



Assemblée générale

Villars-Sainte-Croix

5 septembre 2013

Bienvenue à la commune de Denens





Ordre du jour :

1. Introduction
2. Adoption des PV des AG des 6 juin et 2 juillet 2013
3. Etat des lieux sur l'accord financier suite aux AGE du 2 juillet 2013
4. Evolution de la facture sociale (décompte 2012)
5. Actions et communication : positionnement de l'AdCV
6. Informations du Comité
7. Divers et propositions de l'assemblée

3. Etat des lieux sur l'accord financier suite à l'AGE du 2 juillet 2013



Mesures	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Cumul total
0.37 pt (abandon)	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	84.0
Facture sociale (1/3-2/3)				10.1	20.7	31.7	43.3	55.4	161.2
DRPTC	10.0			-5.0	-10.0	-15.0	-20.0	-25.0	-65.0
Total net facture sociale	20.5	10.5	10.5	15.6	21.2	27.2	33.8	40.9	180.2
AVASAD (Grandjean) effet total		22.3	23.9	25.5	27.3	29.2	31.3	33.5	193.0
coûts administratifs AVASAD (1)			8.7	9.3	10.0	10.8	11.5	12.3	62.6
AVASAD solde (Progression 2/3-1/3)				1.1	2.4	3.7	5.1	6.5	18.8
Perte sur l'impôt sur les entreprises	-	-10.7	-11.4	-26.0	-26.0	-27.9	-29.8	-31.9	-163.7
Total net AVASAD	0.0	11.6	21.2	9.9	13.7	15.8	18.1	20.4	110.7
Lamal PC-AVS	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	5.6
Police	2.5	2.5	5.0	7.5	10.0	10.0	10.0	10.0	57.5
LAJE		9.6	11.6	13.8	16.0	16.0	16.0	16.0	99.0
Abandon rattrapage bascule	10.8	10.8							21.6
Total diverses mesures	14.0	23.6	17.3	22.0	26.7	26.7	26.7	26.7	183.7
Moratoire routes		5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	35.0
Fonds pour les routes		10.0	10.0	10.0	10.0				40.0
Constructions scolaires		6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	45.5
Total pour une minorité de communes	0.0	21.5	21.5	21.5	21.5	11.5	11.5	11.5	120.5
Total	34.5	67.2	70.5	69.0	83.1	81.2	90.1	99.5	595.1

4. Evolution de la facture sociale (décompte 2012)



Blocage jusqu'en 2020

Facture sociale (FS) pour **180,2 millions**

- **161,2 millions** progression de la croissance des charges
- **84 millions** abandon des 0.37 pts (soit 10.5 millions/an)
- **-65 millions** abandon du DRPTC en faveur du Canton

Le DRPTC du 2 octobre 2007 a été créé dans le but d'adapter les modalités de financement de la facture sociale pour tenir compte de l'accroissement des charges communales découlant de l'entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2008 de la réforme de la péréquation financière et de la réparation des tâches entre la confédération et les cantons (RPT).

Facture sociale 2011-2012



	Facture 2011	Facture 2012	Augment. Fr.	Augment. %
Décompte FS	569'548'791	611'370'305	41'821'514	
DRPTC ordinaire	-13'543'000	-10'910'095	2'632'905	
Solde net	556'005'791	600'460'210	44'454'419	8.0%
Augmentation moyenne selon le Canton				5.70%
Augmentation moyenne prise en compte pour le protocole d'accord				4.50%

Décompte facture sociale 2012



	Facture 2012	Budget 2013
Budget FS nette	579'855'000	(+ 5,1%) 620'006'126
Décompte FS	611'370'305	
DRPTC ordinaire	-10'910'095	
Solde net	600'460'210	(+ 5,1%) 620'006'126
Correction bascule	-10'524'226	-10'524'226
DRPTC suppl.	-10'000'000	-10'000'000
<i>Total transféré 2013 sur 2012</i>	<i>-20'524'226</i>	<i>-20'524'226</i>
Total net	579'935'984	599'481'900
Cadeau arrondi du CE	-80'784	
Total net final	579'855'200	

Facture sociale 2011-2014



	2011	2012	2013	2014
Facture sociale brute	569'548'791	611'370'305	646'218'412	683'052'862
DRPTC ordinaire	-13'543'000	-10'910'095	-10'910'095	-10'910'095
Facture sociale nette	556'005'791	600'460'210	635'308'317	672'142'767
Augmentation selon le CE		8,0%	5,7%	5,7%
Augmentation base 2011		44'454'419	79'302'526	116'136'976
Augmentation cumulée		44'454'419	123'756'945	239'893'921
Total des mesures diminuant la facture sociale jusqu'en 2020				180'200'000
<p>En 2014, l'augmentation cumulée de la facture sociale aura déjà dépassé les petites mesures du protocole d'accord y relatif !</p>				

Budget facture sociale 2014



Budget 2014	Montants	A payer
Budget 2013 selon CE	635'308'317	(effectif 2012 + 5,7%)
Budget 2013 versé (solde)	-599'481'900	
Différence à payer s/2014	35'826'417	35'826'417
Budget 2014 selon 5.7% CE	672'142'767	+672'142'767
Total à inscrire dans budget		707'969'184
Budget 2012 (décompte 2012)	579'855'200	
Budget 2014 + solde dcpte 2013	707'969'184	(à confirmer le 25.09)

Manipulation ?



- L'augmentation de 8% de la facture sociale 2012 dépasse largement les 5,7% prévus par le Canton et encore plus le taux appliqué dans le protocole !
- Un **manipulation comptable** mélange les chiffres 2013 à ceux de 2012 pour cacher l'augmentation incontrôlée de la facture sociale...
- Le budget 2014 de la facture sociale sera plus élevé de 100 à 120 millions par rapport à 2012 !

... nous l'avions prédit, c'est maintenant une réalité !

5. Actions et communication : positionnement de l'AdCV



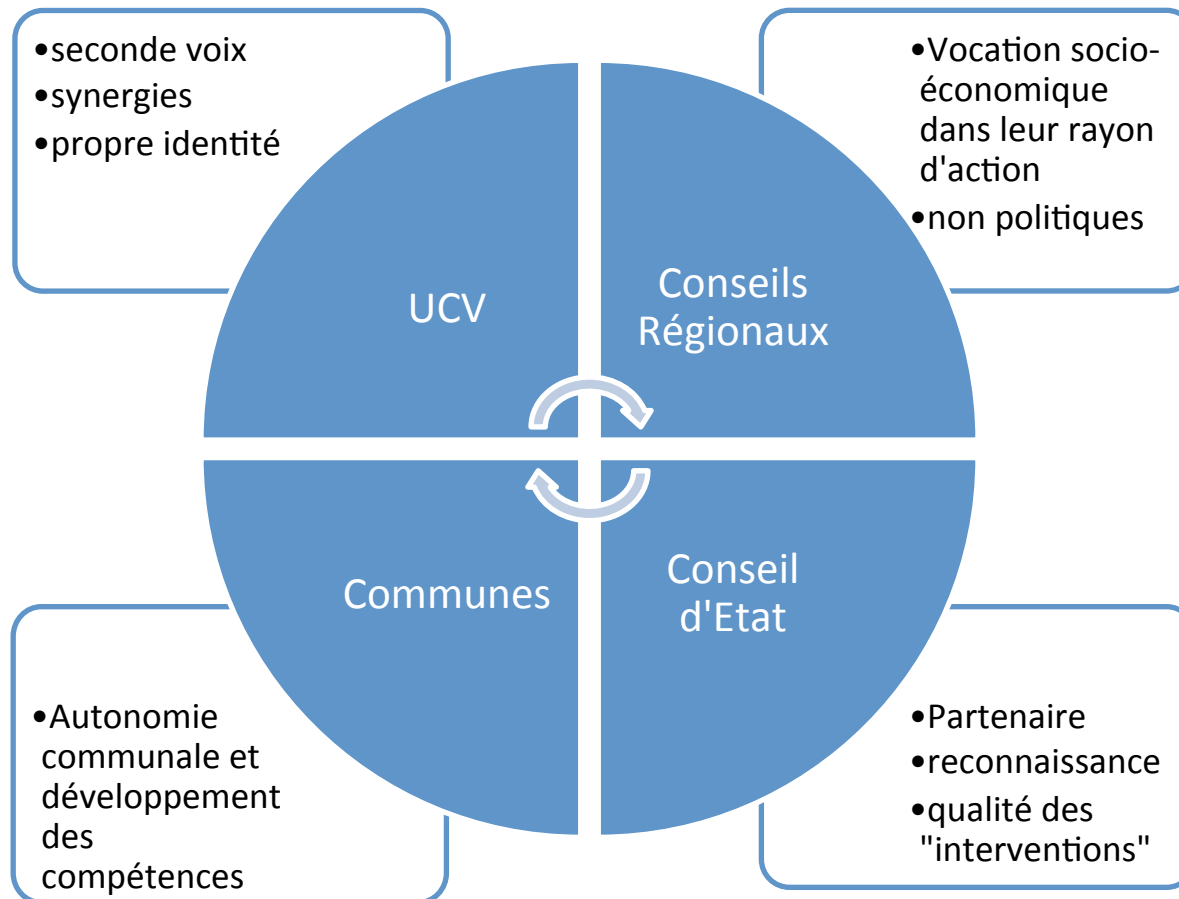
- Analyse de nos forces et faiblesses de notre image actuelle :
 - mieux crédibiliser nos actions et augmenter notre notoriété
 - s'impliquer le plus amont possible dans les processus/projets
 - définir une stratégie de communication autant que notre stratégie politique afin que la voix de l'AdCV soit entendue

Communication



- Qui est l'AdCV?
 - 66 communes
 - 36 communes UCV & AdCV
- Que veut l'AdCV?
 - Défendre l'autonomie communale face à l'Etat
 - Rester partenaire de l'UCV puisque défendant les mêmes objectifs !
 - Argumenter en transparence et de manière pérenne

L'AdCV et ses partenaires



La politique



- Rester pragmatique et appuyer des thèmes importants pour les petites communes
- Développer un réseau au Grand Conseil et dans les services de l'Etat
- S'adjoindre des groupes influents

Les objectifs



- Etre le syndicat des communes de petite et moyenne importance
- Maintenir une seconde voix efficace face aux négociations cantonales
- Stimuler la saine concurrence entre nos associations faîtières (contrepoids)

Les objectifs



- S'approprier la représentation des petites communes (homogénéité des membres)
- Présenter des dossiers complets pragmatiques facilitant la tâche administrative et politique des commune-membres
- Informer substantiellement nos membres sur nos actions et nos consultations
- Compléter les synergies avec l'UCV mais maintenir notre reconnaissance et nos atouts spécifiques

La maîtrise de l'information



- Transmettre des données utiles et nécessaires
- Site internet pour nos membres
- Fiches techniques pour les spécialistes municipaux
- Séances d'influences :
 - Députés et Chefs de files GC
 - Commissions thématiques du GC
 - Conférences de presse
- Plaquette d'information relookée

6. Informations du Comité

- Groupe de travail sur la réforme de la péréquation
- Subvention à l'accueil de jour par l'OFAS
- Sortie récréative à Commugny
11 octobre 16h30
- AG du 21 novembre
en présence de M. Philippe LEUBA Conseiller d'Etat



7. Divers et propositions de l'assemblée



**Excellente fin de soirée
et bon retour**