

COMMUNE DE LULLY



Budget 2022

COMMUNE DE LULLY



Budget 2022

Comptes de résultats

Comptes et Budget

Fonctionnement

				BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
Fonction	Comptes	Comptes / MCH1	Libellé	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0			ADMINISTRATION GÉNÉRALE	619 800.00	76 200.00	680 560.00	84 400.00	738 134.46	74 680.75
01			Législatif et exécutif	106 250.00	1 500.00	114 800.00	1 500.00	86 639.65	1 000.00
011			Législatif	5 850.00		7 300.00		5 483.10	
0110			Législatif	5 850.00		7 300.00		5 483.10	
0110	3000.00	010.300.10	Jetons de présences - Commission financière	750.00		600.00		742.50	
0110	3000.01	010.300.20	Rémunération des scrutateurs	1 000.00		2 000.00		648.00	
0110	3132.00	010.300.11	Honoraires de l'organe de révision	4 100.00		4 700.00		4 092.60	
012			Exécutif (Conseil communal)	100 400.00	1 500.00	107 500.00	1 500.00	81 156.55	1 000.00
0120			Exécutif (Conseil communal)	100 400.00	1 500.00	107 500.00	1 500.00	81 156.55	1 000.00
0120	3000.00	010.300.00	Traitements du Conseil communal	32 000.00		35 000.00		31 720.00	
0120	3000.01	010.317.00	Vacations du Conseil communal	55 000.00		62 000.00		44 347.05	
0120	3000.02	010.300.30	Jetons de présences - Commission de naturalisation	500.00		1 000.00		378.00	
0120	3000.03	010.300.40	Jetons de présences - Commission de développ. durable	3 000.00		4 500.00		2 754.00	
0120	3000.04	010.300.50	Jetons de présences - Commission de l'énergie	2 000.00		5 000.00		1 957.50	
0120	3050.00	Nouveau	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais admin.	6 500.00					
0120	3053.00	Nouveau	Cotisations patronales à l'assurance-accidents	400.00					
0120	3055.00	Nouveau	Cotisations patronales à l'ass. Indemnités journ. maladie	1 000.00					
0120	4390.00	010.431.00	Honoraires administrateurs		1 400.00		1 400.00		900.00
0120	4390.01	010.431.01	Honoraires SI Clos de la Cure		100.00		100.00		100.00
02			Services généraux	513 550.00	74 700.00	565 760.00	82 900.00	651 494.81	73 680.75
021			Administration des finances et des contributions	40 800.00	0.00	35 000.00	0.00	45 635.01	0.00
0210	3130.00	940.318.00	Frais bancaires et postaux	800.00		1 000.00		768.21	
0210	3611.00	900.318.10	Frais perception impôts SCC	40 000.00		34 000.00		44 866.80	
022			Services généraux, autres	298 800.00	5 300.00	308 700.00	5 000.00	332 686.90	14 029.10
0220			Services généraux, autres	298 800.00	5 300.00	308 700.00	5 000.00	332 686.90	14 029.10
0220	3010.00	020.301.00	Salaires du personnel communal	154 000.00		152 000.00		153 941.70	
0220	3010.01	020.301.01	Salaires des huissiers et huissières	6 000.00		6 000.00		6 984.70	
0220	3050.00	020.303.00	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais admin.	13 100.00		43 300.00		38 754.10	
0220	3052.00	020.303.01	Cotisations patronales à la Caisse de pension	5 600.00		6 000.00		7 821.00	
0220	3053.00	020.305.00	Cotisations patronales à l'assurance-accidents	2 400.00		8 500.00		10 616.65	
0220	3055.00	Nouveau	Cotisations patronales à l'ass. Indemnités journ. maladie	2 100.00					
0220	3090.00	020.309.00	Frais de cours et à la formation	2 000.00		1 000.00			
0220	3100.00	020.310.00	Matériel de bureau	5 000.00		5 000.00		5 630.70	

Fonction	Comptes	Comptes /		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		MCH1	Libellé	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0220	3102.00	020.310.10	Imprimés et publication	5 000.00		5 000.00		8 709.50	
0220	3110.00	020.311.00	Meubles et appareils de bureau	2 700.00		2 600.00		7 717.15	
0220	3113.00	Nouveau	Matériel informatique (hardware)	1 000.00					
0220	3130.00	020.313.00	Cartes d'identités	1 500.00		1 500.00		1 487.70	
0220	3130.01	020.318.10	Téléphones, affranchissements	8 500.00		9 000.00		8 491.15	
0220	3130.02	020.319.00	Cotisations aux associations	17 000.00		16 500.00		13 352.20	
0220	3132.00	020.318.01	Honoraires et frais de juristes et d'avocats	4 000.00		3 000.00		10 527.00	
0220	3132.01	020.310.02	Planification financière, MCH2	5 000.00		7 000.00		7 905.20	
0220	3134.00	020.318.00	Assurances diverses, mobilier, vol, RC et choses	2 600.00		2 300.00		2 385.30	
0220	3150.00	020.315.00	Entretien du mobilier et machines bureau	1 000.00		1 000.00		3 527.95	
0220	3158.00	020.310.01	Contrat de maintenance informatique software et site internet	38 000.00		27 000.00		32 272.45	
0220	3162.00	Nouveau	Mensualités de leasing imprimantes/photocopieurs	2 600.00					
0220	3170.00	020.317.10	Frais réceptions et délégation	6 000.00		7 000.00		5 855.80	
0220	3199.00	020.317.20	Anniversaires, décès, cadeaux naissances, remerciements	5 000.00		5 000.00		6 706.65	
0220	3300.60	Nouveau	Amortissements planifiés immob. corporelles (mob. bureau)	5 000.00					
0220	3300.90	Nouveau	Amortissements planifiés immob. corporelles (informatique)	3 700.00					
0220	4210.00	020.431.00	Emoluments administratifs		5 000.00		5 000.00		4 002.00
0220	4250.00	020.436.03	Ventes de photocopies et divers		300.00				436.00
0220	4260.00	020.436.00	Remboursements et participations de tiers						9 591.10
029			Immeubles administratifs	173 950.00	69 400.00	222 060.00	77 900.00	273 172.90	59 651.65
0290		942	Immeubles administratifs	173 950.00	69 400.00	222 060.00	77 900.00	273 172.90	59 651.65
0290	3010.00	942.301.00	Salaires du personnel d'exploitation	39 000.00		62 000.00		76 389.15	
0290	3050.00	Nouveau	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais admini.	2 500.00					
0290	3052.00	Nouveau	Cotisations patronales à la Caisse de pension	450.00					
0290	3053.00	Nouveau	Cotisations patronales à l'assurance-accidents	1 000.00					
0290	3055.00	Nouveau	Cotisations patronales à l'ass. Indemnités journ. maladie	500.00					
0290	3101.00	942.313.10	Achat de matériel de nettoyage	2 500.00		5 000.00		11 992.40	
0290	3101.01	942.313.20	Achat de denrées, boissons	8 000.00		9 000.00		1 771.60	
0290	3101.02		Achat matériel et march. divers						
0290	3111.00	942.311.00/94	Achat de machines, appareils, outils	5 000.00		12 000.00		13 117.05	
0290	3120.00	942.312.00	Eau, énergie, combustible, élim. déchets - Colombière Lully	10 000.00		10 000.00		19 385.90	
0290	3120.01	942.312.01	Eau, énergie, combustible, élim. déchets - Bâtiment de Seiry	1 800.00		9 000.00		8 696.15	
0290	3120.02	942.312.02	Eau, énergie, combustible, élim. déchets - Bâtiment de Bollion	5 000.00		6 000.00		4 430.55	
0290	3134.00	942.318.00	Assurance incendie, ECAB, de choses, patentes	9 600.00		16 000.00		13 568.65	
0290	3144.00	942.314.00	Entretien et réparations des bâtiments	15 000.00		15 000.00		45 761.45	
0290	3160.00	942.316.01	Location terrain de foot	300.00		300.00		300.00	
0290	3300.40	Nouveau	Amortissements divers bâtiments	36 300.00		42 440.00		42 440.00	

Fonction	Comptes	Comptes /		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		MCH1	Libellé	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0290	3300.41	Nouveau	Amortissements bâtiment administratif	30 800.00		28 500.00		28 500.00	
0290	3300.42	Nouveau	Amortissements transformation appartement	6 200.00		6 820.00		6 820.00	
0290	3300.31	Nouveau	Amortissements mobilier et machines	0.00					
0290	4250.00	942.435.00	Vente de boissons		10 000.00		10 000.00		3 548.80
0290	4250.01	942.436.00	Récupération casses diverses		200.00		500.00		57.10
0290	4470.00	942.423.10	Produit des locations - Parchets Lully		6 600.00		6 600.00		6 641.00
0290	4470.01	942.423.12	Produit des locations - Parchets Bollion		3 000.00		3 000.00		2 768.80
0290	4470.02	942.423.20	Produit des locations - Appartement de Seiry		12 600.00		12 600.00		12 600.00
0290	4472.00	942.423.00	Produit des locations - Colombière Lully		30 000.00		37 000.00		27 760.95
0290	4472.01	942.423.01	Produit des locations - Bâtiment de Seiry		2 000.00		2 700.00		920.00
0290	4472.02	942.423.02	Produit des locations - Bâtiment de Bollion		5 000.00		5 000.00		5 355.00
0290	4472.04	942.423.13	Produit des locations - Divers				500.00		

Fonction	Comptes	Comptes /		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		MCH1	Libellé	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1		1	ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS, DÉFENSE	61 600.00	30 000.00	60 800.00	32 400.00	59 081.95	28 369.95
15		14	Service du feu	55 600.00	30 000.00	54 500.00	30 000.00	55 443.05	26 810.30
150		140	Service du feu	55 600.00	30 000.00	54 500.00	30 000.00	55 443.05	26 810.30
1500			Service du feu communal	55 600.00	30 000.00	54 500.00	30 000.00	55 443.05	26 810.30
1500	3660.20	Nouveau	Amortissements planifiés, subventions investissements (véhicules)	6 400.00					
1500	3611.00	140.318.00	Participation aux centres de renforts cantonaux	1 000.00		1 000.00		687.20	
1500	3612.00	140.352.10	Participation à la convention intercommunale	48 200.00		53 500.00		54 755.85	
1500	3510.01	140.380.14	Attribution au financement spécial équilibre compte (FSEC)						
1500	4200.00	140.430.00	Taxes non-pompiers		30 000.00		30 000.00		26 810.30
1500	4510.01	140.480.00	Prélèvement au financement spécial équilibre du compte FSEC						
1500	4631.00	140.461.00	Subventions de l'Ecab						
16		15	Défense	6 000.00	0.00	6 300.00	2 400.00	3 638.90	1 559.65
160		150	Défense militaire	1 400.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
1600			Défense militaire	1 400.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
1600	3636.00	150.365.00	Subside à la Société de tir	700.00		700.00		700.00	
1600	3660.60	Nouveau	Amortissements planifiés, subventions investissements (ciblerie)	700.00					
162		16	Défense civile	4 600.00	0.00	5 600.00	2 400.00	2 938.90	1 559.65
1620		160	Protection civile	2 200.00	0.00	2 400.00	2 400.00	1 559.65	1 559.65
1620	3611.00	160.351.00	Participation aux coûts de fonctionnement à PCi cantonal	2 200.00		2 400.00		1 559.65	
1620	3510.01	160.380.16	Attribution au financement spécial équilibre compte (FSEC)						
1620	4510.01	160.480.00	Prélèvement au financement spécial équilibre du compte FSEC				2 400.00		1 559.65
1621			Etat-major communal de conduite	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
1621	3611.00	172.351.00	Dispositif sanitaire en cas d'évén. majeurs	1 000.00		1 000.00			
1626		170	Organisation régionale de protection civile	1 400.00	0.00	2 200.00	0.00	1 379.25	0.00
1626	3612.00	173.352.00	Association régionale - ORCOC	1 400.00		2 200.00		1 379.25	

Fonction	Comptes	Comptes /		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		MCH1	Libellé	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2		2	FORMATION	2 099 250.00	481 350.00	1 837 500.00	426 450.00	1 731 930.30	389 065.20
21		20	Scolarité obligatoire	1 916 150.00	481 350.00	1 662 600.00	426 450.00	1 562 389.45	389 065.20
211		200	École primaire I (Enfantine 1H - 2H)	89 000.00	0.00	91 100.00	0.00	86 416.00	0.00
2110	3611.00	200.351.00	Participation aux dépenses cantonales	89 000.00		91 100.00		86 416.00	
212		21	École primaire II (3H - 8H)	604 200.00	0.00	580 900.00	0.00	560 559.85	0.00
2120		210	École primaire II (3H - 8H)	604 200.00	0.00	580 900.00	0.00	560 559.85	0.00
2120	3100.00	210.310.00	Fournitures scolaires, frais divers	1 000.00		500.00		346.00	
2120	3170.00	290.317.00	Frais de déplacements et autres frais	1 500.00		1 500.00		1 500.00	
2120	3171.00	350.365.10	Part en faveur des camps (Camp de ski et camp vert)	34 000.00		6 500.00		11 590.00	
2120	3611.00	210.351.00	Participation aux dépenses cantonales	358 000.00		366 500.00		350 754.80	
2120	3612.00	220.366.00	Contribution communale, Serv.logo., psycho. (CEP)	56 900.00		52 600.00		52 516.65	
2120	3612.10	210.352.10	Participation au Cercle scolaire primaire	152 800.00		153 300.00		143 852.40	
213			Ecole du cycle d'orientation	473 800.00	0.00	377 500.00	0.00	351 431.20	0.00
2130			Ecole du cycle d'orientation	473 800.00	0.00	377 500.00	0.00	351 431.20	0.00
2130	3612.00	210.352.20	Participation au cycle d'orientation	407 300.00		377 500.00		351 431.20	
2130	3612.01	Nouveau	Participation à la construction du CO de Cugy	52 700.00					
2130	3660.20	Nouveau	Amortissements planifiés, subventions investissements	13 800.00					
214			Ecoles de musique	21 300.00	0.00	15 800.00	0.00	12 942.40	0.00
2140			Conservatoire	21 300.00	0.00	15 800.00	0.00	12 942.40	0.00
2140	3611.00	300.351.00	Participation aux dépenses du Conservatoire	21 300.00		15 800.00		12 942.40	
217			Bâtiments scolaires	179 750.00	103 550.00	104 500.00	103 550.00	98 600.55	103 538.00
2170			Bâtiments scolaires	179 750.00	103 550.00	104 500.00	103 550.00	98 600.55	103 538.00
2170	3010.00	942.301.00	Salaires du personnel d'exploitation	30 000.00					
2170	3050.00	Nouveau	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais admin.	2 700.00					
2170	3052.00	Nouveau	Cotisations patronales à la Caisse de pension	200.00					
2170	3053.00	Nouveau	Cotisations patronales à l'assurance-accidents	1 000.00					
2170	3055.00	Nouveau	Cotisations patronales à l'ass. Indemnités journ. maladie	450.00					
2170	3101.00	Nouveau	Achat de matériel de nettoyage	2 500.00					
2170	3110.00	290.311.00	Acquisitions de meubles et appareils de bureau	1 000.00		1 000.00		554.30	
2170	3111.00	Nouveau	Achat de machines, appareils, outils	1 000.00					
2170	3120.00	942.312.03	Eau, énergie, combustible, élim. déchets	15 000.00		20 000.00		13 236.05	
2170	3130.00	290.318.00	Frais de téléphones	1 200.00		1 500.00		1 171.75	
2170	3134.00	Nouveau	Assurance incendie, ECAB, de choses	6 200.00					
2170	3144.00	942.314.01	Entretien et réparations des bâtiments	14 000.00		10 000.00		11 638.45	

Fonction	Comptes	Comptes /		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		MCH1	Libellé	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2170	3300.40	Nouveau	Amortissements bâtiment scolaire	104 500.00		72 000.00		72 000.00	
2170	4472.00	942.423.09	Produit des locations - Salles de classes		103 550.00		103 550.00		103 538.00
218		219	Accueil extra-scolaire (AES)	141 050.00	102 450.00	144 700.00	108 800.00	126 105.00	82 906.85
2180		219.1	Accueil extra-scolaire	141 050.00	102 450.00	144 700.00	108 800.00	126 105.00	82 906.85
2180	3010.00	219.301.00	Salaires du personnel communal collaboratrices AES	85 000.00		85 000.00		79 110.30	
2180	3010.01	219.301.01	Salaires du personnel communal administratif	10 200.00		10 000.00		9 450.25	
2180	3050.00	219.303.00	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais admini.	6 100.00		5 200.00		6 512.55	
2180	3052.00	219.303.01	Cotisations patronales à la Caisse de pension	350.00		2 000.00		1 624.80	
2180	3053.00	219.305.00	Cotisations patronales à l'assurance-accidents	2 800.00		3 600.00		2 245.60	
2180	3055.00	Nouveau	Cotisations patronales à l'ass. Indemnités journ. maladie	1 150.00					
2180	3090.00	219.318.01	Frais de cours et de formation AES	2 000.00		2 000.00			
2180	3100.00	219.310.00	Matériel de bureau	1 500.00		2 000.00		2 138.75	
2180	3104.00	219.313.00	Matériel didactique, fournitures diverses	2 000.00		2 000.00		1 723.10	
2180	3105.00	219.313.10	Frais de repas de midi	18 000.00		23 500.00		16 024.00	
2180	3105.01	219.313.20	Frais de repas déjeuner et collation	2 000.00		2 000.00		667.65	
2180	3109.00	219.313.01	Autres charges de matériel et de marchandises (manifestation)	500.00		500.00			
2180	3130.00	Nouveau	Téléphones	550.00					
2180	3130.01	219.319.00	Cotisations diverses	200.00		200.00		125.00	
2180	3134.00	219.318.00	Primes d'assurances de choses	400.00		500.00		283.00	
2180	3160.00	219.316.00	Loyers des locaux	7 200.00		6 200.00		6 200.00	
2180	3300.60	Nouveau	Amortissements planifiés immobilisations corporelles	1 100.00					
2180	4260.00	219.433.10	Participation des parents aux unités AES		58 000.00		60 000.00		37 939.65
2180	4260.01	219.433.00	Participation des parents aux repas		16 000.00		20 000.00		12 783.00
2180	4260.02	219.433.11	Participation des parents - Inscriptions		1 800.00				
2180	4612.00	219.452.00	Participation de la Commune de Châtillon		24 650.00		16 800.00		16 617.20
2180	4630.00	219.460.00	Aides financières fédérales				10 000.00		13 207.70
2180	4631.00	219.461.00	Subventions cantonales		2 000.00		2 000.00		2 359.30
219			Scolarité obligatoire non mentionné ailleurs	191 000.00	59 300.00	134 000.00	0.00	123 714.10	0.00
2195			Transports scolaires	191 000.00	59 300.00	134 000.00	0.00	123 714.10	0.00
2195	3130.00	210.318.00	Transports scolaires	191 000.00		134 000.00		123 714.10	
2195	4612.00	Nouveau	Participation de la Commune de Châtillon		59 300.00				
2196		292	Cercle scolaire intercommunal	216 050.00	216 050.00	214 100.00	214 100.00	202 620.35	202 620.35
2196	3000.00	292.300.00	Jetons de présence - Conseil de parents	10 000.00		10 000.00		6 790.65	
2196	3010.00	292.300.01	Salaires du personnel administratif	8 000.00		8 000.00		4 547.35	
2196	3050.00	292.300.10	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais admini.	2 900.00		2 900.00		2 829.30	

Fonction	Comptes /			BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
	Comptes	MCH1	Libellé	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2196	26.3053.00	Nouveau	Cotisations patronales à l'assurance-accidents						
2196	3100.00	292.313.00	Matériel de bureau, divers	4 000.00		4 000.00		3 711.20	
2196	3102.00	292.313.10	Imprimés et publication (photocopies)	10 000.00		11 000.00		10 610.25	
2196	3104.00	292.310.10	Fournitures scolaires divers					16 746.90	
2196	3104.01	292.310.20	ACT			300.00		1 246.45	
2196	3109.00	292.310.00	Caisse de classes	4 000.00		4 000.00		6 769.25	
2196	3109.01	292.313.20	Course d'école	6 400.00		6 100.00		199.65	
2196	3109.02	292.313.21	Activités culturelles diverses et transport	4 000.00		4 000.00		1 546.00	
2196	3109.03	292.313.35	Activités sportives diverses et transport	4 500.00		4 500.00		2 377.50	
2196	3109.04	292.313.40	Information sexuelle	2 000.00		2 000.00		1 060.00	
2196	3109.05	292.314.10	Cours de natation	1 800.00		1 800.00		984.20	
2196	3110.00	292.311.00	Machine, audio, matériel	1 500.00		1 500.00		1 127.75	
2196	3110.01	292.311.01	Achat machine à coudre	2 000.00					
2196	3113.00	292.310.30	Matériel informatique et maintenance	4 000.00		4 000.00		10 073.00	
2196	3113.01	292.312.00	Achat MacBook, iPad	8 000.00		8 000.00			
2196	3118.00	292.310.31	Acquisition de logiciels et de licences	1 500.00		500.00		25.00	
2196	3134.00	292.321.00	Primes d'assurances de choses	450.00		450.00		336.00	
2196	3136.00	292.318.00	Visites médicales	2 000.00		2 000.00			
2196	3138.00	292.319.00	ECSI (cours d'appui)	500.00		500.00		400.00	
2196	3151.00	292.315.00	Entretien de machines (révision machines à coudre)	700.00		700.00		528.10	
2196	3160.00	292.316.00	Loyers des locaux (salles de classe + halle de gym)	132 000.00		132 000.00		127 191.80	
2196	3169.00	292.314.00	Location de la piscine (Stavia)	5 800.00		5 800.00		3 520.00	
2196	3130.00	292.322.00	Frais bancaires			50.00			
2196	4400.00	292.422.00	Intérêts des liquidités						0.45
2196	4612.00	292.433.00	Participation des communes partenaires		216 050.00		214 100.00		202 619.90
22	22	Ecoles spécialisées		160 700.00	0.00	152 500.00	0.00	147 438.65	0.00
220	220	Ecoles spécialisées		160 700.00	0.00	152 500.00	0.00	147 438.65	0.00
2200		Ecoles spécialisées		160 700.00	0.00	152 500.00	0.00	147 438.65	0.00
2200	3611.00	220.351.02	Part aux mesures pédago-thérapeutiques	7 800.00		9 200.00		8 614.30	
2200	3631.00	220.351.01	Part des communes aux institu. spécialisées, handicapés	152 900.00		143 300.00		138 824.35	
23	23	Formation professionnelle initiale		22 400.00	0.00	22 400.00	0.00	22 102.20	0.00
230	230	Formation professionnelle initiale		22 400.00	0.00	22 400.00	0.00	22 102.20	0.00
2300		Formation professionnelle initiale		22 400.00	0.00	22 400.00	0.00	22 102.20	0.00
2300	3611.00	230.351.00	Part au Service de la formation professionnelle cantonale	7 400.00		7 400.00		7 002.20	
2300	3637.00	230.366.00	Bourses d'apprentissage et d'études	15 000.00		15 000.00		15 100.00	

Fonction	Comptes	Comptes /		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		MCH1	Libellé	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3		3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS	37 500.00	0.00	32 500.00	0.00	17 654.65	3 200.00
32		30	Culture, autres	8 000.00	0.00	9 000.00	0.00	7 570.00	0.00
321		300	Bibliothèque et littérature	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00
3210			Bibliothèque publique	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00
3210	3632.00	300.365.10	Contribution à la bibliothèque intercommunale	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
329			Culture, non mentionné ailleurs	6 000.00	0.00	7 000.00	0.00	5 570.00	0.00
3290	3636.00	300.365.00	Subvention aux sociétés locales	6 000.00		7 000.00		5 570.00	
34		34	Sport et Loisirs	29 500.00	0.00	23 500.00	0.00	10 084.65	3 200.00
341		340	Sport	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	2 950.00	0.00
3410	3636.00	340.365.00	Participation aux sociétés locales	3 000.00		3 000.00		2 950.00	
342		35	Loisirs	26 500.00	0.00	20 500.00	0.00	7 134.65	3 200.00
3420		350	Loisirs	26 500.00	0.00	20 500.00	0.00	7 134.65	3 200.00
3420	3636.00	350.366.00	Participation à l'accueil des nouveaux habitants	5 000.00					
3420	3636.01	350.366.10	Participation aux loisirs des aînés	12 000.00		12 000.00		1 689.95	
3420	3636.02	350.366.20	Participation à la Fête du 1er août	3 500.00		3 500.00			
3420	3636.03	350.366.30	Participation à l'accueil des Jeunes citoyens	1 500.00		1 000.00		1 406.00	
3420	3636.04	350.366.40	Participation au souper du personnel communal	3 000.00		3 000.00		3 494.00	
3420	3636.05	350.366.60	Participation aux activités communales	1 500.00		1 000.00		544.70	
		350.436.00	Subvention Office fédérale de l'énergie						3 200.00

Fonction	Comptes	Comptes /		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		MCH1	Libellé	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4		4	SANTÉ	480 800.00	3 200.00	463 800.00	3 000.00	455 952.55	3 217.95
41		40	Hôpitaux, établissements médico-sociaux	279 600.00	0.00	278 000.00	0.00	285 341.20	0.00
411		400	Hôpitaux	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	2 205.70	0.00
4110			Hôpitaux	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	2 205.70	0.00
4110	3611.00	400.351.10	Contribution aux coûts résiduels des soins	2 500.00		2 500.00		2 205.70	
412		41	Etablissements médico-sociaux et foyers pour personnes âgées	277 100.00	0.00	275 500.00	0.00	283 135.50	0.00
4120		410	Établissement médico-social	277 100.00	0.00	275 500.00	0.00	283 135.50	0.00
4120	3612.00	410.352.00	Participation aux homes médicalisés régionaux	79 100.00		79 500.00		76 923.00	
4120	3631.00	410.351.00	Participation subv. frais accompagnement personnes âgées	198 000.00		196 000.00		206 212.50	
42		44	Soins ambulatoires	193 400.00	0.00	179 800.00	0.00	161 418.70	0.00
421		440	Soins ambulatoires	175 600.00	0.00	162 000.00	0.00	144 309.80	0.00
4210			Soins ambulatoires	175 600.00	0.00	162 000.00	0.00	144 309.80	0.00
4210	3612.00	440.365.10	Soins à domicile et aide familiale régionaux (SSDB)	130 600.00		118 500.00		102 238.95	
4210	3612.01	580.365.30	Participation aux indemnités forfaitaires régionales	40 900.00		39 300.00		38 077.35	
4210	3612.02	440.365.00	Participation puériculture	4 100.00		4 200.00		3 993.50	
422			Services de sauvetage	17 800.00	0.00	17 800.00	0.00	17 108.90	0.00
4220			Services de sauvetage	17 800.00	0.00	17 800.00	0.00	17 108.90	0.00
4220	3612.00	400.352.10	Participation communales aux ambulances (AMB/SMUR)	17 800.00		17 800.00		17 108.90	
43		46	Prévention	7 800.00	3 200.00	6 000.00	3 000.00	9 192.65	3 217.95
433		460	Service médical des écoles	7 800.00	3 200.00	6 000.00	3 000.00	9 192.65	3 217.95
4330			Service médical des écoles	7 800.00	3 200.00	6 000.00	3 000.00	9 192.65	3 217.95
4330	3611.00	460.351.00	Service dentaire	7 000.00		6 000.00		9 192.65	
4330	3611.01	Nouveau	Clinique dentaire mobile et transport	800.00					
4330	4260.00	460.433.00	Participation des parents		3 000.00		3 000.00		3 217.95
4330	4612.00	Nouveau	Participation de la Commune de Châtillon à la clinique dentaire		200.00				

Fonction	Comptes	Comptes /		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		MCH1	Libellé	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5		5	PRÉVOYANCE SOCIALE	577 140.00	1 200.00	630 800.00	1 200.00	606 894.95	1 224.60
52		55	Invalidité	320 100.00	0.00	310 000.00	0.00	304 745.85	0.00
523		550	Institutions pour personnes handicapées et inadaptées	320 100.00	0.00	310 000.00	0.00	304 745.85	0.00
5230			Institutions pour personnes handicapées et inadaptées	320 100.00	0.00	310 000.00	0.00	304 745.85	0.00
5230	3631.00	550.351.00	Part. cantonale aux institu. spécialisée et aux handicapés	320 100.00		310 000.00		304 745.85	
53		50	Vieillesse et survivants	5 040.00	1 200.00	5 500.00	1 200.00	5 964.40	1 224.60
531		500	Assurance-vieillesse et survivants (AVS)	5 040.00	1 200.00	5 500.00	1 200.00	5 964.40	1 224.60
5310			Assurance-vieillesse et survivants (AVS)	5 040.00	1 200.00	5 500.00	1 200.00	5 964.40	1 224.60
5310	3010.00	500.301.00	Salaires de l'agent AVS	1 300.00		1 200.00		1 224.60	
5310	3050.00	Nouveau	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais admini.	100.00					
5310	3053.00	Nouveau	Cotisations patronales à l'assurance-accidents	20.00					
5310	3055.00	Nouveau	Cotisations patronales à l'ass. Indemnités journ. maladie	20.00					
5310	3631.00	500.303.00	Contrib. à l'AVS personnes sans activité lucrative	3 600.00		4 300.00		4 739.80	
5310	4611.00	500.436.00	Remboursement traitement agent AVS		1 200.00		1 200.00		1 224.60
54			Famille et jeunesse	105 200.00	0.00	153 500.00	0.00	142 890.60	0.00
541			Allocations familiales (AF)	8 800.00	0.00	8 500.00	0.00	6 861.15	0.00
5410			Allocations familiales (AF)	8 800.00	0.00	8 500.00	0.00	6 861.15	0.00
5410	3631.00	580.351.01	Financement des AF pour personnes sans activité lucrative	8 800.00		8 500.00		6 861.15	
543			Avance et recouvrement des pensions alimentaires	10 000.00	0.00	6 300.00	0.00	5 591.70	0.00
5430			Avance et recouvrement des pensions alimentaires	10 000.00	0.00	6 300.00	0.00	5 591.70	0.00
5430	3631.00	580.351.10	Part. avances sur contributions d'entretien non récupérées	10 000.00		6 300.00		5 591.70	
544		54	Protection de la jeunesse	5 800.00	0.00	5 900.00	0.00	5 705.00	0.00
5440		540	Protection de la jeunesse (en général)	5 800.00	0.00	5 900.00	0.00	5 705.00	0.00
5440	3130.00	220.352.00	Prestations de service de tiers (Fondation Cherpillod)	5 800.00		5 900.00		5 705.00	
545			Prestations aux familles	80 600.00	0.00	86 800.00	0.00	81 335.50	0.00
5450			Prestations aux familles (en général)	42 600.00	0.00	40 800.00	0.00	37 938.25	0.00
5450	3612.00	580.352.00	Part. au Service officiel des curatelles (SOC)	42 600.00		40 800.00		37 938.25	
5451			Structures d'accueil extrafamilial de jour	38 000.00	0.00	46 000.00	0.00	43 397.25	0.00
5451	3636.00	540.365.00	Subventions aux crèches et garderies	10 000.00		18 000.00		15 060.25	
5451	3636.01	540.365.10/ 54	Subventions pour l'Accueil familial de jour (Mamans de jour)	23 000.00		23 000.00		23 598.00	
5451	3636.02	540.365.11	Subventions pour l'école maternelle (Atelier Les Petits Lutins)	5 000.00		5 000.00		4 739.00	

Fonction	Comptes	Comptes /		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		MCH1	Libellé	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
55		58	Chômage	19 700.00	0.00	20 100.00	0.00	20 026.00	0.00
559		580	Chômage non mentionné ailleurs	19 700.00	0.00	20 100.00	0.00	20 026.00	0.00
5590			Chômage non mentionné ailleurs	19 700.00	0.00	20 100.00	0.00	20 026.00	0.00
5590	3631.00	580.365.40	Contrib. des communes Fonds cant. de l'emploi	19 700.00		20 100.00		20 026.00	
57			Aide sociale et domaine de l'asile	127 100.00	0.00	141 700.00	0.00	133 268.10	0.00
572			Aide matérielle	124 900.00	0.00	141 700.00	0.00	133 268.10	0.00
5720			Aide matérielle	124 900.00	0.00	141 700.00	0.00	133 268.10	0.00
5720	3611.00	580.351.00	Part LASoc, services sociaux	2 300.00		4 500.00		4 267.40	
5720	3612.00	580.365.10	Part Service social régional, aide matérielle et MIS (SASDB)	122 600.00		137 200.00		129 000.70	
579			Assistance, non mentionnée ailleurs	2 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5790			Assistance, non mentionnée ailleurs	2 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5790	3611.00	Nouveau	Aide aux victimes d'infraction	2 200.00					

Fonction	Comptes	Comptes /		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		MCH1	Libellé	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6		6	TRAFIC ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	296 650.00	0.00	263 775.00	0.00	237 910.20	0.00
61			Circulation routière	239 050.00	0.00	214 875.00	0.00	191 893.20	0.00
615		62	Routes communales	239 050.00	0.00	214 875.00	0.00	191 893.20	0.00
6150		620	Routes communales	239 050.00	0.00	214 875.00	0.00	191 893.20	0.00
6150	3010.00	620.301.00	Salaires du personnel communal	2 000.00		10 000.00		5 904.20	
6150	3050.00	Nouveau	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais admin.						
6150	3053.00	Nouveau	Cotisations patronales à l'assurance-accidents	30.00					
6150	3055.00	Nouveau	Cotisations patronales à l'ass. Indemnités journ. maladie	20.00					
6150	3101.00	620.313.00	Fourniture et achats divers	12 000.00		12 000.00		5 276.50	
6150	3101.10	620.312.10	Achat de carburant	500.00		500.00		260.10	
6150	3111.00	620.311.00	Achat de machines, appareils, véhicules, outils	2 000.00		2 000.00			
6150	3119.00	780.313.00	Achat de poubelles et sacs Robidog	500.00		500.00		2 126.75	
6150	3120.00	Nouveau	Elimination des déchets compostables	1 000.00					
6150	3120.01	620.312.00	Electricité éclairage public	5 000.00		5 000.00		4 590.55	
6150	3130.00	620.301.01	Prestations de service de tiers - Edilité	88 000.00		78 000.00		90 840.60	
6150	3132.00	620.318.10	Honoraires des géomètres	2 000.00		2 000.00			
6150	3141.00	620.314.00	Entretien des routes	30 000.00		30 000.00		17 050.15	
6150	3141.01	620.314.02	Entretien chemin AF	3 000.00		5 000.00			
6150	3141.02	620.314.10	Entretien éclairage routes	4 500.00		4 500.00		4 148.60	
6150	3141.03	620.314.20	Service hivernal, déblaiement de la neige et salage	12 000.00		15 000.00		10 946.25	
6150	3141.04	620.314.70	Frais de signalisation et marquage	5 000.00		2 000.00		4 360.65	
6150	3151.20	620.315.00	Entretien des véhicules et des machines	1 000.00		1 000.00		318.85	
6150	3170.00	620.317.00	Dédommagement des machines	4 000.00		5 000.00		3 695.00	
6150	3300.10	Nouveau	Amortissements planifiés - Routes, génie civil	66 500.00		42 375.00		42 375.00	
62		64	Transports publics	57 600.00	0.00	48 900.00	0.00	46 017.00	0.00
621		640	Infrastructures de transports publics	8 600.00	0.00	8 800.00	0.00	8 060.00	0.00
6210			Infrastructures de transports publics	8 600.00	0.00	8 800.00	0.00	8 060.00	0.00
6210	3611.00	640.351.00	Part. au fonds fédéral d'infrastructure ferroviaire	8 600.00		8 800.00		8 060.00	
622			Trafic régional et agglomération	49 000.00	0.00	40 100.00	0.00	37 957.00	0.00
6220			Trafic régional et agglomération	49 000.00	0.00	40 100.00	0.00	37 957.00	0.00
6220	3611.00	620.351.00	Part aux dépenses relatives au trafic régional	49 000.00		40 100.00		37 957.00	

Fonction	Comptes	Comptes /		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		MCH1	Libellé	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	7		ENVIRONN. ET AMÉNAG. DU TERRITOIRE	559 290.00	485 450.00	501 740.00	464 900.00	464 189.10	434 662.95
71	70		Approvisionnement en eau	247 540.00	240 600.00	239 500.00	239 600.00	228 942.25	214 928.80
710	700		Approvisionnement en eau	247 540.00	240 600.00	239 500.00	239 600.00	228 942.25	214 928.80
7101			Approvisionnement communal en eau	247 540.00	240 600.00	239 500.00	239 600.00	228 942.25	214 928.80
7101	3010.00	700.301.00	Salaires du personnel communal	4 000.00		4 000.00		3 564.00	
7101	3050.00	Nouveau	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais admin.	330.00					
7101	3053.00	Nouveau	Cotisations patronales à l'assurance-accidents	70.00					
7101	3055.00	Nouveau	Cotisations patronales à l'ass. Indemnités journ. maladie	40.00					
7101	3101.00	700.313.00	Matériel d'exploitation et fournitures	2 500.00		5 000.00		462.55	
7101	3105.00	700.312.00	Achats d'eau	155 000.00		145 000.00		150 404.85	
7101	3111.01	Nouveau	Achat de compteurs	2 200.00					
7101	3120.00	700.312.10	Electricité station de pompage Seiry	13 000.00		11 000.00		12 194.70	
7101	3130.00	470.318.00	Frais d'analyse d'eau	500.00		500.00			
7101	3132.00	700.318.00	Honoraires des géomètres	2 000.00		5 000.00			
7101	3134.00	Nouveau	Assurance ECAB	100.00					
7101	3143.00	700.314.00	Entretien du réseau d'eau	20 000.00		30 000.00		39 095.90	
7101	3143.01	140.315.00	Entretien des hydrantes	5 000.00		5 000.00		4 651.05	
7101	3181.00	Nouveau	Pertes sur créances effectives (pertes sur débiteurs)	2 000.00					
7101	3612.00	700.352.10	Participation aux frais de l'association régionale ARRIBRU	20 000.00		20 000.00		16 300.00	
7101	3510.00	700.380.00	Attribution au financement spécial équilibre du compte (FSEC)						
7101	3300.30	700.390.20	Amortissements planifiés des immobilisations corporelles	17 300.00		13 200.00			
7101	3300.90	Nouveau	Amortissement planifiés des immobilisations incorporelles						
7101	3940.00	700.390.30	Imputations internes des intérêts	3 500.00		800.00		2 269.20	
7101	4240.00	700.434.00	Location des compteurs		10 600.00		10 300.00		10 524.25
7101	4240.01	700.435.10	Taxes de base (Abonnements)		20 000.00		20 000.00		19 432.45
7101	4240.02	700.435.00	Taxe d'utilisation (vente d'eau)		165 000.00		164 300.00		160 293.20
7101	4240.03	700.435.01	Vente d'eau à l'ARRIBRU		45 000.00		45 000.00		24 678.90
7101	4510.00	700.480.00	Prélèvement au financement spécial équilibre du compte FSEC						
72	71		Traitement des eaux usées, épuration	168 750.00	168 750.00	153 800.00	156 000.00	151 923.90	151 923.90
720	710		Traitement des eaux usées, épuration	168 750.00	168 750.00	153 800.00	156 000.00	151 923.90	151 923.90
7201			Epuration, eaux usées (EU) (exploit. communale)	168 750.00	168 750.00	153 800.00	156 000.00	151 923.90	151 923.90
7201	3132.00	710.318.00	Honoraires des géomètres	2 000.00		2 000.00			
7201	3143.00	710.314.00	Entretien des infrastructures	20 000.00		20 000.00		948.00	
7201	3181.00	Nouveau	Pertes sur créances effectives (pertes sur débiteurs)	2 000.00					
7201	3300.30	710.390.71	Amortissements planifiés immob. Corporelles (canalisations)	9 000.00		9 000.00			
7201	3320.90	Nouveau	Amortissements planifiés des immobilisations incorporelles						
7201	3510.01	710.380.00	Attribution au financement spécial équilibre du compte FSEC	45 000.00		36 800.00		78 761.65	

				BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
Fonction	Comptes	Comptes / MCH1	Libellé	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7201	3612.00	710.352.00	Participation aux frais de l'association régionale ERES	78 000.00		86 000.00		72 214.25	
7201	3660.20		Amortissements planifiés, subventions investissements	12 750.00					
7201	3940.00	710.390.30	Imputations internes des intérêts						
7201	4240.01	Nouveau	Taxes de base		60 000.00				
7201	4240.02	710.434.00	Taxes d'utilisation		96 000.00		156 000.00		151 923.90
7201	4510.00	710.480.00	Prélèvement au financement spécial équilibre du compte FSEC		12 750.00				
73		72	Gestion des déchets	77 200.00	57 500.00	76 600.00	54 000.00	70 504.00	57 233.75
730		720	Gestion des déchets	77 200.00	57 500.00	76 600.00	54 000.00	70 504.00	57 233.75
7301			Gestion communale des déchets	77 200.00	57 500.00	76 600.00	54 000.00	70 504.00	57 233.75
7301	3130.00	720.318.30/720	Frais d'élimination des déchets	1 000.00		2 300.00			
7301	3120.00	720.318.42	Electricité / compacteurs	500.00		500.00		85.55	
7301	3161.00	720.318.41	Location compacteurs	20 000.00		20 000.00		19 030.65	
7301	3181.00	Nouveau	Pertes sur créances effectives (pertes sur débiteurs)	500.00					
7301	3300.30	Nouveau	Amortissements planifiés immob. Corporelles (Compacteurs)	2 200.00					
7301	3614.00	720.318.40	Frais déchetterie RG Sévaz	50 000.00		50 000.00		49 154.30	
7301	3510.00	720.380.00	Attribution au financement spécial équilibre du compte (FSEC)						
7301	3637.00	720.317.02	Subventions pour couches culottes	3 000.00		3 800.00		2 233.50	
7301	4240.00	720.434.30	Taxes de base		53 000.00		54 000.00		52 558.20
7301	4250.00	720.436.00	Rétrocession verres		3 500.00				4 425.55
7301	4270.00	720.437.00	Amendes						250.00
7301	4510.00	720.480.00	Prélèvement au financement spécial équilibre du compte FSEC						
7301	4634.00		Péréquation aux frais de transports (SAIDF)		1 000.00				
74		75	Aménagements	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00
741		750	Corrections de cours d'eau	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00
7410			Corrections de cours d'eau	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00
7410	3142.00	750.314.00	Entretien des ruisseaux par des tiers	4 000.00		4 000.00			
77		74	Cimetière	16 900.00	6 600.00	14 340.00	5 800.00	4 687.85	2 246.50
771		740	Cimetière	16 900.00	6 600.00	14 340.00	5 800.00	4 687.85	2 246.50
7710			Cimetière	16 900.00	6 600.00	14 340.00	5 800.00	4 687.85	2 246.50
7710	3010.00	740.301.00	Salaires du personnel communal			1 500.00		1 500.00	
7710	3101.00	740.314.10	Matériel d'exploitation, fournitures (Colombarium)	1 000.00		1 000.00		1 180.40	
7710	3130.00	Nouveau	Prestat. de service de tiers - Entretien du cimetière de Lully et Seiry	5 400.00					
7710	3130.10	Nouveau	Travaux de creuse (effectué par des tiers)	1 000.00					
7710	3143.00	740.314.00	Entretien du cimetière (ouvrage génie civil)	6 000.00		10 000.00		759.70	
7710	3158.00	740.315.00	Maintenance logiciel informatique	900.00		900.00		807.75	

Fonction	Comptes	Comptes /		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		MCH1	Libellé	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7710	3160.00	740.318.00	Chambre mortuaire	500.00		500.00			
7710	3300.30	Nouveau	Amortissements planifiés immob. Corporelles (Réfection, aménag.)	2 100.00		440.00		440.00	
7710	4240.00	740.434.00	Taxes d'inhumation		1 500.00		1 500.00		1 050.00
7710	4240.01	740.434.10	Taxes d'inhumation - Columbarium		1 000.00		1 000.00		450.20
7710	4612.00	740.452.00	Participation de la Commune de Châtillon		4 100.00		3 300.00		746.30
79	79	79	Aménagement du territoire	44 900.00	12 000.00	13 500.00	9 500.00	8 131.10	8 330.00
790	790	790	Aménagement du territoire	44 900.00	12 000.00	13 500.00	9 500.00	8 131.10	8 330.00
7900	7900	7900	Aménagement du territoire	44 900.00	12 000.00	13 500.00	9 500.00	8 131.10	8 330.00
7900	3000.00	790.300.00	Jetons de présences, Commission d'urbanisme	3 000.00		3 000.00		1 917.00	
7900	3000.01	790.300.10	Jetons de présences, visite de fin de construction et du feu	4 000.00		4 000.00		1 080.00	
7900	3130.00	Nouveau	Permis de construire préavis Services cantonaux	2 000.00					
7900	3132.00	790.314.00/790	Honoraires des géomètres (mensurations + SIT)	6 000.00		6 500.00		5 134.10	
7900	3300.30	Nouveau	Amortissements planifiés des immobilisations corporelles						
7900	3320.90	Nouveau	Amortissement planifiés des immobilisations incorporelles (PAL)	29 900.00					
7900	4210.00	790.431.00	Emoluments autorisations de construire		12 000.00		9 500.00		8 330.00

Fonction	Comptes	Comptes /		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		MCH1	Libellé	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8		8	ÉCONOMIE PUBLIQUE	11 900.00	0.00	14 400.00	0.00	10 266.10	0.00
82		81	Sylviculture (forêts)	8 300.00	0.00	10 800.00	0.00	6 718.10	0.00
8200		810	Forêts	8 300.00	0.00	10 800.00	0.00	6 718.10	0.00
8200	3141.00	810.318.00	Entretien des routes forestières			1 500.00			
8200	3145.00	810.314.00	Entretien des forêts, débardages, coupe de bois	3 000.00		4 000.00		1 522.45	
8200	3635.00	810.364.00	Participation à la Corporation forestière	5 300.00		5 300.00		5 195.65	
84		83	Tourisme	3 600.00	0.00	3 600.00	0.00	3 548.00	0.00
840		830	Tourisme	3 600.00	0.00	3 600.00	0.00	3 548.00	0.00
8406			Tourisme régional	3 600.00	0.00	3 600.00	0.00	3 548.00	0.00
8406	3612.00	830.365.00	Participation à la Société de développement	3 600.00		3 600.00		3 548.00	

Fonction	Comptes	Comptes /		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		MCH1	Libellé	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9	9		FINANCES ET IMPÔTS	118 670.00	3 551 070.00	94 200.00	3 530 300.00	82 268.45	3 397 801.84
91	90		Impôts	22 500.00	2 951 100.00	22 000.00	2 725 400.00	6 848.50	2 851 592.65
910	900		Impôts	22 500.00	2 951 100.00	22 000.00	2 725 400.00	6 848.50	2 851 592.65
9100			Impôts communaux ordinaires	22 500.00	2 490 700.00	22 000.00	2 290 500.00	6 848.50	2 330 119.65
9100	3130.00	900.318.00	Frais de poursuites	7 500.00		7 000.00		7 613.85	
9100	3180.00	900.319.20	Variation Provision pertes débiteurs					-40 000.00	
9100	3181.00	900.319.10	Pertes sur créances effectives (pertes sur débiteurs)	15 000.00		15 000.00		39 234.65	
9100	4000.00	900.400.01	Impôts sur le revenu des pers. physiques - année fiscale		2 150 000.00		2 050 000.00		2 050 299.60
9100	4000.10	900.400.00	Impôts sur le revenu des pers. physiques - années antérieures						-48 145.35
9100	4000.20	Nouveau	Rappels d'impôts sur le revenu des personnes physiques						
9100	4000.30	900.400.40	Impôts sur les prestations en capital		50 000.00		45 000.00		43 135.20
9100	4001.00	900.400.11	Impôts sur la fortune des personnes physiques - année fiscale		155 000.00		51 000.00		140 532.95
9100	4001.10	900.400.10	Impôts sur la fortune des personnes physiques - années ant.						26 591.55
9100	4001.20	Nouveau	Rappels d'impôts sur la fortune des personnes physiques						
9100	4002.00	900.400.20	Impôt à la source		45 000.00		45 000.00		41 241.55
9100	4010.00	900.401.00	Impôt sur le bénéfice des personnes morales - année fiscale		35 000.00		55 000.00		31 153.40
9100	4010.10	Nouveau	Impôt sur le bénéfice des personnes morales - années ant.						
9100	4011.00	900.401.10	Impôt sur le capital des personnes morales - année fiscale		10 000.00		5 000.00		5 370.70
9100	4011.10	Nouveau	Impôt sur le capital des personnes morales - années ant.						
9100	4029.00	900.436.10	Remboursement pertes sur débiteurs				700.00		
9100	4260.00	900.436.00	Remboursement des frais de poursuites		6 000.00		6 000.00		5 656.15
9100	4260.10	900.437.00	Int. compensatoires, moratoires, pénalités retards		20 000.00		14 000.00		19 366.90
9100	4611.00	900.451.00	Compensation cantonale de base - Réforme fiscale		19 700.00		18 800.00		14 917.00
9101			Impôts communaux spéciaux	0.00	460 400.00	0.00	434 900.00	0.00	521 473.00
9101	4021.00	900.402.00	Contribution immobilière - Année fiscale		295 000.00		290 000.00		292 307.25
9101	4021.10	Nouveau	Contribution immobilière - Années antérieures						
9101	4022.00	900.403.00	Impôt sur les gains immobiliers et les plus-values		70 000.00		70 000.00		88 584.70
9101	4023.00	900.404.00	Impôt sur les mutations		90 000.00		70 000.00		135 823.05
9101	4024.00	900.405.00	Impôt sur les successions et donations		200.00		200.00		
9101	4032.00	942.423.30	Impôt sur les divertissements, lotos		500.00				
9101	4033.00	900.406.00	Impôt sur les chiens		4 700.00		4 700.00		4 758.00
93	93		Péréquation financière intercommunale	0.00	410 800.00	0.00	388 400.00	0.00	360 437.00
930	930		Péréquation financière intercommunale	0.00	410 800.00	0.00	388 400.00	0.00	360 437.00
9300			Péréquation financière intercommunale	0.00	410 800.00	0.00	388 400.00	0.00	360 437.00
9300	4621.00	930.462.01	Attribution de la péréquation des besoins		75 500.00		75 300.00		71 128.00
9300	4622.00	930.462.00	Attribution de la péréquation des ressources		335 300.00		313 100.00		289 309.00

Fonction	Comptes	Comptes /		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		MCH1	Libellé	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
95			Part aux recettes sans affectation, autres	0.00	74 500.00	0.00	75 700.00	0.00	73 089.40
950			Part aux recettes sans affectation, autres	0.00	74 500.00	0.00	75 700.00	0.00	73 089.40
9500			Part aux recettes sans affectation, autres	0.00	74 500.00	0.00	75 700.00	0.00	73 089.40
9500	4601.00	900.441.00	Part à l'impôt cantonal sur les véhicules à moteur		74 500.00		75 700.00		73 089.40
96		94	Administration de la fortune et de la dette	75 000.00	14 520.00	72 200.00	10 800.00	75 419.95	12 682.79
961		940	Intérêts	75 000.00	14 520.00	72 200.00	10 800.00	75 419.95	12 682.79
9610			Intérêts	75 000.00	14 520.00	72 200.00	10 800.00	75 419.95	12 682.79
9610	3401.00	940.322.00	Intérêts passifs des engagements financiers	64 000.00		63 000.00		64 149.95	
9610	3499.00	900.329.00 / 90	Escomptes d'impôts et intérêts	11 000.00		9 200.00		11 270.00	
9610	4400.00	940.420.00	Intérêts des liquidités		20.00		10 000.00		10 413.59
9610	4402.00	Nouveau	Intérêts des placements financiers		11 000.00				
9610	4940.00	940.490.20	Imputation interne des intérêts		3 500.00		800.00		2 269.20
963		942	Immeubles du patrimoine financier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9630			Immeubles du patrimoine financier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9630	3300.40	Nouveau	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA						
9630	3320.90	Nouveau	Amortissement planifiés des immob. Incorporelles (Etude ferme)						
97			Redistributions	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
971			Redistributions liées à la taxe sur le CO2	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9710			Redistributions liées à la taxe sur le CO2	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9710	4699.00	Nouveau	Redistributions liées à la taxe sur le CO2		150.00				
990		99	Postes non ventilables	21 170.00	100 000.00	0.00	330 000.00	0.00	100 000.00
9900		990	Postes non ventilables	21 170.00	100 000.00	0.00	330 000.00	0.00	100 000.00
9900	3611.00	Nouveau	Provision pour la Caisse de pension de l'Etat de Fribourg	21 170.00					
9900	4895.00	Nouveau	Prélèvement sur réserve de réévaluation du patrimoine administr.		100 000.00				
9900	4898.00	Nouveau	Prélèvement sur réserve de fusion				330 000.00		100 000.00
TOTAL				4 862 600.00	4 628 470.00	4 580 075.00	4 542 650.00	4 404 282.71	4 332 223.24
Résultat (bénéfice = + / Perte = -)					-234 130.00		-37 425.00		-72 059.47

Fonction	Libellé	BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	619 800.00	76 200.00	680 560.00	84 400.00	738 134.46	74 680.75
1	ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS, DÉFENSE	61 600.00	30 000.00	60 800.00	32 400.00	59 081.95	28 369.95
2	FORMATION	2 099 250.00	481 350.00	1 837 500.00	426 450.00	1 731 930.30	389 065.20
3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS	37 500.00	0.00	32 500.00	0.00	17 654.65	3 200.00
4	SANTÉ	480 800.00	3 200.00	463 800.00	3 000.00	455 952.55	3 217.95
5	PRÉVOYANCE SOCIALE	577 140.00	1 200.00	630 800.00	1 200.00	606 894.95	1 224.60
6	TRAFIC ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	296 650.00	0.00	263 775.00	0.00	237 910.20	0.00
7	ENVIRONN. ET AMÉNAG. DU TERRITOIRE	559 290.00	485 450.00	501 740.00	464 900.00	464 189.10	434 662.95
8	ÉCONOMIE PUBLIQUE	11 900.00	0.00	14 400.00	0.00	10 266.10	0.00
9	FINANCES ET IMPÔTS	118 670.00	3 551 070.00	94 200.00	3 530 300.00	82 268.45	3 397 801.84
TOTAUX		4 862 600.00	4 628 470.00	4 580 075.00	4 542 650.00	4 404 282.71	4 332 223.24
Résultat (bénéfice = + / Perte = -)		-234 130.00		-37 425.00		-72 059.47	

COMMUNE DE LULLY



Budget 2022

Investissements

Comptes et Budget

Comptes des investissements

				BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
Fonction	Comptes	MCH1	Libellé	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0			ADMINISTRATION GÉNÉRALE	20 000.00		35 000.00		0.00	
02			Services généraux	20 000.00		35 000.00		0.00	
022			Services généraux, autres	20 000.00		35 000.00		0.00	
0220			Services généraux, autres	20 000.00		35 000.00		0.00	
0220	5060.00	020.511.00	Renouvellement matériel informatique et téléphonie_Report	20 000.00		35 000.00			
2	2		FORMATION	4 000.00		0.00		0.00	
21	20		Scolarité obligatoire	4 000.00		0.00		0.00	
218	219		Accueil extra-scolaire (AES)	4 000.00		0.00		0.00	
2180	219.1		Accueil extra-scolaire	4 000.00		0.00		0.00	
2180	5060.00		Achat mobilier et matériel divers (Reprise part Commune Châtillon)	4 000.00					
6	6		TRAFIC ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	169 800.00		290 300.00		0.00	
61			Circulation routière	169 800.00		290 300.00		0.00	
615	62		Routes communales	169 800.00		290 300.00		0.00	
6150	620		Routes communales	169 800.00		290 300.00		0.00	
6150	5010.00	620.501.12	Amélioration sect. Circulation_Report	7 800.00		10 800.00			
6150	5010.01	620.501.20	Etude prévention crues Secteur Bollion_Report	12 000.00		12 000.00			
6150	5010.02	620.501.22	Mesures de prévention contre les éléments naturels_Report	150 000.00		150 000.00			
6150	5010.03	620.501.23	Place de rebroussement bus TPF à Seiry			117 500.00			
7	7		ENVIRONN. ET AMÉNAG. DU TERRITOIRE	259 000.00	60 000.00	336 000.00	107 500.00	393 462.75	122 070.10
71	70		Approvisionnement en eau	140 000.00	30 000.00	230 000.00	57 500.00	345 372.90	50 644.75
710	700		Approvisionnement en eau	140 000.00	30 000.00	230 000.00	57 500.00	345 372.90	50 644.75
7101			Approvisionnement communal en eau	140 000.00	30 000.00	230 000.00	57 500.00	345 372.90	50 644.75
7101	5031.00	700.501.06	Remplacement conduite et bouclage			230 000.00		345 372.90	
7101	5031.01	Nouveau	Déplacement conduite d'eau potable, secteur Bollion	60 000.00					
7101	5031.02	Nouveau	Pose d'une conduite d'eau potable, secteur Seiry	80 000.00					
7101	6370.00	700.610.00	Taxes de raccordement eau potable		30 000.00		50 000.00		50 644.75
7101	6340.00	700.661.00	Subventions de l'ECAB				7 500.00		

Fonction	Comptes	Comptes /		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		MCH1	Libellé	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72		71	Traitement des eaux usées, épuration	0.00	30 000.00	0.00	50 000.00	23 000.00	71 425.35
720		710	Traitement des eaux usées, épuration	0.00	30 000.00	0.00	50 000.00	23 000.00	71 425.35
7201			Epuration, eaux usées (EU) (exploit. communale)	0.00	30 000.00	0.00	50 000.00	23 000.00	71 425.35
7201	5030.00		Part. investiss. ERES					23 000.00	
7201	6370.00		Taxes de raccordement épuration		30 000.00		50 000.00		71 425.35
73			Gestion des déchets	89 000.00	0.00	89 000.00	0.00	0.00	0.00
730			Gestion des déchets	89 000.00	0.00	89 000.00	0.00	0.00	0.00
7301			Gestion communale des déchets	89 000.00	0.00	89 000.00	0.00	0.00	0.00
7301	5033.00	720.500.00	Aménagement des compacteurs_Report	89 000.00		89 000.00			
79			Aménagement du territoire	30 000.00	0.00	17 000.00	0.00	25 089.85	0.00
790			Aménagement du territoire	30 000.00	0.00	17 000.00	0.00	25 089.85	0.00
7900			Aménagement du territoire	30 000.00	0.00	17 000.00	0.00	25 089.85	0.00
7900	5290.00	790.501.04	Honoraires PAL	15 000.00				25 089.85	
7900	5290.01	790.501.05	Honoraires PAL			17 000.00			
7900	5290.10	Nouveau	Digitalisation des routes et conduites, 1ère étape	15 000.00					
9			FINANCES ET IMPÔTS	46 000.00	0.00	597 350.00	0.00	79 415.50	792.00
96			Administration de la fortune et de la dette	46 000.00	0.00	597 350.00	0.00	79 415.50	792.00
963			Immeubles du patrimoine financier	46 000.00	0.00	597 350.00	0.00	79 415.50	792.00
9630			Immeubles du patrimoine financier	46 000.00	0.00	597 350.00	0.00	79 415.50	792.00
9630	5000.00	942.503.14	Achat ferme/parcelle Hoirie Moser_Report	46 000.00		547 350.00			
9630	5829.00	942.503.16	Etude aménagement "Hameau de la Fontaine"_Report			50 000.00		87 479.70	
		942.503.12	Construction bâtiment administratif					-564.20	
		942.503.17	Bassin de rétention bâtiments Lully					-7 500.00	
		942.663.00	Subvention reçue de l'ECAB						792.00
TOTAL				498 800.00	60 000.00	1 258 650.00	107 500.00	472 878.25	122 862.10
Report d'investissements				324 800.00					
Nouveaux investissements				174 000.00					

Fonction	Libellé	BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	20 000.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00
1	ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS, DÉFENSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	FORMATION	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	SANTÉ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRÉVOYANCE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	TRAFIC ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	169 800.00	0.00	290 300.00	0.00	0.00	0.00
7	ENVIRONN. ET AMÉNAG. DU TERRITOIRE	259 000.00	60 000.00	336 000.00	107 500.00	393 462.75	122 070.10
8	ÉCONOMIE PUBLIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	FINANCES ET IMPÔTS	46 000.00	0.00	597 350.00	0.00	79 415.50	792.00
TOTAUX		498 800.00	60 000.00	1 258 650.00	107 500.00	472 878.25	122 862.10