

Annexe au préavis 20/2024

Commentaires sur les comptes de fonctionnement et d'investissements 2023

1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

10. Autorités

100.3000.30 Conseil général scrutateurs

L'augmentation du montant global lié à ce chapitre est principalement dû au travail de la commission ad hoc, nommée pour étudier le préavis sur la transition énergétique et le rachat de Thermoréseau Burtigny, première étape de réalisation du projet.

12. Service de l'économat

120.3100.20 Livres, journaux et documentation

L'augmentation de ce poste est dû principalement au tarif d'abonnement annuel à Tipee, programme de timbrage pour les collaborateurs de l'administration (481.07) ainsi qu'aux livres de comptes et des PV de la Municipalité 2018-2019 et 2020-2021 qui ont été reliés (990.00).

14. Service des intérêts généraux

140.3170.00 Réceptions et manifestations

L'augmentation de ce poste s'explique par les activités organisées dans le cadre de la Sortie des aînés, les cadeaux de Noël pour le collège municipal et les collaborateurs de l'administration communale. A cela s'ajoute les frais relatifs à l'Assemblée générale de TéléDôle SA 2023 qui s'est tenue à Burtigny en décembre.

140.3650.80 Région de Nyon

La diminution de ce poste est due à la part DISREN 2023 qui se monte à 3'411.06 en 2023 alors qu'elle se chiffrait à 7'176.80 en 2022.

15. Affaires culturelles, loisirs

150.3650.30 Culture, loisirs, sports, sentier, stand de tir

La participation de la commune de Burtigny pour l'entretien du Stand de tir de Bursins se monte à 1'934.45.

16 Tourisme

160.3650.50 Aides & Subventions

2'000.00 ont été transférés à l'association Forêt & Nature Burtigny pour la réalisation du canapé forestier.

2. FINANCES

Voir le corps de texte du préavis « Comptes annuels pour l'exercice 2023 »

3. DOMAINES ET BÂTIMENTS

31 Terrains

310.3000.30 Vacations municipalité

Le montant de 1'260.00 correspond à la participation à des journées de formation ainsi qu'à diverses séances.

32. Forêts

320.3000.30 Vacations municipalité

320.3000.31 Vacations municipalité Lisières

La nouvelle gestion forestière induit une plus grande implication de la part du propriétaire. Les montants 7'533.60 et 3'662.00 comprennent les séances avec le gestionnaire, la planification des coupes annuelles et sanitaires, la présence in situ lors des exploitations, les contrôles de fin de chantiers, les martelages, l'entretien des lisières, les rendez-vous avec l'état de Vaud pour des dossiers spécifiques et divers travaux administratifs.

320.3130.40 Plantations et achats de plants

La Commune a fait office de banque concernant les commandes de pommiers « Rouge de Burtigny » pour les particuliers (890.00). Les montants ont été refacturés.

320.3170.00 Réceptions/ Forêt

1'270.00 correspond au mandat de conseils attribué à GG Consulting Sàrl.

320.3180.80 Honoraires et prestations diverses

Les montants importants de ce chapitre sont :

- Frais d'exploitations assurés par Forstlogistik SA, 38'515.10
- Forstlogistik, mandat de gestion, 20'969.20 (janvier à juillet)
- AGFORS, Maxime Schumacher, nouveau mandat de gestion, 1'373.20 (dès septembre)
- Prestations de l'ingénieur-conseil en ce qui concerne la rédaction du contrat et le cahier des charges du nouveau gestionnaire 1'647.60
- Remise en état des chemins forestiers 4'163.70

320.4350.50 Vente de bois

Les recettes de vente de bois se montent à 44'538.17.

Le bénéfice 2023 est de 6'023.00.

35. Bâtiments communaux

350 Bâtiments communaux

350.3000.30 Vacations municipalité

L'augmentation des vacations municipales est due à la gestion du projet de transition énergétique et au rachat de Thermoréseau Burtigny, première étape de réalisation.

351 Auberge communale

3513150.30 Entretien du mobilier, matériel, machines

756.20 ont été dépensés pour un changement de vannes (chauffage) et 646.20 pour le remplacement de joints en silicone à la cuisine.

352 Bâtiment communal

352.3110.30 Achat de mobilier, matériel, machines

Le nouveau frigo pour la cuisine de la salle communale a coûté 1'145.90.

352.3120.30 Électricité

L'augmentation de ce poste est due aux travaux de maintenance de Romande Energie (1'689.15) sur le réseau du bâtiment et au contrôle OIBT de la Salle communale (409.25).

353 Divers bâtiments, Le Battoir

353.3110.30 Entretien mobilier, matériel machines

La somme de 1'994.50 correspond à l'achat de matériel divers pour divers travaux de voirie.

353.3140.10 Entretien des bâtiments

Le montant de 12'271.35 comprend :

Nettoyage des mousses de l'avant-toit du parvis de l'église, 1'114.90

Nettoyage des mousses des toits de certaines fontaines, 1'078.10

Création d'un muret à la « Petite Fin », 3'231.00

Réparation de la fontaine du Logis, 1'453.95

Rénovation du portillon de la cour de la maison de Commune, 646.20

Travaux de jointures à l'Ancienne Poste, 1'405.50

Vidange de la fosse septique du Stand de tir, 620.35

353.3150.30 Entretien mobilier, matériel, machines

Les dépenses à relever concernent des formations professionnelles pour l'utilisation du défibrillateur (1'658.60), des réparations au broyeur (964.25) et la pose de clous sur les pneus d'hiver du tracteur (904.70).

354 Ancienne Poste

354.3140.10 Entretien du bâtiment

Le dépassement par rapport au budget est dû au remplacement de la colonne à la buanderie (lave-linge, séchoir et compteur) pour un montant de 5'918.00.

4. TRAVAUX

42 Service de l'urbanisme

420.3000.30 Vacations municipales

La participation active du collège municipal sur certains dossiers de constructions a coûté 5'716.40. Ces prestations sont refacturées aux clients, conformément au règlement.

420.3180.50 Honoraires, prestations de service

Les prestataires externes, service technique, architecte-conseil, géomètre ont expertisé les dossiers de constructions pour un montant de 30'000.06. Conformément au règlement, leurs honoraires sont refacturés aux clients.

43 Routes

430.3140.20 Entretien du réseau routier

Des travaux courants ont été exécutés sur les routes communales : réparations sur revêtements bitumineux, vidanges de sacs de routes, éparages et déplacement d'un des radars pédagogiques.

45 Ordures ménagères

450.3180.84 Déchets encombrants

Ce poste est en augmentation depuis plusieurs années malgré les efforts de la municipalité en matière de sensibilisation de la population. En 2023, le coût de recyclage de ces déchets se monte à 10'231.42 alors qu'il était de 8'583.00 en 2022.

450.4800.30 Prélèvement sur fonds de réserve

Afin d'équilibrer le chapitre 45, compte affecté qui doit être autofinancé par les taxes, un montant de 1'214.35 a dû être prélevé.

46 Réseau d'égouts, d'épuration
460.3140.10 Entretien station et réseau

Les dépenses concernent principalement le curage des conduites pour 7'234.55, la campagne d'inspection par caméra pour un montant de 4'569.40 et la réparation de la conduite et du sac de route au chemin du Paudex pour la somme de 6'558.90 (voir Rapport de gestion 2023).

5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

58 Temples et cultes

580.3120.30 Électricité et chauffage

Le montant élevé du coût de l'électricité doit être mis en lien avec la conservation de l'orgue. Celui-ci n'est pas en bon état. Pour éviter qu'il se dégrade, une hygrométrie de 50-55% et une température de 14 degrés doivent être assurés toute l'année.

6. POLICE

65 Défense contre l'incendie

650.3140.30 Bornes hydrantes, installation et entretien

Une borne hydrante a été remplacée pour un montant de 5'287.60.

7. SECURITÉ SOCIALE

71. Service social

710.3650.60 Réseau des Toblerones

La fréquentation du Réseau est en hausse depuis quelques années déjà, les demandes étant en augmentation. Entre 2022 et 2023 la participation financière de la commune de Burtigny a augmenté de 27'271.75.

8. SERVICES INDUSTRIELS

81 Service des eaux

810.3810.30 Attribution au service des eaux

La somme de 7'341.42 a été attribuée au fonds de réserve pour de futurs travaux de maintenance du réseau.