

1188 Gimel, le 25 novembre 2013

CONSEIL COMMUNAL
GIMEL

RAPPORT

sur le Préavis Municipal No. 5-2013
présenté au Conseil Communal
en sa séance du 6 décembre 2013

« Budget 2014 » de la Commune de Gimel

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les conseillers,

La commission des finances, composée de Messieurs :

CORREVON Pierre-Yves, Président
REYMOND Philippe
BUSSARD Alain
MESSIEUX Cyril
DIEPERINK Edgar, Rapporteur

s'est réunie à trois reprises soit :

- Le 11 novembre 2013 pour l'étude du budget et la rédaction des questions,
- le 19 novembre 2013, pour les réponses de la Municipalité en présence de Mme Sylvie Judas, Syndique, M. Philippe Rezzonico, Municipale et de Mme Pascale Ducret, Boursière communale, que nous remercions chaleureusement pour leur collaboration,
- et le 25 novembre 2013 pour l'élaboration du présent rapport.

Préambule

Suite à l'étude du budget, nous relevons que le nombre d'ETP reste stable. En date du présent rapport, le nombre d'ETP est de 12,9 (+ deux apprentis). Nous saluons la volonté de la Municipalité de former des apprentis.

La commission s'est intéressée à l'évolution des budgets antérieurs présentés au Conseil Communal. Nous notons l'augmentation constante des recettes et des charges. Nous relevons l'optimisme de la Municipalité quant aux rentrées fiscales 2014. Pour mémoire, le taux d'imposition reste inchangé pour l'année à venir.

Au chapitre des dépenses et d'une manière récurrente, les ponctions étatiques pèsent d'année en année sur les comptes communaux et conduisent au déficit annoncé.

Observations générales

La commission constate :

- Rentrée fiscale en augmentation d'environ SFr. 450'000.-.
- L'introduction de la taxe au sac induit une économie substantielle.
- La réorganisation scolaire inscrit une charge supplémentaire de SFr 70'000.-.
- La réforme policière augmente les charges de plus de 20%.
- La nouvelle organisation de défense contre l'incendie péjore le budget d'environ SFr. 50'000.-.
- L'adhésion au réseau AJEMA génère SFr. 124'000 de dépenses supplémentaires.
- L'extension régulière du réseau du gaz contribue à la bonne santé financière de ce compte.

Pour votre information, la sécurité sociale coûte à notre commune plus d'un SFr. 1'500'000.

Une représentation graphique du budget est annexée à ce rapport.

Conclusions

En conclusion de ce qui précède, la commission unanime demande au Conseil Communal d'accepter le budget 2014 tel que présenté, soit :

Total des revenus : SFr. 9'182'875.00

Total des charges : SFr. 9'495'913.05

D'où un excédent de charges de SFr. **313'038.05**

Le Président

Le rapporteur

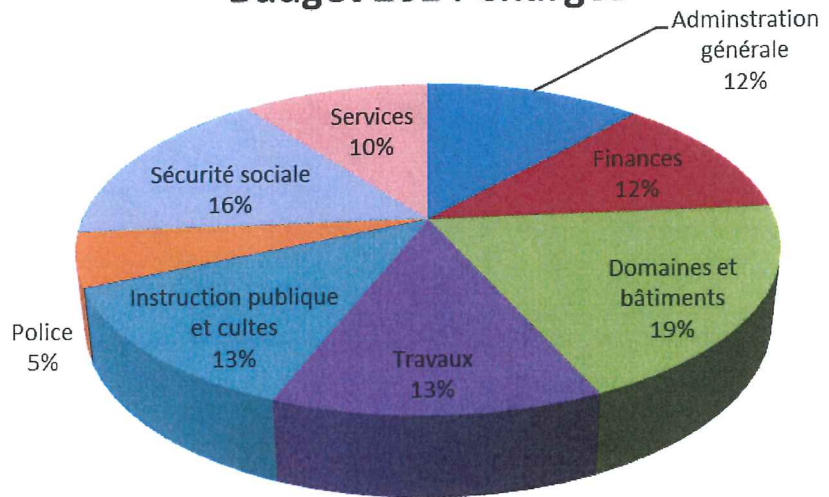


Les membres

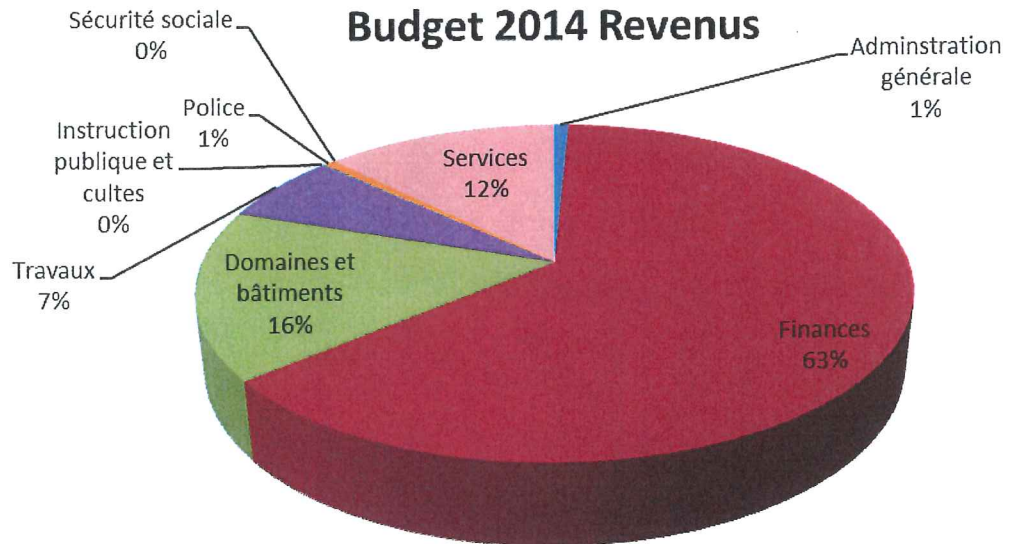
Annexe

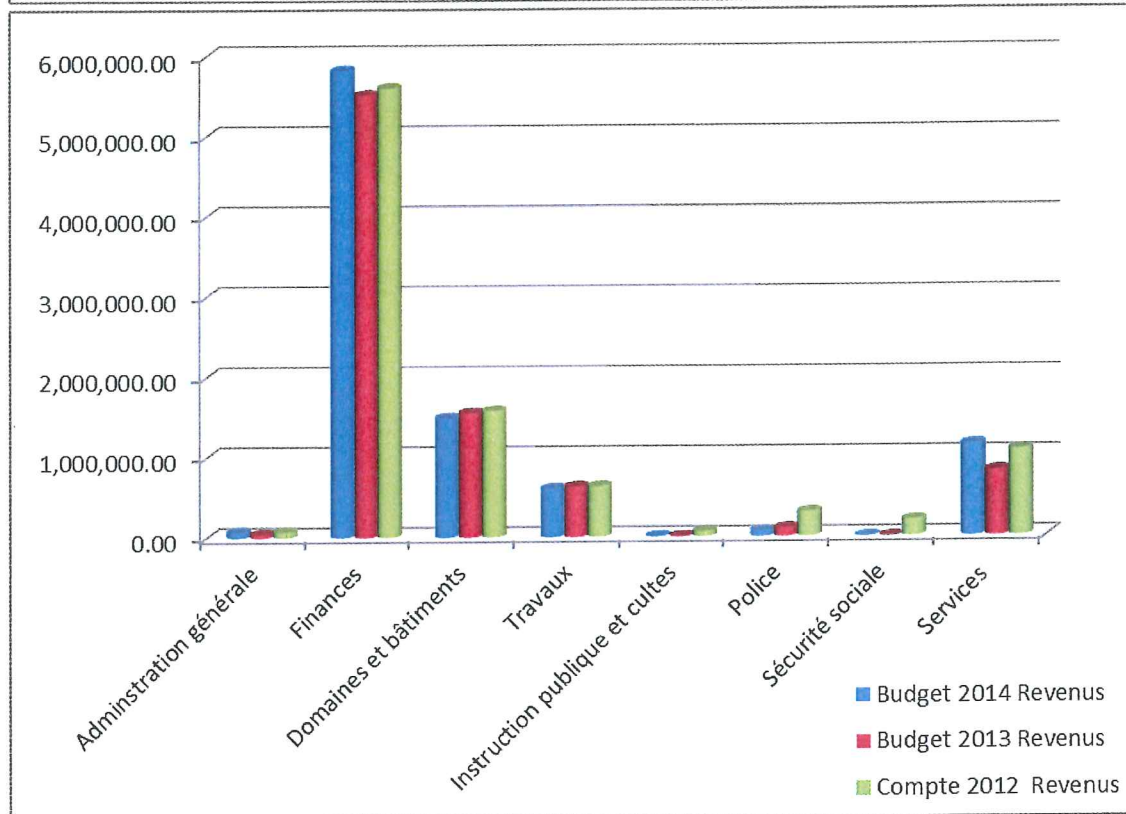
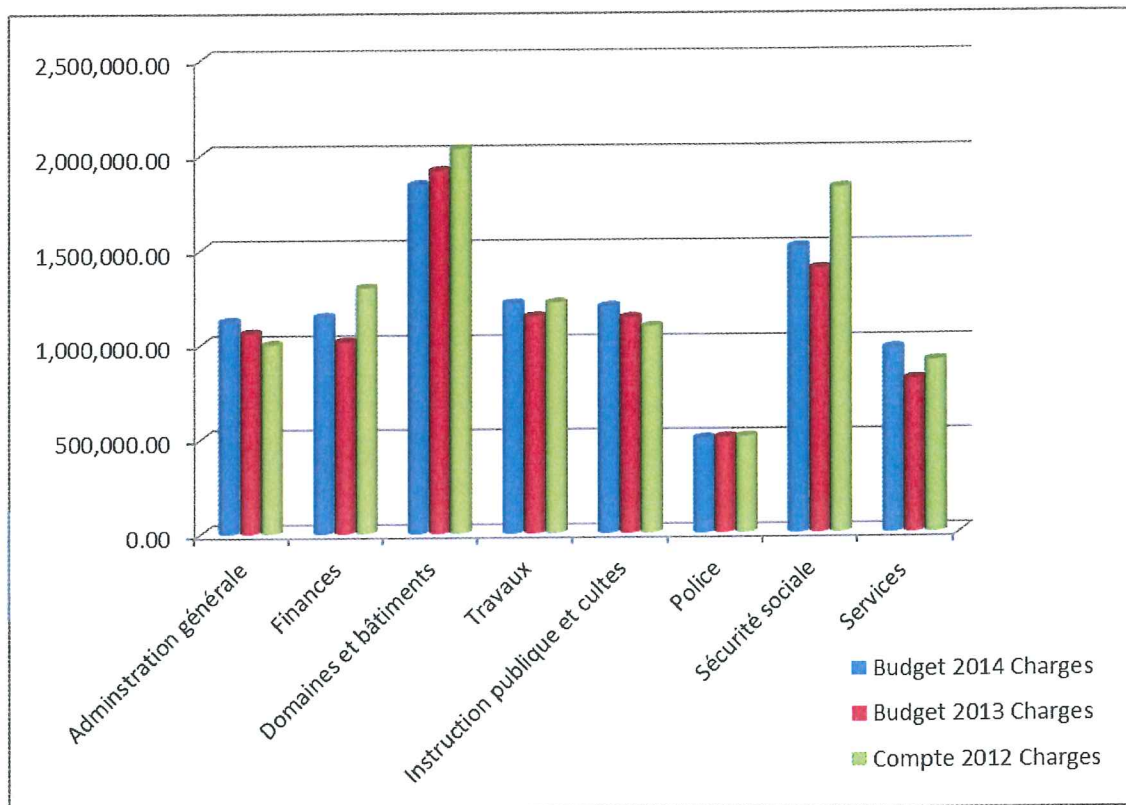
Fonctions	Budget 2014 Charges	Budget 2014 Revenus	Budget 2013 Charges	Budget 2013 Revenus	Compte 2012 Charges	Compte 2012 Revenus
Administration générale	1,121,865.50	69,082.00	1,059,948.00	44,673.00	999,451.56	67,416.95
Finances	1,144,745.00	5,814,976.00	1,014,183.00	5,512,367.00	1,298,348.08	5,597,655.33
Domaines et bâtiments	1,840,186.20	1,485,380.00	1,915,139.00	1,549,112.00	2,028,293.10	1,570,724.82
Travaux	1,214,661.00	602,637.00	1,145,143.00	629,506.00	1,217,664.42	631,383.62
Instruction publique et cultes	1,196,837.60	7,000.00	1,139,173.00	7,800.00	1,091,088.84	62,255.10
Police	497,673.00	63,800.00	503,540.00	105,548.00	507,410.95	308,332.25
Sécurité sociale	1,507,776.75	0.00	1,394,081.00	0.00	1,820,631.00	202,679.00
Services	972,168.00	1,140,000.00	808,841.00	815,000.00	906,190.87	1,070,506.93

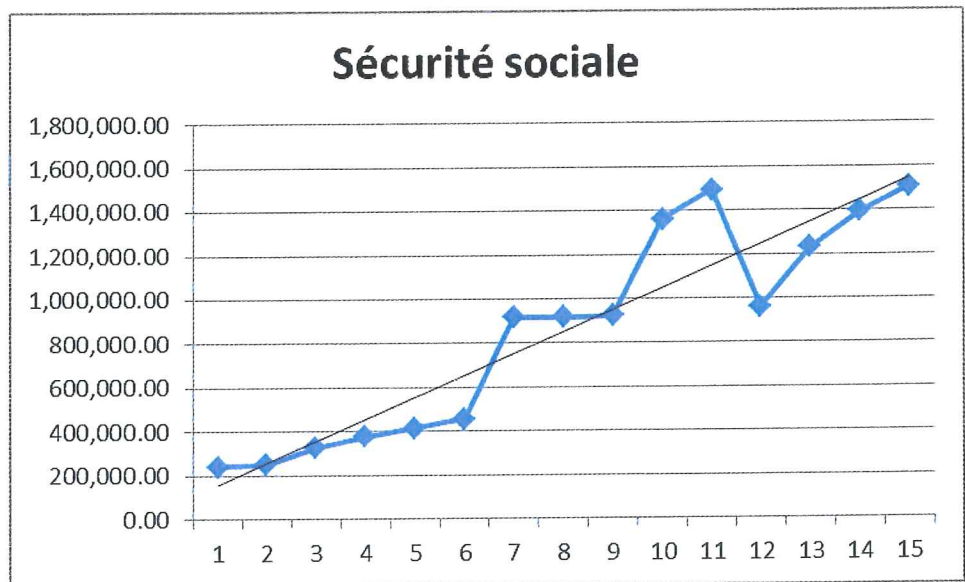
Budget 2014 Charges



Budget 2014 Revenus







Montant de la sécurité sociale = Charges - Revenus
 Les revenus sont des rétrocessions du canton

