

| Plan financier 2025/2029 | | Budget 2025 | | Planification 2026 | | Planification 2027 | | Planification 2028 | | Planification 2029 | | Remarque interne |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | Charges | Revenus | |
| | Population retenue | 1 147 | | 1 200 | | 1 220 | | 1 240 | | 1 260 | | |
| 0 | ADMINISTRATION GÉNÉRALE | 565 349.00 | 37 850.00 | 578 431.95 | 39 340.00 | 589 764.30 | 39 905.00 | 601 299.60 | 40 465.00 | 613 042.00 | 41 030.00 | |
| 01 | Législatif et exécutif | 67 766.45 | | 70 897.75 | | 72 079.40 | | 73 261.00 | | 74 442.65 | | augmentation par rapport aux nombres d'habitant |
| 02 | Services généraux | 497 582.55 | 37 850.00 | 507 534.20 | 39 340.00 | 517 684.90 | 39 905.00 | 528 038.60 | 40 465.00 | 538 599.35 | 41 030.00 | augmentation de 2 % chaque année (charges) augmentation par rapport aux nombres d'habitant (revenus) sauf pour les revenus locatifs |
| 1 | ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS, DÉFENSE | 129 642.00 | 50 495.20 | 135 632.45 | 52 828.45 | 137 892.95 | 53 708.95 | 140 153.50 | 54 589.40 | 142 414.05 | 55 469.90 | |
| 14 | Questions juridiques | 60 441.50 | | 63 234.35 | | 64 288.25 | | 65 342.15 | | 66 396.05 | | augmentation par rapport aux nombres d'habitant |
| 15 | Service du feu | 64 723.05 | 50 495.20 | 67 713.75 | 52 828.45 | 68 842.30 | 53 708.95 | 69 970.85 | 54 589.40 | 71 099.45 | 55 469.90 | augmentation par rapport aux nombres d'habitant |
| 16 | Défense | 4 477.45 | | 4 684.35 | | 4 762.40 | | 4 840.50 | | 4 918.55 | | augmentation par rapport aux nombres d'habitant |
| 2 | FORMATION | 2 037 462.10 | 200 577.55 | 2 082 691.65 | 170 711.80 | 2 113 690.00 | 170 711.80 | 2 144 688.30 | 170 711.80 | 2 175 686.70 | 170 711.80 | |
| 21 | Scolarité obligatoire | 1 545 786.90 | 1 472.55 | 1 617 213.85 | 1 472.55 | 1 644 167.40 | 1 472.55 | 1 671 120.95 | 1 472.55 | 1 698 074.55 | 1 472.55 | augmentation par rapport aux nombres d'habitant (charges) / revenus non augmentés |
| 2180 | Accueil extrascolaire | 246 107.15 | 199 105.00 | 209 191.10 | 169 239.25 | 209 191.10 | 169 239.25 | 209 191.10 | 169 239.25 | 209 191.10 | 169 239.25 | diminution de 15 % en 2026 et ensuite, même chiffre pour 2027/2028/2029 |
| 22 | Ecoles spécialisées | 231 968.05 | | 242 686.70 | | 246 731.50 | | 250 776.25 | | 254 821.05 | | augmentation par rapport aux nombres d'habitant |
| 23 | Formation professionnelle initiale | 13 600.00 | | 13 600.00 | | 13 600.00 | | 13 600.00 | | 13 600.00 | | poste non augmenté |
| 3 | CULTURE, SPORT ET LOISIRS | 300 169.25 | 16 400.00 | 306 923.50 | 16 400.00 | 311 901.50 | 16 400.00 | 316 956.65 | 16 400.00 | 322 090.40 | 16 400.00 | |
| 32 | Culture, autres | 88 365.55 | 16 400.00 | 91 339.75 | 16 400.00 | 92 462.05 | 16 400.00 | 93 584.40 | 16 400.00 | 94 706.70 | 16 400.00 | Charges : augmentation nbrs d'habitant, sauf part exploitation Fondation, remb. prêt LIM et dons Revenus : identique (annonces journal communal et remb. Fondation Edith Moret) |
| 34 | Sport et loisirs | 211 803.70 | | 215 583.75 | | 219 439.45 | | 223 372.25 | | 227 383.70 | | Charges : augmentation 2 % chaque année, sauf dons et participations diverses (St-Nicolas, aînés, ...) |
| 4 | SANTÉ | 661 560.70 | 11 000.00 | 693 816.25 | 11 000.00 | 727 684.55 | 11 000.00 | 763 246.30 | 11 000.00 | 800 586.05 | 11 000.00 | |
| 41 | Hôpitaux, établissements médico-sociaux | 438 648.15 | | 460 580.55 | | 483 609.60 | | 507 790.10 | | 533 179.55 | | augmentation de 5 % chaque année |
| 42 | Soins ambulatoires | 212 462.55 | 6 000.00 | 222 785.70 | 6 000.00 | 233 624.95 | 6 000.00 | 245 006.20 | 6 000.00 | 256 956.50 | 6 000.00 | augmentation de 5 % chaque année (charges) sauf repas livrés à domicile laissé à 6'000 |
| 43 | Prévention | 10 450.00 | 5 000.00 | 10 450.00 | 5 000.00 | 10 450.00 | 5 000.00 | 10 450.00 | 5 000.00 | 10 450.00 | 5 000.00 | Visites médicales et service dentaire : non augmentés |
| 5 | PRÉVOYANCE SOCIALE | 591 135.90 | 1 202.90 | 620 692.75 | 1 263.05 | 651 727.35 | 1 326.20 | 684 313.65 | 1 392.50 | 718 529.40 | 1 462.15 | |
| 52 | Invalidité | 336 450.20 | | 353 272.70 | | 370 936.35 | | 389 483.15 | | 408 957.35 | | augmentation de 5 % chaque année |
| 53 | Vieillesse et survivants | 1 094.95 | 1 202.90 | 1 149.70 | 1 263.05 | 1 207.20 | 1 326.20 | 1 267.55 | 1 392.50 | 1 330.90 | 1 462.15 | augmentation de 5 % chaque année |
| 54 | Famille et jeunesse | 112 267.70 | | 117 881.10 | | 123 775.15 | | 129 963.90 | | 136 462.10 | | augmentation de 5 % chaque année |
| 55 | Chômage | 21 219.50 | | 22 280.50 | | 23 394.50 | | 24 564.20 | | 25 792.45 | | augmentation de 5 % chaque année |
| 57 | Aide sociale et domaine de l'asile | 120 103.55 | | 126 108.75 | | 132 414.15 | | 139 034.85 | | 145 986.60 | | augmentation de 5 % chaque année |
| 6 | TRAFIC ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 373 864.10 | 11 341.50 | 380 128.75 | 11 341.50 | 384 416.65 | 11 341.50 | 388 735.20 | 11 341.50 | 393 084.85 | 11 341.50 | |
| 61 | Circulation routière | 304 099.10 | 11 341.50 | 307 140.10 | 11 341.50 | 310 211.50 | 11 341.50 | 313 313.60 | 11 341.50 | 316 446.75 | 11 341.50 | augmentation de 1% chaque année (charges) / revenus non augmentés |
| 62 | Transports publics | 69 765.00 | | 72 988.65 | | 74 205.15 | | 75 421.60 | | 76 638.10 | | augmentation par rapport aux nombres d'habitant |
| 7 | PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE | 646 362.30 | 555 446.00 | 657 488.65 | 564 503.90 | 664 735.35 | 570 743.70 | 672 030.60 | 577 028.55 | 679 375.05 | 583 358.95 | |
| 71 | Approvisionnement en eau | 239 652.30 | 239 652.30 | 242 048.80 | 242 048.80 | 244 469.30 | 244 469.30 | 246 914.00 | 246 914.00 | 249 383.15 | 249 383.15 | augmentation de 1 % chaque année |
| 72 | Traitement des eaux usées | 206 372.20 | 206 372.20 | 208 435.95 | 208 435.95 | 210 520.30 | 210 520.30 | 212 625.50 | 212 625.50 | 214 751.75 | 214 751.75 | augmentation de 1 % chaque année |
| 73 | Gestion des déchets | 136 524.05 | 99 500.00 | 142 832.50 | 104 097.65 | 145 213.05 | 105 832.60 | 147 593.55 | 107 567.55 | 149 974.10 | 109 302.55 | augmentation par rapport aux nombres d'habitant |
| 74 | Aménagements (cours d'eau) | 4 573.75 | | 4 573.75 | | 4 573.75 | | 4 573.75 | | 4 573.75 | | poste non augmenté |
| 77 | Protection de l'environnement, autres (cimetières) | 23 472.30 | 5 921.50 | 23 472.30 | 5 921.50 | 23 472.30 | 5 921.50 | 23 472.30 | 5 921.50 | 23 472.30 | 5 921.50 | poste non augmenté |
| 79 | Aménagement du territoire | 35 767.70 | 4 000.00 | 36 125.35 | 4 000.00 | 36 486.65 | 4 000.00 | 36 851.50 | 4 000.00 | 37 220.00 | 4 000.00 | augmentation de 1 % chaque année (charges) / revenus non augmentés |
| 8 | ECONOMIE PUBLIQUE | 18 005.25 | | 18 577.05 | | 18 792.80 | | 19 008.55 | | 19 224.40 | | |
| 81 | Agriculture | 2 147.45 | | 2 147.45 | | 2 147.45 | | 2 147.45 | | 2 147.45 | | poste non augmenté |
| 82 | Sylviculture (forêts) | 3 483.25 | | 3 483.25 | | 3 483.25 | | 3 483.25 | | 3 483.25 | | poste non augmenté |
| 84 | Tourisme | 11 884.00 | | 12 433.15 | | 12 640.35 | | 12 847.55 | | 13 054.80 | | augmentation par rapport aux nombres d'habitant (AGR) |
| 85 | Industrie, artisanat et commerce | 490.55 | | 513.20 | | 521.75 | | 530.30 | | 538.90 | | augmentation par rapport aux nombres d'habitant (AGR) |
| 9 | FINANCES ET IMPÔTS | 29 469.85 | 4 288 954.20 | 29 859.25 | 4 420 895.55 | 30 256.45 | 4 470 840.40 | 30 661.55 | 4 520 785.30 | 31 074.80 | 4 570 730.15 | |
| 91 | Impôts | 10 000.00 | 3 683 264.00 | 10 000.00 | 3 814 955.35 | 10 000.00 | 3 864 650.20 | 10 000.00 | 3 914 345.10 | 10 000.00 | 3 964 039.95 | charges non augmentées / revenus : augmentation par rapport aux nombres d'habitant pour les impôts, les autres postes sont identiques |
| 93 | Péréquation financière intercommunale | | 310 237.00 | | 310 237.00 | | 310 237.00 | | 310 237.00 | | 310 237.00 | plutôt en diminution qu'en augmentation donc afin d'être prudent, laisser le même montant |
| 95 | Part aux recettes sans affectation, autres | | 83 108.90 | | 83 358.90 | | 83 608.90 | | 83 858.90 | | 84 108.90 | impôt cantonal sur les véhicules à moteur : prévu une légère augmentation de CHF 250/an |
| 96 | Administration de la fortune et de la dette | 19 469.85 | 46 300.00 | 19 859.25 | 46 300.00 | 20 256.45 | 46 300.00 | 20 661.55 | 46 300.00 | 21 074.80 | 46 300.00 | augmentation de 2 % chaque année / revenus non augmentés |
| 97 | Redistributions (taxe CO2) | | 350.00 | | 350.00 | | 350.00 | | 350.00 | | 350.00 | aucun changement prévu |
| 99 | Postes non ventilables (prélèvement à la réserve retraitement PA) | | 165 694.30 | | 165 694.30 | | 165 694.30 | | 165 694.30 | | 165 694.30 | reste identique chaque année |
| | Amortissements des investissements selon planification | | | 36 966.70 | | 116 392.85 | | 175 761.20 | | 236 423.85 | | |
| | Total | 5 353 020.45 | 5 173 267.35 | 5 541 208.95 | 5 288 284.25 | 5 747 254.75 | 5 345 977.55 | 5 936 855.10 | 5 403 714.05 | 6 131 531.55 | 5 461 504.45 | |
| | Résultat avec prélèvement à la réserve retraitement PA | -179 753.10 | | -252 924.70 | | -401 277.20 | | -533 141.05 | | -670 027.10 | | |
| | Résultat sans prélèvement à la réserve retraitement PA | -345 447.40 | | -418 619.00 | | -566 971.50 | | -698 835.35 | | -835 721.40 | | |

PLAN FINANCIER DES INVESTISSEMENTS : 2025- 2029

| | Montants votés ou projetés | Déjà dépensé / reçu (estimation à fin 2024) | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | |
|--|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | dépenses | recettes | dépenses | recettes | dépenses | recettes | dépenses | recettes | dépenses | recettes | dépenses | recettes |
| Investissements votés par l'Assemblée communale | Approbation le | 1 497 800.00 | 0.00 | 289 641.50 | 0.00 | 1 015 566.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aménagement fontaine Rte Eglise Mézières | 12.12.2022 | 25 000.00 | | 24 419.95 | | | | | | | | | |
| Aménagement salle étage Bâtiment communal | 12.12.2022 | 46 000.00 | | 48 194.05 | | | | | | | | | |
| Analyse globale bâtiment école Mézières | 12.12.2022 | 35 000.00 | | 9 450.15 | | | | | | | | | |
| Etanchéité du bâtiment communal | 21.12.2023 | 40 000.00 | | 23 010.80 | | | | | | | | | |
| Réfection Rte Villaraboud, 2 zones évitement | 12.12.2022 | 179 300.00 | | 42 585.75 | | | | | | | | | |
| Elargissement Route Villariaz | 29.06.2023 | 38 000.00 | | | 38 000.00 | | | | | | | | |
| Route Mézières-Berlens | 21.12.2023 | 260 000.00 | | | 260 000.00 | | | | | | | | |
| Renouvellement réseau d'eau Mézières - 1ère étape | 12.12.2022 | 476 000.00 | | 58 433.90 | 417 566.10 | | | | | | | | |
| Rallonge pour le renouvellement du réseau EP | 21.12.2023 | 300 000.00 | | | 300 000.00 | | | | | | | | |
| Extension réseau EU secteur Mézières | 21.12.2023 | 28 500.00 | | 27 146.50 | | | | | | | | | |
| Crédit étude mise en séparatif quartier Broillet | 29.06.2023 | 70 000.00 | | 56 400.40 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Investissements projetés - PATRIMOINE ADMINISTRATIF | | 8 585 000.00 | 360 000.00 | 0.00 | 0.00 | 165 000.00 | 0.00 | 3 285 000.00 | 0.00 | 2 875 000.00 | 0.00 | 1 260 000.00 | 0.00 |
| Etude école Mézières | | 50 000.00 | | | 50 000.00 | | | | | | | | |
| Rénovation école Mézières | | 3 500 000.00 | | | | | 2 000 000.00 | | 1 500 000.00 | | | | |
| Place de jeux au Tremblex | | 65 000.00 | | | 65 000.00 | | | | | | | | |
| Route de Longeraï (places évitements) | | 60 000.00 | | | | | 60 000.00 | | | | | | |
| Mise en séparatif Broillet | | 2 200 000.00 | | | | | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | | | | |
| Déchetterie verte | | 50 000.00 | | | 50 000.00 | | | | | | | | |
| Chemins du village à bétonner | | 1 200 000.00 | | | | | | | | 1 200 000.00 | | | |
| Chemins du village à bétonner - subventions (30%) | | | CHF 360 000.00 | | | | | | | | | | 360 000.00 |
| Route de Massonnens - réfection | | 150 000.00 | | | | | | | 150 000.00 | | | | |
| Chemin du Tremblex - réfection | | 50 000.00 | | | | | 50 000.00 | | | | | | |
| Columbarium Mézières | | 25 000.00 | | | | | | | 25 000.00 | | | | |
| Columbarium Berlens | | 25 000.00 | | | | | | | 25 000.00 | | | | |
| Remise aux normes abri PC Mézières | | 75 000.00 | | | | | 75 000.00 | | | | | | |
| Remise aux normes abri PC Berlens | | 75 000.00 | | | | | | | 75 000.00 | | | | |
| Remplacement chauffages | | 60 000.00 | | | | | | | | 60 000.00 | | | |
| Renouvellement réseau d'eau Mézières - 2ème étape | | 1 000 000.00 | | | | | | | | | | 1 000 000.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Investissements votés - PATRIMOINE FINANCIER | | 405 000.00 | 0.00 | 68 693.05 | 0.00 | 336 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Démolition et reconstruction de la cabane forestière | 10.12.2019 | 360 000.00 | | 23 500.00 | | 336 500.00 | | | | | | | |
| Rénovation de façade et ferblanterie de l'école de Berlens | 21.12.2023 | 45 000.00 | | 45 193.05 | | | | | | | | | |
| Investissements projetés - PATRIMOINE FINANCIER | | 140 000.00 | 26 020.00 | 0.00 | 0.00 | 140 000.00 | 26 020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cabane forestière - crédit supplémentaire | | 140 000.00 | | | | 140 000.00 | | | | | | | |
| Vente de terrains au TPF | | | 26 020.00 | | | | 26 020.00 | | | | | | |