



# **COMMUNE DE VILLENEUVE**

**MUNICIPALITE**

---

**PREAVIS N° 12/2014**

**AU CONSEIL COMMUNAL**

---

Crédits supplémentaires au budget de fonctionnement 2014

---

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 2014.

Il s'agit de charges et de revenus de fonctionnement imprévisibles et exceptionnels, en principe supérieurs à Fr. 2'000.00, qu'il n'était pas possible de prévoir à l'établissement du budget 2014 (préavis No 11/2013, déposé lors du Conseil communal du 31 octobre 2013).

### **Crédits supplémentaires sollicités (situation au 30.09.2014)**

<i>Charges</i>	<i>Budget 2014</i>	<i>Crédit compl.</i>
<b>1. 110 - Greffe municipal</b>		
110.3101 Imprimés + fournitures bureau	Fr. 14'600.00	Fr. 5'400.00
Nombreux tirages en cours d'année, aussi destinés au Conseil communal (par exemple P 07/2014 – PDL Gare).		

	<i>Budget 2014</i>	<i>Crédit compl.</i>
<b>2. 110 - Greffe municipal</b>		
110.3185 Honoraires, expertises	Fr. 25'000.00	Fr. 36'000.00
Dépense allouée par le Tribunal fédéral ensuite d'un litige concernant une parcelle communale (cause perdue par la Commune P 02/2000).		
<b>3. 110 - Greffe municipal</b>		
110.3193 Cotisations	Fr. 14'000.00	Fr. 6'000.00
Adhésion dès 2014 au CREM (Centre de Recherches Energétiques et Municipales, à Martigny).		
<b>4. 150 - Affaires culturelles</b>		
150.3653.75 Fondation enseignement musique	Fr. 28'000.00	Fr. 5'000.00
Participation budgétée à Fr. 5.50 par habitant, facturée Fr. 6.50 par habitant.		
<b>5. 151 - Subventions aux sociétés</b>		
151.3110 Achat – entretien matériel	Fr. 200.00	Fr. 4'000.00
Déplacement du cabanon « coffre-ouvert » y compris raccordement électrique ensuite location place à une entreprise.		
<b>6. 160 - Tourisme</b>		
160.3114 Panneaux publicitaires	Fr. 5'000.00	Fr. 10'000.00
Frais d'installation du panneau d'information LED entrée nord du bourg (secteur Les Marines) y compris remplacement tableau électrique.		
<b>7. 160 - Tourisme</b>		
160.3114.10 Achat drapeaux-décorations	Fr. 6'500.00	Fr. 13'500.00
En plus : remplacement de la bannière communale d'apparat usée jusqu'à la corde.		
<b>8. 352 - Centre des Paquays</b>		
352.3141 Entretien	Fr. 25'000.00	Fr. 10'000.00
Travaux d'entretien indispensables à la cuisine pour le bon fonctionnement des deux installations de ventilation.		

	<i>Budget 2014</i>	<i>Crédit compl.</i>
<b>9. 360 - Autres bâtiments &amp; divers</b>		
360.3141.20 Hangar du sauvetage	Fr. 2'000.00	Fr. 3'000.00
Remplacement du chauffe-eau hors d'usage.		
<b>10. 360 - Autres bâtiments &amp; divers</b>		
360.3141.90 Garderie Tour Rouge	Fr. 10'000.00	Fr. 5'000.00
Installation d'une hotte de ventilation sur le lave-vaisselle avec sortie d'air extérieure et raccordement de la hotte de la cuisinière sur la nouvelle installation.		
<b>11. 360 - Autres bâtiments &amp; divers</b>		
360.3143 Inst. tableaux électriques	Fr. 2'000.00	Fr. 25'000.00
Augmentation de puissance pour les manifestations organisées à l'Ouchettaz (notoirement sous-équipé) et remplacement d'un tableau sous-dimensionné.		
<b>12. 366 - Grand-Rue 1</b>		
366.3141 Entretien	Fr. 5'000.00	Fr. 15'000.00
Recours à une entreprise de nettoyage dès 2014.		
<b>13. 420 - Service de l'urbanisme</b>		
420.3185.20 Commission construction }		
420.3185.30 Commission urbanisme }	Fr. 0.00	Fr. 10'000.00
Création de ces deux commissions d'une part pour donner suite aux différents vœux du Conseil communal et d'autre part pour suivre les recommandations cantonales en la matière.		
<b>14. 450 - Déchets urbains</b>		
450.3114 Achat de matériel	Fr. 7'500.00	Fr. 12'500.00
Remplacement et stock huit poubelles inox (Quais).		
<b>15. 451 - Autres déchets</b>		
451.3114.10 WC chiens	Fr. 1'500.00	Fr. 6'000.00
Renouvellement du stock de sachets Robidog (233 chiens inscrits sur la Commune).		

	<i>Budget 2014</i>	<i>Crédit compl.</i>
<b>⑩. 471 - Ports</b>		
471.3147 Entretien des ports	Fr. (5'000.00)	Fr. (3'000.00)
Remplacement d'installations électriques dérobées nuitamment par un ou plusieurs mandrins.		
<b>17. 520 - Enseignement secondaire</b>		
520.3522 Finances d'écolage	Fr. 0.00	Fr. 5'000.00
Deux finances sport/études.		
<b>18. 581 - Paroisse catholique</b>		
581.3141 Entretien du bâtiment	Fr. 500.00	Fr. 2'600.00
Multiples réparations dues aux défaillances chroniques du chauffage et des installations électriques.		
<b>19. 581 - Paroisse catholique</b>		
581.3321 P 16/09 – Amort. suppl. travaux Eglise	Fr. 0.00	Fr. 24'700.00
Amortissement suppl. effectué au moyen de la participation de la Commune de Veytaux, reçue à la clôture des travaux (voir point 7 « revenus »).		
<b>20. 620 - Contrôle des habitants</b>		
620.3185 Honoraires, expertises	Fr. 0.00	Fr. 7'000.00
Audit des comptes 2008-2014 Police/Contrôle des habitants par une fiduciaire.		
<b>21. 661 - Abris - Po Cdmt</b>		
661.3809 Attr. fonds réserves abris coll.	Fr. 0.00	Fr. 72'360.00
1 <sup>ère</sup> attribution – acompte d'une importante promotion immobilière (46 % des 286 places facturées - voir point 8 « revenus »).		
	<hr/>	<hr/>
<b>Total des charges</b>	<b><u>Fr. 146'800.00</u></b>	<b><u>Fr. 278'060.00</u></b>

<i>Revenus</i>	<i>Budget 2014</i>	<i>Crédit compl.</i>
<b>1. 110 - Greffe municipal</b>		
110.4313 Permis construire, habiter, etc.	Fr. 30'000.00	Fr. 30'000.00
Quatre permis de construire délivrés à une entreprise industrielle spécialisée dans le domaine ferroviaire (extension de l'outil de production suite à une commande importante des CFF).		
<b>2. 210 - Impôts - taxes - patentes</b>		
210.4003.10 Impôt des frontaliers	Fr. 650'000.00	Fr. 90'000.00
Progression du nombre de frontaliers et de la masse salariale globale (base de calcul pour la répartition aux communes).		
<b>3. 230 - Amortissements</b>		
230.4241 Gain comptable sur vente d'immeubles patrimoine financier	Fr. 0.00	Fr. 96'000.00
Vente de la parcelle 1156 sise sur la Commune de Noville (P 02/2000).		
<b>4. 310 - Terrains</b>		
310.4232.10 Location des prés et des places	Fr. 7'000.00	Fr. 5'000.00
Y compris trois indemnités ponctuelles pour implantations d'éléments techniques par des entreprises commerciales sur le domaine communal.		
<b>5. 358 - Halle Tronchenaz</b>		
358.4361 Remboursements de traitements	Fr. 0.00	Fr. 29'000.00
Indemnité journalière assurance maladie et versement rétroactif AI ensuite de l'incapacité de travail du titulaire (PS : une restitution partielle de ce montant devra probablement être effectuée au profit des assurances sociales).		
<b>6. 430 - Réseau routier</b>		
430.4272 Location places de parc	Fr. 20'000.00	Fr. 7'000.00
Marquages des places de parc à louer au parking de la Poterlaz.		

	<i>Budget 2014</i>	<i>Crédit compl.</i>
<b>7. 430 - Réseau routier</b>		
430.4361 Remboursements de traitements	Fr. 5'000.00	Fr. 13'000.00
Une indemnité de l'assurance accidents ensuite d'une incapacité de travail moyenne durée + une perte de gain ensuite service militaire (école de recrues) d'un employé.		
<b>⑧. 460 - Egouts-épuraton</b>		
460.4341 Taxes raccordement égouts	Fr. (50'000.00)	Fr.(100'000.00)
Quatre acomptes ensuite constructions nouvelles et deux décomptes finaux sur cet exercice (1 x 3 immeubles locatifs + 1 x bâtiment commercial + 1 x extension 1 site industriel).		
<b>⑨. 460 - Egouts-épuraton</b>		
460.4342.10 Taxes d'égouts	Fr. 250'000.00	
460.4342.20 Taxes d'épuration des eaux	<u>Fr. 750'000.00</u>	
	(1'000'000.00)	Fr.(60'000.00)
Recettes supplémentaires liées à l'extension du parc immobilier bâti sur la Commune.		
<b>10. 581 - Parioisse catholique</b>		
581.4522.10 Part Commune Veytaux – invest.	Fr. 0.00	Fr. 24'700.00
Selon P 16/09 – Eglise catholique – travaux réfection.		
<b>11. 661 - Abris – Po Cdmt</b>		
661.4659 Dispenses d'abris	Fr. 0.00	Fr. 72'360.00
46 % de 286 places facturées à une importante promotion immobilière.		
<b>12. 711 - Agence intercommunale ass. sociales</b>		
711.4515 Remboursements divers	Fr. 0.00	Fr. 10'000.00
<b>720 - Facture sociale</b>		
720.4515 Dcpte final année préc.	Fr. 0.00	Fr. 155'000.00
<b>721 - Autres participations</b>		
721.4515 Dcpte final année préc. (accueil de jour)	Fr. 0.00	Fr. 120'000.00
Décomptes finaux 2013 présentant un solde en notre faveur.		

	<i>Budget 2014</i>	<i>Crédit compl.</i>
<b>13. 730 - Santé publique</b>		
730.4350 CIV – recettes diverses	Fr. 20'000.00	Fr. 10'000.00
Subventions cantonales proportionnelles aux actions entreprises et bonne fréquentation des cours de français.		
<b>⑭. 810 - Service des eaux</b>		
810.4341 Taxes de raccordement	Fr. (60'000.00)	Fr.(120'000.00)
Quatre acomptes ensuite constructions nouvelles et deux décomptes finaux sur cet exercice (1 x 3 immeubles locatifs + 1 x bâtiment commercial + 1 x extension 1 site industriel).		
	_____	_____
<b>Total des revenus</b>	<b><u>Fr. 732'000.00</u></b>	<b><u>Fr. 662'060.00</u></b>

- S'agissant de taxes affectées, ces différentes variations n'influencent pas le résultat.

L'ensemble des crédits supplémentaires énumérés ci-dessus ont été ou seront couverts par la trésorerie courante.



### Incidence sur le résultat

La situation financière selon le budget 2014 et crédits supplémentaires sollicités se présente désormais comme suit :

	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Résultat</b>
Budget 2014 (amendé) (préavis No 11/2013)	23'963'940.00	23'677'680.00	-286'260.00
Crédits supplémentaires (préavis No 12/2014)	278'060.00	662'060.00	384'000.00
	<b>24'242'000.00</b>	<b>24'339'740.00</b>	<b>97'740.00</b>

A ces éléments dûment enregistrés au 30 septembre 2014, il y a lieu d'ajouter les décomptes finaux 2013 « Réforme policière » de Fr. 25'016.00 et « Péréquation/dépenses thématiques » de Fr. 898'595.00 soit au total Fr. 923'611.00 à recevoir sur le 4<sup>ème</sup> trimestre 2014.

En tenant compte de cette nouvelle amélioration, le résultat théorique 2014 deviendrait un excédent de recettes de Fr. 1'021'351.00, sans tenir compte des recettes fiscales.

Ainsi, après un bon exercice 2013 succédera probablement un très bon exercice 2014.

