



CONSEIL COMMUNAL DE NOVILLE

COMMISSION DES FINANCES ET DE GESTION (COFIGE)		
Membres :	M. Christophe CARREL, président et rapporteur	Mme Valentina ALIU, membre
	Mme Chantal Isenring, membre	M. Gérard PERNET, membre
	Mme Gaëlle TROLLUX DA CAMPO, membre	M. Steven PILET, suppléant
Date rapport :	29 novembre 2022	

Rapport de la Commission des Finances et de Gestion concernant le Préavis Municipal N° 06-2022 adressé au Conseil Communal relatif au

Budget de fonctionnement et d'investissement pour l'exercice 2023

Monsieur le Président du Conseil,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,

La Commission des Finances et de Gestion s'est réunie les 10, 14, 21 et 29 novembre 2022. M. le Syndic P.-A. Karlen, en charge du dossier, a participé à notre séance du lundi 14 novembre 2022. Il nous a exposé le budget de fonctionnement et d'investissement pour l'exercice 2023 de la commune. Il nous dresse le portrait de ce que la Municipalité va réaliser au cours de l'année. Ce budget est toujours établi de manière très prudente d'autant plus si l'on tient compte des incertitudes liées au contexte géopolitique actuel.

Nous avons rencontré la Municipalité et M. le Boursier pour une séance plénière le 21 novembre 2022. Nous avons pu obtenir toutes les explications nécessaires par les responsables de chaque dicastère et au cas par cas complété par M. Le Boursier. En annexe, nous vous listons les comptes qui ont généré des questions.

Au vu de ce qui précède, la Commission des Finances et de Gestion propose :

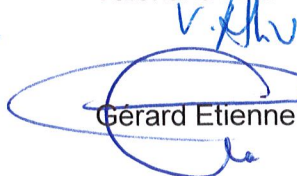
D'adopter le budget de fonctionnement 2023 tel que présenté, et bouclant sur un excédent de charge de CHF 83'068.50 ;

De prendre acte du budget d'investissement 2023 tel que présenté, d'un montant total de CHF 1'384'031.00.

La Commission des Finances et de Gestion

Christophe Carrel


Valentina Aliu



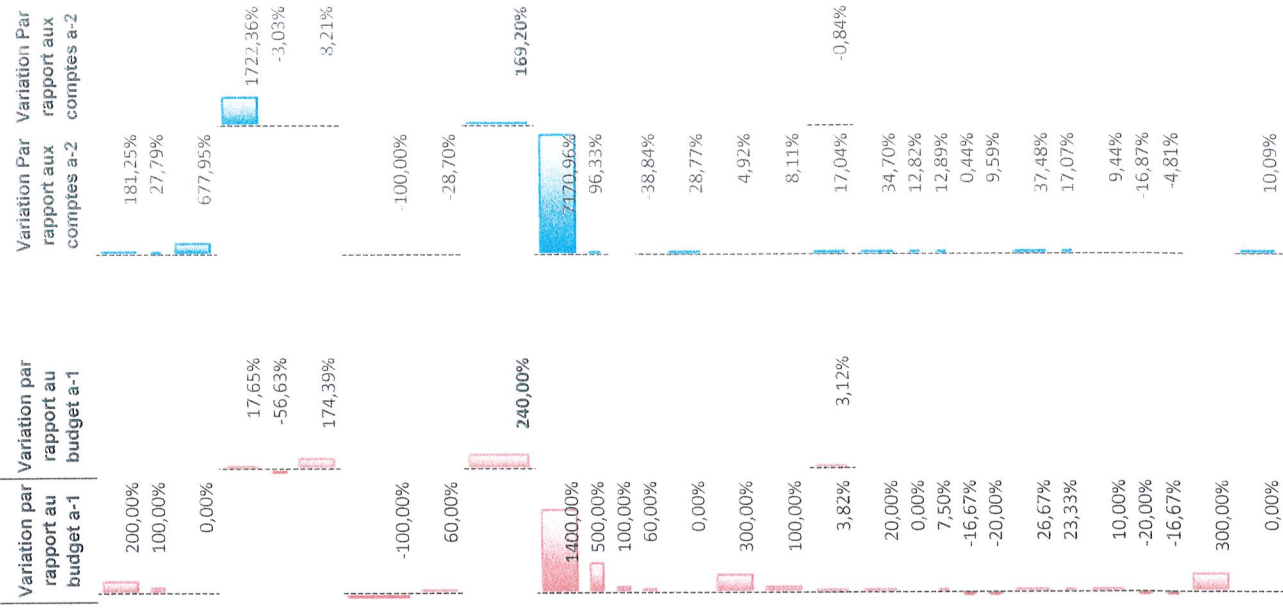
Chantal Isenring



Gaëlle Trollux Da Campo


Gérard Etienne Pernet

No	Compte	2023 Budget Débit	2023 Budget Crédit	2022 Budget Débit	2022 Budget Crédit	2021 Solde Débit	2021 Solde Crédit
15.317.00	Réceptions et manifestations	4 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 600,00	0,00
16.311.10	Achat mobilier, matériel	5 000,00	0,00	2 500,00	0,00	3 912,75	0,00
19.311.10	Achat de matériel et logiciels	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	1 028,35	0,00
21.409.00	Impôt récupéré après décaissement	0,00	-10 000,00	0,00	-8 500,00	0,00	-548,74
21.451.00	Compensation cantonale	0,00	-26 525,00	0,00	-61 155,00	0,00	-27 353,94
22.452.01	Péréquation - dépenses thématiques	0,00	-295 120,00	0,00	-107 556,00	0,00	-272 722,00
31.314.20	Entretien courant des terrains et "Plantes envahissantes"	0,00	0,00	66 000,00	0,00	7 938,50	0,00
31.315.50	Entretien matériel et véhicules	4 000,00	0,00	2 500,00	0,00	5 610,35	0,00
31.430.00	Redevances utilisation du domaine public (places parc)	0,00	-34 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-12 630,00
352.313.00	Autres fournitures et marchandises	30 000,00	0,00	2 000,00	0,00	412,60	0,00
352.314.10	Entretien courant - battoir	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00	15 280,60	0,00
353.314.10	Entretien courant - église	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
43.314.20	Entretien courant - routes	160 000,00	0,00	100 000,00	0,00	261 629,55	0,00
44.313.40	Autres fournitures et marchandises	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 882,80	0,00
44.314.50	Entretien courant - parcs et cimetières	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	3 812,60	0,00
44.315.50	Entretien matériel, machines et véhicules	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 849,95	0,00
45	Ordures ménagères et déchetterie	277 628,00	-203 100,00	267 425,00	-196 950,00	237 217,42	-204 830,05
45.318.81	Enlèvement ordures ménagères	54 000,00	0,00	45 000,00	0,00	40 088,00	0,00
45.318.82	Enlèvement organique	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	13 296,08	0,00
45.318.83	Enlèvement papier	21 500,00	0,00	20 000,00	0,00	19 044,83	0,00
45.318.84	Enlèvement verre	5 000,00	0,00	6 000,00	0,00	4 978,03	0,00
45.318.85	Enlèvement ferraille	2 000,00	0,00	2 500,00	0,00	1 825,00	0,00
45.318.86	Enlèvement objets encombrants	19 000,00	0,00	15 000,00	0,00	13 820,02	0,00
45.318.87	Enlèvement Gastro-vert	18 500,00	0,00	15 000,00	0,00	15 803,02	0,00
45.318.91	Traitement ordures ménagères	27 500,00	0,00	25 000,00	0,00	25 127,91	0,00
45.318.92	Traitement organique	8 000,00	0,00	10 000,00	0,00	9 623,70	0,00
45.318.94	Traitement verre	2 500,00	0,00	3 000,00	0,00	2 626,41	0,00
45.318.95	Traitement déchets spéciaux	2 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
45.318.96	Traitement objets encombrants	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	16 349,83	0,00



46.318,50	Honoraires, frais d'études	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
47.312,30	Consommation d'électricité	5 600,00	0,00	3 400,00	0,00	3 744,86	0,00	0,00	0,00	64,71%		49,54%
47.314,73	Entretien courant - Canal du Haut-Lac	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
47.314,76	Entretien courant - Canal du Bey	32 560,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80%		
50.352,22	Participation frais ASPIHL	0,00	0,00	0,00	0,00	49 941,00	0,00	0,00	0,00			
571.352,20	Camps scolaires établi. Secondaires	16 254,00	0,00	16 716,00	0,00	7 401,15	0,00	0,00	0,00	-2,76%		-100,00%
61.311,10	Achat de matériel, machines	10 000,00	0,00	2 500,00	0,00	1 028,55	0,00	0,00	0,00	300,00%		872,24%
61.314,30	Entretien de la signalisation routière	30 000,00	0,00	8 000,00	0,00	10 236,95	0,00	0,00	0,00	275,00%		193,06%
71.352,21	AAS - Agences d'assurances sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	29 297,24	0,00	0,00	0,00			-100,00%
71.365,50	AJE - Réseau accueil de jour des enfants du Chablais	248 925,00	0,00	251 266,00	0,00	185 939,14	0,00	0,00	0,00	-0,93%		33,87%
71.365,52	Aides et dons	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
71.452,20	RAS - Régionalisation de l'action sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 343,51	0,00	0,00			
81.318,50	Honoraires, frais d'études	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
82.314,00	Candélabres	15 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00%		-100,00%