

COMMUNE DE MONTRICHER



BUDGET 2025

PREAVIS MUNICIPAL N° 07/2024

PAGES :	1	A	7	PREAVIS MUNICIPAL
	8	A	24	BUDGET DE FONCTIONNEMENT : BUDGETS / COMPTES
	25			TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES PAR NATURE
	26			TABLEAU / GRAPHIQUES DES REVENUS PAR NATURE
	27			TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION
	28			PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

PREAVIS MUNICIPAL N° 07/2024
concernant le budget 2025

Conseil communal de Montricher, séance du 30 novembre 2024

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Conformément au règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, nous soumettons à votre approbation le projet de budget pour l'année 2025 qui se présente globalement de la façon suivante :

	Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2023
Total des revenus, sans les prélèvements aux fonds de réserve :	14'052'400.00	11'385'310.00	16'173'537.52
- ménage communal	13'902'500.00	11'229'010.00	16'034'406.34
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration, eaux)	149'900.00	156'300.00	139'131.18
Total des charges, sans les amortissements et attributions aux fonds de réserve :	-14'060'300.00	-11'399'900.00	-15'257'861.15
- ménage communal	-13'622'000.00	-10'985'600.00	-14'903'520.82
- financements spéciaux	-438'300.00	-414'300.00	-354'340.33
Marge d'autofinancement :	-7'900.00	-14'590.00	915'676.37
- ménage communal	280'500.00	243'410.00	1'130'885.52
- financements spéciaux	-288'400.00	-258'000.00	-215'209.15
Prélèvements à des fonds de réserve :			
- ménage communal	53'000.00	28'000.00	116'739.85
- financements spéciaux	300.00	28'500.00	0.00
Amortissements et attributions à des fonds de réserve :			
- ménage communal	-25'000.00	-28'000.00	-1'018'810.50
- financements spéciaux	0.00	0.00	-6'689.35
Ménage communal, excédent des revenus / charges	308'500.00	243'410.00	228'814.87
Financements spéciaux, excédent des charges / revenus	-288'100.00	-229'500.00	-221'898.50
Excédent des revenus (+) / charges (-)	20'400.00	13'910.00	6'916.37

Le budget 2025 présente un excédent des revenus de CHF 20'400.- contre CHF 13'910.- au budget 2024 avec une marge d'autofinancement négative de CHF 7'900.- contre CHF 13'910.- au budget 2024.

Nous mentionnons ci-après les éléments particuliers du budget 2025 :

Finances

Le produit de l'**impôt sur le revenu et la fortune** a été chiffré en tenant compte du maintien du coefficient d'imposition à 64% conformément au préavis municipal adopté par le Conseil communal dans sa séance du 10 octobre 2024.

Comparaison des recettes fiscales :

Coefficient d'imposition

Recettes ordinaires (impôts revenu/fortune personnes physiques) :

- impôts année en cours, acomptes
- décomptes années antérieures (bordereaux définitifs ./ . acomptes)
- impôts sourciers mixtes
- prestations en capital
- impôt source
- impôt frontaliers

Recettes extraordinaires (droits mutation, succession et gains immobiliers)

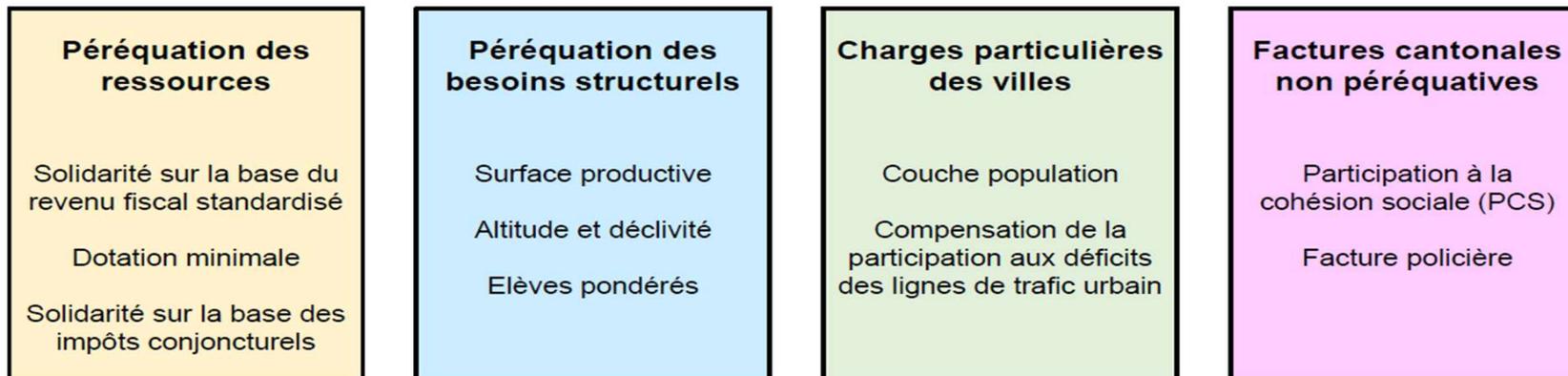
Personnes morales

- impôt sur le bénéfice
- impôt sur le capital
- impôt complémentaire sur immeubles
- part RFFA

	Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2023		
Coefficient d'imposition	<u>64.0%</u>	<u>64.0%</u>	<u>64.0%</u>		
Recettes ordinaires (impôts revenu/fortune personnes physiques) :					
- impôts année en cours, acomptes	}	}	10'960'810.25		
- décomptes années antérieures (bordereaux définitifs ./ . acomptes)			11'000'000.00	1'164'365.34	
- impôts sourciers mixtes			20'000.00	8'500'000.00	-32'262.05
- prestations en capital			5'000.00	20'000.00	59'732.65
- impôt source			11'025'000.00	5'000.00	30'303.62
- impôt frontaliers				8'525'000.00	11'096.00
	11'025'000.00	8'525'000.00	12'194'045.81		
Recettes extraordinaires (droits mutation, succession et gains immobiliers)	120'000.00	120'000.00	207'094.80		
Personnes morales					
- impôt sur le bénéfice	20'000.00	20'000.00	110'177.30		
- impôt sur le capital	2'000.00	2'000.00	2'550.55		
- impôt complémentaire sur immeubles	4'000.00	4'000.00	5'630.95		
- part RFFA	7'000.00	7'000.00	18'021.74		
	33'000.00	33'000.00	136'380.54		

Nouvelles péréquation (NPIV)

Au 1er janvier 2025, entre en vigueur la nouvelle péréquation. Les piliers sont les suivants :



1. Péréquation des ressources :

Ce pilier de la nouvelle péréquation vise à atténuer les disparités fiscales entre les communes consécutives à des différences de capacité financière. Cette dernière est surtout mesurée via l'indicateur du revenu fiscal standardisé (RFS).

Le RFS correspond au revenu théorique que chaque commune générerait si elle appliquait le coefficient d'imposition moyen (67.6), ainsi qu'un taux standard de 1‰ pour l'impôt foncier.

La péréquation des ressources comprend trois instruments :

- **La solidarité principale** : Les communes dont le RFS par habitant est supérieur à la moyenne versent un montant correspondant à 80% de l'écart à la moyenne. En revanche, les communes dont le RFS par habitant est inférieur à la moyenne reçoivent un montant correspondant à 80% de l'écart à la moyenne.
- **La dotation minimale** : Les communes avec un RFS par habitant inférieur à 90% de la moyenne malgré les effets de la solidarité principale bénéficient d'une contribution leur permettant d'atteindre ce seuil minimal.
- **Les prélèvements conjoncturels** : Toutes les communes versent dans un pot commun 50% des recettes issues des droits de mutation de l'impôt sur les successions et les donations et de l'impôt sur les gains immobiliers, ainsi que 30% de l'impôt des frontaliers. Après déduction du coût de gestion du système de péréquation (CHF 450'000) les montants restants sont ensuite répartis en francs par habitant entre les communes.

2. Péréquation des besoins structurels :

Ce pilier de la péréquation vise à atténuer les disparités de charges entre les communes dues à des facteurs structurels, c'est-à-dire des facteurs qui échappent au contrôle des communes. Les communes avec des indicateurs structurels qui dépassent la norme cantonale sont compensés avec un montant par unité excédentaire. Les montants versés dans le cadre de ce pilier de la péréquation sont entièrement financés par l'Etat dans le cadre du rééquilibrage financier en faveur des communes.

Les indicateurs structurels sont la surface productive, la population en altitude et les élèves pondérés.

Les dépenses thématiques seront abrogées au 31.12.2024.

3. Compensation des charges particulières des villes :

Ce pilier de la péréquation vise la compensation des villes pour leurs charges en lien avec la fourniture de services qui bénéficient à une population plus importante que la leur.

Ce pilier prévoit les compensations suivantes :

- **Compensation selon la population** : Cet instrument attribue des montants à chaque commune sur la base de paliers de population progressifs : plus la population d'une commune est élevée, plus elle reçoit de francs par habitant. Cette compensation est financée par les communes avec une répartition en francs par habitant.

- **Compensation des déficits des lignes de trafic urbain** : Cet instrument compense les communes qui participent au financement des déficits d'exploitation des lignes de trafic urbain, cela à hauteur de 60% desdits déficits d'exploitation.

4. Factures cantonales :

Les factures cantonales répartissent entre l'Etat et les communes les charges relatives à des tâches conjointes ou qui sont accomplies par l'Etat sur délégation des communes. La cohésion sociale appartient à la première catégorie et est répartie en CHF par habitant tandis que les missions générales de police à la deuxième.

Dans le cadre du budget 2025, les montants ont été budgétés sur la base des indications fournies par le Canton qui résultent de calculs provisoires basés sur les éléments déterminants 2023. Le décompte définitif interviendra courant 2026. Le détail est le suivant :

	Budget 2025 acpte provisoire	
Péréquation des ressources, solidarité principale	8'062'200.00	(compte 2200.352.23)
Péréquation des ressources, prélèv. s/impôts conjoncturels	-77'100.00	(compte 2200.452.01)
Péréquation des besoins structurels	-310'600.00	(compte 2200.451.14)
Compensation des charges particulières des villes	553'700.00	(compte 2200.352.22)
Total péréquation	8'228'200.00	
Cohésion sociale	933'700.00	(compte 7200.351.50)
Facture policière, socle sécuritaire commun	29'600.00	(compte 6100.351.61)
Facture policière, part des communes délégatrices	112'700.00	(compte 6100.351.62)
	9'304'200.00	

Le revenu fiscal standardisé (RFS) de notre commune qui a été calculé par le Canton dans le cadre des acomptes 2025, s'élève à CHF 13'767.- par habitant. La moyenne cantonale s'élève à CHF 3'291.- par habitant. De ce fait, il y a un écart supérieur de CHF 10'476.- par rapport à la moyenne cantonale et nous devons donc participer à la péréquation des ressources (solidarité principale) à hauteur de 80% de l'écart par habitant.

Pour comparaison, les coûts selon l'ancienne péréquation étaient les suivants :

		Budget 2024 acpte provisoire	Décompte définitif 2023
Alimentation du fonds de péréquation (charges)	(compte 2200.352.20)	2'691'000.00	3'786'262.00
Couche population (revenu)	(compte 2200.452.10)	-128'300.00	-126'178.00
Plafonnement de l'effort (revenu)	(compte 2200.452.11)	-10'900.00	-1'030'174.00
Dépenses thématiques (revenu)	(compte 3200.452.12)	-61'900.00	-42'053.00
Montant "net" à charge de la commune		2'489'900.00	2'587'857.00
Cohésion sociale	(compte 7200.351.50)	4'162'000.00	6'932'564.00
Réforme policière	(compte 6100.351.20)	257'000.00	308'698.00
		6'908'900.00	9'829'119.00

Nous précisons que lors de l'établissement du budget 2024, nous avons recalculé nos participations sur la base des rentrées fiscales budgétées afin de tenir compte de leur incidence sur la valeur du point d'impôt (ancien système de la péréquation).

Enseignement primaire et secondaire

Les dépenses pour l'enseignement primaire et secondaire ont été budgétées sur la base des indications fournies par l' Etablissement d'Apples-Bière (ASIABE) auquel nous sommes rattaché. Le coût total de l'enseignement pour l'année 2025 est budgété à CHF 522'800.- contre CHF 538'400.- en 2024.

L'effectif à la rentrée scolaire 2024-2025 est de 91 élèves (2023-2024 : 90 élèves).

Accueil de jour des enfants (AJERCO)

Nous relevons une hausse de notre participation à l'AJERCO pour 2025. Le montant porté au budget s'élève à CHF 231'100.- contre CHF 197'700.- au budget 2024.

Dans les pages qui suivent, le budget 2025 est présenté de façon détaillée et avec la comparaison au budget 2024 et aux comptes 2023. Lorsque cela est utile, une information/explication complémentaire est inscrite en bleu directement après les rubriques concernées.

Le plan des dépenses d'investissement, présenté au Conseil mais non soumis au vote (article 18 du règlement mentionné au début de ce préavis), est reproduit en page 28.

CONCLUSION

Au terme de ce rapport, nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL DE MONTRICHER

vu le préavis de la Municipalité,
ouï le rapport de la commission des finances,
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

DECIDE

d'adopter le budget pour l'année 2025 tel que présenté par la Municipalité.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 28 octobre 2024

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

La Secrétaire :

Didier Amez-Droz

Laurence Vacheron

Commune de Montricher - Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

	Designations Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1 356 500,00	648 100,00	1 324 900,00	644 100,00	1 244 822,12	642 636,57
			708 400,00		680 800,00		602 185,55
1010	Conseil communal	28 000,00		28 000,00		19 428,50	
1010.300.00	Rétributions et jetons présence ConseilCommunal	20 000,00		20 000,00		14 145,80	
1010.310.00	Imprimés et fournitures bureau	1 000,00		1 000,00		379,35	
1010.317.10	Réceptions et sorties Conseil Communal	7 000,00		7 000,00		4 903,35	
1020	Municipalité	208 300,00	10 000,00	209 500,00	11 000,00	196 719,60	9 147,70
1020.300.10	Rétributions Municipalité	170 000,00		170 000,00		164 466,35	
1020.303.00	Assurances sociales AVS, part employeur	20 300,00		21 500,00		15 092,65	
1020.306.00	Indemnités et remboursement de frais	15 000,00		15 000,00		15 000,00	
1020.311.00	Achat mobilier, machines, équipement technique de bureau	3 000,00		3 000,00		2 160,60	
1020.452.00	Remboursement de tiers		10 000,00		11 000,00		9 147,70
	<i>Jetons de présences des CODIR</i>						
1110	Administration	319 400,00	14 200,00	313 900,00	14 200,00	263 103,68	12 826,87
1110.310.00	Imprimés et fournitures bureau	14 000,00		14 000,00		11 841,95	
1110.310.10	Avis d'enquête construction	1 000,00		1 000,00		473,00	
1110.311.10	Achat matériel, équipement et leasing	2 000,00		2 000,00			
1110.315.10	Entretien équipement et de matériel	1 000,00		1 000,00			
1110.317.00	Réceptions et manifestations	50 000,00		50 000,00		41 735,50	
1110.318.00	Frais de ports, téléphones, c.c.p.	8 000,00		8 000,00		6 680,49	
1110.318.50	Honoraires et frais	15 000,00		13 000,00		7 983,20	
1110.318.51	Honoraires juridiques	15 000,00		15 000,00		1 175,45	
1110.318.53	Traitement des archives	7 000,00		7 000,00		5 514,24	
1110.318.60	Primes d'assurances	8 000,00		8 000,00		7 618,50	
1110.318.70	Frais cartes identité et permis	5 000,00		4 000,00		5 045,35	
1110.318.83	Remboursement patentes	1 500,00		1 500,00		1 553,10	
1110.319.00	Cotisations	24 000,00		22 000,00		22 542,20	
1110.365.90	Dons, aides et subventions	25 000,00		25 000,00		18 576,30	
1110.390.10	Imputation interne des salaires	142 400,00		141 900,00		131 864,40	
1110.390.30	Imputation interne sacs poubelles naissances	500,00		500,00		500,00	
1110.410.00	Permis temporaires pour la vente de boissons alcooliques		1 000,00		1 000,00		539,25
1110.431.00	Emoluments de chancellerie		10 000,00		10 000,00		8 451,07
1110.431.04	Emoluments et autorisations permis de construire		2 500,00		2 500,00		3 174,65
1110.431.20	Produits divers		700,00		500,00		561,90
1110.435.00	Vente à des tiers (monographie, divers)				200,00		100,00
1300	Service du personnel et des assurances	620 900,00	620 900,00	616 900,00	616 900,00	595 326,25	595 326,25
1300.301.00	Traitement du personnel	332 000,00		329 200,00		365 143,95	
1300.301.20	Salaire du garde forestier	111 000,00		110 000,00		106 578,10	
1300.303.00	Assurances sociales AVS, part employeur	42 200,00		41 700,00		43 648,90	
1300.304.00	Caisse de pension, part employeur	32 400,00		32 000,00		26 067,70	
1300.305.00	Assurances accidents et maladie part employeur	12 300,00		13 000,00		21 221,45	
1300.306.00	Indemnités et remboursement de frais	3 800,00		3 800,00		2 260,00	
1300.309.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	5 000,00		5 000,00		7 633,00	

Commune de Montricher - Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

	Designations Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1300.309.20	Habits employés de la voirie et la conciergerie	1 500,00		1 500,00		2 236,45	
1300.309.90	Formation apprenti	500,00		500,00		504,50	
1300.318.90	Travaux effectués par des tiers <i>Honoraires bourse communale</i>	80 200,00		80 200,00		20 032,20	
1300.436.00	Remboursement de tiers		200,00		200,00		
1300.436.01	Remboursement de traitements						15 502,75
1300.451.80	Participations du Canton salaire garde forestier		69 000,00		67 000,00		69 077,00
1300.490.10	Imputation internes et frais de personnel		551 700,00		549 700,00		510 746,50
1400	Intérêts généraux					21 908,35	21 908,35
1400.332.01	Amortissement révision PGA 02/2019					21 908,35	
1400.480.00	Prélèvement à réserve investissements						21 908,35
1500	Affaires culturelles et de loisirs	19 300,00		19 300,00		19 300,50	
1500.316.00	Location cantine des Ages	10 000,00		10 000,00		10 000,00	
1500.351.00	Participation Ecole de Musique	9 300,00		9 300,00		9 300,50	
1600	Tourisme	3 000,00		3 000,00		2 937,00	
1600.319.01	Cotisation tourisme régional ARCAM	3 000,00		3 000,00		2 937,00	
1800	Transports publics	112 100,00	3 000,00	118 300,00	2 000,00	103 251,30	3 427,40
1800.315.20	Entretien véhicules	4 000,00		4 000,00		3 708,80	
1800.318.81	Transport Montricher-Village - Montricher-Gare	15 000,00		15 000,00		14 669,00	
1800.351.01	Participation déficit lignes transports publics <i>Bassin n° 4 Morges-Cossonay</i>	92 100,00		98 300,00		84 494,80	
1800.352.00	Cartes journalières CFF	1 000,00		1 000,00		378,70	
1800.435.01	Location Montribus		3 000,00		2 000,00		3 427,40
1900	Service informatique	45 500,00		16 000,00		22 846,94	
1900.311.10	Achat matériel, équipement et leasing	1 500,00		1 000,00		1 329,00	
1900.315.30	Entretien et maintenance service informatique <i>Maintenance informatique et frais informatique pour l'implémentation de nouveau plan comptable MCH2, nouveau site internet et application communal</i>	44 000,00		15 000,00		21 517,94	

Commune de Montricher - Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

Designations Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2 FINANCES	8 709 100,00	11 705 800,00	2 789 000,00	8 958 400,00	5 162 712,79	13 924 769,38
	2 996 700,00		6 169 400,00		8 762 056,59	
2000 Comptabilité, contentieux	4 000,00	1 000,00	6 000,00	3 000,00	773,00	
2000.318.40 Frais de poursuites et contentieux	1 000,00		3 000,00		696,45	
2000.330.10 Pertes sur débiteurs	3 000,00		3 000,00		76,55	
2000.431.01 Remboursement frais de poursuites		1 000,00		3 000,00		
2100 Impôts	67 000,00	11 276 500,00	66 000,00	8 775 500,00	60 863,17	12 643 138,65
2100.318.40 Frais de poursuites et contentieux	3 000,00		3 000,00		2 503,33	
2100.318.80 Honoraires taxation et perception des impôts par l'ACI	42 000,00		40 000,00		41 379,68	
2100.329.00 Intérêts rémunérateurs	2 000,00		3 000,00		946,42	
2100.330.11 Défalcons impôts	20 000,00		20 000,00		16 033,74	
2100.400.10 Impôts sur le revenu PP		5 600 000,00		4 800 000,00		6 192 661,50
<i>Sur base acomptes 2024 facturés</i>						
2100.400.20 Impôts sur la fortune PP		5 400 000,00		3 700 000,00		5 959 984,69
<i>Sur base acomptes 2024 facturés</i>						
2100.400.30 Impôts à la source		20 000,00		20 000,00		30 303,62
2100.400.40 Impôt frontaliers		5 000,00		5 000,00		11 096,00
2100.401.10 Impôt bénéfice ordinaire PM		20 000,00		20 000,00		110 177,30
2100.401.20 Impôt capital ordinaire PM		2 000,00		2 000,00		2 550,55
2100.401.30 Impôt complémentaire sur immeubles PM		4 000,00		4 000,00		5 630,95
2100.402.00 Impôt foncier		76 000,00		75 000,00		76 105,65
2100.404.00 Droits de mutation		40 000,00		40 000,00		77 883,95
2100.405.00 Impôts sur les successions et donations		40 000,00		40 000,00		43 012,70
2100.406.10 Impôts sur les chiens		6 500,00		6 500,00		6 390,00
2100.409.00 Impôts récupérés après défalcons		3 000,00		3 000,00		1 803,72
2100.422.10 Intérêts moratoires		10 000,00		10 000,00		18 814,80
2100.436.20 Remboursement frais de poursuite		3 000,00		3 000,00		2 503,33
2100.441.00 Gains immobiliers		40 000,00		40 000,00		86 198,15
2100.451.00 Part RFFA		7 000,00		7 000,00		18 021,74
2200 Service financier	8 638 100,00	428 300,00	2 717 000,00	179 900,00	4 128 662,87	1 239 216,98
2200.318.30 Frais bancaires	5 000,00		5 000,00		6 761,97	
2200.321.00 Intérêts et frais des dettes à court terme	10 000,00		10 000,00		87 982,90	
2200.322.00 Intérêts et frais dettes à moyen et long terme	7 200,00		11 000,00		7 755,00	
2200.352.20 Péréquation directe participation communale			2 691 000,00		3 786 379,00	
<i>(ancienne péréquation)</i>						
2200.352.21 Péréquation directe, solde année précédente					239 784,00	
2200.352.22 Compensation des charges des villes	553 700,00					
<i>Selon acompte 2025 NPIV</i>						
2200.352.23 Péréquation des ressources, solidarité principale	8 062 200,00					
<i>Selon acomptes 2025 NPIV</i>						
2200.422.00 Revenus des capitaux		40 000,00		40 000,00		39 396,98
2200.441.01 Redistribution du produit de la taxe CO2		600,00		700,00		516,00
2200.451.14 Péréquation des besoins structurels		310 600,00				
<i>Selon acompte 2025 NPIV</i>						

Commune de Montricher - Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

	Designations Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2200.452.01	Péréquation des ressources, prélèvements sur impôts conjoncturels <i>Selon acompte 2025 NPIV</i>		77 100,00				
2200.452.10	Péréquation directe, rétrocession <i>(ancienne péréquation)</i>				128 300,00		126 573,00
2200.452.11	Plafonnement péréquation <i>(ancienne péréquation)</i>				10 900,00		1 072 731,00
2300	Amortissements non ventilés					972 413,75	42 413,75
2300.332.00	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif					42 413,75	
2300.380.00	Attributions au fonds de réserve					930 000,00	
2300.480.00	Prélèvement à réserve investissements						42 413,75

Commune de Montricher - Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

Designations Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 DOMAINES ET BATIMENTS	1 245 100,00	1 501 600,00	1 242 150,00	1 575 510,00	1 222 713,41	1 461 217,49
	256 500,00		333 360,00		238 504,08	
3100 Terrains	4 000,00	99 000,00	5 400,00	119 000,00		73 586,25
3100.318.20 Honoraires divers	2 000,00		2 000,00			
3100.319.02 TVA sur la Gravière	2 000,00		3 400,00			
3100.423.03 Location des places de parc		14 000,00		14 000,00		15 295,00
3100.423.10 Location des terrains		55 000,00		55 000,00		58 291,25
3100.423.21 Redevance sur vente de gravier		30 000,00		50 000,00		
3200 Forêts communales	565 600,00	334 900,00	547 200,00	383 300,00	537 070,90	322 150,44
3200.311.20 Achat matériel informatique, logiciels,maintenance,etc.	500,00		500,00		1 984,80	
3200.312.10 Achat carburant	4 000,00		4 000,00		3 315,70	
3200.312.80 Achat électricité et combustible moutonnerie	1 500,00		700,00		1 469,85	
3200.313.00 Achat fournitures	500,00		500,00		465,80	
3200.313.40 Achat plants	2 500,00		2 500,00		2 016,00	
3200.314.40 Entretien des chemins forestiers	100 000,00		100 000,00		76 703,75	
3200.314.80 Entretien moutonnerie	500,00		500,00		90,45	
3200.315.00 Entretien matériel, machines et divers	3 000,00		6 000,00		3 587,70	
3200.318.10 Frais téléphone moutonnerie	600,00		400,00		563,85	
3200.318.50 Honoraires et frais	600,00		600,00		543,60	
3200.318.61 Primes d'assurances moutonnerie	600,00		500,00		552,25	
3200.318.63 Taxes et assurances véhicules à moteur	2 500,00		2 900,00		2 176,30	
3200.318.90 Travaux effectués par des tiers	320 000,00		300 000,00		323 522,50	
3200.319.30 Cotisations (la Forestière et divers)	6 700,00		6 400,00		6 647,95	
3200.319.31 Participation communale réserve forestière	5 000,00		5 000,00		5 000,00	
3200.390.10 Imputation interne des salaires	117 100,00		116 700,00		108 430,40	
3200.435.51 Vente bois de service		210 000,00		187 500,00		132 629,35
- 100m3 bois de service feuillus à 75.-						
- 2500m3 bois de service résineux à 80.-						
3200.435.52 Vente de bois d'industrie						350,00
3200.435.53 Vente bois de feu		90 000,00		105 000,00		91 781,00
- 1000m3 bois de feu à 70.-						
- 500m3 bois d'industrie résineux à 40.-						
3200.435.56 Facturation de services à des tiers						193,85
3200.436.21 Utilisation de la voiture de service, part du garde		2 600,00		2 400,00		2 617,00
3200.451.01 Subventions cantonale		30 000,00		24 000,00		48 889,84
3200.452.12 Participation péréquation dépenses thématiques (ancienne péréquation)				61 900,00		43 395,00
3200.465.00 Remboursement de tiers (carburants)		2 300,00		2 500,00		2 294,40
3212 Suivi scientifique réserves forestières	20 000,00	25 000,00	20 000,00	25 000,00	35 638,00	25 000,00
3212.318.92 Travaux effectués par des tiers, Suivi scientifique réserves forestières MAVA	20 000,00		20 000,00		35 638,00	
3212.451.02 Participation Canton et tiers, Réserve forestière de Montricher		25 000,00		25 000,00		25 000,00

Commune de Montricher - Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

Designations Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3220	Piste Vita	3 000,00		3 000,00		3 738,45
3220.314.10	Entretien	3 000,00		3 000,00		3 738,45
3300	Vigne	17 200,00	14 700,00	23 150,00	19 700,00	16 896,35
3300.313.30	Achats divers	17 000,00		23 000,00		16 776,00
3300.319.00	Cotisations	200,00		150,00		120,35
3300.423.20	Location de la vigne		2 700,00		2 700,00	2 712,80
3300.435.02	Vente de vin		12 000,00		17 000,00	12 672,00
3501	Grande salle	119 700,00	118 000,00	119 800,00	127 000,00	101 391,80
3501.311.30	Achat mobilier et matériel	2 000,00		2 000,00		
3501.312.30	Achat électricité	2 000,00		2 000,00		1 347,55
3501.312.40	Frais de chauffage	65 000,00		75 000,00		60 069,40
3501.314.10	Entretien	8 000,00		5 000,00		9 494,45
3501.315.10	Entretien équipement et de matériel	10 000,00		10 000,00		6 125,05
3501.315.11	Contrat de maintenance ascenseur	5 800,00				
3501.318.60	Primes d'assurances	6 800,00		5 800,00		5 723,40
3501.390.10	Imputation interne des salaires	20 100,00		20 000,00		18 631,95
3501.427.00	Produits des loyers		64 000,00		67 000,00	71 800,00
3501.435.11	Remboursement frais de chauffage chaufferie bâtiments communaux		54 000,00		60 000,00	53 939,00
3501.436.00	Remboursement de tiers					2 191,25
3502	Collège	74 600,00	149 500,00	71 900,00	149 500,00	105 662,95
3502.311.30	Achat mobilier et matériel	100,00		1 000,00		1 254,90
3502.312.30	Achat électricité	2 500,00		4 000,00		2 159,20
3502.312.40	Frais de chauffage	22 000,00		22 000,00		22 020,75
3502.314.10	Entretien	20 000,00		15 000,00		52 351,25
3502.315.50	Contrat de maintenance ascenseur	3 000,00		3 000,00		2 722,45
3502.318.60	Primes d'assurances	3 800,00		3 800,00		3 737,25
3502.390.10	Imputation interne des salaires	23 200,00		23 100,00		21 417,15
3502.427.00	Produits des loyers		149 500,00		149 500,00	134 500,00
	<i>Selon budget 2025 ASIABE</i>					
3503	Congélateur communal	22 500,00	10 000,00	15 500,00	10 000,00	19 453,58
3503.312.30	Achat électricité	10 500,00		10 500,00		10 375,45
3503.314.10	Entretien	10 000,00		3 000,00		7 253,33
	<i>Changement du compresseur</i>					
3503.390.10	Imputation interne des salaires	2 000,00		2 000,00		1 824,80
3503.423.30	Location cases congélateur communal		10 000,00		10 000,00	9 663,45
3504	Parking souterrain Les Remparts	1 900,00	35 000,00	1 900,00	32 000,00	836,85
3504.312.30	Achat électricité	700,00		700,00		206,10
3504.314.10	Entretien	500,00		500,00		
3504.318.60	Primes d'assurances	700,00		700,00		630,75
3504.427.00	Produits des loyers		35 000,00		32 000,00	34 460,00
3505	WC Publics	2 500,00		2 500,00		1 195,00
3505.312.30	Achat électricité	2 000,00		2 000,00		1 195,00
3505.314.10	Entretien	500,00		500,00		

Commune de Montricher - Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

Designations Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
3506	Bâtiment voirie	26 000,00	15 000,00	65 000,00	15 000,00	15 415,20	11 250,00
3506.312.30	Achat électricité	2 000,00		3 300,00		352,00	
3506.312.40	Frais de chauffage	8 000,00		10 500,00		7 938,80	
3506.314.10	Entretien	10 000,00		45 000,00		5 291,85	
3506.318.60	Primes d'assurances	2 000,00		2 200,00		1 832,55	
3506.390.10	Imputation interne des salaires	4 000,00		4 000,00			
3506.427.01	Location local annexe		15 000,00		15 000,00		11 250,00
3508	Stand de Tir	11 400,00	3 000,00	6 200,00	4 000,00	3 069,80	3 217,40
3508.312.30	Achat électricité	1 000,00		1 000,00		1 057,00	
3508.314.10	Entretien	10 000,00		5 000,00		1 574,60	
	<i>Y compris remplacement du fourneau</i>						
3508.318.60	Primes d'assurances	400,00		200,00		438,20	
3508.423.40	Locations		3 000,00		4 000,00		3 217,40
3509	Eglise	13 800,00		11 800,00		11 217,75	
3509.311.30	Achat mobilier et matériel	1 000,00		1 000,00			
3509.312.30	Achat électricité	1 000,00		1 000,00		652,35	
3509.312.40	Frais de chauffage	6 000,00		5 000,00		5 989,85	
3509.314.10	Entretien	2 000,00		1 000,00		1 034,85	
3509.318.60	Primes d'assurances	1 300,00		1 300,00		1 235,70	
3509.390.10	Imputation interne des salaires	2 500,00		2 500,00		2 305,00	
3510	Hôtel de Ville	59 200,00	500,00	59 100,00	500,00	48 196,31	800,00
3510.311.30	Achat mobilier et matériel	3 500,00		3 500,00			
3510.312.30	Achat électricité	3 200,00		3 200,00		1 649,00	
3510.312.40	Frais de chauffage	15 000,00		15 000,00		12 399,20	
3510.314.10	Entretien	4 000,00		4 000,00		2 992,81	
3510.318.60	Primes d'assurances	1 600,00		1 600,00		1 574,60	
3510.390.10	Imputation interne des salaires	31 900,00		31 800,00		29 580,70	
3510.427.02	Location salle du Préau		500,00		500,00		800,00
3511	Bâtiment PPLS	8 100,00	20 000,00	8 100,00	20 000,00	6 597,10	18 390,00
3511.312.30	Achat électricité	3 400,00		3 400,00		3 114,90	
3511.314.10	Entretien	1 000,00		1 000,00			
3511.318.60	Primes d'assurances	800,00		800,00		793,05	
3511.390.10	Imputation interne des salaires	2 900,00		2 900,00		2 689,15	
3511.427.00	Produits des loyers		20 000,00		20 000,00		18 390,00
3512	Bâtiment du Pied du Mont-Tendre	37 700,00	94 100,00	38 700,00	95 200,00	40 752,60	92 595,30
3512.312.30	Achat électricité	4 400,00		1 800,00		4 349,80	
3512.312.40	Frais de chauffage	8 200,00		12 000,00		8 184,95	
3512.314.10	Entretien	10 000,00		10 000,00		13 604,57	
3512.315.10	Entretien équipement et de matériel	4 100,00		4 100,00		3 981,15	
3512.315.40	Entretien équipement et de matériel épicerie	3 300,00		3 100,00		3 285,73	
3512.318.60	Primes d'assurances	2 800,00		2 800,00		2 832,45	
3512.390.10	Imputation interne des salaires	4 900,00		4 900,00		4 513,95	
3512.423.00	Produits des loyers		84 500,00		86 200,00		81 880,00
3512.436.10	Acompte frais de chauffage		9 600,00		9 000,00		10 715,30

Commune de Montricher - Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

Designations Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
3513	Bibliothèque communale	6 700,00		8 100,00		5 724,33	
3513.311.30	Achat mobilier et matériel	500,00		500,00			
3513.312.30	Achat électricité	1 500,00		3 000,00		1 152,00	
3513.315.30	Entretien et maintenance service informatique	1 300,00		1 300,00		1 244,33	
3513.318.11	Frais téléphone	1 400,00		1 300,00		1 328,00	
3513.365.01	Subvention bibliothèque communale	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
3514	Immeubles Résidence des Noyers	61 000,00	243 300,00	53 000,00	243 300,00	58 292,15	237 952,20
3514.312.30	Achat électricité	2 000,00		2 000,00		1 767,45	
3514.312.40	Frais de chauffage	1 500,00		1 500,00			
3514.314.10	Entretien <i>Y compris barrière de protection</i>	15 000,00		10 000,00		18 153,23	
3514.315.10	Entretien équipement et de matériel	10 000,00		13 000,00		6 080,35	
3514.318.20	Honoraires divers	18 500,00		17 500,00		18 429,02	
3514.318.21	Honoraires conciergerie	10 400,00		6 000,00		10 339,20	
3514.318.60	Primes d'assurances	3 100,00		2 500,00		3 042,70	
3514.390.10	Imputation interne des salaires	500,00		500,00		480,20	
3514.423.00	Produits des loyers		212 600,00		212 600,00	211 026,00	
3514.423.01	Places de parc intérieures et extérieures		30 700,00		30 700,00	25 840,00	
3514.436.00	Remboursement de tiers					1 086,20	
3515	Parking communal Au Champet	2 400,00	20 000,00	2 400,00	20 000,00	1 337,60	18 200,00
3515.312.30	Achat électricité	300,00		300,00		265,95	
3515.314.10	Entretien	1 000,00		1 000,00			
3515.318.60	Primes d'assurances	1 100,00		1 100,00		1 071,65	
3515.423.00	Produits des loyers		20 000,00		20 000,00	18 200,00	
3516	Bâtiment Lion d'or	17 400,00	22 100,00	12 600,00	21 300,00	13 628,45	22 080,00
3516.312.30	Achat électricité <i>et frais de gaz</i>	9 700,00		5 000,00		9 632,30	
3516.314.10	Entretien	5 000,00		5 000,00		1 333,10	
3516.318.60	Primes d'assurances	2 700,00		2 600,00		2 663,05	
3516.423.00	Produits des loyers		20 900,00		20 100,00	22 080,00	
3516.436.10	Acompte frais de chauffage		1 200,00		1 200,00		
3517	Immeuble Du Bourg 9	16 100,00	108 000,00	25 700,00	108 000,00	15 235,19	106 430,00
3517.312.20	Achat électricité et gaz	2 000,00		15 000,00		1 705,85	
3517.314.10	Entretien	5 000,00		3 000,00		4 411,02	
3517.318.11	Frais téléphone	800,00		800,00		828,00	
3517.318.20	Honoraires divers	6 400,00		5 000,00		6 359,47	
3517.318.60	Primes d'assurances	1 900,00		1 900,00		1 930,85	
3517.423.00	Produits des loyers <i>- Loyers appartements : CHF 93'000.-</i> <i>- Loyer UAPE : CHF 15'000.-</i>		108 000,00		108 000,00	106 370,00	
3517.436.00	Remboursement de tiers					60,00	
3551	Hôtel des Deux Sapins	53 700,00	64 200,00	39 600,00	61 620,00	31 768,89	74 441,95
3551.311.30	Achat mobilier et matériel	1 000,00		1 000,00			
3551.312.40	Frais de chauffage	12 000,00		15 000,00		11 064,80	

Commune de Montricher - Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

	Designations Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3551.314.10	Entretien	12 000,00		10 000,00		11 844,39	
3551.315.10	Entretien équipement et de matériel <i>Y compris remplacement équipement de cuisine</i>	20 000,00		5 000,00		238,40	
3551.315.11	Contrat de maintenance ascenseur	2 400,00		2 300,00		2 321,05	
3551.318.60	Primes d'assurances	6 300,00		6 300,00		6 300,25	
3551.423.00	Produits des loyers		52 800,00		53 220,00		53 220,00
3551.436.10	Acompte frais de chauffage		11 400,00		8 400,00		21 221,95
3552	Bâtiment des régents	32 300,00	50 700,00	35 300,00	48 140,00	34 851,25	43 784,45
3552.312.20	Achat électricité et gaz	16 000,00		14 000,00		15 718,70	
3552.314.10	Entretien	15 000,00		20 000,00		17 846,50	
3552.318.60	Primes d'assurances	1 300,00		1 300,00		1 286,05	
3552.423.00	Produits des loyers		41 400,00		38 520,00		31 390,00
3552.435.12	Remboursement électricité combustible		500,00		500,00		55,85
3552.436.10	Acompte frais de chauffage		8 800,00		9 120,00		12 338,60
3555	Chalet de Chardevaz	4 500,00	9 400,00	13 500,00	7 750,00	2 503,65	7 750,00
3555.314.10	Entretien	1 000,00		10 000,00			
3555.318.20	Honoraires divers	1 000,00		1 000,00			
3555.318.60	Primes d'assurances	1 500,00		1 500,00		1 543,25	
3555.390.10	Imputation interne des salaires	1 000,00		1 000,00		960,40	
3555.423.00	Produits des loyers		9 400,00		7 750,00		7 750,00
3556	Chalet du Mont-Tendre	8 200,00	5 000,00	8 200,00	5 000,00	39 871,56	22 443,70
3556.314.10	Entretien	5 000,00		5 000,00		36 844,56	
3556.318.60	Primes d'assurances	1 000,00		1 000,00		1 010,15	
3556.390.10	Imputation interne des salaires	2 200,00		2 200,00		2 016,85	
3556.423.00	Produits des loyers		5 000,00		5 000,00		5 000,00
3556.436.00	Remboursement de tiers						17 443,70
3557	Chalet Neuf	10 700,00	2 000,00	3 700,00	2 000,00	17 099,35	2 000,00
3557.314.10	Entretien <i>Réfection pièce à vivre</i>	10 000,00		3 000,00		16 403,60	
3557.318.60	Primes d'assurances	700,00		700,00		695,75	
3557.423.00	Produits des loyers		2 000,00		2 000,00		2 000,00
3558	Chalet du Pré Anselme	7 100,00	3 000,00	5 100,00	3 000,00	17 017,35	3 000,00
3558.314.10	Entretien <i>Réfection pièce à vivre</i>	5 000,00		3 000,00		14 943,55	
3558.318.60	Primes d'assurances	700,00		700,00		729,20	
3558.390.10	Imputation interne des salaires	1 400,00		1 400,00		1 344,60	
3558.423.00	Produits des loyers		3 000,00		3 000,00		3 000,00
3559	Refuges	2 900,00	1 000,00	2 900,00	1 000,00	6 891,55	7,30
3559.314.10	Entretien	2 000,00		2 000,00		5 981,50	
3559.318.60	Primes d'assurances	300,00		300,00		333,80	
3559.390.10	Imputation interne des salaires	600,00		600,00		576,25	
3559.423.40	Locations		1 000,00		1 000,00		7,30
3560	Ferme du Devens	8 000,00	48 000,00	6 000,00	48 000,00	4 515,35	48 000,00

Commune de Montricher - Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

	Designations Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3560.314.10	Entretien	5 000,00		3 000,00		1 553,85	
3560.318.60	Primes d'assurances	3 000,00		3 000,00		2 961,50	
3560.423.00	Produits des loyers		48 000,00		48 000,00		48 000,00
3563	Chalet de Risel	3 800,00	2 000,00	3 800,00	2 000,00	16 783,10	2 000,00
3563.314.10	Entretien	3 000,00		3 000,00		15 981,05	
3563.318.60	Primes d'assurances	500,00		500,00		513,95	
3563.390.10	Imputation interne des salaires	300,00		300,00		288,10	
3563.423.00	Produits des loyers		2 000,00		2 000,00		2 000,00
3564	Chalet de Pierre	1 600,00	3 000,00	1 500,00	3 000,00	552,65	3 000,00
3564.314.10	Entretien	1 000,00		1 000,00			
3564.318.60	Primes d'assurances	600,00		500,00		552,65	
3564.423.00	Produits des loyers		3 000,00		3 000,00		3 000,00
3569	Fontaines et couverts de fontaines	6 300,00	1 200,00	6 300,00	1 200,00	924,55	1 200,00
3569.314.10	Entretien	6 000,00		6 000,00		636,15	
3569.318.60	Primes d'assurances	300,00		300,00		288,40	
3569.423.02	Location garage (Fontaine couverte du Grand-Faubourg)		1 200,00		1 200,00		1 200,00
3570	Bâtiments communaux	15 200,00		15 200,00		8 583,80	
3570.312.90	Electricité et assurance local la Traversaille	200,00		200,00		90,55	
3570.313.20	Achat fournitures pour divers bâtiments	12 000,00		12 000,00		5 815,60	
3570.314.10	Entretien	1 000,00		1 000,00		789,70	
3570.318.60	Primes d'assurances	2 000,00		2 000,00		1 887,95	

Commune de Montricher - Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

	Designations Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	734 900,00	98 900,00	697 100,00	102 300,00	579 397,53	94 952,58
			636 000,00		594 800,00		484 444,95
4310	Routes	233 900,00	2 000,00	247 500,00	2 000,00	183 221,90	3 542,00
4310.311.10	Achat matériel, équipement et leasing	20 000,00		20 000,00		14 133,85	
4310.312.10	Achat carburant	7 400,00		7 400,00		6 979,40	
4310.313.00	Achat fournitures	5 000,00		10 000,00		2 015,15	
4310.314.00	Entretien du réseau routier	35 000,00		35 000,00		13 962,25	
4310.314.20	Déneigement du réseau routier	30 000,00		30 000,00		29 176,05	
4310.314.30	Entretien de la signalisation routière	5 000,00		5 000,00		270,00	
4310.315.00	Entretien matériel, machines et divers	5 000,00		15 000,00		5 073,75	
4310.315.20	Entretien véhicules	15 000,00		15 000,00		8 259,10	
4310.318.54	Honoraires et prestations de service	5 000,00		5 000,00		6 451,20	
4310.318.63	Taxes et assurances véhicules à moteur	10 000,00		9 000,00		7 582,95	
4310.390.10	Imputation interne des salaires	96 500,00		96 100,00		89 318,20	
4310.436.00	Remboursement de tiers						800,00
4310.436.22	Remboursement de tiers (déneigement)		2 000,00		2 000,00		2 742,00
4320	Eclairage public	28 000,00		32 000,00		35 534,90	
4320.312.00	Achat électricité éclairage public	15 000,00		19 000,00		10 821,70	
4320.313.00	Achat fournitures	3 000,00		3 000,00			
4320.314.10	Entretien	10 000,00		10 000,00		24 713,20	
4400	Parcs, jardins publics et cimetière	83 000,00		82 800,00		46 243,85	120,60
4400.311.30	Achat mobilier et matériel	10 000,00		10 000,00		285,75	
4400.313.00	Achat fournitures	15 000,00		15 000,00		5 427,05	
4400.314.10	Entretien	15 000,00		15 000,00		770,05	
4400.390.10	Imputation interne des salaires	43 000,00		42 800,00		39 761,00	
4400.435.13	Remboursement de tiers						120,60
4500	Elimination des ordures	198 800,00	73 700,00	160 700,00	76 200,00	195 846,03	73 155,98
4500.311.40	Achat matériel d'exploitation et d'entretien	2 000,00		2 000,00			
4500.313.70	Achat de sacs poubelles officiels destinés à la revente	1 000,00		1 000,00		1 902,93	
4500.318.82	Enlèvement et élimination des déchets	158 000,00		120 000,00		157 933,15	
4500.352.40	Elimination des déchets carnés	5 000,00		5 000,00		5 660,95	
4500.390.10	Imputation interne des salaires	32 800,00		32 700,00		30 349,00	
4500.434.00	Taxes élimination des déchets		34 000,00		35 000,00		33 751,60
4500.434.11	Refacturation des déchets carnés		500,00		500,00		436,80
4500.434.20	Rétrocession taxes au sac		36 000,00		37 500,00		35 308,75
4500.435.40	Vente de sacs poubelles		200,00		200,00		76,26
4500.437.00	Taxe déchetterie (amendes/télécommandes)		500,00		500,00		419,47
4500.465.01	Remboursement de tiers (papier, verre)		2 000,00		2 000,00		2 663,10
4500.490.30	Imputation interne sacs poubelles		500,00		500,00		500,00
4510	Déchetterie des Génévriers	28 100,00		11 100,00		4 271,85	
4510.312.30	Achat électricité	2 000,00		2 000,00		1 351,70	
4510.314.10	Entretien	25 000,00		8 000,00		1 987,15	
	<i>Y.c. installation panneaux solaires</i>						

Commune de Montricher - Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

	Designations Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4510.318.11	Frais téléphone	900,00		900,00		828,00	
4510.318.60	Primes d'assurances	200,00		200,00		105,00	
4600	Station d'épuration	130 100,00	9 100,00	130 000,00	9 700,00	111 754,80	9 087,00
4600.311.40	Achat matériel d'exploitation et d'entretien	2 000,00		2 000,00		4 300,05	
4600.312.30	Achat électricité	16 000,00		16 000,00		15 572,30	
4600.313.30	Achats divers	7 000,00		7 000,00		7 244,95	
4600.314.10	Entretien	30 000,00		30 000,00		12 968,85	
4600.314.50	Elimination des boues STEP	50 000,00		50 000,00		48 203,50	
4600.318.11	Frais téléphone	500,00		500,00			
4600.318.60	Primes d'assurances	1 400,00		1 400,00		1 490,50	
4600.319.10	Taxe pour la réduction des micropolluants	8 800,00		8 800,00		8 721,00	
4600.390.10	Imputation interne des salaires	14 400,00		14 300,00		13 253,65	
4600.434.21	Taxes annuelles d'épuration		9 100,00		9 700,00		9 087,00
4610	Canalisations (égouts)	28 000,00	14 100,00	28 000,00	14 400,00	1 315,80	9 047,00
4610.314.10	Entretien	20 000,00		20 000,00		1 315,80	
4610.318.54	Honoraires et prestations de service	8 000,00		8 000,00			
4610.434.01	Taxes raccordement		5 000,00		5 000,00		
4610.434.22	Taxes annuelles d'entretien		9 100,00		9 400,00		9 047,00
4700	Cours d'eau et digues	5 000,00		5 000,00		1 208,40	
4700.314.10	Entretien	5 000,00		5 000,00		1 208,40	

Commune de Montricher - Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

Designations Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	762 400,00		744 600,00		624 756,65
			762 400,00		744 600,00	624 756,65
5100	Enseignement primaire	522 800,00		538 400,00		471 577,85
5100.352.10	Participation au groupement scolaire ASIABE <i>Selon budget 2025 ASIABE</i>	522 800,00		538 400,00		471 577,85
5400	Office d'orientation professionnelle	1 500,00		1 500,00		1 296,15
5400.351.02	Participation orientation professionnelle	1 500,00		1 500,00		1 296,15
5700	Accueil de jour des enfants	231 100,00		197 700,00		145 312,65
5700.351.03	Participation pour l'accueil de jour des enfants	231 100,00		197 700,00		145 312,65
5800	Temples et cultes	7 000,00		7 000,00		6 570,00
5800.318.01	Salaires organistes	2 000,00		2 000,00		1 760,00
5800.365.20	Participation paroisse Catholique & paroisse langue allemande	5 000,00		5 000,00		4 810,00

Commune de Montricher - Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

	Designations Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	208 400,00		323 750,00		375 334,20	21 947,00
			208 400,00		323 750,00		353 387,20
6100	Participation réforme policière	142 300,00		257 000,00		308 781,00	21 499,00
6100.351.20	Participation à la réforme policière <i>(ancienne péréquation)</i>			257 000,00		308 781,00	
6100.351.61	Participation à des charges cantonales, facture policière socle sécuritaire commun <i>Selon acompte 2025 NPIV</i>	29 600,00					
6100.351.62	Participation à des charges cantonales, facture policière part des communes délégatrices <i>Selon acompte 2025 NPIV</i>	112 700,00					
6100.437.10	Amende police						600,00
6100.451.10	Réforme de la police, décompte année précédente						20 899,00
6300	Police sanitaire	200,00		150,00		183,80	
6300.318.12	Inspection denrées alimentaires (contrôle champignons)	200,00		150,00		183,80	
6400	Service des inhumations	3 000,00		3 000,00		2 527,25	
6400.318.93	Prestation de services, tiers	3 000,00		3 000,00		2 527,25	
6500	Défenses contre l'incendie	41 900,00		42 600,00		34 629,30	
6500.352.60	Participation SDIS Etraz-Région	41 900,00		42 600,00		34 629,30	
6600	Protection civile	21 000,00		21 000,00		19 829,95	48,00
6600.352.50	Participation protection civile régionale	21 000,00		21 000,00		19 829,95	
6600.436.00	Remboursement de tiers						48,00
6700	Abattoir					9 382,90	400,00
6700.314.10	Entretien					5 324,40	
6700.318.60	Primes d'assurances					312,90	
6700.390.10	Imputation interne des salaires					3 745,60	
6700.436.00	Remboursement de tiers						400,00

Commune de Montricher - Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

Designations Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7 SECURITE SOCIALE	936 100,00		4 164 400,00		6 938 763,95	
		936 100,00		4 164 400,00		6 938 763,95
7100 Services sociaux régionaux	1 000,00		1 000,00		1 811,15	
7100.352.01 Participation ARASMAC	1 000,00		1 000,00		1 811,15	
7200 Prévoyance sociale cantonale	933 700,00		4 162 000,00		6 935 565,00	
7200.351.50 Participation charges cantonales, cohésion sociale	933 700,00		4 162 000,00		6 933 046,80	
7200.351.51 Décompte année précédente, cohésion sociale					2 518,20	
7300 Santé publique	1 400,00		1 400,00		1 387,80	
7300.318.02 Défibrilateur abonnement	1 400,00		1 400,00		1 387,80	

Commune de Montricher - Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

Designations Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8 SERVICES INDUSTRIELS	132 800,00	151 300,00	142 000,00	161 500,00	134 860,35	144 754,35
	18 500,00		19 500,00		9 894,00	
8100 Service des eaux	53 300,00	53 300,00	84 500,00	84 500,00	47 841,20	47 841,20
8100.312.30 Achat électricité	6 500,00		4 000,00		6 208,25	
8100.314.10 Entretien	11 000,00		10 000,00		1 310,70	
8100.314.11 Entretien station de pompage	10 000,00		25 000,00			
8100.318.11 Frais téléphone	2 300,00		2 000,00		2 230,65	
8100.318.55 Honoraires divers et frais de raccordement	15 000,00		25 000,00		23 755,10	
8100.318.60 Primes d'assurances	500,00		500,00		252,00	
8100.318.71 Honoraires projet convention			10 000,00			
8100.381.00 Attribution aux financements spéciaux					6 689,35	
8100.390.10 Imputation interne des salaires	8 000,00		8 000,00		7 395,15	
8100.434.10 Taxes de raccordement		5 000,00		5 000,00		
8100.435.10 Vente d'eau		48 000,00		51 000,00		47 720,00
8100.436.00 Remboursement de tiers						121,20
8100.481.00 Prélèvement aux financements spéciaux		300,00		28 500,00		
<i>Prélèvement au fonds de réserve service des eaux pour couverture excédent des charges de la section</i>						
8200 Service électrique	25 000,00	25 000,00	28 000,00	28 000,00	24 488,40	24 488,40
8200.380.02 Attribution aux fonds de réserve énergie renouvelable	25 000,00		28 000,00		24 488,40	
8200.411.20 Indemnité communale liée à l'usage du sol		25 000,00		28 000,00		24 488,40
8400 Energie - chaleur - force	53 000,00	53 000,00	28 000,00	28 000,00	52 417,75	52 417,75
8400.365.10 Aides pour les énergies renouvelables, développement durable	53 000,00		28 000,00		52 417,75	
8400.480.01 Prélèvement sur fonds de réserve énergies renouvelables		53 000,00		28 000,00		52 417,75
8500 Télé-réseau	1 500,00	20 000,00	1 500,00	21 000,00	10 113,00	20 007,00
8500.314.10 Entretien	1 500,00		1 500,00		10 113,00	
8500.434.23 Rétrocession Sefa télé-réseau		20 000,00		21 000,00		20 007,00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Récapitulation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	Administration générale	1'356'500.00	648'100.00	1'324'900.00	644'100.00	1'244'822.12	642'636.57
2	Finances	8'709'100.00	11'705'800.00	2'789'000.00	8'958'400.00	5'162'712.79	13'924'769.38
3	Domaines et bâtiments	1'245'100.00	1'501'600.00	1'242'150.00	1'575'510.00	1'222'713.41	1'461'217.49
4	Travaux	734'900.00	98'900.00	697'100.00	102'300.00	579'397.53	94'952.58
5	Instruction publique et cultes	762'400.00	0.00	744'600.00	0.00	624'756.65	0.00
6	Police	208'400.00	0.00	323'750.00	0.00	375'334.20	21'947.00
7	Sécurité sociale	936'100.00	0.00	4'164'400.00	0.00	6'938'763.95	0.00
8	Services industriels	132'800.00	151'300.00	142'000.00	161'500.00	134'860.35	144'754.35
	Totaux	14'085'300.00	14'105'700.00	11'427'900.00	11'441'810.00	16'283'361.00	16'290'277.37
	Excédent des charges						
	Excédent des revenus	20'400.00		13'910.00		6'916.37	
		14'105'700.00	14'105'700.00	11'441'810.00	11'441'810.00	16'290'277.37	16'290'277.37

TABLEAU / GRAPHIQUES CHARGES PAR NATURE

3 Charges**30 Autorités et personnel**

300	Autorités et commissions	190'000	190'000
301	Personnel administratif et d'exploitation	443'000	439'200
302	Traitement du personnel enseignant remplaçant	0	0
303	Assurances sociales	62'500	63'200
304	Caisses de pensions et de prévoyance	32'400	32'000
305	Assurances accidents et maladies	12'300	13'000
306	Indemnisation et remboursement de frais	18'800	18'800
307	Prestations complémentaires de prévoyance	0	0
308	Personnel intérimaire	0	0
309	Autres charges des autorités et du personnel	7'000	7'000

31 Biens, services, marchandises

310	Imprimés et fournitures de bureau	16'000	16'000
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule	49'100	48'500
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	254'500	281'500
313	Autres fournitures et marchandises	63'000	75'000
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	519'000	524'000
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	131'900	95'500
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	10'000	10'000
317	Réceptions et manifestations	57'000	57'000
318	Honoraires et prestations de services	846'100	797'450
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	49'700	48'750

32 Intérêts passifs

321	Intérêts des dettes à court terme	10'000	10'000
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	7'200	11'000
329	Autres intérêts	2'000	3'000

33 Amortissements

330	Amortissements du patrimoine financier	23'000	23'000
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	0	0
332	Autres amortissements du patrimoine administratif	0	0
333	Amortissement du découvert	0	0

35 Remboursements, participations et subventions

351	Canton	1'410'000	4'725'800
352	Communes et associations de communes	9'208'600	3'300'000

36 Aides et subventions

365	Aides, subventions à des institutions privées	85'000	60'000
366	Aides individuelles	0	0

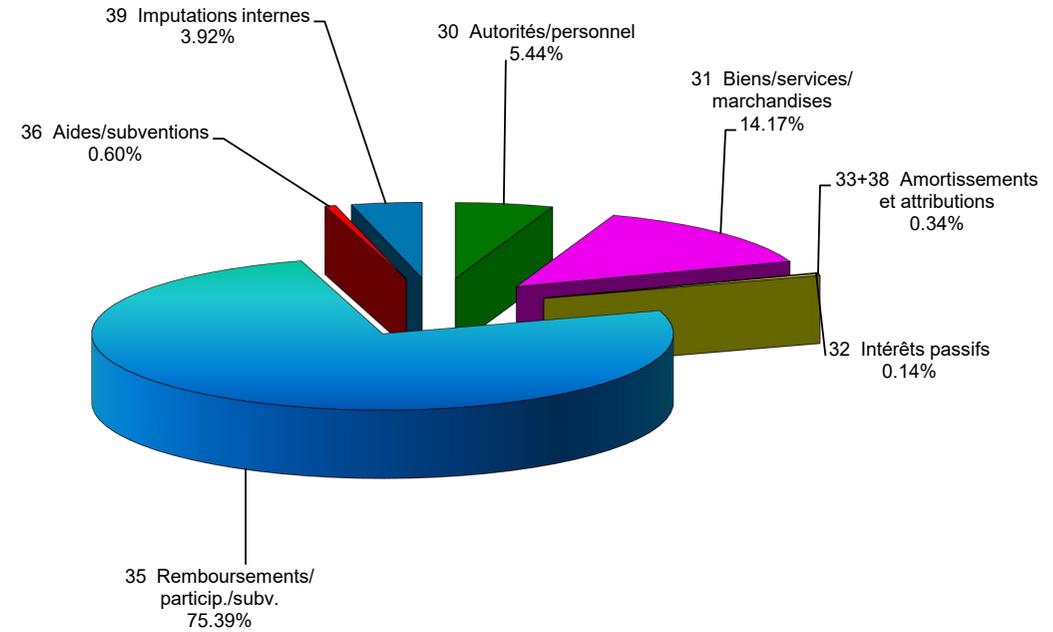
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux

380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	25'000	28'000
381	Attributions aux financements spéciaux	0	0

39 Imputations internes

390	Imputations internes	552'200	550'200
-----	----------------------	---------	---------

Budget 2025	Budget 2024
14'085'300	11'427'900
766'000	763'200
190'000	190'000
443'000	439'200
0	0
62'500	63'200
32'400	32'000
12'300	13'000
18'800	18'800
0	0
0	0
7'000	7'000
1'996'300	1'953'700
16'000	16'000
49'100	48'500
254'500	281'500
63'000	75'000
519'000	524'000
131'900	95'500
10'000	10'000
57'000	57'000
846'100	797'450
49'700	48'750
19'200	24'000
10'000	10'000
7'200	11'000
2'000	3'000
23'000	23'000
23'000	23'000
0	0
0	0
0	0
10'618'600	8'025'800
1'410'000	4'725'800
9'208'600	3'300'000
85'000	60'000
85'000	60'000
0	0
25'000	28'000
25'000	28'000
0	0
552'200	550'200
552'200	550'200

**30 Autorités/personnel**

Traitements, indemnités, charges sociales, frais divers

32 Intérêts passifs**35 Remboursements/particip./subv.**

Transports, péréquation intercommunale, enseignement, police, cohésion sociale, divers

39 Imputations internes**31 Biens/services/marchandises**

Fournitures/équipements, énergie, entretien patrimoine, ordures/déchets, prestations de services, honoraires, primes assurances

33+38 Amortissements et attributions**36 Aides/subventions**

Aides sociales régionales

TABLEAU / GRAPHIQUES REVENUS PAR NATURE

	Budget 2025	Budget 2024
4 Produits	14'105'700	11'441'810
40 Impôts	11'216'500	8'715'500
400 Impôts sur le revenu, la fortune	11'025'000	8'525'000
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	26'000	26'000
402 Impôt foncier	76'000	75'000
404 Droits de mutation	40'000	40'000
405 Impôts sur les successions et donations	40'000	40'000
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	6'500	6'500
409 Impôts récupérés après défalcation	3'000	3'000
41 Patentes, concessions	26'000	29'000
410 Patentes	1'000	1'000
411 Concessions	25'000	28'000
42 Revenus du patrimoine	1'094'200	1'111'990
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	50'000	50'000
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	760'200	777'990
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0	0
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	0	0
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	284'000	284'000
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	589'900	598'320
430 Taxes légales de remplacement	0	0
431 Emoluments	14'200	16'000
432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires	0	0
433 Ecolage	0	0
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	118'700	123'100
435 Ventes et prestations de service	417'700	423'400
436 Remboursements de tiers	38'800	35'320
437 Amendes	500	500
439 Autres recettes	0	0
44 Parts à des recettes cantonales	40'600	40'700
441 Parts à des recettes cantonales	40'600	40'700
444 Autres contributions cantonales	0	0
45 Participations et remboursements	528'700	335'100
451 Canton	441'600	123'000
452 Communes et associations de communes	87'100	212'100
46 Autres participations et subventions	4'300	4'500
465 Participations et subventions de tiers	4'300	4'500
469 Dons et legs	0	0
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	53'300	56'500
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	53'000	28'000
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	300	28'500
49 Imputations internes	552'200	550'200
490 Imputations internes	552'200	550'200

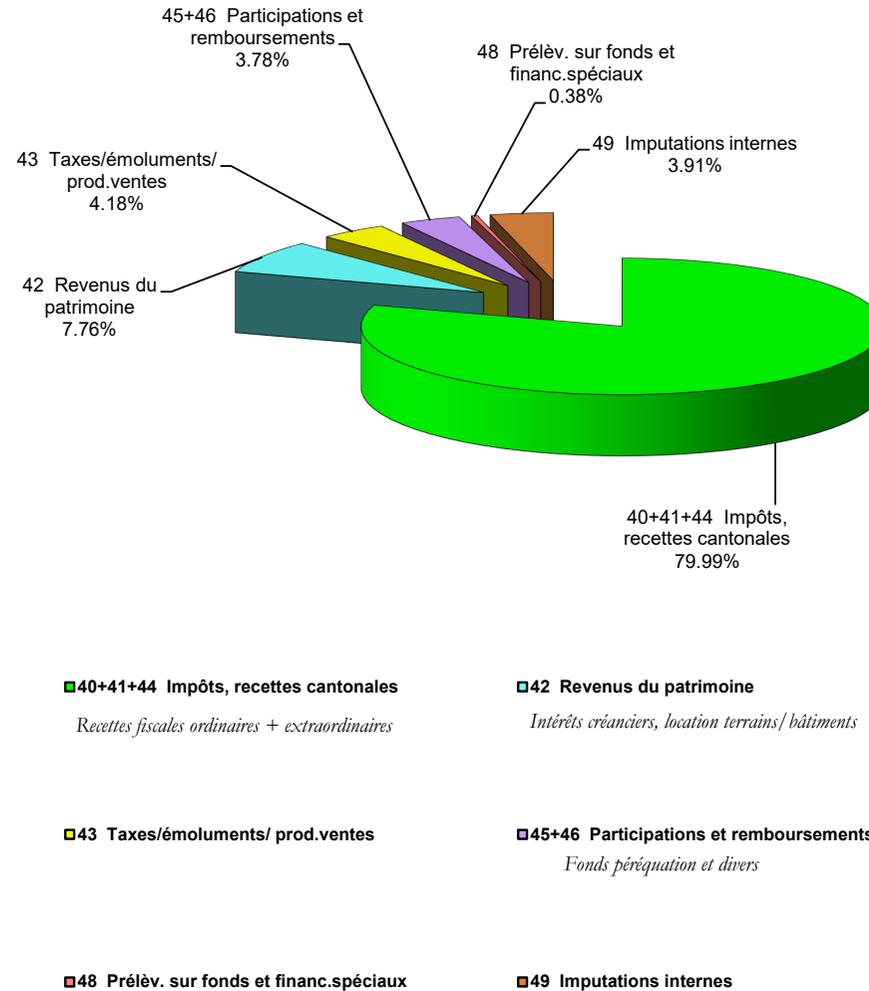


TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

Charges, sans amortissements et attributions

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
1	Administration générale	1'356'500.00	9.6	1'324'900.00	11.6	1'222'913.77	8.0
21	Finances, impôts	71'000.00	0.5	72'000.00	0.6	61'636.17	0.4
22	Finances, intérêts débiteurs + frais	22'200.00	0.2	26'000.00	0.2	102'499.87	0.7
22-1	Finances, fonds de péréquation	8'615'900.00	61.3	2'691'000.00	23.6	4'026'163.00	26.4
3	Domaines et bâtiments	1'245'100.00	8.9	1'242'150.00	10.9	1'222'713.41	8.0
4	Travaux	734'900.00	5.2	697'100.00	6.1	579'397.53	3.8
5	Instruction publique et cultes	762'400.00	5.4	744'600.00	6.5	624'756.65	4.1
6	Police	208'400.00	1.5	323'750.00	2.8	375'334.20	2.5
7	Cohésion sociale/santé publique	936'100.00	6.7	4'164'400.00	36.5	6'938'763.95	45.5
8	Services industriels	107'800.00	0.8	114'000.00	1.0	103'682.60	0.7
		14'060'300.00	100.0	11'399'900.00	100.0	15'257'861.15	100.0

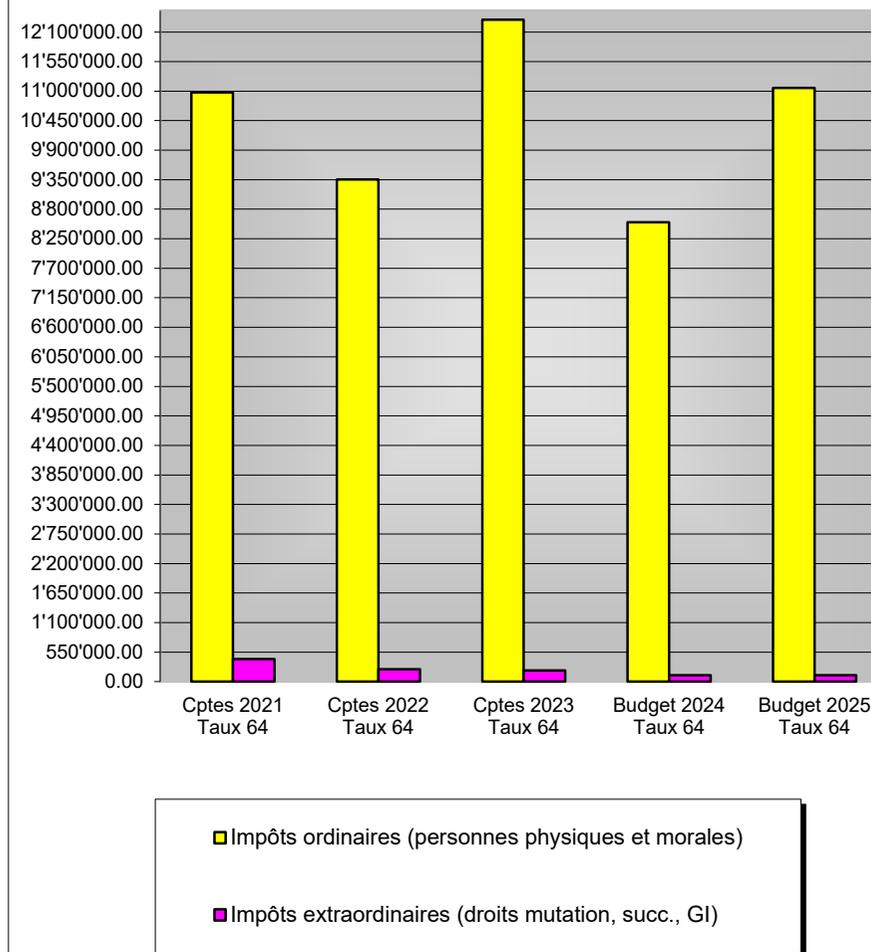
Produits, sans prélèvements aux fonds de réserve

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
1	Administration générales	648'100.00	4.6	644'100.00	5.7	620'728.22	3.8
21	Finances, impôts	11'277'500.00	80.3	8'778'500.00	77.1	12'643'138.65	78.2
22	Finances, intérêts créanciers	40'600.00	0.3	40'700.00	0.4	39'912.98	0.2
22-1	Finances, fonds de péréquation	387'700.00	2.8	139'200.00	1.2	1'199'304.00	7.4
3	Domaines et bâtiments	1'501'600.00	10.7	1'575'510.00	13.8	1'461'217.49	9.0
4	Travaux	98'900.00	0.7	102'300.00	0.9	94'952.58	0.6
5	Instruction publique et cultes	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
6	Police	0.00	0.0	0.00	0.0	21'947.00	0.1
7	Facture sociale/santé publique	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
8	Services industriels	98'000.00	0.7	105'000.00	0.9	92'336.60	0.6
		14'052'400.00	100.0	11'385'310.00	100.0	16'173'537.52	100.0

Marge d'autofinancement (voir page 1)

-7'900.00	-14'590.00	915'676.37
------------------	-------------------	-------------------

Recettes impôts 2021 à 2025



Commune de Montricher

Plan des investissements envisagés pour les années 2025 à 2027

Dépenses d'investissement	2025	2026	2027	TOTAL
Chauffage à distance	CHF 1'500'000.00	CHF 1'500'000.00		CHF 3'000'000.00
Local à plaquettes		CHF 300'000.00		CHF 300'000.00
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 750'000.00	CHF 750'000.00	CHF 1'500'000.00
Rénovation puits du Gouverneur	CHF 1'600'000.00	CHF 1'600'000.00		CHF 3'200'000.00
Divers et imprévu	CHF 300'000.00	CHF 300'000.00	CHF 300'000.00	CHF 900'000.00
TOTAL	CHF 6'400'000.00	CHF 11'450'000.00	CHF 1'050'000.00	CHF 18'900'000.00