



PRÉAVIS MUNICIPAL NO 6/2017

CONCERNANT LE PROJET DE BUDGET POUR L'ANNÉE 2018

Au Conseil communal d'Yverne,
Monsieur le Président du Conseil communal,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,

1. Préambule

Sur la base de l'expérience faite notamment lors de l'établissement des comptes 2016, la Municipalité s'est approchée du Secteur financier et finances communales du Service cantonal des communes et du logement afin d'élaborer un budget qui soit le plus proche possible de la réalité, s'agissant en particulier de la facture sociale et du décompte de péréquation. Certains comptes ont ainsi été mis en conformité avec le plan comptable vaudois et avec ses exigences de transparence.

2. Péréquation 2018

Pour l'année 2018, les acomptes de la péréquation tiennent compte d'une population de 1061 habitants et de faibles dépenses thématiques. L'alimentation du fonds de péréquation est estimée à Fr. 671'900.— contre un retour cantonal de Fr. 441'423.—, soit un solde net de 230'477.— à la charge de notre commune. Le montant total des frais liés à la réforme policière est quant à lui arrêté à Fr. 111'573.—

Pour rappel, la participation prévisionnelle de notre commune à la facture sociale 2018 est détaillée comme suit :

1. PC à domicile et hébergement	Fr. 202'245.—
2. Assurance maladie	Fr. 67'572.—
3. RI et participation cantonale à l'assurance chômage	Fr. 228'355.—
4. Subventions et aides aux personnes handicapées	Fr. 93'656.—
5. Prestations pour la famille et aides sociales diverses	Fr. 45'245.—
6. Bourse d'étude et apprentissage	Fr. 25'080.—

Soit un total de : **Fr. 662'153.—**

Vous pourrez constater à la lecture de ces chiffres que la facture sociale est inférieure de Fr. 82'323.— à l'année précédente. Cependant, ces chiffres sont aléatoires, car ils sont basés sur un statu quo des cas sociaux et ne tiennent pas compte de l'augmentation annuelle linéaire de plus de 7 % constatée lors des exercices précédents.

3. Explications par rubrique

A la lecture du présent budget, vous pourrez constater que les postes existants sont activés au plus près de la réalité et surtout de la nouvelle capacité financière de la commune.

11 : rien à signaler au niveau de l'administration.

18.3657 : la répartition de la part de la commune selon les articles 14 à 16 de la loi sur la mobilité et les transports publics augmente après être restée stable durant plus d'une décennie. La Municipalité n'a pas de mainmise sur ces dépenses. On peut néanmoins signaler que dans ce montant figurent des travaux budgétisés par les TPC qui ne seront peut-être pas réalisés au final.

21 : les impôts des personnes physiques ont été évalués sur la base du nouveau taux d'imposition adopté par votre Autorité en date du 27 octobre 2016, soit 71,5 %. L'impôt des frontaliers a été revu à la baisse suisse à la fermeture temporaire des restauroutes (21.4412).

22 : l'alimentation du fonds de péréquation est estimée à Fr. 671'900.— contre Fr. 441'400.— pour le retour du même fonds de péréquation. Il faudra toutefois se montrer prudent quant à la réalité de ces chiffres, puisqu'une modification importante du calcul de la péréquation a été annoncée et devrait entrer en vigueur au plus tard en 2019.

32 : r.às.

33 : compte tenu d'un marché difficile, nous avons prudemment revu le montant des ventes à la baisse, en espérant toutefois une embellie en fin d'année.

351 : plusieurs travaux de rénovation doivent être impérativement entrepris dans les immeubles de la commune, notamment les sanitaires du caveau, les fenêtres de La Grappe. Le montant estimé s'élève à Fr. 100'000.—

42 : les honoraires et frais d'expertise restent identiques aux années précédentes compte tenu des nombreux projets en cours, spécialement en matière d'urbanisme (finalisation du PGA).

43 : les dépenses routières ne comportent que les travaux d'entretien strictement nécessaires.

44 : l'entretien des parcs, promenades et cimetière a été revu à la baisse l'année dernière suite à l'engagement renforcé de l'équipe de voirie dans ce secteur. L'expérience s'étant avérée techniquement et financière concluante, l'on peut maintenir le montant de Fr. 35'000.— à ce poste contre plus de Fr. 60'000.— les années précédentes.

45 : r.às.

46.4341 : dans ce compte figurent les montants attendus des immeubles qui seront habitables en 2018. Nous escomptons ainsi l'encaissement de taxes de raccordement à l'épuration pour un montant effectif de Fr. 40'000.—. Suite à la mise en place d'un compteur sur le tuyau des eaux usées en provenance de Corbeyrier, nous partons du principe que la participation financière de notre commune voisine sera plus élevée (Cpte 46.4659).

51.3090 : la participation liée aux écoles de musique passe à Fr. 9.50 par habitant, contre Fr.8.50 en 2016 et Fr.9.00 en 2017.

51.35221 : les montants correspondent à une base de Fr. 1'600.— par élève secondaire multipliée par 41 élèves et à une base de Fr. 1'500.— par élève primaire multipliée par 10 élèves.

51.3662 : l'augmentation est provoquée par la mise en place d'un arrêt supplémentaire dans le quartier du Sillon à Aigle, soit Fr. 8'600.—.

60.351 : le montant des frais découlant de la réforme policière est influencé par la situation financière de la commune.

60.3116 : la perspective d'un nouvel agencement du stationnement entraînerait le cas échéant des frais accrus de signalisation routière.

65.3520 : la participation intercommunale au SDIS augmente, suite notamment à l'engagement d'un commandant à 30%.

72.35151 : les obligations liées à l'accueil de jour des enfants représentent une facture de Fr. 169'948.— pour notre commune. A cela vient s'ajouter la participation à la FAGE (Fondation cantonale pour l'accueil de jour des enfants) à raison de Fr. 5.— par habitant, ainsi que la répartition des coûts des agences d'assurances sociales. Le détail de ces dépenses sera fourni à la commission chargée de rapporter sur le budget.

73.36552 : ce compte a été estimé à Fr. 95.50 par habitant, car le budget cantonal n'était pas encore connu à l'heure de mettre sous pli.

81.4341 : même remarque qu'au poste 46.4341.

Le plan indicatif des investissements pour la législature est annexé au présent document et fait état d'une vue globale que notre commune serait à même de réaliser jusqu'à l'horizon 2021, compte tenu de la faible capacité financière actuelle de notre commune. Ces chiffres sont calqués sur le plafond d'endettement de la commune autorisé jusqu'à la fin de la présente législature. Leur réalisation est suspendue aux décisions de votre Autorité (CC).

4. Récapitulatif

Conformément aux dispositions légales, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de budget de fonctionnement de la caisse communale pour l'exercice 2018. Il se résume comme suit :

- Dépenses :	Fr. 5'535'120.—
- Recettes :	Fr. 5'539'200.—

Excédent de revenus :	Fr. 4'080.—
------------------------------	--------------------

Ce budget peut se présenter comme équilibré grâce à l'adaptation du taux d'imposition et à une politique de dépenses drastiquement contrôlée et limitée au strict nécessaire. La marge de manœuvre de la commune demeure cependant extrêmement faible, de sorte que les efforts consentis devront se poursuivre au moins sur la durée de la législature.

5. Conclusion

En conclusion, nous avons l'honneur de vous demander, Monsieur le Président du Conseil communal, Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, de prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL D'YVORNE

- vu le présent préavis
- ouï le rapport de la commission chargée de l'étude de ce projet
- considérant qu'il a été régulièrement porté à l'ordre du jour

D É C I D E

d'adopter le budget de la caisse communale pour l'année 2018 tel que présenté.

ADOPTÉ EN SÉANCE DE MUNICIPALITÉ LE MERCREDI 11 OCTOBRE 2017

Au nom de la Municipalité

Le Syndic :  E. Chollet

 Le Secrétaire :  Ch. Richard

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	675'300.00	15'000.00	644'100.00	15'000.00	687'315.20	25'336.43
10	Autorités	175'300.00		173'300.00		172'350.04	
10.3001	Traitement des Municipaux	140'000.00		140'000.00		134'932.09	
10.3003	Jetons de présence	9'000.00		8'000.00		9'135.80	
10.3030	Assurances sociales	16'300.00		16'300.00		16'300.00	
10.3060	Indemnité et rembt. frais	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
10.3090	Autres charges	6'000.00		5'000.00		7'982.15	
11	Administration	449'000.00	15'000.00	425'800.00	15'000.00	456'400.26	25'336.43
11.3011	Traitement du personnel	207'000.00		201'000.00		206'442.80	
11.3030	Assurances sociales	33'000.00		32'000.00		32'756.80	
11.3040	Caisse de pension	33'000.00		30'000.00		32'861.60	
11.3050	Assurances maladie et accident	32'000.00		32'000.00		32'230.50	
11.3060	Indemnisations et rembt. frais	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
11.3101	Imprimés et fourm. bureau	15'000.00		15'000.00		17'904.77	
11.3109	Maintenance informatique	13'000.00		12'000.00		13'945.45	
11.3111	Achat machines bureau	8'000.00		6'000.00		7'942.10	
11.3117	Réceptions, manif., carnetzet	18'000.00		18'000.00		24'200.75	
11.3183	Contentieux, frais poursuites	500.00		300.00		516.10	
11.3186	Assurances diverses, honoraires	25'000.00		25'000.00		24'769.35	
11.3650	Cotisations, participations	30'000.00		25'000.00		28'600.65	
11.3653	Subventions aux stés locales	30'000.00		25'000.00		29'729.39	
11.4311	Emoluments		10'000.00		10'000.00		11'710.33
11.4362	Rembt. frais poursuites		5'000.00		5'000.00		13'626.10
18	Transports publics	51'000.00		45'000.00		58'564.90	
18.3657	Aide transports publics	51'000.00		45'000.00		58'564.90	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	804'900.00	3'650'400.00	908'000.00	3'734'000.00	1'493'269.38	3'827'273.52
21	Impôts	50'000.00	3'089'000.00	25'000.00	3'319'000.00	52'080.27	2'900'518.65
21.3187	Frais de perception des impôts	25'000.00		15'000.00		26'393.96	
21.3187.1	Défalcatons diverses	25'000.00		10'000.00		25'686.31	
21.4000	Impôts des personnes physiques		2'350'000.00		2'540'000.00		2'060'650.84
21.4003	Impôt à la source		55'000.00		70'000.00		56'067.01
21.4010	Impôts des personnes morales		140'000.00		160'000.00		138'169.12
21.4020	Impôt foncier		325'000.00		318'000.00		323'657.55
21.4040	Droits de mutations		50'000.00		50'000.00		105'100.60
21.4050	Impôts s/successions-donations		30'000.00		30'000.00		43'074.60
21.4061	Impôts sur les chiens		9'000.00		8'000.00		8'200.00
21.4066	Taxe communale de séjour		30'000.00		29'000.00		30'073.00
21.4101	Patentes boissons et tabacs		10'000.00		4'000.00		8'851.75
21.4221	Intérêts de retard		15'000.00		30'000.00		15'705.63
21.4411	Impôts s/gains immobiliers		50'000.00		40'000.00		73'410.05
21.4412	Part.à des recettes cantonales - impôts front.		25'000.00		40'000.00		37'558.50
22	Service financier	754'900.00	561'400.00	883'000.00	415'000.00	1'441'189.11	926'754.87
22.3210	Intérêts des dettes à court-t	3'000.00		3'000.00		2'776.97	
22.3220	Intérêts des dettes consolid.	80'000.00		80'000.00		78'835.14	
22.3521	Alimentation Fonds péréquation	671'900.00		800'000.00		743'600.00	
22.3522	Péréquation solde année précédente					615'977.00	
22.4222	Revenus des capit.patrim.fin.		40'000.00		35'000.00		40'820.87
22.452	Retour fonds péréquation		441'400.00		300'000.00		585'934.00
22.4804	Prélèvement sur le fonds de rénovation infrastructures						300'000.00
22.4909	Imputations internes des intérêts travaux divers		80'000.00		80'000.00		

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'183'120.00	1'144'300.00	1'114'000.00	1'183'800.00	1'198'430.31	1'157'985.72
31	Terrain	61'820.00	69'000.00	60'700.00	68'000.00	62'036.50	90'684.15
31.3030	Assurances sociales	320.00		300.00		318.25	
31.3146	Entretien des domaines	6'000.00		10'000.00		6'131.50	
31.31461	Entretien des terrains de sport	10'000.00		15'000.00		17'963.30	
31.33031	Amortissement terrain patrimoine financier	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
31.3315	Amortissement stand intercommunal	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
31.3521	Frais entretien stand tir	9'500.00		5'000.00		8'623.45	
31.3909	Intérêts financiers travaux	7'000.00		1'400.00			
31.42321	Location des terrains		69'000.00		68'000.00		69'621.75
31.4242	Gains comptables sur patrimoine financier						21'062.40
32	Forêts	50'000.00		50'000.00		52'509.50	2'840.00
32.3146	Frais d'exploitation forêts	50'000.00		50'000.00		52'509.50	
32.4355	Ventes de bois						2'840.00
33	Vignes	525'600.00	555'000.00	524'000.00	600'000.00	555'455.61	543'304.07
33.3012	Salaires personnel cave/vendanges	28'000.00		30'000.00		27'360.80	
33.3030	Assurances sociales	1'600.00		1'600.00		1'214.15	
33.3133	Frais de cave, vinification	20'000.00		20'000.00		14'884.45	
33.31331	Frais de cave, conditionnement	70'000.00		70'000.00		62'101.35	
33.3134	Fournitures, frais vignes	45'000.00		40'000.00		49'172.95	
33.31461	Vignerons-tacherons	250'000.00		250'000.00		264'045.90	
33.3170	Frais représentation	30'000.00		30'000.00		39'705.40	
33.3189	Frais livraison/vente	10'000.00		10'000.00		11'939.01	
33.3191	TVA vente de vin	25'000.00		26'400.00		22'159.70	
33.3193	Taxes viticoles OVV - FVV	10'000.00		10'000.00		8'300.45	
33.3309	Variation du stock des vins					18'571.45	
33.3904	Location des caves	36'000.00		36'000.00		36'000.00	
33.4355	Ventes des vins		555'000.00		600'000.00		543'304.07
35	Bâtiments communaux	545'700.00	520'300.00	479'300.00	515'800.00	528'428.70	521'157.50

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
351	Bâtiments	540'700.00	512'500.00	474'300.00	508'000.00	523'133.35	513'501.50
351.3011	Traitements	76'000.00		76'000.00		75'850.45	
351.3030	Assurances sociales	4'700.00		4'500.00		4'722.15	
351.3040	Caisse de pension	12'000.00		12'000.00		11'731.60	
351.3120	Conciergerie+Immeuble la Grappe	43'000.00		35'000.00		42'904.83	
351.3122	Chauffage gaz	65'000.00		70'000.00		58'562.87	
351.3123	Electricité	30'000.00		30'000.00		27'736.75	
351.3124	Chauffage mazout	25'000.00		20'000.00		23'822.70	
351.3141	Entretien des bâtiments	40'000.00		35'000.00		43'785.45	
351.31411	Entret. bâtiments, trav.spéc.	100'000.00		50'000.00		103'803.60	
351.3182	Téléphones des services	4'000.00		4'000.00		7'614.90	
351.3186	Primes assurances bâtiments	33'000.00		30'000.00		33'272.40	
351.3199	Commissions et frais gérance	15'000.00		15'000.00		14'325.65	
351.3302	Amortissement bâtiments-terrains financier	8'000.00		25'000.00		8'000.00	
351.3312	Amortissement SP la Couronne + Temple	67'000.00		50'000.00		67'000.00	
351.3909	Intérêts financiers travaux	18'000.00		17'800.00			
351.4271	Locations diverses		475'000.00		470'000.00		475'681.50
351.4272	Machines à laver		1'500.00		2'000.00		1'820.00
351.4904	Location cave		36'000.00		36'000.00		36'000.00
352	Congélateurs	5'000.00	7'800.00	5'000.00	7'800.00	5'295.35	7'656.00
352.31411	Frais d'entretien du congélateur	5'000.00		5'000.00		5'295.35	
352.43420	Produits congélateurs		7'800.00		7'800.00		7'656.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	1'083'600.00	376'500.00	1'023'670.00	414'500.00	1'050'538.11	432'643.78
42	Service de l'urbanisme	51'500.00	6'500.00	51'500.00	6'500.00	57'938.85	31'582.15
42.3102	Frais annonces et publications	1'500.00		1'500.00		5'161.45	
42.3185	Honoraires et frais d'expertises	50'000.00		50'000.00		52'777.40	
42.4313	Taxes permis constr/habiter		5'000.00		5'000.00		14'819.00
42.4362	Remboursement frais administr.		1'500.00		1'500.00		1'763.15
42.4809	Prélèvement sur fonds de réserve						15'000.00
43	Routes	603'900.00		524'000.00		521'126.68	
43.3011	Traitements	295'000.00		295'000.00		293'374.40	
43.3030	Assurances sociales	18'000.00		18'000.00		18'198.70	
43.3040	Caisse de pension	45'000.00		46'000.00		44'831.20	
43.3060	Indemnisations et rembt. frais	1'000.00		1'000.00		1'474.45	
43.3114	Achats matériel de voirie	15'000.00		15'000.00		10'321.70	
43.3135	Achats fournitures, matériaux	15'000.00		15'000.00		15'480.30	
43.31421	Entretien des chemins	80'000.00		60'000.00		61'819.95	
43.314222	Entretien des murs	7'500.00		7'500.00		7'260.40	
43.3155	Entretien des véhicules, achat	30'000.00		25'000.00		32'865.58	
43.3182	Frais tél. Dépôt	1'600.00		1'600.00			
43.3311.13	Amortissement zone la Coche	10'500.00		6'000.00		10'500.00	
43.3311.14	Amortissement rond point+trottoir Pré Nové	11'500.00					
43.3311.70	Amortissement Boulevard/Ciclet	4'800.00					
43.33116	Amortissement assainissement du village	25'000.00					
43.3313	Amortissement véhicule voirie	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
43.3909	Intérêts financiers travaux	19'000.00		8'900.00			
44	Parcs, promenades, cimetières	35'000.00		35'000.00		63'098.70	
44.3145	Entretien frais divers	35'000.00		35'000.00		63'098.70	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
45	Ordures ménagères et décharge	90'500.00	90'000.00	100'500.00	98'000.00	98'829.98	98'945.79
45.3141	Déchetterie	22'000.00		25'000.00		22'425.92	
45.3188	Enlèvement, élimin., ordures	40'000.00		40'000.00		33'418.02	
45.31881	Achats sacs ordures	8'000.00		10'000.00		3'455.42	
45.3191	AFC, TVA non récupérable OM					117.90-	
45.3301	Pertes sur débiteurs					1'474.20	
45.3524	Compostage - Déchets camés	500.00		500.00			
45.3526	SATOM	20'000.00		25'000.00		17'719.32	
45.3812	Attribution fond de réserve OM					20'455.00	
45.4342	Taxe ordures ménagères		40'000.00		38'000.00		41'171.55
45.43421	Vente sacs et rétrocession de la taxe au sac		50'000.00		60'000.00		57'774.24
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	302'700.00	280'000.00	312'670.00	310'000.00	309'543.90	302'115.84
46.3011	Traitements	58'000.00		58'870.00		57'115.60	
46.3030	Assurances sociales	3'600.00		3'900.00		3'555.35	
46.3040	Caisse de pension	9'100.00		10'000.00		9'110.10	
46.3123	Energie	15'000.00		15'000.00		15'140.89	
46.3130	Achats fourn. chlorure fer.	9'000.00		9'000.00		8'178.37	
46.3144	Entretien canalis., collecteur	40'000.00		30'000.00		29'365.37	
46.3156	Frais et entretien step	40'000.00		30'000.00		41'591.40	
46.3157	Step : Gestion des déchets	36'000.00		36'000.00		38'511.76	
46.3182	Téléphone STEP	1'500.00		2'000.00			
46.3191	AFC, TVA non récupérable, épuration					17'175.06	
46.3311.11	Amortissement travaux la Scie	10'000.00		5'000.00		10'000.00	
46.3311.13	Amortissement zone la Coche	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
46.3311.5	Amortissement assainissement Versvey	12'500.00		12'500.00		12'500.00	
46.3311.70	Amortissement Boulevard/Ciclet	2'000.00		10'000.00		6'800.00	
46.33115	Amortissement des Jaccolats	12'500.00		15'000.00		12'500.00	
46.33116	Amortissement assainissement du village	25'000.00		37'500.00		37'500.00	
46.33118	Amortissement "Champ Rogier"	4'500.00		5'000.00		4'500.00	
46.3909	Intérêts financiers travaux	18'000.00		26'900.00			
46.4341	Taxes d'introduction		40'000.00		80'000.00		64'050.90
46.4342	Taxes annuelles d'épuration		200'000.00		200'000.00		137'114.01
46.4659	Participation com. Corbeyrier		40'000.00		30'000.00		30'705.85
46.4811	Prélèvement fds de réserve EU						70'245.08

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	276'700.00	12'000.00	278'323.00	17'600.00	261'459.70	12'947.60
51	Enseignement primaire	265'200.00	12'000.00	267'823.00	17'600.00	250'793.90	12'947.60
51.3090	Ecole de musique/dépenses diverses	10'200.00		9'823.00		12'336.25	
51.35221	Part. frais autres cmnes	81'000.00		90'000.00		65'671.75	
51.3523	Part. à des charges sportives	4'000.00		3'000.00		2'979.40	
51.3662	Frais de transports, pensions	170'000.00		165'000.00		169'806.50	
51.4522	Ecolage commune Corbeyrier et Aigle		12'000.00		17'600.00		12'947.60
54	Enseignement ménager	1'000.00		1'000.00		954.35	
54.3512	Orientation professionnelle	1'000.00		1'000.00		954.35	
56	Service médical et dentaire	500.00		500.00			
56.3654	Service médical dentaire	500.00		500.00			
58	Temples et cultes	10'000.00		9'000.00		9'711.45	
58.3090	Autres charges	10'000.00		9'000.00		9'711.45	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	209'100.00	7'000.00	256'500.00	6'500.00	227'815.00	60'513.97
60	Administration	149'600.00	7'000.00	195'000.00	6'500.00	177'227.40	8'313.97
60.3011	Police, traitement	3'000.00		3'000.00		1'600.25	
60.3116	Achat signalisation routière, marquage	30'000.00		45'000.00		24'280.00	
60.3130	Police, dépenses diverses	5'000.00		2'000.00		4'897.15	
60.351	Réforme policière	111'600.00		145'000.00		146'450.00	
60.4300	Police, recettes diverses		7'000.00		6'500.00		8'313.97
64	Service des inhumations	500.00		500.00		845.40	200.00
64.3188	Pompes funèbres	500.00		500.00		845.40	
64.4272	Concession inhumation						200.00
65	Défenses contre l'incendie	40'000.00		45'000.00		30'956.95	52'000.00
65.3301	Pertes sur débiteurs					600.00	
65.3520	Participation intercommunale SDIS	40'000.00		45'000.00		30'356.95	
65.4801	Dissolution fonds service feu						52'000.00
66	Protection civile	19'000.00		16'000.00		18'785.25	
66.3520	PC, participation à div. cmnes	19'000.00		16'000.00		18'785.25	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	964'200.00		1'072'000.00		1'046'020.75	
72	Prévoyance sociale cantonale	862'200.00		969'000.00		952'510.75	
72.3515	Prévoyance sociale cantonale	662'200.00		745'000.00		754'085.00	
72.35151	AJE + ARASAPE + FAGE	200'000.00		224'000.00		133'958.75	
72.3516	Facture sociale, décompte année précédente					64'467.00	
73	Santé publique	102'000.00		103'000.00		93'510.00	
73.36552	Assistance médico-sociale - soins domicile	102'000.00		103'000.00		93'510.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	338'200.00	334'000.00	375'250.00	354'000.00	348'715.60	321'722.30
81	Service des eaux	258'200.00	258'000.00	280'250.00	278'000.00	248'339.30	246'136.30
81.3011	Traitements	31'000.00		31'000.00		30'754.00	
81.3030	Assurances sociales	2'000.00		1'750.00		1'914.40	
81.3040	Caisse de pension	4'900.00		5'200.00		4'906.10	
81.3060	Indemnisations et rbt. frais	3'000.00		3'000.00		4'964.90	
81.3123	Consommation d'électricité	8'000.00		7'000.00		8'661.52	
81.3144	Entretien réseau d'eau	60'000.00		60'000.00		40'077.36	
81.31442	Entretien des captages	55'000.00		50'000.00		19'777.04	
81.3182	Raccordement téléphonique	1'300.00		1'300.00			
81.3191	AFC, TVA non récupérable, Eau					4'129.23	
81.3311	Amortissement ECF Grande Eau - Torrent	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
81.3311.13	Amortissement zone la Coche	2'500.00		6'000.00		2'500.00	
81.3311.5	Amortissement assainissement Versvey	12'500.00		12'500.00		12'500.00	
81.3311.70	Amortissement Boulevard/Ciclet	3'000.00		5'000.00		3'000.00	
81.33115	Amortissement des Jaccolats	12'500.00		15'000.00		12'500.00	
81.33116	Amortissement assainissement du village	25'000.00		37'500.00		37'804.75	
81.33118	Amortissement "Champ Rogier"	4'500.00		5'000.00		4'500.00	
81.3819	Attribution fonds de réserve					45'350.00	
81.3909	Intérêts financiers travaux	18'000.00		25'000.00			
81.4273	Location des compteurs		18'000.00		18'000.00		18'026.60
81.4341	Taxes de raccordement eau		60'000.00		120'000.00		86'048.80
81.4351	Concessions d'eau		180'000.00		140'000.00		142'060.90
82	Service électrique	80'000.00	76'000.00	95'000.00	76'000.00	100'376.30	75'586.00
82.3123	Achat courant	20'000.00		25'000.00		18'114.00	
82.3143	Entretien éclairage public	40'000.00		40'000.00		62'762.30	
82.3657	Rétrocession taxes sur l'énergie	20'000.00		30'000.00		19'500.00	
82.4112	Taxes énergie		76'000.00		76'000.00		75'586.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	<i>Total</i>	5'535'120.00	5'539'200.00	5'671'843.00	5'725'400.00	6'313'564.05	5'838'423.32
	<i>Excédent</i>		4'080.00		53'557.00	475'140.73	

COMMUNE D'YVORNE - PLAN D'INVESTISSEMENTS (législature 2016/201)

Dépenses d'investissements 2018

		2018	2019	2020	2021
Préavis n°					
5/2017	Digue Pré de l'Oie	fr. 200'000.00	fr. 300'000.00		
	Parking Vers la Cour	fr. 330'000.00			
	Solde remaniement parcellaire A.F.	fr. 150'000.00			
	Correction du Rhône 2.5% des travaux		fr. 150'000.00		
	ECF Grande Eau	fr. 120'000.00			
	Vers Morey (rénovation place et services)		fr. 100'000.00		
	Protection captage Pré de l'Oie	fr. 100'000.00			
	Rue du Collège (montée de la Croix) encorbellement				fr. 100'000.00
	PGA		fr. 50'000.00	fr. 50'000.00	

Total des dépenses d'investissements par année

fr. 900'000.00

fr. 600'000.00

fr. 50'000.00

fr. 100'000.00

Total des dépenses d'investissements pour le solde de législature

fr. 1'650'000.00