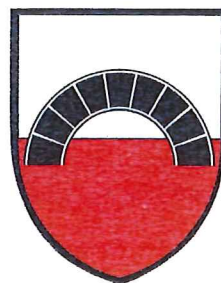


BUDGET 2019

PREAVIS no 4/2018



MUNICIPALITE

DE DENGES

PAGES	1 - 3	PREAVIS
	4 - 14	BUDGET DES SECTIONS
	15	RECAPITULATION
	16 - 17	GRAPHIQUES DES CHARGES ET REVENUS
	18	PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

PREAVIS MUNICIPAL no 4/2018

concernant le budget 2019

Monsieur le Président, 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 2019, tel qu'il a été adopté par la Municipalité.

	Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
Revenus courants	6'269'600.00	6'014'900.00	5'764'733.16
Taxe financement équipements communautaires	230'000.00	-	-
Fonds de péréquation/dépenses thématiques/facture sociale	610'000.00	435'000.00	462'738.00
Prélèvement aux réserves	-	22'600.00	42'253.59
Total des revenus	7'109'600.00	6'472'500.00	6'269'724.75
Charges de fonctionnement	3'902'400.00	3'633'400.00	3'594'670.81
Fonds de péréquation	1'450'000.00	1'300'000.00	1'256'374.00
Facture sociale cantonale	1'300'000.00	1'210'000.00	1'165'912.00
Réforme policière	231'600.00	225'000.00	223'759.00
<i>Charges avant amortissements et attributions aux fonds de réserves</i>	<i>6'884'000.00</i>	<i>6'368'400.00</i>	<i>6'240'715.81</i>
Marge d'autofinancement	225'600.00	104'100.00	29'008.94
Amortissements budgétaires	124'200.00	121'200.00	121'200.00
Attributions aux fonds de réserve	424'500.00	280'500.00	14'949.35
Total des charges	7'432'700.00	6'770'100.00	6'376'865.16
Excédent des charges	323'100.00	297'600.00	107'140.41

Nous accompagnons notre budget des commentaires suivants, permettant à chacun, de comprendre les raisonnements de la municipalité dans le processus d'établissement de ce document :

- L'introduction de la RIE III vaudoise en 2019 a des incidences sur notre budget que vous découvrez dans les commentaires ci-dessous.
- Le produit de l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques a été raisonnablement augmenté tenant compte de l'arrivée, l'an prochain, de nouveaux habitants dans le cadre du plan de quartier des Marais.
- L'introduction de la RIE III vaudoise, réforme de la fiscalité des entreprises avec notamment une baisse du taux d'imposition de leurs bénéfices, ce qui nous a contraint de revoir à la baisse ce poste.
- En tenant compte des constructions en cours et futures, nous prévoyons une augmentation appréciable par rapport au budget 2018 des droits de mutation.
- La mise en œuvre de la taxe sur les équipements communautaires, adoptée par notre conseil communal, nous permet de prévoir l'an prochain la moitié de la taxe sur le PQ les Marais, montant que vous trouvez dans la rubrique « Service financier ». Il est à relever toutefois que cette taxe ne peut être affectée qu'à des investissements futurs d'utilité publique.
- Nous introduisons dorénavant des imputations internes, frais de personnel et de véhicules, dans les dicastères suivants: routes, déchets, égouts et épuration. Elles nous permettent de montrer le niveau réel des charges de ces trois dicastères. Il est à noter que ces montants sont crédités à l'administration.
- Nous avons prévu la réfection de plusieurs routes communales et profitons de la possibilité d'indemnisation par le biais d'une rétrocession des dépenses thématiques.
- Les autres postes du budget qui le nécessitent font l'objet d'un commentaire approprié en marge.

Le plan des dépenses d'investissement de la législature 2016-2021 a fait l'objet du préavis 9/2016, fixant les plafonds d'emprunts et de cautionnements de la commune, selon les dispositions cantonales.

CONCLUSION

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

LE CONSEIL 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 2019 tel que présenté par la Municipalité.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 29 octobre 2018.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic : 
Francis MONNIN



La Secrétaire : 
Anne-Sylvie GEVISIER

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	1'320'200	153'100	1'259'500	78'100	1'160'973.84	124'136.15
101 CONSEIL COMMUNAL	23'000	-	23'500	-	20'100.90	-
306.00 Indemnités, remboursements de frais	22'000		22'000		20'056.40	
310.00 Imprimés et fournitures	1'000		1'000		44.50	
351.00 Chancellerie d'Etat	-		500		-	
102 MUNICIPALITE	120'000	5'000	115'000	5'000	120'566.20	2'400.00
300.00 Traitement des Municipaux	85'000		85'000		84'674.10	
306.00 Vacations, remboursements de frais	35'000		30'000		35'892.10	
436.00 Ristourne vacations extérieures		5'000		5'000		2'400.00
110 PERSONNEL	428'000	75'000	423'000	15'000	413'045.30	60'092.05
301.00 Traitements du personnel	335'000		330'000		317'827.20	
306.00 Remboursements de débours, autres frais	2'000		2'000		3'286.00	
309.00 Autres charges autorités, personnel	5'000		5'000		5'595.60	
318.05 Honoraires et frais	86'000		86'000		86'336.50	
436.00 Rembours. traitements/rétributions ass.		-		-		92.05
490.00 Imputations internes		75'000		15'000		60'000.00
111 CHARGES SOCIALES	64'500	-	64'500	-	62'226.00	-
303.00 AVS/AI/APG	36'000		36'000		35'029.45	
304.00 Caisse de pensions	18'000		18'000		17'231.70	
305.01 Assurance accidents	6'700		6'700		6'650.45	
305.02 Maladie collective - APG	3'800		3'800		3'314.40	

a) Routes 60'000.00
Déchets ménagers 7'000.00
Egouts/épuration 8'000.00

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
112 ECONOMAT, CHANCELLERIE	185'500	63'100	163'500	48'100	156'210.49	37'642.10
310.01 Imprimés et fournitures	6'000		8'000		5'885.91	
310.03 Frais décès - annonces, fleurs	500		500		1'006.60	
311.01 Achat de mobilier, machines	2'000		2'000		944.90	
311.02 Achat matériel informatique	-		2'000		6'492.95	
313.01 Achat de vin	40'000		25'000		10'666.40	
315.01 Entretien de machines et mobilier	4'000		4'000		5'444.42	
315.02 Entretien matériel informatique	25'000		25'000		28'690.50	
317.00 Réceptions et manifestations	5'000		4'000		13'201.25	
318.01 Affranchissements et divers	5'000		5'000		5'172.80	
318.02 Téléphones, taxes CCP	5'000		5'000		5'572.11	
318.03 Assurances choses et RC	3'000		8'000		3'173.75	
318.04 Honoraires et prestations de services	10'000		9'000		12'614.40	
318.09 Permis et cartes d'identité	11'000		11'000		12'029.45	
319.00 Cotisations	9'500		9'500		9'537.15	
351.00 Loi sur les écoles de musique	16'000		16'000		13'804.00	
352.00 Part. charges autres communes	1'500		1'500		1'494.10	
365.00 Dons, aides, subventions	42'000		28'000		20'479.80	
431.01 Emoluments Greffe municipal		6'000		6'000		4'694.00
431.02 Emoluments police/contrôle habitants		15'000		15'000		16'755.00
435.00 Vente d'imprimés		100		100		16.00
435.01 Vente de vin		40'000		25'000		12'589.20
439.00 Autres recettes		2'000		2'000		3'587.90
180 TRANSPORTS PUBLICS	499'200	10'000	470'000	10'000	388'824.95	24'002.00
351.00 Participation charges cantonales	149'200		145'000		141'075.15	
352.00 Cartes journalières CFF	15'000		15'000		14'000.00	
365.00 TPM Transports Publics Morgiens	335'000		310'000		233'749.80	
435.00 Vente cartes journalières CFF		10'000		10'000		7'866.00
465.00 TPM décompte final		-		-		16'136.00

a)

a) Y c. Fête de l'Abbaye

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
2 FINANCES	1'764'700	5'863'800	1'386'700	5'263'800	1'316'214.46	5'085'499.81	
200 COMPTABILITE, CONTENTIEUX	31'000	30'000	31'000	35'000	30'325.51	18'510.58	
318.01 Frais de contentieux et poursuites	1'000		1'000		1'284.60		
318.03 Emoluments commission d'impôts	30'000		30'000		29'040.91		
422.00 Intérêts de retard sur impôts		30'000		35'000		18'510.58	
210 IMPOTS, TAXES ET PATENTES	53'000	4'920'500	55'000	4'720'500	28'370.90	4'558'469.08	
329.02 Intérêts sur acomptes	3'000		5'000		1'825.70		
330.00 Défalcons d'impôts	50'000		50'000		26'545.20		
400.01 Impôt sur revenu et fortune		3'950'000		3'700'000		3'527'937.58	a) Compte tenu de l'augmentation
400.04 Impôt à la source + frontaliers		230'000		230'000		248'305.14	de la population
401.01 Impôt sociétés		120'000		220'000		179'374.45	b) Effets de la RIE III
402.00 Impôt foncier		340'000		330'000		327'637.40	
404.00 Droits de mutation		180'000		140'000		157'830.60	
405.00 Impôts s/successions et donations		15'000		15'000		-	
406.00 Impôts sur les chiens		5'000		5'000		4'650.00	
409.00 Encaissements après défalcons		10'000		10'000		15'184.06	
410.00 Patentes diverses		500		500		500.00	
439.00 Finance de naturalisation		-		-		1'900.00	
441.00 Impôt sur les gains immobiliers		70'000		70'000		95'149.85	
220 SERVICE FINANCIER	1'680'700	913'300	1'300'700	508'300	1'257'518.05	508'520.15	
318.00 Frais bancaires	500		500		959.85		
321.00 Intérêts des dettes à court terme	200		200		184.20		
352.00 Fonds péréquation intercommunal	1'450'000		1'300'000		1'256'374.00		
381.00 Alloc. provision équipements communautaires	230'000		-		-		
411.00 Taxe d'utilisation du sol		55'000		55'000		51'520.95	
425.00 Revenus patrimoine administratif		18'000		18'000		18'780.00	
439.01 Taxe financement équipements communautaires		230'000		-		-	c) Voir commentaire page 2
441.00 Redistribution taxe CO2		300		300		326.20	
452.00 Fonds péréquation intercommunal		440'000		390'000		378'098.00	
452.01 Rétrocession dépenses thématiques		170'000		45'000		17'500.00	d) Compte tenu des travaux
452.02 Fonds péréquation décompte final		-		-		42'295.00	prévus sur le réseau routier

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 DOMAINES & BATIMENTS	248'500	343'600	249'800	317'400	229'244.37	327'076.70
310 TERRAINS	-	35'500	-	35'500	-	35'534.20
423.00 Location terrains communaux		35'500		35'500		35'534.20
320 FORETS	4'000	700	2'500	500	345.20	210.00
314.00 Entretien des forêts	3'500		1'500		-	
352.00 Groupement forestier d'Apples	500		1'000		345.20	
435.00 Vente de bois		700		500		-
451.00 Subventions cantonales		-		-		210.00
351 BATIMENT ADMINISTRATIF	95'900	2'000	96'900	2'000	93'068.20	2'130.00
311.00 Achats mobilier et matériel	500		500		600.00	
312.01 Consommation d'eau	1'000		2'000		464.15	
312.02 Electricité	2'400		2'400		2'336.85	
312.03 Chauffage au gaz	3'000		3'000		3'076.55	
313.00 Produits de nettoyage et fournitures	300		300		360.80	
314.00 Entretien, travaux et fournitures	1'000		1'000		5'807.15	
315.00 Entretien installations et équipements	18'000		18'000		10'787.25	
318.00 Primes d'assurances / honoraires	1'700		1'700		1'635.45	
331.00 Amort. transform. adm. communale	68'000		68'000		68'000.00	
427.00 Location salles Venoge et du Clocher		2'000		2'000		2'130.00

a) Report de l'installation du système d'humidification centralisé

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352 COLLEGE "LA CROSETTE"	114'700	246'000	118'400	221'000	106'058.39	230'829.90
311.00 Achats mobilier et matériel	8'500		8'500		4'865.70	
312.01 Consommation d'eau	3'000		2'500		2'785.65	
312.02 Electricité	12'000		11'000		12'169.85	
312.03 Achat combustible	20'000		20'000		19'901.10	
313.00 Produits de nettoyage et hygiène	4'500		4'500		5'528.95	
314.00 Entretien, travaux et fournitures	10'000		25'200		2'795.94	
314.01 Entretien Portakabins	500		500		3'319.70	
315.00 Entretien installations et équipements	22'000		12'000		20'280.65	
318.00 Assurances, tél., prestations services	7'000		7'000		7'210.85	
331.01 Amort. assainissement chauffage & ventilation	27'200		27'200		27'200.00	
427.01 Loyer appart. et garage conciergerie		18'000		18'000		18'000.00
427.02 Location grande salle "La Crosette"		3'000		3'000		3'000.00
427.03 Loyer locaux scolaires secondaires		215'700		190'700		200'064.00
427.04 Loyer pavillon UAPE		9'300		9'300		9'300.00
436.00 Remboursements de tiers		-		-		465.90
353 EGLISE	20'600	7'000	19'600	6'000	18'730.63	6'784.60
301.00 Traitement auxiliaire conciergerie	7'000		7'000		7'096.80	
311.00 Achats mobilier et matériel	1'000		500		497.50	
312.01 Consommation d'eau	600		600		488.70	
312.02 Electricité	1'200		1'200		1'035.85	
312.03 Achat de combustible	6'000		6'000		6'117.05	
313.00 Produits de nettoyage et hygiène	700		700		876.35	
314.00 Entretien, travaux et fournitures	1'500		1'000		45.95	
315.00 Entretien installations et équipements	1'500		1'500		1'470.88	
318.00 Primes d'assurances, Tél.	1'100		1'100		1'101.55	
427.00 Location "Salle des Jardins"		7'000		6'000		6'784.60

a) Y c. réfection éclairage
salle de gym

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354 BATIMENT DE SERVICE	13'300	52'400	12'400	52'400	11'041.95	51'588.00
311.00 Achat mobilier et matériel	500		500		-	
312.01 Consommation d'eau	1'600		1'600		1'426.30	
312.02 Electricité	4'000		4'000		3'952.25	
313.00 Rép. s/produits nettoyage et hygiène	1'500		1'500		1'500.00	
314.00 Entretien, travaux et fournitures	1'000		600		520.55	
315.00 Entretien installations et équipements	1'500		1'000		734.40	
318.00 Primes d'assurances, Tél.	3'200		3'200		2'908.45	
427.00 Loyer appartement		23'400		23'400		23'400.00
452.00 Loyer local du feu		29'000		29'000		28'188.00

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
4 TRAVAUX	1'075'600	719'100	999'100	760'600	901'636.39	630'023.09	
420 URBANISME	83'000	75'000	83'000	35'000	82'373.45	62'522.65	
310.00 Frais enquêtes constructions	3'000		3'000		2'151.35		
318.00 Honoraires et prestations de services	80'000		80'000		80'222.10		
431.00 Taxes permis construire et habiter		75'000		35'000		62'522.65	
430 ROUTES	266'500	20'300	99'500	20'300	144'481.95	20'089.20	
311.00 Achat mobilier et matériel	6'000		23'000		10'181.15		
313.00 Fournitures diverses	2'000		2'000		3'361.15		
314.01 Entretien du réseau routier	180'000		66'000		30'940.05		a) Y c. travaux de réfection des chemins du Monteiron et direction Chaney
314.02 Signalisation routière	3'000		8'000		8'109.75		
318.00 Honoraires et prestations de services	500		500		18'744.25		
390.00 Imputations internes	75'000		-		73'145.60		
423.00 Location places de parc		17'800		17'800		17'480.00	
436.00 Remboursements frais par des tiers		2'500		2'500		2'609.20	
431 ECLAIRAGE PUBLIC	25'000	-	25'000	-	31'901.45	-	
312.00 Consommation d'électricité	20'000		20'000		20'923.10		
314.00 Entretien éclairage public	5'000		5'000		10'978.35		
440 PARCS	92'600	15'300	86'600	300	109'003.90	13'535.60	
311.00 Achat mobilier et matériel	16'000		14'000		12'871.70		
312.01 Consommation d'eau - électricité	3'500		3'500		3'238.95		
312.02 Achat essence	3'500		3'000		2'676.45		
313.00 Fournitures diverses	12'000		18'000		26'260.55		
314.00 Entretien parcs et cimetière	12'000		9'000		15'912.45		
315.00 Entretien véhicules et machines	9'000		5'000		12'715.40		
318.00 Honoraires et prestations de services	5'000		5'000		6'155.50		
319.00 Taxes sur les véhicules à moteur	2'600		100		417.00		
331.03 Amort. parc & aire multisports	26'000		26'000		26'000.00		
352.00 Valorsa - déchets communaux non taxés	3'000		3'000		2'755.90		
436.00 Remboursements de tiers		300		300		390.00	b) Moitié des frais de véhicules voir compte 430.390.00
490.00 Imputations internes		15'000		-		13'145.60	

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450 DECHETS MENAGERS ET VERTS	188'500	188'500	185'000	185'000	193'492.84	193'492.84
301.00 Surveillance déchèterie mobile	2'000		1'500		2'604.40	
310.00 Achat sacs à ordures	2'000		2'100		2'271.69	
311.00 Conteneurs déchets	-		-		3'233.00	
313.00 Fournitures diverses	1'000		1'000		730.00	
314.00 Déchets verts	18'000		15'000		23'202.10	
314.01 Ecopoints	-		-		13'236.70	
318.00 Honoraires et prestations de service	3'500		3'500		3'658.80	
318.01 Transport déchets ménagers	22'500		22'500		38'577.45	
318.02 Ramassage et transport du verre	13'500		16'000		8'303.30	
318.03 Ramassage et transport du papier	14'000		14'000		14'270.00	
318.04 Elimination ordures organiques ménagères	13'500		35'000		35'158.65	
318.05 Installation et transport déchèterie mobile	14'300		11'500		-	
318.06 Ramassage et transport ordures organiques ménagère	18'000		-		-	
331.00 Amortissement benne déchets compostables	3'000		-		-	
352.01 VALORSA - incinération déchets	55'000		55'000		48'111.75	
352.02 Elimination et transport déchets divers	1'200		500		135.00	
381.00 Attr. excédent de recettes	-		400		-	
390.00 Imputations internes	7'000		7'000		-	
434.00 Taxe forfaitaire		113'500		113'000		108'715.00
435.00 Rétrocession sur déchets		9'000		8'000		9'149.15
435.01 Rétrocession taxe au sac		65'000		63'000		60'468.05
435.02 Vente sacs à ordures		1'000		1'000		907.05
481.00 Prélèvement au fonds de réserve		-		-		14'253.59
460 EGOUTS ET EPURATION	420'000	420'000	520'000	520'000	340'382.80	340'382.80
314.00 Entretien canalisations et collecteurs	35'000		28'000		28'976.60	
318.00 Honoraires et prestations de services	7'500		7'500		11'324.00	
352.00 Participations versées à l'ERM	175'000		196'000		285'132.85	
381.00 Attr. excédent taxes exercice	194'500		280'500		14'949.35	
390.00 Imputations internes	8'000		8'000		-	
434.01 Taxes d'introduction à l'égout		100'000		200'000		28'358.90
434.02 Taxes d'entretien des égouts		230'000		225'000		223'930.75
434.03 Taxes d'épuration		85'000		90'000		80'927.95
436.00 Frais de contrôle refacturés		5'000		5'000		7'165.20

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	840'000	-	786'600	-	768'029.60	-	
510 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	514'000	-	480'900	-	463'007.20	-	
306.00 Indemnités, remboursements frais	-		-		14.20		
352.00 Part. Ets Primaire Préverenges	a) 514'000		480'900		462'993.00		a) Pour 108 élèves
520 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	291'200	-	269'900	-	270'737.00	-	
352.01 Part. Ets secondaire Préverenges	b) 260'200		235'300		243'548.00		b) Pour 60 élèves
352.04 Autres établissements scolaires	1'000		2'600		-		
366.00 Frais de transport écoliers	30'000		32'000		27'189.00		
540 ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2'800	-	2'800	-	2'500.00	-	
352.00 OSP Ouest	2'800		2'800		2'500.00		
580 TEMPLES ET CULTES	32'000	-	33'000	-	31'785.40	-	
301.00 Traitements des organistes	7'000		7'000		6'599.80		
365.00 Part. versée aux paroisses	25'000		26'000		25'185.60		

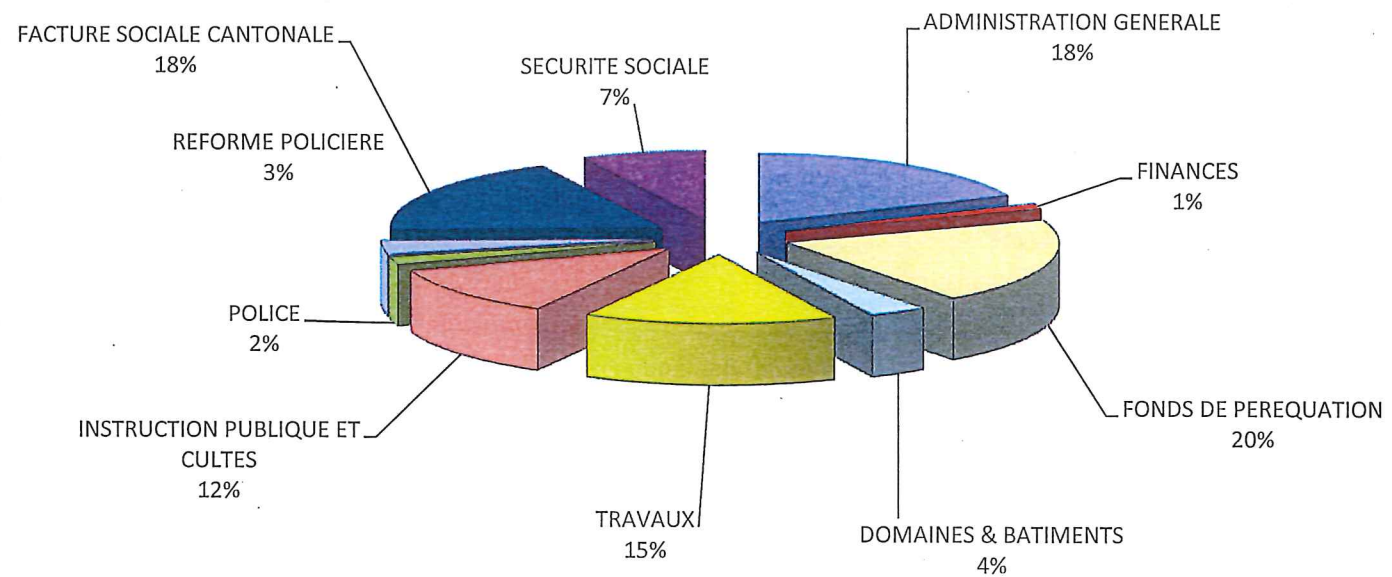
	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6 POLICE	353'200	30'000	346'200	52'600	334'576.30	58'261.00
600 POLICE	263'600	30'000	257'000	30'000	255'024.85	30'261.00
310.00 Imprimés et fournitures	2'000		2'000		1'468.80	
351.00 Réforme policière	231'600		225'000		209'888.00	
351.01 Réforme policière décompte final	-		-		13'871.00	
352.00 Assistant de sécurité	30'000		30'000		29'797.05	
437.00 Amendes d'ordre		30'000		30'000		30'261.00
630 POLICE SANITAIRE	500	-	500	-	-	-
352.00 Frais de police et sanitaire	500		500		-	
640 SERVICE DES INHUMATIONS	500	-	500	-	561.30	-
318.00 Frais de décès et inhumations	500		500		561.30	
650 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	54'600	-	54'200	22'600	50'858.80	28'000.00
306.00 Indemnités et remboursement de frais	-		-		471.75	
352.01 SIS Morget	54'600		54'200		50'387.05	
481.00 Prélèvement au fonds de réserve		-		22'600		28'000.00
660 PROTECTION CIVILE	34'000	-	34'000	-	28'131.35	-
352.01 REGION 10	34'000		34'000		28'131.35	

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7 SECURITE SOCIALE	1'830'500	-	1'742'200	-	1'666'190.20	44'728.00
720 PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	1'669'500	-	1'581'200	-	1'510'224.00	44'728.00
351.01 Facture sociale cantonale	1'300'000		1'210'000		1'165'912.00	
351.07 Contributions FAJE	8'500		8'500		8'120.00	
351.08 AJEMA	319'000		321'700		294'780.00	
351.09 ARASMAC	42'000		41'000		41'412.00	
451.00 Facture sociale décompte final		-		-		24'845.00
452.00 AJEMA décompte final		-		-		19'883.00
730 SANTE PUBLIQUE	161'000	-	161'000	-	155'966.20	-
365.02 AVASAD	158'000		158'000		153'543.00	
365.06 Part. communales et aides sociales	3'000		3'000		2'423.20	

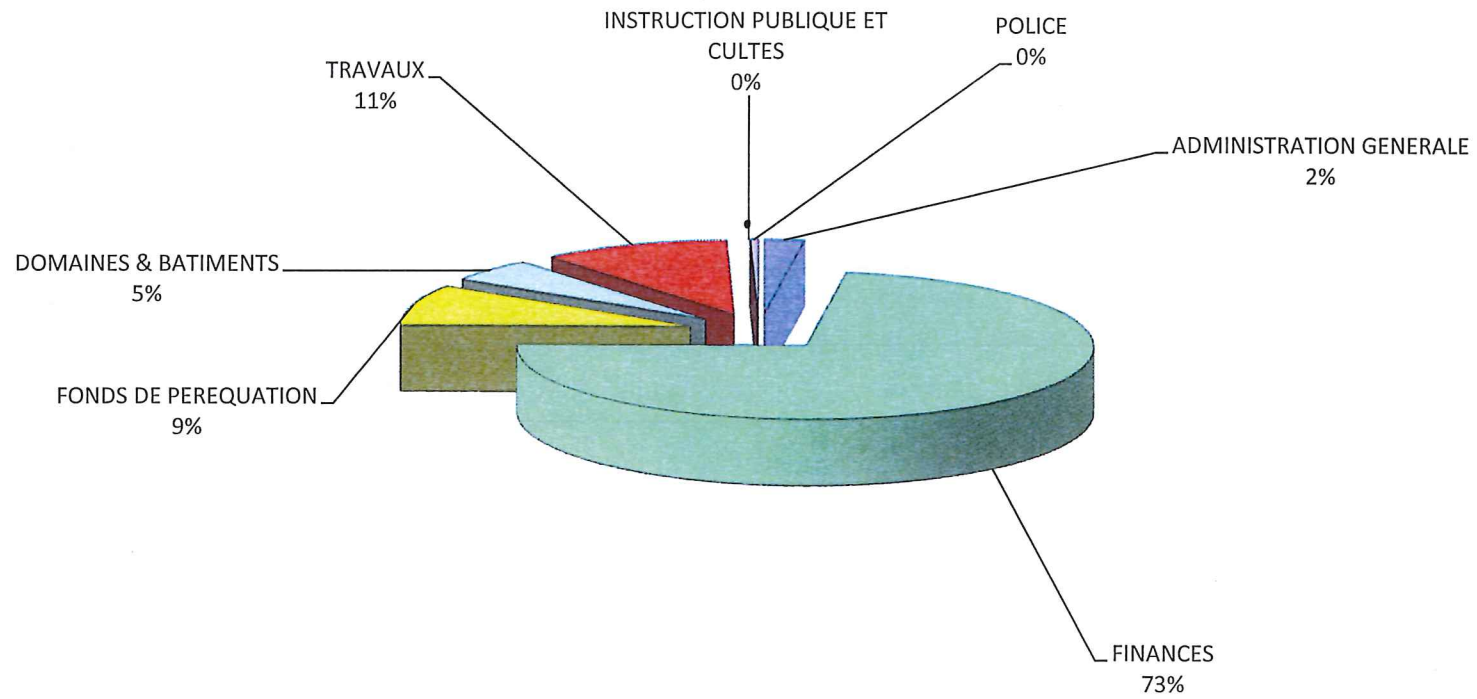
RECAPITULATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	1'320'200	153'100	1'259'500	78'100	1'160'973.84	124'136.15
2 FINANCES	1'764'700	5'863'800	1'386'700	5'263'800	1'316'214.46	5'085'499.81
3 DOMAINES & BATIMENTS	248'500	343'600	249'800	317'400	229'244.37	327'076.70
4 TRAVAUX	1'075'600	719'100	999'100	760'600	901'636.39	630'023.09
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	840'000	-	786'600	-	768'029.60	-
6 POLICE	353'200	30'000	346'200	52'600	334'576.30	58'261.00
7 SECURITE SOCIALE	1'830'500	-	1'742'200	-	1'666'190.20	44'728.00
	7'432'700	7'109'600	6'770'100	6'472'500	6'376'865.16	6'269'724.75
EXCEDENT DE CHARGES		323'100		297'600		107'140.41
TOTAUX	7'432'700	7'432'700	6'770'100	6'770'100	6'376'865.16	6'376'865.16

CHARGES DU BUDGET 2019



REVENUS DU BUDGET 2019



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

du patrimoine administratif

Règlement sur la comptabilité des communes, articles 13 à 20

Plan pour l'année 2019

Amortissements portés au budget 2019 pour des objets achevés ou entrepris précédemment :

Objets	(Solde à amortir à fin 2018)	Amortissements 2 0 1 9
Transformation bâtiment administration/parc et aire multisports	547'431.50	94'000
Assainissement chauffage et ventilation collège « La Crosette »	159'196.95	27'200
Ecopoint "La Crosette"	env. 52'000.00	3'000
Etude élaboration PQ des Ochettes	env. 250'000.00	
Rénovation éclairage public	env. 100'000.00	