



Commune de Vully-les-Lacs

Salavaux, le 10 novembre 2020/MBie

Préavis municipal No 2020/12

Budget de fonctionnement 2021

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

La Municipalité vous propose le budget 2021 annexé présentant un excédent de revenus qui se monte à :

CHF 9'580.00

Ce résultat est en baisse par rapport aux précédents exercices. Cependant, la situation financière de la Commune reste saine. Il est à relever que ce budget contient probablement plus d'incertitudes qu'à l'accoutumée, tant les conséquences de la crise sanitaire liée au Corona virus sont difficiles à estimer.

Pour faciliter la lecture et la compréhension du budget de fonctionnement 2021, nous vous transmettons quelques explications liées à certains postes.

La présentation des comptes par classification administrative permet de relever les variations suivantes entre les différents exercices :

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	3'938'040	2'422'200	3'771'700	2'298'200	3'506'332	2'296'448
2	Finances	2'629'240	11'341'250	2'333'000	10'922'300	2'516'092	11'134'366
3	Domaines et bâtiments	1'917'150	1'681'820	1'951'100	1'617'750	3'006'290	1'897'364
4	Travaux	4'252'000	2'451'000	4'190'200	2'631'000	3'870'030	2'658'946
5	Instruction publique et cultes	2'280'700		2'000'800		1'950'198	
6	Police	668'210	79'500	621'250	62'300	593'154	77'239
7	Sécurité sociale	2'252'550	12'000	2'429'600	12'000	2'628'250	111'804
8	Services industriels	838'700	798'400	900'700	853'900	732'257	755'058
	Totaux	18'776'590	18'786'170	18'198'350	18'397'450	18'802'603	18'931'225
	Excédent de revenus		9'580		199'100		128'622

Administration générale

11 Administration / 13 Service du personnel

- La masse salariale prévue au budget 2021 est en augmentation par rapport au budget 2020. En effet, 1 EPT est venu renforcer notre service de l'administration.

15 Affaires culturelles, loisirs

- Afin de fêter les « 10 ans » de la Commune de Vully-les-Lacs, la Municipalité a décidé d'organiser une fête où tous les habitants seront conviés (compte 15.317.00).

161 Plage

- Vu la vétusté des WC à la plage au lieu-dit « Chez Rosemarie », une rénovation est absolument nécessaire afin de les mettre aux normes (compte 161.314.12).

163 Office du tourisme

- Malheureusement nous déplorons le départ de Mme Valentine Gaillet qui a choisi de quitter son emploi. Le poste sera mis au concours cet automne.

18 Transports publics

- La participation au déficit des transports est stable par rapport au budget 2020 mais en nette augmentation par rapport aux comptes 2019. Ce montant nous est communiqué par le Canton.
- Afin d'améliorer les transports de bus, une nouvelle ligne est en phase d'élaboration. De ce fait, un montant pour les frais d'études (honoraires) a été budgété (compte 18.318.50).

19 Informatique

- Une nouvelle assurance pour la cyber-protection a été conclue (compte 19.318.60).

Finances

21 Impôts

- Au vu des chiffres que nous possédons actuellement et que nous avons reçu du Canton, les rentrées des impôts poursuivent leur progression. Bien entendu, l'augmentation constante de la population de la Commune confirme celles-ci (cptes 21.400.10/20).
- Les droits de mutation semblent se stabiliser et sont légèrement en baisse.

22 Service financier

- Les montants de la péréquation financière (cptes 22.352.00/22.452.00 et 22.452.01) sont basés sur les estimations budgétaires transmises par le Canton. On remarque que la participation au fonds de péréquation continue sa progression. Par contre, les dépenses thématiques sont stables par rapport aux comptes 2019.

Domaines et bâtiments

31 Terrain

- Il est prévu de poursuivre les travaux destinés à l'entretien et la réparation de divers ouvrages AF et autres.

35 Bâtiments

- Divers bâtiments communaux situés dans les différents villages de la Commune sont en phase d'étude. Des honoraires d'architectes et d'ingénieurs vont être nécessaires (cpte 3501.318.51).
- Des intérêts passifs ont été calculés sur les investissements futurs des bâtiments (cpte 3501.322.30).

Travaux

42 à 47 Service technique, Urbanisme, Routes, etc.

- Rubrique 42 – En baisse par rapport au budget 2020. Les frais d'honoraires d'architectes, de géomètres, d'avocats et d'expertises restent conséquents.
- Rubrique 43 – Routes : plusieurs projets d'entretien sont prévus et concernent plusieurs villages.
- Rubrique 44 – Divers travaux d'entretien des cimetières et places de jeux sont programmés (cptes 44.314.10/12).
- Rubrique 451 – Une nouvelle benne (location/vente) sera installée (cpte 451.316.30)
- Rubrique 452 – Déchetteries : Suite aux diverses analyses concernant une amélioration de la gestion des divers tris des déchets, nous pensons qu'une première économie effective se fera ressentir dans le transport et l'élimination des déchets (cpte 452.318.80). La taxe forfaitaire passe de CHF. 60.- à CHF 50.- (cpte 452.434.20)
- Rubriques 462 et 463 : Les travaux d'entretien courant sont en légère hausse par rapport au budget 2020.
- Rubrique 471 - Port de Vallamand « Les Garinettes » : Une mise à jour du logiciel Bica est prévue (cpte 471.315.60). Des travaux d'entretien de la place (pose de pavés) sont envisagés (cpte 471.314.71).
- Rubrique 474 – Nouveau port de Salavaux : De gros travaux pour la renaturation vont être entrepris.
- Un projet pour la création d'un parking payant est également à l'étude (cpte 474.314.10). La pose d'un parcomètre est prévue à l'entrée du camping à Salavaux où se situe actuellement le parking gratuit (cpte 474.427.20).

Instruction publique

52 Enseignement « HarmoS » / Parascolaires

- On constate à nouveau une augmentation aux participations de l'ASIA (cpte 52.352.20).
- Les participations parascolaires de Cudrefin, Avenches et Vully-les-Lacs ont été regroupées sous le compte 52.352.23.
- Un nouveau compte a été créé pour les participations préscolaires AFJ (Accueil Familial de Jour) suite au retrait de la Commune de l'ARAJ (cpte 52.352.27).

58 Temples et cultes

- Quelques travaux sont budgétés pour terminer les travaux de réfection pour la paroisse catholique (cpte 58.365.21).

Police

61 Corps de police

- On peut constater à nouveau une hausse à la participation à la Police cantonale (cpte 61.351.10). Ce chiffre nous est transmis par le Canton.

Sécurité sociale

72 et 73 Prévoyance sociale et Santé publique

- En ce qui concerne la cohésion sociale (cpte 72.351.50), le montant communiqué par le Canton est monté en flèche par rapport aux comptes 2019.

En résumé, le budget 2021 se présente comme suit :

- Total des charges CHF 18'776'590.00
- Total des revenus CHF 18'786'170.00

- **Excédent de revenus CHF 9'580.00**

Fondé sur l'exposé ci-dessus, ainsi que sur l'arrêté d'imposition 2021, la Municipalité suggère au Conseil communal de bien vouloir voter les conclusions suivantes :

Conclusions :

Le Conseil communal de Vully-les-Lacs

- vu le préavis municipal no 2020 / 12,
- ouï le rapport de la Commission des finances,
- considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

Décide :

D'accepter le budget tel que présenté.

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ :

Le Syndic :


Blaise Clerc



La Secrétaire :


Sylvie Baumann