



Budget 2017

Annexes

Version 1.4 - 13.10.2016

A N N E X E S

- No 1** Budget 2017 du BTI (Bureau Technique Intercommunal)

- No 2** Budget 2017 de Ondine (Service d'accueil extrascolaire)

- No 3** Budget 2017 de la déchèterie de Praz-Libon

- No 4** Budget 2017 de la CIEHL (Communauté intercommunale d'équipements du Haut-Léman)

- No 5** Budget 2017 du Fonds culturel Riviera

CERCLE DE CORSIER

BUREAU TECHNIQUE INTERCOMMUNAL

BUDGET 2017



Version 1.4

Corseaux le 8 septembre 2016 / df

PERSONNEL

3011.00	Salaires	Nouvelle structure avec 1 EPT technique en plus; total 8,2 EPT
3030.00	Charges sociales	
3060.00	Indemnités de déplacement	Plus de personnel technique + déplac. cours apprentis à Neuchâtel
3090.00	Recrutement du personnel	
3091.00	Formation du personnel	
4361.00	Remboursement de traitements	

FRAIS d'EXPLOITATION

3101.00	Fournitures de bureau	
3102.00	Abonnements et cotisations	
3109.00	Photocopieuse	
3112.00	Informatique (achat matériel)	
3113.00	Achat de machines/mat.exploit./mobilier	
3135.00	Achats directs par BTI	Achat d'orthophotos Citimage vol 2017
3141.00	Entretien divers	
3150.00	Informatique (maintenance)	
3161.00	Location bureaux	
3181.00	Taxes postales	
3182.00	Communications (tél.)	Nouveau central et augmentation du nombre de n° de téléphones
3182.01	Communications (natel et GPS)	Natel et GPS data
3184.00	Sécurité au travail	Coût de prestations de tiers payés directement par chaque commune
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 2017

	BUDGET 2017	BUDGET 2016	COMPTES 2015
PERSONNEL			
3011.00 Salaires	795'400.00	720'900.00	647'618.95
3030.00 Charges sociales	217'800.00	189'400.00	170'318.65
3060.00 Indemnités de déplacement	15'000.00	12'000.00	8'024.00
3090.00 Recrutement du personnel	0.00	0.00	10'405.30
3091.00 Formation du personnel	10'000.00	10'000.00	5'398.00
4361.00 Remboursement de traitements	0.00	0.00	-21'049.00
TOTAL "PERSONNEL"	1'038'200.00	932'300.00	820'715.90
FRAIS d'EXPLOITATION			
3101.00 Fournitures de bureau	4'500.00	4'500.00	2'886.30
3102.00 Abonnements et cotisations	1'800.00	1'800.00	2'256.55
3109.00 Photocopieuse	9'000.00	9'000.00	8'592.85
3112.00 Informatique (achat matériel)	5'000.00	5'000.00	4'360.00
3113.00 Achat de machines/mat.exploit./mobilier	6'000.00	26'000.00	2'305.30
3135.00 Achats directs par BTI	16'000.00	8'000.00	5'673.85
3141.00 Entretien divers	1'500.00	1'500.00	247.20
3150.00 Informatique (maintenance)	23'000.00	22'000.00	19'652.35
3161.00 Location bureaux	88'000.00	88'000.00	87'944.00
3181.00 Taxes postales	2'500.00	2'500.00	2'034.00
3182.00 Communications (tél.)	7'500.00	6'800.00	6'241.00
3182.01 Communications (natel)	3'000.00	2'000.00	1'410.95
3184.00 Sécurité au travail	0.00	3'000.00	0.00
3185.00 Frais d'administration	9'000.00	9'000.00	9'157.80
3186.00 Assurances (R.C., ECA, vol)	5'500.00	5'500.00	5'670.00
3189.01 Màj des données cadastrales	3'000.00	2'000.00	0.00
3189.02 Conciergerie	10'500.00	10'500.00	10'412.65
3199.00 Frais divers	3'500.00	3'500.00	1'678.15
TOTAL "FRAIS d'EXPLOITATION"	199'300.00	210'600.00	170'522.95
COÛT de FONCTIONNEMENT du BTI	1'237'500.00	1'142'900.00	991'238.85
REPARTITION INTERCOMMUNALE			
CORSIER	27.154% 336'030.00	23.330% 266'640.00	27.154% 269'157.35
CORSEaux	22.885% 283'200.00	20.810% 237'840.00	22.885% 226'845.85
CHARDONNE	32.269% 399'330.00	37.680% 430'640.00	32.269% 319'867.40
JONGNY	17.692% 218'940.00	18.180% 207'780.00	17.692% 175'368.25
TOTAL REPARTITION	100.000% 1'237'500.00	100.000% 1'142'900.00	100.000% 991'238.85

Total de ctri

0.00

0.00

0.00



Budget 2017

Validé par le comité de direction le 22.09.2016

Ondine - Service d'accueil extrascolaire du Cercle de Corsier - Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110	Accueil extrascolaire	1'173'400	1'173'400	1'185'380	1'185'380	1'052'504.47	1'052'504.47
110	Accueil extrascolaire	1'173'400	1'173'400	1'185'380	1'185'380	1'052'504.47	1'052'504.47
110.3011	Traitement du personnel	538'000		460'000		414'833.75	
110.3011.01	Traitement du personnel administratif			78'000			
110.3030	Assurances sociales	34'000		34'000		43'242.70	
110.3040	Caisse de pension et de prévoyance	49'000		49'000		26'002.65	
110.3050	Assurances accidents	23'000		23'000		18'473.80	
110.3090	Formation + autres charges du personnel + fonds social	6'000		17'000		5'636.05	
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'500		3'000		3'000.00	
110.3113	Achats de mobilier et d'équipements	5'000		7'000		4'198.25	
110.3116	Achats d'équipement et matériel éducatif	5'000					
110.3131	Achats de produits alimentaires	310'000		310'000		250'746.61	
110.3151	Entretien du matériel informatique	5'500		10'000		5'477.50	
110.3161	Loyers des structures + 2 bureaux	172'200		172'180		162'562.20	
110.3170	Réceptions et manifestations	2'500		2'500		2'787.50	
110.3181	Frais de port, taxes et divers	3'500		3'000		3'580.09	
110.3182	Téléphone et Fax	700		700		553.70	
110.3184	Frais de contentieux et poursuites	500				1'021.50	
110.3185	Honoraires et frais d'expertise	15'000		15'000		99'920.00	
110.3186	Assurances tiers, choses, RC			1'000			
110.330	Défalcatons					10'468.17	
110.4331	Participation des parents		570'000		616'000		571'944.70
110'4361	Remboursement de traitements						7'078.64
110.4370	Intérêts moratoires						275.95
110.4515	Contribution de l'OFAS						
110.4520	Participation des communes		603'400		569'380		463'691.63
110.4520.01	Participation d'autres communes						9'513.55

110.3011 Traitement du personnel
 Traitement des monitrices et de la responsable pédagogique ainsi que de l'administratif.

110.3011.01 Traitement du personnel administratif
 Voir compte 110.3011.

110.3090 Formation + autres charges du personnel
 Y compris formation continue pour la responsable pédagogique.

110.3161 Loyer des structures + 2 bureaux
 Les 2 bureaux sont pour les postes administratifs à Jongny.

110.3185 Frais d'honoraires et expertises
 Révision, comptabilité et direction.

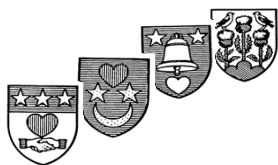
Ondine - Service d'accueil extrascolaire du Cercle de Corsier - Budget 2017

Accueil extrascolaire de midi

Communes	Nombre de repas par commune		Participations communales	Participations des parents	Budget 2017 Total général	Budget 2016 Total général	Comptes 2015 Total général
CORSIER	7'200	23%	CHF 97'848.65	CHF 92'432.43	CHF 190'281.08	CHF 222'163.15	CHF 199'502.40
CORSEAUX	7'800	25%	CHF 106'002.70	CHF 100'135.14	CHF 206'137.84	CHF 176'659.86	CHF 126'535.68
CHARDONNE	7'760	25%	CHF 105'459.10	CHF 99'621.62	CHF 205'080.72	CHF 259'636.46	CHF 229'122.31
JONGNY	8'320	27%	CHF 113'069.55	CHF 106'810.81	CHF 219'880.36	CHF 171'306.53	CHF 169'785.14
TOTAL	31'080	100%	CHF 422'380.00	CHF 399'000.00	CHF 821'380.00	CHF 829'766.00	CHF 724'945.53

Accueil extrascolaire de l'après-midi

Communes	Nombre de périodes par commune de domicile		Participations communales	Participations des parents	Budget 2017 Total général	Budget 2016 Total général	Comptes 2015 Total général
CORSIER	4'720	18%	CHF 32'072.61	CHF 30'297.30	CHF 62'369.91	CHF 118'538.00	CHF 100'200.37
CORSEAUX	4'560	17%	CHF 30'985.41	CHF 29'270.27	CHF 60'255.68	CHF 71'122.80	CHF 43'840.56
CHARDONNE	6'920	26%	CHF 47'021.71	CHF 44'418.92	CHF 91'440.63	CHF 88'903.50	CHF 92'447.41
JONGNY	10'440	39%	CHF 70'940.27	CHF 67'013.51	CHF 137'953.78	CHF 77'049.70	CHF 74'202.44
TOTAL	26'640	100%	CHF 181'020.00	CHF 171'000.00	CHF 352'020.00	CHF 355'614.00	CHF 310'690.78

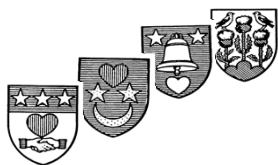


CORSIER-SUR-VEVEY

Déchèterie provisoire de Praz-Libon

BUDGET 2017

Version 1.1 - 29.07.2016



Commentaires du Budget 2017

REVENUS

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 situation 2016 au moment de l'établissement du budget

TOTAL "REVENUS"

FRAIS d'EXPLOITATION

3080.00 Personnel
3120.00 Eau, énergie, combustible,...
3113.00 Achat matériel/équipement

Selon convention avec SATOM y compris TVA

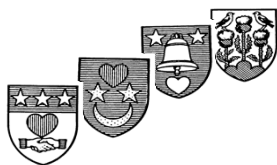
3141.00 Entretien/travaux divers
3161.00 Location du sol
3163.00 Location des infrastructures
3182.00 Frais de téléphone et internet
3185.00 Frais d'administration
3186.00 Assurances et frais divers

Y compris réalisation d'un petit couvert pour déchets spéciaux
950 m2 à CHF 7.00/an
Locations conteneurs, bennes, cabine WC et container bureau

Gestion administrative & comptable assurée p/la bourse communale

3188.00 Ramassage et élimination

Selon comptes 2015 et situation prévisible pour 2016



Budget 2017

	BUDGET 2017		BUDGET 2016		COMPTES 2015		
REVENUS							
4354.01 Rétrocession PET	1'000.00		1'500.00		898.40		
4354.02 Rétrocession équip. Électroniques	8'000.00		7'500.00		9'046.75		
4354.03 Rétrocession papier	1'500.00		1'000.00		1'627.25		
4354.04 Rétrocession alu / fer blanc	1'500.00		1'000.00		2'753.45		
4354.05 Rétrocession cuivre / cannettes / ferraille mélangée	1'500.00		3'500.00		2'996.20		
4354.09 Rétrocession autres et divers	3'000.00		1'000.00		2'526.25		
4359.03 Encaissements cartes entreprise	2'000.00		2'000.00		1'037.10		
TOTAL "REVENUS"	18'500.00		17'500.00		20'885.40		
FRAIS d'EXPLOITATION							
3080.00 Personnel	128'000.00		118'500.00		127'980.00		
3120.00 Eau, énergie, combustible,...	1'700.00		2'000.00		1'694.10		
3113.00 Achat matériel/équipement	3'000.00		5'000.00		29'070.65		
3141.00 Entretien/travaux divers	5'000.00		5'000.00		1'096.20		
3161.00 Location du sol	6'650.00		6'650.00		6'650.00		
3163.00 Location des infrastructures	44'000.00		45'000.00		41'658.45		
3182.00 Frais de téléphone et internet	1'300.00		1'200.00		1'205.90		
3185.00 Frais d'administration	9'000.00		8'500.00		8'889.60		
3186.00 Assurances et frais divers	1'000.00		1'000.00		804.70		
3188.00 Ramassage et élimination	135'000.00		85'000.00		127'763.20		
TOTAL "FRAIS d'EXPLOITATION"	334'650.00		277'850.00		346'812.80		
COÛT de FONCTIONNEMENT de la déchèterie	316'150.00		260'350.00		325'927.40		
REPARTITION INTERCOMMUNALE							
Corsier ⇒	3'427	34.34%	108'550.85	34.36%	89'454.95	34.36%	111'987.00
Corseaux ⇒	2'172	21.76%	68'798.50	21.99%	57'263.80	21.99%	71'687.55
Chardonne ⇒	2'889	28.94%	91'509.60	28.71%	74'743.50	28.71%	93'570.05
Jongny ⇒	1'493	14.96%	47'291.05	14.94%	38'887.75	14.94%	48'682.80
TOTAL REPARTITION	31.68	100.00%	316'150.00	100.00%	260'350.00	100.00%	325'927.40
	<i>par habitant</i>						
Total de ctrl			0.00		0.00		-0.00

**COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE D'EQUIPEMENTS
DU HAUT-LEMAN (CIEHL)**

BUDGET 2017

REVENUS			
Participation des communes membres (fr. 5.-- par habitant)			
	<i>nb d'hab.</i>		
- Blonay	6'132	30'660	
- Chardonne	2'889	14'445	
- Corseaux	2'172	10'860	
- Corsier-sur-Vevey	3'427	17'135	
- Jongny	1'493	7'465	
- Montreux	26'283	131'415	
- Saint-Légier-La Chiésaz	5'071	25'355	
- La Tour-de-Peilz	11'421	57'105	
- Vevey	19'217	96'085	
- Veytaux	854	4'270	
(état au 31.12.2015)	<u>78'959</u>	<u>394'795</u>	394'795
Intérêts sur placements et comptes d'épargne			200
TOTAL DES REVENUS			394'995

CHARGES		
Espace régional des Pléiades		600'000
Suite travaux transports-urbanisation		97'000
- Mandat coordination générale Rivelac		7'000
- Mandat appui et coordination Riviera (CORAT)		40'000
- Eventuelle étude mobilité / aménagement à initier *		50'000
Frais bancaires		100
Frais d'administration de la CIEHL (montant forfaitaire)		13'000
TOTAL DES CHARGES		710'100

Résultat prévisible de l'exercice	-315'105
--	-----------------

CAPITAL	
Capital prévisible au 01.01.2017	2'475'000
Excédent de charges de l'exercice 2017	-315'105
Capital prévisible au 31.12.2017	2'159'895

* à préciser dans le cadre de la CORAT (nouvelle législature)

FONDS CULTUREL RIVIERA

BUDGET 2017

REVENUS

(fr. 48.-/hab. selon une projection linéaire de la population au 31.12.2016, sur la base de la population 2015 + 0.5%)

	<i>Population au 31.12.2015</i>	<i>Population estimée au 31.12.2016 (+ 0.5%)</i>	<i>Montant à porter au budget 2017</i>
Blonay	6'132	6'163	295'824.00
Chardonne	2'889	2'903	139'344.00
Corseaux	2'172	2'183	104'784.00
Corsier	3'427	3'444	165'312.00
Jongny	1'493	1'500	72'000.00
Montreux	26'283	26'414	1'267'872.00
St-Légier-La Chiésaz	5'071	5'096	244'608.00
La Tour-de-Peilz	11'421	11'478	550'944.00
Vevey	19'217	19'313	927'024.00
Veytaux	854	858	41'184.00
Totaux	78'959	79'352	3'808'896.00

Contribution de la Taxe de séjour à l'édition de l'Agenda Riviera

12'000.00

TOTAL DES REVENUS

3'820'896.00

CHARGES

Subventions aux institutions intégrées au fonds, y compris éventuelles adaptations	3'700'000.00
Réserve pour soutiens ponctuels/aides à la création demandés en 2016 pour 2017	20'000.00
Réserve pour soutiens ponctuels pour anniversaires d'institutions intégrées au fonds	30'000.00
Prestations d'administration et de gestion (SAI)	35'000.00
Solde pour soutiens ponctuels et /ou aides à la création	35'896.00

TOTAL DES CHARGES

3'820'896.00

SOLDE SELON BUDGET

0.00

SAI - le 28 septembre 2016