

COMMUNE DE BREMBLENS



PREAVIS MUNICIPAL No 3/2020

Budget 2021

- PREAVIS
- BUDGET DES SECTIONS
- PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

PREAVIS MUNICIPAL

concernant le budget 2021

1

Conseil général de Bremblens, séance du 1er décembre 2020

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément au Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, nous soumettons à votre approbation le budget pour l'année 2021, tel qu'il a été adopté par la Municipalité.

	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
Revenus courants	2'528'000.00	2'486'000.00	2'754'172.61
<i>dont impôts (rubrique 21)</i>	<i>(2'024'000)</i>	<i>(2'008'000)</i>	<i>(2'101'402)</i>
Fonds de péréquation horizontal	72'500.00	68'400.00	67'550.00
Prélèvement aux fonds de réserve	0.00	0.00	50'000.00
Total des revenus	2'600'500.00	2'554'400.00	2'871'722.61
Charges de fonctionnement	1'723'450.00	1'677'150.00	1'489'272.69
Fonds de péréquation horizontal	529'300.00	522'500.00	539'682.00
Facture sociale - acompte année courante	539'400.00	545'200.00	530'488.00
Réforme policière	83'700.00	80'000.00	83'301.00
Contribution à l'AVASAD (reprise par le canton au 1.1.2020)	0.00	0.00	50'324.00
Amortissements budgétaires :			
- réseau d'épuration	0.00	0.00	12'065.95
- bâtiment voirie-feu-pci	0.00	0.00	7'999.00
- éclairage public ch. de Roffens et des Vignes	2'500.00	2'500.00	0.00
- réfection conduite d'eau ch. de Roffens et des Vignes	12'700.00	12'700.00	0.00
Amortissements supplémentaires :	0.00	0.00	0.00
Attributions aux fonds de réserve :			
- service des eaux	0.00	0.00	89'000.00
- collecteurs et épuration	0.00	0.00	99'000.00
- divers fonds de réserve	0.00	0.00	0.00
Total des charges	2'891'050.00	2'840'050.00	2'901'132.64
Excédent des charges / revenus	-290'550.00	-285'650.00	-29'410.03

(N.B. les montants entre parenthèses sont mentionnés à titre indicatif et ne sont pas pris en compte dans les formules de calcul)

PREAMBULE

Le Conseil général a adopté en septembre dernier le maintien du taux d'imposition à 68%. Cette augmentation de 2 points consentie depuis l'année 2020 a permis d'abaisser le déficit prévisionnel. Toutefois, la situation reste difficile.

Le contexte de la pandémie COVID-19 laisse également planer une grande incertitude, avec de possibles charges supplémentaires à financer par les communes.

Comme déjà souvent évoqué, les contributions participatives en faveur du canton ou des associations occupent une grande proportion de nos dépenses, c'est pourquoi la marge de manœuvre de la Municipalité est limitée.

Ci-après, nous vous donnons quelques commentaires sur les éléments particuliers de ce budget :

FINANCES

L'évaluation des recettes fiscales des personnes physiques est basée sur les acomptes facturés pour l'année en cours, au taux de 68%. Nous devrions également accueillir quelques contribuables supplémentaires. Au niveau des personnes morales, après la chute de rendement constatée depuis 2018, nous devrions revenir à une situation plus stable, mais de loin moins prospère qu'il y a 4 ans.

Les acomptes qui seront facturés pour la péréquation, cohésion sociale et participation à la police sont basés sur les chiffres qui ressortent de la simulation fournie par le canton, avec une valeur de point d'impôt à Fr. 26'937.-, contre Fr. 25'760.- lors du budget précédent.

DOMAINES ET BÂTIMENTS

Vignes Les premières bouteilles du trio de l'assortiment communal « blanc, rosé, rouge » devraient se déguster à partir de l'année prochaine. La cuvée de Garanoir est déjà disponible, alors que les deux autres cépages connaîtront leur première vinification.

Bâtiments Pas de travaux particuliers prévus sur nos infrastructures.

TRAVAUX

Routes : L'accent va être mis sur l'amélioration du réseau d'éclairage public. Avec l'extinction de la production des anciennes ampoules, les têtes des luminaires doivent être changées pour passer à la technologie LED.

Egouts et épuration : Les produits sont évalués avec les nouveaux tarifs applicables dès le 01.01.2020. Comme la première facturation n'a pas encore eu lieu, il est difficile d'estimer les postes de manière précise.

INSTRUCTION PUBLIQUE

Les coûts scolaires sont en augmentation, puisqu'il faut compter avec davantage d'élèves. Pour l'ASIME, le coût moyen à l'élève pour les charges liées aux bâtiments est de Fr. 3'293.- au budget 2021 (Fr. 3'210.- en 2020, Fr. 3'162.- en 2019, Fr. 3'444 en 2018).

La situation en termes de démographie scolaire est la suivante :

	Budget 2021	Budget 2020	Budget 2019	Budget 2018
Elèves degrés 1-6P	47	51	41	44
Elèves degrés 7-8P et 9-11S	39	32	31	26
Total	86	83	72	70

SECURITE SOCIALE

La projection établie par le réseau AJEMA (accueil de jour des enfants) montre une augmentation de l'utilisation de la structure préscolaire, toutefois le décompte final tiendra compte des heures effectivement consommées.

Les acomptes pour la participation à la cohésion sociale (anciennement facture sociale) sont calculés sur la base de la valeur du point d'impôt 2019 et les 3 couches de financement prévues par le processus péréquatif. Le financement de la première couche provient des recettes conjoncturelles (droits de mutation, gains immobiliers, impôt sur les successions) et se modifie donc chaque année. Un accord a été signé entre le canton et les communes afin de corriger la répartition des frais des régimes sociaux. Un plan de rééquilibrage financier en faveur des communes sera appliqué progressivement jusqu'en 2028, où à ce moment, la part des communes devrait être de 36,7. Pour l'année prochaine, la participation des communes à la cohésion sociale est de 815 millions.

Le plan des dépenses d'investissement, présenté au Conseil mais non soumis au vote (article 18 du règlement mentionné au début de ce préavis), est reproduit en dernière page de ce fascicule.

CONCLUSIONS

Au terme de ce rapport, nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

LE CONSEIL GENERAL DE BREMBLENS

- vu le préavis municipal
- ouï le rapport de la commission des finances
- considérant que cet objet a été porté régulièrement à l'ordre du jour

DECIDE

- d'adopter le budget pour l'année 2021 tel qu'il a été présenté par la Municipalité.
- de décharger la commission de son mandat.

Préavis adopté par la Municipalité le 2 novembre 2020.

Au nom de la Municipalité

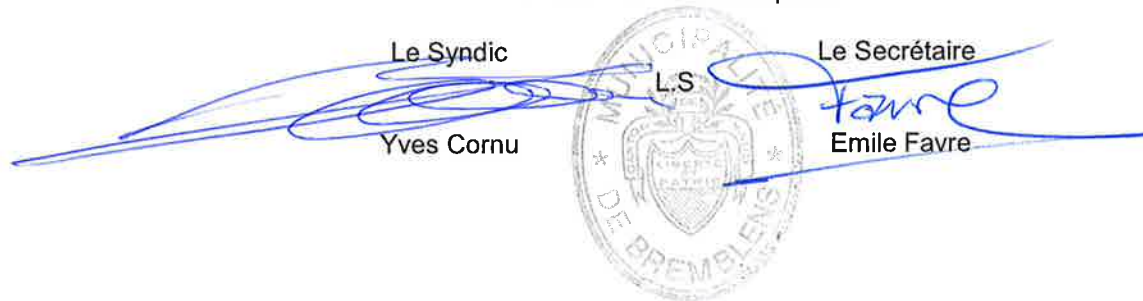
Le Syndic

Yves Cornu

L.S

Le Secrétaire

Emile Favre



Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	512'700.00	16'300.00	512'800.00	17'000.00	467'255.99	18'235.24
10	Autorités	69'000.00	300.00	69'000.00	500.00	65'263.00	360.00
100.300.1	Traitements de la Municipalité	52'000.00		52'000.00		51'998.40	
100.300.2	Vacations et remboursement de frais Municipalité	10'000.00		10'000.00		7'970.00	
100.300.3	Indemnisations des commissions et du Conseil	7'000.00		7'000.00		5'294.60	
100.436.0	Remboursement de tiers		300.00		500.00		360.00
11	Administration	443'700.00	16'000.00	443'800.00	16'500.00	401'992.99	17'875.24
110.301.0	Traitements du personnel	257'500.00		257'000.00		252'612.35	
110.303.0	Assurances sociales, part employeur	30'000.00		29'500.00		30'156.90	
110.304.0	Caisse de pensions, part employeur	24'500.00		23'500.00		20'363.15	
110.305.0	Assurances maladie et accidents	5'000.00		5'000.00		4'397.80	
110.306.0	Remboursement frais personnel communal	1'000.00		1'000.00		760.00	
110.309.0	Autres charges autorités et personnel	6'000.00		6'000.00		6'636.80	
110.310.0	Imprimés et fournitures de bureau	7'000.00		7'000.00		7'279.46	
110.311.0	Achat de mobilier et matériel de bureau	2'000.00		2'000.00			
110.313.0	Achat vin communal et verres			4'000.00		3'014.00	
110.315.0	Entretien installations et équipements	2'000.00		2'000.00		573.90	
110.317.0	Réceptions et manifestations	12'000.00		10'000.00		12'825.05	
110.318.0	Honoraires et prestations de services	10'000.00		10'000.00		10'021.50	
110.318.2	Téléphones, taxes CCP, affranchissements	5'000.00		5'000.00		4'738.43	
110.318.6	Primes assurances, RC, caution, vol	3'000.00		3'000.00		2'969.95	
110.318.7	Frais cartes d'identité, passeports, permis	2'500.00		2'500.00		2'341.85	
110.319.0	Cotisations	9'500.00		9'200.00		9'006.25	
110.351.0	Part aux frais des transports publics	53'000.00		53'800.00		18'760.40	
110.351.1	Part au financement des écoles de musique	5'700.00		5'300.00		5'206.00	
110.365.0	Dons, aides, subventions	8'000.00		8'000.00		10'329.20	
110.431.0	Emoluments du contrôle des habitants		5'000.00		5'000.00		5'586.50
110.435.0	Vente de vin / verres				500.00		307.60
110.436.0	Remboursements de tiers		1'000.00		1'000.00		2'029.65
110.490.0	Imputations internes		10'000.00		10'000.00		9'951.49

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	549'300.00	2'104'500.00	542'500.00	2'084'400.00	566'458.50	2'229'598.07
21	Impôts	20'000.00	2'024'000.00	20'000.00	2'008'000.00	26'358.15	2'101'402.07
210.318.0	Emoluments et frais de perception	14'000.00		14'000.00		11'233.41	
210.329.0	Intérêts rémunérateurs sur impôts	1'000.00		1'000.00		726.53	
210.330.0	Amortissement pertes s/débiteurs / défalcatons	5'000.00		5'000.00		14'398.21	
210.400.0	Impôt revenu		1'530'000.00		1'500'000.00		1'424'666.10
210.400.1	Impôt sur la fortune		260'000.00		260'000.00		286'396.55
210.400.3	Impôt à la source		10'000.00		20'000.00		606.11
210.401.0	Impôt des personnes morales		40'000.00		50'000.00		1'685.45-
210.402.0	Impôt foncier		152'000.00		146'000.00		144'929.40
210.404.0	Droits de mutation		10'000.00		10'000.00		103'342.30
210.406.0	Impôt sur les chiens		2'000.00		2'000.00		2'240.00
210.409.0	Impôt récupéré après défalcation						56.41
210.422.0	Intérêts de retard et majorations		10'000.00		10'000.00		17'010.60
210.441.0	Part impôt sur les gains immobiliers		10'000.00		10'000.00		123'840.05
22	Service financier	529'300.00	80'500.00	522'500.00	76'400.00	540'100.35	78'196.00
220.318.0	Frais bancaires					418.35	
220.352.0	Fonds de péréquation, part due	529'300.00		522'500.00		601'682.00	
220.352.01	Fonds de péréquation, correction acompte					62'000.00-	
220.425.0	Revenu capitaux patrimoine administratif		8'000.00		8'000.00		10'110.00
220.452.0	Fonds de péréquation part reçue		72'500.00		68'400.00		67'550.00
220.452.1	Fonds de péréquation, décompte année précédente						536.00
23	Amortissements et réserves non ventilés						50'000.00
230.480.0	Prélèvement à des fonds de réserve						50'000.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	104'450.00	105'900.00	122'550.00	115'900.00	96'016.45	134'166.00
31	Terrain	4'300.00	16'300.00	2'500.00	11'300.00	8'880.40	30'348.70
310.314.0	Entretien courant et travaux terrain	1'000.00		2'500.00		8'880.40	
310.314.1	Entretien courant et travaux vignes	3'300.00					
310.423.0	Location des terrains		11'300.00		11'300.00		11'348.70
310.423.1	Servitude de passage						19'000.00
310.435.0	Vente de vin		5'000.00				
32	Forêts	38'000.00	7'000.00	57'000.00	22'000.00	35'529.95	21'444.30
320.300.0	Vacations	1'000.00		1'000.00		845.00	
320.313.0	Achat de plants et fournitures	3'000.00		3'000.00			
320.314.0	Entretien des forêts	30'000.00		50'000.00		31'393.15	
320.352.0	Participation au Groupement forestier	4'000.00		3'000.00		3'291.80	
320.435.0	Vente de bois		5'000.00		20'000.00		5'945.80
320.451.0	Participation du Canton		2'000.00		2'000.00		15'498.50
35	Bâtiments communaux	62'150.00	82'600.00	63'050.00	82'600.00	51'606.10	82'373.00
350	Maison de commune	25'700.00	30'000.00	25'700.00	30'000.00	18'907.05	30'625.00
350.301.0	Salaires conciergerie	5'000.00		5'000.00		3'914.50	
350.306.0	Indemnités et remboursement de frais	200.00		200.00		72.00	
350.311.0	Achats de mobilier et matériel	1'000.00		1'000.00			
350.312.0	Eau, électricité et combustible	9'000.00		9'000.00		7'564.45	
350.313.0	Fournitures et marchandises	1'000.00		1'000.00		258.60	
350.314.0	Entretien courant et travaux	3'000.00		3'000.00		2'449.65	
350.315.0	Entretien installations et équipements	2'000.00		2'000.00		395.30	
350.318.0	Prime assurances (ECA, bâtiment, etc) et honoraires	4'500.00		4'500.00		4'252.55	
350.427.0	Locations		30'000.00		30'000.00		30'625.00
351	Collège	16'100.00	48'600.00	15'500.00	48'600.00	13'770.30	47'048.00
351.312.0	Eau, électricité et combustible	6'500.00		6'000.00		6'715.00	
351.314.0	Entretien courant et travaux	4'000.00		4'000.00		2'966.85	
351.315.0	Entretien installations et équipements	2'000.00		2'000.00		465.15	
351.318.0	Prime assurances (ECA, bâtiment, etc) et honoraires	3'600.00		3'500.00		3'623.30	
351.427.0	Location appartement et locaux		48'600.00		48'600.00		47'048.00
352	Bâtiment voirie-pci	8'100.00		8'100.00		12'494.65	
352.312.0	Eau, électricité et combustible	3'000.00		3'000.00		2'007.70	
352.313.0	Fournitures et marchandises	500.00		500.00		173.50	
352.314.0	Entretien courant et travaux	2'000.00		2'000.00			
352.315.0	Entretien installations et équipements	1'000.00		1'000.00		721.55	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
352	Bâtiment voirie-pci	8'100.00		8'100.00		12'494.65	
352.318.0	Prime assurances (ECA, bâtiment, etc) et honoraires	1'600.00		1'600.00		1'592.90	
352.331.0	Amortissement					7'999.00	
353	Refuge	3'250.00	4'000.00	3'250.00	4'000.00	1'978.50	4'700.00
353.312.0	Eau, électricité et combustible	500.00		500.00		470.00	
353.313.0	Fournitures et marchandises	500.00		500.00			
353.314.0	Entretien	1'000.00		1'000.00		287.50	
353.318.0	Prime assurances (ECA, bâtiment, etc) et honoraires	250.00		250.00		221.00	
353.390.0	Imputations internes	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
353.427.0	Locations		4'000.00		4'000.00		4'700.00
355	Autres bâtiments	9'000.00		10'500.00		4'455.60	
355.312.0	Eau, électricité et combustible	2'000.00		2'500.00		1'164.55	
355.314.0	Entretien courant et travaux	3'000.00		4'000.00		2'106.75	
355.315.0	Entretien installations et équipements	3'000.00		3'000.00		290.80	
355.318.0	Prime assurances (ECA, bâtiment, etc) et honoraires	1'000.00		1'000.00		893.50	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	356'100.00	209'600.00	355'500.00	204'600.00	392'836.15	296'604.25
42	Service de l'urbanisme	56'300.00	5'500.00	56'300.00	5'500.00	75'557.65	19'947.45
420.300.0	Vacations	3'000.00		3'000.00		5'362.50	
420.310.0	Frais d'enquêtes constructions	2'000.00		2'000.00		3'103.90	
420.318.0	Honoraires et prestations de service	50'000.00		50'000.00		65'852.65	
420.318.1	Maintenance Géoconcept	1'300.00		1'300.00		1'238.60	
420.431.0	Emoluments permis de construire		5'000.00		5'000.00		19'497.45
420.436.0	Remboursement honoraires		500.00		500.00		450.00
43	Routes	77'300.00		67'800.00		28'314.20	600.00
430	Routes	61'000.00		51'500.00		20'058.25	600.00
430.300.0	Vacations	1'500.00		1'500.00		1'662.50	
430.311.0	Achat de matériel	1'000.00		1'000.00		437.35	
430.312.0	Electricité éclairage public	9'000.00		9'000.00		7'817.30	
430.313.0	Fournitures diverses			500.00			
430.314.0	Entretien des routes	5'000.00		25'000.00		1'285.00	
430.314.1	Entretien éclairage public	25'000.00		5'000.00		3'877.20	
	- yc remplacement têtes d'éclairage sur un 1er tronçon						
430.314.3	Signalisation routière	1'000.00		1'000.00		624.75	
430.318.0	Honoraires et prestations de services	10'000.00					
	- pour expertise du pont de l'Arénaz sur la route de Romanel						
430.318.1	Déblaiement neige et salage	6'000.00		6'000.00		4'354.15	
430.331.0	Amortissement éclairage public ch. de Roffens et des Vignes	2'500.00		2'500.00			
430.436.0	Remboursement de tiers						600.00
431	Véhicule, machines, outillage	16'300.00		16'300.00		8'255.95	
431.311.0	Achat de machines, matériel, outillages	5'000.00		5'000.00		1'382.90	
431.313.0	Carburant et autres fournitures	5'000.00		5'000.00		3'553.85	
431.315.0	Entretien	4'000.00		4'000.00		1'198.30	
431.318.0	Assurances et taxes	2'300.00		2'300.00		2'120.90	
44	Parcs, promenades, cimetières	10'500.00	2'100.00	25'500.00	2'100.00	10'741.70	2'160.00
440.311.0	Achat de matériel	3'500.00		3'500.00		1'594.10	
440.313.0	Fournitures diverses	5'000.00		5'000.00		4'596.65	
440.314.0	Entretien	2'000.00		17'000.00		4'550.95	
440.427.0	Location de places de parc		2'100.00		2'100.00		2'160.00
45	Ordures ménagères et déchets	85'000.00	75'000.00	80'900.00	72'000.00	77'738.30	73'412.50
450	Gestion des déchets	85'000.00	75'000.00	80'900.00	72'000.00	77'738.30	73'412.50

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
450	Gestion des déchets	85'000.00	75'000.00	80'900.00	72'000.00	77'738.30	73'412.50
450.300.0	Vacations	500.00		500.00		225.00	
450.311.0	Achat de matériel	1'000.00		1'000.00		441.55	
450.318.0	Enlèvement ordures ménagères Bremlens	20'000.00		20'000.00		17'695.95	
450.318.2	Enlèvement verre et huile	1'000.00		1'000.00		672.85	
450.318.3	Enlèvement et élimination DSM	1'500.00		1'500.00		1'150.85	
450.318.5	Honoraires divers, prestations Valorsa	1'000.00		900.00		885.30	
450.352.0	Participation frais de la déchèterie de Lonay	60'000.00		56'000.00		56'666.80	
450.434.0	Produit de la taxe "au sac"		22'000.00		22'000.00		21'536.65
450.434.1	Produit de la taxe forfaitaire		52'000.00		49'000.00		50'754.90
450.436.0	Remboursement de tiers, cartes déchetterie						180.00
450.465.0	Rétrocession sur le verre trié		1'000.00		1'000.00		940.95
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	127'000.00	127'000.00	125'000.00	125'000.00	200'484.30	200'484.30
460.300.0	Vacations	500.00		500.00		600.00	
460.314.0	Entretien canalisations et collecteurs	37'200.00		38'000.00		21'791.40	
460.318.0	Honoraires et prestations de service	20'000.00		20'000.00		6'892.80	
460.319.0	TVA due	3'500.00		3'500.00		5'593.95	
460.331.0	Amortissement travaux mise en séparatif					12'065.95	
460.352.0	Participation versée à l'A.I.E.V.	62'800.00		60'000.00		51'396.00	
460.381.0	Attribution à réserve égouts et épuration					99'000.00	
460.390.0	Imputations internes	3'000.00		3'000.00		3'144.20	
460.434.1	Taxes d'introduction		5'000.00		5'000.00		11'665.45
460.434.2	Taxes d'entretien des collecteurs		60'000.00		60'000.00		123'466.80
460.434.3	Taxes d'épuration		62'000.00		60'000.00		65'352.05

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	392'000.00		380'000.00		351'760.95	
51	Enseignement	384'000.00		370'000.00		342'218.80	
510.300.0	Vacations	2'000.00		2'000.00		2'775.00	
510.352.0	Participation versée au groupement primaire	53'000.00		54'000.00		51'418.75	
510.352.1	Participation versée à l'ASIME	312'000.00		295'000.00		274'403.05	
510.352.2	Participation pour les locaux de la Tomatine	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
510.365.0	Participation à Tomatine	5'000.00		7'000.00		1'622.00	
54	Office d'orientation professionnelle	1'000.00		1'000.00		745.95	
540.352.0	Participation versée à la commune de Morges	1'000.00		1'000.00		745.95	
58	Temples et cultes	7'000.00		9'000.00		8'796.20	
580.301.0	Traitement organiste	4'000.00		5'000.00		3'666.85	
580.365.0	Participations versées aux paroisses	3'000.00		4'000.00		5'129.35	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	124'000.00	500.00	114'800.00	500.00	115'381.35	237.30
61	Corps de police	88'200.00		80'000.00		83'301.00	60.00
610.351.0	Part aux frais de police (Réforme policière)	83'700.00		80'000.00		83'301.00	
610.352.0	Part aux frais ASP Préverenges	4'500.00					
610.437.00	Amendes						60.00
63	Police sanitaire	500.00	500.00	500.00	500.00	177.25	177.30
630.352.0	Frais de police sanitaire	500.00		500.00		177.25	
630.465.0	Remboursement de tiers		500.00		500.00		177.30
64	Service des inhumations	1'000.00		1'000.00			
640.318.0	Frais décès et inhumations	1'000.00		1'000.00			
65	Défenses contre l'incendie	21'500.00		21'000.00		20'275.00	
650	Défense incendie	21'500.00		21'000.00		20'275.00	
650.300.0	Vacations	1'000.00		1'000.00		900.00	
650.352.0	Participation au SDIS Senoge-Arénaz					250.00	
650.352.1	Participation au SDI Morget	20'500.00		20'000.00		19'125.00	
66	Protection civile	12'800.00		12'300.00		11'628.10	
660.300.0	Vacations	300.00		300.00		100.00	
660.352.0	Participation pour Région de Morges	12'500.00		12'000.00		11'528.10	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	688'800.00		679'900.00		726'082.40	7'540.90
71	Service social	149'400.00		134'700.00		145'270.40	7'018.90
710.352.0	ARASMA - part aux frais agences sociales et RI	15'000.00		14'300.00		13'260.40	
710.352.1	Accueil de jour des enfants (FAJE et réseau AJEMA)	134'000.00		120'000.00		131'610.00	
710.365.0	Part à divers organismes sociaux	400.00		400.00		400.00	
710.452.0	Décompte réseau AJEMA année précédente						7'018.90
72	Prévoyance sociale cantonale	539'400.00		545'200.00		530'488.00	522.00
720.351.0	Participation à la cohésion sociale	539'400.00		545'200.00		583'488.00	
720.351.01	Cohésion sociale, correction acompte					53'000.00-	
720.451.1	Cohésion sociale, décompte année précédente						522.00
73	Santé publique					50'324.00	
730.351.0	Contribution à l'AVASAD (maintien à domicile)					50'324.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	163'700.00	163'700.00	132'000.00	132'000.00	185'340.85	185'340.85
81	Service des eaux	163'700.00	163'700.00	132'000.00	132'000.00	185'340.85	185'340.85
810.300.0	Vacations	3'000.00		3'000.00		4'512.50	
810.311.0	Achat compteurs et matériel	10'000.00		10'000.00		9'028.18	
810.312.0	Achat d'eau	70'000.00		70'000.00		61'700.57	
810.314.0	Entretien du réseau	45'000.00		29'300.00		14'710.18	
810.318.0	Honoraires et prestations de service	17'000.00		1'000.00		582.13	
	<i>- comprend honoraires réalisation autocontrôle</i>						
810.331.0	Amortissement réfection conduite ch. de Roffens et des Vignes	12'700.00		12'700.00			
810.381.0	Attribution au fonds de réserve					89'000.00	
810.390.0	Imputations internes	6'000.00		6'000.00		5'807.29	
810.434.0	Taxes de raccordement		5'000.00		5'000.00		9'652.00
810.434.1	Taxe d'abonnement		21'500.00		20'000.00		21'360.00
810.434.2	Taxe de consommation d'eau		130'000.00		100'000.00		147'182.85
810.434.3	Taxe location de compteurs		7'200.00		7'000.00		7'146.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	<i>Total</i>	2'891'050.00	2'600'500.00	2'840'050.00	2'554'400.00	2'901'132.64	2'871'722.61
	<i>Excédent</i>	290'550.00		285'650.00		29'410.03	

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Objets à réaliser :

	Coûts estimatifs		Réalisation prévue	
Routes et places : réfection et aménagements	CHF	900'000 env.	2021 à 2023	(par tranche)
Eau potable : travaux sur les conduites d'adduction	CHF	800'000 env.	2022 à 2024	(par tranche)

Objets votés par le Conseil à réaliser ou en cours de réalisation :

	Crédit accordé
02-2017 Etude de modération de trafic et réaménagement des espaces publics villageois	60'000