



MUNICIPALITE DE SAINT-GEORGE

GRAND'RUE 4
CASE POSTALE 10
1188 SAINT-GEORGE

TEL. 022 368 12 69

e-mail : greffe@saint-george.ch
site : www.saint-george.ch

PREAVIS ADRESSE AUX MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL DE SAINT-GEORGE

Saint-George, le 20 novembre 2018

PRÉAVIS MUNICIPAL No 05/ 2018

Budget 2019

Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers,

Nous avons le plaisir de vous présenter ci-après des explications détaillées relatives au budget 2019.

1. Administration générale

10 Autorités

101 *Municipalité - Vacations*

Comme stipulé lors du préavis du budget 2018, nous proposons au Conseil Communal de valider à travers ce budget l'augmentation des forfaits de base et du prix de l'heure des vacations de la municipalité.

- Syndic CHF 6'000.00 annuel,
- Municipal CHF 4'000.00 annuel.

Le prix de l'heure est fixé à CHF 35.00.

Cette adaptation survient après plusieurs décennies de stagnation du défraiement de l'Autorité exécutive.

11 Administration

110 Administration – Imputations internes

En accord avec notre boursière, nous avons passé son pourcentage à 50% au lieu de 60%.

Ventilation des imputations internes pour CHF 134'500.00.

13 Service du personnel et des assurances

130 Services honoraires et prestations de service

CHF 20'000.00 pour la refonte obligatoire de notre PGA (Plan Général Affectation).

14 Service des intérêts généraux

140 Aides, dons, cotisations

Rubrique 140.3194, Conseil régional :

Pour l'année 2019, nous avons mis la somme de CHF 31'000.00 représentant l'équivalent d'environ du $\frac{3}{4}$ du point d'impôt. En effet, le dispositif d'investissement régional, appelé le DISREN est en discussion au niveau Régional et au vu des projets en cours, nous ne prenons pas beaucoup de risques en ne comptant pas l'entier de notre point d'impôt.

15 Affaires culturelles et de loisirs

150 Affaires culturelles et de loisirs – Ecoles de musique

Soutien des écoles de musique à hauteur de CHF 9.50 par habitant (LEM – Loi sur les écoles de musique).

16 Tourisme

160 Tourisme – Participation au Nyon Région Tourisme

Nous reversons le revenu des taxes de séjour qui se chiffre à 85 % pour le fond d'infrastructures et 7,5 % pour la promotion touristique du district. A noter que Saint-George est représentée au comité d'attribution des fonds pour le développement touristique.

Nous soutenons aussi les Téléskis et le Ski Club à travers le financement des plaquettes éditées par Nyon Région Tourisme.

2019 sera la deuxième année de participation à hauteur de CHF 1.30/habitant, pour la ligne de transport public à vocation touristique des trois cols soit, la Givrine, le Marchairuz et le Mollendruz qui fonctionnera uniquement les week-ends pendant la saison estivale, avec un arrêt à Saint-George. Le contrat de base est sur trois ans et un bilan final décidera de la poursuite ou non de cette offre de transport. Nous pouvons déjà dire que la première année a très bien fonctionné selon les statistiques tenues par le Parc Jura Vaudois.

2. Finances

22 Service financier

220 Service de la dette

Au fond de péréquation cantonale, nous notons un montant de CHF 743'123.00 soit CHF 68'045.00 de plus que l'année 2018, phrase malheureusement répétée année après année et un retour de CHF 324'616.00.

3. Domaines et bâtiments

32 Forêts - Pâturages

320 Forêts

L'année 2018 n'a pas été facile. Comme expliqué l'année passée, une nouvelle équipe a été mise en place (2 nouveaux gardes-forestiers) depuis le 1er janvier. Le travail n'a pas été simple pour le Comité afin de mettre en place la base de cette nouvelle structure. Après bientôt une année, on peut signaler l'excellente entente entre les gardes et le Comité. Avant de faire d'autres changements, nous allons attendre de boucler les comptes de l'année 2018 et faire une analyse des besoins.

Marché du bois

Le prix du bois étant resté stable au début de l'année, celui-ci semblait rester idem à l'année précédente. Toutefois, les conditions climatiques (principalement la sécheresse) ont fait augmenter les quantités de bois bostryché sur le marché avec comme incidence une baisse de prix de CHF 5.00 pour les résineux de moindre qualité. Pour les feuillus, il semblerait qu'une demande soit en augmentation cet automne.

321 Pâturages

Une augmentation est prévue pour l'entretien des chalets ainsi que des pâturages ; Principalement pour le chalet de la Palud. En effet, la conduite d'eau qui relie les chéneaux à la citerne sont complètement hors d'usage.

35 Bâtiments

350 Ancien stand de tir – Entretien

CHF 2'000.00 - Remplacement de la bâche et entretien courant.

351 Maison de commune - Entretien

CHF 10'000.00 - Mise en place d'un contrôle d'accès sur 2 portes (sécurisation des accès principaux).

CHF 5'000.00 - Entretien courant.

352 Auberge communale - Entretien

CHF 4'800. 00 – Pose de radiateurs dans les locaux derrière la cuisine et sur galerie ;

CHF 5'000.00 - Remise en conformité des installations électriques des 6 chambres ;

CHF 2'200.00 - Nettoyage annuel obligatoire de la ventilation de la cuisine ;

CHF 5'000.00 - Entretien courant.

Auberge communale Loyer

Le loyer pour la location de l'auberge est de 12 X CHF 3'200.00 soit CHF 38'400.00/an ;

Le loyer par bureau au rez-inférieur est de 12 X CHF 250.00 soit CHF 3'000.00/an par bureau ;

Suite à la location du deuxième bureau CHF 3'000.00 de plus par année ;

Le revenu global des locations est de CHF 44'400.00/année.

353 Ancien collège Entretien

Participation de tiers

L'écriture passée directement dans les comptes du CAD. (Chauffage locataire)

354 Eglise - Entretien

CHF 3'000.00 - Entretien du bâtiment, des cloches, contrat d'entretien de l'orgue.

355 Poste - Entretien

CHF 1'200.00 - Entretien des appareils ménagers de l'appartement ;

CHF 1'000.00 - Entretien courant.

Poste - Loyer

La location de l'ancienne poste est de CHF 800.00 X 12 soit CHF 9'600.00/an ;

La location de l'appartement est de CHF 1'750.00 X 12 soit CHF 21'000.00/an ;

La location des 6 garages à CHF 150.00 /mois est de CHF 10'800.00/an ;

Le revenu global du bâtiment de la poste est de 41'400.00/an.

356 Salle polyvalente – Entretien

CHF 20'000.00 - Remplacement des stores salle de gym ;

CHF 5'000.00 - Réparation de la ventilation cuisine et douche salle de gym ;

CHF 8'000.00 - Entretien ordinaire du complexe communal.

357 Collège - UAPE - Cantine

CHF 5'500.00 – Comptabilisation de l'électricité consommée grâce aux sous-compteurs (357.3120).

CHF 10'400.00 - Entretien courant (ancien et nouveau bâtiment).

CHF 2'000.00 - Réparation des stores (ancien et nouveau bâtiment).

CHF 6'000.00 - Pose de panneaux anti-bruit, côté cantine.

CHF 600.00 - Pose de verre de protection anti-fumée dans la cuisine de la cantine, comme exigé par l'ECA.

CHF 1'000.00 - Réfection de la peinture dans la cuisine de la cantine (357.3140).

CHF 10'000.00 – de revenus en plus, suite à la prise en charge financière par l'AISE du défraiement de la classe de dégagement. (351.4270)

358 Hangar forestier

CHF 4'000.00 - Entretien et pose de ferblanterie de protection des boiserie extérieures.

359 Hangar à copeaux intercommunal

CHF 6'000.00 - de revenus en plus suite à la réadaptation du loyer dont la moitié CHF 3'000.00 est reversée au copropriétaire de la Commune de Longirod.

4. Travaux

43 Routes

CHF 18'700.00 :

- Réfection des joints du trottoir de la Grand'Rue ;
- Réfection du goudronnage de la vieille route à hauteur du ch. du Prieuré suite aux intempéries du printemps 2018 ;
- Amélioration de la sécurité aux abords du passage piétons de la grande salle, école par de nouveaux signaux lumineux ainsi que de marquages au sol « Attention école ».

440 Parc et cimetière

CHF 6'550.00 - Création d'une petite place de jeux pour les enfants de 1 à 5 ans à proximité de l'église

CHF 7'450.00 - Augmentation de l'offre des jeux à la place de jeux de l'école.

Ces montants seront pris dans le compte de réserve prévu à cet effet qui se monte à CHF 12'000.00.

45 Ordures ménagères

450 Ordures ménagères

Quelques points sont en augmentation, tels que les traitements des matières compostées et enlèvement du bois qui seront couverts par les personnes supplémentaires qui paient la taxe déchets (CHF 98'000.00) et surtout l'enlèvement et l'incinération des ordures ménagères, ceux-ci sont couverts par l'augmentation de la rétrocession des sacs à ordures.

La taxe ne sera pas augmentée pour 2019.

46 Réseau d'égouts et d'épuration

460 Egouts

Nous avons mis CHF 5'000.00 de plus dans l'entretien de la STEP. L'étude pour une STEP Régional située sur le versant de l'Aubonne prenant du retard, nous devons être attentif que la nôtre, vieillissante, continue à traiter le mieux possible les eaux usées de notre Commune.

5. Instruction publique et cultes

51 Enseignement primaire

510 *Frais scolaires*

Participation de la Commune à hauteur de CHF 6.00 par habitant pour la clinique dentaire scolaire.

510 *Enseignement primaire – Participation à l'AISE*

- 102 élèves au 12 septembre 2018 ; Coût effectif par élève à l'AISE de CHF 3'589.55.
- Participation supplémentaire de la Commune pour le transport des élèves habitant la Côte Malherbe et la Côte Viri à raison de CHF 15'000.00.

52 Enseignement secondaire

520 *Enseignement secondaire – Participation à l'AISE*

- 35 élèves au 12 septembre 2018 ; Coût effectif par élève à l'AISE de CHF 5'755.30.

54 Office d'orientation professionnelle

Participation de la Commune à hauteur de CHF 1.72 par habitant pour l'Office d'orientation professionnelle.

6. Police

660 *Protection civile*

Augmentation de la participation de la Commune qui passe de CHF 18.00 à 18.60 par habitant.

7. Sécurité sociale

71 Prévoyance communale

710 *ARAS*

Charges découlant de l'ARAS (Association Régionale pour l'Action sociale)

- CHF 735.00 ARAS - Autorités et administration (CHF 0.70 par habitant) ;
- CHF 2'310.00 ARAS - Subvention communale (CHF 2.20 par habitant) ;
- CHF 15'120.00 AAS (Agences d'Assurances Sociales) - frais de fonctionnement (CHF 14.40 par habitant).

710 *Prévoyance communale - Accueil familial de jour*

Charges découlant du RAT (Réseau d'Accueil des Toblerones)

- CHF 14'071.00 Frais d'administration ;
- CHF 121'300.00 Contribution d'écologie ;
- CHF 5'250.00 Représentant CHF 5.00/habitant (FAJE – Fondation pour l'Accueil de Jour des Enfants).

712 *UAPE Le Petit Dragon*

Participation de la Commune au coût de fonctionnement de la structure d'accueil pour CHF 23'896.00.

713 Jardin d'enfants La Petite Licorne

A la suite de l'ouverture du jardin d'enfants La Petite Licorne le 1er novembre 2018, nous estimons, pour l'année 2019, un excédent de revenus de CHF 200.00. Il est tenu compte de la fréquentation de 5 enfants et espérons qu'il y en aura davantage.

720 Prévoyance cantonale

La facture sociale prend l'ascenseur et ne semble plus vouloir s'arrêter, pour 2019, la facture se monte à CHF 810'705.00 soit une augmentation de CHF 164'080.00.

A surveiller selon le bouclage des comptes 2018.

73 Santé publique

730 Participation AVASAD

Contribution de la Commune à l'AVASAD (Association vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile) à CHF 95.00 par habitant, soit un montant de CHF 99'750.00.

8. Services industriels

81 Service des eaux

810 Service des eaux – Entretien réservoir

Nous continuons le processus d'amélioration et mise en conformité des captages et transport de l'eau sous pression (eau potable).

CHF 130'000.00 - Pour l'achat de l'eau.

Entretien réservoir

CHF 8'000.00 - Révision et entretien des pompes et régulateur de la station de pompage Côte Viri et entretien courant.

Entretien BH

CHF 1'000.00 - de moins suite à la réadaptation du contrat d'entretien (parc en meilleur état)

Entretien réseau d'eau

CHF 2'600.00 – Von Roll contrat d'entretien ;

CHF 5'000.00 - Achat et remplacement compteur ;

CHF 22'400.00 - Entretien courant.

84 Service de la chaleur-force

840 Chauffage à distance au bois

CHF 10'00.00 - Remplacement et étalonnage des compteurs usagés (obligation légale 5 ans) ;

CHF 3'000.00 - Contrat entretien chaudière ;

CHF 3'700.00 - Contrat entretien filtres à particules ;

CHF 8'300.00 - Révision extracteur de fumée et divers.

Divers

- Le montant des amortissements au budget 2019 se monte à CHF 335'793.00.
- Le total des remboursements des emprunts pour 2019 se monte à CHF 329'467.00.

Conclusion

Notre budget pour l'année 2019 est équilibré avec un excédent de revenus de CHF 3'277.90 et permet d'effectuer des travaux d'entretien plus importants que les années précédentes sur notre patrimoine. De plus, des aménagements de places de jeux pourront voir le jour aux deux extrémités de notre village. Comme annoncé lors du vote sur l'imposition en 2019, nous allons rester très vigilant tout au long de l'année pour suivre l'évolution de l'impact de la péréquation et surtout de la facture sociale sur les finances de notre Commune.

De ce fait et compte tenu de ce qui précède, la Municipalité a l'honneur de vous demander, Madame la Présidente, Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes :

Le Conseil communal de Saint-George

- ♦ vu le préavis no 05/ 2018 de la Municipalité ;
- ♦ accepté dans la séance ordinaire de la Municipalité du 20 novembre 2018 ;
- ♦ vu le rapport de la commission de gestion et finances chargée de son étude ;
- ♦ considérant qu'il est porté à l'ordre du jour ;

décide

- ♦ d'accepter le budget 2019, tel que présenté.

Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers, à l'expression de notre considération distinguée.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic

La Secrétaire

Alain Domenig

Véronique Errecart

Annexe : Budget communal 2019