



Commune de Chardonne

Budget 2023

Préavis n° 05/2022-2023 sur le budget communal pour 2023

Au Conseil communal de Chardonne

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

En vertu des dispositions de la loi sur les communes du 28 février 1956, du règlement du Conseil d'Etat du 14 novembre 1979 sur la comptabilité des communes et du règlement du Conseil communal, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le budget pour l'année 2023.

Considérations générales

Le budget 2023 est poché du budget 2022 avec un déficit de CHF 526'628.20

Les derniers exercices se sont clôturés par des bénéfices qui nous ont permis d'effectuer quelques amortissements extraordinaires et investissements de notre commune.

Nous avons contenu les dépenses de chaque dicastère dans la mesure du possible. Nous espérons que les impôts aléatoires atteindront à nouveau la moyenne des années pré-Covid, ce qui améliorerait notre cashflow indispensable pour des finances saines et la possibilité d'investir dans de futurs projets.

L'impact Covid reste faible. Les impôts des personnes physiques sont stables. L'estimation de revenus sur les impôts sur les droits de mutation ont été maintenus relativement bas, du fait du blocage d'une partie de notre territoire, à la suite des restrictions dues à la LAT.

Pour le moment, notre commune dispose de finances saines. Nous veillerons à réagir, si la situation devrait dégénérer. Pour information, les banques nous ont signifié la fin des intérêts négatifs pour ces prochains mois.

Cependant, au vu de la hausse des prix des ressources énergétiques, nous avons adapté les budgets de consommation de carburant et de chauffage en conséquence.

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

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

Le Conseil communal de Chardonne

VU le préavis no 05/2022-2023 sur le projet de budget communal pour 2023

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

décide

d'approuver le budget communal pour 2023 dont les totaux sont les suivants :

REVENUS		CHF 17'889'389.65
CHARGES	CHF 18'416'017.85	
EXCEDENT DE DEPENSES		CHF 526'628.20
TOTAUX EGAUX	CHF 18'416'017.85	CHF 18'416'017.85
	=====	=====

Au nom de la Municipalité

Le syndic

La secrétaire

F. Neyroud

L. Hondzo



Chardonne, le 24 octobre 2022

Récapitulation

Commune de Chardonne		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
Budget 2023		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	2 375 628.00	75 800.00 2 299 828.00	2 418 907.15	65 300.00 2 353 607.15	2 165 536.52	106 455.90 2 059 080.62
2	Finances	4 982 102.20 10 572 278.80	15 554 381.00	4 709 703.50 10 294 681.50	15 004 385.00	5 092 045.25 10 737 424.24	15 829 469.49
3	Domaines et bâtiments	1 180 773.00	1 062 464.60 118 308.40	1 031 904.70 25 074.15	1 056 978.85	1 969 720.61	1 276 968.28 692 752.33
4	Travaux	3 035 019.20	1 116 845.20 1 918 174.00	2 973 514.00	1 055 844.00 1 917 670.00	3 182 007.12	1 511 249.67 1 670 757.45
5	Instruction publique et cultes	2 126 921.00	42 398.85 2 084 522.15	1 972 274.00	28 295.00 1 943 979.00	1 464 707.75	30 440.10 1 434 267.65
6	Sécurité	969 362.00	35 000.00 934 362.00	950 529.75	35 000.00 915 529.75	906 034.62	35 811.00 870 223.62
7	Sécurité sociale	3 744 212.45	3 744 212.45	3 760 057.30	3 760 057.30	3 976 116.80	3 976 116.80
8	Services industriels	2 000.00 500.00	2 500.00	5 000.00	2 500.00 2 500.00	952.25 1 910.95	2 863.20
Total fonctionnement avec amortissements		18 416 017.85	17 889 389.65	17 821 890.40	17 248 302.85	18 757 120.92	18 793 257.64
/. Amortissements		943 300.00		907 536.00		2 138 249.19	
Total fonctionnement sans amortissements		17 472 717.85	17 889 389.65	16 914 354.40	17 248 302.85	16 277 768.66	18 793 257.64
Résultat avant amortissements		416 671.80		333 948.45		36 136.72	
Résultat après amortissements			526 628.20		573 587.55	2 515 488.98	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1010.3003.00 Conseil communal - Jetons de présence et traitements

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

1020.4361.00 Municipalité – Rbt traitements, jetons de présence

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

1100.3091.00 Administration - Formation et recherche de personne

- Budget de base de CHF 5'000.—

Commune de Chardonne

Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	2 375 628.00	75 800.00	2 418 907.15	65 300.00	2 165 536.52	106 455.90
			2 299 828.00		2 353 607.15		2 059 080.62
101	Conseil communal	39 400.00		39 400.00		43 122.60	
1010	Conseil communal	39 400.00		39 400.00		43 122.60	
3003.00	Jetons de présence et traitements	20 000.00		20 000.00		18 673.00	
3030.00	Assurances sociales	600.00		600.00		774.45	
3050.00	Assurances accidents et maladie	300.00		300.00		258.20	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00		131.70	
3100.00	Imprimés, annonces, fournitures bureau					339.75	
3111.00	Achats mobilier et matériel					1 768.85	
3170.00	Frais réceptions et manifestations	18 000.00		18 000.00		21 176.65	
102	Municipalité	329 023.00	25 000.00	326 023.00	15 000.00	301 636.85	27 009.50
1020	Municipalité	329 023.00	25 000.00	326 023.00	15 000.00	301 636.85	27 009.50
3001.00	Rétributions des autorités	125 023.00		125 023.00		118 225.20	
3001.01	Vacations	130 000.00		130 000.00		116 531.55	
3030.00	Assurances sociales	24 000.00		21 000.00		22 278.35	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	35 000.00		35 000.00		32 880.55	
3050.00	Assurances accidents et maladie	5 000.00		5 000.00		4 474.70	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	10 000.00		10 000.00		7 246.50	
4361.00	Rbt traitements, charges soc., jetons prés.		25 000.00		15 000.00		27 009.50
110	Administration	1 747 522.00	12 000.00	1 784 120.15	8 000.00	1 593 893.02	45 082.50
1100	Administration	1 747 522.00	12 000.00	1 784 120.15	8 000.00	1 593 893.02	45 082.50
3011.00	Traitement du personnel	505 000.00		505 000.00		507 828.95	
3030.00	Assurances sociales	45 000.00		44 000.00		47 202.65	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	80 000.00		76 000.00		80 915.55	
3050.00	Assurances accidents et maladie	18 000.00		18 000.00		18 664.10	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	2 000.00		2 000.00			
3091.00	Formation et recherche du personnel	5 000.00		8 000.00		8 956.65	
3100.00	Imprimés, annonces, fournitures bureau	45 000.00		45 000.00		37 929.97	
3100.01	Imprimés, annonces, fournitures bureau/Elections					11 298.65	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1100.3111.01	Achats matériel informatique - Budget de base CHF 10'000.— - Matériel hardware, CHF 5'000.—
1100.3151.01	Entretien matériel informatique Adaptation du budget de base suite au changement de prestataire informatique, CHF 74'500.—
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 18'000.— - Gammadia – Logiciel de gestion des heures du personnel des services voirie et bâtiments, CHF 1'620.—
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 6'036.— à l'Union des Communes Vaudoise, CHF 3'000.— à la Société de Développement Chardonne-Mt-Pèlerin, CHF 650.— 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
1100.3520.00	Administration – Participation à des entités intercommunales - Participation au Service des Affaires Intercommunales (SAI), CHF 9.90 par habitant, CHF 30'473.— - Cotisation à Promove, CHF 12'312.— - 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 9'234.— - Agglo Rivelac, financement du PDI-PA5 (Plan Directeur Intercommunal 5^{ème} génération), CHF 4'056.—
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 aux sociétés sportives, CHF 13'900.— aux sociétés locales, CHF 10'000.— à l'Association Lavaux-Panoramic (petit train), CHF 9'000.— pour les pistes de fonds et de ski des Pléiades et le solde du budget d'environ CHF 29'718.— est attribué en cours d'année par la Municipalité en fonction des sollicitations

Commune de Chardonne

Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3111.00	Achats mobilier et matériel	9 000.00		9 000.00		80.85	
3111.01	Achats matériel informatique	15 000.00		15 000.00		19 525.40	
3151.00	Entretien mobilier et équipements	14 000.00		14 000.00		8 732.52	
3151.01	Entretien matériel informatique	74 500.00		88 681.00		73 907.60	
3151.02	Site internet	4 000.00		4 000.00		3 271.85	
3151.11	Logiciels et Licences	29 500.00		42 090.00		10 308.13	
3170.00	Frais réceptions et manifestations	50 000.00		50 000.00		36 364.04	
3171.00	Frais réceptions et manifestations - Jumelage	9 000.00		9 000.00			
3181.00	Frais de ports et CCP	17 000.00		17 000.00		12 926.59	
3182.00	Frais de téléphones	9 000.00		9 000.00		8 259.35	
3183.01	Frais encaissement cartes de crédit	400.00		100.00		353.42	
3183.02	Frais Bancomat BCV	10 000.00		10 000.00		5 248.15	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	17 000.00		17 700.00		17 120.90	
3186.00	Primes d'assurances	15 000.00		15 000.00		13 721.35	
3193.00	Cotisations	12 585.00		12 585.00		11 455.55	
3520.00	Participation à des entités intercommunales	109 221.00		100 825.00		99 264.30	
3526.05	CIEHL	15 465.00		15 465.00		15 465.00	
3657.00	Aide pour le trafic régional	422 851.00		442 674.15		337 165.85	
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		197 925.65	
4313.03	Finances de naturalisations		5 000.00		1 000.00		5 600.00
4350.00	Ventes et prestations de service		7 000.00		7 000.00		8 069.45
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						31 356.35
4390.00	Recettes diverses						56.70

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1510.3523.00 Fonds Culturel Riviera

Participation de CHF 47.— par habitant

1510.3653.01 Fonds communal pour la culture

Attribution de CHF 1.50 par habitant pour des événements ponctuels se déroulant sur la commune

Commune de Chardonne

Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150	Bibliothèque	110 400.00	38 800.00	120 900.00	42 300.00	96 004.70	34 363.90
1500	Bibliothèque	110 400.00	38 800.00	120 900.00	42 300.00	96 004.70	34 363.90
3011.00	Traitement du personnel	50 000.00		50 000.00		46 533.70	
3030.00	Assurances sociales	5 000.00		5 000.00		4 415.65	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	7 900.00		7 900.00		7 268.30	
3050.00	Assurances accidents et maladie	2 000.00		2 000.00		1 469.25	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00		234.00	
3091.00	Formation et recherche du personnel	1 000.00		1 000.00			
3100.00	Imprimés, annonces, fournitures bureau	3 500.00		3 500.00		2 350.15	
3102.00	Livres, journaux, documentation	20 000.00		20 000.00		19 769.11	
3111.00	Achats mobilier et matériel	2 500.00		16 500.00		1 361.20	
3111.01	Achats matériel informatique	1 000.00		1 000.00		900.37	
3151.00	Entretien mobilier et équipements	1 500.00		1 500.00		483.50	
3151.01	Entretien matériel informatique	2 000.00		2 000.00		2 064.42	
3151.02	Site internet	3 500.00				3 417.35	
3151.11	Logiciels et Licences	2 000.00		2 000.00			
3170.00	Frais réceptions et manifestations	4 500.00		4 500.00		2 910.50	
3182.00	Frais de téléphones	1 500.00		1 500.00		1 440.00	
3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00		265.00	
3193.00	Cotisations	1 500.00		1 500.00		1 122.20	
4390.00	Recettes diverses		1 000.00		1 000.00		1 543.50
4520.00	Participations et rbts de communes		35 800.00		39 300.00		30 820.40
4522.00	Particip. de communes - Culture, écoles, cultes		2 000.00		2 000.00		2 000.00
151	Concerts et activités culturelles	149 283.00		148 464.00		130 879.35	
1510	Concerts et activités culturelles	149 283.00		148 464.00		130 879.35	
3523.00	Fonds Culturel Riviera	144 666.00		145 371.00		127 847.35	
3653.01	Fds communal pour la culture - Soutiens événements ponctuels	4 617.00		3 093.00		3 032.00	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2100

Impôts

- Les impôts sur le revenu des personnes physiques (groupe 400) ont été estimés selon le résultat 2021 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
- Impôts aléatoires : (les droits de mutation ont été estimés sur une moyenne de 5 ans et baissés de 50% 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	316'000.00	=	CHF	158'000.00
50% de l'impôt sur les successions (4050.00)	CHF	846'000.00	=	CHF	423'000.00
50% de la part à l'impôt sur les gains immob. (4411.00)	CHF	390'000.00	=	CHF	195'000.00
30% de la part à l'impôt sur les frontaliers (4411.01)	CHF	12'700.00	=	CHF	3'810.00
	CHF	1'564'700.00	=	CHF	779'810.00

2100.4510.00

Impôts – Participations, subsides, rbts du canton

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

Commune de Chardonne

Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Finances	4 982 102.20	15 554 381.00	4 709 703.50	15 004 385.00	5 092 045.25	15 829 469.49
		10 572 278.80		10 294 681.50		10 737 424.24	
200	Contentieux	215 000.00		190 000.00		214 435.35	
2000	Contentieux	215 000.00		190 000.00		214 435.35	
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites					13.30	
3301.00	Défalcations des créances et débiteurs + impôts	215 000.00		190 000.00		214 422.05	
210	Impôts	1 086 810.00	14 256 159.00	1 030 471.50	13 665 268.00	1 041 402.53	14 483 212.49
2100	Impôts	1 086 810.00	14 256 159.00	1 030 471.50	13 665 268.00	1 041 402.53	14 483 212.49
3187.00	Emoluments facturés par le canton	115 000.00		100 000.00		114 741.38	
3212.00	Intérêts bonifiés et rémun. (Impôts)	1 000.00		3 000.00		781.38	
3221.00	Intérêts compensatoires	1 000.00		1 000.00		1 254.73	
3301.00	Défalcations des créances et débiteurs + impôts	190 000.00		150 000.00		190 407.44	
3515.01	Participation charges cantonales - Prévoyance sociale	779 810.00		776 471.50		734 217.60	
4001.00	Impôt sur le revenu		8 320 000.00		8 427 195.00		8 585 962.74
4002.00	Impôt sur la fortune		2 130 000.00		1 799 203.00		2 197 702.28
4003.00	Impôt à la source		164 400.00		231 835.00		169 623.76
4004.00	Impôt spécial des étrangers		560 000.00		206 085.00		577 853.95
4011.00	Impôt s/bénéfice personnes morales		141 000.00		127 613.00		160 107.10
4012.00	Impôt s/capital personnes morales		17 000.00		16 691.00		22 527.25
4013.00	Impôt complémentaire sur immeubles		63 800.00		47 219.00		51 194.35
4020.00	Impôt foncier		1 025 300.00		1 008 191.00		1 005 198.66
4040.00	Droits de mutation		316 700.00		382 160.00		619 546.90
4050.00	Impôt sur successions et donations		846 000.00		815 432.00		429 566.85
4061.00	Impôt sur les chiens		17 900.00		15 880.00		16 200.00
4090.00	Impôts récupérés après défalcations		37 600.00		29 500.00		12 390.21
4110.00	Concessions		104 100.00		105 586.00		97 669.65
4221.00	Intérêts s/décompte impôts		88 600.00		80 000.00		91 793.21
4370.01	Amende soustraction LMSD (Impôts)		1 000.00				2 815.43
4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		390 000.00		348 661.00		414 741.65
4411.01	Part à l'impôt sur les frontaliers		12 700.00		11 150.00		7 632.95
4510.00	Participations, subsides, rbts du canton		20 059.00		12 867.00		20 685.55

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2200.3210.00 Intérêts des dettes à court terme
Emprunts ponctuels de trésorerie

2200.3222.00 Intérêts des dettes consolidées

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

2210.3520.00 Fonds de péréquation horizontal
L'alimentation de ce fonds équivaut à 19.28 points d'impôt (le point d'impôt valant CHF 186'940.—)

2210.4520.00 Participations et remboursements des communes

Retour du fonds de péréquation :

- CHF 891'815.— représentant la « couche population », soit CHF 129.02/hab. entre 1 et 1'000 habitants, CHF 361.27/hab. entre 1'001 et 3'000 habitants et CHF 516.10 entre 3001 et 5'000 habitants,
- CHF 316'407.— concernant les dépenses thématiques (prise en charge du coût des transports) éléments calculés et fournis par le canton

Commune de Chardonne

Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220	Intérêts	53 000.00	90 000.00	53 000.00	90 000.00	46 906.37	97 392.00
2200	Intérêts	53 000.00	90 000.00	53 000.00	90 000.00	46 906.37	97 392.00
3183.00	Frais bancaires	3 500.00		3 500.00		3 406.37	
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		97 392.00
221	Participations	3 627 292.20	1 208 222.00	3 436 232.00	1 249 117.00	3 789 301.00	1 248 865.00
2210	Participations	3 627 292.20	1 208 222.00	3 436 232.00	1 249 117.00	3 789 301.00	1 248 865.00
3520.01	Fonds de péréquation horizontal	3 603 851.00		3 428 792.00		3 789 301.00	
3812.00	Attribution au fonds de réserve - Elimination déchets	23 441.20		7 440.00			
4520.00	Participations et rbts de communes		1 208 222.00		1 249 117.00		1 248 865.00

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3100.3185.00 Terrains – Honoraires et frais d'expertises

- Etude des populations de narcisses, CHF 1'000.—

3100.3659.00 Terrains – Dons, aides et subventions casuelles

- Narcisses, contributions annuelles versées aux exploitants, CHF 24'100.—

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.
- Travaux de surveillance des travaux réalisés, CHF 5'000.—

3200.3146.00 Forêts - Entretien

Il s'agit de :

- Plantation, CHF 3'500.—
- Soins culturaux et fauchage plantation, CHF 3'000.—
- Réfection légère de la desserte du Bois Dévin, CHF 2'000.—
- Travaux divers et imprévus, CHF 2'000.—

3200.3189.01 Forêts - Travaux exécutés par des tiers

- Coupe de bois au Dévin, CHF 12'366.—
- Coupe de bois au Sommet, CHF 9'360.—

3200.4355.02 Forêts - Vente de bois

- Vente de bois de service résineux long, CHF 22'000.—
- Vente de bois de service résineux court, CHF 3'600.—
- Vente de bois énergie résineux, CHF 700.—
- Vente de bois énergie feuillus, CHF 1'650.—
- Vente de bois de feu, CHF 1'400.—

3200.4510.00 Forêts – Participations, subsides, rbts du canton

- Subvention pour câble-grue hors forêt de protection, CHF 2'000.—

Commune de Chardonne

Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	Domaines et bâtiments	1 180 773.00	1 062 464.60	1 031 904.70	1 056 978.85	1 969 720.61	1 276 968.28
			118 308.40	25 074.15			692 752.33
300	Service technique	1 600.00	500.00	1 600.00	500.00	462.25	430.00
3000	Poids public	1 600.00	500.00	1 600.00	500.00	462.25	430.00
3156.00	Entretien matériel spécialisé	1 500.00		1 500.00		457.70	
3186.00	Primes d'assurances	100.00		100.00		4.55	
4356.01	Produits des pesages		500.00		500.00		430.00
310	Terrains	28 100.00	31 700.00	35 050.00	31 700.00	812 730.75	31 756.80
3100	Terrains	28 100.00	31 700.00	35 050.00	31 700.00	812 730.75	31 756.80
3148.00	Entretien port Pichette - Garde-port	2 000.00		2 000.00		2 275.00	
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	1 000.00				8 176.05	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainiss.			32 050.00		32 050.00	
3321.00	Amort. suppl. patrimoine administratif					769 245.70	
3659.00	Dons, aides et subventions casuelles	24 100.00					
4232.00	Loyers des terrains		31 700.00		31 700.00		31 756.80
311	Bancs rocheux	45 000.00		40 000.00		117 166.92	39 460.90
3110	Bancs rocheux	45 000.00		40 000.00		117 166.92	39 460.90
3146.00	Entretien des forêts, vignes et terrains	45 000.00		40 000.00		117 166.92	
4360.00	Remboursements de tiers						39 460.90
320	Forêts	38 226.00	31 350.00	43 976.70	37 150.00	138 589.87	155 491.60
3200	Forêts	38 226.00	31 350.00	43 976.70	37 150.00	138 589.87	155 491.60
3146.00	Entretien des forêts, vignes et terrains	10 500.00		7 500.00		7 929.55	
3189.01	Travaux exécutés par des tiers	21 726.00		30 476.70		123 487.82	
3518.00	Inspectorat et gestion des forêts	6 000.00		6 000.00		7 172.50	
4355.02	Ventes de bois		29 350.00		32 500.00		38 691.00
4390.00	Recettes diverses						17 180.00
4510.00	Participations, subsides, rbts du canton		2 000.00		4 650.00		99 620.60

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3300.3114.00 Vignes – Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien
Achat petit matériel d'encavage, CHF 1'000.—

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

35xx.3120.02 Bâtiments – Electricité
Augmentation de 48.2% du coût de l'électricité selon information de la Romande Energie

35xx.3120.03 Bâtiments – Combustible – Chauffage au gaz

35xx.3120.04 Bâtiments – Combustible – Chauffage au mazout
Estimation d'une augmentation de 40% sur la base des comptes 2021

3500.3185.00 Bâtiments – Honoraires et frais d'expertises
Audit et analyse des bâtiments communaux, CHF 20'000.—

Commune de Chardonne

Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330	Vignes	136 500.00	141 620.00	143 500.00	137 120.00	164 719.50	189 533.77
3300	Vignes	136 500.00	141 620.00	143 500.00	137 120.00	164 719.50	189 533.77
3011.00	Traitement du personnel	17 000.00		17 000.00		21 610.80	
3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	1 000.00		8 000.00			
3134.00	Approvisionnements des domaines	13 000.00		13 000.00		14 084.72	
3146.00	Entretien des forêts, vignes et terrains	7 000.00		7 000.00		10 313.02	
3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	3 500.00		3 500.00		585.35	
3186.00	Primes d'assurances	5 000.00		5 000.00		5 174.20	
3189.02	Vigneron-tâcheron	85 000.00		85 000.00		111 275.21	
3193.00	Cotisations	5 000.00		5 000.00		1 676.20	
4232.00	Loyers des terrains		1 620.00		1 620.00		
4355.01	Ventes de vin		110 000.00		110 000.00		138 360.17
4355.03	Ventes de raisin		30 000.00		25 500.00		51 173.60
350	Bâtiments - général	290 970.00	2 400.00	249 950.00	2 400.00	248 852.55	6 439.00
3500	Bâtiments - général	290 970.00	2 400.00	249 950.00	2 400.00	248 852.55	6 439.00
3011.00	Traitement du personnel	202 000.00		185 000.00		194 352.85	
3030.00	Assurances sociales	21 000.00		18 000.00		18 443.85	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	30 000.00		30 000.00		22 992.45	
3050.00	Assurances accidents et maladie	7 000.00		6 000.00		6 154.55	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais					80.00	
3114.01	Equipements de travail, entretien habits	3 000.00		2 100.00		2 177.45	
3115.00	Achats de véhicules et accessoires	1 850.00		1 850.00			
3120.01	Eau	250.00		250.00			
3120.02	Electricité	370.00		250.00		249.30	
3124.00	Carburant			1 000.00			
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1 000.00		1 000.00		649.10	
3155.00	Entretien véhicules	1 500.00		1 500.00		1 388.90	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	20 000.00					
3186.00	Primes d'assurances	1 000.00		1 000.00		2 299.10	
3191.00	Impôts et taxes	500.00		500.00			
3192.00	Taxes et assurances véhicules	1 500.00		1 500.00		65.00	
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier		2 400.00		2 400.00		2 400.00
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						4 039.00

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3510.3141.00 Logis de Chardonne – Entretien des bâtiments et monuments

- Budget de base, CHF 5'000.—
- Remplacement de la porte d'entrée du bâtiment, CHF 5'000.—

3512.3141.00 Chalet Buttiaz – Entretien des bâtiments et monuments

- Budget de base, CHF 5'000.—
- Rénovation de la cuisine et remise à niveau des panneaux solaires, CHF 30'000.—

Commune de Chardonne

Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3510	Logis de Chardonne	22 500.00	56 000.00	15 100.00	56 000.00	12 416.81	56 300.00
3120.01	Eau	1 500.00		1 500.00		1 045.10	
3120.02	Electricité	2 100.00		2 000.00		1 420.85	
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	6 800.00		4 500.00		4 879.56	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	10 000.00		5 000.00		2 914.65	
3186.00	Primes d'assurances	1 900.00		1 900.00		1 829.10	
3191.00	Impôts et taxes	200.00		200.00		327.55	
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier		56 000.00		56 000.00		56 300.00
3512	Chalet Buttica	36 000.00	1 000.00	6 000.00	1 000.00	1 202.10	1 400.00
3120.01	Eau	500.00		500.00		597.40	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	35 000.00		5 000.00		191.60	
3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00		413.10	
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier		1 000.00		1 000.00		1 400.00
3514	Bibliothèque	8 450.00		6 950.00		4 304.75	
3011.00	Traitement du personnel	1 000.00		1 000.00		904.25	
3030.00	Assurances sociales	100.00		100.00		85.80	
3050.00	Assurances accidents et maladie	50.00		50.00		18.05	
3120.01	Eau	500.00		500.00		82.40	
3120.02	Electricité	1 500.00		1 500.00		228.70	
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	3 000.00		2 000.00		2 132.10	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1 500.00		1 000.00		187.65	
3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00		521.05	
3191.00	Impôts et taxes	300.00		300.00		144.75	
3515	Collège de Pully	14 980.00	23 500.00	14 180.00	23 500.00	12 792.30	23 525.80
3011.00	Traitement du personnel	3 900.00		3 900.00		3 900.00	
3030.00	Assurances sociales	380.00		380.00		370.45	
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00		100.00		77.95	
3120.01	Eau	500.00		500.00		480.50	
3120.02	Electricité	1 900.00		1 200.00		1 256.75	
3120.04	Combustible/Chauffage/Mazout	4 000.00		3 900.00		2 831.25	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	3 000.00		3 000.00		2 835.75	
3186.00	Primes d'assurances	1 200.00		1 200.00		1 039.65	
4271.00	Loyer des bâtiments - Patrimoine administratif		23 500.00		23 500.00		23 525.80

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

- Budget de base, CHF 5'000.—
- Frais divers pour l'entretien des appartements, CHF 5'000.—

3518.3312.00 Rue du Village 5-7 - Amortissements

Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 56

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.—

3520.3312.00 Grande Salle - Amortissements

Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 56

Commune de Chardonne

Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3518	Rue du Village 5-7	80 581.00	171 000.00	90 581.00	171 000.00	108 827.66	168 957.45
3120.01	Eau	2 700.00		2 700.00		1 594.01	
3120.02	Electricité	2 800.00		2 800.00		1 777.75	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	10 000.00		20 000.00		39 440.65	
3186.00	Primes d'assurances	2 700.00		2 700.00		3 634.25	
3312.00	Amort. bâtiments et terrains	62 381.00		62 381.00		62 381.00	
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier		171 000.00		171 000.00		153 907.65
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						13 451.75
4390.00	Recettes diverses						1 598.05
3519	Espace Cendrillon - Mt-Pèlerin	9 350.00	500.00	33 200.00	500.00	7 811.25	300.00
3120.01	Eau	500.00		500.00		92.60	
3120.02	Electricité	2 150.00		500.00		1 451.05	
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	1 000.00		500.00		653.55	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	5 000.00		31 000.00		5 122.10	
3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00		337.70	
3191.00	Impôts et taxes	200.00		200.00		154.25	
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier		500.00		500.00		300.00
3520	Grande salle	70 310.00	4 000.00	43 900.00	4 000.00	55 624.55	1 130.00
3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	8 000.00		8 000.00			
3120.01	Eau	200.00		200.00		124.40	
3120.02	Electricité	4 000.00		4 000.00		1 899.15	
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	110.00		300.00		79.10	
3120.04	Combustible/Chauffage/Mazout	16 600.00		15 500.00		11 863.75	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	10 000.00		10 000.00		36 141.50	
3186.00	Primes d'assurances	5 500.00		5 500.00		5 332.70	
3191.00	Impôts et taxes	400.00		400.00		183.95	
3312.00	Amort. bâtiments et terrains	25 500.00					
4271.00	Loyer des bâtiments - Patrimoine administratif		4 000.00		4 000.00		1 130.00

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3530.3141.00 Maison de la Musique – Entretien des bâtiments

- Budget de base, CHF 2'000.—
- Remplacement de la chaudière à gaz par une pompe à chaleur air/eau, CHF 35'000.—

3550.3141.00 Maison de commune – Entretien des bâtiments

- Budget de base, CHF 15'000.—

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 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3530	Maison de la musique	42 100.00		5 500.00		4 579.70	
3120.01	Eau	200.00		200.00		152.60	
3120.02	Electricité	1 000.00		500.00		593.55	
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	3 000.00		1 900.00		2 125.25	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	37 000.00		2 000.00		916.75	
3186.00	Primes d'assurances	650.00		650.00		581.30	
3191.00	Impôts et taxes	250.00		250.00		210.25	
3540	Abri PCI Bellevue	1 500.00		1 500.00		333.75	
3120.01	Eau	100.00		100.00		88.40	
3120.02	Electricité	200.00		200.00		95.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	500.00		500.00			
3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00			
3191.00	Impôts et taxes	200.00		200.00		150.35	
3550	Maison de commune	53 500.00	36 000.00	51 500.00	36 000.00	80 439.39	32 600.00
3120.01	Eau	500.00		500.00		485.10	
3120.02	Electricité	8 500.00		4 200.00		5 697.40	
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	25 000.00		15 300.00		14 368.40	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	15 000.00		27 000.00		55 854.24	
3186.00	Primes d'assurances	3 500.00		3 500.00		3 316.95	
3191.00	Impôts et taxes	1 000.00		1 000.00		717.30	
4271.00	Loyer des bâtiments - Patrimoine administratif		36 000.00		36 000.00		32 600.00

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

- Budget de base, CHF 3'000.—

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

- Budget de base, CHF 80'000.—
- Rénovation de la salle des maîtres, CHF 20'000.—
- Construction d'armoires murales pour diverses classes, CHF 15'900.—
- Casiers individuels + panneaux en liège pour UAPE, CHF 3'500.—
- Protection de coins de fenêtre de l'UAPE, CHF 1'000.—

3560.3185.00 Collège et bât. de Chenaux – Honoraires et frais d'expertises

- Frais d'étude pour l'assainissement de la verrière du BUM, CHF 25'000.—

3560.3312.00 Collège et bât. de Chenaux - Amortissements

Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 56

3567.3141.00 Temple et chapelles – Entretien des bâtiments et monuments

- Budget de base, CHF 5'000.—

3570.3312.00 Temple et chapelles - Amortissements

Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 56

Commune de Chardonne

Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3560	Collège et Bâtiment de Chenaux	254 989.00	522 580.00	214 517.00	516 650.00	165 861.69	529 417.10
3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	3 000.00		8 800.00		708.80	
3120.01	Eau	2 000.00		2 000.00		1 097.00	
3120.02	Electricité	22 500.00		18 000.00		15 188.15	
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	58 400.00		48 000.00		41 675.20	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	120 400.00		115 900.00		83 747.34	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	25 000.00					
3186.00	Primes d'assurances	13 000.00		13 000.00		13 635.40	
3191.00	Impôts et taxes	2 500.00		2 500.00		1 620.80	
3312.00	Amort. bâtiments et terrains	8 189.00		6 317.00		8 189.00	
4271.00	Loyer des bâtiments - Patrimoine administratif		53 300.00		53 300.00		60 137.10
4522.00	Particip. de communes - Culture, écoles, cultes		469 280.00		463 350.00		469 280.00
3570	Temple et Chapelles	41 617.00	11 514.60	30 400.00	10 658.85	30 909.92	11 425.85
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		337.95	
3120.01	Eau	500.00		500.00		80.00	
3120.02	Electricité	2 600.00		1 500.00		1 740.75	
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	5 650.00		6 000.00		4 014.90	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	5 000.00		5 000.00		10 322.47	
3186.00	Primes d'assurances	4 000.00		4 000.00		3 753.85	
3312.00	Amort. bâtiments et terrains	10 467.00					
4522.00	Particip. de communes - Culture, écoles, cultes		11 514.60		10 658.85		11 425.85
3580	Abri-parc derrière l'église	4 500.00	28 800.00	4 500.00	28 800.00	2 094.90	28 800.01
3120.01	Eau	200.00		200.00		80.60	
3120.02	Electricité	1 800.00		1 800.00		61.80	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	500.00		500.00			
3186.00	Primes d'assurances	2 000.00		2 000.00		1 952.50	
4272.00	Redevances utilisation domaine public, concessions		28 800.00		28 800.00		28 800.00
4809.00	Prélèvements sur fonds de réserve						.01

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4100.3526.01 Participation au BTI

4200.3526.01 Participation totale 2023 : CHF 431'800.—

2x CHF 143'933.— et 1x CHF 143'934.— (s/4100.3526.01, s/4200.3526.01 et s/4600.3526.01)

4210.3185.03 Développement durable

Parcours nature

4210.3185.07 Développement durable – Cité de l'Energie

- Etude plan énergie et climat, CHF 3'125.—
- Cité de l'énergie, CHF 4'000.—

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 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Travaux	3 035 019.20	1 116 845.20	2 973 514.00	1 055 844.00	3 182 007.12	1 511 249.67
			1 918 174.00		1 917 670.00		1 670 757.45
410	BTI Corsier	143 933.00		125 410.00		122 682.75	
4100	BTI Corsier	143 933.00		125 410.00		122 682.75	
3526.01	Participation au BTI	143 933.00		125 410.00		122 682.75	
420	Service de l'urbanisme	253 673.00	61 000.00	254 025.00	54 000.00	220 328.65	77 457.64
4200	Service de l'urbanisme	210 433.00	50 000.00	204 910.00	50 000.00	185 160.00	64 735.75
3103.00	Frais d'enquête constructions	6 000.00		8 000.00		4 810.75	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	20 000.00		30 000.00		15 614.00	
3185.01	Commission Communale d'Urbanisme CCU	15 000.00		15 000.00		17 402.55	
3185.02	Commission Communale d'Urbanisme LLavaux	1 500.00		1 500.00		823.70	
3526.01	Participation au BTI	143 933.00		125 410.00		122 682.75	
3528.00	Surveillance chantiers et protection eaux	24 000.00		25 000.00		23 826.25	
4313.01	Emoluments permis construire		50 000.00		50 000.00		64 735.75
421	Développement durable						
4210	Développement durable	43 240.00	11 000.00	49 115.00	4 000.00	35 168.65	12 721.89
3100.02	Publicité, Brochures - Développement durable	4 000.00		2 000.00			
3156.01	Vélos électriques	4 000.00		2 000.00		3 917.35	
3156.02	Bornes voitures électriques	4 000.00		1 300.00		2 710.15	
3185.03	Développement durable	15 000.00		25 500.00		17 689.65	
3185.06	Commission Développement Durable	1 500.00		1 500.00		912.50	
3185.07	Cité de l'Energie - Développement durable	7 125.00		9 200.00		2 324.00	
3193.00	Cotisations	1 615.00		1 615.00		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		5 000.00		2 800.00		5 135.90
4359.03	Recettes locations - Vélos électriques		6 000.00		1 200.00		7 585.99

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4300.3011.00 Voirie – Traitement du personnel (+charges sociales)

Création d'un poste supplémentaire et engagement d'un apprenti

4300.3114.00 Voirie – Formation et recherche de personnel

- Permis nacelle pour 2 collaborateurs, CHF 1'180.—
- Permis machine (M1) pour 1 collaborateur, CHF 1'650.—
- Cours « travaux accès aux arbres » pour 2 collaborateurs, CHF 3'200.—
- Cours de sécurité pour utilisation de tronçonneuses pour 2 collaborateurs, CHF 800.—

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

- Budget de base de CHF 10'000.—
- Achat d'une pelleteuse pour divers travaux (creuse de tombes, etc.), CHF 35'000.—

4300.3142.01 Voirie - Entretien routes et chemins - Travaux

Budget de base CHF 240'000.—

4300.3185.00 Voirie – Honoraires et frais d'expertises

Honoraires pour frais d'étude chemins agri-viticoles

4300.3311.00 Voirie - Amortissements

Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 56

4300.4363.00 Voirie – Remboursement assurances + divers dommages

Remboursement d'indemnités maladie

Commune de Chardonne

Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430	Voirie	1 458 573.00	54 000.00	1 374 626.00	24 000.00	1 322 090.51	49 824.55
4300	Voirie	1 458 573.00	54 000.00	1 374 626.00	24 000.00	1 322 090.51	49 824.55
3011.00	Traitement du personnel	535 000.00		482 900.00		452 231.80	
3030.00	Assurances sociales	51 000.00		50 200.00		42 916.25	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	85 000.00		71 000.00		72 030.85	
3050.00	Assurances accidents et maladie	32 000.00		25 000.00		26 105.85	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00		812.40	
3080.00	Personnel intérimaire	13 000.00		17 000.00		41 505.80	
3091.00	Formation et recherche du personnel	6 830.00		2 360.00		560.95	
3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	45 000.00		33 616.00		13 704.05	
3114.01	Equipements de travail, entretien habits	9 000.00		9 000.00		8 429.05	
3120.02	Electricité	33 500.00		28 000.00		22 624.95	
3124.00	Carburant	1 000.00		1 000.00		202.80	
3130.00	Achats fournitures	5 500.00		5 500.00		5 253.50	
3142.00	Entretien routes et chemins - Balayage, nett.	30 000.00		30 000.00		16 857.60	
3142.01	Entretien routes et chemins - Travaux	240 000.00		240 000.00		228 890.85	
3143.00	Entretien signalisation éclairage public	18 000.00		18 000.00		45 039.35	
3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	10 000.00		10 000.00		8 730.70	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	20 000.00		20 000.00			
3186.00	Primes d'assurances	11 000.00		11 000.00		11 040.30	
3189.03	Nettoyage du lac	13 200.00		10 000.00		12 191.40	
3189.04	Déblaiement de la neige, achat sel	35 000.00		35 000.00		47 755.76	
3189.05	Abattoir et CCSPA	12 600.00		21 100.00		11 148.25	
3189.06	Déchets spéciaux SIGE	4 800.00		5 700.00		4 528.05	
3191.00	Impôts et taxes	350.00		350.00		363.00	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainiss.	246 293.00		247 400.00		249 167.00	
4313.02	Emoluments permis de fouilles		20 000.00		20 000.00		14 323.00
4356.02	Facturation déblaiement de la neige		4 000.00		4 000.00		5 001.15
4359.00	Ventes et prestations diverses						1 861.20
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages		30 000.00				28 639.20

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4340.4390.00 Ford Ranger – Recettes diverses
Remise en état du véhicule, CHF 4'000.—

Commune de Chardonne

Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4321	Boschung Pony P3 - VD 287165 - 2018	14 195.00		14 195.00		16 328.68	188.70
3124.00	Carburant	4 500.00		4 500.00		2 805.25	
3155.00	Entretien véhicules	4 500.00		4 500.00		7 016.75	
3155.01	Entretien accessoires véhicules	2 000.00		2 000.00		3 330.88	
3186.00	Primes d'assurances	2 000.00		2 000.00		1 980.80	
3192.00	Taxes et assurances véhicules	1 195.00		1 195.00		1 195.00	
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						188.70
4322	Boschung Pony P4 - VD 5895 - 2019	15 500.00		15 000.00		9 465.25	195.40
3124.00	Carburant	5 000.00		4 500.00		3 558.70	
3155.00	Entretien véhicules	5 000.00		5 000.00		2 805.80	
3155.01	Entretien accessoires véhicules	3 000.00		3 000.00		37.35	
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	
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						195.40
4340	Ford Ranger - VD 562806 - 2008	8 950.00		790.00	3 500.00	6 118.70	142.30
3124.00	Carburant	2 600.00		400.00		1 877.45	
3155.00	Entretien véhicules	4 000.00				1 910.75	
3186.00	Primes d'assurances	1 450.00		240.00		1 432.50	
3191.00	Impôts et taxes	900.00		150.00		898.00	
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						142.30
4390.00	Recettes diverses				3 500.00		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Commune de Chardonne

Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4350	Lindner Unitrac 102 - VD 6393 - 2010	19 200.00		17 100.00		18 715.45	189.50
3124.00	Carburant	5 600.00		3 500.00		3 974.95	
3155.00	Entretien véhicules	5 000.00		5 000.00		9 575.95	
3155.01	Entretien accessoires véhicules	5 500.00		5 500.00		2 330.45	
3186.00	Primes d'assurances	2 200.00		2 200.00		1 860.10	
3192.00	Taxes et assurances véhicules	900.00		900.00		974.00	
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						189.50
4370	Meili 7000 - VD 8791 - 2016	21 300.00		17 300.00		19 926.30	2 834.50
3124.00	Carburant	8 500.00		4 500.00		6 110.45	
3155.00	Entretien véhicules	5 000.00		5 000.00		5 454.65	
3155.01	Entretien accessoires véhicules	4 000.00		4 000.00		4 700.50	
3186.00	Primes d'assurances	2 200.00		2 200.00		2 107.70	
3192.00	Taxes et assurances véhicules	1 600.00		1 600.00		1 553.00	
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						2 834.50
4380	ISUZU - VD 597815 - 2017	10 200.00		8 600.00		8 820.45	198.20
3124.00	Carburant	4 600.00		3 000.00		3 282.95	
3155.00	Entretien véhicules	3 000.00		3 000.00		3 066.80	
3186.00	Primes d'assurances	1 600.00		1 600.00		1 464.70	
3191.00	Impôts et taxes	1 000.00		1 000.00		1 006.00	
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						198.20
4381	ISUZU BTFS - VD 249538 - 2022	8 400.00		51 480.00			
3115.00	Achats de véhicules et accessoires			46 430.00			
3124.00	Carburant	3 000.00		2 100.00			
3155.00	Entretien véhicules	3 000.00		1 000.00			
3186.00	Primes d'assurances	1 500.00		1 200.00			
3191.00	Impôts et taxes	900.00		750.00			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4400.345.00 Parcs, promenades et cimetière - Entretien

Budget de base de CHF 50'000.—

4400.3311.00 Parcs, promenades et cimetière - Amortissements

Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 56

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 2023, le budget est basé sur une taxe forfaitaire maintenue à CHF 107.70

Commune de Chardonne

Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440	Parcs, promenades et cimetière	59 052.00	5 500.00	85 327.00	5 500.00	67 129.15	12 604.20
4400	Parcs, promenades et cimetière	59 052.00	5 500.00	85 327.00	5 500.00	67 129.15	12 604.20
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	50 000.00		75 000.00		57 790.15	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainiss.	6 052.00		6 327.00			
3312.00	Amort. bâtiments et terrains					6 502.00	
3526.02	Participation à l'entretien d'édicules publiques	3 000.00		4 000.00		2 837.00	
4272.00	Redevances utilisation domaine public, concessions		5 500.00		5 500.00		7 079.00
4359.00	Ventes et prestations diverses						5 525.20
450	Traitement des déchets	165 000.00	175 000.00	160 000.00	175 000.00	160 346.90	179 030.04
4500	Traitement des déchets	165 000.00	175 000.00	160 000.00	175 000.00	160 346.90	179 030.04
3188.02	Déchets ménagers	165 000.00		160 000.00		160 346.90	
4342 01	Rétrocession - Vente sacs taxés		120 000.00		120 000.00		123 256.35
4356.03	Fact. à tiers - Elimin. déchets ménagers + gastrovert		55 000.00		55 000.00		55 773.69
451	Déchèterie	364 841.20	354 841.20	345 940.00	330 940.00	353 601.74	334 918.60
4510	Déchèterie	364 841.20	354 841.20	345 940.00	330 940.00	353 601.74	334 918.60
3116.00	Achats d'équipement	3 000.00		3 000.00		3 855.00	
3141.01	Déchèterie - Particip. facturée par Corsier	108 207.50		103 940.00		102 153.65	
3141.02	Déchèterie - Autres frais	6 000.00		6 000.00		3 742.45	
3153.00	Entretien des moloks	5 000.00		3 000.00		6 105.35	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	2 783.70		1 000.00		1 444.80	
3188.01	Verre	47 900.00		46 000.00		46 469.74	
3188.03	Déchets verts	117 500.00		98 000.00		113 960.60	
3188.04	Déchets de voirie	1 000.00		1 000.00			
3188.05	Le Marais	8 000.00		8 000.00		7 283.55	
3188.08	Papier	55 650.00		69 000.00		55 081.10	
3188.99	Enlèvement et élimination déchets_Fonds réserve					3 711.50	
3526.03	Participation élimination déchets par autres communes	9 800.00		7 000.00		9 794.00	
4342.02	Taxe forfaitaire - Habitants		250 000.00		250 000.00		252 526.73
4342.03	Taxe forfaitaire - Résid. secondaires		41 000.00		42 500.00		40 826.51
4342.04	Taxe forfaitaire - Entreprises		5 400.00		5 000.00		5 443.57
4350.00	Ventes et prestations de service						349.92
4354.02	Rétrocession Vetroswiss+Retripa+PET Recycling		23 000.00		14 500.00		23 670.62
4526.01	Particip. de communes - Déchets		12 000.00		11 500.00		12 101.25
4812.00	Prélèv. s/financements spéciaux - Déchets		23 441.20		7 440.00		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4600.3144.00 Réseau d'égouts – Entretien des canalisations – réseau d'égouts

- Entretien des canalisations, CHF 60'000.—
- Curages préventifs et contrôle caméra, CHF 30'000.—
- Entretien des sacs de routes, CHF 33'000.—

4600.3311.00 Réseau d'égouts - Amortissements

Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 56

4600.3526.01 Réseau d'égouts - Participation au BTI

Participation totale 2023 : CHF 431'800.—

2x CHF 143'933.— et 1x CHF 143'934.— (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 56

Commune de Chardonne

Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460	Réseau d'égouts	451 385.00	466 504.00	462 904.00	462 904.00	853 666.04	853 666.04
4600	Réseau d'égouts	451 385.00	466 504.00	462 904.00	462 904.00	853 666.04	853 666.04
3120.02	Electricité	1 100.00		500.00		744.78	
3144.00	Entretien des canalisations - réseau d'égouts	123 000.00		120 000.00		93 415.47	
3191.02	TVA					.19	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainiss.	168 601.00		202 244.00		105 885.00	
3321.00	Amort. suppl. patrimoine administratif					500 000.00	
3526.01	Participation au BTI	143 934.00		125 410.00		122 682.75	
3526.04	Part aux taxes égouts/Corseaux-Jongny	14 750.00		14 750.00		14 746.87	
3800.00	Attribution au fonds de réserve					16 190.98	
4341.00	Taxes uniques de raccordement		60 000.00		60 000.00		14 974.65
4342.00	Taxe périodique d'utilisation		340 000.00		340 000.00		338 691.39
4804.00	Prélèvements sur fonds de réserve		66 504.00		62 904.00		500 000.00
470	Cours d'eau et fontaines	40 817.00		40 817.00		2 786.55	
4700	Cours d'eau et fontaines	40 817.00		40 817.00		2 786.55	
3147.00	Entretien des cours d'eau	30 000.00		30 000.00		2 786.55	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainiss.	10 817.00		10 817.00			

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 8'100.—
- Budget pour petits achats de matériel pour Ondine, CHF 2'500.—
-

5100.3185.00 Enseignement primaire & secondaire – Honoraires et frais d'expertises

Honoraires pour l'intégration d'Ondine dans le réseaux LAC, CHF 10'000.—

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)

5800.3652.01 Cultes - Participation aux frais de la Communauté catholique

Remplacement du système de chauffage par des panneaux solaire photovoltaïques, CHF 35'800.—

Commune de Chardonne

Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	Instruction publique et cultes	2 126 921.00	42 398.85	1 972 274.00	28 295.00	1 464 707.75	30 440.10
			2 084 522.15		1 943 979.00		1 434 267.65
510	Enseignement primaire & secondaire	2 007 962.00		1 887 573.00		1 388 496.30	3 750.00
5100	Enseignement primaire & secondaire	2 007 962.00		1 887 573.00		1 388 496.30	3 750.00
3111.00	Achats mobilier et matériel	15 600.00		15 605.00		17 433.80	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	10 000.00					
3522.00	Participation à des charges d'autres communes - Enseignement	1 591 532.00		1 507 421.00		1 371 062.50	
3525.01	Accueil extrascolaire Ondine	390 830.00		364 547.00			
4659.00	Participations et subv. de tiers						3 750.00
540	Office d'orientation professionnelle	2 600.00		2 600.00		2 675.15	
5400	Office d'orientation professionnelle	2 600.00		2 600.00		2 675.15	
3522.01	Particip. à des charges d'autres communes - Orient. prof.	2 600.00		2 600.00		2 675.15	
580	Cultes	116 359.00	42 398.85	82 101.00	28 295.00	73 536.30	26 690.10
5800	Cultes	116 359.00	42 398.85	82 101.00	28 295.00	73 536.30	26 690.10
3011.00	Traitement du personnel	17 000.00		17 000.00		12 750.00	
3030.00	Assurances sociales	1 200.00		1 200.00			
3050.00	Assurances accidents et maladie	500.00		500.00		253.45	
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	90 800.00		56 800.00		55 369.95	
3652.02	Participation - foyer paroissial	4 000.00		4 000.00		4 000.00	
3652.03	Participation - paroisse de langue allemande	1 659.00		1 401.00		1 162.90	
4522.00	Particip. de communes - Culture, écoles, cultes		42 398.85		28 295.00		26 690.10

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6500.3144.01 Défense incendie - Entretien des bornes hydrantes

- Contrat d'entretien des bornes hydrantes, CHF 7'200.—
- Renouvellement et désaffectation de BH, CHF 12'800.—

Commune de Chardonne

Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Sécurité	969 362.00	35 000.00	950 529.75	35 000.00	906 034.62	35 811.00
			934 362.00		915 529.75		870 223.62
610	Administration police	915 462.00		883 029.75		848 702.42	48.00
6100	Administration police	915 462.00		883 029.75		848 702.42	48.00
3143.00	Entretien signalisation routière	30 000.00		30 000.00		13 569.79	
3511.00	Participation charges cantonales - Réforme policière	229 108.00		231 499.00		235 065.00	
3521.01	Sécurité Riviera	656 354.00		621 530.75		600 067.63	
4510.00	Participations, subsides, rbts du canton						48.00
620	Contrôle des habitants	17 000.00	35 000.00	21 000.00	35 000.00	16 837.70	35 763.00
6200	Contrôle des habitants	17 000.00	35 000.00	21 000.00	35 000.00	16 837.70	35 763.00
3187.00	Emoluments facturés par le canton	17 000.00		21 000.00		16 837.70	
4312.00	Emoluments du contrôle des habitants		35 000.00		35 000.00		35 763.00
630	Police sanitaire	4 200.00		8 700.00		2 819.30	
6300	Police sanitaire	4 200.00		8 700.00		2 819.30	
3524.02	Contrôle des viandes	4 200.00		8 700.00		2 819.30	
640	Inhumation, pompes funèbres, crématoire	12 500.00		10 500.00		12 608.05	
6400	Inhumation, pompes funèbres, crématoire	12 500.00		10 500.00		12 608.05	
3524.01	Contrôle des décès, transports	12 500.00		10 500.00		12 608.05	
650	Défense contre l'incendie	20 200.00		27 300.00		25 067.15	
6500	Défense contre l'incendie	20 200.00		27 300.00		25 067.15	
3144.01	Entretien des conduites et des bornes hydrantes	20 000.00		27 100.00		25 067.15	
3186.00	Primes d'assurances	200.00		200.00			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7100.3525.00 Services sociaux - Part. charges sociales intercommunales

Réseau LAC (augmentation des heures de présences d'enfants de Chardonne), CHF 709'200.—

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)

7100.3655.00 Service sociaux – Aide et prévoyance sociale

- Dons divers, CHF 8'000.—
- Soutien au jardin d'enfants « Les Frimousses », CHF 10'556.—

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 frais des buts optionnels et du Conseil intercommunal des communes membres, CHF 15'748.45
- Reprise par le canton du financement des agences sociales

Commune de Chardonne		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
Budget 2023		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	Sécurité sociale	3 744 212.45	3 744 212.45	3 760 057.30	3 760 057.30	3 976 116.80	3 976 116.80
710	Services sociaux	751 756.00		570 817.85		856 307.90	
7100	Services sociaux	751 756.00		570 817.85		856 307.90	
3170.00	Frais réceptions et manifestations	14 000.00		14 000.00		3 064.50	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises					4 246.05	
3525.00	Part. charges sociales intercommunales	709 200.00		538 817.85		496 885.20	
3525.01	Accueil extrascolaire Ondine					333 832.75	
3655.00	Aide et prévoyance sociale	18 556.00		8 000.00		6 892.30	
3665.01	Aides indiv. et exonération taxe au sac	10 000.00		10 000.00		11 387.10	
720	Prévoyance sociale	2 991 456.45		3 188 239.45		3 119 808.90	
7200	Prévoyance sociale	2 991 456.45		3 188 239.45		3 119 808.90	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises			15 500.00			
3515.01	Participation charges cantonales - Prévoyance sociale	2 975 708.00		3 157 180.00		3 072 136.40	
3525.02	Agence intercomm. Assurances Sociales - ARAS	15 748.45		15 559.45		47 672.50	
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

Commune de Chardonne

Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	Services industriels	2 000.00	2 500.00	5 000.00	2 500.00	952.25	2 863.20
		500.00			2 500.00	1 910.95	
810	Service des eaux	2 000.00	2 500.00	5 000.00	2 500.00	952.25	2 863.20
8100	Service des eaux	2 000.00	2 500.00	5 000.00	2 500.00	952.25	2 863.20
3120.01	Eau	1 000.00		2 000.00		687.60	
3144.00	Entretien des canalisations - réseau d'égouts	1 000.00		3 000.00		264.65	
4351.00	Ventes d'eau, locations compteurs		2 500.00		2 500.00		2 863.20

Commune de Chardonne Budget 2023 par nature	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
--	-------------	-------------	--------------

3	Charges	18 416 017.85	17 821 890.40	18 757 120.92
30	AUTORITES ET PERSONNEL	2 109 983.00	2 009 613.00	1 974 119.30
3001	Traitements des municipaux	255 023.00	255 023.00	234 756.75
3001.00	Rétributions des autorités	125 023.00	125 023.00	118 225.20
3001.01	Vacations	130 000.00	130 000.00	116 531.55
3003	Jetons de présence	20 000.00	20 000.00	18 673.00
3003.00	Jetons de présence et traitements	20 000.00	20 000.00	18 673.00
3011	Traitement du personnel	1 342 900.00	1 273 800.00	1 250 772.35
3011.00	Traitement du personnel	1 342 900.00	1 273 800.00	1 250 772.35
3030	Assurances sociales	149 280.00	141 480.00	136 487.45
3030.00	Assurances sociales	149 280.00	141 480.00	136 487.45
3040	Caisses de pension	237 900.00	219 900.00	216 087.70
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	237 900.00	219 900.00	216 087.70
3050	Assurances accidents et maladie	65 350.00	57 350.00	57 814.05
3050.00	Assurances accidents et maladie	65 350.00	57 350.00	57 814.05
3060	Indemnisation et remboursement de frais	13 700.00	13 700.00	8 504.60
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	13 700.00	13 700.00	8 504.60
3080	Personnel temporaire	13 000.00	17 000.00	41 505.80
3080.00	Personnel intérimaire	13 000.00	17 000.00	41 505.80
3091	Formation et recherche du personnel	12 830.00	11 360.00	9 517.60
3091.00	Formation et recherche du personnel	12 830.00	11 360.00	9 517.60
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2 760 067.20	2 738 573.70	2 582 744.99
3100	Imprimés, annonces, fournitures de bureau	52 500.00	50 500.00	51 918.52
3100.00	Imprimés, annonces, fournitures bureau	48 500.00	48 500.00	40 619.87
3100.01	Imprimés, annonces, fournitures bureau/Elections			11 298.65
3100.02	Publicité, Brochures - Développement durable	4 000.00	2 000.00	

Commune de Chardonne
Budget 2023 par nature

Budget 2023

Budget 2022

Comptes 2021

3102	Livres, journaux	20 000.00	20 000.00	19 769.11
3102.00	Livres, journaux, documentation	20 000.00	20 000.00	19 769.11
3103	Frais d'annonces - Enquêtes pol. constructions	6 000.00	8 000.00	4 810.75
3103.00	Frais d'enquête constructions	6 000.00	8 000.00	4 810.75
3111	Achats mobilier et matériel informatique	43 100.00	57 105.00	41 070.47
3111.00	Achats mobilier et matériel	27 100.00	41 105.00	20 644.70
3111.01	Achats matériel informatique	16 000.00	16 000.00	20 425.77
3114	Achats machines et matériel d'exploitation	69 000.00	69 516.00	25 019.35
3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	57 000.00	58 416.00	14 412.85
3114.01	Equipements de travail, entretien habits	12 000.00	11 100.00	10 606.50
3115	Achats véhicules légers	-1 850.00	48 280.00	
3115.00	Achats de véhicules et accessoires	1 850.00	48 280.00	
3116	Equipement et matériel spécialisé	3 000.00	3 000.00	3 855.00
3116.00	Achats d'équipement	3 000.00	3 000.00	3 855.00
3120	Eau, électricité, combustible	220 730.00	177 000.00	146 340.70
3120.01	Eau	11 150.00	12 150.00	6 687.71
3120.02	Electricité	86 020.00	66 950.00	55 029.93
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	102 960.00	78 500.00	69 928.06
3120.04	Combustible/Chauffage/Mazout	20 600.00	19 400.00	14 695.00
3124	Carburant	34 800.00	24 500.00	21 812.55
3124.00	Carburant	34 800.00	24 500.00	21 812.55
3130	Achats fournitures	6 500.00	6 500.00	5 253.50
3130.00	Achats fournitures	6 500.00	6 500.00	5 253.50
3134	Approvisionnements viticoles	13 000.00	13 000.00	14 084.72
3134.00	Approvisionnements des domaines	13 000.00	13 000.00	14 084.72
3141	Entretien bâtiments et déchèterie	368 107.50	336 840.00	344 219.90
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	253 900.00	226 900.00	238 323.80
3141.01	Déchèterie - Particip. facturée par Corsier	108 207.50	103 940.00	102 153.65
3141.02	Déchèterie - Autres frais	6 000.00	6 000.00	3 742.45
3142	Revêtement des routes et chemins	270 000.00	270 000.00	245 748.45
3142.00	Entretien routes et chemins - Balayage, nett.	30 000.00	30 000.00	16 857.60
3142.01	Entretien routes et chemins - Travaux	240 000.00	240 000.00	228 890.85

Commune de Chardonne Budget 2023 par nature		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
3143	Entretien signalisation routière et éclairage public	48 000.00	48 000.00	58 609.14
3143.00	Entretien signalisation routière et éclairage public	48 000.00	48 000.00	58 609.14
3144	Entretien canalisations et bornes hydrantes	144 000.00	150 100.00	118 747.27
3144.00	Entretien des canalisations - réseau d'égouts	124 000.00	123 000.00	93 680.12
3144.01	Entretien des conduites et des bornes hydrantes	20 000.00	27 100.00	25 067.15
3145	Entretien des parcs et zones de loisirs	50 000.00	75 000.00	57 790.15
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	50 000.00	75 000.00	57 790.15
3146	Entretien des forêts, de la vigne et des terrains	62 500.00	54 500.00	135 409.49
3146.00	Entretien des forêts, vignes et terrains	62 500.00	54 500.00	135 409.49
3147	Entretien des cours d'eau	30 000.00	30 000.00	2 786.55
3147.00	Entretien des cours d'eau	30 000.00	30 000.00	2 786.55
3148	Entretien des bancs rocheux	2 000.00	2 000.00	2 275.00
3148.00	Entretien port Pichette - Garde-port	2 000.00	2 000.00	2 275.00
3151	Entretien mobilier et matériel informatique	131 000.00	154 271.00	102 185.37
3151.00	Entretien mobilier et équipements	15 500.00	15 500.00	9 216.02
3151.01	Entretien matériel informatique	76 500.00	90 681.00	75 972.02
3151.02	Site internet	7 500.00	4 000.00	6 689.20
3151.11	Logiciels et Licences	31 500.00	44 090.00	10 308.13
3153	Entretien des moloks	5 000.00	3 000.00	6 105.35
3153.00	Entretien des moloks	5 000.00	3 000.00	6 105.35
3154	Entretien machines et matériel d'exploitation	13 500.00	13 500.00	9 316.05
3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	13 500.00	13 500.00	9 316.05
3155	Entretien des véhicules	45 500.00	39 500.00	41 618.78
3155.00	Entretien véhicules	31 000.00	25 000.00	31 219.60
3155.01	Entretien accessoires véhicules	14 500.00	14 500.00	10 399.18
3156	Entretien matériel spécialisé	9 500.00	4 800.00	7 085.20
3156.00	Entretien matériel spécialisé	1 500.00	1 500.00	457.70
3156.01	Vélos électriques	4 000.00	2 000.00	3 917.35
3156.02	Bornes voitures électriques	4 000.00	1 300.00	2 710.15
3161	Locations de terrains	1 000.00	1 000.00	984.00
3161.00	Locations de terrains, bâtiments, locaux, pl. de parc	1 000.00	1 000.00	984.00
3170	Frais réceptions et manifestations	86 500.00	86 500.00	63 515.69
3170.00	Frais réceptions et manifestations	86 500.00	86 500.00	63 515.69

Commune de Chardonne
Budget 2023 par nature

Budget 2023

Budget 2022

Comptes 2021

3171	Jumelage	9 000.00	9 000.00	
3171.00	Frais réceptions et manifestations - Jumelage	9 000.00	9 000.00	
3181	Frais de ports et CCP	17 000.00	17 000.00	12 926.59
3181.00	Frais de ports et CCP	17 000.00	17 000.00	12 926.59
3182	Téléphone	10 500.00	10 500.00	9 699.35
3182.00	Frais de téléphones	10 500.00	10 500.00	9 699.35
3183	Frais bancaires et postaux	13 900.00	13 600.00	9 007.94
3183.00	Frais bancaires	3 500.00	3 500.00	3 406.37
3183.01	Frais encaissement cartes de crédit	400.00	100.00	353.42
3183.02	Frais Bancomat BCV	10 000.00	10 000.00	5 248.15
3184	Frais de poursuites			13.30
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites			13.30
3185	Honoraires et frais d'expertise	155 908.70	136 900.00	85 754.20
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	115 783.70	84 200.00	46 601.80
3185.01	Commission Communale d'Urbanisme CCU	15 000.00	15 000.00	17 402.55
3185.02	Commission Communale d'Urbanisme LLavaux	1 500.00	1 500.00	823.70
3185.03	Développement durable	15 000.00	25 500.00	17 689.65
3185.06	Commission Développement Durable	1 500.00	1 500.00	912.50
3185.07	Cité de l'Energie - Développement durable	7 125.00	9 200.00	2 324.00
3186	Primes d'assurances	82 200.00	80 690.00	79 511.25
3186.00	Primes d'assurances	82 200.00	80 690.00	79 511.25
3187	Emoluments facturés par le canton	132 000.00	121 000.00	131 579.08
3187.00	Emoluments facturés par le canton	132 000.00	121 000.00	131 579.08
3188	Transports des déchets	395 050.00	382 000.00	386 853.39
3188.01	Verre	47 900.00	46 000.00	46 469.74
3188.02	Déchets ménagers	165 000.00	160 000.00	160 346.90
3188.03	Déchets verts	117 500.00	98 000.00	113 960.60
3188.04	Déchets de voirie	1 000.00	1 000.00	
3188.05	Le Marais	8 000.00	8 000.00	7 283.55
3188.08	Papier	55 650.00	69 000.00	55 081.10
3188.99	Enlèvement et élimination déchets_Fonds réserve			3 711.50

Commune de Chardonne	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
Budget 2023 par nature			

3189	Frais divers	172 326.00	187 276.70	310 386.49
3189.01	Travaux exécutés par des tiers	21 726.00	30 476.70	123 487.82
3189.02	Vigneron-tâcheron	85 000.00	85 000.00	111 275.21
3189.03	Nettoyage du lac	13 200.00	10 000.00	12 191.40
3189.04	Déblaiement de la neige, achat sel	35 000.00	35 000.00	47 755.76
3189.05	Abattoir et CCSPA	12 600.00	21 100.00	11 148.25
3189.06	Déchets spéciaux SIGE	4 800.00	5 700.00	4 528.05
3191	Impôts et taxes payés à d'autres communes, T.V.A.	8 700.00	7 800.00	5 776.39
3191.00	Impôts et taxes	8 700.00	7 800.00	5 776.20
3191.02	TVA			.19
3192	Taxes et assurances véhicules	5 695.00	5 695.00	5 037.00
3192.00	Taxes et assurances véhicules	5 695.00	5 695.00	5 037.00
3193	Cotisations	20 700.00	20 700.00	15 868.95
3193.00	Cotisations	20 700.00	20 700.00	15 868.95
32	INTERETS PASSIFS	51 500.00	53 500.00	45 536.11
3210	Intérêts des dettes à court terme	6 000.00	6 000.00	
3210.00	Intérêts des dettes à court terme	6 000.00	6 000.00	
	Intérêts bonifiés et rémun. (Impôts)	1 000.00	3 000.00	781.38
3212.00	Intérêts bonifiés et rémun. (Impôts)	1 000.00	3 000.00	781.38
3221	Intérêts bonifiés et compensatoires	1 000.00	1 000.00	1 254.73
3221.00	Intérêts compensatoires	1 000.00	1 000.00	1 254.73
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 2023 par nature

Budget 2023

Budget 2022

Comptes 2021

33	AMORTISSEMENTS	943 300.00	907 536.00	2 138 249.19
3301	Défalcations	405 000.00	340 000.00	404 829.49
3301.00	Défalcations des créances et débiteurs + impôts	405 000.00	340 000.00	404 829.49
3311	Amortissements ouvrages génie civil et assainissements	431 763.00	498 838.00	387 102.00
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainiss.	431 763.00	498 838.00	387 102.00
3312	Amortissements bâtiments et terrains	106 537.00	68 698.00	77 072.00
3312.00	Amort. bâtiments et terrains	106 537.00	68 698.00	77 072.00
3321	Amort. supplémentaires patrimoine administratif			1 269 245.70
3321.00	Amort. suppl. patrimoine administratif			1 269 245.70
35	REMB. PART. SUBV. COLLECTIVITES PUBLIQUE	11 730 143.45	11 358 259.55	11 367 344.60
3511	Part à des charges cantonales - Réforme policière	229 108.00	231 499.00	235 065.00
3511.00	Participation charges cantonales - Réforme policière	229 108.00	231 499.00	235 065.00
3515	Part aux charges cant. de prév. sociale	3 755 518.00	3 933 651.50	3 806 354.00
3515.01	Participation charges cantonales - Prévoyance sociale	3 755 518.00	3 933 651.50	3 806 354.00
3518	Part à des charges cantonales - Inspect. et gestion forêts	6 000.00	6 000.00	7 172.50
3518.00	Inspectorat et gestion des forêts	6 000.00	6 000.00	7 172.50
3520	Part à des charges d'autres communes	3 713 072.00	3 529 617.00	3 888 565.30
3520.00	Participation à des entités intercommunales	109 221.00	100 825.00	99 264.30
3520.01	Fonds de péréquation horizontal	3 603 851.00	3 428 792.00	3 789 301.00
3521	Part. à des charges de justice et sécurité d'autres communes	656 354.00	621 530.75	600 067.63
3521.01	Sécurité Riviera	656 354.00	621 530.75	600 067.63

Commune de Chardonne Budget 2023 par nature		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
3522	Part à des charges d'autres communes	1 594 132.00	1 510 021.00	1 373 737.65
3522.00	Participation à des charges d'autres communes - Enseignement	1 591 532.00	1 507 421.00	1 371 062.50
3522.01	Particip.à des charges d'autres communes - Orient. prof.	2 600.00	2 600.00	2 675.15
3523	Part à des charges d'autres communes - Culture, loisirs et sports	144 666.00	145 371.00	127 847.35
3523.00	Fonds Culturel Riviera	144 666.00	145 371.00	127 847.35
3524	Part à des charges intercommunales - Santé publique, hygiène	16 700.00	19 200.00	15 427.35
3524.01	Contrôle des décès, transports	12 500.00	10 500.00	12 608.05
3524.02	Contrôle des viandes	4 200.00	8 700.00	2 819.30
3525	Part à des charges sociales intercommunales	1 115 778.45	918 924.30	878 390.45
3525.00	Part. charges sociales intercommunales	709 200.00	538 817.85	496 885.20
3525.01	Accueil extrascolaire Ondine	390 830.00	364 547.00	333 832.75
3525.02	Agence intercomm. Assurances Sociales - ARAS	15 748.45	15 559.45	47 672.50
3526	Part à des charges d'autres communes - Aménagement territoire	474 815.00	417 445.00	410 891.12
3526.01	Participation au BTI	431 800.00	376 230.00	368 048.25
3526.02	Participation à l'entretien d'édicules publiques	3 000.00	4 000.00	2 837.00
3526.03	Participation élimination déchets par autres communes	9 800.00	7 000.00	9 794.00
3526.04	Part aux taxes égouts/Corseaux-Jongny	14 750.00	14 750.00	14 746.87
3526.05	CIEHL	15 465.00	15 465.00	15 465.00
3528	Surveillance chantiers-protection eaux	24 000.00	25 000.00	23 826.25
3528.00	Surveillance chantiers et protection eaux	24 000.00	25 000.00	23 826.25
36	AIDES ET SUBVENTIONS	797 583.00	746 968.15	632 935.75
3652	Aides, subventions pour l'enseignement et les cultes	96 459.00	62 201.00	60 532.85
3652.01	Participation - communauté catholique	90 800.00	56 800.00	55 369.95
3652.02	Participation - foyer paroissial	4 000.00	4 000.00	4 000.00
3652.03	Participation - paroisse de langue allemande	1 659.00	1 401.00	1 162.90
3653	Aides, subventions - Culture, loisirs et sports	4 617.00	3 093.00	3 032.00
3653.01	Fds communal pour la culture - Soutiens événements ponctuels	4 617.00	3 093.00	3 032.00

Commune de Chardonne
Budget 2023 par nature

Budget 2023

Budget 2022

Comptes 2021

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	
3655	Aide et prévoyance sociales	18 556.00	8 000.00	6 892.30
3655.00	Aide et prévoyance sociale	18 556.00	8 000.00	6 892.30
3657	Aide pour le trafic et l'énergie	422 851.00	442 674.15	337 165.85
3657.00	Aide pour le trafic régional	422 851.00	442 674.15	337 165.85
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	234 100.00	210 000.00	203 925.65
3659.00	Dons, aides et subventions casuelles	234 100.00	210 000.00	203 925.65
3665	Aide individuelle - Taxe au sac	10 000.00	10 000.00	11 387.10
3665.01	Aides indiv. et exonération taxe au sac	10 000.00	10 000.00	11 387.10
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS	23 441.20	7 440.00	16 190.98
3800	Attribution au fonds de réserve			16 190.98
3800.00	Attribution au fonds de réserve			16 190.98
3812	Attribution au fonds de réserve - Gestion des déchets	23 441.20	7 440.00	
3812.00	Attribution au fonds de réserve - Elimination déchets	23 441.20	7 440.00	

Commune de Chardonne Budget 2023 par nature	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
--	-------------	-------------	--------------

4 Revenus		-17 889 389.65	-17 248 302.85	-18 793 257.64
40	IMPOTS	-13 639 700.00	-13 107 004.00	-13 847 874.05
			13 107 004.00	13 847 874.05
4001	Impôt sur le revenu	-8 320 000.00	-8 427 195.00	-8 585 962.74
4001.00	Impôt sur le revenu	-8 320 000.00	-8 427 195.00	-8 585 962.74
4002	Impôt sur la fortune	-2 130 000.00	-1 799 203.00	-2 197 702.28
4002.00	Impôt sur la fortune	-2 130 000.00	-1 799 203.00	-2 197 702.28
4003	Impôt à la source	-164 400.00	-231 835.00	-169 623.76
4003.00	Impôt à la source	-164 400.00	-231 835.00	-169 623.76
4004	Impôt spécial des étrangers	-560 000.00	-206 085.00	-577 853.95
4004.00	Impôt spécial des étrangers	-560 000.00	-206 085.00	-577 853.95
4011	Impôt bénéfice personnes morales	-141 000.00	-127 613.00	-160 107.10
4011.00	Impôt s/bénéfice personnes morales	-141 000.00	-127 613.00	-160 107.10
4012	Impôt capital personnes morales	-17 000.00	-16 691.00	-22 527.25
4012.00	Impôt s/capital personnes morales	-17 000.00	-16 691.00	-22 527.25
4013	Impôt complémentaire sur immeubles	-63 800.00	-47 219.00	-51 194.35
4013.00	Impôt complémentaire sur immeubles	-63 800.00	-47 219.00	-51 194.35
4020	Impôt foncier	-1 025 300.00	-1 008 191.00	-1 005 198.66
4020.00	Impôt foncier	-1 025 300.00	-1 008 191.00	-1 005 198.66
4040	Droits de mutation	-316 700.00	-382 160.00	-619 546.90
4040.00	Droits de mutation	-316 700.00	-382 160.00	-619 546.90
4050	Impôt sur les successions et donations	-846 000.00	-815 432.00	-429 566.85
4050.00	Impôt sur successions et donations	-846 000.00	-815 432.00	-429 566.85
4061	Impôt sur les chiens	-17 900.00	-15 880.00	-16 200.00
4061.00	Impôt sur les chiens	-17 900.00	-15 880.00	-16 200.00
4090	Impôts récupérés après défalcatons	-37 600.00	-29 500.00	-12 390.21
4090.00	Impôts récupérés après défalcatons	-37 600.00	-29 500.00	-12 390.21

Commune de Chardonne
Budget 2023 par nature

Budget 2023

Budget 2022

Comptes 2021

41	LICENCES, CONCESSIONS	-104 100.00	-105 586.00	-97 669.65
			105 586.00	97 669.65
4110	Concessions (Electricité, Gaz)	-104 100.00	-105 586.00	-97 669.65
4110.00	Concessions	-104 100.00	-105 586.00	-97 669.65
42	REVENUS DU PATRIMOINE	-593 920.00	-585 320.00	-588 521.56
			585 320.00	588 521.56
4220	Revenu des capitaux patrimoine financier	-90 000.00	-90 000.00	-97 392.00
4220.00	Revenus des capitaux patrimoine financier	-90 000.00	-90 000.00	-97 392.00
4221	Intérêts s/décompte impôts	-88 600.00	-80 000.00	-91 793.21
4221.00	Intérêts s/décompte impôts	-88 600.00	-80 000.00	-91 793.21
4231	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier	-230 900.00	-230 900.00	-214 307.65
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier	-230 900.00	-230 900.00	-214 307.65
4232	Loyers des terrains - Patrimoine financier	-33 320.00	-33 320.00	-31 756.80
4232.00	Loyers des terrains	-33 320.00	-33 320.00	-31 756.80
4271	Loyers des bâtiments - Patrimoine administratif	-116 800.00	-116 800.00	-117 392.90
4271.00	Loyer des bâtiments - Patrimoine administratif	-116 800.00	-116 800.00	-117 392.90
4272	Redevances domaine public, concessions	-34 300.00	-34 300.00	-35 879.00
4272.00	Redevances utilisation domaine public, concessions	-34 300.00	-34 300.00	-35 879.00
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS VENTES	-1 255 750.00	-1 198 500.00	-1 411 531.02
			1 198 500.00	1 411 531.02
4312	Permis de séjour, établissement, etc	-35 000.00	-35 000.00	-35 763.00
4312.00	Emoluments du contrôle des habitants	-35 000.00	-35 000.00	-35 763.00
4313	Emoluments administratifs	-75 000.00	-71 000.00	-84 658.75
4313.01	Emoluments permis construire	-50 000.00	-50 000.00	-64 735.75
4313.02	Emoluments permis de fouilles	-20 000.00	-20 000.00	-14 323.00
4313.03	Finances de naturalisations	-5 000.00	-1 000.00	-5 600.00
4341	Taxes uniques de raccordement	-60 000.00	-60 000.00	-14 974.65
4341.00	Taxes uniques de raccordement	-60 000.00	-60 000.00	-14 974.65

Commune de Chardonne Budget 2023 par nature		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
4342	Taxe périodique d'utilisation	-756 400.00	-757 500.00	-760 744.55
4342.00	Taxe périodique d'utilisation	-340 000.00	-340 000.00	-338 691.39
4342.01	Rétrocession - Vente sacs taxés	-120 000.00	-120 000.00	-123 256.35
4342.02	Taxe forfaitaire - Habitants	-250 000.00	-250 000.00	-252 526.73
4342.03	Taxe forfaitaire - Résid. secondaires	-41 000.00	-42 500.00	-40 826.51
4342.04	Taxe forfaitaire - Entreprises	-5 400.00	-5 000.00	-5 443.57
4350	Ventes et prestations de service	-7 000.00	-7 000.00	-8 419.37
4350.00	Ventes et prestations de service	-7 000.00	-7 000.00	-8 419.37
4351	Ventes et prestations de service	-7 500.00	-5 300.00	-7 999.10
4351.00	Ventes d'eau, locations compteurs	-2 500.00	-2 500.00	-2 863.20
4351.01	Recettes - Bornes de recharge voitures électriques	-5 000.00	-2 800.00	-5 135.90
4354	Remboursements	-23 000.00	-14 500.00	-23 670.62
4354.02	Rétrocession Vetroswiss+Retripa+PET Recycling	-23 000.00	-14 500.00	-23 670.62
4355	Ventes de vin et bois	-169 350.00	-168 000.00	-228 224.77
4355.01	Ventes de vin	-110 000.00	-110 000.00	-138 360.17
4355.02	Ventes de bois	-29 350.00	-32 500.00	-38 691.00
4355.03	Ventes de raisin	-30 000.00	-25 500.00	-51 173.60
4356	Facturation de services à des tiers	-59 500.00	-59 500.00	-61 204.84
4356.01	Produits des pesages	-500.00	-500.00	-430.00
4356.02	Facturation déblaiement de la neige	-4 000.00	-4 000.00	-5 001.15
4356.03	Fact. à tiers - Elimin. déchets ménagers + gastrovert	-55 000.00	-55 000.00	-55 773.69
4359	Ventes et prestations diverses	-6 000.00	-1 200.00	-14 972.39
4359.00	Ventes et prestations diverses			-7 386.40
4359.03	Recettes locations - Vélos électriques	-6 000.00	-1 200.00	-7 585.99
4360	Remboursement de tiers			-39 460.90
4360.00	Remboursements de tiers			-39 460.90
4361	Remboursement de traitements	-25 000.00	-15 000.00	-27 009.50
4361.00	Rbt traitements, charges soc., jetons prés.	-25 000.00	-15 000.00	-27 009.50
4363	Remboursements de dommages	-30 000.00		-81 234.90
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages	-30 000.00		-81 234.90
4370	Amendes	-1 000.00		-2 815.43
4370.01	Amende soustraction LMSD (Impôts)	-1 000.00		-2 815.43
4390	Recettes diverses	-1 000.00	-4 500.00	-20 378.25
4390.00	Recettes diverses	-1 000.00	-4 500.00	-20 378.25

Commune de Chardonne Budget 2023 par nature		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
44	PART A DES RECETTES CANTONALES	-402 700.00	-359 811.00	-422 374.60
			359 811.00	422 374.60
4411	Part à des recettes cantonales	-402 700.00	-359 811.00	-422 374.60
4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	-390 000.00	-348 661.00	-414 741.65
4411.01	Part à l'impôt sur les frontaliers	-12 700.00	-11 150.00	-7 632.95
45	PART ET REMB. COLLECTIVITES PUBLIQUES	-1 803 274.45	-1 821 737.85	-1 921 536.75
			1 821 737.85	1 921 536.75
4510	Part. et remboursements du canton	-22 059.00	-17 517.00	-120 354.15
4510.00	Participations, subsides, rbts du canton	-22 059.00	-17 517.00	-120 354.15
4520	Part. et remboursements de communes	-1 244 022.00	-1 288 417.00	-1 279 685.40
4520.00	Participations et rbts de communes	-1 244 022.00	-1 288 417.00	-1 279 685.40
4522	Participations de communes - Culture, écoles, cultes	-525 193.45	-504 303.85	-509 395.95
4522.00	Particip. de communes - Culture, écoles, cultes	-525 193.45	-504 303.85	-509 395.95
4526	Participations de communes - Aménag. territoire, prot. environne	-12 000.00	-11 500.00	-12 101.25
4526.01	Particip. de communes - Déchets	-12 000.00	-11 500.00	-12 101.25
46	AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS			-3 750.00
				3 750.00
4659	Recettes diverses			-3 750.00
4659.00	Participations et subv. de tiers			-3 750.00
48	PRELEVEMENT SUR LES FONDS	-89 945.20	-70 344.00	-500 000.01
			70 344.00	500 000.01
4804	Prélèvement sur fonds de rénovation - Routes et infrastructures	-66 504.00	-62 904.00	-500 000.00
4804.00	Prélèvements sur fonds de réserve	-66 504.00	-62 904.00	-500 000.00
4809	Prélèvement sur autres fonds de réserve			-.01
4809.00	Prélèvements sur fonds de réserve			-.01
4812.00	Prélèvements sur financements spéciaux	-23 441.20	-7 440.00	
4812.00	Prélèv. s/financements spéciaux - Déchets	-23 441.20	-7 440.00	
	Résultat	526 628.20	573 587.55	-36 136.72

RECAPITULATION DES AMORTISSEMENTS 2023

3518			
3312.00	Rénovation Village 5-7 Boulangerie	13/17-18	62 381.00 62 381.00
3520			
3312.00	Etude pour la transformation de la grande salle	13/21-22	25 500.00 25 500.00
3560			
3312.00	Création UAPE - Collège	06/20-21	8 189.00 8 189.00
3570			
3312.00	Rénovation du temple+création porche	02/22-23	10 467.00 10 467.00
4300			
3311.00	Aménag. Place du Funiculaire	08/09-10	114 495.00
3311.00	Réfection route de Baumaroché	08/14-15	110 057.00
3311.00	Rempl. luminaires à vapeur de mercure	13/16-17	21 741.00 246 293.00
4400			
3311.00	Réfection allée du cimetière	08/20-21	6 052.00 6 052.00
4600			
3311.00	Assainissements EC-EU Station Pèlerin	11/02	10 350.00
3311.00	Partie est chemin du Brésil	05/03	3 985.00
3311.00	Assain. Route de Châtel et Rte de Bellevue	13/08-09	18 150.00
3311.00	Assain. Haut-Bozon-Rte de Baumaroché	04/09-10	22 890.00
3311.00	Réfection rte de Baumaroché (canalisations)	08/14-15	2 874.00
3311.00	Assain. Ch. Pérose+Ecouralaz - SUD	9/17-18	42 317.00
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	6 509.00
3311.00	Assain. Ch. Ecouralaz NORD	12/20-21	53 333.00 168 601.00
4700			
3311.00	La Salenche - Réaménagement berges+étanch.	07/19-20	10 817.00 10 817.00
2000			
3301.00	Contentieux		215 000.00 215 000.00
2100			
3301.00	Défalcation des créances+ débiteurs fiscaux		190 000.00 190 000.00
Total			943 300.00
Récapitulation par nature			
	3301.00		405 000.00
	3311.00		431 763.00
	3312.00		106 537.00

		BUDGET 2023	BUDGET 2022	COMPTES 2021
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
	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 2023 à 2027 et futur (en milliers de francs)

OBJET	Préavis n°	Montant estimé	2023	2024	2025	2026	2027	Futur
INVESTISSEMENTS confirmés								
Domaines et Bâtiments								
Rénovation du temple et création porche - Montant du préavis CHF 314'127.00	02/22-23	314	314					
Rénovation de la grande salle - Crédit d'étude - Montant du préavis CHF 255'000.00	13/21-22	155	155					
Routes et chemins								
Assainiss. Ch. Ecouralaz NORD, Montant du préavis CHF 2'000'000.00	12/20-21	1 155	1 155					
Amenagement du territoire								
PGA (+zone réservée) - Montant du préavis CHF 296'000.00	11/16-17	110	110					
Cours d'eau								
La Salenche - Montant du préavis CHF 362'000.00	07/19-20	320	320					
Bandes rocheuses								
Rochers de Paudille/Pannessièrre - Montant du préavis CHF 415'100.00	17/21-22	415	200	215				
TOTAL INVESTISSEMENTS CONFIRMES		2 469	2 254	215				
INVESTISSEMENTS PROJETES de 2023 à 2027 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		180	180					
Grande salle - Rénovation		6 000	500	3 000	2 500			
BUM - Réfection étanchéité de la verrière		100	100					
Chapelle de Baumaroche - Rénovation		600						600
Chapelle de Paully - Réfection du clocher		216	216					
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
Espace Cendrillon - Install. Pergola		70	70					
Parcelle ex-Fontannaz - Frais d'étude		100		100				
		13 766	1 216	3 350	2 500		2 000	4 700
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			
Chemins Bugnon (Etude+travaux)		288	288					
Chemin Plattex (Etude+travaux)		300		300				
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 1'352'100.00/. 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		150	150					
		9 685	1 693	2 346	539	880	880	3 347
Développement durable								
Parcours nature		100	100					
			100					
Véhicules								
Véhicule voirie		280	280					
			280					
TOTAL INVESTISSEMENTS CONFIRMES		2 469	2 254	215				
TOTAL INVESTISSEMENTS PROJETES		23 831	3 289	5 696	3 039	880	2 880	8 047
TOTAL INVESTISSEMENTS CONFIRMES ET PROJETES		26 300	5 543	5 911	3 039	880	2 880	8 047



Budget 2023

Planification financière jusqu'en 2027

Synthèse de la planification financière 2023-2027

	2023	2024	2025	2026	2027
Total des charges	18 416 017.00	18 349 467.00	18 897 406.00	19 363 245.00	19 785 007.00
Total des revenus	17 889 389.00	18 827 004.00	19 294 155.00	19 791 305.00	20 305 287.00
A) Charges épurées	17 854 276.00	17 591 584.00	17 937 423.00	18 301 962.00	18 686 951.00
B) Revenus épurés	17 799 444.00	18 827 004.00	19 294 155.00	19 791 305.00	20 305 287.00
Excédents de charges / revenus	-526 628.00	477 537.00	396 749.00	428 060.00	520 280.00
Excédents de charges / revenus cumulés	-525 526.00	477 537.00	874 286.00	1 302 346.00	1 822 626.00
C) Marge d'auto-financement	-54 832.00	1 235 420.00	1 356 732.00	1 489 343.00	1 618 336.00
Marge d'auto-financement cumulée	4 682 509.00	1 235 420.00	2 592 152.00	4 081 495.00	5 699 831.00
D) Actifs circulants	14 000 000.00	14 000 000.00	14 000 000.00	14 000 000.00	14 000 000.00
E) Investissements du patrimoine administratif	13 656 804.00	21 087 362.00	23 189 820.00	23 031 978.00	24 844 803.00
F) Financements spéciaux et réserves	7 296 808.00	7 320 249.00	7 343 690.00	7 367 131.00	7 390 572.00
Taux d'imposition communal	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00
G) Charges par habitant	5 749.62	5 616.61	5 671.49	5 698.42	5 708.31
H) Solde net des péréquations (sans ref. pol.)	6 151 147.00	5 788 535.00	6 009 421.00	6 240 065.00	6 483 775.00

A) Charges épurées = Charges ./. Amortissement (Nature 331-332) ./. 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 2023 à 2027 - 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 2027
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 2023
Facture sociale	Basé acomptes 2023 et adapté aux accords canton-commune
Points retenus pour l'alimentation de la péréquation	Basé sur les acomptes 2023
Plafonnements	Basé sur les acomptes 2023
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)	Moyenne 4 ans
40.402	Impôt foncier	comptes 2022 + 2%
40.404	Droits de mutation (conjuncturels)	Moyenne 5 ans -50% zone réservée
40.405	Impôts sur successions et donations (conjuncturels)	Moyenne 10 ans
40.406+409	Autres impôts	Comptes 2022
41	Patentes et concessions	Moyenne 5 ans
42	Revenus du patrimoine	Moyenne 5 ans
43.43-tep	Taxes, émoluments, produits des ventes	Moyenne 5 ans
44.44-a	Solde compte 44 (autres que des gains immobiliers et impôts frontaliers)	
44.4411	Gains immobiliers (conjuncturels)	Moyenne 5 ans - 20% diminution des ventes
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 2023

Version 1.0 - 04.08.2022



Commentaires du Budget 2023

REVENUS

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

} Selon comptes 2021 et appréciation de l'évolution du marché de la rétrocession au moment de l'établissement du budget

TOTAL "REVENUS"

FRAIS d'EXPLOITATION

3900.08 Ressources en personnel fournies par la voirie

Adaptation (y compris ch. sociales) afin de tenir compte de la présence sur site d'une personne supplémentaire le samedi

3120.00 Eau, énergie, combustible,...

3113.00 Achat matériel/équipement

3141.00 Entretien/travaux divers

3161.00 Location du sol

3163.00 Location des infrastructures

3182.00 Frais de téléphone et internet

3185.00 Frais d'administration

3186.00 Assurances et frais divers

Y compris entretien annuel des compacteurs et réparations diverses
 950 m2 à CHF 7.00/an
 Location d'un conteneur "sanitaires-WC"

Y c. gestion administrative & comptable assurée p/bourse communale

3188.00 Transport et élimination

Selon situation prévisible pour 2023



Budget 2023

				BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021
REVENUS								
4354.00	Rétrocession verre et divers			4'000.00		4'000.00		4'729.85
4354.01	Rétrocession PET			1'000.00		1'000.00		457.00
4354.02	Rétrocession équip. Electroniques			9'000.00		14'000.00		8'337.37
4354.03	Rétrocession papier			4'500.00		1'000.00		4'068.95
4354.04	Rétrocession alu / fer blanc			9'000.00		8'000.00		8'471.10
4354.05	Rétrocession cuivre / cannettes / ferraille mélangée			1'000.00		500.00		1'109.75
4354.09	Rétrocession autres et divers			500.00		500.00		601.25
4359.03	Encaissements cartes "entreprise"			2'000.00		2'000.00		2'143.20
TOTAL "REVENUS"				31'000.00		31'000.00		29'918.47
FRAIS d'EXPLOITATION								
3900.08	Ressources en personnel fournies par la voirie			130'000.00		110'000.00		110'000.00
3120.00	Eau, énergie, combustible,...			1'900.00		1'800.00		1'835.70
3113.00	Achat matériel/équipement			20'000.00		20'000.00		20'166.25
3141.00	Entretien/travaux divers			15'000.00		15'000.00		16'166.25
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		2'982.05
3182.00	Frais de téléphone et internet			1'400.00		1'400.00		1'320.00
3185.00	Frais d'administration			15'000.00		15'000.00		10'445.75
3186.00	Assurances et frais divers			1'000.00		1'000.00		987.05
3188.00	Transport et élimination			210'000.00		210'000.00		205'954.67
TOTAL "FRAIS d'EXPLOITATION"				403'750.00		383'650.00		376'507.72
COÛT de FONCTIONNEMENT de la déchèterie				372'750.00		352'650.00		346'589.25
REPARTITION INTERCOMMUNALE								
Corsier	⇒	3'390	31.97%	119'175.95	32.59%	114'928.85	32.59%	112'953.65
Corseaux	⇒	2'330	21.97%	81'911.50	22.02%	77'660.95	22.02%	76'326.25
Chardonne	⇒	3'078	29.03%	108'207.50	29.47%	103'940.00	29.47%	102'153.65
Jongny	⇒	1'805	17.02%	63'455.05	15.91%	56'120.20	15.91%	55'155.70
TOTAL REPARTITION				372'750.00	100.00%	352'650.00	100.00%	346'589.25
35.16								
<i>par habitant</i>								
Total de chif				0.00		0.00		0.00

CERCLE DE CORSIER

BUREAU TECHNIQUE INTERCOMMUNAL

BUDGET 2023



Version 1.1

Corseaux le 24 août 2022 / df

COMMENTAIRES DU BUDGET 2023

PERSONNEL

3011.00	Salaires	Augmentation d'un EPT au secteur travaux (9.3 EPT)
3030.00	Charges sociales	Augmentation part employeur pour la CIP
3060.00	Indemnités de déplacement	Augmentation d'un EPT au secteur travaux
3090.00	Recrutement du personnel	
3091.00	Formation du personnel	
4361.00	Remboursement de traitements	

FRAIS d'EXPLOITATION

3101.00	Fournitures de bureau	Augmentation du prix des fournitures et adaptation aux achats effectifs
3102.00	Abonnements et cotisations	
3109.00	Photocopieuse	
3112.00	Informatique (achat matériel)	Renouvellement ordinateurs et écrans et nouveau collaborateur
3113.00	Achat de machines/mat.exploit./mobilier	Bureaux hauts et équipement nouveau collaborateur, drone
3135.00	Achats directs par BTI	Plaque rue, achat de panneaux orange d'information pour les travaux
3141.00	Entretien divers	
3150.00	Informatique (maintenance)	Transformation des données AutoCAD en QGIS (Open source)
3150.01	Cartoriviera (maintenance)	
3161.00	Location bureaux	
3181.00	Taxes postales	Année 2021 pas représentative
3182.00	Communications (tél.)	
3182.01	Communications (natel et GPS)	Natel pour nouveau collaborateur
3184.00	Sécurité au travail	
3185.00	Frais d'administration	
3186.00	Assurances (R.C., ECA, vol)	
3189.01	Màj des données cadastrales	
3189.02	Conciergerie	
3199.00	Frais divers	

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 2023

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021
PERSONNEL						
<u>3011.00</u>	Salaires	995 800.00		863 700.00		855 728.25
<u>3030.00</u>	Charges sociales	286 400.00		247 700.00		242 246.10
<u>3060.00</u>	Indemnités de déplacement	16 000.00		13 000.00		14 214.90
<u>3080.00</u>	Personnel intérimaire	0.00		0.00		0.00
<u>3090.00</u>	Recrutement du personnel	0.00		0.00		3 774.90
<u>3091.00</u>	Formation du personnel	13 000.00		15 000.00		10 921.95
<u>4361.00</u>	Remboursement de traitements	0.00		0.00		-6 118.70
TOTAL "PERSONNEL"		1 311 200.00		1 139 400.00		1 120 767.40
FRAIS d'EXPLOITATION						
<u>3101.00</u>	Fournitures de bureau	3 500.00		3 000.00		3 785.55
<u>3102.00</u>	Abonnements et cotisations	2 300.00		2 300.00		2 261.00
<u>3109.00</u>	Photocopieuse	6 600.00		6 600.00		7 586.95
<u>3112.00</u>	Informatique (achat matériel)	10 000.00		8 000.00		5 523.00
<u>3113.00</u>	Achat de machines/mat.exploit./mobilier	9 500.00		4 000.00		1 978.60
<u>3135.00</u>	Achats directs par BTI	14 000.00		4 000.00		9 052.65
<u>3141.00</u>	Entretien divers	1 500.00		1 500.00		240.00
<u>3150.00</u>	Informatique (maintenance)	21 700.00		17 000.00		13 268.80
<u>3150.01</u>	Cartoriviera (maintenance)	13 100.00		13 000.00		12 575.00
<u>3161.00</u>	Location bureaux	88 600.00		88 600.00		88 544.00
<u>3181.00</u>	Taxes postales	2 000.00		2 000.00		777.00
<u>3182.00</u>	Communications (tél.)	8 500.00		8 500.00		8 156.90
<u>3182.01</u>	Communications (natel)	3 400.00		2 800.00		1 596.55
<u>3184.00</u>	Sécurité au travail	5 000.00		5 000.00		1 062.10
<u>3185.00</u>	Frais d'administration	9 000.00		9 000.00		9 070.35
<u>3186.00</u>	Assurances (R.C., ECA, vol)	6 500.00		6 500.00		6 388.30
<u>3189.01</u>	Maj des données cadastrales	1 300.00		1 300.00		800.00
<u>3189.02</u>	Conciergerie	10 500.00		10 500.00		10 876.85
<u>3199.00</u>	Frais divers	5 500.00		5 000.00		2 951.95
TOTAL "FRAIS d'EXPLOITATION"		222 500.00		198 600.00		186 493.55
COÛT de FONCTIONNEMENT du BTI		1 533 700.00		1 338 000.00		1 307 260.95
REPARTITION INTERCOMMUNALE						
CORSIER	26.82%	411 350.00	27.06%	362 070.00	26.82%	350 615.35
CORSEaux	24.83%	380 790.00	25.20%	337 150.00	24.83%	324 569.20
CHARDONNE	28.15%	431 800.00	28.12%	376 230.00	28.15%	368 048.25
JONGNY	20.20%	309 760.00	19.62%	262 550.00	20.20%	264 028.15
TOTAL REPARTITION	100.000%	1 533 700.00	100.000%	1 338 000.00	100.000%	1 307 260.95