



Commune de Chardonne

Budget 2024

Préavis n° 03/2023-2024 sur le budget communal pour 2024

Au Conseil communal de Chardonne

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

En vertu des dispositions de la loi sur les communes du 28 février 1956, du règlement du Conseil d'Etat du 14 novembre 1979 sur la comptabilité des communes et du règlement du Conseil communal, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le budget pour l'année 2024.

Considérations générales

Le budget 2024 est en légère augmentation d'environ 7% par rapport au budget 2023 avec un déficit de CHF 375'813.90.

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

Malgré une augmentation des dépenses de chaque dicastère, qui sont maintenues au strict minimum, les revenus étant également en augmentation proportionnellement, ceci nous permet de boucler ce budget avec un léger déficit.

Nos impôts aléatoires nous réservant toujours de bonnes surprises, nous espérons que cela sera encore le cas pour 2024, ce qui améliorerait notre cashflow, indispensable pour des finances saines et la possibilité d'investir dans de futurs projets.

Les impôts des personnes physiques sont stables et l'estimation des revenus sur les impôts aléatoires ont été calculés sur la base d'une moyenne des 5 dernières années et d'informations fournies par l'Etat de Vaud.

La modification entreprise par le canton de la péréquation ne modifiera pas notre situation financière et la baisse d'impôts cantonaux annoncée n'impactera pas nos rentrées fiscales.

Pour le moment, notre commune dispose de finances saines et nous veillerons à maintenir cette situation.

Déjà en 2023, avec la hausse des prix des ressources énergétiques, nous avons adapté les budgets de consommation de carburant, de chauffage et d'électricité en conséquence.

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

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

Le Conseil communal de Chardonne

VU le préavis no 03/2023-2024 sur le projet de budget communal pour 2024

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 2024 dont les totaux sont les suivants :

REVENUS		CHF 19'421'262.60
CHARGES	CHF 19'797'076.50	
EXCEDENT DE DEPENSES		CHF 375'813.90
TOTAUX EGAUX	CHF 19'797'076.50	CHF 19'797'076.50
	=====	=====

Au nom de la Municipalité

La syndique

La secrétaire

A. Raymond

A. Raymond



L. Hondzo

L. Hondzo

Chardonne, le 16 octobre 2023

Récapitulation

Commune de Chardonne		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
Budget 2024		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	2 630 034.65	113 714.40	2 375 628.00	75 800.00	2 313 196.82	81 608.70
			2 516 320.25		2 299 828.00		2 231 588.12
2	Finances	5 499 521.00	16 957 744.90	4 982 102.20	15 554 381.00	5 724 053.60	18 419 176.25
		11 458 223.90		10 572 278.80		12 695 122.65	
3	Domaines et bâtiments	1 216 429.00	1 136 017.35	1 180 773.00	1 062 464.60	2 867 725.56	1 466 531.41
			80 411.65		118 308.40		1 401 194.15
4	Travaux	2 986 247.90	1 143 183.90	3 035 019.20	1 116 845.20	4 662 681.23	1 225 457.23
			1 843 064.00		1 918 174.00		3 437 224.00
5	Instruction publique et cultes	2 373 495.35	28 102.05	2 126 921.00	42 398.85	1 862 801.75	26 772.75
			2 345 393.30		2 084 522.15		1 836 029.00
6	Police	1 006 927.00	40 000.00	969 362.00	35 000.00	826 721.58	42 019.36
			966 927.00		934 362.00		784 702.22
7	Sécurité sociale	4 061 421.60		3 744 212.45		2 819 721.68	
			4 061 421.60		3 744 212.45		2 819 721.68
8	Services industriels	23 000.00	2 500.00	2 000.00	2 500.00	3 515.07	4 729.75
			20 500.00		500.00		1 214.68
	Total fonctionnement avec amortissements	19 797 076.50	19 421 262.60	18 416 017.85	17 889 389.65	21 080 417.29	21 266 295.45
	./. Amortissements	835 222.00		943 300.00		4 475 275.41	
	Total fonctionnement sans amortissements	18 961 854.50	19 421 262.60	17 472 717.85	17 889 389.65	16 605 141.88	21 266 295.45
	Résultat avant amortissements	459 408.10		416 671.80		4 661 153.57	
	Résultat après amortissements		375 813.90		526 628.20	185 878.16	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1010.3003.00 Conseil communal - Jetons de présence et traitements

- | | | |
|------------------------------|-----|-----------|
| • Secrétariat | CHF | 7'500.00 |
| • Présidence | CHF | 850.00 |
| • Huissier | CHF | 540.00 |
| • Ind. dépouillement | CHF | 800.00 |
| • Jetons prés. p/Conseillers | CHF | 10'310.00 |

1020.4361.00 Municipalité – Rbt traitements, jetons de présence

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

1100.3091.00 Administration - Formation et recherche de personne

- Budget de base de CHF 5'000.00

Commune de Chardonne		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
Budget 2024		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	2 630 034.65	113 714.40	2 375 628.00	75 800.00	2 313 196.82	81 608.70
			2 516 320.25		2 299 828.00		2 231 588.12
101	Conseil communal	39 400.00		39 400.00		47 112.50	
1010	Conseil communal	39 400.00		39 400.00		47 112.50	
3003.00	Jétons de présence et traitements	20 000.00		20 000.00		22 413.00	
3030.00	Assurances sociales	600.00		600.00		712.80	
3050.00	Assurances accidents et maladie	300.00		300.00		237.60	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00		150.55	
3111.00	Achats mobilier et matériel					210.85	
3170.00	Frais réceptions et manifestations .	18 000.00		18 000.00		23 387.70	
102	Municipalité	329 023.00	25 000.00	329 023.00	25 000.00	318 674.90	25 773.40
1020	Municipalité	329 023.00	25 000.00	329 023.00	25 000.00	318 674.90	25 773.40
3001.00	Rétributions des autorités	125 023.00		125 023.00		124 415.30	
3001.01	Vacations	130 000.00		130 000.00		120 403.90	
3011.00	Traitement du personnel					4 275.00	
3030.00	Assurances sociales	24 000.00		24 000.00		23 177.50	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	35 000.00		35 000.00		33 814.45	
3050.00	Assurances accidents et maladie	5 000.00		5 000.00		4 747.85	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	10 000.00		10 000.00		7 840.90	
4361.00	Rbt traitements, charges soc., jetons prés.		25 000.00		25 000.00		25 773.40
110	Administration	1 954 195.65	12 000.00	1 747 522.00	12 000.00	1 688 767.62	14 482.00
1100	Administration	1 954 195.65	12 000.00	1 747 522.00	12 000.00	1 688 767.62	14 482.00
3011.00	Traitement du personnel	532 300.00		505 000.00		473 142.55	
3030.00	Assurances sociales	48 000.00		45 000.00		40 213.00	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	80 000.00		80 000.00		70 833.50	
3050.00	Assurances accidents et maladie	21 000.00		18 000.00		17 384.70	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	2 000.00		2 000.00			
3091.00	Formation et recherche du personnel	5 000.00		5 000.00		4 394.40	
3100.00	Imprimés, annonces, fournitures bureau	45 000.00		45 000.00		46 619.65	
3100.01	Imprimés, annonces, fournitures bureau/Elections					14 634.10	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1100.3111.01	Achats matériel informatique - Budget de base CHF 10'000.00 - Matériel hardware, CHF 5'000.00
1100.3151.01	Entretien matériel informatique Mise à jour du central téléphonique, CHF 20'000.00
1100.3151.02	Site internet Budget de base CHF 4'000.00
1100.3151.11	Logiciels et licences - Phisa SA – Licence annuelle pour l'utilisation de leur logiciel de planification financière, CHF 4'850.00 - Immédiatique – Hébergement du serveur dans un cloud sécurisé en Suisse, sauvegardes et licences, CHF 34'000.00 - Gammadia – Logiciel de gestion des heures du personnel des services voirie et bâtiments, CHF 1'620.00 - OFISA – Mise à jour Communal.Ch, CHF 13'790.00 - OFISA – Migration MCH2 (nouveau plan comptable), CHF 24'400.00 - Licences Adobe Pro+Divers, CHF 2'500.00
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 10'000.00, la différence étant prise en charge par la BCV
1100.3185.00	Honoraires et frais d'expertises - Multifiduciaire – Révision des comptes, CHF 10'000.00 - Mandat pour travaux d'archivage, CHF 14'600.00 - Honoraires divers, CHF 7'000.00
1100.3193.00	Cotisations Dont CHF 6'236.00 à l'Union des Communes Vaudoise, CHF 3'000.00 à la Société de Développement Chardonne-Mt-Pèlerin, CHF 650.00 à l'ASIT Association pour le Système d'information du Territoire Vaudois, CHF 360.00 à la Chambre Vaudoise Immobilière, CHF 1'000.00 à l'Association Narcisses Riviera
1100.3312.00	Amortissements Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 56
1100.3520.00	Administration – Participation à des entités intercommunales - Participation au Service des Affaires Intercommunales (SAI), CHF 9.70 par habitant, CHF 30'962.40) - Cotisation à Promove, CHF 4.00 par habitant, CHF 12'768.00 - Cotisations à la CIL et Lavaux Patrimoine Mondial, CHF 46'200.00 - Renouvellement des unités de sauvetage, CHF 0.50 par habitant, CHF 1'546.00 - Frais d'entretien stand de tir de la Barmaz à Villeneuve, CHF 1'800.00 - Fonds pour l'équipement touristique de la Riviera, CHF 2'500.00 - Ville de Vevey - participation au bus du Petit Prince, CHF 1'600.00 - Agglo Rivelac, CHF 3.00 par habitant, CHF 19'170.00 - Agglo Rivelac, financement du PDI-PA5 (Plan Directeur Intercommunal 5^{ème} génération), CHF 4'056.00
1100.3659.00	Dons, aides et subventions casuelles Dont CHF 79'738.00 à Montreux-Vevey Tourisme, CHF 48'702.00 au Conservatoire de Musique de Vevey et Fondation pour l'Enseignement de la Musique FEM, CHF 22'982.40 au Fonds intercommunal de soutien aux sociétés sportives, CHF 13'900.00 aux sociétés locales, CHF 10'000.00 à l'Association Lavaux-Panoramic (petit train), CHF 9'000.00 pour les pistes de fonds et de ski des Pléiades et le solde du budget d'environ CHF 27'677.60 attribué en cours d'année par la Municipalité en fonction des sollicitations

Commune de Chardonne		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
Budget 2024		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3111.00	Achats mobilier et matériel	9 000.00		9 000.00			
3111.01	Achats matériel informatique	10 000.00		15 000.00		12 341.10	
3151.00	Entretien mobilier et équipements	14 000.00		14 000.00		8 215.67	
3151.01	Entretien matériel informatique	92 300.00		74 500.00		109 754.25	
3151.02	Site internet	4 000.00		4 000.00		3 524.95	
3151.11	Logiciels et Licences	81 160.00		29 500.00		42 197.39	
3170.00	Frais réceptions et manifestations	50 000.00		50 000.00		58 545.61	
3171.00	Frais réceptions et manifestations - Jumelage	9 000.00		9 000.00		7 616.80	
3181.00	Frais de ports et CCP	17 000.00		17 000.00		18 099.34	
3182.00	Frais de téléphones	9 000.00		9 000.00		7 361.85	
3183.00	Frais bancaires					41	
3183.01	Frais encaissement cartes de crédit	400.00		400.00		422.15	
3183.02	Frais Bancomat BCV	10 000.00		10 000.00		4 400.00	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	31 800.00		17 000.00		12 070.65	
3186.00	Primes d'assurances	15 000.00		15 000.00		13 459.15	
3193.00	Cotisations	12 585.00		12 585.00		12 724.15	
3312.00	Amort. bâtiments et terrains	29 592.00					
3520.00	Participation à des entités intercommunales	120 652.40		109 221.00		98 935.75	
3526.05	CIEHL	15 960.00		15 465.00		15 390.00	
3657.00	Aide pour le trafic régional	467 646.25		422 851.00		377 961.40	
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	212 000.00		204 000.00		208 525.10	
4313.03	Finances de naturalisations		5 000.00		5 000.00		3 800.00
4350.00	Ventes et prestations de service		7 000.00		7 000.00		8 562.25
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						2 075.60
4390.00	Recettes diverses						44.15

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1500.3170.00 Bibliothèque – Frais de réceptions et manifestations

- Budget de base, CHF 4'500.00
- Diverses animations pour le 40^{ème} anniversaire de la bibliothèque, CHF 2'000.00

1510.3523.00 Fonds Culturel Riviera

Participation de CHF 47.00 par habitant

1510.3653.01 Fonds communal pour la culture

Attribution de CHF 1.00 par habitant pour des événements ponctuels se déroulant sur la commune

Commune de Chardonne		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
Budget 2024		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150	Bibliothèque	125 200.00	47 714.40	110 400.00	38 800.00	118 497.75	41 353.30
1500	Bibliothèque	125 200.00	47 714.40	110 400.00	38 800.00	118 497.75	41 353.30
3011.00	Traitement du personnel	61 000.00		50 000.00		53 692.75	
3030.00	Assurances sociales	6 000.00		5 000.00		5 095.00	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	8 200.00		7 900.00		7 656.45	
3050.00	Assurances accidents et maladie	2 500.00		2 000.00		1 697.95	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00		486.10	
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		2 772.25	
3102.00	Livres, journaux, documentation	20 000.00		20 000.00		19 998.40	
3111.00	Achats mobilier et matériel	2 500.00		2 500.00		13 963.20	
3111.01	Achats matériel informatique	1 000.00		1 000.00		256.50	
3151.00	Entretien mobilier et équipements	1 500.00		1 500.00		405.00	
3151.01	Entretien matériel informatique	2 000.00		2 000.00			
3151.02	Site internet	3 500.00		3 500.00		3 417.35	
3151.11	Logiciels et Licences	2 500.00		2 000.00		2 500.60	
3170.00	Frais réceptions et manifestations	6 500.00		4 500.00		4 346.05	
3182.00	Frais de téléphones	1 500.00		1 500.00		1 440.00	
3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00		245.15	
3193.00	Cotisations	1 000.00		1 500.00		525.00	
4390.00	Recettes diverses		1 000.00		1 000.00		781.05
4520.00	Participations et rbtts de communes		44 714.40		35 800.00		38 572.25
4522.00	Particip. de communes - Culture, écoles, cultes		2 000.00		2 000.00		2 000.00
151	Concerts et activités culturelles	182 216.00	29 000.00	149 283.00		140 144.05	
1510	Concerts et activités culturelles	182 216.00	29 000.00	149 283.00		140 144.05	
3523.00	Fonds Culturel Riviera	150 024.00		144 666.00		137 051.05	
3653.01	Fds communal pour la culture - Soutiens événements ponctuels	3 192.00		4 617.00		3 093.00	
3653.02	Fds Taxe de séjour	29 000.00					
4653.00	Particip. de la taxe de séjour		29 000.00				

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2100

Impôts

- Les impôts sur le revenu des personnes physiques (groupe 400) ont été estimés selon le résultat 2022 avec une croissance de la population de 2%
- Les impôts sur le revenu des personnes morales (groupe 401) ont été estimés sur une moyenne de 5 ans
- Impôts aléatoires : (les droits de mutation ont été estimés sur une moyenne de 5 ans, 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)

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	660'000.00	=	CHF	330'000.00
50% de l'impôt sur les successions (4050.00)	CHF	970'000.00	=	CHF	485'000.00
50% de la part à l'impôt sur les gains immob. (4411.00)	CHF	450'000.00	=	CHF	225'000.00
30% de la part à l'impôt sur les frontaliers (4411.01)	CHF	13'000.00	=	CHF	3'900.00
	CHF	2'093'000.00	=	CHF	1'043'900.00

2100.4510.00

Impôts – Participations, subsides, rbts du canton

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

Commune de Chardonne		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
Budget 2024		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Finances	5 499 521.00	16 957 744.90	4 982 102.20	15 554 381.00	5 724 053.60	18 419 176.25
		11 458 223.90		10 572 278.80		12 695 122.65	
200	Contentieux	215 000.00		215 000.00		288 086.00	
2000	Contentieux	215 000.00		215 000.00		288 086.00	
3301.00	Défalcations des créances et débiteurs + impôts	215 000.00		215 000.00		288 086.00	
210	Impôts	1 275 900.00	15 596 400.00	1 086 810.00	14 256 159.00	1 804 138.80	17 149 922.25
2100	Impôts	1 275 900.00	15 596 400.00	1 086 810.00	14 256 159.00	1 804 138.80	17 149 922.25
3187.00	Emoluments facturés par le canton	130 000.00		115 000.00		130 467.32	
3212.00	Intérêts bonifiés et rémun. (Impôts)	1 000.00		1 000.00		44.71	
3221.00	Intérêts compensatoires	1 000.00		1 000.00		1 014.51	
3301.00	Défalcations des créances et débiteurs + impôts	100 000.00		190 000.00		105 007.11	
3515.01	Participation charges cantonales - Prévoyance sociale	1 043 900.00		779 810.00		1 567 605.15	
4001.00	Impôt sur le revenu		8 700 000.00		8 320 000.00		8 517 733.30
4002.00	Impôt sur la fortune		2 200 000.00		2 130 000.00		2 149 481.38
4003.00	Impôt à la source		170 000.00		164 400.00		700 760.93
4004.00	Impôt spécial des étrangers		900 000.00		560 000.00		1 150 791.94
4011.00	Impôt s/bénéfice personnes morales		136 600.00		141 000.00		-116 369.95
4012.00	Impôt s/capital personnes morales		17 700.00		17 000.00		18 537.40
4013.00	Impôt complémentaire sur immeubles		65 600.00		63 800.00		67 255.75
4020.00	Impôt foncier		1 060 000.00		1 025 300.00		1 040 784.14
4040.00	Droits de mutation		660 000.00		316 700.00		726 270.80
4050.00	Impôt sur successions et donations		970 000.00		846 000.00		1 794 840.55
4061.00	Impôt sur les chiens		17 500.00		17 900.00		17 560.00
4090.00	Impôts récupérés après défalcations		20 000.00		37 600.00		19 119.43
4110.00	Concessions		105 000.00		104 100.00		107 632.75
4221.00	Intérêts s/décompte impôts		95 000.00		88 600.00		87 747.42
4370.01	Amende soustraction LMSD (Impôts)		1 000.00		1 000.00		
4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		450 000.00		390 000.00		603 840.45
4411.01	Part à l'impôt sur les frontaliers		13 000.00		12 700.00		17 097.55
4510.00	Participations, subsides, rbts du canton		15 000.00		20 059.00		14 098.51

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 5'000'000.00 sur 10 ans auprès de la SUVA au taux de 0.36%
- Emprunts de CHF 6'000'000.00 sur 10 ans auprès de la Caisse de pension de la Poste au taux de 0.40%
- Fonds Emile Robin de CHF 100'000.00, rémunération de 1.5% en faveur du Fonds Layette

2210.3520.01 Fonds de péréquation horizontal

L'alimentation de ce fonds équivaut à 19.60 points d'impôt (le point d'impôt valant CHF 201'755.00)

2210.4520.00 Participations et remboursements des communes

Retour du fonds de péréquation :

- CHF 966'401.00 représentant la « couche population », soit CHF 131.16/hab. entre 1 et 1'000 habitants, CHF 367.25/hab. entre 1'001 et 3'000 habitants et CHF 524.65 entre 3001 et 5'000 habitants,
- CHF 269'207.00 concernant les dépenses thématiques (prise en charge du coût des transports) éléments calculés et fournis par le canton

Commune de Chardonne		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
Budget 2024		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220	Intérêts	53 500.00	90 000.00	53 000.00	90 000.00	47 437.80	90 640.00
2200	Intérêts	53 500.00	90 000.00	53 000.00	90 000.00	47 437.80	90 640.00
3183.00	Frais bancaires	4 000.00		3 500.00		3 937.80	
3210.00	Intérêts des dettes à court terme	6 000.00		6 000.00			
3222.00	Intérêts des dettes consolidées	43 500.00		43 500.00		43 500.00	
4220.00	Revenus des capitaux patrimoine financier		90 000.00		90 000.00		90 640.00
221	Participations	3 955 121.00	1 271 344.90	3 627 292.20	1 208 222.00	3 584 391.00	1 178 614.00
2210	Participations	3 955 121.00	1 271 344.90	3 627 292.20	1 208 222.00	3 584 391.00	1 178 614.00
3520.01	Fonds de péréquation horizontal	3 955 121.00		3 603 851.00		3 584 391.00	
3812.00	Attribution au fonds de réserve - Elimination déchets			23 441.20			
4520.00	Participations et rbts de communes		1 235 608.00		1 208 222.00		1 178 614.00
4812.00	Prélèv. s/financements spéciaux - Déchets		35 736.90				

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3100.3185.00 Terrains – Honoraires et frais d'expertises

- Etude des populations de narcisses, CHF 1'000.00

3100.3659.00 Terrains – Dons, aides et subventions casuelles

- Narcisses, contributions annuelles versées aux exploitants, CHF 24'100.00

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 40'000.00 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 5'000.00

3200.3146.00 Forêts - Entretien

Il s'agit de :

- Plantation, CHF 5'000.00
- Soins culturels et fauchage plantation, CHF 5'000.00
- Sécurisation de la Piste Vita à la Maison Jean, CHF 4'000.00
- Sécurisation du sentier raquettes du Mont-Pèlerin, CHF 5'000.00
- Travaux divers et imprévus, CHF 5'000.00

3200.3189.01 Forêts - Travaux exécutés par des tiers

- Coupe de bois au Bois Dévin, CHF 19'665.00

3200.4355.02 Forêts - Vente de bois

- Vente de bois de service résineux long, CHF 28'350.00
- Vente de bois de service résineux court, CHF 2'400.00
- Vente de bois énergie résineux, CHF 1'225.00

3200.4510.00 Forêts – Participations, subsides, rbts du canton

- Soins culturels (gestion des forêts), CHF 2'200.00
- Soins culturels (plan climat), CHF 1'100.00
- Plantation par point d'appui (plan climat), CHF 4'000.00
- Arbres habitats, CHF 3'400.00

Commune de Chardonne		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
Budget 2024		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	Domaines et bâtiments	1 216 429.00	1 136 017.35	1 180 773.00	1 062 464.60	2 867 725.56	1 466 531.41
			80 411.65		118 308.40		1 401 194.15
300	Service technique	1 600.00	430.00	1 600.00	500.00	844.85	430.00
3000	Poids public	1 600.00	430.00	1 600.00	500.00	844.85	430.00
3156.00	Entretien matériel spécialisé	1 500.00		1 500.00		840.65	
3186.00	Primes d'assurances	100.00		100.00		4.20	
4356.01	Produits des pesages		430.00		500.00		430.00
310	Terrains	29 600.00	33 500.00	28 100.00	31 700.00	20 339.05	35 154.40
3100	Terrains	29 600.00	33 500.00	28 100.00	31 700.00	20 339.05	35 154.40
3148.00	Entretien port Pichette - Garde-port	3 500.00		2 000.00		4 220.00	
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		1 000.00		15 135.05	
3659.00	Dons, aides et subventions casuelles	24 100.00		24 100.00			
4232.00	Loyers des terrains		33 500.00		31 700.00		35 154.40
311	Bancs rocheux	45 000.00		45 000.00		24 171.78	251 702.89
3110	Bancs rocheux	45 000.00		45 000.00		24 171.78	251 702.89
3146.00	Entretien des forêts, vignes et terrains	45 000.00		45 000.00		24 171.78	
4510.00	Participations, subsides, rbts du canton						200 000.00
4659.00	Participations et subv. de tiers						51 702.89
320	Forêts	58 665.00	52 675.00	38 226.00	31 350.00	45 717.35	45 550.10
3200	Forêts	58 665.00	52 675.00	38 226.00	31 350.00	45 717.35	45 550.10
3103.01	Frais d'enquête - Demande d'abattage	10 000.00					
3146.00	Entretien des forêts, vignes et terrains	24 000.00		10 500.00		8 195.45	
3189.01	Travaux exécutés par des tiers	19 665.00		21 726.00		32 858.05	
3518.00	Inspectorat et gestion des forêts	5 000.00		6 000.00		4 663.85	
4313.04	Emoluments autorisation abattage		10 000.00				
4355.02	Ventes de bois		31 975.00		29 350.00		43 148.35
4510.00	Participations, subsides, rbts du canton		10 700.00		2 090.00		151.75
4659.00	Participations et subv. de tiers						2 250.00

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 3300.3011.00 Vignes – Traitement du personnel**
Adaptation du budget en fonction de la rémunération du caviste
- 3300.3114.00 Vignes – Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien**
Achat petit matériel d'encavage, CHF 1'000.00
- 3300.4232.00 Vignes – Loyer des terrains**
Mise en location de 2 parcelles de vignes
- 3500.3185.00 Bâtiments – Honoraires et frais d'expertises**
Poursuite des audits et analyses des bâtiments communaux, CHF 20'000.00

Commune de Chardonne		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
Budget 2024		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330	Vignes	143 000.00	141 620.00	136 500.00	141 620.00	149 730.69	239 351.57
3300	Vignes	143 000.00	141 620.00	136 500.00	141 620.00	149 730.69	239 351.57
3011.00	Traitement du personnel	22 000.00		17 000.00		23 961.25	
3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	1 000.00		1 000.00		9 531.20	
3134.00	Approvisionnements des domaines	14 500.00		13 000.00		16 965.56	
3146.00	Entretien des forêts, vignes et terrains	7 000.00		7 000.00		4 444.55	
3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	3 500.00		3 500.00		2 185.95	
3186.00	Primes d'assurances	5 000.00		5 000.00		4 997.95	
3189.02	Vigneron-tâcheron	85 000.00		85 000.00		84 369.75	
3193.00	Cotisations	5 000.00		5 000.00		3 274.48	
4232.00	Loyers des terrains		1 620.00		1 620.00		3 242.40
4355.01	Ventes de vin		110 000.00		110 000.00		198 193.12
4355.03	Ventes de raisin		30 000.00		30 000.00		36 128.05
4510.00	Participations, subsides, rbts du canton						1 788.00
350	Bâtiments - général	299 770.00	2 400.00	290 970.00	2 400.00	191 669.60	5 509.60
3500	Bâtiments - général	299 770.00	2 400.00	290 970.00	2 400.00	191 669.60	5 509.60
3011.00	Traitement du personnel	210 000.00		202 000.00		141 856.65	
3030.00	Assurances sociales	21 000.00		21 000.00		13 462.20	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	31 000.00		30 000.00		20 066.95	
3050.00	Assurances accidents et maladie	6 300.00		7 000.00		4 492.20	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais					50.00	
3114.01	Equipements de travail, entretien habits	3 000.00		3 000.00		2 918.95	
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		370.00		250.45	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1 000.00		1 000.00		3 692.15	
3155.00	Entretien véhicules	2 000.00		1 500.00		2 623.65	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	20 000.00		20 000.00			
3186.00	Primes d'assurances	1 000.00		1 000.00		2 191.40	
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						3 109.60

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3510.3141.00 Logis de Chardonne – Entretien des bâtiments et monuments

- Budget de base, CHF 5'000.00
- Rénovation de trois portes, CHF 8'000.00
- Réfection du sol (rempl. moquette) dans un appartement, CHF 3'000.00
- Remplacement de l'éclairage du Caveau des Vignerons, CHF 6'400.00

3512.3141.00 Chalet Buttiaz – Entretien des bâtiments et monuments

- Budget de base, CHF 5'000.00

3514.3141.00 Bibliothèque – Entretien des bâtiments et monuments

- Budget de base, CHF 1'500.00
- Remplacement de l'air conditionné, CHF 2'000.00
- Révision du système de chauffage, CHF 2'000.00

3515.3141.00 Collège de Pully – Entretien des bâtiments et monuments

- Budget de base, CHF 3'000.00
- Remplacement des stores, CHF 4'600.00
- Réfection de la peinture des classes, CHF 12'000.00
- Réparation de la charpente de la toiture de l'appartement, CHF 20'000.00

Commune de Chardonne		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
Budget 2024		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3510	Logis de Chardonne	35 000.00	56 000.00	22 500.00	56 000.00	21 910.04	57 400.00
3120.01	Eau	1 500.00		1 500.00		1 063.40	
3120.02	Electricité	2 100.00		2 100.00		1 838.40	
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	6 800.00		6 800.00		5 321.49	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	22 400.00		10 000.00		11 600.00	
3186.00	Primes d'assurances	2 000.00		1 900.00		1 763.15	
3191.00	Impôts et taxes	200.00		200.00		323.60	
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier		56 000.00		56 000.00		57 400.00
3512	Chalet Buttiaz	6 000.00	1 000.00	36 000.00	1 000.00	1 321.60	1 400.00
3120.01	Eau	500.00		500.00			
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	5 000.00		35 000.00		926.55	
3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00		395.05	
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier		1 000.00		1 000.00		1 400.00
3514	Bibliothèque	12 550.00		8 450.00		7 850.75	
3011.00	Traitement du personnel	1 000.00		1 000.00		880.45	
3030.00	Assurances sociales	100.00		100.00		83.55	
3050.00	Assurances accidents et maladie	50.00		50.00		17.60	
3120.01	Eau	500.00		500.00		81.20	
3120.02	Electricité	1 500.00		1 500.00		586.00	
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	3 000.00		3 000.00		3 280.30	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	5 500.00		1 500.00		2 276.55	
3186.00	Primes d'assurances	600.00		500.00		501.50	
3191.00	Impôts et taxes	300.00		300.00		143.60	
3515	Collège de Paully	51 580.00	23 500.00	14 980.00	23 500.00	13 485.83	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		630.45	
3120.02	Electricité	1 900.00		1 900.00		1 112.95	
3120.04	Combustible/Chauffage/Mazout	4 000.00		4 000.00		2 462.45	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	39 600.00		3 000.00		3 543.08	
3186.00	Primes d'assurances	1 200.00		1 200.00		1 001.60	
3191.00	Impôts et taxes					386.90	
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 augmenté de CHF 5'000.00 à CHF 10'000.00

Commune de Chardonne		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
Budget 2024		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3518	Rue du Village 5-7	19 700.00	172 000.00	80 581.00	171 000.00	1 762 209.23	176 729.05
3120.01	Eau	2 700.00		2 700.00		2 130.98	
3120.02	Electricité	2 800.00		2 800.00		1 919.90	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	10 000.00		10 000.00		30 874.70	
3186.00	Primes d'assurances	4 200.00		2 700.00		3 488.65	
3312.00	Amort. bâtiments et terrains			62 381.00		62 381.00	
3321.00	Amort. suppl. patrimoine administratif					1 661 414.00	
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier		172 000.00		171 000.00		172 041.20
4390.00	Recettes diverses						2 339.85
4659.00	Participations et subv. de tiers						2 348.00
3519	Espace Cendrillon - Mt-Pèlerin	9 350.00	500.00	9 350.00	500.00	4 280.15	775.00
3120.01	Eau	500.00		500.00		103.40	
3120.02	Electricité	2 150.00		2 150.00		1 691.65	
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	1 000.00		1 000.00		978.90	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	5 000.00		5 000.00		1 012.50	
3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00		329.35	
3191.00	Impôts et taxes	200.00		200.00		164.35	
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier		500.00		500.00		775.00

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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 8'000.00

3520.3312.00 Grande Salle - Amortissements

Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 56

3530.3141.00 Maison de la Musique – Entretien des bâtiments

- Budget de base, CHF 2'000.00
- Adaptation des locaux pour la création d'un jardin d'enfants (Les Frimousses), CHF 10'000.00

3550.3141.00 Maison de commune – Entretien des bâtiments

- Budget de base, CHF 15'000.00
- Remise à niveau du câblage informatique, CHF 35'000.00

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

- Loyer des appartements de la maison de commune, CHF 25'800.00
- Loyer du local de l'ancienne poste, CHF 10'200.00

Commune de Chardonne		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
Budget 2024		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3520	Grande salle	94 289.00	2 000.00	70 310.00	4 000.00	28 991.75	5 120.00
3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	8 000.00		8 000.00			
3120.01	Eau	200.00		200.00		169.40	
3120.02	Electricité	4 000.00		4 000.00		3 334.45	
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	110.00		110.00		111.60	
3120.04	Combustible/Chauffage/Mazout	8 000.00		16 600.00		10 732.20	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	10 000.00		10 000.00		9 309.20	
3186.00	Primes d'assurances	6 200.00		5 500.00		5 108.95	
3191.00	Impôts et taxes	400.00		400.00		225.95	
3312.00	Amort. bâtiments et terrains	57 379.00		25 500.00			
4271.00	Loyer des bâtiments - Patrimoine administratif		2 000.00		4 000.00		5 120.00
3530	Maison de la musique	17 100.00		42 100.00		4 606.45	
3120.01	Eau	200.00		200.00		93.20	
3120.02	Electricité	1 000.00		1 000.00		407.25	
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	3 000.00		3 000.00		2 371.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	12 000.00		37 000.00		1 022.70	
3186.00	Primes d'assurances	650.00		650.00		557.50	
3191.00	Impôts et taxes	250.00		250.00		154.80	
3540	Abri PCI Bellevue	1 500.00		1 500.00		1 311.65	
3120.01	Eau	100.00		100.00		98.60	
3120.02	Electricité	200.00		200.00		212.60	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	500.00		500.00		840.60	
3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00			
3191.00	Impôts et taxes	200.00		200.00		159.85	
3550	Maison de commune	88 800.00	36 000.00	53 500.00	36 000.00	93 842.10	36 000.00
3120.01	Eau	500.00		500.00		513.61	
3120.02	Electricité	8 500.00		8 500.00		7 443.30	
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	25 000.00		25 000.00		24 870.45	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	50 000.00		15 000.00		57 083.35	
3186.00	Primes d'assurances	3 800.00		3 500.00		3 187.50	
3191.00	Impôts et taxes	1 000.00		1 000.00		743.89	
4271.00	Loyer des bâtiments - Patrimoine administratif		36 000.00		36 000.00		36 000.00

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

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

- Budget de base, CHF 3'000.00

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

- Budget de base, CHF 80'000.00
- Aménagement d'un local de pause pour le service voirie, CHF 30'000.00
- Remplacement de la porte du local voirie, CHF 15'000.00
- Réaménagement de la salle de la logopédie en salle de dégagement, CHF 6'000.00

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 15'000.00

3570.3141.00 Temple et chapelles – Entretien des bâtiments et monuments

- Budget de base, CHF 5'000.00

3570.3312.00 Temple et chapelles - Amortissements

Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 56

Commune de Chardonne		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
Budget 2024		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3560	Collège et Bâtiment de Chenaux	249 400.00	574 121.00	254 989.00	522 580.00	459 935.39	548 093.90
3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	3 000.00		3 000.00			
3120.01	Eau	2 000.00		2 000.00		1 209.20	
3120.02	Electricité	22 500.00		22 500.00		16 502.20	
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	58 400.00		58 400.00		51 939.05	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	131 000.00		120 400.00		138 079.24	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	15 000.00		25 000.00			
3186.00	Primes d'assurances	15 000.00		13 000.00		12 988.70	
3191.00	Impôts et taxes	2 500.00		2 500.00		1 725.55	
3312.00	Amort. bâtiments et terrains			8 189.00		8 189.00	
3321.00	Amort. suppl. patrimoine administratif					229 302.45	
4271.00	Loyer des bâtiments - Patrimoine administratif		68 761.00		53 300.00		69 003.90
4522.00	Particip. de communes - Culture, écoles, cultes		505 360.00		469 280.00		479 090.00
357	Temple et Chapelles	49 025.00	11 471.35	41 617.00	11 514.60	30 050.00	10 989.10
3570	Temple et Chapelles	49 025.00	11 471.35	41 617.00	11 514.60	30 050.00	10 989.10
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		80.60	
3120.02	Electricité	2 600.00		2 600.00		1 029.45	
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	5 650.00		5 650.00		5 584.25	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	5 000.00		5 000.00		8 752.70	
3186.00	Primes d'assurances	4 200.00		4 000.00		3 605.05	
3312.00	Amort. bâtiments et terrains	17 675.00		10 467.00			
4522.00	Particip. de communes - Culture, écoles, cultes		11 471.35		11 514.60		10 989.10
358	Abri-parc derrière l'église	4 500.00	28 800.00	4 500.00	28 800.00	5 457.30	28 800.00
3580	Abri-parc derrière l'église	4 500.00	28 800.00	4 500.00	28 800.00	5 457.30	28 800.00
3120.01	Eau	200.00		200.00			
3120.02	Electricité	1 800.00		1 800.00		549.95	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	500.00		500.00		2 891.70	
3186.00	Primes d'assurances	2 000.00		2 000.00		1 871.45	
3191.00	Impôts et taxes					144.20	
4272.00	Redevances utilisation domaine public, concessions		28 800.00		28 800.00		28 800.00

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4100.3526.01 Participation au BTI

4200.3526.01 Participation totale 2024 : CHF 476'950.00

2x CHF 158'983.00 et 1x CHF 158'984.00 (s/4100.3526.01, s/4200.3526.01 et s/4600.3526.01)

4210.3185.03 Développement durable

Parcours nature – Suppression des frais du site internet suite à son intégration au site de la Commune de Chardonne, CHF 3'300.00

4210.3185.07 Développement durable – Cité de l'Energie

- Etude plan énergie et climat, CHF 3'125.00
- Cité de l'énergie, CHF 4'000.00

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 6'000.00 est maintenu et attribué également à ce fonds

Commune de Chardonne		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
Budget 2024		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Travaux	2 986 247.90	1 143 183.90	3 035 019.20	1 116 845.20	4 662 681.23	1 225 457.23
			1 843 064.00		1 918 174.00		3 437 224.00
410	BTI Corsier	158 983.00		143 933.00		126 029.65	
4100	BTI Corsier	158 983.00		143 933.00		126 029.65	
3526.01	Participation au BTI	158 983.00		143 933.00		126 029.65	
420	Service de l'urbanisme	266 923.00	69 500.00	253 673.00	61 000.00	205 714.20	185 113.47
4200	Service de l'urbanisme	225 983.00	60 000.00	210 433.00	50 000.00	184 456.45	172 193.20
3103.00	Frais d'enquête constructions	7 000.00		6 000.00		6 838.35	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	20 000.00		20 000.00		19 718.70	
3185.01	Commission Communale d'Urbanisme CCU	15 000.00		15 000.00		9 323.00	
3185.02	Commission Communale d'Urbanisme LLavaux	1 000.00		1 500.00		744.40	
3526.01	Participation au BTI	158 983.00		143 933.00		126 029.65	
3528.00	Surveillance chantiers et protection eaux	24 000.00		24 000.00		21 802.35	
4313.01	Emoluments permis construire		60 000.00		50 000.00		171 977.80
4360.00	Remboursements de tiers						215.40
4210	Développement durable	40 940.00	9 500.00	43 240.00	11 000.00	21 257.75	12 920.27
3100.02	Publicité, Brochures - Développement durable	4 000.00		4 000.00			
3156.01	Vélos électriques	5 000.00		4 000.00		1 955.75	
3156.02	Bornes voitures électriques	4 000.00		4 000.00		4 198.05	
3185.03	Développement durable	11 700.00		15 000.00		7 488.95	
3185.06	Commission Développement Durable	1 500.00		1 500.00			
3185.07	Cité de l'Energie - Développement durable	7 125.00		7 125.00			
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		6 000.00		5 000.00		6 788.55
4359.03	Recettes locations - Vélos électriques		3 500.00		6 000.00		6 131.72

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4300.3091.00 Voirie – Formation et recherche de personnel

- Permis machine (M1) pour 1 collaborateur, CHF 1'650.00
- Cours « travaux accès aux arbres » pour 2 collaborateurs, CHF 3'200.00
- Cours de sécurité pour utilisation de tronçonneuses pour 2 collaborateurs, CHF 800.00
- Permis remorque pour 1 collaborateur, Cours d'élingage, Cours divers, CHF 2'350.00

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

- Budget de base de CHF 10'000.00
- Achat outils électriques (tondeuse, taille-haie, etc.), CHF 16'100.00
- Achat d'un aspirateur à eau, CHF 1'800.00
- Achat d'une servante d'atelier, CHF 6'000.00

4300.3142.01 Voirie - Entretien routes et chemins - Travaux

- Budget de base CHF 240'000.00

4300.3143.00 Voirie - Entretien éclairage publique

- Contrat d'entretien Duvoisin & Groux, CHF 18'000.00
- Contrôle OIBT des candélabres, CHF 25'000.00
- Contrôle mécanique des candélabres, CHF 30'000.00
- Divers travaux, CHF 6'000.00

4300.3154.00 Voirie – Entretien machines et matériel d'exploitation

Augmentation du budget de base suite à l'achat d'une pelleteuse de CHF 10'000.00 à CHF 15'000.00

4300.3311.00 Voirie - Amortissements

Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 56

Commune de Chardonne		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
Budget 2024		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430	Voirie	1 364 583.00	54 000.00	1 458 573.00	54 000.00	3 099 953.39	59 335.00
4300	Voirie	1 364 583.00	54 000.00	1 458 573.00	54 000.00	3 099 953.39	59 335.00
3011.00	Traitement du personnel	523 000.00		535 000.00		511 787.95	
3030.00	Assurances sociales	51 000.00		51 000.00		48 568.35	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	75 000.00		85 000.00		70 341.15	
3050.00	Assurances accidents et maladie	27 000.00		32 000.00		25 559.00	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00		716.50	
3080.00	Personnel intérimaire	10 000.00		13 000.00		75 313.65	
3091.00	Formation et recherche du personnel	8 000.00		6 830.00		3 575.45	
3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	33 900.00		45 000.00		41 877.75	
3114.01	Equipements de travail, entretien habits	9 500.00		9 000.00		9 320.35	
3120.02	Electricité	33 500.00		33 500.00		19 272.25	
3124.00	Carburant	1 000.00		1 000.00		333.05	
3130.00	Achats fournitures	5 500.00		5 500.00		4 711.40	
3142.00	Entretien routes et chemins - Balayage, nett.	30 000.00		30 000.00		14 888.59	
3142.01	Entretien routes et chemins - Travaux	240 000.00		240 000.00		205 609.10	
3143.00	Entretien éclairage public	79 000.00		18 000.00		44 746.20	
3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	15 000.00		10 000.00		8 017.75	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises			20 000.00		5 700.00	
3186.00	Primes d'assurances	11 000.00		11 000.00		10 946.25	
3189.03	Nettoyage du lac	16 000.00		13 200.00		11 991.45	
3189.04	Déblaiement de la neige, achat sel	35 000.00		35 000.00		21 330.00	
3189.05	Abattoir et CCSPA	12 000.00		12 600.00		11 030.05	
3189.06	Déchets spéciaux SIGE	5 000.00		4 800.00		4 772.15	
3191.00	Impôts et taxes	350.00		350.00		378.00	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainiss.	143 333.00		246 293.00		249 167.00	
3321.00	Amort. suppl. patrimoine administratif					1 700 000.00	
4313.02	Emoluments permis de fouilles		20 000.00		20 000.00		2 351.00
4356.02	Facturation déblaiement de la neige		4 000.00		4 000.00		4 095.00
4359.00	Ventes et prestations diverses						1 933.95
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages		30 000.00		30 000.00		50 955.05

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Commune de Chardonne		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
Budget 2024		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4321	Boschung Pony P3 - VD 287165 - 2018	15 195.00		14 195.00		19 949.31	
3124.00	Carburant	4 500.00		4 500.00		3 377.60	
3155.00	Entretien véhicules	5 000.00		4 500.00		12 305.00	
3155.01	Entretien accessoires véhicules	2 500.00		2 000.00		533.11	
3186.00	Primes d'assurances	2 000.00		2 000.00		1 878.60	
3192.00	Taxes et assurances véhicules	1 195.00		1 195.00		1 855.00	
4322	Boschung Pony P4 - VD 5895 - 2019	16 500.00		15 500.00		11 867.35	
3124.00	Carburant	5 000.00		5 000.00		2 797.20	
3155.00	Entretien véhicules	5 000.00		5 000.00		6 006.75	
3155.01	Entretien accessoires véhicules	3 000.00		3 000.00			
3186.00	Primes d'assurances	2 000.00		2 000.00		1 813.40	
3192.00	Taxes et assurances véhicules	1 500.00		500.00		1 250.00	
4340	Ford Ranger - VD 562806 - 2008	6 450.00		8 950.00		4 861.50	
3124.00	Carburant	2 000.00		2 600.00		2 151.30	
3155.00	Entretien véhicules	2 000.00		4 000.00		379.70	
3186.00	Primes d'assurances	1 450.00		1 450.00		1 432.50	
3191.00	Impôts et taxes	1 000.00		900.00		898.00	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4350

Voirie – Lindner Unitrac 102 – VD 6393 - 2010

Reprise de ce véhicule par l'entreprise Meili (CHF 28'000.00 HT) suite à l'acquisition d'un nouveau porte-outils. Ce montant est pris en compte dans le préavis 13/2022-2023

4371

Voirie – Meili 7000 URS ML – 2023

Acquisition d'un nouveau porte-outils (préavis 13/2022-2023)

Commune de Chardonne		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
Budget 2024		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4350	Lindner Unitrac 102 - VD 6393 - 2010			19 200.00		3 643.65	
3124.00	Carburant			5 600.00		886.25	
3155.00	Entretien véhicules			5 000.00			
3155.01	Entretien accessoires véhicules			5 500.00		83.30	
3186.00	Primes d'assurances			2 200.00		1 860.10	
3192.00	Taxes et assurances véhicules			900.00		814.00	
4370	Meili 7000 - VD 8791 - 2016	19 300.00		21 300.00		13 534.66	
3124.00	Carburant	6 000.00		8 500.00		4 012.65	
3155.00	Entretien véhicules	5 000.00		5 000.00		5 292.21	
3155.01	Entretien accessoires véhicules	4 000.00		4 000.00		92.00	
3186.00	Primes d'assurances	2 700.00		2 200.00		2 584.80	
3192.00	Taxes et assurances véhicules	1 600.00		1 600.00		1 553.00	
4371	Meili 7000 URS ML (2023)	27 296.00					
3124.00	Carburant	6 000.00					
3155.00	Entretien véhicules	5 000.00					
3155.01	Entretien accessoires véhicules	4 000.00					
3186.00	Primes d'assurances	2 700.00					
3192.00	Taxes et assurances véhicules	1 600.00					
3313.00	Amort. machines, mobilier, véhicules	7 996.00					
4380	ISUZU - VD 597815 - 2017	10 600.00		10 200.00		6 927.85	
3124.00	Carburant	4 000.00		4 600.00		3 058.85	
3155.00	Entretien véhicules	4 000.00		3 000.00		1 386.60	
3186.00	Primes d'assurances	1 600.00		1 600.00		1 411.40	
3191.00	Impôts et taxes	1 000.00		1 000.00		1 071.00	
4381	ISUZU BTFS - VD 249538 - 2022	8 400.00		8 400.00		48 745.50	
3115.00	Achats de véhicules et accessoires					42 972.30	
3124.00	Carburant	3 000.00		3 000.00		1 918.75	
3155.00	Entretien véhicules	3 000.00		3 000.00		2 092.65	
3186.00	Primes d'assurances	1 500.00		1 500.00		901.40	
3191.00	Impôts et taxes	900.00		900.00		860.40	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4400.345.00 **Parcs, promenades et cimetière - Entretien**
Budget de base de CHF 50'000.—

4500 **Traitement des déchets ménagers**
4510 **Déchèterie**

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

Pour rappel, les recettes de ce chapitre sont dites affectées, c'est-à-dire qu'elles sont destinées à l'exécution d'une tâche publique particulière. Lorsque les 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.

Le budget est basé sur une taxe forfaitaire maintenue à CHF 100.00 + TVA 8.1% = CHF 108.10

Commune de Chardonne		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
Budget 2024		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440	Parcs, promenades et cimetière	53 000.00	5 500.00	59 052.00	5 500.00	154 079.16	21 414.05
4400	Parcs, promenades et cimetière	53 000.00	5 500.00	59 052.00	5 500.00	154 079.16	21 414.05
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	50 000.00		50 000.00		94 956.31	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainiss.			6 052.00			
3312.00	Amort. bâtiments et terrains					6 502.00	
3321.00	Amort. suppl. patrimoine administratif					52 020.85	
3526.02	Participation à l'entretien d'édicules publiques	3 000.00		3 000.00		600.00	
4272.00	Redevances utilisation domaine public, concessions		5 500.00		5 500.00		8 089.00
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						13 325.05
450	Traitement des déchets	173 000.00	173 000.00	165 000.00	175 000.00	172 719.96	172 719.96
4500	Traitement des déchets	173 000.00	173 000.00	165 000.00	175 000.00	172 719.96	172 719.96
3188.02	Déchets ménagers	165 000.00		165 000.00		163 107.25	
3188.99	Enlèvement et élimination déchets_Fonds réserve	8 000.00				9 612.71	
4342.01	Rétrocession - Vente sacs taxés		121 000.00		120 000.00		121 330.30
4356.03	Fact. à tiers - Elimin. déchets ménagers + gastrovert		52 000.00		55 000.00		51 389.66
451	Déchèterie	373 936.90	373 936.90	364 841.20	354 841.20	342 844.45	342 844.45
4510	Déchèterie	373 936.90	373 936.90	364 841.20	354 841.20	342 844.45	342 844.45
3100.00	Imprimés, annonces, fournitures bureau	5 000.00					
3116.00	Achats d'équipement	10 000.00		3 000.00		1 500.45	
3141.01	Déchèterie - Particip. facturée par Corsier	116 864.10		108 207.50		88 500.65	
3141.02	Déchèterie - Autres frais	5 000.00		6 000.00		4 105.95	
3153.00	Entretien des moloks	15 000.00		5 000.00		5 018.80	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	2 872.80		2 783.70		923.40	
3188.01	Verre	49 000.00		47 900.00		48 719.79	
3188.03	Déchets verts	105 000.00		117 500.00		104 664.10	
3188.04	Déchets de voirie	1 000.00		1 000.00			
3188.05	Le Marais	1 000.00		8 000.00		724.42	
3188.08	Papier	55 000.00		55 650.00		54 747.20	
3188.99	Enlèvement et élimination déchets_Fonds réserve					25 749.69	
3526.03	Participation élimination déchets par autres communes	8 200.00		9 800.00		8 190.00	
4342.02	Taxe forfaitaire - Habitants		255 000.00		250 000.00		259 432.70
4342.03	Taxe forfaitaire - Résid. secondaires		41 000.00		41 000.00		40 198.41
4342.04	Taxe forfaitaire - Entreprises		5 200.00		5 400.00		5 129.51
4350.00	Ventes et prestations de service						388.80
4354.02	Rétrocession Vetroswiss+Retripa+PET Recycling		10 000.00		23 000.00		9 519.33
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						600.00
4526.01	Particip. de communes - Déchets		27 000.00		12 000.00		27 575.70
4812.00	Prélèv. s/financements spéciaux - Déchets		35 736.90		23 441.20		

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 2024 : CHF 476'950.00

2x CHF 158'983.00 et 1x CHF 158'984.00 (s/4100.3526.01, s/4200.3526.01 et s/4600.3526.01)

4600.4804.00 Réseau d'égouts – Prélèvement sur fonds de 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 charges affectées ne peut en aucun cas être absorbé par d'autres centres budgétaires.

4700.3147.00 Cours d'eau – Entretien

- Entretien des cours d'eau, CHF 5'000.00
- Entretien des coulisses, CHF 15'000.00

4700.3311.00 Cours d'eau - Amortissements

Le tableau détaillé des amortissements se trouve en page 56

Commune de Chardonne		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
Budget 2024		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460	Réseau d'égouts	467 247.00	467 247.00	451 385.00	466 504.00	444 030.30	444 030.30
4600	Réseau d'égouts	467 247.00	467 247.00	451 385.00	466 504.00	444 030.30	444 030.30
3120.02	Electricité	1 100.00		1 100.00		350.25	
3144.00	Entretien des canalisations - réseau d'égouts	123 000.00		123 000.00		132 201.32	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainiss.	169 413.00		168 601.00		113 206.00	
3526.01	Participation au BTI	158 984.00		143 934.00		126 029.65	
3526.04	Part aux taxes égouts/Corseaux-Jongny	14 750.00		14 750.00		15 260.66	
3800.00	Attribution au fonds de réserve					56 982.42	
4341.00	Taxes uniques de raccordement		60 000.00		60 000.00		104 289.00
4342.00	Taxe périodique d'utilisation		340 000.00		340 000.00		339 009.60
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages						731.70
4804.00	Prélèvements sur fonds de réserve		67 247.00		66 504.00		
470	Cours d'eau et fontaines	24 834.00		40 817.00		7 780.30	
4700	Cours d'eau et fontaines	24 834.00		40 817.00		7 780.30	
3147.00	Entretien des cours d'eau	20 000.00		30 000.00		7 780.30	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainiss.	4 834.00		10 817.00			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 5100.3111.00 Enseignement primaire & secondaire – Achat mobilier et matériel**
- Budget de base CHF 5'000.00
 - Achat de 2 tableaux à volets, CHF 8'100.00
 - Budget pour petits achats de matériel pour Ondine, CHF 2'500.00
 - Mobilier pour une nouvelle salle de classe, CHF 25'000.00
 - Mobilier pour la nouvelle classe de dégagement, CHF 5'000.00

Commune de Chardonne		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
Budget 2024		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	Instruction publique et cultes	2 373 495.35	28 102.05	2 126 921.00	42 398.85	1 862 801.75	26 772.75
			2 345 393.30		2 084 522.15		1 836 029.00
510	Enseignement primaire & secondaire	2 292 372.35		2 007 962.00		1 785 321.70	
5100	Enseignement primaire & secondaire	2 292 372.35		2 007 962.00		1 785 321.70	
3111.00	Achats mobilier et matériel	45 600.00		15 600.00		14 467.25	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises.			10 000.00			
3522.00	Participation à des charges d'autres communes - Enseignement	1 830 729.20		1 591 532.00		1 469 964.95	
3525.01	Accueil extrascolaire Ondine	416 043.15		390 830.00		300 889.50	
540	Office d'orientation professionnelle	2 600.00		2 600.00		2 655.80	
5400	Office d'orientation professionnelle	2 600.00		2 600.00		2 655.80	
3522.01	Particip. à des charges d'autres communes - Orient. prof.	2 600.00		2 600.00		2 655.80	
580	Cultes	78 523.00	28 102.05	116 359.00	42 398.85	74 824.25	26 772.75
5800	Cultes	78 523.00	28 102.05	116 359.00	42 398.85	74 824.25	26 772.75
3011.00	Traitement du personnel	13 000.00		17 000.00		10 750.00	
3030.00	Assurances sociales	900.00		1 200.00			
3050.00	Assurances accidents et maladie	500.00		500.00		213.80	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	200.00		200.00			
3130.00	Achats fournitures	1 000.00		1 000.00		750.00	
3652.01	Participation - communauté catholique	57 200.00		90 800.00		57 497.05	
3652.02	Participation - foyer paroissial	4 000.00		4 000.00		4 000.00	
3652.03	Participation - paroisse de langue allemande	1 723.00		1 659.00		1 613.40	
4522.00	Particip. de communes - Culture, écoles, cultes		28 102.05		42 398.85		26 772.75

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6500.3144.01 Défense incendie - Entretien des bornes hydrantes

- Contrat d'entretien des bornes hydrantes, CHF 5'000.00
- Renouvellement et désaffectation de BH, CHF 10'000.00

Commune de Chardonne		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
Budget 2024		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Sécurité	1 006 927.00	40 000.00	969 362.00	35 000.00	826 721.58	42 019.36
			966 927.00		934 362.00		784 702.22
610	Administration police	952 027.00		915 462.00		782 813.33	48.00
6100	Administration police	952 027.00		915 462.00		782 813.33	48.00
3143.00	Entretien signalisation routière	30 000.00		30 000.00		16 958.53	
3511.00	Participation charges cantonales - Réforme policière	250 344.00		229 108.00		194 549.00	
3521.01	Sécurité Riviera	671 683.00		656 354.00		571 111.95	
3524.01	Contrôle des décès, transports					193.85	
4510.00	Participations, subsides, rbts du canton						48.00
620	Contrôle des habitants	23 000.00	40 000.00	17 000.00	35 000.00	23 200.20	41 971.36
6200	Contrôle des habitants	23 000.00	40 000.00	17 000.00	35 000.00	23 200.20	41 971.36
3187.00	Emoluments facturés par le canton	23 000.00		17 000.00		23 200.20	
4312.00	Emoluments du contrôle des habitants		40 000.00		35 000.00		41 971.36
630	Police sanitaire	4 200.00		4 200.00		2 577.05	
6300	Police sanitaire	4 200.00		4 200.00		2 577.05	
3524.02	Contrôle des viandes	4 200.00		4 200.00		2 577.05	
640	Inhumation, pompes funèbres, crématoire	12 500.00		12 500.00		10 831.70	
6400	Inhumation, pompes funèbres, crématoire	12 500.00		12 500.00		10 831.70	
3524.01	Contrôle des décès, transports	12 500.00		12 500.00		10 831.70	
650	Défense contre l'incendie	15 200.00		20 200.00		7 299.30	
6500	Défense contre l'incendie	15 200.00		20 200.00		7 299.30	
3144.01	Entretien des conduites et des bornes hydrantes	15 000.00		20 000.00		7 236.10	
3186.00	Primes d'assurances	200.00		200.00		63.20	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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 15'047.60

Commune de Chardonne		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
Budget 2024		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	Sécurité sociale	4 061 421.60		3 744 212.45		2 819 721.68	
			4 061 421.6		3 744 212.5		2 819 721.7
710	Services sociaux	735 620.00		751 756.00		490 299.08	
7100	Services sociaux	735 620.00		751 756.00		490 299.08	
3170.00	Frais réceptions et manifestations	15 000.00		14 000.00		13 883.70	
3525.00	Part: charges sociales intercommunales	692 064.00		709 200.00		444 018.73	
3655.00	Aide et prévoyance sociale	18 556.00		18 556.00		21 492.15	
3665.01	Aides indiv. et exonération taxe au sac	10 000.00		10 000.00		10 904.50	
720	Prévoyance sociale	3 324 801.60		2 991 456.45		2 329 422.60	
7200	Prévoyance sociale	3 324 801.60		2 991 456.45		2 329 422.60	
3515.01	Participation charges cantonales - Prévoyance sociale	3 309 754.00		2 975 708.00		2 314 106.85	
3525.02	Agence intercomm. Assurances Sociales - ARAS	15 047.60		15 748.45		15 315.75	
730	Santé publique	1 000.00		1 000.00			
7300	Santé publique	1 000.00		1 000.00			
3654.01	Participation - traitements dentaires et orthodontiques	1 000.00		1 000.00			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

8100.3144.00 Service des eaux – Entretien des canalisations

- Budget de base, CHF 2'000.00
- Alimentation en eau de parcelles viticoles appartenant à la commune n° RF 3862, 3871 et 3872, CHF 20'000.00

Commune de Chardonne		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
Budget 2024		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	Services industriels	23 000.00	2 500.00	2 000.00	2 500.00	3 515.07	4 729.75
			20 500.00	500.00		1 214.68	
810	Service des eaux	23 000.00	2 500.00	2 000.00	2 500.00	3 515.07	4 729.75
8100	Service des eaux	23 000.00	2 500.00	2 000.00	2 500.00	3 515.07	4 729.75
3120.01	Eau	1 000.00		1 000.00		1 757.55	
3144.00	Entretien des canalisations - réseau d'égouts	22 000.00		1 000.00		1 757.52	
4351.00	Ventes d'eau, locations compteurs		2 500.00		2 500.00		4 729.75

RECAPITULATION DES AMORTISSEMENTS 2024

1100				
3312.00	Révision du PGA	11/16-17	29 592.00	29 592.00
3520				
3312.00	Etude pour la transformation de la grande salle	13/21-22	25 500.00	
3312.00	Etude pour la transformation de la grande salle	15/22-23	31 879.00	57 379.00
3570				
3312.00	Rénovation du temple+création porche	02/22-23	10 471.00	
3312.00	Réfect. Toiture et et clocher - Chapelle de Pully	12/22-23	7 204.00	17 675.00
4300				
3311.00	Aménag. Place du Funiculaire	08/09-10	40 697.00	
3311.00	Réfection route de Baumaroché	08/14-15	73 020.00	
3311.00	Rempl. luminaires à vapeur de mercure	13/16-17	21 741.00	
3311.00	Aménagement parcelles - Chantier naval Casanova	19/22-23	5 875.00	
3311.00	Crédit d'étude - Chemins agri-viticoles	10/22-23	2 000.00	143 333.00
4371				
3313.00	Véhicule de voirie - Melli 7000 URS ML	13/22-23	7 996.00	7 996.00
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	43 129.00	
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	169 413.00
4700				
3311.00	La Salenche - Réaménagement berges+étanch.	07/19-20	4 834.00	4 834.00
2000				
3301.00	Contentieux		215 000.00	215 000.00
2100				
3301.00	Défalcation des créances+ débiteurs fiscaux		100 000.00	100 000.00
Total				745 222.00
Récapitulation par nature				
	3301.00		315 000.00	
	3311.00		317 580.00	
	3312.00		104 646.00	
	3313.00		7 996.00	

		BUDGET 2024	BUDGET 2023	COMPTES 2022
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 2024 à 2028 et futur (en milliers de francs)

OBJET	Préavis n°	Montant estimé	2024	2025	2026	2027	2028	Futur
INVESTISSEMENTS confirmés								
Domaines et Bâtiments								
Rénov grande salle - Crédit d'étude mandataires - Montant du préavis CHF 318'792.00	15/22-22	158	158					
Routes et chemins								
Assainiss. Ch. Ecouralaz NORD, Montant du préavis CHF 2'000'000.00	12/20-21	200	200					
Assainiss. Chemins agri-viticoles - Montant du préavis CHF 3'320'000.00	21/22-23	3 320	1 025	2 144	151			
Amenagement du territoire								
PGA (+zone réservée) - Montant du préavis CHF 296'000.00	11/16-17	24	24					
Cours d'eau								
Bandes rocheuses								
Confortation bandes rocheuses "Paudille-Panessière" - Montant du préavis CHF 415'000.00	17/21-22	207	207					
TOTAL INVESTISSEMENTS CONFIRMES		3 909	1 614	2 144	151			
INVESTISSEMENTS PROJETES de 2024 à 2028 et futur (en milliers de francs)								
Domaines et bâtiments								
Rue du Village 5+7 - Appartements		200	100					100
Grande salle - Rénovation		8 000	4 000	4 000				
BUM - Réfection étanchéité de la verrière		100	100					
Chapelle de Baumaroché - Rénovation		600						600
Accueil de jour (parcelle Est La Championne) - Etude		300	150	150				
Accueil de jour (parcelle Est La Championne) - Travaux		6 000						6 000
Espace Cendrillon - Install. Pergola		150	150					
Parcelle ex-Fontannaz - Frais d'étude		100	100					
		15 450	4 600	4 150				6 700
Routes et chemins								
Ch. de la Grangette		150		150				
Chemin Plattex (Etude+travaux)		300		300				
Rue du Village (Etude)		100	45	55				
Rue du Village (Travaux)		1 760			880	880		767
Chemin des Roches (Etude+travaux)		767						940
Chemin de la Baume		940						
Chemin des Sorbiers - Etude réfection chemin + mur		35	35					
Chemin des Sorbiers - Travaux chemin + mur		300	100	200				
Route du Vignoble		1 640						1 640
Arrêt du bus de Chardonne - Mise aux normes pour accès handicapés		150	150					
Remplacement solde luminaires au vapeur de mercure		218	218					
Réalisation de deux places de parc - Chapelle de Paully		95	95					
Réfection canalisations EC-EU sous chemins agri-viticoles		140	100	40				
		6 595	743	745	880	880		3 347
Développement durable								
Parcours nature		250	250					
			250					
Véhicules								
TOTAL INVESTISSEMENTS CONFIRMES		3 909	1 614	2 144	151			
TOTAL INVESTISSEMENTS PROJETES		22 295	5 593	4 895	880	880		10 047
TOTAL INVESTISSEMENTS CONFIRMES ET PROJETES		26 204	7 207	7 039	1 031	880		10 047

Commune de Chardonne Budget 2024 par nature		Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
3	Charges	19 797 076.50	18 416 017.85	21 080 417.29
30	AUTORITES ET PERSONNEL	2 136 253.00	2 109 983.00	1 983 828.30
3001	Traitements des municipaux	255 023.00	255 023.00	244 819.20
3001.00	Rétributions des autorités	125 023.00	125 023.00	124 415.30
3001.01	Vacations	130 000.00	130 000.00	120 403.90
3003	Jetons de présence	20 000.00	20 000.00	22 413.00
3003.00	Jetons de présence et traitements	20 000.00	20 000.00	22 413.00
3011	Traitement du personnel	1 378 200.00	1 342 900.00	1 234 906.60
3011.00	Traitement du personnel	1 378 200.00	1 342 900.00	1 234 906.60
3030	Assurances sociales	152 980.00	149 280.00	131 682.85
3030.00	Assurances sociales	152 980.00	149 280.00	131 682.85
3040	Caisses de pension	229 200.00	237 900.00	202 712.50
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	229 200.00	237 900.00	202 712.50
3050	Assurances accidents et maladie	63 150.00	65 350.00	54 766.60
3050.00	Assurances accidents et maladie	63 150.00	65 350.00	54 766.60
3060	Indemnisation et remboursement de frais	13 700.00	13 700.00	9 244.05
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	13 700.00	13 700.00	9 244.05
3080	Personnel temporaire	10 000.00	13 000.00	75 313.65
3080.00	Personnel intérimaire	10 000.00	13 000.00	75 313.65
3091	Formation et recherche du personnel	14 000.00	12 830.00	7 969.85
3091.00	Formation et recherche du personnel	14 000.00	12 830.00	7 969.85
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2 997 161.90	2 760 067.20	2 660 491.45
3100	Imprimés, annonces, fournitures de bureau	57 500.00	52 500.00	64 026.00
3100.00	Imprimés, annonces, fournitures bureau	53 500.00	48 500.00	49 391.90
3100.01	Imprimés, annonces, fournitures bureau/Elections			14 634.10
3100.02	Publicité, Brochures - Développement durable	4 000.00	4 000.00	

Commune de Chardonne Budget 2024 par nature		Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
3102	Livres, journaux	20 000.00	20 000.00	19 998.40
3102.00	Livres, journaux, documentation	20 000.00	20 000.00	19 998.40
3103	Frais d'annonces - Enquêtes pol. constructions	17 000.00	6 000.00	6 838.35
3103.00	Frais d'enquête constructions	7 000.00	6 000.00	6 838.35
3103.01	Frais d'enquête - Demande d'abattage	10 000.00		
3111	Achats mobilier et matériel informatique	68 100.00	43 100.00	41 238.90
3111.00	Achats mobilier et matériel	57 100.00	27 100.00	28 641.30
3111.01	Achats matériel informatique	11 000.00	16 000.00	12 597.60
3114	Achats machines et matériel d'exploitation	58 400.00	69 000.00	63 648.25
3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	45 900.00	57 000.00	51 408.95
3114.01	Equipements de travail, entretien habits	12 500.00	12 000.00	12 239.30
3115	Achats véhicules légers	1 850.00	1 850.00	42 972.30
3115.00	Achats de véhicules et accessoires	1 850.00	1 850.00	42 972.30
3116	Equipement et matériel spécialisé	10 000.00	3 000.00	1 500.45
3116.00	Achats d'équipement	10 000.00	3 000.00	1 500.45
3120	Eau, électricité, combustible	212 130.00	220 730.00	172 084.33
3120.01	Eau	11 150.00	11 150.00	7 931.59
3120.02	Electricité	86 020.00	86 020.00	56 501.05
3120.03	Combustible/Chauffage/Gaz	102 960.00	102 960.00	94 457.04
3120.04	Combustible/Chauffage/Mazout	12 000.00	20 600.00	13 194.65
3124	Carburant	31 500.00	34 800.00	18 535.65
3124.00	Carburant	31 500.00	34 800.00	18 535.65
3130	Achats fournitures	6 500.00	6 500.00	5 461.40
3130.00	Achats fournitures	6 500.00	6 500.00	5 461.40
3134	Approvisionnements viticoles	14 500.00	13 000.00	16 965.56
3134.00	Approvisionnements des domaines	14 500.00	13 000.00	16 965.56
3141	Entretien bâtiments et déchèterie	419 364.10	368 107.50	364 511.62
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	297 500.00	253 900.00	271 905.02
3141.01	Déchèterie - Particip. facturée par Corsier	116 864.10	108 207.50	88 500.65
3141.02	Déchèterie - Autres frais	5 000.00	6 000.00	4 105.95
3142	Revêtement des routes et chemins	270 000.00	270 000.00	220 497.69
3142.00	Entretien routes et chemins - Balayage, nett.	30 000.00	30 000.00	14 888.59
3142.01	Entretien routes et chemins - Travaux	240 000.00	240 000.00	205 609.10

Commune de Chardonne Budget 2024 par nature		Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
3143	Entretien signalisation routière et éclairage public	109 000.00	48 000.00	61 704.73
3143.00	Entretien signalisation routière et éclairage public	109 000.00	48 000.00	61 704.73
3144	Entretien canalisations et bornes hydrantes	160 000.00	144 000.00	141 194.94
3144.00	Entretien des canalisations - réseau d'égouts	145 000.00	124 000.00	133 958.84
3144.01	Entretien des conduites et des bornes hydrantes	15 000.00	20 000.00	7 236.10
3145	Entretien des parcs et zones de loisirs	50 000.00	50 000.00	94 956.31
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	50 000.00	50 000.00	94 956.31
3146	Entretien des forêts, de la vigne et des terrains	76 000.00	62 500.00	36 811.78
3146.00	Entretien des forêts, vignes et terrains	76 000.00	62 500.00	36 811.78
3147	Entretien des cours d'eau	20 000.00	30 000.00	7 780.30
3147.00	Entretien des cours d'eau	20 000.00	30 000.00	7 780.30
3148	Entretien des bancs rocheux	3 500.00	2 000.00	4 220.00
3148.00	Entretien port Pichette - Garde-port	3 500.00	2 000.00	4 220.00
3151	Entretien mobilier et matériel informatique	200 960.00	131 000.00	170 015.21
3151.00	Entretien mobilier et équipements	15 500.00	15 500.00	8 620.67
3151.01	Entretien matériel informatique	94 300.00	76 500.00	109 754.25
3151.02	Site internet	7 500.00	7 500.00	6 942.30
3151.11	Logiciels et Licences	83 660.00	31 500.00	44 697.99
3153	Entretien des moloks	15 000.00	5 000.00	5 018.80
3153.00	Entretien des moloks	15 000.00	5 000.00	5 018.80
3154	Entretien machines et matériel d'exploitation	18 500.00	13 500.00	10 203.70
3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	18 500.00	13 500.00	10 203.70
3155	Entretien des véhicules	44 500.00	45 500.00	30 794.97
3155.00	Entretien véhicules	31 000.00	31 000.00	30 086.56
3155.01	Entretien accessoires véhicules	13 500.00	14 500.00	708.41
3156	Entretien matériel spécialisé	10 500.00	9 500.00	6 994.45
3156.00	Entretien matériel spécialisé	1 500.00	1 500.00	840.65
3156.01	Vélos électriques	5 000.00	4 000.00	1 955.75
3156.02	Bornes voitures électriques	4 000.00	4 000.00	4 198.05
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	89 500.00	86 500.00	100 163.06
3170.00	Frais réceptions et manifestations	89 500.00	86 500.00	100 163.06

Commune de Chardonne Budget 2024 par nature		Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
3171	Jumelage	9 000.00	9 000.00	7 616.80
3171.00	Frais réceptions et manifestations - Jumelage	9 000.00	9 000.00	7 616.80
3181	Frais de ports et CCP	17 000.00	17 000.00	18 099.34
3181.00	Frais de ports et CCP	17 000.00	17 000.00	18 099.34
3182	Téléphone	10 500.00	10 500.00	8 801.85
3182.00	Frais de téléphones	10 500.00	10 500.00	8 801.85
3183	Frais bancaires et postaux	14 400.00	13 900.00	8 760.36
3183.00	Frais bancaires	4 000.00	3 500.00	3 938.21
3183.01	Frais encaissement cartes de crédit	400.00	400.00	422.15
3183.02	Frais Bancomat BCB	10 000.00	10 000.00	4 400.00
3185	Honoraires et frais d'expertise	126 797.80	155 908.70	71 104.15
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	90 472.80	115 783.70	53 547.80
3185.01	Commission Communale d'Urbanisme CCU	15 000.00	15 000.00	9 323.00
3185.02	Commission Communale d'Urbanisme LLavaux	1 000.00	1 500.00	744.40
3185.03	Développement durable	11 700.00	15 000.00	7 488.95
3185.06	Commission Développement Durable	1 500.00	1 500.00	
3185.07	Cité de l'Energie - Développement durable	7 125.00	7 125.00	
3186	Primes d'assurances	88 100.00	82 200.00	78 587.95
3186.00	Primes d'assurances	88 100.00	82 200.00	78 587.95
3187	Emoluments facturés par le canton	153 000.00	132 000.00	153 667.52
3187.00	Emoluments facturés par le canton	153 000.00	132 000.00	153 667.52
3188	Transports des déchets	384 000.00	395 050.00	407 325.16
3188.01	Verre	49 000.00	47 900.00	48 719.79
3188.02	Déchets ménagers	165 000.00	165 000.00	163 107.25
3188.03	Déchets verts	105 000.00	117 500.00	104 664.10
3188.04	Déchets de voirie	1 000.00	1 000.00	
3188.05	Le Marais	1 000.00	8 000.00	724.42
3188.08	Papier	55 000.00	55 650.00	54 747.20
3188.99	Enlèvement et élimination déchets_Fonds réserve	8 000.00		35 362.40

Commune de Chardonne Budget 2024 par nature		Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
3189	Frais divers	172 665.00	172 326.00	166 351.45
3189.01	Travaux exécutés par des tiers	19 665.00	21 726.00	32 858.05
3189.02	Vigneron-tâcheron	85 000.00	85 000.00	84 369.75
3189.03	Nettoyage du lac	16 000.00	13 200.00	11 991.45
3189.04	Déblaiement de la neige, achat sel	35 000.00	35 000.00	21 330.00
3189.05	Abattoir et CCSPA	12 000.00	12 600.00	11 030.05
3189.06	Déchets spéciaux SIGE	5 000.00	4 800.00	4 772.15
3191	Impôts et taxes payés à d'autres communes, T.V.A.	8 800.00	8 700.00	7 380.09
3191.00	Impôts et taxes	8 800.00	8 700.00	7 380.09
3192	Taxes et assurances véhicules	7 395.00	5 695.00	5 537.00
3192.00	Taxes et assurances véhicules	7 395.00	5 695.00	5 537.00
3193	Cotisations	20 200.00	20 700.00	18 138.63
3193.00	Cotisations	20 200.00	20 700.00	18 138.63
32	INTERETS PASSIFS	51 500.00	51 500.00	44 559.22
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	1 000.00	44.71
3212.00	Intérêts bonifiés et rémun. (Impôts)	1 000.00	1 000.00	44.71
3221	Intérêts bonifiés et compensatoires	1 000.00	1 000.00	1 014.51
3221.00	Intérêts compensatoires	1 000.00	1 000.00	1 014.51
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 2024 par nature		Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
33	AMORTISSEMENTS	745 222.00	943 300.00	4 475 275.41
3301	Défalcations	315 000.00	405 000.00	393 093.11
3301.00	Défalcations des créances et débiteurs + impôts	315 000.00	405 000.00	393 093.11
3311	Amortissements ouvrages génie civil et assainissements	317 580.00	431 763.00	362 373.00
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainiss.	317 580.00	431 763.00	362 373.00
3312	Amortissements bâtiments et terrains	104 646.00	106 537.00	77 072.00
3312.00	Amort. bâtiments et terrains	104 646.00	106 537.00	77 072.00
3313	Amortissements machines, mobilier, véhicules	7 996.00		
3313.00	Amort. machines, mobilier, véhicules	7 996.00		
3321	Amort. supplémentaires patrimoine administratif			3 642 737.30
3321.00	Amort. suppl. patrimoine administratif			3 642 737.30
35	REMB. PART. SUBV. COLLECTIVITES PUBLIQUE	13 022 522.35	11 730 143.45	11 158 193.89
3511	Part à des charges cantonales - Réforme policière	250 344.00	229 108.00	194 549.00
3511.00	Participation charges cantonales - Réforme policière	250 344.00	229 108.00	194 549.00
3515	Part aux charges cant. de prév. sociale	4 353 654.00	3 755 518.00	3 881 712.00
3515.01	Participation charges cantonales - Prévoyance sociale	4 353 654.00	3 755 518.00	3 881 712.00
3518	Part à des charges cantonales - Inspect. et gestion forêts	5 000.00	6 000.00	4 663.85
3518.00	Inspectorat et gestion des forêts	5 000.00	6 000.00	4 663.85
3520	Part à des charges d'autres communes	4 075 773.40	3 713 072.00	3 683 326.75
3520.00	Participation à des entités intercommunales	120 652.40	109 221.00	98 935.75
3520.01	Fonds de péréquation horizontal	3 955 121.00	3 603 851.00	3 584 391.00
3521	Part. à des charges de justice et sécurité d'autres commu	671 683.00	656 354.00	571 111.95
3521.01	Sécurité Riviera	671 683.00	656 354.00	571 111.95

Commune de Chardonne Budget 2024 par nature		Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
3522	Part à des charges d'autres communes	1 833 329.20	1 594 132.00	1 472 620.75
3522.00	Participation à des charges d'autres communes - Enseignem	1 830 729.20	1 591 532.00	1 469 964.95
3522.01	Particip.à des charges d'autres communes - Orient. prof.	2 600.00	2 600.00	2 655.80
3523	Part à des charges d'autres communes - Culture, loisirs et	150 024.00	144 666.00	137 051.05
3523.00	Fonds Culturel Riviera	150 024.00	144 666.00	137 051.05
3524	Part à des charges intercommunales - Santé publique, h	16 700.00	16 700.00	13 602.60
3524.01	Contrôle des décès, transports	12 500.00	12 500.00	11 025.55
3524.02	Contrôle des viandes	4 200.00	4 200.00	2 577.05
3525	Part à des charges sociales intercommunales	1 123 154.75	1 115 778.45	760 223.98
3525.00	Part. charges sociales intercommunales	692 064.00	709 200.00	444 018.73
3525.01	Accueil extrascolaire Ondine	416 043.15	390 830.00	300 889.50
3525.02	Agence intercomm. Assurances Sociales - ARAS	15 047.60	15 748.45	15 315.75
3526	Part à des charges d'autres communes - Aménagement t	518 860.00	474 815.00	417 529.61
3526.01	Participation au BTI	476 950.00	431 800.00	378 088.95
3526.02	Participation à l'entretien d'édicules publiques	3 000.00	3 000.00	600.00
3526.03	Participation élimination déchets par autres communes	8 200.00	9 800.00	8 190.00
3526.04	Part aux taxes égouts/Corseaux-Jongny	14 750.00	14 750.00	15 260.66
3526.05	CIEHL	15 960.00	15 465.00	15 390.00
3528	Surveillance chantiers-protection eaux	24 000.00	24 000.00	21 802.35
3528.00	Surveillance chantiers et protection eaux	24 000.00	24 000.00	21 802.35
36	AIDES ET SUBVENTIONS	844 417.25	797 583.00	701 086.60
3652	Aides, subventions pour l'enseignement et les cultes	62 923.00	96 459.00	63 110.45
3652.01	Participation - communauté catholique	57 200.00	90 800.00	57 497.05
3652.02	Participation - foyer paroissial	4 000.00	4 000.00	4 000.00
3652.03	Participation - paroisse de langue allemande	1 723.00	1 659.00	1 613.40
3653	Aides, subventions - Culture, loisirs et sports	32 192.00	4 617.00	3 093.00
3653.01	Fds communal pour la culture - Soutiens événements ponctu	3 192.00	4 617.00	3 093.00
3653.02	Fds Taxe de séjour	29 000.00		

Commune de Chardonne Budget 2024 par nature		Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
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	18 556.00	21 492.15
3655.00	Aide et prévoyance sociale	18 556.00	18 556.00	21 492.15
3657	Aide pour le trafic et l'énergie	467 646.25	422 851.00	377 961.40
3657.00	Aide pour le trafic régional	467 646.25	422 851.00	377 961.40
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	242 100.00	234 100.00	214 525.10
3659.00	Dons, aides et subventions casuelles	242 100.00	234 100.00	214 525.10
3665	Aide individuelle - Taxe au sac	10 000.00	10 000.00	10 904.50
3665.01	Aides indiv. et exonération taxe au sac	10 000.00	10 000.00	10 904.50
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS		23 441.20	56 982.42
3800	Attribution au fonds de réserve			56 982.42
3800.00	Attribution au fonds de réserve			56 982.42
3812	Attribution au fonds de réserve - Gestion des déchets		23 441.20	
3812.00	Attribution au fonds de réserve - Elimination déchets		23 441.20	

Commune de Chardonne Budget 2024 par nature		Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
4	Revenus	-19 421 262.60	-17 889 389.65	-21 266 295.45
			17 889 389.65	21 266 295.45
40	IMPOTS	-14 917 400.00	-13 639 700.00	-16 319 505.57
			13 639 700.00	16 319 505.57
4001	Impôt sur le revenu	-8 700 000.00	-8 320 000.00	-8 517 733.30
4001.00	Impôt sur le revenu	-8 700 000.00	-8 320 000.00	-8 517 733.30
4002	Impôt sur la fortune	-2 200 000.00	-2 130 000.00	-2 149 481.38
4002.00	Impôt sur la fortune	-2 200 000.00	-2 130 000.00	-2 149 481.38
4003	Impôt à la source	-170 000.00	-164 400.00	-700 760.93
4003.00	Impôt à la source	-170 000.00	-164 400.00	-700 760.93
4004	Impôt spécial des étrangers	-900 000.00	-560 000.00	-1 150 791.94
4004.00	Impôt spécial des étrangers	-900 000.00	-560 000.00	-1 150 791.94
4011	Impôt bénéfice personnes morales	-136 600.00	-141 000.00	-116 369.95
4011.00	Impôt s/bénéfice personnes morales	-136 600.00	-141 000.00	-116 369.95
4012	Impôt capital personnes morales	-17 700.00	-17 000.00	-18 537.40
4012.00	Impôt s/capital personnes morales	-17 700.00	-17 000.00	-18 537.40
4013	Impôt complémentaire sur immeubles	-65 600.00	-63 800.00	-67 255.75
4013.00	Impôt complémentaire sur immeubles	-65 600.00	-63 800.00	-67 255.75
4020	Impôt foncier	-1 060 000.00	-1 025 300.00	-1 040 784.14
4020.00	Impôt foncier	-1 060 000.00	-1 025 300.00	-1 040 784.14
4040	Droits de mutation	-660 000.00	-316 700.00	-726 270.80
4040.00	Droits de mutation	-660 000.00	-316 700.00	-726 270.80
4050	Impôt sur les successions et donations	-970 000.00	-846 000.00	-1 794 840.55
4050.00	Impôt sur successions et donations	-970 000.00	-846 000.00	-1 794 840.55
4061	Impôt sur les chiens	-17 500.00	-17 900.00	-17 560.00
4061.00	Impôt sur les chiens	-17 500.00	-17 900.00	-17 560.00
4090	Impôts récupérés après défalcatons	-20 000.00	-37 600.00	-19 119.43
4090.00	Impôts récupérés après défalcatons	-20 000.00	-37 600.00	-19 119.43

Commune de Chardonne Budget 2024 par nature		Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
41	LICENCES, CONCESSIONS	-105 000.00	-104 100.00	-107 632.75
			104 100.00	107 632.75
4110	Concessions (Electricité, Gaz)	-105 000.00	-104 100.00	-107 632.75
4110.00	Concessions	-105 000.00	-104 100.00	-107 632.75
42	REVENUS DU PATRIMOINE	-616 581.00	-593 920.00	-621 339.12
			593 920.00	621 339.12
4220	Revenu des capitaux patrimoine financier	-90 000.00	-90 000.00	-90 640.00
4220.00	Revenus des capitaux patrimoine financier	-90 000.00	-90 000.00	-90 640.00
4221	Intérêts s/décompte impôts	-95 000.00	-88 600.00	-87 747.42
4221.00	Intérêts s/décompte impôts	-95 000.00	-88 600.00	-87 747.42
4231	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier	-231 900.00	-230 900.00	-234 016.20
4231.00	Loyers des bâtiments - Patrimoine financier	-231 900.00	-230 900.00	-234 016.20
4232	Loyers des terrains - Patrimoine financier	-35 120.00	-33 320.00	-38 396.80
4232.00	Loyers des terrains	-35 120.00	-33 320.00	-38 396.80
4271	Loyers des bâtiments - Patrimoine administratif	-130 261.00	-116 800.00	-133 649.70
4271.00	Loyer des bâtiments - Patrimoine administratif	-130 261.00	-116 800.00	-133 649.70
4272	Redevances domaine public, concessions	-34 300.00	-34 300.00	-36 889.00
4272.00	Redevances utilisation domaine public, concessions	-34 300.00	-34 300.00	-36 889.00
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS VENTES	-1 271 605.00	-1 255 750.00	-1 560 879.06
			1 255 750.00	1 560 879.06
4312	Permis de séjour, établissement, etc	-40 000.00	-35 000.00	-41 971.36
4312.00	Emoluments du contrôle des habitants	-40 000.00	-35 000.00	-41 971.36
4313	Emoluments administratifs	-95 000.00	-75 000.00	-178 128.80
4313.01	Emoluments permis construire	-60 000.00	-50 000.00	-171 977.80
4313.02	Emoluments permis de fouilles	-20 000.00	-20 000.00	-2 351.00
4313.03	Finances de naturalisations	-5 000.00	-5 000.00	-3 800.00
4313.04	Emoluments autorisation abattage	-10 000.00		
4341	Taxes uniques de raccordement	-60 000.00	-60 000.00	-104 289.00
4341.00	Taxes uniques de raccordement	-60 000.00	-60 000.00	-104 289.00

Commune de Chardonne Budget 2024 par nature		Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
4342	Taxe périodique d'utilisation	-762 200.00	-756 400.00	-765 100.52
4342.00	Taxe périodique d'utilisation	-340 000.00	-340 000.00	-339 009.60
4342.01	Rétrocession - Vente sacs taxés	-121 000.00	-120 000.00	-121 330.30
4342.02	Taxe forfaitaire - Habitants	-255 000.00	-250 000.00	-259 432.70
4342.03	Taxe forfaitaire - Résid. secondaires	-41 000.00	-41 000.00	-40 198.41
4342.04	Taxe forfaitaire - Entreprises	-5 200.00	-5 400.00	-5 129.51
4350	Ventes et prestations de service	-7 000.00	-7 000.00	-8 951.05
4350.00	Ventes et prestations de service	-7 000.00	-7 000.00	-8 951.05
4351	Ventes et prestations de service	-8 500.00	-7 500.00	-11 518.30
4351.00	Ventes d'eau, locations compteurs	-2 500.00	-2 500.00	-4 729.75
4351.01	Recettes - Bornes de recharge voitures électriques	-6 000.00	-5 000.00	-6 788.55
4354	Remboursements	-10 000.00	-23 000.00	-9 519.33
4354.02	Rétrocession Vetroswiss+Retripa+PET Recycling	-10 000.00	-23 000.00	-9 519.33
4355	Ventes de vin et bois	-171 975.00	-169 350.00	-277 469.52
4355.01	Ventes de vin	-110 000.00	-110 000.00	-198 193.12
4355.02	Ventes de bois	-31 975.00	-29 350.00	-43 148.35
4355.03	Ventes de raisin	-30 000.00	-30 000.00	-36 128.05
4356	Facturation de services à des tiers	-56 430.00	-59 500.00	-55 914.66
4356.01	Produits des pesagès	-430.00	-500.00	-430.00
4356.02	Facturation déblaiement de la neige	-4 000.00	-4 000.00	-4 095.00
4356.03	Fact. à tiers - Elimin. déchets ménagers + gastrovert	-52 000.00	-55 000.00	-51 389.66
4359	Ventes et prestations diverses	-3 500.00	-6 000.00	-8 065.67
4359.00	Ventes et prestations diverses			-1 933.95
4359.03	Recettes locations - Vélos électriques	-3 500.00	-6 000.00	-6 131.72
4360	Remboursement de tiers			-215.40
4360.00	Remboursements de tiers			-215.40
4361	Remboursement de traitements	-25 000.00	-25 000.00	-25 773.40
4361.00	Rbt traitements, charges soc., jetons prés.	-25 000.00	-25 000.00	-25 773.40
4363	Remboursements de dommages	-30 000.00	-30 000.00	-70 797.00
4363.00	Remboursements assurances + divers dommages	-30 000.00	-30 000.00	-70 797.00
4370	Amendes	-1 000.00	-1 000.00	
4370.01	Amende soustraction LMSD (Impôts)	-1 000.00	-1 000.00	
4390	Recettes diverses	-1 000.00	-1 000.00	-3 165.05
4390.00	Recettes diverses	-1 000.00	-1 000.00	-3 165.05

Commune de Chardonne Budget 2024 par nature		Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
44	PART A DES RECETTES CANTONALES	-463 000.00	-402 700.00	-620 938.00
			402 700.00	620 938.00
4411	Part à des recettes cantonales	-463 000.00	-402 700.00	-620 938.00
4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	-450 000.00	-390 000.00	-603 840.45
4411.01	Part à l'impôt sur les frontaliers	-13 000.00	-12 700.00	-17 097.55
45	PART ET REMB. COLLECTIVITES PUBLIQUES	-1 879 955.80	-1 803 274.45	-1 979 700.06
			1 803 274.45	1 979 700.06
4510	Part. et remboursements du canton	-25 700.00	-22 059.00	-216 086.26
4510.00	Participations, subsides; rbts du canton	-25 700.00	-22 059.00	-216 086.26
4520	Part. et remboursements de communes	-1 280 322.40	-1 244 022.00	-1 217 186.25
4520.00	Participations et rbts de communes	-1 280 322.40	-1 244 022.00	-1 217 186.25
4522	Participations de communes - Culture, écoles, cultes	-546 933.40	-525 193.45	-518 851.85
4522.00	Particip. de communes - Culture, écoles, cultes	-546 933.40	-525 193.45	-518 851.85
4526	Participations de communes - Aménag. territoire, prot. et	-27 000.00	-12 000.00	-27 575.70
4526.01	Particip. de communes - Déchets	-27 000.00	-12 000.00	-27 575.70
46	AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS	-29 000.00		-56 300.89
				56 300.89
4653	Part. et subv. de tiers pour la culture, les loisirs et le sport	-29 000.00		
4653.00	Particip. de la taxe de séjour	-29 000.00		
4659	Recettes diverses			-56 300.89
4659.00	Participations et subv. de tiers			-56 300.89
48	PRELEVEMENT SUR LES FONDs	-138 720.80	-89 945.20	
			89 945.20	
4804	Prélèvement sur fonds de rénovation - Routes et infrastructures	-67 247.00	-66 504.00	
4804.00	Prélèvements sur fonds de réserve	-67 247.00	-66 504.00	
4812.00	Prélèvements sur financements spéciaux	-71 473.80	-23 441.20	
4812.00	Prélèvements s/financements spéciaux - Déchets	-71 473.80	-23 441.20	
	Résultat	375 813.90	526 628.20	-185 878.16



Budget 2024

Planification financière jusqu'en 2028

Synthèse de la planification : Chardonne base 2024-2028

		2024	2025	2026	2027	2028
	Total des charges	19 797 076.00	19 565 986.00	20 237 743.00	20 670 166.00	21 121 552.00
	Total des revenus	19 421 263.00	19 962 452.00	20 486 935.00	21 017 018.00	21 520 896.00
A)	Charges épurées	19 366 854.00	18 882 641.00	19 266 898.00	19 662 548.00	20 068 600.00
	Revenus épurés	19 282 542.00	19 962 452.00	20 486 935.00	21 017 018.00	21 520 896.00
	Excédents de charges / revenus	-375 813.00	396 466.00	249 192.00	346 852.00	399 344.00
	Excédents de charges / revenus cumulés	-372 696.00	396 466.00	645 658.00	992 510.00	1 391 854.00
C)	Marge d'auto-financement	-84 312.00	1 079 811.00	1 220 037.00	1 354 470.00	1 452 296.00
	Marge d'auto-financement cumulée	7 365 521.00	1 079 811.00	2 299 848.00	3 654 318.00	5 106 614.00
D)	Actifs circulants	16 370 313.00	14 226 313.00	14 075 313.00	14 075 313.00	14 075 313.00
E)	Investissements du patrimoine administratif	6 705 996.00	13 061 651.00	13 121 806.00	13 001 628.00	11 972 117.00
	Dettes	12 693 240.00	17 588 240.00	18 468 240.00	19 348 240.00	19 348 240.00
F)	Financements spéciaux et réserves	6 871 613.00	6 871 613.00	6 871 613.00	6 871 613.00	6 871 613.00
	Taux d'imposition communal	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00
G)	Charges par habitant	6 059.71	5 893.37	5 976.89	5 986.15	5 997.03
H)	Solde net des péréquations (sans ref. pol.)	7 073 167.00	6 378 284.00	6 612 319.00	6 865 741.00	7 177 102.00

- 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 2024 à 2028 - 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 5 ans
40.402	Impôt foncier	Comptes 2022 + 2%
40.404	Droits de mutation (conjoncturels)	Moyenne 5 ans
40.405	Impôts sur successions et donations (conjoncturels)	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 (conjoncturels)	Moyenne 5 ans
44.4415	Part à l'imposition des frontaliers	Moyenne 5 ans
45.451	Participations et remboursements du canton	
45.452-a	Autres participations des communes/ associations de communes	
46	Autres prestations et subventions	
48.481	Prélèvements sur les financements spéciaux	
49	Imputations internes	
1000.DT-Forêts	Forêts (rubrique 4, doc SCL)	
1000.DT-Routes-fx	Routes et infrastructures; charges de fonctionnement (rubrique 1, doc SCL)	
1000.DT-Trans	Transports publics et scolaires (rubriques 2+3, doc SCL)	

CERCLE DE CORSIER

BUREAU TECHNIQUE INTERCOMMUNAL

BUDGET 2024



Version 1.4

Corseaux, le 28 septembre 2023 / df

COMMENTAIRES DU BUDGET 2024

PERSONNEL

3011.00	Salaires	Maintien de l'effectif 2023 9.3 EPT
3030.00	Charges sociales	
3060.00	Indemnités de déplacement	
3080.00	Personnel intérimaire et autres	Ressources de personnel intérimaire lié à la procédure PACom
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 nombre de dossiers et fournitures liées
3102.00	Abonnements et cotisations	Cotisation TEKSI (association d'utilisateurs QGIS)
3109.00	Photocopieuse	
3112.00	Informatique (achat matériel)	
3113.00	Achat de machines/mat.exploit./mobilier	
3135.00	Achats directs par BTI	Orthophotos 2024
3141.00	Entretien divers	
3150.00	Informatique (maintenance)	
3150.01	Cartoriviera (maintenance)	
3161.00	Location bureaux	
3181.00	Taxes postales	
3182.00	Communications (tél.)	
3182.01	Communications (natel et GPS)	Adaptation du budget au compte
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	

Passage de la TVA de 7.7% à 8.1% au 01.01.2024

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 2024

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022
PERSONNEL						
<u>3011.00</u>	Salaires	1 030 000.00		995 800.00		834 578.70
<u>3030.00</u>	Charges sociales	296 500.00		286 400.00		228 421.70
<u>3060.00</u>	Indemnités de déplacement	17 500.00		16 000.00		12 618.70
<u>3080.00</u>	Personnel intérimaire	90 000.00		0.00		35 025.40
<u>3090.00</u>	Recrutement du personnel	0.00		0.00		3 530.40
<u>3091.00</u>	Formation du personnel	13 000.00		13 000.00		11 721.65
<u>4361.00</u>	Remboursement de traitements	0.00		0.00		-925.80
TOTAL "PERSONNEL"		1 447 000.00		1 311 200.00		1 124 970.75
FRAIS d'EXPLOITATION						
<u>3101.00</u>	Fournitures de bureau	5 000.00		3 500.00		3 942.70
<u>3102.00</u>	Abonnements et cotisations	4 600.00		2 300.00		2 110.00
<u>3109.00</u>	Photocopieuse	6 600.00		6 600.00		6 946.10
<u>3112.00</u>	Informatique (achat matériel)	6 000.00		10 000.00		7 816.00
<u>3113.00</u>	Achat de machines/mat.exploit./mobilier	4 000.00		9 500.00		3 729.75
<u>3135.00</u>	Achats directs par BTI	8 200.00		14 000.00		2 719.55
<u>3141.00</u>	Entretien divers	1 500.00		1 500.00		811.75
<u>3150.00</u>	Informatique (maintenance)	20 000.00		21 700.00		16 723.00
<u>3150.01</u>	Cartoriviera (maintenance)	13 100.00		13 100.00		12 945.00
<u>3161.00</u>	Location bureaux	88 600.00		88 600.00		88 544.00
<u>3181.00</u>	Taxes postales	1 500.00		2 000.00		1 083.40
<u>3182.00</u>	Communications (tél.)	8 500.00		8 500.00		8 115.20
<u>3182.01</u>	Communications (natel)	2 000.00		3 400.00		1 479.10
<u>3184.00</u>	Sécurité au travail	5 000.00		5 000.00		1 096.95
<u>3185.00</u>	Frais d'administration	9 500.00		9 000.00		9 661.25
<u>3186.00</u>	Assurances (R.C., ECA, vol)	6 500.00		6 500.00		3 552.05
<u>3189.01</u>	Màj des données cadastrales	1 300.00		1 300.00		0.00
<u>3189.02</u>	Conciergerie	11 000.00		10 500.00		10 939.55
<u>3199.00</u>	Frais divers	5 500.00		5 500.00		5 081.75
TOTAL "FRAIS d'EXPLOITATION"		208 400.00		222 500.00		187 297.10
COÛT de FONCTIONNEMENT du BTI		1 655 400.00		1 533 700.00		1 312 267.85
REPARTITION INTERCOMMUNALE						
CORSIER	26.51%	438 930.00	26.82%	411 350.00	26.51%	347 947.20
CORSEaux	24.03%	397 770.00	24.83%	380 790.00	24.03%	315 320.55
CHARDONNE	28.81%	476 950.00	28.15%	431 800.00	28.81%	378 088.95
JONGNY	20.64%	341 750.00	20.20%	309 760.00	20.64%	270 911.15
TOTAL REPARTITION	100.000%	1 655 400.00	100.000%	1 533 700.00	100.000%	1 312 267.85

Total des chif

0.00

0.00

0.00



CORSIER-SUR-VEVEY

Déchèterie de Praz-Libon

BUDGET 2024

Version 1.2 - 26.07.2023



Commentaires du Budget 2024

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 2022 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

Prise en compte d'un indice d'indexation de 5% (1.2022->1.2024)

3120.00 Eau, énergie, combustible,...

Tient compte de l'évolution du coût de l'énergie

3113.00 Achat matériel/équipement

Y compris amélioration moyens de communication

3141.00 Entretien/travaux divers

Y compris entretien annuel des compacteurs et réparations diverses

3161.00 Location du sol

950 m2 à CHF 7.00/an

3163.00 Location des infrastructures

Location d'un conteneur "sanitaires-WC"

3182.00 Frais de téléphone et internet

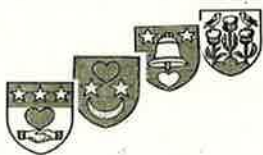
3185.00 Frais d'administration

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

3186.00 Assurances et frais divers

3188.00 Transport et élimination

Selon situation prévisible pour 2024



Budget 2024

REVENUS

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

TOTAL "REVENUS"

FRAIS d'EXPLOITATION

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

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

3188.00	Transport et élimination
---------	--------------------------

TOTAL "FRAIS d'EXPLOITATION"

COÛT de FONCTIONNEMENT de la déchèterie

REPARTITION INTERCOMMUNALE

Corsier	⇒	3'366	31.44%
Corseaux	⇒	2'307	21.55%
Chardonne	⇒	3'192	29.81%
Jongny	⇒	1'842	17.20%

TOTAL REPARTITION

36.61
par habitant

Total de chl

BUDGET 2024	BUDGET 2023	COMPTES 2022
4'000.00	4'000.00	4'433.90
1'000.00	1'000.00	516.75
7'000.00	9'000.00	6'720.81
2'000.00	4'500.00	3'795.05
9'000.00	9'000.00	9'867.85
1'000.00	1'000.00	439.40
500.00	500.00	0.00
2'000.00	2'000.00	2'378.70
26'500.00	31'000.00	28'152.46
136'500.00	130'000.00	110'000.00
2'000.00	1'900.00	1'812.05
20'000.00	20'000.00	4'377.15
15'000.00	15'000.00	3'648.20
6'650.00	6'650.00	6'650.00
3'000.00	2'800.00	3'010.25
1'350.00	1'400.00	1'320.00
13'000.00	15'000.00	11'534.05
1'000.00	1'000.00	789.65
220'000.00	210'000.00	189'875.55
418'500.00	403'750.00	333'016.90
392'000.00	372'750.00	304'864.44
123'234.55	119'175.95	97'471.54
84'462.85	81'911.50	66'993.70
116'864.10	108'207.50	88'500.65
67'438.50	63'455.05	51'898.55
392'000.00	372'750.00	304'864.44

0.00

0.00

0.00