



Budget 2019

Version 1.3 - 15.10.2018

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°	14	COMPTES DE RESULTAT : DOMAINES & BÂTIMENTS
Page n°	24	COMPTES DE RESULTAT : TRAVAUX
Page n°	32	COMPTES DE RESULTAT : INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES
Page n°	34	COMPTES DE RESULTAT : POLICE & SECURITE
Page n°	36	COMPTES DE RESULTAT : OEUVRES SOCIALES
Page n°	40	COMPTES DE RESULTAT : RECAPITULATION PAR NATURE
Page n°	42	DETERMINATION DU CASH-FLOW
Page n°	43	ANALYSE GLOBALE DES CHARGES
Page n°	45	PLAN DES INVESTISSEMENTS



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

PRESENTATION du BUDGET 2019

		BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
1	ADMINISTRATION	2'677'450.00	290'700.00	2'504'150.00	256'000.00	2'335'348.55	246'911.10
2	FINANCES	3'173'800.00	12'435'000.00	2'889'700.00	11'820'500.00	3'914'229.80	12'408'139.37
3	DOMAINES & BÂTIMENTS	1'311'000.00	2'470'150.00	1'294'900.00	2'468'900.00	1'260'822.45	2'467'316.94
4	TRAVAUX	4'072'900.00	2'503'300.00	3'932'400.00	2'442'350.00	3'891'718.99	2'656'303.89
5	INSTR. PUBL. & CULTES	1'938'500.00	34'250.00	1'932'600.00	38'550.00	2'003'410.30	44'273.45
6	POLICE & SECURITE	1'097'900.00	120'500.00	1'093'700.00	97'500.00	1'024'471.97	110'831.51
7	ŒUVRES SOCIALES	3'693'650.00	0.00	3'455'950.00	0.00	3'474'050.50	0.00
	Sous-total	17'965'200.00	17'853'900.00	17'103'400.00	17'123'800.00	17'904'052.56	17'933'776.26
	Résultat		111'300.00	20'400.00		29'723.70	
	TOTAUX EGAUX	17'965'200.00	17'965'200.00	17'123'800.00	17'123'800.00	17'933'776.26	17'933'776.26

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 Corsièran	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	
3189.00	Agenda 21 et développement durable	Diverses études et mesures liées au développement durable et au travail de la commission Agenda 21
3199.00	Frais divers	

PRESENTATION du BUDGET 2019

		BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2'677'450.00	290'700.00	2'504'150.00	256'000.00	2'335'348.55	246'911.10
			2'386'750.00		2'248'150.00		2'088'437.45
10	AUTORITÉS	380'100.00		378'000.00		391'992.35	
101	CONSEIL COMMUNAL	38'600.00		37'500.00		38'452.15	
3001.00	Jetons présence + bur. électoral	10'600.00		9'500.00		12'643.40	
3011.00	Indemnités Président et secrétaire	11'350.00		11'350.00		8'748.90	
3199.00	Frais divers	16'650.00		16'650.00		17'059.85	
102	MUNICIPALITÉ	341'500.00		340'500.00		353'540.20	
3001.00	Traitement des Municipaux	146'100.00		146'100.00		146'044.80	
3003.00	Vacations municipales	116'200.00		116'200.00		128'023.50	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	23'600.00		23'000.00		24'157.80	
3040.00	Caisse de pension	41'600.00		41'600.00		41'510.40	
3050.00	Assurances de personnes	6'200.00		5'600.00		6'119.80	
3060.00	Indemnités et rbt de frais	7'800.00		8'000.00		7'683.90	
11	ADMINISTRATION	955'850.00	281'500.00	937'950.00	247'000.00	848'247.40	237'658.00
110	ADMINISTRATION	955'850.00	281'500.00	937'950.00	247'000.00	848'247.40	237'658.00
3011.00	Traitements du personnel	535'400.00		533'600.00		484'563.90	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	53'200.00		49'300.00		43'901.20	
3040.00	Caisse de pension	85'800.00		83'300.00		77'013.00	
3050.00	Assurances de personnes	11'200.00		11'000.00		10'776.30	
3060.00	Frais de déplacement	500.00		1'000.00		207.50	
3091.00	Formation	6'500.00		6'500.00		6'251.00	
3101.00	Imprimés/fournitures bureau	12'800.00		13'000.00		12'831.25	
3102.00	Annonces/journaux/cotisations	10'000.00		14'000.00		9'940.00	
3106.00	Journal communal Le Corsiéran	4'200.00		4'200.00		3'046.20	
3111.00	Achat de mobilier, machines, matériel	2'000.00		3'000.00		123.50	
3170.00	Réceptions et manifestations	43'000.00		46'000.00		40'561.20	
3181.00	Frais de port et d'affranchissement	8'700.00		9'600.00		8'726.10	
3182.00	Frais de télécommunication	4'200.00		3'200.00		4'149.50	
3183.00	Frais bancaires	4'100.00		4'200.00		4'036.55	
3185.00	Honoraires, études, expertises	25'000.00		25'000.00		27'526.80	
3186.00	Assurances choses	11'200.00		12'200.00		9'690.65	
3189.00	Agenda 21 et développement durable	34'500.00		15'000.00		4'254.00	
3199.00	Frais divers	4'500.00		4'800.00		4'243.10	

<input type="checkbox"/>	3528.01	Secrétariat des Affaires Intercommunales	CHF 9.80 par habitant (idem en 2018 et en 2017)
<input type="checkbox"/>	3528.02	C.I.E.H.L	CHF 5.00 par habitant (idem en 2018 et en 2017)
<input type="checkbox"/>	3528.03	PROMOVE	CHF 4.00 par habitant (idem en 2018 et en 2017)
	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	
	4521.00	Facturation des frais administr. BTI	Frais de rappels, retour jetons de présence, ventes de règlements, etc. Selon budget 2019 du BTI
	4521.01	Facturation des frais administr. Ass. scolaire	Selon budget 2019 de l'Association scolaire intercommunale du Cercle
	4521.02	Facturation des frais administr. déchèterie	Selon budget 2019 de la déchèterie de Praz Libon
	4804.04	Dissolution du fonds "taxe énergie électrique"	Pour converture projets "Agenda 21" (selon compte 3189.00 ci-dessus)
	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	Dont CHF 1.50 par habitant reporté du Fonds culturel Riviera et mis à disposition de la commune
<input type="checkbox"/>	3653.02	FEM et conservatoire de musique	Contributions FEM + Budget 2019 du Conservatoire de Musique + estimation de subventions selon règlement communal
<input type="checkbox"/>	3653.03	Fonds culturel Riviera	CHF 46.50 par habitant (CHF 48.00 en 2018 et en 2017)
	3653.04	Fanfare de l'Amitié des Monts	
	3653.05	Ecole de musique de l'Amitié	CHF 100.00 par élève (idem en 2018 et en 2017)
16	TOURISME		
160	TOURISME ET SOCIETES LOCALES		
<input type="checkbox"/>	3528.08	CIL	Selon budget 2019 (contributions idem à 2018)
<input type="checkbox"/>	3528.09	Remontées mécaniques des Pléiades	CHF 5.00 par habitant (idem en 2018 et en 2017)
<input type="checkbox"/>	3528.10	Montreux Riviera Tourisme	Selon convention et clé de répartition pour la période 2018 à 2020
<input type="checkbox"/>	3528.11	Lavaux Patrimoine mondial	Don équivalent à la cotisation annuelle pour collectivité publique sans adhésion à l'association + panneaux "signalétique LPm"
<input type="checkbox"/>	3528.12	Fondation pour l'équipement touristique	Participation des communes au capital de dotation pour 2019
	3528.04	Animation de quartiers	Fête des voisins
	3528.05	Société de développement	
	3528.07	Dons divers	
	3528.13	Corsier en Fête	Participation majorée pour montage/démontage cantine, y c. concept sécurité et repas des bénévoles (tous les 2 ans)
	3528.14	Soutien financier aux stés locales	Soutien et accompagnement potentiels aux sociétés locales dans leurs projets
	3900.05	Soutien administratif aux stés locales	Imputation interne (voir compte 4903.00 / 110)

PRESENTATION du BUDGET 2019

	BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017		
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	
3528.01	Secrétariat des Affaires Intercommunales	34'250.00		34'250.00		32'498.65	
3528.02	C.I.E.H.L	17'500.00		17'500.00		17'015.00	
3528.03	PROMOVE	14'000.00		14'000.00		13'612.00	
3659.00	Dons divers	2'400.00		2'400.00		2'380.00	
3900.04	Loyer des bureaux	30'900.00		30'900.00		30'900.00	
4391.00	Finances de naturalisation		4'000.00		4'000.00	5'850.00	
4399.00	Recettes diverses		20'000.00		20'000.00	20'343.70	
4521.00	Facturation des frais administr. BTI		9'000.00		9'000.00	8'848.20	
4521.01	Facturation des frais administr. Ass. scolaire		25'000.00		25'000.00	21'997.00	
4521.02	Facturation des frais administr. déchèterie		9'000.00		9'000.00	8'442.40	
4804.04	Dissolution du fonds "taxe énergie électrique"		34'500.00		0.00	0.00	
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		130'000.00	130'000.00	
4903.00	Valorisation soutien ponctuel aux stés locales		10'000.00		10'000.00	1'876.70	
15	AFFAIRES CULTURELLES	229'800.00	0.00	232'000.00	0.00	217'136.55	0.00
150	AFFAIRES CULTURELLES	229'800.00	0.00	232'000.00	0.00	217'136.55	0.00
3653.00	Subventions/soutiens culturels	800.00		800.00		800.00	
3653.01	Dons divers	7'000.00		6'300.00		1'150.00	
3653.02	FEM et conservatoire de musique	54'700.00		52'200.00		47'342.55	
3653.03	Fonds culturel Riviera	162'500.00		167'800.00		163'344.00	
3653.04	Fanfare de l'Amitié des Monts	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3653.05	Ecole de musique de l'Amitié	1'300.00		1'400.00		1'000.00	
16	TOURISME	137'200.00	9'200.00	126'000.00	9'000.00	100'702.05	9'253.10
160	TOURISME ET SOCIETES LOCALES	126'000.00	0.00	117'000.00	0.00	91'457.50	0.00
3528.08	CIL	3'200.00		3'200.00		2'954.90	
3528.09	Remontées mécaniques des Pléiades	17'500.00		17'500.00		17'015.00	
3528.10	Montreux Riviera Tourisme	49'800.00		49'800.00		45'161.00	
3528.11	Lavaux Patrimoine mondial	7'500.00		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		1'250.00	
3528.13	Corsier en Fête	20'000.00		16'000.00		15'149.90	
3528.14	Soutien financier aux stés locales	10'000.00		10'000.00		0.00	
3900.05	Soutien administratif aux stés locales	10'000.00		10'000.00		1'876.70	

161 PANNEAUX D'AFFICHAGE

3141.00	Entretien	Selon décompte SGA 2017 reçu en 2018 + frais d'entretien des 5 panneaux d'information communaux
4233.00	Location de surfaces publicitaires	Selon décompte SGA 2017 reçu en juin 2018

17 SPORTS

170 SPORTS

<input type="checkbox"/>	3521.03	Participation aux frais du stand de tir	Frais lié au stand de la Barmaz à Villeneuve
<input type="checkbox"/>	3523.01	Subventions Fons intercommunal	CHF 7.00 par habitant (idem en 2018 et 2017)
<input type="checkbox"/>	3523.02	Société de sauvetage	Participation de CHF 0.50 par habitant (idem en 2018 et en 2017, mais pas facturée en 2017)
	3523.04	FSG Corsier-Corseaux	
<input type="checkbox"/>	3523.05	Piste de fonds des Pléiades	Selon budget de la saison 2018/2019 (participation à hauteur de 8%)
	3523.06	Course Chaplin	Ajustement du soutien dès 2019 selon évolution constatée
	3523.07	Abbaye des Monts-de-Corsier	
	3523.08	Dons divers	

18 TRANSPORTS PUBLICS

180 TRANSPORTS PUBLICS

<input checked="" type="checkbox"/>	3657.01	Transports publics - subventions	Participation au déficit cantonal selon prévisions 2019 (CHF 275'000.00) et lignes 202, 211 & 212 des VMCV
<input type="checkbox"/>	3657.03	Participation au bus du Petit Prince	CHF 0.75 maximum par habitant (idem en 2018 et 2017)
	3657.15	Subventions vélos électriques	Transféré sous Agenda 21 (rubrique #110) dès 2019
	3659.00	Dons divers	Tient compte de la subvention annuelle au Blonay-Chamby et d'un soutien majoré au service de livraison Dring Dring (FdV)

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

PRESENTATION du BUDGET 2019

		BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
161	PANNEAUX D'AFFICHAGE	11'200.00	9'200.00	9'000.00	9'000.00	9'244.55	9'253.10
3141.00	Entretien	11'200.00		9'000.00		9'244.55	
4233.00	Location de surfaces publicitaires		9'200.00		9'000.00		9'253.10
17	SPORTS	42'700.00	0.00	41'800.00	0.00	37'853.45	0.00
170	SPORTS	42'700.00	0.00	41'800.00	0.00	37'853.45	0.00
3521.03	Participation aux frais du stand de tir	2'200.00		2'300.00		2'087.65	
3523.01	Subventions Fons intercommunal	24'500.00		24'500.00		23'821.00	
3523.02	Société de sauvetage	1'750.00		1'750.00		0.00	
3523.04	FSG Corsier-Corseaux	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3523.05	Piste de fonds des Pléiades	2'550.00		2'550.00		2'244.80	
3523.06	Course Chaplin	4'000.00		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		5'000.00	
18	TRANSPORTS PUBLICS	876'800.00	0.00	723'800.00	0.00	682'123.50	0.00
180	TRANSPORTS PUBLICS	876'800.00	0.00	723'800.00	0.00	682'123.50	0.00
3657.01	Transports publics - subventions	870'000.00		715'000.00		674'302.25	
3657.03	Participation au bus du Petit Prince	2'300.00		2'300.00		1'861.45	
3657.15	Subventions vélos électriques	0.00		3'000.00		2'359.80	
3659.00	Dons divers	4'500.00		3'500.00		3'600.00	
19	INFORMATIQUE	55'000.00	0.00	64'600.00	0.00	57'293.25	0.00
190	INFORMATIQUE	55'000.00	0.00	64'600.00	0.00	57'293.25	0.00
3112.00	Equipements informatiques et électroniques	3'000.00		3'000.00		1'341.35	
3150.00	Entretien et maintenance technique	52'000.00		61'600.00		55'951.90	

2 FINANCES

21 IMPOTS

210 IMPOTS

3187.00	Frais de perception, émoluments	Estimation basée sur les comptes 2017
3191.00	Impôts payés à d'autres communes	Abrogé 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 2017/2016/2015
4004.00	Impôt spécial des étrangers	Estimation basée sur les comptes 2017/2016/2015
4005.00	Récupération d'impôt	Estimation basée sur les comptes 2017/2016/2015
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 2017
4020.00	Impôt foncier	Estimation basée sur les comptes 2018
4040.00	Impôt s/les droits de mutation	Estimation basée sur les comptes 2017/2016/2015
4050.00	Impôt s/successions & donations	Estimation basée sur les comptes 2017/2016/2015
4061.00	Impôt s/les chiens	Estimation basée sur les comptes 2017
4111.00	Redevances usage sol (électricité)	Redevance pour l'électricité (indemnité communale pour l'usage du sol) selon comptes 2017
4112.00	Redevances conventionnelles (gaz)	Redevance conventionnelle pour le gaz selon comptes 2017
4411.00	Impôt s/gains immobiliers	Estimation basée sur les comptes 2017/2016/2015

22 SERVICE FINANCIER

220 SERVICE DE LA DETTE

3198.00	Pertes sur débiteurs	
3801.00	Attribution à la réserve pour perte s/débiteurs	
3220.00	Intérêts des dettes	Endettement moyen de CHF 6'000'000.00 à un taux moyen de 0.50%
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 corrigées de l'impact potentiel de la RIE III
4520.00	Retour du fonds de péréquation	Estimation basée sur le décompte 2017

221 RENDEMENT TITRES & CRÉANCES

4220.00	Revenus des capitaux patrimoine financier
4250.00	Revenus des capitaux patrimoine administratif

PRESENTATION du BUDGET 2019

		BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
2	FINANCES	3'173'800.00	12'435'000.00	2'889'700.00	11'820'500.00	3'914'229.80	12'408'139.37
		-9'261'200.00		-8'930'800.00		-8'493'909.57	
21	IMPOTS	65'600.00	10'066'000.00	73'500.00	9'730'500.00	72'511.32	10'071'684.52
		-10'000'400.00		-9'657'000.00		-9'999'173.20	
210	IMPOTS	65'600.00	10'066'000.00	73'500.00	9'730'500.00	72'511.32	10'071'684.52
3187.00	Frais de perception, émoluments	65'600.00		63'500.00		65'575.02	
3191.00	Impôts payés à d'autres communes	0.00		10'000.00		6'936.30	
4001.00	Impôt s/le revenu (PP)		5'335'000.00		5'300'000.00		5'169'368.44
4002.00	Impôt s/la fortune (PP)		774'000.00		715'000.00		751'820.05
4003.00	Impôt à la source et frontaliers		652'000.00		563'500.00		734'335.87
4004.00	Impôt spécial des étrangers		20'000.00		18'000.00		22'781.40
4005.00	Récupération d'impôt		55'000.00		47'000.00		47'766.79
4011.00	Impôt s/le bénéfice (PM)		1'355'000.00		1'200'000.00		1'424'860.57
4012.00	Impôt s/le capital (PM)		18'000.00		17'500.00		17'561.30
4013.00	Impôt complément. s/immeuble (PM)		51'000.00		156'000.00		50'985.20
4020.00	Impôt foncier		936'000.00		910'000.00		935'458.90
4040.00	Impôt s/les droits de mutation		247'000.00		245'000.00		229'542.50
4050.00	Impôt s/successions & donations		79'000.00		50'000.00		98'675.30
4061.00	Impôt s/les chiens		16'000.00		16'500.00		15'950.00
4111.00	Redevances usage sol (électricité)		292'000.00		290'000.00		291'367.20
4112.00	Redevances conventionnelles (gaz)		47'000.00		47'000.00		46'608.25
4411.00	Impôt s/gains immobiliers		189'000.00		155'000.00		234'602.75
22	SERVICE FINANCIER	2'933'000.00	2'369'000.00	2'641'000.00	2'090'000.00	2'476'518.48	2'336'454.85
		564'000.00		551'000.00		140'063.63	
220	SERVICE DE LA DETTE	2'933'000.00	2'330'000.00	2'641'000.00	2'050'000.00	2'476'518.48	2'300'586.00
3198.00	Pertes sur débiteurs	10'000.00		10'000.00		1'272.75	
3801.00	Attribution à la réserve pour perte s/débiteurs	0.00		0.00		1'500.00	
3220.00	Intérêts des dettes	30'000.00		30'000.00		12'833.49	
3811.00	Attribution à la gestion des déchets	127'500.00		135'500.00		70'412.24	
3811.01	Attribution au réseau d'égouts	165'500.00		165'500.00		165'500.00	
3520.00	Alimentation du fonds de péréquation	2'600'000.00		2'300'000.00		2'225'000.00	
4520.00	Retour du fonds de péréquation		2'330'000.00		2'050'000.00		2'300'586.00
221	RENDEMENT TITRES & CRÉANCES	0.00	39'000.00	0.00	40'000.00	0.00	35'868.85
4220.00	Revenus des capitaux patrimoine financier		3'000.00		3'000.00		20.85
4250.00	Revenus des capitaux patrimoine administratif		36'000.00		37'000.00		35'848.00

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
3800.00	Attribution aux réserves (autres)	

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,...) et entretien/nettoyage du tartan
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	Opérations (PA, dissolution du SAF des Côtes-de-Fenil, transactions diverses) engagées en automne 2018 prises en compte dans le cadre de préavis à venir
3185.00	Etudes et participat. attendue des propriétaires	

316 PROTECTION CHUTES DE PIERRE

3141.00	Entretien/nettoyage des filets
---------	--------------------------------

PRESENTATION du BUDGET 2019

		BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
23	AMORTISSEMENTS & RESERVES	175'200.00	0.00	175'200.00	0.00	1'365'200.00	0.00
230	AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES	175'200.00	0.00	175'200.00	0.00	1'365'200.00	0.00
3300.00	Amortissement patrimoine financier	10'000.00		10'000.00		50'000.00	
3800.00	Attribution aux réserves (bâtiments scolaires)	165'200.00		165'200.00		165'200.00	
3800.00	Attribution aux réserves (autres)	0.00		0.00		1'150'000.00	
3	DOMAINES & BÂTIMENTS	1'311'000.00	2'470'150.00	1'294'900.00	2'468'900.00	1'260'822.45	2'467'316.94
		-1'159'150.00		-1'174'000.00		-1'206'494.49	
31	TERRAINS ET JARDINS	23'700.00	78'700.00	27'200.00	78'100.00	22'963.20	72'114.00
310	JARDINS COMMUNAUX	2'800.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	749.75	1'120.00
3145.00	Entretien	2'800.00		1'200.00		749.75	
4232.01	Location du terrain		1'200.00		1'200.00		1'120.00
311	PRAZ-LIBON	5'000.00	51'600.00	5'000.00	51'000.00	0.00	49'894.00
3141.00	Entretien	5'000.00		5'000.00		0.00	
4232.01	Locations du terrain		51'600.00		51'000.00		49'894.00
312	TERRAIN DE SPORT DE LA BOURGETTE	14'900.00	5'000.00	10'000.00	5'000.00	11'820.15	5'000.00
3120.00	Eau et énergie	1'400.00		1'500.00		1'311.65	
3141.00	Entretien	8'500.00		3'500.00		5'508.50	
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	19'200.00	0.00	14'400.00
4232.01	Location du terrain		19'200.00		19'200.00		14'400.00
315	LES COTES DE FENIL	0.00	0.00	10'000.00	0.00	10'393.30	0.00
3141.00	Entretien	0.00		5'000.00		0.00	
3185.00	Etudes et participat. attendue des propriétaires	0.00		5'000.00		10'393.30	
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

321 FORETS - TRIAGE

3141.02	Travaux de sécurisation	Estimation sur base des comptes 2016, 2017 et 2018
3528.00	Charges de l'exploitation forestière	Estimation sur base des comptes 2016, 2017 et 2018
4528.00	Revenus de l'exploitation forestière	Estimation sur base des comptes 2016, 2017 et 2018

33 VIGNES

330 VIGNES

3180.00	Indemnités vigneron-tâcheron	Selon comptes 2016 et 2017
3190.00	Frais divers	Selon comptes 2016 et 2017
3658.00	Groupement défense contre la grêle	Selon comptes 2016 et 2017
4350.00	Vente de la récolte	Selon moyenne 2016/2017

35 BATIMENTS

Nombre de collaborateurs/collaboratrices : 6 fixes (y c. apprenti) + 9 à l'heure

Equivalent plein temps : ~ 6.3 + apprenti

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	Loyers prévisibles sur 2019

PRESENTATION du BUDGET 2019

		BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
32	FORETS - TRIAGE	29'000.00	5'000.00	52'000.00	34'000.00	9'000.00	0.00
321	FORETS - TRIAGE	29'000.00	5'000.00	52'000.00	34'000.00	9'000.00	0.00
3141.02	Travaux de sécurisation	17'500.00		12'000.00		5'000.00	
3528.00	Charges de l'exploitation forestière	11'500.00		40'000.00		4'000.00	
4528.00	Revenus de l'exploitation forestière		5'000.00		34'000.00		0.00
33	VIGNES	15'800.00	18'000.00	17'000.00	20'000.00	14'461.70	15'982.00
330	VIGNES	15'800.00	18'000.00	17'000.00	20'000.00	14'461.70	15'982.00
3180.00	Indemnités vigneron-tâcheron	5'300.00		5'200.00		5'277.45	
3190.00	Frais divers	9'000.00		10'000.00		8'004.85	
3658.00	Groupement défense contre la grêle	1'500.00		1'800.00		1'179.40	
4350.00	Vente de la récolte		18'000.00		20'000.00		15'982.00
35	BATIMENTS	1'242'500.00	2'368'450.00	1'198'700.00	2'336'800.00	1'214'397.55	2'379'220.94
35000	CONCIERGERIE	684'800.00	0.00	656'400.00	0.00	648'111.70	2'428.80
3011.00	Traitements du personnel	489'200.00		467'800.00		459'212.10	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	47'400.00		44'300.00		39'809.70	
3040.00	Cotisations Caisse de pension	61'400.00		59'600.00		56'729.40	
3050.00	Cotisations autres Assurances de personnes	21'300.00		21'000.00		20'744.70	
3060.00	Indemnités de déplacement	1'500.00		1'500.00		1'440.00	
3080.00	Personnel intérimaire et autres	0.00		0.00		11'534.00	
3091.00	Formation	4'200.00		4'200.00		2'460.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		309.55	
3113.00	Achat, équipement et matériel	31'500.00		31'500.00		27'362.55	
3133.00	Produits de nettoyages	22'000.00		20'000.00		21'847.70	
3141.00	Entretien équipement et matériel	2'000.00		2'000.00		3'046.35	
3182.00	Frais de télécommunication	3'800.00		4'000.00		3'615.65	
4361.00	Remboursement de traitements		0.00		0.00		2'428.80
35001	CROSETS 1 (CHATELARD)	36'600.00	24'000.00	36'900.00	42'500.00	35'128.30	42'480.00
3120.00	Eau et énergie	500.00		500.00		464.45	
3141.00	Entretien	4'700.00		5'000.00		3'451.85	
3186.00	Assurances	1'400.00		1'400.00		1'212.00	
3311.12	Amortissement PA 12/2015	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4231.00	Loyers		24'000.00		42'500.00		42'480.00

35002 CHATEAU 2

3120.00	Eau et énergie	
3141.00	Entretien	Y compris remplacement machine à laver professionnelle avec paniers (environ CHF 10'000.00)
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
3186.00	Assurances
4231.00	Loyers

35004 CHATEAU 4

3120.00	Eau et énergie	
3141.00	Entretien	Y compris renouvellement mobilier de la salle du Conseil (report du budget 2018)
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 2019

		BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
35002	CHATEAU 2	20'100.00	122'800.00	9'350.00	122'600.00	8'788.75	122'912.50
3120.00	Eau et énergie	4'500.00		4'200.00		4'490.00	
3141.00	Entretien	13'400.00		2'850.00		2'206.15	
3186.00	Assurances	2'200.00		2'300.00		2'092.60	
4231.00	Location locaux commerciaux		112'500.00		112'500.00		112'500.00
4232.00	Location de salles		4'700.00		4'500.00		4'745.00
4233.01	Location de vaisselle		1'300.00		1'000.00		1'327.50
4362.00	Conciergerie location de salles		4'300.00		4'600.00		4'340.00
35003	CENTRALE 3	6'200.00	50'300.00	24'650.00	50'300.00	16'236.75	50'808.00
3120.00	Eau et énergie	600.00		500.00		538.95	
3141.00	Entretien	4'700.00		23'200.00		14'828.75	
3186.00	Assurances	900.00		950.00		869.05	
4231.00	Loyers		50'300.00		50'300.00		50'808.00
35004	CHATEAU 4	91'600.00	79'000.00	89'650.00	78'800.00	129'474.20	77'145.00
3120.00	Eau et énergie	11'600.00		10'000.00		11'674.45	
3141.00	Entretien	37'300.00		36'800.00		75'178.05	
3186.00	Assurances	2'700.00		2'850.00		2'621.70	
3311.00	Amortissement PA 01/2012	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
4231.00	Loyers		31'200.00		31'200.00		29'340.00
4231.04	Locations salle du Conseil communal		4'800.00		3'600.00		4'800.00
4232.00	Location bureau Egzeko		4'800.00		4'800.00		4'805.00
4362.00	Conciergerie location de salles		3'800.00		4'800.00		3'800.00
4900.04	Imputation interne loyer locaux administratifs		34'400.00		34'400.00		34'400.00
35006	RUE DU CHATEAU 3BIS	2'400.00	12'000.00	5'450.00	12'000.00	2'391.55	12'000.00
3120.00	Eau et énergie	0.00		0.00		0.00	
3141.00	Entretien	1'500.00		4'500.00		1'503.30	
3186.00	Assurances	900.00		950.00		888.25	
4231.00	Loyers		12'000.00		12'000.00		12'000.00
35007	LA CHAUX	3'700.00	15'400.00	3'950.00	15'400.00	2'934.80	15'396.00
3120.00	Eau et énergie	700.00		750.00		695.60	
3141.00	Entretien	1'500.00		1'500.00		751.65	
3186.00	Assurances	1'500.00		1'700.00		1'487.55	
4231.00	Loyers		15'400.00		15'400.00		15'396.00

35010 MERUZ 10

3120.00	Eau et énergie	
3141.00	Entretien	Y compris rénovation des peintures des fenêtres
3186.00	Assurances	
4231.00	Loyers	

35030 PAVILLON CHAPLIN

3120.00	Eau et énergie
3141.00	Entretien
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	Y compris remplacement des portes extérieures
3186.00	Assurances	

35034 PARKINGS

3120.00	Eau et énergie	
3141.00	Entretien	Y compris remise en état et entretien de la porte blindée (abris PC)
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 2019

		BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
35010	MERUZ 10	11'300.00	59'300.00	9'000.00	59'300.00	24'481.95	59'676.00
3120.00	Eau et énergie	3'900.00		4'000.00		3'895.60	
3141.00	Entretien	5'900.00		3'500.00		19'204.10	
3186.00	Assurances	1'500.00		1'500.00		1'382.25	
4231.00	Loyers		59'300.00		59'300.00		59'676.00
35030	PAVILLON CHAPLIN	7'750.00	3'300.00	11'450.00	2'650.00	6'251.25	3'332.00
3120.00	Eau et énergie	4'400.00		3'600.00		4'398.80	
3141.00	Entretien	3'200.00		7'700.00		1'722.75	
3186.00	Assurances	150.00		150.00		129.70	
4232.00	Locations		3'300.00		2'650.00		3'332.00
35031	FOUR BANAL	5'050.00	1'300.00	3'600.00	1'300.00	3'440.55	1'255.00
3120.00	Eau et énergie	2'900.00		1'450.00		2'908.10	
3141.00	Entretien	2'000.00		2'000.00		397.45	
3186.00	Assurances	150.00		150.00		135.00	
4232.00	Locations		800.00		700.00		780.00
4362.00	Conciergerie locations		500.00		600.00		475.00
35032	W.C. PUBLICS	9'600.00	0.00	5'200.00	0.00	16'966.75	0.00
3120.00	Eau et énergie	3'000.00		3'100.00		2'907.35	
3141.00	Entretien	6'500.00		2'000.00		14'011.90	
3186.00	Assurances	100.00		100.00		47.50	
35034	PARKINGS	32'900.00	77'300.00	5'450.00	67'200.00	7'934.85	77'688.40
3120.00	Eau et énergie	900.00		900.00		897.45	
3141.00	Entretien	31'000.00		3'500.00		6'069.60	
3186.00	Assurances	1'000.00		1'050.00		967.80	
4231.33	Recettes macarons village		38'000.00		29'000.00		38'333.40
4231.34	Locations Abris PC		14'500.00		13'340.00		15'060.00
4231.35	Locations Esplanade		5'700.00		5'700.00		5'760.00
4231.36	Locations En l'Hautigny		5'700.00		5'760.00		5'120.00
4231.37	Locations Chemin de Meruz		5'700.00		5'700.00		5'680.00
4231.38	Locations Corseaux 5		3'000.00		3'000.00		2'875.00
4231.39	Locations Parking Jaman		2'300.00		2'300.00		2'460.00
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, signalisation, déprédations,...
Augmentation liée à la conclusion d'un contrat de prestation avec l'ASR pour l'engagement d'un ASP (voir #610)

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

Selon budget 2019 de l'Association scolaire
Loyer facturé à Ondine (voir compte 3655.02 / 710)

35051 ÉCOLE DES MONTS

3120.00 Eau et énergie
3141.00 Entretien
3182.00 Frais de télécommunications
3186.00 Assurances
4231.00 Loyers

Y compris remplacement porte-fenêtre (rez-est)

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

PRESENTATION du BUDGET 2019

		BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
35036	ROTONDE	700.00	800.00	700.00	700.00	0.00	800.00
3141.00	Entretien	700.00		700.00		0.00	
4232.00	Locations		800.00		700.00		800.00
35037	PARKING DE LA PLANIE	2'900.00	25'000.00	2'900.00	14'600.00	3'708.45	12'588.99
3120.00	Eau et énergie	900.00		900.00		823.30	
3141.00	Entretien	2'000.00		2'000.00		2'885.15	
4399.37	Recettes horodateur		25'000.00		14'600.00		12'588.99
35050	ÉCOLES DU VILLAGE	299'200.00	1'849'200.00	296'250.00	1'820'700.00	283'642.05	1'851'834.25
3120.00	Eau et énergie	105'000.00		100'000.00		103'720.85	
3141.00	Entretien	165'700.00		167'000.00		152'289.15	
3186.00	Assurances	23'500.00		24'250.00		22'632.05	
3522.50	Particip. aux charges de la Bourgette	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4232.00	Locations locaux scolaires		1'805'000.00		1'778'000.00		1'807'620.00
4232.50	Location cantine scolaire		39'600.00		39'600.00		39'604.25
4233.50	Locations Grande salle et cuisine		2'500.00		2'000.00		2'500.00
4362.00	Conciergerie location		2'100.00		1'100.00		2'110.00
35051	ÉCOLE DES MONTS	9'100.00	36'000.00	6'000.00	36'000.00	6'325.25	36'120.00
3120.00	Eau et énergie	1'600.00		1'600.00		1'605.40	
3141.00	Entretien	6'700.00		3'500.00		3'557.50	
3182.00	Frais de télécommunications	0.00		0.00		389.70	
3186.00	Assurances	800.00		900.00		772.65	
4231.00	Loyers		36'000.00		36'000.00		36'120.00
35052	PAVILLON DE MERUZ	7'400.00	0.00	20'900.00	0.00	10'072.10	0.00
3120.00	Eau et énergie	4'500.00		5'000.00		4'346.05	
3141.00	Entretien	2'000.00		15'000.00		4'920.65	
3186.00	Assurances	900.00		900.00		805.40	
35053	COLLEGE 3 (CHALET EGZEKO)	3'750.00	4'800.00	3'750.00	4'800.00	1'723.95	4'800.00
3120.00	Eau et énergie	1'100.00		1'100.00		1'058.20	
3141.00	Entretien	2'200.00		2'200.00		254.30	
3186.00	Assurances	450.00		450.00		411.45	
4231.00	Loyers		4'800.00		4'800.00		4'800.00
35055	CONDEMINE 5	7'450.00	7'950.00	7'150.00	7'950.00	6'784.35	7'956.00
3120.00	Eau et énergie	4'500.00		4'200.00		4'464.40	
3141.00	Entretien	2'500.00		2'500.00		1'909.35	
3186.00	Assurances	450.00		450.00		410.60	
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
- 3080.00 Personnel intérimaire et autres
- 3091.00 Formation
- 3111.00 Achat machines, matériel divers
- 3120.00 Eau et énergie
- 3150.00 Entretien machines et matériel divers
- 3161.00 Loyer
- 3182.00 Frais de télécommunications
- 3199.00 Frais divers
- 4361.00 Remboursement de traitements
- 4900.01 Facturation interne de prestations

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

Tâches et travaux confiés "à l'externe" en cas de nécessité et de manque de ressources

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 2019 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

Dont participation à la vision intercommunale dans le cadre de l'Agglomération Rivelac

PRESENTATION du BUDGET 2019

		BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
4	TRAVAUX	4'072'900.00	2'503'300.00	3'932'400.00	2'442'350.00	3'891'718.99	2'656'303.89
		1'569'600.00		1'490'050.00		1'235'415.10	
40	VOIRIE	583'950.00	7'000.00	549'100.00	7'000.00	532'719.15	6'846.40
400	PIONNIERS ET AUXILIAIRES	583'950.00	7'000.00	549'100.00	7'000.00	532'719.15	6'846.40
3011.00	Traitements du personnel	358'000.00		348'200.00		352'686.00	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	35'600.00		32'800.00		32'131.00	
3040.00	Cotisations Caisse de pension	54'300.00		52'500.00		51'303.50	
3050.00	Cotisations autres Assurances de personnes	16'200.00		16'400.00		16'032.65	
3060.00	Indemnités de déplacement	500.00		500.00		0.00	
3080.00	Personnel intérimaire et autres	20'000.00		0.00		0.00	
3091.00	Formation	4'000.00		4'000.00		810.00	
3111.00	Achat machines, matériel divers	24'500.00		24'500.00		14'412.05	
3120.00	Eau et énergie	4'000.00		4'900.00		3'583.05	
3150.00	Entretien machines et matériel divers	9'400.00		9'400.00		6'099.10	
3161.00	Loyer	52'300.00		52'300.00		52'260.00	
3182.00	Frais de télécommunications	4'650.00		3'100.00		3'401.80	
3199.00	Frais divers	500.00		500.00		0.00	
4361.00	Remboursement de traitements		2'000.00		2'000.00		1'846.40
4900.01	Facturation interne de prestations		5'000.00		5'000.00		5'000.00
41	BUREAU TECH. INTERCOMMUNAL	1'295'300.00	976'050.00	1'233'400.00	919'400.00	1'186'334.65	905'694.25
410	BUREAU TECHNIQUE INTERCOMMUNAL	1'295'300.00	960'950.00	1'233'400.00	912'600.00	1'186'334.65	887'094.25
xxxx.xx	Bureau technique intercommunal	334'350.00		320'800.00		299'240.40	
		1'295'300.00	960'950.00	1'233'400.00	912'600.00	1'186'334.65	887'094.25
411	BTI - TRAVAUX POUR LA COMMUNE	0.00	15'100.00	0.00	6'800.00	0.00	18'600.00
4900.02	Travaux liés au réseau d'égouts		15'100.00		6'800.00		18'600.00
42	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	18'500.00	26'000.00	13'500.00	26'000.00	18'996.80	75'537.05
420	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	18'500.00	26'000.00	13'500.00	26'000.00	18'996.80	75'537.05
3104.00	Règlements, plans, mises à l'enquêtes	3'000.00		3'000.00		5'878.50	
3185.00	Honoraires et autres frais d'études	15'000.00		10'000.00		13'118.30	
3185.05	Honoraires de la CCU	500.00		500.00		0.00	
4313.00	Permis de construire		25'000.00		25'000.00		74'937.05
4315.00	Prestations du BTI selon règlement		1'000.00		1'000.00		600.00

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	
3311.05	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)
3311.19	Amortissement PA 01/2017	Amortissement travaux de réfection des chemins AF (PA 01/2017)
4356.00	Facturation du déneigement	
4359.02	Travaux facturés à des tiers	Prestations facturées à des tiers
4804.02	Dissolution fonds redevance parking	

431 ÉCLAIRAGE PUBLIC

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

44 PARCS ET PROMENADES

440 PARCS ET PROMENADES

3145.00	Entretien et aménagements	
3145.01	Entretien des arbres communaux	Y compris le contrôle systématique des arbres de nos parcs et les travaux en découlant
3186.00	Assurances choses	

441 ARRETS DE BUS

3141.00	Entretien
3186.00	Assurances

PRESENTATION du BUDGET 2019

		BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
43	ROUTES	626'600.00	22'900.00	594'700.00	22'800.00	451'976.60	22'837.50
430	ROUTES	529'200.00	22'900.00	492'200.00	22'800.00	347'917.65	22'837.50
3124.00	Carburant	10'000.00		10'000.00		9'999.55	
3130.00	Sel et gravillon	18'000.00		18'000.00		12'599.20	
3142.00	Entretien des chaussées	130'000.00		130'000.00		159'708.95	
3142.01	Balayage des chaussées	46'000.00		43'000.00		46'214.95	
3150.00	Entretien et réparation des véhicules	19'000.00		19'000.00		20'610.25	
3186.00	Assurances des véhicules	6'700.00		6'700.00		6'660.70	
3189.03	Déblaiement de la neige par des tiers	44'000.00		30'000.00		32'084.05	
3199.00	Frais divers	500.00		500.00		40.00	
3311.05	Amortissement PA 14/2008	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3311.13	Amortissement PA 05/2015	85'000.00		85'000.00		0.00	
3311.14	Amortissement PA 06/2015	65'000.00		65'000.00		10'000.00	
3311.15	Amortissement PA 05/2016	15'000.00		15'000.00		0.00	
3311.17	Amortissement PA 20/2016	20'000.00		20'000.00		0.00	
3311.19	Amortissement PA 01/2017	20'000.00		0.00		0.00	
4356.00	Facturation du déneigement		12'400.00		12'300.00		12'330.00
4359.02	Travaux facturés à des tiers		500.00		500.00		507.50
4804.02	Dissolution fonds redevance parking		10'000.00		10'000.00		10'000.00
431	ÉCLAIRAGE PUBLIC	97'400.00	0.00	102'500.00	0.00	104'058.95	0.00
3111.00	Achat et location illuminations de Noël	10'000.00		10'000.00		17'691.95	
3123.00	Energie	27'700.00		31'500.00		24'367.70	
3141.00	Entretien des installations	44'700.00		46'000.00		42'131.90	
3143.01	Extension et amélioration	15'000.00		15'000.00		19'867.40	
44	PARCS ET PROMENADES	73'700.00	0.00	70'250.00	0.00	53'568.75	0.00
440	PARCS ET PROMENADES	58'100.00	0.00	62'000.00	0.00	48'204.95	0.00
3145.00	Entretien et aménagements	24'000.00		32'000.00		48'123.75	
3145.01	Entretien des arbres communaux	34'000.00		30'000.00		0.00	
3186.00	Assurances choses	100.00		0.00		81.20	
441	ARRETS DE BUS	3'300.00	0.00	3'350.00	0.00	172.95	0.00
3141.00	Entretien	3'000.00		3'000.00		0.00	
3186.00	Assurances	300.00		350.00		172.95	

442 CIMETIERE DU VILLAGE

3145.00 Entretien Rattrapage et suivi de l'entretien courant du cimetière
3186.00 Assurances

443 CIMETIERE DES MONTS

3145.00 Entretien Suivi et entretien courant du cimetière
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 (report de budget 2018 ajusté)
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
3311.16 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
4343.xx Taxes forfaitaires (habitants, entreprises,...) Selon comptes 2018
4344.00 Rétrocession de la taxe au sac Selon comptes 2018 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

PRESENTATION du BUDGET 2019

		BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
442	CIMETIERE DU VILLAGE	10'000.00	0.00	3'850.00	0.00	4'719.15	0.00
3145.00	Entretien	9'950.00		3'800.00		4'696.95	
3186.00	Assurances	50.00		50.00		22.20	
443	CIMETIERE DES MONTS	2'300.00	0.00	1'050.00	0.00	471.70	0.00
3145.00	Entretien	2'250.00		1'000.00		450.00	
3186.00	Assurances	50.00		50.00		21.70	
45	ÉLIMINATION DES DÉCHETS	963'450.00	963'450.00	970'950.00	970'950.00	927'290.20	927'290.20
450	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	595'500.00	595'500.00	595'000.00	595'000.00	536'694.50	536'694.50
3011.00	Traitements du personnel - écopoint	50'000.00		49'200.00		49'200.00	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	4'800.00		4'400.00		4'482.30	
3040.00	Caisse de pension	7'600.00		7'400.00		7'156.90	
3050.00	Assurances de pers.	2'300.00		2'300.00		2'236.60	
3111.00	Achat containers, poubelles,...	3'000.00		3'000.00		4'482.00	
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		740.70	
3143.01	Extension et amélioration	35'000.00		30'000.00		0.00	
3148.00	Entretien des anciennes décharges	3'200.00		1'600.00		3'220.80	
3188.00	Ramassage et élimination	317'200.00		310'000.00		308'090.05	
3188.01	Frais de communication	2'000.00		2'500.00		1'784.70	
3188.02	Gestion des cartes	2'500.00		3'500.00		2'172.80	
3188.03	Déchets de voirie	8'000.00		14'000.00		7'230.00	
3188.04	Opération "sacs gratuits enfants"	500.00		500.00		500.00	
3188.05	Frais administratifs	2'500.00		2'500.00		1'960.25	
3188.09	Part communale à la déchèterie PZL	113'900.00		121'100.00		123'437.40	
3311.16	Amortissement PA 19/2016	20'000.00		20'000.00		0.00	
3900.07	Prestations de l'administration communale	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4343.xx	Taxes forfaitaires (habitants, entreprises,...)		252'000.00		244'300.00		251'486.61
4344.00	Rétrocession de la taxe au sac		166'000.00		173'000.00		165'345.75
4354.00	Vente de verre et divers		14'000.00		15'000.00		12'973.05
4359.xx	Facturation incinérables au poids		32'100.00		23'500.00		32'581.75
4359.01	Facturation à d'autres communes		1'500.00		1'200.00		1'503.10
4656.00	Rétrocession péréquation des transports		2'400.00		2'500.00		2'392.00
4811.00	Financement par l'impôt		127'500.00		135'500.00		70'412.24
453	DECHETERIE INTERCOMMUNALE	367'950.00	367'950.00	375'950.00	375'950.00	390'595.70	390'595.70
xxxx.xx	Déchèterie intercommunale de Praz-Libon	367'950.00	367'950.00	375'950.00	375'950.00	390'595.70	390'595.70

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	
4804.00	Dissolution fonds de réserve Egouts EC	
4811.00	Financement par l'impôt (EC)	Part du financement par l'impôt (3811.01 / 220)

47 COURS D'EAU/RIVES DU LAC

470 RIVES DU LAC

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

PRESENTATION du BUDGET 2019

	BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
46 ÉGOUTS / ÉPURATION	507'900.00	507'900.00	496'200.00	496'200.00	718'098.49	718'098.49
460 RÉSEAU D'ÉGOUTS	507'900.00	507'900.00	496'200.00	496'200.00	718'098.49	718'098.49
3144.00 Entretien du réseau EC	92'600.00		92'600.00		83'590.95	
3144.01 Entretien du réseau EU	40'600.00		40'600.00		12'558.10	
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	500.00		400.00		505.25	
3185.04 Frais de facturation taxe EU	1'900.00		1'800.00		1'874.20	
3311.01 Amortissement réseau EC	63'200.00		100'000.00		220'232.45	
3311.02 Amortissement réseau EU	51'900.00		54'500.00		82'567.95	
3526.00 Inspectorat SIGE réseau EC	12'000.00		12'000.00		7'508.00	
3526.01 Inspectorat SIGE réseau EU	5'100.00		5'100.00		3'217.65	
3811.02 Attribution au fonds de réserve EC	200'000.00		157'400.00		267'443.94	
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	10'600.00		4'800.00		13'020.00	
3900.03 Prestations du BTI réseau EU	4'500.00		2'000.00		5'580.00	
4341.00 Taxes de raccordement EC		1'200.00		1'200.00		1'726.64
4341.01 Taxes de raccordement EU		500.00		500.00		0.00
4342.01 Taxes EC fixes		229'700.00		218'000.00		218'841.50
4342.02 Taxes EU fixes		43'000.00		43'000.00		43'433.10
4342.03 Taxes EU selon consommation		68'000.00		68'000.00		68'364.80
4804.00 Dissolution fonds de réserve Egouts EC		0.00		0.00		220'232.45
4811.00 Financement par l'impôt (EC)		165'500.00		165'500.00		165'500.00
47 COURS D'EAU/RIVES DU LAC	3'500.00	0.00	4'300.00	0.00	2'734.35	0.00
470 RIVES DU LAC	3'500.00	0.00	4'300.00	0.00	2'734.35	0.00
3141.00 Entretien de ruisseaux	500.00		500.00		0.00	
3526.02 Nettoyage du lac (via le SIGE)	3'000.00		3'800.00		2'734.35	

5 INSTR. PUBLIQUE & CULTES

50 INSTRUCTION

500 ENSEIGNEMENT & EDUCATION

3113.00 Équipement de classes

▣ 3522.00 Part communale à l'Association scolaire

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)

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)

PRESENTATION du BUDGET 2019

		BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
5	INSTR. PUBLIQUE & CULTES	1'938'500.00	34'250.00	1'932'600.00	38'550.00	2'003'410.30	44'273.45
50	INSTRUCTION	1'800'400.00	0.00	1'784'200.00	0.00	1'743'333.05	0.00
500	ENSEIGNEMENT & EDUCATION	1'800'400.00	0.00	1'784'200.00	0.00	1'743'333.05	0.00
3113.00	Équipement de classes	34'000.00		40'000.00		34'849.50	
3522.00	Part communale à l'Association scolaire	1'766'400.00		1'744'200.00		1'708'483.55	
54	ORIENTATION PROF. & DIV.	3'300.00	0.00	3'300.00	0.00	3'200.00	0.00
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'300.00	0.00	3'300.00	0.00	3'200.00	0.00
3512.00	Orientation professionnelle	3'300.00		3'300.00		3'200.00	
58	CULTES	134'800.00	34'250.00	145'100.00	38'550.00	256'877.25	44'273.45
580	TEMPLE	70'550.00	34'250.00	79'100.00	38'550.00	90'546.95	44'273.45
3011.00	Traitements organiste et concierge	41'600.00		41'400.00		37'160.00	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	4'000.00		3'700.00		2'842.95	
3040.00	Caisse de pension	4'200.00		4'200.00		4'128.80	
3050.00	Assurances de personnes	900.00		900.00		843.70	
3120.00	Eau et énergie	7'300.00		6'500.00		7'322.15	
3141.00	Entretien	6'850.00		16'800.00		32'543.00	
3161.00	Loyer Salle de Paroisse	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3186.00	Assurances	3'200.00		3'300.00		3'123.15	
3199.02	Frais de culte	500.00		300.00		583.20	
4522.00	Participation de la Commune de Corseaux		34'250.00		38'550.00		44'273.45
581	CHAPELLE DES MONTS	31'050.00	0.00	36'000.00	0.00	141'113.40	0.00
3011.00	Traitements organiste et concierge	19'500.00		19'400.00		19'348.00	
3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	2'000.00		1'800.00		1'283.65	
3040.00	Caisse de pension	1'400.00		1'400.00		1'367.30	
3050.00	Assurances de personnes	500.00		500.00		403.20	
3120.00	Eau et énergie	4'100.00		3'800.00		4'111.40	
3141.00	Entretien	2'400.00		7'900.00		113'505.25	
3186.00	Assurances	1'150.00		1'200.00		1'094.60	

582	PAROISSE CATHOLIQUE	
□ 3652.00	Participation aux frais fonctionnement	Selon Budget 2019 de la Paroisse
583	PAROISSE REFORMÉE ALLEMANDE	
□ 3652.00	Participation aux frais fonctionnement	Selon Budget 2019 de la Paroisse
6	POLICE & SÉCURITÉ	
61	POLICE RIVIERA	
610	POLICE RIVIERA	
3114.00	Achat signalisation, prévention routière	Y c. acquisition d'un radar pédagogique
3143.00	Entretien signalisation existante	
■ 3510.00	Participation aux charges cantonales	Selon acomptes 2018 ajustés à une population de 3'495 habitants
□ 3521.00	Participation à Police Riviera	Selon budget 2019 de Sécurité Riviera (base moins de 3'500 habitants)
3521.00	Engagement ASP	Engagement d'un ASP à 25% pour Corsier (stationnement, espaces publics,...)
4399.00	Recettes "amendes"	Recettes estimées prudemment pour la première année de mise en place d'un contrôle plus soutenu suite engagement ASP
62	CONTRÔLE DES HABITANTS	
620	CONTRÔLE DES HABITANTS	
3091.00	Formation du personnel	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	
3182.00	Frais de télécommunication	
■ 3187.01	Emoluments pour cartes d'identité	
□ 3187.02	Emoluments pour permis de séjour	
3199.00	Frais divers	Y compris perte 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 2019

		BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
582	PAROISSE CATHOLIQUE	31'700.00	0.00	28'500.00	0.00	23'931.55	0.00
3652.00	Participation aux frais fonctionnement	31'700.00		28'500.00		23'931.55	
583	PAROISSE REFORMÉE ALLEMANDE	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'285.35	0.00
3652.00	Participation aux frais fonctionnement	1'500.00		1'500.00		1'285.35	
6	POLICE & SÉCURITÉ	1'097'900.00	120'500.00	1'093'700.00	97'500.00	1'024'471.97	110'831.51
		977'400.00		996'200.00		913'640.46	
61	POLICE RIVIERA	683'000.00	15'000.00	670'000.00	0.00	620'620.95	0.00
610	POLICE RIVIERA	683'000.00	15'000.00	670'000.00	0.00	620'620.95	0.00
3114.00	Achat signalisation, prévention routière	10'000.00		5'000.00		9'740.50	
3143.00	Entretien signalisation existante	5'000.00		5'000.00		7'728.05	
3510.00	Participation aux charges cantonales	155'000.00		155'000.00		162'922.00	
3521.00	Participation à Police Riviera	483'000.00		505'000.00		440'230.40	
3521.00	Engagement ASP	30'000.00		0.00		0.00	
4399.00	Recettes "amendes"		15'000.00	0.00		0.00	
62	CONTRÔLE DES HABITANTS	163'900.00	60'000.00	159'600.00	52'000.00	164'398.85	60'579.01
620	CONTRÔLE DES HABITANTS	163'900.00	60'000.00	159'600.00	52'000.00	164'398.85	60'579.01
3091.00	Formation du personnel	500.00		500.00		90.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3182.00	Frais de télécommunication	600.00		600.00		600.00	
3187.01	Emoluments pour cartes d'identité	4'800.00		5'500.00		4'818.15	
3187.02	Emoluments pour permis de séjour	22'000.00		17'000.00		22'330.70	
3199.00	Frais divers	1'500.00		1'500.00		2'060.00	
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		130'000.00	
4311.00	Documents d'identité		9'000.00		10'000.00		8'865.00
4312.00	Permis et autorisations de séjour		33'000.00		25'000.00		33'889.50
4399.00	Recettes diverses		18'000.00		17'000.00		17'824.51

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 2019 de Sécurité Riviera
----------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

651 SERVICE FEU CORSEAUX/CORSIER

3161.00	Loyer de la caserne (BP)	Selon budget 2019
3522.01	Participation aux charges de la caserne	Selon budget 2019
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 2019 de Sécurité Riviera
----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

7 OEUVRÉS SOCIALES

70 SERVICE ADMINISTRATIF

700 SERVICE ADMINISTRATIF

3199.00	Frais divers	
<input type="checkbox"/> 3525.00	Agence Assurances sociales - ARAS Riviera	Selon budget 2019 de l'ARAS

PRESENTATION du BUDGET 2019

		BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
63	POLICE SANIT. / HYGIÈNE PUBL.	35'100.00	3'000.00	36'200.00	3'000.00	31'564.70	7'752.50
630	POLICE SANITAIRE / HYGIÈNE PUBLIQUE	35'100.00	3'000.00	36'200.00	3'000.00	31'564.70	7'752.50
3185.06	Inhumations et constats de décès	2'000.00		3'000.00		1'645.60	
3524.01	Inspection denrées alimentaires et viandes	9'800.00		9'800.00		7'594.80	
3524.02	Ambulances, défibrillateurs, ...	500.00		500.00		0.00	
3524.03	Fourrière et incinération de déchets carnés	1'600.00		1'700.00		1'623.25	
3524.04	Abattoir CCSPA	21'200.00		21'200.00		20'701.05	
4524.00	Concessions et taxes d'inhumation		3'000.00		3'000.00		7'752.50
65	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	137'400.00	42'500.00	147'400.00	42'500.00	139'108.20	42'500.00
			94'900.00		104'900.00		96'608.20
650	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	103'000.00	0.00	113'000.00	0.00	104'992.50	0.00
3521.01	Participation à SDIS Riviera	103'000.00		113'000.00		104'992.50	
651	SERVICE FEU CORSEAUX/CORSIER	26'800.00	42'500.00	26'800.00	42'500.00	26'707.85	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		11'568.65	
4231.01	Loyer de la caserne à charge de l'ASR		42'500.00		42'500.00		42'500.00
652	INFRASTRUCTURES ET AUTRES FRAIS	7'600.00	0.00	7'600.00	0.00	7'407.85	0.00
3113.00	Entretien et remplacement des bornes hydrant	7'500.00		7'500.00		7'380.15	
3199.03	Frais divers	100.00		100.00		27.70	
66	PROTECTION CIVILE	78'500.00	0.00	80'500.00	0.00	68'779.27	0.00
660	PROTECTION CIVILE	78'500.00	0.00	80'500.00	0.00	68'779.27	0.00
3521.02	Participation à l'ORPC Riviera	78'500.00		80'500.00		68'779.27	
7	OEUVRES SOCIALES	3'693'650.00	0.00	3'455'950.00	0.00	3'474'050.50	0.00
			3'693'650.00		3'455'950.00		3'474'050.50
70	SERVICE ADMINISTRATIF	45'000.00	0.00	42'200.00	0.00	30'863.60	0.00
700	SERVICE ADMINISTRATIF	45'000.00	0.00	42'200.00	0.00	30'863.60	0.00
3199.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
3525.00	Agence Assurances sociales - ARAS Riviera	43'000.00		40'200.00		29'863.60	

71 SUBVENTIONS COMMUNALES

710 SUBVENTIONS COMMUNALES

□	3655.01	Réseau REVE	Selon budget 2019 du réseau "REVE" réestimé à la baisse
■	3655.02	Accueil extra-scolaire Ondine	Selon budget 2019 d'Ondine et comprenant l'imputation interne du loyer et des charges (voir 4232.50 / 35050)
□	3655.03	RAS - Buts optionnels	Selon budget 2019
	3655.04	Polyval	
□	3655.05	Préparation à la retraite	
□	3655.06	Commission Prévention Riviera	CHF 1.00/habitant
□	3655.07	Passeports-vacances	
	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 décompte 2017 ajusté
	3515.01	Participation à la Sté Vaudoise de Probation	
	3515.02	Participation à AVASAD - Asante Sana	CHF 95.50 par habitant (CHF 93.00 en 2017 et CHF 94.00 en 2018 - chiffres effectifs)
	3515.03	Participation à la Fondation accueil de jour	Contribution "socle" 2019 (CHF 5.00 par habitant)

75 OFFICE DU TRAVAIL

750 OFFICE DU TRAVAIL

■	3525.04	Inspectorat du travail	Selon prévisions 2019
---	---------	------------------------	-----------------------

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 2019

		BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
71	SUBVENTIONS COMMUNALES	942'300.00	0.00	953'400.00	0.00	781'800.10	0.00
710	SUBVENTIONS COMMUNALES	942'300.00	0.00	953'400.00	0.00	781'800.10	0.00
3655.01	Réseau REVE	582'000.00		640'000.00		530'232.65	
3655.02	Accueil extra-scolaire Ondine	288'000.00		241'000.00		184'354.00	
3655.03	RAS - Buts optionnels	20'000.00		20'000.00		19'171.50	
3655.04	Polyval	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3655.05	Préparation à la retraite	1'800.00		1'800.00		1'701.50	
3655.06	Commission Prévention Riviera	3'500.00		3'500.00		3'403.00	
3655.07	Passeports-vacances	3'200.00		3'200.00		1'779.45	
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		3'298.00	
3659.xx	Mesures d'allègements	15'300.00		14'900.00		15'220.00	
3659.05	Mesures sacs offerts enfants bas âge	5'500.00		6'000.00		5'140.00	
72	PRÉVOYANCE SOCIALE	2'702'350.00	0.00	2'452'350.00	0.00	2'657'448.00	0.00
720	SUBVENTIONS CANTONALES	2'702'350.00	0.00	2'452'350.00	0.00	2'657'448.00	0.00
3515.00	Participation à la Facture sociale	2'350'000.00		2'100'000.00		2'321'072.00	
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		333'700.00		318'711.00	
3515.03	Participation à la Fondation accueil de jour	18'000.00		18'000.00		17'015.00	
75	OFFICE DU TRAVAIL	4'000.00	0.00	8'000.00	0.00	3'938.80	0.00
750	OFFICE DU TRAVAIL	4'000.00	0.00	8'000.00	0.00	3'938.80	0.00
3525.04	Inspectorat du travail	4'000.00		8'000.00		3'938.80	
	Bénéfice(côté charges)/Perte(côté revenus)		111'300.00	20'400.00		29'723.70	
	TOTAUX	17'965'200.00	17'965'200.00	17'123'800.00	17'123'800.00	17'933'776.26	17'933'776.26

0.00

0.00

0.00

PRESENTATION du BUDGET 2019
Récapitulation par nature

		BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
30	AUTORITES & PERSONNEL	3'498'650.00		3'394'850.00		3'316'757.05	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'713'450.00		2'669'050.00		2'672'226.52	
32	INTERETS PASSIFS	30'000.00		30'000.00		12'833.49	
33	AMORTISSEMENTS	470'100.00		489'500.00		482'800.40	
35	REMB., PARTICIP. & SUBV. A DES COLLECT. PUBLIQUES	8'274'300.00		7'726'800.00		7'659'365.77	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	2'086'000.00		1'943'400.00		1'709'836.45	
38	ATTRIB. AUX FONDS & AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	658'200.00		623'600.00		1'820'056.18	
39	IMPUTATIONS INTERNES	234'500.00		226'200.00		230'176.70	

PRESENTATION du BUDGET 2019
Récapitulation par nature

		BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
40	IMPOTS		9'538'000.00		9'238'500.00		9'499'106.32
41	PATENTES, CONCESSIONS		339'000.00		337'000.00		337'975.45
42	REVENUS DU PATRIMOINE		2'467'750.00		2'446'300.00		2'478'814.10
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		1'029'100.00		969'700.00		1'069'190.70
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		189'000.00		155'000.00		234'602.75
45	PART. & REMBOURS. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		3'716'650.00		3'437'600.00		3'615'373.55
46	AUTRES PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS		2'400.00		2'500.00		2'392.00
48	PRELEV. SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX		337'500.00		311'000.00		466'144.69
49	IMPUTATIONS INTERNES		234'500.00		226'200.00		230'176.70
	Sous-total	17'965'200.00	17'853'900.00	17'103'400.00	17'123'800.00	17'904'052.56	17'933'776.26
	Résultat		111'300.00	20'400.00		29'723.70	
	TOTAUX EGAUX	17'965'200.00	17'965'200.00	17'123'800.00	17'123'800.00	17'933'776.26	17'933'776.26

0.00

0.00

0.00

DETERMINATION DU CASH-FLOW SELON le BUDGET 2019

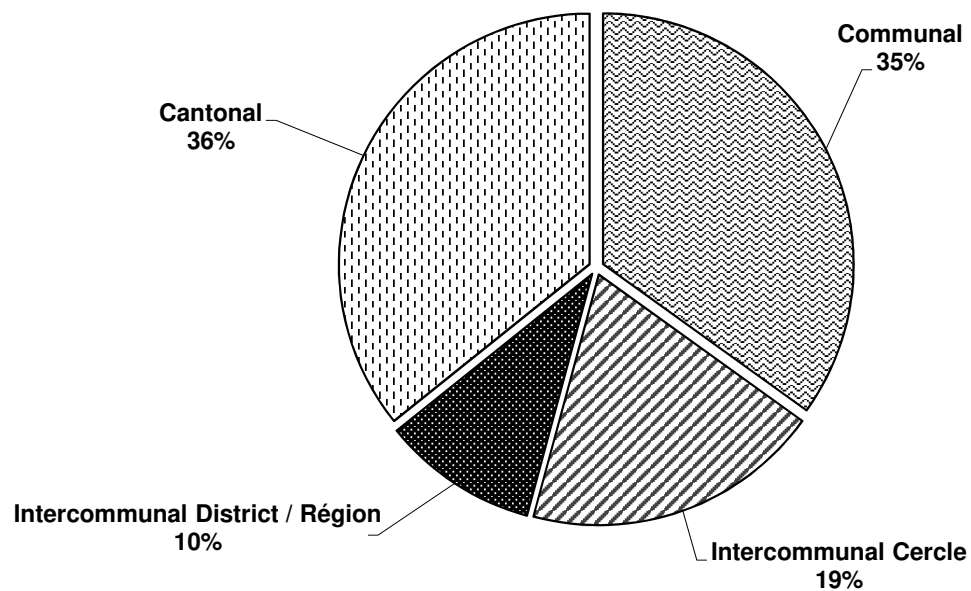
<u>Excédent de charges de l'exercice 2019</u>			-111'300.00
			-111'300.00
<u>Charges sans effet monétaire :</u>			
<i>Amortissements :</i>			
3300.00	Amortissement patrimoine financier	#230	10'000.00
3311.12	Amortissement PA 12/2015	#35001	30'000.00
3311.00	Amortissement PA 01/2012	#35004	40'000.00
3311.05	Amortissement PA 14/2008	#430	50'000.00
3311.13	Amortissement PA 05/2015	#430	85'000.00
3311.14	Amortissement PA 06/2015	#430	65'000.00
3311.15	Amortissement PA 05/2016	#430	15'000.00
3311.17	Amortissement PA 20/2016	#430	20'000.00
3311.19	Amortissement PA 01/2017	#430	20'000.00
3311.16	Amortissement PA 19/2016	#450	20'000.00
3311.01	Amortissement réseau EC	#460	63'200.00
3311.02	Amortissement réseau EU	#460	51'900.00
<i>Dotation aux réserves :</i>			
3800.00	Attribution aux réserves (bâtiments scolaires)	#230	165'200.00
3811.02	Attribution au fonds de réserve EC	#460	200'000.00
<i>Constitution de provisions :</i>			
3198.00	Pertes sur débiteurs	#220	2'000.00
			837'300.00
<u>Revenus sans effet monétaire :</u>			
<i>Dissolution de réserves</i>			
4804.02	Dissolution fonds redevance parking	#430	10'000.00
<i>Réévaluations d'actifs</i>			
Aucune réévaluation prévue au budget			-
			10'000.00
<u>Cash-flow d'exploitation selon budget 2019</u>			716'000.00

ANALYSE GLOBALE des CHARGES du BUDGET 2019

Récapitulation des charges par Domaine

1 ADMINISTRATION	2'677'450.00
2 FINANCES	3'173'800.00
3 DOMAINES & BÂTIMENTS	1'311'000.00
4 TRAVAUX	4'072'900.00
5 INSTR. PUBL. & CULTES	1'938'500.00
6 POLICE & SECURITE	1'097'900.00
7 ŒUVRES SOCIALES	3'693'650.00
Total des charges au budget	17'965'200.00

<i>Répartitions selon le niveau de compétence</i>				
Communal	Intercommunal		Cantonal	
	Cercle	District / Région		
1'410'700.00	-	396'750.00	870'000.00	
508'200.00	-	-	2'665'600.00	
1'311'000.00	-	-	-	
2'643'600.00	1'409'200.00	20'100.00	-	
135'600.00	1'766'400.00	36'500.00	-	
219'000.00	-	697'100.00	181'800.00	
45'800.00	288'000.00	653'500.00	2'706'350.00	
6'273'900.00	3'463'600.00	1'803'950.00	6'423'750.00	



Evolution des volumes des différents niveaux de compétences

Selon les budgets des années :

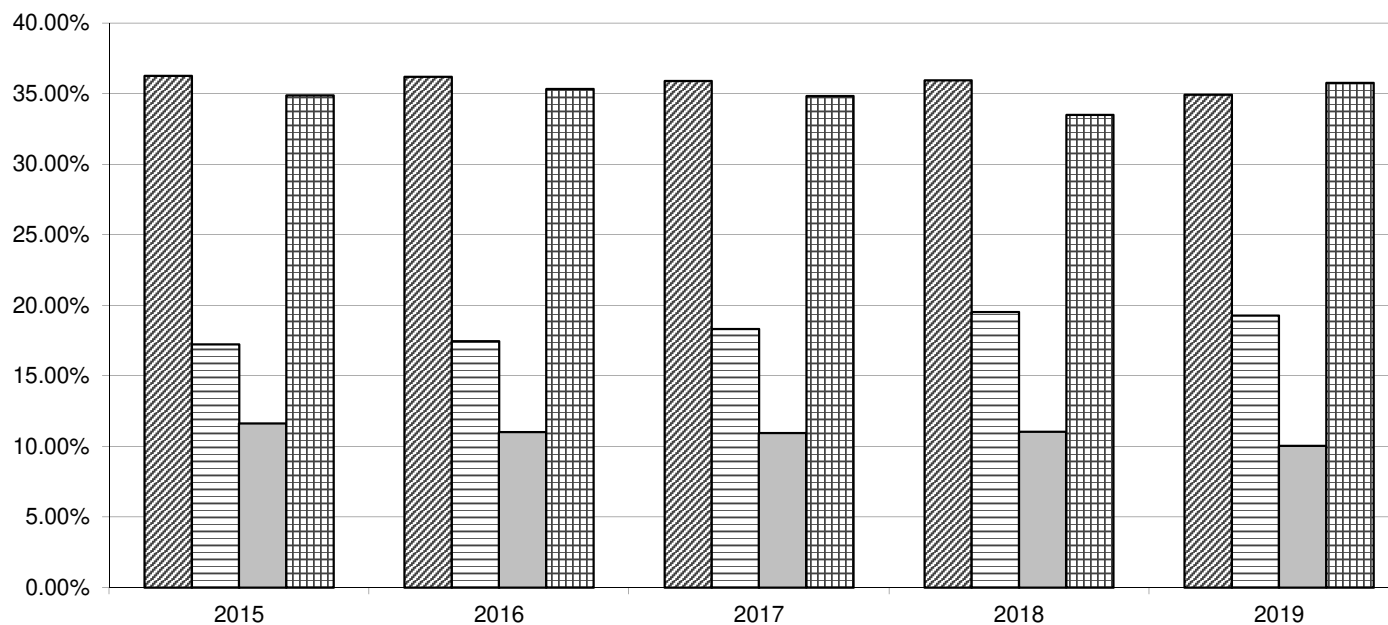
En CHF

2015
2016
2017
2018
2019

En %

2015
2016
2017
2018
2019

	Communal	Intercommunal		Cantonal
		Cercle	District / Région	
2015	6'020'250.00	2'863'700.00	1'932'200.00	5'790'250.00
2016	6'303'100.00	3'040'950.00	1'920'000.00	6'151'850.00
2017	6'331'550.00	3'231'700.00	1'932'100.00	6'140'750.00
2018	6'148'600.00	3'339'700.00	1'888'750.00	5'726'350.00
2019	6'273'900.00	3'463'600.00	1'803'950.00	6'423'750.00
2015	36.25%	17.24%	11.64%	34.87%
2016	36.19%	17.46%	11.02%	35.32%
2017	35.90%	18.32%	10.96%	34.82%
2018	35.95%	19.53%	11.04%	33.48%
2019	34.92%	19.28%	10.04%	35.76%



PLAN des INVESTISSEMENTS - état au 12.10.2018

			2019	2020	2021	2022 et ss	
TOTAUX			25'022'200	1'330'400	8'917'300	11'754'500	3'020'000
35001	Café du Châtelard	Rénovation de l'immeuble et de l'infrastructure	1'500'000			1'500'000	
35003	Centrale 3	Réaménagement du caveau communal	250'000	250'000			
35006	Château 3bis	Création d'une structure communale	2'000'000	50'000	1'000'000	950'000	
35050	Collèges du Village	Création de nouveaux bâtiments scolaires et extensions	15'000'000	500'000	7'000'000	7'500'000	
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	Réaménagement du village - aménagement places du Temple et du Châtelard	150'000		150'000		
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	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	Création trottoir/sentier piéton La Fenette-L'Hautigny	50'000		50'000		
430	Sécurisation	Sécurisation bancs rocheux	250'000	250'000			
440	Parcs et promenades	Espaces publics - BG+Parc Chaplin - Dispositif sécurité/surveillance	50'000		50'000		
440	Parcs et promenades	Espaces publics - Parc Chaplin - Réaménagement et valorisation	200'000	100'000	100'000		
450	Déchets	Projet de déchetterie intercommunale	1'000'000				1'000'000
460	Egouts	Coll. EC RC 744 (Les Toulayes)	225'000			225'000	
470	Cours d'eau	Basse-Veveysse Corrections fluviales - (frais d'études)	20'000				20'000
TOTAUX			25'022'200	1'330'400	8'917'300	11'754'500	3'020'000