



MUNICIPALITE DE SAINT-GEORGE

GRAND'RUE 4
CASE POSTALE 10
1188 SAINT-GEORGE

TEL. 022 368 12 69

e-mail : greffe@saint-george.ch
site : www.saint-george.ch

PREAVIS ADRESSE AUX MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL DE SAINT-GEORGE

Saint-George, le 9 novembre 2021

PRÉAVIS MUNICIPAL No 15/ 2021

Budget 2022

Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers,

Nous avons le plaisir de vous présenter ci-après des explications détaillées relatives au budget 2022.

1. Administration générale

10 Autorités

101 Conseil communal

Le défraiement pour la présidente, la secrétaire ainsi que pour les commissions ont été augmentées (Préavis no 13/2021)

102 *Municipalité - Vacations*

- Syndic CHF 12'000.00 annuel,
- Municipal CHF 8'000.00 annuel.

Le prix de l'heure est fixé à CHF 40.00.

11 Administration

110 Administration

Augmentation de 30 % du taux des employés communaux, en effet, on a remarqué

que nous sommes trop bas avec 144 % pour entretenir le village.

14 Service des intérêts généraux

140 Aides, dons, cotisations

Rubrique 140.3194, Conseil régional :

Nous avons mis l'équivalent d'un point d'impôt : CHF 39'800.00 soit le maximum que peut nous demander la région. Si cette somme n'est pas entièrement utilisée, le solde ne sera pas mis en compte pour l'année suivante.

15 Affaires culturelles et de loisirs

150 Affaires culturelles et de loisirs - Ecoles de musique

CHF 9.50/habitant.

16 Tourisme

160 Tourisme - Participation au Nyon Région Tourisme

Nous reversons 85% des taxes de séjour sur le fond d'infrastructures et 7,5 % pour la promotion touristique du district.

Nous soutenons aussi la Société Coopérative Sportive des Téléskis et le Jura Ski-Club à travers le financement des plaquettes éditées par Nyon Région Tourisme.

Nous avons un membre qui représente la commune au CoPil Tourisme de nature, à Région de Nyon.

19 Service informatique

190 Maintenance informatique

Outre les montants dévolus à la maintenance des logiciels informatiques, à l'instar des dernières années, il est prévu la labellisation Cyber SAFE de la Commune pour un montant de CHF 4'000.00.

2. Finances

21 Impôts

Comme vous pouvez l'imaginer, ce poste est le plus incertain de ce budget. Nous nous sommes basés sur les comptes 2020, ainsi que les rentrées de l'année, jusqu'à l'établissement du budget. Nous sommes arrivés à une estimation probable de CHF 2'550.000.00 sur le revenu et sur la fortune.

22 Service financier

220 Service de la dette

Au fond de péréquation cantonale, nous notons un montant de CHF 781'415.00, pratiquement idem à 2021, et un retour de CHF 319'475.00 en légère diminution par rapport à cette année.

Les dépenses thématiques sont pratiquement idem à 2021, et sont exclusivement liées au compte forestier.

3. Domaines et bâtiments

32 Forêts - Pâturages

320 Forêts

Pour l'année 2022, la participation au Groupement Forestier de la Saubrette est en légère augmentation.

Le budget du groupement est équilibré. Nous avons été très pessimistes quant à la vente de bois. Dans les charges, nous avons aussi prévu l'engagement d'un forestier bûcheron ainsi qu'un apprenti pour le mois d'août afin d'avoir deux équipes en permanence. Un directeur administratif débutera au 01.01.2022. Nous avons aussi ajouté une somme pour finaliser notre site internet.

Marché du bois

Pour les feuillus ainsi que les résineux, la demande et le prix sont en légère augmentation.

L'état des forêts communales est relativement bon, mais elles continuent de souffrir des conséquences des conditions climatiques extrêmes de ces dernières années, à commencer par le manque d'eau et les chaleurs accablantes. Toutefois cette année, l'été pluvieux a été bénéfique à nos forêts.

35 Bâtiments

350 Ancien stand de tir - Entretien

CHF 2'000.00 - Bâche ;

CHF 1'500.00 - Deux nettoyages prévus au printemps et automne.

351 Maison de commune - Entretien

CHF 5'000.00 - Entretien courant.

352 Auberge communale - Entretien

CHF 10'000.00 - Meubles inox + carrelage cuisine ;

CHF 13'000.00 - Rénovation de deux salles de bain chambres d'hôtel.

Auberge communale - Loyer

Le loyer pour la location de l'auberge est de 12 X CHF 3'200.00 soit CHF 38'400.00/an ;

Le loyer par bureau au rez-inférieur est de 12 X CHF 250.00 soit CHF 3'000.00/an par bureau ;

Suite à la location du deuxième bureau CHF 3'000.00 de plus par année ;

Le revenu global des locations est de CHF 44'400.00/année.

353 Ancien collège - Entretien

CHF 1'000.00 - Entretien du bâtiment.

354 Eglise - Entretien

CHF 2'500.00 - Nettoyage façade.

355 Poste - Entretien

CHF 4'000.00.

Poste - Loyer

La location de l'ancienne poste est de CHF 650.00 X 12 soit CHF 7'800.00/an ;

La location de l'appartement est de CHF 1'750.00 X 12 soit CHF 21'000.00/an ;

La location des 6 garages à CHF 150.00 /mois est de CHF 10'800.00/an ;

Le revenu global du bâtiment de la poste est de CHF 39'600.00/an.

356 Salle polyvalente

Entretien

CHF 5'000.00 - Réparation douches abri PC ;

CHF 2'000.00 - Renouvellement engins gym ;

CHF 11'200.00 - Régulation monobloc grande salle ;

CHF 2'000.00 - Contrat entretien engins gym Alder+Eisenhut.

357 Collège - UAPE - Cantine

Entretien

CHF 1'500.00 - Moustiquaires UAPE ;

CHF 2'000.00 - Pose de compteurs d'eau et électricité.

Location

CHF 150'000.00 - AISE classes ;

CHF 20'000.00 - UAPE ;

CHF 4'000.00 - Cantine.

358 Hangar forestier - Entretien

CHF 2'000.00 - Pose de compteurs d'eau et électricité.

4. Travaux

410 Voirie

Amortissement nouveau véhicule voirie. Nous avons l'intention d'acheter un véhicule utilitaire pour éviter que les employés se déplacent tout le temps en tracteur.

430 Réseau routier

Entretien des routes

CHF 25'000.00 :

- CHF 22'500.00 - Entretien divers ;
- CHF 2'500.00 - Balayage par Ca-balaie.

Réfections et goudronnages divers

- CHF 13'000.00 - rampe grande salle ;
- CHF 32'000.00 - Chemin des Moulins ;
- CHF 20'000.00 - Arrêt de bus Côte Malherbe.

Entretien réseau d'éclairage

- CHF 5'000.00 - Remplacement de 5 lampadaires LED ;
- CHF 3'300.00 - Contrat d'entretien Romande Energie SA.

440 Parc et cimetière

Entretien cimetière

CHF 1'000.00.

45 Ordures ménagères

Entretien déchetterie

CHF 12 '000.00 - Réfection des sols et électricité + réorganisation bennes ;

CHF 3'000.00 - Couvert pour objets récupérés.

46 Réseau d'égouts et d'épuration

460 Taxe fédérale micro-polluants

CHF 9.00/habitant.

5. Instruction publique et cultes

51 Enseignement primaire

510 Frais scolaires

Participation de la Commune à hauteur de CHF 4.20 par habitant pour la Clinique dentaire scolaire comme en 2021.

510 Enseignement primaire – Participation à l'AISE

- 91 élèves à fin septembre 2021 ; Coût effectif par élève à l'AISE de CHF 4'296.70. L'augmentation est due à l'entrée en vigueur des nouveaux statuts de l'AISE et du nouveau règlement des loyers.

- Participation supplémentaire de la Commune pour le transport des élèves habitant la Côte Malherbe et la Côte Viri à raison de CHF 15'000.00.

52 Enseignement secondaire

520 Enseignement secondaire - Participation à l'AISE

- 48 élèves à fin septembre 2021 ; Coût effectif par élève à l'AISE de CHF 4'341.65.

6. Police

650 *Défense contre l'incendie*

CHF 36.50 par habitant à la charge des communes.

660 *Frais protection civile*

CHF 19.68 par habitant.

7. Sécurité sociale

71 *Prévoyance communale*

710 *ARAS*

Charges découlant de l'ARAS (Association Régionale pour l'Action sociale)

- ARAS - Autorités et administration (CHF 0.70 par habitant) ;
- Subventions régionales versées par l'ARAS (CHF 2.10 par habitant).

Les frais de fonctionnement des Agences d'Assurances Sociales sont pris en charge par l'Etat de Vaud dès le 1^{er} janvier 2022.

712 *UAPE Le Petit Dragon*

Participation de la Commune au coût de fonctionnement de la structure d'accueil pour CHF 14'550.00. Le budget 2021 est annexé au présent préavis.

La participation du RAT au déficit de notre structure est toujours aléatoire et dépend des résultats des autres structures du réseau.

713 *Jardin d'enfants La Petite Licorne*

Pour l'année 2022, un excédent de revenus de CHF 725.00 est comptabilisé. En effet, les heures de travail du mercredi matin de l'éducatrice sont imputées sur les comptes de l'UAPE car un enfant est inscrit tout le mercredi matin à l'UAPE en sus des enfants inscrits au Jardin d'enfants. Aussi, le salaire de l'éducatrice sera subventionné par la FAJE seulement s'il est inscrit dans les comptes de l'UAPE.

720 *Prévoyance cantonale*

La facture sociale se monte à CHF 710'605.00, annoncée en légère diminution, de CHF 15'720.00 par rapport à 2021.

8. Services industriels

81 *Service des eaux*

810 *Service des eaux – Honoraires et prestations services*

Il y a une augmentation de CHF 2'000.00 nécessaire pour tenir compte du surcroît d'études et prestations de services en lien avec les exigences de mise en conformité exigées par l'inspecteur cantonal.

Divers

- Le montant des amortissements au budget 2022 se monte à CHF 305'358.00.
- Le total des remboursements des emprunts pour 2022 se monte à CHF 200'467.00.

Conclusion

Notre budget pour l'année 2022 prévoit un excédent de charges. Nous allons rester très vigilants tout au long de l'année, en suivant l'évolution des comptes communaux.

Dans l'élaboration de notre budget, nous avons tenu compte des entretiens nécessaires, que ce soit pour les bâtiments ou pour les routes, par exemple.

De ce fait et compte tenu de ce qui précède, la Municipalité a l'honneur de vous demander, Madame la Présidente, Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes :

le Conseil communal de Saint-George

- ♦ vu le préavis no 15/2021 de la Municipalité ;
- ♦ accepté dans la séance ordinaire de la Municipalité du 2 novembre 2021 ;
- ♦ vu le rapport de la commission de gestion et finances chargée de son étude ;
- ♦ considérant qu'il est porté à l'ordre du jour ;

décide

- ♦ d'accepter le budget 2022, tel que présenté.

Ainsi délibéré par la municipalité dans sa séance du 2 novembre 2021, pour être soumis à l'approbation du Conseil Communal de Saint-George, le 15 décembre 2021.

Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers, à l'expression de notre considération distinguée.

Au nom de la Municipalité

 Le Syndic Frédéric Rohrbach	 La Secrétaire Véronique Errecart
---	---

Annexes : Budget communal 2022
 Budget UAPE Le Petit Dragon



BUDGET 2022

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	Administration générale	750'400.00	102'400.00	672'410.00	110'185.00	625'481.35	118'942.68
10	Autorités	119'500.00	3'000.00	101'500.00	4'000.00	79'456.15	3'465.00
101	Conseil communal	10'000.00		12'000.00		5'827.50	
101.3003	Frais conseil communal	10'000.00		12'000.00		5'827.50	
102	Municipalité	109'500.00	3'000.00	89'500.00	4'000.00	73'628.65	3'465.00
102.3001.001	Traitements autorités	48'500.00		29'500.00		22'000.00	
102.3001.002	Vacations	48'000.00		50'000.00		41'528.05	
102.3030	Charges sociales	10'000.00		7'000.00		6'158.80	
102.3060.001	Frais et indemnités	3'000.00		3'000.00		3'941.80	
102.4650.000	Participation et remboursement de tiers		3'000.00		4'000.00		3'465.00
11	Administration	364'000.00	85'300.00	329'800.00	93'085.00	338'273.30	99'080.95
110	Administration	352'000.00	71'800.00	318'800.00	80'585.00	327'974.35	80'904.00
110.3010.001	* Traitements employés communaux	287'000.00		259'000.00		267'357.85	
110.3030.001	Cotisations AVS/AC	27'500.00		24'000.00		24'719.80	
110.3040	Caisse de pension	27'000.00		26'000.00		20'702.60	
110.3050.001	Assurances LAA + PGM	7'500.00		6'800.00		7'431.30	
110.3060.002	Frais et indemnités	3'000.00		3'000.00		7'762.80	
110.4515	Part. et remb. de tiers		5'000.00		5'000.00		7'126.00
110.4901.020	Imputations internes: frais personnel		66'800.00		75'585.00		73'778.00
111	Administration générale	12'000.00	13'500.00	11'000.00	12'500.00	10'298.95	18'176.95
111.3180.001	Service technique intercommunal	4'000.00		5'000.00		4'073.95	
111.3187.001	Frais d'enquêtes	3'000.00		1'000.00		856.90	
111.3187.002	Frais permis étrangers	4'000.00		4'000.00		4'573.00	
111.3187.003	Frais cartes d'identité	1'000.00		1'000.00		795.10	
111.4311.001	Emoluments		3'000.00		3'000.00		2'786.80
111.4311.002	Cartes d'identité		1'500.00		1'500.00		1'470.00
111.4312	Permis étrangers		6'000.00		6'000.00		6'492.50
111.4313	Permis de construire		3'000.00		2'000.00		6'477.65
111.4370.001	Amendes						250.00
111.4391	Finance de naturalisation						700.00
12	Service de l'économat	27'800.00	2'100.00	25'300.00	1'100.00	28'735.53	1'617.36
120	Service de l'économat	27'800.00	2'100.00	25'300.00	1'100.00	28'735.53	1'617.36
120.3101	Imprimés, fournitures bureau	3'500.00		3'500.00		5'052.95	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
120	Service de l'économat	27'800.00	2'100.00	25'300.00	1'100.00	28'735.53	1'617.36
120.3102	Journaux, documentation, annonces	3'000.00		2'000.00		2'783.25	
120.3111	Achat mobilier, machines	1'000.00		1'000.00			
120.3152	Photocopieur	6'000.00		4'500.00		6'176.70	
120.3181	Aff. ports. ccp	8'000.00		8'000.00		7'585.77	
120.3182	Téléphones	3'000.00		3'000.00		3'073.80	
120.3183	Site internet	800.00		800.00		770.00	
120.3184	Frais de contentieux	1'000.00		1'000.00		1'311.76	
120.3185.001	Archivage	1'500.00		1'500.00		1'981.30	
120.4362.001	Recettes photocopieur		100.00		100.00		93.40
120.4362.002	Remb frais et int. OP		2'000.00		1'000.00		1'523.96
13	Service du personnel et des assurances	34'000.00		38'500.00		47'502.90	
130	Services honoraires et prestations de service	34'000.00		38'500.00		47'502.90	
130.3185	* Honoraires et prest. services	30'000.00		37'000.00		46'084.80	
130.3186	Primes assurances	4'000.00		1'500.00		1'418.10	
14	Service des intérêts généraux	79'000.00		78'800.00		44'149.47	4'056.32
140	Aides, dons, cotisations	79'000.00		78'800.00		44'149.47	4'056.32
140.3193	Cotisations	12'000.00		12'000.00		11'954.55	
140.3194	* Région de Nyon, cotisation	22'000.00		22'000.00		21'260.00	
140.3520.001	Région de Nyon, DISREN	40'000.00		39'800.00		4'056.32	
140.3650	Aides et dons	5'000.00		5'000.00		6'878.60	
140.4809	Prélèvements sur fonds de réserve DISREN						4'056.32
15	Affaires culturelles et de loisirs	32'500.00		29'500.00		15'835.70	
150	Affaires culturelles et de loisirs	32'500.00		29'500.00		15'835.70	
150.3100.001	Bulletin communal	2'000.00		2'000.00		1'791.10	
150.3170	Réceptions, manifestations	20'000.00		17'000.00		3'946.10	
150.3510.001	* Ecoles de musique	10'500.00		10'500.00		10'098.50	
16	Tourisme	13'600.00	12'000.00	12'010.00	12'000.00	12'204.80	10'723.05
160	Tourisme	13'600.00	12'000.00	12'010.00	12'000.00	12'204.80	10'723.05
160.3100.001	Brochures touristiques	600.00		600.00		450.00	
160.3140.001	Entretien WC public	500.00					
160.3520.001	Participation à Nyon Région Tourisme	10'000.00		10'000.00		9'918.80	
160.3520.004	Participation développement du tourisme de nature 17-22	1'500.00				1'500.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
160	Tourisme						
160.3900.001	Imputations internes	13'600.00	12'000.00	12'010.00	12'000.00	12'204.80	10'723.05
160.4300.001	Taxe de séjour	1'000.00		1'410.00		336.00	
			12'000.00		12'000.00		10'723.05
18	Transports publics	62'000.00		42'500.00		45'151.40	
180	Transports publics	62'000.00		42'500.00		45'151.40	
180.3517	Sub. transports publics	62'000.00		42'500.00		45'151.40	
19	Service informatique	18'000.00		14'500.00		14'172.10	
190	Service informatique	18'000.00		14'500.00		14'172.10	
190.3151.001	* Maintenance informatique	17'000.00		13'000.00		12'791.10	
190.3151.002	Achat matériel et consommables	1'000.00		1'500.00		1'381.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	Finances						
21	Impôts						
210	Impôts						
210.3187.003	Frais de perception	821'415.00	3'578'536.00	827'983.00	3'420'141.00	997'395.92	3'650'224.18
210.3199	Provision déb. douteux						
210.3290.010	Esc et int accordés (impôts)	4'000.00		4'000.00			
210.3301	Défalcation/amort. débiteurs	15'000.00		15'000.00			
210.4001	Impôts sur le revenu et la fortune		2'550'000.00		2'400'000.00		2'551'919.17
210.4003	Impôts à la source		30'000.00		30'000.00		30'028.28
210.4005	Impôts prestation capital		50'000.00		50'000.00		49'555.85
210.4010	Impôts des personnes morales		15'000.00		10'000.00		16'735.10
210.4013.001	Impôts complémentaire sur immeubles		1'000.00		1'000.00		2'850.70
210.4020	Impôts foncier		295'000.00		284'000.00		281'498.65
210.4040	Droits de mutation		100'000.00		110'000.00		94'465.05
210.4050	Impôts successions et donations		1'000.00		1'000.00		16'832.80
210.4061	Impôts sur les chiens		10'000.00		10'000.00		10'040.00
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		1'000.00		1'000.00		601.76
210.4101	Patentes boissons et tabac		1'000.00		1'000.00		761.10
210.4222	Intérêts impôts		2'000.00		2'000.00		694.90
210.4411	Gains immobiliers		100'000.00		90'000.00		102'197.45
210.4414	Impôts frontaliers		35'000.00		30'000.00		27'638.10
210.4510.001	Compensation cantonale RIE III		1'600.00		940.00		2'007.32
22	Service financier	787'415.00	385'936.00	793'983.00	399'201.00	911'208.72	462'397.95
220	Service de la dette						
220.3180.001	Frais bancaire	787'415.00	385'936.00	793'983.00	399'201.00	911'208.72	462'397.95
220.3210	Intérêts dettes	1'000.00		1'000.00		938.06	
220.3510.002	Etat Vaud: fonds de péréquation, alimentation	5'000.00		10'000.00		12'766.66	
220.3510.004	Fonds de péréquation, alimentation année précédente	781'415.00		782'983.00		863'837.00	
220.4221	Revenus capitaux patr. admn.		11'000.00		11'000.00	33'667.00	
220.4230.001	Vente actions						11'241.30
220.4410.001	Redistribution taxe CO2		500.00		500.00		17'000.00
220.4510.002	Etat Vaud: fonds de péréquation		319'475.00		327'908.00		326'963.00
220.4517.001	Etat Vaud: dépenses thématiques		54'961.00		59'793.00		106'978.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	Domaines et bâtiments	607'940.00	499'710.00	567'537.00	407'110.00	782'304.92	546'732.50
31	Terrains		9'500.00		9'500.00	46'160.55	33'755.30
310	Terrains		9'500.00		9'500.00	46'160.55	33'755.30
310.3145.001	Etangs Les Marais						
310.4230	Location des terrains		9'500.00			46'160.55	
310.4513	Subventions Etat de Vaud		9'500.00		9'500.00		9'362.15
							24'393.15
32	Forêts	89'000.00	29'250.00	83'622.00	28'250.00	245'047.75	162'982.75
320	Forêts	75'000.00	4'500.00	70'622.00	3'500.00	235'163.75	138'232.75
320.3111.001	Administration et divers	1'000.00		1'000.00		656.85	
320.3145.001	Entretien des chemins					3'136.20	
320.3145.002	Desserte forestière Côte Malherbe					133'923.55	
320.3146.004	GFS bail à loyer					22'095.97	
320.3528	Participation au Groupement forestier	74'000.00		69'622.00		75'351.18	
320.4518.001	Subventions Etat de Vaud		4'500.00		3'500.00		94'685.33
320.4658	Participation et remb. de tiers						4'309.20
320.4800.01	Prélèvement sur fonds de réserve						39'238.22
321	Paturages	14'000.00	24'750.00	13'000.00	24'750.00	9'884.00	24'750.00
321.3145.001	Entretien des chalets	4'000.00		3'000.00			
321.3145.002	Entretien des pâturages	3'500.00		3'500.00		3'561.15	
321.3180.001	Assurances chalets	1'500.00		1'500.00		1'322.85	
321.3819.002	Attribution au fonds de réserve	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
321.4230.001	Locations des pâturages		19'000.00		19'000.00		19'000.00
321.4230.002	Location chalet Ski-Club		750.00		750.00		750.00
321.4658.001	Part. et subv. de tiers		5'000.00		5'000.00		5'000.00
35	Bâtiments	518'940.00	460'960.00	483'915.00	369'360.00	491'096.62	349'994.45
350	Bâtiments	6'200.00	2'000.00	3'200.00	4'000.00	2'003.45	1'440.00
350.3120.001	Electricité, ancien stand de tir	1'000.00		1'000.00		743.45	
350.3141.006	Entretien des bâtiments: fort	500.00		500.00			
350.3141.013	* Entretien ancien stand de tir	4'000.00		1'000.00		606.75	
350.3180.001	Assurances bâtiments	700.00		700.00		653.25	
350.4270.001	Location buvette anc. stand de tir		2'000.00		3'000.00		1'440.00
350.4356	Participation de tiers				1'000.00		
351	Maison de commune	52'050.00		50'920.00		49'375.15	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
351	Maison de commune	52'050.00		50'920.00		49'375.15	
351.3120.001	Electricité	1'500.00		1'500.00		1'753.10	
351.3120.002	Chauffage	4'500.00		4'200.00		3'644.45	
351.3140.001	Entretien	5'000.00		5'000.00		3'507.15	
351.3180.001	Assurances	1'000.00		1'000.00		900.45	
351.3220.001	Intérêt emprunt	6'250.00		6'250.00		6'250.00	
351.3310.001	Amortissements obligatoires	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
351.3900.001	Imputation interne: conciergerie	3'800.00		2'970.00		3'320.00	
352	Auberge communale	32'300.00	44'400.00	25'400.00	44'400.00	29'006.05	34'300.00
352.3120.002	Chauffage	1'000.00		1'000.00		1'069.85	
352.3140.001	* Entretien	27'000.00		20'000.00		23'719.90	
352.3180.001	Assurances	3'000.00		3'000.00		2'788.10	
352.3220.001	Intérêt emprunt	1'300.00		1'400.00		1'428.20	
352.4270.001	Loyer		44'400.00		44'400.00		34'300.00
353	Ancien collège	47'450.00	66'100.00	47'945.00	66'100.00	48'804.70	65'800.00
353.3120.001	Electricité	1'000.00		1'000.00		812.55	
353.3120.002	Chauffage	3'000.00		3'000.00		4'557.90	
353.3140.001	Entretien	1'000.00		1'000.00		171.50	
353.3180.001	Assurances	900.00		900.00		806.35	
353.3220.001	Intérêt emprunt	13'200.00		13'900.00		14'342.40	
353.3310.001	Amortissement	25'850.00		25'850.00		25'850.00	
353.3900.001	Imputation interne: conciergerie	2'500.00		2'295.00		2'264.00	
353.4270.001	Loyer		65'600.00		65'600.00		65'600.00
353.4270.002	Location caveau communal		500.00		500.00		200.00
354	Eglise	7'800.00		5'800.00		4'056.60	
354.3120.001	Electricité	2'000.00		4'000.00		2'091.80	
354.3140.001	* Entretien	5'000.00		1'000.00		1'271.05	
354.3180.001	Assurances	800.00		800.00		693.75	
355	Poste	15'000.00	39'600.00	13'610.00	41'400.00	16'427.05	41'400.00
355.3120.001	Electricité	500.00		500.00		514.95	
355.3120.002	Chauffage	2'000.00		1'000.00		1'636.55	
355.3140.001	Entretien	4'000.00		4'000.00		5'638.95	
355.3180.001	Assurances	700.00		700.00		618.60	
355.3220.001	Intérêt emprunt	6'300.00		6'600.00		6'786.00	
355.3900.001	Imputation interne: conciergerie	1'500.00		810.00		1'232.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
355	Poste						
355.4270.001	Loyer	15'000.00	39'600.00	13'610.00	41'400.00	16'427.05	41'400.00
			39'600.00		41'400.00		41'400.00
356	Salle polyvalente						
356.3120.001	Electricité	89'350.00	65'960.00	81'450.00	40'960.00	82'201.30	35'601.15
		7'500.00		7'500.00		11'806.50	
356.3120.002	Chauffage	25'000.00		25'000.00		29'923.70	
356.3140.001	* Entretien	25'000.00		20'000.00		8'438.50	
356.3140.002	Conciergerie	18'000.00		12'000.00		18'433.75	
356.3180.001	Assurances	7'000.00		7'000.00		6'633.85	
356.3220.001	Intérêt	1'850.00		1'950.00		2'025.00	
356.3901.001	Imputation interne: conciergerie	5'000.00		8'000.00		4'940.00	
356.4270.001	Location		50'000.00		25'000.00		19'641.15
356.4270.002	Loyer appartement		15'960.00		15'960.00		15'960.00
357	Collège-UAPE-Cantine						
357.3120.001	Electricité	209'000.00	174'000.00	204'200.00	124'000.00	209'045.72	123'206.40
		5'500.00		5'500.00			
357.3120.002	Chauffage	12'000.00		12'000.00		13'437.25	
357.3140.001	* Entretien	6'500.00		5'000.00		18'970.55	
357.3140.002	Conciergerie	48'000.00		48'000.00		40'079.70	
357.3180.001	Assurances	3'500.00		3'500.00		3'093.55	
357.3220.001	Intérêt	25'000.00		27'200.00		25'648.67	
357.3310.001	Amortissements obligatoires	103'000.00		103'000.00		103'000.00	
357.3900.001	Imputation interne: conciergerie	5'500.00				4'816.00	
357.4270.001	* Location		174'000.00		124'000.00		115'103.00
357.4650.000	Participation de tiers						8'103.40
358	Hangar forestier						
358.3140.001	* Entretien	25'040.00	18'000.00	23'390.00	18'000.00	22'682.80	18'000.00
		2'500.00		500.00			
358.3180.001	Assurances	800.00		1'000.00		693.75	
358.3220.001	Intérêt	2'500.00		2'650.00		2'749.05	
358.3310.001	Amortissement	19'240.00		19'240.00		19'240.00	
358.4270.001	Location		18'000.00		18'000.00		18'000.00
359	Hangar à copeaux intercommunal						
359.3140.001	Entretien	34'750.00	50'900.00	28'000.00	30'500.00	27'493.80	30'246.90
		500.00		500.00			
359.3180.001	Assurances	500.00		500.00		493.80	
359.3310.001	Amortissement	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
359.3520.002	Rétrocession part Longirod	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
359.4270.001	Location Hipfor		30'000.00		30'000.00		30'000.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
359	Hangar à copeaux intercommunal						
359.4520.001	Participation de Longirod	34'750.00	50'900.00	28'000.00	30'500.00	27'493.80	30'246.90
			500.00		500.00		246.90
359.1	Moulin	6'750.00	20'400.00				
3591.3140.001	Entretien	5'000.00					
3591.3180.001	Assurances	1'000.00					
3591.3220.001	Intérêt prêt	750.00					
3591.4270.001	Loyer		20'400.00				

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	Travaux	527'350.00	274'160.00	464'050.00	263'760.00	472'734.19	267'207.29
41	Service technique	102'500.00	1'500.00	102'000.00	1'500.00	87'215.05	2'000.00
410	Voirie	102'500.00	1'500.00	102'000.00	1'500.00	87'215.05	2'000.00
410.3110.001	Petit matériel atelier	2'500.00		2'500.00		1'641.40	
410.3110.002	Achat machine	1'000.00		1'000.00		328.00	
410.3120.001	Achat carburant	2'500.00		2'500.00		2'373.15	
410.3142	Déblaiement neige	80'000.00		80'000.00		63'877.40	
410.3155.001	Entretien véhicules et machines	5'000.00		5'000.00		5'498.25	
410.3180.001	Déchets voirie	2'000.00		3'000.00		2'332.85	
410.3310.010	* Amortissement	5'000.00				6'904.00	
410.3901.004	Imputations internes	4'500.00		8'000.00		4'260.00	
410.4657	Part. et remb. de tiers						500.00
410.4901.010	Imputations internes: frais véhicule		1'500.00		1'500.00		1'500.00
43	Routes	153'350.00	5'160.00	102'550.00	5'260.00	119'510.85	5'360.00
430	Réseau routier	153'350.00		102'550.00		119'510.85	200.00
430.3123.002	Electricité	3'500.00		3'500.00		3'538.45	
430.3142.001	* Entretien des routes	25'000.00		20'000.00		34'505.00	
430.3142.002	* Réfections et goudronnages divers	66'000.00		22'000.00		32'000.00	
430.3145.005	* Entretien réseau d'éclairage	10'000.00		6'000.00		3'960.95	
430.3170.001	Eclairage Noël	2'000.00		3'000.00		4'405.00	
430.3180.001	Assurances	2'200.00		2'500.00		2'071.45	
430.3220.001	Intérêt prêt	1'100.00		1'500.00		1'820.00	
430.3311.001	Amortissement trottoir et modérateur	12'800.00		12'800.00		12'800.00	
430.3311.002	Amortissement réfection route cantonale	23'250.00		23'250.00		17'250.00	
430.3901.003	Imputations internes: frais de personnel	7'500.00		8'000.00		7'160.00	
430.4272.001	Places de parcs						200.00
432	Place de parcs		5'160.00		5'260.00		5'160.00
432.4270.001	Location places de parc		5'160.00		5'260.00		5'160.00
44	Parcs, promenades, cimetière	4'000.00		4'500.00	2'000.00	6'161.00	
440	Parc et cimetière	4'000.00		4'500.00	2'000.00	6'161.00	
440.3145.003	Entretien cimetière	1'000.00		500.00		1'562.50	
440.3145.004	Création et entretien places de jeux	1'000.00		2'000.00			
440.3145.005	Entretien espace publique	2'000.00		2'000.00		4'598.50	
440.4819.001	Reprise réserve				2'000.00		

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
440	Parc et cimetière	4'000.00		4'500.00	2'000.00	6'161.00	
45	Ordures ménagères	156'500.00	156'500.00	144'000.00	144'000.00	149'359.79	149'359.79
450	Ordures ménagères	156'500.00	156'500.00	144'000.00	144'000.00	149'359.79	149'359.79
450.3120.001	Electricité	200.00		200.00		150.29	
450.3130.001	Achat sacs à ordures	2'000.00		2'000.00		785.70	
450.3145.004	* Entretien déchetterie	16'000.00		4'000.00		1'405.57	
450.3185.001	Honoraires et prestations de services	5'000.00		7'000.00		7'523.92	
450.3188.001	Enlèvement et incinération OIM	28'000.00		30'000.00		26'952.94	
450.3188.002	Enlèvement objets encombrants	25'000.00		25'000.00		21'725.64	
450.3188.003	Enlèvement ferraille	2'000.00		2'000.00		2'280.26	
450.3188.004	Enlèvement huiles	500.00		500.00		871.72	
450.3188.005	Enlèvement objets spéciaux	4'000.00		4'000.00		4'576.65	
450.3188.006	Enlèvement du verre	4'000.00		4'000.00		4'397.91	
450.3188.007	Enlèvement du papier et carton	6'000.00		7'000.00		11'160.16	
450.3188.008	Traitement matières compostées	12'000.00		10'000.00		12'936.52	
450.3188.009	Enlèvement du bois	16'000.00		15'000.00		15'315.83	
450.3188.010	Enlèvement déchets inertes	8'000.00		8'000.00		10'220.01	
450.3188.011	Enlèvement flacottage et sagex	1'300.00		1'000.00		1'311.37	
450.3810.001	Attribution financements spéciaux					1'405.30	
450.3901.005	Imputations internes:	26'500.00		24'300.00		26'340.00	
450.4342	Taxes déchets		106'000.00		100'000.00		99'627.45
450.4350.001	Vente de sacs		800.00		500.00		805.95
450.4360.001	Rétrocession sacs à ordure		41'700.00		36'000.00		40'981.34
450.4361.003	Part. et remb. tiers		7'000.00		6'500.00		7'365.05
450.4650.001	Aides individuelles		1'000.00		1'000.00		580.00
46	Réseau d'égoûts et d'épuration	111'000.00	111'000.00	111'000.00	111'000.00	110'487.50	110'487.50
460	Egoûts	111'000.00	111'000.00	111'000.00	111'000.00	110'487.50	110'487.50
460.3011.010	Traitement préposé Step	15'000.00		15'000.00		14'868.00	
460.3050.004	Charges sociales	1'800.00		260.00		203.40	
460.3123.001	Electricité	4'000.00		4'000.00		4'080.88	
460.3141.008	Entretien Step	10'000.00		10'000.00		10'091.63	
460.3141.009	Traitement des boues	18'000.00		20'000.00		15'640.21	
460.3144.001	Entretien réseau d'égoûts	15'510.00		15'000.00		3'145.69	
460.3180.001	Assurances	800.00		800.00		701.65	
460.3185.001	Honoraires et prest. service	6'000.00		5'000.00		6'609.99	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
460	Egouts	111'000.00	111'000.00	111'000.00	111'000.00	110'487.50	110'487.50
460.3191.000	* Taxe fédérale micro-polluants	9'800.00		10'450.00		9'540.00	
460.3222.001	Intérêts dettes	4'400.00		4'800.00		4'992.90	
460.3310.001	Amortissement EC Village	24'690.00		24'690.00		24'690.00	
460.3811	Attribution aux financements spéciaux					14'923.15	
460.3901.002	Imputation interne: frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
460.4356.001	Taxe épuration aux m3		41'000.00		41'000.00		41'720.80
460.4356.002	Taxes d'exploitation		70'000.00		70'000.00		68'766.70

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	Instruction publique et cultes	653'400.00	6'000.00	586'500.00	6'000.00	554'079.27	6'377.85
51	Enseignement primaire	438'500.00	6'000.00	355'500.00	6'000.00	333'363.18	6'377.85
510	Enseignement primaire	438'500.00	6'000.00	355'500.00	6'000.00	333'363.18	6'377.85
510.3010.001	Salaire patrouilleurs et pédibus	25'000.00		25'000.00		27'394.95	
510.3030.001	Charges sociales	2'000.00		2'000.00		1'580.55	
510.3131	* Frais scolaires	5'000.00		6'000.00		5'350.35	
510.3180.001	Frais patrouilleurs et pédibus	500.00		500.00		151.75	
510.3522.002	* Participation à l'AISE	406'000.00		322'000.00		298'885.58	
510.4520.001	Participation de l'AISE pour patrouilleurs		6'000.00		6'000.00		5'845.00
510.4650.001	Participations et remboursements						532.85
52	Enseignement secondaire	208'400.00		224'500.00		213'261.29	
520	Enseignement secondaire	208'400.00		224'500.00		213'261.29	
520.3522.002	* Participation à l'AISE	208'400.00		224'500.00		213'261.29	
54	Office d'orientation professionnelle	1'500.00		1'500.00		1'430.40	
540	Office d'orientation professionnelle	1'500.00		1'500.00		1'430.40	
540.3522.002	* Part. Office orientation	1'500.00		1'500.00		1'430.40	
58	Temples et cultes	5'000.00		5'000.00		6'024.40	
580	Temples et cultes	5'000.00		5'000.00		6'024.40	
580.3012.001	Traitements sonneurs	1'500.00		1'500.00		1'800.00	
580.3522.003	Traitements-frais organisistes	2'500.00		2'500.00		3'300.00	
580.3652	Part. et subv. aux églises	1'000.00		1'000.00		924.40	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	Police	189'509.00	1'000.00	185'315.00	1'000.00	179'886.00	861.35
61	Corps de police	127'509.00		124'315.00		129'963.00	
610	Service de police	127'509.00		124'315.00		129'963.00	
610.3510.001	Participation au Polcant	127'509.00		124'315.00		125'592.00	
610.3510.003	Participation au Polcant, année précédente					4'371.00	
63	Police sanitaire	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	813.30	813.35
630	Police sanitaire	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	813.30	813.35
630.3524	Déchets carnés	1'000.00		1'000.00		813.30	
630.4342.010	Taxes déchets carnés		1'000.00		1'000.00		813.35
65	Défense contre l'incendie	39'500.00		38'000.00		27'837.00	
650	Défense contre l'incendie	39'500.00		38'000.00		27'837.00	
650.3520.001	* Participation au SDIS	39'500.00		38'000.00		27'837.00	
66	Protection civile	21'500.00		22'000.00		21'272.70	48.00
660	Protection civile	21'500.00		22'000.00		21'272.70	48.00
660.3521	* Frais protection civile	21'500.00		22'000.00		21'272.70	
660.4521	Part. et remb. protection civile						48.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	Sécurité sociale	1'050'455.00	97'925.00	1'080'775.00	106'500.00	1'012'170.73	104'444.10
71	Prévoyance communale	339'850.00	97'925.00	354'450.00	106'500.00	333'390.73	90'322.10
710	Prévoyance communale	221'700.00		239'950.00		230'183.65	
710.3515.001	* ARAS	3'100.00		18'800.00		14'670.30	
710.3524.002	Espace Prévention La Côte	21'600.00		21'650.00		7'536.50	
710.3524.003	Accueil familial de jour	195'000.00		197'500.00		206'987.05	
710.3660.001	Aides individuelles	2'000.00		2'000.00		989.80	
711	Cantine scolaire	96'000.00	79'600.00	70'000.00	76'500.00	73'969.55	73'671.20
711.3010.001	Salaires	54'500.00		36'000.00		45'109.45	
711.3030.001	Charges sociales	3'500.00		2'500.00		2'742.35	
711.3090.001	Frais de formation	1'000.00		1'000.00		884.00	
711.3130.001	Achat repas	36'500.00		30'000.00		24'427.00	
711.3150.001	Frais cantine	500.00		500.00		806.75	
711.4520.001	Participation de l'AISE		77'000.00		76'500.00		70'751.00
711.4650.001	Participation de tiers		2'600.00				2'920.20
712	UAPE Le Petit Dragon	14'550.00	10'000.00	35'000.00	20'000.00	18'136.23	10'000.00
712.3180.001	Participation UAPE	14'550.00		35'000.00		18'136.23	
712.4520.001	Participation du RAT, année précédente		10'000.00		20'000.00		10'000.00
713	Jardin d'enfants La Petite Licorne	7'600.00	8'325.00	9'500.00	10'000.00	11'101.30	6'650.90
713.3010.001	Salaires	6'300.00		8'000.00		9'820.25	
713.3030.001	Charges sociales	800.00		1'000.00		959.25	
713.3130.001	Matériel et fournitures	500.00		500.00		321.80	
713.4650.001	Participation des parents		8'325.00		10'000.00		6'650.90
72	Prévoyance cantonale	710'605.00		726'325.00		678'780.00	14'122.00
720	Prévoyance cantonale	710'605.00		726'325.00		678'780.00	14'122.00
720.3515.002	Participation à la cohésion sociale	710'605.00		726'325.00		678'780.00	
720.4510.001	Cohésion sociale, retour année précédente						14'122.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	Services industriels	212'000.00	212'000.00	470'000.00	470'000.00	547'260.35	547'260.35
81	Service des eaux	212'000.00	212'000.00	210'000.00	210'000.00	275'062.82	275'062.82
810	Service des eaux	212'000.00	212'000.00	210'000.00	210'000.00	275'062.82	275'062.82
810.3121	Achat d'eau	80'000.00	80'000.00	80'000.00		127'266.57	
810.3123.003	Electricité	18'000.00		20'000.00		16'679.26	
810.3141.010	Entretien réservoir	5'000.00		5'000.00		1'048.84	
810.3141.020	Entretien BH	5'000.00		5'000.00		10'544.62	
810.3144.001	Entretien réseau d'eau	31'072.00		30'000.00		53'155.92	
810.3144.004	Entretien fontaines	500.00		1'000.00		12'308.62	
810.3180.001	Assurances	500.00		500.00		496.60	
810.3180.002	Téléphone	1'300.00		1'000.00		1'337.11	
810.3185.004	Honoraires et prest. services	10'000.00		8'000.00		4'290.19	
810.3222.002	Intérêts dettes	1'600.00		1'800.00		2'003.10	
810.3310.001	Amortissement tableau de commande	19'091.00		19'091.00		19'091.00	
810.3310.002	Amortissement captage Les Vernes	25'000.00		25'000.00		11'883.99	
810.3311.001	Amortissement conduite 200 défense incendie	5'437.00		5'437.00		5'437.00	
810.3813.002	Attr. financ. spéciaux: adduction d'eau			1'172.00			
810.3901.001	Imputations internes: frais de personnel	9'500.00		7'000.00		9'520.00	
810.4351	Vente d'eau		212'000.00		210'000.00		205'818.62
810.4813.015	Prélèvement sur les financements spéciaux						69'244.20
84	Service de la chaleur-force	260'000.00		260'000.00	260'000.00	272'197.53	272'197.53
840	Chauffage à distance au bois	260'000.00		260'000.00	260'000.00	272'197.53	272'197.53
840.3120.001	Achat copeaux	110'000.00		110'000.00		117'840.06	
840.3120.002	Electricité	5'000.00		5'000.00			
840.3140.001	Entretien chauffage et réseau	16'000.00		16'000.00		22'429.83	
840.3180.001	Honoraires et prestations de services	1'000.00		1'000.00		488.90	
840.3180.002	Téléphone	500.00		500.00		164.08	
840.3190.001	Frais bancaires	200.00		200.00		124.10	
840.3220.001	Intérêt de la dette	54'000.00		54'000.00		61'060.56	
840.3310.001	Amortissement	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
840.3900.001	Imputations internes	13'300.00		13'300.00		10'090.00	
840.4340.001	Taxes de raccordement					3'481.90	
840.4350.001	Vente énergie			260'000.00		250'972.80	
840.4800.001	Prélèvement sur fonds de réserve					17'742.83	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
		4'812'469.00	4'771'731.00	4'854'570.00	4'784'696.00	5'171'312.73	5'242'050.30
Total		40'738.00		69'874.00			70'737.57
Excédent							

REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS BUDGET 2022

Objet	31.12.2021	remb.	31.12.2022
Salle polyvalente	148'000.00	8'000.00	140'000.00
Poste	260'000.00	13'000.00	247'000.00
Auberge	104'500.00	6'000.00	98'500.00
Epuration	8'000.00	8'000.00	0.00
Collecteur village	178'200.00	10'800.00	167'400.00
Nouvelle école	1'200'000.00		1'200'000.00
Maison commune	500'000.00		500'000.00
Prêt FIF Hipfor	24'000.00	12'000.00	12'000.00
Achat moulin	750'000.00		750'000.00
CAD	800'000.00		800'000.00
Réfection route cantonale	84'000.00	28'000.00	56'000.00
Ancien collège	684'000.00	36'000.00	648'000.00
Centre admin. des Vernes	207'998.00	8'667.00	199'331.00
Captage des Vernes	212'500.00	25'000.00	187'500.00
UAPE	400'000.00		400'000.00
UAPE	1'080'000.00	45'000.00	1'035'000.00
	6'641'198.00	200'467.00	6'440'731.00

Total remboursement 2022 200'467.00

AMORTISSEMENTS BUDGET 2022

Objet	CHF
351.3310.001 Bâtiment administratif	30'000.00
353.3310.001 Caveau communal	2'650.00
353.3310.001 Anc. collège	23'200.00
357.3310.001 Ecole	41'800.00
357.3310.001 Nouv. École, UAPE, cantine	61'200.00
358.3310.001 Centre de Vernes	10'240.00
358.3310.001 Hangar	9'000.00
359.3310.001 Hipfor	12'000.00
410.3155.001 Nouveau véhicule voirie	5'000.00
430.3311.001 Trottoir et modérateur	12'800.00
430.3311.002 Réfection route cantonale	23'250.00
460.3310.001 réseau EC Village	24'690.00
810.3311.001 Incendie, conduite 200 défense incendie	5'437.00
810.3310.001 Réseau d'eau, tableau de commande	19'091.00
810.3310.002 Mise en conformité du captage des Vernes	25'000.00
Total amortissements 2022	
305'358.00	

Le Petit Dragon - UAPE Saint-George

Budget 2022

	CHARGES	REVENUS
Salaires administratifs	3'000.00	
Salaires éduc./pédagogique auxiliaires	134'600.00	
Charges sociales	23'410.00	
Formation du pers. accueillant/éduc.	3'000.00	
Indemnisation	40.00	
Frais de repas et goûters	13'600.00	
Achat de matériel éducat. (jeux, livres)	1'700.00	
Fêtes diverses	500.00	
Aménagement divers (matériel)	500.00	
Loyer	20'000.00	
Electricité	2'500.00	
Ménage, nettoyage des locaux	11'000.00	
Pharmacie	200.00	
Honoraires divers et assurances	4'600.00	
Matériel de bureau et téléphone	2'700.00	
Participation charges réseau	3'000.00	
Informatique	1'000.00	
Frais bancaires	200.00	
Subvention ordinaire FAJE		42'000.00
Commune de Longirod		9'000.00
Commune de Marchissy		16'000.00
Commune de St-George		42'000.00
Ecolages et pensions des parents		102'000.00
	225'550.00	211'000.00
Perte d'exploitation pris en charge par la commune de St-George	-14'550.00	
	211'000.00	211'000.00