



Assemblée communale

14 mai 2025



Tractanda

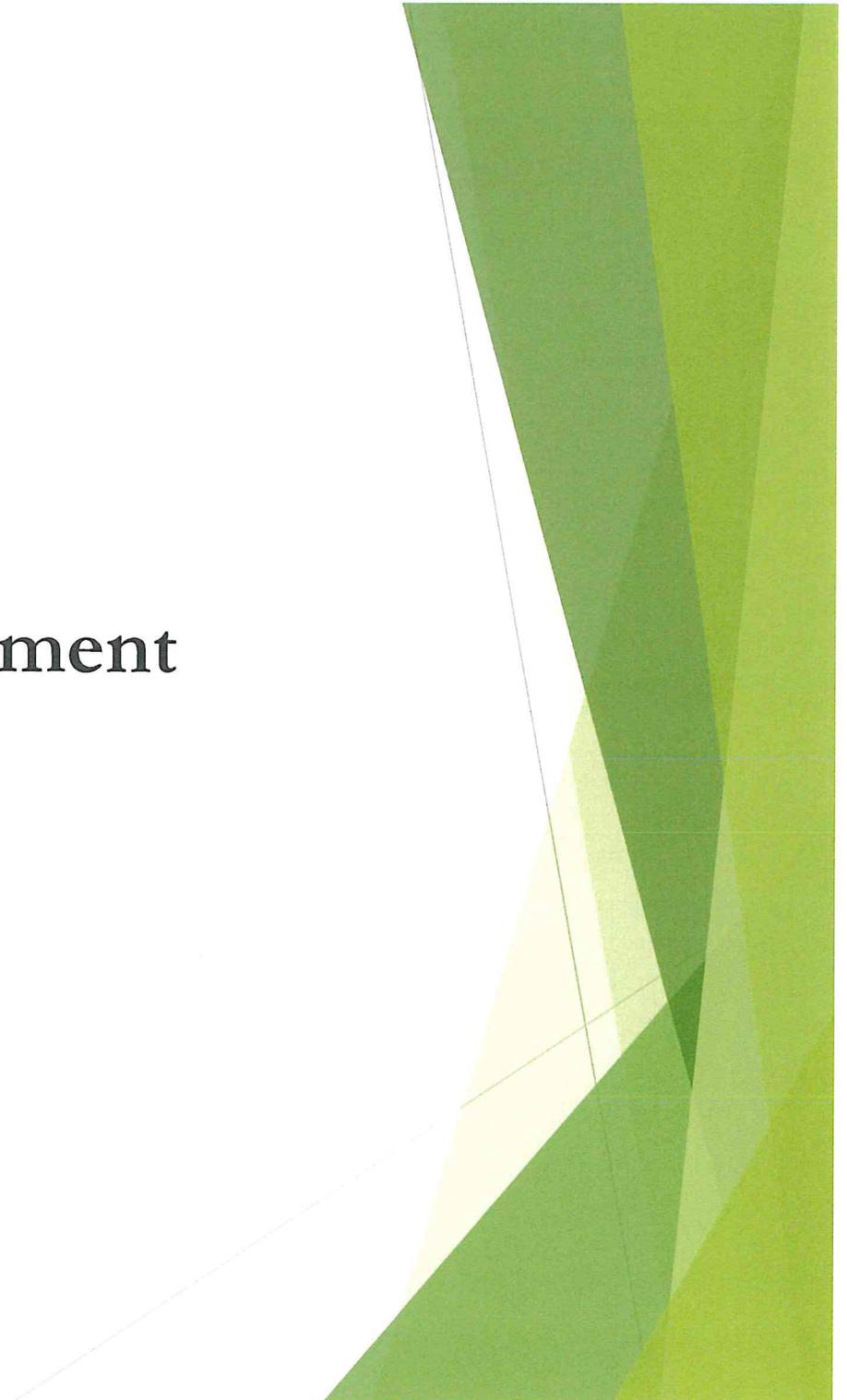
1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée communale du 4 décembre 2024 (le procès-verbal ne sera pas lu en assemblée)
2. Comptes 2024
 - a) Comptes de fonctionnement
 - b) Comptes des investissements
 - c) Rapport de la commission financière
 - d) Approbation
3. Investissement réfection du Saudy
4. Divers

1.

- ❖ **Approbation du procès-verbal de l'assemblée communale du 4 décembre 2024 (le procès-verbal ne sera pas lu en assemblée)**

2. Comptes 2024

❖ Comptes de fonctionnement





Comptes de fonctionnement

Aperçu global

	Comptes 2024		Budget 2024	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Administration	339'573.04	42'978.25	334'912.00	36'460.00
1 Ordre et sécurité publics, défense	36'025.65	14'737.50	40'050.00	15'000.00
2 Formation	455'969.30	320.00	453'870.00	
3 Culture, sport et loisirs	51'376.36	398.00	45'855.00	
4 Santé	164'862.70	469.90	174'245.00	1'300.00
5 Prévoyance sociale	183'046.60		179'505.00	1'300.00
6 Trafic et télécommunications	152'453.66	26'227.75	134'509.00	
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire	254'970.84	235'077.65	238'765.00	220'225.00
8 Economie publique	49'113.10	400.00	46'200.00	
9 Finances et impôts	56'371.02	1'696'908.17	52'900.00	1'392'430.00
Total	1'743'762.27	2'017'517.22	1'700'811.00	1'666'715.00
Résultat		273'754.95		-34'096.00



Comptes de fonctionnement

ADMINISTRATION

	Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Législatif et exécutif	78'279.40	27'926.00	90'200.00	23'860.00	86'189.58	31'635.00
Services généraux	261'293.64	15'052.25	244'712.00	12'600.00	261'128.40	13'000.50
Totaux	339'573.04	42'978.25	334'912.00	36'460.00	347'317.98	44'635.50
Variation		-0.62%				



Comptes de fonctionnement

ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE

	Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Questions juridiques	15'700.35		16'300.00		10'963.15	
Service du feu	18'864.15	14'737.50	21'900.00	15'000.00	24'263.80	15'251.75
Défense	1'461.15		1'850.00		177'418.05	181'300.00
Totaux	36'025.65	14'737.50	40'050.00	15'000.00	212'645.00	196'551.75
Variation		-15.02%				



Comptes de fonctionnement

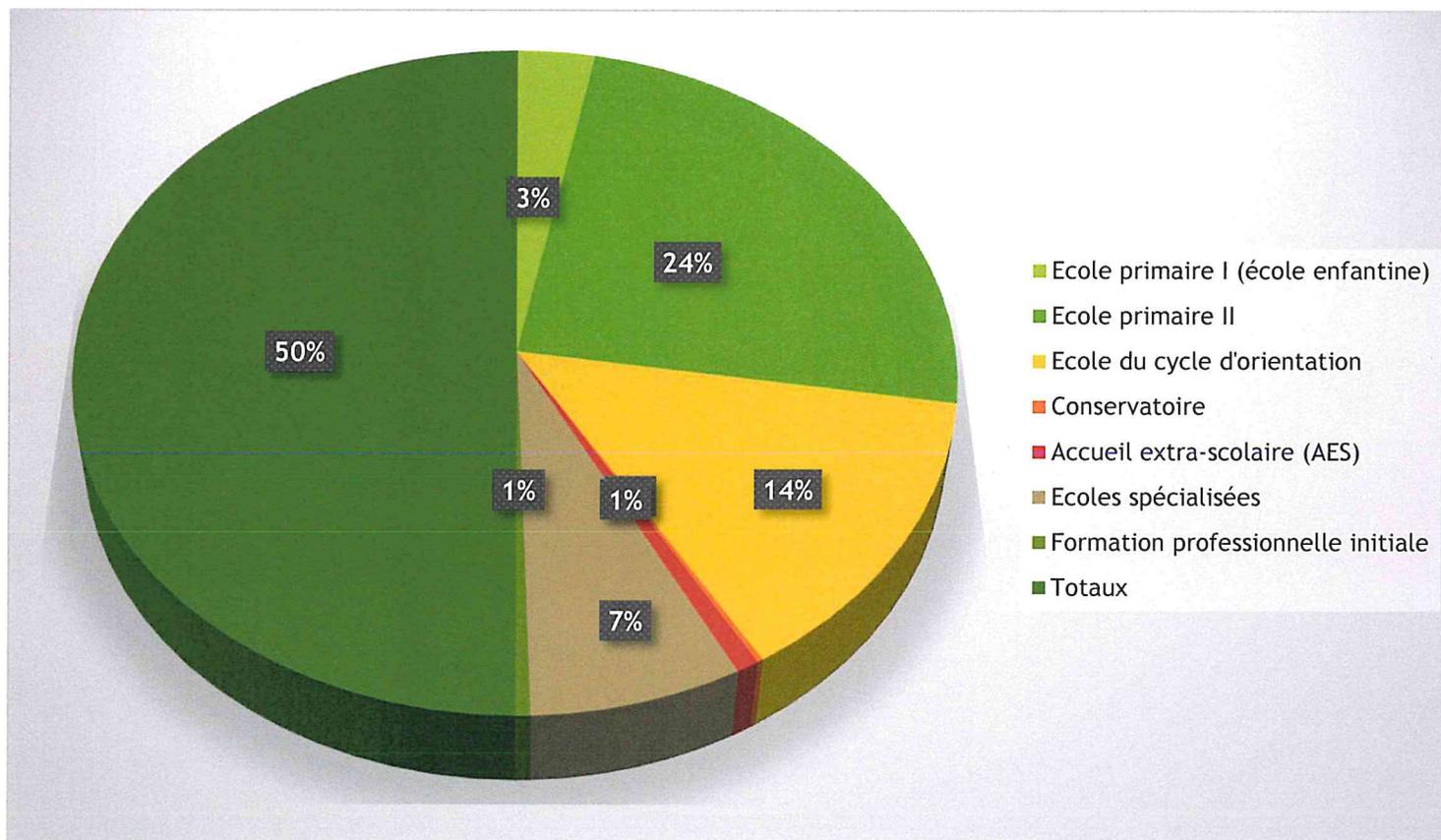
FORMATION

	Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Ecole primaire I (école enfantine)	28'058.95		28'000.00		25'745.00	
Ecole primaire II	222'384.60	320.00	216'700.00		182'370.55	405.00
Ecole du cycle d'orientation	126'843.00		126'800.00		120'298.00	
Conservatoire	1'853.55		3'400.00		1'575.25	
Accueil extra-scolaire (AES)	6'938.60		10'170.00		8'263.10	
Ecoles spécialisées	65'326.95		62'800.00		59'293.95	
Formation professionnelle initiale	4'563.65		6'000.00		4'570.30	
Totaux	455'969.30	320.00	453'870.00		402'116.15	405.00
Variation		0.39%				



Comptes de fonctionnement

REPARTITION DES FRAIS SCOLAIRES PAR CATEGORIES





Comptes de fonctionnement

CULTURE, SPORT ET LOISIRS

	Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Culture, autres	13'082.96	398.00	13'380.00		17'650.90	
Sport et loisirs	38'293.40		32'475.00		40'898.40	
Totaux	51'376.36	398.00	45'855.00		58'549.30	

Variation

11.17%



Comptes de fonctionnement

SANTE

	Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Hôpitaux, établissements médico-sociaux	91'796.15		96'430.00		85'350.40	
Soins ambulatoires	71'931.05		75'915.00		65'887.40	8'338.00
Prévention	1'135.50	469.90	1'900.00	1'300.00	2'331.30	1'007.95
Totaux	164'862.70	469.90	174'245.00	1'300.00	153'569.10	9'345.95

Variation

-4.95%



Comptes de fonctionnement

PREVOYANCE SOCIALE

	Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Invalidité	101'301.50		99'500.00		94'949.05	
Famille et jeunesse	14'603.80		9'800.00		11'095.40	
Chômage	6'641.50		6'400.00		6'438.00	
Aide sociale et domaine de l'asile	60'499.80		63'805.00	1'300.00	58'835.75	
Totaux	183'046.60		179'505.00	1'300.00	171'318.20	
Variation		2.72%				



Comptes de fonctionnement

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

	Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Circulation routière	131'427.01	24'986.75	114'509.00		96'675.34	22'116.30
Transport public	21'026.65	1'241.00	20'000.00		18'265.00	3.95
Totaux	152'453.66	26'227.75	134'509.00		114'940.34	22'120.25
Variation		-6.16%				



Comptes de fonctionnement

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

	Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Approvisionnement en eau	79'140.55	79'140.55	70'106.00	70'106.00	67'119.15	67'119.15
Traitement des eaux usées	110'619.85	110'619.85	107'069.00	107'069.00	108'562.30	108'562.30
Gestion des déchets	47'710.30	41'867.25	43'666.00	37'800.00	50'035.53	40'797.90
Protection des espèces et du paysage	200.00				200.00	
Cimetière	279.44		500.00		802.35	
Aménagement du territoire	17'020.70	3'450.00	17'424.00	5'250.00	20'242.60	8'450.00
Totaux	254'970.84	235'077.65	238'765.00	220'225.00	246'961.93	224'929.35
Variation		7.30%				



Comptes de fonctionnement

ECONOMIE PUBLIQUE

	Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Agriculture	1'010.00		500.00		510.00	
Sylviculture	7'465.15	400.00	6'900.00		7'607.90	
Tourisme	40'637.95		38'800.00		39'818.05	
Totaux	49'113.10	400.00	46'200.00		47'935.95	

Variation **5.44%**



Comptes de fonctionnement

IMPOTS

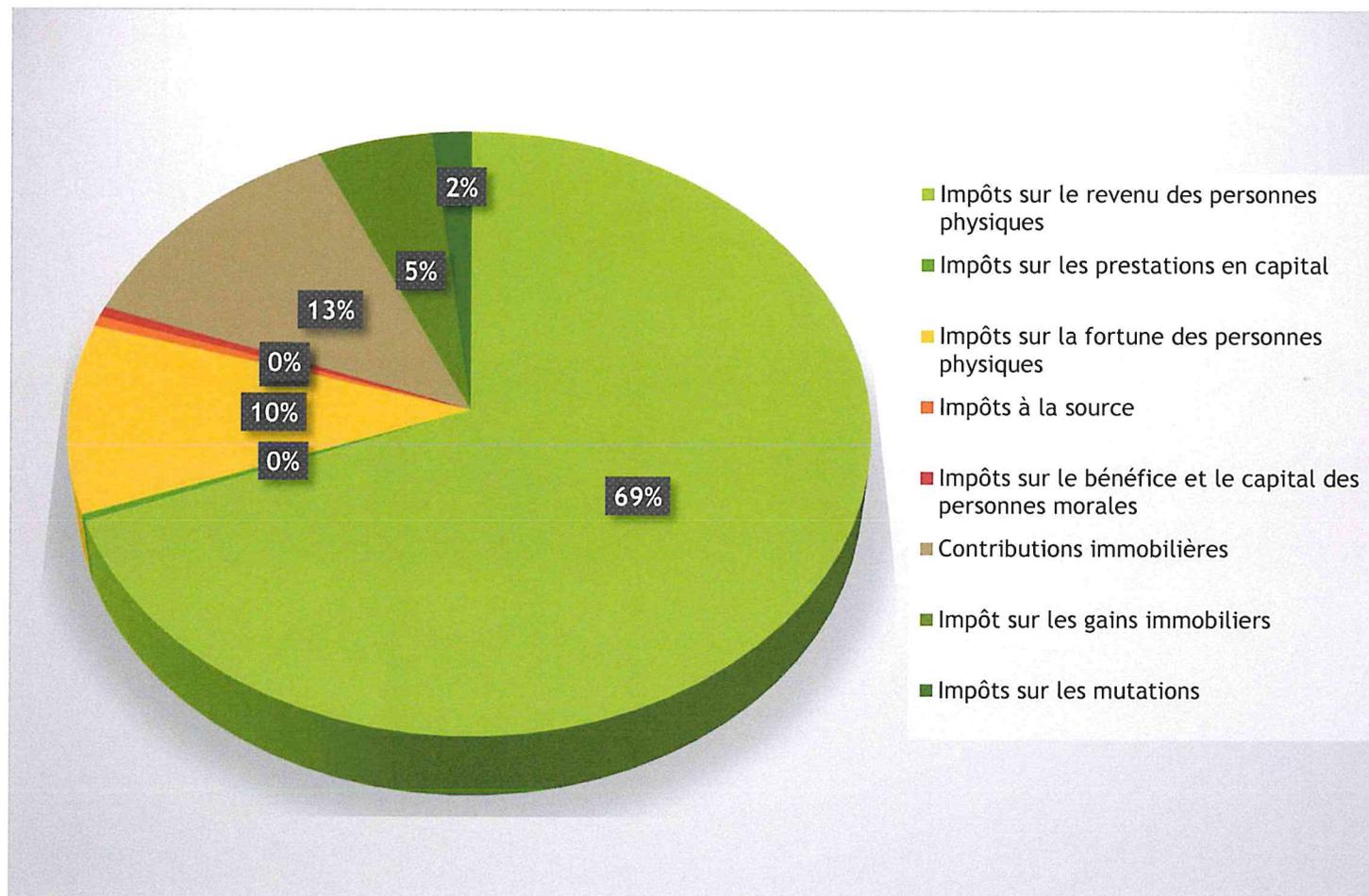
	Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Finances et impôts	56'371.02	1'696'908.17	52'900.00	1'392'430.00	68'316.91	1'455'548.28
Totaux	<u>56'371.02</u>	<u>1'696'908.17</u>	<u>52'900.00</u>	<u>1'392'430.00</u>	<u>68'316.91</u>	<u>1'455'548.28</u>

Variation **22.47%**



Comptes de fonctionnement

REPARTITION DES IMPOTS PAR CATEGORIES





Comptes de fonctionnement

ANNEXES AUX COMPTES INDICATEURS FINANCIERS

1. TAUX D'ENDETTEMENT NET	-216.77%	bon
2. DEGRÉ D'AUTOFINANCEMENT	-407.00%	Cette année, les recettes d'investissement sont plus élevées que les charges. Cet indicateur n'est pas représentatif dans ce cas.
3. PART DES CHARGES D'INTÉRÊTS	-1.00%	bon
4. DETTE BRUTE PAR RAPPORT AUX REVENUS	74.00%	bon
5. PROPORTION DES INVESTISSEMENTS	3.00%	effort d'investissement faible
6. PART DU SERVICE DE LA DETTE	2.00%	charge faible
7. DETTE NETTE PAR HABITANT EN FRANCS	-8472.87%	patrimoine net
8. TAUX D'AUTOFINANCEMENT	15.00%	moyen



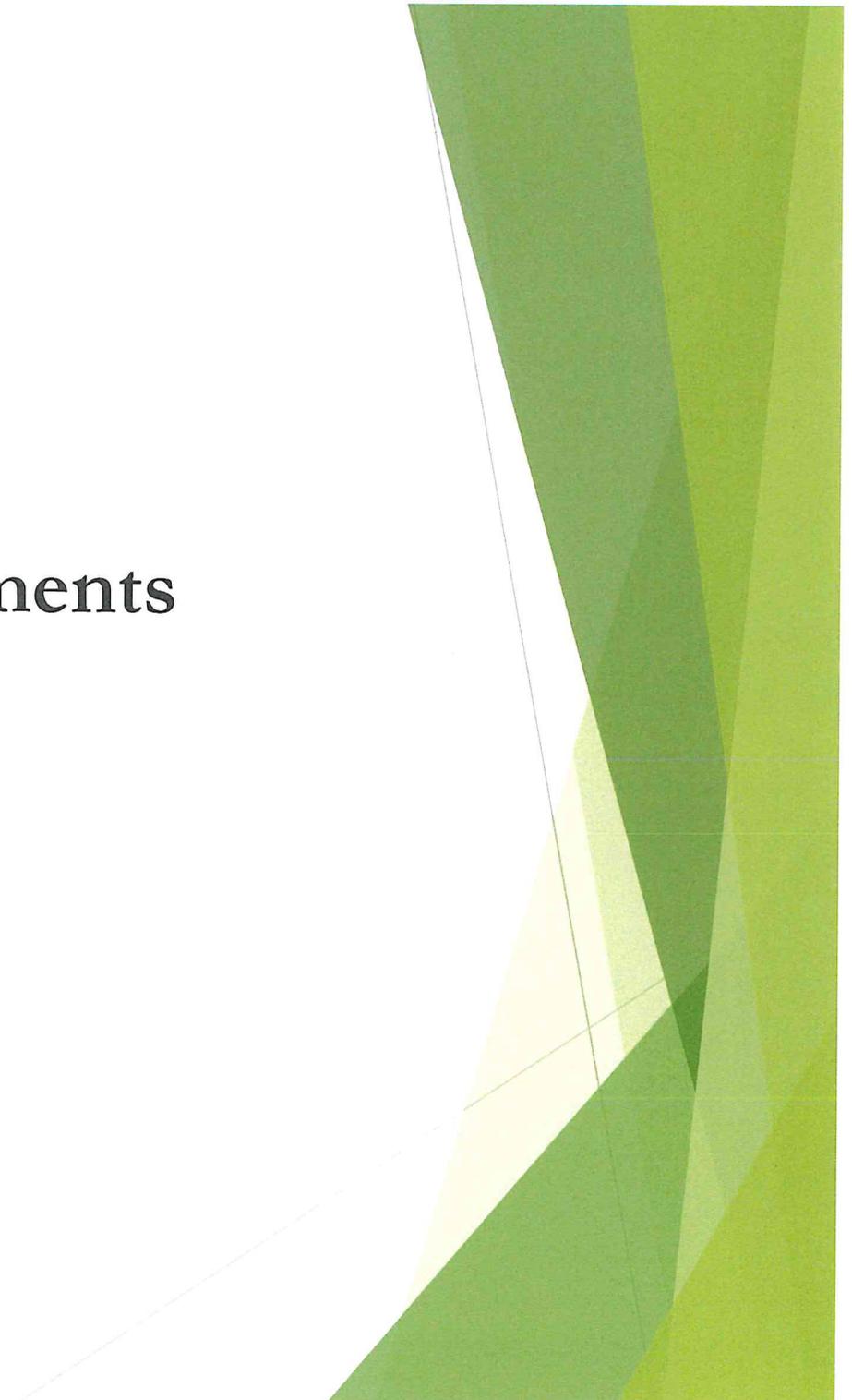
Comptes de fonctionnement

ANNEXES AUX COMPTES ETAT DU CAPITAL PROPRE

en francs suisse		Solde au 01.01	Attributions	Prélèvements	Solde au 31.12.2024
29	Capital propre	4'447'846	319'918	59'471	4'708'292
290	Engagements et avances sur financements spéciaux classés dans le capital propre	610'331	46'163	8'641	647'852
291	Fonds classés dans le capital propre	-			-
294	Réserves de politique budgétaire	-			-
295	Réserve liée au retraitement (intro. MCH2)	406'622		50'830	355'792
296	Réserve liée au retraitement du patrimoine financier	-			-
299	Excédent/découvert du bilan	3'430'893	273'755		3'704'648

2. Comptes 2024

❖ Comptes des investissements





Comptes d'investissement

	Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Culture, sport et loisirs	45'304.30	84'315.45	130'900.00		90'572.45	
Trafic et télécommunications	1'598.55		1'400'000.00		88'630.00	
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		36'447.35	106'000.00	20'000.00	105'849.05	17'830.00
Finances et impôts	120'762.80	46'902.85			17'830.00	285'051.50
Total	167'665.65	167'665.65	1'636'900.00	20'000.00	302'881.50	302'881.50

2. Comptes 2024

❖ Rapport de la Commission financière

2. Comptes 2024

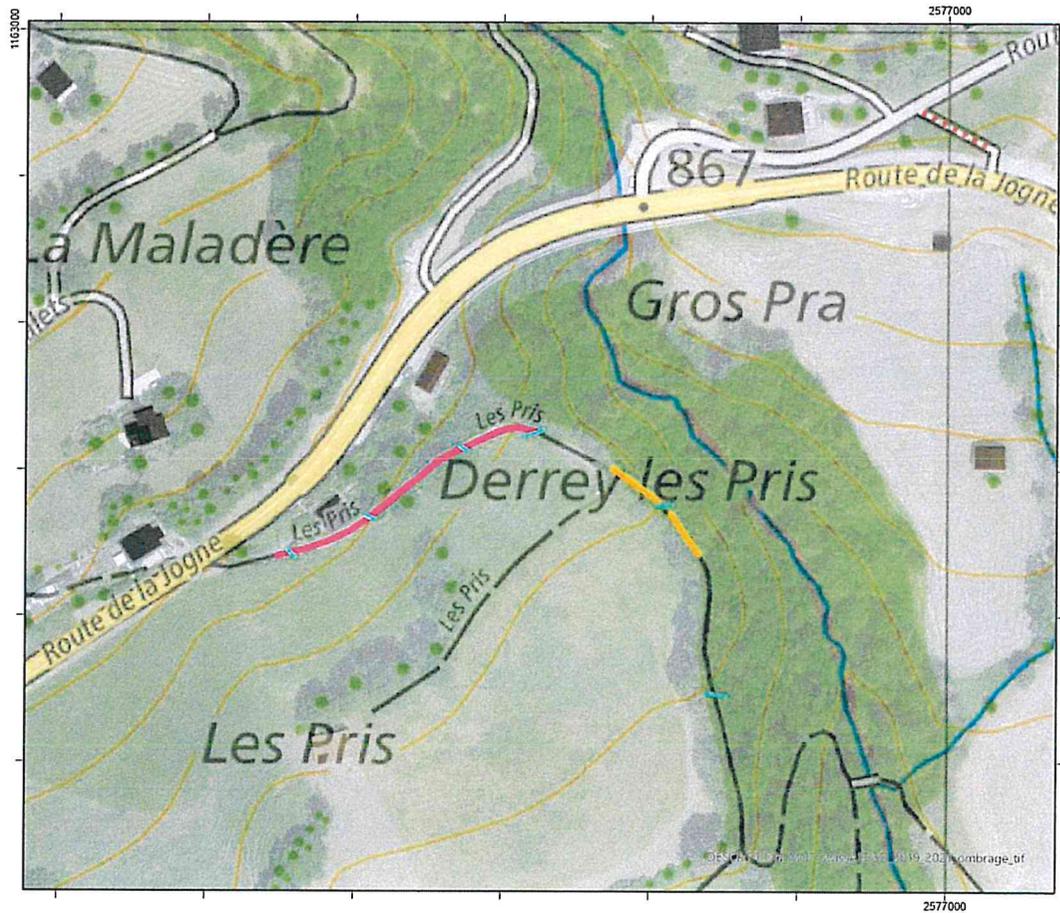
- ❖ **Approbation des comptes de fonctionnement**
- ❖ **Approbation des comptes des investissements**

3. Investissement réfection du Saudy



-  Bandes béton
-  Caisson bois
-  Rigole alpine

Echelle :
1:1 500



PLAN FINANCEMENT
Présenté à la Commission Financière

Compte 3420.5010.08

Objet : Réfection du sentier « Le Saudy »

Châtel-sur-Montsalvens, le 14 avril 2025

But de la dépense

Investissement pour la réfection du sentier « Le Saudy » suite aux dégâts provoqués par les intempéries du 21 au 22 novembre 2024.

Plan de financement

Coût total estimé à		CHF 110'400.00
Subvention améliorations foncières (63% des coûts)	./.	<u>CHF 70'000.00</u>
Coût total estimé à charge de la Commune (Sans emprunt bancaire autofinancement)		CHF 40'400.00

Frais financiers du crédit d'investissement

Amortissement 5 % (taux selon durée d'utilisation selon les directives MCH2)		
Soit amortissement linéaire sur 20 ans		CHF 2'200.00
Si financé par emprunt bancaire – taux d'intérêts passifs moyen actuel 2.5 %		CHF 1'010.00

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Barras
Le Syndic
Eric Barras



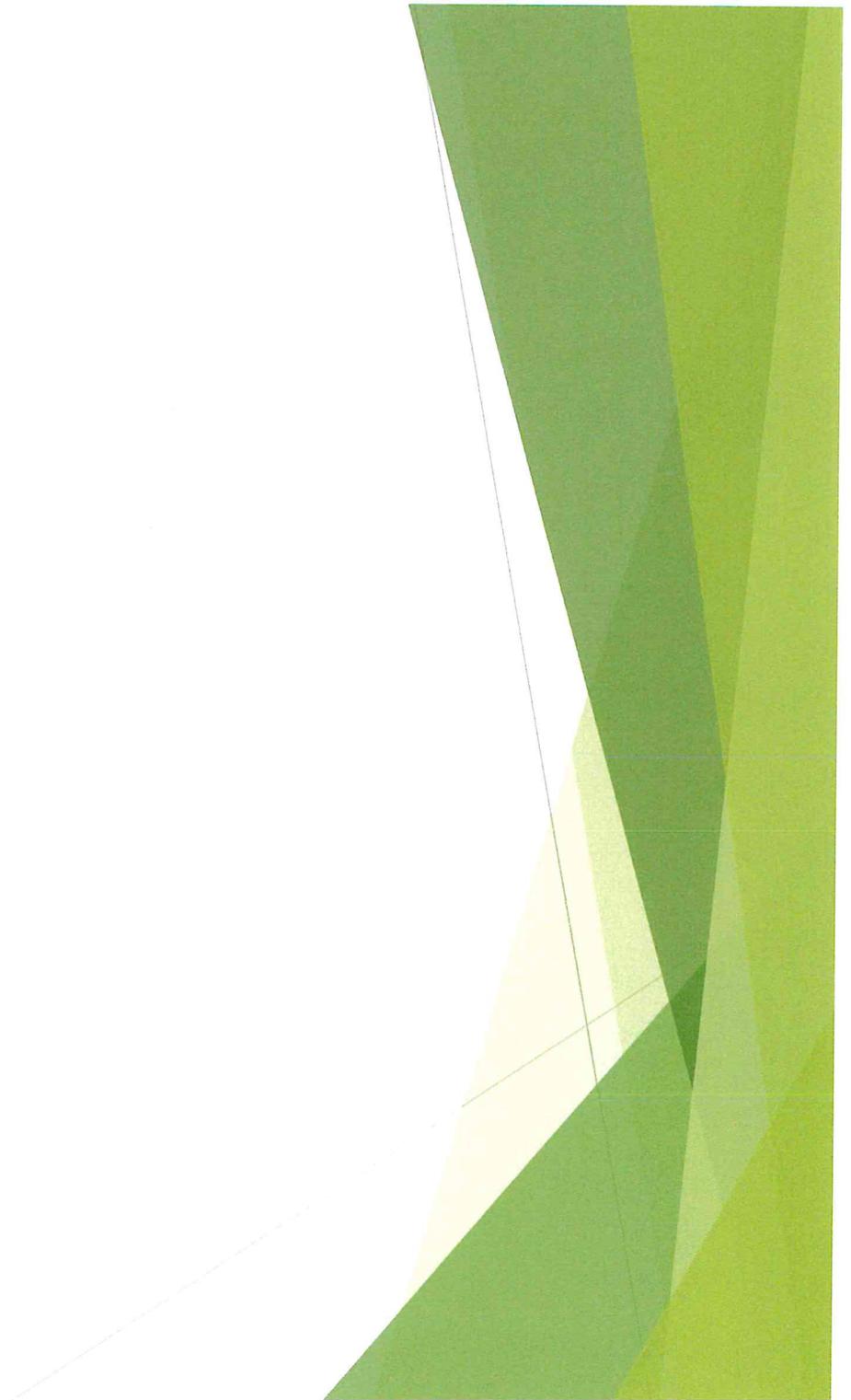
Piccand
La Caissière
Nicole Piccand

3. Réfection du sentier Le Saudy

- ❖ **Approbation de l'investissement**

4.

❖ **Divers**



4.1

❖ Proposition nouvel horaire de la déchetterie

Mercredi soir de 17h00 à 19h00 : **toute l'année**

Samedi matin de 10h00 à 12h00 : **inchangé**

4.2

❖ Annonce fermeture déchetterie

Le samedi 27 septembre 2025

en raison de la Désalpe de Charmey



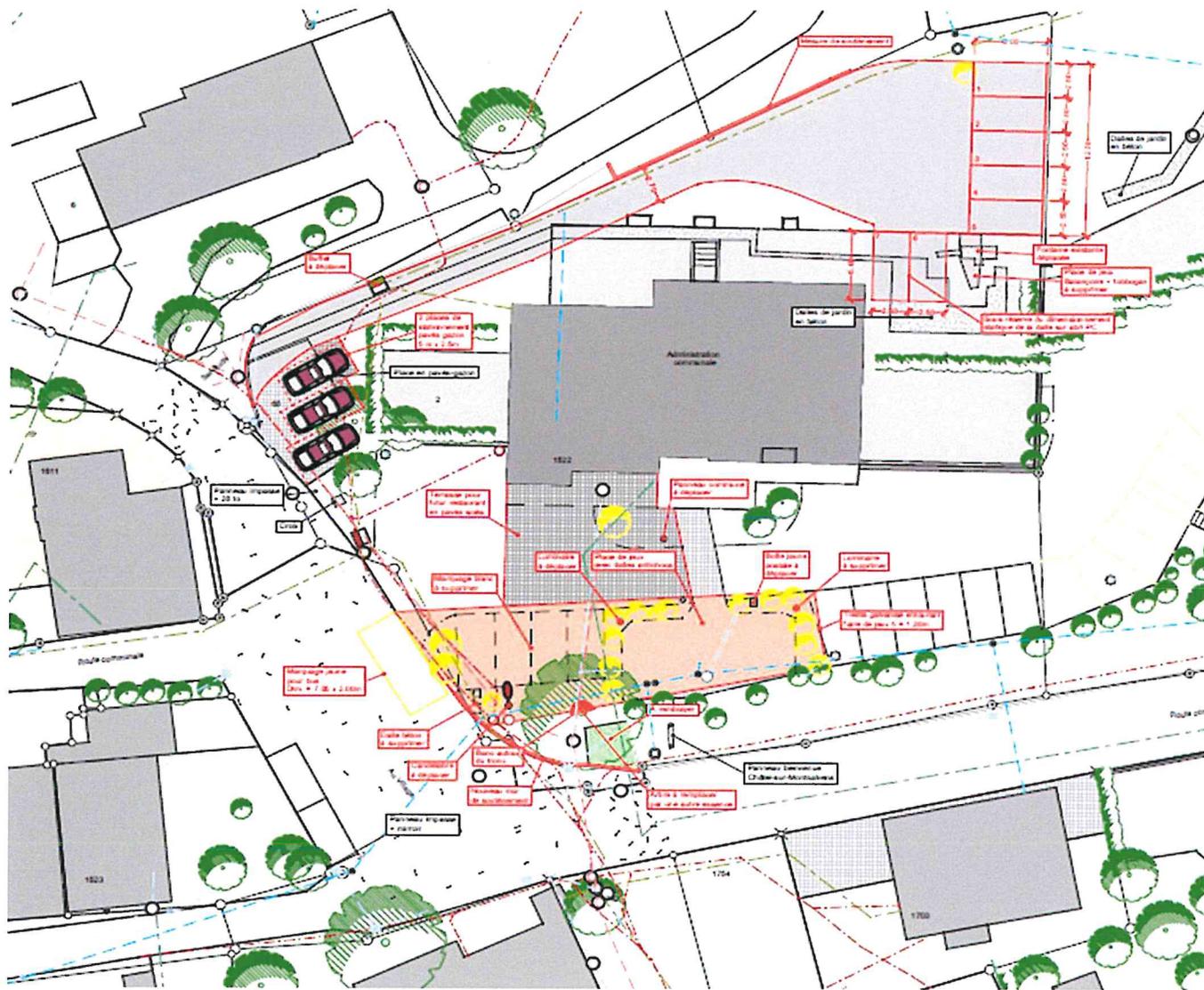
4.3

❖ Poubelles à chiens – Sacs à chiens

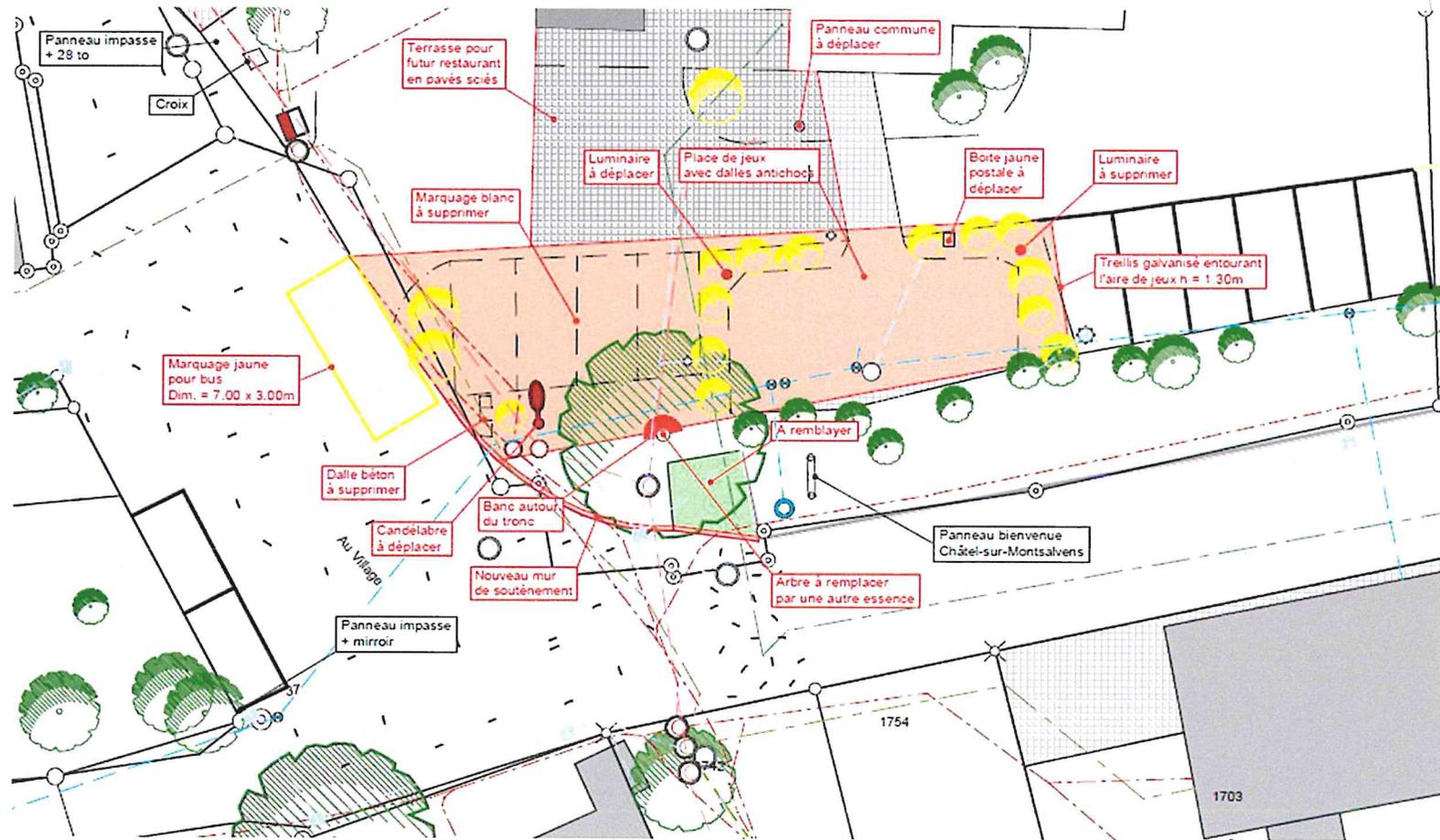
4.4

❖ Aménagement bâtiment communal

Aménagement général



Espace devant le bâtiment



Aire de jeux



Devis estimatif général (+/-20%) – 224'000.00CHF TTC



Commune de Châtel-sur-Montsalvens

24F042 - Aménagement d'une place de jeux publique

Devis estimatif général pour plan financier communal

100	Travaux préparatoires, génie civil, entretien, aménagement		63 000.00 CHF
111	Travaux en régie	4 000.00	
113	Installations de chantier	7 000.00	
117	Démolitions et démontages	11 750.00	
151	Constructions de réseaux enterrés	1 000.00	
181	Aménagements extérieurs	3 000.00	
182	Equipements d'aires de jeux et d'installations sportives	32 000.00	
183	Clôtures et portails	4 000.00	
200	Travaux de génie civil, travaux souterrains		83 000.00 CHF
211	Fouilles et terrassements	23 500.00	
221	Couches de fondation pour surfaces de circulation	8 250.00	
222	Bordures, pavages, dallages et escaliers	6 000.00	
223	Chaussées et revêtements	16 000.00	
237	Canalisations et évacuation des eaux	7 700.00	
241	Constructions en béton coulé sur place	17 500.00	
286	Marquages	3 850.00	
400	Sanitaires, chauffage, ventilation, climatisation		1 000.00 CHF
411	Conduites souterraines, eau et gaz	700.00	
800	Prestations diverses		45 000.00 CHF
822	Autorisations	2 000.00	
823	Taxes, gabarits, Frais géomètres	3 000.00	
870	Honoraires : Ingénieur civil (SIA 32 à 53)	40 000.00	
	Divers et imprévus (admis environ 10% du total pour les travaux)		15 000.00 CHF
	TOTAL		
	Total intermédiaire brut, HT		207 000.00 CHF
	TVA	8.1%	16 767.00 CHF
	Total travaux TTC arrondi		224 000.00 CHF

4.5 Déploiement de la fibre optique

Séance d'information sur la fibre optique donnée par les sociétés

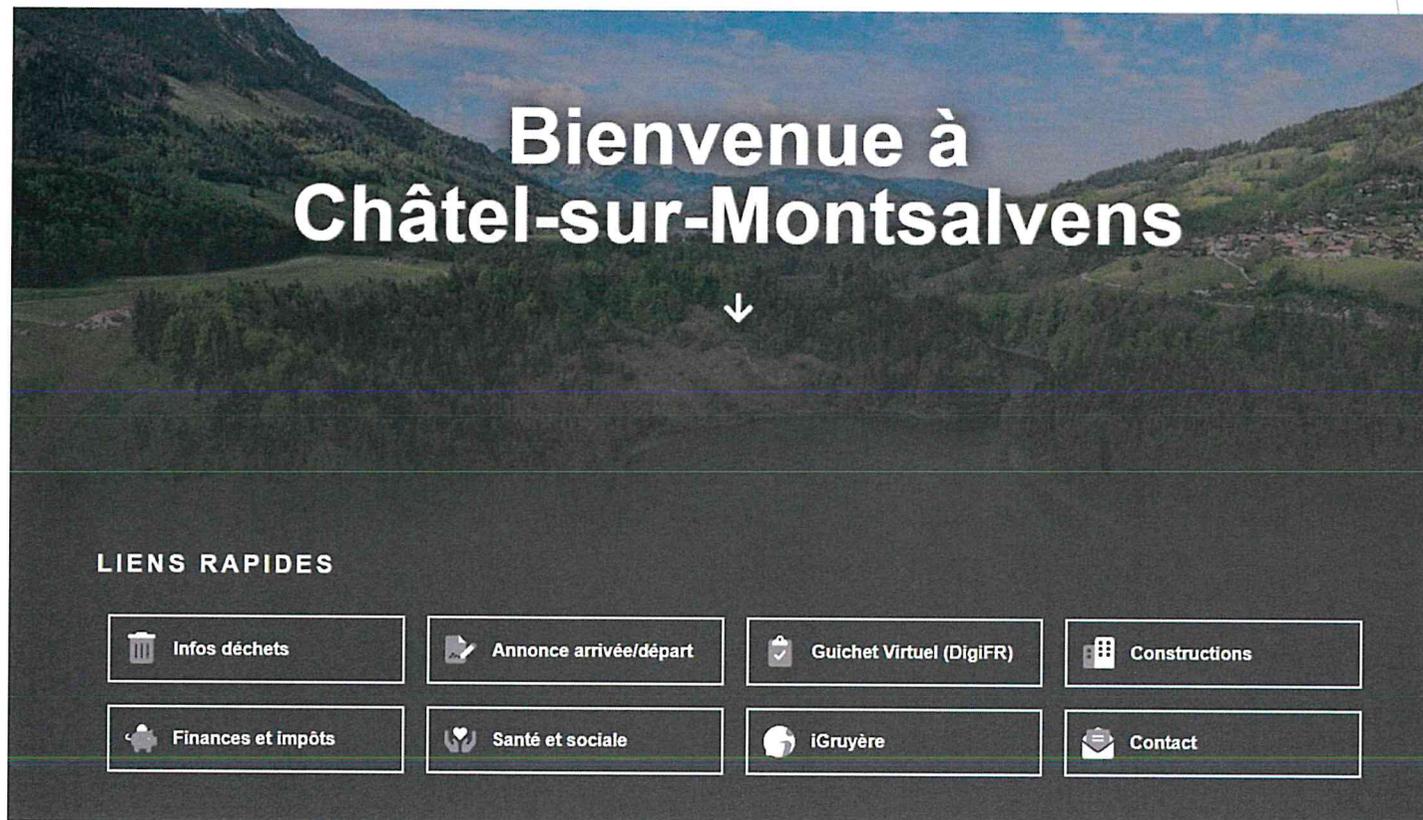


Jeudi 15 mai 2025 à 19h00

Salle communale

La séance sera suivie d'un apéritif

4.6 Nouveau site internet communal





Clôture de l'assemblée communale

