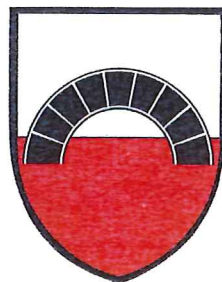


# BUDGET 2019

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<sup>er</sup> 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           |
| <b>Total des revenus</b>                                                  | <b>7'109'600.00</b> | <b>6'472'500.00</b> | <b>6'269'724.75</b> |
| 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> |
| <b>Marge d'autofinancement</b>                                            | <b>225'600.00</b>   | <b>104'100.00</b>   | <b>29'008.94</b>    |
| 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           |
| <b>Total des charges</b>                                                  | <b>7'432'700.00</b> | <b>6'770'100.00</b> | <b>6'376'865.16</b> |
| <b>Excédent des charges</b>                                               | <b>323'100.00</b>   | <b>297'600.00</b>   | <b>107'140.41</b>   |

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

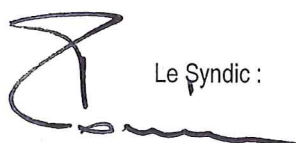
- pris connaissance du préavis de la Municipalité,
- ouï le rapport de la Commission des finances chargée de l'examiner,
- considéré que cet objet a été porté régulièrement à l'ordre du jour.

### 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 :                                                                          |                                                                                       | La Secrétaire :                                                                       |
| Francis MONNIN                                                                       |                                                                                       | Anne-Sylvie GEVISIER                                                                  |

|                                              | 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) Y c. Fête de l'Abbaye

|                                               | 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   |
| 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    |
| 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   |
| 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    |           |

# 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        |
| <b>EXCEDENT DE CHARGES</b>       |                  | <b>323'100</b>   |                  | <b>297'600</b>   |                     | <b>107'140.41</b>   |
| <b>TOTAUX</b>                    | <b>7'432'700</b> | <b>7'432'700</b> | <b>6'770'100</b> | <b>6'770'100</b> | <b>6'376'865.16</b> | <b>6'376'865.16</b> |

## REVENUS DU BUDGET 2019

