



COMMUNE DE TOLOCHENAZ

BUDGET 2019



**PREAVIS N° 07 - 2018
DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL COMMUNAL**

BUDGET 2019

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,

Conformément aux dispositions de la Loi sur les Communes, la Municipalité a l'avantage de soumettre à votre approbation son projet de budget pour l'exercice 2019.

Etabli sur la base d'un taux d'imposition de 65 % (adopté par le Conseil communal, le 18 juin 2018)

Le total estimé des revenus s'élève à
et le total estimé des charges s'élève à
ce qui correspond à un bénéfice budgétaire de

Frs 16'727'170.05

Frs 16'748'017.05

Frs 20'847.00

Conclusions

Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes après avoir pris connaissance du budget 2019 :

LE CONSEIL COMMUNAL DE TOLOCHENAZ

- Dans sa séance du 10 décembre 2018,
- Vu le préavis de la Municipalité No 07-2018,
- Ouï le rapport de la Commission des finances,
- Considérant que cet objet a été régulièrement à l'ordre du jour,

décide

d'adopter le budget de l'exercice 2019 présenté par la Municipalité

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 8 octobre 2018.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic
S. Guarna

La Secrétaire
S. Baruchet

ETAT DES CREDITS VOTES PAR LE CONSEIL / COMPTES AMORTISSABLES

<u>Cpte</u>	<u>Libellé</u>	<u>Crédits accordés</u>	<u>Investiss. réels</u>	<u>Subsides Prél. Rés. antérieurs</u>	<u>Amort. antérieurs (sans 2018)</u>	<u>Solde 01.01.2018</u>	<u>Amort. 2019</u>	<u>Solde prévu fin 2018</u>	<u>Début</u>	<u>Fin</u>	<u>Durée</u>
9141.10	Réfection Rte Paderewski-Molliau préavis no 10/00 et 08/01	45'000 974'000	46'868 819'068	271'418	46'868 411'649	136'000.00	27'200.00	108'800.00	2001 2003	2001 2022	20 ans
9141.11	Rempl. éclairage des terrains football préavis no 04/07	135'000	187'012	65'000	60'000	62'012.05	6'000.00	56'012.05	2008	2032	25 ans
9141.12	Réf. et aménagement Rue du Centre préavis no 09/09	835'000	832'617	335'000	140'000	357'617.05	20'000.00	337'617.05	2011	2035	25 ans
9141.14	Réfection Passage sous route préavis no 02/15	70'000	39'605		12'305	27'300.00	3'900.00	23'400.00	2015	2024	10 ans
9141.15	Pose signalisation Carrefour Rte de l'Enfer-Sécheron Participation Lully (08/11) préavis no 09/11	172'500 172'500	148'817 136'126		92'817	56'000.00	14'000.00	42'000.00	2012	2021	10 ans
9141.16	Réfection Parking Voirie/Collège préavis no 06/14	437'000	440'390		58'190	382'200.00	14'700.00	367'500.00	2014	2043	30 ans
9141.17	Installation de trois abris bus préavis no 04/15	126'000	56'298 (en cours)			56'297.75	12'600.00		2018	2027	10 ans
9141.18	Modérateur trafic Rte Gare-Saux préavis no 11/02	245'000	257'014	45'000	159'014	53'000.00	10'600.00	42'400.00	2003	2022	20 ans
9141.19	Réf. Rte Molliau/Centre (Portail) préavis no 10/02	812'380	860'687	215'000	271'687	374'000.00	22'000.00	352'000.00	2005	2034	30 ans
9141.2	Réf. Collecteurs, trottoir Ch. du Saux préavis no 08/12	966'000	961'855	466'000	95'855	400'000.00	20'000.00	380'000.00	2013	2037	25 ans
9141.3	Amén. Ch. Piétonnier le long Rte cantonale RC1 préavis no 04/12	95'000	76'590		23'390	53'200.00	7'600.00	45'600.00	2015	2024	10 ans

<u>Cpte</u>	<u>Libellé</u>	<u>Crédits accordés</u>	<u>Investiss. réels</u>	<u>Subsides Prél. Rés. antérieurs</u>	<u>Amort. antérieurs (sans 2018)</u>	<u>Solde 01.01.2018</u>	<u>Amort. 2019</u>	<u>Solde prévu fin 2018</u>	<u>Début</u>	<u>Fin</u>	<u>Durée</u>
9141.4	RC69, Aménagement trottoirs, éclairage préavis no 02/17	360'000	48'236 (en cours)				12'000.00		2018	2047	30 ans
9141.40	RC69, Aménag. canalisations préavis no 02/17	160'000 (en attente)							2018	2047	30 ans
9141.5	Mise en place de quatre éco-points collecte des déchets préavis no 07/13	141'000	138'235		40'235	98'000.00	14'000.00	84'000.00	2015	2024	10 ans
9141.6	Rénovation terrain multisports & piste de course préavis no 03/17	100'000	90'436	17'625	4'411	68'400.00	3'600.00	64'800.00	2017	2036	20 ans
9143.0	Rénovation du Collège préavis no 05/07	1'390'000	1'270'254	390'000	404'254	476'000.00	40'000.00	436'000.00	2008	2027	20 ans
9143.5	Aménagement UAPE 2e étage préavis no 05/17	150'000	220'124	100'000	24'124	96'000.00	24'000.00	72'000.00	2017	2021	5 ans
	UAPE Aménag. Place de jeux préavis no 06/18	50'000 (en attente)					5'000.00		2018	2027	10 ans
	Préau couvert au Collège préavis no 04/18	50'000 (en attente)					5'000.00		2018	2027	10 ans
	Achat d'un ensemble de bâtiments centre village préavis no 04/16	3'400'000 (en attente)									
	Etude projet mise en valeur bâtiments centre village préavis no 04/16	200'000 (en attente)					100'000.00		2019	2020	2 ans
		11'086'380	6'630'231	1'905'043	1'844'799	2'696'026.85	362'200.00	2'412'129.10			

Ventilations des amortissements obligatoires:

230.3311.2	Amortissement étude projet mise en valeur des bâtiments centre village (en attente)	100'000.00
351.3310.2	Amortissement Aménag. UAPE 2ème étage (9143.5)	24'000.00
430.3310.0	Amortissements routiers (9141.10/9141.12/9141.14/9141.15/9141.16/9141.17/9141.18/9141.19/9141.3/9141.4)	144'600.00
440.3310.0	Amortissement Rénovation du terrain & piste de course (9141.6)	3'600.00
440.3310.1	Amortissement Place de jeux UAPE	5'000.00
450.3310.0	Amortissement éco-points (9141.5)	14'000.00
460.3310.0	Amortissement réf. Collecteurs Ch. du Saux (9141.2)	20'000.00
510.3310.0	Amortissement rénovation du collège (9143.0)	40'000.00
510.3310.1	Amortissement du Préau couvert	5'000.00
820.3310.0	Amortissement éclairage des terrains de football (9141.11)	6'000.00

362'200.00

ETAT DES CREDITS VOTES PAR LE CONSEIL / COMPTES AMORTISSABLES (patrimoine financier)

<u>Cpte</u>	<u>No</u> <u>Préav.</u>	<u>Libellé</u>	<u>Crédits</u> <u>accordés</u>	<u>Investiss.</u> <u>réels</u>	<u>Subsides</u> <u>Prél. Rés.</u>	<u>Amort.</u> <u>antérieurs</u>	<u>Solde</u> <u>01.01.2018</u>	<u>Amort.</u> <u>2019</u>	<u>Solde</u> <u>prévu</u> <u>fin 2018</u>	<u>Début</u>	<u>Fin</u>	<u>Durée</u>
9123.1	08/09	Achat Parcelle 126 "Fond.Nicati-de-Luze"	530'000	534'104.60	230'000.00	74'104.60	230'000.00	10'000.00	220'000.00	2010	2040	30 ans
	04/16	Achat Bâtiments au centre du village	3'400'000	en attente				68'000.00		2018	2067	50 ans
			3'930'000	534'104.60	230'000.00	74'104.60	230'000.00	78'000.00	220'000.00			

230.3300.0

Amortissement du patrimoine financier

SOMMAIRE

ETAT DES CREDITS VOTES PAR LE CONSEIL

ADMINISTRATION GENERALE	p.	1 - 4
FINANCES	p.	5 - 6
DOMAINES ET BATIMENTS	p.	7 - 9
TRAVAUX	p.	10 - 13
INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	p.	14 - 16
POLICE	p.	17
SECURITE SOCIALE	p.	18 - 19
SERVICES INDUSTRIELS	p.	20
RESUME DES COMPTES	p.	21 - 23
RESULTAT	p.	24

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1,786,850.00	47,600.00	1,773,650.00	44,600.00	1,602,016.40	93,586.25
10	AUTORITES	262,000.00	15,600.00	273,300.00	15,600.00	254,693.00	18,152.00
101	CONSEIL COMMUNAL	55,000.00	600.00	58,000.00	600.00	56,960.90	720.00
101.3001.0	Commissions	10,000.00		13,000.00		8,940.00	
101.3001.1	Indemnités du Bureau	21,000.00		25,000.00		27,100.60	
101.3003.0	Jetons de présence	16,000.00		12,000.00		13,670.00	
101.3101.0	Imprimés et fournitures de bureau	2,000.00		2,000.00		1,279.90	
101.3151.0	Frais liés au site du conseil	3,000.00		3,000.00		3,045.80	
101.3170.0	Frais de réceptions et manifestations	3,000.00		3,000.00		2,924.60	
101.4361.0	Remboursement de tiers (Indemn. délégués)		600.00		600.00		720.00
102	MUNICIPALITE	207,000.00	15,000.00	215,300.00	15,000.00	197,732.10	17,432.00
102.3001.0	Traitements	90,000.00		90,000.00		85,953.10	
102.3061.0	Indemnités de déplacements et de représentations	3,000.00		3,000.00		3,650.00	
102.3063.0	Vacations	90,000.00		90,000.00		83,162.10	
102.3114.0	Achat mobilier et divers	1,000.00				3,800.00	
102.3151.0	Frais liés à Xpert.Meeting	3,000.00		2,300.00		2,857.95	
102.3170.0	Frais de réceptions et manifestations	20,000.00		30,000.00		18,308.95	
102.4361.0	Rembt associations (Indemn. délégués)		15,000.00		15,000.00		17,432.00
11	ADMINISTRATION	816,000.00	32,000.00	820,000.00	29,000.00	719,300.25	37,596.85
110	PERSONNEL	475,000.00		470,000.00		382,001.30	6,820.85
110.3011.0	Traitements du personnel	470,000.00		465,000.00		378,760.40	
110.3069.0	Remboursement de débours et autres frais	2,000.00		2,000.00		820.00	
110.3090.0	Autres charges du personnel	3,000.00		3,000.00		2,420.90	
110.4361.0	Remboursement de tiers						6,820.85

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111	CHARGES SOCIALES	182,000.00		188,000.00		150,876.80	
111.3030.0	AVS et allocations familiales	71,000.00		70,000.00		51,749.40	
111.3040.0	Caisse de pensions CIP	91,000.00		90,000.00		81,907.25	
111.3050.1	Assurance accidents	13,000.00		16,000.00		11,802.40	
111.3050.2	Assurance perte de gain maladie	7,000.00		12,000.00		5,417.75	

112.3111.0	Changement de 4 PC' pour passer de Windows7 à Windows10 (fr. 7'800.-)
112.3185.1	Mise en place de nouvelles fonctionnalités du site « Tolochenaz.ch » (fr. 18'500.-)
112.3185.2	Aucun montant n'est prévu pour cette année
112.3193.0	Participation par habitant (fr. 2.80) Association des communes vaudoises (ADCV) « « « « « (fr. 1.75) Union des communes vaudoises (UCV)
150.3515.0	Participation par habitant (fr. 9.50) à la Fondation pour l'enseignement de la musique
150.3654.0	Participation par habitant (fr. 2.55) à la Patinoire et à la Piscine
150.3655.0	Participation par habitant (fr. 3.-) à l'ARCAM pour le tourisme

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
112	ECONOMAT,CHANCELLERIE,SERVICES	159,000.00	32,000.00	162,000.00	29,000.00	186,422.15	30,776.00
112.3101.0	Imprimés et fournitures de bureau	20,000.00		20,000.00		24,165.65	
112.3101.1	Frais Permis & Cartes d'identité	15,000.00		15,000.00		15,309.15	
112.3111.0	Achats de machines, mobilier et équipement	10,000.00		10,000.00		16,047.45	
112.3151.0	Hébergement et maintenance informatique	35,000.00		35,000.00		44,376.30	
112.3185.0	Honoraires,études prestations de service	15,000.00		15,000.00		34,419.40	
112.3185.1	Frais de Communication	30,000.00		25,000.00		13,235.85	
112.3185.2	Réorganisation des archives communales			10,000.00			
112.3186.0	Primes d'assurances	9,000.00		9,000.00		7,519.20	
112.3193.0	Cotisations-Abonnements	15,000.00		13,000.00		13,758.10	
112.3653.0	Dons et subsides	10,000.00		10,000.00		17,591.05	
112.4311.0	Emoluments administratifs		30,000.00		27,000.00		30,776.00
112.4361.0	Remboursement de tiers		2,000.00		2,000.00		
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	58,850.00		58,850.00		41,910.70	
150	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	58,850.00		58,850.00		41,910.70	
150.3515.0	Part. écoles de musique (FEM)	18,000.00		18,000.00		15,852.50	
150.3515.1	Part. subvention locaux pour la musique	2,500.00		2,500.00		2,366.70	
150.3515.2	Part. communale aux cours de musique	4,000.00		4,000.00		3,683.50	
150.3652.0	Part. intercomm. Stand du Boiron	3,500.00		3,500.00		3,077.25	
150.3653.2	Promotion de la culture	20,000.00		20,000.00		6,580.00	
150.3654.0	Part. tarif unifié Patinoire-Piscine	4,850.00		4,850.00		4,755.75	
150.3655.0	Part. de l'ARCAM pour le tourisme	6,000.00		6,000.00		5,595.00	

180.3517.0

Répartition du bassin no 4 selon la direction générale de la mobilité et des routes DGMR
(division management des transports)

180.3527.0

Répartition entre Morges, Denges, Echandens, Echichens, Lonay, Tolochenaz, Préverenges, St-Sulpice,
Bussigny, Ecublens, Lully, Lussy et le canton (fr. 11'199'000.-)

Notre participation est de 5.18 %

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	650,000.00		621,500.00		586,112.45	37,837.40
180	TRANSPORTS PUBLICS	650,000.00		621,500.00		586,112.45	37,837.40
180.3517.0	Part aux déficits CGN-BAM-TL-PTT	70,000.00		71,500.00		64,804.20	
180.3527.0	Part au déficit-exploitation-TPM	580,000.00		550,000.00		521,308.25	
180.4522.2	Rétrocession pour l'exercice 2016						37,837.40

200.3187.0 Un montant de fr. 13.- par contribuable et par année de taxation est facturé par l'Administration cantonale des impôts pour chaque élément transmis à la commune.

Ainsi que :

2.15 0/00	s/personnes physiques et personnes morales (impôts facturés)
6.30 0/00	s/impôts source (impôts facturés)
6.50 0/00	s/impôt sur les chiens

210.3909.0 Imputation interne (26.88 % du coût des déchets 450)

210.4003.0 C'est un impôt prélevé directement par l'employeur sur le salaire de l'employé titulaire d'un permis B.
Ainsi que les prestations de prévoyance non encaissées par les employés étrangers quittant le territoire suisse

210.4011.0 Les rendements des impôts (acomptes) sur les personnes morales (bénéfice+capital)
210.4012.0 correspondent aux rendements de la période comptables 2017 actualisés avec les taux de la RIE III (calculés par l'administration cantonale des impôts)

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	3,984,325.00	14,646,475.00	4,248,550.00	11,385,500.00	5,113,050.04	17,213,095.96
20	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	96,000.00		104,000.00		85,082.18	
200	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	96,000.00		104,000.00		85,082.18	
200.3181.0	Frais d'imprimés & divers	7,000.00		7,000.00		4,860.80	
200.3185.0	Honoraires agents d'affaires	5,000.00		3,000.00		3,395.65	
200.3185.1	Contrôle de la fiduciaire	13,000.00		13,000.00		12,744.00	
200.3187.0	Frais de perception	70,000.00		80,000.00		64,043.98	
200.3301.0	Défalcations déchets, divers	1,000.00		1,000.00		37.75	
21	IMPOTS,TAXES ET PATENTES	130,800.00	12,555,100.00	130,300.00	10,769,500.00	110,112.81	16,605,691.26
210	IMPOTS,TAXES ET PATENTES	130,800.00	12,555,100.00	130,300.00	10,769,500.00	110,112.81	16,605,691.26
210.3290.0	Intérêts rémunératoires	15,000.00		20,000.00		5,758.32	
210.3301.0	Défalcations des impôts	50,000.00		50,000.00		55,457.45	
210.3909.0	Imputation impôts déchets	65,800.00		60,300.00		48,897.04	
210.4001.0	Impôt sur le revenu		3,830,000.00		3,600,000.00		3,791,351.20
210.4001.1	Impôt "prestation capital"		100,000.00		100,000.00		35,946.00
210.4002.0	Impôt sur la fortune		1,000,000.00		660,000.00		1,055,591.62
210.4003.0	Impôt à la source		300,000.00		500,000.00		161,641.66
210.4004.0	Impôt sur la dépense		160,000.00		100,000.00		159,637.71
210.4006.0	Impôt sur les frontaliers		680,000.00		680,000.00		610,323.60
210.4011.0	Impôt sur le bénéfice net des Sociétés		4,600,000.00		3,000,000.00		9,232,932.85
210.4012.0	Impôt sur le capital des Sociétés		900,000.00		1,000,000.00		503,859.70
210.4013.0	Impôt complémentaire des Sociétés sur les immeubles		30,000.00		30,000.00		63,516.60
210.4020.0	Impôt foncier		570,000.00		550,000.00		540,169.70
210.4040.0	Droits de mutation		130,000.00		300,000.00		121,751.25
210.4050.0	Impôt sur les successions et les donations		40,000.00		40,000.00		5,548.90
210.4061.0	Impôt sur les chiens		3,600.00		3,500.00		3,600.00
210.4090.0	Impôts récupérés après défalcation		4,000.00		4,000.00		30.20
210.4101.0	Impôt sur les patentes boissons		2,500.00		2,000.00		2,777.05
210.4220.0	Intérêts de retard		55,000.00		50,000.00		53,570.27
210.4411.0	Impôt sur les gains immobiliers		150,000.00		150,000.00		263,442.95

220.3510.0

220.4522.0

220.4522.1

Les acomptes calculés par le Canton sont basés sur le rendement des impôts communaux 2017

230.3300.0

Selon tableau annexé : Etat des crédits votés par le conseil – Patrimoine financier

Détail : Amortissement Achat parcelle 126 – Fond. Nicati-de-Luze

Amortissement Achat bâtiments centre du village

230.3311.2

Amortissement 2019 selon tableau annexé « Etat des crédits votés par le conseil »

230.4800.0

Prélèvement sur la réserve « Investissements futurs » fr. 1'300'000.-

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	3,579,525.00	791,375.00	1,536,250.00	616,000.00	3,704,433.05	490,482.70
220	SERVICE FINANCIER	3,579,525.00	791,375.00	1,536,250.00	616,000.00	3,704,433.05	490,482.70
220.3181.0	Frais CCP	2,000.00		2,000.00		1,076.00	
220.3183.0	Frais bancaires	3,000.00		3,000.00		3,272.17	
220.3220.0	Intérêts des dettes à moyen et long terme	50,250.00		50,250.00		14,328.88	
220.3510.0	Fonds de péréquation directe	3,524,275.00		1,481,000.00		1,997,556.00	
220.3522.0	Provision pour année en cours (2017)					1,688,200.00	
220.4220.0	Revenu des capitaux du patrimoine financier		20,000.00		20,000.00		22,197.70
220.4522.0	Fonds de péréquation directe		771,375.00		494,000.00		395,300.00
220.4522.1	Plafonnement des dépenses thématiques				102,000.00		70,000.00
220.4522.3	Péréquation 2016 (décompte final)						2,985.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	178,000.00	1,300,000.00	2,478,000.00		1,213,422.00	116,922.00
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	178,000.00	1,300,000.00	2,478,000.00		1,213,422.00	116,922.00
230.3300.0	Amortissements du patrimoine financier	78,000.00		78,000.00		10,000.00	
230.3310.2	Prélèv. rés. Immeuble (Aménag. UAPE 2ème étage)					100,000.00	
230.3311.1	Amortissement "Village solidaire"					16,922.00	
230.3311.2	Amortissement "Etude projet bâtiments village"	100,000.00		100,000.00			
230.3321.0	Amortissements extraordinaires					86,500.00	
230.3800.0	Attributions aux fonds de réserve			2,300,000.00		1,000,000.00	
230.4800.0	Prélèvement s/fonds de réserve		1,300,000.00				116,922.00

310.3140.0 Mise en place d'un Molok près du local de la voirie fr. 10'000.-

351.3141.3 Changement d'une porte sectionnelle à usage industriel Hormann SPUF42 fr. 6'000.-

351.3141.7 Annulation du compte

351.3310.0 Amortissements terminés en 2017

351.3310.1

351.3310.2 Amortissement 2019 selon tableau annexé « Etat des crédits votés par le conseil »

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	307,200.00	283,280.00	352,700.00	284,150.00	418,425.65	161,506.30
31	TERRAINS	18,000.00	75,580.00	7,500.00	75,550.00	8,456.50	75,550.00
310	TERRAINS	18,000.00	75,580.00	7,500.00	75,550.00	8,456.50	75,550.00
310.3140.0	Frais déchets s/domaine public	18,000.00		7,500.00		8,456.50	
310.4232.0	Location "jardins"		130.00		100.00		100.00
310.4232.1	Rente droit de superficie"Cité-Derrière"		75,450.00		75,450.00		75,450.00
32	FORETS	19,500.00	13,700.00	24,000.00	17,100.00	35,621.20	19,038.80
320	FORETS	19,500.00	13,700.00	24,000.00	17,100.00	35,621.20	19,038.80
320.3520.0	Participation aux frais du garde-forestier	17,500.00		22,000.00		33,721.20	
320.3653.0	Livraison gratuite (bois de feu)	2,000.00		2,000.00		1,900.00	
320.4355.0	Vente de bois		12,500.00		16,000.00		15,646.10
320.4361.0	Remboursement de tiers						767.70
320.4512.0	Subventions cantonales		1,200.00		1,100.00		2,625.00
35	BATIMENTS	269,700.00	194,000.00	321,200.00	191,500.00	374,347.95	66,917.50
351	BATIMENTS COMMUNAUX/MAISON BLANCHE/REFUGE	152,700.00	163,400.00	153,800.00	161,900.00	233,672.30	34,135.00
351.3011.1	Traitement des concierges	10,000.00		10,000.00		9,961.50	
351.3120.0	Bâtiments communaux "Electricité, chauffage"	20,000.00		14,000.00		16,486.25	
351.3141.0	Bâtiments communaux "Entretien"	15,000.00		40,000.00		60,408.15	
351.3141.01	Entretien nouveaux bâtiments au village	10,000.00		10,000.00			
351.3141.1	Maison-Blanche "Entretien"	43,000.00		35,000.00		74,510.10	
351.3141.2	Refuge "Entretien"	5,000.00		5,000.00		2,449.70	
351.3141.3	Local de la Voirie "Entretien & Electricité"	12,000.00		6,000.00		5,988.15	
351.3141.4	Pavillon "Entretien"	5,000.00		5,000.00		4,566.20	
351.3141.5	Hangar "Entretien & Electricité"	700.00		700.00		143.70	
351.3141.6	Buvette du foot "Entretien & Electricité"	8,000.00		8,000.00		9,034.65	
351.3141.7	Salle conférence (Collège), entretien			100.00			
351.3310.0	Amortissement réfection du pavillon			10,000.00		10,000.00	
351.3310.1	Amortissement chauffage Maison de commune					16,000.00	
351.3310.2	Amortissement Aménag. UAPE 2ème étage	24,000.00		10,000.00		24,123.90	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351.4231.0	Locations diverses nouveaux bâtiments au village		100,000.00		100,000.00		
351.4231.1	Loyers Maison-Blanche (garage)		1,200.00		1,200.00		1,200.00
351.4231.2	Locations Refuge		3,000.00		3,000.00		2,850.00
351.4231.3	Locations Pavillon		2,500.00		1,000.00		1,075.00
351.4231.4	Locations Ancienne-Poste		200.00		200.00		650.00
351.4361.0	Remboursement de tiers		500.00		500.00		360.00
351.4909.0	Loyer de l' U A P E		56,000.00		56,000.00		28,000.00

352.3186.0 Nouveau compte « Primes d'assurances »

352.3310.0 Amortissement terminé en 2017

353.4231.0 Annulation du compte
Suppression de la participation au loyer de l'Eléphant bleu depuis 2018

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	SALLE POLYVALENTE	95,000.00	30,600.00	145,000.00	29,600.00	115,832.50	28,782.50
352.3011.0	Traitement du concierge	26,000.00		26,000.00		23,871.25	
352.3120.0	Electricité, chauffage, divers	34,000.00		37,000.00		29,604.50	
352.3141.0	Entretien	16,000.00		35,000.00		50,356.75	
352.3185.0	Honoraires, études	10,000.00		35,000.00			
352.3186.0	Primes d'assurances	9,000.00					
352.3310.0	Amortissement réfection salle polyvalente			12,000.00		12,000.00	
352.4231.0	Loyers concierge		9,600.00		9,600.00		9,600.00
352.4271.0	Locations de la salle		20,000.00		20,000.00		18,625.00
352.4361.0	Remboursement de tiers		1,000.00				557.50
353	JARDIN D'ENFANTS	22,000.00		22,400.00		24,843.15	4,000.00
353.3011.0	Traitement du concierge	2,500.00		2,500.00		2,535.85	
353.3141.0	Entretien & électricité	300.00		300.00		107.30	
353.3161.0	Loyers	19,200.00		19,600.00		19,200.00	
353.3653.0	Soutien financier 2017-2018					3,000.00	
353.4231.0	Part. loyers "L'éléphant bleu"						4,000.00

420.3185.2	Nouveau compte « Honoraires, conseils juridiques »	
420.3653.1	Participation par habitant (fr. 8.30) à l'Association de la région Cossonay-Aubonne-Morges	
420.3656.0	Participation par habitant (fr. 9.0767)	
430.3115.0	<u>Frais de leasing</u> : Iveco Daily 50c14N/P	fr. 17'000.- par an (fin en 2023)
	Transporteur électrique Goupil G4	fr. 12'400.- par an (fin en 2022)
430.3142.0	Travaux à la Route de la Gare – Sud	(fr. 960'000.-)
430.3155.0	Nouveau compte « Création d'une station VLS pour les vélos »	fr. 13'000.-
430.3185.1	Honoraires de l'étude d'avant-projet RC1-RC80 (Morges-St. Prex)	
430.3310.0	Amortissements 2019 selon tableau annexé « Etat des crédits votés par le Conseil »	
430.3656.0	Participation par habitant (fr. 6.2855)	
430.3800.0	Aucune attribution n'est prévue pour cette année	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	2,412,900.00	791,800.00	2,499,900.00	769,300.00	1,338,679.66	743,210.49
42	URBANISME	234,500.00	15,000.00	194,000.00	10,000.00	190,172.45	4,307.20
420	URBANISME	234,500.00	15,000.00	194,000.00	10,000.00	190,172.45	4,307.20
420.3003.0	Commission consultative d'urbanisme	5,000.00		5,000.00			
420.3180.0	Frais d'enquêtes	10,000.00		10,000.00		3,706.60	
420.3182.0	Maintenance CartoJuraLéman	3,500.00		3,500.00		6,320.00	
420.3185.0	Frais d'études	80,000.00		80,000.00		64,765.20	
420.3185.1	Honoraires, architectes et urbanistes	80,000.00		60,000.00		82,719.40	
420.3185.2	Honoraires, conseils juridiques	20,000.00					
420.3653.1	Participation à l'ARCAM	16,000.00		15,500.00		15,479.50	
420.3656.0	Région Morges Frais de fonctionnement	20,000.00		20,000.00		17,181.75	
420.4311.0	Emoluments (Permis de construire, d'habiter)		15,000.00		10,000.00		3,136.70
420.4361.0	Remboursement de tiers						1,170.50
43	ROUTES-VOIRIE-VEHICULES	1,320,000.00	1,000.00	1,486,100.00	1,000.00	361,795.64	8,593.30
430	ROUTES-VOIRIE-VEHICULES	1,320,000.00	1,000.00	1,486,100.00	1,000.00	361,795.64	8,593.30
430.3114.0	Achat de machines, matériel et outillage	10,000.00		10,000.00		6,359.45	
430.3115.0	Achat de véhicules (leasing)	29,400.00		17,000.00			
430.3119.0	Taxes & Primes s/véhicules	7,000.00		6,000.00		5,079.70	
430.3120.0	Consommation électricité	29,000.00		36,000.00		28,148.20	
430.3136.0	Carburant	5,000.00		5,000.00		3,873.15	
430.3136.1	Entretien et fournitures pour véhicules & divers	15,000.00		20,000.00		25,653.74	
430.3142.0	Entretien du réseau routier & de la signalisation	960,000.00		1,070,000.00		41,099.15	
430.3142.1	Entretien de l'éclairage public	10,000.00		10,000.00		6,738.85	
430.3155.0	Création d'une station VLS (vélos)	13,000.00					
430.3185.0	Frais de sous-traitance à des tiers	45,000.00		45,000.00		43,332.80	
430.3185.1	Honoraires, études	40,000.00		90,000.00		38,831.40	
430.3310.0	Amortissements routiers	144,600.00		142,100.00		129,500.00	
430.3656.0	Région Morges participation aux chantiers routiers	12,000.00		20,000.00		18,179.20	
430.3800.0	Attribution réserve "véhicules"			15,000.00		15,000.00	
430.4361.0	Remboursement de tiers		1,000.00		1,000.00		8,593.30

440.3145.0	Remplacement d'une structure de jeux (Route de Lully 25) fr. 25'000.-
440.3145.3	Nouveau compte Frais de nettoyage de la plage devant la buvette du Petit-Bois
440.3310.0	Amortissement 2019 selon tableau annexé « Etat des crédits votés par le conseil »
440.3310.1	« « « « « «

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PLACE DE SPORTS-PARCS-CIMETIERE	83,600.00	1,000.00	63,000.00	1,500.00	57,901.58	1,500.00
440	PLACE DE SPORTS-PARCS-CIMETIERE	83,600.00	1,000.00	63,000.00	1,500.00	57,901.58	1,500.00
440.3145.0	Entretien des parcs, place de sport et du cimetière	55,000.00		50,000.00		46,591.53	
440.3145.1	Frais élimination déchets verts	9,000.00		8,000.00		6,899.10	
440.3145.3	Nettoyage de la plage (Buvette Petit-Bois)	11,000.00					
440.3310.0	Amortissement Rénovation terrain-piste de course	3,600.00		5,000.00		4,410.95	
440.3310.1	Amortissement Aménag. place de jeux (UAPE)	5,000.00					
440.4518.0	Concessions		1,000.00		1,500.00		1,500.00

450.3310.0

Amortissement 2019 selon tableau annexé « Etat des crédits votés par le conseil »

450.4909.0

Imputation interne (représente le 26.88 % du coût total des déchets)

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	244,800.00	244,800.00	236,800.00	236,800.00	222,284.69	222,284.69
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	244,800.00	244,800.00	236,800.00	236,800.00	222,284.69	222,284.69
450.3137.0	Achats "sacs"	2,000.00		2,000.00		1,287.29	
450.3151.0	Entretien des Moloks	9,000.00		9,000.00		7,431.95	
450.3185.0	Frais d'information aux habitants (Valorsa SA)	3,200.00		3,200.00		2,797.50	
450.3188.0	Ramassage des ordures ménagères	30,000.00		30,000.00		27,610.40	
450.3188.01	Elimination des ordures ménagères	36,000.00		36,000.00		32,535.80	
450.3188.1	Ramassage et transport déchets verts	60,000.00		60,000.00		54,141.60	
450.3188.2	Ramassage et transport du verre	4,000.00		4,000.00		4,027.50	
450.3188.3	Ramassage et transport du papier	20,000.00		20,000.00		19,200.00	
450.3188.4	Ramassage et transport déchets spéciaux (DSM)	3,000.00		3,000.00		2,642.90	
450.3190.0	Tva s/Imputation interne (redip)					6,818.75	
450.3310.0	Amortissement éco-points	14,000.00		14,000.00		14,000.00	
450.3524.0	Incineration des déchets carnés	100.00		100.00		9.30	
450.3526.0	Participation déchetterie Morges	62,000.00		54,000.00		49,200.90	
450.3526.1	Frais de gestion Valorsa SA	1,500.00		1,500.00		580.80	
450.4341.0	Taxe forfaitaire pour les déchets		100,000.00		100,000.00		97,585.00
450.4341.1	Rétrocession "taxe au sac"		60,000.00		60,000.00		60,963.35
450.4353.0	Ventes "sacs"		2,000.00		2,000.00		1,150.10
450.4354.0	Rétrocession sur le verre		6,000.00		8,000.00		5,905.00
450.4354.1	Rétrocession sur le papier		3,000.00		3,000.00		4,450.60
450.4354.3	Rétrocession sur la collecte de vêtements		4,000.00				
450.4356.0	Locations bennes & divers		3,000.00		2,500.00		3,276.00
450.4361.0	Remboursement de tiers		1,000.00		1,000.00		57.60
450.4909.0	Imputation interne impôts		65,800.00		60,300.00		48,897.04

460.3310.0 Amortissement 2019 selon tableau annexé « Etat des crédits votés par le conseil »

460.3526.0 Participation à l'ERM pour 2019 fr. 240'000.-

Campagne de faucardage et divers fr. 10'000.-

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	EGOUTS ET EPURATION	530,000.00	530,000.00	520,000.00	520,000.00	506,525.30	506,525.30
460	EGOUTS ET EPURATION	530,000.00	530,000.00	520,000.00	520,000.00	506,525.30	506,525.30
460.3144.0	Entretien canalisations d'égouts	50,000.00		100,000.00		47,471.55	
460.3180.1	Contrôle des citernes	1,500.00		1,500.00		1,048.00	
460.3185.0	Honoraires ingénieurs, études	5,000.00		5,000.00		4,265.25	
460.3187.0	Frais de perception des taxes	4,800.00		4,700.00		4,600.00	
460.3310.0	Amortissement Coll. Ch. du Saux	20,000.00		20,000.00		20,000.00	
460.3526.0	Participation à l'ERM	250,000.00		294,000.00		429,140.50	
460.3811.0	Attr. au financement Epuration des eaux	198,700.00		94,800.00			
460.4341.0	Taxe d'introduction à l'égout		50,000.00		50,000.00		39,710.55
460.4342.0	Taxes annuelles d'entretien des égouts et épuration des eaux		480,000.00		470,000.00		458,741.05
460.4811.0	Prélèvement s/fonds de réserve						8,073.70

500.3186.0

Nouveau compte

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1,617,162.05	823,862.05	1,567,513.45	743,313.45	1,468,083.15	733,979.63
50	U A P E (UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS)	568,862.05	568,862.05	488,313.45	488,313.45	439,953.35	448,797.65
500	U A P E (UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS)	568,862.05	568,862.05	488,313.45	488,313.45	439,953.35	448,797.65
500.3011.0	Direction administrative	10,000.00		8,000.00		9,808.25	
500.3011.1	Traitements direction pédagogique	79,014.31		77,012.00		74,175.85	
500.3011.2	Traitements personnel éducatif (SecII)	94,072.42		137,255.95		91,537.95	
500.3011.20	Traitements personnel éducatif(Tertiaire)	37,106.32				9,362.75	
500.3011.21	Traitements personnel éducatif (Auxiliaire)	28,129.84				5,233.20	
500.3011.22	Traitements Apprenantes	21,000.00				1,350.00	
500.3011.3	Traitements de la femme de ménage	18,000.00		22,303.20		12,783.45	
500.3011.4	Traitements Intendance	17,745.00		8,875.20		13,724.35	
500.3030.0	AVS et allocations familiales	21,354.75		23,627.10		19,449.80	
500.3040.0	Caisse de pensions CIP	15,253.39		9,000.00		12,517.10	
500.3050.0	Assurances de personnes	7,000.00		4,200.00		6,641.15	
500.3091.0	Formation continue	2,500.00		5,000.00		300.00	
500.3101.0	Imprimés et fournitures de bureau	2,000.00		2,000.00		543.05	
500.3102.0	Annonces journaux	500.00		200.00		1,171.30	
500.3113.0	Achat mobilier non-éducatif	5,000.00		9,000.00		16,951.20	
500.3116.0	Achat matériel éducatif	6,000.00		7,600.00		2,495.15	
500.3123.0	Electricité	800.00		400.00		709.35	
500.3124.0	Chauffage	8,000.00		2,500.00		3,980.65	
500.3131.0	Repas, goûters, déjeuners	85,000.00		60,000.00		44,464.30	
500.3132.0	Achat produits soins + hygiène	1,500.00		2,000.00		178.45	
500.3141.0	Entretien des locaux	8,000.00		5,000.00		4,135.65	
500.3181.0	Affranchissements	150.00		100.00		35.00	
500.3182.0	Téléphones et internet	3,000.00		1,000.00		1,913.15	
500.3183.0	Frais bancaires	100.00		240.00		102.00	
500.3185.0	Honoraires et prestations de service	11,576.02		5,000.00		4,920.00	
500.3186.0	Transport tickets sortie du mercredi	2,500.00					
500.3199.0	Frais divers	2,000.00		2,000.00		2,152.30	
500.3522.0	Participation administrative AJEMA	25,560.00		40,000.00		25,560.00	
500.3522.1	Provision pour année en cours (2017)					45,757.95	
500.3909.0	Loyer	56,000.00		56,000.00		28,000.00	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
500.4339.0	Participations des parents		300,000.00		253,571.43		226,338.35
500.4522.0	Décompte définitif Réseau AJEMA 2016						8,844.30
500.4659.0	Produits subsides AJEMA		161,774.05		95,674.28		138,088.00
500.4659.1	Subventions ordinaires OFAS FAJE		30,544.00		59,067.74		30,547.00
500.4659.2	Aide au démarrage OFAS		21,000.00		10,000.00		20,500.00
500.4659.3	Aide au démarrage FAJE		55,544.00		70,000.00		24,480.00

510.3141.0	Frais de câblage informatique nécessaire pour le wifi	fr. 12'000.-
510.3186.0	Nouveau compte	
510.3310.0	Amortissement 2019 selon tableau annexé « Etat des crédits votés par le conseil »	
510.3310.1	« « « « «	
510.3522.0	Coût moyen par élève	fr. 4'118.- (selon l'association scolaire intercommunale de Morges et environs)
510.3662.0	Participation communale de fr. 200.- par abonnement annuel pour les élèves de la 1 ^{ère} à la 8 ^{ème} année scolaire	
520.3522.0	Coût moyen par élève	fr. 4'118.- (selon l'association scolaire intercommunale de Morges et environs)
540.3522.0	Participation par habitant (fr. 1.72)	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	549,600.00	255,000.00	564,000.00	255,000.00	547,557.75	285,181.98
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	549,600.00	255,000.00	564,000.00	255,000.00	547,557.75	285,181.98
510.3011.0	Traitement du concierge	15,600.00		13,000.00		18,385.25	
510.3011.1	Frais des grands-nettoyages	9,000.00		8,500.00		8,950.00	
510.3112.0	Achat de mobilier, divers	1,000.00		1,000.00			
510.3120.0	Collège "Electricité, chauffage"	11,000.00		11,000.00		8,547.00	
510.3141.0	Collège "Entretien"	22,000.00		20,000.00		11,107.80	
510.3186.0	Primes d'assurances	2,000.00					
510.3310.0	Amortissement rénovations collège	40,000.00		40,000.00		40,000.00	
510.3310.1	Amortissement du préau couvert	5,000.00					
510.3522.0	Part. aux frais de l'ASIME	432,000.00		458,500.00		450,767.70	
510.3662.0	Part. transports aux élèves (1-8ème année)	12,000.00		12,000.00		9,800.00	
510.4522.0	Rétribution de l'ASIME (Frais Bâtiments)		255,000.00		255,000.00		254,697.00
510.4522.4	Décompte de l'ASIME (Solde 2016)						30,484.98
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	454,000.00		469,800.00		436,397.30	
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	454,000.00		469,800.00		436,397.30	
520.3522.0	Part. aux frais de l'ASIME	430,000.00		446,500.00		414,545.30	
520.3662.0	Transports d'élèves (9-11ème année)	24,000.00		23,300.00		21,852.00	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3,200.00		3,200.00		2,700.00	
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3,200.00		3,200.00		2,700.00	
540.3522.0	Part. orientation profess.	3,200.00		3,200.00		2,700.00	
58	TEMPLES ET CULTES	41,500.00		42,200.00		41,474.75	
580	TEMPLES ET CULTES	41,500.00		42,200.00		41,474.75	
580.3011.0	Traitement du concierge	500.00		500.00		398.25	
580.3012.0	Organiste	1,700.00		1,700.00		1,680.00	
580.3123.0	Chauffage, électricité	700.00		500.00		664.60	
580.3141.0	Entretien	2,000.00		2,000.00		2,700.15	
580.3652.0	Part. Paroisse catholique & protestante	36,600.00		37,500.00		36,031.75	

600.3521.0 Participation par habitant (fr. 148.41)

650.3521.0 Participation par habitant (fr. 36.5890)

660.3521.0 Participation par habitant (fr. 20.90072)

660.4800.0 Le fonds de réserve « Abris PC » sera épuisé en 2018. Depuis 2012, la commune n'encaisse plus les contributions de remplacement

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	632,233.00	9,000.00	499,640.00	47,920.00	580,518.42	77,470.55
60	ADMINISTRATION POLICE	523,980.00	9,000.00	393,000.00	9,000.00	488,314.52	47,015.00
600	ADMINISTRATION POLICE	523,980.00	9,000.00	393,000.00	9,000.00	488,314.52	47,015.00
600.3521.0	Part. Police région Morges	279,450.00		274,400.00		202,258.52	
600.3521.1	Part. aux tâches contractuelles	16,000.00		16,100.00		25,024.00	
600.3521.2	Part. à la réforme policière (Polcant)	228,530.00		102,500.00		144,232.00	
600.3522.0	Provision pour année en cours (2017)					116,800.00	
600.4370.0	Amendes & Emoluments police		9,000.00		9,000.00		10,040.00
600.4522.0	Décompte final 2016 "Réforme policière"						36,975.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	68,897.00		67,720.00		61,748.35	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	68,897.00		67,720.00		61,748.35	
650.3521.0	Charges d'exploitation du SIS Morget	68,897.00		67,720.00		61,748.35	
66	PROTECTION CIVILE	39,356.00		38,920.00	38,920.00	30,455.55	30,455.55
660	PROTECTION CIVILE	39,356.00		38,920.00	38,920.00	30,455.55	30,455.55
660.3521.0	Participation ORPC Morges	39,356.00		38,920.00		30,455.55	
660.4800.0	Prélèvement sur fonds de réserve				38,920.00		30,455.55

710.3515.0	RI = Revenu d'insertion (70 cts par habitant) FAJE = Fondation pour l'accueil de jour des enfants (fr. 5.- par habitant)
710.3515.1	Contribution socle par habitant (fr. 21.06) et le coût du déficit horaire par type d'accueil est le suivant : - Accueil familial de jour (fr. 4.51) - Accueil collectif préscolaire (fr. 5.74) - Accueil collectif parascolaire (fr. 5.11)
710.3521.0	Participation par habitant (fr. 23.60)
710.3653.0	Annulation du compte
710.3653.1	Participation par habitant (fr. 2.50)
710.3653.2	Participation par habitant (fr. 2.40)
710.3665.0	Exonérations de la taxe déchets (selon règlement en vigueur)
711.3515.0	Nouveau compte

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	5,903,100.00		2,382,750.00		8,368,781.26	42,555.20
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL & REGIONAL	552,250.00		554,750.00		465,437.26	33,117.20
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL & REGIONAL	539,750.00		554,750.00		465,437.26	33,117.20
710.3185.1	Frais sacs poubelles (enfants moins 3 ans)	3,000.00		3,000.00		4,305.96	
710.3515.0	Participations RI & FAJE & diverses	20,000.00		20,000.00		23,386.45	
710.3515.1	Participation Réseau AJEMA (ARASMAC)	450,000.00		462,000.00		371,280.00	
710.3521.0	Participation Agence AVS-Morges	44,500.00		47,500.00		44,760.00	
710.3653.1	Espace Prévention Morges	4,750.00		4,750.00		4,662.50	
710.3653.2	Entrée de secours	4,500.00		4,500.00		4,476.00	
710.3663.0	Sortie et Noël des aînés	7,000.00		7,000.00		6,841.35	
710.3665.0	Exonérations de la taxe déchets	6,000.00		6,000.00		5,725.00	
710.4361.0	Remboursement de tiers						300.00
710.4522.1	Décompte de l'ARASMAC (solde 2016)						32,817.20
711	CANTINE SCOLAIRE	12,500.00					
711.3515.0	Participation à la cantine de Lully	12,500.00					

720.3515.0	Les acomptes calculés par le Canton sont basés sur le rendement des impôts communaux 2017
720.3515.1	Dès 2019, l'écêtement se monte à fr. 2'015'115.- contre rien en 2018 Le mécanisme de l'écêtement permet de calculer le financement d'une partie de la facture sociale, basé sur des principes de solidarité entre les communes : plus la commune possède une forte capacité financière, plus elle contribue au financement de la facture sociale.
730.3654.0	Participation par habitant (fr. 95.-)

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	5,171,850.00		1,640,000.00		7,730,829.00	9,438.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	5,171,850.00		1,640,000.00		7,730,829.00	9,438.00
720.3515.0	Prest.compl.AVS/AI/AFA & Prévoy. & Protection de la Jeunesse	4,793,390.00		1,190,000.00		1,860,929.00	
720.3515.1	Participation aux recettes aléatoires	378,460.00		450,000.00		325,000.00	
720.3522.0	Provision pour année en cours (2017)					5,544,900.00	
720.4522.3	Facture sociale 2016 (décompte final)						9,438.00
73	SANTE PUBLIQUE	179,000.00		188,000.00		172,515.00	
730	SANTE PUBLIQUE	179,000.00		188,000.00		172,515.00	
730.3654.0	Contribution à l'AVASAD (Ass. aide et soins domicile)	179,000.00		188,000.00		172,515.00	

820.3142.3

Nouveau compte « Rempl. luminaires LED (solde) »

820.3310.0

Amortissement 2019 selon tableau annexé « Etat des crédits votés par le conseil »

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	83,400.00	146,000.00	73,400.00	146,000.00	90,385.60	141,174.95
81	SERVICE DES EAUX	2,400.00		2,400.00		2,892.45	152.30
810	SERVICE DES EAUX	2,400.00		2,400.00		2,892.45	152.30
810.3121.0	Achat d'eau à l'AIEB	500.00		500.00		244.35	
810.3121.1	Achat d'eau au P.G.O.K	1,300.00		1,300.00		2,108.50	
810.3185.0	Frais analyses de l'eau	200.00		200.00		170.00	
810.3516.0	Concessions	400.00		400.00		369.60	
810.4361.0	Rembt de l'AIEB "acomptes 2016"						152.30
82	SERVICE ELECTRIQUE	81,000.00	146,000.00	71,000.00	146,000.00	87,493.15	141,022.65
820	SERVICE ELECTRIQUE	81,000.00	146,000.00	71,000.00	146,000.00	87,493.15	141,022.65
820.3142.2	Rempl. luminaires LED (Rte Molliau/Paderewski)					16,605.15	
820.3142.3	Rempl. luminaires LED (solde)	10,000.00					
820.3310.0	Amortissement éclairage du football	6,000.00		6,000.00		6,000.00	
820.3527.0	Part. à des mesures d'économie d'énergie	65,000.00		65,000.00		64,888.00	
820.4111.0	Loyers Salt Mobile SA (Antenne)		6,000.00		6,000.00		6,000.00
820.4111.1	Loyers Swisscom SA (Antenne)		10,000.00		10,000.00		10,000.00
820.4112.0	Taxe sur usage du sol		130,000.00		130,000.00		125,022.65

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1,786,850.00	47,600.00	1,773,650.00	44,600.00	1,602,016.40	93,586.25
10	AUTORITES	262,000.00	15,600.00	273,300.00	15,600.00	254,693.00	18,152.00
101	CONSEIL COMMUNAL	55,000.00	600.00	58,000.00	600.00	56,960.90	720.00
102	MUNICIPALITE	207,000.00	15,000.00	215,300.00	15,000.00	197,732.10	17,432.00
11	ADMINISTRATION	816,000.00	32,000.00	820,000.00	29,000.00	719,300.25	37,596.85
110	PERSONNEL	475,000.00		470,000.00		382,001.30	6,820.85
111	CHARGES SOCIALES	182,000.00		188,000.00		150,876.80	
112	ECONOMAT, CHANCELLERIE, SERVICES	159,000.00	32,000.00	162,000.00	29,000.00	186,422.15	30,776.00
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	58,850.00		58,850.00		41,910.70	
150	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	58,850.00		58,850.00		41,910.70	
18	TRANSPORTS PUBLICS	650,000.00		621,500.00		586,112.45	37,837.40
180	TRANSPORTS PUBLICS	650,000.00		621,500.00		586,112.45	37,837.40
2	FINANCES	3,984,325.00	14,646,475.00	4,248,550.00	11,385,500.00	5,113,050.04	17,213,095.96
20	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	96,000.00		104,000.00		85,082.18	
200	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	96,000.00		104,000.00		85,082.18	
21	IMPOTS, TAXES ET PATENTES	130,800.00	12,555,100.00	130,300.00	10,769,500.00	110,112.81	16,605,691.26
210	IMPOTS, TAXES ET PATENTES	130,800.00	12,555,100.00	130,300.00	10,769,500.00	110,112.81	16,605,691.26
22	SERVICE FINANCIER	3,579,525.00	791,375.00	1,536,250.00	616,000.00	3,704,433.05	490,482.70
220	SERVICE FINANCIER	3,579,525.00	791,375.00	1,536,250.00	616,000.00	3,704,433.05	490,482.70
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	178,000.00	1,300,000.00	2,478,000.00		1,213,422.00	116,922.00
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	178,000.00	1,300,000.00	2,478,000.00		1,213,422.00	116,922.00
3	DOMAINES ET BATIMENTS	307,200.00	283,280.00	352,700.00	284,150.00	418,425.65	161,506.30
31	TERRAINS	18,000.00	75,580.00	7,500.00	75,550.00	8,456.50	75,550.00
310	TERRAINS	18,000.00	75,580.00	7,500.00	75,550.00	8,456.50	75,550.00
32	FORETS	19,500.00	13,700.00	24,000.00	17,100.00	35,621.20	19,038.80
320	FORETS	19,500.00	13,700.00	24,000.00	17,100.00	35,621.20	19,038.80
35	BATIMENTS	269,700.00	194,000.00	321,200.00	191,500.00	374,347.95	66,917.50
351	BATIMENTS COMMUNAUX/MAISON BLANCHE/REFUGE	152,700.00	163,400.00	153,800.00	161,900.00	233,672.30	34,135.00
352	SALLE POLYVALENTE	95,000.00	30,600.00	145,000.00	29,600.00	115,832.50	28,782.50

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	JARDIN D'ENFANTS	22,000.00		22,400.00		24,843.15	4,000.00
4	TRAVAUX	2,412,900.00	791,800.00	2,499,900.00	769,300.00	1,338,679.66	743,210.49
42	URBANISME	234,500.00	15,000.00	194,000.00	10,000.00	190,172.45	4,307.20
420	URBANISME	234,500.00	15,000.00	194,000.00	10,000.00	190,172.45	4,307.20
43	ROUTES-VOIRIE-VEHICULES	1,320,000.00	1,000.00	1,486,100.00	1,000.00	361,795.64	8,593.30
430	ROUTES-VOIRIE-VEHICULES	1,320,000.00	1,000.00	1,486,100.00	1,000.00	361,795.64	8,593.30
44	PLACE DE	83,600.00	1,000.00	63,000.00	1,500.00	57,901.58	1,500.00
440	SPORTS-PARCS-CIMETIERE						
	PLACE DE	83,600.00	1,000.00	63,000.00	1,500.00	57,901.58	1,500.00
45	ORDURES MENAGERES ET	244,800.00	244,800.00	236,800.00	236,800.00	222,284.69	222,284.69
	DECHETS						
450	ORDURES MENAGERES ET	244,800.00	244,800.00	236,800.00	236,800.00	222,284.69	222,284.69
	DECHETS						
46	EGOUTS ET EPURATION	530,000.00	530,000.00	520,000.00	520,000.00	506,525.30	506,525.30
460	EGOUTS ET EPURATION	530,000.00	530,000.00	520,000.00	520,000.00	506,525.30	506,525.30
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET	1,617,162.05	823,862.05	1,567,513.45	743,313.45	1,468,083.15	733,979.63
	CULTES						
50	U A P E (UNITE D'ACCUEIL POUR	568,862.05	568,862.05	488,313.45	488,313.45	439,953.35	448,797.65
	ECOLIERS)						
500	U A P E (UNITE D'ACCUEIL POUR	568,862.05	568,862.05	488,313.45	488,313.45	439,953.35	448,797.65
	ECOLIERS)						
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	549,600.00	255,000.00	564,000.00	255,000.00	547,557.75	285,181.98
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	549,600.00	255,000.00	564,000.00	255,000.00	547,557.75	285,181.98
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	454,000.00		469,800.00		436,397.30	
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	454,000.00		469,800.00		436,397.30	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3,200.00		3,200.00		2,700.00	
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3,200.00		3,200.00		2,700.00	
58	TEMPLES ET CULTES	41,500.00		42,200.00		41,474.75	
580	TEMPLES ET CULTES	41,500.00		42,200.00		41,474.75	
6	POLICE	632,233.00	9,000.00	499,640.00	47,920.00	580,518.42	77,470.55
60	ADMINISTRATION POLICE	523,980.00	9,000.00	393,000.00	9,000.00	488,314.52	47,015.00
600	ADMINISTRATION POLICE	523,980.00	9,000.00	393,000.00	9,000.00	488,314.52	47,015.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	68,897.00		67,720.00		61,748.35	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	68,897.00		67,720.00		61,748.35	
66	PROTECTION CIVILE	39,356.00		38,920.00	38,920.00	30,455.55	30,455.55
660	PROTECTION CIVILE	39,356.00		38,920.00	38,920.00	30,455.55	30,455.55

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	5,903,100.00		2,382,750.00		8,368,781.26	42,555.20
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL & REGIONAL	552,250.00		554,750.00		465,437.26	33,117.20
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL & REGIONAL	539,750.00		554,750.00		465,437.26	33,117.20
711	CANTINE SCOLAIRE	12,500.00					
72	PREVOYANCE SOCIALE	5,171,850.00		1,640,000.00		7,730,829.00	9,438.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	5,171,850.00		1,640,000.00		7,730,829.00	9,438.00
73	SANTE PUBLIQUE	179,000.00		188,000.00		172,515.00	
730	SANTE PUBLIQUE	179,000.00		188,000.00		172,515.00	
8	SERVICES INDUSTRIELS	83,400.00	146,000.00	73,400.00	146,000.00	90,385.60	141,174.95
81	SERVICE DES EAUX	2,400.00		2,400.00		2,892.45	152.30
810	SERVICE DES EAUX	2,400.00		2,400.00		2,892.45	152.30
82	SERVICE ELECTRIQUE	81,000.00	146,000.00	71,000.00	146,000.00	87,493.15	141,022.65
820	SERVICE ELECTRIQUE	81,000.00	146,000.00	71,000.00	146,000.00	87,493.15	141,022.65

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1,786,850.00	47,600.00	1,773,650.00	44,600.00	1,602,016.40	93,586.25
2	FINANCES	3,984,325.00	14,646,475.00	4,248,550.00	11,385,500.00	5,113,050.04	17,213,095.96
3	DOMAINES ET BATIMENTS	307,200.00	283,280.00	352,700.00	284,150.00	418,425.65	161,506.30
4	TRAVAUX	2,412,900.00	791,800.00	2,499,900.00	769,300.00	1,338,679.66	743,210.49
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1,617,162.05	823,862.05	1,567,513.45	743,313.45	1,468,083.15	733,979.63
6	POLICE	632,233.00	9,000.00	499,640.00	47,920.00	580,518.42	77,470.55
7	SECURITE SOCIALE	5,903,100.00		2,382,750.00		8,368,781.26	42,555.20
8	SERVICES INDUSTRIELS	83,400.00	146,000.00	73,400.00	146,000.00	90,385.60	141,174.95
TOTALISATION		16,727,170.05	16,748,017.05	13,398,103.45	13,420,783.45	18,979,940.18	19,206,579.33
Résultat		20,847.00		22,680.00		226,639.15	

Projets de législation 2016-2021

Code	Projets	Dicastère	Coûts estimés	Coûts réactualisés	Priorité	2017	2018	2019	2020	2021
1.En cours de réalisation	Extension réseau TPM (nouveaux arrêts,...)	Transports	CHF 150'000	CHF 150'000	2				CHF 150'000	
1.En cours de réalisation	Aménagements RC 69 (mob. douce)	Travaux Publics	CHF 300'000	CHF 300'000	3	CHF 300'000				
1.En cours de réalisation	PQ "Rives du Lac" - réalisation	Urbanisme	CHF 100'000	CHF 100'000	3				CHF 100'000	
2.A faire	Réfection Rte de la Gare - phase 1/3	Travaux Publics	CHF 1'600'000	CHF 900'000	3			CHF 900'000		
4.Abandonné	Réfection ch des Truits (Nord)	Travaux Publics	CHF 200'000	CHF 0	3					
2.A faire	Sud village	Urbanisme	CHF 1'000'000	CHF 1'000'000	1				CHF 500'000	CHF 500'000
3.Réalisé	UAPE	Bâtiments	CHF 500'000	CHF 300'000	2	CHF 50'000	CHF 250'000			
2.A faire	Voie verte	Travaux Publics	CHF 1'500'000	CHF 1'500'000	3					CHF 1'500'000
2.A faire	Salle polyvalente	Bâtiments	CHF 1'500'000	CHF 1'500'000	2			CHF 1'500'000		
2.A faire	RC1	Travaux Publics	CHF 1'500'000	CHF 1'500'000	3					CHF 1'500'000
2.A faire	Centre village - phase I	Urbanisme	CHF 3'600'000	CHF 3'600'000	1			CHF 3'600'000		
2.A faire	Centre village - phase II	Urbanisme	CHF 8'000'000	CHF 8'000'000	2				CHF 4'000'000	CHF 4'000'000
2.A faire	Centre aquatique	Urbanisme	CHF 800'000	CHF 800'000	1				CHF 300'000	CHF 500'000
	TOTAL:		CHF 20'750'000	CHF 19'650'000		CHF 350'000	CHF 250'000	CHF 6'000'000	CHF 5'050'000	CHF 8'000'000

Cautionnements

Coopérative CITE DERRIERE	CHF 2'000'030	CHF 2'000'030
Société des Transports (MBC)	CHF 200'000	CHF 200'000

Total Projets & cautionnements

CHF 22'950'030 CHF 21'850'030

4.Abandonné
1.En cours de réalisation
3.Réalisé
2.A faire

08.10.2018