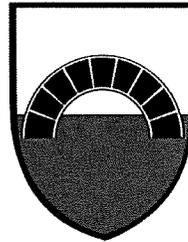


BUDGET 2023

PREAVIS no 05/2022



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 05/2022

concernant le budget 2023

Madame la Présidente, 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 2023, tel qu'il a été adopté par la Municipalité.

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
Revenus courants	6'348'000	6'707'600	6'852'159.16
Unité d'accueil pour écoliers	624'000	630'000	594'952.00
Taxe financement équipements communautaires	-	-	585'355.00
Taxe d'introduction à l'égout	25'000	500'000	25'928.00
Fonds de péréquation/dépenses thématiques/facture cohésion sociale	800'000	600'000	505'552.00
Gain comptable vente parcelles 117 et 118	-	-	1'095'708.70
Vente terrains DP7	-	126'600	-
Total des revenus	7'797'000	8'564'200	9'659'654.86
Charges de fonctionnement	4'199'800	4'122'600	3'888'511.20
Unité d'accueil pour écoliers	624'000	630'000	594'952.00
Fonds de péréquation	1'450'000	1'515'000	1'514'798.00
Facture cohésion sociale	1'100'000	1'350'000	1'220'074.00
Réforme policière	246'100	248'000	241'399.00
Charges avant amortissements et attributions aux fonds de réserves	7'619'900	7'865'600	7'459'734.20
Marge d'autofinancement	177'100	698'600	2'199'920.66
Amortissements budgétaires	175'000	175'000	166'000.00
Amortissements extrabudgétaires	-	-	494'502.95
Attributions aux fonds de réserve	76'000	568'000	708'596.45
Attribution réserve équipements communautaires	-	-	556'087.25
Total des charges	7'870'900	8'608'600	9'384'920.85
Excédent de charges	73'900	44'400	
Excédent de revenus			274'734.01

Nous accompagnons notre budget des commentaires ci-après :

Ce budget a été établi en incluant l'arrivée de nouveaux habitants dans les immeubles de la 1ère étape du PQ les Ochettes.

Compte tenu de la crise énergétique qui se profile à l'horizon 2023 et du contexte macro-économique qui en découlera (inflation, hausse des taux d'intérêts et guerre en Ukraine), nous avons évalué prudemment les recettes fiscales.

Dans cet environnement, le budget des charges de fonctionnement contient uniquement les besoins d'entretien courant. Tout autre investissement nécessaire fera l'objet d'un crédit extra budgétaire.

Au chapitre des bâtiments communaux, la Municipalité étudie la mise en conformité du bâtiment de la voirie, ainsi que celui du collège de la Crosette. Ces études feront l'objet de préavis soumis au Conseil en temps opportun.

En ce qui concerne le réseau routier, nous avons mis à l'enquête récemment la rénovation de l'avenue de la Gare (RC 79), laquelle sera suivie d'un préavis pour le financement de sa réalisation.

Nous poursuivons, en collaboration avec la Canton ainsi qu'avec les communes de Lonay et d'Echandens, l'étude de la réfection de la RC 80.

Les mesures découlant du plan climat communal seront présentées au Conseil sous forme d'un préavis au printemps prochain.

En conclusion, nous avons l'avantage de vous présenter un budget pratiquement équilibré, présentant un excédent de dépenses inférieur à un point impôt.

Le plan des dépenses d'investissement de la législature 2021-2026 a 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, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL DE DENGES

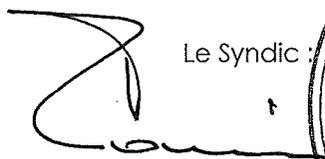
après avoir

- 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 2023 tel que présenté par la Municipalité.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic : 
Francis MONNIN



La Secrétaire : 
Anne-Sylvie GEVISIER

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 7 novembre 2022.

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	1'700'300	164'000	1'607'000	164'000	1'441'708.55	189'187.10
101 CONSEIL COMMUNAL	19'500	-	20'000	-	14'310.80	-
306.00 Indemnités, remboursements de frais	19'000		19'000		13'811.90	
310.00 Imprimés et fournitures	500		500		-	
351.00 Chancellerie d'Etat	-		500		498.90	
102 MUNICIPALITE	145'000	5'000	145'000	8'000	130'526.60	3'243.30
300.00 Traitement des Municipaux	95'000		95'000		84'974.40	
306.00 Vacances, remboursements de frais	50'000		50'000		45'552.20	
436.00 Ristourne vacances extérieures		5'000	8'000		3'243.30	
110 PERSONNEL	537'000	101'000	515'000	100'000	496'735.85	135'316.70
301.00 Traitements du personnel	425'000		410'000		396'106.05	
306.00 Remboursements de débours, autres frais	5'000		3'000		5'857.85	
309.00 Autres charges autorités, personnel a)	10'000		5'000		4'478.60	
318.05 Honoraires et frais	97'000		97'000		90'293.35	
436.00 Rembours. traitements/rétributions ass.	-	-				33'505.80
490.00 Imputations internes	101'000			100'000		101'810.90
111 CHARGES SOCIALES	84'000	-	80'000	-	70'630.65	-
303.00 AVS/AI/APG	48'000		48'000		41'156.65	
304.00 Caisse de pensions	22'000		20'000		17'912.65	
305.01 Assurance accidents	9'000		8'000		8'062.60	
305.02 Maladie collective - APG	5'000		4'000		3'498.75	

a) Y c. formation SUVA.

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
112 ECONOMAT, CHANCELLERIE	217'800	48'000	183'200	46'000	188'215.80	42'995.10	
310.01 Imprimés et fournitures	6'000		6'000		9'183.80		
310.03 Frais décès - annonces, fleurs	500		500		1'421.65		
311.01 Achat de mobilier, machines	4'500		-		1'996.05		
311.02 Achat matériel informatique	4'000		-		9'634.65		
313.01 Achat de vin	20'000		20'000		12'414.20		
315.01 Entretien de machines et mobilier	4'500		4'500		4'876.25		
315.02 Entretien matériel informatique a)	51'000		35'000		34'691.05		a) Y c. cybersécurité
317.00 Réceptions et manifestations	5'000		5'000		4'530.70		
318.01 Affranchissements et divers	4'000		3'000		3'829.05		
318.02 Téléphones, taxes CCP	4'000		4'000		5'042.85		
318.03 Assurances choses et RC	3'500		4'500		4'297.85		
318.04 Honoraires et prestations de services	25'000		30'000		35'809.20		
318.09 Permis et cartes d'identité	11'000		11'000		11'800.85		
319.00 Cotisations	11'000		10'000		10'446.65		
351.00 Loi sur les écoles de musique	17'000		17'000		16'435.00		
352.00 Part. charges autres communes	1'800		1'700		1'730.00		
365.00 Dons, aides, subventions b)	45'000		31'000		20'076.00		b) Y c. Fête de l'Abbaye
431.01 Emoluments Greffe municipal		5'000		5'000		5'329.40	
431.02 Emoluments police/contrôle habitants		20'000		18'000		18'482.50	
435.01 Vente de vin		20'000		20'000		14'507.40	
439.00 Autres recettes		3'000		3'000		4'675.80	
180 TRANSPORTS PUBLICS	697'000	10'000	663'800	10'000	541'288.85	7'632.00	
351.00 Participation charges cantonales	203'000		193'800		171'506.85		
352.00 Cartes journalières CFF	15'000		15'000		15'254.00		
365.00 TPM Transports Publics Morgiens	479'000		455'000		354'528.00		
435.00 Vente cartes journalières CFF		10'000		10'000		7'632.00	

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2 FINANCES	1'538'000	5'937'300	1'617'000	6'161'100	2'229'515.00	7'263'496.18
200 COMPTABILITE, CONTENTIEUX	36'000	35'000	36'000	35'000	33'479.88	30'935.28
318.01 Frais de contentieux et poursuites	1'000		1'000		645.90	
318.03 Emoluments commission d'impôts	35'000		35'000		32'833.98	
422.00 Intérêts de retard sur impôts		35'000		35'000		30'935.28
210 IMPOTS, TAXES ET PATENTES	51'000	5'033'300	51'000	5'327'500	50'385.21	5'567'003.55
329.02 Intérêts sur acomptes	1'000		1'000		654.86	
330.00 Défalcons d'impôts	50'000		50'000		49'730.35	
400.01 Impôt sur revenu et fortune		4'000'000		4'100'000		4'069'668.98
400.04 Impôt à la source + frontaliers		250'000		250'000		315'251.02
401.01 Impôt sociétés		150'000		225'000		353'259.75
402.00 Impôt foncier		375'000		375'000		370'904.40
404.00 Droits de mutation		150'000		280'000		170'829.35
405.00 Impôts s/successions et donations		15'000		15'000		127'197.50
406.00 Impôts sur les chiens		5'000		5'000		4'825.00
409.00 Encaissements après défalcons		5'000		5'000		3'743.49
410.00 Patentes diverses		500		500		200.00
439.00 Finance de naturalisation		-		-		1'900.00
441.00 Impôt sur les gains immobiliers		50'000		50'000		115'364.90
451.00 Part aide cantonale RFFA		32'800		22'000		33'859.16

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220 SERVICE FINANCIER	1'451'000	869'000	1'530'000	798'600	1'517'053.46	1'665'557.35
318.00 Frais bancaires	1'000		1'000		1'076.37	
322.01 Intérêts négatifs	-		14'000		1'109.49	
352.00 Fonds péréquation intercommunal	1'450'000		1'515'000		1'514'798.00	
365.00 Ajustements exercices antérieurs	-		-		69.60	
411.00 Taxe d'utilisation du sol		50'000		53'000		46'867.95
424.01 Vente terrains DP 7		-		126'600		-
424.04 Gain comptable vente terrain PQ "Les Ochettes"		-		-		1'095'708.70
425.00 Revenus patrimoine administratif		19'000		19'000		18'810.00
441.00 Redistribution taxe CO2		-		-		121.70
452.00 Fonds péréquation intercommunal		600'000		410'000		445'049.00
452.01 Rétrocession dépenses thématiques		200'000		190'000		59'000.00
230 AMORT. & RESERVES NON VENTILES	-	-	-	-	628'596.45	-
380.00 Attr. réserve pour investissements futurs	-		-		628'596.45	

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 DOMAINES & BATIMENTS	301'600	394'400	301'800	413'300	277'319.15	365'808.75
310 TERRAINS	-	35'500	-	35'500	-	26'534.20
423.00 Location terrains communaux		35'500		35'500		26'534.20
320 FORETS	8'900	800	4'500	4'500	4'671.05	2'231.55
314.00 Entretien des forêts	7'800		3'500		3'696.30	
352.00 Groupement forestier Veyron-Léman	1'100		1'000		974.75	
435.00 Vente de bois		-		1'000		-
451.00 Subventions cantonales		800		3'500		2'231.55
351 BATIMENT ADMINISTRATIF	86'700	2'000	86'400	2'000	98'517.50	310.00
311.00 Achats mobilier et matériel	500		500		-	
312.01 Consommation d'eau	500		500		413.00	
312.02 Electricité	2'500		2'400		1'799.15	
312.03 Chauffage au gaz	3'000		3'000		2'645.40	
313.00 Produits de nettoyage et fournitures	1'200		1'000		1'127.50	
314.00 Entretien, travaux et fournitures	4'000		2'000		3'130.00	
315.00 Entretien installations et équipements	5'000		7'000		19'508.10	
318.00 Primes d'assurances / honoraires	2'000		2'000		1'894.35	
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		310.00

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
352 COLLEGE "LA CROSETTE"	180'000	299'200	161'500	316'200	130'674.05	283'280.00	
311.00 Achats mobilier et matériel	3'000		2'500		-		
312.01 Consommation d'eau	3'000		3'000		3'091.40		
312.02 Electricité	6'000		10'000		3'276.80		
312.03 Achat combustible	25'000		25'000		18'386.30		
313.00 Produits de nettoyage et hygiène	12'000		12'000		8'711.55		
314.00 Entretien, travaux et fournitures a)	45'000		25'000		9'686.55		a) Y c. remplacement
315.00 Entretien installations et équipements	10'000		8'000		12'118.10		diverses installations
318.00 Assurances, tél., prestations services	7'000		7'000		6'403.35		salle de gymnastique
331.02 Amort. locaux UAPE "Les Pirates" - Préavis 02/2019	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"		2'000		1'000		1'200.00	
427.03 Loyer locaux scolaires		210'200		228'200		194'930.00	
436.00 Remboursements de tiers		-		-		150.00	
490.00 Imputation interne locaux UAPE Les Pirates		69'000		69'000		69'000.00	
353 EGLISE	14'400	4'000	22'300	3'500	14'676.85	1'865.00	
301.00 Traitement auxiliaire conciergerie	3'000		8'000		2'755.90		
311.00 Achats mobilier et matériel	1'000		1'000		-		
312.01 Consommation d'eau	600		600		386.50		
312.02 Electricité	1'200		1'200		445.50		
312.03 Achat de combustible	4'000		6'000		5'265.90		
313.00 Produits de nettoyage et hygiène	800		800		826.85		
314.00 Entretien, travaux et fournitures	1'000		1'500		868.05		
315.00 Entretien installations et équipements	1'500		1'500		3'072.25		
318.00 Primes d'assurances, Tél.	1'300		1'700		1'055.90		
427.00 Location "Salle des Jardins"		4'000		3'500		1'865.00	

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354 BATIMENT DE SERVICE	11'600	52'900	27'100	51'600	28'779.70	51'588.00
311.00 Achat mobilier et matériel	1'000		10'000		2'008.95	
312.01 Consommation d'eau	1'600		1'600		1'461.20	
312.02 Electricité	3'000		3'500		2'224.15	
313.00 Rép. s/produits nettoyage et hygiène	1'000		1'000		1'547.15	
314.00 Entretien, travaux et fournitures	1'000		4'000		16'167.90	
315.00 Entretien installations et équipements	1'000		4'000		2'580.75	
318.00 Primes d'assurances, Tél.	3'000		3'000		2'789.60	
427.00 Loyer appartement		23'400		23'400		23'400.00
452.00 Loyer local du feu		29'500		28'200		28'188.00

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 TRAVAUX	968'400	644'300	1'493'500	1'162'800	2'029'386.55	1'199'316.50
420 URBANISME	86'000	60'000	96'000	110'000	705'093.30	635'291.30
310.00 Frais enquêtes constructions	6'000		6'000		2'558.50	
318.00 Honoraires et prestations de services	80'000		80'000		117'179.80	
318.01 Etude plan climat	-		10'000		-	
351.01 Rétro au canton taxe équipement communautaire	-		-		29'267.75	
381.00 Attribution réserve équipement communautaire	-		-		556'087.25	
431.00 Taxes permis construire et habiter		50'000		100'000		15'997.50
436.00 Remboursements de tiers		10'000		10'000		33'938.80
465.00 Taxe équipement communautaire		-		-		585'355.00
430 ROUTES	119'000	10'000	179'000	10'000	192'349.05	8'280.00
311.00 Achat mobilier et matériel	2'000		8'000		-	
313.00 Fournitures diverses	5'000		4'000		6'888.25	
314.01 Entretien du réseau routier	25'000		58'000		52'746.90	
314.02 Signalisation routière	10'000		32'000		34'029.95	
318.00 Honoraires et prestations de services	2'000		2'000		22'517.65	
390.00 Imputations internes	75'000		75'000		76'166.30	
423.00 Location places de parc		7'500		7'500		7'880.00
436.00 Remboursements frais par des tiers		2'500		2'500		400.00
431 ECLAIRAGE PUBLIC	16'400	-	12'500	-	473'380.55	-
311.00 Achat machines et matériel	3'600		-		-	
312.00 Consommation d'électricité	5'000		5'000		6'268.30	
314.00 Entretien éclairage public	-		2'500		-	
315.00 Contrat d'entretien	7'800		5'000		-	
332.00 Amort. extraord. rénov. éclairage public 2ème étape	-		-		409'487.80	
332.01 Amort. extraord. éclairage ch. du Chaney	-		-		57'624.45	

a) Modification armoires électriques

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440 PARCS	195'000	22'300	180'500	17'300	121'639.95	18'821.50
311.00 Achat mobilier et matériel	20'000		40'000		10'584.20	
312.01 Consommation d'eau - électricité	4'000		3'500		3'502.10	
312.02 Achat essence	4'000		3'500		3'182.10	
313.00 Fournitures diverses	16'500		17'000		19'126.50	
314.00 Entretien parcs et cimetière a)	109'000		70'000		27'443.35	
315.00 Entretien véhicules et machines	10'000		10'000		15'840.80	
318.00 Honoraires et prestations de services	-		5'000		11'373.70	
319.00 Taxes sur les véhicules à moteur	3'000		3'000		2'617.80	
331.03 Amort. parc & aire multisports	26'000		26'000		26'000.00	
352.00 Valorsa - déchets communaux non taxés	2'500		2'500		1'969.40	
436.00 Remboursements de tiers		2'300		2'300		2'655.20
451.00 Remboursement du canton		5'000		-		-
490.00 Imputations internes		15'000		15'000		16'166.30

a) Y c. arrachage d'une haie de lauriers, ajout d'arbres place de fête, etc.

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450 DECHETS MENAGERS ET VERTS	206'000	206'000	199'500	199'500	201'302.85	201'302.85
301.00 Surveillance déchèterie mobile	2'000		2'500		2'854.85	
310.00 Achat sacs à ordures	2'000		2'500		674.35	
311.00 Conteneurs déchets	2'000		-		-	
313.00 Fournitures diverses	2'000		2'000		-	
314.00 Elimination et transport déchets verts	10'500		12'000		7'534.80	
318.00 Honoraires et prestations de service	3'500		3'000		1'147.10	
318.01 Transport déchets ménagers	24'000		22'000		22'259.95	
318.02 Ramassage et transport du verre	6'000		6'000		4'776.05	
318.03 Ramassage et transport du papier	14'000		13'000		12'999.95	
318.04 Elimination ordures organiques ménagères	17'000		17'000		13'332.05	
318.05 Installation et transport déchèterie mobile	20'000		20'000		16'775.00	
318.06 Ramassage et transport ordures organiques mén.	19'000		17'000		17'220.00	
318.07 Elimination et transport benne verte voirie	7'500		7'000		6'599.00	
331.00 Amort. benne déchets compostables Crosette	-		-		3'000.00	
331.01 Amort. point collecte déchets verts Crosette	12'000		12'000		-	
332.01 Amort. extraord. point déchets verts Crosette	-		-		27'390.70	
352.01 VALORSA - incinération déchets	53'500		53'500		48'354.15	
352.02 Elimination et transport déchets divers	3'000		3'000		2'091.00	
381.00 Attr. excédent de recettes	-		-		6'000.00	
390.00 Imputations internes	8'000		7'000		8'293.90	
434.00 Taxe forfaitaire		121'000		121'000		118'447.65
435.00 Rétrocession sur déchets		10'000		8'000		10'093.65
435.01 Rétrocession taxe au sac		70'000		66'000		67'429.85
435.02 Vente sacs à ordures		1'000		1'000		1'062.10
436.00 Remboursements de tiers		4'000		3'500		4'269.60

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460 EGOUTS ET EPURATION	346'000	346'000	826'000	826'000	335'620.85	335'620.85
314.00 Entretien canalisations et collecteurs	120'000		100'000		114'722.30	
318.00 Honoraires et prestations de services	20'000		20'000		18'774.00	
352.00 Participations versées à l'ERM	122'000		130'000		119'607.55	
381.00 Attr. excédent taxes exercice	76'000		568'000		74'000.00	
390.00 Imputations internes	8'000		8'000		8'517.00	
434.01 Taxes d'introduction à l'égout		25'000		500'000		25'928.00
434.02 Taxes d'entretien des égouts		240'000		240'000		237'612.60
434.03 Taxes d'épuration		80'000		85'000		70'969.10
436.00 Frais de contrôle refacturés		1'000		1'000		1'111.15

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	883'500	-	872'100	-	810'893.95	-	
510 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	574'000	-	566'000	-	503'383.75	-	
306.00 Indemnités, remboursements frais	500		500		-		
352.00 Part. Ets Primaire Préverenges a)	573'000		565'000		503'238.75		a) Pour 88 élèves
366.02 Part. leçons surveillées	500		500		145.00		
520 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	287'000	-	283'600	-	288'226.70	-	
352.01 Part. Ets secondaire Préverenges b)	257'000		251'000		257'959.05		b) Pour 29 élèves
352.04 Autres établissements scolaires	-		2'600		1'666.65		
366.00 Frais de transport écoliers	30'000		30'000		28'601.00		
540 ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'000	-	3'000	-	2'602.50	-	
352.00 OSP Ouest	3'000		3'000		2'602.50		
580 TEMPLES ET CULTES	19'500	-	19'500	-	16'681.00	-	
301.00 Traitements des organistes	7'500		7'000		7'249.80		
365.00 Part. versée aux paroisses	12'000		12'500		9'431.20		

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6 POLICE	385'600	33'000	385'200	33'000	370'524.15	45'390.93
600 POLICE	285'100	33'000	284'000	33'000	285'849.95	35'624.93
310.00 Imprimés et fournitures	2'000		2'000		-	
311.00 Achat matériel spécialisé	-		2'000		10'197.25	
314.00 Entretien matériel spécialisé	2'000		-		-	
351.00 Réforme policière	246'100		248'000		241'389.00	
351.01 Réforme policière décompte final	-		-		10.00	
352.00 Assistant de sécurité	35'000		32'000		34'253.70	
437.00 Amendes d'ordre		25'000		25'000		27'074.93
439.00 Autres recettes		8'000		8'000		8'550.00
630 POLICE SANITAIRE	500	-	500	-	10.00	-
352.00 Frais de police et sanitaire	500		500		10.00	
640 SERVICE DES INHUMATIONS	500	-	500	-	776.75	-
318.00 Frais de décès et inhumations	500		500		776.75	
650 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	61'500	-	62'200	-	50'610.25	9'318.40
306.00 Indemnités et remboursement de frais	-		-		484.40	
352.01 SIS Morget	61'500		62'200		50'125.85	
452.00 SIS Morget décompte final						9'318.40
660 PROTECTION CIVILE	38'000	-	38'000	-	33'277.20	447.60
352.01 REGION 10	38'000		38'000		33'277.20	
452.00 REGION 10 décompte final						447.60

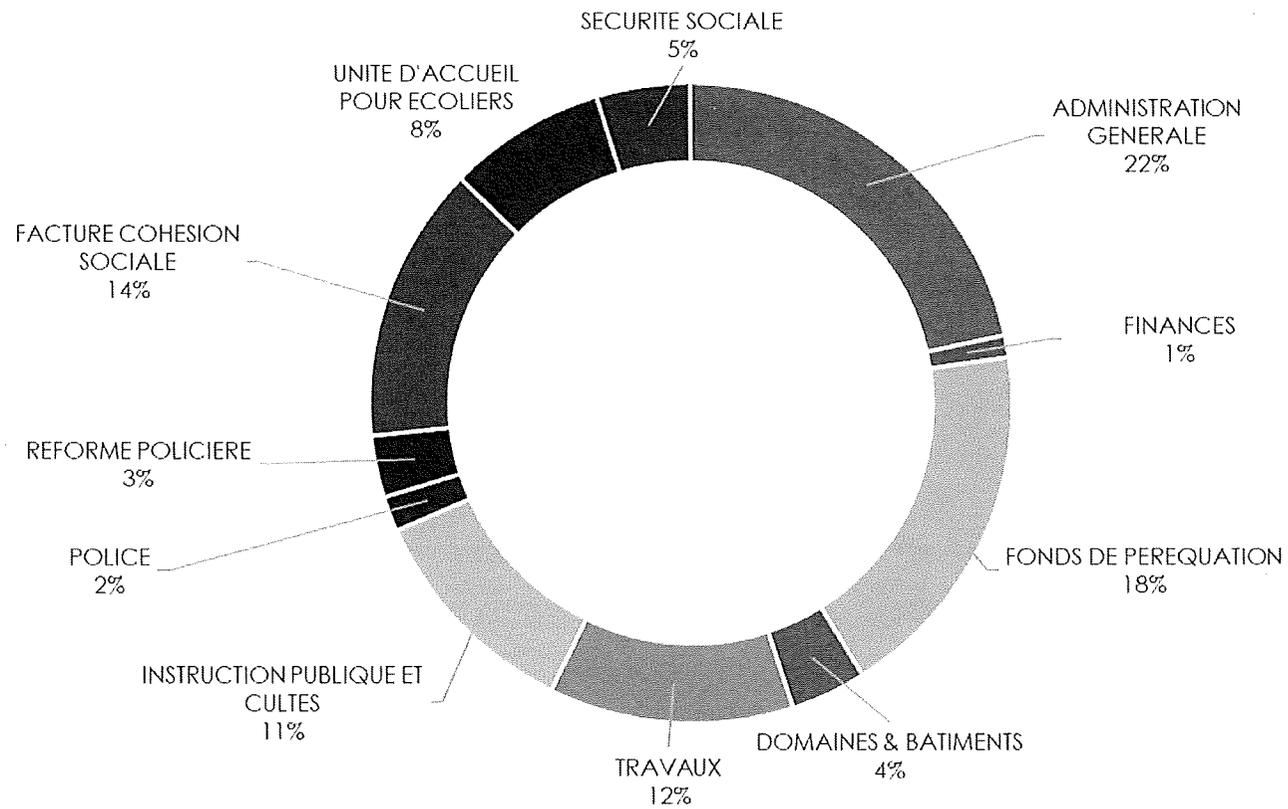
	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7 SECURITE SOCIALE	2'093'500	624'000	2'332'000	630'000	2'225'573.50	596'455.40
710 UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS	624'000	624'000	630'000	630'000	594'952.00	594'952.00
301.00 Salaires	300'000		300'000		258'468.70	
303.00 Charges sociales	50'000		52'000		43'449.95	
306.00 Remboursement frais de personnel	-		-		1'047.10	
309.00 Autres charges de personnel	5'000		3'000		360.00	
310.00 Matériel de bureau et frais divers	2'000		2'000		1'699.40	
311.00 Equipement et matériel éducatifs	3'000		3'000		2'128.60	
311.01 Petits matériel et frais d'agencement	5'000		5'000		2'241.75	
312.00 Consommation d'eau, électricité	6'000		5'000		6'617.00	
313.00 Produits alimentaires et fournitures	70'000		80'000		60'659.15	
313.01 Frais liés aux centres aérés	6'000		6'000		4'828.25	
313.02 Produits soins hygiène	7'000		7'000		5'120.15	
314.00 Entretien, travaux et fournitures	15'000		15'000		21'310.65	
318.00 Prestations de service et honoraires	58'000		56'000		53'110.00	
318.01 Téléphone, internet, frais de ports	3'000		2'000		2'878.40	
352.00 Excédent subventions à rembourser	-		-		37'032.90	
390.00 Imputation interne loyer	69'000		69'000		69'000.00	
390.02 Imputation interne personnel	25'000		25'000		25'000.00	
433.00 Participations des parents		265'000		284'000		225'622.15
436.00 Remboursement rétributions assurances		-		-		51.35
451.00 Subventions cantonales		-		-		3'550.50
465.00 Subsidés AJEMA		255'000		252'000		252'768.00
465.01 Subsidés FAJE		104'000		94'000		103'360.00
465.02 Subsidés FAJE aide au démarrage		-		-		9'600.00

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
720 PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	1'466'000	-	1'699'000	-	1'619'032.50	1'503.40
351.01 Facture cohésion sociale	1'100'000		1'350'000		1'220'074.00	
351.07 Contributions FAJE	9'000		9'000		8'650.00	
351.08 AJEMA	355'000		338'000		321'110.00	
351.09 ARASMAC	2'000		2'000		40'917.00	
351.11 AJEMA décompte final	-		-		28'281.50	
451.00 Facture sociale décompte final		-		-		1'503.40
730 SANTE PUBLIQUE	3'500	-	3'000	-	11'589.00	-
311.00 Achat équipement et matériel	-		-		7'642.30	
318.00 Honoraires et prestations de service	500		-		776.20	
365.06 Part. communales et aides sociales	3'000		3'000		3'170.50	

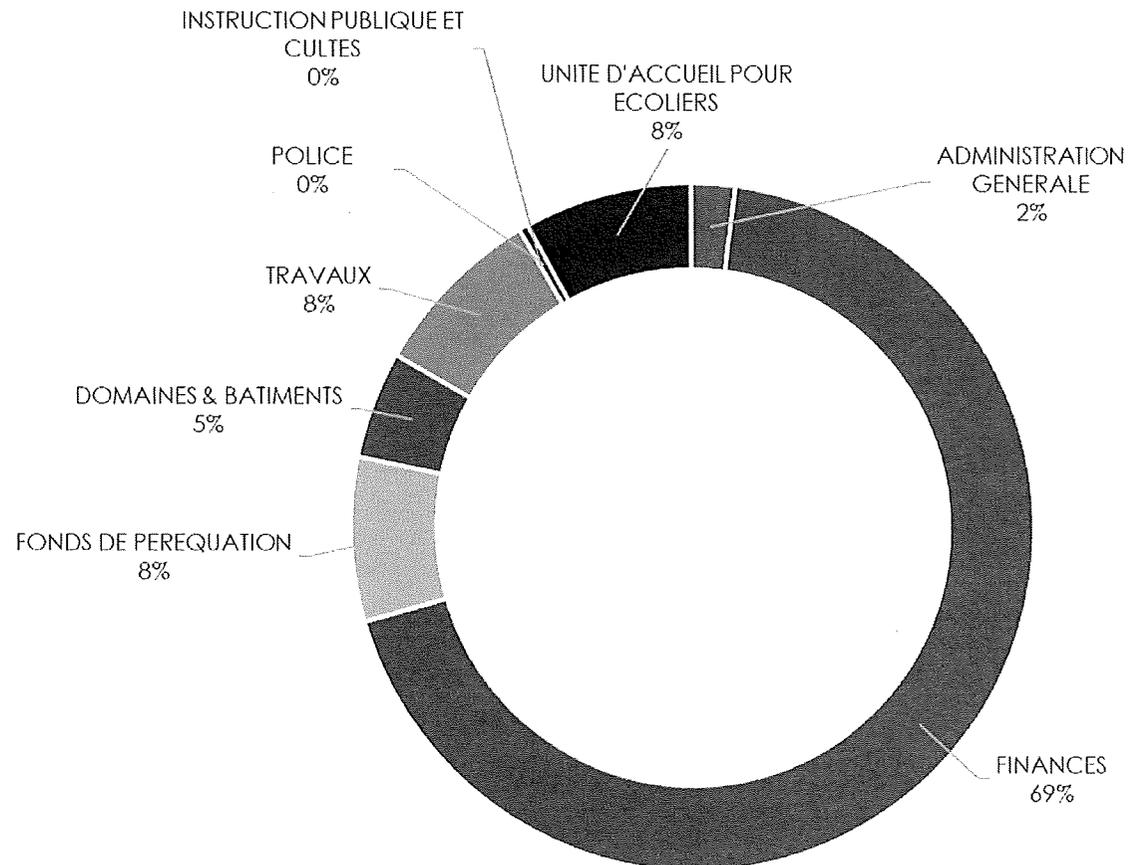
RECAPITULATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	1'700'300	164'000	1'607'000	164'000	1'441'708.55	189'187.10
2 FINANCES	1'538'000	5'937'300	1'617'000	6'161'100	2'229'515.00	7'263'496.18
3 DOMAINES & BATIMENTS	301'600	394'400	301'800	413'300	277'319.15	365'808.75
4 TRAVAUX	968'400	644'300	1'493'500	1'162'800	2'029'386.55	1'199'316.50
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	883'500	-	872'100	-	810'893.95	-
6 POLICE	385'600	33'000	385'200	33'000	370'524.15	45'390.93
7 SECURITE SOCIALE	2'093'500	624'000	2'332'000	630'000	2'225'573.50	596'455.40
	7'870'900	7'797'000	8'608'600	8'564'200	9'384'920.85	9'659'654.86
EXCEDENT DE CHARGES		73'900		44'400		
EXCEDENT DE RECETTES					274'734.01	
TOTAUX	7'870'900	7'870'900	8'608'600	8'608'600	9'659'654.86	9'659'654.86

CHARGES DU BUDGET 2023



REVENUS DU BUDGET 2023



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

du patrimoine administratif

Règlement sur la comptabilité des communes, articles 13 à 20

Plan pour l'année 2023

Amortissements portés au budget 2023 pour des objets achevés ou entrepris précédemment :

Préavis	Objets		Solde à amortir à fin 2022	Amortissements 2023
2/2007	Transformation bâtiment administration/parc et aire multisports		171'431.50	94'000
1/2012	Etude élaboration PQ des Ochettes		258'415.65	
2/2019	Eléments modulaires UAPE "Les Pirates		198'637.55	69'000
1/2021	Nouveau point collecte déchets verts Crosette		20'686.00	12'000
2/2022	Reconstruction passerelle "Pont Rouge"	env.	45'000.00	