



# Budget 2024

Version 1.2 - 23.10.2023



## **SOMMAIRE**

<b>Page n°</b>	<b>3</b>	<b>SOMMAIRE</b>
<b>Page n°</b>	<b>5</b>	<b>COMPTES DE RESULTAT : RECAPITULATION PAR SERVICE</b>
<b>Page n°</b>	<b>6</b>	COMPTES DE RESULTAT : ADMINISTRATION GENERALE
<b>Page n°</b>	<b>12</b>	COMPTES DE RESULTAT : FINANCES
<b>Page n°</b>	<b>14</b>	COMPTES DE RESULTAT : DOMAINES & BÂTIMENTS
<b>Page n°</b>	<b>24</b>	COMPTES DE RESULTAT : TRAVAUX
<b>Page n°</b>	<b>32</b>	COMPTES DE RESULTAT : INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES
<b>Page n°</b>	<b>34</b>	COMPTES DE RESULTAT : POLICE & SECURITE
<b>Page n°</b>	<b>38</b>	COMPTES DE RESULTAT : OEUVRES SOCIALES
<b>Page n°</b>	<b>42</b>	<b>COMPTES DE RESULTAT : RECAPITULATION PAR NATURE</b>
<b>Page n°</b>	<b>44</b>	<b>DETERMINATION DU CASH-FLOW</b>
<b>Page n°</b>	<b>45</b>	ANALYSE GLOBALE DES CHARGES
<b>Page n°</b>	<b>47</b>	PLAN DES INVESTISSEMENTS
		<b>ANNEXES : BUDGETS 2024 DU BTI ET DE LA DECHETERIE</b>



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

## PRESENTATION du BUDGET 2024

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
1	ADMINISTRATION	3'608'200.00	497'300.00	3'484'450.00	497'200.00	3'041'904.72	503'747.76
2	FINANCES	2'998'500.00	13'807'000.00	3'328'700.00	13'486'000.00	3'488'232.84	13'432'217.21
3	DOMAINES & BÂTIMENTS	2'429'100.00	3'166'200.00	2'523'850.00	3'512'550.00	2'589'447.50	3'631'491.55
4	TRAVAUX	4'776'900.00	2'912'200.00	4'663'450.00	2'813'000.00	5'112'523.08	2'894'631.19
5	INSTR. PUBL. & CULTES	2'297'600.00	45'000.00	2'091'000.00	40'650.00	1'955'145.10	24'775.60
6	POLICE & SECURITE	1'169'600.00	117'300.00	1'175'000.00	114'000.00	1'016'219.75	104'271.51
7	ŒUVRES SOCIALES	3'411'500.00	0.00	3'424'450.00	0.00	3'319'325.75	0.00
	<b>Sous-total</b>	<b>20'691'400.00</b>	<b>20'545'000.00</b>	<b>20'690'900.00</b>	<b>20'463'400.00</b>	<b>20'522'798.74</b>	<b>20'591'134.82</b>
	<b>Résultat</b>		<b>146'400.00</b>		<b>227'500.00</b>	<b>68'336.08</b>	
	<b>TOTAUX EGAUX</b>	<b>20'691'400.00</b>	<b>20'691'400.00</b>	<b>20'690'900.00</b>	<b>20'690'900.00</b>	<b>20'591'134.82</b>	<b>20'591'134.82</b>



## PRESENTATION du BUDGET 2024

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>3'608'200.00</b>	<b>497'300.00</b>	<b>3'484'450.00</b>	<b>497'200.00</b>	<b>3'041'904.72</b>	<b>503'747.76</b>
			3'110'900.00		2'987'250.00		2'538'156.96
<b>10</b>	<b>AUTORITÉS</b>	<b>435'400.00</b>		<b>440'300.00</b>		<b>419'481.25</b>	
<b>101</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>53'200.00</b>		<b>58'400.00</b>		<b>42'083.85</b>	
3001.00	Jetons présence + bur. électoral	16'300.00		16'500.00		18'184.00	
3011.00	Indemnités Président et secrétaire	12'400.00		11'900.00		10'959.50	
3199.00	Frais divers	24'500.00		30'000.00		12'940.35	
<b>102</b>	<b>MUNICIPALITÉ</b>	<b>382'200.00</b>		<b>381'900.00</b>		<b>377'397.40</b>	
3001.00	Traitement des Municipaux	146'100.00		146'100.00		146'044.80	
3003.00	Vacations municipales	151'000.00		151'000.00		150'465.55	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	28'000.00		28'000.00		27'816.70	
3040.00	Caisse de pension	44'000.00		44'000.00		40'242.00	
3050.00	Assurances de personnes	5'200.00		5'200.00		5'152.60	
3060.00	Indemnités et rbt de frais	7'900.00		7'600.00		7'675.75	
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>1'225'400.00</b>	<b>326'800.00</b>	<b>1'193'200.00</b>	<b>331'400.00</b>	<b>986'808.72</b>	<b>337'429.06</b>
<b>110</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>1'225'400.00</b>	<b>326'800.00</b>	<b>1'193'200.00</b>	<b>331'400.00</b>	<b>986'808.72</b>	<b>337'429.06</b>
3011.00	Traitements du personnel	605'300.00		589'700.00		537'054.65	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	65'000.00		62'300.00		50'442.50	
3040.00	Caisse de pension	102'900.00		100'100.00		84'490.10	
3050.00	Assurances de personnes	10'900.00		10'600.00		9'328.70	
3060.00	Frais de déplacement	1'000.00		1'100.00		15.00	
3090.00	Frais de recrutement	10'000.00		0.00		0.00	
3091.00	Formation	15'000.00		15'000.00		15'006.20	
3101.00	Imprimés/fournitures bureau	9'000.00		10'000.00		7'520.00	
3102.00	Annonces/journaux/cotisations	12'000.00		12'000.00		10'131.50	
3106.00	Communication et journal Le Corsiéran	12'000.00		12'000.00		3'853.03	
3111.00	Achat de mobilier, machines, matériel	3'000.00		3'000.00		1'373.50	
3170.00	Réceptions et manifestations	41'000.00		44'000.00		36'806.80	
3171.00	Evènements vie communale et associative	9'000.00		5'800.00		0.00	
3181.00	Frais de port et d'affranchissement	8'500.00		7'000.00		7'719.95	
3182.00	Frais de télécommunication	4'000.00		4'300.00		3'891.40	
3183.00	Frais bancaires	4'000.00		4'000.00		3'973.19	
3185.00	Honoraires, études, expertises	110'000.00		110'000.00		89'948.10	
3186.00	Assurances choses	11'500.00		11'000.00		8'615.65	
3189.00	Agenda 21 et développement durable	60'000.00		60'000.00		20'429.30	

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 2023 et en 2022)
<input type="checkbox"/> 3528.02	C.I.E.H.L	CHF 5.00 par habitant (idem en 2023 et en 2022)
<input type="checkbox"/> 3528.03	PROMOVE	CHF 4.00 par habitant (idem en 2023 et en 2022) + 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 2024 du BTI
4521.01	Facturation des frais administr. Ass. scolaire	Entièrement repris par l'ASICC
4521.02	Facturation des frais administr. déchèterie	Selon budget 2024 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)
<b>15</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES</b>	
<b>150</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES</b>	
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 2024 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 2023 et 2022)
3653.04	Fanfare de l'Amitié des Monts	
3653.05	Ecole de musique de l'Amitié	CHF 150.00 par élève (CHF en 2023 et en 2022) avec plafond fixé à CHF 2'000.00
<b>16</b>	<b>TOURISME</b>	
<b>160</b>	<b>TOURISME ET SOCIETES LOCALES</b>	
<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 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 2024
3528.04	Animation de quartiers	Fête des voisins
3528.05	Société de développement	
3528.07	Dons divers	

## PRESENTATION du BUDGET 2024

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
3189.05	Développement durable - soutien à la mobilité	30'000.00		30'000.00		0.00	
3199.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		1'382.50	
3528.01	Secrétariat des Affaires Intercommunales	33'900.00		33'900.00		30'510.00	
3528.02	C.I.E.H.L	17'500.00		17'500.00		16'950.00	
3528.03	PROMOVE	14'600.00		14'600.00		14'116.65	
3659.00	Dons divers	2'400.00		2'400.00		2'350.00	
3900.04	Loyer des bureaux	30'900.00		30'900.00		30'900.00	
4361.00	Remboursement de traitements		0.00		0.00		14'917.70
4391.00	Finances de naturalisation		2'300.00		2'400.00		1'850.00
4399.00	Recettes diverses		20'000.00		20'000.00		33'703.71
4521.00	Facturation des frais administr. BTI		9'500.00		9'000.00		9'661.25
4521.01	Facturation des frais administr. Ass. scolaire		0.00		8'000.00		22'058.00
4521.02	Facturation des frais administr. déchèterie		13'000.00		15'000.00		9'302.60
4804.04	Dissolution du fonds "taxe énergie électrique"		45'000.00		45'000.00		20'429.30
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		145'000.00		140'000.00		135'000.00
4903.00	Valorisation soutien ponctuel aux stés locales		2'000.00		2'000.00		506.50
4904.00	Valorisation ressources allouées à coordinateur		50'000.00		50'000.00		50'000.00
<b>15</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES</b>	<b>254'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219'006.35</b>	<b>0.00</b>
<b>150</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES</b>	<b>254'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219'006.35</b>	<b>0.00</b>
3653.00	Subventions/soutiens culturels	22'000.00		22'000.00		1'500.00	
3653.01	Dons divers	7'000.00		6'500.00		1'070.00	
3653.02	FEM et conservatoire de musique	57'700.00		57'000.00		52'406.35	
3653.03	Fonds culturel Riviera	162'500.00		162'500.00		159'330.00	
3653.04	Fanfare de l'Amitié des Monts	3'500.00		3'500.00		4'000.00	
3653.05	Ecole de musique de l'Amitié	2'000.00		1'300.00		700.00	
<b>16</b>	<b>TOURISME</b>	<b>202'000.00</b>	<b>15'500.00</b>	<b>193'200.00</b>	<b>10'800.00</b>	<b>170'451.70</b>	<b>11'268.70</b>
<b>160</b>	<b>TOURISME ET SOCIETES LOCALES</b>	<b>188'900.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>179'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159'176.90</b>	<b>0.00</b>
3528.08	CIL	1'500.00		1'500.00		1'473.40	
3528.09	Remontées mécaniques des Pléiades	17'500.00		17'500.00		16'950.00	
3528.10	Montreux Riviera Tourisme	52'900.00		49'400.00		49'342.00	
3528.11	Lavaux Patrimoine mondial	13'500.00		13'500.00		13'350.00	
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		550.00	
3528.05	Société de développement	5'000.00		5'000.00		2'500.00	
3528.07	Dons divers	2'000.00		2'000.00		1'050.00	

3528.13	Corsier en Fête	Subside et participation communaux, y compris part précédemment financée par la taxe de séjour
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)
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 2024 de la taxe de séjour
<b>161</b>	<b>PANNEAUX D'AFFICHAGE</b>	
3141.00	Entretien	Selon décompte SGA 2022 + frais d'entretien des 5 panneaux d'information communaux
4233.00	Location de surfaces publicitaires	Selon décompte SGA 2022
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	
<b>170</b>	<b>SPORTS</b>	
<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 7.10 par habitant (CHF 7.00 en 2023 et 2022)
<input type="checkbox"/> 3523.02	Société de sauvetage	Participation de CHF 0.50 par habitant (idem en 2023 et en 2022)
3523.04	FSG Corsier-Corseaux	
<input type="checkbox"/> 3523.05	Piste de fond des Pléiades	Selon budget de la saison 2023/2024 (participation à hauteur de 8%)
3523.06	Course Chaplin	Y compris part précédemment financée par la taxe de séjour
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	
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	
<b>180</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> 3657.01	Transports publics - subventions	Participation au déficit cantonal selon prévisions 2024 (CHF 394'500.00) 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	
<b>19</b>	<b>INFORMATIQUE</b>	
<b>190</b>	<b>INFORMATIQUE</b>	
3112.00	Equipements informatiques et électroniques	Mise à jour infrastructure réseau, sauvegarde, onduleurs et adaptations en vue migration applications "métier"
3150.00	Entretien et maintenance technique	Selon contrats en cours, interventions ponctuelles prévisibles et imprévues, migration applications "métier", suivi sécurité

## PRESENTATION du BUDGET 2024

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
3528.13	Corsier en Fête	20'000.00		20'000.00		13'878.65	
3528.14	Soutien financier aux stés locales	10'000.00		10'000.00		2'076.35	
3528.15	Soutien petit train Lavaux-Panoramic	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3900.05	Soutien administratif aux stés locales	2'000.00		2'000.00		506.50	
3900.09	Coordinateur vie communale et associative	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3800.00	Attribution/affectation solde de la ristourne CITS	6'000.00		0.00		0.00	
4399.00	Ristourne CITS		6'000.00		0.00		0.00
<b>161</b>	<b>PANNEAUX D'AFFICHAGE</b>	<b>13'100.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>13'800.00</b>	<b>10'800.00</b>	<b>11'274.80</b>	<b>11'268.70</b>
3141.00	Entretien	13'100.00		13'800.00		11'274.80	
4233.00	Location de surfaces publicitaires		9'500.00		10'800.00		11'268.70
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>56'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75'550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39'575.85</b>	<b>0.00</b>
<b>170</b>	<b>SPORTS</b>	<b>56'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75'550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39'575.85</b>	<b>0.00</b>
3521.03	Participation aux frais du stand de tir	2'000.00		2'100.00		1'883.85	
3523.01	Subventions Fonds intercommunal	24'850.00		24'500.00		23'730.00	
3523.02	Société de sauvetage	1'750.00		1'750.00		1'695.00	
3523.04	FSG Corsier-Corseaux	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3523.05	Piste de fond des Pléiades	2'500.00		2'500.00		2'417.00	
3523.06	Course Chaplin	5'000.00		4'000.00		4'000.00	
3523.07	Abbaye des Monts-de-Corsier	200.00		200.00		200.00	
3523.10	Promotion du sport et prévention santé	10'000.00		33'000.00		0.00	
3523.08	Dons divers	9'000.00		6'000.00		4'150.00	
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>1'318'900.00</b>	<b>155'000.00</b>	<b>1'233'900.00</b>	<b>155'000.00</b>	<b>1'117'588.25</b>	<b>155'050.00</b>
<b>180</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>1'318'900.00</b>	<b>155'000.00</b>	<b>1'233'900.00</b>	<b>155'000.00</b>	<b>1'117'588.25</b>	<b>155'050.00</b>
3657.01	Transports publics - subventions	1'315'000.00		1'230'000.00		1'113'819.60	
3657.03	Participation au bus du Petit Prince	0.00		0.00		1'668.65	
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		155'050.00
<b>19</b>	<b>INFORMATIQUE</b>	<b>115'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88'992.60</b>	<b>0.00</b>
<b>190</b>	<b>INFORMATIQUE</b>	<b>115'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88'992.60</b>	<b>0.00</b>
3112.00	Equipements informatiques et électroniques	18'500.00		20'000.00		14'032.05	
3150.00	Entretien et maintenance technique	96'500.00		75'500.00		74'960.55	

## 2 FINANCES

### 21 IMPOTS

#### 210 IMPOTS

■ 3187.00	Frais de perception, émoluments	Estimation basée sur les comptes 2022
3811.10	Attribution au fonds "Taxe sur l'électricité"	Estimation basée sur les comptes 2022
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 2022
4004.00	Impôt spécial des étrangers	Estimation basée sur les comptes 2022
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 2022
4020.00	Impôt foncier	Estimation basée sur les comptes 2022
4040.00	Impôt s/les droits de mutation	Estimation basée sur années précédentes
4050.00	Impôt s/successions & donations	Estimation basée sur années précédentes
4061.00	Impôt s/les chiens	Estimation basée sur les comptes 2022
4111.00	Redevances usage sol (électricité)	Redevance pour l'électricité (indemnité communale pour l'usage du sol) selon comptes 2022
4111.10	Redevances taxes sur l'électricité	Redevance issue du règlement communal (taxe communale sur l'énergie électrique) selon comptes 2022
4112.00	Redevances conventionnelles (gaz)	Redevance conventionnelle pour le gaz selon comptes 2022
4411.00	Impôt s/gains immobiliers	Estimation basée sur 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 2'000'000.00 à un taux moyen de 2.50%
3811.00	Attribution à la gestion des déchets	Selon résultat de la rubrique "450" (4811.00 / 450)
3811.01	Attribution au réseau d'égouts	Contrepartie dans 4811.00 / 460
■ 3520.00	Alimentation du fonds de péréquation	Estimation optimiste selon décompte 2022 et acomptes 2024
4520.00	Retour du fonds de péréquation	Estimation optimiste selon décompte 2022 et acomptes 2024
4520.10	Compensation RIE III	Estimation basée sur le décompte 2022

#### 221 RENDEMENT TITRES & CRÉANCES

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

## PRESENTATION du BUDGET 2024

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>2'998'500.00</b>	<b>13'807'000.00</b>	<b>3'328'700.00</b>	<b>13'486'000.00</b>	<b>3'488'232.84</b>	<b>13'432'217.21</b>
		-10'808'500.00		-10'157'300.00		-9'943'984.37	
<b>21</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>142'000.00</b>	<b>10'580'000.00</b>	<b>139'000.00</b>	<b>10'489'000.00</b>	<b>142'213.63</b>	<b>10'664'712.59</b>
		-10'438'000.00		-10'350'000.00		-10'522'498.96	
<b>210</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>142'000.00</b>	<b>10'580'000.00</b>	<b>139'000.00</b>	<b>10'489'000.00</b>	<b>142'213.63</b>	<b>10'664'712.59</b>
3187.00	Frais de perception, émoluments	66'000.00		63'000.00		65'684.13	
3811.10	Attribution au fonds "Taxe sur l'électricité"	76'000.00		76'000.00		76'529.50	
4001.00	Impôt s/le revenu (PP)		5'600'000.00		5'870'000.00		5'308'524.69
4002.00	Impôt s/la fortune (PP)		900'000.00		1'000'000.00		832'581.05
4003.00	Impôt à la source et frontaliers		690'000.00		680'000.00		685'961.57
4004.00	Impôt spécial des étrangers		30'000.00		30'000.00		30'676.95
4005.00	Récupération d'impôt		30'000.00		14'000.00		58'543.24
4011.00	Impôt s/le bénéfice (PM)		900'000.00		775'000.00		986'683.64
4012.00	Impôt s/le capital (PM)		100'000.00		125'000.00		96'673.85
4013.00	Impôt complément. s/immeuble (PM)		170'000.00		180'000.00		169'043.45
4020.00	Impôt foncier		1'000'000.00		988'000.00		996'598.60
4040.00	Impôt s/les droits de mutation		300'000.00		225'000.00		466'409.25
4050.00	Impôt s/successions & donations		100'000.00		100'000.00		80'903.60
4061.00	Impôt s/les chiens		20'000.00		18'000.00		20'150.00
4111.00	Redevances usage sol (électricité)		273'000.00		258'000.00		272'903.30
4111.10	Redevances taxes sur l'électricité		76'000.00		76'000.00		76'529.50
4112.00	Redevances conventionnelles (gaz)		51'000.00		50'000.00		50'994.45
4411.00	Impôt s/gains immobiliers		340'000.00		100'000.00		531'535.45
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>2'664'500.00</b>	<b>3'227'000.00</b>	<b>3'010'700.00</b>	<b>2'997'000.00</b>	<b>2'837'365.16</b>	<b>2'767'504.62</b>
		-562'500.00		13'700.00		69'860.54	
<b>220</b>	<b>SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>2'664'500.00</b>	<b>3'185'000.00</b>	<b>3'010'700.00</b>	<b>2'955'000.00</b>	<b>2'837'365.16</b>	<b>2'717'237.62</b>
3198.00	Pertes sur débiteurs	1'000.00		1'000.00		605.25	
3801.00	Attribution à la réserve pour perte s/débiteurs	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3220.00	Intérêts des dettes	50'000.00		15'000.00		8'566.02	
3811.00	Attribution à la gestion des déchets	96'000.00		77'200.00		67'546.89	
3811.01	Attribution au réseau d'égouts	165'500.00		165'500.00		165'500.00	
3520.00	Alimentation du fonds de péréquation	2'350'000.00		2'750'000.00		2'593'147.00	
4520.00	Retour du fonds de péréquation		3'100'000.00		2'805'000.00		2'631'560.00
4520.10	Compensation RIE III		85'000.00		150'000.00		85'677.62
<b>221</b>	<b>RENDEMENT TITRES &amp; CRÉANCES</b>	<b>0.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50'267.00</b>
4220.00	Revenus des capitaux patrimoine financier		0.00		0.00		7'500.00
4250.00	Revenus des capitaux patrimoine administratif		42'000.00		42'000.00		42'767.00

**23 AMORTISSEMENTS & RESERVES**

**230 AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES**

3300.00	Amortissement patrimoine financier	<a href="#">Amortissement linéaire selon planification</a>
3800.00	Attribution aux réserves (bâtiments scolaires)	<a href="#">Affectation de la moitié de la part d'entretien calculée sur les bâtiments scolaires</a>
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	<a href="#">Divers aménagements et travaux</a>
4232.01	Locations du terrain	

**312 TERRAIN DE SPORT DE LA BOURGETTE**

3120.00	Eau et énergie	
3141.00	Entretien	<a href="#">Divers remplacements (filets, bâches,...), remises en état et installation de nouveaux luminaires</a>
3199.00	Prestations fournies par la voirie	<a href="#">Voir compte 4900.01 / 400</a>
4232.02	Participation du Cercle scolaire	

**313 MOILLE-SAULAZ**

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

**314 LES OMBALLES**

3141.00	Entretien	<a href="#">Suite lutte contre la renouée du Japon</a>
4232.01	Location du terrain	<a href="#">Loyers versés par Chaplin's World</a>

**315 LES COTES DE FENIL**

3800.00	Attribution aux réserves	<a href="#">Opération terminée et soldée en 2023</a>
4242.00	Bénéfice dissolution SAF Côtes de Fenil	<a href="#">Opération terminée et soldée en 2023</a>

**316 PROTECTION CHUTES DE PIERRES**

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

## PRESENTATION du BUDGET 2024

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENTS &amp; RESERVES</b>	<b>192'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>508'654.05</b>	<b>0.00</b>
<b>230</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES</b>	<b>192'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>508'654.05</b>	<b>0.00</b>
3300.00	Amortissement patrimoine financier	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3800.00	Attribution aux réserves (bâtiments scolaires)	182'000.00		169'000.00		171'800.00	
3800.00	Attribution aux réserves (autres)	0.00		0.00		326'854.05	
<b>3</b>	<b>DOMAINES &amp; BÂTIMENTS</b>	<b>2'429'100.00</b>	<b>3'166'200.00</b>	<b>2'523'850.00</b>	<b>3'512'550.00</b>	<b>2'589'447.50</b>	<b>3'631'491.55</b>
		-737'100.00		-988'700.00		-1'042'044.05	
<b>31</b>	<b>TERRAINS ET JARDINS</b>	<b>35'800.00</b>	<b>81'400.00</b>	<b>531'800.00</b>	<b>581'400.00</b>	<b>464'262.00</b>	<b>536'991.40</b>
<b>310</b>	<b>JARDINS COMMUNAUX</b>	<b>2'800.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>2'800.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>602.50</b>	<b>1'700.00</b>
3145.00	Entretien	2'800.00		2'800.00		602.50	
4232.01	Location du terrain		1'700.00		1'700.00		1'700.00
<b>311</b>	<b>PRAZ-LIBON</b>	<b>5'000.00</b>	<b>52'700.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>52'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52'800.50</b>
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
<b>312</b>	<b>TERRAIN DE SPORT DE LA BOURGETTE</b>	<b>22'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>7'301.95</b>	<b>5'000.00</b>
3120.00	Eau et énergie	1'500.00		1'500.00		1'202.60	
3141.00	Entretien	15'500.00		11'500.00		1'099.35	
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
<b>313</b>	<b>MOILLE-SAULAZ</b>	<b>0.00</b>	<b>2'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'773.40</b>
4232.01	Location du terrain		2'800.00		2'800.00		2'773.40
<b>314</b>	<b>LES OMBALLES</b>	<b>5'000.00</b>	<b>19'200.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>19'200.00</b>	<b>840.05</b>	<b>19'200.00</b>
3141.00	Entretien	5'000.00		5'000.00		840.05	
4232.01	Location du terrain		19'200.00		19'200.00		19'200.00
<b>315</b>	<b>LES COTES DE FENIL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>455'517.50</b>	<b>455'517.50</b>
3800.00	Attribution aux réserves	0.00		500'000.00		455'517.50	
4242.00	Bénéfice dissolution SAF Côtes de Fenil		0.00		500'000.00		455'517.50
<b>316</b>	<b>PROTECTION CHUTES DE PIERRES</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 du garde forestier
3528.00	Charges de l'exploitation forestière	Selon budget 2024 du garde forestier
4528.00	Revenus de l'exploitation forestière	Selon budget 2024 du garde forestier

### 33 VIGNES

#### 330 VIGNES

3180.00	Indemnités vigneron-tâcheron	Selon comptes 2022
3199.00	Frais divers	Selon comptes 2022 + remplacement de 2 lignes de blanc par rouge (renouvellement)
3658.00	Groupement défense contre la grêle	Selon comptes 2022
4350.00	Vente de la récolte	Selon comptes 2022

### 35 BATIMENTS

*Nombre de collaborateurs/collaboratrices : 10 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 4% (2.5% 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
3090.00	Frais de recrutement	
3091.00	Formation	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	
3113.00	Achat, équipement et matériel	Y compris remplacement de pont obsolète (CHF 8'000.00) et remplacement par LED (CHF 15'000.00)
3133.00	Produits de nettoyages	Y compris abonnements essuie-mains
3141.00	Entretien équipement et matériel	Dont mise en place d'un monitoring et frais de logiciels et autres (CHF 6'000.00 + CHF 6'000.00)
3182.00	Frais de télécommunication	
4361.00	Remboursement de traitements	

#### 35001 CROSETS 1 (CHATELARD)

3110.00	Achat mobilier	Immeuble en rénovation en 2023/2024 (PA 19/2021)
3120.00	Eau et énergie	Complément mobilier restaurant/terrasse
3141.00	Entretien	Taxe égout annuelle prise en charge sur exploitation (énergie via le préavis 19/2021)
3186.00	Assurances	

## PRESENTATION du BUDGET 2024

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
<b>32</b>	<b>FORETS - TRIAGE</b>	<b>110'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>118'263.10</b>	<b>86'059.00</b>
<b>321</b>	<b>FORETS - TRIAGE</b>	<b>110'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>118'263.10</b>	<b>86'059.00</b>
3142.02	Travaux de sécurisation	80'000.00		80'000.00		36'681.40	
3528.00	Charges de l'exploitation forestière	30'000.00		30'000.00		81'581.70	
4528.00	Revenus de l'exploitation forestière		100'000.00		100'000.00		86'059.00
<b>33</b>	<b>VIGNES</b>	<b>20'000.00</b>	<b>18'500.00</b>	<b>14'900.00</b>	<b>19'700.00</b>	<b>16'035.05</b>	<b>18'198.60</b>
<b>330</b>	<b>VIGNES</b>	<b>20'000.00</b>	<b>18'500.00</b>	<b>14'900.00</b>	<b>19'700.00</b>	<b>16'035.05</b>	<b>18'198.60</b>
3180.00	Indemnités vigneron-tâcheron	5'000.00		4'900.00		4'826.15	
3199.00	Frais divers	13'000.00		8'000.00		9'231.95	
3658.00	Groupement défense contre la grêle	2'000.00		2'000.00		1'976.95	
4350.00	Vente de la récolte		18'500.00		19'700.00		18'198.60
<b>35</b>	<b>BATIMENTS</b>	<b>2'263'300.00</b>	<b>2'966'300.00</b>	<b>1'867'150.00</b>	<b>2'811'450.00</b>	<b>1'990'887.35</b>	<b>2'990'242.55</b>
<b>35000</b>	<b>CONCIERGERIE</b>	<b>1'090'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>954'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>787'513.25</b>	<b>4'877.60</b>
3011.00	Traitements du personnel	700'000.00		646'700.00		528'783.45	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	73'800.00		60'400.00		49'494.10	
3040.00	Cotisations Caisse de pension	93'200.00		73'100.00		61'254.60	
3050.00	Cotisations autres Assurances de personnes	29'000.00		24'800.00		19'346.70	
3060.00	Indemnités de déplacement	3'000.00		3'000.00		1'474.30	
3080.00	Personnel intérimaire et autres	82'000.00		60'500.00		43'601.50	
3090.00	Frais de recrutement	0.00		0.00		25'201.80	
3091.00	Formation	8'000.00		8'000.00		2'280.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		294.35	
3113.00	Achat, équipement et matériel	58'000.00		45'500.00		29'891.15	
3133.00	Produits de nettoyages	25'000.00		26'000.00		21'305.60	
3141.00	Entretien équipement et matériel	14'000.00		2'000.00		601.25	
3182.00	Frais de télécommunication	4'200.00		4'200.00		3'984.45	
4361.00	Remboursement de traitements		0.00		0.00		4'877.60
<b>35001</b>	<b>CROSETS 1 (CHATELARD)</b>	<b>117'500.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>32'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228'984.00</b>	<b>202'277.00</b>
3110.00	Achat mobilier	20'000.00		0.00		0.00	
3120.00	Eau et énergie	500.00		500.00		4'937.90	
3141.00	Entretien	4'000.00		0.00		800.00	
3186.00	Assurances	3'000.00		1'700.00		1'746.10	

3300.00	Amortissement PA 13/2020	
3300.00	Amortissement PA 08/2019	
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 du Café du Châtelard (PA 12/2015)
4804.10	Dissolution de réserve PA 13/2020	
4804.10	Dissolution de réserve PA 08/2019	
4231.00	Loyers	Estimation de location dès le milieu de l'année
4399.00	Recettes diverses	
<b>35002</b>	<b>CHATEAU 2</b>	
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	
<b>35003</b>	<b>CENTRALE 1 &amp; 3</b>	
3120.00	Eau et énergie	Y compris charges liées au caveau communal
3141.00	Entretien	
3186.00	Assurances	
3311.18	Amortissement PA 03/2019	Amortissement travaux d'aménagement du caveau selon préavis 03/2019
4231.00	Recettes diverses	
4232.00	Location de salles	
4362.00	Location de vaisselle	
4804.10	Dissolution fonds de réserve	
<b>35004</b>	<b>CHATEAU 4</b>	
3120.00	Eau et énergie	
3141.00	Entretien	Y compris rénovation/remplacement partiel de volets (CHF 17'500.00) et réfection étanchéité/entretien perron (CHF 8'000.00)
3186.00	Assurances	
4231.00	Recettes diverses	
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

## PRESENTATION du BUDGET 2024

	BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
3300.00 Amortissement PA 13/2020	0.00		0.00		116'500.00	
3300.00 Amortissement PA 08/2019	0.00		0.00		75'000.00	
3300.00 Amortissement PA 19/2021 & 01/2023	60'000.00		0.00		0.00	
3311.12 Amortissement PA 12/2015	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4804.10 Dissolution de réserve PA 13/2020		0.00		0.00		116'500.00
4804.10 Dissolution de réserve PA 08/2019		0.00		0.00		75'000.00
4231.00 Loyers		15'000.00		0.00		0.00
4399.00 Recettes diverses		0.00		0.00		10'777.00
<b>35002 CHATEAU 2</b>	<b>11'300.00</b>	<b>122'700.00</b>	<b>16'200.00</b>	<b>122'900.00</b>	<b>70'967.90</b>	<b>121'488.00</b>
3120.00 Eau et énergie	5'000.00		5'000.00		3'911.65	
3141.00 Entretien	3'800.00		8'700.00		65'020.40	
3186.00 Assurances	2'500.00		2'500.00		2'035.85	
4231.00 Location locaux commerciaux		112'500.00		112'500.00		112'500.00
4232.00 Location de salles		6'000.00		5'000.00		3'875.00
4233.01 Location de vaisselle		0.00		1'200.00		753.00
4362.00 Conciergerie location de salles		4'200.00		4'200.00		4'360.00
<b>35003 CENTRALE 1 &amp; 3</b>	<b>18'300.00</b>	<b>37'400.00</b>	<b>21'400.00</b>	<b>53'300.00</b>	<b>58'454.95</b>	<b>56'892.40</b>
3120.00 Eau et énergie	1'700.00		2'100.00		887.35	
3141.00 Entretien	5'500.00		8'200.00		6'675.05	
3186.00 Assurances	1'100.00		1'100.00		892.55	
3311.18 Amortissement PA 03/2019	10'000.00		10'000.00		50'000.00	
4231.00 Recettes diverses		33'400.00		50'300.00		50'688.00
4232.00 Location de salles		3'000.00		2'000.00		1'960.00
4362.00 Location de vaisselle		1'000.00		1'000.00		2'370.00
4804.10 Dissolution fonds de réserve		0.00		0.00		1'874.40
<b>35004 CHATEAU 4</b>	<b>54'600.00</b>	<b>76'600.00</b>	<b>27'300.00</b>	<b>78'600.00</b>	<b>27'445.70</b>	<b>81'685.00</b>
3120.00 Eau et énergie	11'000.00		11'300.00		9'360.60	
3141.00 Entretien	40'500.00		13'000.00		15'536.75	
3186.00 Assurances	3'100.00		3'000.00		2'548.35	
4231.00 Recettes diverses		31'200.00		31'200.00		31'290.00
4231.04 Location bureaux Egzeko + Secrétariat ASIC		0.00		0.00		4'800.00
4232.00 Location salle du Conseil communal		8'000.00		9'000.00		6'045.00
4362.00 Conciergerie location de salles		3'000.00		4'000.00		5'150.00
4900.04 Imputation interne loyer locaux administratifs		34'400.00		34'400.00		34'400.00

**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  
3186.00 Assurances  
4231.00 Loyers  
4232.01 Location du terrain

Y compris contrôle OIBT et entretien du pignon

Selon baux en cours et à venir (projet "ferme à Corsier")

Selon baux en cours et à venir (projet "ferme à Corsier")

**35010 MERUZ 10**

3120.00 Eau et énergie  
3141.00 Entretien  
3186.00 Assurances  
4231.00 Loyers

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 énergie achetée pour alimentation des bornes électriques

Dont frais fixes et d'entretien des bornes de recharge pour véhicules électriques

## PRESENTATION du BUDGET 2024

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
<b>35006</b>	<b>RUE DU CHATEAU 3BIS</b>	<b>3'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'363.65</b>	<b>0.00</b>
3120.00	Eau et énergie	1'100.00		1'200.00		966.90	
3141.00	Entretien	1'000.00		2'200.00		543.95	
3186.00	Assurances	1'000.00		1'000.00		852.80	
<b>35007</b>	<b>LA CHAUX</b>	<b>8'000.00</b>	<b>20'600.00</b>	<b>3'900.00</b>	<b>20'600.00</b>	<b>3'495.15</b>	<b>18'753.15</b>
3120.00	Eau et énergie	700.00		600.00		578.00	
3141.00	Entretien	5'600.00		1'600.00		1'484.10	
3186.00	Assurances	1'700.00		1'700.00		1'433.05	
4231.00	Loyers		10'600.00		10'600.00		8'796.00
4232.01	Location du terrain		10'000.00		10'000.00		9'957.15
<b>35010</b>	<b>MERUZ 10</b>	<b>9'600.00</b>	<b>85'700.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>83'700.00</b>	<b>19'223.75</b>	<b>84'825.60</b>
3120.00	Eau et énergie	5'500.00		5'600.00		4'235.15	
3141.00	Entretien	2'500.00		20'800.00		13'642.75	
3186.00	Assurances	1'600.00		1'600.00		1'345.85	
4231.00	Loyers		85'700.00		83'700.00		84'825.60
<b>35030</b>	<b>PAVILLON CHAPLIN</b>	<b>3'250.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>4'750.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'538.70</b>	<b>2'560.00</b>
3120.00	Eau et énergie	1'000.00		1'500.00		891.85	
3141.00	Entretien	2'100.00		3'100.00		1'520.50	
3186.00	Assurances	150.00		150.00		126.35	
4232.00	Locations		2'500.00		2'500.00		2'560.00
<b>35031</b>	<b>FOUR BANAL</b>	<b>3'450.00</b>	<b>400.00</b>	<b>3'350.00</b>	<b>700.00</b>	<b>3'479.15</b>	<b>285.00</b>
3120.00	Eau et énergie	1'300.00		1'200.00		2'470.90	
3141.00	Entretien	2'000.00		2'000.00		877.75	
3186.00	Assurances	150.00		150.00		130.50	
4232.00	Locations		300.00		500.00		170.00
4362.00	Conciergerie locations		100.00		200.00		115.00
<b>35032</b>	<b>W.C. PUBLICS</b>	<b>4'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'652.35</b>	<b>0.00</b>
3120.00	Eau et énergie	3'000.00		2'800.00		2'682.25	
3141.00	Entretien	1'500.00		1'800.00		5'923.75	
3186.00	Assurances	100.00		100.00		46.35	
<b>35034</b>	<b>PARKINGS</b>	<b>11'900.00</b>	<b>92'300.00</b>	<b>16'100.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>1'842.55</b>	<b>78'111.00</b>
3120.00	Eau et énergie	7'500.00		1'000.00		900.65	
3141.00	Entretien	2'700.00		14'000.00		0.00	
3186.00	Assurances	1'700.00		1'100.00		941.90	

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

Estimation pour une première année d'exploitation

**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 05/2021  
 3311.00 Amortissement PA 09/2019, 18/2021 & 08/2022  
 3522.50 Particip. aux charges de la Bourgette  
 4232.00 Locations locaux scolaires  
 4232.02 Locations modules provisoires  
 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 étanchéité, etc., ainsi que  
 \_aménagement extérieurs et du secrétariat selon souhaits de la direction des écoles

Amortissement annuel de l'investissement pour les modules provisoires reporté sous #35054

Selon budget 2024 de l'Association scolaire intercommunale (ASICC)  
 Selon budget 2024 de l'Association scolaire intercommunale (ASICC) reporté sous @35034  
 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

Dont remplacement des piliers du couvert extérieur

## PRESENTATION du BUDGET 2024

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
4231.33	Recettes macarons village		40'100.00		40'100.00		37'471.00
4231.34	Locations Abris PC		14'000.00		14'000.00		15'090.00
4231.35	Locations Esplanade		5'700.00		5'700.00		5'600.00
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		2'250.00
4231.39	Locations Parking Jaman		3'600.00		3'600.00		3'780.00
4231.50	Locations Ecoles du village		1'700.00		2'400.00		2'400.00
4399.00	Revenus des bornes électriques		13'000.00		0.00		0.00
<b>35036</b>	<b>ROTONDE</b>	<b>2'800.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>2'800.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>529.00</b>	<b>560.00</b>
3141.00	Entretien	2'800.00		2'800.00		529.00	
4232.00	Locations		1'000.00		1'000.00		560.00
<b>35037</b>	<b>PARKING DE LA PLANIE</b>	<b>7'900.00</b>	<b>31'500.00</b>	<b>7'950.00</b>	<b>31'500.00</b>	<b>4'700.40</b>	<b>21'400.65</b>
3120.00	Eau et énergie	900.00		950.00		821.00	
3141.00	Entretien	7'000.00		7'000.00		3'879.40	
4399.37	Recettes horodateur		31'500.00		31'500.00		21'400.65
<b>35050</b>	<b>ÉCOLES DU VILLAGE</b>	<b>526'900.00</b>	<b>2'021'300.00</b>	<b>696'100.00</b>	<b>2'292'700.00</b>	<b>706'735.55</b>	<b>2'237'028.65</b>
3120.00	Eau et énergie	150'000.00		132'000.00		139'744.95	
3141.00	Entretien	344'900.00		208'100.00		226'048.10	
3186.00	Assurances	27'000.00		26'000.00		22'442.50	
3311.00	Amortissement PA 05/2021	0.00		0.00		313'500.00	
3311.00	Amortissement PA 09/2019, 18/2021 & 08/2022	0.00		325'000.00		0.00	
3522.50	Particip. aux charges de la Bourgette	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4232.00	Locations locaux scolaires		1'976'000.00		1'837'000.00		1'878'134.40
4232.02	Locations modules provisoires		0.00		413'000.00		0.00
4232.50	Location locaux Ondine		39'600.00		39'600.00		39'604.25
4233.50	Locations Grande salle et cuisine		4'100.00		2'200.00		4'150.00
4362.00	Conciergerie location		1'600.00		900.00		1'640.00
4801.5	Dissolution du fonds de réserve		0.00		0.00		313'500.00
<b>35051</b>	<b>ÉCOLE DES MONTS</b>	<b>11'500.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>16'300.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>5'982.50</b>	<b>36'000.00</b>
3120.00	Eau et énergie	1'500.00		1'400.00		1'254.35	
3141.00	Entretien	9'100.00		14'000.00		3'978.00	
3186.00	Assurances	900.00		900.00		750.15	
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 (EX-CHALET EGZEKO)

3120.00 Eau et énergie  
3141.00 Entretien  
3186.00 Assurances  
3311.00 Amortissement PA20/2021  
4231.00 Loyers  
4804.10 Dissolution du fonds de réserve

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

Contrats d'entretien, entretien courant et mesures pour modification PAC (réversible)

Précédemment sous #35050

Précédemment sous #35050

## 35055 CONDEMINE 5

3120.00 Eau et énergie  
3141.00 Entretien  
3186.00 Assurances  
4231.00 Loyers

Y compris réfection (peinture) des bureaux PPLS

## 4 TRAVAUX

### 40 VOIRIE

*Nombre de collaborateurs : 9 fixes (y c. apprenti) + 1 à l'heure*

*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)*

*Equivalent plein temps : ~ 6.9*

### 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

Base budgétaire : augmentation de 4% (2.5% coût de la vie + 1.5% mérites éventuels)

Y compris renouvellement d'équipements personnels

## PRESENTATION du BUDGET 2024

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
<b>35052</b>	<b>PAVILLON DE MERUZ</b>	<b>13'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11'325.70</b>	<b>0.00</b>
3120.00	Eau et énergie	7'500.00		5'000.00		7'835.55	
3141.00	Entretien	4'900.00		3'000.00		2'707.60	
3186.00	Assurances	1'000.00		900.00		782.55	
<b>35053</b>	<b>COLLEGE 3 (EX-CHALET EGZEKO)</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37'283.80</b>	<b>35'542.50</b>
3120.00	Eau et énergie	200.00		200.00		778.20	
3141.00	Entretien	500.00		11'000.00		815.55	
3186.00	Assurances	0.00		0.00		147.55	
3311.00	Amortissement PA20/2021	0.00		0.00		35'542.50	
4231.00	Loyers		0.00		0.00		0.00
4804.10	Dissolution du fonds de réserve		0.00		0.00		35'542.50
<b>35054</b>	<b>MODULES DE LA BOURGETTE</b>	<b>353'500.00</b>	<b>415'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3120.00	Eau et énergie	15'000.00		0.00		0.00	
3141.00	Entretien	8'000.00		0.00		0.00	
3186.00	Assurances	5'500.00		0.00		0.00	
3311.00	Amortissement PA09/19, 18/21 & 08/22	325'000.00		0.00		0.00	
4231.00	Loyers		415'300.00		0.00		0.00
<b>35055</b>	<b>CONDEMINE 5</b>	<b>10'300.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>6'900.00</b>	<b>7'950.00</b>	<b>9'369.30</b>	<b>7'956.00</b>
3120.00	Eau et énergie	4'200.00		4'200.00		3'725.00	
3141.00	Entretien	5'600.00		2'200.00		5'245.65	
3186.00	Assurances	500.00		500.00		398.65	
4231.00	Loyers		8'000.00		7'950.00		7'956.00
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>4'776'900.00</b>	<b>2'912'200.00</b>	<b>4'663'450.00</b>	<b>2'813'000.00</b>	<b>5'112'523.08</b>	<b>2'894'631.19</b>
		1'864'700.00		1'850'450.00		2'217'891.89	
<b>40</b>	<b>VOIRIE</b>	<b>683'400.00</b>	<b>142'500.00</b>	<b>677'400.00</b>	<b>136'000.00</b>	<b>663'651.95</b>	<b>121'662.95</b>
<b>400</b>	<b>PIONNIERS ET AUXILIAIRES</b>	<b>683'400.00</b>	<b>142'500.00</b>	<b>677'400.00</b>	<b>136'000.00</b>	<b>663'651.95</b>	<b>121'662.95</b>
3011.00	Traitements du personnel	440'000.00		438'000.00		419'156.05	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	45'000.00		45'000.00		40'798.30	
3040.00	Cotisations Caisse de pension	69'800.00		69'600.00		61'159.45	
3050.00	Cotisations autres Assurances de personnes	18'000.00		18'000.00		15'338.70	
3060.00	Indemnités de déplacement	500.00		500.00		154.00	
3080.00	Personnel intérimaire et autres	0.00		0.00		30'901.60	
3091.00	Formation	11'000.00		11'000.00		4'887.00	
3111.00	Achat machines, matériel divers	22'000.00		18'000.00		21'099.50	
3120.00	Eau et énergie	8'600.00		6'000.00		7'786.90	

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

Y compris frais annuels du programme de gestion du temps de travail  
Prestations facturées à des tiers  
Travaux effectué à la Bourgette (voir 3900.08 / 312)  
Ressources allouées à l'exploitation de la déchèterie de Praz-Libon (#453)

**41 BUREAU TECH. INTERCOMMUNAL**

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

*Equivalent plein temps : 9.3*

**410 BUREAU TECHNIQUE INTERCOMMUNAL**

xxxx.xx Bureau technique intercommunal

Selon Budget 2024 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  
Nouvelle position selon amendement accepté le 12.12.2022 dans le cadre du budget 2023

**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

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

## PRESENTATION du BUDGET 2024

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
3150.00	Entretien machines et matériel divers	10'500.00		10'500.00		7'086.25	
3161.00	Loyer	52'300.00		52'300.00		52'260.00	
3182.00	Frais de télécommunications	4'200.00		4'000.00		2'524.20	
3199.00	Frais divers	1'500.00		4'500.00		500.00	
4361.00	Remboursement de traitements		1'000.00		1'000.00		6'662.95
4900.01	Facturation interne de prestations		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4905.00	Facturation interne de prestations		136'500.00		130'000.00		110'000.00
<b>41</b>	<b>BUREAU TECH. INTERCOMMUNAL</b>	<b>1'655'400.00</b>	<b>1'232'500.00</b>	<b>1'533'700.00</b>	<b>1'146'350.00</b>	<b>1'313'193.65</b>	<b>971'231.45</b>
<b>410</b>	<b>BUREAU TECHNIQUE INTERCOMMUNAL</b>	<b>1'655'400.00</b>	<b>1'216'500.00</b>	<b>1'533'700.00</b>	<b>1'122'350.00</b>	<b>1'313'193.65</b>	<b>965'246.45</b>
xxxx.xx	Bureau technique intercommunal	1'655'400.00	1'216'500.00	1'533'700.00	1'122'350.00	1'313'193.65	965'246.45
			438'900.00		411'350.00		347'947.20
<b>411</b>	<b>BTI - TRAVAUX POUR LA COMMUNE</b>	<b>0.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'985.00</b>
4900.02	Travaux liés au réseau d'égouts		16'000.00		24'000.00		5'985.00
<b>42</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>111'000.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>94'000.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>37'172.45</b>	<b>65'335.00</b>
<b>420</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>111'000.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>94'000.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>37'172.45</b>	<b>65'335.00</b>
3104.00	Règlements, plans, mises à l'enquêtes	4'000.00		4'000.00		3'142.65	
3185.00	Honoraires et autres frais d'études	65'000.00		45'000.00		23'759.30	
3185.05	Honoraires de la CCU	12'000.00		15'000.00		10'270.50	
3811.20	Attribution fonds "plantation arbres"	30'000.00		30'000.00		0.00	
4313.00	Permis de construire		25'000.00		25'000.00		65'335.00
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
<b>43</b>	<b>ROUTES</b>	<b>714'600.00</b>	<b>10'500.00</b>	<b>767'500.00</b>	<b>22'700.00</b>	<b>1'646'952.79</b>	<b>347'016.55</b>
<b>430</b>	<b>ROUTES</b>	<b>594'600.00</b>	<b>10'500.00</b>	<b>646'200.00</b>	<b>22'700.00</b>	<b>1'560'825.34</b>	<b>347'016.55</b>
3124.00	Carburant	22'000.00		20'000.00		27'961.25	
3130.00	Sel et gravillon	15'000.00		10'000.00		12'390.20	
3142.00	Entretien des chaussées	150'000.00		150'000.00		114'173.89	
3142.01	Balayage des chaussées	54'000.00		54'000.00		54'475.90	
3150.00	Entretien et réparation des véhicules	25'000.00		25'000.00		36'933.45	
3163.00	Location véhicule/équipement	6'000.00		0.00		5'234.30	
3186.00	Assurances des véhicules	7'100.00		6'700.00		7'068.90	
3189.03	Déblaiement de la neige par des tiers	15'000.00		15'000.00		17'299.75	
3199.00	Frais divers	500.00		500.00		40.00	

3311.13	Amortissement PA 05/2015	Amortissement travaux de réaménagement du village (PA 05/2015)
3311.14	Amortissement PA 06/2015	Amortissement travaux de réfection de la route de Fenil (PA 06/2015)
3311.15	Amortissement PA 05/2016	
3311.17	Amortissement PA 20/2016	
3311.19	Amortissement PA 01/2017	Amortissement travaux de réfection des chemins AF (PA 01/2017)
3311.03	Amortissement PA 01/2018	Amortissement travaux de réfection au chemin de Meruz (PA 01/2018)
3311.00	Amortissement PA 03/2018	
3311.00	Amortissement PA 02/2020	
3311.00	Amortissement PA 07/2020	
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	
4804.10	Dissolution réserve	
<b>431</b>	<b>ÉCLAIRAGE PUBLIC</b>	
3111.00	Installation et location illuminations de Noël	
3123.00	Energie	
3141.00	Entretien des installations	
3143.01	Extension et amélioration	Y compris suppression/remplacement des luminaires fluocompactes et gestion d'allumage
<b>44</b>	<b>PARCS ET PROMENADES</b>	
<b>440</b>	<b>PARCS ET PROMENADES</b>	
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)
<b>441</b>	<b>ARRETS DE BUS</b>	
3141.00	Entretien	Y compris installation de systèmes de fixation pour vélos
3186.00	Assurances	
<b>442</b>	<b>CIMETIERE DU VILLAGE</b>	
3145.00	Entretien	Suivi et entretien courant du cimetière
3186.00	Assurances	

## PRESENTATION du BUDGET 2024

	BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
3311.13 Amortissement PA 05/2015	85'000.00		85'000.00		295'000.00	
3311.14 Amortissement PA 06/2015	65'000.00		65'000.00		255'000.00	
3311.15 Amortissement PA 05/2016	0.00		15'000.00		50'000.00	
3311.17 Amortissement PA 20/2016	0.00		0.00		20'000.00	
3311.19 Amortissement PA 01/2017	20'000.00		20'000.00		120'000.00	
3311.03 Amortissement PA 01/2018	30'000.00		30'000.00		90'000.00	
3311.00 Amortissement PA 03/2018	0.00		50'000.00		50'000.00	
3311.00 Amortissement PA 02/2020	0.00		0.00		257'999.05	
3311.00 Amortissement PA 07/2020	0.00		0.00		66'000.00	
3311.05 Amortissement PA 11/2020	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3313.00 Amortissement PA 03/2021	70'000.00		70'000.00		51'248.65	
4356.00 Facturation du déneigement		0.00		12'200.00		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		257'999.05
4804.10 Dissolution réserve		0.00		0.00		66'000.00
<b>431 ÉCLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>120'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86'127.45</b>	<b>0.00</b>
3111.00 Installation et location illuminations de Noël	3'000.00		8'800.00		0.00	
3123.00 Energie	26'000.00		36'500.00		22'524.45	
3141.00 Entretien des installations	46'000.00		46'000.00		52'034.30	
3143.01 Extension et amélioration	45'000.00		30'000.00		11'568.70	
<b>44 PARCS ET PROMENADES</b>	<b>107'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57'642.20</b>	<b>0.00</b>
<b>440 PARCS ET PROMENADES</b>	<b>87'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51'020.95</b>	<b>0.00</b>
3145.00 Entretien et aménagements	23'300.00		21'000.00		16'822.35	
3145.01 Entretien des arbres communaux	34'000.00		34'000.00		34'120.50	
3186.00 Assurances choses	100.00		100.00		78.10	
3311.00 Amortissement PA 04/2021	30'000.00		30'000.00		0.00	
<b>441 ARRETS DE BUS</b>	<b>12'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152.80</b>	<b>0.00</b>
3141.00 Entretien	12'000.00		12'000.00		113.55	
3186.00 Assurances	100.00		100.00		39.25	
<b>442 CIMETIERE DU VILLAGE</b>	<b>6'250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'203.50</b>	<b>0.00</b>
3145.00 Entretien	6'200.00		6'200.00		5'181.10	
3186.00 Assurances	50.00		50.00		22.40	

**443 CIMETIERE DES MONTS**

3145.00 Entretien [Suivi et entretien courant du cimetière](#)  
3186.00 Assurances

**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 [Y compris gestion et entretien des nouveaux points de collecte GastroVert](#)  
3143.01 Extension et amélioration [Participation à la réalisation d'un écopoint à la Dautère \(report B2023\) et autres créations/améliorations d'éco-points](#)  
3148.00 Entretien des anciennes décharges [Coûts annuels de la décharge de Saviez](#)  
3188.00 Ramassage et élimination [Renégociation des contrats et des conditions dès 2023](#)  
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 [Amortissement extension micro-déchèterie de la Planie \(PA 19/2016\)](#)  
3311.00 Amortissement PA 14/2018 [Amortissement Eco-point la Chaux \(PA 14/2018\)](#)  
3900.07 Prestations de l'administration communale [Voir compte 4901.00 / 110](#)  
4343.xx Taxes forfaitaires (habitants, entreprises,...) [Selon comptes 2022 et projections 2023, y compris effet du plafonnement par ménage](#)  
4344.00 Rétrocession de la taxe au sac [Selon comptes 2022](#)  
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 [Part du financement par l'impôt \(3811.00 / 220\)](#)

**453 DECHETERIE INTERCOMMUNALE**

xxxx.xx Déchèterie intercommunale de Praz-Libon

## PRESENTATION du BUDGET 2024

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
<b>443</b>	<b>CIMETIERE DES MONTS</b>	<b>1'550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'264.95</b>	<b>0.00</b>
3145.00	Entretien	1'500.00		1'000.00		1'263.80	
3186.00	Assurances	50.00		50.00		1.15	
<b>45</b>	<b>ÉLIMINATION DES DÉCHETS</b>	<b>998'800.00</b>	<b>998'800.00</b>	<b>971'350.00</b>	<b>971'350.00</b>	<b>889'765.99</b>	<b>889'765.99</b>
<b>450</b>	<b>ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS</b>	<b>580'300.00</b>	<b>580'300.00</b>	<b>567'600.00</b>	<b>567'600.00</b>	<b>556'749.09</b>	<b>556'749.09</b>
3011.00	Traitements du personnel - écopoint	43'500.00		41'100.00		40'600.00	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	4'300.00		3'900.00		3'951.80	
3040.00	Caisse de pension	6'900.00		6'500.00		5'923.95	
3050.00	Assurances de pers.	1'800.00		1'700.00		1'485.70	
3111.00	Achat containers, poubelles,...	3'000.00		8'000.00		3'179.60	
3113.00	Achat équipement, matériel divers	3'000.00		2'000.00		0.00	
3141.00	Entretien des centres de collecte	3'000.00		9'000.00		6'708.20	
3143.01	Extension et amélioration	50'000.00		35'000.00		0.00	
3148.00	Entretien des anciennes décharges	1'500.00		1'100.00		1'492.65	
3188.00	Ramassage et élimination	268'000.00		268'000.00		327'811.65	
3188.01	Frais de communication	5'000.00		5'000.00		1'176.30	
3188.02	Gestion des cartes	3'100.00		3'100.00		3'691.80	
3188.03	Déchets de voirie	11'000.00		11'000.00		10'518.00	
3188.04	Opération "sacs gratuits enfants"	500.00		500.00		500.00	
3188.05	Frais administratifs	2'500.00		2'500.00		2'237.90	
3188.09	Part communale à la déchèterie PZL	123'200.00		119'200.00		97'471.54	
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,...)		250'300.00		256'200.00		251'184.36
4344.00	Rétrocession de la taxe au sac		179'000.00		182'000.00		179'121.35
4354.00	Vente de verre et divers		17'000.00		13'000.00		20'698.50
4359.xx	Facturation incinérables au poids		34'000.00		35'300.00		34'015.24
4359.01	Facturation à d'autres communes		0.00		1'400.00		0.00
4656.00	Rétrocession péréquation des transports		4'000.00		2'500.00		4'182.75
4811.00	Financement par l'impôt		96'000.00		77'200.00		67'546.89
<b>453</b>	<b>DECHETERIE INTERCOMMUNALE</b>	<b>418'500.00</b>	<b>418'500.00</b>	<b>403'750.00</b>	<b>403'750.00</b>	<b>333'016.90</b>	<b>333'016.90</b>
xxxx.xx	Déchèterie intercommunale de Praz-Libon	418'500.00	418'500.00	403'750.00	403'750.00	333'016.90	333'016.90

**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)

**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 \(ANF\) et réorganisation stockages divers locaux \(étagères\)](#)

[Selon budget 2024 de l'Association scolaire intercommunale \(ASICC\)](#)

## PRESENTATION du BUDGET 2024

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
<b>46</b>	<b>ÉGOUTS / ÉPURATION</b>	<b>500'900.00</b>	<b>500'900.00</b>	<b>509'600.00</b>	<b>509'600.00</b>	<b>499'619.25</b>	<b>499'619.25</b>
<b>460</b>	<b>RÉSEAU D'ÉGOUTS</b>	<b>500'900.00</b>	<b>500'900.00</b>	<b>509'600.00</b>	<b>509'600.00</b>	<b>499'619.25</b>	<b>499'619.25</b>
3144.00	Entretien du réseau EC	95'000.00		92'600.00		68'998.80	
3144.01	Entretien du réseau EU	40'000.00		40'600.00		36'606.25	
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	500.00		300.00		330.00	
3185.04	Frais de facturation taxe EU	500.00		1'600.00		330.00	
3526.00	Inspectorat SIGE réseau EC	8'000.00		8'500.00		7'882.10	
3526.01	Inspectorat SIGE réseau EU	3'400.00		3'600.00		3'378.00	
3811.02	Attribution au fonds de réserve EC	259'600.00		258'800.00		295'398.30	
3811.03	Attribution au fonds de réserve EU	52'900.00		54'600.00		60'710.80	
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	11'200.00		16'800.00		4'189.50	
3900.03	Prestations du BTI réseau EU	4'800.00		7'200.00		1'795.50	
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		225'300.00		228'000.00		225'298.71
4342.02	Taxes EU fixes		43'900.00		43'700.00		43'996.08
4342.03	Taxes EU selon consommation		64'800.00		71'000.00		64'824.46
4811.00	Financement par l'impôt (EC)		165'500.00		165'500.00		165'500.00
<b>47</b>	<b>COURS D'EAU/RIVES DU LAC</b>	<b>5'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'524.80</b>	<b>0.00</b>
<b>470</b>	<b>RIVES DU LAC</b>	<b>5'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'524.80</b>	<b>0.00</b>
3141.00	Entretien de ruisseaux	1'000.00		1'000.00		0.00	
3526.02	Nettoyage du lac (via le SIGE)	4'500.00		4'400.00		4'524.80	
<b>5</b>	<b>INSTR. PUBLIQUE &amp; CULTES</b>	<b>2'297'600.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>2'091'000.00</b>	<b>40'650.00</b>	<b>1'955'145.10</b>	<b>24'775.60</b>
<b>50</b>	<b>INSTRUCTION</b>	<b>2'110'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'947'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'839'030.55</b>	<b>0.00</b>
<b>500</b>	<b>ENSEIGNEMENT &amp; EDUCATION</b>	<b>2'110'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'947'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'839'030.55</b>	<b>0.00</b>
3113.00	Équipement de classes	58'100.00		47'000.00		31'258.25	
3522.00	Part communale à l'Association scolaire	2'052'400.00		1'900'500.00		1'807'772.30	

## 54 ORIENTATION PROF. & DIV.

### 540 ORIENTATION PROFESSIONNELLE

3512.00 Orientation professionnelle Selon budget 2023

## 58 CULTES

*Nombre de collaborateurs/collaboratrices : 5*

*Equivalent plein temps : ~0.80*

### 580 TEMPLE

3011.00 Traitements organiste et concierge

Base budgétaire : augmentation de 4% (2.5% 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

Y compris participation aux frais de relevage de l'orgue pour CHF 20'000.00

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% (2.5% 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

Dont assainissement éclairage (CHF 5'000.00) et réfection crépi/peinture cage d'escalier selon normes MH (CHF 20'000.00)

3186.00 Assurances

### 582 PAROISSE CATHOLIQUE

3652.00 Participation aux frais fonctionnement Selon Budget 2024 de la Paroisse

### 583 PAROISSE REFORMÉE ALLEMANDE

3652.00 Participation aux frais fonctionnement Selon Budget 2024 de la Paroisse

## 6 POLICE & SÉCURITÉ

### 61 POLICE RIVIERA

#### 610 POLICE RIVIERA

3114.00 Achat signalisation, prévention routière

3143.00 Entretien signalisation existante

## PRESENTATION du BUDGET 2024

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
<b>54</b>	<b>ORIENTATION PROF. &amp; DIV.</b>	<b>3'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'925.00</b>	<b>0.00</b>
<b>540</b>	<b>ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>3'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'925.00</b>	<b>0.00</b>
3512.00	Orientation professionnelle	3'100.00		3'100.00		2'925.00	
<b>58</b>	<b>CULTES</b>	<b>184'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>140'400.00</b>	<b>40'650.00</b>	<b>113'189.55</b>	<b>24'775.60</b>
<b>580</b>	<b>TEMPLE</b>	<b>92'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>83'300.00</b>	<b>40'650.00</b>	<b>51'551.25</b>	<b>24'775.60</b>
3011.00	Traitements organiste et concierge	41'700.00		42'000.00		28'416.85	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	3'500.00		4'000.00		1'537.60	
3040.00	Caisse de pension	2'000.00		3'000.00		1'625.35	
3050.00	Assurances de personnes	700.00		700.00		744.75	
3120.00	Eau et énergie	11'000.00		10'000.00		10'406.80	
3141.00	Entretien	27'000.00		17'500.00		3'297.20	
3161.00	Loyer Salle de Paroisse	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3186.00	Assurances	3'600.00		3'600.00		3'222.70	
3199.02	Frais de culte	500.00		500.00		300.00	
4522.00	Participation de la Commune de Corseaux		45'000.00		40'650.00		24'775.60
<b>581</b>	<b>CHAPELLE DES MONTS</b>	<b>62'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39'353.00</b>	<b>0.00</b>
3011.00	Traitements organiste et concierge	21'500.00		16'750.00		17'600.20	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	2'300.00		1'700.00		936.70	
3050.00	Assurances de personnes	500.00		300.00		451.95	
3120.00	Eau et énergie	6'000.00		5'600.00		5'285.75	
3141.00	Entretien	31'100.00		2'400.00		14'013.95	
3186.00	Assurances	1'300.00		1'250.00		1'064.45	
<b>582</b>	<b>PAROISSE CATHOLIQUE</b>	<b>27'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'201.30</b>	<b>0.00</b>
3652.00	Participation aux frais fonctionnement	27'500.00		27'300.00		20'201.30	
<b>583</b>	<b>PAROISSE REFORMÉE ALLEMANDE</b>	<b>1'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'084.00</b>	<b>0.00</b>
3652.00	Participation aux frais fonctionnement	1'800.00		1'800.00		2'084.00	
<b>6</b>	<b>POLICE &amp; SÉCURITÉ</b>	<b>1'169'600.00</b>	<b>117'300.00</b>	<b>1'175'000.00</b>	<b>114'000.00</b>	<b>1'016'219.75</b>	<b>104'271.51</b>
		1'052'300.00		1'061'000.00		911'948.24	
<b>61</b>	<b>POLICE RIVIERA</b>	<b>740'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>755'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>630'289.65</b>	<b>0.00</b>
<b>610</b>	<b>POLICE RIVIERA</b>	<b>740'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>755'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>630'289.65</b>	<b>0.00</b>
3114.00	Achat signalisation, prévention routière	5'000.00		5'000.00		3'444.30	
3143.00	Entretien signalisation existante	5'000.00		5'000.00		9'298.35	

<input checked="" type="checkbox"/>	3510.00	Participation aux charges cantonales	
<input type="checkbox"/>	3521.00	Participation à Police Riviera	<a href="#">Selon budget 2024 de Sécurité Riviera (base moins de 3'500 habitants)</a>
	3521.00	Contrat de prestation ASR	
	4399.00	Recettes diverses	
<b>62</b>	<b>CONTRÔLE DES HABITANTS</b>		
<b>620</b>	<b>CONTRÔLE DES HABITANTS</b>		
	3091.00	Formation du personnel	
	3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	
	3182.00	Frais de télécommunication	
<input checked="" type="checkbox"/>	3187.01	Emoluments pour cartes d'identité	
<input checked="" type="checkbox"/>	3187.02	Emoluments pour permis de séjour	
	3199.00	Frais divers	<a href="#">Comprenait précédemment la perte liée à l'offre Flexicard (carte journalière commune)</a>
	3900.04	Loyer des locaux	
	3900.06	Ressources personnel de l'administration	<a href="#">Voir compte 4902.00 / 110</a>
	4311.00	Documents d'identité	
	4312.00	Permis et autorisations de séjour	
	4399.00	Recettes diverses	
<b>63</b>	<b>POLICE SANIT. / HYGIÈNE PUBL.</b>		
<b>630</b>	<b>POLICE SANITAIRE / HYGIÈNE PUBLIQUE</b>		
	3185.06	Inhumations et constats de décès	
<input type="checkbox"/>	3524.01	Inspection denrées alimentaires et viandes	
	3524.02	Ambulances, défibrillateurs, ...	
<input type="checkbox"/>	3524.03	Fourrière et incinération de déchets carnés	
<input type="checkbox"/>	3524.04	Abattoir CCSPA	<a href="#">CCSPA = Centre de collecte des sous-produits animaux</a>
	4524.00	Concessions et taxes d'inhumation	
<b>65</b>	<b>DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>		
<b>650</b>	<b>DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>		
<input type="checkbox"/>	3521.01	Participation à SDIS Riviera	<a href="#">Selon budget 2024 de Sécurité Riviera</a>
<b>651</b>	<b>SERVICE FEU CORSEAUX/CORSIER</b>		
	3161.00	Loyer de la caserne (BP)	<a href="#">Selon budget 2023</a>
	3522.01	Participation aux charges de la caserne	<a href="#">Selon budget 2023</a>
	4231.01	Loyer de la caserne à charge de l'ASR	<a href="#">Loyer perçu de Sécurité Riviera</a>

## PRESENTATION du BUDGET 2024

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
3510.00	Participation aux charges cantonales	160'000.00		175'000.00		158'131.00	
3521.00	Participation à Police Riviera	540'000.00		540'000.00		459'416.00	
3521.00	Contrat de prestation ASR	30'000.00		30'000.00		0.00	
4399.00	Recettes diverses		10'000.00		10'000.00		0.00
<b>62</b>	<b>CONTRÔLE DES HABITANTS</b>	<b>180'600.00</b>	<b>55'800.00</b>	<b>175'800.00</b>	<b>51'500.00</b>	<b>171'874.45</b>	<b>56'062.66</b>
<b>620</b>	<b>CONTRÔLE DES HABITANTS</b>	<b>180'600.00</b>	<b>55'800.00</b>	<b>175'800.00</b>	<b>51'500.00</b>	<b>171'874.45</b>	<b>56'062.66</b>
3091.00	Formation du personnel	3'000.00		3'000.00		100.00	
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	4'000.00		5'300.00		4'094.55	
3187.02	Emoluments pour permis de séjour	23'000.00		17'900.00		23'402.40	
3199.00	Frais divers	500.00		4'500.00		4'177.50	
3900.04	Loyer des locaux	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3900.06	Ressources personnel de l'administration	145'000.00		140'000.00		135'000.00	
4311.00	Documents d'identité		7'200.00		9'500.00		7'210.00
4312.00	Permis et autorisations de séjour		33'000.00		26'000.00		33'261.00
4399.00	Recettes diverses		15'600.00		16'000.00		15'591.66
<b>63</b>	<b>POLICE SANIT. / HYGIÈNE PUBL.</b>	<b>21'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>20'200.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>17'677.95</b>	<b>5'708.85</b>
<b>630</b>	<b>POLICE SANITAIRE / HYGIÈNE PUBLIQUE</b>	<b>21'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>20'200.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>17'677.95</b>	<b>5'708.85</b>
3185.06	Inhumations et constats de décès	3'200.00		1'600.00		3'285.50	
3524.01	Inspection denrées alimentaires et viandes	4'500.00		4'500.00		2'838.25	
3524.02	Ambulances, défibrillateurs, ...	500.00		500.00		0.00	
3524.03	Fourrière et incinération de déchets carnés	800.00		1'600.00		720.15	
3524.04	Abattoir CCSPA	12'000.00		12'000.00		10'834.05	
4524.00	Concessions et taxes d'inhumation		9'000.00		10'000.00		5'708.85
<b>65</b>	<b>DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>146'000.00</b>	<b>42'500.00</b>	<b>142'000.00</b>	<b>42'500.00</b>	<b>123'361.70</b>	<b>42'500.00</b>
		103'500.00		99'500.00		80'861.70	
<b>650</b>	<b>DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>114'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97'808.00</b>	<b>0.00</b>
3521.01	Participation à SDIS Riviera	114'000.00		112'000.00		97'808.00	
<b>651</b>	<b>SERVICE FEU CORSEAUX/CORSIER</b>	<b>24'400.00</b>	<b>42'500.00</b>	<b>22'400.00</b>	<b>42'500.00</b>	<b>25'527.05</b>	<b>42'500.00</b>
3161.00	Loyer de la caserne (BP)	15'100.00		15'100.00		15'097.60	
3522.01	Participation aux charges de la caserne	9'300.00		7'300.00		10'429.45	
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

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 2024 de Sécurité Riviera](#)

### 7 OEUVRES SOCIALES

#### 70 SERVICE ADMINISTRATIF

##### 700 SERVICE ADMINISTRATIF

3199.00 Frais divers

3525.00 Agence Assurances sociales - ARAS Riviera [Repris par l'Etat de Vaud - plus de charges directes pour les communes](#)

### 71 SUBVENTIONS COMMUNALES

#### 710 SUBVENTIONS COMMUNALES

3655.01 Réseau LAC - Accueil préscolaire [Selon estimation 2024 du réseau "LAC" \(base budget 2023\)](#)

3655.02 Accueil extra-scolaire Ondine [Selon budget 2024 d'Ondine et comprenant l'imputation interne du loyer et des charges \(voir 4232.50 / 35050\)](#)

3655.03 RAS - Buts optionnels [Selon budget 2024](#)

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

3659.00 Dons divers

[Y compris Coffret ProJuventute \(parents primipares\)](#)

3659.10 Dotation aux fonds sociaux communaux [Pas d'attribution prévue au budget \(affectation selon résultat de l'exercice à venir\)](#)

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](#)

## PRESENTATION du BUDGET 2024

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
<b>652</b>	<b>INFRASTRUCTURES ET AUTRES FRAIS</b>	<b>7'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26.65</b>	<b>0.00</b>
3113.00	Entretien et remplacement des bornes hydrant	7'500.00		7'500.00		0.00	
3199.03	Frais divers	100.00		100.00		26.65	
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>82'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73'016.00</b>	<b>0.00</b>
<b>660</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>82'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73'016.00</b>	<b>0.00</b>
3521.02	Participation à l'ORPC Riviera	82'000.00		82'000.00		73'016.00	
<b>7</b>	<b>OEUVRES SOCIALES</b>	<b>3'411'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'424'450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'319'325.75</b>	<b>0.00</b>
		3'411'500.00		3'424'450.00		3'319'325.75	
<b>70</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>2'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37'080.55</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>2'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37'080.55</b>	<b>0.00</b>
3199.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		2'080.55	
3525.00	Agence Assurances sociales - ARAS Riviera	0.00		36'000.00		35'000.00	
<b>71</b>	<b>SUBVENTIONS COMMUNALES</b>	<b>1'236'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'166'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>996'152.85</b>	<b>0.00</b>
<b>710</b>	<b>SUBVENTIONS COMMUNALES</b>	<b>1'236'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'166'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>996'152.85</b>	<b>0.00</b>
3655.01	Réseau LAC - Accueil préscolaire	715'000.00		715'000.00		599'265.65	
3655.02	Accueil extra-scolaire Ondine	455'000.00		388'000.00		336'862.95	
3655.03	RAS - Buts optionnels	23'900.00		22'300.00		22'141.30	
3655.04	Polyval	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3655.05	Préparation à la retraite	1'800.00		1'800.00		1'945.00	
3655.06	Commission Prévention Riviera	3'500.00		3'500.00		3'390.00	
3655.07	Passeports-vacances	3'600.00		3'600.00		2'340.00	
3655.13	La Tourmaline	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3659.00	Dons divers	5'500.00		5'500.00		3'608.00	
3659.10	Dotation aux fonds sociaux communaux	0.00		0.00		0.00	
3659.xx	Mesures d'allègements	20'100.00		18'700.00		18'360.00	
3659.05	Mesures sacs offerts enfants bas âge	5'500.00		5'400.00		5'239.95	

**72 PRÉVOYANCE SOCIALE**

**720 SUBVENTIONS CANTONALES**

- 3515.00 Participation à la Cohésion sociale Estimation selon décompte 2022 et acomptes 2024
- 3515.01 Participation à la Sté Vaudoise de Probation
- 3515.03 Participation à la Fondation accueil de jour Contribution "socle" 2024 (CHF 5.00 par habitant)

**75 OFFICE DU TRAVAIL**

**750 OFFICE DU TRAVAIL**

- 3525.04 Inspectorat du travail Selon prévisions 2024

Bénéfice(côté charges)/Perte(côté revenus)

TOTAUX



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

## PRESENTATION du BUDGET 2024

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
<b>72</b>	<b>PRÉVOYANCE SOCIALE</b>	<b>2'167'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'213'650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'281'750.40</b>	<b>0.00</b>
<b>720</b>	<b>SUBVENTIONS CANTONALES</b>	<b>2'167'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'213'650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'281'750.40</b>	<b>0.00</b>
3515.00	Participation à la Cohésion sociale	2'150'000.00		2'195'000.00		2'264'150.40	
3515.01	Participation à la Sté Vaudoise de Probation	200.00		650.00		650.00	
3515.03	Participation à la Fondation accueil de jour	17'400.00		18'000.00		16'950.00	
<b>75</b>	<b>OFFICE DU TRAVAIL</b>	<b>5'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'341.95</b>	<b>0.00</b>
<b>750</b>	<b>OFFICE DU TRAVAIL</b>	<b>5'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'341.95</b>	<b>0.00</b>
3525.04	Inspectorat du travail	5'000.00		6'000.00		4'341.95	
	Bénéfice(côté charges)/Perte(côté revenus)		146'400.00		227'500.00	68'336.08	
	<b>TOTAUX</b>	<b>20'691'400.00</b>	<b>20'691'400.00</b>	<b>20'690'900.00</b>	<b>20'690'900.00</b>	<b>20'591'134.82</b>	<b>20'591'134.82</b>

0.00

0.00

0.00

**PRESENTATION du BUDGET 2024**  
*Récapitulation par nature*

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
30	AUTORITES & PERSONNEL	4'369'450.00		4'079'950.00		3'632'812.50	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3'498'050.00		3'157'650.00		2'723'202.73	
32	INTERETS PASSIFS	50'000.00		15'000.00		8'566.02	
33	AMORTISSEMENTS	795'000.00		800'000.00		1'945'790.20	
35	REMB., PARTICIP. & SUBV. A DES COLLECT. PUBLIQUES	7'835'800.00		8'194'600.00		7'850'319.05	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	2'844'200.00		2'687'000.00		2'359'359.70	
38	ATTRIB. AUX FONDS & AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	870'000.00		1'331'300.00		1'621'857.04	
39	IMPUTATIONS INTERNES	428'900.00		425'400.00		380'891.50	

**PRESENTATION du BUDGET 2024**  
*Récapitulation par nature*

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
40	IMPOTS		9'840'000.00		10'005'000.00		9'732'749.89
41	PATENTES, CONCESSIONS		400'000.00		384'000.00		400'427.25
42	REVENUS DU PATRIMOINE		3'052'900.00		3'411'950.00		3'003'762.50
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		1'192'700.00		1'204'100.00		1'263'655.33
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		340'000.00		100'000.00		531'535.45
45	PART. & REMBOURS. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		4'970'000.00		4'632'750.00		4'144'038.01
46	AUTRES PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS		4'000.00		2'500.00		4'182.75
48	PRELEV. SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX		316'500.00		297'700.00		1'129'892.14
49	IMPUTATIONS INTERNES		428'900.00		425'400.00		380'891.50
	Sous-total	20'691'400.00	20'545'000.00	20'690'900.00	20'463'400.00	20'522'798.74	20'591'134.82
	Résultat		146'400.00		227'500.00	68'336.08	
	TOTAUX EGAUX	20'691'400.00	20'691'400.00	20'690'900.00	20'690'900.00	20'591'134.82	20'591'134.82

0.00

0.00

0.00

<b><u>Excédent de dépenses de l'exercice 2024</u></b>			-146'400.00
			<b>-146'400.00</b>
<b><u>Charges sans effet monétaire :</u></b>			
<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
3311.18	Amortissement PA 03/2019	#35003	10'000.00
3311.00	Amortissement PA09/19, 18/21 & 08/22	#35054	325'000.00
3311.13	Amortissement PA 05/2015	#430	85'000.00
3311.14	Amortissement PA 06/2015	#430	65'000.00
3311.19	Amortissement PA 01/2017	#430	20'000.00
3311.03	Amortissement PA 01/2018	#430	30'000.00
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	76'000.00
3800.00	Attribution aux réserves (bâtiments scolaires)	#230	182'000.00
3811.20	Attribution fonds "plantation arbres"	#420	30'000.00
3811.02	Attribution au fonds de réserve EC	#460	259'600.00
3811.03	Attribution au fonds de réserve EU	#460	52'900.00
<i>Constitution de provisions :</i>			
3801.00	Attribution à la réserve pour perte s/débiteurs	#220	2'000.00
			<b>1'397'500.00</b>
<b><u>Revenus sans effet monétaire :</u></b>			
<i>Dissolution de réserves</i>			
4804.04	Dissolution du fonds "taxe énergie électrique"	#110	45'000.00
4804.00	Dissolution fonds redevance parking	#430	10'000.00
<i>Réévaluations d'actifs</i>			
Aucune réévaluation prévue au budget			-
			<b>55'000.00</b>
<b><u>Cash-flow d'exploitation selon budget 2024</u></b>			<b>1'196'100.00</b>

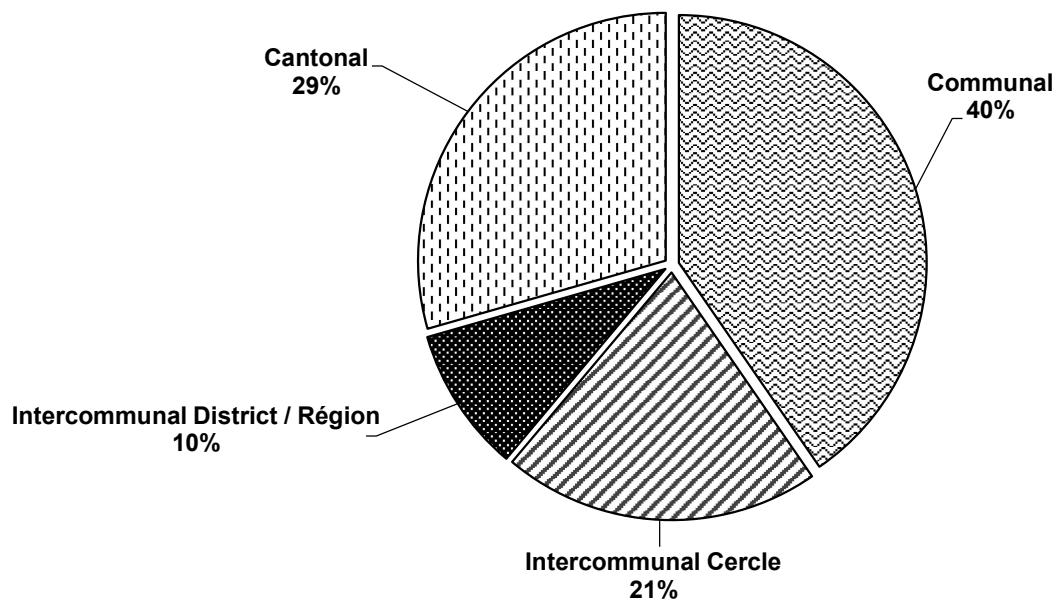
(1'511'900.00 au B2023)

## ANALYSE GLOBALE des CHARGES du BUDGET 2024

### Récapitulation des charges par Domaine

1 ADMINISTRATION	3'608'200.00
2 FINANCES	2'998'500.00
3 DOMAINES & BÂTIMENTS	2'429'100.00
4 TRAVAUX	4'776'900.00
5 INSTR. PUBL. & CULTES	2'297'600.00
6 POLICE & SECURITE	1'169'600.00
7 ŒUVRES SOCIALES	3'411'500.00
<b>Total des charges au budget</b>	<b>20'691'400.00</b>

<i>Répartitions selon le niveau de compétence</i>				
Communal	Intercommunal		Cantonal	
	Cercle	District / Région		
1'888'000.00	-	405'200.00	1'315'000.00	
582'500.00	-	-	2'416'000.00	
2'429'100.00	-	-	-	
2'982'400.00	1'778'600.00	15'900.00	-	
212'800.00	2'052'400.00	32'400.00	-	
229'300.00	-	753'300.00	187'000.00	
36'100.00	455'000.00	747'800.00	2'172'600.00	
<b>8'360'200.00</b>	<b>4'286'000.00</b>	<b>1'954'600.00</b>	<b>6'090'600.00</b>	



## ANALYSE GLOBALE des CHARGES du BUDGET 2024

### Evolution des volumes des différents niveaux de compétences

Selon les budgets des années :

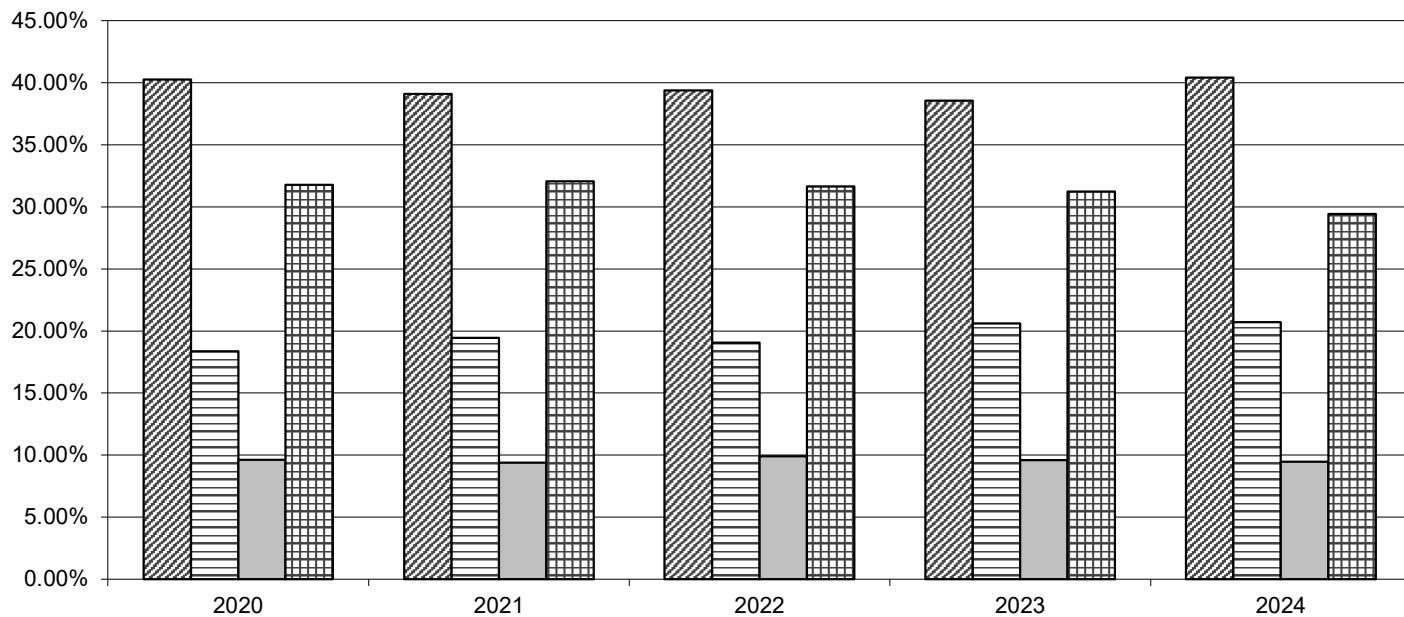
En CHF

2020  
2021  
2022  
2023  
2024

En %

2020  
2021  
2022  
2023  
2024

Communal	Intercommunal		Cantonal
	Cercle	District / Région	
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
7'979'900.00	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
40.27%	18.35%	9.60%	31.78%
39.10%	19.45%	9.39%	32.06%
39.38%	19.06%	9.91%	31.65%
38.57%	20.62%	9.59%	31.23%
40.40%	20.71%	9.45%	29.44%



## PLAN des INVESTISSEMENTS - état au 23.10.2023

			2024	2025	2026	2027 et ss	
<b>TOTAUX</b>			<b>53'690'000</b>	<b>2'920'000</b>	<b>6'800'000</b>	<b>900'000</b>	<b>43'070'000</b>
35003	Centrale 3	Rénovation et amélioration énergétique	1'320'000	1'320'000			
35006	Château 3bis	Crédit d'étude création d'une structure communale	150'000	150'000			
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				40'000'000
35008	Refuge communal	Création d'un refuge communal	1'000'000				1'000'000
110	Développement durable	Financement des mesures (plan climat)	400'000	100'000	100'000	100'000	100'000
430	Routes	Aménagement places du Temple et arrêts de bus PMR	100'000	100'000			
430	Routes	Chemin Vert - Réfection du tapis (½ côté)	350'000				350'000
430	Routes	Réfection trottoir route de Châtel-St-Denis	250'000		250'000		
430	Routes	Réfection et aménagement route de l'Esplanade	750'000	750'000			
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	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	Renaturation de ruisseaux communaux	150'000	150'000			
470	Cours d'eau	Basse-Veveyse Corrections fluviales - (frais d'études)	20'000				20'000
<b>TOTAUX</b>			<b>53'690'000</b>	<b>2'920'000</b>	<b>6'800'000</b>	<b>900'000</b>	<b>43'070'000</b>



**CERCLE DE CORSIER**

**BUREAU TECHNIQUE INTERCOMMUNAL**

**BUDGET 2024**



**Version 1.4**

*Corseaux, le 28 septembre 2023 / df*

## COMMENTAIRES DU BUDGET 2024

### **PERSONNEL**

3011.00	Salaires	Maintien de l'effectif 2023 9.3 EPT
3030.00	Charges sociales	
3060.00	Indemnités de déplacement	
3080.00	Personnel intérimaire et autres	Ressources de personnel intérimaire lié à la procédure PACom
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 nombre de dossiers et fournitures liées
3102.00	Abonnements et cotisations	Cotisation TEKSI (association d'utilisateurs QGIS)
3109.00	Photocopieuse	
3112.00	Informatique (achat matériel)	
3113.00	Achat de machines/mat.exploit./mobilier	
3135.00	Achats directs par BTI	Orthophotos 2024
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)	Adaptation du budget au compte
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	

Passage de la TVA de 7.7% à 8.1% au 01.01.2024

**PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 2024**

	<b>BUDGET 2024</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>COMPTES 2022</b>
<b>PERSONNEL</b>			
<a href="#">3011.00</a> Salaires	1 030 000.00	995 800.00	834 578.70
<a href="#">3030.00</a> Charges sociales	296 500.00	286 400.00	228 421.70
<a href="#">3060.00</a> Indemnités de déplacement	17 500.00	16 000.00	12 618.70
<a href="#">3080.00</a> Personnel intérimaire	90 000.00	0.00	35 025.40
<a href="#">3090.00</a> Recrutement du personnel	0.00	0.00	3 530.40
<a href="#">3091.00</a> Formation du personnel	13 000.00	13 000.00	11 721.65
<a href="#">4361.00</a> Remboursement de traitements	0.00	0.00	<b>-925.80</b>
<b>TOTAL "PERSONNEL"</b>	<b>1 447 000.00</b>	<b>1 311 200.00</b>	<b>1 124 970.75</b>
<b>FRAIS d'EXPLOITATION</b>			
<a href="#">3101.00</a> Fournitures de bureau	5 000.00	3 500.00	3 942.70
<a href="#">3102.00</a> Abonnements et cotisations	4 600.00	2 300.00	2 110.00
<a href="#">3109.00</a> Photocopieuse	6 600.00	6 600.00	6 946.10
<a href="#">3112.00</a> Informatique (achat matériel)	6 000.00	10 000.00	7 816.00
<a href="#">3113.00</a> Achat de machines/mat.exploit./mobilier	4 000.00	9 500.00	3 729.75
<a href="#">3135.00</a> Achats directs par BTI	8 200.00	14 000.00	2 719.55
<a href="#">3141.00</a> Entretien divers	1 500.00	1 500.00	811.75
<a href="#">3150.00</a> Informatique (maintenance)	20 000.00	21 700.00	16 723.00
<a href="#">3150.01</a> Cartoriviera (maintenance)	13 100.00	13 100.00	12 945.00
<a href="#">3161.00</a> Location bureaux	88 600.00	88 600.00	88 544.00
<a href="#">3181.00</a> Taxes postales	1 500.00	2 000.00	1 083.40
<a href="#">3182.00</a> Communications (tél.)	8 500.00	8 500.00	8 115.20
<a href="#">3182.01</a> Communications (natel)	2 000.00	3 400.00	1 479.10
<a href="#">3184.00</a> Sécurité au travail	5 000.00	5 000.00	1 096.95
<a href="#">3185.00</a> Frais d'administration	9 500.00	9 000.00	9 661.25
<a href="#">3186.00</a> Assurances (R.C., ECA, vol)	6 500.00	6 500.00	3 552.05
<a href="#">3189.01</a> Màj des données cadastrales	1 300.00	1 300.00	0.00
<a href="#">3189.02</a> Conciergerie	11 000.00	10 500.00	10 939.55
<a href="#">3199.00</a> Frais divers	5 500.00	5 500.00	5 081.75
<b>TOTAL "FRAIS d'EXPLOITATION"</b>	<b>208 400.00</b>	<b>222 500.00</b>	<b>187 297.10</b>
<b>COÛT de FONCTIONNEMENT du BTI</b>	<b>1 655 400.00</b>	<b>1 533 700.00</b>	<b>1 312 267.85</b>
<b>REPARTITION INTERCOMMUNALE</b>			
CORSIER	26.51% 438 930.00	26.82% 411 350.00	26.51% 347 947.20
CORSEaux	24.03% 397 770.00	24.83% 380 790.00	24.03% 315 320.55
CHARDONNE	28.81% 476 950.00	28.15% 431 800.00	28.81% 378 088.95
JONGNY	20.64% 341 750.00	20.20% 309 760.00	20.64% 270 911.15
<b>TOTAL REPARTITION</b>	<b>100.000% 1 655 400.00</b>	<b>100.000% 1 533 700.00</b>	<b>100.000% 1 312 267.85</b>

Totale de ctrl

0.00

0.00

0.00

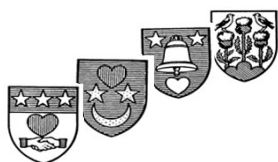


## **CORSIER-SUR-VEVEY**

### **Déchèterie de Praz-Libon**

# **BUDGET 2024**

**Version 1.2 - 26.07.2023**



## Commentaires du Budget 2024

### 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 2022 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

Prise en compte d'un indice d'indexation de 5% (1.2022->1.2024)

3120.00 Eau, énergie, combustible,...

Tient compte de l'évolution du coût de l'énergie

3113.00 Achat matériel/équipement

Y compris amélioration moyens de communication

3141.00 Entretien/travaux divers

Y compris entretien annuel des compacteurs et réparations diverses

3161.00 Location du sol

950 m2 à CHF 7.00/an

3163.00 Location des infrastructures

Location d'un conteneur "sanitaires-WC"

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 2024



## Budget 2024

	BUDGET 2024	BUDGET 2023	COMPTES 2022				
<b>REVENUS</b>							
4354.00 Rétrocession verre et divers	4'000.00	4'000.00	4'433.90				
4354.01 Rétrocession PET	1'000.00	1'000.00	516.75				
4354.02 Rétrocession équip. Électroniques	7'000.00	9'000.00	6'720.81				
4354.03 Rétrocession papier	2'000.00	4'500.00	3'795.05				
4354.04 Rétrocession alu / fer blanc	9'000.00	9'000.00	9'867.85				
4354.05 Rétrocession cuivre / cannettes / ferraille mélangée	1'000.00	1'000.00	439.40				
4354.09 Rétrocession autres et divers	500.00	500.00	0.00				
4359.03 Encaissements cartes "entreprise"	2'000.00	2'000.00	2'378.70				
<b>TOTAL "REVENUS"</b>	<b>26'500.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>28'152.46</b>				
<b>FRAIS d'EXPLOITATION</b>							
3900.08 Ressources en personnel fournies par la voirie	136'500.00	130'000.00	110'000.00				
3120.00 Eau, énergie, combustible,...	2'000.00	1'900.00	1'812.05				
3113.00 Achat matériel/équipement	20'000.00	20'000.00	4'377.15				
3141.00 Entretien/travaux divers	15'000.00	15'000.00	3'648.20				
3161.00 Location du sol	6'650.00	6'650.00	6'650.00				
3163.00 Location des infrastructures	3'000.00	2'800.00	3'010.25				
3182.00 Frais de téléphone et internet	1'350.00	1'400.00	1'320.00				
3185.00 Frais d'administration	13'000.00	15'000.00	11'534.05				
3186.00 Assurances et frais divers	1'000.00	1'000.00	789.65				
3188.00 Transport et élimination	220'000.00	210'000.00	189'875.55				
<b>TOTAL "FRAIS d'EXPLOITATION"</b>	<b>418'500.00</b>	<b>403'750.00</b>	<b>333'016.90</b>				
<b>COÛT de FONCTIONNEMENT de la déchèterie</b>	<b>392'000.00</b>	<b>372'750.00</b>	<b>304'864.44</b>				
<b>REPARTITION INTERCOMMUNALE</b>							
<b>Corsier</b> ⇒	<b>3'366</b>	31.44%	<b>123'234.55</b>	31.97%	119'175.95	31.97%	97'471.54
<b>Corseaux</b> ⇒	<b>2'307</b>	21.55%	<b>84'462.85</b>	21.97%	81'911.50	21.97%	66'993.70
<b>Chardonne</b> ⇒	<b>3'192</b>	29.81%	<b>116'864.10</b>	29.03%	108'207.50	29.03%	88'500.65
<b>Jongny</b> ⇒	<b>1'842</b>	17.20%	<b>67'438.50</b>	17.02%	63'455.05	17.02%	51'898.55
<b>TOTAL REPARTITION</b>	<b>36.61</b>	100.00%	<b>392'000.00</b>	100.00%	<b>372'750.00</b>	100.00%	<b>304'864.44</b>
	<i>par habitant</i>						
<small>Total de ctrl</small>			<small>0.00</small>		<small>0.00</small>		<small>0.00</small>