



Budget 2022

Commune mixte de Lajoux

Commune mixte de Lajoux

	Réel 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
	169'604.71	142'805.60	95'829.40	79'445.00
0 ADMINISTRATION GENERALE	375'877.43	315'418.10	339'519.00	340'310.00
1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE	10'571.00	1'688.30	-3'000.00	2'770.00
2 FORMATION	878'680.95	858'431.10	858'755.40	882'000.00
3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES	50'559.25	116'029.00	123'530.00	151'360.00
4 SANTE	4'608.20	5'012.85	5'000.00	4'440.00
5 PREVOYANCE SOCIALE	501'467.35	498'700.00	518'850.00	538'953.00
6 TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS	75'210.25	67'188.75	91'904.00	131'891.00
7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	-35'840.20	-21'189.50	20'159.40	-40'750.00
8 ECONOMIE PUBLIQUE	-23'206.01	-14'200.00	-16'500.00	-25'620.00
9 FINANCES - IMPÔTS	-1'668'323.51	-1'684'273.00	-1'842'388.40	-1'905'909.00

	Réel 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
0 ADMINISTRATION GENERALE	375'877.43	315'418.10	339'519.00	340'310.00
01 Législatif et exécutif	40'156.70	43'900.00	43'690.00	41'790.00
011 Législatif	8'157.70	3'740.00	3'540.00	8'040.00
0110 Assemblée communale	360.25	940.00	940.00	640.00
0116 Votations et élections	7'797.45	2'800.00	2'600.00	7'400.00
012 Exécutif	31'999.00	40'160.00	40'150.00	33'750.00
0120 Conseil communal	31'819.00	38'200.00	38'550.00	33'250.00
0121 Commissions communales	180.00	1'960.00	1'600.00	500.00
0122 Commissions intercommunales	0.00	0.00	0.00	0.00
02 Services généraux	335'720.73	271'518.10	295'829.00	298'520.00
022 Services généraux et autres services	305'832.13	238'630.70	262'500.00	269'550.00
0220 Chancellerie, secrétariat et contrôle des habitants	305'832.13	238'630.70	262'500.00	269'550.00
0224 Informatique	0.00	0.00	0.00	0.00
029 Immeubles administratifs (conciergerie et entretien)	29'888.60	32'887.40	33'329.00	28'970.00
0290 Administration	29'888.60	32'887.40	33'329.00	28'970.00
0299 Autres biens immobiliers administratifs	0.00	0.00	0.00	0.00

	Réel 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE	10'571.00	1'688.30	-3'000.00	2'770.00
11 Sécurité publique	0.00	-500.00	-500.00	0.00
111 Police	0.00	-500.00	-500.00	0.00
1110 Administration	0.00	-500.00	-500.00	0.00
14 Questions juridiques	5'104.15	-1'750.00	-2'650.00	0.00
140 Questions juridiques	5'104.15	-1'750.00	-2'650.00	0.00
1400 Administration	1'151.55	-2'650.00	-2'650.00	350.00
1401 Gestion du cadastre - mensuration officielle	3'952.60	900.00	0.00	-350.00
15 Service d'incendie et de secours (SIS)	5'466.85	1'988.30	0.00	0.00
150 Service d'incendie et de secours (SIS)	5'466.85	1'988.30	0.00	0.00
1503 Service d'incendie et de secours (SIS) intercommunal	5'466.85	1'988.30	0.00	0.00
16 Défense	0.00	1'950.00	150.00	2'770.00
161 Défense militaire	0.00	150.00	150.00	50.00
1610 Administration	0.00	150.00	150.00	50.00
162 Défense civile	0.00	1'800.00	0.00	2'720.00
1620 Administration	0.00	1'800.00	0.00	2'720.00

	Réel 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
2 FORMATION	878'680.95	858'431.10	858'755.40	882'000.00
21 Scolarité obligatoire	773'727.75	751'791.25	751'505.40	778'050.00
212 Degré primaire	480'832.60	434'474.55	470'835.40	477'530.00
2120 Administration - Cercle scolaire	-159'292.25	69'760.00	80'060.00	48'250.00
2122 Enseignement du degré primaire	480'832.60	374'836.30	390'375.40	351'180.00
2125 Transport - Cercle scolaire	3'104.00	-10'521.75	0.00	510.00
2128 Bâtiments - Cercle scolaire - LX et GZ	156'188.25	400.00	400.00	77'590.00
213 Degré secondaire I	290'668.45	315'079.30	278'500.00	298'390.00
2130 Administration	86'117.45	89'300.00	85'600.00	79'100.00
2132 Enseignement du secondaire I	219'981.35	218'137.70	216'900.00	213'950.00
2135 Transport	-12'862.35	7'641.60	-24'000.00	7'340.00
2138 Locaux école ménagère (bâtiment école primaire)	-2'568.00	0.00	0.00	-2'000.00
219 Autres fonctions de la scolarité obligatoire	2'226.70	2'237.40	2'170.00	2'130.00
2199 Autres fonctions de la scolarité obligatoire	2'226.70	2'237.40	2'170.00	2'130.00
22 Ecoles spécialisées	93'557.70	92'139.85	93'250.00	93'360.00
220 Ecoles spécialisées	93'557.70	92'139.85	93'250.00	93'360.00
2202 Enseignement spécialisé	93'557.70	92'139.85	93'250.00	93'360.00
29 Formation non mentionnée ailleurs	11'395.50	14'500.00	14'000.00	10'590.00
299 Formation non mentionnée ailleurs	11'395.50	14'500.00	14'000.00	10'590.00
2990 Administration	11'395.50	14'500.00	14'000.00	10'590.00

	Réel 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES	50'559.25	116'029.00	123'530.00	151'360.00
32 Autres fonctions de la culture	35'125.60	89'109.00	87'410.00	105'920.00
321 Bibliothèques et médiathèques	10'785.00	10'600.00	11'050.00	10'850.00
3210 Prestations et activités Bibliobus	10'785.00	10'600.00	11'050.00	10'850.00
322 Musique et théâtre	0.00	800.00	800.00	1'200.00
3222 Musique	0.00	800.00	800.00	1'200.00
329 Autres fonctions de la culture	24'340.60	77'709.00	75'560.00	93'870.00
3294 Manifestations, échanges, séjours et camps	0.00	3'000.00	3'000.00	2'500.00
3298 Maison des Oeuvres - Frais d'exploitation	20'651.60	66'509.00	67'560.00	87'670.00
3299 Autres fonctions de la culture	3'689.00	8'200.00	5'000.00	3'700.00
34 Sports et loisirs	13'943.65	26'200.00	35'400.00	43'950.00
341 Sports	11'812.55	23'200.00	32'400.00	41'400.00
3411 Finances et comptabilité	11'612.55	20'000.00	30'000.00	40'000.00
3419 Autres fonctions des sports	200.00	3'200.00	2'400.00	1'400.00
342 Loisirs	2'131.10	3'000.00	3'000.00	2'550.00
3420 Administration	2'131.10	3'000.00	3'000.00	2'550.00
3429 Autres fonctions des loisirs	0.00	0.00	0.00	0.00
35 Eglises et affaires religieuses	1'490.00	720.00	720.00	1'490.00
350 Eglises et affaires religieuses	1'490.00	720.00	720.00	1'490.00
3500 Administration	1'490.00	720.00	720.00	1'490.00

	Réel 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
4 SANTE	4'608.20	5'012.85	5'000.00	4'440.00
43 Promotion de la santé et prévention	3'048.20	5'012.85	5'000.00	3'640.00
432 Lutte contre les maladies	128.00	300.00	300.00	100.00
4321 Finances et comptabilité	128.00	300.00	300.00	100.00
433 Service médical et dentaire scolaire	2'920.20	4'712.85	4'700.00	3'540.00
4333 Médecin et infirmière scolaires	2'920.20	2'812.85	2'800.00	2'790.00
4335 Dentiste scolaire	0.00	1'900.00	1'900.00	750.00
49 Autres fonctions et prestations de la santé publique	1'560.00	0.00	0.00	800.00
490 Autres fonctions et prestations de la santé publique	1'560.00	0.00	0.00	800.00
4908 Immeubles, locaux, install., équipements et biens mobiliers	1'560.00	0.00	0.00	800.00

	Réel 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
5 PREVOYANCE SOCIALE	501'467.35	498'700.00	518'850.00	538'953.00
53 Vieillesse et survivants	222'231.80	225'300.00	228'700.00	224'867.00
531 Assurance-vieillesse et survivants (AVS)	3'298.80	3'300.00	3'550.00	3'550.00
5310 Administration	3'298.80	3'300.00	3'550.00	3'550.00
532 Prestations complémentaires (AVS)	215'196.10	216'000.00	218'550.00	215'317.00
5322 Prestations complémentaires (AVS)	215'196.10	216'000.00	218'550.00	215'317.00
533 Prestations pour retraités	3'736.90	6'000.00	6'600.00	6'000.00
5332 Prestations pour retraités	3'736.90	6'000.00	6'600.00	6'000.00
54 Famille et jeunesse	2'084.00	1'400.00	1'650.00	7'100.00
545 Prestations pour familles	2'084.00	1'400.00	1'650.00	7'100.00
5453 Prestations pour familles	2'084.00	1'400.00	1'650.00	2'100.00
5455 Crèches et garderies	0.00	0.00	0.00	5'000.00
55 Chômage	16'307.00	17'000.00	18'700.00	18'486.00
559 Autres prestations de chômage	16'307.00	17'000.00	18'700.00	18'486.00
5592 Autres prestations de chômage	16'307.00	17'000.00	18'700.00	18'486.00
57 Aide sociale et asile	260'844.55	255'000.00	269'800.00	288'500.00
572 Aides économiques	108'089.45	102'800.00	115'800.00	156'000.00
5722 Aides sociales	105'258.95	103'000.00	116'000.00	155'000.00
5723 Aides économiques libres	2'830.50	-200.00	-200.00	1'000.00
579 Autres assistances de l'aide sociale	152'755.10	152'200.00	154'000.00	132'500.00
5792 Autres assistances sociales	2'482.00	2'200.00	2'200.00	2'500.00
5799 Autres fonctions des autres assistances de l'aide sociale	150'273.10	150'000.00	151'800.00	130'000.00

	Réel 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
6 TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS	75'210.25	67'188.75	91'904.00	131'891.00
61 Circulation routière	64'000.05	56'188.75	82'354.00	121'691.00
615 Routes communales	64'000.05	56'188.75	82'354.00	121'691.00
6150 Administration	60'184.05	54'458.75	87'724.00	118'070.00
6156 Signalisation et éclairage public	252.35	7'230.00	-2'270.00	-800.00
6157 Entretien (nettoyage, déneige., herbe, végétation, etc.)	3'563.65	-5'500.00	-3'100.00	4'421.00
62 Transports publics	11'210.20	11'000.00	9'550.00	10'200.00
622 Trafic régional et d'agglomération	11'210.20	11'000.00	9'550.00	10'200.00
6223 Trafic régional et d'agglomération	11'210.20	11'000.00	9'550.00	10'200.00

	Réel 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	-35'840.20	-21'189.50	20'159.40	-40'750.00
71 Approvisionnement en eau	-14'470.30	-14'628.20	-14'628.20	-12'000.00
710 Approvisionnement en eau	-14'470.30	-14'628.20	-14'628.20	-12'000.00
7100 Administration	-14'470.30	-14'628.20	-14'628.20	-12'000.00
72 Assainissement des eaux	-56'133.95	-18'811.30	-18'912.40	-59'200.00
720 Assainissement des eaux	-56'133.95	-18'811.30	-18'912.40	-59'200.00
7200 Administration	-56'133.95	-18'811.30	-18'912.40	-59'200.00
73 Gestion des déchets	0.00	0.00	0.00	-3'550.00
730 Déchets	0.00	0.00	0.00	-3'550.00
7300 Administration	0.00	0.00	0.00	-3'550.00
75 Protection des espèces et du paysage	-2'467.00	0.00	0.00	0.00
750 Protection des espèces et du paysage	-2'467.00	0.00	0.00	0.00
7509 Autres fonctions de la protection des espèces et du paysage	-2'467.00	0.00	0.00	0.00
77 Autres fonctions de la protection de l'environnement	6'087.60	5'750.00	17'200.00	25'500.00
771 Cimetières et crématoires	4'666.80	5'200.00	16'100.00	24'000.00
7710 Administration	4'666.80	5'200.00	16'100.00	24'000.00
779 Autres fonctions de protection de l'environnement	1'420.80	550.00	1'100.00	1'500.00
7795 Toilettes pour chiens	1'420.80	550.00	1'100.00	1'500.00
79 Aménagement du territoire	31'143.45	6'500.00	36'500.00	8'500.00
790 Aménagement du territoire	31'143.45	6'500.00	36'500.00	8'500.00
7900 Administration	516.95	1'500.00	16'500.00	1'500.00
7905 Promotion de la réhabilitation du patrimoine bâti	30'626.50	5'000.00	20'000.00	7'000.00

	Réel 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
8 ECONOMIE PUBLIQUE	-23'206.01	-14'200.00	-16'500.00	-25'620.00
81 Agriculture	-20'605.20	-14'800.00	-14'300.00	-22'400.00
811 Administration, exécution et contrôle	-20'605.20	-14'800.00	-14'300.00	-22'400.00
8110 Administration	-20'605.20	-14'800.00	-14'300.00	-22'400.00
82 Sylviculture	-8'276.41	-4'200.00	-7'000.00	-5'120.00
820 Sylviculture	-8'276.41	-4'200.00	-7'000.00	-5'120.00
8200 Administration	-8'276.41	-4'200.00	-7'000.00	-5'120.00
84 Tourisme	755.60	4'800.00	4'800.00	1'900.00
840 Tourisme	755.60	4'800.00	4'800.00	1'900.00
8400 Administration	755.60	4'800.00	4'800.00	1'900.00
8717 Promotion	0.00	0.00	0.00	0.00
89 Autres exploitations artisanales	4'920.00	0.00	0.00	0.00
890 Autres exploitations artisanales	4'920.00	0.00	0.00	0.00
8903 Exploitation pierres nacrées	4'920.00	0.00	0.00	0.00

	Réel 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
9 FINANCES - IMPÔTS	-1'668'323.51	-1'684'273.00	-1'842'388.40	-1'905'909.00
91 Impôts	-1'393'277.23	-1'588'780.00	-1'617'300.00	-1'541'600.00
910 Impôts	-1'393'277.23	-1'588'780.00	-1'617'300.00	-1'541'600.00
9100 Impôts directs des personnes physiques (PPH)	-1'141'574.10	-1'334'080.00	-1'342'000.00	-1'291'500.00
9101 Impôts directs des personnes morales (PM)	-69'277.55	-78'000.00	-78'000.00	-65'000.00
9102 Autres impôts directs	-182'425.58	-176'700.00	-197'300.00	-185'100.00
92 Conventions fiscales	-1'623.65	0.00	0.00	-1'500.00
920 Conventions fiscales	-1'623.65	0.00	0.00	-1'500.00
9201 Cantons et concordats	-1'623.65	0.00	0.00	-1'500.00
93 Péréquation financière et compensation des charges	-188'290.00	-188'289.00	-316'659.00	-290'139.00
930 Péréquation financière et compensation des charges	-188'290.00	-188'289.00	-316'659.00	-290'139.00
9302 Péréquation financière - Communes et ass. intercommunales	-188'290.00	-188'289.00	-316'659.00	-290'139.00
96 Administration de la fortune et de la dette	-122'795.73	-26'428.80	-21'970.00	-72'570.00
961 Intérêts	-74'195.08	25'981.20	19'350.00	-14'520.00
9610 Intérêts	-74'195.08	25'981.20	19'350.00	-14'520.00
963 Biens immobiliers et mobiliers du patrimoine financier (PF)	-48'640.65	-52'410.00	-41'320.00	-58'050.00
9630 Biens immobiliers corporels du PF	-48'640.65	-52'410.00	-41'320.00	-58'050.00
969 Autres biens du patrimoine financier (PF)	40.00	0.00	0.00	0.00
9690 Placements financiers du PF	40.00	0.00	0.00	0.00
97 Redistributions	-182.65	0.00	0.00	-100.00
971 Redistributions	-182.65	0.00	0.00	-100.00
9710 Redistributions liées à la taxe sur le CO2	-182.65	0.00	0.00	-100.00
99 Postes non répartis	37'845.75	119'224.80	113'540.60	0.00
990 Postes non répartis	118'375.00	85'785.30	80'000.00	0.00
9900 Postes non répartis	0.00	0.00	0.00	0.00
9901 Charges du compte de résultats	118'375.00	85'785.30	80'000.00	0.00
999 Clôture	-80'529.25	33'439.50	33'540.60	0.00
9990 Compte général	-151'133.50	0.00	0.00	0.00
9991 Financements spéciaux et fonds du capital propre	70'604.25	33'439.50	33'540.60	0.00