

COMMUNE DE ROMANEL-SUR-MORGES



PREAVIS MUNICIPAL No 19/2020

Budget 2021

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

Nous accompagnons notre budget des commentaires ci-après :

Le budget 2021 présente un excédent de dépenses de CHF 24'100.00, correspondant à un peu moins d'un point impôt.

Il est particulièrement difficile d'évaluer l'impact de la crise COVID sur les rentrées fiscales à venir. Par conséquent, nous avons prévu une diminution de 3 points impôt des recettes provenant de l'impôt sur le revenu et la fortune de personnes physiques.

Notre véhicule communal ayant rendu d'innombrables services durant ces 30 dernières années, il nous est paru opportun d'acquérir un nouveau véhicule mieux adapté à l'usage de notre employé communal. Le tracteur restera en service pour des travaux lourds, notamment le déneigement.

Cet exercice verra la fin des travaux de réfection de la chaussée et du remplacement des canalisations souterraines de la route cantonale, ainsi que la fin du remplacement de l'éclairage public, en traversée de village.

Compte tenu de l'ampleur de ces travaux, nous n'avons prévu que l'entretien courant de nos bâtiments et des autres routes communales.

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 2021 tel que présenté par la Municipalité.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 9 novembre 2020.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic :

Pierre LANTHEMANN

La Secrétaire :

Fabienne KESSLER

1	ADMINISTRATION GENERALE	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
		496'500	22'200	468'200	23'000	426'048.65	25'203.25
100	Autorités	108'500	700	100'500	500	99'159.25	720.00
300.00	Traitements Municipalité	65'000		61'500		61'286.85	
300.01	Traitement Conseil général et commissions	15'000		12'000		13'369.25	
306.00	Vacations Municipalité	25'000		25'000		21'691.10	
309.00	Autres charges	2'000		1'500		1'919.60	
310.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000		500		579.25	
351.00	Chancellerie	500		-		313.20	
452.00	Rbt Associations de Communes		700		500		720.00
110	Administration	335'000	21'500	317'000	22'500	326'889.40	24'483.25
301.00	Traitements du personnel	205'000		190'000		188'084.10	
303.00	Assurances sociales	23'000		21'000		22'216.25	
304.00	Caisse de pension	12'000		10'000		10'691.70	
305.00	Assurances accidents et maladie	8'000		8'000		7'118.55	
306.00	Remboursement frais personnel communal	500		500		510.80	
309.00	Autres charges autorités et personnel	10'000		8'000		6'119.70	
310.00	Imprimés et fournitures de bureau	6'000		6'000		6'539.10	
311.00	Achat mobilier et matériel de bureau	3'000		6'500		3'467.80	
313.00	Achat vin communal	3'000		3'000		2'959.05	
315.00	Entretien du mobilier et matériel	18'000		18'000		16'610.00	
317.00	Réceptions et manifestations	12'000		12'000		14'867.60	
318.00	Honoraires et prestations de services	12'000		12'000		12'342.35	
318.06	Primes d'assurances RC, caution, vol	7'000		7'000		6'922.25	
318.07	Cartes d'identités et permis	3'000		2'500		3'384.25	
319.00	Cotisations	3'000		3'000		2'640.00	
351.00	Part à des charges cantonales	-		-		15'679.30	
351.01	Loi sur les écoles de musique (LEM)	4'500		4'500		4'351.00	
365.00	Dons, aides et subventions	5'000		5'000		2'385.60	
431.00	Emoluments greffe municipal, permis, etc		5'000		5'000		5'547.00
435.00	Ventes de vin		2'000		3'000		2'307.10
436.00	Remboursements de tiers		-		-		426.35
439.00	Autres recettes		2'000		2'000		2'000.10
490.00	Imputations internes		12'500		12'500		14'202.70

a)

a) adaptation horaire greffe

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
180	Transports publics	53'000	-	50'700	-	-	-
351.00	Part à des charges cantonales	18'600		15'700		-	
352.00	Participation courses supplémentaires MBC	34'400		35'000		-	

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2	FINANCES	563'700	1'685'200	585'500	1'749'000	758'510.07	2'005'790.65
210	Impôts	28'000	1'596'200	30'000	1'661'000	44'005.29	1'916'278.00
318.00	Emoluments et frais de perception	12'000		14'000		11'292.21	
329.00	Intérêts rémunérateurs	1'000		1'000		799.11	
330.00	Amortissement pertes s/déb. / défalcatons	15'000		15'000		31'913.97	
400.01	Impôt sur le revenu/fortune		1'225'000		1'325'000		1'302'817.74
401.01	Impôt des personnes morales		125'000		125'000		291'756.30
402.00	Impôt foncier		165'000		160'000		157'832.95
404.00	Droits de mutation		20'000		20'000		76'500.90
405.00	Impôt sur les successions et donations		5'000		5'000		27'306.70
406.01	Impôt sur les chiens		1'200		1'000		875.00
409.00	Récupération après défalcation		-		-		27.15
410.00	Patentes, autorisations		-		-		75.00
422.00	Intérêts de retard et majorations		10'000		10'000		10'479.41
441.00	Part impôt sur gains immobiliers		15'000		15'000		34'024.15
451.00	Participation du Canton		30'000		-		14'582.70
220	Service financier	535'700	89'000	555'500	88'000	589'504.78	89'512.65
318.00	Frais postaux	700		500		711.78	
352.00	Participation au fonds de péréquation	535'000		555'000		588'793.00	
411.00	R.E. taxe d'utilisation du sol		30'000		30'000		27'907.65
425.00	Revenu des capitaux du patrimoine administr.		-		-		60.00
452.00	Participation du fonds de péréquation		59'000		58'000		59'046.00
452.01	Décompte final du fonds de péréquation		-		-		2'499.00
230	Amortissements et réserves non ventilés	-	-	-	-	125'000.00	-
380.01	Attribution au fond de réserve routes	-	-	-	-	125'000.00	-

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
3	DOMAINES ET BATIMENTS	191'900	542'300	184'900	547'200	165'607.30	547'990.25
310	Terrains	11'100	108'000	10'100	109'900	10'294.50	110'522.00
313.00	Fournitures et vinification	8'000		7'500		7'185.90	
314.00	Entretien des terrains	500		-		542.00	
314.01	Entretien vignes	2'500		2'500		2'500.00	
318.00	Honoraires et prestations de services	100		100		66.60	
423.00	Locations des terrains		100'500		102'400		102'415.75
435.00	Produit de la vigne		7'500		7'500		8'106.25
320	Forêts	11'300	-	11'300	-	3'906.80	256.00
314.00	Entretien des forêts	10'000		10'000		3'251.45	
352.00	Participation au groupement forestier	1'300		1'300		655.35	
435.00	Vente de bois						256.00
350	Bâtiments	69'000	71'000	62'000	74'000	55'256.40	73'273.80
301.00	Salaire conciergerie	20'000		15'000		17'323.50	
311.00	Achats de mobilier matériel, machines	5'000		5'000		1'850.50	
312.00	Electricité et combustible	13'000		13'000		11'658.35	
312.01	Eau	2'000		-		-	
313.00	Fournitures et marchandises	2'500		2'500		3'196.60	
314.00	Entretien courant	7'500		7'500		1'693.40	
315.00	Entretien installations et équipements	3'000		3'000		3'668.40	
318.00	Primes assurances incendie et choses	6'000		6'000		5'865.65	
331.00	Amortissement travaux bâtiment ancienne poste	10'000		10'000		10'000.00	
427.00	Locations		70'000		70'000		69'840.00
427.01	Location four		1'000		3'000		2'400.00
436.00	Remboursement de tiers		-		1'000		937.80
465.00	Participations et subventions de tiers		-		-		96.00

a)

a) en raison du COVID

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
352	Bâtiments Forvey	100'500	363'300	101'500	363'300	96'149.60	363'938.45
311.00	Achat de mobilier / machines	2'500		6'000		4'425.15	
312.00	Electricité et combustible	14'000		14'000		14'236.10	
312.01	Eau	2'000		-		-	
313.00	Fournitures et marchandises	5'500		3'500		1'929.40	
314.00	Entretien courant	11'000		14'000		5'479.15	
315.00	Entretien installations et équipements	4'500		3'000		9'465.35	
318.00	Primes assurances et prestations de services	6'000		6'000		5'614.45	
331.00	Amortissement extension	55'000		55'000		55'000.00	
427.00	Locations appartements et locaux		32'200		32'200		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		1'450.00
436.00	Remboursement de tiers		300		300		440.00
452.00	Loyers scolaires ASIME		293'800		293'800		293'792.45
490.00	Imputation interne réfectoire scolaire		12'000		12'000		12'000.00

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
4	TRAVAUX	308'600	203'500	384'700	200'900	377'208.60	227'900.35
420	Urbanisme et territoire	26'000	6'500	16'000	4'000	43'096.45	8'593.80
310.00	Frais d'enquêtes constructions	1'000		1'000		2'063.75	
318.00	Honoraires et prestations de services	25'000		15'000		25'371.20	
318.01	Etude refuge avec Aclens	-		-		15'661.50	
431.00	Emoluments permis de construire		6'500		4'000		4'383.20
436.00	Remboursement de tiers		-		-		4'210.60
430	Routes	33'000	-	149'500	-	98'065.00	22'530.05
312.00	Electricité éclairage public	5'000		5'000		7'227.50	
313.00	Achat petit matériel, fournitures	2'000		2'000		1'403.10	
314.00	Entretien des routes/éclairage public	20'000		140'000		80'670.35	
314.03	Signalisation routière	4'000		500		589.15	
318.00	Honoraires et prestations de services	2'000		2'000		8'174.90	
436.00	Remboursement de tiers		-		-		7'530.05
451.00	Subvention du canton		-		-		15'000.00
431	Véhicule communal	30'600	-	3'300	-	2'569.15	-
311.00	Achat véhicule	26'000		-		-	
313.00	Fourniture diesel	1'000		1'000		1'100.70	
314.00	Entretien	2'000		2'000		1'196.35	
318.00	Assurances	1'600		300		272.10	
440	Parcs, places, cimetière	22'000	-	19'000	-	36'701.50	-
301.00	Salaires des auxiliaires	1'000		1'000		-	
311.00	Achat de matériel	2'500		3'500		4'229.50	
312.01	Eau	2'000		-		-	
313.00	Fournitures diverses	7'000		8'500		9'570.55	
314.00	Entretien	7'500		4'000		20'778.80	
318.00	Honoraires et prestations de services	2'000		2'000		2'122.65	

a) achat fourgonnette Piaggio Porter

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
450	Ordures ménagères et déchets	77'000	77'000	76'900	76'900	76'611.60	76'611.60
313.00	Fournitures diverses	1'000		1'000		-	
313.01	Achat sacs à ordures	1'000		1'000		913.10	
314.00	Entretien et aménagement place containers	2'000		-		-	
316.00	Loyer place pour containers	400		400		360.00	
318.00	Enlèvement et élimination des déchets	22'000		22'000		19'747.25	
352.00	Part déchèterie intercommunale	48'000		48'000		46'158.40	
381.00	Attribution au fonds de réserve	600		3'500		7'400.00	
390.00	Imputations internes	2'000		1'000		2'032.85	
431.00	Rétrocession déchets		1'500		1'500		1'573.30
434.02	Taxe forfaitaire d'élimination des déchets		40'000		40'000		38'413.15
434.03	Taxe forfaitaire entreprises		15'000		15'000		16'033.25
436.00	Rétrocession Valorsa taxe aux sacs		19'000		19'000		19'059.90
437.00	Amendes		250		-		200.00
439.00	Vente sacs taxés		1'000		1'400		882.00
439.01	Ventes cartes déchets		250		-		450.00
460	Egouts et épuration	120'000	120'000	120'000	120'000	120'164.90	120'164.90
314.00	Entretien canalisations et collecteurs	10'000		15'000		0.00	
318.00	Honoraires et prestations de services	10'000		10'000		912.20	
352.00	Participations versées à l'A.I.E.V.	68'000		64'000		57'396.00	
381.00	Attribution au fonds de réserve	26'500		25'500		56'400.00	
390.00	Imputations internes	5'500		5'500		5'456.70	
434.01	Taxes d'introduction		1'000		1'000		810.00
434.02	Taxes d'entretien		62'000		62'000		61'706.05
434.03	Taxes d'épuration		57'000		57'000		57'648.85

5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
		299'700	60'000	318'600	74'400	268'177.30	35'464.23
510	Enseignement primaire et secondaire	232'500	-	236'700	-	225'679.20	-
352.00	Participation groupement ABR	31'000	-	33'000	-	31'657.35	-
352.02	Participation ASIME	189'500	-	191'700	-	182'021.85	-
390.00	Imputation interne réfectoire scolaire	12'000	-	12'000	-	12'000.00	-
540	Office d'orientation professionnelle	800	-	800	-	607.60	-
352.00	Participation versée OSP Venoge	800	-	800	-	607.60	-
550	Tomatine	63'500	60'000	78'100	74'400	36'490.45	35'464.23
301.00	Traitement du personnel	25'000	-	31'700	-	14'572.00	-
303.00	Assurances sociales	2'200	-	2'500	-	1'360.30	-
305.00	Assurances accidents et maladie	800	-	1'000	-	621.55	-
306.00	Remboursement frais personnel	-	-	-	-	168.00	-
309.00	Autres charges du personnel	-	-	500	-	270.00	-
313.00	Fournitures diverses	-	-	-	-	144.75	-
318.00	Achat repas	29'000	-	37'400	-	15'483.00	-
318.01	Honoraires et prestations de services	1'500	-	-	-	915.85	-
390.00	Imputations internes	5'000	-	5'000	-	2'955.00	-
435.00	Encaissement des repas consommés	-	50'000	-	64'800	-	28'548.00
436.00	Remboursements de tiers	-	-	-	-	-	810.18
439.00	Frais d'inscription	-	2'600	-	2'200	-	2'850.00
452.00	Participation des communes	-	7'400	-	7'400	-	3'256.05
580	Temple et culte	2'900	-	3'000	-	5'400.05	-
301.00	Traitement organistes et concierge	500	-	-	-	480.00	-
306.00	Remboursement frais organistes	-	-	-	-	150.00	-
365.00	Part aux frais des paroisses	2'400	-	3'000	-	4'770.05	-

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
6	POLICE	110'400	2'500	109'700	2'500	107'726.45	6'876.00
600	Police cantonale	81'000	2'500	81'000	2'500	81'149.95	6'876.00
310.00	Imprimés et fournitures de bureau	-	-	-	-	-	-
351.00	Réforme policière	76'000	-	75'000	-	76'533.00	-
352.00	Agents de sécurité	5'000	-	6'000	-	4'616.95	-
437.00	Amendes	-	2'500	-	2'500	-	3'280.00
451.00	Réforme policière décompte final	-	-	-	-	-	3'596.00
630	Police sanitaire	500	-	500	-	427.90	-
352.04	Participation élimination déchets carnés	500	-	500	-	427.90	-
640	Service des inhumations	500	-	500	-	158.40	-
318.00	Frais décès et inhumations	500	-	500	-	158.40	-
650	Défense contre l'incendie	18'400	-	17'700	-	16'166.20	-
318.00	Honoraires et prestations de services	200	-	200	-	150.00	-
352.01	SIS Morget	18'200	-	17'500	-	16'016.20	-
660	Protection civile	10'000	-	10'000	-	9'824.00	-
352.00	Participation ORPCI de Morges	10'000	-	10'000	-	9'824.00	-

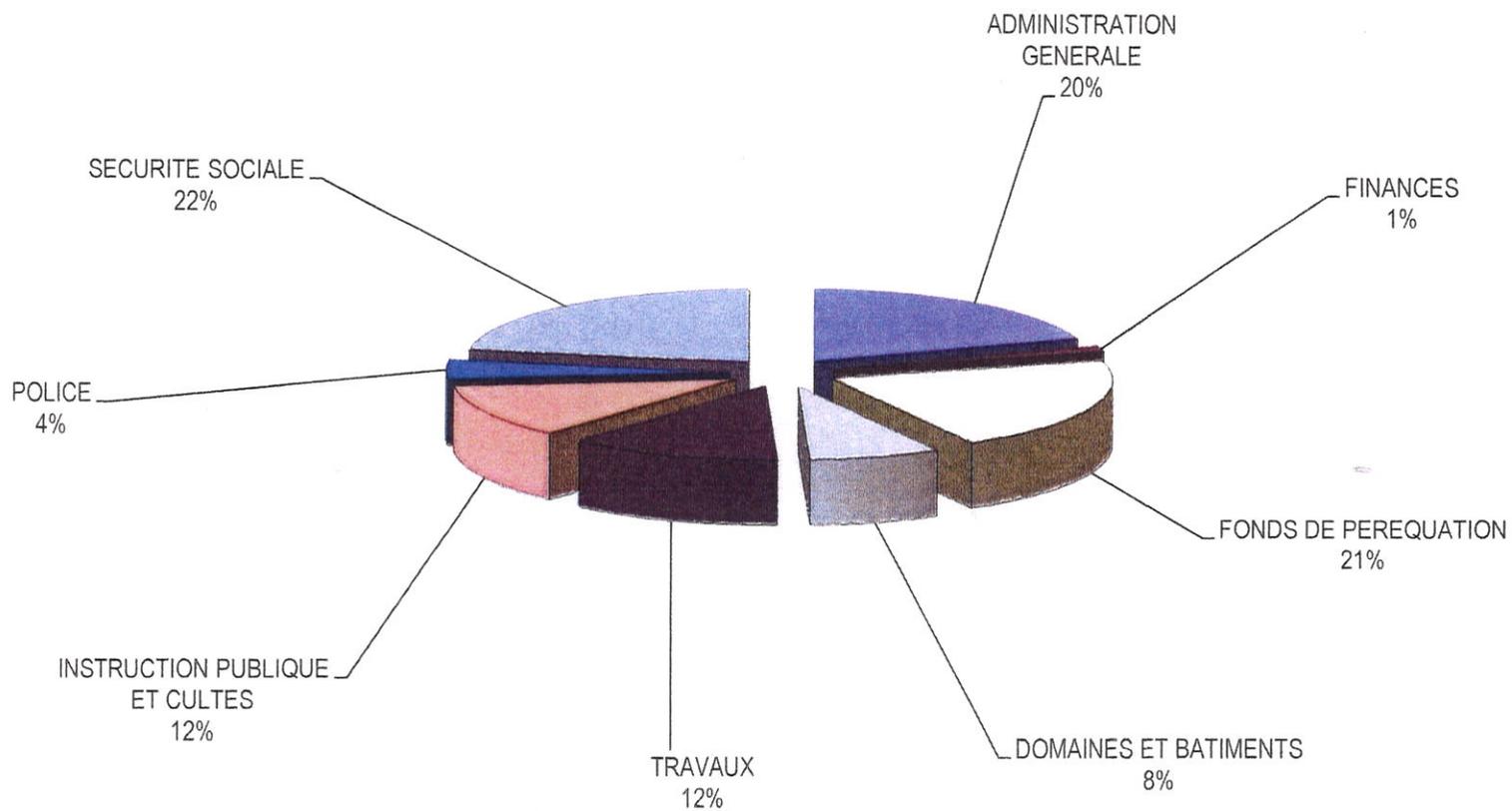
		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
7	SECURITE SOCIALE	569'000	-	595'200	-	724'644.55	40.00
720	Prévoyance sociale	531'500	-	553'200	-	641'560.00	40.00
351.00	Cohésion sociale	520'000	-	540'000	-	630'462.00	-
365.00	ARASMAC	11'500	-	13'200	-	11'098.00	-
451.00	Facture sociale décompte final	-	-	-	-	-	40.00
730	Santé publique	37'500	-	42'000	-	83'084.55	-
365.00	Contributions à divers organismes	2'000	-	2'000	-	44'794.50	-
365.01	Réseau AJEMA	35'500	-	40'000	-	38'290.05	-

8	SERVICES INDUSTRIELS	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
		-	-	20'000	20'000	81'807.45	81'807.45
810	Service des eaux	-	-	20'000	20'000	81'807.45	81'807.45
311.00	Achats compteurs et matériel	-	-	-	-	640.00	-
312.00	Achat d'eau	-	-	19'000	-	67'974.20	-
314.00	Entretien du réseau	-	-	-	-	9'435.10	-
390.00	Imputations internes	-	-	1'000	-	3'758.15	-
427.00	Location de compteurs	-	-	-	500	-	1'929.25
434.00	Taxes de raccordement	-	-	-	-	-	-
435.00	Vente de l'eau	-	-	-	19'500	-	76'878.20
481.00	Prélèvement à la réserve	-	-	-	-	-	3'000.00

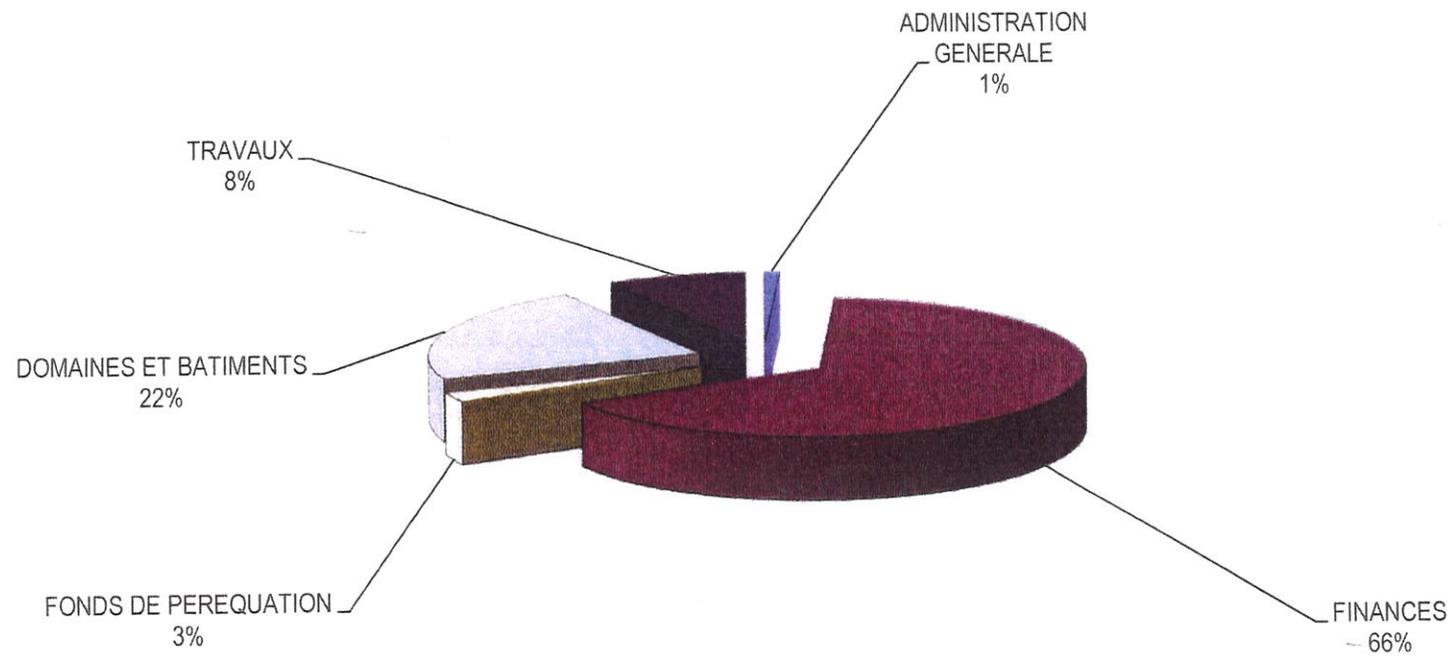
Récapitulation du budget de fonctionnement

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
1 ADMINISTRATION GENERALE	496'500	22'200	468'200	23'000	426'048.65	25'203.25
2 FINANCES	563'700	1'685'200	585'500	1'749'000	758'510.07	2'005'790.65
3 DOMAINES ET BATIMENTS	191'900	542'300	184'900	547'200	165'607.30	547'990.25
4 TRAVAUX	308'600	203'500	384'700	200'900	377'208.60	227'900.35
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	299'700	60'000	318'600	74'400	268'177.30	35'464.23
6 POLICE	110'400	2'500	109'700	2'500	107'726.45	6'876.00
7 SECURITE SOCIALE	569'000	-	595'200	-	724'644.55	40.00
8 SERVICES INDUSTRIELS	-	-	20'000	20'000	81'807.45	81'807.45
TOTAUX FONCTIONNEMENT	2'539'800	2'515'700	2'666'800	2'617'000	2'909'730.37	2'931'072.18
Excédent de recettes					21'341.81	
Excédent de charges		24'100		49'800		

Charges du budget 2021



Revenus du budget 2021



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

du patrimoine administratif

Règlement sur la comptabilité des communes, articles 13 à 20

Plan pour l'année 2021

Amortissements portés au budget 2021 pour des objets achevés ou entrepris précédemment :

Objets	Solde à amortir à fin 2020	Amortissements 2021
Extension du collège du Forvey	1'320'000	55'000
Transformation et rénovation bâtiment rue de la Poste 2	240'000	10'000

Liste des abréviations utilisées

ABR	Aclens, Bremlens, Romanel-sur-Morges
A.I.E.V.	Association Intercommunale Eaux usées de Vuflens-la-Ville et environs
AJEMA	Accueil de jour des enfants de la région Morges-Aubonne
ARASMAC	Association Régionale pour l'Action Sociale Morges-Aubonne-Cossonay
ASIME	Association scolaire intercommunale de Morges et environs
MBC	Transports de la région Morges-Bière-Cossonay
LEM	Loi sur les écoles de musique
ORPCI	Organisation Régionale de la protection civile
OSP	Orientation scolaire et professionnelle
R.E.	Romande Energie
SIS	Service Incendie et Secours