



Orges, le 23 Octobre 2019

## **PREAVIS MUNICIPAL N° 07-2019**

Au Conseil Général de la Commune d'Orges

Concerne : *budget 2020*

---

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Nous avons le plaisir de soumettre à votre approbation le budget de la bourse communale pour 2020, adopté par la Municipalité dans sa séance du 08 octobre 2019.

Comme pour les années précédentes, il s'agit d'un budget conservateur prenant en compte des revenus supputés des impôts et taxes semblables aux exercices précédents mais aucun amortissement extraordinaire. Il intègre par contre les divers travaux d'entretien courant que nous envisageons.

Comme pour les deux exercices précédents, le prochain exercice s'annonce difficile pour notre commune car en plus des deux cent cinquante mille francs de déficit structurel que nous connaissons depuis quelques années, mais que nous avons appris à gérer, s'ajoute une augmentation des factures cantonales et régionales d'environ 2%.

Ceci nous amène à la prévision de CHF 1,069,300. -- de rentrées contre 1,447,374. -- de dépenses, soit à un manco de CHF 378,074.--; ce qui réduit à zéro la marge d'autofinancement de la commune. Cette situation nous obligera une année de plus à une vigilance accrue quant à nos dépenses afin d'éviter à tout prix de devoir emprunter pour faire vivre le ménage communal et, nous le regrettons, à la recherche de nouveaux produits.

Les notes suivantes passent en revue les points les plus importants de ce document :

## 1 ADMINISTRATION GENERALE

- 102.306.00 Le nombre des dossiers à traiter ainsi que leur complexité ne cessent d'augmenter. Les municipaux en charge de ces dossiers y consacrent un nombre d'heures croissant d'années en années.
- 11.303.00 &  
11.436.00 &  
11.436.01 Charges Sociales :  
L'engagement d'un employé communal, plus le poste de secrétaire communale qui a vu son taux d'occupation augmenter à 40% en 2018 font qu'une affiliation au 2<sup>ème</sup> pilier LPP est devenue obligatoire.  
Le nombre croissant et constant des habitants du village, l'augmentation des tâches incombant aux communes fait que nous devons aujourd'hui nous assurer d'un support administratif et opérationnel adéquat.
- 11.312.00 Le canton, à travers ses diverses réformes administratives, nous oblige à revoir notre parc informatique et à nous assurer que nous sommes à jour avec les divers nouveaux logiciels utilisé par celui-là.
- 11.317.00 Les diverses activités organisées durant l'année ont été en augmentation en matière de fréquentation et fortement appréciées par la population. Nous maintenons donc le budget au même niveau que l'année précédente. Des choix devront cependant être faits durant l'année à venir.
- 11.319.00 Les cotisations aux diverses associations dont la commune fait partie (UCV, ADNV, AVCD, AVSM etc...) sont en augmentations et un montant similaire au montant dépensé en 2018 est mis au budget 2020. Des choix seront faits en cours d'année.
- 11.365.00 Les charges liées aux transports publics et chemin de fer & car vont être augmentés de CHF 3,000 en 2020 selon les chiffres produits par les autorités compétentes.
- 11.431.01 L'activité du camping est devenue anecdotique en termes de nuitées, nous renonçons dorénavant à budgétiser un rendement.
- Général Le reste des postes de la section Administration Générale reste identique au budget de l'année passée.

## 21 IMPOTS

21. Les revenus communaux générés par les entrées d'impôts sont très difficiles à estimer. Après 2-3 années d'augmentations de la population et par conséquence des revenus fiscaux nous avons décidé d'augmenter les revenus de quelques postes au budget 2020, tout en restant prudents pour ne pas avoir de mauvaise surprise.

## 22 SERVICE FINANCIER

220.352.00 &  
220.452.00

La commune d'Orges est une commune participative à l'effort de la péréquation intercommunale. Les chiffres ne nous ont pas encore été communiqués pour l'année 2020 par les autorités compétentes. Une approche prudente a donc été prise sur ces postes

## 23 ATTRIBUTIONS ET AMORTISSEMENTS

23. Selon le tableau prévisionnel. L'amortissement de la place de jeux (CHF 12,000) ainsi que l'amortissement des compteurs d'eau (CHF 6,000) sont de nouveaux éléments au budget sous cette rubrique.

## 3 DOMAINES ET BATIMENTS

30.311.00 L'employé communal aura besoin d'outils et matériel

32.314.00 Des travaux de soins culturaux et d'entretiens de nos forêts devront être effectués sur l'exercice 2020. Les chiffres nous ont été communiqués par le garde forestier.

350.427.01 Les locations du battoir sont en jolie augmentation depuis 2 ans. Une approche prudente a toutefois été choisie pour 2020.

351.314.00 Un projet de mise en place d'un jardin d'enfant est à l'étude. Si accepté des frais d'aménagement dans le bâtiment ainsi qu'à l'extérieur devront être entrepris.

351.427.00 Un projet de mise en place d'un jardin d'enfant est à l'étude et si accepté nous pourrions compter sur un petit revenu annuel

## 4 TRAVAUX

42.318.00 Un budget de CHF 10,000 a été mis au budget pour prévenir de futurs coûts d'honoraires dus à l'augmentation du nombre de projets mis à l'enquête ainsi qu'aux oppositions qui en découlent.

44.315.00 Suite et fin des travaux d'aménagements entrepris au cimetière

45.314.00 &  
45.315.00 &  
45.352.00

Budget 2020 en ligne avec dépenses effectives 2018 et 2019

46.312.00 Budget 2020 en ligne avec dépenses effectives 2018 et 2019

## **5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES**

- 53.351.00 La répartition intercommunale ne nous est pas encore parvenue ; la légère baisse du budget global sera très certainement compensée par la hausse du nombre d'habitants. C'est pour cela que nous gardons le budget pour 2020 à l'identique de l'année précédente.
52. Salle de Sport de Grandson. Répartition des charges de fonctionnement aux communes adhérentes. Nous ne connaissons pas encore les chiffres exacts. Une estimation de CHF 25,000 est apportée au budget pour 2020. Il est par ailleurs probable que cette nouvelle charge sera simplement comprise dans la facteur scolaire. Ce nouveau poste serait alors supprimé.

## **6 POLICE**

- 61.351.00 Budgétisation prudente. Augmentation annoncée mais chiffres pas encore connus. Budget identique à 2019
- 65.314.00 Il nous reste encore quelques vieilles hydrantes que nous aimerions changer. Ceci ne se fera que si les finances nous le permettent
- 65.352.00 Estimation : le budget de SDIS Nord Vaudois n'est pas connu à ce jour.

## **72 SERVICE ET PREVOYANCE SOCIALE**

- 71.352.00 Le budget n'est pas encore connu à ce jour. Estimation prudente
- 71.352.10 Chiffres transmis par le RadEGE pour l'année 2020
- 72.351.00 Facture Sociale : Les chiffres ne nous ont pas encore été communiqués pour l'année 2020 par les autorités compétentes. Une approche prudente a donc été prise sur ce poste
- 73.365.00 Aide & Soins à domicile : Cette charge jusqu'ici imputée aux communes a été reprise par le canton

## **81 SERVICES DES EAUX**

- 81.312.10
- 81.435.10 Valeurs estimatives basées sur : la consommation – majorée - des habitants en 2018, la consommation probable des installations communales (STEP, ...), les pertes hydrauliques (fontaines, hydrantes, fuites, etc.), le prix d'achat de l'eau (CHF 1.60.- + TVA) et la taxe pour l'entretien du réseau de distribution.

## Conclusion

Le budget communal d'Orges pour l'année 2020 est pour cette année encore alourdi par les diverses charges imposées par le canton qui sont totalement hors de notre pouvoir d'action. La Municipalité ainsi que le Conseil Général vont devoir rechercher des solutions dans les années à venir afin de conserver notre santé financière.

Ces commentaires donnés, nous vous invitons, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Conseillers, à accepter nos prévisions en votant le texte suivant :

## Le Conseil général d'Orges

- Sur proposition de la Municipalité,
- Entendu le rapport de la commission de gestion et
- Considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

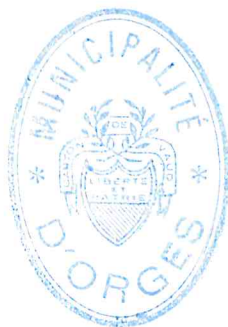
## Décide

- D'accepter le contenu du budget communal 2020 tel que présenté.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic

J.-Ph. Petitpierre



La Secrétaire

C. Woëts