



Municipalité
de
1081 Montpreveyres

PREAVIS MUNICIPAL 6/2018 BUDGET 2019

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Introduction

Conformément au règlement sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979, la Municipalité soumet à l'approbation du Conseil général le budget pour l'année 2019.

Le budget 2019 a été élaboré sur la base :

- des comptes 2018,
- du budget 2018,
- des prévisions des acomptes de la péréquation 2019 et de la réforme policière,
- du taux d'imposition de 77 points décidé par le Conseil général le 11 octobre 2018,
- les données du canton sont basées sur le chiffre de la statistique SCRIS au 31 décembre, soit 648 habitants.

Commentaires sur les différents postes du budget 2019

1. Administration générale

110.301.1 : Traitement du personnel administratif

Contrôle des habitants : la Municipalité constate une augmentation de la charge de travail, à l'origine d'heures supplémentaires. Elle propose d'augmenter le taux de travail concernant le contrôle des habitants de 10 %.

D'autre part, il a été décidé d'augmenter les salaires des employés de la commune de 1 %, afin de les adapter au renchérissement du coût de la vie.

Enfin, une augmentation de salaire a été accordée au personnel, de 1.5 % pour Mme Vitalia Torny et M. Frédéric Desponds, de 0.5 % pour Mme Chantal Dewarrat.

L'augmentation de salaire de Mme Vitalia Torny, secrétaire municipale et préposée au contrôle des habitants, se justifie par le fait qu'elle a suivi une formation de trois ans qui a abouti à l'obtention du brevet fédéral, intitulé de la fonction : « Spécialiste en administration publique avec brevet fédéral ».

L'augmentation de salaire de M. Frédéric Desponds, employé communal, est justifiée également par la formation qu'il a suivi au sein de la Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE) qui abouti à l'obtention d'une attestation de « Surveillant de réseau » de la distribution d'eau en relation avec le Plan directeur de distribution de l'eau (PDDE). Par ailleurs, il est nommé employé communal responsable au sein de la collaboration des employés communaux.

110.311.0 : achat de mobilier, de machines, d'équipements techniques de bureau : nécessité d'acheter des armoires anti-feu pour les archives, exigence de la préfecture.

2. Finances

21. Impôts

210.400.1 : impôt sur le revenu : le calcul de la prévision des impôts est basé sur une estimation des années précédentes et sur l'évolution démographique.

210.406.1 : l'impôt sur les chiens a été revu à la hausse, en tenant compte de la décision prise lors du conseil général du jeudi 11 octobre 2018.

3. Domaines et bâtiments

355 Ancien collège

355.314.1 : divers travaux d'entretien sont prévus au bâtiment de l'ancien collège.

442 Cimetière

442.314.5 : Des travaux de réfection de murs sont prévus.

6. Police

610.311.0 : modification de la signalisation horizontale (marquage au sol et verticale (panneaux de signalisation) de l'interface de la route A l'Allamand, du chemin des Bossons pour une meilleure accessibilité de l'accès à l'exploitation agricole.

7. Sécurité sociale

Détail de la péréquation financière :

Comptes	Comptes 2015	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
720.351.50 facture sociale (charges)	- 225 527,00	- 252 137,00	- 296 339,00	- 304 292,00	- 335 480,00
220.352.1 Péréquation participation au fonds (charge)	- 292 533,00	- 316 430,00	- 354 815,00	- 294 716,00	- 348 012,00
220.452.0 Péréquation remboursement de fonds (produits)	258 465,00	286 615,00	264 957,00	355 987,00	361 172,00
220.452.1 Dépenses thématiques (produits)	114 828,00	124 947,00	110 076,00	148 038,00	96 099,00
Solde net (-) charge de la commune	- 144 767,00	- 157 005,00	- 276 121,00	- 94 983,00	- 226 221,00

8. Services industriels

Le budget du « service des eaux » présente un excédent de revenus. Le poste sera équilibré à la clôture des comptes.

En résumé, le tableau des charges et des revenus se présente comme suit :

Libellé	Charges	Revenus
Total de revenus pour 2019		2'608'855,76 CHF
Total des dépenses de fonctionnement	2'517'207,27 CHF	
Amortissement PF (330)	45'608,00 CHF	
Amortissement obligatoires PA (331)	98'850,00 CHF	
Totaux budget de fonctionnement	2'661'665,27 CHF	2'608'855,76 CHF
Excédent de charges		52'809,51 CHF
Sommes égales	2'661'665,27 CHF	2'661'665,27 CHF

Marge d'autofinancement :

Recettes financières		2'608'855,76 CHF
Dépenses financières	-	2'517'207,27 CHF
Liquidités dégagées		91'648,49 CHF

Les amortissements financiers obligatoires

9221.2	BCV H5388.47.24	2022	27'500,00 CHF
9221.1	BCV L5275.20.79	2020	27'500,00 CHF
9221.3	BCV Z5126.42.32	2019	27'400,00 CHF
9221.4.1	Postfinance 000397	2027	50 000,00 CHF
9221.4.3	Postfinance 004829	2022	25 000,00 CHF
9222.1.5.1	Postfinance 005683	2029	21'000,00 CHF
Total des amortissements obligatoires			178'400,00 CHF

La marge d'autofinancement démontre que les amortissements financiers obligatoires selon le tableau ci-dessus sont de CHF 178'400,00 ne peuvent être intégralement financés par les liquidités dégagées. Malgré tout, cela reste absorbable par la bonne situation de la trésorerie.

Conclusions

Le budget tel que proposé présente un excédent de charges de CHF 52'809,51. Ce résultat s'explique entre autre par des charges du personnel en hausse, divers travaux d'entretien importants nécessaires, l'amortissement financier suite à l'achat du nouveau véhicule, ainsi que l'impact indirect de la RIE III par le biais de la péréquation.

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

LE CONSEIL GENERAL DE MONTPREVEYRES

- vu le préavis municipal no 6/2018 présenté le 6 décembre 2018 ;
- 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 2019 tel que proposé par la Municipalité ;
- de transmettre ce budget au Conseil d'Etat pour approbation.

Adopté en séance de municipalité le 5 novembre 2018.

Municipal responsable : M. Frédéric Berner

Au nom de la Municipalité
Le Syndic * La Secrétaire



Jacques Chappuis Vitalia Torny

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE						
10	Autorités	404 617.95	8 800.00	384 625.60	7 450.00	257 988.94	2 055.10
100	Conseil Général	121 700.00	8 800.00	130 700.00	6 200.00	72 523.05	100.00
100.300.0	Jetons de présence, séances et commissions	7 200.00	800.00	7 200.00	200.00	1 675.00	100.00
100.310.0	Imprimés et fournitures diverses	6 000.00	6 000.00	6 000.00		1 675.00	
100.318.0	Affranchissements	1 000.00	1 000.00	1 000.00			
100.452.1	Remboursements d'associations de communes	200.00	200.00	200.00	200.00		100.00
101	Municipalité						
101.300.1	Traitements et vacations (Municipalité)	114 500.00	8 000.00	123 500.00	6 000.00	70 848.05	
101.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	100 000.00		110 000.00		66 497.50	
101.305.0	Assurances accidents et maladie	6 000.00		7 500.00			
101.306.0	Indemnisation et remboursement de frais	2 000.00		2 000.00			
101.309.1	Frais de formation et charges diverses	6 000.00		3 500.00		4 350.55	
101.452.1	Remboursements d'associations de communes	500.00	500.00	500.00	500.00		
			8 000.00		6 000.00		

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
11	Administration	223 000.00		187 650.00	1 250.00	157 686.89	1 955.10
110.301.1	Traitements du personnel administratif	139 200.00		109 000.00		120 177.15	
110.303.0	Assurances Sociales (AVS-AI-APG-AC)	10 200.00		8 700.00			
110.304.0	Caisse de pension	18 000.00		17 000.00			
110.305.0	Assurances accidents et maladie	3 200.00		3 000.00			
110.306.0	Indemnisation et remboursement de frais	200.00		150.00			
110.309.0	Frais de formation et autres charges	2 000.00		3 000.00		4 936.55	
110.310.0	Imprimés et fournitures (abonnements)	6 000.00		6 000.00		4 016.55	
110.311.0	Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau	8 000.00		300.00		69.90	
	<i>- Achat archives</i>						
110.315.0	Entretien du matériel et d'install techniques	500.00		500.00		116.45	
110.316.0	Location photocopieuse	2 500.00		3 000.00		2 200.35	
110.317.0	Réceptions et manifestations	6 000.00		10 000.00		6 959.40	
110.318.0	Honoraires et prestations de services	1 000.00		4 500.00		158.90	
110.318.2	Téléphones et frais postaux	5 000.00		5 800.00		4 332.94	
110.318.4	Frais contentieux - poursuites	500.00		500.00			
110.318.6	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	9 700.00		5 000.00		6 551.55	
	<i>- nouvelles assurances - bulding-rc. + commerce</i>						
110.319.3	Cotisations et divers (institutions de droit privé)	8 000.00		8 000.00		7 837.55	
110.365.0	Aides et subventions (dons)	3 000.00		3 200.00		329.60	
110.431.0	Emoluments adm -permis divers-naturalisation				1 000.00		1 839.00
110.435.0	Ventes photocopies						28.50
110.436.2	Remboursement de frais divers				250.00		87.60
15	Affaires culturelles, loisirs	8 740.00		9 500.00		13 396.00	
150.351.0	Ecoles de musique	5 500.00		5 500.00		6 156.00	
	<i>- Fr. 8.50 /habitant</i>						
150.365.0	Aides et subventions culture et loisirs	3 240.00		4 000.00		7 240.00	
	<i>- Fr. 5.-/habitant</i>						
17	Sports	6 869.00		9 000.00		1 944.00	
170.352.0	Part stand de Mézières + FCJMZ	4 925.00		3 000.00			
170.365.3	Aides et subventions sociétés sportives	1 944.00		6 000.00		1 944.00	
	<i>- Fr. 3.-/habitant</i>						
18	Transports publics	33 808.95		34 775.60		34 775.60	
180.351.7	Participation coûts des transports publics	33 808.95		34 775.60			

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
19	Informatique	10 500.00		13 000.00		12 439.00	
190.311.0	Achats de matériel et de logiciels	3 000.00		4 000.00		4 847.80	
	- <i>Achat ordinateur Frédéric Desponds</i>						
190.318.0	Frais de maintenance	7 500.00		9 000.00		7 591.20	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES						
21	Impôts						
210.318.4	Frais de contentieux et poursuites	410 012.00	2 009 024.76	389 816.00	1 971 915.00	17 000.74-	204 339.05
210.318.7	Frais de perception des impôts	64 000.00	1 424 313.76	30 100.00	1 398 800.00	6 892.80	1 041.95-
		500.00		500.00			
210.329.0	Intérêts bonifiés et compensatoires	13 000.00		13 000.00		6 892.80	
210.330.0	Défalcations, abandons de solde	1 000.00		2 600.00			
210.380.0	Attributions aux fonds de réserve débiteurs douteux	35 000.00		9 000.00			
		14 500.00		5 000.00			
210.400.1	Impôt sur le revenu		1 100 000.00		1 035 000.00		
210.400.2	Impôt sur la fortune		100 000.00		110 000.00		
210.400.3	Impôt à la source		20 000.00		31 000.00		
210.401.1	Impôt sur le bénéfice des personnes morales		20 000.00		30 000.00		
210.401.2	Impôt sur le capital des personnes morales		824.10		800.00		
210.402.0	Impôt foncier		102 500.00		102 500.00		1 041.95-
210.404.0	Droits de mutation		25 000.00		35 000.00		
210.406.1	Impôt sur les chiens		5 240.00		3 000.00		
210.409.0	Impôt récupéré après défalcation		8 000.00		500.00		
210.422.1	Intérêts de retard s/cc et des plac. à court terme		6 500.00				
210.436.2	Remboursement de tiers		1 249.66				
210.441.1	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		35 000.00		50 000.00		
210.441.101	Impôt sur les frontaliers				1 000.00		
22	Service financier						
220.318.3	Frais bancaires	346 012.00	584 711.00	359 716.00	573 115.00	23 893.54-	205 381.00
		500.00		500.00		190.69	
220.322.0	Intérêt sur dettes à moyen et long terme	35 000.00		50 000.00		28 242.77	
220.352.1	Péréquation - Participation au fonds	348 012.00		294 716.00			
220.352.2	Péréquation - décompte année précédente	52 000.00-				52 327.00-	
220.380.0	Attributions aux fonds de réserve et renouvellement	14 500.00		14 500.00			
220.411.2	Redevance Romande Energie		6 600.00		15 000.00		7 600.00
220.422.0	Revenus des titres et placements		10 000.00		9 800.00		10 592.00
220.424.1	Gains comptable PF		840.00		840.00		840.00
220.441.2	Part taxe sur le CO2				200.00		
220.452.0	Péréquation - Remboursement du fonds		361 172.00		355 987.00		104 654.00
220.452.1	Péréquation - remboursement dépenses thématiques		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		30 000.00		43 250.00		

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS						
31	Terrain	265 107.00	328 641.00	290 453.00	290 841.00	86 560.80	182 778.25
310	Esserts communaux		12 528.00	1 000.00	12 528.00		250.00
310.318.0	Honoraires et prestations de services		12 528.00	1 000.00	12 528.00		250.00
310.423.2	Loyers des terrains et fermages du PF		12 528.00	1 000.00			
32	Forêts	77 350.00	63 200.00	102 550.00	67 200.00	58 114.25	44 838.65
320.313.0	Fournitures diverses	500.00		1 000.00		109.25	
320.314.6	Entretien des forêts	10 000.00		12 000.00		11 990.35	
320.315.0	Entretien du matériel	150.00		150.00			
320.318.0	Coupes et débardage exécutés par des tiers	36 300.00		62 500.00		27 828.65	
320.318.1	Nettoyage exécutés par des tiers	3 000.00		1 500.00			
320.318.2	Plantations exécutés par des tiers	4 500.00		4 400.00			
320.318.3	Soins culturaux	13 500.00		7 500.00		6 319.85	
320.319.0	Cotisations, indemnités	1 200.00		1 600.00		1 239.30	
320.319.1	Commission La Forestière	400.00		1 500.00		135.90	
320.352.0	Part frais de garde	7 800.00		10 400.00		10 490.95	
320.435.5	Ventes de bois		46 900.00		56 200.00		35 332.15
320.436.0	Remboursement impôt sur carburants				1 000.00		
320.451.8	Participations et subventions du canton		16 300.00		10 000.00		9 506.50
35	Bâtiments communaux	187 757.00	252 913.00	186 903.00	211 113.00	28 446.55	137 689.60
350	Divers bâtiments	17 324.00	7 700.00	14 074.00	7 300.00	5 775.95	3 220.50
3500	Bâtiment de la laiterie	10 924.00	7 700.00	9 784.00	7 300.00	1 702.70	3 000.00
3500.301.0	Traitement du personnel	600.00		600.00			
3500.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	60.00		60.00			
3500.304.0	Caisse de pension	100.00		100.00			
3500.305.0	Assurances accidents et maladie	20.00		20.00			
3500.312.0	Achats électricité (bât.laiterie)ECA 149	2 500.00		2 500.00		1 174.25	
3500.314.0	Entretien du bâtiment et congélateur	2 000.00		1 000.00			
3500.318.6	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	300.00		170.00		528.45	
3500.331.2	Amort. oblig. PA - Bâtiment laiterie	5 344.00		5 334.00			
3500.427.1	Location des cases congélateur		4 700.00		4 300.00		
3500.427.2	Loyers local laiterie		3 000.00		3 000.00		3 000.00
3502	Garage Tracteur	1 000.00				1 669.35	
3502.318.2	Bâtiments ECA 328 "Abri dit "Cottier"	1 000.00				1 669.35	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3503	Bâtiment de voirie	5 400.00		4 290.00		2 403.90	220.50
3503.301.0	Traitements du personnel (voirie)	450.00		420.00			
3503.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	100.00		50.00			
3503.304.0	Caisse de pension	150.00		100.00			
3503.305.0	Assurances accidents et maladie	50.00		20.00			
3503.311.0	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	700.00				693.55	
3503.312.0	Achats électricité, pellets	2 000.00		2 000.00		511.00	
3503.314.0	Entretien bâtiment la Voirie	1 500.00		1 500.00		723.70	
3503.318.6	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	450.00		200.00		475.65	
3503.436.0	Remboursement de tiers						220.50
351	Abribus	5 720.00		8 591.00			
351.301.1	Traitements du personnel	3 000.00		5 500.00			
351.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	50.00		50.00			
351.304.0	Caisse de pension	120.00		35.00			
351.305.0	Assurances accidents et maladie	50.00		6.00			
351.311.0	Achats de matériel pour abri bus	500.00		2 500.00			
351.314.0	Entretien abribus	2 000.00		500.00			
352	Rural et Domaine	3 700.00	10 393.00	3 000.00	10 393.00	1 836.55	
352.314.1	Entretien du bâtiment rural	1 500.00		1 500.00			
352.318.6	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1 800.00		1 500.00		1 836.55	
352.390.0	Imputations internes intérêts des dettes	400.00					
352.423.2	Fermages du patrimoine financier		10 393.00		10 393.00		
353	Annexe Auberge	400.00	1 500.00	200.00	1 500.00	409.80	1 500.00
353.318.6	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	400.00		200.00		409.80	
353.427.1	Location annexe auberge (PA)		1 500.00		1 500.00		1 500.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
354	Grande salle et local	12 600.00	5 000.00	11 020.00	5 000.00	9 450.00	4 940.00
354.301.1	Traitements du personnel	2 250.00		2 470.00			
354.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	220.00		220.00			
354.304.0	Caisse de pension	350.00		350.00			
354.305.0	Assurances accidents et maladie	80.00		80.00			
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		2 982.45	
354.313.3	Achats de produits et fournitures de nettoyage	500.00		500.00		128.50	
354.314.1	Entretien des locaux de la Grande Salle	3 000.00		1 500.00		4 672.50	
354.315.0	Entretien installation technique	1 500.00		1 500.00		311.75	
354.318.6	Primes d'assurances de tier, choses et RC	1 200.00		900.00		1 216.10	
354.423.1	Location de la salle - patrimoine financier		5 000.00		5 000.00		4 940.00
355	Collège	39 420.00	57 480.00	38 780.00	16 080.00	5 476.00	51 169.75
355.301.0	Frais de gestion - Collège Rochette 2	1 500.00				500.00	
355.301.1	Traitements Conciergerie	1 000.00				951.25	
355.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	320.00					
355.305.0	Assurances accidents et maladie	200.00					
355.311.1	Achats de mobilier et matériel	300.00		300.00			
355.312.0	Achats électricité, mazout	7 000.00		6 000.00		343.00	
355.313.3	Achats de produits et fournitures de nettoyage	600.00		600.00			
355.314.1	Entretien bâtiment du collège	25 000.00		3 000.00		1 581.65	
355.315.0	Entretien installation technique	2 000.00		2 500.00		913.00	
355.318.6	Primes d'assurances- ECA no 33	1 500.00		1 500.00		1 187.10	
355.331.0	Amort. oblig .PA - Le Collège			23 280.00			
355.390.0	Imputations internes intérêts des dettes			1 600.00			
355.412.0	Romande Energie - remboursement de charges						459.75
355.427.1	Collège - Location appartement		7 680.00		7 680.00		5 760.00
355.427.2	Collège - location combles		8 400.00		8 400.00		7 000.00
355.427.3	Collège - Location salles de classe		41 400.00				37 950.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
356	Eglise	7 555.00		7 125.00		2 486.45	
356.301.1	Traitements du personnel	2 550.00		2 370.00			
356.303.0	Assurances sociales (AVS-AL-APG-AC)	220.00		220.00			
356.304.0	Caisse de pension	350.00		350.00			
356.305.0	Assurances accidents et maladie	85.00		85.00			
356.311.1	Achats de mobilier et matériel	100.00		50.00			
356.312.0	Achats électricité	1 200.00		1 200.00		925.30	
356.314.1	Entretien de l'église	1 500.00		1 500.00		150.00	
356.315.0	Entretien installation technique	700.00		500.00		720.50	
356.318.6	Primes d'assurances (ECA no 46)	850.00		850.00		690.65	
357	Salle du Tilleul	2 500.00		2 500.00		1 561.25	
357.314.1	Entretien - Association du Tilleul	2 500.00		2 500.00		1 561.25	
358	Garage de la Rochette B		840.00		840.00		630.00
358.427.0	Location du garage Rochette B		840.00		840.00		630.00
359	Immeuble les Vermettes	98 538.00	170 000.00	101 613.00	170 000.00	1 450.55	76 229.35
359.301.1	Traitements Conciergerie					607.20	
359.301.2	Traitements conciergerie, bureau administratif	1 875.00		1 350.00			
359.303.0	Assurances sociales (AVS-AL-APG-AC)	120.00		120.00			
359.305.0	Assurances accidents et maladie	35.00		35.00			
359.311.0	Achats de matériel	100.00		100.00			
359.312.0	Achats électricité, mazout, eau	8 000.00		8 000.00			
359.313.3	Achats produits de nettoyage	200.00		200.00			
359.314.1	Entretien immeuble les Vermettes	15 000.00		10 000.00			
359.314.2	Entretien chaufferie (avance)	2 000.00		3 000.00			
359.314.3	Fonds de réserve chauffage			500.00			
359.315.0	Entretien installation technique et (abonnements)	4 000.00		7 500.00			
359.318.5	Honoraires de gestion	8 000.00		8 000.00			
359.318.6	Assurances, prestations de service	4 200.00		4 200.00		843.35	
359.318.9	Conciergerie	5 900.00		6 500.00			
359.330.3	Amortissements du patrimoine financier	10 608.00		10 608.00			
359.331.1	Amort. oblig. PA - Immeuble les Vermettes	13 500.00		13 500.00			
359.390.0	Imputations internes intérêts des dettes	25 000.00		28 000.00			
359.423.1	Loyers du bâtiment les Vermettes		170 000.00		170 000.00		76 229.35

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	514 703.00	175 990.00	496 513.75	215 500.00	146 586.90	130 924.08
42	Service de l'urbanisme	6 000.00	6 000.00	19 500.00	15 000.00	5 405.00	7 520.10
420.310.2	Frais d'annonces	1 000.00		4 500.00		947.20	
420.318.5	Honoraires et frais d'expertises	5 000.00		15 000.00		4 457.80	
420.431.3	Emoluments administratifs (permis de construire, d'habiter)		6 000.00		15 000.00		6 020.10
420.436.0	Remboursement de tiers						1 500.00
43	Routes	236 332.00	2 500.00-	216 710.00	10 000.00	50 922.55	9 013.00
430	Travaux	199 982.00	2 500.00-	179 510.00	2 000.00	37 477.55	
430.301.1	Traitements du personnel	53 000.00		38 500.00			
430.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	4 000.00		3 400.00			
430.304.0	Caisse de pension	6 800.00		6 400.00			
430.305.0	Assurances accidents et maladie	1 900.00		1 500.00			
430.306.0	Frais habillement, véhicule, téléphone	2 800.00		4 760.00			
430.311.0	Achats de véhicules et accessoires	1 000.00		2 000.00		3 005.00	
430.312.1	Achats de carburant	2 500.00		2 500.00		1 972.20	
430.312.2	Electricité éclairage public	3 200.00		2 500.00		1 593.25	
430.313.0	Achats de fournitures et marchandises	4 000.00		2 500.00		3 791.60	
430.314.2	Entretien du réseau routier	40 000.00		40 000.00		6 986.30	
430.314.3	Entretien de l'éclairage public	15 000.00		15 000.00		11 890.40	
430.315.0	Entretien des machines, du matériel d'exploitation	6 000.00		15 000.00		4 929.85	
430.318.6	Primes d'assurances de tiers, chose et RC	3 200.00		3 200.00		2 692.95	
430.319.2	Taxes sur véhicules à moteur	616.00		700.00		616.00	
430.331.1	Amort. oblig. PA -Réfection rte de la Croix-Neuve et trottoir /06/ 2015 /25'00.00+11/2015/25'000.00	9 166.00		9 200.00			
430.331.2	Amort. oblig. PA -Place stationnement rue du Village /05/ 2015 /80'00.00			8 000.00			
430.331.3	Amortis. oblig. PA - crédit étude aménag. Routiers et dépl.arrêts bus/No 07/2013/30'00.00	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			
430.331.9	Amortissement obligatoire achat véhicule prêt Fr. 210'000.- 10 ans + intrêts 0.34 %	21 000.00		21 000.00			
430.390.0	Imputations internes intérêts des dettes	2 400.00		1 650.00			
430.423.2	Redevances d'utilisation du domaine public		4 000.00-				
430.435.0	Ventes et prestations de services(macarons)		1 500.00		2 000.00		

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
431	Déneigement	36 350.00		37 200.00	8 000.00	13 445.00	9 013.00
431.301.1	Traitements du personnel	13 500.00		13 500.00			
431.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	1 500.00		1 500.00			
431.304.0	Caisse de pension	2 700.00		1 800.00			
431.305.0	Assurances accidents et maladie	650.00		400.00			
431.311.5	Achats de véhicules et machines			1 000.00			
431.313.5	Achats de produits de déneigement	8 000.00		6 000.00		515.95	
431.315.0	Entretien des véhicules	2 000.00		2 000.00			
431.318.9	Déneigement, salage	8 000.00		11 000.00		12 929.05	
	- Fr. 4'000 - convention prestations Kuffer +						
431.435.0	Déneigement facturé				8 000.00		9 013.00
44	Parcs, promenades, cimetières	37 591.00		29 715.00		4 336.90	3 300.00
440	Parcs, promenades et cimetières	5 500.00		7 500.00			3 300.00
440.301.1	Traitement du personnel	4 000.00		6 000.00			
440.314.1	Entretien parcs et des zones de loisirs	1 500.00		1 500.00			
440.423.2	Redevances d'utilisation du domaine public						3 300.00
441	Place de jeux et sport	10 795.00		11 295.00		4 250.80	
441.301.1	Traitements du personnel (Place de Jeux&sport)	6 000.00		6 500.00			
441.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	610.00		610.00			
441.304.0	Caisse de pension	965.00		965.00			
441.305.0	Assurances accidents et maladie	220.00		220.00			
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	15 546.00		5 100.00		86.10	
442.301.1	Traitements du personnel	2 356.00		2 960.00			
442.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	290.00		290.00			
442.304.0	Caisse de pension	550.00		550.00			
442.305.0	Assurances accidents et maladie	150.00		100.00			
442.313.0	Achats divers	200.00		200.00		86.10	
442.314.5	Entretien du cimetière	12 000.00		1 000.00			

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
443	Place des Vermettes	5 750.00		5 820.00			
443.301.1	Traitements du personnel	2 300.00		2 370.00			
443.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	220.00		220.00			
443.304.0	Caisse de pension	350.00		350.00			
443.305.0	Assurances accidents et maladie	80.00		80.00			
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	86 650.00	86 490.00	91 608.75	99 500.00	36 947.30	67 718.68
451	Ordures	38 450.00	32 500.00	43 500.00	35 500.00	19 494.40	17 550.78
451.301.1	Traitements du personnel (ordures)	4 000.00		1 900.00			
451.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	200.00		200.00			
451.304.0	Caisse de pension	800.00					
451.305.0	Assurances accidents et maladie	150.00		100.00			
451.310.0	Imprimés et fournitures de bureau	100.00		100.00			
451.311.0	Achats de container et divers	2 000.00		12 000.00			
451.313.0	Achat sacs	2 000.00		2 000.00		1 677.85	
451.315.0	Entretien matériel et containers	3 000.00		2 500.00			
	<i>- Fr. 1500.- pour changement de sac ! Réserve pour 2 sacs</i>						
451.318.0	Ramassage des ordures ménagères	15 000.00		15 000.00		10 209.45	
451.318.1	Honoraires et prestations de services	700.00		700.00			
451.352.0	Elimination OM (SATOM)	10 500.00		9 000.00		7 607.10	
451.434.1	Rétrocession taxe au sac		29 000.00		32 000.00		15 493.08
451.436.0	Péréquation des transports		2 000.00		2 000.00		1 717.70
451.437.0	Amendes						340.00
451.490.0	Imputations internes allègement social taxe au sac		1 500.00		1 500.00		

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
452	Déchetterie	48 200.00	53 990.00	48 108.75	64 000.00	17 452.90	50 167.90
452.301.1	Traitements du personnel (déchetterie)	11 000.00		12 000.00			
452.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	1 600.00		1 608.75			
452.304.0	Caisse de pension	2 500.00					
452.305.0	Assurances accidents et maladie	450.00		300.00			
452.311.0	Achats de matériel	500.00		1 000.00		98.40	
452.314.0	Entretien déchetterie			1 000.00			
452.318.1.0	Ramassage encombrants	2 500.00		2 500.00		1 746.70	
452.318.1.1	Ramassage matériaux de construction inertes	1 500.00		1 500.00		236.95	
452.318.1.2	Ramassage bois	1 500.00		1 500.00		517.35	
452.318.2	Ramassage compostables	3 000.00		3 500.00		1 110.20	
452.318.3	Ramassage papier-carton	1 500.00		1 500.00		1 034.20	
452.318.4	Ramassage verre	1 000.00		500.00		256.15	
452.318.5	Ramassage métaux	1 000.00		1 800.00		990.80	
452.318.7	Ramassage déchets spéciaux (CRIDEC)	2 500.00		2 000.00			
452.352.1.0	Elimination déchets encombrants	4 500.00		4 000.00		2 855.80	
452.352.1.1	Elimination matériaux de construction inertes	1 500.00		1 600.00		269.25	
452.352.1.2	Elimination bois	3 500.00		3 500.00		2 416.35	
452.352.2	Elimination compostables	7 000.00		7 000.00		5 040.85	
452.352.4	Elimination verre	500.00		500.00		248.50	
452.352.4.1	Participation déchets carnés	150.00				197.40	
452.352.5	Elimination feraille					172.30	
452.352.6	Elimination huiles usées	500.00		800.00		261.70	
452.434.2	Taxes forfaitaires		39 700.00		45 000.00		46 520.00
452.435.3	Ristourne papier + carton		1 500.00		1 500.00		1 258.80
452.435.4	Ristourne TAR verre		2 000.00		2 000.00		1 361.70
452.435.5	Ventes de métaux		500.00		500.00		
452.436.0	Remboursement de tiers				2 500.00		1 027.40
452.490.0	Imputations internes allégement social taxe forfaitaire		10 290.00		12 500.00		

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	143 130.00	86 000.00	136 980.00	91 000.00	48 975.15	43 372.30
46.435.1	Remboursement de tiers						323.20
460.301.1	Traitements du personnel	3 000.00		2 900.00			
460.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	210.00		210.00			
460.304.0	Caisse de pension	400.00		350.00			
460.305.0	Assurances accidents et maladie	80.00		80.00			
460.312.0	Achats électricité	500.00		500.00		196.20	
460.314.4	Entretien du réseau EU	20 000.00		30 000.00		12 895.50	
460.314.5	Entretien du réseau EC	10 000.00					
460.315.0	Entretien installation technique	3 000.00		3 000.00			
460.318.0	Honoraires&prestations de service	1 500.00		1 500.00		2 223.35	
	<i>- Fr. 1574.-- Geo portail</i>						
460.331.1	Amort.oblig. PA - raccord. SIEMV	26 440.00		26 440.00			
460.352.6	Participation SIEMV	68 000.00		60 000.00		33 660.10	
460.390.0	Imputations internes intérêts des dettes	10 000.00		12 000.00			
460.434.1	Taxes uniques de raccordement EU		2 500.00		15 000.00		52 973.20
460.434.1.1.	Taxes uniques de raccordement EC		2 500.00				
460.434.2.1	Taxe épuration (au m3 consommé)		50 000.00		45 000.00		823.20
460.434.2.2	Taxe d'utilisation collecteur EC		15 000.00		15 000.00		115.20
460.434.2.3	Taxe d'utilisation collecteur EU		16 000.00		16 000.00		10 862.50-
47	Cours d'eau, rives et berges	5 000.00		2 000.00			
470.314.7	Entretien des cours d'eau et berges	5 000.00		2 000.00			

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	350 151.00		354 100.00		256 707.40	24 104.85
51	Enseignement primaire et secondaire						
510.352.0	Primaire: Participation à l' ASIJ	336 331.00		340 000.00		249 000.00	24 104.85
510.352.1	ASIJ part aux frais de transports	259 708.00		340 000.00		249 000.00	
510.452.0	Primaire: Remboursement de l'ASIJ	76 623.00					
52	Enseignement prégymnasial	1 620.00		1 900.00		2 918.70	
510.352.3	Participation à la bibliothèque publique (ASIJ)	1 620.00		1 900.00		2 918.70	
	<i>- Fr. 2.50 /habitant</i>						
54	Office d'orientation	900.00		900.00			
540.352.0	Part orientation prof. Nord-Vaudois	900.00		900.00			
58	Temples et cultes	11 300.00		11 300.00		4 788.70	
580.365.1	Part paroisse du Jorat	6 500.00		6 500.00		4 302.70	
580.365.2	Part paroisse catholique et église allemande	4 800.00		4 800.00		486.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE						
		107 717.32	8 000.00	88 993.50	7 000.00	67 568.70	10 221.00
61		64 671.00		49 000.00		41 955.00	720.00
610.311.0	Achats divers, signalisation	10 000.00					
610.351.0	Réforme policière : Participation	54 671.00		49 000.00		49 023.00	
610.351.1	Réforme policière: Décompte final année précédente					7 068.00-	
610.437.0	Amendes d'ordre						720.00
62	Contrôle des habitants	3 500.00	8 000.00	3 500.00	7 000.00	3 653.00	7 727.00
620.318.0	Cartes d'identité et permis étrangers	3 500.00		3 500.00		3 653.00	
620.431.1	Cartes d'identité, permis étrangers et émoluments		8 000.00		7 000.00		7 727.00
64	Service des inhumations					961.70	
640.318.0	Frais de pompes funèbres					641.15	
640.318.5	Frais d'inhumations et certificats de décès					320.55	
65	Défenses contre l'incendie	23 994.32		21 900.00		9 335.00	1 774.00
650.315.6	Entretien bornes hydrantes	3 000.00		3 000.00			
650.318.0	Prestations du service du SDIS Oron-Jorat	3 000.00		1 500.00		641.00	
650.352.0	Participation SDIS	17 994.32		17 400.00		8 694.00	
650.435.0	Facturation de services à des tiers						641.00
650.465.1	Subside ECA						1 133.00
66	Protection civile	15 552.00		14 593.50		11 664.00	
660.352.0	Part financement région d'Oron	15 552.00		14 593.50		11 664.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	532 907.00		500 033.50		364 502.25	2 077.80
71	Service social	91 050.00		91 500.00		68 040.00	
710.317.0	Manifestations des aînés	3 000.00		2 500.00			
710.365.0	Accueil petite enfance - FAJE - Réseau APERO	77 760.00		75 000.00		68 040.00	
	<i>- Fr. 120.-/habitant</i>						
710.390.0	Imputations internes allègement social taxes forfaitaires et au sac	10 290.00		14 000.00			
72	Prévoyance sociale cantonale	380 297.00		349 228.00		238 088.25	2 077.80
720.351.50	Facture sociale - Participation de base	335 480.00		304 292.00		228 218.25	
720.351.51	Facture sociale - Participation sur revenus conjoncturels	35 000.00		35 000.00			
720.352.50	Participation RAS et AAS (agence assurances sociales)	9 817.00		9 936.00		9 870.00	
	<i>- Fr. 15.15/habitant</i>						
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		59 305.50		58 374.00	
730.365.40	Participation AVASAD (Ass.Vaud.Aide et Soins à Domicile)	61 560.00		59 305.50		58 374.00	
	<i>- Fr. 95.00/habitant</i>						

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS						
81	Service des eaux						
810.301.1	Traitements du personnel	76 450.00	78 400.00	75 260.00	89 300.00	13 099.80	92 012.15
810.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	2 000.00		1 770.00			
810.304.0	Caisse de pension	3 000.00		3 300.00			
810.305.0	Assurances accidents et maladie	750.00		650.00			
810.309.0	Frais de formation	2 000.00		300.00			320.00
810.311.4	Achats de matériel d'exploitation					13.45	
810.312.0	Achats d'électricité	7 000.00		8 940.00		2 249.20	
810.312.3	Participation charges fixes AIEJ	6 900.00				4 101.15	
810.313.2	Fournitures diverses	2 500.00		2 500.00		596.25	
810.314.1	Entretien du réseau AD(eau potable)	25 000.00		25 000.00		4 138.45	
810.315.6	Entretien installation technique	5 000.00		10 000.00			
810.316.2	Indemnités zones S1 et S2						33.60-
810.318.0	Prestations de service	3 000.00		3 500.00		1 454.70	
810.318.6	Primes d'assurances- ECA no 193+194	300.00		300.00		260.20	
810.427.3	Locations de compteurs d'eau		4 400.00		4 400.00		27.00
810.434.1	Taxe unique de raccordement AD (eau potable)		10 000.00		20 000.00		2 130.95
810.434.2	Taxes de base "abonnement"		21 000.00		21 000.00		365.00
810.435.0	Ventes d'eau aux abonnés		32 000.00		32 000.00		78 587.90
810.435.1	Ventes d'eau à l'AIEJ		3 000.00		5 500.00		2 278.30
82	Service électrique		8 000.00		6 400.00		8 623.00
820	Service électrique		8 000.00		6 400.00		8 623.00
820.411.2	Indemnités pour l'usage du sol (Romande Energie)		8 000.00		6 400.00		8 623.00

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
		2 661 665.27	2 608 855.76	2 579 795.35	2 582 006.00	1 176 014.05	648 512.28
<i>Total</i>							
	<i>Excédent</i>	52 809.51			2 210.65	527 501.77	

Plan d'investissement 2016-2021

Rubrique	Description	Montant	Réalisation
430.314..3	Eclairage public Route du Riau à la Mellette et traversée des arrêts de bus "Riau Graubon" et "Les Balances"	fr. 350 000.00	2019
460.314.4	Réseau d'égouts, épuration Entretien des collecteurs EU Rue du Village à prévoir	fr. 200 000.00	201x
451.311.0	Ordures ménagères et déchetterie Ordures ménagères achat de 1 molok	fr. 15 000.00	201x
452.314.0	Déchetterie Projet de réaménagement	fr. 100 000.00	201x
810.315.6	Services industriels Services des eaux Entretien installation technique, remise en état de la STAP (pompes)	fr. 300 000.00	201x
430.314.2	Travaux Réfection du revêtement bitumineux de la rue du Village	fr. 100 000.00	201x
	réfection du revêtement bitumineux du chemin des Bossons	fr. 150 000.00	201x
	Réfection du revêtement bitumineux du chemin de l'EpINETTE	fr. 150 000.00	201x
355.314.1	Domaines et bâtiments Collège Remplacement du chauffage à mazout, gaz	fr. 25 000.00	201x
359.315.0	Immeuble "Les Vernettes" Remplacement du chauffage à mazout, gaz	fr. 25 000.00	201x
	Total des investissements	fr. 1 415 000.00	

Montpreveyres, le 5 novembre 2018

