



PREAVIS No 8 - 2019

LE PROJET DE BUDGET 2020

Sommaire

	Pages nos
✚ Préavis municipal no 8/2019 sur le projet de budget 2020	1 à 15
✚ Budget 2020 des comptes de fonctionnement par ordre administratif et annexes	1 à 15
✚ Budget 2020 des comptes de fonctionnement « Maison des Navires »	1 et 2
✚ Tableau des investissements et amortissements pour le budget 2020	1 à 4
✚ Projets d'investissements en cours et futurs	5
✚ Tableau des emprunts et charges financières projetées	
✚ Tableaux de bord et ratios	



P R E A V I S N o 8 - 2 0 1 9

de la Municipalité au Conseil communal

sur

LE PROJET DE BUDGET 2020

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Conformément aux dispositions

- a) de la loi du 28 février 1956 sur les communes, article 93 a
- b) du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, articles 5 à 8
- c) du règlement du Conseil communal, article 88,

nous avons l'honneur de vous soumettre le projet de budget de la commune de Jouxkens-Mézery pour l'année

2020

Ce rapport comprend les quatre parties suivantes :

- I. Les bases et références
- II. Le budget de fonctionnement
- III. Le plan des investissements et projets futurs
- IV. Les conclusions

I. LES BASES ET REFERENCES

1.1 La politique budgétaire et l'historique

Depuis des années, le Conseil communal est renseigné sur la nature des investissements importants. Le tableau des investissements, joint au présent préavis, renseigne à ce sujet. Il a été établi et adopté par la Municipalité et est régulièrement tenu à jour.

Au plan actuel, les amortissements (dépréciations d'ordre comptable) sont répartis dans le temps de un à trente ans.

En ce qui concerne les dépenses d'investissements en relation avec l'évacuation et l'épuration des eaux, elles sont **amorties en fonction des recettes affectées** et conformément au règlement communal entré en vigueur au 1^{er} janvier 2004.

1.2 Règlements et principes (rappels)

Le règlement sur la comptabilité des communes

Pour la compréhension du budget, il est utile de rappeler les principes et les définitions les plus importantes qui servent de base au règlement sur la comptabilité des communes.

Principes

1. La comptabilité doit donner une situation claire, complète et véridique des finances, des patrimoines et des dettes communales.
2. Le budget et les comptes de fonctionnement, le tableau des investissements, ainsi que le bilan, sont établis pour l'année civile.
3. Les crédits budgétaires ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au budget.
4. Un crédit budgétaire non utilisé est périmé à la fin de l'exercice.
5. Les recettes et dépenses ne peuvent être compensées.

Définitions importantes

a) Le budget de fonctionnement

Il comprend les charges et les revenus courants, ainsi que les amortissements et attributions obligatoires à des fonds.

b) **Les investissements**

Sont considérés comme **investissements** :

- l'achat, la création ou l'amélioration de biens durables du **patrimoine administratif** (bâtiments et équipements nécessaires aux tâches d'utilité publique),
- les transferts du **patrimoine financier** au **patrimoine administratif**,
- l'octroi de subventions uniques,
- les prises de participation pour l'accomplissement des tâches publiques.

Un investissement de moins de cinquante mille francs peut, le cas échéant, être porté au budget de fonctionnement.

c) **Le plan des dépenses d'investissements et projets futurs (crédits à voter)**

Présenté en même temps que le budget de fonctionnement, le plan d'intentions de la Municipalité sur les dépenses d'investissements **n'est pas soumis au vote**.

Il comprend :

- les dépenses de l'année en cours et des suivantes à valoir sur les crédits d'investissements **déjà votés** par le Conseil communal,
- les dépenses de l'année en cours et des suivantes à valoir sur les crédits d'investissements **à voter** par le Conseil communal.

d) **Le patrimoine financier**

On entend par patrimoine financier les terrains et bâtiments **non** affectés à des tâches d'utilité publique, les titres et placements, les disponibilités, les créances et les actifs transitoires.

e) **Les fonds figurant au passif du bilan**

La Commune peut disposer de trois catégories de fonds :

- les fonds alimentés par des recettes affectées,
- les fonds de renouvellement et de rénovation,
- les fonds de réserve.

Les fonds alimentés par des recettes affectées concernent le réseau d'épuration et d'égouts, d'une part, la défense contre l'incendie, d'autre part ; la loi prévoit en effet des recettes qui sont affectées aux dépenses de ces secteurs.

En cas d'écart entre recettes et dépenses, la différence doit être soit prélevée soit attribuée au fonds constitué à cet effet.

Les fonds de renouvellement et de rénovation sont prévus pour couvrir les dépenses au titre de renouvellement du matériel ou de rénovation des machines ou d'équipements.

Les fonds de réserve peuvent être constitués en vue de buts bien précis : fonds pour la défense civile, fonds pour constructions à réaliser, fonds de réserve pour le réseau électrique souterrain, etc.

L'utilisation des fonds de réserve est soumise à décision du Conseil communal sur la base d'un préavis municipal.

II. LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Préambule

Le **budget 2020** présente les principales caractéristiques suivantes :

Coefficient communal

Le projet de budget qui vous est soumis a été établi au taux d'imposition de **59%** suite à l'approbation par le Conseil communal de Jouxkens-Mézery lors de sa séance du 8 octobre 2019.

Compte de fonctionnement

Avec un total de recettes ordinaires de 15'463'900 francs et un total de dépenses ordinaires de 16'198'300 francs, le compte de fonctionnement fait apparaître une marge d'autofinancement **négative de (734'400) francs**. (*budget 2019 : marge positive de CHF 474'400*)

Après enregistrement des amortissements, attributions/prélèvements à des fonds de réserves et provisions, le compte de fonctionnement clôture avec un **excédent prévisionnel des dépenses de (999'300) francs**. (*budget 2019 : excédent des recettes CHF 10'100*)

Investissements

Les dépenses d'investissements envisagées, pour l'année 2020, figurent dans le tableau annexé.

2.1 Généralités

Le document « Budget de fonctionnement pour l'année **2020** », qui est remis en annexe, donne la comparaison avec le budget de l'année en cours (2019) et les comptes de l'année précédente (2018) et il se présente de la manière suivante :

- Préavis municipal et commentaires sur les comptes
- Budget des comptes de fonctionnement avec récapitulation des charges et revenus par nature et dicastères
- Budget des comptes de fonctionnement de la « Maison des Navires »
- Tableau des investissements et amortissements pour le budget
- Projets d'investissements en cours et futurs
- Tableau des emprunts et intérêts projetés
- Tableaux de bord et ratios d'analyses

Les comptes de la CISTEP font partie intégrante du budget communal et sont à disposition, au greffe municipal, des membres du Conseil communal qui souhaitent les consulter.

Le budget est établi en tenant compte des recettes et des besoins évalués pour 2020 et de ceux connus de l'année en cours (2019).

Le nombre d'habitants retenu pour l'établissement de ce budget est de **1'460** (Budget 2019 : 1'480)

Avant les attributions budgétaires aux fonds et avant les amortissements et prélèvements à des fonds, le budget fait apparaître :

• des revenus ordinaires pour	CHF 15'463'900
• des charges ordinaires pour	CHF (16'198'300)

Il existe donc à ce stade un **excédent prévisionnel des dépenses** ou marge d'autofinancement de CHF (734'400)

L'attribution aux fonds de réserve pour l'épuration des eaux et entretien des collecteurs se monte à CHF (203'000)
et

les amortissements prévus (230.3311, 230.3314, 460.3311.1+2) s'élèvent au total à CHF (298'300)

Des prélèvements sont prévus au fonds de rénovation des bâtiments (350.4803.01/351.4801) et fonds de réserve réseau dégoût EU/EC (460.4811.1+2) pour un montant total de CHF 236'400

Il en résulte donc un **excédent net des DEPENSES** tel que présenté dans le projet du budget à la page no 15 d'un montant de CHF (999'300)

2.2 Récapitulation, présentation et commentaires des charges et revenus par NATURE

➤ cf tableau no 1

30 Autorités et personnel

Augmentation dans les charges salariales du personnel administratif.

31 Biens, services, marchandises

Augmentation comprenant notamment la réfection du campanile, maintenance informatique et mise en conformité de l'alimentation électrique des candélabres.

32 Intérêts passifs

Baisse de nos charges financières à court et moyen termes selon tableau des emprunts annexé au présent préavis. Le solde des intérêts passifs (CHF 5'000) représente les intérêts rémunérateurs sur les versements anticipés d'impôts communaux.

33 Amortissements

Selon le tableau des investissements, les amortissements obligatoires s'élèvent à 298'300 (comptes 230.3311, 230.3314, 460.3311.1 et 460.3311.2). En diminution par rapport au budget 2019. Le solde, CHF 10'000, représente les défalcatons sur impôts (compte 210.3301).

35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques

Le Service des communes et du logement (SCL) nous a fait parvenir la base de calcul des acomptes de la péréquation communale 2020, facture sociale et réforme policière qui prend en compte les rendements d'impôts 2018 mais **au taux de 53**.

Compte tenu du calcul péréquatif, établi par le SCL, fondé sur nos recettes fiscales **2018**, il en résulte que notre participation à la facture sociale, péréquation et réforme policière pour 2020 serait de **CHF 11'193'000** ! (Voir tableau ci-après)

En tenant compte de nos recettes prévisionnelles optimistes présentées dans notre projet de budget 2020, au taux de 59, et comme pour les budgets précédents, nous avons procédé à une simulation interne de notre participation qui s'élèverait à **CHF 11'080'500**, soit une légère diminution, par rapport à celui de l'Etat, de **CHF 112'500**.

Cette participation 2020 aux charges péréquatives a été répartie dans les comptes suivants :

Comptes nos :	Description	Budget 2020	Décompte du S.C.L. pour 2020	Budget 2019 (pour comparaison)
220.3520 / 220.4520	Péréquation directe nette	3'134'000	3'565'000	2'393'000
720.3515.1	Facture sociale (1 ^{ère} couche sur prélèvement des revenus conjoncturels)	152'500	243'000	175'500
720.3515	Facture sociale (2 ^{ème} et 3 ^{ème} couches du financement)	7'383'000	6'972'000	6'913'000
610.3510	Réforme policière	411'000	413'000	397'500
	Total :	11'080'500	11'193'000	9'879'000

Examen des revenus par nature

40 Impôts

Nous rappelons que l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques (comptes 210.4001 à 210.4004) ainsi que l'impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales (comptes 210.4011 et 210.4012) sont basés sur un coefficient communal à **59%**.

Vu le nombre peu élevé de sociétés inscrites à Jouxten-Mézery, l'introduction de la RIE III vaudoise dès le 1^{er} janvier 2019 n'a pratiquement aucun effet sur nos recettes fiscales (impôt sur le bénéfice).

L'analyse établie par l'Administration cantonale des impôts (ACI) recommande, pour l'impôt sur le revenu, un écart entre la taxation et les acomptes de 5% sur 75% de dossiers taxés. Pour l'impôt sur la fortune, cet écart est également de 5%. De plus, l'ACI préconise une indexation **de 0%** pour l'impôt sur le revenu et la fortune.

Compte tenu des recettes enregistrées dans les exercices précédents et à ce jour, notre prévision budgétaire au taux de 59 se montre « très » optimiste concernant l'impôt sur le revenu des personnes physiques (compte 210.4001). Pour le budget 2020, nous avons opté pour une augmentation de **5,8%** par rapport au budget précédent, soit une croissance de CHF 450'000.

Contrairement à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et compte tenu de la situation des recettes fiscales enregistrées au 30 septembre 2019, nous avons diminué le poste de l'impôt sur la fortune (210.4004) d'un montant de CHF 200'000 par rapport au budget 2019.

44 Parts à des recettes cantonales

Montant identique (150'000 francs) par rapport au budget 2019 de la part à l'impôt sur les gains immobiliers (compte 210.4411).

45 Fonds de péréquation intercommunale

Notre part rétrocédée dans le cadre de la péréquation directe intercommunale est estimée à **CHF 1'309'000**. En diminution par rapport au budget 2019 (compte 220.4520).

Récapitulation des charges et revenus par [DIRECTION](#)

cf tableau no 2

2.4 Commentaires sur le détail des comptes de charges et revenus du budget de fonctionnement

Rubrique 11 – Administration

(page 2)

110.3111.1 Achat logiciel et matériel informatique

Remplacement du serveur.

110.3151.1 Entretien équipement et maintenance informatique

Souscription d'un carnet d'heures pour développement et programmation spécifiques pour la GED, support et formation utilisateurs.

110.3510 Participation financière Loi sur les écoles de musique

Contribution demandée aux communes pour le financement auprès de la Fondation pour l'enseignement de la musique (FEM).

110.3522 Participation à des charges d'autres communes (dont archives communales)

Diminution de notre participation aux charges salariales d'une nouvelle archiviste.

110.3522.1 Participation à l'Agence intercommunale d'assurances sociales

Notre contribution au coût de l'encadrement des Agences d'assurances sociales (AAS) pour un montant de CHF 29.9975 par habitant, en diminution par rapport au budget précédent..

110.3653 Aides et subventions pour la culture, les loisirs et le sport

Y compris notre participation de 7'000 francs au déficit du CSM (préavis 14/2006-2007) qui est en baisse par rapport au budget 2019.

110.3654 Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique (dont AVASAD))

Suppression, dès le 1^{er} janvier 2020, de notre contribution à l'AVASAD (Association vaudoise d'aide et de soins à domicile). Voir commentaires dans préavis no 6/2019 relatif à l'arrêté d'imposition.

110.3657 Aides et subventions pour le trafic et l'énergie

Participation communale aux coûts des lignes de trafic régional (bassin no 5) pour 2020 légèrement en baisse par rapport au budget 2019.

Ce poste comprend également la participation communale au renouvellement des abonnements CFF (préavis 6-2008), montant net estimé à CHF 8'000 et des subventions de CHF 3'000 pour les énergies renouvelables.

110.3659.1 Fonds d'aide au développement

Aides aux projets ciblés pour des pays en voie de développement : Fedevaco et Solidarité Eau.

110.4901.01 Imputations internes de frais de personnel

Refacturation interne de frais de personnel du Greffe pour la gestion administrative du service de la Déchèterie.

110.4902.01 Imputations internes de biens, services et fournitures de bureau

Refacturation interne au service de la Déchèterie pour fournitures de bureau et divers.

Rubrique 21 – Impôts*(page 4)***210.4001 Impôt sur le revenu des personnes physiques****210.4002 Impôt sur la fortune des personnes physiques****210.4003 Impôt à la source****210.4004 Impôt sur la dépense****210.4011 Impôt sur le bénéficiaire et****210.4012 le capital des personnes morales**

Voir commentaires à la page no 6 du présent préavis.

210.4040 Droits de mutation**210.4411 Part à l'impôt sur les gains immobiliers**

Prévision des transactions immobilières sur 2020.

Nous rappelons qu'au sujet du financement de la facture sociale, il est prévu, dans une des trois couches de calculs, de prélever sur les recettes conjoncturelles communales le 50% du produit des droits de mutation, gains immobiliers et de l'impôt sur les successions. La provision afférente à ce prélèvement a été portée au budget dans le compte de charge no 720.3515.1.

Rubrique 22 – Service financier*(page 4)***220.3222 Intérêts des dettes à moyen et long termes**

Voir commentaires à la page no 5 du présent préavis et tableau des emprunts.

220.3520 Fonds de péréquation : contribution brute**220.4520 Fonds de péréquation : rétrocession du canton**

Voir commentaires à la page no 6 du présent préavis.

Rubrique 23 – Amortissements et réserves non ventilés*(page 5)***230.3311 Amortissements**

Amortissements prévus selon tableau des investissements annexé au préavis.

Rubrique 31 – Terrains et forêts*(page 6)***310.3145 Entretien, frais des terrains et forêts**

Frais courants en diminution.

310.3185 Honoraires et frais d'expertises

Diminution prévue sur les honoraires pour l'établissement d'un plan communal de classement des arbres.

310.4232 Loyers des terrains et fermages du patrimoine financier

Location d'une parcelle pour pose d'une antenne, fermages et location place d'une place de parc.

Rubrique 35 – Bâtiments communaux*(page 6)***350 Patrimoine administratif****350.3139 Achat de matériel et machines**

Frais courants.

350.3141.04 à**350.3141.08 Entretien des bâtiments communaux (patrimoine administratif)**

Frais d'entretien courants prévus pour divers bâtiments communaux et réfection des sols de la salle de gymnastique.

Réfection du campanile (CHF 140'000), montant compensé et prélevé sur le fonds de rénovation des bâtiments communaux (voir compte 350.4803.01).

350.4271.1 « Petit Navire » Location des locaux**350.4271.2 « Grand Navire » Location des locaux**

Location des locaux mis à disposition pour l'accueil de la petite enfance « Les Navires ».

350.4803.01 Prélèvement sur fonds de rénovation des bâtiments communaux

Prélèvement pour compensation frais de réfection du campanile.

351 Patrimoine financier

(page 7)

350.3141.01 à**350.3141.03 Entretien des bâtiments du patrimoine financier**

Frais d'entretien courants.

Réfection d'un appartement dans l'immeuble du Chalet-Vert (CHF 20'000), montant compensé et prélevé sur le fonds de rénovation des bâtiments communaux (voir compte 351.4803).

351.4803 Prélèvement sur fonds de rénovation des bâtiments communaux

Prélèvement pour compensation frais de réfection d'un appartement.

Rubrique 41 – Service technique et de l'urbanisme

(page 8)

410.3185 Honoraires, frais d'expertises et des commissions

Frais compensés par le compte de recettes 410.4313.

410.3522 Participation à des charges d'autres communesNotre contribution à Romanel-sur-Lausanne aux charges salariales d'un collaborateur au service technique de Jouxten-Mézery depuis le 1^{er} juillet 2018.**410.3526 Participation inspection intercommunale du travail et des chantiers**

Notre participation communale avec Chavannes-Renens aux frais d'inspection des chantiers.

Rubrique 43 – Routes

(page 8)

430.3114 Achats de véhicules, d'engins et d'accessoires

Frais courants.

430.3142 Entretien du réseau routier et de la signalisation

Ce compte regroupe les postes suivants :

1. Réfection générale des routes	CHF 100'000
2. Balayeuse	CHF 10'000
3. Epareuse	CHF 5'000
4. Signalisation et marquage au sol	CHF 20'000
5. Vidange des sacs de route (conformément à la nouvelle norme fédérale en matière d'épuration des eaux)	CHF 12'000
6. Entretien courant	CHF 30'000

TOTAL**CHF 177'000****430.3143 Entretien de l'éclairage public**

Frais courants et travaux pour mise en conformité de l'alimentation électrique des candélabres aux chemins des Vignettes et de la Bâtiaz.

430.3155 Entretien des véhicules, des engins et accessoires
Frais courants

430.3185 Honoraires et frais d'expertises
Frais courants.

430.4901.01 Imputations internes de frais de personnel
Refacturation interne de frais de personnel du personnel de la Voirie pour la surveillance de la déchèterie.

Rubrique 44 – Parcs, promenades, cimetières (page 9)

440.3145 Entretien promenades,
Frais courants.

Rubrique 45 – Ordures ménagères et décharge (page 9)

450.3188.01 Frais d'enlèvement des ordures et ramassage...
Frais d'enlèvement des ordures ménagères et encombrants. Ce poste comprend également le coût estimé de l'augmentation du volume des végétaux.

450.3901.01 Imputations internes de frais de personnel de l'exploitation

450.3901.02 Imputations internes de frais de personnel administratif

450.3902.01 Imputations internes – frais de fournitures diverses

En relation avec les comptes 430.4901.01, 110.4901.01 et 110.4902.01.

450.4342.01 Taxe forfaitaire d'élimination des ordures

Taxe annuelle prévisionnelle fixée à CHF 90 y compris TVA par habitant dès 19 ans. Cette taxe causale sera revue pour 2020 sur la base des chiffres définitifs 2018.

450.4342.02 Rétrocession de la taxe au sac

Rétrocession de Valorsa SA. Le montant porté au budget 2020 est une estimation fondée sur le décompte d'encaissement de l'année 2018.

450.4354.01 Ventes de produits de récupération

Rétrocession prévisionnelle sur la vente de produits de récupération (verres, PET, métaux, etc.).

Rubrique 46 – Réseaux d'égouts et d'épuration (page 10)

460.3144 Entretien du réseau d'égouts
Contrôles et entretien des canalisations.

460.3311.1 Amortissements des investissements collecteurs réseau EU/EC

460.3311.2 Amortissements sur réfections et entretien collecteurs réseau EU/EC

Amortissements prévus selon tableau des investissements annexé au préavis.

460.3526 Participation à des charges d'autres communes

Notre contribution à la CISTEP – Lausanne.

460.4811.1 Prélèvement sur fonds de réserve affecté aux dépenses d'invest. réseau EU/EC**460.4811.2 Prélèvement sur fonds de réserve affecté aux dépenses d'entretien réseau EU/EC**

Prélèvements aux fonds de réserves pour compensation des amortissements prévus aux comptes 460.3311.1 et 460.3311.2.

Rubrique 47 – Cours d'eau et digues*(page 10)***470.3147 Entretien des cours d'eau**

Participation à l'Entente intercommunal Mèbre-Sorge.

Rubrique 5 – Instruction publique et cultes*(pages 11 - 12)***510.3189 Frais divers**

Prestations à caractère culturel offertes aux élèves.

520.3522.1 Participation à l'arrondissement ASIGOS

Notre contribution par rapport au budget 2020 de l'ASIGOS.

520.3662 Frais de transports

Remboursement à l'Etablissement secondaire de Prilly des abonnements du LEB aux élèves domiciliés dans notre Commune (CHF 13'800).

Suite à la motion de M. Manthey : Subvention des abonnements de transport allouée aux jeunes en formation post-obligatoire et ce jusqu'à 20 ans révolus, à raison d'un montant annuel de CHF 230 par jeune. Montant représentant le 50% du tarif Junior Mobilis 2 zones (CHF 14'500).

560.3654 Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique

Ce poste comprend notre participation aux prestations de nutritionnistes dans les classes primaires ainsi qu'une contribution pour l'organisation des prestations de psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire.

580.3522 Participation à des charges d'autres communes

Dont notre contribution aux frais de fonctionnement de la Paroisse du Bon Pasteur (CHF 9'000).

Rubrique 6 – Police*(page 13)***610.3185.01 Frais de surveillance du patrimoine communal**

Contrat de de maintenance des caméras-vidéos de surveillance.

610.3510 Réforme policière

Simulation établie en fonction de nos recettes fiscales présumées en 2020 pour notre contribution au financement de la Réforme policière. (Voir également commentaires à la page 6)

650.3521 Participation à des charges d'autres communes

Notre participation aux frais d'exploitation courants conformément à la convention de collaboration du SDIS entre Prilly et Jouxten-Mézery.

Rubrique 7 – Sécurité sociale

(page 14)

71 Accueil de la petite enfance**710.3655.1 « Petit Navire » - coût net de fonctionnement**

Voir budget de la Maison des Navires annexé.

Ce poste enregistre notre contribution nette aux coûts de fonctionnement du « Petit Navire »

Le montant porté au budget 2020 a été déterminé de la manière suivante :

- Total des charges d'exploitation
(salaires, location des locaux – voir compte 350.4271.1 – et frais) CHF 452'400
- A déduire :

Contributions parentales (estimation)	CHF 209'500
Contributions cantonales	<u>CHF 83'000</u>
<u>Participation nette communale :</u>	<u>CHF 159'900</u>

710.3655.2 « Grand Navire » - coût net de fonctionnement

Voir budget de la Maison des Navires annexé.

Ce poste enregistre notre contribution nette aux coûts de fonctionnement du « Grand Navire »

Le montant porté au budget 2020 a été déterminé de la manière suivante :

- Total des charges d'exploitation
(salaires, location des locaux – voir compte 350.4271.2 – et frais) CHF 500'300
- A déduire :

Contributions parentales (estimation)	CHF 290'500
Contributions cantonales	<u>CHF 71'000</u>
<u>Participation nette communale :</u>	<u>CHF 138'800</u>

720.3072 Autres prestations de prévoyance

Frais pour les Aînés (sortie annuelle, Noël et abonnement collectif).

720.3515 Participation à des charges cantonales (facture sociale)**720.3515.1 Part aux revenus conjoncturels à la facture sociale**

Voir commentaires détaillés à la page 6 du présent préavis.

720.3521 Participation à des charges d'autres communes

Nos contributions aux charges du Service de l'Enfance de Prilly, le réseau AJENOL / LAJE, Fondation des Acacias et Garderie de Romanel-sur-Lausanne.

III. LE PLAN DES INVESTISSEMENTS EN COURS ET FUTURS

Le document des projets futurs (crédits à voter) joint en annexe à ce préavis est un plan d'intention sur lequel le Conseil communal n'a pas à statuer. Il communique le programme de la Municipalité quant aux investissements à prévoir.

Le plan des investissements en cours ainsi que les projets futurs ne sont pas exhaustifs mais indiquent tous les travaux en cours de réalisation et toutes les prévisions futures.

IV. TABLEAU DES EMPRUNTS ET INTERETS

Le tableau des emprunts indique les besoins de financements et l'endettement prévisionnel à fin 2020. Il mentionne également les charges financières projetées.

V. STATISTIQUE FINANCIERE

Un tableau est joint à ce préavis présentant une information financière de notre Commune sur l'évolution du compte de fonctionnement, d'investissement, du financement, des dettes, engagements et charges d'intérêt et ratios pour les années 2004 à 2017 accompagné d'un tableau comparatif de l'ensemble des communes (*sans Lausanne*).

V. CONCLUSIONS

Depuis plusieurs années, la Municipalité applique une politique de contrôle scrupuleux des dépenses et de compression des charges de fonctionnement. Néanmoins, la réduction de ces dernières ne peut pas systématiquement être effectuée sans contrepartie, c'est-à-dire sans que certaines activités communales ne soient remises en question, tels que le nettoyage, l'entretien et la réfection des routes ainsi que les chemins pédestres, l'entretien et la rénovation des bâtiments administratifs, etc...

Si nos charges de fonctionnement peuvent être maîtrisées, il n'en va pas de même pour les charges péréquatives (péréquation directe intercommunale, facture sociale et réforme policière). Comme déjà annoncé, les deux Associations de communes vaudoises (UCV et AdCV), conscientes que certaines communes sont très impactées par la péréquation en raison de leur forte capacité financière, ont proposé à l'Etat de Vaud d'optimiser la péréquation jusqu'à sa réforme en 2021.

Pour de plus amples renseignements, nous vous recommandons vivement de visiter le site de l'UCV traitant des péréquations financières (www.ucv.ch/)

En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la résolution suivante :

Le Conseil communal de Jouxten-Mézery

- vu le rapport de la Municipalité (préavis no 8 - 2019),
- vu le rapport de la Commission des finances,
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

décide

d'approuver le projet de budget ordinaire de la Commune présentant ***un excédent des dépenses*** de
CHF 999'300

Au nom de la Municipalité :

Le Syndic :



Serge Roy



La Secrétaire :



Camille Bergmann

Jouxten-Mézery, le 18 octobre 2019

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 22 octobre 2019

Délégué par la Municipalité : M. Pierre-Henri Froidevaux, Municipal et responsable des finances

Annexes :

- budget de fonctionnement par ordre administratif avec récapitulation des charges et revenus par nature et dicastères
- budget de fonctionnement de la « Maison des Navires »
- tableau des investissements et amortissements pour le budget
- tableau des projets d'investissements en cours et futurs
- tableau des emprunts et intérêts projetés
- statistiques financières de 2004 à 2017 pour Jouxten-Mézery et l'ensemble des communes (sans Lausanne)

COMMUNE DE JOUXTENS-MEZERY



Budget 2020 des comptes de fonctionnement par ordre administratif

<u>DICASTERES</u>	<u>Pages nos</u>
ADMINISTRATION GENERALE.....	1 à 3
FINANCES.....	4 - 5
DOMAINES ET BATIMENTS.....	6 - 7
TRAVAUX.....	8 à 10
INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES.....	11 - 12
POLICE.....	13
SECURITE SOCIALE.....	14
RESULTAT COMPARATIF.....	15
ANNEXES :	
Récapitulation des charges et revenus par nature avec graphique	No 1
Récapitulation des charges et revenus par dicastères avec graphique	No 2

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1 154 900.00	21 800.00	1 229 200.00	21 800.00	1 205 410.62	24 599.60
10	Autorités	223 000.00		222 600.00		223 755.70	
101	Conseil communal	28 000.00		26 000.00		28 840.40	
101.3003.1	Jetons de présence	28 000.00		26 000.00		28 840.40	
102	Municipalité	195 000.00		196 600.00		194 915.30	
102.3001	Traitements des municipaux	137 700.00		137 700.00		137 736.00	
102.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG & AC)	8 400.00		10 000.00		9 337.60	
102.3040	Caisse de pension et de prévoyance	23 000.00		22 700.00		21 948.10	
102.3050	Assurances accidents et P.G. maladie	400.00		700.00		321.60	
102.3063	Frais de représentation	25 500.00		25 500.00		25 572.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
11	Administration	931 900.00	21 800.00	1 006 600.00	21 800.00	981 654.92	24 599.60
110.3011	Traitement du personnel	286 500.00		255 000.00		264 351.30	
110.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG & AC)	25 000.00		22 000.00		23 704.00	
110.3040	Caisse de pension et de prévoyance	44 600.00		34 000.00		38 549.35	
110.3050	Assurances accidents et P.G. maladie	5 100.00		4 800.00		4 820.50	
110.3099	Charges diverses des autorités et du personnel	12 000.00		12 000.00		18 498.85	
110.3101	Imprimés, fournitures de bureau et photocopies	42 000.00		40 000.00		42 039.25	
110.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	2 000.00		2 000.00		1 281.30	
110.3111	Achat mobilier, machines, matériel et équipement de bureau	4 000.00		4 000.00		2 495.05	
110.3111.1	Achat logiciel et matériel informatique	30 000.00		6 000.00		2 978.90	
110.3151	Entretien mobilier, mach., mat. et équipt de bureau	1 500.00		3 000.00		253.10	
110.3151.1	Entretien équipement et maintenance informatique	36 000.00		21 400.00		29 952.70	
110.3163.4	Redevance leasing photocopieuse (01.10.16 - 30.09.21)	2 800.00		2 800.00		2 830.20	
110.3170	Frais de réceptions et de manifestations	35 000.00		30 000.00		29 873.30	
110.3181	Frais de ports et de comptes Postfinance	7 000.00		8 000.00		6 145.74	
110.3182	Frais de téléphones	9 000.00		9 000.00		10 388.58	
110.3185	Honoraires et frais d'expertises (juridiques, fiduciaires, révision, etc.)	87 600.00		87 600.00		68 235.50	
110.3186	Primes d'assurances RC, choses et informatique	7 000.00		6 500.00		6 065.50	
110.3187	Emoluments divers (passeports, permis étrangers, etc.)	8 000.00		9 000.00		7 951.20	
110.3193	Cotisations à des institutions de droit privé dont Lausanne-Région	21 100.00		21 500.00		21 307.35	
110.3510	Particip. financière Loi sur les écoles de musique	14 000.00		14 000.00		13 955.50	
110.3522	Particip. à des charges d'autres communes (dont archives communales)	4 300.00		7 500.00		7 030.50	
110.3522.1	Part. comm. à l'Agence intercommunale d'ass. sociales	43 800.00		46 000.00		41 644.10	
110.3653	Aides et subventions pour la culture, les loisirs et le sport	58 400.00		66 000.00		66 410.40	
110.3654	Aides & subv. pr l'hygiène et la santé publique (dont AVASAD & garde médicale)			141 000.00		136 112.00	
110.3655	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	1 000.00		1 000.00		760.00	
110.3657	Aides et subventions pour le trafic et l'énergie	132 500.00		140 800.00		123 170.75	
110.3658	Aides et subventions pour l'économie publique et l'agriculture	500.00		500.00		200.00	
110.3659	Dons, aides et subventions casuels (contrib. occasionnelles et volontaires)	2 000.00		2 000.00		1 500.00	
110.3659.1	Fonds d'aide au développement	9 200.00		9 200.00		9 150.00	
110.4319	Emoluments du Greffe municipal		18 000.00		18 000.00		16 342.75
110.4391	Finances de naturalisation						2 850.00
110.4659	Autres participations et subventions diverses de tiers						1 606.85
110.4901.01	Imputations internes de frais de personnel		2 500.00		2 500.00		2 500.00
110.4902.01	Imputations internes de biens, services et fournitures de bureau		1 300.00		1 300.00		1 300.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
11	Administration	931 900.00	21 800.00	1 006 600.00	21 800.00	981 654.92	24 599.60

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	4 746 400.00	14 539 800.00	4 597 300.00	14 843 800.00	3 776 857.84	12 768 334.61
21	Impôts	69 000.00	13 229 700.00	77 000.00	13 020 700.00	60 137.98	12 383 577.21
210.3185	Honoraires juridiques et émoluments sur recours					1 000.00	
210.3187	Emoluments et frais de perception des impôts communaux	54 000.00		52 000.00		52 952.39	
210.3290	Intérêts bonifiés, rémunérateurs et compensatoires	5 000.00		10 000.00		2 126.78	
210.3301	Amortissements des créances et débiteurs (défalcations sur impôts)	10 000.00		15 000.00		4 058.81	
210.4001	Impôt sur le revenu des personnes physiques		8 200 000.00		7 750 000.00		7 409 554.60
210.4002	Impôt sur la fortune des personnes physiques		3 800 000.00		4 000 000.00		3 317 878.06
210.4003	Impôt à la source		50 000.00		75 000.00		47 071.48
210.4004	Impôt sur la dépense (anc. impôt spécial des étrangers)		350 000.00		300 000.00		237 788.45
210.4011	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		30 000.00		50 000.00		318 305.40
210.4012	Impôt sur le capital des personnes morales		1 000.00		1 000.00		1 716.75
210.4013	Impôt complémentaire sur les immeubles des personnes morales		6 000.00		6 000.00		19 247.85-
210.4020	Impôt foncier		480 700.00		480 700.00		
210.4040	Droits de mutation		150 000.00		200 000.00		259 006.65
210.4050	Impôts sur les successions & donations		5 000.00		1 000.00		61 605.40
210.4061	Impôt sur les chiens		7 000.00		7 000.00		7 110.00
210.4090	Impôts récupérés après défalcation						1 902.16
210.4221	Intérêts de retard et compensatoires						25 376.66
210.4411	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		150 000.00		150 000.00		164 493.80
210.4809.1	Dissolution prov. pertes sur créances impôts et taxes						25 300.00
210.4809.2	Prélèvement (dissolution) sur fonds de réserve général						495 715.65
210.4809.3	Dissolution prov. ristournes impôts sur activités dirigeantes						30 000.00
22	Service financier	4 455 500.00	1 310 100.00	4 286 500.00	1 823 100.00	3 583 104.77	384 757.40
220.3183	Frais bancaires	1 000.00		1 500.00		685.91	
220.3210	Intérêts des dettes à court terme	11 500.00				31 827.66	
220.3222	Intérêts des dettes à moyen et long terme			70 000.00		23 996.20	
220.3520	Fonds de péréquation : contribution brute au canton	4 443 000.00		4 215 000.00		3 526 595.00	
220.4221	Revenu des placements de capitaux		100.00		100.00		40.00
220.4410	Redistribution du produit de la taxe sur le CO2		1 000.00		1 000.00		1 100.40
220.4520	Fonds de péréquation : rétrocession du canton		1 309 000.00		1 822 000.00		354 664.00
220.4520.1	Fonds de péréquation : ristourne s/décpte ex. préc. OU dissol. prov. excédentaire						28 953.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
23	Amortissements et réserves non ventilés	221 900.00		233 800.00		133 615.09	
230.3311	Amortissements ouvrages génie civil et autres investissements	213 000.00		224 900.00		124 715.09	
230.3314	Amortissement sur restauration Temple de Broye	8 900.00		8 900.00		8 900.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	482 300.00	436 100.00	319 700.00	275 400.00	336 267.07	252 958.05
31	Terrains et forêts	50 000.00	27 900.00	75 000.00	33 200.00	18 162.55	20 268.50
310.3145	Entretien, frais des terrains et forêts	20 000.00		35 000.00		8 690.00	
310.3146	Arborisation et plantations	4 000.00		4 000.00			
310.3185	Honoraires & frais d'expertises	20 000.00		30 000.00		3 750.00	
310.3526	Participations à des charges d'autres communes	6 000.00		6 000.00		5 722.55	
310.4232	Loyers des terrains et fermages du patrimoine financier		26 900.00		31 200.00		20 268.50
310.4355	Ventes de bois et autres		1 000.00		2 000.00		
35	Bâtiments communaux	432 300.00	408 200.00	244 700.00	242 200.00	318 104.52	232 689.55
350	Patrimoine administratif	404 300.00	238 000.00	237 700.00	92 000.00	303 016.68	82 557.55
350.3011	Traitement du personnel	93 500.00		93 500.00		108 482.60	
350.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG & AC)	8 100.00		8 100.00		8 093.50	
350.3040	Caisse de pension et de prévoyance	13 600.00		14 000.00		13 483.70	
350.3050	Assurances accidents et P.G. maladie	1 600.00		1 600.00		1 643.50	
350.3121	Consommation d'eau	14 000.00		12 000.00		13 921.18	
350.3123	Consommation d'électricité	17 000.00		17 000.00		22 257.46	
350.3124	Consommation de combustibles	20 000.00		20 000.00		25 740.84	
350.3133	Produits de nettoyage	1 000.00		1 000.00		1 414.50	
350.3135	Achats de matières premières travaillées et petites fournitures	3 000.00		2 000.00		3 881.10	
350.3139	Achats de matériel et machines	5 000.00		5 000.00		1 106.85	
350.3141.04	Administration communale et "Bistro"	10 000.00		5 000.00		22 498.25	
350.3141.05	Locaux Voirie, Feu et Déchèterie	1 000.00		1 000.00		2 714.70	
350.3141.06	Locaux de la garderie "Petit-Navire"					532.20	
350.3141.07	Bâtiments Ecole et salle de gymnastique	27 000.00		5 000.00		36 512.50	
350.3141.08	Bâtiment de l'Eglise	140 500.00		500.00		17.85	
350.3145	Frais d'entretien et de nettoyage de la salle de gymnastique	25 000.00		25 000.00		22 597.40	
350.3156	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	5 000.00		8 000.00		994.05	
350.3185	Honoraires et frais d'expertises	1 000.00		1 000.00			
350.3186	Primes d'assurances de choses, RC, ECA	18 000.00		18 000.00		17 124.50	
350.4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif ("Bistro et divers)		36 000.00		36 000.00		29 484.00
350.4271.1	"Petit Navire" - location des locaux mis à disposition		24 000.00		22 000.00		10 000.00
350.4271.2	"Grand Navire" - location des locaux mis à disposition		38 000.00		34 000.00		15 834.00
350.4659	Participations et subventions diverses de tiers						1 576.90
350.4659.1	Rachat de courant électrique d'origine photovoltaïque						5 662.65
350.4803.01	Prélèvement sur fonds de rénovation bâtiments communaux		140 000.00				20 000.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
351	Patrimoine financier	28 000.00	170 200.00	7 000.00	150 200.00	15 087.84	150 132.00
350.3141.01	Immeuble "Chalet-Vert"	26 000.00		5 000.00		9 717.94	
350.3141.02	Immeuble "Le Frêne"	1 000.00		1 000.00		5 013.15	
350.3141.03	Immeuble "Ch. Beau-Cèdre 3"	1 000.00		1 000.00		356.75	
350.4231	Loyers du bâtiment du patrim. financier "Beau-Cèdre 3"		14 400.00		14 400.00		14 400.00
350.4233	Loyers des bâtiments du patrimoine financier "LE FRENE"		46 800.00		46 800.00		46 800.00
350.4234	Loyers des bâtiments du patrimoine financier "CHALET-VERT"		89 000.00		89 000.00		88 932.00
351.4803	Prélèvement sur fonds de rénovation bâtiments communaux		20 000.00				

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	1 519 000.00	720 200.00	1 488 400.00	726 600.00	1 280 945.62	701 688.80
41	Service technique et de l'urbanisme	112 500.00	40 000.00	117 500.00	40 000.00	107 165.97	48 611.60
410.3101	Imprimés, documentation, règlements et matériel	1 000.00		1 500.00		20.00	
410.3182	Frais de téléphones	1 500.00		2 000.00		961.07	
410.3185	Honoraires, frais d'expertises et des commissions	40 000.00		40 000.00		34 530.50	
410.3185.1	Honoraires architectes et géomètres	10 000.00		10 000.00		6 727.15	
410.3185.2	Honoraires prestataire intérimaire, remplt temporaire de Mme N. Zurich					12 907.75	
410.3187	Emoluments et frais pour permis	10 000.00		10 000.00		6 463.40	
410.3522	Particip. à des charges d'autres communes (Romanel-sur-Lausanne)	31 000.00		31 000.00		26 888.90	
410.3526	Particip. inspection intercomm. du travail et des chantiers	9 000.00		9 000.00		8 000.00	
410.3526.1	Schéma Directeur Nord lausannois SDNL - participation financière	10 000.00		14 000.00		10 667.20	
410.4313	Emoluments et débours administratifs (Permis de construire, d'habiter, etc.)		40 000.00		40 000.00		48 611.60
43	Routes	658 500.00	18 300.00	630 400.00	18 300.00	457 481.40	32 875.40
430.3011	Traitement du personnel	194 500.00		190 500.00		188 124.50	
430.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG & AC)	18 900.00		17 000.00		18 502.60	
430.3040	Caisse de pension et de prévoyance	26 200.00		26 700.00		26 142.80	
430.3050	Assurances accidents et P.G. maladie	5 500.00		4 500.00		5 312.30	
430.3114	Achats de machines et de matériel d'exploitation et d'entretien	10 000.00		10 000.00		9 500.25	
430.3115	Achats de véhicules, d'engins et d'accessoires	8 000.00		8 000.00		40.00	
430.3123	Consommation d'électricité (éclairage public)	20 000.00		20 000.00		16 091.80	
430.3124	Carburants et lubrifiants	7 000.00		6 000.00		7 447.75	
430.3135	Achats de matières premières, gravier et sel à neige	10 000.00		10 000.00		27.75	
430.3142	Entretien du réseau routier et de la signalisation	177 000.00		285 000.00		68 282.45	
430.3142.01	Entretien et frais divers Passage sous Voie Rte de Neuchâtel	2 000.00		2 000.00		1 452.45	
430.3143	Entretien de l'éclairage public	148 700.00		20 000.00		78 892.45	
430.3155	Entretien des véhicules, des engins et accessoires	15 000.00		15 000.00		22 093.05	
430.3182	Frais de téléphones	2 000.00		2 000.00		1 632.85	
430.3185	Honoraires & frais d'expertises	4 000.00		4 000.00		4 360.30	
430.3186	Primes d'assurances de choses, RC	8 600.00		8 600.00		8 403.10	
430.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1 100.00		1 100.00		1 175.00	
430.4361	Remboursements de traitements et charges sociales						14 575.40
430.4901.01	Imputations internes de frais de personnel		18 300.00		18 300.00		18 300.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
44	Parcs, promenades, cimetières	19 000.00	3 000.00	19 000.00	3 000.00	25 697.70	4 623.80
440.3121	Consommation d'eau	1 000.00		1 000.00		1 034.60	
440.3134	Produits pour domaines et jardins	3 000.00		3 000.00		1 876.80	
440.3145	Entretien promenades, cimetière, parcs et zones de loisirs	15 000.00		15 000.00		12 229.70	
440.3185	Honoraires et frais d'expertises					9 532.80	
440.3189	Travaux divers exécutés par des tiers pour aménagements extérieurs					1 023.80	
440.4272	Recettes diverses cimetière		3 000.00		3 000.00		4 623.80
45	Ordures ménagères et décharge	231 600.00	172 500.00	221 700.00	176 500.00	237 665.40	174 223.80
450.3011.01	Indemnités surveillance déchèterie	8 400.00		8 400.00		6 300.00	
450.3030.01	Assurances sociales (AVS/AI/APG & AC)	600.00		700.00		514.70	
450.3050.01	Assurances accidents et P.G. maladie	100.00		200.00		80.90	
450.3114.01	Achats et entretien matériel d'exploitation	8 100.00		3 000.00		8 075.00	
450.3115	Achats matériel d'exploitation					53.30	
450.3161	Loyers et fermages	1 600.00		1 600.00		1 560.00	
450.3181.01	Frais de ports (affranchissements)	1 200.00		1 200.00		1 032.00	
450.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	4 500.00		4 500.00		9 155.00	
450.3188.01	Frais enlèvement ordures et ramassage encombrants, végétaux, papier, verre, et div.	140 000.00		140 000.00		141 762.20	
450.3524.01	Incinération OM et encombrants (Valorsa)	45 000.00		40 000.00		47 032.30	
450.3901.01	Imputations internes de frais de personnel "Exploitation"	18 300.00		18 300.00		18 300.00	
450.3901.02	Imputations internes de frais de personnel "Administratif"	2 500.00		2 500.00		2 500.00	
450.3902.01	Imputations internes de biens, services et fournitures de bureau	1 300.00		1 300.00		1 300.00	
450.4342.01	Taxe forfaitaire d'élimination des ordures		106 000.00		110 000.00		109 650.00
450.4342.02	Rétrocession de la taxe au sac		60 000.00		60 000.00		57 840.15
450.4354.01	Ventes produits de récupération		6 500.00		6 500.00		6 490.65
450.4356	Facturation de services à des tiers						243.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	486 400.00	486 400.00	488 800.00	488 800.00	441 354.20	441 354.20
460.3144	Entretien du réseau d'égouts	55 000.00		55 000.00		39 358.05	
460.3185	Honoraires et frais d'expertises	20 000.00		20 000.00		13 900.00	
460.3187	S.I.L. - émoulement sur encaissement de la taxe d'épuration	3 000.00		3 000.00		2 450.20	
460.3311.1	Amortissements sur préavis d'invest. collecteurs réseau EU/EC	32 200.00		24 600.00		22 100.00	
460.3311.2	Amortissements sur préavis réfections et entretiens collecteurs réseau EU/EC	44 200.00		44 200.00		40 863.75	
460.3526	Participation à des charges d'autres communes + STEP	129 000.00		111 500.00		109 832.75	
460.3811.1	Attrib. fds de réserve pr dép. d'int., amort. et entr. réseau EU+EC (art. 44)	125 000.00		150 000.00		124 684.75	
460.3811.2	Attrib. fds de réserve aux dép. découlant de l'épur. par le service des eaux (art. 45)	28 000.00		10 500.00		45 245.20	
460.3811.3	Attrib. fds réserve pour dépenses inv. du réseau EU & EC (art. 41, 42 et 43)	50 000.00		70 000.00		42 919.50	
460.4341.1	Taxes uniques racc. aux réseaux EU + EC (art. 41, 42 et 43)		70 000.00		90 000.00		56 819.50
460.4342.1	Taxe annuelle d'entretien collecteurs EU et/ou EC (art. 44)		180 000.00		205 000.00		164 042.80
460.4342.2	Taxe annuelle d'épuration des eaux usées (art. 45)		160 000.00		125 000.00		157 528.15
460.4811.1	Prélèvement sur fds réserve affecté aux dépenses d'invest. réseau EU/EC		32 200.00		24 600.00		22 100.00
460.4811.2	Prélèvement sur fds réserve affecté aux dépenses d'int., d'amort. et entretien réseau EU/EC		44 200.00		44 200.00		40 863.75
47	Cours d'eau et digues	11 000.00		11 000.00		11 580.95	
470.3147	Entretien des cours d'eau	11 000.00		11 000.00		11 580.95	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	445 900.00	2 000.00	466 900.00	2 000.00	385 704.42	3 195.00
50	Administration des écoles	1 800.00		1 700.00			
500.3003	Jetons de présence et frais de la commission scolaire	1 400.00		1 300.00			
500.3069	Frais divers	400.00		400.00			
51	Enseignement primaire	102 000.00	2 000.00	118 500.00	2 000.00	88 036.14	3 045.00
510.3020	Traitement enseignants remplaçants payé par la commune (devoirs surveillés)	23 000.00		23 000.00		14 320.00	
510.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG & AC)	1 900.00		1 900.00		1 298.80	
510.3050	Assurances accidents et P.G. maladie	100.00		100.00			
510.3102	Livres, journaux, documentation, divers	500.00		500.00		181.00	
510.3103	Fournitures scolaires	8 500.00		4 000.00		1 756.10	
510.3116	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	7 000.00		26 000.00		1 709.15	
510.3123	Consommation d'électricité	3 000.00		3 000.00		10 481.77	
510.3124	Consommation de combustibles	6 000.00		7 000.00		5 208.05	
510.3182	Frais de téléphones (635.00.11) et télé-réseau					16.30	
510.3189	Frais divers (Formation corps enseignant)	4 000.00		2 600.00		3 570.65	
510.3522	Participation à des charges d'autres communes	18 000.00		19 100.00		18 374.02	
510.3662	Frais de transports d'élèves, subsides casuels, camp de ski et frais manifestations	30 000.00		31 300.00		31 120.30	
510.4332	Finances d'écolage à charge de tiers		2 000.00		2 000.00		3 045.00
52	Enseignement secondaire	293 300.00		290 000.00		242 534.68	
520.3522.1	ASIGOS - participation communale	265 000.00		263 000.00		203 622.48	
520.3522.2	ASIGOS - participation repas Réfectoire St-Etienne					10 903.70	
520.3662	Frais de transports d'élèves et subsides casuels	28 300.00		27 000.00		28 008.50	
56	Service médical et dentaire	3 300.00		2 700.00		2 694.35	
560.3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	3 300.00		2 700.00		2 694.35	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
58	Temples et cultes	45 500.00		54 000.00		52 439.25	150.00
580.3011	Traitement du personnel	18 500.00		25 900.00		25 283.00	
580.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG & AC)	1 600.00		1 700.00		1 560.30	
580.3050	Assurances accidents et P.G. maladie	300.00		300.00		356.50	
580.3113	Achats de mobilier et d'équipements	500.00		500.00			
580.3121	Consommation d'eau	1 000.00		1 200.00		701.10	
580.3123	Consommation d'électricité	6 000.00		7 000.00		5 280.20	
580.3141	Entretien de l'église	2 000.00		2 000.00			
580.3145	Frais de décoration florale et autres frais du culte	500.00		500.00		267.75	
580.3151	Entretien du mobilier et matériel	500.00		500.00		670.00	
580.3522	Participation à des charges d'autres communes	14 600.00		14 400.00		18 320.40	
580.4652	Participations et subventions de tiers						150.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	484 000.00	1 000.00	468 500.00	1 000.00	419 874.35	2 059.00
61	Corps de police	416 000.00	1 000.00	402 500.00	1 000.00	357 561.45	2 011.00
610.3185	Honoraires					200.00	
610.3185.01	Frais de surveillance du patrimoine communal	5 000.00		5 000.00		376.45	
610.3510	Réforme policière : contribution au canton	411 000.00		397 500.00		356 985.00	
610.4370	Amendes		1 000.00		1 000.00		1 820.00
610.4511.1	Réforme Policière : ristourne s/décpte ex. précédent OU dissol. prov. excédentaire						191.00
64	Service des inhumations	1 000.00				1 388.30	
640.3189	Frais funéraires et d'inhumation	1 000.00				1 388.30	
65	Défense contre l'incendie	28 000.00		28 000.00		21 790.60	
650.3521	Particip. à des charges d'autres cmes (SDIS La Mère)	28 000.00		28 000.00		21 790.60	
66	Protection civile	39 000.00		38 000.00		39 134.00	48.00
660.3521	Particip. à des charges d'autres cmes (PC Région Lausanne-Nord)	39 000.00		38 000.00		39 134.00	
660.4511	Participation du canton aux mesures de protection civile						48.00

Budget par ordre administratif

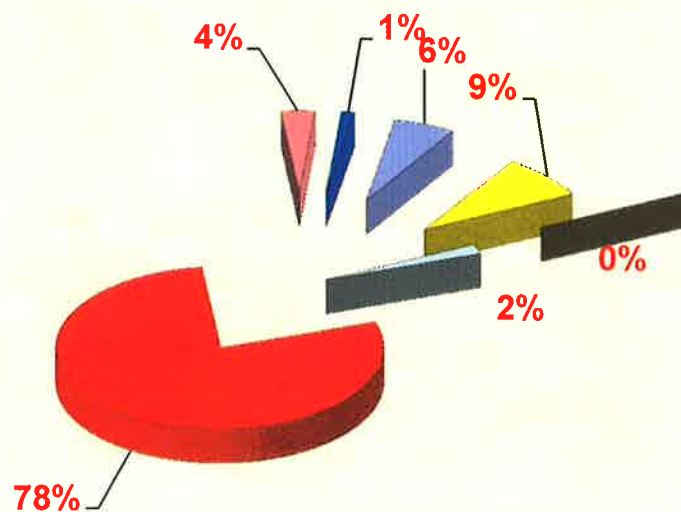
Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	7 889 200.00	1 500.00	7 292 000.00	1 500.00	7 056 465.68	39 169.00
71	Accueil de la petite enfance	298 700.00		136 000.00		94 445.39	
710	"Les Navires" Accueil de la petite enfance	298 700.00		136 000.00		94 445.39	
710.3655.1	"Petit Navire" - Coût net de fonctionnement	159 900.00		81 000.00		48 438.24	
710.3655.2	"Grand Navire" - Coût net de fonctionnement	138 800.00		55 000.00		46 007.15	
72	Prévoyance sociale	7 590 500.00	1 500.00	7 156 000.00	1 500.00	6 962 020.29	39 169.00
720.3072	Autres prestations de prévoyance	17 500.00		16 000.00		60 656.09	
720.3072.1	Accueil de la petite enfance - subv. Petit Navire et accueil écoliers - Préavis 6/2010					15 375.75	
720.3072.2	Accueil de la petite enfance - salaires surv. et charges sociales					26 943.95	
720.3515	Facture sociale : 2ème et 3ème couches du financement	7 383 000.00		6 913 000.00		6 584 316.00	
720.3515.1	Facture sociale : 1ère couche - prélev. sur revenus conjoncturels	152 500.00		175 500.00		243 152.00	
720.3521	Participation à des charges d'autres communes, fondation ainsi que l'AJENOL	37 000.00		51 000.00		31 276.50	
720.3655.1	Participation communale à Transport Handicap	500.00		500.00		300.00	
720.4362	Participations et subventions de tiers		1 500.00		1 500.00		1 400.00
720.4362.1	Participations aux frais d'accueil de la Petite enfance						28 538.00
720.4515.1	Facture sociale : ristourne s/décpte ex. précédent OU dissol. prov. excédentaire						9 231.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	<i>Total</i>	16 721 700.00	15 722 400.00	15 862 000.00	15 872 100.00	14 461 525.60	13 792 004.06
	<i>Excédent</i>	999 300.00			10 100.00	669 521.54	

	Budget 2020	%	Budget 2019	Ecart 2020-2019 Budget	Ecart 2020-2019 Budget	Comptes 2018	Comptes 2017	Comptes 2016	Comptes 2015	Comptes 2014	Comptes 2013	Comptes 2012
	CHF		CHF	en CHF	en %	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
3 CHARGES												
30 Autorités et personnel	1 031 900	6.17	986 200	45 700	4.63	1 096 155	1 126 379	1 108 630	1 095 141	982 184	940 035	900 602
31 Biens, services, marchandises	1 492 300	8.92	1 274 100	218 200	17.13	1 052 717	1 345 061	1 618 067	1 502 311	1 386 543	1 562 895	1 236 880
32 Intérêts	16 500	0.10	80 000	-63 500	-79.38	57 951	67 783	43 717	26 482	35 985	54 782	66 449
33 Amortissements	308 300	1.84	317 600	-9 300	-2.93	200 638	140 997	208 568	385 275	408 365	1 007 147	1 001 687
35 Part à des charges d'autres collectivités	13 083 200	78.24	12 393 500	689 700	5.57	11 325 244	8 254 600	10 129 244	6 935 184	9 118 895	12 049 415	7 833 196
36 Aides et subventions	564 400	3.38	558 000	6 400	1.15	493 872	384 474	402 666	414 397	379 870	396 944	407 851
38 Attributions à des fonds	203 000	1.21	230 500	-27 500	-11.93	212 849	215 280	188 144	325 745	1 497 837	273 605	848 461
39 Imputations internes	22 100	0	22 100	0	0	22 100	21 242	21 242	22 315	22 315	10 907	
	16 721 700	100.00	15 862 000	859 700		14 461 526	11 555 816	13 720 277	10 706 850	13 832 014	16 295 729	12 295 126
4 REVENUS												
40 Impôts	13 079 700	83.19	12 870 700	209 000	1.62	11 642 691	8 921 914	10 946 143	8 374 463	10 836 693	14 649 939	10 649 650
41 Patentes et concessions	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Revenus du patrimoine	278 200	1.77	276 500	1 700	0.61	255 759	259 243	583 411	241 573	252 980	267 605	424 036
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	646 000	4.11	661 000	-15 000	-2.27	669 797	676 769	738 873	652 447	962 222	432 362	411 223
44 Parts à des recettes cantonales (gains immobiliers)	151 000	0.96	151 000	0	0.00	165 594	92 035	503 627	189 574	337 006	437 246	235 038
45 Participations et remb de collectiv. publiques	1 309 000	8.33	1 822 000	-513 000	-28.16	393 087	592 154	250 410	405 696	1 070 733	364 429	404 765
46 Autres participations et subventions	0	0.00	0	0	0	8 996	7 123	4 345	23 456	12 134	36 570	4 410
48 Prélèvements sur fonds et financ. spéciaux	236 400	1.50	68 800	167 600	243.60	633 979	76 691	224 800	593 358	372 000	134 138	178 031
49 Imputations internes	22 100	0.14	22 100	0	0	22 100	21 242	21 242	22 315	22 315	10 907	
	15 722 400	100.00	15 872 100	-149 700		13 792 004	10 647 171	13 272 851	10 502 882	13 866 084	16 333 197	12 307 153
Excédent des (REVENUS) / CHARGES	999 300.00		(10 100.00)			669 522	908 645	447 426	203 968	(34 070)	(37 468)	(12 027)

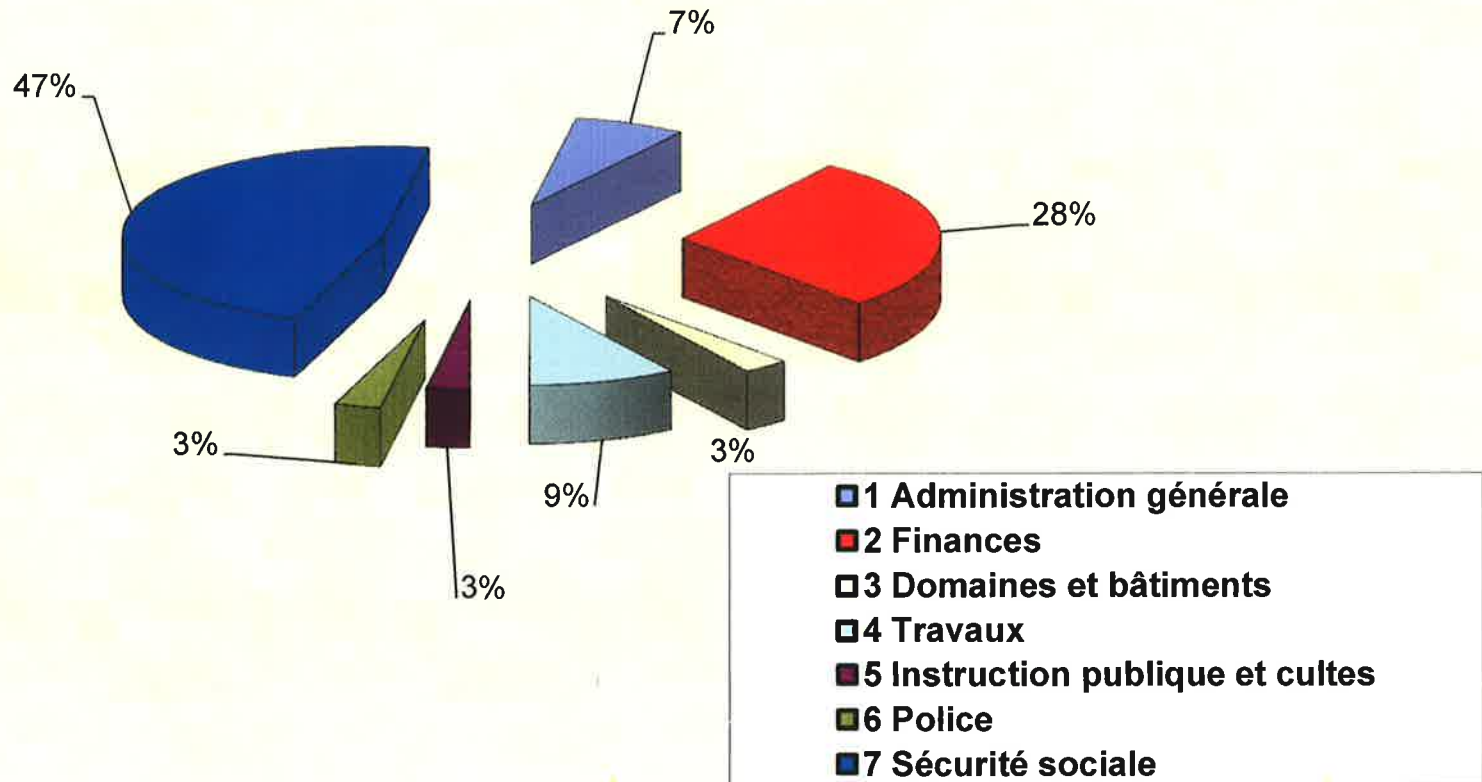
Répartition des CHARGES par nature - Budget 2020



- 30 Autorités et personnel
- 31 Biens, services, marchandises
- 32 Intérêts
- 33 Amortissements
- 35 Part à des charges d'autres collectivités
- 36 Aides et subventions
- 38 Attributions à des fonds

	Budget 2020 CHF	%	Budget 2019 CHF	Ecart 2020-2019 Budget en CHF	Ecart 2020-2019 Budget en %	Comptes 2018 CHF	Comptes 2017 CHF	Comptes 2016 CHF	Comptes 2015 CHF	Comptes 2014 CHF	Comptes 2013 CHF	Comptes 2012 CHF
CHARGES												
1 Administration générale	1 154 900	6.91	1 229 200	-74 300	-6.04	1 205 411	1 229 401	1 247 007	1 225 072	1 143 496	1 151 367	1 122 949
2 Finances	4 746 400	28.38	4 597 300	149 100	3.24	3 776 858	2 966 616	2 857 655	2 475 585	4 341 580	4 008 272	4 122 633
3 Domaines et bâtiments	482 300	2.88	319 700	162 600	50.86	336 267	382 435	351 670	514 710	388 947	394 671	321 352
4 Travaux	1 519 000	9.08	1 488 400	30 600	2.06	1 280 946	1 374 664	1 783 433	1 649 609	1 483 319	1 490 782	1 264 752
5 Instruction publique et cultes	445 900	2.67	466 900	-21 000	-4.50	385 704	442 861	483 164	510 920	431 138	456 382	503 868
6 Police	484 000	2.89	468 500	15 500	3.31	419 874	367 890	425 287	371 578	401 894	447 628	290 132
7 Sécurité sociale	7 889 200	47.18	7 292 000	597 200	8.19	7 056 466	4 791 950	6 572 061	3 959 376	5 641 640	8 346 628	4 669 440
	16 721 700	100.00	15 862 000	859 700		14 461 526	11 555 816	13 720 277	10 706 850	13 832 014	16 295 729	12 295 126
REVENUS												
1 Administration générale	21 800	0.14	21 800	0	0	24 600	29 021	20 987	33 668	30 854	24 330	15 502
2 Finances	14 539 800	92.48	14 843 800	-304 000	-2.05	12 768 335	9 325 759	12 142 063	8 939 945	11 720 678	15 433 279	11 456 986
3 Domaines et bâtiments	436 100	2.77	275 400	160 700	58.35	252 958	223 196	234 815	336 957	210 250	201 704	204 785
4 Travaux	720 200	4.58	726 600	-6 400	-0.88	701 689	703 369	822 701	851 503	1 025 175	512 577	448 281
5 Instruction publique et cultes	2 000	0.01	2 000	0	0	3 195	2 240	3 335	4 205	4 990	1 226	5 148
6 Police	1 000	0.01	1 000	0	0	2 059	33 047	3 865	128 658	3 866	10 408	18 466
7 Sécurité sociale	1 500	0.01	1 500	0	0	39 169	330 539	45 084	207 947	870 271	149 673	157 986
	15 722 400	100.00	15 872 100	-149 700		13 792 004	10 647 171	13 272 851	10 502 883	13 866 084	16 333 197	12 307 153
Excédent des (REVENUS) / CHARGES	999 300.00		(10 100.00)			669 522	908 645	447 426	203 968	(34 070)	(37 468)	(12 027)

Répartition des CHARGES par **direction** - Budget 2020



COMMUNE DE JOUXTENS-MEZERY



MAISON DES NAVIRES

**Budget 2020 des comptes de
fonctionnement par ordre
administratif**

	<u>Pages nos</u>
GARDERIE « PETIT NAVIRE ».....	1
GARDERIE « GRAND NAVIRE ».....	2

Budget par ordre administratif "MAISON DES NAVIRES"

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	AIDE A LA PETITE ENFANCE	952 700.00	952 700.00			541 696.34	541 696.34
70	GARDERIES	952 700.00	952 700.00			541 696.34	447 250.95
701	GARDERIE PETIT NAVIRE	452 400.00	452 400.00			225 587.24	177 149.00
701.301.00	Salaire directrice	36 700.00				14 950.00	
701.301.01	Salaires éducatrices	222 400.00				83 816.75	
701.301.02	Salaires personnel de nettoyage	11 900.00				4 248.55	
701.301.03	Salaire direction administrative	26 300.00				15 063.50	
701.303.00	AVS - AI - AC	28 000.00				9 175.35	
701.304.00	Caisse de pension	40 000.00				15 819.00	
701.305.00	Assurance accidents LAA	3 000.00				642.70	
701.305.01	Assurance maladie perte de gain	1 100.00				417.15	
701.306.00	Remboursement de frais (voiture, formation, divers)	2 000.00				360.00	
701.310.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 200.00				613.40	
701.311.00	Achats et entretien de matériel pédagogique (y.c. achat jeux)	4 000.00				637.85	
701.311.01	Achats et entretien mobilier + équipement	7 500.00				3 227.84	
701.311.02	Autres ménage et autres achats + frais d'entretien	600.00				573.25	
701.311.03	Frais informatique, accessoires et maintenances	500.00				4 269.70	
701.311.04	Nettoyages des locaux	13 000.00				3 127.65	
701.311.05	Frais pour animaux	500.00				156.15	
701.313.00	Frais de repas éducatrices et enfants	20 000.00				6 575.90	
701.313.01	Frais de collations	2 000.00				844.15	
701.316.00	Loyer	24 000.00				10 000.00	
701.317.00	Frais de sorties, fêtes et animations	3 000.00					
701.317.01	Fêtes et manifestations					410.90	
701.318.01	Frais de CCP, ports, téléphone	700.00				37.90	
701.318.02	Honoraires fiduciaire, juridique et autres P.S.	4 000.00				4 619.55	
701.380	Attribution au fonds d'aide pour le démarrage					46 000.00	
701.433.00	Participations parents frais de pension		200 000.00				74 071.00
701.433.01	Participations parents frais de repas		9 000.00				3 454.00
701.433.04	Frais d'inscription		500.00				1 300.00
701.451.00	Participation de la FAJE		83 000.00				28 275.00
701.452.00	Participation de Jouxkens-Mézery (excédent net dépenses P.N.)		159 900.00				49.00
701.465.00	Aide au démarrage FAJE						70 000.00

Budget par ordre administratif "MAISON DES NAVIRES"

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
702	GARDERIE GRAND NAVIRE	500 300.00	500 300.00			316 109.10	270 101.95
702.301.00	Salaire directrice	48 100.00				19 641.05	
702.301.01	Salaires éducatrices	191 200.00				64 138.60	
702.301.02	Salaires personnel de nettoyage	21 500.00				7 681.15	
702.301.03	Salaire direction administrative	26 300.00				15 063.50	
702.303.00	AVS - AI - AC	26 900.00				8 276.35	
702.304.00	Caisse de pension	38 500.00				14 272.35	
702.305.00	Assurance accidents LAA	2 900.00				579.90	
702.305.01	Assurance maladie perte de gain	1 000.00				376.40	
702.306.00	Remboursement de frais (voiture, formation, divers)	3 000.00					
702.310.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 700.00				802.65	
702.311.00	Achats et entretien de matériel pédagogique (y.c. achat jeux)	4 000.00				5 643.85	
702.311.01	Achats et entretien mobilier + équipement	3 000.00				18 898.85	
702.311.02	Achat ménage et autres achats + frais d'entretien	1 000.00				1 584.50	
702.311.03	Frais informatique, accessoires et maintenances	500.00				3 363.40	
702.311.04	Nettoyages des locaux	26 400.00				9 134.15	
702.313.00	Frais de repas éducatrices et enfants	48 000.00				19 723.60	
702.313.01	Frais de collations	3 000.00				1 476.70	
702.316.00	Loyer	38 000.00				15 834.00	
702.317.00	Frais de sorties, Fêtes et animations	6 500.00				28.60	
702.317.01	Fêtes et manifestations					275.50	
702.318.01	Frais de CCP, ports, téléphone	800.00				75.85	
702.318.02	Honoraires fiduciaire, juridique et autres P.S.	8 000.00				9 238.15	
702.380	Attribution au fonds d'aide pour le démarrage					100 000.00	
702.433.00	Participations parents frais de pension		245 000.00				78 873.95
702.433.01	Participations parents frais de repas		45 000.00				13 993.00
702.433.04	Frais d'inscription		500.00				2 200.00
702.451.00	Participation de la FAJE		71 000.00				25 275.00
702.452.00	Participation de Jouxkens-Mézery (excédent net dépenses G.N.)		138 800.00				
702.465.00	Aide au démarrage FAJE						149 760.00
750	JOXTENS LES NAVIRES						94 445.39
750.452.00	Participation de Jouxkens-Mézery						94 445.39

Budget par ordre administratif "MAISON DES NAVIRES"

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	<i>Total</i>	952 700.00	952 700.00			541 696.34	541 696.34
	<i>Excédent</i>						

COMMUNE DE JOUXTENS-MEZERY



**TABLEAUX DES
INVESTISSEMENTS EN
COURS, AMORTISSEMENTS
POUR LE BUDGET ET
PROJETS FUTURS**

	<u>Page nos</u>
TABLEAU DES INVESTISSEMENTS ET AMORTISSEMENTS POUR LE BUDGET.....	1 à 4
PROJETS D'INVESTISSEMENTS EN COURS (déjà votés) ET FUTURS (crédits à voter).....	5



PLAN DES INVESTISSEMENTS ET AMORTISSEMENTS POUR LE BUDGET 2020

9141 Ouvrages de génie civil et d'assainissement	Crédit voté		Dépenses engagées au	Cumul des Amortissements au	Dépenses (encaissements) au	Solde à amortir au	Amortiss. budgétés en 2019	Solde au 31.12.2019	Dépenses (encaissements) 2020	Amortissements 2020	Durée amort.	
	Date	Montant									Années	
			01.01.2019	01.01.2019	30.09.2019	30.09.2019					Max.	Solde
.35 Approfondissement des collecteurs EU/EC au ch. de la Ruyre												
a) (préavis No 9/2010)	09.11.2010	380 000.00	326 895.15	280 895.15		46 000.00	10 000.00	36 000.00		10 000.00	30	2
.36 Reprise des collecteurs EU/EC à Sous-Bois par la Commune												
a) (préavis No 7/2011)	05.04.2011	260 340.00	241 280.00	16 560.00		224 720.00	8 300.00	216 420.00		8 300.00	30	26
.36.1 Reprise coll. EU/EC à Sous-Bois, propriété de J. Milliet												
a) (préavis No 6/2014)	24.06.2014	35 248.00	39 737.55	2 637.55		37 100.00	1 300.00	35 800.00		1 300.00	30	26
.38 Pose de coll. au ch. de Champvent tronçon "carrefour Fleur-de-Lys"												
a) (préavis No 5/2011)	05.04.2011	285 000.00	251 399.95	10 599.95		240 800.00	8 700.00	232 100.00		8 700.00	30	26
.39 Aug. de la capacité du ruisseau "Sous Lavaux" (sous le ch. du Taulard)												
a) (préavis No 1/2012)	24.04.2012	127 000.00	167 707.35	15 607.35	(83 853.75)	68 246.25	5 600.00	62 646.25		5 600.00	30	10
.40 Révision PDCOM, PGA et RAC (préavis No 4/2013)	30.04.2013	230 000.00	261 330.85	234 330.85		27 000.00	9 000.00	18 000.00		9 000.00	5	1
.43 Mise en séparatif des bât. comm. (préavis No 1/2013)	26.03.2013	62 200.00	76 380.85	30 480.85		45 900.00	7 600.00	38 300.00		7 600.00	10	4
.44 Déviation des collecteurs EU/EC au ch. de la Venoge												
a) (préavis No 8/2013)	25.06.2013	208 316.00	207 379.00	13 879.00		193 500.00	6 900.00	186 600.00		6 900.00	30	26
.45 Rempl. collecteurs EU/EC au ch. des Boracles												
a) (préavis No 2/2014)	04.02.2014	330 000.00	334 027.35	251 027.35		83 000.00	11 000.00	72 000.00		11 000.00	30	5
.46 Réf. coll. EU/EC au ch. du Lussex												
a) (préavis No 5/2014)	24.06.2014	58 500.00	53 015.70	3 415.70		49 600.00	1 700.00	47 900.00		1 700.00	30	26
.47 Réf. coll. EU/EC au ch. de la Bâtiaz												
a) (préavis No 1/2015)	28.04.2015	240 000.00	226 586.75	15 186.75		211 400.00	7 600.00	203 800.00		7 600.00	30	26
à reporter		2 346 604.00	2 283 043.30	971 923.30	(83 853.75)	1 227 266.25	77 700.00	1 149 566.25	0.00	77 700.00		



PLAN DES INVESTISSEMENTS ET AMORTISSEMENTS POUR LE BUDGET 2020

9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement, suite	Crédit voté		Dépenses engagées au	Cumul des Amortissements au	Dépenses (encaissements) au	Solde à amortir au	Amortiss. budgetés en 2019	Solde au 31.12.2019	Dépenses (encaissements) 2020	Amortissements 2020	Durée amort.	
		Date	Montant									Années	
		01.01.2019	01.01.2019	30.09.2019	30.09.2019	30.09.2019	30.09.2019	en 2019	au 31.12.2019	2020	2020	Max.	Solde
	<i>report</i>		2 346 604.00	2 283 043.30	971 923.30	(83 853.75)	1 227 266.25	77 700.00	1 149 566.25	0.00	77 700.00		
.48	Déviation collecteurs EU/EC sur parcelle 1020 au ch. des Vignettes												
a)	(préavis No 4/2015)	30.06.2015	165 800.00	155 483.30	10 383.30		145 100.00	5 200.00	139 900.00		5 200.00	30	26
.50	Déviation collecteurs EU/EC sur parcelle 1027 au ch. de la Cure												
a)	(préavis No 6/2016) - Début des travaux fin janvier 2020	11.10.2016	80 000.00	5 300.00	0.00		5 300.00	0.00	5 300.00	74 700.00	2 500.00	30	1
.51	Aménagement nlle rte "Fleur-de- Lys sur parcelle 451 (crédit d'étude)												
	(préavis No 7/2016) - Préavis en cours et en lien avec P 1/2018	11.10.2016	90 000.00	17 641.80	0.00		17 641.80	0.00	17 641.80		0.00	5	0
.52	Concept global et mesures de modération de trafic (crédit d'étude)												
	(préavis No 11/2016)	13.12.2016	50 000.00	32 388.70	0.00		32 388.70	10 000.00	22 388.70		10 000.00	5	2
.53	Travaux de renaturation du ruisseau de Montdedin et réfection collecteur EU												
	(préavis No 2/2017)	21.03.2017	220 000.00	69 240.25	2 340.25		66 900.00	7 300.00	59 600.00		7 300.00	30	7
.54	Agrandissement du cimetière												
	(préavis No 3/2017)	21.03.2017	267 500.00	233 231.00	7 731.00	5 663.70	231 163.70	8 900.00	222 263.70		8 900.00	30	24
.55	Réalisation d'une installation de production d'énergie photovoltaïque pour bâtiments communaux												
	(préavis No 4/2017)	21.03.2017	250 000.00	241 465.15	24 165.15	7 232.80	224 532.80	25 000.00	199 532.80		25 000.00	10	7
.56	Crédit d'étude compl. modif. tracé ch. de la Fleur-de-Lys + réfection chaussée, aménag. et zone 30												
	(préavis No 1/2018)	20.03.2018	102 000.00	88 109.40	0.00	39 280.75	127 390.15	20 400.00	106 990.15		20 400.00	5	4
	à reporter		3 571 904.00	3 125 902.90	1 016 543.00	(31 676.50)	2 077 683.40	154 500.00	1 923 183.40	74 700.00	157 000.00		



PLAN DES INVESTISSEMENTS ET AMORTISSEMENTS POUR LE BUDGET 2020

9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement, suite	Crédit voté		Dépenses engagées au 01.01.2019	Cumul des Amortissements au 01.01.2019	Dépenses (encaissements) au 30.09.2019	Solde à amortir au 30.09.2019	Amortiss. budgetés en 2019	Solde au 31.12.2019	Dépenses (encaissements) 2020	Amortissements 2020	Durée amort. Années	
		Date	Montant									Max.	Solde
	<i>report</i>		3 571 904.00	3 125 902.90	1 016 543.00	(31 676.50)	2 077 683.40	154 500.00	1 923 183.40	74 700.00	157 000.00		
.57	Réaménagement du carrefour de la Fleur-de-Lys (préavis No 4/2018)	26.06.2018	366 081.00	366 081.00	12 281.00		353 800.00	12 200.00	341 600.00		12 200.00	30	27
.58	Crédit compl. d'étude pour finalisation procédures liées au PDCOM et à la révision du PGA et son règlement sur aménag. et les constructions (RAC) (préavis No 5/2018)	03.07.2018	185 000.00	21 486.15	0.00		21 486.15	0.00	21 486.15	163 513.85	37 000.00	5	4
.59.1	Acquisition et installation pavillon scolaire provisoire pour deux salles de classe (préavis No 6/2018)	03.07.2018	380 000.00	360 170.25	0.00	51 832.98	412 003.23	38 000.00	374 003.23		38 000.00	10	8
.59.2	Aménagements destinés à adapter les bâtiments et services communaux à leur usage par les personnes en situation de handicap (préavis No 6/2018)	03.07.2018	95 000.00	3 704.90	0.00		3 704.90	0.00	3 704.90	91 295.10	9 500.00	10	9
.60.1	Pose collecteurs EU/EC ch. de l'Oche a) (préavis No 4/2019 - groupé avec aménag. éclairage public)	25.06.2019	229 000.00	0.00	0.00	13 700.00	13 700.00	0.00	13 700.00	215 300.00	7 600.00	30	29
.60.2	Nouvel aménagement de l'éclairage public au ch. de l'Oche (préavis No 4/2019 - groupé avec pose collecteur ch. de l'Oche)	25.06.2019	61 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	61 000.00	6 100.00	10	9
	subtotal		4 887 985.00	3 877 345.20	1 028 824.00	33 856.48	2 882 377.68	204 700.00	2 677 677.68	605 808.95	267 400.00		



PLAN DES INVESTISSEMENTS ET AMORTISSEMENTS POUR LE BUDGET 2020

	Crédit voté		Dépenses engagées au	Cumul des Amortissements au	Dépenses (encaissements) au	Solde à amortir au	Amortis. budgétés en 2019	Solde au 31.12.2019	Dépenses (encaissements) 2020	Amortissements 2020	Durée amort. Années	
	Date	Montant									01.01.2019	01.01.2019
	9149 Autres biens											
.1 Installation système de vidéosurveillance (préavis No 9/2017)	12.12.2017	110 000.00	113 597.69	22 797.69	7 237.47	98 037.47	22 000.00	76 037.47		22 000.00	5	2
sub-total		110 000.00	113 597.69	22 797.69	7 237.47	98 037.47	22 000.00	76 037.47	0.00	22 000.00		
9162 Subvention et participations												
.03 Restauration du Temple de Broye (préavis Nos 5/2009 et 2/2011)	23.6.2009 / 5.4.2011	306 585.00	274 606.25	34 306.25		240 300.00	8 900.00	231 400.00		8 900.00	30	25
sub-total		306 585.00	274 606.25	34 306.25	0.00	240 300.00	8 900.00	231 400.00	0.00	8 900.00		
TOTAUX		5 489 570.00	4 459 549.14	1 279 927.94	41 093.95	3 220 715.15	311 637.47	2 985 115.15	605 808.95	298 300.00		

a) Amortissements par l'excédent des recettes affectées du chapitre 46



	Priorité (A/B/C)	Estimation	Dépenses	Dépenses	Dépenses	Dépenses	Dépenses	Dépenses	Total
		crédit	au 30.09.2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2024
PROJETS EN COURS (Préavis déjà votés)									
Préavis 6/2016 - Déviation collecteurs EU/EC sur parcelle 1027 au ch. de la Cure <i>- début des travaux fin janvier 2020</i>	A	80 000.00	5 300.00	74 700.00					80 000.00
Préavis 5/2018 - Crédit compl. d'étude pour finalisation des procédures liées au PDCOM et à la révision du PGA et son règlement sur aménag. et constructions (RAC)	A	185 000.00	21 486.15	163 513.85					185 000.00
Préavis 6/2018 - Aménagements destinés à adapter les bâtiments et services communaux à leur usage par les personnes en situation de handicap	A	95 000.00	3 704.90	91 295.10					95 000.00
Préavis 4/2019 - Pose collecteurs EU/EC ch. de l'Oche	A	229 000.00	13 700.00	215 300.00					229 000.00
Préavis 4/2019 - Nouvel aménagement de l'éclairage public au ch. de l'Oche (préavis lié avec pose collecteurs)	A	61 000.00	0.00	61 000.00					61 000.00
TOTAL DES PROJETS EN COURS		650 000.00	44 191.05	605 808.95					650 000.00
PROJETS FUTURS (Préavis à voter)									
GENIE CIVIL - ASSAINISSEMENT		7 122 000.00		3 050 000.00	2 322 000.00	1 750 000.00	0.00	0.00	7 122 000.00
Modération du trafic et aménagements	A	500 000.00		150 000.00	200 000.00	150 000.00			500 000.00
Réfection de la route Fleur-de-Lys	A	3 500 000.00		2 500 000.00	1 000 000.00				3 500 000.00
Réaménagement du carrefour de Lussex	C	1 000 000.00				1 000 000.00			1 000 000.00
Construction collecteur EU/EC Beau-Cèdre-Grandchamps	B	280 000.00			280 000.00				280 000.00
Réalisation de la galerie du ruisseau de Broye (participation de notre Commune à raison de 12,97% du coût total des travaux sous déductions des subventions cantonale et fédérale). <i>- début des travaux en 2021</i>	B	1 442 000.00			842 000.00	600 000.00			1 442 000.00
Revêtement complet ch. des Vignettes et création d'un dénivelé avec bordure	A	400 000.00		400 000.00					400 000.00
BATIMENTS - CONSTRUCTIONS		12 000 000.00		0.00	100 000.00	400 000.00	6 000 000.00	5 500 000.00	12 000 000.00
Le Pâquis : construction nouvel immeuble y compris étude	B	12 000 000.00			100 000.00	400 000.00	6 000 000.00	5 500 000.00	12 000 000.00
AUTRES DEPENSES		0.00		0.00					0.00
									0.00
TOTAL DES PROJETS FUTURS		19 122 000.00		3 050 000.00	2 422 000.00	2 150 000.00	6 000 000.00	5 500 000.00	19 122 000.00
TOTAL DES PROJETS EN COURS ET FUTURS		19 772 000.00	44 191.05	3 655 808.95	2 422 000.00	2 150 000.00	6 000 000.00	5 500 000.00	19 772 000.00

COMMUNE DE JOUXTENS-MEZERY



TABLEAU DES EMPRUNTS ET CHARGES FINANCIERES PROJETEES



No CG	Etablissements financiers	Numéro	DUREE		Taux	Solde projeté au 01.01.2020	Souscriptions / remboursements	Solde projeté au 31.12.2020	Intérêts projetés en 2020	
			Variable / Fixe	DEBUT						ECHEANCE
Emprunts à court terme						4 500 000	0.00	4 500 000	11 250	
9210.1	Crédit Suisse - compte courant	447 152-01	Variable		4.65%	0.00		0.00	0.00	
9210.15	A définir		Fixe	24.12.2018	02.12.2019	0.25%	1 800 000.00	1 800 000.00	1) 4 500.00	
9210.208	A définir		Fixe	14.06.2019	13.12.2019	0.25%	1 600 000.00	1 600 000.00	1) 4 000.00	
9210.209	A définir		Fixe	14.06.2019	13.12.2019	0.25%	1 100 000.00	1 100 000.00	1) 2 750.00	
Emprunts à long terme						5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	0.00	
9210.500	CIP		Fixe	11.10.2019	30.09.2024	0.00%	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	
9210.501	CIP		Fixe	15.11.2019	15.11.2023	0.00%	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	
Sous-total						9 500 000.00	0.00	9 500 000.00	11 250.00	
Éventuels nouveaux emprunts (investissements - préavis à établir et à voter - et marge négative sur autofinancement budgétaire)						0.00%	0.00	4 300 000.00	4 300 000.00	0.00
Total des emprunts						0.0815%	9 500 000.00	4 300 000.00	13 800 000.00	11 250.00

Taux moyen 2020

Plafond d'endettement/cautionnements pour la législature 2016-2021, adopté par le Conseil communal dans sa séance du (en 2016) :

15 000 000.00

1) Renouvellement en fin 2019, taux 0.25% uniquement pour le budget

COMMUNE DE JOUXTENS-MEZERY



TABLEAUX DE BORD ET RATIOS

- **TABLEAU DE BORD JOUXTENS-MEZERY DE 2004 à 2017**

- **TABLEAU DE BORD DE L'ENSEMBLE DES COMMUNES (SANS LAUSANNE) DE 2004 à 2017**

Tableau de bord : Jouxten-Mézery

ANNEXE

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Compte de fonctionnement (en 1000 francs)														
Excédent (+) ou déficit (-)	675	358	490	123	-233	206	-118	10	12	37	34	-204	-447	-909
Recettes courantes (RC)	7 738	8 231	9 259	8 346	7 934	9 172	7 786	7 920	12 129	16 188	13 472	9 887	13 027	10 549
dont Recettes fiscales (Imp)	6 621	6 745	7 748	6 696	6 475	6 842	5 985	6 036	10 650	14 650	10 837	8 374	10 946	8 922
Recettes fiscales dites structurelles (IMPstr)	6 421	6 537	7 573	6 414	6 030	6 559	5 752	5 541	10 283	14 258	10 387	8 009	10 217	8 647
Dépenses courantes (DC)	6 131	6 235	6 734	6 752	8 007	7 595	7 658	7 403	10 534	15 010	11 932	9 996	13 315	11 192
Marge d'autofinancement (MA=RC-DC)	1 607	1 996	2 525	1 594	-73	1 577	128	517	1 595	1 178	1 540	-109	-289	-643
Compte d'investissement (en 1000 francs)														
Dépenses d'investissement (DI)	268	456	306	1 120	610	983	276	759	55	661	811	903	114	426
Recettes d'investissement (RI)	188	39	12	46	61	229	10	3	0	24	0	104	0	0
Dépenses nettes d'invest. (DNI)	80	417	294	1 074	549	754	266	756	55	637	811	799	114	426
Financement (en 1000 francs)														
Excédent (+) ou insuffisance (-) de financement (EIF=MA-DNI)	1 527	1 579	2 231	520	-623	823	-138	-240	1 541	541	729	-908	-403	-1 069
Dettes (D)	9 416	8 900	8 100	6 200	5 000	5 000	4 500	4 500	4 500	3 500	1 500	7 326	5 600	8 218
Engagements (E)	9 948	9 521	8 696	6 920	6 035	5 892	5 137	5 122	8 694	11 369	4 749	8 351	7 127	9 388
Engagements nets (EN)	3 295	1 762	-743	-1 263	-640	-1 463	-1 324	-1 085	-2 626	-3 166	-3 895	-2 745	-2 414	-1 308
Intérêts passifs liés aux dettes (IPD)	255	253	219	199	170	112	110	72	44	44	21	19	26	26
Intérêts passifs (IP)	257	268	257	216	191	143	140	93	66	55	36	26	44	68
Intérêts nets (IN)	248	251	220	125	115	95	102	36	-156	-8	-13	-7	-323	32
Ratios (en %)														
Capacité d'autofinancement (MA/RC)	20.8	24.3	27.3	19.1	-0.9	17.2	1.6	6.5	13.2	7.3	11.4	-1.1	-2.2	-6.1
Degré d'autofinancement (MA/DNI)	2 007.4	478.4	858.6	148.4	-13.4	209.3	47.9	68.3	2 917.1	184.9	189.9	-13.7	-252.4	-150.9
Intérêts nets / impôts dits structurels (IN/IMPstr)	3.86	3.83	2.90	1.95	1.91	1.46	1.77	0.65	-1.52	-0.06	-0.13	-0.09	-3.17	0.37
Intérêts liés aux dettes / recettes courantes (IPD/RC)	3.3	3.1	2.4	2.4	2.1	1.2	1.4	0.9	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
Coût moyen des dettes (IPD/Dm)	2.60	2.76	2.58	2.79	3.03	2.24	2.32	1.60	0.99	1.10	0.85	0.44	0.41	0.38
Coût moyen des engagements (IP/E)	2.47	2.75	2.82	2.76	2.94	2.40	2.53	1.82	0.96	0.55	0.45	0.40	0.56	0.82
Volume des engagements (E/RC)	128.6	115.7	93.9	82.9	76.1	64.2	66.0	64.7	71.7	70.2	35.3	84.5	54.7	89.0
Volume des engagements nets (EN/RC)	42.6	21.4	-8.0	-15.1	-8.1	-15.9	-17.0	-13.7	-21.6	-19.6	-28.9	-27.8	-18.5	-12.4
Taux net de couverture (AF/E)	66.9	81.5	108.5	118.2	110.6	124.8	125.8	121.2	130.2	127.9	182.0	132.9	133.9	113.9
Autofinancement / engagements nets (MA/EN)	48.8	113.3	-340.0	-126.3	11.5	-107.8	-9.6	-47.6	-60.8	-37.2	-39.5	4.0	12.0	49.1
Ratios (en francs par habitant)														
Population au 31 décembre (FAO)	1 280	1 273	1 305	1 304	1 335	1 340	1 341	1 347	1 358	1 385	1 398	1 405	1 448	1 469
Recettes courantes (RC/HAB)	6 045	6 466	7 095	6 400	5 943	6 845	5 806	5 880	8 932	11 688	9 636	7 037	8 996	7 181
Impôts (IMP/HAB)	5 173	5 299	5 937	5 135	4 850	5 106	4 463	4 481	7 842	10 578	7 752	5 960	7 559	6 073
Dépenses courantes (DC/HAB)	4 790	4 898	5 160	5 178	5 998	5 668	5 711	5 496	7 757	10 838	8 535	7 115	9 196	7 619
Marge d'autofinancement (MA/HAB)	1 255	1 568	1 935	1 223	-55	1 177	95	384	1 175	851	1 101	-78	-199	-438
Dépenses d'investissement (DI/HAB)	210	358	234	859	457	733	206	563	40	477	580	643	79	290
Dépenses nettes d'investissement (DNI/HAB)	63	328	225	824	412	562	198	561	40	460	580	569	79	290
Dettes (D/HAB)	7 356	6 991	6 207	4 755	3 745	3 731	3 356	3 341	3 314	2 527	1 073	5 215	3 867	5 594
Engagements (E/HAB)	7 772	7 479	6 664	5 307	4 521	4 397	3 831	3 803	6 402	8 209	3 397	5 943	4 922	6 391
Engagements nets (EN/HAB)	2 574	1 384	-569	-968	-479	-1 092	-988	-805	-1 933	-2 286	-2 786	-1 954	-1 667	-891
Intérêts passifs (IP/HAB)	201	210	197	166	143	107	104	69	49	40	26	19	30	46
Intérêts liés aux dettes (IPD/HAB)	199	199	168	153	127	84	82	53	33	32	15	14	18	18
Intérêts nets (IN/HAB)	194	197	168	96	86	71	76	27	-115	-6	-10	-5	-223	22

Source: SCL-StatVD, Résumés des comptes communaux

Tableau de bord : Ensemble des communes (sans Lausanne)

ANNEXE

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Compte de fonctionnement (1000 frs)														
Excédent (+) ou déficit (-)	17 922	19 835	35 936	53 567	30 727	35 646	16 082	8 199	-6 748	30 450	30 112	25 356	-3 869	9 073
Recettes courantes (RC)	2 423 477	2 638 715	2 647 048	2 872 395	3 074 868	3 197 735	3 247 840	3 199 234	3 391 727	3 560 628	3 620 545	3 731 377	3 766 219	3 856 824
dont Recettes fiscales (Imp)	1 459 805	1 520 132	1 600 731	1 747 556	1 827 461	1 957 204	1 960 558	1 822 456	1 945 681	2 073 070	2 100 536	2 158 872	2 207 649	2 243 890
Recettes fiscales dites structurelles (IMPstr)	1 296 515	1 402 028	1 476 997	1 618 898	1 698 944	1 835 824	1 815 295	1 686 031	1 801 865	1 913 377	1 965 738	1 998 838	2 052 460	2 083 571
Dépenses courantes (DC)	2 043 958	2 122 976	2 231 164	2 399 460	2 567 365	2 718 923	2 846 798	2 893 352	3 072 670	3 182 893	3 261 856	3 371 533	3 456 405	3 544 139
Marge d'autofinancement (MA=RC-DC)	379 519	515 739	415 884	472 935	507 503	478 812	401 043	305 882	319 056	377 735	358 689	359 844	309 814	312 684
Compte d'investissement (1000 frs)														
Dépenses d'investissement (DI)	310 590	360 736	362 268	406 153	390 857	441 490	502 843	487 625	429 195	461 838	559 114	645 221	557 681	524 167
Recettes d'investissement (RI)	66 008	72 825	57 073	76 075	84 935	55 416	95 910	60 979	66 642	69 702	64 961	141 801	92 633	66 400
Dépenses nettes d'invest. (DNI)	244 583	287 910	305 195	330 078	305 922	386 074	406 933	426 646	362 553	392 136	494 153	503 420	465 049	457 767
Financement (1000 frs)														
Excédent (+) ou insuffisance (-) de financement (EIF=MA-DNI)	134 936	227 829	110 689	142 857	201 581	92 738	-5 891	-120 764	-43 497	-14 400	-135 464	-143 576	-155 235	-145 083
Dettes (D)	2 790 171	2 779 169	2 745 889	2 650 277	2 526 252	2 520 237	2 514 345	2 519 009	2 556 656	2 712 635	2 869 109	3 109 191	3 267 680	3 466 018
Engagements (E)	3 102 060	3 097 986	3 149 243	3 099 889	2 947 157	2 932 530	2 949 782	2 979 291	3 044 295	3 210 296	3 382 262	3 625 018	3 800 179	4 082 161
Engagements nets (EN)	923 862	689 245	569 350	418 778	209 726	114 579	124 630	235 322	296 866	300 166	427 510	573 892	726 417	871 153
Intérêts passifs liés aux dettes (IPD)	92 670	88 397	85 809	86 944	82 028	76 858	73 641	67 229	62 464	56 779	54 308	52 196	48 254	43 527
Intérêts passifs (IP)	95 993	92 994	90 358	91 162	87 605	84 155	80 752	73 318	67 453	61 316	58 416	55 348	51 527	45 736
Intérêts nets (IN)	81 326	76 363	68 254	60 598	51 481	49 375	51 392	45 947	40 092	34 114	29 385	24 105	20 125	14 827
Ratios (en %)														
Capacité d'autofinancement (MA/RC)	15.7	19.5	15.7	16.5	16.5	15.0	12.3	9.6	9.4	10.6	9.9	9.6	8.2	8.1
Degré d'autofinancement (MA/DNI)	155.2	179.1	136.3	143.3	165.9	124.0	98.6	71.7	88.0	96.3	72.6	71.5	66.6	68.3
Intérêts nets / impôts dits structurels (IN/IMPstr)	6.27	5.45	4.62	3.74	3.03	2.69	2.83	2.73	2.23	1.78	1.49	1.21	0.98	0.71
Intérêts liés aux dettes / recettes courantes (IPD/RC)	3.8	3.4	3.2	3.0	2.7	2.4	2.3	2.1	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.1
Coût moyen des dettes (IPD/Dm)	3.27	3.17	3.11	3.22	3.17	3.05	2.93	2.67	2.46	2.16	1.95	1.75	1.51	1.29
Volume des engagements (E/RC)	128.00	117.41	118.97	107.92	95.85	91.71	90.82	93.13	89.76	90.16	93.42	97.15	100.90	105.84
Volume des engagements nets (EN/RC)	38.1	26.1	21.5	14.6	6.8	3.6	3.8	7.4	8.8	8.4	11.8	15.4	19.3	22.6
Taux net de couverture (AF/E)	70.2	77.8	81.9	86.5	92.9	96.1	95.8	92.1	90.2	90.6	87.4	84.2	80.9	78.7
Autofinancement / engagements nets (MA/EN)	41.1	74.8	73.0	112.9	242.0	417.9	321.8	130.0	107.5	125.8	83.9	62.7	42.6	35.9
Ratios (en francs par habitant)														
Population au 31 décembre (FAO)	526 847	533 579	540 860	549 620	562 858	572 212	581 415	592 622	599 529	610 753	621 848	632 559	641 198	654 760
Recettes courantes (RC/HAB)	4 600	4 945	4 894	5 226	5 463	5 588	5 586	5 398	5 657	5 830	5 822	5 899	5 874	5 890
Impôts (IMP/HAB)	2 771	2 849	2 960	3 180	3 247	3 420	3 372	3 075	3 245	3 394	3 378	3 413	3 443	3 427
Dépenses courantes (DC/HAB)	3 880	3 979	4 125	4 366	4 561	4 752	4 896	4 882	5 125	5 211	5 245	5 330	5 391	5 413
Marge d'autofinancement (MA/HAB)	720	967	769	860	902	837	690	516	532	618	577	569	483	478
Dépenses d'investissement (DI/HAB)	590	676	670	739	694	772	865	823	716	756	899	1 020	870	801
Dépenses nettes d'investissement (DNI/HAB)	464	540	564	601	544	675	700	720	605	642	795	796	725	699
Dettes (D/HAB)	5 296	5 209	5 077	4 822	4 488	4 404	4 325	4 251	4 264	4 441	4 614	4 915	5 096	5 294
Engagements (E/HAB)	5 888	5 806	5 823	5 640	5 236	5 125	5 073	5 027	5 078	5 256	5 439	5 731	5 927	6 235
Engagements nets (EN/HAB)	1 754	1 292	1 053	762	373	200	214	397	495	491	687	907	1 133	1 330
Intérêts passifs (IP/HAB)	182	174	167	166	156	147	139	124	113	100	94	87	80	70
Intérêts passifs liés aux dettes (IPD/HAB)	176	166	159	158	146	134	127	113	104	93	87	83	75	66
Intérêts nets (IN/HAB)	154	143	126	110	91	86	88	78	67	56	47	38	31	23

Source: SCL-StatVD, Résumés des comptes communaux