Commune de Leysin



Budget de l'exercice 2022

Commune de Leysin

Leysin, le 18 octobre/JMU/JMo

AU CONSEIL COMMUNAL
DE ET A
1854 LEYSIN

PREAVIS NO 15/2021 - BUDGET 2022

Délégués de la Municipalité : Le corps au complet

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions de la Loi sur les Communes du 28 février 1956 (état au 1er juillet 2013), du règlement sur la comptabilité des Communes du 14 décembre 1979 (état au 1er juillet 2006) et du règlement du Conseil communal de Leysin du 19 janvier 2015, nous soumettons à votre approbation le budget 2022.

1. PREAMBULE

Le budget de fonctionnement de l'année 2022 présente une perte de CHF 644'052. Sur proposition de la Municipalité et suite à l'acceptation par le Conseil communal, l'arrêté d'imposition prévoit de maintenir le taux fiscal à 78.0.

L'établissement du budget de fonctionnement se base une étude détaillée de chaque nature comptable et sur les comptes 2020. Pour mémoire, en 2021 les salaires n'ont pas été indexés, pour le budget 2022 ils ont été calculé sur une base linéaire de 2%.

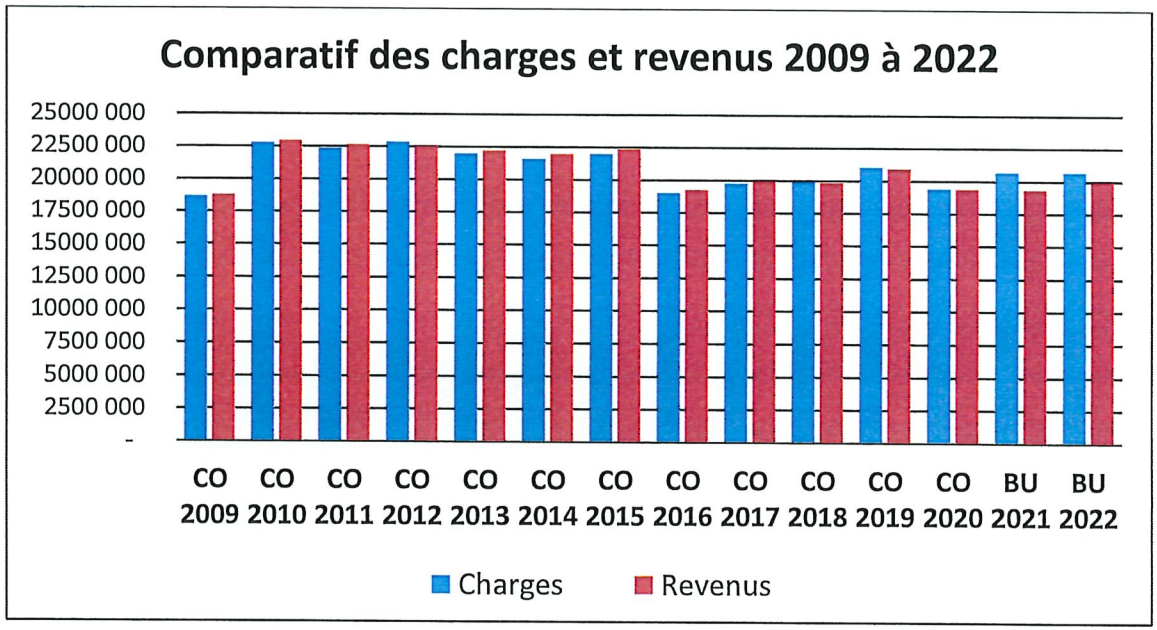
2. EVOLUTION DES CHARGES ET REVENUS

Par rapport au budget 2021, les charges sont presque identiques, elles diminuent de CHF 6'985 soit -0.03%, passant de CHF 20'618'148 à CHF 20'611'163.

Les charges épurées (avec effet sur les liquidités) sont en augmentation de 1.28%, elles passent de CHF 18'569'540 à CHF 18'806'403.

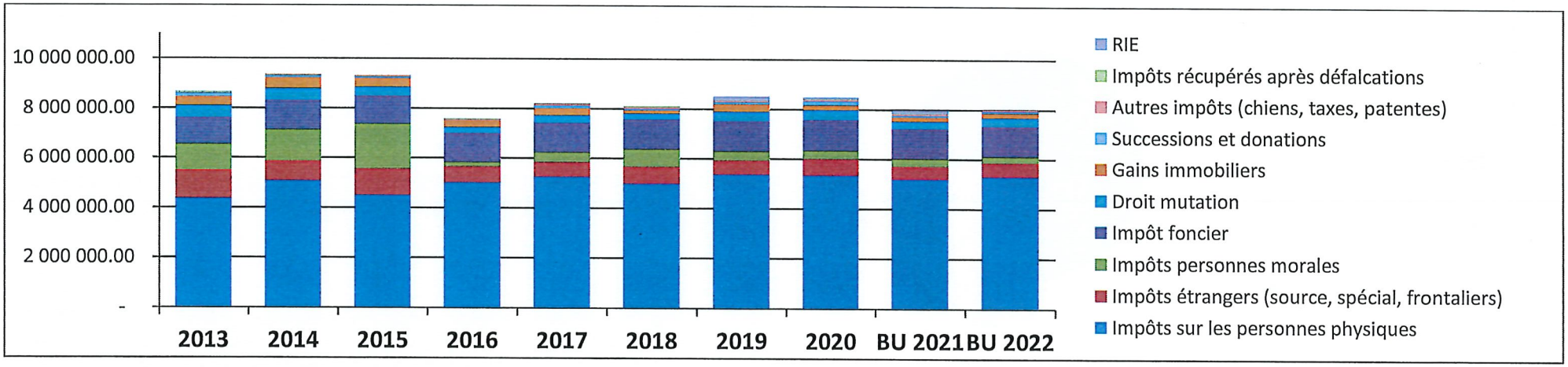
Les revenus s'élèvent à CHF 19'967'111 contre CHF 19'283'475 au budget 2021. L'écart est de CHF 683'636 soit 3.55%.

Quant aux produits épurés, ils augmentent également, passant de CHF 18'640'550 à CHF 19'235'976 soit 3.19%.



Comme chaque année, l'Administration cantonale des impôts (ACI) nous a transmis des consignes afin d'évaluer les recettes fiscales des personnes physiques, principalement l'impôt sur le revenu et la fortune. Celles-ci ont été utilisées dans le cadre du budget cantonal et ont été suivies par notre Commune pour la prévision des recettes fiscales des personnes physiques. Pour les personnes morales, l'estimation est plus difficile car les données sont fort variables. C'est pourquoi, nous avons choisi de rester prudent quant à ces recettes.

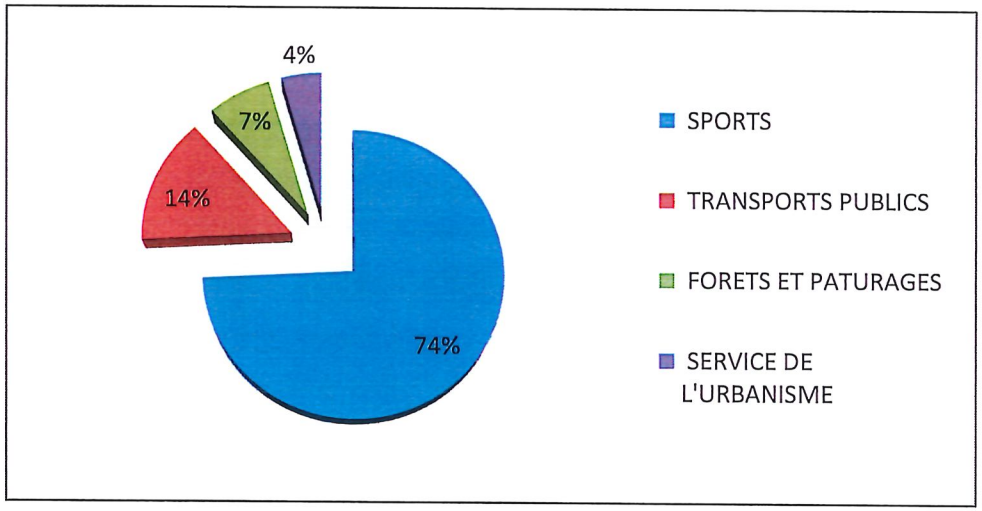
Voici l'évolution des recettes fiscales de 2013 à 2022 ainsi que leurs provenances :



3. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

Le budget des investissements 2022 est présenté à la page 33 de ce document. Conformément à l'article 18 du règlement sur la comptabilité des communes (RCCom), il n'est pas soumis au vote.

Le budget des dépenses d'investissements 2022 totalise un montant de CHF 5'620'000. La répartition est indiquée sur le graphique.



4. AUTOFINANCEMENT

Alors que le budget 2022 présente une perte de CHF 644'052, la marge d'autofinancement est de CHF 429'573, contre une marge négative de CHF 459'090 en 2021.

Celle-ci ne permet pas de couvrir les dépenses d'investissements planifiées pour l'année 2022, soit CHF 5'620'000.

	MA	RFE	DIN	Ratio
Capacité d'autofinancement (MA/RFE)	429 573	1 935 976		**2.23%**
Degré d'autofinancement (MA/DIN)	429 573		5 620 000	**7.64%**
Valeurs interprétation des ratios	***MA/RFE***		***MA/DIN***	
Résultat insuffisant	0% - 9.99%		0 - 49.99%	
Résultat moyen	10% - 19.99%		50% - 79.99%	
Résultat bon	20% et plus		80% et plus	
MA = Marge d'autofinancement				
RFE = Revenus de fonctionnement épurés				
DIN = Dépenses d'investissements nets				

5. CONCLUSIONS

La Municipalité voue un soin particulier à maîtriser et à évaluer au mieux les recettes de fonctionnement sur lesquelles elle a une influence directe. En revanche, les reports de charges cantonales ou celles des associations intercommunales sur les communes sont une source de difficultés en matière de prévisions budgétaires.

Elle se tient à la disposition de la Commission des finances pour répondre aux questions et apporter toutes les précisions complémentaires dont elle pourrait avoir besoin.

Dès lors, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre note de la résolution suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL DE LEYSIN DANS SA SEANCE DU 16 DECEMBRE 2021

Vu le préavis no 15/2021 du 18 octobre 2021
Ouï le rapport de la Commission des finances

Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour

DECIDE

D'approuver le budget de fonctionnement de la Commune pour l'année 2022 qui se présente comme suit :

Revenus	CHF	19'967'111.--
Charges	CHF	20'611'163.--
Excédent de charges	**CHF**	**644'052.--**

Ainsi délibéré par la Municipalité dans sa séance du 18 octobre 2021 pour être soumis à l'approbation du Conseil communal.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, à l'assurance de notre considération distinguée.

Au nom de la Municipalité :

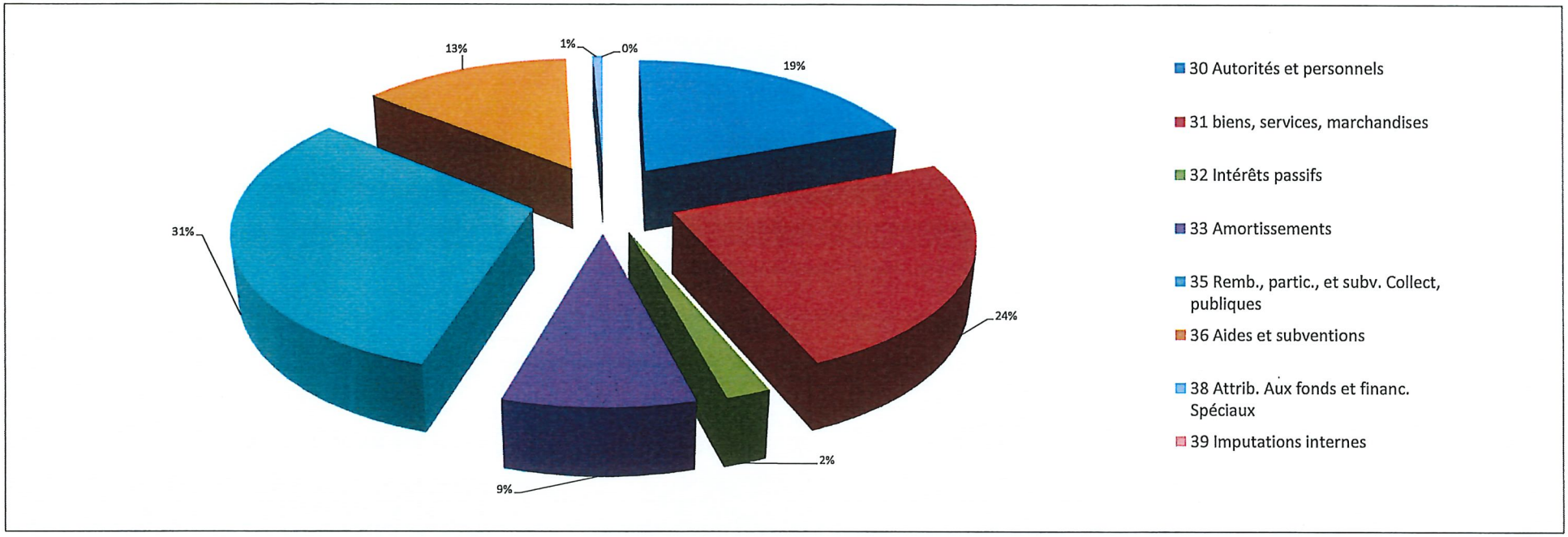
Le Syndic : Le Secrétaire :

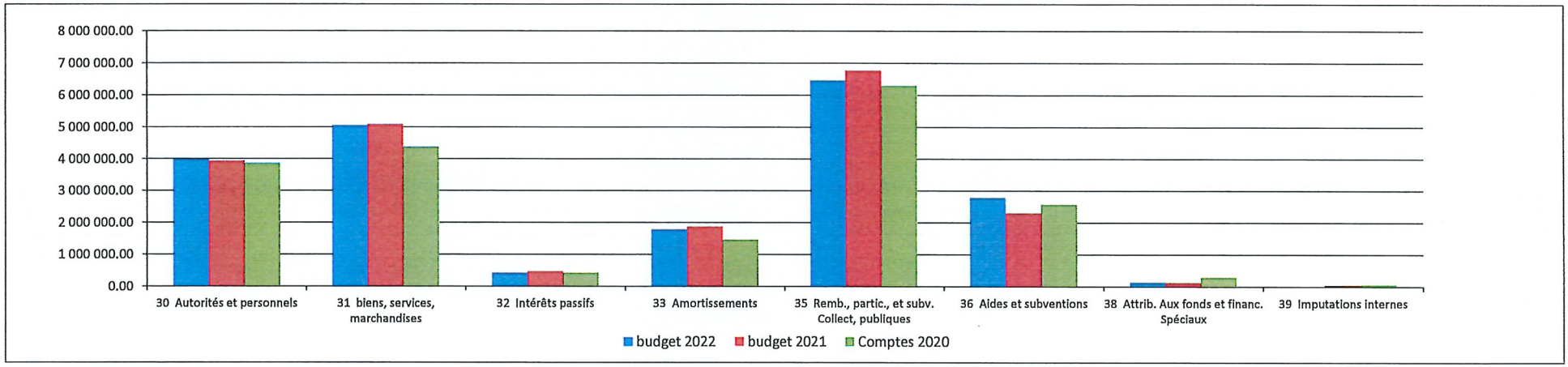
Jean-Marc Udriot Jean-Jacques Bonvin

Charges par nature (charges de fonctionnement classées par nature)

Nature	Désignation	Budget 2022	Budget 2021	Ecart BU 22 / BU 21	Comptes 2020	Ecart BU 22 / CO 20
3	**Charges**	**20 611 163.00**	**20 618 148.00**	**0.0%**	**19 329 263.27**	**6.6%**
30	**Autorités et personnels**	**3 983 950.00**	**3 949 100.00**	**0.9%**	**3 867 917.10**	**3.0%**
300	Autorités et commissions	275 000.00	275 000.00	0.0%	208 489.50	31.9%
301	Personnel administratifs et exploitation	2 808 815.00	2 775 230.00	1.2%	2 768 493.70	1.5%
303	Assurances sociales	279 225.00	277 850.00	0.5%	270 058.15	3.4%
304	Caisses de pensions	426 210.00	427 800.00	-0.4%	421 364.05	1.2%
305	Assurances accidents et maladie	136 750.00	135 870.00	0.6%	132 002.65	3.6%
306	Indemnisations et remboursement de frais	38 900.00	13 900.00	179.9%	13 553.60	187.0%
308	Personnel externe	6 000.00	6 000.00	0.0%	1 515.00	296.0%
309	Autres charges des autorités et du personnel	13 050.00	37 450.00	-65.2%	52 440.45	-75.1%
31	**biens, services, marchandises**	**5 040 115.00**	**5 086 870.00**	**-0.9%**	**4 376 649.22**	**15.2%**
310	Imprimés et fournitures de bureau	33 000.00	34 985.00	-5.7%	24 763.00	33.3%
311	Achat mobilier, matériel, machines et véhicules	152 000.00	136 000.00	11.8%	105 803.64	43.7%
312	Eau, énergie et combustibles	399 100.00	361 050.00	10.5%	282 644.10	41.2%
313	Autres fournitures et marchandises	331 200.00	321 200.00	3.1%	362 222.27	-8.6%
314	Entretien immeubles, routes	1 992 900.00	1 996 000.00	-0.2%	1 520 994.53	31.0%
315	Entretien objets mobiliers et install. Techniques	265 800.00	340 100.00	-21.8%	213 314.96	24.6%
316	Loyers, fermage et redevance d'utilisation	12 200.00	11 800.00	3.4%	15 975.00	-23.6%
317	Réceptions et manifestations	71 000.00	75 000.00	-5.3%	138 284.24	-48.7%
318	Honoraires et prestations de service	1 713 415.00	1 743 635.00	-1.7%	1 616 425.58	6.0%
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	69 500.00	67 100.00	3.6%	96 221.90	-27.8%
32	**Intérêts passifs**	**426 150.00**	**467 910.00**	**-8.9%**	**423 479.47**	**0.6%**
321	Intérêts des dettes à court terme				229.91	-100.0%
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	416 150.00	452 910.00	-8.1%	421 438.54	-1.3%
329	Intérêts rémunératoires	10 000.00	15 000.00	-33.3%	1 811.02	452.2%
33	**Amortissements**	**1 798 660.00**	**1 875 638.00**	**-4.1%**	**1 464 510.56**	**22.8%**
330	Amortissement du patrimoine financier	125 000.00	160 000.00	-21.9%	99 992.56	25.0%
331	Amortissement obligatoire du patrimoine administratif	1 423 660.00	1 715 638.00	-17.0%	1 364 518.00	4.3%
332	Autres amortissement du patrimoine administratif	250 000.00	0.00		0.00	
35	**Remb., partic., et subv. Collect, publiques**	**6 451 838.00**	**6 768 260.00**	**-4.7%**	**6 286 199.27**	**2.6%**
351	remboursement et participation charges cantonales	2 070 500.00	2 216 600.00	-6.6%	1 972 339.90	5.0%
352	remboursement et participation charges autres comm.	4 381 338.00	4 551 660.00	-3.7%	4 313 859.37	1.6%
36	**Aides et subventions**	**2 779 350.00**	**2 297 500.00**	**21.0%**	**2 572 360.65**	**8.0%**
365	Aides, subventions institutions privées	2 769 350.00	2 287 500.00	21.1%	2 572 360.65	7.7%
366	Aides individuelles	10 000.00	10 000.00	0.0%	0.00	0.0%
38	**Attrib. Aux fonds et financ. Spéciaux**	**131 100.00**	**127 870.00**	**2.5%**	**287 147.00**	**-54.3%**
380	Attributions aux fonds de réserve et renouvellement	15 000.00	15 000.00	0.0%	131 744.30	-88.6%
381	Attributions aux financements spéciaux	116 100.00	112 870.00	2.9%	155 402.70	-25.3%
39	**Imputations internes**	**0.00**	**45 000.00**	**-100.0%**	**51 000.00**	**-100.0%**
390	Imputations internes	0.00	45 000.00	-100.0%	51 000.00	-100.0%

Charges par nature - graphique - Budget 2022

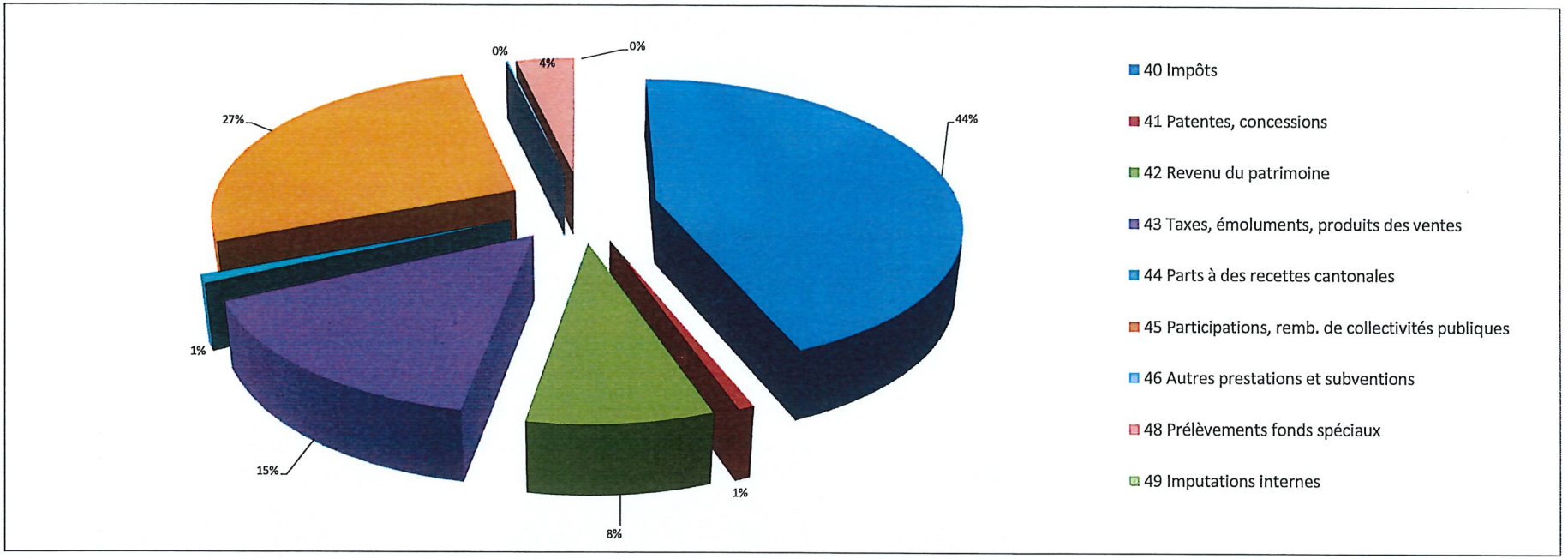


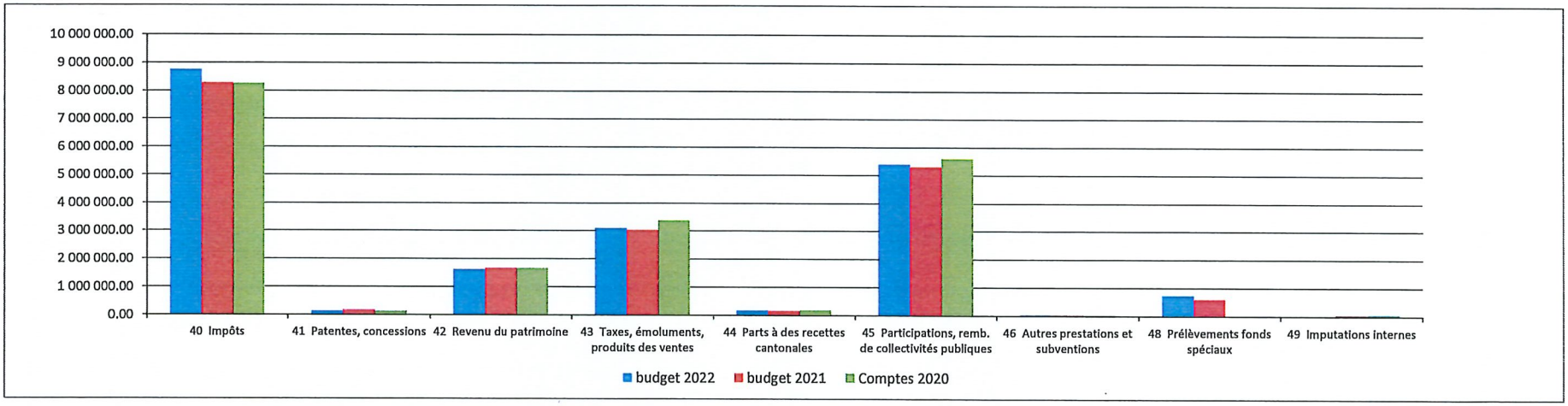


Revenus par nature (revenus de fonctionnement classés par nature)

Nature	Désignation	Budget 2022	Budget 2021	Ecart BU 22 / BU 21	Comptes 2020	Ecart BU 22 / CO 20
4	**Revenus**	**19 967 111.00**	**19 283 475.00**	**3.5%**	**19 332 070.79**	**3.3%**
40	**Impôts**	**8 755 500.00**	**8 284 000.00**	**5.7%**	**8 266 230.69**	**5.9%**
400	Impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques	5 840 000.00	5 695 000.00	0.03	5 994 539.17	-2.6%
401	Impôts sur bénéfice net et capital des personnes morales	260 000.00	315 000.00	-0.17	327 958.95	-20.7%
402	Impôt foncier	1 220 000.00	1 215 000.00	0.00	1 249 653.85	-2.4%
404	Droit de mutation	360 000.00	300 000.00	0.20	404 776.30	-11.1%
405	Impôts sur les successions et donations	70 000.00	70 000.00	0.00	157 815.90	-55.6%
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	985 500.00	669 000.00	0.47	92 166.99	969.3%
409	Impôts récupérés après défalcation	20 000.00	20 000.00	0.00	39 319.53	-49.1%
41	**Patentes, concessions**	**145 000.00**	**175 000.00**	**-17.1%**	**143 626.40**	**1.0%**
410	Patentes	25 000.00	25 000.00	0.00	26 101.05	-4.2%
411	concessions	120 000.00	150 000.00	-0.20	117 525.35	2.1%
42	**Revenu du patrimoine**	**1 633 476.00**	**1 665 276.00**	**-1.9%**	**1 667 274.18**	**-2.0%**
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	475 000.00	425 000.00	0.12	505 154.23	-6.0%
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	216 276.00	218 276.00	-0.01	213 422.50	1.3%
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	942 200.00	1 022 000.00	-0.08	948 697.45	-0.7%
43	**Taxes, émoluments, produits des ventes**	**3 088 500.00**	**3 025 774.00**	**2.1%**	**3 373 410.50**	**-8.4%**
431	Emoluments	179 000.00	178 000.00	0.01	236 698.24	-24.4%
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	1 503 100.00	1 533 500.00	-0.02	1 414 480.19	6.3%
435	Ventes et prestations de service	1 254 800.00	1 180 900.00	0.06	1 260 128.78	-0.4%
436	Remboursement de tiers	77 600.00	75 774.00	0.02	320 924.52	-75.8%
437	Amendes	12 000.00	12 000.00	0.00	12 204.38	-1.7%
439	Autres recettes	62 000.00	45 600.00	0.36	128 974.39	-51.9%
44	**Parts à des recettes cantonales**	**180 000.00**	**160 000.00**	**12.5%**	**187 357.15**	**-3.9%**
441	Parts à des recettes cantonales	180 000.00	160 000.00	0.13	187 357.15	-3.9%
45	**Participations, remb. de collectivités publiques**	**5 404 000.00**	**5 301 000.00**	**1.9%**	**5 593 463.49**	**-3.4%**
451	Participation et remboursement du canton	20 000.00	175 000.00		197 207.70	-89.9%
452	Recettes fonds de péréquations	5 384 000.00	5 126 000.00	5.0%	5 396 255.79	-0.2%
46	**Autres prestations et subventions**	**29 500.00**	**29 500.00**	**0.0%**	**33 100.73**	**-10.9%**
465	Participations et subventions de tiers	12 500.00	12 500.00	0.0%	15 632.38	-20.0%
469	Dons et legs	17 000.00	17 000.00	0.0%	17 468.35	-2.7%
48	**Prélèvements fonds spéciaux**	**731 135.00**	**597 925.00**	**22.3%**	**16 607.65**	**4302.4%**
481	Prélèvements financement spéciaux	731 135.00	597 925.00	22.3%	16 607.65	4302.4%
49	**Imputations internes**	**0.00**	**45 000.00**	**-100.0%**	**51 000.00**	**-100.0%**
490	Imputations internes	0.00	45 000.00	-100.0%	51 000.00	-100.0%

Revenus par nature - graphique - Budget 2022

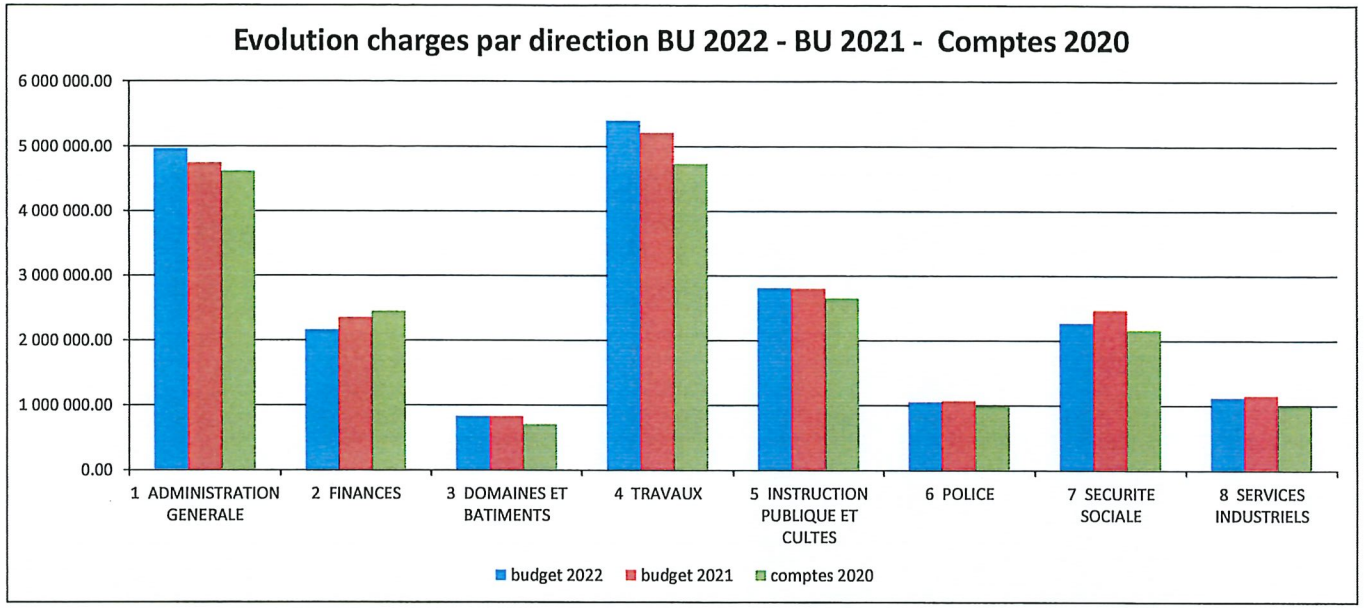


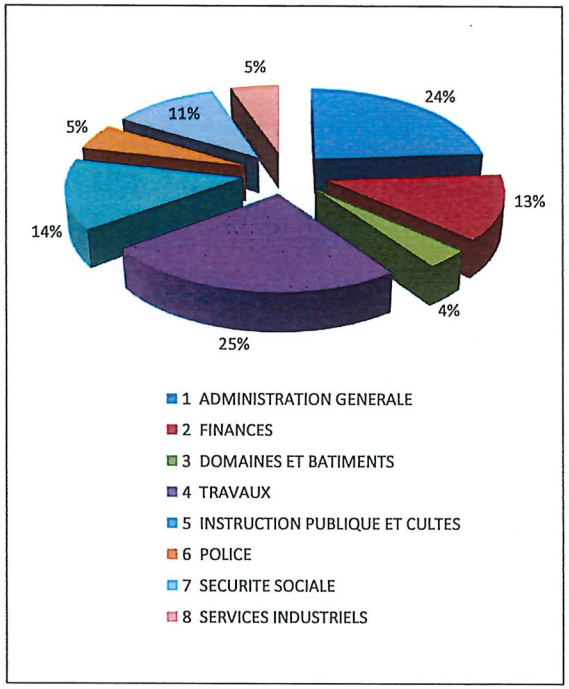


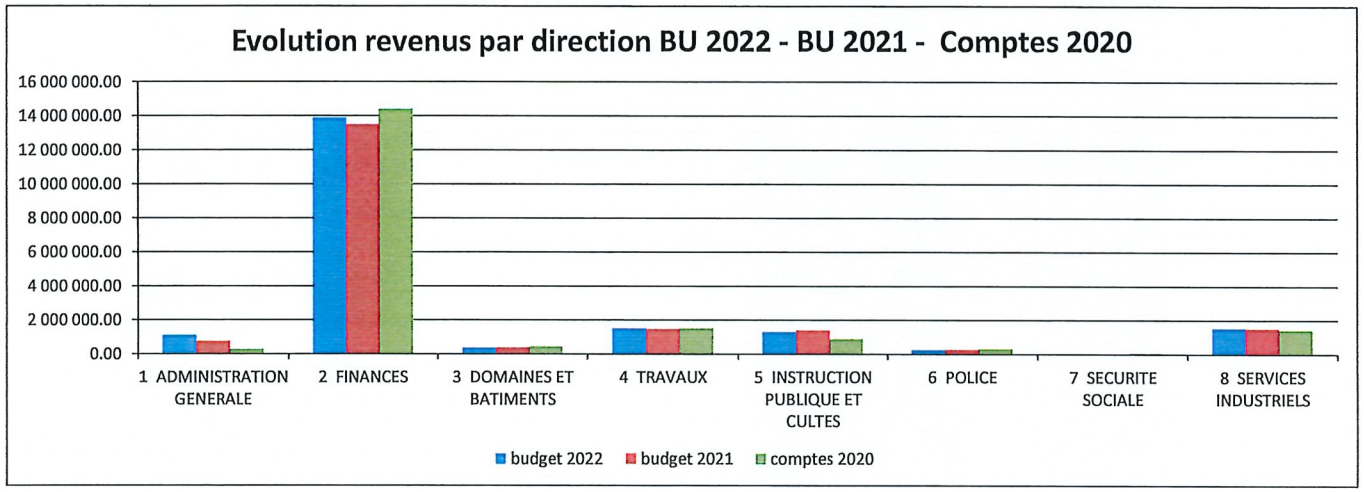
Charges et revenus par direction (par dicastères)

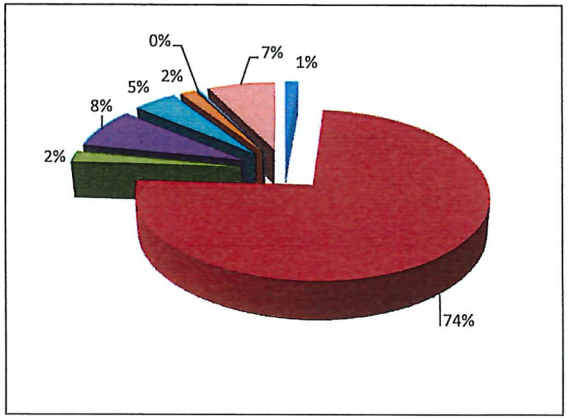
Classe	Désignation	Budget 2022 Charges	Budget 2022 Revenus	Budget 2021 Charges	Budget 2021 Revenus	Comptes 2020 Charges	Comptes 2020 Revenus
1	**ADMINISTRATION GENERALE**	**4 956 925.00**	**1 093 600.00**	**4 747 043.00**	**762 400.00**	**4 614 940.12**	**268 100.97**
10	AUTORITES	461 400.00	40 000.00	463 150.00	35 400.00	484 035.39	45 976.27
11	ADMINISTRATION	398 900.00	5 000.00	400 700.00	2 000.00	405 906.60	5 761.25
13	SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES	115 350.00	8 000.00	115 350.00	8 500.00	127 796.70	8 190.05
14	SERVICE DES INTERETS GENERAUX	69 500.00	0.00	67 500.00	0.00	79 806.60	0.00
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	200 025.00	0.00	189 000.00	0.00	152 025.45	8 176.00
16	TOURISME	1 227 500.00	263 600.00	958 500.00	260 000.00	1 183 846.45	32 942.99
17	SPORTS	1 482 900.00	719 000.00	1 315 743.00	396 500.00	1 275 350.28	123 922.26
18	TRANSPORTS PUBLICS	918 250.00	45 500.00	1 159 000.00	47 500.00	824 004.45	28 608.35
19	SERVICE INFORMATIQUE	83 100.00	12 500.00	78 100.00	12 500.00	82 168.20	14 523.80
2	**FINANCES**	**2 161 185.00**	**13 858 500.00**	**2 354 420.00**	**13 514 000.00**	**2 458 613.91**	**14 393 376.33**
20	COMPTABILITE GENERALE, CAISSE, CONTENTIEUX	269 985.00	10 000.00	283 420.00	10 000.00	464 271.18	78 888.45
21	IMPOTS	206 200.00	8 093 500.00	255 000.00	8 054 000.00	179 588.97	8 564 297.33
22	SERVICE FINANCIER	1 685 000.00	5 755 000.00	1 816 000.00	5 450 000.00	1 814 753.76	5 750 190.55
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES						
3	**DOMAINES ET BATIMENTS**	**830 650.00**	**372 276.00**	**828 282.00**	**381 476.00**	**707 579.91**	**438 309.21**
30	SERVICE DE CONCIERGERIE	132 250.00	0.00	125 750.00	0.00	126 399.93	0.00
31	TERRAIN	34 300.00	48 000.00	36 300.00	46 500.00	31 564.20	52 256.20
32	FORETS ET PATURAGES	374 480.00	129 000.00	391 942.00	126 000.00	291 872.60	177 130.65
35	BATIMENTS	289 620.00	195 276.00	274 290.00	208 976.00	257 743.18	208 922.36
4	**TRAVAUX**	**5 398 280.00**	**1 538 110.00**	**5 213 463.00**	**1 468 500.00**	**4 736 277.49**	**1 540 363.00**
41	SERVICE TECHNIQUE	163 915.00	0.00	163 415.00	0.00	157 566.71	0.00
42	SERVICE DE L'URBANISME	498 855.00	11 000.00	243 540.00	16 000.00	215 867.61	75 416.60
43	ROUTES ET VOIRIE	2 668 250.00	8 000.00	2 722 203.00	8 000.00	2 352 553.62	24 816.80
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE	559 150.00	11 000.00	574 010.00	11 000.00	584 996.98	14 837.03
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	793 110.00	793 110.00	791 795.00	715 000.00	757 948.87	757 948.87
46	RESEAU EGOUTS ET EPURATION	715 000.00	715 000.00	718 500.00	718 500.00	667 343.70	667 343.70
5	**INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES**	**2 817 268.00**	**1 321 000.00**	**2 802 595.00**	**1 392 174.00**	**2 660 999.41**	**909 139.69**
50	ADMINISTRATION	970 070.00	1 321 000.00	942 950.00	1 392 174.00	969 983.19	909 139.69
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1 255 700.00	0.00	1 291 400.00	0.00	1 130 330.00	0.00
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	538 158.00	0.00	476 500.00	0.00	497 135.90	0.00
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3 500.00	0.00	3 600.00	0.00	3 299.45	0.00
58	TEMPLES ET CULTES	49 840.00	0.00	88 145.00	0.00	60 250.87	0.00
6	**POLICE**	**1 054 630.00**	**262 000.00**	**1 063 160.00**	**262 000.00**	**991 813.03**	**318 108.01**
61	CORPS DE POLICE	615 580.00	93 000.00	623 490.00	93 000.00	584 098.68	114 689.58
62	CONTROLE DES HABITANTS	275 870.00	155 000.00	276 320.00	155 000.00	244 734.70	146 506.64
64	SERVICE DES INHUMATIONS	3 000.00	1 000.00	3 000.00	1 000.00	4 203.95	4 048.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	91 260.00	10 000.00	92 000.00	10 000.00	92 345.45	46 266.54
66	PROTECTION CIVILE	68 920.00	3 000.00	68 350.00	3 000.00	66 253.95	6 597.25
67	ABATTOIR	0.00	0.00	0.00	0.00	176.30	0.00
7	**SECURITE SOCIALE**	**2 270 500.00**	**0.00**	**2 464 760.00**	**0.00**	**2 160 929.12**	**48 751.00**
71	SERVICE SOCIAL, COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	590 500.00	0.00	660 560.00	0.00	566 010.12	0.00
72	PREVOYANCE SOCIALE	1 680 000.00	0.00	1 804 000.00	0.00	1 594 619.00	48 751.00
73	SANTE PUBLIQUE	0.00	0.00	200.00	0.00	300.00	0.00
8	**SERVICES INDUSTRIELS**	**1 121 725.00**	**1 521 625.00**	**1 144 425.00**	**1 502 925.00**	**998 110.28**	**1 415 922.58**
81	SERVICE DES EAUX	1 001 625.00	1 001 625.00	1 002 925.00	1 002 925.00	894 328.50	894 328.50
82	SERVICE ELECTRIQUE	100.00	400 000.00	45 100.00	350 000.00	45 000.00	404 068.73
86	ENERGIES RENOUVELABLES	120 000.00	120 000.00	96 400.00	150 000.00	58 781.78	117 525.35
	TOTAUX	**20 611 163.00**	**19 967 111.00**	**20 618 148.00**	**19 283 475.00**	**19 329 263.27**	**19 332 070.79**
	RESULTAT	**-644 052.00**		**-1 334 673.00**		**2 807.52**	

Charges et revenus par direction - graphiques - Budget 2022









Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	4 956 925.00	1 093 600.00	4 747 043.00	762 400.00	4 614 940.12	268 100.97
10	AUTORITES	461 400.00	40 000.00	463 150.00	35 400.00	484 035.39	45 976.27
100	CONSEIL COMMUNAL	31 500.00		31 250.00		31 585.10	
100.3001	Rétributions du bureau	10 000.00		10 000.00		9 947.10	
100.3003	Jetons de présence	20 000.00		20 000.00		19 390.00	
100.3030	AVS-AI-APG, AC, AF, PC Fam	500.00		250.00			
100.3170	Frais de réceptions, cadeaux	1 000.00		1 000.00		2 248.00	
101	MUNICIPALITE	429 900.00	40 000.00	431 900.00	35 400.00	452 450.29	45 976.27
101.3001	Traitements de la Municipalité	245 000.00		245 000.00		179 152.40	
101.3030	AVS-AI-APG, AC, AF, PC Fam	18 000.00		18 000.00		12 658.00	
101.3040	Caisse pensions et prévoyance	43 000.00		43 000.00		49 168.85	
101.3050	Assurances accident et maladie	7 500.00		8 000.00		4 346.85	
101.3061	Frais pour usage véhicules privés	7 000.00		7 000.00		5 250.00	
101.3063	Indemnisations et remb. frais	4 000.00		4 000.00		3 332.60	
101.3131	Achats de produits alimentaires	2 000.00		1 500.00		1 867.60	
101.3170	Frais de réceptions	43 000.00		45 000.00		27 436.49	
101.3172	Frais COVID					49 810.80	
101.3173	Frais bons Cadeaux suite crise Covid					58 080.00	
101.3182	Frais de téléphones	5 400.00		5 400.00		5 505.55	
101.3185	Honoraires et frais expertises	55 000.00		55 000.00		55 841.15	
101.4361	Remboursement jetons de présence		40 000.00		35 000.00		38 808.00
101.4390	Recettes diverses				400.00		1 581.87
101.4390.3	Bons Personnes âgées COVID						5 586.40
11	ADMINISTRATION	398 900.00	5 000.00	400 700.00	2 000.00	405 906.60	5 761.25
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	398 900.00	5 000.00	400 700.00	2 000.00	405 906.60	5 761.25
110.3011	Traitements du personnel	267 100.00		267 100.00		261 912.00	
110.3030	AVS-AI-APG, AC, AF, PC Fam	20 500.00		26 000.00		25 939.35	
110.3040	Caisse pensions et prévoyance	45 000.00		45 000.00		43 564.80	
110.3050	Assurances accident et maladie	8 000.00		8 500.00		6 437.95	
110.3060	Indemnisations et remb. frais	1 000.00		1 000.00		280.40	
110.3101	Imprimés, fournitures de bureau	9 000.00		9 000.00		8 920.05	
110.3102	Livres, journaux, annonces	1 000.00		1 000.00		4 624.85	
110.3111	Mobilier, matériel, machines	1 000.00		1 000.00			
110.3151	Entretien mobilier de bureau	1 000.00		1 000.00		346.80	
110.3163	Location copieur	8 000.00		7 600.00		13 475.40	
110.3181	Frais de ports et CCP	25 000.00		22 000.00		26 958.95	
110.3182	Frais de téléphones	4 300.00		3 000.00		5 272.80	
110.3186	Primes d'assurances			500.00			
110.3189.1	Concept "Communication"					365.00	
110.3193	Cotisations (UCV, régions montagne, etc.) *UCV pour CHF 7'260 en 2021*	8 000.00		8 000.00		7 808.25	
110.4311	Actes divers		4 000.00				4 150.00
110.4361	Remboursement charges de personnel						1 489.25
110.4390	Recettes diverses		1 000.00		2 000.00		122.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
13	SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES	115 350.00	8 000.00	115 350.00	8 500.00	127 796.70	8 190.05
130	RESSOURCES HUMAINES	76 350.00	8 000.00	76 350.00	8 500.00	92 123.45	8 190.05
130.3011	Traitements du personnel	40 500.00		40 500.00		37 060.00	
130.3030	AVS-AI-APG, AC, AF, PC Fam	3 800.00		3 800.00		3 619.80	
130.3040	Caisse pensions et prévoyance	5 500.00		5 500.00		5 466.25	
130.3050	Assurances accident et maladie	1 550.00		1 550.00		1 201.05	
130.3090	Autres charges des autorités et du personnel					332.85	
130.3092	Frais de recherche de personnel					20 693.50	
130.3099	Cadeaux-repas offerts aux Autorités et au personnel	25 000.00		25 000.00		23 750.00	
130.4361	Remboursement charges du personnel						868.05
130.4390	Recettes diverses		8 000.00		8 500.00		7 322.00
131	ASSURANCES	39 000.00		39 000.00		35 673.25	
131.3186	Primes d'assurances RC, choses et incendie mobilière	39 000.00		39 000.00		35 673.25	
	Helvetia Assurance, Axa Winterthur et ECA						
14	SERVICE DES INTERETS GENERAUX	69 500.00		67 500.00		79 806.60	
140	SITE INTERNET	12 500.00		12 500.00		22 965.05	
140.3185	Honoraires et prestations de services	12 500.00		12 500.00		22 965.05	
141	FRAIS DE COMMUNICATION	57 000.00		55 000.00		56 841.55	
141.3185	Journal Le Leysenoud	52 000.00		50 000.00		51 841.55	
141.3653	Participation au Leysin Actualités	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	200 025.00		189 000.00		152 025.45	8 176.00
150	CULTURE ET LOISIRS	195 025.00		189 000.00		152 025.45	8 176.00
150.3170	Frais de réceptions et manifestations					538.55	
150.3172	Frais et sortie des Aînés	20 000.00		18 000.00		65.00	
150.3186	Primes d'assurances	25.00				20.70	
150.3193	Cotisations	5 000.00		5 000.00		3 410.00	
150.3193.1	Participation Radio-Chablais	12 000.00		12 000.00		11 328.00	
150.3512.2	Participation Fondation Enseignement Musique (FEM)	38 000.00		38 000.00		35 872.00	
150.3653	Aides, subventions Leysin	3 000.00		3 000.00			
150.3653.1	Subvention Ecole Musique (EMLO)	13 000.00		13 000.00		11 720.00	
150.3653.2	Subvention Cinéma Regency	60 000.00		60 000.00		60 000.00	
150.3653.4	Subvention Fanfare de Leysin	15 000.00		15 000.00		15 000.00	
150.3653.5	Subvention Commission culturelle	10 000.00		10 000.00		5 000.00	
150.3653.6	Subvention Nuit des Fées	8 000.00		8 000.00			
150.3653.8	Subvention Bibliothèque	5 000.00		2 000.00		5 791.20	
	Inclut la participation au salaire de la bibliothécaire						
150.3653.99	Aides, subventions extérieures	5 000.00		5 000.00		3 280.00	
150.3659	Dons et aides occasionnels	1 000.00					
150.4390	Recettes diverses						8 176.00
153	RUCHER	5 000.00					
153.3116	Achats matériel spécialisé	5 000.00					
	Matériel divers pour le Rucher, nouvelle rubrique comptable						

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	TOURISME	1 227 500.00	263 600.00	958 500.00	260 000.00	1 183 846.45	32 942.99
160	TOURISME	1 219 500.00	263 600.00	950 500.00	260 000.00	1 179 646.45	32 942.99
160.3101	Imprimés, fournitures de bureau	1 500.00		1 500.00			
160.3145.2	Entretien sentiers tourisme pédestre	2 500.00		5 000.00		5 905.75	
160.3170	Frais de réceptions et manifestations	4 000.00		4 000.00			
160.3193	Cotisations	2 500.00		2 000.00		1 698.00	
160.3526	Participation Aigle Région	40 000.00		40 000.00		37 760.00	
160.3653.1	Aides, subventions manifestations *Dont CHF 10'000 pour l'association Leysin Freestyle Events*	25 000.00		14 000.00			
160.3658	Subvention ATALC *Comprend la subvention annuelle, la subvention marketing et e-commerce Place de Marché*	1 056 000.00		796 000.00		1 024 000.00	
160.3658.4	Subvention CITAV	88 000.00		88 000.00		87 744.20	
160.3659	Semaine du Goût & Village du Goût					22 538.50	
160.4066	Répartition de la taxe de séjour communale		260 000.00		260 000.00		17 152.99
160.4361	Remboursement charges de personnel		3 600.00				2 700.00
160.4390	Recettes diverses *Pour mémoire: en 2020 nuitées des camping-cars*						13 090.00
161	ENNEIGEMENT MECANIQUE	8 000.00		8 000.00		4 200.00	
161.3147	Entretien lac d'accumulation	8 000.00		8 000.00			
161.3185	Honoraires et prestations de services					4 200.00	
17	SPORTS	1 482 900.00	719 000.00	1 315 743.00	396 500.00	1 275 350.28	123 922.26
170	INSTALLATIONS SPORTIVES	39 500.00		38 160.00		40 050.22	
170.3223	Intérêts emprunts moyen et long terme	2 000.00		660.00		2 550.22	
170.3312.1	Amort. obligatoires s/ Etude Leysin 4 saisons P.6/19	37 500.00		37 500.00		37 500.00	
171	CENTRES SPORTIFS (exploités par GSL SA)	983 700.00	655 000.00	857 250.00	380 000.00	916 188.90	104 610.95
171.3111	Investissements en mobilier, matériel, machines et véhicules	13 000.00		15 000.00		8 764.80	
171.3141	Entretien des bâtiments et installations *Entretien terrain de foot CHF 5'000, marquage terrain polysports CHF 8'000, sanitaires frais divers/imprévus CHF 15'000, brûleur piscine CHF 20'000, électricité PL CHF 15'000, ventillation piscine PL CHF 10'000, frais restaurant machines CHF 3'000, divers CHF 10'000*	86 000.00		60 000.00		132 741.15	
171.3141.5	Investissements bâtiments GSL	50 000.00		40 000.00			
171.3141.6	Leasing machine à glace *Fin du contrat de leasing février 2022*	7 300.00		40 000.00		39 353.40	
171.3185	Honoraires et prestations de services	1 000.00		1 000.00			
171.3186	Primes d'assurances *ECA et AXA assurances*	40 000.00		40 000.00		33 829.55	
171.3312.3	Amort. obligatoires sur Modern. et réfect. instal. CJaquet *Objet totalement amorti en 2019*			11 250.00			
171.3653	Subvention GSL	786 400.00		650 000.00		701 500.00	
171.4066	Répartition de la taxe de séjour communale		650 000.00		380 000.00		53 603.10
171.4363	Remb.de dommages *Auparavant inclus dans le compte entretien (ci-après)*						45 737.85
171.4390	Recettes diverses *Subventiondiverses (fonds du sport vaudois entres-autres)*		5 000.00				5 270.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
172	TOBOGGANING PARK (exploité par TLML SA)	114 900.00	54 000.00	106 000.00	1 500.00	84 511.05	1 360.00
172.3123	Electricité	25 000.00		25 000.00		27 542.40	
172.3124.3	Carburant véhicules *Auparavant inclus dans le compte entretien (ci-après)*	3 500.00					
172.3141	Entretien des infrastructures et terrains *Location passerelle CHF 31'000, rampes de lancement CHF 5'000, rondelle piste 3 à réparer/entretenir, peinture bâtiments CHF 4'000*	40 000.00		80 000.00		54 322.57	
172.3145	Entretien parcs et zones loisirs	600.00					
172.3145.8	Entretien Yourte	1 000.00		1 000.00			
172.3154.1	Autom. et gestion électronique	800.00				120.00	
172.3223	Intérêts emprunts moyen et long terme	2 000.00				2 526.08	
172.3312.1	Amort. obligatoires sur Snow beast *Remboursé par la taxe de séjour, selon amendement du préavis 04/2020 du 14.05.2020, voir ci-dessous*	42 000.00					
172.4066	Répartition de la taxe de séjour communale		42 000.00				
172.4391.1	Revenus Location Yourte		2 000.00		1 500.00		1 360.00
172.4391.3	Revenus Camping Cars		10 000.00				
173	MANEGE	6 300.00		5 350.00		7 147.95	5 446.15
173.3130	Fournitures et petit matériel	2 000.00		2 000.00			
173.3141	Entretien des bâtiments	3 000.00		2 000.00		6 029.55	
173.3186	Primes d'assurances	1 300.00		1 350.00		1 118.40	
173.4363	Remb.de dommages						5 446.15
174	AUTRES ACTIVITES DANS LE DOMAINE DU SPORT	338 500.00	10 000.00	308 983.00	15 000.00	227 452.16	12 505.16
174.3145.1	Entretien Parcours VTT	40 000.00		40 000.00			
174.3145.5	Entretien Piste Vita	5 000.00		30 000.00			
174.3145.6	Entretien Piste de ski de fond et chenillette	45 000.00		20 000.00		42 614.65	
174.3186	Primes d'assurances	4 600.00		4 540.00		4 505.45	
174.3188	Leasing Dameuse *Fin du contrat de leasing août 2022*	21 600.00		33 750.00		33 229.10	
174.3193	Cotisations	600.00				590.00	
174.3223	Intérêts emprunts moyen et long terme	5 000.00		13 500.00		5 349.06	
174.3312.41	Amort. obligatoire Leysin 4 Saisons			37 500.00			
174.3312.7	Amort. obligatoire JOJ 2020	27 000.00		27 193.00		27 000.00	
174.3312.9	Amort. oblitatoire s/zone loisirs Crettex-Jaquet PR 11/2020	68 000.00					
174.3653.15	Subvention Leysathlon *Soutien de la manifestation prévue en 2022*	1 200.00					
174.3653.16	Sponsoring sportifs Leysin *Mérite sportif*	500.00					
174.3653.17	Participation Sport Chablais			12 500.00			
174.3653.9	Subvention Bike-Park *Selon projet de convention en cours entre TLML et le groupe VTT*	100 000.00		55 000.00		112 913.90	
174.3653.99	Aides, subventions extérieures *Selon événement phare prévu par le programme de législature*	20 000.00		35 000.00		1 250.00	
174.4390	Recettes diverses *Concerne la participation frais dameuse, entre autres*		10 000.00		15 000.00		12 505.16
18	TRANSPORTS PUBLICS	918 250.00	45 500.00	1 159 000.00	47 500.00	824 004.45	28 608.35
180	PARTICIPATIONS ET REDEVANCES DIVERSES	505 250.00		738 000.00		437 173.85	

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
180.3312.1	Amort. obligatoires s/Engagement délégué à la mobilité P6/20 *Reclassement au compte 420.3329.01*			250 000.00			
180.3312.2	Amort. obligatoires vision territoriale *Reclassement au compte 420.3312*			33 000.00			
180.3657	Part aux coûts lignes régionales *Selon information reçue le 30.07.2021 de la direction générale de la mobilité et des routes (DGMR)*	485 250.00		435 000.00		417 173.85	
180.3657.3	Bus Solepraz - Les Mosses	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
181	**BUS NAVETTE**	**387 000.00**	**19 500.00**	**393 000.00**	**19 500.00**	**361 230.60**	**19 968.35**
181.3170	Frais de réceptions	2 000.00		2 000.00		105.40	
181.3185	Prestations de services et frais de ports			6 000.00		4 200.20	
181.3188	Rétribution au transporteur	385 000.00		385 000.00		356 925.00	
181.4659	Remboursement des impôts s/huiles minérales		2 500.00		2 500.00		2 500.00
181.4690	Dons		17 000.00		17 000.00		17 468.35
182	**CARTES JOURNALIERES CFF**	**26 000.00**	**26 000.00**	**28 000.00**	**28 000.00**	**25 600.00**	**8 640.00**
182.3137	Cartes journalières CFF *Prolongation de la vente de cartes journalières jusqu'à fin 2023, sans augmentation de prix pour 2022*	26 000.00		28 000.00		25 600.00	
182.4359	Ventes des cartes journalières CFF		26 000.00		28 000.00		8 640.00
19	**SERVICE INFORMATIQUE**	**83 100.00**	**12 500.00**	**78 100.00**	**12 500.00**	**82 168.20**	**14 523.80**
190	**INFORMATIQUE**	**83 100.00**	**12 500.00**	**78 100.00**	**12 500.00**	**82 168.20**	**14 523.80**
190.3111	Mobilier, matériel, machines *Remplacement ordinateur défectueux, autres matériel*	3 000.00		4 000.00		3 400.60	
190.3151	Entretien mobilier de bureau	500.00				398.50	
190.3185.3.1	Prestation de Wifx	3 900.00		3 900.00		3 864.00	
190.3185.3.2	Prestation T2I Maintenance	5 200.00		5 200.00		7 421.80	
190.3185.4	Prestations de service logiciels	19 000.00		19 000.00		23 101.65	
190.3185.5	Prestations de service réseau commun (ATALC-GSL-Commune)	42 500.00		37 000.00		42 505.75	
190.3185.5.1	Prest Service commun Divers Intervention	7 500.00		7 500.00			
190.3186	Primes d'assurances	1 500.00		1 500.00		1 475.90	
190.4362	Remboursement de tiers (ATALC-GSL)		12 500.00		12 500.00		14 523.80
2	**FINANCES**	**2 161 185.00**	**13 858 500.00**	**2 354 420.00**	**13 514 000.00**	**2 458 613.91**	**14 393 376.33**
20	**COMPTABILITE GENERALE, CAISSE, CONTENTIEUX**	**269 985.00**	**10 000.00**	**283 420.00**	**10 000.00**	**464 271.18**	**78 888.45**
200	**COMPTABILITE**	**269 985.00**	**10 000.00**	**283 420.00**	**10 000.00**	**464 271.18**	**78 888.45**
200.3011	Traitements du personnel	188 285.00		200 220.00		238 291.75	
200.3030	AVS-AI-APG, AC, AF, PC Fam	17 800.00		18 200.00		18 148.55	
200.3040	Caisse pensions et prévoyance	26 400.00		31 500.00		33 524.75	
200.3050	Assurances accident et maladie	6 500.00		6 500.00		4 419.05	
200.3090	Autres charges du personnel (formation, etc.)	1 000.00		1 000.00			
200.3101	Imprimés, fournitures de bureau *Papier pour factures QR*	2 500.00		2 000.00		1 818.75	
200.3102.1	Direction Registre Foncier - estimations						
200.3181	Frais bancaires et comm. cartes de crédit	500.00		2 000.00		299.04	
200.3184	Frais de contentieux	12 000.00		5 000.00		9 908.09	
200.3185	Honoraires Fiduciaire	15 000.00		17 000.00		24 896.80	

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
200.3199.1	Charges extraordinaires					32 964.40	
200.3809.2	Attribution prov. débiteurs douteux					100 000.00	
200.4361	Remboursement charges de personnel						48 624.55
200.4362	Remb.frais et intérêts de retard		10 000.00		10 000.00		9 473.89
200.4390	Recettes diverses						3 665.97
200.4390.1	Recettes extraordinaires						17 124.04
21	**IMPOTS**	**206 200.00**	**8 093 500.00**	**255 000.00**	**8 054 000.00**	**179 588.97**	**8 564 297.33**
210	**IMPOTS ET PARTICIPATIONS**	**206 200.00**	**8 093 500.00**	**255 000.00**	**8 054 000.00**	**179 588.97**	**8 564 297.33**
210.3101	Matériel lié aux impôts (lotos, médailles chiens)	1 200.00				1 166.40	
210.3187	Emoluments, commission d'impôt	70 000.00		80 000.00		76 618.99	
210.3290	Intérêts rémunératoires sur impôts	10 000.00		15 000.00		1 811.02	
210.3301	Défalcations	100 000.00		150 000.00		72 738.56	
210.3301.1	Rétrocession, avantages impôts 90 j.	25 000.00		10 000.00		27 254.00	
210.4001	Impôt sur le revenu des personnes physiques		4 280 000.00		4 200 000.00		4 258 908.03
210.4002	Impôt sur la fortune des personnes physiques		1 000 000.00		980 000.00		1 070 265.48
210.4003	Impôt à la source		400 000.00		400 000.00		445 408.01
210.4004	Impôt spécial des étrangers		100 000.00		80 000.00		155 949.30
210.4006	Impôts des travailleurs frontaliers		60 000.00		35 000.00		64 008.35
210.4011	Impôt sur bénéfice net personnes morales		100 000.00		170 000.00		164 373.55
210.4012	Impôt sur capital personnes morales		110 000.00		95 000.00		100 255.70
210.4013	Impôt compl.immeubles personnes morales		50 000.00		50 000.00		63 329.70
210.4020	Impôt foncier		1 220 000.00		1 215 000.00		1 249 653.85
210.4040	Droits de mutation		360 000.00		300 000.00		404 776.30
210.4050	Impôts sur les successions et donations		70 000.00		70 000.00		157 815.90
210.4061	Impôt sur les chiens		25 500.00		17 000.00		17 800.00
210.4062	Taxes sur les divertissements		7 000.00		10 000.00		3 010.90
210.4064	Taxes sur appareils automatiques		1 000.00		2 000.00		600.00
210.4090	Impôts récupérés après défalcations		20 000.00		20 000.00		39 319.53
210.4101	Patentes boissons et tabacs		25 000.00		25 000.00		26 101.05
210.4221.1	Intérêts de retard		75 000.00		75 000.00		82 355.68
210.4411	Part impôt sur les gains immobiliers		180 000.00		160 000.00		187 357.15
210.4510	Compensation RIE		10 000.00		150 000.00		73 008.85
22	**SERVICE FINANCIER**	**1 685 000.00**	**5 755 000.00**	**1 816 000.00**	**5 450 000.00**	**1 814 753.76**	**5 750 190.55**
220	**SERVICE DE LA DETTE**	**1 685 000.00**	**5 755 000.00**	**1 816 000.00**	**5 450 000.00**	**1 814 753.76**	**5 750 190.55**
220.3183	Frais Bancaires & Postaux	15 000.00		16 000.00		12 318.84	
220.3184	Frais arrondis Débiteurs					95.01	
220.3210	Intérêts dettes court terme					229.91	
220.3520	Participation au fonds de péréquation	1 670 000.00		1 800 000.00		1 780 804.00	
220.3520.1	Péréquation - solde année précédente					21 306.00	
220.4221	Revenus des comptes courants						187.69
220.4222	Revenus des placements divers		400 000.00		350 000.00		422 366.51
220.4223	Escomptes s/créanciers						244.35
220.4520	Participation du fonds de péréquation		3 230 000.00		3 300 000.00		3 440 697.00
220.4520.1	Péréquation - dépenses thématiques		2 125 000.00		1 800 000.00		1 886 695.00
220.4520.2	Péréquation - solde année précédente						

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	830 650.00	372 276.00	828 282.00	381 476.00	707 579.91	438 309.21
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	132 250.00		125 750.00		126 399.93	
300	SERVICE CONCIERGERIE	132 250.00		125 750.00		126 399.93	
300.3011	Traitements du personnel	95 000.00		95 000.00		93 013.45	
300.3030	AVS-AI-APG, AC, AF, PC Fam	8 000.00		8 000.00		7 811.70	
300.3040	Caisse pensions et prévoyance	11 300.00		11 300.00		11 090.40	
300.3050	Assurances accident et maladie	3 050.00		3 050.00		2 105.35	
300.3090	Autres charges des autorités et du personnel					150.00	
300.3114	Achats machines, matériel d'exploitation	1 500.00		1 500.00		1 299.35	
300.3124.3	Carburant véhicules	1 600.00					
300.3133	Achats de produits nettoyage	8 000.00		1 500.00		7 781.25	
300.3155	Entretien véhicules	2 000.00		2 000.00		573.01	
300.3155.2	Carburants *Reclassement au compte 300.3124.3*			1 600.00		1 102.90	
300.3182	Frais de téléphones	600.00		600.00		359.60	
300.3186	Primes d'assurances	1 200.00		1 200.00		1 112.92	
31	TERRAIN	34 300.00	48 000.00	36 300.00	46 500.00	31 564.20	52 256.20
310	TERRAINS COMMUNAUX	34 300.00	48 000.00	36 300.00	46 500.00	31 564.20	52 256.20
310.3146	Entretien des terrains	4 000.00		4 000.00			
310.3186	Primes d'assurances	300.00		300.00		204.35	
310.3223	Intérêts emprunts moyen et long terme	30 000.00		32 000.00		31 359.85	
310.4232	Locations parcelles, droits superficie		45 000.00		43 500.00		52 256.20
310.4399	Autres recettes		3 000.00		3 000.00		
32	FORETS ET PATURAGES	374 480.00	129 000.00	391 942.00	126 000.00	291 872.60	177 130.65
320	FORETS COMMUNALES	246 830.00	11 000.00	262 759.00	11 000.00	166 077.81	66 297.85
320.3136	Entretien forêts hors baux	5 000.00		6 000.00			
320.3140	Entretien chemins forestiers	5 000.00		5 000.00		1 000.00	
320.3141	Entretien ruisseau de Crettaz *Entretien Etape 2 pour CHF 55'000.*	60 000.00					
320.3193	Cotisation syndicat Efflots de Veyges	1 500.00		1 500.00		400.00	
320.3223	Intérêts emprunts moyen et long terme	11 000.00		15 000.00		11 548.41	
320.3311.1	Amort. obligatoire s/sécurisation des Hauts de Leysin *Totalement amorti en 2020*			33 000.00			
320.3311.2	Amort. obligatoire sur mesures urgence Dailley *Totalement amorti en 2020*					30 800.00	
320.3311.33	Amort. obligatoire s/réfection des chemins agricoles	2 500.00		40 926.00		40 926.00	
320.3311.38	Amort. obligatoire s/réfection des Améliorations Foncières *Reclassement, voir compte ci-dessous*			81 333.00			
320.3311.4	Amort. obligatoire s/Réfection chemin Agricole ph. 2 P12/19	81 830.00					
320.3528	Part. groupement forestier (GFLO)	80 000.00		80 000.00		81 403.40	
320.4390	Recettes diverses		1 000.00		1 000.00		720.00
320.4516	Subsides du Canton		10 000.00		10 000.00		65 577.85

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
321	**PATURAGES COMMUNAUX**	**127 650.00**	**118 000.00**	**129 183.00**	**115 000.00**	**125 794.79**	**110 832.80**
321.3102	Livres, journaux, annonces	500.00		500.00		50.00	
321.3123	Energies	300.00				208.00	
321.3141	Entretien des Chalets de montagne	1 000.00					
321.3141.10	Entretien les Fers	1 000.00					
321.3141.12	Entretien Mayen	1 000.00		1 000.00		1 600.80	
321.3141.13	Entretien Prafandaz	1 000.00		1 000.00		400.00	
321.3141.14	Entretien Chalet d'Aï	1 000.00		1 000.00		347.25	
321.3141.15	Entretien Praz Reaz	1 000.00		1 000.00			
321.3141.16	Entretien Solacyre	1 000.00				919.15	
321.3141.17	Entretien Chalet Club Med	1 000.00		1 000.00			
321.3141.18	Entretien Chalet des Ars	2 000.00		2 000.00		487.35	
321.3141.19	Entretien La Bourse des pauvres	2 000.00		2 000.00			
321.3141.20	Entretien Plan Praz	2 000.00		2 000.00		1 016.40	
321.3141.3	Entretien Rucher Vélard	1 000.00				10 832.50	
321.3186	Primes d'assurances	16 500.00		16 500.00		14 334.20	
321.3223	Intérêts emprunts moyen et long terme	9 200.00		15 000.00		9 419.14	
321.3312.8	Amort. obligatoire s/ Réfection chalet Al	5 800.00		5 800.00		5 800.00	
321.3312.81	Amort. obligatoire s/ Réfection chalet Temeley	29 500.00		29 500.00		29 500.00	
321.3312.82	Amort. obligatoire s/ Réfection chalet Mayen	2 330.00		2 333.00		2 330.00	
321.3312.83	Amort. obligatoire s/ Ouvrages Geteillons	19 670.00		19 700.00		19 700.00	
321.3312.84	Amort. obligatoire s/ Réfection chalet les Fers	28 850.00		28 850.00		28 850.00	
321.4232	Fermages, droits de superficie		90 000.00		90 000.00		80 032.80
321.4232.1	Redevance annuelle TLML SA		25 000.00		25 000.00		25 000.00
321.4271.19	Loyers chalet Bourses des Pauvres		3 000.00				3 000.00
321.4359	Soulte Jardin Gentiana						2 800.00
35	**BATIMENTS**	**289 620.00**	**195 276.00**	**274 290.00**	**208 976.00**	**257 743.18**	**208 922.36**
350	**SALLE NORD - LOT PPE no 4**	**61 000.00**	**2 000.00**	**46 000.00**	**4 000.00**	**72 941.91**	
350.3122	Gaz	8 000.00		8 000.00		6 934.20	
350.3123	Electricité	2 000.00		2 000.00		1 328.00	
350.3129	Frais PPE Le Nord	15 000.00		15 000.00		14 698.85	
350.3141	Entretien des bâtiments	35 000.00		20 000.00		49 980.86	
	Peinture intérieurs salle du Nord						
350.3154	Entretien machines, matériel d'exploitation	1 000.00		1 000.00			
350.4271	Locations diverses		2 000.00		4 000.00		
351	**MAISON DE COMMUNE - ECA 246**	**46 830.00**	**33 200.00**	**48 300.00**	**30 000.00**	**45 144.75**	**32 896.40**
351.3011	Traitements du personnel	13 530.00					
351.3060	Indemnisations et remb. frais					1 584.30	
351.3111	Achats mobilier	2 000.00					
351.3123	Electricité	9 000.00		9 000.00		3 804.00	
351.3124	Combustibles	15 000.00		15 000.00		14 658.00	
351.3133	Produits nettoyage et petites fournitures	1 500.00		1 500.00			
351.3141	Entretien des bâtiments	1 500.00		1 500.00		3 788.15	
351.3141.1	Rénovation des bâtiments	3 000.00		20 000.00		20 000.00	
351.3186	Primes d'assurances	1 300.00		1 300.00		1 310.30	
351.4271	Loyers divers, Maison de Commune		30 000.00		30 000.00		29 140.00
351.4271.2	Participation aux frais de chauffage		3 000.00				3 550.00
351.4273	Recettes diverses,machine à laver,etc...		200.00				206.40

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	**BATIMENT LA CARRAYE - ECA 1059**	**36 800.00**	**54 276.00**	**36 800.00**	**54 276.00**	**24 082.70**	**54 276.00**
352.3122	Gaz chauffage	20 000.00		20 000.00		10 293.50	
352.3123	Electricité	8 000.00		8 000.00		5 633.65	
352.3141	Entretien des bâtiments	5 000.00		5 000.00		4 819.45	
352.3161	Loyers PPE	600.00		600.00		600.00	
352.3186	Primes d'assurances	3 200.00		3 200.00		2 736.10	
352.4231	Loyers divers		54 276.00		54 276.00		54 276.00
353	**STAND DE TIR VEYGES - ECA 1271**	**2 800.00**		**2 800.00**		**1 591.50**	
353.3123	Electricité	200.00		200.00		416.00	
353.3141	Entretien des bâtiments	2 000.00		2 000.00		701.40	
353.3186	Primes d'assurances	600.00		600.00		474.10	
354	**MAISON DE PAROISSE - ECA 898**	**12 500.00**	**2 000.00**	**12 500.00**	**5 500.00**	**12 606.69**	**1 857.50**
354.3123	Electricité	10 000.00		10 000.00		10 080.00	
354.3141	Entretien des bâtiments	2 000.00		2 000.00		2 095.59	
354.3186	Primes d'assurances	500.00		500.00		431.10	
354.4231	Produit des locations		2 000.00		5 500.00		1 857.50
356	**BATIMENT ARC-EN-CIEL FEYDEY - ECA 356**	**53 600.00**	**100 300.00**	**53 800.00**	**107 000.00**	**50 455.63**	**116 846.96**
356.3121	Eau	1 300.00		1 300.00		1 344.20	
356.3122	Gaz chauffage	7 200.00		7 200.00		652.00	
356.3123	Electricité	500.00		500.00		239.51	
356.3141	Entretien du bâtiment	2 000.00		2 000.00		7 318.95	
356.3141.1	Entretien de la garderie	2 500.00		2 500.00		754.45	
356.3154	Entretien matériel et machines					171.65	
356.3185	Commission et frais de gérance	6 500.00		6 500.00		6 552.45	
356.3186	Primes d'assurances	1 800.00		1 800.00		1 522.95	
356.3223	Intérêts emprunts moyen et long terme	3 300.00		3 500.00		3 399.47	
356.3313	Amort. obligatoires Réfection couverture bâtiment Arc-en-Cie	13 500.00		13 500.00		13 500.00	
356.3803	Attributions au fonds de rénovation des bâtiments	15 000.00		15 000.00		15 000.00	
356.4271	Loyers des appartements		63 000.00		62 000.00		79 870.00
356.4271.1	Loyers de la garderie		36 000.00		36 000.00		36 000.00
356.4271.2	Participation aux frais de chauffage		500.00		8 000.00		190.00
356.4351	Vente d'électricité produite		800.00		1 000.00		786.96
357	**CHALET DE L'ENTRAIDE - ECA 291&1345**	**24 000.00**		**24 000.00**		**11 442.00**	
357.3122	Gaz	14 000.00		14 000.00		5 379.70	
357.3123	Electricité	2 100.00		2 100.00		1 589.30	
357.3141	Entretien des bâtiments	3 000.00		3 000.00		324.10	
357.3186	Primes d'assurances	4 900.00		4 900.00		4 148.90	
358	**BATIMENT RTE DE LA CITE EX LOCAL FEU - ECA 828**	**1 000.00**		**1 000.00**			
358.3141	Entretien du bâtiment	1 000.00		1 000.00			
359	**BATIMENT SERV. TECHNIQUE/BIBLIOTHEQUE - ECA 240**	**1 000.00**		**1 000.00**		**2 198.40**	
359.3122	Gaz					1 788.00	
359.3141	Entretien du bâtiment	1 000.00		1 000.00		410.40	

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
360	**AUTRES BAT- ECA 613 Veyges / 757 Vallon 8 / 836 Feuilles**	**9 500.00**		**9 500.00**		**8 491.30**	
360.3122	Gaz	2 500.00		2 500.00		1 750.00	
360.3123	Electricité	5 000.00		5 000.00		4 731.45	
360.3141	Entretien des bâtiments	2 000.00		2 000.00		2 009.85	
361	**BATIMENT ANCIEN COLLEGE BOIS**	**31 000.00**	**3 500.00**	**31 000.00**	**6 000.00**	**18 086.30**	**3 028.50**
361.3123	Electricité	2 000.00		2 000.00		3 068.00	
361.3124	Achats et Consommation Combustibles	20 000.00		20 000.00		10 648.45	
361.3141	Entretien des bâtiments	5 000.00		5 000.00		661.60	
361.3186	Primes d'assurances	4 000.00		4 000.00		3 708.25	
361.4271	Loyers des bâtiments/patrimoine admin.		3 500.00		6 000.00		3 028.50
362	**BATIMENT BELMONT**	**2 690.00**		**2 690.00**		**8 190.10**	
362.3122	Gaz					262.60	
362.3123	Electricité	200.00		200.00		372.00	
362.3135.2	Achats matériel divers	200.00		200.00			
362.3141	Entretien des bâtiments	1 000.00		1 000.00		6 460.00	
362.3186	Primes d'assurances	1 290.00		1 290.00		1 095.50	
362.4363	Remb. de dommages						
363	**BATIMENT VERGER**	**2 000.00**		**2 000.00**		**2 028.25**	
363.3123	Electricité	200.00		200.00		528.45	
363.3141	Entretien des bâtiments	1 000.00		1 000.00		734.75	
363.3186	Primes d'assurances	800.00		800.00		765.05	
364	**BATIMENT OASIS SALLES REUNION**	**2 400.00**		**2 400.00**	**200.00**	**91.65**	**17.00**
364.3123	Electricité					91.65	
364.3141	Entretien des bâtiments	2 000.00		2 000.00			
364.3186	Primes d'assurances	400.00		400.00			
364.4391.2	Revenu Location Oasis				200.00		17.00
365	**BATIMENT PLACE DE CAMPING**	**2 500.00**		**500.00**	**2 000.00**	**392.00**	
365.3123	Electricité	2 500.00		500.00		392.00	
365.3141	Entretien des bâtiments				2 000.00		
4	**TRAVAUX**	**5 398 280.00**	**1 538 110.00**	**5 213 463.00**	**1 468 500.00**	**4 736 277.49**	**1 540 363.00**
41	**SERVICE TECHNIQUE**	**163 915.00**		**163 415.00**		**157 566.71**	
410	**SERVICE TECHNIQUE**	**163 915.00**		**163 415.00**		**157 566.71**	
410.3011	Traitements du personnel	120 215.00		120 215.00		116 611.05	
410.3030	AVS-AI-APG, AC, AF, PC Fam	11 500.00		11 500.00		11 383.40	
410.3040	Caisse pensions et prévoyance	18 800.00		18 800.00		18 475.65	
410.3050	Assurances accident et maladie	7 000.00		7 000.00		7 606.35	
410.3101	Imprimés, fournitures de bureau	500.00				1 061.30	
410.3122	Gaz	1 800.00		1 800.00			
410.3123	Electricité	1 200.00		1 500.00		1 131.00	
410.3141	Entretien des bâtiments	500.00		500.00		193.65	
410.3163	Location d'objets mobiliers	1 400.00		1 400.00		196.65	
410.3182	Frais de téléphones	1 000.00		700.00		907.66	

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
42	SERVICE DE L'URBANISME	498 855.00	11 000.00	243 540.00	16 000.00	215 867.61	75 416.60
420	CADASTRE ET URBANISME	498 855.00	11 000.00	243 540.00	16 000.00	215 867.61	75 416.60
420.3011	Traitements du personnel	110 055.00		91 140.00		75 958.35	
420.3030	AVS-AI-APG, AC, AF, PC Fam	10 400.00		8 600.00		7 496.85	
420.3040	Caisse pensions et prévoyance	16 500.00		12 000.00		11 514.60	
420.3050	Assurances accident et maladie	5 000.00		5 000.00		5 069.25	
420.3090	Autres charges du personnel (formation, etc.)					290.00	
420.3101	Imprimés, fournitures de bureau					100.00	
420.3102	Livres, journaux, frais annonces	10 000.00		14 000.00		6 744.90	
420.3185	Honoraires et prestations de services	20 000.00		60 000.00		22 091.80	
420.3189.2	Remboursements permis de construire et d'habiter					9 600.00	
420.3223	Intérêts emprunts moyen et long terme	6 900.00		15 800.00		7 001.86	
420.3311	Amort. obligatoires SIT	37 000.00		37 000.00		37 000.00	
420.3312	Amort. obligatoire vision territoriale Leysin 2030 *voir ancien compte 180.3312.2*	33 000.00				33 000.00	
420.3329.01	Amort. obligatoire Délégué à la mobilité et à l'urbanisme *Contient les frais d'études (mobililité, sites, estimations parcelles)*	250 000.00					
420.4313	Permis construire et habiter		10 000.00		13 000.00		22 186.60
420.4313.1	Permis de fouilles						52 500.00
420.4390	Recettes diverses		1 000.00		3 000.00		730.00
43	ROUTES ET VOIRIE	2 668 250.00	8 000.00	2 722 203.00	8 000.00	2 352 553.62	24 816.80
430	RESEAU ROUTIER	2 539 250.00	8 000.00	2 554 570.00	8 000.00	2 246 090.31	24 816.80
430.3011	Traitements du personnel *Engagement de 2 apprentis, un employé en compensation des départs à la retraite*	822 690.00		814 070.00		734 332.60	
430.3012	Salaires personnel occasionnel			5 000.00			
430.3030	AVS-AI-APG, AC, AF, PC Fam	77 860.00		77 000.00		71 111.35	
430.3040	Caisse pensions et prévoyance	111 200.00		110 000.00		105 996.35	
430.3050	Assurances accident et maladie	45 400.00		45 000.00		47 104.50	
430.3060	Indemnisations et remb. frais	1 000.00		1 000.00		1 225.20	
430.3090	Autres charges du personnel (formation, etc.)	7 000.00		7 000.00		6 639.40	
430.3101	Imprimés, fournitures de bureau	500.00		1 000.00		167.95	
430.3111	Mobilier bureau	500.00		500.00			
430.3114	Machines, matériel d'exploitation	50 000.00		50 000.00		36 774.15	
430.3124.3	Carburant véhicules	40 000.00					
430.3133	Produits nettoyage	1 000.00		5 000.00		284.65	
430.3135	Matières premières et sel à neige	75 000.00		75 000.00		83 705.62	
430.3141	Entretien bâtiments Voirie	3 000.00		3 000.00		804.95	
430.3142	Entretien du réseau routier	550 000.00		550 000.00		540 955.15	
430.3142.1	Frais déneigement facturés par tiers	350 000.00		350 000.00		199 296.20	
430.3154	Entretien machines, matériel d'exploitation	35 000.00		35 000.00		13 308.85	
430.3155	Entretien véhicules	80 000.00		80 000.00		56 474.67	
430.3155.1	Leasing balayeuse	35 000.00		35 000.00		34 855.80	
430.3155.2	Carburants *Reclassement au compte 430.3124.3*			40 000.00		31 991.60	
430.3181	Frais de ports et CCP			500.00			
430.3182	Frais de téléphones *Redevances ratiotéléphoniques OFCOM/SUISA*	500.00		500.00		538.40	
430.3185	Honoraires et frais expertises	25 000.00		25 000.00		38 020.85	

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.3186	Primes d'assurances	19 000.00		19 000.00		18 168.33	
430.3193	Cotisations					150.00	
430.3223	Intérêts emprunts moyen et long terme	34 000.00		35 000.00		34 183.74	
430.3311.10	Amort. obligatoire s/construction silo à sel	4 600.00		4 500.00		4 500.00	
430.3311.11	Amort. obligatoire s/réaménag. routier de la Rue du Village			55 000.00			
	Reclassement du compte - voir 430.3311.35						
430.3311.35	Amort. obligatoire s/réaménagement routier rue du Village	55 000.00				55 000.00	
430.3311.36	Amort. obligatoire s/rénovation passerelle piétonne Place Large	14 000.00					
430.3311.6	Amort. obligatoire s/réfection enrobés bitumineux	67 500.00		67 500.00		67 500.00	
430.3311.7	Amort. obligatoire s/réfection couvertine rte Chamois	25 500.00		16 000.00		16 000.00	
430.3311.8	Amort. obligatoire s/mur aval + rempl. tronçon anc. Morgue	9 000.00		9 000.00		9 000.00	
430.3311.9	Amort. obligatoire s/rempl. véhicules communaux			39 000.00		38 000.00	
430.4361	Remboursement charges de personnel						20 185.80
430.4390	Recettes diverses		8 000.00		8 000.00		4 631.00
431	**ECLAIRAGE PUBLIC**	**105 000.00**		**143 633.00**		**101 191.16**	
431.3114	Matériel illumination Noël	15 000.00		15 000.00		13 493.65	
431.3123	Electricité éclairage public	20 000.00		57 000.00		20 564.50	
431.3143	Entretien éclairage public	10 000.00		10 000.00		6 930.05	
431.3223	Intérêts emprunts moyen et long terme	10 000.00		11 800.00		10 202.96	
431.3311.34	Amort. obligatoire s/remplac. éclairage public alim. lampes	50 000.00		16 500.00		16 500.00	
431.3311.34.1	Amortissement éclairage LED			33 333.00		33 500.00	
	Amortissement regroupé sous 431.3311.34						
431.4390	Recettes diverses						
432	**EDICULES ET WC PUBLICS**	**24 000.00**		**24 000.00**		**5 272.15**	
432.3123	Electricité édicules et WC publics	4 000.00		4 000.00		2 863.10	
432.3141	Entretien édicules et WC publics	20 000.00		20 000.00		2 409.05	
44	**PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE**	**559 150.00**	**11 000.00**	**574 010.00**	**11 000.00**	**584 996.98**	**14 837.03**
440	**PARCS ET PROMENADES**	**520 500.00**	**11 000.00**	**535 310.00**	**11 000.00**	**550 781.97**	**14 837.03**
440.3011	Traitements du personnel	293 150.00		263 310.00		267 423.95	
440.3012	Salaires personnel occasionnel			34 000.00		29 799.25	
440.3030	AVS-AI-APG, AC, AF, PC Fam	27 750.00		25 500.00		27 150.10	
440.3040	Caisse pensions et prévoyance	36 300.00		40 000.00		37 045.35	
440.3050	Assurances accident et maladie	16 800.00		16 000.00		16 877.25	
440.3060	Indemnisations et remb. frais					899.35	
440.3114	Achats machines, outillage	10 000.00		10 000.00		5 789.25	
440.3124.3	Carburant véhicules	10 000.00					
440.3134	Plantations, fleurs, objets décoration	65 000.00		65 000.00		58 732.10	
440.3135	Achat véhicule					43 500.00	
440.3145	Entretien parcs et zones de loisirs	35 000.00		35 000.00		41 470.77	
440.3145.7	Entretien chemins promenades, bancs (Village)	15 000.00		15 000.00		6 408.50	
440.3154	Entretien machines, mat. exploitation	5 000.00		5 000.00		2 222.60	
440.3155	Entretien véhicules	5 000.00		15 000.00		4 706.44	
440.3155.2	Carburants			10 000.00		6 889.25	
	Reclassement au compte 440.3124.3						
440.3186	Primes d'assurances	1 500.00		1 500.00		1 867.81	
440.4361	Remboursement charges de personnel						
440.4390	Recettes diverses		1 000.00		1 000.00		1 960.00
440.4658	Participation et subventions de tiers au bénéfice des hôtes		10 000.00		10 000.00		12 877.03

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441	**CIMETIERE ET MORGUE**	**38 650.00**		**38 700.00**		**34 215.01**	
441.3145	Entretien cimetière et morgue	10 000.00		10 000.00		5 703.30	
441.3186	Primes d'assurances	100.00				88.35	
441.3223	Intérêts emprunts moyen et long terme	8 850.00		9 200.00		8 923.36	
441.3311.12	Amort. obligatoire s/désaf. cimetière + Jardin souvenir	19 700.00		19 500.00		19 500.00	
45	**ORDURES MENAGERES ET DECHETS**	**793 110.00**	**793 110.00**	**791 795.00**	**715 000.00**	**757 948.87**	**757 948.87**
450	**ORDURES MENAGERES ET DECHETS**	**705 010.00**	**705 010.00**	**699 310.00**	**645 000.00**	**643 806.42**	**643 806.42**
450.3011	Traitements du personnel	46 210.00		46 210.00		45 227.55	
450.3030	AVS-AI-APG, AC, AF, PC Fam	4 400.00		4 000.00		4 307.35	
450.3040	Caisse pensions et prévoyance	6 500.00		6 500.00		6 367.35	
450.3050	Assurances accident et maladie	2 900.00		2 500.00		2 880.75	
450.3060	Indemnisations et remb. frais					143.00	
450.3090	Autres charges des autorités et du personnel	1 000.00		1 000.00			
450.3101	Imprimés, fournitures de bureau	1 000.00		1 000.00			
450.3114	Achats machines, outillage	1 000.00		1 000.00		1 697.59	
450.3123	Electricité	1 700.00		1 700.00		1 278.78	
450.3133	Matériel d'exploitation (sacs ordures-containers)	5 500.00		5 500.00		4 525.93	
450.3141	Entretien, construction Moloks, abris	50 000.00		50 000.00		16 485.06	
450.3142	Entretien des décharges	10 000.00		10 000.00		9 791.38	
450.3143	Entretiens des Ecopoints	7 000.00		7 000.00		517.60	
450.3182	Frais de téléphones	700.00		500.00		631.47	
450.3185	Honoraires et prestations de services	1 000.00		1 000.00			
450.3188.00	Enlèvement des ordures	140 000.00		140 000.00		132 394.89	
450.3188.01	Enlèvement papiers-cartons	35 000.00		30 000.00		38 614.10	
450.3188.02	Enlèvement des ordures - Déchetterie					39 463.25	
450.3188.03	Enlèvement déchets spéciaux	10 000.00		10 000.00		8 246.33	
450.3188.04	Enlèvement du verre	40 000.00		40 000.00		31 160.72	
450.3188.05	Elimination des ordures	90 000.00		90 000.00		116 204.99	
450.3188.06	Elimination des ordures - Déchetterie - Métaux	14 000.00		14 000.00		12 320.02	
450.3188.07	Elimination des ordures - Déchetterie - Bois	3 500.00		3 500.00			
450.3188.08	Elimination des ordures - Déchetterie - Déchets inertes	130 000.00		130 000.00		48 831.94	
450.3188.09	Elimination des ordures - Déchetterie - Déchets verts	30 000.00		30 000.00		37 378.56	
450.3188.10	Elimination des ordures Gastrovert (cuisine)	50 000.00		50 000.00		61 657.12	
450.3223	Intérêts emprunts moyen et long terme	6 600.00		6 900.00		6 680.69	
450.3311	Amort. obligatoires sur mise en place système Molok	17 000.00		17 000.00		17 000.00	
450.4342.00	Taxes élimination des déchets (vente sacs et plombs)		135 000.00		135 000.00		131 544.22
450.4342.01	Taxes fixes (appartements et entreprises)		290 000.00		280 000.00		287 900.00
450.4342.02	Taxes élimination des déchets (au poids)		45 000.00		60 000.00		42 826.55
450.4342.03	Verre		20 000.00		20 000.00		17 514.12
450.4342.04	Papiers-cartons		1 500.00		3 000.00		
450.4342.05	Bois		35 000.00		55 000.00		21 526.40
450.4342.06	Frigos et petits électroménagers		500.00		1 000.00		120.75
450.4342.07	Déchets verts (gazon)		20 000.00		20 000.00		39 179.10
450.4342.08	Ferraille		15 000.00		5 000.00		9 779.25
450.4342.09	Matériaux divers		40 000.00		40 000.00		41 545.05
450.4342.10	Déchets spéciaux		1 000.00		1 000.00		716.80
450.4342.11	Gastro Vert		27 000.00		25 000.00		27 088.55
450.4362	Remb.frais et Retrocession Compost Chablais		500.00				1 202.63
450.4656	Participation de tiers à la décharge publique						255.35

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.4814	Prélèvements sur financements spéciaux		74 510.00				16 607.65
450.4904	Imputations internes mesures compensatoires (OM)						6 000.00
451	**DECHARGE TERREUSE**	**88 100.00**	**88 100.00**	**92 485.00**	**70 000.00**	**114 142.45**	**114 142.45**
451.3101	Imprimés, fournitures de bureau	1 000.00		685.00			
451.3114	Machines, matériel d'exploitation	1 000.00		2 000.00			
451.3123	Electricité	2 000.00		1 800.00		1 888.11	
451.3124.3	Carburant véhicules	6 500.00					
451.3141	Entretien de la décharge	10 000.00		10 000.00		23 822.27	
451.3155	Entretien véhicules, carburant et taxes *Reclassement au compte 451.3124.3*			6 500.00		3 156.92	
451.3185	Honoraires et frais expertises	4 500.00		4 500.00		2 581.25	
451.3186	Primes d'assurances	2 100.00		2 000.00		2 093.41	
451.3199.90	Reprise TVA						
451.3223	Intérêts emprunts moyen et long terme	21 000.00		25 000.00		23 856.19	
451.3312	Amortissements bâtiments/construct.	40 000.00		40 000.00		40 000.00	
451.3809.1	Attribution aux avances aux financements spéciaux					16 744.30	
451.4342	Taxes d'utilisation décharge terreuse		88 100.00		70 000.00		113 265.85
451.4342.00	Taxes rétrocession services cantonaux						876.60
46	**RESEAU EGOUTS ET EPURATION**	**715 000.00**	**715 000.00**	**718 500.00**	**718 500.00**	**667 343.70**	**667 343.70**
460	**EGOUTS ET STATION EPURATION**	**715 000.00**	**715 000.00**	**718 500.00**	**718 500.00**	**667 343.70**	**667 343.70**
460.3011	Traitements du personnel	158 865.00		164 360.00		190 511.35	
460.3030	Ass.soc.-AVS,AI,APG,AC,AF	15 035.00		15 600.00		16 784.80	
460.3040	Caisse pensions et prévoyance	21 750.00		22 500.00		21 610.20	
460.3050	Assurances accident et maladie	9 180.00		9 500.00		10 865.65	
460.3060	Indemnisations et remb. frais					24.00	
460.3090	Autres charges du personnel (formation, etc.)	450.00		450.00			
460.3101	Imprimés, fournitures de bureau	800.00		800.00			
460.3114	Machines, matériel, outillage	13 000.00		13 000.00		14 022.83	
460.3122	Gaz	12 000.00		12 000.00		13 530.08	
460.3123	Electricité	57 000.00		57 000.00		56 900.51	
460.3133	Produits de nettoyage et désinfection	25 000.00		25 000.00		36 962.93	
460.3141	Entretien station épuration	55 000.00		55 000.00		49 600.77	
460.3144	Entretien des canalisations	80 000.00		80 000.00		28 779.50	
460.3144.1	Entretien réseau d'égouts, sacs de route	20 000.00		18 000.00		32 376.72	
460.3154	Entretien machines, matériel exploitation	8 000.00		8 000.00		2 648.72	
460.3181	Frais de ports	100.00		500.00			
460.3182	Frais de téléphones	300.00		500.00		249.14	
460.3185	Honoraires et prestations de services	15 000.00		15 000.00		4 299.15	
460.3186	Primes d'assurances	4 900.00		4 900.00		3 829.72	
460.3191	Impôts et taxes	36 000.00		36 000.00		33 840.00	
460.3223	Intérêts emprunts moyen et long terme	2 300.00		3 300.00		2 828.50	
460.3311.16	Amort. obligatoire s/égoûts Rte des Esserts *Totalement amorti en 2020*					19 500.00	
460.3311.17	Amort. obligatoire s/égoûts Corbelets-STEP	6 500.00		6 500.00		6 500.00	
460.3311.32	Amort. obligatoire s/PGEE *Totalement amorti en 2020*					8 742.00	
460.3316.1	Amort. Obligatoires Step Intercommunale	22 720.00		22 720.00		22 720.00	
460.3526	Part. traitement des boues	35 000.00		35 000.00		29 592.60	
460.3811	Attributions excédents de recettes	116 100.00		112 870.00		60 624.53	

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.4341	Taxes uniques de raccordement *Dépends des constructions*		70 000.00		75 000.00		13 993.00
460.4342.1	Taxes d'épuration (consommation)		430 000.00		430 000.00		411 833.05
460.4342.2	Taxes d'épuration (abonnnement)		215 000.00		213 500.00		217 577.90
460.4356	Facturation services à tiers						5 951.35
460.4361	Remboursement charges de personnel						17 988.40
5	**INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES**	**2 817 268.00**	**1 321 000.00**	**2 802 595.00**	**1 392 174.00**	**2 660 999.41**	**909 139.69**
50	**ADMINISTRATION**	**970 070.00**	**1 321 000.00**	**942 950.00**	**1 392 174.00**	**969 983.19**	**909 139.69**
500	**ADMINISTRATION**	**970 070.00**	**1 321 000.00**	**942 950.00**	**1 392 174.00**	**969 983.19**	**909 139.69**
500.3011	Traitements du personnel	131 930.00		114 150.00		135 178.95	
500.3030	Ass.soc.-AVS,AI,APG,AC,AF	12 480.00		11 000.00		13 176.00	
500.3040	Caisse pensions et prévoyance	16 760.00		14 500.00		18 985.65	
500.3050	Assurances accident et maladie	4 400.00		3 800.00		3 873.90	
500.3112	Mobilier scolaire *Bacs à BD CHF 5'200, Classe flexible CHF 800,* *Lits infirmerie CHF 1'000*	7 500.00		5 000.00		692.00	
500.3114	Machines, matériel, outillage	3 000.00		3 000.00		770.95	
500.3114.1	Achat matériel réfectoire	1 500.00		1 000.00			
500.3122	Gaz Chauffage	20 000.00		20 000.00		20 394.70	
500.3123	Electricité	6 500.00		7 000.00		5 548.16	
500.3124.3	Carburant véhicules	3 000.00					
500.3133	Produits nettoyage	5 000.00		5 000.00		7 687.60	
500.3141	Entretien bâtiment	9 000.00		5 000.00		18 943.51	
500.3152	Entretien mobilier scolaire	1 000.00		1 000.00		825.00	
500.3155	Entretien véhicules	5 000.00		5 000.00		4 740.13	
500.3155.2	Carburants *Reclassement au compte 500.3124.3*			2 500.00		1 542.60	
500.3182	Frais de téléphones	500.00		500.00		820.04	
500.3185	Honoraires et prestations de services	1 000.00		1 000.00		346.60	
500.3186	Primes d'assurances	13 500.00		13 500.00		11 793.81	
500.3223	Intérêts emprunts moyen et long terme	241 000.00		243 000.00		237 663.59	
500.3312	Amort. bâtiments/construct.	487 000.00		487 000.00		487 000.00	
500.4271	Produit locations classes		800 000.00		875 000.00		789 664.55
500.4351	Vente d'électricité produite		8 000.00		8 900.00		11 090.34
500.4361	Remboursement de tiers		1 000.00		8 274.00		63 314.55
500.4390	Recettes diverses		12 000.00				45 070.25
500.4814	Prélèvements au fds pr développ. améliorat. école		500 000.00		500 000.00		
51	**ENSEIGNEMENT PRIMAIRE**	**1 255 700.00**		**1 291 400.00**		**1 130 330.00**	
510	**ENSEIGNEMENT PRIMAIRE**	**1 255 700.00**		**1 291 400.00**		**1 130 330.00**	
510.3522	Part versée à l'AISOL	1 255 700.00		1 291 400.00		1 130 330.00	
52	**ENSEIGNEMENT SECONDAIRE**	**538 158.00**		**476 500.00**		**497 135.90**	
521	**ETABLISSEMENT SECONDAIRE LEYSIN-LES ORMONTS**	**538 158.00**		**476 500.00**		**497 135.90**	
521.3522	Part versée à l'AISOL	538 158.00		476 500.00		497 135.90	
54	**OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE**	**3 500.00**		**3 600.00**		**3 299.45**	

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
540	**ORIENTATION PROFESSIONNELLE**	**3 500.00**		**3 600.00**		**3 299.45**	
540.3512	Participation orientation professionnelle	3 500.00		3 600.00		3 299.45	
58	**TEMPLES ET CULTES**	**49 840.00**		**88 145.00**		**60 250.87**	
580	**CATHOLIQUES ET PROTESTANTS**	**700.00**		**705.00**			
580.3186	Primes d'assurances	700.00		705.00			
581	**PROTESTANTS**	**20 140.00**		**58 440.00**		**20 681.87**	
581.3011	Traitements du personnel	7 070.00		7 070.00		7 763.00	
581.3012	Salaires personnel occasionnel	2 600.00		2 600.00		1 400.00	
581.3030	AVS-AI-APG, AC, AF, PC Fam	700.00		700.00		757.15	
581.3050	Assurances accident et maladie	270.00		270.00		250.95	
581.3122	Gaz	3 200.00		3 200.00		3 560.50	
581.3123	Electricité	800.00		600.00		984.00	
581.3141	Entretien du temple et de l'orgue	4 500.00		43 000.00		4 414.45	
581.3186	Primes d'assurances	1 000.00		1 000.00		1 551.82	
582	**CATHOLIQUES**	**29 000.00**		**29 000.00**		**39 569.00**	
582.3141	Entretien des lieux de cultes	2 000.00		2 000.00		8 409.00	
582.3652	Participation aux frais de cultes	27 000.00		27 000.00		31 160.00	
6	**POLICE**	**1 054 630.00**	**262 000.00**	**1 063 160.00**	**262 000.00**	**991 813.03**	**318 108.01**
61	**CORPS DE POLICE**	**615 580.00**	**93 000.00**	**623 490.00**	**93 000.00**	**584 098.68**	**114 689.58**
610	**CORPS DE POLICE**	**615 580.00**	**93 000.00**	**623 490.00**	**93 000.00**	**584 098.68**	**114 689.58**
610.3011	Traitements du personnel	160 370.00		159 040.00		117 076.10	
610.3012	Salaires personnel occasionnel	45 000.00		45 000.00		59 535.00	
610.3030	AVS-AI-APG, AC, AF, PC Fam	21 500.00		21 500.00		18 350.20	
610.3040	Caisse pensions et prévoyance	23 500.00		23 500.00		14 012.80	
610.3050	Assurances accident et maladie	5 400.00		5 400.00		2 742.45	
610.3060	Indemnisations et remb. frais	500.00		500.00		655.75	
610.3080	Personnel externe pour manifestations	6 000.00		6 000.00		1 515.00	
610.3090	Autres charges du personnel (formation, etc.)	500.00		500.00		134.70	
610.3101	Imprimés, fournitures de bureau	2 000.00		2 000.00			
610.3102	Livres, journaux, annonces					108.80	
610.3114	Mobilier, matériel, habillement	4 000.00		4 000.00		5 458.50	
610.3143	Signalisation routière et autres fournitures	35 000.00		30 000.00		31 831.90	
610.3155	Entretien des véhicules	6 000.00		6 000.00		9 427.26	
610.3182	Frais de téléphones, concession radio	3 500.00		3 500.00		2 646.33	
610.3186	Primes d'assurances	500.00		500.00		440.22	
610.3223	Intérêts emprunts moyen et long terme	1 000.00		750.00		1 842.67	
610.3311	Amort. oblig. sur le renouvell. de la signalisation routière	9 450.00				9 450.00	
610.3313	Amort. obligatoires machines, mobilier, véhicules	3 760.00		3 800.00		3 800.00	
610.3313.1	Amort. Obligatoires s/ Panneaux infos Pietons	2 600.00		9 500.00		2 600.00	
610.3515.1	Part. aux coûts de la réforme policière	260 000.00		277 000.00		269 782.00	
610.3651	Aides, subventions à la Commission "Avalanche"	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
610.3651.1	Aide financière Colonne de Secours	5 000.00		5 000.00		12 689.00	
610.4312	Emoluments de police		10 000.00		10 000.00		11 355.00
610.4356	Facturation services à tiers		45 000.00		45 000.00		50 588.50

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
610.4361	Remboursement charges de personnel						4 629.00
610.4370	Amendes		12 000.00		12 000.00		12 204.38
610.4390.2	Ventes de fournitures diverses						42.70
610.4515	Réforme policère année précédente						9 870.00
610.4521	Participation de Communes aux charges de police		26 000.00		26 000.00		26 000.00
62	**CONTROLE DES HABITANTS**	**275 870.00**	**155 000.00**	**276 320.00**	**155 000.00**	**244 734.70**	**146 506.64**
620	**CONTROLE DES HABITANTS**	**275 870.00**	**155 000.00**	**276 320.00**	**155 000.00**	**244 734.70**	**146 506.64**
620.3011	Traitements du personnel	123 920.00		123 920.00		121 534.00	
620.3030	AVS-AI-APG, AC, AF, PC Fam	11 750.00		12 200.00		11 872.75	
620.3040	Caisse pensions et prévoyance	18 700.00		18 700.00		17 990.20	
620.3050	Assurances accident et maladie	4 800.00		4 800.00		3 937.35	
620.3090	Autres charges du personnel (formation, etc.)	500.00		500.00		50.00	
620.3163	Location copieur	2 200.00		2 200.00		1 702.95	
620.3510.1	SPOP - document d'identité	4 000.00		4 000.00		2 198.20	
620.3510.2	SPOP - permis séjour, permis d'établissement	110 000.00		110 000.00		85 449.25	
620.4311	Emoluments cartes identité, attest., rens.		10 000.00		10 000.00		10 385.14
620.4312	Emoluments permis de séjour et établissement		145 000.00		145 000.00		136 121.50
64	**SERVICE DES INHUMATIONS**	**3 000.00**	**1 000.00**	**3 000.00**	**1 000.00**	**4 203.95**	**4 048.00**
640	**INHUMATIONS**	**3 000.00**	**1 000.00**	**3 000.00**	**1 000.00**	**4 203.95**	**4 048.00**
640.3185	Honoraires et prestations de services	3 000.00		3 000.00		4 203.95	
640.4272	Concession d'inhumations		1 000.00		1 000.00		4 048.00
65	**DEFENSE CONTRE L'INCENDIE**	**91 260.00**	**10 000.00**	**92 000.00**	**10 000.00**	**92 345.45**	**46 266.54**
650	**CORPS DES SAPEURS-POMPIERS**	**91 260.00**	**10 000.00**	**92 000.00**	**10 000.00**	**92 345.45**	**46 266.54**
650.3199	Frais divers, sinistres, exercice, intendance, permis C1	1 000.00		1 000.00		710.00	
650.3521	Participation au SDIS Alpin	90 260.00		91 000.00		91 635.45	
650.4363	Frais facturés à des tiers		10 000.00		10 000.00		10 000.00
650.4521.3	Participation de communes, d'associations						36 266.54
66	**PROTECTION CIVILE**	**68 920.00**	**3 000.00**	**68 350.00**	**3 000.00**	**66 253.95**	**6 597.25**
660	**PROTECTION CIVILE**	**68 920.00**	**3 000.00**	**68 350.00**	**3 000.00**	**66 253.95**	**6 597.25**
660.3123	Electricité	200.00		150.00		219.65	
660.3129	Frais PPE Les Papillons	2 000.00		1 000.00		1 032.40	
660.3521	Participations ORPCi	66 720.00		67 200.00		65 001.90	
660.4521.3	Participation de communes, d'associations		3 000.00		3 000.00		6 597.25
67	**ABATTOIR**					**176.30**	
670	**ABATTOIR COMMUNAL**					**176.30**	
670.3141	Entretien des bâtiments					176.30	

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	2 270 500.00		2 464 760.00		2 160 929.12	48 751.00
71	SERVICE SOCIAL, COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	590 500.00		660 560.00		566 010.12	
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	10 000.00		10 000.00		6 000.00	
710.3665	Aides Sociales aux Logements (Pr 9/20)	10 000.00		10 000.00			
710.3904	Imputations internes mesures compensatoires (OM)					6 000.00	
711	PARTICIPATION ARASAPE (ASS. REGIONALE D'ACTION SOCIALE)	580 500.00		650 560.00		560 010.12	
711.3525.3	Participation AAS (Agences Assurances Sociales)	5 000.00		100 800.00		91 751.63	
	Concerne uniquement les séances de commissions, les agences d'assurances sociales (AAS) sont reprises par le canton						
711.3525.4	Participation AJE (Réseau Accueil Jour Enfants Chablais)	575 500.00		549 760.00		468 258.49	
	Augmentation de l'accueil de jour des enfants						
72	PREVOYANCE SOCIALE	1 680 000.00		1 804 000.00		1 594 619.00	48 751.00
721	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	1 680 000.00		1 804 000.00		1 594 619.00	48 751.00
721.3515.3	Assurance Maladie	240 000.00		255 000.00		221 987.00	
721.3515.4	PC à domicile et hébergement	500 000.00		534 000.00		467 102.00	
721.3515.6	RI et participation cantonale à l'assurance chômage	520 000.00		570 000.00		489 501.00	
721.3515.7	Subventions et aides aux personnes handicapées	220 000.00		245 000.00		219 856.00	
721.3515.8	Prestations pour la famille et autres prestations sociales	115 000.00		115 000.00		117 703.00	
721.3515.9	Bourses d'étude et d'apprentissage	60 000.00		65 000.00		59 590.00	
721.3525	Contribution socle FAJE (Fondation Accueil Jour Enfants)	25 000.00		20 000.00		18 880.00	
721.4515	Facture sociale décompte année précédente						48 751.00
73	SANTE PUBLIQUE			200.00		300.00	
730	SANTE PUBLIQUE			200.00		300.00	
730.3193	Cotisations établissements hospitaliers, secutel			200.00		300.00	
8	SERVICES INDUSTRIELS	1 121 725.00	1 521 625.00	1 144 425.00	1 502 925.00	998 110.28	1 415 922.58
81	SERVICE DES EAUX	1 001 625.00	1 001 625.00	1 002 925.00	1 002 925.00	894 328.50	894 328.50
810	SERVICE DES EAUX, RESEAU COMMUNAL	1 001 625.00	1 001 625.00	1 002 925.00	1 002 925.00	894 328.50	894 328.50
810.3011	Traitements du personnel	182 325.00		182 325.00		235 865.35	
810.3030	AVS-AI-APG, AC, AF, PC Fam	17 250.00		16 000.00		19 490.80	
810.3040	Caisse pensions et prévoyance	25 000.00		25 000.00		26 550.85	
810.3050	Assurances accident et maladie	9 000.00		9 000.00		12 284.00	
810.3060	Indemnisations et remb. frais	400.00		400.00		159.00	
810.3090	Autres charges du personnel (formation, etc.)	2 000.00		2 000.00		400.00	
810.3101	Imprimés, fournitures de bureau	500.00		500.00			
810.3102	Livres, journaux, annonces	1 000.00		1 000.00			
810.3114	Machines, outillage	20 000.00		10 000.00		13 639.97	
	Achat d'un turbidimètre						
810.3123	Electricité STAP, micro-centrale, dépôts SE	25 000.00		25 000.00		24 314.70	
810.3124.3	Carburant véhicules	5 000.00					
810.3135	Matériel Service Eaux	70 000.00		70 000.00		69 139.56	
810.3135.1	Compteurs	40 000.00		30 000.00		22 435.03	
810.3141	Entretien stations pompage et réservoirs	80 000.00		80 000.00		31 603.83	

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
810.3141.1	Nettoyage et désinfection des réservoirs	6 000.00		5 000.00		5 001.50	
810.3144	Entretien du réseau et des captages	90 000.00		90 000.00		39 960.42	
810.3144.1	Entretien réseau B.H.	15 000.00		20 000.00		6 513.08	
810.3144.2	Ruptures conduites	80 000.00		80 000.00		10 965.55	
810.3154	Entretien matériel et inst.techniques	50 000.00		50 000.00		4 611.31	
810.3154.1	Autom. et gestion électronique	25 000.00		20 000.00		24 702.98	
810.3155	Entr. véhicules (et carburants)	5 000.00		15 000.00		8 297.97	
	La part "carburants" est reclassée sous 810.3124.3						
810.3181	Frais de ports et CCP					9.00	
810.3182	Frais de téléphones	4 500.00		4 500.00		4 491.11	
810.3185	Honoraires, frais expertises,analyses eau	50 000.00		50 000.00		17 827.96	
810.3185.1	Dédommagement aux tiers					173.14	
810.3186	Primes d'assurances	9 300.00		9 300.00		8 326.67	
810.3189	Mini-centrale du Pont-de-la-Tine	5 000.00		5 000.00		7 160.55	
810.3193	Cotisations institutions privées	1 500.00				1 723.25	
	Cotisations à la SIGE						
810.3223	Intérêts emprunts moyen et long terme	22 000.00		22 500.00		22 102.75	
810.3311.25	Amort. obligatoire s/collecteur PPE Mon Travail	6 700.00		7 000.00		7 000.00	
810.3311.26	Amort. obligatoire s/collecteur, conduites Sous Essert	14 600.00		11 000.00		11 000.00	
810.3311.27	Amort. obligatoire s/réhabilitation micro-centrale Tine	59 300.00		59 500.00		59 500.00	
810.3311.28	Amort. obligatoire s/réseau Vers-l'Eglise/Rosex	11 700.00		27 500.00		27 500.00	
810.3311.29	Amort. obligatoire s/collecteur, réseau Maison du Sport	17 050.00		17 000.00		17 000.00	
810.3311.30	Amort. obligatoire s/rempl. véhicules communaux			7 100.00		16 000.00	
	Totalement amorti en 2021						
810.3311.31	Amort. obligatoire s/collecteurs Caudraule	9 700.00		9 500.00		9 500.00	
810.3311.32	Amort. obligatoire s/ chambre Deux rocher pont Tine P.5/20	7 500.00		7 500.00			
810.3311.37	Amort. Obligatoire s/ chambre chloration Perretotorins	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
810.3312	Amortissements bâtiments & réseau	29 300.00		29 300.00		29 300.00	
810.3811	Attributions excédents de recettes					94 778.17	
810.4341	Taxes uniques de raccordement		70 000.00		100 000.00		37 193.00
810.4351	Vente d'eau - consommation		300 000.00		300 000.00		296 828.00
810.4351.1	Vente d'eau - abonnement		420 000.00		415 000.00		421 978.50
810.4356	Facturation services à tiers		55 000.00		33 000.00		57 396.40
810.4361	Remboursement charges de personnel						32 215.85
810.4363	Remb.de dommages						3 716.75
810.4516	Subside cantonal				15 000.00		
810.4811	Prélèvements à la réserve (eau)		156 625.00		94 925.00		
810.4909.4	Imputations internes énergie				45 000.00		45 000.00
82	**SERVICE ELECTRIQUE**	**100.00**	**400 000.00**	**45 100.00**	**350 000.00**	**45 000.00**	**404 068.73**
820	**PRODUCTION D'ELECTRICITE**	**100.00**	**400 000.00**	**45 100.00**	**350 000.00**	**45 000.00**	**404 068.73**
820.3123	Electricité	100.00		100.00			
820.3909.4	Imputations internes eaux			45 000.00		45 000.00	
820.4351	Vente d'électricité produite		400 000.00		350 000.00		404 068.73
86	**ENERGIES RENOUVELABLES**	**120 000.00**	**120 000.00**	**96 400.00**	**150 000.00**	**58 781.78**	**117 525.35**
860	**ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE**	**120 000.00**	**120 000.00**	**96 400.00**	**150 000.00**	**58 781.78**	**117 525.35**
860.3091	Cours personnel communal	600.00					
860.3143.1	Assainissement pour économie d'énergie	6 500.00					

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	Vannes thermo, installations diverses p/économie eau/énergie bâtiments communaux						
860.3154.1	Autom. et gestion électronique	500.00		500.00		200.00	
860.3170.1	Participation semaine mobilité douce	1 000.00		5 000.00			
860.3185	Honoraires et prestations de services	40 000.00		46 500.00		40 811.78	
	Délégué énergie, mandat conseillère énergie, frais Cité énergie						
860.3185.26	Programmes d'incitation	15 000.00					
	Selon programme de législature						
860.3185.27	Etude analyse gestion énergétique communale	20 000.00		25 000.00			
860.3185.35	Communication	10 000.00		9 000.00		870.00	
860.3185.70	Infrastructures mobilité douce	15 000.00					
	Abris vélos ou selon programme de législature						
860.3193	Cotisations	1 400.00		1 400.00		1 300.00	
860.3658	Subvention mobilité douce	10 000.00		9 000.00		15 600.00	
	Subvention vélos électriques						
860.4112	Redevance Romande Energie taxe usage du sol		120 000.00		150 000.00		117 525.35

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	RECAPITULATION						
1	ADMINISTRATION GENERALE	4 956 925.00	1 093 600.00	4 747 043.00	762 400.00	4 614 940.12	268 100.97
2	FINANCES	2 161 185.00	13 858 500.00	2 354 420.00	13 514 000.00	2 458 613.91	14 393 376.33
3	DOMAINES ET BATIMENTS	830 650.00	372 276.00	828 282.00	381 476.00	707 579.91	438 309.21
4	TRAVAUX	5 398 280.00	1 538 110.00	5 213 463.00	1 468 500.00	4 736 277.49	1 540 363.00
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTE	2 817 268.00	1 321 000.00	2 802 595.00	1 392 174.00	2 660 999.41	909 139.69
6	POLICE	1 054 630.00	262 000.00	1 063 160.00	262 000.00	991 813.03	318 108.01
7	SECURITE SOCIALE	2 270 500.00		2 464 760.00		2 160 929.12	48 751.00
8	SERVICES INDUSTRIELS	1 121 725.00	1 521 625.00	1 144 425.00	1 502 925.00	998 110.28	1 415 922.58
	TOTAUX	20 611 163.00	19 967 111.00	20 618 148.00	19 283 475.00	19 329 263.27	19 332 070.79
	RESULTAT	-644 052.00		-1 334 673.00		2 807.52	

Compte	Désignation	No Préavis	Budget 2022 Charges	Revenus
1	**ADMINISTRATION GENERALE**		**4 970 000**	**4 970 000**
17	**SPORTS**		**4 170 000**	**4 170 000**
172.5090	Tobogganing Park - fraiseuses type "Snow Beast"	04/2020	120 000	
174.5030.32	Rénov. Centre Sportif Crettex-Jaquet	12/2020	4 000 000	
174.5030.33	Création d'une zone de loisirs à Crettex-Jaquet	11/2020	50 000	
172(4).6900	Augmentation des Investissements			4 170 000
18	**TRANSPORTS PUBLICS**		**800 000**	**800 000**
180.5890.2	Crédit d'étude pour un moyen de transport reliant les secteurs Nord-Ouest - Sud/Est	12/2020	800 000	
180.6900	Augmentation des Investissements			800 000
3	**DOMAINES ET BATIMENTS**		**400 000**	**400 000**
32	**FORETS ET PATURAGES**		**400 000**	**400 000**
320.5050.6	Réfection Chemins Agricoles - Etape 2	12/2019	200 000	
321.5090.7	Réfection Chalet le Tremeley	13/2019	200 000	
320(1).6900	Augmentation des Investissements			400 000
4	**TRAVAUX**		**250 000**	**250 000**
42	**SERVICE DE L'URBANISME**		**250 000**	**250 000**
420.5890.1	Engagement d'un Délégué à la mobilité et à l'urbanisme	06/2020	250 000	
420.69	Augmentation des Investissements			250 000
	TOTALISATION		**5 620 000**	**5 620 000**

CONSEIL COMMUNAL DE LEYSIN

EXTRAIT

du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2021
Présidée par Monsieur Claude GAULIS

LE CONSEIL COMMUNAL DE LEYSIN

Vu le préavis municipal n° 15/2021 du 18 octobre 2021 relatif au

BUDGET DE L'EXERCICE 2022

Ouï le rapport de la Commission des Finances

Attendu que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour

DÉCIDE

d'approuver le budget de la Caisse communale pour l'année 2022 qui se présente comme suit :

➢	Revenus	fr. 19'967'111.00
➢	Charges	fr. 20'611'163.00
➢	Excédent de charges	fr. 644'052.00

Ainsi délibéré en séance du 16 décembre 2021

Au nom du Conseil communal de Leysin :

Le Président : La Secrétaire :

Claude Gaulis Corinne Delacrétaz

COMMUNE DE LEYSIN

LA MUNICIPALITE

DÉCISIONS DU CONSEIL COMMUNAL

La Municipalité de la Commune de Leysin

agissant en vertu de la Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP), porte à la connaissance des électeurs que, dans sa séance du 16 décembre 2021, le Conseil communal a adopté

le préavis municipal no 15/2021 du 18 octobre 2021 relatif au

BUDGET DE L'EXERCICE 2022

et a décidé

1. d'approuver le budget de la Caisse communale pour l'année 2022 qui se présente comme suit :

➢ Revenus	CHF	19'967'111.00
➢ Charges	CHF	20'611'163.00
➢ Excédent de charges	CHF	644'052.00

Le budget pris dans son ensemble n'est pas soumis à référendum, conformément à l'article 107d de la LEDP.

Leysin, le 16 décembre 2021

Au nom de la Municipalité :

Le Syndic : Le Secrétaire :

Jean-Marc Udriot Jean-Jacques Bonvin