



Budget 2018

Version 4.1 - 24.10.2018

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°	36	COMPTES DE RESULTAT : POLICE & SECURITE
Page n°	38	COMPTES DE RESULTAT : OEUVRES SOCIALES
Page n°	42	COMPTES DE RESULTAT : RECAPITULATION PAR NATURE
Page n°	44	DETERMINATION DU CASH-FLOW
Page n°	45	ANALYSE GLOBALE DES CHARGES
Page n°	47	PLAN DES INVESTISSEMENTS



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

PRESENTATION du BUDGET 2018

		BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
1	ADMINISTRATION	2'504'150.00	256'000.00	2'506'050.00	249'000.00	2'464'825.26	252'592.50
2	FINANCES	2'889'700.00	11'820'500.00	3'113'600.00	12'301'100.00	3'050'278.85	11'679'602.49
3	DOMAINES & BÂTIMENTS	1'294'900.00	2'468'900.00	1'502'550.00	2'512'200.00	1'537'540.05	2'741'132.72
4	TRAVAUX	3'932'400.00	2'442'350.00	3'751'850.00	2'383'150.00	3'853'225.28	2'558'606.53
5	INSTR. PUBL. & CULTES	1'932'600.00	38'550.00	2'030'900.00	49'650.00	1'884'874.10	35'009.60
6	POLICE & SECURITE	1'093'700.00	97'500.00	1'150'200.00	102'700.00	1'033'082.87	99'625.00
7	ŒUVRES SOCIALES	3'455'950.00	0.00	3'580'950.00	0.00	3'507'897.45	0.00
	Sous-total	17'103'400.00	17'123'800.00	17'636'100.00	17'597'800.00	17'331'723.86	17'366'568.84
	Résultat	20'400.00			38'300.00	34'844.98	
	TOTAUX EGAUX	17'123'800.00	17'123'800.00	17'636'100.00	17'636'100.00	17'366'568.84	17'366'568.84

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	
3090.00	Frais de recrutement	
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	
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	

PRESENTATION du BUDGET 2018

	BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2'504'150.00	256'000.00	2'506'050.00	249'000.00	2'464'825.26	252'592.50
		2'248'150.00		2'257'050.00		2'212'232.76
10 AUTORITÉS	378'000.00		378'000.00		414'236.25	
101 CONSEIL COMMUNAL	37'500.00		37'500.00		52'341.85	
3001.00 Jetons présence + bur. électoral	9'500.00		8'900.00		52'341.85	
3011.00 Indemnités Président et secrétaire	11'350.00		10'500.00		0.00	
3199.00 Frais divers	16'650.00		18'100.00		0.00	
102 MUNICIPALITÉ	340'500.00		340'500.00		361'894.40	
3001.00 Traitement des Municipaux	146'100.00		146'100.00		150'544.80	
3003.00 Vacations municipales	116'200.00		116'200.00		131'944.50	
3030.00 Cotisations AVS/AC/AF	23'000.00		22'000.00		24'636.90	
3040.00 Caisse de pension	41'600.00		41'600.00		41'520.00	
3050.00 Assurances de personnes	5'600.00		5'700.00		5'974.50	
3060.00 Indemnités et rbt de frais	8'000.00		8'900.00		7'273.70	
11 ADMINISTRATION	937'950.00	247'000.00	933'850.00	246'800.00	905'096.01	250'169.90
110 ADMINISTRATION	937'950.00	247'000.00	933'850.00	246'800.00	905'096.01	250'169.90
3011.00 Traitements du personnel	533'600.00		524'500.00		516'608.95	
3030.00 Cotisations AVS/AC/AF	49'300.00		49'200.00		46'455.40	
3040.00 Caisse de pension	83'300.00		81'800.00		80'911.55	
3050.00 Assurances de personnes	11'000.00		10'600.00		10'887.80	
3060.00 Frais de déplacement	1'000.00		1'000.00		34.70	
3090.00 Frais de recrutement	0.00		0.00		8'532.00	
3091.00 Formation	6'500.00		6'000.00		23'047.00	
3101.00 Imprimés/fournitures bureau	13'000.00		16'000.00		12'757.30	
3102.00 Annonces/journaux/cotisations	14'000.00		11'000.00		9'248.75	
3106.00 Journal communal Le Corsiéran	4'200.00		4'200.00		3'686.90	
3111.00 Achat de mobilier, machines, matériel	3'000.00		3'000.00		429.85	
3170.00 Réceptions et manifestations	46'000.00		46'000.00		45'041.05	
3181.00 Frais de port et d'affranchissement	9'600.00		10'000.00		7'861.10	
3182.00 Frais de télécommunication	3'200.00		4'000.00		2'977.65	
3183.00 Frais bancaires	4'200.00		4'000.00		4'179.45	
3185.00 Honoraires, études, expertises	25'000.00		35'000.00		22'996.60	
3186.00 Assurances choses	12'200.00		9'500.00		7'433.80	

3189.00	Agenda 21 et développement durable	
3199.00	Frais divers	
3528.01	Secrétariat des Affaires Intercommunales	CHF 9.80 par habitant (idem en 2017 et CHF 9.70 en 2016)
3528.02	C.I.E.H.L	CHF 5.00 par habitant (idem en 2017 et en 2016)
3528.03	PROMOVE	CHF 4.00 par habitant (idem en 2017 et en 2016)
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 2018 du BTI
4521.01	Facturation des frais administr. Ass. scolaire	Selon budget 2018 de l'Association scolaire intercommunale du Cercle
4521.02	Facturation des frais administr. déchèterie	Selon budget 2018 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	Y compris soutien ponctuel au théâtre 3/4 (CHF 1'000.00) et à Septembre musical (recapitalisation de CHF 1.00/habitant)
3653.02	FEM et conservatoire de musique	Selon budget 2018 du Conservatoire de Musique + estimation de subventions selon règlement communal
3653.03	Fonds culturel Riviera	Maintien de CHF 48.00 par habitant (idem en 2017 et en 2016) au budget communal 2018
3653.04	Fanfare de l'Amitié des Monts	
3653.05	Ecole de musique de l'Amitié	CHF 100.00 par élève (idem en 2017 et en 2016)
16	TOURISME	
160	TOURISME ET SOCIETES LOCALES	
3528.08	CIL	Selon budget 2018
3528.09	Remontées mécaniques des Pléiades	CHF 5.00 par habitant (idem en 2017 et en 2016)
3528.10	Montreux Riviera Tourisme	Selon convention et clé de répartition pour la période 2018 à 2020
3528.11	Lavaux Patrimoine mondial	Don équivalent à la cotisation annuelle pour collectivité publique sans adhésion à l'association
3528.12	Fondation pour l'équipement touristique	Participation des communes au capital de dotation pour 2018
3528.04	Animation de quartiers	Fête des voisins
3528.05	Société de développement	

PRESENTATION du BUDGET 2018

	BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
3189.00	15'000.00		15'000.00		0.00	
3199.00	4'800.00		4'000.00		5'376.66	
3528.01	34'250.00		34'250.00		32'556.50	
3528.02	17'500.00		17'500.00		17'135.00	
3528.03	14'000.00		14'000.00		13'708.00	
3659.00	2'400.00		2'400.00		2'330.00	
3900.04	30'900.00		30'900.00		30'900.00	
4391.00		4'000.00		3'800.00		4'100.00
4399.00		20'000.00		20'000.00		35'636.40
4521.00		9'000.00		9'000.00		9'173.50
4521.01		25'000.00		25'000.00		22'244.50
4521.02		9'000.00		9'000.00		8'767.50
4900.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4901.00		20'000.00		20'000.00		20'300.00
4902.00		130'000.00		130'000.00		127'000.00
4903.00		10'000.00		10'000.00		2'948.00
15	232'000.00	0.00	229'100.00	0.00	221'605.90	0.00
150	232'000.00	0.00	229'100.00	0.00	221'605.90	0.00
3653.00	800.00		800.00		800.00	
3653.01	6'300.00		2'000.00		4'000.00	
3653.02	52'200.00		53'500.00		47'609.90	
3653.03	167'800.00		167'800.00		164'496.00	
3653.04	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3653.05	1'400.00		1'500.00		1'200.00	
16	126'000.00	9'000.00	106'600.00	2'200.00	95'592.90	2'422.60
160	117'000.00	0.00	104'400.00	0.00	93'800.10	0.00
3528.08	3'200.00		3'200.00		2'969.85	
3528.09	17'500.00		17'500.00		17'135.00	
3528.10	49'800.00		45'200.00		45'161.00	
3528.11	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3528.12	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3528.04	1'000.00		1'000.00		550.00	
3528.05	2'500.00		2'500.00		2'500.00	

3528.07	Dons divers	
3528.13	Corsier en Fête	Participation convenue y compris concept sécurité, sans repas des bénévoles en 2018 (tous les 2 ans)
3528.14	Soutien financier aux stés locales	Nouvelle position pour pouvoir soutenir et accompagner les sociétés locales dans leurs projets
3900.05	Soutien administratif aux stés locales	Imputation interne (voir compte 4903.00 / 110)
161	PANNEAUX D'AFFICHAGE	
3141.00	Entretien	Selon décompte SGA 2016 reçu en juin 2017 + frais d'entretien des 5 panneaux d'information communaux
4233.00	Location de surfaces publicitaires	Selon décompte SGA 2016 reçu en juin 2017
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 2017 et 2016)
3523.02	Société de sauvetage	Participation de CHF 0.50 par habitant (idem en 2017 et en 2016, mais pas facturée en 2016)
3523.04	SFG Corsier-Corseaux	
3523.05	Piste de fonds des Pléiades	Selon budget de la saison 2017/2018 (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 2018 (CHF 280'700.00) et lignes 202, 211 & 212 des VMCV
3657.03	Participation au bus du Petit Prince	CHF 0.75 maximum par habitant (idem en 2017 et 2016)
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 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 ponctuelles prévisibles, y c. mise à jour du site internet de la commune
3182.00	Frais de télécommunication	
3313.00	Amortissement des serveurs et PC	

PRESENTATION du BUDGET 2018

	BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
3528.07 Dons divers	2'000.00		2'000.00		1'250.00	
3528.13 Corsier en Fête	16'000.00		18'000.00		14'597.00	
3528.14 Soutien financier aux stés locales	10'000.00		0.00		0.00	
3900.05 Soutien administratif aux stés locales	10'000.00		10'000.00		4'637.25	
161 PANNEAUX D'AFFICHAGE	9'000.00	9'000.00	2'200.00	2'200.00	1'792.80	2'422.60
3141.00 Entretien	9'000.00		2'200.00		1'792.80	
4233.00 Location de surfaces publicitaires		9'000.00		2'200.00		2'422.60
17 SPORTS	41'800.00	0.00	41'700.00	0.00	62'000.75	0.00
170 SPORTS	41'800.00	0.00	41'700.00	0.00	62'000.75	0.00
3521.03 Participation aux frais du stand de tir	2'300.00		2'300.00		6'267.80	
3523.01 Subventions Fons intercommunal	24'500.00		24'500.00		23'646.30	
3523.02 Société de sauvetage	1'750.00		1'750.00		0.00	
3523.04 SFG Corsier-Corseaux	1'500.00		1'500.00		21'500.00	
3523.05 Piste de fonds des Pléiades	2'550.00		2'450.00		1'916.65	
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		5'470.00	
18 TRANSPORTS PUBLICS	723'800.00	0.00	758'800.00	0.00	692'871.95	0.00
180 TRANSPORTS PUBLICS	723'800.00	0.00	758'800.00	0.00	692'871.95	0.00
3657.01 Transports publics - subventions	715'000.00		750'000.00		684'701.30	
3657.03 Participation au bus du Petit Prince	2'300.00		2'300.00		1'853.75	
3657.15 Subventions vélos électriques	3'000.00		3'000.00		2'416.90	
3659.00 Dons divers	3'500.00		3'500.00		3'900.00	
19 INFORMATIQUE	64'600.00	0.00	58'000.00	0.00	73'421.50	0.00
190 INFORMATIQUE	64'600.00	0.00	58'000.00	0.00	73'421.50	0.00
3112.00 Equipements informatiques et électroniques	3'000.00		5'000.00		151.45	
3150.00 Entretien et maintenance technique	61'600.00		53'000.00		57'975.80	
3182.00 Frais de télécommunication	0.00		0.00		440.80	
3313.00 Amortissement des serveurs et PC	0.00		0.00		14'853.45	

2 FINANCES

21 IMPOTS

210 IMPOTS

<input type="checkbox"/>	3187.00	Frais de perception, émoluments	Estimation basée sur les comptes 2014, 2015 et 2016
<input type="checkbox"/>	3191.00	Impôts payés à d'autres communes	Estimation basée sur le solde envisagé suite au changement du cadre législatif
	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 2014, 2015 et 2016
	4004.00	Impôt spécial des étrangers	Estimation basée sur les comptes 2014, 2015 et 2016
	4005.00	Récupération d'impôt	Estimation basée sur les comptes 2014, 2015 et 2016
	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 2014, 2015 et 2016
	4020.00	Impôt foncier	Estimation basée sur les comptes 2016
	4040.00	Impôt s/les droits de mutation	Estimation basée sur les comptes 2014, 2015 et 2016
	4050.00	Impôt s/successions & donations	Estimation basée sur les comptes 2014, 2015 et 2016
	4061.00	Impôt s/les chiens	Estimation basée sur les comptes 2016
	4065.00	Patentes p/vente de tabacs et alcools	Estimation basée sur les comptes 2016
	4111.00	Redevances usage sol (électricité)	Redevance pour l'électricité (indemnité communale pour l'usage du sol) selon comptes 2016
	4112.00	Redevances conventionnelles (gaz)	Redevance conventionnelle pour le gaz selon comptes 2016
	4411.00	Impôt s/gains immobiliers	Estimation basée sur les comptes 2014, 2015 et 2016

PRESENTATION du BUDGET 2018

		BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
2	FINANCES	2'889'700.00	11'820'500.00	3'113'600.00	12'301'100.00	3'050'278.85	11'679'602.49
		-8'930'800.00		-9'187'500.00		-8'629'323.64	
21	IMPOTS	73'500.00	9'730'500.00	87'500.00	10'273'000.00	76'755.13	9'814'032.69
		-9'657'000.00		-10'185'500.00		-9'737'277.56	
210	IMPOTS	73'500.00	9'730'500.00	87'500.00	10'273'000.00	76'755.13	9'814'032.69
3187.00	Frais de perception, émoluments	63'500.00		70'000.00		63'137.33	
3191.00	Impôts payés à d'autres communes	10'000.00		17'500.00		13'617.80	
4001.00	Impôt s/le revenu (PP)		5'300'000.00		5'525'000.00		5'134'434.89
4002.00	Impôt s/la fortune (PP)		715'000.00		767'000.00		712'082.24
4003.00	Impôt à la source et frontaliers		563'500.00		513'500.00		535'084.21
4004.00	Impôt spécial des étrangers		18'000.00		15'500.00		20'731.15
4005.00	Récupération d'impôt		47'000.00		41'500.00		61'180.95
4011.00	Impôt s/le bénéfice (PM)		1'200'000.00		1'350'000.00		1'479'895.20
4012.00	Impôt s/le capital (PM)		17'500.00		20'000.00		17'500.90
4013.00	Impôt complément. s/immeuble (PM)		156'000.00		164'500.00		135'645.50
4020.00	Impôt foncier		910'000.00		880'000.00		907'818.10
4040.00	Impôt s/les droits de mutation		245'000.00		295'000.00		156'607.90
4050.00	Impôt s/successions & donations		50'000.00		18'000.00		109'453.90
4061.00	Impôt s/les chiens		16'500.00		17'500.00		16'150.00
4065.00	Patentes p/vente de tabacs et alcools		0.00		500.00		0.00
4111.00	Redevances usage sol (électricité)		290'000.00		290'000.00		289'195.80
4112.00	Redevances conventionnelles (gaz)		47'000.00		53'500.00		46'780.35
4411.00	Impôt s/gains immobiliers		155'000.00		321'500.00		191'471.60

22 SERVICE FINANCIER
220 SERVICE DE LA DETTE

3198.00 Pertes sur débiteurs

3801.00 Attribution à la réserve pour perte s/débiteurs

4804.10 Dissolution provision

3220.00 Intérêts des dettes

Endettement moyen de CHF 6'000'000.00 à un taux moyen de 0.50%

3811.00 Attribution à la gestion des déchets

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

3811.01 Attribution au réseau d'égouts

Contre-partie dans 4811.00 / 460

 3520.00 Alimentation du fonds de péréquation

Estimation selon recettes fiscales escomptées

4520.00 Retour du fonds de péréquation

Estimation basée sur la moyenne de l'acompte 2017 et des décomptes 2016 et 2015

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

Amortissement linéaire selon planification révisée

3800.00 Attribution aux réserves (bâtiments scolaires)

Affectation de la moitié de la part d'entretien calculée sur les bâtiments scolaires

PRESENTATION du BUDGET 2018

		BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
22	SERVICE FINANCIER	2'641'000.00	2'090'000.00	2'811'100.00	2'028'100.00	2'758'323.72	1'865'569.80
		551'000.00		783'000.00		892'753.92	
220	SERVICE DE LA DETTE	2'641'000.00	2'050'000.00	2'811'100.00	1'990'000.00	2'758'323.72	1'830'420.00
3198.00	Pertes sur débiteurs	10'000.00		3'000.00		30'530.45	
3801.00	Attribution à la réserve pour perte s/débiteurs	0.00		0.00		20'000.00	
4804.10	Dissolution provision		0.00		0.00		22'000.00
3220.00	Intérêts des dettes	30'000.00		60'000.00		19'270.74	
3811.00	Attribution à la gestion des déchets	135'500.00		112'600.00		72'254.53	
3811.01	Attribution au réseau d'égouts	165'500.00		165'500.00		165'500.00	
3520.00	Alimentation du fonds de péréquation	2'300'000.00		2'470'000.00		2'450'768.00	
4520.00	Retour du fonds de péréquation		2'050'000.00		1'990'000.00		1'808'420.00
221	RENDEMENT TITRES & CRÉANCES	0.00	40'000.00	0.00	38'100.00	0.00	35'149.80
4220.00	Revenus des capitaux patrimoine financier		3'000.00		100.00		21.80
4250.00	Revenus des capitaux patrimoine administratif		37'000.00		38'000.00		35'128.00
23	AMORTISSEMENTS & RESERVES	175'200.00	0.00	215'000.00	0.00	215'200.00	0.00
230	AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES	175'200.00	0.00	215'000.00	0.00	215'200.00	0.00
3300.00	Amortissement patrimoine financier	10'000.00		50'000.00		50'000.00	
3800.00	Attribution aux réserves (bâtiments scolaires)	165'200.00		165'000.00		165'200.00	

3 DOMAINES & BÂTIMENTS

31 TERRAINS ET JARDINS

310 JARDINS COMMUNAUX

3145.00 Entretien
4232.01 Location du terrain

311 PRAZ-LIBON

3141.00 Entretien Divers aménagements et travaux
4232.01 Locations du terrain Y compris le loyer de la déchèterie intercommunale et la redevance du groupement forestier (halle plaquettes)

312 TERRAIN DE SPORT DE LA BOURGETTE

3120.00 Eau et énergie
3141.00 Entretien Divers remplacements (filets, bâches,...)
3199.00 Frais divers
3199.00 Prestations fournies par la voirie Voir compte 4900.01 / 400
4232.02 Participation du Cercle scolaire

313 MOILLE-SAULAZ

4232.01 Location du terrain

314 LES OMBALLES

4232.01 Location du terrain Loyers versés par Chaplin's World

315 LES COTES DE FENIL

3141.00 Entretien
3185.00 Etudes et participat. attendue des propriétaires Estimation de la participation 2018 des propriétaires aux coûts du Syndicat d'améliorations foncières

316 PROTECTION CHUTES DE PIERRE

3141.00 Entretien/nettoyage des filets

32 FORETS - TRIAGE

321 FORETS - TRIAGE

3141.02 Travaux de sécurisation Estimation sur base des comptes 2015, 2016 et 2017
3528.00 Charges de l'exploitation forestière Estimation sur base des comptes 2015, 2016 et 2017
4528.00 Revenus de l'exploitation forestière Estimation sur base des comptes 2015, 2016 et 2017

PRESENTATION du BUDGET 2018

	BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
3 DOMAINES & BÂTIMENTS	1'294'900.00	2'468'900.00	1'502'550.00	2'512'200.00	1'537'540.05	2'741'132.72
	-1'174'000.00		-1'009'650.00		-1'203'592.67	
31 TERRAINS ET JARDINS	27'200.00	78'100.00	58'200.00	75'700.00	30'678.15	43'520.00
310 JARDINS COMMUNAUX	1'200.00	1'200.00	2'000.00	1'200.00	903.55	1'170.00
3145.00 Entretien	1'200.00		2'000.00		903.55	
4232.01 Location du terrain		1'200.00		1'200.00		1'170.00
311 PRAZ-LIBON	5'000.00	51'000.00	5'000.00	51'000.00	22'175.85	27'650.00
3141.00 Entretien	5'000.00		5'000.00		22'175.85	
4232.01 Locations du terrain		51'000.00		51'000.00		27'650.00
312 TERRAIN DE SPORT DE LA BOURGETTE	10'000.00	5'000.00	10'200.00	5'000.00	7'598.75	5'000.00
3120.00 Eau et énergie	1'500.00		1'500.00		1'448.65	
3141.00 Entretien	3'500.00		3'200.00		1'150.10	
3199.00 Frais divers	0.00		500.00		0.00	
3199.00 Prestations fournies par la voirie	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4232.02 Participation du Cercle scolaire		5'000.00		5'000.00		5'000.00
313 MOILLE-SAULAZ	0.00	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	19'200.00	0.00	16'800.00	0.00	8'000.00
4232.01 Location du terrain		19'200.00		16'800.00		8'000.00
315 LES COTES DE FENIL	10'000.00	0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00
3141.00 Entretien	5'000.00		5'000.00		0.00	
3185.00 Etudes et participat. attendue des propriétaires	5'000.00		35'000.00		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	52'000.00	34'000.00	126'800.00	112'000.00	16'287.40	0.00
321 FORETS - TRIAGE	52'000.00	34'000.00	126'800.00	112'000.00	16'287.40	0.00
3141.02 Travaux de sécurisation	12'000.00		10'000.00		7'893.30	
3528.00 Charges de l'exploitation forestière	40'000.00		116'800.00		8'394.10	
4528.00 Revenus de l'exploitation forestière		34'000.00		112'000.00		0.00

33 VIGNES

330 VIGNES

3180.00	Indemnités vigneron-tâcheron	Selon comptes 2014, 2015 et 2016
3190.00	Frais divers	Selon comptes 2014, 2015 et 2016
3658.00	Groupement défense contre la grêle	Selon comptes 2014, 2015 et 2016
4350.00	Vente de la récolte	Selon moyenne 2014/2015/2016

35 BATIMENTS

Nombre de collaborateurs/collaboratrices : 7 fixes (y c. apprentis) + 8 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)

3120.00	Eau et énergie	
3141.00	Entretien	
3186.00	Assurances	
3311.12	Amortissement PA 12/2015	Amortissement acquisition immeuble du Café du Châtelard (PA 12/2015)
4231.00	Loyers	

PRESENTATION du BUDGET 2018

		BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
33	VIGNES	17'000.00	20'000.00	16'300.00	20'000.00	16'163.15	19'282.00
330	VIGNES	17'000.00	20'000.00	16'300.00	20'000.00	16'163.15	19'282.00
3180.00	Indemnités vigneron-tâcheron	5'200.00		5'000.00		5'227.05	
3190.00	Frais divers	10'000.00		9'500.00		9'748.80	
3658.00	Groupeement défense contre la grêle	1'800.00		1'800.00		1'187.30	
4350.00	Vente de la récolte		20'000.00		20'000.00		19'282.00
35	BATIMENTS	1'198'700.00	2'336'800.00	1'301'250.00	2'304'500.00	1'474'411.35	2'678'330.72
35000	CONCIERGERIE	656'400.00	0.00	652'800.00	0.00	618'602.25	1'210.00
3011.00	Traitements du personnel	467'800.00		468'600.00		403'349.70	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	44'300.00		43'000.00		31'823.60	
3040.00	Cotisations Caisse de pension	59'600.00		55'100.00		47'175.60	
3050.00	Cotisations autres Assurances de personnes	21'000.00		21'800.00		17'529.30	
3060.00	Indemnités de déplacement	1'500.00		1'500.00		1'440.00	
3080.00	Personnel intérimaire et autres	0.00		0.00		63'084.25	
3091.00	Formation	4'200.00		4'200.00		1'680.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		458.50	
3113.00	Achat, équipement et matériel	31'500.00		28'500.00		32'399.85	
3133.00	Produits de nettoyages	20'000.00		22'000.00		14'268.30	
3141.00	Entretien équipement et matériel	2'000.00		3'500.00		822.25	
3182.00	Frais de télécommunication	4'000.00		4'100.00		4'570.90	
4361.00	Remboursement de traitements		0.00		0.00		1'210.00
35001	CROSETS 1 (CHATELARD)	36'900.00	42'500.00	36'000.00	42'500.00	32'339.10	34'220.00
3120.00	Eau et énergie	500.00		0.00		415.15	
3141.00	Entretien	5'000.00		5'000.00		20'986.95	
3186.00	Assurances	1'400.00		1'000.00		937.00	
3311.12	Amortissement PA 12/2015	30'000.00		30'000.00		10'000.00	
4231.00	Loyers		42'500.00		42'500.00		34'220.00

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, colonnes de chutes et nourrice
 3186.00 Assurances
 4231.00 Loyers

35004 CHATEAU 4

3120.00 Eau et énergie
 3141.00 Entretien Y compris renouvellement mobilier des deux salles de conférences
 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 Dont entretien toiture et remplacement de placage
 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 2018

		BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
35002	CHATEAU 2	9'350.00	122'600.00	10'300.00	123'500.00	19'776.95	122'593.00
3120.00	Eau et énergie	4'200.00		4'500.00		4'216.75	
3141.00	Entretien	2'850.00		3'800.00		13'573.95	
3186.00	Assurances	2'300.00		2'000.00		1'986.25	
4231.00	Location locaux commerciaux		112'500.00		112'500.00		112'500.00
4232.00	Location de salles		4'500.00		4'800.00		4'505.00
4233.01	Location de vaisselle		1'000.00		1'200.00		933.00
4362.00	Conciergerie location de salles		4'600.00		5'000.00		4'655.00
35003	CENTRALE 3	24'650.00	50'300.00	22'200.00	50'300.00	10'616.20	50'748.00
3120.00	Eau et énergie	500.00		600.00		498.30	
3141.00	Entretien	23'200.00		20'700.00		9'264.55	
3186.00	Assurances	950.00		900.00		853.35	
4231.00	Loyers		50'300.00		50'300.00		50'748.00
35004	CHATEAU 4	89'650.00	78'800.00	145'800.00	71'900.00	113'211.95	74'725.00
3120.00	Eau et énergie	10'000.00		11'000.00		10'077.35	
3141.00	Entretien	36'800.00		92'300.00		20'631.95	
3186.00	Assurances	2'850.00		2'500.00		2'502.65	
3311.00	Amortissement PA 01/2012	40'000.00		40'000.00		80'000.00	
4231.00	Loyers		31'200.00		27'000.00		27'105.00
4231.04	Locations salle du Conseil communal		3'600.00		2'300.00		3'605.00
4232.00	Location bureau Egzeko		4'800.00		4'800.00		4'800.00
4362.00	Conciergerie location de salles		4'800.00		3'400.00		4'815.00
4900.04	Imputation interne loyer locaux administratifs		34'400.00		34'400.00		34'400.00
35006	RUE DU CHATEAU 3BIS	5'450.00	12'000.00	1'900.00	12'000.00	1'294.15	13'000.00
3120.00	Eau et énergie	0.00		0.00		0.00	
3141.00	Entretien	4'500.00		1'000.00		380.15	
3186.00	Assurances	950.00		900.00		914.00	
4231.00	Loyers		12'000.00		12'000.00		13'000.00
35007	LA CHAUX	3'950.00	15'400.00	3'750.00	15'400.00	3'468.40	15'396.00
3120.00	Eau et énergie	750.00		750.00		717.10	
3141.00	Entretien	1'500.00		1'500.00		1'250.15	
3186.00	Assurances	1'700.00		1'500.00		1'501.15	
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	Amortissement travaux de rénovation de la Maison de Meruz 10 (PA 01/2012)
4231.00	Loyers	

35030 PAVILLON CHAPLIN

3120.00	Eau et énergie	
3141.00	Entretien	Y compris remplacement de tables
3186.00	Assurances	
4232.00	Locations	

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	

PRESENTATION du BUDGET 2018

		BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
35010	MERUZ 10	9'000.00	59'300.00	40'800.00	59'300.00	30'503.55	59'496.00
3120.00	Eau et énergie	4'000.00		3'500.00		3'952.90	
3141.00	Entretien	3'500.00		16'000.00		5'245.00	
3186.00	Assurances	1'500.00		1'300.00		1'305.65	
3311.10	Amortissement PA 12/2012	0.00		20'000.00		20'000.00	
4231.00	Loyers		59'300.00		59'300.00		59'496.00
35030	PAVILLON CHAPLIN	11'450.00	2'650.00	11'150.00	2'400.00	8'696.70	2'125.00
3120.00	Eau et énergie	3'600.00		1'800.00		4'714.90	
3141.00	Entretien	7'700.00		9'200.00		3'860.20	
3186.00	Assurances	150.00		150.00		121.60	
4232.00	Locations		2'650.00		2'400.00		2'125.00
35031	FOUR BANAL	3'600.00	1'300.00	4'150.00	1'150.00	2'451.25	1'260.00
3120.00	Eau et énergie	1'450.00		2'000.00		1'441.95	
3141.00	Entretien	2'000.00		2'000.00		876.30	
3186.00	Assurances	150.00		150.00		133.00	
4232.00	Locations		700.00		700.00		670.00
4362.00	Conciergerie locations		600.00		450.00		590.00
35032	W.C. PUBLICS	5'200.00	0.00	5'150.00	0.00	3'520.10	0.00
3120.00	Eau et énergie	3'100.00		3'100.00		3'097.55	
3141.00	Entretien	2'000.00		2'000.00		378.45	
3186.00	Assurances	100.00		50.00		44.10	
35034	PARKINGS	5'450.00	67'200.00	4'350.00	59'500.00	7'212.45	69'408.20
3120.00	Eau et énergie	900.00		900.00		895.40	
3141.00	Entretien	3'500.00		2'500.00		5'400.00	
3186.00	Assurances	1'050.00		950.00		917.05	
4231.33	Recettes macarons village		29'000.00		20'000.00		29'413.20
4231.34	Locations Abris PC		13'340.00		15'400.00		16'095.00
4231.35	Locations Esplanade		5'700.00		5'700.00		5'760.00
4231.36	Locations En l'Hautigny		5'760.00		4'800.00		5'280.00
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		2'300.00		2'500.00		1'860.00
4231.50	Locations Ecoles du village		2'400.00		2'400.00		2'240.00

35036 ROTONDE

3141.00 Entretien
4232.00 Locations

35037 PARKING DE LA PLANIE

3120.00 Eau et énergie
3141.00 Entretien Gestion, entretien horodateur, signalisation, déprédations,...
4399.37 Recettes horodateur

35050 ÉCOLES DU VILLAGE

3120.00 Eau et énergie
3141.00 Entretien
3186.00 Assurances
3522.50 Particip. aux charges de la Bourgette
3311.00 Amortissement préavis 08/2014
3311.00 Amortissement préavis 02/2015
4232.00 Locations locaux scolaires Selon budget 2018 de l'Association scolaire
4232.50 Location cantine scolaire Loyer facturé à Ondine (voir compte 3655.02 / 710)
4233.50 Locations Grande salle et cuisine
4362.00 Conciergerie location
4804.10 Dissolution fonds de réserve 08/2014
4804.10 Dissolution fonds de réserve 02/2015

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)
4801.50 Dissolution réserve révision citerne

35052 PAVILLON DE MERUZ

3120.00 Eau et énergie
3141.00 Entretien Remise à niveau, suppression de racines, peintures de fenêtres,...
3186.00 Assurances

35053 COLLEGE 3 (CHALET EGZEKO)

3120.00 Eau et énergie
3141.00 Entretien
3186.00 Assurances
4231.00 Loyers

PRESENTATION du BUDGET 2018

	BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
35036 ROTONDE	700.00	700.00	1'000.00	600.00	1'944.00	680.00
3141.00 Entretien	700.00		1'000.00		1'944.00	
4232.00 Locations		700.00		600.00		680.00
35037 PARKING DE LA PLANIE	2'900.00	14'600.00	3'900.00	14'800.00	1'641.95	14'558.67
3120.00 Eau et énergie	900.00		900.00		823.30	
3141.00 Entretien	2'000.00		3'000.00		818.65	
4399.37 Recettes horodateur		14'600.00		14'800.00		14'558.67
35050 ÉCOLES DU VILLAGE	296'250.00	1'820'700.00	328'700.00	1'801'200.00	589'420.55	2'167'344.85
3120.00 Eau et énergie	100'000.00		125'000.00		89'663.10	
3141.00 Entretien	167'000.00		176'700.00		129'255.00	
3186.00 Assurances	24'250.00		22'000.00		21'786.85	
3522.50 Particip. aux charges de la Bourgette	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3311.00 Amortissement préavis 08/2014	0.00		0.00		164'372.90	
3311.00 Amortissement préavis 02/2015	0.00		0.00		179'342.70	
4232.00 Locations locaux scolaires		1'778'000.00		1'755'900.00		1'780'975.00
4232.50 Location cantine scolaire		39'600.00		39'600.00		39'604.25
4233.50 Locations Grande salle et cuisine		2'000.00		3'500.00		1'960.00
4362.00 Conciergerie location		1'100.00		2'200.00		1'090.00
4804.10 Dissolution fonds de réserve 08/2014		0.00		0.00		164'372.90
4804.10 Dissolution fonds de réserve 02/2015		0.00		0.00		179'342.70
35051 ÉCOLE DES MONTS	6'000.00	36'000.00	6'700.00	37'200.00	5'042.45	38'810.00
3120.00 Eau et énergie	1'600.00		3'000.00		1'512.95	
3141.00 Entretien	3'500.00		2'200.00		2'267.70	
3182.00 Frais de télécommunications	0.00		600.00		518.80	
3186.00 Assurances	900.00		900.00		743.00	
4231.00 Loyers (y c. garderie)		36'000.00		37'200.00		37'200.00
4801.50 Dissolution réserve révision citerne		0.00		0.00		1'610.00
35052 PAVILLON DE MERUZ	20'900.00	0.00	13'150.00	0.00	9'842.95	0.00
3120.00 Eau et énergie	5'000.00		5'000.00		4'929.50	
3141.00 Entretien	15'000.00		7'500.00		4'142.10	
3186.00 Assurances	900.00		650.00		771.35	
35053 COLLEGE 3 (CHALET EGZEKO)	3'750.00	4'800.00	3'850.00	4'800.00	1'644.25	4'800.00
3120.00 Eau et énergie	1'100.00		1'200.00		1'040.00	
3141.00 Entretien	2'200.00		2'200.00		187.90	
3186.00 Assurances	450.00		450.00		416.35	
4231.00 Loyers		4'800.00		4'800.00		4'800.00

35055 CONDEMINE 5

3120.00 Eau et énergie
 3141.00 Entretien
 3186.00 Assurances
 4231.00 Loyers

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 Personnel intérimaire et autres
 3091.00 Formation
 3111.00 Achat machines, matériel divers
 3120.00 Eau et énergie
 3150.00 Entretien machines et matériel divers
 3161.00 Loyer
 3182.00 Frais de télécommunications
 3199.00 Frais divers
 4361.00 Remboursement de traitements
 4900.01 Facturation interne de prestations

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

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

41 BUREAU TECH. INTERCOMMUNAL

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

Equivalent plein temps : 8.2 + apprenti

410 BUREAU TECHNIQUE INTERCOMMUNAL

▣ xxxx.xx Bureau technique intercommunal

Selon Budget 2018 du BTI

411 BTI - TRAVAUX POUR LA COMMUNE

4900.02 Travaux liés au réseau d'égouts

PRESENTATION du BUDGET 2018

	BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
35055 CONDEMINE 5	7'150.00	7'950.00	5'600.00	7'950.00	13'182.15	7'956.00
3120.00 Eau et énergie	4'200.00		4'200.00		4'208.15	
3141.00 Entretien	2'500.00		1'000.00		8'579.30	
3186.00 Assurances	450.00		400.00		394.70	
4231.00 Loyers		7'950.00		7'950.00		7'956.00
4 TRAVAUX	3'932'400.00	2'442'350.00	3'751'850.00	2'383'150.00	3'853'225.28	2'558'606.53
	1'490'050.00		1'368'700.00		1'294'618.75	
40 VOIRIE	549'100.00	7'000.00	544'300.00	7'000.00	518'846.75	10'586.85
400 PIONNIERS ET AUXILIAIRES	549'100.00	7'000.00	544'300.00	7'000.00	518'846.75	10'586.85
3011.00 Traitements du personnel	348'200.00		343'300.00		329'944.80	
3030.00 Cotisations AVS/AC/AF	32'800.00		32'400.00		29'369.70	
3040.00 Cotisations Caisse de pension	52'500.00		51'600.00		50'095.75	
3050.00 Cotisations autres Assurances de personnes	16'400.00		16'400.00		15'254.60	
3060.00 Indemnités de déplacement	500.00		500.00		0.00	
3091.00 Personnel intérimaire et autres	0.00		0.00		4'166.95	
3091.00 Formation	4'000.00		2'000.00		1'320.00	
3111.00 Achat machines, matériel divers	24'500.00		29'000.00		21'335.75	
3120.00 Eau et énergie	4'900.00		3'900.00		4'880.35	
3150.00 Entretien machines et matériel divers	9'400.00		9'400.00		7'101.65	
3161.00 Loyer	52'300.00		52'300.00		52'260.00	
3182.00 Frais de télécommunications	3'100.00		3'000.00		3'117.20	
3199.00 Frais divers	500.00		500.00		0.00	
4361.00 Remboursement de traitements		2'000.00		2'000.00		5'586.85
4900.01 Facturation interne de prestations		5'000.00		5'000.00		5'000.00
41 BUREAU TECH. INTERCOMMUNAL	1'233'400.00	919'400.00	1'237'500.00	905'300.00	1'127'211.60	850'133.10
410 BUREAU TECHNIQUE INTERCOMMUNAL	1'233'400.00	912'600.00	1'237'500.00	901'500.00	1'127'211.60	838'453.10
	320'800.00		336'000.00		288'758.50	
xxxx.xx Bureau technique intercommunal	1'233'400.00	912'600.00	1'237'500.00	901'500.00	1'127'211.60	838'453.10
411 BTI - TRAVAUX POUR LA COMMUNE	0.00	6'800.00	0.00	3'800.00	0.00	11'680.00
4900.02 Travaux liés au réseau d'égouts		6'800.00		3'800.00		11'680.00

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

43 ROUTES

430 ROUTES

- 3111.00 Equipement véhicule pour déneigement
- 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 (rattrapage)
- 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
- 3311.00 Amortissement PA 13/2013
- 3311.03 Amortissement PA 08/2013
- 3311.05 Amortissement PA 14/2008 Amortissement travaux de réfection du Pont de Fenil (PA 14/2008)
- 3311.13 Amortissement PA 05/2015 Amortissement travaux de réaménagement du village (PA 05/2015)
- 3311.14 Amortissement PA 06/2015 Amortissement travaux de réfection de la route de Fenil (PA 06/2015)
- 3311.15 Amortissement PA 05/2016 Amortissement travaux d'aménagement du parking des Omballes (PA 05/2016)
- 3311.17 Amortissement PA 20/2016 Amortissement travaux d'assainissement du trottoir à la route de Fenil (PA 20/2016)
- 3313.00 Amortissement machines, mobilier, véhicule
- 4356.00 Facturation du déneigement
- 4359.02 Travaux facturés à des tiers Prestations facturées à des tiers
- 4804.02 Dissolution fonds redevance parking
- 4804.10 Dissolution réserve Beauregard/l'Avenue

431 ÉCLAIRAGE PUBLIC

- 3111.00 Achat et location illuminations de Noël
- 3123.00 Energie
- 3141.00 Entretien des installations Selon projection
- 3143.01 Extension et amélioration

PRESENTATION du BUDGET 2018

	BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
42 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	13'500.00	26'000.00	13'000.00	26'000.00	20'123.95	42'770.35
420 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	13'500.00	26'000.00	13'000.00	26'000.00	20'123.95	42'770.35
3104.00 Règlements, plans, mises à l'enquêtes	3'000.00		2'500.00		3'127.35	
3185.00 Honoraires et autres frais d'études	10'000.00		10'000.00		16'996.60	
3185.05 Honoraires de la CCU	500.00		500.00		0.00	
4313.00 Permis de construire		25'000.00		25'000.00		41'570.35
4315.00 Prestations du BTI selon règlement		1'000.00		1'000.00		1'200.00
43 ROUTES	594'700.00	22'800.00	448'000.00	12'800.00	725'259.05	230'177.85
430 ROUTES	492'200.00	22'800.00	301'500.00	12'800.00	642'889.30	230'177.85
3111.00 Equipement véhicule pour déneigement	0.00		0.00		28'537.60	
3124.00 Carburant	10'000.00		12'500.00		9'454.80	
3130.00 Sel et gravillon	18'000.00		18'000.00		0.00	
3142.00 Entretien des chaussées	130'000.00		120'000.00		119'925.50	
3142.01 Balayage des chaussées	43'000.00		38'000.00		43'086.50	
3150.00 Entretien et réparation des véhicules	19'000.00		19'000.00		9'668.80	
3186.00 Assurances des véhicules	6'700.00		7'500.00		6'660.70	
3189.03 Déblaiement de la neige par des tiers	30'000.00		36'000.00		22'985.55	
3199.00 Frais divers	500.00		500.00		224.50	
3311.00 Amortissement PA 13/2013	0.00		0.00		207'345.35	
3311.03 Amortissement PA 08/2013	0.00		0.00		25'000.00	
3311.05 Amortissement PA 14/2008	50'000.00		50'000.00		100'000.00	
3311.13 Amortissement PA 05/2015	85'000.00		0.00		0.00	
3311.14 Amortissement PA 06/2015	65'000.00		0.00		10'000.00	
3311.15 Amortissement PA 05/2016	15'000.00		0.00		0.00	
3311.17 Amortissement PA 20/2016	20'000.00		0.00		0.00	
3313.00 Amortissement machines, mobilier, véhicule	0.00		0.00		60'000.00	
4356.00 Facturation du déneigement		12'300.00		12'300.00		12'330.00
4359.02 Travaux facturés à des tiers		500.00		500.00		502.50
4804.02 Dissolution fonds redevance parking		10'000.00		0.00		10'000.00
4804.10 Dissolution réserve Beaugard/l'Avenue		0.00		0.00		207'345.35
431 ÉCLAIRAGE PUBLIC	102'500.00	0.00	146'500.00	0.00	82'369.75	0.00
3111.00 Achat et location illuminations de Noël	10'000.00		29'000.00		5'950.80	
3123.00 Energie	31'500.00		31'500.00		26'837.70	
3141.00 Entretien des installations	46'000.00		46'000.00		43'474.15	
3143.01 Extension et amélioration	15'000.00		40'000.00		6'107.10	

44 PARCS ET PROMENADES
440 PARCS ET PROMENADES

- 3145.00 Entretien et aménagements Y compris remplacement de bancs du parc Chaplin
 3145.01 Entretien des arbres communaux Y compris le contrôle systématique des arbres de nos parcs et les travaux en découlant

441 ARRETS DE BUS

- 3141.00 Entretien
 3186.00 Assurances

442 CIMETIERE DU VILLAGE

- 3145.00 Entretien
 3186.00 Assurances

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 Participation à la réalisation d'un écopoint à la Dauterre (part communale après déduction de la part refacturable)
 3148.00 Entretien des anciennes décharges Coûts annuels de la décharge de Saviez
 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
 3311.16 Amortissement PA 19/2016 Amortissement extension micro-déchèterie de la Planie (PA 19/2016)
 3900.07 Prestations de l'administration communale Voir compte 4901.00 / 110

PRESENTATION du BUDGET 2018

	BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
44 PARCS ET PROMENADES	70'250.00	0.00	71'200.00	0.00	33'168.75	0.00
440 PARCS ET PROMENADES	62'000.00	0.00	63'100.00	0.00	26'094.20	0.00
3145.00 Entretien et aménagements	32'000.00		63'100.00		26'094.20	
3145.01 Entretien des arbres communaux	30'000.00		0.00		0.00	
441 ARRETS DE BUS	3'350.00	0.00	3'200.00	0.00	1'960.35	0.00
3141.00 Entretien	3'000.00		3'000.00		1'800.00	
3186.00 Assurances	350.00		200.00		160.35	
442 CIMETIERE DU VILLAGE	3'850.00	0.00	3'850.00	0.00	4'083.40	0.00
3145.00 Entretien	3'800.00		3'800.00		4'062.70	
3186.00 Assurances	50.00		50.00		20.70	
443 CIMETIERE DES MONTS	1'050.00	0.00	1'050.00	0.00	1'030.80	0.00
3145.00 Entretien	1'000.00		1'000.00		1'010.10	
3186.00 Assurances	50.00		50.00		20.70	
45 ÉLIMINATION DES DÉCHETS	970'950.00	970'950.00	933'650.00	933'650.00	931'434.80	931'434.80
450 ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	595'000.00	595'000.00	599'000.00	599'000.00	552'366.15	552'366.15
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		4'379.50	
3040.00 Caisse de pension	7'400.00		7'400.00		7'470.05	
3050.00 Assurances de pers.	2'300.00		2'300.00		2'274.70	
3111.00 Achat containers, poubelles,...	3'000.00		3'000.00		0.00	
3113.00 Achat équipement, matériel divers	1'000.00		1'000.00		0.00	
3141.00 Entretien des centres de collecte	2'000.00		2'000.00		604.75	
3143.01 Extension et amélioration	30'000.00		40'000.00		0.00	
3148.00 Entretien des anciennes décharges	1'600.00		2'600.00		1'535.60	
3188.00 Ramassage et élimination	310'000.00		326'000.00		312'282.25	
3188.01 Frais de communication	2'500.00		3'500.00		1'783.50	
3188.02 Gestion des cartes	3'500.00		4'000.00		2'010.00	
3188.03 Déchets de voirie	14'000.00		20'000.00		15'387.50	
3188.04 Opération "sacs gratuits enfants"	500.00		500.00		500.00	
3188.05 Frais administratifs	2'500.00		4'500.00		2'082.30	
3188.09 Part communale à la déchèterie PZL	121'100.00		108'600.00		122'856.00	
3311.04 Amortissement PA 10/2013	0.00		0.00		10'000.00	
3311.16 Amortissement PA 19/2016	20'000.00		0.00		0.00	
3900.07 Prestations de l'administration communale	20'000.00		20'000.00		20'000.00	

4343.xx	Taxes forfaitaires (habitants, entreprises,...)	Selon comptes 2017
4343.05	Dissolution solde TVA (méthode forfaitaire)	
4344.00	Rétrocession de la taxe au sac	Selon comptes 2017 projetés
4354.00	Vente de verre et divers	
4359.xx	Facturation incinérables au poids	
4359.01	Facturation à d'autres communes	
4656.00	Rétrocession péréquation des transports	
4811.00	Financement par l'impôt	Part du financement par l'impôt (3811.00 / 220)

453 DECHETERIE INTERCOMMUNALE
xxxx.xx Déchèterie intercommunale de Praz-Libon

46 ÉGOUTS / ÉPURATION

460 RÉSEAU D'ÉGOUTS

3144.00	Entretien du réseau EC	
3144.01	Entretien du réseau EU	
3185.01	Honoraires et frais d'études EC	
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	
3900.00	Prestions de la Bourse réseau EC	Voir compte 4900.00 / 110
3900.01	Prestions de la Bourse réseau EU	Voir compte 4900.00 / 110
3900.02	Prestations du BTI réseau EC	Voir compte 4900.02 / 411
3900.03	Prestations du BTI réseau EU	Voir compte 4900.02 / 411
4341.00	Taxes de raccordement EC	
4341.01	Taxes de raccordement EU	
4342.01	Taxes EC fixes	
4342.02	Taxes EU fixes	
4342.03	Taxes EU selon consommation	
4805.00	Dissolution soldes TVA EC	
4805.01	Dissolution soldes TVA EU	
4811.00	Financement par l'impôt (EC)	Part du financement par l'impôt (3811.01 / 220)

PRESENTATION du BUDGET 2018

		BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
4343.xx	Taxes forfaitaires (habitants, entreprises,...)		244'300.00		243'300.00		244'134.06
4343.05	Dissolution solde TVA (méthode forfaitaire)		0.00		6'500.00		11'367.30
4344.00	Rétrocession de la taxe au sac		173'000.00		166'000.00		162'709.55
4354.00	Vente de verre et divers		15'000.00		15'000.00		13'061.60
4359.xx	Facturation incinérables au poids		23'500.00		51'800.00		45'137.66
4359.01	Facturation à d'autres communes		1'200.00		1'500.00		1'191.70
4656.00	Rétrocession péréquation des transports		2'500.00		2'300.00		2'509.75
4811.00	Financement par l'impôt		135'500.00		112'600.00		72'254.53
453	DECHETERIE INTERCOMMUNALE	375'950.00	375'950.00	334'650.00	334'650.00	379'068.65	379'068.65
xxxx.xx	Déchèterie intercommunale de Praz-Libon	375'950.00	375'950.00	334'650.00	334'650.00	379'068.65	379'068.65
46	ÉGOUTS / ÉPURATION	496'200.00	496'200.00	498'400.00	498'400.00	493'503.58	493'503.58
460	RÉSEAU D'ÉGOUTS	496'200.00	496'200.00	498'400.00	498'400.00	493'503.58	493'503.58
3144.00	Entretien du réseau EC	92'600.00		92'600.00		123'834.70	
3144.01	Entretien du réseau EU	40'600.00		40'600.00		43'111.25	
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		400.00		430.45	
3185.04	Frais de facturation taxe EU	1'800.00		1'800.00		1'799.30	
3311.01	Amortissement réseau EC	100'000.00		100'000.00		0.00	
3311.02	Amortissement réseau EU	54'500.00		54'500.00		49'511.31	
3526.00	Inspectorat SIGE réseau EC	12'000.00		12'000.00		12'123.70	
3526.01	Inspectorat SIGE réseau EU	5'100.00		5'100.00		5'195.85	
3811.02	Attribution au fonds de réserve EC	157'400.00		162'600.00		225'817.02	
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	4'800.00		2'700.00		8'176.00	
3900.03	Prestations du BTI réseau EU	2'000.00		1'100.00		3'504.00	
4341.00	Taxes de raccordement EC		1'200.00		4'300.00		1'181.30
4341.01	Taxes de raccordement EU		500.00		1'800.00		506.25
4342.01	Taxes EC fixes		218'000.00		207'000.00		207'096.52
4342.02	Taxes EU fixes		43'000.00		41'000.00		41'628.34
4342.03	Taxes EU selon consommation		68'000.00		63'000.00		62'442.52
4805.00	Dissolution soldes TVA EC		0.00		11'000.00		10'604.05
4805.01	Dissolution soldes TVA EU		0.00		4'800.00		4'544.60
4811.00	Financement par l'impôt (EC)		165'500.00		165'500.00		165'500.00

47 COURS D'EAU/RIVES DU LAC

470 RIVES DU LAC

3141.00 Entretien de ruisseaux

3526.02 Nettoyage du lac (via le SIGE)

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 remplacements et installations de beamers et équipements audios

Selon budget 2018 de l'Association scolaire

54 ORIENTATION PROF. & DIV.

540 ORIENTATION PROFESSIONNELLE

3512.00 Orientation professionnelle

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)

PRESENTATION du BUDGET 2018

	BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
47 COURS D'EAU/RIVES DU LAC	4'300.00	0.00	5'800.00	0.00	3'676.80	0.00
470 RIVES DU LAC	4'300.00	0.00	5'800.00	0.00	3'676.80	0.00
3141.00 Entretien de ruisseaux	500.00		2'000.00		0.00	
3526.02 Nettoyage du lac (via le SIGE)	3'800.00		3'800.00		3'676.80	
5 INSTR. PUBLIQUE & CULTES	1'932'600.00	38'550.00	2'030'900.00	49'650.00	1'884'874.10	35'009.60
50 INSTRUCTION	1'784'200.00	0.00	1'774'700.00	0.00	1'750'421.25	0.00
500 ENSEIGNEMENT & EDUCATION	1'784'200.00	0.00	1'774'700.00	0.00	1'750'421.25	0.00
3113.00 Équipement de classes	40'000.00		38'000.00		47'098.20	
3199.01 Frais divers pour le Pédibus	0.00		100.00		0.00	
3522.00 Part communale à l'Association scolaire	1'744'200.00		1'736'600.00		1'703'323.05	
54 ORIENTATION PROF. & DIV.	3'300.00	0.00	3'250.00	0.00	6'268.00	0.00
540 ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'300.00	0.00	3'250.00	0.00	6'268.00	0.00
3512.00 Orientation professionnelle	3'300.00		3'250.00		6'268.00	
58 CULTES	145'100.00	38'550.00	252'950.00	49'650.00	128'184.85	35'009.60
580 TEMPLE	79'100.00	38'550.00	101'300.00	49'650.00	72'019.25	35'009.60
3011.00 Traitements organiste et concierge	41'400.00		41'300.00		40'603.60	
3030.00 Cotisations AVS/AC/AF	3'700.00		3'700.00		3'180.30	
3040.00 Caisse de pension	4'200.00		4'100.00		4'127.35	
3050.00 Assurances de personnes	900.00		1'000.00		846.05	
3120.00 Eau et énergie	6'500.00		7'000.00		5'975.15	
3141.00 Entretien	16'800.00		39'000.00		11'913.25	
3161.00 Loyer Salle de Paroisse	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3186.00 Assurances	3'300.00		3'000.00		2'918.55	
3199.02 Frais de culte	300.00		200.00		455.00	
4522.00 Participation de la Commune de Corseaux		38'550.00		49'650.00		35'009.60

581 CHAPELLE DES MONTS

3011.00	Traitements organiste et concierge	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	
3120.00	Eau et énergie	
3141.00	Entretien	Y compris remplacement des radiateurs avec pose d'une horloge
3186.00	Assurances	

582 PAROISSE CATHOLIQUE

<input type="checkbox"/> 3652.00	Participation aux frais fonctionnement	Selon Budget 2018 de la Paroisse
----------------------------------	--	----------------------------------

583 PAROISSE REFORMÉE ALLEMANDE

<input type="checkbox"/> 3652.00	Participation aux frais fonctionnement	Selon Budget 2018 de la Paroisse
----------------------------------	--	----------------------------------

6 POLICE & SÉCURITÉ

61 POLICE RIVIERA

610 POLICE RIVIERA

3114.00	Achat signalisation, prévention routière	
3143.00	Entretien signalisation existante	
<input type="checkbox"/> 3510.00	Participation aux charges cantonales	Selon acomptes 2018 ajustés à une population de 3'495 habitants
<input type="checkbox"/> 3521.00	Participation à Police Riviera	Selon budget 2018 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	
<input type="checkbox"/> 3187.01	Emoluments pour cartes d'identité	
<input type="checkbox"/> 3187.02	Emoluments pour permis de séjour	
3199.00	Frais divers	Y compris perte prévisible de la Flexicard pour CHF 1'000.00
3900.04	Loyer des locaux	
6900.06	Ressources personnel de l'administration	Voir compte 4902.00 / 110
4311.00	Documents d'identité	
4312.00	Permis et autorisations de séjour	
4399.00	Recettes diverses	

PRESENTATION du BUDGET 2018

		BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
581	CHAPELLE DES MONTS	36'000.00	0.00	120'950.00	0.00	29'264.65	0.00
3011.00	Traitements organiste et concierge	19'400.00		19'300.00		18'965.00	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	1'800.00		1'800.00		1'490.60	
3040.00	Caisse de pension	1'400.00		1'300.00		1'375.80	
3050.00	Assurances de personnes	500.00		500.00		396.55	
3120.00	Eau et énergie	3'800.00		3'000.00		3'713.55	
3141.00	Entretien	7'900.00		94'000.00		2'280.60	
3186.00	Assurances	1'200.00		1'050.00		1'042.55	
582	PAROISSE CATHOLIQUE	28'500.00	0.00	29'200.00	0.00	25'663.75	0.00
3652.00	Participation aux frais fonctionnement	28'500.00		29'200.00		25'663.75	
583	PAROISSE REFORMÉE ALLEMANDE	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'237.20	0.00
3652.00	Participation aux frais fonctionnement	1'500.00		1'500.00		1'237.20	
6	POLICE & SÉCURITÉ	1'093'700.00	97'500.00	1'150'200.00	102'700.00	1'033'082.87	99'625.00
		996'200.00		1'047'500.00		933'457.87	
61	POLICE RIVIERA	670'000.00	0.00	702'000.00	0.00	631'197.17	0.00
610	POLICE RIVIERA	670'000.00	0.00	702'000.00	0.00	631'197.17	0.00
3114.00	Achat signalisation, prévention routière	5'000.00		10'000.00		2'422.05	
3143.00	Entretien signalisation existante	5'000.00		10'000.00		1'980.00	
3510.00	Participation aux charges cantonales	155'000.00		180'000.00		183'072.00	
3521.00	Participation à Police Riviera	505'000.00		502'000.00		443'723.12	
62	CONTRÔLE DES HABITANTS	159'600.00	52'000.00	166'700.00	58'800.00	155'308.25	51'509.50
620	CONTRÔLE DES HABITANTS	159'600.00	52'000.00	166'700.00	58'800.00	155'308.25	51'509.50
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	5'500.00		5'600.00		5'422.25	
3187.02	Emoluments pour permis de séjour	17'000.00		23'000.00		16'856.00	
3199.00	Frais divers	1'500.00		2'500.00		1'340.00	
3900.04	Loyer des locaux	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
6900.06	Ressources personnel de l'administration	130'000.00		130'000.00		127'000.00	
4311.00	Documents d'identité		10'000.00		10'000.00		9'810.00
4312.00	Permis et autorisations de séjour		25'000.00		30'800.00		24'708.00
4399.00	Recettes diverses		17'000.00		18'000.00		16'991.50

63 POLICE SANIT. / HYGIÈNE PUBL.

630 POLICE SANITAIRE / HYGIÈNE PUBLIQUE

3185.06	Inhumations et constats de décès	
<input type="checkbox"/> 3524.01	Inspection denrées alimentaires et viandes	
3524.02	Ambulances, défibrillateurs, ...	
<input type="checkbox"/> 3524.03	Fourrière et incinération de déchets carnés	
<input type="checkbox"/> 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

<input type="checkbox"/> 3521.01	Participation à SDIS Riviera	Selon budget 2018 de Sécurité Riviera
----------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

651 SERVICE FEU CORSEAUX/CORSIER

3161.00	Loyer de la caserne (BP)	Selon budget 2018
3522.01	Participation aux charges de la caserne	Selon budget 2018
4231.01	Loyer de la caserne à charge de l'ASR	Loyer perçu de Sécurité Riviera

652 INFRASTRUCTURES ET AUTRES FRAIS

3113.00	Entretien et remplacement des bornes hydrant	Contrat d'entretien annuel + interventions
3199.03	Frais divers	

66 PROTECTION CIVILE

660 PROTECTION CIVILE

<input type="checkbox"/> 3521.02	Participation à l'ORPC Riviera	Selon budget 2018 de Sécurité Riviera
----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

7 OEUVRES SOCIALES

70 SERVICE ADMINISTRATIF

700 SERVICE ADMINISTRATIF







3199.00	Frais divers	
<input type="checkbox"/> 3525.00	Agence Assurances sociales - ARAS Riviera	Selon budget 2018 de l'ARAS

PRESENTATION du BUDGET 2018

		BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
63	POLICE SANIT. / HYGIÈNE PUBL.	36'200.00	3'000.00	37'600.00	1'400.00	32'195.05	5'615.50
630	POLICE SANITAIRE / HYGIÈNE PUBLIQUE	36'200.00	3'000.00	37'600.00	1'400.00	32'195.05	5'615.50
3185.06	Inhumations et constats de décès	3'000.00		3'800.00		2'364.10	
3524.01	Inspection denrées alimentaires et viandes	9'800.00		10'300.00		7'810.05	
3524.02	Ambulances, défibrillateurs, ...	500.00		500.00		46.35	
3524.03	Fourrière et incinération de déchets carnés	1'700.00		2'000.00		1'602.40	
3524.04	Abattoir CCSPA	21'200.00		21'000.00		20'372.15	
4524.00	Concessions et taxes d'inhumation		3'000.00		1'400.00		5'615.50
65	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	147'400.00	42'500.00	159'900.00	42'500.00	134'686.15	42'500.00
		104'900.00		117'400.00		92'186.15	
650	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	113'000.00	0.00	118'000.00	0.00	99'173.75	0.00
3521.01	Participation à SDIS Riviera	113'000.00		118'000.00		99'173.75	
651	SERVICE FEU CORSEAUX/CORSIER	26'800.00	42'500.00	26'800.00	42'500.00	29'211.60	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		14'072.40	
4231.01	Loyer de la caserne à charge de l'ASR		42'500.00		42'500.00		42'500.00
652	INFRASTRUCTURES ET AUTRES FRAIS	7'600.00	0.00	15'100.00	0.00	6'300.80	0.00
3113.00	Entretien et remplacement des bornes hydrant	7'500.00		15'000.00		6'280.10	
3199.03	Frais divers	100.00		100.00		20.70	
66	PROTECTION CIVILE	80'500.00	0.00	84'000.00	0.00	79'696.25	0.00
660	PROTECTION CIVILE	80'500.00	0.00	84'000.00	0.00	79'696.25	0.00
3521.02	Participation à l'ORPC Riviera	80'500.00		84'000.00		79'696.25	
7	OEUVRES SOCIALES	3'455'950.00	0.00	3'580'950.00	0.00	3'507'897.45	0.00
		3'455'950.00		3'580'950.00		3'507'897.45	
70	SERVICE ADMINISTRATIF	42'200.00	0.00	43'600.00	0.00	32'845.20	0.00
700	SERVICE ADMINISTRATIF	42'200.00	0.00	43'600.00	0.00	32'845.20	0.00
3199.00	Frais divers	2'000.00		4'000.00		1'000.00	
3525.00	Agence Assurances sociales - ARAS Riviera	40'200.00		39'600.00		31'845.20	





71 SUBVENTIONS COMMUNALES

710 SUBVENTIONS COMMUNALES

	3655.01 Réseau REVE	Selon budget 2018 du réseau "REVE" révisée légèrement à la baisse (estimation communale à 95%)
	3655.02 Accueil extra-scolaire Ondine	Selon budget 2018 d'Ondine et comprenant l'imputation interne du loyer et des charges (voir 4232.50 / 35050)
	3655.03 RAS - Buts optionnels	Selon budget 2018
	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


72 PRÉVOYANCE SOCIALE

720 SUBVENTIONS CANTONALES

	3515.00 Participation à la Facture sociale	Estimation selon acomptes 2018 communiqués par le canton
	3515.01 Participation à la Sté Vaudoise de Probation	
	3515.02 Participation à AVASAD - Asante Sana	CHF 95.50 par habitant (CHF 90.00 en 2016 et CHF 93.00 en 2017 - chiffres effectifs)
	3515.03 Participation à la Fondation accueil de jour	Contribution "socle" 2018 (CHF 5.00 par habitant)

75 OFFICE DU TRAVAIL

750 OFFICE DU TRAVAIL

	3525.04 Inspectorat du travail	Selon prévisions 2018
---	--------------------------------	-----------------------

Bénéfice(côté charges)/Perte(côté revenus)

TOTAUX



= Compétence du cercle de Corsier

= Compétence régionale/du district Riviera-Pays d'Enhaut

= Compétence cantonale

PRESENTATION du BUDGET 2018

	BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
71 SUBVENTIONS COMMUNALES	953'400.00	0.00	912'700.00	0.00	807'276.20	0.00
710 SUBVENTIONS COMMUNALES	953'400.00	0.00	912'700.00	0.00	807'276.20	0.00
3655.01 Réseau REVE	640'000.00		681'000.00		561'090.75	
3655.02 Accueil extra-scolaire Ondine	241'000.00		149'000.00		166'364.05	
3655.03 RAS - Buts optionnels	20'000.00		19'600.00		23'458.90	
3655.04 Polyval	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3655.05 Préparation à la retraite	1'800.00		1'800.00		1'713.50	
3655.06 Commission Prévention Riviera	3'500.00		3'500.00		3'427.00	
3655.07 Passeports-vacances	3'200.00		3'200.00		1'150.00	
3655.11 La Clef des Champs	0.00		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		3'612.00	
3659.xx Mesures d'allègements	14'900.00		16'100.00		14'720.00	
3659.05 Mesures sacs offerts enfants bas âge	6'000.00		7'000.00		5'740.00	
72 PRÉVOYANCE SOCIALE	2'452'350.00	0.00	2'618'650.00	0.00	2'660'152.00	0.00
720 SUBVENTIONS CANTONALES	2'452'350.00	0.00	2'618'650.00	0.00	2'660'152.00	0.00
3515.00 Participation à la Facture sociale	2'100'000.00		2'300'000.00		2'336'997.00	
3515.01 Participation à la Sté Vaudoise de Probation	650.00		650.00		650.00	
3515.02 Participation à AVASAD - Asante Sana	333'700.00		300'000.00		305'370.00	
3515.03 Participation à la Fondation accueil de jour	18'000.00		18'000.00		17'135.00	
75 OFFICE DU TRAVAIL	8'000.00	0.00	6'000.00	0.00	7'624.05	0.00
750 OFFICE DU TRAVAIL	8'000.00	0.00	6'000.00	0.00	7'624.05	0.00
3525.04 Inspectorat du travail	8'000.00		6'000.00		7'624.05	
Bénéfice(côté charges)/Perte(côté revenus)	20'400.00			38'300.00	34'844.98	
TOTAUX	17'123'800.00	17'123'800.00	17'636'100.00	17'636'100.00	17'366'568.84	17'366'568.84

0.00

0.00

0.00

PRESENTATION du BUDGET 2018
Récapitulation par nature

		BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
30	AUTORITES & PERSONNEL	3'394'850.00		3'372'000.00		3'259'625.35	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'669'050.00		2'947'150.00		2'495'166.84	
32	INTERETS PASSIFS	30'000.00		60'000.00		19'270.74	
33	AMORTISSEMENTS	489'500.00		344'500.00		980'425.71	
35	REMB., PARTICIP. & SUBV. A DES COLLECT. PUBLIQUES	7'726'800.00		8'148'050.00		7'959'569.12	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	1'943'400.00		1'935'500.00		1'752'172.30	
38	ATTRIB. AUX FONDS & AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	623'600.00		605'700.00		648'771.55	
39	IMPUTATIONS INTERNES	226'200.00		223'200.00		221'328.00	

PRESENTATION du BUDGET 2018
Récapitulation par nature

		BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
40	IMPOTS		9'238'500.00		9'608'000.00		9'286'584.94
41	PATENTES, CONCESSIONS		337'000.00		343'500.00		335'976.15
42	REVENUS DU PATRIMOINE		2'446'300.00		2'402'750.00		2'395'278.85
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		969'700.00		988'950.00		1'031'987.52
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		155'000.00		321'500.00		191'471.60
45	PART. & REMBOURS. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		3'437'600.00		3'413'700.00		3'068'463.65
46	AUTRES PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS		2'500.00		2'300.00		2'509.75
48	PRELEV. SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX		311'000.00		293'900.00		837'574.13
49	IMPUTATIONS INTERNES		226'200.00		223'200.00		221'328.00
	Sous-total	17'103'400.00	17'123'800.00	17'636'100.00	17'597'800.00	17'336'329.61	17'371'174.59
	Résultat	20'400.00			38'300.00	34'844.98	
	TOTAUX EGAUX	17'123'800.00	17'123'800.00	17'636'100.00	17'636'100.00	17'371'174.59	17'371'174.59

0.00

0.00

0.00

DETERMINATION DU CASH-FLOW SELON le BUDGET 2018

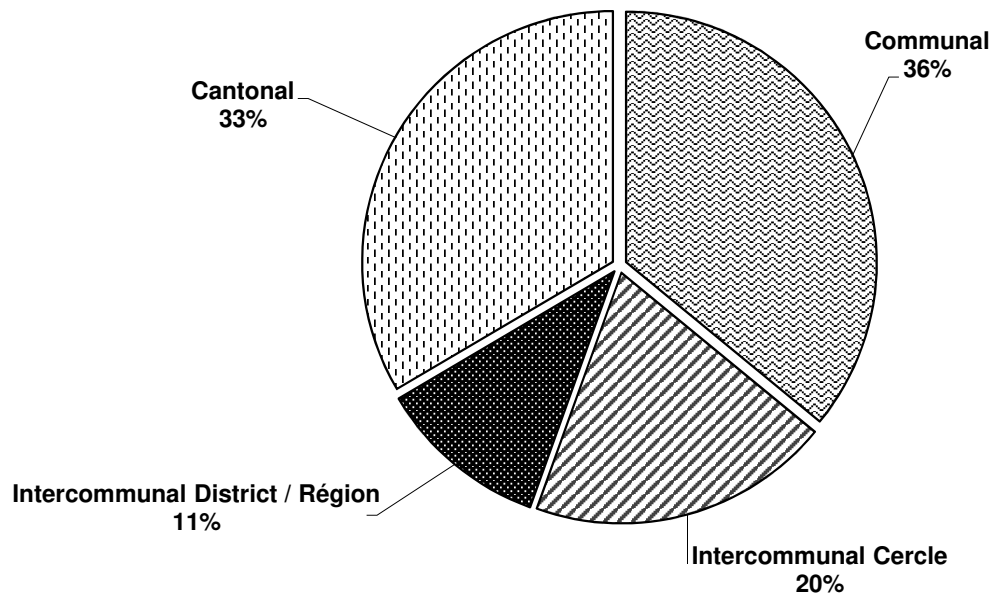
	<u>Excédent de recettes de l'exercice 2018</u>	20'400.00	
			20'400.00
	<u>Charges sans effet monétaire :</u>		
	<i>Amortissements :</i>		
3300.00	Amortissement patrimoine financier	10'000.00	
3311.12	Amortissement PA 12/2015	30'000.00	
3311.00	Amortissement PA 01/2012	40'000.00	
3311.05	Amortissement PA 14/2008	50'000.00	
3311.13	Amortissement PA 05/2015	85'000.00	
3311.14	Amortissement PA 06/2015	65'000.00	
3311.15	Amortissement PA 05/2016	15'000.00	
3311.17	Amortissement PA 20/2016	20'000.00	
3311.16	Amortissement PA 19/2016	20'000.00	
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 (bâtiments scolaires)	165'200.00	
3811.02	Attribution au fonds de réserve EC	157'400.00	
	<i>Constitution de provisions :</i>		
3198.00	Pertes sur débiteurs	2'000.00	
			814'100.00
	<u>Revenus sans effet monétaire :</u>		
	<i>Dissolution de réserves</i>		
4804.02	Dissolution fonds redevance parking	10'000.00	
	<i>Réévaluations d'actifs</i>		
	Aucune réévaluation prévue au budget	-	
			10'000.00
	<u>Cash-flow d'exploitation selon budget 2018</u>		824'500.00

ANALYSE GLOBALE des CHARGES du BUDGET 2018

Récapitulation des charges par Domaine

1 ADMINISTRATION	2'504'150.00
2 FINANCES	2'889'700.00
3 DOMAINES & BÂTIMENTS	1'294'900.00
4 TRAVAUX	3'932'400.00
5 INSTR. PUBL. & CULTES	1'932'600.00
6 POLICE & SECURITE	1'093'700.00
7 ŒUVRES SOCIALES	3'455'950.00
Total des charges au budget	17'103'400.00

<i>Répartitions selon le niveau de compétence</i>				
Communal	Intercommunal		Cantonal	
	Cercle	District / Région		
1'394'500.00	-	394'650.00	715'000.00	
516'200.00	-	-	2'373'500.00	
1'294'900.00	-	-	-	
2'557'000.00	1'354'500.00	20'900.00	-	
155'100.00	1'744'200.00	33'300.00	-	
185'000.00	-	731'200.00	177'500.00	
45'900.00	241'000.00	708'700.00	2'460'350.00	
6'148'600.00	3'339'700.00	1'888'750.00	5'726'350.00	



Evolution des volumes des différents niveaux de compétences

Selon les budgets des années :

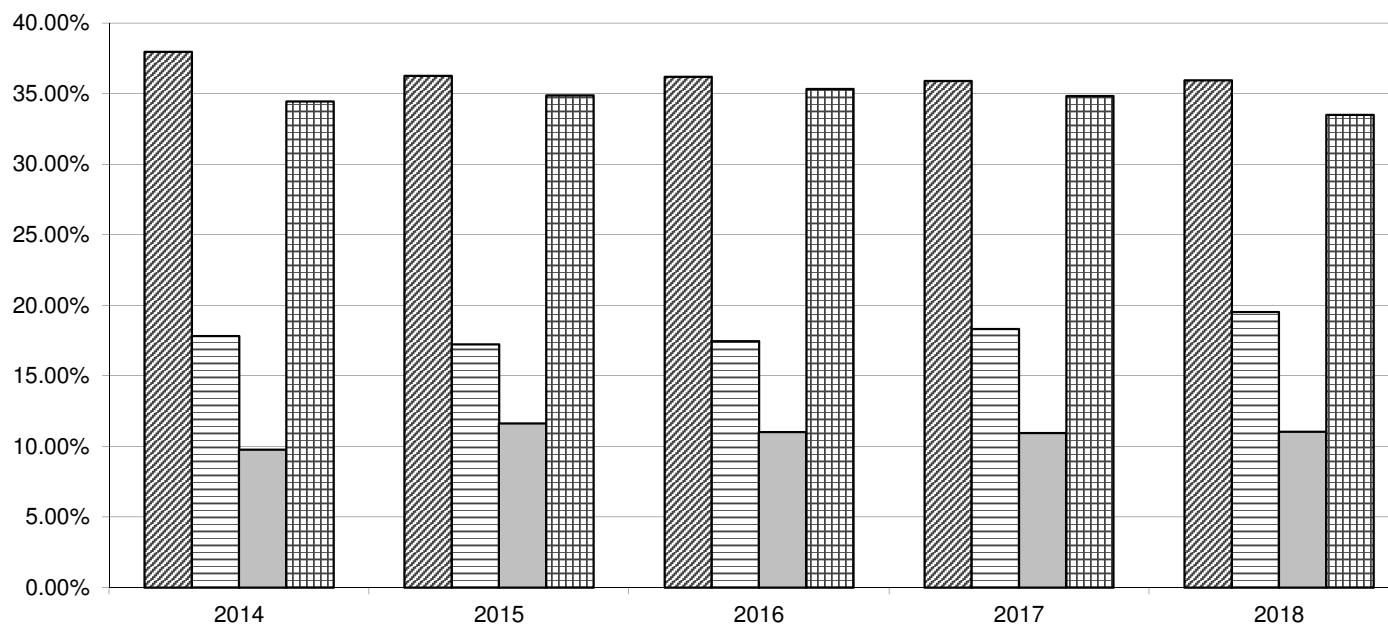
En CHF

2014
2015
2016
2017
2018

En %

2014
2015
2016
2017
2018

	Communal	Intercommunal		Cantonal
		Cercle	District / Région	
En CHF	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
	6'148'600.00	3'339'700.00	1'888'750.00	5'726'350.00
En %	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%
	35.95%	19.53%	11.04%	33.48%



			2018	2019	2020	2021 et ss	
TOTAUX			22'334'000	3'242'200	1'267'300	2'304'500	15'520'000
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	300'000		300'000		
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	10'000'000
35050	Collèges du Village	Collège 32 - Remplacement vitrages, isolation, agrandis. Scène et locaux décors	1'000'000			300'000	700'000
35050	Collèges du Village	Mise à jour infrastructure informatique des écoles	100'000	100'000			
35008	Refuge communal	Création d'un refuge communal	1'000'000				1'000'000
430	Routes	Réaménagement du village - aménagement places du Temple et du Châtelard	150'000		150'000		
430	Routes	Chemins de La Baume et du Mont (Etape 1 - chemins agricoles)	861'800	861'800			
430	Routes	Chemins de Bon Vallon -> de Salauroz (Etape 4 - chemins agricoles)	629'500			629'500	
430	Routes	Chemins des Espersiers -> de la Céramone (Etape 3 - chemins agricoles)	317'300		317'300		
430	Routes	Chemin du Milieu et du Gros Chêne (Etape 2 - chemins agricoles)	180'400	180'400			
430	Routes	Chemin Vert - Réfection du tapis (1/2 côté)	300'000				300'000
430	Routes	Ex-routes cantonales - mesures antibruit	1'950'000	1'500'000	450'000		
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	
440	Parcs et promenades	Espaces publics - BG+Parc Chaplin - Dispositif sécurité/surveillance	50'000		50'000		
450	Déchets	Projet de déchetterie intercommunale	1'000'000				1'000'000
460	Egouts	Coll. EC RC 744 (Les Toulays)	225'000			225'000	
470	Cours d'eau	Basse-Veveyse Corrections fluviales - (frais d'études)	20'000				20'000
652	Infrastruct. Incendie	Remplacement conduite d'eau défense incendie Meruz/Sur le Crêt	350'000	350'000			
TOTAUX			22'334'000	3'242'200	1'267'300	2'304'500	15'520'000