



MUNICIPALITÉ
DE
VALEYRES-SOUS-RANCES

1358 VALEYRES-SOUS-RANCES

Valeyres-sous-Rances, le 28 novembre 2013

Au Conseil général
de la commune de et à

1358 Valeyres-sous-Rances

Annexe au préavis no 22/13 concernant le budget pour l'année 2014

II. Commentaires sur les sections du compte de fonctionnement

1. Administration Générale

102.490.01 Imputation interne, frais du personnel

Afin d'être plus précis avec les divers comptes à charges affectées, nous prévoyons une répartition des vacances des municipaux de l'épuration, eau potable et des ordures ménagères, ceci à hauteur de frs 2'000.- par dicastère.

110.301.0 Salaire du personnel

Le salaire d'un archiviste à temps partiel est ajouté à ce poste et les autres salaires subissent l'augmentation progressive selon l'échelle de l'Etat de Vaud.

2. Finances

210 Impôts

Les rentrées d'impôts ont été basées sur les montants reçus en septembre 2013, extrapolées des prévisions de l'Etat et comparées aux entrées précédentes.

220.322.0 Intérêts des dettes à long terme

Une dette à la BCV de frs 599'000.- au taux de 2.65 % et une autre à la Vaudoise Assurances au taux de 2.10% nous donne les frs 23'060.- de ce compte.

Péréquation directe horizontale

L'alimentation du fonds de péréquation s'élève à frs 292'000.- et le retour de ce même fonds est de frs 209'900.-, soit un solde négatif de frs 82'100.-. Nous prévoyons de recevoir en retour frs 82'400.- pour les transports et frs 18'000.- pour les forêts.

3. Domaines et bâtiments

310 Terrains

310.314.02 Chemins AF : entretien

Nous avons prévu frs 10'000.- pour divers réfections des chemins AF et de la place de lavage.

310 Forêts

320.311.00 Achat de matériel, machines

La scie à ruban utile à la préparation du bois de feu n'est plus très fiable, frs 4'000.- sont prévus pour son remplacement.

320.314 Projet de chênaie, au lieu-dit « Bois de Chênes »

Reconstitution d'une chênaie dans une partie du « Bois de Chênes » (route de Montcherand). Ce plan consiste à exploiter tous les arbres qui ne sont pas des chênes, à planter de jeunes arbres et à revitaliser la partie qui contient déjà cette essence. Ce projet serait une opération blanche car les ventes de bois et les subventions cantonales devraient couvrir les frs 40'000.- de charges que cela occasionnerait.

35 Bâtiments

352.311.00 Grande salle : achats de matériel, mobilier et équipement

Il est prévu de remplacer la vaisselle pour environ frs 8'000.- et frs 8'000.- supplémentaire seront utilisés pour l'achat de dix nouvelles tables.

352.314.01 Grande salle : entretien

Le toit de la grande salle doit être rénové mais ceci fera l'objet d'un préavis séparé l'année prochaine. Dans un premier temps frs 8'000.- sont prévus pour divers entretiens courants et pour la révision de la sonorisation.

358.314... Collège : entretien classes et bureaux

Cette année nous avons procédé à la vitrification des sols en matière synthétique des classes et du bureau. La réfection des sols en parquet des deux autres classes et l'entretien courant normal se chiffrent à frs 3'500.-.

358.314.02 Vieille Auberge : entretien du bâtiment

La conduite du gaz est à la porte de ce bâtiment et nous désirons raccorder le plan de cuisson de la cuisine directement au gaz de ville. Pour ce faire, des fouilles dans le carrelage, déjà très endommagé, sont nécessaires. Il est donc prévu frs 10'000.- pour ce raccordement et pose d'un nouveau carrelage avec également changement des moustiquaires aux fenêtres pour frs 2'000.-.

4 Travaux

430.314.02 Entretien et réfection des routes

Divers entretiens au carrefour de l'Ormeaux, Rte de Sergey, bas du chemin du Moty et les couvercles au chemin de Marex ont été évalués à frs 25'000.- par une entreprise spécialisée.

Après plusieurs détériorations accidentelles de la barrière longeant la route de Rances et au vu de la vétusté de celle-ci, nous estimons que son remplacement par une glissière de sécurité est plus judicieux. Après déduction des sommes demandées aux assurances et des subventions cantonales, son remplacement coûterait environ frs 10'000.-.

440.314.0 Entretien fontaines, parcs et cimetièrè

Afin d'embellir le cimetière, nous devons rajouter du gravier sur les sentiers et les entretiens courants des fontaines nous font prévoir frs 4'000.- pour 2014.

451.318.00 Enlèvement des ordures ménagères

Sans avoir le recul nécessaire depuis l'entrée en vigueur de notre nouveau Règlement et par prudence, nous avons reporté la même dépense que l'année 2013, soit frs 50'000.-.

451.434.00/01 Taxe ordures ménagères et encombrants

S'il est plus aisé de calculer la taxe forfaitaire à l'habitant de frs 55.- pour environ frs 19'480.-, la taxe pondérale sera plus précise après une année complète de récolte au poids. Nous avons néanmoins évalué cette recette à frs 34'000.-.

460.352.00 Part à l'association AIVM

La taxe d'épuration facturée aux communes n'a pas subi d'augmentations depuis l'année dernière soit frs 155.- par habitant pour un total de frs 90'000.-.

460.314.0 Entretien et raccordements

La somme de frs 5'000.- pour les entretiens divers et frs 5'000.- pour un contrat de curage des canalisations, sont les dépenses prévues sur ce poste.

5 Instruction publique et cultes

51 et 52 Enseignement primaire et secondaire

Les charges scolaires 2014 sont réparties en fonction du nombre d'élèves dans les deux cycles – primaire et secondaire. Ces charges devraient s'élever à frs 76'180.- pour le primaire et frs 116'790.- pour le niveau secondaire.

6 Police

650.352.0 Sapeurs-pompiers : Part au centre de renfort

Suite à l'acceptation, par le Conseil général, d'adhérer au SDIDPO d'Orbe et environs, notre participation pour 2014 sera de frs 27.04 par habitant, soit un montant de frs 15'650.-.

7 Sécurité sociale

71, 72 et 73

La facture de l'AJOVAL (accueil de jour des enfants) devrait presque doubler en deux ans puisqu'elle s'élevait à frs 50'130.- dans les comptes 2012 et que les prévisions pour 2014 sont de l'ordre de frs 97'200.-.

La facture sociale devrait subir une augmentation de frs 15'430.- pour se finaliser à frs 258'100.-.

81 Services industriels

81.312.1 Achat et consommation d'eau

Le montant indiqué correspond à celui arrêté dans le budget du SIAERV intercommunal.

810'314'00 Entretien et extension du réseau

Nous avons constaté plusieurs fuites sur le réseau d'eau potable et nous effectuons des recherches afin de les localiser. Pour réparer ces fuites et pour l'entretien courant de nos conduites, la somme de frs 30'000.- a été prévue.

III. Commentaires sur les sections du compte d'investissements

En plus des amortissements usuels de notre patrimoine communal, le budget d'investissement doit comprendre les charges d'investissements liées aux infrastructures communales, mais l'orientation de ces charges n'est pas encore définie et elles feront, le cas échéant, l'objet de préavis séparés.