



BASSINS

Bassins, le 24 octobre 2014

Préavis n° 11/14

Préavis municipal relatif au budget pour l'année 2015

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Municipalité vous présente le budget 2015.

Commentaires généraux

Le budget 2015 se veut volontairement agressif dans la recherche de l'équilibre financier. C'est un des axes de notre plan de législature 2011-2016. L'objectif est de présenter un budget 2016 proche de 0 CHF de déficit. Quelques points sont problématiques pour poursuivre l'effort entrepris lors de la présentation du budget 2014.

Politique salariale

Il n'y a d'augmentation du taux des salaires dû au coût de la vie. Nous effectuons une analyse plus fine dans le but de viser à optimiser les charges salariales par rapport aux tâches répertoriées.

Economie sur le Rail-Bus

La Municipalité avait envisagé de gérer la ligne Rail-bus sur le système de Publicar en 2014. Les dispositions contractuelles ont reporté cette action au changement d'horaire.

Pour 2015, cette mesure sera effective et les utilisateurs devront s'annoncer 48h à l'avance pour bénéficier d'un transport selon le parcours actuel.

Compte de péréquation

La forte rentrée d'impôts de succession en 2013 doit être prise en compte et augmente notre participation au compte de la couche péréquation.

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 une nouvelle rubrique concernant les intérêts de la nouvelle salle de gymnastiques. Le plan de travail est respecté. Son utilisation sera effective en août 2015.

La situation globale de la commune est la suivante :

Intérêts annuels	313 010.00	CHF
CHF Amortissements	407 565.00	CHF
Total Intérêts et amortissements	720 575.00	CHF

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 487'118.00CHF contre 439'168 CHF en 2014. Ce 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

Défense incendie

La Municipalité n'a pas reçu le contrat de prestation signé.

Les discussions sont en cours avec le Conseil d'Etat. Nous provisionnons un point d'impôt.

Nous avons une demande de la colonne de secours suisse de spéléologie pour le secteur 2 du territoire suisse. Notre local les intéresse.

Le dossier va évoluer cette année.

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.

Le réseau gère la situation et ses propres comptes comme une autre association.

La loi nous impose une participation financière communale de 40% aux frais de garde et d'accueil qui se traduit par la rubrique 72.318.3.

Résultat final

Le budget 2015 présente un déficit de 347'547.00 CHF contre un montant de 261'279.00 CHF en 2014. Il est à espérer que notre prévision de compte de péréquation soit inférieur que prévu pour présenter des comptes 2015 inférieurs à nos prévisions pessimistes.

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

Le budget 2015 prend en compte une stagnation des rentrées dites aléatoires comme nous l'indiquions en 2013 et en 2014.

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 selon l'annexe 1.

Vous trouverez en annexe 2, la tendance des valeurs d'amortissements et d'intérêts au fil des années.

L'annexe 3 présente 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° 11/14 du 24 octobre 2014,

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 2015.

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 2014

Liste des crédits extrabudgétaires 2015 (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



BASSIN

Annexe 1

Lignes débattues et commentées avec la commission des finances. Le terme aligné sur compte ou budget a

	Titre	Commentaire
1	ADMINISTRATION GENERALE	
10	Autorités	
10.300.0	Bureau du conseil communal	aligné sur compte 2013
10.300.1	Commissions du conseil	aligné sur budget 2014
10.300.2	Syndic et municipaux salaires	aligné sur compte 2013 pas d'augmentation
10.300.3	Vacations municipalité	aligné sur compte 2013 pas d'augmentation
10.300.5	Bureau de vote	aligné sur compte 2013 avec réserve
10.306	Remboursement de frais	aligné sur compte 2013 pas d'augmentation
11	Administration	
11.301.1	Vacations secrétariat	aligné sur compte 2013
11.306	Remboursement des frais	aligné sur budget 2014
12	Service de l'économat	
12.31	Imprimés et fournitures bureau + divers	aligné sur budget 2014
12.310.1	Notific. commandement de payer	aligné sur budget 2014
12.311	Achats mobilier et machines de bureau	aligné sur compte 2013 avec baisse RAB
12.311.01	Achat de programmes informatiques	aligné sur budget 2014
12.314	Contrat maintenance ordinateur programme	ofisa entreprise avec contrat et mise à jour Navigo
13	Service du personnel, assur.	
13.301	Salaires	Sans augmentation de salaire
13.303	Cotisations AVS AI APG AC AF	ajustement imaginé
13.304	Caisse de retraite	ajustement moyenne d'âge personnel
13.305	Assurance maladie et accidents	aligné sur compte 2013

téléphone : +41223662322

www.bassins.ch

télécopie : +41223663917

C:\Users\Lohri\Documents\disqueDportege\commune2014\finances\budget2015\préavisbudget2015v3.docx



BASSIN

13.305.0	Particip. primes AMAC employés	aligné sur budget 2014
13.305.1	Assurance RC	aligné sur budget 2014
13.309	Formation et recherche de personnel	aligné sur budget 2014
13.352	Groupement sécurité du travail	aligné sur budget 2014
13.435	Répartition des salaires	sur ventilation interne
13.435.1	Refacturation main d'oeuvre	néant cette année
14	Service des intérêts généraux	
14.310.0	Livres journaux enquêtes	aligné sur budget 2014
14.310.1	Mise à jour des archives	aligné sur budget 2014 et suite des travaux entrepri
14.317.0	Fête nationale	aligné sur budget 2014
14.317.1	Réceptions diverses	aligné sur budget 2014
14.317.2	Cadeaux divers	aligné sur budget 2014
14.318.00	S.T.I. participation	aligné sur budget 2014
14.318.01	Révision des comptes	aligné sur compte 2013 avec 1'000 CHF en plus po
14.318.02	Frais de ports et téléphones	aligné sur budget 2014
14.318.05	Frais de notaire, avocats	aligné sur budget 2014
14.318.8	S.T.I. (enquêtes privées)	aligné sur budget 2014 et confirmation de la fin des
14.319	Cotisations et frais divers	aligné sur budget 2014 et hausse en fonction de la contractualiser
14.351.1	Participation transports régionaux	aligné sur budget 2014
14.431.0	Permis construire habiter, utiliser	voir 14.318.8
14.431.2	Location antenne Orange	sans commentaire
14.431.3	Emoluments divers	sans commentaire
14.435	Ventes et prestations service	sans commentaire
16	Tourisme	
16.31	Informations touristiques	aligné sur budget 2014

téléphone : +41223662322

www.bassins.ch

télécopie : +41223663917

C:\Users\Lohri\Documents\disqueDportege\commune2014\finances\budget2015\préavisbudget2015v3.docx



BASSIN

16.319	Taxe séjour pr.off.tourisme	aligné sur budget 2014
16.322	Intérêts prêt TéléDôle	aligné sur budget 2014 avec effet remboursement e
16.351.1	Taxe tourisme régionale	aligné sur budget 2014
16.406	Taxe de séjour	aligné sur budget 2014
16.406.1	participation TéléDôle	aligné sur budget 2014
16.465.0	Taxes séjours camping	sans commentaire
16.48	Prélèvement sur fonds de réserve	pas établi en phase budgétaire
2	FINANCES	
20	Comptabilité gén, caisse, cont	
20.301.1	Vacations de la boursière	sans commentaire
20.306	Autres charges	archives et aligné sur budget 2014
21	Impôts	
21.318	Frais de perception des impôts	impossible de modifier ce montant tâche dévolue à
21.329	Intérêts rémunérateurs	aligné sur budget 2014
21.329.1	Défalcation et remise d'impôts	aucune dérogation communale mais nous savons q
21.4	Impots personnes physiques	En appliquant l'augmentation du point d'impôt comm
21.401	Impots personnes morales	En appliquant l'augmentation du point d'impôt comm
21.402	Impot foncier	En appliquant l'augmentation du point d'impôt comm
21.404	Droits de mutation	budget élaboré avec une grande prudence
21.405	Impots successions & donations	budget élaboré avec une grande prudence
21.406	Impots sur les chiens & divers	En appliquant l'augmentation du point d'impôt comm
21.422	Intérêts moratoires	aligné sur budget 2014
21.441	Gains immobiliers	politique budgétaire prudente
21.48	Réajustement provision débiteurs douteux	
22	Service financier	

téléphone : +41223662322

www.bassins.ch

télécopie : +41223663917

C:\Users\Lohri\Documents\disqueDportege\commune2014\finances\budget2015\préavisbudget2015v3.docx



BASSIN

22.321	Intérêts dettes court terme	effet de la suppression de la limite de compte coura
22.322.0	Intérêts liés au budget	aligné sur budget 2014
22.322.1	intérêts frais d'avocats	aligné sur budget 2014
22.322.5	intérêts emprunt facture sociale	estimation par rapport aux situations en cours
22.352	Compte de péréquation	valeur prévisible communiquée par l'Etat avec la rés
22.422.1	Intérêts compte épargne	estimation par rapport aux situations en cours
22.451	Compte de régulation (péréquation)	estimation par rapport aux situations en cours
3	DOMAINES ET BATIMENTS	
31	Terrain	
31.301	Prestations salariales	aligné sur budget 2014
31.314.0	Entretien terrains et camping	aligné sur budget 2014 avec majoration due aux eff
31.314.3	Entretien camping	aligné sur budget 2014
31.318	Assurance incendie camping	sans commentaire
31.423.0	Produits location terrains	sans commentaire
31.423.1	Location camping Jubillet	sans commentaire
31.423.2	Camping - utilisation douches	budget élaboré avec une grande prudence
31.423.3	Droits de superficie	aligné sur les DDP actuels sans les problèmes liés :
32	Forêts	
32.301	Prestations salariales	aligné sur budget 2014
32.306	Indemnisation remboursement de frais salariaux	suppression de cette rubrique car elle fait partie du
31.312	Electricité centrales thermiques	sans commentaire
32.315	Entretien cabane du Peney	budget élaboré avec une grande prudence travaux c vaisselle
31.315.2	Entretien chaufferies	aligné sur budget 2014 car un effort soutenu a été f
32.318.03	Charges contrat de gestion	aligné sur budget 2014
32.318.6	Assurance incendie cabane Le Peney	aligné sur budget 2014

téléphone : +41223662322

www.bassins.ch

télécopie : +41223663917

C:\Users\Lohri\Documents\disqueDportege\commune2014\finances\budget2015\préavisbudget2015v3.docx



BASSIN

32.318.61	Travaux pour l'accueil en forêt et divers	mise en place de la politique de signalisation routière des Montagnes et loi forestière
32.318.7	Assurance incendie centrale thermique	aligné sur budget 2014
32.318.9	frais exploitation pâturage boisé	suppression de cette rubrique car elle fait partie du
32.319	Cotisations A.F.V.	aligné sur la situation de ce jour
32.319.1	Réduction s/impôt préalable	attendre les effets de l'exploitation suite au bouclier
32.322	Intérêts chaufferie	Diminution suite au variation des taux et rembourse
32.322.1	intérêts entretien sylviculture	aligné sur budget 2014
32.331.6	Amortissement chaufferie	aligné sur compte 2013
32.422.1	Dividende AGFORS	sans commentaire
32.423	Location places de bois et divers	aligné sur budget 2014
32.423.1	Location cabane Le Peney	aligné sur budget 2014
32.435	Recettes forestières	dans la rubrique suivante
32.435.3	Recettes contrat de gestion	selon les attentes du contrat de gestion en adéquati
32.435.4	Variation du stock de bois	suppression de cette rubrique car elle fait partie du
32.435.5	Vente énergie	en adéquation avec le budget 2014 et la réalité de c
32.451.0	Subventions du contrat de gestion	aligné sur budget 2014 et tendance à la baisse
32.465.1	Participation protection des eaux	budget à 0 car le règlement est en attente
32.465.2	Participation informations touristiques	budget à 0 car le règlement est en attente
32.48	prélèvement sur fonds de réserve	sans commentaire
321	Pâturages et chalets	
321.301	Entretien des clôtures et fournitures	aligné sur compte 2013
321.301.1	Prestations salariales	aligné sur compte 2013
321.314	Entretien des chalets et pâturages	aligné sur compte 2013 car la situation se débloque budgétaire est préconisée avec le financement ada
321.314.1	Réfection murets	Suite de la politique de réfection de nos murs mise des citernes (visible au public)

téléphone : +41223662322

www.bassins.ch

télécopie : +41223663917

C:\Users\Lohri\Documents\disqueDportege\commune2014\finances\budget2015\préavisbudget2015v3.docx



BASSIN

321.314.2	Entretien sources et eaux	aligné sur budget 2014
321.314.4	Participation entretien du Crôt	suppression de cette rubrique car nouveaux baux a
321.318	Assurance incendie chalets	aligné sur la situation contractuelle
321.322	Intérêts toiture Dunanche	aligné sur budget 2014
321.322.1	Intérêts citernes	aligné sur budget 2014
321.331.2	Amortissement toiture dunanche	aligné sur budget 2014
321.331.5	Amortissement citerne	aligné sur budget 2014
321.423	Produit des fermages	Volonté municipale de ne pas revoir les locations er
321.451	Part subside rétrocedée	budget prudent à revoir à l'avenir
321.451.1	Part. Etat murs les Pralets	part contractuel accordée dans le plan de travail de
321.465	Participation des amodiataires aux clôtures	aligné sur budget 2014
35	Bâtiments communaux	
35.301.2	Prestations salariales	aligné sur budget 2014
35.306	Indemnité et remboursement de frais	aligné sur budget 2014 et réserve
35.311.1	Achat vaisselle et café	aligné sur budget 2014
35.312.0	Electricité bâtiments	aligné sur budget 2014
35.312.2	Chauffage bâtiments communaux	aligné sur budget 2014
35.312.3	Frais électricité téléphone et assurance local du feu	aligné sur budget 2014
35.313	Produits de nettoyage + fournitures	aligné sur budget 2014
35.314	Entretien et rénovation des bâtiments	aligné sur budget 2014
35.318	Assurance des bâtiments	aligné sur budget 2014
35.322.2	intérêts réfection stand de tir	aligné sur budget 2014
35.322.3	Intérêts réfection fontaines	aligné sur budget 2014
35.322.4	Intérêts salle de gymnastique VD1	Nouvelle rubrique du fait que nous avons inversé le oppositions du centre du village et des logements à niveau du canton LUP.

téléphone : +41223662322

www.bassins.ch

télécopie : +41223663917

C:\Users\Lohri\Documents\disqueDportege\commune2014\finances\budget2015\préavisbudget2015v3.docx



BASSIN

36.331	Amortissement appartement école	aligné sur budget 2014
36.331.o	Amortissement crédit étude salle de gym	aligné sur budget 2014
35.331.1	Amortissement transformation stand de tir	aligné sur budget 2014
35.331.3	Amortissement aménagement classe	aligné sur budget 2014
35.331.5	Amortissement crédit étude collège	aligné sur budget 2014
35.331.8	Amortissement projet transformation battoir	aligné sur budget 2014
35.331.9	Amortissement appartement nouvelle école	transfert dans le scolaire
35.423.0	Location auberge communale	situation complexe. Une location est imaginée en cc ultérieurement.
35.427.1	Location appartement nouvelle école	aligné sur budget 2014
35.427.10	Location - stand de tir	
35.427.4	Location - salle communale	le nom devrait être salle de gymnastique. Une locat
35.427.5	Location - arsenal	aligné sur budget 2014
35.427.7	Location et dégâts vaisselle	aligné sur budget 2014
35.435	Vente et prestations service	aligné sur budget 2014
35.436	Indemnité de tiers	sans commentaire
4	TRAVAUX	
42	Service de l'urbanisme	
42.318	Honoraires divers	Augmentation prévue pour défendre les intérêts de CDAP (Cour de Droit Administratif et Public ancien d'Opposition.
43	Routes	
43.301	Prestations salariales	aligné sur budget 2014
43.306	Indemnités employé communal	aligné sur budget 2014
43.311	Achat de machines et fournitures	aligné sur budget 2014
43.312.1	Carburant pour véhicules	aligné sur budget 2014
43.313	Entretien et fournitures pour les routes	aligné sur compte 2013

téléphone : +41223662322

www.bassins.ch

télécopie : +41223663917

C:\Users\Lohri\Documents\disqueDportege\commune2014\finances\budget2015\préavisbudget2015v3.docx