



Budget 2018

Annexes

Version 4.1 - 23.10.2017

A N N E X E S

- No 1** Budget 2018 du BTI (Bureau Technique Intercommunal)

- No 2** Budget 2018 de Ondine (Service d'accueil extrascolaire)

- No 3** Budget 2018 de la déchèterie de Praz-Libon

- No 4** Budget 2018 de la CIEHL (Communauté intercommunale d'équipements du Haut-Léman)

- No 5** Budget 2018 du Fonds culturel Riviera

CERCLE DE CORSIER

BUREAU TECHNIQUE INTERCOMMUNAL

BUDGET 2018



Version 1.3

Corseaux le 7 septembre 2017 / df

PERSONNEL

3011.00	Salaires	Effectif identique à 2017 (8,2 EPT)
3030.00	Charges sociales	
3060.00	Indemnités de déplacement	
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 2018
3141.00	Entretien divers	Mise à jour antenne GPS
3150.00	Informatique (maintenance)	
3161.00	Location bureaux	
3181.00	Taxes postales	
3182.00	Communications (tél.)	
3182.01	Communications (natel et GPS)	
3185.00	Frais d'administration	
3186.00	Assurances (R.C., ECA, vol)	Ajustement des couvertures et des primes
3189.01	Màj des données cadastrales	
3189.02	Conciergerie	
3199.00	Frais divers	

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 2018

	BUDGET 2018	BUDGET 2017	COMPTES 2016
PERSONNEL			
3011.00 Salaires	795'400.00	795'400.00	694'823.80
3030.00 Charges sociales	215'800.00	217'800.00	186'317.60
3060.00 Indemnités de déplacement	14'000.00	15'000.00	10'072.35
3080.00 Personnel intérimaire	0.00	0.00	28'060.90
3090.00 Recrutement du personnel	0.00	0.00	6'548.65
3091.00 Formation du personnel	10'000.00	10'000.00	9'764.90
4361.00 Remboursement de traitements	0.00	0.00	-17'033.20
TOTAL "PERSONNEL"	1'035'200.00	1'038'200.00	918'555.00
FRAIS d'EXPLOITATION			
3101.00 Fournitures de bureau	3'000.00	4'500.00	2'491.00
3102.00 Abonnements et cotisations	1'900.00	1'800.00	1'643.55
3109.00 Photocopieuse	9'000.00	9'000.00	9'925.70
3112.00 Informatique (achat matériel)	5'000.00	5'000.00	2'444.40
3113.00 Achat de machines/mat.exploit./mobilier	6'000.00	6'000.00	25'561.20
3135.00 Achats directs par BTI	11'500.00	16'000.00	2'231.00
3141.00 Entretien divers	6'500.00	1'500.00	80.00
3150.00 Informatique (maintenance)	23'000.00	23'000.00	19'602.20
3161.00 Location bureaux	88'000.00	88'000.00	87'944.00
3181.00 Taxes postales	2'000.00	2'500.00	1'565.60
3182.00 Communications (tél.)	7'300.00	7'500.00	6'280.65
3182.01 Communications (natel)	3'000.00	3'000.00	1'643.10
3185.00 Frais d'administration	9'000.00	9'000.00	9'173.50
3186.00 Assurances (R.C., ECA, vol)	6'500.00	5'500.00	5'044.25
3189.01 Màj des données cadastrales	1'500.00	3'000.00	800.00
3189.02 Conciergerie	10'500.00	10'500.00	10'142.40
3199.00 Frais divers	4'500.00	3'500.00	5'050.85
TOTAL "FRAIS d'EXPLOITATION"	198'200.00	199'300.00	191'623.40
COÛT de FONCTIONNEMENT du BTI	1'233'400.00	1'237'500.00	1'110'178.40
REPARTITION INTERCOMMUNALE			
CORSIER	26.010% 320'810.00	27.154% 336'030.00	26.010% 288'758.50
CORSEAUX	21.600% 266'420.00	22.885% 283'200.00	21.600% 239'803.60
CHARDONNE	32.422% 399'900.00	32.269% 399'330.00	32.422% 359'946.15
JONGNY	19.967% 246'270.00	17.692% 218'940.00	19.967% 221'670.15
TOTAL REPARTITION	100.000% 1'233'400.00	100.000% 1'237'500.00	100.000% 1'110'178.40

Total de ctrl

0.00

0.00

0.00



SERVICE D'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

BUDGET 2018

Validé en Comité de Direction en date du 31 août 2017

Structures d'accueil extrascolaire du cercle de Corsier BUDGET 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
RESULTAT							
110	ONDINE	1'475'000.00	1'475'000.00	1'173'400.00	1'173'400.00	1'112'297.29	1'112'297.29
110.3011	Traitement du personnel	760'200.00		538'000.00		534'238.40	
110.3030	Assurances sociales	67'000.00		34'000.00		45'026.27	
110.3040	Caisse de pension et de prévoyance	68'500.00		49'000.00		35'660.80	
110.3050	Assurances accidents	32'500.00		23'000.00		23'443.70	
110.3090	Formation + autres charges du personnel	13'700.00		6'000.00		9'471.93	
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		3'500.00		3'240.95	
110.3113	Achats de mobilier et d'équipements	7'000.00		5'000.00		6'725.65	
110.3116	Achat d'équipement éducatif	5'000.00		5'000.00		-	
110.3131	Achats de produits alimentaires	310'000.00		310'000.00		245'582.55	
110.3151	Entretien du matériel informatique	5'500.00		5'500.00		5'410.55	
110.3161	Loyers des cantines	172'200.00		172'200.00		172'162.20	
110.3170	Réceptions et manifestations	2'500.00		2'500.00		150.10	
110.3181	Frais de port, taxes et divers	4'500.00		3'500.00		3'442.94	
110.3182	Téléphone et fax	700.00		700.00		488.20	
110.3184	Frais contentieux et poursuites	500.00		500.00		1'954.95	
110.3185	Honoraires et frais d'expertise	20'200.00		15'000.00		12'106.00	
110.3330	Défalcations/provision perte s/débiteurs					2'696.05	
110.3809	Attribution provision débiteurs					10'496.05	
110.4331	Participation des parents		720'000.00		570'000.00		595'670.56
110.4361	Remboursement de traitements						4'328.12
110.4370	Intérêts moratoires						119.00
110.4520	Participation des communes		755'000.00		603'400.00		508'701.76
110.4520.1	Participation des autres communes						781.80
110.4809	Prélèvement provision débiteurs						2'696.05

110.3011 Traitement du personnel

Y compris hausse des effectifs en relation avec les périodes d'accueil supplémentaires (ouverture le matin et le mercredi dès le 01.01.2018) et normes OAJE.

110.3131 Achats de mobilier et d'équipements

Place de travail selon exigences OAJE, voir compte 110.3011.

110.3185 Honoraires et frais d'expertise

Y compris étude sur réseau ONDINE et ajustement des prestations du personnel de Jongny.



SERVICE D'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

p.a Administration Communale Boursier Communal
Rte de Châtel 38 Case postale 80 1805 Jongny
021/ 921.64.84

Communes	Habitants (50% des coûts nets)		Accueil du matin (selon domicile des parents)				Repas de midi (selon domicile des parents)			Périodes après-midi (selon domicile des parents)			A charge des communes
	<u>31.12.2016</u>	<u>CHF</u>	<u>Nombre de placements</u>	<u>Nombre d'heures Educatrice</u>	Coûts	Particip. parents	Nombre de repas	Coûts	Particip. parents	Nombre de périodes	Coûts	Particip. parents	<u>CHF</u>
Chardonne	2'916	109'870.25	1'140.00	380.00	13'706.60	7'980.00	9'750.00	218'398.90	144'125.55	7'710.00	109'678.55	72'378.95	227'169.80
Corseaux	2'212	83'344.65	1'140.00	380.00	13'706.60	7'980.00	5'160.00	115'583.40	76'275.65	2'890.00	41'111.65	27'130.35	142'360.30
Corsier	3'403	128'219.65	1'140.00	380.00	13'706.60	7'980.00	9'580.00	214'590.90	141'612.60	5'930.00	84'357.15	55'668.90	235'612.80
Jongny	1'488	56'065.45	1'140.00	380.00	13'706.60	7'980.00	6'880.00	154'111.20	101'700.90	7'370.00	104'841.85	69'187.10	149'857.10
Total	10'019	377'500.00	4'560.00	1'520.00	54'826.40	31'920.00	31'370.00	702'684.40	463'714.70	23'900.00	339'989.20	224'365.30	755'000.00

A charge des communes	<u>Chardonne</u>	<u>Corseaux</u>	<u>Corsier</u>	<u>Jongny</u>
Contribution	109'870.25	83'344.65	128'219.65	56'065.45
Matin	5'726.60	5'726.60	5'726.60	5'726.60
Midi	74'273.35	39'307.75	72'978.30	52'410.29
Après-midi	37'299.60	13'981.30	28'688.25	35'654.76
Total	227'169.80	142'360.30	235'612.80	149'857.10

<u>CHF</u>	<u>Particip. parents</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Communes</u>
Chardonne	224'484.50	227'169.80	
Corseaux	111'386.00	142'360.30	
Corsier	205'261.50	235'612.80	
Jongny	178'868.00	149'857.10	
720'000.00	48.81%	755'000.00	51.19%

<u>Budget 2017</u>			
<u>Particip. parents</u>	<u>Communes</u>		
144'040.54	152'480.81		
129'405.41	136'988.11		
122'729.73	129'921.26		
173'824.32	184'009.82		
570'000.00	48.58%	603'400.00	51.42%

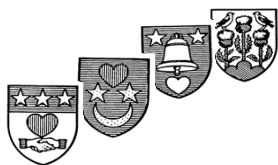
<u>Comptes 2016</u>
<u>Communes</u>
150'009.30
95'208.25
162'382.85
101'101.36
508'701.76

Pour rappel, le budget 2017 ne tenait pas compte de la répartition des charges mentionnée dans la convention intercommunale. La comparaison des budgets 2017 et 2018 est donc peu opportune.

Rappel de la convention Intercommunale du 26 juillet 2012 :
"... Article 3 - Contribution des communes signataires

La contribution des communes est déterminée :

- pour une demie en proportion de la population au 31 décembre de l'année précédente, selon les chiffres fournis par les contrôles deshabitants des quatre communes à la Préfecture ;
- pour une demie en proportion du nombre d'inscriptions du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours, réparties par commune de domicile des bénéficiaires (sur la base de la fréquentation effective de la structure d'accueil extrascolaire du Cercle de Corsier). ..."

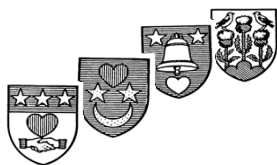


CORSIER-SUR-VEVEY

Déchèterie provisoire de Praz-Libon

BUDGET 2018

Version 1.2 - 25.07.2017



Commentaires du Budget 2018

REVENUS

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

} Selon comptes 2016 et appréciation de l'évolution du marché de la rétrocession au moment de l'établissement du budget

TOTAL "REVENUS"

FRAIS d'EXPLOITATION

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

Selon convention avec SATOM (y compris TVA)

Achat de compacteurs et conteneurs (loués jusqu'ici)

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

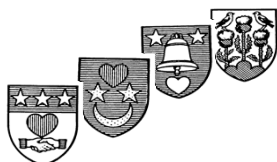
Y compris entretien annuel pour les compacteurs (suite au rachat)
950 m² à CHF 7.00/an

Diverses locations (équipements en grande partie rachetés - 3113.00)

Gestion administrative & comptable assurée p/la bourse communale

3188.00 Transport et élimination

Selon comptes 2016 et situation prévisible pour 2017



Budget 2018

	BUDGET 2018	BUDGET 2017	COMPTES 2016
REVENUS			
4354.00 Rétrocession verre et divers	3'000.00	0.00	2'922.60
4354.01 Rétrocession PET	500.00	1'000.00	576.80
4354.02 Rétrocession équip. Électroniques	5'000.00	8'000.00	7'091.90
4354.03 Rétrocession papier	2'500.00	1'500.00	2'518.50
4354.04 Rétrocession alu / fer blanc	500.00	1'500.00	512.45
4354.05 Rétrocession cuivre / cannettes / ferraille mélangée	1'500.00	1'500.00	1'179.65
4354.09 Rétrocession autres et divers	5'500.00	3'000.00	5'662.30
4359.03 Encaissements cartes entreprise	1'000.00	2'000.00	791.30
TOTAL "REVENUS"	19'500.00	18'500.00	21'255.50
FRAIS d'EXPLOITATION			
3080.00 Personnel	128'000.00	128'000.00	127'980.00
3120.00 Eau, énergie, combustible,...	2'000.00	1'700.00	1'934.10
3113.00 Achat matériel/équipement	44'000.00	3'000.00	4'186.70
3141.00 Entretien/travaux divers	6'000.00	5'000.00	8'509.85
3161.00 Location du sol	6'650.00	6'650.00	6'650.00
3163.00 Location des infrastructures	3'000.00	44'000.00	42'263.15
3182.00 Frais de téléphone et internet	1'300.00	1'300.00	1'202.70
3185.00 Frais d'administration	9'000.00	9'000.00	8'959.50
3186.00 Assurances et frais divers	1'000.00	1'000.00	987.00
3188.00 Transport et élimination	175'000.00	135'000.00	176'395.65
TOTAL "FRAIS d'EXPLOITATION"	375'950.00	334'650.00	379'068.65
COÛT de FONCTIONNEMENT de la déchèterie	356'450.00	316'150.00	357'813.15
REPARTITION INTERCOMMUNALE			
Corsier ⇒ 3'403 33.97%	121'069.90	34.34%	108'550.85 34.34%
Corseaux ⇒ 2'212 22.08%	78'697.20	21.76%	68'798.50 21.76%
Chardonne ⇒ 2'916 29.10%	103'743.70	28.94%	91'509.60 28.94%
Jongny ⇒ 1'488 14.85%	52'939.20	14.96%	47'291.05 14.96%
TOTAL REPARTITION 35.58 par habitant 100.00%	356'450.00	100.00%	316'150.00 100.00%
Total de ctrl	0.00	0.00	-0.00

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

BUDGET 2018

REVENUS			
Participation des communes membres (fr. 5.-- par habitant)			
	<i>nb d'hab.</i>		
- Blonay	6'116	30'580	
- Chardonne	2'916	14'580	
- Corseaux	2'212	11'060	
- Corsier-sur-Vevey	3'403	17'015	
- Jongny	1'488	7'440	
- Montreux	26'402	132'010	
- Saint-Légier-La Chiésaz	5'130	25'650	
- La Tour-de-Peilz	11'637	58'185	
- Vevey	19'605	98'025	
- Veytaux	850	4'250	
(état au 31.12.2016)	<u>79'759</u>	<u>398'795</u>	398'795
Intérêts sur placements et comptes d'épargne			200
TOTAL DES REVENUS			398'995

CHARGES		
Suite travaux transports-urbanisation		147'000
- Mandat coordination générale Rivelac		7'000
- Mandat appui et coordination Riviera (CORAT)		40'000
- Etudes relatives à la problématique du stationnement*		100'000
Frais bancaires		100
Frais d'administration de la CIEHL (montant forfaitaire)		13'000
TOTAL DES CHARGES		160'100

Résultat prévisible de l'exercice	238'895
--	----------------

CAPITAL	
Capital prévisible au 01.01.2018	2'215'000
Excédent de recettes de l'exercice 2018	238'895
Capital prévisible au 31.12.2018	2'453'895

* à préciser dans le cadre de la CORAT

FONDS CULTUREL RIVIERA

PROJET DE BUDGET 2018

REVENUS

(fr. 46.50/hab. selon une projection linéaire de la population au 31.12.2017, sur la base de la population 2016 + 0.7%)

	<i>Population au 31.12.2016</i>	<i>Population estimée au 31.12.2017 (+ 0.7%)</i>	<i>Montant à porter au budget 2018</i>	
Blonay	6'116	6'159	286'393.50	
Chardonne	2'916	2'936	136'524.00	
Corseaux	2'212	2'228	103'602.00	
Corsier	3'403	3'427	159'355.50	
Jongny	1'488	1'498	69'657.00	
Montreux	26'402	26'587	1'236'295.50	
St-Légier-La Chiésaz	5'130	5'166	240'219.00	
La Tour-de-Peilz	11'637	11'718	544'887.00	
Vevey	19'605	19'742	918'003.00	
Veytaux	850	856	39'804.00	
Totaux	79'759	80'317	3'734'740.50	
Contribution de la Taxe de séjour à l'édition de l'Agenda Riviera				12'000.00
TOTAL DES REVENUS				3'746'740.50
CHARGES				
Subventions aux institutions intégrées au fonds			3'700'000.00	
Prestations d'administration et de gestion (SAI)			35'000.00	
TOTAL DES CHARGES				3'735'000.00
SOLDE SELON BUDGET				11'740.50

SAI - septembre 2017 / CRO/nc