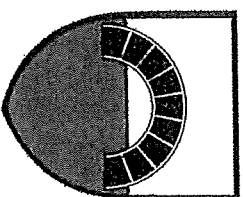


BUDGET 2024

PREAVIS no 11/2023



MUNICIPALITE

DE DENES

PAGES	1 - 3	PREAVIS
4 - 18	BUDGET DES SECTIONS	
19	RECAPITULATION	
20 - 21	GRAPHIQUES DES CHARGES ET REVENUS	
22	PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	

PREAVIS MUNICIPAL no 11/2023
concernant le budget 2024

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers,

En vertu des dispositions de la loi sur les Communes (LC) du 28 février 1956, état au 1^{er} juillet 2013, du règlement sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979 et du règlement du Conseil communal du 10 décembre 2013, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de budget pour l'année 2024, tel qu'il a été adopté par la Municipalité.

	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
Revenus courants	7'187'200	6'348'000	7'252'494.96
Unité d'accueil pour écoliers	630'500	624'000	595'191.20
Taxe d'introduction à l'égout	300'000	25'000	235'226.00
Fonds de péréquation/dépenses thématiques/facture cohésion sociale	765'000	800'000	715'923.00
Vente terrains DP7	-	-	126'800.00
Total des revenus	8'882'700	7'797'000	8'925'635.16
Charges de fonctionnement	4'426'100	4'199'800	4'155'004.78
Unité d'accueil pour écoliers	630'500	624'000	595'191.20
Fonds de péréquation	1'630'000	1'450'000	1'568'121.00
Facture cohésion sociale	1'310'000	1'100'000	1'290'463.00
Réforme policière	255'000	246'100	246'044.00
Honoraires vente parcelles DP7			31'541.20
Charges avant amortissements et attributions aux fonds de réserves	8'251'600	7'619'900	7'886'365.18
Marge d'autofinancement	631'100	177'100	1'039'269.98
Amortissements budgétaires	185'900	175'000	175'000.00
Amortissements extrabudgétaires	-	-	20'686.00
Attributions aux fonds de réserve	338'800	76'000	792'000.00
Total des charges	8'776'300	7'870'900	8'874'051.18
Excédent de charges		73'900	
Excédent de revenus	106'400		51'583.98

Nous accompagnons notre budget des commentaires ci-après :

Ce budget a été établi sur la base de 1900 habitants, tenant compte de l'arrivée des habitants de la 1^{ère} étape du PQ Les Ochettes, initialement prévue pour 2023 mais différée au printemps 2024.

Les droits de mutation budgétisés comprennent la vente des appartements de la 1^{ère} étape du PQ Les Ochettes.

La taxe d'introduction à l'égout a été adaptée en fonction des travaux sur le site de MBC et des décomptes finaux des chantiers en cours.

Les charges du personnel incluent l'engagement d'un collaborateur technique, conformément à la demande ayant fait l'objet d'un préavis accepté par le Conseil communal.

Le solde de l'amortissement des travaux de transformation du bâtiment de l'administration et de l'aménagement de la place de jeux ayant fait l'objet du préavis 2/2007 figure dans le présent budget dans les deux postes respectifs.

Dans le dicastère « Parcs et promenades », figure l'aménagement du terrain de pétanque et des installations permettant au club actuellement en cours de constitution de s'épanouir.

Les étapes deux et trois du PQ Les Ochettes devraient faire l'objet d'une mise à l'enquête courant 2024.

Nous avons donc la satisfaction de vous présenter un budget sensiblement au-dessus de l'équilibre présentant un excédent de recettes de CHF 106'400.00.

Le plan des dépenses d'investissement de la législature 2021-2026 a fait l'objet du préavis 9/2021, fixant les plafonds d'emprunts et de cautionnements de la commune, selon les dispositions cantonales.

CONCLUSION

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

LE CONSEIL COMMUNAL DE DENGES

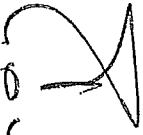
après avoir

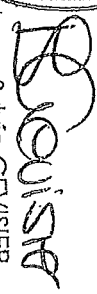
- pris connaissance du préavis de la Municipalité,
- ouï le rapport de la Commission des finances chargée de l'examiner,
- considéré que cet objet a été porté régulièrement à l'ordre du jour.

DECIDE

d'adopter le budget pour l'année 2024 tel que présenté par la Municipalité.

Au nom du Conseil Municipalité

Le Syndic : 
Francis MONNIN

La Secrétaire : 
Anne-Sylvie GEVISIER



1	ADMINISTRATION GENERALE	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
101	CONSEIL COMMUNAL						
306.00	Indemnités, remboursements de frais	22'500	-	19'500	-	18'752.75	-
310.00	Imprimés et fournitures	22'000		19'000		18'605.20	
		500		500		147.55	
102	MUNICIPALITE	140'000	5'000	145'000	5'000	137'065.20	4'370.00
300.00	Traitement des Municipaux	85'000		95'000		84'749.20	
306.00	Vacations, remboursements de frais	55'000		50'000		52'316.00	4'370.00
436.00	Ristourne vacations extérieures		5'000		5'000		
110	PERSONNEL	622'000	101'000	537'000	101'000	513'726.90	129'375.28
301.00	Traitements du personnel	510'000		425'000		405'443.30	
306.00	Remboursements de débours, autres frais	5'000		5'000		3'444.10	
309.00	Autres charges autorités, personnel	10'000		10'000		4'274.05	
318.05	Honoraires et frais	97'000		97'000		100'565.45	28'480.25
436.00	Rembours. traitements/rétributions ass.		-		-		100'895.03
490.00	Imputations internes		101'000		101'000		
111	CHARGES SOCIALES	101'000	-	84'000	-	75'865.20	-
303.00	AVS/AI/APG	55'000		48'000		42'297.30	
304.00	Caisse de pensions	28'000		22'000		22'176.10	
305.01	Assurance accidents	10'000		9'000		7'518.15	
305.02	Maladie collective - APG	8'000		5'000		3'873.65	

d) Y c. engagement d'un collaborateur technique selon préavis 1/2023

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
112 ECONOMAT, CHANCELLERIE	227'300	53'000	217'800	48'000	1'97'580.63	50'726.67
310.01 Imprimés et fournitures	7'000		6'000		7'496.20	
310.03 Frais décès - annonces, fleurs	500		500		436.50	
311.01 Achat de mobilier, machines	2'500		4'500		3'530.10	
311.02 Achat matériel informatique	8'000		4'000		608.50	
313.01 Achat de vin	20'000		20'000		1'5857.80	
315.01 Entretien de machines et mobilier	4'500		4'500		3'657.80	
315.02 Maintenance matériel informatique	51'000		51'000		55'839.23	
317.00 Réceptions et manifestations	14'000		5'000		9'904.45	
318.01 Affranchissements et divers	4'000		4'000		4'797.60	
318.02 Téléphones, taxes CCP	4'000		4'000		4'042.54	
318.03 Assurances choses et RC	4'000		3'500		3'183.85	
318.04 Honoraires et prestations de services	25'000		25'000		17'421.41	
318.09 Permis et cartes d'identité	15'000		11'000		16'045.85	
319.00 Cotisations	11'000		11'000		10'733.00	
351.00 Loi sur les écoles de musique	17'000		17'000		16'568.00	
352.00 Part. charges autres communes	1'800		1'800		1'744.00	
365.00 Dons, aides, subventions	38'000		45'000		25'713.80	
431.01 Emoluments Greffe municipal		5'000		5'000		7'018.00
431.02 Emoluments police/contrôle habitants		25'000		20'000		21'829.00
435.00 Vente d'imprimés		-		-		138.00
435.01 Vente de vin		20'000		20'000		17'389.05
439.00 Autres recettes		3'000		3'000		2'852.62
439.01 Arboisation compensatoire		-		-		1'500.00
180 TRANSPORTS PUBLICS	704'000	2'000	697'000	10'000	648'461.05	9'595.50
351.00 Participation charges cantonales	224'000		203'000		171'174.55	
352.00 Cartes journalières CFF	-		1'5'000		14'380.00	
352.01 Cartes journalières MOBILIS	1'000		-		583.50	
365.00 TPM Transports Publics Morgiens	479'000		479'000		462'323.00	
435.00 Vente cartes journalières CFF		1'000		10'000		9'385.00
435.01 Vente cartes journalières MOBILIS		1'000		-		210.50

d) Renouvellement
du matériel

b) Y c. séance
agglomération CH
et apéros pétanque
et Noël

c) Y c. prestations
pour séniors

2	FINANCES	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
200	COMPTABILITE, CONTENTIEUX	36'000	35'000	36'000	35'000	33'215.56	26'398.95
318.01	Frais de contentieux et poursuites	1'000		1'000		686.45	
318.03	Emoluments commission d'impôts	35'000		35'000		32'529.11	
422.00	Intérêts de retard sur impôts		35'000		35'000		26'398.95
210	IMPOTS, TAXES ET PATENTES	51'000	5'796'200	51'000	5'033'300	36'606.23	5'834'840.20
329.02	Intérêts sur acomptes	1'000		1'000		592.65	
330.00	Défalcons d'impôts	50'000		50'000		36'013.58	
400.01	Impôt sur revenu et fortune		4'300'000		4'000'000		4'159'619.13
400.04	Impôt à la source + frontaliers		300'000		250'000		364'750.89
401.01	Impôt sociétés		300'000		150'000		292'755.65
402.00	Impôt foncier		400'000		375'000		377'997.90
404.00	Droits de mutation		400'000		150'000		253'256.80
405.00	Impôts s/successions et donations		15'000		15'000		149'058.90
406.00	Impôts sur les chiens		5'000		5'000		4'550.00
406.02	Taxe sur les divertissements		-		-		150.00
409.00	Encaissements après défalcons		-		5'000		319.43
410.00	Patentes diverses		500		500		250.00
439.00	Finance de naturalisation		-		-		4'500.00
441.00	Impôt sur les gains immobiliers		50'000		50'000		201'687.70
451.00	Part aide cantonale RFFA		25'700		32'800		25'943.80

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220 SERVICE FINANCIER	1'631'000	864'500	1'451'000	869'000	1'608'168.26	909'590.60
318.00 Frais bancaires	1'000		1'000		1'051.83	
318.01 Honoraires vente parcelles DP7 Les Delésules	-		-		31'541.20	
322.01 Intérêts négatifs	-		-		7'454.23	
352.00 Fonds péréquation intercommunal	1'630'000		1'450'000		1'568'121.00	47'649.90
411.00 Taxe d'utilisation du sol		50'000		50'000		-
422.00 Revenus patrimoine financier		30'000		-		126'800.00
424.01 Vente terrains DP 7		-		-		18'840.00
425.00 Revenus patrimoine administratif		19'000		19'000		377.70
441.00 Redistribution taxe CO2		500		-		477'919.00
452.00 Fonds péréquation intercommunal		580'000		600'000		180'000.00
452.01 Rétrocession dépenses thématiques		185'000		200'000		58'004.00
452.02 Fonds péréquation décompte final		-		-		-
230 AMORT. & RESERVES NON VENTILES					600'000.00	
380.00 Attir. réserve pour investissements futurs		-		-	600'000.00	

c) Rendement de nos liquidités

3	DOMAINES & BATIMENTS	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
310	TERRAINS	-	35'500	-	35'500	-	35'514.20
423.00	Location terrains communaux		35'500		35'500		35'514.20
320	FORETS	3'300	800	8'900	800	1'618.15	570.60
314.00	Entretien des forêts	2'000		7'800		759.95	
352.00	Groupeement forestier Veyron-Léman	1'300	800	1'100	800	858.20	570.60
451.00	Subventions cantonales						
351	BATIMENT ADMINISTRATIF	75'900	2'000	86'700	2'000	86'097.65	1'310.00
311.00	Achats mobilier et matériel	1'000		500		1'421.90	
312.01	Consommation d'eau	1'000		500		336.60	
312.02	Electricité	2'300		2'500		2'676.95	
312.03	Chauffage au gaz	3'500		3'000		4'541.10	
313.00	Produits de nettoyage et fournitures	1'000		1'200		1'032.90	
314.00	Entretien, travaux et fournitures	4'000		4'000		1'519.65	
315.00	Entretien installations et équipements	5'000		5'000		4'776.35	
318.00	Primes d'assurances / honoraires	2'100		2'000		1'792.20	
331.00	Amort. transform. adm. communale	56'000		68'000		68'000.00	
427.00	Location salles Venoge et du Clocher	b)	2'000		2'000		1'310.00

a) Y c. arrosage place

b) Voir commentaire
page 2

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352 COLLEGE "LA CROSETTE"	167'000	316'700	180'000	299'200	164'099.80	271'611.00
311.00 Achats mobilier et matériel	10'000		3'000		15'758.60	
312.01 Consommation d'eau	2'500		3'000		1'794.80	
312.02 Electricité	5'500		6'000		5'247.90	
312.03 Achat combustible	30'000		25'000		30'256.45	
313.00 Produits de nettoyage et hygiène	12'000		12'000		7'902.70	
314.00 Entretien, travaux et fournitures	20'000		45'000		10'975.75	
315.00 Entretien installations et équipements	10'000		10'000		15'538.70	
318.00 Assurances, tél., prestations services	8'000		7'000		7'624.90	
331.02 Amort. locaux UAPE "Les Pirates" - Préavis 02/2019	69'000	18'000	69'000	18'000	69'000.00	18'000.00
427.01 Loyer appart. et garage concierge		1'200		2'000		1'200.00
427.02 Location grande salle "La Crosette"		228'500		210'200		183'411.00
427.03 Loyer locaux scolaires		69'000		69'000		69'000.00
490.00 Imputation interne locaux UAPE Les Pirates						
353 EGLISE	22'100	5'000	14'400	4'000	32'769.15	5'505.00
301.00 Traitement auxiliaire conciergerie	4'000		3'000		3'925.85	
311.00 Achats mobilier et matériel	1'000		1'000		3'066.00	
312.01 Consommation d'eau	600		600		384.60	
312.02 Electricité	3'000		1'200		926.20	
312.03 Achat de combustible	4'000		4'000		7'591.25	
313.00 Produits de nettoyage et hygiène	800		800		798.75	
314.00 Entretien, travaux et fournitures	5'000		1'000		-	
315.00 Entretien installations et équipements	1'500		1'500		5'010.75	
318.00 Primes d'assurances, Tél.	2'200		1'300		1'076.95	
318.01 Honoraires et prestations de service	-		-		9'988.80	
427.00 Location "Salle des Jardins"		5'000		4'000		5'505.00

c) Y c. nettoyage de la tuyauterie

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354 BATIMENT DE SERVICE	13'000	63'400	11'600	52'900	14'617.20	51'588.00
311.00 Achat mobilier et matériel	1'000		1'000		6'622.75	
312.01 Consommation d'eau	2'000		1'600		1'196.35	
312.02 Electricité	3'000		3'000		2'719.00	
313.00 Rép. s/produits nettoyage et hygiène	1'000		1'000		1'000.00	
314.00 Entretien, travaux et fournitures	1'000		1'000		106.10	
315.00 Entretien installations et équipements	1'000		1'000		66.60	
318.00 Primes d'assurances, Tél.	4'000		3'000		2'906.40	
427.00 Loyer appartement		23'400		23'400		23'400.00
435.00 Vente d'énergie		10'000		-		-
452.00 Loyer local du feu		30'000		29'500		28'188.00

b) Suite à l'installation de
panneaux solaires

4	TRAVAUX	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		1'323'200	939'000	968'400	644'300	1'254'068.20	931'575.95
420	URBANISME	96'000	70'000	86'000	60'000	119'083.25	163'696.05
310.00	Frais enquêtes constructions	6'000		6'000		5'940.10	
318.00	Honoraires et prestations de services	90'000		80'000		101'346.40	
318.01	Etude plan climat	-	60'000	-	50'000	11'796.75	140'347.95
431.00	Taxes permis construire et habiter		10'000		10'000		23'348.10
436.00	Remboursements de tiers						
430	ROUTES	147'000	2'500	119'000	10'000	207'795.35	771'4.05
311.00	Achat mobilier et matériel	2'000		2'000		4'010.00	
313.00	Fournitures diverses	5'000		5'000		5'521.30	
314.01	Entretien du réseau routier	50'000		25'000		58'478.00	
314.02	Signalisation routière	5'000		10'000		32'364.40	
318.00	Honoraires et prestations de services	10'000		2'000		30'749.15	
390.00	Imputations internes	75'000	2'500	75'000	7'500	76'672.50	6'120.00
423.00	Location places de parc		-		2'500		1'594.05
436.00	Remboursements frais par des tiers						
431	ECLAIRAGE PUBLIC	35'800	-	16'400	-	35'683.65	1'691.40
311.00	Achat machines et matériel	-		3'600		-	
312.00	Consommation d'électricité	5'000		5'000		4'827.60	
314.00	Entretien éclairage public	10'000		-		23'096.25	
315.00	Contrat d'entretien	7'800		7'800		7'759.80	
318.01	Etude production photovoltaïque	13'000		-		-	
436.00	Remboursement de tiers						1'691.40

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440 PARCS		197'900	20'000	195'000	22'300	151'226.65	18'195.15
311.00 Achat mobilier et matériel	a)	30'000		20'000		37'009.55	
312.01 Consommation d'eau - électricité		4'000		4'000		2'175.65	
312.02 Achat essence		4'500		4'000		4'083.45	
313.00 Fournitures diverses		25'000		16'500		33'716.70	
314.00 Entretien parcs et cimetière		50'000		109'000		24'434.15	
315.00 Entretien véhicules et machines		10'000		10'000		13'741.75	
318.00 Honoraires et prestations de services		20'000		-		5'560.30	
319.00 Taxes sur les véhicules à moteur		3'000		3'000		2'722.00	
331.03 Amort. parc & aire multisports	b)	22'000		26'000		26'000.00	
331.04 Amortissement reconstruction Pont Rouge		26'900		-		-	
352.00 Valorsa - déchets communaux non taxés		2'500		2'500		1'783.10	
436.00 Remboursements de tiers			5'000		2'300		1'522.65
451.00 Remboursement du canton			15'000		5'000		-
490.00 Imputations internes					15'000		16'672.50

a) Y.c. aménagement
place de pétanque

b) Voir commentaire
page 2

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450 DECHETS MENAGERS ET VERTS	215'500	215'500	206'000	206'000	204'915.30	204'915.30
301.00 Surveillance déchèterie mobile	2'500		2'000		1'106.55	
310.00 Achat sacs à ordures	2'000		2'000		532.02	
311.00 Conteneurs déchets	2'000		2'000		912.00	
313.00 Fournitures diverses	500		2'000		-	
314.00 Elimination et transport déchets verts	10'500		10'500		6'455.00	
318.00 Honoraires et prestations de service	3'500		3'500		1'909.95	
318.01 Transport déchets ménagers	26'000		24'000		21'199.45	
318.02 Transport déchets ménagers	6'500		6'000		4'941.25	
318.03 Ramassage et transport du verre	15'500		14'000		13'246.40	
318.04 Elimination ordures organiques ménagères	18'500		17'000		14'625.45	
318.05 Installation et transport déchèterie mobile	22'000		20'000		19'500.00	
318.06 Ramassage et transport ordures organiques ménagères	19'000		19'000		17'220.40	
318.07 Elimination et transport benne verte voirie	8'000		7'500		7'308.35	
331.01 Amortissement point collecte déchets verts Crosette	12'000		12'000		12'000.00	
332.01 Amort. extraord. point déchets verts Crosette	-		-		20'686.00	
352.01 VALORSA - incinération déchets	56'000		53'500		47'555.00	
352.02 Elimination et transport déchets divers	3'000		3'000		2'156.05	
381.00 Attr. excédent de recettes	-		-		6'000.00	
390.00 Imputations internes	8'000		8'000		7'561.43	
434.00 Taxe forfaitaire		128'500		121'000		118'972.10
435.00 Rétrocession sur déchets		5'000		10'000		11'572.80
435.01 Rétrocession taxe au sac		77'000		70'000		69'256.00
435.02 Vente sacs à ordures		1'000		1'000		927.90
436.00 Remboursements de tiers		4'000		4'000		4'186.50

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440	EGOUTS ET EPURATION					
314.00	Entretien canalisations et collecteurs	631'000	631'000	346'000	535'364.00	535'364.00
318.00	Honoraires et prestations de services	120'000	120'000	120'000	16'019.55	
352.00	Participations versées à l'ERM	20'000	20'000	20'000	14'178.70	
381.00	Attr. excédent taxes exercice	144'200	122'000	76'000	310'832.15	
390.00	Imputations internes	338'800	8'000	25'000	186'000.00	
434.01	Taxes d'introduction à l'égout	8'000		240'000	8'333.60	235'226.00
434.02	Taxes d'entretien des égouts	300'000		80'000		237'551.70
434.03	Taxes d'épuration	250'000		1'000		62'586.30
436.00	Frais de contrôle refacturés	80'000				-
		1'000				

5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		892'700	-	883'500	-	832'842.20	-
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	582'600	-	574'000	-	544'695.30	-
306.00	Indemnités, remboursements frais	500	-	500	-	-	-
352.00	Part. Ets Primaire Préverenges	581'600	-	573'000	-	544'384.80	-
366.02	Part. leçons surveillées	500	-	500	-	310.50	-
							c) pour 89 élèves
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	286'600	-	287'000	-	266'601.90	-
352.01	Part. Ets secondaire Préverenges	256'600	-	257'000	-	240'275.90	-
366.00	Frais de transport écoliers	30'000	-	30'000	-	26'326.00	-
							b) pour 29 élèves
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'000	-	3'000	-	2'595.75	-
352.00	OSP Ouest	3'000	-	3'000	-	2'595.75	-
580	TEMPLES ET CULTES	20'500	-	19'500	-	18'949.25	-
301.00	Traitement des organisistes	7'500	-	7'500	-	6'699.80	-
365.00	Part. versée aux paroisses	13'000	-	12'000	-	12'249.45	-

6	POLICE	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		409'000	33'100	385'600	33'000	381'361.35	30'573.66
600	POLICE	310'000	33'100	285'100	33'000	280'347.40	30'573.66
310.00	Imprimés et fournitures	2'000		2'000		2'397.40	
311.00	Achat matériel spécialisé	16'000		-		1'643.95	
314.00	Entretien matériel spécialisé	2'000		2'000		-	
351.00	Réforme policière	255'000		246'100		246'044.00	
352.00	Assistant de sécurité	35'000		35'000		30'262.05	
437.00	Amendes d'ordre		25'000		25'000		22'473.66
439.00	Autres recettes		8'100		8'000		8'100.00
630	POLICE SANITAIRE	500	-	500	-	30.00	-
352.00	Frais de police et sanitaire	500		500		30.00	
640	SERVICE DES INHUMATIONS	500	-	500	-	784.75	-
318.00	Frais de décès et inhumations	500		500		784.75	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	60'000	-	61'500	-	62'653.60	-
306.00	Indemnités et remboursement de frais	-		-		479.60	
352.01	SIS Morget	60'000		61'500		62'174.00	
660	PROTECTION CIVILE	38'000	-	38'000	-	37'545.60	-
352.01	REGION 10	38'000		38'000		37'545.60	

a) Acquisition de deux radars pédagogiques

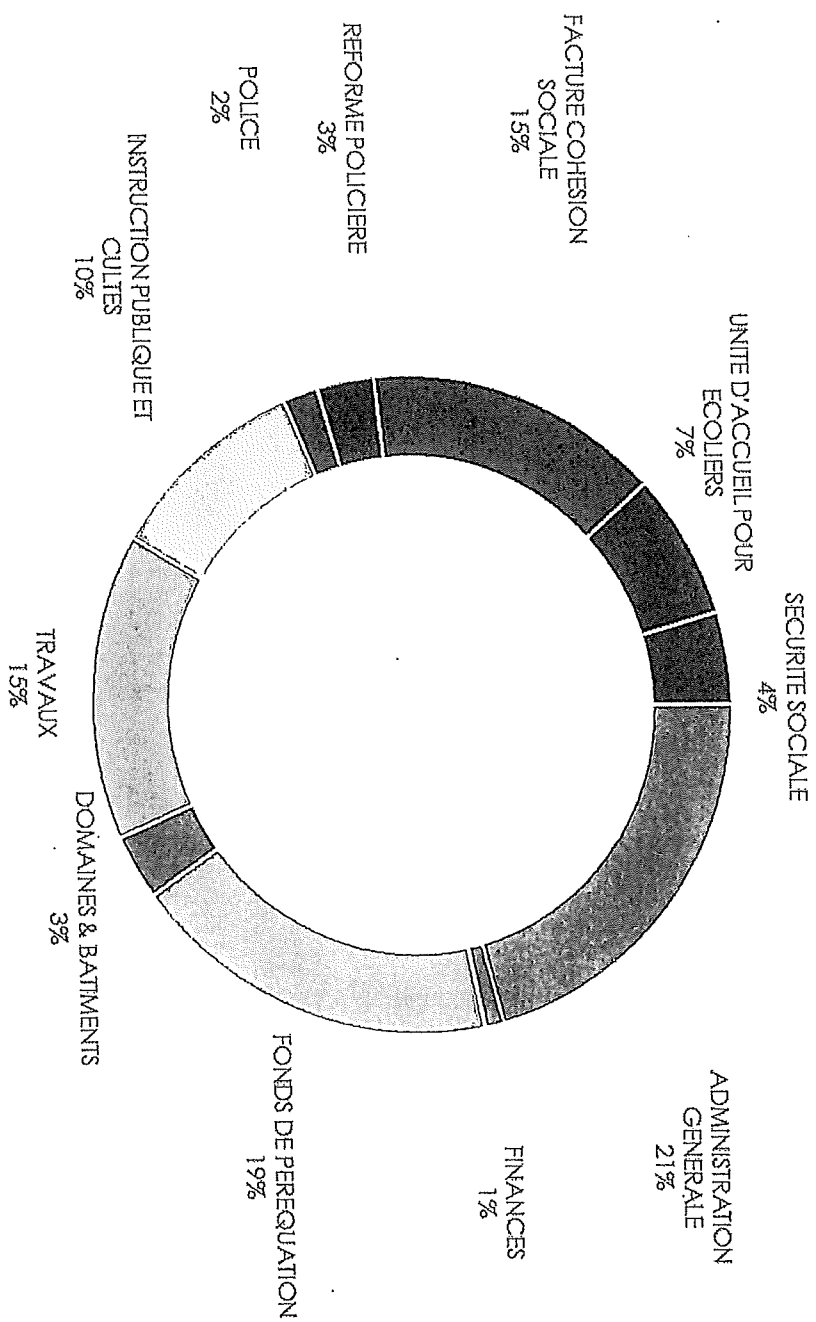
7	SECURITE SOCIALE	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710	UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS	630'500	630'500	624'000	624'000	595'191.20	595'191.20
301.00	Salaires	313'000		300'000		281'826.25	
303.00	Charges sociales	50'000		50'000		41'368.85	
306.00	Remboursement frais de personnel	-		-		1'034.00	
309.00	Autres charges de personnel	5'000		5'000		1'054.50	
310.00	Matériel de bureau et frais divers	2'500		2'000		2'356.30	
311.00	Equipement et matériel éducatifs	3'500		3'000		3'689.18	
311.01	Petits matériel et frais d'agencement	5'000		5'000		4'896.05	
312.00	Consommation d'eau, électricité	7'000		6'000		5'219.30	
313.00	Produits alimentaires et fournitures	65'000		70'000		59'116.60	
313.01	Frais liés aux centres aérés	5'000		6'000		3'433.40	
313.02	Produits soins hygiène	5'000		7'000		3'100.00	
314.00	Entretien, travaux et fournitures	15'000		15'000		1'163.75	
318.00	Prestations de service et honoraires	58'000		58'000		54'059.20	
318.01	Téléphone, internet, frais de ports	2'500		3'000		1'874.35	
352.00	Excédent subventions à rembourser	-		-		36'999.47	
390.00	Imputation interne loyer	69'000		69'000		69'000.00	
390.02	Imputation interne personnel	25'000		25'000		25'000.00	
433.00	Participations des parents		265'000		265'000		236'712.25
451.00	Subventions cantonales		-		-		41'144.50
465.00	Subsides AJEMA		258'900		255'000		248'616.00
465.01	Subsides FAJE		106'600		104'000		101'090.00
465.03	20 % part parentale FAJE		-		-		4'628.45

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
720						
PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE						
351.01	1'701'300	-	1'466'000	-	1'638'087.50	37'298.35
Facture cohésion sociale	1'310'000		1'100'000		1'290'463.00	
351.07	9'300		9'000		8'720.00	
Contributions FAJE	380'000		355'000		337'780.00	
351.08	2'000		2'000		1'124.50	
AJEMA						37'298.35
ARASMAC		-		-		
351.09						
AJEMA décompte final						
452.00						
730						
SANTE PUBLIQUE						
Honoraires et prestations de service	3'500	-	3'500	-	3'857.00	-
318.00	500		500		200.00	
365.06	3'000		3'000		3'657.00	
Part. communales et aides sociales						

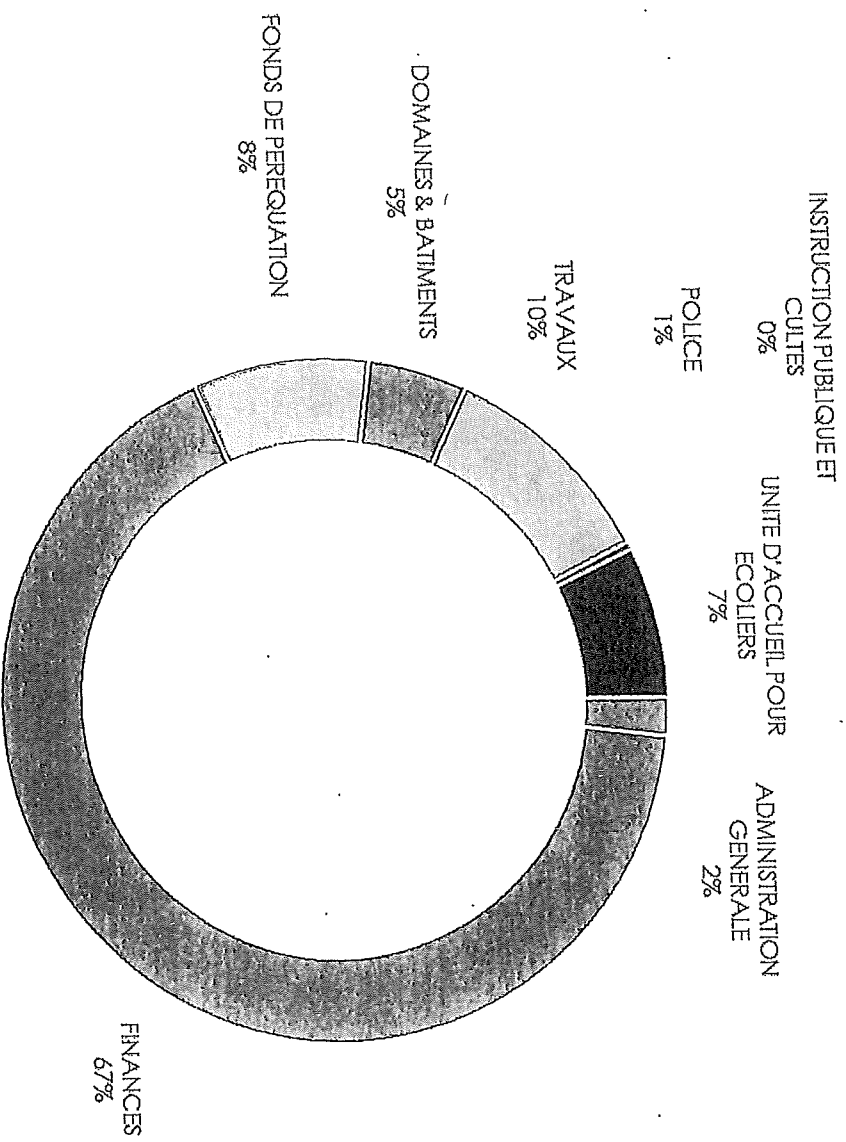
RECAPITULATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	1'816'800	161'000	1'700'300	164'000	1'591'451.73	194'067.45
2 FINANCES	1'718'000	6'695'700	1'538'000	5'937'300	2'277'990.05	6'770'829.75
3 DOMAINES & BATIMENTS	281'300	423'400	301'600	394'400	299'201.95	366'098.80
4 TRAVAUX	1'323'200	939'000	968'400	644'300	1'254'068.20	931'575.95
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	892'700		883'500		832'842.20	
6 POLICE	409'000	33'100	385'600	33'000	381'361.35	30'573.66
7 SECURITE SOCIALE	2'335'300	630'500	2'093'500	624'000	2'237'135.70	632'489.55
EXCEDENT DE CHARGES	8'776'300	8'882'700	7'870'900	7'797'000	8'874'051.18	8'925'635.16
EXCEDENT DE REVENUS	106'400			73'900	51'583.98	
TOTAUX	8'882'700	8'882'700	7'870'900	7'870'900	8'925'635.16	8'925'635.16

CHARGES DU BUDGET 2024



REVENUS DU BUDGET 2024



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT du patrimoine administratif

Règlement sur la comptabilité des communes, articles 13 à 20

Plan pour l'année 2024

Amortissements portés au budget 2024 pour des objets achevés ou entrepris précédemment :

Préavis	Objets	Solde à amortir à fin 2023	Amortissements 2 0 2 4
2/2007	Transformation bâtiment administration/parc et aire multisports	77'431.50	78'000
1/2012	Etude élaboration PQ des Ochettes	259'003.70	
2/2019	Eléments modulaires UAPE "Les Pirates	135'526.20	69'000
1/2021	Nouveau point collecte déchets verts Crosette	20'000.00	12'000
2/2022	Reconstruction passerelle "Pont Rouge"	352'799.35	26'900