COMMUNE DE ROMANEL-SUR-MORGES

PREAVIS MUNICIPAL No 9/2017

Budget 2018

PAGES	1 - 3	PREAVIS
	4 - 13	BUDGET DES SECTIONS
	14	RECAPITULATION
	15 - 16	GRAPHIQUES DES CHARGES ET REVENUS
	17	PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

PREAVIS MUNICIPAL

concernant le budget 2018

Conseil général de Romanel-sur-Morges, séance du 6 décembre 2017

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément au Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, nous soumettons à votre approbation le budget pour l'année 2018, tel qu'il a été adopté par la Municipalité.

	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
Revenus courants	2'415'500	2'484'900	2'562'362.18
Fonds de péréquation	47'500	47'000	47'700.00
Facture sociale décompte final			51'656.00
Prélèvement au fonds de réserve service des eaux		5'000	
Total des revenus	2'463'000	2'536'900	2'661'718.18
Charges de fonctionnement	1'359'300	1'400'700	1'342'064.47
Facture sociale	442'500	460'000	521'516.00
Fonds de péréquation	475'200	490'400	517'152.00
Réforme policière	74'700	75'500	70'675.00
Amortissements budgétaires	65'000	65'000	65'000.00
Amortissements extrabudgétaires			82'860.50
Attribution aux fonds de réserve	34'400	32'000	45'957.60
Total des charges	2'451'100	2'523'600	2'645'225.57
Excédent de recettes	**11'900**	**13'300**	**16'492.61**

Nous accompagnons notre budget des commentaires ci-après :

Ce budget reste parfaitement dans la lignée de ces derniers exercices, aucun élément nouveau significatif n'a été prévu. Finalement il totalise des recettes s'élevant à CHF 2'463'000.00, légèrement inférieures à celles de l'exercice en cours (CHF 2'536'900.00). Les charges de fonctionnement sont également en diminution de CHF 41'400.00 par rapport à celles du budget 2017, laissant finalement apparaitre un excédent de recettes de CHF 11'900.00. La marge d'autofinancement dépasse toujours la barre des CHF 100'000.00 pour s'établir à CHF 111'300.00.

Les derniers travaux de la commission chargée d'étudier les répercussions de la réforme de l'imposition des entreprises (RIE III) et de la révision de la péréquation intercommunale qui font suite à la votation populaire acceptée l'an dernier, laissent présager un impact négatif sur les finances des communes vaudoises. Pour la nôtre, il représenterait plus de 4 points impôts dès le budget 2019.

Dans le courant de l'année, nous allons étudier les travaux à réaliser parallèlement au renouvellement du revêtement de la chaussée de la route cantonale en traversée du village qui devraient être réalisés en 2019.

Les autres postes du budget qui le nécessitent font l'objet d'un commentaire approprié en marge.

Le plan des dépenses d'investissement, pour la législature 2016-2021 a fait l'objet d'un préavis fixant le plafond d'emprunts et de cautionnements autorisé pour la commune, selon les dispositions cantonales.

CONCLUSION

Au terme de ce rapport, nous vous proposons, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

LE CONSEIL GENERAL DE ROMANEL-SUR-MORGES

après avoir

- pris connaissance du préavis de la Municipalité,
- ouï le rapport de la Commission des finances chargée de l'examiner,
- considéré que cet objet a été porté régulièrement à l'ordre du jour,

DECIDE

d'adopter le budget pour l'année 2018 tel que présenté par la Municipalité.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 6 novembre 2017.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic :	La Secrétaire :
Pierre LANTHEMANN	Fabienne KESSLER

			Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016		
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
1	ADMINISTRATION GENERALE		437'000	27'600	454'800	70'500	446'476.20	77'865.90	
100	Autorités		102'000	1'000	103'000	1'000	92'974.90	570.00	
300.00	Traitements Municipalité		60'000		60'000		57'647.90		
300.01	Traitement Conseil général et commissions		13'000		13'000		11'524.20		
306.00	Vacations Municipalité		25'000		27'000		19'398.25		
309.00	Autres charges		3'000		2'000		3'227.70		
310.00	Imprimés et fournitures de bureau		1'000		1'000		1'056.85		
351.00	Chancellerie		-		-		120.00		
436.00	Remboursement de tiers			1'000		1'000		570.00	
110	Administration		335'000	26'600	351'800	69'500	353'501.30	77'295.90	
301.00	Traitements du personnel		182'000		187'000		183'958.90		
303.00	Assurances sociales		20'000		21'000		19'858.50		
304.00	Caisse de pension		14'000		14'000		10'479.20		
305.00	Assurances accidents et maladie		8'000		8'000		7'295.20		
306.00	Remboursement frais personnel communal		200		200		200.00		
309.00	Autres charges autorités et personnel		8'000		8'000		13'264.45		
310.00	Imprimés et fournitures de bureau		6'000		6'000		7'398.75		
311.00	Achat mobilier et matériel de bureau		3'000		12'000		8'324.35		
313.00	Achat vin communal		8'000		8'000		8'431.70		
313.01	Achat cartes de voeux		-		-		2'717.50		
315.00	Entretien du mobilier et matériel		18'000		20'000		17'374.55		
317.00	Réceptions et manifestations		10'000		10'000		14'436.88		
318.00	Honoraires et prestations de services		14'000		16'000		15'953.52		
318.06	Primes d'assurances RC, caution, vol		7'500		7'500		6'878.35		
318.07	Cartes d'identités et permis		2'500		2'500		3'025.65		
319.00	Cotisations		3'000		2'500		2'315.75		
351.00	Part à des charges cantonales		18'300		16'600		16'214.75		
351.01	Loi sur les écoles de musique (LEM)		4'500		4'500		3'901.50		
365.00	Dons, aides et subventions		8'000		8'000		11'471.80		
431.00	Emoluments greffe municipal, permis, etc			4'500		4'000		5'413.00	
435.00	Ventes de vin			8'000		8'000		7'510.00	
435.06	Facturation de services à des tiers	a)		-		43'000		49'425.00	a) fin du contrat de prestations avec l'A.I.E.V.
439.00	Autres recettes			3'000		3'000		2'596.85	
490.00	Imputations internes			11'100		11'500		12'351.05	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2	FINANCES	499'200	1'596'600	514'500	1'643'100	620'693.08	1'712'447.28
210	Impôts	24'000	1'521'000	24'000	1'568'000	20'538.43	1'637'106.78
318.00	Emoluments et frais de perception	11'000		11'000		10'440.22	
329.00	Intérêts rémunératoires	3'000		3'000		1'507.22	
330.00	Amortissement pertes s/déb. / défalcations	10'000		10'000		8'590.99	
400.01	Impôt sur le revenu/fortune		1'200'000		1'200'000		1'282'082.08
401.01	Impôt des personnes morales		150'000		200'000		130'668.60
402.00	Impôt foncier		115'000		112'000		110'774.15
404.00	Droits de mutation		25'000		25'000		26'722.45
405.00	Impôt sur les successions et donations		5'000		5'000		57'205.00
406.01	Impôt sur les chiens		1'000		1'000		975.00
409.00	Récupération après défalcation		-		-		1'320.96
422.00	Intérêts de retard et majorations		10'000		10'000		6'755.14
441.00	Part impôt sur gains immobiliers		15'000		15'000		20'603.40
220	Service financier	475'200	75'600	490'500	75'100	517'294.15	75'340.50
318.00	Frais bancaires	-		100		17.40	
321.00	Intérêts des dettes à court terme	-		-		124.75	
352.00	Participation au fonds de péréquation	475'200		490'400		517'152.00	
411.00	R.E. taxe d'utilisation du sol		28'000		28'000		27'600.50
426.00	Revenu des capitaux du patrimoine administr.		100		100		40.00
452.00	Participation du fonds de péréquation		47'500		47'000		47'700.00
230	Amortissements et réserves non ventilés	-		-		82'860.50	
332.00	Amortissements suppl. patr. administratif	-		-		82'860.50	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
3	DOMAINES ET BATIMENTS	203'000	550'100	196'700	547'000	184'518.70	547'794.65
310	Terrains	8'600	109'400	8'500	109'400	5'091.80	105'987.85
313.00	Fournitures et vinification	6'000		6'000		2'525.00	
314.01	Entretien vignes	2'500		2'500		2'500.00	
318.00	Honoraires et prestations de services	100		-		66.80	
423.00	Locations des terrains		102'400		102'400		102'415.75
435.00	Produit de la vigne		7'000		7'000		3'572.10
320	Forêts	21'600	5'800	8'900	2'700	10'004.25	5'831.95
313.01	Achat de bois	-		-		248.40	
314.00	Entretien des forêts	20'000		7'300		8'661.10	
352.00	Participation au groupement forestier	1'600		1'600		1'094.75	
435.00	Vente de bois		1'000		600		2'076.90
451.00	Participation cantonale		4'800		2'100		3'755.05
350	Bâtiments	66'600	72'000	83'100	72'000	63'674.70	71'921.30
301.00	Salaire conciergerie	12'000		12'000		12'477.00	
311.00	Achats de mobilier matériel, machines	3'000		5'000		2'833.30	
312.00	Electricité et combustible	13'000		13'000		9'334.60	
313.00	Fournitures et marchandises	2'000		2'000		3'831.90	
314.00	Entretien courant	14'000		25'000		13'922.15	
315.00	Entretien installations et équipements	3'000		6'500		2'128.30	
318.00	Primes assurances incendie et choses	6'100		6'100		5'636.80	
318.01	Honoraires de gérance	3'500		3'500		3'510.65	
331.00	Amortissement travaux bâtiment ancienne poste	10'000		10'000		10'000.00	
427.00	Locations		68'000		68'000		68'250.00
427.01	Location four		3'000		3'000		2'860.00
436.00	Remboursement de tiers		1'000		1'000		715.30
465.00	Participations et subventions de tiers		-		-		96.00

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
352	Bâtiments Forvey	106'200	362'900	96'200	362'900	105'747.95	364'053.55
311.00	Achat de mobilier / machines	3'000		5'000		-	
312.00	Electricité et combustible	16'000		16'000		14'973.80	
313.00	Fournitures et marchandises	2'500		2'500		5'247.35	
314.00	Entretien courant	18'000		6'000		11'473.35	
315.00	Entretien installations et équipements	4'000		4'000		8'204.75	
318.00	Primes assurances et prestations de services	5'700		5'700		8'296.40	
318.01	Honoraires de gérance	2'000		2'000		2'552.30	
331.00	Amortissement extension	55'000		55'000		55'000.00	
427.00	Locations appartements et locaux		33'000		33'000		33'142.20
427.01	Location réfectoire scolaire		24'000		24'000		24'000.00
427.02	Locations salles et abri		1'000		1'000		1'100.00
436.00	Remboursement de tiers		300		300		1'184.25
452.00	Loyers scolaires ASIME		292'600		292'600		292'627.10
490.00	Imputation interne réfectoire scolaire		12'000		12'000		12'000.00

			Budget 2018 Dépenses	Budget 2018 Recettes	Budget 2017 Dépenses	Budget 2017 Recettes	Comptes 2016 Dépenses	Comptes 2016 Recettes
4	TRAVAUX		286'500	202'700	289'100	190'300	300'443.10	191'407.05
420	Urbanisme et territoire		13'500	5'000	26'500	3'000	12'860.65	1'924.80
310.00	Frais d'enquêtes constructions		1'500		1'500		701.60	
318.00	Honoraires et prestations de services		12'000		25'000		12'159.05	
431.00	Emoluments permis de construire			5'000		3'000		1'924.80
430	Routes		51'000	-	52'000	-	33'134.55	-
312.00	Electricité éclairage public		8'000		9'000		7'936.75	
313.00	Achat petit matériel, fournitures		2'000		2'000		-	
314.00	Entretien des routes/éclairage public		15'000		25'000		18'271.20	
314.03	Signalisation routière		1'000		1'000		2'675.70	
318.00	Honoraires et prestations de services	a)	25'000		15'000		4'250.90	
431	Véhicule communal		4'300	-	4'300	-	1'404.75	-
313.00	Fourniture diesel		1'000		1'000		876.55	
314.00	Entretien		3'000		3'000		268.60	
318.00	Assurances		300		300		259.60	
440	Parcs, places, cimetière		20'000	-	19'000	-	63'560.90	-
301.00	Salaires des auxiliaires		1'000		1'000		765.00	
311.00	Achat de matériel		8'000		2'500		15'220.90	
313.00	Fournitures diverses		3'500		3'500		3'475.95	
314.00	Entretien		5'500		10'000		42'225.25	
318.00	Honoraires et prestations de services		2'000		2'000		1'873.80	

a) avant-projet réfection route cantonale

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
450	Ordures ménagères et déchets	73'700	73'700	72'300	72'300	73'933.85	73'933.85
311.00	Achat de matériel	800		200		200.00	
313.01	Achat sacs à ordures	1'000		1'000		995.20	
314.00	Entretien et aménagement place containers	500		500		392.45	
316.00	Loyer place pour containers	400		400		360.00	
318.00	Enlèvement et élimination des déchets	22'000		23'000		20'460.85	
352.00	Part déchèterie intercommunale	47'200		45'000		48'267.75	
381.00	Attribution au fonds de réserve	-		-		957.60	
390.00	Imputations internes	1'800		2'200		2'300.00	
431.00	Rétrocession verre		1'900		2'000		1'800.80
434.02	Taxe forfaitaire d'élimination des déchets		39'000		38'000		38'994.00
434.03	Taxe forfaitaire entreprises		12'000		11'000		12'666.65
436.00	Rétrocession Valorsa taxe aux sacs		19'000		20'000		18'700.40
439.00	Vente sacs taxés		800		1'000		1'292.00
439.01	Ventes cartes déchets		1'000		300		480.00
460	Egouts et épuration	124'000	124'000	115'000	115'000	115'548.40	115'548.40
314.00	Entretien canalisations et collecteurs	10'000		10'000		-	
318.00	Honoraires et prestations de services	10'000		2'000		3'940.05	
352.00	Participations versées à l'A.I.E.V.	64'100		65'500		62'933.05	
381.00	Attribution au fonds de réserve	34'400		32'000		43'000.00	
390.00	Imputations internes	5'500		5'500		5'675.30	
434.01	Taxes d'introduction		10'000		3'000		2'007.70
434.02	Taxes d'entretien		57'000		57'000		56'806.45
434.03	Taxes d'épuration		57'000		55'000		56'734.25

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	261'600	-	262'500	-	267'634.39	-
510	Enseignement primaire et secondaire	256'100	-	257'100	-	264'884.64	-
352.00	Participation groupement et écolages	29'100		36'900		29'195.40	
352.02	Participation ASIME	215'000		208'200		223'689.24	
390.00	Imputation interne réfectoire scolaire	12'000		12'000		12'000.00	
540	Office d'orientation professionnelle	800	-	700	-	652.75	-
352.00	Participation versée OSP Venoge	800		700		652.75	
580	Temple et culte	4'700	-	4'700	-	2'097.00	-
365.00	Part aux frais des paroisses	4'700		4'700		2'097.00	

			Budget 2018 Dépenses	Budget 2018 Recettes	Budget 2017 Dépenses	Budget 2017 Recettes	Comptes 2016 Dépenses	Comptes 2016 Recettes	
6	POLICE		110'400	2'000	108'500	2'000	100'235.95	4'520.00	
600	Police cantonale		81'700	2'000	81'500	2'000	76'275.80	4'520.00	
351.00	Réforme policière		74'700		75'500		70'675.00		
352.00	Agents de sécurité		7'000		6'000		5'600.80		
437.00	Amendes			2'000		2'000		3'560.00	
451.00	Réforme policière décompte final			-		-		960.00	
630	Police sanitaire		500	-	500	-	50.55	-	
352.04	Participation élimination déchets carnés		500		500		50.55		
640	Service des inhumations		500	-	500	-	35.95	-	
318.00	Frais décès et inhumations		500		500		35.95		
650	Défense contre l'incendie		17'700	-	16'200	-	15'060.85	-	
306.00	Indemnités et remboursement de frais		-		200		200.00		
318.00	Honoraires et prestations de services		200		-		-		
352.01	SIS Morget	a)	17'500		16'000		14'860.85		a) Fr. 36.80/habitant
660	Protection civile		10'000	-	9'800	-	8'812.80	-	
352.00	Participation ORPCI de Morges	b)	10'000		9'800		8'812.80		b) Fr. 20.87/habitant

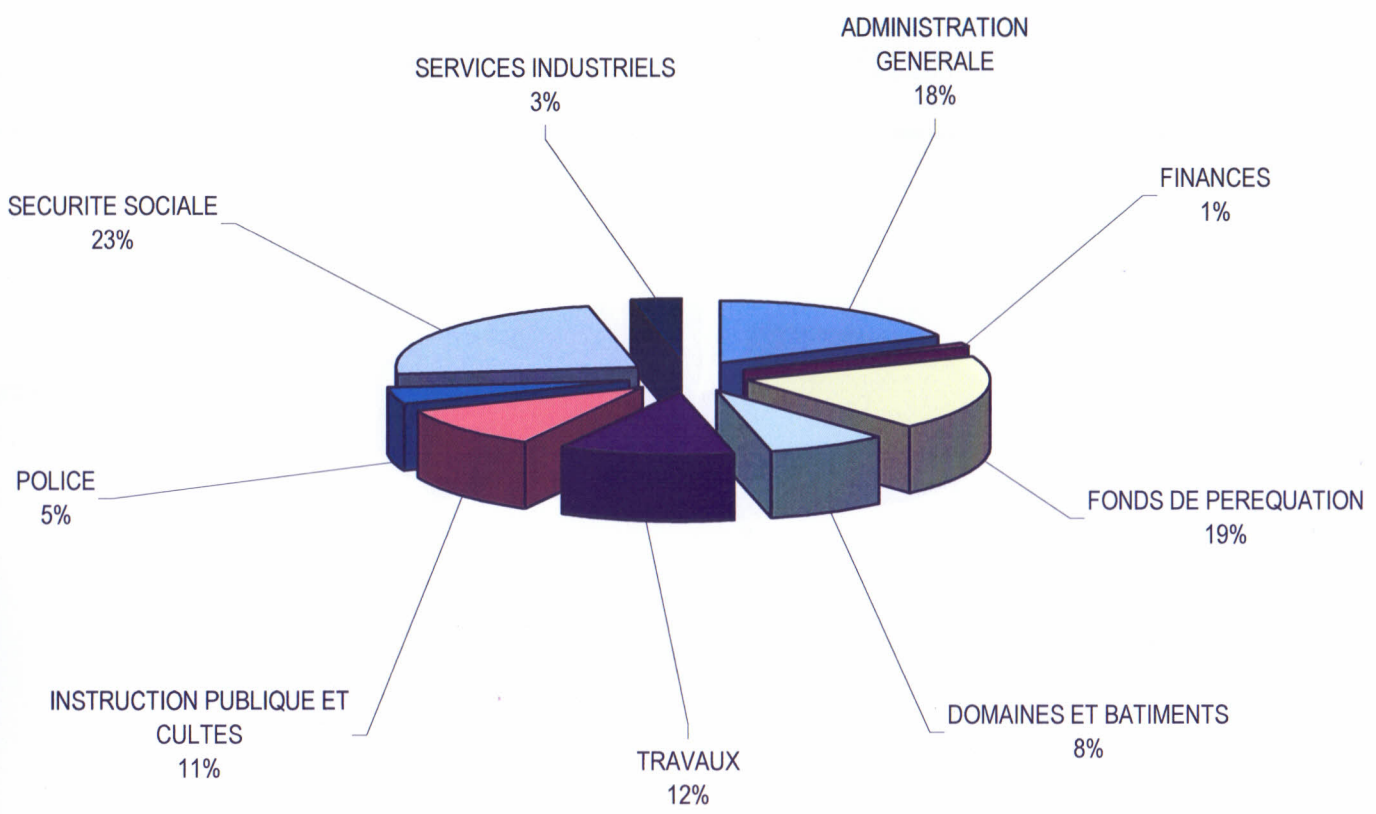
		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
7	SECURITE SOCIALE	569'400	-	613'500	-	649'196.85	51'656.00
720	Prévoyance sociale	457'100	-	474'400	-	532'830.35	51'656.00
351.00	Contributions versées au Canton	442'500		460'000		521'516.00	
365.00	ARASMAC	14'600		14'400		11'314.35	
451.00	Facture sociale décompte final		-		-		51'656.00
730	Santé publique	112'300	-	139'100	-	116'366.50	-
366.00	Contributions à divers organismes	46'100		50'000		40'297.50	
365.01	Réseau AJEMA	66'200		89'100		76'069.00	

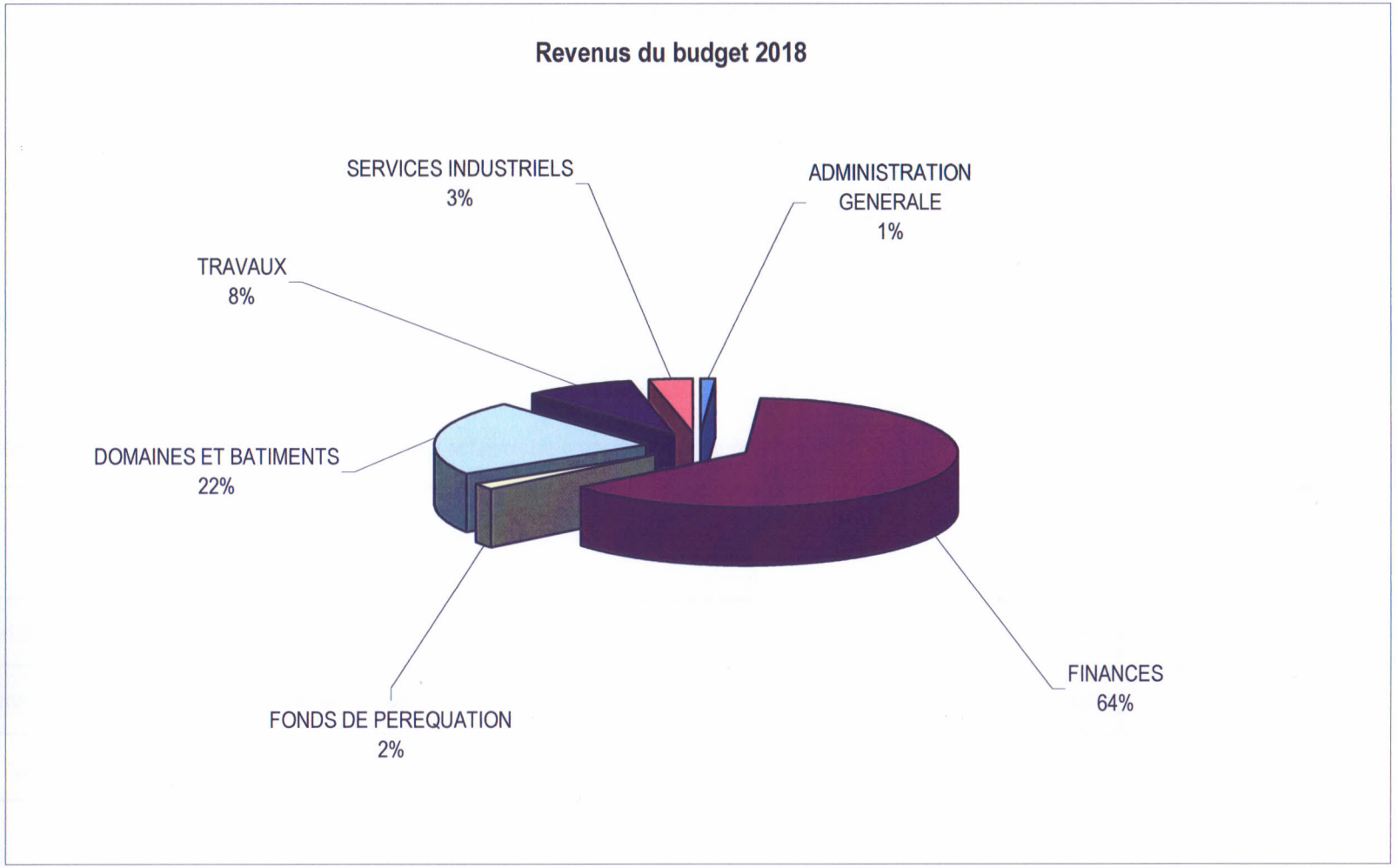
		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
8	SERVICES INDUSTRIELS	84'000	84'000	84'000	84'000	76'027.30	76'027.30
810	Service des eaux	84'000	84'000	84'000	84'000	76'027.30	76'027.30
311.00	Achats compteurs et matériel	5'000		5'000		666.00	
312.00	Achat d'eau	60'000		60'000		58'733.40	
314.00	Entretien du réseau	15'000		15'000		10'122.15	
318.00	Honoraires et prestations de services	200		200		130.00	
381.00	Attribution au fonds de réserve service des eaux	-		-		2'000.00	
390.00	Imputations internes	3'800		3'800		4'375.75	
427.00	Location de compteurs		2'000		2'000		1'936.00
434.00	Taxes de raccordement		10'000		3'000		2'007.70
435.00	Vente de l'eau		72'000		74'000		70'809.60
465.00	Subvention		-		-		1'274.00
481.00	Prélèvement à la réserve		-		5'000		-

Récapitulation du budget de fonctionnement

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
1	ADMINISTRATION GENERALE	437'000	27'600	454'800	70'500	446'476.20	77'865.90
2	FINANCES	499'200	1'596'600	514'500	1'643'100	620'693.08	1'712'447.28
3	DOMAINES ET BATIMENTS	203'000	550'100	196'700	547'000	184'518.70	547'794.65
4	TRAVAUX	286'500	202'700	289'100	190'300	300'443.10	191'407.05
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	261'600	-	262'500	-	267'634.39	-
6	POLICE	110'400	2'000	108'500	2'000	100'235.95	4'520.00
7	SECURITE SOCIALE	569'400	-	613'500	-	649'196.85	51'656.00
8	SERVICES INDUSTRIELS	84'000	84'000	84'000	84'000	76'027.30	76'027.30
	TOTAUX FONCTIONNEMENT	2'451'100	2'463'000	2'523'600	2'536'900	2'645'225.57	2'661'718.18
	Excédent de recettes	**11'900**		**13'300**		**16'492.61**	

Charges du budget 2018




Revenus du budget 2018
SERVICES INDUSTRIELS
3%
ADMINISTRATION
GENERALE
1%
TRAVAUX
8%
DOMAINES ET BATIMENTS
22%
FONDS DE PEREQUATION
2%
FINANCES
64%

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

du patrimoine administratif

Règlement sur la comptabilité des communes, articles 13 à 20

Plan pour l'année 2018

Amortissements portés au budget 2018 pour des objets achevés ou entrepris précédemment :

Objets		Solde à amortir à fin 2017	Amortissements 2018
Extension du collège du Forvey	env.	1'575'000	55'000
Transformation et rénovation bâtiment rue de la Poste 2	env.	270'000	10'000
Abri PCi bâtiment du Forvey	env.	10'000	-