



COMMUNE DE RENNAZ

MUNICIPALITÉ

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE RENNAZ



Rennaz, le 8 novembre 2017

PRÉAVIS NO 16/2016-2021

BUDGET 2018

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,

En application des dispositions légales (loi sur les communes (LC) du 28.02.1956 (art. 93a) et du règlement sur la comptabilité des communes (RCCom) du 14.12.1979 (art. 5 et 6), votre municipalité vous soumet le projet de budget pour l'année 2018.

Celui-ci présente les totaux suivants :

- Charges	CHF	3'703'081.00
- Revenus	CHF	<u>3'405'593.00</u>
- Perte présumée	CHF	297'488.00
		=====

ADMINISTRATION GÉNÉRALE**Municipalité****102.309 – Charges diverses**

Frais divers lors de convocations à l'extérieur et de séances extra-muros.

102.311 – Achat matériel

Achat de tablettes + logiciel pour les membres de la Municipalité.

Administration**11.301 – Traitement du personnel**

Y compris salaire durant trois mois pour la personne qui sera appelée à remplacer la boursière ainsi que les 20% d'augmentation du taux d'occupation, décidé en 2017, pour la personne renforçant le secrétariat.

11.351 – Etat de Vaud, participation transports publics

Augmentation de notre contribution financière suite au changement de la qualité de desserte passant de 0.4 à 0.6

11.352.2 – Projet Cooridat

Cooridat : coordination intercommunale (Villeneuve, Noville, Rennaz) pour le développement et l'aménagement du territoire. Ce montant représente notre participation communale.

11.431 – Emoluments

Baisse due au tassement du marché immobilier.

FINANCES**Service financier****22.352 – Fonds de péréquation (alimentation)**

Alimentation :	CHF	493'189.00
./.	couche de population	CHF 83'113.00
./.	couche de solidarité	CHF 217'534.00
./.	dépenses thématiques	CHF 100'366.00

En ce qui concerne les dépenses thématiques, il est à mentionner que le montant est très fluctuant d'une année à l'autre.

Pour votre information la valeur du point communal est de CHF 26'224.00.

DOMAINES ET BÂTIMENTS

Forêts et pâturages

32.314 – Entretien des forêts

En plus de l'entretien courant effectué par le Groupement forestier des Agittes, il a été prévu un montant de CHF 10'000.00 pour l'évacuation et le transport des arbres déracinés lors de la tempête du 18 août dernier.

32.352 – Vallon de la Tinière

Route Erniaule-La Braye : notre participation pour l'entretien courant de CHF 1'000.00 ainsi que notre participation de CHF 1'200.00 pour une réfection importante d'une partie de cette route.

Collège

350.314 – Entretien collège et grande salle

Y compris la pose d'une protection contre les hirondelles, le nettoyage des façades et la réfection des peintures d'une salle de classe qui n'a pas été effectué en 2017.

350.314.1 – Entretien local voirie II

Réaménagement du local par notre employé communal.

Maison de commune

351.314 – Entretien

Y compris la réfection de la peinture du salon d'un appartement et le remplacement de la porte fenêtre de l'administration communale non effectués en 2017.

351.318.2 – Honoraires et frais d'études

Complément d'honoraires pour l'étude de la réfection de l'enveloppe thermique du bâtiment communal.

Autres bâtiments

352.314.2 – Entretien chalet du Cimetière

Fourniture et pose de tavillons côté sud-est du chalet après tubage de la cheminée.

352.314.4 – Entretien du dépôt de voirie

Pose du solde de l'isolation, fourniture et pose d'armoires de sécurité pour l'entreposage des différents produits chimiques.

TRAVAUX

Routes

43.314.1 – Entretien du réseau routier

Entretien courant + réfection de la route des Malliez, pose d'une glissière à la route de la Jonnaire pour protéger un candélabre et pose de bacs à fleurs à la route des Dents-du-Midi.

Parcs, promenades, cimetières

44.311 – Achat matériel + outillage

Y compris remplacement d'une tondeuse.

44.314.1 – Entretien parcs-cimetière

Modification de l'aménagement floral et minéral devant « l'arennaz », plantation de quelques arbustes entre les chênes au cimetière en remplacement des cyprès et renouvellement des rosiers.

Ordures ménagères

45.311 – Achat et entretien du matériel

Fourniture d'une borne de chargement et logiciel pour la nouvelle génération des moloks.

45.352.2 – Participation assainissement Saviez

Ce poste ne concernant pas directement les ordures communales, le montant est reporté sur le compte 11.352.3

D'autre part, les taxes ordures seront soumises à la TVA dès 2018.

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

Enseignement secondaire

52.351 – École de musique

Participation communale : Fr. 9.50 par habitant.

52.352.1 – Établissement Villeneuve

Répartition des coûts selon deux composantes : élèves/habitants (8.66%) représentant 100 élèves pour 843 habitants.

Contrôle des habitants**62.309 – Autres charges**

Y compris cours de formation sur 6 mois pour l'obtention du diplôme cadre en administration (module 3, option B) pour un montant de CHF 3'250.00.

Église**58.314 – Entretien de l'église**

Y compris fouille pour relier la sono de l'église à la salle « l'arennaz ».

POLICE**65 – Défense contre l'incendie****65.309.2 – Charges diverses****65.314.2 – Entretien des bornes hydrantes**

Y compris contrat de maintenance intégrale.

Ces deux postes concernent uniquement notre commune.

Pour les autres postes, le budget nous est transmis par le SDIS du Haut-Lac (notre participation se monte à CHF 23'760.00).

La différence entre les charges et les produits, soit CHF 28'960.00 correspond au coût de notre commune pour ce dicastère.

SÉCURITÉ SOCIALE**Prévoyance sociale cantonale****72.351 – Prévoyance sociale**

Alimentation :	CHF	396'440.00
+ prélèvement recettes conjoncturelles	CHF	104'020.00

Pour rappel en 2017 :

Alimentation :	CHF	411'425.00
+ prélèvement recettes conjoncturelles	CHF	92'034.00

Les principales variations entre les factures prévisionnelles 2018 et 2017 pour l'ensemble des communes sont :

- **PC à domicile et hébergement :**
augmentation de 5.2385 millions (+ 2.25%); en 2017 (+ 3.85%).
- **Assurance maladie :**
augmentation de 10.0712 millions (+14.47%); en 2017 (-1.80%).
- **RI + participation cantonale à l'assurance chômage :**
augmentation de 16.0274 millions (+ 6.33%) ; en 2017 (+4.29%).
- **Subvention et aides aux personnes handicapées :**
augmentation de 3.422 millions (+ 3.20%); en 2017 (-1.16%).
- **Prestations pour la famille et autres prestations sociales :**
augmentation de 10.7344 millions (+25.20%); en 2017 (+18.10%).
- **Bourses d'études et d'apprentissage :**
Diminution de 0.9403 million (-3.08%); en 2017 (+11.21%).

Le montant total de la facture sociale prévisionnelle 2018, sous réserve d'approbation du Grand Conseil, s'élève à 770.526 millions (+ 4.82%) après déduction de 10 millions ((selon l'art. 2 e. du Décret réglant les modalités d'application de l'impact financier de la RPT (Réforme de la péréquation et de la répartition des tâches) sur les communes vaudoises pour la facture sociale (DRPTC).

Il est à noter que le budget 2018 intègre les dépassements budgétaires prévisibles en 2017, ce qui constitue un rattrapage de la réalité existante. Ce rattrapage concerne en particulier les domaines des subsides à l'assurance maladie, du revenu d'insertion (RI) ainsi que des PC familles et rente-pont.

L'évolution démographique a toujours pour effet une augmentation de la population qui atteint l'âge AVS et donc un effet à la hausse sur les prestations complémentaires y relatives.

Dans le domaine des subsides à l'assurance maladie, la hausse des primes induit une charge supplémentaire qui pèse sur le budget des ménages. Une part croissante de la population est ainsi amenée à déposer une demande de subside. D'autre part, les subsides maximaux pour les personnes au bénéfice du revenu d'insertion (RI) sont adaptés en 2018.

Pour ce qui est des prestations liées au régime des « Subventions et aides aux personnes handicapées », l'accent est mis sur la création de places d'activité de jour, le renforcement de la sécurisation des places existantes et le développement des mesures de flexibilisation.

72.352 – ARASAPE participation

Participation communale :

- aux coûts (AAS) Agences assurances sociales	CHF	19'740.00
---	-----	-----------

Pour rappel en 2017:

Participation communale aux coûts	CHF	19'247.00
-----------------------------------	-----	-----------

Santé publique73.365 – Subventions diverses

Participation communale :

- | | | |
|---|-----|-----------|
| - aux coûts de la gestion d'un réseau d'accueil de jour des enfants dans le district d'Aigle (CHF 115.92 par habitant). | CHF | 97'724.00 |
| - aux coûts de la FAJE (Fondation pour l'accueil de jour des enfants – CHF 5.00 par habitant). | CHF | 4'215.00 |
| - aux coûts de l'AVASAD (Association vaudoise d'aide et de soins à domicile – CHF 95.50 par habitant). | CHF | 80'506.50 |
- Pour un total de CHF 182'445.50 arrondi CHF 182'500.00.

Le financement de la part de l'État étant toujours en cours de négociation, ce montant est communiqué à titre indicatif.

Pour rappel en 2017:

- | | | |
|---|-----|-----------|
| - aux coûts de la gestion d'un réseau d'accueil de jour des enfants dans le district d'Aigle (CHF 107.03 par habitant). | CHF | 90'229.00 |
| - aux coûts de la FAJE (Fondation pour l'accueil de jour des enfants – CHF 5.00 par habitant). | CHF | 4'215.00 |
| - aux coûts de l'AVASAD (Association vaudoise d'aide et de soins à domicile – CHF 99.00 par habitant). | CHF | 83'457.00 |

SERVICES INDUSTRIELSService des eaux81.435 – Vente d'eau

Le prix de vente du m3 d'eau sera facturé à CHF 1.20.

81.435.01 – Vente d'eau – taxe d'abonnement

Le prix par unité locative se monte à CHF 30.00.

N'ayant pas d'autres points à relever, nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE RENNAZ

- **vu** le préavis municipal no 16/2016-2021
- **ouï** le rapport de la commission de gestion et des finances
- **considérant** que cet objet a été porté à l'ordre du jour

DÉCIDE

- **d'approuver le budget 2018 tel que présenté.**

Ainsi délibéré en séance de municipalité le 6 novembre 2017 afin d'être soumis au Conseil général de Rennaz.

Au nom de la Municipalité

Pour le Syndic Pour la Secrétaire

P. H. Légeret
Vice-Syndic

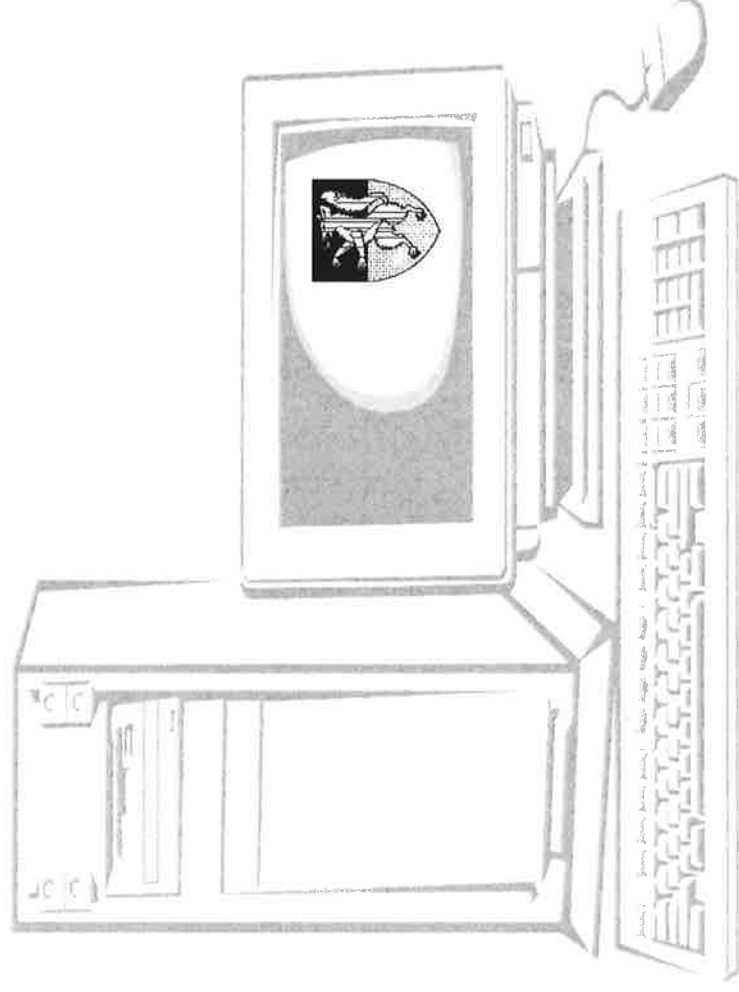
M.-N. Fahrni
Boursière



Annexes : budget 2018

statistique des impôts communaux sur le revenu seulement

Commune de Rennaz



BUDGET 2018

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	843'939.00	27'000.00	758'444.00	59'700.00	695'827.61	100'546.25
10	Autorités	284'043.00	2'500.00	264'059.00	500.00	213'550.30	3'515.00
101	Conseil général	45'543.00		51'797.00		38'721.85	
101.300	Jetons de présence-indemnités	36'800.00		43'590.00		30'040.00	
101.301	Traitement du personnel	343.00		407.00		306.85	
101.308	Personnel intérimaire facturé par des tiers					64.80	
101.309	Charges diverses	7'600.00		7'000.00		7'598.55	
101.310	Imprimés, fournitures bureau	800.00		800.00		711.65	
102	Municipalité	238'500.00	2'500.00	212'262.00	500.00	174'828.45	3'515.00
102.300	Rétribution de la municipalité	190'000.00		182'666.00		148'628.55	
102.304	Caisse de pension	19'800.00		19'596.00		11'640.60	
102.306	Indemnisation rembt frais	7'700.00		10'000.00		13'501.80	
102.309	Charges diverses	8'000.00					
102.311	Achat matériel	12'000.00					
102.318	Honoraires et prestations de service	1'000.00				1'057.50	
102.436	Remboursement de tiers		2'500.00		500.00		3'515.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
11	Administration	549'212.00	24'200.00	482'079.00	58'700.00	471'177.26	94'914.05
11.301	Traitement du personnel	238'058.00		210'045.00		203'505.20	
11.303	Cotisations A.V.S.-A.C.	47'530.00		44'500.00		41'973.95	
11.304	Caisse de pension	62'010.00		60'050.00		58'242.05	
11.305	Assurances maladie - accidents	16'050.00		15'800.00		14'934.05	
11.306	Indemnisation remb't frais	500.00		500.00		430.25	
11.308	Personnel intérimaire facturé par des tiers	390.00		390.00		777.60	
11.309	Autres charges	2'500.00		2'500.00		951.25	
11.310.1	Imprimés - fournitures bureau	2'500.00		3'500.00		1'429.60	
11.310.2	Journaux abonnements-annonces	3'000.00		2'000.00		3'275.40	
11.311	Achat mobilier et machines	1'500.00		1'000.00		412.40	
11.315	Entretien mobilier et machines	22'000.00		22'000.00		17'004.96	
11.317	Réceptions et manifestations	13'000.00		15'000.00		13'506.96	
11.317.2	Animations Village	3'500.00		3'400.00		2'953.50	
11.318.1	Frais de ports et ccp	5'500.00		5'000.00		4'361.69	
11.318.2	Téléphone	3'800.00		3'600.00		3'718.05	
11.318.3	Honoraires et frais d'études	20'000.00		20'000.00		18'103.80	
11.318.4	Assurances RC - vol etc	5'000.00		5'000.00		4'146.50	
11.318.5	Emoluments	600.00		600.00		280.00	
11.319.0	Cotisations à institutions	12'000.00		12'000.00		11'491.10	
11.319.1	Frais divers	2'000.00		2'000.00		15'839.95	
11.351	Etat de Vaud, participation transports publics	61'274.00		37'294.00		34'236.30	
11.352	Transport Noctibus	2'600.00		2'600.00		2'549.00	
11.352.1	Projet AggloRivelac	1'000.00		800.00		948.30	
11.352.2	Projet Cooridat	10'000.00					
11.352.3	Participation assainissement des Saviez	400.00					
11.365	Aides et subventions	12'000.00		12'000.00		15'405.40	
11.365.1	Mérites sportifs ou autres	500.00		500.00		700.00	
11.431	Emoluments		10'000.00		45'000.00		81'074.00
11.431.1	Emoluments pour surfaces publicitaires		3'300.00		3'300.00		3'300.00
11.435	Vente livre "Noville-Rennaz"						50.00
11.436	Remboursements de tiers		1'000.00		500.00		890.05
11.490	Part frais administratifs SDIS		9'900.00		9'900.00		9'600.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	139'477.00	2'054'500.00	260'676.00	2'041'800.00	209'948.20	2'187'380.67
20	Comptabilité gén, caisse, cont	2'100.00		2'094.00		4'291.00	
20.365.1	Syndicat des Fourches	2'100.00		2'094.00		4'291.00	
21	Impôts	40'000.00	2'014'200.00	37'500.00	2'006'500.00	34'981.67	2'135'259.87
21.318	Emoluments	20'000.00		19'500.00		15'392.32	
21.330	Défalcons-rembt impôts	20'000.00		18'000.00		19'589.35	
21.400.1	Impôt sur le revenu		1'102'800.00		1'140'000.00		1'097'404.95
21.400.2	Impôt sur la fortune		124'000.00		130'000.00		123'920.04
21.400.3	Impôt à la source		53'000.00		50'000.00		36'783.83
21.400.4	Impôt des frontaliers		87'000.00		85'000.00		86'684.75
21.401.1	Impôt sur le bénéfice net		218'600.00		226'000.00		313'356.00
21.401.2	Impôt sur le capital		2'800.00		3'800.00		929.75-
21.401.3	Impôt complémentaire immeubles		5'000.00		5'000.00		23'145.50
21.402	Impôt foncier		200'000.00		192'500.00		196'817.10
21.404	Droits de mutations		70'000.00		70'000.00		73'676.00
21.405	Impôt successions et donations		500.00		500.00		
21.406	Taxes diverses		4'000.00		3'900.00		3'800.00
21.409	Impôts récupérés(défalcons)						1'517.97-
21.410	Patentes		40'000.00				43'873.10
21.411	Redevance R.E.		70'000.00		53'300.00		53'277.45
21.436	Remboursement de frais		1'500.00		1'500.00		2'616.32
21.441	Gains immobiliers		35'000.00		45'000.00		82'352.55
22	Service financier	97'377.00	40'300.00	221'082.00	35'300.00	170'675.53	52'120.80
22.318	Frais bancaires	2'500.00		2'500.00		1'967.86	
22.329	Intérêts bonifiés s/contr.	2'700.00		2'700.00		1'527.67	
22.352	Fonds péréquation (alimentation)	92'177.00		215'882.00		167'180.00	
22.422	Revenu capitaux patr. financier		10'000.00		10'000.00		12'025.30
22.425	Revenu capitaux patrimoine adm		30'000.00		25'000.00		39'799.20
22.441	Part à des recettes cantonales		300.00		300.00		296.30

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	332'782.00	399'276.00	338'625.00	403'520.00	396'933.50	414'992.06
31	Terrain	2'767.00	41'400.00	2'600.00	41'400.00	283.25	42'772.00
31.301	Traitement du personnel	267.00		100.00		283.25	
31.314	Entretien des terrains	2'500.00		2'500.00			
31.423	Location des terrains		17'600.00		17'600.00		17'645.90
31.423.1	Droit de superficie parcelle 175 (nov.2013-50 ans)		23'000.00		23'000.00		23'118.00
31.435	Vignes		800.00		800.00		808.10
31.436	Remboursement de tiers						1'200.00
32	Forêts et pâturages	56'753.00	4'600.00	51'817.00	4'100.00	74'418.50	15'437.60
32.301	Traitement du personnel	2'403.00		6'422.00		4'602.85	
32.308	Personnel intérimaire facturé par des tiers	6'100.00		6'045.00		10'206.00	
32.311.1	Achat machines et matériel					849.00	
32.313	Achat de plants et divers	1'500.00		1'000.00		1'290.00	
32.314	Entretien des forêts	35'000.00		25'000.00		47'435.00	
32.315	Entretien machines et matériel	100.00		100.00		38.70	
32.318	Transports			2'000.00			
32.319	Taxes, cotisations, frais divers	250.00		150.00		146.40	
32.351	Inspecteur forestier + garde	9'200.00		9'200.00		9'014.75	
32.352	Vallon de la Tinière	2'200.00		1'900.00		835.80	
32.435	Ventes de bois		4'500.00		4'000.00		7'021.30
32.451.1	Remboursement droits de douane		100.00		100.00		191.30
32.451.2	Subventions						8'225.00
35	Bâtiments communaux	273'262.00	353'276.00	284'208.00	358'020.00	322'231.75	356'782.46

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
350	Collège	58'564.00	85'876.00	46'932.00	86'660.00	70'001.55	89'659.00
350.301	Traitement du personnel	22'259.00		21'727.00		21'560.80	
350.308	Personnel intérimaire facturé par des tiers	650.00		650.00		939.60	
350.311	Achat de matériel	2'000.00		2'000.00		1'242.60	
350.312	Electricité et chauffage	6'300.00		5'800.00		5'612.00	
350.314	Entretien collège et grande salle	20'000.00		12'000.00		11'663.00	
350.314.1	Entretien local voirie II (ancien local du feu)	3'000.00		500.00			
350.318	Téléphone	305.00		305.00		304.20	
350.318.1	Honoraires, frais d'études, taxes	350.00		350.00		249.50	
350.318.2	Assurances de choses	3'700.00		3'600.00		3'429.85	
350.331.2	Amortissement rénovation 2009					25'000.00	
350.427	Location salles de classe + gymn		84'328.00		84'660.00		84'660.00
350.427.1	Location salle du collège		1'500.00		2'000.00		4'900.00
350.436	Remboursement de frais						3.00
350.451	Subventions		48.00				96.00
351	Maison de Commune	40'028.00	71'100.00	43'490.00	71'100.00	40'292.97	70'897.80
351.301	Traitement du personnel	10'928.00		11'935.00		11'137.65	
351.308	Personnel intérimaire facturé par des tiers	500.00		455.00		291.60	
351.311	Achat de matériel divers	5'000.00		5'000.00		400.90	
351.312	Electricité et chauffage	5'800.00		5'300.00		4'715.00	
351.314	Entretien	8'000.00		8'000.00		20'977.72	
351.318	Assurances de choses	2'500.00		2'500.00		2'451.10	
351.318.1	Frais, taxes	300.00		300.00		319.00	
351.318.2	Honoraires et frais d'étude	7'000.00		10'000.00			
351.423	Locations		70'000.00		70'000.00		69'740.00
351.436	Remboursements de frais		1'100.00		1'100.00		1'157.80
352	Autres bâtiments	16'896.00	3'000.00	11'065.00	3'000.00	3'162.40	3'000.00
352.301	Traitement du personnel	686.00		375.00		236.05	
352.308	Personnel intérimaire facturé par des tiers	350.00		520.00		1'166.40	
352.312	Electricité	370.00		180.00		173.30	
352.314.2	Entretien chalet du Cimetière	8'500.00		6'500.00		151.20	
352.314.4	Entretien du dépôt de voirie	6'000.00		2'500.00		524.00	
352.318	Assurances de choses	390.00		390.00		388.10	
352.352.1	Stand fir intercommunal de la Barmaz, Villeneuve	600.00		600.00		523.35	
352.423	Locations		3'000.00		3'000.00		3'000.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
353	Le Lavoir		300.00	7'614.00	300.00	4'588.55	400.00
353.301	Traitement du personnel			3'214.00		2'570.35	
353.311	Achat de matériel	1'000.00		1'000.00			
353.312	Electricité - chauffage	1'950.00		1'750.00		1'796.50	
353.314	Entretien	1'500.00		1'500.00		94.40	
353.318	Assurances de choses	150.00		150.00		127.30	
353.427	Lavoir, location		300.00		300.00		400.00
354	Abri PC	5'105.00		4'894.00		30'350.10	
354.301	Traitement du personnel	500.00		1'439.00		566.50	
354.308	Personnel intérimaire facturé par des tiers	200.00				486.00	
354.312	Electricité - chauffage	1'700.00		1'500.00		1'673.75	
354.314	Entretien	1'000.00		500.00		25'990.25	
354.318	Assurances de choses	1'400.00		1'150.00		1'329.40	
354.318.1	Téléphone	305.00		305.00		304.20	
355	Caserne service du feu	144'974.00	193'000.00	170'213.00	196'960.00	173'836.18	192'825.66
355.301	Traitement du personnel	4'184.00		4'433.00		4'039.90	
355.312	Electricité (acheminement)	560.00		560.00		557.40	
355.312.1	Electricité / chauffage	15'000.00		15'600.00		14'120.25	
355.314	Entretien	8'000.00		7'500.00		9'420.80	
355.314.1	Entretien panneaux photovoltaïques	1'000.00		1'000.00			
355.318	Assurances de choses	3'230.00		3'230.00		3'220.40	
355.319	Frais divers	900.00		710.00		870.75	
355.322	Intérêts passifs	14'040.00		19'020.00		23'438.68	
355.331	Amortissement	8'700.00		8'700.00		8'701.20	
355.331.1	Amortissement panneaux photovoltaïques			20'100.00		20'100.00	
355.380	Attribution fonds de réserve (rénovation)	11'060.00		11'060.00		11'056.00	
355.435	Recettes, panneaux voltaïques		17'000.00		18'000.00		17'064.51
355.452	Participations communales		176'000.00		178'960.00		175'761.15

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	574'098.00	380'237.00	609'482.00	434'100.00	605'286.45	326'708.30
43	Routes	174'026.00	35'000.00	148'046.00	38'900.00	259'982.85	33'782.90
43.301	Traitement du personnel	28'567.00		36'176.00		28'490.40	
43.308	Personnel intérimaire facturé par des tiers	22'700.00		22'718.00		37'810.80	
43.311.1	Achat matériel + outillage	5'000.00		5'000.00		2'096.35	
43.312	Eclairage public, électricité	14'000.00		14'000.00		14'009.85	
43.314.1	Entretien du réseau routier	50'000.00		20'000.00		129'899.15	
43.314.2	Entretien éclairage public	15'000.00		15'000.00		10'062.10	
43.315	Entretien véhicule, outillage	7'000.00		5'500.00		5'489.60	
43.316	Location place parc	600.00		600.00		600.00	
43.316.1	Location hangar	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
43.318	Taxes + assurances véhicule	3'700.00		3'600.00		3'679.55	
43.318.1	Frais, taxes	2'200.00		2'200.00		2'248.50	
43.331	Amortissement véhicule	19'900.00		19'900.00		19'939.55	
43.331.1	Amortissement chemin 35C (SAFFourches)	4'159.00		2'152.00		4'457.00	
43.427	Location places de parc		6'600.00		6'600.00		6'650.00
43.427.1	Parcage nocturne domaine public		8'500.00		12'400.00		7'193.35
43.480	Prélèvement sur fonds de réserve		19'900.00		19'900.00		19'939.55
44	Parcs, promenades, cimetières	54'835.00		61'583.00		53'496.20	1'118.00
44.301	Traitement du personnel	14'035.00		19'975.00		14'752.70	
44.308	Personnel intérimaire facturé par des tiers	3'800.00		3'608.00		9'266.40	
44.311	Achat matériel + outillage	8'000.00		12'000.00		1'893.35	
44.313	Fournitures diverses	4'000.00		3'000.00		2'198.25	
44.314	Jardin d'enfants	1'000.00		1'000.00			
44.314.1	Entretien parcs - cimetière	15'000.00		13'000.00		19'323.80	
44.315	Entretien machines et matériel	5'000.00		5'000.00		2'199.30	
44.318	Frais, taxes	1'000.00		1'000.00		862.40	
44.365	Village fleuri - participation	3'000.00		3'000.00		3'000.00	1'000.00
44.427	Redevances etc.,						118.00
44.436	Remboursement de frais						

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
45	Ordures ménagères	111'028.00	111'028.00	104'453.00	99'800.00	105'110.70	105'110.70
45.301	Traitement du personnel	9'230.00		11'593.00		10'173.50	
45.301.1	Traitement personnel compost.	1'183.00		1'647.00		1'463.45	
45.308	Personnel intérimaire facturé par des tiers	8'615.00		8'613.00		13'543.20	
45.311	Achat et entretien matériel	10'000.00		500.00		2'743.90	
45.318	Frais de ramassage	44'000.00		43'500.00		41'077.50	
45.318.1	Transports (compost)	5'500.00		7'500.00		6'676.50	
45.318.2	Honoraires et prestations de service					157.50	
45.319	Frais divers	1'000.00		2'000.00		559.95	
45.352	Elimination des ordures	27'500.00		24'500.00		23'873.80	
45.352.1	Recyclage compost	4'000.00		4'200.00		4'644.60	
45.352.2	Participation Assainissement Saviez			400.00		196.80	
45.434	Taxe élimination des ordures		107'000.00		98'000.00		101'106.90
45.435	Recettes diverses		1'600.00		1'800.00		1'738.65
45.436	Remboursement de tiers		380.00				1'542.75
45.481	Prélèvement sur fonds de réserve		2'048.00				722.40

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	234'209.00	234'209.00	295'400.00	295'400.00	186'696.70	186'696.70
46.301	Traitement du personnel	2'234.00		4'106.00		2'145.00	
46.308	Personnel intérimaire facturé par des tiers	4'500.00					
46.309	Autres charges	100.00				85.19	
46.311	Achat machines, matériel		1'000.00				
46.312	Electricité	650.00		330.00		277.27	
46.314.2	Entretien des canalisations	40'000.00		76'000.00		15'164.44	
46.314.6	Entretien STAP	15'000.00		6'100.00		14'950.97	
46.314.7	Entretien canal Pra-Riond	5'000.00		6'900.00		2'222.64	
46.318.3	Honoraires, frais d'études	500.00		500.00		4'379.49	
46.322	Intérêts passifs	1'925.00		4'000.00		1'951.70	
46.331	Amortissement P22/2011-2016 (SAFFourches)	40'200.00		40'200.00		40'200.00	
46.332	Amortissement supplémentaire (P. SAFFourches)			45'848.00			
46.351	ECF canal du Haut-Lac, participation	20'000.00		15'000.00			
46.352.3	EPUDEHL traitement eaux usées	96'100.00		87'416.00		97'715.00	
46.352.4	Taxe fédérale sur les eaux usées	8'000.00		8'000.00		7'605.00	
46.427	Location sous-compteur		400.00		400.00		600.00
46.434.1	Taxes de raccordements		5'000.00		145'000.00		4'133.98
46.434.2	Taxes égouts et épuration		165'000.00		150'000.00		162'829.26
46.480	Prélèvement fonds de réserves		63'809.00				
46.481	Prélèvement sur fonds de réserve						19'133.46

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	402'006.00		398'853.00		361'840.55	1'552.50
52	Enseignement secondaire	387'135.00		383'257.00		350'002.50	
52.351	Ecole de musique	8'009.00		8'009.00		7'165.50	
52.352.1	Etablissement Villeneuve	379'126.00		375'248.00		342'837.00	
54	Orientation professionnelle	784.00		784.00		736.65	
54.352	Participation bureau OP	784.00		784.00		736.65	
58	Temples et cultes	14'087.00		14'812.00		11'101.40	1'552.50
58.301	Traitement du personnel	1'327.00		1'569.00		1'138.00	
58.308	Personnel intérimaire facturé par des tiers	180.00		163.00		162.00	
58.308.1	Personnel intérimaire (organiste et autres))	4'800.00		4'800.00		4'626.90	
58.312	Electricité et chauffage	800.00		800.00		790.00	
58.314	Entretien de l'église	2'000.00		2'500.00			
58.318	Assurances de choses	480.00		480.00		475.10	
58.352	Paroisse catholique	3'000.00		3'000.00		2'762.95	
58.352.1	Paroisse de langue allemande	1'500.00		1'500.00		1'146.45	
58.436	Remboursement de tiers						1'552.50

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	543'239.00	390'740.00	514'174.00	368'881.00	515'137.85	353'475.90
60	Administration	200.00	200.00	200.00	200.00	11.50	11.50
60.352	Participations diverses	200.00	200.00	200.00	200.00	11.50	11.50
61	Corps de police	81'270.00	83'545.00	83'545.00	83'049.90	83'049.90	40.00
61.301	Traitement du personnel	897.00	417.00	417.00	660.90	660.90	
61.309	Autres charges	300.00	300.00	300.00	440.00	440.00	
61.351	Prestations police cantonale	80'073.00	82'828.00	82'828.00	81'949.00	81'949.00	
61.437	Amendes						40.00
62	Contrôle des habitants	38'634.00	11'000.00	31'078.00	11'000.00	46'511.00	11'600.00
62.301	Traitement du personnel	28'384.00		24'878.00		38'967.15	
62.309	Autres charges	3'550.00		200.00		1'567.60	
62.310	Imprimés - fournitures etc	200.00		500.00		19.00	
62.318	Frais divers	5'500.00		5'500.00		5'957.25	
62.431	Emoluments		11'000.00		11'000.00		11'600.00
65	Défenses contre l'incendie	408'700.00	379'740.00	385'050.00	357'881.00	371'693.15	341'835.90
65.301.300	Soldes	272'500.00		272'500.00		268'965.40	
65.303.100	Cotisations AVS-AC...	9'000.00		9'000.00		11'892.80	
65.309.100	Charges diverses (frais de cours)	2'000.00		2'000.00		2'375.10	
65.309.2	Charges diverses	200.00		200.00		100.00	
65.310.100	Imprimés et fournitures de bureau	2'500.00		2'500.00		2'042.51	
65.311.100	Achat matériel et équipement	22'000.00		14'450.00		15'161.37	
65.312.400	Achat carburant	6'500.00		6'500.00		4'472.67	
65.314.2	Entretien bornes hydrantes	5'000.00		5'000.00		12'824.50	
65.315.100	Entretien matériel / équipement	4'500.00		4'500.00		3'954.00	
65.317.100	Substance, réceptions	13'200.00		13'100.00		11'462.65	
65.318.200	Frais téléphone, concessions radio	6'000.00		5'000.00		3'433.40	
65.318.600	Primes d'assurances	9'000.00		9'000.00		7'117.45	
65.319.100	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	46'400.00		31'400.00		18'291.30	
65.390.101	Participation frais administratifs	9'900.00		9'900.00		9'600.00	
65.436.100	Remboursement de tiers		15'000.00		15'000.00		25'273.70
65.441.100	Part à des recettes cantonales		20.00		20.00		26.00
65.452.100	Participations de communes		239'720.00		217'861.00		170'834.40
65.465.100	Subside ECA		125'000.00		125'000.00		145'701.80

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
66	Protection civile	14'435.00		14'301.00		13'872.30	
66.352	ORPCI - frais d'exploitation	14'435.00		14'301.00		13'872.30	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	713'700.00		711'706.00		718'460.75	
72	Prévoyance sociale cantonale	531'200.00		533'706.00		575'703.45	
72.351	Prévoyance sociale	500'460.00		503'459.00		548'521.00	
72.352	ARASAPE participation	19'740.00		19'247.00		18'434.00	
72.366	Allocations de naissances	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
72.366.1	Aides individuelles	9'000.00		9'000.00		6'948.45	
73	Santé publique	182'500.00		178'000.00		142'757.30	
73.365	Subventions diverses	182'500.00		178'000.00		142'757.30	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	153'840.00	153'840.00	324'537.00	324'537.00	178'556.40	178'556.40
81	Service des eaux	153'840.00	153'840.00	324'537.00	324'537.00	178'556.40	178'556.40
81.301	Traitement du personnel	3984.00		5'523.00		6'015.65	
81.308	Personnel intérimaire facturé par des tiers	2'650.00		650.00		360.00	
81.309	Autres charges	1'000.00		500.00		19'134.86	
81.312	Achat d'eau	123'000.00		123'000.00		105'236.18	
81.314	Entretien du réseau	20'000.00		5'000.00		23'287.94	
81.318.1	Honoraires, frais d'études et divers	2'000.00				570.00	
81.322	Intérêts passifs			2'000.00		1'951.77	
81.331	Amortissement P.22/2011-2016 (SAFFourches)			22'000.00		22'000.00	
81.332	Amortissement supplémentaire (SAFFourches)			165'864.00			
81.381	Attribution fonds de réserve	1'206.00					
81.427	Location des compteurs		6'000.00		5'475.00		6'111.47
81.434	Taxes de raccordements		5'000.00		174'000.00		3'645.02
81.435	Vente d'eau		112'800.00		105'242.00		75'635.45
81.435.01	Vente d'eau - taxe d'abonnement		15'540.00		20'320.00		
81.435.2	Vente d'eau - taxe sprinkler		2'000.00		2'000.00		
81.436	Remboursement de tiers		12'500.00		17'500.00		17'500.08
81.481	Prélèvement fonds de réserve						75'664.38

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
		3'703'081.00	3'405'593.00	3'916'497.00	3'632'538.00	3'681'991.31	3'563'212.08
<i>Total</i>		297'488.00		283'959.00		118'779.23	
<i>Excédent</i>							

PLAN D'INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE DE RENNAZ
POUR LES ANNEES 2018-2020

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
➤ <u>Routes</u> Entrées de Rennaz RC726 + Aménagement centre village	615'000.—	600'000.—	450'000.—
➤ <u>PGA</u> PGA	50'000.—	50'000.—	40'000.—
➤ <u>Diversification</u> Jardin d'enfants	80'000.—		
➤ <u>Maison de Commune</u> Réfection du bâtiment (entretien lourd)	30'000.—	620'000.—	
➤ <u>Service des Eaux</u> Divers travaux de bouclage	150'000.—		
➤ <u>Halle</u> Dépôt de voirie, déchetterie : étude + construction	50'000.—	100'000.—	500'000.—
	<u>975'000.—</u>	<u>1'370'000.—</u>	<u>990'000.—</u>

Le report des montants du plan d'investissement est dû principalement à l'attente des décisions des tribunaux concernant le PPA Les Cornettes.

Pour rappel : Construction futur collège intercommunal : notre part de cautionnement Fr. 1'750'000.—
11/2017

Liste par ordre administratif - Présentation du budget**Budget 2018**

		Charges	Produits
1	ADMINISTRATION GENERALE	843'939.00	27'000.00
10	Autorités	284'043.00	2'500.00
11	Administration	549'212.00	24'200.00
12	Service de l'économat		
13	Service du personnel, assur.		
14	Service des intérêts généraux		
15	Affaires culturelles, loisirs		
16	Tourisme	10'684.00	300.00
17	Sports		
18	Transports publics		
19	Service d'informatique		
2	FINANCES	139'477.00	2'054'500.00
20	Comptabilité gén, caisse, cont	2'100.00	
21	Impôts	40'000.00	2'014'200.00
22	Service financier	97'377.00	40'300.00
23	Amortissements, réserves		
3	DOMAINES ET BATIMENTS	332'782.00	399'276.00
30	Service administratif et tech.		
31	Terrain	2'767.00	41'400.00
32	Forêts et pâturages	56'753.00	4'600.00
33	Vignes		
34	Service des gérances		
35	Bâtiments communaux	273'262.00	353'276.00
4	TRAVAUX	574'098.00	380'237.00
40	Service administratif		
41	Service technique		
42	Service de l'urbanisme		
43	Routes	174'026.00	35'000.00
44	Parcs, promenades, cimetières	54'835.00	
45	Ordures ménagères	111'028.00	111'028.00
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	234'209.00	234'209.00
47	Cours d'eau et digues		
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	402'006.00	
50	Administration des écoles		
51	Enseignement primaire		
52	Enseignement secondaire	387'135.00	
53	Enseignement spécialisé		
54	Orientation professionnelle	784.00	
55	Formation professionnelle		
56	Service médical et dentaire		
57	Camps scolaires et colonies		
58	Temples et cultes	14'087.00	
6	POLICE	543'239.00	390'740.00
60	Administration	200.00	
61	Corps de police	81'270.00	
62	Contrôle des habitants	38'634.00	11'000.00
63	Police sanitaire		
64	Service des inhumations		
65	Défenses contre l'incendie	408'700.00	379'740.00
66	Protection civile	14'435.00	
67	Abattoirs		
68	Militaires		

Liste par ordre administratif - Présentation du budget

07.11.2017

Page : 2 /3

Budget 2018

		Charges	Produits
7	SECURITE SOCIALE	713'700.00	
70	Service administratif		
71	Service social		
72	Prévoyance sociale cantonale	531'200.00	
73	Santé publique	182'500.00	
74	Office du logement		
75	Office du travail		
8	SERVICES INDUSTRIELS	153'840.00	153'840.00
81	Service des eaux	153'840.00	153'840.00
82	Service électrique		
83	Service du gaz		
84	Service de la chaleur-force		
85	Service de distr. Son et image		

Tableau des charges et revenus par nature**Budget 2018**

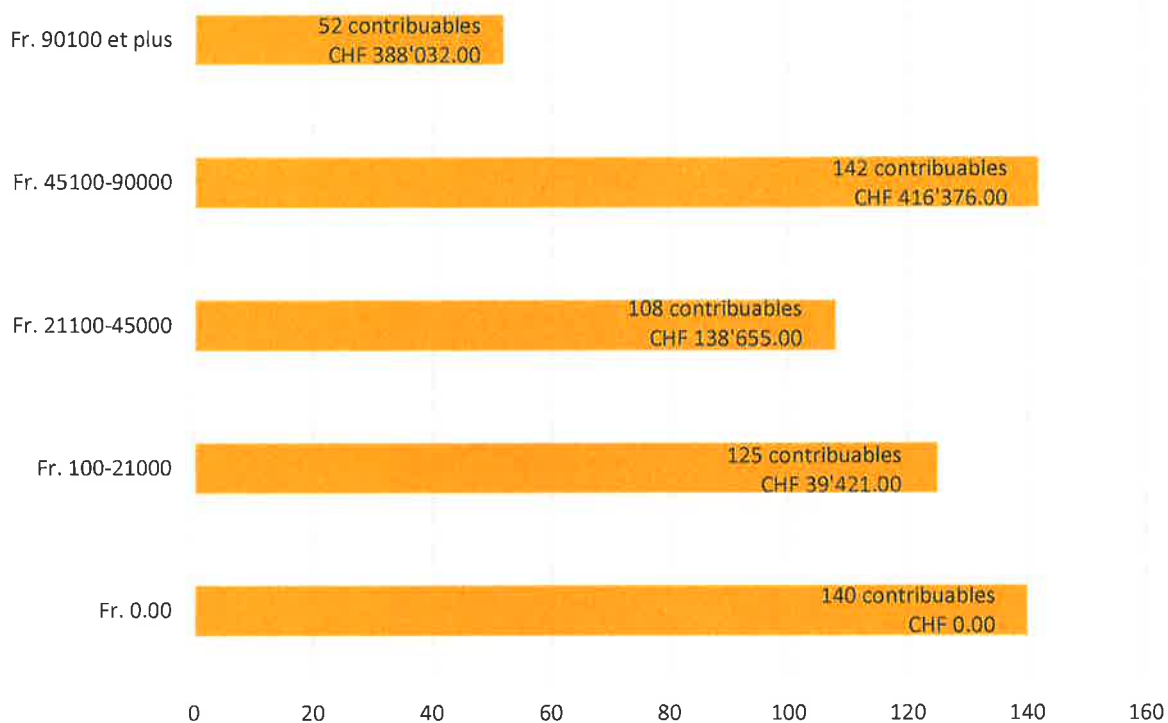
3	CHARGES	3'703'081.00
30	AUTORITES ET PERSONNEL	1'126'823.00
300	Autorités et commissions	226'800.00
301	Personnel admin. et d'exploit.	653'248.00
302	Traitement pers. ens. rempl.	
303	Assurances sociales	56'530.00
304	Caisse de pensions et prév.	81'810.00
305	Assurances accidents, maladie	16'050.00
306	Indemnisation et remboursement	8'200.00
307	Prestation complémentaire	
308	Personnel intérimaire	55'935.00
309	Autres charges aut. et pers.	28'250.00
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	810'690.00
310	Imprimés et fournitures bureau	9'000.00
311	Achats mobilier, matériel, etc	66'500.00
312	Achats d'eau, d'énergie, comb.	176'630.00
313	Autres fournit. et marchand.	5'500.00
314	Entret. immeubles, routes, etc	262'500.00
315	Entretien mobiliers, install.	38'600.00
316	Loyers, fermages, redevances	1'800.00
317	Réceptions et manifestations	29'700.00
318	Honoraires, prestations serv.	157'910.00
319	Impôts, taxes, cotisations	62'550.00
32	INTERETS PASSIFS	18'665.00
321	Intérêts dettes à court terme	
322	Intérêts dettes moyen, long T.	15'965.00
329	Autres intérêts	2'700.00
33	AMORTISSEMENTS	171'259.00
330	Amort. patrimoine financier	20'000.00
331	Amort. obligatoire patr. admn.	151'259.00
332	Autres amort. patrimoine admn.	
333	Amortissement du découvert	
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	1'342'378.00
351	Canton	679'016.00
352	Communes et associations comm.	663'362.00
36	AIDES ET SUBVENTIONS	211'100.00
365	Aides, subventions inst. priv.	200'100.00
366	Aides individuelles	11'000.00
38	ATTRIBUTIONS FONDS FINANCEMENT	12'266.00
380	Attrib. fonds résér., renouv.	11'060.00
381	Attrib. financements spéciaux	1'206.00
39	IMPUTATIONS INTERNES	9'900.00
390	Imputations internes	9'900.00

Tableau des charges et revenus par nature**Budget 2018**

4	REVENUS	-3'405'593.00
40	IMPOTS	-1'868'000.00
400	Impôts sur le revenu, fortune	-1'366'800.00
401	Impôts sur le bénéfice net	-226'400.00
402	Impôts foncier	-200'000.00
404	Droits de mutation	-70'000.00
405	Impôts sucesions, donations	-500.00
406	Impôts, taxes possess., dép.	-4'300.00
409	Impôts récupérés ap. défal.	
41	PATENTES, CONCESSIONS	-110'000.00
410	Patentes	-40'000.00
411	Concessions	-70'000.00
42	REVENUS DU PATRIMOINE	-261'228.00
422	Revenus capitaux du patrimoine	-10'000.00
423	Revenus des immeubles patri.	-113'600.00
424	Gains comptables patr. financ.	
425	Revenus prêts patr. administ.	-30'000.00
427	Revenus immeubles patr. admin.	-107'628.00
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS	-494'520.00
430	Taxes légales de remplacement	
431	Emoluments	-24'300.00
432	Recettes soins médicaux, dent.	
433	Ecolage	
434	Taxes de raccordement et util.	-282'000.00
435	Ventes et prestations service	-154'240.00
436	Remboursements de tiers	-33'980.00
437	Amendes	
439	Autres recettes	
44	PARTS AUX RECETTES CANTONALES	-35'320.00
441	Parts aux recettes cantonales	-35'320.00
444	Autres contributions canton.	
45	PARTICIPATION, REMB. COLL. PUB	-415'868.00
451	Canton	-148.00
452	Communes et associations comm.	-415'720.00
46	AUTRES PARTICIPATIONS, SUB.	-125'000.00
465	Particip., subvention de tiers	-125'000.00
469	Dons et legs	
48	PRELEVEMENTS FONDS, FIN. SPEC.	-85'757.00
480	Prélèvement fonds réserve	-83'709.00
481	prélèvement financ. spéciaux	-2'048.00
49	IMPUTATIONS INTERNES	-9'900.00
490	Imputations internes	-9'900.00

STATISTIQUE DES IMPÔTS COMMUNAUX SUR LE REVENU SEULEMENT (99.17%)

Impôts encaissés sur le revenu en fonction de la classe de revenu imposable en 2015



Répartition des contribuables en fonction de la classe de revenu imposable 2015

