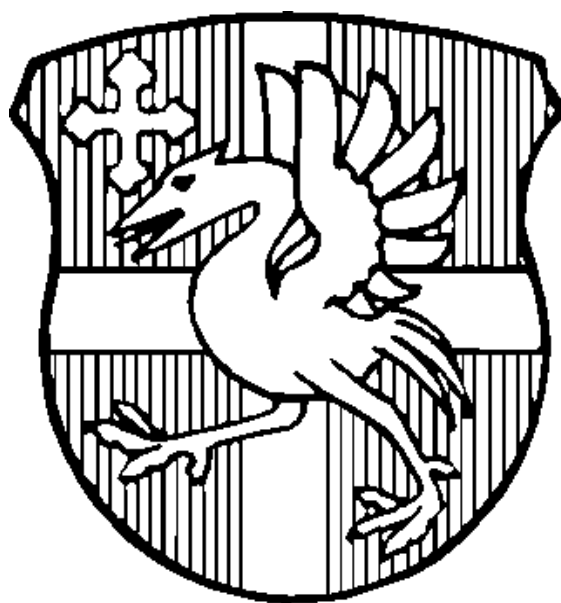


COMMUNE DE



VUADENS

Planification financière 2018 - 2022

Planification financière – Note explicative

Parallèlement à la réalisation du budget 2019 le plan financier a été réactualisé.

Le processus de planification financière suit une logique d'organisation et de budget ; la planification est un outil de gestion qui permet aux autorités de présenter une analyse prévisionnelle sur cinq ans. Elle a pour but de donner l'orientation générale sur le développement prévisible de l'ensemble des charges et des revenus de fonctionnement ainsi que l'impact sur les indicateurs principaux en fonction des investissements planifiés ; elle cherche ainsi à montrer la marge d'autofinancement sur les prochaines années.

Le plan financier n'est pas une copie conforme de ce que seront les futurs budgets. Il doit s'efforcer de trouver les limites entre lesquelles pourra s'exercer la marge de manœuvre de la commune.

Plusieurs éléments encore inconnus ou non maîtrisables peuvent influencer l'évolution de chaque catégorie de charges ou de produits.

Le plan financier est transmis à la Commission financière et au Conseil général. Il ne doit pas être approuvé par le Législatif.

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. La Commission financière a transmis son préavis au Conseil communal. Le Conseil communal a adopté la planification 2018 à 2022 dans sa séance ordinaire du 6 novembre 2018.

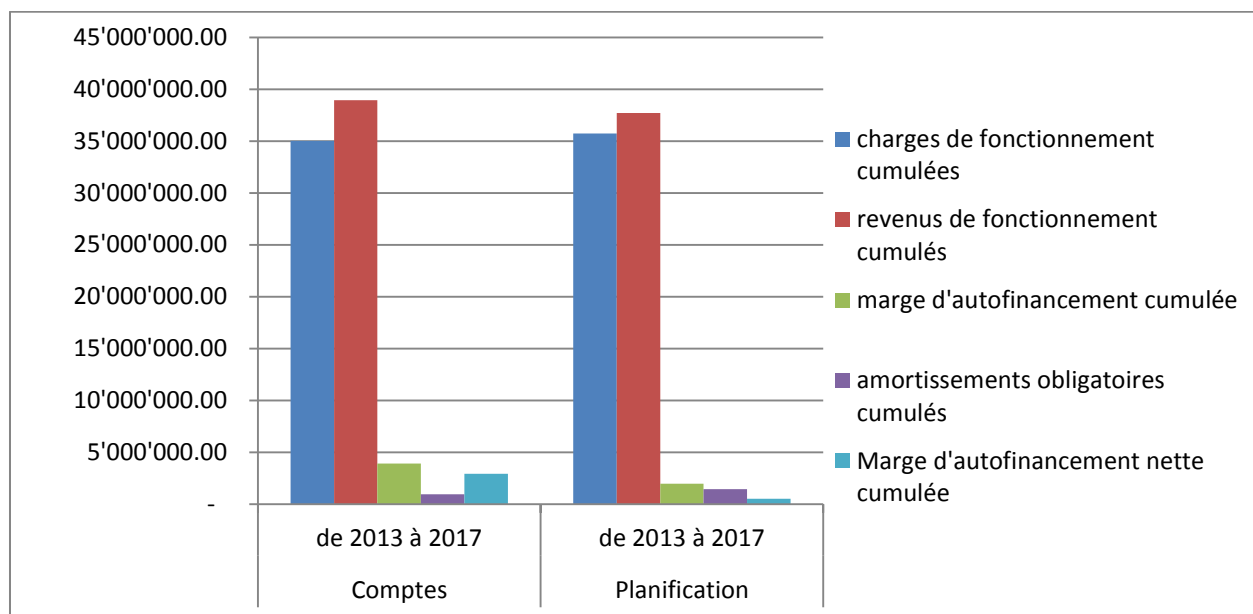
1. Analyse financière des comptes apurés de 2013 à 2017

1.1 Comparaison comptes apurés et planification 2013 à 2017

Comparaison comptes et planification de 2013 à 2017

	Comptes apurés	<i>Planification</i>
	de 2013 à 2017	<i>de 2013 à 2017</i>
charges de fonctionnement cumulées	35'053'710.67	<i>35'750'011.00</i>
revenus de fonctionnement cumulés	38'962'498.09	<i>37'734'454.00</i>
marge d'autofinancement cumulée	3'908'787.42	<i>1'984'443.00</i>
amortissements obligatoires cumulés	963'287.30	<i>1'462'594.00</i>
Marge d'autofinancement nette cumulée	2'945'500.12	<i>521'849.00</i>

1.1.1 Graphique comparaison 2013 à 2017 : planification / comptes apurés

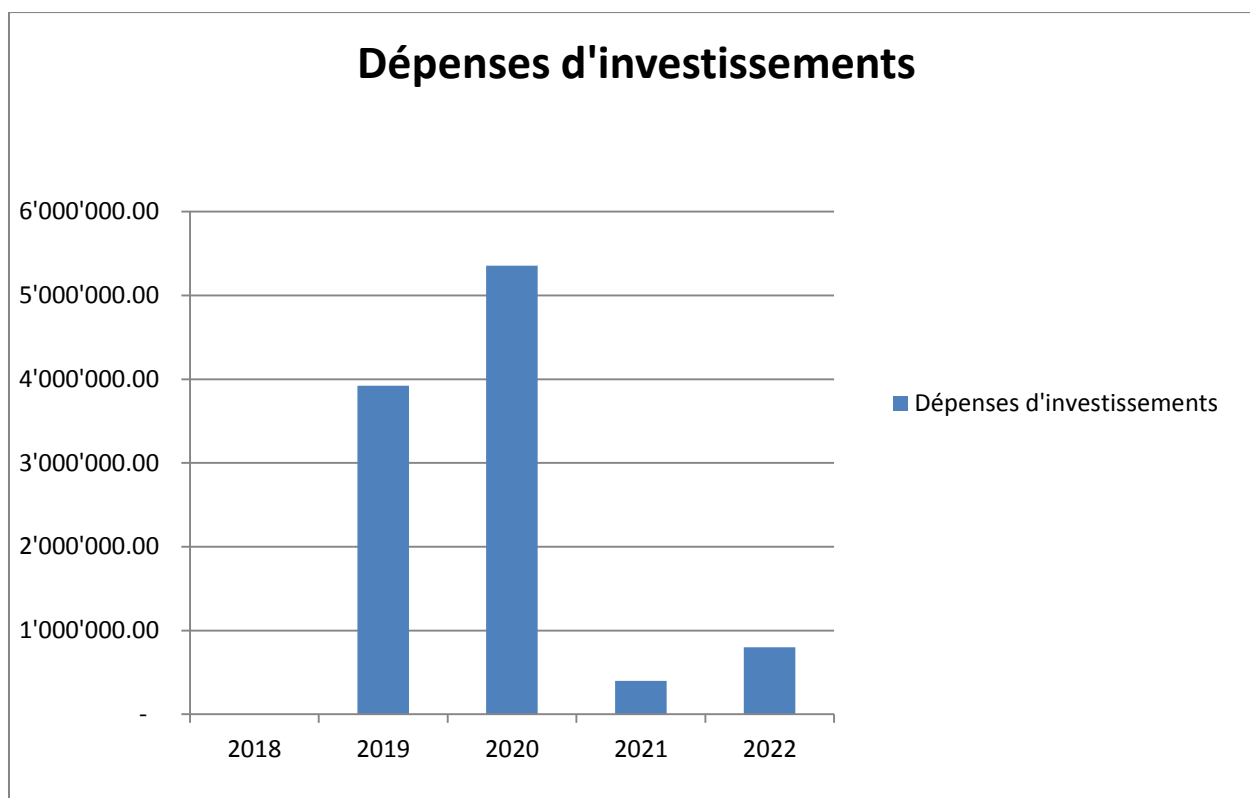


La différence des charges entre la planification et les comptes apurés se monte à Fr. 696'300, soit environ Fr. 139'000 de différence/année de charges réalisées en moins. Les revenus ont été sous-évalués d'environ Fr. 245'000/année, soit un total de Fr. 1'228'000. Ces différences cumulées correspondent à une augmentation de la MNA cumulée de Fr. 1'924'000 pour les années 2013-2017. A cela s'ajoute la différence des amortissements obligatoires cumulés entre la planification et les comptes apurés, soit Fr. 499'000.

2. Planification des investissements 2018 – 2022 en bref

- Les investissements nets d'intentions (dépenses./recettes) s'élèvent à 10.475 millions pour cette période.
- Les gros projets sont :
 - ✓ Valtraloc : estimé à 4.86 millions dans son ensemble
 - ✓ Mise en séparatif eaux usées et renouvellement eau potable – secteur les Combes : estimé à 2.6 millions
 - ✓ Trottoir les Combes - la Dola : estimé à 0.8 million
 - ✓ Transformation bâtiment édilitaire : estimé à 0.8 million
 - ✓ Epuration – secteur La Chapelle – Le Maupas : estimé à 0.4 million
 - ✓ Epuration – secteur Le Maupas : estimé à 0.23 million
 - ✓ Réaménagement de la place de sport : estimé à 0.5 million
 - ✓ Réaménagement route d'accès Vers-la-Scie : estimé à 0.12 million
 - ✓ Raccordement EC/EU – terrain de foot : estimé à 0.18 million
 - ✓ Modification des terrains de foot du FC : en projet

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



3. Planification financière 2018 – 2022 en bref

Les éléments mis en place pour les planifications financières précédentes ont été appliqués à la planification financière 2018-2022 avec quelques adaptations.

- 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 8.57 % sur la période 2018-2022.
- La tendance des marges d'autofinancement nettes négatives se confirme et s'accroît en 2021 et 2022, par contre la marge d'autofinancement nette reste positive en 2018 et 2019.

3.1 Cumul planification de 2018 à 2022

Cumul planification de 2018 à 2022	Projet de 2018 à 2022
charges de fonctionnement cumulées	43'290'522.89
revenus de fonctionnement cumulés	42'971'990.59
marge d'autofinancement cumulée	(318'532.29)
amortissements obligatoires cumulés	2'625'373.00
Marge d'autofinancement nette cumulée	(2'943'905.29)
Dépenses nettes d'investissements cumulés	10'475'400.00

3.2 Éléments pris en compte pour la planification financière 2018-2022

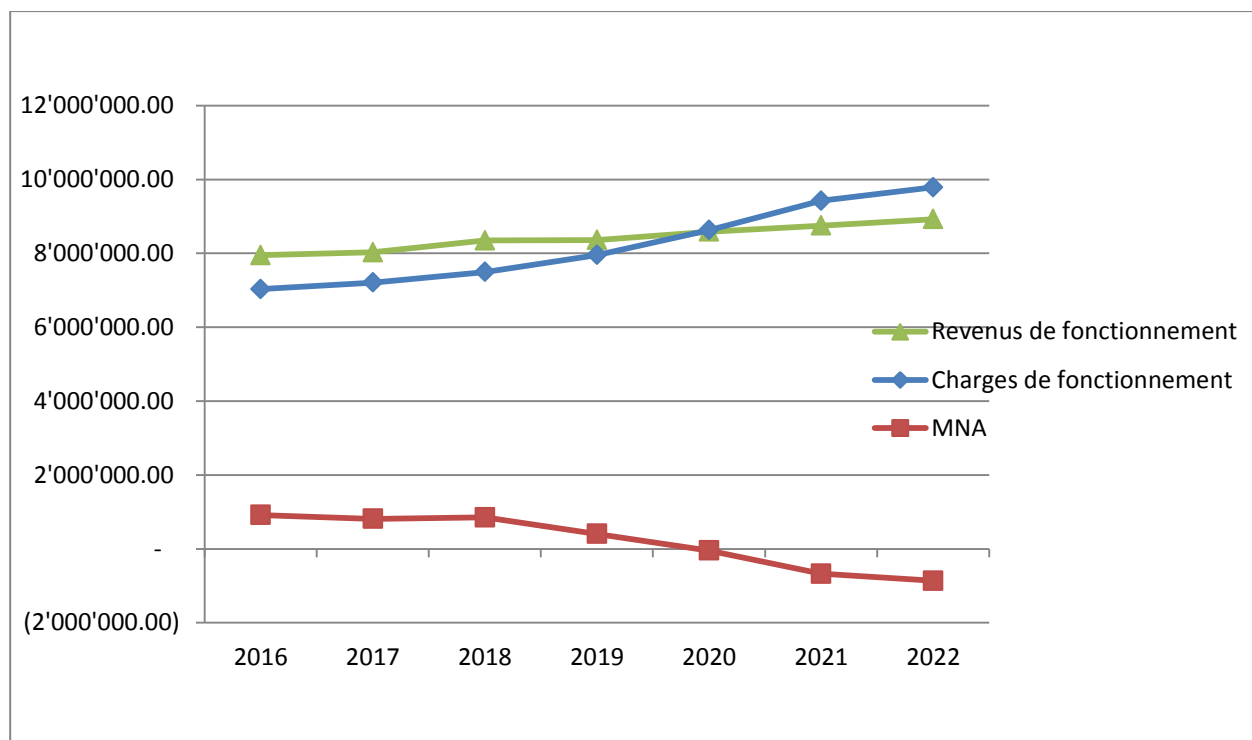
Taux pour évolution des charges et revenus sur la base des comptes 2017 apurés.

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 2022, une progression

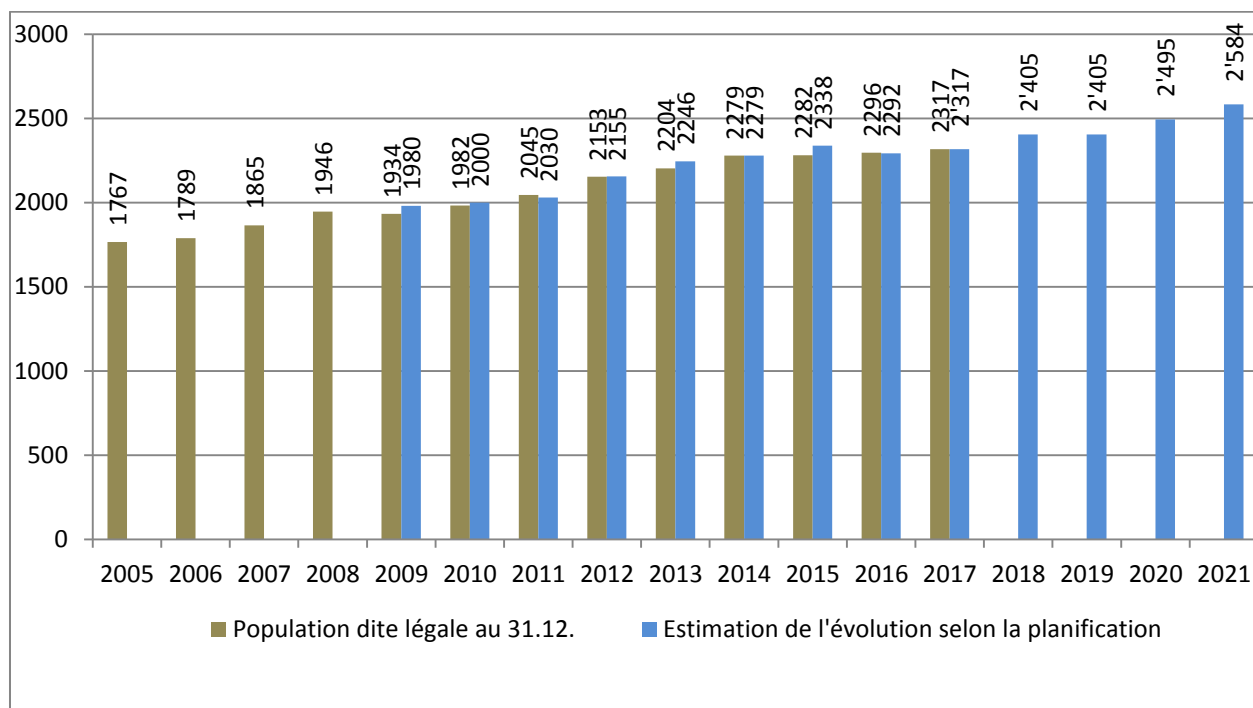
moyenne de 1 % est prise en compte. Nous tenons compte, en sus, de l'évolution du nombre d'habitants ou d'élèves selon notre estimation. Les rentrées fiscales des personnes physiques sont calculées sur la base de 2016 avec les évolutions transmises pour les budgets 2019 et en prenant compte d'un impôt 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 2013 et 2017, 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 2022



3.4 Evolution de la population



On constate une forte évolution de la population entre 2017 et 2022 (+267), 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 2018 à 2022 est estimée à - Fr. 318'532.29 alors que les amortissements obligatoires calculés en fonction des investissements réalisés, en cours et en intention, sont estimés au total à Fr. 2'625'373.00. Il en résulte une marge cumulée de - Fr. 2'943'905.29.

Il s'agit bien entendu d'une tendance, des éléments pouvant influencer en plus ou en moins cette tendance. Les éléments exceptionnels ne sont bien entendus 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 net 2015 à 2019							
Planification							
2015	2016	2017	2018	2019			
682'744.00	868'821.00	755'664.00	224'990.00	190'091.00			
Evolution marge nette d'autofinancement net 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 net 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	
Evolution marge nette d'autofinancement net 2018 à 2022							
COMPTES	Planification						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		815'777.00	854'454.76	407'087.32	-42'807.22	-674'115.79	-863'151.36

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

Compte de fonctionnement apuré totaux 01

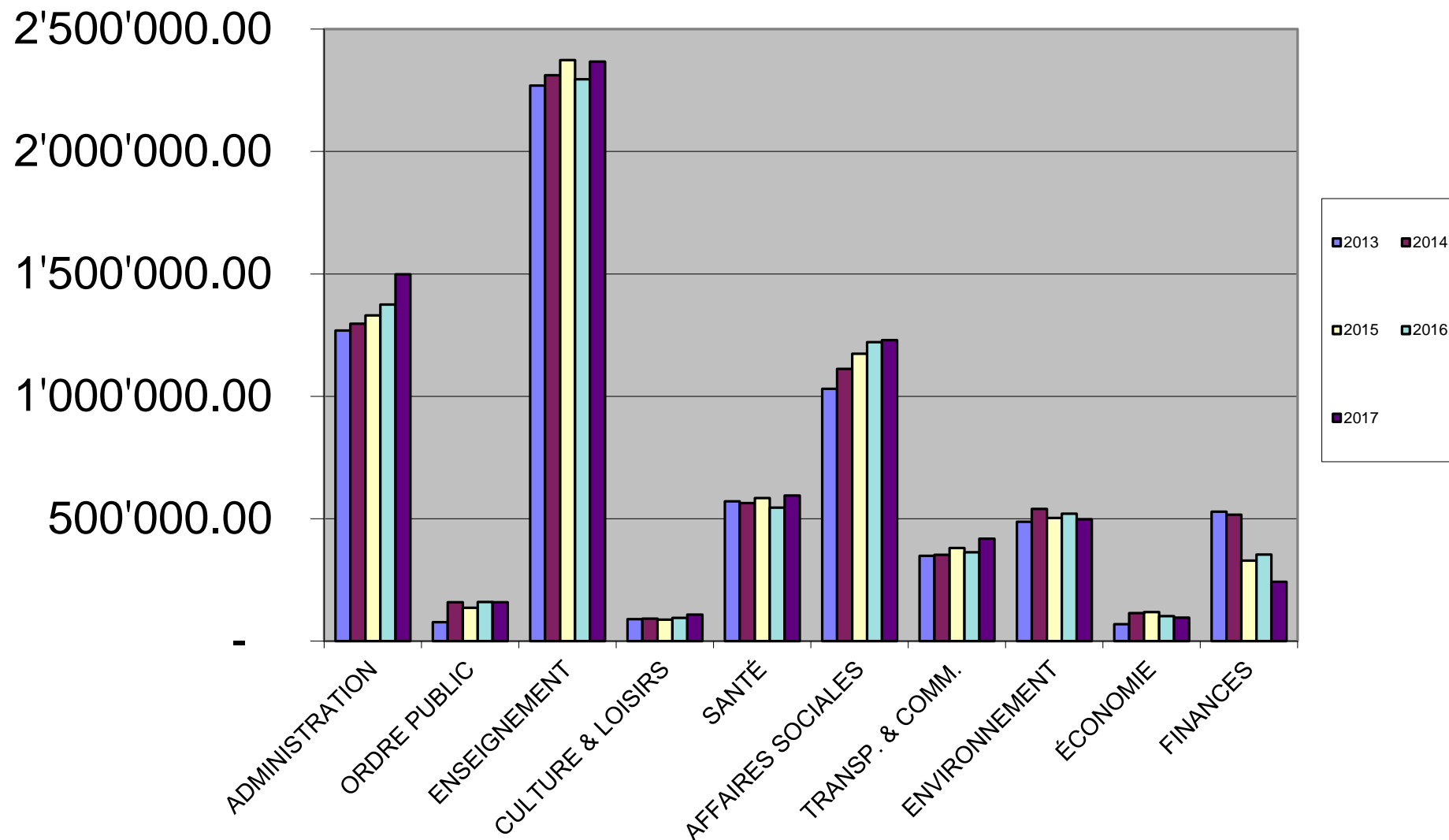
N°	LIBELLÉS	DEPENSES						RECETTES					
		2013	2014	2015	2016	2017	Moyenne	2013	2014	2015	2016	2017	Moyenne
0	TOTAL ADMINISTRATION	1'268'839	1'296'472	1'330'365	1'375'165	1'498'330	1'353'834	177'038	159'549	163'632	168'220	177'784	169'244
1	Total Charges cantonales	-	-	-	-	-	-	-	-	2'550	2'550	2'550	1'530
1	Total Charges régionales	5'799	108'022	105'185	148'721	149'632	103'472	-	-	-	-	-	-
1	Total Autres charges	71'240	50'976	31'160	11'074	9'074	34'705	49'255	64'895	65'441	79'526	66'184	65'060
1	TOTAL ORDRE PUBLIC	77'039	158'999	136'345	159'795	158'706	138'177	49'255	64'895	67'991	82'076	68'734	66'590
2	Total Charges cantonales	1'988'640	2'061'610	2'109'188	2'004'783	2'099'090	2'052'662	-	-	-	-	-	-
2	Total Charges régionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Total Autres charges	280'528	249'934	264'014	290'964	268'652	270'818	131'770	124'787	149'298	172'446	159'972	147'655
2	TOTAL ENSEIGNEMENT	2'269'168	2'311'544	2'373'203	2'295'747	2'367'741	2'323'481	131'770	124'787	149'298	172'446	159'972	147'655
3	Total Charges cantonales	64'104	64'217	61'631	67'319	69'954	65'445	-	-	-	-	-	-
3	Total Charges régionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Total Autres charges	25'467	27'764	26'008	27'780	38'083	29'020	6'024	6'575	7'844	8'001	7'775	7'244
3	TOTAL CULTURE & LOISIRS	89'571	91'981	87'639	95'098	108'038	94'465	6'024	6'575	7'844	8'001	7'775	7'244
4	Total Charges cantonales	362'536	378'507	408'715	373'744	361'744	377'049	-	-	-	-	-	-
4	Total Charges régionales	94'135	79'610	81'679	76'559	78'488	82'094	-	-	-	-	-	-
4	Total Autres charges	114'515	105'678	93'398	95'040	154'798	112'686	29'059	16'221	17'739	22'445	8'113	18'715
4	TOTAL SANTÉ	571'186	563'795	583'792	545'343	595'030	571'829	29'059	16'221	17'739	22'445	8'113	18'715
5	Total Charges cantonales	541'808	561'462	601'668	608'143	618'149	586'246	-	-	-	-	-	-
5	Total Charges régionales	379'593	461'624	482'081	543'045	546'485	482'565	-	-	-	-	-	-
5	Total Autres charges	109'684	88'964	89'904	70'023	64'585	84'632	-	-	-	-	28'959	5'792
5	TOTAL AFFAIRES SOCIALES	1'031'085	1'112'049	1'173'653	1'221'211	1'229'219	1'153'443	-	-	-	-	28'959	5'792
6	Total Charges cantonales	106'827	127'756	139'409	140'942	126'076	128'202	-	-	-	-	-	-
6	Total Charges régionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Total Autres charges	241'524	224'313	241'067	222'057	292'564	244'305	27'569	25'900	26'720	26'916	29'305	27'282
6	TOTAL TRANSP. & COMM.	348'351	352'069	380'476	362'999	418'640	372'507	27'569	25'900	26'720	26'916	29'305	27'282
7	Total Charges cantonales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Total Charges régionales	377'752	400'274	406'171	373'756	397'860	391'163	-	-	-	-	-	-
7	Total Autres charges	109'142	139'937	96'317	146'268	99'575	118'248	834'761	805'721	871'485	888'252	891'678	858'379
7	TOTAL ENVIRONNEMENT	486'894	540'211	502'488	520'024	497'435	509'410	834'761	805'721	871'485	888'252	891'678	858'379
8	Total Charges cantonales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Total Charges régionales	45'145	69'349	75'412	67'882	77'471	67'052	-	-	-	-	-	-
8	Total Autres charges	23'288	44'687	43'471	34'008	18'202	32'731	48'020	79'239	49'850	54'858	100'152	66'424
8	TOTAL ECONOMIE	68'433	114'036	118'883	101'890	95'673	99'783	48'020	79'239	49'850	54'858	100'152	66'424
9	TOTAL FINANCES	528'125	516'196	328'543	353'830	242'369	393'813	6'000'511	6'354'901	6'690'985	6'524'990	6'554'485	6'425'174
	TOTAL GENERAL	6'738'691	7'057'351	7'015'386	7'031'102	7'211'181	7'010'742	7'304'007	7'637'787	8'045'544	7'948'203	8'026'958	7'792'500
	Résultat apuré	565'315	580'436	1'030'158	917'101	815'777							
	Casf-flow	832'935	854'021	1'152'895	1'084'651	947'572							
	MNA	565'315	580'436	1'030'158	917'101	815'777							

	2013	2014	2015	2016	2017
Total charges cantonales	3'063'915	3'193'551	3'320'611	3'194'931	3'275'012
Total charges régionales	902'424	1'118'879	1'150'527	1'209'962	1'249'936
Total charges liées	3'966'339	4'312'429	4'471'138	4'404'893	4'524'948
Total autres charges	2'772'353	2'744'922	2'544'248	2'626'209	2'686'232
Totaux	6'738'691	7'057'351	7'015'386	7'031'102	7'211'181

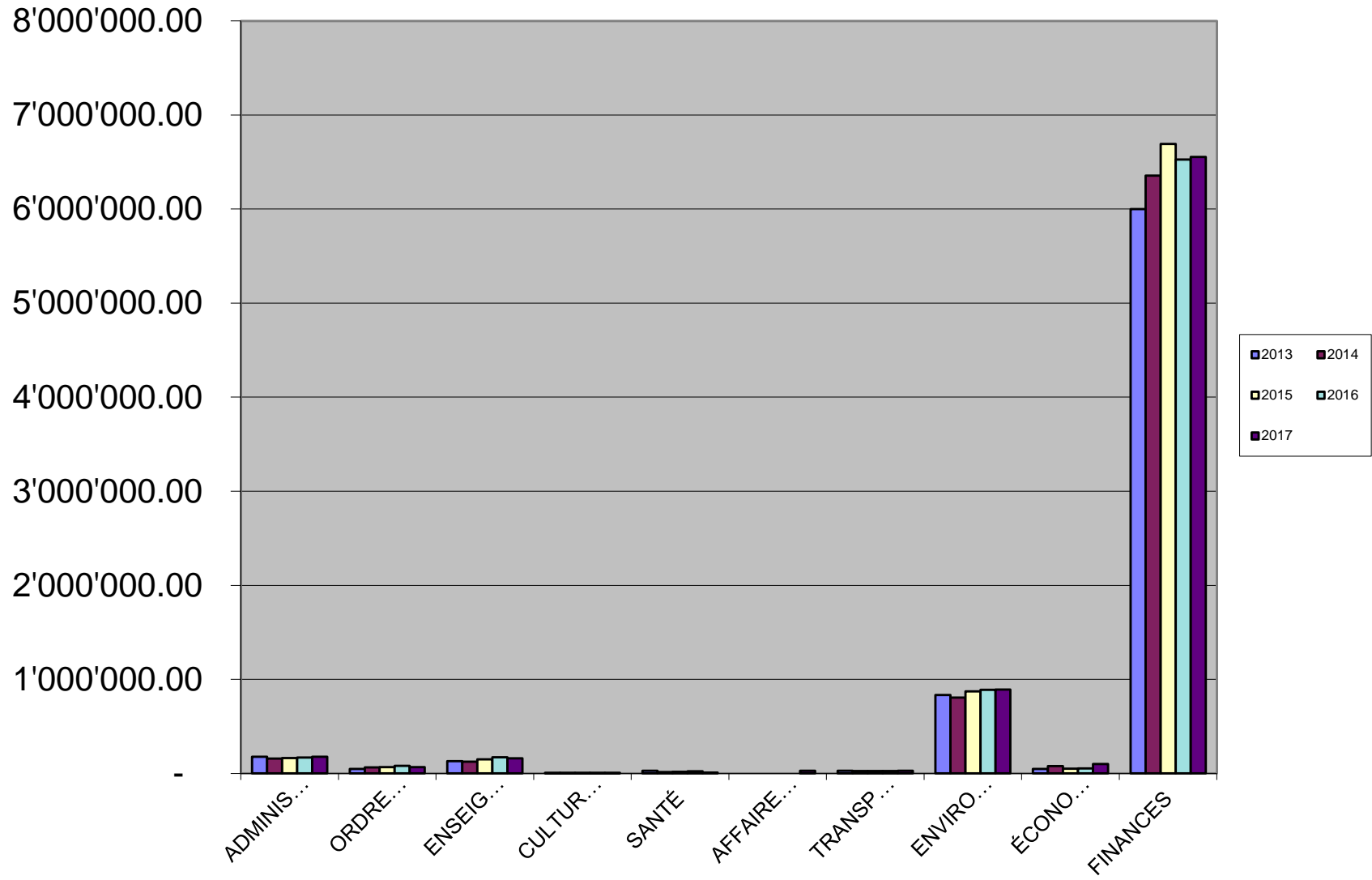
Commune de : Vuadens					Planification totaux 02								
COD	LIBELLES	2018	2019	2020	2021	2022	Moyenne	2018	2019	2020	2021	2022	Moyenne
0	Ass. comm., conseil comm.	115'381	126'350	127'614	128'890	130'179	125'683	-	-	-	-	-	-
0	Administration générale	1'430'949	1'430'378	1'444'682	1'459'129	1'473'720	1'447'771	181'893	181'826	183'645	185'481	187'336	184'036
total 0		1'546'330	1'556'728	1'572'295	1'588'018	1'603'898		181'893	181'826	183'645	185'481	187'336	
1	Protection juridique	90'394	89'110	92'445	99'325	104'062	95'067	-	-	-	-	-	-
1	Police	-	1'320	1'320	1'320	1'320	1'056	-	2'000	2'000	2'000	2'000	1'600
1	Justice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Police du feu	66'520	70'720	72'520	72'520	72'520	70'960	64'000	68'200	70'000	70'000	70'000	68'440
1	Militaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Protection civile	6'440	5'206	5'500	5'500	5'500	5'629	2'550	2'550	2'550	2'550	2'550	2'550
1	ORCOC	2'924	8'067	8'450	9'163	9'692	7'659	-	-	-	-	-	-
total 1		166'278	174'423	180'235	187'828	193'094		66'550	72'750	74'550	74'550	74'550	
2	Ecole enfantine	193'179	191'178	201'130	218'615	229'746	206'769	-	-	-	-	-	-
2	Cycle scolaire obligat.	1'676'163	1'758'541	1'847'174	2'006'116	2'113'082	1'880'215	24'210	-	-	-	-	4'842
2	Accueil Extra-scolaire	56'778	36'505	37'000	37'000	37'000	40'857	168'681	96'603	98'535	100'506	102'516	113'368
2	Écoles spécialisées	393'454	405'455	424'683	460'538	487'109	434'248	-	-	-	-	-	-
2	Formation prof.	35'600	39'100	42'750	46'765	51'182	43'079	-	-	-	-	-	-
2	Administration scolaire	115'000	117'150	120'000	121'200	122'412	119'152	72'000	10'000	10'000	10'000	10'000	22'400
total 2		2'470'174	2'547'929	2'672'736	2'890'235	3'040'530		264'891	106'603	108'535	110'506	112'516	
3	Culture	92'787	112'498	116'648	124'385	130'120	115'288	-	-	-	-	-	-
3	Parcs publics et chemins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sport	17'000	22'300	23'000	23'000	23'000	21'660	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3	Autres loisirs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Culte, église	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
total 3		109'787	134'798	139'648	147'385	153'120		8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	
4	Hôpitaux	31'672	30'974	31'000	31'000	31'000	31'129	-	-	-	-	-	-
4	Homes médicalisés	371'359	382'483	400'622	434'445	459'511	409'684	-	-	-	-	-	-
4	Soins ambulatoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Prophylaxie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Service médic. Écoles	40'000	32'000	33'518	36'347	38'444	36'062	27'270	18'000	18'180	18'362	18'545	20'071
4	Contr. Denrées alim.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
total 4		443'031	445'457	465'140	501'792	528'955		27'270	18'000	18'180	18'362	18'545	
5	AVS/AI/APG/AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Caisse-maladie et accid.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Protection de la jeunesse	43'000	30'500	30'805	31'113	31'424	33'368	-	-	-	-	-	-
5	Protection de la jeunesse	500	600	600	600	600	580	34'250	34'750	34'750	34'750	34'750	34'650
5	Invalidité	563'515	587'321	615'173	667'111	705'600	627'744	-	-	-	-	-	-
5	Encour. Constr. Logem.	34'000	7'000	-	-	-	8'200	-	-	-	-	-	-
5	Home	20'000	17'000	17'000	17'000	17'000	17'600	-	-	-	-	-	-
5	Aide sociale	652'380	668'854	690'163	715'005	738'725	693'025	-	-	-	-	-	-
5	Aide humanitaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
total 5		1'313'395	1'311'275	1'353'741	1'430'829	1'493'349		34'250	34'750	34'750	34'750	34'750	
6	Routes cantonales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Rtes comm. et génie civil	250'000	280'000	290'000	300'000	310'000	286'000	-	-	-	-	-	-
6	Chemins de fer fédéraux	42'673	43'523	45'299	47'114	48'970	45'516	28'294	28'952	29'952	30'952	31'952	30'020
6	Trafic régional	140'209	139'348	145'956	158'279	167'411	150'241	-	-	-	-	-	-
total 6		432'882	462'871	481'255	505'393	526'381		28'294	28'952	29'952	30'952	31'952	
7	Approvisionnement en eau	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	347'000	352'000	357'069	362'211	367'426	357'141
7	Epuraton des eaux	195'744	252'880	330'409	333'713	337'050	289'959	294'300	297'000	299'703	302'430	305'182	299'723
7	Ordures ménagères	250'591	252'319	261'323	279'733	292'457	267'285	216'500	218'000	226'158	242'991	254'580	231'646
7	Cimetière	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
7	Correct. eaux et endigu.	5'850	6'770	6'828	6'886	6'945	6'656	-	-	-	-	-	-
7	Protection de la nature	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Aménagement	59'500	59'650	60'057	60'467	60'882	60'111	12'900	9'800	9'898	9'997	10'097	10'538

Commune de : Vuadens				Planification totaux 02									
COD	LIBELLES	2018	2019	2020	2021	2022	Moyenne	2018	2019	2020	2021	2022	Moyenne
total 7		566'885	626'819	713'816	735'999	752'534		875'700	881'800	897'828	922'628	942'286	
8	Agriculture	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Forêts	26'500	58'335	58'335	58'335	58'335	51'968	46'380	45'287	45'287	45'287	45'287	45'506
8	Tourisme	79'951	73'924	78'360	83'062	88'045	80'668	-	-	-	-	-	-
8	Energie	13'900	11'800	11'800	11'800	11'800	12'220	1'600	-	-	-	-	320
total 8		120'351	144'059	148'495	153'197	158'180		47'980	45'287	45'287	45'287	45'287	
9	Impôts ordinaires	-	-	-	-	-	-	5'646'811	5'781'034	5'963'582	6'054'582	6'175'633	5'924'328
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	-	-	-	-	-	-	489'451	529'674	549'495	590'393	618'553	555'513
9	Intérêts	52'710	142'236	250'554	294'969	325'665	213'227	1'200	180	180	180	180	384
9	Amortissements obligatoires	146'815	270'275	511'625	840'329	856'329	525'075	-	-	-	-	-	-
9	Patrimoine financier	113'700	125'000	131'250	137'813	144'703	130'493	155'502	151'102	155'000	155'000	155'000	154'321
9	Amortissements supplém.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Réserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bénéfices sur ventes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
total 9		324'225	548'511	904'429	1'284'111	1'337'697		6'812'964	6'981'990	7'188'257	7'320'155	7'469'366	
général		7'493'338	7'952'871	8'631'790	9'424'786	9'787'739		8'347'792	8'359'958	8'588'983	8'750'670	8'924'587	

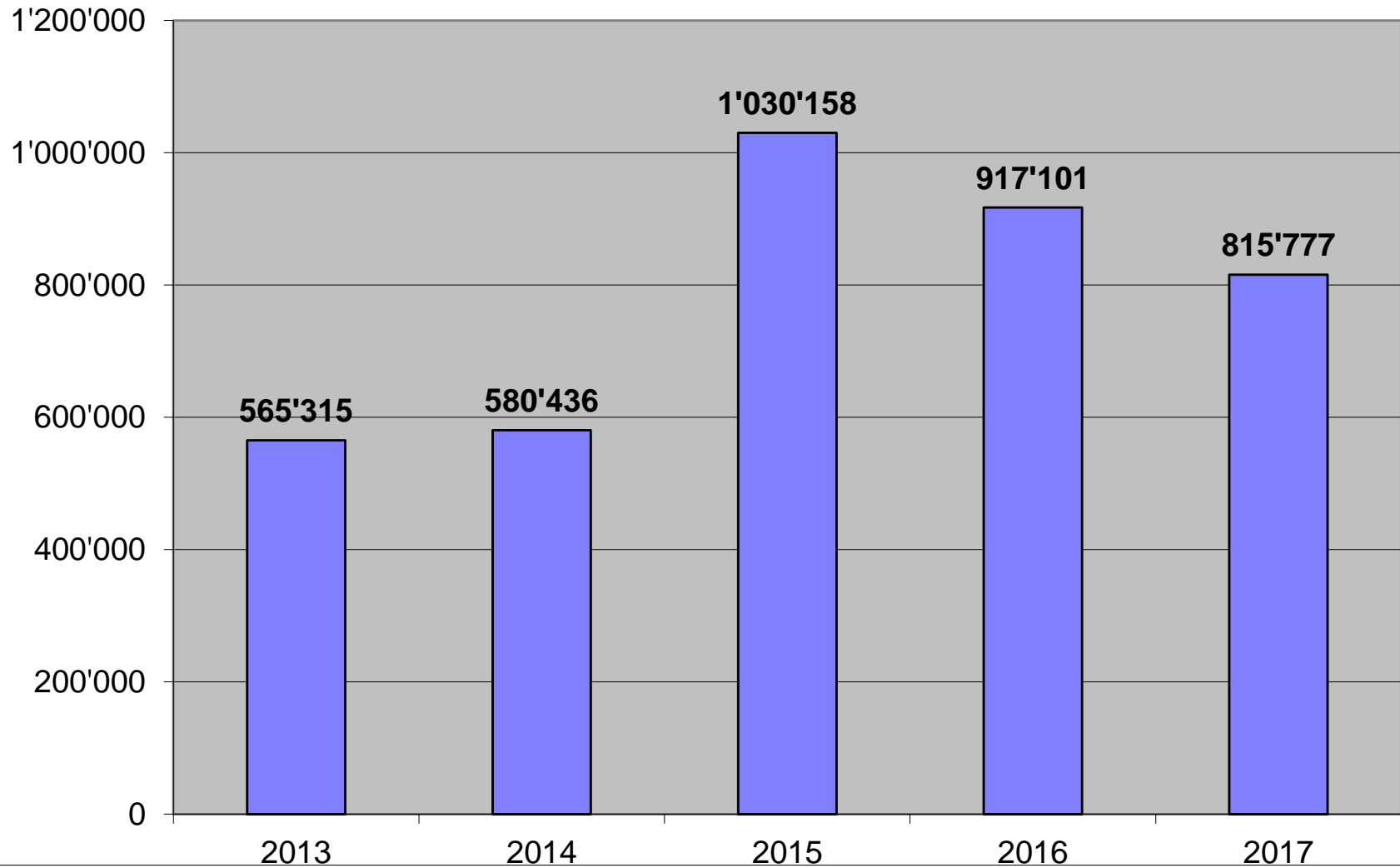
Evolution des charges



Evolution des recettes



Evolution de la MNA



Planification totaux 01

N°	LIBELLÉS	DEPENSES						RECETTES					
		2018	2019	2020	2021	2022	Moyenne	2018	2019	2020	2021	2022	Moyenne
0	TOTAL ADMINISTRATION	1'546'330	1'556'728	1'572'295	1'588'018	1'603'898	1'580'235	181'893	181'826	183'645	185'481	187'336	184'572
1	Total Charges cantonales	-	-	-	-	-	-	2'550	2'550	2'550	2'550	2'550	2'550
1	Total Charges régionales	157'318	165'377	170'895	178'488	183'754	174'628	-	-	-	-	-	-
1	Total Autres charges	8'960	9'046	9'340	9'340	9'340	9'267	64'000	70'200	72'000	72'000	72'000	71'550
1	TOTAL ORDRE PUBLIC	166'278	174'423	180'235	187'828	193'094	183'895	66'550	72'750	74'550	74'550	74'550	74'100
2	Total Charges cantonales	601'473	615'593	646'706	701'931	744'298	677'132	-	-	-	-	-	-
2	Total Charges régionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Total Autres charges	300'398	277'640	292'865	308'809	308'300	296'904	264'891	106'603	108'535	110'506	112'516	109'540
2	TOTAL ENSEIGNEMENT	2'470'174	2'547'929	2'672'736	2'890'235	3'040'530	2'787'857	264'891	106'603	108'535	110'506	112'516	109'540
3	Total Charges cantonales	68'787	87'498	91'648	99'385	105'120	95'913	-	-	-	-	-	-
3	Total Charges régionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Total Autres charges	41'000	47'300	48'000	48'000	48'000	47'825	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3	TOTAL CULTURE & LOISIRS	109'787	134'798	139'648	147'385	153'120	143'738	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
4	Total Charges cantonales	411'359	414'483	434'140	470'792	497'955	454'343	-	-	-	-	-	-
4	Total Charges régionales	31'672	30'974	31'000	31'000	31'000	30'993	-	-	-	-	-	-
4	Total Autres charges	-	-	-	-	-	-	27'270	18'000	18'180	18'362	18'545	18'272
4	TOTAL SANTÉ	443'031	445'457	465'140	501'792	528'955	485'336	27'270	18'000	18'180	18'362	18'545	18'272
5	Total Charges cantonales	637'352	660'419	691'737	750'139	793'419	723'929	-	-	-	-	-	-
5	Total Charges régionales	577'043	594'756	612'599	630'977	649'906	622'059	-	-	-	-	-	-
5	Total Autres charges	99'000	56'100	49'405	49'713	50'024	51'311	34'250	34'750	34'750	34'750	34'750	34'750
5	TOTAL AFFAIRES SOCIALES	1'313'395	1'311'275	1'353'741	1'430'829	1'493'349	1'397'298	34'250	34'750	34'750	34'750	34'750	34'750
6	Total Charges cantonales	154'882	154'871	162'255	175'393	185'381	169'475	-	-	-	-	-	-
6	Total Charges régionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Total Autres charges	278'000	308'000	319'000	330'000	341'000	324'500	28'294	28'952	29'952	30'952	31'952	30'452
6	TOTAL TRANSP. & COMM.	432'882	462'871	481'255	505'393	526'381	493'975	28'294	28'952	29'952	30'952	31'952	30'452
7	Total Charges cantonales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Total Charges régionales	428'724	480'087	566'179	587'447	603'059	559'193	-	-	-	-	-	-
7	Total Autres charges	138'161	146'732	147'637	148'552	149'475	148'099	875'700	881'800	897'828	922'628	942'286	911'135
7	TOTAL ENVIRONNEMENT	566'885	626'819	713'816	735'999	752'534	707'292	875'700	881'800	897'828	922'628	942'286	911'135
8	Total Charges cantonales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Total Charges régionales	79'951	73'924	78'360	83'062	88'045	80'848	-	-	-	-	-	-
8	Total Autres charges	40'400	70'135	70'135	70'135	70'135	70'135	47'980	45'287	45'287	45'287	45'287	45'287
8	TOTAL ÉCONOMIE	120'351	144'059	148'495	153'197	158'180	150'983	47'980	45'287	45'287	45'287	45'287	45'287
9	TOTAL FINANCES	324'225	548'511	904'429	1'284'111	1'337'697	1'018'687	6'812'964	6'981'990	7'188'257	7'320'155	7'469'366	7'239'942
	TOTAL GENERAL	7'493'338	7'952'871	8'631'790	9'424'786	9'787'739	8'949'296	8'347'792	8'359'958	8'588'983	8'750'670	8'924'587	8'656'050
	TOTAL GENERAL - 99	7'493'338	7'952'871	8'631'790	9'424'786	9'787'739	8'949'296	8'347'792	8'359'958	8'588'983	8'750'670	8'924'587	8'656'050

MNA	854'454.76	407'087.32	(42'807.22)	(674'115.79)	(863'151.36)
-----	------------	------------	-------------	--------------	--------------

MNA prévisionnelle

