



Commune de Chardonne

Budget 2018

Préavis n° 7/2017-2018 sur le budget communal pour 2018

Au Conseil communal de Chardonne

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

En vertu des dispositions de la loi sur les communes du 28 février 1956, du règlement du Conseil d'Etat du 14 novembre 1979 sur la comptabilité des communes et du règlement du Conseil communal, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le budget pour l'année 2018.

Considérations générales

Les recettes fiscales, basées sur les derniers chiffres de l'administration fiscale cantonale, sont en augmentation par rapport aux comptes de l'exercice 2016. Bien que dépendante des recettes liées aux impôts aléatoires, tels que les droits de mutation et l'impôt sur les successions et donations, cette estimation nous permet de maintenir le taux d'imposition actuel.

Les dépenses sont, quant à elles, en augmentation sur certains postes liés à des travaux d'entretien nécessaires, mais se résument par une diminution du total des charges communales par rapport aux comptes 2016 et au budget 2017.

Bien que les amortissements soient en forte augmentation, principalement à cause de la fin des travaux de la route de Baumaroche, le budget présenté est proche de l'équilibre. Les résultats avant et après amortissements sont présentés à la page 3.

Les projets d'investissement et leur financement, recourant en grande partie à l'emprunt, vous sont présentés sur le tableau prévisionnel annexé.

Le budget présenté est proche de l'équilibre.

En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

Le Conseil communal de Chardonne

VU le préavis no 7/2017-2018 sur le projet de budget communal pour 2018

OUI le rapport de la commission des finances chargée de rapporter sur cet objet qui a été porté à l'ordre du jour

décide

d'approuver le budget communal pour 2018 dont les totaux sont les suivants :

REVENUS		CHF 15'516'267.—
CHARGES	CHF 15'771'449.—	
EXCEDENT DE DEPENSES		CHF 255'182.—
<hr/>		
TOTAUX EGAUX	CHF 15'771'449.—	CHF 15'771'449.—
<hr/>		

Au nom de la Municipalité
Le syndic  F. Neyroud
Le secrétaire  M. Pethoud



The seal is circular with a blue border containing the text 'MUNICIPALITE DE CHARDONNE'. In the center is a coat of arms featuring a shield with a crown on top, flanked by two figures, and a banner below with the words 'LIBERTE' and 'PAIX'.

Chardonne, le 23 octobre 2017

**Commune de Chardonne
Budget 2018**

Récapitulation

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 Administration générale	2'169'040.00	56'400.00 2'112'640.00	2'162'860.00	52'900.00 2'109'960.00	2'249'776.25	55'230.00 2'194'546.25
2 Finances	3'701'984.00 9'703'743.00	13'405'727.00	3'571'878.00 10'058'668.00	13'630'546.00	4'532'097.39 8'361'122.93	12'893'220.32
3 Domaines & Bâtiments	1'058'805.00	1'057'740.00 1'065.00	982'320.00 73'180.00	1'055'500.00	1'013'670.90 148'786.69	1'162'457.59
4 Travaux	3'123'830.00	933'300.00 2'190'530.00	2'821'430.00	872'500.00 1'948'930.00	2'912'416.93	1'183'910.23 1'728'506.70
5 Instruction publique et cultes	1'388'280.00	28'100.00 1'360'180.00	1'383'780.00	28'100.00 1'355'680.00	1'370'883.55	25'485.65 1'345'397.90
6 Sécurité - Police	934'307.00	30'000.00 904'307.00	878'093.00	357'646.00 520'447.00	808'638.50	347'938.50 460'700.00
7 Sécurité sociale	3'387'203.00	3'387'203.00	4'413'506.00	4'413'506.00	3'418'206.81	3'418'206.81
8 Services industriels	8'000.00	5'000.00 3'000.00	8'000.00	5'000.00 3'000.00	8'424.60	3'452.95 4'971.65
Total Fonctionnement avec amort. ./. Amortissements	15'771'449.00 -665'970.00	15'516'267.00	16'221'867.00 -311'115.00	16'002'192.00	16'314'114.93 -303'150.00	15'671'695.24
Total Fonctionnement sans amort.	15'105'479.00	15'516'267.00	15'910'752.00	16'002'192.00	16'010'964.93	15'671'695.24
Résultat avant amortissements	410'788.00		91'440.00			339'269.69
Résultat après amortissements (pertes)		255'182.00		219'675.00		642'419.69

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1010.3003.00 **Jetons de présence et traitements**

Ajustement du budget selon les postes ci-après :

- Secrétariat CHF 7'500.—
- Présidence CHF 850.—
- Huissier CHF 540.—
- Ind. dépouillement CHF 800.—
- Jetons prés. p/Conseillers CHF 10'310.—

1010.3170.00 **Frais réceptions et manifestations**

Ajout au budget de la prise en charge du repas des anciens Présidents du Conseil communal, CHF 1'000.—

1100.3011.00 **Traitement du personnel**

J. Almeida - Cours de spécialisation en Office de la population/contrôle des habitants, CHF 4'000.—

1100.3111.00 **Achat mobilier et matériel**

Dont l'achat de 2 frigos mobiles utilisés lors de manifestations, CHF 4'600.—

**Commune de Chardonne
Budget 2018**

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	2'169'040.00	56'400.00	2'162'860.00	52'900.00	2'249'776.25	55'230.00
			2'112'640.00		2'109'960.00		2'194'546.25
101	Conseil communal	39'400.00		35'400.00		43'527.80	
1010	Conseil communal	39'400.00		35'400.00		43'527.80	
3003.00	Jetons de présence et traitements	20'000.00		17'000.00		21'050.00	
3030.00	Assurances sociales	600.00		600.00		521.90	
3050.00	Assurances accidents et maladie	300.00		300.00		240.05	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00		369.30	
3170.00	Frais réceptions et manifestations	18'000.00		17'000.00		21'346.55	
102	Municipalité	303'450.00	15'000.00	295'450.00	15'000.00	303'640.05	20'451.30
1020	Municipalité	303'450.00	15'000.00	295'450.00	15'000.00	303'640.05	20'451.30
3001.00	Rétributions des autorités	108'450.00		108'450.00		239'632.25	
3001.01	Vacations	130'000.00		120'000.00			
3030.00	Assurances sociales	18'000.00		20'000.00		17'464.15	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	32'000.00		32'000.00		31'680.00	
3050.00	Assurances accidents et maladie	5'000.00		5'000.00		5'016.05	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	10'000.00		10'000.00		9'847.60	
4361.00	Rbt traitements, charges soc., jetons prés.		15'000.00		15'000.00		20'451.30
110	Administration	1'584'790.00	7'000.00	1'581'010.00	7'000.00	1'677'944.75	26'890.70
1100	Administration	1'584'790.00	7'000.00	1'581'010.00	7'000.00	1'677'944.75	26'890.70
3011.00	Traitement du personnel	517'000.00		517'000.00		501'972.00	
3030.00	Assurances sociales	39'000.00		39'000.00		36'136.80	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	72'000.00		72'000.00		71'675.35	
3050.00	Assurances accidents et maladie	14'000.00		14'000.00		16'843.95	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	2'000.00		2'000.00		352.90	
3080.00	Personnel intérimaire					2'250.00	
3091.00	Formation et recherche du personnel	9'000.00		5'000.00		1'834.00	
3100.00	Imprimés, annonces, fournitures bureau	40'000.00		40'000.00		44'571.04	
3100.01	Imprimés, annonces, fournitures bureau/Elections					15'906.50	
3111.00	Achats mobilier et matériel	13'600.00		9'000.00		4'512.20	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 1100.3185.00 Honoraires et frais d'expertises**
Frais d'études liés à la LAT (loi sur l'aménagement du territoire)
- 1100.3313.00 Amortissements**
Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 61
- 1100.3520.00 Part à des charges d'autres communes**
Les principaux montants sont :
- la participation au Service des Affaires Intercommunales (SAI), CHF 9.70 par habitant, CHF 28'000.—
 - la cotisation à Promove, CHF 11'000.—
 - les cotisations à la CIL et Lavaux Patrimoine Mondial, CHF 49'800.—
 - frais d'entretien stand de tir de la Barmaz à Villeneuve, CHF 1'800.—
 - Divers, CHF 9'800.—
- 1100.3657.00 Aide pour le trafic régional**
Chiffre fourni par le Canton

**Commune de Chardonne
Budget 2018**

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1100 Administration						
3111.01 Achats matériel informatique	12'000.00		10'000.00		13'257.35	
3151.00 Entretien mobilier et équipements	14'000.00		14'000.00		13'748.52	
3151.01 Entretien matériel informatique	67'000.00		67'000.00		55'489.00	
3151.02 Site internet	8'000.00		20'000.00		217.50	
3170.00 Frais réceptions et manifestations	50'000.00		50'000.00		65'877.90	
3171.00 Frais réceptions et manifestations - Jumelage	9'000.00		9'000.00		47'022.60	
3181.00 Frais de ports et CCP	17'000.00		17'000.00		18'533.96	
3182.00 Frais de téléphones	9'000.00		9'000.00		7'556.60	
3183.01 Frais encaissement cartes de crédit	100.00		100.00		163.38	
3185.00 Honoraires et frais d'expertises	30'000.00		30'000.00		9'422.00	
3186.00 Primes d'assurances	15'000.00		15'000.00		13'232.55	
3193.00 Cotisations	10'000.00		10'000.00		10'110.75	
3313.00 Amort. machines, mobilier, véhicules	8'010.00		8'010.00			
3520.00 Participation à des entités intercommunales	101'900.00		101'900.00		233'389.95	
3526.05 CIEHL	14'580.00		14'500.00		14'445.00	
3657.00 Aide pour le trafic régional	300'600.00		281'500.00		271'062.75	
3658.01 Plein Ciel - Participation aux frais d'exploitation	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3659.00 Dons, aides et subventions casuelles	202'000.00		216'000.00		198'360.20	
4312.00 Emoluments du contrôle des habitants						465.00
4313.03 Finances de naturalisations						2'500.00
4350.00 Ventes et prestations de service		7'000.00		7'000.00		7'060.60
4363.00 Remboursements assurances + divers dommages						16'764.10
4390.00 Recettes diverses						101.00

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1500.4520.00 Participations et rbts de communes

Participation de la commune de Jongny - 1/3 du budget

1510.3523.00 Fonds intercommunal de la culture

Proposition de diminuer la participation de CHF 48.— par habitant à 46.50 par habitant selon le préavis présenté au Conseil communal dans la séance du 8 décembre 2017, CHF 135'600.— et d'attribuer CHF 1.50 par habitant à un fonds communal pour des événements ponctuels, CHF 4'400.— (voir ci-dessous compte 1510.3653.01)

1510.3653.01 Fonds communal pour la culture

Proposition d'attribuer CHF 1.50 par habitant à un fonds communal pour des événements ponctuels, CHF 4'400.—

**Commune de Chardonne
Budget 2018**

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150	Bibliothèque	101'400.00	34'400.00	111'500.00	30'900.00	85'991.65	7'888.00
1500	Bibliothèque	101'400.00	34'400.00	111'500.00	30'900.00	85'991.65	7'888.00
3011.00	Traitement du personnel	51'000.00		57'200.00		47'480.50	
3030.00	Assurances sociales	4'000.00		5'100.00		3'418.10	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	7'900.00		7'900.00		6'917.75	
3050.00	Assurances accidents et maladie	2'000.00		2'000.00		1'572.05	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'500.00		1'500.00			
3100.00	Imprimés, annonces, fournitures bureau	3'000.00		3'000.00		1'647.90	
3102.00	Livres, journaux, documentation	20'000.00		20'000.00		19'822.15	
3111.00	Achats mobilier et matériel	2'500.00		1'000.00		552.45	
3111.01	Achats matériel informatique	1'000.00		1'500.00			
3151.00	Entretien mobilier et équipements	1'500.00		1'500.00		1'651.50	
3151.01	Entretien matériel informatique	1'500.00				97.20	
3151.02	Site internet			5'300.00			
3170.00	Frais réceptions et manifestations	3'000.00		3'000.00		758.45	
3182.00	Frais de téléphones	1'500.00		1'500.00		1'379.60	
3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00		294.00	
3193.00	Cotisations	500.00		500.00		400.00	
4390.00	Recettes diverses		900.00		900.00		888.00
4520.00	Participations et rbts de communes		33'500.00		30'000.00		7'000.00
151	Concerts et activités culturelles	140'000.00		139'500.00		138'672.00	
1510	Concerts et activités culturelles	140'000.00		139'500.00		138'672.00	
3523.00	Part. intercomm. à des charges culture, loisirs, sports	135'600.00		139'500.00		138'672.00	
3653.01	Fds communal pour la culture - Soutiens évén. ponctuels	4'400.00					

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2100.3191.01 Impôts payés à d'autres communes

Restitution à d'autres communes pour activités dirigeantes.

2100.3909.01 Imputation interne réforme policière

Le budget prévoit la totalité des impôts supplémentaires que la commune va encaisser à la suite de la bascule de 2 points d'impôts suite à la nouvelle organisation policière en vigueur depuis 01.01.2012. Afin d'avoir une idée du coût de la police (centre de frais 6100) la valeur des 2 points est comptabilisée par imputation interne en charge sous Impôts et en revenu sous Administration police.

Suppression de ce poste au budget, également dans le centre frais 6100.

Seul le coût facturé par le canton figure dans les comptes (6100.3511.00)

**Commune de Chardonne
Budget 2018**

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Finances	3'701'984.00	13'405'727.00	3'571'878.00	13'630'546.00	4'532'097.39	12'893'220.32
		9'703'743.00		10'058'668.00		8'361'122.93	
200	Contentieux	2'000.00		2'000.00			4.70
2000	Contentieux	2'000.00		2'000.00			4.70
3301.00	Défalcations des créances et débiteurs + impôts	2'000.00		2'000.00			
4362.00	Rbt de frais admin., poursuites, etc.						4.70
210	Impôts	975'000.00	12'242'000.00	499'646.00	12'511'000.00	1'275'518.83	11'766'266.92
2100	Impôts	975'000.00	12'242'000.00	499'646.00	12'511'000.00	1'275'518.83	11'766'266.92
3187.00	Emoluments facturés par le canton	75'000.00		80'000.00		71'368.05	
3191.01	Impôts payés à d'autres communes	10'000.00		2'000.00		13'263.00	
3212.00	Intérêts bonifiés et rémun. (Impôts)					10'033.81	
3221.00	Intérêts compensatoires	10'000.00		15'000.00		2'747.98	
3301.00	Défalcations des créances et débiteurs + impôts	80'000.00		80'000.00		78'409.47	
3809.01	Attribution fonds défalcation impôts					183'000.00	
3819.00	Prélèvements s/revenus conjoncturels	800'000.00				602'834.52	
3909.01	Imputation interne - Réforme policière			322'646.00		313'862.00	
4001.00	Impôt sur le revenu		7'250'000.00		7'400'000.00		7'130'907.91
4002.00	Impôt sur la fortune		1'650'000.00		1'700'000.00		1'598'048.34
4003.00	Impôt à la source		170'000.00		150'000.00		148'507.79
4004.00	Impôt spécial des étrangers		350'000.00		420'000.00		371'642.95
4011.00	Impôt s/bénéfice personnes morales		200'000.00		300'000.00		249'340.70
4012.00	Impôt s/capital personnes morales		13'000.00		15'000.00		15'716.25
4013.00	Impôt complémentaire sur immeubles		8'000.00		10'000.00		31'313.00
4020.00	Impôt foncier		820'000.00		820'000.00		818'902.27
4040.00	Droits de mutation		500'000.00		600'000.00		369'527.80
4050.00	Impôt sur successions et donations		450'000.00		600'000.00		543'857.30
4061.00	Impôt sur les chiens		11'000.00		11'000.00		11'840.00
4090.00	Impôts récupérés après défalctions						4'039.25

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2200.3210.00 Intérêts des dettes à court terme

Emprunts ponctuels de trésorerie

2200.3222.00 Intérêts des dettes consolidées

Emprunts de CHF 5'000'000.— sur 10 ans auprès de la SUVA au taux de 0.36%

Emprunts de CHF 6'000'000.— sur 10 ans auprès de la Caisse de pension de la Poste au taux de 0.40%

Fonds Emile Robin de CHF 100'000.—, rémunération de 1.5% en faveur du Fonds Layette

2210.3520.00 Fonds de péréquation horizontal

L'alimentation de ce fonds équivaut à 18.81 points d'impôt.

2210.4520.00 Part. et remboursements des communes

Retour du fonds de péréquation : CHF 1'088'727.—, représentant la « couche population », soit CHF 98.59/hab.

entre 1 et 1'000 habitants, et CHF 345.07/hab. entre 1'001 et 3'000 habitants, CHF 759'746.— et les dépenses

thématiques (prise en charge du coût des transports) CHF 328'981.—. Eléments calculés et fournis par le canton

**Commune de Chardonne
Budget 2018**

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2100	Impôts						
4110.00	Concessions		110'000.00		110'000.00		101'247.60
4221.00	Intérêts s/décompte impôts		60'000.00		75'000.00		65'219.16
4370.01	Amende soustraction LMSD (Impôts)						9'662.50
4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		650'000.00		300'000.00		285'968.70
4411.01	Part à l'impôt sur les frontaliers						10'525.40
220	Intérêts	58'500.00	75'000.00	66'000.00	70'000.00	158'151.56	80'814.70
2200	Intérêts	58'500.00	75'000.00	66'000.00	70'000.00	158'151.56	80'814.70
3183.00	Frais bancaires	3'000.00		3'000.00		3'004.17	
3210.00	Intérêts des dettes à court terme	12'000.00		18'900.00		13'752.79	
3222.00	Intérêts des dettes consolidées	43'500.00		44'100.00		141'394.60	
4220.00	Revenus des capitaux patrimoine financier		75'000.00		70'000.00		79'148.00
4241.00	Gains comptables - Patrimoine financier						1'666.70
221	Participations	2'841'484.00	1'088'727.00	3'004'232.00	1'049'546.00	3'098'427.00	1'046'134.00
2210	Participations	2'841'484.00	1'088'727.00	3'004'232.00	1'049'546.00	3'098'427.00	1'046'134.00
3520.01	Fonds de péréquation horizontal	2'841'484.00		3'004'232.00		3'098'427.00	
4520.00	Participations et rbts de communes		1'088'727.00		1'049'546.00		1'046'134.00

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3100.3311.00 Amortissements

Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 61

3110.3146.00 Bancs rocheux – entretien

Selon préavis 19/94 concernant l'octroi d'un crédit pour la mise en place d'une surveillance des rochers accepté le 6 décembre 1994, une somme de CHF 40'000.— est portée au budget chaque année pour assurer des travaux d'entretien réguliers.

Etudes et travaux en relation avec la confortation des bandes rocheuses, CHF 10'000.—

Travaux de contrôle de divers ancrages, CHF 5'000.—

3200.3146.00 Forêts – entretien

Il s'agit de :

- fauchage de plantations aux lieux-dits : Au Pèlerin et Bois Dévin, CHF 2'500.—
- soins culturels à Maison Jean, CHF 5'000.—
- Achat de plants pour le reboisement suite à la tempête du 09.07.2017, CHF 14'250.—

3200.3189.01 Travaux exécutés par des tiers

Exploitation des coupes de bois (env. 450m³) au Pèlerin et à Maison Jean. Le chantier de Maison Jean nécessite l'installation d'un téléphérique pour débarder les bois.

3200.4355.02 Vente de bois

Vente des bois de service résineux, env. 200 m³ à CHF 80.—/m³, CHF 16'000.—

Vente de bois de feu, env. 150 m³ à CHF 50.—/m³, CHF 7'500.—

**Commune de Chardonne
Budget 2018**

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	Domaines et bâtiments	1'058'805.00	1'057'740.00	982'320.00	1'055'500.00	1'013'670.90	1'162'457.59
			1'065.00	73'180.00		148'786.69	
300	Service technique	1'600.00	400.00	1'600.00	400.00	1'509.50	533.50
3000	Poids public	1'600.00	400.00	1'600.00	400.00	1'509.50	533.50
3156.00	Entretien matériel spécialisé	1'500.00		1'500.00		1'509.50	
3186.00	Primes d'assurances	100.00		100.00			
4356.01	Produits des pesages		400.00		400.00		533.50
310	Terrains	35'050.00	22'000.00	35'040.00	22'000.00	3'484.00	28'406.60
3100	Terrains	35'050.00	22'000.00	35'040.00	22'000.00	3'484.00	28'406.60
3148.00	Entretien port Pichette - Garde-port	2'000.00		2'000.00		2'500.00	
3161.00	Locations de terrains, bâtiments, locaux, pl. de parc	1'000.00		1'000.00		984.00	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainiss.	32'050.00		32'040.00			
4232.00	Loyers des terrains		22'000.00		22'000.00		28'406.60
311	Bancs rocheux	58'295.00		80'000.00		84'448.95	27'222.50
3110	Bancs rocheux	58'295.00		80'000.00		84'448.95	27'222.50
3146.00	Entretien des forêts, vignes et terrains	55'000.00		80'000.00		84'448.95	
3312.00	Amort. bâtiments et terrains	3'295.00					
4360.00	Remboursements de tiers						24'948.60
4510.00	Participations, subsides, rbts du canton						2'273.90
320	Forêts	71'750.00	27'000.00	68'150.00	41'000.00	44'958.35	53'908.40
3200	Forêts	71'750.00	27'000.00	68'150.00	41'000.00	44'958.35	53'908.40
3146.00	Entretien des forêts, vignes et terrains	21'750.00		15'150.00		11'612.35	
3189.01	Travaux exécutés par des tiers	42'000.00		45'000.00		33'241.00	
3518.00	Inspectorat et gestion des forêts	8'000.00		8'000.00		105.00	
4355.02	Ventes de bois		23'500.00		37'500.00		50'070.75
4510.00	Participations, subsides, rbts du canton		3'500.00		3'500.00		3'837.65

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3500.3141.00 Bâtiments divers

Entretien des bâtiments et monuments

Rénovation du local « pompiers » au ch. de Baumaroche, soit : isolation de la toiture, mise en conformité de l'électricité, remplacement d'une porte, réparation de fissures et installation d'un chauffage

CHF 40'000.—

**Commune de Chardonne
Budget 2018**

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330	Vignes	182'500.00	225'000.00	177'500.00	185'000.00	180'951.97	248'252.14
3300	Vignes	182'500.00	225'000.00	177'500.00	185'000.00	180'951.97	248'252.14
3134.00	Approvisionnements des domaines	8'000.00		8'000.00		12'274.35	
3146.00	Entretien des forêts, vignes et terrains	13'000.00		13'000.00		14'109.13	
3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	3'500.00		3'500.00		342.00	
3186.00	Primes d'assurances	8'000.00		8'000.00		5'452.49	
3189.02	Vigneron-tâcheron + caviste	145'000.00		135'000.00		144'767.45	
3191.02	TVA			5'000.00			
3193.00	Cotisations	5'000.00		5'000.00		4'006.55	
4355.01	Ventes de vin		130'000.00		100'000.00		134'385.74
4355.03	Ventes de raisin		95'000.00		85'000.00		113'710.80
4359.00	Ventes et prestations diverses						155.60
350	Bâtiments - général	249'000.00	2'400.00	209'000.00	2'400.00	196'968.70	2'400.00
3500	Bâtiments - général	249'000.00	2'400.00	209'000.00	2'400.00	196'968.70	2'400.00
3011.00	Traitement du personnel	158'000.00		158'000.00		147'940.00	
3030.00	Assurances sociales	16'000.00		16'000.00		17'210.15	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	22'000.00		22'000.00		21'232.55	
3050.00	Assurances accidents et maladie	4'500.00		4'500.00		4'898.15	
3114.01	Equipements de travail, entretien habits	1'500.00		1'500.00		858.00	
3120.00	Eau, électricité, combustible	500.00		500.00		330.95	
3124.00	Carburant	1'000.00		1'000.00		659.35	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	41'000.00		1'000.00			
3155.00	Entretien véhicules	1'500.00		1'500.00		1'160.95	
3186.00	Primes d'assurances	1'000.00		1'000.00		2'211.90	
3191.00	Impôts et taxes	500.00		500.00		256.40	
3192.00	Taxes et assurances véhicules	1'500.00		1'500.00		210.30	
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier		2'400.00		2'400.00		2'400.00

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3510.3141.00 Logis de Chardonne
Entretien des bâtiments et monuments
Réfection de la peinture des plafonds des WC publics, CHF 1'500.—

3514.3141.00 Bibliothèque
Entretien des bâtiments et monuments
Création d'étagères dans la sous-pente, CHF 10'000.—

3515.3141.00 Collège de Pully
Entretien des bâtiments et monuments
Remise en état des cloches, CHF 10'000.—

**Commune de Chardonne
Budget 2018**

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3510	Logis de Chardonne	26'600.00	55'500.00	26'900.00	55'500.00	48'676.45	56'100.00
3120.00	Eau, électricité, combustible	8'000.00		10'000.00		7'937.35	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	16'500.00		15'000.00		38'382.05	
3186.00	Primes d'assurances	1'900.00		1'900.00		2'331.90	
3191.00	Impôts et taxes	200.00				25.15	
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier		55'500.00		55'500.00		56'100.00
3512	Chalet Butticaz	6'000.00	1'800.00	6'000.00	1'800.00	4'832.55	2'800.00
3120.00	Eau, électricité, combustible	500.00		500.00			
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	5'000.00		5'000.00		4'412.45	
3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00		420.10	
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier		1'800.00		1'800.00		2'800.00
3514	Bibliothèque	16'950.00		6'950.00		20'406.70	
3011.00	Traitement du personnel	1'000.00		1'000.00		804.90	
3030.00	Assurances sociales	100.00		100.00		57.95	
3050.00	Assurances accidents et maladie	50.00		50.00		26.65	
3120.00	Eau, électricité, combustible	4'000.00		4'000.00		3'094.35	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	11'000.00		1'000.00		15'729.15	
3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00		511.50	
3191.00	Impôts et taxes	300.00		300.00		182.20	
3515	Collège de Paully	23'530.00	27'600.00	14'530.00	27'600.00	26'006.40	23'525.80
3011.00	Traitement du personnel	3'900.00		3'900.00		3'900.00	
3030.00	Assurances sociales	330.00		330.00		280.75	
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00		100.00		129.15	
3120.00	Eau, électricité, combustible	5'000.00		6'000.00		4'718.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	13'000.00		3'000.00		15'965.20	
3186.00	Primes d'assurances	1'200.00		1'200.00		1'013.30	
4271.00	Loyer des bâtiments - Patrimoine administratif		27'600.00		27'600.00		23'525.80

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3518.4231.00 Rue du Village 5-7

Loyers des bâtiments

Résiliation du bail de la boulangerie au 30.06.2018 (6 mois de loyers non perçus), CHF 23'760.—

3520.3114.00 Grande salle

Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien

Remplacement de l'autolaveuse (uniquement en cas de panne de l'ancienne), CHF 8'000.—

**Commune de Chardonne
Budget 2018**

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3518	Rue du Village 5-7	13'200.00	146'240.00	21'000.00	170'000.00	12'951.05	173'335.20
3120.00	Eau, électricité, combustible	5'500.00		7'000.00		4'939.55	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	5'000.00		10'000.00		5'363.65	
3186.00	Primes d'assurances	2'700.00		4'000.00		2'647.85	
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier		146'240.00		170'000.00		173'335.20
3519	Espace Cendrillon - Mt-Pèlerin	3'200.00	500.00	12'500.00	500.00	34'048.60	200.00
3120.00	Eau, électricité, combustible	1'500.00		2'000.00		1'031.45	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00		10'000.00		453.20	
3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00		336.55	
3191.00	Impôts et taxes	200.00				177.40	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainiss.					32'050.00	
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier		500.00		500.00		200.00
3520	Grande salle	43'900.00	4'000.00	46'100.00	4'000.00	44'460.45	5'814.45
3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	8'000.00					
3120.00	Eau, électricité, combustible	20'000.00		25'000.00		17'902.85	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	10'000.00		15'000.00		20'895.95	
3186.00	Primes d'assurances	5'500.00		5'700.00		5'430.65	
3191.00	Impôts et taxes	400.00		400.00		231.00	
4271.00	Loyer des bâtiments - Patrimoine administratif		4'000.00		4'000.00		4'910.00
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						904.45
3530	Maison de la musique	5'500.00		6'400.00		5'084.48	
3120.00	Eau, électricité, combustible	2'600.00		3'500.00		2'517.30	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	2'000.00		2'000.00		1'775.73	
3186.00	Primes d'assurances	650.00		650.00		589.55	
3191.00	Impôts et taxes	250.00		250.00		201.90	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3560.3141.00 Entretien des bâtiments et monuments

Collège et bâtiment de Chenaux

Collège, travaux de réfection des sols et de la peinture du 3^{ème} étage, CHF 40'000.—
(Travaux échelonnés sur 3 ans : 3^{ème} étage en 2018,
2^{ème} étage en 2019 et 1^{er} étage en 2020, 3xCHF 40'000.—)

Collège, remplacement de 4 sèche-cheveux muraux, CHF 10'000.—

3570.3141.00 Entretien des bâtiments et monuments

Temple de Chardonne, réparation du parquet et de 2 portes, CHF 8'500.— et
installation d'un ferme-porte automatique sur la porte principale, CHF 5'000.—

**Commune de Chardonne
Budget 2018**

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3540	Abri PCI Bellevue	1'500.00		1'500.00		1'012.70	
3120.00	Eau, électricité, combustible	300.00		800.00		271.60	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	500.00		500.00		217.30	
3186.00	Primes d'assurances	500.00				352.80	
3191.00	Impôts et taxes	200.00		200.00		171.00	
3550	Maison de commune	36'500.00	35'000.00	34'750.00	35'000.00	47'974.65	32'448.00
3120.00	Eau, électricité, combustible	17'000.00		15'000.00		16'422.40	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	15'000.00		15'000.00		27'504.85	
3186.00	Primes d'assurances	3'500.00		3'750.00		3'324.70	
3191.00	Impôts et taxes	1'000.00		1'000.00		722.70	
4271.00	Loyer des bâtiments - Patrimoine administratif		35'000.00		35'000.00		32'448.00
3560	Collège et Bâtiment de Chenaux	233'830.00	467'400.00	188'000.00	467'400.00	214'397.00	465'451.50
3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	3'000.00		5'000.00		2'887.55	
3120.00	Eau, électricité, combustible	68'000.00		68'000.00		52'892.35	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	132'000.00		97'000.00		143'674.50	
3186.00	Primes d'assurances	13'000.00		15'000.00		12'665.95	
3191.00	Impôts et taxes	2'500.00		3'000.00		2'276.65	
3312.00	Amort. bâtiments et terrains	15'330.00					
4271.00	Loyer des bâtiments - Patrimoine administratif		62'400.00		62'400.00		62'381.50
4522.00	Particip. de communes - Culture, écoles, cultes		405'000.00		405'000.00		403'070.00
3570	Temple et Chapelles	45'400.00	14'100.00	42'400.00	14'100.00	38'917.05	13'259.50
3011.00	Traitement du personnel	12'000.00		12'000.00		11'240.80	
3030.00	Assurances sociales	1'000.00		1'000.00		795.50	
3050.00	Assurances accidents et maladie	400.00		400.00		365.90	
3120.00	Eau, électricité, combustible	8'000.00		10'000.00		7'626.85	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	20'000.00		15'000.00		15'187.25	
3186.00	Primes d'assurances	4'000.00		4'000.00		3'700.75	
4522.00	Particip. de communes - Culture, écoles, cultes		14'100.00		14'100.00		13'259.50

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**Commune de Chardonne
Budget 2018**

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3580 Abri-parc derrière l'église	4'500.00	28'800.00	4'000.00	28'800.00	2'581.35	28'800.00
3120.00 Eau, électricité, combustible	2'000.00		2'000.00		962.90	
3141.00 Entretien des bâtiments et monuments	500.00		500.00			
3186.00 Primes d'assurances	2'000.00		1'500.00		1'618.45	
4272.00 Redevances utilisation domaine public, concessions		28'800.00		28'800.00		28'800.00

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 4100.3526.01 Participation au BTI**
Participation totale 2018 : CHF 399'900.—
3x CHF 133'300.— (s/4100.3526.01, s/4200.3526.01 et s/4600.3526.01)
- 4200.3185.03 Développement durable**
Budget transféré sur le nouveau centre de frais 4210
- 4210.3185.03 Développement durable**
Comprend le parcours « Bois et Nature » et la Commission « Développement durable »
- 4210.3193.00 Cotisations**
Cotisation à « Cité de l'énergie », CHF 1'300.—
- 4210.3659.00 Dons, aides et subventions casuelles**
Subventions communales pour l'achats de vélos électriques (20 x 300.—), CHF 6'000.—

**Commune de Chardonne
Budget 2018**

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Travaux	3'123'830.00	933'300.00	2'821'430.00	872'500.00	2'912'416.93	1'183'910.23
			2'190'530.00		1'948'930.00		1'728'506.70
410	BTI Corsier	133'300.00		133'110.00		119'982.00	
4100	BTI Corsier	133'300.00		133'110.00		119'982.00	
3526.01	Participation au BTI	133'300.00		133'110.00		119'982.00	
420	Service de l'urbanisme	251'600.00	50'000.00	268'410.00	20'000.00	221'447.65	116'832.65
4200	Service de l'urbanisme	224'300.00	50'000.00	241'110.00	20'000.00	221'447.65	116'832.65
3103.00	Frais d'enquête constructions	8'000.00		8'000.00		8'027.95	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	40'000.00		60'000.00		29'925.05	
3185.01	Commission Communale d'Urbanisme CCU	15'000.00		15'000.00		31'042.80	
3185.02	Commission Communale d'Urbanisme LLavaux	3'000.00				2'986.60	
3185.03	Développement durable					2'483.10	
3526.01	Participation au BTI	133'300.00		133'110.00		119'982.00	
3528.00	Surveillance chantiers et protection eaux	25'000.00		25'000.00		27'000.15	
4020.00	Impôt foncier						480.00
4313.01	Emoluments permis construire		50'000.00		20'000.00		114'252.65
4360.00	Remboursements de tiers						2'100.00
421	Développement durable	27'300.00		27'300.00			
4210	Développement durable	27'300.00		27'300.00			
3185.03	Développement durable	20'000.00		20'000.00			
3193.00	Cotisations	1'300.00		1'300.00			
3659.00	Dons, aides et subventions casuelles	6'000.00		6'000.00			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4300.3114.00 Achat machines, matériel d'exploitation et d'entretien
Débroussailleuses, CHF 3'000.—

4300.3142.0 Entretien du réseau routier et des chemins

4300.3142.01 Entretien revêtement des routes et chemins

La répartition de ces deux budgets a été revue, les besoins étant plus élevés dans le poste « entretien du revêtement des routes et des chemins »

4300.3311.00 Amortissements

Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 61

**Commune de Chardonne
Budget 2018**

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430	Voirie	1'621'455.00	25'000.00	1'361'720.00	25'000.00	1'323'731.30	45'112.45
4300	Voirie	1'621'455.00	25'000.00	1'361'720.00	25'000.00	1'323'731.30	45'112.45
3011.00	Traitement du personnel	482'900.00		482'900.00		483'363.90	
3030.00	Assurances sociales	50'200.00		50'200.00		49'167.20	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	71'000.00		65'000.00		70'627.10	
3050.00	Assurances accidents et maladie	25'000.00		22'000.00		25'547.40	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00		1'067.25	
3091.00	Formation et recherche du personnel					1'871.65	
3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	13'000.00		35'000.00		7'343.15	
3114.01	Equipements de travail, entretien habits	5'500.00		5'000.00		5'409.10	
3120.00	Eau, électricité, combustible	58'000.00		70'000.00		34'238.15	
3124.00	Carburant	1'000.00		1'000.00		240.50	
3130.00	Achats fournitures	7'000.00		7'000.00		2'600.00	
3142.00	Entretien du réseau routier et des chemins	100'000.00		135'000.00		52'210.20	
3142.01	Entretien revêtement des routes et chemins	200'000.00		135'000.00		233'473.80	
3143.00	Entretien signalisation routière et éclairage public	10'000.00		10'000.00		6'754.75	
3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	10'000.00		10'000.00		7'656.80	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		10'000.00		41'705.00	
3186.00	Primes d'assurances	11'000.00		11'000.00		11'694.65	
3189.03	Nettoyage du lac	10'000.00		10'000.00		9'606.75	
3189.04	Déblaiement de la neige, achat sel	50'000.00		60'000.00		38'482.05	
3189.05	Abattoir et CCSPA	17'900.00		17'900.00		17'888.20	
3189.06	Déchets spéciaux SIGE	5'700.00		5'700.00		3'940.70	
3191.00	Impôts et taxes	350.00				323.00	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainiss.	482'405.00		218'520.00		218'520.00	
4313.02	Emoluments permis de fouilles		20'000.00		20'000.00		19'976.00
4356.02	Facturation déblaiement de la neige		5'000.00		5'000.00		4'127.50
4359.00	Ventes et prestations diverses						5'471.60
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						15'537.35

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 4321** **Nouveau véhicule porte-outils**
En remplacement de l'Egholm
Préavis n° 03/2017-2018 présenté au Conseil communal dans la séance du 24.10.2017
- 4321.3313.00** **Amortissements**
Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 61

**Commune de Chardonne
Budget 2018**

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4310 Meili 7000 - VD 8791 - 2004					9'066.00	
3124.00 Carburant					2'703.40	
3155.00 Entretien véhicules					2'285.60	
3155.01 Entretien accessoires véhicules					413.20	
3186.00 Primes d'assurances					2'343.80	
3192.00 Taxes et assurances véhicules					1'320.00	
4321 Nouveau véhicule porte-outils	34'000.00					
3124.00 Carburant	4'500.00					
3155.00 Entretien véhicules	5'000.00					
3155.01 Entretien accessoires véhicules	2'000.00					
3186.00 Primes d'assurances	2'000.00					
3192.00 Taxes et assurances véhicules	500.00					
3313.00 Amort. machines, mobilier, véhicules	20'000.00					
4330 Meili 1300 - VD 5895 - 1995	19'680.00		18'680.00		15'277.40	
3124.00 Carburant	4'500.00		4'500.00		3'485.50	
3155.00 Entretien véhicules	10'000.00		10'000.00		6'898.85	
3155.01 Entretien accessoires véhicules	3'000.00		2'000.00		2'665.85	
3186.00 Primes d'assurances	1'700.00		1'700.00		1'754.20	
3192.00 Taxes et assurances véhicules	480.00		480.00		473.00	
4340 Ford Ranger - VD 562806 - 2008	7'900.00		7'900.00		7'313.10	
3124.00 Carburant	2'500.00		2'500.00		2'097.05	
3155.00 Entretien véhicules	3'000.00		3'000.00		2'961.15	
3186.00 Primes d'assurances	1'400.00		1'400.00		1'396.90	
3191.00 Impôts et taxes	1'000.00		1'000.00		858.00	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4350.3155.00 Entretien véhicules
Remplacement du filtre à particules, CHF 4'000.—

4360 Egholm
Véhicule remplacé par un nouveau porte-outils courant 2018

4370.3313.00 Amortissements
Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 61

**Commune de Chardonne
Budget 2018**

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4350	Lindner Unitrac 102 - VD 6393 - 2010	27'100.00		20'150.00		27'527.90	
3124.00	Carburant	3'500.00		3'500.00		2'995.45	
3155.00	Entretien véhicules	15'000.00		10'000.00		11'182.60	
3155.01	Entretien accessoires véhicules	5'500.00		4'000.00		10'513.05	
3186.00	Primes d'assurances	2'200.00		1'750.00		2'022.80	
3192.00	Taxes et assurances véhicules	900.00		900.00		814.00	
4360	Egholm 2200 T - VD 287165 - 2011	1'300.00		15'300.00		15'882.35	847.05
3124.00	Carburant	500.00		3'000.00		882.10	
3155.00	Entretien véhicules			6'000.00		12'474.20	
3155.01	Entretien accessoires véhicules			4'000.00		948.15	
3186.00	Primes d'assurances	800.00		1'800.00		1'577.90	
3192.00	Taxes et assurances véhicules			500.00			
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						847.05
4370	Meili 7000 - VD 8791 - 2016	37'095.00		39'260.00		25'728.20	
3124.00	Carburant	7'000.00		8'500.00		3'052.15	
3155.00	Entretien véhicules	5'000.00		5'000.00		2'820.35	
3155.01	Entretien accessoires véhicules	4'200.00		5'000.00		2'572.40	
3186.00	Primes d'assurances	2'200.00		2'200.00			
3192.00	Taxes et assurances véhicules	1'600.00		1'500.00		188.30	
3313.00	Amort. machines, mobilier, véhicules	17'095.00		17'060.00		17'095.00	
4380	ISUZU - VD 597815 - 2017	8'600.00		43'400.00			
3115.00	Achats de véhicules et accessoires			35'000.00			
3124.00	Carburant	3'000.00		3'000.00			
3155.00	Entretien véhicules	3'000.00		3'000.00			
3186.00	Primes d'assurances	1'600.00		1'400.00			
3191.00	Impôts et taxes	1'000.00		1'000.00			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4400.3145.00 Entretien parcs, promenades et cimetière

Création d'un couvert sur la place de jeux du Mont-Pèlerin, CHF 15'000.—
Réaménagement du jardin du souvenir au cimetière, CHF 10'000.—

4500 Traitement des déchets ménagers

4510 Déchèterie

Le centre de frais 4500 comprend les postes relatifs aux déchets incinérables et le 4510 comprend les postes liés aux déchets recyclables ainsi que les coûts de la déchèterie.

Pour rappel, les recettes de ce chapitre sont dites affectées, c'est-à-dire qu'elles sont destinées à l'exécution d'une tâche publique particulière. Lorsque les revenus affectés dépassent les charges découlant de la tâche publique, l'excédent doit être porté au crédit du compte « Fonds de réserve déchets». Un excédent de revenus affectés ne peut en aucun cas être absorbé par d'autres centres budgétaires.

Pour 2018, le budget est basé sur une taxe forfaitaire à CHF 108.— (budget 2017 = CHF 108.—)

**Commune de Chardonne
Budget 2018**

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440	Parcs, promenades et cimetière	99'000.00	5'500.00	76'500.00	5'500.00	115'356.25	6'579.00
4400	Parcs, promenades et cimetière	99'000.00	5'500.00	76'500.00	5'500.00	115'356.25	6'579.00
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	95'000.00		70'000.00		111'843.10	
3526.02	Participation à l'entretien d'édicules publiques	4'000.00		6'500.00		3'513.15	
4272.00	Redevances utilisation domaine public, concessions		5'500.00		5'500.00		6'179.00
4510.00	Participations, subsides, rbts du canton						400.00
450	Traitement des déchets	150'000.00	167'000.00	165'000.00	168'000.00	146'499.14	155'407.78
4500	Traitement des déchets	150'000.00	167'000.00	165'000.00	168'000.00	146'499.14	155'407.78
3188.02	Déchets ménagers	150'000.00		165'000.00		146'317.69	
3188.05	Le Marais					181.45	
4342.01	Rétrocession - Vente sacs taxés		110'000.00		117'000.00		108'588.18
4356.03	Fact. à tiers - Elimin. déchets ménagers + gastrovert		57'000.00		51'000.00		46'819.60
451	Déchèterie	322'800.00	305'800.00	317'000.00	314'000.00	308'270.80	299'362.16
4510	Déchèterie	322'800.00	305'800.00	317'000.00	314'000.00	308'270.80	299'362.16
3116.00	Achats d'équipement	7'000.00		10'000.00		437.95	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments					372.35	
3141.01	Déchèterie - Particip. facturée par Corsier	103'800.00		103'000.00		104'889.70	
3141.02	Déchèterie - Autres frais	2'000.00					
3153.00	Entretien des moloks	3'000.00		3'000.00		1'534.15	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	1'000.00		1'000.00		449.45	
3188.01	Verre	44'000.00		44'000.00		43'608.60	
3188.03	Déchets verts	100'000.00		100'000.00		94'782.00	
3188.04	Déchets de voirie	1'000.00		1'000.00			
3188.05	Le Marais	7'000.00		5'000.00		2'469.20	
3188.08	Papier	50'000.00		46'000.00		49'071.40	
3526.03	Participation élimination déchets par autres communes	4'000.00		4'000.00		10'656.00	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4600.3311.00 Amortissements

Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 61

4600.3526.01 Participation au BTI

Participation totale 2018 : CHF 399'900.—

3x CHF 133'300.— (s/4100.3526.01, s/4200.3526.01 et s/4600.3526.01)

4600.3800.00 Attribution réserve

Pour rappel, les recettes de ce chapitre sont dites affectées, c'est-à-dire qu'elles sont destinées à l'exécution d'une tâche publique particulière. Lorsque les revenus affectés dépassent les charges découlant de la tâche publique, l'excédent doit être porté au crédit du compte « Fonds de réserve assainissement EC-EU ». Un excédent de revenus affectés ne peut en aucun cas être absorbé par d'autres centres budgétaires.

4700.3147.00 Entretien des cours d'eau

Entretien des coulisses de vignes

**Commune de Chardonne
Budget 2018**

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4510 Déchèterie						
4342.02		230'000.00		230'000.00		182'880.20
4342.03		47'000.00		41'000.00		33'678.40
4342.04		4'800.00		4'800.00		3'680.00
4350.00						330.52
4354.02		14'000.00		14'000.00		14'990.54
4526.01		10'000.00		10'000.00		10'571.30
4812.00				14'200.00		53'231.20
460 Réseau d'égouts	380'000.00	380'000.00	340'000.00	340'000.00	551'558.99	551'558.99
4600 Réseau d'égouts	380'000.00	380'000.00	340'000.00	340'000.00	551'558.99	551'558.99
3120.00		1'200.00		1'200.00		322.29
3144.00		90'000.00		90'000.00		64'014.08
3311.00		87'785.00		35'485.00		35'485.00
3526.01		133'300.00		133'110.00		119'982.15
3526.04		13'000.00		13'000.00		12'405.00
3800.00		54'715.00		67'205.00		319'350.47
4341.00			80'000.00		80'000.00	228'655.19
4342.00		300'000.00		260'000.00		322'903.82
4393.00						-.02
470 Cours d'eau et fontaines	30'000.00		15'000.00		24'775.85	8'210.15
4700 Cours d'eau et fontaines	30'000.00		15'000.00		24'775.85	8'210.15
3147.00		30'000.00		15'000.00		24'775.85
4510.00						8'210.15

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5800.3652.01 Participation aux frais de la Communauté catholique
Réfection de la dalle de l'église St-Joseph, CHF 3'000.—

**Commune de Chardonne
Budget 2018**

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	Instruction publique et cultes	1'388'280.00	28'100.00	1'383'780.00	28'100.00	1'370'883.55	25'485.65
			1'360'180.00		1'355'680.00		1'345'397.90
510	Enseignement primaire & secondaire	1'297'380.00		1'297'380.00		1'292'444.75	
5100	Enseignement primaire & secondaire	1'297'380.00		1'297'380.00		1'292'444.75	
3111.00	Achats mobilier et matériel	5'000.00		5'000.00		324.90	
3522.00	Participation à des charges d'autres communes - Enseignement	1'292'380.00		1'292'380.00		1'292'119.85	
540	Office d'orientation professionnelle	2'700.00		2'700.00		2'604.00	
5400	Office d'orientation professionnelle	2'700.00		2'700.00		2'604.00	
3522.01	Particip.à des charges d'autres communes - Orient. prof.	2'700.00		2'700.00		2'604.00	
580	Cultes	88'200.00	28'100.00	83'700.00	28'100.00	75'834.80	25'485.65
5800	Cultes	88'200.00	28'100.00	83'700.00	28'100.00	75'834.80	25'485.65
3011.00	Traitement du personnel	17'000.00		17'000.00		16'750.00	
3030.00	Assurances sociales	1'200.00		1'200.00			
3050.00	Assurances accidents et maladie	500.00		500.00		579.40	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	200.00		200.00			
3130.00	Achats fournitures	1'000.00		1'000.00			
3652.01	Participation - communauté catholique	63'000.00		58'500.00		53'471.65	
3652.02	Participation - foyer paroissial	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3652.03	Participation - paroisse de langue allemande	1'300.00		1'300.00		1'033.75	
4522.00	Particip. de communes - Culture, écoles, cultes		28'100.00		28'100.00		25'485.65

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 6100.3143.00** **Entretien de la signalisation routière**
Campagne de remplacement des panneaux de signalisation
- 6100.4909.01** **Imputation interne réforme policière**
Suppression de ce poste au budget, également dans le centre frais 2100
Seul le coût facturé par le canton figure dans les comptes (6100.3511.00)
- 6500.3144.01** **Entretien des bornes hydrantes**
Participation de 50% aux travaux effectués par le SIGE pour le surdimensionnement de la conduite d'alimentation des bornes hydrantes au chemin de la Baume, CHF 67'500.—

**Commune de Chardonne
Budget 2018**

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Sécurité	934'307.00	30'000.00 904'307.00	878'093.00	357'646.00 520'447.00	808'638.50	347'938.50 460'700.00
6100	Administration police	808'907.00		820'193.00	322'646.00	759'623.75	313'958.00
3143.00	Entretien signalisation routière et éclairage public	30'000.00		20'000.00		11'393.70	
3511.00	Participation charges cantonales - Réforme policière	196'707.00		216'973.00		223'357.00	
3521.01	Sécurité Riviera	582'200.00		583'220.00		524'873.05	
4510.00	Participations, subsides, rbts du canton						96.00
4909.01	Imputations internes bascule impôts				322'646.00		313'862.00
6200	Contrôle des habitants	20'000.00	30'000.00	20'000.00	35'000.00	16'347.95	29'521.50
3187.00	Emoluments facturés par le canton	20'000.00		20'000.00		16'347.95	
4312.00	Emoluments du contrôle des habitants		30'000.00		35'000.00		28'321.50
4313.03	Finances de naturalisations						1'200.00
6300	Police sanitaire	8'700.00		8'700.00		6'583.95	
3524.02	Contrôle des viandes	8'700.00		8'700.00		6'583.95	
6400	Inhumation, pompes funèbres, crématoire	9'000.00		9'000.00		7'695.25	
3524.01	Contrôle des décès, transports	9'000.00		9'000.00		7'695.25	
6500	Défense contre l'incendie	87'700.00		20'200.00		18'387.60	4'459.00
3144.01	Entretien des conduites et des bornes hydrantes	87'500.00		20'000.00		18'387.60	
3186.00	Primes d'assurances	200.00		200.00			
4651.00	Participations et subv. de l'ECA						4'459.00

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7100.3525.00	Part. charges sociales intercommunales		
	Réseau REVE - Structures d'accueil de l'enfance	CHF	428'000.—
	Réseau REVE - Accueil familial de jour	CHF	104'500.—
7100.3525.01	Accueil extrascolaire Ondine		
	<ul style="list-style-type: none">• Augmentation des charges salariales suite aux nouvelles exigences de l'OAJE liées à l'application de la LAJE(bis)• Augmentation des coûts facturés par Ondine suite à l'application de la répartition des frais selon le respect de la convention, soit 50% des charges en fonction du nombres d'habitants et 50% des charges en fonction des prestations consommées. La facturation des années précédentes était basée sur le nombres de repas distribués par commune et pour l'accueil de l'après-midi, sur le nombres de périodes par communes		
7100.4659.01	Fonds Robin – Sortie des aînés		
	Baisse de la rétribution du fonds de CHF 100'000.— de 6% à 1.5%		
	Il n'y a plus de soutien à la sortie des aînés.		
	Est versé uniquement une rétribution de CHF 1'500.— au Fonds Layette permettant l'achat de bons cadeaux lors de la naissance d'enfants		
7200.3515.01	Participation aux charges cantonales - Prévoyance sociale		
	Participation de base à la facture sociale, CHF 2'886'903.— et prélèvement sur recettes conjoncturelles, CHF 800'000.— (centre de frais 2100, comptes 4040.00, 4050.00 et 4411.00)		
7300.3655.01	Association pour le maintien à domicile		
	Contribution de CHF 95.50 par habitant		

**Commune de Chardonne
Budget 2018**

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	Sécurité sociale	3'387'203.00		4'413'506.00		3'418'206.81	
			3'387'203.00		4'413'506.00		3'418'206.81
710	Services sociaux	799'800.00		719'000.00		812'328.58	
7100	Services sociaux	799'800.00		719'000.00		812'328.58	
3170.00	Frais réceptions et manifestations	14'000.00		14'000.00		8'736.00	
3525.00	Part. charges sociales intercommunales	538'600.00		532'500.00		629'477.70	
3525.01	Accueil extrascolaire Ondine	227'200.00		152'500.00		160'654.76	
3655.00	Aide et prévoyance sociale	10'000.00		10'000.00		5'695.50	
3665.01	Aides indiv. et exonération taxe au sac	10'000.00		10'000.00		7'764.62	
720	Prévoyance sociale	2'132'903.00		3'407'506.00		2'350'300.63	
7200	Prévoyance sociale	2'132'903.00		3'407'506.00		2'350'300.63	
3515.01	Participation charges cantonales - Prévoyance sociale	2'086'903.00		3'362'906.00		2'321'019.98	
3525.02	Agence intercomm. Assurances Sociales - RAS	46'000.00		44'600.00		29'280.65	
730	Santé publique	279'500.00		287'000.00		255'577.60	
7300	Santé publique	279'500.00		287'000.00		255'577.60	
3654.01	Participation - traitements dentaires et orthodontiques	1'000.00		1'000.00		427.60	
3655.01	Association pour le maintien à domicile	278'500.00		286'000.00		255'150.00	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**Commune de Chardonne
Budget 2018**

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	Services industriels	8'000.00	5'000.00	8'000.00	5'000.00	8'424.60	3'452.95
			3'000.00		3'000.00		4'971.65
810	Service des eaux	8'000.00	5'000.00	8'000.00	5'000.00	8'424.60	3'452.95
8100	Service des eaux	8'000.00	5'000.00	8'000.00	5'000.00	8'424.60	3'452.95
3120.00	Eau, électricité, combustible	5'000.00		5'000.00		3'480.90	
3144.00	Entretien des canalisations - réseau d'égouts	3'000.00		3'000.00		4'943.70	
4351.00	Ventes d'eau, locations compteurs		5'000.00		5'000.00		3'452.95

**Commune de Chardonne
Budget 2018 - par nature**

	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
3 CHARGES	15'771'449.00	16'221'867.00	16'314'114.93
30 AUTORITES ET PERSONNEL	1'912'130.00	1'895'430.00	1'874'131.05
3001 Traitements des municipaux	238'450.00	228'450.00	239'632.25
3001.00 Rétributions des autorités	108'450.00	108'450.00	239'632.25
3001.01 Vacances	130'000.00	120'000.00	
3003 Jetons de présence	20'000.00	17'000.00	21'050.00
3003.00 Jetons de présence et traitements	20'000.00	17'000.00	21'050.00
3011 Traitement du personnel	1'242'800.00	1'249'000.00	1'213'452.10
3011.00 Traitement du personnel	1'242'800.00	1'249'000.00	1'213'452.10
3030 Assurances sociales	130'430.00	133'530.00	125'052.50
3030.00 Assurances sociales	130'430.00	133'530.00	125'052.50
3040 Caisse de pension (CIP)	204'900.00	198'900.00	202'132.75
3040.00 Caisses de pensions et de prévoyance	204'900.00	198'900.00	202'132.75
3050 Assurances accidents et maladie	51'850.00	48'850.00	55'218.75
3050.00 Assurances accidents et maladie	51'850.00	48'850.00	55'218.75
3060 Indemnisation et remboursement de frais	14'700.00	14'700.00	11'637.05
3060.00 Indemnisation et remboursement de frais	14'700.00	14'700.00	11'637.05
3080 Personnel temporaire			2'250.00
3080.00 Personnel intérimaire			2'250.00
3091 Formation et recherche du personnel	9'000.00	5'000.00	3'705.65
3091.00 Formation et recherche du personnel	9'000.00	5'000.00	3'705.65
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'762'480.00	2'659'730.00	2'568'256.58
3100 Imprimés, annonces, fournitures de bureau	43'000.00	43'000.00	62'125.44
3100.00 Imprimés, annonces, fournitures bureau	43'000.00	43'000.00	46'218.94
3100.01 Imprimés, annonces, fournitures bureau/Elections			15'906.50
3102 Livres, journaux	20'000.00	20'000.00	19'822.15
3102.00 Livres, journaux, documentation	20'000.00	20'000.00	19'822.15

Commune de Chardonne Budget 2018 - par nature

		Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
3103	Frais d'annonces - Enquêtes pol. constructions	8'000.00	8'000.00	8'027.95
3103.00	Frais d'enquête constructions	8'000.00	8'000.00	8'027.95
3111	Achats mobilier et matériel informatique	34'100.00	26'500.00	18'646.90
3111.00	Achats mobilier et matériel	21'100.00	15'000.00	5'389.55
3111.01	Achats matériel informatique	13'000.00	11'500.00	13'257.35
3114	Achats machines et matériel d'exploitation	31'000.00	46'500.00	16'497.80
3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	24'000.00	40'000.00	10'230.70
3114.01	Equipements de travail, entretien habits	7'000.00	6'500.00	6'267.10
3115	Achats véhicules légers		35'000.00	
3115.00	Achats de véhicules et accessoires		35'000.00	
3116	Equipement et matériel spécialisé	7'000.00	10'000.00	437.95
3116.00	Achats d'équipement	7'000.00	10'000.00	437.95
3120	Eau, électricité, combustible	207'100.00	230'500.00	158'689.24
3120.00	Eau, électricité, combustible	207'100.00	230'500.00	158'689.24
3124	Carburant	27'500.00	27'000.00	16'115.50
3124.00	Carburant	27'500.00	27'000.00	16'115.50
3130	Achats fournitures	8'000.00	8'000.00	2'600.00
3130.00	Achats fournitures	8'000.00	8'000.00	2'600.00
3134	Approvisionnements viticoles	8'000.00	8'000.00	12'274.35
3134.00	Approvisionnements des domaines	8'000.00	8'000.00	12'274.35
3141	Entretien bâtiments et déchèterie	378'300.00	293'000.00	394'823.33
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	272'500.00	190'000.00	289'933.63
3141.01	Déchèterie - Particip. facturée par Corsier	103'800.00	103'000.00	104'889.70
3141.02	Déchèterie - Autres frais	2'000.00		
3142	Revêtement des routes et chemins	300'000.00	270'000.00	285'684.00
3142.00	Entretien du réseau routier et des chemins	100'000.00	135'000.00	52'210.20
3142.01	Entretien revêtement des routes et chemins	200'000.00	135'000.00	233'473.80
3143	Entretien signalisation routière et éclairage public	40'000.00	30'000.00	18'148.45
3143.00	Entretien signalisation routière et éclairage public	40'000.00	30'000.00	18'148.45

Commune de Chardonne Budget 2018 - par nature

		Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
3144	Entretien canalisations et bornes hydrantes	180'500.00	113'000.00	87'345.38
3144.00	Entretien des canalisations - réseau d'égouts	93'000.00	93'000.00	68'957.78
3144.01	Entretien des conduites et des bornes hydrantes	87'500.00	20'000.00	18'387.60
3145	Entretien des parcs et zones de loisirs	95'000.00	70'000.00	111'843.10
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	95'000.00	70'000.00	111'843.10
3146	Entretien des forêts, de la vigne et des terrains	89'750.00	108'150.00	110'170.43
3146.00	Entretien des forêts, vignes et terrains	89'750.00	108'150.00	110'170.43
3147	Entretien des cours d'eau	30'000.00	15'000.00	24'775.85
3147.00	Entretien des cours d'eau	30'000.00	15'000.00	24'775.85
3148	Entretien des bancs rocheux	2'000.00	2'000.00	2'500.00
3148.00	Entretien port Pichette - Garde-port	2'000.00	2'000.00	2'500.00
3151	Entretien mobilier et matériel informatique	92'000.00	107'800.00	71'203.72
3151.00	Entretien mobilier et équipements	15'500.00	15'500.00	15'400.02
3151.01	Entretien matériel informatique	68'500.00	67'000.00	55'586.20
3151.02	Site internet	8'000.00	25'300.00	217.50
3153	Entretien des moloks	3'000.00	3'000.00	1'534.15
3153.00	Entretien des moloks	3'000.00	3'000.00	1'534.15
3154	Entretien machines et matériel d'exploitation	13'500.00	13'500.00	7'998.80
3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	13'500.00	13'500.00	7'998.80
3155	Entretien des véhicules	57'200.00	53'500.00	56'896.35
3155.00	Entretien véhicules	42'500.00	38'500.00	39'783.70
3155.01	Entretien accessoires véhicules	14'700.00	15'000.00	17'112.65
3156	Entretien matériel spécialisé	1'500.00	1'500.00	1'509.50
3156.00	Entretien matériel spécialisé	1'500.00	1'500.00	1'509.50
3161	Locations de terrains	1'000.00	1'000.00	984.00
3161.00	Locations de terrains, bâtiments, locaux, pl. de parc	1'000.00	1'000.00	984.00
3170	Frais réceptions et manifestations	85'000.00	84'000.00	96'718.90
3170.00	Frais réceptions et manifestations	85'000.00	84'000.00	96'718.90

Commune de Chardonne Budget 2018 - par nature

		Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
3171	Jumelage	9'000.00	9'000.00	47'022.60
3171.00	Frais réceptions et manifestations - Jumelage	9'000.00	9'000.00	47'022.60
3181	Frais de ports et CCP	17'000.00	17'000.00	18'533.96
3181.00	Frais de ports et CCP	17'000.00	17'000.00	18'533.96
3182	Téléphone	10'500.00	10'500.00	8'936.20
3182.00	Frais de téléphones	10'500.00	10'500.00	8'936.20
3183	Frais bancaires et postaux	3'100.00	3'100.00	3'167.55
3183.00	Frais bancaires	3'000.00	3'000.00	3'004.17
3183.01	Frais encaissement cartes de crédit	100.00	100.00	163.38
3185	Honoraires et frais d'expertise	119'000.00	136'000.00	118'014.00
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	81'000.00	101'000.00	81'501.50
3185.01	Commission Communale d'Urbanisme CCU	15'000.00	15'000.00	31'042.80
3185.02	Commission Communale d'Urbanisme LLavaux	3'000.00		2'986.60
3185.03	Développement durable	20'000.00	20'000.00	2'483.10
3186	Primes d'assurances	84'150.00	85'250.00	76'925.24
3186.00	Primes d'assurances	84'150.00	85'250.00	76'925.24
3187	Emoluments facturés par le canton	95'000.00	100'000.00	87'716.00
3187.00	Emoluments facturés par le canton	95'000.00	100'000.00	87'716.00
3188	Transports des déchets	352'000.00	361'000.00	336'430.34
3188.01	Verre	44'000.00	44'000.00	43'608.60
3188.02	Déchets ménagers	150'000.00	165'000.00	146'317.69
3188.03	Déchets verts	100'000.00	100'000.00	94'782.00
3188.04	Déchets de voirie	1'000.00	1'000.00	
3188.05	Le Marais	7'000.00	5'000.00	2'650.65
3188.08	Papier	50'000.00	46'000.00	49'071.40

**Commune de Chardonne
Budget 2018 - par nature**

	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
3189 Frais divers	270'600.00	273'600.00	247'926.15
3189.01 Travaux exécutés par des tiers	42'000.00	45'000.00	33'241.00
3189.02 Vigneron-tâcheron + caviste	145'000.00	135'000.00	144'767.45
3189.03 Nettoyage du lac	10'000.00	10'000.00	9'606.75
3189.04 Déblaiement de la neige, achat sel	50'000.00	60'000.00	38'482.05
3189.05 Abattoir et CCSPA	17'900.00	17'900.00	17'888.20
3189.06 Déchets spéciaux SIGE	5'700.00	5'700.00	3'940.70
3191 Impôts et taxes payés à d'autres communes, T.V.A.	17'900.00	14'650.00	18'688.40
3191.00 Impôts et taxes	7'900.00	7'650.00	5'425.40
3191.01 Impôts payés à d'autres communes	10'000.00	2'000.00	13'263.00
3191.02 TVA		5'000.00	
3192 Taxes et assurances véhicules	4'980.00	4'880.00	3'005.60
3192.00 Taxes et assurances véhicules	4'980.00	4'880.00	3'005.60
3193 Cotisations	16'800.00	16'800.00	14'517.30
3193.00 Cotisations	16'800.00	16'800.00	14'517.30
32 INTERETS PASSIFS	65'500.00	78'000.00	167'929.18
3210 Intérêts des dettes à court terme	12'000.00	18'900.00	13'752.79
3210.00 Intérêts des dettes à court terme	12'000.00	18'900.00	13'752.79
Intérêts bonifiés et rémun. (Impôts)			10'033.81
3212.00 Intérêts bonifiés et rémun. (Impôts)			10'033.81
3221 Intérêts bonifiés et compensatoires	10'000.00	15'000.00	2'747.98
3221.00 Intérêts compensatoires	10'000.00	15'000.00	2'747.98
3222 Intérêts des dettes consolidées	43'500.00	44'100.00	141'394.60
3222.00 Intérêts des dettes consolidées	43'500.00	44'100.00	141'394.60

Commune de Chardonne Budget 2018 - par nature

		Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
33	AMORTISSEMENTS	747'970.00	393'115.00	381'559.47
3301	Défalcations	82'000.00	82'000.00	78'409.47
3301.00	Défalcations des créances et débiteurs + impôts	82'000.00	82'000.00	78'409.47
3311	Amortissements ouvrages génie civil et assainissements	602'240.00	286'045.00	286'055.00
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainiss.	602'240.00	286'045.00	286'055.00
3312	Amortissements bâtiments et terrains	18'625.00		
3312.00	Amort. bâtiments et terrains	18'625.00		
3313	Amortissements machines, mobilier, véhicules	45'105.00	25'070.00	17'095.00
3313.00	Amort. machines, mobilier, véhicules	45'105.00	25'070.00	17'095.00
35	REMB. PART. SUBV. COLLECTIVITES PUBLIQUE	8'537'854.00	9'921'441.00	9'096'225.59
3511	Part à des charges cantonales - Réforme policière	196'707.00	216'973.00	223'357.00
3511.00	Participation charges cantonales - Réforme policière	196'707.00	216'973.00	223'357.00
3515	Part aux charges cant. de prév. sociale	2'086'903.00	3'362'906.00	2'321'019.98
3515.01	Participation charges cantonales - Prévoyance sociale	2'086'903.00	3'362'906.00	2'321'019.98
3518	Part à des charges cantonales - Inspect. et gestion forêts	8'000.00	8'000.00	105.00
3518.00	Inspectorat et gestion des forêts	8'000.00	8'000.00	105.00
3520	Part à des charges d'autres communes	2'943'384.00	3'106'132.00	3'331'816.95
3520.00	Participation à des entités intercommunales	101'900.00	101'900.00	233'389.95
3520.01	Fonds de péréquation horizontal	2'841'484.00	3'004'232.00	3'098'427.00
3521	Part. à des charges de justice et sécurité d'autres communes	582'200.00	583'220.00	524'873.05
3521.01	Sécurité Riviera	582'200.00	583'220.00	524'873.05
3522	Part à des charges d'autres communes	1'295'080.00	1'295'080.00	1'294'723.85
3522.00	Participation à des charges d'autres communes - Enseignement	1'292'380.00	1'292'380.00	1'292'119.85
3522.01	Particip.à des charges d'autres communes - Orient. prof.	2'700.00	2'700.00	2'604.00
3523	Part à des charges d'autres communes - Culture, loisirs et sports	135'600.00	139'500.00	138'672.00
3523.00	Part. intercomm. à des charges culture, loisirs, sports	135'600.00	139'500.00	138'672.00

Commune de Chardonne Budget 2018 - par nature

		Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
3524	Part à des charges intercommunales - Santé publique, hygiène	17'700.00	17'700.00	14'279.20
3524.01	Contrôle des décès, transports	9'000.00	9'000.00	7'695.25
3524.02	Contrôle des viandes	8'700.00	8'700.00	6'583.95
3525	Part à des charges sociales intercommunales	811'800.00	729'600.00	819'413.11
3525.00	Part. charges sociales intercommunales	538'600.00	532'500.00	629'477.70
3525.01	Accueil extrascolaire Ondine	227'200.00	152'500.00	160'654.76
3525.02	Agence intercomm. Assurances Sociales - RAS	46'000.00	44'600.00	29'280.65
3526	Part à des charges d'autres communes - Aménagement territoire	435'480.00	437'330.00	400'965.30
3526.01	Participation au BTI	399'900.00	399'330.00	359'946.15
3526.02	Participation à l'entretien d'édicules publiques	4'000.00	6'500.00	3'513.15
3526.03	Participation élimination déchets par autres communes	4'000.00	4'000.00	10'656.00
3526.04	Part aux taxes égouts/Corseaux-Jongny	13'000.00	13'000.00	12'405.00
3526.05	CIEHL	14'580.00	14'500.00	14'445.00
3528	Surveillance chantiers-protection eaux	25'000.00	25'000.00	27'000.15
3528.00	Surveillance chantiers et protection eaux	25'000.00	25'000.00	27'000.15
36	AIDES ET SUBVENTIONS	890'800.00	884'300.00	806'966.07
3652	Aides, subventions pour l'enseignement et les cultes	68'300.00	63'800.00	58'505.40
3652.01	Participation - communauté catholique	63'000.00	58'500.00	53'471.65
3652.02	Participation - foyer paroissial	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3652.03	Participation - paroisse de langue allemande	1'300.00	1'300.00	1'033.75
3653	Aides, subventions - Culture, loisirs et sports	4'400.00		
3653.01	Fds communal pour la culture - Soutiens événements ponctuels	4'400.00		
3654	Aides, subv. pour l'hygiène et la santé publique	1'000.00	1'000.00	427.60
3654.01	Participation - traitements dentaires et orthodontiques	1'000.00	1'000.00	427.60
3655	Aide et prévoyance sociales	288'500.00	296'000.00	260'845.50
3655.00	Aide et prévoyance sociale	10'000.00	10'000.00	5'695.50
3655.01	Association pour le maintien à domicile	278'500.00	286'000.00	255'150.00

**Commune de Chardonne
Budget 2018 - par nature**

		Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
3657	Aide pour le trafic et l'énergie	300'600.00	281'500.00	271'062.75
3657.00	Aide pour le trafic régional	300'600.00	281'500.00	271'062.75
3658	Plein Ciel	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3658.01	Plein Ciel - Participation aux frais d'exploitation	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3659	Dons, aides et subventions casuelles	208'000.00	222'000.00	198'360.20
3659.00	Dons, aides et subventions casuelles	208'000.00	222'000.00	198'360.20
3665	Aide individuelle - Taxe au sac	10'000.00	10'000.00	7'764.62
3665.01	Aides indiv. et exonération taxe au sac	10'000.00	10'000.00	7'764.62
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS	854'715.00	67'205.00	1'105'184.99
3800	Attribution au fonds de réserve	54'715.00	67'205.00	319'350.47
3800.00	Attribution au fonds de réserve	54'715.00	67'205.00	319'350.47
3809	Attribution fonds défalcation impôts			183'000.00
3809.01	Attribution fonds défalcation impôts			183'000.00
3819	Prélèvements s/revenus conjoncturels	800'000.00		602'834.52
3819.00	Prélèvements s/revenus conjoncturels	800'000.00		602'834.52
39	Imputations internes		322'646.00	313'862.00
3909	Imputation interne - Réforme policière		322'646.00	313'862.00
3909.01	Imputation interne - Réforme policière		322'646.00	313'862.00

**Commune de Chardonne
Budget 2018 - par nature**

		Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
4	REVENUS	-15'516'267.00	-16'002'192.00	-15'671'695.24
40	IMPOTS	-11'422'000.00	-12'026'000.00	-11'294'123.56
			12'026'000.00	11'294'123.56
4001	Impôt sur le revenu	-7'250'000.00	-7'400'000.00	-7'130'907.91
4001.00	Impôt sur le revenu	-7'250'000.00	-7'400'000.00	-7'130'907.91
4002	Impôt sur la fortune	-1'650'000.00	-1'700'000.00	-1'598'048.34
4002.00	Impôt sur la fortune	-1'650'000.00	-1'700'000.00	-1'598'048.34
4003	Impôt à la source	-170'000.00	-150'000.00	-148'507.79
4003.00	Impôt à la source	-170'000.00	-150'000.00	-148'507.79
4004	Impôt spécial des étrangers	-350'000.00	-420'000.00	-371'642.95
4004.00	Impôt spécial des étrangers	-350'000.00	-420'000.00	-371'642.95
4011	Impôt bénéfice personnes morales	-200'000.00	-300'000.00	-249'340.70
4011.00	Impôt s/bénéfice personnes morales	-200'000.00	-300'000.00	-249'340.70
4012	Impôt capital personnes morales	-13'000.00	-15'000.00	-15'716.25
4012.00	Impôt s/capital personnes morales	-13'000.00	-15'000.00	-15'716.25
4013	Impôt complémentaire sur immeubles	-8'000.00	-10'000.00	-31'313.00
4013.00	Impôt complémentaire sur immeubles	-8'000.00	-10'000.00	-31'313.00
4020	Impôt foncier	-820'000.00	-820'000.00	-819'382.27
4020.00	Impôt foncier	-820'000.00	-820'000.00	-819'382.27
4040	Droits de mutation	-500'000.00	-600'000.00	-369'527.80
4040.00	Droits de mutation	-500'000.00	-600'000.00	-369'527.80
4050	Impôt sur les successions et donations	-450'000.00	-600'000.00	-543'857.30
4050.00	Impôt sur successions et donations	-450'000.00	-600'000.00	-543'857.30
4061	Impôt sur les chiens	-11'000.00	-11'000.00	-11'840.00
4061.00	Impôt sur les chiens	-11'000.00	-11'000.00	-11'840.00
4090	Impôts récupérés après défalcatons			-4'039.25
4090.00	Impôts récupérés après défalcatons			-4'039.25

**Commune de Chardonne
Budget 2018 - par nature**

		Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
41	LICENCES, CONCESSIONS	-110'000.00	-110'000.00	-101'247.60
4110	Concessions (Electricité, Gaz)	-110'000.00	-110'000.00	-101'247.60
4110.00	Concessions	-110'000.00	-110'000.00	-101'247.60
42	REVENUS DU PATRIMOINE	-526'740.00	-560'500.00	-567'519.96
4220	Revenu des capitaux patrimoine financier	-75'000.00	-70'000.00	-79'148.00
4220.00	Revenus des capitaux patrimoine financier	-75'000.00	-70'000.00	-79'148.00
4221	Intérêts s/décompte impôts	-60'000.00	-75'000.00	-65'219.16
4221.00	Intérêts s/décompte impôts	-60'000.00	-75'000.00	-65'219.16
4231	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier	-206'440.00	-230'200.00	-234'835.20
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier	-206'440.00	-230'200.00	-234'835.20
4232	Loyers des terrains - Patrimoine financier	-22'000.00	-22'000.00	-28'406.60
4232.00	Loyers des terrains	-22'000.00	-22'000.00	-28'406.60
4241	Gains comptables - patrimoine financier			-1'666.70
4241.00	Gains comptables - Patrimoine financier			-1'666.70
4271	Loyers des bâtiments - Patrimoine administratif	-129'000.00	-129'000.00	-123'265.30
4271.00	Loyer des bâtiments - Patrimoine administratif	-129'000.00	-129'000.00	-123'265.30
4272	Redevances domaine public, concessions	-34'300.00	-34'300.00	-34'979.00
4272.00	Redevances utilisation domaine public, concessions	-34'300.00	-34'300.00	-34'979.00
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS VENTES	-1'224'600.00	-1'128'600.00	-1'520'419.67
4312	Permis de séjour, établissement, etc	-30'000.00	-35'000.00	-28'786.50
4312.00	Emoluments du contrôle des habitants	-30'000.00	-35'000.00	-28'786.50

Commune de Chardonne Budget 2018 - par nature

		Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
4313	Emoluments administratifs	-70'000.00	-40'000.00	-137'928.65
4313.01	Emoluments permis construire	-50'000.00	-20'000.00	-114'252.65
4313.02	Emoluments permis de fouilles	-20'000.00	-20'000.00	-19'976.00
4313.03	Finances de naturalisations			-3'700.00
4341	Taxes uniques de raccordement	-80'000.00	-80'000.00	-228'655.19
4341.00	Taxes uniques de raccordement	-80'000.00	-80'000.00	-228'655.19
4342	Taxe périodique d'utilisation	-691'800.00	-652'800.00	-651'730.60
4342.00	Taxe périodique d'utilisation	-300'000.00	-260'000.00	-322'903.82
4342.01	Rétrocession - Vente sacs taxés	-110'000.00	-117'000.00	-108'588.18
4342.02	Taxe forfaitaire - Habitants	-230'000.00	-230'000.00	-182'880.20
4342.03	Taxe forfaitaire - Résid. secondaires	-47'000.00	-41'000.00	-33'678.40
4342.04	Taxe forfaitaire - Entreprises	-4'800.00	-4'800.00	-3'680.00
4350	Ventes et prestations de service	-7'000.00	-7'000.00	-7'391.12
4350.00	Ventes et prestations de service	-7'000.00	-7'000.00	-7'391.12
4351	Ventes et prestations de service	-5'000.00	-5'000.00	-3'452.95
4351.00	Ventes d'eau, locations compteurs	-5'000.00	-5'000.00	-3'452.95
4354	Remboursements	-14'000.00	-14'000.00	-14'990.54
4354.02	Rétrocession Vetroswiss+Retripa	-14'000.00	-14'000.00	-14'990.54
4355	Ventes de vin et bois	-248'500.00	-222'500.00	-298'167.29
4355.01	Ventes de vin	-130'000.00	-100'000.00	-134'385.74
4355.02	Ventes de bois	-23'500.00	-37'500.00	-50'070.75
4355.03	Ventes de raisin	-95'000.00	-85'000.00	-113'710.80
4356	Facturation de services à des tiers	-62'400.00	-56'400.00	-51'480.60
4356.01	Produits des pesages	-400.00	-400.00	-533.50
4356.02	Facturation déblaiement de la neige	-5'000.00	-5'000.00	-4'127.50
4356.03	Fact. à tiers - Elimin. déchets ménagers + gastrovert	-57'000.00	-51'000.00	-46'819.60
4359	Ventes et prestations diverses			-5'627.20
4359.00	Ventes et prestations diverses			-5'627.20

Commune de Chardonne Budget 2018 - par nature

	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
4360			-27'048.60
4360.00			-27'048.60
4361	-15'000.00	-15'000.00	-20'451.30
4361.00	-15'000.00	-15'000.00	-20'451.30
4362			-4.70
4362.00			-4.70
4363			-34'052.95
4363.00			-34'052.95
4370			-9'662.50
4370.01			-9'662.50
4390	-900.00	-900.00	-989.00
4390.00	-900.00	-900.00	-989.00
4393			.02
4393.00			.02
44	-650'000.00	-300'000.00	-296'494.10
4411	-650'000.00	-300'000.00	-296'494.10
4411.00	-650'000.00	-300'000.00	-285'968.70
4411.01			-10'525.40
45	-1'582'927.00	-1'540'246.00	-1'520'338.15
4510	-3'500.00	-3'500.00	-14'817.70
4510.00	-3'500.00	-3'500.00	-14'817.70
4520	-1'122'227.00	-1'079'546.00	-1'053'134.00
4520.00	-1'122'227.00	-1'079'546.00	-1'053'134.00
4522	-447'200.00	-447'200.00	-441'815.15
4522.00	-447'200.00	-447'200.00	-441'815.15
4526	-10'000.00	-10'000.00	-10'571.30
4526.01	-10'000.00	-10'000.00	-10'571.30

**Commune de Chardonne
Budget 2018 - par nature**

	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
46			-4'459.00
			4'459.00
4651			-4'459.00
4651.00			-4'459.00
48			
		-14'200.00	-53'231.20
		14'200.00	53'231.20
4812.00		-14'200.00	-53'231.20
4812.00		-14'200.00	-53'231.20
49			
		-322'646.00	-313'862.00
		322'646.00	313'862.00
4909		-322'646.00	-313'862.00
4909.01		-322'646.00	-313'862.00
Résultat	255'182.00	219'675.00	642'419.69



COMMUNE DE CHARDONNE

INVESTISSEMENTS PROJETES POUR 2018, 2019, 2020-2022 et futur

(en milliers de francs)

OBJET	MONTANT	2018	2019	2020-2022 en cours	Futur
DOMAINES ET BATIMENTS					
Poste, Maison de commune, Aménag. ext.	3'000				3'000
Rue du village 5+7	1'900	950	650	300	
Aménagement ouest village (concours)	250				250
Grande salle + accueil de jour	3'000	200	800	2'000	
Chapelle de Baumaroche : pour mémoire					
Parking "Ex-Fontannaz" ou sud place du village	1'200			750	450
TRAVAUX					
Cadastre sous-terrain					
Ch. de la Pérose : (partie inf. + carrefour)	500	250	250		
Bandes rocheuses					
Rochers de Paudille	300				300
Rochers Ch. du Pèlerin - Solde préavis CHF 65'900.-	20	20			
Routes et chemins					
Ch. de la Pérose : partie inf. + carrefour	2'000	500	1'500	500	
Ch. de la Grangette	150			150	
Rue du Village	1'700				1'700
Rte de Baumaroche - solde préavis CHF 3'870'500.-	1'800	1'500	300		
DEVELOPPEMENT DURABLE					
Eclairage public - solde préavis CHF 321'900.-	50	50			
DIVERS					
PGA - solde préavis CHF 295'800.-	195	100	95		
Véhicules, etc.	660	205	15	440	
T O T A U X	16'725	3'775	3'610	4'140	5'700

CASH FLOW	Actuel	31.12.2018	31.12.2019	2020-2022
Dettes au 1.1.2018 ATF	11000	11000	11000	11000
Emprunts court terme	440			
Recours à l'emprunt pour financement investissements		3841	6851	8991
Total des emprunts	11440	14841	17851	19991
Solde cash flow reporté	-440	-440	-3841	-6851
Trésorerie de l'exercice (simulation)		407	600	2000
Financement des projets		-3'808	-3'610	-4'140
Evolution du cash flow (fin d'exercice)	-440	-3841	-6'851	-8991

RECAPITULATION DES AMORTISSEMENTS 2018

1100

3313.00 Solution informatique "Communal.ch" 07/14-15 8'010.00 8'010.00

3100

3311.00 Aménagement place Cendrillon 13/12-13 32'050.00 32'050.00

3110

3311.00 Bande rocheuse - Sentier pédestre
Maison Jean - Escalier de fer 12/16-17 3'295.00 3'295.00

3560

3312.00 Infrastr. Informatique pour collègue 15/16-17 5'630.00
3312.00 Rempl. chaudière mazout par gaz 16/16-17 9'700.00 15'330.00

4300

3311.00 Trottoir route de Baumaroché 07/00 128'700.00
3311.00 Aménag. Place du Funiculaire 08/09-10 119'925.00
3311.00 Promenade du Château 04/04 47'655.00
3311.00 Chemin du Brésil 16/07 17'800.00
3311.00 Chemin de la Grangette 17/07 6'250.00
3311.00 C. Chavonchin + Forchy 02/10-11 3'395.00
3311.00 Giratoire Rte de Châtel - Rte de Bellevue 13/11-12 14'720.00
3311.00 Réfection route de Baumaroché 08/14-15+02/17-18 107'710.00
3311.00 Rempl. luminaires à vapeur de mercure 13/16-17 32'180.00
3311.00 Réfection du sentier de Péroset 14/16-17 4'070.00 482'405.00

4321

3313.00 Nouveau véhicule porte-outils 03/17-18 20'000.00 20'000.00

4370

3313.00 Véhicule de voirie Meili 7000 07/15-16 17'095.00 17'095.00

4600

3311.00 PGEE 08/98 3'000.00
3311.00 Assainissements EC-EU Station Pèlerin 11/02 10'350.00
3311.00 Partie est chemin du Brésil 05/03 3'985.00
3311.00 Assain. Route de Châtel et Rte de Bellevue 13/08-09 18'150.00
3311.00 Assain. Haut-Bozon-Rte de Baumaroché 04/09-10 22'830.00
3311.00 Réfection rte de Baumaroché (canalisations) 08/14-15+02/17-18 19'800.00
3311.00 Etude pour l'assain. Ch. Pérose+Ecouralaz 01/17-18 9'670.00 87'785.00

T o t a l

665'970.00

INTERÊTS DES DETTES

<u>2200</u>		BUDGET 2018	BUDGET 2017	COMPTES 2016
3210.00	Intérêts des dettes à court terme	12'000.00	18'900.00	13'752.79
3222.00	Intérêts des dettes consolidées (long terme)	43'500.00	44'100.00	141'394.60
	Intérêts 0.40% (10 ans) = 24'000.-/an	6'000'000.00		
	Intérêts 0.36% (10 ans) = 18'000.-/an	5'000'000.00		
	Fondation Emile Robin 1.5% = 1'500.-/an	100'000.00		
		55'500.00	63'000.00	155'147.39

CERCLE DE CORSIER

BUREAU TECHNIQUE INTERCOMMUNAL

BUDGET 2018



Version 1.3

Corseaux le 7 septembre 2017 / df

COMMENTAIRES DU BUDGET 2018**PERSONNEL**

3011.00	Salaires	Effectif identique à 2017 (8,2 EPT)
3030.00	Charges sociales	
3060.00	Indemnités de déplacement	
3090.00	Recrutement du personnel	
3091.00	Formation du personnel	
4361.00	Remboursement de traitements	

FRAIS d'EXPLOITATION

3101.00	Fournitures de bureau	
3102.00	Abonnements et cotisations	
3109.00	Photocopieuse	
3112.00	Informatique (achat matériel)	
3113.00	Achat de machines/mat.exploit./mobilier	
3135.00	Achats directs par BTI	Achat d'orthophotos Citimage vol 2018
3141.00	Entretien divers	Mise à jour antenne GPS
3150.00	Informatique (maintenance)	
3161.00	Location bureaux	
3181.00	Taxes postales	
3182.00	Communications (tél.)	
3182.01	Communications (natel et GPS)	
3185.00	Frais d'administration	
3186.00	Assurances (R.C., ECA, vol)	Ajustement des couvertures et des primes
3189.01	Màj des données cadastrales	
3189.02	Conciergerie	
3199.00	Frais divers	

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 2018

	BUDGET 2018	BUDGET 2017	COMPTES 2016			
PERSONNEL						
<u>3011.00</u> Salaires	795'400.00	795'400.00	694'823.80			
<u>3030.00</u> Charges sociales	215'800.00	217'800.00	186'317.60			
<u>3060.00</u> Indemnités de déplacement	14'000.00	15'000.00	10'072.35			
<u>3080.00</u> Personnel intérimaire	0.00	0.00	28'060.90			
<u>3090.00</u> Recrutement du personnel	0.00	0.00	6'548.65			
<u>3091.00</u> Formation du personnel	10'000.00	10'000.00	9'764.90			
<u>4361.00</u> Remboursement de traitements	0.00	0.00	-17'033.20			
TOTAL "PERSONNEL"	1'035'200.00	1'038'200.00	918'555.00			
FRAIS d'EXPLOITATION						
<u>3101.00</u> Fournitures de bureau	3'000.00	4'500.00	2'491.00			
<u>3102.00</u> Abonnements et cotisations	1'900.00	1'800.00	1'643.55			
<u>3109.00</u> Photocopieuse	9'000.00	9'000.00	9'925.70			
<u>3112.00</u> Informatique (achat matériel)	5'000.00	5'000.00	2'444.40			
<u>3113.00</u> Achat de machines/mat.exploit./mobilier	6'000.00	6'000.00	25'561.20			
<u>3135.00</u> Achats directs par BTI	11'500.00	16'000.00	2'231.00			
<u>3141.00</u> Entretien divers	6'500.00	1'500.00	80.00			
<u>3150.00</u> Informatique (maintenance)	23'000.00	23'000.00	19'602.20			
<u>3161.00</u> Location bureaux	88'000.00	88'000.00	87'944.00			
<u>3181.00</u> Taxes postales	2'000.00	2'500.00	1'565.60			
<u>3182.00</u> Communications (tél.)	7'300.00	7'500.00	6'280.65			
<u>3182.01</u> Communications (natel)	3'000.00	3'000.00	1'643.10			
<u>3185.00</u> Frais d'administration	9'000.00	9'000.00	9'173.50			
<u>3186.00</u> Assurances (R.C., ECA, vol)	6'500.00	5'500.00	5'044.25			
<u>3189.01</u> Mâj des données cadastrales	1'500.00	3'000.00	800.00			
<u>3189.02</u> Conciergerie	10'500.00	10'500.00	10'142.40			
<u>3199.00</u> Frais divers	4'500.00	3'500.00	5'050.85			
TOTAL "FRAIS d'EXPLOITATION"	198'200.00	199'300.00	191'623.40			
COÛT de FONCTIONNEMENT du BTI	1'233'400.00	1'237'500.00	1'110'178.40			
REPARTITION INTERCOMMUNALE						
CORSIER	26.010%	320'810.00	27.154%	336'030.00	26.010%	288'758.50
CORSEAUX	21.600%	266'420.00	22.885%	283'200.00	21.600%	239'803.60
CHARDONNE	32.422%	399'900.00	32.269%	399'330.00	32.422%	359'946.15
JONGNY	19.967%	246'270.00	17.692%	218'940.00	19.967%	221'670.15
TOTAL REPARTITION	100.000%	1'233'400.00	100.000%	1'237'500.00	100.000%	1'110'178.40

Total de cifl

0.00

0.00

0.00



BUDGET 2018

Validé en Comité de Direction en date du 31 août 2017

Structures d'accueil extrascolaire du cercle de Corsier BUDGET 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
RESULTAT							
110	ONDINE	1'475'000.00	1'475'000.00	1'173'400.00	1'173'400.00	1'112'297.29	1'112'297.29
110.3011	Traitement du personnel	760'200.00		538'000.00		534'238.40	
110.3030	Assurances sociales	67'000.00		34'000.00		45'026.27	
110.3040	Caisse de pension et de prévoyance	68'500.00		49'000.00		35'660.80	
110.3050	Assurances accidents	32'500.00		23'000.00		23'443.70	
110.3090	Formation + autres charges du personnel	13'700.00		6'000.00		9'471.93	
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		3'500.00		3'240.95	
110.3113	Achats de mobilier et d'équipements	7'000.00		5'000.00		6'725.65	
110.3116	Achat d'équipement éducatif	5'000.00		5'000.00			
110.3131	Achats de produits alimentaires	310'000.00		310'000.00		245'582.55	
110.3151	Entretien du matériel informatique	5'500.00		5'500.00		5'410.55	
110.3161	Loyers des cantines	172'200.00		172'200.00		172'182.20	
110.3170	Réceptions et manifestations	2'500.00		2'500.00		150.10	
110.3181	Frais de port, taxes et divers	4'500.00		3'500.00		3'442.94	
110.3182	Téléphone et fax	700.00		700.00		488.20	
110.3184	Frais contentieux et poursuites	500.00		500.00		1'954.95	
110.3185	Honoraires et frais d'expertise	20'200.00		15'000.00		12'106.00	
110.3330	Défalcons/provision perte s/débiteurs					2'696.05	
110.3809	Attribution provision débiteurs					10'496.05	
110.4331	Participation des parents		720'000.00		570'000.00		595'670.56
110.4361	Remboursement de traitements						4'328.12
110.4370	Intérêts moratoires						119.00
110.4520	Participation des communes		755'000.00		603'400.00		508'701.76
110.4520.1	Participation des autres communes						781.80
110.4809	Prélèvement provision débiteurs						2'696.05

110.3011 Traitement du personnel

Y compris hausse des effectifs en relation avec les périodes d'accueil supplémentaires (ouverture le matin et le mercredi dès le 01.01.2018) et normes OAJE.

110.3131 Achats de mobilier et d'équipements

Place de travail selon exigences OAJE, voir compte 110.3011.

110.3185 Honoraires et frais d'expertise

Y compris étude sur réseau ONDINE et ajustement des prestations du personnel de Jongny.



SERVICE D'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

p.a Administration Communale Boursier Communal
Rte de Châtel 38 Case postale 80 1805 Jongny
021/ 921.64.84

Communes	Habitants (50% des coûts nets)		Accueil du matin (selon domicile des parents)				Repas de midi (selon domicile des parents)			Périodes après-midi (selon domicile des parents)			A charge des communes
	<u>31.12.2016</u>	CHF	Nombre de placements	Nombre d'heures Educatrice	Coûts	Particip. parents	Nombre de repas	Coûts	Particip. parents	Nombre de périodes	Coûts	Particip. parents	CHF
Chardonne	2'916	109'870.25	1'140.00	380.00	13'706.60	7'980.00	9'750.00	218'398.90	144'125.55	7'710.00	109'678.55	72'378.95	227'169.80
Corseaux	2'212	83'344.65	1'140.00	380.00	13'706.60	7'980.00	5'160.00	115'583.40	76'275.65	2'890.00	41'111.65	27'130.35	142'360.30
Corsier	3'403	128'219.65	1'140.00	380.00	13'706.60	7'980.00	9'580.00	214'590.90	141'612.60	5'930.00	84'357.15	55'668.90	235'612.80
Jongny	1'488	56'065.45	1'140.00	380.00	13'706.60	7'980.00	6'880.00	154'111.20	101'700.90	7'370.00	104'841.85	69'187.10	149'857.10
Total	10'019	377'500.00	4'560.00	1'520.00	54'826.40	31'920.00	31'370.00	702'684.40	463'714.70	23'900.00	339'989.20	224'365.30	755'000.00

A charge des communes	Chardonne	Corseaux	Corsier	Jongny
Contribution	109'870.25	83'344.65	128'219.65	56'065.45
Matin	5'726.60	5'726.60	5'726.60	5'726.60
Midi	74'273.35	39'307.75	72'978.30	52'410.29
Après-midi	37'299.60	13'981.30	28'688.25	35'654.76
Total	227'169.80	142'360.30	235'612.80	149'857.10

CHF	Particip. parents	Budget 2018	Communes
Chardonne	224'484.50	227'169.80	
Corseaux	111'386.00	142'360.30	
Corsier	205'261.50	235'612.80	
Jongny	178'868.00	149'857.10	
	720'000.00	755'000.00	51.19%

Budget 2017		Communes	
Particip. parents			
144'040.54		152'480.81	
129'405.41		136'988.11	
122'729.73		129'921.26	
173'824.32		184'009.82	
570'000.00	48.58%	603'400.00	51.42%

Comptes 2016	Communes
	150'009.30
	95'208.25
	162'382.85
	101'101.36
	508'701.76

Pour rappel, le budget 2017 ne tenait pas compte de la répartition des charges mentionnée dans la convention intercommunale. La comparaison des budgets 2017 et 2018 est donc peu opportune

Rappel de la convention Intercommunale du 26 Juillet 2012

"... Article 3 - Contribution des communes signataires

La contribution des communes est déterminée :

- pour une demie en proportion de la population au 31 décembre de l'année précédente, selon les chiffres fournis par les contrôles des habitants des quatre communes à la Préfecture ;
- pour une demie en proportion du nombre d'inscriptions du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours, réparties par commune de domicile des bénéficiaires (sur la base de la fréquentation effective de la structure d'accueil extrascolaire du Cercle de Corsier)..."