



COMMUNE DE BAVOIS

PREAVIS MUNICIPAL NO 16/2022 EN SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 13 DECEMBRE 2022

OBJET : Budget 2023

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil communal de Bavois,

La Municipalité soumet à l'approbation du Conseil communal le budget de fonctionnement de l'année 2023 qu'elle a adopté dans sa séance du 7 novembre 2022.

Le budget de l'année 2023 laisse apparaître un excédent de charges de **fr. 69'606.00** pour un budget total de **fr. 4'794'095.00**.

Malgré cet excédent de charges, la marge d'autofinancement du budget 2023 est de **fr. 216'884.00**.

Des amortissements comptables d'un montant de **fr. 279'800.00** ont été comptabilisés ainsi que **fr. 30'000.00** du patrimoine financier, correspondant aux appartements de la Résidence des Pies.

Les imputations internes des employés communaux et de la concierge ont été calculées sur la base des pourcentages effectifs de l'année 2021. Il en est de même pour les imputations internes du chauffage à distance.

Il est à relever que les postes « électricité » ont été augmentés de 40% par rapport au budget 2022 suite aux prévisions annoncées. Concernant le mazout, les postes ont été réévalués avec un surcoût de 50%, ce qui représente un coût supplémentaire de **fr. 24'600.00**.

Point 1 : Administration générale

110 : Secrétariat municipal, bourse

Compte 110.3011.00, l'augmentation du pourcentage de la concierge passant de 60% à 65% ainsi que l'adaptation des salaires impactent ce poste.

Compte 110.3090.00, une participation à la formation du personnel administratif pour un montant de **fr. 2'000.00**.

Compte 110.3170.00, un montant supplémentaire de **fr. 6'000.00** a été mis au budget pour la journée des Aînés.

Point 2 : Finances

21 : Impôts

Suite au préavis no 15/2022, le taux d'imposition restera à 72% en 2023. L'impôt sur le revenu des personnes physiques (compte 210.4001.00) et celui sur la fortune des personnes physiques (compte 210.4002.00) ont été estimés sur la base du budget 2022.

Point 3 : Domaines et bâtiments

31 : Terrains

Chiffre 31 : Terrains

Compte 310.3310.00, deux amortissements se sont terminés en 2021 (assainissement de la Plaine et terrain puits des Planches).

Dans le compte 310.4360.00, le montant de **fr. 18'000.00** est composé de **fr. 15'000.00** de location de la place de tri et de **fr. 3'000.00** de participation pour les pertes de cultures par l'entreprise Dynaecosol.

35 : Bâtiments

Chiffre 350 : Les Pies

Compte 350.4271.00, les 6 appartements sont loués. Le budget 2023 a été établi selon ce modèle.

Chiffre 353 : Collège

Compte 350.3140.00, un montant de **fr. 100'000.00** est mis au budget pour le changement des façades vitrées comprenant les portes d'entrée avant et arrière.

Chiffre 355 : Local voirie

Compte 355.3140.00, un montant est mis au budget pour le bardage du bâtiment côté est.

Chiffre 356 : Eglise

Compte 356.3140.00, l'entretien du chauffage pour un montant de **fr. 11'000.00**, de l'orgue pour **fr. 1'000.00** et de l'horloge pour **fr. 3'000.00** ainsi que le report du budget 2022 concernant les fleurs sont prévus durant l'année 2023.

Chiffre 358 : Ancienne Poste et Bourse des Pauvres

Ancienne Poste

Compte 358.3140.00, la somme de **fr. 8'000.00** est prévue pour le changement des fenêtres, travaux non-effectués en 2022, et le changement du vitrocéram pour **fr. 2'000.00**.

Chiffre 359 : Bâtiments communaux divers

Compte 359.3140.00, la somme de **fr. 40'000.00** est prévue pour la mise en place d'un couvert ainsi que la pose de panneaux photovoltaïques au refuge.

Point 4 : Travaux

Chiffre 42 : Service de l'urbanisme – PGA

Compte 420.3185.00, des honoraires d'un montant de **fr. 10'000.00** sont prévus pour la suite du PGA.

Chiffre 43 : Routes et chemins

Compte 430.3114.00, l'achat d'une multibenne pour la somme de **fr. 15'000.00** ainsi que l'acquisition d'une génératrice pour le montant de **fr. 11'000.00**.

Compte 430.3142.00, le service hivernal ainsi que divers travaux d'entretien, pour un montant total de **fr. 50'000.00**.

Compte 430.3143.00, le montant de **fr. 10'000.00** est porté au budget pour l'entretien courant de l'éclairage public.

Compte 430.3311.00, l'amortissement du chemin des Bordes qui s'est terminé en 2021 explique la baisse par rapport aux comptes 2021.

Chiffre 44 : Parcs, promenades, cimetière, terrain de foot

Chiffre 442 : FC Bavois

Compte 442.3140.00, une convention a été signée avec le FC Bavois. Un montant annuel de **fr. 25'000.00** leur est versé pour l'entretien des terrains.

Compte 442.3901.00, du fait de la convention, les employés communaux ne travaillent principalement plus pour le terrain de foot. Les heures ont été réparties à 2% de plus pour les travaux forestiers et 2% de plus dans les travaux routiers.

Compte 442.4360.00, le FC Bavois s'est porté garant de vendre les tondeuses pour un montant de **fr. 15'000.00**.

Chiffre 46 : Réseau d'égouts et d'épuration

Compte 460.4342.00, afin de couvrir l'augmentation des coûts de la STEP à Chavornay, la Municipalité a décidé de passer la taxe d'épuration de **fr. 1.90 / m³** à **fr. 2.20** à partir de 2023 pour un total de **fr. 127'600.00**.

Point 7 : Sécurité sociale

Chiffre 72 : Prévoyance sociale

Compte 720.3510.40, la participation à l'accueil de jour des enfants est en diminution de **fr. 31'000.00** par rapport au budget 2022.

720.3510.41 UAPE part communale : **fr. 151'500.00** contre **fr. 167'500.00** au budget 2022.

A ces charges se rajoutent **fr. 23'500** pour le réfectoire et la salle pique-nique à Chavornay (compte 720.3510.46) contre **fr. 21'000.00** au budget 2022.

Point 8 : Services industriels

Chiffre 81 : Service des eaux

Compte 810.3114.00, l'achat d'une sonde à localisation de fuites pour un montant de **fr. 4'000.00**. L'achat d'un onduleur pour la somme de **fr. 3'000.00** ainsi qu'un montant de **fr. 6'000.00** prévu pour la pompe au Puits des Planches, (changement de compteurs et d'armoire).

Compte 810.3120.00, achat d'eau à l'AIAE – 116'400 m³ à fr. 1.50 pour un montant de **fr. 175'000.00** et électricité de **fr. 3'000.00**.

Compte 810.3180.00, la convention Puits des Planches, l'autocontrôle, le Plan Directeur de Distribution de l'Eau (PDDE), ImpactConcept et divers pour un montant total de **fr. 49'000.00**.

Compte 810.4351.00, vente de 75'000 m³ au prix de **fr. 2.50** pour un total de **fr. 187'500.00**.

Chiffre 820 : Energie solaire

Compte 820.3661.00, la rétribution versée aux privés sera de 6% contre 2.5% jusqu'en 2022.

Compte 820.4351.01, le prix du kwh sera rétribué au prix de 19 ct contre 8.5 ct actuellement.

Chiffre 84 : Chaudière à bois

Compte 820.3140.00, le changement des filtres, des travaux sur le départ du CAD pour un montant de **fr. 15'000.00**.

Budget des investissements – préavis à venir

- Eclairage public, préavis 17/2022
- La réfection des chemins AF
- La connexion au réseau d'eau de Chavornay
- La réfection des conduites d'eau Route de la Gare

Conclusion :

En conclusion, la Municipalité invite le Conseil communal à prendre la décision suivante :

Le Conseil communal,

- vu le préavis municipal ci-dessus,
- considérant que celui-ci figure à l'ordre du jour,
- ayant entendu le rapport de la commission de gestion et finances,

Décide :

- D'approuver le budget 2023 avec un excédent de charges de **fr. 69'606.00** tel que présenté.
- De décharger la commission de gestion et finances de son mandat.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic

La Secrétaire

Thierry Salzmann

Carole Pose



Bavois, le 7 novembre 2022