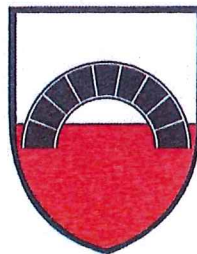


BUDGET 2021

PREAVIS no 2/2020



MUNICIPALITE

DE DENGES

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

PREAVIS MUNICIPAL no 2/2020

concernant le budget 2021

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 2021, tel qu'il a été adopté par la Municipalité.

	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
Revenus courants	6'420'500	6'339'000	6'347'220.52
Unité d'accueil pour écoliers	642'500		
Taxe financement équipements communautaires	592'000	232'400	232'410.00
Fonds de péréquation/dépenses thématiques/facture cohésion sociale	450'000	780'000	532'826.00
Gain comptable terrains PQ Les Ochettes	1'000'000		
Vente terrains DP7	126'000		
Total des revenus	9'231'000	7'351'400	7'112'456.52
Charges de fonctionnement	3'933'100	3'954'000	3'707'815.88
Unité d'accueil pour écoliers	642'500		
Fonds de péréquation	1'485'000	1'525'000	1'448'227.00
Facture cohésion sociale	1'300'000	1'300'000	1'246'746.00
Réforme policière	236'000	238'700	221'259.00
Charges avant amortissements et attributions aux fonds de réserves	7'596'600	7'017'700	6'624'047.88
Marge d'autofinancement	1'634'400	333'700	488'408.64
Amortissements budgétaires	166'000	193'200	147'200.00
Amortissements extrabudgétaires	500'800		13'670.35
Attributions aux fonds de réserve	38'000	123'000	265'000.00
Attribution réserve équipements communautaires	562'000	209'000	232'410.00
Total des charges	8'863'400	7'542'900	7'282'328.23
Excédent de revenus	367'600		
Excédent de charges		191'500	169'871.71

Les commentaires suivants permettent de comprendre les décisions municipales lors de l'établissement du budget :

Impôts :

- L'impact de la crise Covid génèrera une baisse difficilement quantifiable des recettes provenant de l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques.
- Hausse des droits de mutation tenant compte de la 1ère étape du PQ Les Ochettes et de la vente des parcelles en zone industrielle destinées à recevoir le dépôt MBC.

Service financier :

- Le produit de la vente des parcelles communales 117 et 118 du PQ les Ochettes, sous déduction de sa valeur comptable et d'un appel à plus-value du canton.
- Le produit de la vente du solde des terrains communaux, DP 7, à savoir les parcelles situées sur le futur site MBC.
- Tenant compte de ces recettes extraordinaires, nous avons procédé à l'amortissement du solde comptable de l'installation de chauffage à pellets du collège de la Crosette.

Urbanisme :

- Prise en compte de la taxe sur les équipements communautaires pour la 1ère étape du PQ les Ochettes et attribution à la réserve ad-hoc.
- Augmentation des taxes permis de construire en prévision de la délivrance de l'autorisation pour le site MBC dans la zone d'activité des Délésulles,

Eclairage public :

- Compte tenu des recettes extraordinaires précitées : amortissement immédiat des coûts de rénovation de l'éclairage public 2ème étape.

Unité d'accueil pour écoliers - UAPE :

- Les coûts et recettes font désormais partie du budget communal suite à la reprise de l'association au 1.1.2021. Les chiffres reportés proviennent du budget établi par l'association les Pirates et validé par l'AJEMA.

Remarques générales :

- Ce budget a été établi sur la base d'une population de 1720 habitants au 31.12.2020.
- La réfection de l'Avenue de la Gare (RC 79) fera l'objet d'un préavis.

Nous rendons attentif le Conseil Communal que ce budget tient compte de recettes extraordinaires et ponctuelles. L'excédent de recettes ainsi généré sera affecté à capital.

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.

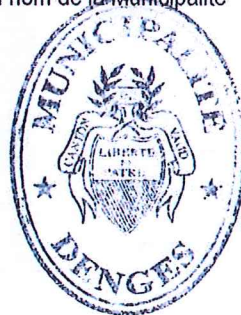
DECIDE

d'adopter le budget pour l'année 2021 tel que présenté par la Municipalité.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 2 novembre 2020.

Au nom de la Municipalité


Le Syndic :
Francis MONNIN



La Secrétaire :

Anne-Sylvie GEVISIER

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	1'470'200	164'000	1'358'100	141'000	1'322'586.52	158'196.11
101 CONSEIL COMMUNAL	17'000	-	16'500	-	15'400.70	-
306.00 Indemnités, remboursements de frais	16'000		16'000		15'400.70	
310.00 Imprimés et fournitures	500		500		-	
351.00 Chancellerie d'Etat	500		-		-	
102 MUNICIPALITE	145'000	8'000	125'000	5'000	127'861.20	5'122.30
300.00 Traitement des Municipaux	95'000		85'000		85'286.40	
306.00 Vacations, remboursements de frais	50'000		40'000		42'574.80	
436.00 Ristourne vacations extérieures		8'000		5'000		5'122.30
110 PERSONNEL	498'000	100'000	434'000	75'000	433'552.10	90'618.36
301.00 Traitements du personnel	400'000		340'000		334'013.90	
306.00 Remboursements de débours, autres frais	3'000		3'000		3'627.00	
309.00 Autres charges autorités, personnel	5'000		5'000		4'993.20	
318.05 Honoraires et frais	90'000		86'000		90'918.00	
436.00 Rembours. traitements/rétributions ass.		-		-		15'108.25
490.00 Imputations internes		100'000		75'000		75'510.11
111 CHARGES SOCIALES	71'000	-	64'500	-	64'108.00	-
303.00 AVS/AI/APG	40'000		36'000		37'163.05	
304.00 Caisse de pensions	20'000		18'000		17'741.60	
305.01 Assurance accidents	7'000		6'700		5'820.20	
305.02 Maladie collective - APG	4'000		3'800		3'383.15	

a) Engagement d'un employé de voirie supplémentaire

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
112 ECONOMAT, CHANCELLERIE	211'200	46'000	182'100	51'000	197'445.07	52'347.45	
310.01 Imprimés et fournitures	6'000		6'000		5'833.37		
310.03 Frais décès - annonces, fleurs	500		500		721.65		
311.01 Achat de mobilier, machines	-		-		3'913.90		
311.02 Achat matériel informatique	10'000		-		-		a) Remplacement imprimante centralisée
313.01 Achat de vin	20'000		25'000		20'896.00		
315.01 Entretien de machines et mobilier	4'500		4'500		4'117.47		
315.02 Entretien matériel informatique	35'000		30'000		28'911.35		b) Y c. mise à jour X-pert meeting
317.00 Réceptions et manifestations	2'500		5'000		14'314.35		
318.01 Affranchissements et divers	4'000		4'000		4'441.85		
318.02 Téléphones, taxes CCP	4'500		5'000		4'531.63		
318.03 Assurances choses et RC	4'500		4'500		4'388.50		
318.04 Honoraires et prestations de services	55'000		33'000		28'397.75		c) Y c. archivage police des constructions
318.09 Permis et cartes d'identité	11'000		11'000		12'179.15		
319.00 Cotisations	10'000		10'000		10'066.80		
351.00 Loi sur les écoles de musique	16'000		16'000		15'295.00		
352.00 Part. charges autres communes	1'700		1'600		1'610.00		
365.00 Dons, aides, subventions	26'000		26'000		37'826.30		
431.01 Emoluments Greffe municipal		5'000		5'000		4'265.00	
431.02 Emoluments police/contrôle habitants		18'000		18'000		19'324.50	
435.01 Vente de vin		20'000		25'000		24'017.00	
439.00 Autres recettes		3'000		3'000		4'240.95	
439.01 Arborisation compensatoire		-		-		500.00	
180 TRANSPORTS PUBLICS	528'000	10'000	536'000	10'000	484'219.45	10'108.00	
351.00 Participation charges cantonales	159'000		175'000		137'793.10		
352.00 Cartes journalières CFF	15'000		15'000		14'570.00		
365.00 TPM Transports Publics Morgiens	354'000		346'000		331'856.35		
435.00 Vente cartes journalières CFF		10'000		10'000		10'108.00	

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2 FINANCES	1'677'800	6'761'100	1'609'000	5'909'700	1'564'517.90	5'607'718.61
200 COMPTABILITE, CONTENTIEUX	36'000	35'000	31'000	30'000	36'493.71	33'757.97
318.01 Frais de contentieux et poursuites	1'000		1'000		1'725.90	
318.03 Emoluments commission d'impôts	35'000		30'000		34'767.81	
422.00 Intérêts de retard sur impôts		35'000		30'000		33'757.97
210 IMPOTS, TAXES ET PATENTES	51'000	5'077'500	52'000	5'027'700	78'804.08	4'971'193.79
329.02 Intérêts sur acomptes	1'000		2'000		1'121.21	
330.00 Défalcations d'impôts	50'000		50'000		77'682.87	
400.01 Impôt sur revenu et fortune		3'950'000		4'050'000		3'728'795.90
400.04 Impôt à la source + frontaliers		230'000		230'000		223'897.33
401.01 Impôt sociétés		200'000		120'000		324'329.70
402.00 Impôt foncier		360'000		350'000		338'397.10
404.00 Droits de mutation		220'000		180'000		224'497.25
405.00 Impôts s/successions et donations		15'000		15'000		2'487.10
406.00 Impôts sur les chiens		4'000		4'000		4'025.00
409.00 Encaissements après défalcation		10'000		10'000		5'392.71
410.00 Patentes diverses		500		500		450.00
439.00 Finance de naturalisation		-		-		2'350.00
441.00 Impôt sur les gains immobiliers		50'000		50'000		89'055.90
451.00 Part aide cantonale RFFA		38'000		18'200		27'515.80

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220	SERVICE FINANCIER	1'486'000	1'648'600	1'526'000	852'000	1'449'220.11	602'766.85
318.00	Frais bancaires	1'000		1'000		993.11	
352.00	Fonds péréquation intercommunal	1'485'000		1'525'000		1'444'946.00	
352.01	Fonds de péréquation décompte final	-		-		3'281.00	
411.00	Taxe d'utilisation du sol		53'000		53'000		50'617.05
424.01	Vente terrains DP 7		126'600		-		-
424.04	Gain comptable vente terrain PQ "Les Ochettes" a)		1'000'000		-		- a) Parcelles 117 et 118
425.00	Revenus patrimoine administratif		19'000		19'000		18'810.00
441.00	Redistribution taxe CO2		-		-		513.80
452.00	Fonds péréquation intercommunal		410'000		480'000		382'826.00
452.01	Rétrocession dépenses thématiques		40'000		300'000		150'000.00
230	AMORT. & RESERVES NON VENTILES	104'800	-	-	-	-	-
332.00	Amortissement suppl. patrimoine administratif b)	104'800		-		-	- b) Solde chauffage à pellets collège La Crosette

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 DOMAINES & BATIMENTS	322'900	390'600	308'900	399'300	266'485.89	374'649.55
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	1'000	6'412.40	-
314.00 Entretien des forêts	3'500		3'500		5'373.45	
352.00 Groupement forestier d'Apples	500		500		1'038.95	
435.00 Vente de bois		1'000		1'000		-
351 BATIMENT ADMINISTRATIF	111'100	500	88'500	2'000	82'607.45	2'190.00
301.00 Traitement auxiliaire conciergerie	-		-		844.95	
311.00 Achats mobilier et matériel	500		500		23.40	
312.01 Consommation d'eau	500		500		537.25	
312.02 Electricité	2'400		2'400		2'047.75	
312.03 Chauffage au gaz	3'000		3'000		2'634.75	
313.00 Produits de nettoyage et fournitures	1'000		400		394.55	
314.00 Entretien, travaux et fournitures	7'000		2'000		49.35	
315.00 Entretien installations et équipements	27'000		10'000		6'453.20	
318.00 Primes d'assurances / honoraires	1'700		1'700		1'622.25	
331.00 Amort. transform. adm. communale	68'000		68'000		68'000.00	
427.00 Location salles Venoge et du Clocher		500		2'000		2'190.00

a) Y c. révision de l'horloge

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
352 COLLEGE "LA CROSETTE"	170'500	298'500	181'200	302'200	149'100.79	277'097.35	
311.00 Achats mobilier et matériel	8'000		10'000		7'505.00		
312.01 Consommation d'eau	3'000		3'000		2'954.15		
312.02 Electricité	10'000		8'000		9'605.90		
312.03 Achat combustible	25'000		25'000		24'180.60		
313.00 Produits de nettoyage et hygiène	8'000		8'000		5'336.59		
314.00 Entretien, travaux et fournitures	25'500		12'000		7'396.50	a) Y c. réfection stores et fenêtres	
314.01 Entretien Portakabins	-		-		570.80		
315.00 Entretien installations et équipements	15'000		12'000		29'572.80		
318.00 Assurances, tél., prestations services	7'000		7'000		11'778.45		
331.01 Amort. assainissement chauffage & ventilation	-		27'200		27'200.00	b) Voir compte 230.332.00	
331.02 Amort. locaux UAPE "Les Pirates" - Préavis	69'000		69'000		23'000.00		
427.01 Loyer appart. et garage concierge		18'000		18'000		18'000.00	
427.02 Location grande salle "La Crosette"		1'000		2'000		1'800.00	
427.03 Loyer locaux scolaires		210'500		213'200		226'336.00	
427.04 Loyer locaux UAPE		-		69'000		28'425.00	c) Compte tenu de la reprise de
436.00 Remboursements de tiers		-		-		2'536.35	l'UAPE par la commune
490.00 Imputation interne locaux UAPE Les Pirates		69'000		-		-	
353 EGLISE	21'700	3'500	21'600	7'000	18'102.95	8'240.00	
301.00 Traitement auxiliaire conciergerie	8'000		8'000		4'991.85		
311.00 Achats mobilier et matériel	1'000		1'000		199.00		
312.01 Consommation d'eau	600		600		491.25		
312.02 Electricité	1'200		1'200		1'143.10		
312.03 Achat de combustible	6'000		6'000		6'590.00		
313.00 Produits de nettoyage et hygiène	800		700		749.75		
314.00 Entretien, travaux et fournitures	1'500		1'500		56.90		
315.00 Entretien installations et équipements	1'500		1'500		2'759.70		
318.00 Primes d'assurances, Tél.	1'100		1'100		1'121.40		
427.00 Location "Salle des Jardins"		3'500		7'000		8'240.00	

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354 BATICMENT DE SERVICE	15'600	51'600	13'600	51'600	10'262.30	51'588.00
311.00 Achat mobilier et matériel	2'000		2'000		1'449.60	
312.01 Consommation d'eau	1'600		1'600		1'400.35	
312.02 Electricité	3'500		3'500		2'132.75	
313.00 Rép. s/produits nettoyage et hygiène	2'000		1'000		1'514.15	
314.00 Entretien, travaux et fournitures	2'000		1'000		-	
315.00 Entretien installations et équipements	1'500		1'500		800.25	
318.00 Primes d'assurances, Tél.	3'000		3'000		2'965.20	
427.00 Loyer appartement		23'400		23'400		23'400.00
452.00 Loyer local du feu		28'200		28'200		28'188.00

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 TRAVAUX	1'859'000	1'247'800	1'418'900	876'400	1'334'846.32	920'580.80
420 URBANISME	675'000	692'000	315'400	317'400	316'743.15	265'535.35
310.00 Frais enquêtes constructions	3'000		3'000		5'845.25	
318.00 Honoraires et prestations de services	80'000		80'000		78'487.90	
351.01 Rétro au canton taxe équipement communautaire a)	30'000		23'400		-	
381.00 Attribution réserve équipement communautaire a)	562'000		209'000		232'410.00	
431.00 Taxes permis construire et habiter		100'000		75'000		17'706.50
436.00 Remboursements de tiers		-		10'000		15'418.85
465.00 Taxe équipement communautaire a)		592'000		232'400		232'410.00
430 ROUTES	140'500	12'500	457'000	20'300	263'259.12	17'460.00
311.00 Achat mobilier et matériel	5'000		20'000		4'525.00	
313.00 Fournitures diverses	4'000		4'000		1'088.00	
314.01 Entretien du réseau routier	50'000		350'000		183'783.25	
314.02 Signalisation routière	5'000		3'000		1'031.50	
315.00 Entretien installations et équipements	-		-		387.72	
318.00 Honoraires et prestations de services	1'500		5'000		210.00	
390.00 Imputations internes	75'000		75'000		72'233.65	
423.00 Location places de parc		10'000		17'800		17'460.00
436.00 Remboursements frais par des tiers		2'500		2'500		-
431 ECLAIRAGE PUBLIC	408'000	-	20'000	-	21'384.40	-
312.00 Consommation d'électricité	7'000		15'000		16'265.00	
314.00 Entretien éclairage public	5'000		5'000		5'119.40	
332.00 Amort. extraord. rénov. éclairage public 2ème étape b)	396'000		-		-	

a) PQ Les Ochettes 1ère étape

b) Préavis no 3/2017

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440 PARCS	109'500	17'300	103'100	15'300	109'085.55	13'211.35
311.00 Achat mobilier et matériel	10'000		10'000		16'940.75	
312.01 Consommation d'eau - électricité	3'500		3'500		6'497.30	
312.02 Achat essence	3'500		3'500		3'233.90	
313.00 Fournitures diverses	20'000		15'000		23'253.40	
314.00 Entretien parcs et cimetière	30'000		30'000		20'630.10	
315.00 Entretien véhicules et machines	6'000		5'000		5'846.70	
318.00 Honoraires et prestations de services	5'000		5'000		2'216.00	
319.00 Taxes sur les véhicules à moteur	3'000		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		2'500		1'832.40	
427.02 Concessions d'inhumation		-		-		200.00
436.00 Remboursements de tiers		2'300		300		777.70
490.00 Imputations internes		15'000		15'000		12'233.65

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450	DECHETS MENAGERS ET VERTS	190'000	190'000	187'400	187'400	182'036.45	182'036.45
301.00	Surveillance déchèterie mobile	2'500		2'600		3'092.75	
310.00	Achat sacs à ordures	3'000		3'000		2'858.44	
313.00	Fournitures diverses	2'000		2'000		1'862.00	
314.00	Elimination et transport déchets verts Eterpy	13'000		13'000		11'719.60	
318.00	Honoraires et prestations de service	3'000		3'000		1'500.00	
318.01	Transport déchets ménagers	22'500		22'500		21'840.10	
318.02	Ramassage et transport du verre	8'000		8'000		5'486.90	
318.03	Ramassage et transport du papier	15'000		14'000		12'480.10	
318.04	Elimination ordures organiques ménagères	17'000		13'500		12'759.00	
318.05	Installation et transport déchèterie mobile	16'000		15'000		13'145.00	
318.06	Ramassage et transport ordures organiques ménagères	14'000		18'000		17'639.60	
318.07	Elimination et transport benne verte voirie	6'000		6'000		5'017.75	
331.00	Amort. benne déchets compostables Crosette	3'000		3'000		3'000.00	
332.00	Amort. Extraordinaire benne déchets compostables Crosette	-		-		13'670.35	
352.01	VALORSA - incinération déchets	55'000		55'000		45'415.95	
352.02	Elimination et transport déchets divers	3'000		1'800		1'443.80	
381.00	Attr. excédent de recettes	-		-		2'000.00	
390.00	Imputations internes	7'000		7'000		7'105.11	
434.00	Taxe forfaitaire		121'000		117'000		111'010.00
435.00	Rétrocession sur déchets		5'000		8'000		6'364.70
435.01	Rétrocession taxe au sac		63'000		61'400		60'096.25
435.02	Vente sacs à ordures		1'000		1'000		1'072.50
436.00	Remboursements de tiers		-		-		3'493.00

			Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460	EGOUTS ET EPURATION		336'000	336'000	336'000	336'000	442'337.65	442'337.65
314.00	Entretien canalisations et collecteurs	a)	125'000		40'000		2'156.50	
318.00	Honoraires et prestations de services	b)	30'000		30'000		3'396.40	
352.00	Participations versées à l'ERM		135'000		135'000		165'379.75	
381.00	Attr. excédent taxes exercice		38'000		123'000		263'000.00	
390.00	Imputations internes		8'000		8'000		8'405.00	
434.01	Taxes d'introduction à l'égout			20'000		20'000		147'973.15
434.02	Taxes d'entretien des égouts			230'000		230'000		226'987.60
434.03	Taxes d'épuration			85'000		85'000		65'475.50
436.00	Frais de contrôle refacturés			1'000		1'000		1'901.40

a) Y c. remplacement canalisation
La Pâle
b) Report de 2020

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	854'000	-	819'500	-	760'126.80	-
510 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	525'600	-	512'100	-	465'857.20	-
306.00 Indemnités, remboursements frais	100		100		531.00	
352.00 Part. Ets Primaire Préverenges	525'000		512'000		465'227.20	
366.02 Part. leçons surveillées	500		-		99.00	
520 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	307'600	-	282'600	-	262'252.75	-
352.01 Part. Ets secondaire Préverenges	275'000		250'000		231'570.10	
352.04 Autres établissements scolaires	2'600		2'600		1'666.65	
366.00 Frais de transport écoliers	30'000		30'000		29'016.00	
540 ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2'800	-	2'800	-	2'080.10	-
352.00 OSP Ouest	2'800		2'800		2'080.10	
580 TEMPLES ET CULTES	18'000	-	22'000	-	29'936.75	-
301.00 Traitements des organistes	7'000		7'000		6'308.15	
365.00 Part. versée aux paroisses	11'000		15'000		23'628.60	

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6 POLICE	362'000	25'000	363'500	25'000	338'411.50	20'930.00
600 POLICE	270'000	25'000	272'700	25'000	252'175.60	20'930.00
310.00 Imprimés et fournitures	2'000		2'000		-	
351.00 Réforme policière	236'000		238'700		221'226.00	
351.01 Réforme policière décompte final	-		-		33.00	
352.00 Assistant de sécurité	32'000		32'000		30'916.60	
437.00 Amendes d'ordre		25'000		25'000		20'930.00
630 POLICE SANITAIRE	500	-	500	-	1.00	-
352.00 Frais de police et sanitaire	500		500		1.00	
640 SERVICE DES INHUMATIONS	500	-	500	-	575.75	-
318.00 Frais de décès et inhumations	500		500		575.75	
650 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	57'000	-	55'800	-	53'899.25	-
306.00 Indemnités et remboursement de frais	-		-		460.55	
352.01 SIS Morget	57'000		55'800		53'438.70	
660 PROTECTION CIVILE	34'000	-	34'000	-	31'759.90	-
352.01 REGION 10	34'000		34'000		31'759.90	

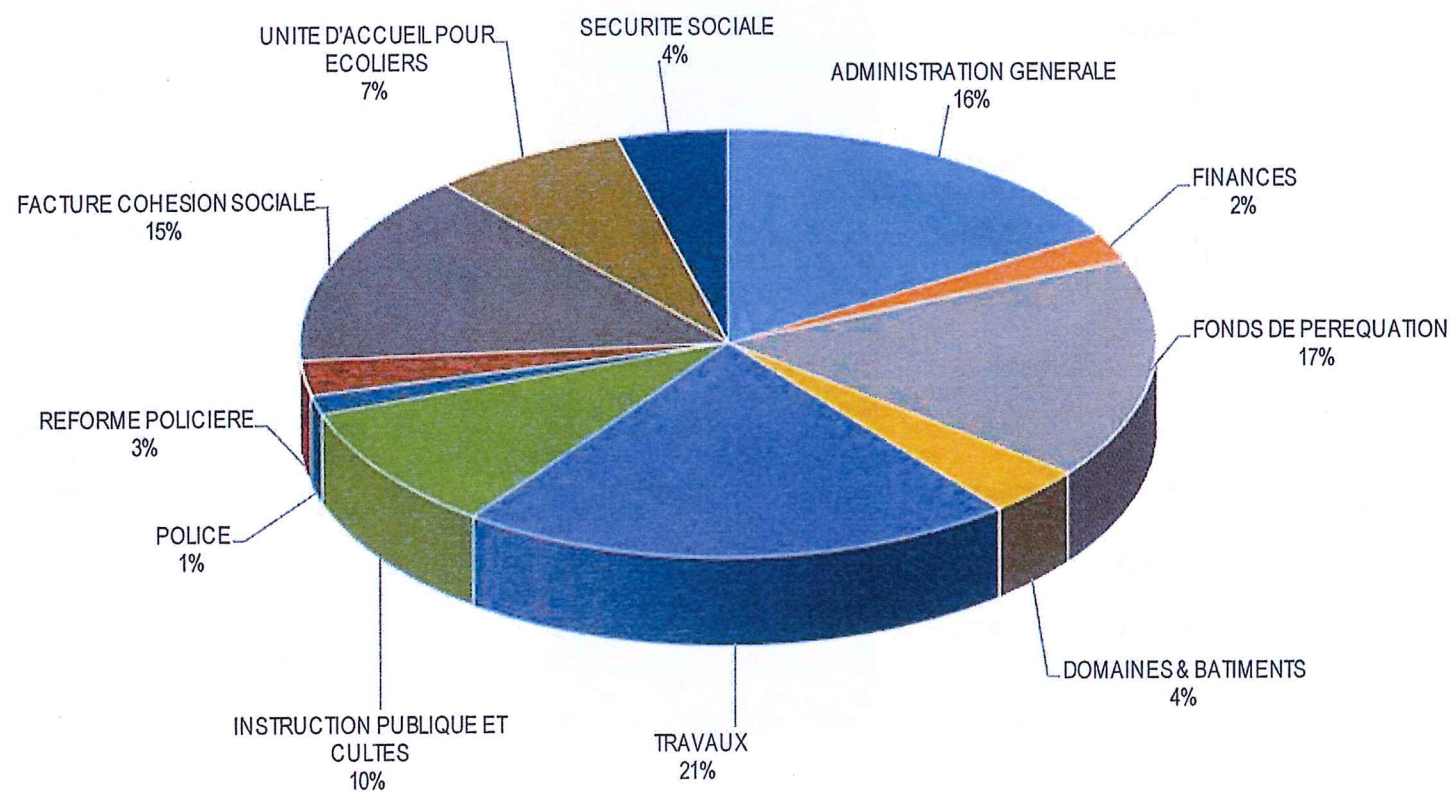
	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7 SECURITE SOCIALE	2'317'500	642'500	1'665'000	-	1'695'353.30	30'381.45
710 UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS	642'500	642'500	-	-	-	-
301.00 Salaires	328'000					
303.00 Charges sociales	57'000					
306.00 Remboursement frais de personnel	1'000					
309.00 Autres charges de personnel	5'000					
310.00 Matériel de bureau et frais divers	2'000					
311.00 Equipement et matériel éducatifs	3'000					
311.01 Petits matériel et frais d'agencement	5'000					
312.00 Consommation d'eau, électricité	6'000					
313.00 Produits alimentaires et fournitures	80'000					
313.01 Frais liés aux centres aérés	6'000					
313.02 Produits soins hygiène	7'000					
314.00 Entretien, travaux et fournitures	15'000					
318.00 Prestations de service et honoraires	31'500					
318.01 Téléphone, internet, frais de ports	2'000					
390.00 Imputation interne loyer	69'000					
390.02 Imputation interne comptabilité	25'000					
433.00 Participations des parents		289'000				
465.00 Subsidés AJEMA		263'000				
465.01 Subsidés FAJE		90'500				

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
720	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	1'672'000	-	1'662'000	-	1'542'202.80	30'381.45
351.01	Facture cohésion sociale	1'300'000		1'300'000		1'245'996.00	
351.07	Contributions FAJE	9'000		9'000		8'050.00	
351.08	AJEMA	321'000		311'000		248'440.00	
351.09	ARASMAC	42'000		42'000		38'966.80	
351.10	Facture sociale décompte final	-		-		750.00	
452.00	AJEMA décompte final		-		-		30'381.45
730	SANTE PUBLIQUE	3'000	-	3'000	-	153'150.50	-
365.02	AVASAD	-		-		148'488.00	
365.06	Part. communales et aides sociales	3'000		3'000		4'662.50	

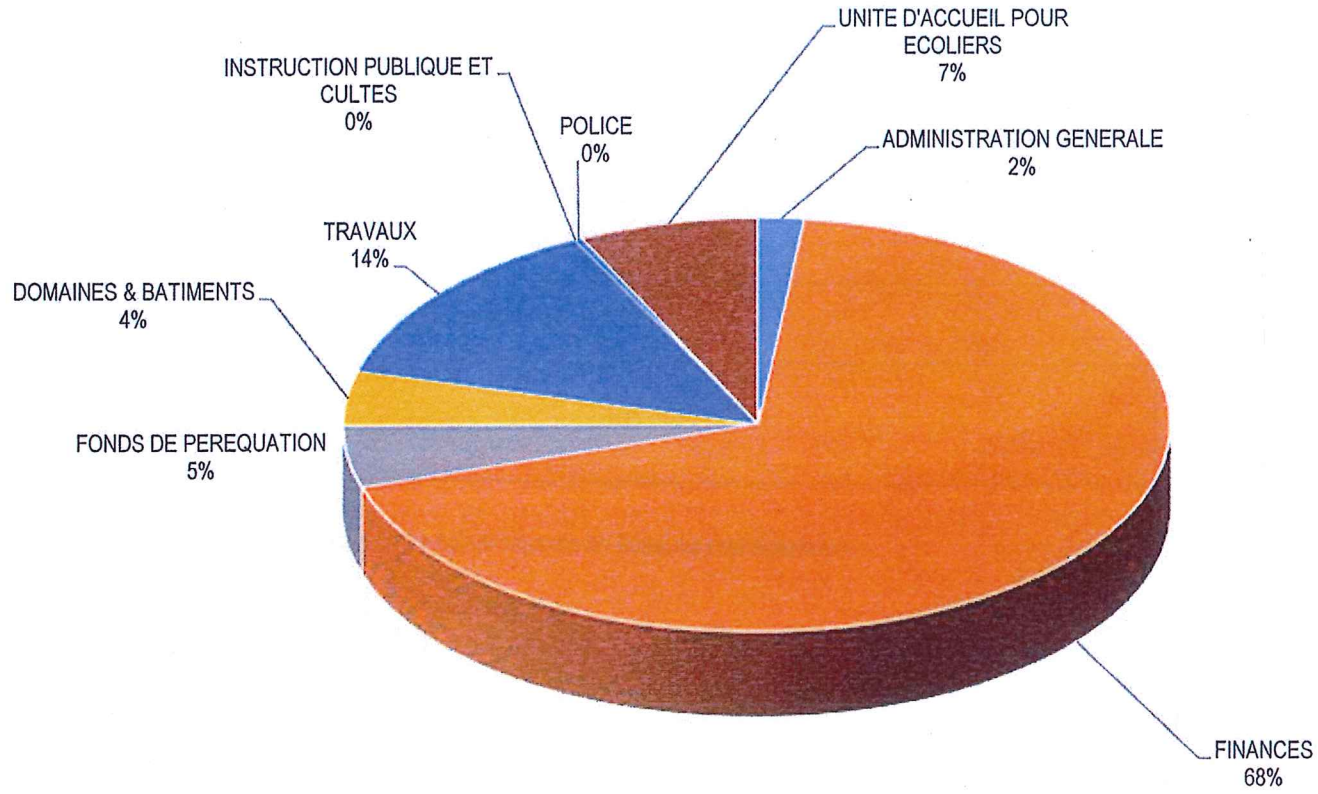
RECAPITULATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	1'470'200	164'000	1'358'100	141'000	1'322'586.52	158'196.11
2 FINANCES	1'677'800	6'761'100	1'609'000	5'909'700	1'564'517.90	5'607'718.61
3 DOMAINES & BATIMENTS	322'900	390'600	308'900	399'300	266'485.89	374'649.55
4 TRAVAUX	1'859'000	1'247'800	1'418'900	876'400	1'334'846.32	920'580.80
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	854'000	-	819'500	-	760'126.80	-
6 POLICE	362'000	25'000	363'500	25'000	338'411.50	20'930.00
7 SECURITE SOCIALE	2'317'500	642'500	1'665'000	-	1'695'353.30	30'381.45
	8'863'400	9'231'000	7'542'900	7'351'400	7'282'328.23	7'112'456.52
EXCEDENT DE REVENUS	367'600					
EXCEDENT DE CHARGES				191'500		169'871.71
TOTAUX	9'231'000	9'231'000	7'542'900	7'542'900	7'282'328.23	7'282'328.23

CHARGES DU BUDGET 2021



REVENUS DU BUDGET 2021



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

du patrimoine administratif

Règlement sur la comptabilité des communes, articles 13 à 20

Plan pour l'année 2021

Amortissements portés au budget 2021 pour des objets achevés ou entrepris précédemment :

Objets	(Solde à amortir à fin 2020)	Amortissements 2 0 2 1
Transformation bâtiment administration/parc et aire multisports	359'431.50	94'000
Assainissement chauffage et ventilation collège « La Crosette »	104'796.95	
Ecopoint "La Crosette"	17'000.00	3'000
Eléments modulaires UAPE "Les Pirates - Préavis 2/2019	336'637.55	69'000
Etude élaboration PQ des Ochettes	257'570.20	
Rénovation éclairage public 2ème étape	env. 396'000.00	