

Annexe au préavis no 07/2019 «Projet de budget pour l'année 2020»

Ce document fait partie intégrante du préavis susmentionné. Il fournit des explications particulières à certains comptes dans le cadre du budget 2020.

11.3011 Traitements – Administration. Budget Fr. 188'800.–

Engagement d'une stagiaire MPE.

16.3170 Réceptions et manifestations. Budget Fr. 18'000.–

Tous les 10 ans, organisation de la manifestation du 1^{er} Août en commun avec la Commune de St-Maurice sur le pont du Rhône.

20.3011 Traitements – Finances. Budget Fr. 65'100.–

Diminution du taux de travail de la Boursière (de 100% à 70%).

21.4001 Impôt sur le revenu. Budget Fr. 1'150'000.–

L'estimation des rentrées fiscales se fait avec une méthode qui tient compte des dernières taxations, ainsi que des demandes de modifications d'acomptes.

21.4011 Impôt sur le bénéfice net. Budget Fr. 48'000.–

L'estimation des rentrées fiscales se fait avec une méthode qui tient compte des dernières taxations, ainsi que des demandes de modifications d'acomptes. Le résultat des entreprises est également plus difficile à estimer.

21.4510 Participation cantonale (RIE III). Budget Fr. 13'000.–

Compensation redistribuée aux Communes à la suite de l'entrée en vigueur de la RIE III. En 2020, il s'agira de la première compensation en provenance de la Confédération. C'est pourquoi une approche prudente a été adoptée.

22.4222 Intérêts – Dividendes des titres. Budget Fr. 30'000.–

Estimation sur la base des chiffres 2018 et 2019

22.4520 Retour du fonds de péréquation. Budget Fr. 543'500.–

Chiffre basé sur les prévisions de l'Etat.

22.4522 Péréquation dépenses thématiques. Budget Fr. 86'000.–

Chiffre basé sur les prévisions de l'Etat.

32.3189 Frais facturés par des tiers – Forêts. Budget Fr. 130'000.–

Chaque année, le garde forestier soumet à la Municipalité les chantiers à entreprendre l'année suivante. Il fournit également l'estimation des coûts et les recettes y relatives. Si, poste par poste, les variations peuvent être importantes, en global, elles se compensent et s'équilibrent. Cette explication vaut pour les comptes 32.3188, 32.3189, 32.4355 et 32.4516.

352.3011 Traitements – Salle polyvalente. Budget Fr. 78'000.–

Diminution en lien avec la répartition du salaire de l'employé communal en charge de l'entretien de la Maison de Commune, ainsi que de l'entretien des routes. (15% Maison de Commune et 85% Routes)

352.3141 Entretien du bâtiment – Salle polyvalente. Budget Fr. 10'000.–

Entretien usuel et imprévu. Pas de travaux spéciaux prévus dans la Salle polyvalente en 2020.

352.3223 Intérêts dette à long terme – Salle polyvalente. Budget Fr. 30'000.–

Diminution du taux d'intérêt de 2,8% à 1,25%.

353.3011 Traitements – Maison de Commune. Budget Fr. 8000.–

Imputation d'une partie du salaire de l'employé communal en charge de l'entretien de la Maison de Commune, ainsi que de l'entretien des routes. (15% Maison de Commune et 85% Routes).

354.4271 Location – Collège. Budget Fr. 46'000.–

Conclusion d'un bail à loyer avec l'ARASAPE de Fr. 1500.– / mois pour l'UAPE.

358.4231 Location – Auberge de Morcles. Budget Fr. 2400.–

Résiliation des baux à loyer concernant le restaurant et deux appartements. Les locataires ne louent plus qu'un seul appartement. Le bâtiment sera mis en vente.

43.3011 Traitements – Routes. Budget Fr. 124'000.–

Imputation d'une partie du salaire de l'employé communal en charge de l'entretien de la Maison de Commune, ainsi que de l'entretien des routes. (15% Maison de Commune et 85% Routes).

43.3142 Entretien routes et chemins. Budget Fr. 25'000.–

Entretien usuel et imprévu. Pas de travaux spéciaux envisagés.

46.4342.1 Taxe d'entretien des collecteurs. Budget Fr. 180'000.–

Estimation sur la base des chiffres 2018.

51.3522.2 Participation à l'enseignement primaire – St-Maurice. Budget Fr. 126'500.–

Augmentation du nombre d'élèves de Lavey dans les classes de St-Maurice (2019: 45 / 2020: 49).

52.3522.3 Participation à l'enseignement secondaire – St-Maurice et autres. Budget Fr. 100'000.–

Diminution du nombre d'élèves (2019: 22 / 2020: 17).

65.3013 Soldes sapeurs-pompiers. Budget Fr. 168'600.–

Le budget a été établi en commun avec la Commune de St-Maurice, en se basant sur une participation de la totalité de l'effectif à chaque exercice.

71.3199 AJE (accueil de jour des enfants). Budget Fr. 144'600.–

Augmentation des coûts pour la gestion d'un réseau d'accueil de jour des enfants dans le district d'Aigle: Fr. 147.75/habitant en 2020, contre Fr. 98.35/habitant en 2019. Voir page 3 du préavis.

71.3654 Subvention santé publique – AVASAD. Budget Fr. 0.–

Voir page 3 du préavis.

72.3525 Part. à des charges de prévoyance sociale – AAS. Budget Fr. 29'500.–

Augmentation des coûts des agences d'assurances sociales: Fr. 27.45/habitant en 2020, contre 24.77/habitant en 2019.

81.3223 Intérêts dette à long terme. Budget Fr. 15'100.–

Conclusion d'un nouvel emprunt sur 10 ans auprès de PostFinance avec un taux d'intérêt de 0,35%.