



# Budget 2022

Version 1.2 - 08.10.2021



## SOMMAIRE

Page n°	3	SOMMAIRE
Page n°	5	<b>COMPTES DE RESULTAT : RECAPITULATION PAR SERVICE</b>
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	<b>COMPTES DE RESULTAT : RECAPITULATION PAR NATURE</b>
Page n°	42	<b>DETERMINATION DU CASH-FLOW</b>
Page n°	43	ANALYSE GLOBALE DES CHARGES
Page n°	45	PLAN DES INVESTISSEMENTS
		<b>ANNEXES : BUDGETS 2022 DU BTI ET DE LA DECHETERIE</b>



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

## PRESENTATION du BUDGET 2022

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
1	ADMINISTRATION	3'312'500.00	506'400.00	3'161'300.00	500'200.00	2'662'276.27	433'306.90
2	FINANCES	3'058'550.00	12'779'000.00	3'031'900.00	12'621'500.00	3'558'515.02	12'852'281.73
3	DOMAINES & BÂTIMENTS	2'030'450.00	3'132'800.00	1'952'600.00	2'952'750.00	2'097'836.85	3'171'179.02
4	TRAVAUX	4'375'550.00	2'682'300.00	4'386'750.00	2'659'100.00	6'950'704.99	4'877'876.15
5	INSTR. PUBL. & CULTES	2'055'000.00	35'800.00	2'050'050.00	35'300.00	1'809'719.25	32'219.45
6	POLICE & SECURITE	1'110'900.00	124'000.00	1'097'800.00	100'800.00	1'044'678.33	123'185.64
7	ŒUVRES SOCIALES	3'368'550.00	0.00	3'251'450.00	0.00	3'193'956.50	0.00
Sous-total		19'311'500.00	19'260'300.00	18'931'850.00	18'869'650.00	21'317'687.21	21'490'048.89
Résultat			51'200.00		62'200.00	172'361.68	
TOTAUX EGAUX		19'311'500.00	19'311'500.00	18'931'850.00	18'931'850.00	21'490'048.89	21'490'048.89

## 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 ordinaire avec élections cantonales  
Selon décision pour la législature en cours  
Parutions, imprimés, repas et sortie annuels, collations et frais divers

#### 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  
3060.00 Frais élections complémentaires

Traitements selon décision pour la législature en cours  
Estimation en fonction des décomptes actuels selon décision pour la législature en cours

Indemnités de déplacements, de téléphones, frais divers

### 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  
3090.00 Frais de recrutement  
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

Base budgétaire : augmentation de 2% (1% coût de la vie + 1% mérites éventuels) y c. poste à 40% de coordinateur,

Y compris formation suite à migration des applications "métiers" et sensibilisation à la sécurité informatique

Base de 6 parutions à CHF 750.00 (frais de tirage et d'envoi, le travail rédactionnel et de mise en page n'étant pas valorisé)

## PRESENTATION du BUDGET 2022

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>3'312'500.00</b>	<b>506'400.00</b>	<b>3'161'300.00</b>	<b>500'200.00</b>	<b>2'662'276.27</b>	<b>433'306.90</b>
		2'806'100.00		2'661'100.00		2'228'969.37	
<b>10</b>	<b>AUTORITÉS</b>	<b>437'000.00</b>		<b>415'700.00</b>		<b>362'984.15</b>	
<b>101</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>49'000.00</b>		<b>46'800.00</b>		<b>29'404.65</b>	
3001.00	Jetons présence + bur. électoral	16'450.00		12'250.00		9'624.00	
3011.00	Indemnités Président et secrétaire	11'850.00		9'850.00		10'760.30	
3199.00	Frais divers	20'700.00		24'700.00		9'020.35	
<b>102</b>	<b>MUNICIPALITÉ</b>	<b>388'000.00</b>		<b>368'900.00</b>		<b>333'579.50</b>	
3001.00	Traitement des Municipaux	146'100.00		158'100.00		150'244.80	
3003.00	Vacations municipales	151'000.00		130'000.00		102'994.05	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	30'000.00		26'500.00		23'287.00	
3040.00	Caisse de pension	47'000.00		41'500.00		36'838.15	
3050.00	Assurances de personnes	5'600.00		5'200.00		4'509.50	
3060.00	Indemnités et rbt de frais	8'300.00		7'600.00		6'321.10	
3060.00	Frais élections complémentaires	0.00		0.00		9'384.90	
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>1'069'100.00</b>	<b>341'300.00</b>	<b>1'070'700.00</b>	<b>335'100.00</b>	<b>901'966.77</b>	<b>265'414.45</b>
<b>110</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>1'069'100.00</b>	<b>341'300.00</b>	<b>1'070'700.00</b>	<b>335'100.00</b>	<b>901'966.77</b>	<b>265'414.45</b>
3011.00	Traitements du personnel	568'300.00		570'000.00		510'166.50	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	58'400.00		61'000.00		50'287.55	
3040.00	Caisse de pension	95'400.00		99'400.00		82'173.60	
3050.00	Assurances de personnes	10'500.00		12'300.00		9'010.10	
3060.00	Frais de déplacement	1'100.00		1'100.00		0.00	
3090.00	Frais de recrutement	0.00		0.00		844.25	
3091.00	Formation	18'000.00		7'600.00		7'966.55	
3101.00	Imprimés/fournitures bureau	11'000.00		12'000.00		11'464.35	
3102.00	Annonces/journaux/cotisations	11'500.00		11'500.00		9'594.85	
3106.00	Journal communal Le Corsiérain	4'500.00		4'200.00		4'902.00	
3111.00	Achat de mobilier, machines, matériel	3'000.00		2'000.00		3'980.95	
3170.00	Réceptions et manifestations	44'000.00		47'000.00		20'683.20	
3181.00	Frais de port et d'affranchissement	8'000.00		8'200.00		7'500.20	
3182.00	Frais de télécommunication	3'900.00		3'900.00		3'882.45	
3183.00	Frais bancaires	3'800.00		3'800.00		3'597.72	
3185.00	Honoraires, études, expertises	70'000.00		70'000.00		60'136.80	
3186.00	Assurances choses	11'000.00		11'000.00		8'722.80	

3189.00	Agenda 21 et développement durable	Etudes & mesures liées au dév. durable (y c. CECB), travail de la commis. Agenda 21, soutien au projet "Ferme à Corsier",...
3199.00	Frais divers	
<input type="checkbox"/> 3528.01	Secrétariat des Affaires Intercommunales	CHF 9.70 par habitant (idem en 2021 et en 2020)
<input type="checkbox"/> 3528.02	C.I.E.H.L	CHF 5.00 par habitant (idem en 2021 et en 2020)
<input type="checkbox"/> 3528.03	PROMOVE	CHF 4.00 par habitant (idem en 2021 et en 2020) + 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 2022 du BTI
4521.01	Facturation des frais administr. Ass. scolaire	Selon budget 2022 de l'Association scolaire intercommunale du Cercle
4521.02	Facturation des frais administr. déchèterie	Selon budget 2022 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 2022 du Conservatoire de Musique + estimation de subventions selon règlement communal
<input type="checkbox"/> 3653.03	Fonds culturel Riviera	CHF 47.00 par habitant (idem en 2021 et CHF 47.10 en 2020)
3653.04	Fanfare de l'Amitié des Monts	
3653.05	Ecole de musique de l'Amitié	CHF 100.00 par élève (idem en 2021 et en 2020)

### 16 TOURISME

#### 160 TOURISME ET SOCIETES LOCALES

<input type="checkbox"/> 3528.08	CIL	Contributions ramenées en 2022 à un taux de 25% (idem en 2021 et en 2020)
<input type="checkbox"/> 3528.09	Remontées mécaniques des Pléiades	CHF 5.00 par habitant (idem en 2021 et en 2020)
<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 2022
3528.04	Animation de quartiers	Fête des voisins
3528.05	Société de développement	



## PRESENTATION du BUDGET 2022

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
3189.00	Agenda 21 et développement durable	44'800.00		43'300.00		10'628.10	
3199.00	Frais divers	2'500.00		3'000.00		1'980.55	
3528.01	Secrétariat des Affaires Intercommunales	33'900.00		33'900.00		30'267.00	
3528.02	C.I.E.H.L	17'500.00		17'500.00		16'815.00	
3528.03	PROMOVE	14'600.00		14'600.00		14'012.25	
3659.00	Dons divers	2'500.00		2'500.00		2'450.00	
3900.04	Loyer des bureaux	30'900.00		30'900.00		30'900.00	
4361.00	Remboursement de traitements		0.00		0.00		1'934.65
4391.00	Finances de naturalisation		2'500.00		2'800.00		1'600.00
4399.00	Recettes diverses		20'000.00		20'000.00		38'508.45
4521.00	Facturation des frais administr. BTI		9'000.00		9'000.00		9'379.90
4521.01	Facturation des frais administr. Ass. scolaire		23'000.00		23'000.00		18'465.90
4521.02	Facturation des frais administr. déchèterie		15'000.00		10'000.00		9'048.15
4804.04	Dissolution du fonds "taxe énergie électrique"		44'800.00		43'300.00		10'628.10
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		20'000.00
4902.00	Valorisation ressources allouées à OffPop		135'000.00		135'000.00		135'000.00
4903.00	Valorisation soutien ponctuel aux stés locales		2'000.00		2'000.00		849.30
4904.00	Valorisation ressources allouées à coordinateur		50'000.00		50'000.00		0.00
<b>15</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES</b>	<b>230'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218'522.95</b>	<b>0.00</b>
<b>150</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES</b>	<b>230'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218'522.95</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		1'950.00	
3653.02	FEM et conservatoire de musique	55'400.00		54'700.00		52'972.95	
3653.03	Fonds culturel Riviera	162'500.00		164'300.00		158'000.00	
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>184'300.00</b>	<b>10'100.00</b>	<b>184'100.00</b>	<b>10'100.00</b>	<b>106'662.05</b>	<b>12'892.45</b>
<b>160</b>	<b>TOURISME ET SOCIETES LOCALES</b>	<b>171'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93'638.50</b>	<b>0.00</b>
3528.08	CIL	1'500.00		1'500.00		1'464.95	
3528.09	Remontées mécaniques des Pléiades	17'500.00		17'500.00		16'815.00	
3528.10	Montreux Riviera Tourisme	49'400.00		49'400.00		49'760.00	
3528.11	Lavaux Patrimoine mondial	13'500.00		13'300.00		9'713.25	
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		0.00	
3528.05	Société de développement	2'500.00		2'500.00		2'500.00	

3528.07 Dons divers  
3528.13 Corsier en Fête  
3528.14 Soutien financier aux stés locales  
3900.05 Soutien administratif aux stés locales  
3900.09 Coordinateur vie communale et associative

Subside et participation communaux  
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 2020 reçu en 2021 + frais d'entretien des 5 panneaux d'information communaux  
Selon décompte SGA 2020 reçu en 2021

**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 2021 et 2020)  
Participation de CHF 0.50 par habitant (idem en 2021 et en 2020, mais pas facturée en 2020)

Selon budget de la saison 2021/2022 (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 2022 (CHF 391'600.00) et lignes 202, 211 & 212 des VMCV  
CHF 0.75 maximum par habitant (idem en 2021 et 2020)  
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, adaptations en vue migration applications "métier", équip. sécurité  
Selon contrats en cours, interventions ponctuelles prévisibles et imprévues, migration applications "métier", amélior. Sécurité

## PRESENTATION du BUDGET 2022

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
3528.07	Dons divers	2'000.00		2'000.00		1'200.00	
3528.13	Corsier en Fête	20'000.00		20'000.00		8'000.00	
3528.14	Soutien financier aux stés locales	10'000.00		10'000.00		836.00	
3900.05	Soutien administratif aux stés locales	2'000.00		2'000.00		849.30	
3900.09	Coordinateur vie communale et associative	50'000.00		50'000.00		0.00	
<b>161</b>	<b>PANNEAUX D'AFFICHAGE</b>	<b>12'400.00</b>	<b>10'100.00</b>	<b>12'400.00</b>	<b>10'100.00</b>	<b>13'023.55</b>	<b>12'892.45</b>
3141.00	Entretien	12'400.00		12'400.00		13'023.55	
4233.00	Location de surfaces publicitaires		10'100.00		10'100.00		12'892.45
<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>40'389.95</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>40'389.95</b>	<b>0.00</b>
3521.03	Participation aux frais du stand de tir	2'150.00		2'150.00		2'031.95	
3523.01	Subventions Fonds intercommunal	24'500.00		24'500.00		23'541.00	
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		2'427.00	
3523.06	Course Chaplin	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3523.07	Abbaye des Monts-de-Corsier	200.00		200.00		0.00	
3523.08	Dons divers	6'000.00		6'000.00		6'890.00	
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>1'251'200.00</b>	<b>155'000.00</b>	<b>1'151'200.00</b>	<b>155'000.00</b>	<b>925'563.40</b>	<b>155'000.00</b>
<b>180</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>1'251'200.00</b>	<b>155'000.00</b>	<b>1'151'200.00</b>	<b>155'000.00</b>	<b>925'563.40</b>	<b>155'000.00</b>
3657.01	Transports publics - subventions	1'245'000.00		1'145'000.00		920'570.90	
3657.03	Participation au bus du Petit Prince	2'300.00		2'300.00		1'142.50	
3659.00	Dons divers	3'900.00		3'900.00		3'850.00	
4399.00	Participation de tiers au frais VMCV		155'000.00		155'000.00		155'000.00
<b>19</b>	<b>INFORMATIQUE</b>	<b>98'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106'187.00</b>	<b>0.00</b>
<b>190</b>	<b>INFORMATIQUE</b>	<b>98'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106'187.00</b>	<b>0.00</b>
3112.00	Equipements informatiques et électroniques	20'000.00		10'000.00		37'022.15	
3150.00	Entretien et maintenance technique	78'400.00		56'000.00		69'164.85	

## 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 2020
4004.00	Impôt spécial des étrangers	Estimation basée sur les comptes 2020
4005.00	Récupération d'impôt	Estimation basée sur les comptes 2020
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 2020
4020.00	Impôt foncier	Estimation basée sur les comptes 2020
4040.00	Impôt s/les droits de mutation	Estimation basée sur les comptes 2020
4050.00	Impôt s/successions & donations	Estimation basée sur les comptes 2020
4061.00	Impôt s/les chiens	Estimation basée sur les comptes 2020
4111.00	Redevances usage sol (électricité)	Redevance pour l'électricité (indemnité communale pour l'usage du sol) selon comptes 2020
4111.10	Redevances taxes sur l'électricité	
4112.00	Redevances conventionnelles (gaz)	Redevance conventionnelle pour le gaz selon décompte 2020
4411.00	Impôt s/gains immobiliers	Estimation basée sur les comptes 2020/2019

### 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 0.25%
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 2020 et les acomptes 2022
4520.10	Compensation RIE III	Estimation basée sur le décompte 2020 et les acomptes 2022

#### 221 RENDEMENT TITRES & CRÉANCES

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

## PRESENTATION du BUDGET 2022

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>3'058'550.00</b>	<b>12'779'000.00</b>	<b>3'031'900.00</b>	<b>12'621'500.00</b>	<b>3'558'515.02</b>	<b>12'852'281.73</b>
		-9'720'450.00		-9'589'600.00		-9'293'766.71	
<b>21</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>140'000.00</b>	<b>9'589'500.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>9'699'500.00</b>	<b>137'097.51</b>	<b>9'652'309.55</b>
		-9'449'500.00		-9'554'500.00		-9'515'212.04	
<b>210</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>140'000.00</b>	<b>9'589'500.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>9'699'500.00</b>	<b>137'097.51</b>	<b>9'652'309.55</b>
3187.00	Frais de perception, émoluments	65'000.00		70'000.00		63'943.96	
3811.10	Attribution au fonds "Taxe sur l'électricité"	75'000.00		75'000.00		73'153.55	
4001.00	Impôt s/le revenu (PP)		5'550'000.00		5'350'000.00		5'753'677.69
4002.00	Impôt s/la fortune (PP)		830'000.00		850'000.00		836'336.35
4003.00	Impôt à la source et frontaliers		630'000.00		650'000.00		601'147.38
4004.00	Impôt spécial des étrangers		25'000.00		24'000.00		26'243.70
4005.00	Récupération d'impôt		75'000.00		155'000.00		6'608.53
4011.00	Impôt s/le bénéfice (PM)		350'000.00		400'000.00		283'061.35
4012.00	Impôt s/le capital (PM)		65'000.00		75'000.00		63'978.75
4013.00	Impôt complément. s/immeuble (PM)		180'000.00		239'000.00		184'918.95
4020.00	Impôt foncier		968'500.00		953'000.00		968'413.55
4040.00	Impôt s/les droits de mutation		320'000.00		360'000.00		312'090.30
4050.00	Impôt s/successions & donations		10'000.00		21'500.00		0.00
4061.00	Impôt s/les chiens		20'000.00		18'000.00		20'300.00
4111.00	Redevances usage sol (électricité)		260'000.00		280'000.00		256'913.25
4111.10	Redevances taxes sur l'électricité		75'000.00		75'000.00		73'153.55
4112.00	Redevances conventionnelles (gaz)		51'000.00		49'000.00		50'792.55
4411.00	Impôt s/gains immobiliers		180'000.00		200'000.00		214'673.65
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>2'743'350.00</b>	<b>3'189'500.00</b>	<b>2'711'700.00</b>	<b>2'922'000.00</b>	<b>2'701'878.76</b>	<b>3'199'972.18</b>
		-446'150.00		-210'300.00		-498'093.42	
<b>220</b>	<b>SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>2'743'350.00</b>	<b>3'140'000.00</b>	<b>2'711'700.00</b>	<b>2'870'000.00</b>	<b>2'701'878.76</b>	<b>3'141'251.85</b>
3198.00	Pertes sur débiteurs	1'000.00		1'000.00		160.00	
3801.00	Attribution à la réserve pour perte s/débiteurs	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3220.00	Intérêts des dettes	15'000.00		6'000.00		1'106.10	
3811.00	Attribution à la gestion des déchets	159'850.00		137'200.00		133'112.66	
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		2'400'000.00		2'400'000.00	
4520.00	Retour du fonds de péréquation		3'100'000.00		2'800'000.00		3'101'389.00
4520.10	Compensation RIE III		40'000.00		70'000.00		39'862.85
<b>221</b>	<b>RENDEMENT TITRES &amp; CRÉANCES</b>	<b>0.00</b>	<b>49'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58'720.33</b>
4220.00	Revenus des capitaux patrimoine financier		7'500.00		10'000.00		16'033.33
4250.00	Revenus des capitaux patrimoine administratif		42'000.00		42'000.00		42'687.00

## 23 AMORTISSEMENTS & RESERVES

### 230 AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES

3300.00	Amortissement patrimoine financier	<a href="#">Amortissement linéaire selon planification</a>
3800.00	Attribution aux réserves (bâtiments scolaires)	<a href="#">Affectation de la moitié de la part d'entretien calculée sur les bâtiments scolaires</a>
3800.00	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	<a href="#">Divers aménagements et travaux</a>
4232.01	Locations du terrain	

#### 312 TERRAIN DE SPORT DE LA BOURGETTE

3120.00	Eau et énergie	
3141.00	Entretien	<a href="#">Divers remplacements (filets, bâches,...) et remises en état</a>
3199.00	Prestations fournies par la voirie	<a href="#">Voir compte 4900.01 / 400</a>
4232.02	Participation du Cercle scolaire	

#### 313 MOILLE-SAULAZ

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

#### 314 LES OMBALLES

3141.00	Entretien	<a href="#">Suite lutte contre la renouée du Japon</a>
4232.01	Location du terrain	<a href="#">Loyers versés par Chaplin's World</a>

#### 315 LES COTES DE FENIL

3800.00	Attribution aux réserves	<a href="#">Attribution aux réserves du solde du bénéfice net réalisé dans le cadre de la dissolution du SAF Côtes de Fenil (report 2021)</a>
4242.00	Bénéfice dissolution SAF Côtes de Fenil	<a href="#">Solde du bénéfice net réalisé dans le cadre de la dissolution du SAF Côtes de Fenil (report 2021)</a>

## PRESENTATION du BUDGET 2022

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENTS &amp; RESERVES</b>	<b>175'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>719'538.75</b>	<b>0.00</b>
<b>230</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES</b>	<b>175'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>719'538.75</b>	<b>0.00</b>
3300.00	Amortissement patrimoine financier	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
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		544'338.75	
<b>3</b>	<b>DOMAINES &amp; BÂTIMENTS</b>	<b>2'030'450.00</b>	<b>3'132'800.00</b>	<b>1'952'600.00</b>	<b>2'952'750.00</b>	<b>2'097'836.85</b>	<b>3'171'179.02</b>
		-1'102'350.00		-1'000'150.00		-1'073'342.17	
<b>31</b>	<b>TERRAINS ET JARDINS</b>	<b>522'600.00</b>	<b>581'300.00</b>	<b>553'900.00</b>	<b>580'900.00</b>	<b>534'481.75</b>	<b>597'036.00</b>
<b>310</b>	<b>JARDINS COMMUNAUX</b>	<b>2'800.00</b>	<b>1'600.00</b>	<b>2'800.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>764.15</b>	<b>1'170.00</b>
3145.00	Entretien	2'800.00		2'800.00		764.15	
4232.01	Location du terrain		1'600.00		1'200.00		1'170.00
<b>311</b>	<b>PRAZ-LIBON</b>	<b>5'000.00</b>	<b>52'700.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>52'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52'094.00</b>
3141.00	Entretien	5'000.00		5'000.00		0.00	
4232.01	Locations du terrain		52'700.00		52'700.00		52'094.00
<b>312</b>	<b>TERRAIN DE SPORT DE LA BOURGETTE</b>	<b>8'800.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>15'100.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>6'245.60</b>	<b>5'000.00</b>
3120.00	Eau et énergie	1'300.00		1'300.00		1'245.60	
3141.00	Entretien	2'500.00		8'800.00		0.00	
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
<b>313</b>	<b>MOILLE-SAULAZ</b>	<b>0.00</b>	<b>2'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'700.00</b>
4232.01	Location du terrain		2'800.00		2'800.00		1'700.00
<b>314</b>	<b>LES OMBALLES</b>	<b>5'000.00</b>	<b>19'200.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>19'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9'600.00</b>
3141.00	Entretien	5'000.00		30'000.00		0.00	
4232.01	Location du terrain		19'200.00		19'200.00		9'600.00
<b>315</b>	<b>LES COTES DE FENIL</b>	<b>500'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>527'472.00</b>	<b>527'472.00</b>
3800.00	Attribution aux réserves	500'000.00		500'000.00		527'472.00	
4242.00	Bénéfice dissolution SAF Côtes de Fenil		500'000.00		500'000.00		527'472.00

## 316 PROTECTION CHUTES DE PIERRES

3141.00 Entretien/nettoyage des filets

## 32 FORETS - TRIAGE

### 321 FORETS - TRIAGE

3142.02 Travaux de sécurisation

Estimation sur base historique et prévisions du garde forestier

3528.00 Charges de l'exploitation forestière

Estimation sur base historique et prévisions du garde forestier

4528.00 Revenus de l'exploitation forestière

Estimation sur base historique et prévisions du garde forestier

## 33 VIGNES

### 330 VIGNES

3180.00 Indemnités vigneron-tâcheron

Selon comptes 2019/2020

3190.00 Frais divers

Selon comptes 2019/2020

3658.00 Groupement défense contre la grêle

Selon comptes 2019/2020

4350.00 Vente de la récolte

Selon comptes 2019/2020

## 35 BATIMENTS

*Nombre de collaborateurs/collaboratrices : 7 fixes (y c. apprentis) + 9 à l'heure*

*Equivalent plein temps : ~ 6.5 + apprentis*

### 35000 CONCIERGERIE

3011.00 Traitements du personnel

Base budgétaire : augmentation de 2% (1% coût de la vie + 1% mérites éventuels) - Engagement de 2 apprentis

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 remplacement tubes luminescents (CHF 8'500.00) et machine entretien sol et tapis (CHF 7'000.00)

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 2022

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
<b>316</b>	<b>PROTECTION CHUTES DE PIERRES</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3141.00	Entretien/nettoyage des filets	1'000.00		1'000.00		0.00	
<b>32</b>	<b>FORETS - TRIAGE</b>	<b>110'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>41'200.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>185'756.90</b>	<b>203'826.70</b>
<b>321</b>	<b>FORETS - TRIAGE</b>	<b>110'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>41'200.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>185'756.90</b>	<b>203'826.70</b>
3142.02	Travaux de sécurisation	80'000.00		37'000.00		98'795.90	
3528.00	Charges de l'exploitation forestière	30'000.00		4'200.00		86'961.00	
4528.00	Revenus de l'exploitation forestière		100'000.00		6'000.00		203'826.70
<b>33</b>	<b>VIGNES</b>	<b>13'900.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>15'400.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>13'911.55</b>	<b>15'170.10</b>
<b>330</b>	<b>VIGNES</b>	<b>13'900.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>15'400.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>13'911.55</b>	<b>15'170.10</b>
3180.00	Indemnités vigneron-tâcheron	5'100.00		5'200.00		5'100.00	
3190.00	Frais divers	8'000.00		9'000.00		8'428.50	
3658.00	Groupement défense contre la grêle	800.00		1'200.00		383.05	
4350.00	Vente de la récolte		17'500.00		19'000.00		15'170.10
<b>35</b>	<b>BATIMENTS</b>	<b>1'383'950.00</b>	<b>2'434'000.00</b>	<b>1'342'100.00</b>	<b>2'346'850.00</b>	<b>1'363'686.65</b>	<b>2'355'146.22</b>
<b>35000</b>	<b>CONCIERGERIE</b>	<b>776'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>743'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>696'456.80</b>	<b>8'887.45</b>
3011.00	Traitements du personnel	526'300.00		495'000.00		484'288.90	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	52'200.00		49'100.00		45'711.20	
3040.00	Cotisations Caisse de pension	64'700.00		61'600.00		55'781.75	
3050.00	Cotisations autres Assurances de personnes	24'300.00		22'800.00		20'406.65	
3060.00	Indemnités de déplacement	1'500.00		1'500.00		1'440.00	
3080.00	Personnel intérimaire et autres	33'000.00		38'200.00		31'425.55	
3091.00	Formation	4'200.00		4'200.00		2'290.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		297.40	
3113.00	Achat, équipement et matériel	40'000.00		41'000.00		26'015.50	
3133.00	Produits de nettoyages	23'500.00		23'500.00		23'567.05	
3141.00	Entretien équipement et matériel	2'000.00		2'000.00		1'416.15	
3182.00	Frais de télécommunication	3'900.00		3'900.00		3'816.65	
4361.00	Remboursement de traitements		0.00		0.00		8'887.45

## 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)

Plus de locataire dès le 1.1.2022

## 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 (report du budget 2021)

## 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

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

Y compris remplacement et/ou rénovation du mobilier de la salle de Montet (report du budget 2021)

Investissement totalement amorti au 1.1.2022

Voir comptes 3900.04 / 110 & 3900.04 / 620

## PRESENTATION du BUDGET 2022

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
<b>35001</b>	<b>CROSETS 1 (CHATELARD)</b>	<b>37'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38'200.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>64'555.80</b>	<b>19'750.00</b>
3120.00	Eau et énergie	1'300.00		2'000.00		362.45	
3141.00	Entretien	4'400.00		4'500.00		2'851.95	
3186.00	Assurances	1'700.00		1'700.00		1'341.40	
3311.12	Amortissement PA 12/2015	30'000.00		30'000.00		60'000.00	
4231.00	Loyers		0.00		15'000.00		19'750.00
<b>35002</b>	<b>CHATEAU 2</b>	<b>59'700.00</b>	<b>122'900.00</b>	<b>55'100.00</b>	<b>122'900.00</b>	<b>6'665.40</b>	<b>117'984.50</b>
3120.00	Eau et énergie	4'000.00		4'700.00		3'574.25	
3141.00	Entretien	53'200.00		47'900.00		1'033.90	
3186.00	Assurances	2'500.00		2'500.00		2'057.25	
4231.00	Location locaux commerciaux		112'500.00		112'500.00		112'500.00
4232.00	Location de salles		5'000.00		5'000.00		2'560.00
4233.01	Location de vaisselle		1'200.00		1'200.00		424.50
4362.00	Conciergerie location de salles		4'200.00		4'200.00		2'500.00
<b>35003</b>	<b>CENTRALE 1 &amp; 3</b>	<b>18'700.00</b>	<b>54'300.00</b>	<b>25'200.00</b>	<b>54'300.00</b>	<b>24'953.65</b>	<b>49'158.00</b>
3120.00	Eau et énergie	1'200.00		1'300.00		631.00	
3141.00	Entretien	6'400.00		12'700.00		11'167.70	
3186.00	Assurances	1'100.00		1'200.00		894.85	
3311.18	Amortissement PA 03/2019	10'000.00		10'000.00		12'260.10	
4231.00	Loyers		50'300.00		50'300.00		49'158.00
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
<b>35004</b>	<b>CHATEAU 4</b>	<b>35'000.00</b>	<b>83'400.00</b>	<b>70'100.00</b>	<b>88'200.00</b>	<b>220'349.75</b>	<b>75'800.00</b>
3120.00	Eau et énergie	10'000.00		10'000.00		10'244.60	
3141.00	Entretien	22'000.00		17'000.00		7'530.95	
3186.00	Assurances	3'000.00		3'100.00		2'574.20	
3311.00	Amortissement PA 01/2012	0.00		40'000.00		200'000.00	
4231.00	Loyers		31'200.00		31'200.00		33'120.00
4231.04	Location bureaux Egzeko + Secrétariat ASIC		4'800.00		9'600.00		6'000.00
4232.00	Location salle du Conseil communal		9'000.00		9'000.00		1'000.00
4362.00	Conciergerie location de salles		4'000.00		4'000.00		1'280.00
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

Regroupée avec position 4231.00 ci-dessus jusqu'en 2020

**35010 MERUZ 10**

3120.00 Eau et énergie  
3141.00 Entretien  
3186.00 Assurances  
4231.00 Loyers

Y compris réfection de la chappe et du carrelage du hall d'entrée

Y compris location pour usage par Egzeko (ASIC)

**35030 PAVILLON CHAPLIN**

3120.00 Eau et énergie  
3141.00 Entretien  
3186.00 Assurances  
4232.00 Locations

Baisse des locations en lien avec le chantier du Parc Chaplin

**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 des conduites d'évacuation des eaux usées

## PRESENTATION du BUDGET 2022

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
<b>35006</b>	<b>RUE DU CHATEAU 3BIS</b>	<b>3'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'333.35</b>	<b>0.00</b>
3120.00	Eau et énergie	1'000.00		1'000.00		1'054.95	
3141.00	Entretien	1'500.00		1'500.00		421.60	
3186.00	Assurances	1'000.00		1'100.00		856.80	
4231.00	Loyers		0.00		0.00		0.00
<b>35007</b>	<b>LA CHAUX</b>	<b>11'350.00</b>	<b>25'300.00</b>	<b>11'150.00</b>	<b>26'400.00</b>	<b>20'970.00</b>	<b>15'396.00</b>
3120.00	Eau et énergie	850.00		900.00		812.50	
3141.00	Entretien	8'800.00		8'500.00		18'715.60	
3186.00	Assurances	1'700.00		1'750.00		1'441.90	
4231.00	Loyers		14'800.00		18'400.00		15'396.00
4232.01	Location du terrain		10'500.00		8'000.00		0.00
<b>35010</b>	<b>MERUZ 10</b>	<b>13'550.00</b>	<b>83'700.00</b>	<b>23'800.00</b>	<b>55'800.00</b>	<b>60'252.10</b>	<b>53'290.00</b>
3120.00	Eau et énergie	4'700.00		4'100.00		4'788.30	
3141.00	Entretien	7'250.00		18'000.00		54'103.45	
3186.00	Assurances	1'600.00		1'700.00		1'360.35	
4231.00	Loyers		83'700.00		55'800.00		53'290.00
<b>35030</b>	<b>PAVILLON CHAPLIN</b>	<b>4'850.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>5'150.00</b>	<b>2'600.00</b>	<b>8'132.60</b>	<b>2'440.00</b>
3120.00	Eau et énergie	1'600.00		1'800.00		1'579.15	
3141.00	Entretien	3'100.00		3'200.00		6'425.60	
3186.00	Assurances	150.00		150.00		127.85	
4232.00	Locations		1'800.00		2'600.00		2'440.00
<b>35031</b>	<b>FOUR BANAL</b>	<b>3'300.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>3'750.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>2'262.40</b>	<b>0.00</b>
3120.00	Eau et énergie	1'500.00		1'600.00		1'391.15	
3141.00	Entretien	1'650.00		2'000.00		739.75	
3186.00	Assurances	150.00		150.00		131.50	
4232.00	Locations		600.00		600.00		0.00
4362.00	Conciergerie locations		400.00		400.00		0.00
<b>35032</b>	<b>W.C. PUBLICS</b>	<b>11'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12'289.45</b>	<b>0.00</b>
3120.00	Eau et énergie	2'400.00		3'500.00		1'744.85	
3141.00	Entretien	9'000.00		8'300.00		10'497.70	
3186.00	Assurances	100.00		100.00		46.90	

### 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

Y compris entretien (tous les 2 ans) de la poutraison du couvert et (tous les 3 ans) de l'abri PC

### 35036 ROTONDE

3141.00 Entretien

4232.00 Locations

Baisse des locations en lien avec le chantier du Parc Chaplin

### 35037 PARKING DE LA PLANIE

3120.00 Eau et énergie

3141.00 Entretien

4399.37 Recettes horodateur

Gestion, entretien horodateur, signalisation, déprédations et aménagement d'un parc à vélos

### 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

Y compris compartimentage de cage d'escaliers, adaptation de matériel et équipement salles de gym, rénovation ascenseurs

Selon budget 2022 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 2022

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
<b>35034</b>	<b>PARKINGS</b>	<b>12'050.00</b>	<b>78'400.00</b>	<b>2'600.00</b>	<b>81'800.00</b>	<b>8'221.70</b>	<b>78'764.35</b>
3120.00	Eau et énergie	950.00		950.00		898.60	
3141.00	Entretien	10'000.00		500.00		6'371.20	
3186.00	Assurances	1'100.00		1'150.00		951.90	
4231.33	Recettes macarons village		38'500.00		41'900.00		38'434.35
4231.34	Locations Abris PC		14'000.00		14'000.00		14'520.00
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		2'125.00
4231.39	Locations Parking Jaman		3'600.00		3'600.00		4'005.00
4231.50	Locations Ecoles du village		2'400.00		2'400.00		2'400.00
<b>35036</b>	<b>ROTONDE</b>	<b>2'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>800.00</b>	<b>646.20</b>	<b>800.00</b>
3141.00	Entretien	2'000.00		2'000.00		646.20	
4232.00	Locations		500.00		800.00		800.00
<b>35037</b>	<b>PARKING DE LA PLANIE</b>	<b>12'900.00</b>	<b>17'250.00</b>	<b>2'900.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>4'707.70</b>	<b>17'245.67</b>
3120.00	Eau et énergie	900.00		900.00		821.00	
3141.00	Entretien	12'000.00		2'000.00		3'886.70	
4399.37	Recettes horodateur		17'250.00		17'500.00		17'245.67
<b>35050</b>	<b>ÉCOLES DU VILLAGE</b>	<b>362'100.00</b>	<b>1'921'500.00</b>	<b>292'900.00</b>	<b>1'831'800.00</b>	<b>211'115.10</b>	<b>1'870'074.25</b>
3120.00	Eau et énergie	100'000.00		115'000.00		88'853.55	
3141.00	Entretien	231'100.00		146'400.00		95'082.30	
3186.00	Assurances	26'000.00		26'500.00		22'179.25	
3522.50	Particip. aux charges de la Bourgette	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4232.00	Locations locaux scolaires		1'879'700.00		1'790'000.00		1'828'070.00
4232.50	Location locaux Ondine		39'600.00		39'600.00		39'754.25
4233.50	Locations Grande salle et cuisine		1'600.00		1'600.00		1'800.00
4362.00	Conciergerie location		600.00		600.00		450.00
<b>35051</b>	<b>ÉCOLE DES MONTS</b>	<b>4'400.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>4'100.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>4'463.95</b>	<b>32'800.00</b>
3120.00	Eau et énergie	1'300.00		1'000.00		1'198.05	
3141.00	Entretien	2'200.00		2'200.00		2'508.55	
3186.00	Assurances	900.00		900.00		757.35	
4231.00	Loyers		36'000.00		36'000.00		32'800.00

## 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

Pour petits travaux éventuels avant démolition

## 35055 CONDEMIANE 5

3120.00 Eau et énergie  
3141.00 Entretien  
3186.00 Assurances  
4231.00 Loyers

# 4 TRAVAUX

## 40 V O I R I E

Nombre de collaborateurs : 8 fixes (y c. apprenti) + 1 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  
4905.00 Facturation interne de prestations

Base budgétaire : augmentation de 2% (1% coût de la vie + 1% mérites éventuels)

Prestations facturées à des tiers

Travaux effectués à la Bourgette (voir 3900.08 / 312)

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



## PRESENTATION du BUDGET 2022

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
<b>35052</b>	<b>PAVILLON DE MERUZ</b>	<b>8'550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'071.45</b>	<b>0.00</b>
3120.00	Eau et énergie	5'000.00		5'000.00		5'040.50	
3141.00	Entretien	2'600.00		2'000.00		2'240.70	
3186.00	Assurances	950.00		950.00		790.25	
<b>35053</b>	<b>COLLEGE 3 (CHALET EGZEKO)</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11'200.00</b>	<b>4'800.00</b>	<b>1'890.30</b>	<b>4'800.00</b>
3120.00	Eau et énergie	0.00		1'300.00		1'300.10	
3141.00	Entretien	1'000.00		9'400.00		191.70	
3186.00	Assurances	0.00		500.00		398.50	
4231.00	Loyers		0.00		4'800.00		4'800.00
<b>35055</b>	<b>CONDEMINE 5</b>	<b>6'000.00</b>	<b>7'950.00</b>	<b>27'200.00</b>	<b>7'950.00</b>	<b>5'348.95</b>	<b>7'956.00</b>
3120.00	Eau et énergie	4'000.00		4'100.00		3'972.10	
3141.00	Entretien	1'500.00		22'600.00		974.35	
3186.00	Assurances	500.00		500.00		402.50	
4231.00	Loyers		7'950.00		7'950.00		7'956.00
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>4'375'550.00</b>	<b>2'682'300.00</b>	<b>4'386'750.00</b>	<b>2'659'100.00</b>	<b>6'950'704.99</b>	<b>4'877'876.15</b>
		1'693'250.00		1'727'650.00		2'072'828.84	
<b>40</b>	<b>VOIRIE</b>	<b>631'000.00</b>	<b>116'000.00</b>	<b>702'400.00</b>	<b>116'000.00</b>	<b>553'484.35</b>	<b>30'724.35</b>
<b>400</b>	<b>PIONNIERS ET AUXILIAIRES</b>	<b>631'000.00</b>	<b>116'000.00</b>	<b>702'400.00</b>	<b>116'000.00</b>	<b>553'484.35</b>	<b>30'724.35</b>
3011.00	Traitements du personnel	401'700.00		466'700.00		325'033.95	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	40'900.00		44'000.00		32'108.20	
3040.00	Cotisations Caisse de pension	63'700.00		72'900.00		48'757.20	
3050.00	Cotisations autres Assurances de personnes	18'100.00		20'800.00		13'696.25	
3060.00	Indemnités de déplacement	500.00		500.00		0.00	
3080.00	Personnel intérimaire et autres	0.00		0.00		43'209.50	
3091.00	Formation	10'000.00		5'000.00		1'086.00	
3111.00	Achat machines, matériel divers	22'000.00		17'000.00		17'002.75	
3120.00	Eau et énergie	7'000.00		8'300.00		6'431.45	
3150.00	Entretien machines et matériel divers	10'000.00		10'000.00		10'394.95	
3161.00	Loyer	52'300.00		52'300.00		52'260.00	
3182.00	Frais de télécommunications	4'300.00		4'400.00		2'604.10	
3199.00	Frais divers	500.00		500.00		900.00	
4361.00	Remboursement de traitements		1'000.00		1'000.00		25'724.35
4900.01	Facturation interne de prestations		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4905.00	Facturation interne de prestations		110'000.00		110'000.00		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 2022 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 projet AggloRivelac, 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

3311.00 Amortissement PA 03/2018

3311.03 Amortissement PA 01/2018

3311.05 Amortissement PA 11/2020

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

3311.00 Amortissement PA 13/2016

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

*Solution temporaire en prévision du remplacement du véhicule actuel en 2021)*

*Assuré en grande partie par le personnel de voirie dès 2021*

*Amortissement travaux de réfection de la route de Châtel et passage sous-vois (PA 03/2018)*

*Amortissement travaux de réfection au chemin de Meruz (PA 01/2018)*

*Amortissement travaux aménagement/sécurisation du Pont de Fenil (PA 11/2020)*

*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)*

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

## PRESENTATION du BUDGET 2022

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
<b>41</b>	<b>BUREAU TECH. INTERCOMMUNAL</b>	<b>1'338'000.00</b>	<b>995'950.00</b>	<b>1'335'500.00</b>	<b>975'750.00</b>	<b>1'283'200.29</b>	<b>959'384.40</b>
<b>410</b>	<b>BUREAU TECHNIQUE INTERCOMMUNAL</b>	<b>1'338'000.00</b>	<b>975'950.00</b>	<b>1'335'500.00</b>	<b>960'750.00</b>	<b>1'283'200.29</b>	<b>936'864.40</b>
		362'050.00		374'750.00		346'335.89	
xxxx.xx	Bureau technique intercommunal	1'338'000.00	975'950.00	1'335'500.00	960'750.00	1'283'200.29	936'864.40
<b>411</b>	<b>BTI - TRAVAUX POUR LA COMMUNE</b>	<b>0.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22'520.00</b>
4900.02	Travaux liés au réseau d'égouts		20'000.00		15'000.00		22'520.00
<b>42</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>42'900.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>45'600.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>30'794.45</b>	<b>40'384.10</b>
<b>420</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>42'900.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>45'600.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>30'794.45</b>	<b>40'384.10</b>
3104.00	Règlements, plans, mises à l'enquêtes	2'400.00		5'100.00		2'396.40	
3185.00	Honoraires et autres frais d'études	40'000.00		40'000.00		28'278.05	
3185.05	Honoraires de la CCU	500.00		500.00		120.00	
4313.00	Permis de construire		25'000.00		25'000.00		40'384.10
4315.00	Prestations du BTI selon règlement		1'000.00		1'000.00		0.00
<b>43</b>	<b>ROUTES</b>	<b>777'500.00</b>	<b>22'700.00</b>	<b>720'400.00</b>	<b>22'700.00</b>	<b>3'474'543.60</b>	<b>2'310'392.50</b>
<b>430</b>	<b>ROUTES</b>	<b>673'200.00</b>	<b>22'700.00</b>	<b>616'100.00</b>	<b>22'700.00</b>	<b>3'377'019.40</b>	<b>2'310'392.50</b>
3124.00	Carburant	14'000.00		8'000.00		16'225.80	
3130.00	Sel et gravillon	13'000.00		13'000.00		3'951.65	
3142.00	Entretien des chaussées	150'000.00		150'000.00		141'338.90	
3142.01	Balayage des chaussées	64'000.00		51'000.00		64'855.00	
3150.00	Entretien et réparation des véhicules	25'000.00		25'000.00		25'879.35	
3163.00	Location véhicule/équipement	0.00		63'900.00		0.00	
3186.00	Assurances des véhicules	6'700.00		6'700.00		4'985.90	
3189.03	Déblaiement de la neige par des tiers	15'000.00		43'000.00		37'127.80	
3199.00	Frais divers	500.00		500.00		40.00	
3311.00	Amortissement PA 03/2018	50'000.00		0.00		0.00	
3311.03	Amortissement PA 01/2018	30'000.00		0.00		0.00	
3311.05	Amortissement PA 11/2020	30'000.00		50'000.00		250'000.00	
3311.13	Amortissement PA 05/2015	85'000.00		85'000.00		255'000.00	
3311.14	Amortissement PA 06/2015	65'000.00		65'000.00		195'000.00	
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	
3311.00	Amortissement PA 13/2016	0.00		0.00		100'000.00	

3311.00 Amortissement PA 14/2016  
 3311.00 Amortissement PA 03/2018  
 3313.00 Amortissement PA 03/2021  
 4356.00 Facturation du déneigement  
 4359.02 Travaux facturés à des tiers  
 4804.00 Dissolution fonds redevance parking  
 4804.10 Dissolution réserve PA 13/2016  
 4804.10 Dissolution réserve PA 14/2016  
 4804.10 Dissolution réserve PA 03/2018

Amortissement travaux de réfection des chemins AF (PA 01/2017)  
 Amortissement travaux de réfection des chemins AF (PA 01/2017)  
 Amortissement renouvellement parc véhicule communal (PA 03/2021)

Prestations facturées à des tiers

#### **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

## PRESENTATION du BUDGET 2022

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
3311.00	Amortissement PA 14/2016	0.00		0.00		187'615.00	
3311.00	Amortissement PA 03/2018	0.00		0.00		2'000'000.00	
3313.00	Amortissement PA 03/2021	70'000.00		0.00		0.00	
4356.00	Facturation du déneigement		12'200.00		12'200.00		12'270.00
4359.02	Travaux facturés à des tiers		500.00		500.00		507.50
4804.00	Dissolution fonds redevance parking		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4804.10	Dissolution réserve PA 13/2016		0.00		0.00		100'000.00
4804.10	Dissolution réserve PA 14/2016		0.00		0.00		187'615.00
4804.10	Dissolution réserve PA 03/2018		0.00		0.00		2'000'000.00
<b>431</b>	<b>ÉCLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>104'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97'524.20</b>	<b>0.00</b>
3111.00	Installation et location illuminations de Noël	8'800.00		8'800.00		6'607.40	
3123.00	Energie	27'000.00		27'000.00		26'703.70	
3141.00	Entretien des installations	46'000.00		46'000.00		44'288.60	
3143.01	Extension et amélioration	22'500.00		22'500.00		19'924.50	
<b>44</b>	<b>PARCS ET PROMENADES</b>	<b>60'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68'476.15</b>	<b>0.00</b>
<b>440</b>	<b>PARCS ET PROMENADES</b>	<b>51'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63'038.10</b>	<b>0.00</b>
3145.00	Entretien et aménagements	17'000.00		16'000.00		41'788.70	
3145.01	Entretien des arbres communaux	34'000.00		34'000.00		21'170.90	
3186.00	Assurances choses	100.00		100.00		78.50	
<b>441</b>	<b>ARRETS DE BUS</b>	<b>2'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154.10</b>	<b>0.00</b>
3141.00	Entretien	2'000.00		2'000.00		134.20	
3186.00	Assurances	100.00		300.00		19.90	
<b>442</b>	<b>CIMETIERE DU VILLAGE</b>	<b>6'250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'342.00</b>	<b>0.00</b>
3145.00	Entretien	6'200.00		6'200.00		4'319.45	
3186.00	Assurances	50.00		50.00		22.55	
<b>443</b>	<b>CIMETIERE DES MONTs</b>	<b>1'050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>941.95</b>	<b>0.00</b>
3145.00	Entretien	1'000.00		1'000.00		940.70	
3186.00	Assurances	50.00		50.00		1.25	

## **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

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

3311.00 Amortissement PA 14/2018

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

Dont mise en place de points de collecte GastroVert (report B2021)  
Participation à la réalisation d'un écopoint à la Dautère (report B2021)  
Coûts annuels de la décharge de Saviez

Amortissement extension micro-déchèterie de la Planie (PA 19/2016)  
Amortissement Eco-point la Chaux (PA 14/2018)  
Voir compte 4901.00 / 110  
Selon comptes 2020  
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

## PRESENTATION du BUDGET 2022

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
<b>45</b>	<b>ÉLIMINATION DES DÉCHETS</b>	<b>1'015'550.00</b>	<b>1'015'550.00</b>	<b>1'009'550.00</b>	<b>1'009'550.00</b>	<b>1'032'193.75</b>	<b>1'032'193.75</b>
<b>450</b>	<b>ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS</b>	<b>631'900.00</b>	<b>631'900.00</b>	<b>610'900.00</b>	<b>610'900.00</b>	<b>604'524.30</b>	<b>604'524.30</b>
3011.00	Traitements du personnel - écopoint	40'600.00		50'600.00		50'600.00	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	3'900.00		4'800.00		4'998.00	
3040.00	Caisse de pension	6'400.00		8'000.00		7'590.00	
3050.00	Assurances de pers.	1'800.00		2'300.00		2'132.00	
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		0.00	
3141.00	Entretien des centres de collecte	9'000.00		9'000.00		4'367.65	
3143.01	Extension et amélioration	35'000.00		35'000.00		344.65	
3148.00	Entretien des anciennes décharges	1'150.00		1'000.00		1'142.65	
3188.00	Ramassage et élimination	348'000.00		320'000.00		338'757.60	
3188.01	Frais de communication	2'000.00		2'000.00		1'725.00	
3188.02	Gestion des cartes	3'100.00		3'100.00		5'138.50	
3188.03	Déchets de voirie	9'000.00		7'000.00		7'831.50	
3188.04	Opération "sacs gratuits enfants"	500.00		500.00		500.00	
3188.05	Frais administratifs	2'500.00		2'500.00		2'036.90	
3188.09	Part communale à la déchèterie PZL	114'950.00		121'100.00		132'757.80	
3311.16	Amortissement PA 19/2016	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3311.00	Amortissement PA 14/2018	10'000.00		0.00		4'602.05	
3900.07	Prestations de l'administration communale	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4343.xx	Taxes forfaitaires (habitants, entreprises,...)		252'000.00		252'100.00		251'477.38
4344.00	Rétrocession de la taxe au sac		174'800.00		177'800.00		174'798.85
4354.00	Vente de verre et divers		7'900.00		8'400.00		7'925.95
4359.xx	Facturation incinérables au poids		32'000.00		30'100.00		31'979.62
4359.01	Facturation à d'autres communes		1'350.00		1'300.00		1'366.64
4656.00	Rétrocession péréquation des transports		4'000.00		4'000.00		3'863.20
4811.00	Financement par l'impôt		159'850.00		137'200.00		133'112.66
<b>453</b>	<b>DECHETERIE INTERCOMMUNALE</b>	<b>383'650.00</b>	<b>383'650.00</b>	<b>398'650.00</b>	<b>398'650.00</b>	<b>427'669.45</b>	<b>427'669.45</b>
xxxx.xx	Déchèterie intercommunale de Praz-Libon	383'650.00	383'650.00	398'650.00	398'650.00	427'669.45	427'669.45
<b>46</b>	<b>ÉGOUTS / ÉPURATION</b>	<b>506'100.00</b>	<b>506'100.00</b>	<b>509'100.00</b>	<b>509'100.00</b>	<b>504'797.05</b>	<b>504'797.05</b>
<b>460</b>	<b>RÉSEAU D'ÉGOUTS</b>	<b>506'100.00</b>	<b>506'100.00</b>	<b>509'100.00</b>	<b>509'100.00</b>	<b>504'797.05</b>	<b>504'797.05</b>
3144.00	Entretien du réseau EC	92'600.00		92'600.00		94'692.95	
3144.01	Entretien du réseau EU	40'600.00		40'600.00		24'313.50	
3185.01	Honoraires et frais d'études EC	3'500.00		3'500.00		0.00	

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
<input type="checkbox"/> 3526.00	Inspectorat SIGE réseau EC
<input type="checkbox"/> 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
4342.02	Taxes EU fixes
4342.03	Taxes EU selon consommation
4811.00	Financement par l'impôt (EC)

[Voir compte 4900.00 / 110](#)

[Voir compte 4900.00 / 110](#)

[Voir compte 4900.02 / 411](#)

[Voir compte 4900.02 / 411](#)

[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
<input type="checkbox"/> 3526.02	Nettoyage du lac (via le SIGE)

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

### **50 INSTRUCTION**

#### **500 ENSEIGNEMENT & EDUCATION**

3113.00	Équipement de classes
<input type="checkbox"/> 3522.00	Part communale à l'Association scolaire

[Y compris installation d'affichages numériques frontaux \(ANF\) : exigence scolaire](#)  
[Selon budget 2022 de l'Association scolaire](#)

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

#### **540 ORIENTATION PROFESSIONNELLE**

<input type="checkbox"/> 3512.00	Orientation professionnelle
----------------------------------	-----------------------------



## PRESENTATION du BUDGET 2022

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
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		300.00	
3185.04	Frais de facturation taxe EU	1'800.00		1'800.00		1'567.50	
3311.01	Amortissement réseau EC	0.00		0.00		0.00	
3311.02	Amortissement réseau EU	51'400.00		56'400.00		68'473.15	
3526.00	Inspectorat SIGE réseau EC	8'000.00		8'000.00		7'762.30	
3526.01	Inspectorat SIGE réseau EU	3'500.00		3'500.00		3'326.75	
3811.02	Attribution au fonds de réserve EC	262'700.00		265'700.00		261'840.90	
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	14'000.00		10'500.00		15'764.00	
3900.03	Prestations du BTI réseau EU	6'000.00		4'500.00		6'756.00	
4341.00	Taxes de raccordement EC		1'000.00		1'000.00		0.00
4341.01	Taxes de raccordement EU		400.00		400.00		0.00
4342.01	Taxes EC fixes		228'800.00		228'300.00		228'860.15
4342.02	Taxes EU fixes		43'500.00		43'600.00		43'491.28
4342.03	Taxes EU selon consommation		66'900.00		70'300.00		66'945.62
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>4'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'215.35</b>	<b>0.00</b>
<b>470</b>	<b>RIVES DU LAC</b>	<b>4'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'215.35</b>	<b>0.00</b>
3141.00	Entretien de ruisseaux	1'000.00		500.00		662.35	
3526.02	Nettoyage du lac (via le SIGE)	3'000.00		4'000.00		2'553.00	
<b>5</b>	<b>INSTR. PUBLIQUE &amp; CULTES</b>	<b>2'055'000.00</b>	<b>35'800.00</b>	<b>2'050'050.00</b>	<b>35'300.00</b>	<b>1'809'719.25</b>	<b>32'219.45</b>
<b>50</b>	<b>INSTRUCTION</b>	<b>1'913'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'913'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'683'714.40</b>	<b>0.00</b>
<b>500</b>	<b>ENSEIGNEMENT &amp; EDUCATION</b>	<b>1'913'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'913'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'683'714.40</b>	<b>0.00</b>
3113.00	Équipement de classes	44'000.00		21'000.00		18'519.00	
3522.00	Part communale à l'Association scolaire	1'869'000.00		1'892'200.00		1'665'195.40	
<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>2'938.55</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>2'938.55</b>	<b>0.00</b>
3512.00	Orientation professionnelle	3'100.00		3'100.00		2'938.55	

**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 2% (1% coût de la vie + 1% mérites éventuels)*

**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 2% (1% coût de la vie + 1% mérites éventuels)*

**582 PAROISSE CATHOLIQUE**

- ☐ 3652.00 Participation aux frais fonctionnement

*Selon Budget 2022 de la Paroisse*

**583 PAROISSE REFORMÉE ALLEMANDE**

- ☐ 3652.00 Participation aux frais fonctionnement

*Selon Budget 2022 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
- 3521.00 Engagement ASP
- 4399.00 Recettes "amendes"

*Selon budget 2022 de Sécurité Riviera (base moins de 3'500 habitants)*

*Engagement d'un ASP à 25% pour Corsier (stationnement, espaces publics,...)*

*Recettes estimées prudemment pour la première année de mise en place d'un contrôle plus soutenu suite engagement ASP*

## PRESENTATION du BUDGET 2022

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
<b>58</b>	<b>CULTES</b>	<b>138'900.00</b>	<b>35'800.00</b>	<b>133'750.00</b>	<b>35'300.00</b>	<b>123'066.30</b>	<b>32'219.45</b>
<b>580</b>	<b>TEMPLE</b>	<b>73'600.00</b>	<b>35'800.00</b>	<b>72'650.00</b>	<b>35'300.00</b>	<b>66'438.90</b>	<b>32'219.45</b>
3011.00	Traitements organiste et concierge	41'600.00		41'300.00		33'562.55	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	4'100.00		4'000.00		2'596.05	
3040.00	Caisse de pension	2'400.00		4'400.00		4'069.25	
3050.00	Assurances de personnes	900.00		900.00		703.70	
3120.00	Eau et énergie	9'000.00		8'700.00		8'548.00	
3141.00	Entretien	9'500.00		7'350.00		11'759.60	
3161.00	Loyer Salle de Paroisse	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3186.00	Assurances	3'600.00		3'500.00		2'905.75	
3199.02	Frais de culte	500.00		500.00		294.00	
4522.00	Participation de la Commune de Corseaux		35'800.00		35'300.00		32'219.45
<b>581</b>	<b>CHAPELLE DES MONTS</b>	<b>37'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33'021.65</b>	<b>0.00</b>
3011.00	Traitements organiste et concierge	15'700.00		14'700.00		18'403.20	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	1'500.00		1'500.00		1'378.65	
3040.00	Caisse de pension	0.00		0.00		1'246.90	
3050.00	Assurances de personnes	400.00		400.00		388.85	
3120.00	Eau et énergie	4'000.00		4'000.00		3'856.00	
3141.00	Entretien	14'400.00		12'000.00		6'672.70	
3186.00	Assurances	1'300.00		1'300.00		1'075.35	
<b>582</b>	<b>PAROISSE CATHOLIQUE</b>	<b>26'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22'088.35</b>	<b>0.00</b>
3652.00	Participation aux frais fonctionnement	26'400.00		25'800.00		22'088.35	
<b>583</b>	<b>PAROISSE REFORMÉE ALLEMANDE</b>	<b>1'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'517.40</b>	<b>0.00</b>
3652.00	Participation aux frais fonctionnement	1'600.00		1'400.00		1'517.40	
<b>6</b>	<b>POLICE &amp; SÉCURITÉ</b>	<b>1'110'900.00</b>	<b>124'000.00</b>	<b>1'097'800.00</b>	<b>100'800.00</b>	<b>1'044'678.33</b>	<b>123'185.64</b>
<b>61</b>	<b>POLICE RIVIERA</b>	<b>704'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>681'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>646'560.28</b>	<b>0.00</b>
<b>610</b>	<b>POLICE RIVIERA</b>	<b>704'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>681'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>646'560.28</b>	<b>0.00</b>
3114.00	Achat signalisation, prévention routière	5'000.00		5'000.00		3'493.50	
3143.00	Entretien signalisation existante	5'000.00		5'000.00		5'556.60	
3510.00	Participation aux charges cantonales	150'000.00		155'000.00		145'797.00	
3521.00	Participation à Police Riviera	514'000.00		516'000.00		491'713.18	
3521.00	Engagement ASP	30'000.00		0.00		0.00	
4399.00	Recettes "amendes"		20'000.00		0.00		0.00

**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
- 3900.06 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 5'000.00

Voir compte 4902.00 / 110

**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 2022 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 2022

Selon budget 2022

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

## PRESENTATION du BUDGET 2022

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
<b>62</b>	<b>CONTRÔLE DES HABITANTS</b>	<b>169'200.00</b>	<b>51'500.00</b>	<b>171'200.00</b>	<b>53'300.00</b>	<b>168'118.45</b>	<b>51'495.79</b>
<b>620</b>	<b>CONTRÔLE DES HABITANTS</b>	<b>169'200.00</b>	<b>51'500.00</b>	<b>171'200.00</b>	<b>53'300.00</b>	<b>168'118.45</b>	<b>51'495.79</b>
3091.00	Formation du personnel	1'000.00		500.00		50.00	
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	3'400.00		3'300.00		3'418.95	
3187.02	Emoluments pour permis de séjour	19'200.00		20'800.00		19'244.50	
3199.00	Frais divers	5'500.00		6'500.00		5'305.00	
3900.04	Loyer des locaux	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3900.06	Ressources personnel de l'administration	135'000.00		135'000.00		135'000.00	
4311.00	Documents d'identité		6'000.00		6'100.00		6'055.00
4312.00	Permis et autorisations de séjour		27'600.00		30'300.00		27'560.84
4399.00	Recettes diverses		17'900.00		16'900.00		17'879.95
<b>63</b>	<b>POLICE SANIT. / HYGIÈNE PUBL.</b>	<b>20'700.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>21'200.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>30'595.05</b>	<b>29'189.85</b>
<b>630</b>	<b>POLICE SANITAIRE / HYGIÈNE PUBLIQUE</b>	<b>20'700.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>21'200.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>30'595.05</b>	<b>29'189.85</b>
3185.06	Inhumations et constats de décès	2'500.00		2'700.00		2'376.05	
3524.01	Inspection denrées alimentaires et viandes	4'500.00		4'500.00		4'394.85	
3524.02	Ambulances, défibrillateurs, ...	500.00		500.00		620.35	
3524.03	Fourrière et incinération de déchets carnés	1'200.00		1'500.00		1'186.00	
3524.04	Abattoir CCSPA	12'000.00		12'000.00		22'017.80	
4524.00	Concessions et taxes d'inhumation		10'000.00		5'000.00		29'189.85
<b>65</b>	<b>DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>139'000.00</b>	<b>42'500.00</b>	<b>146'400.00</b>	<b>42'500.00</b>	<b>127'267.95</b>	<b>42'500.00</b>
		96'500.00		103'900.00		84'767.95	
<b>650</b>	<b>DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>110'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89'473.90</b>	<b>0.00</b>
3521.01	Participation à SDIS Riviera	110'000.00		112'000.00		89'473.90	
<b>651</b>	<b>SERVICE FEU CORSEAU/CORSIER</b>	<b>21'400.00</b>	<b>42'500.00</b>	<b>26'800.00</b>	<b>42'500.00</b>	<b>25'002.50</b>	<b>42'500.00</b>
3161.00	Loyer de la caserne (BP)	15'100.00		15'200.00		15'083.80	
3522.01	Participation aux charges de la caserne	6'300.00		11'600.00		9'918.70	
4231.01	Loyer de la caserne à charge de l'ASR		42'500.00		42'500.00		42'500.00
<b>652</b>	<b>INFRASTRUCTURES ET AUTRES FRAIS</b>	<b>7'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12'791.55</b>	<b>0.00</b>
3113.00	Entretien et remplacement des bornes hydrant	7'500.00		7'500.00		12'764.70	
3199.03	Frais divers	100.00		100.00		26.85	

## 66 PROTECTION CIVILE

### 660 PROTECTION CIVILE

☐ 3521.02 Participation à l'ORPC Riviera [Selon budget 2022 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 2022 de l'ARAS](#)

## 71 SUBVENTIONS COMMUNALES

### 710 SUBVENTIONS COMMUNALES

☐ 3655.01 Réseau REVE - Accueil préscolaire

[Selon budget 2022 du réseau "REVE"](#)

☐ 3655.02 Accueil extra-scolaire Ondine

[Selon budget 2022 d'Ondine et comprenant l'imputation interne du loyer et des charges \(voir 4232.50 / 35050\)](#)

☐ 3655.03 RAS - Buts optionnels

[Selon budget 2022](#)

☐ 3655.04 Polyval

☐ 3655.05 Préparation à la retraite

☐ 3655.06 Commission Prévention Riviera

[CHF 1.00/habitant](#)

☐ 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

☐ 3515.00 Participation à la Cohésion sociale

[Estimation selon décompte 2020 et acomptes 2022](#)

☐ 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

[Contribution "socle" 2022 \(CHF 5.00 par habitant\)](#)

## PRESENTATION du BUDGET 2022

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>78'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72'136.60</b>	<b>0.00</b>
<b>660</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>78'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72'136.60</b>	<b>0.00</b>
3521.02	Participation à l'ORPC Riviera	78'000.00		78'000.00		72'136.60	
<b>7</b>	<b>OEUVRES SOCIALES</b>	<b>3'368'550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'251'450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'193'956.50</b>	<b>0.00</b>
		3'368'550.00		3'251'450.00		3'193'956.50	
<b>70</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>38'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37'163.90</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>38'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37'163.90</b>	<b>0.00</b>
3199.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		2'450.70	
3525.00	Agence Assurances sociales - ARAS Riviera	36'000.00		38'000.00		34'713.20	
<b>71</b>	<b>SUBVENTIONS COMMUNALES</b>	<b>1'101'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>935'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>946'480.40</b>	<b>0.00</b>
<b>710</b>	<b>SUBVENTIONS COMMUNALES</b>	<b>1'101'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>935'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>946'480.40</b>	<b>0.00</b>
3655.01	Réseau REVE - Accueil préscolaire	680'000.00		540'000.00		506'739.00	
3655.02	Accueil extra-scolaire Ondine	359'000.00		333'000.00		358'891.15	
3655.03	RAS - Buts optionnels	22'500.00		20'000.00		18'119.15	
3655.04	Polyval	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3655.05	Préparation à la retraite	1'800.00		1'800.00		1'981.50	
3655.06	Commission Prévention Riviera	3'500.00		3'500.00		3'363.00	
3655.07	Passeports-vacances	3'200.00		3'200.00		200.00	
3655.12	La Souris Verte	0.00		0.00		6'000.00	
3655.13	La Tourmaline	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3659.00	Dons divers	5'500.00		5'500.00		3'732.35	
3659.xx	Mesures d'allègements	18'900.00		20'600.00		39'980.00	
3659.05	Mesures sacs offerts enfants bas âge	4'500.00		5'200.00		4'474.25	
<b>72</b>	<b>PRÉVOYANCE SOCIALE</b>	<b>2'218'650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'268'650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'200'166.00</b>	<b>0.00</b>
<b>720</b>	<b>SUBVENTIONS CANTONALES</b>	<b>2'218'650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'268'650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'200'166.00</b>	<b>0.00</b>
3515.00	Participation à la Cohésion sociale	2'200'000.00		2'250'000.00		2'182'701.00	
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		0.00	
3515.03	Participation à la Fondation accueil de jour	18'000.00		18'000.00		16'815.00	

**75 OFFICE DU TRAVAIL**

**750 OFFICE DU TRAVAIL**

3525.04 Inspectorat du travail

[Selon prévisions 2022](#)

Bénéfice(côté charges)/Perte(côté revenus)

TOTAUX



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



## PRESENTATION du BUDGET 2022

**75 OFFICE DU TRAVAIL**

**750 OFFICE DU TRAVAIL**

3525.04 Inspectorat du travail

Bénéfice(côté charges)/Perte(côté revenus)

TOTAUX

BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
10'000.00	0.00	7'000.00	0.00	10'146.20	0.00
10'000.00	0.00	7'000.00	0.00	10'146.20	0.00
10'000.00		7'000.00		10'146.20	
	51'200.00		62'200.00	172'361.68	
19'311'500.00	19'311'500.00	18'931'850.00	18'931'850.00	21'490'048.89	21'490'048.89

0.00

0.00

0.00

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

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
30	AUTORITES & PERSONNEL	3'665'200.00		3'687'900.00		3'462'198.95	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3'052'700.00		3'012'600.00		2'718'744.97	
32	INTERETS PASSIFS	15'000.00		6'000.00		1'106.10	
33	AMORTISSEMENTS	516'400.00		421'400.00		3'457'950.30	
35	REMB., PARTICIP. & SUBV. A DES COLLECT. PUBLIQUES	7'721'150.00		7'752'950.00		7'450'294.18	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	2'614'400.00		2'349'000.00		2'117'005.55	
38	ATTRIB. AUX FONDS & AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	1'330'250.00		1'310'600.00		1'871'609.56	
39	IMPUTATIONS INTERNES	396'400.00		391'400.00		237'769.30	

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

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
40	IMPOTS		9'023'500.00		9'095'500.00		9'056'776.55
41	PATENTES, CONCESSIONS		386'000.00		404'000.00		380'859.35
42	REVENUS DU PATRIMOINE		3'055'550.00		2'970'250.00		3'003'282.88
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		1'173'300.00		1'161'300.00		1'205'397.15
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		180'000.00		200'000.00		214'673.65
45	PART. & REMBOURS. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		4'661'400.00		4'287'200.00		4'780'571.05
46	AUTRES PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS		4'000.00		4'000.00		3'863.20
48	PRELEV. SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX		380'150.00		356'000.00		2'605'847.46
49	IMPUTATIONS INTERNES		396'400.00		391'400.00		237'769.30
Sous-total		19'311'500.00	19'260'300.00	18'931'850.00	18'869'650.00	21'316'678.91	21'489'040.59
Résultat			51'200.00		62'200.00	172'361.68	
TOTAUX EGAUX		19'311'500.00	19'311'500.00	18'931'850.00	18'931'850.00	21'489'040.59	21'489'040.59

0.00

0.00

0.00

## DETERMINATION DU CASH-FLOW SELON le BUDGET 2022

### Excédent de dépenses de l'exercice 2022

-51'200.00

-51'200.00

### 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
3311.05	Amortissement PA 11/2020	#430	30'000.00
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
3311.00	Amortissement PA 03/2018	#430	50'000.00
3311.03	Amortissement PA 01/2018	#430	30'000.00
3311.19	Amortissement PA 01/2017	#430	20'000.00
3313.00	Amortissement PA 03/2021	#430	70'000.00
3311.00	Amortissement PA 14/2018	#450	10'000.00
3311.16	Amortissement PA 19/2016	#450	20'000.00
3311.01	Amortissement réseau EC	#460	-
3311.02	Amortissement réseau EU	#460	51'400.00

#### *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	262'700.00

#### *Constitution de provisions :*

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

1'446'300.00

### Revenus sans effet monétaire :

#### *Dissolution de réserves*

4804.04	Dissolution du fonds "taxe énergie électrique"		44'800.00
---------	--	--	-----------

#### *Réévaluations d'actifs*

Aucune réévaluation prévue au budget

-

44'800.00

### Cash-flow d'exploitation selon budget 2022

1'350'300.00

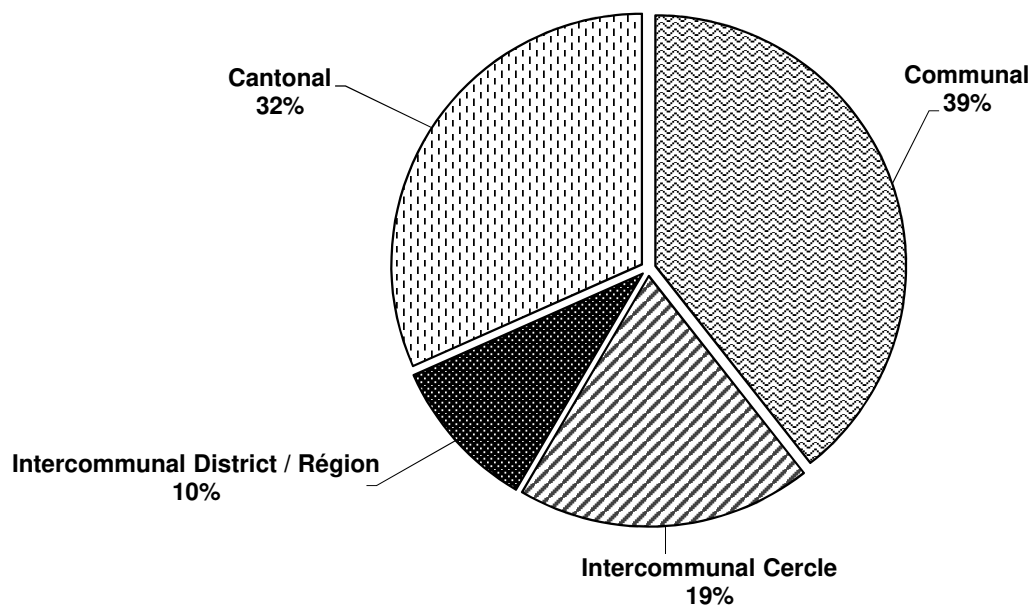
## ANALYSE GLOBALE des CHARGES du BUDGET 2022

### Récapitulation des charges par Domaine

1 ADMINISTRATION	3'312'500.00
2 FINANCES	3'058'550.00
3 DOMAINES & BÂTIMENTS	2'030'450.00
4 TRAVAUX	4'375'550.00
5 INSTR. PUBL. & CULTES	2'055'000.00
6 POLICE & SECURITE	1'110'900.00
7 ŒUVRES SOCIALES	3'368'550.00

**Total des charges au budget 19'311'500.00**

<i>Répartitions selon le niveau de compétence</i>				
Communal	Intercommunal		Cantonal	
	Cercle	District / Région		
1'666'100.00	-	401'400.00	1'245'000.00	
593'550.00	-	-	2'465'000.00	
2'030'450.00	-	-	-	
2'908'100.00	1'452'950.00	14'500.00	-	
154'900.00	1'869'000.00	31'100.00	-	
218'600.00	-	719'700.00	172'600.00	
33'900.00	359'000.00	747'000.00	2'228'650.00	
<b>7'605'600.00</b>	<b>3'680'950.00</b>	<b>1'913'700.00</b>	<b>6'111'250.00</b>	



## ANALYSE GLOBALE des CHARGES du BUDGET 2022

### Evolution des volumes des différents niveaux de compétences

Selon les budgets des années :

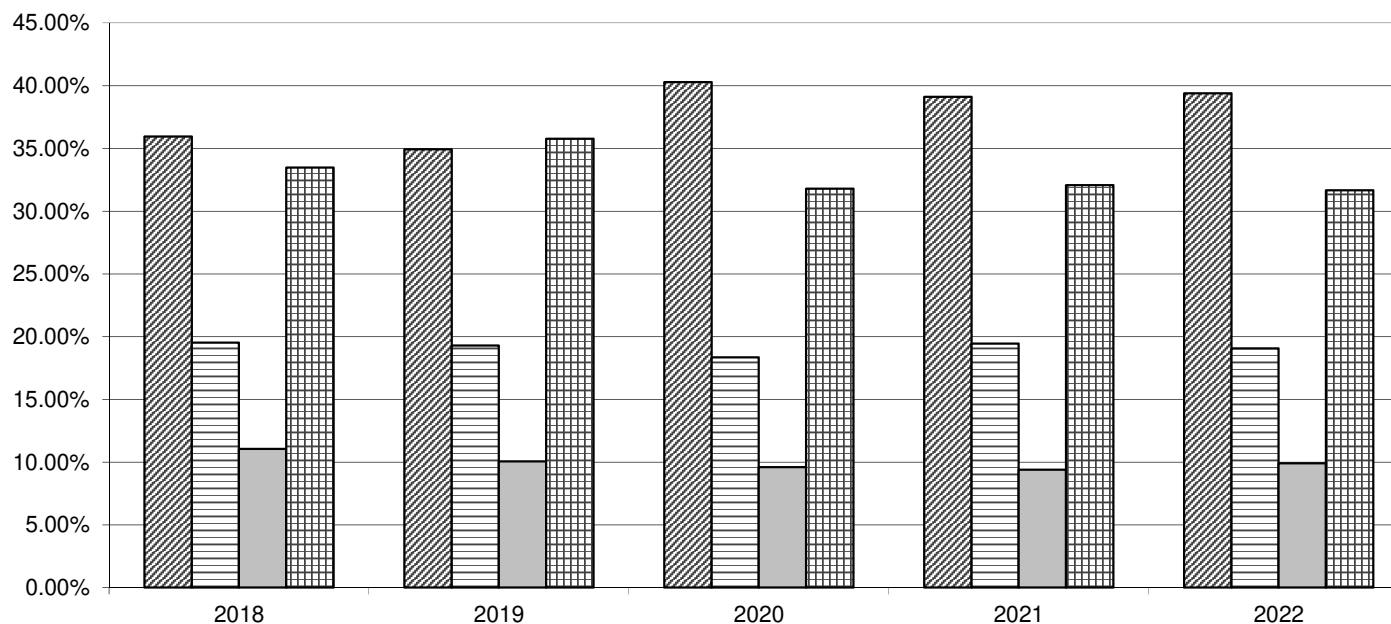
En CHF

2018  
2019  
2020  
2021  
2022

En %

2018  
2019  
2020  
2021  
2022

Communal	Intercommunal		Cantonal
	Cercle	District / Région	
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
7'605'600.00	3'680'950.00	1'913'700.00	6'111'250.00
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%
39.38%	19.06%	9.91%	31.65%



## PLAN des INVESTISSEMENTS - état au 04.10.2021

			2022	2023	2024	2025 et ss	
TOTAUX			27'430'000	4'350'000	3'300'000	2'360'000	17'420'000
35001	Café du Châtelard	Rénovation de l'immeuble et de l'infrastructure	1'900'000	1'700'000	200'000		
35003	Centrale 3	Isolation de la toiture et rénovation partielle	500'000		500'000		
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	2'200'000	2'200'000			
35050	Collèges du Village	Crédit d'étude pour la réalisation d'un nouveau bâtiment scolaire	200'000	100'000	100'000		
35050	Collèges du Village	Création de nouveaux bâtiments scolaires et extensions	15'000'000				15'000'000
35008	Refuge communal	Création d'un refuge communal	1'000'000				1'000'000
420	Police construction AT	Etude PET	100'000	100'000			
430	Routes	Aménagement places du Temple et du Châtelard et réfection édicule WC publics	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 route et trottoir route de l'Esplanade	650'000	50'000	600'000		
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	800'000		800'000		
430	Routes	Remplacement véhicules de voirie (planification "Hymexia")	360'000			360'000	-
430	Sécurisation	Sécurisation bancs rocheux	250'000	50'000	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			27'430'000	4'350'000	3'300'000	2'360'000	17'420'000





**CERCLE DE CORSIER**

**BUREAU TECHNIQUE INTERCOMMUNAL**

**BUDGET 2022**



**Version 1.2**

*Corseaux le 25 août 2021 / df*

**PERSONNEL**

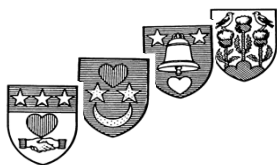
3011.00	Salaires	
3030.00	Charges sociales	Augmentation part employeur pour la CIP
3060.00	Indemnités de déplacement	
3090.00	Recrutement du personnel	
3091.00	Formation du personnel	Formation continue aménagement territoire reportée en 2022
4361.00	Remboursement de traitements	

**FRAIS d'EXPLOITATION**

3101.00	Fournitures de bureau	
3102.00	Abonnements et cotisations	
3109.00	Photocopieuse	Changement de copieur
3112.00	Informatique (achat matériel)	Renouvellement ordinateurs et écrans
3113.00	Achat de machines/mat.exploit./mobilier	Achat de bureaux hauts
3135.00	Achats directs par BTI	
3141.00	Entretien divers	
3150.00	Informatique (maintenance)	Budget ordinaire (année 2020 pas représentative)
3150.01	Cartoriviera (maintenance)	
3161.00	Location bureaux	
3181.00	Taxes postales	
3182.00	Communications (tél.)	Contrat collectif avec la commune de Corsier
3182.01	Communications (natel et GPS)	Contrat collectif avec la commune de Corsier
3184.00	Sécurité au travail	Pas de cours organisé en 2020
3185.00	Frais d'administration	
3186.00	Assurances (R.C., ECA, vol)	
3189.01	Màj des données cadastrales	
3189.02	Conciergerie	
3199.00	Frais divers	

# PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 2022

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

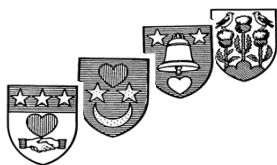


## **CORSIER-SUR-VEVEY**

### **Déchèterie provisoire de Praz-Libon**

## **BUDGET 2022**

**Version 1.0 - 12.08.2021**



## Commentaires du Budget 2022

### REVENUS

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

Selon comptes 2020 et appréciation de l'évolution du marché  
 de la rétrocession au moment de l'établissement du budget

### TOTAL "REVENUS"

### FRAIS d'EXPLOITATION

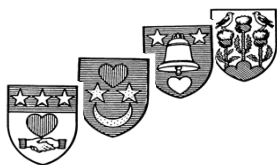
3080.00 Personnel  
 3900.08 Ressources en personnel fournies par la voirie  
 3120.00 Eau, énergie, combustible,...  
 3113.00 Achat matériel/équipement  
  
 3141.00 Entretien/travaux divers  
 3161.00 Location du sol  
 3163.00 Location des infrastructures  
 3182.00 Frais de téléphone et internet  
 3185.00 Frais d'administration  
 3186.00 Assurances et frais divers  
  
 3188.00 Transport et élimination

Coût du personnel valorisé selon décompte effectif (ch. soc. incluses)

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

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

Selon situation prévisible pour 2022



## Budget 2022

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