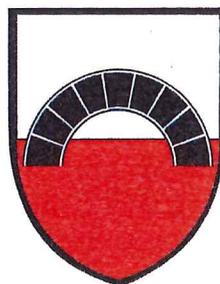


BUDGET 2020

PREAVIS no 5/2019



MUNICIPALITE

DE DENGES

PAGES	1 - 3	PREAVIS
	4 - 17	BUDGET DES SECTIONS
	18	RECAPITULATION
	19 - 20	GRAPHIQUES DES CHARGES ET REVENUS
	21	PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

PREAVIS MUNICIPAL no 5/2019

concernant le budget 2020

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,

En vertu des dispositions de la loi sur les Communes (LC) du 28 février 1956, état au 1^{er} juillet 2013, du règlement sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979 et du règlement du Conseil communal du 10 décembre 2013, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de budget pour l'année 2020, tel qu'il a été adopté par la Municipalité.

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
Revenus courants	6'339'000.00	6'269'600.00	6'018'845.98
Taxe financement équipements communautaires	232'400.00	230'000.00	-
Fonds de péréquation/dépenses thématiques/facture sociale	780'000.00	610'000.00	455'267.00
Prélèvement aux réserves	-	-	22'571.53
Total des revenus	7'351'400.00	7'109'600.00	6'496'684.51
Charges de fonctionnement	3'954'000.00	3'902'400.00	3'598'062.38
Fonds de péréquation	1'525'000.00	1'450'000.00	1'310'513.00
Facture sociale cantonale	1'300'000.00	1'300'000.00	1'265'504.00
Réforme policière	238'700.00	231'600.00	215'329.00
<i>Charges avant amortissements et attributions aux fonds de réserves</i>	<i>7'017'700.00</i>	<i>6'884'000.00</i>	<i>6'389'408.38</i>
Marge d'autofinancement	333'700.00	225'600.00	107'276.13
Amortissements budgétaires	193'200.00	124'200.00	121'200.00
Amortissements extrabudgétaires			10'000.00
Attributions aux fonds de réserve	332'000.00	424'500.00	105'000.00
Total des charges	7'542'900.00	7'432'700.00	6'625'608.38
Excédent des charges	191'500.00	323'100.00	128'923.87

Nous accompagnons notre budget des quelques commentaires décrits ci-dessous, permettant de suivre les décisions municipales dans le processus d'établissement du budget, à savoir :

Impôts :

- L'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques est à la hausse, tenant compte de l'arrivée de tous les habitants du PQ les Marais.
- L'impôt sur les sociétés est réduit, comme en 2019, suite à l'introduction de la RIE III dans le canton de Vaud.

Urbanisme :

- La deuxième partie des taxes d'infrastructure (50%) du PQ les Marais sera encaissée en 2020.
- Pour rappel, cette taxe ne peut pas être utilisée pour le budget ordinaire, mais affectée à des infrastructures futures d'intérêt public.

Routes :

- Nous devons prévoir la réfection de la RC 79 (Route de la Gare et Route de Préverenges), en traversée de localité, tenant compte des normes OPB (ordonnance sur la protection contre le bruit), ainsi que de la dégradation du revêtement actuel.
- Les coûts sont intégrés dans le budget ordinaire afin de profiter de la possibilité d'indemnisation par le biais d'une rétrocession des dépenses thématiques.

Éclairage public :

- Eu égard aux travaux de rénovation de l'éclairage public, la partie des travaux entrepris nous permet une économie d'énergie.

Santé publique :

- Dans ce chapitre, vous constaterez la disparition du montant de l'AVASAD (Association vaudoise d'aide et de soins à domicile) pris en charge dès l'an prochain par le canton.

Remarque générale :

- Ce budget a été établi sur la base d'une population de 1800 habitants au 31 décembre 2020.

Le plan des dépenses d'investissement de la législature 2016-2021 a fait l'objet du préavis 9/2016, fixant les plafonds d'emprunts et de cautionnements de la commune, selon les dispositions cantonales.

CONCLUSION

Au terme de ce rapport, nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL DE DENGES

après avoir

- pris connaissance du préavis de la Municipalité,
- ouï le rapport de la Commission des finances chargée de l'examiner,
- considéré que cet objet a été porté régulièrement à l'ordre du jour.

DECIDE

d'adopter le budget pour l'année 2020 tel que présenté par la Municipalité.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 28 octobre 2019.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic :  Francis MONNIN



La Secrétaire :  Anne-Sylvie GEVISIER

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'358'100	141'000	1'320'200	153'100	1'239'573.15	141'278.07
101	CONSEIL COMMUNAL	16'500	-	23'000	-	14'089.25	-
306.00	Indemnités, remboursements de frais	16'000		22'000		14'053.65	
310.00	Imprimés et fournitures	500		1'000		35.60	
102	MUNICIPALITE	125'000	5'000	120'000	5'000	117'785.35	3'570.00
300.00	Traitement des Municipaux	85'000		85'000		84'674.10	
306.00	Vacations, remboursements de frais	40'000		35'000		33'111.25	
436.00	Ristourne vacations extérieures		5'000		5'000		3'570.00
110	PERSONNEL	434'000	75'000	428'000	75'000	418'804.90	76'798.87
301.00	Traitements du personnel	340'000		335'000		322'075.95	
306.00	Remboursements de débours, autres frais	3'000		2'000		3'810.25	
309.00	Autres charges autorités, personnel	5'000		5'000		4'716.65	
318.05	Honoraires et frais	86'000		86'000		88'202.05	
436.00	Rembours. traitements/rétributions ass.		-		-		1'318.80
490.00	Imputations internes		75'000		75'000		75'480.07
111	CHARGES SOCIALES	64'500	-	64'500	-	62'426.55	-
303.00	AVS/AI/APG	36'000		36'000		34'705.85	
304.00	Caisse de pensions	18'000		18'000		17'478.20	
305.01	Assurance accidents	6'700		6'700		6'681.35	
305.02	Maladie collective - APG	3'800		3'800		3'561.15	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
112 ECONOMAT, CHANCELLERIE	182'100	51'000	185'500	63'100	155'133.00	50'303.20
310.01 Imprimés et fournitures	6'000		6'000		4'725.21	
310.03 Frais décès - annonces, fleurs	500		500		1'439.10	
311.01 Achat de mobilier, machines	-		2'000		-	
313.01 Achat de vin	25'000		40'000		21'257.45	
315.01 Entretien de machines et mobilier	4'500		4'000		4'282.87	
315.02 Entretien matériel informatique	30'000		25'000		27'854.30	
317.00 Réceptions et manifestations	5'000		5'000		10'144.80	
318.01 Affranchissements et divers	4'000		5'000		3'948.22	
318.02 Téléphones, taxes CCP	5'000		5'000		4'482.85	
318.03 Assurances choses et RC	4'500		3'000		3'109.60	
318.04 Honoraires et prestations de services	33'000		10'000		14'140.10	
318.09 Permis et cartes d'identité	11'000		11'000		11'917.10	
319.00 Cotisations	10'000		9'500		9'876.60	
351.00 Loi sur les écoles de musique	16'000		16'000		15'333.00	
352.00 Part. charges autres communes	1'600		1'500		1'614.00	
365.00 Dons, aides, subventions	26'000		42'000		21'007.80	
431.01 Emoluments Greffe municipal		5'000		6'000		5'149.00
431.02 Emoluments police/contrôle habitants		18'000		15'000		18'545.00
435.00 Vente d'imprimés		-		100		24.00
435.01 Vente de vin		25'000		40'000		23'108.80
439.00 Autres recettes		3'000		2'000		2'976.40
439.01 Arborisation compensatoire		-		-		500.00
180 TRANSPORTS PUBLICS	536'000	10'000	499'200	10'000	471'334.10	10'606.00
351.00 Participation charges cantonales	175'000		149'200		140'640.55	
352.00 Cartes journalières CFF	15'000		15'000		16'626.00	
365.00 TPM Transports Publics Morgiens	346'000		335'000		314'067.55	
435.00 Vente cartes journalières CFF		10'000		10'000		10'606.00

a)

a) Y c. avocat conseils

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2 FINANCES	1'609'000	5'909'700	1'764'700	5'863'800	1'390'128.21	5'438'827.80
200 COMPTABILITE, CONTENTIEUX	31'000	30'000	31'000	30'000	31'914.00	27'979.53
318.01 Frais de contentieux et poursuites	1'000		1'000		884.85	
318.03 Emoluments commission d'impôts	30'000		30'000		31'029.15	
422.00 Intérêts de retard sur impôts		30'000		30'000		27'979.53
210 IMPOTS, TAXES ET PATENTES	52'000	5'027'700	53'000	4'920'500	46'707.06	4'870'699.57
329.02 Intérêts sur acomptes	2'000		3'000		1'769.94	
330.00 Défalcons d'impôts	50'000		50'000		44'937.12	
400.01 Impôt sur revenu et fortune		4'050'000		3'950'000		3'619'391.21
400.04 Impôt à la source + frontaliers		230'000		230'000		289'485.78
401.01 Impôt sociétés		120'000		120'000		134'288.35
402.00 Impôt foncier		350'000		340'000		336'622.10
404.00 Droits de mutation		180'000		180'000		406'553.45
405.00 Impôts s/successions et donations		15'000		15'000		-961.00
406.00 Impôts sur les chiens		4'000		5'000		4'425.00
409.00 Encaissements après défalcons		10'000		10'000		16'539.38
410.00 Patentes diverses		500		500		550.00
439.00 Finance de naturalisation		-		-		600.00
441.00 Impôt sur les gains immobiliers		50'000		70'000		63'205.30
451.00 Part aide cantonale RFFA		18'200		-		-

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
220	SERVICE FINANCIER	1'526'000	852'000	1'680'700	913'300	1'311'507.15	540'148.70	
318.00	Frais bancaires	1'000		500		993.85		
321.00	Intérêts des dettes à court terme	-		200		0.30		
352.00	Fonds péréquation intercommunal	1'525'000		1'450'000		1'310'513.00		
381.00	Alloc. provision équipements communautaires	a) -		230'000		-		a) voir comptes 420 (Urbanisme)
411.00	Taxe d'utilisation du sol		53'000		55'000		52'544.30	
425.00	Revenus patrimoine administratif		19'000		18'000		18'780.00	
439.00	Indemnité servitude		-		-		15'000.00	
439.01	Taxe financement équipements communautaires	a) -			230'000		-	
441.00	Redistribution taxe CO2		-		300		577.40	
452.00	Fonds péréquation intercommunal		480'000		440'000		367'437.00	
452.01	Rétrocession dépenses thématiques	b) -	300'000		170'000		84'300.00	b) compte tenu de la réfection RC 79
452.02	Fonds péréquation décompte final		-		-		1'510.00	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 DOMAINES & BATIMENTS	308'900	399'300	248'500	343'600	251'393.32	330'351.20
310 TERRAINS	-	35'500	-	35'500	-	35'534.20
423.00 Location terrains communaux		35'500		35'500		35'534.20
320 FORETS	4'000	1'000	4'000	700	1'396.55	-
314.00 Entretien des forêts	3'500		3'500		1'035.55	
318.00 Honoraires et prestations de services	-		-		43.10	
352.00 Groupement forestier d'Apples	500		500		317.90	
435.00 Vente de bois		1'000		700		-
351 BATIMENT ADMINISTRATIF	88'500	2'000	95'900	2'000	81'720.75	2'290.00
311.00 Achats mobilier et matériel	500		500		-	
312.01 Consommation d'eau	500		1'000		477.20	
312.02 Electricité	2'400		2'400		2'287.75	
312.03 Chauffage au gaz	3'000		3'000		4'217.45	
313.00 Produits de nettoyage et fournitures	400		300		313.40	
314.00 Entretien, travaux et fournitures	2'000		1'000		38.00	
315.00 Entretien installations et équipements	10'000		18'000		4'788.20	
318.00 Primes d'assurances / honoraires	1'700		1'700		1'598.75	
331.00 Amort. transform. adm. communale	68'000		68'000		68'000.00	
427.00 Location salles Venoge et du Clocher		2'000		2'000		2'290.00

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	COLLEGE "LA CROSETTE"	181'200	302'200	114'700	246'000	127'214.86	231'314.00
311.00	Achats mobilier et matériel	10'000		8'500		8'430.65	
312.01	Consommation d'eau	3'000		3'000		2'584.90	
312.02	Electricité	8'000		12'000		10'000.85	
312.03	Achat combustible	25'000		20'000		24'747.00	
313.00	Produits de nettoyage et hygiène	8'000		4'500		5'632.48	
314.00	Entretien, travaux et fournitures	12'000		10'000		18'693.85	
314.01	Entretien Portakabins	-		500		274.28	
315.00	Entretien installations et équipements	12'000		22'000		22'659.85	
318.00	Assurances, tél., prestations services	7'000		7'000		6'991.00	
331.01	Amort. assainissement chauffage & ventilation	27'200		27'200		27'200.00	
331.02	Amort. locaux UAPE "Les Pirates" - Préavis 2/2019	69'000		-		-	
427.01	Loyer appart. et garage concierge		18'000		18'000		18'000.00
427.02	Location grande salle "La Crosette"		2'000		3'000		1'250.00
427.03	Loyer locaux scolaires		213'200		215'700		202'514.00
427.04	Loyer locaux UAPE		69'000		9'300		9'300.00
436.00	Remboursements de tiers		-		-		250.00
353	EGLISE	21'600	7'000	20'600	7'000	20'905.15	9'625.00
301.00	Traitement auxiliaire conciergerie	8'000		7'000		7'734.80	
311.00	Achats mobilier et matériel	1'000		1'000		863.90	
312.01	Consommation d'eau	600		600		493.90	
312.02	Electricité	1'200		1'200		1'078.05	
312.03	Achat de combustible	6'000		6'000		5'621.75	
313.00	Produits de nettoyage et hygiène	700		700		715.00	
314.00	Entretien, travaux et fournitures	1'500		1'500		1'745.40	
315.00	Entretien installations et équipements	1'500		1'500		1'583.15	
318.00	Primes d'assurances, Tél.	1'100		1'100		1'069.20	
427.00	Location "Salle des Jardins"		7'000		7'000		9'445.00
436.00	Remboursements de tiers		-		-		180.00

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354 BATIMENT DE SERVICE	13'600	51'600	13'300	52'400	20'156.01	51'588.00
311.00 Achat mobilier et matériel	2'000		500		2'706.25	
312.01 Consommation d'eau	1'600		1'600		1'316.35	
312.02 Electricité	3'500		4'000		3'150.70	
313.00 Rép. s/produits nettoyage et hygiène	1'000		1'500		1'531.56	
314.00 Entretien, travaux et fournitures	1'000		1'000		1'646.00	
315.00 Entretien installations et équipements	1'500		1'500		6'983.30	
318.00 Primes d'assurances, Tél.	3'000		3'200		2'821.85	
427.00 Loyer appartement		23'400		23'400		23'400.00
452.00 Loyer local du feu		28'200		29'000		28'188.00

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 TRAVAUX	1'418'900	876'400	1'075'600	719'100	884'480.05	538'775.31
420 URBANISME	315'400	317'400	83'000	75'000	97'755.20	17'531.76
310.00 Frais enquêtes constructions	3'000		3'000		2'505.05	
318.00 Honoraires et prestations de services	80'000		80'000		95'250.15	
351.01 Rétro au canton taxe équipement communautaire	23'400		-		-	
381.00 Attribution réserve équipement communautaire	209'000		-		-	
431.00 Taxes permis construire et habiter		75'000		75'000		12'572.16
436.00 Remboursements de tiers		10'000		-		4'959.60
465.00 Taxe équipement communautaire		232'400		-		-
430 ROUTES	457'000	20'300	266'500	20'300	167'787.39	19'439.35
311.00 Achat mobilier et matériel	20'000		6'000		4'624.55	
313.00 Fournitures diverses	4'000		2'000		3'995.14	
314.01 Entretien du réseau routier	350'000		180'000		72'821.65	
314.02 Signalisation routière	3'000		3'000		12'397.75	
318.00 Honoraires et prestations de services	5'000		500		1'630.55	
390.00 Imputations internes	75'000		75'000		72'317.75	
423.00 Location places de parc		17'800		17'800		17'380.00
436.00 Remboursements frais par des tiers		2'500		2'500		2'059.35
431 ECLAIRAGE PUBLIC	20'000	-	25'000	-	22'129.40	-
312.00 Consommation d'électricité	15'000		20'000		20'572.50	
314.00 Entretien éclairage public	5'000		5'000		1'556.90	

a) Y c. abri vélo arrêt Pierraz-Mûr

b) Y c. réfection chaussée RC 79

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440 PARCS	103'100	15'300	92'600	15'300	107'721.61	12'717.75
311.00 Achat mobilier et matériel	10'000		16'000		13'803.85	
312.01 Consommation d'eau - électricité	3'500		3'500		3'176.05	
312.02 Achat essence	3'500		3'500		4'896.95	
313.00 Fournitures diverses	15'000		12'000		23'474.66	
314.00 Entretien parcs et cimetière	30'000		12'000		16'391.85	
315.00 Entretien véhicules et machines	5'000		9'000		11'754.95	
318.00 Honoraires et prestations de services	5'000		5'000		3'436.05	
319.00 Taxes sur les véhicules à moteur	2'600		2'600		2'635.00	
331.03 Amort. parc & aire multisports	26'000		26'000		26'000.00	
352.00 Valorsa - déchets communaux non taxés	2'500		3'000		2'152.25	
436.00 Remboursements de tiers		300		300		400.00
490.00 Imputations internes		15'000		15'000		12'317.75

a)

a) Y c. réfection terrain de jeux Venoge

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450 DECHETS MENAGERS ET VERTS	187'400	187'400	188'500	188'500	179'241.45	179'241.45
301.00 Surveillance déchèterie mobile	2'600		2'000		1'736.30	
310.00 Achat sacs à ordures	3'000		2'000		808.78	
313.00 Fournitures diverses	2'000		1'000		368.00	
314.00 Elimination et transport déchets verts Eterpy	13'000		18'000		15'555.95	
314.01 Ecopoints	-		-		1'457.30	
318.00 Honoraires et prestations de service	3'000		3'500		3'405.00	
318.01 Transport déchets ménagers	22'500		22'500		21'840.05	
318.02 Ramassage et transport du verre	8'000		13'500		5'053.35	
318.03 Ramassage et transport du papier	14'000		14'000		12'479.95	
318.04 Elimination ordures organiques ménagères	13'500		13'500		13'211.10	
318.05 Installation et transport déchèterie mobile	15'000		14'300		10'395.00	
318.06 Ramassage et transport ordures organiques ménagères	18'000		18'000		21'420.05	
318.07 Elimination et transport benne verte voirie	6'000		-		3'034.20	
331.00 Amort. benne déchets compostables Crosette	3'000		3'000		-	
332.00 Amort. extraordinaire benne déchets compostables Crosette	-		-		10'000.00	
352.01 VALORSA - incinération déchets	55'000		55'000		46'924.80	
352.02 Elimination et transport déchets divers	1'800		1'200		1'699.15	
381.00 Attr. excédent de recettes	-		-		3'000.00	
390.00 Imputations internes	7'000		7'000		6'852.47	
434.00 Taxe forfaitaire		117'000		113'500		110'925.00
435.00 Rétrocession sur déchets		8'000		9'000		5'813.00
435.01 Rétrocession taxe au sac		61'400		65'000		57'348.10
435.02 Vente sacs à ordures		1'000		1'000		1'329.15
436.00 Remboursements de tiers		-		-		3'826.20

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460 EGOUTS ET EPURATION	336'000	336'000	420'000	420'000	309'845.00	309'845.00
314.00 Entretien canalisations et collecteurs	40'000		35'000		17'317.00	
318.00 Honoraires et prestations de services	30'000		7'500		5'362.00	
352.00 Participations versées à l'ERM	135'000		175'000		176'538.40	
381.00 Attr. excédent taxes exercice	123'000		194'500		102'000.00	
390.00 Imputations internes	8'000		8'000		8'627.60	
434.01 Taxes d'introduction à l'égout		20'000		100'000		15'281.70
434.02 Taxes d'entretien des égouts		230'000		230'000		225'471.55
434.03 Taxes d'épuration		85'000		85'000		68'211.75
436.00 Frais de contrôle refacturés		1'000		5'000		880.00

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	819'500	-	840'000	-	740'859.95	-
510 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	512'100	-	514'000	-	449'997.45	-
306.00 Indemnités, remboursements frais	100		-		24.80	
352.00 Part. Ets Primaire Préverenges	512'000		514'000		449'702.65	
366.02 Part. leçons surveillées	-		-		270.00	
520 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	282'600	-	291'200	-	258'750.15	-
352.01 Part. Ets secondaire Préverenges	250'000		260'200		233'938.80	
352.04 Autres établissements scolaires	2'600		1'000		758.35	
366.00 Frais de transport écoliers	30'000		30'000		24'053.00	
540 ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2'800	-	2'800	-	1'938.60	-
352.00 OSP Ouest	2'800		2'800		1'938.60	
580 TEMPLES ET CULTES	22'000	-	32'000	-	30'173.75	-
301.00 Traitements des organistes	7'000		7'000		6'366.50	
365.00 Part. versée aux paroisses	15'000		25'000		23'807.25	

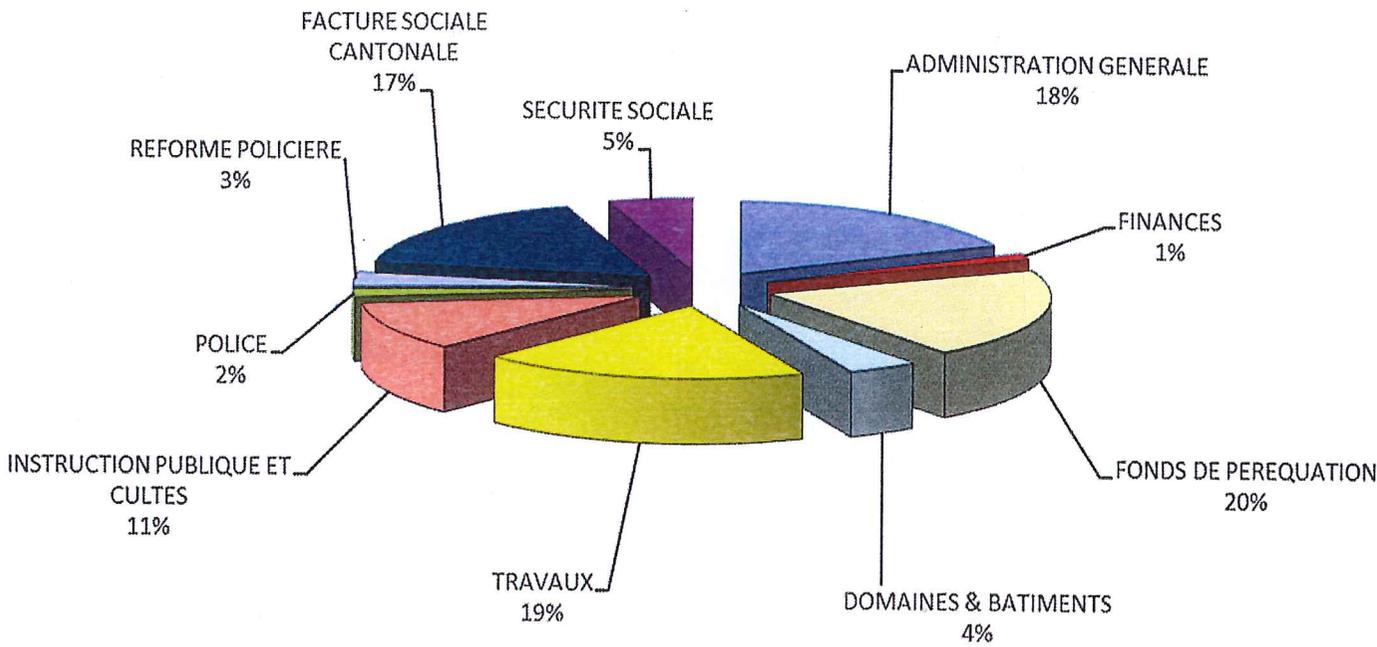
	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6 POLICE	363'500	25'000	353'200	30'000	329'297.20	46'396.13
600 POLICE	272'700	25'000	263'600	30'000	242'574.40	23'824.60
310.00 Imprimés et fournitures	2'000		2'000		-	
351.00 Réforme policière	238'700		231'600		215'329.00	
352.00 Assistant de sécurité	32'000		30'000		27'245.40	
437.00 Amendes d'ordre		25'000		30'000		22'860.60
451.01 Réforme policière décompte final		-		-		964.00
630 POLICE SANITAIRE	500	-	500	-	265.55	-
352.00 Frais de police et sanitaire	500		500		265.55	
640 SERVICE DES INHUMATIONS	500	-	500	-	319.20	-
318.00 Frais de décès et inhumations	500		500		319.20	
650 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	55'800	-	54'600	-	52'277.05	22'571.53
306.00 Indemnités et remboursement de frais	-		-		470.00	
352.01 SIS Morget	55'800		54'600		51'807.05	
481.00 Prélèvement au fonds de réserve		-		-		22'571.53
660 PROTECTION CIVILE	34'000	-	34'000	-	33'861.00	-
352.01 REGION 10	34'000		34'000		33'861.00	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7 SECURITE SOCIALE	1'665'000	-	1'830'500	-	1'789'876.50	1'056.00
720 PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	1'662'000	-	1'669'500	-	1'634'050.00	1'056.00
351.01 Facture sociale cantonale	1'300'000		1'300'000		1'265'504.00	
351.07 Contributions FAJE	9'000		8'500		8'070.00	
351.08 AJEMA	311'000		319'000		321'740.00	
351.09 ARASMAC	42'000		42'000		38'736.00	
451.00 Facture sociale décompte final		-		-		1'056.00
730 SANTE PUBLIQUE	3'000	-	161'000	-	155'826.50	-
365.02 AVASAD	-		158'000		152'656.00	
365.06 Part. communales et aides sociales	3'000		3'000		3'170.50	

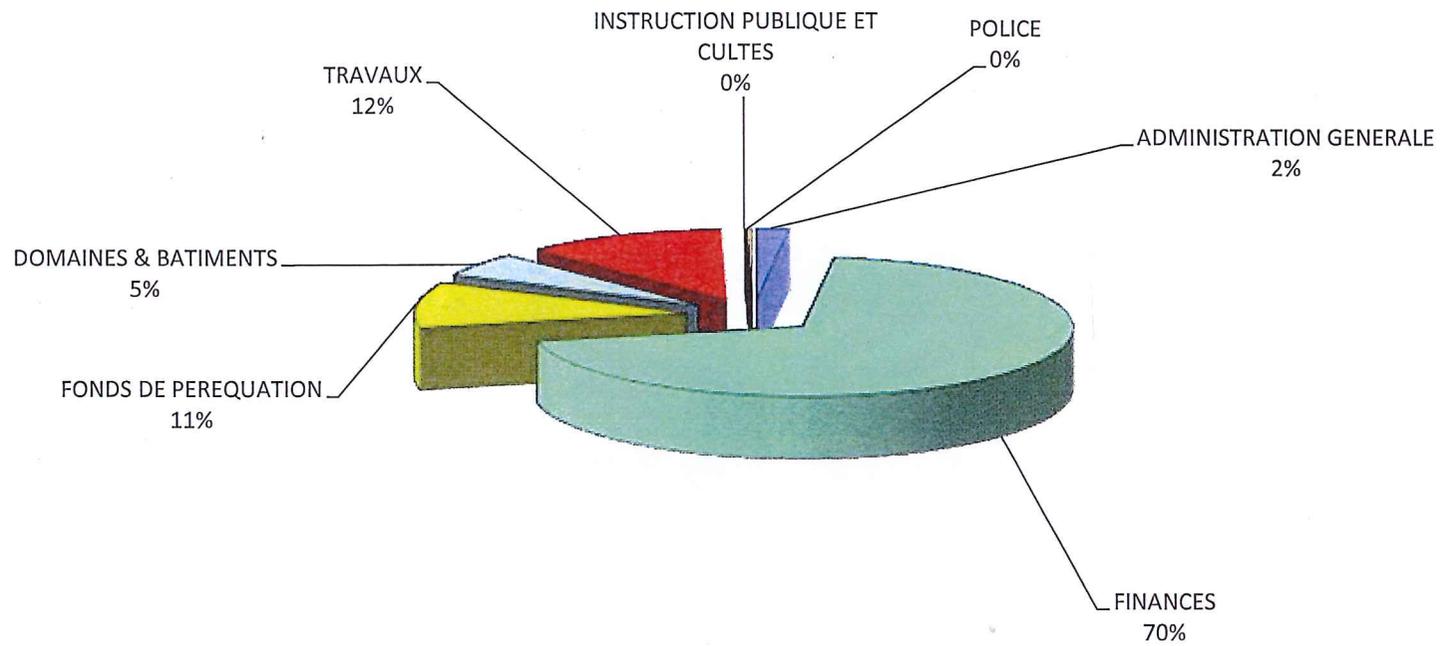
RECAPITULATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	1'358'100	141'000	1'320'200	153'100	1'239'573.15	141'278.07
2 FINANCES	1'609'000	5'909'700	1'764'700	5'863'800	1'390'128.21	5'438'827.80
3 DOMAINES & BATIMENTS	308'900	399'300	248'500	343'600	251'393.32	330'351.20
4 TRAVAUX	1'418'900	876'400	1'075'600	719'100	884'480.05	538'775.31
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	819'500	-	840'000	-	740'859.95	-
6 POLICE	363'500	25'000	353'200	30'000	329'297.20	46'396.13
7 SECURITE SOCIALE	1'665'000	-	1'830'500	-	1'789'876.50	1'056.00
	7'542'900	7'351'400	7'432'700	7'109'600	6'625'608.38	6'496'684.51
EXCEDENT DE CHARGES		191'500		323'100		128'923.87
TOTAUX	7'542'900	7'542'900	7'432'700	7'432'700	6'625'608.38	6'625'608.38

CHARGES DU BUDGET 2020



REVENUS DU BUDGET 2020



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

du patrimoine administratif

Règlement sur la comptabilité des communes, articles 13 à 20

Plan pour l'année 2020

Amortissements portés au budget 2020 pour des objets achevés ou entrepris précédemment :

Objets	(Solde à amortir à fin 2019)	Amortissements 2 0 2 0
Transformation bâtiment administration/parc et aire multisports	453'731.50	94'000
Assainissement chauffage et ventilation collège « La Crosette »	131'996.95	27'200
Ecopoint "La Crosette"	33'670.35	3'000
Eléments modulaires UAPE "Les Pirates - Préavis 2/2019	env. 420'000.00	69'000
Etude élaboration PQ des Ochettes	env. 260'000.00	
Rénovation éclairage public	env. 325'000.00	