



COMMUNE DE JONGNY

---



# BUDGET 2021

Répartition des dicastères et délégations municipales 1

Structure comptable 2

**COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

RECAPITULATION PAR DIRECTION ET RESULTAT \_\_\_\_\_ 3

**1 ADMINISTRATION GENERALE**

10 Autorités \_\_\_\_\_ 4

11 Administration \_\_\_\_\_ 6

13 Ressources humaines \_\_\_\_\_ 8

16 Tourisme \_\_\_\_\_ 8

17 Sports \_\_\_\_\_ 10

18 Transports publics \_\_\_\_\_ 10

19 Service informatique \_\_\_\_\_ 10

**2 FINANCES**

20 Comptabilité générale \_\_\_\_\_ 12

21 Impôts \_\_\_\_\_ 12

22 Service financier \_\_\_\_\_ 14

**3 DOMAINE ET BATIMENTS**

30 Voirie et conciergerie \_\_\_\_\_ 16

31 Terrains \_\_\_\_\_ 16

32 Forêts et pâturages \_\_\_\_\_ 18

33 Vignes \_\_\_\_\_ 18

35 Bâtiments communaux \_\_\_\_\_ 20

**4 TRAVAUX**

41 Service technique \_\_\_\_\_ 32

43 Routes \_\_\_\_\_ 32

44 Parcs, promenades et cimetière \_\_\_\_\_ 34

45 Ordures ménagères \_\_\_\_\_ 34

46 Réseau d'égouts \_\_\_\_\_ 36

47 Cours d'eau et fontaines \_\_\_\_\_ 36

**5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES**

51 Enseignement primaire et secondaire \_\_\_\_\_ 38

54 Orientation professionnelle \_\_\_\_\_ 38

58 Temples et cultes \_\_\_\_\_ 38

**6 POLICE**

61 Corps de police \_\_\_\_\_ 40

62 Contrôle des habitants \_\_\_\_\_ 40

63 Police sanitaire et hygiène publique \_\_\_\_\_ 40

65 Défense contre l'incendie \_\_\_\_\_ 40

**7 SECURITE SOCIALE**

71 Service social intercommunal \_\_\_\_\_ 42

72 Prévoyance sociale cantonale \_\_\_\_\_ 42

75 Office du travail \_\_\_\_\_ 42

COMPTES PAR NATURE \_\_\_\_\_ 44

**PLAN DES INVESTISSEMENTS 2021 - 2025 \_\_\_\_\_****ANNEXES - BUDGETS INTERCOMMUNAUX**

SERVICE D'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE - ONDINE \_\_\_\_\_

BUREAU TECHNIQUE INTERCOMMUNAL - BTI \_\_\_\_\_

## Municipalité de Jongny - Répartition des dicastères et délégations municipales

Législature 2016-2021 (état au 01.01.2018)

<b>Claude Cherbuin</b> Syndic	<b>Céline Murisier</b> Vice-syndicature 2019-2020	<b>Jean-Luc Sansonnens</b> Vice-syndicature 2016-2017 Vice-syndicature 2020-2021	<b>Nicole Pointet</b> Vice-syndicature 2017-2018	<b>Jean-Pierre Taverney</b> Vice-syndicature 2018-2019
(remplaçante : Nicole Pointet)	(remplaçant : Jean-Pierre Taverney)	(remplaçant : Claude Cherbuin)	(remplaçante : Céline Murisier)	(remplaçant : Jean-Luc Sansonnens)
<b>Administration générale</b> <b>Informatique</b> <b>Finances</b> <b>FCR</b>	<b>Ecoles</b> <b>Formation jeunesse</b> <b>Accueil petite enfance</b>	<b>Urbanisme</b> <b>Bâtiments nouveaux</b> <b>Aménagement du territoire</b> <b>BTI</b> <b>Commission de salubrité</b> <b>Inspectorat des chantiers</b> <b>Energie</b>	<b>Affaires sociales</b> <b>Vignes et forêts</b> <b>Tourisme</b> <b>Service des Sports</b> <b>Transports</b> <b>Bâtiments communaux</b>	<b>Sécurité</b> <b>Voirie</b> <b>Travaux</b> <b>Police du commerce</b> <b>Déchets</b>
Ressources humaines Greffé municipal Office de la population Informatique Finances communales Taxations fiscales FCR	Ecoles et formation Accueil parascolaire Ondine Bibliothèque intercommunale Conservatoire de musique Passeport Vacances	Urbanisme Bâtiments nouveaux : constructions Mobilité Développement durable Aménagement du territoire Commission de salubrité Inspection des chantiers CORAT Plan directeur et plan d'affectation communaux Conseil exécutif du BTI Immeubles communaux	Montreux Vevey Tourisme Taxe de séjour Fonds équipement touristique Protection de l'environnement Vignes et domaines Forêts - protection des arbres Transports VMCV, TPF, CFF, CGN Affaires sociales Paroisses Hôpitaux Entretien et transformation des bâtiments	Eclairages Egouts Espaces publics Routes Travaux Voirie Cimetière Services industriels Déchets
<b>Délégations :</b>  CSD CIEHL Commission d'impôt CEF FCR (Fonds Culturel Riviera)	<b>Délégations :</b>  CODIR des Ecoles Conseil d'établissement ASIC Prévention jeunesse Groupe conduite Ondine Réseau REVE Commission Prévention Riviera	<b>Délégations :</b>  CODIR BTI CORAT Agglo Rivelac CIL	<b>Délégations :</b> Commission de la taxe de séjour Fonds soutien sociétés sportives Sociétés locales ASANTE SANA ARAS (Ass. Régionale Action Sociale) Association préparation retraite Triage forestier Unités de sauvetage Lutte contre la grêle PROMOVE CI ASR LPM CI SIGE Conf. régionale des TP Riviera	<b>Délégations :</b>  ASR CODIR Sécurité Riviera SATOM CRIDEC SIGE GEDERIVIERA

## Structure comptable // dicastères et resp. municipaux

Claude Cherbuin (rempl. Nicole Pointet)	Céline Murisier (rempl. Jean-Pierre Taverney)	Jean-Luc Sansonnens (rempl. Claude Cherbuin)	Nicole Pointet (rempl. Céline Murisier)	Jean-Pierre Taverney (rempl. Jean-Luc Sansonnens)
<b>1 Administration communale</b> 101 Conseil communal 102 Municipalité 110 Administration 130 Ressources humaines 190 Service informatique  <b>2 Finances</b> 200 Bourse communale 210 Impôts 220 Service financier 230 Amortissements, réserve non ventilées  <b>6 Police</b> 620 Contrôle des habitants  110.3523: <i>Fonds Culturel Riviera</i>	<b>5 Instruction publique et Cultes</b> 510 Enseignement primaire et secondaire 540 Orientation professionnelle 560 Service médical et dentaire 570 Camps et participation  710.3522.03 : <i>Ondine - structure d'accueil extra scolaire</i>	<b>4 Travaux</b> 410 Service technique  <b>3 Domaines et Bâtiments</b> Nouveaux bâtiments  160.3193: <i>Commission intercommunale de Lavaux CIL</i> 180.3657 : <i>Subventions vélos électriques</i> 352/358.4359: <i>Revente électricité</i>	<b>1 Administration communale</b> 160 Tourisme 170 Sports 180 Transports publics  <b>3 Domaines et Bâtiments</b> 310 Terrains 320 Forêts 330 Vignes 351 Immeuble du Molard (Voirie Sentier du Molard 7) 352 Collèges 353 Les Rosiers 354 Bâtiment Voirie 355 Abris PC 356 Refuge forestier 357 Bâtiment Wiesmann (parcelle 20) 358 Salle polyvalente 359 Bâtiment public  <b>5 Instruction publique et Cultes</b> 580 Temples et cultes  <b>7 Sécurité sociale</b> 710 Service social, communal + intercommunal 720 Prévoyance sociale cantonale 730 Santé publique 750 Office du travail  <i>Conservatoire de musique</i> <i>Transports VMCV/TPF/CFF/CGN</i>	<b>3 Domaines et Bâtiments</b> 300 Service voirie et conciergerie  <b>4 Travaux</b> 430 Routes 440 Parcs, promenades, cimetières 450 Ordures ménagères 460 Réseaux d'égouts 470 Cours d'eau et fontaines  <b>6 Police</b> 610 Corps de police 630 Police sanitaire et hygiène publique 650 Service défense contre l'incendie



		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>Fonctionnement RESULTAT</b>		9 926 700.00 37 900.00	9 964 600.00	9 207 200.00	8 876 500.00 330 700.00	8 384 061.19	8 348 759.76 35 301.43
<b>1</b>	<b>Administration générale</b>	1 867 500.00	91 300.00 1 776 200.00	1 850 500.00	56 000.00 1 794 500.00	1 780 688.22	147 506.45 1 633 181.77
<b>2</b>	<b>Finances</b>	2 221 700.00 6 038 900.00	8 260 600.00	1 916 700.00 5 413 300.00	7 330 000.00	1 816 895.40 5 128 947.24	6 945 842.64
<b>3</b>	<b>Domaines et bâtiments</b>	654 400.00 525 300.00	1 179 700.00	621 000.00 468 200.00	1 089 200.00	432 969.91 417 473.47	850 443.38
<b>4</b>	<b>Travaux</b>	987 400.00	403 500.00 583 900.00	983 800.00	382 000.00 601 800.00	937 525.86	382 884.79 554 641.07
<b>5</b>	<b>Instruction publique et cultes</b>	988 700.00	988 700.00	929 100.00	929 100.00	843 840.60	843 840.60
<b>6</b>	<b>Police</b>	496 400.00	29 500.00 466 900.00	472 200.00	19 300.00 452 900.00	439 903.44	22 082.50 417 820.94
<b>7</b>	<b>Sécurité sociale</b>	2 710 600.00	2 710 600.00	2 406 900.00	2 406 900.00	2 132 237.76	2 132 237.76

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
* = commentaire sur page suivante							
<b>0</b>	<b>Fonctionnement</b>	<b>9 926 700.00</b>	<b>9 964 600.00</b>	<b>9 180 200.00</b>	<b>8 876 500.00</b>	<b>8 384 061.19</b>	<b>8 348 759.76</b>
		<b>37 900.00</b>			<b>303 700.00</b>		<b>35 301.43</b>
<b>1</b>	<b>Administration générale</b>	<b>1 867 500.00</b>	<b>91 300.00</b>	<b>1 850 500.00</b>	<b>56 000.00</b>	<b>1 780 688.22</b>	<b>147 506.45</b>
			<b>1 776 200.00</b>		<b>1 794 500.00</b>		<b>1 633 181.77</b>
<b>10</b>	<b>Autorites</b>	<b>286 300.00</b>	<b>45 800.00</b>	<b>286 700.00</b>	<b>33 400.00</b>	<b>277 229.85</b>	<b>47 198.65</b>
<b>101</b>	<b>Conseil communal</b>	<b>37 000.00</b>		<b>30 400.00</b>		<b>32 266.50</b>	
3003.01	Jetons de présence (séances et commissions)	13 200.00		12 800.00		11 840.00	
3030.01	Assurances sociales Conseil Communal	900.00		900.00		840.45	
3050.01	Assurance accident et maladie Conseil communal	100.00		100.00		13.20	
3060.02 *	Indemnisation et remboursement de frais Autorités	4 800.00		2 800.00		5 200.00	
3099.01 *	Charges diverses des autorités - Conseil communal	18 000.00		13 800.00		14 372.85	
<b>102</b>	<b>Municipalité</b>	<b>249 300.00</b>	<b>45 800.00</b>	<b>256 300.00</b>	<b>33 400.00</b>	<b>244 963.35</b>	<b>47 198.65</b>
3001.02	Rétributions des autorités (honoraires fixes)	121 700.00		121 700.00		121 693.00	
3030.02	Assurances sociales Municipalité	18 600.00		18 400.00		18 527.05	
3040.02	Caisse de pension Municipalité	25 000.00		23 400.00		23 188.00	
3050.02	Assurance accident et maladie Municipalité	7 600.00		7 400.00		7 515.35	
3060.02	Indemnisation et remboursement de frais Autorités	70 000.00		80 000.00		70 679.95	
3099.02	Charges diverses des autorités - Municipalité	6 400.00		5 400.00		3 360.00	
4359.00 *	Ventes et prestations diverses		45 800.00		33 400.00		47 198.65

<b>Commentaires</b>
---------------------

<b>101</b>	<b>Conseil communal</b>
3060.02	Indemnisation et remboursement de frais Autorités Y compris dépenses liées aux élections communales.
3099.01	Charges diverses des autorités - Conseil communal Y compris dépenses liées aux élections communales.
<b>102</b>	<b>Municipalité</b>
4359.00	Ventes et prestations diverses Y compris activités au sein des structures Ondine et aux VMCV.

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>11</b>	<b>Administration</b>	<b>351 000.00</b>	<b>7 500.00</b>	<b>310 800.00</b>	<b>6 600.00</b>	<b>321 579.56</b>	<b>10 172.05</b>
<b>110</b>	<b>Administration générale</b>	<b>351 000.00</b>	<b>7 500.00</b>	<b>310 800.00</b>	<b>6 600.00</b>	<b>321 579.56</b>	<b>10 172.05</b>
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	8 100.00		7 500.00		7 603.65	
3102.00	Livres, journaux et périodiques	1 500.00		2 400.00		1 184.65	
3111.00	Mobilier, machines et équipement	7 800.00		3 700.00		4 956.50	
3151.00	Entretien du mobilier, machines et des équipements	1 500.00		1 300.00		59.90	
3170.00	Réceptions et manifestations	22 300.00		18 500.00		42 694.85	
3181.00	Frais de ports et CCP	9 000.00		8 000.00		8 802.81	
3182.00 *	Frais de téléphones	9 200.00		6 600.00		8 430.60	
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	2 500.00		1 000.00		915.30	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	19 500.00		38 000.00		10 815.95	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	10 500.00		10 500.00		10 497.35	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	5 000.00		5 400.00		5 219.65	
3523.00	Participation charges culture, sport & loisirs	112 300.00		109 300.00		124 511.10	
3528.01 *	Part. charges d'économie publ.(Promove, CIEHL, SAI)	36 000.00		36 500.00		27 767.25	
3653.00	Aides & subventions - cultures, sport & loisirs	5 800.00		7 100.00		12 720.00	
3654.00	Aide hygiène et santé publique					400.00	
3909.00 *	Imputations internes diverses	100 000.00		55 000.00		55 000.00	
4313.00	Emoluments administratifs		2 000.00		2 000.00		1 100.00
4359.00	Ventes et prestations diverses		3 500.00		3 600.00		5 115.80
4360.01	Frais de rappel et de contentieux		2 000.00		1 000.00		1 249.50
4363.00	Remboursement de dommages						2 635.95
4390.00	Autres recettes						70.80

Commentaires	
--------------	--

<b>110</b>	<b>Administration générale</b>
------------	--------------------------------

3182.00	Frais de téléphone Regroupement des frais téléphonique sous 110.3182.00.
---------	---

3528.01	Part. charges d'économie publique (Promove, CIEHL, SAI) Budget calculé sur une base de 1644 habitants (effectif au 31.12.2019 : 1544).
---------	---

3909.00	Imputations internes diverses Loyer virtuel pour l'occupation des locaux du bâtiment administratif, voir contrepartie sous 359.4909.00.
---------	--

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>13</b>	<b>Ressources humaines</b>	<b>879 000.00</b>	<b>16 000.00</b>	<b>878 000.00</b>	<b>16 000.00</b>	<b>851 401.95</b>	<b>46 989.90</b>
<b>130</b>	<b>Ressources humaines</b>	<b>879 000.00</b>	<b>16 000.00</b>	<b>878 000.00</b>	<b>16 000.00</b>	<b>851 401.95</b>	<b>46 989.90</b>
3011.03	Traitement du personnel administratif	388 700.00		383 400.00		380 294.10	
3011.04	Traitement du personnel technique	287 200.00		280 700.00		279 207.05	
3030.03	Assurances sociales Pers. Administratif	36 100.00		35 800.00		35 294.70	
3030.04	Assurances sociales Pers. Technique	26 700.00		26 800.00		25 947.40	
3040.03	Caisse de pension Personnel Administratif	47 800.00		58 000.00		46 776.35	
3040.04	Caisse de pension Personnel Technique	38 800.00		42 200.00		37 707.00	
3050.03	Assurance accident et maladie Personnel Administratif	14 000.00		14 200.00		13 639.75	
3050.04	Assurance accident et maladie Personnel Technique	16 400.00		17 500.00		15 936.95	
3060.03	Indemnisation et remb. de frais Personnel Administratif	500.00		500.00		496.90	
3060.04	Indemnisation et remb. de frais Personnel Technique	6 600.00		6 600.00		5 538.90	
3065.04	Frais d'habillement Personnel Technique	4 200.00		4 300.00		2 776.55	
3080.03	Personnel intérimaire Personnel Administratif					1 333.50	
3090.00	Autres charges autorités et personnel	800.00		800.00		645.00	
3091.01	Sécurité au travail	3 500.00		2 200.00		3 968.60	
3091.03	Formation professionnelle du Personnel Administratif	6 300.00		3 500.00		429.60	
3091.04	Formation professionnelle du Personnel Technique	1 400.00		1 500.00		1 409.60	
4361.00	Remboursements de traitements		16 000.00		16 000.00		46 989.90
<b>16</b>	<b>Tourisme</b>	<b>56 100.00</b>		<b>48 800.00</b>		<b>55 933.25</b>	<b>4 806.35</b>
<b>160</b>	<b>Tourisme</b>	<b>56 100.00</b>		<b>48 800.00</b>		<b>55 933.25</b>	<b>4 806.35</b>
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	56 100.00		48 800.00		49 963.65	
3656.00	Aide aménag. du territoire et environnement					5 969.60	
4528.00	Part. de communes à des charges d'économie publique						4 806.35

## Commentaires

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>17</b>	<b>Sports</b>	<b>24 300.00</b>		<b>40 600.00</b>			
<b>170</b>	<b>Sports</b>	<b>25 300.00</b>		<b>40 600.00</b>			
3523.00	Participation charges culture, sport & loisirs	18 300.00		35 200.00			
3653.00	Aides & subventions - cultures, sport & loisirs	7 000.00		5 400.00			
<b>18</b>	<b>Transports publics</b>	<b>144 400.00</b>		<b>151 400.00</b>		<b>121 556.00</b>	
<b>180</b>	<b>Transports publics</b>	<b>145 900.00</b>		<b>151 400.00</b>		<b>121 556.00</b>	
3517.00	Part à des charges cantonales de trafic	140 500.00		147 500.00		116 292.40	
3527.01	Participation charges trafic - Bus du Petit Prince	1 100.00		1 300.00		1 053.60	
3527.02	Participation charges trafic - Flexicard	3 500.00		1 800.00		1 780.00	
3657.00	Aides & subventions - trafic et énergie	800.00		800.00		2 430.00	
<b>19</b>	<b>Service informatique</b>	<b>123 900.00</b>	<b>22 000.00</b>	<b>134 200.00</b>		<b>152 987.61</b>	<b>38 339.50</b>
<b>190</b>	<b>Service informatique</b>	<b>123 900.00</b>	<b>22 000.00</b>	<b>134 200.00</b>		<b>152 987.61</b>	<b>38 339.50</b>
3101.01	Imprimés et fournitures de bureau (informatique)	1 800.00		1 700.00		1 322.00	
3111.01	Achat et renouvellement de matériel informatique	17 000.00		47 000.00		52 663.80	
3156.20 *	Copieur multifonctions - leasing, copies, entretien	10 100.00		14 000.00		18 177.61	
3156.21	Entretien d'équipement et matériel spécialisé - Hardware	500.00		300.00		473.90	
3156.22 *	Entretien d'équipement et matériel spécialisé - Software	62 700.00		38 700.00		61 476.15	
3156.23	Entretien d'équipement et matériel spécialisé - Licences	3 300.00		4 000.00		1 374.15	
3313.00 *	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	17 500.00		17 500.00		17 500.00	
3809.00 *	Attributions fonds de réserve et renouv.	11 000.00		11 000.00			
4801.00 *	Prélèvement fonds de réserves		22 000.00				38 339.50



Commentaires	
--------------	--

<b>190</b>	<b>Service informatique</b>
3156.20	Copieur multifonctions - leasing, copies, entretien Incidence du changement de matériel intervenu en 2020.
3156.22	Entretien d'équipement et matériel spécialisé - Software Y compris mise à jour bisannuelle des logiciels Communal.ch. Voir comptes 190.3809.00 et 190.4801.00.
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules Amortissement ordinaire du logiciel de gestion (communal.ch), préavis 10/2015.
3809.00	Attribution fonds de réserve et renouv. Lissage des coûts de mise à jour des logiciels Communal.ch.
4801.00	Prélèvement fonds de réserves Prélèvement dans le fonds de renouvellement du matériel informatique (9282.02).

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>Finances</b>	<b>2 221 700.00</b>	<b>8 260 600.00</b>	<b>1 916 700.00</b>	<b>7 330 000.00</b>	<b>1 816 895.40</b>	<b>6 945 842.64</b>
		<b>6 038 900.00</b>		<b>5 413 300.00</b>		<b>5 128 947.24</b>	
<b>20</b>	<b>Comptabilité générale</b>	<b>6 000.00</b>	<b>1 800.00</b>	<b>6 300.00</b>	<b>2 100.00</b>	<b>5 709.00</b>	<b>462.00</b>
<b>200</b>	<b>Comptabilité générale</b>	<b>6 000.00</b>	<b>1 800.00</b>	<b>6 300.00</b>	<b>2 100.00</b>	<b>5 709.00</b>	<b>462.00</b>
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	5 700.00		5 700.00		5 665.00	
3301.00	Amortissements des créances et débiteurs	300.00		600.00		44.00	
4809.02	Prélèv. provision pour défalcation et débiteurs douteux		1 800.00		2 100.00		462.00
<b>21</b>	<b>Impôts</b>	<b>111 300.00</b>	<b>7 743 600.00</b>	<b>81 500.00</b>	<b>6 861 900.00</b>	<b>211 086.25</b>	<b>6 529 279.69</b>
<b>210</b>	<b>Impôts</b>	<b>111 300.00</b>	<b>7 743 600.00</b>	<b>81 500.00</b>	<b>6 861 900.00</b>	<b>211 086.25</b>	<b>6 529 279.69</b>
3187.00	Emoluments - frais de perception	70 000.00		60 000.00		56 765.52	
3210.01	Intérêts bonifiés et compensatoires	2 000.00		1 500.00		1 661.39	
3301.00	Amortissements des créances et débiteurs	39 300.00		20 000.00		67 105.17	
3809.01	Attributions prov. débiteurs douteux					85 554.17	
4001.00 *	Impôt sur le revenu		5 320 000.00		4 700 000.00		4 545 266.94
4002.00 *	Impôt sur la fortune		882 000.00		710 000.00		715 738.85
4003.00	Impôt à la source		50 000.00		30 000.00		46 573.95
4004.00	Impôt sur la dépense		100 000.00		150 000.00		88 300.65
4011.00	Impôt sur le bénéfice pers. morales		50 000.00		50 000.00		-159 801.15
4012.00	Impôt sur le capital pers. morales		2 000.00		200.00		5 301.55
4013.00	Impôt compl. sur immeubles pers. morales		10 000.00		10 000.00		15 374.25
4020.00	Impôt foncier		525 000.00		475 000.00		475 431.45
4040.00	Droits de mutation		280 000.00		253 900.00		344 329.90
4050.00	Impôts successions et donations		117 000.00		116 100.00		65 561.70
4060.00	Impôts sur les chiens		10 000.00		9 000.00		9 200.00
4090.00	Impôts récupérés après défalcatons		4 000.00		2 000.00		3 858.20

Commentaires	
--------------	--

<b>210</b>	<b>Impôts</b>
4001.00	Impôt sur le revenu En fonction de la hausse de population.
4002.00	Impôt sur la fortune En fonction de la hausse de population.

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4111.00	Concessions d'utilisation - CICG et Romande Energie		41 500.00		42 200.00		42 108.10
4221.00	Intérêts de retard et compensatoires		40 000.00		35 000.00		53 441.53
4410.00	Impôt sur les gains immobiliers		267 000.00		256 700.00		176 221.30
4414.00	Part communale à l'impôt frontaliers		1 800.00		1 800.00		1 555.20
4519.00	Participation cantonale - compensation RFFA		4 000.00				33 712.10
4809.02	Prélèv. provision pour défalcation et débiteurs douteux		39 300.00		20 000.00		67 105.17
<b>22</b>	<b>Service financier</b>	<b>2 104 400.00</b>	<b>515 200.00</b>	<b>1 828 900.00</b>	<b>466 000.00</b>	<b>1 600 100.15</b>	<b>416 100.95</b>
<b>220</b>	<b>Service financier</b>	<b>2 104 400.00</b>	<b>515 200.00</b>	<b>1 828 900.00</b>	<b>466 000.00</b>	<b>1 600 100.15</b>	<b>416 100.95</b>
3183.00	Frais bancaires	2 200.00		1 600.00		1 682.52	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	3 000.00		800.00		2 352.61	
3220.00	Intérêts dettes à long terme	42 400.00		82 200.00		30 802.22	
3220.01	Intérêts sur emprunt - achat parcelle 20 (P14-2013)	13 500.00		14 500.00		15 527.80	
3510.00 *	Péréquation - fonds de péréquation	2 043 300.00		1 729 800.00		1 657 108.00	
3510.01	Péréquation - solde final exercice précédent					-107 373.00	
4221.01	Revenus sur emprunts à court terme						4 153.89
4222.00	Revenus des capitaux du PF		21 900.00		18 800.00		18 875.00
4390.00	Autres recettes		1 500.00		1 900.00		1 883.75
4393.00	Escompte sur factures fournisseurs		200.00		300.00		220.31
4510.00	Péréquation - fonds de péréquation		491 600.00		445 000.00		390 968.00

Commentaires	
--------------	--

<b>220</b>	<b>Service financier</b>
3510.00	Péréquation - fonds de péréquation
	Conséquence des rendements fiscaux estimés.

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>Domaines et bâtiments</b>	<b>654 400.00</b>	<b>1 179 700.00</b>	<b>621 000.00</b>	<b>1 089 200.00</b>	<b>432 969.91</b>	<b>850 443.38</b>
		<b>525 300.00</b>		<b>468 200.00</b>		<b>417 473.47</b>	
<b>30</b>	<b>Voirie et conciergerie</b>	<b>117 800.00</b>		<b>27 100.00</b>		<b>27 203.65</b>	
<b>300</b>	<b>Service voirie et conciergerie</b>	<b>117 800.00</b>		<b>27 100.00</b>		<b>27 203.65</b>	
3114.00	Machines, matériel d'exploitation et d'entretien	22 100.00		12 900.00		15 928.90	
3115.00 *	Achats véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	48 000.00					
3135.01	Achats de matières premières brutes et travaillées	2 000.00		2 000.00		1 580.30	
3155.00	Entretien véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	7 700.00		8 900.00		7 190.50	
3161.00 *	Loyers	9 600.00					
3163.00	Location d'objets mobiliers - machines	2 000.00		1 500.00		531.25	
3182.00 *	Frais de téléphones			1 800.00		1 972.70	
3186.00 *	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1 500.00					
3191.00 *	Impôts et taxes	900.00					
3909.00 *	Imputations internes diverses	24 000.00					
<b>31</b>	<b>Terrains</b>		<b>400.00</b>		<b>400.00</b>		<b>410.00</b>
<b>310</b>	<b>Terrains</b>		<b>400.00</b>		<b>400.00</b>		<b>410.00</b>
4232.00	Location de terrains		400.00		400.00		410.00

Commentaires	
--------------	--

<b>300</b>	<b>Service voirie et conciergerie</b>
------------	---------------------------------------

3115.00	Achats véhicules, engins automoteurs et accessoires Véhicule de type pick-up.
---------	--

3161.00	Loyers Local de voirie sis Rte de Châtel-St-Denis 34, précédemment sous 354.3161.00.
---------	---

3182.00	Frais de téléphone Regroupement des coûts de téléphonie sous compte 110.3182.00.
---------	---

3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC Conséquence de l'achat du pick-up.
---------	--

3191.00	Impôts et taxes Conséquence de l'achat du pick-up.
---------	---

3909.00	Imputations internes diverses Loyer virtuel du local de voirie, précédemment sous 430.3909.00.
---------	---

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>32</b>	<b>Forêts et pâturages</b>	<b>27 900.00</b>	<b>22 700.00</b>	<b>25 100.00</b>	<b>21 700.00</b>	<b>21 737.75</b>	<b>12 733.80</b>
<b>320</b>	<b>Forêts</b>	<b>27 900.00</b>	<b>22 700.00</b>	<b>25 100.00</b>	<b>21 700.00</b>	<b>21 737.75</b>	<b>12 733.80</b>
3130.00	Fournitures, matériel et marchandises			300.00			
3133.00 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage	300.00					
3146.00	Entretien des chemins forestiers	2 000.00		2 000.00		429.20	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	21 100.00		17 500.00		17 635.55	
3189.01	Frais divers			800.00		209.00	
3526.00	Participation charges salariales - Garde de triage	4 000.00		4 000.00		2 714.00	
3809.03	Attribution réserve remplacement arbres	500.00		500.00		750.00	
4319.00	Emoluments administratifs divers		500.00		500.00		750.00
4359.00	Ventes et prestations diverses		21 600.00		20 700.00		11 415.05
4518.00	Participations cantonales - forêts		600.00		500.00		568.75
<b>33</b>	<b>Vignes</b>	<b>24 800.00</b>	<b>22 000.00</b>	<b>25 800.00</b>	<b>30 100.00</b>	<b>26 053.00</b>	<b>23 123.70</b>
<b>330</b>	<b>Vignes</b>	<b>24 800.00</b>	<b>22 000.00</b>	<b>25 800.00</b>	<b>30 100.00</b>	<b>26 053.00</b>	<b>23 123.70</b>
3121.00	Achats et consommation d'eau	500.00		600.00		330.50	
3130.00	Fournitures, matériel et marchandises			800.00		376.30	
3133.00 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage	400.00					
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	500.00		500.00			
3170.00	Réceptions et manifestations					3 000.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1 000.00		900.00		875.60	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	22 000.00		22 500.00		21 306.90	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	100.00		100.00		32.80	
3526.02	Participation charges - Groupement défense grêle	300.00		400.00		130.90	
4359.00 *	Ventes et prestations diverses		22 000.00		30 100.00		23 123.70



Commentaires	
--------------	--

**320**

**Forêts**

3133.00 Achat de produits et fournitures de nettoyage  
Précédemment sous 320.3130.00.

**330**

**Vignes**

3133.00 Achat de produits et fournitures de nettoyage  
Précédemment sous 330.3130.00.

4359.00

Ventes et prestations diverses  
Diminution des prix du raisin.

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>35</b>	<b>Bâtiments communaux</b>	<b>483 900.00</b>	<b>1 134 600.00</b>	<b>543 000.00</b>	<b>1 037 000.00</b>	<b>357 975.51</b>	<b>814 175.88</b>
<b>351</b>	<b>Le Molard</b>	<b>33 500.00</b>	<b>148 100.00</b>	<b>44 200.00</b>	<b>120 600.00</b>	<b>50.70</b>	
3121.00	Achats et consommation d'eau	3 000.00		2 500.00			
3123.00	Achats et consommation de d'électricité	1 800.00		1 500.00			
3124.01	Frais de chauffage - appartements vides			2 000.00			
3130.00	Fournitures, matériel et marchandises			300.00			
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage	300.00					
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	11 900.00		16 000.00			
3182.00	Frais de téléphones	600.00		600.00			
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	5 400.00		11 700.00			
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	4 000.00		3 100.00		50.70	
3191.00	Impôts et taxes	3 500.00		3 500.00			
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	3 000.00		3 000.00			
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		147 700.00		120 400.00		
4390.00	Autres recettes		400.00		200.00		

<b>Commentaires</b>
---------------------

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>352</b>	<b>Collèges</b>	<b>94 900.00</b>	<b>302 900.00</b>	<b>125 200.00</b>	<b>300 600.00</b>	<b>90 380.75</b>	<b>294 662.50</b>
3111.00	Mobilier, machines et équipement	800.00				1 863.55	
3113.00	Mobilier, machines et équipement			1 300.00			
3121.00	Achats et consommation d'eau	800.00		1 500.00		768.55	
3122.00	Achats et consommation de gaz	24 300.00		24 000.00		24 250.70	
3123.00	Achats et consommation de d'électricité	4 200.00		4 600.00		4 185.30	
3130.00	Fournitures, matériel et marchandises			2 200.00		659.15	
3133.00 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage	7 200.00		3 600.00		3 950.55	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	21 600.00		42 500.00		36 856.45	
3145.00 *	Entretien des parcs et zones de loisirs	11 200.00		17 100.00		800.45	
3182.00	Frais de téléphones			1 600.00		1 189.95	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	4 100.00		4 900.00		4 856.05	
3191.00	Impôts et taxes	300.00		300.00		242.10	
3312.00 *	Amortissements des bâtiments et constructions	20 400.00		21 600.00		10 757.95	
4351.00	Vente d'énergie		4 100.00		3 600.00		4 079.05
4363.00	Remboursement de dommages						1 089.60
4522.00	Participations comm/intercommunales - cercle scolaire		298 800.00		297 000.00		289 493.85
<b>353</b>	<b>Les Rosiers</b>	<b>18 600.00</b>	<b>85 300.00</b>	<b>24 600.00</b>	<b>63 700.00</b>	<b>195.00</b>	
3121.00	Achats et consommation d'eau	1 500.00		1 200.00			
3123.00	Achats et consommation de d'électricité	1 000.00		800.00		142.20	
3124.01	Frais de chauffage - appartements vides			500.00			
3130.00	Fournitures, matériel et marchandises			200.00			
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage	200.00					
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	5 000.00		8 500.00			
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	2 900.00		6 300.00			
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	3 500.00		2 600.00		52.80	
3191.00	Impôts et taxes	2 000.00		2 000.00			
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	2 500.00		2 500.00			
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		85 300.00		63 700.00		

Commentaires	
--------------	--

<b>352</b>	<b>Collèges</b>
3133.00	Achat de produits et fournitures de nettoyage Précédemment sous 352.3130.00. Mesures sanitaires COVID.
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs Y compris réfection du mur attenant au vieux collège.
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions Amortissement ordinaire du remplacement de la chaudière (Préavis 09/2017).

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>354</b>	<b>Bâtiment de voirie</b>	<b>12 200.00</b>	<b>24 000.00</b>	<b>16 200.00</b>	<b>30 600.00</b>	<b>14 218.25</b>	<b>35 880.83</b>
3114.00	Machines, matériel d'exploitation et d'entretien	700.00					
3121.00	Achats et consommation d'eau	400.00		700.00		396.05	
3123.00	Achats et consommation de d'électricité	900.00		1 100.00		908.05	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1 100.00		800.00		673.60	
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments	7 900.00		2 900.00		1 793.40	
3161.00 *	Loyers			9 600.00		9 600.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1 100.00		1 000.00		798.25	
3191.00	Impôts et taxes	100.00		100.00		48.90	
4271.02	Loyer bâtiments du PA - appartement + carnotzet				6 300.00		11 750.00
4390.00	Autres recettes				300.00		130.83
4909.00	Imputations internes diverses		24 000.00		24 000.00		24 000.00
<b>355</b>	<b>Abris PC</b>	<b>500.00</b>		<b>600.00</b>		<b>311.50</b>	
3121.00	Achats et consommation d'eau	200.00		300.00		222.50	
3123.00	Achats et consommation de d'électricité	100.00		100.00		89.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	200.00		200.00			
<b>356</b>	<b>Refuge</b>	<b>16 100.00</b>	<b>13 800.00</b>	<b>11 900.00</b>	<b>13 400.00</b>	<b>5 477.20</b>	<b>13 947.90</b>
3114.00 *	Machines, matériel d'exploitation et d'entretien	500.00					
3121.00	Achats et consommation d'eau	700.00		800.00		654.85	
3123.00	Achats et consommation de d'électricité	500.00		1 000.00		477.30	
3130.00	Fournitures, matériel et marchandises			400.00		286.25	
3133.00 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1 400.00		1 700.00		496.85	
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments	12 100.00		7 200.00		2 781.50	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	800.00		700.00		760.45	
3191.00	Impôts et taxes	100.00		100.00		20.00	
4271.05	Loyer bâtiments du PA		13 500.00		13 000.00		13 610.00
4390.00	Autres recettes		300.00		400.00		337.90

Commentaires	
--------------	--

<b>354</b>	<b>Bâtiment de voirie</b>
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments Y compris nettoyage des locaux scolaires.
3161.00	Loyers Voir compte 300.3161.00.
<b>356</b>	<b>Refuge</b>
3114.00	Machines, matériel d'exploitation et d'entretien Nouvel extincteur.
3133.00	Achat de produits et fournitures de nettoyage Précédemment sous 356.3130.00.
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments Y compris remise en état du bûcher.

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>357</b>	<b>Les Cerisiers</b>	<b>41 700.00</b>	<b>165 600.00</b>	<b>50 500.00</b>	<b>146 500.00</b>	<b>27 050.70</b>	
3121.00	Achats et consommation d'eau	5 000.00		4 000.00			
3123.00	Achats et consommation de d'électricité	2 400.00		2 000.00			
3124.01	Frais de chauffage - appartements vides	1 500.00		3 000.00			
3130.00	Fournitures, matériel et marchandises			800.00			
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage	800.00					
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	14 000.00		16 000.00			
3182.00	Frais de téléphones	600.00		600.00			
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	6 400.00		14 000.00			
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	4 000.00		3 100.00		50.70	
3191.00	Impôts et taxes	4 000.00		4 000.00			
3303.00	Amortissement des terrains et bâtiments (PF)					27 000.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	3 000.00		3 000.00			
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		165 600.00		146 300.00		
4390.00	Autres recettes				200.00		



<b>Commentaires</b>
---------------------

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>358</b>	<b>Salle polyvalente</b>	<b>206 900.00</b>	<b>275 500.00</b>	<b>212 300.00</b>	<b>281 200.00</b>	<b>170 431.85</b>	<b>283 116.65</b>
3113	Mobilier, machines et équipement	3 700.00		3 000.00		7 461.75	
3113.01	Mobilier, machines et équipement ONDINE	3 500.00		3 500.00		4 705.00	
3114.00 *	Machines, matériel d'exploitation et d'entretien	2 400.00					
3116.00 *	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	4 000.00					
3121.00	Achats et consommation d'eau	1 100.00		1 200.00		1 100.40	
3122.00	Achats et consommation de gaz	18 000.00		22 200.00		18 052.25	
3123.00	Achats et consommation de d'électricité	8 100.00		7 000.00		8 091.60	
3130.00	Fournitures, matériel et marchandises			2 000.00		1 395.40	
3133.00 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage	10 000.00		1 500.00		2 559.15	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	123 700.00		123 600.00		81 783.20	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	200.00		1 400.00			
3153.00	Entretien mobilier et équipements pour autres locaux	3 200.00		16 700.00		15 059.60	
3182.00	Frais de téléphones	400.00		800.00		929.15	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	9 800.00		11 400.00		11 306.55	
3191.00	Impôts et taxes	200.00		200.00		187.80	
3312.00 *	Amortissements des bâtiments et constructions	18 600.00		17 800.00		17 800.00	
4271.03	Loyer bâtiments du PA - grande salle		1 800.00		1 800.00		1 957.60
4271.06	Loyer bâtiments du PA - Ondine		38 000.00		38 000.00		37 965.00
4351.00	Vente d'énergie		7 500.00		6 000.00		7 475.70
4363.00	Remboursement de dommages						4 177.45
4521.00	Participations comm/intercommunales - local pompier		20 400.00		20 400.00		20 440.00
4522.00	Participations comm/intercommunales - cercle scolaire		207 800.00		215 000.00		207 826.15
4801.00	Prélèvement fonds de réserves						3 274.75

Commentaires	
--------------	--

<b>358</b>	<b>Salle polyvalente</b>
3114.00	Machines, matériel d'exploitation et d'entretien Achat d'un nouveau réfrigérateur aux pas perdus.
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé Remplacement matériel salle de gym.
3133.00	Achat de produits et fournitures de nettoyage Précédemment sous 358.3130.00.
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions Amortissements ordinaire de la mise aux normes de l'UAPE (Préavis 02/2017)

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>359</b>	<b>Bâtiment public</b>	<b>59 500.00</b>	<b>119 400.00</b>	<b>57 500.00</b>	<b>80 400.00</b>	<b>49 859.56</b>	<b>186 568.00</b>
3111.00	Mobilier, machines et équipement			1 000.00			
3121.00	Achats et consommation d'eau	300.00		300.00		283.45	
3122.00	Achats et consommation de gaz	4 600.00		3 600.00		4 613.05	
3123.00	Achats et consommation de d'électricité	3 700.00		3 000.00		3 684.15	
3130.00	Fournitures, matériel et marchandises			2 500.00		1 837.26	
3133.00 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2 500.00					
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	27 600.00		26 300.00		23 329.90	
3182.00	Frais de téléphones	300.00		300.00		242.35	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	2 900.00		2 900.00		2 849.40	
3191.00	Impôts et taxes	100.00		100.00		20.00	
3312.00 *	Amortissements des bâtiments et constructions	17 500.00		17 500.00		13 000.00	
4271.04 *	Loyer bâtiments du PA (ex Poste)		5 000.00		11 000.00		117 168.00
4271.06	Loyer bâtiments du PA - Ondine		14 400.00		14 400.00		14 400.00
4909.00	Imputations internes diverses		100 000.00		55 000.00		55 000.00

Commentaires	
--------------	--

<b>359</b>	<b>Bâtiment public</b>
3133.00	Achat de produits et fournitures de nettoyage Précédemment sous 359.3130.00.
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions Amortissements ordinaires des investissements suivants : Entretien et amélioration des bâtiments communaux fr. 13'000.00 (Préavis du remplacement de la chaudière 06/2016) et Etude de remplacement de la marquise fr. 4'500.00 (Préavis 05/2010).
4271.04	Loyer bâtiments du PA (ex Poste) Fin de bail du sous-locataire au 30.06.2021.

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>Travaux</b>	<b>987 400.00</b>	<b>403 500.00</b>	<b>983 800.00</b>	<b>382 000.00</b>	<b>937 525.86</b>	<b>382 884.79</b>
			<b>583 900.00</b>		<b>601 800.00</b>		<b>554 641.07</b>
<b>41</b>	<b>Service technique</b>	<b>310 600.00</b>	<b>23 500.00</b>	<b>279 300.00</b>	<b>15 500.00</b>	<b>295 722.50</b>	<b>34 030.00</b>
<b>410</b>	<b>Bureau Technique Intercommunal</b>	<b>310 600.00</b>	<b>23 500.00</b>	<b>279 300.00</b>	<b>15 500.00</b>	<b>295 722.50</b>	<b>34 030.00</b>
3102.01	Avis d'enquêtes	3 500.00		3 500.00		5 700.10	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	20 000.00		20 000.00		13 632.55	
3316.00 *	Amortissements d'autres dépenses	17 000.00				17 000.00	
3526.01	Particip. charges - Bureau Technique Intercommunal	270 100.00		255 800.00		259 389.85	
4313.00	Emoluments administratifs		20 000.00		12 000.00		32 630.00
4362.00	Remboursement de frais		3 500.00		3 500.00		1 400.00
<b>43</b>	<b>Routes</b>	<b>238 300.00</b>	<b>9 000.00</b>	<b>263 900.00</b>	<b>18 000.00</b>	<b>271 174.50</b>	<b>18 919.35</b>
<b>430</b>	<b>Routes</b>	<b>241 800.00</b>	<b>9 000.00</b>	<b>263 900.00</b>	<b>18 000.00</b>	<b>271 174.50</b>	<b>18 919.35</b>
3114.00	Machines, matériel d'exploitation et d'entretien	2 200.00		3 000.00		4 900.00	
3123.01 *	Eclairage public - luminis contrat d'exploitation	17 000.00		9 200.00		9 111.40	
3123.02	Eclairage public - consommation	15 000.00		16 000.00		14 819.50	
3124.00	Achats et consommation de combustibles	7 400.00		6 500.00		7 324.40	
3135.00	Produits de déneigement: sel et matières premières	7 000.00		6 000.00		6 928.20	
3142.00	Entretien du réseau routier	119 900.00		114 000.00		120 751.15	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises			10 000.00		8 592.25	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	3 400.00		4 400.00		4 281.60	
3191.00	Impôts et taxes	1 000.00		300.00			
3311.00 *	Amort. d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	46 600.00		48 200.00		48 166.00	
3313.00 *	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	22 300.00		22 300.00		22 300.00	
3909.00	Imputations internes diverses			24 000.00		24 000.00	
4272.00	Location affichages publics		3 000.00		3 000.00		3 000.00
4272.02	Redevances de parcage				9 000.00		
4359.00	Ventes et prestations diverses		6 000.00		6 000.00		12 899.10
4363.00	Remboursement de dommages						3 020.25

Commentaires	
--------------	--

<b>410</b>	<b>Bureau Technique Intercommunal</b>
------------	---------------------------------------

3316.00	Amortissements d'autres dépenses Amortissement ordinaire du Plan Général d'Affectation (Préavis 18/2016).
---------	--

<b>430</b>	<b>Routes</b>
------------	---------------

3123.01	Eclairage public - luminis contrat d'exploitation Nouvelle convention d'entretien pour la période 2021-2030.
---------	---

3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement Amortissements ordinaires des investissements suivants : construction d'un trottoir sur la RC 748d + 749b fr. 35'000.00 (Préavis 4/2007), des modérateurs de trafic fr. 8'200.00 (Préavis 8/2004) et des aménagements communaux à la Rte des Monts fr. 3'400.00 (Préavis 21/2016).
---------	--

3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules Amortissement ordinaire du véhicule porte-outils (Préavis 03/2017).
---------	---

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>44</b>	<b>Parcs. promenades cimetières</b>	<b>34 500.00</b>		<b>58 200.00</b>		<b>14 105.81</b>	
<b>440</b>	<b>Parcs, promenades et cimetière</b>	<b>34 500.00</b>		<b>58 200.00</b>		<b>14 105.81</b>	
3114.00 *	Machines, matériel d'exploitation et d'entretien	9 000.00					
3134.00	Approvisionnements des domaines et jardins	9 100.00		15 900.00		6 168.90	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	14 800.00		42 100.00		7 766.11	
3154.01 *	Entr. de machines, matériel d'exploitation et d'entretien	3 400.00					
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	200.00		200.00		170.80	
<b>45</b>	<b>Ordures ménagères</b>	<b>318 000.00</b>	<b>294 200.00</b>	<b>300 000.00</b>	<b>269 600.00</b>	<b>296 823.55</b>	<b>270 275.94</b>
<b>450</b>	<b>Ordures ménagères et déchets</b>	<b>318 000.00</b>	<b>294 200.00</b>	<b>300 000.00</b>	<b>269 600.00</b>	<b>296 823.55</b>	<b>270 275.94</b>
3114.01	Achats de conteneurs / Molok	9 000.00		15 500.00		11 255.45	
3130.00	Fournitures, matériel et marchandises			1 500.00		2 655.66	
3133.00 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2 000.00					
3154.01 *	Entr. de machines, matériel d'exploitation et d'entretien	300.00					
3156.01	Entr. d'équip. + mat. spécialisé - moloks et containers	7 000.00		7 700.00			
3181.00	Frais de ports et CCP	1 200.00		1 200.00		858.79	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	2 800.00		2 000.00		1 897.85	
3188.01	Frais d'élimination - ordures ménagères	50 000.00		44 000.00		45 698.25	
3188.02	Frais d'élimination - déchetterie	59 200.00		49 600.00		58 840.20	
3188.03	Frais d'élimination - déchets compost	75 000.00		75 000.00		70 641.60	
3188.04	Frais d'élimination - papier/carton	73 000.00		68 500.00		69 726.95	
3188.05	Frais d'élimination - verre	18 000.00		14 500.00		15 830.80	
3301.00	Amortissements des créances et débiteurs	1 500.00		1 500.00		418.00	
3311.00 *	Amort. d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	19 000.00		19 000.00		19 000.00	
4342.00	Taxes forfaitaires d'élimination O.M.		170 000.00		159 000.00		152 450.50
4342.01	Taxes causales - rétrocession taxe au sac		70 000.00		63 000.00		66 429.35
4359.00	Ventes et prestations diverses				1 000.00		416.00
4359.02	Ventes et prestations diverses soumises à TVA		1 200.00		1 200.00		1 071.69
4526.00	Participations comm/intercommunales - verre/papier		53 000.00		45 400.00		49 908.40



Commentaires	
--------------	--

<b>440</b>	<b>Parcs, promenades, cimetière</b>
3114.00	Machines, matériel d'exploitation et d'entretien Outillage spécifique à l'entretien des parcs et jardins.
3154.01	Entretien de machines, matériel d'exploitation et d'entretien Entretien de l'outillage spécifique.
<b>450</b>	<b>Ordures ménagères et déchets</b>
3133.00	Achat de produits et fournitures de nettoyage Précédemment sous 450.3130.00.
3154.01	Entretien de machines, matériel d'exploitation et d'entretien Entretien de l'outillage spécifique.
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement Amortissement ordinaire des conteneurs Moloch (Préavis 8/2009).

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>46</b>	<b>Réseau d'égouts</b>	<b>76 800.00</b>	<b>76 800.00</b>	<b>78 900.00</b>	<b>78 900.00</b>	<b>59 659.50</b>	<b>59 659.50</b>
<b>460</b>	<b>Réseau d'égouts</b>	<b>76 800.00</b>	<b>76 800.00</b>	<b>78 900.00</b>	<b>78 900.00</b>	<b>59 659.50</b>	<b>59 659.50</b>
3144.00	Entretien des canalisations	58 600.00		60 000.00		21 783.55	
3181.00	Frais de ports et CCP	500.00		500.00		400.05	
3187.00	Emoluments - frais de perception	1 200.00		1 200.00		1 072.50	
3311.00 *	Amort. d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	16 500.00		17 200.00		12 200.00	
3811.00	Attribution fonds réserve collecteurs					24 203.40	
4341.00	Taxes uniques de raccordement		15 000.00		5 000.00		29 730.00
4342.02	Taxes périodiques d'utilisation - égouts		30 000.00		30 000.00		29 929.50
4811.00	Prélèvements sur financements speciaux - épuration		31 800.00		43 900.00		
<b>47</b>	<b>Cours d'eau et fontaines</b>	<b>3 700.00</b>		<b>3 500.00</b>		<b>40.00</b>	
<b>470</b>	<b>Cours d'eau et fontaines</b>	<b>3 700.00</b>		<b>3 500.00</b>		<b>40.00</b>	
3147.00	Entr. des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	3 700.00		3 500.00		40.00	

<b>Commentaires</b>
---------------------

**460**

**Réseaux d'égouts**

3311.00

Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement

Amortissements ordinaires des investissements suivants : En Faug/Au Reposoir - gainage des collecteurs EC-EU fr. 6500.00 (Préavis 2/2016), Ch. du Frâne / canalisation eaux usées fr. 2'300.00 (Préavis 3/2018), Nant / redimensionnement collecteur EC/EU fr. 2'700.00 (Préavis 8/2018) et Crosettes - gainages collecteur EC fr. 5'000.00 (Préavis 5/2019).

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>Instruction publique et cultes</b>	<b>985 700.00</b>		<b>929 100.00</b>		<b>843 840.60</b>	
			<b>985 700.00</b>		<b>929 100.00</b>		<b>843 840.60</b>
<b>51</b>	<b>Enseignement primaire et secondaire</b>	<b>944 700.00</b>		<b>887 500.00</b>		<b>800 592.30</b>	
<b>510</b>	<b>Enseignement primaire et secondaire</b>	<b>944 700.00</b>		<b>887 500.00</b>		<b>800 592.30</b>	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	10 100.00		12 200.00		18 781.10	
3152.00	Entretien du mobilier scolaire	1 000.00		800.00		197.40	
3170.00	Réceptions et manifestations	3 900.00		3 900.00		3 078.70	
3522.00	Participation charges - Cercle scolaire de Corsier	903 500.00		845 000.00		752 910.10	
3652.00	Aides & subventions enseignement - Conservatoire	26 200.00		25 600.00		25 625.00	
<b>54</b>	<b>Orientation professionnelle</b>	<b>1 500.00</b>		<b>1 400.00</b>		<b>1 403.50</b>	
<b>540</b>	<b>Orientation professionnelle</b>	<b>1 500.00</b>		<b>1 400.00</b>		<b>1 403.50</b>	
3522.01	Participation charges - Participation OSP EST	1 500.00		1 400.00		1 403.50	
<b>58</b>	<b>Temples et cultes</b>	<b>42 500.00</b>		<b>40 200.00</b>		<b>41 844.80</b>	
<b>580</b>	<b>Temples et cultes</b>	<b>42 500.00</b>		<b>40 200.00</b>		<b>41 844.80</b>	
3652.01	Aides & subventions cultes - paroisses protestantes	21 000.00		17 900.00		20 572.70	
3652.02	Aides & subventions - paroisses catholiques	21 500.00		22 300.00		21 272.10	

<b>Commentaires</b>
---------------------

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>Police</b>	<b>496 400.00</b>	<b>29 500.00</b>	<b>472 200.00</b>	<b>19 300.00</b>	<b>439 903.44</b>	<b>22 082.50</b>
			<b>466 900.00</b>		<b>452 900.00</b>		<b>417 820.94</b>
<b>61</b>	<b>Corps de police</b>	<b>445 600.00</b>		<b>432 500.00</b>		<b>390 352.54</b>	
<b>610</b>	<b>Corps de police</b>	<b>445 600.00</b>		<b>432 500.00</b>		<b>390 352.54</b>	
3123.03	Achats et consomm. d'électricité - signalisation routière	600.00		700.00		432.90	
3143.00	Entretien signalisation routière et de l'éclairage public	2 000.00		12 000.00		11 014.88	
3511.00	Réforme Police VD	130 600.00		112 200.00		106 645.00	
3511.01	Réforme Police VD - décompte de l'exercice précédent					-10 345.00	
3521.00	Participation charges Ass. Sécurité Riviera (ASR)	312 400.00		307 600.00		282 604.76	
<b>62</b>	<b>Contrôle des habitants</b>	<b>11 500.00</b>	<b>29 500.00</b>	<b>7 900.00</b>	<b>19 300.00</b>	<b>9 313.10</b>	<b>22 082.50</b>
<b>620</b>	<b>Contrôle des habitants</b>	<b>11 500.00</b>	<b>29 500.00</b>	<b>7 900.00</b>	<b>19 300.00</b>	<b>9 313.10</b>	<b>22 082.50</b>
3187.01	Cartes d'identité	2 500.00		1 600.00		1 708.10	
3187.02	Permis de séjour, établiss. et divers	9 000.00		6 000.00		7 605.00	
3187.04	Emoluments - LHR			300.00			
4311.00	Emoluments de chancellerie		11 000.00		7 000.00		8 160.00
4312.01	Emoluments CHB - CID et passeports		4 500.00		2 800.00		2 666.00
4312.02	Emoluments CHB - permis de séjour		14 000.00		9 500.00		11 256.50
<b>63</b>	<b>Police sanitaire et hygiène publique</b>	<b>29 300.00</b>		<b>25 800.00</b>		<b>28 000.70</b>	
<b>630</b>	<b>Police sanitaire et hygiène publique</b>	<b>29 300.00</b>		<b>25 800.00</b>		<b>28 000.70</b>	
3524.00	Charges hygiène & santé pub. - tâches spéciales SIGE	24 000.00		22 000.00		23 388.20	
3524.01	Charges hygiène & santé pub. - équarissage, fourrière	800.00		800.00		14.25	
3524.02	Charges hygiène & santé pub. - inhumations	4 500.00		3 000.00		4 598.25	
<b>65</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	<b>10 000.00</b>		<b>6 000.00</b>		<b>12 237.10</b>	
<b>650</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	<b>10 000.00</b>		<b>6 000.00</b>		<b>12 237.10</b>	
3144.01	Entretien des bornes hydrantes	10 000.00		6 000.00		12 237.10	

## Commentaires

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>Sécurité sociale</b>	<b>2 710 600.00</b>		<b>2 406 900.00</b>		<b>2 132 237.76</b>	
			<b>2 710 600.00</b>		<b>2 406 900.00</b>		<b>2 132 237.76</b>
<b>71</b>	<b>Service social intercommunal</b>	<b>660 000.00</b>		<b>514 400.00</b>		<b>338 259.06</b>	
<b>710</b>	<b>Service social intercommunal</b>	<b>660 000.00</b>		<b>514 400.00</b>		<b>338 259.06</b>	
3170.00	Réceptions et manifestations	12 900.00		12 900.00		11 342.85	
3522.03 *	Ondïne - structure d'accueil extra scolaire	238 300.00		184 500.00		162 559.42	
3525.00 *	Charges sociales et prévoyance sociale (REVE, RAS)	390 300.00		300 300.00		150 935.40	
3655.01	Aides & subventions - prévoyance sociale	5 500.00		5 700.00		3 376.00	
3655.02	Subvention taxes déchets - directives communales	13 000.00		11 000.00		10 045.39	
<b>72</b>	<b>Prévoyance sociale cantonale</b>	<b>2 040 600.00</b>		<b>1 885 500.00</b>		<b>1 783 966.00</b>	
<b>720</b>	<b>Prévoyance sociale cantonale</b>	<b>2 040 600.00</b>		<b>1 885 500.00</b>		<b>1 783 966.00</b>	
3515.00 *	Participation à la cohésion sociale	2 032 600.00		1 877 500.00		1 774 844.00	
3515.01	Participation à la cohésion sociale - exercice précédent					-141 066.00	
3525.01	Particip. charges sociale - Contribution socle à la FAJE	8 000.00		8 000.00		7 680.00	
3655.00	Aides & subventions prévoyance sociale - AVASAD					142 508.00	
<b>75</b>	<b>Office du travail</b>	<b>10 000.00</b>		<b>7 000.00</b>		<b>10 012.70</b>	
<b>750</b>	<b>Office du travail</b>	<b>10 000.00</b>		<b>7 000.00</b>		<b>10 012.70</b>	
3528.00	Participation charges - Inspectorat du travail	10 000.00		7 000.00		10 012.70	



Commentaires	
--------------	--

<b>710</b>	<b>Service social intercommunal</b>
------------	-------------------------------------

3522.03	Ondine - structure d'accueil extra scolaire
---------	---

	Charges liées : accueil du matin, de midi et de l'après-midi : selon budget 2020 en annexe.
--	---

3525.00	Participation charges sociale et prévoyance sociale (REVE, RAS)
---------	---

	Charges liées : participation au réseau REVE ainsi qu'à l'Ass. Régionale d'Action Sociale (ARAS).
--	---

<b>720</b>	<b>Particip. cant. prévoyance sociale</b>
------------	---

3515.00	Participation à la cohésion sociale
---------	-------------------------------------

	Charges liées : 2e et 3e couche de financement.
--	---

	Conséquence des rendements fiscaux enregistrés durant l'exercice, voir section 210.
--	---

		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
<b>3</b>	<b>Charges</b>	<b>9 926 700.00</b>	<b>9 180 200.00</b>	<b>8 384 061.19</b>
<b>30</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>1 165 300.00</b>	<b>1 164 700.00</b>	<b>1 128 631.80</b>
3001	Rétributions des autorités (honoraires fixes)	121 700.00	121 700.00	121 693.00
3003	Jetons de présence	13 200.00	12 800.00	11 840.00
3011	Traitement du personnel	675 900.00	664 100.00	659 501.15
3030	Assurances sociales	82 300.00	81 900.00	80 609.60
3040	Caisse de pension et de prévoyance	111 600.00	123 600.00	107 671.35
3050	Assurances accidents et maladie	38 100.00	39 200.00	37 105.25
3060	Indemnisation et remboursement de frais	81 900.00	89 900.00	81 915.75
3065	Frais d'habillement	4 200.00	4 300.00	2 776.55
3080	Personnel intérimaire facturés par tiers			1 333.50
3090	Autres charges autorités et personnel	800.00	800.00	645.00
3091	Formation professionnelle du personnel	11 200.00	7 200.00	5 807.80
3099	Charges diverses des autorités	24 400.00	19 200.00	17 732.85
<b>31</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>1 536 300.00</b>	<b>1 528 400.00</b>	<b>1 291 161.82</b>
3101	Imprimés et fournitures de bureau	9 900.00	9 200.00	8 925.65
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	5 000.00	5 900.00	6 884.75
3111	Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau	25 600.00	51 700.00	59 483.85
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	7 200.00	7 800.00	12 166.75
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	45 900.00	31 400.00	32 084.35
3115	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	48 000.00		
3116	Achats équipement et matériel scolaire	14 100.00	12 200.00	18 781.10
3121	Achats et consommation d'eau	13 500.00	13 100.00	3 756.30
3122	Achats et consommation de gaz	46 900.00	49 800.00	46 916.00
3123	Achats et consommation d'électricité	55 300.00	47 000.00	41 941.40
3124	Achats et consommation de combustibles	8 900.00	12 000.00	7 324.40
3130	Autres fournitures et marchandises		11 000.00	7 210.02
3133	Achats de produits de nettoyage	26 200.00	7 600.00	7 680.15

		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
3134	Approvisionnements domaines et jardins	9 100.00	15 900.00	6 168.90
3135	Produits de déneigement	9 000.00	8 000.00	8 508.50
3141	Entretien du bâtiment	224 500.00	243 700.00	146 544.45
3142	Routes entretien	119 900.00	114 000.00	120 751.15
3143	Routes entr. et amélior. éclairage publ.	2 000.00	12 000.00	11 014.88
3144	Entretien des canalisations	68 600.00	66 000.00	34 020.65
3145	Entretien des parcs et zones de loisirs	26 200.00	60 600.00	8 566.56
3146	Entretien forêts, alpages et vignes	2 000.00	2 000.00	429.20
3147	Entretien des cours d'eau	3 700.00	3 500.00	40.00
3151	Entretien mobilier et matériel	1 500.00	1 300.00	59.90
3152	Entretien du mobilier scolaire	1 000.00	800.00	197.40
3153	Entretien du mobilier autres locaux	3 200.00	16 700.00	15 059.60
3154	Entretien de la broyeuse	3 700.00		
3155	Entretien véhicule du feu	7 700.00	8 900.00	7 190.50
3156	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	83 600.00	64 700.00	81 501.81
3161	Loyers et fermages	9 600.00	9 600.00	9 600.00
3163	Locations d'objets mobiliers	2 000.00	1 500.00	531.25
3170	Réceptions et manifestations	39 100.00	35 300.00	60 116.40
3181	Frais de port, taxes et divers	10 700.00	9 700.00	10 061.65
3182	Téléphone et fax	11 100.00	12 300.00	12 764.75
3183	Frais bancaires	2 200.00	1 600.00	1 682.52
3184	Frais de contentieux	2 500.00	1 000.00	915.30
3185	Honoraires et frais d'expertises	65 700.00	108 500.00	42 956.21
3186	Assurances de tiers, choses et RC	46 800.00	45 700.00	36 550.25
3187	Emoluments	82 700.00	69 100.00	67 151.12
3188	Frais de transports	275 200.00	251 600.00	260 737.80
3189	Travaux exécutés par des tiers	43 100.00	40 800.00	39 151.45
3191	Impôts et taxes	12 200.00	10 600.00	518.80
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	61 200.00	54 300.00	55 216.10

		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
<b>32</b>	<b>Intérêts passifs</b>	<b>57 900.00</b>	<b>98 200.00</b>	<b>47 991.41</b>
3210	Intérêts des dettes à court terme	2 000.00	1 500.00	1 661.39
3220	Intérêts dettes à long terme	55 900.00	96 700.00	46 330.02
<b>33</b>	<b>Amortissements</b>	<b>236 500.00</b>	<b>203 200.00</b>	<b>272 291.12</b>
3301	Amortissements des créances et débiteurs	41 100.00	22 100.00	67 567.17
3303	Amortissement des terrains et bâtiments (PF)			27 000.00
3311	Amortissements ouvrages de génie civil	82 100.00	84 400.00	79 366.00
3312	Amortissements des bâtiments	56 500.00	56 900.00	41 557.95
3313	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	39 800.00	39 800.00	39 800.00
3316	Amortissements d'autres dépenses	17 000.00		17 000.00
<b>35</b>	<b>Remboursements, participations</b>	<b>6 685 900.00</b>	<b>5 990 900.00</b>	<b>5 209 558.68</b>
3510	Remboursement de charges cantonales	2 043 300.00	1 729 800.00	1 549 735.00
3511	Réforme Police VD	130 600.00	112 200.00	96 300.00
3515	Part à des charges cantonales sociales	2 032 600.00	1 877 500.00	1 633 778.00
3517	Part à des charges cantonales de trafic	140 500.00	147 500.00	116 292.40
3521	Part. charges justice, sécurité publique	312 400.00	307 600.00	282 604.76
3522	Part. charges d'enseignement et cultes	1 143 300.00	1 030 900.00	916 873.02
3523	Part. charges culture, loisirs, sports	130 600.00	144 500.00	124 511.10
3524	Part. charges hygiène, santé publique	29 300.00	25 800.00	28 000.70
3525	Part. charges de prévoyance sociale	398 300.00	308 300.00	158 615.40
3526	Part. charges d'aménagement du territoire	274 400.00	260 200.00	262 234.75
3527	Part. à des charges de trafic	4 600.00	3 100.00	2 833.60
3528	Part. charges d'économie publique	46 000.00	43 500.00	37 779.95

		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
<b>36</b>	<b>Aides et subventions à instit. privées</b>	<b>100 800.00</b>	<b>95 800.00</b>	<b>244 918.79</b>
3652	Aide enseignement et cultes	68 700.00	65 800.00	67 469.80
3653	Aide culture, loisirs et sports	12 800.00	12 500.00	12 720.00
3654	Aide hygiène et santé publique			400.00
3655	Aide prévoyance sociale	18 500.00	16 700.00	155 929.39
3656	Aide aménag. du territoire et environn.			5 969.60
3657	Aide trafic et énergie	800.00	800.00	2 430.00
<b>38</b>	<b>Attributions aux fonds, finan. spéciaux</b>	<b>20 000.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>110 507.57</b>
3803	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	8 500.00	8 500.00	
3809	Attributions fonds de réserve et renouv.	11 500.00	11 500.00	86 304.17
3811	Attribution fonds réserve collecteur			24 203.40
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>124 000.00</b>	<b>79 000.00</b>	<b>79 000.00</b>
3909	Imputations internes	124 000.00	79 000.00	79 000.00

		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
<b>4</b>	<b>Revenus</b>	<b>9 964 600.00</b>	<b>8 876 500.00</b>	<b>8 348 759.76</b>
<b>40</b>	<b>Impôts</b>	<b>7 350 000.00</b>	<b>6 506 200.00</b>	<b>6 155 136.29</b>
4001	Impôt sur le revenu	5 320 000.00	4 700 000.00	4 545 266.94
4002	Impôt sur la fortune	882 000.00	710 000.00	715 738.85
4003	Impôt à la source	50 000.00	30 000.00	46 573.95
4004	Impôt spécial des étrangers	100 000.00	150 000.00	88 300.65
4011	Impôt sur le bénéfice pers. morales	50 000.00	50 000.00	159 801.15
4012	Impôt sur le capital pers. morales	2 000.00	200.00	5 301.55
4013	Impôt compl. sur immeubles pers. morales	10 000.00	10 000.00	15 374.25
4020	Impôt foncier	525 000.00	475 000.00	475 431.45
4040	Droits de mutation	280 000.00	253 900.00	344 329.90
4050	Impôts sur les succ. et donations	117 000.00	116 100.00	65 561.70
4060	Impôts et taxes s. possession et dép.	10 000.00	9 000.00	9 200.00
4090	Impôts récupérés après défalcatons	4 000.00	2 000.00	3 858.20
<b>41</b>	<b>Patentes, concessions</b>	<b>41 500.00</b>	<b>42 200.00</b>	<b>42 108.10</b>
4111	Concessions	41 500.00	42 200.00	42 108.10
<b>42</b>	<b>Revenus du patrimoine</b>	<b>536 600.00</b>	<b>481 100.00</b>	<b>276 731.02</b>
4221	Revenus capitaux du patrimoine	40 000.00	35 000.00	57 595.42
4222	Revenus capitaux patrimoine financier	21 900.00	18 800.00	18 875.00
4232	Revenus immeubles patrimoine financier	399 000.00	330 800.00	410.00
4271	Loyers bâtiments patrimoine administratif	72 700.00	84 500.00	196 850.60
4272	Revenus redevances	3 000.00	12 000.00	3 000.00

		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
<b>43</b>	<b>Taxes, émoluments, produits des ventes</b>	<b>472 600.00</b>	<b>420 200.00</b>	<b>511 102.83</b>
4311	Emoluments cartes identité	11 000.00	7 000.00	8 160.00
4312	Emoluments passeports	18 500.00	12 300.00	13 922.50
4313	Emoluments administratifs	22 000.00	14 000.00	33 730.00
4319	Emoluments administratifs divers	500.00	500.00	750.00
4341	Taxes uniques de raccordement	15 000.00	5 000.00	29 730.00
4342	Taxes périodiques d'utilisation	270 000.00	252 000.00	248 809.35
4351	Vente d'énergie	11 600.00	9 600.00	11 554.75
4359	Ventes et prestations diverses	100 100.00	96 000.00	101 239.99
4360	Remboursements de tiers	2 000.00	1 000.00	1 249.50
4361	Remboursements de traitements	16 000.00	16 000.00	46 989.90
4362	Remboursement de frais	3 500.00	3 500.00	1 400.00
4363	Remboursement de dommages			10 923.25
4390	Autres recettes	2 200.00	3 000.00	2 423.28
4393	Escompte sur factures fournisseurs	200.00	300.00	220.31
<b>44</b>	<b>Parts à des recettes cantonales</b>	<b>268 800.00</b>	<b>258 500.00</b>	<b>177 776.50</b>
4410	Impôt sur les gains immobiliers	268 800.00	258 500.00	177 776.50
<b>45</b>	<b>Participations rbt collectivités publi.</b>	<b>1 076 200.00</b>	<b>1 023 300.00</b>	<b>997 723.60</b>
4510	Péréquation	491 600.00	445 000.00	390 968.00
4518	Participations cantonales - forêts	600.00	500.00	568.75
4519	Participation cantonale - compensation RFFA	4 000.00		33 712.10
4521	Participations comm/intercommunales	20 400.00	20 400.00	20 440.00
4522	Participations comm/intercommunales	506 600.00	512 000.00	497 320.00
4526	Participations à l'élimination du papier	53 000.00	45 400.00	49 908.40
4528	Participations à des charges d'économie publique			4 806.35

		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
<b>48</b>	<b>Prélèvements sur fonds, financ. spéciaux</b>	<b>94 900.00</b>	<b>66 000.00</b>	<b>109 181.42</b>
4801	Prélèvement fonds de réserves	22 000.00		41 614.25
4809	Prélèvements sur fonds	41 100.00	22 100.00	67 567.17
4811	Prélèvements s/les financements spéciaux	31 800.00	43 900.00	
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>124 000.00</b>	<b>79 000.00</b>	<b>79 000.00</b>
4909	Imputations internes	124 000.00	79 000.00	79 000.00



# PLAN DES INVESTISSEMENTS

**2021 - 2025**

Le plan des investissements adopté par la Municipalité le **6 juillet 2020** est un catalogue d'intentions basé sur les éléments connus à ce jour. Les montants ainsi que les périodes de réalisation sont susceptibles de changer en fonction de l'évolution de la situation, en particulier pour les projets situés sur le domaine public (DP) qui sont soumis aux procédures de mises à l'enquête et autres validations en relation avec la loi sur l'expropriation (LE) et la loi sur les routes (LRou).

No Nature    Projet	Investissements	Montant brut fr.	Déduc-tions fr.	Montant net fr.	2020 fr.	2021 fr.	2022 fr.	2023 fr.	2024 fr.	2025 fr.	inventaire fr.
Dicastère 1	ADMINISTRATION GENERALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dicastère 2	FINANCES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dicastère 3	DOMAINES ET BATIMENTS	3 969 000	-	3 969 000	44 000	625 000	1 350 000	1 900 000	-	-	50 000
Section 352	Collèges	150 000	-	150 000	-	-	100 000	-	-	-	50 000
5030	Ancien collège - remplacement des fenêtres	50 000		50 000							50 000
5030	Nouveau collège - remplacement des fenêtres	100 000		100 000			100 000				
Section 354	Bâtiment voirie	100 000	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-
5030	Transformation appartement	100 000		100 000		100 000					
Section 358	Salle polyvalente	3 175 000	-	3 175 000	-	275 000	1 000 000	1 900 000	-	-	-
5030	UAPE - nouvelle construction	3 000 000		3 000 000		100 000	1 000 000	1 900 000			
5030	Rénovation énergétique du bâtiment (stores, chaudière, vitrage)	175 000		175 000		175 000					
Section 359	Bâtiment public	544 000	-	544 000	44 000	250 000	250 000	-	-	-	-
5030	Rénovation marquise et réfection générale	250 000		250 000		250 000					
5030	Aménagement sous-sol	250 000		250 000			250 000				
5030    214	Etude remplacement de la marquise *	44 000		44 000	44 000						



[illegible]



SERVICE D'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

# BUDGET 2021

Comité de Direction en date du 13 août 2020 (V2)

**Structures d'accueil extrascolaire du cercle de Corsier BUDGET 2021**

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>RESULTAT</b>							
<b>110</b>	<b>ONDINE</b>	<b>1 967 900.00</b>	<b>1 967 900.00</b>	<b>1 870 100.00</b>	<b>1 870 100.00</b>	<b>1 826 436.88</b>	<b>1 826 436.88</b>
110.3011	Traitement du personnel	1 088 600.00		1 008 500.00		935 631.00	
110.3030	Assurances sociales	100 200.00		88 900.00		86 205.80	
110.3040	Caisse de pension et de prévoyance	135 000.00		151 300.00		115 846.05	
110.3050	Assurances accidents	40 300.00		42 400.00		34 619.50	
110.3061	Frais pour usage du véhicule privé	1 300.00		1 000.00		1 293.45	
110.3080	Personnel intérimaire	15 000.00				6 330.75	
110.3091	Frais de formation professionnelle	2 500.00		6 500.00		2 038.90	
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	9 000.00		7 000.00		8 061.15	
110.3111	Achat de matériel informatique	3 000.00		3 000.00		10 340.20	
110.3113	Achat de mobilier éducatif	4 000.00		4 000.00		672.35	
110.3116	Achat de matériel éducatif	4 000.00		6 000.00		6 483.90	
110.3131	Achat de produits alimentaires	320 000.00		319 000.00		332 940.45	
110.3132	Achat pharmacies et premiers secours	1 500.00		800.00		1 027.50	
110.3151	Entretien du matériel informatique	15 000.00		10 000.00		58 280.05	
110.3161	Loyers UAPE + postes administratifs	177 000.00		177 000.00		176 962.20	
110.3170	Réceptions et manifestations	4 000.00		4 000.00		4 538.55	
110.3171	Sorties et animations pédagogiques	1 500.00		1 500.00		-	
110.3181	Frais de port, taxes et divers	6 000.00		6 000.00		6 045.02	
110.3182	Téléphone	3 000.00		400.00		214.20	
110.3184	Frais contentieux et poursuites	800.00		500.00		570.60	
110.3185	Honoraires et frais d'expertise	34 200.00		30 200.00		35 276.70	
110.3186	Assurance tiers, choses, RC	900.00		900.00		432.60	
110.3193	Cotisations à des institutions	1 100.00		1 200.00		1 132.40	
110.3330	Pertes sur débiteurs					965.00	
110.3809	Attribution à provision					528.56	
110.4331	Participation des parents		837 000.00		900 000.00		834 025.20
110.4361	Remboursement de traitements						70 873.55
110.4370	Intérêts moratoires		1 000.00		500.00		1 510.51
110.4520	Participation des communes		1 129 900.00		969 600.00		919 062.62
110.4809	Prélèvement provision débiteurs						965.00

**110.3011    Traitement du personnel**

Augmentation de l'effectif sur les temps de midi selon nouvelles exigences de l'OAJE.  
Ouverture du matin à Corsier-sur-Vevey.

**110.3080    Personnel interimaire**

Personnel du réfectoire et remplacements ponctuels.

**110.3101    Imprimés et fournitures de bureau**

Y compris toner et papier pour les imprimantes des structures.

**110.3132    Achat pharmacies et premiers secours**

Renforcement des mesures d'hygiène.

**110.3151    Entretien du matériel informatique**

Licences et support helpdesk.

**110.3182    Téléphone**

Y compris les abonnements mobiles pour la cheffe de la coordination, les 4 responsables pédagogiques et la collaboratrice en charge du réfectoire scolaire.

**110.4331    Participation des parents**

Selon état des inscriptions au 29.07.2020.



## SERVICE D'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

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

Communes	Habitants (50% des coûts nets)		Accueil du matin (selon domicile des parents)				Repas de midi yc réfectoires (selon domicile des parents)			Périodes après-midi (selon domicile des parents)			A charge des communes
	<u>31.12.2019</u>	<u>CHF</u>	<u>Nombre de placements</u>	<u>Nombre d'heures Educatrice</u>	Coûts	Particip. parents	Nombre de repas	Coûts	Particip. parents	Nombre de périodes	Coûts	Particip. parents	<u>CHF</u>
Chardonne	3 032	167 507.20	990.00	201.54	7 456.80	6 930.00	8 740.00	250 331.15	152 655.40	6 540.00	110 643.90	59 482.60	316 871.05
Corseaux	2 287	126 348.60	1 250.00	254.46	9 415.20	8 750.00	6 540.00	187 318.70	114 229.55	5 400.00	91 357.35	49 114.10	242 346.20
Corsier	3 363	185 793.75	790.00	160.82	5 950.40	5 530.00	8 780.00	251 476.80	153 354.05	6 150.00	104 045.85	55 935.50	332 447.25
Jongny	1 544	85 300.45	2 850.00	580.18	21 466.60	19 950.00	7 830.00	224 266.93	136 761.00	8 170.00	138 220.32	74 307.80	238 235.50
<b>Total</b>	<b>10 226</b>	<b>564 950.00</b>	<b>5 880.00</b>	<b>1 197.00</b>	<b>44 289.00</b>	<b>41 160.00</b>	<b>31 890.00</b>	<b>913 393.58</b>	<b>557 000.00</b>	<b>26 260.00</b>	<b>444 267.42</b>	<b>238 840.00</b>	<b>1 129 900.00</b>

A charge des communes	<u>Chardonne</u>	<u>Corseaux</u>	<u>Corsier</u>	<u>Jongny</u>
Population	167 507.20	126 348.60	185 793.75	85 300.45
Matin	526.80	665.20	420.40	1 516.60
Midi	97 675.75	73 089.15	98 122.75	87 505.93
Après-midi	51 161.30	42 243.25	48 110.35	63 912.52
<b>Total</b>	<b>316 871.05</b>	<b>242 346.20</b>	<b>332 447.25</b>	<b>238 235.50</b>

<u>CHF</u>	<u>Budget 2021</u>	
	Particip. parents	Communes
Chardonne	219 068.00	316 871.05
Corseaux	172 093.65	242 346.20
Corsier	214 819.55	332 447.25
Jongny	231 018.80	238 235.50
	<b>837 000.00</b>	<b>1 129 900.00</b>
	42.55%	57.45%

<u>Budget 2020</u>	
Particip. parents	Communes
220 071.90	261 346.05
191 432.35	213 854.00
272 005.30	309 914.15
216 490.45	184 485.80
<b>900 000.00</b>	<b>969 600.00</b>
48.14%	51.86%

<u>Comptes 2019</u>
Communes
254 180.50
198 218.50
304 104.20
162 559.42
<b>919 062.62</b>

Rappel de la convention Intercommunale du 26 juillet 2012 :

"... **Article 3 - Contribution des communes signataires**

La contribution des communes est déterminée :

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



**CERCLE DE CORSIER**

**BUREAU TECHNIQUE INTERCOMMUNAL**

**BUDGET 2021**



**Version 1.1**

*Corseaux le 2 septembre 2020 / df*

**PERSONNEL**

3011.00	Salaires	Budget conforme au règlement du personnel sachant qu'en fonction de l'évolution de la situation COVID, cette position sera réévaluée
3030.00	Charges sociales	
3060.00	Indemnités de déplacement	
3090.00	Recrutement du personnel	
3091.00	Formation du personnel	Formation continue aménagement territoire
4361.00	Remboursement de traitements	

**FRAIS d'EXPLOITATION**

3101.00	Fournitures de bureau	
3102.00	Abonnements et cotisations	Cotisation GEOINFOS apprenti
3109.00	Photocopieuse	
3112.00	Informatique (achat matériel)	
3113.00	Achat de machines/mat.exploit./mobilier	
3135.00	Achats directs par BTI	Orthophotos pour CHF 4500.-
3141.00	Entretien divers	
3150.00	Informatique (maintenance)	
3150.01	Cartoriviera (maintenance)	
3161.00	Location bureaux	
3181.00	Taxes postales	
3182.00	Communications (tél.)	Remplacement des téléphones du central et du FireWall
3182.01	Communications (natel et GPS)	
3184.00	Sécurité au travail	Organisation de cours pour l'ensemble des collaborateurs des comm
3185.00	Frais d'administration	
3186.00	Assurances (R.C., ECA, vol)	
3189.01	Màj des données cadastrales	
3189.02	Conciergerie	
3199.00	Frais divers	Report des 50 ans du BTI

# PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 2019

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
PERSONNEL							
3011.00	Salaires	861 900.00		840 800.00		824 973.50	
3030.00	Charges sociales	242 500.00		236 500.00		226 890.35	
3060.00	Indemnités de déplacement	13 000.00		13 000.00		12 821.00	
3080.00	Personnel intérimaire	0.00		0.00		0.00	
3090.00	Recrutement du personnel	0.00		0.00		0.00	
3091.00	Formation du personnel	16 000.00		10 000.00		10 788.45	
4361.00	Remboursement de traitements	0.00		0.00		-7 772.80	
TOTAL "PERSONNEL"		1 133 400.00		1 100 300.00		1 067 700.50	
FRAIS d'EXPLOITATION							
3101.00	Fournitures de bureau	3 000.00		3 000.00		2 316.45	
3102.00	Abonnements et cotisations	2 300.00		1 900.00		1 892.00	
3109.00	Photocopieuse	8 000.00		8 000.00		8 473.85	
3112.00	Informatique (achat matériel)	5 000.00		21 000.00		0.00	
3113.00	Achat de machines/mat.exploit./mobilier	2 000.00		2 000.00		12 444.90	
3135.00	Achats directs par BTI	8 500.00		4 000.00		10 456.55	
3141.00	Entretien divers	1 500.00		1 500.00		405.00	
3150.00	Informatique (maintenance)	17 000.00		17 000.00		48 833.15	
3150.01	Cartoriviera (maintenance)	12 500.00		12 500.00		0.00	
3161.00	Location bureaux	88 600.00		88 600.00		88 544.00	
3181.00	Taxes postales	2 000.00		2 000.00		1 322.60	
3182.00	Communications (tél.)	8 500.00		7 300.00		6 974.10	
3182.01	Communications (natel)	2 800.00		3 000.00		2 573.50	
3184.00	Sécurité au travail	5 000.00		0.00		0.00	
3185.00	Frais d'administration	9 000.00		9 000.00		8 821.00	
3186.00	Assurances (R.C., ECA, vol)	6 600.00		6 700.00		6 514.00	
3189.01	Màj des données cadastrales	1 300.00		1 500.00		800.00	
3189.02	Conciergerie	10 500.00		10 500.00		10 573.30	
3199.00	Frais divers	8 000.00		8 000.00		3 814.80	
TOTAL "FRAIS d'EXPLOITATION"		202 100.00		207 500.00		214 759.20	
COÛT de FONCTIONNEMENT du BTI		1 335 500.00		1 307 800.00		1 282 459.70	
REPARTITION INTERCOMMUNALE							
	CORSIER	28.061%	374 750.00	29.066%	380 130.00	28.061%	359 866.65
	CORSEaux	24.651%	329 220.00	22.503%	294 300.00	24.651%	316 142.60
	CHARDONNE	27.062%	361 410.00	28.869%	377 550.00	27.062%	347 060.60
	JONGNY	20.226%	270 120.00	19.561%	255 820.00	20.226%	259 389.85
TOTAL REPARTITION		100.000%	1 335 500.00	100.000%	1 307 800.00	100.000%	1 282 459.70
Total de ctrl			0.00		0.00		0.00