



BASSINS

Bassins, le 7 novembre 2011

Préavis n° 16/11

Préavis municipal relatif au budget pour l'année 2012

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Municipalité vous présente le budget 2012.

Commentaires généraux

Politique salariale

Une augmentation de la masse salariale de 1.0% a été prise en compte dans l'élaboration du budget 2012. Les différentes fluctuations du personnel permettent de maintenir le même montant qu'en 2011.

Politique salariale UAPE

La même politique salariale est appliquée, soit 1% d'augmentation. Les charges salariales de l'antenne de Duillier sont dans notre budget car c'est une entité administrative commune à Bassins et Duillier.

Elections 2012

Les rubriques concernant le bureau du Conseil et les frais d'imprimés sont maintenues en fonction des élections cantonales de mars 2012.

Répartition des salaires des employés communaux

Le système de contrôle horaire hebdomadaire du personnel permet de répartir les salaires sur les différents dicastères. Il est nécessaire de préciser que plusieurs employés sont sous la même rubrique.

Nouveaux intérêts et amortissements

Vous trouverez des nouvelles rubriques concernant les intérêts du pavillon de Moinsel et des routes et eaux usées. Ce sont les rubriques TéléDôle, 16.322, 16.406.1 et pavillon Moinsel (stand) 35.322.2 et 35.331.1. Il y a aussi les rubriques 43.322.5, 6 ainsi que 43.331.6 et 7 routes de Pelaz et Chaney-Dessous. Il a aussi été prévu de porter en compte les amortissements du réservoir des Plattets car les travaux sont achevés en 2011 (81.331.8).

Réforme policière

La rubrique 60.352.1 prend en compte le scandaleux report de charge du Canton sur les communes pour une mission de base de la sécurité cantonale.

Résultat final

Le budget 2012 présente un déficit de 534'291.00 CHF. Il est inférieur de 52'356.40 CHF par rapport à l'année passée. La Municipalité remercie le Conseil Communal d'avoir accepté le taux d'imposition permettant de diminuer ce déficit.

Disposant d'une autonomie financière, la Municipalité informera le conseil communal à chaque utilisation de cette compétence.



BASSINS

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

Rubrique	Titre	Budget 2012	
		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		
12.310	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		394'000.00
13.435.1	Refacturation main d'oeuvre		50'000.00
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	180'000.00	
14.431.0	Permis construire habiter, utiliser		15'000.00
14.431.2	Location antenne Orange		3'000.00
Rubrique	Titre	Budget 2012	
		charges	revenus
2	FINANCES		
21	Impôts		
21.329.1	Défalcation et remise d'impôts	40'000.00	
21.4	Impots personnes physiques		3'100'000.00
21.402	Impot foncier		240'000.00
22	Service financier		
22.451	Compte de régulation (péréquation)	320'400.00	
3	DOMAINES ET BATIMENTS		
31	Terrain		
31.301	Prestations salariales	19'000.00	
31.423.1	Location camping Jubillet		12'224.00
31.423.3	Droits de superficie		32'000.00
32	Forêts		
32.301	Prestations salariales	96'000.00	
32.306	Indemnisation remboursement de frais salariaux		0.00
31.312	Electricité centrales thermiques	6'500.00	
32.314.0	Entretien dessertes forestières	17'200.00	
32.314.1	Réfection de chemins forestiers	20'000.00	



BASSINS

32.315	Entretien cabane du Peney	7'920.00	
31.315.2	Entretien chaufferies	13'500.00	
32.318.0	Honoraires et prestations de service	266'200.00	
32.318.10	honoraires et prestations énergie bois	61'500.00	
32.318.4	Entretien sylviculture	58'350.00	
32.318.61	Travaux pour l'accueil en forêt et divers	8'000.00	
32.318.8	prestations d'intérêts publics	9'000.00	
32.318.9	frais exploitation pâturage boisé	15'000.00	
32.319	Cotisations	7'200.00	
32.322.1	intérêts entretien sylviculture	170.00	
32.435	Recettes forestières		360'550.00
32.435.10	Vente énergie		169'000.00
32.451.0	Subventions de l'État		44'000.00
321	Pâturages et chalets		
321.301	Entretien des clôtures et fournitures	69'450.00	
321.451.1	Part. Etat murs les Pralets		18'200.00
35	Bâtiments communaux		
35.311.1	Achat vaisselle et café	2'500.00	
35.312.0	Electricité bâtiments	25'000.00	
35.312.2	Chauffage bâtiments communaux	70'000.00	
35.313	Produits de nettoyage + fournitures	18'000.00	
35.314	Entretien et rénovation des bâtiments	40'000.00	
35.318	Assurance des bâtiments	30'000.00	
35.331.3	Amortissement aménagement classe	7'600.00	
35.331.8	Amortissement projet transformation battoir	6'000.00	
35.427.2	Location - appartement nouveau collège		20'290.00
4	TRAVAUX		
42	Service de l'urbanisme		
42.318	Honoraires divers	50'000.00	
43	Routes		
43.311	Achat de machines et fournitures	10'000.00	
43.313	Entretien et fournitures pour les routes	50'000.00	
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	2'000.00	
44.318	Chemin des Toblerones	10'000.00	
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	
45.352.1	Ordures ménagères (SADEC)	80'000.00	
45.352.2	Participation frais SADEC	3'000.00	
45.434.11	Recette taxes habitants		85'000.00



BASSINS

Rubrique charges	Titre revenus	Budget 2012	
		charges	revenus
46	Réseaux d'égouts, d'épuration		
46.301	Prestations salariales	30'000.00	
46.314	Entretien des égouts	40'000.00	
46.352	Contribution à l'APEC	82'150.00	
46.434.1	Taxes d'épuration		210'000.00
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES		
51	Enseignement primaire		
51.301	Prestations salariales	69'000.00	
51.352.4	Participation charges étab. de Bassins.	160'000.00	
51.352.5	Retour part scolaire Piscine SA	120'000.00	
51.452.1	Rétrocession établissement de Bassins		330'000.00
52	Enseignement secondaire		
52.352.2	Part. charges comm. Établis. Begnins	341'000.00	
53	Enseignement spécialisé		
53.351	Contribution versée au canton	108'000.00	
58	Temples et cultes		
58.365	Contributions pour les églises	6'500.00	
6	POLICE		
60	Administration		
60.352.1	Réforme policière cantonale	59'000.00	
65	Défenses contre l'incendie		
65.301.1	Cours formation cadres sapeurs	3'600.00	
65.311.0	Achat matériel	3'000.00	
65.318.2	Réception et manifestation	2'600.00	
66	Protection civile		
66.352.01	Part. assoc. But multiples Nyon	20'000.00	
7	SECURITE SOCIALE		
71	Service social		
71.351	Contribution aide sociale	765'300.00	
71.365	Part.OMSV contr. org.aides mén	128'200.00	
72	Prévoyance sociale cantonale		
72.301	Prestations salariales	354'500.00	
72.301.1	Charges salariales	22'500.00	
72.318	Charges UAP	300'000.00	
72.318.3	Associations mamans de jour	0.00	
72.319	Cotisations,dons,subventions	9'000.00	
72.435	Recettes UAP		450'000.00
72.435.1	Recettes UAPE Duillier		100'000.00
72.451	Subvention fédérale UAP		20'000.00

Rubrique Titre Budget 2012
charges revenus charges revenus
téléphone : +41223662322 www.bassins.ch télécopie : +41223663917

C:\Users\Didier Lohri\Documents\disqueDportege\commune2011\finances\budget2012\préavisbudget2012v3.docx



BASSINS

8	SERVICES INDUSTRIELS		
81	Service des eaux		
81.312	Consommation d'électricité pompage	13'000.00	
81.314.0	Entretien du réseau et hydrantes	20'000.00	
81.321.3	intérêts transformation réservoir Plattets	14'100.00	
81.321.4	intérêts les Plattets - Trappe	12'400.00	
81.331.6	Amortissement réfection réservoir des Siaux	8'300.00	
81.331.8	Amortissement trans.réservoir des Plattets	13'300.00	
81.435.3	Vente d'eau communes		1'000.00
82	Service électrique		
82.314	Entretien éclairage public	23'000.00	
Déficit			534'291.00

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.

Vous trouverez en annexe 3, la tendance des valeurs d'amortissements et d'intérêts au fil des années.

Conclusion

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

vu le préavis municipal n° 16/11 du 7 novembre 2011,
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 2012.

Au nom de la Municipalité de Bassins

Le Syndic : la Secrétaire :

D. Lohri M. Noirot



BASSINS

Commune de Bassins
Administration
Place de la Couronne 4
1269 BASSINS

Bassins, le 30 octobre 2011

Liste des crédits extra-budgétaires 2012 (vision 2012 à 2016)

1. Routes Cézille	450'000.00
2. Eau sous pression Cézille	700'000.00
3. Déchetterie	130'000.00
4. Salle de gymnastique	2'500'000.00
5. Appartements loyers modérés	10'000.00
6. Toiture Mondion	150'000.00
7. Bassine	400'000.00
8. Pralets	200'000.00
9. Cave et accueil forestier	200'000.00
10. 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.

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 en temps voulu.

Au nom de la Municipalité de Bassins

Le Syndic : la Secrétaire :

D. Lohri

M. Noirot



BASSINS

Annexe 1 Points impôts

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2012			Budget 2011			Comptes 2010		
		charges	revenus	point impôt 37'000.00	charges	revenus	point impôt 36'000.00	charges	revenus	point impôt 32'000.00
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'081'500.00	489'000.00	16.01	1'089'800.00	422'000.00	18.55	1'284'661.69	601'629.85	21.34
10	Autorités	98'500.00	0.00	2.66	98'500.00	0.00	2.74	83'138.90	0.00	2.60
11	Administration	1100.00	0.00	0.03	1100.00	0.00	0.03	601.20	0.00	0.02
12	Service de l'économat	70'700.00	0.00	1.91	70'500.00	0.00	1.96	59'143.85	0.00	1.85
13	Service du personnel, assur.	549'500.00	444'000.00	2.85	549'500.00	380'000.00	4.71	863'956.80	548'840.05	9.85
14	Service des intérêts généraux	340'000.00	24'000.00	8.54	357'000.00	24'000.00	9.25	260'691.69	36'165.15	7.02
16	Tourisme	21'700.00	21'000.00	0.02	13'200.00	18'000.00	-0.13	17'129.25	16'624.65	0.02
2	FINANCES	426'350.00	3'515'000.00	-83.48	71'200.00	2'986'000.00	-80.97	121'173.55	3'875'360.47	-117.32
20	Comptabilité gén, caisse, cont	2'000.00	0.00	0.05	2'000.00	0.00	0.06	1'253.15	0.00	0.04
21	Impôts	80'000.00	3'514'000.00	-92.81	43'000.00	2'984'000.00	-81.69	92'753.26	3'616'967.67	-110.13
22	Service financier	344'350.00	1'000.00	9.28	26'200.00	2'000.00	0.67	27'167.14	258'392.80	-7.23
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'097'200.00	802'016.00	7.98	1'060'669.00	815'970.00	6.80	1'292'227.45	897'228.65	12.34
31	Terrain	25'040.00	56'824.00	-0.86	18'040.00	56'800.00	-1.08	22'576.30	43'281.00	-0.65
32	Forêts	806'890.00	659'800.00	3.98	793'529.00	674'780.00	3.30	848'582.00	699'566.60	4.66
321	Pâturages et chalets	142'750.00	83'200.00	1.61	123'530.00	72'000.00	1.43	142'170.75	71'410.50	2.21
35	Bâtiments communaux	265'270.00	85'392.00	4.86	249'100.00	84'390.00	4.58	278'898.40	82'970.55	6.12
4	TRAVAUX	832'898.00	334'000.00	13.48	826'350.00	335'000.00	13.65	1'018'930.80	402'952.60	19.25
42	Service de l'urbanisme	50'000.00	0.00	1.35	40'000.00	0.00	1.11	96'907.90	45'400.00	1.61
43	Routes	260'979.00	0.00	7.05	266'230.00	0.00	7.40	416'723.30	10'450.00	12.70
44	Parcs, promenades, cimetières	50'000.00	2'000.00	1.30	44'000.00	4'000.00	1.11	41'831.50	0.00	1.31
45	Ordures ménagères et décharge	230'500.00	92'000.00	3.74	235'970.00	91'000.00	4.03	199'378.00	96'150.45	3.23
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	241'419.00	240'000.00	0.04	240'150.00	240'000.00	0.00	264'090.10	250'952.15	0.41



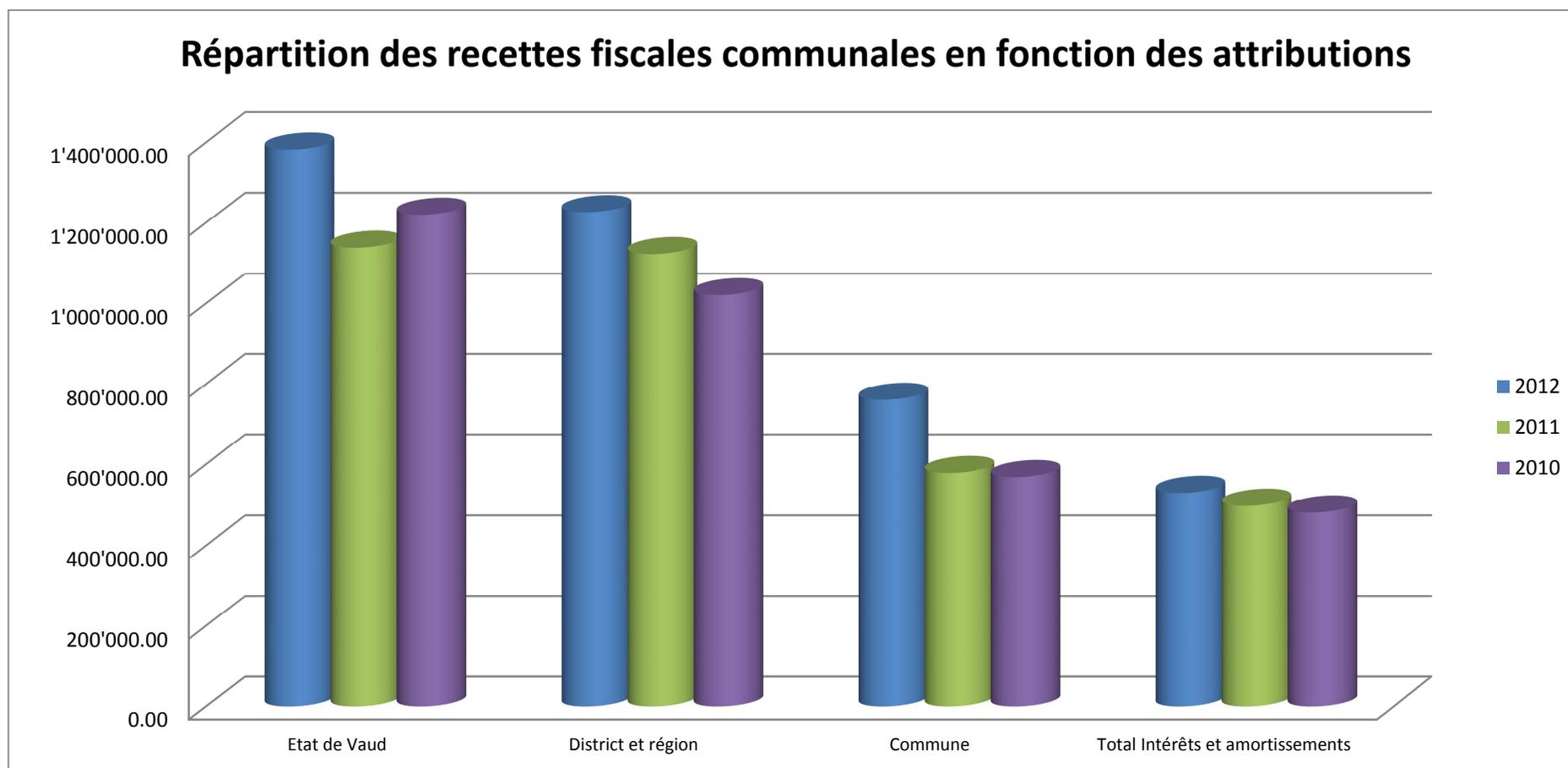
BASSINS

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES									
5	1'315'100.00	330'500.00	26.61	1'191'129.00	330'500.00	23.91	1'284'902.52	330'000.00	29.84
51 Enseignement primaire	850'900.00	330'000.00	14.08	729'329.00	330'000.00	11.09	761'777.97	330'000.00	13.49
52 Enseignement secondaire	341'000.00	0.00	9.22	340'300.00	0.00	9.45	360'783.00	0.00	11.27
53 Enseignement spécialisé	108'000.00	0.00	2.92	108'000.00	0.00	3.00	147'378.00	0.00	4.61
54 Enseignement ménager	1'600.00	0.00	0.04	1'600.00	0.00	0.04	1'974.20	0.00	0.06
56 Service médical et dentaire	5'300.00	500.00	0.13	5'300.00	500.00	0.13	4'738.75	0.00	0.15
58 Temples et cultes	8'300.00	0.00	0.22	6'600.00	0.00	0.18	8'250.60	0.00	0.26
6 POLICE	117'340.00	2'000.00	3.12	54'655.00	6'670.60	1.33	67'342.95	34'053.70	1.04
60 Administration	65'500.00	2'000.00	1.72	6'500.00	2'000.00	0.13	6'463.45	2'025.00	0.14
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	24'840.00	0.00	0.67	22'155.00	4'670.60	0.49	17'727.30	13'128.70	0.14
66 Protection civile	27'000.00	0.00	0.73	26'000.00	0.00	0.72	43'152.20	18'900.00	0.76
7 SECURITE SOCIALE	1'655'000.00	570'000.00	29.32	1'400'735.00	250'000.00	31.96	1'356'980.40	337'422.55	31.86
71 Service social	913'500.00	0.00	24.69	881'735.00	0.00	24.49	950'701.80	0.00	29.71
72 Prévoyance sociale cantonale	736'000.00	570'000.00	4.49	514'000.00	250'000.00	7.33	401'858.85	337'422.55	2.01
73 Santé publique	5'500.00	0.00	0.15	5'000.00	0.00	0.14	4'419.75	0.00	0.14
8 SERVICES INDUSTRIELS	247'419.00	196'000.00	1.39	235'750.00	197'500.00	1.06	347'093.97	297'531.95	1.55
81 Service des eaux	212'419.00	161'000.00	1.39	198'750.00	162'500.00	1.01	298'899.52	261'691.95	1.16
82 Service électrique	35'000.00	35'000.00	0.00	37'000.00	35'000.00	0.06	48'194.45	35'840.00	0.39
<i>Total</i>	6'772'807.00	6'238'516.00	14.44	5'930'288.00	5'343'640.60	16.30	6'773'313.33	6'776'179.77	-0.09
<i>Déficit</i>	534'291.00			586'647.40			2'866.44		



BASSINS

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

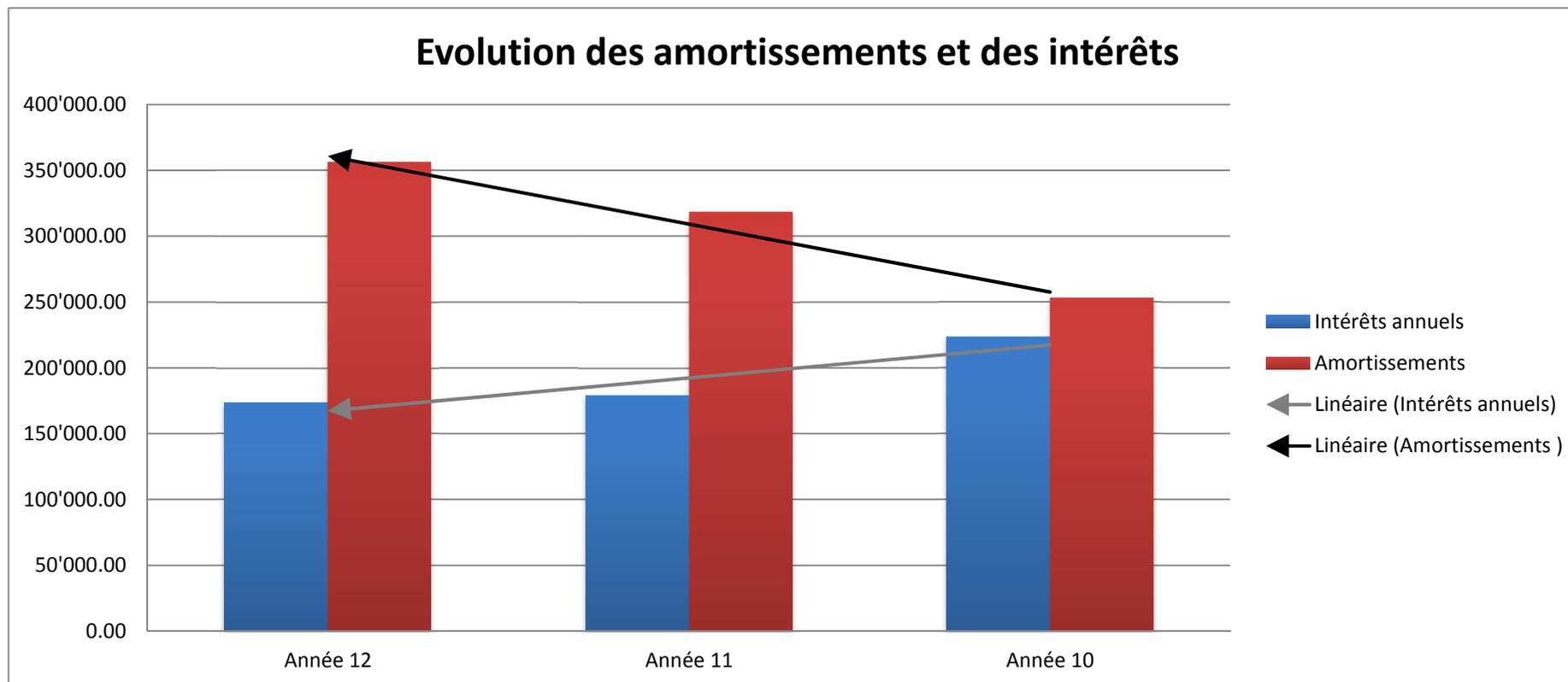




BASSINS

Annexe 3 Tendence des valeurs d'amortissements et d'intérêts

	Année 12	Jour 12	Année 11	Jour 11
Amortissements comptables	0.00	0.00	0.00	0.00
Intérêts annuels	173'625.00	475.68	179'690.00	492.30
Amortissements	356'282.00	976.12	318'400.00	872.33
Total Intérêts et amortissements	529'907.00	1'451.80	498'090.00	1'364.63





BASSINS