

## Charges par nature

	Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
<b>3 CHARGES</b>	<b>27'953'065.00</b>	<b>26'584'335.00</b>	<b>28'802'617.92</b>
<b>30 AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>6'012'900.00</b>	<b>5'716'400.00</b>	<b>5'685'413.45</b>
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	312'000.00	322'000.00	312'622.80
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF ET EXPLOITATION	4'271'000.00	4'041'000.00	4'081'269.30
302 TRAITEMENT PERS. ENSEIGNANT REMPLACANT	35'000.00	35'000.00	26'788.70
303 ASSURANCES SOCIALES	437'000.00	390'000.00	382'174.00
304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	660'500.00	618'500.00	616'195.00
305 ASSURANCES MALADIE ET ACCIDENTS	177'000.00	176'000.00	160'207.25
306 INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	45'600.00	50'100.00	35'565.25
309 AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	74'800.00	83'800.00	70'591.15
<b>31 BIENS. SERVICES. MARCHANDISES</b>	<b>5'960'600.00</b>	<b>6'145'700.00</b>	<b>5'542'081.88</b>
310 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	115'700.00	143'500.00	99'014.31
311 ACHATS MOBILIER. MATERIEL. MACHINES ETC.	624'500.00	680'200.00	492'558.47
312 ACHATS D'EAU. D'ENERGIE. DE COMBUSTIBLE	1'086'950.00	1'092'350.00	1'073'652.36
313 AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	158'000.00	186'000.00	133'974.65
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES. ROUTES	1'501'000.00	1'630'000.00	1'624'319.57
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS	335'000.00	261'800.00	207'310.80
316 LOYERS. FERMAGES. REDEVANCES UTILISATION	226'500.00	222'500.00	219'030.69
317 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	79'000.00	82'000.00	88'913.28
318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	1'665'150.00	1'678'450.00	1'448'656.25
319 IMPOTS. TAXES. COTISATIONS+FRAIS DIVERS	168'800.00	168'900.00	154'651.50
<b>32 INTERETS PASSIFS</b>	<b>129'840.00</b>	<b>264'900.00</b>	<b>174'797.28</b>
321 INTERETS DES DETTES A COURT TERME	1'000.00	1'000.00	213.03
322 INTERETS DES DETTES A MOYEN+LONG TERME	123'840.00	248'900.00	169'777.55
329 AUTRES INTERETS	5'000.00	15'000.00	4'806.70
<b>33 AMORTISSEMENTS</b>	<b>1'703'000.00</b>	<b>1'651'000.00</b>	<b>2'168'593.97</b>
330 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	240'000.00	290'000.00	261'476.52

## Charges par nature

	Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
331 AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES PATR. ADM.	1'463'000.00	1'361'000.00	1'074'000.00
332 AUTRES AMORTISSEMENTS DU PATR. ADM.	0.00	0.00	833'117.45
<b>35 REMBOURSEMENTS. PARTICIPATIONS</b>	<b>9'436'100.00</b>	<b>8'871'000.00</b>	<b>9'158'686.35</b>
351 PARTICIPATIONS CHARGES CANTONALES	4'777'000.00	4'380'000.00	4'691'913.95
352 PART. CHARGES COMMUNES & ASSOC. CMNES	4'659'100.00	4'491'000.00	4'466'772.40
<b>36 AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>2'665'220.00</b>	<b>2'444'700.00</b>	<b>2'382'973.29</b>
365 AIDES. SUBVENTIONS INSTITUTIONS PRIVEES	2'511'220.00	2'308'700.00	2'273'267.43
366 AIDES INDIVIDUELLES	154'000.00	136'000.00	109'705.86
<b>38 ATTRIBUTIONS FDS+FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>692'585.00</b>	<b>343'855.00</b>	<b>2'558'531.70</b>
380 ATTRIBUTION FDS RESERVE+RENOUVELLEMENT	39'870.00	57'670.00	2'248'345.10
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	652'715.00	286'185.00	310'186.60
<b>39 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>1'352'820.00</b>	<b>1'146'780.00</b>	<b>1'131'540.00</b>
390 IMPUTATIONS INTERNES	1'352'820.00	1'146'780.00	1'131'540.00

## Revenus par nature

	Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
<b>4 REVENUS</b>	<b>27'944'440.00</b>	<b>26'581'170.00</b>	<b>28'855'542.01</b>
<b>40 IMPOTS</b>	<b>13'360'000.00</b>	<b>13'138'000.00</b>	<b>13'801'446.08</b>
400 IMPOTS SUR REVENU. FORTUNE ET PERSONNEL	10'530'000.00	9'700'000.00	10'171'218.88
401 IMPOTS BENEFICE+CAPITAL PERSONNES MORALE	950'000.00	1'640'000.00	1'538'733.30
402 IMPOT FONCIER	1'100'000.00	1'000'000.00	1'044'601.10
404 DROITS DE MUTATION	600'000.00	600'000.00	838'515.15
405 IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	100'000.00	100'000.00	134'241.20
406 IMPOTS ET TAXES SUR POSSESSION+DEPENSE	30'000.00	28'000.00	31'405.10
409 IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	50'000.00	70'000.00	42'731.35
<b>41 PATENTES. CONCESSIONS</b>	<b>364'000.00</b>	<b>356'000.00</b>	<b>364'873.05</b>
410 PATENTES	13'000.00	10'000.00	13'902.40
411 CONCESSIONS	351'000.00	346'000.00	350'970.65
<b>42 REVENUS DU PATRIMOINE</b>	<b>1'587'120.00</b>	<b>1'485'620.00</b>	<b>1'635'683.33</b>
422 REVENUS CAPITAUX PATRIMOINE FINANCIER	142'000.00	111'000.00	146'699.14
423 REVENUS DES IMMEUBLES PATRIMOINE FIN.	734'620.00	724'620.00	817'193.98
425 REVENUS PRETS+PARTICIPATIONS PATR. ADM.	131'500.00	101'500.00	129'315.70
427 REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE ADM.	579'000.00	548'500.00	542'474.51
<b>43 TAXES. EMOLUMENTS. PRODUITS DES VENTES</b>	<b>3'818'250.00</b>	<b>3'317'650.00</b>	<b>3'657'291.05</b>
431 EMOLUMENTS	172'000.00	173'000.00	197'561.65
433 PARTICIPATION A DES FRAIS DE PENSION	5'000.00	15'000.00	3'468.00
434 TAXE DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	2'275'000.00	2'183'000.00	2'234'516.20
435 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	993'900.00	605'800.00	675'970.90
436 REMBOURSEMENTS DE TIERS	257'350.00	255'850.00	438'277.12
437 AMENDES	115'000.00	85'000.00	107'497.18
<b>44 PARTS A DES RECETTES CANTONALES</b>	<b>304'000.00</b>	<b>302'000.00</b>	<b>361'358.20</b>
441 PARTS A DES RECETTES CANTONALES	304'000.00	302'000.00	361'358.20

## Revenus par nature

	Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
<b>45 PARTICIPATIONS ET RBTS COLLECTIVITES</b>	<b>6'981'000.00</b>	<b>6'419'500.00</b>	<b>7'300'652.80</b>
451 PARTICIPATIONS ET RBT DU CANTON	184'000.00	70'500.00	1'839'036.85
452 PARTICIPATIONS CMNES ET ASSOC. CMNES	6'797'000.00	6'349'000.00	5'461'615.95
<b>46 AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS</b>	<b>97'250.00</b>	<b>57'250.00</b>	<b>215'416.65</b>
465 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	97'250.00	57'250.00	215'416.65
<b>48 PRELEVEMENTS FONDS+FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>80'000.00</b>	<b>358'370.00</b>	<b>387'280.85</b>
480 PRELEVEMENTS FONDS RESERVES+RENOUVELL.	80'000.00	70'000.00	70'000.00
481 PRELEVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPECIAUX	0.00	288'370.00	317'280.85
<b>49 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>1'352'820.00</b>	<b>1'146'780.00</b>	<b>1'131'540.00</b>
490 IMPUTATIONS INTERNES	1'352'820.00	1'146'780.00	1'131'540.00

### ADMINISTRATION

- 100.3100 }  
100.3110 } Pas d'achat / renouvellement programmé sur l'exercice selon la secrétaire du Conseil communal.
- 101.4361 Principalement les indemnités de nos représentants à :  
- Epudehl,  
- Radio Chablais.
- 110.3003 L'exercice 2017 comprend les indemnités des commissions municipales. Dès 2019, ce poste n'enregistrera que les versements aux membres de la commission de naturalisation. Les autres indemnités seront rattachées au secteur d'activité concerné.
- 110.3181 Tarifs postaux maintenus pour 2019.
- 110.3185.20 Nouveau compte. Dès 2019, l'ensemble de l'information municipale sera gérée par un professionnel de la communication.
- 111.3185 Soit :  
- suite de la restauration du fonds d'archives communal selon planification,  
- suite de la collaboration avec un archiviste indépendant pour la mise à jour des archives.
- 130.3011.20 Planifié sur l'exercice :  
- 1 x 30 ans, 1 x 20 ans, 2 x 10 ans,  
- deux cadeaux de départ à la retraite.
- 130.3030 Y compris l'augmentation du taux de cotisation "allocations familiales" prévues par la RIE III.

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

130.3040 130.3040.01	} Dès 2019, la cotisation temporaire de recapitalisation est devenue pérenne.	
130.3091.01	Soit l'ensemble des finances de cours de formation continue prévues pour le personnel communal (par exemple : SIT, surveillant réseau d'eau, concierges, voirie, etc.).	
130.3114	Projeté : achat d'un système de timbrage pour le personnel Grand'Rue 1.	
140	Proportionnel à la population (5'900 habitants estimés au 31.12.2018).	
150.3156 150.3313.01 150.4356	} Nouveaux comptes liés au préavis 16/17 - achat d'une scène mobile (principalement utilisée à l'Ouchettaz).	
150.3653.10	En plus, financement d'un �v�nement spécial, soit création de la 1 <sup>�re</sup> biennale de Villeneuve, en collaboration avec la 6 <sup>�me</sup> biennale de Montreux (exposition d'œuvres artistiques dans un contexte unique avec le Lac Léman et les montagnes en arrière plan)	Fr. 15'000.00
150.3653.75	Fr. 9.50 par habitant (participation progressive).	
151.3313.01	Première tranche d'amortissement sur trois.	
151.3653.70	Fr. 5.00 par habitant.	
151.3653.80	Fr. 1.00 par habitant.	
152	Progression due au dynamisme de la nouvelle bibliothécaire et aux multiples animations organisées (soirées littéraires entre autres).	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 160.3114.10      Renouvellement par tranche des différents drapeaux et pose d'oriflammes supplémentaires (Fête des Vignerons).
- 180.3517          Selon communication de la Direction générale de la mobilité et des routes DGMR.
- 180.3657.10 }  
180.3657.15 }      Budget basé sur les comptes définitifs 2017.
- 180.3657.25      Installation d'une centrale à vélos (station publique Place de la gare) en coordination avec la Riviera et l'hôpital Riviera-Chablais.
- 180.4653          Progression régulière de la vente des trois cartes journalières CFF Commune.
- 190                Lié au préavis 07/18 - renouvellement applications informatiques de l'administration communale.

### FINANCES

- 200.3011 }  
200.3901 }      Augmentation de 2 x 10% du taux d'activité des collaboratrices de la bourse communale.
- 200.3184 }  
200.4362 }      Réajustés sur la base des comptes 2017 (progression du contentieux).
- 210.3187          Proportionnel aux montants facturés par l'administration cantonale des impôts.
- 210.3301          Compte aléatoire, premier réajustement à la baisse.
- 210.4001          Base : comptes 2017, avec la progression de 1% par année conseillée par l'administration cantonale des impôts.
- 210.4003          Réajusté à la baisse sur la base des comptes 2017.

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

210.4003.10	Estimation basée sur les chiffres effectifs 2017, encaissés en 2018.
210.4011	Diminution due aux effets calculés de la RIE III.
210.4020	Augmentation projetée due aussi bien à la progression du parc immobilier qu'à la suite de la révision des estimations fiscales.
210.4040 210.4050 210.4411	} Comme chaque année, enveloppe globale de Fr. 1'000'000.00 pour ces trois impôts conjoncturels.
220.3290	Réajusté à la baisse sur la base de l'exercice 2017.
220.3520 220.4520	} Selon communication du service des communes et du logement.
220.4220	Prise en compte des intérêts négatifs sur emprunt, selon contrat déjà signé et projection sur l'année.
220.4220.10 220.4250	} Réajustés à la hausse sur la base de l'exercice 2017.
220.4412	Redistribution proportionnelle à la masse salariale.

### DOMAINES ET BATIMENTS

310.3223.40	Taux négatif jusqu'au 4 mars 2019 puis projeté à 0.75%.
310.3311.30	Réajusté selon préavis 14/2017.



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 310.4232.20 Location variant pour une part importante en fonction des volumes déposés en décharge.
- 320.3134.01 Mise en œuvre des premières mesures (abeilles et haies buissonnantes) selon demande du Conseil communal.
- 320.3141 Suite de l'entretien des refuges selon planification.
- 320.3188 } Coupes opérées principalement dans le cadre des préavis 12/2015 et 06/2018 "projet sylvicole Vallon Tinière  
320.4355 } 2016-2019".
- 323.3146 En plus : étude pour la création d'un étang-abreuvoir afin de renforcer l'approvisionnement en eau des alpages communaux.
- 324.3146.91 En particulier :  
- peinture intérieure,  
- enterrement conduite d'eau derrière le chalet.
- 324.3146.94 Entretien minimum des chalets avant le dépôt d'un préavis (voir plan d'investissements).
- 324.4232 Augmentation d'une location suite au changement d'utilisateur.
- 330 Moyenne quadriennale dans l'attente d'un nouveau concept.
- 351 Entretien standard avant un éventuel déplacement (projet SIGE). Rappel : chapitre autofinancé selon convention intercommunale.
- 352.3141 Soit l'entretien courant, l'entretien périodique selon contrat, le changement d'extincteurs, la remise en état de la base NTTC (nouvelle technique tirs de combat).

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 352.4231      Projeté :
- location supplémentaire par la troupe au service de la Fête des Vignerons.
- 353.3141      Y compris :
- pose de crochets sur le toit (mesures de sécurité lors de travaux de couverture),
  - bureau du conseil, réaménagement informatique et électricité.
- 354.3141      Entretien minimum avant dépôt d'un préavis pour la rénovation du bâtiment et de la salle de spectacle (voir plan d'investissements).
- 357.3141      Soit le contrôle de la toiture.
- 358.3141      Entre autres :
- révision des portes de secours,
  - remplacement de plateaux de tables utilisés lors de manifestations.
- 359.3141      Y compris la révision complète de la distribution d'eau (fuite).
- 360.3011      } Réajusté sur la base des programmes de travail (voir comptes 2017).  
360.3901      }
- 360.3141.20    Projeté :
- révision de la porte à enroulement,
  - peinture du local d'entrée.
- 360.3141.35    Dont :
- barrière de protection sur muret en béton (obstacle pour lutter contre l'invasion de gravier du lac).
- 360.3141.70    Travaux prévus : l'étanchéité de la toiture plate à l'arrière du bâtiment.

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

361.3011	}	Réajusté sur la base des comptes 2017.
361.3901		
361.3110		Essentiellement le remplacement de l'aspirateur de fond de la piscine.
361.3140.10		Y compris : <ul style="list-style-type: none"><li>- renouvellement haies (2<sup>ème</sup> étape).</li></ul>
361.3140.20		Dont : <ul style="list-style-type: none"><li>- travaux complémentaires de peinture (plage de débordement, lignes noires et pédiluves),</li><li>- remplacement des portails d'accès au grand bassin (côté pataugeoire).</li></ul>
362.3011	}	Ouverture prolongée jusqu'à mi-septembre.
362.3901		
362.3121		Augmentation due au nouveau tarif de l'eau.
364.3011	}	Réajusté sur la base de l'exercice 2017.
364.3901		
364.3114		Y compris : <ul style="list-style-type: none"><li>- remplacement d'une mono-brosse.</li></ul>
364.4359		Locations à d'autres communes, à des entrepreneurs voire à des privés.
366.3141		Entretien courant (réajusté sur la base de l'exercice 2017).

**TRAVAUX**

- 410.3011 } Augmentation due entre autre :  
 410.3901 } - aux augmentations statutaires,  
 - à la progression de l'échelle des traitements,  
 - à l'évolution selon contrat du traitement de l'apprentie.
- 411.3111 Principalement licences d'exploitation Géo-Concept Edilis, Cartoriviera, Orthophoto, Leica (GPS), FME, accès registre foncier et part. développement Cartoriviera.
- 430.3115 Soit :  
 - Reform no 2 VD 140'385  
 - VW Crafter VD 80'793
- 430.3115.01 Remplacement véhicule VD 214'107 de 2004 (atelier mobile mécanicien).
- 430.3135 Premier réajustement à la baisse (moyenne des quatre dernières années).
- 430.3142 En plus :  
 - réfection d'enrobés fissurés voire faïencés (gel-dégel) en vue du prochain passage des VMCV.
- 430.3311.04 Première tranche d'un amortissement prévu sur trois ans.
- 431.3114.20 Augmentation due à la restructuration du concept de parcage à la Halle de la Tronchenaz.
- 431.4804 Prélèvement supplémentaire pour financer les travaux susmentionnés.
- 432.3114 Y compris :  
 - remplacement pont roulant ne répondant plus aux normes de sécurité.

- 432.3141 En plus :  
- travaux d'entretien du silo de sel à dégeler (dépôt voirie aux Saviez).
- 433.3143 Selon planification plan directeur éclairage public.
- 433.3143.10 Nouveau concept dès 2018.
- 434 Fonds autonome selon le principe applicable aux taxes affectées.
- 440.3114 Dont :  
- Renouvellement de cinq bancs publics (première tranche).
- 440.3134.10 Suite de l'assainissement des arbres d'ornement.
- 440.3145.10 Y compris le remplacement des jeux urbains au parc des Marines.
- 440.4272 En plus par rapport à 2017 (rappel) :  
- partie camping des Horizons Bleus (anct Mon Ranch, voir c. 443.4232),  
- terrasse de l'Hôtel du Quai.
- 442.3114 Entre autres :  
- remplacement d'un cadre de but cassé.
- 442.3145.10 Contrat d'entretien et de revitalisation périodique pour les deux terrasses.
- 442.3145.30 Dont :  
- travaux de remise en état des modules existants (sécurité).

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 450 Service autonome selon le principe applicable aux taxes affectées.
- 450.3114 }  
450.3154 } Essentiellement liés aux infrastructures Molok.
- 450.3189 Y compris achat de deux caméras de surveillance.
- 450.3909.10 Jusqu'en 2018 Fr. 5.00 par facture, dès 2019 Fr. 10.00.
- 451.3114 Y compris :  
- campagne de remplacement de pannières publiques.
- 451.3114.10 Alors que l'effectif canin est stable, énigmatique consommation des sacs à déchets par la population.
- 451.3124 }  
451.3155 } Nouveaux comptes liés à l'acquisition de la balayeuse en 2018.  
451.3186 }
- 451.3188 Soit :  
- renforcements ponctuels des balayages par une deuxième machine,  
- exutoire des déchets ramassés.
- 460.3526.10 }  
460.3526.11 } Selon budget 2019 communiqué par Epudehl et voté le 10 octobre 2018 par le Conseil intercommunal.
- 471.3147 Entre autre :  
- nettoyage du fond du Port Arthur et remplacement de chaînes,  
- marquage au sol sous la grue du Port de l'Ouchettaz.

471.3909.10 Jusqu'en 2018 Fr. 5.00 par habitant, dès 2019 Fr. 10.00.

471.4272.10 } Réajusté sur la base de l'exercice 2017.  
471.4310 }

472.3140 Soit :  
- fauchage et entretien des talus,  
- curage et vidange du Canal de la Confrérie,  
- curage et vidange du Canal CFF.

472.4516.10 Subvention Sesa proportionnelle aux travaux effectués.

**FORMATION & JEUNESSE ET CULTES**

501.3090.10 } Charges diverses de l'ensemble du corps enseignant transférées à la demande du Directeur aux comptes  
501.4362 } 520.3170 et 520.4350.

501.3185 Dès 2018, facturés directement aux communes partenaires par la commune boursière.

505.3141.10 Travaux particuliers :  
- mise en place de parois mobiles permettant de cloisonner la salle polyvalente,  
- remplacement du toit du garage - dépôt du concierge (cour CTR A sud).

505.3141.20 Y compris  
- peinture d'une salle de classe (no 11, sud),  
- réfection de crépis de façade,  
- remplacement du parquet grande salle du collège Lac (dangereux pour l'intégrité physique des utilisateurs).

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 505.3141.25      Essentiellement contrats périodiques d'entretien (ascenseur, évacuation fumée, portes locaux matériel, désinfection douches, etc.)
- 505.3223.30      Renouvellement du crédit en août 2018 au taux fixe 5 ans de 0.19% (budget 2018 : taux projeté 1%).
- 505.3223.32      Consolidation du crédit en mars 2018 au taux fixe 5 ans de 0.23% (budget 2018 : taux projeté 1%).
- 520.3161          Au vu du succès grandissant de la prestation "repas scolaires", nécessité de louer une surface hors locaux communaux.
- 520.3170          Transfert du compte 501.3090.10 à la demande du Directeur.
- 520.3188          }  
520.3188.10      } Premier réajustement à la baisse sur la base des quatre derniers exercices clôturés.
- 520.3662.10      Soit Fr. 11.00 le repas. Forte demande sur cette prestation.
- 520.4652          Soit Fr. 7.00 le repas.
- 520.4332          }  
↓  
520.4652.04      } Divers réajustements à la hausse sur la base des comptes 2017.
- 560.3185.01      Dès 2019, collaboration avec cet organisme actif dans l'accueil, la protection et le soutien d'enfants dans leur développement (qui engagera à cet effet un conseiller spécifique Ecoles-Familles).
- 560.3654.31      Augmentation due au changement de locaux (nouveau loyer).
- 57                  Premier réajustement à la baisse sur la base des quatre derniers exercices clôturés.



- 581.3141 Dont :
- réparation de l'orgue,
  - remplacement de la sonorisation.
- 581.4522 <sup>2</sup>/<sub>11</sub> des dépenses d'exploitation à charge de la Commune de Veytaux.

**POLICE, SDIS & PCi**

- 610.3011 }  
610.3901 } Chevauchement de traitement suite à deux remplacements sur l'exercice.
- 610.3116 En plus :
- équipements des nouveaux engagés.
- 610.3511.10 Selon communication du Service des communes et du logement.
- 610.4312 }  
610.4370 } Réajusté sur la base de l'exercice 2017 et des perspectives.
- 620.3011 }  
620.3901 } Engagement d'un renfort à 60% pour compléter le personnel du Contrôle des Habitants.
- 620.4312 Réajusté sur la base de l'exercice 2017.
- 650.3521.01 Fr. 25.50 par habitant selon budget SDIS.
- 660.3521.10 Fr. 17.54 par habitant selon budget ORPCi dûment voté par le Conseil intercommunal.

### SERVICES SOCIAUX

- 7 Dépenses sociales en constante augmentation.
- 721.4515 Le budget des structures d'accueil de la petite enfance est régulièrement supérieure de 20% par rapport aux comptes. La Municipalité a décidé d'inclure le remboursement prévisible dans le budget dès 2019.
- 730.3011 } Augmentation liée essentiellement au développement des activités de la Commission d'intégration  
730.3901 } (coordinatrice, cours de français, café bienvenue, etc.).

### SERVICE DES EAUX

- 810.3114 Achats de compteurs selon planification.
- 810.3121 Selon budget 2019 Epudehl réajusté sur la base des consommations 2017.
- 810.4273 } Réajusté sur la base du nouveau tarif entré en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2018 voté le 17 mai 2018 par le Conseil  
810.4342 } communal (préavis 13/2017).  
810.4351.10 }  
810.4351.20 }  
810.4351.30 }