



Budget 2017

Version 1.4 - 13.10.2016

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°	16	COMPTES DE RESULTAT : DOMAINES & BÂTIMENTS
Page n°	26	COMPTES DE RESULTAT : TRAVAUX
Page n°	34	COMPTES DE RESULTAT : INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES
Page n°	38	COMPTES DE RESULTAT : POLICE & SECURITE
Page n°	42	COMPTES DE RESULTAT : OEUVRES SOCIALES
Page n°	46	COMPTES DE RESULTAT : RECAPITULATION PAR NATURE
Page n°	48	DETERMINATION DU CASH-FLOW
Page n°	49	ANALYSE GLOBALE DES CHARGES
Page n°	51	PLAN DES INVESTISSEMENTS



PRESENTATION du BUDGET 2017

		BUDGET 2017		BUDGET 2016		COMPTES 2015	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
1	ADMINISTRATION	2'506'050.00	249'000.00	2'622'800.00	262'100.00	2'407'110.26	279'476.50
2	FINANCES	3'113'600.00	12'301'100.00	3'051'900.00	12'326'900.00	3'967'368.86	12'912'969.90
3	DOMAINES & BÂTIMENTS	1'502'550.00	2'512'200.00	1'435'650.00	2'401'000.00	1'412'505.35	2'346'799.64
4	TRAVAUX	3'751'850.00	2'383'150.00	3'596'350.00	2'249'310.00	4'540'694.80	3'074'189.35
5	INSTR. PUBL. & CULTES	2'030'900.00	49'650.00	1'984'300.00	40'950.00	1'793'201.95	31'717.45
6	POLICE & SECURITE	1'150'200.00	102'700.00	1'121'500.00	106'400.00	1'034'541.39	107'279.30
7	ŒUVRES SOCIALES	3'580'950.00	0.00	3'613'400.00	0.00	3'516'352.10	0.00
	Sous-total	17'636'100.00	17'597'800.00	17'425'900.00	17'386'660.00	18'671'774.71	18'752'432.14
	Résultat		38'300.00		39'240.00	80'657.43	
	TOTAUX EGAUX	17'636'100.00	17'636'100.00	17'425'900.00	17'425'900.00	18'752'432.14	18'752'432.14

1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE

10 AUTORITÉS

101 CONSEIL COMMUNAL

3001.00	Jetons présence + bur. électoral	Année de législature ordinaire
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	Traitement des Municipaux	Traitements selon décision pour la législature en cours
3003.00	Vacations municipales	Estimation en fonction des décomptes actuels
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

11 ADMINISTRATION

Nombre de collaborateurs/collaboratrices : 7 (y c. apprenti/stagiaire)

Equivalent plein temps : 5.1 + apprenti/stagiaire

110 ADMINISTRATION

3011.00	Traitements du personnel	Base budgétaire : augmentation de 2% (coût de la vie + mérite éventuels)
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	
3040.00	Caisse de pension	
3050.00	Assurances de personnes	
3060.00	Frais de déplacement	
3091.00	Formation	

3101.00	Imprimés/fournitures bureau	
3102.00	Annonces/journaux/cotisations	
3106.00	Journal communal Le Corsiéran	Base de 6 parutions à CHF 700.00 (frais de tirage et d'envoi, le travail rédactionnel et de mise en page n'étant pas valorisé)

3111.00	Achat de mobilier, machines, matériel	
3170.00	Réceptions et manifestations	Y compris location infrastructure pour le 1er août (nouveau)

3181.00	Frais de port et d'affranchissement	
3182.00	Frais de télécommunication	
3183.00	Frais bancaires	
3185.00	Honoraires, études, expertises	
3186.00	Assurances choses	
3189.00	Agenda 21 et développement durable	Mise en œuvre et actions diverses
3199.00	Frais divers	

PRESENTATION du BUDGET 2017

	BUDGET 2017		BUDGET 2016		COMPTES 2015	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2'506'050.00	249'000.00	2'622'800.00	262'100.00	2'407'110.26	279'476.50
	2'257'050.00		2'360'700.00		2'127'633.76	
10 AUTORITÉS	378'000.00		395'500.00		374'065.00	
101 CONSEIL COMMUNAL	37'500.00		55'000.00		34'570.55	
3001.00 Jetons présence + bur. électoral	8'900.00		55'000.00		34'570.55	
3011.00 Indemnités Président et secrétaire	10'500.00		0.00		0.00	
3199.00 Frais divers	18'100.00		0.00		0.00	
102 MUNICIPALITÉ	340'500.00		340'500.00		339'494.45	
3001.00 Traitement des Municipaux	146'100.00		146'100.00		146'043.45	
3003.00 Vacations municipales	116'200.00		116'200.00		117'527.60	
3030.00 Cotisations AVS/AC/AF	22'000.00		23'500.00		22'191.60	
3040.00 Caisse de pension	41'600.00		41'600.00		41'529.60	
3050.00 Assurances de personnes	5'700.00		5'600.00		5'465.20	
3060.00 Indemnités et rbt de frais	8'900.00		7'500.00		6'737.00	
11 ADMINISTRATION	933'850.00	246'800.00	973'600.00	259'500.00	879'053.71	277'316.50
110 ADMINISTRATION	933'850.00	246'800.00	973'600.00	259'500.00	879'053.71	277'316.50
3011.00 Traitements du personnel	524'500.00		556'400.00		475'584.60	
3030.00 Cotisations AVS/AC/AF	49'200.00		51'500.00		42'738.00	
3040.00 Caisse de pension	81'800.00		85'800.00		75'111.70	
3050.00 Assurances de personnes	10'600.00		11'700.00		9'650.00	
3060.00 Frais de déplacement	1'000.00		1'000.00		147.70	
3091.00 Formation	6'000.00		23'500.00		21'319.65	
3101.00 Imprimés/fournitures bureau	16'000.00		18'000.00		12'275.25	
3102.00 Annonces/journaux/cotisations	11'000.00		11'000.00		9'595.05	
3106.00 Journal communal Le Corsiéran	4'200.00		3'900.00		4'213.00	
3111.00 Achat de mobilier, machines, matériel	3'000.00		3'000.00		0.00	
3170.00 Réceptions et manifestations	46'000.00		43'000.00		41'921.90	
3181.00 Frais de port et d'affranchissement	10'000.00		10'000.00		8'864.10	
3182.00 Frais de télécommunication	4'000.00		4'200.00		2'636.85	
3183.00 Frais bancaires	4'000.00		4'500.00		3'691.26	
3185.00 Honoraires, études, expertises	35'000.00		35'000.00		61'218.10	
3186.00 Assurances choses	9'500.00		10'100.00		7'831.55	
3189.00 Agenda 21 et développement durable	15'000.00		0.00		0.00	
3199.00 Frais divers	4'000.00		4'000.00		5'375.90	

<input type="checkbox"/>	3528.01	Secrétariat des Affaires Intercommunales	CHF 9.80 par habitant (CHF 9.70 2016 et en 2015)
<input type="checkbox"/>	3528.02	C.I.E.H.L	CHF 5.00 par habitant (idem en 2016 et en 2015)
<input type="checkbox"/>	3528.03	PROMOVE	CHF 4.00 par habitant (idem en 2016 et en 2015)
	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)
	4391.00	Finances de naturalisation	
	4399.00	Recettes diverses	Frais de rappels, retour jetons de présence, ventes de règlements (y c. participation aux macarons jusqu'en 2016)
	4521.00	Facturation des frais administr. BTI	Selon budget 2017 du BTI
	4521.01	Facturation des frais administr. Ass. scolaire	Selon budget 2017 de l'Association scolaire intercommunale du Cercle
	4521.02	Facturation des frais administr. déchèterie	Selon budget 2017 de la déchèterie de Praz Libon
	4900.00	Facturation de la taxe égouts	Imputation interne (voir compte 3900.00 & 3900.01 / 460)
	4901.00	Facturation de la taxe déchets	Imputation interne (voir compte 3900.07 / 450)
	4902.00	Valorisation ressources allouées à OffPop	Imputation interne (voir compte 3900.06 / 620)
	4903.00	Valorisation soutien ponctuel aux stés locales	Imputation interne (voir compte 3900.05 / 160)

15 AFFAIRES CULTURELLES

150 AFFAIRES CULTURELLES

	3653.00	Subventions/soutiens culturels	
	3653.01	Dons divers	
<input type="checkbox"/>	3653.02	FEM et conservatoire de musique	Selon budget 2017 du Conservatoire de Musique + estimation de subventions selon règlement communal
<input type="checkbox"/>	3653.03	Fonds culturel Riviera	CHF 48.00 par habitant (idem en 2016 et en 2015)
	3653.04	Fanfare de l'Amitié des Monts	
	3653.05	Ecole de musique de l'Amitié	CHF 100.00 par élève (idem en 2016 et en 2015)

16 TOURISME

160 TOURISME ET SOCIETES LOCALES

<input type="checkbox"/>	3528.08	CIL	Selon budget 2017
<input type="checkbox"/>	3528.09	Remontées mécaniques des Pléiades	CHF 5.00 par habitant (idem en 2016 et en 2015)
<input type="checkbox"/>	3528.10	Montreux Riviera Tourisme	Selon convention et clé de répartition pour la période 2015 à 2017
<input type="checkbox"/>	3528.11	Lavaux Patrimoine mondial	Don correspondant à la cotisation annuelle pour collectivité publique sans adhésion à l'association
<input type="checkbox"/>	3528.12	Fondation pour l'équipement touristique	Participation des communes au capital de dotation pour 2017
	3528.04	Animation de quartiers	Fête des voisins
	3528.05	Société de développement	
	3528.07	Dons divers	
	3528.13	Corsier en Fête	Participation convenue y compris concept sécurité, y compris repas des bénévoles en 2017 (tous les 2 ans)
	3900.05	Stés loc. - Soutien administratif	Imputation interne (voir compte 4903.00 / 110)

PRESENTATION du BUDGET 2017

	BUDGET 2017		BUDGET 2016		COMPTES 2015		
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	
3528.01	Secrétariat des Affaires Intercommunales	34'250.00		33'000.00		32'912.10	
3528.02	C.I.E.H.L	17'500.00		17'000.00		16'965.00	
3528.03	PROMOVE	14'000.00		13'600.00		13'572.00	
3659.00	Dons divers	2'400.00		2'500.00		2'530.00	
3900.04	Loyer des bureaux	30'900.00		30'900.00		30'900.00	
4391.00	Finances de naturalisation		3'800.00		3'000.00		5'030.00
4399.00	Recettes diverses		20'000.00		40'000.00		61'678.40
4521.00	Facturation des frais administr. BTI		9'000.00		9'000.00		9'157.80
4521.01	Facturation des frais administr. Ass. scolaire		25'000.00		22'000.00		23'926.20
4521.02	Facturation des frais administr. déchèterie		9'000.00		8'500.00		8'697.60
4900.00	Facturation de la taxe égouts		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4901.00	Facturation de la taxe déchets		20'000.00		20'000.00		20'300.00
4902.00	Valorisation ressources allouées à OffPop		130'000.00		127'000.00		127'000.00
4903.00	Valorisation soutien ponctuel aux stés locales		10'000.00		10'000.00		1'526.50
15	AFFAIRES CULTURELLES	229'100.00	0.00	228'300.00	0.00	242'134.95	0.00
150	AFFAIRES CULTURELLES	229'100.00	0.00	228'300.00	0.00	242'134.95	0.00
3653.00	Subventions/soutiens culturels	800.00		800.00		800.00	
3653.01	Dons divers	2'000.00		5'500.00		5'250.00	
3653.02	FEM et conservatoire de musique	53'500.00		53'800.00		48'370.95	
3653.03	Fonds culturel Riviera	167'800.00		163'200.00		162'864.00	
3653.04	Fanfare de l'Amitié des Monts	3'500.00		3'500.00		23'500.00	
3653.05	Ecole de musique de l'Amitié	1'500.00		1'500.00		1'350.00	
16	TOURISME	106'600.00	2'200.00	107'200.00	2'600.00	100'673.80	2'160.00
160	TOURISME ET SOCIETES LOCALES	104'400.00	0.00	104'600.00	0.00	98'729.80	0.00
3528.08	CIL	3'200.00		5'900.00		5'897.25	
3528.09	Remontées mécaniques des Pléiades	17'500.00		17'000.00		16'965.00	
3528.10	Montreux Riviera Tourisme	45'200.00		45'200.00		45'161.00	
3528.11	Lavaux Patrimoine mondial	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3528.12	Fondation pour l'équipement touristique	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3528.04	Animation de quartiers	1'000.00		1'000.00		550.00	
3528.05	Société de développement	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3528.07	Dons divers	2'000.00		2'000.00		1'850.00	
3528.13	Corsier en Fête	18'000.00		16'000.00		17'187.45	
3900.05	Stés loc. - Soutien administratif	10'000.00		10'000.00		3'619.10	

161 PANNEAUX D'AFFICHAGE

- 3141.00 Entretien
- 4233.00 Location de surfaces publicitaires

17 SPORTS

170 SPORTS

- 3521.03 Participation aux frais du stand de tir Frais lié au stand de la Barmaz à Villeneuve
- 3523.01 Subventions Fons intercommunal CHF 7.00 par habitant (idem en 2016 et 2015)
- 3523.02 Société de sauvetage Participation de CHF 0.50 par habitant (idem en 2016 et en 2015, mais pas facturée en 2015)
- 3523.04 SFG Pro Patria
- 3523.05 Piste de fonds des Pléiades Selon budget de la saison 2016/2017 (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

- 3657.01 Transports publics - subventions Participation au déficit cantonal selon prévisions 2017 (CHF 267'000.00) et lignes 202, 211 & 212 des VMCV
- 3657.03 Participation au bus du Petit Prince CHF 0.75 maximum par habitant (idem en 2016 et 2015)
- 3657.15 Subventions vélos électriques Base de 10 subventions sur l'année de CHF 300.00
- 3659.00 Dons divers Tient compte de la subvention annuelle au Blonay-Chamby et d'un soutien réduit au service de livraison Dring Dring

19 INFORMATIQUE

190 INFORMATIQUE

- 3112.00 Equipements informatiques et électroniques Remplacements, renouvellement de PC et achats divers
- 3150.00 Entretien et maintenance technique Selon contrats en cours et interventions potentielles, y compris mise à jour GED
- 3182.00 Frais de télécommunication
- 3313.00 Amortissement des serveurs et PC

PRESENTATION du BUDGET 2017

	BUDGET 2017		BUDGET 2016		COMPTES 2015	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
161 PANNEAUX D'AFFICHAGE	2'200.00	2'200.00	2'600.00	2'600.00	1'944.00	2'160.00
3141.00 Entretien	2'200.00		2'600.00		1'944.00	
4233.00 Location de surfaces publicitaires		2'200.00		2'600.00		2'160.00
17 SPORTS	41'700.00	0.00	64'700.00	0.00	43'089.30	0.00
170 SPORTS	41'700.00	0.00	64'700.00	0.00	43'089.30	0.00
3521.03 Participation aux frais du stand de tir	2'300.00		6'000.00		6'823.70	
3523.01 Subventions Fons intercommunal	24'500.00		23'800.00		23'411.70	
3523.02 Société de sauvetage	1'750.00		1'700.00		0.00	
3523.04 SFG Pro Patria	1'500.00		21'500.00		1'500.00	
3523.05 Piste de fonds des Pléiades	2'450.00		2'500.00		2'263.90	
3523.06 Course Chaplin	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3523.07 Abbaye des Monts-de-Corsier	200.00		200.00		200.00	
3523.08 Dons divers	6'000.00		6'000.00		5'890.00	
18 TRANSPORTS PUBLICS	758'800.00	0.00	777'100.00	0.00	687'439.75	0.00
180 TRANSPORTS PUBLICS	758'800.00	0.00	777'100.00	0.00	687'439.75	0.00
3657.01 Transports publics - subventions	750'000.00		768'000.00		678'487.70	
3657.03 Participation au bus du Petit Prince	2'300.00		2'100.00		2'164.25	
3657.15 Subventions vélos électriques	3'000.00		3'000.00		2'787.80	
3659.00 Dons divers	3'500.00		4'000.00		4'000.00	
19 INFORMATIQUE	58'000.00	0.00	76'400.00	0.00	80'653.75	0.00
190 INFORMATIQUE	58'000.00	0.00	76'400.00	0.00	80'653.75	0.00
3112.00 Equipements informatiques et électroniques	5'000.00		5'000.00		8'963.15	
3150.00 Entretien et maintenance technique	53'000.00		55'000.00		56'392.15	
3182.00 Frais de télécommunication	0.00		1'400.00		661.20	
3313.00 Amortissement des serveurs et PC	0.00		15'000.00		14'637.25	

2 FINANCES

21 IMPOTS

210 IMPOTS

<input type="checkbox"/>	3187.00	Frais de perception, émoluments	Estimation basée sur les comptes 2013, 2014 et 2015
<input type="checkbox"/>	3191.00	Impôts payés à d'autres communes	Estimation basée sur les comptes 2013, 2014 et 2015
	4001.00	Impôt s/le revenu (PP)	Selon projection et taux fiscal de 66
	4002.00	Impôt s/la fortune (PP)	Selon projection et taux fiscal de 66
	4003.00	Impôt à la source et frontaliers	Estimation basée sur les comptes 2013, 2014 et 2015
	4004.00	Impôt spécial des étrangers	Estimation basée sur les comptes 2013, 2014 et 2015
	4005.00	Récupération d'impôt	Estimation basée sur les comptes 2013, 2014 et 2015
	4011.00	Impôt s/le bénéfice (PM)	Selon projection et taux fiscal de 66
	4012.00	Impôt s/le capital (PM)	Selon projection et taux fiscal de 66
	4013.00	Impôt complément. s/immeuble (PM)	Estimation basée sur les comptes 2013, 2014 et 2015
	4020.00	Impôt foncier	Estimation basée sur les comptes 2015
	4040.00	Impôt s/les droits de mutation	Estimation basée sur les comptes 2013, 2014 et 2015
	4050.00	Impôt s/successions & donations	Estimation basée sur les comptes 2013, 2014 et 2015
	4061.00	Impôt s/les chiens	Estimation basée sur les comptes 2015
	4065.00	Patentes p/vente de tabacs et alcools	Estimation basée sur les comptes 2015
	4111.00	Redevances usage sol (électricité)	Redevance pour l'électricité (indemnité communale pour l'usage du sol) selon comptes 2015
	4112.00	Redevances conventionnelles (gaz)	Redevance conventionnelle pour le gaz selon comptes 2015
	4411.00	Impôt s/gains immobiliers	Estimation basée sur les comptes 2013, 2014 et 2015

PRESENTATION du BUDGET 2017

		BUDGET 2017		BUDGET 2016		COMPTES 2015	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
2	FINANCES	3'113'600.00	12'301'100.00	3'051'900.00	12'326'900.00	3'967'368.86	12'912'969.90
			-9'187'500.00		-9'275'000.00		-8'945'601.04
21	IMPOTS	87'500.00	10'273'000.00	83'000.00	10'344'800.00	105'432.76	11'071'359.82
			-10'185'500.00		-10'261'800.00		-10'965'927.06
210	IMPOTS	87'500.00	10'273'000.00	83'000.00	10'344'800.00	105'432.76	11'071'359.82
3187.00	Frais de perception, émoluments	70'000.00		69'000.00		69'447.61	
3191.00	Impôts payés à d'autres communes	17'500.00		14'000.00		35'985.15	
4001.00	Impôt s/le revenu (PP)		5'525'000.00		5'570'000.00		5'223'955.03
4002.00	Impôt s/la fortune (PP)		767'000.00		750'000.00		766'003.50
4003.00	Impôt à la source et frontaliers		513'500.00		605'000.00		684'718.24
4004.00	Impôt spécial des étrangers		15'500.00		18'000.00		16'478.90
4005.00	Récupération d'impôt		41'500.00		28'000.00		56'710.57
4011.00	Impôt s/le bénéfice (PM)		1'350'000.00		1'310'000.00		2'396'281.03
4012.00	Impôt s/le capital (PM)		20'000.00		28'000.00		15'086.80
4013.00	Impôt complément. s/immeuble (PM)		164'500.00		125'000.00		166'715.50
4020.00	Impôt foncier		880'000.00		870'000.00		878'929.30
4040.00	Impôt s/les droits de mutation		295'000.00		255'000.00		352'541.65
4050.00	Impôt s/successions & donations		18'000.00		78'000.00		26'716.30
4061.00	Impôt s/les chiens		17'500.00		17'000.00		17'150.00
4065.00	Patentes p/vente de tabacs et alcools		500.00		800.00		487.50
4111.00	Redevances usage sol (électricité)		290'000.00		276'000.00		275'914.05
4112.00	Redevances conventionnelles (gaz)		53'500.00		53'000.00		53'044.15
4411.00	Impôt s/gains immobiliers		321'500.00		361'000.00		140'627.30

22 SERVICE FINANCIER

220 SERVICE DE LA DETTE

3198.00 Pertes sur débiteurs

3220.00 Intérêts des dettes

3520.00 Alimentation du fonds de péréquation

3811.00 Attribution à la gestion des déchets

3811.01 Attribution au réseau d'égouts

4520.00 Retour du fonds de péréquation

Endettement moyen de CHF 6'000'000.00 à un taux moyen de 1.00%

Estimation selon décompte 2015 et acomptes 2016 communiqués par le canton et appréciation communale

Selon résultat de la rubrique "450" (4811.00 / 450)

Contre-partie dans 4811.00 / 460

Estimation selon décompte 2015 et acomptes 2016 communiqués par le canton et appréciation communale

221 RENDEMENT TITRES & CRÉANCES

4220.00 Revenus des capitaux patrimoine financier

4250.00 Revenus des capitaux patrimoine administratif

23 AMORTISSEMENTS & RESERVES

230 AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES

3300.00 Amortissement patrimoine financier

3311.00 Amortissement patrimoine administratif

3800.00 Attribution aux réserves

Amortissement linéaire selon planification

Patrimoine administratif "général" entièrement amorti au bilan

Affectation de la moitié de la part d'entretien calculée sur les bâtiments scolaires (CHF 33 millions)

PRESENTATION du BUDGET 2017

		BUDGET 2017		BUDGET 2016		COMPTES 2015	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
22	SERVICE FINANCIER	2'811'100.00	2'028'100.00	2'753'900.00	1'982'100.00	3'072'668.15	1'841'610.08
		783'000.00		771'800.00		1'231'058.07	
220	SERVICE DE LA DETTE	2'811'100.00	1'990'000.00	2'753'900.00	1'950'000.00	3'072'668.15	1'800'749.00
3198.00	Pertes sur débiteurs	3'000.00		3'000.00		1'002.70	
3220.00	Intérêts des dettes	60'000.00		45'000.00		837.40	
3520.00	Alimentation du fonds de péréquation	2'470'000.00		2'470'000.00		2'854'475.00	
3811.00	Attribution à la gestion des déchets	112'600.00		70'400.00		50'853.05	
3811.01	Attribution au réseau d'égouts	165'500.00		165'500.00		165'500.00	
4520.00	Retour du fonds de péréquation		1'990'000.00		1'950'000.00		1'800'749.00
221	RENDEMENT TITRES & CRÉANCES	0.00	38'100.00	0.00	32'100.00	0.00	40'861.08
4220.00	Revenus des capitaux patrimoine financier		100.00		100.00		1'376.33
4250.00	Revenus des capitaux patrimoine administratif		38'000.00		32'000.00		39'484.75
23	AMORTISSEMENTS & RESERVES	215'000.00	0.00	215'000.00	0.00	789'267.95	0.00
230	AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES	215'000.00	0.00	215'000.00	0.00	789'267.95	0.00
3300.00	Amortissement patrimoine financier	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3311.00	Amortissement patrimoine administratif	0.00		0.00		17'999.00	
3800.00	Attribution aux réserves	165'000.00		165'000.00		721'268.95	

3 DOMAINES & BÂTIMENTS

31 TERRAINS ET JARDINS

310 JARDINS COMMUNAUX

3145.00 Entretien

4232.01 Location du terrain

311 PRAZ-LIBON

3141.00 Entretien

4232.01 Locations du terrain

Divers aménagements et travaux

Y compris le loyer de la déchèterie intercommunale et, depuis 2016, la redevance du groupement forestier (halle plaquettes)

312 TERRAIN DE SPORT DE LA BOURGETTE

3120.00 Eau et énergie

3141.00 Entretien

3199.00 Frais divers

3199.00 Prestations fournies par la voirie

4232.02 Participation du Cercle scolaire

Voir compte 4900.01 / 400

313 MOILLE-SAULAZ

4232.01 Location du terrain

314 LES OMBALLES

4232.01 Location du terrain

Loyers versés par Chaplin's World (parking provisoire puis définitif)

315 LES COTES DE FENIL

3141.00 Entretien

3185.00 Etudes et participat. attendue des propriétaires

Estimation de la participation 2017 des propriétaires aux coûts du Syndicat d'améliorations foncières (report du budget 2016)

316 PROTECTION CHUTES DE PIERRE

3141.00 Entretien/nettoyage des filets

32 FORETS - TRIAGE

321 FORETS - TRIAGE

3141.02 Travaux de sécurisation

3528.00 Charges de l'exploitation forestière

4528.00 Revenus de l'exploitation forestière

Estimation sur base des comptes 2014, 2015 et 2016

Estimation sur base des comptes 2014, 2015 et 2016

Estimation sur base des comptes 2014, 2015 et 2016

PRESENTATION du BUDGET 2017

	BUDGET 2017		BUDGET 2016		COMPTES 2015	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
3 DOMAINES & BÂTIMENTS	1'502'550.00	2'512'200.00	1'435'650.00	2'401'000.00	1'412'505.35	2'346'799.64
		-1'009'650.00	-965'350.00		-934'294.29	
31 TERRAINS ET JARDINS	58'200.00	75'700.00	61'100.00	35'500.00	9'183.15	35'500.00
310 JARDINS COMMUNAUX	2'000.00	1'200.00	2'000.00	1'200.00	729.35	1'150.00
3145.00 Entretien	2'000.00		2'000.00		729.35	
4232.01 Location du terrain		1'200.00		1'200.00		1'150.00
311 PRAZ-LIBON	5'000.00	51'000.00	5'000.00	27'600.00	1'152.30	20'450.00
3141.00 Entretien	5'000.00		5'000.00		1'152.30	
4232.01 Locations du terrain		51'000.00		27'600.00		20'450.00
312 TERRAIN DE SPORT DE LA BOURGETTE	10'200.00	5'000.00	13'100.00	5'000.00	7'301.50	5'000.00
3120.00 Eau et énergie	1'500.00		1'500.00		1'330.80	
3141.00 Entretien	3'200.00		11'100.00		5'970.70	
3199.00 Frais divers	500.00		500.00		0.00	
3199.00 Prestations fournies par la voirie	5'000.00		0.00		0.00	
4232.02 Participation du Cercle scolaire		5'000.00		5'000.00		5'000.00
313 MOILLE-SAULAZ	0.00	1'700.00	0.00	1'700.00	0.00	1'700.00
4232.01 Location du terrain		1'700.00		1'700.00		1'700.00
314 LES OMBALLES	0.00	16'800.00	0.00	0.00	0.00	7'200.00
4232.01 Location du terrain		16'800.00		0.00		7'200.00
315 LES COTES DE FENIL	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00
3141.00 Entretien	5'000.00		40'000.00		0.00	
3185.00 Etudes et participat. attendue des propriétaires	35'000.00		0.00		0.00	
316 PROTECTION CHUTES DE PIERRE	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3141.00 Entretien/nettoyage des filets	1'000.00		1'000.00		0.00	
32 FORETS - TRIAGE	126'800.00	112'000.00	135'000.00	120'000.00	114'088.75	76'463.15
321 FORETS - TRIAGE	126'800.00	112'000.00	135'000.00	120'000.00	114'088.75	76'463.15
3141.02 Travaux de sécurisation	10'000.00		0.00		30'271.55	
3528.00 Charges de l'exploitation forestière	116'800.00		135'000.00		83'817.20	
4528.00 Revenus de l'exploitation forestière		112'000.00		120'000.00		76'463.15

33 VIGNES

330 VIGNES

3180.00	Indemnités vigneron-tâcheron	Selon comptes 2013, 2014 et 2015
3190.00	Frais divers	Selon comptes 2013, 2014 et 2015
3658.00	Groupement défense contre la grêle	Selon comptes 2013, 2014 et 2015
4350.00	Vente de la récolte	Selon moyenne 2014/2015

35 BATIMENTS

Nombre de collaborateurs/collaboratrices : 6 fixes (y c. apprentis) + 10 à l'heure

Equivalent plein temps : ~ 6.3 + apprentis

35000 CONCIERGERIE

3011.00	Traitements du personnel	Base budgétaire : augmentation de 2% (coût de la vie + mérite éventuels)
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	

35001 CROSETS 1 (CHATELARD)

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	

PRESENTATION du BUDGET 2017

		BUDGET 2017		BUDGET 2016		COMPTES 2015	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
33	VIGNES	16'300.00	20'000.00	16'800.00	20'000.00	16'187.90	20'795.00
330	VIGNES	16'300.00	20'000.00	16'800.00	20'000.00	16'187.90	20'795.00
3180.00	Indemnités vigneron-tâcheron	5'000.00		5'000.00		4'897.40	
3190.00	Frais divers	9'500.00		10'000.00		8'915.60	
3658.00	Groupement défense contre la grêle	1'800.00		1'800.00		2'374.90	
4350.00	Vente de la récolte		20'000.00		20'000.00		20'795.00
35	BATIMENTS	1'301'250.00	2'304'500.00	1'222'750.00	2'225'500.00	1'273'045.55	2'214'041.49
35000	CONCIERGERIE	652'800.00	0.00	643'200.00	0.00	639'967.90	11'468.50
3011.00	Traitements du personnel	468'600.00		454'900.00		446'537.75	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	43'000.00		42'200.00		36'203.00	
3040.00	Cotisations Caisse de pension	55'100.00		59'200.00		53'245.20	
3050.00	Cotisations autres Assurances de personnes	21'800.00		21'800.00		20'812.50	
3060.00	Indemnités de déplacement	1'500.00		1'500.00		1'440.00	
3080.00	Personnel intérimaire et autres	0.00		0.00		8'885.60	
3091.00	Formation	4'200.00		2'500.00		1'320.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		137.85	
3113.00	Achat, équipement et matériel	28'500.00		32'000.00		41'189.05	
3133.00	Produits de nettoyages	22'000.00		21'500.00		24'732.75	
3141.00	Entretien équipement et matériel	3'500.00		3'500.00		1'692.20	
3182.00	Frais de télécommunication	4'100.00		3'600.00		3'772.00	
4361.00	Remboursement de traitements		0.00		0.00		11'468.50
35001	CROSETS 1 (CHATELARD)	36'000.00	42'500.00	0.00	0.00	0.00	240'898.00
3141.00	Entretien	5'000.00		0.00		0.00	
3186.00	Assurances	1'000.00		0.00		0.00	
3311.12	Amortissement PA 12/2015	30'000.00		0.00		0.00	
4231.00	Loyers		42'500.00		0.00		0.00

35002 CHATEAU 2

3120.00 Eau et énergie
 3141.00 Entretien
 3186.00 Assurances
 4231.00 Location locaux commerciaux
 4232.00 Location de salles
 4233.01 Location de vaisselle
 4362.00 Conciergerie location de salles

35003 CENTRALE 3

3120.00 Eau et énergie
 3141.00 Entretien [Y compris remplacement de conduites d'eau froide et chaude, colones de chutes et nourrice](#)
 3186.00 Assurances
 4231.00 Loyers

35004 CHATEAU 4

3120.00 Eau et énergie
 3141.00 Entretien [Y compris renouvellement du mobilier de la salle du Conseil et réfection des salles de conférences Hemmerling et de Montet](#)
 3186.00 Assurances
 3311.00 Amortissement PA 01/2012 [Amortissement travaux de rénovation de la Maison de Commune \(PA 01/2012\)](#)
 4231.00 Loyers
 4231.04 Locations salle du Conseil communal
 4232.00 Location bureau Egzeko
 4362.00 Conciergerie location de salles
 4900.04 Imputation interne loyer locaux administratifs [Voir comptes 3900.04 / 110 & 3900.04 / 620](#)

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

PRESENTATION du BUDGET 2017

		BUDGET 2017		BUDGET 2016		COMPTES 2015	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
35002	CHATEAU 2	10'300.00	123'500.00	14'300.00	121'600.00	14'355.20	123'608.00
3120.00	Eau et énergie	4'500.00		5'000.00		4'024.00	
3141.00	Entretien	3'800.00		7'300.00		8'741.45	
3186.00	Assurances	2'000.00		2'000.00		1'589.75	
4231.00	Location locaux commerciaux		112'500.00		112'500.00		112'500.00
4232.00	Location de salles		4'800.00		4'200.00		4'790.00
4233.01	Location de vaisselle		1'200.00		1'300.00		1'208.00
4362.00	Conciergerie location de salles		5'000.00		3'600.00		5'110.00
35003	CENTRALE 3	22'200.00	50'300.00	44'100.00	50'000.00	24'024.00	50'658.00
3120.00	Eau et énergie	600.00		1'000.00		535.30	
3141.00	Entretien	20'700.00		42'200.00		22'805.65	
3186.00	Assurances	900.00		900.00		683.05	
4231.00	Loyers		50'300.00		50'000.00		50'658.00
35004	CHATEAU 4	145'800.00	71'900.00	89'250.00	73'900.00	145'155.15	72'305.00
3120.00	Eau et énergie	11'000.00		11'000.00		10'340.40	
3141.00	Entretien	92'300.00		35'750.00		2'811.65	
3186.00	Assurances	2'500.00		2'500.00		2'003.10	
3311.00	Amortissement PA 01/2012	40'000.00		40'000.00		130'000.00	
4231.00	Loyers		27'000.00		27'000.00		27'420.00
4231.04	Locations salle du Conseil communal		2'300.00		4'300.00		2'245.00
4232.00	Location bureau Egzeko		4'800.00		4'800.00		4'800.00
4362.00	Conciergerie location de salles		3'400.00		3'400.00		3'440.00
4900.04	Imputation interne loyer locaux administratifs		34'400.00		34'400.00		34'400.00
35006	RUE DU CHATEAU 3BIS	1'900.00	12'000.00	2'600.00	6'000.00	1'528.30	12'000.00
3120.00	Eau et énergie	0.00		600.00		0.00	
3141.00	Entretien	1'000.00		1'100.00		796.75	
3186.00	Assurances	900.00		900.00		731.55	
4231.00	Loyers		12'000.00		6'000.00		12'000.00
35007	LA CHAUX	3'750.00	15'400.00	3'800.00	15'400.00	20'726.50	15'396.00
3120.00	Eau et énergie	750.00		800.00		730.10	
3141.00	Entretien	1'500.00		1'500.00		18'795.00	
3186.00	Assurances	1'500.00		1'500.00		1'201.40	
4231.00	Loyers		15'400.00		15'400.00		15'396.00

35010 MERUZ 10

3120.00 Eau et énergie
 3141.00 Entretien
 3186.00 Assurances
 3311.10 Amortissement PA 12/2012
 4231.00 Loyers

Y c. remplacem. de la chappe et du carrelage (hall d'entrée) ainsi que des portes palières (normes ECA) - report budget 2016

Amortissement travaux de rénovation de la Maison de Meruz 10 (PA 01/2012)

35030 PAVILLON CHAPLIN

3120.00 Eau et énergie
 3141.00 Entretien
 3186.00 Assurances
 4232.00 Locations

Y compris aménagement du dépôt pour stockage des tables et des bancs, remplacement de tables, ...

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

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 aménagement intérieur pour zone de stockage

PRESENTATION du BUDGET 2017

	BUDGET 2017		BUDGET 2016		COMPTES 2015	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
35010 MERUZ 10	40'800.00	59'300.00	41'200.00	59'000.00	81'996.45	59'493.00
3120.00 Eau et énergie	3'500.00		4'500.00		3'451.60	
3141.00 Entretien	16'000.00		15'400.00		7'499.85	
3186.00 Assurances	1'300.00		1'300.00		1'045.00	
3311.10 Amortissement PA 12/2012	20'000.00		20'000.00		70'000.00	
4231.00 Loyers		59'300.00		59'000.00		59'493.00
35030 PAVILLON CHAPLIN	11'150.00	2'400.00	10'150.00	2'800.00	3'591.95	2'330.00
3120.00 Eau et énergie	1'800.00		1'800.00		1'823.20	
3141.00 Entretien	9'200.00		8'200.00		1'671.40	
3186.00 Assurances	150.00		150.00		97.35	
4232.00 Locations		2'400.00		2'800.00		2'330.00
35031 FOUR BANAL	4'150.00	1'150.00	3'550.00	900.00	2'726.55	1'145.00
3120.00 Eau et énergie	2'000.00		2'000.00		1'889.95	
3141.00 Entretien	2'000.00		1'400.00		730.15	
3186.00 Assurances	150.00		150.00		106.45	
4232.00 Locations		700.00		500.00		685.00
4362.00 Conciergerie locations		450.00		400.00		460.00
35032 W.C. PUBLICS	5'150.00	0.00	5'050.00	0.00	4'759.25	0.00
3120.00 Eau et énergie	3'100.00		3'000.00		3'046.15	
3141.00 Entretien	2'000.00		2'000.00		1'677.85	
3186.00 Assurances	50.00		50.00		35.25	
35034 PARKINGS	4'350.00	59'500.00	7'850.00	38'950.00	1'616.55	40'750.00
3120.00 Eau et énergie	900.00		900.00		882.55	
3141.00 Entretien	2'500.00		6'000.00		0.00	
3186.00 Assurances	950.00		950.00		734.00	
4231.33 Recettes macarons village		20'000.00		0.00		0.00
4231.34 Locations Abris PC		15'400.00		16'400.00		16'840.00
4231.35 Locations Esplanade		5'700.00		5'700.00		5'760.00
4231.36 Locations En l'Hautigny		4'800.00		5'750.00		5'760.00
4231.37 Locations Chemin de Meruz		5'700.00		5'700.00		5'760.00
4231.38 Locations Corseaux 5		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4231.39 Locations Parking Jaman		2'500.00		0.00		1'230.00
4231.50 Locations Ecoles du village		2'400.00		2'400.00		2'400.00

35036 ROTONDE

3141.00 Entretien
4232.00 Locations

35037 PARKING DE LA PLANIE

3120.00 Eau et énergie
3141.00 Entretien
4399.37 Recettes horodateur

Gestion, entretien horodateur, marquage, signalisation, déprédations,...
Estimation des recettes de l'horodateur

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 cantine scolaire
4233.50 Locations Grande salle et cuisine
4362.00 Conciergerie location

Y compris mise à jour des infrastructures nécessaires à l'informatique

35051 ÉCOLE DES MONTS

3120.00 Eau et énergie
3141.00 Entretien
3182.00 Frais de télécommunications
3186.00 Assurances
4231.00 Loyers (y c. garderie)

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

35055 CONDEMINE 5

3120.00 Eau et énergie
3141.00 Entretien
3186.00 Assurances
4231.00 Loyers

Y compris rénovation peinture (séjour)

PRESENTATION du BUDGET 2017

	BUDGET 2017		BUDGET 2016		COMPTES 2015	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
35036 ROTONDE	1'000.00	600.00	2'000.00	600.00	86.45	580.00
3141.00 Entretien	1'000.00		2'000.00		86.45	
4232.00 Locations		600.00		600.00		580.00
35037 PARKING DE LA PLANIE	3'900.00	14'800.00	5'900.00	12'000.00	1'273.65	14'806.74
3120.00 Eau et énergie	900.00		900.00		823.30	
3141.00 Entretien	3'000.00		5'000.00		450.35	
4399.37 Recettes horodateur		14'800.00		12'000.00		14'806.74
35050 ÉCOLES DU VILLAGE	328'700.00	1'801'200.00	301'700.00	1'794'400.00	286'671.50	1'760'289.25
3120.00 Eau et énergie	125'000.00		130'000.00		120'539.35	
3141.00 Entretien	176'700.00		145'000.00		143'738.55	
3186.00 Assurances	22'000.00		21'700.00		17'393.60	
3522.50 Particip. aux charges de la Bourgette	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4232.00 Locations locaux scolaires		1'755'900.00		1'749'600.00		1'714'760.00
4232.50 Location cantine scolaire		39'600.00		39'600.00		39'604.25
4233.50 Locations Grande salle et cuisine		3'500.00		3'000.00		3'685.00
4362.00 Conciergerie location		2'200.00		2'200.00		2'240.00
35051 ÉCOLE DES MONTS	6'700.00	37'200.00	21'550.00	37'200.00	30'562.05	36'456.00
3120.00 Eau et énergie	3'000.00		3'000.00		2'970.05	
3141.00 Entretien	2'200.00		17'200.00		26'452.70	
3182.00 Frais de télécommunications	600.00		600.00		544.60	
3186.00 Assurances	900.00		750.00		594.70	
4231.00 Loyers (y c. garderie)		37'200.00		37'200.00		36'456.00
35052 PAVILLON DE MERUZ	13'150.00	0.00	14'800.00	0.00	6'333.40	0.00
3120.00 Eau et énergie	5'000.00		6'500.00		4'955.90	
3141.00 Entretien	7'500.00		7'500.00		760.10	
3186.00 Assurances	650.00		800.00		617.40	
35053 COLLEGE 3 (CHALET EGZEKO)	3'850.00	4'800.00	4'050.00	4'800.00	1'829.25	4'800.00
3120.00 Eau et énergie	1'200.00		1'400.00		1'083.45	
3141.00 Entretien	2'200.00		2'200.00		412.60	
3186.00 Assurances	450.00		450.00		333.20	
4231.00 Loyers		4'800.00		4'800.00		4'800.00
35055 CONDEMINE 5	5'600.00	7'950.00	7'700.00	7'950.00	5'841.45	7'956.00
3120.00 Eau et énergie	4'200.00		4'800.00		4'120.55	
3141.00 Entretien	1'000.00		2'500.00		1'405.05	
3186.00 Assurances	400.00		400.00		315.85	
4231.00 Loyers		7'950.00		7'950.00		7'956.00

4 TRAVAUX

40 VOIRIE

*Nombre de collaborateurs/collaboratrices : 5 fixes + 2 à l'heure
y compris pour la gestion de l'éco-point du Parc Chaplin (comptes 450.ss)*

Equivalent plein temps : ~ 4.8

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
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

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

Y compris achat silo à gravier et locations de machines pour recherche de solution pour traitement des mauvaises herbes

Prestations facturées à des tiers
Travaux effectué à la Bourgette (voir 3900.08 / 312)

41 BUREAU TECH. INTERCOMMUNAL

*Nombre de collaborateurs/collaboratrices : 9 fixes (y c. apprenti) + 1 à l'heure
y compris la concierge*

Equivalent plein temps : ~ 7.5 + apprenti

410 BUREAU TECHNIQUE INTERCOMMUNAL

xxxx.xx Bureau technique intercommunal

Selon Budget 2017 du BTI

411 BTI - TRAVAUX POUR LA COMMUNE

4900.02 Travaux liés au réseau d'égouts

42 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

420 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

3104.00 Règlements, plans, mises à l'enquêtes
3185.00 Honoraires et autres frais d'études
3185.05 Honoraires de la CCU
4313.00 Permis de construire
4315.00 Prestations du BTI selon règlement

PRESENTATION du BUDGET 2017

		BUDGET 2017		BUDGET 2016		COMPTES 2015	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
4 TRAVAUX		3'751'850.00	2'383'150.00	3'596'350.00	2'249'310.00	4'540'694.80	3'074'189.35
		1'368'700.00		1'347'040.00		1'466'505.45	
40	VOIRIE	544'300.00	7'000.00	530'700.00	5'000.00	501'211.40	7'748.20
400	PIONNIERS ET AUXILIAIRES	544'300.00	7'000.00	530'700.00	5'000.00	501'211.40	7'748.20
3011.00	Traitements du personnel	343'300.00		340'400.00		326'978.80	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	32'400.00		32'000.00		29'293.20	
3040.00	Cotisations Caisse de pension	51'600.00		51'500.00		49'883.40	
3050.00	Cotisations autres Assurances de personnes	16'400.00		16'300.00		15'598.70	
3060.00	Indemnités de déplacement	500.00		500.00		0.00	
3091.00	Formation	2'000.00		2'000.00		1'340.00	
3111.00	Achat machines, matériel divers	29'000.00		17'500.00		12'456.65	
3120.00	Eau et énergie	3'900.00		5'000.00		2'352.25	
3150.00	Entretien machines et matériel divers	9'400.00		9'400.00		7'566.45	
3161.00	Loyer	52'300.00		52'300.00		52'260.00	
3182.00	Frais de télécommunications	3'000.00		3'300.00		3'017.30	
3199.00	Frais divers	500.00		500.00		464.65	
4361.00	Remboursement de traitements		2'000.00		0.00		2'748.20
4900.01	Facturation interne de prestations		5'000.00		5'000.00		5'000.00
41	BUREAU TECH. INTERCOMMUNAL	1'237'500.00	905'300.00	1'142'900.00	881'260.00	1'012'287.85	746'850.50
410	BUREAU TECHNIQUE INTERCOMMUNAL	1'237'500.00	901'500.00	1'142'900.00	876'260.00	1'012'287.85	743'130.50
xxxx.xx	Bureau technique intercommunal	1'237'500.00	901'500.00	1'142'900.00	876'260.00	1'012'287.85	743'130.50
			336'000.00		266'640.00		269'157.35
411	BTI - TRAVAUX POUR LA COMMUNE	0.00	3'800.00	0.00	5'000.00	0.00	3'720.00
4900.02	Travaux liés au réseau d'égouts		3'800.00		5'000.00		3'720.00
42	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	13'000.00	26'000.00	14'100.00	34'100.00	15'069.50	83'714.80
420	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	13'000.00	26'000.00	14'100.00	34'100.00	15'069.50	83'714.80
3104.00	Règlements, plans, mises à l'enquêtes	2'500.00		3'600.00		5'039.20	
3185.00	Honoraires et autres frais d'études	10'000.00		10'000.00		10'030.30	
3185.05	Honoraires de la CCU	500.00		500.00		0.00	
4313.00	Permis de construire		25'000.00		34'000.00		75'937.50
4315.00	Prestations du BTI selon règlement		1'000.00		100.00		7'777.30

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	
3150.00	Entretien et réparation des véhicules	
3186.00	Assurances des véhicules	
3189.03	Déblaiement de la neige par des tiers	
3199.00	Frais divers	
3311.03	Amortissement PA 08/2013	
3311.05	Amortissement PA 14/2008	Amortissement travaux de réfection du Pont de Fenil (PA 14/2008)
3311.07	Amortissement PA 06/2012	
3311.09	Amortissement PA 04/2014	
3311.11	Amortissement PA 09/2014	
3313.00	Amortissement machines, mobilier, véhicule	
4356.00	Facturation du déneigement	
4359.02	Travaux facturés à des tiers	Prestations facturées à des tiers
4804.03	Dissolution réserve la Chaux	
4804.07	Dissolution réserve giratoire Fenil	
4804.09	Dissolution réserve l'Hautigny	

431 ÉCLAIRAGE PUBLIC

3111.00	Achat et location illuminations de Noël	Y compris acquisition de matériel loué jusqu'ici
3123.00	Energie	
3141.00	Entretien des installations	Selon projection
3143.01	Extension et amélioration	Renouvellement et amélioration annuels selon audit réalisé

44 PARCS ET PROMENADES

440 PARCS ET PROMENADES

3145.00	Entretien et aménagements	Y compris mise en place d'un contrôle systématique des arbres de nos parcs et les travaux en découlant
---------	---------------------------	--

441 ARRETS DE BUS

3141.00	Entretien	
3186.00	Assurances	

442 CIMETIERE DU VILLAGE

3145.00	Entretien	
3186.00	Assurances	

PRESENTATION du BUDGET 2017

		BUDGET 2017		BUDGET 2016		COMPTES 2015	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
43	ROUTES	448'000.00	12'800.00	518'000.00	13'000.00	1'343'579.60	616'977.95
430	ROUTES	301'500.00	12'800.00	386'500.00	13'000.00	1'231'857.35	616'977.95
3124.00	Carburant	12'500.00		12'000.00		12'379.90	
3130.00	Sel et gravillon	18'000.00		18'000.00		10'091.20	
3142.00	Entretien des chaussées	120'000.00		120'000.00		176'908.50	
3142.01	Balayage des chaussées	38'000.00		38'000.00		33'913.75	
3150.00	Entretien et réparation des véhicules	19'000.00		19'000.00		20'001.80	
3186.00	Assurances des véhicules	7'500.00		8'000.00		7'362.20	
3189.03	Déblaiement de la neige par des tiers	36'000.00		36'000.00		29'548.65	
3199.00	Frais divers	500.00		500.00		40.00	
3311.03	Amortissement PA 08/2013	0.00		25'000.00		68'299.40	
3311.05	Amortissement PA 14/2008	50'000.00		50'000.00		210'000.00	
3311.07	Amortissement PA 06/2012	0.00		0.00		390'000.00	
3311.09	Amortissement PA 04/2014	0.00		0.00		148'311.95	
3311.11	Amortissement PA 09/2014	0.00		0.00		65'000.00	
3313.00	Amortissement machines, mobilier, véhicule	0.00		60'000.00		60'000.00	
4356.00	Facturation du déneigement		12'300.00		13'000.00		13'666.00
4359.02	Travaux facturés à des tiers		500.00		0.00		0.00
4804.03	Dissolution réserve la Chaux		0.00		0.00		65'000.00
4804.07	Dissolution réserve giratoire Fenil		0.00		0.00		390'000.00
4804.09	Dissolution réserve l'Hautigny		0.00		0.00		148'311.95
431	ÉCLAIRAGE PUBLIC	146'500.00	0.00	131'500.00	0.00	111'722.25	0.00
3111.00	Achat et location illuminations de Noël	29'000.00		10'500.00		10'540.80	
3123.00	Energie	31'500.00		34'000.00		26'992.95	
3141.00	Entretien des installations	46'000.00		47'000.00		43'271.85	
3143.01	Extension et amélioration	40'000.00		40'000.00		30'916.65	
44	PARCS ET PROMENADES	71'200.00	0.00	68'900.00	0.00	45'862.40	0.00
440	PARCS ET PROMENADES	63'100.00	0.00	56'100.00	0.00	38'293.20	0.00
3145.00	Entretien et aménagements	63'100.00		56'100.00		38'293.20	
441	ARRETS DE BUS	3'200.00	0.00	3'000.00	0.00	153.10	0.00
3141.00	Entretien	3'000.00		3'000.00		153.10	
3186.00	Assurances	200.00		0.00		0.00	
442	CIMETIERE DU VILLAGE	3'850.00	0.00	7'800.00	0.00	6'291.75	0.00
3145.00	Entretien	3'800.00		7'800.00		6'291.75	
3186.00	Assurances	50.00		0.00		0.00	

443 CIMETIERE DES MONTS

3145.00 Entretien
3186.00 Assurances

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
3311.04 Amortissement PA 10/2013
3311.08 Amortissement PA 12/2013
3311.99 Amortissement PA 07/2014
3900.07 Prestations de l'administration communale
4343.xx Taxes forfaitaires (habitants, entreprises, ...)
4343.05 Dissolution solde TVA (méthode forfaitaire)
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
4804.08 Dissolution réserve écopoints
4811.00 Financement par l'impôt

Participation à la réalisation d'un écopoint à la Dauterre (part communale selon PPA)
Coûts annuels de la décharge de Saviez

Voir compte 4901.00 / 110
Selon comptes 2016

Selon comptes 2016 projetés

Part du financement par l'impôt (3811.00 / 220)

453 DECHETERIE INTERCOMMUNALE

xxxx.xx Déchèterie intercommunale de Praz-Libon

PRESENTATION du BUDGET 2017

		BUDGET 2017		BUDGET 2016		COMPTES 2015	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
443	CIMETIERE DES MONTS	1'050.00	0.00	2'000.00	0.00	1'124.35	0.00
3145.00	Entretien	1'000.00		2'000.00		1'124.35	
3186.00	Assurances	50.00		0.00		0.00	
45	ÉLIMINATION DES DÉCHETS	933'650.00	933'650.00	818'950.00	818'950.00	1'039'906.10	1'039'906.10
450	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	599'000.00	599'000.00	541'100.00	541'100.00	693'093.30	693'093.30
3011.00	Traitements du personnel - écopoint	49'200.00		49'200.00		49'200.00	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	4'400.00		4'400.00		4'401.00	
3040.00	Caisse de pension	7'400.00		7'400.00		7'494.00	
3050.00	Assurances de pers.	2'300.00		2'400.00		2'344.00	
3111.00	Achat containers, poubelles,...	3'000.00		3'000.00		450.00	
3113.00	Achat équipement, matériel divers	1'000.00		1'000.00		0.00	
3141.00	Entretien des centres de collecte	2'000.00		2'000.00		1'474.55	
3143.01	Extension et amélioration	40'000.00		0.00		0.00	
3148.00	Entretien des anciennes décharges	2'600.00		2'500.00		2'600.25	
3188.00	Ramassage et élimination	326'000.00		324'000.00		328'549.75	
3188.01	Frais de communication	3'500.00		12'700.00		10'049.85	
3188.02	Gestion des cartes	4'000.00		0.00		0.00	
3188.03	Déchets de voirie	20'000.00		12'000.00		13'402.50	
3188.04	Opération "sacs gratuits enfants"	500.00		500.00		500.00	
3188.05	Frais administratifs	4'500.00		0.00		0.00	
3188.09	Part communale à la déchèterie PZL	108'600.00		90'000.00		111'987.00	
3311.04	Amortissement PA 10/2013	0.00		10'000.00		10'059.30	
3311.08	Amortissement PA 12/2013	0.00		0.00		75'000.00	
3311.99	Amortissement PA 07/2014	0.00		0.00		55'581.10	
3900.07	Prestations de l'administration communale	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4343.xx	Taxes forfaitaires (habitants, entreprises,...)		243'300.00		241'000.00		244'009.55
4343.05	Dissolution solde TVA (méthode forfaitaire)		6'500.00		0.00		6'562.00
4344.00	Rétrocession de la taxe au sac		166'000.00		210'000.00		243'432.55
4354.00	Vente de verre et divers		15'000.00		16'000.00		13'804.65
4359.xx	Facturation incinérables au poids		51'800.00		0.00		0.00
4359.01	Facturation à d'autres communes		1'500.00		1'700.00		1'465.00
4656.00	Rétrocession péréquation des transports		2'300.00		2'000.00		2'385.40
4804.08	Dissolution réserve écopoints		0.00		0.00		130'581.10
4811.00	Financement par l'impôt		112'600.00		70'400.00		50'853.05
453	DECHETERIE INTERCOMMUNALE	334'650.00	334'650.00	277'850.00	277'850.00	346'812.80	346'812.80
xxxx.xx	Déchèterie intercommunale de Praz-Libon	334'650.00	334'650.00	277'850.00	277'850.00	346'812.80	346'812.80

46 ÉGOUTS / ÉPURATION

460 RÉSEAU D'ÉGOUTS

- 3144.00 Entretien du réseau EC
- 3144.01 Entretien du réseau EU
- 3185.01 Honoraires et frais d'études EC
- 3185.02 Honoraires et frais d'études EU
- 3185.03 Frais de facturation taxe EC
- 3185.04 Frais de facturation taxe EU
- 3311.01 Amortissement réseau EC
- 3311.02 Amortissement réseau EU
- 3526.00 Inspectorat SIGE réseau EC
- 3526.01 Inspectorat SIGE réseau EU
- 3811.02 Attribution au fonds de réserve EC
- 3811.03 Attribution au fonds de réserve EU
- 3900.00 Prestions de la Bourse réseau EC
- 3900.01 Prestions de la Bourse réseau EU
- 3900.02 Prestations du BTI réseau EC
- 3900.03 Prestations du BTI réseau EU
- 4341.00 Taxes de raccordement EC
- 4341.01 Taxes de raccordement EU
- 4342.01 Taxes EC fixes
- 4342.02 Taxes EU fixes
- 4342.03 Taxes EU selon consommation
- 4804.00 Dissolution fonds de réserve Egouts EC
- 4805.00 Dissolution soldes TVA EC
- 4805.01 Dissolution soldes TVA EU
- 4811.00 Financement par l'impôt (EC)

[Voir compte 4900.00 / 110](#)

[Voir compte 4900.00 / 110](#)

[Voir compte 4900.02 / 411](#)

[Voir compte 4900.02 / 411](#)

[Part du financement par l'impôt \(3811.01 / 220\)](#)

47 COURS D'EAU/RIVES DU LAC

470 RIVES DU LAC

- 3141.00 Entretien de ruisseaux
- 3526.02 Nettoyage du lac (via le SIGE)

PRESENTATION du BUDGET 2017

		BUDGET 2017		BUDGET 2016		COMPTES 2015	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
46	ÉGOUTS / ÉPURATION	498'400.00	498'400.00	497'000.00	497'000.00	578'991.80	578'991.80
460	RÉSEAU D'ÉGOUTS	498'400.00	498'400.00	497'000.00	497'000.00	578'991.80	578'991.80
3144.00	Entretien du réseau EC	92'600.00		92'600.00		59'743.50	
3144.01	Entretien du réseau EU	40'600.00		40'600.00		18'941.35	
3185.01	Honoraires et frais d'études EC	3'500.00		3'500.00		0.00	
3185.02	Honoraires et frais d'études EU	1'500.00		1'500.00		0.00	
3185.03	Frais de facturation taxe EC	400.00		300.00		428.75	
3185.04	Frais de facturation taxe EU	1'800.00		1'700.00		1'797.70	
3311.01	Amortissement réseau EC	100'000.00		100'000.00		84'333.80	
3311.02	Amortissement réseau EU	54'500.00		53'700.00		77'429.80	
3526.00	Inspectorat SIGE réseau EC	12'000.00		12'000.00		9'157.55	
3526.01	Inspectorat SIGE réseau EU	5'100.00		5'100.00		3'924.70	
3811.02	Attribution au fonds de réserve EC	162'600.00		161'000.00		299'514.65	
3811.03	Attribution au fonds de réserve EU	0.00		0.00		0.00	
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	2'700.00		3'500.00		2'604.00	
3900.03	Prestations du BTI réseau EU	1'100.00		1'500.00		1'116.00	
4341.00	Taxes de raccordement EC		4'300.00		5'400.00		4'307.60
4341.01	Taxes de raccordement EU		1'800.00		2'300.00		1'846.10
4342.01	Taxes EC fixes		207'000.00		205'000.00		204'942.65
4342.02	Taxes EU fixes		41'000.00		41'000.00		40'822.00
4342.03	Taxes EU selon consommation		63'000.00		62'000.00		61'956.55
4804.00	Dissolution fonds de réserve Egouts EC		0.00		0.00		84'333.80
4805.00	Dissolution soldes TVA EC		11'000.00		11'000.00		10'698.20
4805.01	Dissolution soldes TVA EU		4'800.00		4'800.00		4'584.90
4811.00	Financement par l'impôt (EC)		165'500.00		165'500.00		165'500.00
47	COURS D'EAU/RIVES DU LAC	5'800.00	0.00	5'800.00	0.00	3'786.15	0.00
470	RIVES DU LAC	5'800.00	0.00	5'800.00	0.00	3'786.15	0.00
3141.00	Entretien de ruisseaux	2'000.00		2'000.00		0.00	
3526.02	Nettoyage du lac (via le SIGE)	3'800.00		3'800.00		3'786.15	

5 INSTR. PUBLIQUE & CULTES

50 INSTRUCTION

500 ENSEIGNEMENT & EDUCATION

3113.00 Équipement de classes

3199.01 Frais divers pour le Pédibus

3522.00 Part communale à l'Association scolaire

[Y compris remplacement de tableaux noirs](#)

[Selon budget 2017 de l'Association scolaire](#)

54 ORIENTATION PROF. & DIV.

540 ORIENTATION PROFESSIONNELLE

3512.00 Orientation professionnelle

PRESENTATION du BUDGET 2017

	BUDGET 2017		BUDGET 2016		COMPTES 2015	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
5 INSTR. PUBLIQUE & CULTES	2'030'900.00	49'650.00	1'984'300.00	40'950.00	1'793'201.95	31'717.45
50 INSTRUCTION	1'774'700.00	0.00	1'780'000.00	0.00	1'664'994.15	0.00
500 ENSEIGNEMENT & EDUCATION	1'774'700.00	0.00	1'780'000.00	0.00	1'664'994.15	0.00
3113.00 Équipement de classes	38'000.00		42'500.00		35'190.00	
3199.01 Frais divers pour le Pédibus	100.00		100.00		0.00	
3522.00 Part communale à l'Association scolaire	1'736'600.00		1'737'400.00		1'629'804.15	
54 ORIENTATION PROF. & DIV.	3'250.00	0.00	3'200.00	0.00	3'013.55	0.00
540 ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'250.00	0.00	3'200.00	0.00	3'013.55	0.00
3512.00 Orientation professionnelle	3'250.00		3'200.00		3'013.55	

58 CULTES

Nombre de collaborateurs/collaboratrices : 4

Equivalent plein temps : 0.75

580 TEMPLE

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

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

Y compris rénovation molasses et hydrogommage des façades

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% (coût de la vie + mérite éventuels)

Y compris réfection de la ferblanterie, de la couverture et de la charpente du clocher (report de budget 2016)

582 PAROISSE CATHOLIQUE

3652.00 Participation aux frais fonctionnement

Selon Budget 2017 de la Paroisse

583 PAROISSE REFORMÉE ALLEMANDE

3652.00 Participation aux frais fonctionnement

Selon Budget 2017 de la Paroisse

PRESENTATION du BUDGET 2017

		BUDGET 2017		BUDGET 2016		COMPTES 2015	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
58	CULTES	252'950.00	49'650.00	201'100.00	40'950.00	125'194.25	31'717.45
580	TEMPLE	101'300.00	49'650.00	83'900.00	40'950.00	65'434.90	31'717.45
3011.00	Traitements organiste et concierge	41'300.00		41'200.00		39'457.20	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	3'700.00		3'700.00		3'054.30	
3040.00	Caisse de pension	4'100.00		4'100.00		4'090.65	
3050.00	Assurances de personnes	1'000.00		900.00		903.35	
3120.00	Eau et énergie	7'000.00		7'000.00		7'062.70	
3141.00	Entretien	39'000.00		21'600.00		6'058.85	
3161.00	Loyer Salle de Paroisse	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3186.00	Assurances	3'000.00		3'000.00		2'607.85	
3199.02	Frais de culte	200.00		400.00		200.00	
4522.00	Participation de la Commune de Corseaux		49'650.00		40'950.00		31'717.45
581	CHAPELLE DES MONTS	120'950.00	0.00	86'700.00	0.00	31'867.30	0.00
3011.00	Traitements organiste et concierge	19'300.00		19'200.00		19'266.40	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	1'800.00		1'800.00		1'018.10	
3040.00	Caisse de pension	1'300.00		1'300.00		1'291.80	
3050.00	Assurances de personnes	500.00		500.00		301.15	
3120.00	Eau et énergie	3'000.00		3'900.00		2'656.75	
3141.00	Entretien	94'000.00		59'000.00		6'498.65	
3186.00	Assurances	1'050.00		1'000.00		834.45	
582	PAROISSE CATHOLIQUE	29'200.00	0.00	29'000.00	0.00	26'584.00	0.00
3652.00	Participation aux frais fonctionnement	29'200.00		29'000.00		26'584.00	
583	PAROISSE REFORMÉE ALLEMANDE	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'308.05	0.00
3652.00	Participation aux frais fonctionnement	1'500.00		1'500.00		1'308.05	

6 POLICE & SÉCURITÉ

61 POLICE RIVIERA

610 POLICE RIVIERA

3114.00 Achat signalisation, prévention routière

3143.00 Entretien signalisation existante

3510.00 Participation aux charges cantonales

3521.00 Participation à Police Riviera

[Selon décomptes 2015 et acomptes 2016](#)

[Selon budget 2017 de Sécurité Riviera \(base moins de 3'500 habitants\)](#)

62 CONTRÔLE DES HABITANTS

620 CONTRÔLE DES HABITANTS

3091.00 Formation du personnel

3101.00 Imprimés et fournitures de bureau

3182.00 Frais de télécommunication

3187.01 Emoluments pour cartes d'identité

3187.02 Emoluments pour permis de séjour

3199.00 Frais divers

3900.04 Loyer des locaux

6900.06 Ressources personnel de l'administration

4311.00 Documents d'identité

4312.00 Permis et autorisations de séjour

4399.00 Recettes diverses

[Y compris perte prévisible de la Flexicard pour CHF 2'000.00](#)

[Voir compte 4902.00 / 110](#)

PRESENTATION du BUDGET 2017

		BUDGET 2017		BUDGET 2016		COMPTES 2015	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
6	POLICE & SÉCURITÉ	1'150'200.00	102'700.00	1'121'500.00	106'400.00	1'034'541.39	107'279.30
		1'047'500.00		1'015'100.00		927'262.09	
61	POLICE RIVIERA	702'000.00	0.00	681'000.00	0.00	611'585.49	0.00
610	POLICE RIVIERA	702'000.00	0.00	681'000.00	0.00	611'585.49	0.00
3114.00	Achat signalisation, prévention routière	10'000.00		10'000.00		4'430.00	
3143.00	Entretien signalisation existante	10'000.00		19'000.00		5'575.05	
3510.00	Participation aux charges cantonales	180'000.00		190'000.00		198'664.00	
3521.00	Participation à Police Riviera	502'000.00		462'000.00		402'916.44	
62	CONTRÔLE DES HABITANTS	166'700.00	58'800.00	163'500.00	62'500.00	160'748.30	58'782.00
620	CONTRÔLE DES HABITANTS	166'700.00	58'800.00	163'500.00	62'500.00	160'748.30	58'782.00
3091.00	Formation du personnel	500.00		500.00		90.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		600.00	
3182.00	Frais de télécommunication	600.00		600.00		500.00	
3187.01	Emoluments pour cartes d'identité	5'600.00		4'400.00		5'541.80	
3187.02	Emoluments pour permis de séjour	23'000.00		24'000.00		22'496.50	
3199.00	Frais divers	2'500.00		2'500.00		1'020.00	
3900.04	Loyer des locaux	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
6900.06	Ressources personnel de l'administration	130'000.00		127'000.00		127'000.00	
4311.00	Documents d'identité		10'000.00		7'600.00		9'875.00
4312.00	Permis et autorisations de séjour		30'800.00		37'500.00		30'814.50
4399.00	Recettes diverses		18'000.00		17'400.00		18'092.50

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 2017 de Sécurité Riviera](#)

651 SERVICE FEU CORSEAUX/CORSIER

- 3161.00 Loyer de la caserne (BP) [Selon budget 2016](#)
- 3522.01 Participation aux charges de la caserne [Selon budget 2016](#)
- 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 [Y compris contrat d'entretien annuel de CHF 7'500.00](#)
- 3199.03 Frais divers

66 PROTECTION CIVILE

660 PROTECTION CIVILE

- 3521.02 Participation à l'ORPC Riviera [Selon budget 2017 de Sécurité Riviera](#)

PRESENTATION du BUDGET 2017

	BUDGET 2017		BUDGET 2016		COMPTES 2015	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
63 POLICE SANIT. / HYGIÈNE PUBL.	37'600.00	1'400.00	38'000.00	1'400.00	40'713.15	5'997.30
630 POLICE SANITAIRE / HYGIÈNE PUBLIQUE	37'600.00	1'400.00	38'000.00	1'400.00	40'713.15	5'997.30
3185.06 Inhumations et constats de décès	3'800.00		4'700.00		1'998.60	
3524.01 Inspection denrées alimentaires et viandes	10'300.00		10'300.00		7'892.75	
3524.02 Ambulances, défibrillateurs, ...	500.00		0.00		7'488.50	
3524.03 Fourrière et incinération de déchets carnés	2'000.00		2'000.00		1'974.30	
3524.04 Abattoir CCSPA	21'000.00		21'000.00		21'359.00	
4524.00 Concessions et taxes d'inhumation		1'400.00		1'400.00		5'997.30
65 DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	159'900.00	42'500.00	157'500.00	42'500.00	145'129.20	42'500.00
	117'400.00		115'000.00		102'629.20	
650 DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	118'000.00	0.00	115'700.00	0.00	108'538.20	0.00
3521.01 Participation à SDIS Riviera	118'000.00		115'700.00		108'538.20	
651 SERVICE FEU CORSEAUX/CORSIER	26'800.00	42'500.00	26'800.00	42'500.00	26'478.50	42'500.00
3161.00 Loyer de la caserne (BP)	15'200.00		15'200.00		15'139.20	
3522.01 Participation aux charges de la caserne	11'600.00		11'600.00		11'339.30	
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	15'100.00	0.00	15'000.00	0.00	10'112.50	0.00
3113.00 Entretien et remplacement des bornes hydrant	15'000.00		15'000.00		10'091.80	
3199.03 Frais divers	100.00		0.00		20.70	
66 PROTECTION CIVILE	84'000.00	0.00	81'500.00	0.00	76'365.25	0.00
660 PROTECTION CIVILE	84'000.00	0.00	81'500.00	0.00	76'365.25	0.00
3521.02 Participation à l'ORPC Riviera	84'000.00		81'500.00		76'365.25	

7 OEUVRES SOCIALES

70 SERVICE ADMINISTRATIF

700 SERVICE ADMINISTRATIF

3199.00 Frais divers

3525.00 Agence Assurances sociales - RAS Riviera

[Selon budget 2017 de l'ARAS](#)

71 SUBVENTIONS COMMUNALES

710 SUBVENTIONS COMMUNALES

3655.01 Réseau REVE

[Selon budget 2017 du réseau "REVE"](#)

3655.02 Accueil extra-scolaire Ondine

[Selon budget 2017 d'Ondine et comprenant l'imputation interne du loyer et des charges \(voir 4232.50 / 35050\)](#)

3655.03 RAS - Buts optionnels

[Selon budget 2017](#)

3655.04 Polyval

3655.05 Préparation à la retraite

3655.06 Commission Prévention Riviera

[CHF 1.00/habitant](#)

3655.07 Passeports-vacances

3655.11 La Clef des Champs

3655.12 La Souris Verte

3655.13 La Tourmaline

3659.00 Dons divers

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

3659.xx Mesures d'allègements

[Mesures suite à mise en œuvre règlement communal sur la gestion des déchets](#)

3659.05 Mesures sacs offerts enfants bas âge

[Mesures suite à mise en œuvre règlement communal sur la gestion des déchets](#)

PRESENTATION du BUDGET 2017

		BUDGET 2017		BUDGET 2016		COMPTES 2015	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
7	OEUVRES SOCIALES	3'580'950.00	0.00	3'613'400.00	0.00	3'516'352.10	0.00
		3'580'950.00		3'613'400.00		3'516'352.10	
70	SERVICE ADMINISTRATIF	43'600.00	0.00	43'000.00	0.00	34'511.15	0.00
700	SERVICE ADMINISTRATIF	43'600.00	0.00	43'000.00	0.00	34'511.15	0.00
3199.00	Frais divers	4'000.00		4'000.00		627.50	
3525.00	Agence Assurances sociales - RAS Riviera	39'600.00		39'000.00		33'883.65	
71	SUBVENTIONS COMMUNALES	912'700.00	0.00	957'950.00	0.00	771'360.50	0.00
710	SUBVENTIONS COMMUNALES	912'700.00	0.00	957'950.00	0.00	771'360.50	0.00
3655.01	Réseau REVE	681'000.00		717'500.00		555'391.40	
3655.02	Accueil extra-scolaire Ondine	149'000.00		160'650.00		137'936.25	
3655.03	RAS - Buts optionnels	19'600.00		19'500.00		20'219.35	
3655.04	Polyval	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3655.05	Préparation à la retraite	1'800.00		1'700.00		1'696.50	
3655.06	Commission Prévention Riviera	3'500.00		3'400.00		3'393.00	
3655.07	Passeports-vacances	3'200.00		2'000.00		850.00	
3655.11	La Clef des Champs	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
3655.12	La Souris Verte	14'500.00		14'500.00		14'500.00	
3655.13	La Tourmaline	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3659.00	Dons divers	5'500.00		5'500.00		3'074.00	
3659.xx	Mesures d'allègements	16'100.00		14'800.00		15'720.00	
3659.05	Mesures sacs offerts enfants bas âge	7'000.00		6'900.00		7'080.00	

72 PRÉVOYANCE SOCIALE

720 SUBVENTIONS CANTONALES

<input type="checkbox"/>	3515.00	Participation à la Facture sociale	Estimation selon acomptes communiqués par le canton et simulation sur base du budget communal
<input type="checkbox"/>	3515.01	Participation à la Sté Vaudoise de Probation	
<input type="checkbox"/>	3515.02	Participation à AVASAD - Asante Sana	CHF 86.00 par habitant (CHF 84.50 en 2015 et en 2014)
<input type="checkbox"/>	3515.03	Participation à la Fondation accueil de jour	Contribution "socle" 2017 (CHF 5.00 par habitant)

75 OFFICE DU TRAVAIL

750 OFFICE DU TRAVAIL

<input type="checkbox"/>	3525.04	Inspectorat du travail	Selon prévisions 2017
--------------------------	---------	------------------------	-----------------------

Bénéfice(côté charges)/Perte(côté revenus)

TOTAUX

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

PRESENTATION du BUDGET 2017

		BUDGET 2017		BUDGET 2016		COMPTES 2015	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
72	PRÉVOYANCE SOCIALE	2'618'650.00	0.00	2'604'950.00	0.00	2'705'007.00	0.00
720	SUBVENTIONS CANTONALES	2'618'650.00	0.00	2'604'950.00	0.00	2'705'007.00	0.00
3515.00	Participation à la Facture sociale	2'300'000.00		2'300'000.00		2'407'047.00	
3515.01	Participation à la Sté Vaudoise de Probation	650.00		650.00		0.00	
3515.02	Participation à AVASAD - Asante Sana	300'000.00		287'300.00		280'995.00	
3515.03	Participation à la Fondation accueil de jour	18'000.00		17'000.00		16'965.00	
75	OFFICE DU TRAVAIL	6'000.00	0.00	7'500.00	0.00	5'473.45	0.00
750	OFFICE DU TRAVAIL	6'000.00	0.00	7'500.00	0.00	5'473.45	0.00
3525.04	Inspectorat du travail	6'000.00		7'500.00		5'473.45	
	Bénéfice(côté charges)/Perte(côté revenus)		38'300.00		39'240.00	80'657.43	
	TOTAUX	17'636'100.00	17'636'100.00	17'425'900.00	17'425'900.00	18'752'432.14	18'752'432.14

0.00

0.00

0.00

PRESENTATION du BUDGET 2017
Récapitulation par nature

		BUDGET 2017		BUDGET 2016		COMPTES 2015	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
30	AUTORITES & PERSONNEL	3'372'000.00		3'345'600.00		3'098'485.50	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'947'150.00		2'695'200.00		2'457'184.12	
32	INTERETS PASSIFS	60'000.00		45'000.00		837.40	
33	AMORTISSEMENTS	344'500.00		423'700.00		1'526'651.60	
35	REMB., PARTICIP. & SUBV. A DES COLLECT. PUBLIQUES	8'148'050.00		8'139'950.00		8'405'800.79	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	1'935'500.00		1'998'150.00		1'733'732.15	
38	ATTRIB. AUX FONDS & AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	605'700.00		561'900.00		1'237'136.65	
39	IMPUTATIONS INTERNES	223'200.00		216'400.00		211'946.50	

PRESENTATION du BUDGET 2017
Récapitulation par nature

		BUDGET 2017		BUDGET 2016		COMPTES 2015	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
40	IMPOTS		9'608'000.00		9'654'800.00		10'601'774.32
41	PATENTES, CONCESSIONS		343'500.00		329'000.00		328'958.20
42	REVENUS DU PATRIMOINE		2'402'750.00		2'294'200.00		2'277'944.07
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		988'950.00		989'100.00		1'134'215.95
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		321'500.00		361'000.00		140'627.30
45	PART. & REMBOURS. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		3'413'700.00		3'288'460.00		3'004'717.40
46	AUTRES PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS		2'300.00		2'000.00		2'385.40
48	PRELEV. SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX		293'900.00		251'700.00		1'049'863.00
49	IMPUTATIONS INTERNES		223'200.00		216'400.00		211'946.50
	Sous-total	17'636'100.00	17'597'800.00	17'425'900.00	17'386'660.00	18'671'774.71	18'752'432.14
	Résultat		38'300.00		39'240.00	80'657.43	
	TOTAUX EGAUX	17'636'100.00	17'636'100.00	17'425'900.00	17'425'900.00	18'752'432.14	18'752'432.14

0.00

0.00

0.00

DETERMINATION DU CASH-FLOW SELON le BUDGET 2016

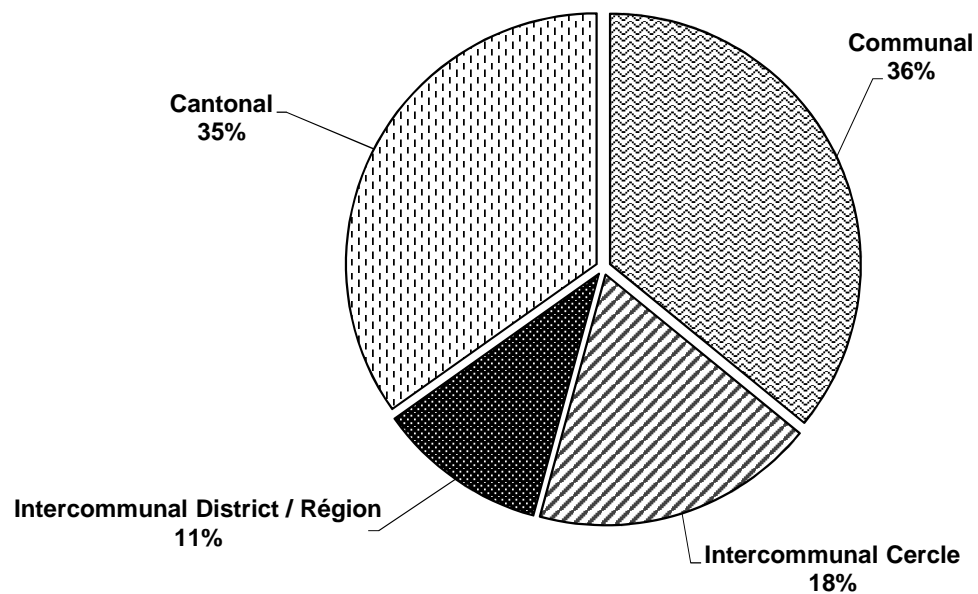
<u>Excédent de dépenses de l'exercice 2017</u>		-38'300.00	
			-38'300.00
<u>Charges sans effet monétaire :</u>			
<i>Amortissements :</i>			
3313.00	Amortissement des serveurs et PC	-	
3300.00	Amortissement patrimoine financier	50'000.00	
3311.00	Amortissement patrimoine administratif	-	
3311.12	Amortissement PA 12/2015	30'000.00	
3311.00	Amortissement PA 01/2012	40'000.00	
3311.10	Amortissement PA 12/2012	20'000.00	
3311.05	Amortissement PA 14/2008	50'000.00	
3313.00	Amortissement machines, mobilier, véhicule	-	
3311.01	Amortissement réseau EC	100'000.00	
3311.02	Amortissement réseau EU	54'500.00	
<i>Dotation aux réserves :</i>			
3800.00	Attribution aux réserves	165'000.00	
3811.02	Attribution au fonds de réserve EC	162'600.00	
3811.03	Attribution au fonds de réserve EU	-	
<i>Constitution de provisions :</i>			
3198.00	Pertes sur débiteurs	2'000.00	
			674'100.00
<u>Revenus sans effet monétaire :</u>			
<i>Dissolution de réserves</i>			
	Aucune dissolution prévue au budget	-	
<i>Réévaluations d'actifs</i>			
	Aucune réévaluation prévue au budget	-	
			635'800.00
<u>Cash-flow d'exploitation selon budget 2017</u>			

ANALYSE GLOBALE des CHARGES du BUDGET 2017

Récapitulation des charges par Domaine

1 ADMINISTRATION	2'506'050.00
2 FINANCES	3'113'600.00
3 DOMAINES & BÂTIMENTS	1'502'550.00
4 TRAVAUX	3'751'850.00
5 INSTR. PUBL. & CULTES	2'030'900.00
6 POLICE & SECURITE	1'150'200.00
7 ŒUVRES SOCIALES	3'580'950.00
Total des charges au budget	17'636'100.00

<i>Répartitions selon le niveau de compétence</i>				
Communal	Intercommunal		Cantonal	
	Cercle	District / Région		
1'364'800.00	-	391'250.00	750'000.00	
556'100.00	-	-	2'557'500.00	
1'502'550.00	-	-	-	
2'384'850.00	1'346'100.00	20'900.00	-	
260'350.00	1'736'600.00	33'950.00	-	
204'300.00	-	737'300.00	208'600.00	
58'600.00	149'000.00	748'700.00	2'624'650.00	
6'331'550.00	3'231'700.00	1'932'100.00	6'140'750.00	



Evolution des volumes des différents niveaux de compétences

Selon les budgets des années :

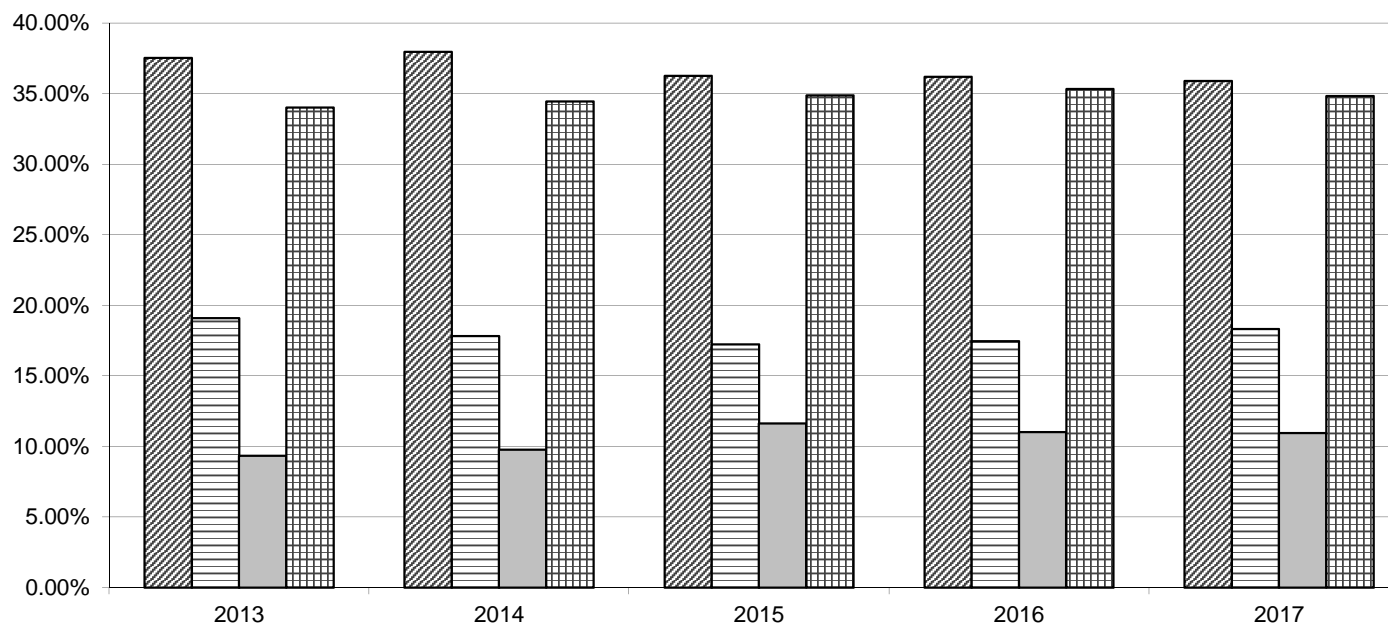
En CHF

2013
2014
2015
2016
2017

En %

2013
2014
2015
2016
2017

Communal	Intercommunal		Cantonal
	Cercle	District / Région	
5'686'600.00	2'894'200.00	1'416'050.00	5'152'550.00
6'198'700.00	2'912'300.00	1'596'000.00	5'627'750.00
6'020'250.00	2'863'700.00	1'932'200.00	5'790'250.00
6'303'100.00	3'040'950.00	1'920'000.00	6'151'850.00
6'331'550.00	3'231'700.00	1'932'100.00	6'140'750.00
37.54%	19.10%	9.35%	34.01%
37.95%	17.83%	9.77%	34.45%
36.25%	17.24%	11.64%	34.87%
36.19%	17.46%	11.02%	35.32%
35.90%	18.32%	10.96%	34.82%



			2017	2018	2019	2020 et ss	
TOTAUX			26'150'000	2'190'000	4'090'000	8'185'000	11'685'000
315	SAF des Côtes de Fenil	Aménagement zone intermédiaire	1'200'000		100'000	500'000	600'000
35001	Café du Châtelard	Rénovation de l'immeuble et de l'infrastructure	1'000'000				1'000'000
35003	Centrale 3	Réaménagement du caveau communal	200'000	200'000			
35006	Château 3bis	Création d'une crèche-garderie	1'500'000				1'500'000
35050	Collèges du Village	Création de nouveaux bâtiments scolaires et extensions	10'500'000		500'000	5'000'000	5'000'000
35050	Collèges du Village	Léman - Remplacement vitrages, carrelage (solde)	100'000	100'000			
35050	Collèges du Village	Pléiades - Rénovation des sanitaires	300'000	300'000			
35050	Collèges du Village	Collège 32 - Remplacement vitrages, isolation, agrandis. Scène et locaux décors	1'000'000		300'000	700'000	
35008	Refuge communal	Création d'un refuge communal	1'000'000				1'000'000
430	Routes	Chemins de La Baume et du Mont (Etape 1 - chemins agricoles)	850'000	425'000	425'000		
430	Routes	Chemins de Bon Vallon -> de Salauroz (Etape 2 - chemins agricoles)	1'360'000		680'000	680'000	
430	Routes	Chemins des Espersiers -> de la Céramone (Etape 3 - chemins agricoles)	940'000			470'000	470'000
430	Routes	Chemin du Milieu et du Gros Chêne (Etape 4 - chemins agricoles)	440'000				440'000
430	Routes	Accès facilité au cimetière de Meruz (tombe Chaplin)	100'000		50'000	50'000	
430	Routes	Côtes de Fenil - L'Orient - Route d'accès	200'000				200'000
430	Routes	Chemin Vert - Réfection du tapis (½ côté)	300'000		300'000		
430	Routes	Ex-routes cantonales - mesures antibruit	1'950'000	700'000	1'250'000		
430	Routes	Réfection trottoir route de Châtel-St-Denis	250'000		250'000		
430	Routes	Réfection solde de la route de l'Esplanade	300'000			300'000	
430	Routes	Réfection trottoir route de l'Esplanade	350'000			350'000	
430	Routes	Réfection trottoir route de Fenil	350'000	350'000			
431	Eclairage publics	Mise en œuvre du plan directeur de l'éclairage public communal	300'000			100'000	200'000
440	Parcs et promenades	Parc Chaplin - Rajeunissement des arbres et entretien	135'000	35'000	35'000	35'000	30'000
440	Parcs et promenades	Espaces publics - BG+Parc Chaplin - Dispositif sécurité/surveillance	30'000		30'000		
450	Déchets	Système de collecte centralisé des déchets (molok)	50'000		50'000		
450	Déchets	Réaménagement écopoint de la Planie	80'000	80'000			
450	Déchets	Projet de déchetterie intercommunale	1'000'000				1'000'000
460	Egouts	Coll. EC RC 744 (Toulayes-Sur le Mont)	120'000		120'000		
460	Egouts	Coll. EC RC 744 (Les Toulayes)	225'000				225'000
470	Cours d'eau	Basse-Veveyse Corrections fluviales - (frais d'études)	20'000				20'000
TOTAUX			26'150'000	2'190'000	4'090'000	8'185'000	11'685'000

