



Commune de Marchissy

Préavis municipal n° 4-2022 Budget 2023

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,

La Municipalité est à même de vous présenter un budget 2023 équilibré se déclinant comme suit :

Total des charges :	Fr 2'604'833.--
Total des revenus :	<u>Fr 2'485'647.--</u>
Excédents de charges :	Fr 119'186.--

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

1/ ADMINISTRATION GENERALE

102 Municipalité :

Compte No 2021	Libellé	Budget 2023	Budget 2022	Cptes
102.300	Municipalité	115'000.--	107'300.--	114'883.35

Bien que l'on constate une charge toujours grandissante, la Municipalité a décidé de calquer son budget sur les chiffres 2021.

11 Administration :

Compte No 2021	Libellé	Budget 2023	Budget 2022	Cptes
11.317	Réceptions & manif.	15'000.--	20'000.--	9'104.25

La prochaine manifestation importante est prévue pour 2024 (150 ans du bâtiment de l'école). Dans l'intervalle, après avoir fêté les 100 ans de la grande salle, nous ramenons ce poste aux sommes d'avant Covid.

Compte No 2021	Libellé	Budget 2023	Budget 2022	Cptes
11.318	Honoraires, frais & ECA	48'000.--	55'000.--	42'877.44

La somme portée au budget tient compte du bouclage 2021 ajusté à la hausse.

15 Affaires culturelles et loisirs :

Compte No 2021	Libellé	Budget 2023	Budget 2022	Cptes
15.3113	Installations sportives	10'000.--	0.--	0.--

Ancienne ambition remise à l'ordre du jour, l'achat d'équipements sportifs urbains.

Compte No 2021	Libellé	Budget 2023	Budget 2022	Cptes
15.317	Culture	3'000.--	0.--	0.--

Organisations d'activités culturelles telles que visites guidées, concerts, etc.

19 Informatique :

Compte No 2021	Libellé	Budget 2023	Budget 2022	Cptes
19.318	Honoraires et prestations	7'500.--	20'550.--	2'220.10

Les travaux liés à la cyber sécurité sont maintenant terminés et notre commune a obtenu le label Cybersafe. Les frais liés ont donc considérablement baissé. Nous avons toutefois décidé d'externaliser progressivement la maintenance informatique et avons adapté le montant des honoraires du mandataire externe de Fr. 2'500.-- à 4'500.-- sur le Fr. 7'500.-- du poste.

2/ FINANCES

21 Impôts :

Compte No 2021	Libellé	Budget 2023	Budget 2022	Cptes
21.400	Impôts revenus fortune	1'250'000.--	1'080'000.--	1'112'775.18

La projection fiscale est basée sur l'observation régulière de l'augmentation de la population communale (passé, présent et projection) mise en relation avec l'augmentation des rentrées qui se trouvent proportionnellement plus élevées.

Compte No 2021	Libellé	Budget 2023	Budget 2022	Cptes
21.441	Impôts frontaliers	15'000.--	6'000.--	3'411.25

La projection 2023 de ce poste peut sembler exagérée mais se base sur l'actualité d'octobre 2022 où les comptes affichent déjà Fr. 11'000.--.

22 Service financier :

Compte No 2021	Libellé	Budget 2023	Budget 2022	Cptes
22.322	Intérêts des emprunts Raiffeisen	0.--	21'000.--	20'591.65

Fin décembre 2021 nous avons dû renouveler cet emprunt de Fr. 1'000'000.-- à 2.1%. Nous avons demandé des offres et avons obtenu un prêt de 3 mois auprès de la

Caisse intercommunale de pension (CIP) à un taux négatif de -0.25%. Au terme des 3 mois nous avons renouvelé cet emprunt auprès de la même caisse à 0% pour 2 ans.

3/ DOMAINES ET BATIMENTS

320 Forêts :

Compte No 2021	Libellé	Budget 2023	Budget 2022	Cptes
320.314.9	Contrôle de sécurité des chemins et sentiers	5'400.--	0.--	0.--

Ces contrôles qui figurent dans la loi depuis longtemps n'ont jamais été formalisés, bien qu'effectués à bien plaisir par le service forestier. Aujourd'hui, face à la pression de loisir sur nos forêts, il est devenu indispensable d'en faire une tâche documentée. Dès lors cette dernière a fait l'objet d'un devis de l'AGFORS validé par la Municipalité, ce qui explique cette nouvelle ligne sur le plan comptable.

35 Bâtiments communaux :

Compte No 2021	Libellé	Budget 2023	Budget 2022	Cptes
35*.312	Chauffage ou/et électricité	**	**	**

Sur l'ensemble des comptes 35*.312 concernant l'énergie des bâtiments communaux, la Municipalité a adapté les coûts à l'augmentation annoncée des tarifs.

Compte No 2021	Libellé	Budget 2023	Budget 2022	Cptes
352.314	Entretien grande salle	10'000.--	5'000.--	28'604.05

Ce montant a été porté à Fr. 10'000.-- pour effectuer le contrôle périodique électrique annoncé pour 2023.

4/ TRAVAUX

42 Service de l'urbanisme:

Compte No 2021	Libellé	Budget 2023	Budget 2022	Cptes
42.318	Urbanisme honoraires	23'000.--	48'000.--	11'378.05

En 2022 ce poste incluait la pré-étude de la réfection de l'auberge communale (30'000.--).

43 Routes :

Compte No 2021	Libellé	Budget 2023	Budget 2022	Cptes
43.318	déneigement	50'000.--	30'000.--	54'578.85

En regard des coûts 2021, la Municipalité préfère proposer un chiffre proche de cette réalité. A noter que ce poste concerne le déneigement effectué par

l'entreprise Humbert et par la DGMR (Direction générale de la mobilité et des routes) et ne comprend pas le travail de notre personnel.

451 Ordures ménagères :

Compte No 2021	Libellé	Budget 2023	Budget 2022	Cptes
451.311	Achat de matériel.	15'500.--	13'000.--	1'652.94

Il est prévu de mettre en place la vidéo surveillance à l'éco-point pour environ CHF. 10'000.--. Le solde se répartit entre divers frais et de la signalisation.

46 Réseau d'égouts et épuration :

Compte No 2021	Libellé	Budget 2023	Budget 2022	Cptes
46.314	Entretien réseau épuration	22'500.--	27'000.--	10'012.70

Des contrôles des canalisations EU par camera et des curages des canalisations EC + EU sont prévus. Remplacement et réparation d'anciennes conduites EC. Remplacement de renvoi-d'eau en bordure de route.

5/ INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

Ce poste n'appelle pas de commentaire particulier

6/ POLICE

66 Protection civile :

Compte No 2021	Libellé	Budget 2023	Budget 2022	Cptes
66.3199	Risques climatiques, Énergétiques, etc...	25'000.--	0.--	0.--

Nouvelle ligne portée au plan comptable pour répondre partiellement aux diverses situations de crise que nous connaissons depuis 3 ans.

7/ SECURITE SOCIALE

72 Prévoyance sociale, Canton/Région :

Compte No 2021	Libellé	Budget 2023	Budget 2022	Cptes
72.352.2	Accueil de jour RAT	109'732.--	145'200.--	
	103'412.00			

Les charges prévues pour le RAT sont sensiblement égales à celles de 2021 et en nette diminution par rapport à 2022. Ces postes sont éminemment aléatoires car dépendants de chiffres variables tels que le nombre d'enfants et la situation des parents qui font plus appel aux services du RAT.

8/ SERVICES INDUSTRIELS

Compte No 2021	Libellé	Budget 2023	Budget 2022	Cptes
81.314	Entretien réseau ESP	27'150.--	23'000.--	19'171.55

Des contrôles des canalisations d'eau sous pression (ESP) par camera et un inventaire des conduites doivent être poursuivis en 2023.

Concernant les analyses d'eau, le canton a transféré ses tâches aux communes en collaboration avec un laboratoire agréé par la COMCO. 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° 4-2022 relatif au budget 2023,
- 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 2023 tel que présenté.

Approuvé en séance de Municipalité le 07.11.2022.

Le Syndic



Luc Mouthon

La Secrétaire



Christine Ronga

Municipal responsable : M. Luc Mouthon