



Budget 2017

Préavis N° 15/2016, adopté le 10 octobre 2016

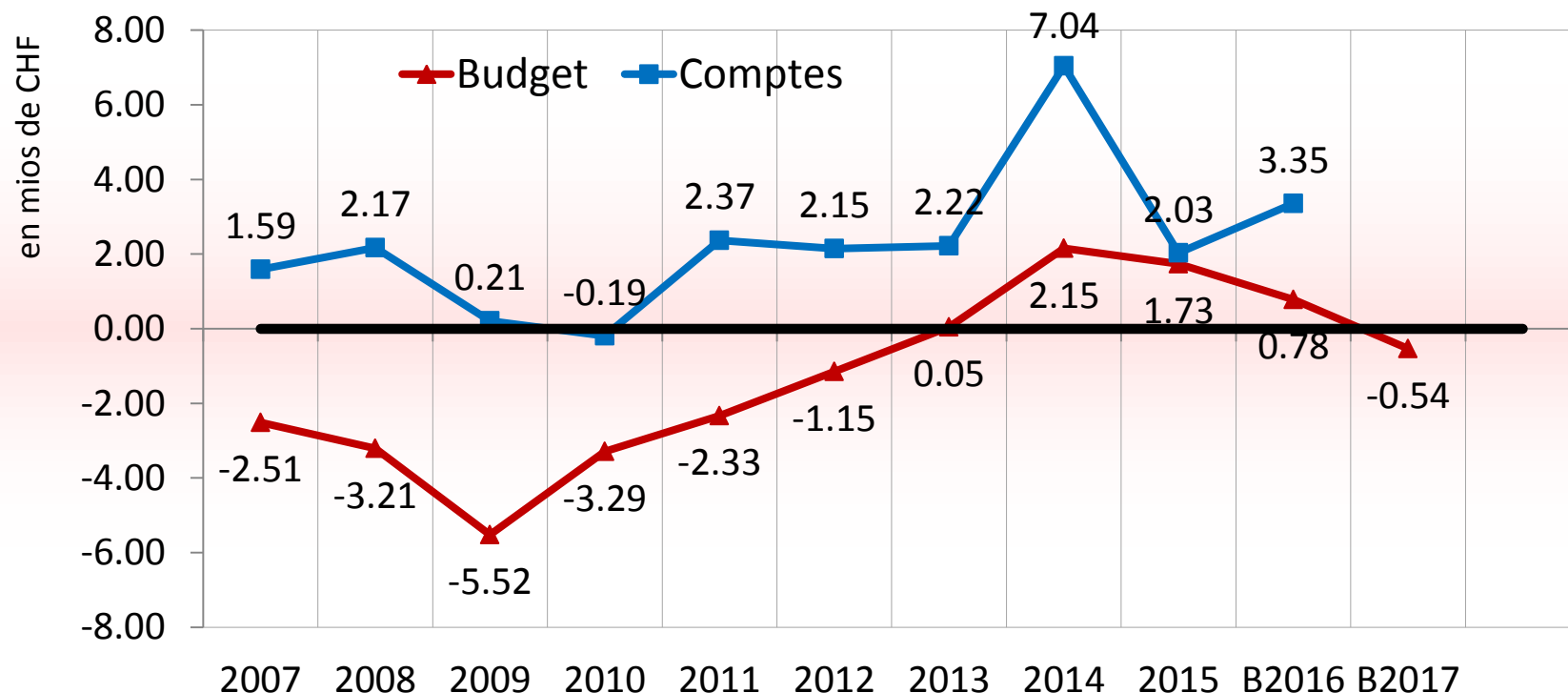
Municipalité, M. Jean-Pierre Sueur, Syndic
Séance du Conseil communal du 12 décembre 2016

Résultat de fonctionnement 2017

En CHF	Budget 2017	Budget 2016	Ecart en CHF	en %
Revenus	47'325'845	44'898'738	+2'427'107	+5.41
Prélèvement sur fonds	-1'177'010	-1'389'600		
Ecritures internes	-1'284'920	-1'174'080		
Revenus épurés	44'863'915	42'335'058	+2'528'857	+5.97
Charges	47'863'831	43'996'215	+3'867'616	+8.79
Amortissements	-4'122'628	-3'351'071		
Attributions aux fonds	-1'137'199	-1'298'049		
Ecritures internes	-1'284'920	-1'174'080		
Charges épurées	41'319'084	38'173'015	+3'146'069	+8.24
Excédent charges/revenus (-)	537'986	-902'523		

- **Excédent de charges 2017 : CHF 537'986**
- **Ecart budgets 2017-2016 : -CHF 1'440'509**

Résultat de fonctionnement 2007-2017



- Comptes positifs ces dernières années
- Recherche de l'équilibre budgétaire dès 2013

Variations charges/revenus par nature

- Variations avec incidence **positive** sur le résultat (écarts 16/17) :
- **31 - Biens, services, marchandises** - CHF 738'440
- 32 - Intérêts passifs - CHF 1'000
- 38 - Attributions aux fonds et financements spéciaux - CHF 160'850
- **40 - Impôts** + CHF 1'739'900
- 41 - Patentes, concessions + CHF 19'100
- 43 - Taxes, émoluments, produits des ventes + CHF 115'600
- **45 - Participations et rbt de collectivités publiques** + CHF 821'637
- 46 - Autres participations et subventions + CHF 19'000

Variations charges/revenus par nature

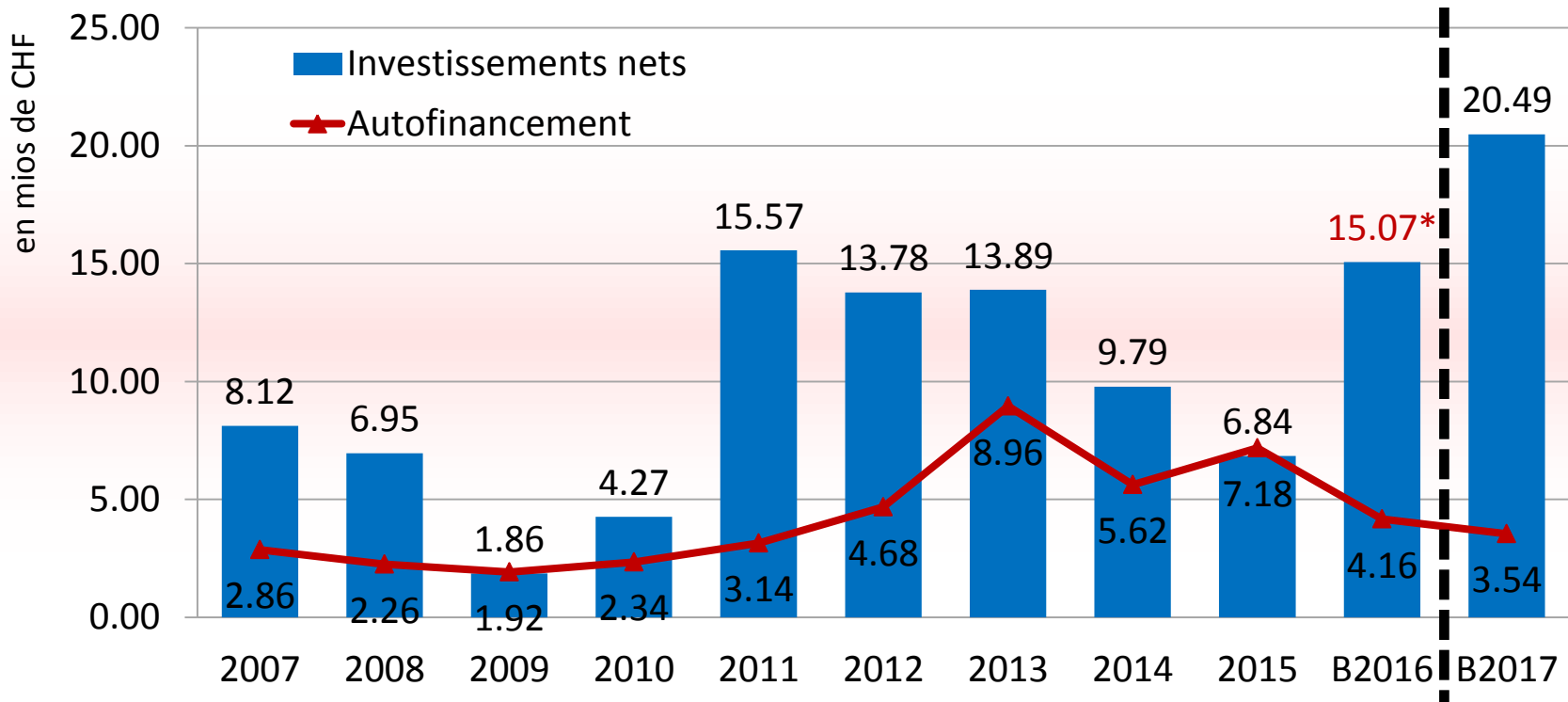
- Variations avec incidence **négative** sur le résultat (écarts 16/17) :
- **30 - Autorités et personnel** + CHF 315'860
- **33 - Amortissements** + CHF 771'557
- **35 - Rbts et subventions à des collectivités publiques** + CHF 3'382'649
- 36 - Aides et subventions + CHF 187'000
- 42 - Revenus du patrimoine - CHF 32'280
- 44 - Parts à des recettes cantonales - CHF 154'100
- 48 - Prélèvements sur fonds et financements spéciaux - CHF 212'590

Plan des investissements - prévision 2017

Investissements en mios de CHF	Budget 2017	Budget 2016	Objet
Ouvrage d'assainissement	1.80	4.54	mise en séparatif et remise en état de collecteurs
Ouvrage de génie civil	2.75	3.22	aménagements routiers, cheminements piétons, réaménagements de carrefours et modération
Bâtiments	12.57	5.05	construction Collège du Rionzi, rénovations Collèges (Mottier E + F), assainissement toiture Grande-salle
Infrastructures & autres invest.	3.37	2.25	terrain de sport, équipement de conteneur terriers, achat véhicules, panneaux d'information et informatique
Total des investissements	20.49	15.06	

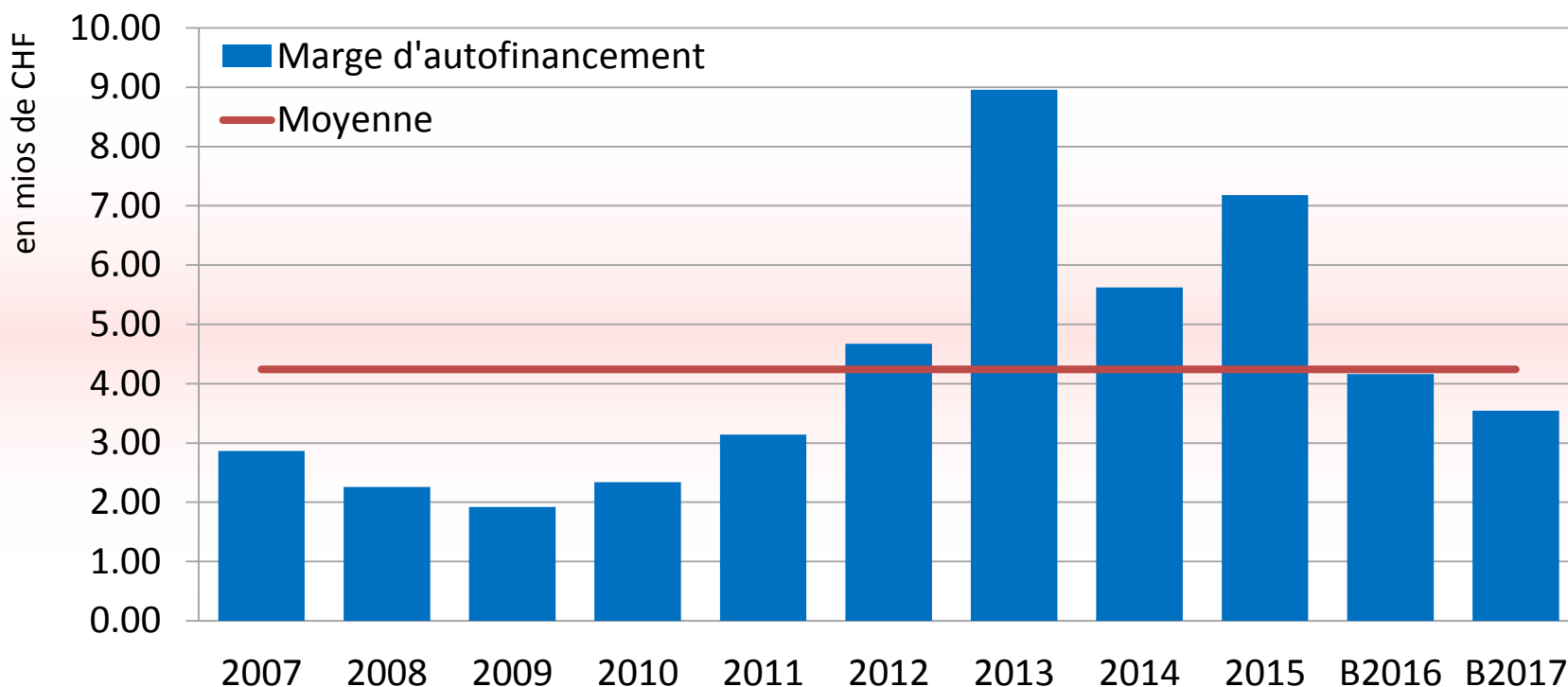
A titre indicatif – non soumis au vote du Conseil selon art. 18 du règlement sur la comptabilité des communes.

Investissements nets 2007-2017



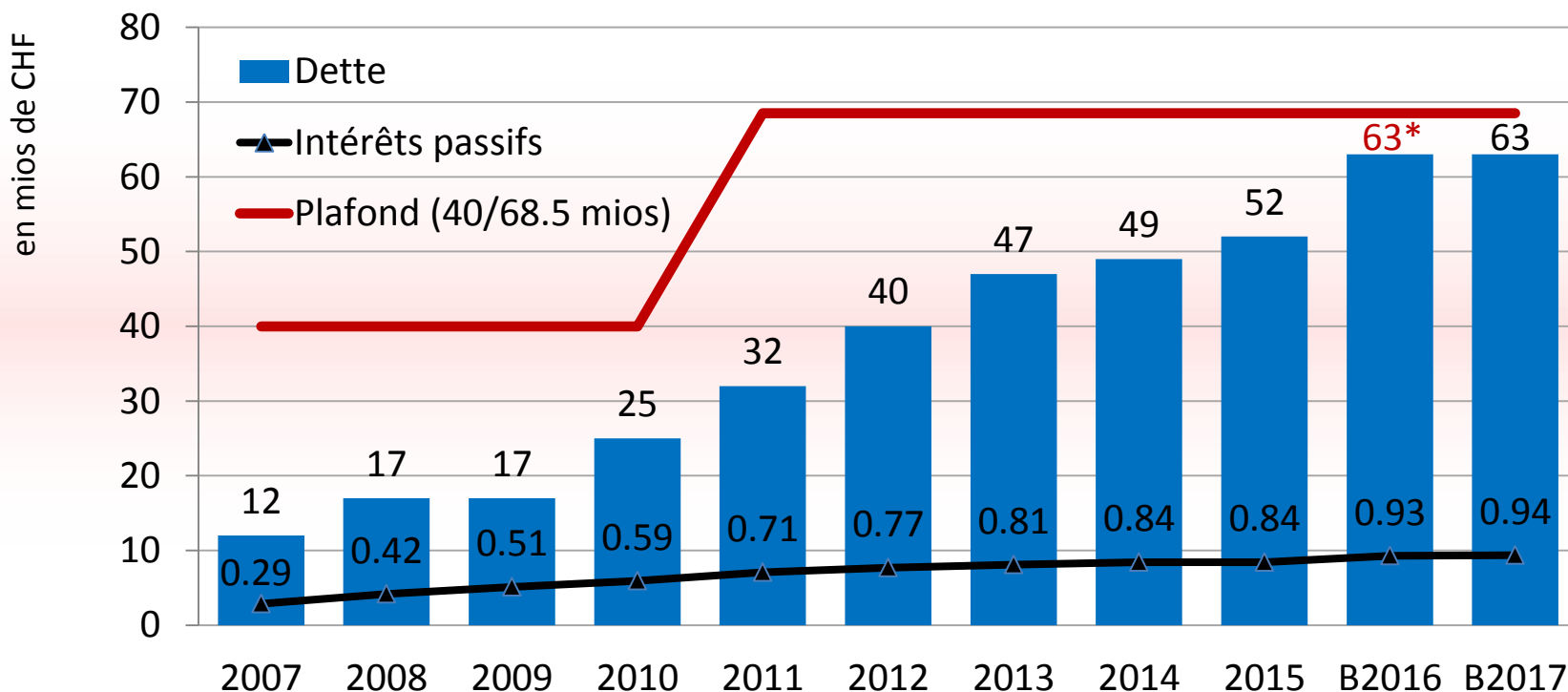
- Total des investissements nets 2007-2015 : 81 mios (dette actuelle 46 mios)
- * Etat des investissements 2016 début décembre : **environ 2.5 mios**

Marge d'autofinancement 2007-2017



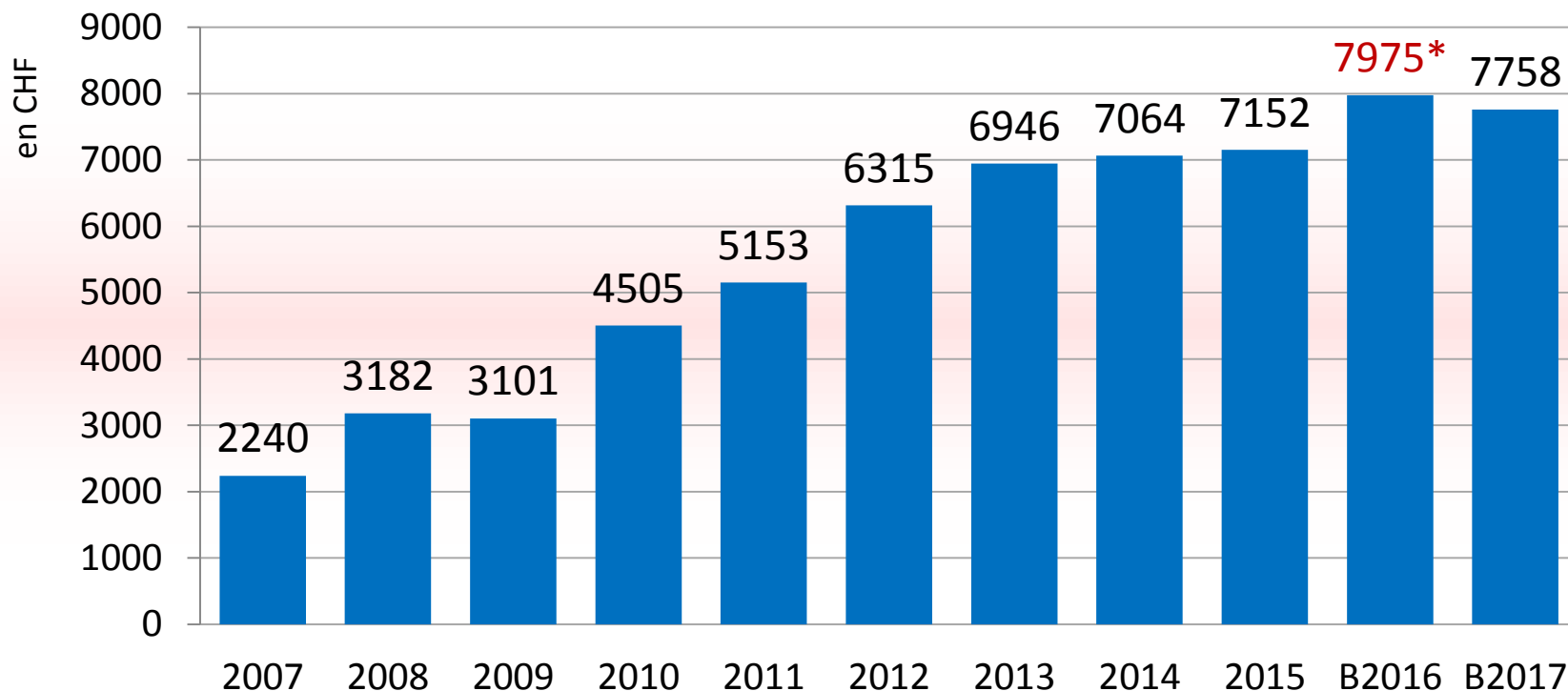
- La marge d'autofinancement représente la différence entre les recettes monétaires courantes et les dépenses monétaires courantes. Elle correspond à la notion usuelle de cash-flow. La marge d'autofinancement sert à financer les investissements et/ou à rembourser les dettes. Cet indicateur est très important dans l'évaluation de la capacité d'investissement de la commune.

Dettes et intérêts

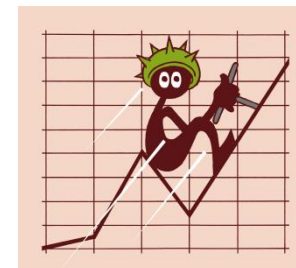


- Taux d'intérêts moyen 2016 : 1.644%
- * Dette actuelle : 46 mios

Dette brute par habitant



- * Dette par habitant actuelle : **CHF 5'823**
- Dette 2015 des communes vaudoises : **CHF 7'288**



Objectifs de la Municipalité

- **Tout mettre en œuvre pour contenir la progression des charges ces prochaines années.**
- **Effectuer des choix et adapter les investissements en fonction des besoins prioritaires et la situation financière de la commune.**
- **Surveillance permanente de la marge nette d'autofinancement en regard des rentrées fiscales.**

