



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 Riviera-Pays d'Enhaut
- = Compétence cantonale

PRESENTATION du BUDGET 2021

| | | 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

11 ADMINISTRATION

Nombre de collaborateurs/collaboratrices : 8 (y c. apprentie) Equivalent plein temps : 5.4 + apprenti/stagiaire

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 Corsiérain
- 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 (y c. CECB), travail de la commis. Agenda 21, soutien au projet "Ferme à Corsier",...

PRESENTATION du BUDGET 2021

| | | BUDGET 2021 | | BUDGET 2020 | | COMPTES 2019 | |
|------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | CHARGES | REVENUS | CHARGES | REVENUS |
| 1 | ADMINISTRATION GÉNÉRALE | 3'161'300.00 | 500'200.00 | 3'128'850.00 | 516'600.00 | 2'598'606.44 | 291'308.49 |
| | | 2'661'100.00 | | 2'612'250.00 | | 2'307'297.95 | |
| 10 | AUTORITÉS | 415'700.00 | | 387'300.00 | | 384'232.05 | |
| 101 | CONSEIL COMMUNAL | 46'800.00 | | 35'500.00 | | 31'042.90 | |
| 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 | |
| 102 | MUNICIPALITÉ | 368'900.00 | | 351'800.00 | | 353'189.15 | |
| 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 | |
| 11 | ADMINISTRATION | 1'070'700.00 | 335'100.00 | 1'050'350.00 | 352'600.00 | 899'834.09 | 279'824.19 |
| 110 | ADMINISTRATION | 1'070'700.00 | 335'100.00 | 1'050'350.00 | 352'600.00 | 899'834.09 | 279'824.19 |
| 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 Corsiérain | 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 | |

| | | | |
|--------------------------|---------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | 3528.01 | Secrétariat des Affaires Intercommunales | CHF 9.70 par habitant (CHF 9.80 en 2020 et en 2019) |
| <input type="checkbox"/> | 3528.02 | C.I.E.H.L | CHF 5.00 par habitant (idem en 2020 et en 2019) |
| <input type="checkbox"/> | 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 converture 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 AFFAIRES CULTURELLES

| | | | |
|--------------------------|---------|---------------------------------|--|
| | 3653.00 | Subventions/soutiens culturels | |
| | 3653.01 | Dons divers | |
| <input type="checkbox"/> | 3653.02 | FEM et conservatoire de musique | Contributions FEM + Budget 2021 du Conservatoire de Musique + estimation de subventions selon règlement communal |
| <input type="checkbox"/> | 3653.03 | Fonds culturel Riviera | CHF 47.00 par habitant (CHF 47.10 en 2020 et CHF 46.50 en 2019) |
| | 3653.04 | Fanfare de l'Amitié des Monts | |
| | 3653.05 | Ecole de musique de l'Amitié | CHF 100.00 par élève (idem en 2020 et en 2019) |

16 TOURISME

160 TOURISME ET SOCIETES LOCALES

| | | | |
|--------------------------|---------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | 3528.08 | CIL | Contributions ramenées en 2021 à un taux de 25% (idem en 2020 et 50% en 2019) |
| <input type="checkbox"/> | 3528.09 | Remontées mécaniques des Pléiades | CHF 5.00 par habitant (idem en 2019 et en 2018) |
| <input type="checkbox"/> | 3528.10 | Montreux Riviera Tourisme | Selon convention et clé de répartition pour la période 2021 à 2023 |
| <input type="checkbox"/> | 3528.11 | Lavaux Patrimoine mondial | Cotisation et contribution annuelles en qualité de commune membre de l'Association |
| <input type="checkbox"/> | 3528.12 | Fondation pour l'équipement touristique | Participation des communes au capital de dotation pour 2021 |
| | 3528.04 | Animation de quartiers | Fête des voisins |
| | 3528.05 | Société de développement | |
| | 3528.07 | Dons divers | |
| | 3528.13 | Corsier en Fête | Subside et participation au montage/démontage cantine, concept sécurité, WC |

PRESENTATION du BUDGET 2021

| | | 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 |
| 15 | AFFAIRES CULTURELLES | 231'100.00 | 0.00 | 231'500.00 | 0.00 | 219'319.80 | 0.00 |
| 150 | AFFAIRES CULTURELLES | 231'100.00 | 0.00 | 231'500.00 | 0.00 | 219'319.80 | 0.00 |
| 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 | |
| 16 | TOURISME | 184'100.00 | 10'100.00 | 202'400.00 | 9'000.00 | 131'842.60 | 11'484.30 |
| 160 | TOURISME ET SOCIETES LOCALES | 171'700.00 | 0.00 | 190'400.00 | 0.00 | 115'835.55 | 0.00 |
| 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

PRESENTATION du BUDGET 2021

| | | 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 | |
| 161 | PANNEAUX D'AFFICHAGE | 12'400.00 | 10'100.00 | 12'000.00 | 9'000.00 | 16'007.05 | 11'484.30 |
| 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 |
| 17 | SPORTS | 42'500.00 | 0.00 | 42'500.00 | 0.00 | 38'791.85 | 0.00 |
| 170 | SPORTS | 42'500.00 | 0.00 | 42'500.00 | 0.00 | 38'791.85 | 0.00 |
| 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 | |
| 18 | TRANSPORTS PUBLICS | 1'151'200.00 | 155'000.00 | 1'106'800.00 | 155'000.00 | 870'003.70 | 0.00 |
| 180 | TRANSPORTS PUBLICS | 1'151'200.00 | 155'000.00 | 1'106'800.00 | 155'000.00 | 870'003.70 | 0.00 |
| 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 |
| 19 | INFORMATIQUE | 66'000.00 | 0.00 | 108'000.00 | 0.00 | 54'582.35 | 0.00 |
| 190 | INFORMATIQUE | 66'000.00 | 0.00 | 108'000.00 | 0.00 | 54'582.35 | 0.00 |
| 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 |

PRESENTATION du BUDGET 2021

| | | BUDGET 2021 | | BUDGET 2020 | | COMPTES 2019 | |
|------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | CHARGES | REVENUS | CHARGES | REVENUS |
| 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 |
| | | -9'589'600.00 | | -9'811'000.00 | | -9'138'091.94 | |
| 21 | IMPOTS | 145'000.00 | 9'699'500.00 | 67'000.00 | 10'070'000.00 | 109'123.36 | 9'735'382.44 |
| | | -9'554'500.00 | | -10'003'000.00 | | -9'626'259.08 | |
| 210 | IMPOTS | 145'000.00 | 9'699'500.00 | 67'000.00 | 10'070'000.00 | 109'123.36 | 9'735'382.44 |
| 3187.00 | Frais de perception, émoluments | 70'000.00 | | 67'000.00 | | 69'523.36 | |
| 3811.10 | Attribution au fonds "Taxe sur l'électricité" | 75'000.00 | | 0.00 | | 39'600.00 | |
| 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 |
| 22 | SERVICE FINANCIER | 2'711'700.00 | 2'922'000.00 | 2'678'800.00 | 2'662'000.00 | 2'745'065.54 | 3'127'061.40 |
| | | -210'300.00 | | 16'800.00 | | -381'995.86 | |
| 220 | SERVICE DE LA DETTE | 2'711'700.00 | 2'870'000.00 | 2'678'800.00 | 2'610'000.00 | 2'745'065.54 | 3'072'177.40 |
| 3198.00 | Pertes sur débiteurs | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3801.00 | Attribution à la réserve pour perte s/débiteurs | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 5'000.00 | |
| 3220.00 | Intérêts des dettes | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 1'221.65 | |
| 3811.00 | Attribution à la gestion des déchets | 137'200.00 | | 124'300.00 | | 102'343.89 | |
| 3811.01 | Attribution au réseau d'égouts | 165'500.00 | | 165'500.00 | | 165'500.00 | |
| 3520.00 | Alimentation du fonds de péréquation | 2'400'000.00 | | 2'380'000.00 | | 2'470'000.00 | |
| 4520.00 | Retour du fonds de péréquation | | 2'800'000.00 | | 2'540'000.00 | | 2'864'014.00 |
| 4520.10 | Compensation RIE III | | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 208'163.40 |
| 221 | RENDEMENT TITRES & CRÉANCES | 0.00 | 52'000.00 | 0.00 | 52'000.00 | 0.00 | 54'884.00 |
| 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 | Amortissement linéaire selon planification |
| 3311.00 | Amortissement patrimoine administratif | |
| 3800.00 | Attribution aux réserves (bâtiments scolaires) | Affectation de la moitié de la part d'entretien calculée sur les bâtiments scolaires |
| 3800.00 | Attribution aux réserves (autres) | |
| 4804.10 | Attribution aux réserves (autres) | |

3 DOMAINES & BÂTIMENTS

31 TERRAINS ET JARDINS

310 JARDINS COMMUNAUX

| | |
|---------|---------------------|
| 3145.00 | Entretien |
| 4232.01 | Location du terrain |

311 PRAZ-LIBON

| | | |
|---------|----------------------|--|
| 3141.00 | Entretien | Divers aménagements et travaux |
| 4232.01 | Locations du terrain | |

312 TERRAIN DE SPORT DE LA BOURGETTE

| | | |
|---------|------------------------------------|--|
| 3120.00 | Eau et énergie | |
| 3141.00 | Entretien | Divers remplacements (filets, bâches,...) et remises en état |
| 3199.00 | Prestations fournies par la voirie | Voir compte 4900.01 / 400 |
| 4232.02 | Participation du Cercle scolaire | |

313 MOILLE-SAULAZ

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

314 LES OMBALLES

| | | |
|---------|---------------------|---|
| 3141.00 | Entretien | Nettoyage et lutte contre la renouée du Japon |
| 4232.01 | Location du terrain | Loyers versés par Chaplin's World |

315 LES COTES DE FENIL

| | | |
|---------|---|---|
| 3800.00 | Attribution aux réserves | Attribution aux réserves du solde du bénéfice net réalisé dans le cadre de la dissolution du SAF Côtes de Fenil |
| 4242.00 | Bénéfice dissolution SAF Côtes de Fenil | Solde du bénéfice net réalisé dans le cadre de la dissolution du SAF Côtes de Fenil |

PRESENTATION du BUDGET 2021

| | | BUDGET 2021 | | BUDGET 2020 | | COMPTES 2019 | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | CHARGES | REVENUS | CHARGES | REVENUS |
| 23 | AMORTISSEMENTS & RESERVES | 175'200.00 | 0.00 | 175'200.00 | 0.00 | 1'171'226.00 | 301'063.00 |
| 230 | AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES | 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 | 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 |
| | | -1'000'150.00 | | -1'021'950.00 | | -1'153'833.98 | |
| 31 | TERRAINS ET JARDINS | 553'900.00 | 580'900.00 | 1'024'600.00 | 1'067'300.00 | 10'669.75 | 74'514.00 |
| 310 | JARDINS COMMUNAUX | 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 | PRAZ-LIBON | 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 | TERRAIN DE SPORT DE LA BOURGETTE | 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 | MOILLE-SAULAZ | 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 | LES OMBALLES | 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 | LES COTES DE FENIL | 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

Estimation sur base des comptes 2018 et 2019

3528.00 Charges de l'exploitation forestière

Estimation sur base des comptes 2018 et 2019

4528.00 Revenus de l'exploitation forestière

Estimation sur base des comptes 2018 et 2019

33 VIGNES

330 VIGNES

3180.00 Indemnités vigneron-tâcheron

Selon comptes 2018 et 2019

3190.00 Frais divers

Selon comptes 2018 et 2019

3658.00 Groupement défense contre la grêle

Selon comptes 2018 et 2019

4350.00 Vente de la récolte

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

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

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

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

3091.00 Formation

3101.00 Imprimés et fournitures de bureau

3113.00 Achat, équipement et matériel

Y compris auto-laveuse (CHF 11'000.00)

3133.00 Produits de nettoyages

Y compris abonnements essuie-mains

3141.00 Entretien équipement et matériel

3182.00 Frais de télécommunication

4361.00 Remboursement de traitements

PRESENTATION du BUDGET 2021

| | | BUDGET 2021 | | BUDGET 2020 | | COMPTES 2019 | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | CHARGES | REVENUS | CHARGES | REVENUS |
| 316 | PROTECTION CHUTES DE PIERRE | 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 | FORETS - TRIAGE | 41'200.00 | 6'000.00 | 22'000.00 | 3'000.00 | 54'623.05 | 2'520.00 |
| 321 | FORETS - TRIAGE | 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 | VIGNES | 15'400.00 | 19'000.00 | 16'100.00 | 19'000.00 | 12'537.20 | 18'573.00 |
| 330 | VIGNES | 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 | BATIMENTS | 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 | CONCIERGERIE | 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

4231.00 Loyers

Amortissement acquisition immeuble du Café du Châtelard (PA 12/2015)

35002 CHATEAU 2

3120.00 Eau et énergie

3141.00 Entretien

3186.00 Assurances

4231.00 Location locaux commerciaux

4232.00 Location de salles

4233.01 Location de vaisselle

4362.00 Conciergerie location de salles

Renovation complète de la cuisine y compris équipements (steamer, frigo, congélateur, machine à laver professionnelle,...)

35003 CENTRALE 1 & 3

3120.00 Eau et énergie

3141.00 Entretien

3186.00 Assurances

3311.18 Amortissement PA 03/2019

4231.00 Loyers

4232.00 Location de salles

4362.00 Conciergerie location de salles

Y compris charges liées au nouveau caveau communal

Dont pose d'une dalle et installation d'un couvert à vélo + aménagement du jardin

Amortissement travaux d'aménagement du caveau selon préavis 03/2019

35004 CHATEAU 4

3120.00 Eau et énergie

3141.00 Entretien

3186.00 Assurances

3311.00 Amortissement PA 01/2012

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

Amortissement travaux de rénovation de la Maison de Commune (PA 01/2012) doublé en 2020

Voir comptes 3900.04 / 110 & 3900.04 / 620

PRESENTATION du BUDGET 2021

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

PRESENTATION du BUDGET 2021

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

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 |

PRESENTATION du BUDGET 2021

| | | BUDGET 2021 | | BUDGET 2020 | | COMPTES 2019 | |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | CHARGES | REVENUS | CHARGES | REVENUS |
| 35034 | PARKINGS | 2'600.00 | 81'800.00 | 10'550.00 | 77'900.00 | 12'830.30 | 83'426.60 |
| 3120.00 | Eau et énergie | 950.00 | | 900.00 | | 911.20 | |
| 3141.00 | Entretien | 500.00 | | 8'500.00 | | 10'785.75 | |
| 3186.00 | Assurances | 1'150.00 | | 1'150.00 | | 1'133.35 | |
| 4231.33 | Recettes macarons village | | 41'900.00 | | 38'000.00 | | 41'906.60 |
| 4231.34 | Locations Abris PC | | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 14'550.00 |
| 4231.35 | Locations Esplanade | | 5'700.00 | | 5'700.00 | | 5'760.00 |
| 4231.36 | Locations En l'Hautigny | | 5'700.00 | | 5'700.00 | | 5'760.00 |
| 4231.37 | Locations Chemin de Meruz | | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 5'760.00 |
| 4231.38 | Locations Corseaux 5 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 4231.39 | Locations Parking Jaman | | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 4'290.00 |
| 4231.50 | Locations Ecoles du village | | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'400.00 |
| 35036 | ROTONDE | 2'000.00 | 800.00 | 2'000.00 | 900.00 | 453.00 | 820.00 |
| 3141.00 | Entretien | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 453.00 | |
| 4232.00 | Locations | | 800.00 | | 900.00 | | 820.00 |
| 35037 | PARKING DE LA PLANIE | 2'900.00 | 17'500.00 | 2'900.00 | 15'000.00 | 1'637.40 | 20'169.72 |
| 3120.00 | Eau et énergie | 900.00 | | 900.00 | | 821.00 | |
| 3141.00 | Entretien | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 816.40 | |
| 4399.37 | Recettes horodateur | | 17'500.00 | | 15'000.00 | | 20'169.72 |
| 35050 | ÉCOLES DU VILLAGE | 292'900.00 | 1'831'800.00 | 281'900.00 | 1'840'200.00 | 228'118.30 | 1'833'554.26 |
| 3120.00 | Eau et énergie | 115'000.00 | | 120'000.00 | | 110'610.05 | |
| 3141.00 | Entretien | 146'400.00 | | 130'400.00 | | 86'126.25 | |
| 3186.00 | Assurances | 26'500.00 | | 26'500.00 | | 26'382.00 | |
| 3522.50 | Particip. aux charges de la Bourgette | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 4232.00 | Locations locaux scolaires | | 1'790'000.00 | | 1'798'200.00 | | 1'791'690.01 |
| 4232.50 | Location locaux Ondine | | 39'600.00 | | 39'600.00 | | 39'604.25 |
| 4233.50 | Locations Grande salle et cuisine | | 1'600.00 | | 1'400.00 | | 1'650.00 |
| 4362.00 | Conciergerie location | | 600.00 | | 1'000.00 | | 610.00 |
| 35051 | ÉCOLE DES MONTS | 4'100.00 | 36'000.00 | 8'450.00 | 36'000.00 | 13'222.90 | 34'400.00 |
| 3120.00 | Eau et énergie | 1'000.00 | | 850.00 | | 991.70 | |
| 3141.00 | Entretien | 2'200.00 | | 6'700.00 | | 11'330.30 | |
| 3186.00 | Assurances | 900.00 | | 900.00 | | 900.90 | |
| 4231.00 | Loyers | | 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 CONDEMIANE 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 V O I R I E

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)

PRESENTATION du BUDGET 2021

| | | BUDGET 2021 | | BUDGET 2020 | | COMPTES 2019 | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | CHARGES | REVENUS | CHARGES | REVENUS |
| 35052 | PAVILLON DE MERUZ | 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 | COLLEGE 3 (CHALET EGZEKO) | 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 | CONDEMINE 5 | 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 |
| 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 |
| | | 1'727'650.00 | | 1'760'350.00 | | 1'558'403.55 | |
| 40 | VOIRIE | 702'400.00 | 116'000.00 | 598'350.00 | 6'000.00 | 566'595.80 | 6'037.50 |
| 400 | PIONNIERS ET AUXILIAIRES | 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 |

41 BUREAU TECH. INTERCOMMUNAL

*Nombre de collaborateurs/collaboratrices : 10 fixes (y c. apprenti) + 1 à l'heure
y compris la concierge*

Equivalent plein temps : 8.1 + apprenti

410 BUREAU TECHNIQUE INTERCOMMUNAL

xxxx.xx Bureau technique intercommunal

Selon Budget 2021 du BTI

411 BTI - TRAVAUX POUR LA COMMUNE

4900.02 Travaux liés au réseau d'égouts

42 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

420 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

3104.00 Règlements, plans, mises à l'enquêtes

3185.00 Honoraires et autres frais d'études

3185.05 Honoraires de la CCU

4313.00 Permis de construire

4315.00 Prestations du BTI selon règlement

Y compris étude du Pdi (Plan directeur intercommunal), gestion de divers dossiers (police construction & zones réservées), ...

43 ROUTES

430 ROUTES

3124.00 Carburant

3130.00 Sel et gravillon

3142.00 Entretien des chaussées

3142.01 Balayage des chaussées

3150.00 Entretien et réparation des véhicules

3163.00 Location véhicule/équipement

3186.00 Assurances des véhicules

3189.03 Déblaiement de la neige par des tiers

3199.00 Frais divers

3311.05 Amortissement PA 14/2008

3311.13 Amortissement PA 05/2015

3311.14 Amortissement PA 06/2015

3311.15 Amortissement PA 05/2016

3311.17 Amortissement PA 20/2016

3311.19 Amortissement PA 01/2017

4356.00 Facturation du déneigement

4359.02 Travaux facturés à des tiers

4804.02 Dissolution fonds redevance parking

Travaux de remise en état et entretien courant des routes et chemins communaux

Location sur 12 mois d'un Lindner Unitrac en prévision d'un remplacement dans l'urgence du véhicule actuel (report B2020)

Amortissement travaux de réfection du Pont de Fenil (PA 14/2008)

Amortissement travaux de réaménagement du village (PA 05/2015)

Amortissement travaux de réfection de la route de Fenil (PA 06/2015)

Amortissement travaux d'aménagement du parking des Omballes (PA 05/2016)

Amortissement travaux d'assainissement du trottoir à la route de Fenil (PA 20/2016)

Amortissement travaux de réfection des chemins AF (PA 01/2017)

Prestations facturées à des tiers

PRESENTATION du BUDGET 2021

| | | BUDGET 2021 | | BUDGET 2020 | | COMPTES 2019 | |
|------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | CHARGES | REVENUS | CHARGES | REVENUS |
| 41 | BUREAU TECH. INTERCOMMUNAL | 1'335'500.00 | 975'750.00 | 1'307'800.00 | 946'000.00 | 1'282'459.70 | 937'153.05 |
| 410 | BUREAU TECHNIQUE INTERCOMMUNAL | 1'335'500.00 | 960'750.00 | 1'307'800.00 | 927'670.00 | 1'282'459.70 | 922'593.05 |
| | | 374'750.00 | | 380'130.00 | | 359'866.65 | |
| xxxx.xx | Bureau technique intercommunal | 1'335'500.00 | 960'750.00 | 1'307'800.00 | 927'670.00 | 1'282'459.70 | 922'593.05 |
| 411 | BTI - TRAVAUX POUR LA COMMUNE | 0.00 | 15'000.00 | 0.00 | 18'330.00 | 0.00 | 14'560.00 |
| 4900.02 | Travaux liés au réseau d'égouts | | 15'000.00 | | 18'330.00 | | 14'560.00 |
| 42 | AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 45'600.00 | 26'000.00 | 29'000.00 | 26'000.00 | 13'731.10 | 270'955.80 |
| 420 | AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 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 | ROUTES | 720'400.00 | 22'700.00 | 744'700.00 | 22'900.00 | 882'485.75 | 22'777.50 |
| 430 | ROUTES | 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 | Déblaiement 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

PRESENTATION du BUDGET 2021

| | | BUDGET 2021 | | BUDGET 2020 | | COMPTES 2019 | |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | CHARGES | REVENUS | CHARGES | REVENUS |
| 431 | ÉCLAIRAGE PUBLIC | 104'300.00 | 0.00 | 84'600.00 | 0.00 | 87'151.85 | 0.00 |
| 3111.00 | Installation et location illuminations de Noël | 8'800.00 | | 8'000.00 | | 8'774.85 | |
| 3123.00 | Energie | 27'000.00 | | 27'000.00 | | 23'397.30 | |
| 3141.00 | Entretien des installations | 46'000.00 | | 42'100.00 | | 46'116.25 | |
| 3143.01 | Extension et amélioration | 22'500.00 | | 7'500.00 | | 8'863.45 | |
| 44 | PARCS ET PROMENADES | 59'700.00 | 0.00 | 77'700.00 | 0.00 | 45'951.75 | 0.00 |
| 440 | PARCS ET PROMENADES | 50'100.00 | 0.00 | 62'100.00 | 0.00 | 41'818.20 | 0.00 |
| 3145.00 | Entretien et aménagements | 16'000.00 | | 28'000.00 | | 16'631.00 | |
| 3145.01 | Entretien des arbres communaux | 34'000.00 | | 34'000.00 | | 25'094.10 | |
| 3186.00 | Assurances choses | 100.00 | | 100.00 | | 93.10 | |
| 441 | ARRETS DE BUS | 2'300.00 | 0.00 | 3'300.00 | 0.00 | 776.45 | 0.00 |
| 3141.00 | Entretien | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 591.25 | |
| 3186.00 | Assurances | 300.00 | | 300.00 | | 185.20 | |
| 442 | CIMETIERE DU VILLAGE | 6'250.00 | 0.00 | 10'000.00 | 0.00 | 3'334.85 | 0.00 |
| 3145.00 | Entretien | 6'200.00 | | 9'950.00 | | 3'311.85 | |
| 3186.00 | Assurances | 50.00 | | 50.00 | | 23.00 | |
| 443 | CIMETIERE DES MONTS | 1'050.00 | 0.00 | 2'300.00 | 0.00 | 22.25 | 0.00 |
| 3145.00 | Entretien | 1'000.00 | | 2'250.00 | | 0.00 | |
| 3186.00 | Assurances | 50.00 | | 50.00 | | 22.25 | |
| 45 | ÉLIMINATION DES DÉCHETS | 1'009'550.00 | 1'009'550.00 | 958'750.00 | 958'750.00 | 984'611.20 | 984'611.20 |
| 450 | ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS | 610'900.00 | 610'900.00 | 598'000.00 | 598'000.00 | 566'167.25 | 566'167.25 |
| 3011.00 | Traitements du personnel - écopoint | 50'600.00 | | 50'100.00 | | 50'000.00 | |
| 3030.00 | Cotisations AVS/AC/AF | 4'800.00 | | 4'800.00 | | 4'838.00 | |
| 3040.00 | Caisse de pension | 8'000.00 | | 7'500.00 | | 7'657.00 | |
| 3050.00 | Assurances de pers. | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 2'009.00 | |
| 3111.00 | Achat containers, poubelles,... | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 0.00 | |
| 3113.00 | Achat équipement, matériel divers | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 533.10 | |
| 3141.00 | Entretien des centres de collecte | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 741.80 | |
| 3143.01 | Extension et amélioration | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 0.00 | |
| 3148.00 | Entretien des anciennes décharges | 1'000.00 | | 1'200.00 | | 922.90 | |
| 3188.00 | Ramassage et élimination | 320'000.00 | | 318'700.00 | | 318'357.20 | |
| 3188.01 | Frais de communication | 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 Rétrocession 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 Rétrocession péréquation des transports
4811.00 Financement par l'impôt

[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 \(3811.00 / 220\)](#)

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

[Voir compte 4900.00 / 110](#)
[Voir compte 4900.00 / 110](#)
[Voir compte 4900.02 / 411](#)
[Voir compte 4900.02 / 411](#)

PRESENTATION du BUDGET 2021

| | | 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 |
| 453 | DECHETERIE INTERCOMMUNALE | 398'650.00 | 398'650.00 | 360'750.00 | 360'750.00 | 418'443.95 | 418'443.95 |
| 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 |
| 46 | ÉGOUTS / ÉPURATION | 509'100.00 | 509'100.00 | 512'000.00 | 512'000.00 | 729'230.00 | 729'230.00 |
| 460 | RÉSEAU D'ÉGOUTS | 509'100.00 | 509'100.00 | 512'000.00 | 512'000.00 | 729'230.00 | 729'230.00 |
| 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

Nombre de collaborateurs/collaboratrices : 4

Equivalent plein temps : 0.75

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

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

PRESENTATION du BUDGET 2021

| | | 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 |
| 47 | COURS D'EAU/RIVES DU LAC | 4'500.00 | 0.00 | 3'700.00 | 0.00 | 4'103.30 | 0.00 |
| 470 | RIVES DU LAC | 4'500.00 | 0.00 | 3'700.00 | 0.00 | 4'103.30 | 0.00 |
| 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 | |
| 5 | INSTR. PUBLIQUE & CULTES | 2'050'050.00 | 35'300.00 | 1'996'600.00 | 40'300.00 | 1'966'056.50 | 140'367.65 |
| 50 | INSTRUCTION | 1'913'200.00 | 0.00 | 1'834'400.00 | 0.00 | 1'827'259.85 | 103'385.85 |
| 500 | ENSEIGNEMENT & EDUCATION | 1'913'200.00 | 0.00 | 1'834'400.00 | 0.00 | 1'827'259.85 | 103'385.85 |
| 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 |
| 54 | ORIENTATION PROF. & DIV. | 3'100.00 | 0.00 | 3'100.00 | 0.00 | 2'993.10 | 0.00 |
| 540 | ORIENTATION PROFESSIONNELLE | 3'100.00 | 0.00 | 3'100.00 | 0.00 | 2'993.10 | 0.00 |
| 3512.00 | Orientation professionnelle | 3'100.00 | | 3'100.00 | | 2'993.10 | |
| 58 | CULTES | 133'750.00 | 35'300.00 | 159'100.00 | 40'300.00 | 135'803.55 | 36'981.80 |
| 580 | TEMPLE | 72'650.00 | 35'300.00 | 82'650.00 | 40'300.00 | 75'963.65 | 36'981.80 |
| 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

☐ 3652.00 Participation aux frais fonctionnement

Selon Budget 2021 de la Paroisse

583 PAROISSE REFORMÉE ALLEMANDE

☐ 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
☒ 3510.00 Participation aux charges cantonales
☐ 3521.00 Participation à Police Riviera

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

PRESENTATION du BUDGET 2021

| | | BUDGET 2021 | | BUDGET 2020 | | COMPTES 2019 | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | CHARGES | REVENUS | CHARGES | REVENUS |
| 581 | CHAPELLE DES MONTS | 33'900.00 | 0.00 | 45'850.00 | 0.00 | 31'257.70 | 0.00 |
| 3011.00 | Traitements organiste et concierge | 14'700.00 | | 19'700.00 | | 19'216.10 | |
| 3030.00 | Cotisations AVS/AC/AF | 1'500.00 | | 2'000.00 | | 1'474.25 | |
| 3040.00 | Caisse de pension | 0.00 | | 1'450.00 | | 1'343.50 | |
| 3050.00 | Assurances de personnes | 400.00 | | 400.00 | | 441.00 | |
| 3120.00 | Eau et énergie | 4'000.00 | | 4'900.00 | | 3'363.90 | |
| 3141.00 | Entretien | 12'000.00 | | 16'100.00 | | 4'138.95 | |
| 3186.00 | Assurances | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'280.00 | |
| 582 | PAROISSE CATHOLIQUE | 25'800.00 | 0.00 | 29'200.00 | 0.00 | 27'235.25 | 0.00 |
| 3652.00 | Participation aux frais fonctionnement | 25'800.00 | | 29'200.00 | | 27'235.25 | |
| 583 | PAROISSE REFORMÉE ALLEMANDE | 1'400.00 | 0.00 | 1'400.00 | 0.00 | 1'346.95 | 0.00 |
| 3652.00 | Participation aux frais fonctionnement | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'346.95 | |
| 6 | POLICE & SÉCURITÉ | 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 | |
| 61 | POLICE RIVIERA | 681'000.00 | 0.00 | 676'000.00 | 0.00 | 619'926.39 | 0.00 |
| 610 | POLICE RIVIERA | 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 | |
| 62 | CONTRÔLE DES HABITANTS | 171'200.00 | 53'300.00 | 172'800.00 | 62'000.00 | 162'440.95 | 53'295.51 |
| 620 | CONTRÔLE DES HABITANTS | 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 CCSPA = Centre de collecte des sous-produits animaux
- 4524.00 Concessions et taxes d'inhumation

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) Selon budget 2021
- 3522.01 Participation aux charges de la caserne Selon budget 2021
- 4231.01 Loyer de la caserne à charge de l'ASR Loyer perçu de Sécurité Riviera

652 INFRASTRUCTURES ET AUTRES FRAIS

- 3113.00 Entretien et remplacement des bornes hydrant Contrat d'entretien annuel + interventions
- 3199.03 Frais divers

66 PROTECTION CIVILE

660 PROTECTION CIVILE

- ☐ 3521.02 Participation à l'ORPC Riviera Selon budget 2021 de Sécurité Riviera

7 OEUVRES SOCIALES

70 SERVICE ADMINISTRATIF

700 SERVICE ADMINISTRATIF

- 3199.00 Frais divers
- ☐ 3525.00 Agence Assurances sociales - ARAS Riviera Selon budget 2021 de l'ARAS

PRESENTATION du BUDGET 2021

| | | BUDGET 2021 | | BUDGET 2020 | | COMPTES 2019 | |
|------------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | CHARGES | REVENUS | CHARGES | REVENUS |
| 63 | POLICE SANIT. / HYGIÈNE PUBL. | 21'200.00 | 5'000.00 | 35'500.00 | 4'000.00 | 35'595.15 | 7'683.00 |
| 630 | POLICE SANITAIRE / HYGIÈNE PUBLIQUE | 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 | DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE | 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 | DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE | 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 | SERVICE FEU CORSEaux/CORSIER | 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 | INFRASTRUCTURES ET AUTRES FRAIS | 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 | PROTECTION CIVILE | 78'000.00 | 0.00 | 78'000.00 | 0.00 | 72'504.45 | 0.00 |
| 660 | PROTECTION CIVILE | 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 | OEUVRES SOCIALES | 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 | SERVICE ADMINISTRATIF | 40'000.00 | 0.00 | 45'000.00 | 0.00 | 28'785.00 | 0.00 |
| 700 | SERVICE ADMINISTRATIF | 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

| | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 3655.01 | Réseau REVE | Selon budget 2021 du réseau "REVE" |
| <input type="checkbox"/> | 3655.02 | Accueil extra-scolaire Ondine | Selon budget 2021 d'Ondine et comprenant l'imputation interne du loyer et des charges (voir 4232.50 / 35050) |
| <input type="checkbox"/> | 3655.03 | RAS - Buts optionnels | Selon budget 2021 |
| | 3655.04 | Polyval | |
| <input type="checkbox"/> | 3655.05 | Préparation à la retraite | |
| <input type="checkbox"/> | 3655.06 | Commission Prévention Riviera | CHF 1.00/habitant |
| <input type="checkbox"/> | 3655.07 | Passeports-vacances | |
| | 3655.12 | La Souris Verte | Fin d'activité en été 2020 |
| | 3655.13 | La Tourmaline | |
| | 3659.00 | Dons divers | Y compris Coffret ProJuventute (parents primipares) |
| | 3659.xx | Mesures d'allègements | Mesures liées à l'application du règlement communal sur la gestion des déchets |
| | 3659.05 | Mesures sacs offerts enfants bas âge | Mesures liées à l'application du règlement communal sur la gestion des déchets |

72 PRÉVOYANCE SOCIALE

720 SUBVENTIONS CANTONALES

| | | | |
|--------------------------|---------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | 3515.00 | Participation à la Cohésion sociale | Estimation selon décompte 2019 ajusté et acomptes 2021 |
| <input type="checkbox"/> | 3515.01 | Participation à la Sté Vaudoise de Probation | |
| <input type="checkbox"/> | 3515.02 | Participation à AVASAD - Asante Sana | |
| <input type="checkbox"/> | 3515.03 | Participation à la Fondation accueil de jour | Contribution "socle" 2021 (CHF 5.00 par habitant) |

75 OFFICE DU TRAVAIL

750 OFFICE DU TRAVAIL

| | | | |
|--------------------------|---------|------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 3525.04 | Inspectorat du travail | Selon prévisions 2021 |
|--------------------------|---------|------------------------|-----------------------|

Bénéfice(côté charges)/Perte(côté revenus)

TOTAUX

| | | | |
|--------------------------|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> | | | = Compétence du cercle de Corsier |
| <input type="checkbox"/> | | | = Compétence régionale/du district Rivera-Pays d'Enhaut |
| <input type="checkbox"/> | | | = Compétence cantonale |

PRESENTATION du BUDGET 2021

| | | BUDGET 2021 | | BUDGET 2020 | | COMPTES 2019 | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | CHARGES | REVENUS | CHARGES | REVENUS | CHARGES | REVENUS |
| 71 | SUBVENTIONS COMMUNALES | 935'800.00 | 0.00 | 996'100.00 | 0.00 | 827'182.85 | 0.00 |
| 710 | SUBVENTIONS COMMUNALES | 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 | Passeports-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 | PRÉVOYANCE SOCIALE | 2'268'650.00 | 0.00 | 2'368'650.00 | 0.00 | 2'659'918.00 | 0.00 |
| 720 | SUBVENTIONS CANTONALES | 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 | OFFICE DU TRAVAIL | 7'000.00 | 0.00 | 7'000.00 | 0.00 | 7'297.40 | 0.00 |
| 750 | OFFICE DU TRAVAIL | 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 | |
| TOTAUX | | 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 | |
| TOTAUX 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

DETERMINATION DU CASH-FLOW SELON le BUDGET 2021

| | | | | |
|--|---|--------|------------|---------------------|
| <u>Excédent de dépenses de l'exercice 2021</u> | | | -62'200.00 | |
| | | | | -62'200.00 |
| <u>Charges sans effet monétaire :</u> | | | | |
| <i>Amortissements :</i> | | | | |
| 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 | |
| <i>Dotation aux réserves :</i> | | | | |
| 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 | |
| <i>Constitution de provisions :</i> | | | | |
| 3801.00 | Attribution à la réserve pour perte s/débiteurs | #220 | 2'000.00 | |
| | | | | 1'354'300.00 |
| <u>Revenus sans effet monétaire :</u> | | | | |
| <i>Dissolution de réserves</i> | | | | |
| 4804.04 | Dissolution du fonds "taxe énergie électrique" | | 43'300.00 | |
| <i>Réévaluations d'actifs</i> | | | | |
| | | | - | |
| | | | | 43'300.00 |
| <u>Cash-flow d'exploitation selon budget 2021</u> | | | | 1'248'800.00 |

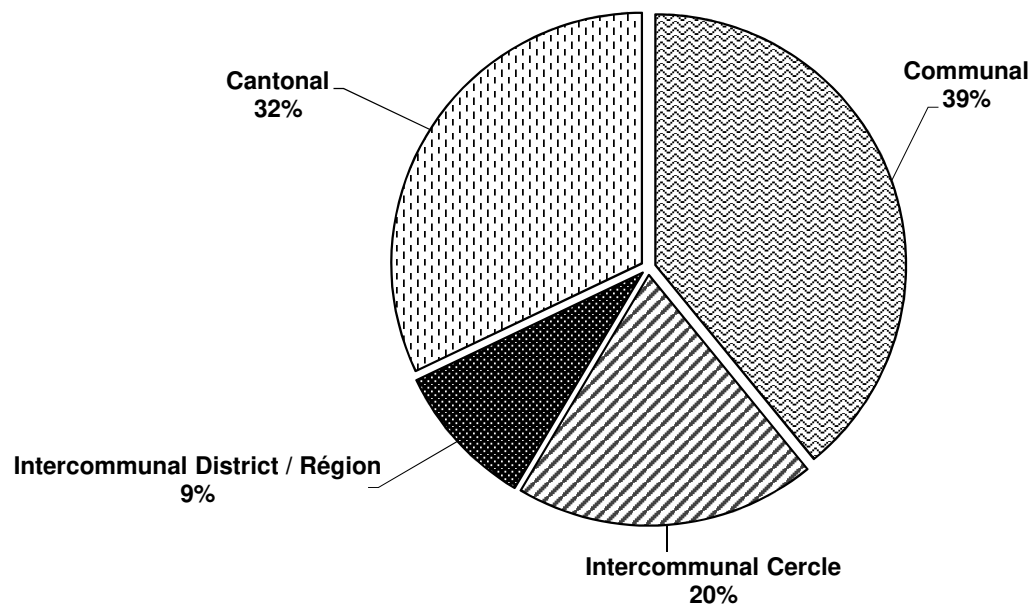
ANALYSE GLOBALE des CHARGES du BUDGET 2021

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 |

Total des charges au budget 18'931'850.00

| <i>Répartitions selon le niveau de compétence</i> | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Communal | 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 | |
| 7'401'700.00 | 3'681'800.00 | 1'778'600.00 | 6'069'750.00 | |



ANALYSE GLOBALE des CHARGES du BUDGET 2021

Evolution des volumes des différents niveaux de compétences

Selon les budgets des années :

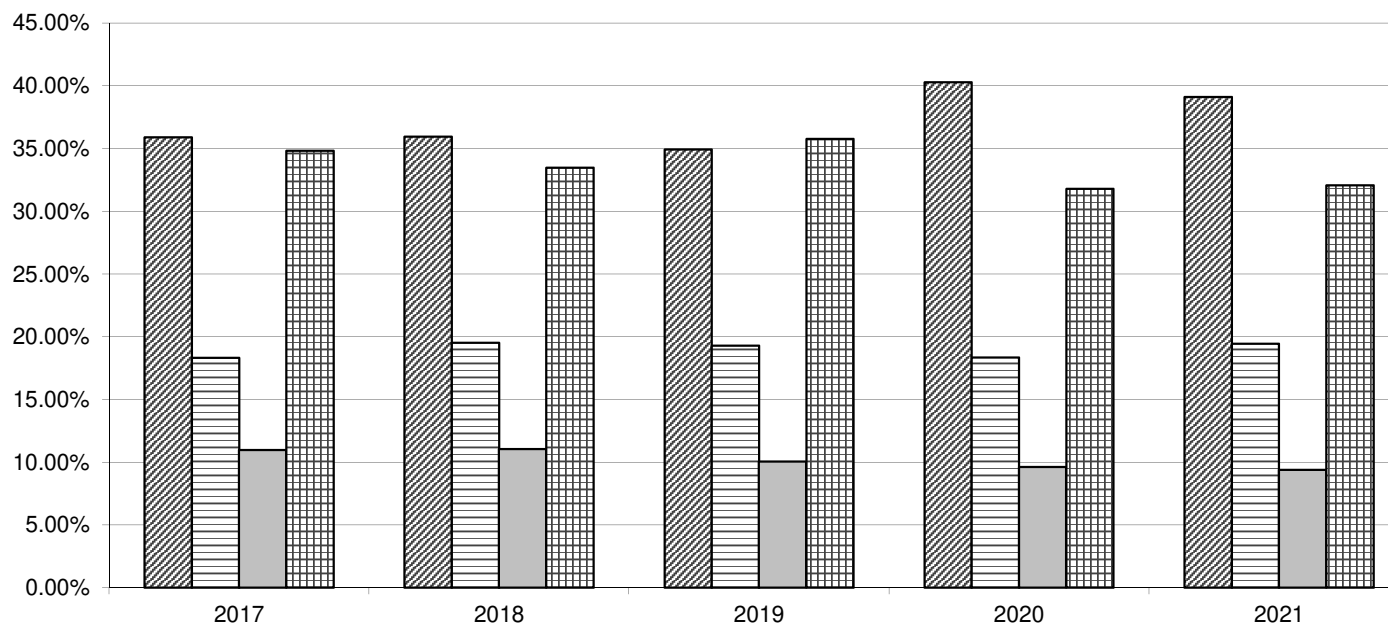
En CHF

2017
2018
2019
2020
2021

En %

2017
2018
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% |



PLAN des INVESTISSEMENTS - état au 06.10.2020

| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 et ss | |
|--------|---------------------|---|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| TOTAUX | | | 28'420'000 | 4'850'000 | 5'000'000 | 5'900'000 | 12'670'000 |
| 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 | 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 |
| TOTAUX | | | 28'420'000 | 4'850'000 | 5'000'000 | 5'900'000 | 12'670'000 |