Commune de Chardonne

Budget 2022

Préavis n° 08/2021-2022 sur le budget communal pour 2022

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 2022.

Considérations générales

Le budget 2022 est proche du budget 2021 avec un déficit de CHF 573'587.55.

Les derniers exercices se sont terminés par des bénéfices.

Nous avons réduit nos dépenses dans les mesures du possible. Nous espérons que les impôts aléatoires reviendront dans une moyenne historique, ce qui améliorerait notre cashflow indispensable au financement de nos investissements.

L'impact Coronavirus est faible. Les impôts des personnes physiques sont stables voire en progression. La diminution de revenus des impôts pour personnes morales est inférieure à nos projections.

Pour l'instant notre commune a des finances saines et nous veillons au plus près afin de réagir si la situation devait se détériorer.

Comme de coutume, vous trouverez en annexe un tableau résumant ladite projection ainsi que les paramètres utilisés.

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 08/2021-2022 sur le projet de budget communal pour 2022

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

décide

d'approuver le budget communal pour 2022 dont les totaux sont les suivants :

REVENUS		**CHF 17'248'302.85**
CHARGES	**CHF 17'821'890.40**	
EXCEDENT DE DEPENSES		**CHF 573'587.55**
TOTAUX EGAUX	**CHF 17'821'890.40**	**CHF 17'821'890.40**

Au nom de la Municipalité

Le syndic La secrétaire

F. Neyroud L. Hondzo

MUNICIPALITE DE CHARDONNE

Chardonne, le 18 octobre 2021

Récapitulation

	Commune de Chardonne Budget 2022	Budget 2022 Charges	 Revenus	Budget 2021 Charges	 Revenus	Comptes 2020 Charges	 Revenus
1	Administration générale	2 418 907.15	65 300.00	2 255 637.00	58 837.00	2 032 264.26	83 236.50
			2 353 607.15		2 196 800.00		1 949 027.76
2	Finances	4 709 703.50	15 004 385.00	4 985 836.00	15 621 788.00	4 310 721.69	15 093 397.74
		10 294 681.50		10 635 952.00		10 782 676.05	
3	Domaines et bâtiments	1 031 904.70	1 056 978.85	1 055 808.00	989 757.35	1 910 253.19	1 598 226.86
		25 074.15			66 050.65		312 026.33
4	Travaux	2 973 514.00	1 055 844.00	2 903 187.00	955 760.00	3 648 849.74	1 413 907.84
			1 917 670.00		1 947 427.00		2 234 941.90
5	Instruction publique et cultes	1 972 274.00	28 295.00	1 565 421.00	25 947.05	1 432 814.65	38 458.95
			1 943 979.00		1 539 473.95		1 394 355.70
6	Police	950 529.75	35 000.00	981 776.00	35 000.00	858 470.72	34 088.00
			915 529.75		946 776.00		824 382.72
7	Sécurité sociale	3 760 057.30		4 412 274.00		3 762 262.49	
			3 760 057.30		4 412 274.00		3 762 262.49
8	Services industriels	5 000.00	2 500.00	8 000.00	5 000.00	4 182.45	6 230.80
			2 500.00		3 000.00	2 048.35	
	Total fonctionnement avec amortissements	17 821 890.40	17 248 302.85	18 167 939.00	17 692 089.40	17 959 819.19	18 267 546.69
	./. Amortissements	907 536.00		949 403.00		2 100 030.94	
	Total fonctionnement sans amortissements	16 914 354.40	17 248 302.85	17 218 536.00	17 692 089.40	15 859 788.25	18 267 546.69
	Résultat avant amortissements	333 948.45		473 553.40		2 407 758.44	
	Résultat après amortissements		**573 587.55**		475 849.60	307 727.50	

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.—

1020.3001.00 Municipalité – Rétributions des autorités

Augmentation des indemnités de base de la Municipalité pour la législature 2021-2016, CHF 15'000.— (Selon préavis n° 04/2021-2022) et adaptation des charges sociales

1020.4361.00 Municipalité – Rbt traitements, jetons de présence

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

1100.3091.00 Administration - Formation et recherche de personne

- Budget de base de CHF 5'000.—
- Formation du personnel communal à l'utilisation d'un défibrillateur CHF 3'000.—

Commune de Chardonne Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	**Administration générale**	**2 418 907.15**	**65 300.00** **2 353 607.15**	**2 255 637.00**	**58 837.00** **2 196 800.00**	**2 032 264.26**	**83 236.50** **1 949 027.76**
101	**Conseil communal**	**39 400.00**		**39 400.00**		**26 924.70**	
1010	**Conseil communal**	**39 400.00**		**39 400.00**		**26 924.70**	
3003.00	Jetons de présence et traitements	20 000.00		20 000.00		16 647.00	
3030.00	Assurances sociales	600.00		600.00		710.40	
3050.00	Assurances accidents et maladie	300.00		300.00		283.65	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00		106.00	
3111.00	Achats mobilier et matériel					2 638.65	
3170.00	Frais réceptions et manifestations	18 000.00		18 000.00		6 539.00	
102	**Municipalité**	**326 023.00**	**15 000.00**	**303 450.00**	**15 000.00**	**266 866.00**	**25 191.40**
1020	**Municipalité**	**326 023.00**	**15 000.00**	**303 450.00**	**15 000.00**	**266 866.00**	**25 191.40**
3001.00	Rétributions des autorités	125 023.00		108 450.00		108 427.20	
3001.01	Vacations	130 000.00		130 000.00		97 064.45	
3030.00	Assurances sociales	21 000.00		18 000.00		19 450.05	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	35 000.00		32 000.00		31 680.00	
3050.00	Assurances accidents et maladie	5 000.00		5 000.00		4 013.80	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	10 000.00		10 000.00		6 230.50	
4361.00	Rbt traitements, charges soc., jetons prés.		15 000.00		15 000.00		25 191.40
110	**Administration**	**1 784 120.15**	**8 000.00**	**1 662 645.00**	**7 000.00**	**1 497 811.59**	**24 698.65**
1100	**Administration**	**1 784 120.15**	**8 000.00**	**1 662 645.00**	**7 000.00**	**1 497 811.59**	**24 698.65**
3011.00	Traitement du personnel	505 000.00		513 000.00		470 870.50	
3030.00	Assurances sociales	44 000.00		42 000.00		43 343.10	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	76 000.00		71 000.00		74 878.40	
3050.00	Assurances accidents et maladie	18 000.00		16 000.00		17 808.15	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	2 000.00		2 000.00			
3091.00	Formation et recherche du personnel	8 000.00		7 200.00		2 179.75	
3100.00	Imprimés, annonces, fournitures bureau	45 000.00		45 000.00		35 859.04	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1100.3111.01 **Achats matériel informatique**

- Budget de base CHF 10'000.—
- Matériel hardware pour du télétravail, CHF 5'000.—

1100.3151.01 **Entretien matériel informatique**

- Budget de base, CHF 70'000.—
- Frais de délocalisation du serveur, CHF 9'500.—
- Frais uniques de mise en service, installation et configuration pour la migration initiale et le changement de serveur, CHF 9'181.—

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.—
- Immédiatique – Hébergement du serveur dans un cloud sécurisé en Suisse, sauvegardes et licences, CHF 12'480.—
- Divers, CHF 1'150.—

1100.3183.02 **Frais Bancomat BCV**

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 30'000.—
- 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 1'546.—
- 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, CHF 3.— par habitant, CHF 9'279.—

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 48'702.— au Conservatoire de Musique de Vevey et Fondation pour l'Enseignement de la Musique FEM, CHF 21'651.— au Fonds intercommunal de soutien au sociétés sportives, CHF 13'900.— aux sociétés locales, CHF 10'000.— à l'Association Lavaux-Panoramic (petit train), CHF 9'000.— pour les pistes de fonds et de ski des Pléiades et le solde du budget d'environ CHF 29'718.— est attribué en cours d'année par la Municipalité en fonction des sollicitations

Commune de Chardonne Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3111.00	Achats mobilier et matériel	9 000.00		9 000.00		387.70	
3111.01	Achats matériel informatique	15 000.00		31 000.00		1 660.40	
3151.00	Entretien mobilier et équipements	14 000.00		14 000.00		8 910.32	
3151.01	Entretien matériel informatique	88 681.00		85 000.00		73 737.86	
3151.02	Site internet	4 000.00		4 000.00		3 271.85	
3151.11	Logiciels et Licences	42 090.00		10 000.00		28 254.30	
3170.00	Frais réceptions et manifestations	50 000.00		50 000.00		18 528.30	
3171.00	Frais réceptions et manifestations - Jumelage	9 000.00		9 000.00		480.00	
3181.00	Frais de ports et CCP	17 000.00		17 000.00		15 488.61	
3182.00	Frais de téléphones	9 000.00		9 000.00		5 998.20	
3183.01	Frais encaissement cartes de crédit	100.00		100.00		294.76	
3183.02	Frais Bancomat BCV	10 000.00		10 000.00			
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	17 700.00		17 700.00		22 610.80	
3186.00	Primes d'assurances	15 000.00		15 000.00		13 688.45	
3193.00	Cotisations	12 585.00		12 585.00		12 128.45	
3520.00	Participation à des entités intercommunales	100 825.00		99 100.00		96 729.25	
3526.05	CIEHL	15 465.00		15 160.00		15 160.00	
3657.00	Aide pour le trafic régional	442 674.15		344 800.00		325 962.55	
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		199 580.85	
4313.03	Finances de naturalisations		1 000.00				3 600.00
4350.00	Ventes et prestations de service		7 000.00		7 000.00		7 171.65
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						13 013.00
4390.00	Recettes diverses						427.65
4520.00	Participations et rbts de communes						486.35

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1500.3091.00 Bibliothèque intercommunale – Formation et recherche de personnel
Pour davantage de clarté, un compte relatif à la formation continue est créé

1500.3111.00 Bibliothèque intercommunale – Achat mobilier et matériel
Au vu des horaires restreints de la bibliothèque, la Municipalité propose d'investir dans un dispositif de retour des livres 24h/24 afin de permettre le retour des ouvrages et autres supports en tout temps. Cela facilitera également la vie des parents des enfants des Monts-de-Corsier qui ont peu l'occasion de venir à Chardonne rendre les livres empruntés lors d'activités scolaires. Les communes de Vevey et La Tour-de-Peilz en disposent déjà à satisfaction

1500.3151.11 Bibliothèque intercommunale – Logiciels et licences
La licence E-bibliomedia (e-book pour tablettes) s'élève à CHF 600.— par année, d'autres licences s'y ajoutent. Ce compte a été créé pour plus de clarté, auparavant ces charges étaient comptabilisées sur le compte 1500.3151.01 « entretien informatique »

1500.3170.00 Bibliothèque intercommunale – Frais réceptions & manifestations
Organisation de davantage d'animations suite au succès rencontré

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 2022		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150	**Bibliothèque**	**120 900.00**	**42 300.00**	**104 510.00**	**36 837.00**	**93 812.97**	**33 346.45**
1500	**Bibliothèque**	**120 900.00**	**42 300.00**	**104 510.00**	**36 837.00**	**93 812.97**	**33 346.45**
3011.00	Traitement du personnel	50 000.00		50 000.00		46 174.60	
3030.00	Assurances sociales	5 000.00		5 000.00		4 370.35	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	7 900.00		7 900.00		7 044.00	
3050.00	Assurances accidents et maladie	2 000.00		2 000.00		1 746.35	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		1 500.00		138.00	
3091.00	Formation et recherche du personnel	1 000.00					
3100.00	Imprimés, annonces, fournitures bureau	3 500.00		3 500.00		3 753.12	
3102.00	Livres, journaux, documentation	20 000.00		20 000.00		19 417.60	
3111.00	Achats mobilier et matériel	16 500.00		2 500.00		845.90	
3111.01	Achats matériel informatique	1 000.00		1 000.00		129.00	
3151.00	Entretien mobilier et équipements	1 500.00		1 500.00		317.05	
3151.01	Entretien matériel informatique	2 000.00		1 500.00		1 701.95	
3151.02	Site internet			2 000.00		3 611.15	
3151.11	Logiciels et Licences	2 000.00					
3170.00	Frais réceptions et manifestations	4 500.00		3 000.00		1 742.40	
3182.00	Frais de téléphones	1 500.00		1 500.00		1 440.00	
3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00		249.90	
3193.00	Cotisations	1 500.00		1 110.00		1 131.60	
4390.00	Recettes diverses		1 000.00		1 000.00		1 113.20
4520.00	Participations et rbts de communes		39 300.00		33 837.00		30 233.25
4522.00	Particip. de communes - Culture, écoles, cultes		2 000.00		2 000.00		2 000.00
151	**Concerts et activités culturelles**	**148 464.00**		**145 632.00**		**146 849.00**	
1510	**Concerts et activités culturelles**	**148 464.00**		**145 632.00**		**146 849.00**	
3523.00	Fonds Culturel Riviera	145 371.00		142 600.00		142 449.00	
3653.01	Fds communal pour la culture - Soutiens événements ponctu	3 093.00		3 032.00		4 400.00	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2100 **Impôts**

- Les impôts sur le revenu des personnes physiques (groupe 400) ont été estimés selon le résultat 2020 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 sur une moyenne de 4 ans et un recul de 10% suite au COVID
- Impôts aléatoires : (les droits de mutation ont été estimés sur une moyenne de 5 ans et baissés de 35% suite au blocage de constructions dans la zone réservée, les impôts sur les successions et donations ont été estimés sur une moyenne de 10 ans et les impôts sur les gains immobiliers ont été estimés sur une moyenne de 5 ans et baissés de 20% en fonction d'une éventuelle baisse des ventes de biens immobiliers)

2100.3515.01 **Impôts – Participation aux charges cantonales + Prévoyance sociale**

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	382'160.00	=	CHF	181'080.00
50% de l'impôt sur les successions (4050.00)	CHF	815'432.00	=	CHF	407'716.00
50% de la part à l'impôt sur les gains immob. (4411.00)	CHF	348'661.00	=	CHF	174'330.50
30% de la part à l'impôt sur les frontaliers (4411.01)	CHF	11'150.00	=	CHF	3'345.00
	CHF	1'557'403.00	=	CHF	**776'471.50**

2100.4510.00 **Impôts – Participations, subsides, rbts du canton**

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

Commune de Chardonne Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	**Finances**	**4 709 703.50** **10 294 681.50**	**15 004 385.00**	**4 985 836.00** **10 635 952.00**	**15 621 788.00**	**4 310 721.69** **10 782 676.05**	**15 093 397.74**
200	**Contentieux**	**190 000.00**		**150 000.00**		**182 253.87**	
2000	**Contentieux**	**190 000.00**		**150 000.00**		**182 253.87**	
3301.00	Défalcations des créances et débiteurs + impôts	190 000.00		150 000.00		182 253.87	
210	**Impôts**	**1 030 471.50**	**13 665 268.00**	**1 145 920.00**	**14 302 700.00**	**699 050.69**	**13 761 173.74**
2100	**Impôts**	**1 030 471.50**	**13 665 268.00**	**1 145 920.00**	**14 302 700.00**	**699 050.69**	**13 761 173.74**
3187.00	Emoluments facturés par le canton	100 000.00		100 000.00		94 866.02	
3212.00	Intérêts bonifiés et rémun. (Impôts)	3 000.00				3 058.08	
3221.00	Intérêts compensatoires	1 000.00		1 000.00		1 292.07	
3301.00	Défalcations des créances et débiteurs + impôts	150 000.00		150 000.00		-21 488.33	
3515.01	Participation charges cantonales - Prévoyance sociale	776 471.50		894 920.00		621 322.85	
4001.00	Impôt sur le revenu		8 427 195.00		8 296 500.00		8 696 796.00
4002.00	Impôt sur la fortune		1 799 203.00		1 894 200.00		1 856 762.65
4003.00	Impôt à la source		231 835.00		209 900.00		239 252.60
4004.00	Impôt spécial des étrangers		206 085.00		595 200.00		212 678.05
4011.00	Impôt s/bénéfice personnes morales		127 613.00		161 200.00		113 522.15
4012.00	Impôt s/capital personnes morales		16 691.00		15 400.00		17 631.50
4013.00	Impôt complémentaire sur immeubles		47 219.00		87 600.00		66 179.25
4020.00	Impôt foncier		1 008 191.00		994 000.00		988 422.55
4040.00	Droits de mutation		382 160.00		358 500.00		631 834.95
4050.00	Impôt sur successions et donations		815 432.00		1 010 000.00		95 838.00
4061.00	Impôt sur les chiens		15 880.00		17 000.00		15 880.00
4090.00	Impôts récupérés après défalcations		29 500.00		29 500.00		107 884.07
4110.00	Concessions		105 586.00		105 000.00		102 083.85
4221.00	Intérêts s/décompte impôts		80 000.00		86 200.00		81 226.00
4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		348 661.00		416 000.00		508 255.70
4411.01	Part à l'impôt sur les frontaliers		11 150.00		8 900.00		11 194.95
4510.00	Participations, subsides, rbts du canton		12 867.00		17 600.00		15 731.47

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 19.16 points d'impôt (le point d'impôt valant CHF 178'990.—)

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

- CHF 864'486.— représentant la « couche population », soit CHF 123.99/hab. entre 1 et 1'000 habitants, CHF 347.18/hab. entre 1'001 et 3'000 habitants et CHF 495.98 entre 3001 et 5'000 habitants,
- CHF 384'631.— concernant les dépenses thématiques (prise en charge du coût des transports) éléments calculés et fournis par le canton

Commune de Chardonne Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220	**Intérêts**	**53 000.00**	**90 000.00**	**53 000.00**	**90 000.00**	**46 905.08**	**90 640.00**
2200	**Intérêts**	**53 000.00**	**90 000.00**	**53 000.00**	**90 000.00**	**46 905.08**	**90 640.00**
3183.00	Frais bancaires	3 500.00		3 500.00		3 405.08	
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		90 000.00		90 640.00
221	**Participations**	**3 436 232.00**	**1 249 117.00**	**3 636 916.00**	**1 229 088.00**	**3 382 512.05**	**1 241 584.00**
2210	**Participations**	**3 436 232.00**	**1 249 117.00**	**3 636 916.00**	**1 229 088.00**	**3 382 512.05**	**1 241 584.00**
3520.01	Fonds de péréquation horizontal	3 428 792.00		3 616 656.00		3 361 679.00	
3812.00	Attribution au fonds de réserve - Elimination déchets	7 440.00		20 260.00		20 833.05	
4520.00	Participations et rbts de communes		1 249 117.00		1 229 088.00		1 241 584.00

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3100.3311.00 **Terrains - Amortissements**
Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 58

3110.3146.00 **Bancs rocheux - Entretien**
Selon préavis 19/94 concernant l'octroi d'un crédit pour la mise en place d'une surveillance des rochers accepté le 6 décembre 1994, une somme de CHF 40'000.— est portée chaque année au budget pour assurer des travaux d'entretien réguliers et faire face à des travaux urgents de sécurisation.

3200.3146.00 **Forêts - Entretien**
Il s'agit de :
- Achat, plantation et protection de 200 douglas au Chemin des Barussels, CHF 3'500.—
- Soins culturaux et fauchage plantation, CHF 4'000.—

3200.3189.01 **Forêts - Travaux exécutés par des tiers**
- Coupe de bois au Chemin des Barussels, CHF 12'976.70
- Coupe de bois au Sommet, CHF 13'500.—
- Travaux divers et imprévus, CHF 4'000.—

3200.4355.02 **Forêts - Vente de bois**
- Vente de bois de service résineux long, env. 200 m3 à CHF 110.—/m3, CHF 22'000.—
- Vente de bois de service résineux court, env. 50 m3 à CHF 65.—/m3, CHF 3'250.—
- Vente de bois énergie résineux, env. 30 m3 à CHF 30.—/m3, CHF 900.—
- Vente de bois énergie feuillus, env. 61 m3 à CHF 50.—/m3, CHF 3'050.—
- Vente de bois de feu, env. 60 m3 à CHF 55.—/m3, CHF 3'300.—

3200.4510.00 **Forêts – Participations, subsides, rbts du canton**
- Subvention pour câblage hors forêt de protection, CHF 3'000.—
- Subvention pour soins culturaux, CHF 1'650.—

Commune de Chardonne Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	**Domaines et bâtiments**	**1 031 904.70**	**1 056 978.85**	**1 055 808.00**	**989 757.35**	**1 910 253.19**	**1 598 226.86**
		25 074.15			**66 050.65**		**312 026.33**
300	**Service technique**	**1 600.00**	**500.00**	**1 600.00**	**500.00**	**884.40**	**430.00**
3000	**Poids public**	**1 600.00**	**500.00**	**1 600.00**	**500.00**	**884.40**	**430.00**
3156.00	Entretien matériel spécialisé	1 500.00		1 500.00		880.10	
3186.00	Primes d'assurances	100.00		100.00		4.30	
4356.01	Produits des pesages		500.00		500.00		430.00
310	**Terrains**	**35 050.00**	**31 700.00**	**65 050.00**	**31 700.00**	**35 034.00**	**31 114.80**
3100	**Terrains**	**35 050.00**	**31 700.00**	**65 050.00**	**31 700.00**	**35 034.00**	**31 114.80**
3148.00	Entretien port Pichette - Garde-port	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
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	
4232.00	Loyers des terrains		31 700.00		31 700.00		31 114.80
311	**Bancs rocheux**	**40 000.00**		**40 000.00**		**24 078.65**	
3110	**Bancs rocheux**	**40 000.00**		**40 000.00**		**24 078.65**	
3146.00	Entretien des forêts, vignes et terrains	40 000.00		40 000.00		24 078.65	
320	**Forêts**	**43 976.70**	**37 150.00**	**46 078.00**	**34 750.00**	**46 682.90**	**22 344.05**
3200	**Forêts**	**43 976.70**	**37 150.00**	**46 078.00**	**34 750.00**	**46 682.90**	**22 344.05**
3146.00	Entretien des forêts, vignes et terrains	7 500.00		13 250.00		13 514.15	
3189.01	Travaux exécutés par des tiers	30 476.70		24 828.00		18 630.45	
3518.00	Inspectorat et gestion des forêts	6 000.00		8 000.00		14 538.30	
4355.02	Ventes de bois		32 500.00		22 750.00		19 503.55
4510.00	Participations, subsides, rbts du canton		4 650.00		12 000.00		2 840.50

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3300.3114.00 Vignes – Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien
Achat d'un égrappoir-fouloir, CHF 8'000.—

3300.3189.02 Vignes – Vigneron-tâcheron
Le coût de la charge de travail du vigneron-tâcheron a été réévaluée suite à la mise en location de 2 parcelles de vignes pour un total de 8'106 m2

3300.4232.00 Vignes – Loyer des terrains
Mise en location de 2 parcelles de vignes

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 »

Commune de Chardonne Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330	**Vignes**	**143 500.00**	**137 120.00**	**182 500.00**	**130 000.00**	**182 607.66**	**135 285.22**
3300	**Vignes**	**143 500.00**	**137 120.00**	**182 500.00**	**130 000.00**	**182 607.66**	**135 285.22**
3011.00	Traitement du personnel	17 000.00		20 000.00			
3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	8 000.00					
3134.00	Approvisionnements des domaines	13 000.00		13 000.00		18 826.15	
3146.00	Entretien des forêts, vignes et terrains	7 000.00		8 000.00		8 116.78	
3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	3 500.00		5 500.00		745.70	
3186.00	Primes d'assurances	5 000.00		6 000.00		6 323.85	
3189.02	Vigneron-tâcheron	85 000.00		125 000.00		146 630.58	
3193.00	Cotisations	5 000.00		5 000.00		1 964.60	
4232.00	Loyers des terrains		1 620.00				
4355.01	Ventes de vin		110 000.00		90 000.00		77 067.87
4355.03	Ventes de raisin		25 500.00		40 000.00		48 317.35
4510.00	Participations, subsides, rbts du canton						9 900.00
350	**Bâtiments - général**	**249 950.00**	**2 400.00**	**249 950.00**	**2 400.00**	**182 449.70**	**7 421.45**
3500	**Bâtiments - général**	**249 950.00**	**2 400.00**	**249 950.00**	**2 400.00**	**182 449.70**	**7 421.45**
3011.00	Traitement du personnel	185 000.00		185 000.00		136 852.35	
3030.00	Assurances sociales	18 000.00		18 000.00		12 952.10	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	30 000.00		30 000.00		20 875.35	
3050.00	Assurances accidents et maladie	6 000.00		6 000.00		5 162.10	
3114.01	Equipements de travail, entretien habits	2 100.00		2 100.00		932.55	
3115.00	Achats de véhicules et accessoires	1 850.00		1 850.00		1 981.25	
3120.00	Eau, électricité, combustible					52.70	
3120.01	Eau	250.00		250.00			
3120.02	Electricité	250.00		250.00			
3124.00	Carburant	1 000.00		1 000.00			
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1 000.00		1 000.00			
3155.00	Entretien véhicules	1 500.00		1 500.00		1 159.15	
3186.00	Primes d'assurances	1 000.00		1 000.00		1 059.75	
3191.00	Impôts et taxes	500.00		500.00		-125.10	
3192.00	Taxes et assurances véhicules	1 500.00		1 500.00		1 547.50	
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier		2 400.00		2 400.00		2 400.00
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						5 021.45

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Commune de Chardonne Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3510	**Logis de Chardonne**	**15 100.00**	**56 000.00**	**15 100.00**	**56 000.00**	**15 212.54**	**57 327.00**
3120.00	Eau, électricité, combustible					7 190.64	
3120.01	Eau	1 500.00		1 500.00			
3120.02	Electricité	2 000.00		2 000.00			
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	4 500.00		4 500.00			
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	5 000.00		5 000.00		6 146.70	
3186.00	Primes d'assurances	1 900.00		1 900.00		1 707.50	
3191.00	Impôts et taxes	200.00		200.00		167.70	
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier		56 000.00		56 000.00		56 250.00
4359.00	Ventes et prestations diverses						1 077.00
3512	**Chalet Butticaz**	**6 000.00**	**1 000.00**	**6 000.00**	**1 000.00**	**703.45**	**1 046.50**
3120.00	Eau, électricité, combustible					214.90	
3120.01	Eau	500.00		500.00			
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	5 000.00		5 000.00		90.80	
3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00		397.75	
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier		1 000.00		1 000.00		1 000.00
4351.00	Ventes d'eau, locations compteurs						46.50
3514	**Bibliothèque**	**6 950.00**		**6 950.00**		**6 544.45**	
3011.00	Traitement du personnel	1 000.00		1 000.00		832.90	
3030.00	Assurances sociales	100.00		100.00		78.75	
3050.00	Assurances accidents et maladie	50.00		50.00		31.50	
3120.00	Eau, électricité, combustible					3 142.65	
3120.01	Eau	500.00		500.00			
3120.02	Electricité	1 500.00		1 500.00			
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	2 000.00		2 000.00			
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1 000.00		1 000.00		1 797.65	
3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00		505.60	
3191.00	Impôts et taxes	300.00		300.00		155.40	
3515	**Collège de Paully**	**14 180.00**	**23 500.00**	**14 180.00**	**23 500.00**	**20 189.75**	**23 625.80**
3011.00	Traitement du personnel	3 900.00		3 900.00		3 900.00	
3030.00	Assurances sociales	380.00		380.00		369.75	
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00		100.00		147.45	
3120.00	Eau, électricité, combustible					4 000.20	
3120.01	Eau	500.00		500.00			
3120.02	Electricité	1 200.00		1 200.00			
3120.04	Combustible/Chauffage/Mazout	3 900.00		3 900.00			
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	3 000.00		3 000.00		10 761.90	
3186.00	Primes d'assurances	1 200.00		1 200.00		1 010.45	
4271.00	Loyer des bâtiments - Patrimoine administratif		23 500.00		23 500.00		23 625.80

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3518.3141.00 Rue du Village 5-7 – Entretien des bâtiments et monuments

- Budget de base, CHF 5'000.—
- Réfection des sols de 2 appartements, CHF 15'000.—

3518.3312.00 Rue du Village 5-7 - Amortissements

Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 58

3519.3141.00 Espace Cendrillon – Entretien des bâtiments et monuments

- Budget de base, CHF 1'000.—
- Création d'un couvert (store sur structure rigide), CHF 30'000.—

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 2022		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3518	**Rue du Village 5-7**	**90 581.00**	**171 000.00**	**75 737.00**	**171 000.00**	**125 361.85**	**160 289.05**
3120.00	Eau, électricité, combustible					4 024.30	
3120.01	Eau	2 700.00		2 700.00			
3120.02	Electricité	2 800.00		2 800.00			
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	20 000.00		5 000.00		55 673.60	
3186.00	Primes d'assurances	2 700.00		2 700.00		3 282.95	
3312.00	Amort. bâtiments et terrains	62 381.00		62 537.00		62 381.00	
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier		171 000.00		171 000.00		159 378.10
4390.00	Recettes diverses						910.95
3519	**Espace Cendrillon - Mt-Pèlerin**	**33 200.00**	**500.00**	**3 200.00**	**500.00**	**7 343.90**	**6 066.90**
3120.00	Eau, électricité, combustible					511.40	
3120.01	Eau	500.00		500.00			
3120.02	Electricité	500.00		500.00			
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	500.00		500.00			
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	31 000.00		1 000.00		6 352.70	
3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00		326.65	
3191.00	Impôts et taxes	200.00		200.00		153.15	
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier		500.00		500.00		300.00
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						5 766.90
3520	**Grande salle**	**43 900.00**	**4 000.00**	**43 900.00**	**4 000.00**	**34 606.85**	**3 112.00**
3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	8 000.00		8 000.00		5 200.65	
3120.00	Eau, électricité, combustible					18 308.40	
3120.01	Eau	200.00		200.00			
3120.02	Electricité	4 000.00		4 000.00			
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	300.00		300.00			
3120.04	Combustible/Chauffage/Mazout	15 500.00		15 500.00			
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	10 000.00		10 000.00		5 737.10	
3186.00	Primes d'assurances	5 500.00		5 500.00		5 166.10	
3191.00	Impôts et taxes	400.00		400.00		194.60	
4271.00	Loyer des bâtiments - Patrimoine administratif		4 000.00		4 000.00		1 790.00
4359.00	Ventes et prestations diverses						1 292.40
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						29.60

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

- Budget de base, CHF 15'000.—
- Travaux de réfection de peinture des façades du local de l'ancienne poste, CHF 12'000.—

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 l'ancienne poste, CHF 10'200.—

Commune de Chardonne Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3530	**Maison de la musique**	**5 500.00**		**5 500.00**		**5 523.50**	
3120.00	Eau, électricité, combustible					2 559.70	
3120.01	Eau	200.00		200.00			
3120.02	Electricité	500.00		500.00			
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	1 900.00		1 900.00			
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	2 000.00		2 000.00		2 220.35	
3186.00	Primes d'assurances	650.00		650.00		561.20	
3191.00	Impôts et taxes	250.00		250.00		182.25	
3540	**Abri PCI Bellevue**	**1 500.00**		**1 500.00**		**647.55**	
3120.00	Eau, électricité, combustible					466.60	
3120.01	Eau	100.00		100.00			
3120.02	Electricité	200.00		200.00			
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	500.00		500.00		32.30	
3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00			
3191.00	Impôts et taxes	200.00		200.00		148.65	
3550	**Maison de commune**	**51 500.00**	**36 000.00**	**79 500.00**	**34 300.00**	**32 413.85**	**25 800.00**
3120.00	Eau, électricité, combustible					19 303.05	
3120.01	Eau	500.00		500.00			
3120.02	Electricité	4 200.00		4 200.00			
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	15 300.00		15 300.00			
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	27 000.00		55 000.00		9 204.10	
3186.00	Primes d'assurances	3 500.00		3 500.00		3 211.50	
3191.00	Impôts et taxes	1 000.00		1 000.00		695.20	
4271.00	Loyer des bâtiments - Patrimoine administratif		36 000.00		34 300.00		25 800.00

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3560.3114.00 Collège et bât. de Chenaux - Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien

- Budget de base, CHF 3'000.—
- Achat de 4 aspirateurs dorsaux, CHF 5'800.—

3560.3312.00 Collège et bât. de Chenaux - Amortissements

Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 58

3567.3141.00 Temple et chapelles – Entretien des bâtiments et monuments

- Budget de base, CHF 5'000.—

Commune de Chardonne Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3560	**Collège et Bâtiment de Chenaux**	**214 517.00**	**516 650.00**	**184 163.00**	**461 050.00**	**1 116 657.45**	**1 052 487.70**
3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	8 800.00		3 000.00			
3120.00	Eau, électricité, combustible					45 595.25	
3120.01	Eau	2 000.00		2 000.00			
3120.02	Electricité	18 000.00		18 000.00			
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	48 000.00		48 000.00			
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	115 900.00		80 000.00		159 857.10	
3186.00	Primes d'assurances	13 000.00		13 000.00		12 905.60	
3191.00	Impôts et taxes	2 500.00		2 500.00		4 413.10	
3312.00	Amort. bâtiments et terrains	6 317.00		17 663.00		17 663.00	
3321.00	Amort. suppl. patrimoine administratif					876 223.40	
4271.00	Loyer des bâtiments - Patrimoine administratif		53 300.00		53 300.00		53 381.50
4360.00	Remboursements de tiers						86 241.80
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						264.40
4522.00	Particip. de communes - Culture, écoles, cultes		463 350.00		407 750.00		442 600.00
4803.00	Prélèvements sur fonds de réserve						470 000.00
3570	**Temple et Chapelles**	**30 400.00**	**10 658.85**	**30 400.00**	**10 257.35**	**41 506.00**	**14 607.50**
3011.00	Traitement du personnel	12 000.00		12 000.00		10 660.00	
3030.00	Assurances sociales	1 000.00		1 000.00			
3050.00	Assurances accidents et maladie	400.00		400.00		403.15	
3120.00	Eau, électricité, combustible					7 578.40	
3120.01	Eau	500.00		500.00			
3120.02	Electricité	1 500.00		1 500.00			
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	6 000.00		6 000.00			
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	5 000.00		5 000.00		19 230.15	
3186.00	Primes d'assurances	4 000.00		4 000.00		3 634.30	
4522.00	Particip. de communes - Culture, écoles, cultes		10 658.85		10 257.35		14 607.50
3580	**Abri-parc derrière l'église**	**4 500.00**	**28 800.00**	**4 500.00**	**28 800.00**	**31 804.74**	**57 268.89**
3120.00	Eau, électricité, combustible					1 452.80	
3120.01	Eau	200.00		200.00			
3120.02	Electricité	1 800.00		1 800.00			
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	500.00		500.00		28 468.89	
3186.00	Primes d'assurances	2 000.00		2 000.00		1 883.05	
4272.00	Redevances utilisation domaine public, concessions		28 800.00		28 800.00		28 800.00
4809.00	Prélèvements sur fonds de réserve						28 468.89

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4100.3526.01 Participation au BTI
4200.3526.01 Participation totale 2022 : CHF 376'230.—
3x CHF 125'410.— (s/4100.3526.01, s/4200.3526.01 et s/4600.3526.01)

4210.3185.03 Développement durable
Parcours nature :

- Géomètre, architecte, CHF 4'000.—
- Honoraires journaliste, texte, CHF 3'000.—
- Cartographie numérique, CHF 3'000.—
- Graphisme, CHF 5'000.—

4210.3185.07 Développement durable – Cité de l'Energie

- Etude plan énergie et climat, CHF 5'200.—

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 2022		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	**Travaux**	**2 973 514.00**	**1 055 844.00** **1 917 670.00**	**2 903 187.00**	**955 760.00** **1 947 427.00**	**3 648 849.74**	**1 413 907.84** **2 234 941.90**
410	**BTI Corsier**	**125 410.00**		**120 470.00**		**119 958.80**	
4100	**BTI Corsier**	**125 410.00**		**120 470.00**		**119 958.80**	
3526.01	Participation au BTI	125 410.00		120 470.00		119 958.80	
420	**Service de l'urbanisme**	**254 025.00**	**54 000.00**	**238 270.00**	**51 000.00**	**232 785.18**	**169 429.15**
4200	**Service de l'urbanisme**	**204 910.00**	**50 000.00**	**194 970.00**	**50 000.00**	**178 391.45**	**153 382.60**
3103.00	Frais d'enquête constructions	8 000.00		8 000.00		8 421.10	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	30 000.00		30 000.00		15 304.85	
3185.01	Commission Communale d'Urbanisme CCU	15 000.00		10 000.00		12 998.30	
3185.02	Commission Communale d'Urbanisme LLavaux	1 500.00		1 500.00		819.85	
3526.01	Participation au BTI	125 410.00		120 470.00		119 958.80	
3528.00	Surveillance chantiers et protection eaux	25 000.00		25 000.00		20 888.55	
4313.01	Emoluments permis construire		50 000.00		50 000.00		153 382.60
4210	**Développement durable**	**49 115.00**	**4 000.00**	**43 300.00**	**1 000.00**	**54 393.73**	**16 046.55**
3100.02	Publicité, Brochures - Développement durable	2 000.00		2 300.00			
3156.01	Vélos électriques	2 000.00		4 000.00			
3156.02	Bornes voitures électriques	1 300.00		2 000.00			
3185.03	Développement durable	25 500.00		21 500.00		46 778.73	
3185.06	Commission Développement Durable	1 500.00		1 500.00			
3185.07	Cité de l'Energie - Développement durable	9 200.00		4 000.00			
3193.00	Cotisations	1 615.00		2 000.00		1 615.00	
3659.00	Dons, aides et subventions casuelles	6 000.00		6 000.00		6 000.00	
4351.01	Recettes - Bornes de recharge voitures électriques		2 800.00		200.00		2 801.75
4359.03	Recettes locations - Vélos électriques		1 200.00		800.00		
4659.00	Participations et subv. de tiers						13 244.80

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

- Budget de base de CHF 10'000.—
- Achat d'une déherbeuse en collaboration avec la commune de Jongny
  Prix total de la machine, CHF 36'901.90, à la charge de Chardonne, CHF 23'616.—

4300.3142.01 Entretien routes et chemins - Travaux

Budget de base CHF 240'000.—

4300.3311.00 Voirie - Amortissements

Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 58

Commune de Chardonne Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430	**Voirie**	**1 374 626.00**	**24 000.00**	**1 489 175.00**	**24 000.00**	**2 171 199.33**	**255 040.35**
4300	**Voirie**	**1 374 626.00**	**24 000.00**	**1 489 175.00**	**24 000.00**	**2 171 199.33**	**255 040.35**
3011.00	Traitement du personnel	482 900.00		482 900.00		449 908.90	
3030.00	Assurances sociales	50 200.00		50 200.00		42 584.15	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	71 000.00		71 000.00		70 074.00	
3050.00	Assurances accidents et maladie	25 000.00		25 000.00		26 071.45	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00		436.20	
3080.00	Personnel intérimaire	17 000.00					
3091.00	Formation et recherche du personnel	2 360.00		1 000.00		1 867.10	
3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	33 616.00		16 500.00		20 486.05	
3114.01	Equipements de travail, entretien habits	9 000.00		9 000.00		8 037.80	
3120.00	Eau, électricité, combustible					25 129.85	
3120.02	Electricité	28 000.00		28 000.00			
3124.00	Carburant	1 000.00		1 000.00		234.70	
3130.00	Achats fournitures	5 500.00		5 500.00		6 721.50	
3142.00	Entretien routes et chemins - Balayage, nett.	30 000.00		30 000.00		14 209.45	
3142.01	Entretien routes et chemins - Travaux	240 000.00		270 000.00		260 346.25	
3143.00	Entretien éclairage public	18 000.00		18 000.00		16 635.30	
3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	10 000.00		10 000.00		15 888.35	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	20 000.00		10 000.00		10 717.25	
3186.00	Primes d'assurances	11 000.00		11 000.00		10 837.50	
3189.00	Frais divers					40 000.00	
3189.03	Nettoyage du lac	10 000.00		10 000.00		7 008.65	
3189.04	Déblaiement de la neige, achat sel	35 000.00		35 000.00		31 132.03	
3189.05	Abattoir et CCSPA	21 100.00		21 100.00		20 724.00	
3189.06	Déchets spéciaux SIGE	5 700.00		5 700.00		4 405.85	
3191.00	Impôts et taxes	350.00		350.00		363.00	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainiss.	247 400.00		377 425.00		374 380.00	
3321.00	Amort. suppl. patrimoine administratif					513 000.00	
3800.00	Attribution au fonds de réserve					200 000.00	
4313.02	Emoluments permis de fouilles		20 000.00		20 000.00		31 394.50
4356.02	Facturation déblaiement de la neige		4 000.00		4 000.00		2 953.75
4359.00	Ventes et prestations diverses						5 924.60
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						14 767.50
4804.00	Prélèvements sur fonds de réserve						200 000.00

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4340.4390.00 Ford Ranger – Recettes diverses

Remplacement du Ford Ranger par un nouveau véhicule et reprise de celui-ci par le garage, CHF 3'500.—

Commune de Chardonne Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4321	**Boschung Pony P3 - VD 287165 - 2018**	**14 195.00**		**14 195.00**		**14 712.10**	
3124.00	Carburant	4 500.00		4 500.00		2 751.20	
3155.00	Entretien véhicules	4 500.00		4 500.00		4 830.10	
3155.01	Entretien accessoires véhicules	2 000.00		2 000.00		3 591.40	
3186.00	Primes d'assurances	2 000.00		2 000.00		1 844.40	
3192.00	Taxes et assurances véhicules	1 195.00		1 195.00		1 695.00	
4322	**Boschung Pony P4 - VD 5895 - 2019**	**15 000.00**		**15 000.00**		**12 357.75**	
3124.00	Carburant	4 500.00		4 500.00		2 377.15	
3155.00	Entretien véhicules	5 000.00		5 000.00		4 364.25	
3155.01	Entretien accessoires véhicules	3 000.00		3 000.00		2 552.95	
3186.00	Primes d'assurances	2 000.00		2 000.00		1 813.40	
3192.00	Taxes et assurances véhicules	500.00		500.00		1 250.00	
4340	**Ford Ranger - VD 562806 - 2008**	**790.00**	**3 500.00**	**6 900.00**		**3 772.25**	
3124.00	Carburant	400.00		2 500.00		1 441.75	
3155.00	Entretien véhicules			2 000.00			
3186.00	Primes d'assurances	240.00		1 400.00		1 432.50	
3191.00	Impôts et taxes	150.00		1 000.00		898.00	
4390.00	Recettes diverses		3 500.00				
4350	**Lindner Unitrac 102 - VD 6393 - 2010**	**17 100.00**		**17 100.00**		**7 510.05**	
3124.00	Carburant	3 500.00		3 500.00		1 856.55	
3155.00	Entretien véhicules	5 000.00		5 000.00		2 935.50	
3155.01	Entretien accessoires véhicules	5 500.00		5 500.00		45.60	
3186.00	Primes d'assurances	2 200.00		2 200.00		1 858.40	
3192.00	Taxes et assurances véhicules	900.00		900.00		814.00	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4381 **Voirie – Achat de véhicules et accessoires**

Achat d'un nouveau véhicule au service voirie en remplacement du Ford Ranger.
Il s'agit d'un véhicule à moteur essence, car il n'y avait pas de véhicule électrique correspondant aux besoins du service voirie

Commune de Chardonne Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4370	**Meili 7000 - VD 8791 - 2016**	**17 300.00**		**17 300.00**		**18 299.10**	
3124.00	Carburant	4 500.00		4 500.00		3 422.10	
3155.00	Entretien véhicules	5 000.00		5 000.00		8 746.60	
3155.01	Entretien accessoires véhicules	4 000.00		4 000.00		2 311.70	
3186.00	Primes d'assurances	2 200.00		2 200.00		2 105.70	
3192.00	Taxes et assurances véhicules	1 600.00		1 600.00		1 713.00	
4380	**ISUZU - VD 597815 - 2017**	**8 600.00**		**8 600.00**		**7 283.65**	
3124.00	Carburant	3 000.00		3 000.00		2 600.35	
3155.00	Entretien véhicules	3 000.00		3 000.00		1 956.40	
3186.00	Primes d'assurances	1 600.00		1 600.00		1 720.90	
3191.00	Impôts et taxes	1 000.00		1 000.00		1 006.00	
4381	**Nouveau véhicule de voirie (rempl. Ford Ranger)**	**51 480.00**					
3115.00	Achats de véhicules et accessoires	46 430.00					
3124.00	Carburant	2 100.00					
3155.00	Entretien véhicules	1 000.00					
3186.00	Primes d'assurances	1 200.00					
3191.00	Impôts et taxes	750.00					

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4400.3145.00 Parcs, promenades et cimetière - Entretien

- Budget de base de CHF 50'000.—
- Désaffectation partielle du cimetière (185 tombes), CHF 10'000.—
- Remplacement des décorations de Noël, CHF 10'000.—
- Création de poubelles en bois, CHF 5'000.—

4400.3311.00 Parcs, promenades et cimetière - Amortissements

Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 58

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 charges affectées dépassent les revenus découlant de la tâche publique, le déficit est pris en charge par le budget communal. Un excédent de revenus affectés ne peut en aucun cas être absorbé par d'autres centres budgétaires.

Pour 2022, le budget est basé sur une taxe forfaitaire maintenue à CHF 107.70

Commune de Chardonne Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440	**Parcs, promenades et cimetière**	**85 327.00**	**5 500.00**	**60 100.00**	**5 500.00**	**59 482.04**	**13 179.00**
4400	**Parcs, promenades et cimetière**	**85 327.00**	**5 500.00**	**60 100.00**	**5 500.00**	**59 482.04**	**13 179.00**
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	75 000.00		56 100.00		57 328.84	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainiss.	6 327.00					
3526.02	Participation à l'entretien d'édicules publiques	4 000.00		4 000.00		2 153.20	
4272.00	Redevances utilisation domaine public, concessions		5 500.00		5 500.00		13 179.00
450	**Traitement des déchets**	**160 000.00**	**175 000.00**	**160 000.00**	**163 000.00**	**158 366.60**	**176 341.58**
4500	**Traitement des déchets**	**160 000.00**	**175 000.00**	**160 000.00**	**163 000.00**	**158 366.60**	**176 341.58**
3188.02	Déchets ménagers	160 000.00		160 000.00		158 366.60	
4342.01	Rétrocession - Vente sacs taxés		120 000.00		106 000.00		120 837.28
4356.03	Fact. à tiers - Elimin. déchets ménagers + gastrovert		55 000.00		57 000.00		55 504.30
451	**Déchèterie**	**345 940.00**	**330 940.00**	**335 260.00**	**332 260.00**	**361 212.15**	**343 237.17**
4510	**Déchèterie**	**345 940.00**	**330 940.00**	**335 260.00**	**332 260.00**	**361 212.15**	**343 237.17**
3116.00	Achats d'équipement	3 000.00		5 500.00		1 745.00	
3141.01	Déchèterie - Particip. facturée par Corsier	103 940.00		109 160.00		119 691.25	
3141.02	Déchèterie - Autres frais	6 000.00		4 000.00		5 838.60	
3153.00	Entretien des moloks	3 000.00		3 000.00		7 359.15	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	1 000.00		1 000.00		909.05	
3188.01	Verre	46 000.00		46 000.00		45 942.35	
3188.03	Déchets verts	98 000.00		95 000.00		97 020.10	
3188.04	Déchets de voirie	1 000.00		1 000.00			
3188.05	Le Marais	8 000.00		8 000.00		7 379.15	
3188.08	Papier	69 000.00		55 000.00		68 431.50	
3526.03	Participation élimination déchets par autres communes	7 000.00		7 600.00		6 896.00	
4342.02	Taxe forfaitaire - Habitants		250 000.00		240 000.00		248 594.34
4342.03	Taxe forfaitaire - Résid. secondaires		42 500.00		43 000.00		42 395.78
4342.04	Taxe forfaitaire - Entreprises		5 000.00		5 000.00		5 024.84
4350.00	Ventes et prestations de service						252.72
4354.02	Rétrocession Vetroswiss+Retripa		14 500.00		14 000.00		14 483.14
4526.01	Particip. de communes - Déchets		11 500.00		10 000.00		11 653.30
4812.00	Prélèv. s/financements spéciaux - Déchets		7 440.00		20 260.00		20 833.05

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4600.3144.00 Réseau d'égouts – Entretien des canalisation – réseau d'égouts
Au vu notamment des intempéries de l'été 2021, le besoin d'entretien des canalisations est important, ce pourquoi ce poste a été augmenté

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 2022 : CHF 376'230.—
3x CHF 125'410.— (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
Suivi du planning de l'entretien des cours d'eau en collaboration avec le BTI, qui découle 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 2022		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460	**Réseau d'égouts**	**462 904.00**	**462 904.00**	**380 000.00**	**380 000.00**	**452 926.84**	**452 926.84**
4600	**Réseau d'égouts**	**462 904.00**	**462 904.00**	**380 000.00**	**380 000.00**	**452 926.84**	**452 926.84**
3120.00	Eau, électricité, combustible					349.82	
3120.02	Electricité	500.00		500.00			
3144.00	Entretien des canalisations - réseau d'égouts	120 000.00		90 000.00		108 954.31	
3191.02	TVA					.45	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainiss.	202 244.00		148 911.00		63 568.00	
3526.01	Participation au BTI	125 410.00		120 470.00		119 958.45	
3526.04	Part aux taxes égouts/Corseaux-Jongny	14 750.00		13 000.00		14 746.87	
3800.00	Attribution au fonds de réserve			7 119.00		145 348.94	
4341.00	Taxes uniques de raccordement		60 000.00		60 000.00		107 970.90
4342.00	Taxe périodique d'utilisation		340 000.00		320 000.00		344 955.94
4804.00	Prélèvements sur fonds de réserve		62 904.00				
470	**Cours d'eau et fontaines**	**40 817.00**		**40 817.00**		**28 983.90**	**3 753.75**
4700	**Cours d'eau et fontaines**	**40 817.00**		**40 817.00**		**28 983.90**	**3 753.75**
3147.00	Entretien des cours d'eau	30 000.00		30 000.00		28 983.90	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainiss.	10 817.00		10 817.00			
4510.00	Participations, subsides, rbts du canton						3 753.75

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5100.3111.00 Enseignement primaire & secondaire – Achat mobilier et matériel

- Budget de base CHF 5'000.—
- Achat de 2 tableaux à volets, CHF 8'105.—
- Budget pour petits achats de matériel pour Ondine, CHF 2'500.—

5100.3525.01 Enseignement primaire & secondaire – Accueil extrascolaire Ondine

Changement de dicastère pour le budget d'Ondine suite à son intégration à celui des écoles (ancien compte 7100.3525.01)
Progression des charges du traitement du personnel en raison de l'augmentation des effectifs sur les temps de midi (exigences de l'OAJE) et augmentation des loyers suite à la modification des surfaces des structures de Chardonne et de Jongny

5800.3652.01 Cultes - Participation aux frais de la Communauté catholique

Entretien exceptionnel : Elagage de 2 arbres

Commune de Chardonne Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	**Instruction publique et cultes**	**1 972 274.00**	**28 295.00** **1 943 979.00**	**1 565 421.00**	**25 947.05** **1 539 473.95**	**1 432 814.65**	**38 458.95** **1 394 355.70**
510	**Enseignement primaire & secondaire**	**1 887 573.00**		**1 484 621.00**		**1 330 300.50**	**3 750.00**
5100	**Enseignement primaire & secondaire**	**1 887 573.00**		**1 484 621.00**		**1 330 300.50**	**3 750.00**
3111.00	Achats mobilier et matériel	15 605.00		5 000.00		4 765.15	
3522.00	Participation à des charges d'autres communes - Enseigneme	1 507 421.00		1 479 621.00		1 325 535.35	
3525.01	Accueil extrascolaire Ondine	364 547.00					
4659.00	Participations et subv. de tiers						3 750.00
540	**Office d'orientation professionnelle**	**2 600.00**		**2 600.00**		**2 649.35**	
5400	**Office d'orientation professionnelle**	**2 600.00**		**2 600.00**		**2 649.35**	
3522.01	Particip.à des charges d'autres communes - Orient. prof.	2 600.00		2 600.00		2 649.35	
580	**Cultes**	**82 101.00**	**28 295.00**	**78 200.00**	**25 947.05**	**99 864.80**	**34 708.95**
5800	**Cultes**	**82 101.00**	**28 295.00**	**78 200.00**	**25 947.05**	**99 864.80**	**34 708.95**
3011.00	Traitement du personnel	17 000.00		17 000.00		14 000.00	
3030.00	Assurances sociales	1 200.00		1 200.00			
3050.00	Assurances accidents et maladie	500.00		500.00		605.10	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	200.00		200.00			
3130.00	Achats fournitures	1 000.00		1 000.00			
3652.01	Participation - communauté catholique	56 800.00		53 000.00		80 017.30	
3652.02	Participation - foyer paroissial	4 000.00		4 000.00		4 000.00	
3652.03	Participation - paroisse de langue allemande	1 401.00		1 300.00		1 242.40	
4522.00	Particip. de communes - Culture, écoles, cultes		28 295.00		25 947.05		34 708.95

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6500.3144.01 Défense incendie - Entretien des bornes hydrantes

- Contrat d'entretien des bornes hydrantes, CHF 7'200.—
- Remplacement d'une borne hydrante, CHF 10'000.—
- Mise aux normes d'une borne hydrante au Chemin du Burignon en collaboration avec le SIGE, CHF 9'900.—

Commune de Chardonne Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	**Sécurité**	**950 529.75**	**35 000.00**	**981 776.00**	**35 000.00**	**858 470.72**	**34 088.00**
			915 529.75		**946 776.00**		**824 382.72**
610	**Administration police**	**883 029.75**		**879 976.00**		**802 853.17**	**48.00**
6100	**Administration police**	**883 029.75**		**879 976.00**		**802 853.17**	**48.00**
3143.00	Entretien signalisation routière	30 000.00		30 000.00		25 534.18	
3511.00	Participation charges cantonales - Réforme policière	231 499.00		236 542.00		215 149.00	
3521.01	Sécurité Riviera	621 530.75		613 434.00		562 169.99	
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**	**18 132.85**	**34 040.00**
6200	**Contrôle des habitants**	**21 000.00**	**35 000.00**	**21 000.00**	**35 000.00**	**18 132.85**	**34 040.00**
3187.00	Emoluments facturés par le canton	21 000.00		21 000.00		18 132.85	
4312.00	Emoluments du contrôle des habitants		35 000.00		35 000.00		34 040.00
630	**Police sanitaire**	**8 700.00**		**8 700.00**		**3 962.30**	
6300	**Police sanitaire**	**8 700.00**		**8 700.00**		**3 962.30**	
3524.02	Contrôle des viandes	8 700.00		8 700.00		3 962.30	
640	**Inhumation, pompes funèbres, crématoire**	**10 500.00**		**10 500.00**		**16 717.35**	
6400	**Inhumation, pompes funèbres, crématoire**	**10 500.00**		**10 500.00**		**16 717.35**	
3524.01	Contrôle des décès, transports	10 500.00		10 500.00		16 717.35	
650	**Défense contre l'incendie**	**27 300.00**		**61 600.00**		**16 805.05**	
6500	**Défense contre l'incendie**	**27 300.00**		**61 600.00**		**16 805.05**	
3144.01	Entretien des conduites et des bornes hydrantes	27 100.00		61 400.00		16 805.05	
3186.00	Primes d'assurances	200.00		200.00			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7100.3185.00 Services sociaux – Honoraires et frais d'expertises

Etude et création d'une nouvelle structure d'accueil préscolaire :

- Honoraires Fondation des structures d'accueil de l'enfance de La Tour-de-Peilz, CHF 5'500.—
- Honoraires mandataire externe pour la création et l'engagement du personnel des nouvelles structures, CHF 10'000.—

7100.3525.00 Services sociaux - Part. charges sociales intercommunales

Réseau REVE et nouveau réseau transitoire pour l'accueil de l'enfance (préscolaire)	CHF	394'914.86
Réseau REVE et nouveau réseau transitoire pour l'accueil de l'enfance (Accueil familial de jour)	CHF	143'902.99

7100.3525.01 Service sociaux – Accueil extrascolaire Ondine

Changement de dicastère pour le budget d'Ondine suite à son intégration à celui des écoles (transfert du compte 7100.3525.01 sur le 5100.3525.01)

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. Le financement est repris par le canton
Participation aux frais des buts optionnels et du Conseil intercommunal des communes membres, CHF 15'559.45

Commune de Chardonne Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	**Sécurité sociale**	**3 760 057.30**		**4 412 274.00**		**3 762 262.49**	
			3 760 057.30		**4 412 274.00**		**3 762 262.49**
710	**Services sociaux**	**570 817.85**		**818 565.00**		**725 736.34**	
7100	**Services sociaux**	**570 817.85**		**818 565.00**		**725 736.34**	
3170.00	Frais réceptions et manifestations	14 000.00		14 000.00		9 629.60	
3525.00	Part. charges sociales intercommunales	538 817.85		469 694.00		376 866.00	
3525.01	Accueil extrascolaire Ondine			316 871.00		324 839.16	
3655.00	Aide et prévoyance sociale	8 000.00		8 000.00		4 166.00	
3665.01	Aides indiv. et exonération taxe au sac	10 000.00		10 000.00		10 235.58	
720	**Prévoyance sociale**	**3 188 239.45**		**3 592 709.00**		**3 036 526.15**	
7200	**Prévoyance sociale**	**3 188 239.45**		**3 592 709.00**		**3 036 526.15**	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	15 500.00					
3515.01	Participation charges cantonales - Prévoyance sociale	3 157 180.00		3 542 261.00		2 991 845.15	
3525.02	Agence intercomm. Assurances Sociales - ARAS	15 559.45		50 448.00		44 681.00	
730	**Santé publique**	**1 000.00**		**1 000.00**			
7300	**Santé publique**	**1 000.00**		**1 000.00**			
3654.01	Participation - traitements dentaires et orthodontiques	1 000.00		1 000.00			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

8100.3120.01 Services des eaux - Eau
Modification du budget suite à la reprise de la facturation de l'eau de la conduite du Burignon par les Services Industriels de Lausanne

8100.4351.00 Services des eaux – Vente d'eau, location compteurs
Modification du budget suite à la reprise de la facturation de l'eau de la conduite du Burignon par les Services Industriels de Lausanne

Commune de Chardonne Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	**Services industriels**	**5 000.00**	**2 500.00** **2 500.00**	**8 000.00**	**5 000.00** **3 000.00**	**4 182.45** **817.55**	**6 230.80**
810	**Service des eaux**	**5 000.00**	**2 500.00**	**8 000.00**	**5 000.00**	**4 182.45**	**6 230.80**
8100	**Service des eaux**	**5 000.00**	**2 500.00**	**8 000.00**	**5 000.00**	**4 182.45**	**6 230.80**
3120.00	Eau, électricité, combustible					2 992.60	
3120.01	Eau	2 000.00		5 000.00			
3144.00	Entretien des canalisations - réseau d'égouts	3 000.00		3 000.00		1 189.85	
4351.00	Ventes d'eau, locations compteurs		2 500.00		5 000.00		6 230.80

	Commune de Chardonne Budget 2022 par nature	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
3	**Charges**	**17 821 890.40**	**18 167 939.00**	**17 959 819.19**
30	**AUTORITES ET PERSONNEL**	**2 009 613.00**	**1 969 880.00**	**1 750 978.55**
3001	**Traitements des municipaux**	**255 023.00**	**238 450.00**	**205 491.65**
3001.00	Rétributions des autorités	125 023.00	108 450.00	108 427.20
3001.01	Vacations	130 000.00	130 000.00	97 064.45
3003	**Jetons de présence**	**20 000.00**	**20 000.00**	**16 647.00**
3003.00	Jetons de présence et traitements	20 000.00	20 000.00	16 647.00
3011	**Traitement du personnel**	**1 273 800.00**	**1 284 800.00**	**1 133 199.25**
3011.00	Traitement du personnel	1 273 800.00	1 284 800.00	1 133 199.25
3030	**Assurances sociales**	**141 480.00**	**136 480.00**	**123 858.65**
3030.00	Assurances sociales	141 480.00	136 480.00	123 858.65
3040	**Caisses de pension**	**219 900.00**	**211 900.00**	**204 551.75**
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	219 900.00	211 900.00	204 551.75
3050	**Assurances accidents et maladie**	**57 350.00**	**55 350.00**	**56 272.70**
3050.00	Assurances accidents et maladie	57 350.00	55 350.00	56 272.70
3060	**Indemnisation et remboursement de frais**	**13 700.00**	**14 700.00**	**6 910.70**
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	13 700.00	14 700.00	6 910.70
3080	**Personnel temporaire**	**17 000.00**		
3080.00	Personnel intérimaire	17 000.00		
3091	**Formation et recherche du personnel**	**11 360.00**	**8 200.00**	**4 046.85**
3091.00	Formation et recherche du personnel	11 360.00	8 200.00	4 046.85
31	**BIENS, SERVICES, MARCHANDISES**	**2 738 573.70**	**2 607 528.00**	**2 528 319.16**
3100	**Imprimés, annonces, fournitures de bureau**	**50 500.00**	**50 800.00**	**39 612.16**
3100.00	Imprimés, annonces, fournitures bureau	48 500.00	48 500.00	39 612.16
3100.02	Publicité, Brochures - Développement durable	2 000.00	2 300.00	
3102	**Livres, journaux**	**20 000.00**	**20 000.00**	**19 417.60**
3102.00	Livres, journaux, documentation	20 000.00	20 000.00	19 417.60

Commune de Chardonne Budget 2022 par nature		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
3103	**Frais d'annonces - Enquêtes pol. constructions**	**8 000.00**	**8 000.00**	**8 421.10**
3103.00	Frais d'enquête constructions	8 000.00	8 000.00	8 421.10
3111	**Achats mobilier et matériel informatique**	**57 105.00**	**48 500.00**	**10 426.80**
3111.00	Achats mobilier et matériel	41 105.00	16 500.00	8 637.40
3111.01	Achats matériel informatique	16 000.00	32 000.00	1 789.40
3114	**Achats machines et matériel d'exploitation**	**69 516.00**	**38 600.00**	**34 657.05**
3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	58 416.00	27 500.00	25 686.70
3114.01	Equipements de travail, entretien habits	11 100.00	11 100.00	8 970.35
3115	**Achats véhicules légers**	**48 280.00**	**1 850.00**	**1 981.25**
3115.00	Achats de véhicules et accessoires	48 280.00	1 850.00	1 981.25
3116	**Equipement et matériel spécialisé**	**3 000.00**	**5 500.00**	**1 745.00**
3116.00	Achats d'équipement	3 000.00	5 500.00	1 745.00
3120	**Eau, électricité, combustible**	**177 000.00**	**180 000.00**	**142 873.26**
3120.00	Eau, électricité, combustible			142 873.26
3120.01	Eau	12 150.00	15 150.00	
3120.02	Electricité	66 950.00	66 950.00	
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	78 500.00	78 500.00	
3120.04	Combustible/Chauffage/Mazout	19 400.00	19 400.00	
3124	**Carburant**	**24 500.00**	**24 500.00**	**14 683.80**
3124.00	Carburant	24 500.00	24 500.00	14 683.80
3130	**Achats fournitures**	**6 500.00**	**6 500.00**	**6 721.50**
3130.00	Achats fournitures	6 500.00	6 500.00	6 721.50
3134	**Approvisionnements viticoles**	**13 000.00**	**13 000.00**	**18 826.15**
3134.00	Approvisionnements des domaines	13 000.00	13 000.00	18 826.15
3141	**Entretien bâtiments et déchèterie**	**336 840.00**	**287 160.00**	**431 103.19**
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	226 900.00	174 000.00	305 573.34
3141.01	Déchèterie - Particip. facturée par Corsier	103 940.00	109 160.00	119 691.25
3141.02	Déchèterie - Autres frais	6 000.00	4 000.00	5 838.60
3142	**Revêtement des routes et chemins**	**270 000.00**	**300 000.00**	**274 555.70**
3142.00	Entretien routes et chemins - Balayage, nett.	30 000.00	30 000.00	14 209.45
3142.01	Entretien routes et chemins - Travaux	240 000.00	270 000.00	260 346.25

Commune de Chardonne Budget 2022 par nature		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
3143	**Entretien signalisation routière et éclairage public**	**48 000.00**	**48 000.00**	**42 169.48**
3143.00	Entretien signalisation routière et éclairage public	48 000.00	48 000.00	42 169.48
3144	**Entretien canalisations et bornes hydrantes**	**150 100.00**	**154 400.00**	**126 949.21**
3144.00	Entretien des canalisations - réseau d'égouts	123 000.00	93 000.00	110 144.16
3144.01	Entretien des conduites et des bornes hydrantes	27 100.00	61 400.00	16 805.05
3145	**Entretien des parcs et zones de loisirs**	**75 000.00**	**56 100.00**	**57 328.84**
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	75 000.00	56 100.00	57 328.84
3146	**Entretien des forêts, de la vigne et des terrains**	**54 500.00**	**61 250.00**	**45 709.58**
3146.00	Entretien des forêts, vignes et terrains	54 500.00	61 250.00	45 709.58
3147	**Entretien des cours d'eau**	**30 000.00**	**30 000.00**	**28 983.90**
3147.00	Entretien des cours d'eau	30 000.00	30 000.00	28 983.90
3148	**Entretien des bancs rocheux**	**2 000.00**	**2 000.00**	**2 000.00**
3148.00	Entretien port Pichette - Garde-port	2 000.00	2 000.00	2 000.00
3151	**Entretien mobilier et matériel informatique**	**154 271.00**	**118 000.00**	**119 804.48**
3151.00	Entretien mobilier et équipements	15 500.00	15 500.00	9 227.37
3151.01	Entretien matériel informatique	90 681.00	86 500.00	75 439.81
3151.02	Site internet	4 000.00	6 000.00	6 883.00
3151.11	Logiciels et Licences	44 090.00	10 000.00	28 254.30
3153	**Entretien des moloks**	**3 000.00**	**3 000.00**	**7 359.15**
3153.00	Entretien des moloks	3 000.00	3 000.00	7 359.15
3154	**Entretien machines et matériel d'exploitation**	**13 500.00**	**15 500.00**	**16 634.05**
3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	13 500.00	15 500.00	16 634.05
3155	**Entretien des véhicules**	**39 500.00**	**40 500.00**	**32 493.65**
3155.00	Entretien véhicules	25 000.00	26 000.00	23 992.00
3155.01	Entretien accessoires véhicules	14 500.00	14 500.00	8 501.65
3156	**Entretien matériel spécialisé**	**4 800.00**	**7 500.00**	**880.10**
3156.00	Entretien matériel spécialisé	1 500.00	1 500.00	880.10
3156.01	Vélos électriques	2 000.00	4 000.00	
3156.02	Bornes voitures électriques	1 300.00	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 2022 par nature		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
3170	**Frais réceptions et manifestations**	**86 500.00**	**85 000.00**	**36 439.30**
3170.00	Frais réceptions et manifestations	86 500.00	85 000.00	36 439.30
3171	**Jumelage**	**9 000.00**	**9 000.00**	**480.00**
3171.00	Frais réceptions et manifestations - Jumelage	9 000.00	9 000.00	480.00
3181	**Frais de ports et CCP**	**17 000.00**	**17 000.00**	**15 488.61**
3181.00	Frais de ports et CCP	17 000.00	17 000.00	15 488.61
3182	**Téléphone**	**10 500.00**	**10 500.00**	**7 438.20**
3182.00	Frais de téléphones	10 500.00	10 500.00	7 438.20
3183	**Frais bancaires et postaux**	**13 600.00**	**13 600.00**	**3 699.84**
3183.00	Frais bancaires	3 500.00	3 500.00	3 405.08
3183.01	Frais encaissement cartes de crédit	100.00	100.00	294.76
3183.02	Frais Bancomat BCV	10 000.00	10 000.00	
3185	**Honoraires et frais d'expertise**	**136 900.00**	**127 200.00**	**110 138.83**
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	84 200.00	88 700.00	49 541.95
3185.01	Commission Communale d'Urbanisme CCU	15 000.00	10 000.00	12 998.30
3185.02	Commission Communale d'Urbanisme LLavaux	1 500.00	1 500.00	819.85
3185.03	Développement durable	25 500.00	21 500.00	46 778.73
3185.06	Commission Développement Durable	1 500.00	1 500.00	
3185.07	Cité de l'Energie - Développement durable	9 200.00	4 000.00	
3186	**Primes d'assurances**	**80 690.00**	**81 650.00**	**77 531.70**
3186.00	Primes d'assurances	80 690.00	81 650.00	77 531.70
3187	**Emoluments facturés par le canton**	**121 000.00**	**121 000.00**	**112 998.87**
3187.00	Emoluments facturés par le canton	121 000.00	121 000.00	112 998.87
3188	**Transports des déchets**	**382 000.00**	**365 000.00**	**377 139.70**
3188.01	Verre	46 000.00	46 000.00	45 942.35
3188.02	Déchets ménagers	160 000.00	160 000.00	158 366.60
3188.03	Déchets verts	98 000.00	95 000.00	97 020.10
3188.04	Déchets de voirie	1 000.00	1 000.00	
3188.05	Le Marais	8 000.00	8 000.00	7 379.15
3188.08	Papier	69 000.00	55 000.00	68 431.50

Commune de Chardonne Budget 2022 par nature		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
3189	**Frais divers**	**187 276.70**	**221 628.00**	**268 531.56**
3189.00	Frais divers			40 000.00
3189.01	Travaux exécutés par des tiers	30 476.70	24 828.00	18 630.45
3189.02	Vigneron-tâcheron	85 000.00	125 000.00	146 630.58
3189.03	Nettoyage du lac	10 000.00	10 000.00	7 008.65
3189.04	Déblaiement de la neige, achat sel	35 000.00	35 000.00	31 132.03
3189.05	Abattoir et CCSPA	21 100.00	21 100.00	20 724.00
3189.06	Déchets spéciaux SIGE	5 700.00	5 700.00	4 405.85
3191	**Impôts et taxes payés à d'autres communes, T.V.A.**	**7 800.00**	**7 900.00**	**8 252.40**
3191.00	Impôts et taxes	7 800.00	7 900.00	8 251.95
3191.02	TVA			.45
3192	**Taxes et assurances véhicules**	**5 695.00**	**5 695.00**	**7 019.50**
3192.00	Taxes et assurances véhicules	5 695.00	5 695.00	7 019.50
3193	**Cotisations**	**20 700.00**	**20 695.00**	**16 839.65**
3193.00	Cotisations	20 700.00	20 695.00	16 839.65
32	**INTERETS PASSIFS**	**53 500.00**	**50 500.00**	**47 850.15**
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	
3212	**Intérêts bonifiés et rémun. (Impôts)**	**3 000.00**		**3 058.08**
3212.00	Intérêts bonifiés et rémun. (Impôts)	3 000.00		3 058.08
3221	**Intérêts bonifiés et compensatoires**	**1 000.00**	**1 000.00**	**1 292.07**
3221.00	Intérêts compensatoires	1 000.00	1 000.00	1 292.07
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 2022 par nature		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
33	**AMORTISSEMENTS**	**907 536.00**	**949 403.00**	**2 100 030.94**
3301	**Défalcations**	**340 000.00**	**300 000.00**	**160 765.54**
3301.00	Défalcations des créances et débiteurs + impôts	340 000.00	300 000.00	160 765.54
3311	**Amortissements ouvrages génie civil et assainissements**	**498 838.00**	**569 203.00**	**469 998.00**
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainiss.	498 838.00	569 203.00	469 998.00
3312	**Amortissements bâtiments et terrains**	**68 698.00**	**80 200.00**	**80 044.00**
3312.00	Amort. bâtiments et terrains	68 698.00	80 200.00	80 044.00
3321	**Amort. supplémentaires patrimoine administratif**			**1 389 223.40**
3321.00	Amort. suppl. patrimoine administratif			1 389 223.40
35	**REMB. PART. SUBV. COLLECTIVITES PUBLIQUE**	**11 358 259.55**	**11 918 117.00**	**10 520 853.72**
3511	**Part à des charges cantonales - Réforme policière**	**231 499.00**	**236 542.00**	**215 149.00**
3511.00	Participation charges cantonales - Réforme policière	231 499.00	236 542.00	215 149.00
3515	**Part aux charges cant. de prév. sociale**	**3 933 651.50**	**4 437 181.00**	**3 613 168.00**
3515.01	Participation charges cantonales - Prévoyance sociale	3 933 651.50	4 437 181.00	3 613 168.00
3518	**Part à des charges cantonales - Inspect. et gestion forêts**	**6 000.00**	**8 000.00**	**14 538.30**
3518.00	Inspectorat et gestion des forêts	6 000.00	8 000.00	14 538.30
3520	**Part à des charges d'autres communes**	**3 529 617.00**	**3 715 756.00**	**3 458 408.25**
3520.00	Participation à des entités intercommunales	100 825.00	99 100.00	96 729.25
3520.01	Fonds de péréquation horizontal	3 428 792.00	3 616 656.00	3 361 679.00
3521	**Part. à des charges de justice et sécurité d'autres communes**	**621 530.75**	**613 434.00**	**562 169.99**
3521.01	Sécurité Riviera	621 530.75	613 434.00	562 169.99

Commune de Chardonne Budget 2022 par nature		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
3522	**Part à des charges d'autres communes**	**1 510 021.00**	**1 482 221.00**	**1 328 184.70**
3522.00	Participation à des charges d'autres communes - Enseignement	1 507 421.00	1 479 621.00	1 325 535.35
3522.01	Particip.à des charges d'autres communes - Orient. prof.	2 600.00	2 600.00	2 649.35
3523	**Part à des charges d'autres communes - Culture, loisirs et sports**	**145 371.00**	**142 600.00**	**142 449.00**
3523.00	Fonds Culturel Riviera	145 371.00	142 600.00	142 449.00
3524	**Part à des charges intercommunales - Santé publique, hygiène**	**19 200.00**	**19 200.00**	**20 679.65**
3524.01	Contrôle des décès, transports	10 500.00	10 500.00	16 717.35
3524.02	Contrôle des viandes	8 700.00	8 700.00	3 962.30
3525	**Part à des charges sociales intercommunales**	**918 924.30**	**837 013.00**	**746 386.16**
3525.00	Part. charges sociales intercommunales	538 817.85	469 694.00	376 866.00
3525.01	Accueil extrascolaire Ondine	364 547.00	316 871.00	324 839.16
3525.02	Agence intercomm. Assurances Sociales - ARAS	15 559.45	50 448.00	44 681.00
3526	**Part à des charges d'autres communes - Aménagement territoire**	**417 445.00**	**401 170.00**	**398 832.12**
3526.01	Participation au BTI	376 230.00	361 410.00	359 876.05
3526.02	Participation à l'entretien d'édicules publiques	4 000.00	4 000.00	2 153.20
3526.03	Participation élimination déchets par autres communes	7 000.00	7 600.00	6 896.00
3526.04	Part aux taxes égouts/Corseaux-Jongny	14 750.00	13 000.00	14 746.87
3526.05	CIEHL	15 465.00	15 160.00	15 160.00
3528	**Surveillance chantiers-protection eaux**	**25 000.00**	**25 000.00**	**20 888.55**
3528.00	Surveillance chantiers et protection eaux	25 000.00	25 000.00	20 888.55
36	**AIDES ET SUBVENTIONS**	**746 968.15**	**645 132.00**	**645 604.68**
3652	**Aides, subventions pour l'enseignement et les cultes**	**62 201.00**	**58 300.00**	**85 259.70**
3652.01	Participation - communauté catholique	56 800.00	53 000.00	80 017.30
3652.02	Participation - foyer paroissial	4 000.00	4 000.00	4 000.00
3652.03	Participation - paroisse de langue allemande	1 401.00	1 300.00	1 242.40
3653	**Aides, subventions - Culture, loisirs et sports**	**3 093.00**	**3 032.00**	**4 400.00**
3653.01	Fds communal pour la culture - Soutiens événements ponctuels	3 093.00	3 032.00	4 400.00
3654	**Aides, subv. pour l'hygiène et la santé publique**	**1 000.00**	**1 000.00**	
3654.01	Participation - traitements dentaires et orthodontiques	1 000.00	1 000.00	

Commune de Chardonne Budget 2022 par nature		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
3655	**Aide et prévoyance sociales**	**8 000.00**	**8 000.00**	**4 166.00**
3655.00	Aide et prévoyance sociale	8 000.00	8 000.00	4 166.00
3657	**Aide pour le trafic et l'énergie**	**442 674.15**	**344 800.00**	**325 962.55**
3657.00	Aide pour le trafic régional	442 674.15	344 800.00	325 962.55
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**	**205 580.85**
3659.00	Dons, aides et subventions casuelles	210 000.00	210 000.00	205 580.85
3665	**Aide individuelle - Taxe au sac**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 235.58**
3665.01	Aides indiv. et exonération taxe au sac	10 000.00	10 000.00	10 235.58
38	**ATTRIBUTIONS AUX FONDS**	**7 440.00**	**27 379.00**	**366 181.99**
3800	**Attribution au fonds de réserve**		**7 119.00**	**345 348.94**
3800.00	Attribution au fonds de réserve		7 119.00	345 348.94
3812	**Attribution au fonds de réserve - Gestion des déchets**	**7 440.00**	**20 260.00**	**20 833.05**
3812.00	Attribution au fonds de réserve - Elimination déchets	7 440.00	20 260.00	20 833.05

	Commune de Chardonne Budget 2022 par nature	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
4	**Revenus**	**-17 248 302.85**	**-17 692 089.40**	**-18 267 546.69**
40	**IMPOTS**	**-13 107 004.00**	**-13 669 000.00**	**-13 042 681.77**
4001	**Impôt sur le revenu**	**-8 427 195.00**	**-8 296 500.00**	**-8 696 796.00**
4001.00	Impôt sur le revenu	-8 427 195.00	-8 296 500.00	-8 696 796.00
4002	**Impôt sur la fortune**	**-1 799 203.00**	**-1 894 200.00**	**-1 856 762.65**
4002.00	Impôt sur la fortune	-1 799 203.00	-1 894 200.00	-1 856 762.65
4003	**Impôt à la source**	**-231 835.00**	**-209 900.00**	**-239 252.60**
4003.00	Impôt à la source	-231 835.00	-209 900.00	-239 252.60
4004	**Impôt spécial des étrangers**	**-206 085.00**	**-595 200.00**	**-212 678.05**
4004.00	Impôt spécial des étrangers	-206 085.00	-595 200.00	-212 678.05
4011	**Impôt bénéfice personnes morales**	**-127 613.00**	**-161 200.00**	**-113 522.15**
4011.00	Impôt s/bénéfice personnes morales	-127 613.00	-161 200.00	-113 522.15
4012	**Impôt capital personnes morales**	**-16 691.00**	**-15 400.00**	**-17 631.50**
4012.00	Impôt s/capital personnes morales	-16 691.00	-15 400.00	-17 631.50
4013	**Impôt complémentaire sur immeubles**	**-47 219.00**	**-87 600.00**	**-66 179.25**
4013.00	Impôt complémentaire sur immeubles	-47 219.00	-87 600.00	-66 179.25
4020	**Impôt foncier**	**-1 008 191.00**	**-994 000.00**	**-988 422.55**
4020.00	Impôt foncier	-1 008 191.00	-994 000.00	-988 422.55
4040	**Droits de mutation**	**-382 160.00**	**-358 500.00**	**-631 834.95**
4040.00	Droits de mutation	-382 160.00	-358 500.00	-631 834.95
4050	**Impôt sur les successions et donations**	**-815 432.00**	**-1 010 000.00**	**-95 838.00**
4050.00	Impôt sur successions et donations	-815 432.00	-1 010 000.00	-95 838.00
4061	**Impôt sur les chiens**	**-15 880.00**	**-17 000.00**	**-15 880.00**
4061.00	Impôt sur les chiens	-15 880.00	-17 000.00	-15 880.00
4090	**Impôts récupérés après défalcations**	**-29 500.00**	**-29 500.00**	**-107 884.07**
4090.00	Impôts récupérés après défalcations	-29 500.00	-29 500.00	-107 884.07

Commune de Chardonne Budget 2022 par nature		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
41	**LICENCES, CONCESSIONS**	**-105 586.00**	**-105 000.00**	**-102 083.85**
4110	**Concessions (Electricité, Gaz)**	**-105 586.00**	**-105 000.00**	**-102 083.85**
4110.00	Concessions	-105 586.00	-105 000.00	-102 083.85
42	**REVENUS DU PATRIMOINE**	**-585 320.00**	**-588 200.00**	**-568 885.20**
4220	**Revenu des capitaux patrimoine financier**	**-90 000.00**	**-90 000.00**	**-90 640.00**
4220.00	Revenus des capitaux patrimoine financier	-90 000.00	-90 000.00	-90 640.00
4221	**Intérêts s/décompte impôts**	**-80 000.00**	**-86 200.00**	**-81 226.00**
4221.00	Intérêts s/décompte impôts	-80 000.00	-86 200.00	-81 226.00
4231	**Loyers des bâtiments - Patrimoine financier**	**-230 900.00**	**-230 900.00**	**-219 328.10**
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier	-230 900.00	-230 900.00	-219 328.10
4232	**Loyers des terrains - Patrimoine financier**	**-33 320.00**	**-31 700.00**	**-31 114.80**
4232.00	Loyers des terrains	-33 320.00	-31 700.00	-31 114.80
4271	**Loyers des bâtiments - Patrimoine administratif**	**-116 800.00**	**-115 100.00**	**-104 597.30**
4271.00	Loyer des bâtiments - Patrimoine administratif	-116 800.00	-115 100.00	-104 597.30
4272	**Redevances domaine public, concessions**	**-34 300.00**	**-34 300.00**	**-41 979.00**
4272.00	Redevances utilisation domaine public, concessions	-34 300.00	-34 300.00	-41 979.00
43	**TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS VENTES**	**-1 198 500.00**	**-1 136 250.00**	**-1 488 001.41**
4312	**Permis de séjour, établissement, etc**	**-35 000.00**	**-35 000.00**	**-34 040.00**
4312.00	Emoluments du contrôle des habitants	-35 000.00	-35 000.00	-34 040.00
4313	**Emoluments administratifs**	**-71 000.00**	**-70 000.00**	**-188 377.10**
4313.01	Emoluments permis construire	-50 000.00	-50 000.00	-153 382.60
4313.02	Emoluments permis de fouilles	-20 000.00	-20 000.00	-31 394.50
4313.03	Finances de naturalisations	-1 000.00		-3 600.00

Commune de Chardonne Budget 2022 par nature		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
4341	**Taxes uniques de raccordement**	**-60 000.00**	**-60 000.00**	**-107 970.90**
4341.00	Taxes uniques de raccordement	-60 000.00	-60 000.00	-107 970.90
4342	**Taxe périodique d'utilisation**	**-757 500.00**	**-714 000.00**	**-761 808.18**
4342.00	Taxe périodique d'utilisation	-340 000.00	-320 000.00	-344 955.94
4342.01	Rétrocession - Vente sacs taxés	-120 000.00	-106 000.00	-120 837.28
4342.02	Taxe forfaitaire - Habitants	-250 000.00	-240 000.00	-248 594.34
4342.03	Taxe forfaitaire - Résid. secondaires	-42 500.00	-43 000.00	-42 395.78
4342.04	Taxe forfaitaire - Entreprises	-5 000.00	-5 000.00	-5 024.84
4350	**Ventes et prestations de service**	**-7 000.00**	**-7 000.00**	**-7 424.37**
4350.00	Ventes et prestations de service	-7 000.00	-7 000.00	-7 424.37
4351	**Ventes et prestations de service**	**-5 300.00**	**-5 200.00**	**-9 079.05**
4351.00	Ventes d'eau, locations compteurs	-2 500.00	-5 000.00	-6 277.30
4351.01	Recettes - Bornes de recharge voitures électriques	-2 800.00	-200.00	-2 801.75
4354	**Remboursements**	**-14 500.00**	**-14 000.00**	**-14 483.14**
4354.02	Rétrocession Vetroswiss+Retripa	-14 500.00	-14 000.00	-14 483.14
4355	**Ventes de vin et bois**	**-168 000.00**	**-152 750.00**	**-144 888.77**
4355.01	Ventes de vin	-110 000.00	-90 000.00	-77 067.87
4355.02	Ventes de bois	-32 500.00	-22 750.00	-19 503.55
4355.03	Ventes de raisin	-25 500.00	-40 000.00	-48 317.35
4356	**Facturation de services à des tiers**	**-59 500.00**	**-61 500.00**	**-58 888.05**
4356.01	Produits des pesages	-500.00	-500.00	-430.00
4356.02	Facturation déblaiement de la neige	-4 000.00	-4 000.00	-2 953.75
4356.03	Fact. à tiers - Elimin. déchets ménagers + gastrovert	-55 000.00	-57 000.00	-55 504.30
4359	**Ventes et prestations diverses**	**-1 200.00**	**-800.00**	**-8 294.00**
4359.00	Ventes et prestations diverses			-8 294.00
4359.03	Recettes locations - Vélos électriques	-1 200.00	-800.00	
4360	**Remboursement de tiers**			**-86 241.80**
4360.00	Remboursements de tiers			-86 241.80
4361	**Remboursement de traitements**	**-15 000.00**	**-15 000.00**	**-25 191.40**
4361.00	Rbt traitements, charges soc., jetons prés.	-15 000.00	-15 000.00	-25 191.40
4363	**Remboursements de dommages**			**-38 862.85**
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages			-38 862.85
4390	**Recettes diverses**	**-4 500.00**	**-1 000.00**	**-2 451.80**
4390.00	Recettes diverses	-4 500.00	-1 000.00	-2 451.80

	Commune de Chardonne Budget 2022 par nature	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
44	**PART A DES RECETTES CANTONALES**	**-359 811.00**	**-424 900.00**	**-519 450.65**
4411	**Part à des recettes cantonales**	**-359 811.00**	**-424 900.00**	**-519 450.65**
4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	-348 661.00	-416 000.00	-508 255.70
4411.01	Part à l'impôt sur les frontaliers	-11 150.00	-8 900.00	-11 194.95
45	**PART ET REMB. COLLECTIVITES PUBLIQUES**	**-1 821 737.85**	**-1 748 479.40**	**-1 810 147.07**
4510	**Part. et remboursements du canton**	**-17 517.00**	**-29 600.00**	**-32 273.72**
4510.00	Participations, subsides, rbts du canton	-17 517.00	-29 600.00	-32 273.72
4520	**Part. et remboursements de communes**	**-1 288 417.00**	**-1 262 925.00**	**-1 272 303.60**
4520.00	Participations et rbts de communes	-1 288 417.00	-1 262 925.00	-1 272 303.60
4522	**Participations de communes - Culture, écoles, cultes**	**-504 303.85**	**-445 954.40**	**-493 916.45**
4522.00	Particip. de communes - Culture, écoles, cultes	-504 303.85	-445 954.40	-493 916.45
4526	**Participations de communes - Aménag. territoire, prot. environnemen**	**-11 500.00**	**-10 000.00**	**-11 653.30**
4526.01	Particip. de communes - Déchets	-11 500.00	-10 000.00	-11 653.30
46	**AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS**			**-16 994.80**
4659	**Recettes diverses**			**-16 994.80**
4659.00	Participations et subv. de tiers			-16 994.80
48	**PRELEVEMENT SUR LES FONDS**	**-70 344.00**	**-20 260.00**	**-719 301.94**
4803	**Prélèvement sur fonds de réserve - Rénovation bâtiments**			**-470 000.00**
4803.00	Prélèvements sur fonds de réserve			-470 000.00
4804	**Prélèvement sur fonds de rénovation - Routes et infrastructures**	**-62 904.00**		**-200 000.00**
4804.00	Prélèvements sur fonds de réserve	-62 904.00		-200 000.00
4809	**Prélèvement sur autres fonds de réserve**			**-28 468.89**
4809.00	Prélèvements sur fonds de réserve			-28 468.89
4812.00	**Prélèvements sur financements spéciaux**	**-7 440.00**	**-20 260.00**	**-20 833.05**
4812.00	Prélèv. s/financements spéciaux - Déchets	-7 440.00	-20 260.00	-20 833.05
	Résultat	**573 587.55**	**475 849.60**	**-307 727.50**

RECAPITULATION DES AMORTISSEMENTS 2022

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**	62 381.00	**62 381.00**
3560				
3312.00	Création UAPE - Collège	**06/20-21**	6 317.00	**6 317.00**
4300				
3311.00	Aménag. Place du Funiculaire	**08/09-10**	114 495.00	
3311.00	Réfection route de Baumaroche	**08/14-15**	102 550.00	
3311.00	Rempl. luminaires à vapeur de mercure	**13/16-17**	30 355.00	**247 400.00**
4400				
3311.00	Réfection allée du cimetière	**08/20-21**	6 327.00	**6 327.00**
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 Baumaroche	**04/09-10**	22 890.00	
3311.00	Réfection rte de Baumaroche (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	
3311.00	Assain. Ch. Ecouralaz NORD	**12/20-21**	53 333.00	**202 244.00**
4700				
3311.00	La Salenche - Réaménagement berges+étanch.	**07/19-20**	10 817.00	**10 817.00**
2000				
3301.00	Contentieux		190 000.00	**190 000.00**
2100				
3301.00	Défalcation des créances+ débiteurs fiscaux		150 000.00	**150 000.00**
	T o t a l			**907 536.00**

Récapitulation par nature		
	3301.00	340 000.00
	3311.00	498 838.00
	3312.00	68 698.00

			BUDGET 2022	BUDGET 2021	COMPTES 2020
2210					
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	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 2022 à 2026 et futur (en milliers de francs)

OBJET	Préavis n°	Montant estimé	2022	2023	2024	2025	2026	Futur
INVESTISSEMENTS confirmés								
Domaines et Bâtiments								
Routes et chemins								
Route de Baumaroche - Montant du préavis CHF 3'870'000.00	08/14-15	25	25					
Ch. de la Pérose et de l'Ecouralaz - Montant du préavis CHF 2'193'000.00	09/17-18							
Assainiss. Ch. Ecouralaz NORD, Montant du préavis CHF 2'000'000.00	12/20-21	1 760	1 760					
Amenagement du territoire								
PGA (+zone réservée) - Montant du préavis CHF 296'000.00	11/16-17	122	122					
Cours d'eau								
La Salenche - Montant du préavis CHF 362'000.00	07/19-20	362	362					
TOTAL INVESTISSEMENTS CONFIRMES		**2 269**	**2 269**					
INVESTISSEMENTS PROJETES de 2022 à 2026 et futur (en milliers de francs)								
Domaines et bâtiments								
Rue du Village 5+7 - Appartements		200			100			100
Chantier naval de la Pichette - Alimentation EC-EU		100		100				
Grande salle - Etude		180	180					
Grande salle - Rénovation		3 000		1 500	1 500			
BUM - Réfection étanchéité de la verrière		70	70					
Chapelle de Baumaroche - Rénovation		600						600
Chapelle de Paully - Réfection du clocher		70	70					
Parking Sud Est Maison de commune - Etude		85	85					
Parking Sud Est Maison de commune - Travaux		2 000			2 000			
Accueil de jour (parcelle Est La Championne) - Etude		300	150	150				
Accueil de jour (parcelle Est La Championne) - Travaux		6 000					2 000	4 000
Temple de Chardonne - Création porche+rempl. Porte		70		70				
		12 675	**555**	**1 820**	**3 600**		**2 000**	**4 700**
Bandes rocheuses								
Rochers de Paudille/Pannessière		400	50	200	150			
			50	**200**	**150**			
Routes et chemins								
Ch. de la Grangette		150		150				
Chemin de Bergère (CHF 630'000.00./. Subventions fédérales et cantonales)		429	429					
Chemin de Paully (CHF 841'000.00./. Subventions fédérales et cantonales)		596	596					
Chemin d'Ogoz (CHF 123'300.00./. Subventions fédérales et cantonales)		86		86				
Chemin de la Gay (CHF 897'700.00./. Subventions fédérales et cantonales)		453			453			
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 (CHF 1'352'100./. Subventions fédérales et cantonales)		1 109						1 109
Chemin de Mivy 2 (CHF 902'500.00./. Subventions fédérales et cantonales)		582					582	
Chemin de la Baume		940						940
Chemin des Sorbiers - Etude réfection chemin + mur		35		35				
Chemin des Sorbiers - Travaux chemin + mur		300			300			
Route du Vignoble		1 640						1 640
Arrêt du bus de Chardonne - Mise aux normes pour accès handicapés		100		100				
		9 335	**1 065**	**416**	**816**	**240**	**1 462**	**5 336**
Développement durable								
Parcours nature		100	20	80				
			20	**80**				
Véhicules								
Véhicule voirie		300	300					
			300					
TOTAL INVESTISSEMENTS PROJETES		**22 810**	**1 990**	**2 516**	**4 566**	**240**	**3 462**	**10 036**

Budget 2022
Planification financière jusqu'en 2026

Synthèse de la planification financière 2022-2026

		2022	2023	2024	2025	2026
	Total des charges	17 821 890.00	17 677 733.00	18 045 885.00	18 343 730.00	18 506 418.00
	Total des revenus	17 248 303.00	18 589 718.00	18 571 401.00	18 823 563.00	19 140 618.00
A)	Charges épurées	17 246 914.00	17 066 159.00	17 222 362.00	17 363 574.00	17 518 262.00
B)	Revenus épurés	17 177 959.00	18 189 718.00	18 571 401.00	18 823 563.00	19 140 618.00
	Excédents de charges / revenus	-573 587.00	911 985.00	525 516.00	479 833.00	634 200.00
	Excédents de charges / revenus cumulés	-188 642.00	911 985.00	1 437 501.00	1 917 334.00	2 551 534.00
C)	Marge d'auto-financement	-68 955.00	1 123 559.00	1 349 039.00	1 459 989.00	1 622 356.00
	Marge d'auto-financement cumulée	6 124 057.00	1 123 559.00	2 472 598.00	3 932 587.00	5 554 943.00
D)	Actifs circulants	10 786 679.00	10 096 679.00	9 996 679.00	9 996 679.00	9 996 679.00
E)	Investissements du patrimoine administratif	13 107 119.00	19 227 985.00	23 027 902.00	22 295 186.00	24 776 470.00
F)	Financements spéciaux et réserves	7 296 808.00	6 904 248.00	6 911 688.00	6 919 128.00	6 926 568.00
	Taux d'imposition communal	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00
G)	Charges par habitant	5 673.95	5 519.12	5 523.69	5 505.32	5 446.27
H)	Solde net des péréquations (sans ref. pol.)	6 113 326.00	5 872 242.00	5 825 401.00	5 912 894.00	5 940 290.00

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) Actifs circulant = Bilan (Cptes 910 à 913)
E) Investissements du patrimoine administratif = Bilan (Cptes 914 à 917)
F) Financements spéciaux et réserves = Bilan (Cpte 928)
G) Charges par habitant = Total des charges divisé par le nombre d'habitants
H) Solde net des péréquations (sans réforme policière) = Natures 3520.00+3515.01 ./. 4520.00 dépenses thématiques et couche population

Planification financière 2022 à 2026 - Hypothèses retenues

Domaine concerné	Hypothèse émise
Inflation	Inflation selon indications de la BNS
Coût du crédit	Emprunt taux fixe 0,36 et 0,4 jusqu'à 2026
Evolution du nombre d'habitants	croissance prévue de 2 pct.
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 2022
Facture sociale	Basé acomptes 2022 et adapté aux accords canton-commune
Points retenus pour l'alimentation de la péréquation	Basé sur les acomptes 2022
Plafonnements	Basé sur les acomptes 2022
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+infl.
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)	La croissance de l'impôt 'personnes physiques non frontaliers' est complètement lié à i) la croissance de la population ii) l'évolution du taux communal
40.401	Personnes morales (bénéfice et capital)	Budget année en cours - 2%
40.402	Impôt foncier	Budget année en cours + 2%
40.404	Droits de mutation (conjoncturels)	Moyenne 5 ans
40.405	Impôts sur successions et donations (conjoncturels)	Moyenne 5 ans
40.406+409	Autres impôts	Budget année en cours
41	Patentes et concessions	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 (conjoncturels)	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 SCL)	.
1000.DT-Routes-fx	Routes et infrastructures; charges de fonctionnement (rubrique 1, doc SCL	.
1000.DT-Trans	Transports publics et scolaires (rubriques 2+3, doc SCL)	.

CORSIER-SUR-VEVEY

Déchèterie provisoire de Praz-Libon

BUDGET 2022

Version 1.0 - 12.08.2021

Commentaires du Budget 2022

REVENUS

4354.00	Rétrocession verre et divers	Selon comptes 2020 et appréciation de l'évolution du marché de la rétrocession au moment de l'établissement du budget
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"	

TOTAL "REVENUS"

FRAIS d'EXPLOITATION

3080.00	Personnel	
3900.08	Ressources en personnel fournies par la voirie	Coût du personnel valorisé selon décompte effectif (ch. soc. incluses)
3120.00	Eau, énergie, combustible,...	
3113.00	Achat matériel/équipement	
3141.00	Entretien/travaux divers	Y compris entretien annuel des compacteurs et réparations diverses
3161.00	Location du sol	950 m2 à CHF 7.00/an
3163.00	Location des infrastructures	Location d'un conteneur "sanitaires-WC"
3182.00	Frais de téléphone et internet	
3185.00	Frais d'administration	Y c. gestion administrative & comptable assurée p/bourse communale
3186.00	Assurances et frais divers	
3188.00	Transport et élimination	Selon situation prévisible pour 2022

Budget 2022

				BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020
	REVENUS							
4354.00	Rétrocession verre et divers			4'000.00		4'000.00		4'567.85
4354.01	Rétrocession PET			1'000.00		1'500.00		916.75
4354.02	Rétrocession équip. Électroniques			14'000.00		14'000.00		11'306.25
4354.03	Rétrocession papier			1'000.00		0.00		0.00
4354.04	Rétrocession alu / fer blanc			8'000.00		8'000.00		3'088.65
4354.05	Rétrocession cuivre / cannettes / ferraille mélangée			500.00		500.00		304.00
4354.09	Rétrocession autres et divers			500.00		500.00		0.00
4359.03	Encaissements cartes "entreprise"			2'000.00		2'000.00		3'804.30
	TOTAL "REVENUS"			**31'000.00**		**30'500.00**		**23'987.80**
	FRAIS d'EXPLOITATION							
3080.00	Personnel			0.00		0.00		130'228.35
3900.08	Ressources en personnel fournies par la voirie			110'000.00		110'000.00		932.45
3120.00	Eau, énergie, combustible,...			1'800.00		1'800.00		1'824.70
3113.00	Achat matériel/équipement			20'000.00		20'000.00		7'775.95
3141.00	Entretien/travaux divers			15'000.00		5'000.00		9'304.50
3161.00	Location du sol			6'650.00		6'650.00		6'650.00
3163.00	Location des infrastructures			2'800.00		2'800.00		3'639.05
3182.00	Frais de téléphone et internet			1'400.00		1'400.00		1'320.00
3185.00	Frais d'administration			15'000.00		10'000.00		12'241.25
3186.00	Assurances et frais divers			1'000.00		1'000.00		789.65
3188.00	Transport et élimination			210'000.00		240'000.00		252'963.55
	TOTAL "FRAIS d'EXPLOITATION"			**383'650.00**		**398'650.00**		**427'669.45**
	COÛT de FONCTIONNEMENT de la déchèterie			**352'650.00**		**368'150.00**		**403'681.65**
	REPARTITION INTERCOMMUNALE							
	Corsier	⇨	3'420	32.590%	**114'928.85**	32.887%	121'072.60	32.887% 132'757.80
	Corseaux	⇨	2'311	22.022%	**77'660.95**	22.365%	82'335.13	22.365% 90'281.65
	Chardonne	⇨	3'093	29.474%	**103'940.00**	29.650%	109'156.15	29.650% 119'691.25
	Jongny	⇨	1'670	15.914%	**56'120.20**	15.099%	55'586.11	15.099% 60'950.95
	TOTAL REPARTITION		***33.60*** *par habitant*	100.000%	**352'650.00**	100.000%	**368'150.00**	100.000% **403'681.65**
	Total de ctrl				0.00		-0.00	0.00

CERCLE DE CORSIER

BUREAU TECHNIQUE INTERCOMMUNAL

BUDGET 2022

BTI
bureau technique intercommunal

Version 1.2

Corseaux le 25 août 2021 / df

BTI

COMMENTAIRES DU BUDGET 2022

	PERSONNEL	
3011.00	Salaires	
3030.00	Charges sociales	Augmentation part employeur pour la CIP
3060.00	Indemnités de déplacement	
3090.00	Recrutement du personnel	
3091.00	Formation du personnel	Formation continue aménagement territoire reportée en 2022
4361.00	Remboursement de traitements	
	FRAIS d'EXPLOITATION	
3101.00	Fournitures de bureau	
3102.00	Abonnements et cotisations	
3109.00	Photocopieuse	Changement de copieur
3112.00	Informatique (achat matériel)	Renouvellement ordinateurs et écrans
3113.00	Achat de machines/mat.exploit./mobilier	Achat de bureaux hauts
3135.00	Achats directs par BTI	
3141.00	Entretien divers	
3150.00	Informatique (maintenance)	Budget ordinaire (année 2020 pas représentative)
3150.01	Cartoriviera (maintenance)	
3161.00	Location bureaux	
3181.00	Taxes postales	
3182.00	Communications (tél.)	Contrat collectif avec la commune de Corsier
3182.01	Communications (natel et GPS)	Contrat collectif avec la commune de Corsier
3184.00	Sécurité au travail	Pas de cours organisé en 2020
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	

BTI

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 2022

			BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020
	PERSONNEL						
3011.00	Salaires		863 700.00		861 900.00		836 000.90
3030.00	Charges sociales		247 700.00		242 500.00		237 434.20
3060.00	Indemnités de déplacement		13 000.00		13 000.00		13 435.20
3080.00	Personnel intérimaire		0.00		0.00		0.00
3090.00	Recrutement du personnel		0.00		0.00		3 748.00
3091.00	Formation du personnel		15 000.00		16 000.00		5 838.50
4361.00	Remboursement de traitements		0.00		0.00		-3 356.80
	TOTAL "PERSONNEL"		**1 139 400.00**		**1 133 400.00**		**1 093 100.00**
	FRAIS d'EXPLOITATION						
3101.00	Fournitures de bureau		3 000.00		3 000.00		3 523.75
3102.00	Abonnements et cotisations		2 300.00		2 300.00		1 809.00
3109.00	Photocopieuse		6 600.00		8 000.00		7 840.55
3112.00	Informatique (achat matériel)		8 000.00		5 000.00		21 452.15
3113.00	Achat de machines/mat.exploit./mobilier		4 000.00		2 000.00		344.00
3135.00	Achats directs par BTI		4 000.00		8 500.00		3 053.94
3141.00	Entretien divers		1 500.00		1 500.00		322.00
3150.00	Informatique (maintenance)		17 000.00		17 000.00		7 926.70
3150.01	Cartoriviera (maintenance)		13 000.00		12 500.00		12 402.00
3161.00	Location bureaux		88 600.00		88 600.00		88 544.00
3181.00	Taxes postales		2 000.00		2 000.00		1 199.70
3182.00	Communications (tél.)		8 500.00		8 500.00		7 413.50
3182.01	Communications (natel)		2 800.00		2 800.00		1 892.10
3184.00	Sécurité au travail		5 000.00		5 000.00		0.00
3185.00	Frais d'administration		9 000.00		9 000.00		9 379.90
3186.00	Assurances (R.C., ECA, vol)		6 500.00		6 600.00		5 252.95
3189.01	Màj des données cadastrales		1 300.00		1 300.00		800.00
3189.02	Conciergerie		10 500.00		10 500.00		9 668.45
3199.00	Frais divers		5 000.00		8 000.00		3 918.80
	TOTAL "FRAIS d'EXPLOITATION"		**198 600.00**		**202 100.00**		**186 743.49**
	COÛT de FONCTIONNEMENT du BTI		**1 338 000.00**		**1 335 500.00**		**1 279 843.49**
	REPARTITION INTERCOMMUNALE						
	CORSIER	27.061%	362 070.00	28.061%	374 750.00	27.061%	346 335.88
	CORSEAUX	25.198%	337 150.00	24.651%	329 220.00	25.198%	322 494.10
	CHARDONNE	28.119%	376 230.00	27.062%	361 410.00	28.119%	359 876.05
	JONGNY	19.623%	262 550.00	20.226%	270 120.00	19.623%	251 137.45
	TOTAL REPARTITION	**100.000%**	**1 338 000.00**	**100.000%**	**1 335 500.00**	**100.000%**	**1 279 843.49**
	Total du strl		0.00		0.00		-0.00

ASSOCIATION SCOLAIRE du CERCLE de CORSIER

BUDGET 2022

Version 1.2 – 24.08.2021
Amendé le 30.09.2021

ASSOCIATION SCOLAIRE du CERCLE de CORSIER

SOMMAIRE du BUDGET 2022

SOMMAIRE

1.	**ADMINISTRATION**	*(501.xxx)*	page n° **4**
2.	**ACTIVITES PEDAGOGIQUES**	*(522.xxx)*	page n° **6**
3.	**BATIMENTS**	*(523.xxx)*	page n° **8**
4.	**MOBILIER**	*(524.xxx)*	page n° **10**
5.	**FRAIS de TRANSPORTS**	*(525.xxx)*	page n° **10**
6.	**SERVICE SANTE**	*(526.xxx)*	page n° **10**
7.	**EGZEKO - PREVENTION**	*(527.xxx)*	page n° **12**
8.	**BIBLIOTHEQUES**	*(528.xxx)*	page n° **12**
9.	**ACTIVITES ANNEXES**	*(579.xxx)*	page n° **14**
10.	**ONDINE - ACCEUIL EXTRA-SCOLAIRE**	*(529.xxx)*	page n° **18**
	RECAPITULATION		page n° **20**
	FRAIS de TRANSPORTS		page n° **22**
	DEPENSES GLOBALES à REPARTIR		page n° **23**

1. ADMINISTRATION

1.1 Administration

501-3001.00	Indemnités forfaitaires et jetons de présence	
501-3010.00	Traitements secrétariat général	Engagement ETP 0.8 dès avril 2022
501-3030.00	Cotisations AVS et prévoyance professionnelles	
501-3050.00	Autres assurances personnes	
501-3654.03	Frais de déplacement et de formation	
501-3654.04	Frais de bureau, affranchissements, téléphone	
501-3654.09	Autres frais	Equipement et mobilier des bureaux de l'administration de l'ASIC
501-3654.10	Frais d'infrastructure (loyer bureau)	Loyer de bureaux pour l'administration de l'ASIC (CHF 3'000.00/mois)
501-3170.00	Frais de réception et accueil	
501-3181.00	Frais d'affranchissement et de port	Augmentation des effectifs
501-3182.00	Frais de téléphones	Y compris téléphone secrétaire général.e
501-3183.00	Frais de compte postal	
501-3185.00	Tenue des comptes et administration	
501-3185.06	Audit et révision des comptes	
501-3185.04	Participation pour tâches communales faites p/État	Info du 20.3.19: 0,28 ETP direction + 0.27 ETP secrétariat + 8% frais adm. s/sal. secrétariat
501-3186.00	Assurance RC	
501-3199.00	Frais divers	
501-4399.00	Recettes diverses	

1.2. Prestations pour le personnel

501-3098.00	Indemnités jubilaires et départs	
501-3099.00	Journée autorités - enseignants - personnel	Y compris personnel Ondine et aides à l'intégration, augmentation de l'effectif

1.3. Divers

501-3155.00	Véhicule économat	Selon coûts moyens basés sur les années passées et prévision pour un renouvellement . Position amendée à CHF 1'000.00 (pas de renouvellement) lors de la séance du 30.09.2021

ASSOCIATION SCOLAIRE du CERCLE de CORSIER

PRESENTATION du BUDGET 2022

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	1. ADMINISTRATION	**288'050.00**		**277'450.00**		**140'657.50**	
	1.1 Administration	**270'050.00**	**1'000.00**	**260'450.00**	**1'000.00**	**131'064.30**	**873.25**
501-3001.00	Indemnités forfaitaires et jetons de présence	6'500.00		6'500.00		6'317.50	
501-3010.00	Traitements secrétariat général	78'000.00		104'700.00		12'354.40	
501-3030.00	Cotisations AVS et prévoyance professionnelles	20'500.00		27'500.00		4'001.00	
501-3050.00	Autres assurances personnes	1'600.00		2'100.00		218.20	
501-3654.03	Frais de déplacement et de formation	2'000.00		2'500.00		-	
501-3654.04	Frais de bureau, affranchissements, téléphone	-		1'500.00		-	
501-3654.09	Autres frais	15'000.00		500.00		-	
501-3654.10	Frais d'infrastructure (loyer bureau)	36'000.00		4'800.00		1'200.00	
501-3170.00	Frais de réception et accueil	2'000.00		2'000.00		655.30	
501-3181.00	Frais d'affranchissement et de port	1'200.00		1'200.00		744.15	
501-3182.00	Frais de téléphones	800.00		900.00		248.65	
501-3183.00	Frais de compte postal	200.00		300.00		155.10	
501-3185.00	Tenue des comptes et administration	23'000.00		23'000.00		20'731.95	
501-3185.06	Audit et révision des comptes	4'500.00		4'500.00		4'523.40	
501-3185.04	Participation pour tâches communales faites p/État	77'300.00		77'000.00		76'625.50	
501-3186.00	Assurance RC	700.00		700.00		635.00	
501-3199.00	Frais divers	750.00		750.00		2'654.15	
501-4399.00	Recettes diverses		1'000.00		1'000.00		873.25
	1.2. Prestations pour le personnel	**18'000.00**	**0.00**	**17'000.00**	**0.00**	**8'908.15**	**0.00**
501-3098.00	Indemnités jubilaires et départs	5'000.00		5'000.00		4'892.75	
501-3099.00	Journée autorités - enseignants - personnel	13'000.00		12'000.00		4'015.40	
	1.3. Divers	**1'000.00**	**0.00**	**1'000.00**	**0.00**	**1'558.30**	**0.00**
501-3155.00	Véhicule économat	1'000.00		1'000.00		1'558.30	

2. ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

2.1. Aide et soutien aux devoirs (ASD) & mentorat

522-3010.00	Traitements ASD	35 semaines x 5 moments sur les 4 communes à CHF 70.00 (augm. semaines de 30 à 35)
522-3030.00	Cotisations AVS	
522-3050.00	Assurances personnes	
522-4356.00	ASD - part.des parents	35 semaines x 5 moments x 6 à 7 élèves à CHF 5.00 par enfants
522-3185.07	Mentorat	Estimation : rémunération "élèves-mentors" au tarif de CHF 6.00 par heure (cours individuels)
522-4356.01	Mentorat - part.des parents	Participation des parents à raison de CHF 3.00 par heure

2.2. Projets d'école

522-3653.01	Rallye mathématiques	
522-3563.02	Activités pédagogiques	Conséquence de l'arrêté du TF
522-3188.21	Transports activités pédagogiques	Conséquence de l'arrêté du TF
522-3653.07	Échanges linguistiques	Echanges avec les classes d'allemand et d'italien
522-3653.09	Courses d'orientation 8P + cross 9-11H	
522-3188.22	Transports courses d'orientation + cross 9-11H	

2.3. Spectacles et manifestations

522-3653.20	Spectacles	11 volées à CHF 2'000.00 (augmentation dès 2020 en raison de l'arrêté du TF)
522-3188.23	Transport spectacles	Augmentation dès 2020 en raison de l'arreté du TF
522-3653.21	Conteurs	
522-3653.22	Location Châtonneyre	Offert par la Commune
522-3653.23	Organisation spectacle	Organisation spectacle, tournus pour les 4 communes, un par année

ASSOCIATION SCOLAIRE du CERCLE de CORSIER

PRESENTATION du BUDGET 2022

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	2. ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES	**145'100.00**		**143'450.00**		**63'707.65**	
	2.1. Aide et soutien aux devoirs (ASD) & mentorat	**15'150.00**	**6'600.00**	**15'150.00**	**6'600.00**	**5'387.55**	**1'957.00**
522-3010.00	Traitements ASD	12'300.00		12'300.00		4'200.00	
522-3030.00	Cotisations AVS	750.00		750.00		-	
522-3050.00	Assurances personnes	100.00		100.00		23.55	
522-4356.00	ASD - part.des parents		5'600.00		5'600.00		1'375.00
522-3185.07	Mentorat	2'000.00		2'000.00		1'164.00	
522-4356.01	Mentorat - part.des parents		1'000.00		1'000.00		582.00
	2.2. Projets d'école	**33'300.00**	**0.00**	**33'300.00**	**0.00**	**6'536.90**	**0.00**
522-3653.01	Rallye mathématiques	1'000.00		1'000.00		45.00	
522-3563.02	Activités pédagogiques	10'800.00		10'800.00		2'549.30	
522-3188.21	Transports activités pédagogiques	11'000.00		11'000.00		3'321.30	
522-3653.07	Échanges linguistiques	9'000.00		9'000.00		318.30	
522-3653.09	Courses d'orientation 8P + cross 9-11H	500.00		500.00		303.00	
522-3188.22	Transports courses d'orientation + cross 9-11H	1'000.00		1'000.00		-	
	2.3. Spectacles et manifestations	**29'000.00**	**0.00**	**27'000.00**	**0.00**	**4'887.80**	**0.00**
522-3653.20	Spectacles	22'000.00		20'000.00		2'903.00	
522-3188.23	Transport spectacles	3'500.00		3'500.00		279.80	
522-3653.21	Conteurs	500.00		500.00		280.00	
522-3653.22	Location Châtonneyre	-		-		-	
522-3653.23	Organisation spectacle	3'000.00		3'000.00		1'425.00	

	2.4. Joutes et Promotions	
522-3653.30	Prix de fin d'année 1 à 6P	543 élèves à CHF 3.00
522-3653.31	Prix de fin d'année secondaires, certificats - charges	
522-4653.30	Prix de fin d'année secondaires, certificats - recettes	
522-3653.32	Prix littéraire	Collations et remise prix
522-3653.41	Prix joutes 5P à 10H	550 élèves à CHF 2.00
522-3653.42	Collations joutes 3P à 10H	743 élèves à CHF 2.00
522-3653.43	Bols élèves 2P	90 élèves à CHF 15.00
522-3188.24	Frais transport joutes sportives	
	2.5. Divers	
522-3199.01	Caisses de classe	CHF 20.00 par classe et par semestre, suite à l'arrêté du TF (52 X 2 X CHF 20.00)
522-3199.02	ACM/ACT 1P à 6P	Maximum des factures prises en charge par le canton
	2.6. Réceptions	
522-3170.01	Collations portes ouvertes/rencontres maîtres parents	
522-3170.02	Collations soirées parents	
522-3170.03	Collations commissions et groupes de travail	
	2.7. Écolages payé / encaissé	
522-3522.00	Écolages payés	Estimation selon comptes des années précédentes
522-4522.00	Écolages encaissés	Estimation selon comptes des années précédentes

3. BÂTIMENTS

3.1. Bâtiments

523-3161.00	Bâtiments - location	
523-3161.01	Bâtiments - pavillons provisoires	Estimation pour mise en service à la rentrée 2022 (4 mois)

PRESENTATION du BUDGET 2022

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	2.4. Joutes et Promotions	**11'150.00**	**3'000.00**	**11'500.00**	**3'000.00**	**5'384.15**	**800.00**
522-3653.30	Prix de fin d'année 1 à 6P	1'650.00		1'600.00		1'787.55	
522-3653.31	Prix de fin d'année secondaires, certificats - charges	3'000.00		3'000.00		2'333.00	
522-4653.30	Prix de fin d'année secondaires, certificats - recettes		3'000.00		3'000.00		800.00
522-3653.32	Prix littéraire	1'500.00		1'500.00		760.00	
522-3653.41	Prix joutes 5P à 10H	1'100.00		1'200.00		-	
522-3653.42	Collations joutes 3P à 10H	1'500.00		1'400.00		-	
522-3653.43	Bols élèves 2P	1'400.00		1'400.00		-	
522-3188.24	Frais transport joutes sportives	1'000.00		1'400.00		503.60	
	2.5. Divers	**7'100.00**	**0.00**	**7'100.00**	**0.00**	**3'727.50**	**0.00**
522-3199.01	Caisses de classe	2'100.00		2'100.00		1'856.20	
522-3199.02	ACM/ACT 1P à 6P	5'000.00		5'000.00		1'871.30	
	2.6. Réceptions	**6'000.00**	**0.00**	**6'000.00**	**0.00**	**380.70**	**0.00**
522-3170.01	Collations portes ouvertes/rencontres maîtres parents	2'000.00		2'000.00		316.00	
522-3170.02	Collations soirées parents	2'000.00		2'000.00		49.70	
522-3170.03	Collations commissions et groupes de travail	2'000.00		2'000.00		15.00	
	2.7. Écolages payé / encaissé	**65'000.00**	**12'000.00**	**65'000.00**	**12'000.00**	**67'217.00**	**27'056.95**
522-3522.00	Écolages payés	65'000.00		65'000.00		67'217.00	
522-4522.00	Écolages encaissés		12'000.00		12'000.00		27'056.95
	3. BÂTIMENTS	**3'784'700.00**		**3'624'250.00**		**3'595'280.00**	
	3.1. Bâtiments	**3'784'700.00**	**0.00**	**3'624'250.00**	**0.00**	**3'595'280.00**	**0.00**
523-3161.00	Bâtiments - location	3'684'700.00		3'505'500.00		3'595'280.00	
523-3161.01	Bâtiments - pavillons provisoires	100'000.00		118'750.00		-	

4. MOBILIER

4.1. Mobilier

524-3112.01	Mobilier de classes spéciales	Aménagement nouvelles salles spéciales
524-3112.02	Renouvellement équip.salles de gym.	

4.2. Entretien

524-3151.00	Maintenance appareils et machines	Machines fixes salles de TMA + accordages pianos

5. FRAIS de TRANSPORTS

5.1. Frais de transport

525-3188.xx	Frais de transport	Système de transports avec abonnments Mobilis pour les 7-11 et petits bus VMCV et CarPostal pour les 1P-6P. En attente des nouveaux tarifs pour bus blancs et CarPostal.

6. SERVICE SANTE

6.1. Service santé

526-3185.01	Service dentaire	En attente d'une nouvelle organisation, 1P et 3P pris en charge par le canton
526-3185.02	Service médical	Selon décompte de Mme la Dresse Fridelance 2020
526-3185.03	Conseillère école-familles	Selon tarif communiqué par l'AVASAD, attention nouvelle infirmière
526-3030.01	Cotisation AVS et assurances personne	
526-3199.00	Frais divers - CoVid19	Masques pour élèves de plus de 12 ans (1 masque par jour et par enfant) plus nécessaires
562.3199.03	Fournitures médicales et pharmaceutiques	
526-3188.25	Visites dentaires - transport	Transports effectués avec bus spécial privé, selon nouveau système.

ASSOCIATION SCOLAIRE du CERCLE de CORSIER

PRESENTATION du BUDGET 2022

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	4. MOBILIER	**18'000.00**		**18'000.00**		**4'337.50**	
	4.1. Mobilier	**13'000.00**	**0.00**	**13'000.00**	**0.00**	**2'947.95**	**0.00**
524-3112.01	Mobilier de classes spéciales	8'000.00		8'000.00		2'937.95	
524-3112.02	Renouvellement équip.salles de gym.	5'000.00		5'000.00		10.00	
				-			
	4.2. Entretien	**5'000.00**	**0.00**	**5'000.00**	**0.00**	**1'389.55**	**0.00**
524-3151.00	Maintenance appareils et machines	5'000.00		5'000.00		1'389.55	
	5. FRAIS de TRANSPORTS	**600'000.00**		**610'000.00**		**536'644.35**	
	5.1. Frais de transport	**600'000.00**	**0.00**	**610'000.00**	**0.00**	**536'644.35**	**0.00**
525-3188.xx	Frais de transport	600'000.00		610'000.00		536'644.35	
	6. SERVICE SANTE	**75'000.00**		**105'400.00**		**55'603.30**	
	6.1. Service santé	**75'000.00**	**0.00**	**105'400.00**	**0.00**	**55'603.30**	**0.00**
526-3185.01	Service dentaire	21'000.00		21'000.00		6'929.30	
526-3185.02	Service médical	18'000.00		18'000.00		10'291.50	
526-3185.03	Conseillère école-familles	27'300.00		27'300.00		27'211.45	
526-3030.01	Cotisation AVS et assurances personne	1'200.00		1'600.00		1'031.85	
526-3199.00	Frais divers - CoVid19	-		30'000.00		9'467.80	
562.3199.03	Fournitures médicales et pharmaceutiques	1'500.00		1'500.00		671.40	
526-3188.25	Visites dentaires - transport	6'000.00		6'000.00		-	

7. EGZEKO - PRÉVENTION

7.1. Egzeko - Animation jeunesse

527-3654.00	Egzeko - Traitements	Base : augment. de 2% (coût de la vie + mérite éventuel) y c. + 10% gestion nouveaux locaux
527-3654.01	Egzeko - Mandats et auxiliaires	Y compris camp d'été 2022
527-3654.02	Egzeko - Charges sociales et du personnel	En fonction de la masse salariale selon C2020
527-4653.00	Egzeko - Participation des parents (impro théatrale)	Basé sur une estimation de 15 participants au cours d'improvisation théatrale
527-4653.20	Egzeko - Participation des parents (l'automne s'amuse)	
527-4653.19	Egzeko - Subsides, participations, recettes diverses	Estimation prudente
527-3654.03	Egzeko - Frais de déplacement et de formation	
527-3654.04	Egzeko - Frais de bureau, affranchissements, téléphone	
527-4653.10	Egzeko - Intervention en classes 8P	Création d'une action de prévention à l'école (moins de taches en 8H) dès 2020
527-3654.05	Egzeko - Frais d'animation et matériel de promotion	
527-3654.06	Egzeko - Achat et entretien de mobilier et matériel	Y compris besoins de matériel pour les nouveaux locaux
527-3654.09	Egzeko - Autres frais	
527-3654.10	Egzeko - Frais d'infrastructure (loyer bureau)	
527-3654.11	Egzeko - Loyer du chalet Egzeko	Fin de l'utilisation du chalet dès le 1.4.2021 / locaux compris dans loyers globaux (523-3161.00)

7.2. Prévention

527-3654.20	Prévention feu 6P	Extincteurs pour les exercices
527-3654.21	Prévention SIDA	
527-3654.22	Cours de 1er secours	70 élèves x CHF 150.00 (11èmes années) sur un total de 75 élèves
527-4652.22	Cours de 1er secours	Refacturation à 70 élèves x CHF 75.00
527-3654.23	Pomme à la récré	
527-3654.24	Programmes de prévention prioritaires	
527-3188.20	Transports pour activités de prévention	
527-4653.24	Subsides Actions de prévention	Pas d'activité subventionnée actuellement. Les demandes s'effectuent en cours d'année.

7.3. Programme LIFT

527-3654.30	Programme LIFT	Budget ordinaire de fonctionnement

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	7. EGZEKO - PRÉVENTION	**270'450.00**		**264'350.00**		**215'635.95**	
	7.1. Egzeko - Animation jeunesse	**247'800.00**	**5'300.00**	**241'200.00**	**5'550.00**	**204'160.70**	**8'830.00**
527-3654.00	Egzeko - Traitements	156'000.00		148'000.00		129'819.45	
527-3654.01	Egzeko - Mandats et auxiliaires	15'000.00		15'000.00		15'450.55	
527-3654.02	Egzeko - Charges sociales et du personnel	43'500.00		42'100.00		36'355.85	
527-4653.00	Egzeko - Participation des parents (impro théatrale)		750.00		1'000.00		1'050.00
527-4653.20	Egzeko - Participation des parents (l'automne s'amuse)		1'750.00		1'750.00		1'575.00
527-4653.19	Egzeko - Subsides, participations, recettes diverses		1'000.00		1'000.00		4'405.00
527-3654.03	Egzeko - Frais de déplacement et de formation	4'000.00		4'000.00		2'113.30	
527-3654.04	Egzeko - Frais de bureau, affranchissements, téléphone	3'000.00		3'000.00		2'195.60	
527-4653.10	Egzeko - Intervention en classes 8P		1'800.00		1'800.00		1'800.00
527-3654.05	Egzeko - Frais d'animation et matériel de promotion	15'000.00		15'000.00		6'796.65	
527-3654.06	Egzeko - Achat et entretien de mobilier et matériel	6'000.00		4'000.00		1'335.75	
527-3654.09	Egzeko - Autres frais	500.00		500.00		493.55	
527-3654.10	Egzeko - Frais d'infrastructure (loyer bureau)	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
527-3654.11	Egzeko - Loyer du chalet Egzeko	-		4'800.00		4'800.00	
	7.2. Prévention	**21'000.00**	**7'250.00**	**22'500.00**	**8'000.00**	**12'510.40**	**3'750.00**
527-3654.20	Prévention feu 6P	1'000.00		1'000.00		-	
527-3654.21	Prévention SIDA	-		-		-	
527-3654.22	Cours de 1er secours	10'500.00		12'000.00		6'300.00	
527-4652.22	Cours de 1er secours		5'250.00		6'000.00		3'750.00
527-3654.23	Pomme à la récré	1'500.00		1'500.00		814.00	
527-3654.24	Programmes de prévention prioritaires	7'000.00		7'000.00		5'396.40	
527-3188.20	Transports pour activités de prévention	1'000.00		1'000.00		-	
527-4653.24	Subsides Actions de prévention		2'000.00		2'000.00		-
	7.3. Programme LIFT	**14'200.00**	**0.00**	**14'200.00**	**0.00**	**11'544.85**	**0.00**
527-3654.30	Programme LIFT	14'200.00		14'200.00		11'544.85	

8. BIBLIOTHÈQUES

8.1. Bibliothèques

528-3113.01	Bibliothèques	Forfait de CHF 2'000.00 pour la bibliothèque intercommunale

9. ACTIVITÉS ANNEXES

9.1. Cours facultatifs

579-3661.01	Option robotique, Lego league	Inscriptions aux tournois, transports, logement, déplacements
579-3661.03	L'Enchanteur	Stage à Evian + diverses productions
579-4652.03	L'Enchanteur	Refacturation à 50 participants x CHF 48.00 (3 jours à Evian, à CHF 16.00)
579-3661.05	Option volleyball	34 leçons à CHF 70.00
579-3661.06	Option Multisports (unihockey-Badminton etc..)	34 leçons à CHF 70.00, (leçons dédoublées)
579-4653.01	Subsides Options sport	Pour Multisports : CHF 43.00/leçon ; pour volleyball : CHF 34.00/leçon
579-3188.30	Transports pour les cours facultatifs	Déplacement à des tournois.

ASSOCIATION SCOLAIRE du CERCLE de CORSIER

PRESENTATION du BUDGET 2022

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	8. BIBLIOTHÈQUES	**17'000.00**		**17'000.00**		**10'590.71**	
	8.1. Bibliothèques	**17'000.00**	**0.00**	**17'000.00**	**0.00**	**10'590.71**	**0.00**
528-3113.01	Bibliothèques	17'000.00		17'000.00		10'590.71	
	9. ACTIVITÉS ANNEXES	**274'650.00**		**268'050.00**		**101'930.74**	
	9.1. Cours facultatifs	**19'500.00**	**2'400.00**	**19'700.00**	**2'400.00**	**7'228.78**	**4'001.90**
579-3661.01	Option robotique, Lego league	1'500.00		1'500.00		-	
579-3661.03	L'Enchanteur	10'500.00		10'500.00		1'235.43	
579-4652.03	L'Enchanteur		2'400.00		2'400.00		-
579-3661.05	Option volleyball	2'400.00		2'400.00		3'388.80	
579-3661.06	Option Multisports (unihockey-Badminton etc..)	4'800.00		5'000.00		2'604.55	
579-4653.01	Subsides Options sport		-		-		4'001.90
579-3188.30	Transports pour les cours facultatifs	300.00		300.00		-	

9.2. Activités extérieures

579-3662.01	Courses d'écoles	CHF 20.00 par élève pour 1-4P et CHF 30.00 pour 4P -11S + CHF 40.00 par accompagnant
579-3662.08	Journées à ski (3P à 6P)	195 élèves 3-4 P à CHF 127.00 + 180 élèves 5-6 P à CHF 332.00 + CHF 500.-- finales
579-4652.08	Journées à ski, 3P à 6P, particip. parents	195 élèves 3-4 P à CHF 10.00 + 180 élèves 5-6 P à CHF 25.00 de participation parentale
579-3662.05	Camps 7P , effectifs en septembre 2022, classes 6P, 21	90 élèves à CHF 210.00 + 5 accompagn. à CHF 550.00 et 5 cuisin. à CHF 575.00, y.c. ch.soc.
579-4652.05	Camps 7P particip. parents	90 élèves à CHF 80.00 de particip. parentale plus particip. canton enseignants, CHF 1'500.00
579-3662.06	Camps de ski de fond fixe et itinérant 8P	108 élèves à CHF 255.00 + 10 monit. à CHF 550.00 + 5 cuisin. à CHF 575.00 + loc.skis 3'000.00
579-4652.06	Camp de ski de fond 8P, participation parents	108 élèves à CHF 80.00 de particip. parents + subside J+S CHF 7'500.00+canton CHF 2'500.00
579-3662.09	Camps de ski de piste, nouvelle organisation 9S	85 élèves à CHF 370.00 + 9 moniteurs à CHF 550.00 + 5 cuisiniers à CHF 575.00 + loc. skis
579-4652.09	Camps de ski de piste 9S, particip. parents	85 élèves à CHF 80.00 de particip. parents + subside J+S CHF 6'500.00+canton CHF 2'000.00
579-3662.10	Camps à thèmes 10S	89 élèves à CHF 335.00 + 6 accomp. à CHF 550.00 + 6 cuis. à CHF 575.00
579-4652.10	Camps à thèmes 10S, participation parents	89 élèves à CHF 80.00 + participation J+S CHF 3000.-- participation canton CHF 2'500.00
579-3662.07	Activités par classe 11S	75 élèves à CHF 500.00
579-4652.07	Activités par classe 11S, participation parents	75 élèves à CHF 80.00 de participation parentale + canton CHF 3'000.00
579-3662.12	Leçons de natation 3P à 6P	Moniteurs, entrées piscine & lignes d'eau (CHF 15'000.00) - subside fonds du sport CHF 5'000.00
579-3188.32	Leçons de natation - transport	Nécessaire pour élèves de Chardonne et Jongny, augmentation effectifs, dédoublement du bus
579-3662.13	Frais administratifs pour accompagnants	Remboursement frais d'extraits de casier judiciaire et autre des accompagnants
579-3662.14	Semaine à Paully - personnel accompagnant	10 semaines accompagnées x CHF 550.00, y.c. ch.soc.
579-3188.33	Semaine à Paully - transport	La part CarPostal est comprise dans le contrat transports scolaires, tarifs funiculaire
579-3662.16	Semaine à Paully - frais divers	

9.3. Assurances compl.accidents

579-3186.01	Assurances compl. accidents	Selon prime 2021

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	9.2. Activités extérieures	**323'800.00**	**70'700.00**	**314'100.00**	**67'800.00**	**123'565.86**	**29'092.00**
579-3662.01	Courses d'écoles	34'500.00		33'000.00		1'210.40	
579-3662.08	Journées à ski (3P à 6P)	85'000.00		71'000.00		24'311.80	
579-4652.08	Journées à ski, 3P à 6P, particip. parents		6'450.00		6'150.00		1'860.00
579-3662.05	Camps 7P , effectifs en septembre 2022, classes 6P, 21	24'500.00		24'000.00		24'776.06	
579-4652.05	Camps 7P particip. parents		8'700.00		8'550.00		8'192.00
579-3662.06	Camps de ski de fond fixe et itinérant 8P	38'900.00		28'500.00		21'235.38	
579-4652.06	Camp de ski de fond 8P, participation parents		18'650.00		14'800.00		7'280.00
579-3662.09	Camps de ski de piste, nouvelle organisation 9S	41'300.00		45'500.00		23'251.05	
579-4652.09	Camps de ski de piste 9S, particip. parents		15'300.00		16'400.00		5'696.00
579-3662.10	Camps à thèmes 10S	36'600.00		37'600.00		25'945.47	
579-4652.10	Camps à thèmes 10S, participation parents		12'600.00		11'400.00		6'064.00
579-3662.07	Activités par classe 11S	37'500.00		46'500.00		-	
579-4652.07	Activités par classe 11S, participation parents		9'000.00		10'500.00		-
579-3662.12	Leçons de natation 3P à 6P	10'000.00		10'000.00		44.50	
579-3188.32	Leçons de natation - transport	7'500.00		7'500.00		-	
579-3662.13	Frais administratifs pour accompagnants	1'000.00		1'000.00		780.00	
579-3662.14	Semaine à Paully - personnel accompagnant	5'500.00		5'500.00		1'508.40	
579-3188.33	Semaine à Paully - transport	1'000.00		3'500.00		440.00	
579-3662.16	Semaine à Paully - frais divers	500.00		500.00		62.80	
	9.3. Assurances compl.accidents	**4'450.00**	**0.00**	**4'450.00**	**0.00**	**4'230.00**	**0.00**
579-3186.01	Assurances compl. accidents	4'450.00		4'450.00		4'230.00	

10. ONDINE - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

	10. Ondine - Accueil extrascolaire	
529-3010.00	Ondine - Traitement du personnel	Projection salariale 2021 + augmentation de 1%
529-3030.01	Ondine - Assurances sociales	
529-3030.01	Ondine - Caisse de pension et de prévoyance	
529-3030.01	Ondine - Assurances accidents	
529-3060.00	Ondine - Frais pour usage du véhicule privé	
529-3098.00	Ondine - Personnel intérimaire	Intendante du réfectoire scolaire. Plus de personnel disponible sur le temps de midi pour les remplacements dans l'équipe d'Ondine
529-3654.03	Ondine - Frais de formation professionnelle	
529-3654.04	Ondine - Imprimés et fournitures de bureau	Y compris toner et papier pour les imprimantes des structures
529-3151.00	Ondine - Achat de matériel informatique	Achat d'un PC portable pour les stagiaires et d'une imprimante de secours
529-3112.01	Ondine - Achat de mobilier éducatif	
529-3654.06	Ondine - Achat de matériel éducatif	
529-3654.23	Ondine - Achat de produits alimentaires	
529-3199.03	Ondine - Achat pharmacies et premiers secours	
529-3151.00	Ondine - Entretien du matériel informatique	Y compris mise en place de l'e-bill
529-3654.10	Ondine - Loyers UAPE + postes administratifs	Modification des surfaces des structures de Jongny et de Chardonne
529-3170.00	Ondine - Réceptions et manifestations	
529-3662.02	Ondine - Sorties et animations pédagogiques	
529-3181.00	Ondine - Frais de port, taxes et divers	
529-3182.00	Ondine - Téléphone et fax	
529-3199.00	Ondine - Frais contentieux et poursuites	
529-3185.06	Ondine - Honoraires et frais d'expertise	Y compris convention de gestion pour CHF 40'000.00
529-3186.00	Ondine - Assurance tiers, choses, RC	
529-3654.09	Ondine - Cotisation à des institutions	
529-4356.00	Ondine - Participation des parents	
529-4399.00	Ondine - Intérêts moratoires	

Montant à charge des Communes du Cercle

ASSOCIATION SCOLAIRE du CERCLE de CORSIER

PRESENTATION du BUDGET 2022

10. ONDINE - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		1'249'400.00		1'129'900.00		0.00	
	10. Ondine - Accueil extrascolaire	**2'083'400.00**	**834'000.00**	**1'967'900.00**	**838'000.00**	**0.00**	**0.00**
529-3010.00	Ondine - Traitement du personnel	1'099'500.00		1'088'600.00		-	
529-3030.01	Ondine - Assurances sociales	101'200.00		100'200.00		-	
529-3030.01	Ondine - Caisse de pension et de prévoyance	136'400.00		135'000.00		-	
529-3030.01	Ondine - Assurances accidents	50'600.00		40'300.00		-	
529-3060.00	Ondine - Frais pour usage du véhicule privé	1'000.00		1'300.00		-	
529-3098.00	Ondine - Personnel intérimaire	70'000.00		15'000.00		-	
529-3654.03	Ondine - Frais de formation professionnelle	14'000.00		2'500.00		-	
529-3654.04	Ondine - Imprimés et fournitures de bureau	6'000.00		9'000.00		-	
529-3151.00	Ondine - Achat de matériel informatique	3'000.00		3'000.00		-	
529-3112.01	Ondine - Achat de mobilier éducatif	4'000.00		4'000.00		-	
529-3654.06	Ondine - Achat de matériel éducatif	4'500.00		4'000.00		-	
529-3654.23	Ondine - Achat de produits alimentaires	320'000.00		320'000.00		-	
529-3199.03	Ondine - Achat pharmacies et premiers secours	1'500.00		1'500.00		-	
529-3151.00	Ondine - Entretien du matériel informatique	20'000.00		15'000.00		-	
529-3654.10	Ondine - Loyers UAPE + postes administratifs	195'200.00		177'000.00		-	
529-3170.00	Ondine - Réceptions et manifestations	4'000.00		4'000.00		-	
529-3662.02	Ondine - Sorties et animations pédagogiques	1'500.00		1'500.00		-	
529-3181.00	Ondine - Frais de port, taxes et divers	1'000.00		6'000.00		-	
529-3182.00	Ondine - Téléphone et fax	2'500.00		3'000.00		-	
529-3199.00	Ondine - Frais contentieux et poursuites	800.00		800.00		-	
529-3185.06	Ondine - Honoraires et frais d'expertise	45'000.00		34'200.00		-	
529-3186.00	Ondine - Assurance tiers, choses, RC	500.00		900.00		-	
529-3654.09	Ondine - Cotisation à des institutions	1'200.00		1'100.00		-	
529-4356.00	Ondine - Participation des parents		833'000.00		837'000.00		-
529-4399.00	Ondine - Intérêts moratoires		1'000.00		1'000.00		-
	Montant à charge des Communes du Cercle	**6'722'350.00**		**6'457'850.00**		**4'724'387.70**	

ASSOCIATION SCOLAIRE du CERCLE de CORSIER

COMMENTAIRES du BUDGET 2022

RÉCAPITULATION

	BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1. ADMINISTRATION	289'050.00	1'000.00	278'450.00	1'000.00	141'530.75	873.25
2. ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES	166'700.00	21'600.00	165'050.00	21'600.00	93'521.60	29'813.95
3. BÂTIMENTS	3'784'700.00	-	3'624'250.00	-	3'595'280.00	-
4. MOBILIER	18'000.00	-	18'000.00	-	4'337.50	-
5. FRAIS de TRANSPORTS	600'000.00	-	610'000.00	-	536'644.35	-
6. SERVICE SANTE	75'000.00	-	105'400.00	-	55'603.30	-
7. EGZEKO - PRÉVENTION	283'000.00	12'550.00	277'900.00	13'550.00	228'215.95	12'580.00
8. BIBLIOTHÈQUES	17'000.00	-	17'000.00	-	10'590.71	-
9. ACTIVITÉS ANNEXES	347'750.00	73'100.00	338'250.00	70'200.00	135'024.64	33'093.90
10. ONDINE - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	2'083'400.00	834'000.00	1'967'900.00	838'000.00	-	-
TOTAUX	**7'664'600.00**	**942'250.00**	**7'402'200.00**	**944'350.00**	**4'800'748.80**	**76'361.10**
		-		-		-

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

Pour info : total des frais de transports

ASSOCIATION SCOLAIRE du CERCLE de CORSIER

PRESENTATION du BUDGET 2022

	BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
RÉCAPITULATION						
1. ADMINISTRATION	288'050.00		277'450.00		140'657.50	
2. ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES	145'100.00		143'450.00		63'707.65	
3. BÂTIMENTS	3'784'700.00		3'624'250.00		3'595'280.00	
4. MOBILIER	18'000.00		18'000.00		4'337.50	
5. FRAIS de TRANSPORTS	600'000.00		610'000.00		536'644.35	
6. SERVICE SANTE	75'000.00		105'400.00		55'603.30	
7. EGZEKO - PRÉVENTION	270'450.00		264'350.00		215'635.95	
8. BIBLIOTHÈQUES	17'000.00		17'000.00		10'590.71	
9. ACTIVITÉS ANNEXES	274'650.00		268'050.00		101'930.74	
10. ONDINE - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	1'249'400.00		1'129'900.00		0.00	
TOTAUX	**6'722'350.00**		**6'457'850.00**		**4'724'387.70**	
Montant à charge des Communes du Cercle sans les charges de loyers	**2'937'650.00**		**2'833'600.00**		**1'129'107.70**	
Pour info : total des frais de transports	632'300.00		645'200.00		541'189.05	

ASSOCIATION SCOLAIRE du CERCLE de CORSIER

FRAIS de TRANSPORT du BUDGET 2022

	Type de transport		Description de la course	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
525-3188.03	Bus de ligne		Abonnements Mobilis 3 zones	46'000.00	47'500.00	144'862.80
525-3188.02			Abonnements Mobilis 2 zones	92'000.00	93'000.00	-
525-3188.01			Abonnements Mobilis 1 zones	6'000.00	6'500.00	228'201.75
525-3188.03	Bus blancs	(cl. prim.)	Bus avec ceintures de sécurité	280'000.00	280'000.00	-
				424'000.00	427'000.00	373'064.55
525-3188.04	Car Postal	Autobus	Bus de 42 places	171'000.00	172'000.00	162'294.00
525-3188.05	Golden Pass	Funiculaire	Abonnements annuels	-	-	488.80
				171'000.00	172'000.00	162'782.80
525-3188.10	Externes		Elèves du Cercle devant suivre les cours dans un établissement hors Cercle	3'000.00	7'000.00	797.00
				3'000.00	7'000.00	797.00
525-3188.00	Vhc. privés (Moille-Saulaz, Rueyres) : indemnisation à hauteur de 0.70/km			2'000.00	4'000.00	-
				2'000.00	4'000.00	-
			Sous-total 525.3188	**600'000.00**	**610'000.00**	**536'644.35**
522-3188.21			Activités ponctuelles	11'000.00	11'000.00	3'321.30
522-3188.22			Course d'orientation Mivy	1'000.00	1'000.00	-
522-3188.23			Spectacles et manifestations	3'500.00	3'500.00	279.80
522-3188.24			Joutes et promotions	1'000.00	1'400.00	503.60
526-3188.25			Service dentaire	6'000.00	6'000.00	-
527-3188.20			Prévention	1'000.00	1'000.00	-
579-3188.30			Cours facultatifs	300.00	300.00	-
579-3188.32			Leçons de natation	7'500.00	7'500.00	-
579-3188.33			Semaines à Paully	1'000.00	3'500.00	440.00
			Sous-total divers	**32'300.00**	**35'200.00**	**4'544.70**
			TOTAUX	**632'300.00**	**645'200.00**	**541'189.05**

ASSOCIATION SCOLAIRE du CERCLE de CORSIER

REPARTITION DU BUDGET 2022
DEPENSES GLOBALES à REPARTIR

I. Total Ecole

Montant à répartir en Fr. **5'472'950.00**

	Répartition de 50% en fonction des élèves		Répartition de 50% en fonction des habitants		TOTAL Ecole par commune		
Communes	**Nombre d'élèves** au 18.08.2021	Participation	Nombre d'habitants au 01.01.2021	Participation	**Budget 2022 Total Ecole** (arrondi)	Budget 2021 Total Ecole	Comptes 2020 Total Ecole
CORSIER	**344**	960'558.55	3'420	891'818.65	**1'852'377.00**	1'867'278.00	1'665'195.40
CORSEAUX	**182**	508'202.50	2'311	602'629.50	**1'110'832.00**	1'054'718.00	954'801.50
CHARDONNE	**251**	700'872.70	3'093	806'548.25	**1'507'421.00**	1'479'621.00	1'318'697.70
JONGNY	**203**	566'841.25	1'670	435'478.70	**1'002'320.00**	926'333.00	785'693.10
TOTAL	980	2'736'475.00	10'494	2'736'475.10	**5'472'950.00**	5'327'950.00	4'724'387.70
Elèves externes	**7**						
TOTAL GENERAL	987						

II. Locaux scolaires (rendement+exploit.)

Montants encaissés p/les communes pour la mise à disposition

Corsier	1'979'650.00
Corseaux	812'250.00
Chardonne	463'350.00
Jongny	529'450.00
Total	***3'784'700.00***

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

Budget 2022	5'472'950.00 / 987	=	**5'545.00**
Budget 2021	5'327'950.00 / 988	=	5'393.00
Comptes 2020	4'724'387.70 / 924	=	5'113.00

ASSOCIATION SCOLAIRE du CERCLE de CORSIER

REPARTITION DU BUDGET 2022
DEPENSES GLOBALES à REPARTIR

IV. Total Ondîne — **Montant à répartir en Fr.** **1'249'400.00**

	Répartition de 50% en fonction des heures/repas/périodes		Répartition de 50% en fonction des habitants		TOTAL Ondîne par commune		
Communes		Participation	Nombre d'habitants au 01.01.2021	Participation	**Budget 2022 Total Ondîne** (arrondi)	Budget 2021 Total Ondîne	Comptes 2020 Total Ondîne
CORSIER		154'841.40	3'420	203'590.05	**358'431.00**	332'447.00	-
CORSEAUX		143'084.70	2'311	137'572.10	**280'657.00**	242'346.00	-
CHARDONNE		180'422.90	3'093	184'124.00	**364'547.00**	316'871.00	-
JONGNY		146'351.00	1'670	99'413.85	**245'765.00**	238'236.00	-
TOTAL		624'700.00	10'494	624'700.00	**1'249'400.00**	1'129'900.00	-

V. Répartition en fonction des prestations
(selon domicile des parents et derniers chiffres connus)

	Matin	Midi	Après-midi	Total
Corsier	2'010.00	98'651.50	54'179.90	154'841.40
Corseaux	4'773.75	85'967.70	52'343.25	143'084.70
Chardonne	5'276.25	110'865.50	64'281.15	180'422.90
Jongny	8'040.00	85'967.80	52'343.20	146'351.00
Total	***20'100.00***	***381'452.50***	***223'147.50***	***624'700.00***

ASSOCIATION SCOLAIRE du CERCLE de CORSIER

REPARTITION DU BUDGET 2022
DEPENSES GLOBALES à REPARTIR

VI. Total général **Montant à répartir en Fr.** **6'722'350.00**

	Répartition "école"		Répartition "Ondîne"		TOTAL général par commune		
Communes		Participation		Participation	**Budget 2022 Total général** (arrondi)	Budget 2021 Total général	Comptes 2020 Total général
CORSIER		1'852'377.00		358'431.00	**2'210'808.00**	2'199'725.00	1'665'195.40
CORSEAUX		1'110'832.00		280'657.00	**1'391'490.00**	1'297'064.00	954'801.50
CHARDONNE		1'507'421.00		364'547.00	**1'871'966.00**	1'796'492.00	1'318'697.70
JONGNY		1'002'320.00		245'765.00	**1'248'086.00**	1'164'569.00	785'693.10
TOTAL		5'472'950.00		1'249'400.00	**6'722'350.00**	6'457'850.00	4'724'387.70

VII. Coût total par habitant du Cercle :

Budget 2022	6'722'350.00 / 10'494	=	**641.00**
Budget 2021	6'457'850.00 / 10'226	=	632.00
Comptes 2020	4'724'387.70 / 10'226	=	462.00