

# COMMUNE DE LAVIGNY



## BUDGET 2019

PREAVIS MUNICIPAL N° 6/2018

PAGES :	1	A	5	PREAVIS MUNICIPAL
	6	A	19	BUDGET DE FONCTIONNEMENT : BUDGETS / COMPTES
	20	A	22	COMMENTAIRES
	23			TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES PAR NATURE
	24			TABLEAU / GRAPHIQUES DES REVENUS PAR NATURE
	25			TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION
	26	A	27	PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

## PREAVIS MUNICIPAL

concernant le budget 2019

Conseil communal de Lavigny, séance du 29 octobre 2018.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Conformément au règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, nous soumettons à votre approbation le projet de budget pour l'année **2019** qui se présente globalement de la façon suivante :

	Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2016
<b>Total des revenus</b> , sans les prélèvements aux fonds de réserve :	<b>5 877 400.00</b>	<b>4 926 700.00</b>	<b>5 289 552.70</b>
- ménage communal	4 342 200.00	4 171 200.00	4 280 673.20
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration, service des eaux)	1 102 200.00	417 500.00	554 628.53
- service du gaz	433 000.00	338 000.00	454 250.97
<b>Total des charges</b> , sans les amortissements et attributions à des fonds de réserve :	<b>-5 024 400.00</b>	<b>-4 748 700.00</b>	<b>-4 935 407.91</b>
- ménage communal	-4 139 700.00	-3 959 100.00	-4 239 745.18
- financements spéciaux	-541 700.00	-534 400.00	-406 476.85
- service du gaz	-343 000.00	-255 200.00	-289 185.88
<b>Marge d'autofinancement :</b>	<b>853 000.00</b>	<b>178 000.00</b>	<b>354 144.79</b>
- ménage communal	202 500.00	212 100.00	40 928.02
- financements spéciaux	560 500.00	-116 900.00	148 151.68
- service du gaz	90 000.00	82 800.00	165 065.09
Péréquation intercommunale/facture sociale, décomptes année précédente :			
- péréquation intercommunale	0.00	0.00	19 126.00
- facture sociale	0.00	0.00	-3 334.00
Dissolution provision péréquation et facture sociale	0.00	0.00	30 000.00
Amortissements, attributions et prélèvements à des fonds de réserve :			
- ménage communal	-202 400.00	-172 300.00	-181 083.15
- financements spéciaux	-679 500.00	-26 200.00	-184 090.03
- service du gaz	-20 700.00	-20 700.00	-20 700.00
<b>Résultat net de l'exercice (- = perte / + = revenu)</b>	<b>-49 600.00</b>	<b>-41 200.00</b>	<b>14 063.61</b>

Le budget 2019 présente un excédent des charges de Fr. 49'600.- contre Fr. 41'200.- au budget 2018 et la marge d'autofinancement s'élève à Fr. 853'000.- contre Fr. 178'000.- au budget 2018. L'amélioration de la marge provient essentiellement des taxes exceptionnelles d'introduction aux égouts et de raccordement à l'eau.

Nous mentionnons ci-après les éléments particuliers du budget 2019 à savoir :

### **Administration générale**

Le total des charges de ce dicastère s'élève à Fr. 563'800.- contre Fr. 535'900.- au budget 2018. Nous avons budgété dans le compte 110.351 "Parts à des charges cantonales" un montant de Fr. 76'000.- qui couvre nos participations à la ligne de trafic régional touristique et urbain du bassin Morges-Cossonay et au renforcement des cadences des lignes 726 (Morges) et 722 (Étoy).

### **Finances**

Le produit de l'**impôt sur le revenu et la fortune** a été chiffré en tenant compte des éléments suivants :

- maintien du coefficient d'imposition à 74.5 % selon préavis municipal soumis au Conseil communal.
- rendement annuel effectif des années 2013 à 2017 (impôt revenu et fortune),
- situation intermédiaire au 30.09.2018 communiquée par le Canton,
- apport annuel moyen des taxations pour années antérieures,

Les **intérêts** des emprunts bancaires (emprunts consolidés) sont entièrement répartis dans les sections concernées sur la base des valeurs actives à amortir. Le résumé du total des intérêts budgétés est le suivant :

	Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
35 Bâtiments communaux	51 100.00	52 300.00	55 149.90
4 Travaux, urbanisme, routes, égouts et épuration	8 000.00	9 000.00	9 190.10
8 Services industriels	1 400.00	1 700.00	1 793.60
	<b>60 500.00</b>	<b>63 000.00</b>	<b>66 133.60</b>

Les remboursements réguliers de notre dette, ainsi que de nouvelles conditions très avantageuses, permettent de limiter au maximum nos charges d'intérêts.

**ETAT DES EMPRUNTS**

Créanciers	Genre	Échéances	Taux	Etat au 31.12.2018	Remboursements annuels	Etat prévisionnel au 31.12.2019
BCV n° S912.48.68	Avance à terme fixe	16.05.2021	0.75%	828 000.00	24 000.00	804 000.00
BCV n° U5084.81.01	Avance à terme fixe	03.05.2021	1.50%	2 230 000.00	100 000.00	2 130 000.00
BCV n° S5084.81.03	Avance à terme fixe	02.05.2019	1.00%	905 000.00	19 500.00	885 500.00
CEA n° 187.108.012.00	Obligation simple		2.50%	46 000.00	20 000.00	26 000.00
PostFinance PF 005165	Avance à terme fixe	13.03.2023	0.25%	1 540 000.00	40 000.00	1 500 000.00
PostFinance PF 004637	Avance à terme fixe	30.06.2026	0.41%	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00
<b>TOTAL</b>				<b>7 149 000.00</b>	<b>203 500.00</b>	<b>6 945 500.00</b>

**Fonds de péréquation / Facture sociale**

Les montants concernant le **fond de péréquation directe** (alimentation et redistribution) et la **facture sociale** ont été budgétés sur la base des indications fournies par le Canton qui résultent de calculs provisoires basés sur les éléments déterminants 2017 avec des ajustements pour tenir compte des éléments qui ressortent du budget 2019 et de l'augmentation du nombre d'habitants. Le décompte définitif interviendra courant 2020. La comparaison de l'évolution depuis 2017 est la suivante :

	Budget 2019 estim. provisoire	Budget 2018 estim. provisoire	Décompte définitif 2017
Alimentation du fonds de péréquation (charges) (cpte n° 220.352)	730 000.00	650 000.00	664 213.00
Couche population (revenu) (cpte n° 220.452.2)	-127 000.00	-102 000.00	-100 662.00
Couche solidarité (revenu) (cpte n° 220.452.3)	-203 000.00	-244 000.00	-190 117.00
Montant « net » à charge de la commune	400 000.00	304 000.00	373 434.00
Dépenses thématiques (cpte n° 220.452.1)	-110 600.00	-64 000.00	-60 429.00
Facture sociale (cpte n° 720.351)	705 600.00	674 000.00	663 503.00
	<b>995 000.00</b>	<b>914 000.00</b>	<b>976 508.00</b>

### **Bâtiments communaux**

Il n'y a pas de frais particuliers de prévus sur les immeubles communaux.

Nous mentionnons juste dans de la maison de commune, le 1er amortissement de Fr. 24'000.- sur les travaux d'amélioration de l'enveloppe thermique.

### **Routes**

Nous avons prévu un montant global de Fr. 120'000.- pour l'entretien des routes, notamment le goudronnage du chemin de Salagnon Fr. 60'000.-.

### **Déchetterie**

A la position n° 450.311 nous avons prévu l'achat de 2 couvercles de Molok.

### **Réseau égouts et épuration**

Nous relevons les importantes taxes d'introduction pour un projet particulier de l'agrandissement de l'Hôpital de l'Institution, ce qui permet une grosse attribution sur notre fonds de réserve.

### **Enseignement primaire et secondaire**

Le coût de l'enseignement primaire et secondaire a été estimé sur la base des indications fournies par l'ASSAGIE. Le total budgété pour 2019 s'élève à Fr. 689'000.- contre Fr. 698'000.- en 2018. L'effectif est de 100 élèves en primaire et 45 en secondaire (effectif 2018 : primaire 105, secondaire 42).

### **Services industriels**

Comme pour les égouts, le service des eaux profite également d'exceptionnelles taxes uniques de raccordement liées au même projet.

Dans les pages qui suivent, le budget 2019 est présenté de façon détaillée et avec la comparaison au budget 2018 et aux comptes 2017. Les rubriques signalées par un astérisque (\*) font l'objet d'un commentaire en pages 20 à 22.

Le plan des dépenses d'investissement pour l'année 2019, présenté au Conseil mais non soumis au vote (article 18 du règlement mentionné au début de ce préavis) est reproduit à la page 26. Un plan d'investissement à moyen/long terme figure en page 27.

## 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 LAVIGNY

- vu le préavis de la Municipalité
- oui le rapport de la commission des finances

#### DECIDE

d'adopter le projet de budget pour l'année 2019 tel que présenté par la Municipalité

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 24 octobre 2018.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

La Secrétaire :

B. Rochat

J. Berchier

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>563'800.00</b>	<b>39'300.00</b>	<b>535'900.00</b>	<b>35'300.00</b>	<b>559'693.63</b>	<b>53'522.35</b>
<b>10</b>	<b>Autorités</b>	<b>147'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>133'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>144'849.10</b>	<b>3'795.00</b>
<b>101</b>	<b>Conseil communal</b>	<b>25'000.00</b>		<b>24'000.00</b>		<b>22'839.00</b>	
101.300	Jetons présence et commissions	19'000.00		18'000.00		18'972.50	
101.306	Indemnités et remboursement de frais	2'000.00		2'000.00		302.80	
101.309	Autres frais	4'000.00		4'000.00		3'563.70	
<b>102</b>	<b>Municipalité</b>	<b>122'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>109'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>122'010.10</b>	<b>3'795.00</b>
102.300	Traitements et vacations	118'000.00		105'000.00		115'412.10	
102.306	Indemnités et remboursement de frais	4'000.00		4'000.00		6'598.00	
102.436	Remboursement de tiers		1'000.00		1'000.00		3'795.00

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>11</b>	<b>Administration</b>	<b>405'300.00</b>	<b>38'300.00</b>	<b>391'400.00</b>	<b>34'300.00</b>	<b>405'276.53</b>	<b>49'727.35</b>
110.301	Traitements du personnel	125'000.00		125'000.00		123'190.80	
110.303	Assurances sociales, part employeur	22'000.00		21'000.00		22'600.75	
110.304	Caisse de pension, part employeur	10'000.00		10'000.00		9'922.10	
110.305	Assurances maladie-accidents	3'500.00		3'500.00		3'209.05	
110.306	Remboursement frais personnel communal	200.00		200.00		25.00	
110.309	Autres charges autorités et personnel	12'000.00		12'000.00		8'627.90	
110.310	Imprimés et fournitures de bureau	7'000.00		7'000.00		7'372.45	
110.311	Achat mobilier et matériel de bureau	5'000.00		2'500.00		2'404.00	
110.315	Entretien mobilier et matériel de bureau	4'000.00		4'000.00		4'882.95	
110.316	Leasing photocopieuse	3'100.00		3'100.00		3'084.60	
110.317.1	Réceptions et manifestations	20'000.00		10'000.00		32'928.20	
110.317.2	Manifestations sous Agenda 21	5'000.00		5'000.00			
110.318.0	Honoraires et prestations de service	13'500.00		13'500.00		10'638.55	
110.318.1	Frais de ports, taxes CCP et téléphones	10'000.00		9'000.00		10'045.53	
110.318.6	Assurances RC, caution vol	11'500.00		11'500.00		11'528.70	
110.318.7	Emoluments service population	9'000.00		6'000.00		8'666.60	
110.318.9	Maintenance et redevances informatiques	14'000.00		14'000.00		16'063.25	
110.319	Cotisations	12'000.00		12'000.00		13'284.55	
110.351	Transports publics	76'000.00	*	79'600.00		72'220.05	
110.352	Parts à des charges d'autres communes	27'500.00	*	27'500.00		28'218.30	
110.365	Dons, aides, subventions	15'000.00		15'000.00		16'363.20	
110.431	Emoluments du greffe municipal		14'000.00		10'000.00		13'773.50
110.435	Vente d'imprimés		100.00		100.00		300.00
110.436	Remboursements de tiers		1'000.00		1'000.00		1'712.20
110.439	Autres recettes		1'200.00		1'200.00		11'941.65
110.490	Imputations internes		22'000.00		22'000.00		22'000.00
<b>15</b>	<b>Affaires culturelles, loisirs</b>	<b>11'500.00</b>		<b>11'500.00</b>		<b>9'568.00</b>	
150.351	Ecole de Musique	9'500.00	*	9'500.00		8'551.00	
150.365	Soutiens culturels	2'000.00		2'000.00		1'017.00	

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>773'500.00</b>	<b>3'689'900.00</b>	<b>688'500.00</b>	<b>3'550'800.00</b>	<b>723'397.75</b>	<b>3'650'839.15</b>
<b>21</b>	<b>Impôts</b>	<b>42'000.00</b>	<b>3'199'100.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>3'090'600.00</b>	<b>51'241.80</b>	<b>3'163'719.29</b>
210.318	Emoluments et frais de perception	20'000.00		20'000.00		23'900.33	
210.329	Intérêts sur impôts payés d'avance	2'000.00		2'000.00		2'644.89	
210.330	Amortiss.pertes sur débiteurs / défalcatons	20'000.00		15'000.00		24'696.58	
210.400	Impôts revenu, fortune *		2'500'000.00		2'350'000.00		2'477'114.04
210.401	Impôts des sociétés		27'500.00		50'000.00		44'759.30
210.402	Impôt foncier		286'000.00		262'000.00		279'064.85
210.404	Droits de mutation		72'000.00		80'000.00		25'719.85
210.405	Impôt sur les successions et donations		10'000.00		10'000.00		57'122.70
210.406	Impôts chiens et divertissements		3'000.00		3'000.00		3'760.00
210.409	Impôts récupérés après défalcaton						16'109.05
210.410	Patentes diverses		600.00		600.00		943.60
210.422	Intérêts de retard et récupérations		20'000.00		15'000.00		20'448.30
210.441	Part impôt sur gains immobiliers		25'000.00		50'000.00		24'433.60
210.441.1	Impôts sur les frontaliers		255'000.00		270'000.00		214'244.00
<b>22</b>	<b>Service financier</b>	<b>731'500.00</b>	<b>490'800.00</b>	<b>651'500.00</b>	<b>460'200.00</b>	<b>672'155.95</b>	<b>487'119.86</b>
220.318	Frais bancaires	1'500.00		1'500.00		1'155.95	
220.352	Parts à des charges d'autres communes (fonds de péréquation) *	730'000.00		650'000.00		671'000.00	
220.422	Revenus capitaux patrimoine financier		36'000.00		36'000.00		37'671.51
220.425	Revenus capitaux patrimoine administratif		100.00		100.00		
220.441	Rétrocession de la taxe CO2		100.00		100.00		205.15
220.452.1	Fonds de péréquation (dépenses thématiques) *		110'600.00		64'000.00		90'000.00
220.452.2	Fonds de péréquation (couche population) *		127'000.00		102'000.00		101'213.00
220.452.3	Fonds de péréquation (couche solidarité) *		203'000.00		244'000.00		194'907.00
220.452.5	Fonds de péréquation, solde année précédente						19'126.00
220.480	Prélèvement au fonds de réserve						30'000.00
220.490	Imputations internes		14'000.00		14'000.00		13'997.20

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>598'200.00</b>	<b>528'900.00</b>	<b>597'500.00</b>	<b>537'100.00</b>	<b>752'852.20</b>	<b>628'821.90</b>
<b>30</b>	<b>Service administratif et tech.</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>3'670.00</b>	
300.318	Agenda 21	5'000.00		5'000.00		3'670.00	
<b>31</b>	<b>Terrain</b>	<b>2'500.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>10'712.35</b>	<b>7'738.00</b>
310.316	Loyers, fermages	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
310.318	Honoraires et prestations de service					8'212.35	
310.423	Location des terrains		8'500.00		8'500.00		7'738.00
<b>33</b>	<b>Vignes</b>	<b>4'200.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>4'200.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>6'974.00</b>	<b>7'660.00</b>
330.313	Achat vin et fournitures	4'000.00		4'000.00		6'768.00	
330.318	Honoraires et prestations de service	200.00		200.00		206.00	
330.423	Location de la vigne		1'700.00		1'700.00		1'660.00
330.435	Vente vin communal		4'000.00		4'000.00		6'000.00
<b>35</b>	<b>Bâtiments communaux</b>	<b>586'500.00</b>	<b>514'700.00</b>	<b>585'800.00</b>	<b>522'900.00</b>	<b>731'495.85</b>	<b>613'423.90</b>
<b>3501</b>	<b>Auberge de la Croix-Blanche</b>	<b>87'500.00</b>	<b>68'400.00</b>	<b>100'600.00</b>	<b>68'400.00</b>	<b>99'298.70</b>	<b>71'618.20</b>
3501.314	Entretien courant	5'000.00		5'000.00		8'342.80	
3501.315	Entretien installations et équipements	10'000.00		22'000.00		15'851.80	
3501.318.5	Honoraires					2'689.60	
3501.318.6	Primes d'assurances	6'000.00		6'000.00		3'708.90	
3501.322	Intérêts des emprunts consolidés	16'500.00		17'600.00		18'705.60	
3501.330	Amortissement	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3501.423	Location de l'auberge		68'400.00		68'400.00		68'400.00
3501.436	Remboursement de tiers						3'218.20

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>3502</b>	<b>Maison de commune</b>	<b>72'600.00</b>	<b>60'800.00</b>	<b>52'600.00</b>	<b>60'800.00</b>	<b>134'317.95</b>	<b>118'860.00</b>
3502.301	Traitement du concierge	5'000.00		5'000.00		4'768.85	
3502.311	Achat de matériel et mobilier	2'500.00		2'500.00			
3502.312	Achat d'énergie	10'000.00		11'000.00		13'040.90	
3502.313	Fournitures et marchandises	1'500.00		1'500.00		998.65	
3502.314.1	Entretien conciergerie	10'000.00		10'000.00		9'506.40	
3502.314.2	Entretien bâtiment	1'000.00		8'000.00		91'015.15	
3502.315	Entretien installations et équipements	10'000.00		9'000.00		8'822.85	
3502.318.5	Honoraires	3'000.00		3'000.00		3'343.05	
3502.318.6	Primes d'assurances	2'900.00		2'600.00		2'822.10	
3502.322	Intérêts des emprunts consolidés	2'700.00					
3502.331	Amortissements	24'000.00					
3502.427	Locations		60'800.00		60'800.00		58'860.00
3502.480	Prélèvement au fonds de réserve bâtiment						60'000.00
<b>3503</b>	<b>Bâtiment de l'école</b>	<b>120'900.00</b>	<b>140'200.00</b>	<b>113'600.00</b>	<b>140'200.00</b>	<b>133'410.80</b>	<b>157'366.05</b>
3503.301	Personnel communal	8'000.00		5'000.00		7'058.20	
3503.312	Achat d'énergie	10'000.00		10'000.00		11'145.80	
3503.313	Fournitures et marchandises	4'000.00		4'000.00		1'660.85	
3503.314.1	Entretien conciergerie	20'000.00		20'000.00		18'552.00	
3503.314.2	Entretien bâtiment	13'000.00		10'000.00		18'345.65	
3503.315	Entretien installations et équipements	7'000.00		5'000.00		16'619.45	
3503.318.5	Honoraires					129.60	
3503.318.6	Primes d'assurances	3'000.00		3'000.00		2'871.85	
3503.322	Intérêts des emprunts consolidés	5'900.00		6'600.00		7'027.40	
3503.331	Amortissements	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3503.427	Locations des classes		140'200.00		140'200.00		151'472.00
3503.436	Remboursement de tiers						5'894.05

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>3504</b>	<b>Salle polyvalente et infrastructures sportives</b>	<b>245'900.00</b>	<b>172'000.00</b>	<b>262'800.00</b>	<b>172'000.00</b>	<b>244'281.95</b>	<b>183'002.00</b>
3504.301	Personnel communal	6'000.00		6'000.00		5'853.20	
3504.311	Achat de matériel et mobilier	2'000.00		2'000.00		199.00	
3504.312	Achat d'énergie	17'000.00		17'000.00		17'081.90	
3504.313	Fournitures et marchandises	1'500.00		1'500.00		1'330.70	
3504.314.1	Entretien conciergerie	53'000.00		53'000.00		54'690.90	
3504.314.2	Entretien du bâtiment	15'000.00		30'000.00		9'365.55	
3504.315	Entretien installations et équipements	15'000.00		15'000.00		16'430.15	
3504.318.5	Honoraires	500.00		500.00		319.90	
3504.318.6	Primes d'assurances	6'000.00		6'000.00		5'916.85	
3504.322	Intérêts des emprunts consolidés	18'300.00		20'200.00		21'493.80	
3504.331	Amortissements	111'600.00		111'600.00		111'600.00	
3504.427	Locations		172'000.00		172'000.00		183'002.00
<b>3505</b>	<b>Maison des jeunes</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'128.45</b>	
3505.312	Achat d'énergie	500.00		500.00		271.75	
3505.314	Entretien courant	500.00		500.00		60.00	
3505.318.6	Primes d'assurances	1'000.00		1'000.00		796.70	
<b>3506</b>	<b>Autres bâtiments communaux (fontaines)</b>	<b>2'000.00</b>	<b>5'900.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>5'900.00</b>	<b>370.00</b>	<b>5'850.00</b>
3506.312	Achat d'énergie	500.00		500.00		191.30	
3506.313	Fournitures et marchandises	200.00		200.00			
3506.314	Entretien courant	1'000.00		1'000.00			
3506.318.6	Primes d'assurances	300.00		300.00		178.70	
3506.423	Locations		5'900.00		5'900.00		5'850.00
<b>3507</b>	<b>Pavillon du jardin d'enfants</b>	<b>20'400.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>18'600.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>64'821.30</b>	<b>29'900.00</b>
3507.312	Achat d'énergie	1'500.00		1'500.00		3'662.45	
3507.313	Fournitures et marchandises	200.00		200.00			
3507.314	Entretien courant	4'000.00		2'000.00		46'252.15	
3507.318.6	Primes d'assurances	600.00		600.00		543.60	
3507.322	Intérêts des emprunts consolidés	1'100.00		1'300.00		1'363.10	
3507.331	Amortissements	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
3507.427	Locations		33'000.00		33'000.00		29'900.00

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>3508</b>	<b>Eglise</b>	<b>9'600.00</b>	<b>7'600.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>7'600.00</b>	<b>17'618.90</b>	<b>7'895.80</b>
3508.301	Personnel communal	1'000.00		600.00		1'067.60	
3508.312	Achat d'énergie	4'500.00		4'500.00		5'904.85	
3508.314	Entretien courant	1'500.00		1'500.00		8'112.85	
3508.318.5	Honoraires	700.00		700.00		648.00	
3508.318.6	Primes d'assurances	1'900.00		1'700.00		1'885.60	
3508.427	Locations et appartement		7'600.00		7'600.00		7'420.00
3508.436	Remboursement de tiers						475.80
<b>3509</b>	<b>Stand de tir</b>	<b>7'000.00</b>	<b>4'200.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>4'200.00</b>	<b>10'386.45</b>	<b>6'231.85</b>
3509.314	Entretien courant	6'000.00		6'000.00		9'722.65	
3509.318.6	Primes d'assurances	1'000.00		1'000.00		663.80	
3509.436	Remboursement de tiers		4'200.00		4'200.00		6'231.85
<b>3510</b>	<b>Buvette du foot</b>	<b>5'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>6'945.85</b>	<b>3'900.00</b>
3510.301	Traitement du personnel	1'000.00				1'226.20	
3510.311	Achat de matériel	1'000.00		2'000.00		636.00	
3510.312	Electricité	1'000.00				1'458.75	
3510.314	Entretien courant	2'000.00		2'000.00		3'493.45	
3510.318.6	Primes d'assurances	500.00		500.00		131.45	
3510.427	Locations		1'000.00		2'000.00		3'900.00
<b>3511</b>	<b>Maison Rue de l'Eglise 9</b>	<b>13'100.00</b>	<b>21'600.00</b>	<b>13'100.00</b>	<b>28'800.00</b>	<b>18'915.50</b>	<b>28'800.00</b>
3511.314	Entretien, réparation					3'329.10	
3511.315	Entretien installations et équipements	4'000.00		4'000.00		6'460.45	
3511.318.5	Honoraires	1'500.00		1'500.00		1'710.70	
3511.318.6	Primes d'assurances	1'000.00		1'000.00		855.25	
3511.322	Intérêts	6'600.00		6'600.00		6'560.00	
3511.423	Location *		21'600.00		28'800.00		28'800.00

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>1'103'100.00</b>	<b>657'100.00</b>	<b>765'900.00</b>	<b>309'600.00</b>	<b>817'051.23</b>	<b>354'592.38</b>
<b>42</b>	<b>Service de l'urbanisme</b>	<b>53'500.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>62'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>102'472.95</b>	<b>7'927.20</b>
420.310	Frais d'enquêtes contructions	5'000.00		5'000.00		2'600.65	
420.318	Honoraires et prestations de services	40'000.00		50'000.00		91'522.50	
420.352	Parts à des charges d'autres communes	8'500.00		7'500.00		8'349.80	
420.431	Emoluments permis de construire *		45'000.00		1'000.00		6'427.20
420.436	Remboursement de tiers						1'500.00
<b>43</b>	<b>Routes</b>	<b>194'500.00</b>		<b>127'400.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>177'600.50</b>	<b>10'000.00</b>
430.311	Achat machines et matériel	2'000.00		2'000.00			
430.312	Achats électricité éclairage public	7'800.00		7'800.00		7'860.00	
430.313	Fournitures diverses	2'000.00		2'000.00		6'497.30	
430.314.0	Entretien des routes *	120'000.00		60'000.00		91'411.50	
430.314.1	Eclairage public	12'500.00		10'000.00		24'097.65	
430.314.2	Déblaiement de la neige	18'000.00		18'000.00		16'066.40	
430.314.3	Signalisation et marquages	10'000.00		5'000.00		8'780.25	
430.314.5	Entretien végétation routière	2'000.00		2'000.00		916.00	
430.318	Honoraires et prestations de service	5'000.00		5'000.00		6'370.70	
430.322	Intérêts des emprunts consolidés	3'200.00		3'600.00		3'600.70	
430.331	Amortissements	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
430.465	Participations de tiers *				10'000.00		10'000.00
<b>44</b>	<b>Parcs, promenades, cimetières</b>	<b>184'100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>200'400.00</b>		<b>160'850.55</b>	<b>52.50</b>
440.311.1	Achat machines et matériels	2'000.00		1'000.00		3'976.90	
440.312	Electricité			100.00		78.10	
440.313	Fournitures diverses	10'000.00		10'000.00		7'197.90	
440.314.0	Entretien courant (service)	105'000.00		104'000.00		103'818.65	
440.314.1	Entretien courant	50'000.00		45'000.00		36'879.05	
440.314.2	Entretien places de jeux	7'000.00		30'000.00		2'919.90	
440.315	Entretien machines et matériel	1'500.00		1'500.00		521.90	
440.322	Intérêts	800.00		1'000.00		975.00	
440.331	Amortissements	7'800.00		7'800.00			
440.332	Amortissement complémentaire					4'483.15	
440.439	Autres recettes		100.00				52.50

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>45</b>	<b>Ordures ménagères et décharge</b>	<b>161'000.00</b>	<b>108'000.00</b>	<b>179'000.00</b>	<b>108'000.00</b>	<b>144'333.83</b>	<b>108'395.48</b>
450.311	Achat matériel *	10'000.00		2'000.00		1'197.96	
450.313	Fournitures et marchandises	1'000.00		1'000.00		163.95	
450.315	Entretien du matériel	2'000.00		15'000.00		2'381.48	
450.316	Location du système de pesage			5'000.00			
450.318.1	Prestation de service pour la déchetterie	97'000.00		108'000.00		94'819.95	
450.318.2	Ordures ménagères (incinérable)	37'000.00		37'000.00		34'890.13	
450.318.3	Autres déchets	11'000.00		11'000.00		8'230.42	
450.319	REDIP de la TVA	3'000.00				2'649.94	
450.434.1	Taxe forfaitaire des déchets		61'000.00		61'000.00		61'126.74
450.434.2	Taxes déchets par kg		42'000.00		42'000.00		42'415.41
450.435	Récupérations diverses		5'000.00		5'000.00		4'853.33
<b>46</b>	<b>Réseaux d'égouts, d'épuration</b>	<b>504'000.00</b>	<b>504'000.00</b>	<b>190'600.00</b>	<b>190'600.00</b>	<b>228'217.20</b>	<b>228'217.20</b>
460.314	Entretien canalisations et collecteurs	60'000.00		40'000.00		37'978.22	
460.318	Honoraires et prestations de services	13'700.00		20'000.00		7'712.89	
460.322	Intérêts des emprunts consolidés	4'000.00		4'400.00		4'614.40	
460.331	Amortissement obligatoire	26'200.00		26'200.00		26'200.00	
460.352.1	STEP participation aux frais d'exploitations	100'000.00		80'000.00		92'356.35	
460.352.2	STEP participation aux frais d'investissements			8'000.00			
460.381	Attribution au fonds de réserve	288'100.00				47'355.34	
460.390	Imputations internes	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
460.434.1	Taxes d'introduction *		323'000.00		10'000.00		48'228.05
460.434.2	Taxes d'entretiens, d'épuration		136'000.00		134'500.00		135'766.05
460.434.3	Taxes annuelles épuration		45'000.00		40'000.00		44'223.10
460.480	Prélèvement sur les fonds de réserve				6'100.00		
<b>47</b>	<b>Cours d'eau et digues</b>	<b>6'000.00</b>		<b>6'000.00</b>		<b>3'576.20</b>	
470.314	Entretien des cours d'eau	5'000.00		5'000.00		3'224.20	
470.318	Honoraires et prestations de services	1'000.00		1'000.00		352.00	

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>701'400.00</b>		<b>709'800.00</b>		<b>724'418.25</b>	
<b>50</b>	<b>Administration des écoles</b>	<b>691'000.00</b>		<b>698'000.00</b>		<b>714'225.40</b>	
500.352	Participation Etablissement Aubonne-Gimel-Etoy *	689'000.00		696'000.00		714'225.40	
500.366	Aides individuelles à la formation	2'000.00		2'000.00			
<b>54</b>	<b>Orientation professionnelle</b>	<b>1'400.00</b>		<b>1'400.00</b>		<b>1'400.00</b>	
540.352	Participation versées à OSP Venoge	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
<b>58</b>	<b>Temples et cultes</b>	<b>9'000.00</b>		<b>10'400.00</b>		<b>8'792.85</b>	
580.301	Traitement organiste	2'300.00		2'300.00		1'960.00	
580.315	Entretien orgues et horloges	1'000.00		1'000.00		388.80	
580.365	Participations versées aux paroisses	5'700.00		7'100.00		6'444.05	

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>195'500.00</b>		<b>191'500.00</b>		<b>202'288.40</b>	<b>48.00</b>
<b>61</b>	<b>Corps de police</b>	<b>141'000.00</b>		<b>137'000.00</b>		<b>155'600.60</b>	
610.318	Honoraires et prestations de services	27'000.00		27'000.00		27'060.60	
610.351	Police cantonale *	114'000.00		110'000.00		113'000.00	
610.351.1	Décompte année précédente					15'540.00	
<b>63</b>	<b>Police sanitaire</b>	<b>800.00</b>		<b>800.00</b>		<b>52.40</b>	
630.352	Frais de police sanitaire	800.00		800.00		52.40	
<b>64</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>620.15</b>	
640.318	Frais décès et inhumations	200.00		200.00		620.15	
<b>65</b>	<b>Défenses contre l'incendie</b>	<b>32'500.00</b>		<b>32'500.00</b>		<b>28'449.00</b>	
650.352	Participation au groupement	32'500.00		32'500.00		28'449.00	
<b>66</b>	<b>Protection civile</b>	<b>21'000.00</b>		<b>21'000.00</b>		<b>17'566.25</b>	<b>48.00</b>
660.352	Participation au grpt PC Morges	21'000.00		21'000.00		17'566.25	
660.451	Participation cantonale						48.00

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>1'137'600.00</b>		<b>1'084'000.00</b>		<b>1'077'011.90</b>	
<b>71</b>	<b>Service social enfance et jeunes</b>	<b>330'000.00</b>		<b>305'000.00</b>		<b>313'521.50</b>	
710.352	Participation au réseau AJEMA	330'000.00		305'000.00		313'521.50	
<b>72</b>	<b>Prévoyance sociale cantonale</b>	<b>705'600.00</b>		<b>674'000.00</b>		<b>668'334.00</b>	
720.351	Contributions versées au Canton *	705'600.00		674'000.00		665'000.00	
720.351.1	Facture sociale décompte année précédente					3'334.00	
<b>73</b>	<b>Santé publique</b>	<b>102'000.00</b>		<b>105'000.00</b>		<b>95'156.40</b>	
730.365	Contributions à divers organismes *	102'000.00		105'000.00		95'156.40	

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>919'900.00</b>	<b>1'028'200.00</b>	<b>466'900.00</b>	<b>566'000.00</b>	<b>527'901.73</b>	<b>710'854.92</b>
<b>81</b>	<b>Service des eaux</b>	<b>556'200.00</b>	<b>556'200.00</b>	<b>191'000.00</b>	<b>191'000.00</b>	<b>218'015.85</b>	<b>218'015.85</b>
810.301	Traitement du préposé	4'000.00		4'000.00		2'461.00	
810.311	Achat de matériel (compteurs)	5'000.00		5'000.00		11'742.35	
810.312.1	Electricité station de pompage	4'000.00		4'000.00		817.80	
810.312.2	Achat d'eau	3'000.00		3'000.00		3'548.20	
810.314	Entretien du réseau et bornes hydrantes	120'000.00	*	120'000.00		28'468.65	
810.318.5	Honoraires	30'000.00		30'000.00		35'699.21	
810.318.6	Primes d'assurances	1'000.00		1'000.00		746.75	
810.381	Attribution au fonds de réserve	365'200.00				110'534.69	
810.390	Imputations internes	24'000.00		24'000.00		23'997.20	
810.427	Locations des compteurs		8'200.00		8'000.00		8'172.60
810.434	Taxes de raccordement		372'000.00		12'000.00		48'774.95
810.435.1	Consommation eau		85'000.00		80'000.00		89'393.85
810.435.2	Taxes annuelles de base		25'000.00		25'000.00		24'405.10
810.436	Remboursement de tiers						199.35
810.439	Autres recettes						29'000.00
810.451	Participation cantonale						550.00
810.465	Subsides de l'ECA						17'520.00
810.481	Prélèvement sur financement spéciaux		66'000.00		66'000.00		
<b>82</b>	<b>Service électrique</b>		<b>39'000.00</b>		<b>37'000.00</b>		<b>38'588.10</b>
820.411	Taxe pour l'usage du sol		39'000.00		37'000.00		38'588.10
<b>83</b>	<b>Service du gaz</b>	<b>363'700.00</b>	<b>433'000.00</b>	<b>275'900.00</b>	<b>338'000.00</b>	<b>309'885.88</b>	<b>454'250.97</b>
830.301	Traitement du préposé	600.00				525.00	
830.312	Achat de gaz	310'000.00		230'000.00		256'328.39	
830.314	Entretien local SI et réseau	5'000.00				4'981.11	
830.318.5	Honoraires	25'000.00		22'500.00		25'557.78	
830.318.6	Primes d'assurances	1'000.00		1'000.00			
830.322.0	Intérêts des emprunts consolidés	1'400.00		1'700.00		1'793.60	
830.331	Amortissements	20'700.00		20'700.00		20'700.00	
830.434	Taxes de raccordement		3'000.00		3'000.00		5'311.10
830.435.1	Consommation gaz		400'000.00		310'000.00		412'889.73
830.436	Remboursement de tiers (rétrocession Valgaz)		30'000.00		25'000.00		36'050.14

Lavigny - Liste : Listes officielles

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Récapitulation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	Administration générale	563 800.00	39 300.00	535 900.00	35 300.00	559 693.63	53 522.35
2	Finances	773 500.00	3 689 900.00	688 500.00	3 550 800.00	723 397.75	3 650 839.15
3	Domaines et bâtiments	598 200.00	528 900.00	597 500.00	537 100.00	752 852.20	628 821.90
4	Travaux	1 103 100.00	657 100.00	765 900.00	309 600.00	817 051.23	354 592.38
5	Instruction publique et cultes	701 400.00	0.00	709 800.00	0.00	724 418.25	0.00
6	Police	195 500.00	0.00	191 500.00	0.00	202 288.40	48.00
7	Sécurité sociale	1 137 600.00	0.00	1 084 000.00	0.00	1 077 011.90	0.00
8	Services industriels	919 900.00	1 028 200.00	466 900.00	566 000.00	527 901.73	710 854.92
	Totaux	5 993 000.00	5 943 400.00	5 040 000.00	4 998 800.00	5 384 615.09	5 398 678.70
	<b>Excédent des charges</b>		<b>49 600.00</b>		<b>41 200.00</b>		
	<b>Excédent des revenus</b>					<b>14 063.61</b>	
		5 993 000.00	5 993 000.00	5 040 000.00	5 040 000.00	5 398 678.70	5 398 678.70

**COMMUNE DE LAVIGNY - BUDGET 2019****COMMENTAIRES**

N° de compte

**1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE**

110.351	Participations frais transports régionaux des lignes 722, 726 et bassin n° 4
110.352	Participations versées à l'ARASMAC pour gérance AVS et à la commune de Morges pour piscine/patinoire
110.490	Participations internes aux frais d'administration des sections 460 et 810
150.351	Participation Ecole de Musique (LEM) Fr. 9.50 par habitant

**2 FINANCES**

210.400	Voir explications préavis municipal page n° 2
220.352/452.1/ 452.2/452.3	Participation fonds de péréquation intercommunale, voir explications préavis municipal page n° 3

**3 DOMAINES ET BÂTIMENTS**

3502.322 1er amortissement sur les travaux d'amélioration de l'enveloppe thermique de la Maison de commune

3511.423 Fin de bail au 30 septembre 2019

**4 TRAVAUX**

420.431 Permis de construire lié à l'agrandissement de l'Hôpital de l'Institution

430.314.0 Y compris goudronnage chemin de Salagnon

430.465 Dénonciation de la convention avec Holcim

450.311 2 couvercles de Molok

460.434.1 Taxe d'introduction liée à l'agrandissement de l'Hôpital de l'Institution

## 5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

500.352 Budget 2019 établi sur la base des chiffres communiqués par l'ASSAGIE

## 6 POLICE

610.351 Réforme policière, participation selon indication du Canton

## 7 SÉCURITÉ SOCIALE

720.351 Contribution versée au Canton pour la facture sociale, voir explications préavis municipal page n° 3

730.365	- AVASAD participation de Fr. 95.00 / habitant	96 900.00
	- Entrée de Secours, Couvaloup 12	<u>5 100.00</u>
		<u>102 000.00</u>

## 8 SERVICES INDUSTRIELS

810.314 Y compris frais installation pompe de refoulement dans le réservoir, travaux reportés de 2018

810.434 Taxe de raccordement liée à l'agrandissement de l'Hôpital de l'Institution

810.481 Prélèvement au fonds de réserve pour couvrir les frais d'installation de la pompe

TABLEAU / GRAPHIQUES CHARGES PAR NATURE

**3 Charges****30 Autorités et personnel**

300 Autorités et commissions	137 000	123 000
301 Personnel administratif et d'exploitation	152 900	147 900
302 Traitement du personnel enseignant remplaçant	0	0
303 Assurances sociales	22 000	21 000
304 Caisses de pensions et de prévoyance	10 000	10 000
305 Assurances accidents et maladies	3 500	3 500
306 Indemnisation et remboursement de frais	6 200	6 200
307 Prestations complémentaires de prévoyance	0	0
308 Personnel intérimaire	0	0
309 Autres charges des autorités et du personnel	16 000	16 000

**31 Biens, services, marchandises**

310 Imprimés et fournitures de bureau	12 000	12 000
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule	29 500	19 000
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	369 800	289 900
313 Autres fournitures et marchandises	24 400	24 400
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	646 500	588 000
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	54 500	76 500
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	5 600	10 600
317 Réceptions et manifestations	25 000	15 000
318 Honoraires et prestations de services	403 500	423 800
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	15 000	12 000

**32 Intérêts passifs**

321 Intérêts des dettes à court terme	0	0
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	60 500	63 000
329 Autres intérêts	2 000	2 000

**33 Amortissements**

330 Amortissements du patrimoine financier	70 000	65 000
331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	265 300	241 300
332 Autres amortissements du patrimoine administratif	0	0
333 Amortissement du découvert	0	0

**35 Remboursements, participations et subventions**

351 Canton	905 100	873 100
352 Communes et associations de communes	1 940 700	1 829 700

**36 Aides et subventions**

365 Aides, subventions à des institutions privées	124 700	129 100
366 Aides individuelles	2 000	2 000

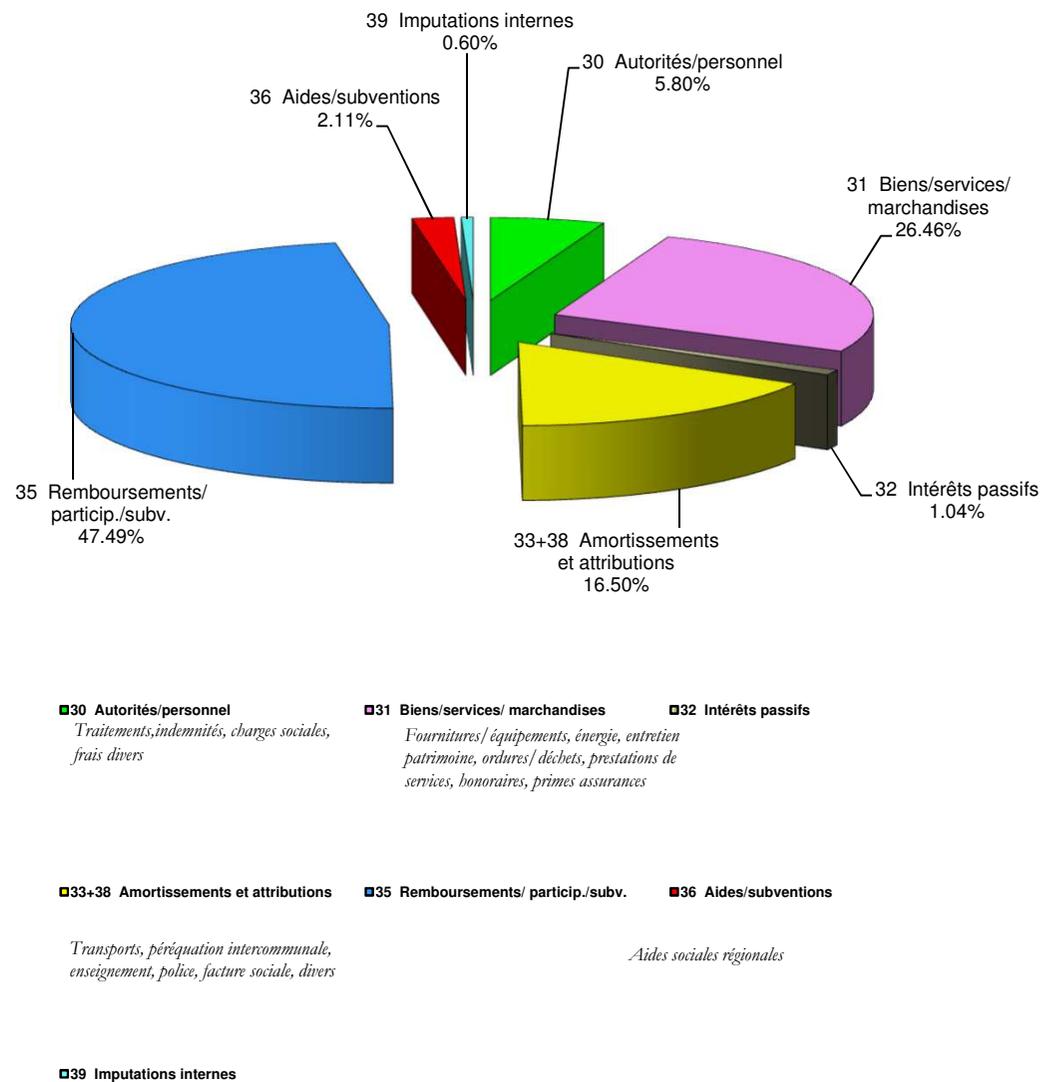
**38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux**

380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0	0
381 Attributions aux financements spéciaux	653 300	0

**39 Imputations internes**

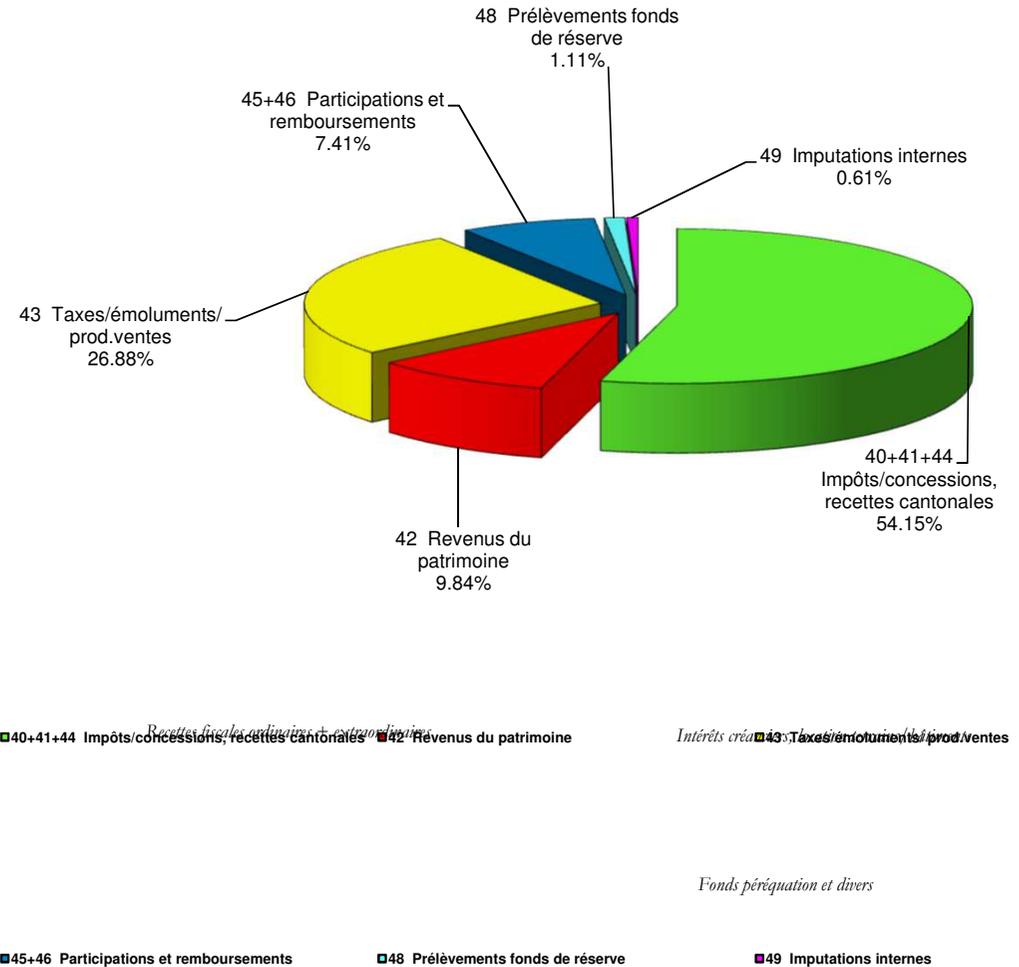
390 Imputations internes	36 000	36 000
--------------------------	--------	--------

Budget 2019	Budget 2018
<b>5 993 000</b>	<b>5 040 000</b>
<b>347 600</b>	<b>327 600</b>
137 000	123 000
152 900	147 900
0	0
22 000	21 000
10 000	10 000
3 500	3 500
6 200	6 200
0	0
0	0
16 000	16 000
<b>1 585 800</b>	<b>1 471 200</b>
12 000	12 000
29 500	19 000
369 800	289 900
24 400	24 400
646 500	588 000
54 500	76 500
5 600	10 600
25 000	15 000
403 500	423 800
15 000	12 000
<b>62 500</b>	<b>65 000</b>
0	0
60 500	63 000
2 000	2 000
<b>335 300</b>	<b>306 300</b>
70 000	65 000
265 300	241 300
0	0
0	0
<b>2 845 800</b>	<b>2 702 800</b>
905 100	873 100
1 940 700	1 829 700
<b>126 700</b>	<b>131 100</b>
124 700	129 100
2 000	2 000
<b>653 300</b>	<b>0</b>
0	0
653 300	0
<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
36 000	36 000



**TABLEAU / GRAPHIQUES REVENUS PAR NATURE**

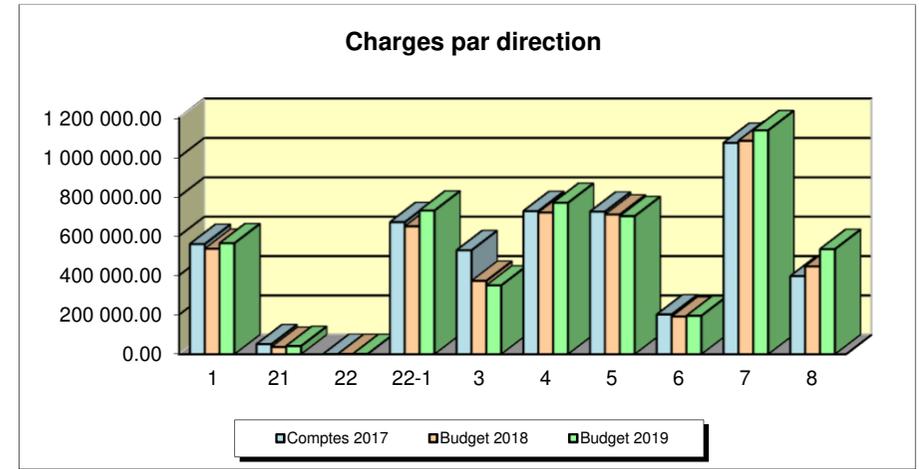
	Budget 2019	Budget 2018
<b>4 Produits</b>	<b>5 943 400</b>	<b>4 998 800</b>
<b>40 Impôts</b>	<b>2 898 500</b>	<b>2 755 000</b>
400 Impôts sur le revenu, la fortune	2 500 000	2 350 000
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	27 500	50 000
402 Impôt foncier	286 000	262 000
404 Droits de mutation	72 000	80 000
405 Impôts sur les successions et donations	10 000	10 000
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	3 000	3 000
409 Impôts récupérés après défalcation	0	0
<b>41 Patentes, concessions</b>	<b>39 600</b>	<b>37 600</b>
410 Patentes	600	600
411 Concessions	39 000	37 000
<b>42 Revenus du patrimoine</b>	<b>585 000</b>	<b>588 000</b>
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	56 000	51 000
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	106 100	113 300
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0	0
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	100	100
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	422 800	423 600
<b>43 Taxes, émoluments, produits des ventes</b>	<b>1 597 600</b>	<b>770 000</b>
430 Taxes légales de remplacement	0	0
431 Emoluments	59 000	11 000
432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires	0	0
433 Ecolage	0	0
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	982 000	302 500
435 Ventes et prestations de service	519 100	424 100
436 Remboursements de tiers	36 200	31 200
437 Amendes	0	0
439 Autres recettes	1 300	1 200
<b>44 Parts à des recettes cantonales</b>	<b>280 100</b>	<b>320 100</b>
441 Parts à des recettes cantonales	280 100	320 100
444 Autres contributions cantonales	0	0
<b>45 Participations et remboursements</b>	<b>440 600</b>	<b>410 000</b>
451 Canton	0	0
452 Communes et associations de communes	440 600	410 000
<b>46 Autres participations et subventions</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
465 Participations et subventions de tiers	0	10 000
469 Dons et legs	0	0
<b>48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux</b>	<b>66 000</b>	<b>72 100</b>
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	0	6 100
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	66 000	66 000
<b>49 Imputations internes</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
490 Imputations internes	36 000	36 000



**TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION**

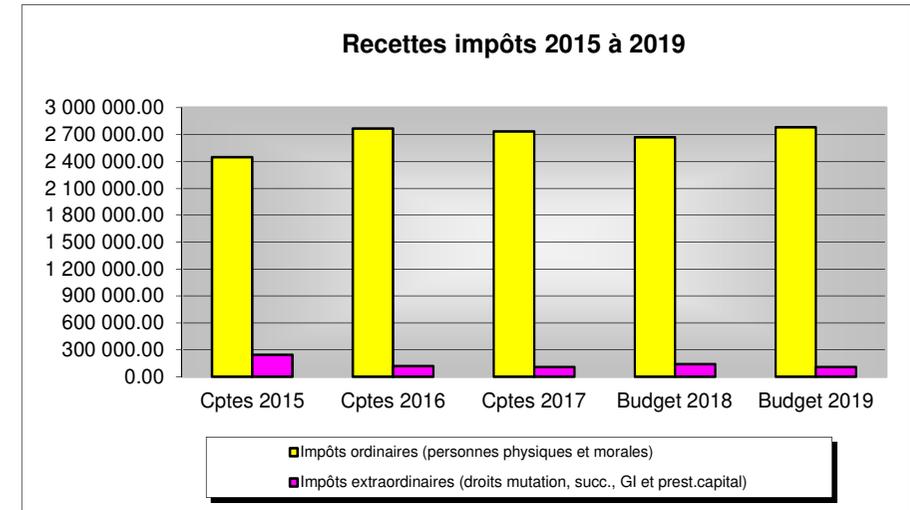
**Charges, sans amortissements et attributions**

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
1 Administration générale	563 800.00	11.2	535 900.00	11.3	559 693.63	11.3
21 Finances, impôts	42 000.00	0.8	37 000.00	0.8	51 241.80	1.0
22 Finances, intérêts débiteurs + frais	1 500.00	0.0	1 500.00	0.0	1 155.95	0.0
22-1 Finances, fonds de péréquation	730 000.00	14.5	650 000.00	13.7	671 000.00	13.6
3 Domaines et bâtiments	349 600.00	7.0	372 900.00	7.9	528 252.20	10.7
4 Travaux	769 000.00	15.3	719 900.00	15.2	727 012.74	14.7
5 Instruction publique et cultes	701 400.00	14.0	709 800.00	14.9	724 418.25	14.7
6 Police	195 500.00	3.9	191 500.00	4.0	202 288.40	4.1
7 Sécurité sociale	1 137 600.00	22.6	1 084 000.00	22.8	1 073 677.90	21.8
8 Service industriels	534 000.00	10.6	446 200.00	9.4	396 667.04	8.0
	<b>5 024 400.00</b>	<b>100.0</b>	<b>4 748 700.00</b>	<b>100.0</b>	<b>4 935 407.91</b>	<b>100.0</b>



**Produits, sans prélèvements aux fonds de réserve**

1 Administration générales	39 300.00	0.7	35 300.00	0.7	53 522.35	1.0
21 Finances, impôts	3 199 100.00	54.4	3 090 600.00	62.7	3 163 719.29	59.8
22 Finances, intérêts créanciers	50 200.00	0.9	50 200.00	1.0	51 873.86	1.0
22-1 Finances, fonds de péréquation	440 600.00	7.5	410 000.00	8.3	386 120.00	7.3
3 Domaines et bâtiments	528 900.00	9.0	537 100.00	10.9	568 821.90	10.8
4 Travaux	657 100.00	11.2	303 500.00	6.2	354 592.38	6.7
6 Police	0.00	0.0	0.00	0.0	48.00	0.0
7 Sécurité sociale	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
8 Services industriels	962 200.00	16.4	500 000.00	10.1	710 854.92	13.4
	<b>5 877 400.00</b>	<b>100.0</b>	<b>4 926 700.00</b>	<b>100.0</b>	<b>5 289 552.70</b>	<b>100.0</b>



**Marge d'autofinancement (voir page 1)**

<b>853 000.00</b>	<b>178 000.00</b>	<b>354 144.79</b>
-------------------	-------------------	-------------------

**PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT  
DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF**

Règlement sur la comptabilité des communes, articles 13 à 20

**Plan pour l'année 2019**

**1. Reprise des amortissements portés au budget 2018 :**

	<u>Dépenses</u>	<u>Recettes</u>
- Maison de commune (rubrique n° 3502.331)		24 000.00
- Bâtiment scolaire (rubrique n° 3503.331)		50 000.00
- Salle polyvalente (rubrique n° 3504.331)		111 600.00
- Jardin d'enfants (rubrique n° 3507.331)		13 000.00
- Routes (rubrique n° 430.331)		12 000.00
- Parcs, promenades, cimetière (rubrique n° 440.331)		7 800.00
- PPA RC 30 sud, collecteurs EU/EC (rubrique n° 460.331)		26 200.00
- Service du gaz, construction réseau communal (rubrique n° 830.331)		20 700.00
	<u>0.00</u>	<u>265 300.00</u>
<b>Pour balance : diminution des investissements en 2019</b>	<b><u>265 300.00</u></b>	
	<u>265 300.00</u>	<u>265 300.00</u>

**COMMUNE DE LAVIGNY**  
**PROJETS D'INVESTISSEMENTS A MOYEN/LONG TERME (2019- 2023)**

No	Désignation de l'investissement	Période		Plan.charges budgétaires		
		Exécution		21	22	23
		19	20			
1	Aménagement de la Maison des Jeunes					
2	Réfection façade ouest du Collège					
3	Réfection des façades de l'église					
4	Aménagement/équipement zone du Vallon (carrefour St-Livres - Carronies)					
5	Aménagement route d'Etoy RC 58					
6	Réfection façades Auberge					
7	Aménagement de la Grange de l'Auberge					