



Commune de Marchissy

Préavis municipal n° 7-2023 Budget 2024

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,

La Municipalité est à même de vous présenter un budget 2024 se déclinant comme suit :

Total des charges : Fr 2'789'586.--
Total des revenus : Fr 2'676'864.--

Excédents de charges : Fr 112'722.-- soit 4.04% / charges

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	Libellé	Budget 2024	Budget 2023	Cptes 2022
102.300	Salaires, Municipalité	130'000.--	115'000.--	124'494.70

Si la charge courante de travail augmente régulièrement, les années à venir s'annoncent plus intenses. La gestion RH prend une forme plus adaptée à notre époque. Le passage obligatoire au nouveau plan comptable MCH2 pour 2026 débute déjà en 2024 avec les 1ers cours. La rénovation complète des réservoirs d'eau ainsi que celle de l'auberge vont également influencer l'engagement des autorités.

11 Administration :

Compte No	Libellé	Budget 2024	Budget 2023	Cptes 2022
11.301	Salaires	96'000.--	92'000.--	89'890.--

Les indexations annuelles s'ajoutent aux augmentations pour arriver à Fr. 94'541.-- que la Municipalité arrondit à Fr. 96'000.-- pour prévenir une inflation plus grande que prévisible.

Compte No	Libellé	Budget 2024	Budget 2023	Cptes 2022
11.317	Réceptions & manif.	19'000.--	15'000.--	18'238.15

En 2022 nous avons enfin pu fêter les 100 ans de notre grande salle. 2024 verra passer les 150 de notre école ainsi que l'inauguration de la nouvelle place de jeux. La Municipalité s'est basée sur 2022 pour le budget 2024.

Compte No	Libellé	Budget 2024	Budget 2023	Cptes 2022
11.318.1	Tél. internet	7'000.--	6'000.00	7'019.55

Ce montant comprend également les frais d'affranchissement de la poste à hauteur de Fr. 2'300.--.

19 Informatique :

Compte No	Libellé	Budget 2024	Budget 2023	Cptes 2022
19.311	Achat matériel	4'300.--	5'000.--	4'808.45

Matériel divers et prévision d'éventuelles pannes.

Compte No	Libellé	Budget 2024	Budget 2023	Cptes 2022
19.318	Honoraires et prestations	13'000.--	7'500.--	13'337.07

Appel à E-Durable, société qui assure la maintenance préventive de notre système informatique.

2/ FINANCES

21 Impôts :

Compte No	Libellé	Budget 2024	Budget 2023	Cptes 2022
21.400	Impôts revenus fortune	1'350'000.--	1'250'000.--	1'234'470.--

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	Libellé	Budget 2024	Budget 2023	Cptes 2022
21.441	Impôts frontaliers	15'000.--	15'000.--	11'206.40

La projection 2024 de ce poste peut sembler exagérée mais se base sur l'actualité d'octobre 2023 où les comptes affichent déjà Fr. 13'417.--.

3/ DOMAINES ET BATIMENTS

320 Forêts :

Compte No	Libellé	Budget 2024	Budget 2023	Cptes 2022
320.436.5	Remb. de l'AGFORS	120'000.--	0.--	162'392.55

Depuis le 1^{er} janvier 2019, nos forêts sont gérées par un bail à ferme pour biens-fonds forestiers—et nous n'avons jamais rien porté au budget sur ce poste. Force est de constater que nous avons passé progressivement de Fr. 30'000.-- à Fr. 35'000.—puis à Fr.105'000.-- pour finir à Fr. 162'392.-- en 2022. La Municipalité a donc décidé d'inscrire un revenu sur cette ligne. Toutefois, la conjoncture forestière marquée par l'état sanitaire des forêts nous incite à la prudence en regard des comptes 2022.

35 Bâtiments communaux :

Sur l'ensemble des comptes 35*.312 (coût de l'énergie), nous avons maintenu, voire légèrement adapté, les charges du chauffage, même s'il est prévu que des bâtiments

soient moins occupés. Concernant l'électricité, les montants avaient été un peu surestimés en 2023, nous les avons adaptés sur 2024.

Compte No	Libellé	Budget 2024	Budget 2023	Cptes 2022
350.314	Entretien bâtiment communal	12'000.--	18'000.--	32'039.47

Nous avons prévu la fourniture et pose d'un nouveau store devant les commerces pour un montant de Fr. 6'000.--.

Compte No	Libellé	Budget 2024	Budget 2023	Cptes 2022
3511.423	Loyers Auberge	11'500.--	27'600.--	33'400.--
3512.423	Loyers immeuble Bassin	13'650.--	32'760.--	32'710.--

Les loyers ont été adaptés en fonction de l'échéance des baux.

Compte No	Libellé	Budget 2024	Budget 2023	Cptes 2022
352.314	Entretien grande salle	10'000.--	10'000.--	2'580.29

En 2023 la mise en conformité électrique a été effectuée. Pour ce budget, un montant de Fr. 7'000.-- a été provisionné pour changer la nourrice de distribution du chauffage.

Compte No	Libellé	Budget 2024	Budget 2023	Cptes 2022
353.314	Entretien collège	6'000.--	15'000.--	22'181.54

La réfection du bureau du 1^{er} étage est maintenant réalisée, demeurent quelques travaux de finitions sur le carnotzet.

4/ TRAVAUX

43 Routes :

Compte No	Libellé	Budget 2024	Budget 2023	Cptes 2022
43.314	Entretien des routes	34'000.--	18'000.--	22'153.30

En plus de l'entretien courant, un montant de Fr. 16'000.-- a été porté au budget pour la pose de panneaux de circulation en rapport avec le plan « parking et circulation » qui va prochainement être soumis à l'enquête publique.

44 Parcs, promenades, cimetière :

Compte No	Libellé	Budget 2024	Budget 2023	Cptes 2022
44.314	Entretien parcs et Cimetière	20'000.--	10'000.--	6'983.90

Dans le cadre de la lutte contre les îlots de chaleur, La Municipalité propose d'ombrager la place devant les commerces pour un montant de Fr. 10'000.--.

451 Ordures ménagères :

Compte No	Libellé	Budget 2024	Budget 2023	Cptes 2022
450.435	Vente de cartes (Kg)	20'250.--	16'000.--	16'819.25

Il est nécessaire d'accompagner les augmentations de charges par un renchérissement du tarif au kilo qui passe de Fr. 0.73 à Fr. 0.81 / kg.

46 Réseau d'égouts et épuration :

Compte No	Libellé	Budget 2024	Budget 2023	Cptes 2022
46.314	Entretien réseau épuration	20'000.--	22'500.--	24'990.--

Sont prévus en 2024:

- contrôles des canalisations EU par camera
- curages des canalisations EC + EU
- élimination des déchets de curage
- remplacement de plusieurs renvois d'eau en bordure de route
- remplacement et réparation d'anciennes conduites EC et EU.
- recherche des eaux parasites sur le réseau EU

5/ INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

Ce poste n'appelle pas de commentaire particulier

6/ POLICE

65 Défense incendie :

Compte No	Libellé	Budget 2024	Budget 2023	Cptes 2022
65.352	Part. SDIS Etraz	22'620.--	18'250.--	17'556.50

Une augmentation de la cotisation à hauteur de Fr. 7.--/hab. a été décidée par l'assemblée générale pour répondre à l'adaptation du prix de location des locaux.

7/ SECURITE SOCIALE

72 Prévoyance sociale, Canton/Région :

Ce poste n'appelle pas de commentaire particulier

8/ SERVICES INDUSTRIELS

Compte No	Libellé	Budget 2024	Budget 2023	Cptes 2022
81.314	Entretien réseau ESP	27'650. --	27'150. --	23'212.70
81.312.	Pompage et traitement	20'000.--	8'000.--	4'327.60

Des contrôles des canalisations d'eau sous pression (ESP) par camera et un inventaire des conduites doivent être poursuivis en 2024.

Une liste de travaux est à exécuter avec des délais précis selon le rapport d'inspection de l'Office de la consommation « Qualité et distribution de l'eau ». Un système de contrôle de la turbidité doit être installé aux Grandes Rayes et un entretien de l'installation de traitement de l'eau par UV doit être effectué.

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.

Le financement du nouveau PDDE régional Gimel et environ (9 communes : Burtigny, Essertines-sur-Rolle, Gimel, Longirod, Marchissy, St-George, St-Oyens, Saubraz, Tartegnin) est budgété, son entrée en vigueur étant prévue pour 2024.

CONCLUSION

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

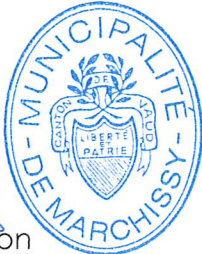
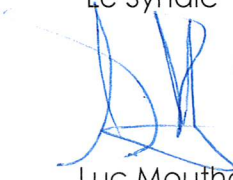
Le Conseil général,

- Vu le préavis municipal n° 7-2023 relatif au budget 2024,
- 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 2024 tel que présenté.

Approuvé en séance de Municipalité le 13.11.2023.

Le Syndic		La Secrétaire
		
Luc Mouthon		Christine Ronga

Municipal responsable : M. Luc Mouthon