



Municipalité
de
1081 Montpreveyres

PREAVIS MUNICIPAL 12/2019 BUDGET 2020

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

En vertu des dispositions de la loi sur les communes du 28 février 1956, et du règlement du Conseil Général, la Municipalité à l'honneur de vous soumettre à votre approbation le budget 2020 de la commune. Ce projet a été préalablement soumis en détail à la commission des finances qui est chargée de rapporter sur cet objet.

Il est établi conformément au règlement sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979, ainsi qu'aux directives et plan comptable du Département des Institutions et relations extérieures.

Préambule

La Municipalité vous présente le budget pour l'année 2020, établi sur la base d'une évaluation des rentrées fiscales, des montants de la participation à la facture sociale et à la péréquation intercommunale.

Elle s'est basée sur une estimation des charges et des revenus au plus proche de la réalité, et s'est résolue à ne porter au budget que des dépenses jugées nécessaires au bon fonctionnement de la commune.

Le nombre d'habitant au 31 décembre 2018, se monte à 643, selon l'office de la statistique du Canton de Vaud.

Analyses

Malgré le report des frais de l'AVASAD (Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile) au Canton, le budget se présente comme suit :

Aux dépenses :	CHF 2'736'227.49
Aux recettes :	CHF 2'670'335.24

Soit un excédent de charges de CHF 65'892.25

La marge d'autofinancement est de CHF -1'176.69, en diminution de CHF 107'785.18 par rapport au budget 2019 et de CHF 612'133.85 par rapport aux comptes 2018. La Municipalité souhaite vous rendre attentifs au fait que cet indice est très important pour les investissements futurs de notre commune, et devrait être négatif que de manière occasionnelle.

Afin de faciliter la lecture du budget 2020, les commentaires sont dorénavant directement annotés dans celui-ci et ne figurent dès lors plus dans le préavis.

Conclusions

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous propose, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL GENERAL DE MONTPREVEYRES

- vu le préavis municipal no 12/2019 présenté le 12 décembre 2019 ;
- ouï le rapport de la commission des finances ;
- considérant que l'objet a été porté à l'ordre du jour ;


décide

- d'adopter le budget pour l'année 2020 tel que proposé par la Municipalité ;
- de transmettre ce budget au Conseil d'Etat pour approbation.

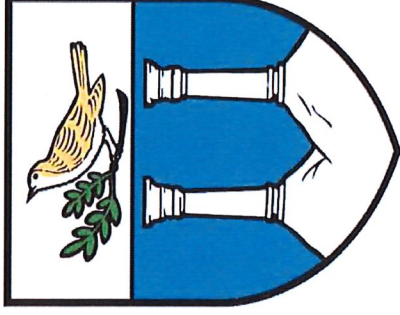
Adopté en séance de municipalité le 11 novembre 2019.

Municipal responsable : M. Frédéric Berner

Le Syndic
Au nom de la Municipalité
La Secrétaire



Jacques Chaboud
Vitalia Torny



Commune de Montpreveyres

Budget 2020

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	418 630.30	9 600.00	404 617.95	8 800.00	437 571.88	28 443.95
10	Autorités	127 215.00	8 800.00	121 700.00	8 800.00	142 282.75	6 330.00
100	Conseil Général	7 500.00	800.00	7 200.00	800.00	5 366.50	100.00
100.300.0	Jetons de présence, séances et commissions	6 000.00		6 000.00		5 142.50	
100.310.0	Imprimés et fournitures diverses	1 000.00		1 000.00			
100.318.0	Affranchissements	500.00		200.00			
100.452.1	Remboursements d'associations de communes		800.00		800.00	224.00	100.00
101	Municipalité	119 715.00	8 000.00	114 500.00	8 000.00	136 916.25	6 230.00
101.300.1	Traitements et vacations (Municipalité)	100 000.00		100 000.00		115 092.25	
101.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	9 865.00		6 000.00		11 501.25	
101.305.0	Assurances accidents et maladie	4 350.00		2 000.00		5 145.90	
101.306.0	Indemnisation et remboursement de frais	5 000.00		6 000.00		5 176.85	
101.309.1	Frais de formation et charges diverses	500.00		500.00			
101.452.1	Remboursements d'associations de communes		8 000.00		8 000.00		6 230.00

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
11	Administration	220 904.00	800.00	223 000.00	22 113.95	229 830.08	
110.301.1	Traitements du personnel administratif	130 720.00		139 200.00		132 394.15	
110.303.0	Assurances Sociales (AVS-AI-APG-AC)	12 895.53		10 200.00		13 230.30	
110.304.0	Caisse de pension	10 202.15		18 000.00		15 417.00	
110.305.0	Assurances accidents et maladie	5 686.32		3 200.00		5 919.50	
110.306.0	Indemnisation et remboursement de frais	200.00		200.00		95.70	
110.309.0	Frais de formation et autres charges	2 000.00		2 000.00		6 053.23	
110.310.0	Imprimés et fournitures (abonnements)	6 000.00		6 000.00		5 352.62	
110.311.0	Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau	5 000.00		8 000.00		69.90	
110.315.0	Entretien du matériel et d'install.techniques	500.00		500.00		116.45	
110.316.0	Location photocopieuse	2 500.00		2 500.00		2 933.80	
110.317.0	Réceptions et manifestations	8 000.00		6 000.00		11 276.75	
110.318.0	Honoraires et prestations de services	8 000.00		1 000.00		11 689.30	
110.318.2	Téléphones et frais postaux	5 000.00		5 000.00		5 994.13	
110.318.4	Frais contentieux - poursuites	500.00		500.00		819.45	
110.318.6	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	9 700.00		9 700.00		6 551.55	
110.319.3	Cotisations et divers (Institutions de droit privé)	9 000.00		8 000.00		7 837.55	
110.365.0	Aides et subventions (dons)	5 000.00		3 000.00		4 078.70	
110.431.0	Emoluments adm. -permis divers-naturalisation		800.00				1 630.00
110.435.0	Ventes photocopies						28.50
110.436.0	Remboursement d'assurances						4 319.75
110.436.2	Remboursement de frais divers						16 135.70
15	Affaires culturelles, loisirs	13 323.50		8 740.00		13 396.00	
150.351.0	Ecoles de musique	6 108.50		5 500.00		6 156.00	
150.365.0	Aides et subventions culture et loisirs	7 215.00		3 240.00		7 240.00	
17	Sports	12 345.00		6 869.00		7 233.95	
170.352.0	Part stand de Mézières + FCJM	5 500.00		4 925.00		5 289.95	
170.352.1	Participation au déficit d'exploitation CSM	4 916.00					
170.365.3	Aides et subventions sociétés sportives	1 929.00		1 944.00		1 944.00	
18	Transports publics	31 842.80		33 808.95		29 762.30	
180.351.7	Participation coûts des transports publics	31 842.80		33 808.95		29 762.30	
19	Informatique	13 000.00		10 500.00		15 066.80	
190.311.0	Achats de matériel et de logiciels	3 000.00		3 000.00		6 498.80	
190.318.0	Frais de maintenance	10 000.00		7 500.00		8 568.00	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 1 **ADMINISTRATION GENERALE (charges 418'630.30, produits 9'600.00)**
- 10 **Autorités**
Les charges sont stables, tant pour le Conseil Général que pour la Municipalité.
- 11 **Administration**
Ici également rien de spécial à signaler, les charges sont stables.
- 15 **Affaires culturelles, loisirs**
L'école de musique nous revient à 9.50 par habitant, et nous allons subventionner et aider notamment l'Abbaye des Patriotes 2020 à hauteur de 4'000.-.
- 17 **Sports**
Notre part au FCJM (compte 170.352.0) nous a été transmise par la commune de Mézières. Suite à l'ouverture du centre sportif de Malley, la commune participe dès 2020 au financement du déficit d'exploitation de celui-ci (compte 170.352.1).
- 18 **Transports publics**
Le montant nous a été transmis par le canton de Vaud.
- 19 **Informatique**
Nous prévoyons une légère augmentation dans les frais de maintenance.

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	444 968.95	1 962 132.65	462 012.00	2 093 524.76	800 004.62	2 255 619.99
21	Impôts	39 500.00	1 461 447.70	64 000.00	1 504 313.76	30 289.86	1 614 111.99
210.318.4	Frais de contentieux et poursuites	500.00		500.00			
210.318.7	Frais de perception des impôts	13 000.00		13 000.00		11 313.05	
210.319.0	Impôts rétrocedés/escompte					3 484.15	
210.329.0	Intérêts bonifiés et compensatoires	1 000.00		1 000.00		436.61	
210.330.0	Défalcatons, abandons de solde	25 000.00		35 000.00		15 056.05	
210.380.0	Attributions aux fonds de réserve débiteurs douteux			14 500.00			
210.400.1	Impôt sur le revenu	1 146 834.60			1 180 000.00		1 173 688.96
210.400.2	Impôt sur la fortune	108 849.80			100 000.00		127 995.19
210.400.3	Impôt à la source	23 545.50			20 000.00		29 087.37
210.400.4	Impôt spécial étrangers						16.15
210.401.1	Impôt sur le bénéfice des personnes morales	12 253.10			20 000.00		6 315.85
210.401.2	Impôt sur le capital des personnes morales	964.70			824.10		659.95
210.401.3	Impôt compl. sur les immeubles PM						2 682.00
210.402.0	Impôt foncier						108 982.75
210.404.0	Droits de mutation	105 000.00			102 500.00		113 292.70
210.406.1	Impôt sur les chiens	25 000.00			25 000.00		2 975.00
210.409.0	Impôt récupéré après défalcaton	5 000.00			5 240.00		9 674.76
210.422.1	Intérêts de retard s/cc et des plac. à court terme	2 500.00			8 000.00		9 647.47
210.436.2	Remboursement de tiers	6 500.00			6 500.00		1 220.79
210.441.1	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	25 000.00			1 249.66		27 873.05
22	Service financier	405 468.95	500 684.95	398 012.00	589 211.00	369 714.76	641 508.00
220.318.3	Frais bancaires	500.00		500.00		373.69	
220.322.0	Intérêt sur dettes à moyen et long terme	25 148.95		35 000.00		36 744.42	
220.330.1	Amortissements des créances et débiteurs					365.65	
220.352.1	Péréquation - Participation au fonds					294 716.00	
220.380.0	Attributions aux fonds de réserve et renouvellement			348 012.00		37 515.00	
220.411.2	Redevance Romande Energie		6 600.00	14 500.00			7 600.00
220.422.0	Revenus des titres et placements		11 000.00		6 600.00		10 603.58
220.424.1	Gains comptable PF		840.00		10 000.00		840.00
220.424.2	Gains comptables sur immeubles du PF				840.00		1.00
220.452.0	Péréquation - Remboursement du fonds		318 325.00		361 172.00		355 986.00
220.452.1	Péréquation - remboursement dépenses thématiques		138 771.00		96 099.00		148 038.00
220.452.2	Péréquation - décompte année précédente				80 000.00		81 695.00
220.490.0	Imputations internes intérêts des dettes	25 148.95			34 500.00		36 744.42

Rubrique	Titre	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
		charges	charges	charges
		revenus	revenus	revenus
23	Amortissements			400 000.00
230.380.9	Amortissements et réserves non-ventilés			400 000.00

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2 FINANCES (charges 444'968.95, produits 1'962'132.65)

21 Impôts

L'impôt sur le revenu (compte 210.400.1) a été considéré de la manière suivante : nous constatons une baisse des demandes d'acomptes d'environ 1 % entre les années 2018 et 2019 selon les données fournies par l'ACI et une baisse de 2 points d'impôt, voté par le Conseil Général le 10 octobre dernier, d'où une légère baisse par rapport au comptes 2018.

L'impôt sur la fortune (compte 210.400.2) a été considéré de la même manière que l'impôt sur le revenu : soit une baisse des demandes d'acomptes d'environ 2 % entre les années 2018 et 2019 selon les données fournies par l'ACI et une baisse de 2 points d'impôt, voté par le Conseil Général le 10 octobre dernier, d'où une baisse un peu plus marquée par rapport au comptes 2018.

Même constat pour l'impôt à la source (compte 210.400.3)

L'impôt sur le bénéfice des personnes morales (compte 210.401.1) est très difficile à budgétiser, car nous constatons d'énormes différences durant les 5 dernières années analysées.

22 Service financier

Les intérêts sur dettes à moyen et long terme (compte 220.322.0) ont été calculés selon les divers engagements de notre commune envers des instituts financiers au 31.12.2019 et imputés dans différents comptes de charge selon le tableau de répartition en vigueur les années précédentes.

Concernant la péréquation (comptes 220.352.1, 220.452.0 et 220.452.1), les montants nous ont été fournis par le service des communes et du logement du canton de Vaud dans leur tableau « Acomptes 2020 »

Toujours dans la péréquation, le décompte année précédente (compte 220.452.2), contrairement au budget 2019, nous ne prévoyons pas de remboursement à ce poste.

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	271 362.02	339 940.50	260 707.00	328 641.00	222 657.34	349 646.65
31	Terrain		12 528.00		12 528.00		12 528.70
310	Esserts communaux		12 528.00		12 528.00		12 528.70
310.423.2	Loyers des terrains et fermages du PF		12 528.00		12 528.00		12 528.70
32	Forêts	99 576.54	87 400.00	77 350.00	63 200.00	80 215.70	84 268.00
320.313.0	Fournitures diverses	600.00		500.00		109.25	
320.314.6	Entretien des forêts	10 300.00		10 000.00		19 615.75	
320.315.0	Entretien du matériel			150.00			
320.318.0	Coupes et débardage exécutés par des tiers	62 100.00		36 300.00		28 796.15	
320.318.1	Nettoyage exécutés par des tiers	3 000.00		3 000.00			
320.318.2	Plantations exécutés par des tiers	5 300.00		4 500.00			
320.318.3	Soins culturaux	11 000.00		13 500.00		8 813.10	
320.319.0	Cotisations, indemnités	1 200.00		1 200.00		1 699.30	
320.319.1	Commission La Forestière	400.00		400.00		1 196.20	
320.352.0	Part frais de garde	5 676.54		7 800.00		19 985.95	
320.435.5	Ventes de bois		65 900.00		46 900.00		68 047.35
320.451.8	Participations et subventions du canton		21 500.00		16 300.00		15 924.65
320.465.0	Participations et subventions de tiers						296.00
35	Bâtiments communaux	171 785.48	240 012.50	183 357.00	252 913.00	142 441.64	252 849.95
350	Divers bâtiments	25 814.60	7 700.00	17 324.00	7 700.00	16 484.83	7 775.50
3500	Bâtiment de la laiterie	20 229.25	7 700.00	10 924.00	7 700.00	10 344.93	7 555.00
3500.301.0	Traitements du personnel	821.02		600.00		631.05	
3500.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	80.99		60.00		61.35	
3500.304.0	Caisse de pension	64.17		100.00		71.50	
3500.305.0	Assurances accidents et maladie	35.71		20.00		27.45	
3500.312.0	Achats électricité (bât.laiterie)ECA 149	2 500.00		2 500.00		2 420.25	
3500.314.0	Entretien du bâtiment et congélateur	10 000.00		2 000.00			
3500.318.6	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	550.00		300.00		528.45	
3500.331.2	Amort. oblig .PA - Bâtiment laiterie	5 344.00		5 344.00		5 334.00	
3500.390.0	Imputations internes intérêts des dettes	833.36				1 270.88	
3500.427.1	Location des cases congélateur		4 700.00		4 700.00		4 555.00
3500.427.2	Loyers local laiterie		3 000.00		3 000.00		3 000.00

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3502	Garage Tracteur						
3502.313.0	Achats fournitures et divers	700.00		1 000.00		1 669.35	
3502.314.0	Entretien garage pour tracteur	200.00					
3502.318.2	Bâtiments ECA 328 "Abri dit "Cottier"	250.00		1 000.00		1 669.35	
3502.318.6	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	250.00					
3503	Bâtiment de voirie	4 885.35		5 400.00		4 470.55	220.50
3503.301.0	Traitements du personnel (voirie)	315.78		450.00		441.75	
3503.303.0	Assurances sociales (AVS-AL-APG-AC)	31.15		100.00		42.95	
3503.304.0	Caisse de pension	24.68		150.00		50.05	
3503.305.0	Assurances accidents et maladie	13.74		50.00		19.20	
3503.311.0	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1 000.00		700.00		1 582.50	
3503.312.0	Achats électricité, pellets	2 000.00		2 000.00		1 134.75	
3503.314.0	Entretien bâtiment la Voirie	1 000.00		1 500.00		723.70	
3503.318.6	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	500.00		450.00		475.65	
3503.436.0	Remboursement de tiers						220.50
351	Abribus	2 885.35		5 720.00		3 16.45	
351.301.1	Traitements du personnel	315.78		3 000.00		252.35	
351.303.0	Assurances sociales (AVS-AL-APG-AC)	31.15		50.00		24.55	
351.304.0	Caisse de pension	24.68		120.00		28.60	
351.305.0	Assurances accidents et maladie	13.74		50.00		10.95	
351.311.0	Achats de matériel pour abri bus	500.00		500.00			
351.314.0	Entretien abribus	2 000.00		2 000.00			
352	Rural et Domaine	3 400.00	10 392.50	3 300.00	10 393.00	1 836.55	10 392.50
352.314.1	Entretien du bâtiment rural	1 500.00		1 500.00			
352.318.6	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1 900.00		1 800.00		1 836.55	
352.423.2	Fermages du patrimoine financier (loyer bâtiment)		10 392.50		10 393.00		10 392.50
353	Annexe Auberge	900.00	1 500.00	400.00	1 500.00	409.80	1 500.00
353.314.1	Entretien bâtiment annexe Auberge	500.00		400.00		409.80	
353.318.6	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	400.00					
353.427.1	Location annexe auberge (PA)		1 500.00		1 500.00		1 500.00

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
354	Grande salle et local	15 993.28	5 000.00	12 600.00	5 000.00	13 024.10	4 940.00
354.301.1	Traitements du personnel	2 084.12		2 250.00		2 233.95	
354.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	205.60		220.00		217.15	
354.304.0	Caisse de pension	162.90		350.00		253.05	
354.305.0	Assurances accidents et maladie	90.66		80.00		97.15	
354.311.0	Achats de matériel et mobilier	500.00		500.00		138.70	
354.312.0	Achats électricité, mazout	3 000.00		3 000.00		3 740.45	
354.313.3	Achats de produits et fournitures de nettoyage	250.00		500.00		143.30	
354.314.1	Entretien des locaux de la Grande Salle	7 500.00		3 000.00		4 672.50	
354.315.0	Entretien installation technique	1 000.00		1 500.00		311.75	
354.318.6	Primes d'assurances de tier, choses et RC	1 200.00	5 000.00	1 200.00	5 000.00	1 216.10	4 940.00
354.423.1	Location de la salle - patrimoine financier						
355	Collège	33 216.75	44 580.00	35 420.00	57 480.00	5 634.85	55 129.75
355.301.0	Frais de gestion - Collège Rochette 2			1 500.00		649.55	
355.301.1	Traitements Conciergerie	1 678.20		1 000.00		951.25	
355.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	165.55		320.00		95.05	
355.305.0	Assurances accidents et maladie	73.00		200.00		42.55	
355.311.1	Achats de mobilier et matériel	300.00		300.00			
355.312.0	Achats électricité, mazout	7 000.00		7 000.00		627.00	
355.313.3	Achats de produits et fournitures de nettoyage	500.00		600.00		26.10	
355.314.1	Entretien bâtiment du collège	20 000.00		20 000.00		1 143.25	
355.315.0	Entretien installation technique	2 000.00		2 000.00		913.00	
355.318.6	Primes d'assurances- ECA no 33	1 500.00		1 500.00		1 187.10	
355.390.0	Imputations internes intérêts des dettes			1 000.00			
355.411.0	Romande Energie - remboursement de charges		7 680.00				1 779.75
355.423.1	Collège - Location appartement		8 400.00				7 680.00
355.423.2	Collège - Location combles		28 500.00				8 400.00
355.423.3	Collège - Location structure accueil enfants						36 630.00
355.427.1	Collège - Location appartement						640.00
355.427.2	Collège - location combles						
355.427.3	Collège - Location salles de classe						

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
356	Eglise	7 439.14		7 555.00		7 142.95	
356.301.1	Traitements du personnel	1 957.81		2 550.00		2 524.30	
356.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	193.14		220.00		245.35	
356.304.0	Caisse de pension	163.03		350.00		285.95	
356.305.0	Assurances accidents et maladie	85.16		85.00		109.80	
356.311.1	Achats de mobilier et matériel			100.00			
356.312.0	Achats électricité	1 200.00		1 200.00		1 747.30	
356.314.1	Entretien de l'église	1 500.00		1 500.00		819.10	
356.315.0	Entretien installation technique	1 500.00		700.00		720.50	
356.318.6	Primes d'assurances (ECA no 46)	850.00		850.00		690.65	
357	Salle du Tilleul	2 000.00		2 500.00		1 561.25	
357.314.1	Entretien - Association du Tilleul	2 000.00		2 500.00		1 561.25	
358	Garage de la Rochette B	840.00		840.00		910.00	
358.423.0	Location du garage Rochette B - compte PF		840.00		840.00		910.00
358.427.0	Location du garage Rochette B						
359	Immeuble les Vernettes	80 136.36	170 000.00	98 538.00	170 000.00	96 030.86	172 202.20
359.301.0	Frais de gestion -- Immeuble les Vernettes	2 697.00		1 875.00		24.75	
359.301.1	Traitements Conciergerie	266.06		120.00		712.80	
359.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	117.32		35.00		71.25	
359.305.0	Assurances accidents et maladie	100.00		100.00		31.85	
359.311.0	Achats de matériel	8 000.00		8 000.00		10 639.25	
359.312.0	Achats électricité, mazout, eau	200.00		200.00			
359.313.3	Achats produits de nettoyage	15 000.00		15 000.00		31 926.80	
359.314.1	Entretien immeuble les Vernettes	5 000.00		2 000.00		3 650.00	
359.314.2	Entretien chaufferie (avance)	5 000.00		4 000.00		3 953.95	
359.315.0	Entretien installation technique et (abonnements)	8 000.00		8 000.00		8 249.95	
359.318.5	Honoraires de gestion	2 000.00		4 200.00		1 856.15	
359.318.6	Assurances, prestations de service	6 000.00		5 900.00		5 226.75	
359.318.9	Conciergerie	10 608.00		10 608.00		10 608.00	
359.330.3	Amortissements du patrimoine financier	13 500.00		13 500.00		13 500.00	
359.331.1	Amort. oblig. PA - Immeuble les Vernettes	3 647.98		25 000.00		5 579.36	
359.390.0	Imputations internes intérêts des dettes		170 000.00		170 000.00		167 176.00
359.423.1	Loyers du bâtiment les Vernettes						5 026.20
359.436.0	Remboursement de tiers						

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3 DOMAINES ET BATIMENTS (charges 271'362.02, produits 339'940.50)

31 Terrains

La perception des loyers est inchangée.

32 Forêts

Les montants nous ont été fournis par le garde forestier.

35 **Bâtiments communaux**

Un entretien du bâtiment de la laiterie (compte 3500.314.0), est prévu.

Concernant la Grand salle et local (compte 354.314.1), l'aménagement et l'entretien de celle-ci sera effectué en lien avec les sociétés locales.

Collège, (compte 355.314.1), il s'agit d'éventuels travaux suite au changement de locataire. Dans le compte (355.423.3), une baisse de loyer est prévue, suite à une réaffectation de la structure d'accueil des enfants.

Tous les autres comptes concernant les bâtiments communaux sont stables ou avec de très légères fluctuations.

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	576 901.80	271 841.41	510 803.00	183 990.00	581 944.34	348 990.51
42	Service de l'urbanisme	11 168.44	10 000.00	6 000.00	6 000.00	21 872.29	27 531.50
420.310.2	Frais d'annonces	3 000.00		1 000.00		1 782.00	
420.318.5	Honoraires et frais d'expertises	7 000.00		5 000.00		18 952.70	
420.390.0	Imputations internes intérêts des dettes	1 168.44				1 137.59	
420.431.3	Emoluments administratifs (permis de construire, d'habiter)		10 000.00		6 000.00		16 620.10
420.436.0	Remboursement de tiers						2 046.00
420.4516	Participation du canton						8 865.40
43	Routes	279 219.07	4 800.00	234 432.00	5 500.00	232 495.34	9 313.00
430	Travaux	238 722.52	4 800.00	198 082.00	5 500.00	192 132.69	300.00
430.301.1	Traitements du personnel	56 839.50		53 000.00		49 854.65	
430.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	5 607.22		4 000.00		4 846.00	
430.304.0	Caisse de pension	4 442.83		6 800.00		5 646.95	
430.305.0	Assurances accidents et maladie	2 475.52		1 900.00		2 168.20	
430.306.0	Frais habillement, véhicule, téléphone	3 000.00		2 800.00		3 161.85	
430.311.0	Achats de véhicules et accessoires	18 000.00		1 000.00		2 300.00	
430.312.1	Achats de carburant	5 000.00		2 500.00		2 937.95	
430.312.2	Electricité éclairage public	3 200.00		3 200.00		2 854.45	
430.313.0	Achats de fournitures et marchandises	3 000.00		4 000.00		1 420.85	
430.314.2	Entretien du réseau routier	50 000.00		40 000.00		53 167.75	
430.314.3	Entretien de l'éclairage public	10 000.00		15 000.00		5 312.11	
430.315.0	Entretien des machines, du matériel d'exploitation	6 000.00		6 000.00		5 379.75	
430.318.6	Primes d'assurances de tiers, chose et RC	5 000.00		3 200.00		2 692.95	
430.319.2	Taxes sur véhicules à moteur	1 100.00		616.00		755.60	
430.331.1	Amort. oblig. PA - Réfection rte de la Croix-Neuve et trottoir /06/ 2015 /250'00.00+11/2015/25'000.00	9 166.00		9 166.00		9 166.00	
430.331.3	Amortis. oblig. PA - crédit étude aménag. Routiers et dépl. arrêts bus/No 07/2013/30'00.00	11 000.00		11 000.00		6 300.00	
430.331.4	Amort. oblig. PA -Préavis no 01/2015/Fr. 20'000.-/compl. Aménag routiers& dépl. arrêts bus					4 000.00	
430.331.7	Amort. Oblig. Projet déplacement bus de Fr 370'000.-- sur 30 ans.	12 400.00		12 400.00		12 400.00	
430.331.9	Amort. Oblig. PA - achat véhicule 03-2018/205'000-10 ans	20 500.00		21 000.00			
430.390.0	Imputations internes intérêts des dettes	11 991.45		500.00		17 767.63	
430.423.2	Redevances d'utilisation du domaine public		4 800.00		4 000.00		300.00
430.435.0	Ventes et prestations de services(macarons)				1 500.00		

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
431	Déneigement	40 496.55		36 350.00		40 362.65	9 013.00
431.301.1	Traitements du personnel	15 157.20		13 500.00		17 670.10	
431.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	1 495.26		1 500.00		1 717.60	
431.304.0	Caisse de pension	1 184.75		2 700.00		2 001.45	
431.305.0	Assurances accidents et maladie	659.34		650.00		768.50	
431.311.5	Achats de véhicules et machines		8 000.00		8 000.00		4 200.00
431.313.5	Achats de produits de déneigement		2 000.00		2 000.00		715.95
431.315.0	Entretien des véhicules		8 000.00		8 000.00		
431.318.9	Déneigement, salage	14 000.00				13 289.05	
431.435.0	Déneigement facturé						9 013.00
44	Parcs, promenades, cimetières	24 472.88		37 591.00		19 530.70	4 100.00
440	Parcs et promenades	8 041.37		5 500.00		570.00	4 100.00
440.301.1	Traitement du personnel	1 263.10		4 000.00		570.00	
440.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	124.60					
440.304.0	Caisse de pension	98.73					
440.305.0	Assurances accidents et maladie	54.94					
440.314.1	Entretien	6 500.00		1 500.00			
440.423.2	Location des places de parc						4 100.00
441	Place de jeux et sport	7 778.06		10 795.00		11 198.55	
441.301.1	Traitements du personnel (Place de Jeux&sport)	3 915.61		6 000.00		5 425.20	
441.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	386.06		610.00		582.75	
441.304.0	Caisse de pension	306.06		965.00		679.05	
441.305.0	Assurances accidents et maladie	170.33		220.00		260.75	
441.311.0	Achat matériel, machines	500.00		500.00		187.50	
441.313.0	Achats divers	1 000.00		1 000.00			
441.314.5	Entretien place de Jeux&sport	1 500.00		1 500.00		4 063.30	
442	Cimetière	3 695.52		15 546.00		4 834.20	
442.301.1	Traitements du personnel	1 389.41		2 356.00		3 786.45	
442.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	137.07		290.00		368.05	
442.304.0	Caisse de pension	108.60		550.00		428.90	
442.305.0	Assurances accidents et maladie	60.44		150.00		164.70	
442.313.0	Achats divers	500.00		200.00		86.10	
442.314.5	Entretien du cimetière	1 500.00		12 000.00			

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
443	Place des Vermettes	4 957.93		5 750.00		2 927.95	
443.301.1	Traitements du personnel	1 768.34		2 300.00		2 334.95	
443.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	174.45		220.00		226.95	
443.304.0	Caisse de pension	138.22		350.00		264.50	
443.305.0	Assurances accidents et maladie	76.92		80.00		101.55	
443.313.0	Achats divers	800.00		800.00			
443.314.5	Entretien Place des Vermettes	2 000.00		2 000.00			
45	Ordures ménagères et déchetterie	88 013.80	88 013.80	86 650.00	86 490.00	99 546.71	99 546.71
451	Ordures	33 000.00	33 000.00	38 450.00	32 500.00	36 948.41	36 948.41
451.301.1	Traitements du personnel (ordures)	2 147.27		4 000.00		4 139.80	
451.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	211.83		200.00		402.40	
451.304.0	Caisse de pension	167.84		800.00		468.90	
451.305.0	Assurances accidents et maladie	93.41		150.00		180.05	
451.310.0	Imprimés et fournitures de bureau			100.00			
451.311.0	Achats de container et divers			2 000.00			
451.313.0	Achat sacs	1 100.00		2 000.00		543.89	
451.315.0	Entretien matériel et containers	3 500.00		3 000.00		4 823.55	
451.318.0	Ramassage des ordures ménagères	15 000.00		15 000.00		13 639.70	
451.318.1	Honoraires et prestations de services			700.00			
451.352.0	Elimination OM (SATOM)	10 500.00		10 500.00		9 818.55	
451.381.2	Attributions pour l'incinération et l'élimination des ordures	279.65				2 931.57	
451.434.1	Rétrocession taxe au sac		30 000.00		29 000.00		33 685.51
451.436.0	Péréquation des transports		2 000.00		2 000.00		2 158.25
451.437.0	Amendes						340.00
451.490.0	Imputations internes allégement social taxe au sac		1 000.00		1 500.00		764.65

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
452	Déchetterie	55 013.80	55 013.80	48 200.00	53 990.00	62 598.30	62 598.30
452.301.1	Traitements du personnel (déchetterie)	12 631.00		11 000.00		12 873.90	
452.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	1 246.05		1 600.00		1 251.40	
452.304.0	Caisse de pension	987.30		2 500.00		1 458.20	
452.305.0	Assurances accidents et maladie	549.45		450.00		559.90	
452.311.0	Achats de matériel	5 500.00		500.00		98.40	
452.314.0	Entretien déchetterie	1 000.00					
452.316.8	Location châssis gastrovert	2 500.00					
452.318.1.0	Ramassage encombrants	2 500.00		2 500.00		2 242.15	
452.318.1.1	Ramassage matériaux de construction inertes	1 000.00		1 500.00		473.90	
452.318.1.2	Ramassage bois	1 500.00		1 500.00		1 451.35	
452.318.2	Ramassage compostables	2 000.00		3 000.00		1 462.85	
452.318.3	Ramassage papier-carton	1 500.00		1 500.00		1 335.75	
452.318.4	Ramassage verre	1 000.00		1 000.00		426.00	
452.318.5	Ramassage fer	1 500.00		1 000.00		1 184.65	
452.318.7	Ramassage déchets spéciaux (CRIDEC)	2 500.00		2 500.00		2 982.90	
452.352.1.0	Elimination déchets encombrants	4 000.00		4 500.00		4 091.65	
452.352.1.1	Elimination matériaux de construction inertes	1 500.00		1 500.00		807.75	
452.352.1.2	Elimination bois	3 500.00		3 500.00		3 350.70	
452.352.2	Elimination compostables	6 000.00		7 000.00		6 642.15	
452.352.4	Elimination verre	500.00		500.00		445.85	
452.352.4.1	Participation déchets camés	150.00		150.00		212.10	
452.352.5	Elimination fer	200.00				172.30	
452.352.6	Elimination huiles usées	250.00				261.70	
452.352.8	Elimination gastrovert	1 000.00		500.00			
452.381.2	Attributions pour l'incinération et l'élimination des déchets					18 812.75	
452.434.2	Taxes forfaitaires		39 440.00		39 700.00		46 520.00
452.435.3	Ristourne papier + carton		500.00		1 500.00		1 498.80
452.435.4	Ristourne TAR verre		1 500.00		2 000.00		1 361.70
452.435.5	Ristourne fer		500.00		500.00		30.40
452.436.0	Remboursement de tiers		1 073.80				1 027.40
452.481.2	Prélèvements de l'incinération et de l'élimination des déchets		12 000.00		10 290.00		12 160.00
452.490.0	Imputations internes allègement social taxe forfaitaire						

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	169 027.61	169 027.61	141 130.00	86 000.00	208 499.30	208 499.30
460.301.1	Traitements du personnel	6 315.50		3 000.00		3 155.40	
460.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	623.02		210.00		306.70	
460.304.0	Caisse de pension	493.65		400.00		357.40	
460.305.0	Assurances accidents et maladie	274.72		80.00		137.25	
460.312.0	Achats électricité	1 500.00		500.00		372.20	
460.314.4	Entretien du réseau EU	30 000.00		20 000.00		19 040.05	
460.314.5	Entretien du réseau EC	20 000.00		10 000.00			
460.315.0	Entretien installation technique	3 000.00		3 000.00			
460.318.0	Horaires&prestations de service	1 500.00		1 500.00		1 900.25	
460.330.1	Amortissements des créances et débiteurs	26 440.00		26 440.00		62 479.00	
460.331.1	Amort.oblig. PA - raccord. SIEMV	71 373.00		68 000.00		26 440.00	
460.352.6	Participation SIEMV					67 320.20	
460.381.0	Attribution au fonds de réserve	7 507.72		8 000.00		16 001.89	
460.390.0	Imputations internes intérêts des dettes					10 988.96	
460.434.1	Taxes uniques de raccordement EU		10 000.00		2 500.00		46 903.60
460.434.1.1.	Taxe épuration (au m3 consommé)		10 000.00		2 500.00		
460.434.2.1	Taxe d'utilisation collecteur EC		50 000.00		50 000.00		75 515.85
460.434.2.2	Taxe d'utilisation collecteur EU		15 000.00		15 000.00		9 860.15
460.434.2.3	Remboursement de tiers		16 000.00		16 000.00		12 400.45
460.435.1	Remboursements de tiers						323.20
460.436.0	Prélèvements sur fonds de réserve		68 027.61				1 017.05
460.480.0							62 479.00
47	Cours d'eau, rives et berges	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
470.314.7	Entretien des cours d'eau et berges	5 000.00		5 000.00			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 4 TRAVAUX (charges 576'901.80, produits 271'841.41)
- 42 **Service de l'urbanisme**
Pas de changement notoire dans ce poste.
- 43 **Routes**
Achats de véhicules et accessoires (compte 430.311.0), l'achat d'un véhicule est prévu. Les autres postes sont stables. Toutes dépenses ne concernant pas l'entretien courant fera l'objet d'un préavis durant l'année à venir.
- 44 **Parcs, promenades, cimetières**
Concernant entretien (compte 440.314.1), un aménagement floral est prévu à l'entrée du village.
- 45 **Ordures ménagères et déchetterie**
Dans les ordures, rien de spécial à signaler.
Achats de matériel (compte 452.311.0), location châssis gastrovert (compte 452.316.8) et élimination gastrovert (compte 452.352.8), il s'agit là de mettre en place le ramassage des déchets alimentaires et de les valoriser sous forme de biogaz. Pas d'autres variations prévues dans le poste déchetterie.
- 46 **Réseaux d'égouts, d'épuration**
Entretien du réseau EU et EC (compte 460.314.4 et 460.314.5), il s'agit de la 2^{ème} étape de la mise en conformité du réseau. Toutes dépenses ne concernant pas l'entretien courant fera l'objet d'un préavis durant l'année à venir.

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES						
51	Enseignement primaire et secondaire						
510.352.0	Primaire: Participation à l' ASIJ	358 931.90	346 731.90	350 151.00	337 951.00	345 854.15	49 807.60
510.352.1	ASIJ part aux frais de transports	265 253.00	80 000.00	259 708.00	76 623.00	334 918.70	49 807.60
510.352.3	Participation à la bibliothèque publique (ASIJ)	1 478.90	1 478.90	1 620.00	1 620.00	2 918.70	
510.452.0	Primaire: Remboursement de l'ASIJ						
54	Office d'orientation						
540.352.0	Part orientation prof. Nord-Vaudois	900.00	900.00	900.00	900.00	862.25	862.25
58	Temples et cultes						
580.365.1	Part paroisse du Jorat	11 300.00	6 500.00	11 300.00	6 500.00	10 073.20	9 587.20
580.365.2	Part paroisse catholique et église allemande	4 800.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00	486.00	486.00

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES (charges 358'931.90, produits 0.00)

51 Enseignement primaire et secondaire

Les montants nous sont fournis par l'ASIJ

54 Office d'orientation

Une part stable est prévue à ce poste

58 Temples et cultes

Rien à signaler

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	112 734.39	8 000.00	107 717.32	8 000.00	89 462.30	22 582.65
61	Corps de police	69 372.00		64 671.00		49 023.00	8 408.00
610.311.0	Achats divers, signalisation	10 000.00		10 000.00		49 023.00	1 340.00
610.351.0	Réforme policière : Participation	59 372.00		54 671.00			7 068.00
610.437.0	Amendes d'ordre						
610.451.1	Réforme policière: Décompte final année précédente						
62	Contrôle des habitants	3 500.00	8 000.00	3 500.00	8 000.00	5 299.25	12 352.65
620.318.0	Cartes d'identité et permis étrangers	3 500.00		3 500.00		5 299.25	
620.431.1	Cartes d'identité, permis étrangers et émoluments		8 000.00		8 000.00		12 352.65
64	Service des inhumations	1 539.49				1 918.20	
640.301.1	Traitements du personnel	442.09				568.00	
640.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	43.61				55.20	
640.304.0	Caisse de pension	34.56				64.35	
640.305.0	Assurances accidents et maladie	19.23				24.70	
640.318.0	Frais pompes fun./inhumation/certificats de décès	500.00				888.25	
640.318.5	Frais d'inhumations et certificats de décès	500.00				317.70	
65	Défenses contre l'incendie	23 212.40		23 994.32		17 993.85	1 822.00
650.315.6	Entretien bômes hydrantes	3 000.00		3 000.00			
650.318.0	Prestations du service du SDIS Oron-Jorat	1 500.00		3 000.00		641.00	
650.352.0	Participation SDIS	18 712.40		17 994.32		17 352.85	
650.435.0	Facturation de services à des tiers						641.00
650.465.1	Subside ECA						1 181.00
66	Protection civile	15 110.50		15 552.00		15 228.00	
660.352.0	Part financement région d'Oron	15 110.50		15 552.00		15 228.00	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 6 POLICE (charges 112'734.39, produits 8'000.00)
- 61 Corps de police
Achat divers, signalisation (compte 610.311.0), concerne l'achat d'un radar pédagogique. La réforme policière : participation (compte 610.351.0) est mentionnée dans les acomptes de la péréquation.
- 62 Contrôle des habitants
Rien à signaler
- 64 Service des inhumations
Rien à signaler
- 65 Défenses contre l'incendie
Le montant par habitant pour la participation SDIS (compte 650.352.0) est de 29.10.
- 66 Protection civile
Le montant par habitant pour la participation ORPC (compte 660.352.0) est de 23.50.

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	481 877.45		534 407.00		455 172.05	2 077.80
71	Service social	112 450.00		92 550.00		82 637.05	
710.317.0	Manifestations des aînés	3 000.00		3 000.00		1 672.40	
710.365.0	Accueil petite enfance - FAJE - Réseau APERO	96 450.00		77 760.00		68 040.00	
710.390.0	Imputations internes allègement social taxes forfaitaires et au sac	13 000.00		11 790.00		12 924.65	
72	Prévoyance sociale cantonale	369 427.45		380 297.00		314 161.00	2 077.80
720.351.50	Facture sociale - Participation de base	288 455.00		335 480.00		236 901.00	
720.351.51	Facture sociale - Participation sur revenus conjoncturels	70 588.00		35 000.00		67 390.00	
720.352.50	Participation RAS et AAS (agence assurances sociales)	10 384.45		9 817.00		9 870.00	
720.451.50	Facture sociale - Rbsmt décompte final année précédente					1 145.00	
720.452.50	Remboursement RAS et AAS					932.80	
73	Santé publique			61 560.00		58 374.00	
730.365.40	Participation AVASAD (Ass.Vaud.Aide et Soins à Domicile)			61 560.00		58 374.00	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7 **SECURITE SOCIALE (charges 481'877.45, produit 0.00)**

71 **Service social**

On ne peut que constater que les montants fournis par Accueil petite enfance – FAJE – Réseau APERO (compte 710.365.0) sont en forte augmentation. La part par habitant est passée de 120.- à 150.-.

72 **Prévoyance sociale cantonale**

Facture sociale (compte 720.351.50 et 720.351.51) sont mentionnés dans la demande d'acompte 2020 de la péréquation. La participation au RAS et AAS est de 16.15 par habitant.

73 **Santé publique**

La participation à l'AVASAD est prise en charge complètement par le canton dès l'année 2020.

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	70 820.68	78 820.68	76 450.00	78 400.00	146 591.65	155 214.65
81	Service des eaux	70 820.68	70 820.68	76 450.00	70 400.00	146 591.65	146 591.65
810.301.1	Traitements du personnel	18 946.50		19 000.00		19 752.55	
810.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	1 869.07		2 000.00		1 920.00	
810.304.0	Caisse de pension	1 480.94		3 000.00		2 237.35	
810.305.0	Assurances accidents et maladie	824.17		750.00		859.05	
810.309.0	Frais de formation	2 000.00		2 000.00			
810.311.4	Achats de matériel d'exploitation						
810.312.0	Achats d'électricité						
810.312.1	Achat eau AIEJ	7 000.00		7 000.00		4 067.95	
810.312.3	Participation charges fixes AIEJ	2 000.00				5 179.20	
810.313.2	Fournitures diverses	6 900.00		6 900.00		4 845.00	
810.314.1	Entretien du réseau AD(eau potable)	2 500.00		2 500.00		7 909.00	
810.315.6	Entretien installation technique	16 000.00		25 000.00		728.75	
810.316.2	Indemnités zones S1 et S2	8 000.00		5 000.00		4 086.20	
810.318.0	Prestations de service	3 000.00		3 000.00		438.40	
810.318.6	Primes d'assurances- ECA no 193+194	300.00		300.00		142.20	
810.330.1	Amortissements des créances et débiteurs					5 673.30	
810.381.0	Attribution au fonds de réserve					260.20	
810.427.3	Locations de compteurs d'eau		4 400.00		4 400.00		3 795.50
810.434.1	Taxe unique de raccordement AD (eau potable)		10 000.00		10 000.00		2 450.95
810.434.2	Taxes de base "abonnement"		21 000.00		21 000.00		18 437.25
810.435.0	Ventes d'eau aux abonnés		32 000.00		32 000.00		58 609.75
810.435.1	Ventes d'eau à l'AIEJ		3 000.00		3 000.00		3 008.20
810.480.0	Prélèvements sur fonds de réserve		420.68				60 290.00
82	Service électrique		8 000.00		8 000.00		8 623.00
820	Service électrique		8 000.00		8 000.00		8 623.00
820.411.2	Indemnités pour l'usage du sol (Romande Energie)		8 000.00		8 000.00		8 623.00

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<i>Total</i>		2 736 227.49	2 670 335.24	2 706 865.27	2 701 355.76	3 079 258.33	3 212 383.80
<i>Excédent</i>		65 892.25		5 509.51			133 125.47

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

8 SERVICES INDUSTRIELS (charges 70'820.68, produits 78'820.68)

81 Service des eaux

Achat eau AIEJ (compte 810.312.1), en cas de manque d'eau un montant est prévu à ce poste. Entretien du réseau AD (compte 810.314.1) les changements de compteurs d'eau vont continuer en 2020.

82 Service électrique

Rien à signaler à ce poste.

Totaux	Charges	Revenus
	2'736'227.49	2'670'335.24

Excédent de charges : 65'892.25

Calcul de la Marge d'autofinancement (MA) Méthode simplifiée

	Budget 2020	Budget 2019	Compte 2018	Compte 2017	Compte 2016	Compte 2015
Résultat de l'exercice	-65 892.25	-5 509.51	4 323.75	22 973.61	37 593.68	130 158.04
Amortissements (33) obligatoires et extraordinaires	+ 133 958.00	144 458.00	225 938.70	232 104.80	200 753.28	231 602.67
Pertes sur débiteurs (3301)	- 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Attributions aux réserves (38)	+ 279.65	34 790.00	503 463.71	166 351.06	81 716.61	95 447.25
Prélèvements sur réserves (48)	- -69 522.09	-67 130.00	-122 769.00	0.00	-81 005.90	-27 696.05
Marge d'autofinancement (MA)	= -1 176.69	106 608.49	610 957.16	421 429.47	239 057.67	429 511.91
Dépenses par préavis (investissements)	- 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recettes pour les préavis (investissements)	+ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Evolution des liquidités (solde financier)	= -1 176.69	106 608.49	610 957.16	421 429.47	239 057.67	429 511.91

les attributions (38-48) ont été corrigé pour les années 2015 - 2016 - 2019

Budget 2020

		Rendement communal		Valeur point d'impôt fiscal
		point /	péréquation	
A	Nbre d'habitant	643		
B	Taux déterminant pour le calcul	75		
C	Taux impôt foncier	100		
D	Impôt sur le revenu PP	1 146 835	1 146 835	1 146 835
E	Impôt sur la fortune PP	108 850	108 850	108 850
F	Impôt spécial affecté	0	0	0
G	Impôt personnel fixe	0	0	0
H	Impôt sur le bénéfice PM	12 253	12 253	12 253
I	Impôt sur le capital PM	965	965	965
J	Impôt sur la dépense (anc. Spécial étranger)	0	0	0
K	Impôt à la source	23 545	23 545	0
L	Impôt complémentaire sur immeubles PM	0	0	0
M	./. Remb. impôt compl. sur immeubles PM	0	0	0
N	Impôt foncier (normalisé)	105 000	105 000	0
O	Impôts récupérés après défalcation	0	0	0
P	./. Pertes sur débiteurs (défalctions/remises)	0	0	0
Q	Modifications taxations antérieures	0	0	0
R	./. Imputation forfaitaire	0	0	0
S	Total impôts (D à R)	1 397 448	1 397 448	1 268 903
T	Valeur point d'impôts communal (S / B)	18 633	18 633	16 919
U	Valeur par point / habitant (T / A)	28.98	28.98	26.31


Plan d'investissement 2016-2021

Rubrique	Description	Montant	Réalisation
430.314.2	Route du Riau Elargissement et création d'un trottoir et réfection de l'îlot de l'arrêt de bus "Balances" et déplacement de l'arrêt de bus "Balances" direction Moudon-Lausanne		
430.314.3	Eclairage public Installation de l'éclairage public de la route du Riau et aux arrêts de bus Riau-Graubon et Balances	fr. 950 000.00	2020
810.315.6	Services industriels Services des eaux Projet AIEJ, Montpreveyres et Pully / Projet d'adduction, distribution d'eau et défense incendie entre la Montagne du Château et Montpreveyres	fr. 750 000.00	2020 /2021
452.314.0	Déchetterie Projet de réaménagement	fr. 500 000.00	2021
430.314.2	Travaux Réfection du revêtement bitumineux Aux Gros Esserts Chemin de l'Epinette Liaison Riau-Molliebaudin	fr. 140 000.00 fr. 55 000.00 fr. 74 000.00	2021 2021 2021
	Total des investissements	fr. 2 469 000.00	


Montpreveyres, le 11 novembre 2019


Au nom de la Municipalité

Le Syndic La Secrétaire



Jacques Chappuis





Vitalia Torny