

# COMMUNE DE LULLY



## BUDGET 2020

PREAVIS MUNICIPAL

PAGES :	1	A	6	PREAVIS MUNICIPAL
	7	A	22	BUDGET DE FONCTIONNEMENT : BUDGETS / COMPTES
	23			TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES PAR NATURE
	24			TABLEAU / GRAPHIQUES DES REVENUS PAR NATURE
	25			TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION
	26	A	27	PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS



## PREAVIS MUNICIPAL

concernant le budget 2020

Conseil général de Lully, séance du 2 décembre 2019

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Conformément au règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, nous soumettons à votre approbation le projet de budget pour l'année 2020 qui se présente globalement de la façon suivante :

	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Comptes 2018</b>
<b>Total des revenus</b> , sans les prélèvements aux fonds de réserve :	<b>4'031'500.00</b>	<b>3'887'800.00</b>	<b>4'307'449.57</b>
- ménage communal	3'753'800.00	3'625'100.00	4'013'344.67
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration)	277'700.00	262'700.00	294'104.90
<b>Total des charges</b> , sans les amortissements et attributions aux fonds de réserve :	<b>-4'136'000.00</b>	<b>-3'861'200.00</b>	<b>-4'216'099.30</b>
- ménage communal (y compris provision décomptes péréquation)	-3'868'300.00	-3'625'900.00	-3'904'517.01
- financements spéciaux	-267'700.00	-235'300.00	-311'582.29
<b>Marge d'autofinancement :</b>	<b>-104'500.00</b>	<b>26'600.00</b>	<b>91'350.27</b>
- ménage communal	-114'500.00	-800.00	108'827.66
- financements spéciaux	10'000.00	27'400.00	-17'477.39
Péréquation intercommunale/facture sociale, décomptes années antérieures :			
- péréquation intercommunale	0.00	0.00	1'355.00
- facture sociale	0.00	0.00	40'255.00
Prélèvements à des fonds de réserve :			
- ménage communal	0.00	0.00	0.00
- financements spéciaux	47'400.00	30'000.00	33'174.65
Amortissements et attributions à des fonds de réserve :			
- ménage communal	-136'100.00	-136'100.00	-136'100.00
- financements spéciaux	-57'400.00	-57'400.00	-71'026.30
Ménage communal, excédent des charges / revenus	-250'600.00	-136'900.00	14'337.66
Financements spéciaux, excédent des charges / revenus	0.00	0.00	-55'329.04
<b>Excédent des charges / revenus (-/+)</b>	<b>-250'600.00</b>	<b>-136'900.00</b>	<b>-40'991.38</b>

Le budget 2020 présente un excédent des charges de Fr. 250'600.- contre Fr. 136'900.- au budget 2019 avec une marge d'autofinancement négative de Fr. 104'500.- contre une marge positive de Fr. 26'600.- en 2019. Les variations se situent principalement dans les postes suivants :

Revenus :

- Impôt, augmentation des recettes fiscales ordinaires (impôt revenu/fortune personnes physiques)	+	Fr.	100'000.00
- Impôt, augmentation de l'impôt foncier	+	Fr.	7'200.00

Charges :

- Administration générale, augmentation "nette"	+	Fr.	54'900.00
- Fonds de péréquation (alimentation), augmentation	+	Fr.	46'600.00
- Bâtiments communaux, augmentation liée principalement à l'étude pour la transformation de la maison de commune	+	Fr.	17'700.00
- Travaux/routes, augmentation	+	Fr.	10'000.00
- Travaux/Parcs, Places et Cimetière, augmentation liée à divers travaux (voir commentaires détaillés)	+	Fr.	44'000.00
- Travaux/Step, augmentation "nette" liée à la vidange d'un bassin de phragmicompostage	+	Fr.	17'400.00
- Enseignement primaire et secondaire, augmentation	+	Fr.	17'000.00
- Facture sociale, augmentation	+	Fr.	42'100.00
- Santé publique, les coûts de l'AVASAD ont été transférés au Canton (Fr. - 75'200.-) et les coûts de l'AJEMA ont augmenté de Fr. 56'800.- par rapport à 2019	-	Fr.	16'500.00

Nous mentionnons ci-après les éléments particuliers du budget 2020 :

### **Administration générale**

Le total des charges de ce dicastère s'élève à Fr. 612'900.- contre Fr. 556'100.- au budget 2019. Nous avons budgété dans le compte 110.351 "Parts à des charges cantonales" un montant de Fr. 154'800.- qui comprend :

Participation lignes de trafic régional touristique et urbain du bassin Morges-Cossonay	Fr.	34'400.00
Participation TPM 703 Cité Radieuse-Lussy	Fr.	120'400.00

### **Finances**

Le produit de **l'impôt sur le revenu et la fortune** a été chiffré en tenant compte des éléments suivants :

- taxations définitives de l'année 2017 connues à ce jour,
- augmentations prévisibles des taxations dans les années 2018, 2019 et 2020,
- maintien du coefficient d'imposition à 61 % conformément au préavis municipal n° 05/2019 soumis au vote du Conseil général pour la séance du 28 octobre 2019.

Le total des **intérêts débiteurs** budgétés pour 2020 s'élève à Fr. 63'000.- contre Fr. 63'700.- au budget 2019. Ils sont répartis dans les sections suivantes :

220	Service financier		
	Marge pour utilisation crédit trésorerie	Fr.	1'000.00
352	Ancien Collège	Fr.	2'700.00
354	Maison Dupuis	Fr.	11'900.00
355	Ensemble communal "appartements-poste-PC-local feu"	Fr.	28'200.00
356	Ensemble communal "école"	Fr.	9'700.00
461	Station d'épuration Lully-Lussy	Fr.	9'500.00

Les montants concernant le **fond de péréquation directe** (alimentation et redistribution) et la **facture sociale** ont été budgétés sur la base des indications fournies par le Canton qui résultent de calculs provisoires basés sur les éléments déterminants 2018 avec un ajustement basé sur les recettes fiscales budgétées pour l'année 2020 et leur incidence sur le point d'impôt. Le décompte définitif interviendra courant 2021. La comparaison de l'évolution depuis 2018 est la suivante :

	<b>Budget 2020</b> acpte provisoire	<b>Budget 2019</b> acpte provisoire	<b>Décompte</b> <b>définitif 2018</b>
Alimentation fonds de péréquation (charges)	882'200.00	835'600.00	877'671.00
Retour du fonds de péréquation (revenu)	-99'900.00	-98'800.00	-78'921.00
Montant "net" à charge de la commune	782'300.00	736'800.00	798'750.00
Facture sociale	841'400.00	799'300.00	843'526.00
	<b>1'623'700.00</b>	<b>1'536'100.00</b>	<b>1'642'276.00</b>

### **Enseignement primaire et secondaire**

Les dépenses pour l'enseignement primaire et secondaire ont été budgétées sur la base des indications fournies par l'Association scolaire intercommunale de Morges et environs (ASIME). Le montant total du budget 2020 s'élève à Fr. 399'600.- contre Fr. 382'600.- au budget 2019. L'effectif des élèves pour la période de 2019/2020 est le suivant : 53 élèves en cycles primaires et 49 en voies secondaires. L'effectif pour la période de 2018/2019 était de 52 en cycles primaires et de 44 en voies secondaires.

## **Police**

Nous avons budgété dans le compte 610.351 "Participation versée au Canton" un montant de Fr. 123'100.- (Fr. 121'400.- au budget 2019) relatif à notre participation à la réforme policière.

## **Santé publique**

Dans le cadre de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la RIE III vaudoise, l'Union des Communes Vaudoises (UCV) et l'Association des communes vaudoises (AdCV) ont mené des négociations avec le Canton de Vaud afin de réduire les effets négatifs sur les Communes. Suite à ces discussions, qui répondent aux motions Claudine Wyssa et Maurice Mischler, une convention a été signée le 10 septembre 2018. Il a été décidé que le Canton de Vaud reprendrait à sa charge la totalité des coûts de financement de l'AVASAD (Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile) dès 2020.

Compte tenu de ce qui précède, ce poste est supprimé au budget 2020. Pour rappel, le montant porté au budget 2019 dans le compte 730.365 "contributions à divers organismes" s'élevait à CHF 75'200.-.

Dans les pages qui suivent, le budget 2020 est présenté de façon détaillée et avec la comparaison au budget 2019 et aux comptes 2018. Lorsque cela est utile, une information/explication complémentaire est inscrite en bleu directement après les rubriques concernées.

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 pages 26 et 27.

## CONCLUSION

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

### *LE CONSEIL GENERAL DE LULLY*

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

### DECIDE

d'adopter le budget pour l'année 2020 tel que présenté par la Municipalité.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 11 novembre 2019.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

Mark Winges



La Secrétaire :

Cindy Hofmann



**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>612'900.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>556'100.00</b>	<b>30'600.00</b>	<b>601'067.77</b>	<b>35'184.85</b>
<b>10</b>	<b>Autorités</b>	<b>107'500.00</b>		<b>103'500.00</b>		<b>107'223.50</b>	
100.300	Traitement municipalité	61'000.00		61'000.00		61'000.00	
100.300.1	Vacations de la Municipalité	30'000.00		26'000.00		30'350.00	
100.300.2	Traitement Conseil général	13'000.00		13'000.00		12'373.50	
100.306	Indemnités et remboursements de frais	3'500.00		3'500.00		3'500.00	

## Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
11	<b>Administration</b>	<b>505'400.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>452'600.00</b>	<b>30'600.00</b>	<b>493'844.27</b>	<b>35'184.85</b>
110.301	Traitements du personnel	130'000.00		126'000.00		107'951.75	
110.303	Assurances sociales, part employeur	27'000.00		25'000.00		23'012.30	
110.304	Caisse de pension, part employeur	10'000.00		10'000.00		6'302.00	
110.305	Assurance maladie-accidents	7'500.00		7'500.00		6'705.60	
110.306	Remboursement frais personnel communal	500.00		500.00			
110.309	Autres charges autorités et personnel	10'000.00		10'000.00		21'184.60	
110.310	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		3'000.00		6'882.35	
110.311	Achat mobilier et matériel de bureau	18'000.00		2'000.00		2'048.15	
	- Remplacement du mobilier de bureau						
110.313	Fournitures et marchandises					5'279.61	
110.315	Entretien mobilier et matériel de bureau	5'000.00		2'000.00		2'320.10	
110.316	Location photocopieuse	3'200.00		3'200.00		3'166.40	
110.317	Réceptions et manifestations	10'000.00		10'000.00		13'765.26	
110.3171	Frais manifestation 1000 ans de Lully					57'318.61	
110.3180	Honoraires et prestations de service	73'000.00		60'000.00		43'942.47	
	- Participation charges sociales/frais généraux boursière, révision comptes communaux, maintenance informatique greffe						
	- Y compris Fr. 20'000.- pour honoraires avocats						
	- Y compris Fr. 9'000.- honoraires archivage						
110.3181	Frais de ports, taxes CCP et téléphones	5'500.00		5'000.00		5'582.62	
110.3186	Primes d'assurances	3'000.00		3'000.00		2'765.90	
110.3187	Emoluments contrôle des habitants	3'500.00		3'500.00		3'532.10	
110.319	Cotisations	5'000.00		4'700.00		4'640.75	
110.351	Parts à des charges cantonales	154'800.00		144'000.00		142'911.60	
	- Participation lignes de trafic régional touristique et urbain du bassin Morges-Cossonay : Fr. 34'400.-						
	- Participation ligne TPM 703 Cité Radieuse-Lussy : Fr. 120'400.-						
110.352	Parts à des charges d'autres communes	23'400.00		23'200.00		23'470.10	
	- Participation versées à l'ARASMAC pour gérance AVS et à la commune de Morges pour piscine/patinoire et stand de tir						
110.365	Dons, aides, subventions	11'000.00		10'000.00		11'062.00	
110.431	Emoluments contrôle des habitants/divers		7'000.00		6'000.00		7'433.50
110.435	Vente verres et imprimés						768.30
110.436	Remboursements de tiers						194.05
110.439	Autres recettes		1'000.00		1'000.00		3'789.00
110.490	Imputations internes		24'500.00		23'600.00		23'000.00

## Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>970'700.00</b>	<b>2'965'300.00</b>	<b>917'100.00</b>	<b>2'857'000.00</b>	<b>978'854.44</b>	<b>3'224'327.47</b>
<b>21</b>	<b>Impôts</b>	<b>86'000.00</b>	<b>2'856'700.00</b>	<b>79'000.00</b>	<b>2'749'400.00</b>	<b>106'795.62</b>	<b>3'135'526.19</b>
210.301	Traitements du personnel	14'000.00		14'000.00		13'950.00	
210.318	Emoluments et frais de perception	29'000.00		27'000.00		27'748.77	
210.329	Intérêts sur versements anticipés d'impôts	40'000.00		35'000.00		51'833.16	
210.330	Amortiss. pertes sur débiteurs / défalcatons	3'000.00		3'000.00		13'263.69	
210.400	Impôts revenu, fortune		2'400'000.00		2'300'000.00		2'472'643.90
210.4004	Prestations en capital		20'000.00		20'000.00		69'024.90-
210.401	Impôts des sociétés		42'000.00		42'000.00		281'305.85
	<i>- Selon simulation du canton suite introduction RIE III au 01.01.2019</i>						
210.402	Impôt foncier		242'200.00		235'000.00		242'203.65
210.404	Droits de mutation		70'000.00		70'000.00		90'302.25
210.405	Impôt sur les successions et donations		10'000.00		10'000.00		7'603.10
210.406	Impôt sur les chiens et divertissements		2'500.00		2'400.00		2'520.00
210.410	Patentes diverses						97.25
210.422	Intérêts de retard et récupérations		5'000.00		5'000.00		7'109.49
210.441	Part impôt sur gains immobiliers		65'000.00		65'000.00		100'765.60
<b>22</b>	<b>Service financier</b>	<b>884'700.00</b>	<b>108'600.00</b>	<b>838'100.00</b>	<b>107'600.00</b>	<b>872'058.82</b>	<b>88'801.28</b>
220.318	Frais bancaires	1'000.00		1'000.00		762.27	
220.321	Intérêts des dettes à court terme	1'000.00		1'000.00			
220.329	Intérêts divers	500.00		500.00		614.55	
220.352	Parts à des charges d'autres communes (fds péréquation)	882'200.00		835'600.00		870'682.00	
	<i>- Voir préavis municipal page n° 4</i>						
220.422	Revenus capitaux patrimoine financier		8'700.00		8'800.00		8'667.28
220.425	Revenus capitaux patrimoine administratif						485.00
220.441	Produit de la taxe sur le CO2						400.00
220.452	Remboursements d'autres communes (fds péréquation)		99'900.00		98'800.00		77'894.00
220.4522	Fonds de péréquation, décompte année précédente						1'355.00

## Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>444'800.00</b>	<b>694'500.00</b>	<b>423'100.00</b>	<b>679'000.00</b>	<b>511'106.33</b>	<b>677'655.45</b>
<b>31</b>	<b>Terrain</b>	<b>1'000.00</b>	<b>11'200.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>11'200.00</b>		<b>11'268.00</b>
310.314	Entretien des terrains	1'000.00		1'000.00			
310.423	Location des terrains		11'200.00		11'200.00		11'268.00
	- Location de la station de communication : Fr. 8'400.-						
	- Location des terrains communaux : Fr. 2'800.-						
<b>32</b>	<b>Forêts</b>	<b>33'500.00</b>	<b>27'600.00</b>	<b>29'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>39'615.71</b>	<b>31'706.65</b>
320.300.1	Vacations de la Municipalité	1'000.00		2'000.00		925.00	
320.313	Achats plants et fournitures	1'000.00		1'000.00		230.00	
320.314	Entretien/exploitation des forêts	26'500.00		22'000.00		30'555.21	
320.352	Parts à des charges d'autres communes	5'000.00		4'000.00		7'905.50	
320.435	Vente de bois		15'500.00		11'800.00		24'838.75
320.451	Participations et remboursements du Canton		12'100.00		4'200.00		6'867.90
<b>33</b>	<b>Vignes</b>	<b>7'900.00</b>	<b>6'200.00</b>	<b>8'400.00</b>	<b>6'300.00</b>	<b>7'063.00</b>	<b>5'968.80</b>
330.313	Fournitures et marchandises	500.00		500.00		434.25	
330.3131	Achat de vin communal	3'500.00		4'000.00		3'255.90	
330.314	Entretien des vignes	3'300.00		3'300.00		3'300.00	
330.318	Primes d'assurances et divers	500.00		500.00			
330.319	Cotisations	100.00		100.00		72.85	
330.435	Produits de la vigne		2'200.00		2'300.00		2'124.80
330.4351	Vente de vin communal		4'000.00		4'000.00		3'844.00

## Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>35</b>	<b>Bâtiments communaux</b>	<b>402'400.00</b>	<b>649'500.00</b>	<b>384'700.00</b>	<b>645'500.00</b>	<b>464'427.62</b>	<b>628'712.00</b>
<b>351</b>	<b>Maison de Commune</b>	<b>63'800.00</b>	<b>22'200.00</b>	<b>41'500.00</b>	<b>22'200.00</b>	<b>54'100.85</b>	<b>22'331.80</b>
351.300.1	Vacations de la Municipalité	400.00		300.00		400.00	
351.301	Salaires des auxiliaires	13'000.00		13'000.00		11'808.00	
351.311	Achat de mobilier	2'000.00		3'000.00			
351.312	Achats eau, électricité, gaz	7'000.00		8'000.00		3'970.85	
351.313	Fournitures et marchandises	2'000.00		2'000.00		1'188.65	
351.314	Entretien courant	5'000.00		5'000.00		24'137.50	
351.315	Entretien installations et équipements	9'000.00		5'000.00		7'519.55	
	- Y compris luminaire magasin Fr. 4'000.-						
351.318	Honoraires et primes d'assurances	25'400.00		5'200.00		5'076.30	
	- Y compris Fr. 20'000.- honoraires étude transformation maison de commune						
351.427	Location magasin/appartement		19'200.00		19'200.00		19'200.00
351.4271	Locations de la salle		3'000.00		3'000.00		2'690.00
351.436	Remboursements de tiers						441.80
<b>352</b>	<b>Ancien Collège</b>	<b>25'100.00</b>	<b>45'600.00</b>	<b>25'200.00</b>	<b>43'200.00</b>	<b>57'308.00</b>	<b>15'600.00</b>
352.300.1	Vacations de la Municipalité					700.00	
352.312	Achats eau, électricité, gaz	5'500.00		5'500.00		1'008.15	
352.314	Entretien courant	3'000.00		3'000.00		37'682.30	
352.315	Entretien installations et équipements	1'000.00		1'000.00		2'779.95	
352.318	Honoraires et primes d'assurances	2'900.00		2'900.00		2'286.25	
352.322	Intérêts des emprunts	2'700.00		2'800.00		2'851.35	
352.331	Amortissement du patrimoine administratif	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
352.427	Location appartement/locaux collège		41'400.00		39'000.00		13'400.00
352.436	Remboursements de tiers		4'200.00		4'200.00		2'200.00
<b>353</b>	<b>Eglise</b>	<b>8'500.00</b>		<b>8'500.00</b>		<b>10'873.45</b>	
353.300.1	Vacations de la Municipalité					400.00	
353.301	Traitements concierge	1'300.00		1'300.00		1'770.00	
353.312	Achats électricité	5'000.00		5'000.00		3'817.85	
353.314	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00		3'840.00	
353.315	Entretien installations et équipements	500.00		500.00		431.50	
353.318	Primes d'assurances	700.00		700.00		614.10	

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>354</b>	<b>Maison Dupuis</b>	<b>65'600.00</b>	<b>111'400.00</b>	<b>65'800.00</b>	<b>110'200.00</b>	<b>66'201.00</b>	<b>110'358.00</b>
354.300.1	Vacations de la Municipalité	500.00		500.00			
354.301	Traitements concierge	6'000.00		6'000.00		5'760.00	
354.310	Frais d'annonces	500.00		500.00		600.00	
354.311	Achat machines et matériel	2'000.00		2'000.00			
354.312	Achats eau et électricité	2'300.00		2'500.00		2'287.80	
354.313	Produits et fournitures	500.00		500.00			
354.314	Entretien courant	5'000.00		5'000.00		9'913.40	
354.315	Entretien installations et équipements	2'000.00		2'000.00		867.00	
354.3180	Honoraires et prestations de service	5'200.00		5'200.00		5'118.10	
354.3186	Primes d'assurances	1'700.00		1'600.00		1'527.80	
354.322	Intérêts des emprunts	11'900.00		12'000.00		12'126.90	
354.330	Amortissement du patrimoine financier	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
354.423	Location appartements		111'400.00		110'200.00		110'358.00
<b>355</b>	<b>Ensemble communal, appartements-poste-PC-local feu</b>	<b>63'300.00</b>	<b>141'900.00</b>	<b>62'700.00</b>	<b>141'800.00</b>	<b>70'167.62</b>	<b>141'868.20</b>
355.300.1	Vacations de la Municipalité	600.00		600.00		300.00	
355.310	Frais d'annonces	500.00		500.00			
355.311	Achat machines et matériel	3'000.00		3'000.00		610.00	
355.312	Achats eau et électricité	2'500.00		3'000.00		2'366.60	
355.313	Produits et fournitures	500.00		500.00			
355.314	Entretien courant	5'000.00		5'000.00		17'406.10	
355.315	Entretien installations et équipements	5'000.00		5'000.00		4'762.65	
355.3180	Honoraires et prestations de service	6'400.00		6'000.00		6'367.10	
355.3186	Primes d'assurances	2'600.00		2'600.00		2'519.80	
355.322	Intérêts des emprunts	28'200.00		27'500.00		26'835.37	
355.330	Amortissement du patrimoine financier	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
355.4230	Location appartements		91'900.00		91'900.00		91'968.00
355.4231	Location bureau PTT		22'000.00		22'000.00		22'000.20
355.427	Location places de parc/dépôts		16'800.00		16'800.00		16'740.00
355.4271	Loyer local du feu		7'200.00		7'200.00		7'200.00
355.4272	Macarons		3'000.00		2'400.00		3'960.00
355.436	Remboursements de tiers		1'000.00		1'500.00		

## Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>356</b>	<b>Ensemble communal (Ecole)</b>	<b>158'800.00</b>	<b>301'900.00</b>	<b>159'400.00</b>	<b>301'900.00</b>	<b>175'038.20</b>	<b>311'255.00</b>
356.300.1	Vacations de la Municipalité	1'500.00		1'000.00		1'800.00	
356.311	Achat machines et matériel	1'000.00		1'000.00			
356.312	Achats eau, électricité et combustible	14'000.00		14'000.00		12'314.90	
356.313	Produits et fournitures	2'000.00		3'000.00		2'086.65	
356.314	Entretien courant	35'000.00		35'000.00		51'441.05	
	- Entretien courant : Fr. 5'000.-						
	- Nettoyage des locaux : Fr. 30'000.-						
356.315	Entretien installations et équipements	3'000.00		2'000.00		2'874.80	
356.3186	Primes d'assurances	3'500.00		3'500.00		3'422.85	
356.322	Intérêts des emprunts	9'700.00		10'800.00		11'997.95	
356.331	Amortissement du patrimoine administratif	89'100.00		89'100.00		89'100.00	
	- Amortissement construction de l'école : Fr. 70'000.-						
	- Amortissement construction de 2 salles de classe supplémentaires : Fr. 19'100.-						
356.436	Remboursements de tiers						9'356.00
356.452	Participation versée par l'ASIME		301'900.00		301'900.00		301'899.00
	- Selon budget 2020 de l'Asime						
<b>357</b>	<b>Refuge</b>	<b>11'400.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>11'200.00</b>	<b>15'700.00</b>	<b>18'283.60</b>	<b>16'799.00</b>
357.300.1	Vacations de la Municipalité	500.00		200.00		1'500.00	
357.311	Achat machines et matériel	1'000.00		1'000.00		7'786.90	
357.312	Achats eau, électricité et bois	800.00		900.00		796.80	
357.313	Fournitures et marchandises	500.00		500.00		20.70	
357.314	Entretien courant	6'000.00		6'000.00		7'326.50	
357.315	Entretien installations et équipements	2'000.00		2'000.00		280.00	
357.318	Honoraires et primes d'assurances	600.00		600.00		572.70	
357.427	Locations du refuge		15'000.00		15'000.00		15'640.00
357.436	Remboursements de tiers		1'000.00		700.00		1'159.00
<b>358</b>	<b>Local voirie "Préveyres"</b>	<b>1'600.00</b>	<b>900.00</b>	<b>6'100.00</b>	<b>900.00</b>	<b>84.25</b>	<b>900.00</b>
358.312	Achat eau et électricité	100.00		100.00		84.25	
358.313	Fournitures et marchandises	500.00		5'000.00			
358.314	Entretien courant	1'000.00		1'000.00			
358.423	Location place de parc		900.00		900.00		900.00

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>359</b>	<b>Annexe maison Dupuis (cantine scolaire)</b>	<b>4'300.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>4'300.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>12'370.65</b>	<b>9'600.00</b>
359.312	Achat eau, électricité et gaz	2'000.00		2'000.00		697.45	
359.314	Entretien courant	2'000.00		2'000.00		11'386.30	
359.318	Honoraires et primes d'assurances	300.00		300.00		286.90	
359.490	Imputations internes		9'600.00		9'600.00		9'600.00
	<i>- Loyer de la cantine scolaire (voir compte 500.390)</i>						



**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>545'900.00</b>	<b>340'000.00</b>	<b>456'800.00</b>	<b>306'700.00</b>	<b>576'547.91</b>	<b>357'258.35</b>
<b>42</b>	<b>Urbanisme et territoire</b>	<b>38'600.00</b>	<b>6'400.00</b>	<b>35'900.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>49'682.22</b>	<b>15'173.30</b>
420.310	Frais d'enquêtes constructions	2'000.00		2'000.00		2'644.60	
420.318	Honoraires et prestations de service / SDRM	20'000.00		17'300.00		20'427.57	
420.318.1	Honoraires inspections des chantiers	10'000.00		10'000.00		20'011.55	
420.352	Participation versée à l'A.R.C.A.M.	6'600.00		6'600.00		6'598.50	
420.431	Emoluments permis de construire		4'000.00		4'000.00		12'765.45
420.452	Participations et remboursement d'autres communes		2'400.00		1'500.00		2'407.85
<b>43</b>	<b>Routes</b>	<b>54'000.00</b>		<b>44'000.00</b>		<b>37'216.25</b>	<b>2'007.50</b>
430.300.1	Vacations de la Municipalité	2'000.00		2'000.00		1'050.00	
430.312	Achats électricité éclairage public	5'000.00		5'000.00		4'594.45	
430.313	Fournitures diverses	2'000.00		2'000.00			
430.3140	Entretien des routes et éclairage public	40'000.00		30'000.00		23'688.15	
430.3143	Signalisation routière	5'000.00		5'000.00		7'883.65	
430.436	Remboursement de tiers						2'007.50

## Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>44</b>	<b>Parcs, Places, Cimetière</b>	<b>125'200.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>81'200.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>83'223.05</b>	<b>12'798.00</b>
440.300.1	Vacations de la Municipalité	500.00		500.00			
440.301	Traitements du personnel	46'000.00		46'000.00		45'000.00	
440.311	Achat de matériel	1'000.00		1'000.00			
440.312	Achats eau fontaine	200.00		200.00		179.60	
440.313	Fournitures diverses	5'000.00		5'000.00		6'295.05	
440.314	Entretien	43'000.00		14'000.00		17'442.95	
	- Désaffectation tombes : Fr. 6'500.-						
	- Jardin du souvenir : Fr. 1'500.-						
	- Monument cimetière : Fr. 15'000.-						
	- Réaménagement cimetière + banc : Fr. 6'000.-						
	- Entretien courant : Fr. 14'000.-						
440.314.1	Entretien sentiers	15'000.00					
	- Création chemin pédestre Lully-Lussy						
440.315	Entretien machines et matériel	2'000.00		2'000.00		1'967.25	
440.318	Honoraires et primes d'assurances	1'500.00		1'500.00		1'538.20	
440.390	Imputations internes	11'000.00		11'000.00		10'800.00	
	- Charges sociales relatives au salaire de l'employé communal (voir compte 110.490)						
440.436	Remboursements de tiers						98.00
440.490	Imputation interne		8'500.00		8'500.00		12'700.00
	- Salaire et charges sociales de l'employé communal concernant la gestion des déchets (voir compte 450.390)						

## Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>45</b>	<b>Ordures ménagères et déchets</b>	<b>86'000.00</b>	<b>86'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>148'844.74</b>	<b>93'515.70</b>
450.300.1	Vacations de la Municipalité	1'000.00		1'000.00		100.00	
450.313	Fournitures et marchandises					67'724.34	
450.318	Enlèvement et élimination des ordures	43'000.00		45'000.00		41'975.65	
450.3521	Participation versée à Communes de Morges (déchetterie) <i>- Dès le 01.01.2019, l'exploitation et la surveillance de la déchetterie est assurée uniquement par les employés de la commune de Morges (idem budget 2019)</i>	27'000.00		27'000.00		23'344.75	
450.381	Attribution au fonds de réserve <i>- Attribution excédent des revenus de la section au fonds de réserve déchets</i>	3'500.00		5'500.00			
450.390	Imputations internes <i>- Salaires et charges sociales de l'employé communal concernant la gestion des déchets (voir compte 440.490) : Fr. 8'500.-</i> <i>- Participation aux frais administratifs (voir compte 110.490) : Fr. 3'000.-</i>	11'500.00		11'500.00		15'700.00	
450.4341	Rétrocession taxe au sac		26'000.00		27'000.00		25'240.15
450.4342	Taxe forfaitaire sur les déchets <i>- Exonération des habitants de moins de 25ans</i>		60'000.00		63'000.00		66'229.25
450.436	Remboursement de tiers						2'046.30
<b>46</b>	<b>Egouts et épuration</b>	<b>239'100.00</b>	<b>239'100.00</b>	<b>202'700.00</b>	<b>202'700.00</b>	<b>233'763.85</b>	<b>233'763.85</b>
<b>460</b>	<b>Conduites des eaux usées</b>	<b>52'500.00</b>	<b>52'500.00</b>	<b>52'500.00</b>	<b>52'500.00</b>	<b>71'978.15</b>	<b>71'978.15</b>
460.300.1	Vacations de la Municipalité	1'000.00		1'000.00		1'775.00	
460.301	Traitements du personnel	1'400.00		1'400.00		1'395.00	
460.312	Achats électricité	200.00		200.00		133.95	
460.314	Entretien canalisations et collecteurs communaux	10'000.00		15'000.00		7'584.55	
460.318	Honoraires et prestations de service	1'000.00		1'000.00		5'249.00	
460.352	Participations versées à l'ERM	9'000.00		6'000.00		8'814.35	
460.381	Attribution au fonds de réserve <i>- Attribution excédent des revenus de la section au fonds de réserve collecteurs et épuration</i>	28'400.00		26'400.00		45'526.30	
460.390	Imputations internes	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
460.4341	Taxes d'introduction		10'000.00		10'000.00		29'428.85
460.4342	Taxes d'entretien des égouts		42'500.00		42'500.00		42'549.30

## Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>461</b>	<b>Station d'épuration Lully-Lussy</b>	<b>186'600.00</b>	<b>186'600.00</b>	<b>150'200.00</b>	<b>150'200.00</b>	<b>161'785.70</b>	<b>161'785.70</b>
461.301	Traitement du personnel	1'400.00		1'400.00		1'395.00	
461.306	Indemnités et remboursement de frais	1'000.00		1'000.00		555.00	
461.312	Achats eau, électricité	15'000.00		15'000.00		14'849.85	
461.313	Fournitures et marchandises	5'000.00		5'000.00		4'157.80	
461.314	Entretien et réparation	46'000.00		6'000.00		24'737.60	
	- Vidange d'un bassin de phragmicompostage : Fr. 35'000.-						
	- Réparation du bassin : Fr. 5'000.-						
	- Entretien courant : Fr. 6'000.-						
461.316	Location terrain	1'500.00		1'500.00		1'477.00	
461.318	Honoraires et primes d'assurances	5'000.00		5'500.00		3'312.70	
461.319	Taxe financement mesures d'élimination des composés traces organiques	13'200.00		13'200.00		13'167.00	
461.322	Intérêts des emprunts	9'500.00		9'600.00		9'736.15	
461.331	Amortissement du patrimoine administratif	25'500.00		25'500.00		25'500.00	
	- Amortissement agrandissement/réhabilitation de la Step : Fr. 24'000.-						
	- Amortissement équipement complémentaires de la Step : Fr. 1'500.-						
461.352	Participation versée à l'ERM	62'000.00		65'000.00		61'397.60	
461.390	Imputations internes	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
461.4342	Taxes d'épuration		70'000.00		69'000.00		70'344.30
461.452	Participation versée par la commune de Lussy		69'200.00		51'200.00		58'266.75
461.481	Prélèvement au fonds de réserve		47'400.00		30'000.00		33'174.65
	- Prélèvement au fonds de réserve collecteurs et épuration pour couverture excédent des charges de la section						
<b>47</b>	<b>Cours d'eau et rives</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>23'817.80</b>	
470.314	Entretien des cours d'eau	3'000.00		3'000.00		23'817.80	

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>488'800.00</b>	<b>46'600.00</b>	<b>463'900.00</b>	<b>44'500.00</b>	<b>474'090.35</b>	<b>47'553.10</b>
<b>50</b>	<b>Cantine scolaire</b>	<b>73'100.00</b>	<b>46'600.00</b>	<b>65'200.00</b>	<b>44'500.00</b>	<b>59'833.65</b>	<b>47'553.10</b>
500.301	Traitements du personnel	37'000.00		30'000.00		27'840.65	
	- <i>Engagement à la rentrée scolaire 2019/2020 d'une auxiliaire supplémentaire</i>						
500.313	Fournitures et marchandises (repas)	17'000.00		16'000.00		16'080.15	
500.314	Entretien courant	2'000.00		3'000.00		112.85	
500.390	Imputations internes	17'100.00		16'200.00		15'800.00	
	- <i>Charges sociales relatives aux salaires de la cantine (voir compte 110.490) : Fr. 4'500.-</i>						
	- <i>Loyer de la cantine scolaire (voir compte 359.490) : Fr. 9'600.-</i>						
	- <i>Participation aux frais administratifs (voir compte 110.490) : Fr. 3'000.-</i>						
500.433	Participations aux frais de garde/repas		36'600.00		32'000.00		36'608.00
500.436	Remboursements de tiers						1'542.45
500.452	Participation versée par la commune de Tolochenaz		10'000.00		12'500.00		9'402.65
<b>51</b>	<b>Enseignement primaire</b>	<b>205'400.00</b>		<b>204'100.00</b>		<b>281'775.20</b>	
510.352	Participations versée à l'ASIME	196'600.00		197'600.00		273'006.50	
	- <i>Selon budget 2020 de l'Asime</i>						
510.366	Frais de transports des élèves	8'800.00		6'500.00		8'768.70	
<b>52</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>194'200.00</b>		<b>178'500.00</b>		<b>117'552.80</b>	
520.352	Participation versée à l'ASIME	191'800.00		176'500.00		115'154.30	
	- <i>Selon budget 2020 de l'Asime</i>						
520.366	Frais de transports et repas des élèves	2'400.00		2'000.00		2'398.50	
<b>54</b>	<b>Office d'orientation professionnelle</b>	<b>1'100.00</b>		<b>1'100.00</b>		<b>982.20</b>	
540.352	Participation versée à Commune de Morges	1'100.00		1'100.00		982.20	
<b>58</b>	<b>Temple et cultes</b>	<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>13'946.50</b>	
580.301	Traitements organistes	1'500.00		1'500.00		1'440.00	
580.313	Fournitures diverses	500.00		500.00			
580.365	Participations versées aux paroisses	13'000.00		13'000.00		12'506.50	

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>171'400.00</b>		<b>168'300.00</b>		<b>175'973.45</b>	
<b>61</b>	<b>Corps de police</b>	<b>123'100.00</b>		<b>121'400.00</b>		<b>132'041.00</b>	
610.351	Participation versée au Canton	123'100.00		121'400.00		122'405.00	
610.3512	Réforme de la police, décompte année précédente					9'636.00	
<b>63</b>	<b>Police sanitaire</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>256.75</b>	
630.352	Frais de police sanitaire	500.00		500.00		256.75	
<b>64</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>1'128.50</b>	
640.318	Frais décès et inhumations	3'000.00		3'000.00		1'128.50	
<b>65</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	<b>27'700.00</b>		<b>26'200.00</b>		<b>25'980.20</b>	
650.300.1	Vacations de la Municipalité	500.00		500.00		300.00	
650.352	Participation détachement inter. SDIS	27'200.00		25'700.00		25'680.20	
<b>66</b>	<b>Protection civile</b>	<b>17'100.00</b>		<b>17'200.00</b>		<b>16'567.00</b>	
660.300.1	Vacations de la Municipalité	500.00		500.00		200.00	
660.352	Participation versée à l'O.R.P.C.	16'600.00		16'700.00		16'367.00	

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	<b>SECURITE SOCIALE</b>	1'095'000.00		1'069'400.00		1'105'585.35	40'255.00
72	<b>Prévoyance sociale</b>	841'400.00		799'300.00		859'863.00	40'255.00
720.351	Participation versée au Canton (facture sociale) <i>- Voir préavis municipal page n° 4</i>	841'400.00		799'300.00		859'863.00	
720.4512	Facture sociale, décompte année précédente						40'255.00
73	<b>Santé publique</b>	253'600.00		270'100.00		245'722.35	
730.365	Contributions à divers organismes <i>- AJEMA : Fr. 236'500.-</i> <i>- La Syncope (école sociale de musique de Morges) : Fr. 1'000.-</i> <i>- ARASMAC : Fr. 600.-</i> <i>- Espace prévention et divers : Fr. 3'900.-</i> <i>- Contribution Fondation accueil de jour des enfants (FAJE) : Fr. 4'000.-</i> <i>- Musique : Fr. 7'600.-</i>	253'600.00		270'100.00		245'722.35	

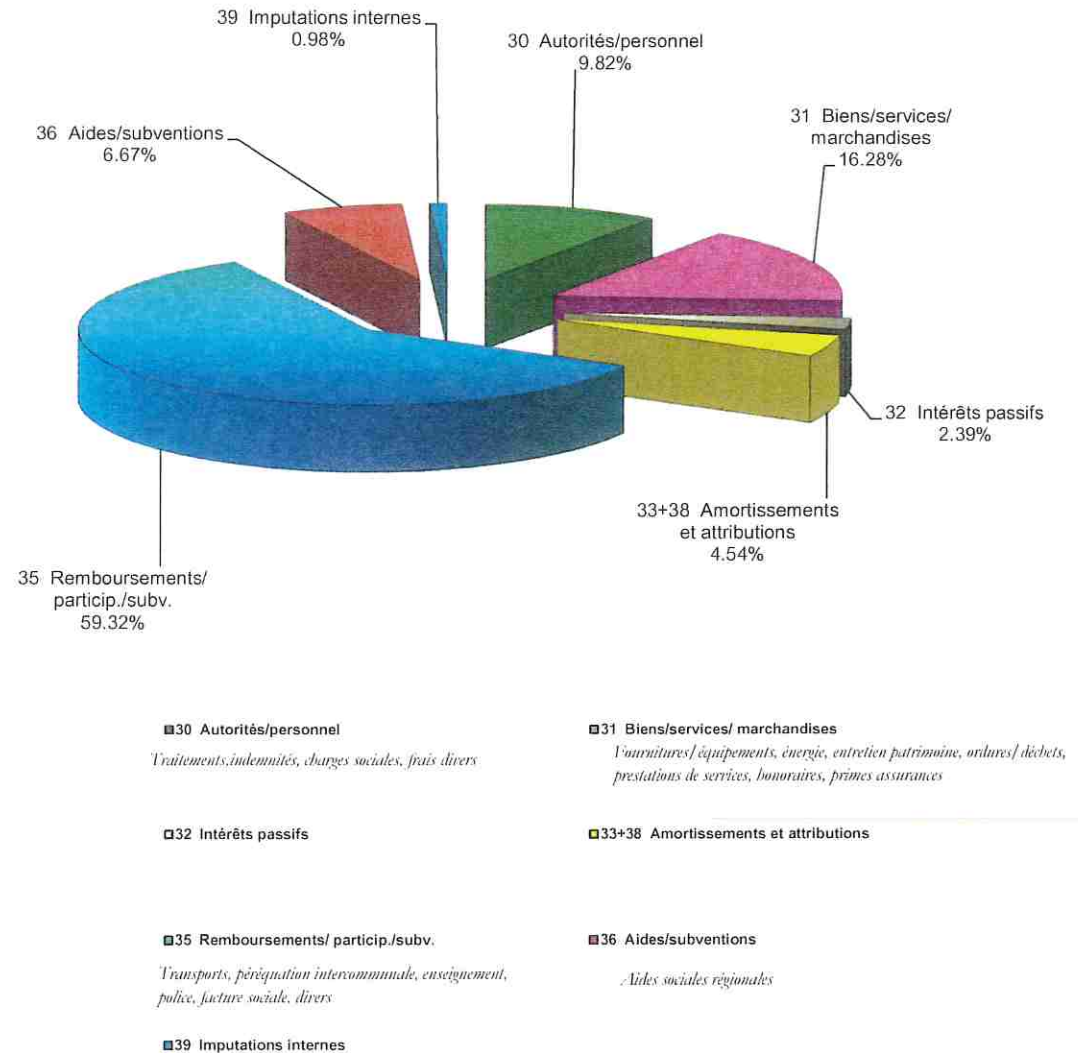
**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Récapitulation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	Administration générale	612'900.00	32'500.00	556'100.00	30'600.00	601'067.77	35'184.85
2	Finances	970'700.00	2'965'300.00	917'100.00	2'857'000.00	978'854.44	3'224'327.47
3	Domaines et bâtiments	444'800.00	694'500.00	423'100.00	679'000.00	511'106.33	677'655.45
4	Travaux	545'900.00	340'000.00	456'800.00	306'700.00	576'547.91	357'258.35
5	Instruction publique et cultes	488'800.00	46'600.00	463'900.00	44'500.00	474'090.35	47'553.10
6	Police	171'400.00	0.00	168'300.00	0.00	175'973.45	0.00
7	Sécurité sociale	1'095'000.00	0.00	1'069'400.00	0.00	1'105'585.35	40'255.00
	Totaux	4'329'500.00	4'078'900.00	4'054'700.00	3'917'800.00	4'423'225.60	4'382'234.22
	<b>Excédent des charges</b>		<b>250'600.00</b>		<b>136'900.00</b>		<b>40'991.38</b>
	Excédent des revenus						
		4'329'500.00	4'329'500.00	4'054'700.00	4'054'700.00	4'423'225.60	4'423'225.60



TABLEAU / GRAPHIQUES CHARGES PAR NATURE

	Budget 2020	Budget 2019
<b>3 Charges</b>	<b>4'329'500</b>	<b>4'054'700</b>
<b>30 Autorités et personnel</b>	<b>425'100</b>	<b>408'200</b>
300 Autorités et commissions	114'000	110'100
301 Personnel administratif et d'exploitation	251'600	240'600
302 Traitement du personnel enseignant remplaçant	0	0
303 Assurances sociales	27'000	25'000
304 Caisses de pensions et de prévoyance	10'000	10'000
305 Assurances accidents et maladies	7'500	7'500
306 Indemnisation et remboursement de frais	5'000	5'000
307 Prestations complémentaires de prévoyance	0	0
308 Personnel intérimaire	0	0
309 Autres charges des autorités et du personnel	10'000	10'000
<b>31 Biens, services, marchandises</b>	<b>704'700</b>	<b>557'300</b>
310 Imprimés et fournitures de bureau	8'000	6'000
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule	28'000	13'000
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	59'600	61'400
313 Autres fournitures et marchandises	40'500	45'500
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	257'800	165'300
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	29'500	21'500
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	4'700	4'700
317 Réceptions et manifestations	10'000	10'000
318 Honoraires et prestations de services	248'300	211'900
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	18'300	18'000
<b>32 Intérêts passifs</b>	<b>103'500</b>	<b>99'200</b>
321 Intérêts des dettes à court terme	1'000	1'000
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	62'000	62'700
329 Autres intérêts	40'500	35'500
<b>33 Amortissements</b>	<b>164'600</b>	<b>164'600</b>
330 Amortissements du patrimoine financier	40'000	40'000
331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	124'600	124'600
332 Autres amortissements du patrimoine administratif	0	0
333 Amortissement du découvert	0	0
<b>35 Remboursements, participations et subventions</b>	<b>2'568'300</b>	<b>2'450'200</b>
351 Canton	1'119'300	1'064'700
352 Communes et associations de communes	1'449'000	1'385'500
<b>36 Aides et subventions</b>	<b>288'800</b>	<b>301'600</b>
365 Aides, subventions à des institutions privées	277'600	293'100
366 Aides individuelles	11'200	8'500
<b>38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux</b>	<b>31'900</b>	<b>31'900</b>
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0	0
381 Attributions aux financements spéciaux	31'900	31'900
<b>39 Imputations internes</b>	<b>42'600</b>	<b>41'700</b>
390 Imputations internes	42'600	41'700



## TABLEAU / GRAPHIQUES REVENUS PAR NATURE

	Budget 2020	Budget 2019
<b>4 Produits</b>	<b>4'078'900</b>	<b>3'917'800</b>
<b>40 Impôts</b>	<b>2'786'700</b>	<b>2'679'400</b>
400 Impôts sur le revenu, la fortune	2'420'000	2'320'000
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	42'000	42'000
402 Impôt foncier	242'200	235'000
404 Droits de mutation	70'000	70'000
405 Impôts sur les successions et donations	10'000	10'000
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	2'500	2'400
409 Impôts récupérés après défalcation	0	0
<b>41 Patentes, concessions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
410 Patentes	0	0
411 Concessions	0	0
<b>42 Revenus du patrimoine</b>	<b>356'700</b>	<b>352'600</b>
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	13'700	13'800
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	237'400	236'200
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0	0
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	0	0
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	105'600	102'600
<b>43 Taxes, émoluments, produits des ventes</b>	<b>285'000</b>	<b>279'000</b>
430 Taxes légales de remplacement	0	0
431 Emoluments	11'000	10'000
432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires	0	0
433 Ecolage	36'600	32'000
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	208'500	211'500
435 Ventes et prestations de service	21'700	18'100
436 Remboursements de tiers	6'200	6'400
437 Amendes	0	0
439 Autres recettes	1'000	1'000
<b>44 Parts à des recettes cantonales</b>	<b>65'000</b>	<b>65'000</b>
441 Parts à des recettes cantonales	65'000	65'000
444 Autres contributions cantonales	0	0
<b>45 Participations et remboursements</b>	<b>495'500</b>	<b>470'100</b>
451 Canton	12'100	4'200
452 Communes et associations de communes	483'400	465'900
<b>46 Autres participations et subventions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
465 Participations et subventions de tiers	0	0
469 Dons et legs	0	0
<b>48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux</b>	<b>47'400</b>	<b>30'000</b>
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	0	0
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	47'400	30'000
<b>49 Imputations internes</b>	<b>42'600</b>	<b>41'700</b>
490 Imputations internes	42'600	41'700

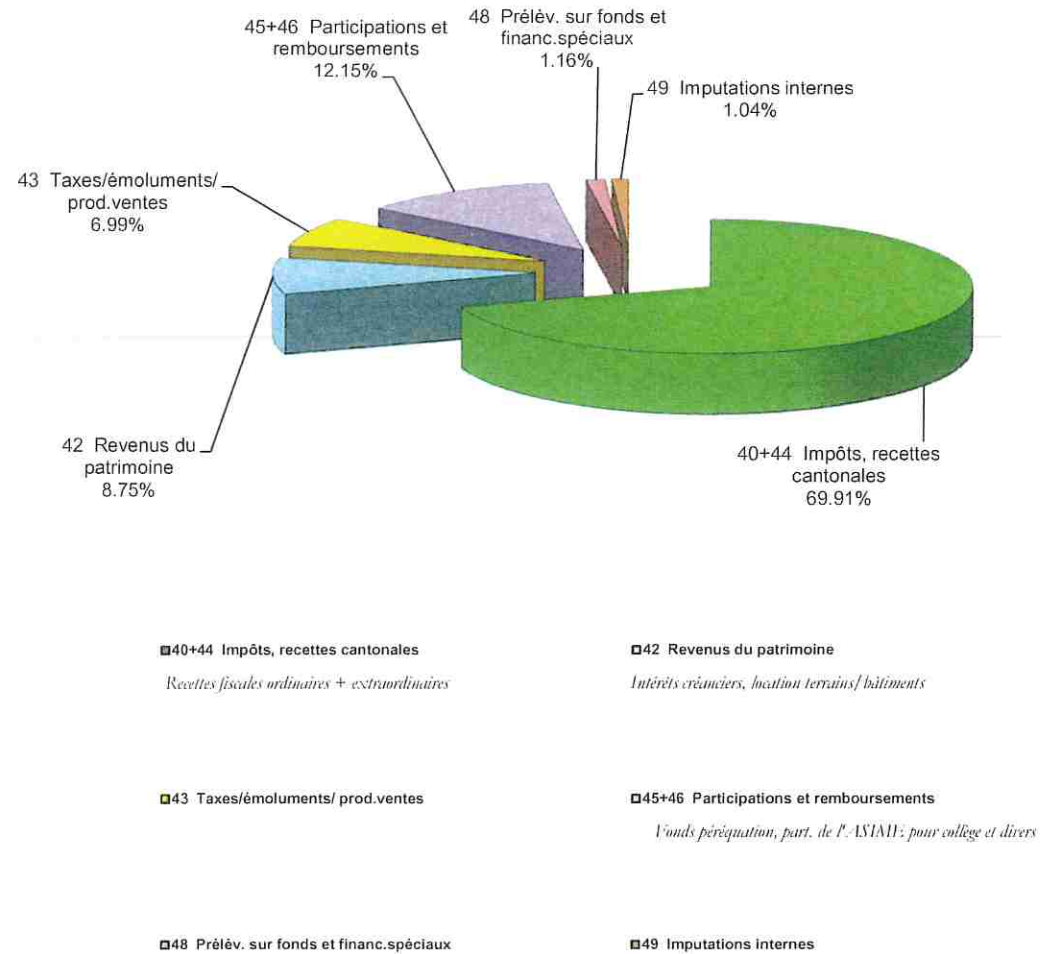


TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

**Charges, sans amortissements et attributions**

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
1 Administration générale	612'900.00	14.8	556'100.00	14.4	601'067.77	14.3
21 Finances, impôts	86'000.00	2.1	79'000.00	2.0	106'795.62	2.5
22 Finances, intérêts débiteurs + frais	2'500.00	0.1	2'500.00	0.1	1'376.82	0.0
22-1 Finances, fonds de péréquation	882'200.00	21.3	835'600.00	21.6	870'682.00	20.7
3 Domaines et bâtiments	308'700.00	7.5	287'000.00	7.4	375'006.33	8.9
4 Travaux	488'500.00	11.8	399'400.00	10.3	505'521.61	12.0
5 Instruction publique et cultes	488'800.00	11.8	463'900.00	12.0	474'090.35	11.2
6 Police	171'400.00	4.1	168'300.00	4.4	175'973.45	4.2
7 Facture sociale/santé publique	1'095'000.00	26.5	1'069'400.00	27.7	1'105'585.35	26.2
	<b>4'136'000.00</b>	<b>100.0</b>	<b>3'861'200.00</b>	<b>100.0</b>	<b>4'216'099.30</b>	<b>100.0</b>

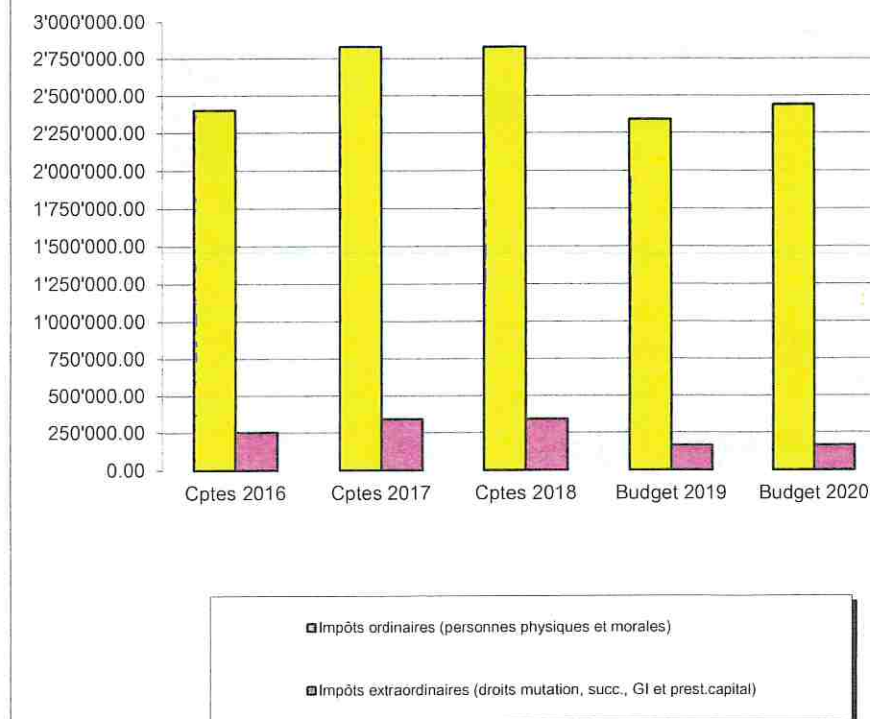
**Produits, sans prélèvements aux fonds de réserve**

1 Administration générales	32'500.00	0.8	30'600.00	0.8	35'184.85	0.8
21 Finances, impôts	2'856'700.00	70.9	2'749'400.00	70.7	3'135'526.19	72.8
22 Finances, intérêts créanciers	8'700.00	0.2	8'800.00	0.2	9'552.28	0.2
22-1 Finances, fonds de péréquation	99'900.00	2.5	98'800.00	2.5	77'894.00	1.8
3 Domaines et bâtiments	694'500.00	17.2	679'000.00	17.5	677'655.45	15.7
4 Travaux	292'600.00	7.3	276'700.00	7.1	324'083.70	7.5
5 Instruction publique et cultes	46'600.00	1.2	44'500.00	1.1	47'553.10	1.1
6 Police	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
7 Facture sociale/santé publique	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
	<b>4'031'500.00</b>	<b>100.0</b>	<b>3'887'800.00</b>	<b>100.0</b>	<b>4'307'449.57</b>	<b>100.0</b>

**Marge d'autofinancement (voir page 1)**

	<b>-104'500.00</b>	<b>26'600.00</b>	<b>91'350.27</b>
--	--------------------	------------------	------------------

Recettes impôts 2016 à 2020



**PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT**  
**du patrimoine administratif**

Règlement sur la comptabilité des communes, articles 13 à 20

**Plan pour l'année 2020**

***Reprise des amortissements portés au budget 2020 :***

1. Rénovation Ancien Collège 352.331 Patrimoine administratif	10'000.00
2. Construction Ensemble communal 356.331 Patrimoine administratif	70'000.00
3. Construction de deux salles de classe supplémentaires 356.331 Patrimoine administratif	19'100.00
4. Agrandissement/réhabilitation de la Step 461.331 Patrimoine administratif	24'000.00
5. Equipements complémentaires de la Step 461.331 Patrimoine administratif	1'500.00

***Crédits à voter par le Conseil général :***

**Installations de panneaux solaires sur les bâtiments communaux**

Coût total brut de l'investissement, estimation sommaire	Fr. 200'000.00		
Paiements sur l'exercice 2020	Fr. 80'000.00	80'000.00	
Paiements sur l'exercice 2021	Fr. 60'000.00		
Paiements sur l'exercice 2022	Fr. 60'000.00		
A reporter :		80'000.00	124'600.00

		<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Report :		80'000.00	124'600.00
<b><u>Construction "En Billens"</u></b>			
Coût total brut de l'investissement, estimation sommaire	Fr. 3'500'000.00		
Paievements sur l'exercice 2020	Fr. 500'000.00	500'000.00	
Paievements sur l'exercice 2021	Fr. 3'000'000.00		
<b><u>Révision du PGA</u></b>			
Coût total brut de l'investissement, estimation sommaire		100'000.00	
<b><u>Voie verte RC69</u></b>			
Coût total brut de l'investissement, estimation sommaire		300'000.00	
<b><u>Réalisation recommandation mobilité</u></b>			
Coût total brut de l'investissement, estimation sommaire	Fr. 1'600'000.00		
Paievements sur l'exercice 2020	Fr. 400'000.00	400'000.00	
Paievements sur l'exercice 2021	Fr. 400'000.00		
Paievements sur l'exercice 2022	Fr. 400'000.00		
Paievements sur l'exercice 2023	Fr. 400'000.00		
		<u>1'380'000.00</u>	<u>124'600.00</u>
<b>Pour balance, augmentation des investissements</b>			<b><u>1'255'400.00</u></b>
		<u>1'380'000.00</u>	<u>1'380'000.00</u>





