

BUDGET 2025

PREAVIS no 04/2024



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 04/2024

concernant le budget 2025

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 2025, tel qu'il a été adopté par la Municipalité.

	Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2023
Revenus courants	7'681'100	7'187'200	7'576'313.84
Unité d'accueil pour écoliers	700'000	630'500	641'471.00
Taxe d'introduction à l'égout	150'000	300'000	4'081.25
Fonds de péréquation/dépenses thématiques/facture cohésion sociale	153'000	765'000	524'659.00
Gain vente parcelle 112 PQ Les Ochettes	-	-	1'660'131.70
Total des revenus	8'684'100	8'882'700	10'406'656.79
Charges de fonctionnement	4'935'400	4'426'100	4'066'584.81
Unité d'accueil pour écoliers	700'000	630'500	641'471.00
Fonds de péréquation	604'700	1'630'000	1'734'052.00
Facture cohésion sociale	1'780'000	1'310'000	1'291'461.00
Réforme policière	296'500	255'000	267'324.00
Charges avant amortissements et attributions aux fonds de réserves	8'316'600	8'251'600	8'000'892.81
Marge d'autofinancement	367'500	631'100	2'405'763.98
Amortissements budgétaires	93'400	185'900	175'000.00
Amortissements extrabudgétaires	-	-	264'562.40
Attributions aux fonds de réserve	204'000	338'800	1'740'131.70
Total des charges	8'614'000	8'776'300	10'180'586.91
Excédent de revenus	70'100	106'400	226'069.88

Nous accompagnons notre budget des commentaires ci-après :

L'impôt des personnes physiques a été adapté tenant compte de l'arrivée de nouveaux habitants au PQ les Ochettes, de même les droits de mutation sont estimés en tenant également compte de ces arrivées.

L'année 2025 verra l'introduction de la NPIV (Nouvelle péréquation intercommunale vaudoise) qui a suscité de nombreuses discussions au cours de ces dernières années. Les différents éléments qui la composent (fonds de péréquation , répartition des factures cohésion sociale et policière) rendent la comparaison difficile, mais en finalité cette nouvelle répartition nous est quelque peu favorable. Ce nouveau processus voit disparaître les dépenses thématiques.

Il est à noter que les amortissements du préavis 2/2007 « Transformation du bâtiment administratif » ainsi que ses aménagements extérieurs se termineront à fin 2024.

A la suite du prochain arrêt des activités de notre fournisseur de logiciels informatiques « Axians Ruf », nous avons prévu une migration vers ceux de la société T2i dans le courant 2025, laquelle assure déjà la maintenance de notre hardware.

Le développement continu de notre réseau de transports publics (TPM) fait apparaître une augmentation des charges pour notre commune.

En conclusion, nous relevons que nous budgétisons un excédent de recettes avoisinant un point impôt, ainsi qu'une marge d'autofinancement de CHF 367'500.

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 2025 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 28 octobre 2024.

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2'013'700	161'500	1'816'800	161'000	1'646'541.97	185'263.45
101	CONSEIL COMMUNAL	22'500	-	22'500	-	14'930.25	-
306.00	Indemnités, remboursements de frais	22'000		22'000		14'930.25	
310.00	Imprimés et fournitures	500		500		-	
102	MUNICIPALITE	140'000	2'000	140'000	5'000	126'766.45	2'200.00
300.00	Traitement des Municipaux	85'000		85'000		84'367.95	
306.00	Vacations, remboursements de frais	55'000		55'000		42'398.50	
436.00	Ristourne vacations extérieures		2'000		5'000		2'200.00
110	PERSONNEL	635'000	102'000	622'000	101'000	526'190.15	127'761.95
301.00	Traitements du personnel	520'000		510'000		412'162.40	
306.00	Remboursements de débours, autres frais	5'000		5'000		5'068.75	
309.00	Autres charges autorités, personnel	10'000		10'000		8'817.25	
318.05	Honoraires et frais	100'000		97'000		100'141.75	
436.00	Rembours. traitements/rétributions ass.		-		-		26'559.65
490.00	Imputations internes		102'000		101'000		101'202.30
111	CHARGES SOCIALES	103'000	-	101'000	-	78'443.65	-
303.00	AVS/AI/APG	55'000		55'000		42'655.25	
304.00	Caisse de pensions	30'000		28'000		23'127.20	
305.01	Assurance accidents	10'000		10'000		6'564.90	
305.02	Maladie collective - APG	8'000		8'000		6'096.30	

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
112	ECONOMAT, CHANCELLERIE	301'300	48'000	227'300	53'000	253'322.97	50'425.80
310.01	Imprimés et fournitures	7'000		7'000		7'896.70	
310.02	Journal Comm' une Info	11'000		-		-	
310.03	Frais décès - annonces, fleurs	500		500		227.60	
311.01	Achat de mobilier, machines	16'000		2'500		14'645.25	
311.02	Achat logiciel informatique	60'000		8'000		1'534.75	
313.01	Achat de vin	20'000		20'000		14'547.70	
315.01	Entretien de machines et mobilier	4'500		4'500		3'431.10	
315.02	Maintenance matériel informatique	55'000		51'000		54'107.25	
317.00	Réceptions et manifestations	10'000		14'000		20'892.60	
318.01	Affranchissements et divers	4'000		4'000		5'702.30	
318.02	Téléphones, taxes CCP	4'000		4'000		3'997.72	
318.03	Assurances choses et RC	3'500		4'000		3'830.00	
318.04	Honoraires et prestations de services	25'000		25'000		32'149.85	
318.09	Permis et cartes d'identité	15'000		15'000		17'783.15	
319.00	Cotisations	12'000		11'000		10'927.55	
351.00	Loi sur les écoles de musique	17'000		17'000		16'881.50	
352.00	Part. charges autres communes	1'800		1'800		1'777.00	
365.00	Dons, aides, subventions	35'000		38'000		42'990.95	
431.01	Emoluments Greffe municipal		5'000		5'000		5'576.00
431.02	Emoluments police/contrôle habitants		20'000		25'000		24'946.05
435.01	Vente de vin		20'000		20'000		17'442.20
439.00	Autres recettes		3'000		3'000		2'461.55
180	TRANSPORTS PUBLICS	811'900	9'500	704'000	2'000	646'888.50	4'875.70
351.00	Participation charges cantonales	217'900		224'000		192'014.00	
352.00	Cartes journalières CFF	7'500		-		2'876.00	
352.01	Cartes journalières MOBILIS	1'500		1'000		1'689.50	
365.00	TPM Transports Publics Morgiens	585'000		479'000		450'309.00	
435.00	Vente cartes journalières CFF		8'000		1'000		3'554.00
435.01	Vente billets MOBILIS		1'500		1'000		1'321.70

a) Voir commentaires
page 2

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	698'200	6'558'000	1'718'000	6'695'700	3'736'791.94	8'504'424.44
200	COMPTABILITE, CONTENTIEUX	41'000	40'000	36'000	35'000	36'726.08	38'186.68
318.01	Frais de contentieux et poursuites	1'000		1'000		1'237.70	
318.03	Emoluments commission d'impôts	40'000		35'000		35'488.38	
422.00	Intérêts de retard sur impôts		40'000		35'000		38'186.68
210	IMPOTS, TAXES ET PATENTES	51'000	6'275'500	51'000	5'796'200	48'107.62	6'199'914.62
329.02	Intérêts sur acomptes	1'000		1'000		484.62	
330.00	Défalcations d'impôts	50'000		50'000		47'623.00	
400.01	Impôt sur revenu et fortune		4'700'000		4'300'000		4'590'777.30
400.04	Impôt à la source + frontaliers		325'000		300'000		382'043.09
401.01	Impôt sociétés		300'000		300'000		344'390.35
402.00	Impôt foncier		425'000		400'000		390'482.40
404.00	Droits de mutation		400'000		400'000		237'047.35
405.00	Impôts s/successions et donations		15'000		15'000		34'124.00
406.00	Impôts sur les chiens		5'000		5'000		4'675.00
409.00	Encaissements après défalcation		-		-		15'022.69
410.00	Patentes diverses		500		500		597.25
439.00	Finance de naturalisation		-		-		1'500.00
441.00	Impôt sur les gains immobiliers		75'000		50'000		169'251.65
451.00	Part aide cantonale RFFA		30'000		25'700		30'003.54

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220	SERVICE FINANCIER	606'200	242'500	1'631'000	864'500	1'735'274.14	2'266'323.14
318.00	Frais bancaires	1'500		1'000		1'222.14	
352.00	Fonds péréquation intercommunal	604'700		1'630'000		1'734'052.00	
411.00	Taxe d'utilisation du sol		50'000		50'000		47'629.35
422.00	Revenus patrimoine financier		20'000		30'000		14'603.34
424.04	Gain vente terrain PQ "Les Ochettes"		-		-		1'660'131.70
425.00	Revenus patrimoine administratif		19'000		19'000		18'840.00
441.00	Redistribution taxe CO2		500		500		459.75
452.00	Fonds péréquation intercommunal		153'000		580'000		436'541.00
452.01	Rétrocession dépenses thématiques		-		185'000		85'500.00
452.02	Fonds péréquation décompte final		-		-		2'618.00
230	AMORT. & RESERVES NON VENTILES	-	-	-	-	1'916'684.10	-
332.00	Amortissement suppl. patrimoine administr.	-		-		256'552.40	
380.02	Attr. réserve acquisition patrimoine immobilier	-		-		1'660'131.70	

a) Voir commentaires
page 2

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES & BATIMENTS	264'700	429'000	281'300	423'400	326'343.65	409'847.15
310	TERRAINS	-	35'500	-	35'500	-	35'514.20
423.00	Location terrains communaux		35'500		35'500		35'514.20
320	FORETS	6'400	600	3'300	800	1'509.55	-
314.00	Entretien des forêts	5'600		2'000		260.65	
352.00	Groupement forestier Veyron-Léman	800		1'300		1'248.90	
451.00	Subventions cantonales		600		800		-
351	BATIMENT ADMINISTRATIF	25'200	2'000	75'900	2'000	112'807.45	6'143.95
311.00	Achats mobilier et matériel	2'500		1'000		3'531.45	
312.01	Consommation d'eau	1'100		1'000		1'013.50	
312.02	Electricité	2'500		2'300		2'772.50	
312.03	Chauffage au gaz	3'000		3'500		2'584.45	
313.00	Produits de nettoyage et fournitures	4'000		1'000		1'188.05	
314.00	Entretien, travaux et fournitures	4'000		4'000		3'768.95	
315.00	Entretien installations et équipements	6'000		5'000		27'917.10	
318.00	Primes d'assurances / honoraires	2'100		2'100		2'031.45	
331.00	Amort. transform. adm. communale	-		56'000		68'000.00	
427.00	Location salle Venoge		2'000		2'000		2'800.00
436.00	Remboursements de tiers		-		-		3'343.95

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	COLLEGE "LA CROSETTE"	177'500	322'000	167'000	316'700	165'001.05	305'672.00
311.00	Achats mobilier et matériel	20'000		10'000		1'058.55	
312.01	Consommation d'eau	2'500		2'500		2'480.90	
312.02	Electricité	6'000		5'500		5'932.20	
312.03	Achat combustible	30'000		30'000		36'759.70	
313.00	Produits de nettoyage et hygiène	10'000		12'000		9'276.80	
314.00	Entretien, travaux et fournitures	20'000		20'000		17'012.45	
315.00	Entretien installations et équipements	15'000		10'000		13'068.15	
318.00	Assurances, tél., prestations services	7'500		8'000		10'412.30	
331.02	Amort. locaux UAPE "Les Pirates" - Préavis 2/2019	66'500		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"		1'200		1'200		1'200.00
427.03	Loyer locaux scolaires		233'800		228'500		217'472.00
490.00	Imputation interne locaux UAPE Les Pirates		69'000		69'000		69'000.00
353	EGLISE	32'600	8'000	22'100	5'000	36'478.05	9'629.00
301.00	Traitement auxiliaire conciergerie	4'500		4'000		5'823.80	
311.00	Achats mobilier et matériel	12'000		1'000		14'972.00	
312.01	Consommation d'eau	600		600		-	
312.02	Electricité	3'000		3'000		3'005.95	
312.03	Achat de combustible	4'000		4'000		6'654.65	
313.00	Produits de nettoyage et hygiène	800		800		775.90	
314.00	Entretien, travaux et fournitures	2'000		5'000		86.05	
315.00	Entretien installations et équipements	3'500		1'500		2'961.25	
318.00	Primes d'assurances, Tél.	2'200		2'200		2'198.45	
427.00	Location "Salle des Jardins"		8'000		5'000		9'629.00

a) Remplacement des
chaises salle des
Jardins

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	BATIMENT DE SERVICE	23'000	60'900	13'000	63'400	10'547.55	52'888.00
311.00	Achat mobilier et matériel	11'000		1'000		-	
312.01	Consommation d'eau	2'000		2'000		1'956.85	
312.02	Electricité	3'500		3'000		3'296.40	
313.00	Rép. s/produits nettoyage et hygiène	1'000		1'000		1'000.00	
314.00	Entretien, travaux et fournitures	1'000		1'000		549.50	
315.00	Entretien installations et équipements	1'000		1'000		371.50	
318.00	Primes d'assurances, Tél.	3'500		4'000		3'373.30	
427.00	Loyer appartement		23'400		23'400		23'400.00
435.00	Production photovoltaïque		8'000		10'000		-
452.00	Loyer local du feu		29'500		30'000		29'488.00

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'207'700	802'500	1'323'200	939'000	933'229.85	583'267.88
420	URBANISME	106'000	78'000	96'000	70'000	99'367.20	37'914.68
310.00	Frais enquêtes constructions	6'000		6'000		1'222.35	
318.00	Honoraires et prestations de services	100'000		90'000		98'144.85	
431.00	Taxes permis construire et habiter		60'000		60'000		9'089.05
436.00	Remboursements de tiers		18'000		10'000		28'825.63
430	ROUTES	139'000	-	147'000	2'500	136'186.15	5'000.00
311.00	Achat mobilier et matériel	1'000		2'000		-	
313.00	Fournitures diverses	4'000		5'000		1'929.35	
314.01	Entretien du réseau routier	45'000		50'000		55'715.45	
314.02	Signalisation routière	12'000		5'000		10'767.80	
318.00	Honoraires et prestations de services	2'000		10'000		473.55	
390.00	Imputations internes	75'000		75'000		67'300.00	
423.00	Location places de parc		-		2'500		5'000.00
431	ECLAIRAGE PUBLIC	37'800	-	35'800	-	29'990.35	-
312.00	Consommation d'électricité	5'000		5'000		8'205.20	
314.00	Entretien éclairage public	25'000		10'000		14'025.35	
315.00	Contrat d'entretien	7'800		7'800		7'759.80	
318.01	Etude production photovoltaïque	-		13'000		-	

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440	PARCS	215'400	15'000	197'900	20'000	147'187.05	19'854.10
311.00	Achat mobilier et matériel	30'000		30'000		14'281.05	
312.01	Consommation d'eau - électricité	3'000		4'000		1'953.85	
312.02	Achat essence	5'000		4'500		4'280.05	
313.00	Fournitures diverses	15'000		25'000		33'201.35	
314.00	Entretien parcs et cimetière	100'000		50'000		48'090.45	
315.00	Entretien véhicules et machines	10'000		10'000		9'963.15	
318.00	Honoraires et prestations de services	20'000		20'000		4'838.25	
319.00	Taxes sur les véhicules à moteur	3'000		3'000		2'697.00	
331.03	Amort. parc & aire multisports	-		22'000		26'000.00	
331.04	Amortissement reconstruction Pont Rouge	26'900		26'900		-	
352.00	Valorsa - déchets communaux non taxés	2'500		2'500		1'881.90	
436.00	Remboursements de tiers		-		-		1'754.10
451.00	Remboursement du canton		-		5'000		10'800.00
490.00	Imputations internes		15'000		15'000		7'300.00

a)

a) Y c. désaffectation
partielle du cimetière
et sentier piétonnier
de la Venoge

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450	DECHETS MENAGERS ET VERTS	224'500	224'500	215'500	215'500	203'612.60	203'612.60
301.00	Surveillance déchèterie mobile	2'500		2'500		511.85	
306.00	Remboursement de débours, autres frais	500		-		-	
310.00	Achat sacs à ordures	4'000		2'000		3'623.65	
311.00	Conteneurs déchets	1'000		2'000		1'395.00	
313.00	Fournitures diverses	500		500		-	
314.00	Elimination et transport déchets verts	8'500		10'500		6'448.50	
318.00	Honoraires et prestations de service	4'000		3'500		5'059.95	
318.01	Transport déchets ménagers	28'000		26'000		22'924.10	
318.02	Ramassage et transport du verre	7'000		6'500		5'795.10	
318.03	Ramassage et transport du papier	16'500		15'500		15'368.65	
318.04	Elimination ordures organiques ménagères	20'000		18'500		16'604.30	
318.05	Installation et transport déchèterie mobile	23'500		22'000		20'280.10	
318.06	Ramassage et transport ordures organiques ménagères	22'000		19'000		17'633.95	
318.07	Elimination et transport benne verte voirie	8'500		8'000		7'469.40	
331.01	Amortissement point collecte déchets verts Crosette	-		12'000		12'000.00	
332.01	Amort. extraord. point déchets verts Crosette	-		-		8'000.00	
352.01	VALORSA - incinération déchets	62'000		56'000		47'460.55	
352.02	Elimination et transport déchets divers	4'000		3'000		2'237.75	
381.00	Attr. excédent de recettes	3'000		-		3'000.00	
390.00	Imputations internes	9'000		8'000		7'799.75	
434.00	Taxe forfaitaire		130'000		128'500		123'426.90
435.00	Rétrocession sur déchets		6'000		5'000		3'538.30
435.01	Rétrocession taxe au sac		80'000		77'000		68'235.90
435.02	Vente sacs à ordures		4'000		1'000		3'672.15
436.00	Remboursements de tiers		4'500		4'000		4'739.35

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460	EGOUTS ET EPURATION	485'000	485'000	631'000	631'000	316'886.50	316'886.50
314.00	Entretien canalisations et collecteurs	120'000		120'000		99'887.50	
318.00	Honoraires et prestations de services	20'000		20'000		8'620.00	
352.00	Participations versées à l'ERM	136'000		144'200		122'976.45	
381.00	Attr. excédent taxes exercice	201'000		338'800		77'000.00	
390.00	Imputations internes	8'000		8'000		8'402.55	
434.01	Taxes d'introduction à l'égout		150'000		300'000		4'081.25
434.02	Taxes d'entretien des égouts		250'000		250'000		241'346.50
434.03	Taxes d'épuration		80'000		80'000		68'764.75
436.00	Frais de contrôle refacturés		5'000		1'000		2'694.00

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	904'400	-	892'700	-	839'978.45	-
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	613'600	-	582'600	-	550'808.95	-
306.00	Indemnités, remboursements frais	-		500		-	
352.00	Part. Ets Primaire Préverenges	613'600		581'600		550'808.95	
366.02	Part. leçons surveillées	-		500		-	
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	266'800	-	286'600	-	268'725.30	-
352.01	Part. Ets secondaire Préverenges	236'800		256'600		242'517.30	
366.00	Frais de transport écoliers	30'000		30'000		26'208.00	
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'000	-	3'000	-	2'359.15	-
352.00	OSP Ouest	3'000		3'000		2'359.15	
580	TEMPLES ET CULTES	21'000	-	20'500	-	18'085.05	-
301.00	Traitements des organistes	7'500		7'500		6'499.80	
365.00	Part. versée aux paroisses	13'500		13'000		11'585.25	

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	454'500	33'100	409'000	33'100	393'959.80	35'227.87
600	POLICE	353'500	33'100	310'000	33'100	294'743.75	27'226.82
310.00	Imprimés et fournitures	2'000		2'000		-	
311.00	Achat matériel spécialisé	18'000		16'000		406.05	
314.00	Entretien matériel spécialisé	2'000		2'000		-	
351.00	Réforme policière	296'500		255'000		267'309.00	
351.01	Réforme policière décompte final	-		-		15.00	
352.00	Assistant de sécurité	35'000		35'000		27'013.70	
437.00	Amendes d'ordre		25'000		25'000		21'196.82
439.00	Autres recettes		8'100		8'100		6'030.00
630	POLICE SANITAIRE	500	-	500	-	-	-
352.00	Frais de police et sanitaire	500		500		-	
640	SERVICE DES INHUMATIONS	500	-	500	-	59.20	-
318.00	Frais de décès et inhumations	500		500		59.20	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	60'000	-	60'000	-	61'836.85	6'306.50
306.00	Indemnités et remboursement de frais	-		-		483.85	
352.01	SIS Morget	60'000		60'000		61'353.00	
452.00	SIS Morget décompte final		-		-		6'306.50
660	PROTECTION CIVILE	40'000	-	38'000	-	37'320.00	1'694.55
352.01	REGION 10	40'000		38'000		37'320.00	
452.00	REGION 10 décompte final		-		-		1'694.55

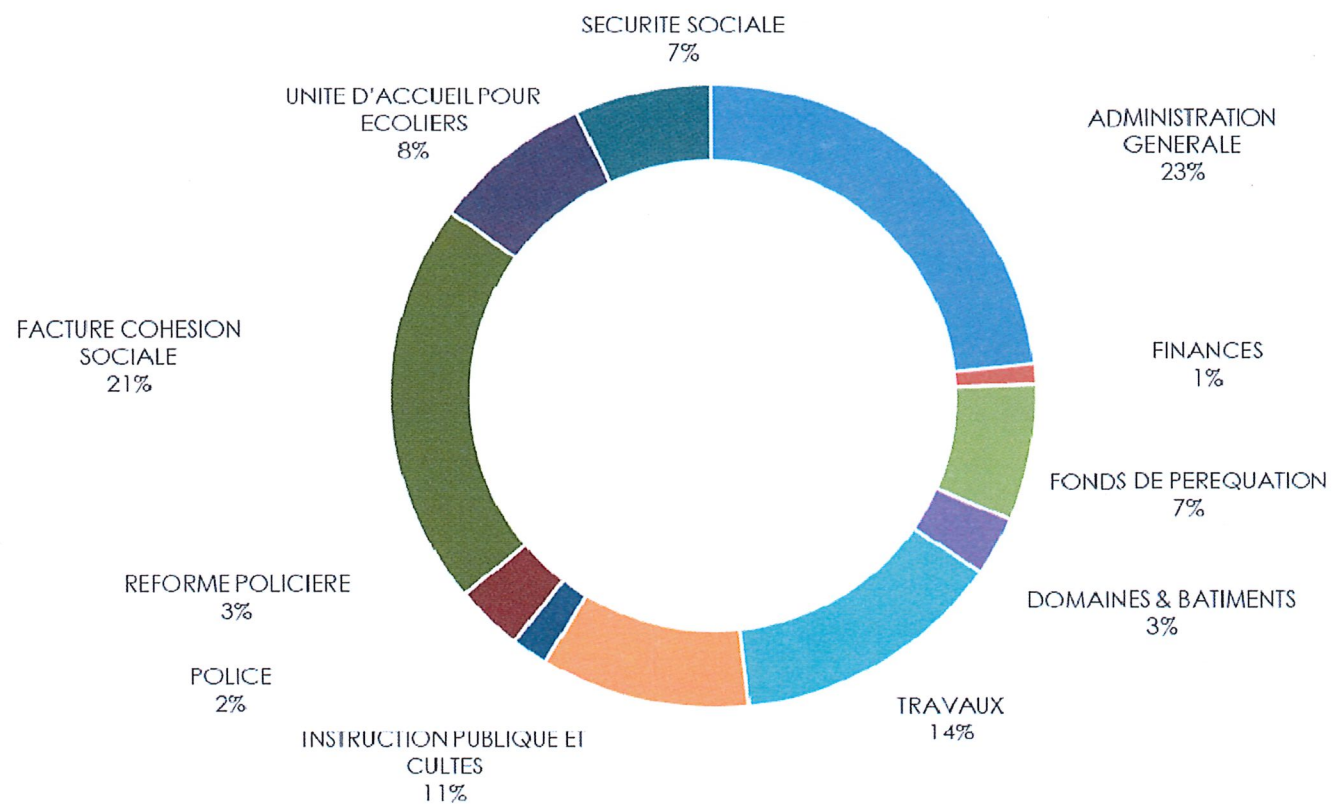
		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	3'070'800	700'000	2'335'300	630'500	2'303'741.25	688'626.00
710	UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS	700'000	700'000	630'500	630'500	641'471.00	641'471.00
301.00	Salaires	339'000		313'000		299'406.60	
303.00	Charges sociales	60'600		50'000		44'405.55	
306.00	Remboursement frais de personnel	-		-		840.00	
309.00	Autres charges de personnel	6'000		5'000		1'217.25	
310.00	Matériel de bureau et frais divers	2'500		2'500		1'520.65	
311.00	Equipement et matériel éducatifs	3'500		3'500		2'686.95	
311.01	Petits matériel et frais d'agencement	5'000		5'000		1'158.40	
312.00	Consommation d'eau, électricité	7'000		7'000		5'911.15	
313.00	Produits alimentaires et fournitures	75'000		65'000		60'795.90	
313.01	Frais liés aux centres aérés	5'000		5'000		2'996.27	
313.02	Produits soins hygiène	5'000		5'000		2'265.35	
314.00	Entretien, travaux et fournitures	15'000		15'000		310.65	
318.00	Prestations de service et honoraires	80'000		58'000		55'698.30	
318.01	Téléphone, internet, frais de ports	2'400		2'500		1'857.80	
352.00	Excédent subventions à rembourser	-		-		66'400.18	
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		315'000		265'000		273'973.60
436.00	Remboursement rétributions assurances		-		-		16'774.40
465.00	Subsides AJEMA		268'200		258'900		242'550.00
465.01	Subsides FAJE		116'800		106'600		100'650.00
465.03	20 % part parentale FAJE		-		-		4'523.00
465.04	Subvention personnel en formation		-		-		3'000.00

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
720	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE		2'367'000	-	1'701'300	-	1'658'786.25	47'155.00	
351.01	Facture cohésion sociale	a)	1'780'000		1'310'000		1'291'461.00		a) Voir commentaires page 2
351.07	Contributions FAJE		10'000		9'300		8'885.00		
351.08	AJEMA	b)	575'000		380'000		354'460.00		
351.09	ARASMAC		2'000		2'000		3'287.45		b) Augmentation des places d'accueil sur le territoire communal
351.10	Facture sociale décompte final		-		-		692.80		
452.00	AJEMA décompte final			-		-		47'155.00	
730	SANTE PUBLIQUE		3'800	-	3'500	-	3'484.00	-	
318.00	Honoraires et prestations de service		800		500		500.00		
365.06	Part. communales et aides sociales		3'000		3'000		2'984.00		

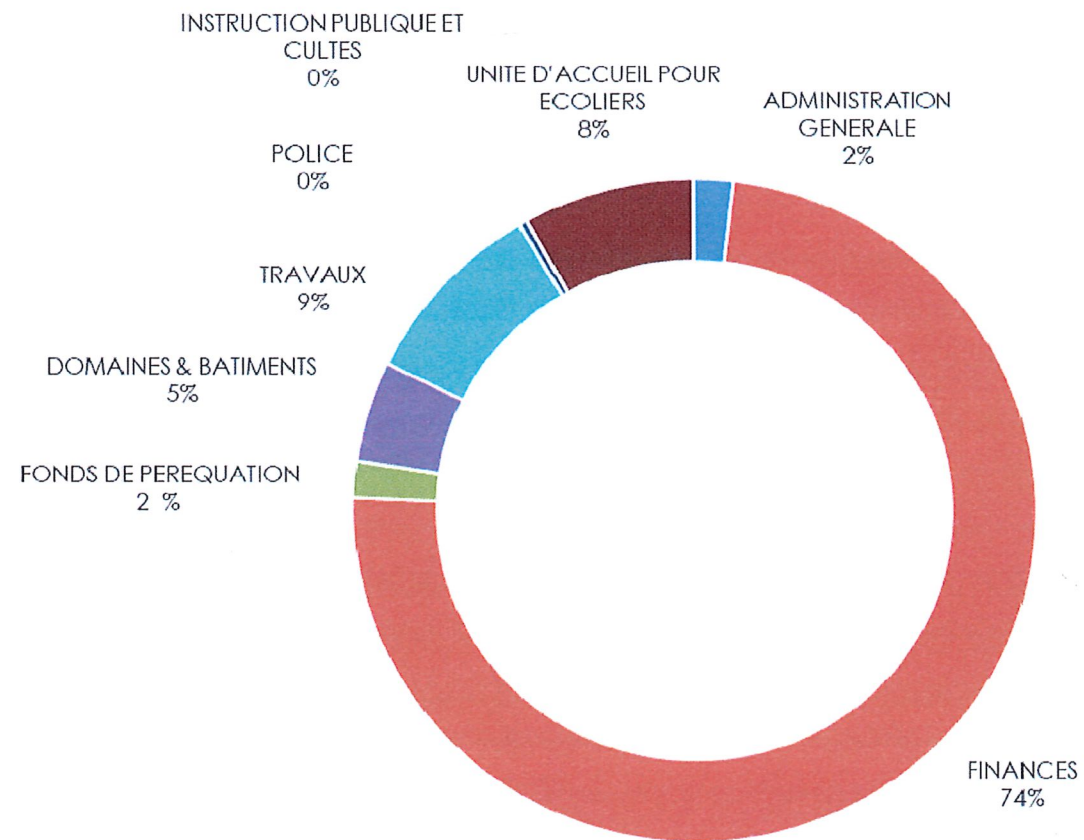
RECAPITULATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	2'013'700	161'500	1'816'800	161'000	1'646'541.97	185'263.45
2 FINANCES	698'200	6'558'000	1'718'000	6'695'700	3'736'791.94	8'504'424.44
3 DOMAINES & BATIMENTS	264'700	429'000	281'300	423'400	326'343.65	409'847.15
4 TRAVAUX	1'207'700	802'500	1'323'200	939'000	933'229.85	583'267.88
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	904'400	-	892'700	-	839'978.45	-
6 POLICE	454'500	33'100	409'000	33'100	393'959.80	35'227.87
7 SECURITE SOCIALE	3'070'800	700'000	2'335'300	630'500	2'303'741.25	688'626.00
	8'614'000	8'684'100	8'776'300	8'882'700	10'180'586.91	10'406'656.79
EXCEDENT DE REVENUS	70'100		106'400		226'069.88	
TOTAUX	<u>8'684'100</u>	<u>8'684'100</u>	<u>8'882'700</u>	<u>8'882'700</u>	<u>10'406'656.79</u>	<u>10'406'656.79</u>

CHARGES DU BUDGET 2025



REVENUS DU BUDGET 2025



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

du patrimoine administratif

Règlement sur la comptabilité des communes, articles 13 à 20

Plan pour l'année 2025

Amortissements portés au budget 2025 pour des objets achevés ou entrepris précédemment :

Préavis	Objets	Solde à amortir à fin 2024	Amortissements 2 0 2 5
2/2019	Eléments modulaires UAPE "Les Pirates	66'526.20	66'500
2/2022	Reconstruction passerelle "Pont Rouge"	203'884.67	26'900