



BASSINS

Bassins, le 29 octobre 2012

Préavis n° 11/12

Préavis municipal relatif au budget pour l'année 2013

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Municipalité vous présente le budget 2013.

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 reconsidérations des cahiers des charges peuvent engendrer une augmentation de salaires spécifiques aux aptitudes du personnel pour environ 2.5%.

Politique salariale UAPE

La politique salariale diffère en 2013 par rapport à 2012. L'introduction des Accueillantes en Milieu Familial provoque une augmentation de la rubrique mais aussi un produit en conséquence. Les rentrées sont estimées au plus basses et une modification des tarifs facturés aux parents va être appliquée dès la rentrée scolaire 2013-2014.

Bureau de vote 2013 10.300.5

La rubrique est maintenue à 10'000 CHF par rapport à 2012. Nous prévoyons de réaliser une consultation populaire sur la question du Conseil Régional et peut-être simultanément la question de la fusion avec Le Vaud ou autres communes.

Formation et recherche de personnel 13.309

Le budget présente une diminution de cette rubrique. La commune favorisera la formation à la recherche de nouveaux collaborateurs.

Répartition des salaires des employés communaux 13.435

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 Gény (46.322.04) pour un montant de 3'300 CHF. La rubrique 81.321 intérêts Bassins – la Cézille a été créée par rapport à la décision du Conseil Communal de 2012 et l'acceptation du crédit extrabudgétaire.

Au niveau des amortissements (43.331.1, 46.331.3 et 81.331.5 Siaux), il a été prévu de reporter ces derniers car les travaux ne sont pas terminés malgré nos intentions de 2012.

Intérêts chaufferie 32.322

Cette ligne du budget a été mise en adéquation par rapport aux comptes 2011. Nous aurions pu la décomposer en amortissement et en intérêts. Le choix a été fait de la mettre entièrement sous intérêts en relation avec le libellé du contrat qui nous lie aux opérations de transfert de la chaufferie de la piscine selon les décisions antérieures du Conseil Communal et du peuple (référendum populaire)

Réforme policière

La rubrique 60.352.1 prend en compte le report de charge du Canton sur les communes pour une mission de base de la sécurité cantonale y compris le rattrapage de la valeur du point d'impôt cantonal de 2010.



BASSINS

Défense incendie

La Municipalité a refusé le budget intercommunal. Ce dernier prévoyait l'achat d'un véhicule entre les 3 communes du SDIS pour 40'000 CHF (25'000 CHF pour le véhicule et 15'000 CHF pour la préparation et l'équipement). Nous considérons que cet achat doit passer par un crédit extrabudgétaire et surtout doit être discuté avec l'ECA. Où sera-t-il stationné ? Comment seront répartis les frais de fonctionnement et de location du garage ? Tous ces points font que la Municipalité attend les informations du SDIS Intercommunal tout en étant acquis à l'idée de protéger au mieux notre population.

Résultat final

Le budget 2012 présente un déficit de 524'407.00 CHF. Il est inférieur de 9'884.00 CHF par rapport à l'année passée.

La Municipalité remercie le Conseil Communal d'avoir accepté de maintenir le taux d'imposition permettant de diminuer ce déficit.

Il s'agira à l'avenir de trouver des dispositions pour financer les rubriques d'imposition aléatoire qui représente environ 4 points. Nous ne pourrons plus continuer d'espérer sur des rentrées extraordinaires pour équilibrer nos comptes. Le budget 2014 devra prendre en compte une stratégie de compensation de ses rentrées fiscales.

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

Des explications détaillées ont été données à la commission des Finances au sujet des rubriques suivantes.

Rubrique	Titre
1	ADMINISTRATION GENERALE
10	Autorités
10.300.0	Bureau du conseil communal
10.300.1	Commissions du conseil
10.300.3	Vacations municipalité
10.300.5	Bureau de vote
12	Service de l'économat
12.310	Imprimés et fournitures bureau + divers
12.311.01	Achat de programmes informatiques
12.314	Contrat maintenance ordinateur programme
13	Service du personnel, assur.
13.301	Salaires
13.435	Répartition des salaires
13.435.1	Refacturation main d'oeuvre
14	Service des intérêts généraux
14.310.1	Mise à jour des archives
14.317.2	Cadeaux divers
14.318.8	S.T.I. (enquêtes privées)
14.319	Cotisations et frais divers
14.351.1	Participation transports régionaux
14.431.0	Permis construire habiter, utiliser
14.431.2	Location antenne Orange
Rubrique	Titre
2	FINANCES
21	Impôts
21.329.1	Défalcation et remise d'impôts



BASSINS

21.4	Impots personnes physiques
21.402	Impot foncier
22	Service financier
22.451	Compte de régulation (péréquation)
3	DOMAINES ET BATIMENTS
31	Terrain
31.301	Prestations salariales
31.423.1	Location camping Jubillet
32	Forêts
31.312	Electricité centrales thermiques
32.314.0	Entretien dessertes forestières
32.314.1	Réfection de chemins forestiers
31.315.2	Entretien chaufferies
32.318.0	Honoraires et prestations de service
32.318.10	honoraires et prestations énergie bois
32.318.4	Entretien sylviculture
32.318.61	Travaux pour l'accueil en forêt et divers
32.318.8	prestations d'intérêts publics
32.435	Recettes forestières
32.435.10	Vente énergie
32.451.0	Subventions de l'Etat
321	Pâturages et chalets
321.301	Entretien des clôtures et fournitures
321.451.1	Part. Etat murs les Pralets
35	Bâtiments communaux
35.314	Entretien et rénovation des bâtiments
35.318	Assurance des bâtiments
35.331.3	Amortissement aménagement classe
35.331.8	Amortissement projet transformation battoir
4	TRAVAUX
42	Service de l'urbanisme
42.318	Honoraires divers
43	Routes
43.311	Achat de machines et fournitures
43.313	Entretien et fournitures pour les routes
43.314.1	Sécurité routière
43.318	Assurance RC + taxes
43.481	Annulation provision débiteurs douteux
44	Parcs, promenades, cimetières
44.313.3	Entretien espace Gasser
44.318	Chemin des Toblerones
45	Ordures ménagères et décharge
45.301	Prestations salariales
45.352.1	Ordures ménagères (SADEC)
45.352.2	Participation frais SADEC



BASSINS

45.434.11	Recette taxes habitants forfaitaires
45.434.12	Recette taxes entreprises forfaitaires
46	Réseaux d'égouts, d'épuration
46.301	Prestations salariales
46.314	Entretien des égoûts
46.352	Contribution à l'APEC
46.434.1	Taxes d'épuration
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES
51	Enseignement primaire
51.301	Prestations salariales
51.452.1	Rétrocession établissement de Bassins
52	Enseignement secondaire
52.352.2	Part. charges comm. Établis. Begnins
53	Enseignement spécialisé
53.351	Contribution versée au canton
6	POLICE
60	Administration
60.352.1	Réforme policière cantonale
65	Défenses contre l'incendie
65.311.0	Achat matériel
65.318.2	Réception et manifestation
66	Protection civile
66.352.01	Part. assoc. But multiples Nyon
7	SECURITE SOCIALE
71	Service social
71.351	Contribution aide sociale
71.365	Part.OMSV contr. org.aides mén
72	Prévoyance sociale cantonale
72.301	Prestations salariales
72.301.1	Charges salariales
72.318	Charges UAP
72.318.3	Associations mamans de jour
72.319	Cotisations
72.435	Recettes UAP
8	SERVICES INDUSTRIELS
81	Service des eaux
81.312	Consommation d'électricité pompage
81.314.0	Entretien du réseau et hydrantes
81.321.3	intérêts transformation réservoir Plattets
81.321.4	intérêts les Plattets - Trappe
81.331.6	Amortissement réfection réservoir des Siaux
81.331.8	Amortissement trans.réservoir des Plattets
81.435.3	Vente d'eau communes



BASSINS

82

82.425

Service électrique

Revenus part CVE

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. En annexe 4, vous trouverez l'évolution de l'augmentation des charges du Canton sur 100 CHF d'impôts communaux.

Conclusion

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

vu le préavis municipal n° 11/12 du 29 octobre 2012,
oui 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 2013.

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 2012

Liste des crédits extrabudgétaires 2013 (vision 2012 à 2016)

1. Routes forestières, vicinales et communales	450'000.00
2. Etude et rénovation de l'Auberge	450'000.00
3. Salle de gymnastique	2'500'000.00
4. Véhicule SDIS pompiers (intercommunal)	100'000.00
5. Toiture Mondion	150'000.00
6. Bassine	400'000.00
7. Pralets	200'000.00
8. Cave et accueil forestier	200'000.00
9. 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. Noirod



BASSINS

Annexe 1 Points impôts

Rubrique	Titre	Budget 2013			Budget 2012			Comptes 2011		
		charges	revenus	point impôt	charges	revenus	point impôt	charges	revenus	point impôt
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'042'100.00	464'000.00	13.76	1'081'500.00	489'000.00	16.46	971'575.62	406'780.03	13.45
10	Autorités	99'500.00	0.00	2.37	98'500.00	0.00	2.74	84'907.50	0.00	2.02
11	Administration	1100.00	0.00	0.03	1100.00	0.00	0.03	195.00	0.00	0.00
12	Service de l'économat	70'800.00	0.00	1.69	70'700.00	0.00	1.96	65'640.30	0.00	1.56
13	Service du personnel, assur.	553'500.00	421'000.00	3.15	549'500.00	444'000.00	2.93	510'818.90	353'966.10	3.73
14	Service des intérêts généraux	295'500.00	23'000.00	6.49	340'000.00	24'000.00	8.78	294'930.32	37'754.98	6.12
16	Tourisme	21'700.00	20'000.00	0.04	21'700.00	21'000.00	0.02	15'083.60	15'058.95	0.00
2	FINANCES	620'110.00	3'809'500.00	-75.94	426'350.00	3'515'000.00	-85.80	508'587.99	3'870'626.79	-80.05
20	Comptabilité gén, caisse, cont	2'000.00	0.00	0.05	2'000.00	0.00	0.06	1'338.65	0.00	0.03
21	Impôts	140'000.00	3'809'000.00	-87.36	80'000.00	3'514'000.00	-95.39	211'775.33	3'763'382.64	-84.56
22	Service financier	478'110.00	500.00	11.37	344'350.00	1'000.00	9.54	295'474.01	107'244.15	4.48
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'095'658.00	808'386.00	6.84	1'097'200.00	802'016.00	8.20	1'544'718.60	1'534'346.47	0.25
31	Terrain	35'040.00	56'824.00	-0.52	25'040.00	56'824.00	-0.88	26'090.70	199'480.00	-4.13
32	Forêts	840'818.00	672'470.00	4.01	806'890.00	659'800.00	4.09	1'122'628.75	1'133'256.47	-0.25
321	Pâturages et chalets	120'100.00	78'050.00	1.00	142'750.00	83'200.00	1.65	106'365.85	87'815.00	0.44
35	Bâtiments communaux	219'800.00	79'092.00	3.35	265'270.00	85'392.00	5.00	289'633.30	113'795.00	4.19
4	TRAVAUX	836'560.00	435'040.00	9.56	832'898.00	334'000.00	13.86	900'540.15	432'464.25	11.14
42	Service de l'urbanisme	50'000.00	0.00	1.19	50'000.00	0.00	1.39	60'152.30	30'000.00	0.72
43	Routes	255'435.00	0.00	6.08	260'979.00	0.00	7.25	285'281.85	20'485.00	6.30
44	Parcs, promenades, cimetières	42'000.00	0.00	1.00	50'000.00	2'000.00	1.33	45'152.05	0.00	1.08
45	Ordures ménagères et décharge	244'300.00	195'040.00	1.17	230'500.00	92'000.00	3.85	207'435.65	94'034.30	2.70
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	244'825.00	240'000.00	0.11	241'419.00	240'000.00	0.04	302'518.30	287'944.95	0.35



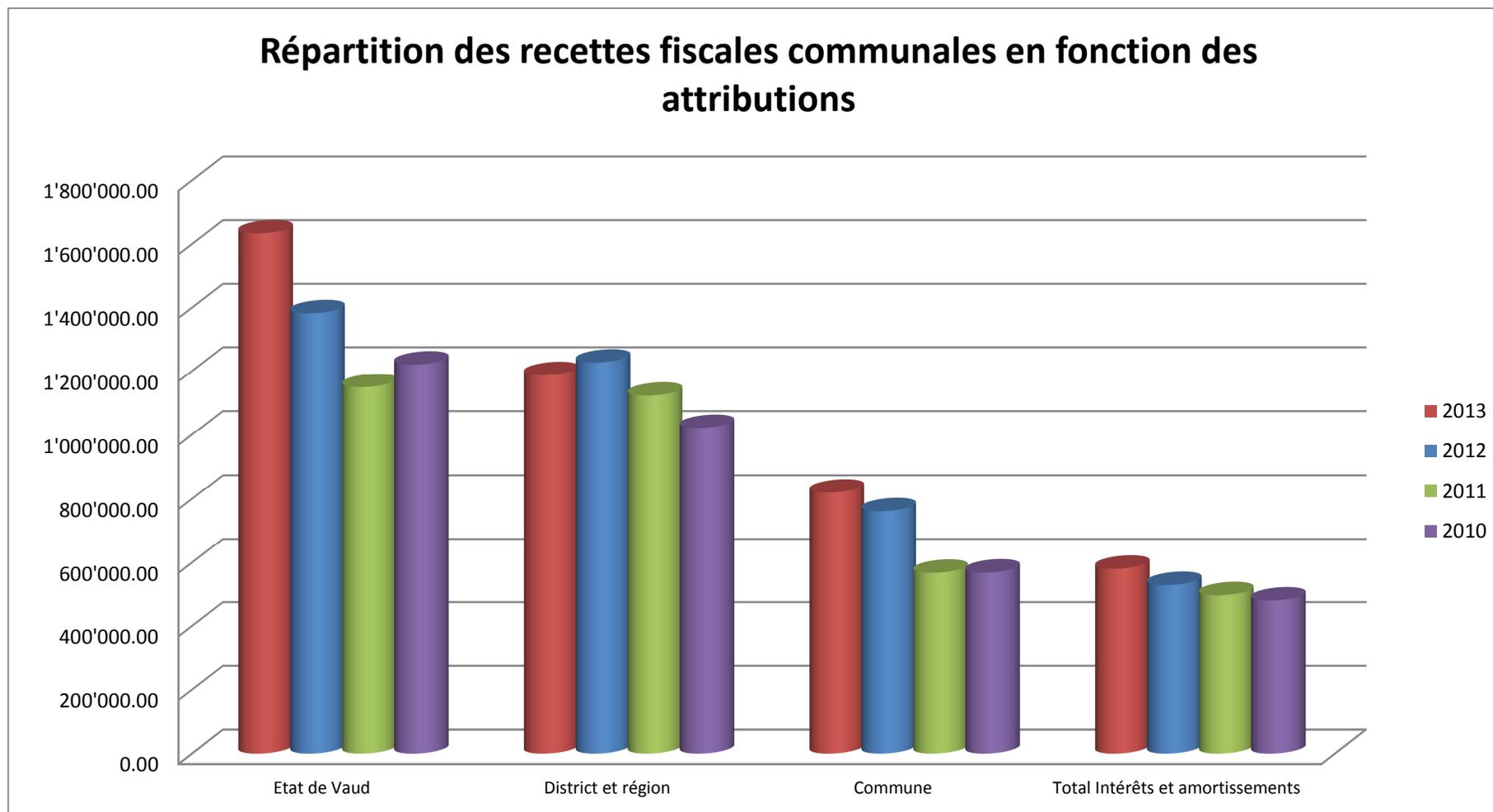
BASSINS

5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'278'200.00	320'500.00	22.80	1'315'100.00	330'500.00	27.35	1'314'752.71	305'140.43	24.04
51	Enseignement primaire	882'500.00	320'000.00	13.39	850'900.00	330'000.00	14.47	781'414.83	304'489.43	11.36
52	Enseignement secondaire	381'000.00	0.00	9.07	341'000.00	0.00	9.47	367'433.03	0.00	8.75
53	Enseignement spécialisé	0.00	0.00	0.00	108'000.00	0.00	3.00	152'326.00	0.00	3.63
54	Enseignement ménager	1'800.00	0.00	0.04	1'600.00	0.00	0.04	1'684.20	0.00	0.04
56	Service médical et dentaire	5'800.00	500.00	0.13	5'300.00	500.00	0.13	5'470.50	651.00	0.11
58	Temples et cultes	7'100.00	0.00	0.17	8'300.00	0.00	0.23	6'424.15	0.00	0.15
6	POLICE	182'330.00	2'000.00	4.29	117'340.00	2'000.00	3.20	68'666.65	18'021.30	1.21
60	Administration	131'180.00	2'000.00	3.08	65'500.00	2'000.00	1.76	7'397.30	2'212.50	0.12
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	24'150.00	0.00	0.58	24'840.00	0.00	0.69	29'689.70	6'708.80	0.55
66	Protection civile	27'000.00	0.00	0.64	27'000.00	0.00	0.75	31'579.65	9'100.00	0.54
7	SECURITE SOCIALE	1'818'400.00	530'000.00	30.68	1'655'000.00	570'000.00	30.14	1'790'782.40	561'648.20	29.27
71	Service social	1'077'900.00	0.00	25.66	913'500.00	0.00	25.38	964'033.10	0.00	22.95
72	Prévoyance sociale cantonale	735'000.00	530'000.00	4.88	736'000.00	570'000.00	4.61	822'427.70	561'648.20	6.21
73	Santé publique	5'500.00	0.00	0.13	5'500.00	0.00	0.15	4'321.60	0.00	0.10
8	SERVICES INDUSTRIELS	257'475.00	237'000.00	0.49	247'419.00	196'000.00	1.43	281'786.85	253'401.90	0.68
81	Service des eaux	226'475.00	209'000.00	0.42	212'419.00	161'000.00	1.43	226'398.20	208'235.65	0.43
82	Service électrique	31'000.00	28'000.00	0.07	35'000.00	35'000.00	0.00	55'388.65	45'166.25	0.24
Total		7'130'833.00	6'606'426.00	12.49	6'772'807.00	6'238'516.00	14.84	7'381'410.97	7'382'429.37	-0.02



BASSINS

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

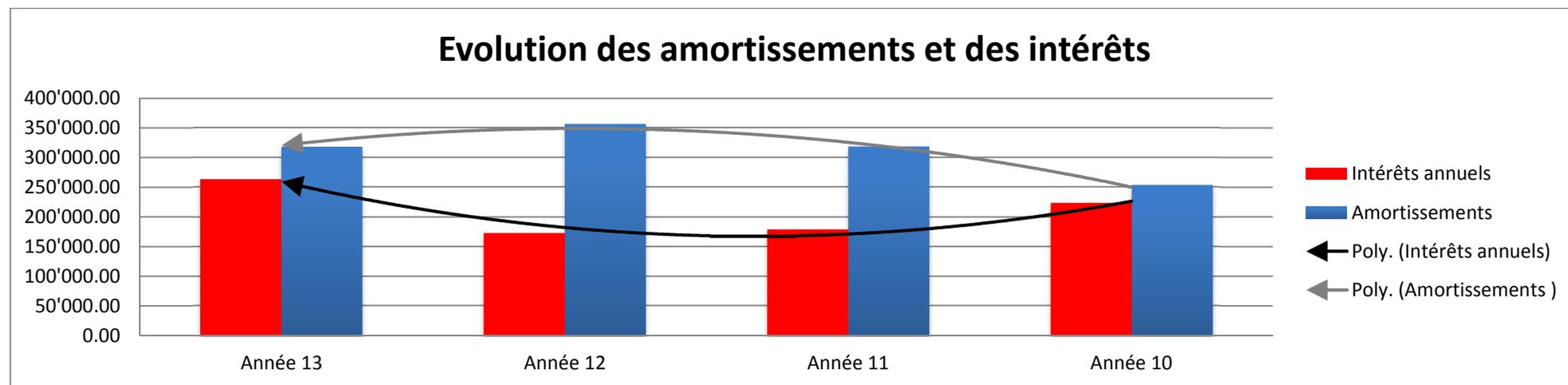




BASSINS

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

	Année 13	Jour 13	Année 12	Jour 12	Année 11	Jour 11	Année 10	Jour 10
Amortissements comptables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'000.00	13.70
Intérêts annuels	262'275.00	718.56	173'625.00	475.68	179'690.00	492.30	223'626.91	612.68
Amortissements	318'150.00	871.64	356'282.00	976.12	318'400.00	872.33	252'965.35	693.06
Total Intérêts et amortissements	580'425.00	1'590.21	529'907.00	1'451.80	498'090.00	1'364.63	481'592.26	1'319.43



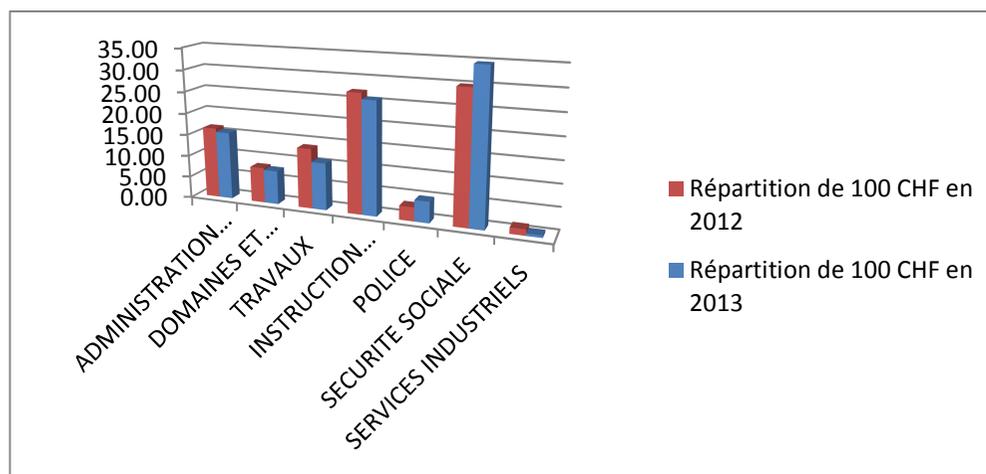
Les intérêts augmentent par le fait d'avoir mis en place les futurs travaux de la conduite d'eau et les frais de rachat de la chaufferie de la piscine dont les effets seront terminés en 2015. Nous aurions pu ouvrir une ligne sous amortissement des frais de rachat de la chaufferie.



BASSINS

Annexe 4 Répartition de 100 CHF d'impôts

	Budget 2013 100 CHF	Budget 2012 100 CHF	Tendance
ADMINISTRATION GENERALE	15.57	16.35	Baisse
DOMAINES ET BATIMENTS	7.74	8.15	Baisse
TRAVAUX	10.81	13.77	Baisse
INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	25.79	27.18	Baisse
POLICE	4.86	3.18	Hausse
SECURITE SOCIALE	34.69	29.95	Hausse
SERVICES INDUSTRIELS	0.55	1.42	Baisse
	100.00	100.00	





BASSINS