



COMMUNE
DE LA
GRANDE BÉROCHE

**Planification
financière**

2022 - 2025

24 novembre 2021



Rapport du Conseil communal au Conseil général à l'appui de la planification financière 2022 - 2025

Monsieur le président,
Mesdames les conseillères générales, Messieurs les conseillers généraux,

En exécution des dispositions légales et réglementaires, nous vous soumettons notre rapport à l'appui de la planification financière 2022 – 2025.

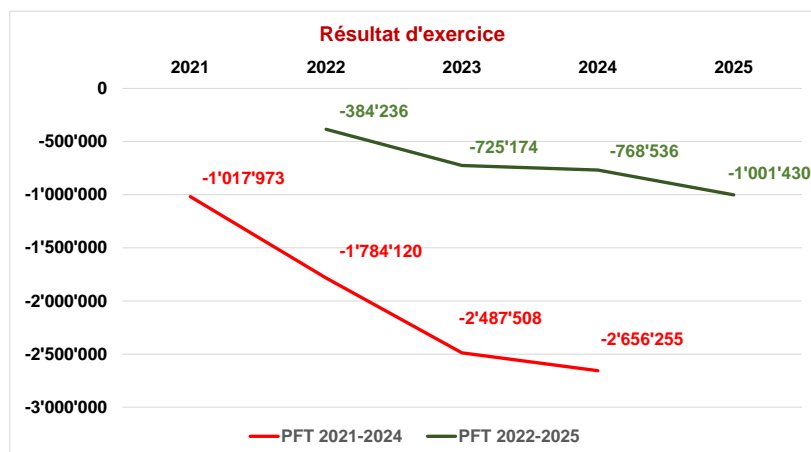
1. Introduction

Conformément aux règles législatives en vigueur, selon la Loi sur les finances de l'État et des communes (LFinEC), une planification financière et des tâches (PFT) doit être établie chaque année pour les trois ans suivant le budget (art. 13 à 17 LFinEC). Cette PFT concernant la période 2022 – 2025 est présentée de manière distincte au budget. Les éléments permettant de construire cette planification sont l'évolution de la fiscalité (fournie par le canton), l'évolution de l'IPC et du PIB ainsi que le compte de fonctionnement de l'année 2020, et le budget 2022.

2. Analyse comparative

Les effets combinés des mesures prises par le Conseil communal et du redressement de notre fiscalité entraînent des résultats concrets qui peuvent être mesurés au travers de la planification financière 2022 – 2025.

En comparant la PFT qui vous est exposée ce soir avec celle présentée en appui du budget 2021, on constate une évolution réjouissante dans la mesure où le déficit projeté pour l'exercice 2025 est du même ordre que le déficit prévu au budget 2021.



Une analyse plus poussée montre que la courbe des déficits programmés est beaucoup plus douce que la précédente projection et a un impact moins prononcé sur la situation de la fortune communale. Cette dernière est estimée à CHF 23,6 millions à fin 2025, par rapport à une estimation de CHF 18,4 millions à fin 2024, soit un delta de CHF 5,2 millions une année plus tard.

3. Nouveaux et nouvelles habitant-e-s

Les variations de population dues à des projets immobiliers, tels que celui de Roncinier à Gorgier ou Entre-les-Buissons à Saint-Aubin-Sauges, ne sont pas prises en compte dans cette planification. Bien que le traitement de ces projets soit en cours, il est difficile de faire des projections fiables concernant les dates d'entrée en jouissance des nouveaux et nouvelles habitant-e-s ainsi que des charges (scolarité) et revenus (fiscalité) qu'ils-elles vont générer.

S'agissant des nouveaux et nouvelles habitant-e-s du quartier de la Marina à Saint-Aubin-Sauges, l'impact des rentrées fiscales est directement répercuté dans la planification financière en relation avec le dépôt des papiers qui engendre de facto une domiciliation fiscale dans notre commune et l'intégration des impôts sur le revenu et la fortune dans les tableaux de bord fiscaux.

4. Investissements

Dans le cadre de la nouvelle législature, le Conseil communal va mettre en œuvre quelques grands chantiers tels que la construction des salles de gymnastique de Gorgier et de Bevaix, la redynamisation du Closel, l'extension des chauffages à distance, etc.

5. Conclusion

L'établissement d'un plan financier et des tâches comporte une certaine incertitude ; il prend en compte des éléments connus à ce jour, intègre des hypothèses d'évolution et aboutit finalement à un tableau de bord financier évolutif d'année en année. Un plan financier doit être considéré comme une aide à la décision qui fournit des indications utiles à la conduite de l'action politique pour nos autorités.

Après les incertitudes liées à la planification financière 2021 – 2024, le Conseil communal est heureux de pouvoir présenter cette nouvelle planification financière 2022 – 2025 qui nous permettra de réaliser des projets ambitieux tout en maintenant une fortune projetée au 31 décembre 2025 à CHF 23,7 millions suffisante pour faire face à des exercices plus délicats.

Les années à venir seront marquées par des projets immobiliers importants qui auront un impact notamment sur les recettes fiscales et les charges scolaires. La fiscalité, de manière générale, impacte le fonctionnement de notre commune, détermine notre potentiel à fournir des prestations aux citoyen-ne-s et influence notre participation à la péréquation intercommunale.

Le Conseil communal reste attentif à l'évolution des finances communales et a pour objectif d'atteindre l'équilibre financier à l'horizon 2025. Il souhaite, à cette fin, promouvoir l'économie locale et de proximité en favorisant la création de places de travail sur le territoire communal tout en dynamisant la politique de domiciliation.

Nous vous remercions pour votre lecture attentive et vous prions, Monsieur le président, Mesdames les conseillères générales, Messieurs les conseillers généraux, de prendre acte du présent rapport.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le président, Hassan Assumani
Le chef du dicastère, Thierry Pittet

Saint-Aubin-Sauges, le 24 novembre 2021



	Budget 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
Charges d'exploitation	38'153'770	38'846'441	39'310'009	39'777'852
30 Charges de personnel	7'916'814	7'962'232	8'001'846	8'041'659
31 Charges de biens et services	6'066'670	6'075'822	6'090'710	6'105'741
33 Amortissements du PA	3'859'352	4'389'234	4'730'591	5'089'490
35 Attributions aux financements spéciaux	400'150	383'872	340'659	300'230
36 Charges de transfert	18'552'648	18'678'648	18'789'475	18'883'907
37 Subventions à redistribuer	420'000	420'000	420'000	420'000
39 Imputations internes	938'136	936'633	936'728	936'825
Revenus d'exploitation	-36'252'509	-36'571'154	-36'900'853	-36'994'626
40 Revenus fiscaux	-26'220'075	-26'520'469	-26'825'369	-26'928'632
41 Patentes et concessions	-414'000	-414'000	-414'000	-414'000
42 Taxes	-6'669'094	-6'619'074	-6'619'074	-6'619'074
43 Revenus divers	-61'600	-61'600	-61'600	-61'600
45 Prélèvements s/les financements spéciaux	-650'525	-720'299	-745'003	-735'416
46 Revenus de transfert	-879'079	-879'079	-879'079	-879'079
47 Subventions à redistribuer	-420'000	-420'000	-420'000	-420'000
49 Imputations internes	-938'136	-936'633	-936'728	-936'825
Résultat provenant des activités d'exploitation	1'901'261	2'275'287	2'409'156	2'783'226
34 Charges financières	769'906	818'073	804'080	809'727
44 Revenus financiers	-1'204'780	-1'254'780	-1'254'780	-1'254'780
Résultat provenant de financements	-434'874	-436'708	-450'700	-445'053
Résultat opérationnel	1'466'387	1'838'580	1'958'456	2'338'173
38 Charges extraordinaires	0	0	0	0
48 Revenus extraordinaires	-1'082'151	-1'113'406	-1'189'920	-1'336'743
Résultat extraordinaire	-1'082'151	-1'113'406	-1'189'920	-1'336'743
Total du compte de résultats	384'236	725'174	768'536	1'001'430

	Budget 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
Résultat d'exercice	-384'236	-725'174	-768'536	-1'001'430
Comptes 2018	680'583			
Comptes 2019	4'726'101	4'726'101		
Comptes 2020	209'857	209'857	209'857	
Budget 2021	-1'017'973	-1'017'973	-1'017'973	-1'017'973
Budget 2022	-384'236	-384'236	-384'236	-384'236
Budget 2023		-725'174	-725'174	-725'174
Budget 2024			-768'536	-768'536
Budget 2025				-1'001'430
Résultat total des 5 derniers exercices	4'214'332	2'808'575	-2'686'063	-3'897'349
Moyenne des 5 derniers exercices	842'866	561'715	-537'213	-779'470
Amortissements	3'859'352	4'389'234	4'730'591	5'089'490
Prélèvement réserve	-755'975	-755'975	-755'975	-755'975
Marge d'autofinancement	3'946'243	4'194'974	3'437'403	3'554'045
Degré d'autofinancement	25%	25%	25%	50%
Potentiel d'investissements à 100%	15'784'973	16'779'896	13'749'614	7'108'090
Seuil d'investissement admis selon RFC	18'570'557	19'741'054	16'176'016	8'362'459
Fortune au 31 décembre N-1	26'557'471	26'173'235	25'448'061	24'679'524
Résultat exercice	-384'236	-725'174	-768'536	-1'001'430
Fortune projetée au 31 décembre (N)	26'173'235	25'448'061	24'679'524	23'678'094
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025

Projection théorique s/base cptes 2020

Capitaux de tiers	36'459'145	36'459'145	46'173'445	54'017'028
Emprunt pour investissements		9'714'300	7'843'583	6'592'500
Capitaux de tiers	36'459'145	46'173'445	54'017'028	60'609'528
Patrimoine financier	-42'510'842	-42'510'842	-42'510'842	-42'510'842
Delta	-6'051'697	3'662'603	11'506'186	18'098'686
Revenu fiscaux	-25'819'237	-26'119'631	-26'424'531	-26'527'689
Taux d'endettement en %	-23.44%	14.02%	43.54%	68.23%

Règles selon RFC	Degré minimal d'autofinancement exigé
Taux d'endettement net	
<0%	pas de limite
de 0 à <50%	25%
de 50 à <100%	50%
de 100 à <150%	75%
de 150 à <200%	100%
200% et plus	110%



La Grande Béroche

Planification financière 2022 - 2025

Classification fonctionnelle

		Budget 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
0	Administration Générale	2'880'129	2'913'412	2'880'226	2'758'792
	Charges	4'335'230	4'399'768	4'443'096	4'468'485
	Revenus	-1'455'101	-1'486'356	-1'562'870	-1'709'693
110	Conseil général	83'000	83'026	83'053	83'079
	Charges	83'000	83'026	83'053	83'079
	Revenus	0	0	0	0
30	Charges de personnel	55'500	55'500	55'500	55'500
31	Charges de biens et services	22'500	22'526	22'553	22'579
33	Amortissements du PA	5'000	5'000	5'000	5'000
	Conseil communal	897'797	905'821	910'267	914'735
	Charges	949'797	957'821	962'267	966'735
	Revenus	-52'000	-52'000	-52'000	-52'000
30	Charges de personnel	859'312	863'549	867'806	872'085
31	Charges de biens et services	85'385	89'154	89'323	89'492
36	Charges de transfert	5'100	5'119	5'138	5'158
49	Imputations internes	-52'000	-52'000	-52'000	-52'000
210	Service des finances	302'562	304'883	307'216	309'561
	Charges	470'412	472'733	475'066	477'411
	Revenus	-167'850	-167'850	-167'850	-167'850
30	Charges de personnel	458'162	460'453	462'755	465'069
31	Charges de biens et services	12'250	12'281	12'311	12'342
49	Imputations internes	-167'850	-167'850	-167'850	-167'850
211	Administration des finances	395'500	396'866	398'236	399'609
	Charges	1'302'475	1'303'841	1'305'211	1'306'584
	Revenus	-906'975	-906'975	-906'975	-906'975
31	Charges de biens et services	546'500	547'866	549'236	550'609
33	Amortissements du PA	755'975	755'975	755'975	755'975
42	Taxes	-151'000	-151'000	-151'000	-151'000
48	Revenus extraordinaires	-755'975	-755'975	-755'975	-755'975
219	Fonds d'aide à la fusion	0	0	0	0
	Charges	24'923	24'923	24'923	24'923
	Revenus	-24'923	-24'923	-24'923	-24'923
33	Amortissements du PA	24'923	24'923	24'923	24'923
48	Revenus extraordinaires	-24'923	-24'923	-24'923	-24'923
220	Chancellerie	816'188	851'766	866'662	881'573
	Charges	816'788	852'366	867'262	882'173
	Revenus	-600	-600	-600	-600
30	Charges de personnel	543'636	546'354	549'086	551'831
31	Charges de biens et services	264'850	265'512	266'176	266'841
33	Amortissements du PA	8'302	40'500	52'000	63'500
43	Revenus divers	-600	-600	-600	-600



La Grande Béroche

Planification financière 2022 - 2025

Classification fonctionnelle

		Budget 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
221	Ressources humaines	235'611	236'727	237'848	238'974
	Charges	235'611	236'727	237'848	238'974
	Revenus	0	0	0	0
30	Charges de personnel	210'611	211'664	212'722	213'786
31	Charges de biens et services	25'000	25'063	25'125	25'188
290	Immeubles administratifs	450'724	466'830	485'966	487'107
	Charges	452'224	468'330	487'466	488'607
	Revenus	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
30	Charges de personnel	149'721	150'470	151'222	151'978
31	Charges de biens et services	153'010	153'393	153'776	154'160
33	Amortissements du PA	149'493	164'468	182'468	182'468
44	Revenus financiers	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
293	Préfinancement	-301'253	-332'508	-409'022	-555'845
	Charges	0	0	0	0
	Revenus	-301'253	-332'508	-409'022	-555'845
48	Revenus extraordinaires	-301'253	-332'508	-409'022	-555'845
1	Ordre et sécurité publique	1'290'834	1'307'278	1'313'248	1'321'244
	Charges	1'527'334	1'543'778	1'549'748	1'557'744
	Revenus	-236'500	-236'500	-236'500	-236'500
1110	Service de la sécurité	42'731	42'939	43'149	43'359
	Charges	42'731	42'939	43'149	43'359
	Revenus	0	0	0	0
30	Charges de personnel	40'631	40'834	41'038	41'244
31	Charges de biens et services	2'100	2'105	2'111	2'116
1111	Sécurité publique ASP	222'067	234'004	235'447	238'897
	Charges	348'367	360'304	361'747	365'197
	Revenus	-126'300	-126'300	-126'300	-126'300
30	Charges de personnel	233'188	234'354	235'526	236'703
31	Charges de biens et services	108'340	108'611	108'882	109'155
33	Amortissements du PA	6'839	17'339	17'339	19'339
42	Taxes	-31'300	-31'300	-31'300	-31'300
46	Revenus de transfert	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000
1400	Contrôle des habitants	223'738	225'181	226'631	228'087
	Charges	304'738	306'181	307'631	309'087
	Revenus	-81'000	-81'000	-81'000	-81'000
30	Charges de personnel	247'388	248'625	249'868	251'117
31	Charges de biens et services	7'350	7'368	7'387	7'405
36	Charges de transfert	50'000	50'188	50'376	50'565
42	Taxes	-81'000	-81'000	-81'000	-81'000
1401	Affaires juridiques	19'370	19'409	19'448	19'487
	Charges	19'370	19'409	19'448	19'487
	Revenus	0	0	0	0
31	Charges de biens et services	15'500	15'539	15'578	15'617
33	Amortissements du PA	3'870	3'870	3'870	3'870



La Grande Béroche
Planification financière 2022 - 2025
Classification fonctionnelle

		Budget 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
1406	Office régional de l'état civil	57'453	57'668	57'885	58'102
	Charges	57'453	57'668	57'885	58'102
	Revenus	0	0	0	0
36	Charges de transfert	57'453	57'668	57'885	58'102
1500	Service du feu	524'808	526'884	528'968	531'060
	Charges	537'208	539'284	541'368	543'460
	Revenus	-12'400	-12'400	-12'400	-12'400
30	Charges de personnel	57'236	57'522	57'810	58'099
31	Charges de biens et services	8'100	8'120	8'141	8'161
36	Charges de transfert	471'872	473'642	475'418	477'200
44	Revenus financiers	-12'400	-12'400	-12'400	-12'400
1610	Défense militaire	5'510	5'511	5'512	5'513
	Charges	5'510	5'511	5'512	5'513
	Revenus	0	0	0	0
31	Charges de biens et services	400	401	402	403
33	Amortissements du PA	5'110	5'110	5'110	5'110
1620	Protection civile	195'157	195'682	196'209	196'738
	Charges	211'957	212'482	213'009	213'538
	Revenus	-16'800	-16'800	-16'800	-16'800
31	Charges de biens et services	19'600	19'649	19'698	19'747
33	Amortissements du PA	65'357	65'357	65'357	65'357
36	Charges de transfert	127'000	127'476	127'954	128'434
44	Revenus financiers	-16'800	-16'800	-16'800	-16'800
2	Formation	10'895'821	10'954'034	11'015'593	11'321'702
	Charges	12'429'509	12'487'722	12'549'281	12'855'390
	Revenus	-1'533'688	-1'533'688	-1'533'688	-1'533'688
2111	Cycle 1	1'405'567	1'410'838	1'416'129	1'421'439
	Charges	1'405'567	1'410'838	1'416'129	1'421'439
	Revenus	0	0	0	0
36	Charges de transfert	1'405'567	1'410'838	1'416'129	1'421'439
2120	Cycle 2	1'966'976	1'974'334	1'981'720	1'989'133
	Charges	1'966'976	1'974'334	1'981'720	1'989'133
	Revenus	0	0	0	0
31	Charges de biens et services	14'500	14'536	14'573	14'609
36	Charges de transfert	1'952'476	1'959'798	1'967'147	1'974'524
2130	Cycle 3	2'497'800	2'507'167	2'516'569	2'526'006
	Charges	2'497'800	2'507'167	2'516'569	2'526'006
	Revenus	0	0	0	0
36	Charges de transfert	2'497'800	2'507'167	2'516'569	2'526'006



La Grande Béroche

Planification financière 2022 - 2025

Classification fonctionnelle

		Budget 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
2170	Bâtiments scolaires	1'979'672	1'997'555	2'018'627	2'282'404
	Charges	2'043'672	2'061'555	2'082'627	2'346'404
	Revenus	-64'000	-64'000	-64'000	-64'000
30	Charges de personnel	636'689	639'872	643'072	646'287
31	Charges de biens et services	329'880	330'705	331'531	332'360
33	Amortissements du PA	267'900	278'740	292'740	549'416
36	Charges de transfert	809'203	812'238	815'283	818'341
49	Imputations internes	-64'000	-64'000	-64'000	-64'000
2180	Structures d'accueil parascolaire	1'067'668	1'078'044	1'088'468	1'096'839
	Charges	2'537'356	2'547'732	2'558'156	2'566'527
	Revenus	-1'469'688	-1'469'688	-1'469'688	-1'469'688
30	Charges de personnel	1'509'153	1'516'740	1'524'364	1'532'027
31	Charges de biens et services	306'440	307'206	307'974	308'744
33	Amortissements du PA	80'738	80'738	80'738	78'638
36	Charges de transfert	539'525	541'548	543'579	545'617
39	Imputations internes	101'500	101'500	101'500	101'500
42	Taxes	-1'189'688	-1'189'688	-1'189'688	-1'189'688
46	Revenus de transfert	-280'000	-280'000	-280'000	-280'000
2190	Direction et administration des école	1'005'435	1'009'205	1'012'990	1'016'789
	Charges	1'005'435	1'009'205	1'012'990	1'016'789
	Revenus	0	0	0	0
36	Charges de transfert	1'005'435	1'009'205	1'012'990	1'016'789
2192	Ecoles obligatoires autres	632'131	634'490	636'858	639'235
	Charges	632'131	634'490	636'858	639'235
	Revenus	0	0	0	0
30	Charges de personnel	11'503	11'561	11'618	11'676
31	Charges de biens et services	20'600	20'652	20'703	20'755
36	Charges de transfert	600'028	602'278	604'537	606'804
2200	Ecoles spéciales	220'153	220'979	221'807	222'639
	Charges	220'153	220'979	221'807	222'639
	Revenus	0	0	0	0
36	Charges de transfert	220'153	220'979	221'807	222'639
2300	Formation professionnelle initiale	120'319	121'322	122'326	127'118
	Charges	120'319	121'322	122'326	127'118
	Revenus	0	0	0	0
36	Charges de transfert	120'319	121'322	122'326	127'118
2990	Formation, autres	100	100	101	101
	Charges	100	100	101	101
	Revenus	0	0	0	0
36	Charges de transfert	100	100	101	101



La Grande Béroche

Planification financière 2022 - 2025

Classification fonctionnelle

		Budget 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
3	Culture, Sports, Loisirs et Eglises	1'122'801	1'263'573	1'306'907	1'325'753
	Charges	1'685'601	1'826'373	1'869'707	1'888'553
	Revenus	-562'800	-562'800	-562'800	-562'800
3110	Musées	5'250	5'269	5'289	5'308
	Charges	5'250	5'269	5'289	5'308
	Revenus	0	0	0	0
31	Charges de biens et services	250	251	251	252
36	Charges de transfert	5'000	5'019	5'038	5'056
3210	Bibliothèque	182'498	183'159	183'823	184'491
	Charges	182'498	183'159	183'823	184'491
	Revenus	0	0	0	0
30	Charges de personnel	74'458	74'830	75'204	75'580
31	Charges de biens et services	12'550	12'581	12'613	12'644
33	Amortissements du PA	26'790	26'790	26'790	26'790
36	Charges de transfert	68'700	68'958	69'216	69'476
3220	Concerts et théâtre	148'397	148'882	149'369	149'857
	Charges	148'897	149'382	149'869	150'357
	Revenus	-500	-500	-500	-500
31	Charges de biens et services	5'550	5'564	5'578	5'592
33	Amortissements du PA	17'750	17'750	17'750	17'750
36	Charges de transfert	125'597	126'068	126'541	127'015
44	Revenus financiers	-500	-500	-500	-500
3290	Relations publiques	58'600	58'771	58'943	59'116
	Charges	60'000	60'171	60'343	60'516
	Revenus	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400
31	Charges de biens et services	42'900	43'007	43'115	43'223
36	Charges de transfert	17'100	17'164	17'228	17'293
42	Taxes	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400
3410	Sports	240'670	244'572	262'475	262'879
	Charges	240'670	244'572	262'475	262'879
	Revenus	0	0	0	0
30	Charges de personnel	11'099	11'154	11'210	11'266
31	Charges de biens et services	65'550	65'714	65'878	66'043
33	Amortissements du PA	115'421	118'921	136'421	136'421
36	Charges de transfert	48'600	48'782	48'965	49'149
3411	Ports	0	0	0	0
	Charges	526'400	526'400	526'400	526'400
	Revenus	-526'400	-526'400	-526'400	-526'400
30	Charges de personnel	141'095	141'800	142'509	143'222
31	Charges de biens et services	113'950	114'235	114'520	114'807
33	Amortissements du PA	146'388	166'043	207'843	246'843
35	Attributions aux financements spéciaux	105'617	84'957	42'147	2'133
36	Charges de transfert	4'000	4'015	4'030	4'045
39	Imputations internes	15'350	15'350	15'350	15'350
42	Taxes	-526'400	-526'400	-526'400	-526'400



La Grande Béroche

Planification financière 2022 - 2025

Classification fonctionnelle

		Budget 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
3412	Grande salle de Bevaix	82'942	83'118	83'295	83'472
	Charges	87'942	88'118	88'295	88'472
	Revenus	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
30	Charges de personnel	15'567	15'645	15'723	15'802
31	Charges de biens et services	39'300	39'398	39'497	39'595
33	Amortissements du PA	33'075	33'075	33'075	33'075
44	Revenus financiers	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3413	Salle de gymnastique Gorgier	3'000	3'008	3'015	3'023
	Charges	3'000	3'008	3'015	3'023
	Revenus	0	0	0	0
31	Charges de biens et services	3'000	3'008	3'015	3'023
3420	Parcs et espaces verts	161'419	296'045	319'222	335'402
	Charges	161'419	296'045	319'222	335'402
	Revenus	0	0	0	0
30	Charges de personnel	60'474	60'776	61'080	61'386
31	Charges de biens et services	49'350	49'473	49'597	49'721
33	Amortissements du PA	51'595	185'795	208'545	224'295
3421	Salle de spectacle de Saint-Aubin	108'957	109'221	109'486	109'752
	Charges	134'957	135'221	135'486	135'752
	Revenus	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000
30	Charges de personnel	37'349	37'536	37'723	37'912
31	Charges de biens et services	30'800	30'877	30'954	31'032
33	Amortissements du PA	66'808	66'808	66'808	66'808
42	Taxes	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
44	Revenus financiers	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3422	Pointe du Grain	14'558	14'623	14'689	14'755
	Charges	14'558	14'623	14'689	14'755
	Revenus	0	0	0	0
30	Charges de personnel	11'558	11'616	11'674	11'732
31	Charges de biens et services	3'000	3'008	3'015	3'023
3423	Refuge forestier - Taupe à l'Ours	6'405	6'416	6'428	6'439
	Charges	9'905	9'916	9'928	9'939
	Revenus	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
31	Charges de biens et services	4'500	4'511	4'523	4'534
33	Amortissements du PA	4'405	4'405	4'405	4'405
34	Charges financières	1'000	1'000	1'000	1'000
44	Revenus financiers	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3500	Paroisse protestante	80'105	80'376	80'649	80'922
	Charges	80'105	80'376	80'649	80'922
	Revenus	0	0	0	0
30	Charges de personnel	9'015	9'060	9'105	9'151
31	Charges de biens et services	9'050	9'073	9'095	9'118
33	Amortissements du PA	7'715	7'715	7'715	7'715
36	Charges de transfert	54'325	54'529	54'733	54'938



La Grande Béroche

Planification financière 2022 - 2025

Classification fonctionnelle

	Budget 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025	
3501	Eglise catholique	30'000	30'113	30'225	30'339
	Charges	30'000	30'113	30'225	30'339
	Revenus	0	0	0	0
36	Charges de transfert	30'000	30'113	30'225	30'339
4	Santé	464'234	465'938	467'649	469'366
	Charges	464'234	465'938	467'649	469'366
	Revenus	0	0	0	0
4220	Services de sauvetage	318'550	319'745	320'943	322'147
	Charges	318'550	319'745	320'943	322'147
	Revenus	0	0	0	0
31	Charges de biens et services	50	50	50	50
36	Charges de transfert	318'500	319'694	320'893	322'097
4330	Service médical des écoles	115'584	116'017	116'453	116'889
	Charges	115'584	116'017	116'453	116'889
	Revenus	0	0	0	0
36	Charges de transfert	115'584	116'017	116'453	116'889
4331	Service dentaire scolaire	1'000	1'004	1'008	1'011
	Charges	1'000	1'004	1'008	1'011
	Revenus	0	0	0	0
36	Charges de transfert	1'000	1'004	1'008	1'011
4340	Contrôle des denrées alimentaires	29'100	29'173	29'246	29'319
	Charges	29'100	29'173	29'246	29'319
	Revenus	0	0	0	0
31	Charges de biens et services	29'100	29'173	29'246	29'319
5	Sécurité sociale	5'979'208	6'063'008	6'125'430	6'173'236
	Charges	5'980'508	6'064'308	6'126'730	6'174'536
	Revenus	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300
5120	Réductions de primes	1'533'038	1'598'204	1'665'959	1'736'371
	Charges	1'533'038	1'598'204	1'665'959	1'736'371
	Revenus	0	0	0	0
36	Charges de transfert	1'533'038	1'598'204	1'665'959	1'736'371
5350	Prestation de vieillesse	12'500	12'531	12'563	12'594
	Charges	12'500	12'531	12'563	12'594
	Revenus	0	0	0	0
31	Charges de biens et services	12'500	12'531	12'563	12'594
5410	Allocations familiales	119'132	116'992	116'015	116'133
	Charges	119'132	116'992	116'015	116'133
	Revenus	0	0	0	0
36	Charges de transfert	119'132	116'992	116'015	116'133



La Grande Béroche

Planification financière 2022 - 2025

Classification fonctionnelle

	Budget 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
5430 Recouvrement pensions alimentaires	21'197	18'186	17'183	17'183
Charges	21'197	18'186	17'183	17'183
Revenus	0	0	0	0
36 Charges de transfert	21'197	18'186	17'183	17'183
5440 Protection de la jeunesse	1'300	1'305	1'310	1'315
Charges	1'300	1'305	1'310	1'315
Revenus	0	0	0	0
36 Charges de transfert	1'300	1'305	1'310	1'315
5444 Local des jeunes	93'631	95'944	96'511	97'079
Charges	94'931	97'244	97'811	98'379
Revenus	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300
30 Charges de personnel	88'171	88'712	89'255	89'802
31 Charges de biens et services	2'260	2'266	2'271	2'277
33 Amortissements du PA	0	1'750	1'750	1'750
36 Charges de transfert	4'500	4'517	4'534	4'551
44 Revenus financiers	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300
5450 Prestations aux familles	1'500	1'506	1'511	1'517
Charges	1'500	1'506	1'511	1'517
Revenus	0	0	0	0
36 Charges de transfert	1'500	1'506	1'511	1'517
5451 Crèches et garderies	855'000	855'000	855'000	855'000
Charges	855'000	858'206	861'425	864'655
Revenus	0	0	0	0
36 Charges de transfert	855'000	858'206	861'425	864'655
5510 Assurance chômage	103'192	104'955	106'695	107'881
Charges	103'192	104'955	106'695	107'881
Revenus	0	0	0	0
36 Charges de transfert	103'192	104'955	106'695	107'881
5590 Mesures d'intégration socioprofessionnelle	218'697	215'285	215'285	215'285
Charges	218'697	215'285	215'285	215'285
Revenus	0	0	0	0
36 Charges de transfert	218'697	215'285	215'285	215'285
5710 Subsidés	500	502	504	506
Charges	500	502	504	506
Revenus	0	0	0	0
36 Charges de transfert	500	502	504	506
5720 Aide sociale	2'302'716	2'321'735	2'311'058	2'281'247
Charges	2'302'716	2'321'735	2'311'058	2'281'247
Revenus	0	0	0	0
36 Charges de transfert	2'302'716	2'321'735	2'311'058	2'281'247



La Grande Béroche

Planification financière 2022 - 2025

Classification fonctionnelle

		Budget 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
5790	Assistance	126'066	124'703	124'235	124'061
	Charges	126'066	124'703	124'235	124'061
	Revenus	0	0	0	0
36	Charges de transfert	126'066	124'703	124'235	124'061
5796	Guichets sociaux régionaux	590'739	592'954	595'178	597'410
	Charges	590'739	592'954	595'178	597'410
	Revenus	0	0	0	0
36	Charges de transfert	590'739	592'954	595'178	597'410
6	Trafic	3'097'459	3'267'842	3'473'299	3'505'223
	Charges	3'496'524	3'666'907	3'872'364	3'904'288
	Revenus	-399'065	-399'065	-399'065	-399'065
6150	Routes communales	2'122'718	2'290'726	2'463'003	2'493'967
	Charges	2'427'783	2'595'791	2'768'068	2'799'032
	Revenus	-305'065	-305'065	-305'065	-305'065
30	Charges de personnel	937'553	942'241	946'952	951'687
31	Charges de biens et services	748'050	749'920	751'795	753'674
33	Amortissements du PA	742'180	903'630	1'069'321	1'093'671
42	Taxes routières	-13'498	-13'498	-13'498	-13'498
46	Revenus de transfert	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000
49	Imputations internes	-181'567	-181'567	-181'567	-181'567
6155	Places de stationnement	-35'963	-35'953	-9'442	-9'431
	Charges	14'037	14'048	40'558	40'569
	Revenus	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
31	Charges de biens et services	4'200	4'211	4'221	4'232
33	Amortissements du PA	9'837	9'837	36'337	36'337
44	Revenus financiers	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
6190	Routes, autres	51'500	51'693	51'887	52'082
	Charges	51'500	51'693	51'887	52'082
	Revenus	0	0	0	0
36	Charges de transfert	51'500	51'693	51'887	52'082
6230	Trafic d'agglomération	937'764	939'868	946'279	946'970
	Charges	939'764	941'868	948'279	948'970
	Revenus	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
31	Charges de biens et services	16'155	16'195	16'236	16'276
33	Amortissements du PA	4'980	4'980	4'980	4'980
36	Charges de transfert	918'629	920'693	927'063	927'713
43	Revenus divers	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
6231	Noctambus	17'000	17'064	17'128	17'192
	Charges	17'000	17'064	17'128	17'192
	Revenus	0	0	0	0
36	Charges de transfert	17'000	17'064	17'128	17'192



La Grande Béroche

Planification financière 2022 - 2025

Classification fonctionnelle

	Budget 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
6290	0	0	0	0
Cartes journalières				
Charges	42'000	42'000	42'000	42'000
Revenus	-42'000	-42'000	-42'000	-42'000
31	42'000	42'000	42'000	42'000
Charges de biens et services				
42	-42'000	-42'000	-42'000	-42'000
Taxes				
6291	1'000	1'004	1'004	1'004
Fonds missions de secours Ferroviaire				
Charges	1'000	1'004	1'004	1'004
Revenus	0	0	0	0
36	1'000	1'004	1'004	1'004
Charges de transfert				
6310	3'440	3'440	3'440	3'440
Navigation				
Charges	3'440	3'440	3'440	3'440
Revenus	0	0	0	0
33	3'440	3'440	3'440	3'440
Amortissements du PA				
7	765'564	820'171	830'801	866'450
Protection environnement et aménagement				
Charges	5'943'436	6'068'157	6'080'634	6'106'339
Revenus	-5'177'872	-5'247'986	-5'249'833	-5'239'889
7100	0	0	0	0
Approvisionnement en eau				
Charges	1'867'601	1'913'291	1'912'108	1'928'819
Revenus	-1'867'601	-1'913'291	-1'912'108	-1'928'819
30	260'822	262'126	263'437	264'754
Charges de personnel				
31	427'000	428'068	429'138	430'211
Charges de biens et services				
33	407'440	450'440	446'556	460'556
Amortissements du PA				
36	85'000	85'319	85'639	85'960
Charges de transfert				
37	420'000	420'000	420'000	420'000
Subventions à redistribuer				
39	267'339	267'339	267'339	267'339
Imputations internes				
42	-1'055'000	-1'055'000	-1'055'000	-1'055'000
Taxes				
45	-386'601	-432'291	-431'108	-447'819
Prélèvements s/les financements spéciaux				
46	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
Revenus de transfert				
47	-420'000	-420'000	-420'000	-420'000
Subventions à redistribuer				
7200	0	0	0	0
Traitement des eaux usées				
Charges	1'685'362	1'711'289	1'714'224	1'687'472
Revenus	-1'685'362	-1'711'289	-1'714'224	-1'687'472
30	292'875	294'339	295'811	297'290
Charges de personnel				
31	546'050	547'415	548'784	550'156
Charges de biens et services				
33	397'162	421'762	421'762	392'062
Amortissements du PA				
39	449'275	447'772	447'867	447'964
Imputations internes				
42	-1'460'000	-1'460'000	-1'460'000	-1'460'000
Taxes				
43	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
Revenus divers				
45	-210'362	-236'289	-239'224	-212'472
Prélèvements s/les financements spéciaux				
7203	0	0	0	0
Traitement des eaux claires				
Charges	197'609	196'106	196'201	196'298
Revenus	-197'609	-196'106	-196'201	-196'298
31	39'850	38'347	38'442	38'539
Charges de biens et services				
33	157'759	157'759	157'759	157'759
Amortissements du PA				
45	-3'011	-3'011	-3'011	-3'011
Prélèvements s/les financements spéciaux				
49	-194'598	-193'095	-193'190	-193'287
Imputations internes				



La Grande Béroche

Planification financière 2022 - 2025

Classification fonctionnelle

		Budget 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
7301	Gestion des déchets ménages	198'077	205'701	208'836	211'981
	Charges	1'159'077	1'166'701	1'169'836	1'172'981
	Revenus	-961'000	-961'000	-961'000	-961'000
30	Charges de personnel	224'382	225'504	226'631	227'765
31	Charges de biens et services	788'400	790'371	792'347	794'328
33	Amortissements du PA	61'515	66'015	66'015	66'015
35	Attributions aux financements spéciaux	47'694	47'694	47'694	47'694
36	Charges de transfert	8'300	8'331	8'362	8'394
39	Imputations internes	28'786	28'786	28'786	28'786
42	Taxes	-891'000	-891'000	-891'000	-891'000
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	0	0	0	0
49	Imputations internes	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
7303	Gestion des déchets entreprises	0	0	0	0
	Charges	315'000	315'000	315'000	315'000
	Revenus	-315'000	-315'000	-315'000	-315'000
31	Charges de biens et services	165'050	165'463	165'876	166'291
35	Attributions aux financements spéciaux	78'925	78'512	78'099	77'684
39	Imputations internes	71'025	71'025	71'025	71'025
42	Taxes	-315'000	-315'000	-315'000	-315'000
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	0	0	0	0
7410	Corrections des cours d'eau	0	5'000	5'000	5'000
	Charges	0	5'000	5'000	5'000
	Revenus	0	0	0	0
33	Amortissements	0	5'000	5'000	5'000
7500	Protection des espèces et du paysage	12'500	12'547	12'594	12'641
	Charges	12'500	12'547	12'594	12'641
	Revenus	0	0	0	0
36	Charges de transfert	12'500	12'547	12'594	12'641
7600	Lutte contre la pollution de l'environnement	30'000	30'113	30'225	30'339
	Charges	30'000	30'113	30'225	30'339
	Revenus	0	0	0	0
36	Charges de transfert	30'000	30'113	30'225	30'339
7710	Cimetières, crématoires	118'268	118'692	124'118	124'545
	Charges	118'568	118'992	124'418	124'845
	Revenus	-300	-300	-300	-300
30	Charges de personnel	11'558	11'616	11'674	11'732
31	Charges de biens et services	28'050	28'120	28'190	28'261
33	Amortissements	0	0	5'000	5'000
36	Charges de transfert	78'960	79'256	79'553	79'852
42	Taxes	-300	-300	-300	-300
7790	Protection de l'environnement	9'023	14'032	14'042	14'051
	Charges	9'023	14'032	14'042	14'051
	Revenus	0	0	0	0
31	Charges de biens et services	3'700	3'709	3'719	3'728
33	Amortissements du PA	5'323	10'323	10'323	10'323



La Grande Béroche

Planification financière 2022 - 2025

Classification fonctionnelle

		Budget 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
7791	Toilettes publiques	24'747	24'789	24'830	24'872
	Charges	24'747	24'789	24'830	24'872
	Revenus	0	0	0	0
31	Charges de biens et services	16'650	16'692	16'733	16'775
33	Amortissements du PA	8'097	8'097	8'097	8'097
7792	Toilettes pour chiens	5'000	5'013	5'025	5'038
	Charges	5'000	5'013	5'025	5'038
	Revenus	0	0	0	0
31	Charges de biens et services	5'000	5'013	5'025	5'038
7900	Aménagement du territoire (Urbanisme)	311'399	347'535	349'177	380'827
	Charges	462'399	498'535	500'177	531'827
	Revenus	-151'000	-151'000	-151'000	-151'000
30	Charges de personnel	218'356	219'448	220'545	221'648
31	Charges de biens et services	67'500	67'669	67'838	68'008
33	Amortissements du PA	76'543	111'043	111'043	141'043
36	Charges de transfert	100'000	100'375	100'751	101'129
42	Taxes	-151'000	-151'000	-151'000	-151'000
7907	Conférences régionales	56'550	56'751	56'954	57'157
	Charges	56'550	56'751	56'954	57'157
	Revenus	0	0	0	0
31	Charges de biens et services	8'500	8'521	8'543	8'564
36	Charges de transfert	48'050	48'230	48'411	48'593
8	Economie publique	82'814	116'173	119'933	121'120
	Charges	1'565'959	1'600'369	1'627'081	1'628'722
	Revenus	-1'483'145	-1'484'196	-1'507'148	-1'507'602
8140	Améliorations de la production végétale	9'000	18'210	18'220	18'230
	Charges	9'000	18'210	18'220	18'230
	Revenus	0	0	0	0
31	Charges de biens et services	9'000	9'010	9'020	9'030
33	Amortissements	0	9'200	9'200	9'200
8200	Sylviculture	217'562	239'242	242'785	243'767
	Charges	1'035'362	1'057'042	1'060'585	1'061'567
	Revenus	-817'800	-817'800	-817'800	-817'800
30	Charges de personnel	409'277	417'353	419'440	421'537
31	Charges de biens et services	516'050	517'340	518'633	519'930
33	Amortissements du PA	61'535	73'685	73'685	71'108
35	Attributions aux financements spéciaux	5'000	5'000	5'000	5'000
36	Charges de transfert	43'500	43'663	43'827	43'991
42	Taxes	-491'800	-491'800	-491'800	-491'800
43	Revenus divers	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
46	Revenus de transfert	-306'000	-306'000	-306'000	-306'000



La Grande Béroche

Planification financière 2022 - 2025

Classification fonctionnelle

		Budget 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
8400	Tourisme	97'000	97'176	97'353	97'530
	Charges	97'000	97'176	97'353	97'530
	Revenus	0	0	0	0
31	Charges de biens et services	70'000	70'075	70'150	70'226
36	Charges de transfert	27'000	27'101	27'203	27'305
8506	Promotion économique régionale	0	0	0	0
	Charges	24'000	24'000	24'000	24'000
	Revenus	-24'000	-24'000	-24'000	-24'000
36	Charges de transfert	24'000	24'000	24'000	24'000
43	Revenus divers	-24'000	-24'000	-24'000	-24'000
87	Combustibles et énergie	-242'564	-240'281	-240'262	-240'252
	Charges	393'781	397'115	420'086	420'550
	Revenus	-636'345	-637'396	-660'348	-660'802
8710	Redevances de concessions	-246'300	-246'291	-246'281	-246'281
	Charges	167'700	167'709	167'719	167'719
	Revenus	-414'000	-414'000	-414'000	-414'000
31	Charges de biens et services	3'700	3'709	3'719	3'719
35	Attributions aux financements spéciaux	164'000	164'000	164'000	164'000
41	Patentes et concessions	-414'000	-414'000	-414'000	-414'000
8713	Energie verte	3'736	6'010	6'020	6'029
	Charges	3'736	6'010	6'020	6'029
	Revenus	0	0	0	0
33	Amortissements du PA	1'136	3'400	3'400	3'400
36	Charges de transfert	2'600	2'610	2'620	2'629
8731	Chauffage à distance	0	0	0	0
	Charges	222'345	223'396	246'348	246'802
	Revenus	-222'345	-223'396	-246'348	-246'802
30	Charges de personnel	14'157	14'228	14'299	14'370
31	Charges de biens et services	152'100	152'480	152'861	153'244
33	Amortissements du PA	51'227	51'827	74'327	74'327
39	Imputations internes	4'861	4'861	4'861	4'861
42	Taxes	-212'688	-212'688	-212'688	-212'688
45	Prélèvements aux financements spéciaux	-9'657	-10'708	-33'660	-34'114
8900	Autres exploitations artisanales	1'816	1'826	1'836	1'845
	Charges	6'816	6'826	6'836	6'845
	Revenus	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
31	Charges de biens et services	3'900	3'910	3'920	3'929
33	Amortissements du PA	2'916	2'916	2'916	2'916
42	Taxes	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000



La Grande Béroche

Planification financière 2022 - 2025

Classification fonctionnelle

		Budget 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
9	Finances et impôts	-26'194'628	-26'446'258	-26'764'549	-26'861'457
	Charges	1'492'427	1'541'191	1'527'800	1'534'050
	Revenus	-27'687'055	-27'987'449	-28'292'349	-28'395'507
9100	Impôts communaux généraux	-25'819'237	-26'119'631	-26'424'531	-26'527'689
	Charges	0	0	0	0
	Revenus	-25'819'237	-26'119'631	-26'424'531	-26'527'689
40	Revenus fiscaux	-25'819'237	-26'119'631	-26'424'531	-26'527'689
9101	Impôts spéciaux	-380'338	-380'261	-380'184	-380'107
	Charges	20'500	20'577	20'654	20'731
	Revenus	-400'838	-400'838	-400'838	-400'838
36	Charges de transfert	20'500	20'577	20'654	20'731
40	Revenus fiscaux	-400'838	-400'838	-400'838	-400'838
9300	Péréquation financière	476'916	476'916	476'916	476'916
	Charges	556'095	556'095	556'095	556'095
	Revenus	-79'179	-79'179	-79'179	-79'179
36	Charges de transfert	556'095	556'095	556'095	556'095
46	Revenus de transfert	-79'179	-79'179	-79'179	-79'179
9610	Intérêts	60'041	108'224	94'248	99'911
	Charges	503'662	551'845	537'869	543'532
	Revenus	-443'621	-443'621	-443'621	-443'621
31	Charges de biens et services	6'500	6'516	6'533	6'549
34	Charges financières	497'162	545'329	531'336	536'983
44	Revenus financiers	-235'500	-235'500	-235'500	-235'500
49	Imputations internes	-208'121	-208'121	-208'121	-208'121
9630	Bien-fonds du patrimoine financiers	-529'110	-528'605	-528'098	-527'588
	Charges	412'170	412'675	413'182	413'692
	Revenus	-941'280	-941'280	-941'280	-941'280
30	Charges de personnel	86'318	86'750	87'183	87'619
31	Charges de biens et services	29'300	29'373	29'447	29'520
33	Amortissements du PA	24'808	24'808	24'808	24'808
34	Charges financières	271'744	271'744	271'744	271'744
44	Revenus financiers	-903'280	-903'280	-903'280	-903'280
45	Prélèvements aux financements spéciaux	-38'000	-38'000	-38'000	-38'000
9710	Redistributions liées à la taxe sur le CO2	-2'900	-2'900	-2'900	-2'900
	Charges	0	0	0	0
	Revenus	-2'900	-2'900	-2'900	-2'900
46	Revenus de transfert	-2'900	-2'900	-2'900	-2'900



	Date	Montant	Budget 2022		Projection 2023		Projection 2024		Projection 2025	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0	ADMINISTRATION									
0220	Mise à jour archivage des anciennes communes	13.12.2021	20'000	20'000						
0220	Matériel informatique	13.12.2021	35'000	35'000		30'000		30'000		30'000
0290	Bâtiment Closel travaux liés au changement d'affectation	à voter	75'000	40'000		35'000				
0290	Etude de faisabilité « ancien hôpital de La Béroche »	13.12.2021	47'000	47'000	-27'000					
0290	Plan de fermeture des Bâtiments Gorgier	13.12.2021	40'000	40'000						
0290	Rénovation maison de commune Bevaix	à voter	200'000			200'000				
0290	Restauration de la charpente et couverture du lavoir de Bréna à Gorgier	15.11.2021	65'000	65'000						
1	SECURITE PUBLIQUE									
1111	Remplacement véhicule Sécurité publique	13.12.2021	50'000	50'000						
1111	Abraxas /maccs	13.12.2021	10'000	10'000						
1111	Mise en conformité signalisation routière (2ème volet)	13.12.2021	20'000	20'000						
1111	Crédit d'étude de requalification routes centre Gorgier	13.12.2021	35'000	35'000						
1111	Requalification route autour de la futur salle de Gym Bevaix (étude)	à voter	20'000					20'000		
1111	Mise en place aires de stationnement camping-cars sur le territoire communal	à voter	à définir							
1111	Remplacement de 4 horodateurs sur le territoire communal	à voter	43'000							
2	FORMATION									
2170	Salle de gym polyvalente Gorgier	à voter	6'500'000	3'500'000		2'500'000		500'000		
6155	Aménagement extérieur, création place de parc	à voter	450'000			450'000				
6150	Aménagement route de la Foulaz, zone 30km/h	à voter	300'000			300'000				
2170	Rénovation et isolation Hôpital 16 à Saint-Aubin	à voter	200'000	200'000						
2170	Mise aux normes informatique (éducation numérique) collèges	13.12.2021	20'000	20'000						
2170	Remplacement fenêtre collège Vaumarcus et Gorgier	13.12.2021	30'000	30'000						
2170	Réfection Bâtiment communal Montalchez	à voter	200'000			200'000				
2170	Conversion salle de gym en classe Gorgier	à voter	1'000'000					1'000'000		
2170	Réfection ancien collège Gorgier	à voter	1'500'000							1'500'000
2180	Crédit d'étude projet MAE	13.12.2021	20'000	20'000						
3	CULTURE-LOISIRS-SPORTS									
3410	Réalisation terrain synthétique d'entraînement En Seraize	à voter	500'000			500'000				
3410	Remplacement éclairage terrain de foot Saint-Aubin	à voter	70'000	70'000						
3411	Travaux de mise en conformité électrique dans les 3 ports	13.12.2021	25'000	25'000						
3411	Pose de 2 bouées (une rouge une verte) port de Saint-Aubin	13.12.2021	10'000	10'000						
3411	Remplacement des feux à l'entrée du port de Saint-Aubin	13.12.2021	9'000	9'000						
3411	Rehaussement piquets port de Saint-Aubin	13.12.2021	20'000	20'000						
3411	Clôture coté ouest du vieux ports	13.12.2021	10'000	10'000						
3411	Clôture grue, + signalisation	13.12.2021	45'000	45'000						



		Date	Montant	Budget 2022		Projection 2023		Projection 2024		Projection 2025	
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
3411	1 table + dallage	13.12.2021	8'000	8'000							
3411	Entretien chenal port Vaumarcus	à voter	90'000	90'000							
3411	Port de Saint-Aubin, assainissement et rénovation	à voter	260'000	260'000							
3411	Port de Saint-Aubin, modification du quai et de la place technique	à voter	680'000		68'000						
3411	Port de Saint-Aubin place d'hivernage	à voter	390'000				390'000				
3411	Place port Bevaix	à voter	700'000	180'000	520'000						
3420	Appareils fitness urbains	à voter	170'000	170'000							
3420	Bâche et caisson de rangement Beach Volley Saint-Aubin	13.12.2021	10'000	10'000							
3420	Mise en conformité places de jeu Bevaix et Gorgier	13.12.2021	35'000	35'000							
3420	Sentier pied nu	à voter	55'000	55'000							
3420	Aménagement place de jeu Vaumarcus	13.12.2021	7'000	7'000							
3420	Salle de gym Bevaix 1ère étape	27.09.2021	1'500'000	1'500'000							
3420	Salle de gym Bevaix 2ème étape	à voter	10'300'000		300'000		5'000'000			5'000'000	
6155	Parking sous la salle	à voter	2'750'000				1'750'000			1'000'000	
3420	Salles de sport provisoire	17.05.2021	650'000	150'000	500'000						
3420	Réfection des vestiaires Murdines	17.05.2021	1'500'000	250'000	1'250'000						
3420	Aménagement place de jeux Montalchez	17.05.2021	65'000	65'000							
3420	Couvert à Vélo Gare Gorgier St-Aubin	13.12.2021	40'000	40'000	-20'000						
3420	Rénovation Bâtiment Foulaz 13 Gorgier	à voter	450'000							450'000	
3420	Terrain synthétique Bevaix (après démontage des salles provisoires)	à voter	210'000								
3420	Ancienne école de Fresens; Rénovation	15.11.2021	320'000	320'000							
3420	Panneaux d'affichage adaptations	13.12.2021	30'000	30'000							
3420	Aménagement surface multi usages en Seraize	à voter	110'000	110'000							
6	TRANSPORTS										
6150	Quartier Roncinier - Infrastructure Routières - Gorgier	20.05.2019	3'876'000	1'500'000	-1'292'000	200'000					
6150	Mise en conformité arrêts de bus selon LHand	à voter	1'590'000	795'000	-106'000	795'000					
6150	Création et rénovation d'abribus	à voter	135'000	65'000		70'000					
6150	Réfection ch. du Vignoble Bevaix étape 1 (divers chapitres)	à voter	850'000	850'000							
6150	Réfection ch. du Vignoble Bevaix étape 2 (divers chapitres)	à voter	1'100'000			1'100'000					
6150	Réfection des ouvrages d'art cantonaux transmis à la commune	à voter	340'000	150'000	-150'000	150'000	-150'000	40'000	-40'000		
6150	Crédit global investissement 2022 routes communales	13.12.2021	300'000	300'000							
6150	Démolition du pont de Sauges et réaménagement	à voter	800'000				800'000				
6150	Traversée de Montalchez - zone de rencontre - réalisation	14.09.2020	200'000	200'000							
6150	Eclairage de Noël St-Aubin-Sauges, Fresens, Montalchez et Vaumarcus	à voter	75'000	75'000							
6150	Eclairage publique St-Aubin et Montalchez	08.06.2020	80'000	63'000							
6150	Mise en conformité du réseau d'éclairage publique selon ctrl OIBT	15.03.2021	300'000	265'000							
6150	Routes communales revêtement	08.06.2020	213'000	50'000							



				Budget 2022		Projection 2023		Projection 2024		Projection 2025	
		Date	Montant	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
6150	Crédit global investissement 2021 routes communales	07.12.2020	187'000	40'000							
6150	Chemin des Charrières à St-Aubin crédit de réétude (dossier CoTec)	13.12.2021	50'000	50'000							
6150	Elargissement du ch. des Charrières à Saint-Aubin	à voter	550'000			550'000					
6150	Réfection de la partie aval du mur de Combamare	à voter	170'000	170'000							
6150	Intervention urgente suite au intempéries de l'été 2021	27.09.2021	585'000	30'000							
6150	Modification infrastructure d'éclairage publique selon opportunités	13.12.2021	50'000	50'000		50'000		50'000		50'000	
6150	Modification aménagements chaussées selon opportunités	13.12.2021	50'000	50'000		50'000		50'000		50'000	
6150	Acquisition d'un agrégat permettant le désherbage mécanique des routes	13.12.2021	30'000	30'000							
6150	Création d'un trottoir rue de La Payaz à Chez-le-Bart (HRS)	13.12.2021	40'000	40'000							
6150	Inspection et diagnostic des routes communales	13.12.2021	50'000	50'000							
6150	Sécurisation falaise ch. du Haut à Sauges (DP37)	13.12.2021	25'000	25'000							
6150	Mise en conformité des passages piétons	13.12.2021	50'000	50'000		50'000		50'000		50'000	
6150	Aménagement d'une liaison MD entre Bevaix et Cortailod (PARUN4)	à voter	520'000					40'000		40'000	
6150	Nouvelle liaison MD entre Bevaix et Perreux/Boudry (PARUN4)	à voter	620'000					50'000		50'000	
6150	Réalisation d'un cheminement piétonnier à Vaumarcus (liaison haut-bas)	à voter	80'000	80'000							
7	ENVIRONNEMENT										
7100	pose de 4 bornes hydrantes (Bevaix, Fresens, Gorgier et Saint-Aubin)	20.05.2019	300'000	50'000	-20'000						
7100	Extension 2022 réseau de défense incendie selon demandes ECAP	13.12.2021	45'000	45'000		50'000		50'000		50'000	
7100	Entretien station pompage Treytel	08.06.2020	441'000	30'000							
7100	Réfection conduite d'eau ch. du Verger Bevaix	à voter	300'000	300'000							
7100	Mise à niveau de l'infrastructure de gestion de l'eau potable	à voter	295'000	295'000							
7100	Etablissement PGA LGB	à voter	250'000	250'000							
7100	Etude projet réseau d'eau Montalchez (remise en service des sources)	13.12.2021	50'000	50'000							
7100	Travaux de mise en conformité du réseau d'eau potable de Montalchez	à voter	à déterminer								
7100	Rénovation réseau d'eau des vignes à Sauges	13.12.2021	15'000	15'000							
7100	Mise en passe des réseaux d'eau de Gorgier, St-Aubin, Montalchez et SEHB	13.12.2021	15'000	15'000							
7200	Réalisation diverses mesures sur PGEE Sauges	à voter	à déterminer								
7200	Amélioration infrastructure SI Combamare	22.06.2020	745'000	30'000							
7200	Mise en conformité station de pompage Chouet (port St-Aubin)	13.12.2021	50'000	50'000							
7200	Mise en passe des STAP et STEP	13.12.2021	10'000	10'000							
7200	Standardisation des système d'alarmes des STAP	13.12.2021	45'000	45'000							
7200	Expertise du fonctionnement du relevage des EU à Bevaix (Moulin)	13.12.2021	25'000	25'000							
7200	Etude connexion EU à la STEP de La Saunerie à Colombier	13.12.2021	30'000	30'000							
7200	STEP Bevaix, St-Aubin et Vaumarcus	à voter	à déterminer								
7200	Changement du poste de gestion de la STEP de Bevaix	13.12.2021	25'000	25'000							
7300	Déchets points de collecte 2022 selon besoins	13.12.2021	45'000	45'000		45'000		45'000		45'000	
7410	Entretien des cours d'eau (rattrapage)	13.12.2021	50'000	50'000							



	Date	Montant	Budget 2022		Projection 2023		Projection 2024		Projection 2025		
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
7410	Gestion intégrée des eaux - identification des mesures communales	13.12.2021	50'000								
7710	Désaffectation cimetièrè Bevaix	à voter	à déterminer			100'000					
7790	Création d'un verger participatif	13.12.2021	8'000								
7790	Taille d'arbre en zone de village	13.12.2021	10'000								
7790	Aménagement étang supplémentaire stand de tir Bevaix	13.12.2021	15'000								
7790	Installation de 3 tours à hirondelle	13.12.2021	25'000								
7790	Passage à faune (batraciens), panneaux d'informations et sensibilisation aux salama	13.12.2021	25'000								
7900	Plan Révision du PAL–Réalisation du PAL	à voter	300'000	150'000		130'000		20'000			
7900	Plan Révision du PAL–Avant-projet du PAL	17.02.2020	180'000	20'000							
7900	Révision des alignements routiers	13.12.2021	40'000	40'000							
7900	Etudes « environnementales »	13.12.2021	50'000	50'000							
7900	Densification/optimisation des ZAE	13.12.2021	35'000	35'000							
7900	Plan directeur sectoriel Gare Gorgier/St-Aubin-Sauges	18.06.2018	147'000	40'000							
7900	Avant-projet pôle sportif "En Seraize" et accès	à voter	160'000	160'000							
8	ECONOMIE PUBLIQUE										
8100	Travaux de drainage et chambre de drainage	13.12.2021	25'000	25'000							
8200	Construction d'un couvert de stockage sur le site de l'atelier forestier	12.12.2021	21'000	21'000							
8200	Achat de machine et matériel (fendeuse à bois, affuteuse, ect)	13.12.2021	20'000	20'000							
8200	Réfection chemin forestier Maya; 550 ml	13.12.2021	25'000	25'000							
8400	Entretien du sentier pédestre Vaumarcus	13.12.2021	10'000	10'000							
8730	Certification cité de l'énergie	13.12.2021	7'000	7'000							
8730	Plan intercommunal des Energies Phase 2	13.12.2021	6'000	6'000							
8730	Bâtiment CAD Bevaix (y compris production de chaleur)	à voter	2'410'110			410'110		1'000'000		1'000'000	
8730	Extension CAD Bevaix (Grande salle Bevaix)	à voter	575'000					200'000		375'000	
Total			48'710'000	14'681'000	-1'678'600	10'603'110	-150'000	11'085'000	-40'000	9'690'000	0
Total des investissements nets prévu					13'002'400	10'453'110		11'045'000		9'690'000	