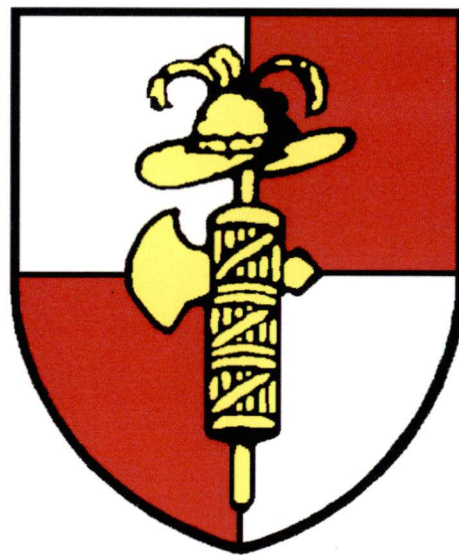




COMMUNE DE TOLOCHENAZ

B U D G E T 2 0 2 0



PREAVIS N° 04 /19
DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL COMMUNAL
BUDGET 2020

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,

Conformément aux dispositions de la Loi sur les Communes, la Municipalité a l'avantage de soumettre à votre approbation son projet de budget pour l'exercice 2020.

Etabli sur la base d'un taux d'imposition de 65 % (adopté par le Conseil communal, le 18 juin 2018)

Le total estimé des revenus s'élève à	Fr. 10'838'842.80
et le total estimé des charges s'élève à	Fr. 11'451'215.80

ce qui correspond à un déficit budgétaire de	<u>Fr. 612'373.-</u>
---	-----------------------------

Conclusions

Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes après avoir pris connaissance du budget 2020:

LE CONSEIL COMMUNAL DE TOLOCHENAZ

- Dans sa séance du 9 décembre 2019,
- Vu le préavis de la Municipalité No 04-2019,
- Ouï le rapport de la Commission des finances,
- Considérant que cet objet a été régulièrement à l'ordre du jour,

décide

d'adopter le budget de l'exercice 2020 présenté par la Municipalité

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 7 octobre 2019.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic

S. Guarna



Le Secrétaire

S. Baruchet



SOMMAIRE

ETAT DES CREDITS VOTES PAR LE CONSEIL	p. 1 - 4
ADMINISTRATION GENERALE	p. 5 - 8
FINANCES	p. 9 - 12
DOMAINES ET BATIMENTS	p. 13 - 15
TRAVAUX	p. 16 - 20
INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	p. 21 - 23
POLICE	p. 24
SECURITE SOCIALE	p. 25 - 26
SERVICES INDUSTRIELS	p. 27
RESUME DES COMPTES ET LE RESULTAT	p. 28 - 30

ETAT DES CREDITS VOTES PAR LE CONSEIL / COMPTES AMORTISSABLES

<u>Cpte</u>	<u>Libellé</u>	<u>Crédits accordés</u>	<u>Investiss. réels</u>	<u>Subsides Prél. Rés. antérieurs</u>	<u>Amort. antérieurs (sans 2019)</u>	<u>Solde 01.01.2019</u>	<u>Amort. 2020</u>	<u>Solde prévu fin 2019</u>	<u>Début</u>	<u>Fin</u>	<u>Durée</u>
9141.10	Réfection Rte Paderewski-Molliau préavis no 10/00 et 08/01	45'000 974'000	46'868 819'068	271'418	46'868 438'849	108'800.00	27'200.00	81'600.00	2001 2003	2001 2022	20 ans
9141.11	Rempl. éclairage des terrains football préavis no 04/07	135'000	187'012	65'000	66'000	56'012.05	6'000.00	50'012.05	2008	2032	25 ans
9141.12	Réf. et aménagement Rue du Centre préavis no 09/09	835'000	832'617	335'000	160'000	337'617.05	20'000.00	317'617.05	2011	2035	25 ans
9141.14	Réfection Passage sous route préavis no 02/15	70'000	39'605		16'205	23'400.00	3'900.00	19'500.00	2015	2024	10 ans
9141.15	Pose signalisation Carrefour Rte de l'Enfer-Sécheron	172'500	148'817		106'817	42'000.00	14'000.00	28'000.00	2012	2021	10 ans
9141.16	Réfection Parking Voirie/Collège préavis no 06/14	437'000	440'390		72'890	367'500.00	14'700.00	352'800.00	2014	2043	30 ans
9141.17	Installation de trois abris bus préavis no 04/15	126'000	56'298 (en cours)			56'297.75	12'600.00		2020	2029	10 ans
9141.18	Modérateur trafic Rte Gare-Saux préavis no 11/02	245'000	257'014	45'000	169'614	42'400.00	10'600.00	31'800.00	2003	2022	20 ans
9141.19	Réf. Rte Molliau/Centre (Portail) préavis no 10/02	812'380	860'687	215'000	293'687	352'000.00	22'000.00	330'000.00	2005	2034	30 ans
9141.2	Réf. Collecteurs, trottoir Ch. du Saux préavis no 08/12	966'000	961'855	466'000	115'855	380'000.00	20'000.00	360'000.00	2013	2037	25 ans
9141.3	Amén. Ch. Piétonnier le long Rte cantonale RC1 préavis no 04/12	95'000	76'590		30'990	45'600.00	7'600.00	38'000.00	2015	2024	10 ans

<u>Cpte</u>	<u>Libellé</u>	<u>Crédits accordés</u>	<u>Investiss. réels</u>	<u>Subsides Prél. Rés. antérieurs</u>	<u>Amort. antérieurs (sans 2019)</u>	<u>Solde 01.01.2019</u>	<u>Amort. 2020</u>	<u>Solde prévu fin 2019</u>	<u>Début</u>	<u>Fin</u>	<u>Durée</u>
9141.4	RC69, Aménagement trottoirs,éclairage préavis no 02/17	360'000	365'578 (en cours)			302'531.80	12'000.00		2019	2048	30 ans
9141.5	Mise en place de quatre éco-points collecte des déchets préavis no 07/13	141'000	138'235		54'235	84'000.00	14'000.00	70'000.00	2015	2024	10 ans
9141.6	Rénovation terrain multisports & piste de course préavis no 03/17	100'000	90'436	17'625	8'011	64'800.00	3'600.00	61'200.00	2017	2036	20 ans
9141.7	Création d'une place de jeux à l'UAPE préavis no 06/18	50'000	43'270				4'500.00	40'500.00	2019	2028	10 ans
9143.0	Rénovation du Collège préavis no 05/07	1'390'000	1'270'254	390'000	444'254	436'000.00	40'000.00	396'000.00	2008	2027	20 ans
9143.4	Création d'un préau couvert au Collège préavis no 04/18	50'000	50'142			9'157.40	5'000.00	45'000.00	2019	2028	10 ans
9143.5	Aménagement UAPE 2e étage préavis no 05/17	150'000	220'124	100'000	48'124	72'000.00	24'000.00	48'000.00	2017	2021	5 ans
9143.6	Réfection Salle polyvalente préavis no 01/19	2'000'000	76'505 (en cours)				66'500.00		2020	2049	30 ans
		9'153'880	6'981'365	1'905'043	2'072'399	2'780'116.05	328'200.00	2'270'029.10			

Ventilations des amortissements obligatoires:

351.3310.2	Amortissement aménag. UAPE 2ème étage (9143.5)	24'000.00
352.3310.1	Amortissement réf. Salle polyvalente (9143.6)	66'500.00
430.3310.0	Amortissements routiers (9141.10/9141.12/9141.14/9141.15/9141.16/9141.17/9141.18/9141.19/9141.3/9141.4)	144'600.00
440.3310.0	Amortissement rénovation du terrain & piste de course (9141.6)	3'600.00
440.3310.1	Amortissement place de jeux UAPE	4'500.00
450.3310.0	Amortissement éco-points (9141.5)	14'000.00
460.3310.0	Amortissement réf. collecteurs Ch. du Saux (9141.2)	20'000.00
510.3310.0	Amortissement rénovation du Collège (9143.0)	40'000.00
510.3310.1	Amortissement du préau couvert au Collège (9143.4)	5'000.00
820.3310.0	Amortissement éclairage des terrains de football (9141.11)	6'000.00
		328'200.00

ETAT DES CREDITS VOTES PAR LE CONSEIL / COMPTES AMORTISSABLES (patrimoine financier)

<u>Cpte</u>	<u>No</u> <u>Préav.</u>	<u>Libellé</u>	<u>Crédits</u> <u>accordés</u>	<u>Investiss.</u> <u>réels</u>	<u>Subsides</u> <u>Prél. Rés.</u>	<u>Amort.</u> <u>antérieurs</u>	<u>Solde</u> <u>01.01.2019</u>	<u>Amort.</u> <u>2020</u>	<u>Solde</u> <u>prévu</u> <u>fin 2019</u>	<u>Début</u>	<u>Fin</u>	<u>Durée</u>
9123.1	08/09	Achat Parcelle 126 "Fond.Nicati-de-Luze"	530'000	534'104.60	230'000.00	84'104.60	220'000.00	10'000.00	210'000.00	2010	2040	30 ans
			530'000	534'104.60	230'000.00	84'104.60	220'000.00	10'000.00	210'000.00			

230.3300.0

Amortissement du patrimoine financier

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'690'300.00	47'600.00	1'786'850.00	47'600.00	1'741'847.01	52'025.80
10	AUTORITES	265'500.00	15'600.00	262'000.00	15'600.00	256'992.35	17'782.50
101	CONSEIL COMMUNAL	55'500.00	600.00	55'000.00	600.00	46'655.10	1'225.00
101.3001.0	Commissions	10'000.00		10'000.00		9'480.00	
101.3001.1	Indemnités du Bureau	21'000.00		21'000.00		17'129.10	
101.3003.0	Jetons de présence	16'000.00		16'000.00		14'460.00	
101.3101.0	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		727.40	
101.3151.0	Frais liés au site du conseil	3'500.00		3'000.00		3'063.30	
101.3170.0	Frais de réceptions et manifestations	3'000.00		3'000.00		1'795.30	
101.4361.0	Remboursement de tiers (Indemn. délégués)		600.00		600.00		1'225.00
102	MUNICIPALITE	210'000.00	15'000.00	207'000.00	15'000.00	210'337.25	16'557.50
102.3001.0	Traitements	90'000.00		90'000.00		85'953.20	
102.3061.0	Indemnités de déplacements et de représentations	3'000.00		3'000.00		3'750.00	
102.3063.0	Vacations	90'000.00		90'000.00		93'776.55	
102.3114.0	Achat mobilier et divers	1'000.00		1'000.00		880.35	
102.3151.0	Frais liés à Xpert.Meeting	3'000.00		3'000.00		3'119.55	
102.3170.0	Frais de réceptions et manifestations	23'000.00		20'000.00		22'857.60	
102.4361.0	Rembt associations (Indemn. délégués)		15'000.00		15'000.00		16'557.50

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	ADMINISTRATION	676'000.00	32'000.00	816'000.00	32'000.00	794'086.81	34'243.30
110	PERSONNEL	307'000.00		475'000.00		435'910.70	
110.3011.0	Traitements du personnel	302'000.00		470'000.00		432'024.05	
110.3069.0	Remboursement de débours et autres frais	2'000.00		2'000.00		2'076.65	
110.3090.0	Autres charges du personnel	3'000.00		3'000.00		1'810.00	

Remarque

110.3011.0 Répartition avec les nouveaux comptes 420.3011.0 et 430.3011.0

111	CHARGES SOCIALES	186'000.00		182'000.00		181'310.80	227.80
111.3030.0	AVS et allocations familiales	71'000.00		71'000.00		59'073.20	
111.3040.0	Caisse de pensions CIP	90'000.00		91'000.00		99'946.90	
111.3050.1	Assurance accidents	15'000.00		13'000.00		12'603.85	
111.3050.2	Assurance perte de gain maladie	10'000.00		7'000.00		9'686.85	
111.4361.0	Remboursement de tiers						227.80
112	ECONOMAT,CHANCELLERIE,SERVICES	183'000.00	32'000.00	159'000.00	32'000.00	176'865.31	34'015.50
112.3101.0	Imprimés et fournitures de bureau	25'000.00		20'000.00		28'331.56	
112.3101.1	Frais Permis & Cartes d'identité	15'000.00		15'000.00		15'423.90	
112.3111.0	Achats de machines, mobilier et équipement	6'000.00		10'000.00		5'201.00	
112.3151.0	Hébergement et maintenance informatique	45'000.00		35'000.00		35'669.80	
112.3185.0	Honoraires,études prestations de service	15'000.00		15'000.00		12'459.20	
112.3185.1	Frais de Communication	30'000.00		30'000.00		29'340.55	
112.3185.2	Réorganisation des archives communales	8'000.00				14'430.00	
112.3186.0	Primes d'assurances	8'000.00		9'000.00		7'357.60	
112.3193.0	Cotisations-Abonnements	15'000.00		15'000.00		14'193.80	
112.3653.0	Dons et subsides	10'000.00		10'000.00		8'407.00	
112.3653.3	Fête au Village le 01.09.18					6'050.90	
112.3653.4	Fête au Village 2020	6'000.00					
112.4311.0	Emoluments administratifs		30'000.00		30'000.00		33'967.50
112.4361.0	Remboursement de tiers		2'000.00		2'000.00		48.00

Remarques

112.3185.1 Mise en place de nouvelles fonctionnalités du site "Tolochenaz.ch" (fr. 10'000.-)

112.3193.0 Participation par habitant (fr. 3.10) Association des communes vaudoises (ADCV)
Participation par habitant (fr. 1.75) Union des communes vaudoises (UCV)

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	60'300.00		58'850.00		45'172.85	
150	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	60'300.00		58'850.00		45'172.85	
150.3515.0	Part. écoles de musique (FEM)	18'300.00		18'000.00		17'888.50	
150.3515.1	Part. subvention locaux pour la musique	2'500.00		2'500.00		2'129.05	
150.3515.2	Part. communale aux cours de musique	5'000.00		4'000.00		4'506.00	
150.3652.0	Part. intercomm. Stand du Boiron	3'500.00		3'500.00		4'121.65	
150.3653.2	Promotion de la culture	20'000.00		20'000.00		6'077.00	
150.3654.0	Part. tarif unifié Patinoire-Piscine	5'000.00		4'850.00		4'801.65	
150.3655.0	Part. de l'ARCAM pour le tourisme	6'000.00		6'000.00		5'649.00	

Remarques	
150.3515.0	Participation par habitant (fr. 9.50) à la Fondation pour l'enseignement de la musique
150.3654.0	Participation par habitant (fr. 2.55) à la Patinoire et à la Piscine
150.3655.0	Participation par habitant (fr. 3.-) à l'ARCAM pour le tourisme

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	688'500.00		650'000.00		645'595.00	
180	TRANSPORTS PUBLICS	688'500.00		650'000.00		645'595.00	
180.3517.0	Part aux déficits CGN-BAM-TL-PTT	84'000.00		70'000.00		65'632.25	
180.3522.0	Décompte final exercice 2017					30'940.30	
180.3527.0	Part au déficit-exploitation-TPM	604'500.00		580'000.00		549'022.45	

Remarques	
180.3517.0	Répartition du bassin n°4 selon la direction générale de la mobilité et des routes DGMR (division management des transports)
180.3527.0	Répartition entre Morges, Denges, Echandens, Echichens, Lonay, Tolochenaz, Préverenges, St-Sulpice, Bussigny, Ecublens, Lully, Lussy et le canton (fr. 11'290'817). Notre participation est de 4.25%

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	2'579'500.00	8'613'200.00	3'816'325.00	14'646'475.00	2'980'598.60	9'911'230.52
20	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	86'000.00		96'000.00		79'975.38	
200	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	86'000.00		96'000.00		79'975.38	
200.3181.0	Frais d'imprimés & divers	7'000.00		7'000.00		6'501.98	
200.3185.0	Honoraires agents d'affaires	5'000.00		5'000.00		4'583.30	
200.3185.1	Contrôle de la fiduciaire	13'000.00		13'000.00		11'847.00	
200.3187.0	Frais de perception	60'000.00		70'000.00		55'663.70	
200.3301.0	Défalcations déchets, divers	1'000.00		1'000.00		1'379.40	

Remarque	
200.3187.0	Un montant de fr. 13.- par contribuable et par année de taxation est facturé par l'Admin. cantonale des impôts pour chaque élément transmis à la commune. Ainsi que: 2.15‰ s/personnes physiques et personnes morales (impôts facturés) 6.30‰ s/impôts source (impôts facturés) 6.50‰ s/impôts sur les chiens

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21	IMPOTS, TAXES ET PATENTES	126'300.00	8'075'500.00	130'800.00	12'555'100.00	216'852.90	9'291'817.31
210	IMPOTS, TAXES ET PATENTES	126'300.00	8'075'500.00	130'800.00	12'555'100.00	216'852.90	9'291'817.31
210.3290.0	Intérêts rémunérateurs	5'000.00		15'000.00		1'872.73	
210.3301.0	Défalcations des impôts	60'000.00		50'000.00		71'064.91	
210.3800.0	Attributions aux fonds de réserve					100'000.00	
210.3909.0	Imputation impôts déchets	61'300.00		65'800.00		43'915.26	
210.4001.0	Impôt sur le revenu		3'900'000.00		3'830'000.00		3'553'633.25
210.4001.1	Impôt "prestation capital"		100'000.00		100'000.00		73'243.50
210.4002.0	Impôt sur la fortune		1'000'000.00		1'000'000.00		574'060.39
210.4003.0	Impôt à la source		350'000.00		300'000.00		495'024.20
210.4004.0	Impôt sur la dépense		10'000.00		160'000.00		116'030.65
210.4006.0	Impôt sur les frontaliers		360'000.00		680'000.00		294'828.35
210.4011.0	Impôt sur le bénéfice net des Sociétés		1'000'000.00		4'600'000.00		3'447'731.80
210.4012.0	Impôt sur le capital des Sociétés		500'000.00		900'000.00		-62'859.55
210.4013.0	Impôt complémentaire des Sociétés sur les immeubles		30'000.00		30'000.00		56'402.10
210.4020.0	Impôt foncier		570'000.00		570'000.00		545'028.70
210.4040.0	Droits de mutation		100'000.00		130'000.00		52'481.00
210.4050.0	Impôt sur les successions et les donations		40'000.00		40'000.00		26'312.10
210.4061.0	Impôt sur les chiens		4'000.00		3'600.00		3'840.00
210.4090.0	Impôts récupérés après défalcation		4'000.00		4'000.00		11'994.64
210.4101.0	Impôt sur les patentes boissons		2'500.00		2'500.00		2'518.35
210.4220.0	Intérêts de retard		55'000.00		55'000.00		42'530.28
210.4411.0	Impôt sur les gains immobiliers		50'000.00		150'000.00		59'017.55

Remarques	
210.3909.0	Imputation interne (25.56% du coût des déchets 450)
210.4011.0 210.4012.0	Les rendements des impôts (acomptes) sur les personnes morales (bénéfice + capital) correspondent aux rendements de la période comptable 2018 actualisés avec les taux de la RIE III de 3.33% au lieu du 8% (calculés par l'administration cantonale des impôts). La compensation financière accordée par l'Etat (31.8 mios) pour atténuer les effets de la RFFA (Réforme fiscale et de financements de l'AVS) a été intégrée et répartie proportionnellement aux rendements des personnes morales.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	2'357'200.00	537'700.00	3'579'525.00	791'375.00	2'623'770.32	619'413.21
220	SERVICE FINANCIER	2'357'200.00	537'700.00	3'579'525.00	791'375.00	2'623'770.32	619'413.21
220.3181.0	Frais CCP	2'000.00		2'000.00		946.93	
220.3183.0	Frais bancaires	3'000.00		3'000.00		3'167.30	
220.3220.0	Intérêts des dettes à moyen et long terme	40'000.00		50'250.00		12'829.09	
220.3510.0	Fonds de péréquation directe	2'312'200.00		3'524'275.00		1'480'136.00	
220.3522.0	Provision pour l'année en cours					1'126'691.00	
220.3522.1	Péréquation 2018 (décompte final)						
220.4220.0	Revenu des capitaux du patrimoine financier		22'000.00		20'000.00		23'413.21
220.4522.0	Fonds de péréquation directe		451'100.00		771'375.00		494'000.00
220.4522.1	Plafonnement des dépenses thématiques		64'600.00				102'000.00

Remarques	
220.3510.0	Détail de la péréquation directe :
	Alimentation fr. 2'312'200.-
220.4522.0	Population - fr. 451'100.- (année de référence 2018)
220.4522.1	Dépenses thématiques transports - fr. 64'600.-
	A payer comme acomptes 2020 fr. 1'796'500.-

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	10'000.00		10'000.00	1'300'000.00	60'000.00	
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	10'000.00		10'000.00	1'300'000.00	60'000.00	
230.3300.0	Amortissements du patrimoine financier	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
230.3800.0	Attributions aux fonds de réserve					50'000.00	
230.4800.0	Prélèvement s/fonds de réserve				1'300'000.00		

Remarque	
230.3300.0	Selon le tableau annexé: Etat des crédits votés par le conseil - Patrimoine financier <u>Détail:</u> Amortissement Achat parcelle 126 - Fond. Nicati-de-Luze

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	339'950.00	197'830.00	297'200.00	183'280.00	339'626.31	189'847.35
31	TERRAINS	7'000.00	75'580.00	18'000.00	75'580.00	5'843.43	75'580.00
310	TERRAINS	7'000.00	75'580.00	18'000.00	75'580.00	5'843.43	75'580.00
310.3140.0	Frais déchets s/domaine public	7'000.00		18'000.00		5'843.43	
310.4232.0	Location "jardins"		130.00		130.00		130.00
310.4232.1	Rente droit de superficie"Cité-Derrière"		75'450.00		75'450.00		75'450.00
32	FORETS	31'950.00	26'450.00	19'500.00	13'700.00	27'501.08	16'267.15
320	FORETS	31'950.00	26'450.00	19'500.00	13'700.00	27'501.08	16'267.15
320.3520.0	Participation aux frais du garde-forestier	29'950.00		17'500.00		26'101.08	
320.3653.0	Livraison gratuite (bois de feu)	2'000.00		2'000.00		1'400.00	
320.4355.0	Vente de bois		14'200.00		12'500.00		15'767.15
320.4361.0	Remboursement de tiers		500.00				
320.4512.0	Subventions cantonales		11'750.00		1'200.00		500.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	301'000.00	95'800.00	259'700.00	94'000.00	306'281.80	98'000.20
351	BATIMENTS COMMUNAUX/MAISON BLANCHE/REFUGE	110'700.00	65'200.00	142'700.00	63'400.00	146'421.35	65'409.00
351.3011.1	Traitement des concierges	10'000.00		10'000.00		8'666.50	
351.3120.0	Bâtiments communaux "Electricité, chauffage"	18'000.00		20'000.00		16'311.15	
351.3141.0	Bâtiments communaux "Entretien"	21'000.00		15'000.00		14'962.00	
351.3141.1	Maison-Blanche "Entretien"	15'000.00		43'000.00		54'451.55	
351.3141.2	Refuge "Entretien"	3'000.00		5'000.00		3'551.25	
351.3141.3	Local de la Voirie "Entretien & Electricité"	6'000.00		12'000.00		5'877.20	
351.3141.4	Pavillon "Entretien"	5'000.00		5'000.00		5'192.75	
351.3141.5	Hangar "Entretien & Electricité"	700.00		700.00		141.60	
351.3141.6	Buvette du foot "Entretien & Electricité"	8'000.00		8'000.00		13'267.35	
351.3310.2	Amortissement Aménag. UAPE 2ème étage	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
351.4231.1	Loyers Maison-Blanche (garage)		1'200.00		1'200.00		1'200.00
351.4231.2	Locations Refuge		3'000.00		3'000.00		3'110.00
351.4231.3	Locations Pavillon		4'000.00		2'500.00		2'750.00
351.4231.4	Locations Ancienne-Poste		500.00		200.00		500.00
351.4361.0	Remboursement de tiers		500.00		500.00		1'849.00
351.4909.0	Loyer de l' U A P E		56'000.00		56'000.00		56'000.00

Remarques

351.3141.0 Travaux de peinture intérieure (cage d'escalier - réception - dégagement combles fr. 7'500.-)

351.3310.2 Amortissement 2020 selon le tableau annexé "Etat des crédits votés par le Conseil"

352	SALLE POLYVALENTE	168'300.00	30'600.00	95'000.00	30'600.00	130'207.20	32'591.20
352.3011.0	Traitement du concierge	37'000.00		26'000.00		25'675.55	
352.3120.0	Electricité, chauffage, divers	35'000.00		34'000.00		33'806.55	
352.3141.0	Entretien	20'000.00		16'000.00		34'414.20	
352.3185.0	Honoraires, études			10'000.00		28'015.00	
352.3186.0	Primes d'assurances	9'800.00		9'000.00		8'295.90	
352.3310.1	Amortissement réf. Salle polyvalente	66'500.00					
352.4231.0	Loyers concierge		9'600.00		9'600.00		9'600.00
352.4271.0	Locations de la salle		20'000.00		20'000.00		18'200.00
352.4361.0	Remboursement de tiers		1'000.00		1'000.00		4'791.20

Remarque

352.3310.1 Amortissement 2020 selon le tableau annexé "Etat des crédits votés par le le Conseil"

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	JARDIN D'ENFANTS	22'000.00		22'000.00		29'653.25	
353.3011.0	Traitement du concierge	2'500.00		2'500.00		2'631.60	
353.3141.0	Entretien & électricité	300.00		300.00		114.95	
353.3161.0	Loyers	19'200.00		19'200.00		18'906.70	
353.3653.0	Soutien financier 2017-2018					8'000.00	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'641'970.00	918'850.00	2'412'900.00	791'800.00	1'476'432.69	884'674.68
42	URBANISME	205'520.00	15'000.00	234'500.00	15'000.00	210'172.04	17'604.30
420	URBANISME	205'520.00	15'000.00	234'500.00	15'000.00	210'172.04	17'604.30
420.3003.0	Commission consultative d'urbanisme			5'000.00		4'725.00	
420.3011.0	Traitements du personnel	43'000.00					
420.3180.0	Frais d'enquêtes	6'000.00		10'000.00		4'493.40	
420.3182.0	Maintenance CartoJuraLéman	3'100.00		3'500.00		7'170.10	
420.3185.0	Frais d'études	50'000.00		80'000.00		56'331.19	
420.3185.1	Honoraires, architectes et urbanistes	50'000.00		80'000.00		87'831.30	
420.3185.2	Honoraires, conseils juridiques	20'000.00		20'000.00		15'941.20	
420.3653.1	Participation à l'ARCAM	16'000.00		16'000.00		15'628.90	
420.3656.0	Région Morges Frais de fonctionnement	17'420.00		20'000.00		18'050.95	
420.4311.0	Emoluments (Permis de construire, d'habiter)		15'000.00		15'000.00		16'401.45
420.4361.0	Remboursement de tiers						1'202.85

Remarques
420.3011.0 Nouveau compte (anciennement sous le 110.3011.0)
420.3185.0 Etude "Rives du Lac"
420.3653.1 Participation par habitant (fr. 8.30) à l'Association de la région Cossonay-Aubonne-Morges
420.3656.0 Participation par habitant (fr. 9.0096)

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES-VOIRIE-VEHICULES	467'500.00	1'000.00	1'320'000.00	1'000.00	408'073.20	63'248.00
430	ROUTES-VOIRIE-VEHICULES	467'500.00	1'000.00	1'320'000.00	1'000.00	408'073.20	63'248.00
430.3011.0	Traitements du personnel	107'000.00					
430.3114.0	Achat de machines, matériel et outillage	7'000.00		10'000.00		12'304.55	
430.3114.1	Armoire électrique (fourniture et pose)					22'442.40	
430.3115.0	Achat de véhicules (leasing)	29'400.00		29'400.00		6'944.50	
430.3115.1	Achat occasion Partner Tepee My					9'790.00	
430.3119.0	Taxes & Primes s/véhicules	8'200.00		7'000.00		6'679.35	
430.3120.0	Consommation électricité	22'000.00		29'000.00		21'167.70	
430.3136.0	Carburant	5'000.00		5'000.00		4'871.90	
430.3136.1	Entretien et fournitures pour véhicules & divers	10'000.00		15'000.00		8'676.45	
430.3142.0	Entretien du réseau routier & de la signalisation	60'000.00		960'000.00		88'909.60	
430.3142.1	Entretien de l'éclairage public	7'000.00		10'000.00		13'992.35	
430.3155.0	Création d'une station VLS (vélos)			13'000.00			
430.3185.0	Frais de sous-traitance à des tiers	45'000.00		45'000.00		43'863.70	
430.3185.1	Honoraires, études	10'000.00		40'000.00		14'848.95	
430.3310.0	Amortissements routiers	144'600.00		144'600.00		120'000.00	
430.3656.0	Région Morges participation aux chantiers routiers	12'300.00		12'000.00		18'581.75	
430.3800.0	Attribution réserve "véhicules"					15'000.00	
430.4359.0	Vente ancien véhicule de la voirie						10'000.00
430.4361.0	Remboursement de tiers		1'000.00		1'000.00		10'411.00
430.4659.0	Contribution fédérale PALM						42'837.00

Remarques	
430.3011.0	Nouveau compte (anciennement sous le 110.3011.0)
430.3115.0	Frais de leasing: Iveco Daily 50c14N/P fr. 17'000.- par an (fin en 2023) Frais de leasing: Transporteur électrique Goupil G4 fr. 12'400.- par an (fin en 2022)
430.3310.0	Amortissement 2020 selon le tableau annexé "Etat des crédits votés par le Conseil"
430.3656.0	Participation par habitant (fr. 6.3448)

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PLACE DE SPORTS-PARCS-CIMETIERE	67'100.00	1'000.00	83'600.00	1'000.00	65'365.07	11'000.00
440	PLACE DE SPORTS-PARCS-CIMETIERE	67'100.00	1'000.00	83'600.00	1'000.00	65'365.07	11'000.00
440.3145.0	Entretien des parcs, place de sport et du cimetière	30'000.00		55'000.00		52'936.02	
440.3145.1	Frais élimination déchets verts	9'000.00		9'000.00		8'829.05	
440.3145.3	Nettoyage de la plage (Buvette Petit-Bois)			11'000.00			
440.3145.4	Remplacement du portique et des balançoires (Collège)	20'000.00					
440.3310.0	Amortissement Rénovation terrain-piste de course	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
440.3310.1	Amortissement Aménag. place de jeux (UAPE)	4'500.00		5'000.00			
440.4518.0	Concessions		1'000.00		1'000.00		11'000.00

Remarques	
440.3145.4	Remplacement d'une structure pour des balançoires (Route de Lully 25) fr. 20'000.-
440.3310.0	Amortissement 2020 selon le tableau annexé "Etat des crédits votés par le Conseil"
440.3310.1	Amortissement 2020 selon le tableau annexé "Etat des crédits votés par le Conseil"

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	239'800.00	239'800.00	244'800.00	244'800.00	222'022.93	222'022.93
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	239'800.00	239'800.00	244'800.00	244'800.00	222'022.93	222'022.93
450.3137.0	Achats "sacs"	1'000.00		2'000.00		1'571.38	
450.3151.0	Entretien des Moloks	7'000.00		9'000.00		6'401.02	
450.3185.0	Frais d'information aux habitants (Valorsa SA)	3'200.00		3'200.00		2'824.50	
450.3188.0	Ramassage des ordures ménagères	30'000.00		30'000.00		28'091.00	
450.3188.01	Elimination des ordures ménagères	36'000.00		36'000.00		34'782.01	
450.3188.1	Ramassage et transport déchets verts	55'000.00		60'000.00		53'407.45	
450.3188.2	Ramassage et transport du verre	4'000.00		4'000.00		3'825.30	
450.3188.3	Ramassage et transport du papier	20'000.00		20'000.00		19'200.00	
450.3188.4	Ramassage et transport déchets spéciaux (DSM)	4'000.00		3'000.00		2'766.40	
450.3190.0	Tva s/Imputation interne (redip)					3'131.50	
450.3310.0	Amortissement éco-points	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
450.3524.0	Incineration des déchets carnés	100.00		100.00		64.95	
450.3526.0	Participation déchetterie Morges	64'000.00		62'000.00		51'340.30	
450.3526.1	Frais de gestion Valorsa SA	1'500.00		1'500.00		617.12	
450.4341.0	Taxe forfaitaire pour les déchets		101'000.00		100'000.00		101'000.30
450.4341.1	Rétrocession "taxe au sac"		60'000.00		60'000.00		60'706.98
450.4353.0	Ventes "sacs"		1'000.00		2'000.00		501.30
450.4354.0	Rétrocession sur le verre		6'000.00		6'000.00		5'942.30
450.4354.1	Rétrocession sur le papier		1'500.00		3'000.00		2'821.04
450.4354.3	Rétrocession sur la collecte de vêtements		4'000.00		4'000.00		4'070.15
450.4356.0	Locations bennes & divers		4'000.00		3'000.00		3'065.60
450.4361.0	Remboursement de tiers		1'000.00		1'000.00		
450.4909.0	Imputation interne impôts		61'300.00		65'800.00		43'915.26

Remarques	
450.3310.0	Amortissement 2020 selon le tableau annexé "Etat des crédits votés par le Conseil"
450.4909.0	Imputation interne (représente le 25.56% du coût total des déchets)

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	EGOUTS ET EPURATION	662'050.00	662'050.00	530'000.00	530'000.00	570'799.45	570'799.45
460	EGOUTS ET EPURATION	662'050.00	662'050.00	530'000.00	530'000.00	570'799.45	570'799.45
460.3144.0	Entretien canalisations d'égouts	50'000.00		50'000.00		52'533.90	
460.3180.1	Contrôle des citernes	1'000.00		1'500.00		1'026.00	
460.3185.0	Honoraires ingénieurs, études	5'000.00		5'000.00		1'026.50	
460.3187.0	Frais de perception des taxes	4'800.00		4'800.00		4'780.00	
460.3310.0	Amortissement Coll. Ch. du Saux	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
460.3526.0	Participation à l'ERM	220'000.00		250'000.00		241'450.20	
460.3526.1	Part. dépl. Coll. Caroline 54 & Longeraie-parc 102(ERM)	361'250.00					
460.3811.0	Attr. au financement Epuration des eaux			198'700.00		249'982.85	
460.4341.0	Taxe d'introduction à l'égout		10'000.00		50'000.00		93'188.30
460.4342.0	Taxes annuelles d'entretien des égouts et épuration des eaux		480'000.00		480'000.00		477'611.15
460.4811.0	Prélèvement s/fonds de réserve		172'050.00				

Remarques		
460.3310.0	Amortissement 2020 selon le tableau annexé "Etat des crédits votés par le Conseil"	
460.3526.0	Participation à l'ERM pour 2020	fr. 210'000.-
	Campagne de faucardage et divers	fr. 10'000.-
460.3526.1	<u>Nouveau compte</u> : Participation au déplacement des collecteurs "Caroline no 54 et Longeraie-parc no 102 (ERM) dans le parc des sports	
460.4811.0	Prélèvement sur fonds de réserve	fr. 172'050.-

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'641'661.80	911'862.80	1'617'162.05	823'862.05	1'676'805.55	909'892.00
50	U A P E (UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS)	607'916.80	607'916.80	568'862.05	568'862.05	632'398.70	632'398.70
500	U A P E (UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS)	607'916.80	607'916.80	568'862.05	568'862.05	632'398.70	632'398.70
500.3011.0	Direction administrative	7'000.00		10'000.00		6'161.25	
500.3011.1	Traitements direction pédagogique	84'000.00		79'014.31		82'014.75	
500.3011.2	Traitements personnel éducatif (SecII)	99'000.00		94'072.42		97'996.35	
500.3011.20	Traitements personnel éducatif(Tertiaire)	43'000.00		37'106.32		39'890.00	
500.3011.21	Traitements personnel éducatif (Auxiliaire)	30'000.00		28'129.84		30'511.80	
500.3011.22	Traitements Apprenantes	21'000.00		21'000.00		7'011.75	
500.3011.3	Traitements de la femme de ménage	30'000.00		18'000.00		26'679.75	
500.3011.4	Traitements Intendance	20'000.00		17'745.00		18'935.55	
500.3030.0	AVS et allocations familiales	32'000.00		21'354.75		26'713.00	
500.3040.0	Caisse de pensions CIP	14'634.00		15'253.39		24'364.60	
500.3050.0	Assurances de personnes	7'000.00		7'000.00		12'184.80	
500.3091.0	Formation continue	2'500.00		2'500.00		8'532.20	
500.3101.0	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		2'000.00		974.30	
500.3102.0	Annonces journaux	500.00		500.00			
500.3113.0	Achat mobilier non-éducatif	5'000.00		5'000.00		1'518.60	
500.3116.0	Achat matériel éducatif	5'000.00		6'000.00		2'863.30	
500.3123.0	Electricité	1'600.00		800.00		1'559.60	
500.3124.0	Chauffage	4'600.00		8'000.00		4'526.00	
500.3131.0	Repas, goûters, déjeuners	83'812.80		85'000.00		60'419.10	
500.3132.0	Achat produits soins + hygiène	1'000.00		1'500.00		809.55	
500.3141.0	Entretien des locaux	7'000.00		8'000.00		6'324.15	
500.3181.0	Affranchissements	150.00		150.00		60.00	
500.3182.0	Téléphones et internet	2'500.00		3'000.00		2'190.30	
500.3183.0	Frais bancaires	120.00		100.00		120.00	
500.3185.0	Honoraires et prestations de service	10'000.00		11'576.02		8'377.60	
500.3186.0	Transport tickets sortie du mercredi	2'500.00		2'500.00			
500.3199.0	Frais divers	2'000.00		2'000.00		1'817.25	
500.3522.0	Participation administrative AJEMA	35'000.00		25'560.00		34'080.00	
500.3522.1	Provision pour année en cours					69'763.15	
500.3909.0	Loyer	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
500.4339.0	Participations des parents		273'562.56		300'000.00		319'912.15
500.4659.0	Produits subsides AJEMA		252'017.14		161'774.05		169'542.70
500.4659.1	Subventions ordinaires OFAS FAJE		82'337.10		30'544.00		67'536.00
500.4659.2	Aide au démarrage OFAS				21'000.00		33'741.05
500.4659.20	Aide au démarrage OFAS (2016-2017)						41'666.80
500.4659.3	Aide au démarrage FAJE				55'544.00		

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	539'946.00	303'946.00	549'600.00	255'000.00	547'269.75	277'493.30
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	539'946.00	303'946.00	549'600.00	255'000.00	547'269.75	277'493.30
510.3011.0	Traitement du concierge	15'600.00		15'600.00		15'258.90	
510.3011.1	Frais des grands-nettoyages	9'000.00		9'000.00		8'925.15	
510.3112.0	Achat de mobilier, divers	1'000.00		1'000.00			
510.3120.0	Collège "Electricité, chauffage"	12'000.00		11'000.00		9'226.95	
510.3141.0	Collège "Entretien"	8'000.00		22'000.00		11'891.70	
510.3186.0	Primes d'assurances	2'000.00		2'000.00		1'667.55	
510.3310.0	Amortissement rénovations collège	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
510.3310.1	Amortissement du préau couvert	5'000.00		5'000.00			
510.3522.0	Part. aux frais de l'ASIME	435'346.00		432'000.00		449'899.50	
510.3662.0	Part. transports aux élèves (1-8ème année)	12'000.00		12'000.00		10'400.00	
510.4522.0	Rétribution de l'ASIME (Frais Bâtiments)		303'946.00		255'000.00		254'697.00
510.4522.5	Décompte de l'ASIME (Solde 2017)						22'796.30

Remarques
510.3310.0 Amortissement 2020 selon le tableau annexé "Etat des crédits votés par le conseil"
510.3310.1 Amortissement 2020 selon le tableau annexé "Etat des crédits votés par le conseil"
510.3522.0 Coût moyen par élève fr. 4'174.- (selon l'association scolaire intercommunale de Morges et environs)
510.3662.0 Participation communale de fr. 200.- par abonnement annuel pour les élèves de la 1ère à la 8ème année scolaire

52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	449'599.00		454'000.00		455'291.50	
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	449'599.00		454'000.00		455'291.50	
520.3522.0	Part. aux frais de l'ASIME	427'431.00		430'000.00		434'113.50	
520.3662.0	Transports d'élèves (9-11ème année)	22'168.00		24'000.00		21'178.00	

Remarques
520.3522.0 Coût moyen par élève fr. 4'174.- (selon l'association scolaire intercommunale de Morges et environs)

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus

54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'000.00		3'200.00		2'552.10	
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'000.00		3'200.00		2'552.10	
540.3522.0	Part. orientation profess.	3'000.00		3'200.00		2'552.10	

Remarques	
540.3522.0	Participation par habitant (fr.1.35 en 2018)

58	TEMPLES ET CULTES	41'200.00		41'500.00		39'293.50	
580	TEMPLES ET CULTES	41'200.00		41'500.00		39'293.50	
580.3011.0	Traitement du concierge	500.00		500.00		402.70	
580.3012.0	Organiste	1'500.00		1'700.00		1'320.00	
580.3123.0	Chauffage, électricité	700.00		700.00		659.30	
580.3141.0	Entretien	1'500.00		2'000.00		1'611.05	
580.3652.0	Part. Paroisse catholique & protestante	37'000.00		36'600.00		35'300.45	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	574'984.00	8'500.00	632'233.00	9'000.00	507'177.90	11'067.80
60	ADMINISTRATION POLICE	464'500.00	8'500.00	523'980.00	9'000.00	400'167.60	8'205.00
600	ADMINISTRATION POLICE	464'500.00	8'500.00	523'980.00	9'000.00	400'167.60	8'205.00
600.3521.0	Part. Police région Morges	297'400.00		279'450.00		233'624.60	
600.3521.1	Part. aux tâches contractuelles	16'000.00		16'000.00		15'520.00	
600.3521.2	Part. à la réforme policière (Polcant)	151'100.00		228'530.00		102'498.00	
600.3522.0	Provision pour l'année en cours					48'525.00	
600.4370.0	Amendes & Emoluments police		8'500.00		9'000.00		8'205.00

Remarque	
600.3521.0	Participation par habitant (fr. 153.85)

65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	69'977.00		68'897.00		66'298.80	2'862.80
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	69'977.00		68'897.00		66'298.80	2'862.80
650.3521.0	Charges d'exploitation du SIS Morget	69'977.00		68'897.00		66'298.80	
650.4522.0	Décompte final 2017						2'862.80

Remarque	
650.3521.0	Participation par habitant (fr. 36.2007)

66	PROTECTION CIVILE	40'507.00		39'356.00		40'711.50	
660	PROTECTION CIVILE	40'507.00		39'356.00		40'711.50	
660.3521.0	Participation ORPC Morges	40'507.00		39'356.00		38'286.50	
660.3522.0	Décompte final 2017					2'425.00	

Remarque	
660.3521.0	Participation par habitant (fr. 20.95556)

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	2'909'400.00		5'903'100.00		3'306'046.79	2'516.90
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL & REGIONAL	575'350.00		552'250.00		564'534.79	2'516.90
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL & REGIONAL	557'350.00		539'750.00		555'132.14	2'516.90
710.3185.1	Frais sacs poubelles (enfants moins 3 ans)	3'000.00		3'000.00		2'592.24	
710.3515.0	Participations RI & FAJE & diverses	20'000.00		20'000.00		24'234.30	
710.3515.1	Participation Réseau AJEMA (ARASMAC)	465'500.00		450'000.00		461'260.00	
710.3521.0	Participation Agence AVS-Morges	46'300.00		44'500.00		46'684.00	
710.3653.1	Espace Prévention Morges	4'900.00		4'750.00		4'707.50	
710.3653.2	Entrée de secours	4'650.00		4'500.00		4'519.20	
710.3663.0	Sortie et Noël des aînés	7'000.00		7'000.00		5'399.80	
710.3665.0	Exonérations de la taxe déchets	6'000.00		6'000.00		5'735.10	
710.4522.2	Décompte de l'ARASMAC (solde 2017)						2'516.90

Remarques	
710.3515.0	RI = Revenu d'insertion (70cts par habitant) FAJE = Fondation pour l'accueil de jour des enfants (fr. 5.- par habitant)
710.3515.1	Contribution socle par habitant (fr. 21.23) et le coût du déficit horaire par type d'accueil est le suivant : Accueil familial de jour (fr. 4.32) Accueil collectif préscolaire (fr. 4.93) Accueil collectif parascolaire (fr. 4.71) Les taux peuvent évoluer en fonction du nombre potentiels de structures qui pourraient ouvrir en 2020 ou augmenter le nombre de place d'accueil
710.3521.0	Participation par habitant (fr. 23.95)
710.3653.1	Participation par habitant (fr. 2.50)
710.3653.2	Participation par habitant (fr. 2.40)
710.3665.0	Exonérations de la taxe déchets (selon règlement en vigueur)

711	CANTINE SCOLAIRE	18'000.00	12'500.00	9'402.65
711.3515.0	Participation à la cantine de Lully	18'000.00	12'500.00	9'402.65

Remarque	
711.3515.0	Augmentation du nombre d'enfants

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	2'334'050.00		5'171'850.00		2'566'202.00	
720	PREVOYANCE SOCIALE	2'334'050.00		5'171'850.00		2'566'202.00	
720.3515.0	Prest.compl.AVS/AI/AFA & Prévoy. & Protection de la Jeunesse	2'176'650.00		4'793'390.00		1'189'846.00	
720.3515.1	Participation aux recettes aléatoires	157'400.00		378'460.00		450'000.00	
720.3522.0	Provision pour l'année en cours					926'356.00	

Remarque	
720.3515.0	<u>Détail de la facture sociale :</u> Ecrêtage fr. 420'710 Nombre de points à répartir (15.4) fr. 1'755'940 Point impôt communal : 113999 à charge de la commune 720.3515.1 Prélèvements conjoncturels fr. 157'400 (Droits de mutations+Gains immobiliers+Successions+Frontaliers) A payer comme acomptes 2020 fr. 2'334'050 (année de référence 2018)

73	SANTE PUBLIQUE			
730	SANTE PUBLIQUE			
730.3654.0	Contribution à l'AVASAD (Ass. Aide et soins domicile)		179'000.00	175'310.00

Remarque	
730.3654.0	L'Etat reprendra à sa charge la totalité des coûts de financement de la LAVASAD

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	73'450.00	141'000.00	83'400.00	146'000.00	74'984.85	144'780.55
81	SERVICE DES EAUX	4'950.00		2'400.00		4'594.60	
810	SERVICE DES EAUX	4'950.00		2'400.00		4'594.60	
810.3121.0	Achat d'eau à l'AIEB	500.00		500.00		244.35	
810.3121.1	Achat d'eau au P.G.O.K	3'800.00		1'300.00		3'726.00	
810.3185.0	Frais analyses de l'eau	250.00		200.00		255.00	
810.3516.0	Concessions	400.00		400.00		369.25	
82	SERVICE ELECTRIQUE	68'500.00	141'000.00	81'000.00	146'000.00	70'390.25	144'780.55
820	SERVICE ELECTRIQUE	68'500.00	141'000.00	81'000.00	146'000.00	70'390.25	144'780.55
820.3142.3	Rempl. luminaires LED (solde)			10'000.00			
820.3310.0	Amortissement éclairage du football	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
820.3527.0	Part. à des mesures d'économie d'énergie	62'500.00		65'000.00		42'434.30	
820.3800.0	Attribution excédent taxe sur usage du sol					21'955.95	
820.4111.0	Loyers Salt Mobile SA (Antenne)		6'000.00		6'000.00		6'000.00
820.4111.1	Loyers Swisscom SA (Antenne)		10'000.00		10'000.00		10'000.00
820.4112.0	Taxe sur usage du sol		125'000.00		130'000.00		128'780.55

Remarques	
820.3142.3	Annulation du compte
820.3310.0	Amortissement 2020 selon le tableau annexé "Etat des crédits votés par le conseil"

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'690'300.00	47'600.00	1'786'850.00	47'600.00	1'741'847.01	52'025.80
10	AUTORITES	265'500.00	15'600.00	262'000.00	15'600.00	256'992.35	17'782.50
101	CONSEIL COMMUNAL	55'500.00	600.00	55'000.00	600.00	46'655.10	1'225.00
102	MUNICIPALITE	210'000.00	15'000.00	207'000.00	15'000.00	210'337.25	16'557.50
11	ADMINISTRATION	676'000.00	32'000.00	816'000.00	32'000.00	794'086.81	34'243.30
110	PERSONNEL	307'000.00		475'000.00		435'910.70	
111	CHARGES SOCIALES	186'000.00		182'000.00		181'310.80	227.80
112	ECONOMAT,CHANCELLERIE,SERVICES	183'000.00	32'000.00	159'000.00	32'000.00	176'865.31	34'015.50
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	60'300.00		58'850.00		45'172.85	
150	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	60'300.00		58'850.00		45'172.85	
18	TRANSPORTS PUBLICS	688'500.00		650'000.00		645'595.00	
180	TRANSPORTS PUBLICS	688'500.00		650'000.00		645'595.00	
2	FINANCES	2'579'500.00	8'613'200.00	3'816'325.00	14'646'475.00	2'980'598.60	9'911'230.52
20	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	86'000.00		96'000.00		79'975.38	
200	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	86'000.00		96'000.00		79'975.38	
21	IMPOTS,TAXES ET PATENTES	126'300.00	8'075'500.00	130'800.00	12'555'100.00	216'852.90	9'291'817.31
210	IMPOTS,TAXES ET PATENTES	126'300.00	8'075'500.00	130'800.00	12'555'100.00	216'852.90	9'291'817.31
22	SERVICE FINANCIER	2'357'200.00	537'700.00	3'579'525.00	791'375.00	2'623'770.32	619'413.21
220	SERVICE FINANCIER	2'357'200.00	537'700.00	3'579'525.00	791'375.00	2'623'770.32	619'413.21
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	10'000.00		10'000.00	1'300'000.00	60'000.00	
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	10'000.00		10'000.00	1'300'000.00	60'000.00	
3	DOMAINES ET BATIMENTS	339'950.00	197'830.00	297'200.00	183'280.00	339'626.31	189'847.35
31	TERRAINS	7'000.00	75'580.00	18'000.00	75'580.00	5'843.43	75'580.00
310	TERRAINS	7'000.00	75'580.00	18'000.00	75'580.00	5'843.43	75'580.00
32	FORETS	31'950.00	26'450.00	19'500.00	13'700.00	27'501.08	16'267.15
320	FORETS	31'950.00	26'450.00	19'500.00	13'700.00	27'501.08	16'267.15
35	BATIMENTS	301'000.00	95'800.00	259'700.00	94'000.00	306'281.80	98'000.20
	BATIMENTS COMMUNAUX/MAISON						
351	BLANCHE/REFUGE	110'700.00	65'200.00	142'700.00	63'400.00	146'421.35	65'409.00
352	SALLE POLYVALENTE	168'300.00	30'600.00	95'000.00	30'600.00	130'207.20	32'591.20
353	JARDIN D'ENFANTS	22'000.00		22'000.00		29'653.25	
4	TRAVAUX	1'641'970.00	918'850.00	2'412'900.00	791'800.00	1'476'432.69	884'674.68
42	URBANISME	205'520.00	15'000.00	234'500.00	15'000.00	210'172.04	17'604.30
420	URBANISME	205'520.00	15'000.00	234'500.00	15'000.00	210'172.04	17'604.30
43	ROUTES-VOIRIE-VEHICULES	467'500.00	1'000.00	1'320'000.00	1'000.00	408'073.20	63'248.00
430	ROUTES-VOIRIE-VEHICULES	467'500.00	1'000.00	1'320'000.00	1'000.00	408'073.20	63'248.00
44	PLACE DE SPORTS-PARCS-CIMETIERE	67'100.00	1'000.00	83'600.00	1'000.00	65'365.07	11'000.00
440	PLACE DE SPORTS-PARCS-CIMETIERE	67'100.00	1'000.00	83'600.00	1'000.00	65'365.07	11'000.00
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	239'800.00	239'800.00	244'800.00	244'800.00	222'022.93	222'022.93
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	239'800.00	239'800.00	244'800.00	244'800.00	222'022.93	222'022.93
46	EGOUTS ET EPURATION	662'050.00	662'050.00	530'000.00	530'000.00	570'799.45	570'799.45
460	EGOUTS ET EPURATION	662'050.00	662'050.00	530'000.00	530'000.00	570'799.45	570'799.45

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'641'661.80	911'862.80	1'617'162.05	823'862.05	1'676'805.55	909'892.00
50	U A P E (UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS)	607'916.80	607'916.80	568'862.05	568'862.05	632'398.70	632'398.70
500	U A P E (UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS)	607'916.80	607'916.80	568'862.05	568'862.05	632'398.70	632'398.70
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	539'946.00	303'946.00	549'600.00	255'000.00	547'269.75	277'493.30
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	539'946.00	303'946.00	549'600.00	255'000.00	547'269.75	277'493.30
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	449'599.00		454'000.00		455'291.50	
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	449'599.00		454'000.00		455'291.50	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'000.00		3'200.00		2'552.10	
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'000.00		3'200.00		2'552.10	
58	TEMPLES ET CULTES	41'200.00		41'500.00		39'293.50	
580	TEMPLES ET CULTES	41'200.00		41'500.00		39'293.50	
6	POLICE	574'984.00	8'500.00	632'233.00	9'000.00	507'177.90	11'067.80
60	ADMINISTRATION POLICE	464'500.00	8'500.00	523'980.00	9'000.00	400'167.60	8'205.00
600	ADMINISTRATION POLICE	464'500.00	8'500.00	523'980.00	9'000.00	400'167.60	8'205.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	69'977.00		68'897.00		66'298.80	2'862.80
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	69'977.00		68'897.00		66'298.80	2'862.80
66	PROTECTION CIVILE	40'507.00		39'356.00		40'711.50	
660	PROTECTION CIVILE	40'507.00		39'356.00		40'711.50	
7	SECURITE SOCIALE	2'909'400.00		5'903'100.00		3'306'046.79	2'516.90
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL & REGIONAL	575'350.00		552'250.00		564'534.79	2'516.90
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL & REGIONAL	557'350.00		539'750.00		555'132.14	2'516.90
711	CANTINE SCOLAIRE	18'000.00		12'500.00		9'402.65	
72	PREVOYANCE SOCIALE	2'334'050.00		5'171'850.00		2'566'202.00	
720	PREVOYANCE SOCIALE	2'334'050.00		5'171'850.00		2'566'202.00	
73	SANTE PUBLIQUE			179'000.00		175'310.00	
730	SANTE PUBLIQUE			179'000.00		175'310.00	
8	SERVICES INDUSTRIELS	73'450.00	141'000.00	83'400.00	146'000.00	74'984.85	144'780.55
81	SERVICE DES EAUX	4'950.00		2'400.00		4'594.60	
810	SERVICE DES EAUX	4'950.00		2'400.00		4'594.60	
82	SERVICE ELECTRIQUE	68'500.00	141'000.00	81'000.00	146'000.00	70'390.25	144'780.55
820	SERVICE ELECTRIQUE	68'500.00	141'000.00	81'000.00	146'000.00	70'390.25	144'780.55

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'690'300.00	47'600.00	1'786'850.00	47'600.00	1'741'847.01	52'025.80
2	FINANCES	2'579'500.00	8'613'200.00	3'816'325.00	14'646'475.00	2'980'598.60	9'911'230.52
3	DOMAINES ET BATIMENTS	339'950.00	197'830.00	297'200.00	183'280.00	339'626.31	189'847.35
4	TRAVAUX	1'641'970.00	918'850.00	2'412'900.00	791'800.00	1'476'432.69	884'674.68
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'641'661.80	911'862.80	1'617'162.05	823'862.05	1'676'805.55	909'892.00
6	POLICE	574'984.00	8'500.00	632'233.00	9'000.00	507'177.90	11'067.80
7	SECURITE SOCIALE	2'909'400.00		5'903'100.00		3'306'046.79	2'516.90
8	SERVICES INDUSTRIELS	73'450.00	141'000.00	83'400.00	146'000.00	74'984.85	144'780.55
	TOTALISATION	11'451'215.80	10'838'842.80	16'549'170.05	16'648'017.05	12'103'519.70	12'106'035.60
	RESULTAT		612'373.00	98'847.00		2'515.90	