages	19 700,00	-9,2	-38,4	21 700	31 972
320	Forêts	18 700,00	-9,7	-38,6	20 700	30 447
320-3134	Approvisionnement sylvicole	4 000,00	0,0	10,8	4 000	3 609
320-3142	Entretien des chemins	1 500,00	0,0	-68,1	1 500	4 703
320-3143	Entretien divers (lutte plantes néophytes)	3 000,00	0,0		3 000	0
320-3146	Entretien des forêts	30 000,00	11,1	-22,8	27 000	38 861
320-3528	Participation à des charges intercommunales	11 500,00	9,5	-2,5	10 500	11 797
320	Total des charges	50 000,00	8,7	-15,2	46 000	58 970
320-4355	Ventes exploitations sylvicoles	- 27 800,00	46,3	31,3	- 19 000	- 21 166
320-4518	Partic. canton. à des charges économie publique	- 3 500,00	-44,4	-52,4	- 6 300	- 7 357
320	Total des revenus	- 31 300,00	23,7	9,7	- 25 300	- 28 523
321	Montagnes	1 000,00	0,0	-34,4	1 000	1 525
321-3141	Entretien des alpages	10 000,00	0,0	2,5	10 000	9 753
321	Total des charges	10 000,00	0,0	2,5	10 000	9 753
321-4232	Loyers terrains et fermages	- 6 000,00	0,0	0,4	- 6 000	- 5 978
321-4516	Subventions cantonales	- 3 000,00	0,0	33,3	- 3 000	- 2 250
321	Total des revenus	- 9 000,00	0,0	9,4	- 9 000	- 8 228
34	Bâtiments Patrimoine financier	-355 700,00	66,7	109,0	-213 350	-170 188
340	Patrimoine financier	-355 700,00	66,7	109,0	-213 350	-170 188
3400	Rue du Grand-Pré 23 (PPE Poste)	-93 300,00	53,6	-249,4	-60 750	62 444
3400-3121	Achats et consommation d'eau	2 500,00	25,0	-1,59	2 000	2 540
3400-3123	Achats et consommation électricité	3 000,00	0,0	8,95	3 000	2 754
3400-3133	Achats produits et fournitures de nettoyages	1 000,00		4,9	0	953
3400-3141	Entretien des bâtiments	60 000,00	-14,3	-6,8	70 000	64 387
3400-3185	Honoraires de régie et divers	12 500,00	0,0	-12,1	12 500	14 225
3400-3186	Primes d'assurances choses et RC	6 000,00	0,0	2,1	6 000	5 877
3400-3303	Amortissement ordinaire du bâtiment	0,00		-100,0	0	119 000
3400-3309	Amortissement ordinaire de la crèche	49 500,00	-28,3	-29,0	69 000	69 745
3400-3803	Attribution au fonds de rénovation	14 500,00	0,0	0,0	14 500	14 500
3400-3901	Imputations internes frais de personnel	22 200,00	0,0	1,8	22 200	21 800
3400-3909	Imputations internes frais financiers	28 400,00	0,0	-5,6	28 400	30 100
3400	Total des charges	199 600,00	-12,3	-42,3	227 600	345 880
3400-4231	Loyers	- 220 000,00	0,0	2,1	- 220 000	- 215 380
3400-4232	Loyers de la crèche	- 71 400,00	6,8	6,8	- 66 850	- 66 852
3400-4362	Recettes diverses	- 1 500,00	0,0	24,5	- 1 500	- 1 205
3400	Total des revenus	- 292 900,00	1,6	3,3	- 288 350	- 283 437

Suppression de l'amortissement sur les frais d'études.

Loyer définitif selon le bail signé par l'AJET.

Commune de Crans VD		BUDGET 2022 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT				
N°- compte	Désignation	BUDGET 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2021	COMPTES 2020
		CHF	B / 2021	C / 2020	CHF	CHF
			en %	en %		
3401	Chemin de Cuvaloup 1	-65 900,00	0,0	6,2	-65 900	-62 046
3401-3121	Achats et consommation d'eau	700,00	0,0	-28,50	700	979
3401-3123	Achats et consommation électricité	700,00	0,0	10,59	700	633
3401-3141	Entretien des bâtiments	8 000,00	0,0	-22,5	8 000	10 319
3401-3185	Honoraires de régie et divers	5 000,00	0,0	1,3	5 000	4 936
3401-3186	Primes d'assurances choses et RC	1 300,00	0,0	0,8	1 300	1 290
3401-3803	Attribution au fonds de rénovation	3 000,00	0,0	0,0	3 000	3 000
3401-3901	Imputations internes frais de personnel	4 800,00	0,0	4,3	4 800	4 600
3401-3909	Imputations internes frais financiers	6 900,00	0,0	-2,8	6 900	7 100
3401	Total des charges	30 400,00	0,0	-7,5	30 400	32 857
3401-4231	Loyers	- 95 000,00	0,0	1,4	- 95 000	- 93 648
3401-4362	Recettes diverses	- 1 300,00	0,0	3,6	- 1 300	- 1 255
3401	Total des revenus	- 96 300,00	0,0	1,5	- 96 300	- 94 903
3402	Rue des Artisans 6	-68 100,00	0,0	-1,3	-68 100	-69 014
3402-3121	Achats et consommation d'eau	1 200,00	0,0	-17,06	1 200	1 447
3402-3123	Achats et consommation électricité	1 000,00	0,0	-18,74	1 000	1 231
3402-3141	Entretien des bâtiments	10 000,00	0,0	6,5	10 000	9 392
3402-3185	Honoraires de régie et divers	5 500,00	0,0	1,1	5 500	5 441
3402-3186	Primes d'assurances choses et RC	1 400,00	0,0	1,6	1 400	1 378
3402-3803	Attribution au fonds de rénovation	3 500,00	0,0	0,0	3 500	3 500
3402-3901	Imputations internes frais de personnel	5 000,00	0,0	4,2	5 000	4 800
3402-3909	Imputations internes frais financiers	6 300,00	0,0	-3,1	6 300	6 500
3402	Total des charges	33 900,00	0,0	0,6	33 900	33 687
3402-4231	Loyers	- 100 000,00	0,0	-1,6	- 100 000	- 101 652
3402-4362	Recettes diverses	- 2 000,00	0,0	90,6	- 2 000	- 1 049
3402	Total des revenus	- 102 000,00	0,0	-0,7	- 102 000	- 102 701
3403	Rue Antoine Saladin 13 / 15	-37 800,00	0,0	121,7	-37 800	-17 048
3403-3121	Achats et consommation d'eau	300,00	0,0	-17,63	300	364
3403-3123	Achats et consommation électricité	400,00	0,0	32,17	400	303
3403-3141	Entretien des bâtiments	5 000,00	0,0	66,07	5 000	3 011
3403-3185	Honoraires de régie et divers	3 000,00	0,0	-24,42	3 000	3 969
3403-3186	Primes d'assurances choses et RC	1 500,00	0,0	-0,4	1 500	1 505
3403-3303	Amortissement ordinaire	0,00		-100,0	0	19 000
3403-3803	Attribution au fonds de rénovation	5 000,00	0,0	0,0	5 000	5 000
3403-3909	Imputations internes frais financiers	10 600,00	0,0	-3,6	10 600	11 000
3403	Total des charges	25 800,00	0,0	-41,6	25 800	44 152
3403-4231	Loyers	- 63 600,00	0,0	3,9	- 63 600	- 61 200
3403	Total des revenus	- 63 600,00	0,0	3,9	- 63 600	- 61 200

Commune de Crans VD		BUDGET 2022 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT				
N°- compte	Désignation	BUDGET 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2021	COMPTES 2020
		CHF	B / 2021	C / 2020	CHF	CHF
			en %	en %		
3404	Route de Céligny 2 A	-60 000,00	-220,2	3,5	49 900	-57 980
3404-3121	Achats et consommation d'eau	1 000,00	100,0	-5,94	500	1 063
3404-3123	Achats et consommation électricité	1 500,00	-25,0	11,01	2 000	1 351
3404-3141	Entretien des bâtiments	8 000,00	0,0	35,47	8 000	5 905
3404-3185	Honoraires de régie et divers	6 000,00	0,0	8,25	6 000	5 543
3404-3186	Primes d'assurances choses et RC	2 000,00	0,0	11,31	2 000	1 797
3404-3303	Amortissement ordinaire	0,00	-100,0		105 000	0
3404-3803	Attribution au fonds de rénovation	6 000,00	0,0	0,00	6 000	6 000
3404-3901	Imputations internes frais de personnel	4 800,00	0,0	-27,3	4 800	6 600
3404-3909	Imputations internes frais financiers	19 200,00	-20,3	-3,5	24 100	19 900
3404	Total des charges	48 500,00	-69,4	0,7	158 400	48 159
3404-4231	Loyers	- 108 500,00	0,0	2,4	- 108 500	- 105 960
3404-4362	Recettes diverses	- 0		-100,0	- 0	- 179
3404	Total des revenus	- 108 500,00	0,0	2,2	- 108 500	- 106 139
3405	Buvette du Port	-30 600,00	-0,3	15,3	-30 700	-26 544
3405-3121	Achats et consommation d' eau	1 500,00	0,0	-10,59	1 500	1 678
3405-3122	Achats et consommation de gaz	2 500,00	0,0	-1,51	2 500	2 538
3405-3123	Achats et consommation électricité	1 000,00	0,0	434,76	1 000	187
3405-3141	Entretien des bâtiments	10 000,00	0,0	1,68	10 000	9 835
3405-3154	Entretien du mobilier et des équipements	3 000,00	0,0	363,64	3 000	647
3405-3182	Frais de téléphones	100,00		240,1	0	29
3405-3185	Honoraires et prestations de service	8 500,00	0,0	-53,51	8 500	18 285
3405-3186	Primes d'assurances choses et RC	1 500,00	0,0	109,8	1 500	715
3405-3803	Attribution au fonds de rénovation	2 500,00	0,0	0,0	2 500	2 500
3405	Total des charges	30 600,00	0,3	-16,0	30 500	36 414
3405-4231	Location de la buvette	- 60 000,00	0,0	-3,3	- 60 000	- 62 045
3405-4262	Remboursement de frais	- 1 200,00	0,0	31,4	- 1 200	- 913
3405	Total des revenus	- 61 200,00	0,0	-2,8	- 61 200	- 62 958
35	Bâtiments Patrimoine administratif	163 115,00	75,9	4,7	92 715	155 794
350	Patrimoine administratif	163 115,00	75,9	4,7	92 715	155 794
3501	Bâtiment communal administratif et salle de gym.	179 800,00	1,1	-2,7	177 900	184 732
3501-3113	Achats de mobilier et d'équipement	5 000,00	0,0	124,7	5 000	2 225
3501-3121	Achats et consommation d'eau	1 000,00	-60,0	82,4	2 500	548
3501-3123	Achats et consommation électricité	10 000,00	0,0	2,1	10 000	9 793
3501-3124	Achats et consommation de combustible	25 000,00	0,0	26,0	25 000	19 844
3501-3133	Achats produits et fournitures de nettoyages	5 000,00	0,0	5,0	5 000	4 762
3501-3141	Entretien des bâtiments	35 000,00	0,0	-35,3	35 000	54 082
3501-3153	Entretien du mobilier et des équipements	5 000,00	0,0	183,5	5 000	1 764
3501-3186	Primes d'assurances choses et RC	13 000,00	0,0	5,1	13 000	12 372
3501-3803	Attribution au fonds de rénovation	11 000,00	0,0	0,0	11 000	11 000
3501-3901	Imputations internes frais de personnel	91 400,00	0,0	-7,3	91 400	98 600
3501	Total des charges	201 400,00	-0,7	-6,3	202 900	214 991

Commune de Crans VD		BUDGET 2022 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT				
N°- compte	Désignation	BUDGET 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2021	COMPTES 2020
		CHF	B / 2021	C / 2020	CHF	CHF
			en %	en %		
3501-4271	Locations	- 21 600,00	-13,6	0,0	- 25 000	- 21 600
3501-4362	Remboursement de frais	- 0,00		-100,0	- 0	- 8 660
3501	Total des revenus	- 21 600,00	-13,6	-28,6	- 25 000	- 30 260
3502	Ecoles primaires	-183 900,00	-19,2	7,9	-227 600	-170 447
3502-3113	Achats de mobilier et d'équipement	2 000,00	0,0	-63,29	2 000	5 448
3502-3121	Achats et consommation d'eau	500,00	0,0	-16,55	500	599
3502-3123	Achats et consommation électricité	8 000,00	0,0	3,95	8 000	7 696
3502-3133	Achats produits et fournitures de nettoyages	8 000,00	0,0	-35,25	8 000	12 355
3502-3141	Entretien du bâtiment	28 000,00	0,0	-27,37	28 000	38 553
3502-3153	Entretien du mobilier et des équipements	2 500,00	0,0	78,43	2 500	1 401
3502-3186	Primes d'assurances choses et RC	3 400,00	0,0	16,4	3 400	2 921
3502-3901	Imputations internes frais de personnel	105 700,00		0,0	0	105 700
3502	Total des charges	158 100,00	201,7	-9,5	52 400	174 673
3502-4271	Loyers du groupement scolaire primaire	- 280 000,00			- 280 000	- 280 000
3502-4271.01	Loyers de l'AJET/CAV	- 42 000,00			- 0	- 44 000
3502-4362	Remboursement frais de conciergerie de l'AJET/CAV	- 20 000,00			- 0	- 21 120
3502	Total des revenus	- 342 000,00	22,1	-0,9	- 280 000	- 345 120
3503	Skatepark	14 300,00			0,00	0,00
3503-3901	Imputations internes frais de personnel	14 300,00			0	0
3504	CNC	5 300,00	89,3		2 800,00	0,00
3504-3122	Achats et consommation de gaz	2 500,00			0	0
3504-3123	Achats et consommation électricité	1 000,00	0,0		1 000	0
3504-3141	Entretien du bâtiment	1 000,00	0,0		1 000	0
3504-3186	Primes d'assurances choses et RC	800,00	0,0		800	0
3505	Chemin des Sports 1 (terrain de foot.)	85 400,00	0,0	2,3	85 400	83 503
3505-3121	Achats et consommation d'eau	1 000,00	0,0	81,39	1 000	551
3505-3123	Achats et consommation électricité	3 500,00	0,0	36,70	3 500	2 560
3505-3124	Achats et consommation de combustible	2 500,00	0,0	22,99	2 500	2 033
3505-3141	Entretien des bâtiments	2 000,00	0,0	-85,60	2 000	13 891
3505-3145	Entretien des terrains	25 000,00	0,0	122,56	25 000	11 233
3505-3186	Primes d'assurances choses et RC	700,00	0,0	10,2	700	635
3505-3901	Imputations internes frais de personnel	50 700,00	0,0	-3,6	50 700	52 600
3505	Total des charges	85 400,00	0,0	2,3	85 400	83 503
3506	Chemin des Sports (cabanon pétanque)	580,00	0,0	765,7	580	67
3506-3141	Entretien des bâtiments	500,00	0,0		500	0
3506-3186	Primes d'assurances choses et RC	80,00	0,0	19,4	80	67
3506	Total des charges	580,00	0,0	765,7	580	67

Location des locaux, nouvelle répartition.
Participation aux frais de conciergerie des locaux, nouvelle répartition.

Commune de Crans VD		BUDGET 2022 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT				
N°- compte	Désignation	BUDGET 2022			BUDGET 2021	COMPTES 2020
		CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF
3507	Rue du Bugnon (dépendance communale)	-1 775,00	0,0	-289,7	-1 775	936
3507-3141	Entretien des bâtiments	500,00	0,0	-39,7	500	829
3507-3186	Primes d'assurances choses et RC	125,00	0,0	17,4	125	106
3507	Total des charges	625,00	0,0	-33,2	625	936
3507-4231	Locations	- 2 400,00	0,0		- 2 400	- 0
3507	Total des revenus	- 2 400,00	0,0		- 2 400	- 0
3508	Route Suisse 18 (dépendance)	570,00	0,0	871,9	570	59
3508-3141	Entretien des bâtiments	500,00	0,0		500	0
3508-3186	Primes d'assurances choses et RC	70,00	0,0	19,4	70	59
3508	Total des charges	570,00	0,0	871,9	570	59
3509	Rue des Belles-Filles 2 (poids public)	25,00	0,0	20,8	25	21
3509-3186	Primes d'assurances choses et RC	25,00	0,0	20,8	25	21
3509	Total des charges	25,00	0,0	20,8	25	21
3510	Chalet Pré aux boeufs (Cuvaloup)	1 090,00	0,0	1338,9	1 090	76
3510-3141	Entretien des bâtiments	1 000,00	0,0		1 000	0
3510-3186	Primes d'assurances choses et RC	90,00	0,0	18,8	90	76
3510	Total des charges	1 090,00	0,0	1338,9	1 090	76
3511	Chalet Poêle-Chaud	1 475,00	0,0	263,7	1 475	406
3511-3141	Entretien des bâtiments	1 000,00	0,0		1 000	0
3511-3186	Primes d'assurances choses et RC	475,00	0,0	17,1	475	406
3511	Total des charges	1 475,00	0,0	263,7	1 475	406
3512	Chalet de Cuvaloup	-23 400,00	0,0	29,3	-23 400	-18 098
3512-3121	Achats et consommation d'eau	1 500,00	0,0	-12,13	1 500	1 707
3512-3141	Entretien des bâtiments	7 000,00	0,0	13,28	7 000	6 179
3512-3186	Primes d'assurances choses et RC	2 000,00	0,0	18,6	2 000	1 686
3512-3909	Imputations internes frais financiers	2 300,00	0,0	-4,2	2 300	2 400
3512	Total des charges	12 800,00	0,0	6,9	12 800	11 973
3512-4231	Loyers	- 34 200,00	0,0	20,0	- 34 200	- 28 500
3512-4361	Remboursement de tiers	- 2 000,00	0,0	27,4	- 2 000	- 1 570
3512	Total des revenus	- 36 200,00	0,0	20,4	- 36 200	- 30 070
3513	Chemin des sports 3 (tennis)	13 450,00	0,0	40,4	13 450	9 581
3513-3121	Achats et consommation d'eau	200,00	0,0		200	0
3513-3123	Achats et consommation électricité	4 500,00	0,0	23,56	4 500	3 642
3513-3141	Entretien des bâtiments	3 000,00	0,0	-43,41	3 000	5 301
3513-3145	Entretien des courts	5 000,00	0,0		5 000	0
3513-3186	Primes d'assurances choses et RC	750,00	0,0	17,5	750	638
3513	Total des charges	13 450,00	0,0	40,4	13 450	9 581

Commune de Crans VD		BUDGET 2022 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT					
N°- compte	Désignation	BUDGET 2022			BUDGET 2021	COMPTES 2020	
		CHF	var. sur B / 2021	var. sur C / 2020	CHF	CHF	
			en %	en %			
3514	Salle communale	70 200,00	12,9	8,1	62 200	64 958	
3514-3113	Achats d'équipement et de matériel	5 000,00	0,0	312,25	5 000	1 213	
3514-3121	Achats et consommation d'eau	500,00	0,0	-11,47	500	565	
3514-3122	Achats et consommation de gaz	500,00	0,0	44,53	500	346	
3514-3123	Achats et consommation électricité	3 000,00	0,0	17,41	3 000	2 555	
3514-3124	Achats et consommation de combustible	8 000,00	0,0	34,7	8 000	5 938	
3514-3133	Achats produits et fournitures de nettoyages	3 000,00	0,0	34,5	3 000	2 231	
3514-3140	Entretien des bâtiments	10 000,00	400,0	-28,1	2 000	13 914	Prévention incendie, modification des portes.
3514-3153	Entretien du mobilier et des équipements	2 000,00	0,0	-17,3	2 000	2 419	
3514-3186	Primes d'assurances choses et RC	3 000,00	0,0	9,0	3 000	2 753	
3514-3901	Imputations internes frais de personnel	50 200,00	0,0	8,2	50 200	46 400	
3514	Total des charges	85 200,00	10,4	8,8	77 200	78 333	
3514-4271	Loyers	- 14 500,00	0,0	16,0	- 14 500	- 12 500	
3514-4273	Location d'objets mobiliers	- 500,00	0,0	-25,9	- 500	- 675	
3514-4363	Remboursement de tiers	- 0,00		-100,0	- 0	- 200	
3514	Total des revenus	- 15 000,00	0,0	12,1	- 15 000	- 13 375	

Commune de Crans VD		BUDGET 2022 COMPTES DE FONCTIONNEMENT					
N° - compte	Désignation	BUDGET 2022	var. sur B / 2021	var. sur C / 2020	BUDGET 2021	COMPTES 2020	
		CHF	en %	en %	CHF	CHF	
4	TRAVAUX	772 800,00	8,3	14,7	713 800	673 897	
42	Service de l'urbanisme	50 000,00	0,0	135,7	50 000	21 211	
420-3185	Honoraires et frais d'études	50 000,00	0,0	135,7	50 000	21 211	
420	Total des charges	50 000,00	0,0	135,7	50 000	21 211	
43	Routes et voirie	417 500,00	4,3	12,4	400 400,00	371 410,15	
430	Routes	88 000,00	-4,3		92 000	71 225	
430-3123	Achats et consommation électricité	28 000,00	-12,5	9,5	32 000	25 567	
430-3142	Entretien réseau routier et signalisation	30 000,00	0,0	72,6	30 000	17 386	
430-3143	Entretien éclairage public	30 000,00	0,0	6,1	30 000	28 273	
430	Total des charges	88 000,00	-4,3	23,6	92 000	71 225	
431	Voirie	329 500,00	6,8		308 400	300 185	
431-3114	Achats machines et matériel d'exploitation	5 000,00	-44,4	-26,2	9 000	6 774	
431-3124	Carburant pour véhicules	4 000,00	0,0	20,8	4 000	3 311	
431-3134	Achats matières et productions	7 000,00	0,0		7 000	2 227	
431-3141	Entretien bâtiment de la Voirie	3 000,00	0,0	-43,9	3 000	5 349	
431-3154	Entretien machines et matériel d'exploitation	4 000,00	0,0	-3,9	4 000	4 161	
431-3155	Entretien des véhicules et accessoires	5 000,00	0,0	-17,6	5 000	6 071	
431-3161	Loyer locaux et dépôts de la voirie	12 500,00	0,0	0,0	12 500	12 502	
431-3182	Frais de téléphones	1 000,00	100,0	19,0	500	840	
431-3185	Honoraires et frais d'études	10 000,00	0,0	3,7	10 000	9 645	
431-3186	Primes d'assurances choses	3 500,00	0,0	7,4	3 500	3 259	
431-3311	Amortissement obligatoire routes	19 500,00	-7,1	7,5	21 000	18 146	
431-3313	Amortissement obligatoire véhicules	4 500,00			0	0	
431-3801	Attrib. au fds de renouvellement des véhicules	20 000,00			0	0	En prévision du remplacement des véhicules tous les 5 ans.
431-3901	Imputations internes de frais de personnel	238 000,00	0,0	1,3	238 000	235 000	
431-3909	Imputations internes frais financiers	3 800,00	72,7	15,2	2 200	3 300	
431	Total des charges	340 800,00	6,6	9,7	319 700	310 585	
431-4909	Imputations internes diverses	- 11 300,00	0,0	8,7	- 11 300	- 10 400	
431	Total des revenus	- 11 300,00	0,0	8,7	- 11 300	- 10 400	
44	Parcs, promenades et cimetières	297 900,00	15,7	25,0	257 400	238 356	
440	Espaces Verts	288 000,00	16,1	25,2	248 100	230 065	
440-3114	Achats machines et matériel d'exploitation	10 000,00	0,0	73,7	10 000,0	5 756	Achat de tondeuses Chf. 6'000.--
440-3121	Achats et consommation d'eau	8 000,00	0,0	-27,1	8 000,0	10 977	
440-3124	Carburant pour véhicules	7 500,00	0,0	62,8	7 500,0	4 608	
440-3134	Approvisionnement des jardins	5 000,00	0,0	50,5	5 000,0	3 321	
440-3145	Entretien des parcs et zone de loisir	65 000,00	44,4	80,1	45 000,0	36 086	Création d'un parc pour chiens Chf. 20'000.--
440-3154	Entretien matériel d'exploitation	4 000,00	0,0	-16,3	4 000,0	4 777	
440-3155	Entretien engins auto-moteur	6 000,00	0,0	44,1	6 000,0	4 164	

Commune de Crans VD		BUDGET 2022 COMPTES DE FONCTIONNEMENT				
N° - compte	Désignation	BUDGET 2022			BUDGET 2021	COMPTES 2020
		CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF
			B / 2021 en %	C / 2020 en %		
440-3161	Loyer locaux et dépôt parcs	12 500,00	0,0	0,0	12 500,0	12 502
440-3186	Primes d'assurances véhicules	2 400,00	0,0	-2,9	2 400,0	2 473
440-3313	Amortissement obligatoire véhicules	10 000,00	-4,8	-3,8	10 500,0	10 400
440-3801	Attrib. au fds de renouvellement des véhicules	20 000,00			0	0
440-3901	Imputations internes de frais de personnel	136 600,00	0,0	2,2	136 600,0	133 600
440-3909	Imputations internes frais financiers	1 000,00	66,7	-28,6	600,0	1 400
440	Total des charges	288 000,00	16,1	25,2	248 100	230 065
441	Cimetière	9 900,00	6,5		9 300	8 292
441-3121	Achats et consommation d'eau	500,00	0,0	-41,7	500	857
441-3145	Entretien du cimetière	3 500,00	0,0	124,2	3 500	1 561
441-3311	Amortissement obligatoire	5 400,00	1,9	2,4	5 300	5 273
441-3901	Imputations internes de frais de personnel	0,00			0	0
441-3909	Imputations internes frais financiers	500,00		-16,7	0	600
441	Total des charges	9 900,00	6,5	19,4	9 300	8 292
45	Ordures ménagères et décharge	0,00			0	0
450	Traitement des déchets	0,00			0	0
450-3139	Achats de matériel divers	3 000,00	0,0	-66,7	3 000	9 010
450-3151	Entretien équipements techniques	3 000,00	0,0	-15,4	3 000	3 545
450-3181	Frais de ports et CCP	1 000,00	0,0	9,6	1 000	913
450-3188	Ordures ménagères - frais transport	72 000,00	0,0	1,3	72 000	71 076
450-3526	Ordures ménagères - taxes de traitement	81 000,00	3,8	0,0	78 000	80 966
450-3656	Participation à la SADEC	7 000,00	-48,1	-0,6	13 500	7 039
450-3812	Attrib. au fds réserve ordures ménagère et décharge	16 400,00	121,6		7 400	0
450-3901	Imputations internes de frais de personnel	12 400,00	0,0	0,0	12 400	12 400
450-3902	Imputations internes de biens de services	14 500,00	0,0	-9,9	14 500	16 100
450-3904	Imputations internes répartition taxe déchets	125 200,00	9,6	-8,3	114 200	136 478
450	Total des charges	335 500,00	5,2	-0,6	319 000	337 527
450-4342	Taxes ordures ménagères	- 205 000,00	3,3	1,5	- 198 500	- 201 999
450-4362	Remboursements de frais	- 500,00	0,0	-66,0	- 500	- 1 472
450-4364	Rétrocession taxe sur les sacs	- 130 000,00	8,3	0,7	- 120 000	- 129 054
450-4812	Prél. sur fds réserve ordures ménagère et décharge	- 0,00		-100,0	- 0	- 5 001
450	Total des revenus	- 335 500,00	5,2	-0,6	- 319 000	- 337 527
451	Déchetterie	0,00			0	0
451-3156	Frais d'exploitation compostage	25 000,00	0,0	-32,2	25 000	36 878
451-3185	Verre - élimination et transport	10 000,00	25,0	-1,9	8 000	10 195
451-3186	Alu, fer, objets encombr. - élimination et transport	36 000,00	20,0	-0,4	30 000	36 155
451-3187	Papier - élimination et transport	46 000,00	7,0	-1,3	43 000	46 588
451-3188	Déchets inertes - élimination et transport	8 000,00	0,0	13,1	8 000	7 072
451-3901	Imputations internes de frais de personnel	10 200,00	0,0	4,1	10 200	9 800

En prévision du remplacement des véhicules tous les 5 ans.

Commune de Crans VD		BUDGET 2022 COMPTES DE FONCTIONNEMENT				
N° - compte	Désignation	BUDGET 2022	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020
		CHF			CHF	CHF
451	Total des charges	135 200,00	8,9	-7,8	124 200	146 688
451-4354	Recupération du verre et papier	- 10 000,00	0,0	-2,1	- 10 000	- 10 210
451-4904	Imputations internes répartition taxe déchets	- 125 200,00	9,6	-8,3	- 114 200	- 136 478
451	Total des revenus	- 135 200,00	8,9	-7,8	- 124 200	- 146 688
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	0,00			0	0
460-3123	Achats et consommation électricité	1 000,00	42,9	-47,0	700	1 885
460-3141	Entretien de la station d'épuration	1 000,00	0,0	-88,4	1 000	8 604
460-3144	Entretien du réseau d'égouts	20 000,00	0,0	-7,0	20 000	21 504
460-3154	Entretien des installations technique	2 000,00	0,0	-80,6	2 000	10 324
460-3182	Frais de téléphones	300,00	0,0	-19,8	300	374
460-3185	Honoraires et prestations de service	19 000,00	18,8	2,3	16 000	18 564
460-3186	Primes d'assurances choses et RC	1 100,00	0,0	7,2	1 100	1 026
460-3312	Amortissement mise en séparatif	111 000,00	0,0	0,0	111 000	111 000
460-3529	Participation au SITSE	520 000,00	17,5	-0,3	442 400	521 776
460-3901	Imputations internes de frais de personnel	6 000,00	0,0	-16,7	6 000	7 200
460-3902	Imputations internes de biens de services	15 000,00	0,0	-16,2	15 000	17 900
460-3909	Imputations internes frais financiers	21 300,00	-5,8	-5,8	22 600	22 600
460	Total des charges	717 700,00	12,5	-3,4	638 100	742 758
460-4341	Taxes uniques de raccordement à l'égouts	- 112 700,00	-6,1	54,0	- 120 000	- 73 203
460-4342	Taxes périodiques d'utilisation	- 595 000,00	16,9	-0,2	- 509 000	- 596 316
460-4362	Remboursements de frais	- 10 000,00	9,9	-52,0	- 9 100	- 20 844
460-4811	Prélèvement sur fonds de réserve égouts/épuration	- 0,00		-100,0	- 0	- 52 396
460	Total des revenus	- 717 700,00	12,5	-3,4	- 638 100	- 742 758
47	Cours d'eau, rives et ports	7 400,00	23,3	-82,8	6 000	42 919
470	Cours d'eau et digues	7 400,00	23,3		6 000	12 920
470-3147	Entretien des cours d'eaux	5 000,00	0,0	-46,2	5 000	9 294
470-3185	Honoraires et prestations de service	1 000,00	0,0	-78,9	1 000	4 738
470-3311	Amortissement obligatoire	1 100,00			0	0
470-3909	Imputations internes frais financiers	300,00			0	0
470	Total des charges	7 400,00	23,3	-47,3	6 000	14 032
470-4516	Subvention cantonale	- 0,00		-100,0	- 0	- 1 111
451	Total des revenus	- 0,00		-100,0	- 0	- 1 111
471	Port	0,00			0	29 999
471-3114	Achats matériel d'exploitation	2 000,00	0,0	63,4	2 000	1 224
471-3122	Achats et consommation de gaz	0,00	-100,0	-100,00	2 000	2 357
471-3123	Achats et consommation électricité	5 000,00	-16,7	40,5	6 000	3 558
471-3141	Entretien des bâtiments au port	0,00		-100,0	0	2 985
471-3147	Entretien des ouvrages portuaire	18 500,00	23,3		15 000	18 427
471-3154	Entretien matériel d'exploitation	3 000,00	20,0	-29,0	2 500	4 225
471-3181	Frais de ports et CCP	300,00	0,0	-4,0	300	312

Selon tableau dépenses d'investissements en cours.

Commune de Crans VD		BUDGET 2022 COMPTES DE FONCTIONNEMENT				
N° - compte	Désignation	BUDGET 2022	var. sur B / 2021	var. sur C / 2020	BUDGET 2021	COMPTES 2020
		CHF	en %	en %	CHF	CHF
471-3182	Frais de téléphones	300,00	0,0	14,2	300	263
471-3185	Honoraires et prestations de service	6 200,00	0,0	-5,6	6 200	6 570
471-3186	Primes d'assurances choses et RC	1 000,00	0,0	4,6	1 000	956
471-3191	Impôts et taxes (Redip TVA)	0,00		-100,0	0	4 005
471-3303	Amortissement CNC	0,00		-100,0	0	62 999
471-3311	Amortissement obligatoire patrimoine administratif	0,00		-100,0	0	29 999
471-3516	Participation à des charges cantonales	2 400,00	0,0	-3,7	2 400	2 492
471-3818,01	Attribution aux financements spéciaux	57 300,00	0,0		57 300	0
471-3901	Imputations internes de frais de personnel	54 500,00	0,0	-3,0	54 500	56 200
471-3902	Imputations internes de biens de services	21 500,00	0,0	13,8	21 500	18 900
471-3909	Imputations internes frais financiers	0,00		-100,0	0	600
471	Total des charges	172 000,00	0,6		171 000	216 073
471-4066	Taxe communale et nuitée au port	- 7 000,00	16,7		- 6 000	- 8 181
471-4272	Redevances d'utilisation	- 165 000,00	0,0		- 165 000	- 144 199
471-4818,01	Prélèvements sur les financements spéciaux	- 0,00			- 0	- 33 694
471	Total des revenus	- 172 000,00	0,6		- 171 000	- 186 074

Commune de Crans VD		BUDGET 2022 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT				
N° - compte	Désignation	BUDGET 2022			BUDGET 2021	COMPTES 2020
		CHF	var. sur B / 2021	var. sur C / 2020	CHF	CHF
			en %	en %		
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1 352 700,00	-5,8	10,8	1 436 200	1 220 757
50	Administration des écoles	4 000,00	-96,4	906,2	112 000	398
500-3112	Achats de mobilier et matériel scolaire (UAPE)	4 000,00	100,00	906,16	2 000	398
500-3901	Imputations internes de frais de personnel	0,00	-100,0		110 000	0
500	Total des charges	4 000,00	-96,4	906,2	112 000	398
51	Enseignement primaire	735 000,00	3,5	15,4	710 000	637 186
510-3112	Achats de mobilier et d'équipement	70 000,00	55,56		45 000	0
510-3522	Groupement scolaire de Crans et Coppet	665 000,00	0,00	4,37	665 000	637 186
510	Total des charges	735 000,00	3,5	15,4	710 000,00	637 185,60
52	Enseignement secondaire	575 000,00	0,0	5,3	575 000	546 118
520-3522	Participation à Coppet et à Nyon	575 000,00	0,00	5,29	575 000	546 118
520	Total des charges	575 000,00	0,0	5,3	575 000	546 118
54	Office d'orientation scolaire et professionnelle	3 500,00	16,7	13,8	3 000	3 076
540-3522	Participation à la Ville de Nyon	3 500,00	16,67	13,78	3 000	3 076
540	Total des charges	3 500,00	16,7	13,8	3 000	3 076
56	Service médical et dentaire	11 000,00	10,0	6,9	10 000	10 287
560-3524	Participation à la clinique dentaire	11 000,00	10,00	6,93	10 000	10 287
560	Total des charges	11 000,00	10,0	6,9	10 000	10 287
58	Temples et Cultes	24 200,00	-7,6	2,1	26 200	23 692
580-3011	Traitements organistes	3 000,00	-40,00	0,00	5 000	3 000
580-3121	Achats et consommation d'eau	200,00	0,00	77,15	200	113
580-3123	Achats et consommation électricité	700,00	0,00	15,95	700	604
580-3124	Achats et consommation de combustibles	1 500,00	0,00	84,02	1 500	815
580-3141	Entretien bâtiment	1 000,00	0,00	2705,05	1 000	36
580-3153	Entretien du mobilier et de l'installation	2 500,00	0,00	9,82	2 500	2 276
580-3186	Primes d'assurances choses et RC	1 200,00	0,00	13,76	1 200	1 055
580-3522	Paroisse catholiques et langue allemande	8 500,00	0,00	-1,09	8 500	8 594
580-3901	Imputations internes de frais de personnel	5 600,00	0,0	-25,3	5 600	7 500
580	Total des charges	24 200,00	-7,6	0,9	26 200	23 992
580-4271	Location de salles	- 0,00			- 0	- 300
580	Total des revenus	- 0,00		-100,00	- 0	- 300

Commune de Crans VD		BUDGET 2022 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT				
N° - compte	Désignation	BUDGET 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2021	COMPTES 2020
		CHF	B / 2021	C / 2020	CHF	CHF
			en %	en %		
6	POLICE	995 300,00	3,3	13,2	963 800	879 594
61	Corps de police	858 600,00	3,8	16,3	827 100	738 574
610-3189	Surveillance bâtiments communaux	8 000,00	0,0	1,5	8 000	7 882
610-3511	Participation Police cantonale - sur la base de la péréquation	424 500,00	8,0	14,7	393 000	370 040
610-3521	Participation frais Association police intercommunale	426 100,00	0,0	18,1	426 100	360 670
610	Total des charges	858 600,00	3,8	16,2	827 100	738 592
610-4511	Remboursement de charges cantonales (Police cantonale)	- 0,00		-100,0	- 0	- 18
710	Total des revenus	- 0,00		-100,0	- 0	- 18
62	Contrôle des habitants	-15 500,00	0,0	-685,6	-15 500	2 647
620-3510	Emoluments cartes d'identité	2 000,00	0,0	20,1	2 000	1 666
620-3511	Taxes OFE / Bureau des étrangers	15 000,00	0,0	21,9	15 000	12 305
620-3659	Achats abonnements journaliers CFF	29 000,00	0,0	3,6	29 000	28 000
620	Total des charges	46 000,00	0,0	9,6	46 000	41 970
620-4311	Recettes administration des passeports	- 3 500,00	0,0	20,5	- 3 500	- 2 905
620-4312	Emoluments contrôle des habitants	- 29 000,00	0,0	29,9	- 29 000	- 22 329
620-4359	Ventes abonnements journaliers CFF	- 29 000,00	0,0	105,8	- 29 000	- 14 090
620	Total des revenus	- 61 500,00	0,0	56,4	- 61 500	- 39 324
64	Service des inhumations	7 500,00	0,0	38,2	7 500	5 427
640-3185	Pompes funèbres et creuse de tombes	2 500,00	0,0	115,4	2 500	1 161
640-3524	Participation au centre funéraire de Nyon	5 000,00	0,0	17,2	5 000	4 266
640	Total des charges	7 500,00	0,0	38,2	7 500	5 427
65	Défense contre l'incendie	95 800,00	0,0	10,4	95 800	86 746
650-3521	Participation au groupement intercommunal	95 800,00	0,0	10,4	95 800	86 746
650	Total des charges	95 800,00	0,0	10,4	95 800	86 746
66	Protection civile	48 900,00	0,0	5,8	48 900	46 200
660-3121	Achats et consommation d'eau	100,00	0,0	-32,7	100	149
660-3123	Achats et consommation électricité	600,00	0,0	107,5	600	289
660-3129	Frais de chauffage local protection civile	600,00	0,0	4066,7	600	14
660-3141	Entretien des bâtiments	500,00	0,0		500	0
660-3156	Entretien équipement et matériel	500,00	0,0		500	0
660-3521	Participation au groupement intercommunal	46 600,00	0,0	1,9	46 600	45 748
660	Total des charges	48 900,00	0,0	5,8	48 900	46 200

Montant fixé par le Conseil d'Etat - calculé sur base des acomptes 2021, de la situation des encaissements au 31.07.2021 et des prévisions budgétaires fiscales pour 2022 et avec une hypothèse d'une reconduction du plafonnement de l'effort à 48.

Commune de Crans VD		BUDGET 2022- COMPTES DE FONCTIONNEMENT					
N° - compte	Désignation	BUDGET 2022			BUDGET 2021	COMPTES 2020	
		CHF	var. sur B / 2021	var. sur C / 2020	CHF	CHF	
			en %	en %			
7	AFFAIRES SOCIALES, EDUCATION ET JEUNESSE	11 094 000,00	11,5	8,4	9 953 000	10 230 260	
71	Service social	657 000,00	9,0	3,3	602 500	635 736	
710-3515	Participation à la FAJE	12 500,00	8,7	9,4	11 500	11 430	Contribution de Chf 5,00 par habitant.
710-3520	Participation à AJET Accueil de jour Terre Sainte	600 000,00	9,1	1,2	550 000	592 676	Montant fixé par le Conseil intercommunal. Coût basé sur la demande d'acompte par l'AJET pour l'exercice 2021.
710-3524	Partic. à des charges d'assoc. de commune (ARAS)	42 500,00	9,0	9,0	39 000	38 976	Contribution de Chf 17,05 par habitant.
710-3665	Aides d'urgences (expulsions)	2 000,00	0,0		2 000	0	Expulsions
710	Total des charges	657 000,00	9,0	2,2	602 500	643 083	
710-4515	Remboursement de charges cantonales (ARAS)	- 0,00		-100,0	- 0	- 7 347	
710	Total des revenus	- 0,00		-100,0	- 0	- 7 347	
72	Prévoyance sociale cantonale	10 433 500,00	11,6	8,8	9 347 000	9 591 095	
720-3515	Participation à des charges cantonales (FA SOC)	10 433 500,00	11,6	8,7	9 347 000	9 597 364	Montant fixé par le Conseil d'Etat - calculé sur la base des acomptes 2021, de la situation des encaissements au 31,07,2021 et des prévisions budgétaires fiscales pour 2022 et avec une hypothèse d'une reconduction du plafonnement de l'effort à 48.
720	Total des charges	10 433 500,00	11,6	8,7	9 347 000	9 597 364	
720-4515	Remboursement de charges cantonales (FA SOC)	- 0,00		-100,0	- 0	- 6 269	
720	Total des revenus	- 0,00		-100,0	- 0	- 6 269	
73	Santé publique	3 500,00	0,0	2,1	3 500	3 429	
730-3524	Participation à la Fondation de La Côte	3 500,00	0,0	2,1	3 500	3 429	Contribution de Chf 1,50 par habitant.
730	Total des charges	3 500,00	0,0	2,1	3 500	3 429	

	Commune de Crans VD		BUDGET 2022 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT				
			BUDGET 2022			BUDGET 2021	COMPTES 2020
				var. sur	var. sur		
N° - compte	Désignation		CHF	B / 2021	C / 2020	CHF	CHF
				en %	en %		
8	SERVICES INDUSTRIELS		-80 000,00	-0,6	0,2	-80 500	-79 827
82	Service électrique		-80 000,00	-0,6	0,2	-80 500	-79 827
820-4313	Emoluments facturées par Romande Energie		-80 000,00	-0,6		-80 500	-79 827
820	Total des revenus		-80 000,00	-0,6	0,2	-80 500	-79 827

Commune de Crans VD		BUDGET 2022 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT DES CHARGES PAR NATURE						
		BUDGET 2022			BUDGET 2021	COMPTES 2020	DIFFERENCE	DIFFERENCE
N° - CPN	Désignation	Charges	var. sur B / 2021	var. sur C / 2020	Charges	Charges	BUDGET 2021	COMPTES 2020
3	CHARGES	25 856 065,00	7,61%	6,87%	24 028 065,00	24 194 847	1 828 000	1 658 218
30	Autorités et personnel	1 802 950,00	1,49%	8,23%	1 776 450,00	1 665 861	26 500	137 089
300	Autorités et commissions	281 000,00	6,44%	11,29%	264 000,00	252 495	17 000	28 505
301	Personnel administratif et d'exploitation	1 174 500,00	1,25%	7,99%	1 160 000,00	1 087 563	14 500	86 937
303	Assurances sociales	121 500,00	3,85%	7,81%	117 000,00	112 698	4 500	8 802
304	Caisses de pension et de prévoyance	154 000,00	0,00%	7,00%	154 000,00	143 931	0	10 070
305	Assurances accidents et maladie	45 450,00	0,00%	-2,82%	45 450,00	46 767	0	-1 317
306	Indemnités, remboursement de frais	22 000,00	-30,16%	7,53%	31 500,00	20 460	-9 500	1 540
309	Autres charges autorités et du personnel	4 500,00	0,00%	130,98%	4 500,00	1 948	0	2 552
31	Biens, services et marchandises	1 737 815,00	4,08%	11,26%	1 669 615,00	1 561 958	68 200	175 857
310	Imprimés et fournitures de bureau	50 000,00	4,17%	20,77%	48 000,00	41 402	2 000	8 598
311	Achats mobilier, matériel, machines, véh.	119 500,00	29,89%	212,88%	92 000,00	38 193	27 500	81 307
312	Achats d'eau, d'énergie et de combustible	148 200,00	-3,39%	13,52%	153 400,00	130 549	-5 200	17 651
313	Autres fournitures et marchandises	36 000,00	2,86%	-6,41%	35 000,00	38 467	1 000	-2 467
314	Entretien immeubles, routes, et territoire	442 500,00	5,86%	-1,59%	418 000,00	449 652	24 500	-7 152
315	Entretien d'objets mobilier et d'installation	100 000,00	3,63%	-8,92%	96 500,00	109 799	3 500	-9 799
316	Loyers, fermages, redevances d'utilisation	25 000,00	0,00%	-0,02%	25 000,00	25 004	0	-4
317	Réceptions et manifestations	101 000,00	-10,62%	83,56%	113 000,00	55 022	-12 000	45 978
318	Honoraires et prestations de services	687 115,00	3,84%	6,80%	661 715,00	643 389	25 400	43 726
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	28 500,00	5,56%	-6,50%	27 000,00	30 481	1 500	-1 981
32	Intérêts passifs	13 750,00	-15,90%	-10,06%	16 350,00	15 288	-2 600	-1 538
321	Intérêts des dettes à court terme	0,00			0,00	0	0	0
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	8 750,00	-22,91%	-31,27%	11 350,00	12 731	-2 600	-3 981
329	Autres intérêts	5 000,00	0,00%	95,51%	5 000,00	2 557	0	2 443
33	Amortissements	238 000,00	-33,67%	-48,25%	358 800	459 872	-120 800	-221 872
330	Amort. patrimoine financier	69 500,00	-44,40%	-75,09%	125 000,00	279 054	-55 500	-209 554
331	Amort. oblig. patrimoine administratif	168 500,00	-27,93%	-6,81%	233 800,00	180 818	-65 300	-12 318
332	Amort. supplém. patrimoine administratif	0,00			0,00	0	0	0
35	Rmbts, partic., subv. à coll.publiques	20 651 200,00	9,40%	7,43%	18 876 800,00	19 222 809	1 774 400	1 428 391
351	Remb. et partic.à des charges cantonales	17 578 900,00	10,33%	7,92%	15 932 400,00	16 289 460	1 646 500	1 289 440
352	Remb. et partic.à des charges communales	3 072 300,00	4,34%	4,74%	2 944 400,00	2 933 349	127 900	138 951
36	Aides et subventions	97 500,00	-4,88%	22,63%	102 500,00	79 509	-5 000	14 991
365	Aides, subventions à des institutions privées	94 500,00	-5,03%	18,85%	99 500,00	79 509	-5 000	14 991
366	Aides individuelles	3 000,00	0,00%		3 000,00	0	0	3 000
38	Attrib. à fds / financements spéc.	159 200,00	44,46%	249,89%	110 200,00	45 500	49 000	113 700
380	Attrib.à fds réserve et renouvellement	85 500,00	87,91%	87,91%	45 500,00	45 500	40 000	40 000
381	Attrib.à financements spéc.	73 700,00	13,91%		64 700,00	0	9 000	73 700
39	Imputations internes	1 155 650,00	3,43%	1,01%	1 117 350,00	1 144 050	38 300	11 600
390	Imputations internes	1 155 650,00	3,43%	1,01%	1 117 350,00	1 144 050	38 300	11 600

Commune de Crans VD		BUDGET 2022 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT DES REVENUS PAR NATURE						
		BUDGET 2022			BUDGET 2021	COMPTES 2020	DIFFERENCE	DIFFERENCE
N° - CPN	Désignation	Revenus	var. sur B / 2021	var. sur C / 2020	Revenus	Revenus	BUDGET 2021	COMPTES 2020
4	REVENUS	23 976 800,00	9,34%	-0,42%	21 928 250,00	24 079 087	2 048 550	-102 287
40	Impôts	19 015 450,00	11,31%	0,61%	17 083 450,00	18 900 482	1 932 000	114 968
400	Impôts sur revenu/fortune/impôt personnel	17 695 000,00	12,10%	7,36%	15 785 000,00	16 482 573	1 910 000	1 212 427
401	Impôts sur bénéfice/capital (pers.morales)	95 000,00	0,00%	96,82%	95 000,00	48 267	0	46 733
402	Impôts fonciers	845 000,00	2,42%	0,55%	825 000,00	840 352	20 000	4 648
404	Droit de mutation	300 000,00	0,00%	-66,56%	300 000,00	897 113	0	-597 113
405	Impôts sur les successions et donations	50 000,00	0,00%		50 000,00	600 651	0	-550 651
406	Impôts, taxes sur possession et dépense	30 450,00	7,03%	-3,41%	28 450,00	31 526	2 000	-1 076
41	Patentes et concessions	1 000,00	0,00%	50,51%	1 000,00	664	0	336
410	Patentes	1 000,00	0,00%	50,51%	1 000	664	0	336
42	Revenu du patrimoine	1 450 700,00	3,07%	3,61%	1 407 550,00	1 400 153	43 150	50 547
422	Rev. capitaux du patrimoine financier	115 000,00	0,00%	7,35%	115 000,00	107 129	0	7 871
423	Rev. immeubles du patrimoine financier	753 000,00	0,61%	1,93%	748 450,00	738 750	4 550	14 250
425	Rev. prêts et partic. du patrimoine admin.	22 500,00	0,00%	0,00%	22 500,00	22 500	0	0
427	Rev. immeubles du patrimoine admin.	560 200,00	7,40%	5,35%	521 600,00	531 774	38 600	28 426
43	Taxes, émoluments, produits ventes	1 334 500,00	8,53%	2,30%	1 229 600,00	1 304 484	104 900	30 016
430	Taxes légales de remplacement	0,00			0,00	0	0	0
431	Emoluments	162 500,00	-0,31%	6,18%	163 000,00	153 044	-500	9 456
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	912 700,00	10,30%	4,73%	827 500,00	871 518	85 200	41 182
435	Ventes et prestations de services	67 800,00	15,90%	49,00%	58 500,00	45 503	9 300	22 297
436	Remboursement de tiers	185 000,00	5,96%	-18,27%	174 600,00	226 349	10 400	-41 349
437	Amendes	0,00			0,00	0	0	0
439	Autres recettes	6 500,00	8,33%	-19,45%	6 000,00	8 070	500	-1 570
44	Parts à des recettes cantonales	300 000,00	0,00%	-32,80%	300 000,00	446 422	0	-146 422
441	Parts à des recettes cantonales	300 000,00	0,00%	-32,80%	300 000	446 422	0	-146 422
45	Partic. et rmbts de collectivités publ.	719 500,00	-8,84%	6,48%	789 300,00	675 740	-69 800	43 760
451	Partic. et remboursements du canton	719 500,00	-8,84%	6,48%	789 300,00	675 740	-69 800	43 760
452	Partic. et remboursements de communes	0,00			0,00	0	0	0
46	Autres prestations et subventions	0,00			0,00	0	0	0
465	Participations et subventions de tiers	0,00			0	0	0	0
48	Prélèv. s/fonds financements spéc.	0,00			0,00	207 091	0	-207 091
480	Prélèvements fonds de réserve	0,00			0,00	116 000	0	-116 000
481	Prélèvements financements spéciaux	0,00			0,00	91 091	0	-91 091
49	Imputations internes	1 155 650,00	3,43%	1,01%	1 117 350,00	1 144 050	38 300	11 600
490	Imputations internes	1 155 650,00	3,43%	1,01%	1 117 350,00	1 144 050	38 300	11 600

COMMUNE DE CRANS

PLAN D'INVESTISSEMENT 2021-2026 (Budget 2022)

	2 021	2022	2023	2024	2025	2026
Patrimoine administratif						
Participer aux investissements prévus par le Conseil régional/TéléDôle au massif de la Dôle (pr. no 20/2018)	107 808					
Bâtiments communaux						
Bâtiment du Grand-Pré 23 (remplacement système de chauffage)				500 000		
Bâtiment du Grand-Pré 25 (remplacement tuyauterie, et divers travaux)		400 000	350 000			
Bâtiment scolaire (réfection toiture)		300 000	200 000			
Parcelle 551 - rachat droit de superficie					A déterminer	
Construction / Reconstruction salle communale		200 000	5 000 000	5 000 000		
Optimisation Énergétique		100 000	100 000			
Urbanisme						
Réfection zone sportive haut		75 000	4 000 000	4 000 000		
Zone sportive du bas et aménagement du parc du Port		75 000	3 000 000	3 000 000		
Routes et voirie:						
Achat d'un véhicule pour la voirie (pr. no 46/2021)	42 962					
Réf. et réam. parking et accès le long de la rte Suisse côté Céliany (pr. no 35/2020)	50 500					
Réfection chaussée route de Céliany			200 000			
Réfection chaussée et trottoir route de Crassier		800 000	550 000			
Réfection (partielle) chaussée et trottoir chemin de Bel-Air		500 000	450 000			
Réfection chaussée chemin du Bois-Neuf		500 000				
Réfection chaussée chemin de Montoiseau				500 000		
Aménagement arrêt de bus des Landes		400 000				
Cours d'eau et enrochement						
Réaménagement des berges du ruisseau "Nant de Riond" (pr. No 41/2021)	107 000					
Port						
Dragage Port		128 000				
Collecteurs eaux usées						
Travaux divers d'assainissement dans le cadre des travaux de réfection de routes		150 000	100 000			
Total annuel	308 270	3 628 000	13 950 000	13 000 000	0	0
Investissements totaux 2021 - 2026	30 886 270					
Dépenses d'investissements imputées au fonds de réserve	50 500	2 200 000	1 200 000	500 000	0	0
Réserve pour amortissement travaux divers d'infrastructure (bilan cpte no 9282.01)	5 299 000	5 248 500	3 048 500	1 848 500	1 348 500	1 348 500
Solde après investissement	5 248 500	3 048 500	1 848 500	1 348 500	1 348 500	1 348 500
		Dépenses d'infrastructure imputées fonds de réserve travaux futurs				

Annexe 4:

Explications des variations du budget 2022 (budget 2021) par ordre administratif

1. **180.3517 Participation aux frais de transports (facture cantonale)**
Chf 135'000.-- (Chf 91'000.--)
Augmentation de notre participation suite notamment à la baisse des recettes dans le cadre du Covid19.
2. **210.4001 Impôt sur le revenu et la fortune des PP :**
Chf- 16'500'000.-- (Chf -14'500'000.--)
Ce montant comprend la situation des encaissements au 31.07.2021, ainsi que l'augmentation de la population en 2022.
3. **210.4003 Impôt à la source :**
Chf -300'000.-- (Chf -400'000.--)
Ce montant comprend la situation des encaissements au 31.07.2021.
4. **210.4020 Impôt foncier :**
Chf -845'000.-- (Chf -825'000.--)
Adaptation par rapport au résultat des comptes 2020.
5. **220.3520 Fonds de péréquation – Contribution brute:**
Chf 6'500'500.-- (Chf 6'021'000.--)
Montant fixé par le Conseil d'Etat – calculé sur la base des acomptes 2021, de la situation des encaissements au 31.07.2021 et des prévisions budgétaires fiscales pour 2022 et avec une hypothèse d'une reconduction du plafonnement de l'effort à 48.
6. **220.4520 Fonds de péréquation – Rétrocession couche population:**
Chf -635'500.-- (Chf -579'000.--)
Montant fixé par le Conseil d'Etat – calculé sur la base des acomptes 2021, de la situation des encaissements au 31.07.2021 et des prévisions budgétaires fiscales pour 2022 et avec une hypothèse d'une reconduction du plafonnement de l'effort à 48.
7. **220.4521 Fonds de péréquation – Rétrocession plafonnement de l'effort:**
Chf -77'500.-- (Chf -201'000.--)
Montant fixé par le Conseil d'Etat – calculé sur la base des acomptes 2021, de la situation des encaissements au 31.07.2021 et des prévisions budgétaires fiscales pour 2022 et avec une hypothèse d'une reconduction du plafonnement de l'effort à 48.
8. **3514.3140 Salle communale – entretien des bâtiments**
Chf 10'000.-- (Chf 2'000.--)
Prévention incendie, nécessité de modifier les portes
9. **3502.4271.01 Ecoles primaires - Loyers de l'AJET et du CAV :**
Chf -42'000.-- (Chf- 0.--).
Nouvelle répartition de l'AJET et du CAV depuis 2020.
10. **3502.4362 Ecoles primaires – Remboursement des frais de conciergerie Loyers de l'AJET et du CAV :**
Chf -20'000.-- (Chf- 0.--).
Nouvelle répartition de l'AJET et du CAV depuis 2020.
11. **430.3805 Routes – Attrib. au fonds de renouvellement véhicules**
Chf 20'000.-- (Chf 0.--).
En prévision du remplacement de véhicules.

12. **440.3145 Espaces Verts – Entretien des parcs et zones de loisir:**
Chf 65'000.-- (Chf 45'000.--).
L'augmentation de Chf 20'000.-- correspond à la mise en place d'un parc pour chiens.
13. **440.3805 Espaces Verts – Attrib. au fonds de renouvellement véhicules**
Chf 20'000.-- (Chf 0.--).
En prévision du remplacement de véhicules.
14. **450.3812 Traitement des déchets – Attrib. au fds réserves ordures ménagères et décharge:**
Chf 16'400.-- (Chf 7'400.--).
Versement au fds de réserve pour équilibrer le chapitre.
15. **471.4272 Port – Redevance d'utilisation :**
Chf -165'000.-- (Chf -145'000.--).
Ce montant tient compte des nouveaux tarifs au 01.01.2021.
16. **500.3112 Enseignement primaire – Achats de mobilier et d'équipement :**
Chf 70'000.-- (Chf 45'000.--).
Achat et installation de 11 tableaux interactifs selon directives du Canton.
17. **610.3511 Police - Participation police cantonale – contrat de prestations:**
Chf 424'500.-- (Chf 393'000.--)
Montant fixé par le Conseil d'Etat – calculé sur la base des acomptes 2021, de la situation des encaissements au 31.07.2021 et des prévisions budgétaires fiscales pour 2022 et avec une hypothèse d'une reconduction du plafonnement de l'effort à 48.
18. **710.3520 Affaires sociales - Participation à AJET Accueil de jour Terre Sainte :**
Chf 600'000.-- (Chf 550'000.--)
Sur la base du résultat des comptes 2020.
19. **720.3515 Prévoyance sociale cantonale - Participation à des charges cantonales (Fact. sociale) :**
Chf 10'433'500.-- (Chf 9'347'000.--)
Montant fixé par le Conseil d'Etat - calculé sur la base des acomptes 2021, de la situation des encaissements au 31.07.2021 et des prévisions budgétaires fiscales pour 2022 et avec une hypothèse d'une reconduction du plafonnement de l'effort à 48.