



Commune de Chardonne

Budget 2021

Préavis n° 03/2020-2021 sur le budget communal pour 2021

Au Conseil communal de Chardonne

Madame la Présidente,
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 2021.

Considérations générales

La modification du calcul de la péréquation et l'impact du COVID-19 nous obligent à appliquer une stratégie qui tienne compte d'une diminution de la progression des recettes fiscales tout en nous permettant de maintenir les prestations courantes.

Pour estimer l'impact du COVID-19 sur nos recettes, nous avons suivi les recommandations de l'Union des Communes Vaudoises qui préconisent de diminuer de 5% les revenus prévisionnels des impôts des personnes physiques. Vous trouverez, en annexe, les hypothèses utilisées pour l'établissement du présent budget et de la planification financière 2022-2026.

Dans le scénario actuel et malgré un léger bénéfice, il est prévu d'avoir un cashflow positif d'environ 1 million de francs par année durant les 5 prochains exercices. Cette somme est suffisante pour participer au financement de nos projets, le solde pouvant être financé par le recours à l'emprunt.

Néanmoins, si la situation venait à se dégrader, nous devrions certainement recourir à une augmentation du taux d'imposition ou revoir à la baisse nos investissements.

En conclusion, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

Le Conseil communal de Chardonne

VU le préavis no 03/2020-2021 sur le projet de budget communal pour 2021

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

décide

d'approuver le budget communal pour 2021 dont les totaux sont les suivants :

REVENUS		CHF 17'692'089.40
CHARGES	CHF 17'961'055.00	
EXCEDENT DE DEPENSES		CHF 268'965.60
TOTAUX EGAUX	CHF 17'961'055.00	CHF 17'961'055.00
=====		

Chardonne, le 12 octobre 2020

Au nom de la Municipalité

Le syndic		La secrétaire e.r.	
F. Neyroud		L. Perroud	

Récapitulation

Commune de Chardonne		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
Budget 2021		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	2'255'637.00	58'837.00 2'196'800.00	2'234'873.00	57'733.35 2'177'139.65	2'109'439.40	115'120.49 1'994'318.91
2	Finances	4'837'836.00 10'783'952.00	15'621'788.00	4'399'829.00 9'911'998.00	14'311'827.00	5'155'900.35 11'624'413.43	16'780'313.78
3	Domaines et bâtiments	1'055'808.00	989'757.35 66'050.65	1'078'301.00	1'021'474.50 56'826.50	1'649'861.45	1'391'657.02 258'204.43
4	Travaux	2'903'187.00	955'760.00 1'947'427.00	3'046'428.00	943'300.00 2'103'128.00	3'344'651.41	1'326'429.62 2'018'221.79
5	Instruction publique et cultes	1'565'421.00	25'947.05 1'539'473.95	1'496'990.00	30'500.40 1'466'489.60	1'434'667.95	27'547.65 1'407'120.30
6	Police	922'892.00	35'000.00 887'892.00	997'059.00	35'000.00 962'059.00	879'982.83	36'129.50 843'853.33
7	Sécurité sociale	4'412'274.00	4'412'274.00	3'699'405.00	3'699'405.00	4'875'131.46	4'875'131.46
8	Services industriels	8'000.00	5'000.00 3'000.00	8'000.00	5'000.00 3'000.00	2'810.35 3'262.05	6'072.40
Total fonctionnement avec amortissements		17'961'055.00	17'692'089.40	16'960'885.00	16'404'835.25	19'452'445.20	19'683'270.46
/. Amortissements		-801'403.00		-667'727.00		-1'603'268.65	
Total fonctionnement sans amortissements		17'159'652.00	17'692'089.40	16'293'158.00	16'404'835.25	17'849'176.55	19'683'270.46
Résultat avant amortissements		532'437.40		111'677.25		1'834'093.91	
Résultat après amortissements			-268'965.60		-556'049.75	230'825.26	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1010.3003.00 Conseil communal - Jetons de présence et traitements

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

1020.4361.00 Municipalité – Rbt traitements, jetons de présence

Jetons de présence : ARAS, Holdigaz, Soc. Coop. Pichette-Est, ASR, CIL, ASANTE SANA

1100.3091.00 Formation et recherche de personne

- Budget de base de CHF 5'000.—
- Formation continue du chargé de la sécurité au travail CHF 2'200.— (chaque année)

Commune de Chardonne		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
Budget 2021		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	2'255'637.00	58'837.00 2'196'800.00	2'234'873.00	57'733.35 2'177'139.65	2'109'439.40	115'120.49 1'994'318.91
101	Conseil communal	39'400.00		39'400.00		45'478.70	
1010	Conseil communal	39'400.00		39'400.00		45'478.70	
3003.00	Jetons de présence et traitements	20'000.00		20'000.00		18'222.00	
3030.00	Assurances sociales	600.00		600.00		641.30	
3050.00	Assurances accidents et maladie	300.00		300.00		166.70	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00		87.60	
3111.00	Achats mobilier et matériel					589.00	
3170.00	Frais réceptions et manifestations	18'000.00		18'000.00		25'772.10	
102	Municipalité	303'450.00	15'000.00	303'450.00	15'000.00	286'447.95	26'982.95
1020	Municipalité	303'450.00	15'000.00	303'450.00	15'000.00	286'447.95	26'982.95
3001.00	Rétributions des autorités	108'450.00		108'450.00		108'427.20	
3001.01	Vacations	130'000.00		130'000.00		114'180.45	
3030.00	Assurances sociales	18'000.00		18'000.00		20'735.90	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	32'000.00		32'000.00		31'680.00	
3050.00	Assurances accidents et maladie	5'000.00		5'000.00		5'397.40	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	10'000.00		10'000.00		6'027.00	
4361.00	Rbt traitements, charges soc., jetons prés.		15'000.00		15'000.00		26'982.95
110	Administration	1'662'645.00	7'000.00	1'647'673.00	7'000.00	1'538'688.57	54'881.34
1100	Administration	1'662'645.00	7'000.00	1'647'673.00	7'000.00	1'538'688.57	54'881.34
3011.00	Traitement du personnel	513'000.00		513'000.00		463'903.00	
3030.00	Assurances sociales	42'000.00		42'000.00		40'581.75	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	71'000.00		71'000.00		68'442.40	
3050.00	Assurances accidents et maladie	16'000.00		16'000.00		11'247.95	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	2'000.00		2'000.00		223.20	
3091.00	Formation et recherche du personnel	7'200.00		7'200.00		4'762.75	
3100.00	Imprimés, annonces, fournitures bureau	45'000.00		45'000.00		43'728.91	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1100.3111.01	Achats matériel informatique • Budget de base CHF 10'000.— • Remplacement IPad de la Municipalité suite changement de législature CHF 6'000.— • Matériel hardware pour du télétravail, CHF 15'000.—
1100.3151.01	Entretien matériel informatique Adaptation du budget de base à CHF 70'000.— et ajout de CHF 15'000.— pour la mise en place du télétravail avec accès sécurisé
1100.3151.02	Site internet Budget de base CHF 4'000.—
1100.3151.11	Logiciels et licences - 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.—
1100.3183.02	Frais Bancomat BCV Installation d'un bancomat BCV à la Maison de commune : Prise en charge de 50% des coûts annuels de fonctionnement du bancomat (manque à gagner selon la fréquentation) plafonnés à CHF 10'000.— , la différence étant prise en charge par la BCV
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 1'000.— à l'Association Narcisses Riviera et CHF 1'925.— à 16 autres associations
1100.3520.00	Administration – Participation à des entités intercommunales • Participation au Service des Affaires Intercommunales (SAI), CHF 9.70 par habitant, CHF 28'500.— • Cotisation à Promove, CHF 12'000.— • Cotisations à la CIL et Lavaux Patrimoine Mondial, CHF 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 9'100.—
1100.3657.00	Administration - Aide pour le trafic régional Chiffre fourni par le Canton
1100.3659.00	Dons, aides et subventions casuelles Dont CHF 71'029.— à Montreux-Vevey Tourisme, CHF 48'000.— au Conservatoire de Musique de Vevey et Fondation pour l'Enseignement de la Musique FEM, CHF 21'000.— au Fonds intercommunal de soutien aux sociétés sportives, CHF 13'900.— aux sociétés locales, CHF 10'000.— à l'Association Lavaux-Panoramic (petit train), CHF 9'000.— pour les pistes de fonds et de ski des Pléiades et le solde du budget d'environ CHF 31'000.— est attribué en cours d'année par la Municipalité en fonction des sollicitations

Commune de Chardonne		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
Budget 2021		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3111.00	Achats mobilier et matériel	9'000.00		9'000.00		3'900.00	
3111.01	Achats matériel informatique	31'000.00		14'000.00		5'778.04	
3151.00	Entretien mobilier et équipements	14'000.00		14'000.00		13'940.92	
3151.01	Entretien matériel informatique	85'000.00		65'500.00		71'449.11	
3151.02	Site internet	4'000.00		7'000.00		3'256.85	
3151.11	Logiciels et Licences	10'000.00		32'000.00			
3170.00	Frais réceptions et manifestations	50'000.00		50'000.00		79'798.87	
3171.00	Frais réceptions et manifestations - Jumelage	9'000.00		9'000.00		4'593.15	
3181.00	Frais de ports et CCP	17'000.00		17'000.00		15'350.12	
3182.00	Frais de téléphones	9'000.00		9'000.00		6'324.40	
3183.01	Frais encaissement cartes de crédit	100.00		100.00		303.40	
3183.02	Frais Bancomat BCV	10'000.00					
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	17'700.00		17'700.00		44'622.30	
3186.00	Primes d'assurances	15'000.00		15'000.00		14'145.05	
3193.00	Cotisations	12'585.00		11'600.00		11'928.50	
3321.00	Amort. suppl. patrimoine administratif					1'051.00	
3520.00	Participation à des entités intercommunales	99'100.00		98'850.00		127'315.35	
3526.05	CIEHL	15'160.00		14'705.00		14'705.00	
3657.00	Aide pour le trafic régional	344'800.00		353'018.00		278'333.30	
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		199'003.25	
4313.03	Finances de naturalisations						1'200.00
4350.00	Ventes et prestations de service		7'000.00		7'000.00		7'319.94
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						60.00
4390.00	Recettes diverses						2'875.00
4520.00	Participations et rbts de communes						43'426.40

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1500.4520.00 Bibliothèque intercommunale - Participations et rbts de communes

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 Culturel Riviera

Participation de CHF 47.— par habitant

1510.3653.01 Fonds communal pour la culture

Attribution de CHF 1.— par habitant pour des événements ponctuels se déroulant sur la commune

Commune de Chardonne		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
Budget 2021		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150	Bibliothèque	104'510.00	36'837.00	101'400.00	35'733.35	97'821.73	33'256.20
1500	Bibliothèque	104'510.00	36'837.00	101'400.00	35'733.35	97'821.73	33'256.20
3011.00	Traitement du personnel	50'000.00		50'000.00		49'761.15	
3030.00	Assurances sociales	5'000.00		5'000.00		4'634.70	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	7'900.00		7'900.00		6'555.05	
3050.00	Assurances accidents et maladie	2'000.00		2'000.00		1'206.50	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'500.00		1'500.00		84.00	
3100.00	Imprimés, annonces, fournitures bureau	3'500.00		3'000.00		3'553.23	
3102.00	Livres, journaux, documentation	20'000.00		20'000.00		21'563.90	
3111.00	Achats mobilier et matériel	2'500.00		2'500.00		459.50	
3111.01	Achats matériel informatique	1'000.00		1'000.00		426.20	
3151.00	Entretien mobilier et équipements	1'500.00		1'500.00		1'689.60	
3151.01	Entretien matériel informatique	1'500.00		1'500.00			
3151.02	Site internet	2'000.00				2'611.70	
3170.00	Frais réceptions et manifestations	3'000.00		3'000.00		2'946.90	
3182.00	Frais de téléphones	1'500.00		1'500.00		1'460.00	
3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00		294.30	
3193.00	Cotisations	1'110.00		500.00		575.00	
4390.00	Recettes diverses		1'000.00		900.00		1'129.10
4520.00	Participations et rbts de communes		33'837.00		32'833.35		32'127.10
4522.00	Particip. de communes - Culture, écoles, cultes		2'000.00		2'000.00		
151	Concerts et activités culturelles	145'632.00		142'950.00		141'002.45	
1510	Concerts et activités culturelles	145'632.00		142'950.00		141'002.45	
3523.00	Fonds Culturel Riviera	142'600.00		138'550.00		136'466.75	
3653.01	Fds communal pour la culture - Soutiens événements ponctuels	3'032.00		4'400.00		4'535.70	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2100

Impôts

- Les impôts sur le revenu des personnes physiques (groupe 400) ont été estimés selon le résultat 2019 avec une croissance de la population de 2% et un recul de 5% suite au COVID
- Les impôts sur le revenu des personnes morales (groupe 401) ont été estimés selon le résultat 2019 avec un recul de 10% suite au COVID
- Les impôts aléatoires ont été estimés sur une moyenne de 5 ans, sauf les droits de mutation que nous avons baissés de 35% suite au blocage de constructions dans la zone réservée

2100.3515.01

Impôts – Prélèvements sur revenus conjoncturels

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

50% des droits de mutation (4040.00)	CHF	358'500.00	=	CHF	179'250.00
50% de l'impôt sur les successions (4050.00)	CHF	1'010'000.00	=	CHF	505'000.00
50% de la part à l'impôt sur les gains immob. (4411.00)	CHF	416'000.00	=	CHF	208'000.00
30% de la part à l'impôt sur les frontaliers (4411.01)	CHF	8'900.00	=	CHF	2'670.00
	CHF	1'793'400.00	=	CHF	894'920.00

2100.4510.00

Impôts – Participations, subsides, rbts du canton

Compensation aux communes suite à l'introduction de la RIE III

Commune de Chardonne		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
Budget 2021		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Finances	4'837'836.00	15'621'788.00	4'399'829.00	14'311'827.00	5'155'900.35	16'780'313.78
		10'783'952.00		9'911'998.00		11'624'413.43	
200	Contentieux	2'000.00		2'000.00		171'389.15	
2000	Contentieux	2'000.00		2'000.00		171'389.15	
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites					26.60	
3301.00	Défalcations des créances et débiteurs + impôts	2'000.00		2'000.00		171'362.55	
210	Impôts	1'145'920.00	14'302'700.00	1'082'560.00	13'042'860.00	1'626'414.75	15'555'778.78
2100	Impôts	1'145'920.00	14'302'700.00	1'082'560.00	13'042'860.00	1'626'414.75	15'555'778.78
3187.00	Emoluments facturés par le canton	100'000.00		75'000.00		111'985.88	
3212.00	Intérêts bonifiés et rémun. (Impôts)					3'462.45	
3221.00	Intérêts compensatoires	1'000.00		10'000.00		1'049.16	
3301.00	Défalcations des créances et débiteurs + impôts	150'000.00		80'000.00		340'700.22	
3515.01	Participation charges cantonales - Prévoyance sociale	894'920.00				1'169'217.04	
3819.00	Prélèvements s/revenus conjoncturels			917'560.00			
4001.00	Impôt sur le revenu		8'296'500.00		7'680'000.00		8'561'970.74
4002.00	Impôt sur la fortune		1'894'200.00		1'801'000.00		1'954'754.95
4003.00	Impôt à la source		209'900.00		116'460.00		216'635.78
4004.00	Impôt spécial des étrangers		595'200.00		301'000.00		614'230.70
4011.00	Impôt s/bénéfice personnes morales		161'200.00		176'000.00		179'101.60
4012.00	Impôt s/capital personnes morales		15'400.00		16'000.00		17'062.75
4013.00	Impôt complémentaire sur immeubles		87'600.00		25'700.00		97'377.85
4020.00	Impôt foncier		994'000.00		850'000.00		974'587.82
4040.00	Droits de mutation		358'500.00		357'000.00		528'615.75
4050.00	Impôt sur successions et donations		1'010'000.00		1'110'000.00		1'664'359.46
4061.00	Impôt sur les chiens		17'000.00		17'000.00		16'480.00
4090.00	Impôts récupérés après défalcations		29'500.00		19'500.00		39'342.26
4110.00	Concessions		105'000.00		107'000.00		108'398.20
4221.00	Intérêts s/décompte impôts		86'200.00		78'400.00		116'135.87
4370.01	Amende soustraction LMSD (Impôts)					2'144.65	
4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		416'000.00		365'000.00		425'357.80
4411.01	Part à l'impôt sur les frontaliers		8'900.00		5'200.00		12'885.05
4510.00	Participations, subsides, rbts du canton		17'600.00		17'600.00		26'337.55

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2200.3210.00 Intérêts des dettes à court terme
Emprunts ponctuels de trésorerie

2200.3222.00 Intérêts des dettes consolidées

- Emprunts de CHF 5'000'000.— sur 10 ans auprès de la SUVA au taux de 0.36%
- Emprunts de CHF 6'000'000.— sur 10 ans auprès de la Caisse de pension de la Poste au taux de 0.40%
- Fonds Emile Robin de CHF 100'000.—, rémunération de 1.5% en faveur du Fonds Layette

2210.3520.00 Fonds de péréquation horizontal
L'alimentation de ce fonds équivaut à 19.65 points d'impôt (le point d'impôt valant CHF 184'066.—)

2210.4520.00 Participations et remboursements des communes
Retour du fonds de péréquation :

- CHF 845'230.— représentant la « couche population », soit CHF 125.63/hab. entre 1 et 1'000 habitants, CHF 351.76/hab. entre 1'001 et 3'000 habitants et CHF 502.52 entre 3001 et 5'000 habitants,
- CHF 383'858.— concernant les dépenses thématiques (prise en charge du coût des transports) éléments calculés et fournis par le canton

Commune de Chardonne		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
Budget 2021		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220	Intérêts	53'000.00	90'000.00	52'500.00	75'000.00	46'789.40	90'640.00
2200	Intérêts	53'000.00	90'000.00	52'500.00	75'000.00	46'789.40	90'640.00
3183.00	Frais bancaires	3'500.00		3'000.00		3'289.40	
3210.00	Intérêts des dettes à court terme	6'000.00		6'000.00			
3222.00	Intérêts des dettes consolidées	43'500.00		43'500.00		43'500.00	
4220.00	Revenus des capitaux patrimoine financier		90'000.00		75'000.00		90'640.00
221	Participations	3'636'916.00	1'229'088.00	3'262'769.00	1'193'967.00	3'311'307.05	1'133'895.00
2210	Participations	3'636'916.00	1'229'088.00	3'262'769.00	1'193'967.00	3'311'307.05	1'133'895.00
3520.01	Fonds de péréquation horizontal	3'616'656.00		3'262'769.00		3'278'896.00	
3812.00	Attribution au fonds de réserve - Elimination déchets	20'260.00				32'411.05	
4520.00	Participations et rbts de communes		1'229'088.00		1'193'967.00		1'133'895.00

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3100.3311.00 Terrains - Amortissements

Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 58

3100.3185.00 Terrains - Honoraires et frais d'expertises

Recensement des prairies à narcisses sur l'ensemble du territoire communal, élaboration d'un rapport de synthèse et suivi des populations de narcisses

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.

3200.3146.00 Forêts - Entretien

Il s'agit de :

- Fauchage de plantations au Bois Dévin, CHF 3'000.—
- Reboisement suite à l'exploitation du Bois Dévin, CHF 10'250.—

3200.3189.01 Forêts - Travaux exécutés par des tiers

- Exploitation des coupes de bois, CHF 17'828.—
- Sécurisation du Chemin des Roches, CHF 3'000.—
- Travaux divers et imprévus, CHF 4'000.—

3200.4355.02 Forêts - Vente de bois

- Vente de bois de service résineux, env. 250 m³ à CHF 85.—/m³, CHF 21'250.—
- Vente de bois de feu, env. 50 m³ à CHF 50.—/m³, CHF 1'500.—

Commune de Chardonne		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
Budget 2021		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	Domaines et bâtiments	1'055'808.00	989'757.35	1'078'301.00	1'021'474.50	1'649'861.45	1'391'657.02
			66'050.65		56'826.50		258'204.43
300	Service technique	1'600.00	500.00	1'600.00	500.00	812.85	430.00
3000	Poids public	1'600.00	500.00	1'600.00	500.00	812.85	430.00
3156.00	Entretien matériel spécialisé	1'500.00		1'500.00		807.80	
3186.00	Primes d'assurances	100.00		100.00		5.05	
4356.01	Produits des pesages		500.00		500.00		430.00
310	Terrains	65'050.00	31'700.00	39'460.00	31'700.00	167'534.00	32'240.60
3100	Terrains	65'050.00	31'700.00	39'460.00	31'700.00	167'534.00	32'240.60
3148.00	Entretien port Pichette - Garde-port	2'000.00		2'000.00		2'500.00	
3161.00	Locations de terrains, bâtiments, locaux, pl. de parc	1'000.00		1'000.00		984.00	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	30'000.00					
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		4'400.00	
3321.00	Amort. suppl. patrimoine administratif					127'600.00	
4232.00	Loyers des terrains		31'700.00		31'700.00		32'165.60
4350.00	Ventes et prestations de service						75.00
311	Bancs rocheux	40'000.00		64'664.00		580'752.70	394'665.10
3110	Bancs rocheux	40'000.00		64'664.00		580'752.70	394'665.10
3146.00	Entretien des forêts, vignes et terrains	40'000.00		61'450.00		92'652.90	
3312.00	Amort. bâtiments et terrains			3'214.00		3'214.00	
3321.00	Amort. suppl. patrimoine administratif					484'885.80	
4805.00	Prélèvements sur fonds de réserve						394'665.10
320	Forêts	46'078.00	34'750.00	55'500.00	26'625.00	92'957.55	50'323.20
3200	Forêts	46'078.00	34'750.00	55'500.00	26'625.00	92'957.55	50'323.20
3146.00	Entretien des forêts, vignes et terrains	13'250.00		17'500.00		12'475.90	
3189.01	Travaux exécutés par des tiers	24'828.00		30'000.00		73'731.55	
3518.00	Inspectorat et gestion des forêts	8'000.00		8'000.00		6'750.10	
4355.02	Ventes de bois		22'750.00		23'125.00		32'450.30
4510.00	Participations, subsides, rbts du canton		12'000.00		3'500.00		17'872.90

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3300.3011.00 Vignes - Traitement du personnel

3300.3189.02 Vignes - Vigneron-tâcheron

Transfert de CHF 20'000.— concernant le caviste. Il s'agit du reclassement de son salaire qui doit être imputé dans la nature comptable 3011.00 et plus dans la 3189.02

3300.3154.00 Vignes – Entretien machines et matériel d'exploitation

- Budget de base CHF 3500.—
- Réparation du fouloir CHF 2'000.— (réparation reportée de 2020 à 2021)

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

35xx.3120.01 Bâtiments – Eau

35xx.3120.02 Bâtiments – Electricité

35xx.3120.03 Bâtiments – Combustible – Chauffage au gaz

35xx.3120.04 Bâtiments – Combustible – Chauffage au mazout

Création de comptes distincts pour l'eau, l'électricité, le chauffage au gaz et le chauffage au mazout en lieu et place du compte « 3120.00 eau, électricité, combustible »

3500.3011.00 Bâtiments général – Traitement du personnel

Engagement d'une personne supplémentaire au service des bâtiments à 50-60% et à 100% en été
Adaptation également des comptes «charges sociales» 3030.00, 3040.00, 3050.00

3500.3114.01 Bâtiments général – Equipement de travail

Adaptation du budget suite à l'engagement d'un nouveau collaborateur

Commune de Chardonne		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
Budget 2021		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330	Vignes	182'500.00	130'000.00	182'500.00	137'000.00	175'703.14	135'384.92
3300	Vignes	182'500.00	130'000.00	182'500.00	137'000.00	175'703.14	135'384.92
3011.00	Traitement du personnel	20'000.00					
3134.00	Approvisionnements des domaines	13'000.00		13'000.00		11'130.90	
3146.00	Entretien des forêts, vignes et terrains	8'000.00		8'000.00		9'920.50	
3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	5'500.00		5'500.00		1'120.90	
3186.00	Primes d'assurances	6'000.00		6'000.00		5'349.00	
3189.02	Vigneron-tâcheron	125'000.00		145'000.00		143'578.99	
3193.00	Cotisations	5'000.00		5'000.00		4'602.85	
4355.01	Ventes de vin		90'000.00		90'000.00		126'966.37
4355.03	Ventes de raisin		40'000.00		47'000.00		8'418.55
350	Bâtiments - général	249'950.00	2'400.00	210'850.00	2'400.00	242'646.25	8'044.15
3500	Bâtiments - général	249'950.00	2'400.00	210'850.00	2'400.00	242'646.25	8'044.15
3011.00	Traitement du personnel	185'000.00		158'000.00		137'221.10	
3030.00	Assurances sociales	18'000.00		16'000.00		12'781.70	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	30'000.00		22'000.00		20'157.90	
3050.00	Assurances accidents et maladie	6'000.00		4'500.00		3'327.10	
3080.00	Personnel intérimaire					32'025.00	
3114.01	Equipements de travail, entretien habits	2'100.00		1'500.00		1'356.85	
3115.00	Achats de véhicules et accessoires	1'850.00		1'850.00		31'058.70	
3120.00	Eau, électricité, combustible			500.00		401.20	
3120.01	Eau	250.00					
3120.02	Electricité	250.00					
3124.00	Carburant	1'000.00		1'000.00		494.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00		1'000.00		146.70	
3155.00	Entretien véhicules	1'500.00		1'500.00		820.75	
3186.00	Primes d'assurances	1'000.00		1'000.00		1'104.05	
3191.00	Impôts et taxes	500.00		500.00		290.00	
3192.00	Taxes et assurances véhicules	1'500.00		1'500.00		1'461.20	
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier		2'400.00		2'400.00		2'400.00
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						5'644.15

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Commune de Chardonne		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
Budget 2021		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3510	Logis de Chardonne	15'100.00	56'000.00	15'100.00	55'800.00	13'382.10	56'400.00
3120.00	Eau, électricité, combustible			8'000.00		7'095.35	
3120.01	Eau	1'500.00					
3120.02	Electricité	2'000.00					
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	4'500.00					
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	5'000.00		5'000.00		3'936.50	
3186.00	Primes d'assurances	1'900.00		1'900.00		1'912.95	
3191.00	Impôts et taxes	200.00		200.00		437.30	
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier		56'000.00		55'800.00		56'400.00
3512	Chalet Buttica	6'000.00	1'000.00	6'000.00	1'800.00	631.70	800.00
3120.00	Eau, électricité, combustible			500.00			
3120.01	Eau	500.00					
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	5'000.00		5'000.00		190.75	
3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00		440.95	
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier		1'000.00		1'800.00		800.00
3514	Bibliothèque	6'950.00		6'950.00		8'383.70	
3011.00	Traitement du personnel	1'000.00		1'000.00		796.55	
3030.00	Assurances sociales	100.00		100.00		79.95	
3050.00	Assurances accidents et maladie	50.00		50.00		20.80	
3120.00	Eau, électricité, combustible			4'000.00		2'376.70	
3120.01	Eau	500.00					
3120.02	Electricité	1'500.00					
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	2'000.00					
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00		1'000.00		4'415.75	
3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00		547.55	
3191.00	Impôts et taxes	300.00		300.00		146.40	
3515	Collège de Pully	14'180.00	23'500.00	13'530.00	23'500.00	15'530.80	23'425.80
3011.00	Traitement du personnel	3'900.00		3'900.00		3'960.00	
3030.00	Assurances sociales	380.00		330.00		363.90	
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00		100.00		94.55	
3120.00	Eau, électricité, combustible			5'000.00		5'498.50	
3120.01	Eau	500.00					
3120.02	Electricité	1'200.00					
3120.04	Combustible/Chauffage/Mazout	3'900.00					
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	3'000.00		3'000.00		4'524.70	
3186.00	Primes d'assurances	1'200.00		1'200.00		1'089.15	
4271.00	Loyer des bâtiments - Patrimoine administratif		23'500.00		23'500.00		23'425.80

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3518.3312.00 Rue du Village 5-7 - Amortissements

Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 58

3520.3114.00 Grande salle - Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien

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

Commune de Chardonne		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
Budget 2021		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3518	Rue du Village 5-7	75'737.00	171'000.00	122'587.00	171'000.00	16'831.00	129'853.95
3120.00	Eau, électricité, combustible			5'500.00		7'778.60	
3120.01	Eau	2'700.00					
3120.02	Electricité	2'800.00					
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	5'000.00		51'850.00		5'654.20	
3186.00	Primes d'assurances	2'700.00		2'700.00		3'398.20	
3312.00	Amort. bâtiments et terrains	62'537.00		62'537.00			
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier		171'000.00		171'000.00		128'744.20
4360.00	Remboursements de tiers						391.50
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						718.25
3519	Espace Cendrillon - Mt-Pèlerin	3'200.00	500.00	3'200.00	500.00	2'360.80	100.00
3120.00	Eau, électricité, combustible			1'500.00		499.40	
3120.01	Eau	500.00					
3120.02	Electricité	500.00					
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	500.00					
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00		1'000.00		1'356.05	
3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00		357.25	
3191.00	Impôts et taxes	200.00		200.00		148.10	
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier		500.00		500.00		100.00
3520	Grande salle	43'900.00	4'000.00	48'500.00	4'000.00	60'897.00	3'360.00
3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	8'000.00		12'600.00			
3120.00	Eau, électricité, combustible			20'000.00		17'739.45	
3120.01	Eau	200.00					
3120.02	Electricité	4'000.00					
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	300.00					
3120.04	Combustible/Chauffage/Mazout	15'500.00					
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	10'000.00		10'000.00		4'524.30	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises					32'735.10	
3186.00	Primes d'assurances	5'500.00		5'500.00		5'711.95	
3191.00	Impôts et taxes	400.00		400.00		186.20	
4271.00	Loyer des bâtiments - Patrimoine administratif		4'000.00		4'000.00		3'360.00

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3550.3141.00 Maison de commune – Local de la poste – Entretien des bâtiments

- Budget de base, CHF 15'000.—
- Travaux de rénovation du local de la poste en vue de sa remise en location, CHF 40'000.—

3550.4271.00 Maison de commune – Local de la poste – Loyer des bâtiments

- Loyer des appartements de la maison de commune, CHF 25'800.—
- Loyer du local de la poste suite à sa remise en location après travaux, CHF 8'500.—

Commune de Chardonne		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
Budget 2021		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3530	Maison de la musique	5'500.00		5'500.00		3'514.25	
3120.00	Eau, électricité, combustible			2'600.00		2'308.90	
3120.01	Eau	200.00					
3120.02	Electricité	500.00					
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	1'900.00					
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	2'000.00		2'000.00		406.15	
3186.00	Primes d'assurances	650.00		650.00		616.95	
3191.00	Impôts et taxes	250.00		250.00		182.25	
3540	Abri PCI Bellevue	1'500.00		1'500.00		737.00	
3120.00	Eau, électricité, combustible			300.00		565.00	
3120.01	Eau	100.00					
3120.02	Electricité	200.00					
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	500.00		500.00		23.90	
3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00			
3191.00	Impôts et taxes	200.00		200.00		148.10	
3550	Maison de commune	79'500.00	34'300.00	39'500.00	25'800.00	49'350.20	50'736.30
3111.00	Achats mobilier et matériel					1'635.60	
3120.00	Eau, électricité, combustible			17'000.00		19'904.41	
3120.01	Eau	500.00					
3120.02	Electricité	4'200.00					
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	15'300.00					
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	55'000.00		18'000.00		23'656.90	
3186.00	Primes d'assurances	3'500.00		3'500.00		3'501.50	
3191.00	Impôts et taxes	1'000.00		1'000.00		651.79	
4271.00	Loyer des bâtiments - Patrimoine administratif		34'300.00		25'800.00		44'854.00
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						5'882.30

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3560.3312.00 Collège et bât. de Chenaux - Amortissements

Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 58

Commune de Chardonne		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
Budget 2021		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3560	Collège et Bâtiment de Chenaux	184'163.00	461'050.00	211'800.00	496'590.00	174'946.56	463'381.50
3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	3'000.00		3'000.00			
3120.00	Eau, électricité, combustible			68'000.00		59'553.65	
3120.01	Eau	2'000.00					
3120.02	Electricité	18'000.00					
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	48'000.00					
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	80'000.00		120'000.00		101'077.46	
3186.00	Primes d'assurances	13'000.00		13'000.00		13'766.95	
3191.00	Impôts et taxes	2'500.00		2'500.00		548.50	
3312.00	Amort. bâtiments et terrains	17'663.00		5'300.00			
4271.00	Loyer des bâtiments - Patrimoine administratif		53'300.00		53'300.00		55'631.50
4522.00	Particip. de communes - Culture, écoles, cultes		407'750.00		443'290.00		407'750.00
3570	Temple et Chapelles	30'400.00	10'257.35	45'060.00	15'459.50	39'965.15	13'711.50
3011.00	Traitement du personnel	12'000.00		12'000.00		10'660.00	
3030.00	Assurances sociales	1'000.00		1'000.00		687.60	
3050.00	Assurances accidents et maladie	400.00		400.00		258.45	
3120.00	Eau, électricité, combustible			8'000.00		3'532.35	
3120.01	Eau	500.00					
3120.02	Electricité	1'500.00					
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	6'000.00					
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	5'000.00		19'660.00		20'863.40	
3186.00	Primes d'assurances	4'000.00		4'000.00		3'963.35	
4522.00	Particip. de communes - Culture, écoles, cultes		10'257.35		15'459.50		13'711.50
3580	Abri-parc derrière l'église	4'500.00	28'800.00	4'500.00	28'800.00	2'924.70	28'800.00
3120.00	Eau, électricité, combustible			2'000.00		847.45	
3120.01	Eau	200.00					
3120.02	Electricité	1'800.00					
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	500.00		500.00			
3186.00	Primes d'assurances	2'000.00		2'000.00		2'077.25	
4272.00	Redevances utilisation domaine public, concessions		28'800.00		28'800.00		28'800.00

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4100.3526.01 Participation au BTI

4200.3526.01 Participation totale 2021 : CHF 361'410.—

3x CHF 120'470.— (s/4100.3526.01, s/4200.3526.01 et s/4600.3526.01)

4210.3185.03 Développement durable

Refonte du budget avec des positions plus détaillées

4210.3659.00 Développement durable - Dons, aides et subventions casuelles (vélos électriques)

Ces subventions sont 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 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
Budget 2021		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Travaux	2'903'187.00	955'760.00	3'046'428.00	943'300.00	3'344'651.41	1'326'429.62
			1'947'427.00		2'103'128.00		2'018'221.79
410	BTI Corsier	120'470.00		125'850.00		115'686.90	
4100	BTI Corsier	120'470.00		125'850.00		115'686.90	
3526.01	Participation au BTI	120'470.00		125'850.00		115'686.90	
420	Service de l'urbanisme	238'270.00	51'000.00	242'650.00	50'000.00	211'299.15	144'524.50
4200	Service de l'urbanisme	194'970.00	50'000.00	200'350.00	50'000.00	180'426.70	144'524.50
3103.00	Frais d'enquête constructions	8'000.00		8'000.00		5'098.30	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	30'000.00		30'000.00		24'150.10	
3185.01	Commission Communale d'Urbanisme CCU	10'000.00		10'000.00		15'401.70	
3185.02	Commission Communale d'Urbanisme LLavaux	1'500.00		1'500.00		1'157.65	
3526.01	Participation au BTI	120'470.00		125'850.00		115'686.90	
3528.00	Surveillance chantiers et protection eaux	25'000.00		25'000.00		18'932.05	
4313.01	Emoluments permis construire		50'000.00		50'000.00		144'524.50
4210	Développement durable	43'300.00	1'000.00	42'300.00		30'872.45	
3100.02	Publicité, Brochures - Développement durable	2'300.00					
3156.01	Vélos électriques	4'000.00					
3156.02	Bornes voitures électriques	2'000.00					
3185.03	Développement durable	21'500.00		35'000.00		24'807.45	
3185.06	Commission Développement Durable	1'500.00					
3185.07	Cité de l'Energie - Développement durable	4'000.00					
3193.00	Cotisations	2'000.00		1'300.00		1'615.00	
3659.00	Dons, aides et subventions casuelles	6'000.00		6'000.00		4'450.00	
4351.01	Recettes - Bornes de recharge voitures électriques		200.00				
4359.03	Recettes locations - Vélos électriques		800.00				

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

- Budget de base de CHF 10'000.—
- Remplacement d'un tracteur tondeuse, CHF 6'500.—

4300.3142.01 Entretien routes et chemins - Travaux

- Budget de base CHF 270'000.—

4300.3311.00 Voirie - Amortissements

Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 58

Commune de Chardonne		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
Budget 2021		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430	Voirie	1'489'175.00	24'000.00	1'586'985.00	25'000.00	1'624'668.10	83'378.90
4300	Voirie	1'489'175.00	24'000.00	1'586'985.00	25'000.00	1'624'668.10	83'378.90
3011.00	Traitement du personnel	482'900.00		482'900.00		444'673.00	
3030.00	Assurances sociales	50'200.00		50'200.00		41'421.40	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	71'000.00		71'000.00		66'832.80	
3050.00	Assurances accidents et maladie	25'000.00		25'000.00		19'998.35	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00		284.35	
3091.00	Formation et recherche du personnel	1'000.00		1'000.00		2'220.05	
3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	16'500.00		24'310.00		8'195.05	
3114.01	Equipements de travail, entretien habits	9'000.00		5'500.00		7'790.10	
3120.00	Eau, électricité, combustible			28'000.00		31'377.70	
3120.02	Electricité	28'000.00					
3124.00	Carburant	1'000.00		1'000.00		124.50	
3130.00	Achats fournitures	5'500.00		7'000.00		5'186.78	
3142.00	Entretien routes et chemins - Balayage, nett.	30'000.00		30'000.00		26'706.90	
3142.01	Entretien routes et chemins - Travaux	270'000.00		305'000.00		183'005.45	
3143.00	Entretien éclairage public	18'000.00		18'000.00		40'072.20	
3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	10'000.00		15'200.00		8'697.15	
3163.01	Locations de véhicules					13'932.20	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		10'000.00			
3186.00	Primes d'assurances	11'000.00		11'000.00		10'578.55	
3189.00	Frais divers			40'000.00		500.00	
3189.03	Nettoyage du lac	10'000.00		10'000.00		11'054.80	
3189.04	Déblaiement de la neige, achat sel	35'000.00		50'000.00		33'292.62	
3189.05	Abattoir et CCSPA	21'100.00		17'900.00		21'064.05	
3189.06	Déchets spéciaux SIGE	5'700.00		5'700.00		4'102.10	
3191.00	Impôts et taxes	350.00		350.00		363.00	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainiss.	377'425.00		377'425.00		243'195.00	
3321.00	Amort. suppl. patrimoine administratif					400'000.00	
4313.02	Emoluments permis de fouilles		20'000.00		20'000.00		53'451.40
4356.02	Facturation déblaiement de la neige		4'000.00		5'000.00		3'620.00
4359.00	Ventes et prestations diverses						6'906.60
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						19'400.90

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Commune de Chardonne		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
Budget 2021		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4321	Boschung Pony P3 - VD 287165 - 2018	14'195.00		14'000.00		15'295.48	188.10
3124.00	Carburant	4'500.00		4'500.00		3'979.55	
3155.00	Entretien véhicules	4'500.00		5'000.00		3'680.25	
3155.01	Entretien accessoires véhicules	2'000.00		2'000.00		4'396.68	
3186.00	Primes d'assurances	2'000.00		2'000.00		2'044.00	
3192.00	Taxes et assurances véhicules	1'195.00		500.00		1'195.00	
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						188.10
4322	Boschung Pony P4 - VD 5895 - 2019	15'000.00		27'823.00		184'860.90	40'000.00
3124.00	Carburant	4'500.00		4'500.00		2'080.70	
3155.00	Entretien véhicules	5'000.00		5'000.00		1'184.65	
3155.01	Entretien accessoires véhicules	3'000.00		2'000.00		985.70	
3186.00	Primes d'assurances	2'000.00		2'000.00		370.90	
3192.00	Taxes et assurances véhicules	500.00		500.00		104.10	
3313.00	Amort. machines, mobilier, véhicules			13'823.00		14'014.00	
3321.00	Amort. suppl. patrimoine administratif					166'120.85	
4801.00	Prélèvements sur fonds de réserve						40'000.00
4330	Meili 1300 - VD 5895 - 1995					1'595.20	166.20
3186.00	Primes d'assurances					1'595.20	
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						166.20
4340	Ford Ranger - VD 562806 - 2008	6'900.00		7'900.00		8'832.50	140.50
3124.00	Carburant	2'500.00		2'500.00		1'970.90	
3155.00	Entretien véhicules	2'000.00		3'000.00		4'466.10	
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		963.00	
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						140.50
4350	Lindner Unitrac 102 - VD 6393 - 2010	17'100.00		22'100.00		9'818.00	197.90
3124.00	Carburant	3'500.00		3'500.00		2'449.15	
3155.00	Entretien véhicules	5'000.00		10'000.00		1'950.30	
3155.01	Entretien accessoires véhicules	5'500.00		5'500.00		2'694.95	
3186.00	Primes d'assurances	2'200.00		2'200.00		1'909.60	
3192.00	Taxes et assurances véhicules	900.00		900.00		814.00	
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						197.90

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Commune de Chardonne		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
Budget 2021		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4370	Meili 7000 - VD 8791 - 2016	17'300.00		22'120.00		18'949.55	231.00
3124.00	Carburant	4'500.00		7'000.00		4'156.35	
3155.00	Entretien véhicules	5'000.00		5'000.00		7'034.15	
3155.01	Entretien accessoires véhicules	4'000.00		6'320.00		4'049.35	
3186.00	Primes d'assurances	2'200.00		2'200.00		2'156.70	
3192.00	Taxes et assurances véhicules	1'600.00		1'600.00		1'553.00	
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						231.00
4380	ISUZU - VD 597815 - 2017	8'600.00		8'600.00		8'486.02	155.80
3124.00	Carburant	3'000.00		3'000.00		3'025.10	
3155.00	Entretien véhicules	3'000.00		3'000.00		2'460.82	
3186.00	Primes d'assurances	1'600.00		1'600.00		1'994.10	
3191.00	Impôts et taxes	1'000.00		1'000.00		1'006.00	
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						155.80

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4400.3145.00 Parcs, promenades et cimetière - Entretien

- Budget de base de CHF 50'000.—
- Pose de bordures en granit pour agrandir la place des tombes cinéraires, CHF 2'500.—
- Travaux de réparations sur les places de jeux, CHF 3'600.—

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 2021, le budget est basé sur une taxe forfaitaire maintenue à CHF 107.70

Commune de Chardonne		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
Budget 2021		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440	Parcs, promenades et cimetière	60'100.00	5'500.00	95'600.00	5'500.00	89'922.39	8'589.00
4400	Parcs, promenades et cimetière	60'100.00	5'500.00	95'600.00	5'500.00	89'922.39	8'589.00
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	56'100.00		88'000.00		48'685.74	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainiss.			3'600.00		3'578.00	
3321.00	Amort. suppl. patrimoine administratif					32'197.00	
3526.02	Participation à l'entretien d'édicules publiques	4'000.00		4'000.00		5'461.65	
4272.00	Redevances utilisation domaine public, concessions		5'500.00		5'500.00		8'589.00
450	Traitement des déchets	160'000.00	163'000.00	150'000.00	166'000.00	161'647.60	162'941.04
4500	Traitement des déchets	160'000.00	163'000.00	150'000.00	166'000.00	161'647.60	162'941.04
3188.02	Déchets ménagers	160'000.00		150'000.00		161'647.60	
4342.01	Rétrocession - Vente sacs taxés		106'000.00		110'000.00		105'936.96
4356.03	Fact. à tiers - Elimin. déchets ménagers + gastrovert		57'000.00		56'000.00		57'004.08
451	Déchèterie	335'260.00	332'260.00	332'800.00	316'800.00	350'290.30	348'996.86
4510	Déchèterie	335'260.00	332'260.00	332'800.00	316'800.00	350'290.30	348'996.86
3116.00	Achats d'équipement	5'500.00		1'000.00		12'215.60	
3141.01	Déchèterie - Particip. facturée par Corsier	109'160.00		95'050.00		112'087.70	
3141.02	Déchèterie - Autres frais	4'000.00		4'000.00		2'767.15	
3153.00	Entretien des moloks	3'000.00		3'000.00		522.45	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	1'000.00		1'000.00		816.35	
3188.01	Verre	46'000.00		44'000.00		46'200.95	
3188.03	Déchets verts	95'000.00		105'000.00		85'673.00	
3188.04	Déchets de voirie	1'000.00		1'000.00			
3188.05	Le Marais	8'000.00		8'000.00		2'737.95	
3188.08	Papier	55'000.00		51'000.00		54'637.55	
3321.00	Amort. suppl. patrimoine administratif					25'046.40	
3526.03	Participation élimination déchets par autres communes	7'600.00		5'000.00		7'585.20	
3812.00	Attribution au fonds de réserve - Elimination déchets			14'750.00			
4342.02	Taxe forfaitaire - Habitants		240'000.00		240'000.00		242'329.91
4342.03	Taxe forfaitaire - Résid. secondaires		43'000.00		47'000.00		43'460.96
4342.04	Taxe forfaitaire - Entreprises		5'000.00		4'800.00		5'024.26
4350.00	Ventes et prestations de service						632.36
4354.02	Rétrocession Vetroswiss+Retripa		14'000.00		15'000.00		13'687.96
4393.00	Ajustement TVA						-3.29
4526.01	Particip. de communes - Déchets		10'000.00		10'000.00		11'453.65
4812.00	Prélèv. s/financements spéciaux - Déchets		20'260.00				32'411.05

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4600.3311.00 Réseau d'égouts - Amortissements

Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 58

4600.3526.01 Réseau d'égouts - Participation au BTI

Participation totale 2021 : CHF 361'410.—

3x CHF 120'470.— (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 – Entretien

Dès 2021, élaboration d'un planning de suivi de l'entretien des cours d'eau en collaboration avec le BTI, qui découlera sur des travaux réguliers d'entretien

4700.3311.00 Réseau d'égouts - Amortissements

Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 58

Commune de Chardonne		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
Budget 2021		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460	Réseau d'égouts	380'000.00	380'000.00	380'000.00	380'000.00	536'919.82	536'919.82
4600	Réseau d'égouts	380'000.00	380'000.00	380'000.00	380'000.00	536'919.82	536'919.82
3120.00	Eau, électricité, combustible			500.00		883.34	
3120.02	Electricité	500.00					
3144.00	Entretien des canalisations - réseau d'égouts	90'000.00		90'000.00		112'438.89	
3191.02	TVA					.32	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainiss.	148'911.00		83'368.00		65'916.60	
3526.01	Participation au BTI	120'470.00		125'850.00		115'686.80	
3526.04	Part aux taxes égouts/Corseaux-Jongny	13'000.00		13'000.00		14'746.87	
3800.00	Attribution au fonds de réserve	7'119.00		67'282.00		227'247.00	
4341.00	Taxes uniques de raccordement		60'000.00		60'000.00		195'386.55
4342.00	Taxe périodique d'utilisation		320'000.00		320'000.00		341'533.27
470	Cours d'eau et fontaines	40'817.00		30'000.00		6'379.50	
4700	Cours d'eau et fontaines	40'817.00		30'000.00		6'379.50	
3147.00	Entretien des cours d'eau	30'000.00		30'000.00		6'379.50	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainiss.	10'817.00					

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5800.3652.01 Cultes - Participation aux frais de la Communauté catholique

Baisse de la participation à la communauté Catholique en raison d'absence d'entretien exceptionnel

Commune de Chardonne		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
Budget 2021		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	Instruction publique et cultes	1'565'421.00	25'947.05	1'496'990.00	30'500.40	1'434'667.95	27'547.65
			1'539'473.95		1'466'489.60		1'407'120.30
510	Enseignement primaire & secondaire	1'484'621.00		1'404'190.00		1'350'582.45	
5100	Enseignement primaire & secondaire	1'484'621.00		1'404'190.00		1'350'582.45	
3111.00	Achats mobilier et matériel	5'000.00		5'000.00		7'952.20	
3522.00	Participation à des charges d'autres communes - Enseignement	1'479'621.00		1'399'190.00		1'342'630.25	
540	Office d'orientation professionnelle	2'600.00		2'600.00		2'687.35	
5400	Office d'orientation professionnelle	2'600.00		2'600.00		2'687.35	
3522.01	Particip.à des charges d'autres communes - Orient. prof.	2'600.00		2'600.00		2'687.35	
580	Cultes	78'200.00	25'947.05	90'200.00	30'500.40	81'398.15	27'547.65
5800	Cultes	78'200.00	25'947.05	90'200.00	30'500.40	81'398.15	27'547.65
3011.00	Traitement du personnel	17'000.00		17'000.00		13'250.00	
3030.00	Assurances sociales	1'200.00		1'200.00			
3050.00	Assurances accidents et maladie	500.00		500.00		321.25	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	200.00		200.00			
3130.00	Achats fournitures	1'000.00		1'000.00		720.00	
3652.01	Participation - communauté catholique	53'000.00		65'000.00		62'002.55	
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		1'104.35	
4522.00	Particip. de communes - Culture, écoles, cultes		25'947.05		30'500.40		27'547.65

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6500.3144.01 Défense incendie - Entretien des bornes hydrantes

- Budget de base, CHF 20'000.—
- Chemin du Bugnon, mise aux normes du réseau principal et appareillage d'une borne hydrante, CHF 9'900.—
- Rue Jacques-Chardonne, mise aux normes du réseau principal et appareillage de trois bornes hydrantes, CHF 31'500.—

Commune de Chardonne		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
Budget 2021		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Sécurité	922'892.00	35'000.00	997'059.00	35'000.00	879'982.83	36'129.50
			887'892.00		962'059.00		843'853.33
610	Administration police	821'092.00		797'759.00		826'187.13	48.00
6100	Administration police	821'092.00		797'759.00		826'187.13	48.00
3143.00	Entretien signalisation routière	30'000.00		30'000.00		27'650.09	
3511.00	Participation charges cantonales - Réforme policière	236'542.00		213'209.00		230'579.00	
3521.01	Sécurité Riviera	554'550.00		554'550.00		567'958.04	
4510.00	Participations, subsides, rbts du canton						48.00
620	Contrôle des habitants	21'000.00	35'000.00	21'000.00	35'000.00	18'618.00	35'744.50
6200	Contrôle des habitants	21'000.00	35'000.00	21'000.00	35'000.00	18'618.00	35'744.50
3187.00	Emoluments facturés par le canton	21'000.00		21'000.00		18'618.00	
4312.00	Emoluments du contrôle des habitants		35'000.00		35'000.00		35'744.50
630	Police sanitaire	8'700.00		8'700.00		7'528.10	
6300	Police sanitaire	8'700.00		8'700.00		7'528.10	
3524.02	Contrôle des viandes	8'700.00		8'700.00		7'528.10	
640	Inhumation, pompes funèbres, crématoire	10'500.00		10'500.00		14'059.80	337.00
6400	Inhumation, pompes funèbres, crématoire	10'500.00		10'500.00		14'059.80	337.00
3524.01	Contrôle des décès, transports	10'500.00		10'500.00		14'059.80	
4390.00	Recettes diverses						337.00
650	Défense contre l'incendie	61'600.00		159'100.00		13'589.80	
6500	Défense contre l'incendie	61'600.00		159'100.00		13'589.80	
3144.01	Entretien des conduites et des bornes hydrantes	61'400.00		158'900.00		13'589.80	
3186.00	Primes d'assurances	200.00		200.00			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7100.3525.00 Services sociaux - Part. charges sociales intercommunales

Réseau REVE - Structures d'accueil de l'enfance

CHF 384'127.—

Réseau REVE - Accueil familial de jour

CHF 85'567.—

7100.3525.01 Service sociaux – Accueil extrascolaire Ondine

Progression des charges du traitement du personnel en raison de l'augmentation des effectifs sur les temps de midi (exigences de l'OAJE) et de l'ouverture définitive des 4 structures les matins (nouvelle LAJE)

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 36'974.—

Participation aux frais des buts optionnels et du Conseil intercommunal des communes membres, CHF 13'474.—

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 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
Budget 2021		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	Sécurité sociale	4'412'274.00		3'699'405.00		4'875'131.46	
			4'412'274.00		3'699'405.00		4'875'131.46
710	Services sociaux	818'565.00		758'350.00		910'278.25	
7100	Services sociaux	818'565.00		758'350.00		910'278.25	
3170.00	Frais réceptions et manifestations	14'000.00		14'000.00		15'145.00	
3525.00	Part. charges sociales intercommunales	469'694.00		465'000.00		617'566.65	
3525.01	Accueil extrascolaire Ondine	316'871.00		261'350.00		258'245.15	
3655.00	Aide et prévoyance sociale	8'000.00		8'000.00		7'110.85	
3665.01	Aides indiv. et exonération taxe au sac	10'000.00		10'000.00		12'210.60	
720	Prévoyance sociale	3'592'709.00		2'940'055.00		3'694'858.86	
7200	Prévoyance sociale	3'592'709.00		2'940'055.00		3'694'858.86	
3515.01	Participation charges cantonales - Prévoyance sociale	3'542'261.00		2'890'937.00		3'654'850.96	
3525.02	Agence intercomm. Assurances Sociales - RAS	50'448.00		49'118.00		40'007.90	
730	Santé publique	1'000.00		1'000.00		269'994.35	
7300	Santé publique	1'000.00		1'000.00		269'994.35	
3654.01	Participation - traitements dentaires et orthodontiques	1'000.00		1'000.00		1'262.35	
3655.01	Association pour le maintien à domicile					268'732.00	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Commune de Chardonne		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
Budget 2021		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	Services industriels	8'000.00	5'000.00 5'000.00	8'000.00	5'000.00 3'000.00	2'810.35 3'262.05	6'072.40
810	Service des eaux	8'000.00	5'000.00	8'000.00	5'000.00	2'810.35	6'072.40
8100	Service des eaux	8'000.00	5'000.00	8'000.00	5'000.00	2'810.35	6'072.40
3120.00	Eau, électricité, combustible			5'000.00		1'987.35	
3120.01	Eau	5'000.00					
3144.00	Entretien des canalisations - réseau d'égouts	3'000.00		3'000.00		823.00	
4351.00	Ventes d'eau, locations compteurs		5'000.00		5'000.00		6'072.40

Commune de Chardonne Budget 2021 par nature		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
3	Charges	17'961'055.00	16'960'885.00	19'452'445.20
30	AUTORITES ET PERSONNEL	1'969'880.00	1'911'330.00	1'768'403.80
3001	Traitements des municipaux	238'450.00	238'450.00	222'607.65
3001.00	Rétributions des autorités	108'450.00	108'450.00	108'427.20
3001.01	Vacations	130'000.00	130'000.00	114'180.45
3003	Jetons de présence	20'000.00	20'000.00	18'222.00
3003.00	Jetons de présence et traitements	20'000.00	20'000.00	18'222.00
3011	Traitement du personnel	1'284'800.00	1'237'800.00	1'124'224.80
3011.00	Traitement du personnel	1'284'800.00	1'237'800.00	1'124'224.80
3030	Assurances sociales	136'480.00	134'430.00	121'928.20
3030.00	Assurances sociales	136'480.00	134'430.00	121'928.20
3040	Caisses de pension	211'900.00	203'900.00	193'668.15
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	211'900.00	203'900.00	193'668.15
3050	Assurances accidents et maladie	55'350.00	53'850.00	42'039.05
3050.00	Assurances accidents et maladie	55'350.00	53'850.00	42'039.05
3060	Indemnisation et remboursement de frais	14'700.00	14'700.00	6'706.15
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	14'700.00	14'700.00	6'706.15
3080	Personnel temporaire			32'025.00
3080.00	Personnel intérimaire			32'025.00
3091	Formation et recherche du personnel	8'200.00	8'200.00	6'982.80
3091.00	Formation et recherche du personnel	8'200.00	8'200.00	6'982.80
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'607'528.00	2'853'440.00	2'545'045.56
3100	Imprimés, annonces, fournitures de bureau	50'800.00	48'000.00	47'282.14
3100.00	Imprimés, annonces, fournitures bureau	48'500.00	48'000.00	47'282.14
3100.02	Publicité, Brochures - Développement durable	2'300.00		

Commune de Chardonne Budget 2021 par nature		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
3102	Livres, journaux	20'000.00	20'000.00	21'563.90
3102.00	Livres, journaux, documentation	20'000.00	20'000.00	21'563.90
3103	Frais d'annonces - Enquêtes pol. constructions	8'000.00	8'000.00	5'098.30
3103.00	Frais d'enquête constructions	8'000.00	8'000.00	5'098.30
3111	Achats mobilier et matériel informatique	48'500.00	31'500.00	20'740.54
3111.00	Achats mobilier et matériel	16'500.00	16'500.00	14'536.30
3111.01	Achats matériel informatique	32'000.00	15'000.00	6'204.24
3114	Achats machines et matériel d'exploitation	38'600.00	46'910.00	17'342.00
3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	27'500.00	39'910.00	8'195.05
3114.01	Equipements de travail, entretien habits	11'100.00	7'000.00	9'146.95
3115	Achats véhicules légers	1'850.00	1'850.00	31'058.70
3115.00	Achats de véhicules et accessoires	1'850.00	1'850.00	31'058.70
3116	Equipement et matériel spécialisé	5'500.00	1'000.00	12'215.60
3116.00	Achats d'équipement	5'500.00	1'000.00	12'215.60
3120	Eau, électricité, combustible	180'000.00	176'400.00	162'349.35
3120.00	Eau, électricité, combustible		176'400.00	162'349.35
3120.01	Eau	15'150.00		
3120.02	Electricité	66'950.00		
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	78'500.00		
3120.04	Combustible/Chauffage/Mazout	19'400.00		
3124	Carburant	24'500.00	27'000.00	18'280.25
3124.00	Carburant	24'500.00	27'000.00	18'280.25
3130	Achats fournitures	6'500.00	8'000.00	5'906.78
3130.00	Achats fournitures	6'500.00	8'000.00	5'906.78
3134	Approvisionnements viticoles	13'000.00	13'000.00	11'130.90
3134.00	Approvisionnements des domaines	13'000.00	13'000.00	11'130.90
3141	Entretien bâtiments et déchèterie	287'160.00	337'560.00	285'631.61
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	174'000.00	238'510.00	170'776.76
3141.01	Déchèterie - Particip. facturée par Corsier	109'160.00	95'050.00	112'087.70
3141.02	Déchèterie - Autres frais	4'000.00	4'000.00	2'767.15
3142	Revêtement des routes et chemins	300'000.00	335'000.00	209'712.35
3142.00	Entretien routes et chemins - Balayage, nett.	30'000.00	30'000.00	26'706.90
3142.01	Entretien routes et chemins - Travaux	270'000.00	305'000.00	183'005.45

Commune de Chardonne Budget 2021 par nature		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
3143	Entretien signalisation routière et éclairage public	48'000.00	48'000.00	67'722.29
3143.00	Entretien signalisation routière et éclairage public	48'000.00	48'000.00	67'722.29
3144	Entretien canalisations et bornes hydrantes	154'400.00	251'900.00	126'851.69
3144.00	Entretien des canalisations - réseau d'égouts	93'000.00	93'000.00	113'261.89
3144.01	Entretien des conduites et des bornes hydrantes	61'400.00	158'900.00	13'589.80
3145	Entretien des parcs et zones de loisirs	56'100.00	88'000.00	48'685.74
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	56'100.00	88'000.00	48'685.74
3146	Entretien des forêts, de la vigne et des terrains	61'250.00	86'950.00	115'049.30
3146.00	Entretien des forêts, vignes et terrains	61'250.00	86'950.00	115'049.30
3147	Entretien des cours d'eau	30'000.00	30'000.00	6'379.50
3147.00	Entretien des cours d'eau	30'000.00	30'000.00	6'379.50
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	118'000.00	121'500.00	92'948.18
3151.00	Entretien mobilier et équipements	15'500.00	15'500.00	15'630.52
3151.01	Entretien matériel informatique	86'500.00	67'000.00	71'449.11
3151.02	Site internet	6'000.00	7'000.00	5'868.55
3151.11	Logiciels et Licences	10'000.00	32'000.00	
3153	Entretien des moloks	3'000.00	3'000.00	522.45
3153.00	Entretien des moloks	3'000.00	3'000.00	522.45
3154	Entretien machines et matériel d'exploitation	15'500.00	20'700.00	9'818.05
3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	15'500.00	20'700.00	9'818.05
3155	Entretien des véhicules	40'500.00	48'320.00	33'723.70
3155.00	Entretien véhicules	26'000.00	32'500.00	21'597.02
3155.01	Entretien accessoires véhicules	14'500.00	15'820.00	12'126.68
3156	Entretien matériel spécialisé	7'500.00	1'500.00	807.80
3156.00	Entretien matériel spécialisé	1'500.00	1'500.00	807.80
3156.01	Vélos électriques	4'000.00		
3156.02	Bornes voitures électriques	2'000.00		
3161	Locations de terrains	1'000.00	1'000.00	984.00
3161.00	Locations de terrains, bâtiments, locaux, pl. de parc	1'000.00	1'000.00	984.00

Commune de Chardonne Budget 2021 par nature		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
3163	Locations d'objets mobiliers			13'932.20
3163.01	Locations de véhicules			13'932.20
3170	Frais réceptions et manifestations	85'000.00	85'000.00	123'662.87
3170.00	Frais réceptions et manifestations	85'000.00	85'000.00	123'662.87
3171	Jumelage	9'000.00	9'000.00	4'593.15
3171.00	Frais réceptions et manifestations - Jumelage	9'000.00	9'000.00	4'593.15
3181	Frais de ports et CCP	17'000.00	17'000.00	15'350.12
3181.00	Frais de ports et CCP	17'000.00	17'000.00	15'350.12
3182	Téléphone	10'500.00	10'500.00	7'784.40
3182.00	Frais de téléphones	10'500.00	10'500.00	7'784.40
3183	Frais bancaires et postaux	13'600.00	3'100.00	3'592.80
3183.00	Frais bancaires	3'500.00	3'000.00	3'289.40
3183.01	Frais encaissement cartes de crédit	100.00	100.00	303.40
3183.02	Frais Bancomat BCV	10'000.00		
3184	Frais de poursuites			26.60
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites			26.60
3185	Honoraires et frais d'expertise	127'200.00	105'200.00	143'690.65
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	88'700.00	58'700.00	102'323.85
3185.01	Commission Communale d'Urbanisme CCU	10'000.00	10'000.00	15'401.70
3185.02	Commission Communale d'Urbanisme LLavaux	1'500.00	1'500.00	1'157.65
3185.03	Développement durable	21'500.00	35'000.00	24'807.45
3185.06	Commission Développement Durable	1'500.00		
3185.07	Cité de l'Energie - Développement durable	4'000.00		
3186	Primes d'assurances	81'650.00	81'650.00	80'363.00
3186.00	Primes d'assurances	81'650.00	81'650.00	80'363.00
3187	Emoluments facturés par le canton	121'000.00	96'000.00	130'603.88
3187.00	Emoluments facturés par le canton	121'000.00	96'000.00	130'603.88
3188	Transports des déchets	365'000.00	359'000.00	350'897.05
3188.01	Verre	46'000.00	44'000.00	46'200.95
3188.02	Déchets ménagers	160'000.00	150'000.00	161'647.60
3188.03	Déchets verts	95'000.00	105'000.00	85'673.00
3188.04	Déchets de voirie	1'000.00	1'000.00	
3188.05	Le Marais	8'000.00	8'000.00	2'737.95
3188.08	Papier	55'000.00	51'000.00	54'637.55

Commune de Chardonne Budget 2021 par nature		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
3189	Frais divers	221'628.00	298'600.00	287'324.11
3189.00	Frais divers		40'000.00	500.00
3189.01	Travaux exécutés par des tiers	24'828.00	30'000.00	73'731.55
3189.02	Vigneron-tâcheron	125'000.00	145'000.00	143'578.99
3189.03	Nettoyage du lac	10'000.00	10'000.00	11'054.80
3189.04	Déblaiement de la neige, achat sel	35'000.00	50'000.00	33'292.62
3189.05	Abattoir et CCSPA	21'100.00	17'900.00	21'064.05
3189.06	Déchets spéciaux SIGE	5'700.00	5'700.00	4'102.10
3191	Impôts et taxes payés à d'autres communes, T.V.A.	7'900.00	7'900.00	5'070.96
3191.00	Impôts et taxes	7'900.00	7'900.00	5'070.64
3191.02	TVA			.32
3192	Taxes et assurances véhicules	5'695.00	5'000.00	5'127.30
3192.00	Taxes et assurances véhicules	5'695.00	5'000.00	5'127.30
3193	Cotisations	20'695.00	18'400.00	18'721.35
3193.00	Cotisations	20'695.00	18'400.00	18'721.35
32	INTERETS PASSIFS	50'500.00	59'500.00	48'011.61
3210	Intérêts des dettes à court terme	6'000.00	6'000.00	
3210.00	Intérêts des dettes à court terme	6'000.00	6'000.00	
	Intérêts bonifiés et rémun. (Impôts)			3'462.45
3212.00	Intérêts bonifiés et rémun. (Impôts)			3'462.45
3221	Intérêts bonifiés et compensatoires	1'000.00	10'000.00	1'049.16
3221.00	Intérêts compensatoires	1'000.00	10'000.00	1'049.16
3222	Intérêts des dettes consolidées	43'500.00	43'500.00	43'500.00
3222.00	Intérêts des dettes consolidées	43'500.00	43'500.00	43'500.00

Commune de Chardonne		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
Budget 2021 par nature				

33	AMORTISSEMENTS	801'403.00	667'727.00	2'115'331.42
3301	Défalcations	152'000.00	82'000.00	512'062.77
3301.00	Défalcations des créances et débiteurs + impôts	152'000.00	82'000.00	512'062.77
3311	Amortissements ouvrages génie civil et assainissements	569'203.00	496'443.00	344'739.60
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainiss.	569'203.00	496'443.00	344'739.60
3312	Amortissements bâtiments et terrains	80'200.00	75'461.00	7'614.00
3312.00	Amort. bâtiments et terrains	80'200.00	75'461.00	7'614.00
3313	Amortissements machines, mobilier, véhicules		13'823.00	14'014.00
3313.00	Amort. machines, mobilier, véhicules		13'823.00	14'014.00
3321	Amort. supplémentaires patrimoine administratif			1'236'901.05
3321.00	Amort. suppl. patrimoine administratif			1'236'901.05
35	REMB. PART. SUBV. COLLECTIVITES PUBLIQUE	11'859'233.00	9'802'578.00	11'863'249.81
3511	Part à des charges cantonales - Réforme policière	236'542.00	213'209.00	230'579.00
3511.00	Participation charges cantonales - Réforme policière	236'542.00	213'209.00	230'579.00
3515	Part aux charges cant. de prév. sociale	4'437'181.00	2'890'937.00	4'824'068.00
3515.01	Participation charges cantonales - Prévoyance sociale	4'437'181.00	2'890'937.00	4'824'068.00
3518	Part à des charges cantonales - Inspect. et gestion forêts	8'000.00	8'000.00	6'750.10
3518.00	Inspectorat et gestion des forêts	8'000.00	8'000.00	6'750.10
3520	Part à des charges d'autres communes	3'715'756.00	3'361'619.00	3'406'211.35
3520.00	Participation à des entités intercommunales	99'100.00	98'850.00	127'315.35
3520.01	Fonds de péréquation horizontal	3'616'656.00	3'262'769.00	3'278'896.00
3521	Part. à des charges de justice et sécurité d'autres communes	554'550.00	554'550.00	567'958.04
3521.01	Sécurité Riviera	554'550.00	554'550.00	567'958.04

Commune de Chardonne Budget 2021 par nature		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
3522	Part à des charges d'autres communes	1'482'221.00	1'401'790.00	1'345'317.60
3522.00	Participation à des charges d'autres communes - Enseignement	1'479'621.00	1'399'190.00	1'342'630.25
3522.01	Particip.à des charges d'autres communes - Orient. prof.	2'600.00	2'600.00	2'687.35
3523	Part à des charges d'autres communes - Culture, loisirs et sports	142'600.00	138'550.00	136'466.75
3523.00	Fonds Culturel Riviera	142'600.00	138'550.00	136'466.75
3524	Part à des charges intercommunales - Santé publique, hygiène	19'200.00	19'200.00	21'587.90
3524.01	Contrôle des décès, transports	10'500.00	10'500.00	14'059.80
3524.02	Contrôle des viandes	8'700.00	8'700.00	7'528.10
3525	Part à des charges sociales intercommunales	837'013.00	775'468.00	915'819.70
3525.00	Part. charges sociales intercommunales	469'694.00	465'000.00	617'566.65
3525.01	Accueil extrascolaire Ondine	316'871.00	261'350.00	258'245.15
3525.02	Agence intercomm. Assurances Sociales - RAS	50'448.00	49'118.00	40'007.90
3526	Part à des charges d'autres communes - Aménagement territoire	401'170.00	414'255.00	389'559.32
3526.01	Participation au BTI	361'410.00	377'550.00	347'060.60
3526.02	Participation à l'entretien d'édicules publiques	4'000.00	4'000.00	5'461.65
3526.03	Participation élimination déchets par autres communes	7'600.00	5'000.00	7'585.20
3526.04	Part aux taxes égouts/Corseaux-Jongny	13'000.00	13'000.00	14'746.87
3526.05	CIEHL	15'160.00	14'705.00	14'705.00
3528	Surveillance chantiers-protection eaux	25'000.00	25'000.00	18'932.05
3528.00	Surveillance chantiers et protection eaux	25'000.00	25'000.00	18'932.05
36	AIDES ET SUBVENTIONS	645'132.00	666'718.00	852'744.95
3652	Aides, subventions pour l'enseignement et les cultes	58'300.00	70'300.00	67'106.90
3652.01	Participation - communauté catholique	53'000.00	65'000.00	62'002.55
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	1'104.35
3653	Aides, subventions - Culture, loisirs et sports	3'032.00	4'400.00	4'535.70
3653.01	Fds communal pour la culture - Soutiens événements ponctuels	3'032.00	4'400.00	4'535.70
3654	Aides, subv. pour l'hygiène et la santé publique	1'000.00	1'000.00	1'262.35
3654.01	Participation - traitements dentaires et orthodontiques	1'000.00	1'000.00	1'262.35

Commune de Chardonne Budget 2021 par nature		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
3655	Aide et prévoyance sociales	8'000.00	8'000.00	275'842.85
3655.00	Aide et prévoyance sociale	8'000.00	8'000.00	7'110.85
3655.01	Association pour le maintien à domicile			268'732.00
3657	Aide pour le trafic et l'énergie	344'800.00	353'018.00	278'333.30
3657.00	Aide pour le trafic régional	344'800.00	353'018.00	278'333.30
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	203'453.25
3659.00	Dons, aides et subventions casuelles	210'000.00	210'000.00	203'453.25
3665	Aide individuelle - Taxe au sac	10'000.00	10'000.00	12'210.60
3665.01	Aides indiv. et exonération taxe au sac	10'000.00	10'000.00	12'210.60
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS	27'379.00	999'592.00	259'658.05
3800	Attribution au fonds de réserve	7'119.00	67'282.00	227'247.00
3800.00	Attribution au fonds de réserve	7'119.00	67'282.00	227'247.00
3812	Attribution au fonds de réserve - Gestion des déchets	20'260.00	14'750.00	32'411.05
3812.00	Attribution au fonds de réserve - Elimination déchets	20'260.00	14'750.00	32'411.05
3819	Prélèvements s/revenus conjoncturels		917'560.00	
3819.00	Prélèvements s/revenus conjoncturels		917'560.00	

Commune de Chardonne Budget 2021 par nature		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
4	Revenus	-17'692'089.40	-16'404'835.25 16'404'835.25	-19'683'270.46 19'683'270.46
40	IMPOTS	-13'669'000.00	-12'469'660.00 12'469'660.00	-14'864'519.66 14'864'519.66
4001	Impôt sur le revenu	-8'296'500.00	-7'680'000.00	-8'561'970.74
4001.00	Impôt sur le revenu	-8'296'500.00	-7'680'000.00	-8'561'970.74
4002	Impôt sur la fortune	-1'894'200.00	-1'801'000.00	-1'954'754.95
4002.00	Impôt sur la fortune	-1'894'200.00	-1'801'000.00	-1'954'754.95
4003	Impôt à la source	-209'900.00	-116'460.00	-216'635.78
4003.00	Impôt à la source	-209'900.00	-116'460.00	-216'635.78
4004	Impôt spécial des étrangers	-595'200.00	-301'000.00	-614'230.70
4004.00	Impôt spécial des étrangers	-595'200.00	-301'000.00	-614'230.70
4011	Impôt bénéfice personnes morales	-161'200.00	-176'000.00	-179'101.60
4011.00	Impôt s/bénéfice personnes morales	-161'200.00	-176'000.00	-179'101.60
4012	Impôt capital personnes morales	-15'400.00	-16'000.00	-17'062.75
4012.00	Impôt s/capital personnes morales	-15'400.00	-16'000.00	-17'062.75
4013	Impôt complémentaire sur immeubles	-87'600.00	-25'700.00	-97'377.85
4013.00	Impôt complémentaire sur immeubles	-87'600.00	-25'700.00	-97'377.85
4020	Impôt foncier	-994'000.00	-850'000.00	-974'587.82
4020.00	Impôt foncier	-994'000.00	-850'000.00	-974'587.82
4040	Droits de mutation	-358'500.00	-357'000.00	-528'615.75
4040.00	Droits de mutation	-358'500.00	-357'000.00	-528'615.75
4050	Impôt sur les successions et donations	-1'010'000.00	-1'110'000.00	-1'664'359.46
4050.00	Impôt sur successions et donations	-1'010'000.00	-1'110'000.00	-1'664'359.46
4061	Impôt sur les chiens	-17'000.00	-17'000.00	-16'480.00
4061.00	Impôt sur les chiens	-17'000.00	-17'000.00	-16'480.00
4090	Impôts récupérés après défalcatons	-29'500.00	-19'500.00	-39'342.26
4090.00	Impôts récupérés après défalcatons	-29'500.00	-19'500.00	-39'342.26

Commune de Chardonne Budget 2021 par nature		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
41	LICENCES, CONCESSIONS	-105'000.00	-107'000.00	-108'398.20
			107'000.00	108'398.20
4110	Concessions (Electricité, Gaz)	-105'000.00	-107'000.00	-108'398.20
4110.00	Concessions	-105'000.00	-107'000.00	-108'398.20
42	REVENUS DU PATRIMOINE	-588'200.00	-557'500.00	-592'045.97
			557'500.00	592'045.97
4220	Revenu des capitaux patrimoine financier	-90'000.00	-75'000.00	-90'640.00
4220.00	Revenus des capitaux patrimoine financier	-90'000.00	-75'000.00	-90'640.00
4221	Intérêts s/décompte impôts	-86'200.00	-78'400.00	-116'135.87
4221.00	Intérêts s/décompte impôts	-86'200.00	-78'400.00	-116'135.87
4231	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier	-230'900.00	-231'500.00	-188'444.20
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier	-230'900.00	-231'500.00	-188'444.20
4232	Loyers des terrains - Patrimoine financier	-31'700.00	-31'700.00	-32'165.60
4232.00	Loyers des terrains	-31'700.00	-31'700.00	-32'165.60
4271	Loyers des bâtiments - Patrimoine administratif	-115'100.00	-106'600.00	-127'271.30
4271.00	Loyer des bâtiments - Patrimoine administratif	-115'100.00	-106'600.00	-127'271.30
4272	Redevances domaine public, concessions	-34'300.00	-34'300.00	-37'389.00
4272.00	Redevances utilisation domaine public, concessions	-34'300.00	-34'300.00	-37'389.00
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS VENTES	-1'136'250.00	-1'151'325.00	-1'498'817.88
			1'151'325.00	1'498'817.88
4312	Permis de séjour, établissement, etc	-35'000.00	-35'000.00	-35'744.50
4312.00	Emoluments du contrôle des habitants	-35'000.00	-35'000.00	-35'744.50
4313	Emoluments administratifs	-70'000.00	-70'000.00	-199'175.90
4313.01	Emoluments permis construire	-50'000.00	-50'000.00	-144'524.50
4313.02	Emoluments permis de fouilles	-20'000.00	-20'000.00	-53'451.40
4313.03	Finances de naturalisations			-1'200.00
4341	Taxes uniques de raccordement	-60'000.00	-60'000.00	-195'386.55
4341.00	Taxes uniques de raccordement	-60'000.00	-60'000.00	-195'386.55
4342	Taxe périodique d'utilisation	-714'000.00	-721'800.00	-738'285.36
4342.00	Taxe périodique d'utilisation	-320'000.00	-320'000.00	-341'533.27
4342.01	Rétrocession - Vente sacs taxés	-106'000.00	-110'000.00	-105'936.96
4342.02	Taxe forfaitaire - Habitants	-240'000.00	-240'000.00	-242'329.91
4342.03	Taxe forfaitaire - Résid. secondaires	-43'000.00	-47'000.00	-43'460.96

Commune de Chardonne Budget 2021 par nature		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
4342.04	Taxe forfaitaire - Entreprises	-5'000.00	-4'800.00	-5'024.26
4350	Ventes et prestations de service	-7'000.00	-7'000.00	-8'027.30
4350.00	Ventes et prestations de service	-7'000.00	-7'000.00	-8'027.30
4351	Ventes et prestations de service	-5'200.00	-5'000.00	-6'072.40
4351.00	Ventes d'eau, locations compteurs	-5'000.00	-5'000.00	-6'072.40
4351.01	Recettes - Bornes de recharge voitures électriques	-200.00		
4354	Remboursements	-14'000.00	-15'000.00	-13'687.96
4354.02	Rétrocession Vetroswiss+Retripa	-14'000.00	-15'000.00	-13'687.96
4355	Ventes de vin et bois	-152'750.00	-160'125.00	-167'835.22
4355.01	Ventes de vin	-90'000.00	-90'000.00	-126'966.37
4355.02	Ventes de bois	-22'750.00	-23'125.00	-32'450.30
4355.03	Ventes de raisin	-40'000.00	-47'000.00	-8'418.55
4356	Facturation de services à des tiers	-61'500.00	-61'500.00	-61'054.08
4356.01	Produits des pesages	-500.00	-500.00	-430.00
4356.02	Facturation déblaiement de la neige	-4'000.00	-5'000.00	-3'620.00
4356.03	Fact. à tiers - Elimin. déchets ménagers + gastrovert	-57'000.00	-56'000.00	-57'004.08
4359	Ventes et prestations diverses	-800.00		-6'906.60
4359.00	Ventes et prestations diverses			-6'906.60
4359.03	Recettes locations - Vélos électriques	-800.00		
4360	Remboursement de tiers			-391.50
4360.00	Remboursements de tiers			-391.50
4361	Remboursement de traitements	-15'000.00	-15'000.00	-26'982.95
4361.00	Rbt traitements, charges soc., jetons prés.	-15'000.00	-15'000.00	-26'982.95
4363	Remboursements de dommages			-32'785.10
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages			-32'785.10
4370	Amendes			-2'144.65
4370.01	Amende soustraction LMSD (Impôts)			-2'144.65
4390	Recettes diverses	-1'000.00	-900.00	-4'341.10
4390.00	Recettes diverses	-1'000.00	-900.00	-4'341.10
4393	Ajustement TVA			3.29
4393.00	Ajustement TVA			3.29

Commune de Chardonne Budget 2021 par nature		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
44	PART A DES RECETTES CANTONALES	-424'900.00	-370'200.00	-438'242.85
			370'200.00	438'242.85
4411	Part à des recettes cantonales	-424'900.00	-370'200.00	-438'242.85
4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	-416'000.00	-365'000.00	-425'357.80
4411.01	Part à l'impôt sur les frontaliers	-8'900.00	-5'200.00	-12'885.05
45	PART ET REMB. COLLECTIVITES PUBLIQUES	-1'748'479.40	-1'749'150.25	-1'714'169.75
			1'749'150.25	1'714'169.75
4510	Part. et remboursements du canton	-29'600.00	-21'100.00	-44'258.45
4510.00	Participations, subsides, rbts du canton	-29'600.00	-21'100.00	-44'258.45
4520	Part. et remboursements de communes	-1'262'925.00	-1'226'800.35	-1'209'448.50
4520.00	Participations et rbts de communes	-1'262'925.00	-1'226'800.35	-1'209'448.50
4522	Participations de communes - Culture, écoles, cultes	-445'954.40	-491'249.90	-449'009.15
4522.00	Particip. de communes - Culture, écoles, cultes	-445'954.40	-491'249.90	-449'009.15
4526	Participations de communes - Aménag. territoire, prot. environne	-10'000.00	-10'000.00	-11'453.65
4526.01	Particip. de communes - Déchets	-10'000.00	-10'000.00	-11'453.65
48	PRELEVEMENT SUR LES FONDS	-20'260.00		-467'076.15
				467'076.15
4801	Prélèv. sur fonds de réserve - Mobilier, matériel, machines, véhicules			-40'000.00
4801.00	Prélèvements sur fonds de réserve			-40'000.00
4805	Prélèvement sur fonds de réserve - Aménagement du territoire			-394'665.10
4805.00	Prélèvements sur fonds de réserve			-394'665.10
4812.00	Prélèvements sur financements spéciaux	-20'260.00		-32'411.05
4812.00	Prélèv. s/financements spéciaux - Déchets	-20'260.00		-32'411.05
	Résultat	-268'965.60	-556'049.75	230'825.26

RECAPITULATION DES AMORTISSEMENTS 2021

3100

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

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	
3312.00	Création de salle de classe - Collège	09/19-20	12'363.00	17'663.00

4300

3311.00	Trottoir route de Baumaroché	07/00	128'700.00	
3311.00	Aménag. Place du Funiculaire	08/09-10	114'495.00	
3311.00	Réfection route de Baumaroché	08/14-15	102'550.00	
3311.00	Rempl. luminaires à vapeur de mercure	13/16-17	31'680.00	377'425.00

4600

3311.00	Assainissements EC-EU Station Pèlerin	11/02	10'350.00	
3311.00	Partie est chemin du Brésil	05/03	3'985.00	
3311.00	Assain. Route de Châtel et Rte de Bellevue	13/08-09	18'150.00	
3311.00	Assain. Haut-Bozon-Rte de Baumaroché	04/09-10	22'890.00	
3311.00	Réfection rte de Baumaroché (canalisations)	08/14-15	19'800.00	
3311.00	Assain. Ch. Pérose+Ecouralaz - SUD	9/17-18	56'433.00	
3311.00	Etude pour l'assain. Ch. Pérose+Ecouralaz - SUD	01/17-18	8'193.00	
3311.00	Etude pour l'assain. Ch. Pérose+Ecouralaz - NORD	02/20-21	9'110.00	148'911.00

4700

3311.00	La Salenche - Réaménagement berges+étanch.	07/19-20	10'817.00	10'817.00
---------	--	----------	-----------	------------------

2000

3301.00	Contentieux		2'000.00	2'000.00
---------	-------------	--	----------	-----------------

2100

3301.00	Défalcation des créances+ débiteurs fiscaux		150'000.00	150'000.00
---------	---	--	------------	-------------------

T o t a l

801'403.00

Récapitulation par nature	3301.00	152'000.00
	3311.00	569'203.00
	3312.00	80'200.00

INTERÊTS DES DETTES

2210

	BUDGET 2021	BUDGET 2020	COMPTES 2019
3210.00 Intérêts des dettes à court terme	6'000.00	6'000.00	-
3222.00 Intérêts des dettes consolidées (long terme)			
Intérêts 0.36% (10 ans) = 18'000.-/an	5'000'000.00	43'500.00	43'500.00
Fondation Emile Robin 1.5% = 1'500.-/an	100'000.00		
	49'500.00	49'500.00	43'500.00

COMMUNE DE CHARDONNE
INVESTISSEMENTS de 2021 à 2026 et futur (en milliers de francs)

OBJET	Préavis n°	Montant estimé	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Futur
INVESTISSEMENTS confirmés									
<u>Domaines et Bâtiments</u>									
<u>Routes et chemins</u>									
Route de Baumaroché - Montant du préavis CHF 3'870'000.00	08/14-15		55						
Etude réfection Ch. Ecouralaz NORD - Montant du préavis CHF 91'100.00	02/20-21		91						
Ch. de la Pérose et de l'Ecouralaz - Montant du préavis CHF 2'193'000.00	09/17-18		130						
<u>Amenagement du territoire</u>									
PGA (+zone réservée) - Montant du préavis CHF 296'000.00	11/16-17		90	88					
<u>Cours d'eau</u>									
La Salenche - Montant du préavis CHF 362'000.00	07/19-20		362						
TOTAL INVESTISSEMENTS CONFIRMES			728	88					
INVESTISSEMENTS PROJETES de 2021 à 2026 et futur (en milliers de francs)									
<u>Domaines et bâtiments</u>									
Rue du Village 5+7 - Appartements		200	100	100					
Appartements concierge		200	200						
Grande salle		3'000		1'500	1'500				
Parking Sud Est Maison de commune		1'600		700	900				
Accueil de jour (parcelle Est)		3'800							3'800
Poste, Maison de commune		3'000							3'000
		11'800	300	2'300	2'400				6'800
<u>Bandes rocheuses</u>									
Rochers de Paudille/Pannessière		400	100	300					
			100	300					
<u>Routes et chemins</u>									
Ch. de la Grangette		150		150					
Frais d'études pour travaux sur Ch. Bergère, Pully et Ogoz		40	40						
Chemin de Bergère (/. Subventions cantonales)		630		630					
Chemin de Pully (/. Subventions cantonales)		841		841					
Chemin d'Ogoz (/. Subventions cantonales)		123			123				
Chemin de la Gay (/. Subventions cantonales)		898				898			
Schéma directeur		40		40					
Chemins Bugnon et Plattex (Etude+travaux)		248				8	240		
Rue du Village (Etude)		100			45	55			
Rue du Village (Travaux)		1'760					880	880	
Chemin des Roches (Etude+travaux)		767							767
Chemin de Mivy 1 (/. Subventions cantonales)		1'352					1'352		
Chemin de Mivy 2 (/. Subventions cantonales)		902						902	
Chemin de la Baume		940							940
Chemin des Sorbiers (Etude et travaux chemin + mur)		335	35	300					
Route du Vignoble		1'640							1'640
Assainissement Ch. de l'Ecouralaz - NORD (2ème partie)		2'000	500	1'000	500				
		12'766	575	2'961	668	961	2'472	1'782	3'347
<u>Développement durable</u>									
Parcours nature		100		100					
				100					
<u>Véhicules</u>									
Véhicules		300		300					
				300					
TOTAL INVESTISSEMENTS PROJETES		25'366	975	5'961	3'068	961	2'472	1'782	10'147



Budget 2021

Planification financière jusqu'en 2026

Synthèse de la planification financière 2022-2026

	2022	2023	2024	2025	2026
Total des charges	17'605'281.00	17'344'794.00	17'213'803.00	16'972'639.00	16'706'413.00
Total des revenus	18'021'710.00	17'779'173.00	17'556'717.00	17'406'351.00	17'236'327.00
A) Charges épurées	16'898'907.00	16'590'154.00	16'309'580.00	16'043'250.00	15'723'690.00
B) Revenus épurés	18'021'710.00	17'779'173.00	17'556'717.00	17'406'351.00	17'236'327.00
Excédents de charges / revenus	416'429.00	434'379.00	342'914.00	433'712.00	529'914.00
Excédents de charges / revenus cumulés	416'429.00	850'808.00	1'193'722.00	1'627'434.00	2'157'348.00
C) Marge d'auto-financement	1'122'803.00	1'189'019.00	1'247'137.00	1'363'101.00	1'512'637.00
Marge d'auto-financement cumulée	1'122'803.00	2'311'822.00	3'558'959.00	4'922'060.00	6'434'697.00
D) Placement du patrimoine financier	11'310'000.00	11'310'000.00	11'310'000.00	11'310'000.00	11'310'000.00
E) Investissements du patrimoine administratif	17'936'787.00	20'432'526.00	20'627'682.00	22'081'672.00	22'908'328.00
F) Dettes	17'470'000.00	20'693'000.00	21'765'000.00	24'121'000.00	25'903'000.00
G) Financements spéciaux et réserves	7'727'379.00	7'754'758.00	7'782'137.00	7'809'516.00	7'836'895.00
Taux d'imposition communal	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00
H) Charges par habitant	5'604.99	5'415.17	5'268.99	5'093.83	4'916.54
I) Solde net des péréquations (sans ref. pol.)	6'089'122.00	5'673'723.00	5'290'222.00	4'855'661.00	4'460'928.00
Dettes nettes (marge auto-financement cumulée)	16'347'197.00	18'381'178.00	18'206'041.00	19'198'940.00	19'468'303.00

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

I) Solde net des péréquations (sans réforme policière) = Natures 3520.00+3515.01 ./. 4520.00 dépenses thématiques et couche population

Planification financière 2022 - 2026 - 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 2021
Facture sociale	Basé sur les acomptes 2021
Points retenus pour l'alimentation de la péréquation	Basé sur les acomptes 2021
Plafonnements	Basé sur les acomptes 2021
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 policière)	Budget année en cours
35.352-a	Autres participations/ remboursements à des charges communales	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	"
40.400	Personnes physiques (revenu, fortune, à la source, étrangers)	Basé sur le résultat 2019 avec une croissance de 2% et recul de 5% suite à la crise du COVID
40.401	Personnes morales (bénéfice et capital)	Basé sur le résultat 2019 avec un recul de 10% suite à la crise du
40.402	Impôt foncier	Budget année en cours + 2%
40.404	Droits de mutation (conjuncturels)	Moyenne 5 ans avec une baisse de 35% suite au blocage des constructions dans la zone réservée
40.405	Impôts sur successions et donations (conjuncturels)	Moyenne 5 ans
40.406+409	Autres impôts	Budget année en cours
41	Patentes et concessions	Moyenne 5 ans
42	Revenus du patrimoine	Moyenne 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 frontaliers)	"
44.4411	Gains immobiliers (conjuncturels)	Moyenne 5 ans
44.4415	Part à l'imposition des frontaliers	Moyenne 5 ans
45.451	Participations et remboursements du canton	"
45.452-a	Autres participations des communes/ associations de communes	"
46	Autres prestations et subventions	"
48.481	Prélèvements sur les financements spéciaux	"
49	Imputations internes	"
1000.DT-Forêts	Forêts (rubrique 4, doc ASFICO)	"
1000.DT-Routes-fx	Routes et infrastructures; charges de fonctionnement (rubrique 1, doc	"
1000.DT-Trans	Transports publics et scolaires (rubriques 2+3, doc ASFICO)	"



ASSOCIATION SCOLAIRE du CERCLE de CORSIER

BUDGET 2021

Version 1.3 – 25.08.2020



ASSOCIATION SCOLAIRE du CERCLE de CORSIER

PRESENTATION du BUDGET 2021

BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus

RÉCAPITULATION

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

TOTAUX

277'450.00	194'350.00	132'952.40
143'450.00	141'050.00	100'570.57
3'624'250.00	3'536'850.00	3'496'200.00
18'000.00	18'000.00	14'444.55
610'000.00	600'000.00	555'701.05
105'400.00	77'100.00	68'697.00
264'350.00	234'900.00	216'112.85
17'000.00	17'000.00	12'377.45
268'050.00	253'200.00	169'817.10
1'129'900.00	0.00	0.00
6'457'850.00	5'072'450.00	4'766'872.97

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

2'833'600.00	1'535'600.00	1'270'672.97
---------------------	---------------------	---------------------

Pour info : total des frais de transports

645'200.00	635'000.00	578'395.85
-------------------	-------------------	-------------------



ASSOCIATION SCOLAIRE du CERCLE de CORSIER

REPARTITION DU BUDGET 2021 DEPENSES GLOBALES à REPARTIR

I. Total Ecole

Montant à répartir en Fr.

5'327'950.00

Communes	Répartition de 50% en fonction des élèves		Répartition de 50% en fonction des habitants		TOTAL Ecole par commune		
	Nombre d'élèves au 25.08.2020	Participation	Nombre d'habitants au 01.01.2020	Participation	Budget 2021 Total Ecole (arrondi)	Budget 2020 Total Ecole	Comptes 2019 Total Ecole
CORSIER	365	991'183.35	3'363	876'095.05	1'867'278.00	1'800'390.00	1'693'829.12
CORSEaux	169	458'931.45	2'287	595'786.30	1'054'718.00	1'028'480.00	977'503.50
CHARDONNE	254	689'755.00	3'032	789'866.25	1'479'621.00	1'399'190.00	1'342'630.25
JONGNY	193	524'105.15	1'544	402'227.40	926'333.00	844'690.00	752'910.10
TOTAL	981	2'663'974.95	10'226	2'663'975.00	5'327'950.00	5'072'750.00	4'766'872.97
Elèves externes	7						
TOTAL GENERAL	988						

II. Locaux scolaires (rendement+exploit.)

Montants encaissés p/les communes
pour la mise à disposition

Corsier	1'908'640.00
Corseaux	801'240.00
Chardonne	407'750.00
Jongny	506'620.00

Total 3'624'250.00

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

Budget 2021	$\frac{5'327'950.00}{988}$	=	5'393.00
Budget 2020	$\frac{5'072'750.00}{940}$	=	5'397.00
Comptes 2019	$\frac{4'766'872.97}{924}$	=	5'159.00



ASSOCIATION SCOLAIRE du CERCLE de CORSIER

REPARTITION DU BUDGET 2021 DEPENSES GLOBALES à REPARTIR

VI. Total général

Montant à répartir en Fr.

6'457'850.00

Communes	Répartition "école"		Répartition "Ondine"		TOTAL général par commune		
		Participation		Participation	Budget 2021 Total général (arrondi)	Budget 2020 Total général	Comptes 2019 Total général
CORSIER		1'867'278.00		332'447.00	2'199'725.00	2'110'304.15	1'997'933.32
CORSEaux		1'054'718.00		242'346.00	1'297'065.00	1'242'334.00	1'175'722.00
CHARDONNE		1'479'621.00		316'871.00	1'796'490.00	1'660'536.05	1'596'810.75
JONGNY		926'333.00		238'236.00	1'164'570.00	1'029'175.80	915'469.52
TOTAL		5'327'950.00		1'129'900.00	6'457'850.00	6'042'350.00	5'685'935.59

VII. Coût total par élève pour l'Association scolaire :

Budget 2021	$\frac{6'457'850.00}{988}$	=	6'536.00
Budget 2020	$\frac{6'042'350.00}{940}$	=	6'428.00
Comptes 2019	$\frac{5'685'935.59}{924}$	=	6'154.00



ASSOCIATION SCOLAIRE du CERCLE de CORSIER

REPARTITION DU BUDGET 2021 DEPENSES GLOBALES à REPARTIR

IV. Total Ondine

Montant à répartir en Fr.

1'129'900.00

Communes	Répartition de 50% en fonction des heures/repas/périodes		Répartition de 50% en fonction des habitants		TOTAL Ondine par commune		
		Participation	Nombre d'habitants au 01.01.2020	Participation	Budget 2021 Total Ondine (arrondi)	Budget 2020 Total Ondine	Comptes 2019 Total Ondine
CORSIER		146'653.50	3'363	185'793.70	332'447.00	309'914.15	304'104.20
CORSEaux		115'997.60	2'287	126'348.60	242'346.00	213'854.00	198'218.50
CHARDONNE		149'363.85	3'032	167'507.20	316'871.00	261'346.05	254'180.50
JONGNY		152'935.05	1'544	85'300.50	238'236.00	184'485.80	162'559.42
TOTAL		564'950.00	10'226	564'950.00	1'129'900.00	969'600.00	919'062.62

V. Répartition en fonction des prestations

(selon domicile des parents et derniers chiffres connus)

	<u>Matin</u>	<u>Midi</u>	<u>Après-midi</u>	<u>Total</u>
Corsier	420.40	98'122.75	48'110.35	146'653.50
Corseaux	665.20	73'089.15	42'243.25	115'997.60
Chardonne	526.80	97'675.75	51'161.30	149'363.85
Jongny	1'516.60	87'505.93	63'912.52	152'935.05
Total	3'129.00	356'393.58	205'427.42	564'950.00



SERVICE D'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

BUDGET 2021

Comité de Direction en date du 13 août 2020 (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)		Accueil du matin (selon domicile des parents)				Repas de midi yc réfectoires (selon domicile des parents)			Périodes après-midi (selon domicile des parents)			A charge des communes
	31.12.2019	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	3 032	167 507.20	990.00	201.54	7 456.80	6 930.00	8 740.00	250 331.15	152 655.40	6 540.00	110 643.90	59 482.60	316 871.05
Corseaux	2 287	126 348.60	1 250.00	254.46	9 415.20	8 750.00	6 540.00	187 318.70	114 229.55	5 400.00	91 357.35	49 114.10	242 346.20
Corsier	3 363	185 793.75	790.00	160.82	5 950.40	5 530.00	8 780.00	251 476.80	153 354.05	6 150.00	104 045.85	55 935.50	332 447.25
Jongny	1 544	85 300.45	2 850.00	580.18	21 466.60	19 950.00	7 830.00	224 266.93	136 761.00	8 170.00	138 220.32	74 307.80	238 235.50
Total	10 226	564 950.00	5 880.00	1 197.00	44 289.00	41 160.00	31 890.00	913 393.58	557 000.00	26 260.00	444 267.42	238 840.00	1 129 900.00

A charge des communes	Chardonne	Corseaux	Corsier	Jongny
Population	167 507.20	126 348.60	185 793.75	85 300.45
Matin	526.80	665.20	420.40	1 516.60
Midi	97 675.75	73 089.15	98 122.75	87 505.93
Après-midi	51 161.30	42 243.25	48 110.35	63 912.52
Total	316 871.05	242 346.20	332 447.25	238 235.50

CHF	Budget 2021	
	Particip. parents	Communes
Chardonne	219 068.00	316 871.05
Corseaux	172 093.65	242 346.20
Corsier	214 819.55	332 447.25
Jongny	231 018.80	238 235.50
	837 000.00	1 129 900.00
	42.55%	57.45%

Budget 2020	
Particip. parents	Communes
220 071.90	261 346.05
191 432.35	213 854.00
272 005.30	309 914.15
216 490.45	184 485.80
900 000.00	969 600.00
48.14%	51.86%

Comptes 2019
Communes
254 180.50
198 218.50
304 104.20
162 559.42
919 062.62

Rappel de la convention Intercommunale du 26 juillet 2012 :

"... Article 3 - Contribution des communes signataires

La contribution des communes est déterminée :

- pour une demie en proportion de la population au 31 décembre de l'année précédente, selon les chiffres fournis par les contrôles des habitants des quatre communes à la Préfecture ;

- pour une demie en proportion du nombre d'inscriptions du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours, réparties par commune de domicile des bénéficiaires (sur la base de la fréquentation effective de la structure d'accueil extrascolaire du Cercle de Corsier). ..."

CERCLE DE CORSIER

BUREAU TECHNIQUE INTERCOMMUNAL

BUDGET 2021



Version 1.1

Corseaux le 2 septembre 2020 / df

PERSONNEL

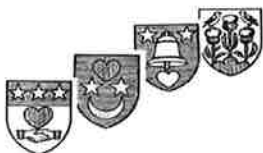
3011.00	Salaires	Budget conforme au règlement du personnel sachant qu'en fonction de l'évolution de la situation COVID, cette position sera réévaluée
3030.00	Charges sociales	
3060.00	Indemnités de déplacement	
3090.00	Recrutement du personnel	
3091.00	Formation du personnel	Formation continue aménagement territoire
4361.00	Remboursement de traitements	

FRAIS d'EXPLOITATION

3101.00	Fournitures de bureau	
3102.00	Abonnements et cotisations	Cotisation GEOINFOS apprenti
3109.00	Photocopieuse	
3112.00	Informatique (achat matériel)	
3113.00	Achat de machines/mat.exploit./mobilier	
3135.00	Achats directs par BTI	Orthophotos pour CHF 4500.-
3141.00	Entretien divers	
3150.00	Informatique (maintenance)	
3150.01	Cartoriviera (maintenance)	
3161.00	Location bureaux	
3181.00	Taxes postales	
3182.00	Communications (tél.)	Remplacement des téléphones du central et du FireWall
3182.01	Communications (natel et GPS)	
3184.00	Sécurité au travail	Organisation de cours pour l'ensemble des collaborateurs des comm
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	Report des 50 ans du BTI

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 2019

		BUDGET 2021	BUDGET 2020	COMPTES 2019
PERSONNEL				
<u>3011.00</u>	Salaires	861 900.00	840 800.00	824 973.50
<u>3030.00</u>	Charges sociales	242 500.00	236 500.00	226 890.35
<u>3060.00</u>	Indemnités de déplacement	13 000.00	13 000.00	12 821.00
<u>3080.00</u>	Personnel intérimaire	0.00	0.00	0.00
<u>3090.00</u>	Recrutement du personnel	0.00	0.00	0.00
<u>3091.00</u>	Formation du personnel	16 000.00	10 000.00	10 788.45
<u>4361.00</u>	Remboursement de traitements	0.00	0.00	-7 772.80
	TOTAL "PERSONNEL"	1 133 400.00	1 100 300.00	1 067 700.50
FRAIS d'EXPLOITATION				
<u>3101.00</u>	Fournitures de bureau	3 000.00	3 000.00	2 316.45
<u>3102.00</u>	Abonnements et cotisations	2 300.00	1 900.00	1 892.00
<u>3109.00</u>	Photocopieuse	8 000.00	8 000.00	8 473.85
<u>3112.00</u>	Informatique (achat matériel)	5 000.00	21 000.00	0.00
<u>3113.00</u>	Achat de machines/mat.exploit./mobilier	2 000.00	2 000.00	12 444.90
<u>3135.00</u>	Achats directs par BTI	8 500.00	4 000.00	10 456.55
<u>3141.00</u>	Entretien divers	1 500.00	1 500.00	405.00
<u>3150.00</u>	Informatique (maintenance)	17 000.00	17 000.00	48 833.15
<u>3150.01</u>	Cartoriviera (maintenance)	12 500.00	12 500.00	0.00
<u>3161.00</u>	Location bureaux	88 600.00	88 600.00	88 544.00
<u>3181.00</u>	Taxes postales	2 000.00	2 000.00	1 322.60
<u>3182.00</u>	Communications (tél.)	8 500.00	7 300.00	6 974.10
<u>3182.01</u>	Communications (natel)	2 800.00	3 000.00	2 573.50
<u>3184.00</u>	Sécurité au travail	5 000.00	0.00	0.00
<u>3185.00</u>	Frais d'administration	9 000.00	9 000.00	8 821.00
<u>3186.00</u>	Assurances (R.C., ECA, vol)	6 600.00	6 700.00	6 514.00
<u>3189.01</u>	Maj des données cadastrales	1 300.00	1 500.00	800.00
<u>3189.02</u>	Conciergerie	10 500.00	10 500.00	10 573.30
<u>3199.00</u>	Frais divers	8 000.00	8 000.00	3 814.80
	TOTAL "FRAIS d'EXPLOITATION"	202 100.00	207 500.00	214 759.20
	COÛT de FONCTIONNEMENT du BTI	1 335 500.00	1 307 800.00	1 282 459.70
REPARTITION INTERCOMMUNALE				
	CORSIER	28.061% 374 750.00	29.066% 380 130.00	28.061% 359 866.65
	CORSEaux	24.651% 329 220.00	22.503% 294 300.00	24.651% 316 142.60
	CHARDONNE	27.062% 361 410.00	28.869% 377 550.00	27.062% 347 060.60
	JONGNY	20.226% 270 120.00	19.561% 255 820.00	20.226% 259 389.85
	TOTAL REPARTITION	100.000% 1 335 500.00	100.000% 1 307 800.00	100.000% 1 282 459.70

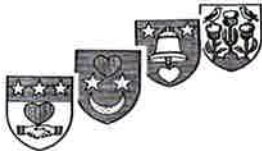


CORSIER-SUR-VEVEY

Déchèterie provisoire de Praz-Libon

BUDGET 2021

Version 1.1 - 10.08.2020



Commentaires du Budget 2021

REVENUS

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

Selon comptes 2019 et appréciation de l'évolution du marché de la rétrocession au moment de l'établissement du budget

TOTAL "REVENUS"

FRAIS d'EXPLOITATION

3080.00 Personnel
 3900.08 Ressources en personnel fournies par la voirie
 3120.00 Eau, énergie, combustible,...
 3113.00 Achat matériel/équipement

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

 3188.00 Transport et élimination

Fin de la convention avec SATOM pour le personnel engagé
 Coût du personnel valorisé selon décompte effectif (ch. soc. incluses)

Remplacement, solde achat compacteur, vidéosurveillance,...

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

Gestion administrative & comptable assurée p/la bourse communale

Selon comptes 2019 et situation prévisible pour 2020



Budget 2021

				BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019
REVENUS								
4354.00	Rétrocession verre et divers			4'000.00		4'000.00		4'422.00
4354.01	Rétrocession PET			1'500.00		600.00		1'559.75
4354.02	Rétrocession équip. Électroniques			14'000.00		11'600.00		14'322.95
4354.03	Rétrocession papier			0.00		1'000.00		986.05
4354.04	Rétrocession alu / fer blanc			8'000.00		8'000.00		7'611.95
4354.05	Rétrocession cuivre / cannettes / ferraille mélangée			500.00		1'600.00		321.80
4354.09	Rétrocession autres et divers			500.00		3'800.00		464.20
4359.03	Encaissements cartes "entreprise"			2'000.00		2'400.00		2'108.00
TOTAL "REVENUS"				30'500.00		33'000.00		31'796.70
FRAIS d'EXPLOITATION								
3080.00	Personnel			0.00		128'000.00		127'624.80
3900.08	Ressources en personnel fournies par la voirie			110'000.00		0.00		0.00
3120.00	Eau, énergie, combustible,...			1'800.00		1'800.00		1'745.85
3113.00	Achat matériel/équipement			20'000.00		5'000.00		14'920.10
3141.00	Entretien/travaux divers			5'000.00		5'000.00		11'072.60
3161.00	Location du sol			6'650.00		6'650.00		6'650.00
3163.00	Location des infrastructures			2'800.00		3'100.00		2'736.60
3182.00	Frais de téléphone et internet			1'400.00		1'200.00		1'396.70
3185.00	Frais d'administration			10'000.00		9'000.00		12'425.25
3186.00	Assurances et frais divers			1'000.00		1'000.00		987.00
3188.00	Transport et élimination			240'000.00		200'000.00		238'885.05
TOTAL "FRAIS d'EXPLOITATION"				398'650.00		360'750.00		418'443.95
COÛT de FONCTIONNEMENT de la déchèterie				368'150.00		327'750.00		386'647.25
REPARTITION INTERCOMMUNALE								
Corsier	⇒	3'363	32.887%	121'072.60	33.376%	109'390.00	33.376%	129'047.55
Corseaux	⇒	2'287	22.365%	82'335.13	22.494%	73'723.55	22.494%	86'971.80
Chardonne	⇒	3'032	29.650%	109'156.15	28.990%	95'013.60	28.990%	112'087.70
Jongny	⇒	1'544	15.099%	55'586.11	15.140%	49'622.85	15.140%	58'540.20
TOTAL REPARTITION				368'150.00	100.000%	327'750.00	100.000%	386'647.25
36.00								
par habitant								
Total de cchl				0.00		0.00		0.00