



COMMUNE DE METHOD
BUDGET 2018 - COMPTE DE FONCTIONNEMENT

DIRECTION	SECTIONS	Budget	Budget	Comptes	Budget	Budget	Comptes
		Charges 2018	Charges 2017	Charges 2016	Produits 2018	Produits 2017	Produits 2016
Administration générale		435'250	397'040	400'964.74	71'600	67'800	74'505.95
	10 Autorités	92'000	91'000	86'401.05	12'000	11'000	8'000.00
	11 Administration	337'400	300'200	309'625.19	59'600	56'800	66'505.95
	15 Affaires culturelles	5'850	5'840	4'938.50			
Finances		390'140	377'050	632'003.95	1'752'500	1'603'460	1'862'518.07
	21 Impôts	21'500	16'700	24'651.70	1'297'700	1'205'100	1'466'523.14
	22 Service financier	368'640	360'350	357'352.25	454'800	398'360	395'994.93
	23 Amortissement & réserve			250'000.00			
Domaines et bâtiments		330'350	276'490	225'561.69	317'450	293'600	290'971.55
	31 Terrains	43'100	53'300	52'077.65	80'900	81'100	80'910.15
	32 Forêts	27'930	27'250	9'800.15	16'200	3'500	1'699.00
	35 Bâtiments	259'320	195'940	163'683.89	220'350	209'000	208'362.40
Travaux		535'130	586'450	503'260.15	264'780	320'350	259'338.45
	43 Routes	215'920	239'850	223'039.30	1'400	31'600	12'169.45
	44 Parcs, cimetière	45'300	58'500	38'402.10	13'600	13'600	13'010.00
	45 Ordures, déchets	67'300	125'700	68'577.95	61'000	112'800	60'928.65
	46 Rés. égouts et épur.	206'610	162'400	173'240.80	188'780	162'350	173'230.35
Instruction publique et cultes		256'000	304'800	238'894.45	1'200	1'200	1'330.55
	51 Enseign. primaire	100'000	203'000	84'406.05			
	52 Enseign. secondaire	152'000	98'300	150'859.65			
	54 Off. orient. profess.	1'000	1'000	812.30			
	58 Temples et cultes	3'000	2'500	2'816.45	1'200	1'200	1'330.55
Police		97'120	87'400	151'405.50	6'500	7'300	107'195.80
	61 Corps de police	55'800	46'000	55'304.00	0	0	24'257.00
	62 Contrôle des habitants	2'300	3'000	2'168.65	4'800	5'800	4'699.00
	63 Police sanitaire	2'700	2'000	3'709.00	1'700	1'500	1'752.00
	64 Service des inhumations	0	0	1'710.00	0	0	0.00
	65 Défense c/incendie	25'600	25'500	37'340.30	0	0	36'391.80
	66 Protection civile	10'720	10'900	51'173.55	0	0	40'096.00
Sécurité sociale		505'570	373'770	422'473.46	55'900	0	20'020.00
	71 Service social	105'920	54'320	33'752.46	55'900	0	0.00
	72 Prévoyance sociale	399'650	319'450	388'721.00	0	0	20'020.00
Services industriels		186'360	133'500	180'573.60	151'650	133'480	180'569.90
	81 Service des eaux	186'360	133'500	180'573.60	151'650	133'480	180'569.90
Total des charges et revenus		2'735'920	2'536'500	2'755'137.54	2'621'580	2'427'190	2'796'450.27
Excédent de (produits) ou de charges					114'340.00	109'310.00	(41'312.73)
Totaux		2'735'920	2'536'500	2'755'137.54	2'735'920	2'536'500	2'755'137.54



Annexe au préavis Municipal – Rapport du Budget 2018

Dans ce rapport, les dépenses uniquement importantes par rapport aux comptes 2016 et au budget 2017 sont développées et non les dépenses d'usage courant.

1. Administration générale

Conseil général & Municipalité : à part l'application courante de leurs services, aucune dépense particulièrement importante n'est prévue.

Administration :

A part les charges courantes, aucune dépense importante n'est attendue. Voici pour mémoire quelques charges pour ce poste :

- Frs 115'000.-- Réajustements annuels des salaires de tous les employés communaux et concierges, et augmentation du taux d'activité de la bourse communale.
- Frs 43'400.-- Charges sociales & assurances & caisse de pension de tous les employés administratifs et concierges, ainsi que pour le personnel de l'UAPE (unité accueil pour écoliers).
- Frs 26'500.-- Frais informatique : diverses maintenances & interventions & câblages informatiques; remplacement de l'imprimante et du téléphone.
- Frs 32'500.-- Honoraires : fiduciaire + archiviste + mises à l'enquête publique.
- Frs 43'100.-- Participation au déficit des transports publics selon décompte du Canton.
- Frs 49'200.-- **Revenus** - Répartition salaires des employés & concierges communaux dans les différents dicastères (bâtiments-eau-épuration-déchetterie).

2. Finances

Impôts :

Les rentrées d'impôts sont annoncées pour Frs 1'744'500.--; une augmentation d'environ Frs 141'000.-- par rapport au budget 2017. Nous favorisons un arrondi supplémentaire de Frs 20'700.-- pour l'impôt sur le revenu par rapport aux données du canton et au vu des bonnes rentrées en 2016.

Finances :

Le calcul des intérêts des dettes à moyen et long terme s'articule comme suit :

- Frs 50'840.-- Pour les dettes existantes. Une grande partie du montant est ressorti pour être réparti dans les différents dicastères touchés par les dettes (bâtiment communal « ancien congélateur »-routes-épuration-eau potable).
- Frs 317'550.-- Alimentation pour la péréquation du canton, une augmentation de Frs 15'300.-- par rapport au budget précédent.
- Frs 401'700.-- **Revenus** - Produit retour de la péréquation du canton ; on constate également une augmentation de Frs 64'240.-- par rapport du budget précédent ; à noter un bon retour pour les transports (routes)

3. Domaines et bâtiments

Terrains :

A part les charges courantes, aucune dépense importante n'est prévue. Toutefois le PGA n'est pas terminé. Des honoraires sont encore attendus pour Frs 20'000.-- afin de régler un recours.

Forêts :

- Frs 16'000.-- Exploitation des forêts : sont prévus diverses coupes de bois sur nos forêts. Le nettoyage des lisières, des haies & divers soins culturaux sont entièrement gérés en collaboration avec le triage forestier.

Frs 5'100.-- Honoraires pour l'étude d'un nouveau refuge.
Frs 15'000.-- **Revenus** – Produit de la vente de bois sur diverses coupes prévues.

Grande salle, bâtiment communal « ancien congélateur », bâtiment communal, collège, église, stand de tir et autres bâtiments :

Frs 80'510.-- Grande salle: en plus des charges courantes, des travaux d'urgences sont envisagés jusqu'à sa rénovation pour Frs 5'000.-- ; des honoraires d'architecte en vue de sa restauration sont budgétés pour Frs 50'000.--.
Frs 58'900.-- Bâtiment communal « ancien congélateur »: frais de gérance & d'entretien + assurances-électricité + amortissement annuel + intérêts de la dette bancaire. Le revenu des locations se monte à Frs 57'000.--.
Frs 25'780.-- Collège : en plus des charges courantes, un entretien de la cour d'école est envisagé pour Frs 3'000.--. Le revenu des locations se monte à Frs 31'000.--.
Frs 56'250.-- Eglise: en plus des charges courantes, le changement du chauffage et la pose d'une nouvelle barrière sur le terrain côté nord-est sont envisagés pour un total de Frs 35'900.--.
Frs 1'200.-- Divers bâtiments : changement des planches du poids public.
Frs 32'950.-- Bâtiment communal: frais de gérance & d'entretien + assurances-électricité. Le revenu des locations se monte à Frs 102'100.--.

Dans les autres bâtiments, à part les charges courantes, aucune dépense importante n'est prévue.

4. Travaux

Routes et chemins :

A part les charges courantes, aucune dépense importante n'est générée. Toutefois les entretiens suivants restent à faire :

Frs 15'000.-- Entretien routes & chemins : diverses réparations & curages + réfection des marquages routiers.
Frs 37'700.-- Entretien éclairage public : changement de têtes de lampadaires en led à la route d'Orbe & éclairage du chemin piétonnier Clos Cugnez & contrat maintenance des luminaires.

Parc, promenades, cimetières :

Frs 6'000.-- Achat de matériel : un banc pour chemin piétonnier Clos Cugnez et une table extérieure vers la grande salle
Frs 36'800.-- Frais d'entretien courant (tonte & nettoyage & élagage d'arbres) + réparation du composte & changement haie de buis au cimetière.

Ordures ménagères et déchetterie :

A part les charges courantes, aucune dépense importante n'est générée. Les frais les plus importants se détachent comme suit :

Frs 42'000.-- Frais d'élimination des ordures.
Frs 61'000.-- **Revenus** – la taxe annuelle et la ristourne sur la taxe aux sacs couvrent ce poste à environ 90 %.

Réseau d'égouts et d'épuration :

Pour ce dicastère, le total des charges se monte à Frs 174'000.-- contre un total des revenus de Frs 156'200.--. A part les charges courantes, les frais les plus importants se détachent comme suit :

Frs 30'000.-- Frais d'entretien des canalisations : mise en conformité éventuelle des conduites et des branchements suite aux contrôles prévus par caméra & par fumée.
Frs 11'000.-- Honoraires du bureau technique pour le contrôle des raccordements PGEE et frais des passages caméra & fumée.

5. Instruction publique et cultes

Enseignement primaire

Frs 100'000.-- Participation versée à l'entente scolaire intercommunale (moyenne des 3 dernières années)

Enseignement secondaire

Frs 152'000.-- Participation versée à l'entente scolaire intercommunale (moyenne des 3 dernières années)

Orientation professionnelle & Temples et cultes : charges habituelles, rien à signaler.

6. Police

Corps de police :

Frs 55'800.-- Participation aux charges de la réforme policière & au rattachement au PNV (Police du Nord Vaudois). Une augmentation de Frs 9'800.-- par rapport au budget 2017.

Contrôle des habitants & Police sanitaire : charges usuelles, rien à signaler.

Défense incendie & protection civile: charges usuelles, rien à signaler.

La participation à l'association intercommunale des pompiers SDIS Régional Nord Vaudois s'élève à Frs 24'600.-- (Frs 40.00 par habitant).

La participation à la protection civile se chiffre à Frs 10'720.-- (Frs 17.42 par habitant)

7. Sécurité sociale

Frs 19'000.-- RéAgy & FAJE (Accueil de jour des enfants).

Frs 18'860.-- ARAS (Centre social régional).

Frs 340'900.-- Facture sociale du canton. Une augmentation d'environ Frs 82'250.-- par rapport au budget 2017

Frs 58'750.-- AVASAD (Aide & soins à domicile).

Frs 68'060.-- Une nouvelle participation à l'unité d'accueil pour écoliers UAPE est en place. Le coût se monte à environ Frs 2'720.-- par enfant par an.

Frs 55'900.-- **Revenus** - UAPE - participation des parents et des communes membres de l'UAPE.

Pour Method, le coût annuel est d'environ Frs 12'160.-- pour une estimation de 14 enfants participants à ce service, soit environ Frs 870.-- par enfant par an.

8. Service des eaux

Pour ce dicastère, le total des charges se monte à Frs 186'360.-- avec un total de revenus à Frs 151'650.--. A part les charges courantes, aucune dépense importante n'est envisagée. Cependant, la fourniture de l'eau par la SAGENORD est calculée sur une estimation de consommation annuelle de 63'500 m³ à Frs 1,60/m³.

Frs 101'600.-- Frais de consommation de la Sagenord

Frs 14'500.-- Divers entretiens imprévus (canalisations, réservoir, pompes, etc...) & contrat de maintenance de toutes nos installations.

Ce budget se solde par un excédent de charges de Frs 114'340.--