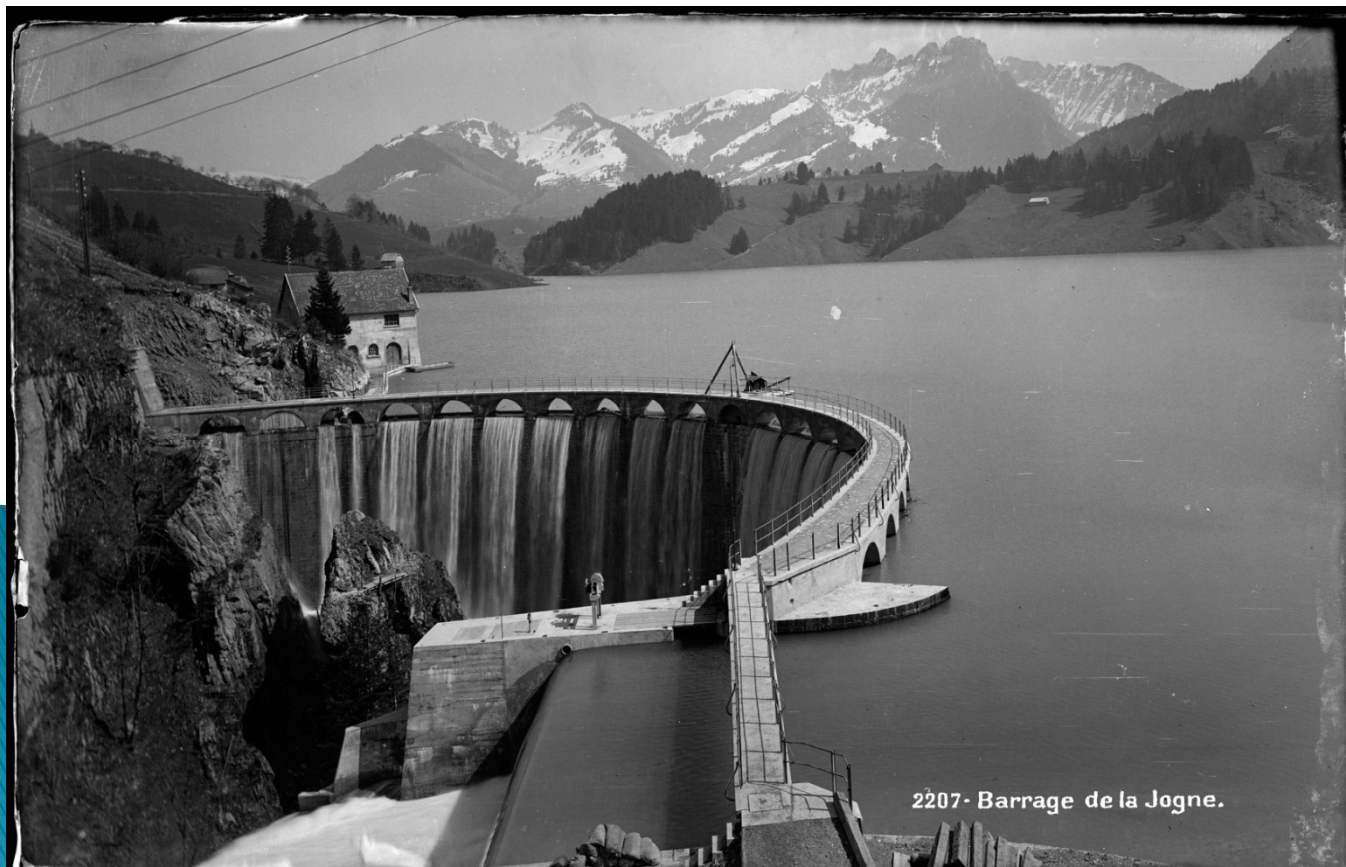


Assemblée communale

4 décembre 2024



2207- Barrage de la Jogne.

Tractanda

1. **Approbation du procès-verbal de l'assemblée communale du 1^{er} mai 2024
(le procès-verbal ne sera pas lu en assemblée)**
2. **Budget de fonctionnement 2025**
3. **Budget des investissements 2025**
4. **Crédits d'engagement – Information**
5. **Planification financière**
6. **Divers**



1. Approbation du procès- verbal de l'assemblée communale du 1er mai 2024



2. Budget de fonctionnement 2025



Budget de fonctionnement

Aperçu global

	Budget 2025		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Administration	352'452.00	37'950.00	347'317.98	44'635.50
Ordre public	40'640.00	15'100.00	212'645.00	196'551.75
Formation	485'535.00		402'116.15	405.00
Culture, sport et loisirs	49'950.00		58'549.30	
Santé	189'962.00	1'300.00	153'569.10	9'345.95
Prévoyance sociale	198'505.00		171'318.20	
Trafic et télécommunications	139'513.00	3'000.00	114'940.34	22'120.25
Protection de l'environnement et aménagement du territoire	242'196.00	222'646.00	246'961.93	224'929.35
Economie publique	49'600.00		47'935.95	
Finances et impôts	54'616.00	1'501'750.00	68'316.91	1'455'548.28
Total	1'802'969.00	1'781'746.00	1'823'670.86	1'953'536.08
Résultat	-21'223.00		129'865.22	



Budget de fonctionnement

Administration

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Législatif et exécutif	88'000.00	25'150.00	90'200.00	23'860.00	86'189.58	31'635.00
Services généraux	264'452.00	12'800.00	244'712.00	12'600.00	261'128.40	13'000.50
Total	352'452.00	37'950.00	334'912.00	36'460.00	347'317.98	44'635.50

Variation **5.38%**



Budget de fonctionnement

Ordre et sécurité publics

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Questions juridiques	17'510.00		16'300.00		10'963.15	
Service du feu	22'200.00	15'100.00	21'900.00	15'000.00	24'263.80	15'251.75
Défense	930.00		1'850.00		177'418.05	181'300.00
Total	40'640.00	15'100.00	40'050.00	15'000.00	212'645.00	196'551.75
Variation	1.96%					



Budget de fonctionnement

Enseignement et formation

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Ecole enfantine	28'500.00		28'000.00		25'745.00	
Ecole primaire	232'030.00		216'700.00		182'370.55	405.00
Cycle d'orientation	136'000.00		126'800.00		120'298.00	
Conservatoire	2'800.00		3'400.00		1'575.25	
Accueil extra-scolaire (AES)	12'525.00		10'170.00		8'263.10	
Ecoles spécialisées	68'580.00		62'800.00		59'293.95	
Formation professionnelle initiale	5'100.00		6'000.00		4'570.30	
Total	485'535.00		453'870.00		402'116.15	405.00

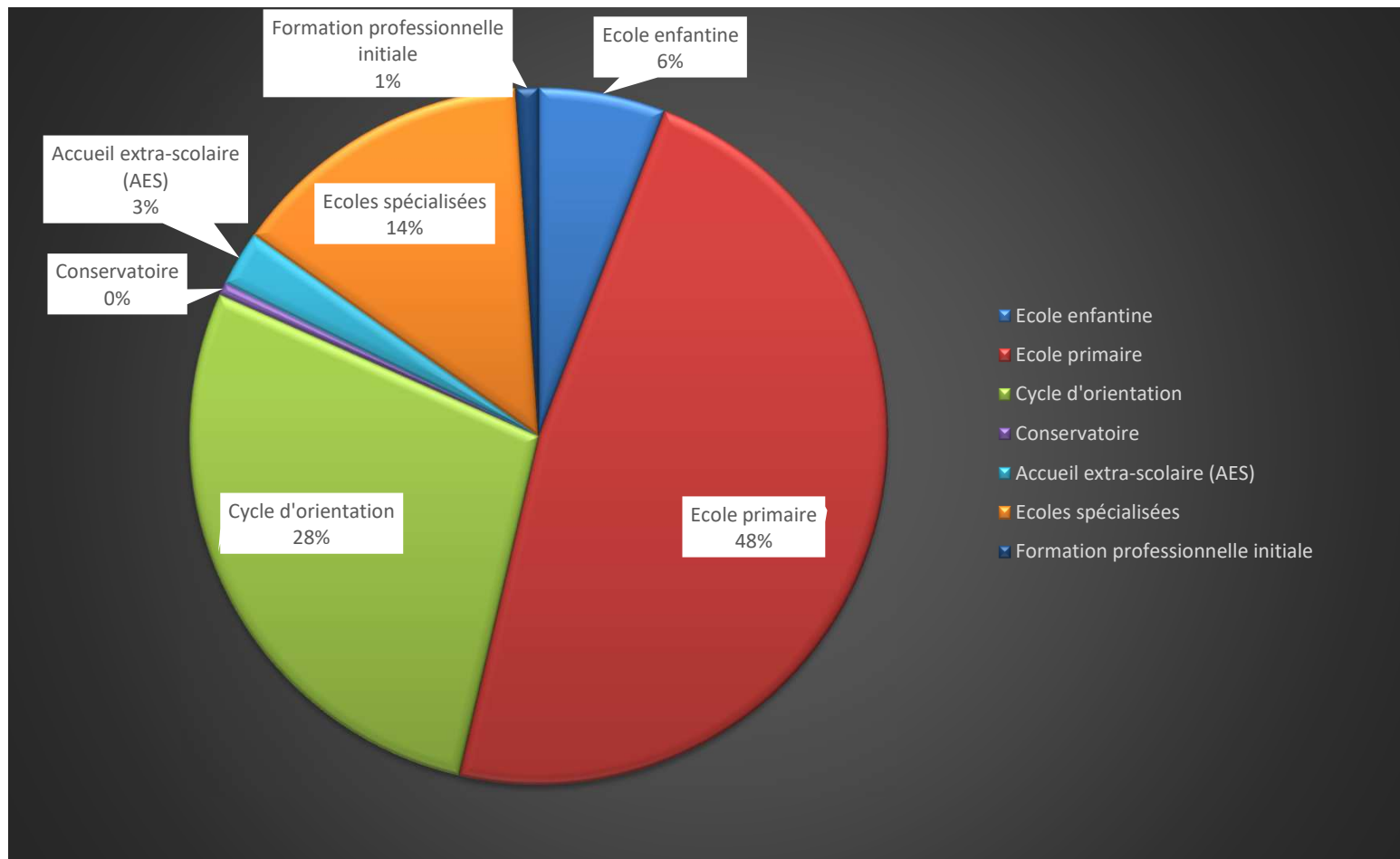
Variation

6.98%



Budget de fonctionnement

Répartition des frais scolaires par catégorie



Budget de fonctionnement

Culture, sports et loisirs

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Culture	15'300.00		13'380.00		17'650.90	
Sport	7'550.00		8'840.00		9'101.40	
Sentier et chemins pédestres	26'800.00		23'185.00		31'472.00	
Passeports vacances et ludothèque	300.00		450.00		325.00	
Total	49'950.00		45'855.00		58'549.30	
Variation	8.93%					



Budget de fonctionnement

Santé

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Hôpitaux	1'970.00		1'900.00		1'547.15	
Homes médicalisés	99'770.00		94'530.00		83'803.25	
Soins ambulatoires	86'322.00		75'915.00		65'887.40	8'338.00
Service médical des écoles	1'900.00	1'300.00	1'900.00	1'300.00	2'331.30	1'007.95
Total	189'962.00	1'300.00	174'245.00	1'300.00	153'569.10	9'345.95

Variation **9.09%**



Budget de fonctionnement

Prévoyance sociale

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Invalidité	105'300.00		99'500.00		95'882.05	
Famille et jeunesse	13'500.00		9'800.00		10'162.40	
Chômage	6'650.00		6'400.00		6'438.00	
Aide sociale	73'055.00		63'805.00	1'300.00	58'835.75	
Total	198'505.00		179'505.00	1'300.00	171'318.20	
Variation	11.39%					



Budget de fonctionnement

Trafic et Télécommunications

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Routes communales et génie-civil	115'313.00	3'000.00	114'509.00		96'675.34	22'116.30
Chemin de fer fédéraux	3'200.00		2'800.00		2'814.00	
Transport public	21'000.00		17'200.00		15'451.00	3.95
Total	139'513.00	3'000.00	134'509.00		114'940.34	22'120.25
Variation	1.49%					



Budget de fonctionnement

Protection de l'environnement et aménagement du territoire

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Approvisionnement en eau	69'526.00	69'526.00	70'106.00	70'106.00	67'119.15	67'119.15
Traitement des eaux usées	107'070.00	107'070.00	107'069.00	107'069.00	108'562.30	108'562.30
Gestion des déchets	45'376.00	40'800.00	43'666.00	37'800.00	50'035.53	40'797.90
Protection des espèces et de l'environnement	300.00				200.00	
Cimetière	1'000.00		500.00		802.35	
Aménagement du territoire	18'924.00	5'250.00	17'424.00	5'250.00	20'242.60	8'450.00
Total	242'196.00	222'646.00	238'765.00	220'225.00	246'961.93	224'929.35

Variation **5.45%**



Budget de fonctionnement

Economie publique

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Agriculture	500.00		500.00		510.00	
Sylviculture	7'700.00		6'900.00		7'607.90	
Tourisme	41'400.00		38'800.00		39'818.05	
Total	49'600.00		46'200.00		47'935.95	
Variation	7.36%					



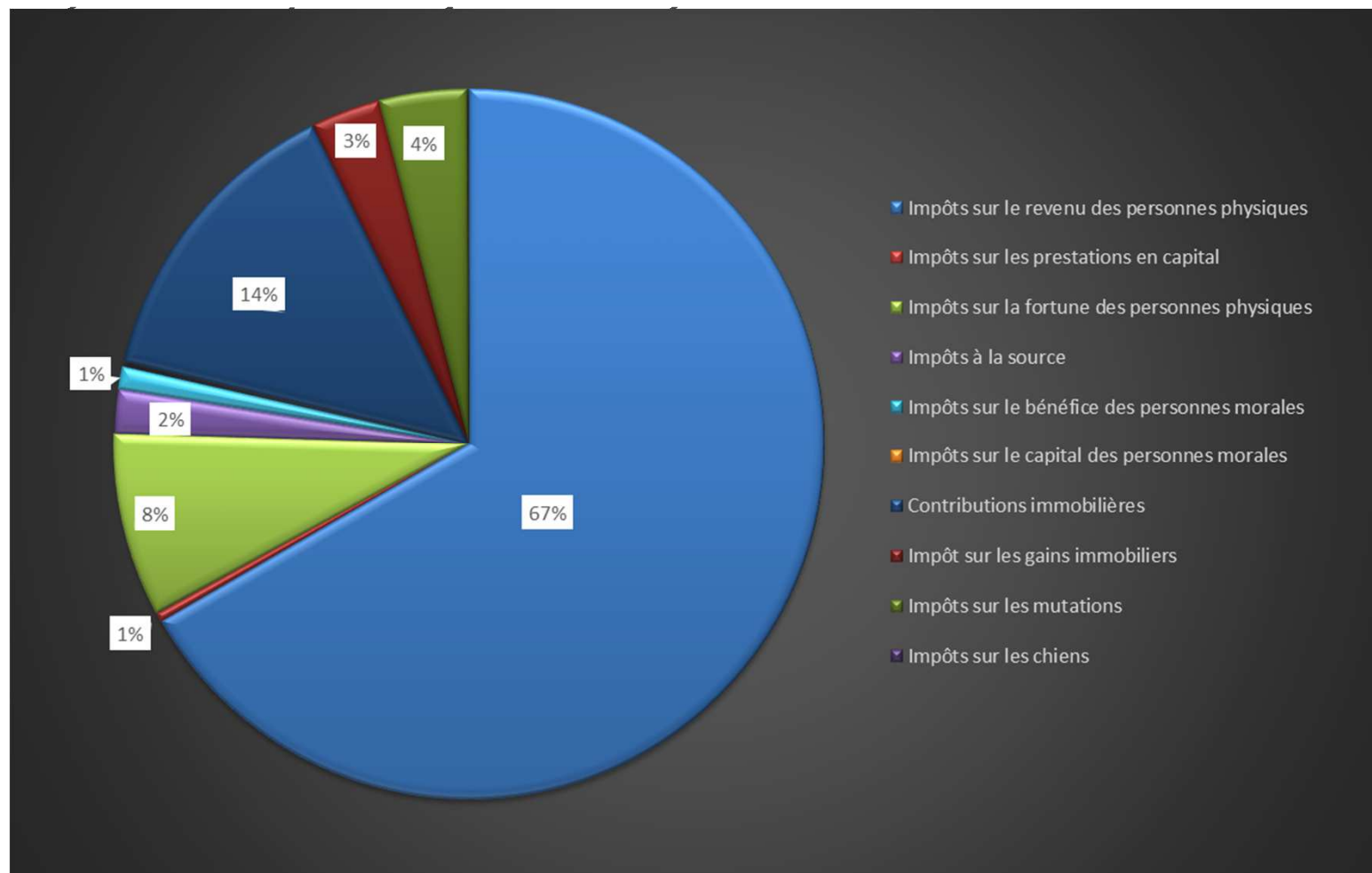
Budget de fonctionnement

Impôts

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Finances et impôts	54'616.00	1'501'750.00	52'900.00	1'392'430.00	68'316.91	1'455'548.28
Total	54'616.00	1'501'750.00	52'900.00	1'392'430.00	68'316.91	1'455'548.28
Variation	8.03%					



Budget de fonctionnement



3. Budget des investissements 2025



Budget des investissements

Aperçu global

	Budget 2025		Budget 2024	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Culture, sport et loisirs	10'000.00		130'900.00	
Trafic et télécommunications	1'400'000.00		1'400'000.00	
Protection de l'environnement et aménagement du territoires	106'000.00	15'000.00	106'000.00	20'000.00
Total	1'516'000.00	15'000.00	1'636'900.00	20'000.00
Résultat	-1'501'000.00		-1'616'900.00	



3. Budget des investissements 2025 -
 - a) Crédit d'étude aménagement centre village et place de jeux



PLAN FINANCEMENT
Présenté à la Commission Financière

Compte 3420.5010.07

Objet : Crédit d'étude pour l'élaboration d'un concept d'aménagement du centre village avec la création d'une place de jeux publique

Châtel-sur-Montsalvens, le 29 octobre 2024

But de la dépense

Crédit d'étude pour l'élaboration d'un concept d'aménagement du centre village avec la création d'une place de jeux publique

Plan de financement

Coût total estimé à charge de la Commune
(sans emprunt bancaire autofinancement) CHF 10'000.00

Frais financiers du crédit d'investissement dès 2022

Amortissement 10 % (taux selon durée d'utilisation selon les directives MCH2)
Soit amortissement linéaire sur 10 ans CHF 1'000.00

Le Syndic
Eric Barras

La Caissière
Nicole Piccand

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

RAPPORT DE LA COMMISSION FINANCIERE



Approbation

2. Budget de fonctionnement 2025
3. Budget des investissements 2025
 - crédit d'étude pour l'aménagement du centre village avec une place de jeux



4. Crédit d'engagement – Information



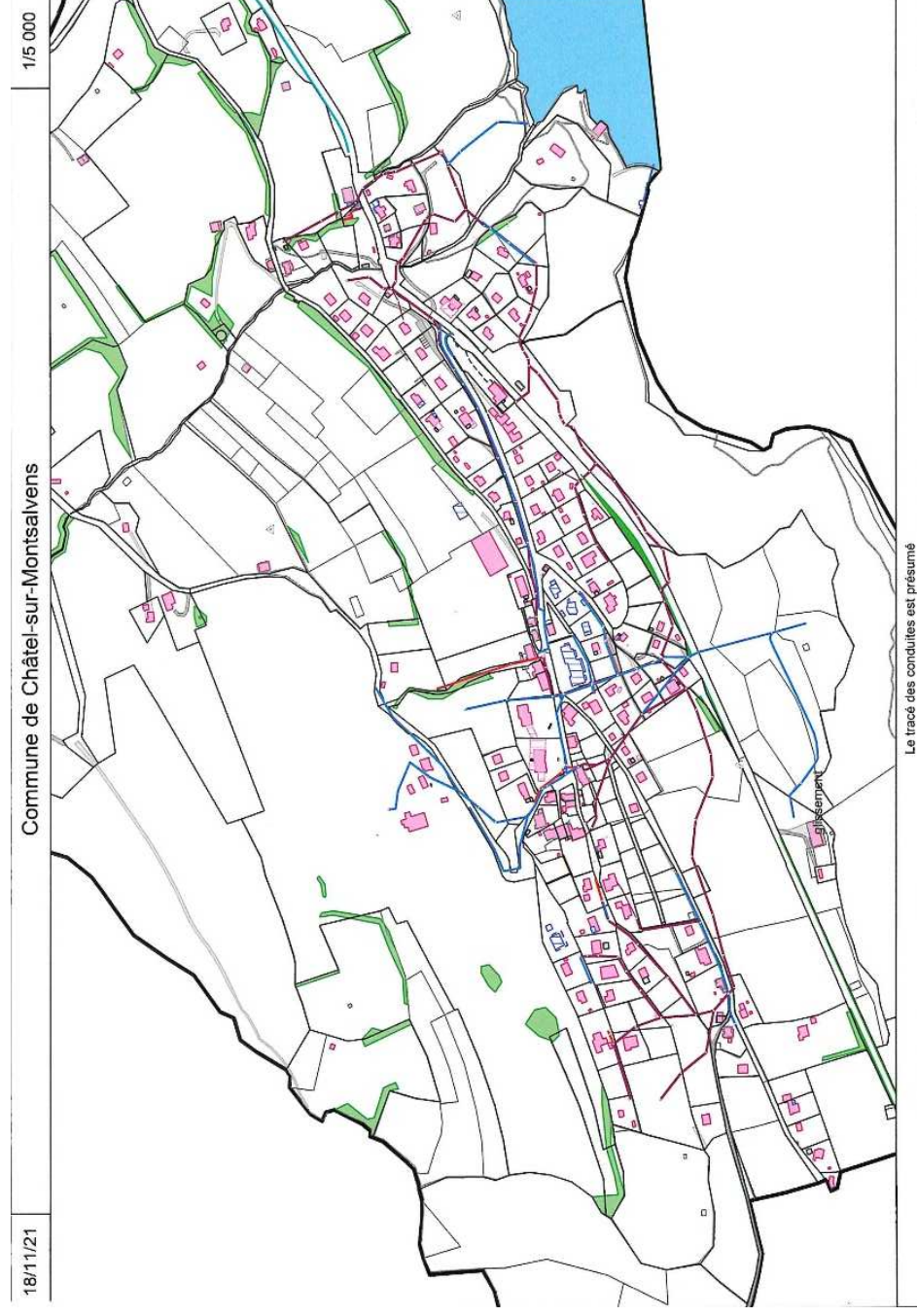
Réfection de la route de Biffé, trottoir et collecteur



Changement de conduite lors de divers travaux sur les routes communales



Relevé du cadastre souterrain



6. Planification financière



Planification financière 2025-2029

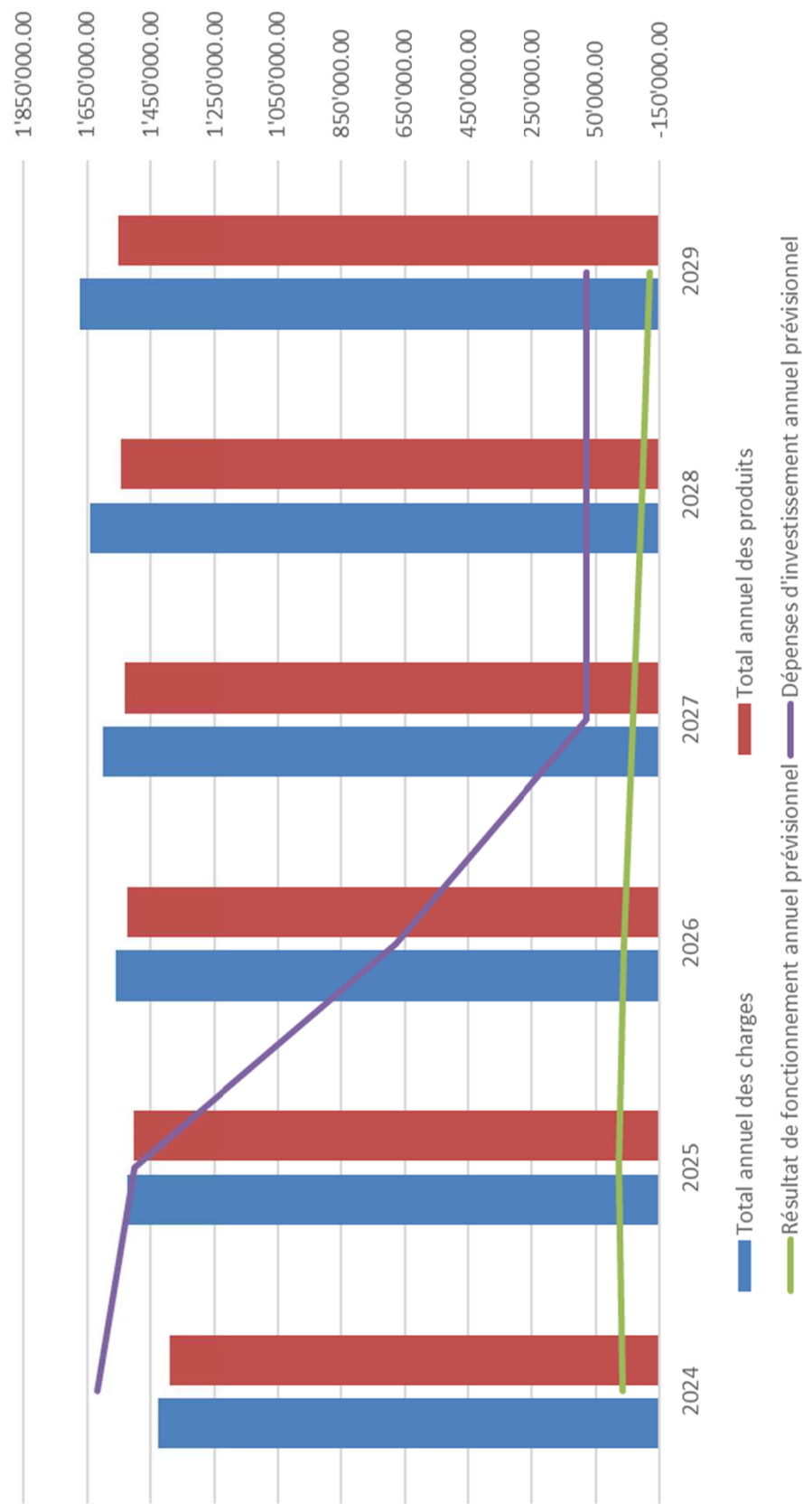
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nombre d'habitants		348	359	365	365	365	365
Taux IPF		91.17	92.93	92	92	92	92
Chapitre	Dicastère / Désignation	Selon budget	Selon budget	2026 et suiv. + 2%			
0	Administration	298'452.00	314'502.00	320'792.04	327'207.88	333'752.04	340'427.08
1	Ordre et sécurité public	25'050.00	25'540.00	26'050.80	26'571.82	27'103.25	27'645.32
2	Formation	453'870.00	485'535.00	495'245.70	505'150.61	515'253.63	525'558.70
3	Culture, sport et loisirs	45'855.00	49'950.00	50'949.00	51'967.98	53'007.34	54'067.49
4	Santé	172'945.00	188'662.00	192'435.24	196'283.94	200'209.62	204'213.82
4	EMS Gruyère - Horizon 2030	Déjà inclus dans le budget Santé		8'399.00	15'569.00	22'587.00	23'747.00
5	Prévoyance sociale	178'205.00	198'505.00	202'475.10	206'524.60	210'655.09	214'868.20
6	Trafic et télécommunications	134'509.00	136'513.00	139'243.26	142'028.13	144'868.69	147'766.06
73-75-76-77-79	Protection de l'environnement et aménagement du territoire sans les chapitres eau et épuration	18'540.00	19'550.00	19'941.00	20'339.82	20'746.62	21'161.55
8	Economie publique	46'200.00	49'600.00	50'592.00	51'603.84	52'635.92	53'688.64
91-96	Charges financière pr encaissements impôts, intérêts et frais bâtiment communal	52'900.00	54'616.00	55'708.32	56'822.49	57'958.94	59'118.11
Total annuel des charges		1'426'526.00	1'522'973.00	1'561'831.46	1'600'070.11	1'638'778.13	1'672'261.95
9100	Impôts communaux et ordinaires (2025 et suiv. +1%)	861'500.00	986'000.00	995'860.00	1'005'818.60	1'015'876.79	1'026'035.55
9101	Impôts communaux spéciaux	281'000.00	266'000.00	261'000.00	261'000.00	261'000.00	261'000.00
93	Péréquation financière intercommunale	41'800.00	39'200.00	41'800.00	41'800.00	41'800.00	41'800.00
95	Part aux recettes sans affectation, autres	23'400.00	24'300.00	23'400.00	23'400.00	23'400.00	23'400.00
9610	Intérêts	14'140.00	15'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
9630	Immeubles patrimoine financier	119'760.00	120'420.00	119'760.00	119'760.00	119'760.00	119'760.00
9900	Diminution réserve réévaluation	50'830.00	50'830.00	50'830.00	50'830.00	50'830.00	50'830.00
Total annuel des produits		1'392'430.00	1'501'750.00	1'522'650.00	1'532'608.60	1'542'666.79	1'552'825.55
Résultat de fonctionnement annuel prévisionnel		-34'096.00	-21'223.00	-39'181.46	-67'461.51	-96'111.35	-119'436.40
Evolution de la fortune (capital propre)		4'227'317.54	4'206'094.54	4'166'913.08	4'099'451.57	4'003'340.23	3'883'903.83
Résultat d'investissement annuel prévisionnel		-1'616'900.00	-1'501'000.00	-680'000.00	-80'000.00	-80'000.00	-80'000.00

Planification financière 2025-2029

Détail des investissements prévus

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Dicastère / Désignation	Selon budget	Selon budget				
Charges d'investissement total	1'636'900.00	1'516'000.00	700'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
Pont la Maladère						
Aménagement place de jeux	112'900.00					
Crédit d'étude aménagement centre village	18'000.00	10'000.00				
Réaménagement centre village et place de jeux			600'000.00			
Rte de Biffé, trottoir et collecteurs	1'400'000.00	1'400'000.00				
Changement conduites	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
Relevé cadastre souterrain	6'000.00	6'000.00				
Réfection Rte des Chevalets						
Revenus d'investissement total	20'000.00	15'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
Participation Crésuz pont la Maladère						
Subventions d'investissements La Mobilière						
Taxe de raccordement eau	20'000.00	15'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
Résultat d'investissement annuel prévisionnel	-1'616'900.00	-1'501'000.00	-680'000.00	-80'000.00	-80'000.00	-80'000.00
Rénovation prévue du patrimoine financier						
Remplacement du système de chauffage du bâtiment			200'000.00			
Isolation des façades du bâtiment communal					256'000.00	

Planification financière 2025-2029



8. Divers

- ❖ Info Conseil des parents
- ❖ Info aménagement place jeux
- ❖ Info date assemblée printemps 2025





2025

MEMO **Déchets**

Votre guide des déchets



Nos déchets sont des ressources : **préservons-les** ensemble.
Evitons le gaspillage, trions et valorisons.



Châtel-sur-Montsalvens s a i d e f

Lieux de pose des panneaux patrimoniaux



Chapelle St-Nicolas

Aux Ruines



Route des Chevalets

Venez partager une bonne fondue au
bâtiment communal le vendredi 13 décembre
dès 18h00



Cadeau de bienvenue offert aux
nouveaux arrivants et aux
personnes majeures

Commande des sapins jusqu'au
lundi 9 décembre à 12h00 à
l'administration communale

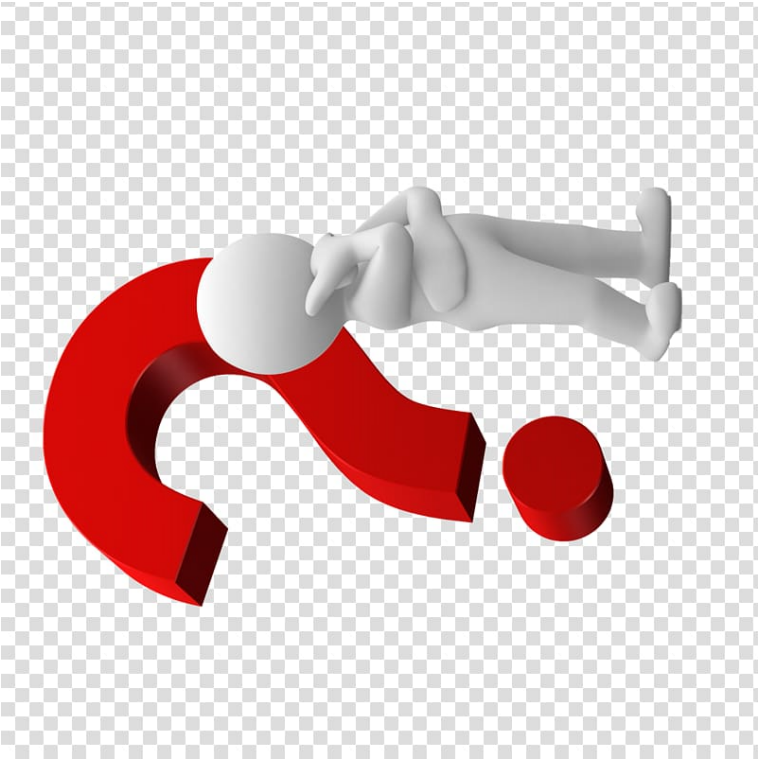


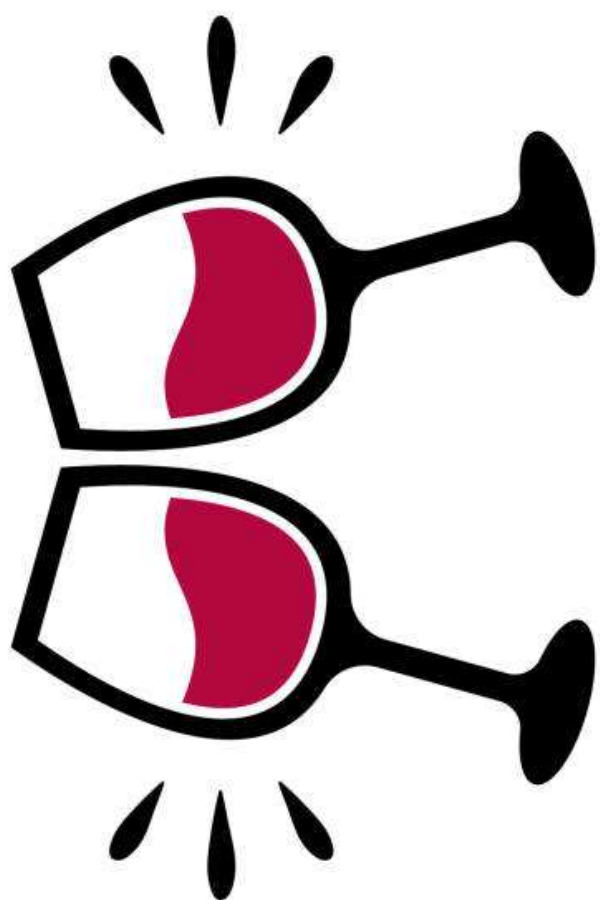
Distribution le vendredi 13
décembre dès 18h00



Noël des Aînés Châtel-Crésuz
Dimanche 8 décembre dès 11h30
à la salle communale de Châtel-sur-Montsalvens







Joyeux Noël et meilleurs vœux de fin d'année

