

Bassins, le 8 novembre 2010

Préavis n° 13/10

Préavis municipal relatif au budget pour l'année 2011

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Municipalité vous présente le budget 2011.

Commentaires généraux
Politique salariale

Une augmentation de la masse salariale de 1.5% a été prise en compte dans l'élaboration du budget 2011.

Elections 2011

Les rubriques concernant le bureau du Conseil, les cadeaux des autorités (125 CHF par année de service) et les imprimés sont majorées en fonction du renouvellement des autorités.

Répartition des salaires des employés communaux

La mise en place du système de contrôle horaire hebdomadaire du personnel a permis de répartir les salaires sur les différents dicastères. Il est nécessaire de préciser que plusieurs employés sont sous la même rubrique.

Nous rappelons que le fait d'avoir assaini les comptes de réserve dans les dicastères Services industriels et réseaux d'égouts nous permet à partir de ce budget d'avoir une vision correcte de la gestion financière de ces dicastères.

UAPE

Une séparation des salaires liés à l'UAPE a été faite pour correspondre à la réalité du Réseau d'Accueil des Toblerones. Nous avons dû inclure les charges salariales de l'antenne de Duillier dans notre budget.

Résultat final

Le budget 2011 présente un déficit de 586'647.40 CHF. Il est inférieur à ceux présentés ces dernières années. La Municipalité préfère être prudente sur les produits.

Ne disposant d'aucune autonomie financière, nous savons que lors du bouclage des comptes 2011, le conseil communal se limitera à analyser les comptes en fonction des têtes de chapitre comptable et non pas par analyse de toutes les lignes budgétaires. Cette règle était déjà en vigueur pour 2008, 2009 et 2010.

Des explications détaillées ont été données à la commission des Finances sur les éléments suivants.

| Rubrique | Titre | Budget 2011 | |
|-----------|--|-------------|--------------|
| | | charges | revenus |
| 1 | ADMINISTRATION GENERALE | | |
| 10 | Autorités | | |
| 10.300.0 | Bureau du conseil communal | 3'500.00 | |
| 10.300.1 | Commissions du conseil | 7'000.00 | |
| 10.300.3 | Vacations municipalité | 44'000.00 | |
| 10.300.5 | Bureau de vote | 10'000.00 | |
| 12 | Service de l'économat | | |
| 12.31 | Imprimés et fournitures bureau + divers | 30'000.00 | |
| 12.311.01 | Achat de programmes informatiques | 10'000.00 | |
| 12.314 | Contrat maintenance ordinateur programme | 10'000.00 | |
| 13 | Service du personnel, assur. | | |
| 13.301 | Salaires | 400'000.00 | |
| 13.435 | Répartition des salaires | | 320'000.00 |
| 13.435.1 | Refacturation main d'oeuvre | | 60'000.00 |
| 14 | Service des intérêts généraux | | |
| 14.310.1 | Mise à jour des archives | 10'000.00 | |
| 14.317.2 | Cadeaux divers | 10'000.00 | |
| 14.318.8 | S.T.I. (enquêtes privées) | 15'000.00 | |
| 14.319 | Cotisations et frais divers | 20'000.00 | |
| 14.351.1 | Participation transports régionaux | 200'000.00 | |
| 14.431.0 | Permis construire habiter, utiliser | | 15'000.00 |
| 14.431.2 | Location antenne Orange | | 3'000.00 |
| Rubrique | Titre | Budget 2011 | |
| | | charges | revenus |
| 2 | FINANCES | | |
| 21 | Impôts | | |
| 21.329.1 | Défalcation et remise d'impôts | 10'000.00 | |
| 21.4 | Impôts personnes physiques | | 2'600'000.00 |
| 21.402 | Impôt foncier | | 220'000.00 |
| 22 | Service financier | | |
| 22.451 | Compte de régulation (péréquation) | | |
| 3 | DOMAINES ET BATIMENTS | | |
| 31 | Terrain | | |
| 31.301 | Prestations salariales | 15'000.00 | |
| 31.423.1 | Location camping Jubillet | | 12'200.00 |
| 31.423.3 | Droits de superficie | | 32'000.00 |
| 32 | Forêts | | |
| 32.301 | Prestations salariales | 7'000.00 | |
| 32.306 | Indemnisation remboursement de frais salariaux | 97'000.00 | |
| 31.312 | Electricité centrales thermiques | 5'000.00 | |
| 32.314.0 | Entretien dessertes forestières | 10'000.00 | |
| 32.314.1 | Réfection de chemins forestiers | 30'000.00 | |
| 32.315 | Entretien cabane du Peney | 3'305.00 | |
| 31.315.2 | Entretien chaufferies | 15'000.00 | |
| 32.318.0 | Honoraires et prestations de service | 272'800.00 | |



| | | | |
|------------|---|-----------|------------|
| 32.318.10 | honoraires et prestations énergie bois | 54600.00 | |
| 32.318.4 | Entretien sylviculture | 54'720.00 | |
| 32.318.61 | Travaux pour l'accueil en forêt et divers | 10500.00 | |
| 32.318.8 | prestations d'intérêts publics | 15000.00 | |
| 32.318.9 | frais exploitation pâturage boisé | 15000.00 | |
| 32.319 | Cotisations A.F.V. | 2'294.00 | |
| 32.322.1 | intérêts entretien sylviculture | 180.00 | |
| 32.423 | Location places de bois et divers | | 800.00 |
| 32.435 | Recettes forestières | | 379'600.00 |
| 32.435.10 | Vente énergie | | 161'500.00 |
| 32.451.0 | Subventions de l'Etat | | 58'630.00 |
| 321 | Pâturages et chalets | | |
| 321.301 | Entretien des clôtures et fournitures | 50'000.00 | |
| 321.451.1 | Part. Etat murs les Pralets | | 7'000.00 |
| 35 | Bâtiments communaux | | |
| 35.301.2 | Prestations salariales | 50'000.00 | |
| 35.311.1 | Achat vaisselle et café | 2'000.00 | |
| 35.312.0 | Electricité bâtiments | 22'000.00 | |
| 35.312.2 | Chauffage bâtiments communaux | 80'000.00 | |
| 35.313 | Produits de nettoyage + fournitures | 12'000.00 | |
| 35.314 | Entretien et rénovation des bâtiments | 40'000.00 | |
| 35.318 | Assurance des bâtiments | 26'000.00 | |
| 35.331.3 | Amortissement aménagement classe | 8'000.00 | |
| 35.331.8 | Amortissement projet transformation battoir | 3'000.00 | |
| 35.427.0 | Location - appartement collège | | |
| 35.427.2 | Location - appartement nouveau collège | | 20'290.00 |
| 4 | TRAVAUX | | |
| 42 | Service de l'urbanisme | | |
| 42.318 | Honoraires divers | 40'000.00 | |
| 43 | Routes | | |
| 43.311 | Achat de machines et fournitures | 10'000.00 | |
| 43.313 | Entretien et fournitures pour les routes | 70'000.00 | |
| 43.314.0 | Déneigement des routes | 70'000.00 | |
| 43.314.1 | Sécurité routière | 20'000.00 | |
| 43.318 | Assurance RC + taxes | 3'700.00 | |
| 43.481 | Annulation provision débiteurs douteux | | |
| 44 | Parcs, promenades, cimetières | | |
| 44.313.3 | Entretien espace Gasser | 1'000.00 | |
| 44.318 | Chemin des Toblerones | 5'000.00 | |
| 45 | Ordures ménagères et décharge | | |
| 45.301 | Prestations salariales | 17'000.00 | |
| 45.314 | Mise en ordre de la déchetterie | 5'000.00 | |
| 45.318.11 | Déchets compostables | 50'000.00 | |
| 45.322 | Intérêts contrôle d'accès | 1'170.00 | |
| 45.331.2 | Amortissement contrôle d'accès déchetterie | 3'300.00 | |
| 45.352.1 | Ordures ménagères (SADEC) | 80'000.00 | |
| 45.352.2 | Participation frais SADEC | 3'000.00 | |
| 45.434.11 | Recette taxes habitants | | 83'000.00 |



| Rubrique | Titre | Budget 2011 | |
|----------------|---|-------------|------------|
| | | charges | revenus |
| charges | revenus | | |
| 46 | Réseaux d'égouts, d'épuration | | |
| 46.301 | Prestations salariales | 26'500.00 | |
| 46.314 | Entretien des égoûts | 40'000.00 | |
| 46.352 | Contribution à l'APEC | 75'650.00 | |
| 46.434.1 | Taxes d'épuration | | 210'000.00 |
| 5 | INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | | |
| 51 | Enseignement primaire | | |
| 51.301 | Prestations salariales | 69'000.00 | |
| 51.331 | Amortissement école | 126'000.00 | |
| 51.352.0 | Part.charges comm. group.scol. | 369'329.00 | |
| 51.452.1 | Rétrocession établissement de Bassins | | 330'000.00 |
| 52 | Enseignement secondaire | | |
| 52.352.2 | Part. charges comm. Établis. Begnins | 340'300.00 | |
| 53 | Enseignement spécialisé | | |
| 53.351 | Contribution versée au canton | 108'000.00 | |
| 53.352.1 | Part.charges comm.classes développement | | |
| 53.352.2 | Part.charges comm.service psychique | | |
| 6 | POLICE | | |
| 60 | Administration | | |
| 60.301 | Prestations salariales | 1'000.00 | |
| 60.427 | Location place de parc | | 2'000.00 |
| 65 | Défenses contre l'incendie | | |
| 65.301 | Soldes cadres | 10'700.00 | |
| 65.301.1 | Cours formation cadres sapeurs | 3'430.00 | |
| 65.301.2 | Soldes exercices | | |
| 65.301.3 | Soldes interventions | | |
| 65.311 | Cotisations et frais divers | 2'170.00 | |
| 65.311.0 | Achat matériel | 1'000.00 | |
| 65.315 | Entretien du matériel et masques | 1'165.00 | |
| 66 | Protection civile | | |
| 66.301 | Prestations salariales | 7'000.00 | |
| 66.322 | Intérêts abris 3/4 | | |
| 7 | SECURITE SOCIALE | | |
| 71 | Service social | | |
| 71.351 | Contribution aide sociale | 744'975.00 | |
| 71.351.3 | Régionalisation action sociale | 20'000.00 | |
| 71.365 | Part.OMSV contr. org.aides mén | 116'760.00 | |
| 72 | Prévoyance sociale cantonale | | |
| 72.301 | Prestations salariales | 354'500.00 | |
| 72.301.1 | Charges salariales | 22'500.00 | |
| 72.318 | Charges UAP | 60'000.00 | |
| 72.318.1 | Association intercommunale des Toblerones | 50'000.00 | |
| 72.318.1 | Accueil de jour familial | 22'000.00 | |
| 72.319 | Cotisations,dons,subventions | 5'000.00 | |
| 72.435 | Recettes UAP | | 160'000.00 |



| | | | |
|-----------|---|-------------|-------------------|
| 72.435.1 | Recettes UAPE Duillier | | 70'000.00 |
| 72.451 | Subvention fédérale UAP | | 20'000.00 |
| Rubrique | Titre | Budget 2011 | |
| charges | revenus | charges | revenus |
| 8 | SERVICES INDUSTRIELS | | |
| 81 | Service des eaux | | |
| 81.301.1 | Prestations salariales | 30'000.00 | |
| 81.312 | Consommation d'électricité pompage | 16'000.00 | |
| 81.312.1 | Carburant et entretien véhicules | 3'500.00 | |
| 81.314.0 | Entretien du réseau et hydrantes | 20'000.00 | |
| 81.321.3 | intérêts transformation réservoir Plattets | 14'200.00 | |
| 81.321.4 | intérêts les Plattets - Trappe | 12'425.00 | |
| 81.331.6 | Amortissement réfection réservoir des Siaux | 7'100.00 | |
| 81.434 | Taxes de raccordement réseau | | 30'000.00 |
| 81.435 | Vente d'eau Bassins | | 130'000.00 |
| 81.435.3 | Vente d'eau communes | | 2'500.00 |
| 82 | Service électrique | | |
| 82.312 | Achat énergie éclairage public | 12'000.00 | |
| 82.314 | Entretien éclairage public | 25'000.00 | |
| 82.411 | Ristourne de la Romande Energie | | |
| 82.425 | Revenus part CVE | | 35'000.00 |
| Déficit | | | 586'647.40 |

Vous trouverez en annexe 1, un tableau par rubrique exprimant la répartition des charges en points d'impôts.

En annexe 2, il vous est présenté la répartition des charges en fonction des relations cantonales, intercommunales, communales et les intérêts – amortissements communaux.

Conclusion


En fonction des explications données par la Municipalité, il est **demandé au conseil communal** de Bassins

vu le préavis municipal n° 13/10 du 8 novembre 2010,
où les conclusions du rapport de la commission des finances,
considérant que cet objet figure à l'ordre du jour,

d'accepter le budget pour l'année 2011.

Au nom de la Municipalité de Bassins

Le Syndic :  la Secrétaire : 
D. Lohri M. Noirot





Commune de Bassins
Administration
Place de la Couronne 4
1269 BASSINS

Bassins, le 19 octobre 2010

Liste des crédits extra-budgétaires 2011 (vision 2011 à 2016)

| | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Routes Cézille | 450'000.00 |
| 2. Eau sous pression Cézille | 700'000.00 |
| 3. Eaux claires Geny | 150'000.00 |
| 4. Déchetterie | 130'000.00 |
| 5. Salle de gymnastique | 100'000.00 |
| 6. Appartements loyers modérés | 10'000.00 |
| 7. Toiture Mondion | 150'000.00 |
| 8. Bassine | 400'000.00 |
| 9. Pralets | 200'000.00 |
| 10. Cave et accueil forestier | 200'000.00 |
| 11. Energie bois cogénération | 400'000.00 |

La Municipalité présente une liste de crédits extrabudgétaires offrant une vision de base des travaux sur la durée de la prochaine législature. Cette liste constitue une base de réflexion du plan de législature impliquant les différents accords en cours actuellement et les implications de la commune au PNR-JV. Quels que soient les changements qui vont intervenir au mois de juillet 2011, il faut bien poursuivre les projets élaborés.

Tous les objets colorés jaunes sont en relation avec un mode de financement de la Confédération et font partie du plan directeur du PNR-JV.

Il est évident que toutes ces rubriques seront présentées au Conseil Communal présent et peut-être futur mais ils font partie intégrante de la vision municipale en place.



Annexe 1 Points impôts

Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2011 | | | Budget 2010 | | | Comptes 2009 | | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | | charges | revenus | point impôt 40'000.00 | charges | revenus | point impôt 32'000.00 | charges | revenus | point impôt 32'000.00 |
| ADMINISTRATION | | | | | | | | | | |
| 1 | GENERALE | 1'089'800.00 | 422'000.00 | 20.87 | 1'192'300.00 | 610'200.00 | 18.19 | 1'240'513.17 | 644'844.05 | 18.61 |
| 10 | Autorités | 98'500.00 | 0.00 | 3.08 | 89'500.00 | 0.00 | 2.80 | 97'955.75 | 0.00 | 3.06 |
| 11 | Administration | 1100.00 | 0.00 | 0.03 | 1100.00 | 0.00 | 0.03 | 620.20 | 0.00 | 0.02 |
| 12 | Service de l'économat Service du personnel, assur. | 70'500.00 | 0.00 | 2.20 | 58'000.00 | 0.00 | 1.81 | 52'167.15 | 0.00 | 1.63 |
| 13 | Service des intérêts généraux | 549'500.00 | 380'000.00 | 5.30 | 669'500.00 | 531'200.00 | 4.32 | 812'711.15 | 578'807.25 | 7.31 |
| 14 | généraux | 357'000.00 | 24'000.00 | 10.41 | 361'000.00 | 61'000.00 | 9.38 | 259'523.42 | 48'546.35 | 6.59 |
| 16 | Tourisme | 13'200.00 | 18'000.00 | -0.15 | 13'200.00 | 18'000.00 | -0.15 | 17'535.50 | 17'490.45 | 0.00 |
| 2 | FINANCES | 71'200.00 | 2'986'000.00 | -91.09 | 78'600.00 | 3'037'000.00 | -92.45 | 222'495.32 | 3'810'702.40 | -112.13 |
| 20 | Comptabilité gén, caisse, cont | 2'000.00 | 0.00 | 0.06 | 2'000.00 | 0.00 | 0.06 | 1'324.65 | 0.00 | 0.04 |
| 21 | Impôts | 43'000.00 | 2'984'000.00 | -91.91 | 51'000.00 | 2'954'000.00 | -90.72 | 47'151.47 | 3'641'318.55 | -112.32 |
| 22 | Service financier | 26'200.00 | 2'000.00 | 0.76 | 25'600.00 | 83'000.00 | -1.79 | 174'019.20 | 169'383.85 | 0.14 |
| DOMAINES ET BATIMENTS | | | | | | | | | | |
| 3 | BATIMENTS | 1'060'669.00 | 815'970.00 | 7.65 | 993'940.00 | 751'450.00 | 7.58 | 2'033'279.20 | 2'025'821.06 | 0.23 |
| 31 | Terrain | 18'040.00 | 56'800.00 | -1.21 | 22'040.00 | 43'600.00 | -0.67 | 19'492.25 | 1'417'742.06 | -43.70 |
| 32 | Forêts | 793'529.00 | 674'780.00 | 3.71 | 730'900.00 | 633'250.00 | 3.05 | 1'733'995.55 | 531'958.55 | 37.56 |
| 321 | Pâturages et chalets | 123'530.00 | 72'000.00 | 1.61 | 104'300.00 | 68'000.00 | 1.13 | 132'634.85 | 65'720.50 | 2.09 |
| 35 | Bâtiments communaux | 249'100.00 | 84'390.00 | 5.15 | 241'000.00 | 74'600.00 | 5.20 | 279'791.40 | 76'120.45 | 6.36 |
| 4 | TRAVAUX | 826'350.00 | 335'000.00 | 15.35 | 848'320.00 | 260'000.00 | 18.39 | 1'247'555.55 | 601'680.45 | 20.18 |
| 42 | Service de l'urbanisme | 40'000.00 | 0.00 | 1.25 | 70'000.00 | 0.00 | 2.19 | 138'059.95 | 156.00 | 4.31 |
| 43 | Routes Parcs, promenades, cimetières | 266'230.00 | 0.00 | 8.32 | 283'800.00 | 0.00 | 8.87 | 489'482.85 | 145'345.00 | 10.75 |
| 44 | Ordures ménagères et décharge | 44'000.00 | 4'000.00 | 1.25 | 44'500.00 | 0.00 | 1.39 | 59'361.45 | 12'100.00 | 1.48 |
| 45 | Ordures ménagères et décharge | 235'970.00 | 91'000.00 | 4.53 | 217'500.00 | 90'000.00 | 3.98 | 206'407.75 | 91'464.20 | 3.59 |



| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 46 Réseaux d'égouts, d'épuration | 240'150.00 | 240'000.00 | 0.00 | 232'520.00 | 170'000.00 | 1.95 | 354'243.55 | 352'615.25 | 0.05 |
| INSTRUCTION PUBLIQUE ET | | | | | | | | | |
| 5 CULTES | 1'191'129.00 | 330'500.00 | 26.89 | 1'188'503.00 | 205'500.00 | 30.72 | 1'154'697.89 | 183'427.20 | 30.35 |
| 51 Enseignement primaire | 729'329.00 | 330'000.00 | 12.48 | 618'929.00 | 205'000.00 | 12.94 | 630'845.49 | 183'241.20 | 13.99 |
| 52 Enseignement secondaire | 340'300.00 | 0.00 | 10.63 | 360'737.00 | 0.00 | 11.27 | 338'890.25 | 0.00 | 10.59 |
| 53 Enseignement spécialisé | 108'000.00 | 0.00 | 3.38 | 195'337.00 | 0.00 | 6.10 | 142'458.00 | 0.00 | 4.45 |
| 54 Enseignement ménager | 1'600.00 | 0.00 | 0.05 | 1'600.00 | 0.00 | 0.05 | 1'487.00 | 0.00 | 0.05 |
| 56 Service médical et dentaire | 5'300.00 | 500.00 | 0.15 | 5'300.00 | 500.00 | 0.15 | 4'920.50 | 186.00 | 0.15 |
| 58 Temples et cultes | 6'600.00 | 0.00 | 0.21 | 6'600.00 | 0.00 | 0.21 | 36'096.65 | 0.00 | 1.13 |
| 6 POLICE | 54'655.00 | 6'670.60 | 1.50 | 53'170.00 | 10'950.00 | 1.32 | 135'491.20 | 29'979.50 | 3.30 |
| 60 Administration | 6'500.00 | 2'000.00 | 0.14 | 7'500.00 | 2'500.00 | 0.16 | 22'508.15 | 3'375.00 | 0.60 |
| 63 Police sanitaire | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 Défenses contre l'incendie | 22'155.00 | 4'670.60 | 0.55 | 20'670.00 | 8'450.00 | 0.38 | 11'303.40 | 3'204.50 | 0.25 |
| 66 Protection civile | 26'000.00 | 0.00 | 0.81 | 25'000.00 | 0.00 | 0.78 | 101'679.65 | 23'400.00 | 2.45 |
| SECURITE | | | | | | | | | |
| 7 SOCIALE | 1'400'735.00 | 250'000.00 | 35.96 | 1'178'486.00 | 108'000.00 | 33.45 | 1'408'307.50 | 161'760.60 | 38.95 |
| 71 Service social Prévoyance sociale | 881'735.00 | 0.00 | 27.55 | 1'054'775.00 | 0.00 | 32.96 | 1'231'892.90 | 0.00 | 38.50 |
| 72 cantonale | 514'000.00 | 250'000.00 | 8.25 | 118'711.00 | 108'000.00 | 0.33 | 172'091.00 | 161'760.60 | 0.32 |
| 73 Santé publique | 5'000.00 | 0.00 | 0.16 | 5'000.00 | 0.00 | 0.16 | 4'323.60 | 0.00 | 0.14 |
| SERVICES | | | | | | | | | |
| 8 INDUSTRIELS | 235'750.00 | 197'500.00 | 1.20 | 283'785.00 | 165'500.00 | 3.70 | 389'453.21 | 377'364.55 | 0.38 |
| 81 Service des eaux | 198'750.00 | 162'500.00 | 1.13 | 251'785.00 | 132'500.00 | 3.73 | 352'811.76 | 352'724.55 | 0.00 |
| 82 Service électrique | 37'000.00 | 35'000.00 | 0.06 | 32'000.00 | 33'000.00 | -0.03 | 36'641.45 | 24'640.00 | 0.38 |
| <i>Total</i> | 5'930'288.00 | 5'343'640.60 | 18.33 | 5'817'104.00 | 5'148'600.00 | 20.89 | 7'831'793.04 | 7'835'579.81 | -0.12 |
| <i>Excédent</i> | 586'647.40 | | | 668'504.00 | | | -3'786.77 | | |

Annexe 2 Répartition des charges en fonction des relations cantonales (péréquation), intercommunales et communales

