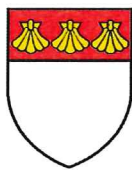




Commune de Montricher

Préavis N°06/22

Budget 2023



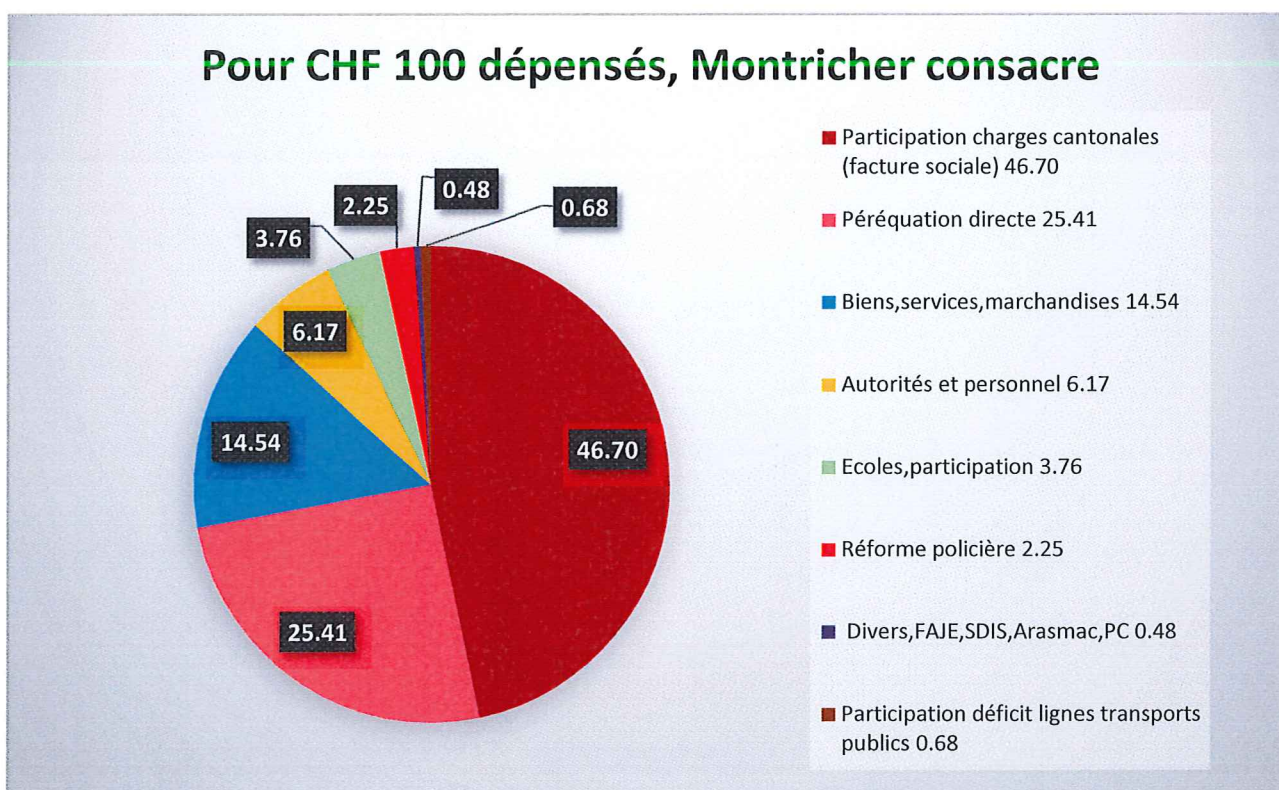
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,

En vertu des dispositions de la Loi cantonale sur les communes du 20 novembre 2012 et du Règlement du Conseil communal du 18 février 2014 ainsi que du Règlement sur la comptabilité des communes, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le budget pour l'année 2023. Ce budget a été calculé en prenant comme base une population de 981 habitants.

La Municipalité et la boursière communale se sont réunis le 13 octobre dernier afin de préparer le budget. Tel que présenté, il a été adopté en séance de Municipalité le 31 octobre 2022.

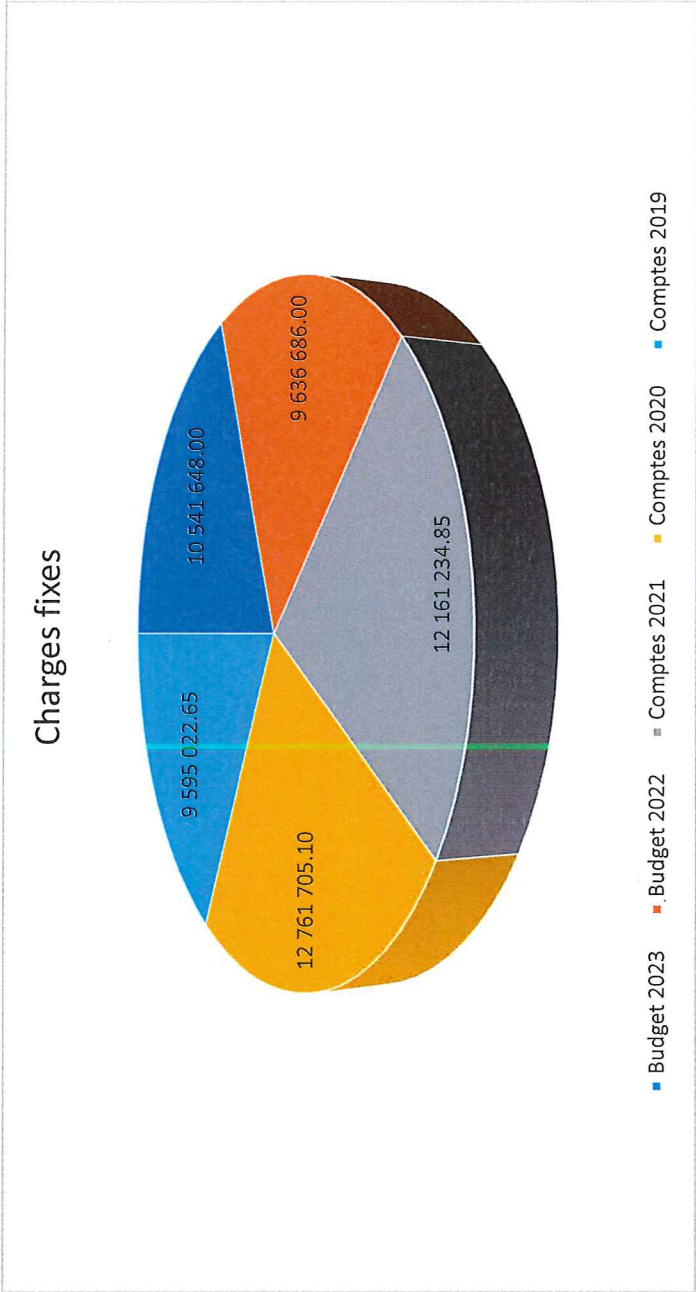
Le budget prévoit un excédent de charges de CHF 70'322.- pour un total de revenu de CHF 14'156'609.-.

Le graphique ci-après vous indique les principales charges en % de notre commune.



Voici le tableau des charges fixes cantonales et des associations intercommunales :

Compte	Type charges fixe	Budget 2023	Budget 2022	2021	2020	2019
150.351	Participation Ecole de Musique	9 320.00	9 000.00	9 158.00	9 158.00	8 930.00
180.3188	Transport "Montricher-Village - Montricher-Gare"	20 000.00	22 000.00	19 100.00	21 991.80	21 120.00
22.352	Péréquation directe participation communale	3 400 000.00	3 010 300.00	3 727 996.00	1 417 751.00	1 296 256.00
510.352.1	Participation au groupement scolaire ASIABE	503 400.00	525 000.00	496 804.75	490 786.15	478 429.25
540.351	Participation orientation professionnelle	1 500.00	1 500.00	1 463.90	1 271.95	1 500.00
61.351	Participation à la réforme policière	301 581.00	285 200.00	325 893.00	389 839.00	372 036.00
65.3526	Participation SDIS Etraz-Région	36 000.00	35 186.00	29 402.00	25 380.00	31 552.00
66.3521	Participation protection civile régionale	21 000.00	20 000.00	18 750.20	17 802.40	19 398.40
71.352	Participation "ARASMAC"	700.00	1 100.00	22 830.00	22 846.80	21 620.00
72.3515	Participation charges cantonales, facture sociale	6 248 147.00	5 727 400.00	7 509 837.00	10 364 878.00	7 344 181.00
TOTAL CHARGES FIXES		10 541 648.00	9 636 686.00	12 161 234.85	12 761 705.10	9 595 022.65



Nous vous communiquons les remarques suivantes :

Une nouvelle assurance « Building » auprès de la Vaudoise a été conclue pour les bâtiments communaux qui couvre les dégâts des eaux, bris de glaces, vandalisme et divers. Nous avons donc modifié tous les comptes par nature 3186 en supprimant « incendie » pour l'intituler « prime assurances ... ».

Suite aux diverses annonces d'augmentations, tous les comptes gaz et électricité ont été augmentés (nature 3123/311/3124...).

Service du personnel et des assurances

130.3011 : suite au départ volontaire d'un employé forestier-bûcheron, une restructuration a été effectuée au service de la forêt et le poste n'a donc pas été mis au concours. C'est pour cette raison que nous constatons une diminution dans le traitement du personnel.

Affaires culturelles et de loisirs

150.316 : ce nouveau compte a été créé suite au préavis n° 03/2021.

Impôts

21.4002 : il s'avère très compliqué d'évaluer les recettes d'impôts.

Collège

3502.3141 : il est prévu de changer les fenêtres.

Bâtiment voirie

3506.3141 : il est prévu de poser de panneaux photovoltaïques.

Bâtiments communaux

3570.3123 : nous avons annulé le compte 452 qui concerne le local de la Traversaille et l'avons regroupé sur le compte 3570.

Les communes ont pris connaissance du projet de budget 2023 de l'Etat de Vaud présenté par le Conseil d'Etat. L'attention s'est portée sur les baisses d'impôts représentant des pertes de recettes évaluées à CHF 34 millions pour les communes. Indépendamment de l'opportunité de ces baisses, la Municipalité regrette que ces dernières aient été décidées de manière unilatérale sans consultation préalable des faïtières de communes, ni même mention des pertes fiscales communales dans le communiqué de presse de l'Etat.

De fait, ces diverses baisses d'impôts affectent directement l'assiette fiscale, laquelle est déterminante tant pour l'impôt cantonal que communal. Cumulés aux baisses d'impôts entrées en vigueur cette année, ce sont plus de CHF 50 millions de pertes fiscales annuelles auxquelles sont désormais confrontées les communes. Or, contrairement à l'Etat de Vaud dont les bénéfices s'additionnent depuis 15 ans, les communes ont été obligées de s'endetter davantage chaque année et ont vu leur marge d'autofinancement se réduire comme peau de chagrin ; nombre d'entre elles doivent désormais renoncer à des investissements, au détriment de la population.

Le budget soumis à votre approbation a été établi avec toute la rigueur voulue, mais malgré tout nécessaire au bon fonctionnement de la commune et au maintien des prestations de qualité aux citoyens. Il a été essentiel de fixer des priorités et certaines dépenses ont été reportées ultérieurement. A l'instar d'autres communes vaudoises, nous constatons qu'il est difficile de présenter un budget tant les dossiers cantonaux pèjorent la marche financière.

CONCLUSIONS

Au vu de ce qui précède, nous vous demandons de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE MONTRICHER

- . vu le projet présenté par la Municipalité
- . ouï le rapport de la Commission des Finances
- . considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour

décide

d'accepter le budget 2023 tel que présenté.

Veillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, nos salutations distinguées.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic


Didier Amez-Droz



La secrétaire


Laurence Vacheron

La boursière


Melissa Gallay

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
1	ADMINISTRATION GENERALE	1 321 420.00	627 000.00	1 495 100.00	774 400.00	1 485 777.70	845 516.22
10	Autorités	238 500.00	10 000.00	234 500.00	10 000.00	211 366.70	10 001.80
101	Conseil communal	32 000.00		28 000.00		31 536.10	
101.300	Rétributions et jetons présence Conseil Communal	20 000.00		20 000.00		18 570.00	
101.310	Imprimés et fournitures bureau Conseil Communal	2 000.00		2 000.00		2 749.90	
101.317	Réceptions et sorties Conseil Communal	10 000.00		6 000.00		10 216.20	
102	Municipalité	206 500.00	10 000.00	206 500.00	10 000.00	179 830.60	10 001.80
102.300	Rétributions Municipalité	170 000.00		170 000.00		148 406.90	
102.3030	Assurances sociales Municipalité	18 500.00		18 500.00		14 112.95	
102.306	Notes de frais Municipalité	15 000.00		15 000.00		15 000.00	
102.311	Achat mobilier, machines, équipement technique de bureau	3 000.00		3 000.00		2 310.75	
102.452	Remboursement de tiers		10 000.00		10 000.00		10 001.80
111	Administration	315 300.00	14 000.00	351 700.00	13 900.00	322 479.95	12 368.87
111.3100	Imprimés et fournitures de bureau	13 000.00		15 000.00		10 131.60	
111.3101	Avis d'enquête construction	1 000.00		1 000.00		1 183.50	
111.3111	Achat et leasing mobilier et machines	2 000.00		3 000.00			
111.3151	Entretien mobilier et machines	1 000.00		1 500.00			
111.3170	Réceptions et manifestations	50 000.00		50 000.00		55 973.05	
111.3180	Frais de ports, téléphones, c.c.p.	10 000.00		9 000.00		11 670.44	
111.3185	Honoraires et frais	13 000.00		15 000.00		5 061.90	
111.3185.01	Honoraires juridiques	15 000.00		20 000.00		3 984.90	
111.3185.03	Traitement des archives	5 000.00		15 000.00		16 220.49	
111.3186	Primes assurances diverses	9 000.00		9 000.00		7 784.25	
111.3187	Frais cartes identité et permis	4 000.00		3 000.00		4 330.00	
111.3188	Remboursement patentes	1 500.00		1 500.00			
111.3190	Cotisations	21 000.00		20 000.00		20 512.10	
111.3659	Dons, aides et subventions	32 000.00		30 000.00		31 570.00	
111.3901	Imputation interne des salaires	137 300.00		158 200.00		153 557.72	
111.3903	Imputation interne sacs poubelles "naissances"	500.00		500.00		500.00	
111.410	Permis temporaires pour la vente de boissons alcooliques		1 000.00		1 000.00		201.25
111.4310	Emoluments de chancellerie		10 000.00		10 000.00		8 985.37
111.4311	Vente monographie Montricher				200.00		165.00
111.4313	Emoluments et autorisations permis de construire		2 500.00		2 000.00		2 781.05
111.4314	Produits divers		500.00		500.00		236.20
111.4350	Vente à des tiers (monographie, divers)				200.00		

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
13	Service du personnel et des assurances	602 000.00	602 000.00	748 500.00	748 500.00	789 131.00	789 131.00
130	Service du personnel et des assurances	602 000.00	602 000.00	748 500.00	748 500.00	789 131.00	789 131.00
130.3011	Traitement du personnel	370 000.00		450 000.00		513 269.10	
	- Un employé en moins à la forêt						
130.3012	Salaire garde forestier	110 000.00		110 000.00		105 106.40	
130.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	45 000.00		68 000.00		59 727.65	
130.3040	Caisse de pension, part employeur	40 000.00		59 000.00		56 056.95	
130.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	20 000.00		35 000.00		25 469.20	
130.3060	Remboursement de frais	5 000.00		15 000.00		6 935.50	
130.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	10 000.00		10 000.00		22 217.05	
130.3092	Habits employés de la voirie et la conciergerie	1 500.00		1 000.00		329.15	
130.3099	Formation apprenti	500.00				20.00	
130.3186	Autres assurances personnel			500.00			
130.4360	Participation aux frais		200.00		200.00		429.80
130.4518	Participations du Canton salaire garde forestier		70 000.00		80 000.00		67 833.00
130.4901	Imputation internes et frais de personnel		531 800.00		668 300.00		720 868.20
140	Intérêts généraux					33 214.55	33 214.55
140.332	Amortissement révision PGA 02/2019					33 214.55	
140.480	Prélèvement à réserve investissements						33 214.55
150	Affaires culturelles et de loisirs	19 320.00		9 000.00		19 158.00	
150.316	Location cantine des Ages	10 000.00				10 000.00	
150.351	Participation Ecole de Musique	9 320.00		9 000.00		9 158.00	
160	Tourisme	3 000.00		3 000.00		2 892.00	
160.319	Cotisation tourisme régional ARCAM	3 000.00		3 000.00		2 892.00	
180	Transports publics	117 300.00	1 000.00	110 400.00	2 000.00	99 539.80	800.00
180.3150	Frais d'entretien véhicules et assurances (Montribus)	4 000.00		2 000.00		2 069.80	
180.3188	Transport "Montricher-Village - Montricher-Gare"	20 000.00		22 000.00		19 100.00	
180.351	Participation déficit lignes transports publics	91 300.00		86 400.00		76 454.40	
180.352	Cartes journalières CFF	2 000.00				1 915.60	
180.435	Location Montribus		1 000.00		2 000.00		800.00
190	Service informatique	26 000.00		38 000.00		7 995.70	
190.311	Achat matériel, équipement et leasing	1 000.00		3 000.00		296.00	
190.315	Entretien et maintenance service informatique	25 000.00		35 000.00		7 699.70	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
2	FINANCES	3 482 500.00	7 250 176.00	3 103 800.00	10 779 300.00	4 832 468.60	14 488 856.62
20	Comptabilité, contentieux	6 000.00	3 000.00	8 000.00	3 000.00	14 568.95	3 670.10
20.3184	Frais de poursuites et contentieux	3 000.00		3 000.00		3 801.25	
20.3301	Pertes sur débiteurs	3 000.00		5 000.00		10 767.70	
20.4310	Remboursement frais de poursuites		3 000.00		3 000.00		3 670.10
21	Impôts	72 500.00	5 335 500.00	81 500.00	9 920 000.00	61 529.43	11 502 599.65
21.3180	Honoraires taxation et perception des impôts par l'ACI	45 000.00		45 000.00		38 319.45	
21.3184	Frais de poursuite	3 500.00		3 500.00		3 317.10	
21.3290	Intérêts rémunérateurs (impôts)	4 000.00		3 000.00		4 217.86	
21.3301	Défalcations impôts	20 000.00		30 000.00		15 675.02	
21.4001	Impôts sur le revenu PP		4 800 000.00		6 000 000.00		6 199 342.69
21.4002	Impôts sur la fortune PP		120 000.00		3 589 000.00		4 598 190.02
21.4003	Impôts à la source		50 000.00		50 000.00		111 168.97
21.4004	Impôt frontaliers		5 000.00		5 000.00		5 465.05
21.4011	Impôt bénéfice ordinaire PM		10 000.00		40 000.00		58 991.35
21.4012	Impôt capital ordinaire PM		2 000.00		3 000.00		2 581.15
21.4013	Impôt complémentaire sur immeubles PM		3 500.00		4 000.00		3 090.45
21.4020	Impôt foncier		75 000.00		74 000.00		74 920.65
21.4040	Droits de mutation		70 000.00		50 000.00		102 410.35
21.4050	Impôts sur les successions et donations		100 000.00		30 000.00		206 723.00
21.4061	Impôts sur les chiens		7 000.00		7 000.00		7 230.00
21.409	Impôts récupérés après défalcation		3 000.00		6 000.00		2 782.20
21.4221	Intérêts moratoires		10 000.00		10 000.00		15 623.27
21.4362	Remboursement frais de poursuite		3 000.00		3 000.00		3 317.10
21.4411	Gains immobiliers		70 000.00		40 000.00		111 182.90
21.4510	Part RFFA		7 000.00		9 000.00		419.50-
22	Service financier	3 404 000.00	1 911 676.00	3 014 300.00	856 300.00	4 756 370.22	2 982 586.87
22.3183	Frais bancaires	4 000.00		4 000.00		9 955.22	
22.3520	Péréquation directe participation communale	3 400 000.00		3 010 300.00		3 727 996.00	
22.3521	Péréquation directe, solde année précédente					1 018 419.00	
22.4220	Revenus des capitaux		40 000.00		30 000.00		39 847.77
22.441	Redistribution du produit de la taxe CO2		700.00		1 000.00		220.10
22.452	Plafonnement péréquation		705 500.00		705 800.00		1 803 000.00
22.452.1	Péréquation directe correction transitoire		1 038 976.00				
22.4520	Péréquation directe, rétrocession		126 500.00		119 500.00		121 100.00
22.480	Prélèvement à la réserve péréquation						1 018 419.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1 309 503.00	1 631 805.00	1 291 800.00	1 742 410.00	2 042 550.50	1 706 882.85
31	Terrain	12 000.00	119 000.00	3 100.00	270 000.00	11 553.45	250 363.25
31.3180	Honoraires	2 000.00		3 000.00			
31.3190	TVA sur la Gravière	10 000.00		100.00		11 553.45	
31.4230	Location des places de parc		14 000.00		15 000.00		12 240.00
31.4231	Location des terrains		55 000.00		55 000.00		60 418.25
31.4232	Redevance sur vente de gravier		50 000.00		200 000.00		177 705.00
32	FORETS	583 800.00	522 195.00	698 200.00	528 400.00	716 690.12	454 918.25
320	Forêts communales	560 800.00	497 195.00	677 200.00	523 400.00	682 686.57	421 461.40
320.3111	Achat matériel informatique, logiciels, maintenance, etc.	500.00		500.00		2 214.50	
320.3114	Achat matériel et machines					2 932.72	
320.3123	Achat électricité et combustible "moutonnerie"	700.00		500.00		2 117.85	
320.3124	Achat carburant	4 000.00		4 500.00		9 108.30	
320.3130	Achat fournitures	500.00		1 000.00		1 003.25	
320.3134	Achat plants	2 500.00		2 500.00		1 937.50	
320.3140	Entretien des chemins forestiers	100 000.00		200 000.00		132 646.20	
320.3141	Entretien "moutonnerie"	500.00		1 000.00		1 426.70	
320.3150	Entretien matériel, machines et véhicules	5 000.00		5 000.00		13 137.45	
320.3181	Frais téléphone "moutonnerie"	400.00		600.00		326.90	
320.3182	Frais natels	600.00		600.00		546.40	
320.3186	Primes assurance incendie local forestier "moutonnerie"	500.00		500.00		468.05	
320.3186.1	Taxes et assurances véhicules à moteur	1 700.00		4 000.00		6 449.10	
320.3189	Travaux effectués par des tiers (débardage et divers)	320 000.00		260 000.00		251 576.87	
320.3193	Cotisations (la Forestière et divers)	6 000.00		6 000.00		6 268.20	
320.3193.1	Participation communale réserve forestière	5 000.00		5 000.00			
320.3901	Imputation interne des salaires	112 900.00		185 500.00		250 526.58	
320.43551	Vente bois de service		230 000.00		230 000.00		206 965.95
320.43553	Vente bois de feu		67 000.00		56 000.00		46 724.00
320.43554	Vente de sapins, perches et divers		1 000.00		1 000.00		1 108.00
320.4356	Facturation de services à des tiers						433.85
320.4362	Utilisation de la voiture de service, part du garde		2 400.00		2 400.00		2 400.00
320.451	Subventions cantonale		24 000.00		24 000.00		22 924.95
320.452	Participation péréquation "dépenses thématiques"		170 295.00		207 500.00		138 700.00
320.4650	Remboursement de tiers (carburants)		2 500.00		2 500.00		2 204.65
321	Réserve forestière "Mava"	20 000.00	25 000.00	20 000.00	5 000.00	33 456.85	33 456.85

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
3212	Suivi scientifique "réserves forestières"	20 000.00	25 000.00	20 000.00	5 000.00	33 456.85	33 456.85
3212.318	Travaux effectués par des tiers, "Suivi scientifique réserves forestières MAVA"	20 000.00		20 000.00		33 456.85	
3212.451	Participation Canton et tiers, "Réserve forestière de Montricher"		25 000.00		5 000.00		6 000.00
3212.480	Prélèvement à la réserve						27 456.85
322	Piste Vita	3 000.00		1 000.00		546.70	
322.314	Entretien piste "Vita"	3 000.00		1 000.00		546.70	
33	VIGNE	23 150.00	19 700.00	19 150.00	17 700.00	22 724.35	17 904.80
330.3130	Achat vin et divers	23 000.00		19 000.00		22 604.00	
330.319	Cotisations	150.00		150.00		120.35	
330.423	Location de la vigne		2 700.00		2 700.00		2 712.80
330.435	Vente de vin		17 000.00		15 000.00		15 192.00
35	Bâtiments communaux	690 553.00	970 910.00	571 350.00	926 310.00	1 291 582.58	983 696.55
3501	Grande salle	125 200.00	125 000.00	102 300.00	94 500.00	109 688.08	191 626.10
3501.3113	Achat mobilier et matériel "grande salle"	5 000.00		10 000.00		15 957.00	
3501.3123	Achat électricité "grande salle"	2 000.00		3 000.00		1 953.10	
3501.3124	Gaz "chaufferie bâtiments communaux"	75 000.00		50 000.00		44 873.70	
3501.3133	Achat fournitures "grande salle"					1 593.70	
3501.3141	Entretien "grande salle"	8 000.00		4 000.00		13 319.50	
3501.3153	Entretien mobilier, équipement et ascenseur "grande salle"	10 000.00		8 000.00		5 294.55	
3501.3186	Primes assurance "grande salle"	5 800.00		5 000.00		5 084.70	
3501.3901	Imputation interne de salaires "grande salle"	19 400.00		22 300.00		21 611.83	
3501.427	Loyers "grande salle"		65 000.00		67 000.00		65 300.00
3501.435	Vente mobilier de la grande salle						350.00
3501.4351	Remboursement frais de chauffage "chaufferie bâtiments communaux"		60 000.00		27 500.00		41 386.10
3501.451	Subvention cantonale						84 590.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
3502	Collège	138 400.00	130 000.00	98 200.00	137 500.00	52 302.88	137 500.00
3502.3112	Achat de mobilier immeuble "collège"	1 000.00		1 000.00			
3502.3123	Achat d'électricité "collège"	2 500.00		2 000.00		1 681.55	
3502.3124	Frais de chauffage "collège"	21 000.00		14 000.00		15 907.65	
3502.3133	Achat fournitures et matériel "collège"					2 867.50	
3502.3141	Entretien du "collège"	85 000.00		50 000.00		1 931.15	
	- <i>Changement des fenêtres</i>						
3502.3155	Contrats entretien ascenseur	3 000.00		3 000.00		2 722.45	
3502.3186	Primes assurance "collège"	3 600.00		2 500.00		2 263.15	
3502.3901	Imputation interne	22 300.00		25 700.00		24 929.43	
3502.427	Loyers "collège"		130 000.00		137 500.00		137 500.00
3503	Congélateur communal	13 400.00	10 000.00	11 100.00	10 000.00	10 415.76	10 337.10
3503.3123	Achat électricité "congélateur communal"	10 500.00		8 000.00		7 663.75	
3503.3141	Entretien "congélateur communal"	1 000.00		1 000.00		666.66	
3503.390	Imputation interne de salaires "congélateur communal"	1 900.00		2 100.00		2 085.35	
3503.423	Location cases "congélateur communal"		10 000.00		10 000.00		10 337.10
3504	Parking souterrain Les Remparts	1 950.00	31 000.00	1 800.00	30 000.00	881.00	31 620.00
3504.3123	Achat d'électricité "parking souterrain"	650.00		500.00		155.80	
3504.3141	Entretien du "parking souterrain"	500.00		500.00		191.70	
3504.3186	Primes assurance incendie "parking souterrain"	800.00		800.00		533.50	
3504.427	Location places de parc "parking souterrain"		31 000.00		30 000.00		31 620.00
3505	WC Publics Les Ages	2 500.00		2 000.00		916.00	
3505.3123	Achat électricité	2 000.00		1 500.00		916.00	
3505.3141	Entretien WC publics du bâtiment du Boulodrome	500.00		500.00			
3506	Bâtiment voirie	60 300.00	10 000.00	13 000.00	10 000.00	13 177.65	10 000.00
3506.3123	Achat électricité immeuble "voirie"	3 300.00		2 500.00		1 575.25	
3506.3124	Achat gaz immeuble "voirie"	10 500.00		7 000.00		5 311.00	
3506.3141	Entretien immeuble "voirie"	45 000.00		2 000.00		4 754.40	
	- <i>Panneaux photovoltaïque</i>						
3506.3186	Primes assurance immeuble "voirie"	1 500.00		1 500.00		1 537.00	
3506.490	Imputation interne Loyer "abattoir"		10 000.00		10 000.00		10 000.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
3508	Stand de Tir	6 200.00	4 000.00	10 200.00	5 000.00	70 518.60	1 300.00
3508.3123	Electricité "stand de tir"	1 000.00		2 000.00		496.75	
3508.3141	Entretien "stand de tir"	5 000.00		8 000.00		8 310.10	
3508.3142	Boucllement incendie stand de tir participation communale					61 494.90	
3508.3186	Primes assurances "stand de tir"	200.00		200.00		216.85	
3508.423	Locations "stand de tir"		4 000.00		5 000.00		1 300.00
3509	Eglise	10 600.00		10 100.00		10 624.77	
3509.311	Achat matériel église	1 000.00		1 000.00		677.15	
3509.3123	Achat électricité église	1 000.00		1 000.00		698.15	
3509.3124	Achat gaz église	4 000.00		3 500.00		1 783.70	
3509.3141	Entretien église	1 000.00		1 000.00		3 950.00	
3509.3186	Primes assurance église	1 200.00		800.00		766.90	
3509.390	Imputation interne de salaire conciergerie	2 400.00		2 800.00		2 748.87	
3510	Hôtel de Ville	55 000.00	500.00	52 400.00	500.00	50 620.76	13 150.00
3510.3113	Achat mobilier "Hôtel de Ville"	3 500.00		2 500.00			
3510.3123	Achat électricité "Hôtel de Ville"	3 200.00		2 400.00		2 333.85	
3510.3124	Frais de chauffage "Hôtel de Ville"	12 000.00		6 000.00		8 702.65	
3510.3141	Entretien "Hôtel de Ville"	4 000.00		5 000.00		4 108.02	
3510.3186	Primes assurance "Hôtel de Ville"	1 500.00		1 000.00		973.15	
3510.3901	Imputation interne salaire "Hôtel de Ville"	30 800.00		35 500.00		34 503.09	
3510.427	Location salle du "Préau"		500.00		500.00		13 150.00
3511	Bâtiment "PPLS" (ancienne poste)	7 950.00	20 000.00	7 350.00	20 000.00	6 396.17	24 280.00
3511.3123	Electricité et chauffage "PPLS"	3 400.00		2 500.00		2 636.10	
3511.314	Entretien bâtiment "PPLS"	1 000.00		1 000.00			
3511.3186	Prime assurance "PPLS"	750.00		550.00		537.25	
3511.390	Imputation interne de salaires	2 800.00		3 300.00		3 222.82	
3511.427	Loyers "PPLS" et places de parc		20 000.00		20 000.00		24 280.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
3512	Bâtiment du Pied du Mont-Tendre	38 400.00	102 000.00	34 500.00	99 000.00	35 084.99	92 280.00
3512.312	Achat électricité "Pied du Mont-Tendre"	1 800.00		1 500.00		1 235.30	
3512.3124	Frais de chauffage maison "Pied du Mont-Tendre"	12 000.00		7 000.00		7 739.55	
3512.3141	Frais entretien "Pied du Mont-Tendre"	10 000.00		10 000.00		12 524.05	
3512.3154	Contrat de maintenance et entretien "épicerie" groupe froid	3 100.00		5 000.00		3 080.22	
3512.3155	Contrat maintenance ascenseur + téléphone "Pied du Mont-Tendre"	4 000.00		4 000.00		3 839.00	
3512.3186	Prime assurance "Pied du Mont-Tendre"	2 800.00		1 500.00		1 358.70	
3512.390	Imputation interne salaires "Pied du Mont-Tendre"	4 700.00		5 500.00		5 308.17	
3512.423	Loyers "Pied du Mont-Tendre"		93 000.00		93 000.00		92 280.00
3512.435	Remboursement frais de chauffage "Pied du Mont-Tendre"		9 000.00		6 000.00		
3513	Bibliothèque communale	7 900.00		5 900.00		6 567.67	
3513.311	Achat Mobilier, Bibliothèque Communale	500.00		500.00			
3513.312	Electricité "bibliothèque communale"	3 000.00		1 000.00		2 236.40	
3513.315	Maintenance programme informatique (PMB)	1 200.00		1 200.00		1 121.27	
3513.318	Frais téléphone et internet bibliothèque communale	1 200.00		1 200.00		1 210.00	
3513.365	Subvention "bibliothèque communale"	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
3514	Immeubles "Résidence des Noyers"	47 503.00	240 000.00	50 100.00	241 000.00	513 373.43	237 873.90
3514.312	Frais de chauffage "Résidence des Noyers"	1 500.00		1 200.00		853.60	
3514.3122	Electricité "Résidence des Noyers"	2 000.00		1 200.00		1 420.90	
3514.314	Frais d'entretien "Résidence des Noyers"	10 000.00		10 000.00		14 557.27	
3514.3155	Maintenance entretien ascenseurs+téléphone "Résidence des Noyers"	8 000.00		8 000.00		16 225.53	
3514.318	Honoraires et frais "Résidence des Noyers"	16 000.00		18 000.00		15 106.20	
3514.3181	Primes assurances "Résidence des Noyers"	503.00		2 100.00		2 141.20	
3514.3182	Honoraires conciergerie	9 000.00		9 000.00			
3514.330	Amortissement immeuble					462 500.00	
3514.390	Imputation interne salaires "Résidence des Noyers"	500.00		600.00		568.73	
3514.423	Loyers "Résidence des Noyers"		215 000.00		215 000.00		212 678.30
3514.4231	Loyers places de parc intérieures et extérieures "Résidence des Noyers"		25 000.00		26 000.00		24 840.30
3514.436	Remboursement de tiers						355.30
3515	Parking communal "Au Champet"	2 300.00	20 000.00	2 500.00	16 000.00	121 136.90	16 560.00
3515.312	Electricité parking communal "au Champet"	300.00		500.00		193.70	
3515.314	Entretien parking communal "au Champet"	1 000.00		1 000.00		48.45	
3515.318	Primes assurances parking communal "au Champet"	1 000.00		1 000.00		894.75	
3515.330	Amortissement parking					120 000.00	
3515.423	Location places de parc extérieures et intérieures "au Champet"		20 000.00		16 000.00		16 560.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
3516	Bâtiment Lion d'or	8 800.00	15 600.00				
3516.312	Achat électricité et gaz "Lion d'or"	2 000.00					
3516.3141	Frais entretien "Lion d'or"	5 000.00					
3516.3186	Assurances "Lion d'or"	1 800.00					
3516.423	Loyers appartement et places de parc "Lion d'or"		15 600.00				
3517	Immeuble "du Bourg"	19 900.00	85 000.00	21 000.00	85 000.00	197 345.35	10 500.00
3517.3122	Electricité et gaz immeuble "du Bourg 9"	15 000.00		10 000.00		2 872.10	
3517.314	Frais entretien immeuble "du Bourg 9"	3 000.00		5 000.00		1 611.45	
3517.318	Honoraires et frais "du Bourg 9"			5 000.00		4 486.55	
3517.3181	Primes assurances immeuble "du Bourg 9"	1 900.00		1 000.00		875.25	
3517.330	Amortissement immeuble					187 500.00	
3517.423	Loyers immeuble "du Bourg 9"		85 000.00		85 000.00		10 500.00
3551	Hôtel des Deux Sapins	39 000.00	59 220.00	22 900.00	59 220.00	30 289.56	59 220.00
3551.3113	Achat mobilier "auberge aux 2 Sapins"	1 000.00		1 000.00			
3551.3124	Frais de chauffage "auberge les 2 Sapins"	15 000.00				10 206.05	
3551.3141	Entretien du bâtiment "auberge aux 2 Sapins"	10 000.00		10 000.00		9 589.10	
3551.3153	Entretien mobilier et chambre froide "auberge aux 2 Sapins"	5 000.00		5 000.00		934.91	
3551.3184	Contrat de maintenance ascenseur "auberge aux 2 Sapins"	2 300.00		2 300.00		5 199.80	
3551.3186	Primes assurance "auberge aux 2 Sapins"	5 700.00		4 600.00		4 359.70	
3551.423	Loyer "auberge et hôtel aux 2 Sapins"		59 220.00		59 220.00		59 220.00
3552	Bâtiment "des régents"	30 200.00	45 140.00	15 800.00	45 140.00	11 906.40	56 592.45
3552.3124	Electricité et gaz immeuble "des Régents"	14 000.00		10 000.00		9 055.20	
3552.3141	Entretien immeuble "des Régents"	15 000.00		5 000.00		2 050.10	
3552.3186	Primes assurances immeuble "des Régents"	1 200.00		800.00		801.10	
3552.423	Loyers appartements et places de parc immeuble "des Régents"		44 640.00		44 640.00		56 539.90
3552.435	Remboursement électricité combustible immeuble "des Régents"		500.00		500.00		52.55
3555	Chalet de Chardevaz	17 300.00	7 750.00	17 100.00	7 750.00	2 348.78	8 570.00
3555.3141	Entretien "Chardevaz"	10 000.00		10 000.00		258.50	
3555.3181	Honoraires, Chardevaz	5 000.00		5 000.00			
3555.3186	Primes assurance "Chardevaz"	1 300.00		1 000.00		1 047.60	
3555.390	Imputation interne salaire "Chardevaz"	1 000.00		1 100.00		1 042.68	
3555.423	Loyer "Chardevaz"		7 750.00		7 750.00		8 570.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
3556	Chalet du Mont-Tendre	7 950.00	5 000.00	13 350.00	5 000.00	6 277.16	6 449.00
3556.3141	Entretien"Chalet du Mont-Tendre"	5 000.00		10 000.00		2 962.40	
3556.3186	Primes assurance "Chalet du Mont-Tendre"	850.00		850.00		850.25	
3556.390	Imputation interne de salaire "Chalet du Mont-Tendre"	2 100.00		2 500.00		2 464.51	
3556.423	Loyer "Chalet du Mont-Tendre"		5 000.00		5 000.00		5 000.00
3556.436	Remboursement de tiers, Mont-Tendre						1 449.00
3557	Chalet Neuf	3 600.00	2 000.00	12 600.00	2 000.00	1 208.65	2 000.00
3557.3141	Entretien "Chalet Neuf"	3 000.00		12 000.00		620.85	
3557.3186	Primes assurance "Chalet Neuf"	600.00		600.00		587.80	
3557.423	Loyer "Chalet Neuf"		2 000.00		2 000.00		2 000.00
3558	Chalet du Pré Anselme	11 050.00	3 000.00	11 150.00	3 000.00	2 251.88	19 288.00
3558.3141	Entretien "chalet du Pré Anselme"	9 000.00		9 000.00		214.30	
3558.3186	Primes assurance "Pré Anselme"	650.00		650.00		615.75	
3558.390	Imputation interne de salaires "Pré Anselme"	1 400.00		1 500.00		1 421.83	
3558.423	Location "Pré Anselme"		3 000.00		3 000.00		3 000.00
3558.436	Chalet du Pré Anselme, remboursement de tiers						16 288.00
3559	Refuges	2 900.00	1 500.00	4 000.00	1 500.00	6 567.87	350.00
3559.3141	Entretien des "refuges"	2 000.00		3 000.00		5 620.15	
3559.3186	Primes assurances "refuges"	300.00		300.00		284.20	
3559.3901	Imputation interne de salaires "refuges"	600.00		700.00		663.52	
3559.423	Location des "refuges"		1 500.00		1 500.00		350.00
3560	Ferme du Devens	5 500.00	48 000.00	5 200.00	48 000.00	3 088.75	48 000.00
3560.3141	Entretien "Ferme du Devens"	3 000.00		3 000.00		1 326.20	
3560.3186	Primes assurance "Ferme du Devens"	2 500.00		2 200.00		1 762.55	
3560.423	Loyer "Ferme du Devens"		48 000.00		48 000.00		48 000.00
3563	Chalet de Risel	3 750.00	2 000.00	9 850.00	2 000.00	8 194.89	2 000.00
3563.3141	Entretien "Chalet de Risel"	3 000.00		9 000.00		7 379.74	
3563.3186	Primes assurances "Risel"	450.00		450.00		436.00	
3563.390	Imputation interne salaire "Chalet de Risel"	300.00		400.00		379.15	
3563.423	Loyer "Chalet de Risel"		2 000.00		2 000.00		2 000.00
3564	Chalet de Pierre	1 500.00	3 000.00	1 500.00	3 000.00	465.65	3 000.00
3564.3141	Entretien "Chalet de Pierre"	1 000.00		1 000.00			
3564.3186	Primes assurances "Chalet de Pierre"	500.00		500.00		465.65	
3564.423	Loyer "Chalet de Pierre"		3 000.00		3 000.00		3 000.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
3569	Fontaines et couverts de fontaines	6 300.00	1 200.00	20 300.00	1 200.00	3 230.10	1 200.00
3569.3141	Entretien des fontaines	6 000.00		20 000.00		2 989.20	
3569.3186	Primes assurance fontaines	300.00		300.00		240.90	
3569.423	Location garage (Fontaine couverte du Grand-Faubourg)		1 200.00		1 200.00		1 200.00
3570	Bâtiments communaux	15 200.00		15 150.00		16 702.88	
3570.3123	Electricité et assurance local la Traversaille	200.00		150.00		21.40	
3570.313	Achat fournitures pour divers bâtiments	12 000.00		12 000.00		10 798.18	
3570.314	Système fermeture des portes	1 000.00		1 000.00		1 429.85	
3570.3161	Locations diverses (caravanes,containers,etc)					2 782.60	
3570.318	ECA, police mobilière divers bâtiments	2 000.00		2 000.00		1 670.85	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
4	TRAVAUX	685 430.00	102 200.00	749 700.00	99 150.00	754 970.51	119 690.40
43	Entretien des routes	266 500.00	2 000.00	299 200.00	2 050.00	331 785.07	3 928.85
431	Routes	240 500.00	2 000.00	242 200.00	2 000.00	310 953.62	3 886.00
431.3114	Achat, leasing, matériel et machines	25 000.00		35 000.00		13 691.05	
431.3124	Achat carburant	7 000.00		5 000.00		6 840.95	
431.3133	Achat fournitures	10 000.00		10 000.00		4 092.25	
431.31421	Entretien du réseau routier	30 000.00		20 000.00		124 208.60	
431.31422	Déneigement du réseau routier	30 000.00		30 000.00		30 515.16	
431.3143	Entretien de la signalisation routière	5 000.00		5 000.00		4 627.40	
431.3150	Frais véhicules et débours divers	12 000.00		8 000.00		4 037.65	
431.3154	Entretien du matériel	10 000.00		10 000.00		12 039.90	
431.3185	Honoraires et prestations de service	5 000.00		5 000.00			
431.3186	Taxes et assurances véhicules automobiles	13 500.00		7 000.00		6 822.65	
431.3901	Imputation interne des salaires	93 000.00		107 200.00		104 078.01	
431.4362	Remboursement de tiers (déneigement)		2 000.00		2 000.00		3 886.00
432	Eclairage public	26 000.00		57 000.00	50.00	20 831.45	42.85
432.312	Achat électricité éclairage public	13 000.00		15 000.00		18 622.45	
432.313	Achat fournitures + leasing éclairage Noël	3 000.00		2 000.00		2 209.00	
432.314	Extension, amélioration et entretien des installations	10 000.00		40 000.00			
432.436	Remboursement de tiers, éclairage public				50.00		42.85
44	Parcs, promenades, cimetières	81 400.00		112 700.00		74 030.34	
440	Parcs, jardins publics et cimetière	81 400.00		112 700.00		74 030.34	
440.311	Achat de mobilier	10 000.00		40 000.00		165.80	
440.3134	Achat fournitures	15 000.00		10 000.00		1 033.20	
440.3145	Entretien	15 000.00		15 000.00		24 868.25	
440.3901	Imputation interne de salaires	41 400.00		47 700.00		47 963.09	
45	Ordures ménagères et décharge	181 000.00	74 800.00	182 300.00	71 700.00	224 383.94	81 653.15

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
450	Elimination des ordures	169 600.00	74 800.00	164 400.00	71 700.00	171 750.29	81 653.15
450.3114	Achat matériel d'exploitation et d'entretien	2 000.00		2 000.00		2 110.20	
450.3137	Achat de sacs poubelles officiels destinés à la revente	1 000.00		1 000.00			
450.3188	Enlèvement et élimination des déchets	130 000.00		120 000.00		130 475.65	
450.3524	Elimination des déchets carnés	5 000.00		5 000.00		3 808.25	
450.390	Imputation interne de salaires	31 600.00		36 400.00		35 356.19	
450.434	Taxes élimination des déchets		35 000.00		32 000.00		35 430.05
450.4341	Refacturation des déchets carnés		500.00		500.00		478.30
450.4342	Rétrocession taxes au sac		38 000.00		38 000.00		38 728.65
450.4354	Vente de sacs poubelles		300.00		200.00		229.00
450.437	Taxe déchetterie (amendes/télécommandes)		500.00		500.00		775.00
450.465	Remboursement de tiers (papier, verre)						5 512.15
450.4902	Imputation interne sacs poubelles		500.00		500.00		500.00
451	Déchetterie des Génévriers	11 400.00		17 900.00		52 503.25	
451.3123	Electricité déchetterie "des Génévriers"	2 000.00		1 500.00		1 097.75	
451.3141	Entretien déchetterie "des Génévriers"	8 000.00		15 000.00		50 489.80	
451.3182	Frais téléphones	900.00		900.00		828.00	
451.3186	Prime assurance incendie déchetterie "des Génévriers"	500.00		500.00		87.70	
452	Local Rte de la Traversaille					130.40	
452.3123	Achat électricité local					63.00	
452.3186	Primes assurance incendie					67.40	
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	151 530.00	25 400.00	150 500.00	25 400.00	124 771.16	34 108.40
460	Station d'épuration	123 530.00	11 000.00	127 500.00	11 000.00	124 771.16	19 458.55
460.3114	Achat matériel d'exploitation	2 000.00		2 000.00			
460.3123	Achat électricité	10 000.00		12 000.00		14 602.55	
460.3133	Achat produits et fournitures	7 000.00		7 000.00		4 101.55	
460.3141	Entretien STEP	30 000.00		30 000.00		32 553.55	
460.3142	Achat et installation panneaux solaires					269.20	
460.3144	Elimination des boues STEP	50 000.00		50 000.00		46 191.55	
460.3182	Frais téléphone STEP	500.00		500.00			
460.3186	Primes assurance incendie STEP	1 400.00		1 400.00		1 247.20	
460.3191	Taxe pour la réduction des micropolluants	8 830.00		8 700.00		10 355.00	
460.3901	Imputation interne de salaires	13 800.00		15 900.00		15 450.56	
460.4342	Taxes annuelles d'épuration		11 000.00		11 000.00		10 232.35
460.436	Remboursement de tiers (STEP)						9 226.20

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
461	Canalisations (égouts)	28 000.00	14 400.00	23 000.00	14 400.00		14 649.85
461.3141	Entretien canalisations	20 000.00		15 000.00			
461.3185	Honoraires et prestations de service	8 000.00		8 000.00			
461.4340	Taxes raccordement		5 000.00		5 000.00		5 156.85
461.4342	Taxes annuelles d'entretien		9 400.00		9 400.00		9 493.00
47	Cours d'eau et digues	5 000.00		5 000.00			
470.3147	Entretien des cours d'eau	5 000.00		5 000.00			

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	683 100.00		682 700.00		606 018.90	
51	Enseignement primaire et secondaire	503 400.00		525 000.00		496 804.75	
510.352.1	Participation au groupement scolaire ASIABE	503 400.00		525 000.00		496 804.75	
54	Office d'orientation professionnelle	1 500.00		1 500.00		1 463.90	
540.351	Participation orientation professionnelle	1 500.00		1 500.00		1 463.90	
57	Accueil de jour des enfants	171 200.00		149 200.00		101 191.60	
570.351	Participation à la Fondation pour l'accueil de jour des enfants	171 200.00		149 200.00		101 191.60	
58	Temples et cultes	7 000.00		7 000.00		6 558.65	
580.318	Salaires organistes	2 000.00		2 000.00		1 600.00	
580.3652	Participation paroisse Catholique & paroisse langue allemande	5 000.00		5 000.00		4 958.65	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
6	POLICE	379 431.00	116 904.00	369 536.00	9 000.00	419 780.41	151 939.45
61	Participation à la réforme policière	301 581.00	110 904.00	285 200.00		325 893.00	119 421.00
61.351	Participation à la réforme policière	301 581.00		285 200.00		325 893.00	
61.451	Réforme de la police, décompte année précédente						119 421.00
61.452	Réforme policière correction transitoire		110 904.00				
63	Police sanitaire	150.00		150.00		105.85	
63.3181	Inspection denrées alimentaires (contrôle champignons)	150.00		150.00		105.85	
64	Service des inhumations	2 000.00		1 500.00		2 349.20	
64.3189	Prestation de services, tiers	2 000.00		1 500.00		2 349.20	
65	Défenses contre l'incendie	36 000.00		35 186.00		29 402.00	
65.3526	Participation SDIS Etraz-Région	36 000.00		35 186.00		29 402.00	
66	Protection civile	21 000.00		20 000.00		37 688.28	18 986.10
66.314	Entretien abri PC					18 938.08	
66.3521	Participation protection civile régionale	21 000.00		20 000.00		18 750.20	
66.436	Remboursement protection civile						48.00
66.480	Prélèvement sur fonds de réserve						18 938.10
67	Abattoir	18 700.00	6 000.00	27 500.00	9 000.00	24 342.08	13 532.35
67.3133	Fournitures abattoir			1 500.00		490.00	
67.3141	Entretien abattoir (installations)	2 000.00		5 000.00		6 855.45	
67.3181	Honoraires vétérinaire	1 000.00		5 000.00		2 636.35	
67.3186	Primes assurance incendie abattoir	1 800.00		1 500.00			
67.390	Imputation interne salaire abattoir	3 900.00		4 500.00		4 360.28	
67.3901	Imputation interne Loyer abattoir	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
67.427	Locations de l'abattoir		5 000.00		7 000.00		12 413.15
67.436	Remboursement tiers abattoir		1 000.00		2 000.00		1 119.20

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
7	SECURITE SOCIALE	6 251 047.00	4 294 524.00	5 732 000.00		7 544 557.20	362 733.00
71	Services sociaux régionaux	700.00		1 100.00		22 830.00	
71.352	Participation "ARASMAC"	700.00		1 100.00		22 830.00	
72	Prévoyance sociale cantonale	6 248 147.00	4 294 524.00	5 727 400.00		7 509 837.00	362 733.00
72.3515	Participation charges cantonales, facture sociale	6 248 147.00		5 727 400.00		7 509 837.00	
72.451	Décompte année précédente, facture sociale						362 733.00
72.452	Facture sociale correction transitoire		4 294 524.00				
73	Santé publique	2 200.00		3 500.00		11 890.20	
73.3133	Protection sanitaire population COVID 19			2 000.00		9 694.65	
73.3180	Défibrilateur abonnement	2 200.00		1 500.00		2 195.55	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
8	SERVICES INDUSTRIELS	114 500.00	134 000.00	114 400.00	134 900.00	107 781.50	126 881.75
81	Service des eaux	58 000.00	58 000.00	57 900.00	57 900.00	57 371.60	57 371.60
810.3123	Achat électricité station de pompage et réservoir	1 500.00		6 000.00		2 014.05	
810.3141	Entretien station pompage et réservoir	25 000.00		25 400.00		1 419.50	
810.3144	Entretien des canalisations	10 000.00		10 000.00		1 179.75	
810.3180	Frais de téléphones	2 900.00		2 900.00		3 694.10	
810.3185	Honoraires divers et frais de raccordement	8 000.00		4 000.00		14 974.20	
810.3186	Assurance incendie station de pompage	700.00		700.00		630.35	
810.3813	Attribution aux financements spéciaux	2 200.00				24 833.86	
810.3901	Imputation interne de salaires	7 700.00		8 900.00		8 625.79	
810.4341	Taxes de raccordement		5 000.00		5 000.00		4 187.00
810.4351	Vente d'eau		53 000.00		52 900.00		53 063.40
810.436	Remboursement de tiers						121.20
82	Service électrique	30 000.00	30 000.00	35 000.00	35 000.00	30 951.05	30 951.05
82.380	Attribution aux fonds de réserve énergie renouvelable	30 000.00		35 000.00		30 951.05	
82.4112	Indemnité communale liée à l'usage du sol		30 000.00		35 000.00		30 951.05
84	Energie - chaleur - force	25 000.00	25 000.00	20 000.00	20 000.00	17 532.10	17 532.10
84.365	Aides pour les énergies renouvelables, développement durable	25 000.00		20 000.00		17 532.10	
84.480	Prélèvement sur fonds de réserve énergies renouvelables		25 000.00		20 000.00		17 532.10
85	Téléréseau	1 500.00	21 000.00	1 500.00	22 000.00	1 926.75	21 027.00
85.314	Téléréseau, travaux d'entretien et d'extension	1 500.00		1 500.00		1 926.75	
85.4342	Rétrocession Sefa téléréseau		21 000.00		22 000.00		21 027.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
	Charges totales	14 226 931.00		13 539 036.00		17 793 905.32	
	Revenus totaux		14 156 609.00		13 539 160.00		17 802 500.29
	Excédent de charges	70 322.00					
	Excédent de revenus				124.00		8 594.07

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	CHARGES	14 226 931.00		13 539 036.00		17 793 905.32	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	825 500.00		971 500.00		985 220.85	
300	Autorités et commissions	190 000.00		190 000.00		166 976.90	
101.300	Rétributions et jetons présence Conseil Communal	20 000.00		20 000.00		18 570.00	
102.300	Rétributions Municipalité	170 000.00		170 000.00		148 406.90	
301	Personnel admin. et d'exploit.	480 000.00		560 000.00		618 375.50	
130.3011	Traitement du personnel	370 000.00		450 000.00		513 269.10	
	- Un employé en moins à la forêt						
130.3012	Salaire garde forestier	110 000.00		110 000.00		105 106.40	
303	Assurances sociales	63 500.00		86 500.00		73 840.60	
102.3030	Assurances sociales Municipalité	18 500.00		18 500.00		14 112.95	
130.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	45 000.00		68 000.00		59 727.65	
304	Caisse de pensions et prév.	40 000.00		59 000.00		56 056.95	
130.3040	Caisse de pension, part employeur	40 000.00		59 000.00		56 056.95	
305	Assurances accidents, maladie	20 000.00		35 000.00		25 469.20	
130.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	20 000.00		35 000.00		25 469.20	
306	Indemnisation et remboursement	20 000.00		30 000.00		21 935.50	
102.306	Notes de frais Municipalité	15 000.00		15 000.00		15 000.00	
130.3060	Remboursement de frais	5 000.00		15 000.00		6 935.50	
309	Autres charges aut. et pers.	12 000.00		11 000.00		22 566.20	
130.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	10 000.00		10 000.00		22 217.05	
130.3092	Habits employés de la voirie et la conciergerie	1 500.00		1 000.00		329.15	
130.3099	Formation apprenti	500.00				20.00	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1 944 783.00		1 903 450.00		1 787 671.78	
310	Imprimés et fournitures bureau	16 000.00		18 000.00		14 065.00	
101.310	Imprimés et fournitures bureau Conseil Communal	2 000.00		2 000.00		2 749.90	
111.3100	Imprimés et fournitures de bureau	13 000.00		15 000.00		10 131.60	
111.3101	Avis d'enquête construction	1 000.00		1 000.00		1 183.50	
311	Achats mobilier, matériel, etc	56 500.00		103 500.00		40 355.17	
102.311	Achat mobilier, machines, équipement technique de bureau	3 000.00		3 000.00		2 310.75	
111.3111	Achat et leasing mobilier et machines	2 000.00		3 000.00			
190.311	Achat matériel, équipement et leasing	1 000.00		3 000.00		296.00	
320.3111	Achat matériel informatique, logiciels, maintenance, etc.	500.00		500.00		2 214.50	
320.3114	Achat matériel et machines					2 932.72	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
311	Achats mobilier, matériel, etc	56 500.00		103 500.00		40 355.17	
3501.3113	Achat mobilier et matériel "grande salle"	5 000.00		10 000.00		15 957.00	
3502.3112	Achat de mobilier immeuble "collège"	1 000.00		1 000.00			
3509.311	Achat matériel église	1 000.00		1 000.00		677.15	
3510.3113	Achat mobilier "Hôtel de Ville"	3 500.00		2 500.00			
3513.311	Achat Mobilier, Bibliothèque Communale	500.00		500.00			
431.3114	Achat, leasing, matériel et machines	25 000.00		35 000.00		13 691.05	
440.311	Achat de mobilier	10 000.00		40 000.00		165.80	
450.3114	Achat matériel d'exploitation et d'entretien	2 000.00		2 000.00		2 110.20	
460.3114	Achat matériel d'exploitation	2 000.00		2 000.00			
312	Achats d'eau, d'énergie, comb.	257 050.00		182 950.00		186 990.10	
320.3123	Achat électricité et combustible "moutonnerie"	700.00		500.00		2 117.85	
320.3124	Achat carburant	4 000.00		4 500.00		9 108.30	
3501.3123	Achat électricité "grande salle"	2 000.00		3 000.00		1 953.10	
3501.3124	Gaz "chaufferie bâtiments communaux"	75 000.00		50 000.00		44 873.70	
3502.3123	Achat d'électricité "collège"	2 500.00		2 000.00		1 681.55	
3502.3124	Frais de chauffage "collège"	21 000.00		14 000.00		15 907.65	
3503.3123	Achat électricité "congélateur communal"	10 500.00		8 000.00		7 663.75	
3504.3123	Achat d'électricité "parking souterrain"	650.00		500.00		155.80	
3505.3123	Achat électricité	2 000.00		1 500.00		916.00	
3506.3123	Achat électricité immeuble "voirie"	3 300.00		2 500.00		1 575.25	
3506.3124	Achat gaz immeuble "voirie"	10 500.00		7 000.00		5 311.00	
3508.3123	Electricité "stand de tir"	1 000.00		2 000.00		496.75	
3509.3123	Achat électricité église	1 000.00		1 000.00		698.15	
3509.3124	Achat gaz église	4 000.00		3 500.00		1 783.70	
3510.3123	Achat électricité "Hôtel de Ville"	3 200.00		2 400.00		2 333.85	
3510.3124	Frais de chauffage "Hôtel de Ville"	12 000.00		6 000.00		8 702.65	
3511.3123	Electricité et chauffage "PPLS"	3 400.00		2 500.00		2 636.10	
3512.312	Achat électricité "Pied du Mont-Tendre"	1 800.00		1 500.00		1 235.30	
3512.3124	Frais de chauffage maison "Pied du Mont-Tendre"	12 000.00		7 000.00		7 739.55	
3513.312	Electricité "bibliothèque communale"	3 000.00		1 000.00		2 236.40	
3514.312	Frais de chauffage "Résidence des Noyers"	1 500.00		1 200.00		853.60	
3514.3122	Electricité "Résidence des Noyers"	2 000.00		1 200.00		1 420.90	
3515.312	Electricité parking communal "au Champet"	300.00		500.00		193.70	
3516.312	Achat électricité et gaz "Lion d'or"	2 000.00					
3517.3122	Electricité et gaz immeuble "du Bourg 9"	15 000.00		10 000.00		2 872.10	
3551.3124	Frais de chauffage "auberge les 2 Sapins"	15 000.00				10 206.05	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
312	Achats d'eau, d'énergie, comb.	257 050.00		182 950.00		186 990.10	
3552.3124	Electricité et gaz immeuble "des Régents"	14 000.00		10 000.00		9 055.20	
3570.3123	Electricité et assurance local la Traversaille	200.00		150.00		21.40	
431.3124	Achat carburant	7 000.00		5 000.00		6 840.95	
432.312	Achat électricité éclairage public	13 000.00		15 000.00		18 622.45	
451.3123	Electricité déchetterie "des Génévriers"	2 000.00		1 500.00		1 097.75	
452.3123	Achat électricité local					63.00	
460.3123	Achat électricité	10 000.00		12 000.00		14 602.55	
810.3123	Achat électricité station de pompage et réservoir	1 500.00		6 000.00		2 014.05	
313	Autres fourn. et marchand.	75 000.00		69 000.00		62 424.78	
320.3130	Achat fournitures	500.00		1 000.00		1 003.25	
320.3134	Achat plants	2 500.00		2 500.00		1 937.50	
330.3130	Achat vin et divers	23 000.00		19 000.00		22 604.00	
3501.3133	Achat fournitures "grande salle"					1 593.70	
3502.3133	Achat fournitures et matériel "collège"					2 867.50	
3551.3113	Achat mobilier "auberge aux 2 Sapins"	1 000.00		1 000.00			
3570.313	Achat fournitures pour divers bâtiments	12 000.00		12 000.00		10 798.18	
431.3133	Achat fournitures	10 000.00		10 000.00		4 092.25	
432.313	Achat fournitures + leasing éclairage Noël	3 000.00		2 000.00		2 209.00	
440.3134	Achat fournitures	15 000.00		10 000.00		1 033.20	
450.3137	Achat de sacs poubelles officiels destinés à la revente	1 000.00		1 000.00			
460.3133	Achat produits et fournitures	7 000.00		7 000.00		4 101.55	
67.3133	Fournitures abattoir			1 500.00		490.00	
73.3133	Protection sanitaire population COVID 19			2 000.00		9 694.65	
314	Entret. immeubles, routes, etc	593 000.00		660 900.00		640 570.68	
320.3140	Entretien des chemins forestiers	100 000.00		200 000.00		132 646.20	
320.3141	Entretien "moutonnerie"	500.00		1 000.00		1 426.70	
322.314	Entretien piste "Vita"	3 000.00		1 000.00		546.70	
3501.3141	Entretien "grande salle"	8 000.00		4 000.00		13 319.50	
3502.3141	Entretien du "collège"	85 000.00		50 000.00		1 931.15	
	- <i>Changement des fenêtres</i>						
3503.3141	Entretien "congélateur communal"	1 000.00		1 000.00		666.66	
3504.3141	Entretien du "parking souterrain"	500.00		500.00		191.70	
3505.3141	Entretien WC publics du bâtiment du Boulodrome	500.00		500.00			
3506.3141	Entretien immeuble "voirie"	45 000.00		2 000.00		4 754.40	
	- <i>Panneaux photovoltaïque</i>						

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
314	Entret. immeubles, routes, etc	593 000.00		660 900.00		640 570.68	
3508.3141	Entretien "stand de tir"	5 000.00		8 000.00		8 310.10	
3508.3142	Boucllement incendie stand de tir participation communale					61 494.90	
3509.3141	Entretien église	1 000.00		1 000.00		3 950.00	
3510.3141	Entretien "Hôtel de Ville"	4 000.00		5 000.00		4 108.02	
3511.314	Entretien bâtiment "PPLS"	1 000.00		1 000.00			
3512.3141	Frais entretien "Pied du Mont-Tendre"	10 000.00		10 000.00		12 524.05	
3514.314	Frais d'entretien "Résidence des Noyers"	10 000.00		10 000.00		14 557.27	
3515.314	Entretien parking communal "au Champet"	1 000.00		1 000.00		48.45	
3516.3141	Frais entretien "Lion d'or"	5 000.00					
3517.314	Frais entretien immeuble "du Bourg 9"	3 000.00		5 000.00		1 611.45	
3551.3141	Entretien du bâtiment "auberge aux 2 Sapins"	10 000.00		10 000.00		9 589.10	
3552.3141	Entretien immeuble "des Régents"	15 000.00		5 000.00		2 050.10	
3555.3141	Entretien "Chardevaz"	10 000.00		10 000.00		258.50	
3556.3141	Entretien "Chalet du Mont-Tendre"	5 000.00		10 000.00		2 962.40	
3557.3141	Entretien "Chalet Neuf"	3 000.00		12 000.00		620.85	
3558.3141	Entretien "chalet du Pré Anselme"	9 000.00		9 000.00		214.30	
3559.3141	Entretien des "refuges"	2 000.00		3 000.00		5 620.15	
3560.3141	Entretien "Ferme du Devens"	3 000.00		3 000.00		1 326.20	
3563.3141	Entretien "Chalet de Risel"	3 000.00		9 000.00		7 379.74	
3564.3141	Entretien "Chalet de Pierre"	1 000.00		1 000.00			
3569.3141	Entretien des fontaines	6 000.00		20 000.00		2 989.20	
3570.314	Système fermeture des portes	1 000.00		1 000.00		1 429.85	
431.31421	Entretien du réseau routier	30 000.00		20 000.00		124 208.60	
431.31422	Déneigement du réseau routier	30 000.00		30 000.00		30 515.16	
431.3143	Entretien de la signalisation routière	5 000.00		5 000.00		4 627.40	
432.314	Extension, amélioration et entretien des installations	10 000.00		40 000.00			
440.3145	Entretien	15 000.00		15 000.00		24 868.25	
451.3141	Entretien déchetterie "des Génévriers"	8 000.00		15 000.00		50 489.80	
460.3141	Entretien STEP	30 000.00		30 000.00		32 553.55	
460.3142	Achat et installation panneaux solaires					269.20	
460.3144	Elimination des boues STEP	50 000.00		50 000.00		46 191.55	
461.3141	Entretien canalisations	20 000.00		15 000.00			
470.3147	Entretien des cours d'eau	5 000.00		5 000.00			
66.314	Entretien abri PC					18 938.08	
67.3141	Entretien abattoir (installations)	2 000.00		5 000.00		6 855.45	
810.3141	Entretien station pompage et réservoir	25 000.00		25 400.00		1 419.50	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
314	Entret. immeubles, routes, etc	593 000.00		660 900.00		640 570.68	
810.3144	Entretien des canalisations	10 000.00		10 000.00		1 179.75	
85.314	Téléréseau, travaux d'entretien et d'extension	1 500.00		1 500.00		1 926.75	
315	Entretien mobiliers, install.	91 300.00		95 700.00		72 202.43	
111.3151	Entretien mobilier et machines	1 000.00		1 500.00			
180.3150	Frais d'entretien véhicules et assurances (Montribus)	4 000.00		2 000.00		2 069.80	
190.315	Entretien et maintenance service informatique	25 000.00		35 000.00		7 699.70	
320.3150	Entretien matériel, machines et véhicules	5 000.00		5 000.00		13 137.45	
3501.3153	Entretien mobilier, équipement et ascenseur "grande salle"	10 000.00		8 000.00		5 294.55	
3502.3155	Contrats entretien ascenseur	3 000.00		3 000.00		2 722.45	
3512.3154	Contrat de maintenance et entretien "épicerie" groupe froid	3 100.00		5 000.00		3 080.22	
3512.3155	Contrat maintenance ascenseur + téléphone "Pied du Mont-Tendre"	4 000.00		4 000.00		3 839.00	
3513.315	Maintenance programme informatique (PMB)	1 200.00		1 200.00		1 121.27	
3514.3155	Maintenance entretien ascenseurs+téléphone "Résidence des Noyers"	8 000.00		8 000.00		16 225.53	
3551.3153	Entretien mobilier et chambre froide "auberge aux 2 Sapins"	5 000.00		5 000.00		934.91	
431.3150	Frais véhicules et débours divers	12 000.00		8 000.00		4 037.65	
431.3154	Entretien du matériel	10 000.00		10 000.00		12 039.90	
316	Loyers, fermages, redevances	10 000.00				12 782.60	
150.316	Location cantine des Ages	10 000.00				10 000.00	
3570.3161	Locations diverses (caravanes,containers,etc)					2 782.60	
317	Réceptions et manifestations	60 000.00		56 000.00		66 189.25	
101.317	Réceptions et sorties Conseil Communal	10 000.00		6 000.00		10 216.20	
111.3170	Réceptions et manifestations	50 000.00		50 000.00		55 973.05	
318	Honoraires, prestations serv.	731 953.00		674 450.00		640 390.67	
111.3180	Frais de ports, téléphones, c.c.p.	10 000.00		9 000.00		11 670.44	
111.3185	Honoraires et frais	13 000.00		15 000.00		5 061.90	
111.3185.01	Honoraires juridiques	15 000.00		20 000.00		3 984.90	
111.3185.03	Traitement des archives	5 000.00		15 000.00		16 220.49	
111.3186	Primes assurances diverses	9 000.00		9 000.00		7 784.25	
111.3187	Frais cartes identité et permis	4 000.00		3 000.00		4 330.00	
111.3188	Remboursement patentes	1 500.00		1 500.00			
130.3186	Autres assurances personnel			500.00			
180.3188	Transport "Montricher-Village - Montricher-Gare"	20 000.00		22 000.00		19 100.00	
20.3184	Frais de poursuites et contentieux	3 000.00		3 000.00		3 801.25	
21.3180	Honoraires taxation et perception des impôts par l'ACI	45 000.00		45 000.00		38 319.45	
21.3184	Frais de poursuite	3 500.00		3 500.00		3 317.10	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
318	Honoraires, prestations serv.	731 953.00		674 450.00		640 390.67	
22.3183	Frais bancaires	4 000.00		4 000.00		9 955.22	
31.3180	Honoraires	2 000.00		3 000.00			
320.3181	Frais téléphone "moutonnerie"	400.00		600.00		326.90	
320.3182	Frais natels	600.00		600.00		546.40	
320.3186	Primes assurance incendie local forestier "moutonnerie"	500.00		500.00		468.05	
320.3186.1	Taxes et assurances véhicules à moteur	1 700.00		4 000.00		6 449.10	
320.3189	Travaux effectués par des tiers (débardage et divers)	320 000.00		260 000.00		251 576.87	
3212.318	Travaux effectués par des tiers, "Suivi scientifique réserves forestières MAVA"	20 000.00		20 000.00		33 456.85	
3501.3186	Primes assurance "grande salle"	5 800.00		5 000.00		5 084.70	
3502.3186	Primes assurance "collège"	3 600.00		2 500.00		2 263.15	
3504.3186	Primes assurance incendie "parking souterrain"	800.00		800.00		533.50	
3506.3186	Primes assurance immeuble "voirie"	1 500.00		1 500.00		1 537.00	
3508.3186	Primes assurances "stand de tir"	200.00		200.00		216.85	
3509.3186	Primes assurance église	1 200.00		800.00		766.90	
3510.3186	Primes assurance "Hôtel de Ville"	1 500.00		1 000.00		973.15	
3511.3186	Prime assurance "PPLS"	750.00		550.00		537.25	
3512.3186	Prime assurance "Pied du Mont-Tendre"	2 800.00		1 500.00		1 358.70	
3513.318	Frais téléphone et internet bibliothèque communale	1 200.00		1 200.00		1 210.00	
3514.318	Honoraires et frais "Résidence des Noyers"	16 000.00		18 000.00		15 106.20	
3514.3181	Primes assurances "Résidence des Noyers"	503.00		2 100.00		2 141.20	
3514.3182	Honoraires conciergerie	9 000.00		9 000.00			
3515.318	Primes assurances parking communal "au Champet"	1 000.00		1 000.00		894.75	
3516.3186	Assurances "Lion d'or"	1 800.00					
3517.318	Honoraires et frais "du Bourg 9"			5 000.00		4 486.55	
3517.3181	Primes assurances immeuble "du Bourg 9"	1 900.00		1 000.00		875.25	
3551.3184	Contrat de maintenance ascenseur "auberge aux 2 Sapins"	2 300.00		2 300.00		5 199.80	
3551.3186	Primes assurance "auberge aux 2 Sapins"	5 700.00		4 600.00		4 359.70	
3552.3186	Primes assurances immeuble "des Régents"	1 200.00		800.00		801.10	
3555.3181	Honoraires, Chardevaz	5 000.00		5 000.00			
3555.3186	Primes assurance "Chardevaz"	1 300.00		1 000.00		1 047.60	
3556.3186	Primes assurance "Chalet du Mont-Tendre"	850.00		850.00		850.25	
3557.3186	Primes assurance "Chalet Neuf"	600.00		600.00		587.80	
3558.3186	Primes assurance "Pré Anselme"	650.00		650.00		615.75	
3559.3186	Primes assurances "refuges"	300.00		300.00		284.20	
3560.3186	Primes assurance "Ferme du Devens"	2 500.00		2 200.00		1 762.55	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
318	Honoraires, prestations serv.	731 953.00		674 450.00		640 390.67	
3563.3186	Primes assurances "Risel"	450.00		450.00		436.00	
3564.3186	Primes assurances "Chalet de Pierre"	500.00		500.00		465.65	
3569.3186	Primes assurance fontaines	300.00		300.00		240.90	
3570.318	ECA, police mobilière divers bâtiments	2 000.00		2 000.00		1 670.85	
431.3185	Honoraires et prestations de service	5 000.00		5 000.00			
431.3186	Taxes et assurances véhicules automobiles	13 500.00		7 000.00		6 822.65	
450.3188	Enlèvement et élimination des déchets	130 000.00		120 000.00		130 475.65	
451.3182	Frais téléphones	900.00		900.00		828.00	
451.3186	Prime assurance incendie déchetterie "des Génévriers"	500.00		500.00		87.70	
452.3186	Primes assurance incendie					67.40	
460.3182	Frais téléphone STEP	500.00		500.00			
460.3186	Primes assurance incendie STEP	1 400.00		1 400.00		1 247.20	
461.3185	Honoraires et prestations de service	8 000.00		8 000.00			
580.318	Salaires organistes	2 000.00		2 000.00		1 600.00	
63.3181	Inspection denrées alimentaires (contrôle champignons)	150.00		150.00		105.85	
64.3189	Prestation de services, tiers	2 000.00		1 500.00		2 349.20	
67.3181	Honoraires vétérinaire	1 000.00		5 000.00		2 636.35	
67.3186	Primes assurance incendie abattoir	1 800.00		1 500.00			
73.3180	Défibrilateur abonnement	2 200.00		1 500.00		2 195.55	
810.3180	Frais de téléphones	2 900.00		2 900.00		3 694.10	
810.3185	Honoraires divers et frais de raccordement	8 000.00		4 000.00		14 974.20	
810.3186	Assurance incendie station de pompage	700.00		700.00		630.35	
319	Impôts, taxes, cotisations	53 980.00		42 950.00		51 701.10	
111.3190	Cotisations	21 000.00		20 000.00		20 512.10	
160.319	Cotisation tourisme régional ARCAM	3 000.00		3 000.00		2 892.00	
31.3190	TVA sur la Gravière	10 000.00		100.00		11 553.45	
320.3193	Cotisations (la Forestière et divers)	6 000.00		6 000.00		6 268.20	
320.3193.1	Participation communale réserve forestière	5 000.00		5 000.00			
330.319	Cotisations	150.00		150.00		120.35	
460.3191	Taxe pour la réduction des micropolluants	8 830.00		8 700.00		10 355.00	
32	INTERETS PASSIFS	4 000.00		3 000.00		4 217.86	
329	Autres intérêts	4 000.00		3 000.00		4 217.86	
21.3290	Intérêts rémunérateurs (impôts)	4 000.00		3 000.00		4 217.86	
33	AMORTISSEMENTS	23 000.00		35 000.00		829 657.27	
330	Amort. patrimoine financier	23 000.00		35 000.00		796 442.72	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
330	Amort. patrimoine financier	23 000.00		35 000.00		796 442.72	
20.3301	Pertes sur débiteurs	3 000.00		5 000.00		10 767.70	
21.3301	Défalcations impôts	20 000.00		30 000.00		15 675.02	
3514.330	Amortissement immeuble					462 500.00	
3515.330	Amortissement parking					120 000.00	
3517.330	Amortissement immeuble					187 500.00	
332	Autres amort. patrimoine admn.					33 214.55	
140.332	Amortissement révision PGA 02/2019					33 214.55	
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	10 791 148.00		9 855 286.00		13 343 923.70	
351	Canton	6 823 048.00		6 258 700.00		8 023 997.90	
150.351	Participation Ecole de Musique	9 320.00		9 000.00		9 158.00	
180.351	Participation déficit lignes transports publics	91 300.00		86 400.00		76 454.40	
540.351	Participation orientation professionnelle	1 500.00		1 500.00		1 463.90	
570.351	Participation à la Fondation pour l'accueil de jour des enfants	171 200.00		149 200.00		101 191.60	
61.351	Participation à la réforme policière	301 581.00		285 200.00		325 893.00	
72.3515	Participation charges cantonales, facture sociale	6 248 147.00		5 727 400.00		7 509 837.00	
352	Communes et associations comm.	3 968 100.00		3 596 586.00		5 319 925.80	
180.352	Cartes journalières CFF	2 000.00				1 915.60	
22.3520	Péréquation directe participation communale	3 400 000.00		3 010 300.00		3 727 996.00	
22.3521	Péréquation directe, solde année précédente					1 018 419.00	
450.3524	Elimination des déchets carnés	5 000.00		5 000.00		3 808.25	
510.352.1	Participation au groupement scolaire ASIABE	503 400.00		525 000.00		496 804.75	
65.3526	Participation SDIS Etraz-Région	36 000.00		35 186.00		29 402.00	
66.3521	Participation protection civile régionale	21 000.00		20 000.00		18 750.20	
71.352	Participation "ARASMAC"	700.00		1 100.00		22 830.00	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	64 000.00		57 000.00		56 060.75	
365	Aides, subventions inst. priv.	64 000.00		57 000.00		56 060.75	
111.3659	Dons, aides et subventions	32 000.00		30 000.00		31 570.00	
3513.365	Subvention "bibliothèque communale"	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
580.3652	Participation paroisse Catholique & paroisse langue allemande	5 000.00		5 000.00		4 958.65	
84.365	Aides pour les énergies renouvelables, développement durable	25 000.00		20 000.00		17 532.10	
38	ATTRIBUTIONS FONDS FINANCEMENT	32 200.00		35 000.00		55 784.91	
380	Attrib. fonds résér., renouv.	30 000.00		35 000.00		30 951.05	
82.380	Attribution aux fonds de réserve énergie renouvelable	30 000.00		35 000.00		30 951.05	
381	Attrib. financements spéciaux	2 200.00				24 833.86	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
381	Attrib. financements spéciaux	2 200.00				24 833.86	
810.3813	Attribution aux financements spéciaux	2 200.00				24 833.86	
39	IMPUTATIONS INTERNES	542 300.00		678 800.00		731 368.20	
390	Imputations internes	542 300.00		678 800.00		731 368.20	
111.3901	Imputation interne des salaires	137 300.00		158 200.00		153 557.72	
111.3903	Imputation interne sacs poubelles "naissances"	500.00		500.00		500.00	
320.3901	Imputation interne des salaires	112 900.00		185 500.00		250 526.58	
3501.3901	Imputation interne de salaires "grande salle"	19 400.00		22 300.00		21 611.83	
3502.3901	Imputation interne	22 300.00		25 700.00		24 929.43	
3503.390	Imputation interne de salaires "congélateur communal"	1 900.00		2 100.00		2 085.35	
3509.390	Imputation interne de salaire conciergerie	2 400.00		2 800.00		2 748.87	
3510.3901	Imputation interne salaire "Hôtel de Ville"	30 800.00		35 500.00		34 503.09	
3511.390	Imputation interne de salaires	2 800.00		3 300.00		3 222.82	
3512.390	Imputation interne salaires "Pied du Mont-Tendre"	4 700.00		5 500.00		5 308.17	
3514.390	Imputation interne salaires "Résidence des Noyers"	500.00		600.00		568.73	
3555.390	Imputation interne salaire "Chardevaz"	1 000.00		1 100.00		1 042.68	
3556.390	Imputation interne de salaire "Chalet du Mont-Tendre"	2 100.00		2 500.00		2 464.51	
3558.390	Imputation interne de salaires "Pré Anselme"	1 400.00		1 500.00		1 421.83	
3559.3901	Imputation interne de salaires "refuges"	600.00		700.00		663.52	
3563.390	Imputation interne salaire "Chalet de Risel"	300.00		400.00		379.15	
431.3901	Imputation interne des salaires	93 000.00		107 200.00		104 078.01	
440.3901	Imputation interne de salaires	41 400.00		47 700.00		47 963.09	
450.390	Imputation interne de salaires	31 600.00		36 400.00		35 356.19	
460.3901	Imputation interne de salaires	13 800.00		15 900.00		15 450.56	
67.390	Imputation interne salaire abattoir	3 900.00		4 500.00		4 360.28	
67.3901	Imputation interne Loyer abattoir	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
810.3901	Imputation interne de salaires	7 700.00		8 900.00		8 625.79	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	REVENUS		14 156 609.00		13 539 160.00		17 802 500.29
40	IMPOTS		5 245 500.00		9 858 000.00		11 372 895.88
400	Impôts sur le revenu, fortune		4 975 000.00		9 644 000.00		10 914 166.73
21.4001	Impôts sur le revenu PP		4 800 000.00		6 000 000.00		6 199 342.69
21.4002	Impôts sur la fortune PP		120 000.00		3 589 000.00		4 598 190.02
21.4003	Impôts à la source		50 000.00		50 000.00		111 168.97
21.4004	Impôt frontaliers		5 000.00		5 000.00		5 465.05
401	Impôts sur le bénéfice net		15 500.00		47 000.00		64 662.95
21.4011	Impôt bénéfice ordinaire PM		10 000.00		40 000.00		58 991.35
21.4012	Impôt capital ordinaire PM		2 000.00		3 000.00		2 581.15
21.4013	Impôt complémentaire sur immeubles PM		3 500.00		4 000.00		3 090.45
402	Impôts foncier		75 000.00		74 000.00		74 920.65
21.4020	Impôt foncier		75 000.00		74 000.00		74 920.65
404	Droits de mutation		70 000.00		50 000.00		102 410.35
21.4040	Droits de mutation		70 000.00		50 000.00		102 410.35
405	Impôts sucesions, donations		100 000.00		30 000.00		206 723.00
21.4050	Impôts sur les successions et donations		100 000.00		30 000.00		206 723.00
406	Impôts, taxes possess., dép.		7 000.00		7 000.00		7 230.00
21.4061	Impôts sur les chiens		7 000.00		7 000.00		7 230.00
409	Impôts récupérés ap. défal.		3 000.00		6 000.00		2 782.20
21.409	Impôts récupérés après défalcation		3 000.00		6 000.00		2 782.20
41	PATENTES, CONCESSIONS		31 000.00		36 000.00		31 152.30
410	Patentes		1 000.00		1 000.00		201.25
111.410	Permis temporaires pour la vente de boissons alcooliques		1 000.00		1 000.00		201.25
411	Concessions		30 000.00		35 000.00		30 951.05
82.4112	Indemnité communale liée à l'usage du sol		30 000.00		35 000.00		30 951.05
42	REVENUS DU PATRIMOINE		1 068 110.00		1 202 010.00		1 150 185.84
422	Revenus capitaux du patrimoine		50 000.00		40 000.00		55 471.04
21.4221	Intérêts moratoires		10 000.00		10 000.00		15 623.27
22.4220	Revenus des capitaux		40 000.00		30 000.00		39 847.77
423	Revenus des immeubles patri.		766 610.00		900 010.00		810 451.65
31.4230	Location des places de parc		14 000.00		15 000.00		12 240.00
31.4231	Location des terrains		55 000.00		55 000.00		60 418.25

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
423	Revenus des immeubles patri.		766 610.00		900 010.00		810 451.65
31.4232	Redevance sur vente de gravier		50 000.00		200 000.00		177 705.00
330.423	Location de la vigne		2 700.00		2 700.00		2 712.80
3503.423	Location cases "congélateur communal"		10 000.00		10 000.00		10 337.10
3508.423	Locations "stand de tir"		4 000.00		5 000.00		1 300.00
3512.423	Loyers "Pied du Mont-Tendre"		93 000.00		93 000.00		92 280.00
3514.423	Loyers "Résidence des Noyers"		215 000.00		215 000.00		212 678.30
3514.4231	Loyers places de parc intérieures et extérieures "Résidence des Noyers"		25 000.00		26 000.00		24 840.30
3515.423	Location places de parc extérieures et intérieures "au Champet"		20 000.00		16 000.00		16 560.00
3516.423	Loyers appartement et places de parc "Lion d'or"		15 600.00				
3517.423	Loyers immeuble "du Bourg 9"		85 000.00		85 000.00		10 500.00
3551.423	Loyer "auberge et hôtel aux 2 Sapins"		59 220.00		59 220.00		59 220.00
3552.423	Loyers appartements et places de parc immeuble "des Régents"		44 640.00		44 640.00		56 539.90
3555.423	Loyer "Chardevaz"		7 750.00		7 750.00		8 570.00
3556.423	Loyer "Chalet du Mont-Tendre"		5 000.00		5 000.00		5 000.00
3557.423	Loyer "Chalet Neuf"		2 000.00		2 000.00		2 000.00
3558.423	Location "Pré Anselme"		3 000.00		3 000.00		3 000.00
3559.423	Location des "refuges"		1 500.00		1 500.00		350.00
3560.423	Loyer "Ferme du Devens"		48 000.00		48 000.00		48 000.00
3563.423	Loyer "Chalet de Risel"		2 000.00		2 000.00		2 000.00
3564.423	Loyer "Chalet de Pierre"		3 000.00		3 000.00		3 000.00
3569.423	Location garage (Fontaine couverte du Grand-Faubourg)		1 200.00		1 200.00		1 200.00
427	Revenus immeubles patr. admin.		251 500.00		262 000.00		284 263.15
3501.427	Loyers "grande salle"		65 000.00		67 000.00		65 300.00
3502.427	Loyers "collège"		130 000.00		137 500.00		137 500.00
3504.427	Location places de parc "parking souterrain"		31 000.00		30 000.00		31 620.00
3510.427	Location salle du "Préau"		500.00		500.00		13 150.00
3511.427	Loyers "PPLS" et places de parc		20 000.00		20 000.00		24 280.00
67.427	Locations de l'abattoir		5 000.00		7 000.00		12 413.15
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS		588 800.00		540 050.00		546 333.42
431	Emoluments		16 000.00		15 700.00		15 837.72
111.4310	Emoluments de chancellerie		10 000.00		10 000.00		8 985.37
111.4311	Vente monographie Montricher				200.00		165.00
111.4313	Emoluments et autorisations permis de construire		2 500.00		2 000.00		2 781.05
111.4314	Produits divers		500.00		500.00		236.20

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
431	Emoluments		16 000.00		15 700.00		15 837.72
20.4310	Remboursement frais de poursuites		3 000.00		3 000.00		3 670.10
434	Taxes de raccordement et util.		124 900.00		122 900.00		124 733.20
450.434	Taxes élimination des déchets		35 000.00		32 000.00		35 430.05
450.4341	Refacturation des déchets carnés		500.00		500.00		478.30
450.4342	Rétrocession taxes au sac		38 000.00		38 000.00		38 728.65
460.4342	Taxes annuelles d'épuration		11 000.00		11 000.00		10 232.35
461.4340	Taxes raccordement		5 000.00		5 000.00		5 156.85
461.4342	Taxes annuelles d'entretien		9 400.00		9 400.00		9 493.00
810.4341	Taxes de raccordement		5 000.00		5 000.00		4 187.00
85.4342	Rétrocession Sefa télé réseau		21 000.00		22 000.00		21 027.00
435	Ventes et prestations service		438 800.00		391 300.00		366 304.85
111.4350	Vente à des tiers (monographie, divers)				200.00		
180.435	Location Montribus		1 000.00		2 000.00		800.00
320.43551	Vente bois de service		230 000.00		230 000.00		206 965.95
320.43553	Vente bois de feu		67 000.00		56 000.00		46 724.00
320.43554	Vente de sapins, perches et divers		1 000.00		1 000.00		1 108.00
320.4356	Facturation de services à des tiers						433.85
330.435	Vente de vin		17 000.00		15 000.00		15 192.00
3501.435	Vente mobilier de la grande salle						350.00
3501.4351	Remboursement frais de chauffage "chaufferie bâtiments communaux"		60 000.00		27 500.00		41 386.10
3512.435	Remboursement frais de chauffage "Pied du Mont-Tendre"		9 000.00		6 000.00		
3552.435	Remboursement électricité combustible immeuble "des Régents"		500.00		500.00		52.55
450.4354	Vente de sacs poubelles		300.00		200.00		229.00
810.4351	Vente d'eau		53 000.00		52 900.00		53 063.40
436	Remboursements de tiers		8 600.00		9 650.00		38 682.65
130.4360	Participation aux frais		200.00		200.00		429.80
21.4362	Remboursement frais de poursuite		3 000.00		3 000.00		3 317.10
320.4362	Utilisation de la voiture de service, part du garde		2 400.00		2 400.00		2 400.00
3514.436	Remboursement de tiers						355.30
3556.436	Remboursement de tiers, Mont-Tendre						1 449.00
3558.436	Chalet du Pré Anselme, remboursement de tiers						16 288.00
431.4362	Remboursement de tiers (déneigement)		2 000.00		2 000.00		3 886.00
432.436	Remboursement de tiers, éclairage public				50.00		42.85
460.436	Remboursement de tiers (STEP)						9 226.20

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
436	Remboursements de tiers		8 600.00		9 650.00		38 682.65
66.436	Remboursement protection civile						48.00
67.436	Remboursement tiers abattoir		1 000.00		2 000.00		1 119.20
810.436	Remboursement de tiers						121.20
437	Amendes		500.00		500.00		775.00
450.437	Taxe déchetterie (amendes/télécommandes)		500.00		500.00		775.00
44	PARTS AUX RECETTES CANTONALES		70 700.00		41 000.00		111 403.00
441	Parts aux recettes cantonales		70 700.00		41 000.00		111 403.00
21.4411	Gains immobiliers		70 000.00		40 000.00		111 182.90
22.441	Redistribution du produit de la taxe CO2		700.00		1 000.00		220.10
45	PARTICIPATION, REMB. COLL. PUB		6 582 699.00		1 160 800.00		2 735 884.25
451	Canton		126 000.00		118 000.00		663 082.45
130.4518	Participations du Canton salaire garde forestier		70 000.00		80 000.00		67 833.00
21.4510	Part RFFA		7 000.00		9 000.00		419.50
320.451	Subventions cantonale		24 000.00		24 000.00		22 924.95
3212.451	Participation Canton et tiers, "Réserve forestière de Montricher"		25 000.00		5 000.00		6 000.00
3501.451	Subvention cantonale						84 590.00
61.451	Réforme de la police, décompte année précédente						119 421.00
72.451	Décompte année précédente, facture sociale						362 733.00
452	Communes et associations comm.		6 456 699.00		1 042 800.00		2 072 801.80
102.452	Remboursement de tiers		10 000.00		10 000.00		10 001.80
22.452	Plafonnement péréquation		705 500.00		705 800.00		1 803 000.00
22.452.1	Péréquation directe correction transitoire		1 038 976.00				
22.4520	Péréquation directe, rétrocession		126 500.00		119 500.00		121 100.00
320.452	Participation péréquation "dépenses thématiques"		170 295.00		207 500.00		138 700.00
61.452	Réforme policière correction transitoire		110 904.00				
72.452	Facture sociale correction transitoire		4 294 524.00				
46	AUTRES PARTICIPATIONS, SUB.		2 500.00		2 500.00		7 716.80
465	Particip., subvention de tiers		2 500.00		2 500.00		7 716.80
320.4650	Remboursement de tiers (carburants)		2 500.00		2 500.00		2 204.65
450.465	Remboursement de tiers (papier, verre)						5 512.15
48	PRELEVEMENTS FONDS, FIN. SPEC.		25 000.00		20 000.00		1 115 560.60
480	Prélèvement fonds réserve		25 000.00		20 000.00		1 115 560.60
140.480	Prélèvement à réserve investissements						33 214.55

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
480	Prélèvement fonds réserve		25 000.00		20 000.00		1 115 560.60
22.480	Prélèvement à la réserve péréquation						1 018 419.00
3212.480	Prélèvement à la réserve						27 456.85
66.480	Prélèvement sur fonds de réserve						18 938.10
84.480	Prélèvement sur fonds de réserve énergies renouvelables		25 000.00		20 000.00		17 532.10
49	IMPUTATIONS INTERNES		542 300.00		678 800.00		731 368.20
490	Imputations internes		542 300.00		678 800.00		731 368.20
130.4901	Imputation internes et frais de personnel		531 800.00		668 300.00		720 868.20
3506.490	Imputation interne Loyer "abattoir"		10 000.00		10 000.00		10 000.00
450.4902	Imputation interne sacs poubelles		500.00		500.00		500.00

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
	<i>Charges totales</i>	14 226 931.00		13 539 036.00		17 793 905.32	
	<i>Revenus totaux</i>		14 156 609.00		13 539 160.00		17 802 500.29
	<i>Excédent de charges</i>	70 322.00					
	<i>Excédent de revenus</i>				124.00		8 594.07

Commune de Montricher

Plan des investissements envisagés pour les années 2022 à 2026

Dépenses d'investissement	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
Chauffage à distance		CHF 3 000 000.00				CHF 3 000 000.00
Local à plaquettes		CHF 300 000.00				CHF 300 000.00
Street box aux Genévriers			CHF 1 600 000.00			CHF 1 600 000.00
Achat du restaurant Lion d'or	CHF 1 200 000.00					CHF 1 200 000.00
Rénovation Lion d'or		CHF 3 000 000.00				CHF 3 000 000.00
Construction immeuble Chaudenaz nord				CHF 7 000 000.00		CHF 7 000 000.00
Rénovation bâtiment des Régents				CHF 1 500 000.00		CHF 1 500 000.00
Filtration de l'eau		CHF 300 000.00				CHF 300 000.00
Rénovation puits du Gouverneur					CHF 1 400 000.00	CHF 1 400 000.00
Solde préavis Rue du Bourg 9	CHF 500 000.00					CHF 500 000.00
Accès à la gare		CHF 300 000.00				CHF 300 000.00
Divers et imprévus	CHF 300 000.00	CHF 100 000.00	CHF 300 000.00	CHF 300 000.00	CHF 300 000.00	CHF 1 300 000.00
TOTAL	CHF 2 000 000.00	CHF 7 000 000.00	CHF 1 900 000.00	CHF 8 800 000.00	CHF 1 700 000.00	CHF 21 400 000.00

Pour rappel : l'article 18 du Règlement sur les finances communales stipule que le plan est présenté au Conseil communal.
Il n'est pas soumis au vote.