



Commune de Marchissy

Préavis municipal n° 16-2021 Budget 2022

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,

La Municipalité est à même de vous présenter un budget 2022 équilibré se déclinant comme suit :

Total des charges :	Fr 2'630'005.--
Total des revenus :	<u>Fr 2'629'187.--</u>
Excédents de charges :	Fr - 818.--

Comme à l'accoutumée, les commentaires ci-dessous ne tiennent compte que des postes nécessitant des explications circonstanciées.

1/ ADMINISTRATION GENERALE

Conseil général :

Compte No	Libellé	Cptes 2020	Budget 2022
101.300	Conseil général	6'245.--	7'300.--

L'écart de + Fr 1'055.-- est directement lié à la décision du Conseil de 22 juin 2021 visant à adapter les indemnités du bureau et des commissaires.

Municipalité :

Compte No	Libellé	Cptes 2020	Budget 2022
102.300	Salaires Municipalité	89'213.--	107'000.--

L'écart de + Fr 17'787.-- est également lié à la décision du Conseil de 22 juin 2021 visant à adapter les indemnités de la Municipalité.

Administration :

Compte No	Libellé	Cptes 2020	Budget 2022
11.301	Salaires	88'158.--	92'000.--

La légère augmentation permettra, si nécessaire, d'adapter les salaires au coût de la vie. Elle permettra également de prévoir les adaptations salariales et gratifications.

Compte No	Libellé	Cptes 2020	Budget 2022
11.317	Réceptions et manifestations	5'896.--	20'000.--

La situation sanitaire traversée en 2020 ne permet pas de comparer ce chiffre des comptes à celui du budget 2022 (Fr. 12'700.-- en 2019). Par ailleurs, nous avons réinscrit une somme de Fr 10'000.-- destinée au financement des 100 ans de la Grande salle.

Compte No	Libellé	Cptes 2020	Budget 2022
15.314.1	Entretien / install. Sportives	0.--	5'000.--

Nouvelle ligne dans le budget : nous prévoyons des aménagements d'engins ludiques et sportifs à côté de l'administration communale sans préteriter le petit terrain de foot actuel.

Informatique :

Compte No	Libellé	Cptes 2020	Budget 2022
19.318	Honoraires et prestations	4'577.--	20'550.--

Au vu de certaines expériences indésirables de quelques communes ou entreprises, nous avons décidé, sur conseil de l'UCV, de procéder à un audit externe de notre informatique et de nos équipements. D'autre part, nous avons prévu une formation pour le personnel et les élus traitant de la sécurité informatique.

2/ FINANCES

Impôts :

Compte No	Libellé	Cptes 2020	Budget 2022
21.400	Impôts revenus et fortune	1'081'536.--	1'080'000.--

Nous espérons être arrivés au terme de cette situation sanitaire compliquée mais, par prudence, nous avons repris le chiffre de la fiscalité 2020, alors que la population a augmenté.

Service financier:

Compte No	Libellé	Cptes 2020	Budget 2022
22.352	Part. au fonds de péréq.	291'560.--	284'445.--
22.452	Part. du fonds de péréq.	328'148.--	604'282.--

Ces montants sont tirés du tableau de projection fourni par la Direction Générale des Affaires Institutionnelles des Communes (DGAIC).

3/ DOMAINES ET BATIMENTS

Forêts :

Compte No	Libellé	Cptes 2020	Budget 2022
320.314	Entretien routes forestières	48'214.--	5'000.--

En 2020 le financement du chemin d'accès aux Près-de-Joux a été pris en charge par le compte 320.314 à hauteur de Fr. 40'000.--. En 2022 nous prévoyons de refaire une piste forestière sous les Près-de-Joux pour environ Fr. 25'000.-- qui sera prise en charge par notre compte de régulation à l'AGFORS et n'apparaît donc pas directement dans la comptabilité communale. Le montant porté au budget 2022 de Fr 5'000.-- sera destiné à de petits travaux de signalisation et de sécurisation.

Centre forestier :

Compte No	Libellé	Cptes 2020	Budget 2022
3202.331	Amort. Centre forestier	24'320.--	10'000.--

Le bâtiment forestier a bénéficié de 2 prêts FIF distincts, le 1^{er} à sa construction, le second au moment de son agrandissement. Le 1^{er} prêt est aujourd'hui amorti, ce qui nous ramène ce compte à Fr. 10'000.--

Pâturages :

Compte No	Libellé	Cptes 2020	Budget 2022
321.314	Entret. chalets et pâturages	24'200.--	29'000.--

Dans ces Fr. 29'000.-- sont prévus Fr. 15'000.-- pour l'amélioration du stockage de l'eau aux Echadex et Fr. 10'000.-- pour l'entretien courant des chalets. Les réfections de toitures devront faire l'objet de préavis hors budget.

Collège :

Compte No	Libellé	Cptes 2020	Budget 2022
353.314	Entretien du collège	9'800.--	15'000.--

Au-delà de l'entretien courant, nous devons encore changer la porte du bureau au 1^{er} étage et faire quelques aménagements au sous-sol.

4/ TRAVAUX

Service de l'urbanisme:

Compte No	Libellé	Cptes 2020	Budget 2022
42.318	Urbanisme	8'000.--	48'000.--

Une partie de la somme de Fr. 30'000.-- a été portée au budget pour la préparation d'un dossier de pré-étude de la place du Tilleul incluant l'Auberge et la maison Bassin. Ce dossier doit nous permettre d'élaborer un plan d'intention global pour cette place ainsi qu'un devis pour un crédit d'étude qui pourra être présenté au conseil.

Le solde de ce montant sera alloué à l'élaboration du Plan énergie et climat communal (PECC), nouveau programme pour le développement durable partiellement à charge de notre commune pour la partie administrative.

Routes :

Compte No	Libellé	Cptes 2020	Budget 2022
43.314	Entretien des routes	357'699.--	17'000.--

Des travaux de réfection des routes communales ne sont pas à l'agenda, nous retrouvons donc un montant correspondant à un entretien courant.

Ordures ménagères :

Compte No	Libellé	Cptes 2020	Budget 2022
451.311	Déchetterie achat de mat.	715.--	13'000.--

Il est prévu de mettre en place la vidéo surveillance à l'éco-point pour environ Fr. 8'000.--. Le solde se répartit entre la barrière périphérique et de la signalisation.

Réseau d'égouts et épuration :

Compte No	Libellé	Cptes 2020	Budget 2022
46.314	Entretien réseau épuration	13'600.--	27'000.--

Des contrôles des canalisations EU par camera et des curages des canalisations EC + EU sont prévus.

5/ INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

Ce poste n'appelle pas de commentaire particulier

6/ POLICE

Administration :

Compte No	Libellé	Cptes 2020	Budget 2022
60.301	Traitements police	104'921.--	137'000.--

Comme vous avez pu le remarquer, suite aux différentes péripéties du début de l'année, nous avons stabilisé la situation et engagé un nouvel employé qualifié à 50%. Sur la base des contrats de travail nous avons pu établir un budget précis concernant le personnel de voirie. Le personnel auxiliaire qui travaille au déneigement et à l'éco-point a également fait l'objet d'un calcul attentif, sachant les impondérables et imprévisibles chutes de neige qui peuvent faire varier ce poste. Nous espérons que notre projection se rapportera à la réalité.

7/ SECURITE SOCIALE

Prévoyance sociale, Canton/Région :

Compte No	Libellé	Cptes 2020	Budget 2022
72.352.2	Accueil de jour RAT	78'260.--	145'200.--

L'augmentation des charges pour le RAT à plus que doublé (+104%) pour 2022 : ceci est probablement dû à la situation des parents qui font plus appel aux services du RAT.

8/ SERVICES INDUSTRIELS

Compte No	Libellé	Cptes 2020	Budget 2022
81.314	Entretien ESP	20'000.--	23'000.--

Des contrôles des canalisations d'eau sous pression (ESP) par camera et un inventaire des conduites sont prévus.

Concernant les analyses d'eau, le canton a transféré ses tâches aux communes, par conséquent, ces analyses sont plus fréquentes et plus coûteuses.

CONCLUSION

Fondé sur ce qui précède, la Municipalité propose au Conseil général de prendre la décision suivante :

Le Conseil général,

- Vu le préavis municipal n° 16-2021 relatif au budget 2022,
- Ouï le rapport de la commission de gestion,
- Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

décide :

- D'adopter le budget 2022 tel que présenté.

Approuvé en séance de Municipalité le 15.11.2021.

Le Syndic

Luc Mouthon



La Secrétaire

Christine Ronga

