

corsier
vevey



Budget 2022

Version 1.2 - 08.10.2021

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**
- ANNEXES : BUDGETS 2022 DU BTI ET DE LA DECHETERIE**



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

	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	Année de législature ordinaire avec élections cantonales
3011.00	Indemnités Président et secrétaire	Selon décision pour la législature en cours
3199.00	Frais divers	Parutions, imprimés, repas et sortie annuels, collations et frais divers

102 MUNICIPALITÉ

3001.00	Traitements des Municipaux	Traitements selon décision pour la législature en cours
3003.00	Vacations municipales	Estimation en fonction des décomptes actuels selon décision pour la législature en cours
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	
3040.00	Caisse de pension	
3050.00	Assurances de personnes	
3060.00	Indemnités et rbt de frais	Indemnités de déplacements, de téléphones, frais divers
3060.00	Frais élections complémentaires	

11 ADMINISTRATION

Nombre de collaborateurs/collaboratrices : 8 (y c. apprentie)

Equivalent plein temps : 5.4 + apprenti/stagiaire

110 ADMINISTRATION

3011.00	Traitements du personnel	Base budgétaire : augmentation de 2% (1% coût de la vie + 1% mérites éventuels) y c. poste à 40% de coordinateur,
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	
3040.00	Caisse de pension	
3050.00	Assurances de personnes	
3060.00	Frais de déplacement	Y compris formation suite à migration des applications "métiers" et sensibilisation à la sécurité informatique
3090.00	Frais de recrutement	
3091.00	Formation	
3101.00	Imprimés/fournitures bureau	
3102.00	Annonces/journaux/cotisations	
3106.00	Journal communal Le Corsieran	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)
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	

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	3'312'500.00 2'806'100.00	506'400.00	3'161'300.00 2'661'100.00	500'200.00	2'662'276.27 2'228'969.37	433'306.90
10	AUTORITÉS	437'000.00		415'700.00		362'984.15	
101	CONSEIL COMMUNAL	49'000.00		46'800.00		29'404.65	
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	
102	MUNICIPALITÉ	388'000.00		368'900.00		333'579.50	
3001.00	Traitements 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	
11	ADMINISTRATION	1'069'100.00	341'300.00	1'070'700.00	335'100.00	901'966.77	265'414.45
110	ADMINISTRATION	1'069'100.00	341'300.00	1'070'700.00	335'100.00	901'966.77	265'414.45
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 Corsieran	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	
3528.01	Secrétariat des Affaires Intercommunales	CHF 9.70 par habitant (idem en 2021 et en 2020)
3528.02	C.I.E.H.L	CHF 5.00 par habitant (idem en 2021 et en 2020)
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	
4521.00	Facturation des frais administr. BTI	Frais de rappels, retour jetons de présence, ventes de règlements, etc.
4521.01	Facturation des frais administr. Ass. scolaire	Selon budget 2022 du BTI
4521.02	Facturation des frais administr. déchèterie	Selon budget 2022 de l'Association scolaire intercommunale du Cercle
4804.04	Dissolution du fonds "taxe énergie électrique"	Selon budget 2022 de la déchèterie de Praz Libon
4900.00	Facturation de la taxe égouts	Pour couverture projets "Agenda 21" (selon compte 3189.00 ci-dessus)
4901.00	Facturation de la taxe déchets	Imputation interne (voir compte 3900.00 & 3900.01 / 460)
4902.00	Valorisation ressources allouées à OffPop	Imputation interne (voir compte 3900.07 / 450)
4903.00	Valorisation soutien ponctuel aux stés locales	Imputation interne (voir compte 3900.06 / 620)
4904.00	Valorisation ressources allouées à coordinateur	Imputation interne (voir compte 3900.05 / 160)

15 AFFAIRES CULTURELLES

150 AFFAIRES CULTURELLES

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

Contributions FEM + Budget 2022 du Conservatoire de Musique + estimation de subventions selon règlement communal
CHF 47.00 par habitant (idem en 2021 et CHF 47.10 en 2020)

CHF 100.00 par élève (idem en 2021 et en 2020)

16 TOURISME

160 TOURISME ET SOCIETES LOCALES

3528.08	CIL
3528.09	Remontées mécaniques des Pléiades
3528.10	Montreux Riviera Tourisme
3528.11	Lavaux Patrimoine mondial
3528.12	Fondation pour l'équipement touristique
3528.04	Animation de quartiers
3528.05	Société de développement

Contributions ramenées en 2022 à un taux de 25% (idem en 2021 et en 2020)

CHF 5.00 par habitant (idem en 2021 et en 2020)

Selon convention et clé de répartition pour la période 2021 à 2023

Cotisation et contribution annuelles en qualité de commune membre de l'Association

Participation des communes au capital de dotation pour 2022

Fête des voisins

		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	
15	AFFAIRES CULTURELLES	230'000.00	0.00	231'100.00	0.00	218'522.95	0.00
150	AFFAIRES CULTURELLES	230'000.00	0.00	231'100.00	0.00	218'522.95	0.00
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	
16	TOURISME	184'300.00	10'100.00	184'100.00	10'100.00	106'662.05	12'892.45
160	TOURISME ET SOCIETES LOCALES	171'900.00	0.00	171'700.00	0.00	93'638.50	0.00
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	Subside et participation communaux
3528.14	Soutien financier aux stés locales	Soutien et accompagnement potentiels aux sociétés locales dans leurs projets
3900.05	Soutien administratif aux stés locales	Imputation interne (voir compte 4903.00 / 110)
3900.09	Coordinateur vie communale et associative	Imputation interne (voir compte 4904.00 / 110)
161	PANNEAUX D'AFFICHAGE	
3141.00	Entretien	Selon décompte SGA 2020 reçu en 2021 + frais d'entretien des 5 panneaux d'information communaux
4233.00	Location de surfaces publicitaires	Selon décompte SGA 2020 reçu en 2021
17	SPORTS	
170	SPORTS	
<input type="checkbox"/> 3521.03	Participation aux frais du stand de tir	Frais lié au stand de la Barmaz à Villeneuve
<input type="checkbox"/> 3523.01	Subventions Fonds intercommunal	CHF 7.00 par habitant (idem en 2021 et 2020)
<input type="checkbox"/> 3523.02	Société de sauvetage	Participation de CHF 0.50 par habitant (idem en 2021 et en 2020, mais pas facturée en 2020)
<input type="checkbox"/> 3523.04	FSG Corsier-Corseaux	
<input type="checkbox"/> 3523.05	Piste de fond des Pléiades	Selon budget de la saison 2021/2022 (participation à hauteur de 8%)
3523.06	Course Chaplin	
3523.07	Abbaye des Monts-de-Corsier	
3523.08	Dons divers	
18	TRANSPORTS PUBLICS	
180	TRANSPORTS PUBLICS	
<input type="checkbox"/> 3657.01	Transports publics - subventions	Participation au déficit cantonal selon prévisions 2022 (CHF 391'600.00) et lignes 202, 211 & 212 des VMCV
<input type="checkbox"/> 3657.03	Participation au bus du Petit Prince	CHF 0.75 maximum par habitant (idem en 2021 et 2020)
3659.00	Dons divers	Tient compte de la subvention annuelle au Blonay-Chamby et d'un soutien de CHF 1'000.00 au service de livraison Dring Dring
4399.00	Participation de tiers au frais VMCV	
19	INFORMATIQUE	
190	INFORMATIQUE	
3112.00	Equipements informatiques et électroniques	Remplacements, renouvellements de PC, périphériques, adaptations en vue migration applications "métier", équip. sécurité
3150.00	Entretien et maintenance technique	Selon contrats en cours, interventions ponctuelles prévisibles et imprévues, migration applications "métier", amélior. Sécurité

		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
161	PANNEAUX D'AFFICHAGE	12'400.00	10'100.00	12'400.00	10'100.00	13'023.55	12'892.45
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
17	SPORTS	42'500.00	0.00	42'500.00	0.00	40'389.95	0.00
170	SPORTS	42'500.00	0.00	42'500.00	0.00	40'389.95	0.00
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
18	TRANSPORTS PUBLICS	1'251'200.00	155'000.00	1'151'200.00	155'000.00	925'563.40	155'000.00
180	TRANSPORTS PUBLICS	1'251'200.00	155'000.00	1'151'200.00	155'000.00	925'563.40	155'000.00
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
19	INFORMATIQUE	98'400.00	0.00	66'000.00	0.00	106'187.00	0.00
190	INFORMATIQUE	98'400.00	0.00	66'000.00	0.00	106'187.00	0.00
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	

	BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
2 FINANCES						
21 IMPOTS						
210 IMPOTS						
3187.00 Frais de perception, émoluments	140'000.00	9'589'500.00	145'000.00	9'699'500.00	137'097.51	9'652'309.55
3811.10 Attribution au fonds "Taxe sur l'électricité"	-9'449'500.00		-9'554'500.00		-9'515'212.04	
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
22 SERVICE FINANCIER						
220 SERVICE DE LA DETTE						
3198.00 Pertes sur débiteurs	2'743'350.00	3'189'500.00	2'711'700.00	2'922'000.00	2'701'878.76	3'199'972.18
3801.00 Attribution à la réserve pour pertes s/débiteurs	-446'150.00		-210'300.00		-498'093.42	
3220.00 Intérêts des dettes	2'743'350.00	3'140'000.00	2'711'700.00	2'870'000.00	2'701'878.76	3'141'251.85
3811.00 Attribution à la gestion des déchets	1'000.00		1'000.00		160.00	
3811.01 Attribution au réseau d'égouts	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3520.00 Alimentation du fonds de péréquation	15'000.00		6'000.00		1'106.10	
4520.00 Retour du fonds de péréquation	159'850.00		137'200.00		133'112.66	
4520.10 Compensation RIE III	165'500.00		165'500.00		165'500.00	
221 RENDEMENT TITRES & CRÉANCES						
4220.00 Revenus des capitaux patrimoine financier	2'400'000.00	3'100'000.00	2'400'000.00	2'800'000.00	2'400'000.00	3'101'389.00
4250.00 Revenus des capitaux patrimoine administratif		40'000.00		70'000.00		39'862.85
	0.00	49'500.00	0.00	52'000.00	0.00	58'720.33
		7'500.00		10'000.00		16'033.33
		42'000.00		42'000.00		42'687.00

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

- 3300.00 Amortissement patrimoine financier
3800.00 Attribution aux réserves (bâtiments scolaires)
3800.00 Attribution aux réserves (autres)

Amortissement linéaire selon planification
Affectation de la moitié de la part d'entretien calculée sur les bâtiments scolaires

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

- 3145.00 Entretien
4232.01 Location du terrain

Divers aménagements et travaux

312 TERRAIN DE SPORT DE LA BOURGETTE

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

Divers remplacements (filets, bâches,...) et remises en état
Voir compte 4900.01 / 400

313 MOILLE-SAULAZ

- 4232.01 Location du terrain

Suite lutte contre la renouée du Japon
Loyers versés par Chaplin's World

314 LES OMBALLES

- 3141.00 Entretien
4232.01 Location du terrain

Attribution aux réserves du solde du bénéfice net réalisé dans le cadre de la dissolution du SAF Côtes de Fenil (report 2021)
Solde du bénéfice net réalisé dans le cadre de la dissolution du SAF Côtes de Fenil (report 2021)

315 LES COTES DE FENIL

- 3800.00 Attribution aux réserves
4242.00 Bénéfice dissolution SAF Côtes de Fenil

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
23	AMORTISSEMENTS & RESERVES	175'200.00	0.00	175'200.00	0.00	719'538.75	0.00
230	AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES	175'200.00	0.00	175'200.00	0.00	719'538.75	0.00
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	
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
		-1'102'350.00		-1'000'150.00		-1'073'342.17	
31	TERRAINS ET JARDINS	522'600.00	581'300.00	553'900.00	580'900.00	534'481.75	597'036.00
310	JARDINS COMMUNAUX	2'800.00	1'600.00	2'800.00	1'200.00	764.15	1'170.00
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
311	PRAZ-LIBON	5'000.00	52'700.00	5'000.00	52'700.00	0.00	52'094.00
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
312	TERRAIN DE SPORT DE LA BOURGETTE	8'800.00	5'000.00	15'100.00	5'000.00	6'245.60	5'000.00
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
313	MOILLE-SAULAZ	0.00	2'800.00	0.00	2'800.00	0.00	1'700.00
4232.01	Location du terrain		2'800.00		2'800.00		1'700.00
314	LES OMBALLES	5'000.00	19'200.00	30'000.00	19'200.00	0.00	9'600.00
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
315	LES COTES DE FENIL	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	527'472.00	527'472.00
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
 3528.00 Charges de l'exploitation forestière
 4528.00 Revenus de l'exploitation forestière

Estimation sur base historique et prévisions du garde forestier
 Estimation sur base historique et prévisions du garde forestier
 Estimation sur base historique et prévisions du garde forestier

33 VIGNES

330 VIGNES

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

Selon comptes 2019/2020
 Selon comptes 2019/2020
 Selon comptes 2019/2020
 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
 3030.00 Cotisations AVS/AC/AF
 3040.00 Cotisations Caisse de pension
 3050.00 Cotisations autres Assurances de personnes
 3060.00 Indemnités de déplacement
 3080.00 Personnel intérimaire et autres
 3091.00 Formation
 3101.00 Imprimés et fournitures de bureau
 3113.00 Achat, équipement et matériel
 3133.00 Produits de nettoyages
 3141.00 Entretien équipement et matériel
 3182.00 Frais de télécommunication
 4361.00 Remboursement de traitements

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

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

Y compris remplacement tubes lumineux (CHF 8'500.00) et machine entretien sol et tapis (CHF 7'000.00)
 Y compris abonnements essuie-mains

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
316	PROTECTION CHUTES DE PIERRES	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	110'000.00	100'000.00	41'200.00	6'000.00	185'756.90	203'826.70
321	FORETS - TRIAGE	110'000.00	100'000.00	41'200.00	6'000.00	185'756.90	203'826.70
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
33	VIGNES	13'900.00	17'500.00	15'400.00	19'000.00	13'911.55	15'170.10
330	VIGNES	13'900.00	17'500.00	15'400.00	19'000.00	13'911.55	15'170.10
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
35	BATIMENTS	1'383'950.00	2'434'000.00	1'342'100.00	2'346'850.00	1'363'686.65	2'355'146.22
35000	CONCIERGERIE	776'100.00	0.00	743'300.00	0.00	696'456.80	8'887.45
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	Amortissement acquisition immeuble du Café du Châtelard (PA 12/2015)
4231.00	Loyers	Plus de locataire dès le 1.1.2022

35002 CHATEAU 2

3120.00	Eau et énergie	
3141.00	Entretien	Renovation complète de la cuisine y compris équipements (report du budget 2021)
3186.00	Assurances	
4231.00	Location locaux commerciaux	
4232.00	Location de salles	
4233.01	Location de vaisselle	
4362.00	Conciergerie location de salles	

35003 CENTRALE 1 & 3

3120.00	Eau et énergie	Y compris charges liées au nouveau caveau communal
3141.00	Entretien	
3186.00	Assurances	
3311.18	Amortissement PA 03/2019	Amortissement travaux d'aménagement du caveau selon préavis 03/2019
4231.00	Loyers	
4232.00	Location de salles	
4362.00	Conciergerie location de salles	

35004 CHATEAU 4

3120.00	Eau et énergie	
3141.00	Entretien	Y compris remplacement et/ou rénovation du mobilier de la salle de Montet (report du budget 2021)
3186.00	Assurances	
3311.00	Amortissement PA 01/2012	Investissement totalement amorti au 1.1.2022
4231.00	Loyers	
4231.04	Location bureaux Egzeko + Secrétariat ASIC	
4232.00	Location salle du Conseil communal	
4362.00	Conciergerie location de salles	
4900.04	Imputation interne loyer locaux administratifs	Voir comptes 3900.04 / 110 & 3900.04 / 620

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
35001	CROSETS 1 (CHATELARD)						
3120.00	Eau et énergie	37'400.00	0.00	38'200.00	15'000.00	64'555.80	19'750.00
3141.00	Entretien	1'300.00		2'000.00		362.45	
3186.00	Assurances	4'400.00		4'500.00		2'851.95	
3311.12	Amortissement PA 12/2015	1'700.00		1'700.00		1'341.40	
4231.00	Loyers	30'000.00		30'000.00		60'000.00	
			0.00		15'000.00		19'750.00
35002	CHATEAU 2						
3120.00	Eau et énergie	59'700.00	122'900.00	55'100.00	122'900.00	6'665.40	117'984.50
3141.00	Entretien	4'000.00		4'700.00		3'574.25	
3186.00	Assurances	53'200.00		47'900.00		1'033.90	
4231.00	Location locaux commerciaux	2'500.00		2'500.00		2'057.25	
4232.00	Location de salles			112'500.00		112'500.00	
4233.01	Location de vaisselle			5'000.00		2'560.00	
4362.00	Conciergerie location de salles			1'200.00		424.50	
				4'200.00		2'500.00	
35003	CENTRALE 1 & 3						
3120.00	Eau et énergie	18'700.00	54'300.00	25'200.00	54'300.00	24'953.65	49'158.00
3141.00	Entretien	1'200.00		1'300.00		631.00	
3186.00	Assurances	6'400.00		12'700.00		11'167.70	
3311.18	Amortissement PA 03/2019	1'100.00		1'200.00		894.85	
4231.00	Loyers	10'000.00		10'000.00		12'260.10	
4232.00	Location de salles			50'300.00		49'158.00	
4362.00	Conciergerie location de salles			3'000.00		0.00	
				1'000.00		0.00	
35004	CHATEAU 4						
3120.00	Eau et énergie	35'000.00	83'400.00	70'100.00	88'200.00	220'349.75	75'800.00
3141.00	Entretien	10'000.00		10'000.00		10'244.60	
3186.00	Assurances	22'000.00		17'000.00		7'530.95	
3311.00	Amortissement PA 01/2012	3'000.00		3'100.00		2'574.20	
4231.00	Loyers	0.00		40'000.00		200'000.00	
4231.04	Location bureaux Egzeko + Secrétariat ASIC				31'200.00		33'120.00
4232.00	Location salle du Conseil communal				4'800.00		6'000.00
4362.00	Conciergerie location de salles				9'000.00		1'000.00
4900.04	Imputation interne loyer locaux administratifs				4'000.00		1'280.00
					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
35006	RUE DU CHATEAU 3BIS						
3120.00	Eau et énergie	3'500.00	0.00	3'600.00	0.00	2'333.35	0.00
3141.00	Entretien	1'000.00		1'000.00		1'054.95	
3186.00	Assurances	1'500.00		1'500.00		421.60	
4231.00	Loyers	1'000.00		1'100.00		856.80	
			0.00		0.00		0.00
35007	LA CHAUX						
3120.00	Eau et énergie	11'350.00	25'300.00	11'150.00	26'400.00	20'970.00	15'396.00
3141.00	Entretien	850.00		900.00		812.50	
3186.00	Assurances	8'800.00		8'500.00		18'715.60	
4231.00	Loyers	1'700.00		1'750.00		1'441.90	
4232.01	Location du terrain		14'800.00		18'400.00		15'396.00
			10'500.00		8'000.00		0.00
35010	MERUZ 10						
3120.00	Eau et énergie	13'550.00	83'700.00	23'800.00	55'800.00	60'252.10	53'290.00
3141.00	Entretien	4'700.00		4'100.00		4'788.30	
3186.00	Assurances	7'250.00		18'000.00		54'103.45	
4231.00	Loyers	1'600.00		1'700.00		1'360.35	
			83'700.00		55'800.00		53'290.00
35030	PAVILLON CHAPLIN						
3120.00	Eau et énergie	4'850.00	1'800.00	5'150.00	2'600.00	8'132.60	2'440.00
3141.00	Entretien	1'600.00		1'800.00		1'579.15	
3186.00	Assurances	3'100.00		3'200.00		6'425.60	
4232.00	Locations	150.00		150.00		127.85	
			1'800.00		2'600.00		2'440.00
35031	FOUR BANAL						
3120.00	Eau et énergie	3'300.00	1'000.00	3'750.00	1'000.00	2'262.40	0.00
3141.00	Entretien	1'500.00		1'600.00		1'391.15	
3186.00	Assurances	1'650.00		2'000.00		739.75	
4232.00	Locations	150.00		150.00		131.50	
4362.00	Conciergerie locations		600.00		600.00		0.00
			400.00		400.00		0.00
35032	W.C. PUBLICS						
3120.00	Eau et énergie	11'500.00	0.00	11'900.00	0.00	12'289.45	0.00
3141.00	Entretien	2'400.00		3'500.00		1'744.85	
3186.00	Assurances	9'000.00		8'300.00		10'497.70	
		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

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
35034	PARKINGS						
3120.00	Eau et énergie	12'050.00	78'400.00	2'600.00	81'800.00	8'221.70	78'764.35
3141.00	Entretien	950.00		950.00		898.60	
3186.00	Assurances	10'000.00		500.00		6'371.20	
4231.33	Recettes macarons village	1'100.00		1'150.00		951.90	
4231.34	Locations Abris PC						
4231.35	Locations Esplanade			38'500.00	41'900.00		38'434.35
4231.36	Locations En l'Hautigny			14'000.00	14'000.00		14'520.00
4231.37	Locations Chemin de Meruz			5'700.00	5'700.00		5'760.00
4231.38	Locations Corseaux 5			5'700.00	5'700.00		5'760.00
4231.39	Locations Parking Jaman			5'500.00	5'500.00		5'760.00
4231.50	Locations Ecoles du village			3'000.00	3'000.00		2'125.00
				3'600.00	3'600.00		4'005.00
				2'400.00	2'400.00		2'400.00
35036	ROTONDE						
3141.00	Entretien	2'000.00	500.00	2'000.00	800.00	646.20	800.00
4232.00	Locations	2'000.00		2'000.00		646.20	
			500.00		800.00		800.00
35037	PARKING DE LA PLANIE						
3120.00	Eau et énergie	12'900.00	17'250.00	2'900.00	17'500.00	4'707.70	17'245.67
3141.00	Entretien	900.00		900.00		821.00	
4399.37	Recettes horodateur	12'000.00		2'000.00		3'886.70	
			17'250.00		17'500.00		17'245.67
35050	ÉCOLES DU VILLAGE						
3120.00	Eau et énergie	362'100.00	1'921'500.00	292'900.00	1'831'800.00	211'115.10	1'870'074.25
3141.00	Entretien	100'000.00		115'000.00		88'853.55	
3186.00	Assurances	231'100.00		146'400.00		95'082.30	
3522.50	Particip. aux charges de la Bourgette	26'000.00		26'500.00		22'179.25	
4232.00	Locations locaux scolaires	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4232.50	Location locaux Ondine						
4233.50	Locations Grande salle et cuisine	1'879'700.00					
4362.00	Conciergerie location	39'600.00		39'600.00		1'800.00	
		1'600.00		1'600.00		450.00	
		600.00		600.00			
35051	ÉCOLE DES MONTS						
3120.00	Eau et énergie	4'400.00	36'000.00	4'100.00	36'000.00	4'463.95	32'800.00
3141.00	Entretien	1'300.00		1'000.00		1'198.05	
3186.00	Assurances	2'200.00		2'200.00		2'508.55	
4231.00	Loyers	900.00		900.00		757.35	
			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 CONDEMINE 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 effectué à la Bourgette (voir 3900.08 / 312)

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

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
35052	PAVILLON DE MERUZ	8'550.00	0.00	7'950.00	0.00	8'071.45	0.00
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	
35053	COLLEGE 3 (CHALET EGZEKO)	1'000.00	0.00	11'200.00	4'800.00	1'890.30	4'800.00
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
35055	CONDÉMINE 5	6'000.00	7'950.00	27'200.00	7'950.00	5'348.95	7'956.00
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
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
		1'693'250.00		1'727'650.00		2'072'828.84	
40	VOIRIE	631'000.00	116'000.00	702'400.00	116'000.00	553'484.35	30'724.35
400	PIONNIERS ET AUXILIAIRES	631'000.00	116'000.00	702'400.00	116'000.00	553'484.35	30'724.35
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

410 BUREAU TECHNIQUE INTERCOMMUNAL

xxxx.xx Bureau technique intercommunal

411 BTI - TRAVAUX POUR LA COMMUNE

4900.02 Travaux liés au réseau d'égouts

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

Equivalent plein temps : 8.1 + apprenti

Selon Budget 2022 du BTI

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

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

3142.01 Balayage des chaussées

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

3150.00 Entretien et réparation des véhicules

Assuré en grande partie par le personnel de voirie dès 2021

3163.00 Location véhicule/équipement

3186.00 Assurances des véhicules

3189.03 Débâlement de la neige par des tiers

3199.00 Frais divers

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

3311.00 Amortissement PA 03/2018

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

3311.03 Amortissement PA 01/2018

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

3311.05 Amortissement PA 11/2020

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

3311.13 Amortissement PA 05/2015

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

3311.14 Amortissement PA 06/2015

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

3311.15 Amortissement PA 05/2016

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

3311.17 Amortissement PA 20/2016

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

3311.19 Amortissement PA 01/2017

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

3311.00 Amortissement PA 13/2016

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
41	BUREAU TECH. INTERCOMMUNAL	1'338'000.00	995'950.00	1'335'500.00	975'750.00	1'283'200.29	959'384.40
410	BUREAU TECHNIQUE INTERCOMMUNAL	1'338'000.00	975'950.00	1'335'500.00	960'750.00	1'283'200.29	936'864.40
xxxx.xx	Bureau technique intercommunal	362'050.00		374'750.00		346'335.89	
411	BTI - TRAVAUX POUR LA COMMUNE	1'338'000.00	975'950.00	1'335'500.00	960'750.00	1'283'200.29	936'864.40
4900.02	Travaux liés au réseau d'égouts	0.00	20'000.00	0.00	15'000.00	0.00	22'520.00
4900.02			20'000.00		15'000.00		22'520.00
42	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	42'900.00	26'000.00	45'600.00	26'000.00	30'794.45	40'384.10
420	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	42'900.00	26'000.00	45'600.00	26'000.00	30'794.45	40'384.10
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
43	ROUTES	777'500.00	22'700.00	720'400.00	22'700.00	3'474'543.60	2'310'392.50
430	ROUTES	673'200.00	22'700.00	616'100.00	22'700.00	3'377'019.40	2'310'392.50
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	Débâlement 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	Amortissement travaux de réfection des chemins AF (PA 01/2017)
3311.00	Amortissement PA 03/2018	Amortissement travaux de réfection des chemins AF (PA 01/2017)
3313.00	Amortissement PA 03/2021	Amortissement renouvellement parc véhicule communal (PA 03/2021)
4356.00	Facturation du déneigement	
4359.02	Travaux facturés à des tiers	Prestations facturées 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	

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	Y compris le contrôle systématique des arbres de nos parcs et les travaux en découlant
3186.00	Assurances choses	

441 ARRETS DE BUS

3141.00	Entretien
3186.00	Assurances

442 CIMETIERE DU VILLAGE

3145.00	Entretien	Suivi et entretien courant du cimetière
3186.00	Assurances	

443 CIMETIERE DES MONTS

3145.00	Entretien	Suivi et entretien courant du cimetière
3186.00	Assurances	

		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
431	ÉCLAIRAGE PUBLIC	104'300.00	0.00	104'300.00	0.00	97'524.20	0.00
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	
44	PARCS ET PROMENADES	60'500.00	0.00	59'700.00	0.00	68'476.15	0.00
440	PARCS ET PROMENADES	51'100.00	0.00	50'100.00	0.00	63'038.10	0.00
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	
441	ARRETS DE BUS	2'100.00	0.00	2'300.00	0.00	154.10	0.00
3141.00	Entretien	2'000.00		2'000.00		134.20	
3186.00	Assurances	100.00		300.00		19.90	
442	CIMETIERE DU VILLAGE	6'250.00	0.00	6'250.00	0.00	4'342.00	0.00
3145.00	Entretien	6'200.00		6'200.00		4'319.45	
3186.00	Assurances	50.00		50.00		22.55	
443	CIMETIERE DES MONTS	1'050.00	0.00	1'050.00	0.00	941.95	0.00
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 Dautière (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 DÉCHETERIE 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

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
45	ÉLIMINATION DES DÉCHETS	1'015'550.00	1'015'550.00	1'009'550.00	1'009'550.00	1'032'193.75	1'032'193.75
450	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	631'900.00	631'900.00	610'900.00	610'900.00	604'524.30	604'524.30
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
453	DECHETERIE INTERCOMMUNALE	383'650.00	383'650.00	398'650.00	398'650.00	427'669.45	427'669.45
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
46	ÉGOUTS / ÉPURATION	506'100.00	506'100.00	509'100.00	509'100.00	504'797.05	504'797.05
460	RÉSEAU D'ÉGOUTS	506'100.00	506'100.00	509'100.00	509'100.00	504'797.05	504'797.05
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	Voir compte 4900.00 / 110
3900.01	Prestions de la Bourse réseau EU	Voir compte 4900.00 / 110
3900.02	Prestations du BTI réseau EC	Voir compte 4900.02 / 411
3900.03	Prestations du BTI réseau EU	Voir compte 4900.02 / 411
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)	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
----------------------------------	-----------------------------

		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
47	COURS D'EAU/RIVES DU LAC	4'000.00	0.00	4'500.00	0.00	3'215.35	0.00
470	RIVES DU LAC	4'000.00	0.00	4'500.00	0.00	3'215.35	0.00
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	
5	INSTR. PUBLIQUE & CULTES	2'055'000.00	35'800.00	2'050'050.00	35'300.00	1'809'719.25	32'219.45
50	INSTRUCTION	1'913'000.00	0.00	1'913'200.00	0.00	1'683'714.40	0.00
500	ENSEIGNEMENT & EDUCATION	1'913'000.00	0.00	1'913'200.00	0.00	1'683'714.40	0.00
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	
54	ORIENTATION PROF. & DIV.	3'100.00	0.00	3'100.00	0.00	2'938.55	0.00
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'100.00	0.00	3'100.00	0.00	2'938.55	0.00
3512.00	Orientation professionnelle	3'100.00		3'100.00		2'938.55	

58 CULTES
580 TEMPLE

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

Nombre de collaborateurs/collaboratrices : 4
Equivalent plein temps : 0.75
Base budgétaire : augmentation de 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

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
58	CULTES	138'900.00	35'800.00	133'750.00	35'300.00	123'066.30	32'219.45
580	TEMPLE	73'600.00	35'800.00	72'650.00	35'300.00	66'438.90	32'219.45
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
581	CHAPELLE DES MONTS	37'300.00	0.00	33'900.00	0.00	33'021.65	0.00
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	
582	PAROISSE CATHOLIQUE	26'400.00	0.00	25'800.00	0.00	22'088.35	0.00
3652.00	Participation aux frais fonctionnement	26'400.00		25'800.00		22'088.35	
583	PAROISSE REFORMÉE ALLEMANDE	1'600.00	0.00	1'400.00	0.00	1'517.40	0.00
3652.00	Participation aux frais fonctionnement	1'600.00		1'400.00		1'517.40	
6	POLICE & SÉCURITÉ	1'110'900.00	124'000.00	1'097'800.00	100'800.00	1'044'678.33	123'185.64
61	POLICE RIVIERA	704'000.00	20'000.00	681'000.00	0.00	646'560.28	0.00
610	POLICE RIVIERA	704'000.00	20'000.00	681'000.00	0.00	646'560.28	0.00
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	Y compris perte envisageable liée à l'offre de la Flexicard pour CHF 5'000.00
3900.04	Loyer des locaux	
3900.06	Ressources personnel de l'administration	Voir compte 4902.00 / 110
4311.00	Documents d'identité	
4312.00	Permis et autorisations de séjour	
4399.00	Recettes diverses	

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 2022 de Sécurité Riviera
---------	------------------------------	---------------------------------------

651 SERVICE FEU CORSEAUX/CORSIER

3161.00	Loyer de la caserne (BP)	Selon budget 2022
3522.01	Participation aux charges de la caserne	Selon budget 2022
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	

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
62	CONTRÔLE DES HABITANTS	169'200.00	51'500.00	171'200.00	53'300.00	168'118.45	51'495.79
620	CONTRÔLE DES HABITANTS	169'200.00	51'500.00	171'200.00	53'300.00	168'118.45	51'495.79
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
63	POLICE SANIT. / HYGIÈNE PUBL.	20'700.00	10'000.00	21'200.00	5'000.00	30'595.05	29'189.85
630	POLICE SANITAIRE / HYGIÈNE PUBLIQUE	20'700.00	10'000.00	21'200.00	5'000.00	30'595.05	29'189.85
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
65	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	139'000.00	42'500.00	146'400.00	42'500.00	127'267.95	42'500.00
		96'500.00		103'900.00		84'767.95	
650	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	110'000.00	0.00	112'000.00	0.00	89'473.90	0.00
3521.01	Participation à SDIS Riviera	110'000.00		112'000.00		89'473.90	
651	SERVICE FEU CORSEAUX/CORSIER	21'400.00	42'500.00	26'800.00	42'500.00	25'002.50	42'500.00
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
652	INFRASTRUCTURES ET AUTRES FRAIS	7'600.00	0.00	7'600.00	0.00	12'791.55	0.00
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

[CHF 1.00/habitant](#)

3655.06 Commission Prévention Riviera

[Fin d'activité en été 2020](#)

3655.07 Passeports-vacances

[Y compris Coffret ProJuventute \(parents primipares\)](#)

3655.12 La Souris Verte

[Mesures liées à l'application du règlement communal sur la gestion des déchets](#)

3655.13 La Tournamline

[Mesures liées à l'application du règlement communal sur la gestion des déchets](#)

3659.00 Dons divers

3659.xx Mesures d'allégements

3659.05 Mesures sacs offerts enfants bas âge

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 \(CHF 5.00 par habitant\)](#)

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
66	PROTECTION CIVILE	78'000.00	0.00	78'000.00	0.00	72'136.60	0.00
660	PROTECTION CIVILE	78'000.00	0.00	78'000.00	0.00	72'136.60	0.00
3521.02	Participation à l'ORPC Riviera	78'000.00		78'000.00		72'136.60	
7	OEUVRES SOCIALES	3'368'550.00	0.00	3'251'450.00	0.00	3'193'956.50	0.00
		3'368'550.00		3'251'450.00		3'193'956.50	
70	SERVICE ADMINISTRATIF	38'000.00	0.00	40'000.00	0.00	37'163.90	0.00
700	SERVICE ADMINISTRATIF	38'000.00	0.00	40'000.00	0.00	37'163.90	0.00
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	
71	SUBVENTIONS COMMUNALES	1'101'900.00	0.00	935'800.00	0.00	946'480.40	0.00
710	SUBVENTIONS COMMUNALES	1'101'900.00	0.00	935'800.00	0.00	946'480.40	0.00
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	
72	PRÉVOYANCE SOCIALE	2'218'650.00	0.00	2'268'650.00	0.00	2'200'166.00	0.00
720	SUBVENTIONS CANTONALES	2'218'650.00	0.00	2'268'650.00	0.00	2'200'166.00	0.00
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

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
75	OFFICE DU TRAVAIL	10'000.00	0.00	7'000.00	0.00	10'146.20	0.00
750	OFFICE DU TRAVAIL	10'000.00	0.00	7'000.00	0.00	10'146.20	0.00
3525.04	Inspectorat du travail	10'000.00		7'000.00		10'146.20	
Bénéfice(côté charges)/Perte(côté revenus)			51'200.00		62'200.00	172'361.68	
TOTALS		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	
TOTALS 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

<u>Excédent de dépenses de l'exercice 2022</u>		-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

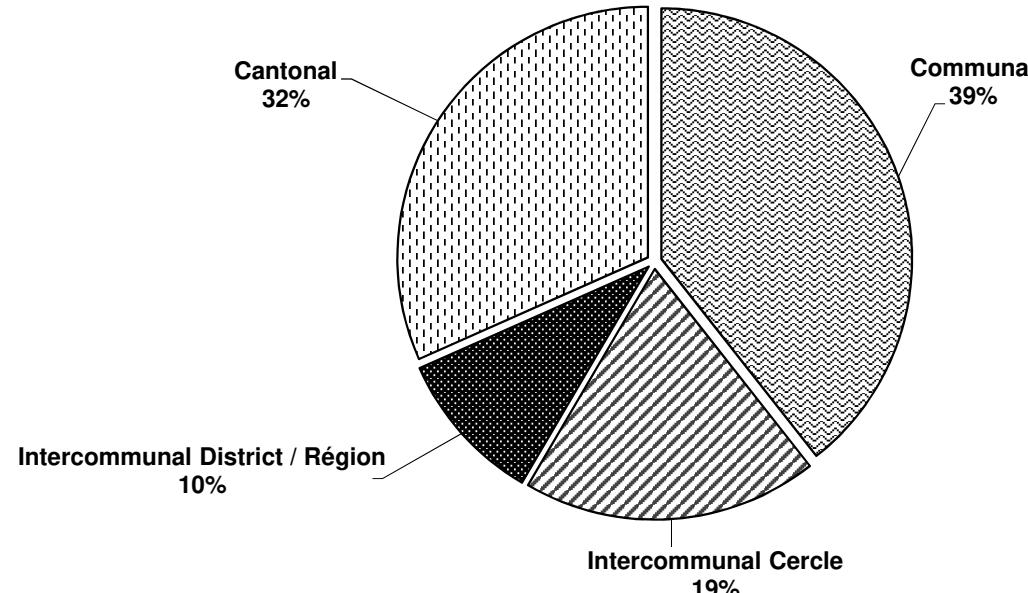
1'350'300.00

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

Communal	Répartitions selon le niveau de compétence		
	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
7'605'600.00	3'680'950.00	1'913'700.00	6'111'250.00



Evolution des volumes des différents niveaux de compétences

Selon les budgets des années :

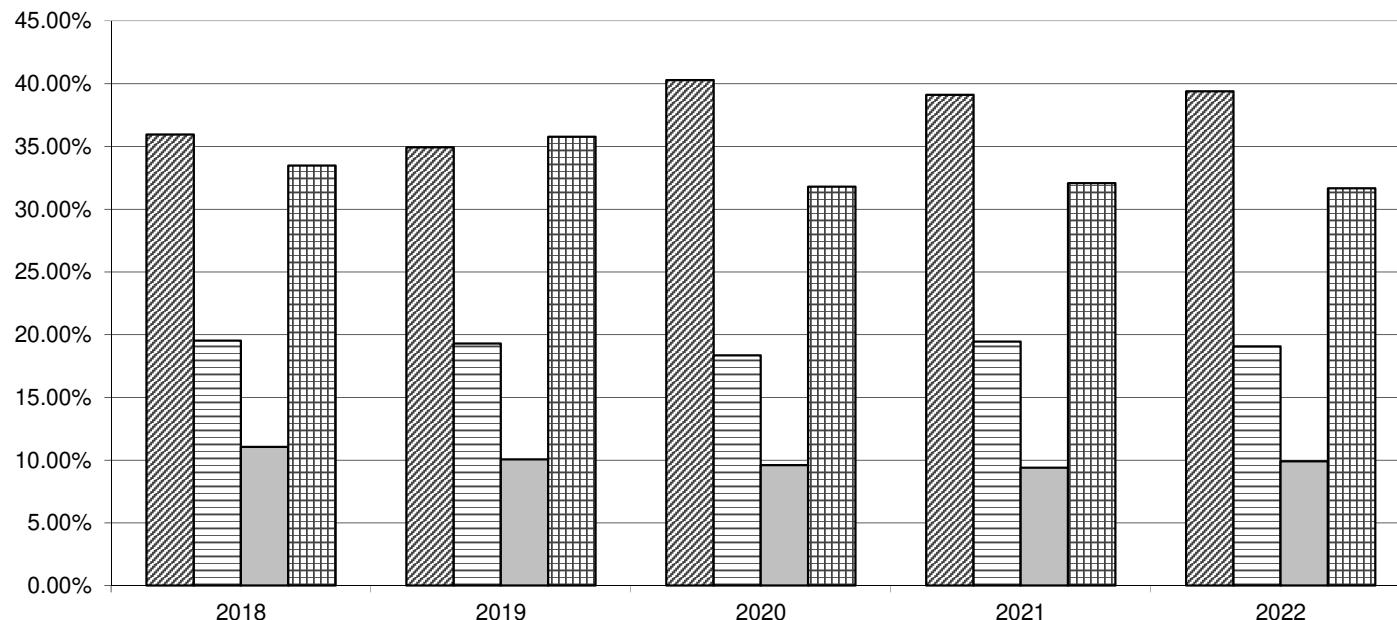
En CHF

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%



			2022	2023	2024	2025 et ss
TOTAUX			27'430'000	4'350'000	3'300'000	2'360'000
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

COMMENTAIRES DU BUDGET 2022**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 Mâj 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

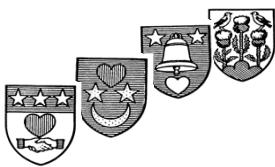


CORSIER-SUR-VEVEY

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



Selon comptes 2020 et appréciation de l'évolution du marché de la rétrocension 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

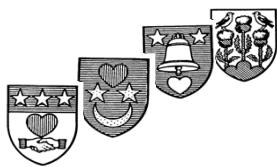
3188.00 Transport et élimination

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
REVENUS			
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. Electroniques	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
TOTAL "REVENUS"	31'000.00	30'500.00	23'987.80
FRAIS d'EXPLOITATION			
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
TOTAL "FRAIS d'EXPLOITATION"	383'650.00	398'650.00	427'669.45
COÛT de FONCTIONNEMENT de la déchèterie	352'650.00	368'150.00	403'681.65
REPARTITION INTERCOMMUNALE			
Corsier ⇒ 3'420 32.590%	114'928.85	32.887%	132'757.80
Corseaux ⇒ 2'311 22.022%	77'660.95	22.365%	90'281.65
Chardonne ⇒ 3'093 29.474%	103'940.00	29.650%	119'691.25
Jongny ⇒ 1'670 15.914%	56'120.20	15.099%	60'950.95
TOTAL REPARTITION	33.60 100.000% <i>par habitant</i>	352'650.00 100.000%	368'150.00 100.000%
Total de ctrl		0.00	-0.00
			0.00