



Budget 2023

Version 1.3 - 14.10.2022

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°	36	COMPTES DE RESULTAT : OEUVRES SOCIALES
Page n°	40	COMPTES DE RESULTAT : RECAPITULATION PAR NATURE
Page n°	42	DETERMINATION DU CASH-FLOW
Page n°	43	ANALYSE GLOBALE DES CHARGES
Page n°	45	PLAN DES INVESTISSEMENTS
		ANNEXES : BUDGETS 2023 DU BTI ET DE LA DECHETERIE



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

PRESENTATION du BUDGET 2023

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
1	ADMINISTRATION	3'484'450.00	497'200.00	3'398'900.00	506'400.00	3'032'012.86	476'508.31
2	FINANCES	3'328'700.00	13'486'000.00	3'058'550.00	12'779'000.00	4'254'030.86	14'060'707.34
3	DOMAINES & BÂTIMENTS	2'523'850.00	3'512'550.00	2'030'450.00	3'132'800.00	1'597'449.84	2'731'372.34
4	TRAVAUX	4'633'450.00	2'813'000.00	4'375'550.00	2'682'300.00	5'257'219.58	3'002'644.78
5	INSTR. PUBL. & CULTES	2'091'000.00	40'650.00	2'055'000.00	35'800.00	1'835'585.14	23'124.25
6	POLICE & SECURITE	1'175'000.00	114'000.00	1'080'900.00	104'000.00	1'050'368.10	112'466.72
7	ŒUVRES SOCIALES	3'424'450.00	0.00	3'368'550.00	0.00	3'304'018.50	0.00
	Sous-total	20'660'900.00	20'463'400.00	19'367'900.00	19'240'300.00	20'330'684.88	20'406'823.74
	Résultat		197'500.00		127'600.00	76'138.86	
	TOTAUX EGAUX	20'660'900.00	20'660'900.00	19'367'900.00	19'367'900.00	20'406'823.74	20'406'823.74

1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE

10 AUTORITÉS

101 CONSEIL COMMUNAL

3001.00 Jetons présence + bur. électoral
3011.00 Indemnités Président et secrétaire
3199.00 Frais divers

Année de législature ordinaire avec élections fédérales
Selon décision pour la législature en cours
Parutions, imprimés, repas et sortie annuels, collations et frais divers dont solution pour bulletin unique en vigueur dès 2023

102 MUNICIPALITÉ

3001.00 Traitement des Municipaux
3003.00 Vacations municipales
3030.00 Cotisations AVS/AC/AF
3040.00 Caisse de pension
3050.00 Assurances de personnes
3060.00 Indemnités et rbt de frais

Traitements selon décision pour la législature en cours
Estimation en fonction des décomptes actuels selon décision pour la législature en cours

Indemnités de déplacements, de téléphones, frais divers

11 ADMINISTRATION

Nombre de collaborateurs/collaboratrices : 8 (y c. apprenti)

Equivalent plein temps : 5.4 + apprenti/stagiaire

110 ADMINISTRATION

3011.00 Traitements du personnel
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
3091.00 Formation
3101.00 Imprimés/fournitures bureau
3102.00 Annonces/journaux/cotisations
3106.00 Communication et journal Le Corsièran
3111.00 Achat de mobilier, machines, matériel
3170.00 Réceptions et manifestations
3171.00 Evènements vie communale et associative
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

Base budgétaire : augmentation de 4% (3% coût de la vie + 1% mérites éventuels) y c. poste à 40% de coordinateur,

Y compris formation suite à mises à jour des applications "métiers" et suivi de la sécurité informatique

Refonte et amélioration de la communication municipale et de ses supports, notamment le Corsièran

Evènements organisés par la coordinatrice communale Suisse bouge, 1er août, etc.

Y compris frais liés au "rapatriement" du parascolaire au sin du réseau LAC

PRESENTATION du BUDGET 2023

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	3'484'450.00	497'200.00	3'398'900.00	506'400.00	3'032'012.86	476'508.31
		2'987'250.00		2'892'500.00		2'555'504.55	
10	AUTORITÉS	440'300.00		437'000.00		414'900.00	
101	CONSEIL COMMUNAL	58'400.00		49'000.00		48'508.10	
3001.00	Jetons présence + bur. électoral	16'500.00		16'450.00		13'150.00	
3011.00	Indemnités Président et secrétaire	11'900.00		11'850.00		9'347.90	
3199.00	Frais divers	30'000.00		20'700.00		26'010.20	
102	MUNICIPALITÉ	381'900.00		388'000.00		366'391.90	
3001.00	Traitement des Municipaux	146'100.00		146'100.00		157'744.70	
3003.00	Vacations municipales	151'000.00		151'000.00		127'828.65	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	28'000.00		30'000.00		27'304.90	
3040.00	Caisse de pension	44'000.00		47'000.00		42'522.85	
3050.00	Assurances de personnes	5'200.00		5'600.00		4'902.40	
3060.00	Indemnités et rbt de frais	7'600.00		8'300.00		6'088.40	
11	ADMINISTRATION	1'193'200.00	331'400.00	1'154'300.00	341'300.00	1'016'139.16	310'673.91
110	ADMINISTRATION	1'193'200.00	331'400.00	1'154'300.00	341'300.00	1'016'139.16	310'673.91
3011.00	Traitements du personnel	589'700.00		568'300.00		575'547.85	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	62'300.00		58'400.00		56'645.70	
3040.00	Caisse de pension	100'100.00		95'400.00		92'826.45	
3050.00	Assurances de personnes	10'600.00		10'500.00		9'880.30	
3060.00	Frais de déplacement	1'100.00		1'100.00		40.90	
3090.00	Frais de recrutement	0.00		0.00		957.65	
3091.00	Formation	15'000.00		18'000.00		7'665.25	
3101.00	Imprimés/fournitures bureau	10'000.00		11'000.00		7'343.30	
3102.00	Annonces/journaux/cotisations	12'000.00		11'500.00		9'508.65	
3106.00	Communication et journal Le Corsiéran	12'000.00		4'500.00		3'991.60	
3111.00	Achat de mobilier, machines, matériel	3'000.00		3'000.00		1'696.25	
3170.00	Réceptions et manifestations	44'000.00		44'000.00		46'932.40	
3171.00	Evènements vie communale et associative	5'800.00		0.00		0.00	
3181.00	Frais de port et d'affranchissement	7'000.00		8'000.00		6'445.05	
3182.00	Frais de télécommunication	4'300.00		3'900.00		4'273.20	
3183.00	Frais bancaires	4'000.00		3'800.00		3'936.66	
3185.00	Honoraires, études, expertises	110'000.00		110'000.00		72'979.90	
3186.00	Assurances choses	11'000.00		11'000.00		10'207.15	

3189.00	Agenda 21 et développement durable	Etudes & mesures liées au dév. durable (y c. CECEB), travail de la commission Agenda 21, ...
3189.05	Développement durable - soutien à la mobilité	Soutiens financiers (achats vélos électriques, abonnement transports publics, cartes journalières, DringDring)
3199.00	Frais divers	
<input type="checkbox"/> 3528.01	Secrétariat des Affaires Intercommunales	CHF 9.70 par habitant (idem en 2022 et en 2021)
<input type="checkbox"/> 3528.02	C.I.E.H.L	CHF 5.00 par habitant (idem en 2022 et en 2021)
<input type="checkbox"/> 3528.03	PROMOVE	CHF 4.00 par habitant (idem en 2022 et en 2021) + Mérite de l'économie CHF 0.17 par habitant
3659.00	Dons divers	Y compris soutien au projet AppApp de CHF 1'000.00
3900.04	Loyer des bureaux	Imputation interne (voir compte 4900.04 / 35004)
4361.00	Remboursement de traitements	
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 2023 du BTI
4521.01	Facturation des frais administr. Ass. scolaire	Selon prestations liées au bouclage des comptes 2022 de l'Association scolaire intercommunale du Cercle
4521.02	Facturation des frais administr. déchèterie	Selon budget 2023 de la déchèterie de Praz Libon
4804.04	Dissolution du fonds "taxe énergie électrique"	Pour conversion 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 montant de CHF 20'000.00 pour actions culturelles, expositions, etc.
3653.01	Dons divers	Y compris CHF 1.50/habitant précédemment versé au Fonds culturel Riviera
<input type="checkbox"/> 3653.02	FEM et conservatoire de musique	Contributions FEM + Budget 2023 du Conservatoire de Musique + estimation de subventions selon règlement communal
<input type="checkbox"/> 3653.03	Fonds culturel Riviera	CHF 47.00 par habitant (idem en 2022 et 2021)
3653.04	Fanfare de l'Amitié des Monts	
3653.05	Ecole de musique de l'Amitié	CHF 100.00 par élève (idem en 2022 et en 2021)
16	TOURISME	
160	TOURISME ET SOCIÉTÉS LOCALES	
<input type="checkbox"/> 3528.08	CIL	Contributions ramenées en 2023 à un taux de 25% (idem en 2022 et en 2021)
<input type="checkbox"/> 3528.09	Remontées mécaniques des Pléiades	CHF 5.00 par habitant (idem en 2022 et en 2021)
<input type="checkbox"/> 3528.10	Montreux Riviera Tourisme	Selon convention et clé de répartition pour la période 2021 à 2023
<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 2022
3528.04	Animation de quartiers	Fête des voisins

PRESENTATION du BUDGET 2023

	BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021		
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	
3189.00	Agenda 21 et développement durable	60'000.00	90'000.00		9'020.05		
3189.05	Développement durable - soutien à la mobilité	30'000.00	0.00		0.00		
3199.00	Frais divers	2'000.00	2'500.00		796.85		
3528.01	Secrétariat des Affaires Intercommunales	33'900.00	33'900.00		31'464.00		
3528.02	C.I.E.H.L	17'500.00	17'500.00		17'100.00		
3528.03	PROMOVE	14'600.00	14'600.00		13'680.00		
3659.00	Dons divers	2'400.00	2'500.00		2'300.00		
3900.04	Loyer des bureaux	30'900.00	30'900.00		30'900.00		
4361.00	Remboursement de traitements					8'925.70	
4391.00	Finances de naturalisation					4'000.00	
4399.00	Recettes diverses					25'564.66	
4521.00	Facturation des frais administr. BTI					9'070.35	
4521.01	Facturation des frais administr. Ass. scolaire					18'898.55	
4521.02	Facturation des frais administr. déchèterie					8'764.30	
4804.04	Dissolution du fonds "taxe énergie électrique"					9'020.05	
4900.00	Facturation de la taxe égouts					20'000.00	
4901.00	Facturation de la taxe déchets					20'000.00	
4902.00	Valorisation ressources allouées à OffPop					135'000.00	
4903.00	Valorisation soutien ponctuel aux stés locales					1'430.30	
4904.00	Valorisation ressources allouées à coordinateur					50'000.00	
15	AFFAIRES CULTURELLES	252'800.00	0.00	231'200.00	0.00	202'028.55	0.00
150	AFFAIRES CULTURELLES	252'800.00	0.00	231'200.00	0.00	202'028.55	0.00
3653.00	Subventions/soutiens culturels	22'000.00	2'000.00			800.00	
3653.01	Dons divers	6'500.00	6'500.00			3'350.00	
3653.02	FEM et conservatoire de musique	57'000.00	55'400.00			51'825.20	
3653.03	Fonds culturel Riviera	162'500.00	162'500.00			141'303.35	
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	1'300.00	1'300.00			1'250.00	
16	TOURISME	193'200.00	10'800.00	184'300.00	10'100.00	176'357.45	10'834.40
160	TOURISME ET SOCIETES LOCALES	179'400.00	0.00	171'900.00	0.00	165'550.40	0.00
3528.08	CIL	1'500.00	1'500.00			1'482.75	
3528.09	Remontées mécaniques des Pléiades	17'500.00	17'500.00			17'100.00	
3528.10	Montreux Riviera Tourisme	49'400.00	49'400.00			49'342.00	
3528.11	Lavaux Patrimoine mondial	13'500.00	13'500.00			13'410.00	
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	Adaptation pour tenir compte de la diminution des subventions de la taxe de séjour
3528.07	Dons divers	
3528.13	Corsier en Fête	Subside et participation communaux
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
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)
161	PANNEAUX D’AFFICHAGE	
3141.00	Entretien	Selon décompte SGA 2021 + frais d'entretien des 5 panneaux d'information communaux
4233.00	Location de surfaces publicitaires	Selon décompte SGA 2021
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 7.00 par habitant (idem en 2022 et 2021)
<input type="checkbox"/> 3523.02	Société de sauvetage	Participation de CHF 0.50 par habitant (idem en 2022 et en 2021)
3523.04	FSG Corsier-Corseaux	
<input type="checkbox"/> 3523.05	Piste de fond des Pléiades	Selon budget de la saison 2022/2023 (participation à hauteur de 8%)
3523.06	Course Chaplin	
3523.07	Abbaye des Monts-de-Corsier	
3523.10	Promotion du sport et prévention santé	Création de parcours santé (CHF 23'500.00) et mise en place de casiers sports et détente (CHF 9'500.00 d'investis. initial)
3523.08	Dons divers	
18	TRANSPORTS PUBLICS	
180	TRANSPORTS PUBLICS	
<input type="checkbox"/> 3657.01	Transports publics - subventions	Participation au déficit cantonal selon prévisions 2023 (CHF 372'600.00) et lignes 202, 211 & 212 des VMCV
<input type="checkbox"/> 3657.03	Participation au bus du Petit Prince	Inclus dans la communauté tarifaire Mobilis dès décembre 2022
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	Remplacements, renouvellements de PC, périphériques, adaptations en vue migration applications "métier", équip. sécurité
3150.00	Entretien et maintenance technique	Selon contrats en cours, interventions ponctuelles prévisibles et imprévues, migration applications "métier", amélior. sécurité

PRESENTATION du BUDGET 2023

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
3528.05	Société de développement	5'000.00		2'500.00		2'500.00	
3528.07	Dons divers	2'000.00		2'000.00		1'050.00	
3528.13	Corsier en Fête	20'000.00		20'000.00		13'858.70	
3528.14	Soutien financier aux stés locales	10'000.00		10'000.00		12'876.65	
3528.15	Soutien petit train Lavaux-Panoramc	5'000.00		0.00		0.00	
3900.05	Soutien administratif aux stés locales	2'000.00		2'000.00		1'430.30	
3900.09	Coordinateur vie communale et associative	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
161	PANNEAUX D'AFFICHAGE	13'800.00	10'800.00	12'400.00	10'100.00	10'807.05	10'834.40
3141.00	Entretien	13'800.00		12'400.00		10'807.05	
4233.00	Location de surfaces publicitaires		10'800.00		10'100.00		10'834.40
17	SPORTS	75'550.00	0.00	42'500.00	0.00	36'682.50	0.00
170	SPORTS	75'550.00	0.00	42'500.00	0.00	36'682.50	0.00
3521.03	Participation aux frais du stand de tir	2'100.00		2'150.00		2'046.50	
3523.01	Subventions Fonds intercommunal	24'500.00		24'500.00		22'914.00	
3523.02	Société de sauvetage	1'750.00		1'750.00		1'710.00	
3523.04	FSG Corsier-Corseaux	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3523.05	Piste de fond des Pléiades	2'500.00		2'400.00		2'417.00	
3523.06	Course Chaplin	4'000.00		4'000.00		2'345.00	
3523.07	Abbaye des Monts-de-Corsier	200.00		200.00		0.00	
3523.10	Promotion du sport et prévention santé	33'000.00		0.00		0.00	
3523.08	Dons divers	6'000.00		6'000.00		3'750.00	
18	TRANSPORTS PUBLICS	1'233'900.00	155'000.00	1'251'200.00	155'000.00	1'120'619.95	155'000.00
180	TRANSPORTS PUBLICS	1'233'900.00	155'000.00	1'251'200.00	155'000.00	1'120'619.95	155'000.00
3657.01	Transports publics - subventions	1'230'000.00		1'245'000.00		1'116'657.50	
3657.03	Participation au bus du Petit Prince	0.00		2'300.00		887.45	
3659.00	Dons divers	3'900.00		3'900.00		3'075.00	
4399.00	Participation de tiers au frais VMCV		155'000.00		155'000.00		155'000.00
19	INFORMATIQUE	95'500.00	0.00	98'400.00	0.00	65'285.25	0.00
190	INFORMATIQUE	95'500.00	0.00	98'400.00	0.00	65'285.25	0.00
3112.00	Equipements informatiques et électroniques	20'000.00		20'000.00		10'777.65	
3150.00	Entretien et maintenance technique	75'500.00		78'400.00		54'507.60	

2 FINANCES

21 IMPOTS

210 IMPOTS

3187.00	Frais de perception, émoluments	Estimation basée sur les comptes 2021
3811.10	Attribution au fonds "Taxe sur l'électricité"	Estimation basée sur les comptes 2021
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 2021
4004.00	Impôt spécial des étrangers	Estimation basée sur les comptes 2021
4005.00	Récupération d'impôt	Estimation basée sur les comptes 2021
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 2021
4020.00	Impôt foncier	Estimation basée sur les comptes 2021
4040.00	Impôt s/les droits de mutation	Estimation basée sur les comptes 2021
4050.00	Impôt s/successions & donations	Estimation basée sur la moyenne des 5 années précédentes
4061.00	Impôt s/les chiens	Estimation basée sur les comptes 2021
4111.00	Redevances usage sol (électricité)	Redevance pour l'électricité (indemnité communale pour l'usage du sol) selon comptes 2021
4111.10	Redevances taxes sur l'électricité	Redevance issue du règlement communal (taxe communale sur l'énergie électrique) selon comptes 2021
4112.00	Redevances conventionnelles (gaz)	Redevance conventionnelle pour le gaz selon comptes 2021
4411.00	Impôt s/gains immobiliers	Estimation basée sur la moyenne des 5 années précédentes

22 SERVICE FINANCIER

220 SERVICE DE LA DETTE

3198.00	Pertes sur 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 0.50%
3811.00	Attribution à la gestion des déchets	Selon résultat de la rubrique "450" (4811.00 / 450)
3811.01	Attribution au réseau d'égouts	Contre-partie dans 4811.00 / 460
3520.00	Alimentation du fonds de péréquation	Estimation selon décompte 2021 et acomptes 2022/2023
4520.00	Retour du fonds de péréquation	Estimation selon décompte 2021 et acomptes 2022/2023
4520.10	Compensation RIE III	Estimation basée sur le décompte 2021

221 RENDEMENT TITRES & CRÉANCES

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

PRESENTATION du BUDGET 2023

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
2	FINANCES	3'328'700.00	13'486'000.00	3'058'550.00	12'779'000.00	4'254'030.86	14'060'707.34
			-10'157'300.00		-9'720'450.00		-9'806'676.48
21	IMPOTS	139'000.00	10'489'000.00	140'000.00	9'589'500.00	139'443.54	10'957'085.39
			-10'350'000.00		-9'449'500.00		-10'817'641.85
210	IMPOTS	139'000.00	10'489'000.00	140'000.00	9'589'500.00	139'443.54	10'957'085.39
3187.00	Frais de perception, émoluments	63'000.00		65'000.00		63'105.69	
3811.10	Attribution au fonds "Taxe sur l'électricité"	76'000.00		75'000.00		76'337.85	
4001.00	Impôt s/le revenu (PP)		5'870'000.00		5'550'000.00		5'797'571.75
4002.00	Impôt s/la fortune (PP)		1'000'000.00		830'000.00		965'272.87
4003.00	Impôt à la source et frontaliers		680'000.00		630'000.00		679'924.17
4004.00	Impôt spécial des étrangers		30'000.00		25'000.00		33'220.85
4005.00	Récupération d'impôt		14'000.00		75'000.00		13'811.13
4011.00	Impôt s/le bénéfice (PM)		775'000.00		350'000.00		977'204.02
4012.00	Impôt s/le capital (PM)		125'000.00		65'000.00		129'294.65
4013.00	Impôt complément. s/immeuble (PM)		180'000.00		180'000.00		187'082.90
4020.00	Impôt foncier		988'000.00		968'500.00		988'510.60
4040.00	Impôt s/les droits de mutation		225'000.00		320'000.00		224'319.55
4050.00	Impôt s/successions & donations		100'000.00		10'000.00		315'162.80
4061.00	Impôt s/les chiens		18'000.00		20'000.00		18'100.00
4111.00	Redevances usage sol (électricité)		258'000.00		260'000.00		258'540.50
4111.10	Redevances taxes sur l'électricité		76'000.00		75'000.00		76'337.85
4112.00	Redevances conventionnelles (gaz)		50'000.00		51'000.00		48'948.65
4411.00	Impôt s/gains immobiliers		100'000.00		180'000.00		243'783.10
22	SERVICE FINANCIER	3'010'700.00	2'997'000.00	2'743'350.00	3'189'500.00	2'876'687.32	3'103'621.95
			13'700.00		-446'150.00		-226'934.63
220	SERVICE DE LA DETTE	3'010'700.00	2'955'000.00	2'743'350.00	3'140'000.00	2'876'687.32	3'043'143.05
3198.00	Pertes sur débiteurs	1'000.00		1'000.00		1'487.55	
3801.00	Attribution à la réserve pour perte s/débiteurs	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3220.00	Intérêts des dettes	15'000.00		15'000.00		6'307.03	
3811.00	Attribution à la gestion des déchets	77'200.00		159'850.00		101'392.74	
3811.01	Attribution au réseau d'égouts	165'500.00		165'500.00		165'500.00	
3520.00	Alimentation du fonds de péréquation	2'750'000.00		2'400'000.00		2'600'000.00	
4520.00	Retour du fonds de péréquation		2'805'000.00		3'100'000.00		2'845'783.00
4520.10	Compensation RIE III		150'000.00		40'000.00		197'360.05
221	RENDEMENT TITRES & CRÉANCES	0.00	42'000.00	0.00	49'500.00	0.00	60'478.90
4220.00	Revenus des capitaux patrimoine financier		0.00		7'500.00		11'038.90
4250.00	Revenus des capitaux patrimoine administratif		42'000.00		42'000.00		49'440.00

23 AMORTISSEMENTS & RESERVES

230 AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES

3300.00	Amortissement patrimoine financier	Amortissement linéaire selon planification
3800.00	Attribution aux réserves (bâtiments scolaires)	Affectation de la moitié de la part d'entretien calculée sur les bâtiments scolaires
3800.00	Attribution aux réserves (autres)	

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 (filets, bâches,...) et remises en état
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	Attribution aux réserves du solde du bénéfice net réalisé dans le cadre de la dissolution du SAF Côtes de Fenil (report 2022)
4242.00	Bénéfice dissolution SAF Côtes de Fenil	Solde du bénéfice net réalisé dans le cadre de la dissolution du SAF Côtes de Fenil (report 2022)

316 PROTECTION CHUTES DE PIERRES

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

PRESENTATION du BUDGET 2023

	BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
23 AMORTISSEMENTS & RESERVES	179'000.00	0.00	175'200.00	0.00	1'237'900.00	0.00
230 AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES	179'000.00	0.00	175'200.00	0.00	1'237'900.00	0.00
3300.00 Amortissement patrimoine financier	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3800.00 Attribution aux réserves (bâtiments scolaires)	169'000.00		165'200.00		165'900.00	
3800.00 Attribution aux réserves (autres)	0.00		0.00		1'062'000.00	
3 DOMAINES & BÂTIMENTS	2'523'850.00	3'512'550.00	2'030'450.00	3'132'800.00	1'597'449.84	2'731'372.34
	-988'700.00		-1'102'350.00		-1'133'922.50	
31 TERRAINS ET JARDINS	531'800.00	581'400.00	522'600.00	581'300.00	26'158.45	73'398.90
310 JARDINS COMMUNAUX	2'800.00	1'700.00	2'800.00	1'600.00	680.85	1'625.00
3145.00 Entretien	2'800.00		2'800.00		680.85	
4232.01 Location du terrain		1'700.00		1'600.00		1'625.00
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	18'000.00	5'000.00	8'800.00	5'000.00	13'576.70	5'000.00
3120.00 Eau et énergie	1'500.00		1'300.00		1'221.30	
3141.00 Entretien	11'500.00		2'500.00		7'355.40	
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	5'000.00	19'200.00	5'000.00	19'200.00	11'900.90	11'200.00
3141.00 Entretien	5'000.00		5'000.00		11'900.90	
4232.01 Location du terrain		19'200.00		19'200.00		11'200.00
315 LES COTES DE FENIL	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	0.00	0.00
3800.00 Attribution aux réserves	500'000.00		500'000.00		0.00	
4242.00 Bénéfice dissolution SAF Côtes de Fenil		500'000.00		500'000.00		0.00
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 2022 du garde forestier
3528.00	Charges de l'exploitation forestière	Selon budget 2022 du garde forestier
4528.00	Revenus de l'exploitation forestière	Selon budget 2022 du garde forestier

33 VIGNES

330 VIGNES

3180.00	Indemnités vigneron-tâcheron	Selon comptes 2021
3190.00	Frais divers	Selon comptes 2021
3658.00	Groupement défense contre la grêle	Selon comptes 2022
4350.00	Vente de la récolte	Selon comptes 2021

35 BATIMENTS

Nombre de collaborateurs/collaboratrices : 9 fixes (y c. apprentis) + 8 à l'heure

Equivalent plein temps : ~ 8.2 + apprentis

35000 CONCIERGERIE

3011.00	Traitements du personnel	Base budgétaire : augmentation de 4% (3% coût de la vie + 1% mérites éventuels) - Réorganisation et engagements (modules)
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 confiées à une entreprise externe, service annuel, y compris les week-ends et fériés
3091.00	Formation	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	
3113.00	Achat, équipement et matériel	Y compris remplacement tubes luminescents (CHF 12'000.00) et quincaillerie diverses (CHF 7'000.00)
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)

3120.00	Eau et énergie	Immeuble en rénovation durant l'année 2023 (PA 19/2021)
3141.00	Entretien	Taxe égout annuelle
3186.00	Assurances	
3311.12	Amortissement PA 12/2015	Amortissement acquisition immeuble du Café du Châtelard (PA 12/2015)
4231.00	Loyers	

PRESENTATION du BUDGET 2023

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
32	FORETS - TRIAGE	110'000.00	100'000.00	110'000.00	100'000.00	196'330.65	173'737.70
321	FORETS - TRIAGE	110'000.00	100'000.00	110'000.00	100'000.00	196'330.65	173'737.70
3142.02	Travaux de sécurisation	80'000.00		80'000.00		76'898.85	
3528.00	Charges de l'exploitation forestière	30'000.00		30'000.00		119'431.80	
4528.00	Revenus de l'exploitation forestière		100'000.00		100'000.00		173'737.70
33	VIGNES	14'900.00	19'700.00	13'900.00	17'500.00	13'060.85	19'666.13
330	VIGNES	14'900.00	19'700.00	13'900.00	17'500.00	13'060.85	19'666.13
3180.00	Indemnités vigneron-tâcheron	4'900.00		5'100.00		4'649.15	
3190.00	Frais divers	8'000.00		8'000.00		8'027.95	
3658.00	Groupement défense contre la grêle	2'000.00		800.00		383.75	
4350.00	Vente de la récolte		19'700.00		17'500.00		19'666.13
35	BATIMENTS	1'867'150.00	2'811'450.00	1'383'950.00	2'434'000.00	1'361'899.89	2'464'569.61
35000	CONCIERGERIE	954'700.00	0.00	776'100.00	0.00	717'096.25	5'973.60
3011.00	Traitements du personnel	646'700.00		526'300.00		498'699.60	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	60'400.00		52'200.00		47'076.30	
3040.00	Cotisations Caisse de pension	73'100.00		64'700.00		56'350.35	
3050.00	Cotisations autres Assurances de personnes	24'800.00		24'300.00		19'786.65	
3060.00	Indemnités de déplacement	3'000.00		1'500.00		1'497.40	
3080.00	Personnel intérimaire et autres	60'500.00		33'000.00		30'750.75	
3091.00	Formation	8'000.00		4'200.00		1'960.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		299.75	
3113.00	Achat, équipement et matériel	45'500.00		40'000.00		32'239.55	
3133.00	Produits de nettoyages	26'000.00		23'500.00		23'258.55	
3141.00	Entretien équipement et matériel	2'000.00		2'000.00		1'284.80	
3182.00	Frais de télécommunication	4'200.00		3'900.00		3'892.55	
4361.00	Remboursement de traitements		0.00		0.00		5'973.60
35001	CROSETS 1 (CHATELARD)	32'200.00	0.00	37'400.00	0.00	35'506.10	11'000.00
3120.00	Eau et énergie	500.00		1'300.00		437.60	
3141.00	Entretien	0.00		4'400.00		3'569.80	
3186.00	Assurances	1'700.00		1'700.00		1'498.70	
3311.12	Amortissement PA 12/2015	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4231.00	Loyers		0.00		0.00		11'000.00

35002 CHATEAU 2

3120.00 Eau et énergie
 3141.00 Entretien
 3186.00 Assurances
 4231.00 Location locaux commerciaux
 4232.00 Location de salles
 4233.01 Location de vaisselle
 4362.00 Conciergerie location de salles

[Entretien courant](#)

35003 CENTRALE 1 & 3

3120.00 Eau et énergie
 3141.00 Entretien
 3186.00 Assurances
 3311.18 Amortissement PA 03/2019
 4231.00 Loyers
 4232.00 Location de salles
 4362.00 Conciergerie location de salles

[Y compris charges liées au nouveau caveau communal](#)

[Amortissement travaux d'aménagement du caveau selon préavis 03/2019](#)

35004 CHATEAU 4

3120.00 Eau et énergie
 3141.00 Entretien
 3186.00 Assurances
 3311.00 Amortissement PA 01/2012
 4231.00 Loyers
 4231.04 Location bureaux Egzeko + Secrétariat ASIC
 4232.00 Location salle du Conseil communal
 4362.00 Conciergerie location de salles
 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
 4231.00 Loyers

PRESENTATION du BUDGET 2023

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
35002	CHATEAU 2	16'200.00	122'900.00	59'700.00	122'900.00	8'457.20	117'288.00
3120.00	Eau et énergie	5'000.00		4'000.00		3'968.20	
3141.00	Entretien	8'700.00		53'200.00		2'237.70	
3186.00	Assurances	2'500.00		2'500.00		2'251.30	
4231.00	Location locaux commerciaux		112'500.00		112'500.00		112'500.00
4232.00	Location de salles		5'000.00		5'000.00		2'280.00
4233.01	Location de vaisselle		1'200.00		1'200.00		488.00
4362.00	Conciergerie location de salles		4'200.00		4'200.00		2'020.00
35003	CENTRALE 1 & 3	21'400.00	53'300.00	18'700.00	54'300.00	46'126.34	53'187.10
3120.00	Eau et énergie	2'100.00		1'200.00		1'445.29	
3141.00	Entretien	8'200.00		6'400.00		3'704.30	
3186.00	Assurances	1'100.00		1'100.00		976.75	
3311.18	Amortissement PA 03/2019	10'000.00		10'000.00		40'000.00	
4231.00	Loyers		50'300.00		50'300.00		50'957.10
4232.00	Location de salles		2'000.00		3'000.00		1'150.00
4362.00	Conciergerie location de salles		1'000.00		1'000.00		1'080.00
35004	CHATEAU 4	27'300.00	78'600.00	35'000.00	83'400.00	58'616.00	75'585.00
3120.00	Eau et énergie	11'300.00		10'000.00		9'424.40	
3141.00	Entretien	13'000.00		22'000.00		6'377.50	
3186.00	Assurances	3'000.00		3'000.00		2'814.10	
3311.00	Amortissement PA 01/2012	0.00		0.00		40'000.00	
4231.00	Loyers		31'200.00		31'200.00		33'120.00
4231.04	Location bureaux Egzeko + Secrétariat ASIC		0.00		4'800.00		4'800.00
4232.00	Location salle du Conseil communal		9'000.00		9'000.00		1'975.00
4362.00	Conciergerie location de salles		4'000.00		4'000.00		1'290.00
4900.04	Imputation interne loyer locaux administratifs		34'400.00		34'400.00		34'400.00
35006	RUE DU CHATEAU 3BIS	4'400.00	0.00	3'500.00	0.00	2'648.60	0.00
3120.00	Eau et énergie	1'200.00		1'000.00		1'004.90	
3141.00	Entretien	2'200.00		1'500.00		720.05	
3186.00	Assurances	1'000.00		1'000.00		923.65	
4231.00	Loyers		0.00		0.00		0.00

35007 LA CHAUX

3120.00 Eau et énergie
 3141.00 Entretien
 3186.00 Assurances
 4231.00 Loyers
 4232.01 Location du terrain

Selon baux
 Selon baux en cours

35010 MERUZ 10

3120.00 Eau et énergie
 3141.00 Entretien
 3186.00 Assurances
 4231.00 Loyers

Y compris réfection d'un appartement et d'une partie du sous-sol, ainsi qu'entretien du boiler
 Y compris location pour usage par Egzeko (ASICC)

35030 PAVILLON CHAPLIN

3120.00 Eau et énergie
 3141.00 Entretien
 3186.00 Assurances
 4232.00 Locations

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

Dont installation de bornes de recharge pour véhicules électriques

PRESENTATION du BUDGET 2023

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
35007	LA CHAUX	3'900.00	20'600.00	11'350.00	25'300.00	3'370.75	19'332.65
3120.00	Eau et énergie	600.00		850.00		498.50	
3141.00	Entretien	1'600.00		8'800.00		1'312.00	
3186.00	Assurances	1'700.00		1'700.00		1'560.25	
4231.00	Loyers		10'600.00		14'800.00		8'796.00
4232.01	Location du terrain		10'000.00		10'500.00		10'536.65
35010	MERUZ 10	28'000.00	83'700.00	13'550.00	83'700.00	8'561.50	65'655.30
3120.00	Eau et énergie	5'600.00		4'700.00		4'633.40	
3141.00	Entretien	20'800.00		7'250.00		2'438.20	
3186.00	Assurances	1'600.00		1'600.00		1'489.90	
4231.00	Loyers		83'700.00		83'700.00		65'655.30
35030	PAVILLON CHAPLIN	4'750.00	2'500.00	4'850.00	1'800.00	2'295.20	2'500.00
3120.00	Eau et énergie	1'500.00		1'600.00		820.85	
3141.00	Entretien	3'100.00		3'100.00		1'334.15	
3186.00	Assurances	150.00		150.00		140.20	
4232.00	Locations		2'500.00		1'800.00		2'500.00
35031	FOUR BANAL	3'350.00	700.00	3'300.00	1'000.00	2'333.00	675.00
3120.00	Eau et énergie	1'200.00		1'500.00		1'036.60	
3141.00	Entretien	2'000.00		1'650.00		1'153.40	
3186.00	Assurances	150.00		150.00		143.00	
4232.00	Locations		500.00		600.00		470.00
4362.00	Conciergerie locations		200.00		400.00		205.00
35032	W.C. PUBLICS	4'700.00	0.00	11'500.00	0.00	13'779.10	0.00
3120.00	Eau et énergie	2'800.00		2'400.00		2'282.15	
3141.00	Entretien	1'800.00		9'000.00		11'445.50	
3186.00	Assurances	100.00		100.00		51.45	
35034	PARKINGS	16'100.00	80'000.00	12'050.00	78'400.00	2'312.60	81'532.83
3120.00	Eau et énergie	1'000.00		950.00		886.25	
3141.00	Entretien	14'000.00		10'000.00		384.40	
3186.00	Assurances	1'100.00		1'100.00		1'041.95	

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

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

Gestion, entretien horodateur, signalisation, déprédations et installation système de fixation pour vélos
 Amélioration du contrôle du stationnement payant (voir rubrique #610)

35050 ÉCOLES DU VILLAGE

3120.00 Eau et énergie
 3141.00 Entretien
 3186.00 Assurances
 3311.00 Amortissement PA 04/2020

3311.00 Amortissement PA 09/2019, 18/2021 & 08/2022

Amortissement annuel de l'investissement pour les modules provisoires

3522.50 Particip. aux charges de la Bourgette

4232.00 Locations locaux scolaires

Selon budget 2023 de l'Association scolaire

4232.02 Locations modules provisoires

Loyer facturé à Ondine (voir compte 3655.02 / 710)

4232.50 Location locaux Ondine

4233.50 Locations Grande salle et cuisine

4362.00 Conciergerie location

4801.5 Dissolution du fonds de réserve

35051 ÉCOLE DES MONTS

3120.00 Eau et énergie
 3141.00 Entretien
 3186.00 Assurances
 4231.00 Loyers

Dont remplacement de porte et réfection des encadrements de fenêtres en molasse

PRESENTATION du BUDGET 2023

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
4231.33	Recettes macarons village		40'100.00		38'500.00		40'067.83
4231.34	Locations Abris PC		14'000.00		14'000.00		14'855.00
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		3'000.00
4231.39	Locations Parking Jaman		3'600.00		3'600.00		3'930.00
4231.50	Locations Ecoles du village		2'400.00		2'400.00		2'400.00
35036	ROTONDE	2'800.00	1'000.00	2'000.00	500.00	0.00	960.00
3141.00	Entretien	2'800.00		2'000.00		0.00	
4232.00	Locations		1'000.00		500.00		960.00
35037	PARKING DE LA PLANIE	7'950.00	31'500.00	12'900.00	17'250.00	1'714.95	21'653.18
3120.00	Eau et énergie	950.00		900.00		821.00	
3141.00	Entretien	7'000.00		12'000.00		893.95	
4399.37	Recettes horodateur		31'500.00		17'250.00		21'653.18
35050	ÉCOLES DU VILLAGE	696'100.00	2'292'700.00	362'100.00	1'921'500.00	419'250.50	1'962'870.95
3120.00	Eau et énergie	132'000.00		100'000.00		114'790.25	
3141.00	Entretien	208'100.00		231'100.00		166'424.90	
3186.00	Assurances	26'000.00		26'000.00		24'593.85	
3311.00	Amortissement PA 04/2020	0.00		0.00		108'441.50	
3311.00	Amortissement PA 09/2019, 18/2021 & 08/2022	325'000.00		0.00		0.00	
3522.50	Particip. aux charges de la Bourgette	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4232.00	Locations locaux scolaires		1'837'000.00		1'879'700.00		1'814'685.20
4232.02	Locations modules provisoires		413'000.00		0.00		0.00
4232.50	Location locaux Ondine		39'600.00		39'600.00		39'604.25
4233.50	Locations Grande salle et cuisine		2'200.00		1'600.00		0.00
4362.00	Conciergerie location		900.00		600.00		140.00
4801.5	Dissolution du fonds de réserve		0.00		0.00		108'441.50
35051	ÉCOLE DES MONTS	16'300.00	36'000.00	4'400.00	36'000.00	9'060.90	36'000.00
3120.00	Eau et énergie	1'400.00		1'300.00		1'184.45	
3141.00	Entretien	14'000.00		2'200.00		7'049.60	
3186.00	Assurances	900.00		900.00		826.85	
4231.00	Loyers		36'000.00		36'000.00		36'000.00

35052 PAVILLON DE MERUZ

3120.00 Eau et énergie
3141.00 Entretien
3186.00 Assurances

35053 COLLEGE 3 (CHALET EGZEKO)

3120.00 Eau et énergie
3141.00 Entretien
3186.00 Assurances
4231.00 Loyers

Aménagements extérieurs

35055 CONDEMINE 5

3120.00 Eau et énergie
3141.00 Entretien
3186.00 Assurances
4231.00 Loyers

4 TRAVAUX

40 VOIRIE

Nombre de collaborateurs : 8 fixes (y c. apprenti) + 2 à l'heure

Equivalent plein temps : ~ 6.7

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

Base budgétaire : augmentation de 4% (3% coût de la vie + 1% mérites éventuels)

Y compris mise en place 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)

PRESENTATION du BUDGET 2023

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
35052	PAVILLON DE MERUZ	8'900.00	0.00	8'550.00	0.00	6'795.40	0.00
3120.00	Eau et énergie	5'000.00		5'000.00		4'197.60	
3141.00	Entretien	3'000.00		2'600.00		1'734.40	
3186.00	Assurances	900.00		950.00		863.40	
35053	COLLEGE 3 (CHALET EGZEKO)	11'200.00	0.00	1'000.00	0.00	6'327.45	2'400.00
3120.00	Eau et énergie	200.00		0.00		1'184.05	
3141.00	Entretien	11'000.00		1'000.00		4'712.40	
3186.00	Assurances	0.00		0.00		431.00	
4231.00	Loyers		0.00		0.00		2'400.00
35055	CONDEMINE 5	6'900.00	7'950.00	6'000.00	7'950.00	17'648.05	7'956.00
3120.00	Eau et énergie	4'200.00		4'000.00		3'479.80	
3141.00	Entretien	2'200.00		1'500.00		13'728.75	
3186.00	Assurances	500.00		500.00		439.50	
4231.00	Loyers		7'950.00		7'950.00		7'956.00
4	TRAVAUX	4'633'450.00	2'813'000.00	4'375'550.00	2'682'300.00	5'257'219.58	3'002'644.78
		1'820'450.00		1'693'250.00		2'254'574.80	
40	VOIRIE	677'400.00	136'000.00	631'000.00	116'000.00	632'679.95	117'417.75
400	PIONNIERS ET AUXILIAIRES	677'400.00	136'000.00	631'000.00	116'000.00	632'679.95	117'417.75
3011.00	Traitements du personnel	438'000.00		401'700.00		401'882.90	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	45'000.00		40'900.00		39'668.30	
3040.00	Cotisations Caisse de pension	69'600.00		63'700.00		61'238.10	
3050.00	Cotisations autres Assurances de personnes	18'000.00		18'100.00		15'945.45	
3060.00	Indemnités de déplacement	500.00		500.00		0.00	
3080.00	Personnel intérimaire et autres	0.00		0.00		26'204.40	
3091.00	Formation	11'000.00		10'000.00		6'417.40	
3111.00	Achat machines, matériel divers	18'000.00		22'000.00		14'726.25	
3120.00	Eau et énergie	6'000.00		7'000.00		4'489.05	
3150.00	Entretien machines et matériel divers	10'500.00		10'000.00		6'896.05	
3161.00	Loyer	52'300.00		52'300.00		52'260.00	
3182.00	Frais de télécommunications	4'000.00		4'300.00		2'577.05	
3199.00	Frais divers	4'500.00		500.00		375.00	
4361.00	Remboursement de traitements		1'000.00		1'000.00		2'417.75
4900.01	Facturation interne de prestations		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4905.00	Facturation interne de prestations		130'000.00		110'000.00		110'000.00

41 BUREAU TECH. INTERCOMMUNAL

*Nombre de collaborateurs/collaboratrices : 10 fixes + 1 à l'heure
y compris la concierge*

Equivalent plein temps : 9.3

410 BUREAU TECHNIQUE INTERCOMMUNAL

xxxx.xx Bureau technique intercommunal

Selon Budget 2023 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

4313.00 Permis de construire

4313.20 Taxe compensatoire abattage arbres

4315.00 Prestations du BTI selon règlement

*Y compris étude du projet AggloRivelac, gestion de divers dossiers (police construction & zones réservées), ...
Nouvelle composition (avec des mandataires professionnels) et traitement des dossiers liés au PACom*

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

3311.00 Amortissement PA 13/2016

3311.17 Amortissement PA 20/2016

3311.19 Amortissement PA 01/2017

3311.03 Amortissement PA 01/2018

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

Assuré en grande partie par le personnel de voirie dès hivers 2021/2022

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

Amortissement travaux de réfection de la route de Fenil (PA 06/2015)

Amortissement travaux d'aménagement du parking des Omballes (PA 05/2016)

Amortissement travaux de réfection des chemins AF (PA 01/2017)

Amortissement travaux de réfection au chemin de Meruz (PA 01/2018)

PRESENTATION du BUDGET 2023

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
41	BUREAU TECH. INTERCOMMUNAL	1'533'700.00	1'146'350.00	1'338'000.00	995'950.00	1'313'379.65	987'669.30
410	BUREAU TECHNIQUE INTERCOMMUNAL	1'533'700.00	1'122'350.00	1'338'000.00	975'950.00	1'313'379.65	962'764.30
		411'350.00		362'050.00		350'615.35	
xxxx.xx	Bureau technique intercommunal	1'533'700.00	1'122'350.00	1'338'000.00	975'950.00	1'313'379.65	962'764.30
411	BTI - TRAVAUX POUR LA COMMUNE	0.00	24'000.00	0.00	20'000.00	0.00	24'905.00
4900.02	Travaux liés au réseau d'égouts		24'000.00		20'000.00		24'905.00
42	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	64'000.00	27'000.00	42'900.00	26'000.00	35'681.95	58'830.00
420	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	64'000.00	27'000.00	42'900.00	26'000.00	35'681.95	58'830.00
3104.00	Règlements, plans, mises à l'enquêtes	4'000.00		2'400.00		6'149.45	
3185.00	Honoraires et autres frais d'études	45'000.00		40'000.00		29'532.50	
3185.05	Honoraires de la CCU	15'000.00		500.00		0.00	
4313.00	Permis de construire		25'000.00		25'000.00		57'580.00
4313.20	Taxe compensatoire abattage arbres		1'000.00		0.00		1'250.00
4315.00	Prestations du BTI selon règlement		1'000.00		1'000.00		0.00
43	ROUTES	767'500.00	22'700.00	777'500.00	22'700.00	1'716'237.65	322'777.50
430	ROUTES	646'200.00	22'700.00	673'200.00	22'700.00	1'632'219.00	322'777.50
3124.00	Carburant	20'000.00		14'000.00		15'674.40	
3130.00	Sel et gravillon	10'000.00		13'000.00		15'266.00	
3142.00	Entretien des chaussées	150'000.00		150'000.00		171'031.75	
3142.01	Balayage des chaussées	54'000.00		64'000.00		49'808.45	
3150.00	Entretien et réparation des véhicules	25'000.00		25'000.00		29'401.95	
3163.00	Location véhicule/équipement	0.00		0.00		55'480.00	
3186.00	Assurances des véhicules	6'700.00		6'700.00		6'703.65	
3189.03	Déblaiement de la neige par des tiers	15'000.00		15'000.00		29'349.90	
3199.00	Frais divers	500.00		500.00		1'040.00	
3311.13	Amortissement PA 05/2015	85'000.00		85'000.00		360'000.00	
3311.14	Amortissement PA 06/2015	65'000.00		65'000.00		195'000.00	
3311.15	Amortissement PA 05/2016	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3311.00	Amortissement PA 13/2016	0.00		0.00		50'000.00	
3311.17	Amortissement PA 20/2016	0.00		20'000.00		60'000.00	
3311.19	Amortissement PA 01/2017	20'000.00		20'000.00		435'082.20	
3311.03	Amortissement PA 01/2018	30'000.00		30'000.00		132'039.00	

3311.00	Amortissement PA 03/2018	Amortissement travaux de réfection de la route de Châtel et passage sous-vois (PA 03/2018)
3311.05	Amortissement PA 11/2020	Amortissement travaux aménagement/sécurisation du Pont de Fenil (PA 11/2020)
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 PA 01/2017	
431	ÉCLAIRAGE PUBLIC	
3111.00	Installation et location illuminations de Noël	
3123.00	Energie	
3141.00	Entretien des installations	
3143.01	Extension et amélioration	Y compris installation d'armoires électriques selon travaux à réaliser ou opportunités
44	PARCS ET PROMENADES	
440	PARCS ET PROMENADES	
3145.00	Entretien et aménagements	
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)
441	ARRETS DE BUS	
3141.00	Entretien	Y compris installation de systèmes de fixation pour vélos
3186.00	Assurances	
442	CIMETIERE DU VILLAGE	
3145.00	Entretien	Suivi et entretien courant du cimetière
3186.00	Assurances	
443	CIMETIERE DES MONTS	
3145.00	Entretien	Suivi et entretien courant du cimetière
3186.00	Assurances	

PRESENTATION du BUDGET 2023

	BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
3311.00 Amortissement PA 03/2018	50'000.00		50'000.00		11'341.70	
3311.05 Amortissement PA 11/2020	30'000.00		30'000.00		0.00	
3313.00 Amortissement PA 03/2021	70'000.00		70'000.00		0.00	
4356.00 Facturation du déneigement		12'200.00		12'200.00		12'270.00
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 PA 01/2017		0.00		0.00		300'000.00
431 ÉCLAIRAGE PUBLIC	121'300.00	0.00	104'300.00	0.00	84'018.65	0.00
3111.00 Installation et location illuminations de Noël	8'800.00		8'800.00		5'805.05	
3123.00 Energie	36'500.00		27'000.00		30'499.20	
3141.00 Entretien des installations	46'000.00		46'000.00		38'481.80	
3143.01 Extension et amélioration	30'000.00		22'500.00		9'232.60	
44 PARCS ET PROMENADES	104'500.00	0.00	60'500.00	0.00	38'831.10	0.00
440 PARCS ET PROMENADES	85'100.00	0.00	51'100.00	0.00	32'788.60	0.00
3145.00 Entretien et aménagements	21'000.00		17'000.00		16'008.65	
3145.01 Entretien des arbres communaux	34'000.00		34'000.00		16'695.10	
3186.00 Assurances choses	100.00		100.00		84.85	
3311.00 Amortissement PA 04/2021	30'000.00		0.00		0.00	
441 ARRETS DE BUS	12'100.00	0.00	2'100.00	0.00	784.45	0.00
3141.00 Entretien	12'000.00		2'000.00		759.65	
3186.00 Assurances	100.00		100.00		24.80	
442 CIMETIERE DU VILLAGE	6'250.00	0.00	6'250.00	0.00	4'611.15	0.00
3145.00 Entretien	6'200.00		6'200.00		4'588.15	
3186.00 Assurances	50.00		50.00		23.00	
443 CIMETIERE DES MONTS	1'050.00	0.00	1'050.00	0.00	646.90	0.00
3145.00 Entretien	1'000.00		1'000.00		645.35	
3186.00 Assurances	50.00		50.00		1.55	

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

3900.07 Prestations de l'administration communale

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

4359.01 Facturation à d'autres communes

4656.00 Rétrocession péréquation des transports

4811.00 Financement par l'impôt

Dont remorque "manifestations"

Dont mise en place de points de collecte GastroVert (report B2022)

Participation à la réalisation d'un écopoint à la Dautère (report B2022)

Coûts annuels de la décharge de Saviez

Renégociation des contrats et des conditions pour 2023

Amortissement extension micro-déchèterie de la Planie (PA 19/2016)

Amortissement Eco-point la Chaux (PA 14/2018)

Voir compte 4901.00 / 110

Selon comptes 2021

Selon projection basée sur les comptes 2021

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

453 DECHETERIE INTERCOMMUNALE

xxxx.xx Déchèterie intercommunale de Praz-Libon

46 ÉGOUTS / ÉPURATION

460 RÉSEAU D'ÉGOUTS

3144.00 Entretien du réseau EC

3144.01 Entretien du réseau EU

PRESENTATION du BUDGET 2023

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
45	ÉLIMINATION DES DÉCHETS	971'350.00	971'350.00	1'015'550.00	1'015'550.00	971'548.08	971'548.08
450	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	567'600.00	567'600.00	631'900.00	631'900.00	595'040.38	595'040.38
3011.00	Traitements du personnel - écopoint	41'100.00		40'600.00		50'600.00	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	3'900.00		3'900.00		4'994.50	
3040.00	Caisse de pension	6'500.00		6'400.00		7'710.30	
3050.00	Assurances de pers.	1'700.00		1'800.00		2'007.65	
3111.00	Achat containers, poubelles,...	8'000.00		3'000.00		0.00	
3113.00	Achat équipement, matériel divers	2'000.00		1'000.00		0.00	
3141.00	Entretien des centres de collecte	9'000.00		9'000.00		4'551.95	
3143.01	Extension et amélioration	35'000.00		35'000.00		0.00	
3148.00	Entretien des anciennes décharges	1'100.00		1'150.00		1'004.25	
3188.00	Ramassage et élimination	268'000.00		348'000.00		342'138.35	
3188.01	Frais de communication	5'000.00		2'000.00		2'133.45	
3188.02	Gestion des cartes	3'100.00		3'100.00		3'543.65	
3188.03	Déchets de voirie	11'000.00		9'000.00		10'863.00	
3188.04	Opération "sacs gratuits enfants"	500.00		500.00		500.00	
3188.05	Frais administratifs	2'500.00		2'500.00		2'039.65	
3188.09	Part communale à la déchèterie PZL	119'200.00		114'950.00		112'953.63	
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	
3900.07	Prestations de l'administration communale	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4343.xx	Taxes forfaitaires (habitants, entreprises,...)		256'200.00		252'000.00		256'316.48
4344.00	Rétrocession de la taxe au sac		182'000.00		174'800.00		181'899.15
4354.00	Vente de verre et divers		13'000.00		7'900.00		15'822.30
4359.xx	Facturation incinérables au poids		35'300.00		32'000.00		35'673.04
4359.01	Facturation à d'autres communes		1'400.00		1'350.00		1'434.67
4656.00	Rétrocession péréquation des transports		2'500.00		4'000.00		2'502.00
4811.00	Financement par l'impôt		77'200.00		159'850.00		101'392.74
453	DECHETERIE INTERCOMMUNALE	403'750.00	403'750.00	383'650.00	383'650.00	376'507.70	376'507.70
xxxx.xx	Déchèterie intercommunale de Praz-Libon	403'750.00	403'750.00	383'650.00	383'650.00	376'507.70	376'507.70
46	ÉGOUTS / ÉPURATION	509'600.00	509'600.00	506'100.00	506'100.00	544'402.15	544'402.15
460	RÉSEAU D'ÉGOUTS	509'600.00	509'600.00	506'100.00	506'100.00	544'402.15	544'402.15
3144.00	Entretien du réseau EC	92'600.00		92'600.00		91'338.75	
3144.01	Entretien du réseau EU	40'600.00		40'600.00		31'130.15	

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	
3311.01	Amortissement réseau EC	
3311.02	Amortissement réseau EU	
<input type="checkbox"/> 3526.00	Inspectorat SIGE réseau EC	
<input type="checkbox"/> 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	Voir compte 4900.00 / 110
3900.01	Prestions de la Bourse réseau EU	Voir compte 4900.00 / 110
3900.02	Prestations du BTI réseau EC	Voir compte 4900.02 / 411
3900.03	Prestations du BTI réseau EU	Voir compte 4900.02 / 411
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	
4804.00	Dissolution fonds de réserve Egouts EC	Part du financement par l'impôt (3811.01 / 220)
4811.00	Financement par l'impôt (EC)	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	
<input type="checkbox"/> 3526.02	Nettoyage du lac (via le SIGE)	

5 INSTR. PUBLIQUE & CULTES

50 INSTRUCTION

500 ENSEIGNEMENT & EDUCATION

3113.00	Équipement de classes	Y compris installation d'affichages numériques frontaux (ANF) : exigence scolaire
<input type="checkbox"/> 3522.00	Part communale à l'Association scolaire	Selon budget 2023 de l'Association scolaire

PRESENTATION du BUDGET 2023

	BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
3185.01 Honoraires et frais d'études EC	3'500.00		3'500.00		0.00	
3185.02 Honoraires et frais d'études EU	1'500.00		1'500.00		0.00	
3185.03 Frais de facturation taxe EC	300.00		500.00		300.00	
3185.04 Frais de facturation taxe EU	1'600.00		1'800.00		1'567.50	
3311.01 Amortissement réseau EC	0.00		0.00		35'961.00	
3311.02 Amortissement réseau EU	0.00		51'400.00		57'189.01	
3526.00 Inspectorat SIGE réseau EC	8'500.00		8'000.00		8'425.80	
3526.01 Inspectorat SIGE réseau EU	3'600.00		3'500.00		3'611.05	
3811.02 Attribution au fonds de réserve EC	258'800.00		262'700.00		262'052.75	
3811.03 Attribution au fonds de réserve EU	54'600.00		0.00		7'921.14	
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	16'800.00		14'000.00		17'433.50	
3900.03 Prestations du BTI réseau EU	7'200.00		6'000.00		7'471.50	
4341.00 Taxes de raccordement EC		1'000.00		1'000.00		0.00
4341.01 Taxes de raccordement EU		400.00		400.00		0.00
4342.01 Taxes EC fixes		228'000.00		228'800.00		228'050.80
4342.02 Taxes EU fixes		43'700.00		43'500.00		43'743.62
4342.03 Taxes EU selon consommation		71'000.00		66'900.00		71'146.73
4804.00 Dissolution fonds de réserve Egouts EC		0.00		0.00		35'961.00
4811.00 Financement par l'impôt (EC)		165'500.00		165'500.00		165'500.00
47 COURS D'EAU/RIVES DU LAC	5'400.00	0.00	4'000.00	0.00	4'459.05	0.00
470 RIVES DU LAC	5'400.00	0.00	4'000.00	0.00	4'459.05	0.00
3141.00 Entretien de ruisseaux	1'000.00		1'000.00		0.00	
3526.02 Nettoyage du lac (via le SIGE)	4'400.00		3'000.00		4'459.05	
5 INSTR. PUBLIQUE & CULTES	2'091'000.00	40'650.00	2'055'000.00	35'800.00	1'835'585.14	23'124.25
50 INSTRUCTION	1'947'500.00	0.00	1'913'000.00	0.00	1'734'321.70	0.00
500 ENSEIGNEMENT & EDUCATION	1'947'500.00	0.00	1'913'000.00	0.00	1'734'321.70	0.00
3113.00 Équipement de classes	47'000.00		44'000.00		10'621.15	
3522.00 Part communale à l'Association scolaire	1'900'500.00		1'869'000.00		1'723'700.55	

54 ORIENTATION PROF. & DIV.

540 ORIENTATION PROFESSIONNELLE

3512.00 Orientation professionnelle

Selon budget 2022

58 CULTES

Nombre de collaborateurs/collaboratrices : 4

Equivalent plein temps : 0.75

580 TEMPLE

3011.00 Traitements organiste et concierge

Base budgétaire : augmentation de 4% (3% coût de la vie + 1% 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 4% (3% coût de la vie + 1% 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

3186.00 Assurances

582 PAROISSE CATHOLIQUE

3652.00 Participation aux frais fonctionnement

Selon Budget 2023 de la Paroisse

583 PAROISSE REFORMÉE ALLEMANDE

3652.00 Participation aux frais fonctionnement

Selon Budget 2022 de la Paroisse

PRESENTATION du BUDGET 2023

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
54	ORIENTATION PROF. & DIV.	3'100.00	0.00	3'100.00	0.00	2'958.00	0.00
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'100.00	0.00	3'100.00	0.00	2'958.00	0.00
3512.00	Orientation professionnelle	3'100.00		3'100.00		2'958.00	
58	CULTES	140'400.00	40'650.00	138'900.00	35'800.00	98'305.44	23'124.25
580	TEMPLE	83'300.00	40'650.00	73'600.00	35'800.00	49'598.44	23'124.25
3011.00	Traitements organiste et concierge	42'000.00		41'600.00		23'324.60	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	4'000.00		4'100.00		1'565.75	
3040.00	Caisse de pension	3'000.00		2'400.00		1'447.90	
3050.00	Assurances de personnes	700.00		900.00		618.00	
3120.00	Eau et énergie	10'000.00		9'000.00		9'951.10	
3141.00	Entretien	17'500.00		9'500.00		6'883.85	
3161.00	Loyer Salle de Paroisse	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3186.00	Assurances	3'600.00		3'600.00		3'575.90	
3199.02	Frais de culte	500.00		500.00		231.34	
4522.00	Participation de la Commune de Corseaux		40'650.00		35'800.00		23'124.25
581	CHAPELLE DES MONTS	28'000.00	0.00	37'300.00	0.00	29'325.15	0.00
3011.00	Traitements organiste et concierge	16'750.00		15'700.00		14'526.00	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	1'700.00		1'500.00		973.05	
3040.00	Caisse de pension	0.00		0.00		0.00	
3050.00	Assurances de personnes	300.00		400.00		384.10	
3120.00	Eau et énergie	5'600.00		4'000.00		4'675.00	
3141.00	Entretien	2'400.00		14'400.00		7'590.95	
3186.00	Assurances	1'250.00		1'300.00		1'176.05	
582	PAROISSE CATHOLIQUE	27'300.00	0.00	26'400.00	0.00	18'191.95	0.00
3652.00	Participation aux frais fonctionnement	27'300.00		26'400.00		18'191.95	
583	PAROISSE REFORMÉE ALLEMANDE	1'800.00	0.00	1'600.00	0.00	1'189.90	0.00
3652.00	Participation aux frais fonctionnement	1'800.00		1'600.00		1'189.90	

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 Engagement ASP
- 4399.00 Recettes diverses

Selon budget 2023 de Sécurité Riviera (base moins de 3'500 habitants)
Engagement d'un ASP à 25% pour Corsier (sécurité zones pré, para et scolaires, stationnement, espaces publics,...)
Recettes estimées prudemment pour la première année de mise en place

62 CONTRÔLE DES HABITANTS

620 CONTRÔLE DES HABITANTS

- 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

Y compris perte envisageable liée à l'offre de la Flexicard pour CHF 4'000.00

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

CCSPA = Centre de collecte des sous-produits animaux

PRESENTATION du BUDGET 2023

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
6	POLICE & SÉCURITÉ	1'175'000.00	114'000.00	1'080'900.00	104'000.00	1'050'368.10	112'466.72
		1'061'000.00		976'900.00		937'901.38	
61	POLICE RIVIERA	755'000.00	10'000.00	674'000.00	0.00	662'096.20	0.00
610	POLICE RIVIERA	755'000.00	10'000.00	674'000.00	0.00	662'096.20	0.00
3114.00	Achat signalisation, prévention routière	5'000.00		5'000.00		3'704.15	
3143.00	Entretien signalisation existante	5'000.00		5'000.00		4'433.85	
3510.00	Participation aux charges cantonales	175'000.00		150'000.00		166'559.00	
3521.00	Participation à Police Riviera	540'000.00		514'000.00		487'399.20	
3521.00	Engagement ASP	30'000.00		0.00		0.00	
4399.00	Recettes diverses		10'000.00		0.00		0.00
62	CONTRÔLE DES HABITANTS	175'800.00	51'500.00	169'200.00	51'500.00	164'036.55	52'165.37
620	CONTRÔLE DES HABITANTS	175'800.00	51'500.00	169'200.00	51'500.00	164'036.55	52'165.37
3091.00	Formation du personnel	3'000.00		1'000.00		696.20	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3182.00	Frais de télécommunication	600.00		600.00		600.00	
3187.01	Emoluments pour cartes d'identité	5'300.00		3'400.00		5'360.15	
3187.02	Emoluments pour permis de séjour	17'900.00		19'200.00		17'880.20	
3199.00	Frais divers	4'500.00		5'500.00		0.00	
3900.04	Loyer des locaux	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3900.06	Ressources personnel de l'administration	140'000.00		135'000.00		135'000.00	
4311.00	Documents d'identité		9'500.00		6'000.00		9'648.95
4312.00	Permis et autorisations de séjour		26'000.00		27'600.00		26'247.72
4399.00	Recettes diverses		16'000.00		17'900.00		16'268.70
63	POLICE SANIT. / HYGIÈNE PUBL.	20'200.00	10'000.00	20'700.00	10'000.00	17'735.55	17'801.35
630	POLICE SANITAIRE / HYGIÈNE PUBLIQUE	20'200.00	10'000.00	20'700.00	10'000.00	17'735.55	17'801.35
3185.06	Inhumations et constats de décès	1'600.00		2'500.00		1'549.25	
3524.01	Inspection denrées alimentaires et viandes	4'500.00		4'500.00		3'117.50	
3524.02	Ambulances, défibrillateurs, ...	500.00		500.00		0.00	
3524.03	Fourrière et incinération de déchets carnés	1'600.00		1'200.00		1'616.50	
3524.04	Abattoir CCSPA	12'000.00		12'000.00		11'452.30	
4524.00	Concessions et taxes d'inhumation		10'000.00		10'000.00		17'801.35

65 DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE

650 DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE

3521.01 Participation à SDIS Riviera [Selon budget 2023 de Sécurité Riviera](#)

651 SERVICE FEU CORSEAUX/CORSIER

3161.00 Loyer de la caserne (BP) [Selon budget 2023](#)

3522.01 Participation aux charges de la caserne [Selon budget 2023](#)

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 + interventions](#)

3199.03 Frais divers

66 PROTECTION CIVILE

660 PROTECTION CIVILE

3521.02 Participation à l'ORPC Riviera [Selon budget 2023 de Sécurité Riviera](#)

7 OEUVRES SOCIALES

70 SERVICE ADMINISTRATIF

700 SERVICE ADMINISTRATIF

3199.00 Frais divers

3525.00 Agence Assurances sociales - ARAS Riviera [Selon budget 2022 de l'ARAS](#)

71 SUBVENTIONS COMMUNALES

710 SUBVENTIONS COMMUNALES

3655.01 Réseau LAC - Accueil préscolaire [Selon estimation 2023 du réseau "LAC"](#)

3655.02 Accueil extra-scolaire Ondine [Selon budget 2023 d'Ondine et comprenant l'imputation interne du loyer et des charges \(voir 4232.50 / 35050\)](#)

3655.03 RAS - Buts optionnels [Selon budget 2023](#)

3655.04 Polyval

3655.05 Préparation à la retraite

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

PRESENTATION du BUDGET 2023

	BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
65 DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	142'000.00	42'500.00	139'000.00	42'500.00	128'737.80	42'500.00
	99'500.00		96'500.00		86'237.80	
650 DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	112'000.00	0.00	110'000.00	0.00	98'347.10	0.00
3521.01 Participation à SDIS Riviera	112'000.00		110'000.00		98'347.10	
651 SERVICE FEU CORSEAUX/CORSIER	22'400.00	42'500.00	21'400.00	42'500.00	25'358.90	42'500.00
3161.00 Loyer de la caserne (BP)	15'100.00		15'100.00		14'959.10	
3522.01 Participation aux charges de la caserne	7'300.00		6'300.00		10'399.80	
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	7'600.00	0.00	7'600.00	0.00	5'031.80	0.00
3113.00 Entretien et remplacement des bornes hydrant	7'500.00		7'500.00		5'002.75	
3199.03 Frais divers	100.00		100.00		29.05	
66 PROTECTION CIVILE	82'000.00	0.00	78'000.00	0.00	77'762.00	0.00
660 PROTECTION CIVILE	82'000.00	0.00	78'000.00	0.00	77'762.00	0.00
3521.02 Participation à l'ORPC Riviera	82'000.00		78'000.00		77'762.00	
7 OEUVRES SOCIALES	3'424'450.00	0.00	3'368'550.00	0.00	3'304'018.50	0.00
	3'424'450.00		3'368'550.00		3'304'018.50	
70 SERVICE ADMINISTRATIF	38'000.00	0.00	38'000.00	0.00	35'764.55	0.00
700 SERVICE ADMINISTRATIF	38'000.00	0.00	38'000.00	0.00	35'764.55	0.00
3199.00 Frais divers	2'000.00		2'000.00		317.85	
3525.00 Agence Assurances sociales - ARAS Riviera	36'000.00		36'000.00		35'446.70	
71 SUBVENTIONS COMMUNALES	1'166'800.00	0.00	1'101'900.00	0.00	1'005'067.85	0.00
710 SUBVENTIONS COMMUNALES	1'166'800.00	0.00	1'101'900.00	0.00	1'005'067.85	0.00
3655.01 Réseau LAC - Accueil préscolaire	715'000.00		680'000.00		578'670.40	
3655.02 Accueil extra-scolaire Ondine	388'000.00		359'000.00		342'352.85	
3655.03 RAS - Buts optionnels	22'300.00		22'500.00		21'683.15	
3655.04 Polyval	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3655.05 Préparation à la retraite	1'800.00		1'800.00		1'710.00	
3655.06 Commission Prévention Riviera	3'500.00		3'500.00		3'420.00	

<ul style="list-style-type: none"> □ 3655.07 Passeports-vacances 3655.13 La Tourmaline 3659.00 Dons divers 3659.10 Dotation aux fonds sociaux communaux 3659.xx Mesures d'allègements 3659.05 Mesures sacs offerts enfants bas âge 	<ul style="list-style-type: none"> Y compris Coffret ProJuventute (parents primipares) Pas d'attribution prévue au budget (affectation selon résultat de l'exercice à venir) Mesures liées à l'application du règlement communal sur la gestion des déchets Mesures liées à l'application du règlement communal sur la gestion des déchets
--	--

72 PRÉVOYANCE SOCIALE

720 SUBVENTIONS CANTONALES

<ul style="list-style-type: none"> ■ 3515.00 Participation à la Cohésion sociale 3515.01 Participation à la Sté Vaudoise de Probation 3515.03 Participation à la Fondation accueil de jour 	<ul style="list-style-type: none"> Estimation selon décompte 2021 et acomptes 2022/2023 Contribution "socle" 2023 (CHF 5.00 par habitant)
---	---

75 OFFICE DU TRAVAIL

750 OFFICE DU TRAVAIL

<ul style="list-style-type: none"> ■ 3525.04 Inspectorat du travail 	<ul style="list-style-type: none"> Selon prévisions 2023
--	---

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 2023

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
3655.07	Passeports-vacances	3'600.00		3'200.00		2'040.00	
3655.13	La Tourmaline	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3659.00	Dons divers	5'500.00		5'500.00		3'406.00	
3659.10	Dotation aux fonds sociaux communaux	0.00		0.00		0.00	
3659.xx	Mesures d'allègements	18'700.00		18'900.00		43'379.10	
3659.05	Mesures sacs offerts enfants bas âge	5'400.00		4'500.00		5'406.35	
72	PRÉVOYANCE SOCIALE	2'213'650.00	0.00	2'218'650.00	0.00	2'257'406.00	0.00
720	SUBVENTIONS CANTONALES	2'213'650.00	0.00	2'218'650.00	0.00	2'257'406.00	0.00
3515.00	Participation à la Cohésion sociale	2'195'000.00		2'200'000.00		2'239'656.00	
3515.01	Participation à la Sté Vaudoise de Probation	650.00		650.00		650.00	
3515.03	Participation à la Fondation accueil de jour	18'000.00		18'000.00		17'100.00	
75	OFFICE DU TRAVAIL	6'000.00	0.00	10'000.00	0.00	5'780.10	0.00
750	OFFICE DU TRAVAIL	6'000.00	0.00	10'000.00	0.00	5'780.10	0.00
3525.04	Inspectorat du travail	6'000.00		10'000.00		5'780.10	
	Bénéfice(côté charges)/Perte(côté revenus)		197'500.00		127'600.00	76'138.86	
	TOTAUX	20'660'900.00	20'660'900.00	19'367'900.00	19'367'900.00	20'406'823.74	20'406'823.74

0.00

0.00

0.00

PRESENTATION du BUDGET 2023
Récapitulation par nature

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
30	AUTORITES & PERSONNEL	4'079'950.00		3'665'200.00		3'572'785.65	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3'157'650.00		3'137'900.00		2'711'997.01	
32	INTERETS PASSIFS	15'000.00		15'000.00		6'307.03	
33	AMORTISSEMENTS	800'000.00		516'400.00		1'610'054.41	
35	REMB., PARTICIP. & SUBV. A DES COLLECT. PUBLIQUES	8'194'600.00		7'691'150.00		7'992'043.65	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	2'687'000.00		2'615'600.00		2'347'704.65	
38	ATTRIB. AUX FONDS & AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	1'301'300.00		1'330'250.00		1'843'104.48	
39	IMPUTATIONS INTERNES	425'400.00		396'400.00		402'812.60	

PRESENTATION du BUDGET 2023
Récapitulation par nature

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
40	IMPOTS		10'005'000.00		9'023'500.00		10'329'475.29
41	PATENTES, CONCESSIONS		384'000.00		386'000.00		383'827.00
42	REVENUS DU PATRIMOINE		3'411'950.00		3'055'550.00		2'632'703.13
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		1'204'100.00		1'153'300.00		1'239'755.55
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		100'000.00		180'000.00		243'783.10
45	PART. & REMBOURS. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		4'632'750.00		4'661'400.00		4'597'774.38
46	AUTRES PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS		2'500.00		4'000.00		2'502.00
48	PRELEV. SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX		297'700.00		380'150.00		730'315.29
49	IMPUTATIONS INTERNES		425'400.00		396'400.00		402'812.60
	Sous-total	20'660'900.00	20'463'400.00	19'367'900.00	19'240'300.00	20'486'809.48	20'562'948.34
	Résultat		197'500.00		127'600.00	76'138.86	
	TOTAUX EGAUX	20'660'900.00	20'660'900.00	19'367'900.00	19'367'900.00	20'562'948.34	20'562'948.34

0.00

0.00

0.00

DETERMINATION DU CASH-FLOW SELON le BUDGET 2023

<u>Excédent de dépenses de l'exercice 2023</u>			-197'500.00
			-197'500.00
<u>Charges sans effet monétaire :</u>			
<i>Amortissements :</i>			
3300.00	Amortissement patrimoine financier	#230	10'000.00
3311.12	Amortissement PA 12/2015	#35001	30'000.00
3311.18	Amortissement PA 03/2019	#35003	10'000.00
3311.00	Amortissement PA 09/2019, 18/2021 & 08/2022	#35050	325'000.00
3311.05	Amortissement PA 11/2020	#430	30'000.00
3311.13	Amortissement PA 05/2015	#430	85'000.00
3311.14	Amortissement PA 06/2015	#430	65'000.00
3311.15	Amortissement PA 05/2016	#430	15'000.00
3311.00	Amortissement PA 03/2018	#430	50'000.00
3311.03	Amortissement PA 01/2018	#430	30'000.00
3311.19	Amortissement PA 01/2017	#430	20'000.00
3313.00	Amortissement PA 03/2021	#430	70'000.00
3311.00	Amortissement PA 14/2018	#450	10'000.00
3311.16	Amortissement PA 19/2016	#450	20'000.00
<i>Dotation aux réserves :</i>			
3800.00	Attribution aux réserves (bâtiments scolaires)	#230	169'000.00
3800.00	Attribution aux réserves	#315	500'000.00
3811.02	Attribution au fonds de réserve EC	#460	258'800.00
3811.03	Attribution au fonds de réserve EU	#460	54'600.00
<i>Constitution de provisions :</i>			
3801.00	Attribution à la réserve pour perte s/débiteurs	#220	2'000.00
			1'754'400.00
<u>Revenus sans effet monétaire :</u>			
<i>Dissolution de réserves</i>			
4804.04	Dissolution du fonds "taxe énergie électrique"	#110	45'000.00
<i>Réévaluations d'actifs</i>			
Aucune réévaluation prévue au budget			-
			45'000.00
<u>Cash-flow d'exploitation selon budget 2023</u>			1'511'900.00

(1'273'900.00 au B2022)

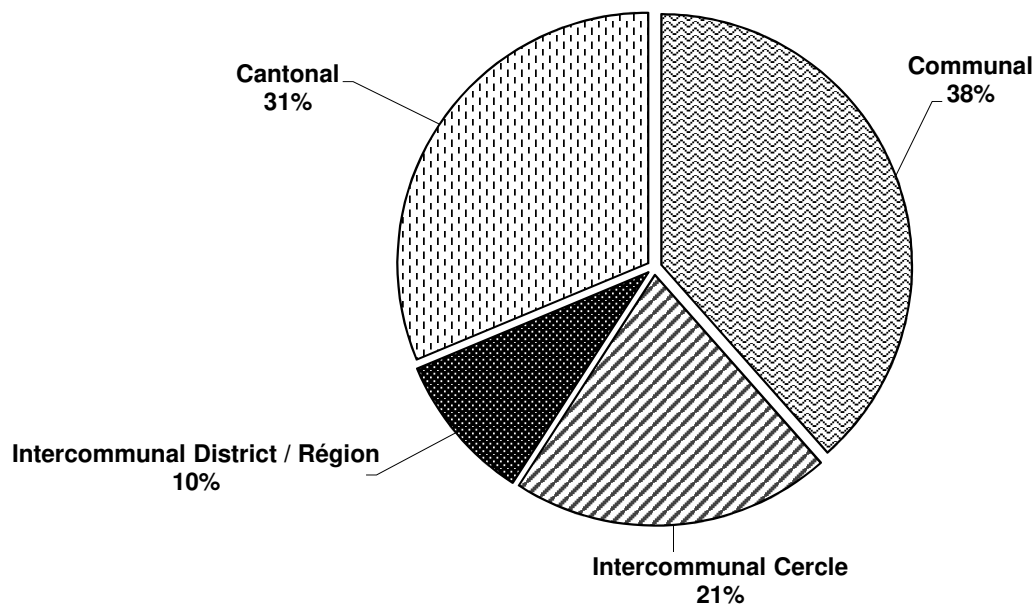
ANALYSE GLOBALE des CHARGES du BUDGET 2023

Récapitulation des charges par Domaine

1 ADMINISTRATION	3'484'450.00
2 FINANCES	3'328'700.00
3 DOMAINES & BÂTIMENTS	2'523'850.00
4 TRAVAUX	4'633'450.00
5 INSTR. PUBL. & CULTES	2'091'000.00
6 POLICE & SECURITE	1'175'000.00
7 ŒUVRES SOCIALES	3'424'450.00

Total des charges au budget 20'660'900.00

<i>Répartitions selon le niveau de compétence</i>				
Communal	Intercommunal		Cantonal	
	Cercle	District / Région		
1'853'700.00	-	400'750.00	1'230'000.00	
515'700.00	-	-	2'813'000.00	
2'523'850.00	-	-	-	
2'639'050.00	1'977'900.00	16'500.00	-	
158'300.00	1'900'500.00	32'200.00	-	
224'700.00	-	752'100.00	198'200.00	
34'600.00	388'000.00	782'200.00	2'219'650.00	
7'949'900.00	4'266'400.00	1'983'750.00	6'460'850.00	



Evolution des volumes des différents niveaux de compétences

Selon les budgets des années :

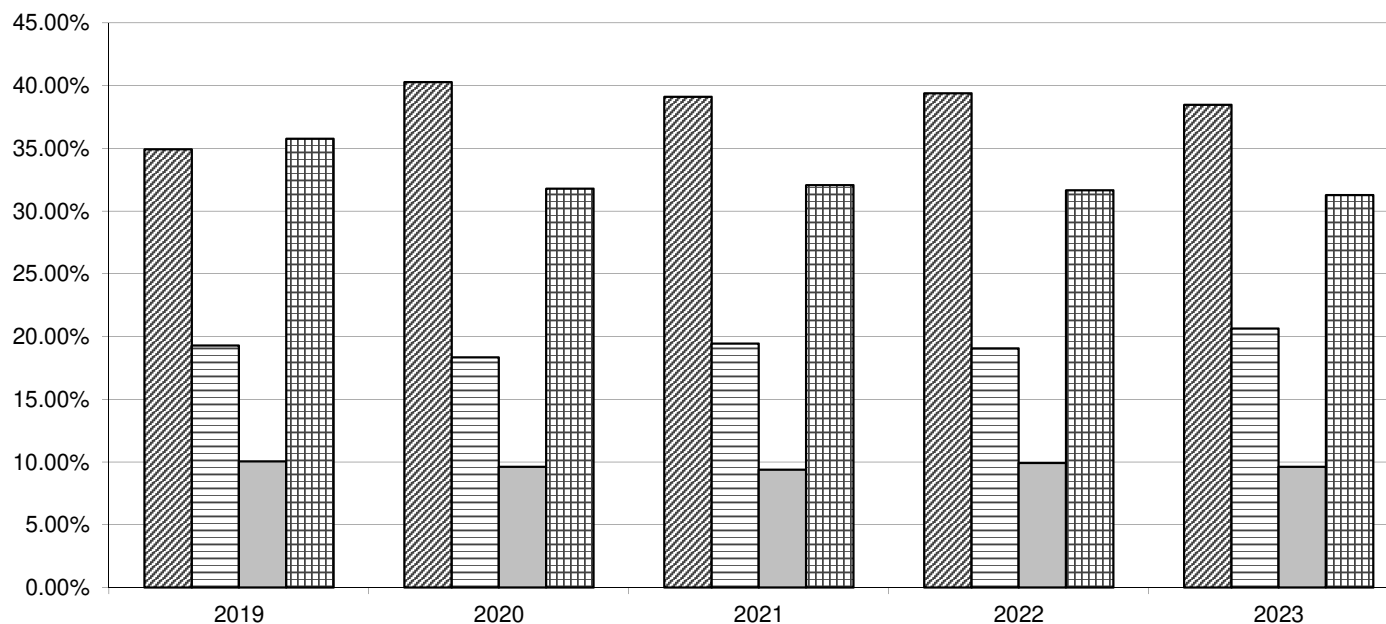
En CHF

2019
2020
2021
2022
2023

En %

2019
2020
2021
2022
2023

	Communal	Intercommunal		Cantonal
		Cercle	District / Région	
		6'273'900.00	3'463'600.00	
7'740'950.00	3'527'600.00	1'846'050.00	6'108'350.00	
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	
7'949'900.00	4'266'400.00	1'983'750.00	6'460'850.00	
	34.92%	19.28%	10.04%	35.76%
	40.27%	18.35%	9.60%	31.78%
	39.10%	19.45%	9.39%	32.06%
	39.38%	19.06%	9.91%	31.65%
	38.48%	20.65%	9.60%	31.27%



PLAN des INVESTISSEMENTS - état au 13.10.2022

			2023	2024	2025	2026 et ss	
TOTAUX			33'770'000	1'350'000	3'950'000	6'050'000	22'420'000
35003	Centrale 3	Isolation de la toiture et rénovation partielle	500'000	500'000			
35006	Château 3bis	Crédit d'étude pour la création d'une structure communale	100'000	100'000			
35006	Château 3bis	Création d'une structure communale	2'000'000		2'000'000		
35050	Collèges du Village	Création de nouveaux bâtiments scolaires et extensions	25'000'000			5'000'000	20'000'000
35008	Refuge communal	Création d'un refuge communal	1'000'000				1'000'000
420	Police construction AT	Etude Plan climat	100'000	100'000			
430	Routes	Aménagement places du Temple et du Châtelard et réfection édicule WC publics	200'000	200'000			
430	Routes	Chemin Vert - Réfection du tapis (1/2 côté)	300'000				300'000
430	Routes	Réfection trottoir route de Châtel-St-Denis	250'000			250'000	
430	Routes	Réfection route et trottoir route de l'Esplanade	700'000		700'000		
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 pile Pont de Fenil - côté Corsier	400'000	400'000			
430	Routes	Remplacement véhicules de voirie (planification "Hymexia") - phase 2	500'000		500'000		-
430	Sécurisation	Sécurisation bancs rocheux	250'000	50'000	200'000		
450	Déchets	Projet de déchèterie intercommunale	1'000'000				1'000'000
460	Egouts	Coll. EC RC 744 (Les Toulayes)	250'000		250'000		
470	Cours d'eau	Basse-Veveyse Corrections fluviales - (frais d'études)	20'000				20'000
TOTAUX			33'770'000	1'350'000	3'950'000	6'050'000	22'420'000

CERCLE DE CORSIER

BUREAU TECHNIQUE INTERCOMMUNAL

BUDGET 2023



Version 1.1

Corseaux le 24 août 2022 / df

COMMENTAIRES DU BUDGET 2023

PERSONNEL

3011.00	Salaires	Augmentation d'un EPT au secteur travaux (9.3 EPT)
3030.00	Charges sociales	Augmentation part employeur pour la CIP
3060.00	Indemnités de déplacement	Augmentation d'un EPT au secteur travaux
3090.00	Recrutement du personnel	
3091.00	Formation du personnel	
4361.00	Remboursement de traitements	

FRAIS d'EXPLOITATION

3101.00	Fournitures de bureau	Augmentation du prix des fournitures et adaptation aux achats effectifs
3102.00	Abonnements et cotisations	
3109.00	Photocopieuse	
3112.00	Informatique (achat matériel)	Renouvellement ordinateurs et écrans et nouveau collaborateur
3113.00	Achat de machines/mat.exploit./mobilier	Bureaux hauts et équipement nouveau collaborateur, drone
3135.00	Achats directs par BTI	Plaque rue, achat de panneaux orange d'information pour les travaux
3141.00	Entretien divers	
3150.00	Informatique (maintenance)	Transformation des données AutoCAD en QGIS (Open source)
3150.01	Cartoriviera (maintenance)	
3161.00	Location bureaux	
3181.00	Taxes postales	Année 2021 pas représentative
3182.00	Communications (tél.)	
3182.01	Communications (natel et GPS)	Natel pour nouveau collaborateur
3184.00	Sécurité au travail	
3185.00	Frais d'administration	
3186.00	Assurances (R.C., ECA, vol)	
3189.01	Màj des données cadastrales	
3189.02	Conciergerie	
3199.00	Frais divers	

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 2023

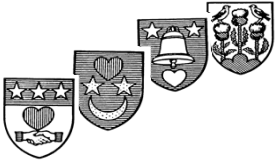
		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
PERSONNEL							
3011.00	Salaires	995 800.00		863 700.00		855 728.25	
3030.00	Charges sociales	286 400.00		247 700.00		242 246.10	
3060.00	Indemnités de déplacement	16 000.00		13 000.00		14 214.90	
3080.00	Personnel intérimaire	0.00		0.00		0.00	
3090.00	Recrutement du personnel	0.00		0.00		3 774.90	
3091.00	Formation du personnel	13 000.00		15 000.00		10 921.95	
4361.00	Remboursement de traitements	0.00		0.00		-6 118.70	
	TOTAL "PERSONNEL"	1 311 200.00		1 139 400.00		1 120 767.40	
FRAIS d'EXPLOITATION							
3101.00	Fournitures de bureau	3 500.00		3 000.00		3 785.55	
3102.00	Abonnements et cotisations	2 300.00		2 300.00		2 261.00	
3109.00	Photocopieuse	6 600.00		6 600.00		7 586.95	
3112.00	Informatique (achat matériel)	10 000.00		8 000.00		5 523.00	
3113.00	Achat de machines/mat.exploit./mobilier	9 500.00		4 000.00		1 978.60	
3135.00	Achats directs par BTI	14 000.00		4 000.00		9 052.65	
3141.00	Entretien divers	1 500.00		1 500.00		240.00	
3150.00	Informatique (maintenance)	21 700.00		17 000.00		13 268.80	
3150.01	Cartoriviera (maintenance)	13 100.00		13 000.00		12 575.00	
3161.00	Location bureaux	88 600.00		88 600.00		88 544.00	
3181.00	Taxes postales	2 000.00		2 000.00		777.00	
3182.00	Communications (tél.)	8 500.00		8 500.00		8 156.90	
3182.01	Communications (natel)	3 400.00		2 800.00		1 596.55	
3184.00	Sécurité au travail	5 000.00		5 000.00		1 062.10	
3185.00	Frais d'administration	9 000.00		9 000.00		9 070.35	
3186.00	Assurances (R.C., ECA, vol)	6 500.00		6 500.00		6 386.30	
3189.01	Màj des données cadastrales	1 300.00		1 300.00		800.00	
3189.02	Conciergerie	10 500.00		10 500.00		10 876.85	
3199.00	Frais divers	5 500.00		5 000.00		2 951.95	
	TOTAL "FRAIS d'EXPLOITATION"	222 500.00		198 600.00		186 493.55	
	COÛT de FONCTIONNEMENT du BTI	1 533 700.00		1 338 000.00		1 307 260.95	
REPARTITION INTERCOMMUNALE							
	CORSIER	26.82%	411 350.00	27.06%	362 070.00	26.82%	350 615.35
	CORSEAUX	24.83%	380 790.00	25.20%	337 150.00	24.83%	324 569.20
	CHARDONNE	28.15%	431 800.00	28.12%	376 230.00	28.15%	368 048.25
	JONGNY	20.20%	309 760.00	19.62%	262 550.00	20.20%	264 028.15
	TOTAL REPARTITION	100.000%	1 533 700.00	100.000%	1 338 000.00	100.000%	1 307 260.95

Totale de ctrl

0.00

0.00

0.00

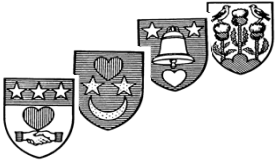


CORSIER-SUR-VEVEY

Déchèterie provisoire de Praz-Libon

BUDGET 2023

Version 1.0 - 04.08.2022



Commentaires du Budget 2023

REVENUS

4354.00 Rétrocession verre et divers
4354.01 Rétrocession PET
4354.02 Rétrocession équip. Électroniques
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 Encaissements cartes "entreprise"

} Selon comptes 2021 et appréciation de l'évolution du marché de la rétrocession au moment de l'établissement du budget

TOTAL "REVENUS"

FRAIS d'EXPLOITATION

3900.08 Ressources en personnel fournies par la voirie

Adaptation (y compris ch. sociales) afin de tenir compte de la présence sur site d'une personne supplémentaire le samedi

3120.00 Eau, énergie, combustible,...

3113.00 Achat matériel/équipement

3141.00 Entretien/travaux divers

Y compris entretien annuel des compacteurs et réparations diverses 950 m2 à CHF 7.00/an

3161.00 Location du sol

Location d'un conteneur "sanitaires-WC"

3163.00 Location des infrastructures

3182.00 Frais de téléphone et internet

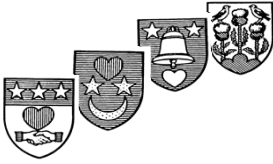
3185.00 Frais d'administration

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

3186.00 Assurances et frais divers

3188.00 Transport et élimination

Selon situation prévisible pour 2023



Budget 2023

	BUDGET 2023	BUDGET 2022	COMPTES 2021
REVENUS			
4354.00 Rétrocession verre et divers	4'000.00	4'000.00	4'729.85
4354.01 Rétrocession PET	1'000.00	1'000.00	457.00
4354.02 Rétrocession équip. Électroniques	9'000.00	14'000.00	8'337.37
4354.03 Rétrocession papier	4'500.00	1'000.00	4'068.95
4354.04 Rétrocession alu / fer blanc	9'000.00	8'000.00	8'471.10
4354.05 Rétrocession cuivre / cannettes / ferraille mélangée	1'000.00	500.00	1'109.75
4354.09 Rétrocession autres et divers	500.00	500.00	601.25
4359.03 Encaissements cartes "entreprise"	2'000.00	2'000.00	2'143.20
TOTAL "REVENUS"	31'000.00	31'000.00	29'918.47
FRAIS d'EXPLOITATION			
3900.08 Ressources en personnel fournies par la voirie	130'000.00	110'000.00	110'000.00
3120.00 Eau, énergie, combustible,...	1'900.00	1'800.00	1'835.70
3113.00 Achat matériel/équipement	20'000.00	20'000.00	20'166.25
3141.00 Entretien/travaux divers	15'000.00	15'000.00	16'166.25
3161.00 Location du sol	6'650.00	6'650.00	6'650.00
3163.00 Location des infrastructures	2'800.00	2'800.00	2'982.05
3182.00 Frais de téléphone et internet	1'400.00	1'400.00	1'320.00
3185.00 Frais d'administration	15'000.00	15'000.00	10'445.75
3186.00 Assurances et frais divers	1'000.00	1'000.00	987.05
3188.00 Transport et élimination	210'000.00	210'000.00	205'954.67
TOTAL "FRAIS d'EXPLOITATION"	403'750.00	383'650.00	376'507.72
COÛT de FONCTIONNEMENT de la déchèterie	372'750.00	352'650.00	346'589.25
REPARTITION INTERCOMMUNALE			
Corsier ⇒ 3'390 31.97%	119'175.95	32.59%	114'928.85 32.59%
Corseaux ⇒ 2'330 21.97%	81'911.50	22.02%	77'660.95 22.02%
Chardonne ⇒ 3'078 29.03%	108'207.50	29.47%	103'940.00 29.47%
Jongny ⇒ 1'805 17.02%	63'455.05	15.91%	56'120.20 15.91%
TOTAL REPARTITION 35.16 par habitant 100.00%	372'750.00	100.00%	352'650.00 100.00%
Total de ctrl	0.00	0.00	0.00