



Commune de Givrins
Municipalité

Préavis No 8/2011
Au Conseil communal

Budget communal 2012

Zuberbühler Philippe, Syndic

Table des matières

Introduction	3
Préambule	4
Compte de fonctionnement	5
Coût des services	28
Charges et revenus par nature	29
Autofinancement	30
Plan d'investissements	31
Emprunts	32
Conclusions	33

MUNICIPALITÉ DE GIVRINS

PREAVIS MUNICIPAL N° 8

Point 5) de l'ordre du jour de la séance du Conseil communal, mercredi 14 décembre 2011, relatif au **Budget 2012.**

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Introduction

Nous référant aux articles 81 et suivants du Règlement du Conseil communal de 2006, ainsi qu'au Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, nous avons l'avantage de soumettre à votre approbation le préavis municipal relatif au budget de fonctionnement de l'exercice 2012.

Extraits du Règlement du Conseil communal 2006

Art. 81

Le Conseil autorise les dépenses courantes de la commune par l'adoption du budget de fonctionnement que la Municipalité lui soumet (art. 4 LC).

Art. 83

La Municipalité remet le projet de budget au Conseil au plus tard le 15 novembre de chaque année. Ce projet est renvoyé à l'examen d'une commission.

Art. 84

Le vote sur le budget intervient avant le 15 décembre.

Art. 88

La Municipalité établit annuellement le plan des dépenses d'investissements. Ce plan est présenté au Conseil, en même temps que le budget de fonctionnement; il n'est pas soumis au vote.

L'établissement du budget selon les critères décrits dans ce préavis fait ressortir un excédent de charges de :

Frs - 522'481.--

Cet **excédent de charges** équivaut à environ 10.2 points d'impôts communaux

L'autofinancement pour l'année 2012 présente un montant négatif de:

Frs - 187'596.--

Ce qui équivaut à environ 4.2 points d'impôts communaux

Élaboration du budget

Le budget 2012 a été élaboré sur la base des critères suivants :

- ⇒ Les postes du budget ont tous été évalués séparément. Il n'y a pas eu de prise en compte des variations globales linéaires pour l'ensemble du budget.
- ⇒ Pour les postes qui dépendent d'instances extérieures, nous nous sommes basés sur les indications reçues. Lorsque les renseignements n'étaient pas disponibles, les montants ont été appréciés "au mieux".
- ⇒ Les revenus provenant d'une convention (baux, taxes, etc.) sont basés sur les tarifs en vigueur.
- ⇒ Les charges provenant des organisations régionales, etc. ont été prises en considération dans la mesure de nos connaissances (cotisations, participations financières, etc..).
- ⇒ Taux d'imposition communal à 64 cts équivalent à 62 cts en 2010 avant la bascule.
- ⇒ Investir et développer notre patrimoine, tout en fixant des priorités, en fonction des nécessités (nouvelles constructions, rénovations, assainissement, etc).
- ⇒ Financer les investissements par les fonds propres (autofinancement).
- ⇒ Maintenir la bonne qualité de notre patrimoine.
- ⇒ Gérer les finances communales afin de pouvoir faire face au développement démographique de la
- ⇒ Rembourser les dettes selon notre capacité financière.
- ⇒ Gérer le ménage communal d'une manière équilibrée et de façon à pouvoir constituer, si possible, des réserves permettant de financer les investissements avec des fonds propres évitant d'augmenter, dans la mesure du possible, les dettes.
- ⇒ Offrir à nos contribuables une situation financière saine, équilibrée, fiable et stable.

Travaux avec la commission de gestion

Le budget comprenant toutes les rubriques comptables, accompagné d'un commentaire détaillé pour chaque rubrique, sera présenté à la commission des finances lors de la réunion tenue le 23 novembre 2011.

Compte de fonctionnement

1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
100	CONSEIL COMMUNAL	21'410	-	18'950	-	16'130	-
100.300	Jetons des commissions	18'560		16'100	-	14'035	
100.300.1	Rétribution secrétaire	1'750		1'750	-	1'590	
100.306	Frais divers	500		500	-		
100.310	Fourniture de bureau	200		200	-	505	
100.318	Frais de Port	400		400			

100.300 Adaptation entière des jetons de présence

PHZ

101	MUNICIPALITÉ	146'400	-	120'000	-	102'787	-
101.301	Rétribution municipalité	134'000		115'500	-	99'576	
101.306	Frais divers - cadeaux	9'400		4'500	-	3'211	
101.309	Frais de formation	3'000			-		

101.301 Adaptation indemnités municipales selon préavis
 101.306 Frais forfaitaires selon préavis
 101.309 Formation municipaux (Formation technique spécialisée)

PHZ

110	ADMINISTRATION	151'500	33'000	123'000	33'000	131'849	33'000
110.301	Rétribution secrétaires	150'000		120'000		128'935	
110.306	Frais divers	500		500		394	
110.309	Frais de formation	1'000		2'500		2'520	
110.490	Imputations internes		33'000		33'000		33'000

PHZ

120	SERVICE DE L'ÉCONOMAT	20'250	-	17'250	-	13'866	39
120.310	Matériel, abonnements	11'500		8'500	-	10'974	
120.311	Machines, Mobilier	8'000		8'000	-	2'188	
120.315	Entretien machines, mobilier	500		500		704	
120.318	Honoraires reliures	250		250			
120.436	Remboursement photocopies						39

120.310 Budget 2011 sous évalué

PHZ

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
130	SERVICE DU PERSONNEL	73'500	-	51'850	-	55'500	42'224
131.303	Cotisations AVS/AI/APG/AC/PC	40'350		26'000	-	29'401	
131.304	Cotisations LPP	21'000		17'000	-	18'114	
131.305	Cotisations LAA/IMJ	12'150		8'850	-	7'985	
131.436	Remoursement de traitements						42'224

131.303 Charges sociales en relation avec Préavis indmtnité municipale et renforcement effectif du greffe
 131.304 idem
 131.305 idem

PHZ

140	SERVICE DES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX	125'250	1'100	118'750	1'100	131'600	5'705
140.310	Parutions	2'500		2'500	-	1'891	
140.317	Manifestations	45'500		45'500		41'864	
140.318	Frais de téléphone et poste	14'000		12'500		13'690	
140.318.1	Honoraires avocats	25'000		20'000		17'122	
140.319	Cotisations à des institutions de droit privé	6'250		6'250		5'556	
140.332	Amortissements supplémentaires					28'379	
140.352	Conseil Régional	27'000		27'000		19'459	
140365	Dons, aides à des institutions privées	5'000		5'000		3'640	
140.431	Autorisation d'abattage		1'000		1'000		1'350
140.435	Vente publications		100		100		100
140.436	Participations de tiers						4'255

140.318 Budget 2011 sous évalué
 140.318.1 Assitance & Conseil fiduciaire (Péréquation, préavis, impôts, ...)

PHZ

150	AFFAIRES CULTURELLES, LOISIRS	12'740	-	10'000	-	8'545	-
150.351	Loi école de musique	1'740			-		
150.365	Dons pour culture et le sport	11'000		10'000		8'545	

150.351 Nouvelle loi sur les écoles de musique (1.88 Par Hab)

PHZ

160	TOURISME	1'500	1'500	500	500	2'242	2'242
160.352	Part taxe de séjour au conseil régional	1'275	-	425		1'905	-
160.381	Attribution financement spéciaux	225		75		336	
160.406	Taxe régionale de séjour		1'500		500		2'242

PHZ

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
180	TRANSPORTS PUBLICS	94'950	18'000	96'000	18'000	59'208	18'720
180.318	Cartes Flex CFF	23'000		19'550		19'550	
180.351	Transports régionaux N-St-C-M	42'500		47'000		39'658	
180.352	Transports régionaux Regionyon	29'450		29'450			
180436	Vente carte Flex CFF		18'000		18'000		18'720

180.318 Augmentation de CFF sur carte journalières collectives

MOL

190	SERVICE INFORMATIQUE	25'000	-	25'000	-	51'163	-
190.309	Formation	500		500	-	1'799	
190.311	Achat matériel, logiciels	3'500		3'500	-	31'291	
190.315	Entretien matériel	1'000		1'000	-	-	
190.318	Honoraires maintenance	15'000		15'000		13'073	
190.380	Attribution aux fonds de réserve	5'000		5'000	-	5'000	

PHZ

1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	672'500	53'600	581'300	52'600	572'889	101'929
----------	--------------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
100	CONSEIL COMMUNAL	21'410	-	18'950	-	16'130	-
101	MUNICIPALITÉ	146'400	-	120'000	-	102'787	-
110	ADMINISTRATION	151'500	33'000	123'000	33'000	131'849	33'000
120	SERVICE DE L'ÉCONOMAT	20'250	-	17'250	-	13'866	39
130	SERVICE DU PERSONNEL	73'500	-	51'850	-	55'500	42'224
140	SERVICE DES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX	125'250	1'100	118'750	1'100	131'600	5'705
150	AFFAIRES CULTURELLES, LOISIRS	12'740	-	10'000	-	8'545	-
160	TOURISME	1'500	1'500	500	500	2'242	2'242
180	TRANSPORTS PUBLICS	94'950	18'000	96'000	18'000	59'208	18'720
190	SERVICE INFORMATIQUE	25'000	-	25'000	-	51'163	-

2 FINANCES

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
200	COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	47'750	15'000	47'750	15'000	43'248	15'061
200.301	Rétribution boursière	41'000		41'000		37'676	
200.309	Formation	500		500			
200.310	Matériel de bureau, reliure	250		250			
200.318	Honoraires fiduciaire	6'000		6'000		5'572	
200.436	Frais de rappel						61
200.490	Imputations internes		15'000	-	15'000		15'000

PHZ

210	IMPÔTS	45'000	3'961'500	45'000	3'923'500	495'627	4'828'508
210.318	Frais perception	25'000		25'000		30'078	
210.319	Imputation forfaitaire					87'143	
210.329	Intérêts rémunérateurs	10'000		10'000		13'710	
210.330	Défalcations	10'000		10'000		30'332	
210.380	Provision créances d'impôts					334'364	
210.400	Impôt sur le revenu		2'875'000		2'665'000		3'079'726
210.400.1	Impôt sur la fortune		490'000		668'000		524'055
210.400.2	Impôt a la source		55'000		29'000		60'855
210.400.3	Impôt spécial étrangers		175'000		210'000		175'579
210.401.1	Impôt sur le bénéfice net		58'000		58'000		75'400
210.401.2	Impôt sur le capital		2'000		2'000		3'274
210.401.3	Impôt compl. sur les immeubles						
210.402	Impôt foncier		190'000		175'000		185'227
210.404	Droit de mutation		50'000		50'000		370'684
210.405	Impôt successions donations						46'218
210.406	Impôt sur les chiens		4'000		4'000		4'000
210.409	Impôt récupère après défalcation						
210.410	Patentes diverses						
210.422	Majorations int. moratoires		2'500		2'500		19'382
210.441	Gains immobiliers		50'000		50'000		269'634
210.441.1	Impôt frontaliers		10'000		10'000		14'474

PHZ

220	SERVICE FINANCIER	1'299'704	104'597	1'291'216	99'800	1'152'154	612'263
220.318	Frais bancaires	2'000		2'000		1'937	
220.319	Taxe foncière France	3'300		3'300		2'834	
220.321	Intérêts des dettes à court terme	5'000		5'000		2'734	
220.322	Intérêts des dettes à moyen et long termes	255'525		220'820		201'527	
220.352	Fonds de péréquation	1'033'879		1'060'096		943'122	
220.411	Ristourne taxe CO2						388
220.422	Revenus patrimoine financier		500		500		682
220.424	Gains patrimoine financier						1'330
220.425	Revenus patrimoine administratif		8'500		8'500		9'053
220.452	Retour fonds de péréquation		95'597		90'800		119'590
220.452.1	Fonds de péréquation année précédente						481'221

220.322 Finalisation de travaux

PHZ

2	FINANCES	1'392'454	4'081'097	1'383'966	4'038'300	1'691'030	5'455'833
----------	-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
200	COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	47'750	15'000	47'750	15'000	43'248	15'061
210	IMPÔTS	45'000	3'961'500	45'000	3'923'500	495'627	4'828'508
220	SERVICE FINANCIER	1'299'704	104'597	1'291'216	99'800	1'152'154	612'263

3 DOMAINES ET BÂTIMENTS

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
310	TERRAINS	1'000	26'274	1'250	26'274	116	14'711
310.314	Entretien, feu bactérien	1'000		1'250		116	
310.423	Droits de superficie		14'124		14'124		14'676
310.427	+ 'Cout service' !B90		12'000		12'000		
310.451	Remboursement cantonal feu bactérien		150		150		35

MOL

320	FORÊTS	72'747	-	53'145	-	58'935	-
320.314	Débardage, transport					3'344	
320.317	Manifestation, martelage					1'540	
320.318	Prestation Mobitoil					949	
320.319	Courtage, cotisations					786	
320.352	Participation groupement forestier "La Colline"	72'747		53'145		52'316	

320.352 Augmentations exceptionnelles dues aux investissements

RJ

321	PATURAGES	159'570	163'332	132'614	152'222	157'243	174'365
321.301	Rétribution personnel					7'999	
321.306	Frais d'exploitation					405	
321.311	Achats de machines, matériel	5'500		5'500			
321.313	Achats de marchandises	3'500		3'500		2'949	
321.314	Entretien chalets, chemins, clôtures	107'000		84'000		102'525	
321.314.1	Entretien pâturages, coupe de bois	25'000		25'000		24'949	
321.317	Manifestations	500		300		421	
321.318	Assurances	9'370		9'370		9'295	
321.331	Amortissements du patrimoine administratif	8'700		4'944		8'700	
321.332	Amortissements supplémentaires						
321.390	Imputations internes						
321.423	Locations Alpages		79'622		79'622		79'622
321.427	Droits de superficie		73'710		62'600		61'797
321.435	Vente de bois		10'000		10'000		25'833
321.465	Subventions						7'113

321.314 Clôtures - 50'000.-
La Baronne - 20'000.-
Les Copettes - 5'000.-
La Pile-Dessous - 10'000.-
La Givrine - 5'000.-
La Pile-Dessus - 15'000.-
321.331 Amortissement Préavis "La Baronne"

MOL

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
350	BÂTIMENTS COMMUNAUX	236'075	238'535	235'110	238'535	357'338	349'093
350.301	Rétribution concierge	12'000		12'000		15'296	
350.311	Achat mobilier, machine, matériel	6'000		6'000		8'830	
350.312.1	Achat eau, électricité	11'000		6'500		11'005	
350.312.2	Frais de chauffage	18'000		18'000		10'652	
350.313	Achat produits de nettoyage	2'500		2'500		2'658	
350.314	Entretien bâtiment	71'650		65'000		77'638	
350.315	Entretien installation techniques	10'000		10'000		33'613	
350.318	Assurances	17'625		17'625		13'046	
350.331	Amortissements du patrimoine administratif	64'750		74'935		41'450	
350.332	Amortissements supplémentaires					120'600	
350.380	Attribution fonds de réserve	20'550		20'550		20'550	
350.390	Imputations internes	2'000		2'000		2'000	
350.423	Loyer patrimoine financier		195'060		195'060		192'360
350.427	Loyer patrimoine administratif		32'000		32'000		32'422
350.427.1	Loyer bureau la colline		11'475		11'475		23'475
350.436	Participation de tiers						2'062
350.480	Prélèvement sur fonds de réserve						98'773

350.314 Maison de commune - 10'000.-
Administration - 35'000.-
Contôle toitures - 10'000.-
Solde entretien courant

RZ

351	BÂTIMENTS ÉCOLE	308'730	243'890	308'730	240'330	299'887	266'137
351.301	Rétribution concierge	68'500		68'500		67'979	
351.311	Achat mobilier, matériel	2'000		2'000		880	
351.312.1	Achat énergies	8'500		8'500		7'952	
351.312.2	Frais de chauffage	15'000		15'000		11'955	
351.313	Achat marchandises	3'500		3'500		4'019	
351.314	Entretien bâtiment	45'000		45'000		38'783	
351.315	Entretien installation techniques, mobilier	2'000		2'000		4'489	
351.318	Assurances	4'100		4'100		3'700	
351.331	Amortissements du patrimoine administratif	150'130		150'130		150'130	
351.380	Attribution fonds de réserve	10'000		10'000		10'000	
351.390	Imputations internes						
351.427	Loyers		243'890		240'330		265'594
351.436	Participation de tiers						543
351.480	Prélèvement sur fonds de réserve						

RZ

358	BÂTIMENTS ÉGLISE	17'170	-	12'470	-	4'988	-
358.311	Achat matériel	7'000		2'300		9	
358.312	Achat électricité	2'000		2'000		1'810	
358.314	Entretien bâtiment	7'000		7'000		280	
358.315	Entretien installation techniques	500		500		2'219	
358.318	Assurances	670		670		669	

RZ

3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	795'292	672'031	743'319	657'361	878'507	804'306
----------	------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
310	TERRAINS	1'000	26'274	1'250	26'274	116	14'711
320	FORÊTS	72'747	-	53'145	-	58'935	-
321	PATURAGES	159'570	163'332	132'614	152'222	157'243	174'365
350	BÂTIMENTS COMMUNAUX	236'075	238'535	235'110	238'535	357'338	349'093
351	BÂTIMENTS ÉCOLE	308'730	243'890	308'730	240'330	299'887	266'137
358	BÂTIMENTS ÉGLISE	17'170	-	12'470	-	4'988	-

4 TRAVAUX

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
410	SERVICE TECHNIQUE	7'000	8'100	5'000	10'100	14'153	10'280
410.310	Parutions enquêtes	2'000		2'000		2'246	
410.318	Service technique intercommunal	5'000		3'000		11'907	
410.431	Permis de construire		8'000		10'000		10'280
410.435	Vente plan		100		100		

410.318 Adaptation selon estimation STI compensé par recettes

RZ

420	SERVICE DE L'URBANISAME	18'100	-	18'000	-	8'917	-
420.318	Honoraires ingénieurs	18'100	-	18'000	-	8'917	-

EM

430	RÉSEAU ROUTIER	165'600	-	195'100	-	209'601	1'193
430.301	Rétribution employé	80'500				3'527	
430.306	Frais personnel	600		600		562	
430.311	Achat matériel, signaux	6'000		6'000		4'945	
430.312	Achat énergie	8'500		8'500		8'330	
430.313	Achat marchandises	8'000		8'000		10'009	
430.314	Entretien, déneigement	50'000		160'000		162'724	
430.315	Entretien machines, matériel	3'000		3'000		1'287	
430.318	Honoraires, assurances	4'500		4'500		4'184	
430.331	Amortissements de patrimoine administratif						
430.332	Ammortissements supplémentaires					9'926	
430.351	Participation Etat déneigement	4'500		4'500		4'108	
430.436	Remboursement d'assurances						1'193

430.301 Changement d'imputation des salaires
430.314 Chemin du Pont-de-Terre (Fr 11'000.-)

AB

440	PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE	27'700	-	42'700	-	33'533	-
440.311	Achats de matériel	1'000		1'000		5'771	
440.313	Achats de marchandises	7'000		7'000		5'190	
440.314	Entretien cimetière	15'000		30'000		18'971	
440.315	Entretien machines et installation techniques	500		500			
440.352	Participation Centre funéraire régional	4'200		4'200		3'601	

440.314 Amélioration et aménagement cimetière" (Fr. 15'000.-)

MOL

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
450	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	106'775	66'200	106'775	66'200	99'666	74'240
450.306	Remboursement de frais	500		500			
450.311	Achats matériels	1'000		1'000		2'634	
450.313	Achats marchandises	500		500		1'069	
450.314	Entretien déchetterie	1'000		1'000		474	
450.318	Ramassage ordures	40'000		40'000		24'723	
450.318.1	Déchets carnés	3'000		3'000		3'224	
450.318.2	Ordures ménagères	57'775		57'775		64'542	
450.390	Imputations internes	3'000		3'000		3'000	
450.434	Taxe		60'000		60'000		57'740
450.435	Vente papier		500		500		3'774
450.436	Participation de tiers déchets carnés		5'700		5'700		2'789
450.436.1	Participation TEA s/verre						9'938

MOL

460	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	173'090	173'090	154'440	154'440	258'251	258'251
460.314	Entretien stations & conduites	50'000		50'000		36'885	
460.319	Taxe sur la valeur ajoutée	4'150		4'150		39'690	
460.331	Amortissements	22'620		22'620		22'620	
460.352	Participation APEC	68'600		61'000		62'025	
460.381	Attribution aux financements spéciaux	23'720		12'670		93'032	
460.390	Imputations internes	4'000		4'000		4'000	
460.430	Taxe sur la valeur ajoutée		11'440		11'440		18'985
460.434.1	Taxes de raccordement		10'000		10'000		29'464
460.434.2	Taxes annuelles		151'650		133'000		209'803

460.434.2 Adaptation selon nouveau règlement
2010 18 mois facturé dans le cadre du changement de règlement

MOL

4	TRAVAUX	498'265	247'390	522'015	230'740	624'121	343'965
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
410	SERVICE TECHNIQUE	7'000	8'100	5'000	10'100	14'153	10'280
420	SERVICE DE L'URBANISAME	18'100	-	18'000	-	8'917	-
430	RÉSEAU ROUTIER	165'600	-	195'100	-	209'601	1'193
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE	27'700	-	42'700	-	33'533	-
450	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	106'775	66'200	106'775	66'200	99'666	74'240
460	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	173'090	173'090	154'440	154'440	258'251	258'251

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
500	ADMINISTRATION DES ÉCOLES	23'265	-	3'155	-	3'129	-
500.318	Assurances RC	1'155		1'155		1'129	
500.352	Frais administratif AISGE	20'110					
500.390	Imputations internes	2'000		2'000		2'000	

RJ

510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	216'670	-	197'795	-	201'346	-
510.352	Participation AISGE	216'670	-	197'795	-	201'346	-

RJ

520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	328'440	-	345'435	-	314'694	-
520.352.1	Participation arrondissement Gland	4'000		4'000	-	-	-
520.352.3	Participation AISGE	320'440		337'435		314'694	
520.352.4	Participation service psychopédagogique	4'000		4'000			

RJ

Les chiffres de cette rubrique sont tirés de la comptabilité de l'AISGE. Budgets et comptes de cette association intercommunale sont approuvés par le Conseil intercommunal

530	ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ	-	-	-	-	373'202	100'129
530.351	Enseignement spécialisé	-	-	-	-	373'202	-
530.451	Enseignement spécialisé année précédente	-	-	-	-	-	100'129

530.351 Enseignement spécialisé : supprimé dans la cadre de la péréquation (2011)

RJ

540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'625	-	3'625	-	1'609	-
540.352	Orientation professionnelle	3'625	-	3'625	-	1'609	-

RJ

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	3'900	-	3'900	-	3'859	-
560.352	Participation clinique dentaire	3'900	-	3'900	-	3'859	-

RJ

580	TEMPLE ET CULTES	6'500	-	5'000	-	6'195	-
580.318	Honoraires organiste	3'000		2'000		2'877	
580.352	Participation autres églises	3'500		3'000		3'318	

RZ

5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	582'400	-	558'910	-	904'032	100'129
---	--------------------------------	---------	---	---------	---	---------	---------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
500	ADMINISTRATION DES ÉCOLES	23'265	-	3'155	-	3'129	-
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	216'670	-	197'795	-	201'346	-
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	328'440	-	345'435	-	314'694	-
530	ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ	-	-	-	-	373'202	100'129
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'625	-	3'625	-	1'609	-
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	3'900	-	3'900	-	3'859	-
580	TEMPLE ET CULTES	6'500	-	5'000	-	6'195	-

6	POLICE
----------	---------------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
610	SERVICE DE POLICE	172'198	-	22'850	-	21'808	40
600.351	Contrôle poids et mesures	350		350			
600.351.1	Contrat de prestations	171'848		22'500		21'808	
600.437	Amendes						40

600.351.1 Réforme policière
 600.351.1 Prestations complémentaires de la police cantonale (contrat de prestations) Fr. 22'000.-

PHZ

620	CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES ÉTRANGERS	47'500	17'500	47'500	17'500	39'564	10'260
620.310	Fournitures de bureau	500		500			
620.318	Honoraires et prestations de services	14'000		14'000		6'564	
620.390	Imputations internes	33'000		33'000		33'000	
620.431	Emoluments		17'500		17'500		10'260

PHZ

650	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	32'000	-	34'900	-	33'268	-
650.352	Participation groupement intercommunal	32'000		34'900		33'268	

AB

Budget de l'association de commune

(approuvé par la commission de feu)

Comptes		Budget 2011		Budget 2010		Compte 2009	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
650.3	SOLDE SAPEURS-POMPIERS	80'660.00		87'680.00		87'137.50	
650.301	INDEMNITE SECRETAIRE	4'200.00		6'000.00		3'458.00	
650.303	AVS PART PATRONALE	350.00		500.00		289.45	
650.305	LAA CP LAA APG PART PATRONALE	75.00		100.00		54.60	
650.306	FRAIS DU PERSONNEL VHC PRIVE	2'500.00		3'000.00		119.95	
650.309	FRAIS DE FORMATION, COURS	3'000.00		6'000.00		4'204.45	
650.309.1	CADEAUX	1'000.00		500.00		500.00	
650.31	FRAIS BUREAU ADM ABT CONVOCATIONS	2'000.00		3'000.00		2'268.85	
650.311	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL	6'000.00		7'000.00		7'063.40	
650.312	ACHAT ENERGIE	4'000.00		700.00		2'582.05	
650.313	ACHAT MARCHANDISES ESSENCE REPAS	10'300.00		7'800.00		9'918.15	
650.315	ENTRETIEN VEHICULES MATERIEL MACH BUREAU	4'000.00		3'000.00		3'257.10	
650.315.1	ENTRETIEN INST TECH EQUIP MATERIEL	3'000.00		4'000.00		2'467.35	
650.316	LOYER LOCAL FEU	45'750.00		55'500.00		55'500.00	
650.317	MANIFESTATIONS CONCOURS CANTONAL	3'000.00		3'000.00		3'124.25	
650.318	CONCESSIONS RADIOS ABT SWISSCOM MUTATIONS	2'000.00		2'500.00		3'304.65	
650.318.1	COTISATIONS FEDERATION CH & VD POMPIERS	2'000.00		2'150.00		1'855.00	
650.318.2	ASSURANCES TAXES	3'500.00		3'000.00		1'842.80	
650.318.3	ALARMES INTEMPESTIVES	1'000.00				1'200.00	
650.318.4	PART ADM A LA COMMUNE DE Givrins	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
650.318.5	FRAIS BANCAIRES	200.00		120.00		194.49	
650.318.6	PORTS	800.00		500.00		798.85	
650.422	REVENUS PATRIMOINE FINANCIER						47.69
650.436	PARTICIPATION DE TIERS		17'000.00		15'000.00		16'743.80
650.436.1	PARTICIPATION ALARMES INTEMPESTIVES		1'500.00		3'000.00		900.00
650.452.1	PARTICIPATION GENOLIER		62'300.00		66'624.00		69'514.80
650.452.2	PARTICIPATION GIVRINS		31'928.00		35'156.00		36'681.50
650.452.3	PARTICIPATION TRELEX		46'647.00		51'560.00		53'794.15
650.465	SUBSIDES ECA		23'960.00		28'710.00		17'458.95
650.465.1	AUTRES SUBSIDES						
		183'335	183'335	200'050	200'050	195'141	195'141

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
660	PROTECTION CIVILE	15'015	15'015	14'750	-	27'508	27'508
660.352	Participation PC régionale	15'015		14'750		13'208	
660.381	Attribution financement spéciaux					14'300	
660.465	Dispenses d'abri						14'300
660.481	Prélèvement financements spéciaux		15'015				13'208

660.481 Prélèvement de l'excédent de charge sur le fonds de réserve Pci

AB

6	POLICE	266'713	32'515	120'000	17'500	122'148	37'808
----------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2011		Budget 2010		Compte 2009	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
610	SERVICE DE POLICE	172'198	-	22'850	-	21'808	40
620	CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES ÉTRANGERS	47'500	17'500	47'500	17'500	39'564	10'260
650	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	32'000	-	34'900	-	33'268	-
660	PROTECTION CIVILE	15'015	15'015	14'750	-	27'508	27'508

7	SÉCURITÉ SOCIALE
----------	-------------------------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	141'950	-	141'950	-	113'104	1'771
710.352	Centre social régional	2'800		2'800		2'906	
710.352.1	Agence régionale assurances sociales	15'000		15'000		11'940	
710.365	Fondation sanitaire OMSV	92'500		92'500		83'089	
710.365.1	Contribution LAJE	29'650		29'650		15'169	
710.366	Aides individuelles	2'000		2'000			
710.452	Remboursement Centre social régional						499
710.452.1	Remboursement Agence régionale ass. soc.						1'271
710.465	RB FD SANIT IV OMSV PT ENFANCE						

EM

720	PRÉVOYANCE SOCIALE	1'259'540	-	1'211'380	-	2'100'563	769'480
720.351	Charges cantonales	1'259'540		1'211'380		2'100'563	
720.451	Charges cantonales année précédente						769'480

EM

Facture sociale

Dans le système de répartition précédent, la facture sociale était répartie selon la capacité financière des communes. Dès 2011, son financement a lieu en trois couches. Un prélèvement sur les recettes aléatoires, l'écrtage du point d'impôt et le solde et point d'impôt. Si le mode de répartition pour la facture sociale change, le montant à répartir change aussi. Ce changement est compensé par une bascule.

7	SÉCURITÉ SOCIALE	1'401'490	-	1'353'330	-	2'213'667	771'250
---	------------------	-----------	---	-----------	---	-----------	---------

Comptes		Budget 2011		Budget 2010		Compte 2009	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	141'950	-	141'950	-	113'104	1'771
720	PRÉVOYANCE SOCIALE	1'259'540	-	1'211'380	-	2'100'563	769'480

8 SERVICES INDUSTRIELS

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
810	SERVICE DES EAUX	137'175	137'175	167'175	167'175	174'978	174'978
810.311	Achats compteurs, matériel	6'000		6'000		4'845	
810.312	Achats eau, électricité	12'000		12'000		9'373	
810.313	Achats marchandises	500		500			
810.314	Entretien stations & conduites	30'000		60'000		24'728	
810.315	Entretien matériel	500		500		4'615	
810.316	Locations	960		960		957	
810.318	Honoraires analyses et relevé eau	3'425		3'425		1'460	
810.319	Taxe sur a valeur ajoutée	130		130		171	
810.331	Amortissements	44'660		44'660		44'660	
810.352	Charges SAPAN	35'000		35'000		30'024	
810.381	Attribution aux financement spéciaux					50'144	
810.390	Imputations internes	4'000		4'000		4'000	
810.427	Abonnements		28'500		28'500		28'831
810.430	Taxe sur la valeur ajoutée		3'220		3'220		4'220
810.434	Taxes de raccordement		5'000		5'000		44'224
810.435	Vente eaux		100'000		95'000		96'576
810.465	Autres subventions						1'126
810.481	Prélèvement sur financements spéciaux		455		35'455		

ALB

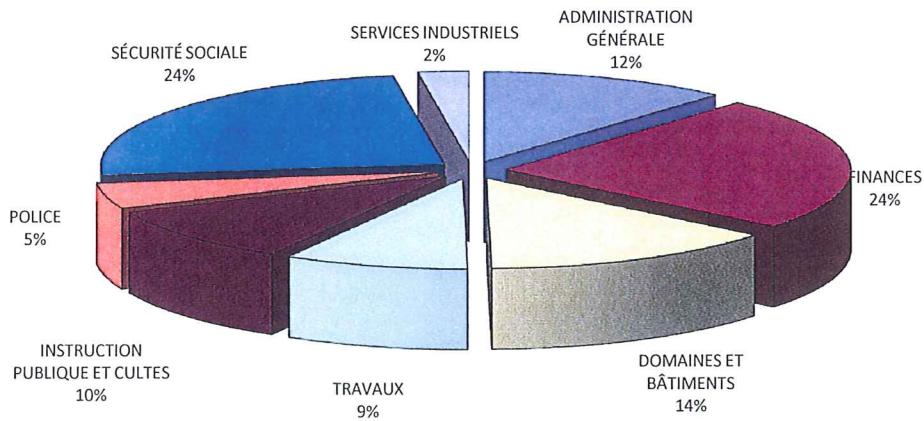
8	SERVICES INDUSTRIELS	137'175	137'175	167'175	167'175	174'978	174'978
----------	-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
810	SERVICE DES EAUX	137'175	137'175	167'175	167'175	174'978	174'978

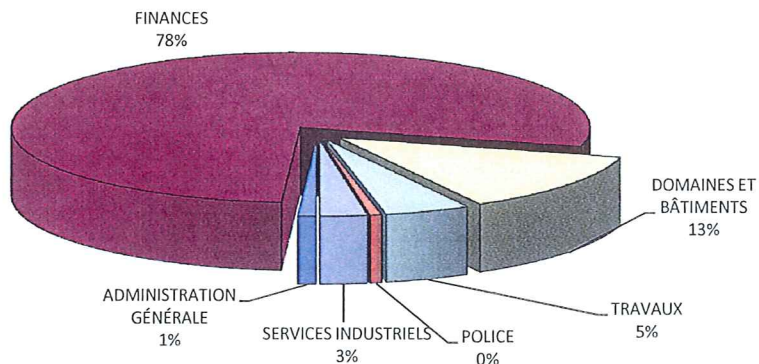
COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	672'500	53'600	581'300	52'600	572'889	101'929
2	FINANCES	1'392'454	4'081'097	1'383'966	4'038'300	1'691'030	5'455'833
3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	795'292	672'031	743'319	657'361	878'507	804'306
4	TRAVAUX	498'265	247'390	522'015	230'740	624'121	343'965
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	582'400	-	558'910	-	904'032	100'129
6	POLICE	266'713	32'515	120'000	17'500	122'148	37'808
7	SÉCURITÉ SOCIALE	1'401'490	-	1'353'330	-	2'213'667	771'250
8	SERVICES INDUSTRIELS	137'175	137'175	167'175	167'175	174'978	174'978
		5'746'289	5'223'808	5'430'015	5'163'676	7'181'372	7'790'197
Excédent de recettes		522'481		266'339		608'824	
Excédent de charges		5'746'289	5'746'289	5'430'015	5'430'015	7'790'197	7'790'197

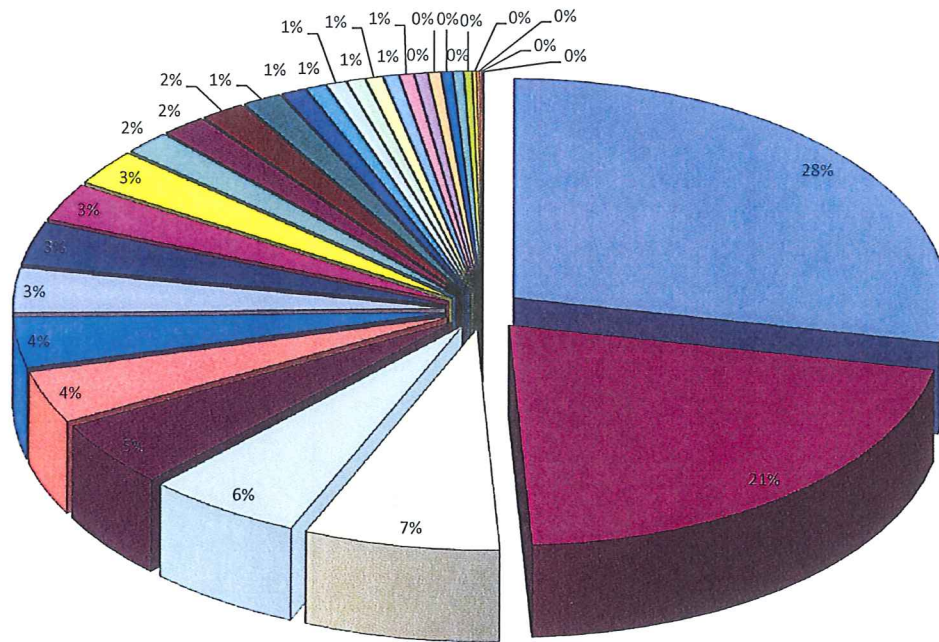
Charges



Produits



Coût des services



FACTURE SOCIALE	1'259'540	28.14%
PEREQUATION	938'282	20.96%
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	328'440	7.34%
SERVICE FINANCIER	256'825	5.74%
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	216'670	4.84%
SERVICE DE POLICE	172'198	3.85%
RÉSEAU ROUTIER	165'600	3.70%
MUNICIPALITÉ	146'400	3.27%
SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	141'950	3.17%
SERVICE DES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX	124'150	2.77%
ADMINISTRATION	118'500	2.65%
TRANSPORTS PUBLICS	76'950	1.72%
SERVICE DU PERSONNEL	73'500	1.64%
FORÊTS	72'747	1.63%
BÂTIMENTS ÉCOLE	64'840	1.45%
ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	40'575	0.91%
COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	32'750	0.73%
DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	32'000	0.71%
CONTRÔLE DES HABITANTS	30'000	0.67%
PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE	27'700	0.62%
SERVICE INFORMATIQUE	25'000	0.56%
ADMINISTRATION DES ÉCOLES	23'265	0.52%
CONSEIL COMMUNAL	21'410	0.48%
SERVICE DE L'ÉCONOMAT	20'250	0.45%
SERVICE DE L'URBANISAME	18'100	0.40%
BÂTIMENTS ÉGLISE	17'170	0.38%
AFFAIRES CULTURELLES, LOISIRS	12'740	0.28%
TEMPLE ET CULTES	6'500	0.15%
IMPÔTS	4'500	0.10%
SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	3'900	0.09%
OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'625	0.08%

Charges et produits par natures

Natures		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
		charges	produits	charges	produits	charges	produits
30	Autorités et personnel	596'310		436'800		441'004	
31	Biens, services, marchandises	937'260		1'037'410		1'141'492	
32	Intérêts passifs	270'525		235'820		217'971	
33	Amortissements	300'860		307'289		456'797	
35	Remboursements et participations	3'453'764		3'177'251		4'237'939	
36	Aides et subventions	140'150		139'150		110'444	
38	Attributions aux financements spéciaux	59'495		48'295		527'726	
39	Imputations internes	48'000		48'000		48'000	
40	Impôts		3'900'500		3'861'500		4'527'259
41	Patentes, concessions		-		-		-
42	Revenus du patrimoine		701'881		687'211		729'224
43	Taxes, émoluments, ventes		402'210		380'560		594'473
44	Part à des recettes cantonales		60'000		60'000		284'108
45	Participations & remboursements		95'747		90'950		1'472'225
46	Aides et subventions		-		-		22'539
48	Prélèvements sur financements spéciaux		15'470		35'455		111'981
49	Imputations internes		48'000		48'000		48'000
Excédent de recettes		5'806'364	5'223'808	5'430'015	5'163'676	7'181'372	7'789'809
Excédent de charges			582'556		266'339	608'437	
		5'806'364	5'806'364	5'430'015	5'430'015	7'789'809	7'789'809

Autofinancement

Excédent de charges	(522'481)
---------------------	-----------

Amortissements du patrimoine:

Montagnes	321.331	8'700	
Bâtiments communaux	350.331	64'750	
École	351.331	150'130	
Epuration	460.331	22'620	
Eau	810.331	44'660	290'860

Sous-Total	(231'621)
------------	-----------

Attributions aux financements spéciaux et fonds de réserves

Informatique	190.380	5'000	
Bâtiments	350.380	20'550	
Écoles	351.380	10'000	
Tourisme	160.381	225	
Epuration	460.381	23'720	59'495

Sous-Total	(172'126)
------------	-----------

Prélèvements aux financements spéciaux

Protection civile	660.481	(15'015)	
Eaux	810.481	(455)	(15'470)

Autofinancement	(187'596)
-----------------	-----------

Plan d'investissements

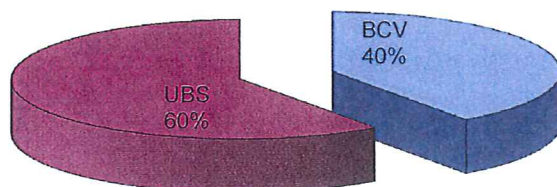
	Crédit	Voté	Solde	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Routes centre village</i>	1'846	1'846	958	888					
<i>Pt lait "Baronne"sbv 40'050</i>	87	87	100						
<i>Bât administratif</i>	591	591	511	71					
<i>Séparatif impasse Carre</i>	126	126		126					
<i>Chauff. Bois CAD</i>	76	76	79	46					
<i>Recaptage sources</i>	113	113	185	2					
<i>Hangar refuge forestier</i>	45	45	5		40				
<i>Frais d'entretien église catholique</i>	12	12			12				
<i>Rénovation réservoir Chaumilles</i>	760	760		369	391				
<i>Transports publics régionaux</i>	145	145		29	29	29	29	29	
<i>PDCOM - Plan directeur</i>	78	78	70	2	2	2	2		
Capital-action GCAD SA	100				100				
Bâtiment chaufferie	1'350				1'350				
Auberge toit façades	180				180				
Parc végétalisé pré de gym	150				150				
PPA l'Oche	20				10				
Véhicule voirie	150				150				
La Givrine fromagerie	550				300	250			
La Baronne toiture & fosse	520				320	200			
Hangar refuge forestier	500					500			
Rte des Mortiers	60					60			
Eclairage public	35					35			
Fontaine des Avaux	35					35			
Fontaine Couvaloup	60					60			
La Pile-Dessus toit bassins cheminement	450					300	150		
Bât l'Oche multifonction	750					400	350		
Etude projet école/habit (Gare)	500						500		
Place jeux "Les Erignières"	250						250		
Trottoir rte Bellangère	150						150		
Le Sollier approv eau	270							270	
Projet école/habit (Gare)	10'000							5'000	5'000
Plan invest régional	725				145	145	145	145	145
Imprévus & réserves divers	100				50	25	25		
<i>dont déjà voté</i>	20'784	3'879	1'908	1'533	3'229	2'041	1'601	5'444	5'145
	3'879		1'908	1'533	474	31	31	29	0

Emprunts et intérêts

Crédit	Souscriptions	Échéances	Montants	Taux	Intérêts	Durée
BCV Rte centre village	2011	2012	846'500	0.50%	4'233	1
BCV Tour de l'horloge	2011	2015	294'000	2.00%	5'880	4
UBS Administration communale	2011	2020	585'000	1.75%	10'238	9
UBS Administration communale	2011	2020	1'000'000	2.00%	20'000	9
BCV Plafond salle communale	2009	2014	221'000	2.20%	4'862	5
BCV Rte de la Bellangère	2007	2012	308'000	3.09%	9'517	5
UBS Rte de la Bellangère	2008	2013	600'000	3.35%	20'100	5
BCV Maison de commune	2007	2017	1'560'000	3.22%	50'232	10
UBS Grands Records	2007	2016	1'680'000	3.50%	58'800	9
UBS Grands Records	2010	2020	1'140'000	1.80%	20'520	10
BCV Recaptage source	2009	2012	113'000	1.75%	1'978	3

Total général	8'347'500	2.47%	206'359
----------------------	------------------	--------------	----------------

NB : ce tableau représente la situation au 30.10.2011 et n'est pas une projection pour 2012, donc il peut y avoir un écart entre les intérêts calculés et ceux portés au budget.



Conclusions

Au vu des éléments contenus dans ce préavis soumis à votre examen, nous vous prions, Madame La Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

le Conseil communal de Givrins

- vu** le préavis municipal No 8/2011 concernant le Budget 2012,
- oui** le rapport de la Commission de gestion chargée d'étudier cet objet,
- attendu que** ce dernier a été régulièrement porté à l'ordre du jour,
- décide**
- 1** d'adopter le budget communal 2012, tel que présenté,
 - 2** de prendre acte du plan d'investissement.

Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 15 novembre 2011, pour être soumis au Conseil communal de Givrins.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic



Philippe Zuberbühler



La Secrétaire



Anne-Marie Dick