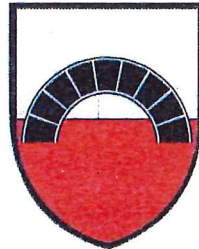


BUDGET 2022

PREAVIS no 08/2021



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 08/2021

concernant le budget 2022

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 2022, tel qu'il a été adopté par la Municipalité.

	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
Revenus courants	7'207'600	6'419'900	6'542'760.30
Unité d'accueil pour écoliers	630'000	642'500	
Taxe financement équipements communautaires	-	592'000	209'169.00
Fonds de péréquation/dépenses thématiques/facture cohésion sociale	600'000	450'000	549'888.00
Gain comptable terrains PQ Les Ochettes	-	1'000'000	
Vente terrains DP7	126'600	126'600	374'400.00
Total des revenus	8'564'200	9'231'000	7'676'217.30
Charges de fonctionnement	4'122'600	3'933'100	3'624'161.91
Unité d'accueil pour écoliers	630'000	642'500	
Fonds de péréquation	1'515'000	1'485'000	1'508'265.00
Facture cohésion sociale	1'350'000	1'300'000	1'247'260.40
Réforme policière	248'000	236'000	230'767.00
Charges avant amortissements et attributions aux fonds de réserves	7'865'600	7'596'600	6'610'454.31
Marge d'autofinancement	698'600	1'634'400	1'065'762.99
Amortissements budgétaires	175'000	166'000	193'200.00
Amortissements extrabudgétaires	-	500'800	145'726.42
Attributions aux fonds de réserve	568'000	38'000	100'000.00
Attribution réserve équipements communautaires	-	562'000	209'169.00
Total des charges	8'608'600	8'863'400	7'258'549.73
Excédent de charges	44'400		
Excédent de revenus		367'600	417'667.57

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

Transport publics :

- L'augmentation des charges sur les TPM (Transports Publics Morgiens) est due d'une part à une baisse de fréquentation significative et d'autre part à une augmentation de l'offre (nouvelles lignes, cadence améliorée).

Impôts :

- Les recettes fiscales ont été adaptées, tenant principalement compte d'une augmentation de la population.
- La vente du terrain destiné à recevoir le dépôt MBC, initialement prévue en 2021, a été reportée en 2022, avec l'impact sur les droits de mutation.

Service financier :

- La vente du solde du terrain DP7 (MBC) a également été ajournée à 2022.

Urbanisme

- Le plan énergie et climat communal (PECC) propose un appui technique et financier pour la mise en œuvre de plans communaux. Dans ce cadre, la commune prévoit de mandater un bureau spécialisé pour travailler conjointement pour les actions possibles.

Egouts et épuration :

- La taxe de raccordement à l'égout pour la 1^{ère} étape du PQ Les Ochettes sera perçue lors du raccordement au réseau communal.

Prévoyance sociale cantonale :

- Le canton a repris les coûts liés à la gestion des agences d'assurances sociales (ARASMAC).

Remarque générale :

- Ce budget a été établi sur la base d'une population de 1750 habitants.

Le plan des dépenses d'investissement de la législature 2021-2026 fait l'objet du préavis 9/2021, 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 2022 tel que présenté par la Municipalité.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 1^{er} novembre 2021.

Au nom de la Municipalité


Le Syndic :
Francis MONNIN



La Secrétaire :

Anne-Sylvie GEVISIER

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	1'607'000	164'000	1'470'200	164'000	1'413'198.13	137'844.60
101 CONSEIL COMMUNAL	20'000	-	17'000	-	13'392.95	-
306.00 Indemnités, remboursements de frais	19'000		16'000		13'360.00	
310.00 Imprimés et fournitures	500		500		32.95	
351.00 Chancellerie d'Etat	500		500		-	
102 MUNICIPALITE	145'000	8'000	145'000	8'000	120'497.10	7'605.00
300.00 Traitement des Municipaux	95'000		95'000		84'974.40	
306.00 Vacations, remboursements de frais	50'000		50'000		35'522.70	
436.00 Ristourne vacations extérieures		8'000		8'000		7'605.00
110 PERSONNEL	515'000	100'000	498'000	100'000	455'603.10	77'464.60
301.00 Traitements du personnel	410'000		400'000		354'911.75	
306.00 Remboursements de débours, autres frais	3'000		3'000		3'085.40	
309.00 Autres charges autorités, personnel	5'000		5'000		2'608.25	
318.05 Honoraires et frais	97'000		90'000		94'997.70	
436.00 Rembours. traitements/rétributions ass.		-		-		1'641.30
490.00 Imputations internes		100'000		100'000		75'823.30
111 CHARGES SOCIALES	80'000	-	71'000	-	69'595.40	-
303.00 AVS/AI/APG	48'000		40'000		41'715.40	
304.00 Caisse de pensions	20'000		20'000		17'316.65	
305.01 Assurance accidents	8'000		7'000		6'966.25	
305.02 Maladie collective - APG	4'000		4'000		3'597.10	

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
112	ECONOMAT, CHANCELLERIE	183'200	46'000	211'200	46'000	213'781.18	46'467.00
310.01	Imprimés et fournitures	6'000		6'000		7'203.65	
310.03	Frais décès - annonces, fleurs	500		500		459.90	
311.01	Achat de mobilier, machines	-		-		118.45	
311.02	Achat matériel informatique	-		10'000		7'469.10	
313.01	Achat de vin	20'000		20'000		16'817.20	
315.01	Entretien de machines et mobilier	4'500		4'500		6'171.73	
315.02	Entretien matériel informatique	35'000		35'000		32'864.25	
317.00	Réceptions et manifestations	5'000		2'500		3'943.00	
318.01	Affranchissements et divers	3'000		4'000		4'112.20	
318.02	Téléphones, taxes CCP	4'000		4'500		4'768.20	
318.03	Assurances choses et RC	4'500		4'500		4'230.90	
318.04	Honoraires et prestations de services	30'000		55'000		58'378.40	
318.09	Permis et cartes d'identité	11'000		11'000		13'832.65	
319.00	Cotisations	10'000		10'000		10'045.60	
351.00	Loi sur les écoles de musique	17'000		16'000		15'285.50	
352.00	Part. charges autres communes	1'700		1'700		1'609.00	
365.00	Dons, aides, subventions	31'000		26'000		26'471.45	
431.01	Emoluments Greffe municipal		5'000		5'000		4'927.00
431.02	Emoluments police/contrôle habitants		18'000		18'000		22'770.00
435.01	Vente de vin		20'000		20'000		17'277.60
439.00	Autres recettes		3'000		3'000		1'492.40
180	TRANSPORTS PUBLICS	663'800	10'000	528'000	10'000	540'328.40	6'308.00
351.00	Participation charges cantonales	193'800		159'000		160'159.40	
352.00	Cartes journalières CFF	15'000		15'000		15'140.00	
365.00	TPM Transports Publics Morgiens	a)	455'000	354'000		365'029.00	
435.00	Vente cartes journalières CFF		10'000		10'000		6'308.00

a) Voir commentaires page 2

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2 FINANCES	1'617'000	6'161'100	1'677'800	6'761'100	1'739'061.05	6'266'363.00
200 COMPTABILITE, CONTENTIEUX	36'000	35'000	36'000	35'000	34'196.25	30'807.29
318.01 Frais de contentieux et poursuites	1'000		1'000		1'442.70	
318.03 Emoluments commission d'impôts	35'000		35'000		32'753.55	
422.00 Intérêts de retard sur impôts		35'000		35'000		30'807.29
210 IMPOTS, TAXES ET PATENTES	51'000	5'327'500	51'000	5'077'500	45'108.04	5'245'853.36
329.02 Intérêts sur acomptes	1'000		1'000		1'045.90	
330.00 Défalcatons d'impôts	50'000		50'000		44'062.14	
400.01 Impôt sur revenu et fortune		4'100'000		3'950'000		3'947'307.77
400.04 Impôt à la source + frontaliers		250'000		230'000		285'079.11
401.01 Impôt sociétés		225'000		200'000		247'115.30
402.00 Impôt foncier		375'000		360'000		348'972.10
404.00 Droits de mutation		280'000		220'000		285'035.40
405.00 Impôts s/successions et donations		15'000		15'000		-
406.00 Impôts sur les chiens		5'000		4'000		4'600.00
409.00 Encaissements après défalcation		5'000		10'000		4'574.10
410.00 Patentes diverses		500		500		100.00
439.00 Finance de naturalisation		-		-		1'100.00
441.00 Impôt sur les gains immobiliers		50'000		50'000		95'165.30
451.00 Part aide cantonale RFFA		22'000		38'000		26'804.28

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
220	SERVICE FINANCIER	1'530'000	798'600	1'486'000	1'648'600	1'528'030.34	989'702.35	
318.00	Frais bancaires	a) 15'000		1'000		960.34		a) Intérêts négatifs sur liquidités
330.00	Amort. part. Centre Aquatique Morges	-		-		18'805.00		
352.00	Fonds péréquation intercommunal	1'515'000		1'485'000		1'501'743.00		
352.01	Fonds de péréquation décompte final	-		-		6'522.00		
411.00	Taxe d'utilisation du sol		53'000		53'000		48'052.90	
424.01	Vente terrains DP 7	b)	126'600		126'600		374'400.00	b) Voir commentaires page 2
424.04	Gain comptable vente terrain PQ "Les Ochettes"		-		1'000'000		-	
425.00	Revenus patrimoine administratif		19'000		19'000		18'810.00	
441.00	Redistribution taxe CO2		-		-		214.45	
452.00	Fonds péréquation intercommunal		410'000		410'000		483'225.00	
452.01	Rétrocession dépenses thématiques		190'000		40'000		65'000.00	
230	AMORT. & RESERVES NON VENTILES	-	-	104'800	-	131'726.42	-	
332.00	Amortissement suppl. patrimoine administr.	-	-	104'800	-	131'726.42	-	

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 DOMAINES & BATIMENTS	301'800	413'300	322'900	390'600	294'044.95	400'445.80
310 TERRAINS	-	35'500	-	35'500	-	35'534.20
423.00 Location terrains communaux		35'500		35'500		35'534.20
320 FORETS	4'500	4'500	4'000	1'000	1'571.60	3'070.55
314.00 Entretien des forêts	3'500		3'500		860.55	
352.00 Groupement forestier d'Apples	1'000		500		711.05	
435.00 Vente de bois		1'000		1'000		810.00
439.00 Remboursement fonds de gestion		-		-		1'400.00
451.00 Subventions cantonales		3'500		-		860.55
351 BATIMENT ADMINISTRATIF	86'400	2'000	111'100	500	80'871.50	630.00
301.00 Traitement auxiliaire conciergerie	-		-		312.00	
311.00 Achats mobilier et matériel	500		500		-	
312.01 Consommation d'eau	500		500		1'083.35	
312.02 Electricité	2'400		2'400		1'753.40	
312.03 Chauffage au gaz	3'000		3'000		2'435.80	
313.00 Produits de nettoyage et fournitures	1'000		1'000		737.65	
314.00 Entretien, travaux et fournitures	2'000		7'000		344.45	
315.00 Entretien installations et équipements	7'000		27'000		4'580.20	
318.00 Primes d'assurances / honoraires	2'000		1'700		1'624.65	
331.00 Amort. transform. adm. communale	68'000		68'000		68'000.00	
427.00 Location salles Venoge et du Clocher		2'000		500		630.00

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	COLLEGE "LA CROSETTE"	161'500	316'200	170'500	298'500	174'667.75	301'568.05
311.00	Achats mobilier et matériel	2'500		8'000		2'423.70	
312.01	Consommation d'eau	3'000		3'000		2'988.40	
312.02	Electricité	10'000		10'000		5'448.95	
312.03	Achat combustible	25'000		25'000		18'668.45	
313.00	Produits de nettoyage et hygiène	12'000		8'000		12'005.60	
314.00	Entretien, travaux et fournitures	25'000		25'500		3'204.85	
314.01	Entretien Portakabins	-		-		3'415.65	
315.00	Entretien installations et équipements	8'000		15'000		22'978.05	
318.00	Assurances, tél., prestations services	7'000		7'000		7'334.10	
331.01	Amort. assainissement chauffage & ventilation	-		-		27'200.00	
331.02	Amort. locaux UAPE "Les Pirates" - Préavis 2/2019	69'000		69'000		69'000.00	
427.01	Loyer appart. et garage concierge		18'000		18'000		18'000.00
427.02	Location grande salle "La Crosette"		1'000		1'000		1'200.00
427.03	Loyer locaux scolaires		228'200		210'500		213'202.00
427.04	Loyer locaux UAPE		-		-		69'000.00
436.00	Remboursements de tiers		-		-		166.05
490.00	Imputation interne locaux UAPE Les Pirates		69'000		69'000		-
353	EGLISE	22'300	3'500	21'700	3'500	22'408.50	8'055.00
301.00	Traitement auxiliaire conciergerie	8'000		8'000		1'845.95	
311.00	Achats mobilier et matériel	1'000		1'000		-	
312.01	Consommation d'eau	600		600		671.40	
312.02	Electricité	1'200		1'200		949.35	
312.03	Achat de combustible	6'000		6'000		6'074.60	
313.00	Produits de nettoyage et hygiène	800		800		898.85	
314.00	Entretien, travaux et fournitures	1'500		1'500		1'705.40	
315.00	Entretien installations et équipements	1'500		1'500		9'240.85	
318.00	Primes d'assurances, Tél.	1'700		1'100		1'022.10	
427.00	Location "Salle des Jardins"		3'500		3'500		2'455.00
436.00	Remboursements de tiers		-		-		5'600.00

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354 BATIMENT DE SERVICE	27'100	51'600	15'600	51'600	14'525.60	51'588.00
311.00 Achat mobilier et matériel	10'000		2'000		-	
312.01 Consommation d'eau	1'600		1'600		1'416.80	
312.02 Electricité	3'500		3'500		2'574.85	
313.00 Rép. s/produits nettoyage et hygiène	1'000		2'000		1'000.00	
314.00 Entretien, travaux et fournitures	4'000		2'000		-	
315.00 Entretien installations et équipements	4'000		1'500		6'834.75	
318.00 Primes d'assurances, Tél.	3'000		3'000		2'699.20	
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 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 TRAVAUX	1'493'500	1'162'800	1'859'000	1'247'800	1'125'465.95	838'636.90
420 URBANISME	96'000	110'000	675'000	692'000	318'384.70	297'954.55
310.00 Frais enquêtes constructions	6'000		3'000		5'183.05	
318.00 Honoraires et prestations de services	80'000		80'000		80'791.65	
318.01 Etude plan climat a)	10'000		-		-	
351.01 Rétro au canton taxe équipement communautaire	-		30'000		23'241.00	
381.00 Attr. réserve équipement communautaire	-		562'000		209'169.00	
431.00 Taxes permis construire et habiter		100'000		100'000		55'702.35
436.00 Remboursements de tiers		10'000		-		9'842.20
465.00 Taxe équipement communautaire		-		592'000		232'410.00
430 ROUTES	179'000	10'000	140'500	12'500	160'427.15	22'438.35
311.00 Achat mobilier et matériel	8'000		5'000		15'636.95	
313.00 Fournitures diverses	4'000		4'000		2'336.20	
314.01 Entretien du réseau routier b)	58'000		50'000		24'994.10	
314.02 Signalisation routière c)	32'000		5'000		10'802.35	
318.00 Honoraires et prestations de services	2'000		1'500		12'485.65	
390.00 Imputations internes	75'000		75'000		94'171.90	
423.00 Location places de parc		7'500		10'000		17'160.00
436.00 Remboursements frais par des tiers		2'500		2'500		5'278.35
431 ECLAIRAGE PUBLIC	12'500	-	408'000	-	15'760.15	-
312.00 Consommation d'électricité	5'000		7'000		13'390.75	
314.00 Entretien éclairage public	2'500		5'000		2'369.40	
315.00 Contrat d'entretien	5'000		-		-	
332.00 Amort. extraord. rénov. EP 2ème étape	-		396'000		-	

a) Voir commentaires page 2

b) Y c. réfection ch. des Vergers

c) Signalisation mobile Vieux Bourg, modération Pierraz Mur

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
440	PARCS	180'500	17'300	109'500	17'300	149'774.70	37'124.75	
311.00	Achat mobilier et matériel	40'000		10'000		57'145.50		a) Y c. 10 poubelles requin
312.01	Consommation d'eau - électricité	3'500		3'500		2'671.30		
312.02	Achat essence	3'500		3'500		4'638.60		
313.00	Fournitures diverses	17'000		20'000		12'610.50		
314.00	Entretien parcs et cimetière	70'000		30'000		19'238.65		b) Ch. des Marais, pont rive droit
315.00	Entretien véhicules et machines	10'000		6'000		9'532.25		taille des grands arbres
318.00	Honoraires et prestations de services	5'000		5'000		12'991.15		
319.00	Taxes sur les véhicules à moteur	3'000		3'000		3'142.60		
331.03	Amort. parc & aire multisports	26'000		26'000		26'000.00		
352.00	Valorsa - déchets communaux non taxés	2'500		2'500		1'804.15		
436.00	Remboursements de tiers		2'300		2'300		2'952.85	
490.00	Imputations internes		15'000		15'000		34'171.90	

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450 DECHETS MENAGERS ET VERTS	199'500	199'500	190'000	190'000	191'836.05	191'836.05
301.00 Surveillance déchèterie mobile	2'500		2'500		2'032.00	
310.00 Achat sacs à ordures	2'500		3'000		1'342.60	
313.00 Fournitures diverses	2'000		2'000		-	
314.00 Elimination et transport déchets verts	12'000		13'000		10'328.40	
318.00 Honoraires et prestations de service	3'000		3'000		1'639.75	
318.01 Transport déchets ménagers	22'000		22'500		22'259.70	
318.02 Ramassage et transport du verre	6'000		8'000		5'174.30	
318.03 Ramassage et transport du papier	13'000		15'000		15'033.25	
318.04 Elimination ordures organiques ménagères	17'000		17'000		13'857.80	
318.05 Installation et transport déchèterie mobile	20'000		16'000		15'126.20	
318.06 Ramassage, transp. ord. organiques ménagères	17'000		14'000		17'640.30	
318.07 Elimination et transport benne verte voirie	7'000		6'000		7'102.30	
331.00 Amort. benne déchets compostables Crosette	-		3'000		3'000.00	
331.01 Amort. point collecte déchets verts Crosette	12'000		-		-	
332.00 Amort. extr. benne déchets compost. Crosette	-		-		14'000.00	
352.01 VALORSA - incinération déchets	53'500		55'000		48'894.30	
352.02 Elimination et transport déchets divers	3'000		3'000		1'978.50	
381.00 Attribution excédent de recettes	-		-		5'000.00	
390.00 Imputations internes	7'000		7'000		7'426.65	
434.00 Taxe forfaitaire		121'000		121'000		116'768.60
435.00 Rétrocession sur déchets		8'000		5'000		3'474.10
435.01 Rétrocession taxe au sac		66'000		63'000		66'443.80
435.02 Vente sacs à ordures		1'000		1'000		1'276.95
436.00 Remboursements de tiers		3'500		-		3'872.60

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460 EGOUS ET EPURATION	826'000	826'000	336'000	336'000	289'283.20	289'283.20
314.00 Entretien canalisations et collecteurs	100'000		125'000		41'174.45	
318.00 Honoraires et prestations de services	20'000		30'000		16'358.75	
352.00 Participations versées à l'ERM	130'000		135'000		128'353.35	
381.00 Attr. excédent taxes exercice	568'000		38'000		95'000.00	
390.00 Imputations internes	8'000		8'000		8'396.65	
434.01 Taxes d'introduction à l'égout		500'000		20'000		-9'881.30
434.02 Taxes d'entretien des égouts		240'000		230'000		227'849.85
434.03 Taxes d'épuration		85'000		85'000		70'297.05
436.00 Frais de contrôle refacturés		1'000		1'000		1'017.60

a) Voir commentaires page 2

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	872'100	-	854'000	-	767'739.35	-
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	566'000	-	525'600	-	488'355.25	-
306.00	Indemnités, remboursements frais	500		100		-	
352.00	Part. Ets Primaire Préverenges	565'000		525'000		488'056.25	
366.02	Part. leçons surveillées	500		500		299.00	
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	283'600	-	307'600	-	259'801.75	-
352.01	Part. Ets secondaire Préverenges	251'000		275'000		231'105.40	
352.04	Autres établissements scolaires	2'600		2'600		2'333.35	
366.00	Frais de transport écoliers	30'000		30'000		26'363.00	
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'000	-	2'800	-	2'738.05	-
352.00	OSP Ouest	3'000		2'800		2'738.05	
580	TEMPLES ET CULTES	19'500	-	18'000	-	16'844.30	-
301.00	Traitements des organistes	7'000		7'000		6'599.80	
365.00	Part. versée aux paroisses	12'500		11'000		10'244.50	

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	385'200	33'000	362'000	25'000	340'358.60	31'315.00
600	POLICE	284'000	33'000	270'000	25'000	259'633.00	31'315.00
310.00	Imprimés et fournitures	2'000		2'000		2'542.75	
311.00	Achat matériel spécialisé	2'000		-		-	
351.00	Réforme policière	248'000		236'000		230'767.00	
352.00	Assistant de sécurité	32'000		32'000		26'323.25	
437.00	Amendes d'ordre		25'000		25'000		22'669.00
439.00	Autres recettes		8'000		-		8'595.00
451.01	Réforme policière décompte final		-		-		51.00
630	POLICE SANITAIRE	500	-	500	-	-	-
352.00	Frais de police et sanitaire	500		500			
640	SERVICE DES INHUMATIONS	500	-	500	-	200.85	-
318.00	Frais de décès et inhumations	500		500		200.85	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	62'200	-	57'000	-	49'286.05	-
352.01	SIS Morget	62'200		57'000		49'286.05	
660	PROTECTION CIVILE	38'000	-	34'000	-	31'238.70	-
352.01	REGION 10	38'000		34'000		31'238.70	

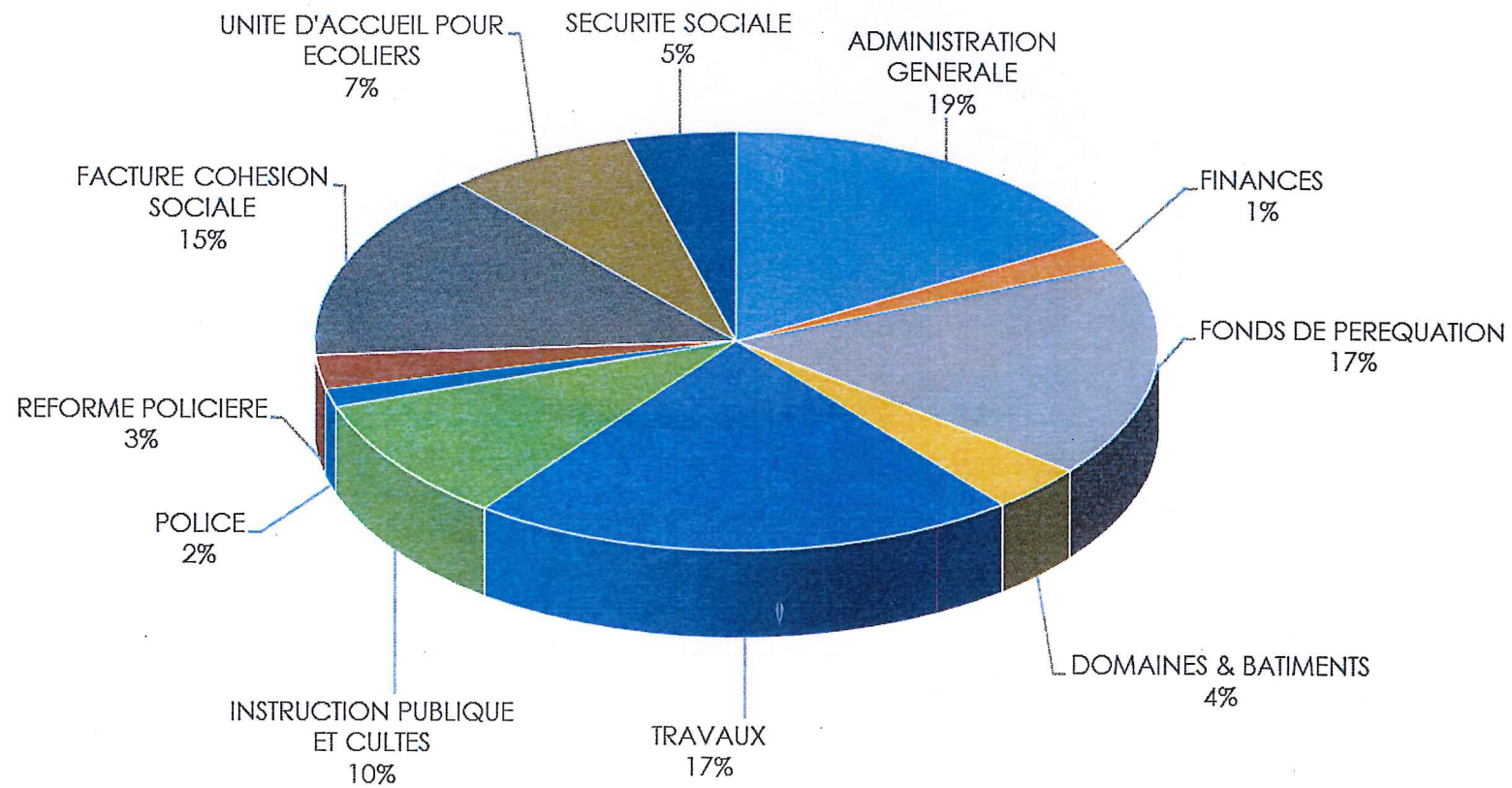
	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7 SECURITE SOCIALE	2'332'000	630'000	2'317'500	642'500	1'578'681.70	1'612.00
710 UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS	630'000	630'000	642'500	642'500	-	-
301.00 Salaires	300'000		328'000		-	
303.00 Charges sociales	52'000		57'000		-	
306.00 Remboursement frais de personnel	-		1'000		-	
309.00 Autres charges de personnel	3'000		5'000		-	
310.00 Matériel de bureau et frais divers	2'000		2'000		-	
311.00 Equipement et matériel éducatifs	3'000		3'000		-	
311.01 Petits matériel et frais d'agencement	5'000		5'000		-	
312.00 Consommation d'eau, électricité	5'000		6'000		-	
313.00 Produits alimentaires et fournitures	80'000		80'000		-	
313.01 Frais liés aux centres aérés	6'000		6'000		-	
313.02 Produits soins hygiène	7'000		7'000		-	
314.00 Entretien, travaux et fournitures	15'000		15'000		-	
318.00 Prestations de service et honoraires	56'000		31'500		-	
318.01 Téléphone, internet, frais de ports	2'000		2'000		-	
390.00 Imputation interne loyer	69'000		69'000		-	
390.02 Imputation interne personnel	25'000		25'000		-	
433.00 Participations des parents		284'000		289'000		-
465.00 Subsidés AJEMA		252'000		263'000		-
465.01 Subsidés FAJE		94'000		90'500		-
720 PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	1'699'000	-	1'672'000	-	1'574'403.70	1'612.00
351.01 Facture cohésion sociale	1'350'000		1'300'000		1'247'260.40	
351.07 Contributions FAJE	9'000		9'000		8'045.00	
351.08 AJEMA	338'000		321'000		261'460.00	
351.09 ARASMAC	2'000		42'000		38'133.30	
351.11 AJEMA décompte final	-		-		19'505.00	
451.00 Facture sociale décompte final	-		-			1'612.00
730 SANTE PUBLIQUE	3'000	-	3'000	-	4'278.00	-
365.06 Part. communales et aides sociales	3'000		3'000		4'278.00	

a) Voir commentaires page 2

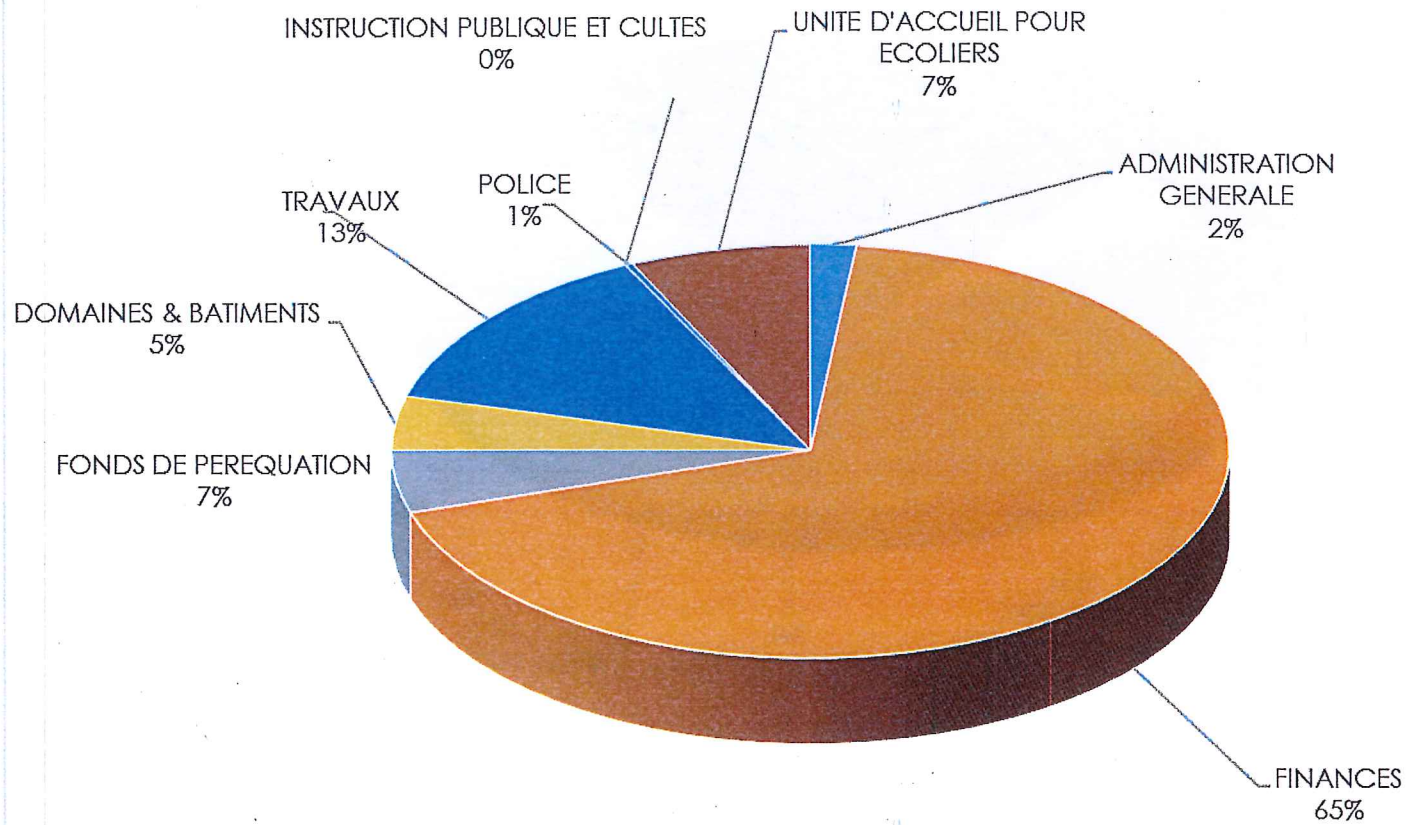
RECAPITULATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	1'607'000	164'000	1'470'200	164'000	1'413'198.13	137'844.60
2 FINANCES	1'617'000	6'161'100	1'677'800	6'761'100	1'739'061.05	6'266'363.00
3 DOMAINES & BATIMENTS	301'800	413'300	322'900	390'600	294'044.95	400'445.80
4 TRAVAUX	1'493'500	1'162'800	1'859'000	1'247'800	1'125'465.95	838'636.90
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	872'100	-	854'000	-	767'739.35	-
6 POLICE	385'200	33'000	362'000	25'000	340'358.60	31'315.00
7 SECURITE SOCIALE	2'332'000	630'000	2'317'500	642'500	1'578'681.70	1'612.00
	8'608'600	8'564'200	8'863'400	9'231'000	7'258'549.73	7'676'217.30
EXCEDENT DE CHARGES		44'400				
EXCEDENT DE RECETTES			367'600		417'667.57	
TOTAUX	8'608'600	8'608'600	9'231'000	9'231'000	7'676'217.30	7'676'217.30

CHARGES DU BUDGET 2022



REVENUS DU BUDGET 2022



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

du patrimoine administratif

Règlement sur la comptabilité des communes, articles 13 à 20

Plan pour l'année 2022

Amortissements portés au budget 2022 pour des objets achevés ou entrepris précédemment :

Préavis	Objets	(Solde à amortir à fin 2021)	Amortissements 2022
2/2007	Transformation bâtiment administration/parc et aire multisports	265'431.50	94'000
1/2012	Etude élaboration PQ des Ochettes	257'570.20	
2/2019	Eléments modulaires UAPE "Les Pirates	267'637.55	69'000
1/2021	Nouveau point collecte déchets verts Eterpy	92'000.00	12'000