

Annexe au préavis no 08/2022 «Projet de budget pour l'année 2023»

Ce document fait partie intégrante du préavis susmentionné. Il fournit des explications particulières à certains comptes dans le cadre du budget 2023.

11.3011 Traitements (administration). Budget Fr. 226'800.-	Augmentation des salaires au sein de l'administration + augmentation d'un taux passant de 50% à 60%
18.3657.3 Part. Comm. aux lignes de trafic régional. Budget Fr. 60'000.-	Selon budget de la DGMR, bassin No 7 Chablais, particip. Commune Lavey.
20.3011 Traitements (comptabilité). Budget Fr. 56'800.-	Passage d'un taux d'activité de 70% à 60%.
21.4001 Impôt sur le revenu. Budget Fr. 1'130'000.-	L'estimation des rentrées fiscales se fait avec une méthode qui tient compte des dernières taxations, ainsi que des demandes de modifications d'acomptes.
21.4002 Impôt sur la fortune. Budget Fr. 170'000.-	L'estimation des rentrées fiscales se fait avec une méthode qui tient compte des dernières taxations, ainsi que des demandes de modifications d'acomptes.
21.4062 Taxe sur les divertissements. Budget Fr. 200'000.-	L'estimation se base sur les années sans COVID (années 2018 et 2019).
22.3183 Frais bancaires. Budget Fr. 2'500.-	La BNS met fin aux taux d'intérêts négatifs en 2022.
22.3300 Pertes sur débiteurs. Budget Fr. 10'000.-	Provision sur pertes sur débiteurs 2023.
22.4520 Retour du fonds de péréquation. Budget Fr. 630'949.-	Chiffre basé sur les prévisions de l'Etat.
22.4522 Péréquation dépenses thématiques. Budget Fr. 162'164.-	Chiffre basé sur les prévisions de l'Etat.
32.4516 Participation et subvention. Budget Fr. 72'000.-	Chaque année, le garde forestier soumet à la Municipalité les chantiers à entreprendre l'année suivante. Il fournit également l'estimation des coûts et des recettes y relatives. Si, poste par poste, les variations peuvent être importantes, en finalité, elles se compensent et s'équilibrent. Cette explication vaut pour les comptes 32.3146.1, 32.3188, 32.3189, 32.4355 et 32.4516.
352.3011 Traitements (salle polyvalente). Budget Fr. 47'000.-	Engagement d'un nouveau collaborateur en 2022.
43.3011 Traitements (route). Budget Fr. 153'400.-	

	Passage d'un poste de 80% à 100% et engagement d'un nouveau collaborateur en 2022.
43.3223 Intérêts dette à long terme. Budget Fr. 10'500.-	
	Contracter l'emprunt dans le cadre du préavis N°01/2021 pour le trottoir de Plambuit (Fr. 350'000.-)
45.3188 Frais d'enlèvement des ordures ménagères. Budget Fr. 90'000.-	
	Augmentation provisionnée de 10%.
45.4342 Taxe d'élimination des ordures ménagères. Budget Fr. 161'200.-	
	Prévision des recettes 2023 à hauteur des charges 2022.
46.3526 Frais épuration eaux usées. Budget Fr. 40'500.-	
	Selon budget 2023 STEP Saint-Maurice.
51.3188 Frais de transport des écoliers. Budget Fr. 35'200.-	
	Selon liste des écoles : 83 écoliers*423.-
52.3522.3 Participation de l'enseignement à Saint-Maurice et autres. Budget Fr. 157'000.-	
	Selon liste des écoles : 28 écoliers*5448.- + 28*90.- + 1*1500.-
63.3524 Participation charges hygiène et santé publique. Budget Fr. 11'350.-	
	Achat de 3 défibrillateurs, y.c signalétique.
65.3141 Entretien du bâtiment. Budget Fr. 23'000.-	
	Construction d'une mezzanine non effectuée en 2022 et reportée dans le budget 2023 en prenant compte la hausse du prix du bois et incluant également une étude sismique.
71.3199 AJE. Budget Fr. 192'300.-	
	Augmentation des coûts pour la gestion d'un réseau d'accueil de jour des enfants dans le district d'Aigle : Fr. 193.89/habitant en 2023 contre Fr. 162.69/habitant en 2022.
72.3515 Particip. communale aide sociale. Budget Fr. 323'713.-	
	Chiffre basé sur les prévisions de l'Etat.
81.3223 Intérêts des dettes à long terme. Budget Fr. 55'300.-	
	Emprunt sur la salle polyvalente à renouveler (1 mois en 2023), selon prévision CPEV intérêt à 3% ainsi que le centre du village phase 1 et phase 2 (Fr. 200'000.- et Fr. 1'200'000.-).
82.4112 Redevance taxe usage du sol FMA. Budget Fr. 50'000.-	
	CHF 0.70ct/kwH redistribué par FMA.
81.4351 Produit de la vente de l'eau. Budget Fr. 100'000.-	
	Estimation prudente 2023.
301 Personnel admin. et exploitation. Budget 2023 Fr. 523'200.- contre Budget 2022 Fr. 508'200.-	
	Explications dans le préavis.