

*COMMUNE DE  
CONCISE*



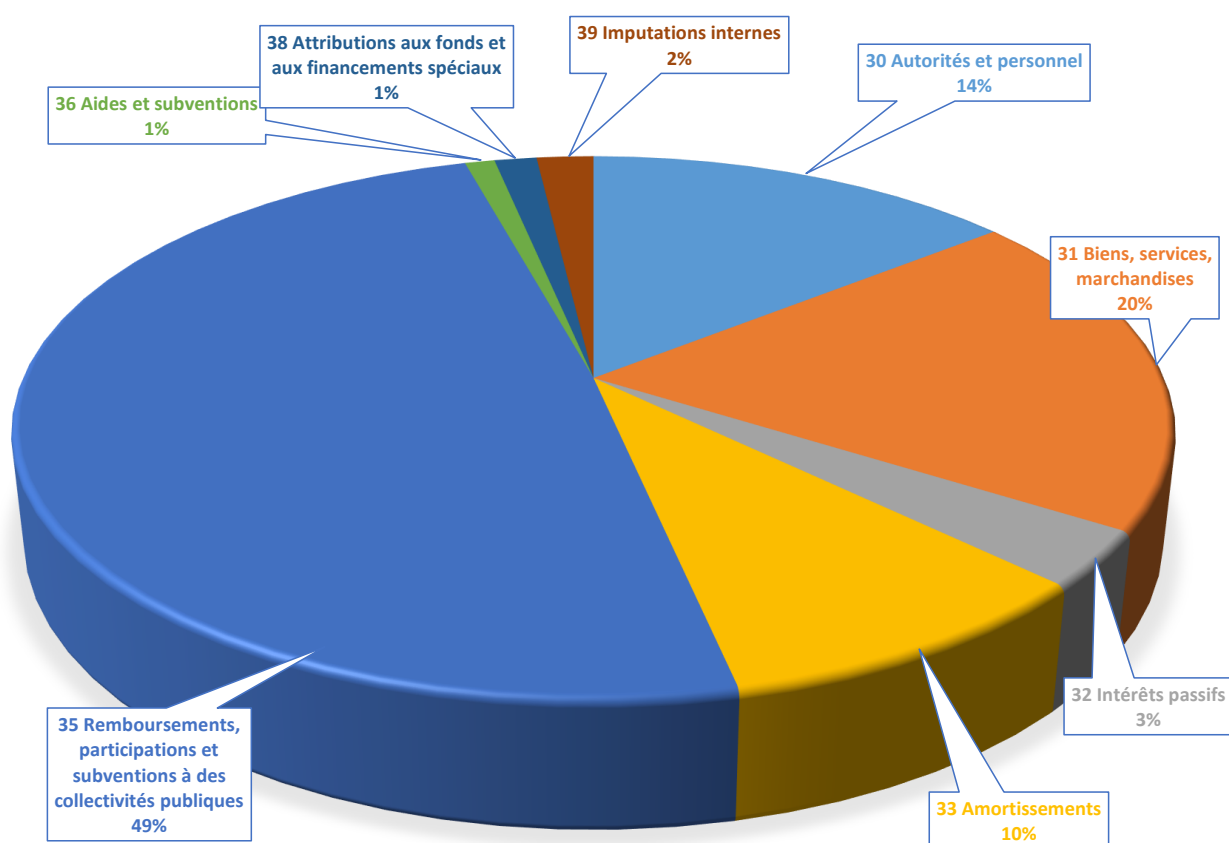
*BUDGET  
2024*

## BUDGET 2024 par ordre administratif

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
Comptes	Libellé	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	888 260.00	63 260.00	821 080.00	49 900.00	753 804.00	61 079.37
2	FINANCES	718 700.00	3 174 800.00	742 400.00	3 049 100.00	709 789.02	3 723 097.69
3	DOMAINES ET BATIMENTS	873 360.00	789 370.00	1 047 990.00	908 470.00	766 148.80	701 737.21
4	TRAVAUX	1 554 580.00	1 115 840.00	1 366 970.00	1 031 480.00	1 249 045.99	981 107.31
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	662 400.00	4 000.00	604 400.00	4 000.00	581 092.45	3 897.00
6	POLICE	187 700.00	8 000.00	177 100.00	6 500.00	172 207.55	10 739.00
7	SECURITE SOCIALE	853 180.00	6 000.00	768 450.00	3 300.00	727 250.75	6 060.00
8	SERVICES INDUSTRIELS	317 295.00	294 500.00	329 130.00	298 000.00	311 477.09	295 591.05
	Charges totales	6 055 475.00		5 857 520.00		5 270 815.65	
	Revenus totaux		5 455 770.00		5 350 750.00		5 783 308.63
	Excédent de dépenses		599 705.00		506 770.00		
	Excédent de revenus					512 492.98	

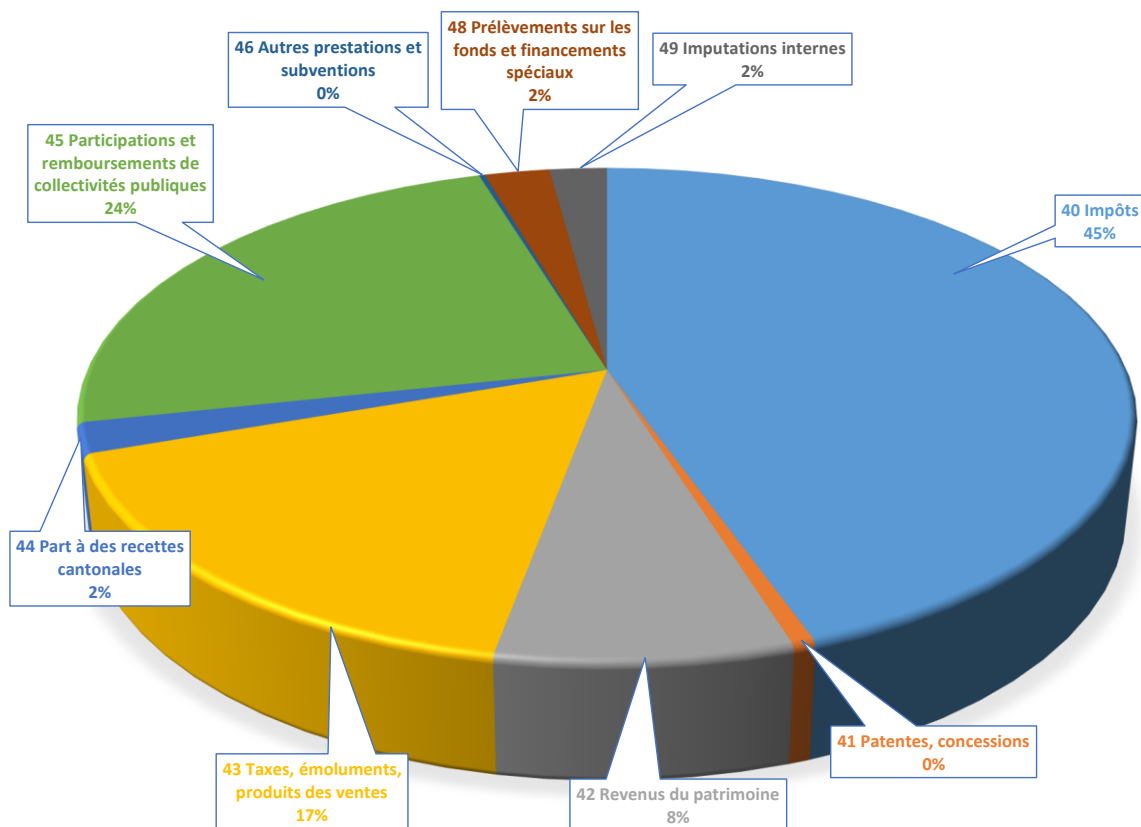
Le budget de l'année 2024 est basé sur un nombre d'habitants estimé à 1025. Les commentaires les plus pertinents apparaissent sous chaque section.

## GRAPHIQUE DES CHARGES PAR NATURE - BUDGET 2024



	Charges par nature	
30	Autorités et personnel	867 020.00
31	Biens, services, marchandises	1 185 940.00
32	Intérêts passifs	200 140.00
33	Amortissements	570 420.00
35	Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	2 973 040.00
36	Aides et subventions	59 760.00
38	Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	84 755.00
39	Imputations internes	114 400.00
	<b>TOTAL DES CHARGES PAR NATURE</b>	<b>6 055 475.00</b>

## GRAPHIQUE DES REVENUS PAR NATURE - BUDGET 2024



	Revenus par nature
40 Impôts	2 433 800.00
41 Patentes, concessions	31 800.00
42 Revenus du patrimoine	419 600.00
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	913 150.00
44 Part à des recettes cantonales	108 000.00
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	1 294 070.00
46 Autres prestations et subventions	11 150.00
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	129 800.00
49 Imputations internes	114 400.00
<b>TOTAL DES REVENUS PAR NATURE</b>	<b>5 455 770.00</b>



*Comptes*  
*de*  
*fonctionnement*

## BUDGET 2024

Designation		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	<b>Fonctionnement</b> <b>RÉSULTAT (noir : positif. Rouge : négatif)</b>	6 055 475.00	5 455 770.00	5 857 520.00	5 350 750.00	5 270 815.65	5 783 308.63
			599 705.00		506 770.00	512 492.98	
1	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	888 260.00	63 260.00	821 080.00	49 900.00	753 804.00	61 079.37
<b>10</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>173 500.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>166 200.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>163 286.20</b>	<b>10 627.95</b>
<b>101</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>20 500.00</b>		<b>17 500.00</b>		<b>19 842.80</b>	
3001.01	Bureau du Conseil	8 000.00		6 000.00		8 150.70	
3003.00	Jetons de présence	7 000.00		6 500.00		7 090.00	
3003.01	Votations et élections	4 000.00		3 000.00		3 580.00	
3199.00	Frais divers	1 500.00		2 000.00		1 022.10	
<b>102</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>153 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>148 700.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>143 443.40</b>	<b>10 627.95</b>
3001.02	Rétributions des Municipaux	19 000.00		19 000.00		19 000.00	
3002.00	Vacations y.c. vacances	85 000.00		85 000.00		76 802.00	
3003.00	Jetons de présence	24 600.00		22 800.00		22 560.00	
3030.00	Charges sociales AVS/AC	10 300.00		8 400.00		9 387.65	
3050.00	Assurances indemnités maladie et accidents	1 900.00		2 300.00		1 719.00	
3069.00	Remboursement de frais	6 000.00		5 000.00		5 745.00	
3091.00	Frais de formation	1 000.00		1 000.00		650.00	
3170.00	Réceptions et manifestations	5 000.00		5 000.00		7 464.95	
3199.00	Frais divers	200.00		200.00		114.80	
4527.00	Participation Voirie Intercom./STEP/EIESP		3 000.00		5 000.00		3 120.00
4659.00	Vacations externes encaissées		7 000.00		5 000.00		7 507.95

**Commentaires :**

102/3002.00 41 séances de Municipalité sont prévues durant l'année 2024.

102/4659.00 Vacations versées par l'ORPC, AIERG, ACRG et le RADEGE.

## BUDGET 2024

11	ADMINISTRATION	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		444 800.00	13 500.00	381 500.00	8 100.00	368 480.65	10 754.17
<b>110</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>444 800.00</b>	<b>13 500.00</b>	<b>381 500.00</b>	<b>8 100.00</b>	<b>368 480.65</b>	<b>10 754.17</b>
3011.00	Salaires	293 700.00		249 100.00		236 992.60	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	200.00		200.00		100.00	
3030.00	Charges sociales AVS/AC	27 300.00		23 200.00		22 322.30	
3040.00	Caisse de pension	19 000.00		16 800.00		16 526.90	
3050.00	Assurances indemnités maladie et accidents	11 400.00		9 900.00		9 393.65	
3069.00	Remboursement de frais	1 000.00		700.00		1 281.95	
3091.00	Frais de formation	3 000.00		3 000.00		3 700.00	
3099.00	Cadeaux et autres frais	1 000.00		0.00		493.85	
3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	12 000.00		14 000.00		11 517.80	
3102.00	Frais d'annonces, livres, journaux	3 000.00		3 000.00		2 377.55	
3111.00	Achat mobilier et matériel	1 000.00		1 000.00		347.75	
3151.00	Entretien mobilier, machines et équipements techniques de bureau	500.00		800.00		760.80	
3170.00	Réceptions et manifestations	9 000.00		9 000.00		7 016.10	
3181.00	Frais de port - Taxes CCP	4 500.00		3 000.00		4 695.70	
3182.00	Frais de téléphones, redevances radio-télévision, réseau câblé	3 500.00		3 500.00		3 156.00	
3184.00	Frais de poursuites et contentieux	1 000.00		1 000.00		73.30	
3185.00	Etudes et honoraires divers	10 000.00		10 000.00		11 272.65	
3185.01	Honoraires fiduciaire	6 500.00		6 500.00		6 462.00	
3185.02	Honoraires audit/conseils	1 000.00		1 000.00		1 085.15	
3186.00	Primes assurances	8 000.00		8 000.00		7 320.70	
3189.02	Frais d'archivage	5 000.00		2 000.00		0.00	
3191.01	Redevance de reprographie	200.00		200.00		158.90	
3193.00	Cotisations	17 000.00		15 000.00		16 985.00	
3653.06	Aides, dons, subventions	6 000.00		600.00		4 440.00	
4311.00	Emoluments administratifs		1 300.00		1 000.00		1 290.00
4352.00	Recettes et ventes diverses		2 200.00		500.00		2 259.17
4362.00	Remboursements de frais		3 000.00		3 000.00		3 015.00
4362.01	Participations de tiers		0.00		0.00		490.00
4527.00	Participation Voirie Intercom./STEP/EIESP		7 000.00		3 600.00		3 700.00
<b>Commentaires :</b>							
110/3011.00	Engagement prévue d'une archiviste à 20 %, augmentation du taux d'activité de 5 % de la préposée au contrôle des habitants (ouverture supplémentaires du guichet), 2 % d'ajustement du coût de la vie, aide administrative en plus par rapport à 2023 (5h par semaine) et divers réajustements de salaires budgétés.						
110/3091.00	Frais de formation MCH2 pour la boursière de CHF 1'100.-- sur l'année 2024 et divers en fonction des besoins.						
110/3185.02	ACRG, santé et sécurité au travail. Selon le budget de l'ACRG 2024.						
110/3189.02	Achat de matériel d'archivage pour le nouveau local.						
110/4527.00	Refacturation des heures de la boursière aux ententes pour la tenue de la gestion financière, selon le budget des ententes intercommunales. La préparation au MCH2 (conversion du plan comptable notamment).						
<b>14</b>	<b>SERVICE DES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX</b>	<b>1 100.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>140</b>	<b>SERVICE DES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX</b>	<b>1 100.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
3163.03	Leasing défibrillateur	1 100.00		0.00		0.00	
<b>Commentaires :</b>							
140/3163.03	Nouveau compte pour le défibrillateur se trouvant au port.						

## BUDGET 2024

Designation		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>15</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS</b>	<b>52 700.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>55 630.00</b>	<b>500.00</b>	<b>46 000.85</b>	<b>4 310.30</b>
<b>150</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS</b>	<b>52 700.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>55 630.00</b>	<b>500.00</b>	<b>46 000.85</b>	<b>4 310.30</b>
3011.00	Salaires	12 500.00		12 410.00		12 000.00	
3030.00	Charges sociales AVS/AC	1 150.00		1 200.00		1 117.80	
3040.00	Caisse de pension	860.00		840.00		838.20	
3050.00	Assurances indemnités maladie et accidents	560.00		550.00		531.60	
3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	400.00		400.00		0.00	
3102.00	Frais d'annonces, livres, journaux	2 000.00		2 000.00		0.00	
3170.00	Réceptions et manifestations	16 300.00		15 000.00		13 050.25	
3193.00	Cotisations	230.00		230.00		225.00	
3653.00	Ecoles de Musique (FEM)	10 000.00		10 000.00		9 538.00	
3653.02	Subventions aux sociétés locales	4 700.00		9 000.00		4 700.00	
3653.03	Subvention bibliothèque	4 000.00		4 000.00		4 000.00	
4249.01	Revenus s/période antérieure		0.00		0.00		2 390.30
4352.00	Recettes et ventes diverses		1 000.00		500.00		420.00
4523.00	Subvention ADNV		0.00		0.00		1 500.00
<b>Commentaires :</b>							
150/3170.00	Sont prévus les événements suivants : marche communale, fenêtres de l'Avent, 20 ans du port (fête non réalisée auparavant), les communes font leur cinéma, divers.						
150/3653.02	Jazz en vacances CHF 700.--, Société des Carabiniers CHF 500.--, fanfare de l'Echo du Mont-Aubert CHF 3'500.--.						
<b>16</b>	<b>TOURISME</b>	<b>38 760.00</b>	<b>38 760.00</b>	<b>31 300.00</b>	<b>31 300.00</b>	<b>35 386.95</b>	<b>35 386.95</b>
<b>160</b>	<b>TOURISME</b>	<b>38 760.00</b>	<b>38 760.00</b>	<b>31 300.00</b>	<b>31 300.00</b>	<b>35 386.95</b>	<b>35 386.95</b>
3069.00	Remboursement de frais	300.00		300.00		0.00	
3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	2 000.00		0.00		0.00	
3114.02	Achats de drapeaux	7 000.00		0.00		0.00	
3137.00	Achat de matériel divers p/baluchons	0.00		800.00		1 683.75	
3139.00	Achats divers	2 700.00		700.00		664.15	
3145.00	Entretien courant des parcs et zones de loisirs	0.00		1 000.00		0.00	
3145.01	Décoration florale	2 500.00		2 500.00		2 557.10	
3185.00	Etudes et honoraires divers	0.00		0.00		2 000.00	
3651.00	Promotion touristique	17 980.00		3 500.00		1 204.80	
3653.04	Sauvetage des Iris (police)	3 200.00		3 100.00		3 092.00	
3653.05	Maison des Terroirs (et Tourisme ADNV pour les années précédentes)	3 080.00		13 000.00		12 048.00	
3817.00	Attribution au fonds affecté tourisme	0.00		6 400.00		12 137.15	
4066.01	Taxe communale de séjour		33 000.00		30 000.00		33 787.70
4066.02	Taxe de séjour du port		500.00		500.00		446.00
4359.01	Vente baluchons Sentier du Cerf		500.00		800.00		660.00
4362.01	Participations de tiers		0.00		0.00		493.25
4817.00	Prélèvement au fond affecté tourisme		4 760.00		0.00		0.00
<b>Commentaires :</b>							
160/3101.00	Une réimpression de brochures du Sentier du Cerf magique est nécessaire.						
160/3114.02	Le renouvellement des drapeaux, fanions et oriflammes est budgété pour 1/2 sur 2024 et 1/2 sur 2025. Ceci pour être prêt pour la commémoration des 550 ans de la Bataille de Grandson en 2026.						
160/3139.00	Il est prévu de faire l'acquisition d'un jeu d'échecs géants pour un montant de CHF 2'000.--.						



## BUDGET 2024

Designation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
160/3651.00	Comprend la cotisation ADNV pour la promotion touristique de CHF 1.20/habitant et la rétrocession de 50% des revenus des taxes de séjour, selon la nouvelle convention signée avec l'ADNV.					
160/3653.05	Dès 2024 : uniquement CHF 3.-/habitant pour la cotisation à l'Association des Terroirs de la Région de Grandson.					
160/4817.00	La section Tourisme étant autofinancée, l'excédent de charge est prélevé sur le fond affecté correspondant.					
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>170</b>	<b>SPORTS</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
3116.00	Achats équipement et matériel		600.00	0.00	0.00	
<b>Commentaires :</b>						
170/3116.00	Nouvelle section créée dans le but de faire découvrir des sports peu connus une fois par mois. Une information sera transmise aux habitants dans le courant du 1er semestre 2024.					
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>		<b>120 800.00</b>	<b>114 000.00</b>	<b>95 960.00</b>	
<b>180</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>		<b>120 800.00</b>	<b>114 000.00</b>	<b>95 960.00</b>	
3517.00	Participation au trafic régional		120 800.00	114 000.00	95 960.00	
<b>Commentaires :</b>						
180/3517.00	Le budget 2024 nous est transmis par la DGMR. L'augmentation des coûts à charge des communes est expliquée ainsi : 2 mios pour l'infrastructure ferroviaire, 23 mios dans le Trafic régional de voyageurs TRV et 12 mios d'augmentation des charges financières. Ces augmentations sont principalement dues à l'inflation (augmentation des tarifs électriques, du carburant et des taux d'intérêts).					
<b>19</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>		<b>56 000.00</b>	<b>72 450.00</b>	<b>44 689.35</b>	
<b>190</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>		<b>56 000.00</b>	<b>72 450.00</b>	<b>44 689.35</b>	
3069.00	Remboursement de frais		250.00	200.00	0.00	
3101.01	Petit matériel pour informatique		250.00	250.00	0.00	
3111.01	Achat matériel, équipement, logiciels		14 000.00	5 000.00	5 596.35	
3111.02	Migration système informatique		0.00	25 000.00	0.00	
3151.02	Site internet		1 000.00	1 000.00	217.20	
3154.01	Installations informatiques		1 000.00	1 000.00	496.00	
3185.00	Etudes et honoraires divers		7 500.00	10 000.00	7 301.50	
3189.01	Hébergement et assistance		32 000.00	30 000.00	31 078.30	
<b>Commentaires :</b>						
190/3111.01	Divers achats sont prévus : renouvellement de deux PC, achat d'un projecteur et d'un écran transportable pour la grande salle.					
190/3185.00	Support utilisateur et infrastructure opéré par Infotec Services Sarl.					

## BUDGET 2024

2	FINANCES	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		718 700.00	3 174 800.00	742 400.00	3 049 100.00	709 789.02	3 723 097.69
<b>21</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>46 500.00</b>	<b>2 526 300.00</b>	<b>59 500.00</b>	<b>2 469 100.00</b>	<b>43 916.17</b>	<b>2 862 019.45</b>
<b>210</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>46 500.00</b>	<b>2 526 300.00</b>	<b>59 500.00</b>	<b>2 469 100.00</b>	<b>43 916.17</b>	<b>2 862 019.45</b>
3187.00	Frais de perception		22 000.00		23 000.00		21 592.49
3290.00	Intérêts rémunérateurs		500.00		500.00		121.65
3301.00	Défalcations d'impôts		24 000.00		36 000.00		22 202.03
4001.00	Impôt sur le revenu PP		1 650 000.00		1 640 000.00		1 931 166.54
4002.00	Impôts sur la fortune PP		340 000.00		340 000.00		405 653.67
4003.00	Impôt à la source		30 000.00		33 000.00		5 118.55
4011.00	Impôt bénéfice PM		20 000.00		29 000.00		20 880.65
4012.00	Impôt sur capital PM		800.00		800.00		1 043.15
4013.00	Impôt compl. sur immeubles PM		0.00		0.00		3 396.80
4020.00	Impôt foncier		190 000.00		185 000.00		191 268.35
4040.00	Droits de mutation		120 000.00		84 000.00		127 528.75
4050.00	Impôt sur les successions et donations		40 000.00		45 000.00		3 805.70
4061.00	Impôt sur les chiens		6 500.00		6 200.00		6 525.00
4062.00	Taxe sur les divertissements		0.00		500.00		542.65
4090.00	Impôts récupérés après défalcation		0.00		0.00		1 324.54
4101.00	Patentes boissons et tabac		800.00		600.00		947.25
4221.00	Intérêts moratoires		15 000.00		15 000.00		16 418.35
4362.00	Remboursements de frais		3 000.00		3 000.00		3 680.34
4411.00	Part à l'impôt s/gains immobiliers		90 000.00		75 000.00		128 234.75
4419.00	Impôt sur les frontaliers		18 000.00		6 000.00		12 239.29
4510.00	Part sur contribution cantonale RIE III		2 200.00		6 000.00		2 245.12

**Commentaires :**

- 210/3301.00 Basé sur l'exercice 2022 (arrondi).
- 210/4001.00 Baisse du taux d'un point calculée sur la moyenne des revenus des années fiscales 2016 à 2021.
- 210/4002.00 Baisse du taux d'un point calculée sur la moyenne des revenus des années fiscales 2016 à 2021.
- 210/4011.00 Baisse du taux d'un point calculée sur la moyenne des revenus des années fiscales 2016 à 2021.
- 210/4012.00 Baisse du taux d'un point calculée sur la moyenne des revenus des années fiscales 2016 à 2021.
- 210/4040.00 Moyenne des 5 dernières années.
- 210/4062.00 Supprimé dans l'arrêté d'imposition 2024.
- 210/4221.00 Moyenne des 5 dernières années.
- 210/4411.00 Moyenne des 5 dernières années.
- 210/4419.00 Moyenne des 5 dernières années.
- 210/4510.00 Montant transmis par le Canton.

## BUDGET 2024

Designation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>22 SERVICE FINANCIER</b>	<b>672 200.00</b>	<b>648 500.00</b>	<b>682 900.00</b>	<b>580 000.00</b>	<b>665 872.85</b>	<b>861 078.24</b>
<b>220 SERVICE FINANCIER</b>	<b>672 200.00</b>	<b>648 500.00</b>	<b>682 900.00</b>	<b>580 000.00</b>	<b>665 872.85</b>	<b>861 078.24</b>
3183.00 Frais bancaires	2 200.00		2 000.00		2 127.48	
3290.01 Autres Intérêts	0.00		0.00		701.22	
3301.02 Défalcatons, pertes sur débiteurs	5 000.00		5 000.00		8 190.15	
3302.01 Amortissements des titres et placements	0.00		85 900.00		8 580.00	
3521.00 Participation au fonds de péréquation	665 000.00		590 000.00		646 274.00	
4221.01 Revenu des capitaux part. financier		500.00		0.00		842.20
4510.00 Part sur contribution cantonale RIE III		0.00		0.00		46.04
4523.01 Retour du fonds de péréquation		448 000.00		525 000.00		457 563.00
4523.03 Péréquation - dépenses thématiques		200 000.00		55 000.00		157 909.00
4523.05 Péréquation - dépenses thématiques année antérieure		0.00		0.00		244 718.00
<b>Commentaires :</b>						
220/3521.00	Selon les chiffres fourni par le Canton.					
220/4523.01	Selon les chiffres fourni par le Canton.					
220/4523.03	Selon les chiffres fourni par le Canton.					
<b>3 DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>873 360.00</b>	<b>789 370.00</b>	<b>1 047 990.00</b>	<b>908 470.00</b>	<b>766 148.80</b>	<b>701 737.21</b>
<b>31 TERRAINS</b>	<b>12 300.00</b>	<b>58 500.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>58 500.00</b>	<b>14 087.75</b>	<b>59 485.00</b>
<b>310 TERRAINS</b>	<b>12 300.00</b>	<b>58 500.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>58 500.00</b>	<b>14 087.75</b>	<b>59 485.00</b>
3146.01 Entretien des terrains	4 000.00		1 000.00		5 097.75	
3161.00 Loyers et fermages	0.00		6 000.00		6 060.00	
3162.00 Concession VD	3 000.00		3 000.00		2 930.00	
3303.00 Amortissements des terrains et bâtiments	5 300.00		0.00		0.00	
4232.01 Location des terrains		18 000.00		18 000.00		18 648.90
4232.02 Locations terrains chalets		32 500.00		32 500.00		32 576.00
4273.00 Location Salt Mobile SA		8 000.00		8 000.00		8 000.00
4273.01 Indemnité Swisscom droit de conduite		0.00		0.00		260.10
<b>Commentaires :</b>						
310/3161.00	Le préavis pour l'achat du terrain ayant été accepté dans le courant de l'année 2023, il n'y aura plus de charge de location dès l'achat de ce terrain.					
310/3162.00	Il s'agit des concessions annuelles payées au Canton pour les rives du Lac (chalets). Celles-ci sont refacturées sur le poste 310/4232.02.					
310/3303.00	Amortissement sur l'acquisition du terrain.					

## BUDGET 2024

32	FORETS ET PATURAGES	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		171 620.00	117 500.00	139 280.00	100 400.00	96 909.85	73 153.31
<b>320</b>	<b>FORETS - PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	<b>162 520.00</b>	<b>115 000.00</b>	<b>135 670.00</b>	<b>97 900.00</b>	<b>96 034.55</b>	<b>70 453.31</b>
3011.00	Salaires	1 800.00		1 800.00		645.10	
3050.00	Assurances indemnités maladie et accidents	120.00		120.00		0.00	
3134.00	Plantations	4 000.00		3 000.00		295.20	
3146.00	Entretien des forêts et des chemins	21 000.00		24 200.00		51 198.45	
3183.01	Commissions s/ventes La Forestière	1 000.00		1 000.00		266.95	
3188.10	Frais exploitation et transports	115 000.00		86 000.00		25 054.60	
3193.00	Cotisations	800.00		750.00		750.00	
3528.00	Garde de triage - frais exploitation	18 000.00		18 000.00		17 024.25	
3658.00	Contribution Promotion Bois Suisse	800.00		800.00		800.00	
4355.00	Vente de bois		79 000.00		81 600.00		32 727.71
4362.01	Participations de tiers		0.00		500.00		788.95
4518.00	Subventions cantonales		31 000.00		10 800.00		31 856.35
4659.02	Autres participations de tiers		0.00		0.00		102.30
4809.07	Dissolution fond de réserve du Mont Aubert		5 000.00		5 000.00		4 978.00
<b>Commentaires :</b>							
320/...	Les chiffres nous sont fournis par le Groupement forestier et leur budget 2024.						
<b>322</b>	<b>CAVASSON - PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>9 100.00</b>	<b>2 500.00</b>	<b>3 610.00</b>	<b>2 500.00</b>	<b>875.30</b>	<b>2 700.00</b>
3123.00	Consommation électricité	100.00		130.00		77.00	
3135.00	Achat de bois de feu	600.00		600.00		0.00	
3141.00	Entretien courant et réfection du bâtiment	1 000.00		2 500.00		480.00	
3185.00	Etudes et honoraires divers	7 000.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes assurances	400.00		380.00		318.30	
4231.00	Revenus locatifs		2 500.00		2 500.00		2 700.00
<b>Commentaires :</b>							
322/3141.00	Il est prévu de changer les matelas entre autres petits entretiens.						
322/3185.00	Etude pour approvisionnement en eau du Cavasson.						
<b>34</b>	<b>BATIMENTS PATR. FINANCIER</b>	<b>229 100.00</b>	<b>246 400.00</b>	<b>266 900.00</b>	<b>252 000.00</b>	<b>187 053.95</b>	<b>158 559.90</b>
<b>340</b>	<b>GESTION GENERALE DES BATIMENTS</b>	<b>117 400.00</b>	<b>114 400.00</b>	<b>113 000.00</b>	<b>110 000.00</b>	<b>110 824.40</b>	<b>108 806.65</b>
3133.00	Produits nettoyage, fournitures	3 000.00		3 000.00		2 017.75	
3189.00	Conciergerie globale	114 400.00		110 000.00		108 806.65	
4902.00	Imputations internes - conciergerie		114 400.00		110 000.00		108 806.65
<b>Commentaires :</b>							
340/3189.00	Entreprise de nettoyage et part du nouvel employé de Voirie.						
340/4902.00	Les frais de conciergerie sont imputés sur les bâtiments concernés.						

## BUDGET 2024

Designation		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>341</b>	<b>GENDARMERIE</b>	<b>96 000.00</b>	<b>117 000.00</b>	<b>121 900.00</b>	<b>127 000.00</b>	<b>44 694.80</b>	<b>34 753.25</b>
3124.00	Electricité et chauffage	15 000.00		16 000.00		13 746.15	
3141.00	Entretien courant et réfection du bâtiment	15 000.00		2 500.00		8 666.00	
3182.00	Frais de téléphones, redevances radio-télévision, réseau câblé	800.00		800.00		765.60	
3186.00	Primes assurances	900.00		800.00		767.05	
3189.00	Conciergerie globale	4 300.00		1 800.00		750.00	
3303.00	Amortissements des terrains et bâtiments	60 000.00		80 000.00		0.00	
3803.00	Attribution fonds rénovation	0.00		20 000.00		20 000.00	
4231.00	Revenus locatifs		46 400.00		37 000.00		26 940.00
4351.00	Part. locataires charges chauffage		10 600.00		10 000.00		7 813.25
4803.00	Prélèvement sur le fonds de rénovation des bâtiments		60 000.00		80 000.00		0.00
<b>Commentaires :</b>							
341/3141.00	Il est prévu de rénover le studio.						
341/3189.00	La conciergerie courante de l'immeuble est faite par une des locataires. A ceci s'ajoute sur le budget 2024 un montant de CHF 2'500.-- correspondants à divers petits travaux d'entretien et réparations qui pourront être effectués par le nouvel employé de Voirie.						
341/3303.00	Amortissement selon le préavis 26/2023, compensés par le prélèvement sur le fonds de rénovation (341/4803.00).						
<b>342</b>	<b>ANCIEN COLLEGE</b>	<b>15 700.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>32 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>31 534.75</b>	<b>15 000.00</b>
3124.00	Electricité et chauffage	6 500.00		6 500.00		5 056.55	
3141.00	Entretien courant et réfection du bâtiment	5 000.00		4 000.00		4 988.85	
3186.00	Primes assurances	1 700.00		1 500.00		1 489.35	
3803.00	Attribution fonds rénovation	0.00		20 000.00		20 000.00	
3902.00	Imputations internes - conciergerie	2 500.00		0.00		0.00	
4231.00	Revenus locatifs		15 000.00		15 000.00		15 000.00
<b>Commentaires :</b>							
342/3141.00	Une signalétique pour le musée est prévue pour un montant de CHF 1'500.--.						
<b>35</b>	<b>BAT. PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	<b>460 340.00</b>	<b>366 970.00</b>	<b>631 810.00</b>	<b>497 570.00</b>	<b>468 097.25</b>	<b>410 539.00</b>
<b>350</b>	<b>BATIMENTS DIVERS</b>	<b>12 740.00</b>	<b>2 970.00</b>	<b>12 540.00</b>	<b>2 470.00</b>	<b>100 778.85</b>	<b>63 558.60</b>
3124.00	Electricité et chauffage	1 800.00		1 800.00		1 263.80	
3141.00	Entretien courant et réfection du bâtiment	1 000.00		1 000.00		931.00	
3186.00	Primes assurances	4 900.00		4 700.00		4 180.65	
3521.06	Participation entretien ligne de tir	5 040.00		5 040.00		94 403.40	
4271.00	Locations (roulotte WC)		500.00		0.00		326.90
4526.01	Part des autres communes		2 470.00		2 470.00		63 231.70
<b>Commentaires :</b>							
350/3521.06	Selon le budget 2024 de la Société de Tir.						
350/4526.01	Participations de Mutrux, Provence et Corcelles-près-Concise aux charges du stand de tir (350/3521.06).						

## BUDGET 2024

Designation		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>351</b>	<b>GRANDE SALLE</b>	<b>116 600.00</b>	<b>31 000.00</b>	<b>127 900.00</b>	<b>51 500.00</b>	<b>103 020.10</b>	<b>55 086.00</b>
3069.00	Remboursement de frais	0.00		100.00		0.00	
3113.00	Achat mobilier et matériel	2 000.00		2 000.00		51.70	
3124.00	Electricité et chauffage	40 000.00		50 000.00		36 141.20	
3133.00	Produits nettoyage, fournitures	500.00		500.00		466.35	
3141.00	Entretien courant et réfection du bâtiment	5 000.00		15 000.00		8 525.45	
3143.00	Entretien de la signalisation	0.00		300.00		0.00	
3153.00	Entretien du mobilier et équipements	2 000.00		2 000.00		0.00	
3185.00	Etudes et honoraires divers	25 000.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes assurances	4 500.00		4 000.00		3 735.40	
3803.00	Attribution fonds rénovation	0.00		20 000.00		20 000.00	
3902.00	Imputations internes - conciergerie	37 600.00		34 000.00		34 100.00	
4271.00	Locations		4 000.00		3 000.00		3 550.00
4522.00	Participation groupement scolaire et FADEGE		27 000.00		48 500.00		51 536.00
<b>Commentaires :</b>							
351/3185.00	Etude pour rénovation de la grande salle.						
351/4522.00	Le budget 2024 comprend la participation de l'ASIGE pour la location de la salle de gym, selon leur budget 2023-2024. Les loyers de l'UAPE figurent désormais dans la section 354.						
<b>352</b>	<b>EGLISE</b>	<b>16 200.00</b>		<b>14 600.00</b>		<b>15 108.35</b>	
3524.00	Participation Eglise (Voirie)	16 200.00		14 600.00		15 108.35	
<b>Commentaires :</b>							
352/3524.00	Selon le budget 2024 de la Voirie Intercommunale (arrondi), que vous trouverez en annexe de ce dossier.						
<b>353</b>	<b>COMPLEXE COMMUNAL EN CHENAU</b>	<b>280 800.00</b>	<b>294 000.00</b>	<b>476 770.00</b>	<b>443 600.00</b>	<b>249 189.95</b>	<b>291 894.40</b>
3113.00	Achat mobilier et matériel	1 000.00		1 000.00		602.05	
3124.00	Electricité et chauffage	30 000.00		50 000.00		29 069.80	
3133.00	Produits nettoyage, fournitures	500.00		500.00		3 471.05	
3141.00	Entretien courant et réfection du bâtiment	15 000.00		10 000.00		3 067.75	
3153.00	Entretien du mobilier et équipements	2 000.00		2 000.00		1 664.55	
3154.01	Installations informatiques	0.00		1 000.00		0.00	
3185.00	Etudes et honoraires divers	0.00		1 500.00		0.00	
3186.00	Primes assurances	8 000.00		6 000.00		7 521.60	
3222.00	Intérêts passifs	81 050.00		52 270.00		11 186.50	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	76 950.00		258 500.00		100 000.00	
3803.00	Attribution fonds rénovation	0.00		20 000.00		20 000.00	
3902.00	Imputations internes - conciergerie	66 300.00		74 000.00		72 606.65	
4271.01	Location local du feu		14 000.00		14 000.00		14 000.00
4390.00	Autres recettes		0.00		0.00		602.05
4522.00	Participation groupement scolaire		280 000.00		329 600.00		277 292.35
4803.00	Prélèvement sur le fonds de rénovation des bâtiments		0.00		100 000.00		0.00
<b>Commentaires :</b>							
353/3141.00	Réfection de la barrière prévue.						
353/3312.00	L'amortissement de la construction initiale du collège Henri Dès se termine sur l'exercice 2023. Les amortissements 2024 se réfèrent à l'extension du collège, la mise à niveau de la partie existante et le local d'archives.						
353/4522.00	Selon le budget 2023-2024 de l'ASIGE. Visiblement, il y avait une erreur sur le budget 2023.						

## BUDGET 2024

Designation		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>354</b>	<b>UAPE</b>	<b>34 000.00</b>	<b>39 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3161.00	Loyers et fermages	22 000.00		0.00		0.00	
3124.00	Electricité et chauffage	3 000.00		0.00		0.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	9 000.00		0.00		0.00	
4362.00	Remboursements de frais		3 000.00		0.00		0.00
4231.00	Revenus locatifs		36 000.00		0.00		0.00
<b>Commentaires :</b>							
354/3161.00	Nouvelle section suite à la création de l'UAPE dans les locaux de l'ancienne Poste que la Commune loue puis refacture au RADEGE (354/4231.00).						
354/4362.00	L'électricité et le chauffage seront refacturé au RADEGE.						
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>1 554 580.00</b>	<b>1 115 840.00</b>	<b>1 366 970.00</b>	<b>1 031 480.00</b>	<b>1 249 045.99</b>	<b>981 107.31</b>
<b>42</b>	<b>URBANISME</b>	<b>66 760.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>48 500.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>64 300.63</b>	<b>27 126.85</b>
<b>420</b>	<b>URBANISME</b>	<b>66 760.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>48 500.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>64 300.63</b>	<b>27 126.85</b>
3111.03	Géoportail	3 000.00		500.00		2 528.00	
3185.00	Etudes et honoraires divers	20 000.00		12 000.00		19 956.70	
3187.03	Frais annonces permis de construire	3 000.00		3 500.00		1 927.95	
3189.04	Plan Général d'Affectation (PGA)	4 000.00		2 000.00		21 816.65	
3189.06	Surveillance des chantiers (ACRG)	2 700.00		1 600.00		2 377.90	
3199.00	Frais divers	1 000.00		1 000.00		0.00	
3222.00	Intérêts passifs	16 640.00		11 860.00		2 643.43	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	16 420.00		16 040.00		13 050.00	
4313.03	Emoluments (Permis de construire)		25 000.00		20 000.00		26 977.70
4362.01	Participations de tiers		0.00		0.00		149.15

## BUDGET 2024

43	ROUTES	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		657 600.00	283 500.00	494 090.00	213 200.00	465 244.00	216 829.65
<b>430</b>	<b>ROUTES</b>	<b>657 600.00</b>	<b>283 500.00</b>	<b>494 090.00</b>	<b>213 200.00</b>	<b>465 244.00</b>	<b>216 829.65</b>
3011.00	Salaires	222 000.00		166 000.00		160 955.95	
3030.00	Charges sociales AVS/AC	20 500.00		15 500.00		14 990.85	
3040.00	Caisse de pension	21 400.00		15 100.00		15 037.20	
3050.00	Assurances indemnités maladie et accidents	12 400.00		9 400.00		9 088.70	
3069.00	Remboursement de frais	100.00		0.00		0.00	
3142.00	Entretien des routes	50 000.00		30 000.00		38 105.80	
3143.00	Entretien de la signalisation	6 000.00		6 000.00		5 172.15	
3188.00	Déblaiement de la neige	9 000.00		9 000.00		8 586.35	
3199.00	Frais divers	1 000.00		1 000.00		738.10	
3222.00	Intérêts passifs	35 760.00		16 410.00		4 046.60	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	78 990.00		72 030.00		60 070.00	
3316.00	Amortissements autres dépenses	12 850.00		12 850.00		12 850.00	
3526.04	Participation Voirie	187 600.00		140 800.00		125 602.30	
3809.03	Attribution au fonds contribution de remplacement places de parc	0.00		0.00		10 000.00	
4272.00	Location places de parc		5 700.00		5 500.00		4 460.00
4272.01	Vente macarons de stationnement		1 500.00		1 500.00		1 920.00
4273.03	Location roulotte-WC,		0.00		200.00		0.00
4309.00	Contrib. rempl. places de parc obligatoires		0.00		0.00		10 000.00
4527.00	Participation Voirie Intercom./STEP/EIESP		276 300.00		206 000.00		200 072.70
4659.02	Autres participations de tiers		0.00		0.00		376.95
<b>Commentaires :</b>							
430/3011.00	Ce poste ainsi que les trois suivants (430/3030.00-3040.00-3050.00) sont entièrement refacturés à la Voirie intercommunale par le biais du compte 430/4527.00. L'ETP sur le budget 2024 est augmenté de 0.75. Il est prévu d'engager un 3ème employé à 80% dans le cadre de la Voirie et de baisser le taux d'activité de 15% d'un employé dès juillet 2024.						
430/3142.00	Divers entretiens de chemins à faire.						
430/3526.04	Selon le budget 2024 de la Voirie Intercommunale (arrondi) que vous trouverez en annexe.						
430/4272.00	La moitié des places de parc sont actuellement louées.						
430/4273.03	Erreur sur le budget 2023, ce poste se trouve dans les bâtiments divers (350).						
<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES, CIMETIERE</b>	<b>22 150.00</b>		<b>13 850.00</b>		<b>11 592.30</b>	
<b>440</b>	<b>PARCS, PROMENADES, CIMETIERE</b>	<b>22 150.00</b>		<b>13 850.00</b>		<b>11 592.30</b>	
3123.00	Consommation électricité	350.00		350.00		303.25	
3139.00	Achats divers	500.00		500.00		0.00	
3141.03	Entretien des fontaines	500.00		0.00		3 500.00	
3145.00	Entretien courant des parcs et zones de loisirs	10 000.00		3 000.00		1 038.75	
3145.01	Entretien courant Sentier du Cerf	200.00		200.00		0.00	
3524.01	Participation cimetière (Voirie)	10 600.00		9 800.00		6 750.30	
<b>Commentaires :</b>							
440/3145.00	Il est impératif d'éradiquer les plantes exotiques envahissantes.						
440/3524.01	Selon le budget 2024 de la Voirie intercommunale (arrondi) que vous trouverez en annexe.						



## BUDGET 2024

Designation		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES - DECHETS</b>	<b>108 200.00</b>	<b>108 200.00</b>	<b>99 000.00</b>	<b>101 000.00</b>	<b>76 424.95</b>	<b>81 045.90</b>
<b>450</b>	<b>ORDURES MENAGERES</b>	<b>9 000.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>9 000.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>9 027.00</b>	<b>6 893.50</b>
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1 000.00		1 000.00		780.85	
3133.01	Achat sacs à ordures	8 000.00		8 000.00		8 246.15	
4352.00	Recettes et ventes diverses		0.00		0.00		1 670.75
4353.00	Vente de sacs taxés (Bureau com.)		7 000.00		7 000.00		5 222.75
<b>451</b>	<b>DECHETTERIE COMMUNALE VERTE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>194.00</b>	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	0.00		0.00		194.00	
<b>452</b>	<b>DECHETTERIE INTERCOMMUNALE</b>	<b>98 700.00</b>		<b>89 500.00</b>		<b>66 921.75</b>	
3163.01	Location télécommandes déchetterie	4 800.00		4 500.00		4 738.80	
3526.06	Participation déchetterie Champagne	93 900.00		85 000.00		62 182.95	
<b>Commentaires :</b>							
452/3526.06	Selon le budget 2024 fourni par la Commune de Champagne.						
<b>453</b>	<b>ECOPOINT</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>282.20</b>	
3188.06	Enlèvement des déchets	0.00		0.00		282.20	
<b>454</b>	<b>GESTION GLOBALE DES DECHETS</b>	<b>500.00</b>	<b>101 200.00</b>	<b>500.00</b>	<b>94 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74 152.40</b>
3109.01	Frais de communications communales	500.00		500.00		0.00	
4342.02	Taxe sur déchets		101 200.00		94 000.00		74 077.40
4370.00	Amendes		0.00		0.00		75.00
<b>Commentaires :</b>							
454/4342.02	Le montant des revenus correspond au montant que la Commune devrait facturer sur le budget 2024 pour que le coût de l'élimination des déchets soit couverts par les taxes. A l'heure actuelle, nous attendons les recommandations du Surveillant des Prix avant que la Municipalité puisse vous présenter un préavis pour la révision du règlement des déchets.						

## BUDGET 2024

	Designation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>46</b>	<b>RESEAU D'EGOUTS</b>	<b>264 790.00</b>	<b>264 790.00</b>	<b>267 930.00</b>	<b>267 930.00</b>	<b>200 028.05</b>	<b>200 028.05</b>
<b>460</b>	<b>RESEAU D'EGOUTS</b>	<b>264 790.00</b>	<b>264 790.00</b>	<b>267 930.00</b>	<b>267 930.00</b>	<b>200 028.05</b>	<b>200 028.05</b>
3123.00	Consommation électricité	4 000.00		7 000.00		2 020.95	
3144.00	Entretien des canalisations	3 000.00		3 000.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	15 000.00		15 000.00		5 276.00	
3186.00	Primes assurances	110.00		100.00		85.25	
3222.00	Intérêts passifs	28 720.00		19 630.00		4 874.30	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	74 160.00		73 600.00		60 750.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	18 000.00		18 000.00		18 000.00	
3520.00	Part frais AIERG (projet régionalisation)	39 800.00		33 000.00		29 391.45	
3526.02	STEP - Participation communale	82 000.00		93 600.00		64 503.05	
3809.02	Attribution au fonds de rénovation des pompes	0.00		5 000.00		5 000.00	
3811.00	Attribution au fonds affecté épuration	0.00		0.00		10 127.05	
4341.00	Taxes de raccordement		0.00		0.00		0.00
4342.05	Taxes annuelles d'épuration		135 000.00		130 000.00		135 030.95
4343.01	Taxe d'entretien		54 000.00		50 000.00		54 012.40
4526.00	Participations Corcelles		11 600.00		9 600.00		8 563.85
4659.02	Autres participations de tiers		4 150.00		4 150.00		2 420.85
4811.00	Prélèvement au fond affecté épuration		60 040.00		74 180.00		0.00
<b>Commentaires :</b>							
460/3520.00	Selon le budget 2024 de l'AIERG. Ce montant comprend la part de Corcelles-près-Concise qui leur est refacturée sur le poste 460/4526.00.						
460/3526.02	Selon le budget 2024 de la STEP (arrondi) que vous trouverez en annexe.						
460/4659.02	Participation de la Rochelle sur l'investissement du dégrilleur.						
460/4811.00	Cette section étant autofinancée, l'excédent de charge est prélevé sur le fond affecté correspondant.						
<b>47</b>	<b>COURS D'EAU, RIVES, PORT</b>	<b>435 080.00</b>	<b>434 350.00</b>	<b>443 600.00</b>	<b>429 350.00</b>	<b>431 456.06</b>	<b>456 076.86</b>
<b>470</b>	<b>ENTRETIEN DU BORD DU LAC</b>	<b>1 000.00</b>		<b>1 000.00</b>		<b>1 533.30</b>	
3145.00	Entretien courant des parcs et zones de loisirs	1 000.00		1 000.00		340.00	
3147.00	Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	0.00		0.00		1 193.30	

## BUDGET 2024

Designation		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>473</b>	<b>PORT DE PLAISANCE</b>	<b>434 080.00</b>	<b>434 350.00</b>	<b>442 600.00</b>	<b>429 350.00</b>	<b>429 922.76</b>	<b>456 076.86</b>
3011.00	Salaires	28 000.00		36 000.00		33 958.40	
3030.00	Charges sociales AVS/AC	2 400.00		3 400.00		3 162.45	
3050.00	Assurances indemnités maladie et accidents	1 000.00		2 100.00		989.30	
3069.00	Remboursement de frais	200.00		200.00		0.00	
3091.00	Frais de formation	500.00		500.00		300.00	
3111.00	Achat mobilier et matériel	1 100.00		1 100.00		1 355.60	
3121.00	Consommation d'eau	2 500.00		2 500.00		2 014.05	
3123.00	Consommation électricité	5 000.00		6 000.00		5 310.45	
3133.00	Produits nettoyage, fournitures	100.00		50.00		0.00	
3136.00	Achat de carburant	200 000.00		200 000.00		226 585.55	
3141.00	Entretien courant et réfection du bâtiment	28 000.00		28 000.00		10 115.80	
3151.01	Frais mise à terre et mise à l'eau	6 000.00		6 500.00		6 242.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	5 000.00		8 000.00		709.20	
3155.00	Entretien de la faucardeuse	200.00		5 000.00		2 541.10	
3162.00	Concession VD	1 500.00		1 500.00		1 460.00	
3182.00	Frais de téléphones, redevances radio-télévision, réseau câblé	1 000.00		1 500.00		746.50	
3182.01	Frais terminal de paiement	2 000.00		2 000.00		9 565.00	
3183.00	Frais bancaires	1 500.00		1 500.00		1 790.88	
3185.00	Etudes et honoraires divers	3 000.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes assurances	1 600.00		1 600.00		1 488.90	
3199.00	Frais divers	500.00		500.00		271.05	
3222.00	Intérêts passifs	24 980.00		17 650.00		4 216.53	
3303.00	Amortissements des terrains et bâtiments	110 000.00		110 000.00		110 000.00	
3803.00	Attribution fonds rénovation	0.00		5 000.00		5 000.00	
3902.00	Imputations internes - conciergerie	8 000.00		2 000.00		2 100.00	
4066.00	Nuitées des visiteurs		3 000.00		3 000.00		4 073.10
4231.00	Revenus locatifs		195 000.00		190 000.00		190 653.70
4232.01	Location des terrains		1 000.00		1 000.00		928.50
4351.01	Vente carburant (station essence)		225 000.00		225 000.00		251 715.01
4352.00	Recettes et ventes diverses		0.00		0.00		153.35
4353.01	Vente électricité		6 000.00		6 000.00		4 365.60
4354.00	Vente matériel		0.00		0.00		160.65
4359.02	Vente jetons (pompe fécale)		250.00		250.00		80.75
4359.03	Vente de jetons (douches)		100.00		100.00		0.00
4359.05	Location grue		4 000.00		4 000.00		3 946.20

**Commentaires :**

473/3141.00 Montant prévu pour la réparation des pontons, automate des douches, réparation de la distribution d'eau sur les pontons et divers.

473/3303.00 L'amortissement (comptable) de la construction du port et du bâtiment se terminera sur l'exercice 2025 avec un montant de CHF 15'000.--. Dès 2026, il n'y aura plus de charges d'amortissement, sauf si un préavis pour un nouvel investissement intervient entre-temps. Néanmoins, il subsistera une dette de CHF 745'000.-- au 31.12.2025, remboursée par des tranches annuelles de CHF 50'000.--. Le dette s'éteindra en 2040.

## BUDGET 2024

Designation		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>662 400.00</b>	<b>4 000.00</b>	<b>604 400.00</b>	<b>4 000.00</b>	<b>581 092.45</b>	<b>3 897.00</b>
<b>51</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>316 200.00</b>		<b>255 000.00</b>		<b>276 298.30</b>	
<b>510</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>316 200.00</b>		<b>255 000.00</b>		<b>276 298.30</b>	
3522.00	Part. au groupement scolaire	316 200.00		255 000.00		276 298.30	
<b>Commentaires :</b> 510/3522.00 Selon budget de l'ASIGE 2023-2024.							
<b>52</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>333 400.00</b>		<b>337 000.00</b>		<b>292 954.45</b>	
<b>520</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>333 400.00</b>		<b>337 000.00</b>		<b>292 954.45</b>	
3522.00	Part. au groupement scolaire	333 400.00		337 000.00		292 954.45	
<b>Commentaires :</b> 520/3522.00 Selon budget de l'ASIGE 2023-2024.							
<b>54</b>	<b>OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>1 400.00</b>		<b>1 400.00</b>		<b>1 327.30</b>	
<b>540</b>	<b>OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>1 400.00</b>		<b>1 400.00</b>		<b>1 327.30</b>	
3522.01	Part. à l'Office régional O.P.	1 400.00		1 400.00		1 327.30	
<b>58</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>11 400.00</b>	<b>4 000.00</b>	<b>11 000.00</b>	<b>4 000.00</b>	<b>10 512.40</b>	<b>3 897.00</b>
<b>580</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>11 400.00</b>	<b>4 000.00</b>	<b>11 000.00</b>	<b>4 000.00</b>	<b>10 512.40</b>	<b>3 897.00</b>
3011.00	Salaires	7 000.00		7 000.00		6 180.00	
3199.00	Frais divers	400.00		0.00		387.70	
3652.00	Participation aux frais des paroisses	4 000.00		4 000.00		3 944.70	
4526.01	Part des autres communes		4 000.00		4 000.00		3 897.00
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>187 700.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>177 100.00</b>	<b>6 500.00</b>	<b>172 207.55</b>	<b>10 739.00</b>
<b>61</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>108 400.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>97 700.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>105 449.00</b>	<b>3 700.00</b>
<b>610</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>108 400.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>97 700.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>105 449.00</b>	<b>3 700.00</b>
3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers	3 200.00		3 000.00		2 700.00	
3102.00	Frais d'annonces, livres, journaux	0.00		1 000.00		0.00	
3185.03	Sécurité manifestations	500.00		500.00		0.00	
3511.00	Réforme policière	104 700.00		93 200.00		102 749.00	
4370.00	Amendes		1 000.00		1 500.00		3 700.00
<b>Commentaires :</b> 610/3080.00 ASP mis à disposition par la Commune de Grandson. 610/3511.00 Selon les indications données par le Canton.							

## BUDGET 2024

Designation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>62 OFFICE DE LA POPULATION</b>	<b>4 600.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>3 200.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>4 700.95</b>	<b>7 039.00</b>
<b>620 OFFICE DE LA POPULATION</b>	<b>4 600.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>3 200.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>4 700.95</b>	<b>7 039.00</b>
3187.01 SPOP - Cartes d'identité	1 400.00		1 200.00		1 442.95	
3187.02 SPOP - permis des étrangers et diverses mutations	3 200.00		2 000.00		3 258.00	
4311.01 Emoluments - Cartes identité		2 500.00		2 500.00		2 555.00
4312.02 Emoluments - Permis des étrangers		4 500.00		2 500.00		4 484.00
<b>63 POLICE SANITAIRE</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>411.00</b>	
<b>630 POLICE SANITAIRE</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>411.00</b>	
3189.07 Frais d'élimination déchets carnés	500.00		500.00		411.00	
<b>64 SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>1 600.00</b>		<b>1 600.00</b>		<b>1 141.70</b>	
<b>640 SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>1 600.00</b>		<b>1 600.00</b>		<b>1 141.70</b>	
3189.03 Constats de décès	800.00		800.00		969.40	
3189.05 Frais pompes funèbres	800.00		800.00		172.30	
<b>65 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>52 800.00</b>		<b>55 000.00</b>		<b>44 525.15</b>	
<b>650 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>52 800.00</b>		<b>55 000.00</b>		<b>44 525.15</b>	
3111.00 Achat mobilier et matériel	1 000.00		1 000.00		0.00	
3141.02 Entretien du réseau incendie	5 000.00		5 000.00		1 955.00	
3521.02 Participation SDIS régional	46 800.00		44 000.00		37 570.15	
3801.00 Attribution au fonds de renouvellement du matériel	0.00		5 000.00		5 000.00	
<b>Commentaires :</b>						
650/3521.02 Selon le budget SDIS 2024. Coût par habitant de CHF 45.65.						
<b>66 PROTECTION CIVILE</b>	<b>19 800.00</b>		<b>19 100.00</b>		<b>15 979.75</b>	
<b>660 PROTECTION CIVILE</b>	<b>19 800.00</b>		<b>19 100.00</b>		<b>15 979.75</b>	
3522.02 Participation ORPC Jura-Nord vaudois	19 800.00		19 100.00		15 979.75	
<b>Commentaires :</b>						
660/3522.02 Selon le budget 2024 ORPC. Coût par habitant de CHF 19.35.						

## BUDGET 2024

7	SECURITE SOCIALE	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		853 180.00	6 000.00	768 450.00	3 300.00	727 250.75	6 060.00
<b>71</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>295 680.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>268 450.00</b>	<b>3 300.00</b>	<b>198 596.75</b>	<b>6 060.00</b>
<b>710</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>287 500.00</b>		<b>262 000.00</b>		<b>190 299.05</b>	
3521.04	ARAS Junova buts optionnels	3 600.00		3 600.00		3 514.00	
3522.03	ARAS Junova buts principaux	5 900.00		5 900.00		4 118.35	
3523.04	ARAS Junova buts accueil de jour	0.00		14 800.00		0.00	
3524.04	Grandson accueil de jour RADEGE	272 000.00		232 000.00		177 026.70	
3651.01	Aides sociales diverses	500.00		500.00		620.00	
3655.00	FAJE - fondation accueil de jour	5 500.00		5 200.00		5 020.00	
<b>Commentaires :</b>							
710/3521.04	Selon le budget 2024 ARAS. CHF 3.50/habitant.						
710/3522.03	Selon le budget 2024 ARAS. CHF 5.-/habitant.						
710/3523.04	Ces charges sont repris par le RADEGE et font donc partie des charges du comptes 710/3524.04.						
710/3524.04	Selon budget RADEGE-FADEGE 2024. Le budget ne tient pas compte d'éventuelles subventions qui pourraient être versées au RADEGE.						
<b>711</b>	<b>PETITS REBIBES</b>	<b>8 180.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>6 450.00</b>	<b>3 300.00</b>	<b>8 297.70</b>	<b>6 060.00</b>
3011.00	Salaires	5 600.00		3 800.00		5 641.00	
3030.00	Charges sociales AVS/AC	250.00		200.00		254.85	
3050.00	Assurances indemnités maladie et accidents	180.00		150.00		181.85	
3069.00	Remboursement de frais	350.00		50.00		0.00	
3090.00	Frais divers (indemnités frais repas)	1 000.00		1 500.00		2 020.00	
3170.00	Réceptions et manifestations	600.00		550.00		0.00	
3199.00	Frais divers	200.00		200.00		200.00	
4359.04	Facturation aux parents & divers		6 000.00		3 300.00		6 060.00
<b>Commentaires :</b>							
711/3069.00	Pour satisfaire à l'OPE (Ordonnance sur le placement d'enfants), nous avons l'obligation de demander chaque année un extrait du casier judiciaire pour toute personne s'occupant d'enfants. Les frais de ces extraits y ont été ajouté.						
<b>72</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>557 500.00</b>		<b>500 000.00</b>		<b>528 654.00</b>	
<b>720</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>557 500.00</b>		<b>500 000.00</b>		<b>528 654.00</b>	
3515.00	Facture sociale	557 500.00		500 000.00		528 654.00	
<b>Commentaires :</b>							
720/3515.00	Selon les estimations fournies du Canton.						

## BUDGET 2024

8	SERVICES INDUSTRIELS	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		317 295.00	294 500.00	329 130.00	298 000.00	311 477.09	295 591.05
<b>81</b>	<b>RESEAU D'EAU</b>	<b>262 000.00</b>	<b>262 000.00</b>	<b>254 500.00</b>	<b>254 500.00</b>	<b>264 715.90</b>	<b>264 715.90</b>
<b>810</b>	<b>RESEAU D'EAU</b>	<b>262 000.00</b>	<b>262 000.00</b>	<b>254 500.00</b>	<b>254 500.00</b>	<b>264 715.90</b>	<b>264 715.90</b>
3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	0.00		0.00		48.05	
3114.01	Achat de compteurs et matériel	20 000.00		40 000.00		21 421.30	
3121.00	Consommation d'eau	2 000.00		3 000.00		1 412.75	
3141.00	Entretien courant et réfection du bâtiment	0.00		500.00		0.00	
3144.00	Entretien des canalisations	10 000.00		10 000.00		412.00	
3186.00	Primes assurances	2 000.00		1 600.00		1 599.55	
3199.00	Frais divers	500.00		0.00		411.50	
3222.00	Intérêts passifs	9 500.00		6 580.00		2 117.77	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	30 445.00		29 845.00		25 390.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
3526.03	EIESP - Participation Concise	72 800.00		101 650.00		74 995.62	
3813.00	Attribution au fonds affecté eau	84 755.00		31 325.00		106 907.36	
4273.04	Location de compteurs		24 000.00		22 000.00		24 651.55
4341.00	Taxes de raccordement		0.00		500.00		0.00
4342.06	Taxes d'abonnement		93 000.00		92 000.00		92 850.00
4351.02	Vente d'eau		145 000.00		140 000.00		147 214.35
<b>Commentaires :</b>							
810/3526.03	Selon le budget 2024 de l'EIESP (arrondi) que vous trouverez en annexe.						
810/3813.00	Cette section étant autofinancée, l'excédent de revenus est transféré au fond affecté correspondant.						
<b>82</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>47 295.00</b>	<b>31 000.00</b>	<b>44 630.00</b>	<b>31 000.00</b>	<b>46 761.19</b>	<b>30 875.15</b>
<b>820</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>47 295.00</b>	<b>31 000.00</b>	<b>44 630.00</b>	<b>31 000.00</b>	<b>46 761.19</b>	<b>30 875.15</b>
3123.00	Consommation électricité	20 000.00		21 000.00		12 817.45	
3143.01	Entretien de l'éclairage public	5 000.00		2 000.00		15 930.50	
3185.00	Etudes et honoraires divers	0.00		500.00		0.00	
3222.00	Intérêts passifs	2 990.00		1 990.00		393.24	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	19 305.00		19 140.00		17 620.00	
4112.00	Redevance usage du sol		31 000.00		31 000.00		30 875.15
4362.01	Participations de tiers		0.00		0.00		0.00
<b>Commentaires :</b>							
820/3143.01	Il est prévu de faire nettoyer les éclairages publics.						
<b>84</b>	<b>SERVICE DES INTERETS GENERAUX</b>	<b>8 000.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>12 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>840</b>	<b>ENERGIE ET CLIMAT</b>	<b>8 000.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>12 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3185.00	Etudes et honoraires divers	8 000.00		30 000.00		0.00	
4518.00	Subventions cantonales		1 500.00		12 500.00		0.00
<b>Commentaires :</b>							
840/3185.00	Selon l'échéancier du bureau d'ingénieurs.						
840/4518.00	Selon l'échéancier du Canton.						



*Charges*

*et*

*Revenus*

*par nature*



## Commune de Concise - Budget par nature 2024

	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
<b>Charges</b>	<b>6 055 475.00</b>	<b>5 857 520.00</b>	<b>5 270 815.65</b>
<b>30 Autorités et personnel</b>	<b>867 020.00</b>	<b>743 320.00</b>	<b>716 088.85</b>
300 Autorités et personnel	147 600.00	142 300.00	137 182.70
301 Personnel administratif et d'exploitation	570 800.00	476 310.00	456 473.05
303 Assurances sociales	61 900.00	51 900.00	51 235.90
304 Caisses de pensions et de prévoyance	41 260.00	32 740.00	32 402.30
305 Assurances accidents et maladie	27 560.00	24 520.00	21 904.10
306 Indemnisation et remboursement de frais	8 200.00	6 550.00	7 026.95
308 Personnel intérimaire	3 200.00	3 000.00	2 700.00
309 Autres charges des autorités et du personnel	6 500.00	6 000.00	7 163.85
<b>31 Biens, services, marchandises</b>	<b>1 185 940.00</b>	<b>1 132 490.00</b>	<b>972 950.00</b>
310 Imprimés et fournitures de bureau	20 150.00	21 150.00	13 943.40
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule	51 700.00	77 600.00	32 877.60
312 Achat d'eau, d'énergie, de combustible	130 250.00	164 280.00	109 233.40
313 Autres fournitures et marchandises	219 900.00	217 650.00	243 429.95
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	188 200.00	152 700.00	163 275.65
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	32 700.00	42 300.00	17 906.85
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	32 400.00	15 000.00	15 188.80
317 Réceptions et manifestations	30 900.00	29 550.00	27 531.30
318 Honoraires et prestations de services	456 210.00	391 180.00	328 298.90
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	23 530.00	21 080.00	21 264.15
<b>32 Intérêts passifs</b>	<b>200 140.00</b>	<b>126 890.00</b>	<b>30 301.24</b>
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	199 640.00	126 390.00	29 478.37
329 Autres intérêts	500.00	500.00	822.87
<b>33 Amortissements</b>	<b>570 420.00</b>	<b>846 905.00</b>	<b>486 702.18</b>
330 Amortissements du patrimoine financier	204 300.00	316 900.00	148 972.18
331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	366 120.00	530 005.00	337 730.00

## Commune de Concise - Budget par nature 2024

	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
<b>35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques</b>	<b>2 973 040.00</b>	<b>2 711 490.00</b>	<b>2 672 387.67</b>
351 Remboursements, participations à des charges cantonales	783 000.00	707 200.00	727 363.00
352 Remboursements, participations à des charges d'autres communes et associations d	2 190 040.00	2 004 290.00	1 945 024.67
<b>36 Aides et subventions</b>	<b>59 760.00</b>	<b>53 700.00</b>	<b>49 407.50</b>
365 Aides et subventions	59 760.00	53 700.00	49 407.50
<b>38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux</b>	<b>84 755.00</b>	<b>132 725.00</b>	<b>234 171.56</b>
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement		95 000.00	105 000.00
381 Attributions aux financements spéciaux	84 755.00	37 725.00	129 171.56
<b>39 Imputations internes</b>	<b>114 400.00</b>	<b>110 000.00</b>	<b>108 806.65</b>
390 Imputations internes	114 400.00	110 000.00	108 806.65
<b>Revenus</b>	<b>-5 455 770.00</b>	<b>-5 350 750.00</b>	<b>-5 783 308.63</b>
<b>40 Impôts</b>	<b>-2 433 800.00</b>	<b>-2 397 000.00</b>	<b>-2 736 561.15</b>
400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	-2 020 000.00	-2 013 000.00	-2 341 938.76
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	-20 800.00	-29 800.00	-25 320.60
402 Impôt foncier	-190 000.00	-185 000.00	-191 268.35
404 Droits de mutation	-120 000.00	-84 000.00	-127 528.75
405 Impôts sur les successions et donations	-40 000.00	-45 000.00	-3 805.70
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	-43 000.00	-40 200.00	-45 374.45
409 Impôts récupérés après défalcation			-1 324.54
<b>41 Patentes, concessions</b>	<b>-31 800.00</b>	<b>-31 600.00</b>	<b>-31 822.40</b>
410 Patentes	-800.00	-600.00	-947.25
411 Concessions	-31 000.00	-31 000.00	-30 875.15
<b>42 Revenus du patrimoine</b>	<b>-419 600.00</b>	<b>-365 200.00</b>	<b>-364 266.50</b>
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	-15 500.00	-15 000.00	-17 260.55

## Commune de Concise - Budget par nature 2024

	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	-346 400.00	-296 000.00	-287 447.10
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier			-2 390.30
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	-57 700.00	-54 200.00	-57 168.55
<b>43 Taxes, émoluments, produits des ventes</b>	<b>-913 150.00</b>	<b>-879 550.00</b>	<b>-878 740.73</b>
430 Taxes légales de remplacement			-10 000.00
431 Emoluments	-33 300.00	-26 000.00	-35 306.70
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	-383 200.00	-366 500.00	-355 970.75
435 Ventes et prestations de service	-486 650.00	-479 050.00	-464 469.54
436 Remboursements de tiers	-9 000.00	-6 500.00	-8 616.69
437 Amendes	-1 000.00	-1 500.00	-3 775.00
439 Autres recettes			-602.05
<b>44 Parts à des recettes cantonales</b>	<b>-108 000.00</b>	<b>-81 000.00</b>	<b>-140 474.04</b>
441 Parts à des recettes cantonales	-108 000.00	-81 000.00	-140 474.04
<b>45 Participations et remboursements de collectivités publiques</b>	<b>-1 294 070.00</b>	<b>-1 218 070.00</b>	<b>-1 507 251.11</b>
451 Participation et remboursements du canton	-34 700.00	-29 300.00	-34 147.51
452 Participations de communes et d'associations de communes, remboursements	-1 259 370.00	-1 188 770.00	-1 473 103.60
<b>46 Autres prestations et subventions</b>	<b>-11 150.00</b>	<b>-9 150.00</b>	<b>-10 408.05</b>
465 Participations et subventions de tiers	-11 150.00	-9 150.00	-10 408.05
<b>48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux</b>	<b>-129 800.00</b>	<b>-259 180.00</b>	<b>-4 978.00</b>
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	-65 000.00	-185 000.00	-4 978.00
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	-64 800.00	-74 180.00	
<b>49 Imputations internes</b>	<b>-114 400.00</b>	<b>-110 000.00</b>	<b>-108 806.65</b>
490 Imputations internes	-114 400.00	-110 000.00	-108 806.65



*Tableaux*

*Intérêts*

*et*

*Amortissements*

*de la dette*

## Commune de Concise - Avances à termes fixes 2024

BCV - H 5109.78 25 (PPA Les Rives)

Compte au bilan : 2210.04

ATF 3 mois

Fin remboursement du prêt : 2033  
Taux : 3.00%

		Amortissements	Intérêts
01.01.2024	365 000.00		
1er semestre		20 000.00	5 475.00
	345 000.00		
2ème semestre		20 000.00	5 175.00
<b>Solde au 31.12.2024</b>	<b>325 000.00</b>		
		<b>40 000.00</b>	<b>10 650.00</b>

BCV - E 5059.17.92 (Le Pavé)

Compte au bilan : 2210.03

Taux fixé jusqu'au 31.12.2024

Fin remboursement du prêt : 2031  
Taux : 1.10%

		Amortissements	Intérêts
01.01.2024	145 000.00		
1er semestre		10 000.00	797.50
	135 000.00		
2ème semestre		10 000.00	742.50
<b>Solde au 31.12.2024</b>	<b>125 000.00</b>		
		<b>20 000.00</b>	<b>1 540.00</b>

BCV - K 5311.95.23 (Complexe communal)

Compte au bilan : 2210.00

ATF 3 mois

Fin remboursement du prêt : 2034  
Taux : 3.00%

		Amortissements	Intérêts
01.01.2024	1 140 000.00		
1er semestre		50 000.00	17 100.00
	1 090 000.00		
2ème semestre		50 000.00	16 350.00
<b>Solde au 31.12.2024</b>	<b>1 040 000.00</b>		
		<b>100 000.00</b>	<b>33 450.00</b>

BCV - E 5322.84.53 (Grèves)

Compte au bilan : 2210.01

ATF 3 mois

Fin remboursement du prêt : 2042  
Taux : 3.00%

		Amortissements	Intérêts
01.01.2024	346 000.00		
1er semestre		9 000.00	5 190.00
	337 000.00		
2ème semestre		9 000.00	5 055.00
<b>Solde au 31.12.2024</b>	<b>328 000.00</b>		
		<b>18 000.00</b>	<b>10 245.00</b>

BCV - E 5116.42.10 (Port)

Compte au bilan : 2210.02

ATF 3 mois

Fin remboursement du prêt : 2040  
Taux : 3.00%

		Amortissements	Intérêts
01.01.2024	845 000.00		
1er semestre		25 000.00	12 675.00
	820 000.00		
2ème semestre		25 000.00	12 300.00
<b>Solde au 31.12.2024</b>	<b>795 000.00</b>		
		<b>50 000.00</b>	<b>24 975.00</b>

BCV - R 5469.39.39 (Grand-Rue + Pontet)

Compte au bilan : 2210.14

ATF 3 mois

Fin remboursement du prêt : 2050  
Taux : 3.00%

		Amortissements	Intérêts
01.01.2024	670 000.00		
1er semestre		11 000.00	10 050.00
	659 000.00		
2ème semestre		11 000.00	9 885.00
<b>Solde au 31.12.2024</b>	<b>648 000.00</b>		
		<b>22 000.00</b>	<b>19 935.00</b>

Budget 2024	No comptes
<b>budget</b>	<b>No comptes</b>
10 650.00	420/322200
<b>budget</b>	<b>No comptes</b>
510.00	430/322200
510.00	460/322200
520.00	810/322200
<b>budget</b>	<b>No comptes</b>
33 450.00	353/322200
<b>budget</b>	<b>No comptes</b>
10 250.00	460/322200
<b>budget</b>	<b>No comptes</b>
24 980.00	473/322200
<b>budget</b>	<b>No comptes</b>
2 000.00	420/322200
7 970.00	430/322200
5 980.00	460/322200
2 990.00	810/322200
1 000.00	820/322200

## ATF 3 mois

Fin remboursement du prêt : 2052  
Taux : 3.00%

		Amortissements	Intérêts
<b>01.01.2024</b>	<b>313 000.00</b>		
1er semestre		6 000.00	4 695.00
	307 000.00		
2ème semestre		6 000.00	4 605.00
<b>Solde au 31.12.2024</b>	<b>301 000.00</b>		
		<b>12 000.00</b>	<b>9 300.00</b>

BCV - L 5512.76.14 (En Portel)

Compte au bilan : 2210.18

## ATF 3 mois

Fin remboursement du prêt : 2052  
Taux : 3.00%

		Amortissements	Intérêts
<b>01.01.2024</b>	<b>518 000.00</b>		
1er semestre		8 600.00	7 770.00
	509 400.00		
2ème semestre		8 600.00	7 641.00
<b>Solde au 31.12.2024</b>	<b>500 800.00</b>		
		<b>17 200.00</b>	<b>15 411.00</b>

BCV - E 5538.50.90 (En Portel)

Compte au bilan : 2210.21

## ATF 3 mois

Fin remboursement du prêt : 2052  
Taux : 3.00%

		Amortissements	Intérêts
<b>01.01.2024</b>	<b>512 000.00</b>		
1er semestre		8 500.00	7 680.00
	503 500.00		
2ème semestre		8 500.00	7 552.50
<b>Solde au 31.12.2024</b>	<b>495 000.00</b>		
		<b>17 000.00</b>	<b>15 232.50</b>

BCV - L 5525.71.34 (Collège Henri Dès)

Compte au bilan : 2210.19

## ATF 3 mois

Fin remboursement du prêt : 2052  
Taux : 3.00%

		Amortissements	Intérêts
<b>01.01.2024</b>	<b>1 600 000.00</b>		
1er semestre		26 600.00	24 000.00
	1 573 400.00		
2ème semestre		26 600.00	23 601.00
<b>Solde au 31.12.2024</b>	<b>1 546 800.00</b>		
		<b>53 200.00</b>	<b>47 601.00</b>

BCV - R 5603.96.51 (Réfection 3 chemins DP)

Compte au bilan : 2210.24

## ATF 3 mois

Fin remboursement du prêt : 2053  
Taux : 3.00%

		Amortissements	Intérêts
<b>01.01.2024</b>	<b>379 500.00</b>		
1er semestre		6 325.00	5 692.50
	373 175.00		
2ème semestre		6 325.00	5 597.63
<b>Solde au 31.12.2024</b>	<b>366 850.00</b>		
		<b>12 650.00</b>	<b>11 290.13</b>

budget	No comptes
930.00	420/322200
3 720.00	430/322200
2 790.00	460/322200
1 400.00	810/322200
460.00	820/322200

budget	No comptes
1 540.00	420/322200
6 170.00	430/322200
4 620.00	460/322200
2 310.00	810/322200
770.00	820/322200

budget	No comptes
1 520.00	420/322200
6 100.00	430/322200
4 570.00	460/322200
2 280.00	810/322200
760.00	820/322200

budget	No comptes
47 600.00	353/322200

budget	No comptes
11 290.00	430/322200

2024	Soldes au 31.12.2024	Amortissements	Intérêts budgétés
BCV - H 5109.78.25 (PPA Les Rives)	325 000.00	40 000.00	10 650.00
BCV - E 5059.17.92 (Le Pavé)	125 000.00	20 000.00	1 540.00
BCV - K 5311.95.23 (Complexe communal)	1 040 000.00	100 000.00	33 450.00
BCV - E 5322.84.53 (Grèves)	328 000.00	18 000.00	10 250.00
BCV - E 5116.42.10 (Port)	795 000.00	50 000.00	24 980.00
BCV - R 5469.39.39 (Grand-Rue + Pontet)	648 000.00	22 000.00	19 940.00
BCV - U 5478.07.77 (RC 401)	301 000.00	12 000.00	9 300.00
BCV - L 5512.76.14 (En Portel)	500 800.00	17 200.00	15 410.00
BCV - E 5538.50.90 (En Portel)	495 000.00	17 000.00	15 230.00
BCV - L 5525.71.34 (Collège Henri Dès)	1 546 800.00	53 200.00	47 600.00
BCV - R 5603.96.51 (Réfection 3 chemins DP)	366 850.00	12 650.00	11 290.00
<b>Totaux</b>	<b>6 471 450.00</b>	<b>362 050.00</b>	<b>199 640.00</b>



*Tableaux*

*Financements*

*spéciaux*

*et*

*fonds de réserve*

## Commune de Concise - Financements spéciaux et fonds de réserve

Fonds alimentés par des recettes affectées							
Désignation du fonds	Soldes au 31.12.2022	Attributions sur Budget 2023	Prélèvements sur Budget 2023	Soldes prévus au 31.12.2023	Attributions sur Budget 2024	Prélèvements sur Budget 2024	Soldes prévus au 31.12.2024
Tourisme	112 817.25	6 400.00		119 217.25		-4 760.00	114 457.25
Epuration	597 842.39		-74 180.00	523 662.39		-60 040.00	463 622.39
Eau	1 124 785.75	31 325.00		1 156 110.75	84 755.00		1 240 865.75
<b>Totaux</b>	<b>1 835 445.39</b>	<b>37 725.00</b>	<b>-74 180.00</b>	<b>1 798 990.39</b>	<b>84 755.00</b>	<b>-64 800.00</b>	<b>1 818 945.39</b>

Fonds de renouvellement et rénovation							
Désignation du fonds	Soldes au 31.12.2022	Attributions sur Budget 2023	Prélèvements sur Budget 2023	Soldes prévus au 31.12.2023	Attributions sur Budget 2024	Prélèvements sur Budget 2024	Soldes prévus au 31.12.2024
Fonds Eglise	8 578.15			8 578.15			8 578.15
Fonds rénovation Gendarmerie	188 725.90	20 000.00	-80 000.00	128 725.90		-60 000.00	68 725.90
Fonds rénovation Ancien Collège	120 000.00	20 000.00		140 000.00			140 000.00
Fonds rénovation Grande Salle	102 939.30	20 000.00		122 939.30			122 939.30
Fonds rénovation Complexe communal En Chenaux	220 000.00	20 000.00	-100 000.00	140 000.00			140 000.00
Fonds rénovation des pompes	45 000.00	5 000.00		50 000.00			50 000.00
Fonds renouvellement du matériel (défense contre incendie)	20 000.00	5 000.00		25 000.00			25 000.00
<b>Totaux</b>	<b>705 243.35</b>	<b>90 000.00</b>	<b>-180 000.00</b>	<b>615 243.35</b>	<b>-</b>	<b>-60 000.00</b>	<b>555 243.35</b>

Fonds de réserves							
Désignation du fonds	Soldes au 31.12.2022	Attributions sur Budget 2023	Prélèvements sur Budget 2023	Soldes prévus au 31.12.2023	Attributions sur Budget 2024	Prélèvements sur Budget 2024	Soldes prévus au 31.12.2024
Fonds travaux mise en conformité Port	265 000.00	5 000.00		270 000.00			270 000.00
Fonds Contribution de remplacement place de parc	35 000.00			35 000.00			35 000.00
Fonds réserve forestière du Mont-Aubert	238 944.00		-5 000.00	233 944.00		-5 000.00	228 944.00
Fonds débiteurs douteux	230 000.00			230 000.00			230 000.00
Fonds dispenses abri PC	100 654.00			100 654.00			100 654.00
<b>Totaux</b>	<b>869 598.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>-5 000.00</b>	<b>869 598.00</b>	<b>-</b>	<b>-5 000.00</b>	<b>864 598.00</b>

Fonds de réserve et de renouvellement - Voirie intercommunale							
Désignation du fonds	Soldes au 31.12.2022	Attributions sur Budget 2023	Prélèvements sur Budget 2023	Soldes prévus au 31.12.2023	Attributions sur Budget 2024	Prélèvements sur Budget 2024	Soldes prévus au 31.12.2024
Fonds nouveau véhicule	10 000.00	5 000.00		15 000.00			15 000.00
Fonds de remplacement matériel	23 000.00	3 000.00		26 000.00			26 000.00
<b>Totaux</b>	<b>33 000.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>-</b>	<b>41 000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 000.00</b>

Fonds de réserve et de renouvellement - STEP							
Désignation du fonds	Soldes au 31.12.2022	Attributions sur Budget 2023	Prélèvements sur Budget 2023	Soldes prévus au 31.12.2023	Attributions sur Budget 2024	Prélèvements sur Budget 2024	Soldes prévus au 31.12.2024
Fonds de remplacement des diffuseurs	20 000.00	5 000.00		25 000.00			25 000.00
<b>Totaux</b>	<b>20 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>-</b>	<b>25 000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 000.00</b>

Fonds de réserve et de renouvellement - EIESP							
Désignation du fonds	Soldes au 31.12.2022	Attributions sur Budget 2023	Prélèvements sur Budget 2023	Soldes prévus au 31.12.2023	Attributions sur Budget 2024	Prélèvements sur Budget 2024	Soldes prévus au 31.12.2024
Fonds de réserve entretien général du réseau	40 000.00	2 000.00		42 000.00			42 000.00
<b>Totaux</b>	<b>40 000.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>-</b>	<b>42 000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42 000.00</b>





*Budget 2024*

*EIESP*

*STEP*

*Voirie  
Intercommunale*

## EIESP - Budget 2024

EIESP		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Recettes
<b>810</b>	<b>EIESP</b>	<b>131 510.00</b>	<b>131 510.00</b>	<b>164 710.00</b>	<b>164 710.00</b>	<b>115 728.27</b>	<b>115 728.27</b>
3002.00	Vacations Municipaux	3 500.00		3 500.00		1 180.00	
3011.00	Salaire du personnel admin. et expl.	24 100.00		22 300.00		19 972.90	
3091.00	Formation du personnel d'exploitation	1 000.00		1 000.00		0.00	
3101.00	Imprimés - fournitures de bureau	150.00		150.00		150.00	
3112.00	Mise aux normes installations informatiques	8 000.00		22 000.00		12 019.30	
3114.00	Achat de matériel divers	3 500.00		3 500.00		33.55	
3121.00	Achat eau ACRG	16 600.00		8 500.00		8 507.50	
3123.00	Consommation d'électricité	17 000.00		13 200.00		14 078.65	
3133.00	Frais de laboratoire	9 000.00		9 000.00		9 000.00	
3141.00	Entretien réservoir de Concise	4 000.00		2 000.00		11 028.45	
3142.00	Entretien réservoir du Chalet	4 000.00		5 000.00		677.35	
3143.00	Entretien réservoir du Tombex	4 000.00		5 000.00		2 818.00	
3145.00	Entretien réservoir de Vaulery et tunnel	9 000.00		37 000.00		2 673.80	
3146.00	Entretien pompage Grèves de Corcelles	10 000.00		500.00		1 996.85	
3147.00	Entretien réservoir La Marne	2 000.00		1 000.00		1 337.25	
3151.00	Entretien des machines, matériel d'exploitation	5 000.00		5 000.00		242.35	
3181.00	Frais de CCP	60.00		60.00		61.22	
3182.00	Téléalarme	2 000.00		5 000.00		5 834.95	
3185.00	Honoraires fiduciaire et ingénierie	3 500.00		13 500.00		1 477.00	
3185.01	Syndicat d'arrosage - étude réseau eau grise	3 000.00		3 000.00		0.00	
3186.00	Assurances	1 600.00		2 000.00		1 578.15	
3189.00	Frais divers et imprévus	500.00		500.00		1 061.00	
3801.00	Attribution au fonds de réserve entretien général du réseau	0.00		2 000.00		20 000.00	
4351.00	Vente d'eau		7 900.00		900.00		7 503.55
4352.00	Recettes diverses		20 000.00		20 000.00		2 392.55
4521.00	Participation Corcelles-près-Concise		30 870.10		42 180.30		30 836.55
4522.00	Participation Concise		72 739.90		101 629.70		74 995.62

### Commentaires :

- 810/3011.00 Employés de Voirie CHF 22'100.-- (selon une répartition des heures entre ententes), Bourse CHF 2'000.--.
- 810/3112.00 Achat tablettes pour gestion de l'eau.
- 810/3141.00 Réparations des fissures.
- 810/3145.00 Réfection façade
- 810/3146.00 Réfection toit
- 810/3182.00 L'abonnement Swisscom a été revu dans le courant de l'année 2023 (baisse des coûts).
- 810/3185.00 La révision effectuée par la fiduciaire coûte CHF 1'000.-.
- 810/3801.00 Dans le cadre du MCH2 qui sera introduit au 01.01.2026, les réserves qui ne concernent pas un domaine autofinancé par des taxes n'ont plus lieu d'être.
- 810/4352.00 Budget 2023 : la participation de l'OFROU ne sera pas encaissée en 2023. Report sur budget 2024.

### Nombre d'habitants estimés pour 2024

Nombre d'habitants Corcelles-près-Concise	435	29.79%
Nombre d'habitants Concise	1025	70.21%
<b>Habitants totaux estimés pour 2024</b>	<b>1 460</b>	<b>100%</b>

**STEP - Budget 2024**

STEP	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Recettes
<b>460 Réseau d'égouts et d'épuration</b>	<b>116 710.00</b>	<b>116 710.00</b>	<b>132 410.00</b>	<b>132 410.00</b>	<b>91 025.20</b>	<b>91 025.20</b>
3002.00 Vacations des Municipaux	3 200.00		3 200.00		1 130.00	
3011.00 Salaire du personnel admin. et expl.	19 700.00		18 500.00		16 955.20	
3101.00 Imprimés - fournitures de bureau	250.00		250.00		330.00	
3114.00 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	10 000.00		0.00		0.00	
3121.00 Consommation d'eau	7 000.00		7 000.00		6 603.55	
3123.00 Consommation d'électricité	15 000.00		15 000.00		11 637.15	
3133.00 Traitement de l'eau	7 000.00		7 000.00		4 337.05	
3141.00 Entretien des installations (bâtiment)	5 000.00		1 000.00		0.00	
3154.00 Entretien des machines, matériel d'exploitation	5 000.00		5 000.00		623.60	
3181.00 Frais de CCP	60.00		60.00		60.00	
3185.00 Honoraires fiduciaire	1 000.00		1 500.00		1 477.00	
3186.00 Assurances	1 400.00		1 100.00		1 096.15	
3188.00 Evacuation des boues	9 000.00		15 000.00		8 604.00	
3189.00 Traitement des boues	20 000.00		40 000.00		20 238.50	
3191.00 Impôts et taxes (micropolluants)	13 000.00		12 800.00		12 933.00	
3190.00 Frais divers	100.00		0.00		0.00	
3801.00 Attribution au fonds de remplacement des diffuseurs	0.00		5 000.00		5 000.00	
4521.00 Participation Corcelles-près-Concise		34 773.20		38 836.60		26 522.15
4522.00 Participation Concise		81 936.80		93 573.40		64 503.05

**Commentaires :**

- 460/3011.00 Employés de Voirie CHF 17'700.--, Bourse CHF 2'000.--.
- 460/3114.00 Débits mètres Corcelles et Concise.
- 460/3141.00 Devis Cand-Landi pour la vidange du décanteur CHF 4'000.--.
- 460/3801.00 Dans le cadre du MCH2 qui sera introduit au 01.01.2026, les réserves qui ne concernent pas un domaine autofinancé par des taxes n'ont plus lieu d'être.

**Nombre d'habitants estimés pour 2024**

Nombre d'habitants Corcelles-près-Concise	435	29.79%
Nombre d'habitants Concise	1025	70.21%
<b>Habitants totaux estimés pour 2024</b>	<b>1 460</b>	<b>100%</b>

Voirie Intercommunale - Budget 2024

Voirie Intercommunale		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Recettes
<b>1</b>	<b>Fonctionnement</b>	<b>350 560.00</b>	<b>350 560.00</b>	<b>269 070.00</b>	<b>269 070.00</b>	<b>249 358.70</b>	<b>249 358.70</b>
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BÂTIMENTS</b>	<b>23 000.00</b>	<b>23 000.00</b>	<b>20 660.00</b>	<b>20 660.00</b>	<b>21 320.60</b>	<b>21 320.60</b>
<b>352</b>	<b>Eglise</b>	<b>23 000.00</b>	<b>23 000.00</b>	<b>20 660.00</b>	<b>20 660.00</b>	<b>21 320.60</b>	<b>21 320.60</b>
312300	Electricité et chauffage	8 000.00		8 160.00		6 731.25	
313300	Achat de matériel	1 000.00		0.00		5 175.50	
314100	Entretien courant et réfection du bâtiment	4 000.00		4 000.00		484.65	
314500	Entretien du parc	500.00		500.00		0.00	
315300	Entretien du mobilier et équipements	1 000.00		500.00		1 087.55	
318600	Assurances	2 700.00		2 500.00		2 672.05	
318900	Conciergerie	5 800.00		5 000.00		5 169.60	
452100	Participation Corcelles-près-Concise		6 852.75		6 059.70		6 212.25
452200	Participation Concise		16 147.25		14 600.30		15 108.35
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>327 560.00</b>	<b>327 560.00</b>	<b>248 410.00</b>	<b>248 410.00</b>	<b>228 038.10</b>	<b>228 038.10</b>
<b>430</b>	<b>Voirie Intercommunale</b>	<b>312 560.00</b>	<b>312 560.00</b>	<b>234 610.00</b>	<b>234 610.00</b>	<b>218 512.20</b>	<b>218 512.20</b>
300200	Vacations Municipaux	2 700.00		2 700.00		3 110.00	
301100	Part frais salaires et charges sociales	229 000.00		169 600.00		165 332.40	
306000	Remboursement de frais	200.00		0.00		230.00	
309100	Formation du personnel d'exploitation	2 000.00		0.00		0.00	
311600	Achat de machines	20 000.00		1 500.00		1 771.00	
312400	Carburant pour véhicules	13 000.00		11 250.00		10 947.90	
313300	Achat de matériel	7 000.00		4 000.00		7 011.80	
314200	Frais divers	2 000.00		2 000.00		395.55	
315100	Entretien des machines, matériel d'exploitation	5 000.00		5 000.00		2 225.15	
315200	Entretien des véhicules	15 000.00		12 000.00		7 938.15	
316300	Locations machines	3 000.00		3 000.00		0.00	
318100	Frais de CCP	60.00		60.00		60.00	
318200	Téléphones des employés	4 000.00		2 000.00		1 479.00	
318500	Honoraires fiduciaire	1 000.00		1 500.00		1 477.00	
318501	Honoraires audit	0.00		4 000.00		0.00	
318600	Assurances	5 100.00		4 500.00		5 120.95	
319200	Taxes véhicules	1 000.00		1 000.00		913.30	
331300	Amortissements véhicules	2 500.00		2 500.00		2 500.00	
380100	Fonds nouveau véhicule	0.00		5 000.00		5 000.00	
380200	Fonds de remplacement matériel	0.00		3 000.00		3 000.00	
435600	Facturation de services à des tiers		38 100.00		0.00		8 575.00
439000	Autres recettes		0.00		0.00		600.00
452100	Participation Corcelles-près-Concise		109 784.00		93 844.00		83 734.90
452200	Participation Concise		164 676.00		140 766.00		125 602.30
<b>44</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>13 800.00</b>	<b>13 800.00</b>	<b>9 525.90</b>	<b>9 525.90</b>
<b>440</b>	<b>Cimetière</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>13 800.00</b>	<b>13 800.00</b>	<b>9 525.90</b>	<b>9 525.90</b>
301100	Part frais salaires et charges sociales	10 500.00		10 000.00		9 525.90	
313300	Achat de matériel	1 000.00		300.00		0.00	
314501	Entretien du cimetière	3 500.00		3 500.00		0.00	
452100	Participation Corcelles-près-Concise		4 469.20		4 047.60		2 775.60
452200	Participation Concise		10 530.80		9 752.40		6 750.30

**Commentaires :**

- 430/301100 Il est prévu d'engager un nouvel employé de Voirie à 80% sur le budget 2024. Employés de Voirie CHF 226'000.--, Bourse CHF 3'000.--.
- 430/311600 Achat d'une broyeuse.
- 430/315200 Expertise Meili en 2024 environ CHF 5'000.--.
- 430/318200 Achat téléphones portables prévu au budget.
- 430/435600 Refacturation heures à Concise (CHF 26'700.--) et Corcelles (CHF 11'400.--) pour l'entretien des bâtiments.

**Répartitions :**

**Nombre d'habitants estimés pour 2024**

Nombre d'habitants Corcelles-près-Concise	435	29.79%
Nombre d'habitants Concise	1025	70.21%
<b>Habitants totaux estimés pour 2024</b>	<b>1 460</b>	<b>100%</b>

<b>Répartition Excédent de charges 352 Eglise :</b>	<b>Habitants :</b>	
Corcelles-près-Concise	6 852.75	<b>435</b>
Concise	16 147.25	<b>1 025</b>
<b>Total des charges 352 à répartir</b>	<b>23 000.00</b>	<b>1 460</b>

<b>Répartition Excédent de charges 430 Voirie Intercommunale :</b>	<b>Habitants :</b>	
Corcelles-près-Concise	109 784.00	<b>40%</b>
Concise	164 676.00	<b>60%</b>
<b>Total des charges 430 à répartir</b>	<b>274 460.00</b>	<b>100%</b>

<b>Répartition Excédent de charges 440 Cimetière :</b>	<b>Habitants :</b>	
Corcelles-près-Concise	4 469.20	<b>435</b>
Concise	10 530.80	<b>1 025</b>
<b>Total des charges 352 à répartir</b>	<b>15 000.00</b>	<b>1 460</b>