

MUNICIPALITÉ DE GIVRINS

PREAVIS MUNICIPAL N° 22

Point 6) de l'ordre du jour de la séance du Conseil communal, mercredi 12 décembre 2012, relatif au **Budget 2013**.

Responsables du dossier : Philippe Zuberbühler

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 2013.

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 - 412'716.--

Cet **excédent de charges** équivaut à environ 7.8 points d'impôts communaux.

L'autofinancement pour l'année 2013 présente un montant positif de :

Frs 3'634.--

Préambule

Élaboration du budget

Le budget 2013 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 selon l'arrêté d'imposition.
- ⇒ 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 commune.
- ⇒ 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, a été présenté à la commission de gestion lors de la réunion tenue le 14 novembre 2012.

Compte de fonctionnement

1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
100	CONSEIL COMMUNAL	21'410	-	21'410	-	29'478	-
100.300	Jetons des commissions	18'560		18'560	-	24'838	
100.300.1	Rétribution secrétaire	1'750		1'750		2'168	
100.306	Frais divers	500		500	-	946	
100.310	Fourniture de bureau	200		200	-	894	
100.318	Frais de Port	400		400		633	

PHZ

101	MUNICIPALITÉ	165'000	-	146'400	-	142'771	-
* 101.301	Rétribution municipalité	150'000		134'000	-	124'322	
101.301.1	Rétribution municipalité (ss AVS)					7'911	
* 101.306	Frais divers	12'000		9'400	-	10'538	
* 101.309	Frais de formation	3'000		3'000	-		

PHZ

110	ADMINISTRATION	153'000	33'000	151'500	33'000	133'416	33'000
110.301	Rétribution secrétaires	150'000		150'000		124'259	
110.301.1	Rétribution secrétaires (ss AVS)					7'778	
110.306	Frais divers	2'000		500		419	
110.309	Frais de formation	1'000		1'000		960	
110.490	Imputations internes		33'000		33'000		33'000

PHZ

120	SERVICE DE L'ÉCONOMAT	24'000	-	20'250	-	21'057	-
120.310	Matériel, abonnements	15'500		11'500	-	15'800	
120.311	Machines, Mobilier	7'000		8'000	-	5'257	
120.315	Entretien machines, mobilier	500		500			
120.318	Honoraires reliures	1'000		250			
120.436	Remboursement photocopies						

PHZ

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
130	SERVICE DU PERSONNEL	77'600	-	73'500	-	69'628	-
131.303	Cotisations AVS/AI/APG/AC/PC	42'800		40'350	-	36'839	
131.304	Cotisations LPP	22'800		21'000	-	22'088	
131.305	Cotisations LAA/IMJ	12'000		12'150	-	10'701	
131.436	Remboursement de traitements						

PHZ

140	SERVICE DES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX	144'250	1'100	125'250	1'100	118'536	2'912
140.310	Parutions	2'500		2'500		2'356	
140.317	Manifestations	45'500		45'500		33'053	
140.318	Frais de téléphone et poste	14'000		14'000		14'309	
* 140.318.1	Honoraires avocats	35'000		25'000		34'336	
140.319	Cotisations à des institutions de droit privé	6'250		6'250		8'584	
140.332	Amortissements supplémentaires						
140.352	Conseil Régional	36'000		27'000		22'308	
140.365	Dons, aides à des institutions privées	5'000		5'000		3'590	
140.431	Autorisation d'abattage		1'000		1'000		1'350
140.435	Vente publications		100		100		150
140.436	Participations de tiers						1'412

*140.318.1 Assitance & Conseil avocats, géomètre, archiviste et fiduciaire

PHZ

150	AFFAIRES CULTURELLES, LOISIRS	16'150	-	12'740	-	27'997	-
* 150.351	Loi école de musique	5'150		1'740		-	
150.365	Dons pour culture et le sport	11'000		11'000		27'997	

*150.351 Nouvelle loi sur les écoles de musique (5.50 Par Hab)

PHZ

160	TOURISME	3'500	3'500	1'500	1'500	4'169	4'169
160.352	Part taxe de séjour au conseil régional	2'975	-	1'275	-	3'543	-
160.381	Attribution financement spéciaux	525		225		625	
160.406	Taxe régionale de séjour		3'500		1'500		4'169

PHZ

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
180	TRANSPORTS PUBLICS	116'235	18'000	94'950	18'000	93'112	16'920
* 180.318	Cartes Flex CFF	25'800		23'000		22'165	
180.351	Transports régionaux N-St-C-M	42'500		42'500		41'900	
* 180.352	Transports régionaux Regionyon	47'935		29'450		29'047	
180436	Vente carte Flex CFF		18'000		18'000		16'920

- * 180.318 Augmentation de CFF sur carte journalières collectives
* 180.352 Augmentation de la facture cantonale (bassin de transport) & réorganisation des transports régionaux

MOL

190	SERVICE INFORMATIQUE	25'000	-	25'000	-	24'919	-
190.309	Formation	500		500		-	
190.311	Achat matériel, logiciels	3'500		3'500		4'798	
190.315	Entretien matériel	1'000		1'000		-	
190.318	Honoraires maintenance	15'000		15'000		15'121	
190.380	Attribution aux fonds de réserve	5'000		5'000		5'000	

PHZ

1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	746'145	55'600	672'500	53'600	665'084	57'001
----------	--------------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
100	CONSEIL COMMUNAL	21'410	-	21'410	-	29'478	-
101	MUNICIPALITÉ	165'000	-	146'400	-	142'771	-
110	ADMINISTRATION	153'000	33'000	151'500	33'000	133'416	33'000
120	SERVICE DE L'ÉCONOMAT	24'000	-	20'250	-	21'057	-
130	SERVICE DU PERSONNEL	77'600	-	73'500	-	69'628	-
140	SERVICE DES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX	144'250	1'100	125'250	1'100	118'536	2'912
150	AFFAIRES CULTURELLES, LOISIRS	16'150	-	12'740	-	27'997	-
160	TOURISME	3'500	3'500	1'500	1'500	4'169	4'169
180	TRANSPORTS PUBLICS	116'235	18'000	94'950	18'000	93'112	16'920
190	SERVICE INFORMATIQUE	25'000	-	25'000	-	24'919	-

2 FINANCES

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
200	COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	56'250	15'000	47'750	15'000	43'703	15'055
* 200.301	Rétribution boursière	49'000		41'000		38'104	
* 200.309	Formation	1'000		500			
200.310	Matériel de bureau, reliure	250		250		173	
200.318	Honoraires fiduciaire	6'000		6'000		5'427	
200.436	Frais de rappel						55
200.490	Imputations internes		15'000		15'000		15'000

- * 200.301 Départ de la boursière (travail en binôme pour mise au courant)
 * 200.309 En prévision du remplacement de la boursière

PHZ

210	IMPÔTS	45'000	3'703'500	45'000	3'961'500	140'644	3'539'440
210.318	Frais perception	25'000		25'000		21'680	
210.319	Imputation forfaitaire					74'637	
210.329	Intérêts rémunérateurs	10'000		10'000		18'866	
210.330	Défalcations	10'000		10'000		25'461	
210.380	Provision créances d'impôts						
210.400	Impôt sur le revenu		2'450'000		2'875'000		1'992'809
210.400.1	Impôt sur la fortune		390'000		490'000		347'730
210.400.2	Impôt a la source		55'000		55'000		-
210.400.3	Impôt spécial étrangers		450'000		175'000		466'710
210.401.1	Impôt sur le bénéfice net		35'000		58'000		37'709
210.401.2	Impôt sur le capital		2'000		2'000		1'354
210.401.3	Impôt compl. sur les immeubles						-
210.402	Impôt foncier		190'000		190'000		200'008
210.404	Droit de mutation		50'000		50'000		125'400
210.405	Impôt successions donations						5'742
210.406	Impôt sur les chiens		4'000		4'000		4'000
210.409	Impôt récupère après défalcation						5'180
210.410	Patentes diverses						-
210.422	Majorations int. moratoires		2'500		2'500		18'693
210.441	Gains immobiliers		50'000		50'000		143'025
210.441.1	Impôt frontaliers		25'000		10'000		14'351
210.480	Provision créances d'impôts						176'730

PHZ

220	SERVICE FINANCIER	1'027'255	28'622	1'299'704	104'597	1'567'739	387'859
220.318	Frais bancaires	1'500		2'000		995	
220.319	Taxe foncière France	2'800		3'300		2'823	
220.321	Intérêts des dettes à court terme	2'500		5'000		366	
220.322	Intérêts des dettes à moyen et long termes	209'320		255'525		198'459	
220.352	Fonds de péréquation	811'135		1'033'879		1'060'096	
220.380	Attribution fonds de péréquation					305'000	
220.411	Ristourne taxe CO2						189
220.422	Revenus patrimoine financier		500		500		970
220.424	Gains patrimoine financier						
220.425	Revenus patrimoine administratif		8'500		8'500		7'053
220.452	Retour fonds de péréquation		19'622		95'597		90'800
220.452.1	Fond de péréquation année précédente						288'848

PHZ

2	FINANCES	1'128'505	3'747'122	1'392'454	4'081'097	1'752'086	3'942'355
----------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
200	COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	56'250	15'000	47'750	15'000	43'703	15'055
210	IMPÔTS	45'000	3'703'500	45'000	3'961'500	140'644	3'539'440
220	SERVICE FINANCIER	1'027'255	28'622	1'299'704	104'597	1'567'739	387'859

3 DOMAINES ET BÂTIMENTS

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
310	TERRAINS	2'000	32'671	1'000	26'274	1'656	26'176
310.314	Entretien, feu bactérien	2'000		1'000		1'656	
310.423	Droits de superficie		20'521		14'124		14'176
310.427	Location place à bois		12'000		12'000		12'000
310.451	Remboursement cantonal feu bactérien		150		150		-

MOL

320	FORÊTS	74'540	-	72'747	-	77'787	-
320.317	Manifestation, martelage					274	
320.318	Prestation Mobitoil					347	
320.319	Cotisations	1'200				500	
* 320.352	Participation groupement forestier "la colline"	73'340		72'747		76'666	

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

RJ

321	PATURAGES	162'435	206'093	159'570	163'332	172'615	230'689
321.301	Rétribution personnel	9'000				8'429	
321.306	Frais d'exploitation	1'400				390	
321.311	Achats de machines, matériel	5'500		5'500			
321.313	Achats de marchandises	3'500		3'500		2'129	
* 321.314	Entretien châlets, chemins, clôtures	58'500		107'000		94'098	
* 321.314.1	Entretien pâturages, coupe de bois	50'000		25'000		48'914	
320.314.2	Entretien des murs	20'000					
321.317	Manifestations	500		500		279	
321.318	Assurances	9'370		9'370		13'432	
321.331	Amortissements du patrimoine administratif	4'665		8'700		4'944	
321.332	Amortissements supplémentaires						
321.390	Imputations internes						
321.423	Locations Alpages		93'383		79'622		79'622
* 321.427	Droits de superficie		73'710		73'710		66'238
321.435	Vente de bois		35'000		10'000		38'526
321.436	Participation de tiers						30'698
321.451	Participation cantonale		4'000				15'605
321.465	Subventions						

*|321.314 Clôtures - 40'000.-
 La Baronne - 5'000.-
 Les Copettes - 2'500.-
 La Pile-dessous - 5'000.-
 La Giivrine - 1'000.-
 La Pile-dessus - 5'000.-

MOL

*|321.314.1 Coupes de bois sur pâturages (voir 321.435)

* 321.427 En cas d'acceptation par la votation populaire, montant diminué des droits vendus soit : 13'899.-

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
350	BÂTIMENTS COMMUNAUX	267'545	247'335	236'075	238'535	275'308	237'686
350.301	Rétribution concierge	15'500		12'000		15'510	
350.311	Achat mobilier, machine, matériel	6'000		6'000		7'328	
350.312.1	Achat eau, électricité	11'000		11'000		11'482	
350.312.2	Frais de chauffage	18'000		18'000		8'440	
350.313	Achat produits de nettoyage	2'500		2'500		2'068	
*350.314	Entretien bâtiment	98'650		71'650		62'702	
350.315	Entretien installation techniques	10'000		10'000		7'824	
350.318	Assurances	17'625		17'625		12'469	
350.331	Amortissements du patrimoine administratif	65'720		64'750		74'935	
350.332	Amortissements supplémentaires						
350.380	Attribution fonds de réserve	20'550		20'550		70'550	
350.390	Imputations internes	2'000		2'000		2'000	
350.423	Loyer patrimoine financier		201'660		195'060		189'690
350.427	Loyer patrimoine administratif		34'200		32'000		32'100
350.427.1	Loyer bureau la colline		11'475		11'475		11'475
350.436	Participation de tiers						4'421
350.480	Prélèvement sur fonds de reserve						

*350.314 Auberge - 40'000.- (en partie report de 2012)
Grand salle - 17'000.- (déco multifonction)

RZ

Solde entretien courant

351	BÂTIMENTS ÉCOLE	292'730	243'145	308'730	243'890	316'833	246'286
351.301	Rétribution concierge	70'000		68'500		70'364	
351.311	Achat mobilier, matériel	2'000		2'000		1'255	
351.312.1	Achat énergies	8'500		8'500		8'145	
351.312.2	Frais de chauffage	15'000		15'000		10'540	
351.313	Achat marchandises	3'500		3'500		4'427	
351.314	Entretien bâtiment	27'500		45'000		55'686	
351.315	Entretien installation techniques, mobilier	2'000		2'000		2'586	
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		243'145		243'890		246'286
351.436	Participation de tiers						
351.480	Prélèvement sur fonds de reserve						

RZ

358	BÂTIMENTS ÉGLISE	17'170	-	17'170	-	4'277	-
358.311	Achat matériel	7'000		7'000		-	
358.312	Achat électricité	2'000		2'000		3'180	
358.314	Entretien bâtiment	7'000		7'000		429	
358.315	Entretien installation techniques	500		500			
358.318	Assurances	670		670		668	

RZ

3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	816'420	729'244	795'292	672'031	848'475	740'837
----------	------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
310	TERRAINS	2'000	32'671	1'000	26'274	1'656	26'176
320	FORÊTS	74'540	-	72'747	-	77'787	-
321	PATURAGES	162'435	206'093	159'570	163'332	172'615	230'689
350	BÂTIMENTS COMMUNAUX	267'545	247'335	236'075	238'535	275'308	237'686
351	BÂTIMENTS ÉCOLE	292'730	243'145	308'730	243'890	316'833	246'286
358	BÂTIMENTS ÉGLISE	17'170	-	17'170	-	4'277	-

4	TRAVAUX
----------	----------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
410	SERVICE TECHNIQUE	7'000	8'100	7'000	8'100	20'994	25'867
410.310	Parutions enquêtes	2'000		2'000		2'545	
410.318	Service technique intercommunal	5'000		5'000		18'449	
410.431	Permis de construire		8'000		8'000		25'867
410.435	Vente plan		100		100		

RZ

420	SERVICE DE L'URBANISAME	12'000	-	18'100	-	29'876	-
420.318	Honoraires ingénieurs	12'000	-	18'100	-	29'876	-

EM

430	RÉSEAU ROUTIER	306'310	-	165'600	-	208'840	1'098
430.301	Rétribution employé	75'000		80'500		46'129	
430.301.1	Rétributions	2'000				4'264	
430.306	Frais personnel	600		600		577	
430.311	Achat matériel, signaux	7'100		6'000		5'821	
430.312	Achat énergie	8'500		8'500		13'658	
430.313	Achat marchandises	8'000		8'000		8'238	
* 430.314	Entretien, déneigement	123'100		50'000		110'440	
430.315	Entretien machines, matériel	3'000		3'000		16'180	
430.318	Honoraires, assurances	4'500		4'500		3'534	
430.331	Amortissements de patrimoine administratif	70'010					
430.332	Ammortissements supplémentaires						
430.351	Participation Etat déneigement	4'500		4'500			
430.436	Remboursement d'assurances						1'098

* 430.314	Rte de la chèvrerie Eclairage communal (lampes éco)						
-----------	--	--	--	--	--	--	--

AB

440	PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE	23'200	-	27'700	-	38'394	-
440.311	Achats de matériel	1'500		1'000		1'351	
440.313	Achats de marchandises	7'000		7'000		3'136	
440.314	Entretien cimetièr	10'000		15'000		30'308	
440.315	Entretien machines et installation techniques	500		500		78	
440.352	Participation centre funéraire régional	4'200		4'200		3'521	

MOL

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
450	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	114'500	66'200	106'775	66'200	105'459	65'750
450.306	Remouement de frais	500		500			
450.311	Achats matériels	1'500		1'000		1'386	
450.313	Achats marchandises	500		500		63	
450.314	Entretien déchetterie	1'000		1'000			
450.318	Ramassage ordures	40'000		40'000		32'343	
450.318.1	Déchets carnés	3'000		3'000		4'691	
450.318.2	Ordures ménagères	65'000		57'775		63'977	
450.390	Imputations internes	3'000		3'000		3'000	
450.434	Taxe		60'000		60'000		53'748
450.435	Vente papier		500		500		4'124
450.436	Participation de tiers déchets carnés		5'700		5'700		4'702
450.436.1	Participation TEA s/verre						3'177

MOL

460	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	173'090	173'090	173'090	173'090	672'541	672'541
460.314	Entretien stations & conduites	30'000		50'000		43'528	
460.319	Taxe sur la valeur ajoutée	4'150		4'150		6'374	
460.331	Amortissements	22'620		22'620		22'620	
460.332	Amortissements supplémentaires					448'857	
460.352	Participation APEC	67'880		68'600		59'956	
460.381	Attribution aux financement spéciaux	44'440		23'720		87'206	
460.390	Imputations internes	4'000		4'000		4'000	
460.430	Taxe sur la valeur ajoutée		11'440		11'440		16'579
460.434.1	Taxes de raccordement		10'000		10'000		68'983
460.434.2	Taxes annuelles		151'650		151'650		138'122
460.481	Prélèvements aux financement spéciaux						448'857

MOL

4	TRAVAUX	636'100	247'390	498'265	247'390	1'076'104	765'256
----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
410	SERVICE TECHNIQUE	7'000	8'100	7'000	8'100	20'994	25'867
420	SERVICE DE L'URBANISAME	12'000	-	18'100	-	29'876	-
430	RÉSEAU ROUTIER	306'310	-	165'600	-	208'840	1'098
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE	23'200	-	27'700	-	38'394	-
450	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	114'500	66'200	106'775	66'200	105'459	65'750
460	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	173'090	173'090	173'090	173'090	672'541	672'541

5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES
----------	---------------------------------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
* 500	ADMINISTRATION DES ÉCOLES	21'490	-	23'265	-	2'347	-
500.318	Assurances RC	1'155		1'155		347	
500.352	Frais administratif AISGE	18'335		20'110			
500.390	Imputations internes	2'000		2'000		2'000	

RJ

* 510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	218'830	-	216'670	-	215'231	-
510.352	Participation AISGE	218'830	-	216'670	-	215'231	-

RJ

* 520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	334'350	-	328'440	-	306'151	-
520.352.1	Participation arrondissement Gland	4'000		4'000	-	-	-
520.352.3	Participation AISGE	326'350		320'440		306'151	
520.352.4	Participation service psychopédagogique	4'000		4'000			

RJ

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

540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'625	-	3'625	-	1'372	-
540.352	Orientation professionnelle	3'625	-	3'625	-	1'372	-

RJ

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	3'900	-	3'900	-	3'927	-
560.352	Participation clinique dentaire	3'900	-	3'900	-	3'927	-

RJ

580	TEMPLE ET CULTES	6'500	-	6'500	-	4'306	-
580.318	Honoraires organiste	3'000		3'000		1'889	
580.352	Participation autres églises	3'500		3'500		2'417	

RZ

5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	588'695	-	582'400	-	533'334	-
----------	---------------------------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
500	ADMINISTRATION DES ÉCOLES	21'490	-	23'265	-	2'347	-
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	218'830	-	216'670	-	215'231	-
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	334'350	-	328'440	-	306'151	-
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'625	-	3'625	-	1'372	-
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	3'900	-	3'900	-	3'927	-
580	TEMPLE ET CULTES	6'500	-	6'500	-	4'306	-

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

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
610	SERVICE DE POLICE	182'856	-	172'198	-	17'227	-
600.351	Contrôle poids et mesures	350		350			
* 600.351.1	Contrat de prestations GDM	141'606		171'848		17'227	
* 600.352	Contrat de prestations ASP	40'900					
600.437	Amendes						

- * 600.351.1 Réforme policière
Préstation complémentaire de la police cantonale (contrat de prestation) Fr. 22'000.-
- * 600.352 Engagement intercommunal d'assistant de police

PHZ

620	CONTRÔLE DE HABITANTS ET POLICE DES ÉTRANGERS	47'500	17'500	47'500	17'500	39'683	10'157
620.310	Fourniture de bureau	500		500			
620.318	Honoraire et prestations de services	14'000		14'000		6'683	
620.390	Imputations internes	33'000		33'000		33'000	
620.431	Emoluments		17'500		17'500		10'073
620.451	Subsides						84

PHZ

650	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	31'630	-	32'000	-	30'729	-
650.352	Participation groupement intercommunal	31'630	-	32'000	-	30'729	-

AB

Budget de l'association de commune

(approuvé par la commission de feu)

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
650.3	SOLDE SAPEURS-POMPIERS	80'660.00		80'660.00		79'366	
650.301	INDEMNITE SECRETAIRE	4'200.00		4'200.00		2'139	
650.303	AVS PART PATRONALE	350.00		350.00		183	
650.305	LAA CP LAA APG PART PATRONALE	75.00		75.00		35	
650.306	FRAIS DU PERSONNEL VHC PRIVE	2'500.00		2'500.00		2'045	
650.309	FRAIS DE FORMATION, COURS	3'000.00		3'000.00		5'200	
650.309.1	CADEAUX	1'000.00		1'000.00		781	
650.31	FRAIS BUREAU ADM ABT CONVOCATIONS	2'000.00		2'000.00		2'165	
650.311	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL	6'000.00		6'000.00		11'710	
650.312	ACHAT ENERGIE	4'000.00		4'000.00		570	
650.313	ACHAT MARCHANDISES ESSENCE REPAS	10'300.00		10'300.00		7'708	
650.315	ENTRETIEN VEHICULES MATERIEL MACH BUREAU	4'000.00		4'000.00		4'971	
650.315.1	ENTRETIEN INST TECH EQUIP MATERIEL	3'000.00		3'000.00		540	
650.316	LOYER LOCAL FEU	45'750.00		45'750.00		45'750	
650.317	MANIFESTATIONS CONCOURS CANTONAL	7'000.00		3'000.00		2'195	
650.318	CONCESSIONS RADIOS ABT SWISSCOM MUTATIONS	2'000.00		2'000.00		2'176	
650.318.1	COTISATIONS FEDERATION CH & VD POMPIERS	2'000.00		2'000.00		2'108	
650.318.2	ASSURANCES TAXES	3'500.00		3'500.00		2'282	
650.318.3	ALARMS INTEMPESTIVES	1'000.00		1'000.00		900	
650.318.4	PART ADM A LA COMMUNE DE Givrins	4'000.00		4'000.00		4'000	
650.318.5	FRAIS BANCAIRES	200.00		200.00		188	
650.318.6	PORTS	800.00		800.00		1'485	
650.422	REVENUS PATRIMOINE FINANCIER						57
650.436	PARTICIPATION DE TIERS		17'000.00		17'000.00		15'430
650.436.1	PARTICIPATION ALARMES INTEMPESTIVES		1'500.00		1'500.00		900
650.452.1	PARTICIPATION GENOLIER		64'884.00		62'300.00		59'962
650.452.2	PARTICIPATION GIVRINS		31'630.00		31'928.00		30'729
650.452.3	PARTICIPATION TRELEX		48'361.00		46'647.00		44'897
650.465	SUBSIDES ECA		23'960.00		23'960.00		26'521
650.465.1	AUTRES SUBSIDES						
		187'335	187'335	183'335	183'335	178'497	178'497

PREFAVIS MUNICIPAL N° 22/2012
187'335
Page 18/31

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
660	PROTECTION CIVILE	15'015	15'015	15'015	15'015	28'641	28'641
660.352	Participation PC régionale	15'015		15'015		14'741	
660.381	Attribution financement spéciaux					13'900	
660.465	Dispenses d'abri						13'900
* 660.481	Prélèvement financement spéciaux		15'015		15'015		14'741

* 660.481 Prélèvement de l'excédent de charge sur le fonds de reserve Pci

AB

6	POLICE	277'001	32'515	266'713	32'515	116'280	38'798
----------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
610	SERVICE DE POLICE	182'856	-	172'198	-	17'227	-
620	CONTRÔLE DE HABITANTS ET POLICE DES ÉTRANGERS	47'500	17'500	47'500	17'500	39'683	10'157
650	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	31'630	-	32'000	-	30'729	-
660	PROTECTION CIVILE	15'015	15'015	15'015	15'015	28'641	28'641

7 SÉCURITÉ SOCIALE

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	152'045	-	141'950	-	120'794	7'841
710.352	Centre social régional	2'800		2'800		2'818	
710.352.1	Agence régionale assurances sociales	15'000		15'000		11'735	
710.365	Fondation sanitaire OMSV	98'775		92'500		91'374	
710.365.1	Contribution LAJE	33'470		29'650		14'866	
710.366	Aides individuelles	2'000		2'000			
710.452	Remboursement Centre social régional						1'109
710.452.1	Remboursement Agence régionale ass. soc.						1'525
710.465	RB FD SANIT IV OMSV PT ENFANCE						5'208

EM

720	PRÉVOYANCE SOCIALE	879'676	-	1'259'540	-	1'210'809	772'607
720.351	Charges cantonales	879'676		1'259'540		1'210'809	
720.451	Charges cantonales année précédente						772'607

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'écrêtage 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 a été compensé par une bascule.

7	SÉCURITÉ SOCIALE	1'031'721	-	1'401'490	-	1'331'603	780'448
----------	-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	------------------	----------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	152'045	-	141'950	-	120'794	7'841
720	PRÉVOYANCE SOCIALE	879'676	-	1'259'540	-	1'210'809	772'607

8 SERVICES INDUSTRIELS

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
810	SERVICE DES EAUX	170'775	170'775	137'175	137'175	204'083	204'083
810.311	Achats compteurs, matériel	6'000		6'000		3'757	
810.312	Achats eau, électricité	12'000		12'000		11'248	
810.313	Achats marchandises	500		500		1'209	
810.314	Entretien stations & conduites	37'000		30'000		51'814	
810.315	Entretien matériel	500		500			
810.316	Locations	960		960		957	
810.318	Honoraires analyses et relevé eau	3'425		3'425		7'612	
810.319	Taxe sur a valeur ajoutée	130		130		202	
810.331	Amortissements	71'260		44'660		44'660	
810.352	Charges SAPAN	35'000		35'000		31'601	
810.381	Attribution aux financement spéciaux					47'023	
810.390	Imputations internes	4'000		4'000		4'000	
810.427	Abonnements		29'000		28'500		28'734
810.430	Taxe sur a valeur ajoutée		3'220		3'220		4'461
810.434	Taxes de raccordement		5'000		5'000		65'839
810.435	Vente eaux		100'000		100'000		100'723
810.465	Autres subventions						4'326
* 810.481	Prélèvement sur financement spéciaux		33'555		455		

* 810.481 Le prélèvement sur le fonds de réserve dû aux investissements, oblige la Municipalité à étudier l'opportunité d'augmenter le tarif de l'eau, ce qui fera l'objet d'un prochain préavis.

ALB

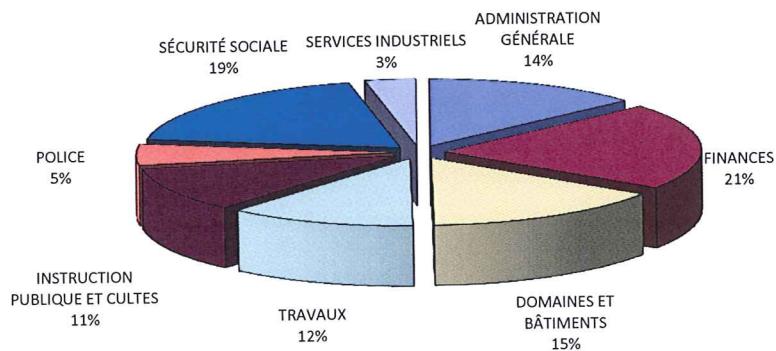
8	SERVICES INDUSTRIELS	170'775	170'775	137'175	137'175	204'083	204'083
----------	-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
810	SERVICE DES EAUX	170'775	170'775	137'175	137'175	204'083	204'083

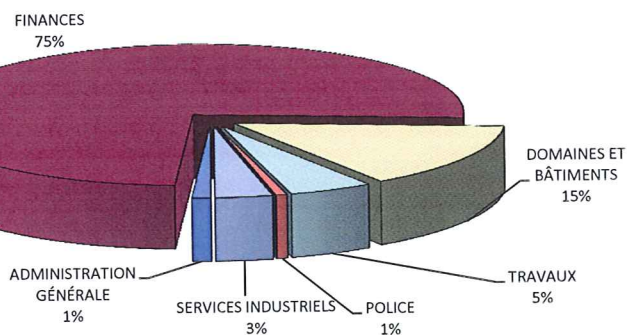
COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	746'145	55'600	672'500	53'600	665'084	57'001
2	FINANCES	1'128'505	3'747'122	1'392'454	4'081'097	1'752'086	3'942'355
3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	816'420	729'244	795'292	672'031	848'475	740'837
4	TRAVAUX	636'100	247'390	498'265	247'390	1'076'104	765'256
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	588'695	-	582'400	-	533'334	-
6	POLICE	277'001	32'515	266'713	32'515	116'280	38'798
7	SÉCURITÉ SOCIALE	1'031'721	-	1'401'490	-	1'331'603	780'448
8	SERVICES INDUSTRIELS	170'775	170'775	137'175	137'175	204'083	204'083
		5'395'362	4'982'646	5'746'289	5'223'808	6'527'048	6'528'777
Excédent de recettes						1'729	
Excédent de charges		412'716		522'481			
		5'395'362	5'395'362	5'746'289	5'746'289	6'528'777	6'528'777

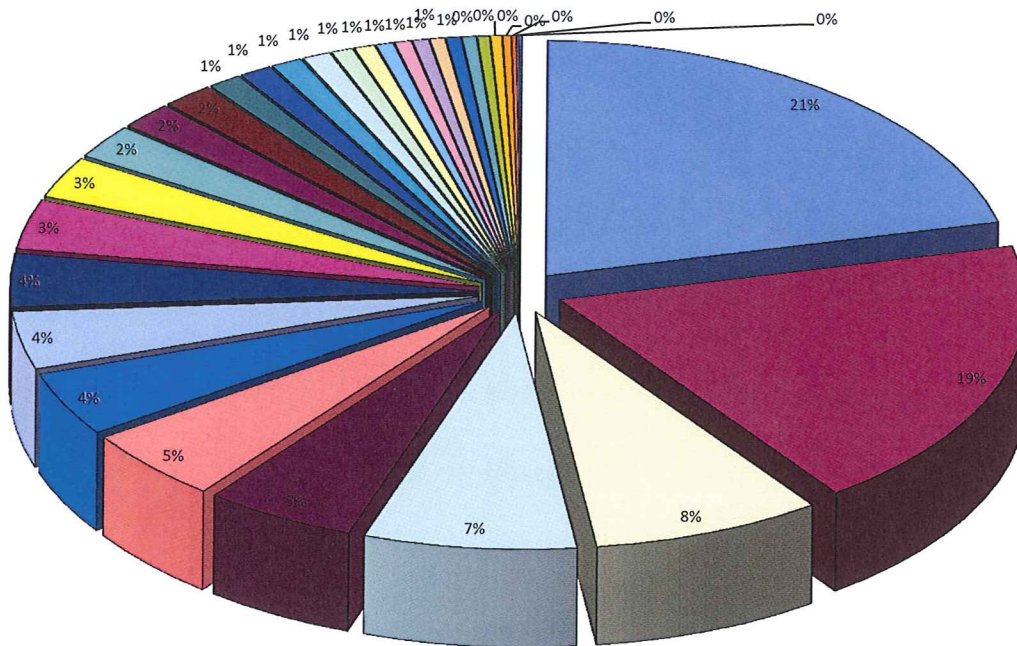
Charges



Produits



Coût des services



FACTURE SOCIALE	879'676	20.99%
PEREQUATION	791'513	18.88%
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	334'350	7.98%
RÉSEAU ROUTIER	306'310	7.31%
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	218'830	5.22%
SERVICE FINANCIER	207'120	4.94%
SERVICE DE POLICE	182'856	4.36%
MUNICIPALITÉ	165'000	3.94%
SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	152'045	3.63%
SERVICE DES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX	143'150	3.42%
ADMINISTRATION	120'000	2.86%
TRANSPORTS PUBLICS	98'235	2.34%
SERVICE DU PERSONNEL	77'600	1.85%
FORÊTS	74'540	1.78%
BÂTIMENTS ÉCOLE	49'585	1.18%
ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	48'300	1.15%
IMPÔTS	45'000	1.07%
COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	41'250	0.98%
DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	31'630	0.75%
CONTRÔLE DE HABITANTS ET POLICE DES ÉTRANGERS	30'000	0.72%
SERVICE INFORMATIQUE	25'000	0.60%
SERVICE DE L'ÉCONOMAT	24'000	0.57%
PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE	23'200	0.55%
ADMINISTRATION DES ÉCOLES	21'490	0.51%
CONSEIL COMMUNAL	21'410	0.51%
BÂTIMENTS COMMUNAUX	20'210	0.48%
BÂTIMENTS ÉGLISE	17'170	0.41%
AFFAIRES CULTURELLES, LOISIRS	16'150	0.39%
SERVICE DE L'URBANISME	12'000	0.29%
TEMPLE ET CULTES	6'500	0.16%
SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	3'900	0.09%
OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'625	0.09%

Charges et produits par natures

Natures		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
		charges	produits	charges	produits	charges	produits
30	Autorités et personnel	640'910		596'310		557'532	
31	Biens, services, marchandises	1'019'335		937'260		1'109'291	
32	Intérêts passifs	221'820		270'525		217'691	
33	Amortissements	394'405		300'860		771'607	
35	Remboursements et participations	2'840'132		3'393'689		3'145'796	
36	Aides et subventions	150'245		140'150		137'828	
38	Attributions aux financements spéciaux	80'515		59'495		539'304	
39	Imputations internes	48'000		48'000		48'000	
40	Impôts		3'629'500		3'900'500		3'190'811
41	Patentes, concessions				-		189
42	Revenus du patrimoine		730'594		701'881		707'036
43	Taxes, émoluments, ventes		427'210		402'210		591'027
44	Part à des recettes cantonales		75'000		60'000		157'376
45	Participations & remboursements		23'772		95'747		1'154'972
46	Aides et subventions				-		39'039
48	Prélèvements sur financements spéciaux		48'570		15'470		640'328
49	Imputations internes		48'000		48'000		48'000
		5'395'362	4'982'646	5'746'289	5'223'808	6'527'048	6'528'777
Excédent de recette						1'729	
Excédent de charges		412'716		522'481			
		5'395'362	5'395'362	5'746'289	5'746'289	6'528'777	6'528'777

Autofinancement

Excédent de charges	(412'716)
---------------------	-----------

Amortissements du patrimoine:

Montagnes	321.331	4'665	
Bâtiments communaux	350.331	65'720	
École	351.331	150'130	
Routes	430.331	70'010	
Epuration	460.331	22'620	
Eau	810.331	71'260	384'405

Sous-Total	(28'311)
------------	----------

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	525	
Epuration	460.381	44'440	80'515

Sous-Total	52'204
------------	--------

Prélèvements aux financements spéciaux

Protection civile	660.481	(15'015)	
Eaux	810.481	(33'555)	(48'570)

Autofinancement	3'634
-----------------	-------

Plan d'investissements

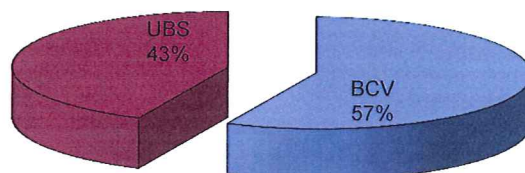
	Crédit	Voté	Solde	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Hangar refuge forestier</i>	45	45			30			
<i>Transports publics régionaux</i>	145	145			29	29	29	
<i>PDCOM - Plan directeur</i>	78	78		2	76			
<i>Capital-action GCAD SA</i>	600	600			600			
<i>Bâtiment chaufferie</i>	1'887	1'887			1'887			
<i>La Givrine fromagerie</i>	435	435		150	285			
<i>Auberge toit façades</i>	180				180			
<i>PPA l'Oche</i>	20				20			
<i>La Baronne toiture & fosse</i>	346				346			
<i>Hangar refuge forestier</i>	500				150	350		
<i>Rte des Mortiers</i>	60				60			
<i>Fontainedes Avaux</i>	21				21			
<i>Fontaine Couvaloup</i>	70				70			
<i>La Pile-Dessus toit bassins cheminement</i>	450				300	150		
<i>Etude projet école/habit (Gare)</i>	500					500		
<i>Place jeux "Les Erignières"</i>	250					250		
<i>Trottoir rte Bellangère</i>	150					150		
<i>Bât l'Oche multifonction</i>	750					350	400	
<i>Le Solier approv eau</i>	270						270	
<i>Projet école/habit (Gare)</i>	10'000						5'000	5'000
<i>Plan invest régional</i>	725			145	145	145	145	145
<i>Imprévus & réserves divers</i>	100			50	25	25		
	17'582	3'190	0	347	4'224	1'949	5'844	5'145
<i>dont déjà voté</i>	3'190	3'190	0	152	2'907	29	29	0

Emprunts et intérêts

Crédit	Souscriptions	Échéances	Montants	Taux	Intérêts	Durée
BCV Rte centre village	2011	3 mois	846'500	2.00%	16'930	
BCV Rte centre village	2010	2016	1'000'000	1.90%	19'000	6
BCV Recaptage sources	2011	3 mois	760'000	1.50%	11'400	
BCV Tour de l'horloge	2011	2015	285'000	2.00%	5'700	4
UBS Administration communale	2011	2020	553'500	2.00%	11'070	9
BCV Plafond salle communale	2009	2014	181'000	2.20%	3'982	5
BCV Rte de la Bellangère	2007	3 mois	288'000	0.50%	1'440	
UBS Rte de la Bellangère	2008	2013	495'000	3.35%	16'583	5
BCV Maison de commune	2007	2017	1'440'000	3.22%	46'368	10
UBS Grand record	2007	2016	1'680'000	3.50%	58'800	9
UBS Grand record	2010	2020	930'000	1.80%	16'740	10

Total général	8'459'000	2.46%	208'013
----------------------	------------------	--------------	----------------

NB : ce tableau représente la situation au 30.10.2011 est 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 22 concernant le budget 2013,
- ouï** 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 2013, tel que présenté.
 - 2** de prendre acte du plan d'investissement

Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 6 novembre 2012, pour être soumis au Conseil communal de Givrins.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic



Philippe Zuberbühler



La Secrétaire



Anne-Marie Dick