



COMMUNE DE VILLENEUVE

MUNICIPALITE

PREAVIS N° 13/2018

AU CONSEIL COMMUNAL

Crédits supplémentaires au budget de fonctionnement 2018

Au Conseil communal de Villeneuve,

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Objet du préavis

Conformément aux dispositions :

- du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes,
- du règlement du Conseil communal,

la Municipalité vous soumet ci-après un préavis pour des crédits supplémentaires au budget 2018.

Il s'agit de charges et de revenus de fonctionnement imprévisibles et exceptionnels ou d'opportunités, en principe supérieurs à Fr. 2'000.00, qu'il n'était pas possible de prévoir à l'établissement du budget 2018 (préavis No 10/2017, déposé lors du Conseil communal du 2 novembre 2017).

Crédits supplémentaires sollicités (situation au 30.09.2018) :

CHARGES

<i>No Compte</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Crédit compl.</i>
1. 100 - Conseil communal			
100.3003	Jetons de présence	Fr. 35'000.00	
	Augmentation due entre autres aux nombreuses séances des Commissions des Finances et de Gestion.		Fr. 10'200.00

<i>No Compte</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Crédit compl.</i>
2. 100 - Conseil communal			
100.3110	Achat de matériel et équipement	Fr. 2'000.00	
	Dépassement dû au remplacement de la redingote de l'huissier et au renouvellement du stock de cadeaux-souvenirs des Présidents du Conseil communal.		Fr. 3'400.00
3. 110 - Greffe municipal			
110.3185	Honoraires, expertises	Fr. 10'000.00	
	Soit :		
	- honoraires avocat dans le cadre d'une procédure d'expertise hors procès (provision)		
	- honoraires ingénieurs civils et études d'environnement pour l'établissement d'un dossier d'assainissement des nuisances sonores		
	- expertise immobilière dans le cadre d'une éventuelle reprise d'une Fondation		Fr. 4'800.00
4. 110 - Greffe municipal			
110.3185.10	Etudes préalables	Fr. 45'000.00	
	- rue des Remparts : honoraires ingénieurs civils pour travaux de génie civil + honoraires ingénieurs calculs hydrauliques et suivi des mesures PGGE		
	- déchetterie communale : analyse concept gestion des déchets		
	- archives : étude assainissement locaux		
	- route de Chaude : étude réfection route		Fr. 43'700.00
5. 180 - Transports publics			
180.3657.10	VMCV - part déficit (ligne 201)	Fr. 107'000.00	
	Aggravation du déficit dû à des recettes stables (augmentation du réseau Mobilis) mais des dépenses en augmentation liées entre autres aux conducteurs supplémentaires.		Fr. 103'000.00

<i>No Compte</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Crédit compl.</i>
6. 351 - Stands et cibleries (300 m. + 50 m.)			
351.3141	Entretien	Fr. 16'500.00	
	Remplacement de 8 stores abîmés lors de l'ouragan du 20.01.2018 (voir indemnités ECA sous c. 351.4350).		Fr. 2'000.00
7. 352 - Centre des Paquays			
352.3131	Fourniture pour la cantine	Fr. 6'000.00	
	Achats supplémentaires de boissons pour les 2 distributeurs automatiques (canicule).		Fr. 3'000.00
8. 360 - Autres bâtiments et divers			
360.3141.35	Sanitaires Marines	Fr. 1'000.00	
	Installation d'un appareil BIOZONE (désinfecteur automatique).		Fr. 2'100.00
9. 360 - Autres bâtiments et divers			
360.3141.50	Dépôt Jaquetan	Fr. 500.00	
	Travaux de sécurisation du bâtiment (modif. digue, drainage, protection conduite).		Fr. 5'600.00
10. 362 - Plage-exploitation			
362.3130.10	Fournitures pour piscine	Fr. 13'000.00	
	Achats supplémentaires de produits désinfectants liés à la forte fréquentation et à la canicule.		Fr. 2'500.00
11. 364 - Service des bâtiments			
364.3115.10	Achat véhicule	Fr. 0.00	
	Soit TVA de la nacelle élévatrice comptabilisée en 2017 (HT) et payée en 2018.		Fr. 5'000.00
12. 366 - Grand-Rue 1			
366.3141	Entretien	Fr. 9'000.00	
	Dépassement dû :		
	- au remplacement de la serrure automatique de la porte d'entrée		
	- à la modification de ligne informatique (place de travail supplémentaire)		
	- au renouvellement du mobilier du local de pause		Fr. 4'000.00

<i>No Compte</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Crédit compl.</i>
13. 410 - Bureau technique			
410.3011	Traitements	Fr. 357'000.00	
	Dépassement dû aux traitements non budgetés versés à un collaborateur dont le congé a été suspendu pour cause d'accident (voir indemnités journalières sous c. 410.4361).		Fr. 21'000.00
14. 430 - Réseau routier			
430.3804	Attrib. Fds réserve places parcs	Fr. 0.00	
	Soit équivalent de 2 places de parc facturées suite à la création d'un appartement supplémentaire dans un bâtiment sis dans la Grand-Rue. (contrepartie du c. 430.4657)		Fr. 8'000.00
15. 440 - Parcs-Promenades			
440.3114	Achat de machines & matériel	Fr. 5'000.00	
	Non budgeté :		
	- réhabilitation parcs à vélos piscine et place de la Gare		
	- barrières galvanisées pour modif. accès port de l'Ouchettaz		Fr. 13'000.00
16. 442 - Terrains de sports			
442.3145.10	Entretien des terrains	Fr. 23'500.00	
	Dépassement dû à la réparation d'un projecteur et au remplacement d'un cadre de but.		Fr. 4'000.00
17. 442 - Terrains de sports			
442.3145.20	Aménagement des terrains	Fr. 17'000.00	
	Remplacement clôtures (ch. du Pissot, secteur 2) et portail sous-estimé.		Fr. 6'500.00
18. 451 - Autres déchets			
451.3114.10	WC chiens	Fr. 5'000.00	
	Consommation pléthorique des sacs alors que l'effectif canin est stable.		Fr. 3'500.00

<i>No Compte</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Crédit compl.</i>
19. 520 - Enseignement		
520.3662.10 Cantine scolaire	Fr. 10'000.00	
Achat de l'074 menus au traiteur à Fr. 11.00 HT (revendus sous c. 520.4652 à Fr. 7.00, la différence étant prise en charge par les communes).		
Prestation en forte augmentation suite au changement d'horaire.		Fr. 2'200.00
20. 560 - Service médical et encadrement		
560.3654.31 Fondation la Monneresse	Fr. 30'000.00	
Nouveau loyer dès le 01.01.2018 Fr. 2'500.00 (Grand'Rue 91).		
Ancien loyer Fr. l'050.00 (Rue des Narcisses)		Fr. 18'700.00
21. 661 - Abris-Poste de Commandement		
661.3141 Entretien abris PCi	Fr. 14'000.00	
Réparation d'une fuite d'eau à l'abri Poste sanitaire des Marines, travaux complexes au vu de l'épaisseur du béton.		
		Fr. 16'000.00
	Fr. 706'500.00	Fr. 282'200.00

A noter que les dépenses :

1. - Conseil communal	Fr. 10'200.00
2. - Conseil communal	Fr. 3'400.00
5. - Transports publics	Fr. 103'000.00
6. - Stands et ciblerie	Fr. 2'000.00
13. - Bureau technique	Fr. 21'000.00
14. - Réseau routier	Fr. 8'000.00
19. - Enseignement	Fr. 2'200.00
21. - Abris-Poste de Commandement	Fr. 16'000.00
soit	Fr. 165'800.00

sont des impondérables immaîtrisables.

A l'exception de ces charges, le montant net des dépenses extra-budgétaires autorisées par la Municipalité se monte à Fr. 116'400.00, soit contenu dans le cadre du préavis 05/2016 "Dépenses imprévisibles et exceptionnelles".

REVENUS

<i>No Compte</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Crédit compl.</i>
1. 110 - Greffe municipal			
110.4313	Permis construire, habiter, etc. 85 autorisations délivrées au 30.09 (échelonnement de Fr. 30.00 à Fr. 3'180.00).	Fr. 20'000.00	Fr. 4'800.00
2. 210 - Impôts-taxes-patentes			
210.4272	Empiètement sur la voie publique Plus-value due essentiellement aux permis d'échafaudages payés lors de différentes rénovations de bâtiments.	Fr. 2'000.00	Fr. 2'500.00
3. 220 - Service financier			
220.4220	Revenus capitaux patr. financier Taux négatifs reçus pour des emprunts à court terme.	Fr. 1'000.00	Fr. 12'400.00
4. 220 - Service financier			
220.4412	Taxe CO2 Redistribution par la Confédération basée sur le salaire AVS.	Fr. 2'000.00	Fr. 4'200.00
5. 220 - Service financier			
220.4515	Fds péréquation - décompte final Solde 2017 en notre faveur, reçu en 2018.	Fr. 0.00	Fr. 870'300.00
6. 310 - Terrains			
310.4232.10	Locations prés et places En plus des locations contractuelles : location parcelle Tronchenaz pour exposition dinosaures.	Fr. 9'000.00	Fr. 2'600.00
7. 320 - Forêts			
320.4516	Subventions Recettes aléatoires liées aux enveloppes débloquées au fur et à mesure par le Canton.	Fr. 10'000.00	Fr. 32'700.00

<i>No Compte</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Crédit compl.</i>
8. 351 - Stands et cibleries (300 m. + 50 m.)			
351.4350	Recettes diverses	Fr. 0.00	
	Indemnité ECA liée aux dégâts causés par l'Ouragan du 20.01.2018 (voir point 6 des charges).		Fr. 10'100.00
9. 362 - Plage-exploitation			
362.4271	Locations	Fr. 7'000.00	
	Location de la buvette proportionnelle à la fréquentation.		Fr. 2'500.00
10. 362 - Plage-exploitation			
362.4272	Entrées plage	Fr. 100'000.00	
	Deuxième meilleur résultat des 17 dernières années dû à une météo exceptionnelle.		Fr. 32'500.00
11. 410 - Bureau technique			
410.4361	Remboursements de traitements	Fr. 0.00	
	Indemnités journalières reçues pour différents arrêts de travail mais principalement un collaborateur (voir point 13 des charges).		Fr. 73'700.00
12. 411 - SIT-Service informatique territoire			
411.4361	Remboursements de traitements	Fr. 0.00	
	Indemnités journalières reçues suite à un arrêt de travail.		Fr. 2'400.00
13. 430 - Réseau routier			
430.4361	Remboursements de traitements	Fr. 5'000.00	
	Diverses indemnités journalières suite à des incapacités de travail, principalement un collaborateur dont le contrat a été résilié pour le 31 juillet.		Fr. 89'300.00
14. 430 - Réseau routier			
430.4657	Contr. comp. places parc	Fr. 0.00	
	Deux dispenses de places de parc selon point 14 des charges.		Fr. 8'000.00
15. 431 - Signalisation routière			
431.4363	Remboursements de dommages	Fr. 1'000.00	
	Une indemnisation suite accident.		Fr. 5'800.00

<i>No Compte</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Crédit compl.</i>
16. 433 - Eclairage public			
433.4350	Recettes diverses	Fr. 0.00	
	Différence entre montant comptabilisé au 31.12.2017 (estimation) et facture reçue en mai 2018.		Fr. 2'600.00
17. 433 - Eclairage public			
433.4363	Remboursements de dommages	Fr. 1'000.00	
	Une indemnisation suite accident.		Fr. 2'200.00
18. 440 - Parcs-Promenades			
440.4350	Recettes diverses	Fr. 200.00	
	Vente de bois de feu (arbres d'ornement) à la centrale de chauffe des Agittes.		Fr. 5'100.00
19. 441 - Cimetière			
441.4272	Concession, frais d'inhumations	Fr. 5'000.00	
	Trois concessions + un émolument frais d'inhumation (hors commune).		Fr. 5'000.00
20. 460 - Egouts-épuraton			
460.4341	Taxes raccordement égouts	Fr. 50'000.00	
	24 taxes s'échelonnant de Fr. 50.85 à Fr. 11'100.00.		Fr. 2'000.00
21. 460 - Egouts-Epuration			
460.4342.10	Taxes d'égouts	Fr. 850'000.00	
	Plus-value liée à l'augmentation du parc immobilier et révision de taxations suite à des travaux.		Fr. 17'500.00
22. 460 - Egouts-épuraton			
460.4342.20	Taxes d'épuration	Fr. 250'000.00	
	Proportionnel à la consommation d'eau 2017.		Fr. 2'200.00
23. 471 - Ports			
471.4310	Emoluments	Fr. 5'000.00	
	Fort taux de rotation des locataires induisant des droits uniques d'ancrage.		Fr. 2'840.00

<i>No Compte</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Crédit compl.</i>
24. 520 - Enseignement		
520.4652 Ventes de repas	Fr. 5'000.00	
Prestation en forte augmentation suite au changement d'horaire.		Fr. 7'900.00
25. 520 - Enseignement		
520.4652.01 Recettes manifestations	Fr. 4'000.00	Fr. 3'700.00
Essentiellement encaissements nets liés à la Fête des Promotions.		
26. 520 - Enseignement		
520.4652.04 Part. devoirs surveillés	Fr. 5'000.00	
Forte demande sur cette prestation d'encadrement.		Fr. 2'900.00
27. 610 - Police		
610.4515 Réforme policière-décompte final	Fr. 0.00	
Solde 2017 en notre faveur, reçu en 2018.		Fr. 18'400.00
28. 620 - Contrôle des habitants		
620.4312 Emoluments	Fr. 45'000.00	
Lié à la progression de la population et du nombre de permis frontaliers.		Fr. 8'000.00
29. 711 - Agence communale ass. sociales		
711.4515 Remboursements divers	Fr. 0.00	
Solde 2017 en notre faveur, reçu en 2018.		Fr. 9'900.00
30. 721 - Autres participations		
721.4515 Décompte final année précédente	Fr. 0.00	
Solde 2017 en notre faveur des structures d'accueil de la petite enfance, reçu en 2018.		Fr. 177'800.00
31. 810 - Service des eaux		
810.4341 Taxes de raccordement	Fr. 60'000.00	
24 taxes s'échelonnant de Fr. 61.05 à Fr. 13'320.00.	<u>Fr. 7'200.00</u>	<u>Fr. 7'200.00</u>
Total des charges modifiant le résultat	<u>Fr. 222'200.00</u>	<u>Fr. 1'387'200.00</u>

○ S'agissant de comptes autofinancés, ces différentes variations n'influencent pas le résultat. L'ensemble des crédits supplémentaires sont enregistrés dans la trésorerie courante.

Incidence sur le résultat

Le compte d'exploitation selon budget 2018 est modifié comme suit en incluant les crédits supplémentaires :

	Charges	Revenus	Résultat
Budget 2018 (préavis No 10/2017)	26'584'335.00	26'581'170.00	-3'165.00
Crédits supplémentaires (préavis No 13/2018)	282'200.00	1'387'200.00	1'105'000.00
	26'866'535.00	27'968'370.00	1'101'835.00

PRÉAVIS

Au vu de ce qui précède, la Municipalité demande au Conseil communal :

1. de prendre acte des crédits supplémentaires énumérés dans le présent préavis, soit :

- charges	Fr.	282'200.00
- revenus	Fr.	1'387'200.00

2. de prendre acte que le budget 2018 est modifié comme suit au 30.09.2018 :

total des charges	Fr.	26'866'535.00
total des revenus	Fr.	<u>27'968'370.00</u>
excédent de revenus	Fr.	<u>1'101'835.00</u>

Ainsi délibéré par la Municipalité dans sa séance du 23 octobre 2018, afin d'être soumis à l'approbation du Conseil communal.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, à l'assurance de notre considération distinguée.

Au nom de la Municipalité

<p>Le Vice-Syndic :</p>  <p>M. Oguey</p>		<p>Le Secrétaire :</p>  <p>Y. Cheseaux</p>
---	---	--

Délégué de la Municipalité : M. Michel Oguey, municipal des finances

Villeneuve, le 23 octobre 2018/YC/cbr