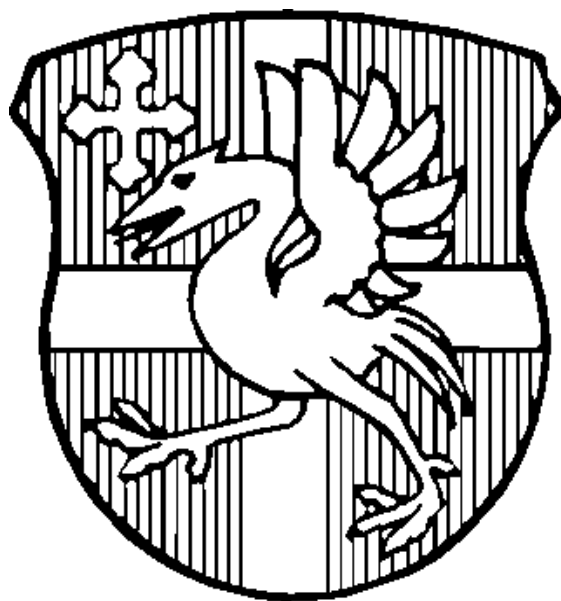


COMMUNE DE



VUADENS

Planification financière 2017 - 2021

Planification financière – Note explicative

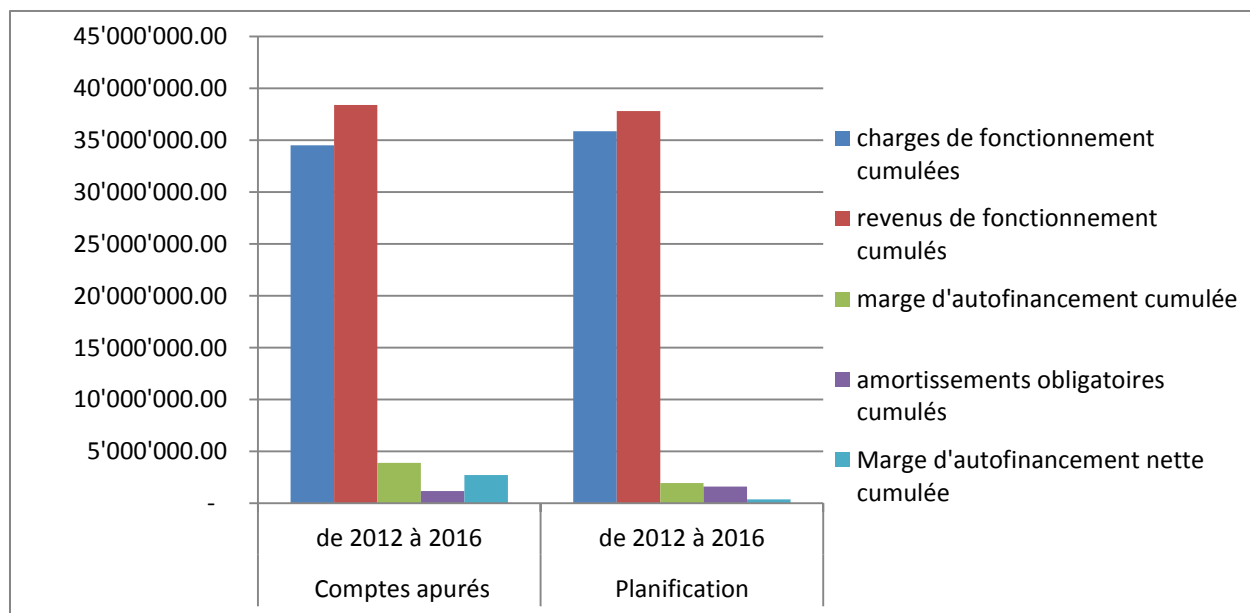
Le Conseil communal transmet au Conseil général la planification et ses mises à jour pour en prendre acte (art. 10 al. 1 lettre r de la LCo). Le Conseil communal a transmis la planification financière à la Commission financière et une rencontre a été organisée le 15.11.2017. La Commission financière a transmis son préavis au Conseil communal. Le Conseil communal a adopté la planification 2017 à 2021 dans sa séance extraordinaire du 25 octobre 2017.

1. Analyse financière des comptes apurés de 2012 à 2016

1.1 Comparaison comptes apurés et planification 2012 à 2016

	Comptes apurés de 2012 à 2016	Planification de 2012 à 2016
charges de fonctionnement cumulées	34'504'862.06	35'862'815.00
revenus de fonctionnement cumulés	38'392'652.30	37'819'921.00
marge d'autofinancement cumulée	3'887'790.24	1'957'106.00
amortissements obligatoires cumulés	1'162'437.30	1'598'234.00
Marge d'autofinancement nette cumulée	2'725'352.94	358'872.00

1.1.1 Graphique comparaison 2012 à 2016 : planification / comptes apurés

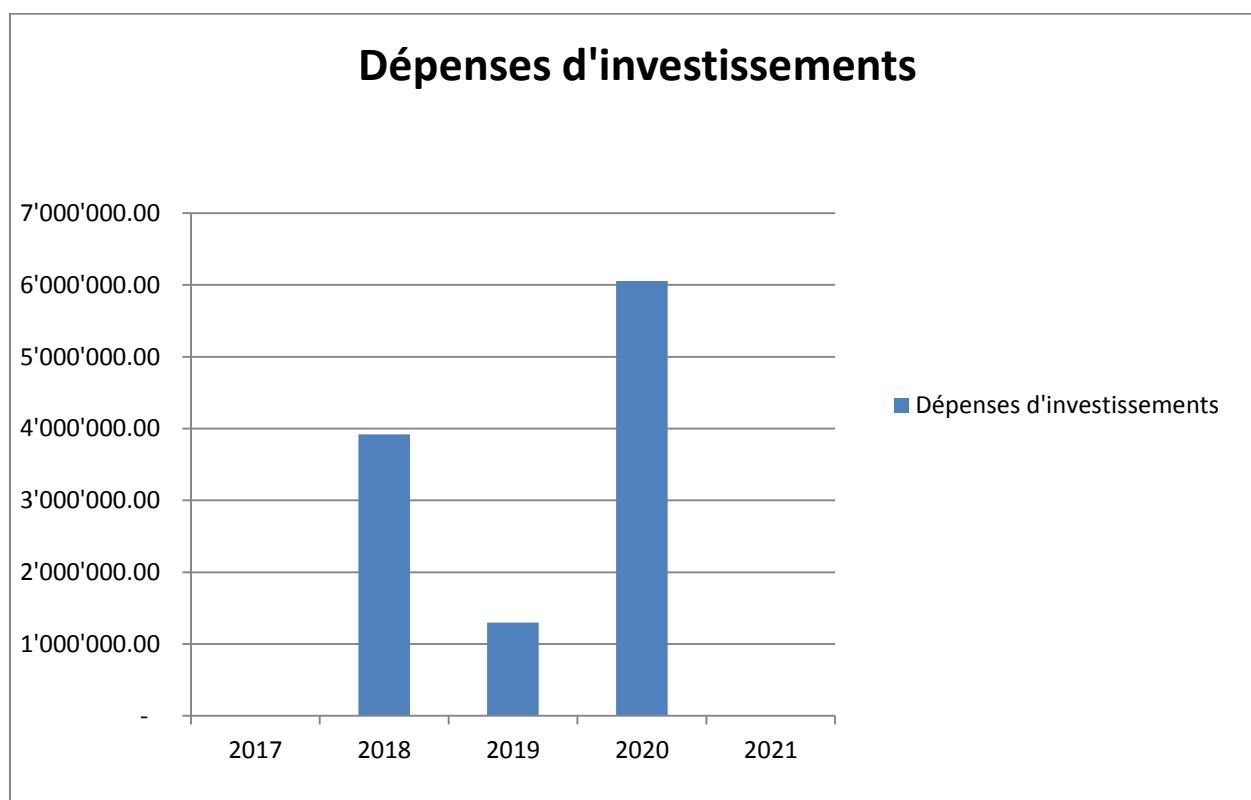


La différence des charges entre la planification et les comptes apurés se monte à Fr. 1'358'000, soit environ Fr. 270'000 de différence/année de charges réalisées en moins. Les revenus ont été sous-évalués d'environ Fr. 115'000/année, soit un total de Fr. 572'000. Ces différences cumulées correspondent à une augmentation de la MNA cumulée de Fr. 1'933'000 pour les années 2012-2016. A cela s'ajoute la différence des amortissements obligatoires cumulés entre la planification et les comptes apurés, soit Fr. 436'000.

2. Planification des investissements 2017 – 2021 en bref

- Les investissements nets d'intentions (dépenses./recettes) s'élèvent à 11,275 millions pour cette période.
- Les gros projets sont :
 - ✓ Valtraloc : estimé à 4.86 millions dans son ensemble
 - ✓ Captage d'eau de la Benda : estimé à 1,584 million
 - ✓ Transformation du bâtiment édilitaire : estimé à 0.8 million
 - ✓ Agrandissement salle classe EE, réaffectation local petite gym, bibliothèque scolaire et ascenseur complexe : estimé à 0.4 million
 - ✓ Changement d'affectation de l'ancien local du feu : estimé à 0.617 million
 - ✓ Assainissement de la Route des Colombettes, secteur Le Bugnon-Le Rialet : estimé à 1,28 million
 - ✓ Mise en séparatif eau usées et renouvellement eau potable – secteur les Combes : estimé à 0.9 million
 - ✓ Epuration – secteur La Chapelle – Le Maupas : estimé à 0.4 million
 - ✓ Epuration – secteur Le Maupas : pas d'estimation
 - ✓ Raccordement EC/EU – terrain de foot : pas d'estimation

Le graphique ci-dessous indique les dépenses d'investissements nettes, c'est-à-dire les recettes d'investissements déduites.



3. Planification financière 2017 – 2021 en bref

Les éléments mis en place pour les planifications financières précédentes ont été appliqués à la planification financière 2017-2021 avec quelques adaptations.

- La planification tient compte des frais engendrés par le 3^{ème} CO (CHF 400'000.— dès 2018) et la modification de la STEP (CHF 150'000.— dès 2018).
- Investissements planifiés importants surtout en 2018, 2019 et 2020.
- Evolution des revenus fiscaux ordinaires, personnes physiques et morales, selon les indications du Service des contributions avec une évolution des rentrées fiscales en augmentation d'environ 7.56 % sur la période 2017-2021.

- La tendance des marges d'autofinancement nettes négatives se confirme et s'accroît en 2020 et 2021, par contre la marge d'autofinancement nette reste positive en 2017 et 2018 grâce aux impacts liés aux dernières ventes de terrain.

3.1 Cumul planification de 2017 à 2021

	Projet de 2017 à 2021
charges de fonctionnement cumulées	42'488'993.67
revenus de fonctionnement cumulés	42'727'204.95
marge d'autofinancement cumulée	238'211.28
amortissements obligatoires cumulés	2'021'907.00
Marge d'autofinancement nette cumulée	(1'783'695.72)
Dépenses nettes d'investissements cumulés	11'274'360.00

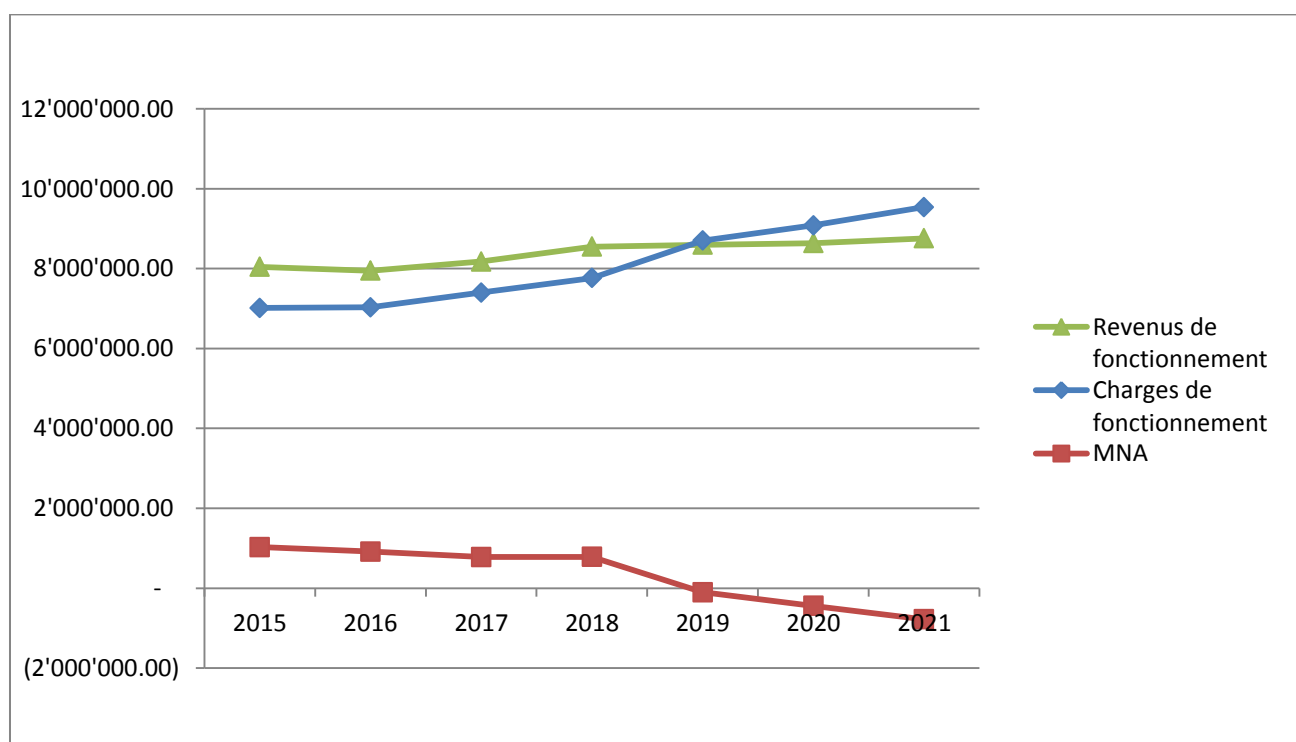
3.2 Eléments pris en compte pour la planification financière 2017-2021

Taux pour évolution des charges et revenus sur la base des comptes 2016 apurés.

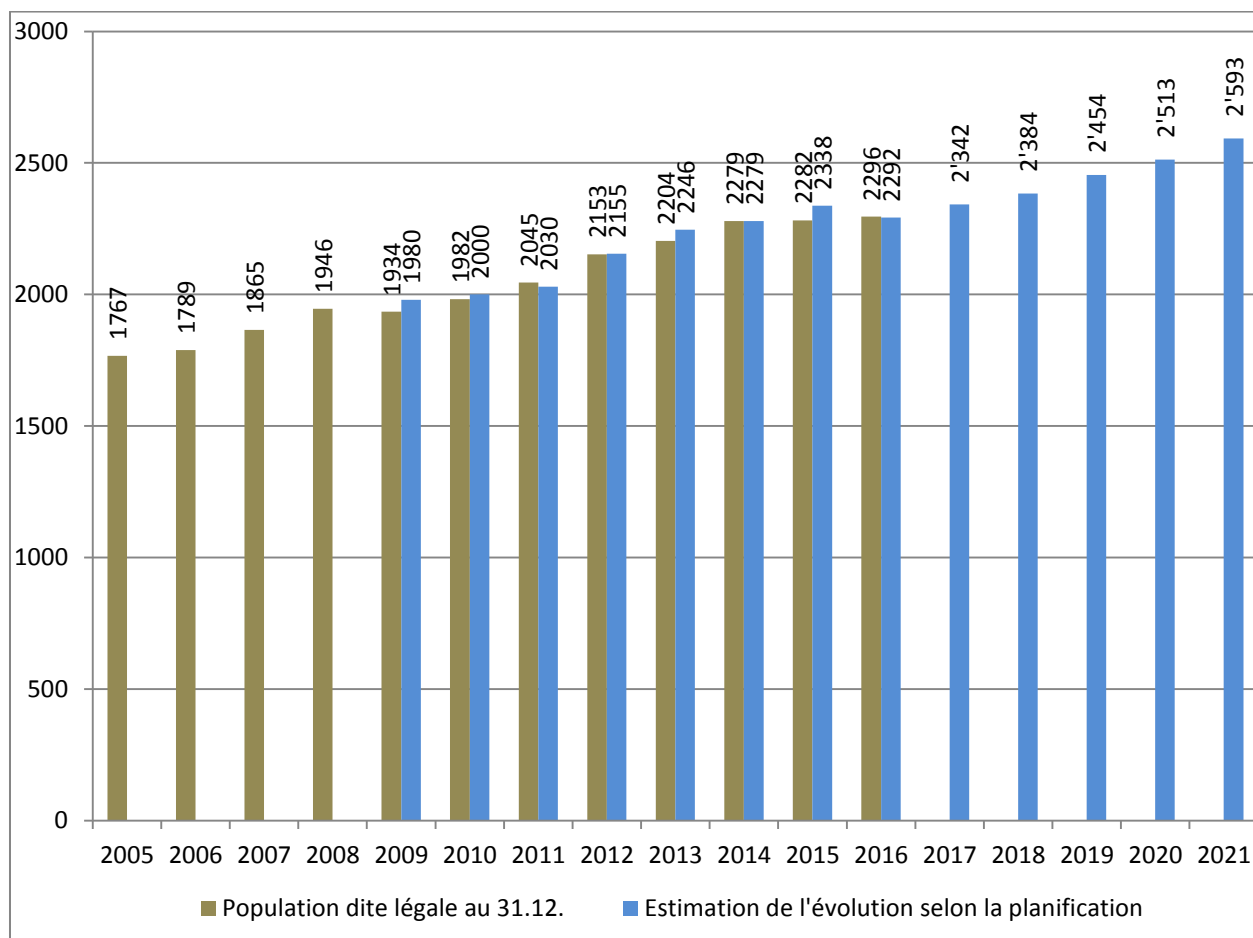
Les taux pris en compte pour la planification financière pour certains postes sont ceux transmis par le Service des communes pour la période 2014-2018. Pour les années 2019 à 2021, une progression moyenne de 1 % est prise en compte. Nous tenons compte, en sus, de l'évolution du nombre d'habitants ou d'élèves selon notre estimation. Les rentrées fiscales des personnes physiques sont calculées sur la base de 2015 avec les évolutions transmises pour les budgets 2018 et en prenant compte d'un impôt moyen de CHF 2'000 par nouveau ménage. Les rentrées fiscales des personnes morales suivent la même tendance que pour les personnes physiques.

Les autres taux de progression sont basés sur l'évolution moyenne entre 2012 et 2016, avec une correction si cette moyenne n'est pas cohérente. En principe, le taux de progression retenu est de 1 %.

3.3 Evolution compte de fonctionnement de 2015 à 2021



3.4 Evolution de la population



On constate une forte évolution de la population entre 2016 et 2021 (+297), notamment en fonction des chantiers d'habitations actuellement en cours de réalisation ou à venir. Cette planification peut varier en fonction de l'avancement du PAL et en fonction de l'évolution du marché de l'immobilier.

3.5 Evolution de la marge d'autofinancement

La marge d'autofinancement calculée pour la période de 2017 à 2021 est estimée à Fr. 238'211.28 alors que les amortissements obligatoires calculés en fonction des investissements réalisés, en cours et en intention, sont estimés au total à Fr. 2'021'907. Il en résulte une marge cumulée de - Fr. 1'783'695.72.

Il s'agit bien entendu d'une tendance, des éléments peuvent influencer en plus ou en moins cette tendance. Les éléments exceptionnels ne sont bien entendu pas possible à prévoir. La progression des recettes fiscales reste un élément difficile à maîtriser. Les charges évoluent plus vite que les revenus.

Le tableau ci-dessous renseigne sur l'évolution des marges nettes d'autofinancement entre les planifications financières.

Evolution marge nette d'autofinancement 2014 à 2018							
Planification							
2014	2015	2016	2017	2018			
446'784.00	405'127.00	26'968.00	-298'210.00	-368'810.00			
Evolution marge nette d'autofinancement 2015 à 2019							
COMPTES	Planification						
2014	2015	2016	2017	2018	2019		
580'259.00	682'744.00	868'821.00	755'664.00	224'990.00	190'091.00		
Evolution marge nette d'autofinancement 2016 à 2020							
COMPTES		Planification					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	1'030'158.00	791'956.00	1'079'558.00	277'956.00	-12'976.00	-302'253.00	
Evolution marge nette d'autofinancement 2017 à 2021							
COMPTES			Planification				
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		917'101.00	779'291.00	785'392.00	-102'965.00	-444'178.00	-779'328.00

Les chiffres mentionnés correspondent aux comptes apurés, soit le résultat de l'exercice retransché des imputations internes, subventions, achats de matériel/machine (unique).

Compte de fonctionnement apuré totaux 01

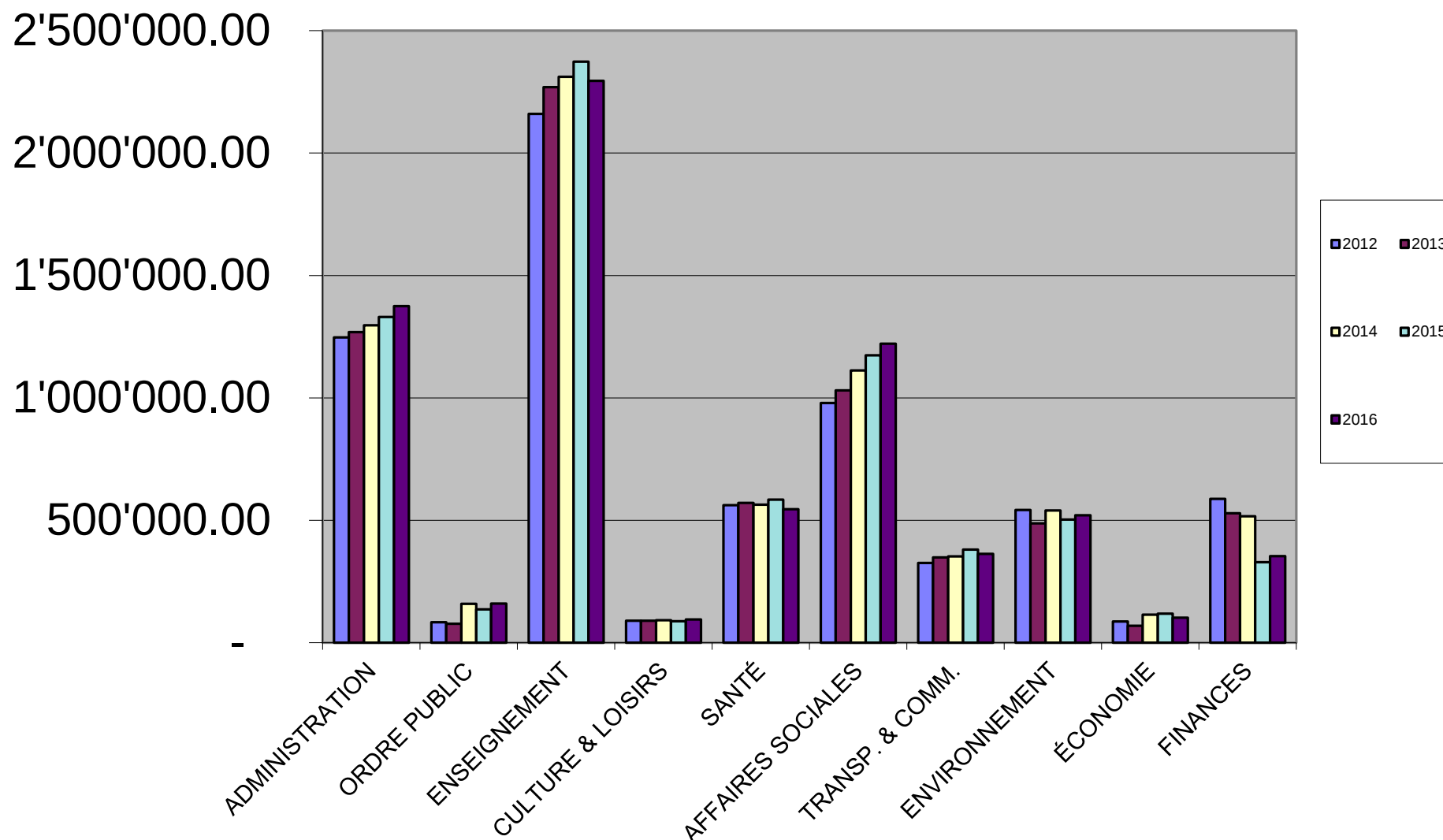
N°	LIBELLÉS	DEPENSES						RECETTES					
		2012	2013	2014	2015	2016	Moyenne	2012	2013	2014	2015	2016	Moyenne
0	TOTAL ADMINISTRATION	1'246'689	1'268'839	1'296'472	1'330'365	1'375'165	1'303'506	157'415	177'038	159'549	163'632	168'220	165'171
1	Total Charges cantonales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'550	2'550	1'020
1	Total Charges régionales	4'094	5'799	108'022	105'185	148'721	74'364	410	-	-	-	-	82
1	Total Autres charges	79'008	71'240	50'976	31'160	11'074	48'692	48'887	49'255	64'895	65'441	79'526	61'601
1	TOTAL ORDRE PUBLIC	83'102	77'039	158'999	136'345	159'795	123'056	49'297	49'255	64'895	67'991	82'076	62'703
2	Total Charges cantonales	1'889'254	1'988'640	2'061'610	2'109'188	2'004'783	2'010'695	-	-	-	-	-	-
2	Total Charges régionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Total Autres charges	271'069	280'528	249'934	264'014	290'964	271'302	109'130	131'770	124'787	149'298	172'446	137'486
2	TOTAL ENSEIGNEMENT	2'160'323	2'269'168	2'311'544	2'373'203	2'295'747	2'281'997	109'130	131'770	124'787	149'298	172'446	137'486
3	Total Charges cantonales	62'516	64'104	64'217	61'631	67'319	63'957	-	-	-	-	-	-
3	Total Charges régionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Total Autres charges	27'234	25'467	27'764	26'008	27'780	26'851	5'060	6'024	6'575	7'844	8'001	6'701
3	TOTAL CULTURE & LOISIRS	89'751	89'571	91'981	87'639	95'098	90'808	5'060	6'024	6'575	7'844	8'001	6'701
4	Total Charges cantonales	334'891	362'536	378'507	408'715	373'744	371'679	-	-	-	-	-	-
4	Total Charges régionales	98'160	94'135	79'610	81'679	76'559	86'029	-	-	-	-	-	-
4	Total Autres charges	128'854	114'515	105'678	93'398	95'040	107'497	19'430	29'059	16'221	17'739	22'445	20'979
4	TOTAL SANTÉ	561'905	571'186	563'795	583'792	545'343	565'204	19'430	29'059	16'221	17'739	22'445	20'979
5	Total Charges cantonales	513'702	541'808	561'462	601'668	608'143	565'357	-	-	-	-	-	-
5	Total Charges régionales	378'199	379'593	461'624	482'081	543'045	448'908	-	-	-	-	-	-
5	Total Autres charges	87'569	109'684	88'964	89'904	70'023	89'229	-	-	-	-	-	-
5	TOTAL AFFAIRES SOCIALES	979'470	1'031'085	1'112'049	1'173'653	1'221'211	1'103'494	-	-	-	-	-	-
6	Total Charges cantonales	96'207	106'827	127'756	139'409	140'942	122'228	-	-	-	-	-	-
6	Total Charges régionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Total Autres charges	229'632	241'524	224'313	241'067	222'057	231'719	29'677	27'569	25'900	26'720	26'916	27'356
6	TOTAL TRANSP. & COMM.	325'839	348'351	352'069	380'476	362'999	353'947	29'677	27'569	25'900	26'720	26'916	27'356
7	Total Charges cantonales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Total Charges régionales	389'061	377'752	400'274	406'171	373'756	389'403	-	-	-	-	-	-
7	Total Autres charges	152'923	109'142	139'937	96'317	146'268	128'917	811'990	834'761	805'721	871'485	888'252	842'442
7	TOTAL ENVIRONNEMENT	541'984	486'894	540'211	502'488	520'024	518'320	811'990	834'761	805'721	871'485	888'252	842'442
8	Total Charges cantonales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Total Charges régionales	52'897	45'145	69'349	75'412	67'882	62'137	-	-	-	-	-	-
8	Total Autres charges	33'181	23'288	44'687	43'471	34'008	35'727	47'693	48'020	79'239	49'850	54'858	55'932
8	TOTAL ÉCONOMIE	86'078	68'433	114'036	118'883	101'890	97'864	47'693	48'020	79'239	49'850	54'858	55'932
9	TOTAL FINANCES	587'192	528'125	516'196	328'543	353'830	462'777	6'227'420	6'000'511	6'354'901	6'690'985	6'524'990	6'359'761
	TOTAL GENERAL	6'662'332	6'738'691	7'057'351	7'015'386	7'031'102	6'900'972	7'457'112	7'304'007	7'637'787	8'045'544	7'948'203	7'678'530
	Résultat apuré	794'780	565'315	580'436	1'030'158	917'101							
	Casf-flow	1'125'725	832'935	854'021	1'152'895	1'084'651							
	MNA	794'780	565'315	580'436	1'030'158	917'101							

	2012	2013	2014	2015	2016
Total charges cantonales	2'896'570	3'063'915	3'193'551	3'320'611	3'194'931
Total charges régionales	922'411	902'424	1'118'879	1'150'527	1'209'962
Total charges liées	3'818'981	3'966'339	4'312'429	4'471'138	4'404'893
Total autres charges	2'843'351	2'772'353	2'744'922	2'544'248	2'626'209
Totaux	6'662'332	6'738'691	7'057'351	7'015'386	7'031'102

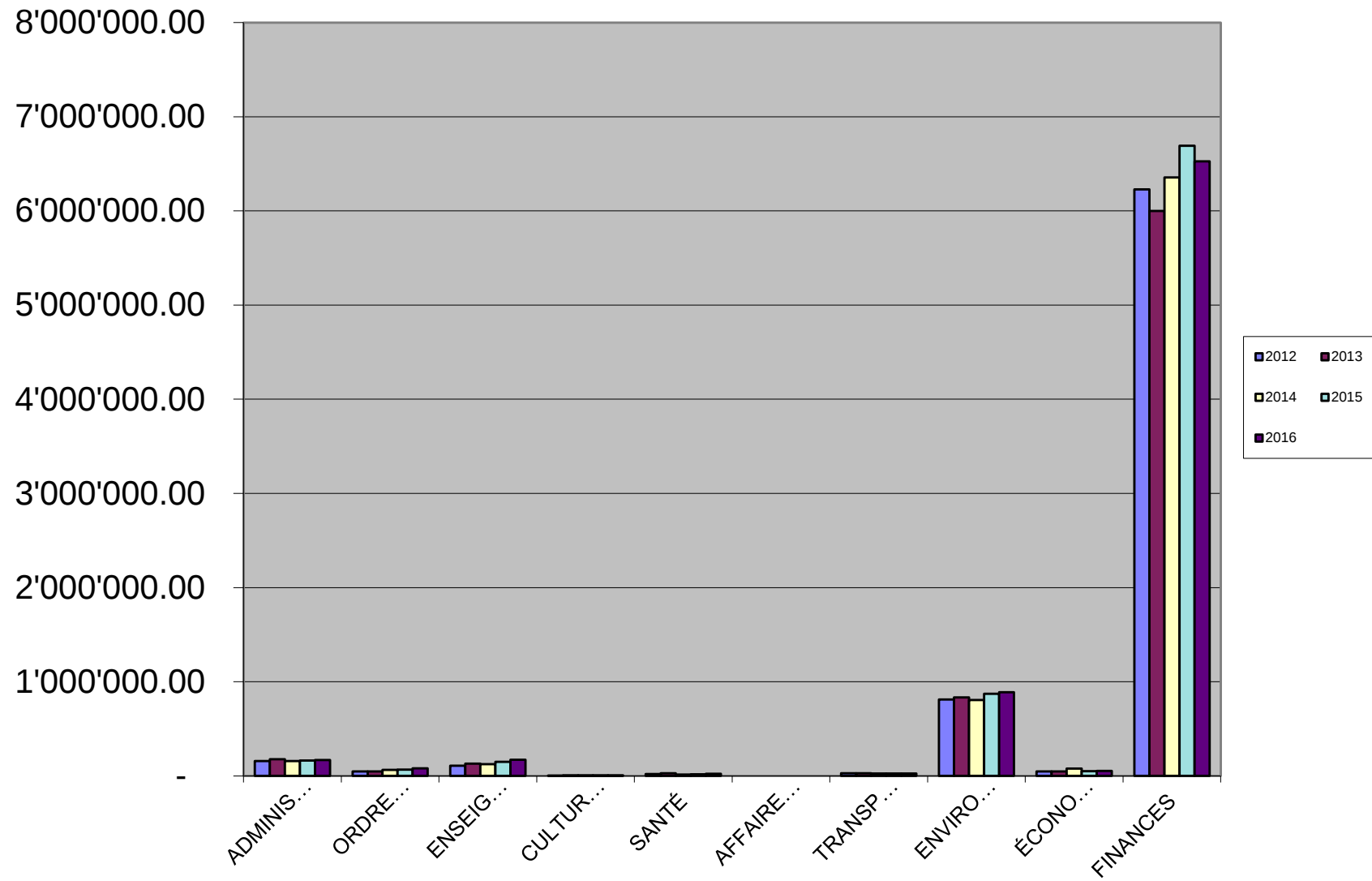
Commune de : Vuadens						Planification totaux 02							
COD	LIBELLES	2017	2018	2019	2020	2021	Moyenne	2017	2018	2019	2020	2021	Moyenne
0	Ass. comm., conseil comm.	114'239	115'381	116'535	117'700	118'877	116'547	-	-	-	-	-	-
0	Administration générale	1'293'608	1'325'949	1'359'097	1'393'075	1'427'902	1'359'926	169'902	171'601	173'317	175'050	176'801	173'334
total 0		1'407'847	1'441'330	1'475'633	1'510'775	1'546'779		169'902	171'601	173'317	175'050	176'801	
1	Protection juridique	110'000	90'394	93'048	95'285	107'955	99'336	-	-	-	-	-	-
1	Justice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Police du feu	70'120	66'520	66'520	66'520	66'520	67'240	67'600	64'000	64'000	64'000	64'000	64'720
1	Militaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Protection civile	6'028	6'440	6'440	6'440	6'440	6'358	2'550	2'550	2'550	2'550	2'550	2'550
1	ORCOC	7'900	2'924	3'040	3'143	3'274	4'056	-	-	-	-	-	-
total 1		194'048	166'278	169'048	171'388	184'189		70'150	66'550	66'550	66'550	66'550	
2	Ecole enfantine	197'529	193'179	201'249	208'254	216'123	203'267	-	-	-	-	-	-
2	Cycle scolaire obligat.	1'618'805	1'613'691	2'079'980	2'138'082	2'205'778	1'931'267	24'800	24'210	-	-	-	9'802
2	Accueil Extra-scolaire	56'253	56'778	57'000	57'000	57'000	56'806	151'803	168'681	170'000	173'400	176'868	168'150
2	Écoles spécialisées	375'223	391'234	395'146	399'098	403'089	392'758	-	-	-	-	-	-
2	Formation prof.	35'600	35'600	35'600	35'600	35'600	35'600	-	-	-	-	-	-
2	Administration scolaire	115'857	167'016	168'686	170'373	172'076	158'801	34'800	72'000	72'620	73'246	73'879	65'309
total 2		2'399'267	2'457'498	2'937'661	3'008'407	3'089'667		211'403	264'891	242'620	246'646	250'747	
3	Culture	96'269	92'787	94'000	94'000	94'000	94'211	-	-	-	-	-	-
3	Parcs publics et chemins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sport	16'495	17'000	17'000	17'000	17'000	16'899	7'600	8'000	8'000	8'000	8'000	7'920
3	Autres loisirs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Culte, église	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
total 3		112'764	109'787	111'000	111'000	111'000		7'600	8'000	8'000	8'000	8'000	
4	Hôpitaux	87'750	31'672	32'000	32'000	32'000	43'084	-	-	-	-	-	-
4	Homes médicalisés	478'079	525'829	540'977	554'117	570'813	533'963	-	-	-	-	-	-
4	Soins ambulatoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Prophylaxie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Service médic. Écoles	37'100	40'000	41'673	42'090	42'511	40'675	27'000	27'270	27'543	27'818	28'096	27'545
4	Contr. Denrées alim.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
total 4		602'929	597'501	614'650	628'207	645'324		27'000	27'270	27'543	27'818	28'096	
5	AVS/AI/APG/AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Caisse-maladie et accid.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Protection de la jeunesse	43'000	43'000	43'430	43'864	44'303	43'519	-	-	-	-	-	-
5	Protection de la jeunesse	500	500	500	500	500	500	27'612	34'250	34'250	34'250	34'250	32'922
5	Invalidité	552'573	563'515	585'696	605'634	630'971	587'678	-	-	-	-	-	-
5	Encour. Constr. Logem.	34'000	25'500	17'000	-	-	15'300	-	-	-	-	-	-
5	Home	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	-	-	-	-	-	-
5	Aide sociale	639'942	688'873	740'822	796'401	856'924	744'592	-	-	-	-	-	-
5	Aide humanitaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
total 5		1'278'015	1'329'388	1'395'448	1'454'400	1'540'698		27'612	34'250	34'250	34'250	34'250	
6	Routes cantonales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Rtes comm. et génie civil	197'411	199'386	201'379	203'393	205'427	201'399	-	-	-	-	-	-
6	Chemins de fer fédéraux	41'545	42'673	43'000	44'000	45'000	43'244	27'636	28'294	28'294	29'294	30'294	28'762
6	Trafic régional	138'804	140'209	145'728	150'689	156'993	146'485	-	-	-	-	-	-
total 6		377'760	382'268	390'107	398'082	407'420		27'636	28'294	28'294	29'294	30'294	
7	Approvisionnement en eau	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	344'500	347'000	350'000	350'000	350'000	348'300
7	Epuraton des eaux	194'699	195'744	347'701	351'178	354'690	288'802	288'950	296'300	299'263	302'256	305'278	298'409
7	Ordures ménagères	240'058	248'091	255'115	261'057	269'067	254'678	210'000	216'500	222'857	228'215	235'480	222'610
7	Cimetière	4'200	5'200	5'252	5'305	5'358	5'063	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
7	Correct. eaux et endigu.	5'600	5'850	5'909	5'968	6'027	5'871	-	-	-	-	-	-
7	Protection de la nature	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Aménagement	55'150	59'500	59'905	60'314	60'727	59'119	11'800	12'900	13'029	13'159	13'291	12'836
total 7		549'707	564'385	723'881	733'821	745'869		860'250	877'700	890'149	898'630	909'049	

Commune de : Vuadens					Planification totaux 02								
COD	LIBELLES	2017	2018	2019	2020	2021	Moyenne	2017	2018	2019	2020	2021	Moyenne
8	Agriculture	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Forêts	26'500	26'500	26'500	26'500	26'500	26'500	51'010	46'530	46'530	46'530	46'530	47'426
8	Tourisme	82'165	79'951	87'946	96'741	106'415	90'644	-	-	-	-	-	-
total 8		108'665	106'451	114'446	123'241	132'915		51'010	46'530	46'530	46'530	46'530	
9	Impôts ordinaires	-	-	-	-	-	-	5'575'784	5'858'404	5'898'404	5'912'404	5'997'404	5'848'480
9	Impôts irréguliers	-	-	-	-	-	-	520'000	520'000	520'000	520'000	520'000	520'000
9	Autres impôts	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000	-	-	-	-	-	-
9	Péréquation financière	-	-	-	-	-	-	488'020	489'451	503'822	515'936	532'360	505'918
9	Intérêts	124'123	188'315	224'246	287'935	297'041	224'332	5'200	1'200	1'200	1'200	1'200	2'000
9	Amortissements obligatoires	131'795	298'295	408'899	508'099	674'819	404'381	-	-	-	-	-	-
9	Patrimoine financier	101'800	113'700	125'070	137'577	151'335	125'896	137'446	157'446	157'446	157'446	157'446	153'446
9	Amortissements supplément.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Réserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bénéfices sur ventes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
total 9		368'718	611'310	769'215	944'611	1'134'194		6'726'450	7'026'501	7'080'872	7'106'986	7'208'410	
général		7'399'721	7'766'195	8'701'090	9'083'932	9'538'055		8'179'013	8'551'587	8'598'125	8'639'754	8'758'727	

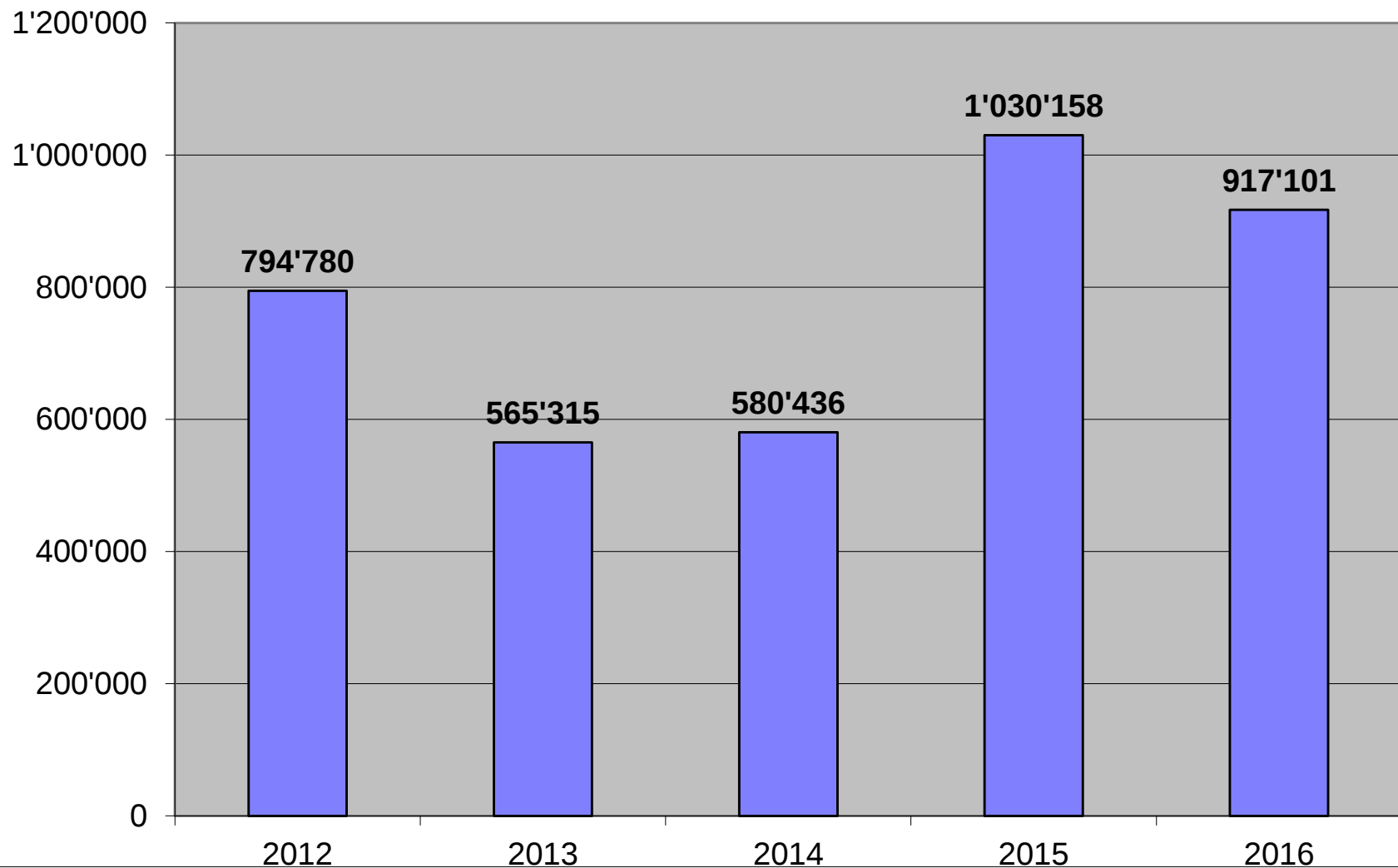
Evolution des charges



Evolution des recettes



Evolution de la MNA



Commune de : Vuadens

Planification totaux 01

N°	LIBELLÉS	DEPENSES						RECETTES					
		2017	2018	2019	2020	2021	Moyenne	2017	2018	2019	2020	2021	Moyenne
0	TOTAL ADMINISTRATION	1'407'847	1'441'330	1'475'633	1'510'775	1'546'779	1'493'629	169'902	171'601	173'317	175'050	176'801	174'192
1	Total Charges cantonales	-	-	-	-	-	-	2'550	2'550	2'550	2'550	2'550	2'550
1	Total Charges régionales	185'500	157'318	160'088	162'428	175'229	163'766	-	-	-	-	-	-
1	Total Autres charges	8'548	8'960	8'960	8'960	8'960	8'960	67'600	64'000	64'000	64'000	64'000	64'000
1	TOTAL ORDRE PUBLIC	194'048	166'278	169'048	171'388	184'189	172'726	70'150	66'550	66'550	66'550	66'550	66'550
2	Total Charges cantonales	2'096'393	2'105'084	2'575'159	2'638'583	2'718'148	2'509'244	-	-	-	-	-	-
2	Total Charges régionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Total Autres charges	302'874	352'414	362'502	369'824	371'519	364'065	211'403	264'891	242'620	246'646	250'747	251'226
2	TOTAL ENSEIGNEMENT	2'399'267	2'457'498	2'937'661	3'008'407	3'089'667	2'873'308	211'403	264'891	242'620	246'646	250'747	251'226
3	Total Charges cantonales	78'769	68'787	70'000	70'000	70'000	69'697	-	-	-	-	-	-
3	Total Charges régionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Total Autres charges	33'995	41'000	41'000	41'000	41'000	41'000	7'600	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3	TOTAL CULTURE & LOISIRS	112'764	109'787	111'000	111'000	111'000	110'697	7'600	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
4	Total Charges cantonales	405'179	565'829	582'650	596'207	613'324	589'503	-	-	-	-	-	-
4	Total Charges régionales	87'750	31'672	32'000	32'000	32'000	31'918	-	-	-	-	-	-
4	Total Autres charges	110'000	-	-	-	-	-	27'000	27'270	27'543	27'818	28'096	27'682
4	TOTAL SANTÉ	602'929	597'501	614'650	628'207	645'324	621'421	27'000	27'270	27'543	27'818	28'096	27'682
5	Total Charges cantonales	622'889	637'352	662'439	684'990	713'646	674'607	-	-	-	-	-	-
5	Total Charges régionales	567'626	613'036	662'079	715'045	772'249	690'602	-	-	-	-	-	-
5	Total Autres charges	87'500	79'000	70'930	54'364	54'803	64'774	27'612	34'250	34'250	34'250	34'250	34'250
5	TOTAL AFFAIRES SOCIALES	1'278'015	1'329'388	1'395'448	1'454'400	1'540'698	1'429'983	27'612	34'250	34'250	34'250	34'250	34'250
6	Total Charges cantonales	153'749	154'882	160'728	165'689	171'993	163'323	-	-	-	-	-	-
6	Total Charges régionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Total Autres charges	224'011	227'386	229'379	232'393	235'427	231'146	27'636	28'294	28'294	29'294	30'294	29'044
6	TOTAL TRANSP. & COMM.	377'760	382'268	390'107	398'082	407'420	394'469	27'636	28'294	28'294	29'294	30'294	29'044
7	Total Charges cantonales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Total Charges régionales	414'495	426'224	584'838	593'888	605'037	552'497	-	-	-	-	-	-
7	Total Autres charges	135'212	138'161	139'043	139'933	140'832	139'492	860'250	877'700	890'149	898'630	909'049	893'882
7	TOTAL ENVIRONNEMENT	549'707	564'385	723'881	733'821	745'869	691'989	860'250	877'700	890'149	898'630	909'049	893'882
8	Total Charges cantonales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Total Charges régionales	82'165	79'951	87'946	96'741	106'415	92'763	-	-	-	-	-	-
8	Total Autres charges	26'500	26'500	26'500	26'500	26'500	26'500	51'010	46'530	46'530	46'530	46'530	46'530
8	TOTAL ÉCONOMIE	108'665	106'451	114'446	123'241	132'915	119'263	51'010	46'530	46'530	46'530	46'530	46'530
9	TOTAL FINANCES	368'718	611'310	769'215	944'611	1'134'194	864'833	6'726'450	7'026'501	7'080'872	7'106'986	7'208'410	7'105'692
	TOTAL GENERAL	7'399'721	7'766'195	8'701'090	9'083'932	9'538'055	8'772'318	8'179'013	8'551'587	8'598'125	8'639'754	8'758'727	8'637'048
	TOTAL GENERAL - 99	7'399'721	7'766'195	8'701'090	9'083'932	9'538'055	8'772'318	8'179'013	8'551'587	8'598'125	8'639'754	8'758'727	8'637'048
MNA		779'291.20	785'391.91	(102'965.22)	(444'178.18)	(779'328.42)							

MNA prévisionnelle

