



Budget 2025

Version 1.3 - 11.10.2024

S O M M A I R E

Page n°	3	SOMMAIRE
Page n°	5	COMPTES DE RESULTAT : RECAPITULATION PAR SERVICE
Page n°	6	COMPTES DE RESULTAT : ADMINISTRATION GENERALE
Page n°	12	COMPTES DE RESULTAT : FINANCES
Page n°	14	COMPTES DE RESULTAT : DOMAINES & BÂTIMENTS
Page n°	24	COMPTES DE RESULTAT : TRAVAUX
Page n°	32	COMPTES DE RESULTAT : INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES
Page n°	34	COMPTES DE RESULTAT : POLICE & SECURITE
Page n°	38	COMPTES DE RESULTAT : OEUVRES SOCIALES
Page n°	42	COMPTES DE RESULTAT : RECAPITULATION PAR NATURE
Page n°	44	DETERMINATION DU CASH-FLOW
Page n°	45	ANALYSE GLOBALE DES CHARGES
Page n°	47	PLAN DES INVESTISSEMENTS
		ANNEXES : BUDGETS 2025 DU BTI ET DE LA DECHETERIE



- = Compétence du cercle de Corsier
- = Compétence régionale/du district Rivera-Pays d'Enhaut
- = Compétence cantonale

PRESENTATION du BUDGET 2025

		BUDGET 2025		BUDGET 2024		COMPTES 2023	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
1	ADMINISTRATION	3'784'800.00	526'200.00	3'608'200.00	497'300.00	3'150'209.71	488'631.13
2	FINANCES	1'347'500.00	13'515'500.00	2'998'500.00	13'807'000.00	3'220'937.24	13'928'723.99
3	DOMAINES & BÂTIMENTS	2'742'300.00	3'281'900.00	2'429'100.00	3'166'200.00	2'118'528.90	3'163'779.74
4	TRAVAUX	4'933'900.00	3'069'700.00	4'776'900.00	2'912'200.00	5'851'546.16	3'330'295.91
5	INSTR. PUBL. & CULTES	2'379'200.00	34'800.00	2'297'600.00	45'000.00	2'053'683.93	27'501.45
6	POLICE & SECURITE	1'116'100.00	126'000.00	1'169'600.00	117'300.00	1'072'713.34	151'235.80
7	ŒUVRES SOCIALES	4'405'300.00	0.00	3'411'500.00	0.00	3'607'527.10	35'000.00
	Sous-total	20'709'100.00	20'554'100.00	20'691'400.00	20'545'000.00	21'075'146.38	21'125'168.02
	Résultat		155'000.00		146'400.00	50'021.64	
	TOTAUX EGAUX	20'709'100.00	20'709'100.00	20'691'400.00	20'691'400.00	21'125'168.02	21'125'168.02

1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE

10 AUTORITÉS

101 CONSEIL COMMUNAL

3001.00	Jetons présence + bur. électoral	Année de législature ordinaire
3011.00	Indemnités Président et secrétaire	Selon décision pour la législature en cours
3199.00	Frais divers	Parutions, imprimés, repas et sortie annuels, collations et frais divers

102 MUNICIPALITÉ

3001.00	Traitement des Municipaux	Traitements selon décision pour la législature en cours
3003.00	Vacations municipales	Estimation en fonction des décomptes actuels selon décision pour la législature en cours
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	
3040.00	Caisse de pension	
3050.00	Assurances de personnes	
3060.00	Indemnités et rbt de frais	Indemnités de déplacements, de téléphones, frais divers

11 ADMINISTRATION

Nombre de collaborateurs/collaboratrices : 9 (y c. apprenti) Equivalent plein temps : 5.65 + apprenti

110 ADMINISTRATION

3011.00	Traitements du personnel	Base budgétaire : augmentation de 3% (1.5% coût de la vie + 1.5% mérites éventuels) y c. poste à 40% de coordinatrice et engagement d'une nouvelle personne à la bourse communale
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	
3040.00	Caisse de pension	
3050.00	Assurances de personnes	
3060.00	Frais de déplacement	
3090.00	Frais de recrutement	Pour faire face aux démarches liées à la recherche de personnel (administration)
3091.00	Formation	Dont formation pour consolidation de connaissances et perfectionnement
3101.00	Imprimés/fournitures bureau	
3102.00	Annonces/journaux/cotisations	
3106.00	Communication et journal Le Corsiéran	
3111.00	Achat de mobilier, machines, matériel	Dont aménagement d'un bureau pour la bourse communale
3170.00	Réceptions et manifestations	Y compris coûts exceptionnels liés à la Présidence de la Conférence des Syndics dévolue à Corsier-sur-Vevey en 2025
3171.00	Evènements vie communale et associative	Evènements organisés par la coordinatrice communale (Suisse bouge, 1er août, etc.)
3181.00	Frais de port et d'affranchissement	
3182.00	Frais de télécommunication	
3183.00	Frais bancaires	
3185.00	Honoraires, études, expertises	
3186.00	Assurances choses	
3189.00	Agenda 21 et développement durable	Etudes & mesures liées au développement durable, travail de la commission Agenda 21, ...

PRESENTATION du BUDGET 2025

		BUDGET 2025		BUDGET 2024		COMPTES 2023	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	3'784'800.00	526'200.00	3'608'200.00	497'300.00	3'150'209.71	488'631.13
		3'258'600.00		3'110'900.00		2'661'578.58	
10	AUTORITÉS	442'100.00		435'400.00		436'904.95	
101	CONSEIL COMMUNAL	51'700.00		53'200.00		48'915.90	
3001.00	Jetons présence + bur. électoral	16'000.00		16'300.00		13'230.00	
3011.00	Indemnités Président et secrétaire	12'000.00		12'400.00		12'547.20	
3199.00	Frais divers	23'700.00		24'500.00		23'138.70	
102	MUNICIPALITÉ	390'400.00		382'200.00		387'989.05	
3001.00	Traitement des Municipaux	146'100.00		146'100.00		146'044.80	
3003.00	Vacations municipales	161'800.00		151'000.00		160'187.50	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	28'500.00		28'000.00		28'299.20	
3040.00	Caisse de pension	40'000.00		44'000.00		39'953.15	
3050.00	Assurances de personnes	5'400.00		5'200.00		5'348.90	
3060.00	Indemnités et rbt de frais	8'600.00		7'900.00		8'155.50	
11	ADMINISTRATION	1'406'700.00	355'100.00	1'225'400.00	326'800.00	1'018'592.41	314'684.43
110	ADMINISTRATION	1'406'700.00	355'100.00	1'225'400.00	326'800.00	1'018'592.41	314'684.43
3011.00	Traitements du personnel	716'600.00		605'300.00		553'146.10	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	72'600.00		65'000.00		54'037.10	
3040.00	Caisse de pension	119'300.00		102'900.00		91'195.90	
3050.00	Assurances de personnes	12'900.00		10'900.00		9'661.80	
3060.00	Frais de déplacement	500.00		1'000.00		49.00	
3090.00	Frais de recrutement	15'000.00		10'000.00		0.00	
3091.00	Formation	23'000.00		15'000.00		9'725.00	
3101.00	Imprimés/fournitures bureau	9'000.00		9'000.00		8'806.40	
3102.00	Annonces/journaux/cotisations	11'000.00		12'000.00		9'036.75	
3106.00	Communication et journal Le Corsièran	11'000.00		12'000.00		8'293.20	
3111.00	Achat de mobilier, machines, matériel	6'000.00		3'000.00		1'327.55	
3170.00	Réceptions et manifestations	49'000.00		41'000.00		32'419.20	
3171.00	Evènements vie communale et associative	7'000.00		9'000.00		600.00	
3181.00	Frais de port et d'affranchissement	8'000.00		8'500.00		7'188.65	
3182.00	Frais de télécommunication	4'200.00		4'000.00		4'157.35	
3183.00	Frais bancaires	3'800.00		4'000.00		3'641.72	
3185.00	Honoraires, études, expertises	110'000.00		110'000.00		93'815.95	
3186.00	Assurances choses	12'500.00		11'500.00		10'546.60	
3189.00	Agenda 21 et développement durable	80'000.00		60'000.00		14'794.45	

3189.05	Développement durable - soutien à la mobilité	Soutiens financiers (achats vélos électriques, abonnement transports publics, DringDring,...)
3199.00	Frais divers	
<input type="checkbox"/> 3528.01	Secrétariat des Affaires Intercommunales	CHF 9.70 par habitant (idem en 2024 et en 2023)
<input type="checkbox"/> 3528.02	C.I.E.H.L	CHF 5.00 par habitant (idem en 2024 et en 2023)
<input type="checkbox"/> 3528.03	PROMOVE	CHF 4.00 par habitant (idem en 2024 et en 2023) + Mérite de l'économie CHF 0.17 par habitant
3659.00	Dons divers	Y compris soutien au projet AppApp, à l'APE du Cercle et au collectif SàC
3900.04	Loyer des bureaux	Imputation interne (voir compte 4900.04 / 35004)
4391.00	Finances de naturalisation	
4399.00	Recettes diverses	Frais de rappels, retour jetons de présence, etc.
4521.00	Facturation des frais administr. BTI	Selon budget 2025 du BTI
4521.01	Facturation des frais administr. Ass. scolaire	Entièrement repris par l'ASICC
4521.02	Facturation des frais administr. déchèterie	Selon budget 2025 de la déchèterie de Praz Libon
4804.04	Dissolution du fonds "taxe énergie électrique"	Pour couverture partielle de projets "Agenda 21" (selon comptes 3189.00 & 3189.05 ci-dessus)
4900.00	Facturation de la taxe égouts	Imputation interne (voir compte 3900.00 & 3900.01 / 460)
4901.00	Facturation de la taxe déchets	Imputation interne (voir compte 3900.07 / 450)
4902.00	Valorisation ressources allouées à OffPop	Imputation interne (voir compte 3900.06 / 620)
4903.00	Valorisation soutien ponctuel aux stés locales	Imputation interne (voir compte 3900.05 / 160)
4904.00	Valorisation ressources allouées à coordinateur	Imputation interne (voir compte 3900.09 / 160)
15	AFFAIRES CULTURELLES	
150	AFFAIRES CULTURELLES	
3653.00	Subventions/soutiens culturels	Y compris CHF 24'000.00 pour actions culturelles, expositions... + CHF 2.00 précédemment versé par Fonds culturel Riviera
3653.01	Dons divers	(voir 3653.03 ci-dessous)
<input type="checkbox"/> 3653.02	FEM et conservatoire de musique	Contributions FEM + Budget 2025 du Conservatoire de Musique + estimation de subventions selon règlement communal
<input type="checkbox"/> 3653.03	Fonds culturel Riviera	CHF 46.00 par habitant (CHF 47.00 en 2024 et 2023)
3653.04	Fanfare de l'Amitié des Monts	
3653.05	Ecole de musique de l'Amitié	CHF 150.00 par élève avec plafond fixé à CHF 2'000.00
4399.00	Recettes liées à des événements culturels	
16	TOURISME	
160	TOURISME ET SOCIÉTÉS LOCALES	
<input type="checkbox"/> 3528.08	CIL	Contributions envisagées à la hausse en 2025 (facturées à raison de 50% en 2024 et 25 % en 2023)
<input type="checkbox"/> 3528.09	Remontées mécaniques des Pléiades	CHF 5.00 par habitant (idem en 2024 et en 2023)
<input type="checkbox"/> 3528.10	Montreux Riviera Tourisme	Selon convention et clé de répartition ajustées
<input type="checkbox"/> 3528.11	Lavaux Patrimoine mondial	Cotisation et contribution annuelles en qualité de commune membre de l'Association
<input type="checkbox"/> 3528.12	Fondation pour l'équipement touristique	Participation des communes au capital de dotation pour 2025
3528.04	Animation de quartiers	Fête des voisins
3528.05	Société de développement	
3528.07	Dons divers	

PRESENTATION du BUDGET 2025

		BUDGET 2025		BUDGET 2024		COMPTES 2023	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
3189.05	Développement durable - soutien à la mobilité	30'000.00		30'000.00		14'185.05	
3199.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		1'433.64	
3528.01	Secrétariat des Affaires Intercommunales	33'900.00		33'900.00		26'928.00	
3528.02	C.I.E.H.L	17'500.00		17'500.00		16'835.00	
3528.03	PROMOVE	14'600.00		14'600.00		13'468.00	
3659.00	Dons divers	6'400.00		2'400.00		2'400.00	
3900.04	Loyer des bureaux	30'900.00		30'900.00		30'900.00	
4391.00	Finances de naturalisation		4'600.00		2'300.00		4'600.00
4399.00	Recettes diverses		30'000.00		20'000.00		38'284.83
4521.00	Facturation des frais administr. BTI		10'000.00		9'500.00		9'734.40
4521.01	Facturation des frais administr. Ass. scolaire		0.00		0.00		8'000.00
4521.02	Facturation des frais administr. déchèterie		13'000.00		13'000.00		9'294.40
4804.04	Dissolution du fonds "taxe énergie électrique"		55'000.00		45'000.00		14'489.75
4900.00	Facturation de la taxe égouts		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4901.00	Facturation de la taxe déchets		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4902.00	Valorisation ressources allouées à OffPop		149'000.00		145'000.00		140'000.00
4903.00	Valorisation soutien ponctuel aux stés locales		2'000.00		2'000.00		281.05
4904.00	Valorisation ressources allouées à coordinateur		51'500.00		50'000.00		50'000.00
15	AFFAIRES CULTURELLES	256'500.00	0.00	254'700.00	0.00	218'260.25	1'000.00
150	AFFAIRES CULTURELLES	256'500.00	0.00	254'700.00	0.00	218'260.25	1'000.00
3653.00	Subventions/soutiens culturels	33'000.00		22'000.00		10'787.65	
3653.01	Dons divers	2'000.00		7'000.00		1'390.00	
3653.02	FEM et conservatoire de musique	56'000.00		57'700.00		51'900.60	
3653.03	Fonds culturel Riviera	160'000.00		162'500.00		149'782.00	
3653.04	Fanfare de l'Amitié des Monts	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3653.05	Ecole de musique de l'Amitié	2'000.00		2'000.00		900.00	
4399.00	Recettes liées à des événements culturels		0.00		0.00		1'000.00
16	TOURISME	201'200.00	16'100.00	202'000.00	15'500.00	185'649.95	17'946.70
160	TOURISME ET SOCIETES LOCALES	189'700.00	7'200.00	188'900.00	6'000.00	173'968.05	6'300.00
3528.08	CIL	4'500.00		1'500.00		2'932.40	
3528.09	Remontées mécaniques des Pléiades	17'500.00		17'500.00		16'835.00	
3528.10	Montreux Riviera Tourisme	53'500.00		52'900.00		49'342.00	
3528.11	Lavaux Patrimoine mondial	13'500.00		13'500.00		13'302.00	
3528.12	Fondation pour l'équipement touristique	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3528.04	Animation de quartiers	1'000.00		1'000.00		0.00	
3528.05	Société de développement	5'000.00		5'000.00		2'500.00	
3528.07	Dons divers	2'000.00		2'000.00		1'200.00	

3528.13	Corsier en Fête	Subside et participation communaux, y compris part précédemment financée par la taxe de séjour (CHF 2'500.00)
3528.14	Soutien financier aux stés locales	Soutien et accompagnement potentiels aux sociétés locales dans leurs projets
3528.15	Soutien petit train Lavaux-Panoramic	Contribution communale annuelle
3528.16	Attribution communale de la CITS	
3900.05	Soutien administratif aux stés locales	Imputation interne (voir compte 4903.00 / 110)
3900.09	Coordinateur vie communale et associative	Imputation interne (voir compte 4904.00 / 110)
3800.00	Attribution/affectation solde de la ristourne CITS	Part disponible pour attribution à un fond ou pour financement d'un projet communal
4399.00	Ristourne CITS	Estimation de la ristourne 2025 de la taxe de séjour
161	PANNEAUX D'AFFICHAGE	
3141.00	Entretien	Selon décompte SGA 2024 + frais d'entretien des 5 panneaux d'information communaux
4233.00	Location de surfaces publicitaires	Selon décompte SGA 2024 + frais d'entretien des 5 panneaux d'information communaux
17	SPORTS	
170	SPORTS	
<input type="checkbox"/> 3521.03	Participation aux frais du stand de tir	Frais lié au stand de la Barmaz à Villeneuve
<input type="checkbox"/> 3523.01	Subventions Fonds intercommunal	CHF 7.20 par habitant (CHF 7.00 en 2023 et CHF 7.10 en 2024)
<input type="checkbox"/> 3523.02	Société de sauvetage	Participation de CHF 0.50 par habitant (idem en 2024 et en 2023)
3523.04	FSG Corsier-Corseaux	
<input type="checkbox"/> 3523.05	Piste de fond des Pléiades	Selon budget de la saison 2024/2025 (participation à hauteur de 8%)
3523.06	Course Chaplin	Y compris part précédemment financée par la taxe de séjour (CHF 1'000.00)
3523.07	Abbaye des Monts-de-Corsier	
3523.10	Promotion du sport et prévention santé	Suite des actions lancées (parcours santé, casiers sport et détente) et nouveaux projets
3523.08	Dons divers	
18	TRANSPORTS PUBLICS	
180	TRANSPORTS PUBLICS	
<input checked="" type="checkbox"/> 3657.01	Transports publics - subventions	Participation au déficit cantonal selon prévisions 2025 (CHF 393'000.00) et lignes 202, 211 & 212 des VMCV
3659.00	Dons divers	Tient compte de la subvention annuelle au Blonay-Chamby
4399.00	Participation de tiers au frais VMCV	
19	INFORMATIQUE	
190	INFORMATIQUE	
3112.00	Equipements informatiques et électroniques	Tenue à jour de l'infrastructure réseau et des postes de travail et équipement d'une place supplémentaire (bourse)
3150.00	Entretien et maintenance technique	Selon contrats en cours, interventions ponctuelles, suivi sécurité, nouvelles solutions OffPop, développement application métier

PRESENTATION du BUDGET 2025

		BUDGET 2025		BUDGET 2024		COMPTES 2023	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
3528.13	Corsier en Fête	20'000.00		20'000.00		20'446.55	
3528.14	Soutien financier aux stés locales	10'000.00		10'000.00		3'329.05	
3528.15	Soutien petit train Lavaux-Panoramic	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3528.16	Attribution communale de la CITS	0.00		0.00		3'000.00	
3900.05	Soutien administratif aux stés locales	2'000.00		2'000.00		281.05	
3900.09	Coordinateur vie communale et associative	51'500.00		50'000.00		50'000.00	
3800.00	Attribution/affectation solde de la ristourne CITS	1'700.00		6'000.00		3'300.00	
4399.00	Ristourne CITS		7'200.00		6'000.00		6'300.00
161	PANNEAUX D'AFFICHAGE	11'500.00	8'900.00	13'100.00	9'500.00	11'681.90	11'646.70
3141.00	Entretien	11'500.00		13'100.00		11'681.90	
4233.00	Location de surfaces publicitaires		8'900.00		9'500.00		11'646.70
17	SPORTS	54'400.00	0.00	56'800.00	0.00	59'007.15	0.00
170	SPORTS	54'400.00	0.00	56'800.00	0.00	59'007.15	0.00
3521.03	Participation aux frais du stand de tir	2'000.00		2'000.00		1'855.00	
3523.01	Subventions Fonds intercommunal	25'200.00		24'850.00		23'898.60	
3523.02	Société de sauvetage	1'800.00		1'750.00		1'683.50	
3523.04	FSG Corsier-Corseaux	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3523.05	Piste de fond des Pléiades	2'700.00		2'500.00		2'708.20	
3523.06	Course Chaplin	5'000.00		5'000.00		4'000.00	
3523.07	Abbaye des Monts-de-Corsier	200.00		200.00		200.00	
3523.10	Promotion du sport et prévention santé	8'000.00		10'000.00		14'493.85	
3523.08	Dons divers	8'000.00		9'000.00		8'668.00	
18	TRANSPORTS PUBLICS	1'303'900.00	155'000.00	1'318'900.00	155'000.00	1'136'180.05	155'000.00
180	TRANSPORTS PUBLICS	1'303'900.00	155'000.00	1'318'900.00	155'000.00	1'136'180.05	155'000.00
3657.01	Transports publics - subventions	1'300'000.00		1'315'000.00		1'134'080.05	
3659.00	Dons divers	3'900.00		3'900.00		2'100.00	
4399.00	Participation de tiers au frais VMCV		155'000.00		155'000.00		155'000.00
19	INFORMATIQUE	120'000.00	0.00	115'000.00	0.00	95'614.95	0.00
190	INFORMATIQUE	120'000.00	0.00	115'000.00	0.00	95'614.95	0.00
3112.00	Equipements informatiques et électroniques	12'000.00		18'500.00		19'752.65	
3150.00	Entretien et maintenance technique	108'000.00		96'500.00		75'862.30	

2 FINANCES

21 IMPOTS

210 IMPOTS

3187.00	Frais de perception, émoluments	Estimation basée sur les comptes 2023
3811.10	Attribution au fonds "Taxe sur l'électricité"	Selon redevances 2024 estimées (#4111.10/210)
4001.00	Impôt s/le revenu (PP)	Selon projection et taux fiscal de 64.5
4002.00	Impôt s/la fortune (PP)	Selon projection et taux fiscal de 64.5
4003.00	Impôt à la source et frontaliers	Estimation basée sur les comptes 2023
4004.00	Impôt spécial des étrangers	Estimation basée sur les comptes 2023
4005.00	Récupération d'impôt	Estimation basée sur années précédentes
4011.00	Impôt s/le bénéfice (PM)	Selon projection et taux fiscal de 64.5
4012.00	Impôt s/le capital (PM)	Selon projection et taux fiscal de 64.5
4013.00	Impôt complément. s/immeuble (PM)	Estimation basée sur les comptes 2023
4020.00	Impôt foncier	Estimation basée sur les comptes 2023
4040.00	Impôt s/les droits de mutation	Estimation basée sur les comptes 2023
4050.00	Impôt s/successions & donations	Estimation basée sur les comptes 2023
4061.00	Impôt s/les chiens	Estimation basée sur les comptes 2023
4111.00	Redevances usage sol (électricité)	Redevance pour l'électricité (indemnité communale pour l'usage du sol) selon comptes 2024
4111.10	Redevances taxes sur l'électricité	Redevance issue du règlement communal (taxe communale sur l'énergie électrique) selon comptes 2024
4112.00	Redevances conventionnelles (gaz)	Redevance conventionnelle pour le gaz selon comptes 2024
4411.00	Impôt s/gains immobiliers	Estimation basée sur années précédentes

22 SERVICE FINANCIER

220 SERVICE DE LA DETTE

3198.00	Pertes sur débiteurs	
4801.00	Dissolution provision pour perte s/débiteurs	
3801.00	Attribution à la réserve pour perte s/débiteurs	
3220.00	Intérêts des dettes	Endettement moyen de CHF 3'000'000.00 à un taux moyen de 1.50%
3811.00	Attribution à la gestion des déchets	Selon résultat de la rubrique "450" (4811.00 / 450) - impact de la baisse de la taxe forfaitaire habitant
3811.01	Attribution au réseau d'égouts	Contrepartie dans 4811.00 / 460
3520.00	Participation à la péréquation intercommunale	Estimation selon prévision NPIV 2025 (nouvelle péréquation intercommunale vaudoise)
4520.00	Retour de la péréquation intercommunale	Estimation selon prévision NPIV 2025 (nouvelle péréquation intercommunale vaudoise)
4520.10	Compensation RIE III	Estimation basée sur les acomptes 2025

221 RENDEMENT TITRES & CRÉANCES

4220.00	Revenus des capitaux patrimoine financier
4250.00	Revenus des capitaux patrimoine administratif

PRESENTATION du BUDGET 2025

		BUDGET 2025		BUDGET 2024		COMPTES 2023	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
2	FINANCES	1'347'500.00	13'515'500.00	2'998'500.00	13'807'000.00	3'220'937.24	13'928'723.99
			-12'168'000.00		-10'808'500.00		-10'707'786.75
21	IMPOTS	160'000.00	11'366'000.00	142'000.00	10'580'000.00	139'551.83	10'953'907.72
			-11'206'000.00		-10'438'000.00		-10'814'355.89
210	IMPOTS	160'000.00	11'366'000.00	142'000.00	10'580'000.00	139'551.83	10'953'907.72
3187.00	Frais de perception, émoluments	60'000.00		66'000.00		59'454.13	
3811.10	Attribution au fonds "Taxe sur l'électricité"	100'000.00		76'000.00		80'097.70	
4001.00	Impôt s/le revenu (PP)		5'650'000.00		5'600'000.00		5'387'587.20
4002.00	Impôt s/la fortune (PP)		950'000.00		900'000.00		907'474.33
4003.00	Impôt à la source et frontaliers		825'000.00		690'000.00		824'216.72
4004.00	Impôt spécial des étrangers		31'000.00		30'000.00		30'448.75
4005.00	Récupération d'impôt		20'000.00		30'000.00		12'979.26
4011.00	Impôt s/le bénéfice (PM)		1'300'000.00		900'000.00		1'334'813.36
4012.00	Impôt s/le capital (PM)		100'000.00		100'000.00		-41'049.20
4013.00	Impôt complément. s/immeuble (PM)		190'000.00		170'000.00		191'032.75
4020.00	Impôt foncier		1'010'000.00		1'000'000.00		1'008'987.40
4040.00	Impôt s/les droits de mutation		350'000.00		300'000.00		353'119.45
4050.00	Impôt s/successions & donations		84'000.00		100'000.00		84'507.20
4061.00	Impôt s/les chiens		24'000.00		20'000.00		24'200.00
4111.00	Redevances usage sol (électricité)		310'000.00		273'000.00		278'791.90
4111.10	Redevances taxes sur l'électricité		90'000.00		76'000.00		80'097.70
4112.00	Redevances conventionnelles (gaz)		70'000.00		51'000.00		68'239.10
4411.00	Impôt s/gains immobiliers		362'000.00		340'000.00		408'461.80
22	SERVICE FINANCIER	1'177'500.00	1'579'500.00	2'664'500.00	3'227'000.00	2'885'385.41	2'974'816.27
			-402'000.00		-562'500.00		-89'430.86
220	SERVICE DE LA DETTE	1'177'500.00	1'530'000.00	2'664'500.00	3'185'000.00	2'885'385.41	2'917'210.86
3198.00	Pertes sur débiteurs	2'000.00		1'000.00		2'649.35	
4801.00	Dissolution provision pour perte s/débiteurs		0.00		0.00		1'600.00
3801.00	Attribution à la réserve pour perte s/débiteurs	0.00		2'000.00		2'000.00	
3220.00	Intérêts des dettes	45'000.00		50'000.00		5'417.30	
3811.00	Attribution à la gestion des déchets	165'000.00		96'000.00		10'256.76	
3811.01	Attribution au réseau d'égouts	165'500.00		165'500.00		165'500.00	
3520.00	Participation à la péréquation intercommunale	800'000.00		2'350'000.00		2'699'562.00	
4520.00	Retour de la péréquation intercommunale		1'350'000.00		3'100'000.00		2'734'200.00
4520.10	Compensation RIE III		180'000.00		85'000.00		181'410.86
221	RENDEMENT TITRES & CRÉANCES	0.00	49'500.00	0.00	42'000.00	0.00	57'605.41
4220.00	Revenus des capitaux patrimoine financier		0.00		0.00		7'500.00
4250.00	Revenus des capitaux patrimoine administratif		49'500.00		42'000.00		50'105.41

23 AMORTISSEMENTS & RESERVES

230 AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES

3300.00	Amortissement patrimoine financier	Amortissement linéaire selon planification
3800.00	Attribution aux réserves (bâtiments scolaires)	Fin de l'affectation de la moitié de la part d'entretien en vue des changements des pratiques budgétaires et comptables
4801.00	Dissolution du fonds de réserve investissement	Dissolution de réserves pour couvrir l'amortissement de l'année en cours du patrimoine administratif
4801.50	Dissolution du fonds de réserve bât. scolaires	Dissolution de réserves pour couvrir l'amortissement de l'année en cours

3 DOMAINES & BÂTIMENTS

31 TERRAINS ET JARDINS

310 JARDINS COMMUNAUX

3145.00	Entretien
4232.01	Location du terrain

311 PRAZ-LIBON

3141.00	Entretien	Divers aménagements et travaux
4232.01	Locations du terrain	

312 TERRAIN DE SPORT DE LA BOURGETTE

3120.00	Eau et énergie	
3141.00	Entretien	Divers remplacements et mises en état (y compris luminaires - report du budget 2024)
3199.00	Prestations fournies par la voirie	Voir compte 4900.01 / 400
4232.02	Participation du Cercle scolaire	

313 MOILLE-SAULAZ

4232.01	Location du terrain
---------	---------------------

314 LES OMBALLES

3141.00	Entretien	Suite lutte contre la renouée du Japon
4232.01	Location du terrain	Loyers versés par Chaplin's World

315 LES COTES DE FENIL

3800.00	Attribution aux réserves	Opération terminée et soldée en 2023
4242.00	Bénéfice dissolution SAF Côtes de Fenil	Opération terminée et soldée en 2023

316 PROTECTION CHUTES DE PIERRES

3141.00	Entretien/nettoyage des filets
---------	--------------------------------

PRESENTATION du BUDGET 2025

		BUDGET 2025		BUDGET 2024		COMPTES 2023	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
23	AMORTISSEMENTS & RESERVES	10'000.00	570'000.00	192'000.00	0.00	196'000.00	0.00
230	AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES	10'000.00	570'000.00	192'000.00	0.00	196'000.00	0.00
3300.00	Amortissement patrimoine financier	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3800.00	Attribution aux réserves (bâtiments scolaires)	0.00		182'000.00		186'000.00	
4801.00	Dissolution du fonds de réserve investissement		245'000.00		0.00		0.00
4801.50	Dissolution du fonds de réserve bât. scolaires		325'000.00		0.00		0.00
3	DOMAINES & BÂTIMENTS	2'742'300.00	3'281'900.00	2'429'100.00	3'166'200.00	2'118'528.90	3'163'779.74
		-539'600.00		-737'100.00		-1'045'250.84	
31	TERRAINS ET JARDINS	30'000.00	81'400.00	35'800.00	81'400.00	72'423.19	132'393.24
310	JARDINS COMMUNAUX	2'800.00	1'700.00	2'800.00	1'700.00	543.70	1'750.00
3145.00	Entretien	2'800.00		2'800.00		543.70	
4232.01	Location du terrain		1'700.00		1'700.00		1'750.00
311	PRAZ-LIBON	5'000.00	52'700.00	5'000.00	52'700.00	0.00	52'800.50
3141.00	Entretien	5'000.00		5'000.00		0.00	
4232.01	Locations du terrain		52'700.00		52'700.00		52'800.50
312	TERRAIN DE SPORT DE LA BOURGETTE	19'200.00	5'000.00	22'000.00	5'000.00	20'946.75	5'000.00
3120.00	Eau et énergie	1'200.00		1'500.00		1'033.10	
3141.00	Entretien	13'000.00		15'500.00		14'913.65	
3199.00	Prestations fournies par la voirie	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4232.02	Participation du Cercle scolaire		5'000.00		5'000.00		5'000.00
313	MOILLE-SAULAZ	0.00	2'800.00	0.00	2'800.00	0.00	2'773.40
4232.01	Location du terrain		2'800.00		2'800.00		2'773.40
314	LES OMBALLES	2'000.00	19'200.00	5'000.00	19'200.00	63.40	19'200.00
3141.00	Entretien	2'000.00		5'000.00		63.40	
4232.01	Location du terrain		19'200.00		19'200.00		19'200.00
315	LES COTES DE FENIL	0.00	0.00	0.00	0.00	50'869.34	50'869.34
3800.00	Attribution aux réserves	0.00		0.00		50'869.34	
4242.00	Bénéfice dissolution SAF Côtes de Fenil		0.00		0.00		50'869.34
316	PROTECTION CHUTES DE PIERRES	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3141.00	Entretien/nettoyage des filets	1'000.00		1'000.00		0.00	

32 FORETS - TRIAGE

321 FORETS - TRIAGE

3142.02	Travaux de sécurisation	Selon budget 2024
3528.00	Charges de l'exploitation forestière	Selon budget 2025 du garde forestier
4528.00	Revenus de l'exploitation forestière	Selon budget 2024 légèrement ajusté

33 VIGNES

330 VIGNES

3180.00	Indemnités vigneron-tâcheron	Selon comptes 2023
3199.00	Frais divers	Selon comptes 2023 + remplacement de 2 lignes de blanc par rouge (renouvellement 2024/2025)
3658.00	Groupement défense contre la grêle	Selon comptes 2023
4350.00	Vente de la récolte	Selon comptes 2023

35 BATIMENTS

Nombre de collaborateurs/collaboratrices : 11 fixes (y c. apprentis) + 9 à l'heure *Equivalent plein temps : ~ 9.5 + apprentis*

35000 CONCIERGERIE

3011.00	Traitements du personnel	Base budgétaire : augmentation de 3% (1.5% coût de la vie + 1.5% mérites éventuels)
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	
3040.00	Cotisations Caisse de pension	
3050.00	Cotisations autres Assurances de personnes	
3060.00	Indemnités de déplacement	
3080.00	Personnel intérimaire et autres	Y c. prestations pour WC publics et remplacements ponctuels confiés à entreprise externe + aides pour nettoyages d'été
3091.00	Formation	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	
3113.00	Achat, équipement et matériel	
3133.00	Produits de nettoyages	Y compris abonnements essuie-mains
3141.00	Entretien équipement et matériel	
3182.00	Frais de télécommunication	
4361.00	Remboursement de traitements	

35001 CROSETS 1 (CHATELARD)

3110.00	Achat mobilier	Complément mobilier restaurant/terrasse
3120.00	Eau et énergie	Taxe égout annuelle prise en charge par la commune
3141.00	Entretien	
3186.00	Assurances	
3300.00	Amortissement PA 19/2021 & 01/2023	Amortissement transformation immeuble de la Pinte du Châtelard (PA 19/2021 & 01/2023)
3311.12	Amortissement PA 12/2015	Amortissement acquisition immeuble de la Pinte du Châtelard (PA 12/2015)
4231.00	Loyers	

PRESENTATION du BUDGET 2025

		BUDGET 2025		BUDGET 2024		COMPTES 2023	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
32	FORETS - TRIAGE	110'000.00	95'000.00	110'000.00	100'000.00	31'281.25	48'305.10
321	FORETS - TRIAGE	110'000.00	95'000.00	110'000.00	100'000.00	31'281.25	48'305.10
3142.02	Travaux de sécurisation	80'000.00		80'000.00		13'160.95	
3528.00	Charges de l'exploitation forestière	30'000.00		30'000.00		18'120.30	
4528.00	Revenus de l'exploitation forestière		95'000.00		100'000.00		48'305.10
33	VIGNES	19'200.00	16'500.00	20'000.00	18'500.00	12'718.35	16'064.00
330	VIGNES	19'200.00	16'500.00	20'000.00	18'500.00	12'718.35	16'064.00
3180.00	Indemnités vigneron-tâcheron	5'500.00		5'000.00		5'000.00	
3199.00	Frais divers	12'000.00		13'000.00		7'026.90	
3658.00	Groupement défense contre la grêle	1'700.00		2'000.00		691.45	
4350.00	Vente de la récolte		16'500.00		18'500.00		16'064.00
35	BATIMENTS	2'583'100.00	3'089'000.00	2'263'300.00	2'966'300.00	2'002'106.11	2'967'017.40
35000	CONCIERGERIE	1'158'100.00	0.00	1'090'700.00	0.00	971'260.40	15'069.85
3011.00	Traitements du personnel	780'000.00		700'000.00		673'403.90	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	79'100.00		73'800.00		62'882.60	
3040.00	Cotisations Caisse de pension	115'500.00		93'200.00		95'826.60	
3050.00	Cotisations autres Assurances de personnes	31'500.00		29'000.00		22'125.90	
3060.00	Indemnités de déplacement	3'000.00		3'000.00		1'486.20	
3080.00	Personnel intérimaire et autres	65'500.00		82'000.00		50'886.80	
3091.00	Formation	14'200.00		8'000.00		4'901.45	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		277.30	
3113.00	Achat, équipement et matériel	34'000.00		58'000.00		30'765.30	
3133.00	Produits de nettoyages	27'000.00		25'000.00		23'183.35	
3141.00	Entretien équipement et matériel	3'000.00		14'000.00		1'230.00	
3182.00	Frais de télécommunication	4'800.00		4'200.00		4'291.00	
4361.00	Remboursement de traitements		0.00		0.00		15'069.85
35001	CROSETS 1 (CHATELARD)	108'500.00	36'000.00	117'500.00	15'000.00	47'188.20	0.00
3110.00	Achat mobilier	5'000.00		20'000.00		14'735.00	
3120.00	Eau et énergie	500.00		500.00		369.70	
3141.00	Entretien	10'000.00		4'000.00		0.00	
3186.00	Assurances	3'000.00		3'000.00		2'083.50	
3300.00	Amortissement PA 19/2021 & 01/2023	60'000.00		60'000.00		0.00	
3311.12	Amortissement PA 12/2015	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4231.00	Loyers		36'000.00		15'000.00		0.00

35002 CHATEAU 2

3120.00	Eau et énergie	Fin du bail commercial au 30 juin 2025. 6 mois entièrement à la charge de la commune
3141.00	Entretien	
3185.00	Honoraires, expertises	Prestations nécessaires pour avant-projet et appel d'offre en vue d'un futur préavis
3186.00	Assurances	
4231.00	Location locaux commerciaux	Fin du bail commercial au 30 juin 2025
4232.00	Location de salles	
4362.00	Conciergerie location de salles	Inclus sous location de salles dès les comptes 2023

35003 CENTRALE 1 & 3

3120.00	Eau et énergie	Y compris charges liées au caveau communal et aux logements vacants (à charge de la commune)
3141.00	Entretien	
3186.00	Assurances	
3300.00	Amortissement PA 05/2024	Amortissement réfection et amélioration immeuble Centrale 3
3311.18	Amortissement PA 03/2019	Amortissement travaux d'aménagement du caveau selon préavis 03/2019
4231.00	Loyers	
4232.00	Location de salles	
4362.00	Conciergerie location de salles	Inclus sous location de salles dès les comptes 2023

35004 CHATEAU 4

3120.00	Eau et énergie	
3141.00	Entretien	Y compris rénovation/réfection étanchéité/entretien perron (report B2024) et peinture volets (suite)
3186.00	Assurances	
4231.00	Loyers	
4232.00	Location salle du Conseil communal	
4362.00	Conciergerie location de salles	Inclus sous location de salles dès les comptes 2023
4900.04	Imputation interne loyer locaux administratifs	Voir comptes 3900.04 / 110 & 3900.04 / 620

35006 RUE DU CHATEAU 3BIS

3120.00	Eau et énergie
3141.00	Entretien
3186.00	Assurances

35007 LA CHAUX

3120.00	Eau et énergie	
3141.00	Entretien	Y compris contrôle travaux amélioration évacuation des eaux pluviales et alimentation eau de source
3186.00	Assurances	
4231.00	Loyers	Selon baux en cours
4232.01	Location du terrain	Selon baux en cours

PRESENTATION du BUDGET 2025

		BUDGET 2025		BUDGET 2024		COMPTES 2023	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
35002	CHATEAU 2	75'000.00	68'200.00	11'300.00	122'700.00	18'304.75	124'455.00
3120.00	Eau et énergie	8'000.00		5'000.00		4'477.00	
3141.00	Entretien	4'000.00		3'800.00		11'258.60	
3185.00	Honoraires, expertises	60'000.00		0.00		0.00	
3186.00	Assurances	3'000.00		2'500.00		2'569.15	
4231.00	Location locaux commerciaux		56'200.00		112'500.00		112'500.00
4232.00	Location de salles		12'000.00		6'000.00		11'955.00
4362.00	Conciergerie location de salles		0.00		4'200.00		0.00
35003	CENTRALE 1 & 3	70'800.00	53'800.00	18'300.00	37'400.00	31'075.41	42'108.80
3120.00	Eau et énergie	5'500.00		1'700.00		4'081.91	
3141.00	Entretien	4'000.00		5'500.00		5'871.65	
3186.00	Assurances	1'300.00		1'100.00		1'121.85	
3300.00	Amortissement PA 05/2024	50'000.00		0.00		0.00	
3311.18	Amortissement PA 03/2019	10'000.00		10'000.00		20'000.00	
4231.00	Loyers		47'800.00		33'400.00		35'153.80
4232.00	Location de salles		6'000.00		3'000.00		6'955.00
4362.00	Conciergerie location de salles		0.00		1'000.00		0.00
35004	CHATEAU 4	49'300.00	77'600.00	54'600.00	76'600.00	44'097.50	76'880.00
3120.00	Eau et énergie	14'000.00		11'000.00		15'756.70	
3141.00	Entretien	32'000.00		40'500.00		25'132.15	
3186.00	Assurances	3'300.00		3'100.00		3'208.65	
4231.00	Loyers		31'200.00		31'200.00		31'260.00
4232.00	Location salle du Conseil communal		12'000.00		8'000.00		11'220.00
4362.00	Conciergerie location de salles		0.00		3'000.00		0.00
4900.04	Imputation interne loyer locaux administratifs		34'400.00		34'400.00		34'400.00
35006	RUE DU CHATEAU 3BIS	3'200.00	0.00	3'100.00	0.00	3'987.20	0.00
3120.00	Eau et énergie	1'000.00		1'100.00		917.90	
3141.00	Entretien	1'000.00		1'000.00		1'991.15	
3186.00	Assurances	1'200.00		1'000.00		1'078.15	
35007	LA CHAUX	35'900.00	20'600.00	8'000.00	20'600.00	5'879.85	21'111.05
3120.00	Eau et énergie	700.00		700.00		566.00	
3141.00	Entretien	33'000.00		5'600.00		3'266.75	
3186.00	Assurances	2'200.00		1'700.00		2'047.10	
4231.00	Loyers		10'600.00		10'600.00		12'396.00
4232.01	Location du terrain		10'000.00		10'000.00		8'715.05

35010 MERUZ 10

3120.00 Eau et énergie
3141.00 Entretien
3186.00 Assurances
4231.00 Loyers

Selon budget 2025 de l'Association scolaire intercommunale (ASICC)

35030 PAVILLON CHAPLIN

3120.00 Eau et énergie
3141.00 Entretien
3186.00 Assurances
4232.00 Locations

Y compris passage à éclairage LED généralisé

35031 FOUR BANAL

3120.00 Eau et énergie
3141.00 Entretien
3186.00 Assurances
4232.00 Locations
4362.00 Conciergerie locations

35032 W.C. PUBLICS

3120.00 Eau et énergie
3141.00 Entretien
3186.00 Assurances

35034 PARKINGS

3120.00 Eau et énergie
3141.00 Entretien
3186.00 Assurances
4231.33 Recettes macarons village
4231.34 Locations Abris PC
4231.35 Locations Esplanade
4231.36 Locations En l'Hautigny
4231.37 Locations Chemin de Meruz
4231.38 Locations Corseaux 5
4231.39 Locations Parking Jaman
4231.50 Locations Ecoles du village
4399.00 Revenus des bornes électriques

Dont énergie achetée pour alimentation des bornes électriques

Y c. frais fixes et d'entretien bornes de recharge pour véhicules électriques et de contrôle obligatoire en lien avec l'abris PC

Estimation sur la base des premiers mois d'exploitation

PRESENTATION du BUDGET 2025

		BUDGET 2025		BUDGET 2024		COMPTES 2023	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
35010	MERUZ 10	10'500.00	85'700.00	9'600.00	85'700.00	19'822.05	83'100.00
3120.00	Eau et énergie	5'700.00		5'500.00		5'496.15	
3141.00	Entretien	3'000.00		2'500.00		12'624.45	
3186.00	Assurances	1'800.00		1'600.00		1'701.45	
4231.00	Loyers		85'700.00		85'700.00		83'100.00
35030	PAVILLON CHAPLIN	8'300.00	3'400.00	3'250.00	2'500.00	2'607.95	3'400.00
3120.00	Eau et énergie	1'100.00		1'000.00		995.00	
3141.00	Entretien	7'000.00		2'100.00		1'452.60	
3186.00	Assurances	200.00		150.00		160.35	
4232.00	Locations		3'400.00		2'500.00		3'400.00
35031	FOUR BANAL	3'700.00	500.00	3'450.00	400.00	3'784.75	460.00
3120.00	Eau et énergie	1'500.00		1'300.00		1'261.65	
3141.00	Entretien	2'000.00		2'000.00		2'360.90	
3186.00	Assurances	200.00		150.00		162.20	
4232.00	Locations		500.00		300.00		460.00
4362.00	Conciergerie locations		0.00		100.00		0.00
35032	W.C. PUBLICS	5'600.00	0.00	4'600.00	0.00	7'893.75	0.00
3120.00	Eau et énergie	3'500.00		3'000.00		3'371.95	
3141.00	Entretien	2'000.00		1'500.00		4'463.15	
3186.00	Assurances	100.00		100.00		58.65	
35034	PARKINGS	15'400.00	93'300.00	11'900.00	92'300.00	16'308.90	79'930.30
3120.00	Eau et énergie	7'500.00		7'500.00		974.15	
3141.00	Entretien	6'200.00		2'700.00		14'145.45	
3186.00	Assurances	1'700.00		1'700.00		1'189.30	
4231.33	Recettes macarons village		37'500.00		40'100.00		37'187.80
4231.34	Locations Abris PC		16'500.00		14'000.00		15'680.00
4231.35	Locations Esplanade		5'700.00		5'700.00		5'760.00
4231.36	Locations En l'Hautigny		5'700.00		5'700.00		5'760.00
4231.37	Locations Chemin de Meruz		5'500.00		5'500.00		5'760.00
4231.38	Locations Corseaux 5		3'000.00		3'000.00		3'062.50
4231.39	Locations Parking Jaman		4'700.00		3'600.00		4'770.00
4231.50	Locations Ecoles du village		1'700.00		1'700.00		1'950.00
4399.00	Revenus des bornes électriques		13'000.00		13'000.00		0.00

35036 ROTONDE

3141.00 Entretien
4232.00 Locations

35037 PARKING DE LA PLANIE

3120.00 Eau et énergie
3141.00 Entretien
4399.37 Recettes horodateur

Remplacement horodateur (obsolescence), signalisation, déprédations, etc.

35050 ÉCOLES DU VILLAGE

3120.00 Eau et énergie
3141.00 Entretien
3186.00 Assurances
3311.00 Amortissement PA 05/2021
3522.50 Particip. aux charges de la Bourgette
4232.00 Locations locaux scolaires
4232.50 Location locaux Ondine
4233.50 Locations Grande salle et cuisine
4362.00 Conciergerie location
4801.5 Dissolution du fonds de réserve

Dont diverses adaptations pour amélioration thermique, optimisation énergétique, amélioration, travaux divers, etc.

Selon budget 2025 de l'Association scolaire intercommunale (ASICC)
Loyer facturé à Ondine (voir compte 3655.02 / 710)

35051 ÉCOLE DES MONTS

3120.00 Eau et énergie
3141.00 Entretien
3186.00 Assurances
4231.00 Loyers

Y compris probable création d'un logement (rez supérieur - ancienne classe d'école)

Loyers sur nouveau logement calculé sur 6 mois

35052 PAVILLON DE MERUZ

3120.00 Eau et énergie
3141.00 Entretien
3186.00 Assurances
4232.00 Location

Y compris assainissement de l'éclairage (passage au LED)

35053 COLLEGE 3 (EX-CHALET EGZEKO)

3120.00 Eau et énergie
3141.00 Entretien

Entretien des aménagements extérieurs

35054 MODULES DE LA BOURGETTE

3120.00 Eau et énergie
3141.00 Entretien
3186.00 Assurances
3311.00 Amortissement PA09/19, 18/21 & 08/22
4231.00 Loyers

Estimation selon consommation 2023/2024
Contrats d'entretien, entretien courant et réparations diverses

Selon budget 2025 de l'Association scolaire intercommunale (ASICC)

PRESENTATION du BUDGET 2025

		BUDGET 2025		BUDGET 2024		COMPTES 2023	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
35036	ROTONDE	2'800.00	1'000.00	2'800.00	1'000.00	0.00	900.00
3141.00	Entretien	2'800.00		2'800.00		0.00	
4232.00	Locations		1'000.00		1'000.00		900.00
35037	PARKING DE LA PLANIE	14'900.00	33'500.00	7'900.00	31'500.00	2'576.55	33'297.15
3120.00	Eau et énergie	900.00		900.00		821.00	
3141.00	Entretien	14'000.00		7'000.00		1'755.55	
4399.37	Recettes horodateur		33'500.00		31'500.00		33'297.15
35050	ÉCOLES DU VILLAGE	481'800.00	2'013'300.00	526'900.00	2'021'300.00	446'202.80	1'944'449.25
3120.00	Eau et énergie	135'000.00		150'000.00		128'256.50	
3141.00	Entretien	311'800.00		344'900.00		210'552.65	
3186.00	Assurances	30'000.00		27'000.00		28'348.65	
3311.00	Amortissement PA 05/2021	0.00		0.00		74'045.00	
3522.50	Particip. aux charges de la Bourgette	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4232.00	Locations locaux scolaires		1'969'300.00		1'976'000.00		1'826'350.00
4232.50	Location locaux Ondine		39'600.00		39'600.00		39'604.25
4233.50	Locations Grande salle et cuisine		4'400.00		4'100.00		4'450.00
4362.00	Conciergerie location		0.00		1'600.00		0.00
4801.5	Dissolution du fonds de réserve		0.00		0.00		74'045.00
35051	ÉCOLE DES MONTS	67'500.00	33'600.00	11'500.00	36'000.00	13'576.80	36'000.00
3120.00	Eau et énergie	1'500.00		1'500.00		1'389.70	
3141.00	Entretien	65'000.00		9'100.00		11'244.15	
3186.00	Assurances	1'000.00		900.00		942.95	
4231.00	Loyers		33'600.00		36'000.00		36'000.00
35052	PAVILLON DE MERUZ	20'400.00	70'000.00	13'400.00	0.00	11'635.65	67'600.00
3120.00	Eau et énergie	8'300.00		7'500.00		8'107.80	
3141.00	Entretien	11'000.00		4'900.00		2'543.95	
3186.00	Assurances	1'100.00		1'000.00		983.90	
4232.00	Location		70'000.00		0.00		67'600.00
35053	COLLEGE 3 (EX-CHALET EGZEKO)	700.00	0.00	700.00	0.00	7'251.80	0.00
3120.00	Eau et énergie	200.00		200.00		118.40	
3141.00	Entretien	500.00		500.00		7'133.40	
35054	MODULES DE LA BOURGETTE	355'500.00	417'500.00	353'500.00	415'300.00	340'444.60	417'500.00
3120.00	Eau et énergie	10'000.00		15'000.00		8'828.70	
3141.00	Entretien	16'000.00		8'000.00		3'313.70	
3186.00	Assurances	4'500.00		5'500.00		3'302.20	
3311.00	Amortissement PA09/19, 18/21 & 08/22	325'000.00		325'000.00		325'000.00	
4231.00	Loyers		417'500.00		415'300.00		417'500.00

35055 CONDEMINE 5

3120.00 Eau et énergie
3141.00 Entretien
3186.00 Assurances
4231.00 Loyers
4232.00 Location

Selon budget 2025 de l'Association scolaire intercommunale (ASICC)

35056 COLLEGE 5

3120.00 Eau et énergie
3141.00 Entretien
3186.00 Assurances
3300.00 Amortissement PA03/24
4231.00 Loyers

} Estimation sur la base des premiers mois d'exploitation

4 TRAVAUX

40 VOIRIE

Nombre de collaborateurs : 10 fixes (y c. apprenti) + 1 à l'heure

Equivalent plein temps : ~ 7.6

y compris pour la gestion de l'éco-point du Parc Chaplin (comptes 450.ss) et de la déchèterie de Praz-Libon (comptes 453 ss)

400 PIONNIERS ET AUXILIAIRES

3011.00 Traitements du personnel
3030.00 Cotisations AVS/AC/AF
3040.00 Cotisations Caisse de pension
3050.00 Cotisations autres Assurances de personnes
3060.00 Indemnités de déplacement
3080.00 Personnel intérimaire et autres
3091.00 Formation
3111.00 Achat machines, matériel divers
3120.00 Eau et énergie
3150.00 Entretien machines et matériel divers
3161.00 Loyer
3182.00 Frais de télécommunications
3199.00 Frais divers
4361.00 Remboursement de traitements
4900.01 Facturation interne de prestations
4905.00 Facturation interne de prestations
4905.10 Facturation interne de prestations

Base budgétaire : augmentation de 3% (1.5% coût de la vie + 1.5% mérites éventuels)

Personnel engagé par la commune de Corseaux et refacturé à Corsier-sur-Vevey

Y compris renouvellement d'équipements personnels

Y compris frais annuels du programme de gestion du temps de travail

Prestations facturées à des tiers

Travaux effectués à la Bourgette (voir 3900.08 / 312)

Ressources allouées à l'exploitation de la déchèterie de Praz-Libon (#453)

Ressources allouées à l'exploitation de la micro-déchèterie de la Planie (#450)

PRESENTATION du BUDGET 2025

		BUDGET 2025		BUDGET 2024		COMPTES 2023	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
35055	CONDEMINE 5	7'200.00	21'000.00	10'300.00	8'000.00	8'207.20	20'756.00
3120.00	Eau et énergie	4'200.00		4'200.00		4'013.05	
3141.00	Entretien	2'500.00		5'600.00		3'693.90	
3186.00	Assurances	500.00		500.00		500.25	
4231.00	Loyers		8'000.00		8'000.00		7'956.00
4232.00	Location		13'000.00		0.00		12'800.00
35056	COLLEGE 5	88'000.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.00	Eau et énergie	2'000.00		0.00		0.00	
3141.00	Entretien	9'000.00		0.00		0.00	
3186.00	Assurances	3'000.00		0.00		0.00	
3300.00	Amortissement PA03/24	74'000.00		0.00		0.00	
4231.00	Loyers		60'000.00		0.00		0.00
4	TRAVAUX	4'933'900.00	3'069'700.00	4'776'900.00	2'912'200.00	5'851'546.16	3'330'295.91
			1'864'200.00		1'864'700.00		2'521'250.25
40	VOIRIE	912'700.00	261'000.00	683'400.00	142'500.00	717'925.83	137'298.75
400	PIONNIERS ET AUXILIAIRES	912'700.00	261'000.00	683'400.00	142'500.00	717'925.83	137'298.75
3011.00	Traitements du personnel	578'100.00		440'000.00		461'221.85	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	57'000.00		45'000.00		45'095.95	
3040.00	Cotisations Caisse de pension	72'100.00		69'800.00		67'883.10	
3050.00	Cotisations autres Assurances de personnes	22'500.00		18'000.00		15'390.45	
3060.00	Indemnités de déplacement	500.00		500.00		238.80	
3080.00	Personnel intérimaire et autres	72'000.00		0.00		31'375.20	
3091.00	Formation	9'400.00		11'000.00		7'147.95	
3111.00	Achat machines, matériel divers	25'000.00		22'000.00		19'142.20	
3120.00	Eau et énergie	8'600.00		8'600.00		1'421.58	
3150.00	Entretien machines et matériel divers	10'500.00		10'500.00		9'890.95	
3161.00	Loyer	52'300.00		52'300.00		52'260.00	
3182.00	Frais de télécommunications	2'700.00		4'200.00		2'618.80	
3199.00	Frais divers	2'000.00		1'500.00		4'239.00	
4361.00	Remboursement de traitements		1'000.00		1'000.00		2'298.75
4900.01	Facturation interne de prestations		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4905.00	Facturation interne de prestations		190'000.00		136'500.00		130'000.00
4905.10	Facturation interne de prestations		65'000.00		0.00		0.00

41 BUREAU TECH. INTERCOMMUNAL

*Nombre de collaborateurs/collaboratrices : 11 fixes (y c. apprenti) + 1 à l'heure
y compris la concierge*

Equivalent plein temps : 10.0

410 BUREAU TECHNIQUE INTERCOMMUNAL

xxxx.xx Bureau technique intercommunal

Selon Budget 2025 du BTI

411 BTI - TRAVAUX POUR LA COMMUNE

4900.02 Travaux liés au réseau d'égouts

42 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

420 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

3104.00 Règlements, plans, mises à l'enquêtes

3185.00 Honoraires et autres frais d'études

3185.05 Honoraires de la CCU

3811.20 Attribution fonds "plantation arbres"

4313.00 Permis de construire

4313.20 Taxe compensatoire abattage arbres

4315.00 Prestations du BTI selon règlement

*Y compris étude projet AggloRivelac (CHF 6.00/habitant), gestion de divers dossiers, avis de droit, procédure PACom, ...
Avec mandataires professionnels
Dotation réduite à CHF 10'000.00 au fonds sur le budget 2025*

43 ROUTES

430 ROUTES

3124.00 Carburant

3130.00 Sel et gravillon

3142.00 Entretien des chaussées

3142.01 Balayage des chaussées

3150.00 Entretien et réparation des véhicules

3163.00 Location véhicule/équipement

3186.00 Assurances des véhicules

3189.03 Déblaiement de la neige par des tiers

3199.00 Frais divers

3311.13 Amortissement PA 05/2015

3311.14 Amortissement PA 06/2015

3311.15 Amortissement PA 05/2016

3311.19 Amortissement PA 01/2017

3311.03 Amortissement PA 01/2018

3311.00 Amortissement PA 03/2018

3311.05 Amortissement PA 11/2020

3313.00 Amortissement PA 08/2020

Travaux de remise en état et entretien courant des routes et chemins communaux

Véhicule électrique acheté par Corseaux, utilisé en commun et refacturé au kilomètre

Amortissement travaux de réaménagement du village (PA 05/2015)

Amortissement travaux aménagement/sécurisation du Pont de Fenil (PA 11/2020)

PRESENTATION du BUDGET 2025

		BUDGET 2025		BUDGET 2024		COMPTES 2023	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
41	BUREAU TECH. INTERCOMMUNAL	1'675'000.00	1'238'000.00	1'655'400.00	1'232'500.00	1'509'068.10	1'116'150.65
410	BUREAU TECHNIQUE INTERCOMMUNAL	1'675'000.00	1'227'000.00	1'655'400.00	1'216'500.00	1'509'068.10	1'105'391.90
xxxx.xx	Bureau technique intercommunal	1'675'000.00	1'227'000.00	1'655'400.00	1'216'500.00	1'509'068.10	1'105'391.90
			448'000.00		438'900.00		403'676.20
411	BTI - TRAVAUX POUR LA COMMUNE	0.00	11'000.00	0.00	16'000.00	0.00	10'758.75
4900.02	Travaux liés au réseau d'égouts	0.00	11'000.00	0.00	16'000.00	0.00	10'758.75
42	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	84'000.00	27'000.00	111'000.00	27'000.00	81'801.30	45'788.05
420	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	84'000.00	27'000.00	111'000.00	27'000.00	81'801.30	45'788.05
3104.00	Règlements, plans, mises à l'enquêtes	9'000.00		4'000.00		9'061.30	
3185.00	Honoraires et autres frais d'études	55'000.00		65'000.00		37'006.60	
3185.05	Honoraires de la CCU	10'000.00		12'000.00		5'733.40	
3811.20	Attribution fonds "plantation arbres"	10'000.00		30'000.00		30'000.00	
4313.00	Permis de construire		25'000.00		25'000.00		45'788.05
4313.20	Taxe compensatoire abattage arbres		1'000.00		1'000.00		0.00
4315.00	Prestations du BTI selon règlement		1'000.00		1'000.00		0.00
43	ROUTES	610'700.00	10'500.00	714'600.00	10'500.00	1'571'711.85	181'521.10
430	ROUTES	488'700.00	10'500.00	594'600.00	10'500.00	1'467'895.20	181'521.10
3124.00	Carburant	23'000.00		22'000.00		19'449.80	
3130.00	Sel et gravillon	15'000.00		15'000.00		8'898.35	
3142.00	Entretien des chaussées	150'000.00		150'000.00		140'544.15	
3142.01	Balayage des chaussées	55'000.00		54'000.00		59'355.90	
3150.00	Entretien et réparation des véhicules	30'000.00		25'000.00		25'626.35	
3163.00	Location véhicule/équipement	6'000.00		6'000.00		5'333.50	
3186.00	Assurances des véhicules	9'200.00		7'100.00		7'932.05	
3189.03	Déblaiement de la neige par des tiers	15'000.00		15'000.00		14'900.50	
3199.00	Frais divers	500.00		500.00		40.00	
3311.13	Amortissement PA 05/2015	85'000.00		85'000.00		170'000.00	
3311.14	Amortissement PA 06/2015	0.00		65'000.00		260'000.00	
3311.15	Amortissement PA 05/2016	0.00		0.00		15'000.00	
3311.19	Amortissement PA 01/2017	0.00		20'000.00		280'000.00	
3311.03	Amortissement PA 01/2018	0.00		30'000.00		210'000.00	
3311.00	Amortissement PA 03/2018	0.00		0.00		50'000.00	
3311.05	Amortissement PA 11/2020	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3313.00	Amortissement PA 08/2020	0.00		0.00		92'503.60	

3313.00	Amortissement PA 03/2021	Amortissement renouvellement parc véhicule communal (PA 03/2021)
4356.00	Facturation du déneigement	
4359.02	Travaux facturés à des tiers	Prestations facturées à des tiers
4804.00	Dissolution fonds redevance parking	
4804.10	Dissolution réserve	
4804.10	Dissolution réserve	
431	ÉCLAIRAGE PUBLIC	
3111.00	Installation et location illuminations de Noël	Installation des illuminations de Noël communales
3123.00	Energie	
3141.00	Entretien des installations	
3143.01	Extension et amélioration	Y compris suppression/remplacement des luminaires fluocompactes et gestion d'allumage
44	PARCS ET PROMENADES	
440	PARCS ET PROMENADES	
3145.00	Entretien et aménagements	Dont réfection mur "Nord" du Parc Chaplin (rue du Château)
3145.01	Entretien des arbres communaux	Y compris le contrôle systématique des arbres de nos parcs et les travaux en découlant
3186.00	Assurances choses	
3311.00	Amortissement PA 04/2021	Amortissement réaménagement du Parc Chaplin (PA 04/2021)
4804.10	Dissolution du fonds de réserve	
441	ARRETS DE BUS	
3141.00	Entretien	Y compris rénovations/améliorations ponctuelles
3186.00	Assurances	
442	CIMETIERE DU VILLAGE	
3145.00	Entretien	Suivi et entretien courant du cimetière
3186.00	Assurances	
3311.00	Amortissement PA 02/2021	
4804.10	Dissolution du fonds de réserve	
443	CIMETIERE DES MONTS	
3145.00	Entretien	Suivi et entretien courant du cimetière
3186.00	Assurances	

PRESENTATION du BUDGET 2025

		BUDGET 2025		BUDGET 2024		COMPTES 2023	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
3313.00	Amortissement PA 03/2021	70'000.00		70'000.00		78'311.00	
4356.00	Facturation du déneigement		0.00		0.00		12'510.00
4359.02	Travaux facturés à des tiers		500.00		500.00		507.50
4804.00	Dissolution fonds redevance parking		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4804.10	Dissolution réserve		0.00		0.00		66'000.00
4804.10	Dissolution réserve		0.00		0.00		92'503.60
431	ÉCLAIRAGE PUBLIC	122'000.00	0.00	120'000.00	0.00	103'816.65	0.00
3111.00	Installation et location illuminations de Noël	1'000.00		3'000.00		0.00	
3123.00	Energie	30'000.00		26'000.00		30'433.55	
3141.00	Entretien des installations	46'000.00		46'000.00		45'548.15	
3143.01	Extension et amélioration	45'000.00		45'000.00		27'834.95	
44	PARCS ET PROMENADES	114'000.00	0.00	107'300.00	0.00	575'021.82	455'331.75
440	PARCS ET PROMENADES	96'100.00	0.00	87'400.00	0.00	413'038.77	300'000.00
3145.00	Entretien et aménagements	32'000.00		23'300.00		19'837.95	
3145.01	Entretien des arbres communaux	34'000.00		34'000.00		22'923.50	
3186.00	Assurances choses	100.00		100.00		95.75	
3311.00	Amortissement PA 04/2021	30'000.00		30'000.00		370'181.57	
4804.10	Dissolution du fonds de réserve		0.00		0.00		300'000.00
441	ARRETS DE BUS	10'100.00	0.00	12'100.00	0.00	1'210.80	0.00
3141.00	Entretien	10'000.00		12'000.00		1'166.60	
3186.00	Assurances	100.00		100.00		44.20	
442	CIMETIERE DU VILLAGE	6'250.00	0.00	6'250.00	0.00	158'910.10	155'331.75
3145.00	Entretien	6'200.00		6'200.00		3'555.50	
3186.00	Assurances	50.00		50.00		22.85	
3311.00	Amortissement PA 02/2021	0.00		0.00		155'331.75	
4804.10	Dissolution du fonds de réserve		0.00		0.00		155'331.75
443	CIMETIERE DES MONTS	1'550.00	0.00	1'550.00	0.00	1'862.15	0.00
3145.00	Entretien	1'500.00		1'500.00		1'860.65	
3186.00	Assurances	50.00		50.00		1.50	

45 ÉLIMINATION DES DÉCHETS

450 ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS

- 3011.00 Traitements du personnel - écopoint
- 3030.00 Cotisations AVS/AC/AF
- 3040.00 Caisse de pension
- 3050.00 Assurances de pers.
- 3111.00 Achat containers, poubelles,...
- 3113.00 Achat équipement, matériel divers
- 3141.00 Entretien des centres de collecte
- 3143.01 Extension et amélioration
- 3148.00 Entretien des anciennes décharges
- 3188.00 Ramassage et élimination
- 3188.01 Frais de communication
- 3188.02 Gestion des cartes
- 3188.03 Déchets de voirie
- 3188.04 Opération "sacs gratuits enfants"
- 3188.05 Frais administratifs
- 3188.09 Part communale à la déchèterie PZL
- 3311.16 Amortissement PA 19/2016
- 3311.00 Amortissement PA 14/2018
- 3311.00 Amortissement PA 06/2022
- 3900.07 Prestations de l'administration communale
- 3900.08 Prestations fournies par la voirie
- 4343.xx Taxes forfaitaires (habitants, entreprises,...)
- 4344.00 Rétrocession de la taxe au sac
- 4354.00 Vente de verre et divers
- 4359.xx Facturation incinérables au poids
- 4656.00 Rétrocession péréquation des transports
- 4804.10 Dissolution du fonds de réserve
- 4811.00 Financement par l'impôt

} Reportés sous #3900.08 ci-dessous

Y compris gestion et entretien des nouveaux points de collecte GastroVert
Participation à la réalisation d'un écopoint à la Dautère (report B2024) et autres créations/améliorations d'éco-points
Coûts annuels de la décharge de Saviez
Renégociation des contrats et des conditions dès 2025

Selon budget 2025 de la déchèterie de Praz-Libon
Amortissement extension micro-déchèterie de la Planie (PA 19/2016)
Amortissement Eco-point la Chaux (PA 14/2018)

Voir compte 4901.00 / 110
Voir compte 4901.00 / 110
Selon comptes 2024 en tenant compte de la réduction annuelle de la taxe habitant de CHF 15.00
Selon comptes 2023

Part du financement par l'impôt (3811.00 / 220)

453 DECHETERIE INTERCOMMUNALE
xxxx.xx Déchèterie intercommunale de Praz-Libon

PRESENTATION du BUDGET 2025

		BUDGET 2025		BUDGET 2024		COMPTES 2023	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
45	ÉLIMINATION DES DÉCHETS	1'023'300.00	1'023'300.00	998'800.00	998'800.00	870'915.86	870'915.86
450	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	578'000.00	578'000.00	580'300.00	580'300.00	480'473.91	480'473.91
3011.00	Traitements du personnel - écopoint	0.00		43'500.00		41'100.00	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	0.00		4'300.00		4'018.55	
3040.00	Caisse de pension	0.00		6'900.00		6'218.45	
3050.00	Assurances de pers.	0.00		1'800.00		1'371.45	
3111.00	Achat containers, poubelles,...	3'000.00		3'000.00		7'209.45	
3113.00	Achat équipement, matériel divers	3'000.00		3'000.00		0.00	
3141.00	Entretien des centres de collecte	6'000.00		3'000.00		8'033.25	
3143.01	Extension et amélioration	35'000.00		50'000.00		0.00	
3148.00	Entretien des anciennes décharges	1'500.00		1'500.00		1'115.15	
3188.00	Ramassage et élimination	260'000.00		268'000.00		214'850.00	
3188.01	Frais de communication	5'000.00		5'000.00		2'269.45	
3188.02	Gestion des cartes	4'000.00		3'100.00		3'185.70	
3188.03	Déchets de voirie	2'800.00		11'000.00		1'853.00	
3188.04	Opération "sacs gratuits enfants"	500.00		500.00		500.00	
3188.05	Frais administratifs	2'500.00		2'500.00		1'970.95	
3188.09	Part communale à la déchèterie PZL	139'700.00		123'200.00		116'778.51	
3311.16	Amortissement PA 19/2016	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3311.00	Amortissement PA 14/2018	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3311.00	Amortissement PA 06/2022	0.00		0.00		20'000.00	
3900.07	Prestations de l'administration communale	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3900.08	Prestations fournies par la voirie	65'000.00		0.00		0.00	
4343.xx	Taxes forfaitaires (habitants, entreprises,...)		212'000.00		250'300.00		250'931.66
4344.00	Rétrocession de la taxe au sac		165'000.00		179'000.00		164'399.60
4354.00	Vente de verre et divers		10'000.00		17'000.00		9'461.78
4359.xx	Facturation incinérables au poids		25'000.00		34'000.00		24'683.21
4656.00	Rétrocession péréquation des transports		1'000.00		4'000.00		740.90
4804.10	Dissolution du fonds de réserve		0.00		0.00		20'000.00
4811.00	Financement par l'impôt		165'000.00		96'000.00		10'256.76
453	DECHETERIE INTERCOMMUNALE	445'300.00	445'300.00	418'500.00	418'500.00	390'441.95	390'441.95
xxxx.xx	Déchèterie intercommunale de Praz-Libon	445'300.00	445'300.00	418'500.00	418'500.00	390'441.95	390'441.95

46 ÉGOUTS / ÉPURATION

460 RÉSEAU D'ÉGOUTS

- 3144.00 Entretien du réseau EC
- 3144.01 Entretien du réseau EU
- 3185.01 Honoraires et frais d'études EC
- 3185.02 Honoraires et frais d'études EU
- 3185.03 Frais de facturation taxe EC
- 3185.04 Frais de facturation taxe EU
- 3526.00 Inspectorat SIGE réseau EC
- 3526.01 Inspectorat SIGE réseau EU
- 3811.02 Attribution au fonds de réserve EC
- 3811.03 Attribution au fonds de réserve EU
- 3900.00 Prestions de la Bourse réseau EC
- 3900.01 Prestions de la Bourse réseau EU
- 3900.02 Prestations du BTI réseau EC
- 3900.03 Prestations du BTI réseau EU
- 4341.00 Taxes de raccordement EC
- 4341.01 Taxes de raccordement EU
- 4342.01 Taxes EC fixes
- 4342.02 Taxes EU fixes
- 4342.03 Taxes EU selon consommation
- 4811.00 Financement par l'impôt (EC)

[Voir compte 4900.00 / 110](#)

[Voir compte 4900.00 / 110](#)

[Voir compte 4900.02 / 411](#)

[Voir compte 4900.02 / 411](#)

[Part du financement par l'impôt \(3811.01 / 220\)](#)

47 COURS D'EAU/RIVES DU LAC

470 RIVES DU LAC

- 3141.00 Entretien de ruisseaux
- 3526.02 Nettoyage du lac (via le SIGE)

[Selon budget 2025 du SIGE](#)

5 INSTR. PUBLIQUE & CULTES

50 INSTRUCTION

500 ENSEIGNEMENT & EDUCATION

- 3113.00 Équipement de classes
- 3522.00 Part communale à l'Association scolaire

[Y compris installation d'affichages numériques frontaux \(ANF - Pléiades\), remplacement de vestiaires, etc.](#)

[Selon budget 2025 de l'Association scolaire intercommunale \(ASICC\)](#)

PRESENTATION du BUDGET 2025

		BUDGET 2025		BUDGET 2024		COMPTES 2023	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
46	ÉGOUTS / ÉPURATION	509'900.00	509'900.00	500'900.00	500'900.00	523'289.75	523'289.75
460	RÉSEAU D'ÉGOUTS	509'900.00	509'900.00	500'900.00	500'900.00	523'289.75	523'289.75
3144.00	Entretien du réseau EC	95'000.00		95'000.00		112'856.25	
3144.01	Entretien du réseau EU	40'000.00		40'000.00		25'280.70	
3185.01	Honoraires et frais d'études EC	3'500.00		3'500.00		2'369.40	
3185.02	Honoraires et frais d'études EU	1'500.00		1'500.00		0.00	
3185.03	Frais de facturation taxe EC	500.00		500.00		330.00	
3185.04	Frais de facturation taxe EU	500.00		500.00		330.00	
3526.00	Inspectorat SIGE réseau EC	8'000.00		8'000.00		7'963.65	
3526.01	Inspectorat SIGE réseau EU	3'400.00		3'400.00		3'412.95	
3811.02	Attribution au fonds de réserve EC	268'800.00		259'600.00		261'746.34	
3811.03	Attribution au fonds de réserve EU	57'700.00		52'900.00		78'241.71	
3900.00	Prestions de la Bourse réseau EC	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
3900.01	Prestions de la Bourse réseau EU	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3900.02	Prestations du BTI réseau EC	7'700.00		11'200.00		7'531.10	
3900.03	Prestations du BTI réseau EU	3'300.00		4'800.00		3'227.65	
4341.00	Taxes de raccordement EC		1'000.00		1'000.00		10'372.95
4341.01	Taxes de raccordement EU		400.00		400.00		4'445.55
4342.01	Taxes EC fixes		231'000.00		225'300.00		230'923.79
4342.02	Taxes EU fixes		44'500.00		43'900.00		44'538.66
4342.03	Taxes EU selon consommation		67'500.00		64'800.00		67'508.80
4811.00	Financement par l'impôt (EC)		165'500.00		165'500.00		165'500.00
47	COURS D'EAU/RIVES DU LAC	4'300.00	0.00	5'500.00	0.00	1'811.65	0.00
470	RIVES DU LAC	4'300.00	0.00	5'500.00	0.00	1'811.65	0.00
3141.00	Entretien de ruisseaux	1'000.00		1'000.00		0.00	
3526.02	Nettoyage du lac (via le SIGE)	3'300.00		4'500.00		1'811.65	
5	INSTR. PUBLIQUE & CULTES	2'379'200.00	34'800.00	2'297'600.00	45'000.00	2'053'683.93	27'501.45
50	INSTRUCTION	2'240'000.00	0.00	2'110'500.00	0.00	1'934'032.68	0.00
500	ENSEIGNEMENT & EDUCATION	2'240'000.00	0.00	2'110'500.00	0.00	1'934'032.68	0.00
3113.00	Équipement de classes	80'000.00		58'100.00		40'403.55	
3522.00	Part communale à l'Association scolaire	2'160'000.00		2'052'400.00		1'893'629.13	

54 ORIENTATION PROF. & DIV.

540 ORIENTATION PROFESSIONNELLE

3512.00 Orientation professionnelle Selon budget 2025

58 CULTES

Nombre de collaborateurs/collaboratrices : 5

Equivalent plein temps : ~0.80

580 TEMPLE

3011.00 Traitements organiste et concierge Base budgétaire : augmentation de 3% (1.5% coût de la vie + 1.5% mérites éventuels)
 3030.00 Cotisations AVS/AC/AF
 3040.00 Caisse de pension
 3050.00 Assurances de personnes
 3120.00 Eau et énergie
 3141.00 Entretien
 3161.00 Loyer Salle de Paroisse
 3186.00 Assurances
 3199.02 Frais de culte
 4522.00 Participation de la Commune de Corseaux

581 CHAPELLE DES MONTS

3011.00 Traitements organiste et concierge Base budgétaire : augmentation de 3% (1.5% coût de la vie + 1.5% mérites éventuels)
 3030.00 Cotisations AVS/AC/AF
 3050.00 Assurances de personnes
 3120.00 Eau et énergie
 3141.00 Entretien
 3186.00 Assurances

582 PAROISSE CATHOLIQUE

3652.00 Participation aux frais fonctionnement Selon Budget 2025 de la Paroisse

583 PAROISSE REFORMÉE ALLEMANDE

3652.00 Participation aux frais fonctionnement Selon Budget 2025 de la Paroisse

PRESENTATION du BUDGET 2025

		BUDGET 2025		BUDGET 2024		COMPTES 2023	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
54	ORIENTATION PROF. & DIV.	4'200.00	0.00	3'100.00	0.00	2'899.60	0.00
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'200.00	0.00	3'100.00	0.00	2'899.60	0.00
3512.00	Orientation professionnelle	4'200.00		3'100.00		2'899.60	
58	CULTES	135'000.00	34'800.00	184'000.00	45'000.00	116'751.65	27'501.45
580	TEMPLE	71'600.00	34'800.00	92'000.00	45'000.00	57'002.90	27'501.45
3011.00	Traitements organiste et concierge	35'500.00		41'700.00		28'505.25	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	3'300.00		3'500.00		1'473.00	
3040.00	Caisse de pension	0.00		2'000.00		0.00	
3050.00	Assurances de personnes	700.00		700.00		699.00	
3120.00	Eau et énergie	12'100.00		11'000.00		12'069.30	
3141.00	Entretien	13'500.00		27'000.00		7'745.90	
3161.00	Loyer Salle de Paroisse	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3186.00	Assurances	4'000.00		3'600.00		4'037.95	
3199.02	Frais de culte	500.00		500.00		472.50	
4522.00	Participation de la Commune de Corseaux		34'800.00		45'000.00		27'501.45
581	CHAPELLE DES MONTS	34'100.00	0.00	62'700.00	0.00	40'709.65	0.00
3011.00	Traitements organiste et concierge	21'600.00		21'500.00		20'163.80	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	2'200.00		2'300.00		1'110.90	
3050.00	Assurances de personnes	500.00		500.00		527.80	
3120.00	Eau et énergie	5'500.00		6'000.00		5'210.65	
3141.00	Entretien	3'000.00		31'100.00		12'355.10	
3186.00	Assurances	1'300.00		1'300.00		1'341.40	
582	PAROISSE CATHOLIQUE	27'500.00	0.00	27'500.00	0.00	17'329.80	0.00
3652.00	Participation aux frais fonctionnement	27'500.00		27'500.00		17'329.80	
583	PAROISSE REFORMÉE ALLEMANDE	1'800.00	0.00	1'800.00	0.00	1'709.30	0.00
3652.00	Participation aux frais fonctionnement	1'800.00		1'800.00		1'709.30	

6 POLICE & SÉCURITÉ

61 POLICE RIVIERA

610 POLICE RIVIERA

- 3114.00 Achat signalisation, prévention routière
- 3143.00 Entretien signalisation existante
- 3510.00 Participation aux charges cantonales
- 3521.00 Participation à Police Riviera
- 3521.00 Contrat de prestation ASR
- 4399.00 Recettes diverses

[Estimation selon prévision NPIV 2025 \(nouvelle péréquation intercommunale vaudoise\)](#)
[Selon budget 2025 de Sécurité Riviera \(base moins de 3'500 habitants\)](#)

62 OFFICE DE LA POPULATION

620 OFFICE DE LA POPULATION

- 3091.00 Formation du personnel
- 3101.00 Imprimés et fournitures de bureau
- 3182.00 Frais de télécommunication
- 3187.01 Emoluments pour cartes d'identité
- 3187.02 Emoluments pour permis de séjour
- 3199.00 Frais divers
- 3900.04 Loyer des locaux
- 3900.06 Ressources personnel de l'administration
- 4311.00 Documents d'identité
- 4312.00 Permis et autorisations de séjour
- 4399.00 Recettes diverses

[Voir compte 4902.00 / 110](#)

63 POLICE SANIT. / HYGIÈNE PUBL.

630 POLICE SANITAIRE / HYGIÈNE PUBLIQUE

- 3185.06 Inhumations et constats de décès
- 3524.01 Inspection denrées alimentaires et viandes
- 3524.02 Ambulances, défibrillateurs, ...
- 3524.03 Fourrière et incinération de déchets carnés
- 3524.04 Abattoir CCSPA
- 4524.00 Concessions et taxes d'inhumation

[Selon budget 2025 du SIGE](#)

[Selon budget 2025 du SIGE \(CCSPA = Centre de collecte des sous-produits animaux\)](#)

PRESENTATION du BUDGET 2025

		BUDGET 2025		BUDGET 2024		COMPTES 2023	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
6	POLICE & SÉCURITÉ	1'116'100.00	126'000.00	1'169'600.00	117'300.00	1'072'713.34	151'235.80
		990'100.00		1'052'300.00		921'477.54	
61	POLICE RIVIERA	670'000.00	15'000.00	740'000.00	10'000.00	668'219.29	34'023.20
610	POLICE RIVIERA	670'000.00	15'000.00	740'000.00	10'000.00	668'219.29	34'023.20
3114.00	Achat signalisation, prévention routière	5'000.00		5'000.00		7'526.15	
3143.00	Entretien signalisation existante	5'000.00		5'000.00		4'681.90	
3510.00	Participation aux charges cantonales	110'000.00		160'000.00		175'645.00	
3521.00	Participation à Police Riviera	520'000.00		540'000.00		449'637.94	
3521.00	Contrat de prestation ASR	30'000.00		30'000.00		30'728.30	
4399.00	Recettes diverses		15'000.00		10'000.00		34'023.20
62	OFFICE DE LA POPULATION	185'200.00	58'500.00	180'600.00	55'800.00	180'002.15	59'223.35
620	OFFICE DE LA POPULATION	185'200.00	58'500.00	180'600.00	55'800.00	180'002.15	59'223.35
3091.00	Formation du personnel	2'000.00		3'000.00		2'390.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		1'402.80	
3182.00	Frais de télécommunication	600.00		600.00		600.00	
3187.01	Emoluments pour cartes d'identité	3'600.00		4'000.00		3'671.15	
3187.02	Emoluments pour permis de séjour	25'000.00		23'000.00		25'880.70	
3199.00	Frais divers	500.00		500.00		2'557.50	
3900.04	Loyer des locaux	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3900.06	Ressources personnel de l'administration	149'000.00		145'000.00		140'000.00	
4311.00	Documents d'identité		6'500.00		7'200.00		6'545.00
4312.00	Permis et autorisations de séjour		35'000.00		33'000.00		35'441.35
4399.00	Recettes diverses		17'000.00		15'600.00		17'237.00
63	POLICE SANIT. / HYGIÈNE PUBL.	20'000.00	10'000.00	21'000.00	9'000.00	23'255.65	15'489.25
630	POLICE SANITAIRE / HYGIÈNE PUBLIQUE	20'000.00	10'000.00	21'000.00	9'000.00	23'255.65	15'489.25
3185.06	Inhumations et constats de décès	2'500.00		3'200.00		2'511.60	
3524.01	Inspection denrées alimentaires et viandes	3'500.00		4'500.00		3'027.75	
3524.02	Ambulances, défibrillateurs, ...	500.00		500.00		4'348.40	
3524.03	Fourrière et incinération de déchets carnés	1'500.00		800.00		1'644.85	
3524.04	Abattoir CCSPA	12'000.00		12'000.00		11'723.05	
4524.00	Concessions et taxes d'inhumation		10'000.00		9'000.00		15'489.25

65 DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE

650 DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE

3521.01 Participation à SDIS Riviera [Selon budget 2025 de Sécurité Riviera](#)

651 SERVICE FEU CORSEAUX/CORSIER

3161.00 Loyer de la caserne (BP) [Selon budget 2025 de la caserne](#)

3522.01 Participation aux charges de la caserne [Selon budget 2025 de la caserne](#)

4231.01 Loyer de la caserne à charge de l'ASR [Loyer perçu de Sécurité Riviera](#)

652 INFRASTRUCTURES ET AUTRES FRAIS

3113.00 Entretien et remplacement des bornes hydrant [Contrat d'entretien annuel \(nouvel clé de répartition\) + interventions et remplacements de bornes hydrantes](#)

3199.03 Frais divers

66 PROTECTION CIVILE

660 PROTECTION CIVILE

3521.02 Participation à l'ORPC Riviera [Selon budget 2025 de Sécurité Riviera](#)

7 OEUVRES SOCIALES

70 SERVICE ADMINISTRATIF

700 SERVICE ADMINISTRATIF

3199.00 Frais divers

3800.00 Attribution aux réserves

4804.10 Dissolution du fonds (passifs transitoires)

71 SUBVENTIONS COMMUNALES

710 SUBVENTIONS COMMUNALES

3655.01 Accueil préscolaire [Selon estimation 2025 du réseau "ASICC" + derniers frais en lien avec réseau "LAC"](#)

3655.02 Accueil extra-scolaire et para-scolaire [Selon budget 2025 de l'ASICC et comprenant l'imputation interne du loyer et des charges \(voir 4232.50 / 35050\)](#)

3655.03 RAS - Buts optionnels [Selon budget 2025](#)

3655.04 Polyval

3655.05 Préparation à la retraite

3655.06 Commission Prévention Riviera [CHF 1.00/habitant](#)

3655.07 Passeports-vacances

3655.13 La Tourmaline

PRESENTATION du BUDGET 2025

		BUDGET 2025		BUDGET 2024		COMPTES 2023	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
65	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	159'900.00	42'500.00	146'000.00	42'500.00	128'753.35	42'500.00
			117'400.00		103'500.00		86'253.35
650	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	113'000.00	0.00	114'000.00	0.00	98'507.10	0.00
3521.01	Participation à SDIS Riviera	113'000.00		114'000.00		98'507.10	
651	SERVICE FEU CORSEAUX/CORSIER	26'800.00	42'500.00	24'400.00	42'500.00	24'889.45	42'500.00
3161.00	Loyer de la caserne (BP)	15'800.00		15'100.00		15'582.35	
3522.01	Participation aux charges de la caserne	11'000.00		9'300.00		9'307.10	
4231.01	Loyer de la caserne à charge de l'ASR		42'500.00		42'500.00		42'500.00
652	INFRASTRUCTURES ET AUTRES FRAIS	20'100.00	0.00	7'600.00	0.00	5'356.80	0.00
3113.00	Entretien et remplacement des bornes hydrant	20'000.00		7'500.00		5'323.80	
3199.03	Frais divers	100.00		100.00		33.00	
66	PROTECTION CIVILE	81'000.00	0.00	82'000.00	0.00	72'482.90	0.00
660	PROTECTION CIVILE	81'000.00	0.00	82'000.00	0.00	72'482.90	0.00
3521.02	Participation à l'ORPC Riviera	81'000.00		82'000.00		72'482.90	
7	OEUVRES SOCIALES	4'405'300.00	0.00	3'411'500.00	0.00	3'607'527.10	35'000.00
			4'405'300.00		3'411'500.00		3'572'527.10
70	SERVICE ADMINISTRATIF	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	37'165.80	35'000.00
700	SERVICE ADMINISTRATIF	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	37'165.80	35'000.00
3199.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		2'165.80	
3800.00	Attribution aux réserves	0.00		0.00		35'000.00	
4804.10	Dissolution du fonds (passifs transitoires)		0.00		0.00		35'000.00
71	SUBVENTIONS COMMUNALES	1'390'000.00	0.00	1'236'900.00	0.00	1'107'514.65	0.00
710	SUBVENTIONS COMMUNALES	1'390'000.00	0.00	1'236'900.00	0.00	1'107'514.65	0.00
3655.01	Accueil préscolaire	950'000.00		715'000.00		686'529.85	
3655.02	Accueil extra-scolaire et para-scolaire	370'000.00		455'000.00		356'968.45	
3655.03	RAS - Buts optionnels	23'000.00		23'900.00		22'359.05	
3655.04	Polyval	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3655.05	Préparation à la retraite	1'800.00		1'800.00		1'683.50	
3655.06	Commission Prévention Riviera	3'500.00		3'500.00		3'366.00	
3655.07	Passeports-vacances	3'600.00		3'600.00		2'700.00	
3655.13	La Tourmaline	2'000.00		2'000.00		2'000.00	

3659.00	Dons divers	Y compris Coffret ProJuventute (parents primipares)
3659.10	Dotation aux fonds sociaux communaux	Attribution afin de couvrir l'action "distribution de bons d'achat" en fin d'année
3659.xx	Mesures d'allègements	Mesures liées à l'application du règlement communal sur la gestion des déchets (y compris élargissement des bénéficiaires)
3659.05	Mesures sacs offerts enfants bas âge	Mesures liées à l'application du règlement communal sur la gestion des déchets

72 PRÉVOYANCE SOCIALE

720 SUBVENTIONS CANTONALES

3515.00	Participation à la Cohésion sociale	Estimation selon prévision NPIV 2025 (nouvelle péréquation intercommunale vaudoise)
3515.01	Participation à la Sté Vaudoise de Probation	
3515.03	Participation à la Fondation accueil de jour	Contribution "socle" 2025 (CHF 5.00 par habitant)

75 OFFICE DU TRAVAIL

750 OFFICE DU TRAVAIL

3525.04	Inspectorat du travail	Selon prévisions 2025
---------	------------------------	-----------------------

Bénéfice(côté charges)/Perte(côté revenus)

TOTAUX



- = Compétence du cercle de Corsier
- = Compétence régionale/du district Rivera-Pays d'Enhaut
- = Compétence cantonale

PRESENTATION du BUDGET 2025

BUDGET 2025		BUDGET 2024		COMPTES 2023	
CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
3659.00 Dons divers	5'500.00	5'500.00		4'335.00	
3659.10 Dotation aux fonds sociaux communaux	6'000.00	0.00		0.00	
3659.xx Mesures d'allègements	18'000.00	20'100.00		20'960.00	
3659.05 Mesures sacs offerts enfants bas âge	5'600.00	5'500.00		5'612.80	
72 PRÉVOYANCE SOCIALE	3'007'600.00	2'167'600.00	0.00	2'456'028.00	0.00
720 SUBVENTIONS CANTONALES	3'007'600.00	2'167'600.00	0.00	2'456'028.00	0.00
3515.00 Participation à la Cohésion sociale	2'990'000.00	2'150'000.00		2'438'993.00	
3515.01 Participation à la Sté Vaudoise de Probation	200.00	200.00		200.00	
3515.03 Participation à la Fondation accueil de jour	17'400.00	17'400.00		16'835.00	
75 OFFICE DU TRAVAIL	5'700.00	5'000.00	0.00	6'818.65	0.00
750 OFFICE DU TRAVAIL	5'700.00	5'000.00	0.00	6'818.65	0.00
3525.04 Inspectorat du travail	5'700.00	5'000.00		6'818.65	
Bénéfice(côté charges)/Perte(côté revenus)	155'000.00		146'400.00	50'021.64	
TOTAUX	20'709'100.00	20'691'400.00	20'691'400.00	21'125'168.02	21'125'168.02

0.00

0.00

0.00

PRESENTATION du BUDGET 2025
Récapitulation par nature

	BUDGET 2025		BUDGET 2024		COMPTES 2023	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
30	AUTORITES & PERSONNEL	4'806'700.00		4'369'450.00		4'062'915.70
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3'604'400.00		3'498'050.00		2'803'279.84
32	INTERETS PASSIFS	45'000.00		50'000.00		5'417.30
33	AMORTISSEMENTS	804'000.00		795'000.00		2'220'372.92
35	REMB., PARTICIP. & SUBV. A DES COLLECT. PUBLIQUES	7'164'600.00		7'835'800.00		8'188'923.47
36	AIDES ET SUBVENTIONS	2'987'800.00		2'844'200.00		2'484'085.50
38	ATTRIB. AUX FONDS & AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	768'700.00		870'000.00		899'711.85
39	IMPUTATIONS INTERNES	547'900.00		428'900.00		410'439.80

PRESENTATION du BUDGET 2025
Récapitulation par nature

		BUDGET 2025		BUDGET 2024		COMPTES 2023	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
40	IMPOTS		10'534'000.00		9'840'000.00		10'118'317.22
41	PATENTES, CONCESSIONS		470'000.00		400'000.00		427'128.70
42	REVENUS DU PATRIMOINE		3'190'400.00		3'052'900.00		3'054'350.75
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		1'138'200.00		1'192'700.00		1'250'210.77
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		362'000.00		340'000.00		408'461.80
45	PART. & REMBOURS. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		3'365'100.00		4'970'000.00		4'510'791.22
46	AUTRES PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS		1'000.00		4'000.00		740.90
48	PRELEV. SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX		965'500.00		316'500.00		944'726.86
49	IMPUTATIONS INTERNES		547'900.00		428'900.00		410'439.80
	Sous-total	20'729'100.00	20'574'100.00	20'691'400.00	20'545'000.00	21'075'146.38	21'125'168.02
	Résultat		155'000.00		146'400.00	50'021.64	
	TOTAUX EGAUX	20'729'100.00	20'729'100.00	20'691'400.00	20'691'400.00	21'125'168.02	21'125'168.02

0.00

0.00

0.00

DETERMINATION DU CASH-FLOW SELON le BUDGET 2025

<u>Excédent de dépenses de l'exercice 2025</u>			-155'000.00
			-155'000.00
<u>Charges sans effet monétaire :</u>			
<i>Amortissements :</i>			
3300.00	Amortissement patrimoine financier	#230	10'000.00
3300.00	Amortissement PA 19/2021 & 01/2023	#35001	60'000.00
3311.12	Amortissement PA 12/2015	#35001	30'000.00
3300.00	Amortissement PA 05/2024	#35003	50'000.00
3311.18	Amortissement PA 03/2019	#35003	10'000.00
3311.00	Amortissement PA09/19, 18/21 & 08/22	#35054	325'000.00
3300.00	Amortissement PA03/24	#35056	74'000.00
3311.13	Amortissement PA 05/2015	#430	85'000.00
3311.05	Amortissement PA 11/2020	#430	30'000.00
3313.00	Amortissement PA 03/2021	#430	70'000.00
3311.00	Amortissement PA 04/2021	#440	30'000.00
3311.16	Amortissement PA 19/2016	#450	20'000.00
3311.00	Amortissement PA 14/2018	#450	10'000.00
<i>Dotation aux réserves :</i>			
3811.10	Attribution au fonds "Taxe sur l'électricité"	#210	100'000.00
3800.00	Attribution aux réserves (bâtiments scolaires)	#230	-
3811.20	Attribution fonds "plantation arbres"	#420	10'000.00
3811.02	Attribution au fonds de réserve EC	#460	268'800.00
3811.03	Attribution au fonds de réserve EU	#460	57'700.00
<i>Constitution de provisions :</i>			
3801.00	Attribution à la réserve pour perte s/débiteurs	#220	-
			1'240'500.00
<u>Revenus sans effet monétaire :</u>			
<i>Dissolution de réserves</i>			
4804.04	Dissolution du fonds "taxe énergie électrique"	#110	55'000.00
4801.00	Dissolution du fonds de réserve investissement	#220	245'000.00
4801.50	Dissolution du fonds de réserve bât. scolaires	#220	325'000.00
4804.00	Dissolution fonds redevance parking	#430	10'000.00
<i>Réévaluations d'actifs</i>			
Aucune réévaluation prévue au budget			-
			635'000.00
<u>Cash-flow d'exploitation selon budget 2025</u>			450'500.00

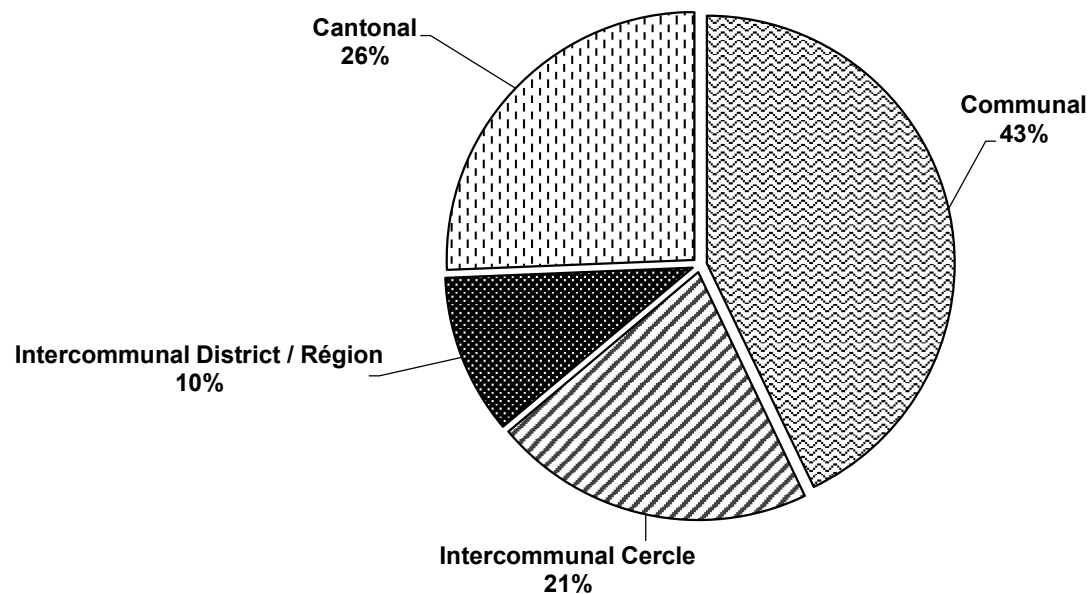
(1'196'100.00 au B2024)

ANALYSE GLOBALE des CHARGES du BUDGET 2025

Récapitulation des charges par Domaine

1 ADMINISTRATION	3'784'800.00
2 FINANCES	1'347'500.00
3 DOMAINES & BÂTIMENTS	2'742'300.00
4 TRAVAUX	4'933'900.00
5 INSTR. PUBL. & CULTES	2'379'200.00
6 POLICE & SECURITE	1'116'100.00
7 ŒUVRES SOCIALES	4'405'300.00
Total des charges au budget	20'709'100.00

<i>Répartitions selon le niveau de compétence</i>				
Communal	Intercommunal		Cantonal	
	Cercle	District / Région		
2'079'600.00	-	405'200.00	1'300'000.00	
487'500.00	-	-	860'000.00	
2'742'300.00	-	-	-	
3'104'500.00	1'814'700.00	14'700.00	-	
185'700.00	2'160'000.00	33'500.00	-	
246'500.00	-	731'000.00	138'600.00	
40'100.00	370'000.00	981'900.00	3'013'300.00	
8'886'200.00	4'344'700.00	2'166'300.00	5'311'900.00	



ANALYSE GLOBALE des CHARGES du BUDGET 2025

Evolution des volumes des différents niveaux de compétences

Selon les budgets des années :

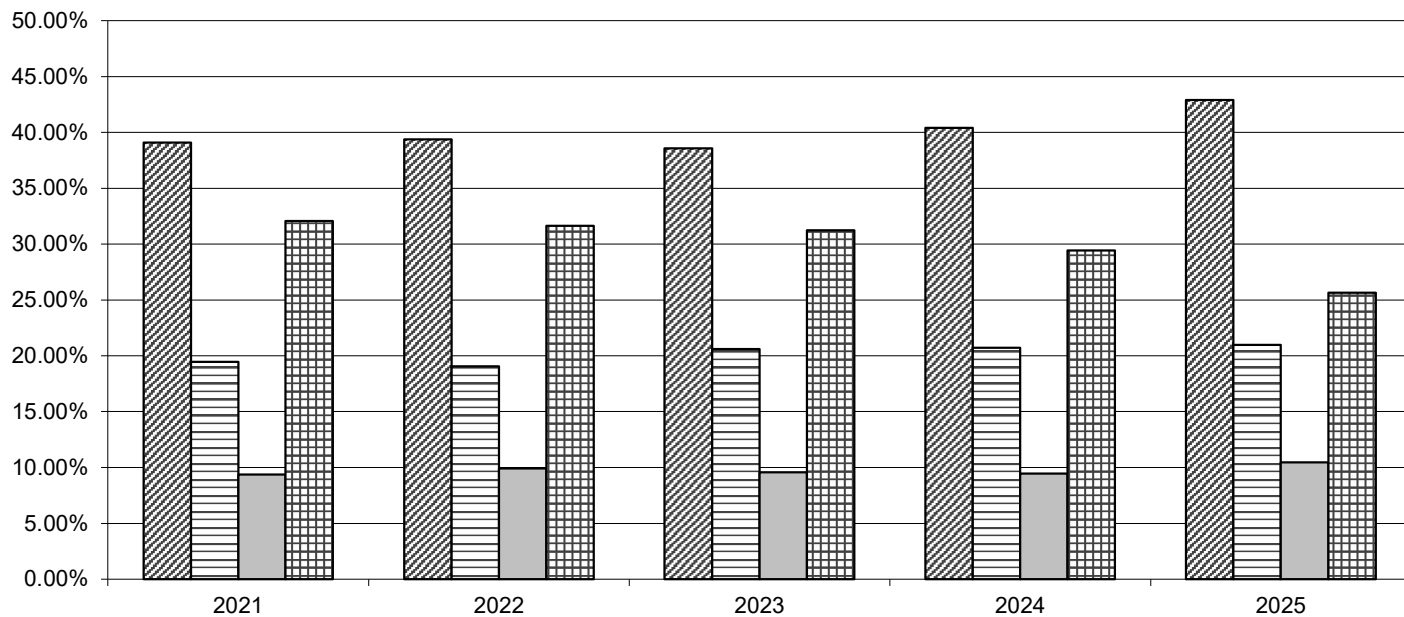
En CHF

2021
2022
2023
2024
2025

En %

2021
2022
2023
2024
2025

Communal	Intercommunal		Cantonal
	Cercle	District / Région	
7'401'700.00	3'681'800.00	1'778'600.00	6'069'750.00
7'605'600.00	3'680'950.00	1'913'700.00	6'111'250.00
7'979'900.00	4'266'400.00	1'983'750.00	6'460'850.00
8'360'200.00	4'286'000.00	1'954'600.00	6'090'600.00
8'886'200.00	4'344'700.00	2'166'300.00	5'311'900.00
39.10%	19.45%	9.39%	32.06%
39.38%	19.06%	9.91%	31.65%
38.57%	20.62%	9.59%	31.23%
40.40%	20.71%	9.45%	29.44%
42.91%	20.98%	10.46%	25.65%



PLAN des INVESTISSEMENTS - état au 10.10.2024

			2025	2026	2027	2028 et ss	
TOTAUX			56'250'000	8'300'000	5'450'000	21'750'000	23'750'000
35002	Château 2	Crédit d'étude et réaffectation immeuble rue de Château 2	200'000	200'000			
35002	Château 2	Rénovation et transformation immeuble rue de Château 2	3'000'000		3'000'000		
35006	Château 3bis	Création d'une structure communale	2'000'000	2'000'000			
35050	Collèges du Village	Etude création de nouveaux bâtiments scolaires et extensions (suite)	3'000'000	3'000'000			
35050	Collèges du Village	Création de nouveaux bâtiments scolaires et extensions	40'000'000			20'000'000	20'000'000
35008	Refuge communal	Création d'un refuge communal	1'500'000				1'500'000
110	Développement durable	Financement des mesures (plan climat)	400'000	100'000	100'000	100'000	100'000
430	Routes	Chemin Vert - Réfection du tapis (½ côté)	400'000				400'000
430	Routes	Réfection et aménagement route de l'Esplanade	1'700'000	1'700'000			
430	Routes	Réfection mur de soutènement route de Fenil (Omballes)	1'000'000	1'000'000			
430	Routes	Réfection de la rue du Collège	100'000				100'000
430	Routes	Réfection de la route de Nant - partie 2	300'000		300'000		
430	Routes	Aménagement routier et infrastructure - PA En Fenil	800'000			800'000	
430	Routes	Réfection Pont de Fenil	1'000'000		1'000'000		
430	Routes	Remplacement véhicules de voirie (planification "Hymexia") - phase 2	500'000			500'000	
430	Routes	Réalisation passerelle pour piétons sur Veveyse (en Moille-Saulaz)	200'000	200'000			
430	Routes	Mise aux normes PMR arrêts de bus communaux	400'000	100'000	100'000	100'000	100'000
430	Sécurisation	Sécurisation bancs rocheux	250'000	50'000	200'000		
450	Déchets	Projet de déchèterie intercommunale	1'500'000				1'500'000
460	Egouts	Réseau EC - travaux de sécurisation (prévention des inondations)	750'000		750'000		
460	Egouts	Coll. EC RC 744 (Les Toulayes)	250'000			250'000	
470	Cours d'eau	Renaturation de ruisseaux communaux	150'000	150'000			
470	Cours d'eau	Basse-Veveyse Corrections fluviales - (frais d'études)	50'000				50'000
TOTAUX			56'250'000	8'300'000	5'450'000	21'750'000	23'750'000

CERCLE DE CORSIER

BUREAU TECHNIQUE INTERCOMMUNAL

BUDGET 2025



Version 1.0

Corseaux, le 28 août 2024 / df

COMMENTAIRES DU BUDGET 2025

PERSONNEL

3011.00	Salaires	+0,7 EPT: Pérennisation du CDD de technicien (+1 EPT) et diminution de l'administratif (-0,3 EPT)
3030.00	Charges sociales	
3060.00	Indemnités de déplacement	Pour le nouveau poste en CDI de technicien (+ CHF 1800.-)
3080.00	Personnel intérimaire et autres	
3090.00	Recrutement du personnel	
3091.00	Formation du personnel	
4361.00	Remboursement de traitements	

FRAIS d'EXPLOITATION

3101.00	Fournitures de bureau	
3102.00	Abonnements et cotisations	
3109.00	Photocopieuse	
3112.00	Informatique (achat matériel)	Achat de deux tablettes de terrain (+ CHF 2'000.-)
3113.00	Achat de machines/mat.exploit./mobilier	
3135.00	Achats directs par BTI	Orthophotos 2025 précision à 5cm (+ CHF 1'400.-)
3141.00	Entretien divers	
3150.00	Informatique (maintenance)	
3150.01	Cartoriviera (maintenance)	
3161.00	Location bureaux	
3181.00	Taxes postales	
3182.00	Communications (tél.)	
3182.01	Communications (natel et GPS)	Abonnement 5G pour les deux nouvelles tablettes
3184.00	Sécurité au travail	
3185.00	Frais d'administration	
3186.00	Assurances (R.C., ECA, vol)	Renouvellement d'assurance adaptation d'une prime annuelle pour 2025 (cyber)
3189.01	Màj des données cadastrales	
3189.02	Conciergerie	
3199.00	Frais divers	

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 2025

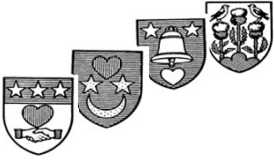
	BUDGET 2025		BUDGET 2024		COMPTES 2023	
PERSONNEL						
3011.00 Salaires	1 113 300.00		1 030 000.00		979 400.15	
3030.00 Charges sociales	317 600.00		296 500.00		275 038.25	
3060.00 Indemnités de déplacement	19 200.00		17 500.00		15 136.20	
3080.00 Personnel intérimaire	0.00		90 000.00		0.00	
3090.00 Recrutement du personnel	0.00		0.00		0.00	
3091.00 Formation du personnel	13 000.00		13 000.00		12 715.00	
4361.00 Remboursement de traitements	0.00		0.00		0.00	
TOTAL "PERSONNEL"	1 463 100.00		1 447 000.00		1 282 289.60	
FRAIS d'EXPLOITATION						
3101.00 Fournitures de bureau	5 000.00		5 000.00		2 944.65	
3102.00 Abonnements et cotisations	4 600.00		4 600.00		2 414.00	
3109.00 Photocopieuse	6 600.00		6 600.00		6 539.60	
3112.00 Informatique (achat matériel)	8 000.00		6 000.00		9 950.00	
3113.00 Achat de machines/mat.exploit./mobilier	4 000.00		4 000.00		10 982.10	
3135.00 Achats directs par BTI	9 600.00		8 200.00		20 141.60	
3141.00 Entretien divers	1 500.00		1 500.00		998.60	
3150.00 Informatique (maintenance)	17 000.00		20 000.00		24 530.40	
3150.01 Cartoriviera (maintenance)	13 400.00		13 100.00		12 948.00	
3161.00 Location bureaux	88 600.00		88 600.00		88 544.00	
3181.00 Taxes postales	1 500.00		1 500.00		1 088.55	
3182.00 Communications (tél.)	8 700.00		8 500.00		8 354.70	
3182.01 Communications (natel)	2 600.00		2 000.00		2 037.60	
3184.00 Sécurité au travail	5 000.00		5 000.00		2 295.45	
3185.00 Frais d'administration	10 000.00		9 500.00		9 734.40	
3186.00 Assurances (R.C., ECA, vol)	7 000.00		6 500.00		5 359.25	
3189.01 Mâj des données cadastrales	1 300.00		1 300.00		861.60	
3189.02 Conciergerie	12 000.00		11 000.00		11 729.50	
3199.00 Frais divers	5 500.00		5 500.00		5 324.50	
TOTAL "FRAIS d'EXPLOITATION"	211 900.00		208 400.00		226 778.50	
COÛT de FONCTIONNEMENT du BTI	1 675 000.00		1 655 400.00		1 509 068.10	
REPARTITION INTERCOMMUNALE						
CORSIER	26.75%	448 060.00	26.52%	438 930.00	26.75%	403 676.20
CORSEAUX	22.63%	379 100.00	24.03%	397 770.00	22.63%	341 541.65
CHARDONNE	29.82%	499 530.00	28.81%	476 950.00	29.82%	450 043.00
JONGNY	20.79%	348 310.00	20.64%	341 750.00	20.79%	313 807.25
TOTAL REPARTITION	100.000%	1 675 000.00	100.000%	1 655 400.00	100.000%	1 509 068.10

Total de cdt

0.00

0.00

0.00

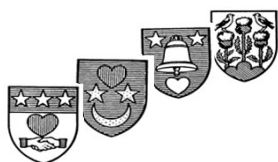


CORSIER-SUR-VEVEY

Déchèterie de Praz-Libon

BUDGET 2025

Version 1.4 - 05.08.2024



Commentaires du Budget 2025

REVENUS

4354.00 Rétrocession verre et divers
4354.01 Rétrocession PET
4354.02 Rétrocession équip. Electroniques
4354.03 Rétrocession papier
4354.04 Rétrocession alu / fer blanc
4354.05 Rétrocession cuivre / cannettes / ferraille mélangée
4354.09 Rétrocession autres et divers
4359.03 Encassements cartes "entreprise"

} Selon comptes 2023 et appréciation de l'évolution du marché au moment de l'établissement du budget 2025

TOTAL "REVENUS"

FRAIS d'EXPLOITATION

3900.08 Ressources en personnel fournies par la voirie
3091.00 Frais de formation
3120.00 Eau, énergie, combustible, ...
3113.00 Achat matériel/équipement

Indexation 2% + augmentation des ressources humaines afin d'assurer
↳ une présence de 2 personnes durant les heures d'ouverture
Selon comptes 2023
Y compris amélioration des moyens de communication

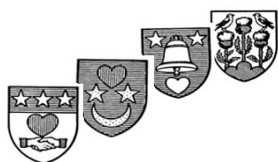
3141.00 Entretien/travaux divers
3161.00 Location du sol
3163.00 Location des infrastructures
3182.00 Frais de téléphone et internet
3185.00 Frais d'administration
3186.00 Assurances et frais divers

Y compris entretien annuel des compacteurs et réparations diverses
950 m2 à CHF 7.00/an
Plus de location conteneur "sanitaires-WC" suite à installation 2024

3188.00 Transport et élimination

Y c. gestion administrative & comptable assurée p/bourse communale

Selon situation prévisible pour 2025



Budget 2025

	BUDGET 2025	BUDGET 2024	COMPTES 2023				
REVENUS							
4354.00 Rétrocession verre et divers	3'200.00	4'000.00	3'191.72				
4354.01 Rétrocession PET	500.00	1'000.00	429.70				
4354.02 Rétrocession équip. Électroniques	7'000.00	7'000.00	6'802.02				
4354.03 Rétrocession papier	0.00	2'000.00	0.00				
4354.04 Rétrocession alu / fer blanc	6'000.00	9'000.00	5'662.65				
4354.05 Rétrocession cuivre / cannettes / ferraille mélangée	500.00	1'000.00	412.60				
4354.09 Rétrocession autres et divers	500.00	500.00	152.50				
4359.03 Encaissements cartes "entreprise"	2'300.00	2'000.00	2'326.90				
TOTAL "REVENUS"	20'000.00	26'500.00	18'978.09				
FRAIS d'EXPLOITATION							
3900.08 Ressources en personnel fournies par la voirie	190'000.00	136'500.00	130'000.00				
3091.00 Frais de formation	2'500.00	0.00	1'180.00				
3120.00 Eau, énergie, combustible,...	2'650.00	2'000.00	2'580.40				
3113.00 Achat matériel/équipement	20'000.00	20'000.00	19'430.65				
3141.00 Entretien/travaux divers	15'000.00	15'000.00	10'578.80				
3161.00 Location du sol	6'650.00	6'650.00	6'650.00				
3163.00 Location des infrastructures	0.00	3'000.00	2'280.00				
3182.00 Frais de téléphone et internet	1'500.00	1'350.00	1'328.00				
3185.00 Frais d'administration	16'000.00	13'000.00	15'794.40				
3186.00 Assurances et frais divers	1'000.00	1'000.00	987.05				
3188.00 Transport et élimination	210'000.00	220'000.00	199'632.65				
TOTAL "FRAIS d'EXPLOITATION"	465'300.00	418'500.00	390'441.95				
COÛT de FONCTIONNEMENT de la déchèterie	445'300.00	392'000.00	371'463.86				
REPARTITION INTERCOMMUNALE							
Corsier ⇒	3'429	31.38%	139'713.95	31.44%	123'234.55	31.44%	116'778.51
Corseaux ⇒	2'339	21.40%	95'302.10	21.55%	84'462.85	21.55%	80'038.00
Chardonne ⇒	3'243	29.67%	132'135.40	29.81%	116'864.10	29.81%	110'741.85
Jongny ⇒	1'918	17.55%	78'148.55	17.20%	67'438.50	17.20%	63'905.50
TOTAL REPARTITION	40.74	100.00%	445'300.00	100.00%	392'000.00	100.00%	371'463.86
	<i>par habitant</i>						
<small>Total de ctrl</small>			<small>0.00</small>		<small>0.00</small>		<small>0.00</small>