



Municipalité
de
1081 Montpreveyres

PREAVIS MUNICIPAL no9/2017 BUDGET 2018

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 2018.

Le budget 2018 a été élaboré sur la base :

- des comptes 2017 ;
- du budget 2017 ;
- des prévisions des acomptes de la péréquation 2018 et de la réforme policière ;
- du taux d'imposition de 77 points décidé par le Conseil général le 5 octobre 2017 ;
- les données du canton sont basées sur le chiffre de la statistique SCRIS au 31 décembre 2016, soit 621 habitants.

Commentaires sur les différents postes du budget 2018

1. Administration générale

110.301.1 : les salaires du personnel communal ont été adaptés aux taux d'occupation.

17. Sport

170.365.3 : le montant alloué tient compte de la participation à l'Abbaye, qui aura lieu en 2018.

2. Finances

21. Impôts

210.400.1 : impôt sur le revenu : le calcul de la prévision des impôts est basé sur les recommandations de l'Administration cantonale des impôts, soit un montant de CHF 1'115'000.--.

3. Domaines et bâtiments

32. Forêts

Selon les informations reçues du garde-forestier, le budget 2018 prévoit un excédent de charges.

320.314.6 : la réfection du chemin de St-Jacques de Compostelle, derrière l'église, sera réalisée par la Protection Civile (ORPCi Oron) et devrait engendrer un coût d'env. CHF 10'000.--.

35. Bâtiments communaux

351.311.0 : installation d'un abri des transports scolaires à la Mellette pour les élèves.

355.427.3 : à ce jour, pas de locataire pour les salles d'école du collège.

4. Travaux

430 Travaux

430.314.3 : les ampoules traditionnelles ne sont plus disponibles, pour l'éclairage public. Cela nécessite donc de changer le système, pour passer au LED, ce qui engendre des frais importants.

Service de l'urbanisme

420.431.3 : en raison de la mise en place de la zone réservée sur le territoire à bâtir communal, les revenus liés à la délivrance des permis de construire et/ou d'habiter sont à la baisse.

451 Ordures

451.311.0 : Les Molok étant souvent saturés, il est projeté d'installer un nouveau Molok, à côté de celui-ci qui est existant, à la rue du Village.

5. Instruction publique et cultes

510.352.0 : la participation à l'Association scolaire intercommunale du Jorat (ASIJ) est moins élevée en raison de la diminution des élèves qui passe de 97 à 80 élèves.

6. Police

610.351.0 : les coûts de la réforme policière sont budgétisés selon les informations reçues de l'Etat de Vaud et passent de CHF 61'196.—en 2017 à CHF 49'000.—en 2018.

7. Sécurité sociale

Détail de la péréquation financière :

Comptes	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
720.351.50 facture sociale (charges)	- 203 451,00	- 225 527,00	- 252 137,00	- 296 339,00	- 304 292,00
220.352.1 Péréquation participation au fonds (charge)	- 265 468,00	- 292 533,00	- 316 430,00	- 354 815,00	- 383 000,00
220.452.0 Péréquation remboursement de fonds (produits)	233 980,00	258 465,00	286 615,00	264 957,00	355 987,00
220.452.1 Dépenses thématiques (produits)	89 252,00	114 828,00	124 947,00	110 076,00	148 038,00
Solde net (-) charge de la commune	- 145 687,00	- 144 767,00	- 157 005,00	- 276 121,00	- 183 267,00

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 2018		2'582'006.00 CHF
Total des dépenses de fonctionnement	2'451'633.30 CHF	
Amortissement PF (330)	19 608.00 CHF	
Amortissement obligatoires PA (331)	108'554.00 CHF	
Totaux budget de fonctionnement	2 '579'795.35 CHF	2 '582'006.00 CHF
Bénéfice	2'210.65 CHF	
Sommes égales	2'582'006.00 CHF	2'582'006.00 CHF

Marge d'autofinancement :

Recettes financières		2'582'006.00 CHF
Dépenses financières	-	2'451'633.30 CHF
Liquidités dégagées		130'372.70 CHF

Les amortissements financiers obligatoires

9221.2	BCV H5388.47.24	27'500.00 CHF
9221.1	BCV L5275.20.79	27'500.00 CHF
9221.3	BCV Z5126.42.32	27'400.00 CHF
9221.4.1	Postfinance 000397	50 000.00 CHF
9221.4.3	Postfinance 004829	25 000.00 CHF
Total des amortissements obligatoires		CHF 157'400.00

La marge d'autofinancement démontre que les amortissements obligatoires selon le tableau ci-dessus sont de CHF 157'400.-- ne peuvent être financés par les liquidités dégagées.

Conclusions

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 9/2017 présenté le 7 décembre 2017 ;
- 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 2018 tel que proposé par la Municipalité ;
- de transmettre ce budget au Conseil d'Etat pour approbation.

Adopté en séance de municipalité le 6 novembre 2017

Municipal responsable : M. Frédéric Berner

Au nom de la Municipalité
Le Syndic Le Secrétaire



Jacques Chappuis Vitalia Torny

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	384 625.60	7 450.00	379 491.00	7 550.00	350 222.85	13 916.25
10	Autorités	130 700.00	6 200.00	123 100.00	6 000.00	100 950.50	7 975.00
100	Conseil Général	7 200.00	200.00	8 200.00	8 200.00	6 417.80	350.00
100.300.0	Jetons de présence, séances et commissions	6 000.00		7 000.00		5 381.00	
100.310.0	Imprimés et fournitures diverses	1 000.00		1 000.00		882.80	
100.318.0	Affranchissements	200.00		200.00		154.00	
100.452.1	Remboursements d'associations de communes		200.00				350.00
101	Municipalité	123 500.00	6 000.00	114 900.00	6 000.00	94 532.70	7 625.00
101.300.1	Traitements et vacations (Municipalité)	110 000.00		101 000.00		80 851.25	
101.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	7 500.00		7 000.00		7 109.00	
101.305.0	Assurances accidents et maladie	2 000.00		1 900.00		1 941.15	
101.306.0	Indemnisation et remboursement de frais	3 500.00		4 000.00		3 991.40	
101.309.1	Frais de formation et charges diverses	500.00		1 000.00		639.90	
101.452.1	Remboursements d'associations de communes		6 000.00		6 000.00		7 625.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
11	Administration	187 650.00	1 250.00	185 650.00	1 550.00	193 860.80	5 941.25
110.301.1	Traitements du personnel administratif	109 000.00		109 000.00		114 957.80	
110.303.0	Assurances Sociales (AVS-AI-APG-AC)	8 700.00		10 200.00		9 479.00	
110.304.0	Caisse de pension	17 000.00		16 000.00		18 013.75	
110.305.0	Assurances accidents et maladie	3 000.00		3 000.00		2 588.00	
110.306.0	Indemnisation et remboursement de frais	150.00		150.00		140.00	
110.309.0	Frais de formation et autres charges	3 000.00		1 500.00		2 120.70	
110.310.0	Imprimés et fournitures (abonnements)	6 000.00		6 500.00		6 069.25	
110.311.0	Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau	300.00		500.00			
110.315.0	Entretien du matériel et d'install.techniques	500.00		500.00		1 156.80	
110.316.0	Location photocopieuse	3 000.00		3 000.00		3 680.45	
110.317.0	Réceptions et manifestations	10 000.00		10 000.00		9 636.25	
110.318.0	Honoraires et prestations de services	4 500.00		1 000.00		4 708.00	
110.318.2	Téléphones et frais postaux	5 800.00		5 800.00		5 942.00	
110.318.4	Frais contentieux - poursuites	500.00		500.00		441.10	
110.318.6	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	5 000.00		5 000.00		4 236.30	
110.319.3	Cotisations et divers (institutions de droit privé)	8 000.00		8 000.00		7 491.40	
110.365.0	Aides et subventions (dons)	3 200.00		5 000.00		3 200.00	
110.431.0	Emoluments adm -permis divers-naturalisation		1 000.00		800.00		610.00
110.435.0	Ventes photocopies				500.00		
110.436.0	Remboursement d'assurances						117.25
110.436.2	Remboursement de frais divers		250.00		250.00		214.00
110.451.0	Participations et remboursements du Canton						5 000.00
15	Affaires culturelles, loisirs	9 500.00		14 466.00		9 106.00	
150.351.0	Ecoles de musique	5 500.00		5 966.00		5 338.00	
150.365.0	Aides et subventions culture et loisirs	4 000.00		8 500.00		3 768.00	
17	Sports	9 000.00		6 000.00		5 243.70	
170.352.0	Part stand de Mézières + FC-JMZ	3 000.00		3 000.00		2 731.70	
170.365.3	Aides et subventions sociétés sportives	6 000.00		3 000.00		2 512.00	
18	Transports publics	34 775.60		34 775.00		29 987.10	
180.351.7	Participation coûts des transports publics	34 775.60		34 775.00		29 987.10	
19	Informatique	13 000.00		15 500.00		11 074.75	
190.311.0	Achats de matériel et de logiciels	4 000.00		6 000.00		2 210.95	
190.318.0	Frais de maintenance	9 000.00		9 500.00		8 863.80	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	389 816.00	1 971 915.00	446 415.00	2 046 133.00	485 138.92	1 952 059.90
21	Impôts	30 100.00	1 398 800.00	30 600.00	1 600 900.00	32 136.32	1 393 021.04
210.318.4	Frais de contentieux et poursuites	500.00		1 000.00			
210.318.7	Frais de perception des impôts	13 000.00		13 000.00		13 475.32	
210.329.0	Intérêts bonifiés et compensatoires	2 600.00		2 600.00		1 296.52	
210.330.0	Défalcations, abandons de solde	9 000.00		9 000.00		17 364.48	
210.380.0	Attributions aux fonds de réserve débiteurs douteux	5 000.00		5 000.00			
210.400.1	Impôt sur le revenu		1 035 000.00		1 260 000.00		974 092.11
210.400.2	Impôt sur la fortune		110 000.00		100 000.00		101 075.61
210.400.3	Impôt à la source		31 000.00		20 000.00		20 530.31
210.401.1	Impôt sur le bénéfice des personnes morales		30 000.00		55 000.00		27 658.05
210.401.2	Impôt sur le capital des personnes morales		800.00				866.70
210.401.3	Impôt compl. sur les immeubles PM						2 260.50
210.402.0	Impôt foncier		102 500.00		100 000.00		102 498.30
210.404.0	Droits de mutation		35 000.00		25 000.00		57 819.30
210.406.1	Impôt sur les chiens		3 000.00		2 800.00		3 150.00
210.406.2	Taxe exploitation débits boissons à l'emporter						97.25
210.409.0	Impôt récupéré après défalcation		500.00		500.00		
210.410.0	Patentes boissons & tabacs				100.00		
210.422.1	Intérêts de retard s/cc et des plac. à court terme				6 500.00		9 521.14
210.436.2	Remboursement de tiers						1 426.72
210.441.1	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		50 000.00		30 000.00		76 814.30
210.441.101	Impôt sur les frontaliers		1 000.00		1 000.00		244.75
210.480.0	Prélèvement sur le fonds débiteurs douteux						14 966.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
22	Service financier	359 716.00	573 115.00	415 815.00	445 233.00	453 002.60	559 038.86
220.318.3	Frais bancaires	500.00		500.00		29.99	
220.322.0	Intérêt sur dettes à moyen et long terme	50 000.00		46 000.00		55 301.41	
220.352.1	Péréquation - Participation au fonds	294 716.00		354 815.00		316 430.00	
220.352.2	Péréquation - décompte année précédente					67 012.00	
220.380.0	Attributions aux fonds de réserve et renouvellement	14 500.00		14 500.00		14 229.20	
220.411.2	Redevance Romande Energie		15 000.00		14 500.00		14 229.20
220.422.0	Revenus des titres et placements		9 800.00		9 500.00		9 896.30
220.424.1	Gains comptable PF		840.00				840.00
220.441.2	Part taxe sur le CO2		200.00		200.00		197.95
220.452.0	Péréquation - Remboursement du fonds		355 987.00		264 957.00		286 615.00
220.452.1	Péréquation - remboursement dépenses thématiques		148 038.00		110 076.00		124 947.00
220.452.2	Péréquation - décompte année précédente						67 012.00
220.490.0	Imputations internes intérêts des dettes		43 250.00		46 000.00		55 301.41

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	290 353.00	290 841.00	272 138.00	295 491.00	257 541.00	304 698.40
31	Terrain	1 000.00	12 528.00	1 000.00	12 278.00		12 797.50
310	Esserts communaux	1 000.00	12 528.00	1 000.00	12 278.00		12 797.50
310.318.0	Honoraires et prestations de services						
310.423.2	Loyers des terrains et fermages du PF						
310.436.1	Remboursements de tiers		12 528.00		12 278.00		12 528.70
							268.80
32	Forêts	102 550.00	67 200.00	74 900.00	57 100.00	64 655.00	47 883.40
320.313.0	Fournitures diverses	1 000.00		1 000.00		884.10	
320.314.6	Entretien des forêts	12 000.00		1 500.00		2 818.20	
320.315.0	Entretien du matériel	150.00					
320.318.0	Coupes et débardage exécutés par des tiers	62 500.00		46 100.00		34 300.50	
320.318.1	Nettoyage exécutés par des tiers	1 500.00		1 800.00		691.20	
320.318.2	Plantations exécutés par des tiers	4 400.00		4 400.00		5 605.20	
320.318.3	Soins culturaux	7 500.00		7 000.00		7 358.85	
320.319.0	Cotisations, indemnités	1 600.00		1 700.00		1 549.70	
320.319.1	Commission La Forestière	1 500.00		2 000.00		1 047.25	
320.352.0	Part frais de garde	10 400.00		9 400.00		10 400.00	
320.435.5	Ventes de bois		56 200.00		49 600.00		34 815.30
320.436.0	Remboursement impôt sur carburants		1 000.00		1 000.00		
320.451.8	Participations et subventions du canton		10 000.00		6 500.00		13 068.10
35	Bâtiments communaux	186 803.00	211 113.00	196 238.00	226 113.00	192 886.00	244 017.50
350	Divers bâtiments	14 074.00	7 300.00	15 489.00	7 300.00	13 939.15	7 373.00
3500	Bâtiment de la laiterie	9 784.00	7 300.00	10 259.00	7 300.00	8 989.05	7 223.00
3500.301.0	Traitements du personnel	600.00		590.00		592.35	
3500.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	60.00		55.00		48.00	
3500.304.0	Caisse de pension	100.00		90.00		92.80	
3500.305.0	Assurances accidents et maladie	20.00		20.00		13.50	
3500.312.0	Achats électricité (bât.laiterie)ECA 149	2 500.00		2 500.00		2 673.75	
3500.314.0	Entretien du bâtiment et congélateur	1 000.00		1 500.00		80.00	
3500.318.6	Primes d'assurances de tiers, chose et RC/ECA 149	170.00		170.00		154.65	
3500.331.2	Amort. oblig. PA - Bâtiment laiterie	5 334.00		5 334.00		5 334.00	
3500.427.1	Location des cases congélateur		4 300.00		4 300.00		4 223.00
3500.427.2	Loyers local laiterie		3 000.00		3 000.00		3 000.00

Montpreyres - Liste: Listes officielles
Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3503	Bâtiment de voirie	4 290.00		4 230.00		4 950.10	
3503.301.0	Traitements du personnel (voirie)	420.00		415.00		414.60	
3503.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	50.00		40.00		34.00	
3503.304.0	Caisse de pension	100.00		60.00		65.00	
3503.305.0	Assurances accidents et maladie	20.00		15.00		9.30	
3503.311.0	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien			500.00		44.95	
3503.312.0	Achats électricité, pellets	2 000.00		1 500.00		2 168.90	
3503.314.0	Entretien bâtiment la Voirie	1 500.00		1 500.00		2 036.25	
3503.318.6	Assurances de choses - ECA no 213	200.00		200.00		177.10	
3504	Poids public	1 000.00		1 000.00		150.00	
3504.318.0	Contrôle périodique	1 000.00		1 000.00			
3504.427.0	Redevance annuelle					150.00	
351	Abribus	8 591.00		946.00		299.25	
351.301.1	Traitements du personnel	5 500.00		235.00		236.95	
351.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	50.00		20.00		20.00	
351.304.0	Caisse de pension	35.00		35.00		37.00	
351.305.0	Assurances accidents et maladie	6.00		6.00		5.30	
351.311.0	Achats de matériel pour abri bus	2 500.00		150.00			
351.314.0	Entretien abribus	500.00		500.00			
352	Rural et Domaine	3 000.00	10 393.00	3 460.00	10 393.00	1 976.25	10 392.50
352.314.1	Entretien du bâtiment rural	1 500.00		1 500.00			
352.318.6	Primes d' assurances de tiers - ECA no 81	1 500.00		1 500.00		1 451.25	
352.390.0	Imputations internes intérêts des dettes			460.00		525.00	
352.423.2	Fermages du patrimoine financier		10 393.00		10 393.00		10 392.50
353	Annexe Auberge	200.00	1 500.00	700.00	1 500.00	197.50	1 500.00
353.314.1	Entretien bâtiment annexe Auberge			500.00			
353.318.6	Primes d'assurances-ECA no 83	200.00		200.00		197.50	
353.427.1	Location annexe auberge (PA)		1 500.00		1 500.00		1 500.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
354	Grande salle et local	10 920.00	5 000.00	13 120.00	5 000.00	9 812.80	5 140.00
354.301.1	Traitements du personnel	2 370.00		2 370.00		2 096.85	
354.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	220.00		220.00		223.00	
354.304.0	Caisse de pension	350.00		350.00		328.60	
354.305.0	Assurances accidents et maladie	80.00		80.00		47.20	
354.311.0	Achats de matériel et mobilier	500.00		500.00		692.40	
354.312.0	Achats électricité, mazout	3 000.00		3 500.00		2 579.05	
354.313.3	Achats de produits et fournitures de nettoyage	500.00		700.00		324.20	
354.314.1	Entretien des locaux de la Grande Salle	1 500.00		3 000.00		1 936.05	
354.315.0	Entretien installation technique	1 500.00		1 500.00		731.80	
354.318.6	Primes d'assurances-ECA no 130	900.00		900.00		853.65	
354.423.1	Location de la salle - patrimoine financier		5 000.00		5 000.00		5 140.00
355	Collège	38 780.00	16 080.00	49 680.00	31 080.00	44 311.75	46 230.00
355.301.1	Traitements Conciergerie			7 650.00		7 698.55	
355.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)			670.00		685.80	
355.305.0	Assurances accidents et maladie			200.00		173.30	
355.311.1	Achats de mobilier et matériel	300.00		500.00			
355.312.0	Achats électricité, mazout	6 000.00		8 000.00		5 788.35	
355.313.3	Achats de produits et fournitures de nettoyage	600.00		500.00		474.95	
355.314.1	Entretien bâtiment du collège	3 000.00		3 000.00		614.05	
355.315.0	Entretien installation technique	2 500.00		3 000.00		2 541.15	
355.318.6	Primes d'assurances- ECA no 33	1 500.00		1 500.00		1 396.60	
355.331.0	Amort. oblig .PA - Le Collège	23 280.00		23 280.00		23 280.00	
355.390.0	Imputations internes intérêts des dettes	1 600.00		1 380.00		1 659.00	
355.427.1	Collège - Location appartement		7 680.00		7 680.00		7 680.00
355.427.2	Collège - location combles		8 400.00		8 400.00		8 400.00
355.427.3	Collège - Location salles de classe				15 000.00		30 000.00
355.427.4	Collège - Location salle d'accueil						150.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
356	Eglise	7 125.00		8 370.00		6 523.85	100.00
356.301.1	Traitements du personnel	2 370.00		2 370.00		2 369.35	
356.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	220.00		220.00		195.40	
356.304.0	Caisse de pension	350.00		350.00		371.25	
356.305.0	Assurances accidents et maladie	85.00		80.00		53.35	
356.311.1	Achats de mobilier et matériel	50.00		100.00			
356.312.0	Achats électricité	1 200.00		1 400.00		1 094.60	
356.314.1	Entretien de l'église	1 500.00		2 000.00		1 231.95	
356.315.0	Entretien installation technique	500.00		1 000.00		395.40	
356.318.6	Primes d'assurances (ECA no 46)	850.00		850.00		812.55	
356.436.0	Mariages et remboursement de tiers						100.00
357	Salle du Tilleul	2 500.00		2 600.00		2 483.80	
357.314.1	Entretien - Association du Tilleul	2 500.00		2 600.00		2 483.80	
358	Garage de la Rochette B		840.00		840.00	47.00	840.00
358.318.0	Honoraires et prestations de service					47.00	
358.427.0	Location du garage Rochette B		840.00		840.00		840.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
359	Immeuble les Vermettes	101 613.00	170 000.00	101 873.00	170 000.00	113 294.65	172 442.00
359.301.2	Traitements conciergerie, bureau administratif	1 350.00		1 340.00		1 388.25	
359.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	120.00		120.00		114.50	
359.305.0	Assurances accidents et maladie	35.00		35.00		31.25	
359.311.0	Achats de matériel	100.00		200.00		100.00	
359.312.0	Achats électricité, mazout, eau	8 000.00		11 000.00		7 868.20	
359.313.3	Achats produits de nettoyage	200.00		200.00			
359.314.1	Entretien immeuble les Vermettes	10 000.00		12 000.00		15 635.65	
359.314.2	Entretien chaufferie (avance)	3 000.00		3 000.00		3 700.00	
359.314.3	Fonds de réserve chauffage	500.00		850.00		375.00	
359.315.0	Entretien installation technique et (abonnements)	7 500.00		2 000.00		7 821.00	
359.318.5	Honoraires de gestion	8 000.00		8 000.00		7 772.15	
359.318.6	Assurances, prestations de service	4 200.00		4 000.00		4 263.90	
359.318.9	Conciergerie	6 500.00		6 500.00		5 739.75	
359.330.3	Amortissements du patrimoine financier	10 608.00		10 608.00		10 608.00	
359.331.1	Amort. oblig. PA - Immeuble les Vermettes	13 500.00		13 500.00		13 500.00	
359.390.0	Imputations internes intérêts des dettes	28 000.00		28 520.00		34 377.00	
359.423.1	Loyers du bâtiment les Vermettes		170 000.00		170 000.00		168 092.00
359.436.0	Remboursement de tiers						400.00
359.465	Part aux frais de chauffage et d'eau chaude						3 950.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	496 613.75	215 500.00	517 090.00	213 200.00	629 457.77	230 613.02
42	Service de l'urbanisme	19 500.00	15 000.00	27 200.00	15 000.00	101 591.70	19 577.00
420.310.2	Frais d'annonces	4 500.00		2 700.00		4 594.25	
420.318.5	Honoraires et frais d'expertises	15 000.00		17 000.00		33 780.10	
420.331.0	Amort. oblig. PA - PGA/06/2008			7 500.00		7 500.00	
420.332.0	Amortissements supplémentaires du PA					55 717.35	
420.431.3	Emoluments administratifs (permis de construire, d'habiter)		15 000.00		15 000.00		18 077.00
420.436.0	Remboursement de tiers						1 500.00
43	Routes	216 810.00	10 000.00	233 228.00	8 000.00	230 448.80	10 475.85

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
430	Travaux	179 610.00	2 000.00	185 068.00		189 201.30	3 431.85
430.301.1	Traitements du personnel	38 500.00		45 550.00		46 794.40	
430.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	3 400.00		4 255.00		4 308.20	
430.304.0	Caisse de pension	6 400.00		6 755.00		7 332.00	
430.305.0	Assurances accidents et maladie	1 500.00		1 530.00		1 053.30	
430.306.0	Frais habillement, véhicule, téléphone	4 760.00		4 760.00		4 760.00	
430.311.0	Achats de véhicules et accessoires	2 000.00		2 000.00		435.80	
430.312.1	Achats de carburant	2 500.00		3 500.00		2 893.45	
430.312.2	Electricité éclairage public	2 500.00		3 500.00		2 375.50	
430.313.0	Achats de fournitures et marchandises	2 500.00		5 000.00		2 078.30	
430.314.2	Entretien du réseau routier	40 000.00		50 000.00		55 152.05	
430.314.3	Entretien de l'éclairage public	15 000.00		10 000.00		8 822.10	
430.315.0	Entretien des machines, du matériel d'exploitation	15 000.00		15 000.00		20 195.20	
430.318.6	Primes d'assurances de tiers, chose et RC	3 200.00		3 200.00		2 823.60	
430.318.9	Travaux divers exécutés par des tiers					933.40	
430.319.2	Taxes sur véhicules à moteur	700.00		700.00		616.00	
430.331.1	Amort. oblig. PA -Réfection rte de la Croix-Neuve et trottoir /06/ 2015 /250'00.00+11/2015/25'000.00	9 200.00		8 340.00		8 340.00	
430.331.2	Amort. oblig. PA -Place stationnement rue du Village /05/ 2015 /80'00.00	8 000.00		8 000.00		8 000.00	
430.331.3	Amortis. oblig. PA - crédit étude aménag. Routiers et dépl.arrêts bus/No 07/2013/30'00.00	6 300.00		6 000.00		11 000.00	
430.331.4	Amort. oblig. PA -Préavis no 01/2015/Fr. 20'000.-/compl. Aménag routiers& dépl.arrêts bus	4 000.00		5 000.00			
430.331.7	Amort. Oblig. Projet déplacement bus de Fr 370'000.-- sur 30 ans.	12 500.00					
430.390.0	Imputations internes intérêts des dettes	1 650.00		1 978.00		1 288.00	
430.435.0	Ventes et prestations de services(macarons)		2 000.00				
430.436.3	Remboursement d'assurances et de tiers						3 431.85

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
431	Déneigement	37 200.00	8 000.00	48 160.00	8 000.00	41 247.50	7 044.00
431.301.1	Traitements du personnel	13 500.00		17 770.00		16 585.35	
431.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	1 500.00		1 660.00		1 617.45	
431.304.0	Caisse de pension	1 800.00		2 635.00		2 598.90	
431.305.0	Assurances accidents et maladie	400.00		595.00		373.35	
431.311.5	Achats de véhicules et machines	1 000.00		1 500.00			
431.313.5	Achats de produits de déneigement	6 000.00		7 000.00		6 763.90	
431.315.0	Entretien des véhicules	2 000.00		2 000.00		2 214.55	
431.318.9	Déneigement, salage	11 000.00		15 000.00		11 094.00	
431.435.0	Déneigement facturé		8 000.00		8 000.00		7 044.00
44	Parcs, promenades, cimetières	29 715.00		30 775.00	4 000.00	34 982.90	4 850.00
440	Parcs, promenades et cimetières	7 500.00		1 500.00	4 000.00	1 084.50	4 850.00
440.301.1	Traitement du personnel	6 000.00					
440.314.1	Entretien parcs et des zones de loisirs	1 500.00		1 500.00		1 084.50	
440.423.2	Redevances d'utilisation du domaine public				4 000.00		4 850.00
441	Place de jeux et sport	11 295.00		12 310.00		9 012.00	
441.301.1	Traitements du personnel (Place de Jeux&sport)	6 500.00		6 515.00		5 627.15	
441.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	610.00		610.00		610.00	
441.304.0	Caisse de pension	965.00		965.00		881.80	
441.305.0	Assurances accidents et maladie	220.00		220.00		126.60	
441.311.0	Achat matériel, machines	500.00		500.00			
441.313.0	Achats divers	1 000.00		1 000.00		258.00	
441.314.5	Entretien place de Jeux&sport	1 500.00		2 500.00		1 508.45	
442	Cimetière	5 100.00		11 145.00		19 444.50	
442.301.1	Traitements du personnel	2 960.00		2 960.00		3 554.00	
442.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	290.00		275.00		293.00	
442.304.0	Caisse de pension	550.00		440.00		556.90	
442.305.0	Assurances accidents et maladie	100.00		100.00		80.00	
442.313.0	Achats divers	200.00		200.00			
442.314.5	Entretien du cimetière	1 000.00		1 500.00		1 291.15	
442.331.0	Amort. oblig. PA - Jardin du Souvenir			5 670.00		5 670.00	
442.332.0	Amortissements supplémentaires					7 999.45	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
443	Place des Vermettes	5 820.00		5 820.00		5 441.90	
443.301.1	Traitements du personnel	2 370.00		2 370.00		2 191.65	
443.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	220.00		220.00		180.70	
443.304.0	Caisse de pension	350.00		350.00		343.45	
443.305.0	Assurances accidents et maladie	80.00		80.00		49.35	
443.313.0	Achats divers	800.00		800.00		520.55	
443.314.5	Entretien Place des Vermettes	2 000.00		2 000.00		1 183.20	
443.390.0	Imputations internes intérêts des dettes					973.00	
45	Ordures ménagères et déchetterie	91 608.75	99 500.00	90 285.00	90 200.00	97 851.12	97 851.12
451	Ordures	43 500.00	35 500.00	36 730.00	34 700.00	37 082.32	37 059.57
451.301.1	Traitements du personnel (ordures)	1 900.00		3 555.00		3 885.75	
451.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	200.00		330.00		343.15	
451.304.0	Caisse de pension			525.00		609.00	
451.305.0	Assurances accidents et maladie	100.00		120.00		87.50	
451.310.0	Imprimés et fournitures de bureau	100.00				200.00	
451.311.0	Achats de container et divers	12 000.00		2 000.00		54.15	
451.313.0	Achat sacs	2 000.00		2 500.00		1 722.40	
451.315.0	Entretien matériel et containers	2 500.00		3 000.00			
451.318.0	Ramassage des ordures ménagères	15 000.00		15 000.00		13 219.20	
451.318.1	Honoraires et prestations de services	700.00		1 000.00		467.05	
451.352.0	Elimination OM (SATOM)	9 000.00		8 700.00		9 175.75	
451.381.2	Attributions pour l'incinération et l'élimination des ordures					7 318.37	
451.434.1	Rétrocession taxe au sac		32 000.00		32 000.00		31 966.42
451.436.0	Péréquation des transports		2 000.00		1 700.00		2 124.55
451.437.0	Amendes						2 090.00
451.490.0	Imputations internes allègement social taxe au sac		1 500.00		1 000.00		878.60

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
452	Déchetterie	48 108.75	64 000.00	53 555.00	55 500.00	60 768.80	60 791.55
452.301.1	Traitements du personnel (déchetterie)	12 000.00		11 845.00		12 083.65	
452.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	1 608.75		1 105.00		1 346.30	
452.304.0	Caisse de pension			1 755.00		1 893.50	
452.305.0	Assurances accidents et maladie	300.00		400.00		272.00	
452.311.0	Achats de matériel	1 000.00		1 000.00			
452.314.0	Entretien déchetterie	1 000.00		2 000.00		349.05	
452.318.1.0	Ramassage encombrants	2 500.00		3 000.00		2 160.00	
452.318.1.1	Ramassage matériaux de construction inertes	1 500.00		1 500.00		1 533.60	
452.318.1.2	Ramassage bois	1 500.00		1 500.00		1 425.60	
452.318.2	Ramassage compostables	3 500.00		3 000.00		3 775.87	
452.318.3	Ramassage papier-carton	1 500.00		1 500.00		1 166.40	
452.318.4	Ramassage verre	500.00		1 500.00		345.60	
452.318.5	Ramassage métaux	1 800.00		1 800.00		1 620.00	
452.318.6	Ramassage huiles usées ménagères			200.00			
452.318.7	Ramassage déchets spéciaux (CRIDEC)	2 000.00		3 000.00		1 891.30	
452.352.1.0	Elimination déchets encombrants	4 000.00		4 000.00		4 287.65	
452.352.1.1	Elimination matériaux de construction inertes	1 600.00		1 500.00		1 620.00	
452.352.1.2	Elimination bois	3 500.00		3 000.00		3 578.00	
452.352.2	Elimination compostables	7 000.00		8 500.00		5 715.53	
452.352.4	Elimination verre	500.00		500.00		337.35	
452.352.4.1	Participation déchets carnés			150.00		97.05	
452.352.6	Elimination huiles usées	800.00		800.00		818.30	
452.381.2	Attributions pour l'incinération et l'élimination des déchets					14 452.05	
452.434.2	Taxes forfaitaires		45 000.00		43 000.00		42 880.00
452.435.3	Ristourne papier + carton		1 500.00		1 500.00		1 512.40
452.435.4	Ristourne TAR verre		2 000.00		1 500.00		1 835.45
452.435.5	Ventes de métaux		500.00		500.00		403.70
452.436.0	Remboursement de tiers		2 500.00		1 000.00		1 600.00
452.490.0	Imputations internes allègement social taxe forfaitaire		12 500.00		8 000.00		12 560.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	136 980.00	91 000.00	133 602.00	96 000.00	164 583.25	97 859.05
460.301.1	Traitements du personnel	2 900.00		3 670.00		2 961.70	
460.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	210.00		220.00		244.20	
460.304.0	Caisse de pension	350.00		350.00		465.00	
460.305.0	Assurances accidents et maladie	80.00		80.00		66.70	
460.312.0	Achats électricité	500.00		500.00		345.25	
460.314.4	Entretien du réseau EU&EC	30 000.00		15 000.00		45 893.05	
460.315.0	Entretien installation technique	3 000.00		1 500.00		3 312.15	
460.318.0	Honoraire&prestations de service	1 500.00		3 000.00		1 113.35	
460.319.1	Taxe fédérale pour la réduction des micro-polluants			5 652.00			
460.331.1	Amort. oblig. PA - raccord. SIEMV	26 440.00		26 440.00		26 440.00	
460.352.6	Participation SIEMV	60 000.00		65 000.00		69 363.85	
460.390.0	Imputations internes intérêts des dettes	12 000.00		12 190.00		14 378.00	
460.434.1	Taxes uniques de raccordement EU&EC		15 000.00		20 000.00		25 223.00
460.434.2.1	Taxe épuration (au m3 consommé)		45 000.00		45 000.00		45 491.70
460.434.2.2	Taxe d'utilisation collecteur EC		15 000.00		15 000.00		9 373.55
460.434.2.3	Taxe d'utilisation collecteur EU		16 000.00		16 000.00		14 430.00
460.436.0	Remboursements de tiers						3 340.80
47	Cours d'eau, rives et berges	2 000.00		2 000.00			
470.314.7	Entretien des cours d'eau et berges	2 000.00		2 000.00			

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	354 100.00		368 100.00		357 048.00	49 962.85
51	Enseignement primaire et secondaire	340 000.00		354 000.00		346 000.00	49 962.85
510.352.0	Primaire: Participation à l' ASIJ	340 000.00		354 000.00		346 000.00	
510.452.0	Primaire: Remboursement de l'ASIJ						49 962.85
52	Enseignement prégymnasial	1 900.00		1 900.00			
510.352.3	Participation à la bibliothèque publique (ASIJ)	1 900.00		1 900.00			
54	Office d'orientation	900.00		900.00		871.05	
540.352.0	Part orientation prof. Nord-Vaudois	900.00		900.00		871.05	
58	Temples et cultes	11 300.00		11 300.00		10 176.95	
580.365.1	Part paroisse du Jorat	6 500.00		6 500.00		5 492.05	
580.365.2	Part paroisse catholique et église allemande	4 800.00		4 800.00		4 684.90	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	88 993.50	7 000.00	100 470.00	7 000.00	97 963.80	10 473.50
61	Réforme policière : Participation	49 000.00		61 196.00		64 242.00	2 260.00
610.351.0	Réforme policière: Décompte final année précédente	49 000.00		61 196.00		54 886.00	
610.351.1	Amendes d'ordre					9 356.00	
610.437.0							2 260.00
62	Contrôle des habitants	3 500.00	7 000.00	3 700.00	7 000.00	2 840.10	6 876.00
620.318.0	Cartes d'identité et permis étrangers	3 500.00		3 700.00		2 840.10	
620.431.1	Cartes d'identité, permis étrangers et émoluments		7 000.00		7 000.00		6 876.00
64	Service des inhumations	2 255.00		2 255.00		1 343.55	
640.301.1	Traitements du personnel	590.00		590.00		533.00	
640.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	55.00		55.00		43.95	
640.304.0	Caisse de pension	90.00		90.00		83.40	
640.305.0	Assurances accidents et maladie	20.00		20.00		12.00	
640.318.0	Frais de pompes funèbres	1 000.00		1 000.00		250.00	
640.318.5	Frais d'inhumations et certificats de décès	500.00		500.00		421.20	
65	Défenses contre l'incendie	21 900.00		18 875.00		14 616.55	1 241.50
650.315.6	Entretien bornes hydrantes	3 000.00		1 500.00		155.20	
650.318.0	Prestations du service du SDIS Oron-Jorat	1 500.00		1 500.00		587.50	
650.352.0	Participation SDIS	17 400.00		17 375.00		13 873.85	
650.435.0	Facturation de services à des tiers						1 241.50
66	Protection civile	14 593.50		14 444.00		14 921.60	96.00
660.352.0	Part financement région d'Oron	14 593.50		14 444.00		14 921.60	
660.452.0	Rétrocession de l'Office régional Pci						96.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	500 033.50		471 943.00		426 424.40	77 835.90
71	Service social	91 500.00		75 300.00		66 889.40	
710.317.0	Manifestations des aînés	2 500.00		3 500.00		1 954.80	
710.365.0	Accueil petite enfance - FAJE - Réseau APERO	75 000.00		62 800.00		51 496.00	
710.390.0	Imputations internes allègement social taxes forfaitaires et au sac	14 000.00		9 000.00		13 438.60	
72	Prévoyance sociale cantonale	349 228.00		334 471.00		305 805.00	77 835.90
720.351.50	Facture sociale - Participation de base	304 292.00		296 339.00		252 137.00	
720.351.51	Facture sociale - Participation sur revenus conjoncturels	35 000.00		29 057.00		44 668.00	
720.352.50	Participation RAS et AAS (agence assurances sociales)	9 936.00		9 075.00		9 000.00	
720.451.50	Facture sociale - Rbsmt décompte final année précédente						77 191.00
720.452.50	Remboursement RAS et AAS						644.90
73	Santé publique	59 305.50		62 172.00		53 730.00	
730.365.40	Participation AVASAD (Ass.Vaud.Aide et Soins à Domicile)	59 305.50		62 172.00		53 730.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	75 260.00	89 300.00	84 752.00	82 400.00	84 638.10	84 396.15
81	Service des eaux	75 260.00	82 900.00	84 752.00	82 400.00	84 638.10	84 396.15
810.301.1	Traitements du personnel	19 000.00		18 955.00		18 540.05	
810.303.0	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	1 770.00		1 770.00		1 770.00	
810.304.0	Caisse de pension	3 300.00		2 810.00		2 905.00	
810.305.0	Assurances accidents et maladie	650.00		635.00		417.10	
810.309.0	Frais de formation	300.00		500.00		108.00	
810.312.0	Achats d'électricité et d'eau	8 940.00		7 000.00		1 730.35	
810.313.2	Fournitures diverses	2 500.00		2 500.00		1 007.00	
810.314.1	Entretien du réseau AD(eau potable)	25 000.00		25 000.00		2 251.80	
810.315.6	Entretien installation technique	10 000.00		17 600.00		4 397.20	
810.316.2	Indemnités zones S1 et S2			200.00		175.80	
810.318.0	Prestations de service	3 500.00		6 000.00		3 211.30	
810.318.6	Primes d'assurances- ECA no 193+194	300.00		310.00		306.10	
810.381.0	Attribution au fonds de réserve					45 716.99	
810.390.0	Imputations internes intérêts des dettes			1 472.00		2 101.41	
810.427.3	Locations de compteurs d'eau		4 400.00		4 400.00		3 923.50
810.434.1	Taxe unique de raccordement AD (eau potable)		20 000.00		20 000.00		24 632.40
810.434.2	Taxes de base "abonnement"		21 000.00		21 000.00		18 244.75
810.435.0	Ventes d'eau aux abonnés		32 000.00		32 000.00		31 442.40
810.435.1	Ventes d'eau à l'AIEJ		5 500.00		5 000.00		6 153.10
82	Service électrique		6 400.00				
820	Service électrique		6 400.00				
820.411.2	Indemnités pour l'usage du sol (Romande Energie)		6 400.00				

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
		2 579 795.35	2 582 006.00	2 640 399.00	2 651 774.00	2 688 434.84	2 723 955.97
	<i>Total</i>		2 210.65		11 375.00		35 521.13
	<i>Excédent</i>						

Plan des investissements futurs

Rubrique	Description	Réalisation envisagée	Montant
430.314.3	ECLAIRAGE PUBLIC Route à l'Allamand Route du Riau à la Mellette et traversée des arrêts de bus Riau Graubon et Les Balances y compris itinéraire piétonnier	201x 201x	fr. 25 000.00 fr. 350 000.00
460.314.4	RESEAU D'EGOUTS, EPURATION Entretien des collecteurs EU Rue du Village à prévoir	201x	fr. 200 000.00
451.311.0	ORDURES MENAGERES, DECHETTERIE Ordures ménagères achat de 1 molok	201x	fr. 15 000.00
452.314.0	Déchetterie Projet de réaménagement	201x	fr. 50 000.00
810.315.6	SERVIVES INDUSTRIELS Services des eaux Entretien installation technique, remise en état de la STAP	201x	fr. 300 000.00
430.311	TRAVAUX achat de véhicules communaux	201x	fr. 350 000.00
430.314.2	Réfection du revêtement bitumineux de la rue du Village	201x	fr. 1 000 000.00
	Réfection du chemin de Molliebaudin	201x	fr. 250 000.00
	Réfection du chemin des Bossons	201x	fr. 150 000.00
	Réfection du chemin de l'Epinette	201x	fr. 150 000.00
			fr. 2 840 000.00

Plan des investissements futurs

	Report		fr.	2 840 000.00	
	DOMAINES ET BATIMENTS				
359	Immeuble "Les Vernettes" Administration communale Achat d'armoire anti-feu pour les archives	2018	fr.	30 000.00	
355.314.1	Collège Remplacement du chauffage à mazout, gaz	201x	fr.	15 000.00	
	Rénovation du collège, création de logements	201x	fr.	1 500 000.00	
359.315.0	Immeuble "Les Vernettes" Remplacement du chauffage à mazout, gaz	201x	fr.	15 000.00	
Total des investissements			fr.	4 400 000.00	
			2018	fr.	30 000.00

le 17 novembre 2017

Le syndic

Au nom de la Municipalité

La Secrétaire

Jacques Chappuis



(Handwritten signature)

Vitalia Torny