

Commune de Chardonne

Budget 2020

Préavis n° 05/2019-2020 sur le budget communal pour 2020

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 2020.

Considérations générales

Le budget 2020 est déficitaire, mais il dégage un léger cash flow positif. La différence provient des amortissements obligatoires.

Il devient difficile d'assurer un cash flow substantiel nous permettant de financer nos investissements, tout en maintenant en état notre patrimoine immobilier et routier.

Notre marge de manœuvre communale devient de plus en plus étroite et il est difficile de réduire les charges communales.

Nous avons décidé de nous munir d'un nouvel outil informatique nous permettant des analyses financières tenant comptes des investissements futurs et de notre plafond d'endettement.

Nous utilisons un logiciel spécifique de planification financière qui tient compte du système de calcul de la péréquation cantonale. Il nous permet d'effectuer des projections en modifiant des paramètres tels que le taux d'imposition, la croissance de la population, etc.

En fonction des différentes simulations utilisées, nous préconisons un maintien de notre taux d'imposition actuel afin de maintenir un cash flow nous permettant de financer partiellement les nombreux investissements qui sont prévus durant les 5 prochaines années.

Vous trouverez en annexe un tableau résumant la dite projection ainsi que les paramètres utilisés.

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 05/2019-2020 sur le projet de budget communal pour 2020

OUÏ 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 2020 dont les totaux sont les suivants :

TOTAUX EGAUX	CHF	16'960'885.00	CHF	16'960'885.00
CHARGES EXCEDENT DE DEPENSES	CHF	16'960'885.00 	CHF	556'049.75
REVENUS			CHF	16'404'835.25

Au nom de la Municipalité

Le syndic

La secrétaire

F. Neyroud

L. Hondzo

Chardonne, le 15 octobre 2019

Récapitulation

I	Commune de Chardonne	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
	Budget 2020	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	2'234'873.00	57'733.35 2'177'139.65	2'176'730.00	56'400.00 2'120'330 _. 00	1'904'134.90	52'688,55 1'851'446,35
2	Finances	4'399'829.00 9'911'998.00	14'311'827.00	4'297'884.55 9'542'108.00	13'839'992.55	4'488'460.69 9'851'560.73	14'340'021.42
3	Domaines et bâtiments	1'078'301.00	1'021'474.50 56'826.50	1'012'982.00 40'408,00	1'053'390.00	1'066'984 ₋ 17 78'247.16	1'145'231,33
4	Travaux	3'046'428.00	943'300,00 2'103'128,00	2'984'356,00	937'300.00 2'047'056.00	4'084'112.03	1'998'132.96 2'085'979.07
5	Instruction publique et cultes	1'496'990.00	30'500.40 1'466'489.60	1'487'940.00	27'400.00 1'460'540.00	1'424'826.85	26'881,35 1'397'945.50
6	Police	997'059.00	35'000.00 962'059.00	915'514.00	35'000.00 880'514.00	815'483.00	44'370.60 771'112,40
7	Sécurité sociale	3'699'405.00	3'699'405.00	4'034'490.00	4'034'490.00	3'503'395.72	3'503'395.72
8	Services industriels	8'000.00	5'000.00 3'000.00	8'000.00	5'000.00 3'000.00	3'249.95 2'313.95	5'563.90
Ì	Total Fonctionnement avec amortissements //. Amortissements	16'960'885.00 -667'727.00	16'404'835.25	16'917'896.55 -641'446.00	15'954'482.55	17'290'647.31 -2'172'909.38	17'612'890.11
		16'293'158.00	16'404'835.25	16'276'450.55	15'954'482.55	15'117'737.93	17'612'890.11
	Résultat avant amortissements Résultat après amortissements	111'677.25	-556'049.75		-321'968.00 -963'414.00	2'495'152.18 322'242.80	

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, ASR, CIL, ASANTE SANA

1100.3091.00 Formation et recherche de personne

En plus du budget de base de CHF 5'000.—, ajout de CHF 2'200.— pour la formation continue (chaque année) du chargé de la sécurité au travail.

	Commune de Chardonne	Budget	Budget 2020 Budget 2019		Comptes 2018		
	Budget 2020	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	2'234'873.00	57'733.35 2'177'139.65	2'176'730.00	56'400.00 2'120'330.00	1'904'134.90	52'688.55 1'851'446.35
101	Conseil communal	39'400.00		39'400.00		34'825.75	
1010	Conseil communal	39'400.00		39'400.00		34'825.75	
3003.00	Jetons de présence et traitements	20'000.00		20'000.00		18'726.00	
3030.00	Assurances sociales	600.00		600.00		701.15	
3050.00	Assurances accidents et maladie	300.00		300.00		252.25	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00		8.20	
3170.00	Frais réceptions et manifestations	18'000.00		18'000.00		15'138.15	
102	Municipalité	303'450.00	15'000.00	303'450.00	15'000.00	278'625.00	6'827.50
1020	Municipalité	303'450.00	15'000.00	303'450.00	15'000.00	278'625.00	6'827.50
3001.00	Rétributions des autorités	108'450.00		108'450.00		105'992.45	
3001.01	Vacations	130'000.00		130'000.00		111'580.35	
3030.00	Assurances sociales	18'000.00		18'000.00		19'146,60	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	32'000.00		32'000.00		30'693.30	
3050.00	Assurances accidents et maladie	5'000.00		5'000.00		4'146.90	
3060,00	Indemnisation et remboursement de frais	10'000,00		10'000.00		7'065,40	
4361.00	Rbt traitements, charges soc., jetons prés.		15'000.00		15'000.00		6'827.50
110	Administration	1'647'673.00	7'000.00	1'591'280.00	7'000.00	1'366'511.03	17'084.90
1100	Administration	1'647'673.00	7'000.00	1'591'280.00	7'000.00	1'366'511.03	17'084.90
3011.00	Traitement du personnel	513'000.00		513'000.00		441'220.05	
3030.00	Assurances sociales	42'000.00		42'000.00		35'577.85	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	71'000.00		71'000.00		64'862.65	
3050.00	Assurances accidents et maladie	16'000.00		16'000.00		13'859.75	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	2'000.00		2'000.00		363.00	
3091.00	Formation et recherche du personnel	7'200.00		5'000.00		8'755.20	
3100.00	Imprimés, annonces, fournitures bureau	45'000.00		45'000.00		43'509.73	

1100.3111.01 Achats matériel informatique

Budget de base CHF 10'000.— et remplacement de 2 PC CHF 2'000.— dont 1 PC reporté du budget 2019 sur 2020

1100.3151.02 Site internet

Budget de base CHF 4'000.— et suivi de la mise à jour CHF 3'000.—

1100.3151.11 Logiciels et licences

Création d'un nouveau compte afin de séparer l'entretien du matériel informatique (1100.3151.01) de l'achat de logiciels et de licences (ou mise à jour)

- OFISA Mise à jour du logiciel « Communal.ch », CHF 22'000.— (sera effectuée dorénavant tous les 2 ans, montant estimé env. 15'000.—)
- Phisa SA Licence annuelle pour l'utilisation de leur logiciel de planification financière, CHF 4'850.—
- Microsoft Renouvellement des licences, CHF 4'000.--
- Divers, CHF 1'150.--

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 550.— 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 1440.— à 16 autres associations

1100.3520.00 Admini

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 42'100.—
- 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.—
- Agglo Rivelac part. à l'établissement et la mise en œuvre du Plan Directeur intercommunal et du projet d'agglomération de 5^{ème} génération, CHF 8'850.—

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 34'000.— est attribué en cours d'année par la Municipalité en fonction des sollicitations

	Commune de Chardonne	Budget	2020	Budget	2019	Comptes 2	018
	Budget 2020	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1100	Administration						
3111.00	Achats mobilier et matériel	9'000.00		9'000,00		8'378.90	
3111.01	Achats matériel informatique	14'000.00		12'000.00		5'782.85	
3151.00	Entretien mobilier et équipements	14'000.00		14'000.00		16'279.54	
3151.01	Entretien matériel informatique	65'500.00		67'000.00		75'255.44	
3151.02	Site internet	7'000,00		7'000.00		70.00	
3151,11	Logiciels et Licences	32'000.00					
3170.00	Frais réceptions et manifestations	50'000.00		65'000.00		47'514,47	
3171.00	Frais réceptions et manifestations - Jumelage	9'000.00		9'000.00		4'376.90	
3181.00	Frais de ports et CCP	17'000.00		17'000.00		16'964.87	Y
3182,00	Frais de téléphones	9'000.00		9'000.00		7'286,55	
3183.01	Frais encaissement cartes de crédit	100.00		100.00		315,23	
3185,00	Honoraires et frais d'expertises	17'700.00		35'000.00		16'359.50	
3186.00	Primes d'assurances	15'000.00		15'000.00		13'686.15	
3193.00	Cotisations	11'600.00		11'600,00		11'713.95	
3520.00	Participation à des entités intercommunales	98'850.00		102'600.00		65'183.95	
3526.05	CIEHL	14'705,00		14'580.00		14'605.00	
3657.00	Aide pour le trafic régional	353'018.00		295'400.00		248'132.90	
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	204'000.00		204'000.00		196'456.60	
4313.03	Finances de naturalisations						1'900.00
4350.00	Ventes et prestations de service		7'000.00		7'000.00		7'027.70
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						7'501.90
4390.00	Recettes diverses						655.30

	Participation de la commune de Jongny
1500.4522.00	Bibliothèque intercommunale - Participations de communes, Culture, écoles, etc. Participation de l'ASIC (Association Scolaire InterCommunale) à l'achat de livres scolaires
1510.3523.00	Fonds intercommunal de la culture Participation de CHF 47.10 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

1500.4520.00 Bibliothèque intercommunale - Participations et rbts de communes

	Commune de Chardonne	Budget	2020	Budget	2019	Compte	s 2018
	Budget 2020	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150	Bibliothèque	101'400.00	35'733.35	101'400.00	34'400.00	83'946.62	28'776.15
1500	Bibliothèque	101'400.00	35'733.35	101'400.00	34'400.00	83'946.62	28'776.15
3011.00	Traitement du personnel	50'000,00		51'000.00		45'703.80	
3030.00	Assurances sociales	5'000.00		4'000.00		4'340,35	
3040,00	Caisses de pensions et de prévoyance	7'900.00		7'900.00		4'095.65	
3050.00	Assurances accidents et maladie	2'000.00		2'000.00		1'562,45	
3060,00	Indemnisation et remboursement de frais	1'500.00		1'500.00			
3100.00	Imprimés, annonces, fournitures bureau	3'000.00		3'000.00		2'435.60	
3102.00	Livres, journaux, documentation	20'000.00		20'000.00		19'537.42	
3111.00	Achats mobilier et matériel	2'500,00		2'500.00		113.65	
3111.01	Achats matériel informatique	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Entretien mobilier et équipements	1'500.00		1'500.00		1'357.50	
3151.01	Entretien matériel informatique	1'500.00		1'500.00			
3151.02	Site internet					220,90	
3170.00	Frais réceptions et manifestations	3'000.00		3'000.00		2'371.40	× ·
3182.00	Frais de téléphones	1'500.00		1'500.00		1'483,00	
3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00		249.90	
3193.00	Cotisations	500.00		500.00		475.00	
4390.00	Recettes diverses		900.00		900.00		1'190.90
4520.00	Participations et rbts de communes		32'833.35		33'500.00		27'585.25
4522.00	Particip. de communes - Culture, écoles, cultes		2'000.00				
151	Concerts et activités culturelles	142'950.00		141'200.00		140'226.50	
1510	Concerts et activités culturelles	142'950.00		141'200.00		140'226.50	
3523.00	Part. intercomm. à des charges culture, loisirs, sports	138'550.00		136'800.00		135'826.50	
3653.01	Fds communal pour la culture - Soutiens événements ponctue	4'400.00		4'400.00		4'400.00	

2100 Impôts

Les impôts sur le revenu ont été estimés selon le résultat à fin septembre 2019 et sur une moyenne de 5 ans Les impôts aléatoires ont été estimés selon le même calcul

2100.3191.01 Impôts payés à d'autres communes

La restitution à d'autres communes pour activités dirigeantes n'est plus possible. L'art. 18a de la LICom (Loi sur les Impôts Communaux) a été abrogé par le canton.

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 :

()	CHE	1'837'200 00	=	CHF	917'560.00
30% de la part à l'impôt sur les frontaliers (4411.01)	CHF	5'200.00	=	CHF	1'560.00
50% de la part à l'impôt sur les gains immob. (4411.00)	CHF	365'000.00		CHF	182'500.00
50% des droits de matation (4040.00) 50% de l'impôt sur les successions (4050.00)	0, 11	1'110'000.00		CHF	555'000.00
50% des droits de mutation (4040.00)	CHF	357'000.00	=	CHF	178'500.00

2100.4510.00 Impôts – Participations, subsides, rbts du canton

Compensation d'environ CHF 32 à 34 mios redistribuée aux communes suite à l'introduction de la RIE III

	Commune de Chardonne	Budget	2020	Budget	2019	Compte	s 2018
	Budget 2020	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Finances	4'399'829.00 9'911'998.00	14'311'827.00	4'297'884.55 9'542'108.00	13'839'992.55	4'488'460.69 9'851'560.73	14'340'021.42
200	Contentieux	2'000.00		2'000.00		144'900.00	
2000	Contentieux	2'000.00		2'000.00		144'900.00	
3301.00	Défalcations des créances et débiteurs + impôts	2'000.00		2'000.00		144'900.00	
210	Impôts	1'082'560.00	13'042'860.00	1'079'500.00	12'687'337.55	996'602.77	13'214'000.17
2100	Impôts	1'082'560.00	13'042'860.00	1'079'500.00	12'687'337.55	996'602.77	13'214'000.17
3187.00	Emoluments facturés par le canton	75'000.00		75'000.00		81'171.25	
3191.01	Impôts payés à d'autres communes			10'000.00		5'348.85	
3212.00	Intérêts bonifiés et rémun: (Impôts)					3'337.33	
3221.00	Intérêts compensatoires	10'000.00		10'000.00		1'018.74	
3301.00	Défalcations des créances et débiteurs + impôts	80'000.00		80'000.00		-39'355.62	
3819.00	Prélèvements s/revenus conjoncturels	917'560.00		904'500.00		945'082.22	
4001.00	impôt sur le revenu		7'680'000.00		7'235'000.00		7'588'568.35
4002.00	Impôt sur la fortune		1'801'000.00		1'825'000.00		1'808'892.97
4003,00	Impôt à la source		116'460.00		105'000.00		127'193.70
4004.00	Impôt spécial des étrangers		301'000.00		515'000.00		511'774.43
4011.00	Impôt s/bénéfice personnes morales		176'000,00		118'000.00		113'928.60
4012.00	Impôt s/capital personnes morales		16'000.00		13'000.00		12'390.20
4013.00	Impôt complémentaire sur immeubles		25'700,00		8,000 00		46'019.85
4020.00	Impôt foncier		850'000.00		850'000.00		866'901.63
4040.00	Droits de mutation		357'000.00		550'000.00		793'085.75
4050.00	Impôt sur successions et donations		1'110'000.00		850'000.00		767'022.85
4061.00	Impôt sur les chiens		17'000.00		12'000.00		14'740.00
4090.00	Impôts récupérés après défalcations		19'500.00		5'000.00		18'957.77
4110.00	Concessions		107'000.00		110'000.00		110'212.90
4221.00	Intérêts s/décompte impôts		78'400.00		50'000.00		97'738,47
4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		365'000.00		400'000.00		320'430,15
4411.01	Part à l'impôt sur les frontaliers		5'200.00		15'000.00		16'142.55
4510.00	Participations, subsides, rbts du canton		17'600.00		26'337,55		

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 20.28 points d'impôt.

2210.4520.00 Participations et remboursements des communes

Retour du fonds de péréquation : CHF 1'193'967.—, représentant la « couche population », soit CHF 124.87/hab. entre 1 et 1'000 habitants, et CHF 349.65/hab. entre 1'001 et 3'000 habitants, CHF 7803'541.— et les dépenses thématiques (prise en charge du coût des transports) CHF 390'426.—. Eléments calculés et fournis par le canton

	Commune de Chardonne	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
	Budget 2020	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220	Intérêts	52'500.00	75'000.00	58'500.00	75'000.00	46'873.92	91'079.25
2200	Intérêts	52'500.00	75'000.00	58'500.00	75'000.00	46'873.92	91'079.25
3183.00	Frais bancaires	3'000.00		3'000.00		3'308.12	
3210.00	Intérêts des dettes à court terme	6'000.00		12'000.00			
3222.00	Intérêts des dettes consolidées	43'500.00		43'500.00		43'565.80	
4220.00	Revenus des capitaux patrimoine financier		75'000.00		75'000.00		90'640.00
4241.00	Gains comptables - Patrimoine financier						439.25
221	Participations	3'262'769.00	1'193'967.00	3'157'884.55	1'077'655.00	3'300'084.00	1'034'942.00
2210	Participations	3'262'769.00	1'193'967.00	3'157'884.55	1'077'655.00	3'300'084.00	1'034'942.00
3520.01 4520.00	Fonds de péréquation horizontal Participations et rbts de communes	3'262'769.00	1'193'967.00	3'157'884.55	1'077'655.00	3'300'084.00	1'034'942.00
.525.00	. articipations of rate de communico				. 5. 7 000.00		. 55 1 0 12,00

3100.3311.00 Terrains - Amortissements

3100.3312.00 Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 56

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.— (2ème et dernière tranche)

3110.3312.00 Bancs rocheux - Amortissements

Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 56

3200.3146.00 Forêts - Entretien

Il s'agit de :

- fauchage de plantations au Bois Dévin, CHF 2'000.—
- soins culturaux, secteurs Maison Jean et Sommet, CHF 5'000.-
- Reboisement suite à l'exploitation du Bois Dévin, CHF 8'250.-
- Divers, CHF 2'250.-

3200.3189.01 Forêts - Travaux exécutés par des tiers

Exploitation des coupes de bois (env. 300m3), CHF 21'000.— Travaux divers, CHF 9'000.—

3200.4355.02 Forêts - Vente de bois

Vente des bois de service résineux, env. 250 m3 à CHF 85.—/m3, CHF 21'250.— Vente de bois de feu, env. 25 m3 à CHF 50.—/m3, CHF 1'250.— Déchiquetage de bois, env. 25 m3 à CHF 25.—/m3, CHF 625.—

	Commune de Chardonne	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
	Budget 2020	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	Domaines et bâtiments	1'078'301.00	1'021'474.50 56'826.5	1'012'982.00 40'408.00	1'053'390.00	1'066'984.17 78'247.16	1'145'231.33
300	Service technique	1'600.00	500.00	1'600.00	500.00	586.05	430.00
3000	Poids public	1'600.00	500.00	1'600.00	500.00	586.05	430.00
3156.00	Entretien matériel spécialisé	1'500.00		1'500.00		581.75	
3186.00	Primes d'assurances	100.00		100.00		4.30	
4356.01	Produits des pesages		500.00		500.00		430.00
310	Terrains	39'460.00	31'700.00	35'050.00	30'000.00	35'534.00	31'749.00
3100	Terrains	39'460.00	31'700.00	35'050.00	30'000.00	35'534.00	31'749.00
3148.00	Entretien port Pichette - Garde-port	2'000.00		2'000.00		2'500,00	
3161,00	Locations de terrains, bâtiments, locaux, pl. de parc	1'000.00		1'000,00		984,00	
3311,00	Amort. ouvrages génie civil et assainiss.	32'050,00		32'050.00		32'050.00	
3312.00	Amort, bâtiments et terrains	4'410.00					
4232.00	Loyers des terrains		31'700.00		30'000 00		31'749,00
311	Bancs rocheux	64'664.00		64'664.00		61'498.25	
3110	Bancs rocheux	64'664.00		64'664.00		61'498.25	
3146.00	Entretien des forêts, vignes et terrains	61'450.00		61'450.00		58'284.25	
3312.00	Amort, bâtiments et terrains	3'214.00		3'214.00		3'214.00	
320	Forêts	55'500.00	26'625.00	62'250.00	40'000.00	79'553.60	63'517.90
3200	Forêts	55'500.00	26'625.00	62'250.00	40'000.00	79'553.60	63'517.90
3146.00	Entretien des forêts, vignes et terrains	17'500.00		17'500.00		22'930.35	
3189.01	Travaux exécutés par des tiers	30'000.00		36'750.00		46'903.85	
3518.00	Inspectorat et gestion des forêts	8'000.00		8'000.00		9'719.40	
4355.02	Ventes de bois		23'125.00		36'500.00		46'196.95
4510.00	Participations, subsides, rbts du canton		3'500.00		3'500.00		17'320.95

3300.3154.00	Vignes – Entretien machines et matériel d'exploitation
	Budget de base CHF 3500.— et réparation du fouloir CHF 2'000.—

3300.4355.01 Vignes - Vente de vin 3300.4355.03 Vignes - Vente de raisin

Baisse des recettes en raison de la crise du marché des vins. Diminution des achats en vrac (raisin et vin clair)

	Commune de Chardonne	Budget	2020	Budget	2019	Comptes 2018	
	Budget 2020	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330	Vignes	182'500.00	137'000.00	180'500.00	185'000.00	175'677.56	233'478.58
3300	Vignes	182'500.00	137'000.00	180'500.00	185'000.00	175'677.56	233'478.58
3134.00	Approvisionnements des domaines	13'000.00		11'000.00		13'278.81	
3146.00	Entretien des forêts, vignes et terrains	8'000.00		10'000.00		8'152,75	
3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	5'500.00		3'500.00		3'381.55	
3186,00	Primes d'assurances	6'000.00		6'000.00		5'550.95	
3189,02	Vigneron-tâcheron + caviste	145'000.00		145'000.00		141'236.85	
3193,00	Cotisations	5'000,00		5'000.00		4'076,65	
4355.01	Ventes de vin		90'000.00		110'000.00		139'402.48
4355.03	Ventes de raisin		47'000.00		75'000.00		94'076.10
350	Bâtiments - général	210'850.00	2'400.00	229'000.00	2'400.00	201'786.30	10'216.80
3500	Bâtiments - général	210'850.00	2'400.00	229'000.00	2'400.00	201'786.30	10'216.80
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	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais					69.00	
3080.00	Personnel intérimaire					11'568.55	
3114.01	Equipements de travail, entretien habits	1'500.00		1'500.00		980.00	
3115.00	Achats de véhicules et accessoires	1'850.00		20'000.00			
3120.00	Eau, électricité, combustible	500.00		500.00		590.20	
3124.00	Carburant	1'000.00		1'000,00		699.70	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00		1'000.00		727.30	
3155.00	Entretien véhicules	1'500.00		1'500.00		19.35	
3186.00	Primes d'assurances	1'000.00		1'000,00		969.05	
3191.00	Impôts et taxes	500.00		500.00		542.90	
3192.00	Taxes et assurances véhicules	1'500.00		1'500.00		1'105.40	
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier		2'400.00		2'400.00		2'400.00
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						7'816.80

3510.3141.00 Logis de Chardonne – Entretien des bâtiments et monuments Budget revu et adapté

	Commune de Chardonne	Budget	2020	Budget	2019	Comptes 2018	
	Budget 2020	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3510	Logis de Chardonne	15'100.00	55'800.00	25'100.00	55'500.00	12'825.35	56'050.00
3120.00	Eau, électricité, combustible	8'000.00		8'000.00		7'589.55	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	5'000.00		15'000.00		3'365.25	
3186.00	Primes d'assurances	1'900.00		1'900.00		1'714.05	
3191.00	Impôts et taxes	200.00		200.00		156.50	
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier		55'800.00		55'500.00		56'050,00
3512	Chalet Butticaz	6'000.00	1'800.00	6'000.00	1'800.00	785.00	1'600.00
3120.00	Eau, électricité, combustible	500.00		500.00			
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	5'000.00		5'000.00		397,05	
3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00		387.95	
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier		1'800.00		1'800.00		1'600,00
3514	Bibliothèque	6'950.00		6'950.00		16'124.30	
3011.00	Traitement du personnel	1'000.00		1'000.00		943.70	
3030.00	Assurances sociales	100.00		100.00		60,10	
3050.00	Assurances accidents et maladie	50,00		50,00		13.55	
3120.00	Eau, électricité, combustible	4'000,00		4'000.00		2'408.55	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00		1'000.00		12'051.70	
3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00		488.50	
3191.00	Impôts et taxes	300.00		300.00		158,20	
3515	Collège de Paully	13'530.00	23'500.00	14'830.00	27'600.00	25'030.10	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		6'792.65	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	3'000.00		4'300.00		12'941.30	
3186.00	Primes d'assurances	1'200.00		1'200.00		974.45	
4271.00	Loyer des bâtiments - Patrimoine administratif		23'500.00		27'600.00		23'525.80

3518.3141.00	Rue du Village 5-7 - Entretien des bâtiments et monuments Mise en conformité de la cage d'escalier de l'immeuble aux normes anti-feu, CHF 46'850.—
3518.3312.00	Rue du Village 5-7 - Amortissements Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 56
3518.4231.00	Rue du Village 5-7 - Loyers des bâtiments Adaptation du budget suite au changement d'établissement (La Primerose – A la Demi-Lune

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	2020	Budget	Budget 2019		Comptes 2018	
	Budget 2020	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
3518	Rue du Village 5-7	122'587.00	171'000.00	13'200.00	146'240.00	13'690.25	138'872.6	
3120.00	Eau, électricité, combustible	5'500.00		5'500.00		4'203.60		
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	51'850.00		5'000.00		6'992.10		
3186.00	Primes d'assurances	2'700.00		2'700.00		2'494.55		
3312.00	Amort. bâtiments et terrains	62'537.00						
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier		171'000.00		146'240.00		138'872.6	
3519	Espace Cendrillon - Mt-Pèlerin	3'200.00	500.00	3'200.00	500.00	12'267.60	200.00	
3120.00	Eau, électricité, combustible	1'500.00		1'500.00		609.90		
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00		1'000,00		11'191.65		
3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00		316.85		
3191.00	Impôts et taxes	200.00		200.00		149.20		
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier		500.00		500.00		200.00	
3520	Grande salle	48'500.00	4'000.00	48'500.00	4'000.00	32'609.70	4'020.0	
3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	12'600.00		12'600.00				
3120.00	Eau, électricité, combustible	20'000.00		20'000.00		20'173.40		
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	10'000.00		10'000.00		7'202.30		
3186.00	Primes d'assurances	5'500.00		5'500.00		5'033.25		
3191.00	Impôts et taxes	400.00		400.00		200.75		
4271.00	Loyer des bâtiments - Patrimoine administratif		4'000.00		4'000.00		3'970.00	
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						50.00	
3530	Maison de la musique	5'500.00		5'500.00		6'287.80		
3120.00	Eau, électricité, combustible	2'600.00		2'600,00		2'834.85		
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	2'000.00		2'000,00		2'753.20		
3186.00	Primes d'assurances	650.00		650.00		545.50		
3191.00	Impôts et taxes	250.00		250.00		154.25		
3540	Abri PCI Bellevue	1'500.00		1'500.00		296.80		
3120.00	Eau, électricité, combustible	300.00		300.00		149.80		
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	500.00		500.00				
3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00				
3191.00	Impôts et taxes	200.00		200.00		147.00		

3550.3141.00	Maison de commune – Entretien des bâtiments et monuments En plus du budget de base de CHF 15'000.—, isolation du mur du salon de l'appartement de 2 pièces pour CHF 3'000.—
3550.4271.00	Maison de commune – Loyers des bâtiments Adaptation du budget suite à la résiliation du bail du local de la poste
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 1ème étage du collège, CHF 40'000.— (dernière étape)
3560.3312.00	Collège et bât. de Chenaux - Amortissements Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 56
3560.4271.00	Collège et bât. de Chenaux – Loyers des bâtiments Adaptation du budget suite à la non remise en location de l'appartement du concierge
3570.3141.00	Temple et chapelles - Entretien des bâtiments et monuments En plus du budget de base de CHF 5'000.—, remplacement des battants des cloches du temple de Chardonne pour CHF 14'660.—

	Commune de Chardonne	Budget	2020	Budget	2019	Comptes 2	2018
	Budget 2020	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3550	Maison de commune	39'500.00	25'800.00	53'500.00	35'000.00	35'072.80	36'198.00
3111.00	Achats mobilier et matériel			5'000.00			
3120.00	Eau, électricité, combustible	17'000.00		17'000.00		19'360.60	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	18'000.00		27'000,00		11'923.35	
3186.00	Primes d'assurances	3'500.00		3'500.00		3'111,30	
3191.00	Impôts et taxes	1'000.00		1'000.00		677,55	
4271.00	Loyer des bâtiments - Patrimoine administratif		25'800.00		35'000.00		36'198.00
3560	Collège et Bâtiment de Chenaux	211'800.00	496'590.00	215'238.00	481'450.00	322'685.66	505'671.50
3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	3'000.00		3'000.00			
3120.00	Eau, électricité, combustible	68'000.00		68'000.00		120'412.65	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	120'000.00		120'000,00		109'060,26	
3186.00	Primes d'assurances	13'000.00		13'000,00		12'394.30	
3191.00	Impôts et taxes	2'500.00		2'500.00		2'178,25	
3312.00	Amort, bâtiments et terrains	5'300.00		8'738.00		8'738,00	
3321.00	Amort, suppl. patrimoine administratif					69'902,20	
4271.00	Loyer des bâtiments - Patrimoine administratif		53'300.00		62'400.00		62'381,50
4522.00	Particip. de communes - Culture, écoles, cultes		443'290.00		419'050.00		443'290.00
3570	Temple et Chapelles	45'060.00	15'459.50	41'900.00	14'600.00	31'457.70	10'901.10
3011.00	Traitement du personnel	12'000.00		12'000.00		10'969.00	
3030.00	Assurances sociales	1'000.00		1'000.00		740.05	
3050.00	Assurances accidents et maladie	400.00		400.00		347.70	
3120.00	Eau, électricité, combustible	8'000.00		8'000.00		7'953.65	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	19'660.00		16'500.00		7'926.10	
3186.00	Primes d'assurances	4'000.00		4'000.00		3'521.20	
4522.00	Particip. de communes - Culture, écoles, cultes		15'459.50		14'600.00		10'901.10
3580	Abri-parc derrière l'église	4'500.00	28'800.00	4'500.00	28'800.00	3'215.35	28'800.00
3120.00	Eau, électricité, combustible	2'000.00		2'000.00		1'187.55	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	500.00		500.00		194.95	
3186.00	Primes d'assurances	2'000.00		2'000_00		1'832.85	
4272,00	Redevances utilisation domaine public, concessions		28'800.00		28'800.00		28'800.00

4100.3526.01 Participation au BTI

4200.3526.01 Participation totale 2020 : CHF 377'550.—

3x CHF 125'850.— (s/4100.3526.01, s/4200.3526.01 et s/4600.3526.01)

4210.3185.03 Développement durable

Développement durable et sa Commission, CHF 5'000.— Revue et informations, CHF 8'000.— Site internet, CHF 7'000.— Mobilité douce, 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 (vélos électriques)

Ces subventions sont désormais prises en charge par le Fonds « Energie et développement durable » Ce fonds est alimenté par une taxe spécifique de 0.5 cts prélevée par la Romande Energie et reversée à la Commune de Chardonne (préavis n° 08/2018-2019).

Ce budget de CHF 6'000.— est maintenu et attribué également à ce fonds

	Commune de Chardonne	Budget	2020	Budget 2019		Comptes 2018	
	Budget 2020	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Travaux	3'046'428.00	943'300.00 2'103'128.00	2'984'356.00	937'300.00 2'047'056.00	4'084'112.03	1'998'132.96 2'085'979.07
410	BTI Corsier	125'850.00		138'910.00		117'427.20	
4100	BTI Corsier	125'850.00		138'910.00		117'427.20	
3526.01	Participation au BTI	125'850.00		138'910.00		117'427.20	
420	Service de l'urbanisme	242'650.00	50'000.00	255'710.00	50'000.00	182'978.55	68'090.00
4200	Service de l'urbanisme	200'350.00	50'000.00	213'410.00	50'000.00	167'894.75	68'090.00
3103.00	Frais d'enquête constructions	8'000.00		8'000.00		4'817.90	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	30'000.00		30'000.00		23'263.25	
3185.01	Commission Communale d'Urbanisme CCU	10'000.00		10'000.00		2'881.70	
3185.02	Commission Communale d'Urbanisme LLavaux	1'500.00		1'500.00		1'016.60	
3526.01	Participation au BTI	125'850.00		138'910.00		117'427.20	
3528.00	Surveillance chantiers et protection eaux	25'000.00		25'000.00		18'488.10	
4313.01	Emoluments permis construire		50'000.00		50'000.00		66'993.90
4360.00	Remboursements de tiers						1'096.10
421	Développement durable	42'300.00		42'300.00		15'083.80	
4210	Développement durable	42'300.00		42'300.00		15'083.80	
3185.03	Développement durable	35'000,00		35'000.00		8'168.80	
3193.00	Cotisations	1'300.00		1'300.00		1'615,00	
3659.00	Dons, aides et subventions casuelles	6'000.00		6'000.00		5'300.00	

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

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

Souffleur, set de machines à accu, perche élagueuse, tables USL, désherbeuse, CHF 9'330.-

Remplacement d'un élévateur électrique, CHF 9'980.—

4300.3142.00 Entretien routes et chemins - Balayage, nettoyage

Rééquilibrage des budgets entre le 4300.3142.00 et le 4300.3142.01 en fonction de la réalité des besoins

4300.3142.01 Entretien routes et chemins - Travaux

Rééquilibrage des budgets entre le 4300.3142.00 et le 4300.3142.01 en fonction de la réalité des besoins Budget de base CHF 270'000.—, participation aux travaux de l'OFROU (trottoirs et glissières) concernant la réfection du pont de Beau-Site, CHF 35'000.—

4300.3154.00 Voirie – Entretien machines et matériel d'exploitation

En plus du budget de bas de CHF 10'000.—, réparation du lift du local voirie, CHF 5'200.—

4300.3189.00 Travaux - Frais divers

Swisscom - Installation de la fibre optique à Paully au Mt-Pèlerin

4300.3311.00 Voirie - Amortissements

Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 56

	Commune de Chardonne	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Budget 2020	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430	Voirie	1'586'985.00	25'000.00	1'502'721.00	25'000.00	2'057'794.19	604'327.8
4300	Voirie	1'586'985.00	25'000.00	1'502'721.00	25'000.00	2'057'794.19	604'327.8
3011.00	Traitement du personnel	482'900.00		482'900.00		377'061.70	
3030.00	Assurances sociales	50'200,00		50'200.00		33'182.95	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	71'000,00		71'000.00		56'241.15	
3050.00	Assurances accidents et maladie	25'000.00		25'000.00		17'249.45	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00		35.00	
3080.00	Personnel intérimaire					36'941.00	
3091.00	Formation et recherche du personnel	1'000.00				798.50	
3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	24'310.00		17'530.00		10'898.90	
3114.01	Equipements de travail, entretien habits	5'500.00		5'500.00		4'677.40	
3120.00	Eau, électricité, combustible	28'000.00		28'000.00		32'235.50	
3124.00	Carburant	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Achats fournitures	7'000.00		7'000.00		9'734.94	
3142.00	Entretien routes et chemins - Balayage, nett.	30'000.00		90'500.00		30'559.10	
3142.01	Entretien routes et chemins - Travaux	305'000.00		200'000.00		199'637.05	
3143.00	Entretien éclairage public	18'000.00		12'000.00		11'136.20	
3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	15'200.00		10'000.00		5'754.50	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		10'000.00		16'229.20	
3186.00	Primes d'assurances	11'000.00		11'000.00		10'544.50	
3189.00	Frais divers	40'000.00					
3189.03	Nettoyage du lac	10'000.00		10'000.00		8'599.55	
3189.04	Déblaiement de la neige, achat sel	50'000.00		50'000.00		25'071.70	
3189.05	Abattoir et CCSPA	17'900.00		17'900.00		19'317.30	
3189.06	Déchets spéciaux SIGE	5'700.00		5'700.00		4'462.95	
3191.00	Impôts et taxes	350.00		350.00		323.00	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainiss.	377'425.00		396'641.00		261'431.00	
3321.00	Amort, suppl. patrimoine administratif	377 123.00		000011100		885'671.65	
4313.02	Emoluments permis de fouilles		20'000.00		20'000.00		46'793.80
4356.02	Facturation déblaiement de la neige		5'000.00		5'000.00		3'632.65
4359.00	Ventes et prestations diverses		3 333,33				4'955.25
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						48'946.10
4804.00	Prélèvements sur fonds de réserve						500'000.00
.50 1.00	. ISISTSITIONE BUT TOTAG AG TOBOTYO						23000000
	a a						

4322.3313.00 Boschung Pony P4 - Amortissements
Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 56

	Commune de Chardonne	Budge	t 2020	Budget	2019	Comptes 2	2018
	Budget 2020	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4321	Boschung Pony P3 - VD 287165 - 2018	14'000.00		29'340.00		340'211.90	52'837.20
3124.00	Carburant	4'500.00		4'500,00		3'965.40	
3155.00	Entretien véhicules	5'000.00		5'000.00		5'467.35	
3155:01	Entretien accessoires véhicules	2'000.00		2'000.00		5'292.20	
3186.00	Primes d'assurances	2'000.00		2'000.00		1'650.10	
3192.00	Taxes et assurances véhicules	500.00		500.00		1'141.70	
3313.00	Amort, machines, mobilier, véhicules			15'340,00		15'340.00	
3321.00	Amort, suppl. patrimoine administratif					307'355.15	
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						2'837.20
4801.00	Prélèvements sur fonds de réserve						50'000.00
4322	Boschung Pony P4 - VD 5895 - 2019	27'823.00					
3124.00	Carburant	4'500.00					
3155.00	Entretien véhicules	5'000.00					
3155.01	Entretien accessoires véhicules	2'000.00					
3186.00	Primes d'assurances	2'000.00					
3192.00	Taxes et assurances véhicules	500.00					
3313.00	Amort. machines, mobilier, véhicules	13'823.00					
4330	Meili 1300 - VD 5895 - 1995 (remplacé par Boschung P	ony P4)		19'680.00		3'379.40	
3124.00	Carburant			4'500.00		1'225.05	
3155.00	Entretien véhicules			10'000.00		86,15	
3155.01	Entretien accessoires véhicules			3'000.00			
3186.00	Primes d'assurances			1'700.00		1'595,20	
3192.00	Taxes et assurances véhicules			480.00		473.00	
4340	Ford Ranger - VD 562806 - 2008	7'900.00		14'900.00		5'722.95	
3124.00	Carburant	2'500.00		2'500.00		1'670.20	
3155.00	Entretien véhicules	3'000.00		10'000.00		1'722.25	
3186.00	Primes d'assurances	1'400.00		1'400.00		1'432.50	
3191.00	Impôts et taxes	1'000.00		1'000.00		898,00	
4350	Lindner Unitrac 102 - VD 6393 - 2010	22'100.00		22'100.00		20'928.55	
3124.00	Carburant	3'500.00		3'500.00		1'769.00	
3155.00	Entretien véhicules	10'000.00		10'000.00		16'222.85	
3155.01	Entretien accessoires véhicules	5'500.00		5'500.00			
3186.00	Primes d'assurances	2'200.00		2'200.00		1'962.70	
3192.00	Taxes et assurances véhicules	900.00		900.00		974.00	

4370.3155.01 Meili 7000 - 2016 - Accessoires véhicule

En plus du budget de base de CHF 4'200.—, support de dépose pour la grue CHF 2'120.—

	Commune de Chardonne	Budget	2020	Budget	2019	Comptes 2	2018
	Budget 2020	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4360	Egholm 2200 T - VD 287165 - 2011 (remplacé par Bosci	hung Pony P3)				275.55	
3124.00	Carburant					110,35	
3186.00	Primes d'assurances					145,20	
3192.00	Taxes et assurances véhicules					20,00	
4370	Meili 7000 - VD 8791 - 2016	22'120.00		37'095.00		28'767.33	
3124.00	Carburant	7'000.00		7'000.00		3'133.55	
3155.00	Entretien véhicules	5'000.00		5'000.00		2'387.70	
3155.01	Entretien accessoires véhicules	6'320.00		4'200.00		2'388.28	
3186.00	Primes d'assurances	2'200.00		2'200.00		2'209.80	
3192.00	Taxes et assurances véhicules	1'600.00		1'600,00		1'553.00	
3313,00	Amort, machines, mobilier, véhicules			17'095.00		17'095.00	
4380	ISUZU - VD 597815 - 2017	8'600.00		8'600.00		9'103.90	3'097.00
3124.00	Carburant	3'000.00		3'000.00		2'508.55	
3155.00	Entretien véhicules	3'000.00		3'000.00		777.95	
3186.00	Primes d'assurances	1'600.00		1'600,00		1'714_40	
3189.00	Frais divers					3'097.00	
3191.00	Impôts et taxes	1'000.00		1'000.00		1'006.00	
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						3'097.00

4400.3145.00 Parcs, promenades et cimetière - Entretien

En plus du budget de base de CHF 50'000.--, réaménagement des allées du cimetière, CHF 38'000.--

4500 Traitement des déchets ménagers

4510 Déchèterie

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

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

Pour 2020, le budget est basé sur une taxe forfaitaire maintenue à CHF 107.70

	Commune de Chardonne	Budget	2020	Budget	2019	Comptes 2018	
	Budget 2020	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440	Parcs, promenades et cimetière	95'600.00	5'500.00	78'500.00	5'500.00	46'886.55	5'579.00
4400	Parcs, promenades et cimetière	95'600.00	5'500.00	78'500.00	5'500.00	46'886.55	5'579.00
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	88'000.00		74'500.00		43'375,60	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainiss.	3'600.00					
3526.02	Participation à l'entretien d'édicules publiques	4'000.00		4'000,00		3'510,95	
4272.00	Redevances utilisation domaine public, concessions		5'500.00		5'500.00		5'579.00
45	Déchets	482'800.00	482'800.00	476'800.00	476'800.00	483'290.25	483'290.25
450	Traitement des déchets	150'000.00	166'000.00	150'000.00	170'000.00	150'935.10	163'166.21
4500	Traitement des déchets	150'000.00	166'000.00	150'000.00	170'000.00	150'935.10	163'166.21
3188.02	Déchets ménagers	150'000.00		150'000.00		150'935.10	
4342.01	Rétrocession - Vente sacs taxés		110'000.00		114'000.00		107'219.06
4356.03	Fact. à tiers - Elimin. déchets ménagers + gastrovert		56'000.00		56'000.00		55'947.15
451	Déchèterie	332'800.00	316'800.00	326'800.00	306'800.00	332'355.15	320'124.04
4510	Déchèterie	332'800.00	316'800.00	326'800.00	306'800.00	332'355.15	320'124.04
3116.00	Achats d'équipement	1'000.00		15'000.00		518.05	
3141.01	Déchèterie - Particip. facturée par Corsier	95'050.00		97'950.00		102'296.80	
3141.02	Déchèterie - Autres frais	4'000.00		2'000.00		4'362.40	
3153.00	Entretien des moloks	3'000.00		3'000.00		4'503.80	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	1'000.00		1'000.00		804.10	
3188.01	Verre	44'000.00		44'000.00		44'112.75	
3188.03	Déchets verts	105'000.00		100'000.00		107'957.50	
3188.04	Déchets de voirie	1'000.00		1'000.00		913.45	
3188.05	Le Marais	8'000.00		7'000.00		8'188:90	
3188.08	Papier	51'000.00		50'000.00		51'416.10	
3526.03	Participation élimination déchets par autres communes	5'000.00		5'000.00		5'692.40	
3812.00	Attribution au fonds de réserve - Elimination déchets	14'750.00		850.00		1'588:90	
4342.02	Taxe forfaitaire - Habitants		240'000.00		230'000.00		243'523.66
4342.03	Taxe forfaitaire - Résid, secondaires		47'000,00		47'000.00		46'798.88
4342.04	Taxe forfaitaire - Entreprises		4'800.00		4'800.00		4'814.69
4350.00	Ventes et prestations de service						545.44
4354.02	Rétrocession Vetroswiss+Retripa		15'000.00		15'000.00		14'532.92
4526.01	Particip. de communes - Déchets		10'000.00		10'000.00		9'908.45

4600.3311.00 Réseau d'égouts - Amortissements

Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 56

4600.3526.01 Réseau d'égouts - Participation au BTI

Participation totale 2020 : CHF 377'550.— 3x CHF 125'850.— (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

Réfection du ruisseau du Lauchy

	Commune de Chardonne	Budget	2020	Budget 2019		Comptes 2018	
	Budget 2020	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460	Réseau d'égouts	380'000.00	380'000.00	380'000.00	380'000.00	780'911.71	780'911.71
4600	Réseau d'égouts	380'000.00	380'000.00	380'000.00	380'000.00	780'911.71	780'911.71
3120.00	Eau, électricité, combustible	500.00		1'200.00		389.74	
3144.00	Entretien des canalisations - réseau d'égouts	90'000.00		90'000,00		78'692.29	
3191.02	TVA					.02	
3311,00	Amort, ouvrages génie civil et assainiss.	83'368.00		86'368.00		66'568.00	
3321.00	Amort. suppl. patrimoine administratif					400'000.00	
3526.01	Participation au BTI	125'850.00		138'910.00		117'427.30	
3526.04	Part aux taxes égouts/Corseaux-Jongny	13'000.00		13'000.00		12'321.22	
3800.00	Attribution au fonds de réserve	67'282.00		50'522.00		105'513,14	
4341.00	Taxes uniques de raccordement		60'000.00		80'000.00		51'224.88
4342.00	Taxe périodique d'utilisation		320'000.00		300'000.00		329'686.83
4804.00	Prélèvements sur fonds de réserve						400'000.00
470	Cours d'eau et fontaines	30'000.00		20'000.00		6'434.00	
4700	Cours d'eau et fontaines	30'000.00		20'000.00		6'434.00	
3147.00	Entretien des cours d'eau	30'000.00		20'000.00		6'434.00	

5800.3652.01 Cultes - Participation aux frais de la Communauté catholique Réfection de la peinture intérieure et de l'électricité au fond de l'église, CHF 17'000.—

	Commune de Chardonne	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
	Budget 2020	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	Instruction publique et cultes	1'496'990.00	30'500.40 1'466'489.6	1'487'940.00	27'400.00 1'460'540.00	1'424'826.85	26'881.35 1'397'945.5
510	Enseignement primaire & secondaire	1'404'190.00		1'398'240.00		1'343'574.55	
5100	Enseignement primaire & secondaire	1'404'190.00		1'398'240.00		1'343'574.55	
3111,00	Achats mobilier et matériel	5'000.00		5'000.00		10'850.25	
3522.00	Participation à des charges d'autres communes - Enseigneme	1'399'190.00		1'393'240.00		1'332'724.30	
540	Office d'orientation professionnelle	2'600.00		2'700.00		2'665.70	
5400	Office d'orientation professionnelle	2'600.00		2'700.00		2'665.70	
3522.01	Particip.à des charges d'autres communes - Orient. prof.	2'600.00		2'700.00		2'665.70	
580 -	Cultes	90'200.00	30'500.40	87'000.00	27'400.00	78'586.60	26'881.35
5800	Cultes	90'200.00	30'500.40	87'000.00	27'400.00	78'586.60	26'881.35
3011.00	Traitement du personnel	17'000.00		17'000.00		13'500.00	
3030.00	Assurances sociales	1'200.00		1'200.00			
3050.00	Assurances accidents et maladie	500.00		500.00		283.95	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	200.00		200.00			
3130.00	Achats fournitures	1'000.00		1'000.00			
3652.01	Participation - communauté catholique	65'000.00		61'800.00		59'788.30	
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		1'014.35	
4522.00	Particip. de communes - Culture, écoles, cultes		30'500.40		27'400.00		26'881.35

6100.3143.00 Police - Entretien de la signalisation routière

Suite de la campagne de remplacement des panneaux de signalisation entamée en 2019

6500.3144.01 Défense incendie - Entretien des bornes hydrantes

En plus du budget de base de CHF 20'000.--, :

- participation 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 2019 sur 2020 car les travaux n'ont pas été réalisés en 2019, le SIGE ayant décidé d'investir, par priorisation, dans le chantier Pérose-Ecouralaz initié par la commune)
- Suite aux travaux ci—dessus, appareillage de 4 bornes hydrantes au chemin de la Baume, CHF 30'000.—
- Mise aux normes du réseau principal et appareillage d'une borne hydrante au chemin du Bugnon, CHF 9'900.—
- Mise aux normes du réseau principal et appareillage de 3 bornes hydrantes à la rue Jacques Chardonne, CHF 31'500.—

Ces travaux seront partiellement subventionnés par l'ECA, mais nous ne connaissons pas, à ce stade, les montants à recevoir

	Commune de Chardonne	Budget	2020	Budget	2019	Comptes 2	2018
	Budget 2020	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Sécurité	997'059.00	35'000.00 962'059.00	915'514.00	35'000.00 880'514.00	815'483.00	44'370.60 771'112.4
610	Administration police	797'759.00		787'614.00		767'064.60	48.00
6100 3143.00 3511.00	Administration police Entretien signalisation routière Participation charges cantonales - Réforme policière	797'759.00 30'000.00 213'209.00		787'614.00 30'000.00 203'064.00		767'064.60 44'813,04 190'177,00	48.00
3521.01 4510.00	Sécurité Riviera Participations, subsides, rbts du canton	554'550.00		554'550.00		532'074.56	48.00
620	Contrôle des habitants	21'000.00	35'000.00	21'000.00	35'000.00	20'755.55	42'309.70
6200 3187,00 4312,00 4313,03	Contrôle des habitants Emoluments facturés par le canton Emoluments du contrôle des habitants Finances de naturalisations	21'000.00 21'000.00	35'000.00 35'000.00	21'000.00 21'000.00	35'000.00 35'000.00	20'755.55 20'755.55	42'309.70 38'909.70 3'400.00
630	Police sanitaire	8'700.00		8'700.00		6'154.55	
6300 3524.02	Police sanitaire Contrôle des viandes	8'700.00 8'700.00		8'700.00 8'700.00		6'154.55 6'154.55	
640	Inhumation, pompes funèbres, crématoire	10'500.00		10'500.00		9'984.80	
6400 3524.01	Inhumation, pompes funèbres, crématoire Contrôle des décès, transports	10'500.00 10'500.00		10'500.00 10'500.00		9'984.80 9'984.80	
650	Défense contre l'incendie	159'100.00		87'700.00		11'523.50	2'012.90
6500 3144.01 3186.00	Défense contre l'incendie Entretien des conduites et des bornes hydrantes Primes d'assurances	159'100.00 158'900.00 200.00		87'700.00 87'500.00 200.00		11'523.50 11'523.50	2'012.90
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages	200.00		200.00			2'012.90

7100.3525.00 Services sociaux - Part. charges sociales intercommunales

Réseau REVE - Structures d'accueil de l'enfance

Réseau REVE - Accueil familial de jour

CHF 370'600.—

CHF 94'400.—

7100.3525.01 Service sociaux – Accueil extrascolaire Ondine

Augmentation du nombre d'heures de prise en charge et renforcement de la Direction,

correspondant à un taux d'activité de 40%

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 36'148.—

Participation aux frais des buts optionnels et du Conseil intercommunal des communes membres, CHF 12'970.—

7300.3655.01 Prévoyance sociale - Association pour le maintien à domicile

Cette charge est reprise par le canton dans le cadre des mesures mises en œuvre pour la RIE III

	Commune de Chardonne	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
	Budget 2020	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	Sécurité sociale	3'699'405.00	3'699'405.00	4'034'490.00	4'034'490.00	3'503'395.72	3'503'395.72
710	Services sociaux	758'350.00		906'139.00		806'026.49	
7100 3170.00 3525.00 3525.01 3655.00 3665.01	Services sociaux Frais réceptions et manifestations Part. charges sociales intercommunales Accueil extrascolaire Ondine Aide et prévoyance sociale Aides indiv. et exonération taxe au sac Prévoyance sociale	758'350.00 14'000.00 465'000.00 261'350.00 8'000.00 10'000.00		906'139.00 14'000.00 618'200.00 255'939.00 8'000.00 10'000.00		806'026.49 9'558.00 541'521.00 238'445.70 5'300.25 11'201.54	
7200 3515.01 3525.02	Prévoyance sociale Participation charges cantonales - Prévoyance sociale Agence intercomm. Assurances Sociales - RAS Santé publique	2'940'055.00 2'890'937.00 49'118.00 1'000.00		2'849'351.00 2'800'399.00 48'952.00 279'000.00		2'423'265.23 2'389'458.78 33'806.45 274'104.00	
7300 3654.01 3655.01	Santé publique Participation - traitements dentaires et orthodontiques Association pour le maintien à domicile	1'000.00 1'000.00		279'000.00 1'000.00 278'000.00		274'104.00 274'104.00	

	Commune de Chardonne	Budget	2020	Budget	2019	Comptes 2	2018
	Budget 2020	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	3'249.95 2'313.95	5'563.90
810	Service des eaux	8'000.00	5'000.00	8'000.00	5'000.00	3'249.95	5'563.90
8100 3120.00 3144.00	Service des eaux Eau, électricité, combustible Entretien des canalisations - réseau d'égouts	8'000.00 5'000.00 3'000.00	5'000.00	8'000.00 5'000.00 3'000.00	5'000.00	3'249.95 2'655.15 594.80	5'563.90
4351.00	Ventes d'eau, locations compteurs		5'000.00		5'000.00		5'563.90

	Commune de Chardonne Budget 2020 par nature	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
3	Charges	16'960'885.00	16'917'896.55	17'290'647.31
30	AUTORITES ET PERSONNEL	1'911'330.00	1'908'130.00	1'667'495.25
3001	Traitements des municipaux	238'450.00	238'450.00	217'572.80
3001.00	Rétributions des autorités	108'450.00	108'450.00	105'992.45
3001.01	Vacations	130'000.00	130'000.00	111'580.35
3003	Jetons de présence	20'000.00	20'000.00	18'726.00
3003.00	Jetons de présence et traitements	20'000.00	20'000.00	18'726.00
3011	Traitement du personnel	1'237'800.00	1'238'800.00	1'038'478.25
3011.00	Traitement du personnel	1'237'800.00	1'238'800.00	1'038'478.25
3030	Assurances sociales	134'430.00	133'430.00	106'868.85
3030.00	Assurances sociales	134'430.00	133'430.00	106'868.85
3040	Caisse de pension (CIP)	203'900.00	203'900.00	177'853.35
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	203'900.00	203'900.00	177'853.35
3050	Assurances accidents et maladie	53'850.00	53'850.00	42'392.15
3050.00	Assurances accidents et maladie	53'850.00	53'850.00	42'392.15
3060	Indemnisation et remboursement de frais	14'700.00	14'700.00	7'540.60
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	14'700.00	14'700.00	7'540.60
3080	Personnel temporaire			48'509.55
3080.00	Personnel intérimaire			48'509.55
3091	Formation et recherche du personnel	8'200.00	5'000.00	9'553.70
3091.00	Formation et recherche du personnel	8'200.00	5'000.00	9'553.70
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'853'440.00	2'683'210.00	2'335'712.55
3100	Imprimés, annonces, fournitures de bureau	48'000.00	48'000.00	45'945.33
3100.00	Imprimés, annonces, fournitures bureau	48'000.00	48'000.00	45'945.33
3102	Livres, journaux	20'000.00	20'000.00	19'537.42
3102.00	Livres, journaux, documentation	20'000.00	20'000.00	19'537.42

	Commune de Chardonne Budget 2020 par nature	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
3103	Frais d'annonces - Enquêtes pol. constructions	8'000.00	8'000.00	4'817.90
3103.00	Frais d'enquête constructions	8'000.00	8'000.00	4'817.90
3111	Achats mobilier et matériel informatique	31'500.00	34'500.00	25'125.65
3111.00	Achats mobilier et matériel	16'500.00	21'500.00	19'342.80
3111.01	Achats matériel informatique	15'000.00	13'000.00	5'782.85
3114	Achats machines et matériel d'exploitation	46'910.00	40'130.00	16'556.30
3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	39'910.00	33'130.00	10'898.90
3114.01	Equipements de travail, entretien habits	7'000.00	7'000.00	5'657.40
3115	Achats véhicules légers	1'850.00	20'000.00	
3115.00	Achats de véhicules et accessoires	1'850.00	20'000.00	
3116	Equipement et matériel spécialisé	1'000.00	15'000.00	518.05
3116.00	Achats d'équipement	1'000.00	15'000.00	518.05
3120	Eau, électricité, combustible	176'400.00	177'100.00	229'547.34
3120.00	Eau, électricité, combustible	176'400.00	177'100.00	229'547.34
3124	Carburant	27'000.00	27'000.00	15'081.80
3124.00	Carburant	27'000.00	27'000.00	15'081.80
3130	Achats fournitures	8'000.00	8'000.00	9'734.94
3130.00	Achats fournitures	8'000.00	8'000.00	9'734.94
3134	Approvisionnements viticoles	13'000.00	11'000.00	13'278.81
3134.00	Approvisionnements des domaines	13'000.00	11'000.00	13'278.81
3141	Entretien bâtiments et déchèterie	337'560.00	308'750.00	293'385.71
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	238'510.00	208'800.00	186'726.51
3141.01	Déchèterie - Particip. facturée par Corsier	95'050.00	97'950.00	102'296.80
3141.02	Déchèterie - Autres frais	4'000.00	2'000.00	4'362.40
3142	Revêtement des routes et chemins	335'000.00	290'500.00	230'196.15
3142.00	Entretien routes et chemins - Balayage, nettoyage	30'000.00	90'500.00	30'559.10
3142.01	Entretien routes et chemins - Travaux	305'000.00	200'000.00	199'637.05

	Commune de Chardonne Budget 2020 par nature	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
3143	Entretien signalisation routière et éclairage public	48'000.00	42'000.00	55'949.24
3143.00	Entretien signalisation routière et éclairage public	48'000.00	42'000.00	55'949.24
3144	Entretien canalisations et bornes hydrantes	251'900.00	180'500.00	90'810.59
3144.00	Entretien des canalisations - réseau d'égouts	93'000.00	93'000.00	79'287.09
3144.01	Entretien des conduites et des bornes hydrantes	158'900.00	87'500.00	11'523.50
3145	Entretien des parcs et zones de loisirs	88'000.00	74'500.00	43'375.60
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	88'000.00	74'500.00	43'375.60
3146	Entretien des forêts, de la vigne et des terrains	86'950.00	88'950.00	89'367.35
3146.00	Entretien des forêts, vignes et terrains	86'950.00	88'950.00	89'367.35
3147	Entretien des cours d'eau	30,000.00	20'000.00	6'434.00
3147.00	Entretien des cours d'eau	30'000.00	20'000.00	6'434.00
3148	Entretien des bancs rocheux	2'000.00	2'000.00	2'500.00
3148.00	Entretien port Pichette - Garde-port	2'000.00	2'000.00	2'500.00
3151	Entretien mobilier et matériel informatique	121'500.00	91'000.00	93'183.38
3151.00	Entretien mobilier et équipements	15'500.00	15'500.00	17'637.04
3151.01	Entretien matériel informatique	67'000.00	68'500.00	75'255.44
3151.02	Site internet	7'000.00	7'000.00	290.90
3151.11	Logiciels et Licences	32'000.00		
3153	Entretien des moloks	3'000.00	3'000.00	4'503.80
3153.00	Entretien des moloks	3'000.00	3'000.00	4'503.80
3154	Entretien machines et matériel d'exploitation	20'700.00	13'500.00	9'136.05
3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	20'700.00	13'500.00	9'136.05
3155	Entretien des véhicules	48'320.00	59'200.00	34'364.08
3155.00	Entretien véhicules	32'500.00	44'500.00	26'683.60
3155.01	Entretien accessoires véhicules	15'820.00	14'700.00	7'680.48
3156	Entretien matériel spécialisé	1'500.00	1'500.00	581.75
3156.00	Entretien matériel spécialisé	1'500.00	1'500.00	581.75
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

	Commune de Chardonne Budget 2020 par nature	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
3170	Frais réceptions et manifestations	85'000.00	100'000.00	74'582.02
3170.00	Frais réceptions et manifestations	85'000.00	100'000.00	74'582.02
3171	Jumelage	9'000.00	9'000.00	4'376.90
3171.00	Frais réceptions et manifestations - Jumelage	9'000.00	9'000.00	4'376.90
3181	Frais de ports et CCP	17'000.00	17'000.00	16'964.87
3181.00	Frais de ports et CCP	17'000.00	17'000.00	16'964.87
3182	Téléphone	10'500.00	10'500.00	8'769.55
3182.00	Frais de téléphones	10'500.00	10'500.00	8'769.55
3183	Frais bancaires et postaux	3'100.00	3'100.00	3'623.35
3183.00	Frais bancaires	3'000.00	3'000.00	3'308.12
3183.01	Frais encaissement cartes de crédit	100.00	100.00	315.23
3185	Honoraires et frais d'expertise	105'200.00	122'500.00	68'723.15
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	58'700.00	76'000.00	56'656.05
3185.01	Commission Communale d'Urbanisme CCU	10'000.00	10'000.00	2'881.70
3185.02	Commission Communale d'Urbanisme LLavaux	1'500.00	1'500.00	1'016.60
3185.03	Développement durable	35'000.00	35'000.00	8'168.80
3186	Primes d'assurances	81'650.00	81'350.00	74'529.50
3186.00	Primes d'assurances	81'650.00	81'350.00	74'529.50
3187	Emoluments facturés par le canton	96'000.00	96'000.00	101'926.80
3187.00	Emoluments facturés par le canton	96'000.00	96'000.00	101'926.80
3188	Transports des déchets	359'000.00	352'000.00	363'523.80
3188.01	Verre	44'000.00	44'000.00	44'112.75
3188.02	Déchets ménagers	150'000.00	150'000.00	150'935.10
3188.03	Déchets verts	105'000.00	100'000.00	107'957.50
3188.04	Déchets de voirie	1'000.00	1'000.00	913.45
3188.05	Le Marais	8'000.00	7'000.00	8'188.90
3188.08	Papier	51'000.00	50'000.00	51'416.10

	Commune de Chardonne Budget 2020 par nature	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
3189	Frais divers	298'600.00	265'350.00	248'689.20
3189.00	Frais divers	40'000.00		3'097.00
3189.01	Travaux exécutés par des tiers	30'000.00	36'750.00	46'903.85
3189.02	Vigneron-tâcheron + caviste	145'000.00	145'000.00	141'236.85
3189.03	Nettoyage du lac	10'000.00	10'000.00	8'599.55
3189.04	Déblaiement de la neige, achat sel	50'000.00	50'000.00	25'071.70
3189.05	Abattoir et CCSPA	17'900.00	17'900.00	19'317.30
3189.06	Déchets spéciaux SIGE	5'700.00	5'700.00	4'462.95
3191	Impôts et taxes payés à d'autres communes, T.V.A.	7'900.00	17'900.00	11'940.47
3191.00	Impôts et taxes	7'900.00	7'900.00	6'591.60
3191.01	Impôts payés à d'autres communes		10'000.00	5'348.85
3191.02	TVA			.02
3192	Taxes et assurances véhicules	5'000.00	4'980.00	5'267.10
3192.00	Taxes et assurances véhicules	5'000.00	4'980.00	5'267.10
3193	Cotisations	18'400.00	18'400.00	17'880.60
3193.00	Cotisations	18'400.00	18'400.00	17'880.60
32	INTERETS PASSIFS	59'500.00	65'500.00	47'921.87
3210	Intérêts des dettes à court terme	6'000.00	12'000.00	
3210.00	Intérêts des dettes à court terme	6'000.00	12'000.00	
	Intérêts bonifiés et rémun. (Impôts)			3'337.33
3212.00	Intérêts bonifiés et rémun. (Impôts)			3'337.33
3221	Intérêts bonifiés et compensatoires	10'000.00	10'000.00	1'018.74
3221.00	Intérêts compensatoires	10'000.00	10'000.00	1'018.74
3222	Intérêts des dettes consolidées	43'500.00	43'500.00	43'565.80
3222.00	Intérêts des dettes consolidées	43'500.00	43'500.00	43'565.80

	Commune de Chardonne Budget 2020 par nature	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
33	AMORTISSEMENTS	667'727.00	641'446.00	2'172'909.38
3301	Défalcations	82'000.00	82'000.00	105'544.38
3301.00	Défalcations des créances et débiteurs + impôts	82'000.00	82'000.00	105'544.38
3311	Amortissements ouvrages génie civil et assainissements	496'443.00	515'059.00	360'049.00
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainiss.	496'443.00	515'059.00	360'049.00
3312	Amortissements bâtiments et terrains	75'461.00	11'952.00	11'952.00
3312.00	Amort. bâtiments et terrains	75'461.00	11'952.00	11'952.00
3313	Amortissements machines, mobilier, véhicules	13'823.00	32'435.00	32'435.00
3313.00	Amort. machines, mobilier, véhicules	13'823.00	32'435.00	32'435.00
3321	Amort. supplémentaires patrimoine administratif			1'662'929.00
3321.00	Amort. suppl. patrimoine administratif			1'662'929.00
35	REMB. PART. SUBV. COLLECTIVITES PUBLIQUE	9'802'578.00	9'779'838.55	9'194'726.06
3511	Part à des charges cantonales - Réforme policière	213'209.00	203'064.00	190'177.00
3511.00	Participation charges cantonales - Réforme policière	213'209.00	203'064.00	190'177.00
3515	Part aux charges cant. de prév. sociale	2'890'937.00	2'800'399.00	2'389'458.78
3515.01	Participation charges cantonales - Prévoyance sociale	2'890'937.00	2'800'399.00	2'389'458.78
3518	Part à des charges cantonales - Inspect. et gestion forêts	8'000.00	8'000.00	9'719.40
3518.00	Inspectorat et gestion des forêts	8'000.00	8'000.00	9'719.40
3520	Part à des charges d'autres communes	3'361'619.00	3'260'484.55	3'365'267.95
3520.00	Participation à des entités intercommunales	98'850.00	102'600.00	65'183.95
3520.01	Fonds de péréquation horizontal	3'262'769.00	3'157'884.55	3'300'084.00
3521	Part. à des charges de justice et sécurité d'autres communes	554'550.00	554'550.00	532'074.56
3521.01	Sécurité Riviera	554'550.00	554'550.00	532'074.56

	Commune de Chardonne Budget 2020 par nature	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
3522	Part à des charges d'autres communes	1'401'790.00	1'395'940.00	1'335'390.00
3522.00	Participation à des charges d'autres communes - Enseignement	1'399'190.00	1'393'240.00	1'332'724.30
3522.01	Particip.à des charges d'autres communes - Orient. prof.	2'600.00	2'700.00	2'665.70
3523	Part à des charges d'autres communes - Culture, loisirs et spo	138'550.00	136'800.00	135'826.50
3523.00	Part. intercomm. à des charges culture, loisirs, sports	138'550.00	136'800,00	135'826.50
3524	Part à des charges intercommunales - Santé publique, hygièn	19'200.00	19'200.00	16'139.35
3524.01	Contrôle des décès, transports	10'500.00	10'500.00	9'984.80
3524.02	Contrôle des viandes	8'700.00	8'700.00	6'154.55
3525	Part à des charges sociales intercommunales	775'468.00	923'091.00	813'773.15
3525.00	Part. charges sociales intercommunales	465'000.00	618'200.00	541'521.00
3525.01	Accueil extrascolaire Ondine	261'350.00	255'939.00	238'445.70
3525.02	Agence intercomm. Assurances Sociales - RAS	49'118.00	48'952.00	33'806.45
3526	Part à des charges d'autres communes - Aménagement territo	414'255.00	453'310.00	388'411.27
3526.01	Participation au BTI	377'550.00	416'730.00	352'281.70
3526.02	Participation à l'entretien d'édicules publiques	4'000.00	4'000.00	3'510.95
3526.03	Participation élimination déchets par autres communes	5'000.00	5'000.00	5'692.40
3526.04	Part aux taxes égouts/Corseaux-Jongny	13'000.00	13'000.00	12'321.22
3526.05	CIEHL	14'705.00	14'580.00	14'605.00
3528	Surveillance chantiers-protection eaux	25'000.00	25'000.00	18'488.10
3528.00	Surveillance chantiers et protection eaux	25'000.00	25'000.00	18'488.10
36	AIDES ET SUBVENTIONS	666'718.00	883'900.00	819'697.94
3652	Aides, subventions pour l'enseignement et les cultes	70'300.00	67'100.00	64'802.65
3652.01	Participation - communauté catholique	65'000.00	61'800.00	59'788.30
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	1'014.35
3653	Aides, subventions - Culture, loisirs et sports	4'400.00	4'400.00	4'400.00
3653.01	Fds communal pour la culture - Soutiens événements ponctuels	4'400.00	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 2020 par nature	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
3655	Aide et prévoyance sociales	8'000.00	286'000.00	279'404.25
3655.00	Aide et prévoyance sociale	8'000.00	8'000.00	5'300.25
3655.01	Association pour le maintien à domicile		278'000.00	274'104.00
3657	Aide pour le trafic et l'énergie	353'018.00	295'400.00	248'132.90
3657.00	Aide pour le trafic régional	353'018.00	295'400.00	248'132.90
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	210'000.00	210'000.00	201'756.60
3659.00	Dons, aides et subventions casuelles	210'000.00	210'000.00	201'756.60
3665	Aide individuelle - Taxe au sac	10'000.00	10'000.00	11'201.54
3665.01	Aides indiv. et exonération taxe au sac	10'000.00	10'000.00	11'201.54
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS	999'592.00	955'872.00	1'052'184.26
3800	Attribution au fonds de réserve	67'282.00	50'522.00	105'513.14
3800.00	Attribution au fonds de réserve	67'282.00	50'522.00	105'513.14
3812	Attribution au fonds de réserve - Gestion des déchets	14'750.00	850.00	1'588.90
3812.00	Attribution au fonds de réserve - Elimination déchets	14'750.00	850.00	1'588.90
3819	Prélèvements s/revenus conjoncturels	917'560.00	904'500.00	945'082.22
3819.00	Prélèvements s/revenus conjoncturels	917'560.00	904'500.00	945'082.22

	Commune de Chardonne Budget 2020 par nature	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
4	Revenus	-16'404'835.25	-15'954'482.55	-17'612'890.11
40	IMPOTS	-12'469'660.00	-12'086'000.00	-12'669'476.10
4001	Impôt sur le revenu	-7'680'000.00	-7'235'000.00	-7'588'568.35
4001.00	Impôt sur le revenu	-7'680'000.00	-7'235'000.00	-7'588'568.35
4002	Impôt sur la fortune	-1'801'000.00	-1'825'000.00	-1'808'892.97
4002.00	Impôt sur la fortune	-1'801'000.00	-1'825'000.00	-1'808'892.97
4003	Impôt à la source	-116'460.00	-105'000.00	-127'193.70
4003.00	Impôt à la source	-116'460.00	-105'000.00	-127'193.70
4004	Impôt spécial des étrangers	-301'000.00	-515'000.00	-511'774.43
4004.00	Impôt spécial des étrangers	-301'000.00	-515'000.00	-511'774.43
4011	Impôt bénéfice personnes morales	-176'000.00	-118'000.00	-113'928.60
4011.00	Impôt s/bénéfice personnes morales	-176'000.00	-118'000.00	-113'928.60
4012	Impôt capital personnes morales	-16'000.00	-13'000.00	-12'390.20
4012.00	Impôt s/capital personnes morales	-16'000.00	-13'000.00	-12'390.20
4013	Impôt complémentaire sur immeubles	-25'700.00	-8'000.00	-46'019.85
4013.00	Impôt complémentaire sur immeubles	-25'700.00	-8'000.00	-46'019.85
4020	Impôt foncier	-850'000.00	-850'000.00	-866'901.63
4020.00	Impôt foncier	-850'000.00	-850'000.00	-866'901.63
4040	Droits de mutation	-357'000.00	-550'000.00	- 793'085.75
4040.00	Droits de mutation	-357'000.00	-550'000.00	-793'085.75
4050	Impôt sur les successions et donations	-1'110'000.00	-850'000.00	-767'022.85
4050.00	Impôt sur successions et donations	-1'110'000.00	-850'000.00	-767'022.85
4061	Impôt sur les chiens	-17'000.00	-12'000.00	-14'740.00
4061.00	Impôt sur les chiens	-17'000.00	-12'000.00	-14'740.00
4090	Impôts récupérés après défalcations	-19'500.00	-5'000.00	-18'957.77
4090.00	Impôts récupérés après défalcations	-19'500.00	-5'000.00	-18'957.77

	Commune de Chardonne Budget 2020 par nature	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
41	LICENCES, CONCESSIONS	-107'000.00	-110'000.00	-110'212.90
4110	Concessions (Electricité, Gaz)	-107'000.00	-110'000.00	-110'212.90
4110.00	Concessions	-107'000.00	-110'000.00	-110'212.90
42	REVENUS DU PATRIMOINE	-557'500.00	-524'740.00	-580'143.67
4220	Revenu des capitaux patrimoine financier	-75'000.00	-75'000.00	-90'640.00
4220.00	Revenus des capitaux patrimoine financier	-75'000.00	-75'000.00	-90'640.00
4221	Intérêts s/décompte impôts	-78'400.00	-50'000.00	-97'738.47
4221.00	Intérêts s/décompte impôts	-78'400.00	-50'000.00	-97'738.47
4231	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier	-231'500.00	-206'440.00	-199'122.65
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier	-231'500.00	-206'440.00	-199'122.65
4232	Loyers des terrains - Patrimoine financier	-31'700.00	-30'000.00	-31'749.00
4232.00	Loyers des terrains	-31'700.00	-30'000.00	-31'749.00
4241	Gains comptables - patrimoine financier			-439.25
4241.00	Gains comptables - Patrimoine financier			-439.25
4271	Loyers des bâtiments - Patrimoine administratif	-106'600.00	-129'000.00	-126'075.30
4271.00	Loyer des bâtiments - Patrimoine administratif	-106'600.00	-129'000.00	-126'075.30
4272	Redevances domaine public, concessions	-34'300.00	-34'300.00	-34'379.00
4272.00	Redevances utilisation domaine public, concessions	-34'300.00	-34'300.00	-34'379.00
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS VENTES	-1'151'325.00	-1'206'700.00	-1'395'607.64
4312	Permis de séjour, établissement, etc	-35'000.00	-35'000.00	-38'909.70
4312.00	Emoluments du contrôle des habitants	-35'000.00	-35'000.00	-38'909.70
4313	Emoluments administratifs	-70'000.00	-70'000.00	-119'087.70
4313.01	Emoluments permis construire	-50'000.00	-50'000.00	-66'993.90
4313.02	Emoluments permis de fouilles	-20'000.00	-20'000.00	-46'793.80
4313.03	Finances de naturalisations			-5'300.00

	Commune de Chardonne Budget 2020 par nature	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
4341	Taxes uniques de raccordement	-60'000.00	-80'000.00	-51'224.88
4341.00	Taxes uniques de raccordement	-60'000.00	-80'000.00	-51'224.88
4342	Taxe périodique d'utilisation	-721'800.00	-695'800.00	-732'043.12
4342.00	Taxe périodique d'utilisation	-320'000.00	-300'000.00	-329'686.83
4342.01	Rétrocession - Vente sacs taxés	-110'000.00	-114'000.00	-107'219.06
4342.02	Taxe forfaitaire - Habitants	-240'000.00	-230'000.00	-243'523.66
4342.03	Taxe forfaitaire - Résid. secondaires	-47'000.00	-47'000.00	-46'798.88
4342.04	Taxe forfaitaire - Entreprises	-4'800.00	-4'800.00	-4'814.69
4350	Ventes et prestations de service	-7'000.00	-7'000.00	-7'573.14
4350.00	Ventes et prestations de service	-7'000.00	-7'000.00	-7'573.14
4351	Ventes et prestations de service	-5'000.00	-5'000.00	-5'563.90
4351.00	Ventes d'eau, locations compteurs	-5'000.00	-5'000.00	-5'563.90
4354	Remboursements	-15'000.00	-15'000.00	-14'532.92
4354.02	Rétrocession Vetroswiss+Retripa	-15'000.00	-15'000.00	-14'532.92
4355	Ventes de vin et bois	-160'125.00	-221'500.00	-279'675.53
4355.01	Ventes de vin	-90'000.00	-110'000.00	-139'402.48
4355.02	Ventes de bois	-23'125.00	-36'500.00	-46'196.95
4355.03	Ventes de raisin	-47'000.00	-75'000.00	-94'076.10
4356	Facturation de services à des tiers	-61'500.00	-61'500.00	-60'009.80
4356.01	Produits des pesages	-500.00	-500.00	-430.00
4356.02	Facturation déblaiement de la neige	-5'000.00	-5'000.00	-3'632.65
4356.03	Fact. à tiers - Elimin. déchets ménagers + gastrovert	-56'000.00	-56'000.00	-55'947.15
4359	Ventes et prestations diverses			-4'955.25
4359.00	Ventes et prestations diverses			-4'955.25
4360	Remboursement de tiers			-1'096.10
4360.00	Remboursements de tiers			-1'096.10
4361	Remboursement de traitements	-15'000.00	-15'000.00	-6'827.50
4361.00	Rbt traitements, charges soc., jetons prés.	-15'000.00	-15'000.00	-6'827.50
4363	Remboursements de dommages			-72'261.90
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages			-72'261.90
4390	Recettes diverses	-900.00	-900.00	-1'846.20
4390.00	Recettes diverses	-900.00	-900.00	-1'846,20

	Commune de Chardonne Budget 2020 par nature	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
44	PART A DES RECETTES CANTONALES	-370'200.00	-415'000.00	-336'572.70
4411	Part à des recettes cantonales	-370'200.00	-415'000.00	-336'572.70
4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	-365'000.00	-400'000.00	-320'430.15
4411.01	Part à l'impôt sur les frontaliers	-5'200.00	-15'000.00	-16'142.55
45	PART ET REMB. COLLECTIVITES PUBLIQUES	-1'749'150.25	-1'612'042.55	-1'570'877.10
4510	Part. et remboursements du canton	-21'100.00	-29'837.55	-17'368.95
4510.00	Participations, subsides, rbts du canton	-21'100.00	-29'837.55	-17'368.95
4520	Part. et remboursements de communes	-1'226'800.35	-1'111'155.00	-1'062'527.25
4520.00	Participations et rbts de communes	-1'226'800.35	-1'111'155.00	-1'062'527.25
4522	Participations de communes - Culture, écoles, cultes	-491'249.90	-461'050.00	-481'072.45
4522.00	Particip. de communes - Culture, écoles, cultes	-491'249.90	-461'050.00	-481'072.45
4526	Participations de communes - Aménag. territoire, prot. envir.	-10'000.00	-10'000.00	-9'908.45
4526.01	Particip. de communes - Déchets	-10'000.00	-10'000.00	-9'908.45
48	PRELEVEMENT SUR LES FONDS			-950'000.00
4801	Prélèv. sur fonds de réserve - Mobilier, matériel, machines, véhicule	es		-50'000.00
4801.00	Prélèvements sur fonds de réserve			-50'000.00
4804	Prélèvement sur fonds de rénovation - Routes et infrastructures			-900'000.00
4804.00	Prélèvements sur fonds de réserve			-900'000.00
	Résultat	-556'049.75	-963'414.00	322'242.80

	RECAPITULATION DES AMORT	ISSEME	NTS 2020	•).
3100 3311.00	Aménagement place Cendrillon	13/12-13	32'050.00	
	Parcelle Swisscom - Place de jeux - Ch. des Roches	07/18-19	4'410.00	36'460.00
3110 3312.00	Maison Jean - Escalier de fer	12/16-17	3'214.00	3'214.00
3518 3312.00	Rénovation Village 5-7 Boulangerie	13/17-18	62'537,00	62'537.00
3560 3312.00	Etude - Création 2 salle de classe - Collège	01/19-20	5'300.00	5'300.00
4300				
3311.00	Trottoir route de Baumaroche	07/00	128'700.00	
3311.00	Aménag. Place du Funiculaire	08/09-10	114'495.00	
	Réfection route de Baumaroche	08/14-15	102'550.00	
3311.00	Rempl. luminaires à vapeur de mercure	13/16-17	31'680,00	377'425.00
4400			21222.22	21000.00
3311.00	Pose barrière sur mur SUD du cimetière	13/18-19	3'600.00	3'600.00
4322 3313.00	Boschung Pony P4	06/18-19	13'823.00	13'823.00
4600				
	Assainissements EC-EU Station Pèlerin	11/02	10'350.00	
	Partie est chemin du Brésil	05/03	3'985.00	
	Assain. Route de Châtel et Rte de Bellevue	13/08-09 04/09-10	18'150,00 22'890.00	
	Assain, Haut-Bozon-Rte de Baumaroche	08/14-15	19'800.00	
	Réfection rte de Baumaroche (canalisations) Etude pour l'assain. Ch. Pérose+Ecouralaz	01/17-18	8'193.00	83'368.00
2000 3301.00	Contentieux		2'000.00	2'000.00
2100				
	Défalcation des créances+ débiteurs fiscaux T o t a l		80'000.00	80'000.00 667'727.00
	Récapitulation par nature	3301.00	82'000.00	
	, ,	3311.00	496'443.00	
11		3312.00	75'461.00	
		3313.00	13'823.00	

	<u>INTERÊTS D</u>	ES DI	ETTES		
<u>2200</u>			BUDGET 2020	BUDGET 2019	COMPTES 2018
3210.00	Intérets des dettes à court terme		6'000.00	12'000.00	0.00
3222.00	Interests of control (10 date)	terme)	43'500.00	43'500.00	43'565.80
	Fondation Emile Robin 1,5% = 1,500,-781	100 000 00	49'500.00	55'500.00	43'565.80

COMMUNE DE CHARDONNE

INVESTISSEMENTS de 2020 à 2025 et futur (en milliers de francs)

OBJET	Préavis n⁴	Montant estimé	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Futur
INV	ESTISSEME!		més						
Domaines et Bâtiments					ř .	ľ	ſ	Ĩ	Ĩ.
Rue du village 5+7 - Rénov. Bât. + boulangerie - Préavis CHF 1'876'000.00	13/17-18		200						
Etude salles de classes	01/19-20		53						
Routes et chemins	01/19-20		55						
Route de Baumaroche - Montant du préavis CHF 3'870'000 00	00/44.45		400						
Ch. de la Pérose et de l'Ecouralaz - Montant du préavis CHF 3 670 000 00	08/14-15		100					1	
STATE OF THE STATE	09/17-18		650	300					
Amenagement du territoire PGA (+zone réservée) - Montant du préavis CHF 296'000,00	1 4440 47								
PGA (+zone reservee) - Montant du preavis CHF 296 000 00	11/16-17		50	50	49				
TOTAL	<u> </u>		1'053	350	49				
INVESTISSEMENTS PROJ	ETES do 202	n à 2025 of	futur (or	milliore	do france				
Domaines et bâtiments	LILO de 202	U a ZUZS EL	iutui (ei	Immers	ue mante	1	ľ	ř.	ř.
		200	400						
Rue du Village 5+7 - Appartements		200	100	100					
Appartements concierge	l	50	50						
Salles de classes au Collège		250	250						
Grande salle		3'000						1'500	1'500
Parking "Ex-Fontannaz" ou sud place du village		1'200		500	700				
Accueil de jour (parcelle Est)		3'800					2'800	1'000	20055
Poste, Maison de commune, Aménag. ext,		3'000 11'500	400	600	700		2'800	2'500	3'000 4'500
Bandes rocheuses		11300	400	800	700		2 800	2 300	4 300
Rochers de Paudille		300		300					
Noticia de l'addine		300		300				i ·	
Cours d'eau									
Salenche		150	150 150						
Routes et chemins			100						
Ch. de la Grangette		150		150					
Chemin de Bergère (720'000/. Subventions 164'000)	- 1	556		556			T .		
Chemin de Paully (875'000 - /. Subventions 230'000)		645		330	645				
Chemin d'Ogoz (582'000/. Subventions 49'000)		533			040	533			
Chemin de la Gay /1'250'000/. Subventions 338'000)		912				000	912		
Schéma directeur	1	40	40				312		
Chemins Bugnon et Plattex (Etude+travaux)		248	8		240				
Rue du Village (Etude)		100	٥	45	55				
Rue du Village (Travaux)		1'760		75	35	880	880		
Chemin des Roches (Etude+travaux)		767				000	27	740	
Chemin des Roches (Etdue-fravaux) Chemin de Mivy 1 (1'475'000/. Subventions 158'000)		1'317					2'	, 40	1'317
Chemin de Mivy 2 (1215'000 /. Subventions 130'000)		1'085							1'085
Chemin de Mily 2 (1213 000,-17, Subventions 130 000,-)		940		l' II					940
Chemin de la Baurile Chemin des Sorbiers		710							710
Route du Vignoble		1'640							1'640
todie du Vignoble		11'403	48	751	940	1'413	1'819	740	5'692
Développement durable	I								
Développement durable	I	100	50	50					
	I		50	50					
/éhicules	l								
/éhicules	I	300		50	250				
				50	250				
OTAUX		23'753	648	1'751	1'890	1'413	4'619	3'240	10'19



Budget 2020 Planification financière jusqu'en 2025

	Synthèse de	e la planifica	ation : Cha	rdonne - 20	21-2025	
		2021	2022	2023	2024	2025
	Total des charges	17'990'700.00	18'198'855.00	18'494'707.00	18'671'100.00	18'914'009.00
	Total des revenus	17'448'275.00	17'214'675.00	17'463'920.00	17'738'403.00	17'971'058.00
A)	Charges épurées	16'348'948.00	16'494'570.00	16'641'322.00	16'802'198.00	16'964'140.00
B)	Revenus épurés	16'948'275.00	17'214'675.00	17'463'920.00	17'738'403.00	17'971'058.00
1 ′	Excédents de charges / revenus	-542'425.00	-984'180.00	-1'030'787.00	-932'697.00	-942'951.00
1	Excédents de charges / revenus cumulés	-542'425.00	-1'526'605.00	-2'557'392.00	-3'490'089.00	-4'433'040.00
(C)	Marge d'auto-financement	599'327.00	720'105.00	822'598.00	936'205.00	1'006'918.00
'	Marge d'auto-financement cumulée	599'327.00	1'319'432.00	2'142'030.00	3'078'235.00	4'085'153.00
(0	Placement du patrimoine financier	11'660'000.00	11'510'000.00	11'510'000.00	11'510'000.00	11'510'000.00
E)	Investissements du patrimoine administratif	15'084'025.00	16'263'332.00	16'822'539.00	20'028'729.00	22'861'952.00
lF)	Dettes	12'956'000.00	14'690'000.00	16'103'000.00	20'178'500.00	23'962'000.00
G)	Financements spéciaux et réserves	8'499'592.00	9'499'184.00	10'498'776.00	11'498'368.00	12'497'960.00
'	Taux d'imposition communal	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00
(H)	Charges par habitant	5'841.14	5'793.97	5'774.18	5'715.06	5'676.47
lo'	Solde net des péréquations (sans ref. pol.)	5'774'865.00	5'858'592.00	5'965'301.00	6'057'829.00	6'198'036.00
	Dette nette (- marge auto-financement cumulée)	12'356'673.00	13'370'568.00	13'960'970.00	17'100'265.00	19'876'847.00

- A) Charges épurées = Charges ./. Amortissement (Nature 33) ./. Attribution fds de réserve (Nature 38)
- B) Revenus épurés = Revenus ./.prélèv. s/fonds (Nature 48)
- C) Marge d'auto-financement = Revenus épurés ./. Charges épurées
- D) Placement du patrimoine financier = Bilan (Cptes 910 à 913)
- E) Investissement du patrimoine administratif = Bilan (Cptes 914 à 917)
- F) Dettes = Bilan (Cptes 921 à 925)
- G) Financements spéciaux et réserves = Bilan (Cpte 928)
- H) Charges par habitant = Total des charges divisé par le nombre d'habitants
- l) Solde net des péréquations (sans réforme policière) = Natures 3520.00+3515.01 ./. 4520.00 dépenses thématiques et couche population

Planification financière 2021 - 2025 - Hypothèses retenues

Domaine concerné	Hypothèse
Inflation	Inflation selon indications de la BNS 0,5%
Coût du crédit	Emprunt taux fixe 0,36 et 0,4 jusqu'à 2026
Evolution du nombre d'habitants	croissance prévue de 2%
Evolution du nombre d'emplois	Pas de données sur les personnes morales
Evolution du nombre d'entreprises	Pas de données sur les personnes morales
Evolution de la population cantonale	(Source:Statistiques Vaud, février 2016, scénario moyen)
Moyenne des points cantonaux	Selon acomptes 2020
Facture sociale	Basé sur les acomptes 2020
Points retenus pour l'alimentation	Basé sur les acomtpes 2020
de la péréquation	·
Plafonnements	Basé sur les acomptes 2020
Taux communal	Maintien du taux actuel de 68

Compte	Libellé	Hypothèse
30	Autorités et personnel	Budget de l'année en cours
31	Biens, services et marchandises	Budget année en cours + inflation
33.330-cd	Amortissements créances et débiteurs (calcul point d'impôt)	Moyenne 5 ans
35.351-a	Autres part./ remb. à des charges cantonales (inclus réforme	Budget année en cours
35.352-a	Autres participations/ remboursements à des charges	Budget année en cours
36	Aides et subventions	Moyenne 5 ans
38.380	Attribution aux fonds de réserve et de renouvellement	Budget en cours
38.381	Attribution aux financements spéciaux	Budget en cours
39	Imputations internes	10
40.400	Personnes physiques (revenu, fortune, à la source, étrangers)	La croissance de l'impôt 'personnes physiques non
40.401	Personnes morales (bénéfice et capital)	Idem budget 2019 p/2020
40.402	Impôt foncier	Budget année en cours + 2%
40.404	Droits de mutation (conjoncturels)	Moyenne 5 ans
40.405	Impôts sur successions et donations (conjoncturels)	Moyenne 5 ans
40.406+409	Autres impôts	Budget année en cours
41	Patentes et concessions	Movenne 5 ans
42	Revenus du patrimoine	Movenne 5 ans
43.43-tep	Taxes, émoluments, produits des ventes	Moyenne 5 ans
44.44-a	Solde compte 44 (autres que des gains immobiliers et impôts	
44.4411	Gains immobiliers (conjoncturels)	Moyenne 5 ans
44.4415	Part à l'imposition des frontaliers	Moyenne 5 ans
45.451	Participations et remboursements du canton	8
45.452-a	Autres participations des communes/ associations de	R
46	Autres prestations et subventions	En Colores
48.481	Prélèvements sur les financements spéciaux	6
49	Imputations internes	<u>\$</u>
1000.DT-Forêts	Forêts (rubrique 4, doc ASFICO)	E.
1000.DT-Routes-fx	Routes et infrastructures; charges de fonctionnement (rubrique	No.
1000.DT-Trans	Transports publics et scolaires (rubriques 2+3, doc ASFICO)	PQ:



BUDGET 2020

Version 1.3 - 28.08.2019



PRESENTATION du BUDGET 2020

BUDG	ET 2020	BUDGI	ET 2019	COMPT	ES 2018
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
194'3	350.00	135'7	00.00	128'2	50.85
141'0	50.00	156'9	50.00	103'6	37.71
3'536'	850.00	3'505'2	200.00	3'527'	420.00
18'0	00.00	26'00	00.00	17'2'	75.15
600'0	00.00	610'0	00.00	552'6	49.70
77'10	00.00	75'10	00.00	75'24	18.80
234'9	00.00	239'9	50.00	220'2	03.49
17'00	00.00	15'00	00.00	13'26	64.74
253'5	00.00	202'5	50.00	154'0	22.22
5'072'	750.00	4'966'4	450.00	4'791'	972.66
1'535'	900.00	1'461'2	250.00	1'264'	552.66

640'300.00

574'056.25

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

TOTAUX

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

Pour info : total des frais de transports

635'000.00



TOTAL GENERAL

REPARTITION DU BUDGET 2020 DEPENSES GLOBALES à REPARTIR

I. Selon présentation du budget

Montant à répartir en Fr.

5'072'750.00

		partition de 50% nction des élèves		on de 50% des habitants	•	TOTAL général par commune		
Communes	Nombre d'élèves au 26.08.2019	Participation	Nombre d'habitants au 01.01.2019	Participation	Budget 2020 Total général (arrondi)	Budget 2019 Total général	Comptes 2018 Total général	
CORSIER	352	953'850.45	3'386	846'541.70	1'800'390.00	1'766'380.00	1'689'447.71	
CORSEAUX	169	457'956.60	2'282	570'528.10	1'028'480.00	1'019'590.00	965'550.55	
CHARDONNE	245	663'901.60	2'941	735'286.25	1'399'190.00	1'393'240.00	1'332'724.30	
JONGNY	170	460'666.40	1'536	384'018.95	844'690.00	787'240.00	804'250.10	
TOTAL	936	2'536'375.05	10'145	2'536'375.00	5'072'750.00	4'966'450.00	4'791'972.66	
Elèves externes	4							

II. Locaux scolaires (rendement+exploit.) Montants encaissés p/les communes

940

pour la mise à disposition

Corsier	fr.	1'798'220.00
Corseaux	fr.	783'170.00
Chardonne	fr.	443'290.00
Jongny	fr.	512'170.00
Total	fr.	3'536'850.00

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

Budget 2020	5'072'750.00 940		5'397.00
Budget 2019	4'966'450.00 924	=	5'375.00
Comptes 2018	4'791'972.66 906	=	5'289.00



BUDGET 2020

Comité de Direction en date du 13 août 2019 (v2)



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)			Accuei (selon domic	l du matin ile des paren	ts)	(selon	Repas de mid domicile des p		(se	Périodes après-mid lon domicile des par		A charge des communes
	31.12.2018	CHF	Nombre de placements	Nombre d'heures Educatrice	Coûts	Particip. parents	Nombre de repas	Coûts	Particip. parents	Nombre de périodes	Coûts	Particip. parents	CHF
Chardonne	2'941	140'541.80	800.00	177.33	6'561.35	5'600.00	9'600.00	218'568.90	132'769.30	7'800.00	115'745.90	81'702.60	261'346.05
Corseaux	2'282	109'050.15	950.00	210.58	7'791.60	6'650.00	8'400.00	191'247.75	116'173.10	6'550.00	97'196.85	68'609.25	213'854.00
Corsier	3'386	161'807.10	1'200.00	266.00	9'842.00	8'400.00	11'600.00	264'104.05	160'429.55	9'850.00	146'166.30	103'175.75	309'914.15
Jongny	1'536	73'400.95	2'450.00	543.08	20'094.05	17'150.00	7'900.00	179'863.97	109'258.05	8'600.00	127'617.28	90'082.40	184'485.80
Total	10'145	484'800.00	5'400.00	1'197.00	44'289.00	37'800.00	37'500.00	853'784.67	518'630.00	32'800.00	486'726.33	343'570.00	969'600.00

A charge des communes	Chardonne	Corseaux	Corsier	Jongny
Population	140'541.80	109'050.15	161'807.10	73'400.95
Matin	961.35	1'141.60	1'442.00	2'944.05
Midi	85'799.60	75'074.65	103'674.50	70'605.92
Après-midi	34'043.30	28'587.60	42'990.55	37'534.88
Total	261'346.05	213'854.00	309'914.15	184'485.80

CHF	<u>B</u>	udget 2020	
	Particip. parents	Communes	
Chardonne	220'071.90	261'346.05	
Corseaux	191'432.35	213'854.00	
Corsier	272'005.30	309'914.15	
Jongny	216'490.45	184'485.80	
	900'000.00 48.14%	969'600.00	51.86%

Buc	get 2019
Particip. parents	Communes
231'121.80	255'939.00
143'636.60	178'545.70
249'932.80	287'553.15
155'308.80	155'662.15
780'000.00 47.05%	877'700.00 52.95%

	Comptes 2018
1	Communes
ı	238'400.70
	160'200.75
	265'091.00
	147'118.51
	810'810.96

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 deshabitants des quatres 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). ..."

CERCLE DE CORSIER BUREAU TECHNIQUE INTERCOMMUNAL

BUDGET 2020



Version 1.2

Corseaux le 18 septembre 2019 / df



COMMENTAIRES DU BUDGET 2020

PERSONNEL

3011.00	Salaires
3030.00	Charges sociales
3060.00	Indemnités de déplacement
3090.00	Recrutement du personnel
3091.00	Formation du personnel
4361.00	Remboursement de traitements

FRAIS d'EXPLOITATION

	I MAIS G EXPEDITATION	
3101.00	Fournitures de bureau	
3102.00	Abonnements et cotisations	
3109.00	Photocopieuse	
3112.00	Informatique (achat matériel)	y compris le remplacement du serveur pour CHF 16'000
3113.00	Achat de machines/mat.exploit./mobilier	
3135.00	Achats directs par BTI	
3141.00	Entretien divers	
3150.00	Informatique (maintenance)	Licences supplémentaires nécessaires
3150.01	Cartoriviera (maintenance)	Maintenance Cartoriviera transférée du compte 3150.00
3161.00	Location bureaux	
3181.00	Taxes postales	
3182.00	Communications (tél.)	
3182.01	Communications (natel et GPS)	
3185.00	Frais d'administration	
3186.00	Assurances (R.C., ECA, vol)	
3189.01	Màj des données cadastrales	
3189.02	Conciergerie	
3199.00	Frais divers	50 ans du BTI en 2020 CHF 3'000



PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 2019

			BUDGET 2020		BUDGET 2019		COMPTES 2018
	DEDCONNEL						
0011.00	PERSONNEL	- 1	0401000 00		813'800.00	1	797'537.60
3011.00	Salaires	- 1	840'800.00 236'500.00		225'800.00		214'940.25
	Charges sociales	- 1	13'000.00	- 1	13'000.00		12'799.40
	Indemnités de déplacement		0.00	- 1	0.00	- 1	0.00
-	Personnel intérimaire	- 1	0.00	- 1	0.00	1	0.00
	Recrutement du personnel	- 1	10'000.00	- 1	12'500.00		11'169.80
	Formation du personnel Remboursement de traitements	- 1	0.00	1	0.00	- 1	-2'789.15
4361.00	Remodusement de traitements	ŀ	0.00	ŀ	0.00	ŀ	-2700.10
	TOTAL "PERSONNEL"		1'100'300.00		1'065'100.00		1'033'657.90
	FRAIS d'EXPLOITATION	ſ					
3101.00	Fournitures de bureau		3'000.00		3'000.00		2'700.65
3102.00	Abonnements et cotisations		1'900.00		1'900.00		1'312.55
3109.00	Photocopieuse		8'000.00		8'000.00		7'403.40
3112.00	Informatique (achat matériel)		21'000.00		5'000.00		4'366.60
3113.00	Achat de machines/mat.exploit./mobilier		2'000.00		16'000.00		3'369.85
3135.00	Achats directs par BTI		4'000.00		7'800.00		15'849.30
3141.00	Entretien divers		1'500.00		1'500.00		5'705.95
3150.00	Informatique (maintenance)		17'000.00		54'100.00		17'271.40
3150.01	Cartoriviera (maintenance)		12'500.00				
3161.00	Location bureaux		88'600.00		88'600.00		87'944.00
3181.00	Taxes postales		2'000.00		2'000.00		1'656.00
3182.00	Communications (tél.)		7'300.00		7'300.00		5'530.90
3182.01	Communications (natel)		3'000.00		3,000°00		2'329.25
3185.00	Frais d'administration		9'000.00		9'000.00		8'853.75
	Assurances (R.C., ECA, vol)		6'700.00		6'500.00		5'283.65
3189.01	Màj des données cadastrales		1'500.00		1'500.00		1'600.00
3189.02	Conciergerie		10'500.00		10'500.00		10'606.10
3199.00	Frais divers		8'000.00		4'500.00		4'836.40
	TOTAL "FRAIS d'EXPLOITATION"		207'500.00		230'200.00		186'619.75
	COÛT de FONCTIONNEMENT du BTI		1'307'800.00		1'295'300.00		1'220'277.65
	REPARTITION INTERCOMMUNALE	00.0079/	2001420.00	05 0400/	334/350 00	29.067%	354'694.35
	CORSIER CORSEAUX	29.067% 22.503%	380'130.00 294'300.00	25,813% 21.881%	334'350.00 283'430.00	29.067%	274'602.10
	CHARDONNE	28.869%	377'550.00	32.172%	416'730.00	28.869%	352'281.70
	JONGNY	19.561%	255'820.00	20.134%	260'790.00	19.561%	238'699.50
	TOTAL REPARTITION	100.000%	1'307'800.00	100.000%	1'295'300.00	100.000%	1'220'277.65
			0.00		0.00		900
	Total de con		0.00		0.00		400