



Commune de Chardonne

Budget 2019

Préavis n° 5/2018-2019 sur le budget communal pour 2019

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 2019.

Considérations générales

Le budget 2019 est fortement touché par l'entrée en vigueur de la RIE III avec de nouvelles clés de répartition pour la facture sociale et la péréquation. En effet, le canton a abaissé, pour 2019, le taux à partir duquel l'écrétage (versement au pot commun de la facture sociale) s'applique. Pour 2019, cette modification induit un versement supplémentaire de CHF 331'721.— à la facture sociale que nous n'avions pas dans l'exercice précédent et la facture sociale, elle-même, augmente également de CHF 184'609.—. La péréquation directe est, elle, grevée d'une augmentation de 290'063.—.

Les recettes fiscales ont été estimées, pour les impôts aléatoires sur une moyenne des 11 dernières années et pour les impôts directs selon la situation à fin septembre 2018 avec une majoration de 1% selon les directives cantonales. Nous constatons que les recettes sont stables et que même si nous relevions le taux d'imposition pour les augmenter, cette augmentation serait reprise par une augmentation de la péréquation. En effet, le décompte de la péréquation est basé sur le point d'impôt et non sur le coefficient communal.

Les bons résultats 2017 nous ont permis de maintenir une trésorerie saine et les chiffres 2018 connus à ce jour nous montrent une situation telle que prévue. Le recours à l'emprunt prévu en 2018 pour le financement de nos investissements a pu être retardé et n'interviendra seulement que courant 2019.

Les incertitudes sur l'application des nouveaux modes de calcul du canton nous préoccupent. Les investissements que nous avons pu financer en grande partie en 2017 et 2018 sans avoir recours à l'emprunt, ne seront certainement plus possible dans l'avenir.

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 5/2018-2019 sur le projet de budget communal pour 2019

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 2019 dont les totaux sont les suivants :

REVENUS		CHF 15'954'482.55
CHARGES	CHF 16'915'896.55	
EXCEDENT DE DEPENSES		CHF 961'414.—
TOTAUX EGAUX	CHF 16'915'896.55	CHF 16'915'896.55
=====		

Au nom de la Municipalité

Le syndic

La secrétaire



F. Neyroud

L. Hondzo

Chardonne, le 22 octobre 2018

Récapitulation

Commune de Chardonne Budget 2019	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 Administration générale	2'174'730.00	56'400.00 2'118'330.00	2'169'040.00	56'400.00 2'112'640.00	2'173'145.94	92'246.80 2'080'899.14
2 Finances	4'297'884.55 9'542'108.00	13'839'992.55	3'876'984.00 9'528'743.00	13'405'727.00	4'774'285.12 10'098'588.91	14'872'874.03
3 Domaines et bâtiments	1'012'982.00 40'408.00	1'053'390.00	1'058'805.00	1'055'810.00 2'995.00	1'021'794.90 266'207.23	1'288'002.13
4 Travaux	2'984'356.00	937'300.00 2'047'056.00	3'123'830.00	933'300.00 2'190'530.00	3'932'845.13	1'171'728.27 2'761'116.86
5 Instruction publique et cultes	1'487'940.00	27'400.00 1'460'540.00	1'471'400.00	28'100.00 1'443'300.00	1'364'947.69	26'671.15 1'338'276.54
6 Police	915'514.00	35'000.00 880'514.00	934'307.00	30'000.00 904'307.00	778'898.27	354'173.00 424'725.27
7 Sécurité sociale	4'034'490.00	4'034'490.00	3'212'203.00	3'212'203.00	3'078'610.91	115.00 3'078'495.91
8 Services industriels	8'000.00	5'000.00 3'000.00	8'000.00	5'000.00 3'000.00	6'374.59	4'136.25 2'238.34
Total Fonctionnement avec amort. ./. Amortissements	16'915'896.55 -559'446.00	15'954'482.55	15'854'569.00 -665'970.00	15'514'337.00	17'130'902.55 -1'610'233.95	17'809'946.63
Total Fonctionnement sans amort.	16'356'450.55	15'954'482.55	15'188'599.00	15'514'337.00	15'520'668.60	17'809'946.63
Résultat avant amortissements	-401'968.00			325'738.00		2'289'278.03
Résultat après amortissements	-961'414.00		-340'232.00			679'044.08

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1010.3003.00 Conseil communal - Jetons de présence et traitements

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

1020.4361.00 Municipalité – Rbt traitements, jetons de présence

Jetons de présence : ARAS, Holdigaz, Soc. Coop. Pichette-Est, Tridel, ASR, CIL, SIGE.

Les jetons de présence d'Holdigaz font l'objet d'une répartition entre les communes de la Riviera et le montant encaissé par Chardonne est en partie reversé.

**Commune de Chardonne
Budget 2019**

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	2'174'730.00	56'400.00	2'169'040.00	56'400.00	2'173'145.94	92'246.80
			2'118'330.00		2'112'640.00		2'080'899.14
101	Conseil communal	39'400.00		39'400.00		37'629.30	
1010	Conseil communal	39'400.00		39'400.00		37'629.30	
3003.00	Jetons de présence et traitements	20'000.00		20'000.00		19'933.00	
3030.00	Assurances sociales	600.00		600.00		660.30	
3050.00	Assurances accidents et maladie	300.00		300.00		237.55	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00		746.35	
3170.00	Frais réceptions et manifestations	18'000.00		18'000.00		16'052.10	
102	Municipalité	303'450.00	15'000.00	303'450.00	15'000.00	302'006.10	43'696.05
1020	Municipalité	303'450.00	15'000.00	303'450.00	15'000.00	302'006.10	43'696.05
3001.00	Rétributions des autorités	108'450.00		108'450.00		108'057.65	
3001.01	Vacations	130'000.00		130'000.00		128'589.80	
3030.00	Assurances sociales	18'000.00		18'000.00		20'825.05	
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		4'510.60	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	10'000.00		10'000.00		8'343.00	
4361.00	Rbt traitements, charges soc., jetons prés.		15'000.00		15'000.00		43'696.05
110	Administration	1'589'280.00	7'000.00	1'584'790.00	7'000.00	1'592'449.93	14'178.55
1100	Administration	1'589'280.00	7'000.00	1'584'790.00	7'000.00	1'592'449.93	14'178.55
3011.00	Traitement du personnel	513'000.00		517'000.00		507'730.00	
3030.00	Assurances sociales	42'000.00		39'000.00		41'715.50	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	71'000.00		72'000.00		70'493.20	
3050.00	Assurances accidents et maladie	16'000.00		14'000.00		15'674.55	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	2'000.00		2'000.00		706.65	
3091.00	Formation et recherche du personnel	5'000.00		9'000.00		4'938.55	
3100.00	Imprimés, annonces, fournitures bureau	45'000.00		40'000.00		46'075.61	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 1100.3111.01 Achats matériel informatique**
Budget de base CHF 10'000.—, remplacement d'un PC p/nouveau collaborateur CHF 2'000.—
- 1100.3151.02 Site internet**
Budget de base CHF 4'000.—, suivi de la mise à jour CHF 3'000.—
- 1100.3170.00 Frais de réception et de manifestations**
Ajouté au budget de base de CHF 50'000.— : CHF 10'000.— pour une réception à l'attention des figurants de Chardonne participant à la Fête des Vignerons et CHF 5'000.— pour la célébration des 100 ans du Chalet Buttica
- 1100.3185.00 Administration - Honoraires et frais d'expertises**
Frais d'études liés à la LAT (loi sur l'aménagement du territoire), CHF 19'000.— ainsi que l'élaboration par le bureau Plarel d'un schéma directeur des parcelles communales, CHF 16'000.—
- 1100.3193.00 Cotisations**
Dont CHF 5'750.— à l'Union des Communes Vaudoise, CHF 3'000.— à la Société de Développement Chardonne-Mt-Pèlerin, CHF 450.— à l'ASIT Association pour le Système d'information du Territoire Vaudois, CHF 360.— à la Chambre Vaudoise Immobilière, CHF 500.— à l'Association Narcisses Riviera et CHF 1540.— à 16 autres associations
- 1100.3520.00 Administration – Participation à des entités intercommunales**
 - Participation au Service des Affaires Intercommunales (SAI), CHF 9.70 par habitant, CHF 28'500.—
 - Cotisation à Promove, CHF 12'000.—
 - Cotisations à la CIL et Lavaux Patrimoine Mondial, CHF 45'700.—
 - Panneaux d'information – Lavaux Patrimoine Mondial, CHF 9'000.—
 - Renouvellement des unités de sauvetage, CHF 0.50 par habitant, CHF 1'500.—
 - Frais d'entretien stand de tir de la Barmaz à Villeneuve, CHF 1'800.—
 - Fonds pour l'équipement touristique de la Riviera, CHF 2'500.—
 - Ville de Vevey - participation au bus du Petit Prince, CHF 1'600.—
- 1100.3657.00 Administration - Aide pour le trafic régional**
Chiffre fourni par le Canton
- 1100.3659.00 Dons, aides et subventions casuelles**
Dont CHF 71'233.— à Montreux-Vevey Tourisme, CHF 46'000.— au Conservatoire de Musique de Vevey et Fondation pour L'Enseignement de la Musique FEM, CHF 21'000.— au Fonds intercommunal de soutien au sociétés sportives, CHF 13'900.— aux sociétés locales, CHF 10'000.— à l'Association Lavaux-Panoramic (petit train), CHF 8'000.— pour les pistes de fonds et de ski des Pléiades et le solde du budget d'environ CHF 32'000.— est attribué en cours d'année en fonction des sollicitations retenues par la Municipalité.

Commune de Chardonne
Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1100	Administration						
3111.00	Achats mobilier et matériel	9'000.00		13'600.00		7'295.65	
3111.01	Achats matériel informatique	12'000.00		12'000.00		6'551.13	
3151.00	Entretien mobilier et équipements	14'000.00		14'000.00		14'819.61	
3151.01	Entretien matériel informatique	67'000.00		67'000.00		77'123.20	
3151.02	Site internet	7'000.00		8'000.00		14'970.00	
3170.00	Frais réceptions et manifestations	65'000.00		50'000.00		47'100.64	
3171.00	Frais réceptions et manifestations - Jumelage	9'000.00		9'000.00		10'202.00	
3181.00	Frais de ports et CCP	17'000.00		17'000.00		16'501.59	
3182.00	Frais de téléphones	9'000.00		9'000.00		7'068.25	
3183.01	Frais encaissement cartes de crédit	100.00		100.00		246.20	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	35'000.00		30'000.00		11'036.00	
3186.00	Primes d'assurances	15'000.00		15'000.00		14'179.35	
3193.00	Cotisations	11'600.00		10'000.00		11'050.65	
3313.00	Amort. machines, mobilier, véhicules			8'010.00		7'713.00	
3321.00	Amort. suppl. patrimoine administratif					69'415.20	
3520.00	Participation à des entités intercommunales	102'600.00		101'900.00		90'950.75	
3526.05	CIEHL	14'580.00		14'580.00		14'580.00	
3657.00	Aide pour le trafic régional	295'400.00		300'600.00		259'950.45	
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		202'000.00		214'362.20	
4313.03	Finances de naturalisations						500.00
4350.00	Ventes et prestations de service		7'000.00		7'000.00		6'671.20
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						5'177.35
4390.00	Recettes diverses						1'830.00

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1500.4520.00 **Bibliothèque intercommunale - Participations et rbts de communes**
Participation de la commune de Jongny

1510.3523.00 **Fonds intercommunal de la culture**
Participation de CHF 46.50 par habitant

1510.3653.01 **Fonds communal pour la culture**
Attribution de CHF 1.50 par habitant pour des événements ponctuels se déroulant sur la commune

**Commune de Chardonne
Budget 2019**

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150	Bibliothèque	101'400.00	34'400.00	101'400.00	34'400.00	101'092.61	34'372.20
1500	Bibliothèque	101'400.00	34'400.00	101'400.00	34'400.00	101'092.61	34'372.20
3011.00	Traitement du personnel	51'000.00		51'000.00		49'073.83	
3030.00	Assurances sociales	4'000.00		4'000.00		4'936.35	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	7'900.00		7'900.00		7'252.80	
3050.00	Assurances accidents et maladie	2'000.00		2'000.00		1'763.75	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'500.00		1'500.00		344.80	
3100.00	Imprimés, annonces, fournitures bureau	3'000.00		3'000.00		2'804.05	
3102.00	Livres, journaux, documentation	20'000.00		20'000.00		19'705.45	
3111.00	Achats mobilier et matériel	2'500.00		2'500.00		118.70	
3111.01	Achats matériel informatique	1'000.00		1'000.00		3'588.23	
3151.00	Entretien mobilier et équipements	1'500.00		1'500.00		1'517.00	
3151.01	Entretien matériel informatique	1'500.00		1'500.00			
3151.02	Site internet					5'412.00	
3170.00	Frais réceptions et manifestations	3'000.00		3'000.00		2'536.05	
3182.00	Frais de téléphones	1'500.00		1'500.00		1'375.25	
3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00		264.35	
3193.00	Cotisations	500.00		500.00		400.00	
4390.00	Recettes diverses		900.00		900.00		1'012.00
4520.00	Participations et rbts de communes		33'500.00		33'500.00		33'360.20
151	Concerts et activités culturelles	141'200.00		140'000.00		139'968.00	
1510	Concerts et activités culturelles	141'200.00		140'000.00		139'968.00	
3523.00	Part. intercomm. à des charges culture, loisirs, sports	136'800.00		135'600.00		139'968.00	
3653.01	Fds communal pour la culture - Soutiens événements ponctuel	4'400.00		4'400.00			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2100

Impôts

Les impôts sur le revenu ont été estimés selon le résultat à fin septembre 2018 + 1% et les impôts aléatoires selon une moyenne sur 11 ans.

2100.3191.01

Impôts payés à d'autres communes

Restitution à d'autres communes pour activités dirigeantes

2100.3819.00

Impôts – Prélèvements sur revenus conjoncturels

Reprise par le canton (par le bais de la facture sociale) du 50% et du 30% des impôts encaissés suivants :

50% des droits de mutation (4040.00)	CHF	550'000.00	=	CHF	275'000.00
50% de l'impôt sur les successions (4050.00)	CHF	850'000.00	=	CHF	425'000.00
50% de la part à l'impôt sur les gains immob. (4411.00)	CHF	400'000.00	=	CHF	200'000.00
30% de la part à l'impôt sur les frontaliers (4411.01)	CHF	15'000.00	=	CHF	4'500.00
	CHF	1'850'000.00	=	CHF	904'500.00

2100.3909.01

Impôts - 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)

2100.4510.00

Impôts – Participations, subsides, rbts du canton

Compensation de CHF 50 mio redistribuée aux communes suite à l'introduction de la RIE III

**Commune de Chardonne
Budget 2019**

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Finances	4'297'884.55	13'839'992.55	3'876'984.00	13'405'727.00	4'774'285.12	14'872'874.03
		9'542'108.00		9'528'743.00		10'098'588.91	
200	Contentieux	2'000.00		2'000.00			
2000	Contentieux	2'000.00		2'000.00			
3301.00	Défalcations des créances et débiteurs + impôts	2'000.00		2'000.00			
210	Impôts	1'079'500.00	12'687'337.55	975'000.00	12'242'000.00	1'841'297.51	13'710'039.33
2100	Impôts	1'079'500.00	12'687'337.55	975'000.00	12'242'000.00	1'841'297.51	13'710'039.33
3187.00	Emoluments facturés par le canton	75'000.00		75'000.00		68'830.79	
3191.01	Impôts payés à d'autres communes	10'000.00		10'000.00		7'774.05	
3212.00	Intérêts bonifiés et rémun. (Impôts)					6'208.73	
3221.00	Intérêts compensatoires	10'000.00		10'000.00		1'779.90	
3301.00	Défalcations des créances et débiteurs + impôts	80'000.00		80'000.00		71'606.54	
3819.00	Prélèvements s/revenus conjoncturels	904'500.00		800'000.00		1'367'561.50	
3909.01	Imputation interne - Réforme policière					317'536.00	
4001.00	Impôt sur le revenu		7'235'000.00		7'250'000.00		7'422'936.66
4002.00	Impôt sur la fortune		1'825'000.00		1'650'000.00		1'708'634.02
4003.00	Impôt à la source		105'000.00		170'000.00		227'461.72
4004.00	Impôt spécial des étrangers		515'000.00		350'000.00		362'767.42
4011.00	Impôt s/bénéfice personnes morales		118'000.00		200'000.00		162'901.30
4012.00	Impôt s/capital personnes morales		13'000.00		13'000.00		3'923.50
4013.00	Impôt complémentaire sur immeubles		8'000.00		8'000.00		38'284.25
4020.00	Impôt foncier		850'000.00		820'000.00		859'661.16
4040.00	Droits de mutation		550'000.00		500'000.00		593'668.25
4050.00	Impôt sur successions et donations		850'000.00		450'000.00		1'360'771.50
4061.00	Impôt sur les chiens		12'000.00		11'000.00		13'760.00
4090.00	Impôts récupérés après défalcations		5'000.00				9'686.63
4110.00	Concessions		110'000.00		110'000.00		102'235.35
4221.00	Intérêts s/décompte impôts		50'000.00		60'000.00		56'452.92
4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		400'000.00		650'000.00		771'366.25
4411.01	Part à l'impôt sur les frontaliers		15'000.00				15'528.40
4510.00	Participations, subsides, rbts du canton		26'337.55				

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 20.02 points d'impôt.

2210.4520.00 Participations et remboursements des communes

Retour du fonds de péréquation : CHF 1'077'655.—, représentant la « couche population », soit CHF 123.49/hab. entre 1 et 1'000 habitants, et CHF 345.77/hab. entre 1'001 et 3'000 habitants, CHF 787'724.— et les dépenses thématiques (prise en charge du coût des transports) CHF 289'931.—. Eléments calculés et fournis par le canton

Commune de Chardonne Budget 2019		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220	Intérêts	58'500.00	75'000.00	58'500.00	75'000.00	46'834.61	85'554.70
2200	Intérêts	58'500.00	75'000.00	58'500.00	75'000.00	46'834.61	85'554.70
3183.00	Frais bancaires	3'000.00		3'000.00		3'334.61	
3210.00	Intérêts des dettes à court terme	12'000.00		12'000.00			
3222.00	Intérêts des dettes consolidées	43'500.00		43'500.00		43'500.00	
4220.00	Revenus des capitaux patrimoine financier		75'000.00		75'000.00		83'888.00
4241.00	Gains comptables - Patrimoine financier						1'666.70
221	Participations	3'157'884.55	1'077'655.00	2'841'484.00	1'088'727.00	2'886'153.00	1'077'280.00
2210	Participations	3'157'884.55	1'077'655.00	2'841'484.00	1'088'727.00	2'886'153.00	1'077'280.00
3520.01	Fonds de péréquation horizontal	3'157'884.55		2'841'484.00		2'886'153.00	
4520.00	Participations et rbts de communes		1'077'655.00		1'088'727.00		1'077'280.00

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3100.3311.00 Terrains - Amortissements

Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 58

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 chaque année au budget pour assurer des travaux d'entretien réguliers et faire face à des travaux urgents de sécurisation.

Contrôle de l'état des bancs rocheux de l'ensemble du territoire communal, CHF 21'450.—

3200.3146.00 Forêts - Entretien

Il s'agit de :

- fauchage de plantations aux lieux-dits : Au Pèlerin et Bois Dévin, CHF 3'000.—
- soins culturels à Maison Jean, CHF 7'000.—
- Achat de plants pour le reboisement suite à la tempête du 09.07.2017, CHF 7'500.—

3200.3189.01 Forêts - Travaux exécutés par des tiers

Exploitation des coupes de bois (env. 450m³) au Pèlerin et au Bois Dévin, CHF 31'500.—

Elaboration d'un plan de gestion suite à l'inventaire forestier, CHF 5'250.—

3200.4355.02 Forêts - Vente de bois

Vente des bois de service résineux, env. 370 m³ à CHF 90.—/m³, CHF 33'250.—

Vente de bois de feu, env. 50 m³ à CHF 50.—/m³, CHF 2'500.—

Déchetage de bois, env. 30 m³ à CHF 25.—/m³, CHF 750.—

Commune de Chardonne Budget 2019		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	Domaines et bâtiments	1'012'982.00	1'053'390.00	1'058'805.00	1'055'810.00	1'021'794.90	1'288'002.13
		40'408.00			2'995.00	266'207.23	
300	Service technique	1'600.00	500.00	1'600.00	400.00	1'027.55	430.00
3000	Poids public	1'600.00	500.00	1'600.00	400.00	1'027.55	430.00
3156.00	Entretien matériel spécialisé	1'500.00		1'500.00		1'023.00	
3186.00	Primes d'assurances	100.00		100.00		4.55	
4356.01	Produits des pesages		500.00		400.00		430.00
310	Terrains	35'050.00	30'000.00	35'050.00	22'000.00	35'659.00	32'713.00
3100	Terrains	35'050.00	30'000.00	35'050.00	22'000.00	35'659.00	32'713.00
3148.00	Entretien port Pichette - Garde-port	2'000.00		2'000.00		2'625.00	
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		32'050.00		32'050.00	
4232.00	Loyers des terrains		30'000.00		22'000.00		32'713.00
311	Bancs rocheux	64'664.00		58'295.00		12'543.95	571.40
3110	Bancs rocheux	64'664.00		58'295.00		12'543.95	571.40
3146.00	Entretien des forêts, vignes et terrains	61'450.00		55'000.00		12'543.95	
3312.00	Amort. bâtiments et terrains	3'214.00		3'295.00			
4360.00	Remboursements de tiers						571.40
320	Forêts	62'250.00	40'000.00	71'750.00	27'000.00	190'394.15	175'938.70
3200	Forêts	62'250.00	40'000.00	71'750.00	27'000.00	190'394.15	175'938.70
3146.00	Entretien des forêts, vignes et terrains	17'500.00		21'750.00		16'095.15	
3189.01	Travaux exécutés par des tiers	36'750.00		42'000.00		167'365.20	
3518.00	Inspectorat et gestion des forêts	8'000.00		8'000.00		6'933.80	
4355.02	Ventes de bois		36'500.00		23'500.00		102'253.25
4510.00	Participations, subsides, rbts du canton		3'500.00		3'500.00		73'685.45

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3300.4355.01 Vignes - Vente de vin

Baisse du prix de vente du vin en vrac de CHF 1.--/par litre selon l'accord entre grossistes et vigneronns encaveurs

3300.4355.03 Vignes - Vente de raisin

Baisse du prix de vente du raisin de CHF 1.--/par kilo selon l'accord entre grossistes et vigneronns encaveurs

3500.3115.00 Bâtiments – Achats de véhicules et accessoires

Remplacement du véhicule du service conciergerie

Commune de Chardonne		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
Budget 2019		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330	Vignes	180'500.00	185'000.00	182'500.00	225'000.00	172'873.68	256'479.83
3300	Vignes	180'500.00	185'000.00	182'500.00	225'000.00	172'873.68	256'479.83
3134.00	Approvisionnements des domaines	11'000.00		8'000.00		13'473.90	
3146.00	Entretien des forêts, vignes et terrains	10'000.00		13'000.00		6'116.45	
3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	3'500.00		3'500.00		496.00	
3186.00	Primes d'assurances	6'000.00		8'000.00		4'956.64	
3189.02	Vigneron-tâcheron + caviste	145'000.00		145'000.00		143'604.54	
3193.00	Cotisations	5'000.00		5'000.00		4'226.15	
4355.01	Ventes de vin		110'000.00		130'000.00		138'773.08
4355.03	Ventes de raisin		75'000.00		95'000.00		117'706.75
350	Bâtiments - général	229'000.00	2'400.00	249'000.00	2'400.00	191'318.50	2'400.00
3500	Bâtiments - général	229'000.00	2'400.00	249'000.00	2'400.00	191'318.50	2'400.00
3011.00	Traitement du personnel	158'000.00		158'000.00		145'180.00	
3030.00	Assurances sociales	16'000.00		16'000.00		12'776.05	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	22'000.00		22'000.00		21'960.60	
3050.00	Assurances accidents et maladie	4'500.00		4'500.00		4'598.20	
3114.01	Equipements de travail, entretien habits	1'500.00		1'500.00		1'122.70	
3115.00	Achats de véhicules et accessoires	20'000.00					
3120.00	Eau, électricité, combustible	500.00		500.00		351.35	
3124.00	Carburant	1'000.00		1'000.00		773.25	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00		41'000.00		414.70	
3155.00	Entretien véhicules	1'500.00		1'500.00		1'585.85	
3186.00	Primes d'assurances	1'000.00		1'000.00		1'012.60	
3191.00	Impôts et taxes	500.00		500.00		310.10	
3192.00	Taxes et assurances véhicules	1'500.00		1'500.00		1'233.10	
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier		2'400.00		2'400.00		2'400.00

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3515.3141.00 Collège de Pully – Entretien des bâtiments et monuments

En plus du budget de base de CHF 3'000.—, isolation d'un fond d'armoire dans l'appartement du Collège pour CHF 1'300.—

Commune de Chardonne		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
Budget 2019		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3510	Logis de Chardonne	25'100.00	55'500.00	26'600.00	55'500.00	15'680.70	56'100.00
3120.00	Eau, électricité, combustible	8'000.00		8'000.00		8'679.70	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	15'000.00		16'500.00		5'036.45	
3186.00	Primes d'assurances	1'900.00		1'900.00		1'778.80	
3191.00	Impôts et taxes	200.00		200.00		185.75	
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier		55'500.00		55'500.00		56'100.00
3512	Chalet Butticaaz	6'000.00	1'800.00	6'000.00	1'800.00	1'801.10	2'000.00
3120.00	Eau, électricité, combustible	500.00		500.00			
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	5'000.00		5'000.00		1'395.90	
3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00		405.20	
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier		1'800.00		1'800.00		2'000.00
3514	Bibliothèque	6'950.00		16'950.00		5'385.86	
3011.00	Traitement du personnel	1'000.00		1'000.00		974.11	
3030.00	Assurances sociales	100.00		100.00		86.05	
3050.00	Assurances accidents et maladie	50.00		50.00		19.30	
3120.00	Eau, électricité, combustible	4'000.00		4'000.00		2'508.05	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00		11'000.00		1'102.15	
3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00		507.75	
3191.00	Impôts et taxes	300.00		300.00		188.45	
3515	Collège de Pully	14'830.00	27'600.00	23'530.00	27'600.00	14'996.17	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		343.75	
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00		100.00		77.95	
3120.00	Eau, électricité, combustible	5'000.00		5'000.00		5'959.92	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	4'300.00		13'000.00		3'702.80	
3186.00	Primes d'assurances	1'200.00		1'200.00		1'011.75	
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

Travaux de rénovation de la boulangerie (6 mois de loyers non perçus pour le 1^{er} semestre 2019), 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.—

Remplacement du lave-vaisselle (uniquement en cas de panne de l'ancien), CHF 4'600.—

Commune de Chardonne		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
Budget 2019		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3518	Rue du Village 5-7	13'200.00	146'240.00	13'200.00	146'240.00	24'255.35	171'716.60
3120.00	Eau, électricité, combustible	5'500.00		5'500.00		4'617.95	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	5'000.00		5'000.00		17'039.65	
3186.00	Primes d'assurances	2'700.00		2'700.00		2'597.75	
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier		146'240.00		146'240.00		171'716.60
3519	Espace Cendrillon - Mt-Pèlerin	3'200.00	500.00	3'200.00	500.00	2'242.00	100.00
3120.00	Eau, électricité, combustible	1'500.00		1'500.00		1'258.35	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00		1'000.00		469.85	
3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00		330.00	
3191.00	Impôts et taxes	200.00		200.00		183.80	
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier		500.00		500.00		100.00
3520	Grande salle	48'500.00	4'000.00	43'900.00	4'000.00	34'579.82	4'710.00
3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	12'600.00		8'000.00			
3120.00	Eau, électricité, combustible	20'000.00		20'000.00		13'509.42	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	10'000.00		10'000.00		15'578.10	
3186.00	Primes d'assurances	5'500.00		5'500.00		5'254.10	
3191.00	Impôts et taxes	400.00		400.00		238.20	
4271.00	Loyer des bâtiments - Patrimoine administratif		4'000.00		4'000.00		4'710.00
3530	Maison de la musique	5'500.00		5'500.00		4'967.50	
3120.00	Eau, électricité, combustible	2'600.00		2'600.00		3'108.55	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	2'000.00		2'000.00		1'103.05	
3186.00	Primes d'assurances	650.00		650.00		568.75	
3191.00	Impôts et taxes	250.00		250.00		187.15	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3550.3111.00 Maison de commune – Achat mobilier et matériel

Climatiseurs pour les bureaux de l'administration communale, CHF 5'000.—

3550.3141.00 Maison de commune – Entretien des bâtiments et monuments

En plus du budget de base de CHF 15'000.—, réfection de la peinture des couloirs et rénovation du réfectoire pour CHF 12'000.—

3560.3141.00 Collège et bât. de Chenaux - Entretien des bâtiments et monuments

En plus du budget de base de CHF 80'000.—, travaux de réfection des sols et de la peinture du 2^{ème} étage du collège, CHF 40'000.—
(1^{er} étage en 2020, CHF 40'000.—)

3570.3141.00 Temple et chapelles - Entretien des bâtiments et monuments

En plus du budget de base de CHF 5'000.—, réfection de la peinture du cadran et des aiguilles de l'horloge du temple pour CHF 11'500.—

Commune de Chardonne
Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3540	Abri PCI Bellevue	1'500.00		1'500.00		959.90	
3120.00	Eau, électricité, combustible	300.00		300.00		403.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	500.00		500.00		385.25	
3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00			
3191.00	Impôts et taxes	200.00		200.00		171.65	
3550	Maison de commune	53'500.00	35'000.00	36'500.00	35'000.00	32'323.05	36'854.50
3111.00	Achats mobilier et matériel	5'000.00					
3120.00	Eau, électricité, combustible	17'000.00		17'000.00		21'100.40	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	27'000.00		15'000.00		7'192.70	
3186.00	Primes d'assurances	3'500.00		3'500.00		3'238.30	
3191.00	Impôts et taxes	1'000.00		1'000.00		791.65	
4271.00	Loyer des bâtiments - Patrimoine administratif		35'000.00		35'000.00		36'198.00
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						656.50
3560	Collège et Bâtiment de Chenaux	215'238.00	481'450.00	233'830.00	465'470.00	235'361.37	481'952.50
3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	3'000.00		3'000.00		334.55	
3120.00	Eau, électricité, combustible	68'000.00		68'000.00		93'114.71	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	120'000.00		132'000.00		67'068.81	
3186.00	Primes d'assurances	13'000.00		13'000.00		12'841.05	
3191.00	Impôts et taxes	2'500.00		2'500.00		2'265.85	
3312.00	Amort. bâtiments et terrains	8'738.00		15'330.00		13'838.00	
3321.00	Amort. suppl. patrimoine administratif					45'898.40	
4271.00	Loyer des bâtiments - Patrimoine administratif		62'400.00		62'400.00		62'381.50
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						531.00
4522.00	Particip. de communes - Culture, écoles, cultes		419'050.00		403'070.00		419'040.00
3570	Temple et Chapelles	41'900.00	14'600.00	45'400.00	14'100.00	40'576.55	13'709.80
3011.00	Traitement du personnel	12'000.00		12'000.00		10'860.00	
3030.00	Assurances sociales	1'000.00		1'000.00		956.15	
3050.00	Assurances accidents et maladie	400.00		400.00		344.25	
3120.00	Eau, électricité, combustible	8'000.00		8'000.00		7'559.90	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	16'500.00		20'000.00		17'191.15	
3186.00	Primes d'assurances	4'000.00		4'000.00		3'665.10	
4522.00	Particip. de communes - Culture, écoles, cultes		14'600.00		14'100.00		13'709.80

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**Commune de Chardonne
Budget 2019**

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3580	Abri-parc derrière l'église	4'500.00	28'800.00	4'500.00	28'800.00	4'848.70	28'800.00
3120.00	Eau, électricité, combustible	2'000.00		2'000.00		1'852.25	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	500.00		500.00		1'084.05	
3186.00	Primes d'assurances	2'000.00		2'000.00		1'912.40	
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 2019 : CHF 416'730.—

3x CHF 138'910.— (s/4100.3526.01, s/4200.3526.01 et s/4600.3526.01)

4210.3185.03 Développement durable

Développement durable et sa Commission, CHF 13'700.—

Audit pour état des lieux et évaluation du label « Cité de l'Energie », CHF 6'300.—

Achat de panneaux solaires, CHF 15'000.—

4210.3193.00 Développement durable - Cotisations

Cotisation à « Cité de l'énergie », CHF 1'300.—

4210.3659.00 Développement durable - Dons, aides et subventions casuelles

Subventions communales pour l'achats de vélos électriques (20 x 300.—), CHF 6'000.—

Commune de Chardonne Budget 2019		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Travaux	2'984'356.00	937'300.00 2'047'056.00	3'123'830.00	933'300.00 2'190'530.00	3'932'845.13	1'171'728.27 2'761'116.86
410	BTI Corsier	138'910.00		133'300.00		124'326.00	
4100	BTI Corsier	138'910.00		133'300.00		124'326.00	
3526.01	Participation au BTI	138'910.00		133'300.00		124'326.00	
420	Service de l'urbanisme	255'710.00	50'000.00	251'600.00	50'000.00	213'822.60	104'943.00
4200	Service de l'urbanisme	213'410.00	50'000.00	224'300.00	50'000.00	204'719.70	104'943.00
3103.00	Frais d'enquête constructions	8'000.00		8'000.00		7'243.45	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	30'000.00		40'000.00		34'083.30	
3185.01	Commission Communale d'Urbanisme CCU	10'000.00		15'000.00		19'881.80	
3185.02	Commission Communale d'Urbanisme LLavaux	1'500.00		3'000.00		651.30	
3526.01	Participation au BTI	138'910.00		133'300.00		124'326.00	
3528.00	Surveillance chantiers et protection eaux	25'000.00		25'000.00		18'533.85	
4313.01	Emoluments permis construire		50'000.00		50'000.00		104'943.00
421	Développement durable	42'300.00		27'300.00		9'102.90	
4210	Développement durable	42'300.00		27'300.00		9'102.90	
3185.03	Développement durable	35'000.00		20'000.00		5'152.90	
3193.00	Cotisations	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3659.00	Dons, aides et subventions casuelles	6'000.00		6'000.00		2'650.00	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4300.3114.00 Voirie - Achat machines, matériel d'exploitation et d'entretien

En plus du budget de base de CHF 5'000.—, achat de :

Tronçonneuse, souffleur, tablier pour élévateur électrique, CHF 6'030.—

Remplacement du transporteur à chenilles, CHF 6'500.—

4300.3142.00 Entretien du réseau routier et des chemins

Reprise du balayage des chemins situés au bas de la Commune par le service de la voirie, effectué et facturé jusqu'en 2017 par la commune de Corseaux , - CHF 9'500.—

4300.3311.00 Voirie - Amortissements

Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 58

Commune de Chardonne Budget 2019		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430	Voirie	1'502'721.00	25'000.00	1'621'455.00	25'000.00	2'397'864.00	23'428.65
4300	Voirie	1'502'721.00	25'000.00	1'621'455.00	25'000.00	2'397'864.00	23'428.65
3011.00	Traitement du personnel	482'900.00		482'900.00		421'688.65	
3030.00	Assurances sociales	50'200.00		50'200.00		37'109.50	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	71'000.00		71'000.00		61'302.25	
3050.00	Assurances accidents et maladie	25'000.00		25'000.00		23'380.60	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00		376.15	
3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	17'530.00		13'000.00		43'585.15	
3114.01	Equipements de travail, entretien habits	5'500.00		5'500.00		4'907.05	
3120.00	Eau, électricité, combustible	28'000.00		58'000.00		27'581.60	
3124.00	Carburant	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Achats fournitures	7'000.00		7'000.00		4'412.01	
3142.00	Entretien du réseau routier et des chemins	90'500.00		100'000.00		89'165.30	
3142.01	Entretien revêtement des routes et chemins	200'000.00		200'000.00		149'959.00	
3143.00	Entretien éclairage public	12'000.00		10'000.00		4'074.85	
3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	10'000.00		10'000.00		11'480.34	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		10'000.00		20'656.15	
3186.00	Primes d'assurances	11'000.00		11'000.00		10'830.30	
3189.00	Frais divers					24'840.00	
3189.03	Nettoyage du lac	10'000.00		10'000.00		7'265.15	
3189.04	Déblaiement de la neige, achat sel	50'000.00		50'000.00		43'477.70	
3189.05	Abattoir et CCSPA	17'900.00		17'900.00		18'319.55	
3189.06	Déchets spéciaux SIGE	5'700.00		5'700.00		4'713.35	
3191.00	Impôts et taxes	350.00		350.00			
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainiss.	396'641.00		482'405.00		218'520.00	
3321.00	Amort. suppl. patrimoine administratif					1'170'219.35	
4313.02	Emoluments permis de fouilles		20'000.00		20'000.00		17'439.00
4356.02	Facturation déblaiement de la neige		5'000.00		5'000.00		3'707.50
4359.00	Ventes et prestations diverses						2'282.15

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4321.3313.00 Boschung Pony P3 - Amortissements

Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 58

4340.3155.00 Ford Ranger – Entretien véhicule

En plus du budget de base de CHF 3'000.—, frais de préparation à l'expertise CHF 7'000.—

**Commune de Chardonne
Budget 2019**

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4321	Boschung Pony P3 - VD 287165 - 2018	29'340.00		34'000.00			
3124.00	Carburant	4'500.00		4'500.00			
3155.00	Entretien véhicules	5'000.00		5'000.00			
3155.01	Entretien accessoires véhicules	2'000.00		2'000.00			
3186.00	Primes d'assurances	2'000.00		2'000.00			
3192.00	Taxes et assurances véhicules	500.00		500.00			
3313.00	Amort. machines, mobilier, véhicules	15'340.00		20'000.00			
4330	Meili 1300 - VD 5895 - 1995	19'680.00		19'680.00		23'105.70	
3124.00	Carburant	4'500.00		4'500.00		3'560.80	
3155.00	Entretien véhicules	10'000.00		10'000.00		14'747.20	
3155.01	Entretien accessoires véhicules	3'000.00		3'000.00		2'824.10	
3186.00	Primes d'assurances	1'700.00		1'700.00		1'500.60	
3192.00	Taxes et assurances véhicules	480.00		480.00		473.00	
4340	Ford Ranger - VD 562806 - 2008	14'900.00		7'900.00		7'515.50	
3124.00	Carburant	2'500.00		2'500.00		2'093.65	
3155.00	Entretien véhicules	10'000.00		3'000.00		3'248.05	
3186.00	Primes d'assurances	1'400.00		1'400.00		1'275.80	
3191.00	Impôts et taxes	1'000.00		1'000.00		898.00	
4350	Lindner Unitrac 102 - VD 6393 - 2010	22'100.00		27'100.00		15'493.30	
3124.00	Carburant	3'500.00		3'500.00		4'118.75	
3155.00	Entretien véhicules	10'000.00		15'000.00		7'399.35	
3155.01	Entretien accessoires véhicules	5'500.00		5'500.00		1'347.90	
3186.00	Primes d'assurances	2'200.00		2'200.00		1'813.30	
3192.00	Taxes et assurances véhicules	900.00		900.00		814.00	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4370.3313.00 Meili 7000 - 2016 - Amortissements

Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 58

**Commune de Chardonne
Budget 2019**

**Budget 2019
Charges Revenus**

**Budget 2018
Charges Revenus**

**Comptes 2017
Charges Revenus**

4360 Egholm 2200 T - VD 287165 - 2011
3124.00 Carburant
3155.01 Entretien accessoires véhicules
3186.00 Primes d'assurances

1'300.00
500.00

800.00

4'811.35
1'518.75
1'573.20
1'719.40

4370 Meili 7000 - VD 8791 - 2016
3124.00 Carburant
3155.00 Entretien véhicules
3155.01 Entretien accessoires véhicules
3186.00 Primes d'assurances
3192.00 Taxes et assurances véhicules
3313.00 Amort. machines, mobilier, véhicules

37'095.00
7'000.00
5'000.00
4'200.00
2'200.00
1'600.00
17'095.00

37'095.00
7'000.00
5'000.00
4'200.00
2'200.00
1'600.00
17'095.00

32'646.85
6'164.50
5'074.30
607.95
2'152.10
1'553.00
17'095.00

4380 ISUZU - VD 597815 - 2017
3115.00 Achats de véhicules et accessoires
3124.00 Carburant
3155.00 Entretien véhicules
3186.00 Primes d'assurances
3191.00 Impôts et taxes

8'600.00

3'000.00
3'000.00
1'600.00
1'000.00

8'600.00

3'000.00
3'000.00
1'600.00
1'000.00

38'119.65
32'816.90
1'684.90
1'809.65
1'768.20
40.00

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4400.3145.00 Parcs, promenades et cimetière - Entretien

En plus du budget de base de CHF 50'000.—, réaménagement des allées du cimetière, CHF 20'000.—
et achat de drapeaux cantonaux, CHF 4'500.—

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 2019, le budget est basé sur une taxe forfaitaire à CHF 107.70 (budget 2018 = CHF 108.—)

4510.3116.00 Déchèterie – Achat d'équipement

Achat de 2 moloks pour le chemin de la Grangette

Commune de Chardonne Budget 2019		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440	Parcs, promenades et cimetière	78'500.00	5'500.00	99'000.00	5'500.00	37'972.56	6'269.00
4400	Parcs, promenades et cimetière	78'500.00	5'500.00	99'000.00	5'500.00	37'972.56	6'269.00
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	74'500.00		95'000.00		33'982.70	
3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation					238.16	
3526.02	Participation à l'entretien d'édicules publiques	4'000.00		4'000.00		3'751.70	
4272.00	Redevances utilisation domaine public, concessions		5'500.00		5'500.00		6'179.00
4510.00	Participations, subsides, rbts du canton						90.00
450	Traitement des déchets	150'000.00	170'000.00	150'000.00	167'000.00	170'159.84	170'159.84
4500	Traitement des déchets	150'000.00	170'000.00	150'000.00	167'000.00	170'159.84	170'159.84
3188.02	Déchets ménagers	150'000.00		150'000.00		150'674.80	
3812.00	Attribution au fonds de réserve - Elimination déchets					19'485.04	
4342.01	Rétrocession - Vente sacs taxés		114'000.00		110'000.00		114'309.04
4356.03	Fact. à tiers - Elimin. déchets ménagers + gastrovert		56'000.00		57'000.00		55'850.80
451	Déchèterie	326'800.00	306'800.00	322'800.00	305'800.00	310'475.37	310'475.37
4510	Déchèterie	326'800.00	306'800.00	322'800.00	305'800.00	310'475.37	310'475.37
3116.00	Achats d'équipement	15'000.00		7'000.00		3'187.70	
3141.01	Déchèterie - Particip. facturée par Corsier	97'950.00		103'800.00		109'503.85	
3141.02	Déchèterie - Autres frais	2'000.00		2'000.00			
3153.00	Entretien des moloks	3'000.00		3'000.00		2'255.05	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	1'000.00		1'000.00		660.40	
3188.01	Verre	44'000.00		44'000.00		43'476.85	
3188.03	Déchets verts	100'000.00		100'000.00		93'405.60	
3188.04	Déchets de voirie	1'000.00		1'000.00			
3188.05	Le Marais	7'000.00		7'000.00		2'402.85	
3188.08	Papier	50'000.00		50'000.00		47'657.85	
3526.03	Participation élimination déchets par autres communes	5'000.00		4'000.00		3'500.00	
3812.00	Attribution au fonds de réserve - Elimination déchets	850.00				4'425.22	
4342.02	Taxe forfaitaire - Habitants		230'000.00		230'000.00		230'787.07
4342.03	Taxe forfaitaire - Résid. secondaires		47'000.00		47'000.00		48'443.20
4342.04	Taxe forfaitaire - Entreprises		4'800.00		4'800.00		4'823.92
4350.00	Ventes et prestations de service						427.24
4354.02	Rétrocession Vetrowswiss+Retripa		15'000.00		14'000.00		15'228.44
4526.01	Particip. de communes - Déchets		10'000.00		10'000.00		10'765.50

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4600.3311.00 Réseau d'égouts - Amortissements

Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 58

4600.3526.01 Réseau d'égouts - Participation au BTI

Participation totale 2019 : CHF 416'730.—

3x CHF 138'910.— (s/4100.3526.01, s/4200.3526.01 et s/4600.3526.01)

4600.3800.00 Réseau d'égouts - 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 Cours d'eau et fontaine - Entretien

Entretien des coulisses de vignes et de cours d'eau

**Commune de Chardonne
Budget 2019**

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460	Réseau d'égouts	380'000.00	380'000.00	380'000.00	380'000.00	556'452.41	556'452.41
4600	Réseau d'égouts	380'000.00	380'000.00	380'000.00	380'000.00	556'452.41	556'452.41
3120.00	Eau, électricité, combustible	1'200.00		1'200.00		397.88	
3144.00	Entretien des canalisations - réseau d'égouts	90'000.00		90'000.00		139'265.20	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainiss.	86'368.00		87'785.00		35'485.00	
3526.01	Participation au BTI	138'910.00		133'300.00		124'325.95	
3526.04	Part aux taxes égouts/Corseaux-Jongny	13'000.00		13'000.00		12'430.85	
3800.00	Attribution au fonds de réserve	50'522.00		54'715.00		244'547.53	
4341.00	Taxes uniques de raccordement		80'000.00		80'000.00		226'986.57
4342.00	Taxe périodique d'utilisation		300'000.00		300'000.00		329'464.94
4393.00	Ajustement TVA						.90
470	Cours d'eau et fontaines	20'000.00		30'000.00		80.00	
4700	Cours d'eau et fontaines	20'000.00		30'000.00		80.00	
3147.00	Entretien des cours d'eau	20'000.00		30'000.00		80.00	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5800.3652.01 Cultes - Participation aux frais de la Communauté catholique
Baisse du budget entretien extérieur de CHF 8'000.— mais augmentation du budget consacré aux entretiens exceptionnels pour le remplacement de l'éclairage de la nef par du LED, CHF 7'000.—

Commune de Chardonne Budget 2019		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	Instruction publique et cultes	1'487'940.00	27'400.00	1'471'400.00	28'100.00	1'364'947.69	26'671.15
			1'460'540.00		1'443'300.00		1'338'276.54
510	Enseignement primaire & secondaire	1'398'240.00		1'380'500.00		1'282'185.05	
5100	Enseignement primaire & secondaire	1'398'240.00		1'380'500.00		1'282'185.05	
3111.00	Achats mobilier et matériel	5'000.00		5'000.00		374.05	
3522.00	Participation à des charges d'autres communes - Enseignem	1'393'240.00		1'375'500.00		1'281'811.00	
540	Office d'orientation professionnelle	2'700.00		2'700.00		2'656.75	
5400	Office d'orientation professionnelle	2'700.00		2'700.00		2'656.75	
3522.01	Particip. à des charges d'autres communes - Orient. prof.	2'700.00		2'700.00		2'656.75	
580	Cultes	87'000.00	27'400.00	88'200.00	28'100.00	80'105.89	26'671.15
5800	Cultes	87'000.00	27'400.00	88'200.00	28'100.00	80'105.89	26'671.15
3011.00	Traitement du personnel	17'000.00		17'000.00		14'250.00	
3030.00	Assurances sociales	1'200.00		1'200.00			
3050.00	Assurances accidents et maladie	500.00		500.00		296.15	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	200.00		200.00			
3130.00	Achats fournitures	1'000.00		1'000.00		720.00	
3652.01	Participation - communauté catholique	61'800.00		63'000.00		59'671.84	
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		1'167.90	
4522.00	Particip. de communes - Culture, écoles, cultes		27'400.00		28'100.00		26'671.15

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6100.3143.00 Police - Entretien de la signalisation routière

Suite de la campagne de remplacement des panneaux de signalisation entamée en 2018

6100.4909.01 Police - 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 Défense incendie - Entretien des bornes hydrantes

En plus du budget de base de CHF 20'000.—, participation de 50% aux travaux effectués par le SIGE pour l'augmentation de la taille de la conduite d'alimentation des bornes hydrantes au chemin de la Baume, CHF 67'500.— (report de cette position du budget 2018 sur 2019 car les travaux n'ont pas été réalisés en 2018)

Commune de Chardonne Budget 2019		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Sécurité	915'514.00	35'000.00	934'307.00	30'000.00	778'898.27	354'173.00
			880'514.00		904'307.00		424'725.27
610	Administration police	787'614.00		808'907.00		728'885.77	317'584.00
6100	Administration police	787'614.00		808'907.00		728'885.77	317'584.00
3143.00	Entretien signalisation routière	30'000.00		30'000.00		7'680.67	
3511.00	Participation charges cantonales - Réforme policière	203'064.00		196'707.00		195'072.00	
3521.01	Sécurité Riviera	554'550.00		582'200.00		526'133.10	
4510.00	Participations, subsides, rbts du canton						48.00
4909.01	Imputations internes bascule impôts						317'536.00
620	Contrôle des habitants	21'000.00	35'000.00	20'000.00	30'000.00	20'466.30	36'151.00
6200	Contrôle des habitants	21'000.00	35'000.00	20'000.00	30'000.00	20'466.30	36'151.00
3187.00	Emoluments facturés par le canton	21'000.00		20'000.00		20'466.30	
4312.00	Emoluments du contrôle des habitants		35'000.00		30'000.00		34'551.00
4313.03	Finances de naturalisations						1'600.00
630	Police sanitaire	8'700.00		8'700.00		6'507.90	
6300	Police sanitaire	8'700.00		8'700.00		6'507.90	
3524.02	Contrôle des viandes	8'700.00		8'700.00		6'507.90	
640	Inhumation, pompes funèbres, crématoire	10'500.00		9'000.00		12'677.85	
6400	Inhumation, pompes funèbres, crématoire	10'500.00		9'000.00		12'677.85	
3524.01	Contrôle des décès, transports	10'500.00		9'000.00		12'677.85	
650	Défense contre l'incendie	87'700.00		87'700.00		10'360.45	438.00
6500	Défense contre l'incendie	87'700.00		87'700.00		10'360.45	438.00
3144.01	Entretien des conduites et des bornes hydrantes	87'500.00		87'500.00		10'360.45	
3186.00	Primes d'assurances	200.00		200.00			
4651.00	Participations et subv. de l'ECA						438.00

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7100.3525.00	Services sociaux - Part. charges sociales intercommunales	CHF 507'700.—
	Réseau REVE - Structures d'accueil de l'enfance	
	Réseau REVE - Accueil familial de jour	CHF 110'500.—
7100.3525.01	Service sociaux - Accueil extrascolaire Ondine	
	Augmentation de la fréquentation et achat d'un nouveau logiciel informatique	
	KIBE (application pour l'administration des structures d'accueil de jour)	
7200.3515.01	Prévoyance sociale - Participation aux charges cantonales	
	Participation à la facture sociale	
7200.3525.02	Prévoyance sociale – Agence intercomm. assurances sociales ARAS	
	Participation aux coûts de fonctionnement des agences sociales, CHF 35'982.—	
	Participation aux frais du Conseil intercommunal des communes membres, CHF 12'970.—	
7300.3655.01	Prévoyance sociale - Association pour le maintien à domicile	
	Contribution de CHF 95.— par habitant	

Commune de Chardonne Budget 2019		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	Sécurité sociale	4'034'490.00		3'212'203.00		3'078'610.91	115.00
			4'034'490.00		3'212'203.00		3'078'495.91
710	Services sociaux	906'139.00		799'800.00		522'608.86	115.00
7100	Services sociaux	906'139.00		799'800.00		522'608.86	115.00
3170.00	Frais réceptions et manifestations	14'000.00		14'000.00		13'676.30	
3525.00	Part. charges sociales intercommunales	618'200.00		538'600.00		338'367.05	
3525.01	Accueil extrascolaire Ondine	255'939.00		227'200.00		152'856.65	
3655.00	Aide et prévoyance sociale	8'000.00		10'000.00		8'415.25	
3665.01	Aides indiv. et exonération taxe au sac	10'000.00		10'000.00		9'293.61	
4350.00	Ventes et prestations de service						115.00
720	Prévoyance sociale	2'849'351.00		2'132'903.00		2'287'325.05	
7200	Prévoyance sociale	2'849'351.00		2'132'903.00		2'287'325.05	
3515.01	Participation charges cantonales - Prévoyance sociale	2'800'399.00		2'086'903.00		2'242'804.50	
3525.02	Agence intercomm. Assurances Sociales - RAS	48'952.00		46'000.00		44'520.55	
730	Santé publique	279'000.00		279'500.00		268'677.00	
7300	Santé publique	279'000.00		279'500.00		268'677.00	
3654.01	Participation - traitements dentaires et orthodontiques	1'000.00		1'000.00			
3655.01	Association pour le maintien à domicile	278'000.00		278'500.00		268'677.00	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Commune de Chardonne Budget 2019		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	Services industriels	8'000.00	5'000.00 3'000.00	8'000.00	5'000.00 3'000.00	6'374.59	4'136.25 2'238.34
810	Service des eaux	8'000.00	5'000.00	8'000.00	5'000.00	6'374.59	4'136.25
8100	Service des eaux	8'000.00	5'000.00	8'000.00	5'000.00	6'374.59	4'136.25
3120.00	Eau, électricité, combustible	5'000.00		5'000.00		2'112.15	
3144.00	Entretien des canalisations - réseau d'égouts	3'000.00		3'000.00		4'262.44	
4351.00	Ventes d'eau, locations compteurs		5'000.00		5'000.00		4'136.25

Commune de Chardonne Budget 2018 par nature

		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
3	Charges	16'915'896.55	15'854'569.00	17'130'902.55
30	AUTORITES ET PERSONNEL	1'908'130.00	1'912'130.00	1'788'692.99
3001	Traitements des municipaux	238'450.00	238'450.00	236'647.45
3001.00	Rétributions des autorités	108'450.00	108'450.00	108'057.65
3001.01	Vacations	130'000.00	130'000.00	128'589.80
3003	Jetons de présence	20'000.00	20'000.00	19'933.00
3003.00	Jetons de présence et traitements	20'000.00	20'000.00	19'933.00
3011	Traitement du personnel	1'238'800.00	1'242'800.00	1'153'656.59
3011.00	Traitement du personnel	1'238'800.00	1'242'800.00	1'153'656.59
3030	Assurances sociales	133'430.00	130'430.00	119'408.70
3030.00	Assurances sociales	133'430.00	130'430.00	119'408.70
3040	Caisse de pension (CIP)	203'900.00	204'900.00	192'688.85
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	203'900.00	204'900.00	192'688.85
3050	Assurances accidents et maladie	53'850.00	51'850.00	50'902.90
3050.00	Assurances accidents et maladie	53'850.00	51'850.00	50'902.90
3060	Indemnisation et remboursement de frais	14'700.00	14'700.00	10'516.95
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	14'700.00	14'700.00	10'516.95
3091	Formation et recherche du personnel	5'000.00	9'000.00	4'938.55
3091.00	Formation et recherche du personnel	5'000.00	9'000.00	4'938.55
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'683'210.00	2'762'480.00	2'463'949.65
3100	Imprimés, annonces, fournitures de bureau	48'000.00	43'000.00	48'879.66
3100.00	Imprimés, annonces, fournitures bureau	48'000.00	43'000.00	48'879.66
3102	Livres, journaux	20'000.00	20'000.00	19'705.45
3102.00	Livres, journaux, documentation	20'000.00	20'000.00	19'705.45

Commune de Chardonne

Budget 2018 par nature

		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
3103	Frais d'annonces - Enquêtes pol. constructions	8'000.00	8'000.00	7'243.45
3103.00	Frais d'enquête constructions	8'000.00	8'000.00	7'243.45
3111	Achats mobilier et matériel informatique	34'500.00	34'100.00	17'927.76
3111.00	Achats mobilier et matériel	21'500.00	21'100.00	7'788.40
3111.01	Achats matériel informatique	13'000.00	13'000.00	10'139.36
3114	Achats machines et matériel d'exploitation	40'130.00	31'000.00	49'949.45
3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	33'130.00	24'000.00	43'919.70
3114.01	Equipements de travail, entretien habits	7'000.00	7'000.00	6'029.75
3115	Achats véhicules légers	20'000.00		32'816.90
3115.00	Achats de véhicules et accessoires	20'000.00		32'816.90
3116	Equipement et matériel spécialisé	15'000.00	7'000.00	3'187.70
3116.00	Achats d'équipement	15'000.00	7'000.00	3'187.70
3120	Eau, électricité, combustible	177'100.00	207'100.00	194'115.18
3120.00	Eau, électricité, combustible	177'100.00	207'100.00	194'115.18
3124	Carburant	27'000.00	27'500.00	19'914.60
3124.00	Carburant	27'000.00	27'500.00	19'914.60
3130	Achats fournitures	8'000.00	8'000.00	5'132.01
3130.00	Achats fournitures	8'000.00	8'000.00	5'132.01
3134	Approvisionnements viticoles	11'000.00	8'000.00	13'473.90
3134.00	Approvisionnements des domaines	11'000.00	8'000.00	13'473.90
3141	Entretien bâtiments et déchèterie	308'750.00	378'300.00	248'268.46
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	208'800.00	272'500.00	138'764.61
3141.01	Déchèterie - Particip. facturée par Corsier	97'950.00	103'800.00	109'503.85
3141.02	Déchèterie - Autres frais	2'000.00	2'000.00	
3142	Revêtement des routes et chemins	290'500.00	300'000.00	239'124.30
3142.00	Entretien du réseau routier et des chemins	90'500.00	100'000.00	89'165.30
3142.01	Entretien revêtement des routes et chemins	200'000.00	200'000.00	149'959.00
3143	Entretien signalisation routière et éclairage public	42'000.00	40'000.00	11'755.52
3143.00	Entretien signalisation routière et éclairage public	42'000.00	40'000.00	11'755.52

Commune de Chardonne Budget 2018 par nature

		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
3144	Entretien canalisations et bornes hydrantes	180'500.00	180'500.00	153'888.09
3144.00	Entretien des canalisations - réseau d'égouts	93'000.00	93'000.00	143'527.64
3144.01	Entretien des conduites et des bornes hydrantes	87'500.00	87'500.00	10'360.45
3145	Entretien des parcs et zones de loisirs	74'500.00	95'000.00	33'982.70
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	74'500.00	95'000.00	33'982.70
3146	Entretien des forêts, de la vigne et des terrains	88'950.00	89'750.00	34'755.55
3146.00	Entretien des forêts, vignes et terrains	88'950.00	89'750.00	34'755.55
3147	Entretien des cours d'eau	20'000.00	30'000.00	80.00
3147.00	Entretien des cours d'eau	20'000.00	30'000.00	80.00
3148	Entretien des bancs rocheux	2'000.00	2'000.00	2'625.00
3148.00	Entretien port Pichette - Garde-port	2'000.00	2'000.00	2'625.00
3151	Entretien mobilier et matériel informatique	91'000.00	92'000.00	113'841.81
3151.00	Entretien mobilier et équipements	15'500.00	15'500.00	16'336.61
3151.01	Entretien matériel informatique	68'500.00	68'500.00	77'123.20
3151.02	Site internet	7'000.00	8'000.00	20'382.00
3153	Entretien des moloks	3'000.00	3'000.00	2'255.05
3153.00	Entretien des moloks	3'000.00	3'000.00	2'255.05
3154	Entretien machines et matériel d'exploitation	13'500.00	13'500.00	12'214.50
3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	13'500.00	13'500.00	12'214.50
3155	Entretien des véhicules	59'200.00	57'200.00	40'217.55
3155.00	Entretien véhicules	44'500.00	42'500.00	33'864.40
3155.01	Entretien accessoires véhicules	14'700.00	14'700.00	6'353.15
3156	Entretien matériel spécialisé	1'500.00	1'500.00	1'023.00
3156.00	Entretien matériel spécialisé	1'500.00	1'500.00	1'023.00
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	100'000.00	85'000.00	79'365.09
3170.00	Frais réceptions et manifestations	100'000.00	85'000.00	79'365.09

Commune de Chardonne

Budget 2018 par nature

		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
3171	Jumelage	9'000.00	9'000.00	10'202.00
3171.00	Frais réceptions et manifestations - Jumelage	9'000.00	9'000.00	10'202.00
3181	Frais de ports et CCP	17'000.00	17'000.00	16'501.59
3181.00	Frais de ports et CCP	17'000.00	17'000.00	16'501.59
3182	Téléphone	10'500.00	10'500.00	8'443.50
3182.00	Frais de téléphones	10'500.00	10'500.00	8'443.50
3183	Frais bancaires et postaux	3'100.00	3'100.00	3'580.81
3183.00	Frais bancaires	3'000.00	3'000.00	3'334.61
3183.01	Frais encaissement cartes de crédit	100.00	100.00	246.20
3185	Honoraires et frais d'expertise	122'500.00	119'000.00	92'121.85
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	76'000.00	81'000.00	66'435.85
3185.01	Commission Communale d'Urbanisme CCU	10'000.00	15'000.00	19'881.80
3185.02	Commission Communale d'Urbanisme LLavaux	1'500.00	3'000.00	651.30
3185.03	Développement durable	35'000.00	20'000.00	5'152.90
3186	Primes d'assurances	81'350.00	84'150.00	75'588.14
3186.00	Primes d'assurances	81'350.00	84'150.00	75'588.14
3187	Emoluments facturés par le canton	96'000.00	95'000.00	89'297.09
3187.00	Emoluments facturés par le canton	96'000.00	95'000.00	89'297.09
3188	Transports des déchets	352'000.00	352'000.00	337'617.95
3188.01	Verre	44'000.00	44'000.00	43'476.85
3188.02	Déchets ménagers	150'000.00	150'000.00	150'674.80
3188.03	Déchets verts	100'000.00	100'000.00	93'405.60
3188.04	Déchets de voirie	1'000.00	1'000.00	
3188.05	Le Marais	7'000.00	7'000.00	2'402.85
3188.08	Papier	50'000.00	50'000.00	47'657.85

Commune de Chardonne Budget 2018 par nature

		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
3189	Frais divers	265'350.00	270'600.00	409'585.49
3189.00	Frais divers			24'840.00
3189.01	Travaux exécutés par des tiers	36'750.00	42'000.00	167'365.20
3189.02	Vigneron-tâcheron + caviste	145'000.00	145'000.00	143'604.54
3189.03	Nettoyage du lac	10'000.00	10'000.00	7'265.15
3189.04	Déblaiement de la neige, achat sel	50'000.00	50'000.00	43'477.70
3189.05	Abattoir et CCSPA	17'900.00	17'900.00	18'319.55
3189.06	Déchets spéciaux SIGE	5'700.00	5'700.00	4'713.35
3191	Impôts et taxes payés à d'autres communes, T.V.A.	17'900.00	17'900.00	13'234.65
3191.00	Impôts et taxes	7'900.00	7'900.00	5'460.60
3191.01	Impôts payés à d'autres communes	10'000.00	10'000.00	7'774.05
3192	Taxes et assurances véhicules	4'980.00	4'980.00	4'073.10
3192.00	Taxes et assurances véhicules	4'980.00	4'980.00	4'073.10
3193	Cotisations	18'400.00	16'800.00	16'976.80
3193.00	Cotisations	18'400.00	16'800.00	16'976.80
32	INTERETS PASSIFS	65'500.00	65'500.00	51'488.63
3210	Intérêts des dettes à court terme	12'000.00	12'000.00	
3210.00	Intérêts des dettes à court terme	12'000.00	12'000.00	
	Intérêts bonifiés et rémun. (Impôts)			6'208.73
3212.00	Intérêts bonifiés et rémun. (Impôts)			6'208.73
3221	Intérêts bonifiés et compensatoires	10'000.00	10'000.00	1'779.90
3221.00	Intérêts compensatoires	10'000.00	10'000.00	1'779.90
3222	Intérêts des dettes consolidées	43'500.00	43'500.00	43'500.00
3222.00	Intérêts des dettes consolidées	43'500.00	43'500.00	43'500.00

Commune de Chardonne
Budget 2018 par nature

		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
33	AMORTISSEMENTS	641'446.00	747'970.00	1'681'840.49
3301	Défalcations	82'000.00	82'000.00	71'606.54
3301.00	Défalcations des créances et débiteurs + impôts	82'000.00	82'000.00	71'606.54
3311	Amortissements ouvrages génie civil et assainissements	515'059.00	602'240.00	286'055.00
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainiss.	515'059.00	602'240.00	286'055.00
3312	Amortissements bâtiments et terrains	11'952.00	18'625.00	13'838.00
3312.00	Amort. bâtiments et terrains	11'952.00	18'625.00	13'838.00
3313	Amortissements machines, mobilier, véhicules	32'435.00	45'105.00	24'808.00
3313.00	Amort. machines, mobilier, véhicules	32'435.00	45'105.00	24'808.00
3321	Amort. supplémentaires patrimoine administratif			1'285'532.95
3321.00	Amort. suppl. patrimoine administratif			1'285'532.95
35	REMB. PART. SUBV. COLLECTIVITES PUBLIQUE	9'779'838.55	8'620'974.00	8'353'187.25
3511	Part à des charges cantonales - Réforme policière	203'064.00	196'707.00	195'072.00
3511.00	Participation charges cantonales - Réforme policière	203'064.00	196'707.00	195'072.00
3515	Part aux charges cant. de prév. sociale	2'800'399.00	2'086'903.00	2'242'804.50
3515.01	Participation charges cantonales - Prévoyance sociale	2'800'399.00	2'086'903.00	2'242'804.50
3518	Part à des charges cantonales - Inspect. et gestion forêts	8'000.00	8'000.00	6'933.80
3518.00	Inspectorat et gestion des forêts	8'000.00	8'000.00	6'933.80
3520	Part à des charges d'autres communes	3'260'484.55	2'943'384.00	2'977'103.75
3520.00	Participation à des entités intercommunales	102'600.00	101'900.00	90'950.75
3520.01	Fonds de péréquation horizontal	3'157'884.55	2'841'484.00	2'886'153.00
3521	Part. à des charges de justice et sécurité d'autres communes	554'550.00	582'200.00	526'133.10
3521.01	Sécurité Riviera	554'550.00	582'200.00	526'133.10
3522	Part à des charges d'autres communes	1'395'940.00	1'378'200.00	1'284'467.75
3522.00	Participation à des charges d'autres communes - Enseignement	1'393'240.00	1'375'500.00	1'281'811.00
3522.01	Particip.à des charges d'autres communes - Orient. prof.	2'700.00	2'700.00	2'656.75

Commune de Chardonne Budget 2018 par nature

		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
3523	Part à des charges d'autres communes - Culture, loisirs et sports	136'800.00	135'600.00	139'968.00
3523.00	Part. intercomm. à des charges culture, loisirs, sports	136'800.00	135'600.00	139'968.00
3524	Part à des charges intercommunales - Santé publique, hygiène	19'200.00	17'700.00	19'185.75
3524.01	Contrôle des décès, transports	10'500.00	9'000.00	12'677.85
3524.02	Contrôle des viandes	8'700.00	8'700.00	6'507.90
3525	Part à des charges sociales intercommunales	923'091.00	811'800.00	535'744.25
3525.00	Part. charges sociales intercommunales	618'200.00	538'600.00	338'367.05
3525.01	Accueil extrascolaire Ondine	255'939.00	227'200.00	152'856.65
3525.02	Agence intercomm. Assurances Sociales - RAS	48'952.00	46'000.00	44'520.55
3526	Part à des charges d'autres communes - Aménagement territoire	453'310.00	435'480.00	407'240.50
3526.01	Participation au BTI	416'730.00	399'900.00	372'977.95
3526.02	Participation à l'entretien d'édicules publiques	4'000.00	4'000.00	3'751.70
3526.03	Participation élimination déchets par autres communes	5'000.00	4'000.00	3'500.00
3526.04	Part aux taxes égouts/Corseaux-Jongny	13'000.00	13'000.00	12'430.85
3526.05	CIEHL	14'580.00	14'580.00	14'580.00
3528	Surveillance chantiers-protection eaux	25'000.00	25'000.00	18'533.85
3528.00	Surveillance chantiers et protection eaux	25'000.00	25'000.00	18'533.85
36	AIDES ET SUBVENTIONS	881'900.00	890'800.00	838'188.25
3652	Aides, subventions pour l'enseignement et les cultes	67'100.00	68'300.00	64'839.74
3652.01	Participation - communauté catholique	61'800.00	63'000.00	59'671.84
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	1'167.90
3653	Aides, subventions - Culture, loisirs et sports	4'400.00	4'400.00	
3653.01	Fds communal pour la culture - Soutiens événements ponctuels	4'400.00	4'400.00	
3654	Aides, subv. pour l'hygiène et la santé publique	1'000.00	1'000.00	
3654.01	Participation - traitements dentaires et orthodontiques	1'000.00	1'000.00	

Commune de Chardonne

Budget 2018 par nature

		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
3655	Aide et prévoyance sociales	286'000.00	288'500.00	277'092.25
3655.00	Aide et prévoyance sociale	8'000.00	10'000.00	8'415.25
3655.01	Association pour le maintien à domicile	278'000.00	278'500.00	268'677.00
3657	Aide pour le trafic et l'énergie	295'400.00	300'600.00	259'950.45
3657.00	Aide pour le trafic régional	295'400.00	300'600.00	259'950.45
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	208'000.00	217'012.20
3659.00	Dons, aides et subventions casuelles	208'000.00	208'000.00	217'012.20
3665	Aide individuelle - Taxe au sac	10'000.00	10'000.00	9'293.61
3665.01	Aides indiv. et exonération taxe au sac	10'000.00	10'000.00	9'293.61
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS	955'872.00	854'715.00	1'636'019.29
3800	Attribution au fonds de réserve	50'522.00	54'715.00	244'547.53
3800.00	Attribution au fonds de réserve	50'522.00	54'715.00	244'547.53
3812	Attribution au fonds de réserve - Gestion des déchets	850.00		23'910.26
3812.00	Attribution au fonds de réserve - Elimination déchets	850.00		23'910.26
3819	Prélèvements s/revenus conjoncturels	904'500.00	800'000.00	1'367'561.50
3819.00	Prélèvements s/revenus conjoncturels	904'500.00	800'000.00	1'367'561.50
39	Imputations internes			317'536.00
3909	Imputation interne - Réforme policière			317'536.00
3909.01	Imputation interne - Réforme policière			317'536.00

Commune de Chardonne Budget 2018 par nature

		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
4	Revenus	-15'954'482.55	-15'514'337.00	-17'809'946.63
40	IMPOTS	-12'086'000.00	-11'422'000.00	-12'764'456.41
4001	Impôt sur le revenu	-7'235'000.00	-7'250'000.00	-7'422'936.66
4001.00	Impôt sur le revenu	-7'235'000.00	-7'250'000.00	-7'422'936.66
4002	Impôt sur la fortune	-1'825'000.00	-1'650'000.00	-1'708'634.02
4002.00	Impôt sur la fortune	-1'825'000.00	-1'650'000.00	-1'708'634.02
4003	Impôt à la source	-105'000.00	-170'000.00	-227'461.72
4003.00	Impôt à la source	-105'000.00	-170'000.00	-227'461.72
4004	Impôt spécial des étrangers	-515'000.00	-350'000.00	-362'767.42
4004.00	Impôt spécial des étrangers	-515'000.00	-350'000.00	-362'767.42
4011	Impôt bénéfice personnes morales	-118'000.00	-200'000.00	-162'901.30
4011.00	Impôt s/bénéfice personnes morales	-118'000.00	-200'000.00	-162'901.30
4012	Impôt capital personnes morales	-13'000.00	-13'000.00	-3'923.50
4012.00	Impôt s/capital personnes morales	-13'000.00	-13'000.00	-3'923.50
4013	Impôt complémentaire sur immeubles	-8'000.00	-8'000.00	-38'284.25
4013.00	Impôt complémentaire sur immeubles	-8'000.00	-8'000.00	-38'284.25
4020	Impôt foncier	-850'000.00	-820'000.00	-859'661.16
4020.00	Impôt foncier	-850'000.00	-820'000.00	-859'661.16
4040	Droits de mutation	-550'000.00	-500'000.00	-593'668.25
4040.00	Droits de mutation	-550'000.00	-500'000.00	-593'668.25
4050	Impôt sur les successions et donations	-850'000.00	-450'000.00	-1'360'771.50
4050.00	Impôt sur successions et donations	-850'000.00	-450'000.00	-1'360'771.50
4061	Impôt sur les chiens	-12'000.00	-11'000.00	-13'760.00
4061.00	Impôt sur les chiens	-12'000.00	-11'000.00	-13'760.00
4090	Impôts récupérés après défalcatons	-5'000.00		-9'686.63
4090.00	Impôts récupérés après défalcatons	-5'000.00		-9'686.63

Commune de Chardonne
Budget 2018 par nature

		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
41	LICENCES, CONCESSIONS	-110'000.00	-110'000.00	-102'235.35
4110	Concessions (Electricité, Gaz)	-110'000.00	-110'000.00	-102'235.35
4110.00	Concessions	-110'000.00	-110'000.00	-102'235.35
42	REVENUS DU PATRIMOINE	-524'740.00	-526'740.00	-568'831.52
4220	Revenu des capitaux patrimoine financier	-75'000.00	-75'000.00	-83'888.00
4220.00	Revenus des capitaux patrimoine financier	-75'000.00	-75'000.00	-83'888.00
4221	Intérêts s/décompte impôts	-50'000.00	-60'000.00	-56'452.92
4221.00	Intérêts s/décompte impôts	-50'000.00	-60'000.00	-56'452.92
4231	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier	-206'440.00	-206'440.00	-232'316.60
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier	-206'440.00	-206'440.00	-232'316.60
4232	Loyers des terrains - Patrimoine financier	-30'000.00	-22'000.00	-32'713.00
4232.00	Loyers des terrains	-30'000.00	-22'000.00	-32'713.00
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	-126'815.30
4271.00	Loyer des bâtiments - Patrimoine administratif	-129'000.00	-129'000.00	-126'815.30
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	-1'206'700.00	-1'224'600.00	-1'614'904.60
4312	Permis de séjour, établissement, etc	-35'000.00	-30'000.00	-34'551.00
4312.00	Emoluments du contrôle des habitants	-35'000.00	-30'000.00	-34'551.00
4313	Emoluments administratifs	-70'000.00	-70'000.00	-124'482.00
4313.01	Emoluments permis construire	-50'000.00	-50'000.00	-104'943.00
4313.02	Emoluments permis de fouilles	-20'000.00	-20'000.00	-17'439.00
4313.03	Finances de naturalisations			-2'100.00

Commune de Chardonne Budget 2018 par nature

		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
4341	Taxes uniques de raccordement	-80'000.00	-80'000.00	-226'986.57
4341.00	Taxes uniques de raccordement	-80'000.00	-80'000.00	-226'986.57
4342	Taxe périodique d'utilisation	-695'800.00	-691'800.00	-727'828.17
4342.00	Taxe périodique d'utilisation	-300'000.00	-300'000.00	-329'464.94
4342.01	Rétrocession - Vente sacs taxés	-114'000.00	-110'000.00	-114'309.04
4342.02	Taxe forfaitaire - Habitants	-230'000.00	-230'000.00	-230'787.07
4342.03	Taxe forfaitaire - Résid. secondaires	-47'000.00	-47'000.00	-48'443.20
4342.04	Taxe forfaitaire - Entreprises	-4'800.00	-4'800.00	-4'823.92
4350	Ventes et prestations de service	-7'000.00	-7'000.00	-7'213.44
4350.00	Ventes et prestations de service	-7'000.00	-7'000.00	-7'213.44
4351	Ventes et prestations de service	-5'000.00	-5'000.00	-4'136.25
4351.00	Ventes d'eau, locations compteurs	-5'000.00	-5'000.00	-4'136.25
4354	Remboursements	-15'000.00	-14'000.00	-15'228.44
4354.02	Rétrocession Vetroswiss+Retripa	-15'000.00	-14'000.00	-15'228.44
4355	Ventes de vin et bois	-221'500.00	-248'500.00	-358'733.08
4355.01	Ventes de vin	-110'000.00	-130'000.00	-138'773.08
4355.02	Ventes de bois	-36'500.00	-23'500.00	-102'253.25
4355.03	Ventes de raisin	-75'000.00	-95'000.00	-117'706.75
4356	Facturation de services à des tiers	-61'500.00	-62'400.00	-59'988.30
4356.01	Produits des pesages	-500.00	-400.00	-430.00
4356.02	Facturation déblaiement de la neige	-5'000.00	-5'000.00	-3'707.50
4356.03	Fact. à tiers - Elimin. déchets ménagers + gastrovert	-56'000.00	-57'000.00	-55'850.80
4359	Ventes et prestations diverses			-2'282.15
4359.00	Ventes et prestations diverses			-2'282.15
4360	Remboursement de tiers			-571.40
4360.00	Remboursements de tiers			-571.40
4361	Remboursement de traitements	-15'000.00	-15'000.00	-43'696.05
4361.00	Rbt traitements, charges soc., jetons prés.	-15'000.00	-15'000.00	-43'696.05
4363	Remboursements de dommages			-6'364.85
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages			-6'364.85

Commune de Chardonne

Budget 2018 par nature

		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
4390	Recettes diverses	-900.00	-900.00	-2'842.00
4390.00	Recettes diverses	-900.00	-900.00	-2'842.00
4393	Ajustement TVA			-.90
4393.00	Ajustement TVA			-.90
44	PART A DES RECETTES CANTONALES	-415'000.00	-650'000.00	-786'894.65
4411	Part à des recettes cantonales	-415'000.00	-650'000.00	-786'894.65
4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	-400'000.00	-650'000.00	-771'366.25
4411.01	Part à l'impôt sur les frontaliers	-15'000.00		-15'528.40
45	PART ET REMB. COLLECTIVITES PUBLIQUES	-1'612'042.55	-1'580'997.00	-1'654'650.10
4510	Part. et remboursements du canton	-29'837.55	-3'500.00	-73'823.45
4510.00	Participations, subsides, rbts du canton	-29'837.55	-3'500.00	-73'823.45
4520	Part. et remboursements de communes	-1'111'155.00	-1'122'227.00	-1'110'640.20
4520.00	Participations et rbts de communes	-1'111'155.00	-1'122'227.00	-1'110'640.20
4522	Participations de communes - Culture, écoles, cultes	-461'050.00	-445'270.00	-459'420.95
4522.00	Particip. de communes - Culture, écoles, cultes	-461'050.00	-445'270.00	-459'420.95
4526	Participations de communes - Aménag. territoire, prot. environnement	-10'000.00	-10'000.00	-10'765.50
4526.01	Particip. de communes - Déchets	-10'000.00	-10'000.00	-10'765.50
46	AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS			-438.00
4651	Participations et subv. ECA			-438.00
4651.00	Participations et subv. de l'ECA			-438.00
49	IMPUTATIONS INTERNES			-317'536.00
4909	Imputations internes			-317'536.00
4909.01	Imputations internes bascule impôts			-317'536.00
	Résultat	961'414.00	340'232.00	-679'044.08

RECAPITULATION DES AMORTISSEMENTS 2019

3100

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

3110

3311.00	Maison Jean - Escalier de fer	12/16-17	3'214.00	3'214.00
---------	-------------------------------	----------	----------	-----------------

3560

3312.00	Rempl. chaudière mazout par gaz	16/16-17	8'738.00	8'738.00
---------	---------------------------------	----------	----------	-----------------

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	14'320.00	
3311.00	Réfection route de Baumaroché	08/14-15	98'100.00	
3311.00	Rempl. luminaires à vapeur de mercure	13/16-17	31'680.00	
3311.00	Refection du sentier de Péroset	14/16-17	3'916.00	396'641.00

4321

3313.00	Boschung Pony P3	03/17-18	15'340.00	15'340.00
---------	------------------	----------	-----------	------------------

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	22'890.00	
3311.00	Réfection rte de Baumaroché (canalisations)	08/14-15	19'800.00	
3311.00	Etude pour l'assain. Ch. Pérose+Ecouralaz	01/17-18	8'193.00	86'368.00

Total

559'446.00

INTERÊTS DES DETTES

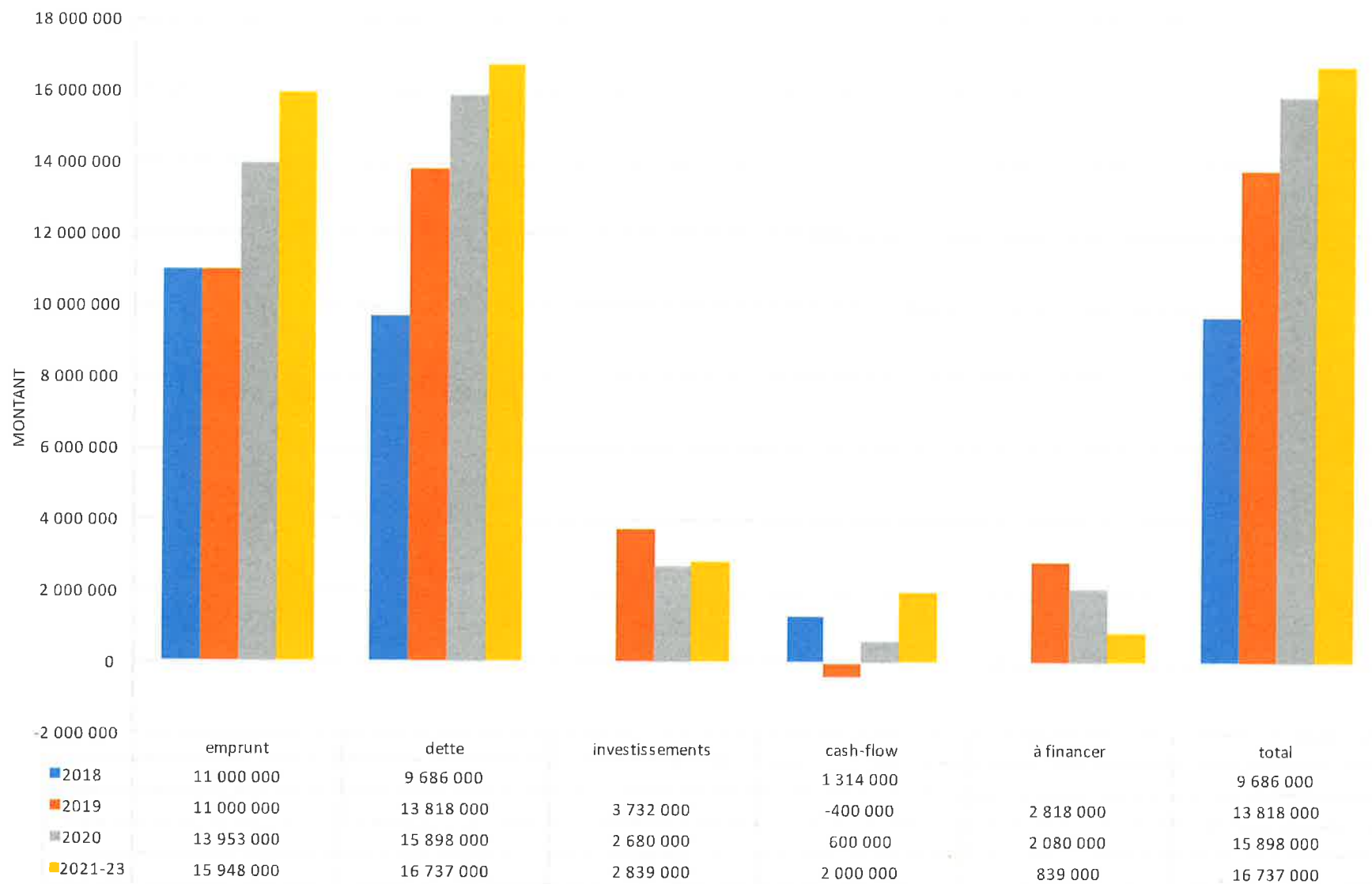
2200

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	COMPTES 2017
3210.00 Intérêts des dettes à court terme	12'000.00	12'000.00	0.00
3222.00 Intérêts des dettes consolidées (long terme)	43'500.00	43'500.00	43'500.00
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	
	<u>55'500.00</u>	<u>55'500.00</u>	<u>43'500.00</u>

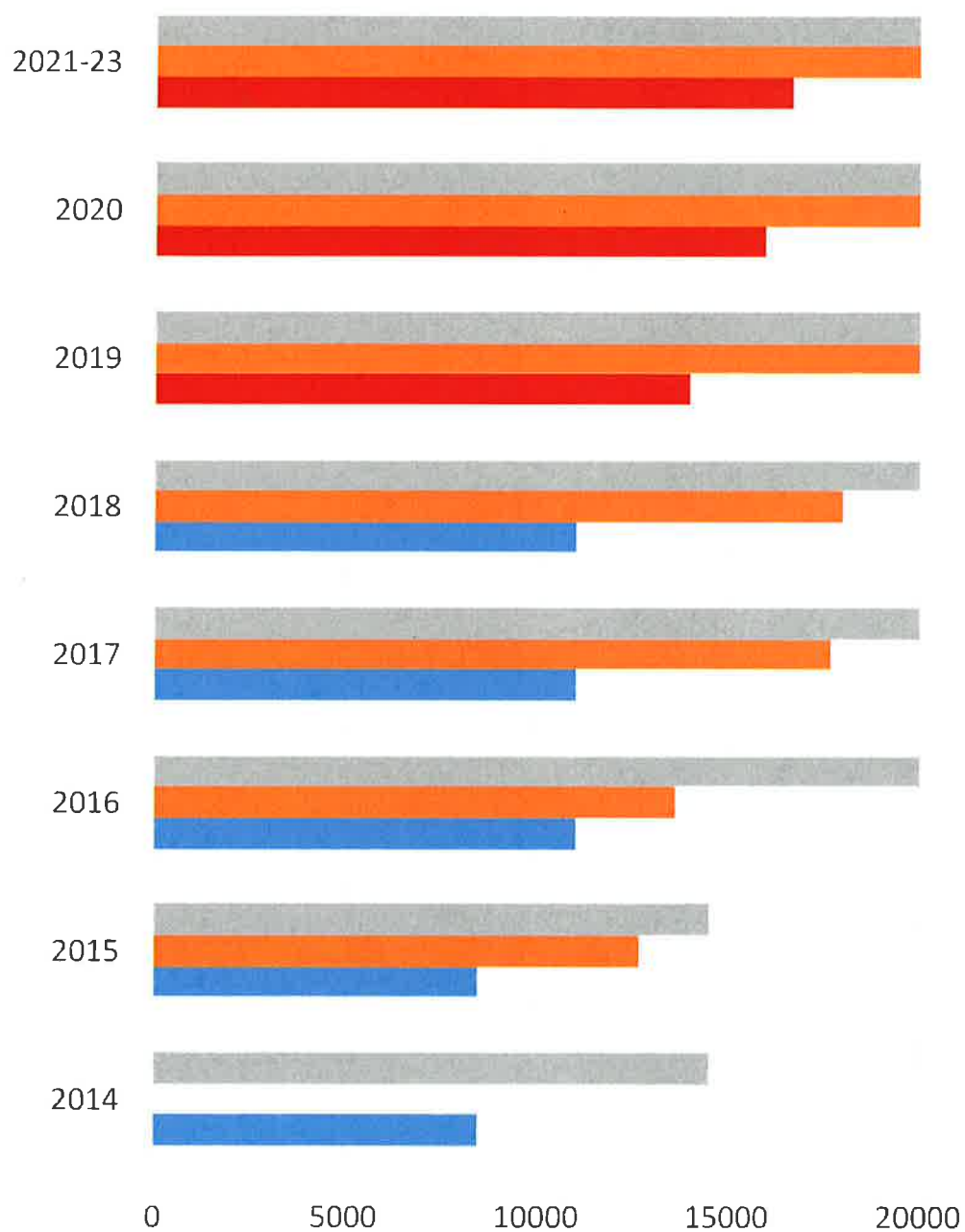
COMMUNE DE CHARDONNE
INVESTISSEMENTS PROJETES POUR 2019, 2020, 2021-2023 et futur (en milliers de francs)

OBJET	Préavis n°	Solde préavis	Montant estimé	2019	2020	2021-2023	Futur
<u>DOMAINES ET BATIMENTS</u>							
Poste, Maison de commune, Aménag. ext.			3'000			500	2'500
Rue du village 5+7 - Rénov. Bât. + boulangerie - Préavis CHF 1'876'000.00	13/17-18	1 276		1'276			
Rue du Village 5+7 - Appartements			200		100	100	
Salles de classes au Collège			250	150	100		
Grande salle + accueil de jour			3'000	800	1'500	700	
Chapelle de Baumaroché : pour mémoire							
Parking "Ex-Fontannaz" ou sud place du village			1'200			750	450
<u>TRAVAUX</u>							
<u>Cadastre sous-terrain</u>							
Ch. Pérose-Ecouralaz (avec position rte/chem.)							
<u>Bandes rocheuses</u>							
Rochers de Paudille			300				300
<u>Routes et chemins</u>							
Ch. de la Pérose et de l'Ecouralaz - Montant du préavis CHF 2'193'000.00	09/17-18	2 016		1'136	880		
Ch. de la Grangette			150			150	
Rue du Village			1'700				1'700
Route de Baumaroché - Montant du préavis CHF 3'870'000.00	08/14-15	100		100			
<u>DEVELOPPEMENT DURABLE</u>							
Parcours "Bois et nature"			100		50	50	
<u>DIVERS</u>							
PGA (+zone réservée) - Montant du préavis CHF 296'000.00	11/16-17	249		50	50	149	
Véhicules, etc.			660	220		440	
T O T A U X		3'641	10'560	3'732	2'680	2'839	4'950

COMMUNE DE CHARDONNE



Commune de Chardonne Endettement



■ limite plafond endettement

■ droit d'emprunts accordés par le conseil sur divers préavis

■ emprunt réel jusqu'à 2018 puis : ■ simulation selon projet d'investissements (ligne rouge)



ASSOCIATION SCOLAIRE du CERCLE de CORSIER

BUDGET 2019

Version 1.4 – 28.08.2018



ASSOCIATION SCOLAIRE du CERCLE de CORSIER

PRESENTATION du BUDGET 2019

BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus

RÉCAPITULATION

1. ADMINISTRATION
2. ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
3. BÂTIMENTS
4. MOBILIER
5. FRAIS de TRANSPORTS
6. SERVICE SANTE
7. EGZEKO - PRÉVENTION
8. BIBLIOTHÈQUES
9. ACTIVITÉS ANNEXES

135'700.00	134'000.00	134'828.10
156'950.00	172'800.00	98'331.05
3'505'200.00	3'446'200.00	3'505'240.00
26'000.00	26'000.00	10'868.80
610'000.00	600'000.00	569'395.15
75'100.00	79'600.00	73'245.20
239'950.00	242'100.00	216'427.30
15'000.00	15'000.00	12'813.25
202'550.00	200'000.00	131'985.27
4'966'450.00	4'915'700.00	4'753'134.12

Montant à charge des Communes du Cercle
sans les charges de loyers

1'461'250.00	1'469'500.00	1'247'894.12
---------------------	---------------------	---------------------

Pour info : total des frais de transports

640'300.00	625'800.00	586'936.15
-------------------	-------------------	-------------------



ASSOCIATION SCOLAIRE du CERCLE de CORSIER

REPARTITION DU BUDGET 2019 DEPENSES GLOBALES à REPARTIR

I. Selon présentation du budget

Montant à répartir en Fr.

4'966'450.00

Communes	Répartition de 50% en fonction des élèves		Répartition de 50% en fonction des habitants		TOTAL général par commune		
	Nombre d'élèves au 13.08.2018	Participation	Nombre d'habitants au 01.01.2018	Participation	Budget 2019 Total général (arrondi)	Budget 2018 Total général	Comptes 2017 Total général
CORSIER	346	935'943.20	3'396	830'431.50	1'766'380.00	1'745'950.00	1'708'483.57
CORSEaux	170	459'856.50	2'289	559'734.30	1'019'590.00	979'110.00	991'429.55
CHARDONNE	251	678'964.55	2'921	714'278.70	1'393'240.00	1'375'500.00	1'281'811.00
JONGNY	151	408'460.75	1'549	378'780.45	787'240.00	815'140.00	771'410.00
TOTAL	918	2'483'225.00	10'155	2'483'224.95	4'966'450.00	4'915'700.00	4'753'134.12
Elèves externes	6						
TOTAL GENERAL	924						

II. Locaux scolaires (rendement+exploit.)

Montants encaissés p/les communes
pour la mise à disposition

Corsier	fr.	1'804'950.00
Corseaux	fr.	780'250.00
Chardonne	fr.	419'050.00
Jongny	fr.	500'950.00
Total	fr.	3'505'200.00

III. Coût par élève pour l'Association scolaire du Cercle de Corsier :

Budget 2019	<u>4'966'450.00</u>	=	5'375.00
	924		
Budget 2018	<u>4'915'700.00</u>	=	5'426.00
	906		
Comptes 2017	<u>4'753'134.12</u>	=	5'353.00
	888		



BUDGET 2019

Validé en Comité de Direction en date du 23 août 2018



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
	31.12.2017	CHF	Nombre de placements	Nombre d'heures Educatrice	Coûts	Particip. parents	Nombre de repas	Coûts	Particip. parents	Nombre de périodes	Coûts	Particip. parents	
Chardonne	2'921	126'231.50	1'400.00	418.43	15'481.80	9'800.00	11'800.00	229'975.35	153'764.65	8'800.00	115'372.15	67'557.15	255'939.00
Corseaux	2'289	98'919.50	220.00	65.75	2'432.85	1'540.00	7'900.00	153'966.55	102'944.15	5'100.00	66'863.40	39'152.45	178'545.70
Corsier	3'396	146'758.70	800.00	239.10	8'846.75	5'600.00	12'800.00	249'464.75	166'795.60	10'100.00	132'415.75	77'537.20	287'553.15
Jongny	1'549	66'940.30	1'140.00	340.72	12'606.60	7'980.00	7'300.00	142'272.87	95'125.60	6'800.00	89'151.18	52'203.20	155'662.15
Total	10'155	438'850.00	3'560.00	1'064.00	39'368.00	24'920.00	39'800.00	775'679.52	518'630.00	30'800.00	403'802.48	236'450.00	877'700.00

A charge des communes	Chardonne	Corseaux	Corsier	Jongny
Population	126'231.50	98'919.50	146'758.70	66'940.30
Matin	5'681.80	892.85	3'246.75	4'626.60
Midi	76'210.70	51'022.40	82'669.15	47'147.27
Après-midi	47'815.00	27'710.95	54'878.55	36'947.98
Total	255'939.00	178'545.70	287'553.15	155'662.15

CHF	Budget 2019	
	Particip. parents	Communes
Chardonne	231'121.80	255'939.00
Corseaux	143'636.60	178'545.70
Corsier	249'932.80	287'553.15
Jongny	155'308.80	155'662.15
Total	780'000.00	877'700.00
	47.05%	52.95%

Budget 2018	
Particip. parents	Communes
224'484.50	227'169.80
111'386.00	142'360.30
205'261.50	235'612.80
178'868.00	149'857.10
Total	720'000.00
48.81%	51.19%

Comptes 2017
Communes
152'856.65
103'245.80
166'943.70
98'487.34
Total
521'533.49

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). ..."



CORSIER-SUR-VEVEY

Déchèterie provisoire de Praz-Libon

BUDGET 2019

Version 1.1 - 15.08.2018



Commentaires du Budget 2019

REVENUS

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

} Selon comptes 2017 et appréciation de l'évolution du marché de la rétrocession au moment de l'établissement du budget

TOTAL "REVENUS"

FRAIS d'EXPLOITATION

3080.00 Personnel
3120.00 Eau, énergie, combustible, ...
3113.00 Achat matériel/équipement

Selon convention avec SATOM (y compris TVA)

Remplacement, diverses acquisitions* + solde achat mat. en location

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

Y compris entretien annuel pour les compacteurs (suite au rachat)
950 m2 à CHF 7.00/an
Location d'un conteneur "sanitaires-WC"

Gestion administrative & comptable assurée p/la bourse communale

3188.00 Transport et élimination

Selon comptes 2017 et situation prévisible pour 2018

* escalier entre bennes "papier" et "ferraille", dyn sous les bennes se trouvant dans la terre, mise en place d'un couvert pour déchets spéciaux, peintures, ressourcerie, ...



Budget 2019

				BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017
REVENUS								
4354.00	Rétrocession verre et divers			3'200.00		3'000.00		3'114.70
4354.01	Rétrocession PET			600.00		500.00		635.55
4354.02	Rétrocession équip. Électroniques			5'000.00		5'000.00		4'736.15
4354.03	Rétrocession papier			2'000.00		2'500.00		1'996.40
4354.04	Rétrocession alu / fer blanc			1'500.00		500.00		1'433.40
4354.05	Rétrocession cuivre / cannettes / ferraille mélangée			1'200.00		1'500.00		1'180.00
4354.09	Rétrocession autres et divers			11'500.00		5'500.00		11'576.05
4359.03	Encaissements cartes "entreprise"			2'500.00		1'000.00		2'503.15
TOTAL "REVENUS"				27'500.00		19'500.00		27'175.40
FRAIS d'EXPLOITATION								
3080.00	Personnel			128'000.00		128'000.00		127'980.00
3120.00	Eau, énergie, combustible,...			2'000.00		2'000.00		1'765.70
3113.00	Achat matériel/équipement			25'000.00		44'000.00		26'627.40
3141.00	Entretien/travaux divers			7'000.00		6'000.00		6'000.60
3161.00	Location du sol			6'650.00		6'650.00		6'650.00
3163.00	Location des infrastructures			3'100.00		3'000.00		20'913.30
3182.00	Frais de téléphone et internet			1'200.00		1'300.00		1'197.80
3185.00	Frais d'administration			9'000.00		9'000.00		8'634.40
3186.00	Assurances et frais divers			1'000.00		1'000.00		987.00
3188.00	Transport et élimination			185'000.00		175'000.00		189'839.50
TOTAL "FRAIS d'EXPLOITATION"				367'950.00		375'950.00		390'595.70
COÛT de FONCTIONNEMENT de la déchèterie				340'450.00		356'450.00		363'420.30
REPARTITION INTERCOMMUNALE								
Corsier	⇒	3'396	33.442%	113'852.10	33.965%	121'069.90	33.965%	123'437.40
Corseaux	⇒	2'289	22.541%	76'739.55	22.078%	78'697.20	22.078%	80'236.12
Chardonne	⇒	2'921	28.764%	97'927.55	29.105%	103'743.70	29.105%	105'772.39
Jongny	⇒	1'549	15.254%	51'930.80	14.852%	52'939.20	14.852%	53'974.39
TOTAL REPARTITION				340'450.00	100.000%	356'450.00	100.000%	363'420.30
33.53 par habitant								
Total de ctri				0.00		0.00		0.00

CERCLE DE CORSIER

BUREAU TECHNIQUE INTERCOMMUNAL

BUDGET 2019



Version 1.3

Corseaux le 5 septembre 2018 / df

COMMENTAIRES DU BUDGET 2019

PERSONNEL

3011.00	Salaires	Basés sur le système d'évaluation tenant compte d'éventuelles augmentations de salaires du personnel et 0,1 EPT de plus
3030.00	Charges sociales	
3060.00	Indemnités de déplacement	
3080.00	Personnel intérimaire	
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	Achat scanner grand format
3135.00	Achats directs par BTI	Achat orthophotos vol 2019
3141.00	Entretien divers	
3150.00	Informatique (maintenance)	GED et site Internet+licences+maintenance+cartoriviera etc...
3161.00	Location bureaux	1 place de parc en plus
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)	
3189.01	Màj des données cadastrales	
3189.02	Conciergerie	
3199.00	Frais divers	

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 2019

		BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017
PERSONNEL						
3011.00	Salaires	813'800.00		795'400.00		771'407.00
3030.00	Charges sociales	225'800.00		215'800.00		209'602.95
3060.00	Indemnités de déplacement	13'000.00		14'000.00		11'786.10
3080.00	Personnel intérimaire	0.00		0.00		12'735.80
3090.00	Recrutement du personnel	0.00		0.00		3'539.25
3091.00	Formation du personnel	12'500.00		10'000.00		9'921.80
4361.00	Remboursement de traitements	0.00		0.00		-27'040.55
TOTAL "PERSONNEL"		1'065'100.00		1'035'200.00		991'952.35
FRAIS d'EXPLOITATION						
3101.00	Fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		3'683.65
3102.00	Abonnements et cotisations	1'900.00		1'900.00		1'787.55
3109.00	Photocopieuse	8'000.00		9'000.00		7'423.25
3112.00	Informatique (achat matériel)	5'000.00		5'000.00		2'260.35
3113.00	Achat de machines/mat.exploit./mobilier	16'000.00		6'000.00		4'192.15
3135.00	Achats directs par BTI	7'800.00		11'500.00		3'140.80
3141.00	Entretien divers	1'500.00		6'500.00		151.00
3150.00	Informatique (maintenance)	54'100.00		23'000.00		16'700.70
3161.00	Location bureaux	88'600.00		88'000.00		87'944.00
3181.00	Taxes postales	2'000.00		2'000.00		1'158.20
3182.00	Communications (tél.)	7'300.00		7'300.00		7'248.60
3182.01	Communications (natel)	3'000.00		3'000.00		1'974.85
3185.00	Frais d'administration	9'000.00		9'000.00		8'848.20
3186.00	Assurances (R.C., ECA, vol)	6'500.00		6'500.00		6'309.60
3189.01	Maj des données cadastrales	1'500.00		1'500.00		569.10
3189.02	Conciergerie	10'500.00		10'500.00		10'271.10
3199.00	Frais divers	4'500.00		4'500.00		3'678.65
TOTAL "FRAIS d'EXPLOITATION"		230'200.00		198'200.00		167'341.75
COÛT de FONCTIONNEMENT du BTI		1'295'300.00		1'233'400.00		1'159'294.10
REPARTITION INTERCOMMUNALE						
CORSIER	25.812%	334'350.00	26.010%	320'810.00	25.812%	299'240.40
CORSEaux	21.881%	283'430.00	21.600%	266'420.00	21.881%	253'670.00
CHARDONNE	32.173%	416'730.00	32.423%	399'900.00	32.173%	372'977.95
JONGNY	20.133%	260'790.00	19.967%	246'270.00	20.133%	233'405.75
TOTAL REPARTITION		1'295'300.00	100.000%	1'233'400.00	100.000%	1'159'294.10

Total de cdt

0.00

0.00

0.00

CONSEIL INTERCOMMUNAL

**PRÉAVIS No 03/2018
du Comité de direction
AU CONSEIL INTERCOMMUNAL SÉCURITÉ RIVIERA**

**Budget de l'Association Sécurité Riviera
- Année 2019 -**

**Séance de commission : mardis 10 juillet et 14 août 2018 à 19h.00, en la salle du
Comité de direction, rue du Lac 118, Clarens**

Projet de budget 2019

La prévision budgétaire 2019 correspond au tableau ci-dessous (population au 31.12.2017) :

Commune	Population au 31.12.2017*	Montants	CHF/hab budget	CHF/hab budget
			2019	2018
Blonay	6'183	1'742'769.02	281.86	295.91
Chardonne	2'921	554'532.72	189.84	199.65
Corseaux	2'289	434'551.66	189.84	199.65
Corsier	3'396	644'708.36	189.84	199.65
Jongny	1'549	294'067.50	189.84	199.65
Montreux	26'653	7'327'691.02	274.93	281.11
St-Légier	5'167	1'218'657.83	235.85	247.78
La Tour-de-Peilz	11'779	3'161'872.54	268.43	286.54
Vevey	19'829	2'330'086.11	117.51	118.67
Veytaux	870	125'134.59	143.83	151.51
Pays-d'Enhaut				
Château-d'Oex	3'433	76'857.99	22.39	22.97
Rossinière	545	12'201.46	22.39	22.97
Rougemont	882	19'746.21	22.39	22.97

*Selon la nouvelle définition du canton de Vaud intégrant les fonctionnaires d'organisations internationales et la population du domaine de l'asile résidant en Suisse depuis au moins un an.

Le budget 2019 laisse apparaître les résultats suivants :

	Budget 2019 comptes 600 à 608	Budget 2019 comptes 600 à 610.03	Budget 2019 comptes 600 à 66
Charges brutes	28'949'277.00	36'504'338.00	43'389'743.00
Revenus	9'572'362.00	22'868'153.00	25'466'866.00
Charges à répartir	19'376'915.00	13'636'185.00	17'922'877.00

	Budget 2018 comptes 600 à 608	Budget 2018 comptes 600 à 610.03	Budget 2018 comptes 600 à 66
Charges brutes	29'314'987.00	37'108'806.00	43'246'479.25
Revenus	9'239'400.00	23'222'540.00	24'840'972.00
Charges à répartir	20'075'587.00	13'886'266.00	18'405'507.25