



COMMUNE DE VILLENEUVE

MUNICIPALITE

PREAVIS N° 07/2010

AU CONSEIL COMMUNAL

Crédits supplémentaires au budget de fonctionnement 2010

Au Conseil communal de Villeneuve,

Madame la Présidente,
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 2010.

Il s'agit de charges et de revenus de fonctionnement imprévisibles et exceptionnels qu'il n'était pas possible de prévoir à l'établissement du budget 2010 (préavis No 13/2009, déposé lors du Conseil communal du 29 octobre 2009).

Crédits supplémentaires demandés (situation 30.06.2010)

<i>Charges</i>	<i>Budget 2010</i>	<i>Crédit compl.</i>
1. 110 – Greffe municipal		
110.3080 Personnel intérimaire	Fr. 0.00	Fr. 22'700.00
Engagement d'une employée intérimaire du 18.01 au 06.06.2010 pour le greffe municipal, soit durant le congé de maternité d'une secrétaire (voir chapitre revenus ci-dessous).		
2. 150 – Affaires culturelles		
150.3653.45 Musée historique du Chablais	Fr. 0.00	Fr. 1'000.00
Versement unique (en lieu et place d'une participation de Fr. 2.00 par habitant) décidé au vu de l'importance régionale de cette association (budget 2009 : Fr. 9'000.00 / comptes 2009 : Fr. 0.00).		

		<i>Budget 2010</i>	<i>Crédit compl.</i>
3.	150.3653 Subventions + acquisitions diverses	Fr. 10'000.00	Fr. 5'500.00
	Participation aux 2 représentations de l'Opéra de Lausanne organisées en plein air à l'Ouchettaz (voir soutien des 3 entreprises locales au chapitre revenus ci-dessous).		
4.	151 – Subventions aux sociétés		
	151.3110 Achat-entretien du matériel	Fr. 200.00	Fr. 30'600.00
	Achat de 150 chaises et 11 tables (180x80x75) financé par le capital de dissolution de l'Union des Sociétés Locales versé en avril 2010 à la Commune (voir chapitre revenus ci-dessous).		
5.	160 – Tourisme		
	160.3653.05 Vertigo – Vol à Voile	Fr. 13'000.00	Fr. 2'000.00
	Renforcement de la subvention communale sur la base de la séance de présentation du comité d'organisation et du budget de la manifestation 2010.		
6.	351 – Stands & cibleries		
	351.3141 Entretien	Fr. 15'000.00	Fr. 9'000.00
	Etude de bruit concernant le stand de la Barmaz à Villeneuve pour l'accueil éventuel des sociétés de tir de Vevey & environs (voir chapitre revenus ci-dessous).		
7.	352 – Centre des Paquays		
	352.3131 Fournitures pour la cantine	Fr. 0.00	Fr. 25'000.00
	Dès le 1 ^{er} janvier 2010, exploitation des 3 distributeurs de boissons etc. assumée par nos soins selon instructions Cdmt ER infra 35 (voir chapitre revenus ci-dessous).		
8.	352.3141 Entretien	Fr. 80'000.00	Fr. 45'000.00
	Equipement complémentaire (chambres et cuisine) indispensable pour l'accueil de l'école de recrues « ER infra 35 », selon diverses communications de la Municipalité au Conseil communal.		

	<i>Budget 2010</i>	<i>Crédit compl.</i>
9. 442 – Terrains de sports		
442.3145.10 Entretien des terrains	Fr. 0.00	Fr. 6'000.00
L'entretien des terrains de sports est à nouveau intégralement à notre charge ensuite du retrait du préavis No 17/2009.		
10. 470 – Cours d'eau – Rives du lac		
470.3147.10 Rénovation Ile de Peilz	Fr. 0.00	Fr. 26'500.00
Agrandissement de l'île afin de remettre en terre les racines de l'arbre et reconstruction de l'escalier d'accès selon communication No 04/2009 de la Municipalité au Conseil communal (voir chapitre revenus ci-dessous).		
11. 471 – Ports		
471.3321 P 19/04 – Amort. suppl.	Fr. 0.00	Fr. 50'000.00
Amortissement supplémentaire de l'investissement au moyen de la participation de la Commune de Noville aux équipements de la rive gauche de l'Eau-Froide, dépendant dès le 01.01.2009 de sa gestion (voir chapitre revenus ci-dessous).		
12. 501 – Administration des écoles		
501.3802 Attribution au fonds de réserve	Fr. 0.00	Fr. 35'300.00
Création d'un fonds de réserve financé par la dissolution de la fondation des actions scolaires de Villeneuve, versé en mars 2010 à la Commune de Villeneuve. Rappel : cette réserve est propriété de l'établissement scolaire dont Villeneuve est la commune boursière (voir chapitre revenus ci-dessous).		
13. 721 – Autres participations		
721.3655.30 Structure accueil petite enfance	Fr. 98'000.00	Fr. 102'500.00
Réajustement du budget initial (estimation) par le budget du 14.10.2009 de la région et attribution d'une subvention exceptionnelle de Fr. 15'000.00 pour le fonctionnement de la Halte-Jeux « La Marelle » non intégré dans le réseau pour l'instant.		

	<i>Budget 2010</i>	<i>Crédit compl.</i>
14. 730 – Santé publique		
730.3161 Location locaux TSP	Fr. 0.00	Fr. 18'120.00
Location de la surface commerciale sise rue du Quai 16 (vendu valeur 01.12.2009).	<hr/>	<hr/>
Total des charges	<u>Fr. 216'200.00</u>	<u>Fr. 379'220.00</u>

<i>Revenus</i>	<i>Budget 2010</i>	<i>Crédit compl.</i>
1. 110 – Greffe municipal		
110.4361 Remboursements de traitements	Fr. 15'000.00	Fr. 1'800.00
Versement d'une perte de gain de Fr. 16'800.00 ensuite d'un congé de maternité		
2. 150 – Affaires culturelles		
150.4350 Recettes diverses	Fr. 0.00	Fr. 5'500.00
Versement de 3 sponsors pour les 2 représentations de l'Opéra de Lausanne.		
3. 151 – Subventions aux sociétés		
151.4390 Versement USL	Fr. 0.00	Fr. 30'600.00
Capital de dissolution versé à la Commune selon statuts.		
4. 351 – Stands et cibles		
351.4350 Recettes diverses	Fr. 0.00	Fr. 9'000.00
Remboursement par les Communes de Vevey et environs de l'étude acoustique du stand de la Barmaz pour l'accueil éventuel de leurs sociétés de tir.		
5. 352 – Centre des Paquays		
352.4359 Ventes de la cantine	Fr. 0.00	Fr. 30'000.00
Soit produit des 3 distributeurs boissons etc.		

	<i>Budget 2010</i>	<i>Crédit compl.</i>
6. 470 – Cours d'eau – Rives du lac		
470.4516.10 Participation du Canton	Fr. 0.00	Fr. 17'000.00
63,5 % des travaux en principe, selon communication No 04/2009 « Rénovation Ile de Peilz » (subvention à recevoir et décompte final à établir avec la Commune de Noville).		
7. 470.4656 Part. tiers rénov. Ile de Peilz	Fr. 0.00	Fr. 8'500.00
Participation de l'entreprise Künzli Frères SA selon communication No 04/2009 « Rénovation Ile de Peilz ».		
8. 471 - Ports		
471.4356 Part. Commune Noville	Fr. 0.00	Fr. 50'000.00
Participation de la Commune de Noville aux équipements de la rive gauche de l'Eau-Froide dépendant dès le 01.01.2009 de sa gestion.		
9. 501 – Administration des écoles		
501.4652 Participation de tiers	Fr. 0.00	Fr. 35'300.00
Dissolution de la fondation des actions scolaires de Villeneuve, versé en mars 2010 à la Commune de Villeneuve, commune boursière de l'établissement.		
Total des revenus	<u>Fr. 15'000.00</u>	<u>Fr. 187'700.00</u>

Remarque

Les recettes du Centre des Paquays n'ont volontairement pas été augmentées.

Financement

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

Incidence sur le résultat

La situation financière selon budget 2010 et crédits supplémentaires demandés se présente comme suit :

	Charges	Revenus	Résultat
Budget 2010 (préavis No 13/2009)	20'188'580.00	19'773'300.00	-415'280.00
Crédits supplémentaires (préavis No 07/2010)	379'220.00	187'700.00	-191'520.00
	20'567'800.00	19'961'000.00	-606'800.00

PRÉAVIS

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

1. d'accorder à la Municipalité les crédits supplémentaires énumérés dans le présent préavis, soit :

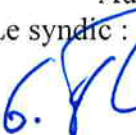


- charges	Fr.	379'220.00
- revenus	Fr.	187'700.00

2. de prendre acte que le budget 2010 est modifié comme suit :

total des revenus	Fr.	19'961'000.00
total des charges	Fr.	<u>20'567'800.00</u>
excédent de charges	Fr.	<u>-606'800.00</u>

Ainsi délibéré par la Municipalité dans sa séance du 17 août 2010, afin d'être soumis à l'approbation du Conseil communal.

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

Au nom de la Municipalité
Le syndic :  Le secrétaire : 
D. Flückiger  Y. Cheseaux

Délégué de la Municipalité : M. Daniel Flückiger, syndic

Villeneuve, le 17 août 2010/YC/alg