



BASSINS

Bassins, le 24 octobre 2013

Préavis n° 11/13

Préavis municipal relatif au budget pour l'année 2014

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Municipalité vous présente le budget 2014.

Commentaires généraux

Le budget 2014 se veut volontairement très agressif dans la recherche de l'équilibre financier. C'est un des axes de notre plan de législation 2011-2016. L'objectif est de présenter un budget 2016 proche de 0 CHF de déficit.

Politique salariale

Les reconsidérations des cahiers des charges ont engendré une augmentation de salaires spécifiques aux aptitudes du personnel pour environ 2.5% en 2013. Nous sommes partis sur aucune prise en considération du taux du coût de la vie et nous réétudierons la problématique pour le budget 2015.

Economie sur le Rail-Bus

La Municipalité envisage de gérer la ligne Rail-bus sur le système de Publicar. Il faudra s'annoncer 48h à l'avance pour bénéficier d'un transport selon le parcours actuel. Une économie de 90'000 CHF est envisagée. Il est important de comprendre que nous avons eu une baisse de fréquentation depuis l'introduction des nouveaux horaires de Car Postal et ceci avec le soutien du Canton de Vaud et non de la Région.

Compte de péréquation

La rubrique démontre les effets des travaux de l'UCV avec le Canton au sujet des rattrapages de la péréquation. La différence est très importante pour une commune comme Bassins avec une différence de près de 180'000 CHF car la répartition est basée sur la valeur du point d'impôts de chaque commune du canton.

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. Une refacturation est à envisager aux bénéficiaires de la prestation communale est une réorganisation pour 2015 au plus tard.

Nouveaux intérêts et amortissements

Vous trouverez des nouvelles rubriques dont celle concernant les intérêts de la facture sociale emprunt 2012 (22.322.1) pour un montant de 10'500 CHF.

Au niveau des amortissements, toutes les opérations création classe Ecole Jean de la Fontaine 2 sont terminées et nous pouvons procéder aux amortissements.

Nouvelle présentation forestière

Comme pour les autres associations comme APEC ou SADEC, notre contrat de gestion forestière avec l'AGFORS se concrétise par la ligne 32.318.03 pour 439'168 CHF qui englobe les dessertes forestières, les prestations salariales et autres rubriques.

Par contre tout l'aspect chaufferie reste dans la partie communale. Il faut pouvoir justifier notre prix du kWh à notre clientèle comme une régie doit le faire pour ses locataires.



BASSINS

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 sans le rattrapage de la valeur du point d'impôt cantonal de 2010. Le prochain combat sera de s'interroger sur le fait que des villes utilisent la gendarmerie comme police municipale en payant le même prix que Bassins en valeur de point d'impôts. Force est d'admettre qu'un poste de gendarmerie dans une ville est un avantage indiscutable qui nous semble doit se payer.

Défense incendie

La Municipalité est devant la réalité que la fusion doit normalement diminuer les frais mais comme on peut le voir c'est le contraire et cela n'est pas terminé à la vue du processus Serine.

Budget 2014		Budget 2013		compte 2012	
charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
29'215.00	0.00	24'150.00	0.00	22'970.35	7'787.80
Déficit					
	30'755.00		24'150.00		15'182.55

Les frais du local (électricité, téléphone) ont été repris dans les bâtiments. La Municipalité va proposer de reprendre ce local partiellement pour les besoins communaux de proximité.

Prévoyance sociale

Il y a un accroissement des demandes d'accueil de jour des enfants. La constitution de notre réseau permet un contrôle plus pointu des charges.

La loi nous impose une participation financière communale de 40% aux frais de garde et d'accueil.

C'est la réalité du terrain et si nous sommes en dessous de ce seuil c'est grâce aux prestations de cuisine que nous limitons notre dépense.

Il est préparé 2'500 repas hebdomadairement pendant les périodes scolaires et notre structure accueille entre 63 et 68 enfants à midi. Nous avons revisité les tarifs de la prestation en 2013 et la participation parentale. Le budget est prévu sur le chiffre de 70 enfants par jour sauf le mercredi à 20.

Résultat final

Le budget 2012 présente un déficit de 261'279.00 CHF. Il est inférieur de 263'279.00 CHF par rapport à l'année passée.

La Municipalité remercie le Conseil Communal d'avoir accepté de maintenir le taux d'imposition permettant de poursuivre dans cette vision de la gestion communale.

Le budget 2014 prend en compte une stagnation des rentrées dites aléatoires comme nous l'indiquons en 2013.

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

Toutes les lignes du budget ont été passées en revue avec la commission des Finances. Des explications détaillées ont été données au sujet des rubriques suivantes.



BASSINS

1	ADMINISTRATION GENERALE	Commentaire
10	Autorités	
10.300.0	Bureau du conseil communal	Moins que 2013 pas de mutations importantes
10.300.1	Commissions du conseil	Comme en 2012
10.300.5	Bureau de vote	Selon budget 2013 sans tenir compte du référendum 2012
11	Administration	
11.301.1	Vacations secrétariat	Comme 2012 à la vue de la situation
12	Service de l'économat	Idem que 2013 et dans la cible 2012
13	Service du personnel, assur.	Idem que 2013 car l'augmentation du coût de la vie n'est pas suffisant pour que les employés en voient la différence. On adaptera en 2015.
13.305.1	Assurance RC	Regroupement des lignes 305.1 et 305.2
13.305.2	Assurance RC dirigeants	
13.435.1	Refacturation main d'oeuvre	Arrêt de la prestation UAPE Duillier
14	Service des intérêts généraux	
14.310.0	Livres journaux enquêtes	Comme 2012 et 2013
14.310.1	Mise à jour des archives	Une augmentation prévue pour qu'en 2016 tout soit organisé et structuré selon les archives cantonales.
14.317.2	Cadeaux divers	Pas de départ planifié nécessitant des cadeaux.
14.318.01	Révision des comptes	Adaptation selon valeur 2012
14.318.05	Frais de notaire, avocats	Selon budget 2013 car augmentation des cas
14.318.8	S.T.I. (enquêtes privées)	Comme 2013 et non 2012 en raison d'une baisse de dossier de constructions attendues
14.351.1	Participation transports régionaux	Nouvelle formule de prestation sur appel pour améliorer la fréquentation et économie de financement
14.435	Ventes et prestations service	Comme 2012 et cohérent selon la situation 2013
16	Tourisme	
16.31	Informations touristiques	Des efforts avaient été consentis en 2012 et 2013 pour les sentiers pédestres. Entretien prévu pour 2014
16.322	Intérêts prêt TéléDôle	Télé-Dôle a rendu la moitié de la somme initiale.
16.406	Taxe de séjour	Valeur 2012
2	FINANCES	
20	Comptabilité gén, caisse, cont	Valeurs 2012
21	Impôts	
21.329.1	Défalcation et remise d'impôts	Valeur donnée par ACI inférieure à 2013
21.4	Impôts personnes physiques	Augmentation de la population prise en compte
21.441	Gains immobiliers	Prévision des dernières ventes en Pelaz
22	Service financier	
22.322.5	intérêts emprunt facture sociale	Nouvelle rubrique en fonction du crédit extrabudgétaire accordé par le Conseil Communal
22.352	Compte de péréquation	Effets des accords Canton – Commune défendus par l'UCV. Ceux qui osent dire que l'UCV a « salopé » terme utilisé par le syndic de Buchillon, peuvent se permettre de se passer d'une telle différence entre 2012 et 2013.
3	DOMAINES ET BATIMENTS	
31	Terrain	
31.301	Prestations salariales	Répartition calculée en fonction des rapports d'heures des employés (commentaire identique pour tous les cas des rubriques Prestation salariales)
31.314.0	Entretien terrains et camping	Comme 2012
31.423.3	Droits de superficie	Comme 2012 fin des rattrapages de 2013



BASSINS

32	Forêts	Il a été choisi de modifier la présentation des budgets et comptes comme pour l'APEC ou la SADEC. L'Agfors est une entité intercommunale dont les comptes sont disponibles. Il était de plus en plus difficile de présenter une comptabilité utile aux acteurs de la branche. Le côté analytique manquait avec notre système et il faut s'adapter sans cénophobie. Nous avons un contrat de prestation avec cette entité qui fixe les règles financières.
32.306	Indemnisation remboursement de frais salariaux	Fait partie du contrat de gestion
32.314.0	Entretien dessertes forestières	Fait partie du contrat de gestion
32.314.1	Réfection de chemins forestiers	Fait partie du contrat de gestion
32.315	Entretien cabane du Peney	Effort fait en 2013 retour à l'entretien normal
32.318.0	Honoraires et prestations de service	Fait partie du contrat de gestion
32.318.02	Plan de gestion forestière 2012	Effort fait en 2012 terminé.
32.318.03	Charges contrat de gestion	Regroupe toutes les opérations de l'AGFORS du contrat
32.318.10	honoraires et prestations énergie bois	Comme 2013 en tenant compte des chaudières supplémentaires sous contrat Cézille
32.318.4	Entretien sylviculture	Fait partie du contrat de gestion
32.318.7	Assurance incendie centrale thermique	Poste nouveau
32.318.61	Travaux pour l'accueil en forêt et divers	Fait partie du contrat de gestion
32.318.8	prestations d'intérêts publics	Fait partie du contrat de gestion
32.318.9	frais exploitation pâturage boisé	Fait partie du contrat de gestion
32.319	Cotisations A.F.V.	Comme 2012 fin des rattrapages 2013
32.331.6	Amortissement chaufferie	Fin des travaux des Plattets côté ouest
32.435	Recettes forestières	Fait partie du contrat de gestion
32.435.3	Recettes contrat de gestion	Nouveau poste lié au contrat de gestion
32.435.4	Variation du stock de bois	Valeur estimée sur la base de la situation 2013
32.435.5	Vente énergie	Augmentation de nos prestations liées à différentes chaudières dont celle de Gland Eikenot
32.435.6	Taxes de raccordement chauffage	Travaux sur la partie habitée (colonie en attente)
32.451.0	Subventions du contrat de gestion	Sur la base de la situation 2013
32.465.1	Participation protection des eaux	Participation effet de protection des sources
32.465.2	Participation informations touristiques	Participation effort de signalisation de la taxe tourisme
321	Pâturages et chalets	
321.301	Entretien des clôtures et fournitures	Comme budget 2013
321.301.1	Prestations salariales	En fonction des décomptes horaires du personnel
321.314	Entretien des chalets et pâturages	Prise en compte du renouvellement baux 2015
321.314.1	Réfection murets	Fin des travaux planifiés
321.314.2	Entretien sources et eaux	Comme en 2012 entretien normal
321.322	Intérêts toiture Dunanche	Diminué
35	Bâtiments communaux	
35.312.0	Electricité bâtiments	Adaptation des tarifs
35.312.2	Chauffage bâtiments communaux	Adaptation des frais
35.312.3	Frais électricité téléphone et assurance local du feu	Reprise de l'ex local feu dans les bâtiments communaux à d'autres usages
35.314	Entretien et rénovation des bâtiments	Limitation des frais en fonction des autres projets
36.331	Amortissement appartement école	Reprise de cette charge dans les bâtiments communaux
36.331.0	Amortissement crédit étude salle de gym	Crédit terminé
35.331.1	Amortissement transformation stand de tir	Comme 2012 car travaux terminés fin 2012 et non en 2013
35.331.8	Amortissement projet transformation battoir	Comme 2012 car travaux terminés fin 2012 et non en



BASSINS

		2013
35.331.9	Amortissement appartement nouvelle école	Nouvelle rubrique
4	TRAVAUX	
42	Service de l'urbanisme	
42.318	Honoraires divers	Augmentation en fonction des travaux planifiés de PGA
43	Routes	
43.311	Achat de machines et fournitures	Comme 2012
43.313	Entretien et fournitures pour les routes	Entretien à la sortie hivernale augmenté
43.314.0	Déneigement des routes	Comme budget 2013
43.322.7	intérêts trottoir la Croix	Nouvelle rubrique travaux terminés
43.331.2	Amortissement équipement route des Montagnes	Comme comptes 2012
43.331.9	Amortissement trottoir rue de la Croix	Nouvelle rubrique travaux terminés
44	Parcs, promenades, cimetières	
44.313	Fournitures (fleurs, divers)	Chiffres selon situation 2013
44.313.1	Entretien place sport et jeux	Chiffres selon situation 2013
44.313.3	Entretien espace Gasser	Chiffres selon situation 2013
45	Ordures ménagères et décharge	Chiffres selon la situation 2013. Il est nécessaire de terminer le processus engagé au 1 ^{er} janvier 2013 et l'introduction de la taxe au poids pour affiner le budget 2015
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	
46.301	Prestations salariales	En fonction des répartitions horaires du personnel
46.314	Entretien des égouts	En diminution car les travaux de PGEE ont démarré
46.322.05	intérêts travaux PGEE	Début des travaux
46.331.3	Amortissement collecteur siaux-sorbiers	Nouvelle rubrique travaux terminés en 2013
46.331.4	Amortissement travaux le Gény	Nouvelle rubrique travaux terminés en 2013
46.352	Contribution à l'APEC	Augmentation des tarifs APEC
46.434.1	Taxes d'épuration	Comme comptes 2012
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	
51	Enseignement primaire	Comme en 2013 et en fonction des répartitions des frais de l'AISE (10 communes) moitié du nombre d'habitants et moitié du nombre d'enfants
51.48	Prélèvement sur fonds de réserve "prix Esplanade"	Somme accordée aux élèves ayant fait un effort important pour trouver une place d'apprentissage
52	Enseignement secondaire	Comme en 2013 et en fonction des répartitions des frais de l'AISE (10 communes) moitié du nombre d'habitants et moitié du nombre d'enfants
56	Service médical et dentaire	
56.352	Contrib.clinique dent. interc.	Chiffres inconnus au moment de l'établissement du budget
58	Temples et cultes	Comme en 2012 et 2013
6	POLICE	
60	Administration	
60.352.1	Réforme policière	Part rétrocédée à l'Etat pour la gendarmerie en fonction des accords canton - communes
65	Défenses contre l'incendie	Fusion du corps SDIS au 1 ^{er} janvier 2014
65.315	Participation au SDIS	Montant calculé selon la clé de répartition de Bassins car les statuts sont en approbation.
65.318	Téléphone local et pagers	Déplacé dans la rubrique bâtiments
65.318.1	Assurance incendie local	Déplacé dans la rubrique bâtiments
66	Protection civile	Comme en 2012 et 2013



BASSINS

7	SECURITE SOCIALE	
71	Service social	
71.351	Contribution aide sociale	Selon données cantonales
71.351.3	Régionalisation action sociale	Selon données cantonales
71.365	Part.OMSV contr. org.aides mén	Selon données régionales
72	Prévoyance sociale cantonale	
72.301	Salaires UAPE	Comme 2012 car la diminution de prestations imaginée pour 2013 ne s'est pas réalisée
72.301.1	Charges salariales	Liées aux salaires
72.318	Charges UAPE	Regroupement des effets financiers de la sortie du réseau des Toblerones
72.318.1	Association intercommunale des Toblerones	Suppression de la rubrique suite à la création du RAB
72.318.4	Participation autres réseaux	En cas de besoin avéré (suivi pédagogique)
73	Santé publique	
73.365.2	Centre funéraire	Comme en 2013 chiffres donnés par la ville de Nyon
8	SERVICES INDUSTRIELS	
81	Service des eaux	
81.312	Consommation d'électricité pompage	Chiffres en fonction de la situation 2013
81.318.2	Zones de protection	Augmentation due à la politique de développement durable exercée par la forêt sur la filtration de notre eau de boisson
81.321.5	intérêts eau Bassins - La Cézille	Augmentation due au fait de l'avancement des travaux et de leur financement
81.331	Amortissement La Bataille	Rubrique éteinte par remboursement final de l'emprunt initial de 650'000 CHF
81.331.7	Amortissement conduite Plattets - Trappe	Nouvelle rubrique travaux idéalement terminés pour 2013
82	Service électrique	Comme en 2012 et 2013

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° 9/13 du 23 octobre 2013,
ouï 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 2014.

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 24 octobre 2013

Liste des crédits extrabudgétaires 2014 (vision 2012 à 2016)

1. Routes forestières, vicinales et communales	900'000.00
2. Etude et rénovation de l'Auberge et centre village	900'000.00
3. Toiture Mondion	150'000.00
4. Bassine	400'000.00
5. Pralets	200'000.00
6. Cave et accueil forestier	200'000.00
7. 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