

Municipalité

Législature 2006-2011

Préavis municipal No 93

Demande de crédits complémentaires au budget 2010

Rolle, le 19 avril 2011

AU CONSEIL COMMUNAL DE ROLLE,

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

Se basant sur les articles 10 et 11 du Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, la Municipalité invite le Conseil communal à lui accorder les dépenses suivantes, couvrant la période du 1^{er} juillet au 31 décembre 2010, en complément du budget de l'exercice comptable concerné. Le préavis No 81 du 10 août 2010 sollicitait du Conseil communal l'approbation des crédits complémentaires comptabilisés entre le 1^{er} janvier et le 30 juin 2010.

Le présent préavis, à l'instar des précédents du même type, répond à la demande de la Commission des finances exprimée lors de l'acceptation du préavis No 1, et précisée lors de l'examen du préavis No 53 : seuls les dépassements supérieurs à Fr. 10'000.— pour les lignes budgétaires inférieures à Fr. 100'000.— et ceux supérieurs à 10 % pour les lignes budgétaires supérieures à Fr. 100'000.— font l'objet d'une demande de crédits complémentaires, et donc du présent préavis.

Détail des postes et commentaires, état au 31 décembre 2010

No	No compte	Intitulé	Budget 2010	Comptes 2010	Ecart
1	1010.3170	Réceptions et manifestations	57'000.—	70'477.40	13'477.40
	Certaines manifestations (Dicodeurs, etc.) n'ont pas été budgétisées. 20 personnes en réalité, au lieu des 10 nonagénaires prévus lors de l'établissement du budget.				

No	No compte	Intitulé	Budget 2010	Comptes 2010	Ecart
2	1100.3011	Secrétariat Municipal (traitements)	205'800.—	255'354. —	49'554.—
	Comptabilisation des salaires d'une personne en congé maladie, compensée par des versements de l'assurance pour CHF 33'424.85.				
3	1300.3102	Annonces, journaux, Documentations	6'000. —	18'480.65	12'480.65
	Augmentations des annonces suite à des départs (Voirie, responsable des bâtiments).				
4	1520.3185.1	Cachets artistes	59'600.—	94'998. —	35'398.—
	L'augmentation est en partie compensées par le sponsoring soit CHF 12'761.55. Des explications ont été demandés à l'ancienne directrice du casino sans nouvelles de sa part à ce jour (affaire en cours).				
5	1900.3011	Traitements	68'700.—	97,065.05	28'365.05
	Comptabilisation des salaires d'une personne en congé maladie, compensée par des versements de l'assurance pour CHF 21'989.65.				
6	3000.3011	Traitements	444'300.—	492'473.05	48'173.05
	Heures supplémentaires payées aux employés démissionnaires de la Commune et honoraires d'agences de placement de personnel temporaire dans l'attente des nouveaux engagés. Ceci est la conséquence des problèmes rencontrés à la voirie et aux services techniques durant l'année 2010. En effet, il y a eu plusieurs démissions avec des périodes plus ou moins longues pour le réengagement des nouvelles personnes. D'autre part, la réorganisation n'était pas encore terminée, ce qui a débouché sur des postes supplémentaires en 2011. Dès lors, décision a été prise par la Municipalité de ne plus accepter d'heures supplémentaires cette année-là.				

7	3570.3141.1	Conciergerie	4'200.—	18'481.40	14'281.40
	Selon décompte annuel 2010 de Cogestim – Grand Rue 43. Il s'agit d'une erreur d'imputation, ces frais auraient dû être imputés au compte 3570.3141 « entretien bâtiment », lequel présente un solde de CHF 5'507.95, alors que le budget prévoyait un montant de CHF 47'500.—.				
8	4000.3011	Traitements	138'600.—	228'263.30	89'663.30
	Idem que le point N. 6. Compensation de CHF 49'879.20 du compte 4000.3012 « Auxiliaires non utilisé en 2010 » suite à la mise à jour des contrats d'employés de la Commune en ligne avec la nouvelle convention de travail entrée en vigueur au 1^{er} juillet 2010.				
9	4300.3011	Traitements	346'300.—	383'067.15	36'767.15
	Idem que le point N. 6.				
10	4300.3135.1	Déneigement (gravillons/sel)	10'000.—	32'181.55	22'181.55
	Matériel et renfort externe inhérents aux fortes chutes de neige à la fin de l'automne 2010.				
11	4300.3155	Entretien véhicules et engins	10'000.—	39'091.35	29'091.35
	Utilisation accrue des machines en 2010 ce qui implique une forte hausse des réparations et de matériel courant.				
12	4400.3011	Traitements	99'800.—	116'935.20	17'135.20
	Idem que le point N. 6.				

13	4500.3114	Achat matériel, machines d'exploitation	5'000.—	18'116.85	13'116.85
	Conteneur Villiger pour CHF 15'317. —, installé en 2009 mais facturé avec retard en 2010.				
14	4500.3188.2	Ramassage journalier, papier	25'000.—	37'315.60	12'315.60
	Ramassage du papier en volume plus important que prévu.				
15	4600.3144.0	Entretien modernisation réseau	65'000.—	84'941.10	19'941.10
	Frais d'entretien supplémentaire au Château.				
16	5100.3122	Consommation de gaz	65'000.—	79'488.30	14'488.30
	Augmentation générale des prix des matières premières liée à l'évolution du prix du pétrole.				

Le montant total de ces 16 crédits complémentaires est de Fr. 456'430— (arrondi).

A noter pour conclure que tout dépassement de compte non imputable à la gestion communale (telle la facture sociale), ne figure pas dans le tableau ci-dessus.

* * * * *

Fondée sur ce qui précède, la Municipalité prie le Conseil communal de bien vouloir voter les conclusions suivantes :

CONCLUSIONS

LE CONSEIL COMMUNAL DE ROLLE,

Vu le préavis No 93 de la Municipalité du 19 avril 2011,

Entendu le rapport de la Commission des finances chargée d'étudier cet objet,

Considérant qu'il a été porté à l'ordre du jour,

- Accorde à la Municipalité des crédits complémentaires couvrant la période du 1^{er} juillet au 31 décembre 2010 à hauteur de Fr. 456'430.—.

* * * * *

Approuvé par la Municipalité en séance du 21 avril 2011

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :


Daniel Belotti



Le Secrétaire :


Pascal Petter

Date de la 1^{ère} séance de la commission : 21 avril 2011

Municipal-délégué : M. le Syndic Daniel Belotti