# COMMUNE DE L'ABBAYE



COMPTES 2019

### **TABLE DES MATIÈRES**

### Comptes de Fonctionnement & Bilan 2019

	Page	
Exposé des motifs	1 à 10	(10 pages)
Comptes de fonctionnement	11 à 17	(7 pages)
Récapitulation par natures	18	recto/verso
Bilan	19 à 20	(2 pages)
Tableau des amortissements Tableau de répartition des intérêts	21	recto/verso
* * * * * * * Annexes * *	* * * * * *	

Association scolaire intercommunale de la Vallée de Joux	Annexe - A	page 1 -3
Groupement forestier du Mollendruz	Annexe - B	page 4
Rapport de la Protection civile	Annexe - C	page 5
SDIS Vallée de Joux	Annexe - D	page 6-7
Vallée de Joux Tourisme	Annexe - E	page 8-10
Ordures ménagères et déchets Vallée de Joux	Annexe - F	page 11

### Au Conseil communal de L'Abbaye



L'Abbaye, le 04 mai 2020

### Préavis municipal N°02/2020 Comptes 2019

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers(ères),

Conformément aux dispositions de la Loi sur les Communes du 28 février 1956, modifiée le 1<sup>er</sup> avril 1993, et du Règlement du Conseil communal du 1<sup>er</sup> janvier 2016 (accepté lors de la séance du 6 octobre 2015), la Municipalité a l'honneur de vous présenter son rapport de gestion pour l'année 2019 et de soumettre à votre approbation les comptes communaux arrêtés au 31 décembre 2019.

Vous trouverez également dans ce fascicule, soit directement en regard des comptes, dans l'intitulé, dans les annexes, les différents rapports de :

- Association scolaire intercommunale de la Vallée de Joux (ASIVJ)
- Groupement forestier du Mollendruz
- Protection civile Jura Nord-vaudois
- Service de défense incendie et secours de la Vallée de Joux, (SDIS VJ)
- Le rapport de Vallée de Joux Tourisme
- Déchets Vallée de Joux (décompte intercommunal)

Pendant l'exercice 2019, la Municipalité s'est réunie à 43 reprises et lors de 2 séances intermunicipalités. Elle a participé a plus de 500 assemblées d'organismes intercommunaux, régionaux, cantonaux et transfrontaliers, ainsi qu'à un nombre considérable de séances de travail communales sur le PCA (Plan communal d'aménagement, anciennement PGA), le PDR ZA (Plan directeur régional des zones d'activités, anciennement ZIZA), et intercommunales, ainsi que des soirées d'informations et des journées de formations. Nous avons également organisé un certain nombre de rencontres à la Vallée de manière à améliorer notre visibilité envers nos communes voisines du Jura Nord-vaudois (JUNOVA) et amies de l'ensemble du Canton (Assemblée générale du Parc Naturel Régional à l'Abbaye, la Schweingrüber au Sentier, Séance des syndics JUNOVA à l'Abbaye et au Sentier, ...)

### - suite page 5

Durant l'année 2019, il a été délivré :

- 8x permis de construire (nouvelle constr.)
- 5x permis d'utiliser et/ou d'habiter
- 1x permis de fouille
- 25 dispenses d'enquête publique

### Les comptes 2019

se présentent comme suit :

<u>Le budget 2019</u> voté par le Conseil Communal, prévoyait : (après amendement)

Excédent de recettes	frs	+ 76'936.81	Excédent de dépenses	frs	86'684.00
Aux revenus	frs	7'421'125.93	Aux revenus	frs	7'441'764.00
Aux charges	frs	7'344'189.12	Aux charges	frs	7'528'448.00

### **Conseil communal**

Le Conseil communal s'est réuni à 4 reprises au cours de l'année 2019. Les objets suivants ont été soumis à ses délibérations.

### Mardi 19 février 2019

Préavis 1/2019 (réponse motion (déchets) - ACCEPTE

Préavis 2/2019 (Rte Mollendruz - assainissement) - ACCEPTE

### Mardi 18 juin 2019

Préavis 3/2019 (comptes 2018) - ACCEPTE

Préavis 4/2019 (Abri, crédit compl.) - ACCEPTE

Préavis 5/2019 (soutien OPA + JOJ) -ACCEPTE

Préavis 6/2019 (Bucley - fosse+chaudière) -ACCEPTE

Préavis 7/2019 (Buvette Mollendruz - conformité) - ACCEPTE

Préavis 8/2019 (Bourgeoisie d'Honneur) - ACCEPTE

#### Mardi 8 octobre 2019

Préavis 9/2019 (création ass. gestion de l'eau) -ACCEPTE Préavis 10/2019 (arrêté d'impôt 2020-2022) -ACCEPTE

### Mardi 10 décembre 2019

Préavis 11/2019 (Budget 2020) - ACCEPTE

Préavis 12/2019 (Réhabilitation des Collecteurs) - ACCEPTE

### Bureau du Conseil communal

Berney Luc, Président (01.01.2019)

Harlé Carole, Vice-Présidente

Rochat Jacques, Secrétaire du Conseil

Berney Marie-Josèphe, Scrutatrice

Cabras Roberto, Scrutateur

Poget Jean-Paul, Scrutateur suppléant

Jean-Claude Guillemin, Scrutatrice suppléante

### Conseil communal (législature 2016-2021) par ordre alphabétique

Baconnier Alain; Membre Berney Gaël; Membre Berney Louis-François; Membre Berney Michel; Membre

Bifrare David; Membre

Bifrare Jean-Noël; Membre
Bonny Joakim; Membre
Cabras Roméo; Membre
Du Bois Bertrand; Membre
Golay Jean; Membre
Golay Sylvette; Membre
Grobet Heidi; Membre

Magnenat Gilbert ; MembreMeylan Pascale ; MembreMüller Bernard ; MembreParry Jonathan (décédé 22.12.2019)Peter Daniel ; MembrePoget Camille (démission 22.08.2019)

Reymond Mathieu; Membre Rieben Johann (démission 05.06.2019)

Rieben Isabelle, (démission 05.06.2019)

Rochat Jacky; Membre

Rochat Michèle; Membre

Rochat Steven; Membre

Siegrist Hélène; Membre

Rochat Véronique; Membre

Siegrist Werner; Membre

Vuilleumier Hugues; Membre

Depuis 28.10.2019: Delbecchi Michèle Rochat Alain

Bignens Yoan Gras Thierry

Dias Mendes Henrique Dayagbo Sogoya

TITRE	S - Dossie	r BCV 7:	51.93.20		Estimation	Valeur comptable
343	actions	de frs	10	B.C.V.	270970.00	27440.00
	actions	de frs	25	Romande Energie SA	1236400.00	25750.00
	actions	de frs	1000	_	pas de cours	365000.00
	parts	de frs	100		pas de cours	500.00
	actions	de frs	100	-	pas de cours	S <b>F. T.T</b>
	actions	de frs	100	-	pas de cours	
	actions	de frs	100		pas de cours	2.00
	parts	de frs	10		pas de cours	1.00
	actions	de frs	50	<u> </u>	pas de cours	-,
	actions	de frs	10		pas de cours	
	actions	de frs	100	Cie Générale de Navigation	-	£***
_			100.	le Lac Léman SA – Lausann		500.00
	parts	de frs	18500	Cie Navigation Lac de Joux		-,
50	parts	de frs	75	_	pas de cours	1.00
	part	ac no	, , ,		pas de cours	-,
	——————————————————————————————————————			Theatre du Jorat S.V.II.		
		Total d	ossier BCV		1506975.00	419194.00
<u>Dépôt</u>	20 6.107.0	056.04 C	rédit Mutu	el de la Vallée S.A	Estimation	Valeur comptable
7	actions	de frs	100	Crédit Mutuel Vallée SA	7172.55	2310.00
		Total d	épôt Crédit	Mutuel de la Vallée SA	7172.55	2310.00
Titres 1	présentés				Estimation V	Valeur comptable
	actions	de frs	100	Grottes de Vallorbe	pas de cours	
5	parts	de frs	100	B.V.A Holding N°745 à 749		
1	action	de frs	100	Centre sportif Vallée N°28'6	_	
	actions	de frs	1000	Cridec S.A. N°4580 à 4584	pas de cours	
	parts			Train à vapeur N°173 à 202	pas de cours	1.00
5	parts	de frs	100	Centre Nordique du Mollendruz N°36 à 40	pas de cours	
5	parts	de frs	100	Ass. Tourisme Social Vallor	-	5 5.55
5	parts	uc 115	100	N°634 à 638	pas de cours	
1	certificat	Nº 51/0	18 de 55 act	tions nominatives de frs 800	-	3,55
1	certificat	14 51/4		tions nominatives de frs 2'400		
				00% - Valorsa Penthaz	pas de cours	
1	certificat	de narts o		Fondation Espace Horloger	pas de cours	
	parts	de frs	250	A.F.VB.V.	pas de cours	
	parts	de frs	2000	Maison d'Accueil	pas de cours	-,
3	Puris	ac 115	2000	N°2000.04 à 2000.08	pas de cours	5 -,
25	parts	de frs	100	Sté Asile du Marchairuz	pas de cours	
	parts	de frs	200	Grenadiers Les Bioux	pas de cours	
	•			apital Sodefor II	pas de cours	
Total					7.7	103.00
Titros	non makes	atáa.				
	non présen		100	VolTV CA	<b></b>	1,5000,00
	actions	de frs	100	ValTV SA	pas de cour	
2100	parts			Tennis Club du Lac Brenet	pas de cour	s 1.00
Total	Général				1514147.55	436608.00

### Municipalité

### Municipalité (législature 2016-2021)

### Bifrare Christophe; Syndic

Dicastères : Administration générale / Finances / Police des constructions / Tourisme / Aménagement du territoire.

Représentations et activités principales : Conseil d'administration de la SEVJ (Société Electrique Vallée de Joux : Vice-présidence) / PNRJV (Parc Naturel Régional Jura Vaudois suppl.) / ADAEV (ass. pour le développement des activités économiques de la Vallée) / Commission de salubrité / Commission de recours / Police des constructions / Vallée de Joux tourisme / Fonds Terra Joux / ValTV SA / GRIM (Groupement intermunicipalité)

### Rochat Paul-Claude; Vice-syndic

Dicastères : Domaines et Alpages / Forêts / Défense Incendie / Protection civile / Police Représentations et activités principales : La Forestière + Sodefor / PNRJV (Parc Naturel Régional Jura Vaudois) / Convention de Tir sur le Mont-Tendre / La Garde du Lac / Coopérative du Marchairuz / Téléski du Lac de Joux (Conseil d'administration) / Délégué SEVJ (Société électrique Vallée de Joux) / Fête Nationale

### Grobéty Philippe; Municipal

Dicastères: Voirie / Routes et Travaux / Eclairage public / Amarrages

Représentations et activités principales : Valorsa / Romande Energie / Conseil d'administration du Centre sportif / SEVJ (délégué) / FHVJ (fondation de l'Hôpital de la Vallée de Joux) / Conseil d'administration de l'AVJ (Autos-transports Vallée de Joux : Présidence) / Amarrages / Commission des traitements

### Berktold Patrick; Municipal

Dicastères : Instruction publique et Cultes / Affaires sociales / Sociétés culturelles et sportives / Cimetières / Pompes funèbres

Représentations et activités principales : Comité directeur de l'ASIVJ (Association scolaire intercommunale Vallée de Joux) / Conseil d'administration de la SEVJ (Société Electrique Vallée de Joux) / ASPMAD (Association pour la santé la prévention et le maintien à domicile) / ARAS (Association de communes région RAS Jura — Nord vaudois) et AJOVAL (Réseau enfance Orbe la Vallée) / Conseil de Fondation de l'IDEA / Comité de l'Ecole de musique / Comité des Pompes funèbres — Cimetières / Conseil de Fondation Ruth et Friedrich Grohe / Conseil de Fondation Aide Familiale / Délégué régional au Réseau Santé Nord Broye (RSNB) / Délégué à l'AG de Pro Senectute Vaud.

### Piazzini Claude; Municipal (depuis fév. 2019)

Dicastères : Epuration et PGEE / Aménagements du territoire (LATC) / Bâtiments

Représentations et activités principales : Conseil d'administration de l'AVJ (Autos transports Vallée de Joux) / GRIM (Groupement intermunicipalité) / Fondation de l'Espace Horloger / Délégué à l'ASIVJ (Association scolaire intercommunale Vallée de Joux) / Contrôle des citernes / Commission de salubrité

### Administration générale, finances

Les comptes de l'exercice 2019 se présentent de la manière suivante :

a)	Excédent de recettes avant	amortissem	ent et l'évaluation	n de correction de		
	la participation au fonds de	péréquation	n et à la facture so	ociale cantonale:	frs.	597'560.01
b)	Amortissements:			Totaux	frs.	- 411'623.20
	Obligatoire (budgété)	frs.	378'390.00			
	Supplémentaires et arrondis	frs.	33'233.20			
c)	Evaluation correction partie	cipation fon	ds de péréquation	ı: (à payer)	frs	- 99'000.00
d)	Evaluation correction factu	re sociale ca	antonale:	(à payer)	frs	- 10'000.00
	Excédent de recettes aprè	s attributio	ons et correction	(péréquation):	frs	+ 76'936.81

le résultat de l'exercice 2019 est bénéficiaire, les différences notables par rapport au budget sont les suivantes :

Bonus sur péréquation 2018, ainsi que Gendarmerie	$\mathbf{fr}_{\star}$	241 060.00
Estimation s/péréquation 2019 - à payer (99'000 + 10'000)	fr.	-109 000.00
Retour s/péréquation 2019 (déjà au budget)	fr.	191 000.00
Charges plus élevées (comparasion s/budget) - chapitre divers	fr.	-22 471.00
Charges plus élevées (comparasion s/budget) - chapitre 101 + 110 + 111	fr.	-19 220.00
Charges plus élevées (comparasion s/budget) - chapitre 150	fr.	-45 557.00
Charges plus élevées (comparasion s/budget) - chapitre 420	fr	-20 480.00
Charges plus élevées (comparasion s/budget) - chapitre 450	fr.	-14 880.00
Charges moins élevées (comparasion s/budget) - chapitre divers		66 265.00
Charges moins élevées (comparasion s/budget) - chapitre 160	fr.	15 067.00
Charges moins élevées (comparasion s/budget) - chapitre 322 + 328	fr.	25 840.00
Charges moins élevées (comparasion s/budget) - chapitre 356 à 357	fr.	9 135.00
Charges moins élevées (comparasion s/budget) - chapitre 500 à 550	fr.	27 351.00
Charges moins élevées (comparasion s/budget) - chapitre 730 (Ajoval-Avasad-Uape)	fr.	51 266.00
Recettes « globales sur le chapitre impôts »	fr.	-231 750.00
<b>Résultat</b> +76'936, / soit Budget - 86'684 + env. 163'626 ci-contre	fr.	163 626.00

La marge d'autofinancement pour l'année 2019 est d'env. <u>frs. 781'650</u> (cf. page suivante) différence entre les charges et recettes « épurées » (CFE et RFE).

Les ratios financiers MA/EN et MA/RFE sont inférieurs à ceux idéaux.

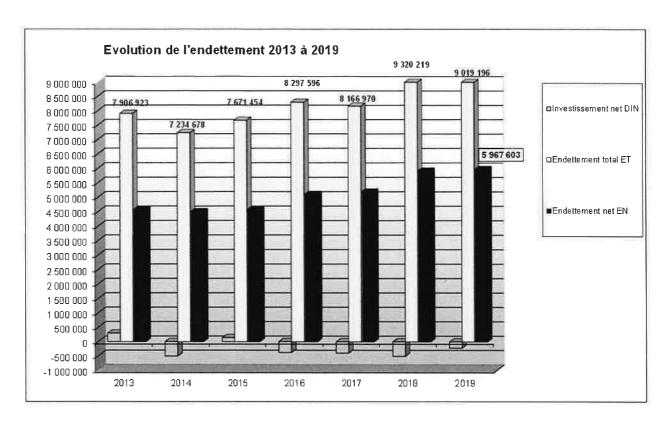
### Péréquation et facture sociale par rapport au budget

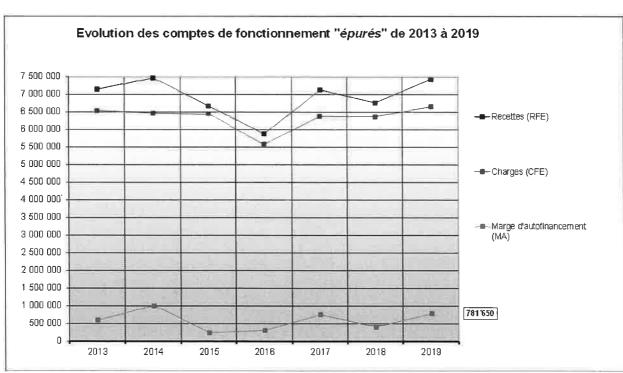
Une correction de frs. 109'000.00 (99'000.00 et 10'000.00) a été estimée en rapport avec les acomptes payés pour l'année 2019 et ceux qui seront réellement dus, selon les recettes enregistrées. Cette valeur a été estimée avec prudence à frs. 50'000.-

Pour information ci-dessous l'évolution de la valeur du point d'impôt des années 2013 à 2019

```
Valeur du point d'impôt - comptes 2013 : frs 55'552.-
Valeur du point d'impôt - comptes 2014 : frs 60'910.-
Valeur du point d'impôt - comptes 2015 : frs 49'271.-
Valeur du point d'impôt - comptes 2016 : frs 41'169.-
Valeur du point d'impôt - comptes 2017 : frs 47'795.-
Valeur du point d'impôt - comptes 2018 : frs 44'629.-

Valeur du point d'impôt - comptes 2019 : frs 46'766.-
```





### « Quotité de la dette brute » l'échelle d'évaluation est la suivante :

< 50% 50%	- 100%	Très bon Bon	
100%	- 150%	Moyen	1
150% 200% > 300%	- 200% - 300% %	Mauvais Critique Inquiétant	

### **Analyse comptable 2019**

L'actif disponible (AD: compte postal, placements, débiteurs et transitoires) comprend toutes les liquidités alors que l'endettement total (ET: dettes à long terme, dettes à court et moyen terme, créanciers et transitoires) représente les engagements de la commune vis-à-vis de l'extérieur.

La différence entre (ET) - (AD) représente l'endettement net (EN).

Année (fin)	Population (au 31.12.)	ET – AD (EN)	EN / Habitant frs.
2009	1282	3'966'864	3'094.27
2016	1'439	5'098'194	3'542.87
2017	1'492	5'191'378	3'479.45
2018	1'481	5'914'050	3'993.28
2019	1'481	5'967'603	4'029.44

De plus, l'endettement net (EN) est le meilleur indicateur du niveau d'endettement communal, le tableau ci-dessous montre son évolution (rapport MA/EN). On estime que ce ratio devrait si possible rester supérieur à 15% et ne pas être en dessous de 5%.

L'évolution des comptes de fonctionnement est également mentionnée dans le même tableau, le rapport (MA/RFE) idéal serait qu'il soit supérieur à 10%. (Illustration graphique, voir ci-contre)

Année (fin)	Charges (CFE)	Recettes (RFE)	Marge d'autofinancement (MA)
2009	7'888'784.15	7'061'589.10	-827'195.059
2016	5'577'147.73	5'878'220.48	+ 301'072.75
2017	6'376'059.94	7'122'605.33	+ 746'545.39
2018	6'367'348.00	6'762'594.60	+ 395'246.60
2019	6'635'726.26.	7'417'375.93,	+ 781'649.67

MA / EN (devrait > 15%)	MA / RFE devrait > 10%)
nég -20.85%	nég -11.71%
5.16%	3.54%
5.91% .	5.12% .
5.84%	6.68% .
10.54%	13.10%

D'autre part, l'analyse de la structure du Bilan permet de :

S'assurer de la couverture financière des fonds de réserve.
 Le montant des actifs disponibles (AD) après déduction des engagements courants, correspond à l'AD net. Celui-ci doit être supérieur ou égal au montant des réserves (N°928 du Bilan)

	2018	2019
Actifs Disponibles (910 + 911 + 912 + 913) ./. 9123	3 406 168.42	3 051 593.23
Engagements courants (920 + 923 + 925)	-1 285 139.07	-900 276.17
Actif Disponible net	2 121 029.35	2 151 317.06
Fonds Réserve (928)	-633 423.00	-720 833.00
La différence est supérieure de fr.	1 487 606.35	1 430 484.06

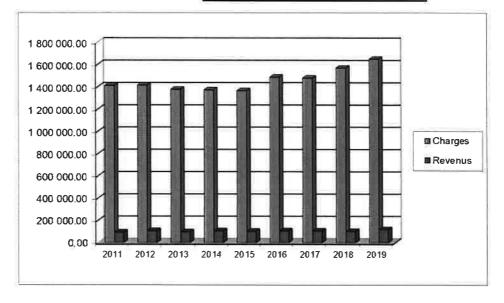
2. Contrôler que le niveau des emprunts ne soit pas supérieur aux investissements. Le montant des immobilisations *devrait être supérieur* ou égal au montant des emprunts.

	2018	2019
Immobilisations (912 + 914 + 915)	7 529 652.15	7 747 551.25
Emprunts (921 + 922)	-8 035 000.00	-8 118 920.00
La différence est supérieure de frs.	-505 347.85	-371 368.75
La «Quotité de dette brute »	2018	2019
Calculé sur les emprunts et fonds (920 à 923) divisé par (RFE) (8'591'419.12) / (7'417'375.93)	125.73 %	115.82%

### **ADMINISTRATION**



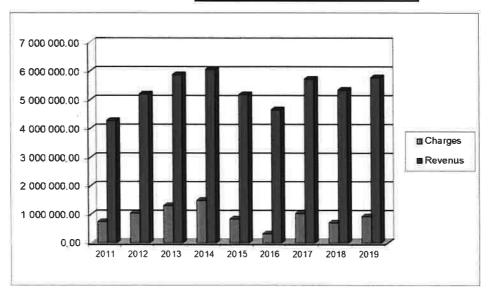
Année	Charges	Revenus
2011	1 412 507.14	94 320.05
2012	1 415 617.24	108 213.55
2013	1 378 326.34	98 184.73
2014	1 373 555.28	107 116.85
2015	1 366 493.77	103 489.20
2016	1 487 055.36	107 352.95
2017	1 479 125.53	106 528.10
2018	1 569 443.65	103 155.21
2019	1 649 896.60	120 007.78



# **FINANCES**



Année	Charges	Revenus
2011	749 459.77	4 279 149.59
2012	1 050 023.33	5 201 910.97
2013	1 314 043.94	5 874 238.71
2014	1 495 373.44	6 056 743.67
2015	847 630.25	5 179 944.38
2016	326 998.54	4 661 496.05
2017	1 041 855.91	5 722 311.32
2018	710 971.11	5 341 163.79
2019	936 460.53	5 776 553.84



En plus, elle a répondu aux nombreuses demandes d'entrevues et de renseignements, allant du citoyen à la Confédération de même qu'à un grand nombre de représentations, soirées, assemblées cantonales (Amicales des vétérans d'athlétisme vaudois à Groënroux, ...) et manifestations (Comptoirs, inauguration des nouveaux uniformes de l'Echo des Forêts, Professions et Saveurs au Pont,  $50^{\rm ème}$  du calibre Dubois Dépraz au Sentier,  $100^{\rm ème}$  d'Héli Reymond au Pont, Inauguration de la buvette du téléski, Réouverture de l'Espace Horloger, ...).

Notre région est toujours particulièrement active et il est malheureusement impossible de répondre à l'entier des sollicitations, même si ce n'est pas faute d'essayer.

Notre commune a également vécu l'inauguration d'un cabinet vétérinaire à l'Abbaye et fait marquant de cette année, l'inauguration de la Tour et l'attribution du titre de Bourgeois d'Honneur à Monsieur Henri Berney.

Le bureau communal a subi à moindre frais une mue lors de l'année 2019 de manière à offrir à sa population un service à la hauteur de ses ambitions et force est de constater que ce dernier devenait un peu petit avec l'arrivée à 40% de Madame Désirée Lauper au secrétariat. Nous avons également fêté les 15 ans de Monsieur Rémy Golay au service des eaux.

La collaboration avec le bureau technique du Chenit s'est gentiment mise en route et nous commençons à trouver un rythme de croisière sur la manière de procéder et de fonctionner.

En conclusion, certains dossiers ont poursuivi leur étude, dont le parcage au Pont, la gare du Pont avec les CFF et un certain nombre de futurs travaux à venir dans le tableau des investissements. En reprenant le plan de législature à un petit peu plus de 12 mois de la fin la Municipalité est très satisfaite du travail accompli. Il ne faut malheureusement pas se mentir, la marge d'autofinancement "reste relativement faible au vu des investissements actuels et futurs prévus". La commune se doit de rester vigilante dans la maîtrise des dépenses courantes et de l'endettement".

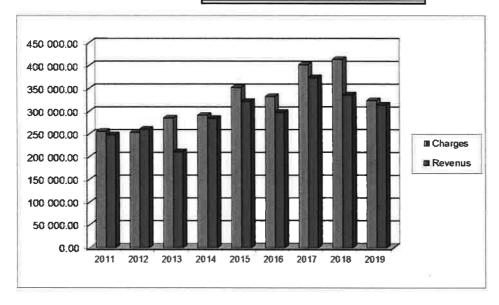
### **Christophe BIFRARE**

Agrandissement Abri PC, selon le p			vaux – en cours)
Report travaux en 2018	frs.	398'163.05	
Effectués en 2019			
Nicod ing. acompte PC II chambre	frs.	néant	
Betelec	frs.	4'297.80	
Lunor – ameublement	frs.	11'802.90 =>	414'263.75
Montant au 31.12.2019 Total dépensé au 31.12.2019 : <u>frs. 1'0</u>	<b>compte 9141.</b> 094'267.65 (414'		414'263.75 10 + 74'730.50)
Total selon le préavis de frs.568'750.+ préavis 4/2019 de frs.496'000.	•	à charge de la Com	mune sur Fonds réserve)
Aménagement Place Prédicant, sel	on les préavis	N°01 + 04-2014 (situa	ation des travaux – en cours)
Report travaux en 2018	frs.	482'317.00	the state of the s
Effectués en 2019			
Carlin SA	frs.	57'544.00	
Divers	<u>frs.</u>	7'205.35 =>	547'066.35
Montant au 31.12.2019	compte 9141.	14.04 <u>frs.</u>	547'066.35
Total selon les préavis N°01 et N°04	de frs. 822'000.	=	

### **FORETS**



Année	Charges	Revenus
2011	256 056.85	248 493.80
2012	253 636.90	260 511.90
2013	285 044.25	211 085.40
2014	291 298.10	284 296,80
2015	351 843.90	321 696.70
2016	332 572.25	298 008.25
2017	401 777.70	373 736.70
2018	413 582.05	336 171.45
2019	323 752.80	314 180.50

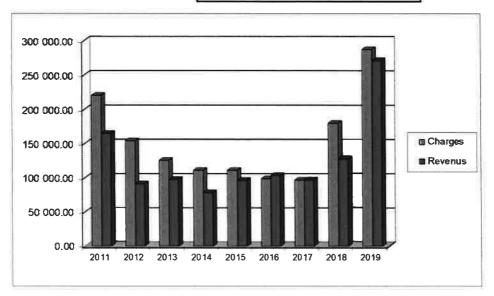


# **ALPAGES**



Année	Charges	Revenus
2011	220 433.35	165 184.80
2012	154 283.65	91 494.30
2013	125 828.65	97 962.80
2014	111 317.45	78 536.70
2015	111 320.70	96 756.40
2016	99 195.40	103 930.65
2017	96 993.55	97 296.40
2018	180 072.05	128 066.40
2019	287 360.55	271 499.60

subv. AF 175'200.-



### Aménagement sylvo-pastoral 2018, selon le préavis $N^{\circ}$ 01-2018 (situation des travaux – TERMINE)

Mollendruz	frs.	(142'693.60)	
Bollini J. & Cie	frs.	118'006.00	
Honoraires	frs.	16'774.15	
Divers + camac	frs.	7'913.45	
Pré d'Etoy	frs.	(173'550.55)	
Bonny	frs.	152'154.75	
JF Piguet	frs.	15'010.00	
Cabras R.	frs.	2'555.00	
Divers	frs.	3'830.80	
Chalet Neuf	frs.	(136'429.30)	
Albertano A.	frs.	63'000.00	
JF Piguet	frs.	71'900.00	
Divers	frs.	1'529.30=>	452'673.55
Subvention AF (VD+CH)		frs.	- 206'200.00
Amortissement arrondis		frs.	- 6'473.55

Montant au 31.12.2019

compte 9141.18.01

frs. 240'000.00

Total dépensé au 31.12.2019 : frs. 452'673.55

Crédit total selon le préavis de frs. 450'000.-

Aménagement parking Téléski, selon le préavis N°05-2018 (situation des travaux –TERMINE)
Report travaux en 2018 frs. 251'798.80

Effectués en 2019
Signal SA frs. 5'458.25

 Signal SA
 frs.
 5'458.25

 SEVJ SA
 frs.
 4'084.00

 Thorens SA réfection Bioux
 frs.
 1'507.00

 Divers
 frs.
 =>
 262'818.05

 Amortissement arrondis
 frs.
 - 7'818.05

Montant au 31.12.2019 compte 9141.18.05 <u>frs. 255'000.00</u>

Total dépensé au 31.12.2019 : frs. 262'818.05

Crédit total selon le préavis de frs. 250'000.-/ Justification du dépassement du préavis

Facture SEVJ relative à l'installation de 2 doubles luminaires en bordure de la route cantonale

(1 faisceau lumineux sur route cantonale et 1 sur parking) frs. 4'084.00 Divers travaux (dont bordure de protection du mur côté téléski) frs 5'244.00 (dont enrobé supplémentaire, couverture de points prévus initialement en végétaux) frs 3'490.05

### Réfection (Rte) Chez Burquin +EC, selon le préavis N° 06-2018 (situation des travaux -TERMINE)

Report travaux en 2018 frs. 192'771.00

Effectués en 2019

Bollini J & Cie frs. 31'514.00Thorens SA frs.  $8'728.60 \Rightarrow 233'013.60$ 

Amortissement arrondis frs. - 3'013.60

Montant au 31.12.2019 compte 9141.18.06 <u>frs. 230'000.00</u>

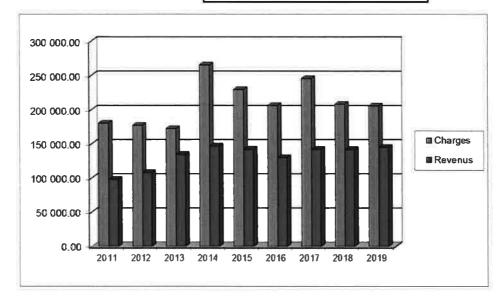
Total dépensé au 31.12.2019 : frs. 233'013.60

Crédit total selon le préavis de frs. 305'000.-

### **BATIMENTS**



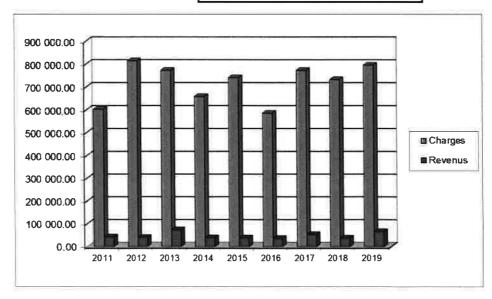
Année	Charges	Revenus
2011	180 375.90	98 383.05
2012	177 260.85	108 409.15
2013	172 366.95	134 801.40
2014	265 352.15	146 954.00
2015	229 715.39	142 459.20
2016	206 411.25	130 148.65
2017	245 586.65	142 235.65
2018	208 356.25	141 975.45
2019	205 868.90	145 166.15



# **TRAVAUX**



Année	Charges	Revenus
2011	602 843.80	43 133.90
2012	814 275.60	41 003.72
2013	772 721.35	74 595.42
2014	658 651.15	39 880.83
2015	740 861.90	39 439.15
2016	586 311.75	36 907.73
2017	772 749.40	52 035.03
2018	732 682.50	38 495.95
2019	795 582.95	66 954.11



### Assainissement (Rte) Mollendruz, selon le préavis N° 02-2019 (situation des travaux – en cours)

 Carlin SA
 frs.
 115'388.00

 Thorens SA
 frs.
 19'023.50

 Divers
 frs.
 5'830.65 =>
 140'242.15

 Montant au 31.12.2019
 compte 9141.19.02
 frs.
 140'242.15

Crédit total selon le préavis de frs. 155'000.-

### Travaux le Bucley (fosse-chaudière), selon le préavis $N^{\circ}$ 06-2019 (situation des travaux – en cours)

Cotting P. SA frs. 37'923.00Divers frs.  $6'457.25 \Rightarrow 44'380.25$ Montant au 31.12.2019 compte 9141.19.06 frs. 44'380.25

Crédit total selon le préavis de frs. 215'000.-

### Travaux Mollendruz (Buvette), selon le préavis N° 07-2019 (situation des travaux – TERMINE)

Cabras R. frs. 16'097.00 Cotting P. SA frs. 32'735.00 SEVJ SA 6'591.00 fr.s JF Piguet frs. 25'505.00 => 80'928.00 Amortissement arrondis - 15'928.00 frs. Montant au 31.12.2019 compte 9141.19.07 65'000.00 frs.

Total dépensé au 31.12.2019 : frs. 80'928.00

Crédit total selon le préavis de frs.65'000.- .- / Justification du dépassement du préavis

Supplément des coûts pour la réalisation d'un caniveau pour la récupération des d'eaux, un plan de travail en inox (en remplacement de bois), isolation des murs extérieurs, et contrôle général de l'installation électrique.

#### 450 – Déchets

En annexe (F) le détail des coûts d'élimination des déchets Vallée de Joux.

### Subventions et dons aux associations, clubs, personnes et sociétés.

La nouvelle directive sur l'attribution de subventions, dons et autres formes d'aide aux associations, clubs, personnes et sociétés est entrée en vigueur dès le 1<sup>er</sup> janvier 2019. Nous n'avons que le recul d'une petite année pour évaluer ses résultats, toutefois nous sommes en mesure de vous préciser quelques données.

Après réception du dossier de demande, une synthèse des éléments s'effectue par l'intermédiaire d'une fiche d'analyse. Celle-ci se base notamment sur la constitution du dossier (présentation et objectif du projet, budget, statuts, comptes, etc...), sur les critères du projet (sportif, culturel, éducatif, social, autre), sur le lien avec la commune, la région, mais aussi sur la spécificité, la qualité et l'originalité dudit projet.

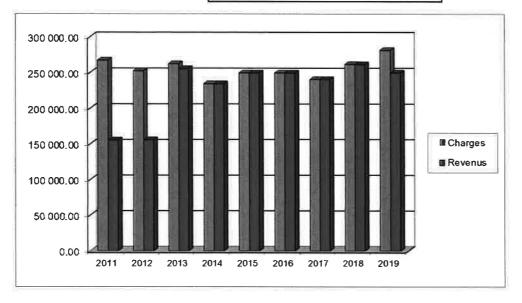
En outre, nous évaluons et quantifions les contributions telles que le matériel mise à disposition (sécurité, signalement, transports) ainsi que les heures de nos employés communaux.

Cette première étape réalisée, un argumentaire est présenté au collège de municipalité ainsi qu'une proposition. Ce dernier statuera sur la décision finale.

### **DECHETS**



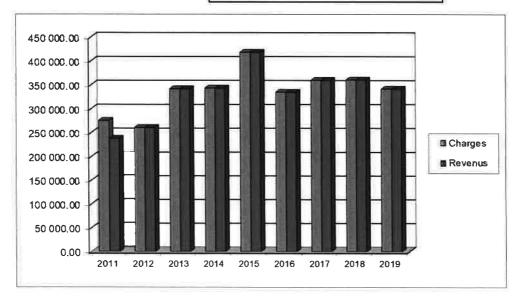
Année	Charges	Revenus
2011	267 425.05	155 538.15
2012	252 627.50	155 884.75
2013	262 580.60	255 655.28
2014	234 596.75	234 588.20
2015	249 684.00	249 586.80
2016	249 610.05	249 590.95
2017	240 632.80	240 622.45
2018	261 594.70	261 406.45
2019	281 363.70	249 992.15



# **EPURATION**



Année	Charges	Revenus
2011	275 778.75	238 324.65
2012	261 099.10	261 098.20
2013	342 117.03	342 114.95
2014	343 618.80	343 618.10
2015	418 392.50	418 370.65
2016	335 126.65	335 117.25
2017	360 241.55	360 241.20
2018	360 830.05	360 815.05
2019	341 730.35	341 727.30



### Données sur les montants attribués et autres spécificités :

- Sociétés sportives : 11'962.85 francs, dont un sponsoring individuel.
- Sociétés à vocation culturelle : 21'091.00 francs, dont 8'420.00 francs au théâtre, cabaret, cinéma, musée, manifestations culturelles et 12'471.00 francs aux activités musicales.
- Sociétés à vocation sociale : 1'475.00 francs
- Participations diverses: 6'235.95 francs (conventions, dons)

Nous avons également adressé 12 factures acquittées aux sociétés / associations pour lesquelles nos employés communaux ont mis à disposition du matériel (principalement de signalisation).

• 13'204.85 francs : montant total des factures acquittées dont 7'854.00 pour les 154 heures des employés communaux. Nous n'avions jamais comptabilisé auparavant ces données.

D'autre part et de manière globale, sur la base des courriers et retours reçus des bénéficiaires, ces derniers sont satisfaits de cette nouvelle pratique et sont très reconnaissants des contributions financières et matérielles perçues.

En conclusion, cette nouvelle directive nous a permis d'attribuer de manière plus ciblée, plus équitable, diverses aides aux sociétés locales voire régionales. Ceci conformément à la volonté de la municipalité de poursuivre sa politique de soutien et de reconnaissance aux organisateurs et acteurs. Ceux sont eux qui contribuent à développer la vie des sociétés locales et de fait, les liens sociaux indispensables au bien-être de tous.

### Médiathèque de la Vallée de Joux.

Il me semblait utile de vous communiquer quelques données relatives à la Médiathèque de la Vallée de Joux, qui a fêté ses 5 années d'activité en 2019. Cette structure a trouvé en quelque sorte « son rythme de croisière » et offre à la population une large palette d'ouvrages, allant du livre au support audiovisuel en passant par la BD. La fréquentation ainsi que les événements organisés tout au long de l'année nous confirment la bonne gestion et l'implication de son personnel, le choix judicieux et pertinent de l'investissement dans cette offre culturelle et ses prestations, structure qui au final a trouvé toute sa légitimité auprès de ses utilisateurs actuels.

Source : Extrait du rapport d'activité et statistiques 2019 de Mme Léa Cloux.

### Public:

<u>Utilisateur actif</u>: 740 personnes dont 69 enseignants (EPS et ETVJ), 444 élèves de moins de 14 ans, 47 de plus de 14 ans et 218 du public communal.

Constat d'une légère diminution (740) par rapport à l'année 2018 (768).

Nouvelles inscriptions: 195 pour 2019, (129 en 2018)

Selon l'origine des communes : 55% Le Chenit, 17% L'Abbaye, 10% le Lieu et 18% autres (principalement des étudiants ETVJ).

Fréquentation durant les horaires publics : 5'297 heures (4'794 heures en 2018).

La fréquentation annuelle durant les horaires publics est en augmentation ces dernières années.

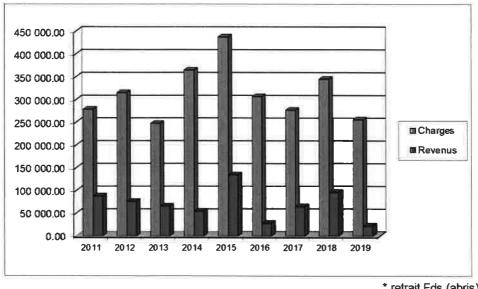
La moyenne mensuelle s'élève à 441 visiteurs.

Le mercredi reste le jour le plus fréquenté, notamment par les familles.

### **ACTIVITES DE POLICE**



Année	Charges	Revenus
2011	278 465.25	88 016.20
2012	315 314.88	76 178.75
2013	247 704.88	66 119.75
2014	364 730.20	54 703.40
2015	437 269.18	134 808.85
2016	307 036.24	27 913.00
2017	276 803.95	64 639.00
2018	345 229.50	96 287.75
2019	256 046.92	22 151.50



\* retrait Fds (abris)

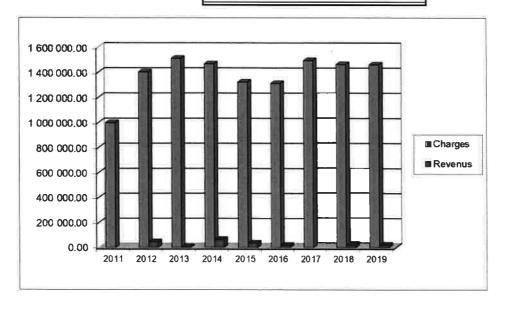
\* (30'000.-) \*(108'400.-)

\* (43'750.-) \* (73'450.-)

### SERVICE SOCIAL



Année	Charges	Revenus
2011	998 479.30	
2012	1 402 143.65	46 484.78
2013	1 510 124.35	4 780.82
2014	1 466 271.95	65 812.10
2015	1 321 813.60	36 664.60
2016	1 311 560.85	18 963.00
2017	1 493 132.90	
2018	1 462 167.35	22 180.10
2019	1 459 900.70	22 623.40



### Durée d'ouverture:

La Médiathèque ouvre 32,5 heures par semaine au public scolaire (EPS et ETVJ), ce qui représente un total annuel (38 semaines d'école) de 1'235 heures.

Elle est fermée aux écoles durant les vacances scolaires.

Pour le public communal, la Médiathèque a été ouverte, en 2019, 173 jours, soit un total de 451 heures.

### Horaires publics:

Mercredi 13h30 à 17h00 Jeudi 16h00 à 19h00 Vendredi 16h00 à 18h00 Samedi 09h30 à 12h00

#### Offre:

L'offre comporte un total de 20'439 articles, dont entre autres 17'290 imprimés (livres, BD, documentaire, périodiques, etc..), 3'129 documents audiovisuels. C'est donc un choix riche et varié que l'on trouve à disposition des élèves mais aussi du public.

### Transactions pour l'année 2019

26'537 prêts, 6'124 prolongations pour un total global de 32'661. Les retours correspondent à 26'290 unités.

Les lecteurs de ces prêts sont : les enseignants (2'663), les élèves de moins de 14 ans (16'888), les élèves de plus de 14 ans (292), le public (6'694).

Ces prêts varient selon le type; les BD sont en 1ere position (6'932), suivent les albums (3'190), les multimédias (3'164), les romans ado-adultes (2'765), les romans jeunesse (2'683), la petite enfance (1'741), les premières lectures (1'516), les documentaires adultes (896), etc...

#### Animations et évènements.

L'établissement primaire et secondaire de la Vallée de Joux comporte 41 classes réparties ainsi : 24 classes de 1 à 6P, 8 classes de 7-8P et 9 classes de 9 à 11ème année.

72 animations pédagogiques (144 périodes) ont été dispensées aux classes de 1 à 6<sup>ème</sup> Harmos, dont 24 animations réalisées en classe.

Les classes de 7 à 8ème Harmos ont bénéficié de 19 animations pédagogiques (35 périodes). Enfin, il y a eu 13 animations pédagogiques (22 périodes) pour les classes de 9 à 11ème Harmos, dont 7 concernant les JOJ.

Le total s'élève donc à 104 animations pédagogiques réalisées, pour 201 périodes. A cela s'ajoutent 4 périodes d'utilisation des locaux pour le visionnage de films.

### Evènements publics

- Samedi 16 mars : Samedi des bibliothèques
- Mercredi 22 mai : Journée de la lecture à voix haute
- Juin : Exposition Vers l'égalité, 60 ans d'histoire
- Jeudi 5 septembre : Conférence de Richard Amacker (skieur freeride), lancement saison consacrée aux Jeux Olympiques de la jeunesse.
- Vendredi 8 novembre : Nuit du conte
- Jeudi 14 novembre : Atelier e-Lectures
- Mercredi 4 décembre : Bricolage JOJ

Val TV, émission Intervalle, La Médiathèque était l'invitée de l'émission Intervalle du 24 janvier 2019

### Personnel:

Le nombre d'employés s'élève à trois personnes, pour un équivalent plein-temps (EPT) de 1,8, dont 1,3 dédié à la partie scolaire (comprenant EPS et ETVJ) et 0,5 à la partie publique.

La Médiathèque compte trois bibliothécaires professionnelles :

Léa Cloux : spécialiste en information documentaire à 90% (80% scolaire, 10% publique)

Nadine Fournier: agente en information documentaire (AID) à 50% (40 % scolaire, 10% publique)

Morgane Lambert : agente en information documentaire (AID) à 40% (10% scolaire, 30% publique).

### Patrick BERKTOLD

Fondé sur ce qui précède, nous invitons votre Conseil à :

- 1. Approuver le présent exposé.
- 2. Adopter les comptes de l'exercice 2019, avec un excédent de recettes frs. 76'936.81
- 3. Donner décharge à la Municipalité de sa gestion pour l'année 2019.

La Municipalité se tient à votre entière disposition pour vous donner tous renseignements complémentaires, et vous prie de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers(ères), à l'assurance de sa parfaite considération.

Le présent préavis a été adopté par la Municipalité dans sa séance du 4 mai 2020

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Christophe Bifrare

Le Syndic

La Secrétaire

Laetitia Nicod

Délégués municipaux : Bifrare Christophe, Syndic.

Rochat Paul-Claude, Grobéty Philippe, Berktold Patrick, Piazzini Claude.

Commission:

Rapporteur à désigner.

membres

Berney Gaël, Rochat Jacky, Rochat Véronique, Siegrist Werner,

suppléants Berney Louis-François, Cabras Roméo, Vuilleumier Hugues.