

COMMUNE DE ROMANEL-SUR-MORGES



PREAVIS MUNICIPAL No 13/2018

Budget 2019

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 2019

Conseil général de Romanel-sur-Morges, séance du 12 décembre 2018

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 2019,

tel qu'il a été adopté par la Municipalité.

	Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
Revenus courants	2'517'800	2'415'500	2'651'045.51
Fonds de péréquation	48'000	47'500	47'000.00
Facture sociale décompte final			19'250.00
Prélèvement au fonds de réserve service des eaux			6'050.00
Vente parcelle terrain en Z.I.			70'000.00
Total des revenus	2'565'800	2'463'000	2'793'345.51
Charges de fonctionnement	1'361'600	1'359'300	1'322'817.17
Facture sociale	528'000	442'500	496'439.00
Fonds de péréquation	545'000	475'200	511'772.00
Réforme policière	74'700	74'700	78'395.00
Amortissements budgétaires	65'000	65'000	65'000.00
Amortissements extrabudgétaires			106'900.00
Attribution aux fonds de réserve	41'000	34'400	195'900.00
Total des charges	2'615'300	2'451'100	2'777'223.17
Excédent de recettes		11'900	16'122.34
Excédent de charges	49'500		

Nous accompagnons notre budget des commentaires ci-après :

Le budget 2019 est caractérisé par l'introduction de la RIE III « vaudoise » en 2019 déjà, alors que sur le plan national cette introduction n'interviendra pas avant 2021. Cette réforme de la fiscalité des entreprises, avec notamment une baisse du taux d'imposition de leurs bénéfices a des incidences importantes pour des communes comme la nôtre.

Le produit de l'impôt des personnes morales a été revu à la baisse en conséquence, malgré l'arrivée de nouvelles entreprises sur le territoire de notre commune.

Nous avons prévu le passage aux ampoules LED pour l'ensemble de notre éclairage public en deux phases. La première, que nous avons introduite dans le présent budget, pour l'ensemble des chemins et routes du village et la seconde sera prise en compte lors de la réfection de la chaussée en traversée du village pour l'éclairage de la route cantonale et de la ZI Pra Vuatte.

Les frais d'entretien courants de nos bâtiments et infrastructures seront réduits au minimum afin de minimiser les conséquences de l'introduction de la RIE III dans nos comptes.

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.

C O N C L U S I O N

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,

D E C I D E

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

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 5 novembre 2018.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic :

La Secrétaire :

Pierre LANTHEMANN

Fabienne KESSLER

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
1	ADMINISTRATION GENERALE	429'500	26'300	437'000	27'600	446'065.62	47'873.79
100	Autorités	99'000	500	102'000	1'000	98'664.20	400.00
300.00	Traitements Municipalité	61'500		60'000		61'461.00	
300.01	Traitement Conseil général et commissions	12'000		13'000		11'598.00	
306.00	Vacations Municipalité	22'000		25'000		19'775.55	
309.00	Autres charges	3'000		3'000		2'372.80	
310.00	Imprimés et fournitures de bureau	500		1'000		105.65	
311.00	Achat mobilier et matériel de bureau	-		-		3'351.20	
436.00	Remboursement de tiers		500		1'000		400.00
110	Administration	330'500	25'800	335'000	26'600	347'401.42	47'473.79
301.00	Traitements du personnel	185'000		182'000		184'065.00	
303.00	Assurances sociales	20'000		20'000		20'079.05	
304.00	Caisse de pension	10'000		14'000		8'892.20	
305.00	Assurances accidents et maladie	8'000		8'000		7'405.30	
306.00	Remboursement frais personnel communal	500		200		407.90	
309.00	Autres charges autorités et personnel	8'000		8'000		9'272.90	
310.00	Imprimés et fournitures de bureau	6'000		6'000		9'534.20	
311.00	Achat mobilier et matériel de bureau	3'000		3'000		18'538.90	
313.00	Achat vin communal	7'000		8'000		6'500.70	
315.00	Entretien du mobilier et matériel	18'000		18'000		17'235.15	
317.00	Réceptions et manifestations	10'000		10'000		12'443.52	
318.00	Honoraires et prestations de services	12'000		14'000		11'042.50	
318.06	Primes d'assurances RC, caution, vol	7'500		7'500		7'899.10	
318.07	Cartes d'identités et permis	2'500		2'500		2'832.25	
319.00	Cotisations	3'000		3'000		2'448.25	
351.00	Part à des charges cantonales	17'400		18'300		16'574.60	
351.01	Loi sur les écoles de musique (LEM)	4'600		4'500		4'054.50	
365.00	Dons, aides et subventions	8'000		8'000		8'175.40	
431.00	Emoluments greffe municipal, permis, etc		5'000		4'500		5'312.00
435.00	Ventes de vin		7'000		8'000		6'288.00
435.06	Facturation de services à des tiers		-		-		19'200.00
436.00	Remboursements de tiers		-		-		-
439.00	Autres recettes		3'000		3'000		4'955.65
490.00	Imputations internes		10'800		11'100		11'718.14

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
2	FINANCES	572'000	1'691'500	499'200	1'596'600	643'731.94	1'736'635.62	
210	Impôts	27'000	1'615'500	24'000	1'521'000	25'051.24	1'591'730.22	
318.00	Emoluments et frais de perception	11'000		11'000		11'168.88		
329.00	Intérêts rémunérateurs	1'000		3'000		849.08		
330.00	Amortissement pertes s/déb. / défalcatons	15'000		10'000		13'033.28		
400.01	Impôt sur le revenu/fortune		1'300'000		1'200'000		1'328'450.33	
401.01	Impôt des personnes morales	a)	90'000		150'000		112'689.70	a) effets de la RIE III
402.00	Impôt foncier	b)	150'000		115'000		115'420.55	b) augmentation à 1%o de la valeur de l'estimation fiscale
404.00	Droits de mutation		30'000		25'000		14'008.50	
405.00	Impôt sur les successions et donations		5'000		5'000		9'635.40	
406.01	Impôt sur les chiens		1'000		1'000		975.00	
409.00	Récupération après défalcation		-		-		773.43	
410.00	Patentes, autorisations		-		-		75.00	
422.00	Intérêts de retard et majorations		10'000		10'000		9'702.31	
441.00	Part impôt sur gains immobiliers		15'000		15'000		-	
451.00	Participation du Canton	a)	14'500		-		-	a) notre part au Fr. 50 mios du canton
220	Service financier	545'000	76'000	475'200	75'600	511'780.70	144'905.40	
318.00	Frais bancaires	-		-		8.70		
352.00	Participation au fonds de péréquation	c)	545'000	475'200		511'772.00		c) 20 points d'impôt
411.00	R.E. taxe d'utilisation du sol		28'000		28'000		27'865.40	
424.00	Gains comptables du patrimoine financier		-		-		70'000.00	
425.00	Revenu des capitaux du patrimoine administr.		-		100		40.00	
452.00	Participation du fonds de péréquation		48'000		47'500		47'000.00	
452.01	Décompte final du fonds de péréquation		-		-		-	
230	Amortissements et réserves non ventilés	-	-	-	-	106'900.00	-	
332.00	Amortissements suppl. patr. administratif	-	-	-	-	106'900.00	-	

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
3	DOMAINES ET BATIMENTS	176'400	546'600	203'000	550'100	205'596.75	551'723.55
310	Terrains	8'600	109'900	8'600	109'400	6'991.80	108'492.35
313.00	Fournitures et vinification	6'000		6'000		4'425.00	
314.01	Entretien vignes	2'500		2'500		2'500.00	
318.00	Honoraires et prestations de services	100		100		66.80	
423.00	Locations des terrains		102'400		102'400		102'415.75
435.00	Produit de la vigne		7'500		7'000		6'076.60
320	Forêts	16'100	1'400	21'600	5'800	12'072.30	262.50
314.00	Entretien des forêts	14'500		20'000		11'007.35	
352.00	Participation au groupement forestier	1'600		1'600		1'064.95	
435.00	Vente de bois		1'400		1'000		-
451.00	Participation cantonale		-		4'800		262.50
350	Bâtiments	60'000	72'000	66'600	72'000	82'431.85	72'920.00
301.00	Salaire conciergerie	14'000		12'000		14'209.20	
311.00	Achats de mobilier matériel, machines	5'000		3'000		1'037.25	
312.00	Electricité et combustible	13'000		13'000		11'783.80	
313.00	Fournitures et marchandises	2'500		2'000		2'134.30	
314.00	Entretien courant	7'000		14'000		31'527.10	
315.00	Entretien installations et équipements	3'000		3'000		3'100.85	
318.00	Primes assurances incendie et choses	5'500		6'100		5'190.30	
318.01	Honoraires de gérance	-		3'500		3'449.05	
331.00	Amortissement travaux bâtiment ancienne poste	10'000		10'000		10'000.00	
427.00	Locations		68'000		68'000		69'720.00
427.01	Location four		3'000		3'000		2'620.00
436.00	Remboursement de tiers		1'000		1'000		580.00

a) reprise par la Municipalité de la gestion des appartements

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
352	Bâtiments Forvey	91'700	363'300	106'200	362'900	104'100.80	370'048.70
311.00	Achat de mobilier / machines	5'000		3'000		1'875.95	
312.00	Electricité et combustible	12'000		16'000		11'953.00	
313.00	Fournitures et marchandises	2'500		2'500		2'594.40	
314.00	Entretien courant	7'500		18'000		9'165.80	
315.00	Entretien installations et équipements	4'000		4'000		14'974.65	
318.00	Primes assurances et prestations de services	5'700		5'700		5'698.35	
318.01	Honoraires de gérance			2'000		2'838.65	
331.00	Amortissement extension	55'000		55'000		55'000.00	
427.00	Locations appartements et locaux		32'200		33'000		32'256.00
427.01	Location réfectoire scolaire		24'000		24'000		24'000.00
427.02	Locations salles et abri		1'000		1'000		1'600.00
436.00	Remboursement de tiers		300		300		5'984.70
452.00	Loyers scolaires ASIME		293'800		292'600		294'208.00
490.00	Imputation interne réfectoire scolaire		12'000		12'000		12'000.00

a)

a) reprise par la Municipalité de
la
gestion des appartements

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
4	TRAVAUX	349'000	223'400	286'500	202'700	412'307.90	352'117.35	
420	Urbanisme et territoire	13'000	2'000	13'500	5'000	24'753.15	18'909.20	
310.00	Frais d'enquêtes constructions	1'000		1'500		1'112.40		
318.00	Honoraires et prestations de services	12'000		12'000		23'640.75		
431.00	Emoluments permis de construire		2'000		5'000		18'909.20	
430	Routes	100'300	18'500	51'000	-	35'508.70	-	
312.00	Electricité éclairage public	8'000		8'000		7'817.50		
313.00	Achat petit matériel, fournitures	2'000		2'000		735.60		
314.00	Entretien des routes/éclairage public	85'000		15'000		22'704.70		a) y.c. passage au led pour l'éclairage du village
314.03	Signalisation routière	1'000		1'000		-		
318.00	Honoraires et prestations de services	4'300		25'000		4'250.90		
436.00	Remboursement de tiers		-		-		-	
451.00	Subvention du canton		18'500		-		-	
431	Véhicule communal	3'300	-	4'300	-	3'674.15	-	
313.00	Fourniture diesel	1'000		1'000		946.35		
314.00	Entretien	2'000		3'000		2'493.70		
318.00	Assurances	300		300		234.10		
440	Parcs, places, cimetière	29'500	-	20'000	-	15'163.75	-	
301.00	Salaires des auxiliaires	1'000		1'000		555.00		
311.00	Achat de matériel	6'000		8'000		2'855.00		
313.00	Fournitures diverses	3'000		3'500		8'327.35		
314.00	Entretien	17'500		5'500		1'822.60		b) y.c. pose d'un pare-ballons et taille de grands arbres
318.00	Honoraires et prestations de services	2'000		2'000		1'603.80		

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
450	Ordures ménagères et déchets	78'900	78'900	73'700	73'700	78'940.20	78'940.20
311.00	Achat de matériel	200		800		200.00	
313.01	Achat sacs à ordures	1'000		1'000		978.86	
314.00	Entretien et aménagement place containers	6'500		500		-	
316.00	Loyer place pour containers	400		400		360.00	
318.00	Enlèvement et élimination des déchets	20'000		22'000		18'097.45	
352.00	Part déchèterie intercommunale	49'000		47'200		48'649.45	
352.01	Remise en état déchèterie Bremlens	-		-		3'803.10	
381.00	Attribution au fonds de réserve	-		-		4'500.00	
390.00	Imputations internes	1'800		1'800		2'351.34	
431.00	Rétrocession verre		1'500		1'900		-
434.02	Taxe forfaitaire d'élimination des déchets		39'000		39'000		39'623.00
434.03	Taxe forfaitaire entreprises		18'000		12'000		19'000.00
436.00	Rétrocession Valorsa taxe aux sacs		19'000		19'000		18'920.70
439.00	Vente sacs taxés		1'000		800		1'036.50
439.01	Ventes cartes déchets		400		1'000		360.00
460	Egouts et épuration	124'000	124'000	124'000	124'000	254'267.95	254'267.95
314.00	Entretien canalisations et collecteurs	10'000		10'000		-	
318.00	Honoraires et prestations de services	10'000		10'000		734.40	
352.00	Participations versées à l'A.I.E.V.	57'500		64'100		56'567.20	
381.00	Attribution au fonds de réserve	41'000		34'400		191'400.00	
390.00	Imputations internes	5'500		5'500		5'566.35	
434.01	Taxes d'introduction		5'000		10'000		143'185.60
434.02	Taxes d'entretien		62'000		57'000		56'942.20
434.03	Taxes d'épuration		57'000		57'000		54'140.15

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	253'700	-	261'600	-	257'491.31	-
510	Enseignement primaire et secondaire	247'900	-	256'100	-	252'388.71	-
352.00	Participation groupement et écolages	32'300		29'100		30'701.05	
352.02	Participation ASIME	203'600		215'000		209'687.66	
390.00	Imputation interne réfectoire scolaire	12'000		12'000		12'000.00	
540	Office d'orientation professionnelle	800	-	800	-	660.10	-
352.00	Participation versée OSP Venoge	800		800		660.10	
580	Temple et culte	5'000	-	4'700	-	4'442.50	-
365.00	Part aux frais des paroisses	5'000		4'700		4'442.50	

a) pour 48
élèves

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
6	POLICE	110'500	2'000	110'400	2'000	109'209.20	3'180.00
600	Police cantonale	81'700	2'000	81'700	2'000	85'197.20	3'180.00
351.00	Réforme policière	74'700		74'700		78'395.00	
352.00	Agents de sécurité	7'000		7'000		6'802.20	
437.00	Amendes		2'000		2'000		3'180.00
630	Police sanitaire	500	-	500	-	180.25	-
352.04	Participation élimination déchets carnés	500		500		180.25	
640	Service des inhumations	500	-	500	-	-	-
318.00	Frais décès et inhumations	500		500		-	
650	Défense contre l'incendie	17'800	-	17'700	-	15'648.00	-
306.00	Indemnités et remboursement de frais	-		-		500.00	
318.00	Honoraires et prestations de services	300		200		150.00	
352.01	SIS Morget	17'500		17'500		14'998.00	
660	Protection civile	10'000	-	10'000	-	8'183.75	-
352.00	Participation ORPCI de Morges	10'000		10'000		8'183.75	

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
7	SECURITE SOCIALE	648'200		569'400	-	620'255.25	19'250.00
720	Prévoyance sociale	541'000	-	457'100	-	508'602.50	19'250.00
351.00	Contributions versées au Canton	528'000		442'500		496'439.00	
365.00	ARASMAC	13'000		14'600		12'163.50	
451.00	Facture sociale décompte final		-		-		19'250.00
730	Santé publique	107'200	-	112'300	-	111'652.75	-
365.00	Contributions à divers organismes	47'200		46'100		44'350.50	
365.01	Réseau AJEMA	60'000		66'200		67'302.25	

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
8	SERVICES INDUSTRIELS	76'000	76'000	84'000	84'000	82'565.20	82'565.20
810	Service des eaux	76'000	76'000	84'000	84'000	82'565.20	82'565.20
311.00	Achats compteurs et matériel	2'000		5'000		-	
312.00	Achat d'eau	60'000		60'000		75'438.50	
314.00	Entretien du réseau	10'000		15'000		2'656.25	
318.00	Honoraires et prestations de services	500		200		670.00	
390.00	Imputations internes	3'500		3'800		3'800.45	
427.00	Location de compteurs		2'000		2'000		1'942.00
434.00	Taxes de raccordement		4'000		10'000		685.60
435.00	Vente de l'eau		70'000		72'000		73'887.60
481.00	Prélèvement à la réserve		-		-		6'050.00

Récapitulation du budget de fonctionnement

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
1 ADMINISTRATION GENERALE	429'500	26'300	437'000	27'600	446'065.62	47'873.79
2 FINANCES	572'000	1'691'500	499'200	1'596'600	643'731.94	1'736'635.62
3 DOMAINES ET BATIMENTS	176'400	546'600	203'000	550'100	205'596.75	551'723.55
4 TRAVAUX	349'000	223'400	286'500	202'700	412'307.90	352'117.35
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	253'700	-	261'600	-	257'491.31	-
6 POLICE	110'500	2'000	110'400	2'000	109'209.20	3'180.00
7 SECURITE SOCIALE	648'200	-	569'400	-	620'255.25	19'250.00
8 SERVICES INDUSTRIELS	76'000	76'000	84'000	84'000	82'565.20	82'565.20
TOTAUX FONCTIONNEMENT	2'615'300	2'565'800	2'451'100	2'463'000	2'777'223.17	2'793'345.51
Excédent de recettes			11'900		16'122.34	
Excédent de charges		49'500				

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

du patrimoine administratif

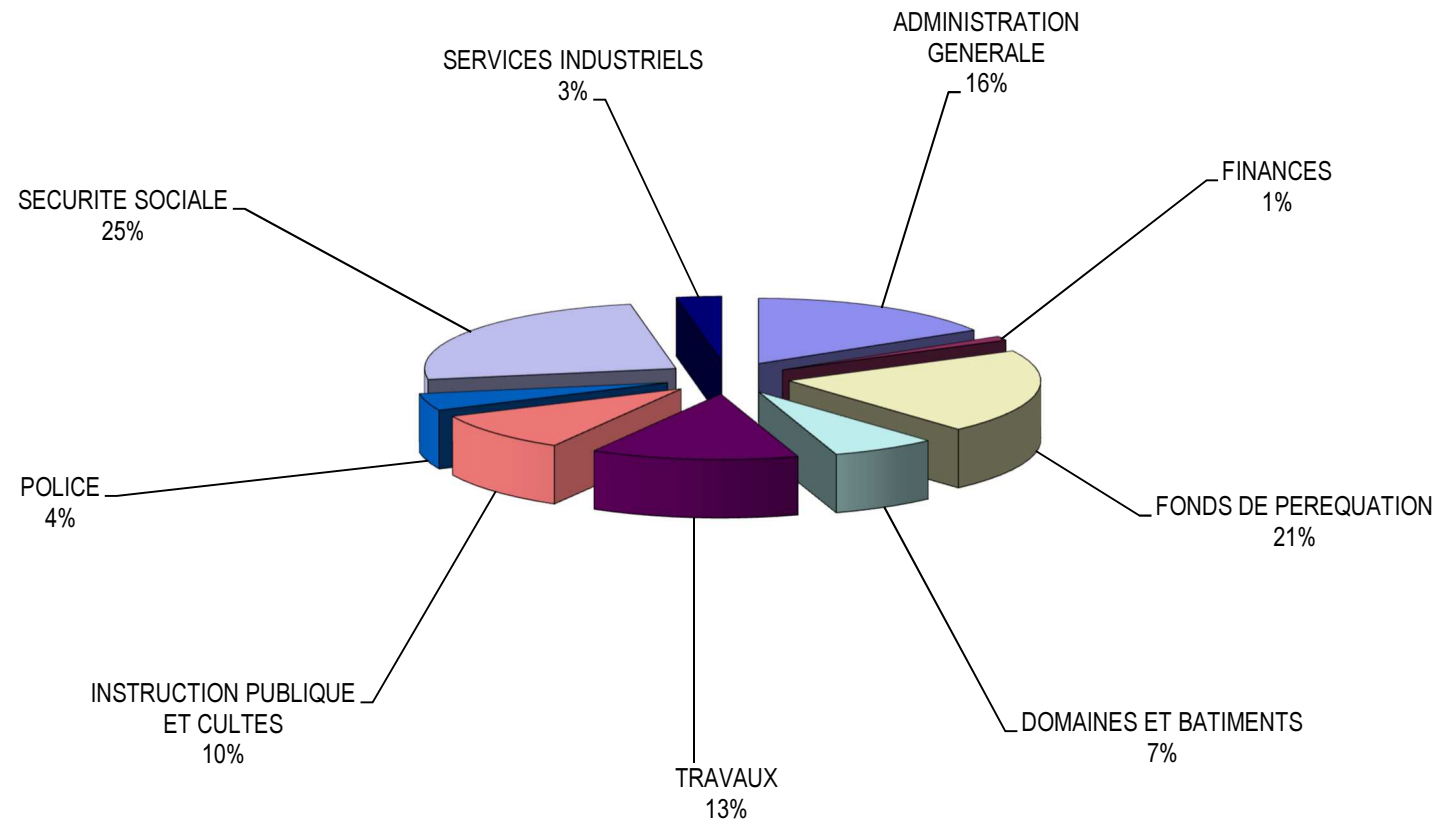
Règlement sur la comptabilité des communes, articles 13 à 20

Plan pour l'année 2019

Amortissements portés au budget 2019 pour des objets achevés ou entrepris précédemment :

Objets	Solde à amortir à fin 2018	Amortissements 2019
Extension du collège du Forvey env.	1'430'000	55'000
Transformation et rénovation bâtiment rue de la Poste 2 env.	260'000	10'000

Charges du budget 2019



Revenus du budget 2019

