

**corsier**  
vevey



# Budget 2021

Version 1.4 - 20.10.2020



## **S O M M A I R E**

- Page n° 3      SOMMAIRE**
- Page n° 5      COMPTES DE RESULTAT : RECAPITULATION PAR SERVICE**
- Page n° 6      COMPTES DE RESULTAT : ADMINISTRATION GENERALE**
- Page n° 12     COMPTES DE RESULTAT : FINANCES**
- Page n° 14     COMPTES DE RESULTAT : DOMAINES & BÂTIMENTS**
- Page n° 24     COMPTES DE RESULTAT : TRAVAUX**
- Page n° 32     COMPTES DE RESULTAT : INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES**
- Page n° 34     COMPTES DE RESULTAT : POLICE & SECURITE**
- Page n° 36     COMPTES DE RESULTAT : OEUVRES SOCIALES**
- Page n° 40     COMPTES DE RESULTAT : RECAPITULATION PAR NATURE**
- Page n° 42     DETERMINATION DU CASH-FLOW**
- Page n° 43     ANALYSE GLOBALE DES CHARGES**
- Page n° 45     PLAN DES INVESTISSEMENTS**



- = Compétence du cercle de Corsier
- = Compétence régionale/du district Rivera-Pays d'Enhaut
- = Compétence cantonale

	BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
1 ADMINISTRATION	3'161'300.00	500'200.00	3'128'850.00	516'600.00	2'598'606.44	291'308.49
2 FINANCES	3'031'900.00	12'621'500.00	2'921'000.00	12'732'000.00	4'025'414.90	13'163'506.84
3 DOMAINES & BÂTIMENTS	1'952'600.00	2'952'750.00	2'421'050.00	3'443'000.00	1'301'506.35	2'455'340.33
4 TRAVAUX	4'386'750.00	2'659'100.00	4'232'000.00	2'471'650.00	4'509'168.60	2'950'765.05
5 INSTR. PUBL. & CULTES	2'050'050.00	35'300.00	1'996'600.00	40'300.00	1'966'056.50	140'367.65
6 POLICE & SECURITE	1'097'800.00	100'800.00	1'106'700.00	108'500.00	1'017'315.04	103'478.51
7 ŒUVRES SOCIALES	3'251'450.00	0.00	3'416'750.00	0.00	3'523'183.25	0.00
Sous-total	18'931'850.00	18'869'650.00	19'222'950.00	19'312'050.00	18'941'251.08	19'104'766.87
Résultat		62'200.00	89'100.00		163'515.79	
TOTAUX EGAUX	18'931'850.00	18'931'850.00	19'312'050.00	19'312'050.00	19'104'766.87	19'104'766.87

## 1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE

## 10 AUTORITÉS

## 101 CONSEIL COMMUNAL

3001.00 Jetons présence + bur. électoral  
3011.00 Indemnités Président et secrétaire  
3199.00 Frais divers

Année de législature extraordinaire avec élection et changement des autorités  
Selon décision pour la législature en cours  
Parutions, imprimés, repas et sortie annuels, collations et frais divers, y compris 2 sorties annuelles (2020 & 2021)

102 MUNICIPALITÉ

3001.00	Traitement des Municipaux
3003.00	Vacations municipales
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF
3040.00	Caisse de pension
3050.00	Assurances de personnes
3060.00	Indemnités et rbt de frais

## Traitements selon décision pour la législature en cours y compris indemnités de fin de mandat envisageables Estimation en fonction des décomptes actuels

#### Indemnités de déplacements, de téléphones, frais divers

## 11 ADMINISTRATION

110 ADMINISTRATION

3011.00	Traitements du personnel
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF
3040.00	Caisse de pension
3050.00	Assurances de personnes
3060.00	Frais de déplacement
3091.00	Formation
3101.00	Imprimés/fournitures bureau
3102.00	Annonces/journaux/cotisations
3106.00	Journal communal Le Corsieran
3111.00	Achat de mobilier, machines, matériel
3170.00	Réceptions et manifestations
3181.00	Frais de port et d'affranchissement
3182.00	Frais de télécommunication
3183.00	Frais bancaires
3185.00	Honoraires, études, expertises
3186.00	Assurances choses
3189.00	Agenda 21 et développement durable
3199.00	Frais divers

Base budgétaire : augmentation de 1% (pas d'adapt. coût de la vie, mais mérites éventuels) y c. poste à 40% de coordinateur, remplacements congé maternité ainsi que suite à un départ à la retraite

Base de 6 parutions à CHF 700.00 (frais de tirage et d'envoi, le travail rédactionnel et de mise en page n'étant pas valorisé)

Y compris évènements liés aux fins de mandats et au changement de législature

Y compris étude des besoins d'accueil préscolaire du Cercle, frais de recrutement du personnel....

Etudes & mesures liées au dév. durable (v c. CECB), travail de la commis. Agenda 21, soutien au projet "Ferme à Corsier"....

	BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
<b>1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>3'161'300.00</b> 2'661'100.00	<b>500'200.00</b>	<b>3'128'850.00</b> 2'612'250.00	<b>516'600.00</b>	<b>2'598'606.44</b> 2'307'297.95	<b>291'308.49</b>
<b>10 AUTORITÉS</b>	<b>415'700.00</b>		<b>387'300.00</b>		<b>384'232.05</b>	
<b>101 CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>46'800.00</b>		<b>35'500.00</b>		<b>31'042.90</b>	
3001.00 Jetons présence + bur. électoral	12'250.00		9'200.00		10'654.00	
3011.00 Indemnités Président et secrétaire	9'850.00		9'800.00		8'928.70	
3199.00 Frais divers	24'700.00		16'500.00		11'460.20	
<b>102 MUNICIPALITÉ</b>	<b>368'900.00</b>		<b>351'800.00</b>		<b>353'189.15</b>	
3001.00 Traitement des Municipaux	158'100.00		146'100.00		146'044.80	
3003.00 Vacations municipales	130'000.00		127'700.00		128'225.65	
3030.00 Cotisations AVS/AC/AF	26'500.00		24'000.00		25'116.20	
3040.00 Caisse de pension	41'500.00		41'500.00		41'511.00	
3050.00 Assurances de personnes	5'200.00		5'000.00		4'988.70	
3060.00 Indemnités et rbt de frais	7'600.00		7'500.00		7'302.80	
<b>11 ADMINISTRATION</b>	<b>1'070'700.00</b>	<b>335'100.00</b>	<b>1'050'350.00</b>	<b>352'600.00</b>	<b>899'834.09</b>	<b>279'824.19</b>
<b>110 ADMINISTRATION</b>	<b>1'070'700.00</b>	<b>335'100.00</b>	<b>1'050'350.00</b>	<b>352'600.00</b>	<b>899'834.09</b>	<b>279'824.19</b>
3011.00 Traitements du personnel	570'000.00		571'700.00		510'398.30	
3030.00 Cotisations AVS/AC/AF	61'000.00		58'200.00		49'321.80	
3040.00 Caisse de pension	99'400.00		94'200.00		79'780.00	
3050.00 Assurances de personnes	12'300.00		11'600.00		9'212.85	
3060.00 Frais de déplacement	1'100.00		1'300.00		107.80	
3091.00 Formation	7'600.00		8'000.00		6'368.40	
3101.00 Imprimés/fournitures bureau	12'000.00		11'500.00		11'862.75	
3102.00 Annonces/journaux/cotisations	11'500.00		11'500.00		9'071.15	
3106.00 Journal communal Le Corséran	4'200.00		4'200.00		3'110.20	
3111.00 Achat de mobilier, machines, matériel	2'000.00		2'000.00		1'670.85	
3170.00 Réceptions et manifestations	47'000.00		38'000.00		43'595.60	
3181.00 Frais de port et d'affranchissement	8'200.00		8'500.00		8'106.00	
3182.00 Frais de télécommunication	3'900.00		3'400.00		3'875.95	
3183.00 Frais bancaires	3'800.00		4'000.00		3'736.41	
3185.00 Honoraires, études, expertises	70'000.00		73'000.00		40'431.60	
3186.00 Assurances choses	11'000.00		11'000.00		10'551.65	
3189.00 Agenda 21 et développement durable	43'300.00		34'500.00		12'134.60	
3199.00 Frais divers	3'000.00		4'000.00		2'220.18	

3528.01	Secrétariat des Affaires Intercommunales	CHF 9.70 par habitant (CHF 9.80 en 2020 et en 2019)
3528.02	C.I.E.H.L	CHF 5.00 par habitant (idem en 2020 et en 2019)
3528.03	PROMOVE	CHF 4.00 par habitant (idem en 2020 et en 2019) + Mérite de l'économie CHF 0.17 par habitant
3659.00	Dons divers	Y compris soutien au projet AppApp de CHF 1'000.00
3900.04	Loyer des bureaux	Imputation interne (voir compte 4900.04 / 35004)
4361.00	Remboursement de traitements	
4391.00	Finances de naturalisation	
4399.00	Recettes diverses	Frais de rappels, retour jetons de présence, ventes de règlements, etc.
4521.00	Facturation des frais administr. BTI	Selon budget 2021 du BTI
4521.01	Facturation des frais administr. Ass. scolaire	Selon budget 2021 de l'Association scolaire intercommunale du Cercle
4521.02	Facturation des frais administr. déchèterie	Selon budget 2021 de la déchèterie de Praz Libon
4804.04	Dissolution du fonds "taxe énergie électrique"	Pour couverture projets "Agenda 21" (selon compte 3189.00 ci-dessus)
4900.00	Facturation de la taxe égouts	Imputation interne (voir compte 3900.00 & 3900.01 / 460)
4901.00	Facturation de la taxe déchets	Imputation interne (voir compte 3900.07 / 450)
4902.00	Valorisation ressources allouées à OffPop	Imputation interne (voir compte 3900.06 / 620)
4903.00	Valorisation soutien ponctuel aux stés locales	Imputation interne (voir compte 3900.05 / 160)
4904.00	Valorisation ressources allouées à coordinateur	Imputation interne (voir compte 3900.09 / 160)

## 15 AFFAIRES CULTURELLES

150	<b>AFFAIRES CULTURELLES</b>
3653.00	Subventions/soutiens culturels
3653.01	Dons divers
3653.02	FEM et conservatoire de musique
3653.03	Fonds culturel Riviera
3653.04	Fanfare de l'Amitié des Monts
3653.05	Ecole de musique de l'Amitié

Contributions FEM + Budget 2021 du Conservatoire de Musique + estimation de subventions selon règlement communal  
 CHF 47.00 par habitant (CHF 47.10 en 2020 et CHF 46.50 en 2019)  
 CHF 100.00 par élève (idem en 2020 et en 2019)

## 16 TOURISME

160	<b>TOURISME ET SOCIETES LOCALES</b>
3528.08	CIL
3528.09	Remontées mécaniques des Pléiades
3528.10	Montreux Riviera Tourisme
3528.11	Lavaux Patrimoine mondial
3528.12	Fondation pour l'équipement touristique
3528.04	Animation de quartiers
3528.05	Société de développement
3528.07	Dons divers
3528.13	Corsier en Fête

Contributions ramenées en 2021 à un taux de 25% (idem en 2020 et 50% en 2019)  
 CHF 5.00 par habitant (idem en 2019 et en 2018)  
 Selon convention et clé de répartition pour la période 2021 à 2023  
 Cotisation et contribution annuelles en qualité de commune membre de l'Association  
 Participation des communes au capital de dotation pour 2021  
 Fête des voisins  
 Subside et participation au montage/démontage cantine, concept sécurité, WC

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
3528.01	Secrétariat des Affaires Intercommunales	33'900.00		34'250.00		30'474.00	
3528.02	C.I.E.H.L	17'500.00		17'500.00		16'930.00	
3528.03	PROMOVE	14'600.00		14'600.00		13'544.00	
3659.00	Dons divers	2'500.00		2'500.00		2'430.00	
3900.04	Loyer des bureaux	30'900.00		30'900.00		30'900.00	
4361.00	Remboursement de traitements		0.00		0.00		17'199.70
4391.00	Finances de naturalisation		2'800.00		2'500.00		2'850.00
4399.00	Recettes diverses		20'000.00		30'000.00		38'382.84
4521.00	Facturation des frais administr. BTI		9'000.00		9'000.00		8'821.00
4521.01	Facturation des frais administr. Ass. scolaire		23'000.00		23'000.00		20'329.00
4521.02	Facturation des frais administr. déchèterie		10'000.00		9'000.00		8'449.00
4804.04	Dissolution du fonds "taxe énergie électrique"		43'300.00		34'500.00		12'134.60
4900.00	Facturation de la taxe égouts		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4901.00	Facturation de la taxe déchets		20'000.00		20'000.00		20'300.00
4902.00	Valorisation ressources allouées à OffPop		135'000.00		135'000.00		130'000.00
4903.00	Valorisation soutien ponctuel aux stés locales		2'000.00		10'000.00		1'358.05
4904.00	Valorisation ressources allouées à coordinateur		50'000.00		59'600.00		0.00
<b>15</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES</b>	<b>231'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219'319.80</b>	<b>0.00</b>
<b>150</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES</b>	<b>231'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219'319.80</b>	<b>0.00</b>
3653.00	Subventions/soutiens culturels	800.00		800.00		800.00	
3653.01	Dons divers	6'500.00		6'500.00		3'630.00	
3653.02	FEM et conservatoire de musique	54'700.00		54'700.00		51'396.75	
3653.03	Fonds culturel Riviera	164'300.00		164'700.00		158'693.05	
3653.04	Fanfare de l'Amitié des Monts	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3653.05	Ecole de musique de l'Amitié	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
<b>16</b>	<b>TOURISME</b>	<b>184'100.00</b>	<b>10'100.00</b>	<b>202'400.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>131'842.60</b>	<b>11'484.30</b>
<b>160</b>	<b>TOURISME ET SOCIETES LOCALES</b>	<b>171'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115'835.55</b>	<b>0.00</b>
3528.08	CIL	1'500.00		1'500.00		2'944.25	
3528.09	Remontées mécaniques des Pléiades	17'500.00		17'500.00		16'930.00	
3528.10	Montreux Riviera Tourisme	49'400.00		49'800.00		49'760.00	
3528.11	Lavaux Patrimoine mondial	13'300.00		14'000.00		5'660.00	
3528.12	Fondation pour l'équipement touristique	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3528.04	Animation de quartiers	1'000.00		1'000.00		500.00	
3528.05	Société de développement	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3528.07	Dons divers	2'000.00		2'000.00		1'759.00	
3528.13	Corsier en Fête	20'000.00		20'000.00		23'152.70	

3528.14 Soutien financier aux stés locales  
 3900.05 Soutien administratif aux stés locales  
 3900.09 Coordinateur vie communale et associative

Soutien et accompagnement potentiels aux sociétés locales dans leurs projets  
 Imputation interne (voir compte 4903.00 / 110)  
 Imputation interne (voir compte 4904.00 / 110)

### 161 PANNEAUX D'AFFICHAGE

3141.00 Entretien  
 4233.00 Location de surfaces publicitaires

Selon décompte SGA 2019 reçu en 2020 + frais d'entretien des 5 panneaux d'information communaux  
 Selon décompte SGA 2019 reçu en 2020

## 17 SPORTS

### 170 SPORTS

3521.03 Participation aux frais du stand de tir  
 3523.01 Subventions Fonds intercommunal  
 3523.02 Société de sauvetage  
 3523.04 FSG Corsier-Corseaux  
 3523.05 Piste de fond des Pléiades  
 3523.06 Course Chaplin  
 3523.07 Abbaye des Monts-de-Corsier  
 3523.08 Dons divers

Frais lié au stand de la Barmaz à Villeneuve  
 CHF 7.00 par habitant (idem en 2020 et 2019)  
 Participation de CHF 0.50 par habitant (idem en 2020 et en 2019, mais pas facturée en 2019)  
 Selon budget de la saison 2020/2021 (participation à hauteur de 8%)

## 18 TRANSPORTS PUBLICS

### 180 TRANSPORTS PUBLICS

3657.01 Transports publics - subventions  
 3657.03 Participation au bus du Petit Prince  
 3659.00 Dons divers  
 4399.00 Participation de tiers au frais VMCV

Participation au déficit cantonal selon prévisions 2021 (CHF 306'000.00) et lignes 202, 211 & 212 des VMCV  
 CHF 0.75 maximum par habitant (idem en 2020 et 2019)  
 Tient compte de la subvention annuelle au Blonay-Chamby et d'un soutien de CHF 1'000.00 au service de livraison Dring Dring

## 19 INFORMATIQUE

### 190 INFORMATIQUE

3112.00 Equipements informatiques et électroniques  
 3150.00 Entretien et maintenance technique

Remplacements, renouvellements de PC, périphériques et achats divers  
 Selon contrats en cours, interventions ponctuelles prévisibles et imprévues

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
3528.14	Soutien financier aux stés locales	10'000.00		10'000.00		8'771.55	
3900.05	Soutien administratif aux stés locales	2'000.00		10'000.00		1'358.05	
3900.09	Coordinateur vie communale et associative	50'000.00		59'600.00		0.00	
<b>161</b>	<b>PANNEAUX D'AFFICHAGE</b>	<b>12'400.00</b>	<b>10'100.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>16'007.05</b>	<b>11'484.30</b>
3141.00	Entretien	12'400.00		12'000.00		16'007.05	
4233.00	Location de surfaces publicitaires		10'100.00		9'000.00		11'484.30
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>42'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38'791.85</b>	<b>0.00</b>
<b>170</b>	<b>SPORTS</b>	<b>42'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38'791.85</b>	<b>0.00</b>
3521.03	Participation aux frais du stand de tir	2'150.00		2'150.00		2'055.35	
3523.01	Subventions Fonds intercommunal	24'500.00		24'500.00		23'363.40	
3523.02	Société de sauvetage	1'750.00		1'750.00		0.00	
3523.04	FSG Corsier-Corseaux	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3523.05	Piste de fond des Pléiades	2'400.00		2'400.00		2'403.10	
3523.06	Course Chaplin	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3523.07	Abbaye des Monts-de-Corsier	200.00		200.00		200.00	
3523.08	Dons divers	6'000.00		6'000.00		5'270.00	
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>1'151'200.00</b>	<b>155'000.00</b>	<b>1'106'800.00</b>	<b>155'000.00</b>	<b>870'003.70</b>	<b>0.00</b>
<b>180</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>1'151'200.00</b>	<b>155'000.00</b>	<b>1'106'800.00</b>	<b>155'000.00</b>	<b>870'003.70</b>	<b>0.00</b>
3657.01	Transports publics - subventions	1'145'000.00		1'101'000.00		864'410.15	
3657.03	Participation au bus du Petit Prince	2'300.00		2'300.00		1'393.55	
3659.00	Dons divers	3'900.00		3'500.00		4'200.00	
4399.00	Participation de tiers au frais VMCV		155'000.00		155'000.00		0.00
<b>19</b>	<b>INFORMATIQUE</b>	<b>66'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54'582.35</b>	<b>0.00</b>
<b>190</b>	<b>INFORMATIQUE</b>	<b>66'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54'582.35</b>	<b>0.00</b>
3112.00	Equipements informatiques et électroniques	10'000.00		38'000.00		2'984.55	
3150.00	Entretien et maintenance technique	56'000.00		70'000.00		51'597.80	

## 2 FINANCES

### 21 IMPOTS

#### 210 IMPOTS

3187.00	Frais de perception, émoluments	Estimation basée sur les comptes 2019
3811.10	Attribution au fonds "Taxe sur l'électricité"	
4001.00	Impôt s/le revenu (PP)	Selon projection et taux fiscal de 64.5
4002.00	Impôt s/la fortune (PP)	Selon projection et taux fiscal de 64.5
4003.00	Impôt à la source et frontaliers	Estimation basée sur les comptes 2019/2018
4004.00	Impôt spécial des étrangers	Estimation basée sur les comptes 2019/2018
4005.00	Récupération d'impôt	Estimation basée sur les comptes 2019/2018
4011.00	Impôt s/le bénéfice (PM)	Selon projection et taux fiscal de 64.5
4012.00	Impôt s/le capital (PM)	Selon projection et taux fiscal de 64.5
4013.00	Impôt complément. s/immeuble (PM)	Estimation basée sur les comptes 2019/2018
4020.00	Impôt foncier	Estimation basée sur les comptes 2019
4040.00	Impôt s/les droits de mutation	Estimation basée sur les comptes 2019/2018
4050.00	Impôt s/successions & donations	Estimation basée sur les comptes 2019/2018
4061.00	Impôt s/les chiens	Estimation basée sur les comptes 2019
4111.00	Redevances usage sol (électricité)	Redevance pour l'électricité (indemnité communale pour l'usage du sol) selon comptes 2018
4111.10	Redevances taxes sur l'électricité	
4112.00	Redevances conventionnelles (gaz)	Redevance conventionnelle pour le gaz selon décompte 2019
4411.00	Impôt s/gains immobiliers	Estimation basée sur les comptes 2019/2018

### 22 SERVICE FINANCIER

#### 220 SERVICE DE LA DETTE

3198.00	Pertes sur débiteurs	
3801.00	Attribution à la réserve pour perte s/débiteurs	
3220.00	Intérêts des dettes	Endettement moyen de CHF 6'000'000.00 à un taux moyen de 0.10%
3811.00	Attribution à la gestion des déchets	Selon résultat de la rubrique "450" (4811.00 / 450)
3811.01	Attribution au réseau d'égouts	Contre-partie dans 4811.00 / 460
3520.00	Alimentation du fonds de péréquation	Estimation selon recettes fiscales escomptées
4520.00	Retour du fonds de péréquation	Estimation basée sur le décompte 2019 et les acomptes 2021
4520.10	Compensation RIE III	Estimation basée sur le décompte 2019 et les acomptes 2021

#### 221 RENDEMENT TITRES & CRÉANCES

4220.00	Revenus des capitaux patrimoine financier
4250.00	Revenus des capitaux patrimoine administratif

	BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
<b>2 FINANCES</b>						
21 IMPOTS						
210 IMPOTS						
3187.00 Frais de perception, émoluments	145'000.00	9'699'500.00	67'000.00	10'070'000.00	109'123.36	9'735'382.44
3811.10 Attribution au fonds "Taxe sur l'électricité"						
4001.00 Impôt s/le revenu (PP)		5'350'000.00		5'500'000.00		5'464'665.47
4002.00 Impôt s/la fortune (PP)		850'000.00		825'000.00		859'534.87
4003.00 Impôt à la source et frontaliers		650'000.00		620'000.00		675'197.19
4004.00 Impôt spécial des étrangers		24'000.00		21'000.00		27'182.15
4005.00 Récupération d'impôt		155'000.00		47'000.00		281'043.94
4011.00 Impôt s/le bénéfice (PM)		400'000.00		1'040'000.00		357'987.32
4012.00 Impôt s/le capital (PM)		75'000.00		20'000.00		75'888.00
4013.00 Impôt complément. s/immeuble (PM)		239'000.00		160'000.00		184'493.70
4020.00 Impôt foncier		953'000.00		945'000.00		953'079.70
4040.00 Impôt s/les droits de mutation		360'000.00		260'000.00		327'007.10
4050.00 Impôt s/successions & donations		21'500.00		80'000.00		0.00
4061.00 Impôt s/les chiens		18'000.00		16'000.00		18'100.00
4111.00 Redevances usage sol (électricité)		280'000.00		300'000.00		274'808.35
4111.10 Redevances taxes sur l'électricité		75'000.00		0.00		39'600.00
4112.00 Redevances conventionnelles (gaz)		49'000.00		47'000.00		49'360.65
4411.00 Impôt s/gains immobiliers		200'000.00		189'000.00		147'434.00
<b>22 SERVICE FINANCIER</b>	<b>2'711'700.00</b>	<b>2'922'000.00</b>	<b>2'678'800.00</b>	<b>2'662'000.00</b>	<b>2'745'065.54</b>	<b>3'127'061.40</b>
220 SERVICE DE LA DETTE						
3198.00 Pertes sur débiteurs	2'711'700.00	2'870'000.00	2'678'800.00	2'610'000.00	2'745'065.54	3'072'177.40
3801.00 Attribution à la réserve pour pertes s/débiteurs						
3220.00 Intérêts des dettes						
3811.00 Attribution à la gestion des déchets						
3811.01 Attribution au réseau d'égouts						
3520.00 Alimentation du fonds de péréquation						
4520.00 Retour du fonds de péréquation						
4520.10 Compensation RIE III						
<b>221 RENDEMENT TITRES &amp; CRÉANCES</b>	<b>0.00</b>	<b>52'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54'884.00</b>
4220.00 Revenus des capitaux patrimoine financier		10'000.00		10'000.00		12'200.00
4250.00 Revenus des capitaux patrimoine administratif		42'000.00		42'000.00		42'684.00

**23 AMORTISSEMENTS & RESERVES****230 AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES**

3300.00	Amortissement patrimoine financier
3311.00	Amortissement patrimoine administratif
3800.00	Attribution aux réserves (bâtiments scolaires)
3800.00	Attribution aux réserves (autres)
4804.10	Attribution aux réserves (autres)

Amortissement linéaire selon planification

Affectation de la moitié de la part d'entretien calculée sur les bâtiments scolaires

**3 DOMAINES & BÂTIMENTS****31 TERRAINS ET JARDINS****310 JARDINS COMMUNAUX**

3145.00	Entretien
4232.01	Location du terrain

Divers aménagements et travaux

**311 PRAZ-LIBON**

3141.00	Entretien
4232.01	Locations du terrain

**312 TERRAIN DE SPORT DE LA BOURGETTE**

3120.00	Eau et énergie
3141.00	Entretien
3199.00	Prestations fournies par la voirie
4232.02	Participation du Cercle scolaire

Divers remplacements (filets, bâches,...) et remises en état

Voir compte 4900.01 / 400

**313 MOILLE-SAULAZ**

4232.01	Location du terrain
---------	---------------------

**314 LES OMBALLES**

3141.00	Entretien
4232.01	Location du terrain

Nettoyage et lutte contre la renouée du Japon  
Loyers versés par Chaplin's World**315 LES COTES DE FENIL**

3800.00	Attribution aux réserves
4242.00	Bénéfice dissolution SAF Côtes de Fenil

Attribution aux réserves du solde du bénéfice net réalisé dans le cadre de la dissolution du SAF Côtes de Fenil  
Solde du bénéfice net réalisé dans le cadre de la dissolution du SAF Côtes de Fenil

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
23	<b>AMORTISSEMENTS &amp; RESERVES</b>	175'200.00	0.00	175'200.00	0.00	1'171'226.00	301'063.00
230	<b>AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES</b>	175'200.00	0.00	175'200.00	0.00	1'171'226.00	301'063.00
3300.00	Amortissement patrimoine financier	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3311.00	Amortissement patrimoine administratif	0.00		0.00		301'063.00	
3800.00	Attribution aux réserves (bâtiments scolaires)	165'200.00		165'200.00		165'200.00	
3800.00	Attribution aux réserves (autres)	0.00		0.00		694'963.00	
4804.10	Attribution aux réserves (autres)		0.00		0.00		301'063.00
3	<b>DOMAINES &amp; BÂTIMENTS</b>	1'952'600.00	2'952'750.00	2'421'050.00	3'443'000.00	1'301'506.35	2'455'340.33
31	<b>TERRAINS ET JARDINS</b>	553'900.00	580'900.00	1'024'600.00	1'067'300.00	10'669.75	74'514.00
310	<b>JARDINS COMMUNAUX</b>	2'800.00	1'200.00	2'800.00	1'200.00	752.70	1'220.00
3145.00	Entretien	2'800.00		2'800.00		752.70	
4232.01	Location du terrain		1'200.00		1'200.00		1'220.00
311	<b>PRAZ-LIBON</b>	5'000.00	52'700.00	5'000.00	40'200.00	1'987.50	47'394.00
3141.00	Entretien	5'000.00		5'000.00		1'987.50	
4232.01	Locations du terrain		52'700.00		40'200.00		47'394.00
312	<b>TERRAIN DE SPORT DE LA BOURGETTE</b>	15'100.00	5'000.00	15'800.00	5'000.00	7'929.55	5'000.00
3120.00	Eau et énergie	1'300.00		1'300.00		1'213.60	
3141.00	Entretien	8'800.00		9'500.00		1'715.95	
3199.00	Prestations fournies par la voirie	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4232.02	Participation du Cercle scolaire		5'000.00		5'000.00		5'000.00
313	<b>MOILLE-SAULAZ</b>	0.00	2'800.00	0.00	1'700.00	0.00	1'700.00
4232.01	Location du terrain		2'800.00		1'700.00		1'700.00
314	<b>LES OMBALLES</b>	30'000.00	19'200.00	0.00	19'200.00	0.00	19'200.00
3141.00	Entretien	30'000.00		0.00		0.00	
4232.01	Location du terrain		19'200.00		19'200.00		19'200.00
315	<b>LES COTES DE FENIL</b>	500'000.00	500'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
3800.00	Attribution aux réserves	500'000.00		1'000'000.00		0.00	
4242.00	Bénéfice dissolution SAF Côtes de Fenil		500'000.00		1'000'000.00		0.00

### 316 PROTECTION CHUTES DE PIERRE

3141.00 Entretien/nettoyage des filets

### 32 FORETS - TRIAGE

#### 321 FORETS - TRIAGE

3141.02 Travaux de sécurisation  
 3528.00 Charges de l'exploitation forestière  
 4528.00 Revenus de l'exploitation forestière

Estimation sur base des comptes 2018 et 2019  
 Estimation sur base des comptes 2018 et 2019  
 Estimation sur base des comptes 2018 et 2019

### 33 VIGNES

#### 330 VIGNES

3180.00 Indemnités vigneron-tâcheron  
 3190.00 Frais divers  
 3658.00 Groupement défense contre la grêle  
 4350.00 Vente de la récolte

Selon comptes 2018 et 2019  
 Selon comptes 2018 et 2019  
 Selon comptes 2018 et 2019  
 Selon moyenne 2018/2019

### 35 BATIMENTS

*Nombre de collaborateurs/collaboratrices : 6 fixes (y c. apprenti) + 9 à l'heure*

*Equivalent plein temps : ~ 6.5 + apprenti*

#### 35000 CONCIERGERIE

3011.00 Traitements du personnel  
 3030.00 Cotisations AVS/AC/AF  
 3040.00 Cotisations Caisse de pension  
 3050.00 Cotisations autres Assurances de personnes  
 3060.00 Indemnités de déplacement  
 3080.00 Personnel intérimaire et autres  
 3091.00 Formation  
 3101.00 Imprimés et fournitures de bureau  
 3113.00 Achat, équipement et matériel  
 3133.00 Produits de nettoyages  
 3141.00 Entretien équipement et matériel  
 3182.00 Frais de télécommunication  
 4361.00 Remboursement de traitements

Base budgétaire : augm. de 1% (pas d'adapt. coût de la vie, mais mérites éventuels) y c. tâches suppl. lié aux mesures CoVid

Prestations pour WC publics confiées à une entreprise externe, service annuel, y compris les week-ends et fériés

Y compris auto-laveuse (CHF 11'000.00)  
 Y compris abonnements essuie-mains

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
316	<b>PROTECTION CHUTES DE PIERRE</b>	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3141.00	Entretien/nettoyage des filets	1'000.00		1'000.00		0.00	
32	<b>FORETS - TRIAGE</b>	41'200.00	6'000.00	22'000.00	3'000.00	54'623.05	2'520.00
321	<b>FORETS - TRIAGE</b>	41'200.00	6'000.00	22'000.00	3'000.00	54'623.05	2'520.00
3141.02	Travaux de sécurisation	37'000.00		17'000.00		51'348.75	
3528.00	Charges de l'exploitation forestière	4'200.00		5'000.00		3'274.30	
4528.00	Revenus de l'exploitation forestière		6'000.00		3'000.00		2'520.00
33	<b>VIGNES</b>	15'400.00	19'000.00	16'100.00	19'000.00	12'537.20	18'573.00
330	<b>VIGNES</b>	15'400.00	19'000.00	16'100.00	19'000.00	12'537.20	18'573.00
3180.00	Indemnités vigneron-tâcheron	5'200.00		5'300.00		5'019.10	
3190.00	Frais divers	9'000.00		9'500.00		7'135.50	
3658.00	Groupement défense contre la grêle	1'200.00		1'300.00		382.60	
4350.00	Vente de la récolte		19'000.00		19'000.00		18'573.00
35	<b>BATIMENTS</b>	1'342'100.00	2'346'850.00	1'358'350.00	2'353'700.00	1'223'676.35	2'359'733.33
35000	<b>CONCIERGERIE</b>	743'300.00	0.00	685'600.00	0.00	651'087.90	15'925.40
3011.00	Traitements du personnel	495'000.00		493'700.00		471'919.25	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	49'100.00		47'800.00		42'610.50	
3040.00	Cotisations Caisse de pension	61'600.00		62'700.00		61'140.45	
3050.00	Cotisations autres Assurances de personnes	22'800.00		22'300.00		18'959.35	
3060.00	Indemnités de déplacement	1'500.00		1'500.00		1'440.00	
3080.00	Personnel intérimaire et autres	38'200.00	0.00			7'356.00	
3091.00	Formation	4'200.00		4'200.00		3'043.35	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		282.40	
3113.00	Achat, équipement et matériel	41'000.00		25'000.00		22'541.00	
3133.00	Produits de nettoyages	23'500.00		22'000.00		17'667.40	
3141.00	Entretien équipement et matériel	2'000.00		2'000.00		281.85	
3182.00	Frais de télécommunication	3'900.00		3'900.00		3'846.35	
4361.00	Remboursement de traitements		0.00		0.00		15'925.40

### 35001 CROSETS 1 (CHATELARD)

3120.00	Eau et énergie	
3141.00	Entretien	
3186.00	Assurances	
3311.12	Amortissement PA 12/2015	Amortissement acquisition immeuble du Café du Châtelard (PA 12/2015)
4231.00	Loyers	

### 35002 CHATEAU 2

3120.00	Eau et énergie	
3141.00	Entretien	Renovation complète de la cuisine y compris équipements (steamer, frigo, congélateur, machine à laver professionnelle,...)
3186.00	Assurances	
4231.00	Location locaux commerciaux	
4232.00	Location de salles	
4233.01	Location de vaisselle	
4362.00	Conciergerie location de salles	

### 35003 CENTRALE 1 & 3

3120.00	Eau et énergie	
3141.00	Entretien	Y compris charges liées au nouveau caveau communal
3186.00	Assurances	Dont pose d'une dalle et installation d'un couvert à vélo + aménagement du jardin
3311.18	Amortissement PA 03/2019	Amortissement travaux d'aménagement du caveau selon préavis 03/2019
4231.00	Loyers	
4232.00	Location de salles	
4362.00	Conciergerie location de salles	

### 35004 CHATEAU 4

3120.00	Eau et énergie	
3141.00	Entretien	
3186.00	Assurances	
3311.00	Amortissement PA 01/2012	Amortissement travaux de rénovation de la Maison de Commune (PA 01/2012) doublé en 2020
4231.00	Loyers	
4231.04	Location bureaux Egzeko + Secrétariat ASIC	
4232.00	Location salle du Conseil communal	
4362.00	Conciergerie location de salles	
4900.04	Imputation interne loyer locaux administratifs	Voir comptes 3900.04 / 110 & 3900.04 / 620

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
35001	<b>CROSETS 1 (CHATELARD)</b>						
3120.00	Eau et énergie	38'200.00	15'000.00	68'200.00	30'000.00	92'796.10	15'833.35
3141.00	Entretien	2'000.00		2'000.00		2'726.50	
3186.00	Assurances	4'500.00		4'500.00		8'680.85	
3311.12	Amortissement PA 12/2015	1'700.00		1'700.00		1'608.75	
4231.00	Loyers	30'000.00		60'000.00		79'780.00	
			15'000.00		30'000.00		15'833.35
35002	<b>CHATEAU 2</b>						
3120.00	Eau et énergie	55'100.00	122'900.00	20'300.00	122'400.00	16'403.05	123'021.00
3141.00	Entretien	4'700.00		4'900.00		4'639.00	
3186.00	Assurances	47'900.00		12'900.00		9'314.80	
4231.00	Location locaux commerciaux	2'500.00		2'500.00		2'449.25	
4232.00	Location de salles		112'500.00		112'500.00		112'500.00
4233.01	Location de vaisselle		5'000.00		4'700.00		5'040.00
4362.00	Conciergerie location de salles		1'200.00		1'100.00		1'276.00
			4'200.00		4'100.00		4'205.00
35003	<b>CENTRALE 1 &amp; 3</b>						
3120.00	Eau et énergie	25'200.00	54'300.00	19'100.00	54'300.00	4'840.00	50'718.00
3141.00	Entretien	1'300.00		1'200.00		612.35	
3186.00	Assurances	12'700.00		6'700.00		3'220.50	
3311.18	Amortissement PA 03/2019	1'200.00		1'200.00		1'007.15	
4231.00	Loyers	10'000.00		10'000.00		0.00	
4232.00	Location de salles		50'300.00		50'300.00		50'718.00
4362.00	Conciergerie location de salles		3'000.00		3'000.00		0.00
			1'000.00		1'000.00		0.00
35004	<b>CHATEAU 4</b>						
3120.00	Eau et énergie	70'100.00	88'200.00	136'300.00	79'300.00	149'180.60	81'175.00
3141.00	Entretien	10'000.00		11'200.00		9'035.05	
3186.00	Assurances	17'000.00		42'000.00		17'082.00	
3311.00	Amortissement PA 01/2012	3'100.00		3'100.00		3'063.55	
4231.00	Loyers	40'000.00		80'000.00		120'000.00	
4231.04	Location bureaux Egzeko + Secrétariat ASIC		31'200.00		31'200.00		33'120.00
4232.00	Location salle du Conseil communal		9'600.00		4'800.00		4'800.00
4362.00	Conciergerie location de salles		9'000.00		5'000.00		4'675.00
4900.04	Imputation interne loyer locaux administratifs		4'000.00		3'900.00		4'180.00
			34'400.00		34'400.00		34'400.00

**35006 RUE DU CHATEAU 3BIS**

3120.00 Eau et énergie  
3141.00 Entretien  
3186.00 Assurances  
4231.00 Loyers

**35007 LA CHAUX**

3120.00 Eau et énergie  
3141.00 Entretien  
3186.00 Assurances  
4231.00 Loyers  
4232.01 Location du terrain

Précédemment regroupée avec position 4231.00 ci-dessus

**35010 MERUZ 10**

3120.00 Eau et énergie  
3141.00 Entretien  
3186.00 Assurances  
4231.00 Loyers

Y compris réaménagement locaux de l'ex Souris Verte et aménagement de la cave communautaire

Pas de valorisation de location des locaux de l'ex Souris Verte dans le budget 2021 (affectation pas encore définie)

**35030 PAVILLON CHAPLIN**

3120.00 Eau et énergie  
3141.00 Entretien  
3186.00 Assurances  
4232.00 Locations

**35031 FOUR BANAL**

3120.00 Eau et énergie  
3141.00 Entretien  
3186.00 Assurances  
4232.00 Locations  
4362.00 Conciergerie locations

**35032 W.C. PUBLICS**

3120.00 Eau et énergie  
3141.00 Entretien  
3186.00 Assurances

Y compris remplacement de portes extérieures et intérieure

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
35006	<b>RUE DU CHATEAU 3BIS</b>						
3120.00	Eau et énergie	3'600.00	0.00	3'600.00	0.00	3'178.00	10'000.00
3141.00	Entretien	1'000.00		1'000.00		389.85	
3186.00	Assurances	1'500.00		1'500.00		1'773.40	
4231.00	Loyers	1'100.00		1'100.00		1'014.75	
			0.00		0.00		10'000.00
35007	<b>LA CHAUX</b>						
3120.00	Eau et énergie	11'150.00	26'400.00	8'750.00	15'400.00	4'113.95	15'396.00
3141.00	Entretien	900.00		1'000.00		787.00	
3186.00	Assurances	8'500.00		6'000.00		1'617.10	
4231.00	Loyers	1'750.00		1'750.00		1'709.85	
4232.01	Location du terrain		18'400.00		15'400.00		15'396.00
			8'000.00		0.00		0.00
35010	<b>MERUZ 10</b>						
3120.00	Eau et énergie	23'800.00	55'800.00	60'000.00	65'300.00	9'735.80	58'898.00
3141.00	Entretien	4'100.00		3'800.00		4'114.55	
3186.00	Assurances	18'000.00		54'500.00		4'001.25	
4231.00	Loyers	1'700.00		1'700.00		1'620.00	
			55'800.00		65'300.00		58'898.00
35030	<b>PAVILLON CHAPLIN</b>						
3120.00	Eau et énergie	5'150.00	2'600.00	12'350.00	2'900.00	2'949.75	2'620.00
3141.00	Entretien	1'800.00		2'200.00		1'603.70	
3186.00	Assurances	3'200.00		10'000.00		1'193.75	
4232.00	Locations	150.00		150.00		152.30	
			2'600.00		2'900.00		2'620.00
35031	<b>FOUR BANAL</b>						
3120.00	Eau et énergie	3'750.00	1'000.00	3'450.00	1'350.00	2'560.00	1'020.00
3141.00	Entretien	1'600.00		1'300.00		1'597.30	
3186.00	Assurances	2'000.00		2'000.00		806.45	
4232.00	Locations	150.00		150.00		156.25	
4362.00	Conciergerie locations		600.00		900.00		590.00
			400.00		450.00		430.00
35032	<b>W.C. PUBLICS</b>						
3120.00	Eau et énergie	11'900.00	0.00	10'800.00	0.00	13'782.95	0.00
3141.00	Entretien	3'500.00		3'700.00		3'510.25	
3186.00	Assurances	8'300.00		7'000.00		10'216.85	
			100.00		100.00		55.85

**35034 PARKINGS**

3120.00 Eau et énergie  
3141.00 Entretien  
3186.00 Assurances  
4231.33 Recettes macarons village  
4231.34 Locations Abris PC  
4231.35 Locations Esplanade  
4231.36 Locations En l'Hautigny  
4231.37 Locations Chemin de Meruz  
4231.38 Locations Corseaux 5  
4231.39 Locations Parking Jaman  
4231.50 Locations Ecoles du village

**35036 ROTONDE**

3141.00 Entretien  
4232.00 Locations

**35037 PARKING DE LA PLANIE**

3120.00 Eau et énergie  
3141.00 Entretien  
4399.37 Recettes horodateur

Gestion, entretien horodateur, signalisation, déprédati...  
ons

**35050 ÉCOLES DU VILLAGE**

3120.00 Eau et énergie  
3141.00 Entretien  
3186.00 Assurances  
3522.50 Particip. aux charges de la Bourgette  
4232.00 Locations locaux scolaires  
4232.50 Location locaux Ondine  
4233.50 Locations Grande salle et cuisine  
4362.00 Conciergerie location

Selon budget 2020 de l'Association scolaire  
Loyer facturé à Ondine (voir compte 3655.02 / 710)

**35051 ÉCOLE DES MONTS**

3120.00 Eau et énergie  
3141.00 Entretien  
3186.00 Assurances  
4231.00 Loyers

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
35034	<b>PARKINGS</b>						
3120.00	Eau et énergie	2'600.00	81'800.00	10'550.00	77'900.00	12'830.30	83'426.60
3141.00	Entretien	950.00		900.00		911.20	
3186.00	Assurances	500.00		8'500.00		10'785.75	
4231.33	Recettes macarons village	1'150.00		1'150.00		1'133.35	
4231.34	Locations Abris PC			41'900.00		38'000.00	
4231.35	Locations Esplanade			14'000.00		14'000.00	
4231.36	Locations En l'Hautigny			5'700.00		5'700.00	
4231.37	Locations Chemin de Meruz			5'700.00		5'700.00	
4231.38	Locations Corseaux 5			5'500.00		5'500.00	
4231.39	Locations Parking Jaman			3'000.00		3'000.00	
4231.50	Locations Ecoles du village			3'600.00		3'600.00	
				2'400.00		2'400.00	
35036	<b>ROTONDE</b>						
3141.00	Entretien	2'000.00	800.00	2'000.00	900.00	453.00	820.00
4232.00	Locations	2'000.00		2'000.00		453.00	
			800.00		900.00		820.00
35037	<b>PARKING DE LA PLANIE</b>						
3120.00	Eau et énergie	2'900.00	17'500.00	2'900.00	15'000.00	1'637.40	20'169.72
3141.00	Entretien	900.00		900.00		821.00	
4399.37	Recettes horodateur	2'000.00		2'000.00		816.40	
			17'500.00		15'000.00		20'169.72
35050	<b>ÉCOLES DU VILLAGE</b>						
3120.00	Eau et énergie	292'900.00	1'831'800.00	281'900.00	1'840'200.00	228'118.30	1'833'554.26
3141.00	Entretien	115'000.00		120'000.00		110'610.05	
3186.00	Assurances	146'400.00		130'400.00		86'126.25	
3522.50	Particip. aux charges de la Bourgette	26'500.00		26'500.00		26'382.00	
4232.00	Locations locaux scolaires	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4232.50	Location locaux Ondine			1'790'000.00		1'798'200.00	
4233.50	Locations Grande salle et cuisine			39'600.00		39'600.00	
4362.00	Conciergerie location			1'600.00		1'400.00	
				600.00		1'000.00	
35051	<b>ÉCOLE DES MONTS</b>						
3120.00	Eau et énergie	4'100.00	36'000.00	8'450.00	36'000.00	13'222.90	34'400.00
3141.00	Entretien	1'000.00		850.00		991.70	
3186.00	Assurances	2'200.00		6'700.00		11'330.30	
4231.00	Loyers	900.00		900.00		900.90	
			36'000.00		36'000.00		34'400.00

**35052 PAVILLON DE MERUZ**

3120.00 Eau et énergie  
 3141.00 Entretien  
 3186.00 Assurances

**35053 COLLEGE 3 (CHALET EGZEKO)**

3120.00 Eau et énergie  
 3141.00 Entretien  
 3186.00 Assurances  
 4231.00 Loyers

Y compris réparation du toit (sécurisation impérative)

**35055 CONDEMINE 5**

3120.00 Eau et énergie  
 3141.00 Entretien  
 3186.00 Assurances  
 4231.00 Loyers

Y compris remplacement systpme de chauffage et boiler et travaux liés

## 4 TRAVAUX

**40 VOIRIE**

*Nombre de collaborateurs/collaboratrices : 6 fixes + 2 à l'heure*

*Equivalent plein temps : ~ 6.7*

*y compris pour la gestion de l'éco-point du Parc Chaplin (comptes 450.ss) et de la déchèterie de Praz-Libon (comptes 453 ss)*

**400 PIONNIERS ET AUXILIAIRES**

3011.00 Traitements du personnel  
 3030.00 Cotisations AVS/AC/AF  
 3040.00 Cotisations Caisse de pension  
 3050.00 Cotisations autres Assurances de personnes  
 3060.00 Indemnités de déplacement  
 3080.00 Personnel intérimaire et autres  
 3091.00 Formation  
 3111.00 Achat machines, matériel divers  
 3120.00 Eau et énergie  
 3150.00 Entretien machines et matériel divers  
 3161.00 Loyer  
 3182.00 Frais de télécommunications  
 3199.00 Frais divers  
 4361.00 Remboursement de traitements  
 4900.01 Facturation interne de prestations  
 4900.01 Facturation interne de prestations

Base budgétaire : augmentation de 1% (pas d'adapt. coût de la vie, mais mérites éventuels)

Prestations facturées à des tiers

Travaux effectué à la Bourgette (voir 3900.08 / 312)

Ressources allouées à l'exploitation de la déchèterie de Praz-Libon (#453)

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
35052	<b>PAVILLON DE MERUZ</b>	7'950.00	0.00	8'550.00	0.00	9'596.25	0.00
3120.00	Eau et énergie	5'000.00		5'600.00		4'797.55	
3141.00	Entretien	2'000.00		2'000.00		3'858.45	
3186.00	Assurances	950.00		950.00		940.25	
35053	<b>COLLEGE 3 (CHALET EGZEKO)</b>	11'200.00	4'800.00	3'850.00	4'800.00	2'275.25	4'800.00
3120.00	Eau et énergie	1'300.00		1'150.00		1'295.00	
3141.00	Entretien	9'400.00		2'200.00		507.75	
3186.00	Assurances	500.00		500.00		472.50	
4231.00	Loyers		4'800.00		4'800.00		4'800.00
35055	<b>CONDÉMINE 5</b>	27'200.00	7'950.00	11'700.00	7'950.00	4'914.85	7'956.00
3120.00	Eau et énergie	4'100.00		4'200.00		4'075.15	
3141.00	Entretien	22'600.00		7'000.00		360.90	
3186.00	Assurances	500.00		500.00		478.80	
4231.00	Loyers		7'950.00		7'950.00		7'956.00
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>4'386'750.00</b>	<b>2'659'100.00</b>	<b>4'232'000.00</b>	<b>2'471'650.00</b>	<b>4'509'168.60</b>	<b>2'950'765.05</b>
		1'727'650.00		1'760'350.00		1'558'403.55	
<b>40</b>	<b>VOIRIE</b>	<b>702'400.00</b>	<b>116'000.00</b>	<b>598'350.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>566'595.80</b>	<b>6'037.50</b>
400	<b>PIONNIERS ET AUXILIAIRES</b>	702'400.00	116'000.00	598'350.00	6'000.00	566'595.80	6'037.50
3011.00	Traitements du personnel	466'700.00		374'900.00		354'316.40	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	44'000.00		37'500.00		34'284.00	
3040.00	Cotisations Caisse de pension	72'900.00		56'200.00		54'408.20	
3050.00	Cotisations autres Assurances de personnes	20'800.00		16'900.00		14'234.50	
3060.00	Indemnités de déplacement	500.00		500.00		85.00	
3080.00	Personnel intérimaire et autres	0.00		20'000.00		22'257.55	
3091.00	Formation	5'000.00		4'000.00		1'588.05	
3111.00	Achat machines, matériel divers	17'000.00		16'000.00		16'053.50	
3120.00	Eau et énergie	8'300.00		5'300.00		8'314.60	
3150.00	Entretien machines et matériel divers	10'000.00		9'400.00		6'295.55	
3161.00	Loyer	52'300.00		52'300.00		52'260.00	
3182.00	Frais de télécommunications	4'400.00		4'850.00		2'498.45	
3199.00	Frais divers	500.00		500.00		0.00	
4361.00	Remboursement de traitements		1'000.00		1'000.00		1'037.50
4900.01	Facturation interne de prestations		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4900.01	Facturation interne de prestations		110'000.00		0.00		0.00

<b>41</b>	<b>BUREAU TECH. INTERCOMMUNAL</b>	<i>Nombre de collaborateurs/collaboratrices : 10 fixes (y c. apprenti) + 1 à l'heure y compris la concierge</i>	<i>Equivalent plein temps : 8.1 + apprenti</i>
<b>410</b>	<b>BUREAU TECHNIQUE INTERCOMMUNAL</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> xxxx.xx	Bureau technique intercommunal	Selon Budget 2021 du BTI	
<b>411</b>	<b>BTI - TRAVAUX POUR LA COMMUNE</b>		
4900.02	Travaux liés au réseau d'égouts		
<b>42</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>		
<b>420</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>		
3104.00	Règlements, plans, mises à l'enquêtes		
3185.00	Honoraires et autres frais d'études	Y compris étude du Pdi (Plan directeur intercommunal), gestion de divers dossiers (police construction & zones réservées), ...	
3185.05	Honoraires de la CCU		
4313.00	Permis de construire		
4315.00	Prestations du BTI selon règlement		
<b>43</b>	<b>ROUTES</b>		
<b>430</b>	<b>ROUTES</b>		
3124.00	Carburant		
3130.00	Sel et gravillon		
3142.00	Entretien des chaussées	Travaux de remise en état et entretien courant des routes et chemins communaux	
3142.01	Balayage des chaussées		
3150.00	Entretien et réparation des véhicules		
3163.00	Location véhicule/équipement	Location sur 12 mois d'un Lindner Unitrac en prévision d'un remplacement dans l'urgence du véhicule actuel (report B2020)	
3186.00	Assurances des véhicules		
3189.03	Débâlement de la neige par des tiers		
3199.00	Frais divers		
3311.05	Amortissement PA 14/2008	Amortissement travaux de réfection du Pont de Fenil (PA 14/2008)	
3311.13	Amortissement PA 05/2015	Amortissement travaux de réaménagement du village (PA 05/2015)	
3311.14	Amortissement PA 06/2015	Amortissement travaux de réfection de la route de Fenil (PA 06/2015)	
3311.15	Amortissement PA 05/2016	Amortissement travaux d'aménagement du parking des Omballes (PA 05/2016)	
3311.17	Amortissement PA 20/2016	Amortissement travaux d'assainissement du trottoir à la route de Fenil (PA 20/2016)	
3311.19	Amortissement PA 01/2017	Amortissement travaux de réfection des chemins AF (PA 01/2017)	
4356.00	Facturation du déneigement		
4359.02	Travaux facturés à des tiers	Prestations facturées à des tiers	
4804.02	Dissolution fonds redevance parking		

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
41	<b>BUREAU TECH. INTERCOMMUNAL</b>	1'335'500.00	975'750.00	1'307'800.00	946'000.00	1'282'459.70	937'153.05
410	<b>BUREAU TECHNIQUE INTERCOMMUNAL</b>	1'335'500.00	960'750.00	1'307'800.00	927'670.00	1'282'459.70	922'593.05
xxxx.xx	Bureau technique intercommunal	374'750.00		380'130.00		359'866.65	
411	<b>BTI - TRAVAUX POUR LA COMMUNE</b>	1'335'500.00	960'750.00	1'307'800.00	927'670.00	1'282'459.70	922'593.05
4900.02	Travaux liés au réseau d'égouts	0.00	15'000.00	0.00	18'330.00	0.00	14'560.00
411			15'000.00		18'330.00		14'560.00
42	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	45'600.00	26'000.00	29'000.00	26'000.00	13'731.10	270'955.80
420	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	45'600.00	26'000.00	29'000.00	26'000.00	13'731.10	270'955.80
3104.00	Règlements, plans, mises à l'enquêtes	5'100.00		3'500.00		5'135.65	
3185.00	Honoraires et autres frais d'études	40'000.00		25'000.00		8'595.45	
3185.05	Honoraires de la CCU	500.00		500.00		0.00	
4313.00	Permis de construire		25'000.00		25'000.00		270'955.80
4315.00	Prestations du BTI selon règlement		1'000.00		1'000.00		0.00
43	<b>ROUTES</b>	720'400.00	22'700.00	744'700.00	22'900.00	882'485.75	22'777.50
430	<b>ROUTES</b>	616'100.00	22'700.00	660'100.00	22'900.00	795'333.90	22'777.50
3124.00	Carburant	8'000.00		11'000.00		6'915.00	
3130.00	Sel et gravillon	13'000.00		13'000.00		1'779.50	
3142.00	Entretien des chaussées	150'000.00		147'000.00		138'356.55	
3142.01	Balayage des chaussées	51'000.00		43'000.00		50'718.10	
3150.00	Entretien et réparation des véhicules	25'000.00		25'000.00		24'084.30	
3163.00	Location véhicule/équipement	63'900.00		63'900.00		0.00	
3186.00	Assurances des véhicules	6'700.00		6'700.00		6'649.80	
3189.03	Débâlement de la neige par des tiers	43'000.00		45'000.00		38'272.80	
3199.00	Frais divers	500.00		500.00		40.00	
3311.05	Amortissement PA 14/2008	50'000.00		100'000.00		150'000.00	
3311.13	Amortissement PA 05/2015	85'000.00		85'000.00		85'000.00	
3311.14	Amortissement PA 06/2015	65'000.00		65'000.00		198'517.85	
3311.15	Amortissement PA 05/2016	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3311.17	Amortissement PA 20/2016	20'000.00		20'000.00		60'000.00	
3311.19	Amortissement PA 01/2017	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4356.00	Facturation du déneigement		12'200.00		12'400.00		12'270.00
4359.02	Travaux facturés à des tiers		500.00		500.00		507.50
4804.02	Dissolution fonds redevance parking		10'000.00		10'000.00		10'000.00

**431 ÉCLAIRAGE PUBLIC**

3111.00 Installation et location illuminations de Noël  
 3123.00 Energie  
 3141.00 Entretien des installations  
 3143.01 Extension et amélioration

Y compris installation d'armoires électriques selon travaux à réaliser ou opportunités

**44 PARCS ET PROMENADES**
**440 PARCS ET PROMENADES**

3145.00 Entretien et aménagements  
 3145.01 Entretien des arbres communaux  
 3186.00 Assurances choses

Y compris le contrôle systématique des arbres de nos parcs et les travaux en découlant

**441 ARRETS DE BUS**

3141.00 Entretien  
 3186.00 Assurances

**442 CIMETIERE DU VILLAGE**

3145.00 Entretien  
 3186.00 Assurances

Suivi et entretien courant du cimetière

**443 CIMETIERE DES MONTS**

3145.00 Entretien  
 3186.00 Assurances

Suivi et entretien courant du cimetière

**45 ÉLIMINATION DES DÉCHETS**
**450 ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS**

3011.00 Traitements du personnel - écopoint  
 3030.00 Cotisations AVS/AC/AF  
 3040.00 Caisse de pension  
 3050.00 Assurances de pers.  
 3111.00 Achat containers, poubelles,...  
 3113.00 Achat équipement, matériel divers  
 3141.00 Entretien des centres de collecte  
 3143.01 Extension et amélioration  
 3148.00 Entretien des anciennes décharges  
 3188.00 Ramassage et élimination  
 3188.01 Frais de communication

Dont mise en place de points de collecte GastroVert (report B2020)  
 Participation à la réalisation d'un écopoint à la Dauterre (report B2020)  
 Coûts annuels de la décharge de Saviez

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
431	<b>ÉCLAIRAGE PUBLIC</b>						
3111.00	Installation et location illuminations de Noël	104'300.00	0.00	84'600.00	0.00	87'151.85	0.00
3123.00	Energie	8'800.00		8'000.00		8'774.85	
3141.00	Entretien des installations	27'000.00		27'000.00		23'397.30	
3143.01	Extension et amélioration	46'000.00		42'100.00		46'116.25	
		22'500.00		7'500.00		8'863.45	
44	<b>PARCS ET PROMENADES</b>						
		59'700.00	0.00	77'700.00	0.00	45'951.75	0.00
440	<b>PARCS ET PROMENADES</b>						
3145.00	Entretien et aménagements	50'100.00	0.00	62'100.00	0.00	41'818.20	0.00
3145.01	Entretien des arbres communaux	16'000.00		28'000.00		16'631.00	
3186.00	Assurances choses	34'000.00		34'000.00		25'094.10	
		100.00		100.00		93.10	
441	<b>ARRETS DE BUS</b>						
3141.00	Entretien	2'300.00	0.00	3'300.00	0.00	776.45	0.00
3186.00	Assurances	2'000.00		3'000.00		591.25	
		300.00		300.00		185.20	
442	<b>CIMETIERE DU VILLAGE</b>						
3145.00	Entretien	6'250.00	0.00	10'000.00	0.00	3'334.85	0.00
3186.00	Assurances	6'200.00		9'950.00		3'311.85	
		50.00		50.00		23.00	
443	<b>CIMETIERE DES MONTS</b>						
3145.00	Entretien	1'050.00	0.00	2'300.00	0.00	22.25	0.00
3186.00	Assurances	1'000.00		2'250.00		0.00	
		50.00		50.00		22.25	
45	<b>ÉLIMINATION DES DÉCHETS</b>						
		1'009'550.00	1'009'550.00	958'750.00	958'750.00	984'611.20	984'611.20
450	<b>ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS</b>						
3011.00	Traitements du personnel - écopoint	610'900.00	610'900.00	598'000.00	598'000.00	566'167.25	566'167.25
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	50'600.00		50'100.00		50'000.00	
3040.00	Caisse de pension	4'800.00		4'800.00		4'838.00	
3050.00	Assurances de pers.	8'000.00		7'500.00		7'657.00	
3111.00	Achat containers, poubelles,...	2'300.00		2'300.00		2'009.00	
3113.00	Achat équipement, matériel divers	3'000.00		3'000.00		0.00	
3141.00	Entretien des centres de collecte	1'000.00		1'000.00		533.10	
3143.01	Extension et amélioration	9'000.00		9'000.00		741.80	
3148.00	Entretien des anciennes décharges	35'000.00		35'000.00		0.00	
3188.00	Ramassage et élimination	1'000.00		1'200.00		922.90	
3188.01	Frais de communication	320'000.00		318'700.00		318'357.20	
		2'000.00		2'000.00		2'048.50	

3188.02 Gestion des cartes

3188.03 Déchets de voirie

3188.04 Opération "sacs gratuits enfants"

3188.05 Frais administratifs

3188.09 Part communale à la déchèterie PZL

3311.16 Amortissement PA 19/2016

3900.07 Prestations de l'administration communale

4343.xx Taxes forfaitaires (habitants, entreprises,...)

4344.00 Rétrocension de la taxe au sac

4354.00 Vente de verre et divers

4359.xx Facturation incinérables au poids

4359.01 Facturation à d'autres communes

4656.00 Rétrocension péréquation des transports

4811.00 Financement par l'impôt

#### **453 DECHETERIE INTERCOMMUNALE**

xxxx.xx Déchèterie intercommunale de Praz-Libon

### **46 ÉGOUTS / ÉPURATION**

#### **460 RÉSEAU D'ÉGOUTS**

3144.00 Entretien du réseau EC

3144.01 Entretien du réseau EU

3185.01 Honoraires et frais d'études EC

3185.02 Honoraires et frais d'études EU

3185.03 Frais de facturation taxe EC

3185.04 Frais de facturation taxe EU

3311.01 Amortissement réseau EC

3311.02 Amortissement réseau EU

3526.00 Inspectorat SIGE réseau EC

3526.01 Inspectorat SIGE réseau EU

3811.02 Attribution au fonds de réserve EC

3900.00 Prestions de la Bourse réseau EC

3900.01 Prestions de la Bourse réseau EU

3900.02 Prestations du BTI réseau EC

3900.03 Prestations du BTI réseau EU

4341.00 Taxes de raccordement EC

4341.01 Taxes de raccordement EU

4342.01 Taxes EC fixes

Amortissement extension micro-déchèterie de la Planie (PA 19/2016)

[Voir compte 4901.00 / 110](#)

Selon comptes 2019

[Selon projection basée sur les comptes 2020](#)

[Part du financement par l'impôt \(3811.00 / 220\)](#)

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
3188.02	Gestion des cartes	3'100.00		3'000.00		3'121.20	
3188.03	Déchets de voirie	7'000.00		8'000.00		5'791.00	
3188.04	Opération "sacs gratuits enfants"	500.00		500.00		500.00	
3188.05	Frais administratifs	2'500.00		2'500.00		600.00	
3188.09	Part communale à la déchèterie PZL	121'100.00		109'400.00		129'047.55	
3311.16	Amortissement PA 19/2016	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3900.07	Prestations de l'administration communale	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4343.xx	Taxes forfaitaires (habitants, entreprises,...)		252'100.00		252'100.00		252'661.94
4344.00	Rétrocession de la taxe au sac		177'800.00		177'800.00		164'250.50
4354.00	Vente de verre et divers		8'400.00		8'400.00		9'557.05
4359.xx	Facturation incinérables au poids		30'100.00		30'100.00		32'174.95
4359.01	Facturation à d'autres communes		1'300.00		1'300.00		1'322.92
4656.00	Rétrocession péréquation des transports		4'000.00		4'000.00		3'856.00
4811.00	Financement par l'impôt		137'200.00		124'300.00		102'343.89
<b>453</b>	<b>DECHETERIE INTERCOMMUNALE</b>	<b>398'650.00</b>	<b>398'650.00</b>	<b>360'750.00</b>	<b>360'750.00</b>	<b>418'443.95</b>	<b>418'443.95</b>
xxxx.xx	Déchèterie intercommunale de Praz-Libon	398'650.00	398'650.00	360'750.00	360'750.00	418'443.95	418'443.95
<b>46</b>	<b>ÉGOUTS / ÉPURATION</b>	<b>509'100.00</b>	<b>509'100.00</b>	<b>512'000.00</b>	<b>512'000.00</b>	<b>729'230.00</b>	<b>729'230.00</b>
<b>460</b>	<b>RÉSEAU D'ÉGOUTS</b>	<b>509'100.00</b>	<b>509'100.00</b>	<b>512'000.00</b>	<b>512'000.00</b>	<b>729'230.00</b>	<b>729'230.00</b>
3144.00	Entretien du réseau EC	92'600.00		92'600.00		85'213.95	
3144.01	Entretien du réseau EU	40'600.00		40'600.00		19'650.00	
3185.01	Honoraires et frais d'études EC	3'500.00		3'500.00		0.00	
3185.02	Honoraires et frais d'études EU	1'500.00		1'500.00		0.00	
3185.03	Frais de facturation taxe EC	500.00		500.00		433.35	
3185.04	Frais de facturation taxe EU	1'800.00		1'800.00		1'700.90	
3311.01	Amortissement réseau EC	0.00		0.00		220'000.00	
3311.02	Amortissement réseau EU	56'400.00		55'000.00		79'385.78	
3526.00	Inspectorat SIGE réseau EC	8'000.00		8'000.00		7'735.35	
3526.01	Inspectorat SIGE réseau EU	3'500.00		3'500.00		3'315.10	
3811.02	Attribution au fonds de réserve EC	265'700.00		266'700.00		277'235.57	
3900.00	Prestions de la Bourse réseau EC	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
3900.01	Prestions de la Bourse réseau EU	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3900.02	Prestations du BTI réseau EC	10'500.00		12'800.00		10'192.00	
3900.03	Prestations du BTI réseau EU	4'500.00		5'500.00		4'368.00	
4341.00	Taxes de raccordement EC		1'000.00		4'300.00		1'004.52
4341.01	Taxes de raccordement EU		400.00		0.00		430.50
4342.01	Taxes EC fixes		228'300.00		228'300.00		228'305.70

4342.02 Taxes EU fixes  
 4342.03 Taxes EU selon consommation  
 4804.00 Dissolution fonds de réserve Egouts EC  
 4811.00 Financement par l'impôt (EC)

Part du financement par l'impôt (3811.01 / 220)

## **47 COURS D'EAU/RIVES DU LAC**

**470 RIVES DU LAC**  
 3141.00 Entretien de ruisseaux  
 3526.02 Nettoyage du lac (via le SIGE)

## **5 INSTR. PUBLIQUE & CULTES**

### **50 INSTRUCTION**

**500 ENSEIGNEMENT & EDUCATION**  
 3113.00 Équipement de classes  
 3311.00 Amortissement  
 3522.00 Part communale à l'Association scolaire  
 4804.10 Dissolution du fonds de réserve

Selon budget 2021 de l'Association scolaire

### **54 ORIENTATION PROF. & DIV.**

**540 ORIENTATION PROFESSIONNELLE**  
 3512.00 Orientation professionnelle

### **58 CULTES**

**580 TEMPLE**  
 3011.00 Traitements organiste et concierge  
 3030.00 Cotisations AVS/AC/AF  
 3040.00 Caisse de pension  
 3050.00 Assurances de personnes  
 3120.00 Eau et énergie  
 3141.00 Entretien  
 3161.00 Loyer Salle de Paroisse  
 3186.00 Assurances  
 3199.02 Frais de culte  
 4522.00 Participation de la Commune de Corseaux

*Nombre de collaborateurs/collaboratrices : 4*

*Equivalent plein temps : 0.75*

Base budgétaire : augmentation de 1% (pas d'adapt. coût de la vie, mais mérites éventuels)

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
4342.02	Taxes EU fixes		43'600.00		43'600.00		43'646.64
4342.03	Taxes EU selon consommation		70'300.00		70'300.00		70'342.64
4804.00	Dissolution fonds de réserve Egouts EC		0.00		0.00		220'000.00
4811.00	Financement par l'impôt (EC)		165'500.00		165'500.00		165'500.00
<b>47</b>	<b>COURS D'EAU/RIVES DU LAC</b>	<b>4'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'103.30</b>	<b>0.00</b>
<b>470</b>	<b>RIVES DU LAC</b>	<b>4'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'103.30</b>	<b>0.00</b>
3141.00	Entretien de ruisseaux	500.00		500.00		0.00	
3526.02	Nettoyage du lac (via le SIGE)	4'000.00		3'200.00		4'103.30	
<b>5</b>	<b>INSTR. PUBLIQUE &amp; CULTES</b>	<b>2'050'050.00</b>	<b>35'300.00</b>	<b>1'996'600.00</b>	<b>40'300.00</b>	<b>1'966'056.50</b>	<b>140'367.65</b>
<b>50</b>	<b>INSTRUCTION</b>	<b>1'913'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'834'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'827'259.85</b>	<b>103'385.85</b>
<b>500</b>	<b>ENSEIGNEMENT &amp; EDUCATION</b>	<b>1'913'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'834'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'827'259.85</b>	<b>103'385.85</b>
3113.00	Équipement de classes	21'000.00		34'000.00		30'044.90	
3311.00	Amortissement	0.00		0.00		103'385.85	
3522.00	Part communale à l'Association scolaire	1'892'200.00		1'800'400.00		1'693'829.10	
4804.10	Dissolution du fonds de réserve		0.00		0.00		103'385.85
<b>54</b>	<b>ORIENTATION PROF. &amp; DIV.</b>	<b>3'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'993.10</b>	<b>0.00</b>
<b>540</b>	<b>ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>3'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'993.10</b>	<b>0.00</b>
3512.00	Orientation professionnelle	3'100.00		3'100.00		2'993.10	
<b>58</b>	<b>CULTES</b>	<b>133'750.00</b>	<b>35'300.00</b>	<b>159'100.00</b>	<b>40'300.00</b>	<b>135'803.55</b>	<b>36'981.80</b>
<b>580</b>	<b>TEMPLE</b>	<b>72'650.00</b>	<b>35'300.00</b>	<b>82'650.00</b>	<b>40'300.00</b>	<b>75'963.65</b>	<b>36'981.80</b>
3011.00	Traitements organiste et concierge	41'300.00		41'600.00		37'194.70	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	4'000.00		4'000.00		2'948.55	
3040.00	Caisse de pension	4'400.00		4'350.00		4'254.00	
3050.00	Assurances de personnes	900.00		800.00		882.00	
3120.00	Eau et énergie	8'700.00		7'200.00		8'708.10	
3141.00	Entretien	7'350.00		18'700.00		15'891.35	
3161.00	Loyer Salle de Paroisse	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3186.00	Assurances	3'500.00		3'500.00		3'496.95	
3199.02	Frais de culte	500.00		500.00		588.00	
4522.00	Participation de la Commune de Corseaux		35'300.00		40'300.00		36'981.80

**581 CHAPELLE DES MONTS**

3011.00	Traitements organiste et concierge
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF
3040.00	Caisse de pension
3050.00	Assurances de personnes
3120.00	Eau et énergie
3141.00	Entretien
3186.00	Assurances

Base budgétaire : augmentation de 1% (pas d'adapt. coût de la vie, mais mérites éventuels)

**582 PAROISSE CATHOLIQUE**

<input checked="" type="checkbox"/>	3652.00	Participation aux frais fonctionnement
-------------------------------------	---------	--

Selon Budget 2021 de la Paroisse

**583 PAROISSE REFORMÉE ALLEMANDE**

<input checked="" type="checkbox"/>	3652.00	Participation aux frais fonctionnement
-------------------------------------	---------	--

Selon Budget 2021 de la Paroisse

**6 POLICE & SÉCURITÉ****61 POLICE RIVIERA****610 POLICE RIVIERA**

3114.00	Achat signalisation, prévention routière	
3143.00	Entretien signalisation existante	
<input checked="" type="checkbox"/>	3510.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	3521.00	Participation aux charges cantonales

Selon budget 2021 de Sécurité Riviera (base moins de 3'500 habitants)

**62 CONTRÔLE DES HABITANTS****620 CONTRÔLE DES HABITANTS**

3091.00	Formation du personnel
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau
3182.00	Frais de télécommunication
3187.01	Emoluments pour cartes d'identité
3187.02	Emoluments pour permis de séjour
3199.00	Frais divers
3900.04	Loyer des locaux
6900.06	Ressources personnel de l'administration
4311.00	Documents d'identité
4312.00	Permis et autorisations de séjour
4399.00	Recettes diverses

Y compris perte envisageable liée à l'offre de la Flexicard pour CHF 6'000.00

Voir compte 4902.00 / 110

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
<b>581</b>	<b>CHAPELLE DES MONTS</b>						
3011.00	Traitements organiste et concierge	33'900.00	0.00	45'850.00	0.00	31'257.70	0.00
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	14'700.00		19'700.00		19'216.10	
3040.00	Caisse de pension	1'500.00		2'000.00		1'474.25	
3050.00	Assurances de personnes	0.00		1'450.00		1'343.50	
3120.00	Eau et énergie	400.00		400.00		441.00	
3141.00	Entretien	4'000.00		4'900.00		3'363.90	
3186.00	Assurances	12'000.00		16'100.00		4'138.95	
		1'300.00		1'300.00		1'280.00	
<b>582</b>	<b>PAROISSE CATHOLIQUE</b>						
3652.00	Participation aux frais fonctionnement	25'800.00	0.00	29'200.00	0.00	27'235.25	0.00
		25'800.00		29'200.00		27'235.25	
<b>583</b>	<b>PAROISSE REFORMÉE ALLEMANDE</b>						
3652.00	Participation aux frais fonctionnement	1'400.00	0.00	1'400.00	0.00	1'346.95	0.00
		1'400.00		1'400.00		1'346.95	
<b>6</b>	<b>POLICE &amp; SÉCURITÉ</b>						
		1'097'800.00	100'800.00	1'106'700.00	108'500.00	1'017'315.04	103'478.51
		997'000.00		998'200.00		913'836.53	
<b>61</b>	<b>POLICE RIVIERA</b>						
		681'000.00	0.00	676'000.00	0.00	619'926.39	0.00
<b>610</b>	<b>POLICE RIVIERA</b>						
		681'000.00	0.00	676'000.00	0.00	619'926.39	0.00
3114.00	Achat signalisation, prévention routière	5'000.00		5'000.00		0.00	
3143.00	Entretien signalisation existante	5'000.00		5'000.00		6'630.00	
3510.00	Participation aux charges cantonales	155'000.00		156'000.00		152'991.00	
3521.00	Participation à Police Riviera	516'000.00		510'000.00		460'305.39	
<b>62</b>	<b>CONTRÔLE DES HABITANTS</b>						
		171'200.00	53'300.00	172'800.00	62'000.00	162'440.95	53'295.51
<b>620</b>	<b>CONTRÔLE DES HABITANTS</b>						
		171'200.00	53'300.00	172'800.00	62'000.00	162'440.95	53'295.51
3091.00	Formation du personnel	500.00		500.00		140.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3182.00	Frais de télécommunication	600.00		600.00		600.00	
3187.01	Emoluments pour cartes d'identité	3'300.00		3'700.00		3'278.75	
3187.02	Emoluments pour permis de séjour	20'800.00		25'000.00		20'847.20	
3199.00	Frais divers	6'500.00		3'500.00		3'075.00	
3900.04	Loyer des locaux	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
6900.06	Ressources personnel de l'administration	135'000.00		135'000.00		130'000.00	
4311.00	Documents d'identité	6'100.00		6'500.00		6'100.50	
4312.00	Permis et autorisations de séjour	30'300.00		38'000.00		30'309.01	
4399.00	Recettes diverses	16'900.00		17'500.00		16'886.00	

**63 POLICE SANIT. / HYGIÈNE PUBL.****630 POLICE SANITAIRE / HYGIÈNE PUBLIQUE**

- 3185.06 Inhumations et constats de décès  
 3524.01 Inspection denrées alimentaires et viandes  
3524.02 Ambulances, défibrillateurs, ...  
 3524.03 Fourrière et incinération de déchets carnés  
 3524.04 Abattoir CCSPA  
4524.00 Concessions et taxes d'inhumation

CCSPA = Centre de collecte des sous-produits animaux

**65 DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE****650 DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE**

- 3521.01 Participation à SDIS Riviera

Selon budget 2021 de Sécurité Riviera

**651 SERVICE FEU CORSEAUX/CORSIER**

- 3161.00 Loyer de la caserne (BP)  
3522.01 Participation aux charges de la caserne  
4231.01 Loyer de la caserne à charge de l'ASR

Selon budget 2021

Selon budget 2021

Loyer perçu de Sécurité Riviera

**652 INFRASTRUCTURES ET AUTRES FRAIS**

- 3113.00 Entretien et remplacement des bornes hydrant  
3199.03 Frais divers

Contrat d'entretien annuel + interventions

**66 PROTECTION CIVILE****660 PROTECTION CIVILE**

- 3521.02 Participation à l'ORPC Riviera

Selon budget 2021 de Sécurité Riviera

**7 OEVRES SOCIALES****70 SERVICE ADMINISTRATIF****700 SERVICE ADMINISTRATIF**

- 3199.00 Frais divers  
 3525.00 Agence Assurances sociales - ARAS Riviera

Selon budget 2021 de l'ARAS

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
63	<b>POLICE SANIT. / HYGIÈNE PUBL.</b>	21'200.00	5'000.00	35'500.00	4'000.00	35'595.15	7'683.00
630	<b>POLICE SANITAIRE / HYGIÈNE PUBLIQUE</b>	21'200.00	5'000.00	35'500.00	4'000.00	35'595.15	7'683.00
3185.06	Inhumations et constats de décès	2'700.00		3'000.00		2'338.75	
3524.01	Inspection denrées alimentaires et viandes	4'500.00		9'800.00		8'667.15	
3524.02	Ambulances, défibrillateurs, ...	500.00		500.00		0.00	
3524.03	Fourrière et incinération de déchets carnés	1'500.00		1'000.00		1'575.00	
3524.04	Abattoir CCSPA	12'000.00		21'200.00		23'014.25	
4524.00	Concessions et taxes d'inhumation		5'000.00		4'000.00		7'683.00
65	<b>DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	146'400.00	42'500.00	144'400.00	42'500.00	126'848.10	42'500.00
		103'900.00		101'900.00		84'348.10	
650	<b>DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	112'000.00	0.00	110'000.00	0.00	90'171.70	0.00
3521.01	Participation à SDIS Riviera	112'000.00		110'000.00		90'171.70	
651	<b>SERVICE FEU CORSEAU/CORSIER</b>	26'800.00	42'500.00	26'800.00	42'500.00	27'961.50	42'500.00
3161.00	Loyer de la caserne (BP)	15'200.00		15'200.00		15'056.10	
3522.01	Participation aux charges de la caserne	11'600.00		11'600.00		12'905.40	
4231.01	Loyer de la caserne à charge de l'ASR		42'500.00		42'500.00		42'500.00
652	<b>INFRASTRUCTURES ET AUTRES FRAIS</b>	7'600.00	0.00	7'600.00	0.00	8'714.90	0.00
3113.00	Entretien et remplacement des bornes hydrant	7'500.00		7'500.00		8'683.05	
3199.03	Frais divers	100.00		100.00		31.85	
66	<b>PROTECTION CIVILE</b>	78'000.00	0.00	78'000.00	0.00	72'504.45	0.00
660	<b>PROTECTION CIVILE</b>	78'000.00	0.00	78'000.00	0.00	72'504.45	0.00
3521.02	Participation à l'ORPC Riviera	78'000.00		78'000.00		72'504.45	
7	<b>OEUVRES SOCIALES</b>	3'251'450.00	0.00	3'416'750.00	0.00	3'523'183.25	0.00
		3'251'450.00		3'416'750.00		3'523'183.25	
70	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	40'000.00	0.00	45'000.00	0.00	28'785.00	0.00
700	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	40'000.00	0.00	45'000.00	0.00	28'785.00	0.00
3199.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
3525.00	Agence Assurances sociales - ARAS Riviera	38'000.00		43'000.00		27'785.00	

### 71 SUBVENTIONS COMMUNALES

#### 710 SUBVENTIONS COMMUNALES

3655.01	Réseau REVE
3655.02	Accueil extra-scolaire Ondine
3655.03	RAS - Buts optionnels
3655.04	Polyval
3655.05	Préparation à la retraite
3655.06	Commission Prévention Riviera
3655.07	Passeports-vacances
3655.12	La Souris Verte
3655.13	La Tourmaline
3659.00	Dons divers
3659.xx	Mesures d'allègements
3659.05	Mesures sacs offerts enfants bas âge

Selon budget 2021 du réseau "REVE"  
Selon budget 2021 d'Ondine et comprenant l'imputation interne du loyer et des charges (voir 4232.50 / 35050)  
Selon budget 2021

CHF 1.00/habitant

Fin d'activité en été 2020

Y compris Coffret ProJuventute (parents primipares)  
Mesures liées à l'application du règlement communal sur la gestion des déchets  
Mesures liées à l'application du règlement communal sur la gestion des déchets

### 72 PRÉVOYANCE SOCIALE

#### 720 SUBVENTIONS CANTONALES

3515.00	Participation à la Cohésion sociale
3515.01	Participation à la Sté Vaudoise de Probation
3515.02	Participation à AVASAD - Asante Sana
3515.03	Participation à la Fondation accueil de jour

Estimation selon décompte 2019 ajusté et acomptes 2021

Contribution "socle" 2021 (CHF 5.00 par habitant)

### 75 OFFICE DU TRAVAIL

#### 750 OFFICE DU TRAVAIL

3525.04	Inspectorat du travail
---------	------------------------

Selon prévisions 2021

Bénéfice(côté charges)/Perte(côté revenus)

TOTAUX



= Compétence du cercle de Corsier  
= Compétence régionale/du district Rivera-Pays d'Enhaut  
= Compétence cantonale

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
71	<b>SUBVENTIONS COMMUNALES</b>	935'800.00	0.00	996'100.00	0.00	827'182.85	0.00
710	<b>SUBVENTIONS COMMUNALES</b>	935'800.00	0.00	996'100.00	0.00	827'182.85	0.00
3655.01	Réseau REVE	540'000.00		592'000.00		441'446.45	
3655.02	Accueil extra-scolaire Ondine	333'000.00		310'000.00		317'823.70	
3655.03	RAS - Buts optionnels	20'000.00		20'000.00		20'421.70	
3655.04	Polyval	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3655.05	Préparation à la retraite	1'800.00		1'800.00		1'893.00	
3655.06	Commission Prévention Riviera	3'500.00		3'500.00		3'386.00	
3655.07	Passports-vacances	3'200.00		3'200.00		1'600.00	
3655.12	La Souris Verte	0.00		14'500.00		14'500.00	
3655.13	La Tourmaline	2'000.00		11'600.00		2'000.00	
3659.00	Dons divers	5'500.00		5'500.00		3'672.00	
3659.xx	Mesures d'allègements	20'600.00		28'000.00		14'320.00	
3659.05	Mesures sacs offerts enfants bas âge	5'200.00		5'000.00		5'120.00	
72	<b>PRÉVOYANCE SOCIALE</b>	2'268'650.00	0.00	2'368'650.00	0.00	2'659'918.00	0.00
720	<b>SUBVENTIONS CANTONALES</b>	2'268'650.00	0.00	2'368'650.00	0.00	2'659'918.00	0.00
3515.00	Participation à la Cohésion sociale	2'250'000.00		2'350'000.00		2'329'906.00	
3515.01	Participation à la Sté Vaudoise de Probation	650.00		650.00		650.00	
3515.02	Participation à AVASAD - Asante Sana	0.00		0.00		312'432.00	
3515.03	Participation à la Fondation accueil de jour	18'000.00		18'000.00		16'930.00	
75	<b>OFFICE DU TRAVAIL</b>	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	7'297.40	0.00
750	<b>OFFICE DU TRAVAIL</b>	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	7'297.40	0.00
3525.04	Inspectorat du travail	7'000.00		7'000.00		7'297.40	
Bénéfice(côté charges)/Perte(côté revenus)			62'200.00		89'100.00		163'515.79
TOTALS		18'931'850.00	18'931'850.00	19'312'050.00	19'312'050.00	19'104'766.87	19'104'766.87
		0.00		0.00		0.00	

**PRESENTATION du BUDGET 2021**  
*Récapitulation par nature*

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
30	AUTORITES & PERSONNEL	3'687'900.00		3'622'300.00		3'443'239.45	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3'012'600.00		2'905'250.00		2'497'466.30	
32	INTERETS PASSIFS	6'000.00		6'000.00		1'221.65	
33	AMORTISSEMENTS	421'400.00		540'000.00		1'462'132.48	
35	REMB., PARTICIP. & SUBV. A DES COLLECT. PUBLIQUES	7'752'950.00		7'754'600.00		7'921'602.34	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	2'349'000.00		2'368'800.00		1'947'901.15	
38	ATTRIB. AUX FONDS & AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	1'310'600.00		1'723'700.00		1'449'842.40	
39	IMPUTATIONS INTERNES	391'400.00		302'300.00		225'618.05	

**PRESENTATION du BUDGET 2021**  
*Récapitulation par nature*

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
40	IMPOTS		9'095'500.00		9'534'000.00		9'224'179.44
41	PATENTES, CONCESSIONS		404'000.00		347'000.00		363'769.00
42	REVENUS DU PATRIMOINE		2'970'250.00		3'464'650.00		2'463'195.51
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		1'161'300.00		1'183'050.00		1'303'858.83
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		200'000.00		189'000.00		147'434.00
45	PART. & REMBOURS. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		4'287'200.00		3'953'750.00		4'466'201.50
46	AUTRES PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS		4'000.00		4'000.00		3'856.00
48	PRELEV. SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX		356'000.00		334'300.00		914'427.28
49	IMPUTATIONS INTERNES		391'400.00		302'300.00		225'618.05
Sous-total		18'931'850.00	18'869'650.00	19'222'950.00	19'312'050.00	18'949'023.82	19'112'539.61
Résultat			62'200.00		89'100.00		163'515.79
TOTALS EGAUX		18'931'850.00	18'931'850.00	19'312'050.00	19'312'050.00	19'112'539.61	19'112'539.61

0.00

0.00

0.00

## Excédent de dépenses de l'exercice 2021

-62'200.00

---

-62'200.00

## Charges sans effet monétaire :

### *Amortissements :*

3300.00	Amortissement patrimoine financier	#230	10'000.00
3311.12	Amortissement PA 12/2015	#35001	30'000.00
3311.18	Amortissement PA 03/2019	#35003	10'000.00
3311.00	Amortissement PA 01/2012	#35004	40'000.00
3311.05	Amortissement PA 14/2008	#430	50'000.00
3311.13	Amortissement PA 05/2015	#430	85'000.00
3311.14	Amortissement PA 06/2015	#430	65'000.00
3311.15	Amortissement PA 05/2016	#430	15'000.00
3311.17	Amortissement PA 20/2016	#430	20'000.00
3311.19	Amortissement PA 01/2017	#430	20'000.00
3311.16	Amortissement PA 19/2016	#450	20'000.00
3311.01	Amortissement réseau EC	#460	-
3311.02	Amortissement réseau EU	#460	56'400.00

### *Dotation aux réserves :*

3800.00	Attribution aux réserves (bâtiments scolaires)	#230	165'200.00
3800.00	Attribution aux réserves	#315	500'000.00
3811.02	Attribution au fonds de réserve EC	#460	265'700.00

### *Constitution de provisions :*

3801.00	Attribution à la réserve pour perte s/débiteurs	#220	2'000.00
---------	---	------	----------

---

1'354'300.00

## Revenus sans effet monétaire :

### *Dissolution de réserves*

4804.04	Dissolution du fonds "taxe énergie électrique"		43'300.00
---------	--	--	-----------

### *Réévaluations d'actifs*

Aucune réévaluation prévue au budget

-

---

43'300.00

## Cash-flow d'exploitation selon budget 2021

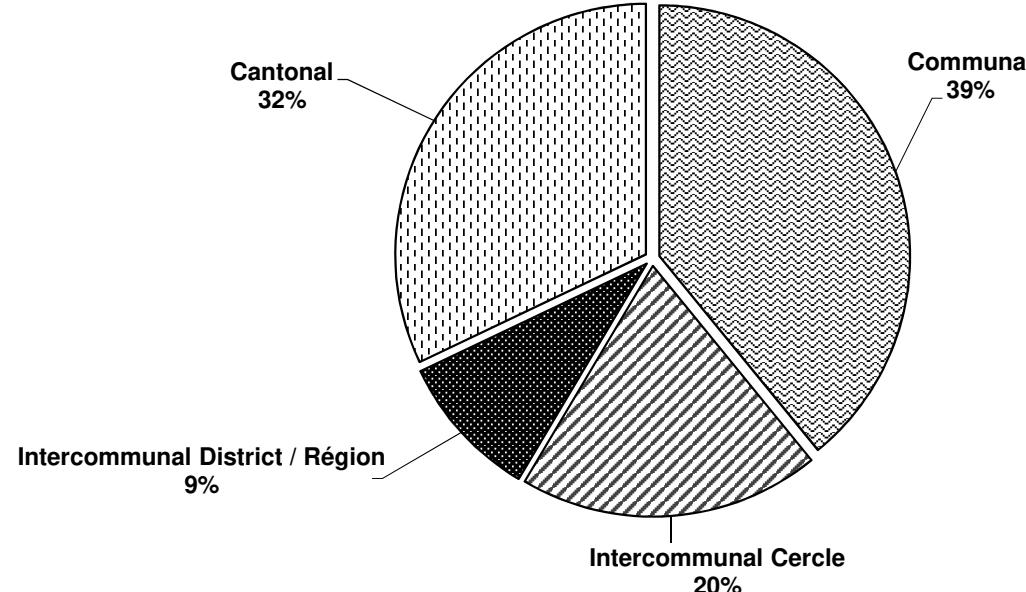
1'248'800.00

## ANALYSE GLOBALE des CHARGES du BUDGET 2021

### Récapitulation des charges par Domaine

1 ADMINISTRATION	3'161'300.00
2 FINANCES	3'031'900.00
3 DOMAINES & BÂTIMENTS	1'952'600.00
4 TRAVAUX	4'386'750.00
5 INSTR. PUBL. & CULTES	2'050'050.00
6 POLICE & SECURITE	1'097'800.00
7 ŒUVRES SOCIALES	3'251'450.00
<b>Total des charges au budget</b>	<b>18'931'850.00</b>

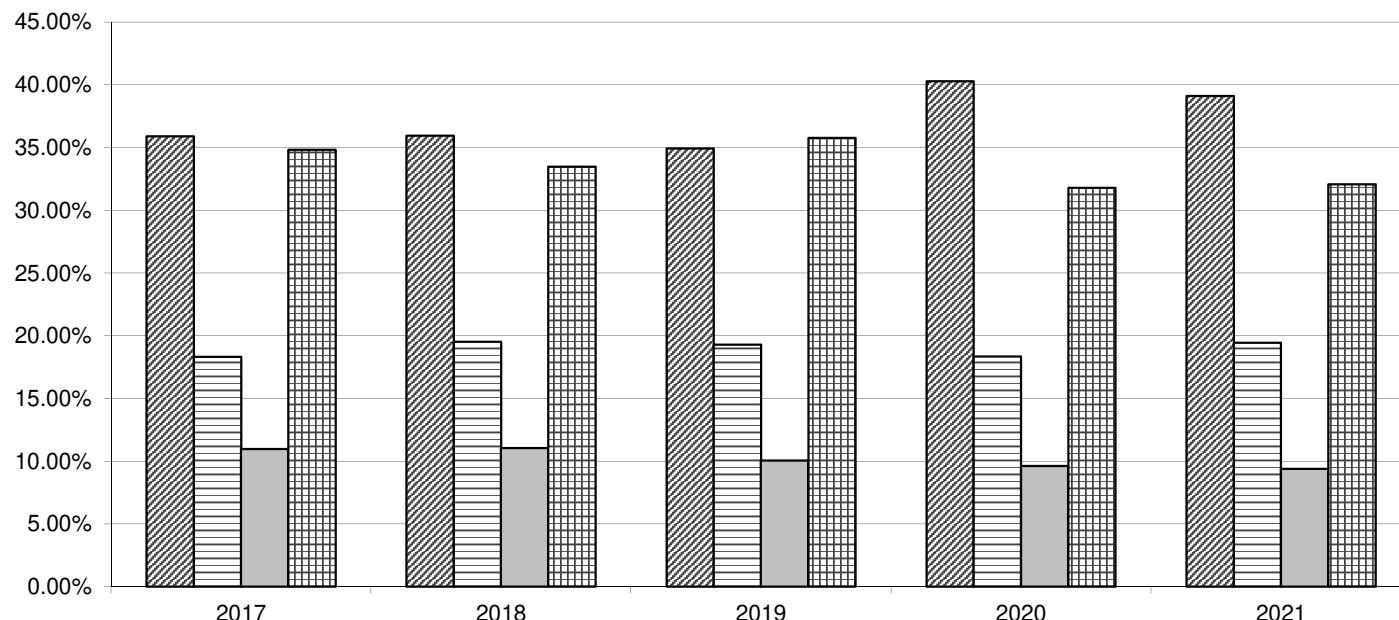
Communal	Répartitions selon le niveau de compétence		
	Intercommunal		Cantonal
	Cercle	District / Région	
1'614'000.00	-	402'300.00	1'145'000.00
561'900.00	-	-	2'470'000.00
1'952'600.00	-	-	-
2'914'650.00	1'456'600.00	15'500.00	-
127'550.00	1'892'200.00	30'300.00	-
194'700.00	-	724'000.00	179'100.00
36'300.00	333'000.00	606'500.00	2'275'650.00
<b>7'401'700.00</b>	<b>3'681'800.00</b>	<b>1'778'600.00</b>	<b>6'069'750.00</b>



## Evolution des volumes des différents niveaux de compétences

Selon les budgets des années :	{	2017
En CHF		2018
En %	{	2019
		2020
		2021

Communal	Intercommunal		Cantonal
	Cercle	District / Région	
6'331'550.00	3'231'700.00	1'932'100.00	6'140'750.00
6'148'600.00	3'339'700.00	1'888'750.00	5'726'350.00
6'273'900.00	3'463'600.00	1'803'950.00	6'423'750.00
7'740'950.00	3'527'600.00	1'846'050.00	6'108'350.00
7'401'700.00	3'681'800.00	1'778'600.00	6'069'750.00
35.90%	18.32%	10.96%	34.82%
35.95%	19.53%	11.04%	33.48%
34.92%	19.28%	10.04%	35.76%
40.27%	18.35%	9.60%	31.78%
39.10%	19.45%	9.39%	32.06%



			2021	2022	2023	2024 et ss
<b>TOTAUX</b>			<b>28'420'000</b>	<b>4'850'000</b>	<b>5'000'000</b>	<b>5'900'000</b>
35001	Café du Châtelard	Rénovation de l'immeuble et de l'infrastructure	2'000'000	200'000	1'800'000	
35003	Centrale 3	Isolation de la toiture	100'000	100'000		
35006	Château 3bis	Crédit d'étude pour la création d'une structure communale	100'000	100'000		
35006	Château 3bis	Création d'une structure communale	2'000'000		2'000'000	
35050	Collèges du Village	Installation de modules scolaires provisoires	2'500'000	2'500'000		
35050	Collèges du Village	Crédit d'étude pour la réalisation d'un nouveau bâtiment scolaire	200'000	200'000		
35050	Collèges du Village	Création de nouveaux bâtiments scolaires et extensions	15'000'000		5'000'000	10'000'000
35008	Refuge communal	Création d'un refuge communal	1'000'000			1'000'000
430	Routes	Réaménagement du village - aménagement places du Temple et du Châtelard	150'000			150'000
430	Routes	Chemin Vert - Réfection du tapis (½ côté)	300'000			300'000
430	Routes	Réfection trottoir route de Châtel-St-Denis	250'000	250'000		
430	Routes	Réfection solde de la route de l'Esplanade	300'000		300'000	
430	Routes	Réfection trottoir route de l'Esplanade	350'000		350'000	
430	Routes	Réfection de la rue du Collège	100'000			100'000
430	Routes	Réfection de la route de Nant - partie 2	300'000	300'000		
430	Routes	Aménagement routier et infrastructure - PA En Fenil	1'000'000	1'000'000		
430	Routes	Remplacement véhicules de voirie (planification "Hymexia")	600'000	300'000	100'000	100'000
430	Sécurisation	Sécurisation bancs rocheux	200'000	150'000	50'000	
440	Parcs et promenades	Espaces publics - BG+Parc Chaplin - Dispositif sécurité/surveillance	50'000		50'000	
440	Parcs et promenades	Espaces publics - Parc Chaplin - Réaménagement et valorisation	450'000	100'000	200'000	150'000
440	Cimetières	Désaffectation des cimetières, columbarium et jardin du souvenir	200'000	200'000		
450	Déchets	Projet de déchèterie intercommunale	1'000'000			1'000'000
460	Egouts	Coll. EC RC 744 (Les Toulayes)	250'000		250'000	
470	Cours d'eau	Basse-Veveyse Corrections fluviales - (frais d'études)	20'000			20'000
<b>TOTAUX</b>			<b>28'420'000</b>	<b>4'850'000</b>	<b>5'000'000</b>	<b>5'900'000</b>
						<b>12'670'000</b>