

COMMUNE DE
St-Légier-La Chiésaz



PROJET DE BUDGET 2012

Préavis no 26/2011

DE LA MUNICIPALITE DE ST-LEGIER-LA CHIESAZ AU CONSEIL COMMUNAL CONCERNANT LE PROJET DE BUDGET 2012

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,

En application des dispositions figurant au chapitre VI de la Loi sur les communes et aux articles 101 et suivants du Règlement du Conseil communal, nous vous soumettons pour approbation notre projet de budget de la Commune de St-Légier-La Chiésaz pour 2012. Dans sa forme et sa présentation, ce projet a été établi conformément au règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes.

Remarques générales

Ce budget a été établi avec l'étroite collaboration des chefs et responsables de service. Il a été élaboré en référence aux comptes bouclés au 31.12.2010, à l'évolution financière observée au cours de l'exercice 2011 ainsi que les récentes informations et prévisions du service cantonal des finances (ASFICO, Autorité de Surveillance des Finances Communales). Le préavis a été établi en incluant des dépenses supplémentaires significatives en ce qui concerne l'entretien des routes.

La Municipalité a procédé à une analyse détaillée des propositions budgétaires émises dans chaque service. Au vu du résultat budgétaire, chaque municipal s'est impliquée une dernière fois avec son chef de service pour trouver des réductions de dépenses.

Cependant, il y a lieu de tenir compte des charges incompressibles qui grèvent certains postes budgétaires.

Le projet de budget 2012 laisse apparaître les résultats suivants :

	Budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Différence par rapport (en CHF)	
				Budget 2011	Comptes 2010
Charges	30'112'700.00	28'786'070.00	27'788'499.99	1'326'630.00	2'324'200.01
Revenus	28'170'670.00	25'575'150.00	27'444'625.34	2'595'520.00	726'044.66
Résultats	-1'942'030.00	-3'210'920.00	-343'874.65	1'268'890.00	-1'598'155.35

(différence positive = amélioration du résultat)

La croissance des charges et produits est due, pour l'essentiel, aux reports de charges du canton, la péréquation ou encore les charges intercommunales ainsi que du résultat de la bascule de 2 points d'impôts en notre faveur.

Les charges cantonales pèsent beaucoup sur le fonctionnement de notre commune. Le déficit prévisionnel de CHF 1'942'030.- représente 6.44 % des charges totales du projet de budget 2012, contre 11.15 % en 2011.

Charges et produits par natures, évolution et analyses

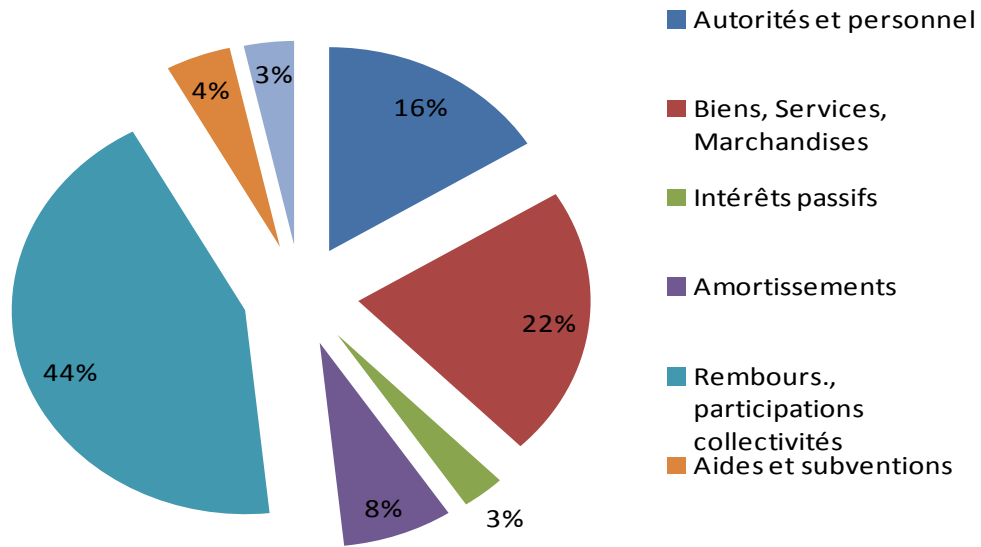
Charges par natures

Charges	Budget 2012	Budget 2011	Ecart en CHF	Ecart en %
Autorités et personnel	4'812'800.00	4'720'970.00	91'830.00	1.95
Biens, Services, Marchandises	6'417'000.00	6'527'200.00	-110'200.00	-1.69
Intérêts passifs	894'500.00	888'200.00	6'300.00	0.71
Amortissements	2'273'700.00	1'925'000.00	348'700.00	18.11
Rembours., participations collectivités	13'008'700.00	12'255'500.00	753'200.00	6.15
Aides et subventions	1'348'500.00	1'218'200.00	130'300.00	10.70
Attributions aux fonds de réserve	1'033'500.00	882'000.00	151'500.00	17.18
Imputations internes	324'000.00	369'000.00	-45'000.00	-12.20
Totaux	30'112'700.00	28'786'070.00	1'326'630.00	4.61

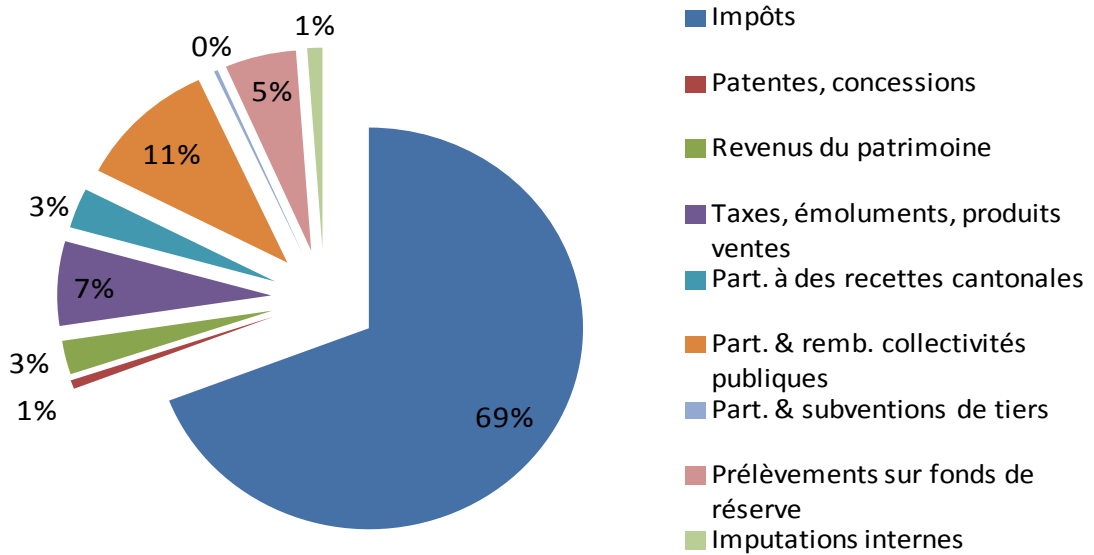
Produits par natures

Produits	Budget 2012	Budget 2011	Ecart en CHF	Ecart en %
Impôts	19'480'000.00	18'284'000.00	1'196'000.00	6.54
Patentes, concessions	200'000.00	192'500.00	7'500.00	3.90
Revenus du patrimoine	766'420.00	756'500.00	9'920.00	1.31
Taxes, émoluments, produits ventes	1'912'050.00	2'406'100.00	-494'050.00	-20.53
Part. à des recettes cantonales	912'000.00	808'000.00	104'000.00	12.87
Part. & remb. collectivités publiques	2'979'200.00	2'114'100.00	865'100.00	40.92
Part. & subventions de tiers	80'700.00	116'600.00	-35'900.00	-30.79
Prélèvements sur fonds de réserve	1'516'300.00	528'350.00	987'950.00	186.99
Imputations internes	324'000.00	369'000.00	-45'000.00	-12.20
Totaux	28'170'670.00	25'575'150.00	2'595'520.00	10.15

CHARGES BUDGET 2012



PRODUITS BUDGET 2012



Personnel

La rémunération du personnel communal a été, pour l'année 2012, adaptée partiellement au coût de la vie.

La Municipalité propose de porter au budget une indexation à hauteur de 0.5 %, soit un montant de CHF 17'000.-. Cette augmentation est raisonnable.

Le personnel des services généraux, jusqu'ici inclus dans les charges et produits de l'administration générale, a été transféré dans le centre administratif 620.xxx.

Compte 110.3185

L'augmentation est due à la mise en œuvre des projets découlant de l'enquête de satisfaction du personnel. Il apparaît en effet important à l'Autorité de poursuivre la démarche et ainsi notamment répondre aux engagements pris envers le personnel, mais dans des limites financières acceptables.

Compte 150.3512

Une nouvelle loi cantonale fait participer les communes à hauteur de CHF 4.50 par habitant pour les écoles de musique du canton. S'agissant de la première année, le calcul s'est fait au prorata depuis le 1^{er} août 2012.

Comptes 210.4001 et suivants

Malgré une conjoncture tendue pour l'industrie et l'artisanat, nous avons réévalué les recettes en regard des recettes fiscales de ces 5 dernières années. Une évolution marquée fortement à la hausse suite à l'évolution favorable sur notre territoire communal et de nouveaux sièges de sociétés.

La Municipalité a confiance dans le maintien de la capacité fiscale de la population st-légerine et des sociétés implantées sur son territoire. Nous avons tenu compte d'un ralentissement de la croissance du nombre d'habitants.

Nous rappelons toutefois que l'Etat de Vaud a diminué de moitié l'impôt sur le capital des sociétés, qui a été ramené de 0.6 ‰ à 0.3 ‰ (210.4012).

Compte 230.3303 et suivants

Il a été décidé cette année d'amortir le patrimoine financier historique présent dans nos comptes depuis de nombreuses années, sur une durée de 30 ans. Cette disposition a été prise après analyse de cet objet avec l'organe de révision.

Les amortissements portant le n° 1 représentent les nouveaux investissements à amortir la première fois cette année.

Compte 351.02.3141

Le bail actuel arrivant à échéance au 31 décembre 2011, les gérants de l'Auberge communale ont décidé de ne pas le renouveler.

Notre budget tient dès lors compte de frais d'annonces, de frais de chauffage pour maintenir le bâtiment en état, de frais d'entretien réduits et par mesure de prudence d'aucun loyer.

Compte 610.3511

Cette nouvelle charge représente 1.3719 points d'impôt (voir chapitre Impôts, ci-dessous).

Compte 720.3655

Ce poste, dont le détail est mentionné en regard des chiffres du budget, comprend désormais les employées de la Fourchette Rouge qui ont été engagées par la Fondation intercommunale pour l'accueil des enfants de Blonay - St-Légier-La Chiésaz, avec effet au 1^{er} janvier 2012.

Impôts

Bascule d'impôts dans le cadre de la nouvelle organisation policière vaudoise

Pour faire suite à la bascule de 6 points d'impôt du 1^{er} janvier 2011 liée à la réforme de la nouvelle péréquation, le Grand Conseil est entré en matière dans sa séance du 14 juin 2011 sur l'examen de la nouvelle organisation policière vaudoise dont l'entrée en vigueur est prévue au 1^{er} janvier 2012, ceci à la grande majorité de ses membres. Cette loi a été adoptée le 13 septembre 2011.

Cette réforme s'accompagne d'une bascule d'impôt de 2 points de l'Etat aux communes (préavis 21/2011 concernant l'arrêté d'imposition).

Ainsi l'Etat basculera aux communes ces points d'impôt cantonal afin de leur permettre de financer les polices communales ou les prestations fournies par la police cantonale. Le montant total des coûts pour l'exercice des missions générales de police par la police cantonale correspond au coût complet annuel des policiers affectés à ces missions.

La différence entre ce montant et le total des montants facturés aux communes ne disposant pas d'une police sera financée par toutes les communes vaudoises en points d'impôt. Ainsi, à compter du 1^{er} janvier 2012, les taux d'imposition communaux sont en principe augmentés de 2 points et le taux cantonal de base est porté à 154,5 %.

Pour rappel, taux d'impôt 2010 : 72%, 2011 : 66% et 2012 : 68%.

Reports des charges cantonales

Le montant total des charges non maîtrisées augmente de CHF 132'900.-.

Cette hausse modérée tient compte du retour du fond de péréquation horizontale (dépenses thématiques de CHF 884'500.-).

Toutefois la bascule de 2 points d'impôt représente une hausse de notre produit fiscal de CHF 515'106.- (point d'impôt communal CHF 257'553.-, base 2010).

Reports des charges cantonales

Compte	Libellé	Budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Comptes 2009
118.3517	Transports publics	425'000.00	435'500.00	360'711.95	314'348.50
530.3512	Enseignement spécialisé	-	-	847'997.00	585'424.00
610.3511	Participation police cantonale	355'000.00	-	-	-
720.3515	Facture sociale	4'431'200.00	4'178'500.00	4'783'904.00	4'618'451.00
730.3655	Santé publique (AVASAD)	535'000.00	486'500.00	428'359.80	388'938.00
		5'746'200.00	5'100'500.00	6'420'972.75	5'907'161.50

Charges intercommunales et de péréquation

Compte	Libellé	Budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Comptes 2009
110.3520	Charges intercommunales	720'000.00	728'000.00	678'001.05	648'076.30
150.3512	Ecoles de musique	9'500.00	-	-	-
220.3(4)522	Péréquation horizontale ¹	3'125'200.00	2'754'000.00	1'692'150.00	1'095'097.00
320.4522	Fonds péréquation (forêts) ¹	-141'500.00	-	-	-
350.3(4)522	Bâtiments scolaires	108'000.00	200'000.00	168'708.30	159'492.30
430.4522	Fonds péréquation (voirie) ¹	-743'000.00	-	-	-
520.3522	Primaire et secondaire	650'000.00	685'000.00	739'332.50	717'338.70
540.3522	Orientation professionnelle	5'000.00	5'000.00	4'460.00	4'060.00
560.3524	Soins dentaires	10'000.00	15'000.00	9'813.65	6'746.45
610.3521	Police Riviera	940'000.00	940'000.00	757'462.70	725'961.35
650.3521	Participation CDIS Pléiades	174'000.00	185'000.00	206'132.60	160'509.42
710.3525	Services sociaux intercom.	120'000.00	103'000.00	89'802.30	71'988.10
720.3655	Accueil de jour des enfants 2	636'000.00	511'000.00	488'324.35	293'771.45
		5'613'200.00	6'126'000.00	4'834'187.45	3'883'041.07

¹ Dès le budget 2012, le retour du fonds de péréquation horizontal (dépenses thématiques) concernant le service des forêts et le service de voirie sont imputés directement dans les comptes y relatifs.

² Dès le budget 2012, ce compte comprend les employées de la Fourchette rouge.

Les autres dépenses

Les autres dépenses ont été budgétées après une approche systématique et détaillée, puis, portées au budget selon les priorités fixées par la Municipalité.

Comme cela est le cas depuis de nombreuses années maintenant, la Municipalité sollicitera sans doute le Conseil communal par préavis pour divers travaux selon le plan d'investissements.

Remarques particulières

100 Administration générale

Personnel :	Greffe	3.05	EPT	(4 personnes)
	Bourse	1.85	EPT	(2 personnes)
	2 apprenti(e)s	4.90	EPT	

200 Finances

L'évaluation des recettes fiscales a tenu compte des données fournies par l'Etat, en y ajoutant pour la situation particulière st-légerine :

- ⇒ L'arrivée de nouveaux contribuables et l'augmentation potentielle des constructions
- ⇒ La qualité des logements mis sur le marché, qui induisent une hausse du rendement moyen par contribuable.
- ⇒ Les résultats conjoncturels des entreprises

Sur la base des éléments ci-dessus, les recettes ont été évaluées ainsi :

Personnes physiques

Les taxations relatives à l'impôt 2009 ne sont toujours pas bouclées, mais il reste à ce jour 5.35 % de contribuables à taxer.

Les résultats finaux de la taxation relative à l'impôt 2010 ne sont pas encore d'actualité, mais les projections ont été faites sur 45 % de dossiers traités, au 30 septembre 2011.

L'exercice 2012 enregistrera :

- ⇒ Les résultats des taxations relatives à l'impôt 2010, soit environ 20 %
- ⇒ Les premiers résultats de la taxation relative à l'impôt 2011
- ⇒ Les acomptes relatifs à l'impôt 2012.

Personnes morales

Les produits relatifs aux activités des entreprises dont leur siège se trouve sur notre territoire communal enregistrent des résultats croissants depuis quelques années.

Recettes aléatoires

Les recettes aléatoires sont fortement touchées par la nouvelle péréquation (1^{ère} couche facture sociale). Toutefois, nous avons maintenu une approche prudente compte tenu du caractère conjoncturel ou exceptionnel de ces impôts, s'agissant des droits de mutation, de l'impôt sur les successions et donations ainsi que de la part communale à l'impôt sur les gains immobiliers, les projections ont été estimées à des montants qui devraient permettre de réduire le déficit de l'exercice.

Amortissements

Ce poste prend en compte les amortissements obligatoires fixés par les préavis.

320 Forêts

Personnel :	Chef du service	1.00	EPT	(1 personne)
	Forestiers-bûcherons	3.00	EPT	(3 personnes)
		4.00	EPT	
	2 apprenti(e)s			

350 Bâtiments

Personnel :	Chef du service	1.00	EPT	(1 personne)
	Concierges	5.95	EPT	(7 personnes)
		6.95	EPT	

L'effectif du service de conciergerie sera renforcé dès le 1^{er} juillet 2012, pour être adapté ensuite en fonction de l'avancement des travaux de construction du nouveau bâtiment.

Le responsable des bâtiments pourra ainsi dégager le temps nécessaire au suivi et rendez-vous de chantier et les incidences opérationnelles sur le site de Clos-Béguin. Ensuite, dès la mise en exploitation du collège de Clos-Béguin VI, le poste sera définitivement attribué aux nouvelles charges de travail pour l'entretien courant.

Les surveillants de piscine ne sont pas comptés dans l'effectif.

La Municipalité a réduit de façon significative les montants attribués à l'entretien de son patrimoine immobilier. Celui-ci reste dans des proportions acceptables en 2012, bien qu'en-dessous des taux usuels (1.5% à 2%) pour le maintien en bon état du parc immobilier.

Le tableau des charges par nature (comptes xx.3141) consolide les informations concernant les efforts quant aux coûts d'entretien des bâtiments :

Valeurs ECA	Patrimoine financier :	14'446'786.-
	Patrimoine administratif :	57'534'112.-
	Valeur globale	<u>71'980'898.-</u>

Dépenses prévues:

Patrimoine financier :	83'700.-	soit, 0.57 % de la valeur ECA (2011 : 1.35 %)
Patrimoine administratif :	619'500.-	soit, 1,07 % de la valeur ECA (2011 : 1.10 %)
Dépenses totales	<u>703'200.-</u>	soit, 0.97 % de la valeur ECA (2011 : 1.15 %)

410 Bureau technique

Personnel :	Chef du service	1.00	EPT	(1 personne)
	Adjoint, dessinateur, secrétariat	<u>4.05</u>	<u>EPT</u>	(5 personnes)
		5.05	EPT	

Une collaboratrice supplémentaire a été engagée au 3 janvier 2011 (communication 02/2011). En raison de la surcharge de travail conjoncturelle de ce service, son engagement est prévu jusqu'au 31 août 2013.

430 Voirie

Personnel :	Chef du service	1.00	EPT	(1 personne)
	Ouvriers	<u>10.00</u>	<u>EPT</u>	(10 personnes)
		11.00	EPT	

3 personnes sont affectées au secteur « Parcs & Jardins » et 1.5 à la gestion des déchets, qui comprend, entre autres, la surveillance du centre de tri du Chapon.

511 Service de repas de midi pour écoliers et accueil du matin

Voir explication ci-dessus (720.3655).

620 Services généraux

Personnel :	Chef du service	1.00	EPT	(1 personne)
	Adjoint, collaboratrice	<u>2.00</u>	<u>EPT</u>	(2 personnes)
		3.00	EPT	

Résultat et autofinancement

Ce projet de budget présente un excédent de dépenses de CHF 1'942'030.- après prise en compte des amortissements prévus par la loi et les préavis adoptés par le Conseil communal.

La marge d'autofinancement qui se dégage de ce projet est négative. Elle est définie comme suit :

Compte général	Résultat (déficit)	CHF	- 1'942'030.00
	Amortissements	CHF	1'594'400.00
	Prélèvement/virement fonds de réserve	CHF	-
		CHF	- 347'630.00
Comptes affectés	PCi Attr / préł fonds réserve	CHF	-
	Egouts Amort + attr / préł fonds réserve	CHF	303'500.00
	Eaux Amort + attr / préł fonds réserve	CHF	-137'000.00
		CHF	166'500.00
Marge d'autofinancement totale (négative)		CHF	- 181'130.00

La marge d'autofinancement (cash flow) se calcule en déduisant du total des charges et des revenus les amortissements (centre 230), les attributions et prélèvements sur les fonds de réserve (rubriques 38 et 48).

	Budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010
Total des charges	30'112'700.00	28'786'070.00	27'788'499.99
Amortissements *	2'243'700.00	1'905'000.00	1'827'278.15
Attributions aux fonds de réserve	1'033'500.00	882'000.00	27'305.00
Imputations internes	324'000.00	369'000.00	446'000.00
Charges financières	26'511'500.00	25'630'070.00	25'487'916.84
Total des revenus	28'170'670.00	25'575'150.00	27'444'625.34
Prélèvement sur les fonds de réserve	1'516'300.00	528'350.00	382'678.15
Imputations internes	324'000.00	369'000.00	446'000.00
Revenus financiers	26'330'370.00	24'677'800.00	26'615'947.19
Marges d'autofinancement (MA)	-181'130.00	-952'270.00	1'128'030.35

* ne comprend pas les comptes 210.3301 et 230.3301 (éléments financiers)

Investissements - Plafond d'endettement

C'est la 2^{ème} législature que le Conseil Communal est appelé à se prononcer sur le plafond d'endettement. En juillet 2005, le Grand Conseil a adopté la révision de la nouvelle loi sur les communes (LC). Dans ce cadre, l'article 143 LC traitant des emprunts introduit une innovation importante en demandant aux communes de fixer elles-mêmes leur plafond d'endettement en début de législature. Les cautionnements ou autres formes de garanties sont soumis aux mêmes règles d'application que les emprunts.

L'article 143 de la Loi sur les communes, entré en vigueur au 1er juillet 2005, a la teneur suivante :

Art. 143 Emprunts

1 Au début de chaque législature, les communes déterminent dans le cadre de la politique des emprunts un plafond d'endettement. Elles en informent le département en charge des relations avec les communes qui en prend acte.

2 Lorsque le plafond d'endettement est modifié en cours de législature, il fait l'objet d'une demande d'autorisation auprès du Conseil d'Etat qui examine la situation financière de la commune.

3 Une décision d'interdiction d'augmenter le plafond d'endettement peut être prise par le Conseil d'Etat dans le cas où la nouvelle limite de plafond met en péril l'équilibre financier des communes.

4 Le Conseil d'Etat fixe par règlement les modalités d'examen de la situation financière des communes.

5 Les cautionnements ou autres formes de garanties sont soumises aux mêmes règles d'application que les emprunts.

Cet article a pour effet de faire approuver par votre Conseil le plafond d'endettement et celui relatif aux cautionnements ou autres garanties dans le courant des six premiers mois de chaque législature. Il est ensuite communiqué à l'Etat de Vaud en même temps que le budget 2012.

Si une commune se trouvait dans l'obligation de modifier son plafond d'endettement en cours de législature, le Conseil d'Etat examinerait sa situation financière selon les alinéas 2 à 4 de l'article 143 de la Loi sur les communes. Afin d'analyser toute demande de réactualisation, le Conseil d'Etat a introduit un nouvel article 22a dans le Règlement sur la comptabilité des communes et dont voici le contenu :

Art. 22a Réactualisation du plafond d'endettement

Toute demande de modification du plafond d'endettement d'une commune fait l'objet d'un examen approfondi de la situation financière de cette dernière par le Conseil d'Etat. Dans son examen, celui-ci se fonde sur :

- le budget et les comptes annuels de la commune concernée,*
- une planification financière.*

La situation financière de la commune est analysée sur la base d'indicateurs et de ratio de gestion d'analyses financières validées par la conférence des autorités cantonales de surveillance des finances communales.

Etat de l'endettement

Dans le présent préavis, la Municipalité demande au Conseil communal de se prononcer sur l'endettement à moyen et long terme. Toutefois, selon les instructions de l'autorité de surveillance des finances communales, les lignes de crédit non utilisées doivent être prises en compte pour le calcul de l'endettement théorique. A titre informatif, la situation se présente comme suit :

A fin septembre 2011, l'état des emprunts se présentait de la manière suivante : Emprunts à moyen et long terme	CHF	28'460'000.-
Crédits votés mais non dépensés (estimatif)	CHF	4'677'500.-
Comptes courants bancaires : lignes de crédit	CHF	2'500'000.-
Endettement théorique à fin septembre 2011	CHF	<u>35'637'500.-</u>

Détermination du plafond d'endettement

Afin de fixer le nouveau plafond d'endettement, la Municipalité se base sur une évaluation des investissements pour les 5 années de la législature en cours ; il a notamment été tenu compte des éléments qui sont stipulés dans le tableau d'investissements en annexe au présent préavis.

- Une marge d'autofinancement insuffisante pour couvrir entièrement le financement des investissements prévus.
- Des investissements supérieurs à ceux de ces dernières années, en raison notamment d'importants travaux pour l'extension du Collège de Clos Béguin VI.

Au niveau des recettes, il a été tenu compte des éléments suivants :

- Augmentation du prix de l'eau en 2012 de CHF 1.- à 1.40 et tarif de la part fixe (CHF 100'000.-)
- Introduction d'une taxe « déchets » en 2013

Il est nécessaire de préciser ici que tous les investissements seront bien entendu soumis au Conseil communal par préavis, s'ils sont confirmés par la Municipalité.

Plafond d'endettement

RUBRIQUES	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total
Dépenses d'investissement (DI)	3'277'500	8'750'000	16'700'000	15'500'000	1'800'000	1'750'000	44'500'000
Recettes d'investissement (RI)	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'investissements nettes DIN	3'277'500	8'750'000	16'700'000	15'500'000	1'800'000	1'750'000	44'500'000
Charges de fonctionnement	24'741'870	25'637'000	27'046'512	28'520'095	30'188'093	31'838'871	143'230'571
		0	0	0	0	0	0
Intérêts passifs	888'200	1'006'471	1'338'445	1'771'429	2'017'307	2'120'494	8'254'146
<i>Charges de fonctionnement épurées</i>	<i>25'630'070</i>	<i>26'643'471</i>	<i>28'384'957</i>	<i>30'291'524</i>	<i>32'205'400</i>	<i>33'959'365</i>	<i>151'484'717</i>
Revenus de fonctionnement	24'577'800	26'230'350	29'356'351	29'017'122	30'224'903	31'487'034	146'315'759
		0	0	0	0	0	0
Intérêt actif	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	500'000
<i>Revenus de fonctionnement épurés</i>	<i>24'677'800</i>	<i>26'330'350</i>	<i>29'456'351</i>	<i>29'117'122</i>	<i>30'324'903</i>	<i>31'587'034</i>	<i>146'815'759</i>
Marge d'autofinancement	-952'270	-313'121	1'071'394	-1'174'402	-1'880'497	-2'372'331	-4'668'958
Modification endettement net	4'229'770	9'063'121	15'628'606	16'674'402	3'680'497	4'122'331	49'168'958
Endettement total fin année	33'320'730	42'383'852	58'012'457	74'686'860	78'367'357	82'489'688	
Lignes de crédit non utilisées		2'185'000	1'430'000	1'325'000	620'000	130'000	
Plafond d'emprunts (921 + 922)	28'450'000	39'698'121	54'571'727	71'141'129	74'116'626	77'748'957	
Plafond d'endettement brut (niveau 1)		44'568'852	59'442'457	76'011'860	78'987'357	82'619'688	
Actif disponible	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	
Plafond d'endettement net (niveau 2)	28'320'730	39'568'852	54'442'457	71'011'860	73'987'357	77'619'688	
Quotité de la dette brute	115.29%	150.77%	185.26%	244.33%	244.41%	246.14%	
Quotité de la charge d'intérêts nets	0.53%	1.29%	2.18%	3.59%	4.15%	4.20%	
Plafond d'endettement brut maximum de la période (niveau 1)				82'619'688			
Plafond d'emprunts maximum de la période				77'748'957			
Plafond d'endettement net (niveau 2)				77'619'688			
Plafond de risques pour cautionnements (50% du plafond d'emprunt)				41'309'844			
Plafond de risques pour cautionnements (40% du capital et réserves)				1'683'467			
Quotité de la dette brute maximum de la période				246.14%			

Le tableau ci-dessus montre la planification jusqu'en 2016 y compris les investissements. Il montre également l'endettement total ainsi que les emprunts.

L'endettement total comprend les passifs transitoires, les dettes à court terme et les comptes courants créanciers, ainsi que les emprunts consolidés. Pour calculer l'endettement total, nous prenons en compte les postes 9200 à 9259 du bilan. Il est estimé à CHF 82'489'688.- en 2016.

Ce n'est pas l'endettement total qui est pris en compte pour fixer le plafond d'endettement pour emprunt mais la ligne "Emprunts" qui prend en compte les postes du bilan 921 - "Dettes à court terme" et 922 - "Emprunts à moyen et long terme". Il est estimé à CHF 77'748'957.- en 2016. C'est ce montant qui est pris en compte pour fixer le plafond d'endettement pour emprunts.

L'endettement brut (niveau 1) correspond à l'endettement total comme mentionné ci-dessus, augmenté des lignes de crédit non utilisées.

L'endettement net (niveau 2) s'obtient en déduisant de l'endettement brut, les actifs disponibles. Il s'agit de la caisse, du compte postal, des comptes bancaires, des débiteurs, des comptes courants, des actifs transitoires, des placements et des titres (comptes 9100 à 9122 et 9129 à 9139).

La colonne « total » est indicative. Elle montre surtout le total des investissements nets prévu jusqu'en 2016, soit CHF 44'500'000.- ainsi que la marge d'autofinancement moyenne durant ces années.

Le plafond d'endettement est donc fixé par rapport aux insuffisances de financements propres découlant d'une marge d'autofinancement insuffisante (et parfois négative) pour couvrir les investissements nets durant cette période.

La Municipalité propose donc de fixer le plafond d'endettement à moyen et long terme (y compris les lignes de crédit) à **78 millions de francs** pour la législature 2011-2016.

Plafond d'endettement pour cautionnements (et autres formes de garanties)

Nous devons également fixer pour la législature un plafond pour les cautionnements et autres garanties.

Ci-dessous, nous vous indiquons la situation actuelle de nos cautionnements dont le montant s'élève à CHF 500'000.-.

Détails :

Engagement de garantie pour le centre veveysan de tennis.

La limite pour la fixation du plafond de risques pour les cautionnements ne doit pas dépasser le 50 % de la limite du plafond d'endettement et le 40 % du capital et des réserves de la commune.

Pour notre commune, la limite à ne pas dépasser se situerait à CHF 78'967'585.- pour le plafond d'endettement et de CHF 1'683'467.- en ce qui concerne le plafond de cautionnement. Avec les chiffres actuels, nous sommes donc à la limite admise.

Nous vous proposons de fixer un montant aléatoire de 1.6 millions de francs au cas où nous serions confrontés à ce genre de demande à l'avenir, ceci y compris le cautionnement actuel.

Plafonds d'endettement

La Municipalité vous propose de fixer les plafonds d'endettement suivants pour la législature 2011-2016 :

- Plafond d'endettement (brut) : 78 millions de francs
- Plafond de risques pour cautionnement (et autres forme de garanties):
1,6 millions de francs

Ces chiffres sont importants, mais sont aussi les conséquences d'investissements exceptionnels.

Pour comparaison, nous avons fixé le plafond d'endettement pour la législature 2006 - 2011 à 45 millions de francs.

Conclusions

Compte tenu de ce qui précède, la Municipalité propose, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, qu'il plaise au Conseil communal :

- ⇒ adopter le budget 2012 tel que proposé et qui se résume comme suit :

Dépenses	CHF 30'112'700.00
Recettes	CHF 28'170'670.00
Excédent des dépenses	<u>CHF 1'942'030.00</u>

- ⇒ adopter le montant pour emprunts et cautionnements, selon l'article n° 143 LC :

Emprunts	CHF 78'000'000.-
Cautionnements	CHF 1'600'000.-

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic



A. Bovay



Le Secrétaire



J. Steiner

Municipal délégué : M. Alain Bovay, Syndic

Annexes :
Tableau du budget selon les comptes
Tableau du budget selon les charges et produits par nature
Tableau de l'endettement et intérêts
Budget groupement scolaire
Plan des dépenses d'investissements

Hors fascicule : Evolution EPT



Commune de St-Légier-La Chiésaz

BUDGET 2012

102.4361 Rbt traitements/jetons de présence Ce compte tient compte de l'indemnité de notre représentante à l'association sécurité riviera, Mme Antoinette Siffert, ce qui représente un taux d'activité de 17.5 %

110..... Administration Charges & produits transférés partiellement sous 620, services généraux

	110	620	Total 2012	Budget 2011
110.3011 Traitements du personnel	602'000.00	254'000.00	856'000.00	855'000.00
110.3030 Cotisations AVS/AC/AI/APG	53'000.00	22'500.00	75'500.00	74'000.00
110.3040 Caisse de pension & de prévoyance	77'000.00	33'500.00	110'500.00	111'000.00
110.3050 Assurances maladie/accidents	12'500.00	4'000.00	16'500.00	18'500.00
110.3061 Frais pour usage de véhicules privés	1'000.00	500.00	1'500.00	1'000.00
110.3069 Frais divers	500.00	1'500.00	2'000.00	1'000.00
110.3091 Frais de formation professionnelle du personnel	10'000.00	3'500.00	13'500.00	18'000.00
110.3101 Imprimés, fournitures de bureau	16'500.00	15'000.00	31'500.00	35'000.00
110.3102 Livres, journaux, annonces	28'000.00	2'800.00	30'800.00	71'000.00
110.3111 Achat mobilier, machines & équipement de bureau	5'000.00	5'000.00	10'000.00	7'000.00
110.3124 Carburant	-	500.00	500.00	500.00
110.3151 Entretien mobilier, machines & équipements	20'000.00	1'500.00	21'500.00	20'000.00
110.3155 Entretien véhicule	-	3'000.00	3'000.00	2'000.00
110.3156 Entretien informatique	-	100'000.00	100'000.00	130'000.00
110.3181 Frais de ports & taxes CP	10'000.00	5'000.00	15'000.00	24'000.00
110.3182 Frais de téléphones	12'000.00	700.00	12'700.00	15'000.00
110.3186 Primes assurances de tiers, choses, RC	4'000.00	1'500.00	5'500.00	6'000.00
110.4312 Emoluments services généraux	-	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
110.4413 Part à la taxe cantonale de séjour	-	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00
Total	851'500.00	426'500.00	1'278'000.00	1'361'000.00

110.3170 Frais de manifestations-réceptions	110.3170	95'000.00
	110.3902	15'000.00
		110'000.00

110.3520 Part à des charges intercommunales	Taux/habitant	Budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010
5000 habitants				
Montreux-Vevey-Tourisme		73'000.00	73'000.00	73'000.00
CIEHL	5.00	25'000.00	25'000.00	24'485.00
PROMOVE		20'000.00	20'000.00	19'588.00
Conservatoire de Musique Montreux-Vevey		90'000.00	93'000.00	92'737.95
Service des affaires intercommunales Riviera	9.30	46'500.00	47'000.00	42'603.90
Fonds intercommunal pour la culture	48.00	240'000.00	240'000.00	235'056.00
SIGE, contrôle des viandes		21'500.00	21'500.00	19'857.60
SIGE, frais de fonctionnement abattoir		42'000.00	40'500.00	43'931.80
Fonds intercommunal pour jeunes sportifs	7.00	35'000.00	31'000.00	30'361.40
Pistes de fonds des Pléiades		2'500.00	3'500.00	2'404.10
Inspection des chantiers		12'000.00	16'000.00	11'756.55
Passeport-vacances		6'000.00	8'000.00	6'145.40
Défense contre la grêle		2'000.00	1'500.00	1'714.55
Pléiades, exploitation des téléskis	10.00	50'000.00	40'000.00	38'876.00
Société de sauvetage Vevey & environs		2'500.00	2'500.00	2'500.00
Paroisse de langue allemande		2'000.00	2'000.00	-
Club Veveysan de tennis (par junior)		4'500.00	4'500.00	4'600.00
Bus Petit Prince		3'500.00	3'000.00	3'295.50
Sauvegarde paysages à narcisses		5'000.00	5'000.00	-
Transports bénévoles		1'200.00	1'200.00	1'200.00
Commission prévention		5'000.00	5'000.00	-
Dotation capital Fondation équipement touristique de la Riviera		2'500.00	2'500.00	2'500.00
Parking des Motalles - bus navette & sécuritas		10'000.00	30'000.00	10'000.00
Divers		18'300.00	12'300.00	11'387.30
		720'000.00	728'000.00	678'001.05

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2012		BUDGET 2011	COMPTES 2010
		CHARGES	REVENUS		
1	ADMINISTRATION GENERALE	2'754'700.00	85'000.00	3'307'570.00	2'941'434.59
				-78'000.00	-111'900.59
10	Autorités	492'700.00	50'000.00	476'070.00	353'513.95
				-15'000.00	-28'776.00
101	Conseil communal	67'500.00		85'220.00	44'444.80
101.3003	Jetons de présence & indemnités bureau électoral	40'000.00		40'000.00	24'551.20
101.3011	Traitement de la secrétaire du Conseil	10'000.00		7'500.00	5'250.00
101.3030	Cotisations AVS/AC/AI/APG	900.00		650.00	439.90
101.3050	Assurances maladie/accidents	100.00		70.00	45.50
101.3102	Annonces	3'500.00		16'000.00	2'740.85
101.3170	Frais de réceptions & manifestations	10'000.00		15'000.00	8'825.95
101.3181	Frais d'affranchissements	3'000.00		6'000.00	2'591.40
102	Municipalité	425'200.00	50'000.00	390'850.00	309'069.15
				-15'000.00	-28'776.00
102.3001	Traitements & vacations Municipalité	315'500.00		300'000.00	261'925.00
102.3030	Cotisations AVS/AC/AI/APG	27'500.00		25'650.00	21'944.15
102.3040	Caisse de pension & de prévoyance	57'000.00		40'000.00	-
102.3069	Forfaits frais	25'200.00		25'200.00	25'200.00
102.4361	Remb. traitements/jetons de présence		50'000.00	-15'000.00	-28'776.00
				3.00	
110	Administration	1'827'500.00	35'000.00	2'396'000.00	2'227'208.69
				-63'000.00	-83'124.59
110.3011	Traitements du personnel	602'000.00		855'000.00	830'977.00
110.3030	Cotisations AVS/AC/AI/APG	53'000.00		74'000.00	69'137.40
110.3040	Caisse de pension & de prévoyance	77'000.00		111'000.00	108'762.00
110.3050	Assurances maladie/accidents	12'500.00		18'500.00	21'112.00
110.3061	Frais pour usage de véhicules privés	1'000.00		1'000.00	1'098.00
110.3069	Frais divers	500.00		1'000.00	395.40
110.3091	Frais de formation professionnelle du personnel	10'000.00		18'000.00	8'920.40
110.3092	Frais de recherche du personnel	3'500.00		6'000.00	-
110.3101	Imprimés, fournitures de bureau	16'500.00		35'000.00	26'897.95
110.3102	Livres, journaux, annonces	28'000.00		71'000.00	24'694.70
110.3111	Achat mobilier, machines & équipement de bureau	5'000.00		7'000.00	11'691.60
110.3115	Achat de véhicules, machines	-		-	9'000.00
110.3124	Carburant	-		500.00	574.10
110.3151	Entretien mobilier, machines & équipements	20'000.00		20'000.00	23'965.60
110.3155	Entretien véhicule	-		2'000.00	5'180.30
110.3156	Entretien informatique	-		130'000.00	132'328.10
110.3170	Frais de réceptions & manifestations	95'000.00		120'000.00	81'042.20
110.3181	Frais de ports & taxes CP	10'000.00		24'000.00	16'988.61
110.3182	Frais de téléphones	12'000.00		15'000.00	10'344.55
110.3184	Frais contentieux & poursuites	3'000.00		1'000.00	3'710.68
110.3185	Honoraires fiduciaire	36'000.00		18'000.00	23'076.95
110.3186	Primes assurances de tiers, choses, RC	4'000.00		6'000.00	5'928.60
110.3189	Harmonisation des registres (LHR)	-		-	1'506.40
110.3193	Cotisations & frais divers	20'500.00		21'000.00	15'249.45
110.3520	Part à des charges intercommunales	720'000.00		728'000.00	678'001.05
110.3659	Dons à associations & institutions diverses	83'000.00		98'000.00	99'625.65
110.3902	Frais de manifestations, vin communal	15'000.00		15'000.00	17'000.00

150.3512 Ecoles de musique

Il s'agit de la participation communale à hauteur de CHF 4.50 par habitant, ramenée à 5/12 (prorata) pour l'année 2012 (transfert du compte 110.3659).

210.3809 Il s'agit là de la mise en réserve du montant à verser au Canton pour le financement de la 1ère couche du paiement de la facture sociale. Il correspond au montant des acomptes 2012 basés sur les comptes 2010.

(voir page suivante)

210.4809 Il s'agit là du prélèvement du montant à verser au Canton pour le financement de la 1ère couche du paiement de la facture sociale pour l'année 2011 (facturation 2012). Par mesure de simplification, il s'agit du même montant que l'acompte 2012.

(voir page suivante)

210.4040
210.4050
210.4411 Le 50 % de ces impôts est prélevé pour alimenter le paiement de la 1ère couche de la facture sociale. La dépense y relative pour 2012 se trouve dans le compte 720.3515.

(voir page suivante)

220.3909 Redevance égouts LCAP
(voir page suivante)

Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)

220.3223 Intérêts des dettes non affectées
(voir page suivante)

voir tableau en fin de fascicule

585'500.00

220.4522 Fonds de péréquation horizontal

Les dépenses thématiques sont désormais enregistrées dans les comptes 320.4522 et 430.4522. Valeur au budget 2011 CHF 114'000.00.

Préavis	Désignation	Durée	N°	
---------	-------------	-------	----	--

230.3303 Amortissements patrimoine financier

22/2009	Reconstruction des Mossettes	30	2	10'000.00
04/2010	Route des Deux-Villages 72	30	2	23'000.00
03/2010	Assainissement domaine du Maravau	30	2	6'800.00
	Patrimoine financier historique	30	1	80'000.00
				119'800.00

230.3311 Amortissements travaux génie civil & assainissements

11/2004	Rte Collectrice Nord, dernier tronçon	20	8	7'000.00
11/2005	Giratoire de Gilamont	30	7	8'000.00
03/2006	Eclairage - chaussées Aubousset...	30	5	33'000.00
16/2006	Modération du trafic, Tirage-Areneys	10	6	10'000.00
17/2006	Travaux cpl rte de Fenil	10	6	17'500.00
23/2006	Elargissement ch. du Genévrier	20	6	5'000.00
08/2007	Elargissement + trottoir aux Osches	30	5	7'500.00
01/2008	Modération du trafic, rte de Châtel-St-Denis	20	4	4'000.00
02/2008	Centre de tri du Chapon	10	4	33'500.00
11/2008	Etude sécurisation Boulingrins	10	4	13'000.00
16/2008	Parking Derrière-le-Four	20	4	13'500.00
25/2008 - 01/2009	Assainissement Pont de Fenil	30	3	28'500.00
05/2009	Réfection Place de la Gare	30	3	5'000.00
11/2009	Places de parc Praz-Dagoud	30	3	11'500.00
11/2009	Terrain synthétique Praz-Dagoud	15	3	52'000.00
06/2011	Eclairage chemin des Osches	10	1	17'000.00
07/2011	Memorial St-Leodegarus	10	1	22'500.00
				288'500.00

230.3312 Amortissements obligatoires terrains & Bâtiments

10/1991	Collège du Clos-Béguin, 4ème étape	30	20	249'000.00
3/1997 - 8/1998	Réhabilitation Grande salle	30	12	130'500.00
09/2000	Clos-Béguin, entretien 1ère tranche	20	12	20'000.00
04/2001 - 16/2008	Collège de la Chiésaz/Préau Nord	30	11	58'000.00
10/2002	Clos-Béguin, 5ème étape	30	9	62'000.00
01/2004 - 10/2004	Clos-Béguin, entretien 2ème tranche	20	8	51'000.00
01/2006	Parcelle de Joffrey	30	6	92'500.00
04/2006	Clos-Béguin, 3ème tranche entretien	20	6	59'000.00
09/2008	Clos-Béguin, piscine & salle de gymn	20	4	55'500.00
20/2009	Vestiaires & buvette Praz-Dagoud	30	2	44'500.00
25/2009	Concours idées Clos-Béguin VI	10	2	30'500.00
08/2011	Crédit étude CB VI	10	1	220'000.00
11/2011	Réaménagement des bureaux & appart.	20	1	34'500.00
22/2011	Garage bâtiment forestier	10	1	29'000.00
				1'136'000.00

230.3313 Amortissements machines, mobilier & véhicules

16/2005	Mc Cormick	8	6	12'000.00
20/2008	Unimog U 1000	10	3	31'500.00
09/2011	Tracteur John Deere 3720 HST	10	1	6'600.00
				50'100.00

320.3115 Achats machines & véhicules

Matériel d'exploitation courant
Positionneur de fourche

25'000.00

15'000.00

40'000.00

320.4355 Ventes de bois

Bois de service
Bois de feu long pour déchetage
Bois de feu
Produits divers (bassins, tables, piquets ..)

90'000.00

72'000.00

66'000.00

14'000.00

242'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2012		BUDGET 2011	COMPTES 2010
		CHARGES	REVENUS		
3	DOMAINES & BÂTIMENTS	3'103'300.00	1'137'420.00	3'167'050.00	3'032'825.15
				-1'031'100.00	-1'065'357.29
31	TERRAINS	20'000.00	30'000.00	20'000.00	9'316.75
				-31'000.00	-47'897.00
310.3145	Entretien des terrains	10'000.00		10'000.00	4'009.70
310.3147	Entretien cours d'eau, Veveyse	10'000.00		10'000.00	5'257.05
310.3185	Honoraires & frais expertises	-		-	50.00
310.4232	Loyers terrains & fermages patrimoine financier		30'000.00	-31'000.00	-32'151.60
310.4516	Part. du canton entretien berges		-	-	-15'745.40
32	FORÊTS & ALPAGES	882'700.00	462'800.00	961'900.00	915'206.00
				-329'300.00	-355'208.65
320	Forêts	882'700.00	454'800.00	961'900.00	915'206.00
				-321'300.00	-347'208.65
320.3011	Traitements du personnel	382'000.00		375'000.00	382'648.50
320.3030	Cotisations AVS/AC/AI/APG	33'800.00		32'500.00	31'356.70
320.3040	Caisse de pension & de prévoyance	47'000.00		46'500.00	45'722.40
320.3050	Assurances maladie / accidents	42'000.00		41'000.00	41'810.65
320.3065	Frais d'habillement	11'000.00		11'000.00	8'662.65
320.3066	Frais de subsistance	23'000.00		20'500.00	27'786.15
320.3069	Frais divers	2'300.00		300.00	1'288.65
320.3080	Personnel intérimaire	5'000.00		-	22'187.50
320.3091	Frais de formation professionnelle du personnel	6'600.00		1'000.00	5'259.30
320.3115	Achats machines & véhicules	40'000.00		20'100.00	22'740.80
320.3124	Carburant & huiles	24'600.00		20'000.00	20'961.45
320.3134	Achat de plants	5'000.00		3'000.00	485.10
320.3135	Achat de matières premières	-		13'000.00	37'872.80
320.3146	Aménagements pistes forestières	30'000.00		85'000.00	40'352.30
320.3155	Entretien machines & véhicules	35'000.00		43'300.00	37'111.55
320.3182	Frais de téléphones	1'200.00		1'200.00	1'111.45
320.3186	Primes assurances	4'000.00		5'500.00	4'791.65
320.3188	Transports/débardages	155'000.00		200'000.00	122'521.65
320.3189	Travaux exécutés par des tiers	10'000.00		7'800.00	35'074.15
320.3192	Taxes des véhicules à moteur	200.00		200.00	80.00
320.3528	Participation au coût du garde de triage	25'000.00		35'000.00	25'380.60
320.4355	Ventes de bois		242'000.00	-260'000.00	-253'067.25
320.4361	Remboursements traitements & charges		-	-	-4'747.70
320.4363	Remboursements assurance		-	-	-783.60
320.4518	Participation du Canton		31'300.00	-1'300.00	-2'645.15
320.4522	Fonds de péréquation horizontal (thématiques)		141'500.00	-	-
320.4659	Travaux pour tiers		40'000.00	-60'000.00	-85'964.95
321	Alpages		8'000.00	-8'000.00	-8'000.00
321.4232	Location d'alpages		8'000.00	-8'000.00	-8'000.00
33	Vignes	23'800.00	23'800.00	31'850.00	23'831.30
				-20'000.00	-29'453.30
330.3012	Traitement de l'exploitant	16'000.00		18'000.00	16'036.85
330.3134	Achats fournitures, marchandises	6'500.00		12'500.00	6'601.50
330.3186	Primes assurances	1'100.00		1'050.00	1'050.00
330.3191	Impôts & taxes	200.00		300.00	142.95
330.4355	Ventes du vin communal		8'800.00	-5'000.00	-12'453.30
330.4902	Produit interne, ventes bouteilles		15'000.00	-15'000.00	-17'000.00

351.01.3141 Entretien Deux-Villages 21

Entretien courant/contrats de services	23'500.00
Taxe égouts/consommation eau	3'500.00
Curage canalisations	3'500.00
Analyse thermique enveloppe bâtiment	4'500.00
	35'000.00

351.03.3141 Entretien Eglise 6

Entretien courant/contrats de services	6'000.00
Taxe égouts/consommation eau	500.00
Détartrage boiler	1'000.00
Curage des canalisations	1'000.00
	8'500.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2012		BUDGET 2011	COMPTES 2010
		CHARGES	REVENUS		
35	BATIMENTS	2'176'800.00	620'820.00	2'153'300.00	2'084'471.10
				-650'800.00	-632'798.34
350	Compte général	952'300.00	-	910'900.00	841'845.00
				-	-
350.3011	Traitements du personnel	620'000.00		556'000.00	542'859.15
350.3030	Cotisations AVS/AC/AI/APG	55'000.00		48'500.00	45'880.40
350.3040	Caisse de pension & prévoyance	76'500.00		65'000.00	64'214.40
350.3050	Assurances maladie/accidents	14'000.00		14'000.00	13'429.85
350.3061	Frais pour usage de véhicules privés	2'700.00		2'700.00	3'040.00
350.3069	Frais divers	-		-	-
350.3091	Frais formation professionnelle du personnel	5'000.00		10'000.00	-
350.3092	Frais de recherche du personnel	5'000.00		5'000.00	-
350.3115	Achat de véhicules, machines	56'000.00		-	-
350.3124	Carburant	1'500.00		1'000.00	1'146.10
350.3155	Entretien véhicule & matériel	1'500.00		1'500.00	194.35
350.3182	Frais de téléphones	1'200.00		1'500.00	1'194.45
350.3186	Primes assurances	1'000.00		1'500.00	1'098.00
350.3192	Taxes des véhicules à moteur	100.00		100.00	80.00
350.3522	Participation versée à la commune de Blonay	108'000.00		200'000.00	168'708.30
350/01	WC publics	4'800.00		4'100.00	5'244.25
3123	Electricité	1'600.00		1'000.00	1'834.05
3141	Entretien	3'000.00		3'000.00	3'327.40
3186	Primes assurances	200.00		100.00	82.80
351	PATRIMOINE FINANCIER	165'000.00	278'620.00	258'500.00	246'834.80
				-332'500.00	-327'574.58
351/01	Deux-Villages 21	65'500.00	163'000.00	86'200.00	60'843.15
				-160'000.00	-166'273.28
3123	Electricité	8'500.00		7'000.00	7'272.45
3124	Chauffage	18'000.00		20'000.00	17'215.15
3141	Entretien	35'000.00		55'000.00	32'222.20
3186	Primes assurances	4'000.00		4'200.00	4'133.35
4231	Loyers		163'000.00	-160'000.00	-166'273.28
351/02	Auberge communale	26'500.00	-	34'800.00	59'566.10
				-48'000.00	-60'455.00
3102	Frais annonces	3'000.00		-	2'049.30
3123	Electricité	500.00		1'000.00	5'358.80
3124	Chauffage	10'000.00		-	-
3141	Entretien	7'000.00		27'600.00	46'117.35
3186	Primes assurances	6'000.00		6'200.00	6'040.65
4231	Loyers		-	-48'000.00	-60'200.00
4659	Subvention Etat de Vaud		-	-	-255.00
351/03	Ch. de l'Eglise 6	14'200.00	20'000.00	17'100.00	9'197.20
				-19'800.00	-21'662.40
3123	Electricité	500.00		500.00	456.75
3124	Chauffage	4'500.00		4'500.00	4'484.45
3141	Entretien	8'500.00		11'500.00	3'718.05
3186	Primes assurances	700.00		600.00	537.95
4231	Loyers		20'000.00	-19'800.00	-21'662.40

351.07.3141 Entretien chalet de la Cergne

Entretien courant

3'000.00

Meuble cuisine + réchaud

1'000.00

4'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2012		BUDGET 2011	COMPTES 2010
		CHARGES	REVENUS		
351/04	Domaine du Maravau	7'100.00	15'600.00	7'000.00	3'837.05
				-15'600.00	-15'600.00
3141	Entretien	5'000.00		5'000.00	1'978.00
3186	Primes assurances	2'100.00		2'000.00	1'859.05
4231	Loyers		15'600.00	-15'600.00	-15'600.00
351/05	Tusy	5'700.00	12'000.00	5'600.00	2'931.55
				-12'000.00	-12'226.00
3141	Entretien	5'000.00		5'000.00	2'330.25
3186	Primes assurances	700.00		600.00	601.30
4231	Loyers		12'000.00	-12'000.00	-12'226.00
351/06	Les Mossettes (dès 2011)	3'500.00	4'800.00	6'500.00	2'363.15
				-	-720.00
3141	Entretien	2'000.00		5'000.00	-
3186	Primes assurances	1'500.00		1'500.00	2'363.15
4231	Loyers		4'800.00	-	-720.00
351/07	Chalet de la Cergne	4'700.00	2'000.00	1'600.00	1'820.50
				-1'500.00	-2'100.00
3141	Entretien	4'000.00		1'000.00	1'262.85
3186	Primes assurances	700.00		600.00	557.65
4231	Loyers		2'000.00	-1'500.00	-2'100.00
351/09	Carnotzet vers l'Eglise	6'300.00	1'500.00	8'300.00	35'583.25
				-1'000.00	-1'450.00
3123	Electricité	5'000.00		3'000.00	4'880.20
3141	Entretien	1'000.00		5'000.00	30'497.05
3186	Primes assurances	300.00		300.00	206.00
4231	Loyers		1'500.00	-1'000.00	-1'450.00
351/10	Restaurant La Châ	7'800.00	7'400.00	37'600.00	24'560.60
				-22'300.00	-17'687.90
3123	Electricité	-		-	3'071.60
3124	Chauffage	1'000.00		1'000.00	1'000.00
3141	Entretien	5'000.00		35'000.00	17'837.80
3182	Frais de téléphones	-		-	1'086.75
3186	Primes assurances	1'800.00		1'600.00	1'564.45
4231	Location		7'000.00	-7'000.00	-10'815.20
4659	Participation de la commune de Blonay		400.00	-15'300.00	-6'872.70
351/11	Bois-Devin	200.00		1'000.00	8'349.60
3141	Entretien	200.00		1'000.00	8'349.60
351/12	Chalet de la Scie (dès 2011)	1'500.00	720.00	500.00	-
				-700.00	-
3141	Entretien	1'000.00		-	-
3186	Primes assurances	500.00		500.00	-
4231	Loyers		720.00	-700.00	-

351.13.3141	Entretien Deux-Villages 72	Entretien courant/contrats de services	7'000.00
		Taxe égouts/consommation eau	1'000.00
			8'000.00
352.01.3141	Entretien Deux-Villages 23	Entretien courant/contrats de service	25'000.00
		Taxe égouts/consommation eau	3'500.00
		Analyse enveloppe thermique bâtiment	4'500.00
		Détartrage boiler	1'000.00
			34'000.00
352.02.3141	Entretien collège de la Chiésaz	Entretien courant/contrats de service	19'000.00
		Taxe égouts/consommation eau	1'000.00
		Détartrage boiler	1'000.00
		Curage des canalisations	1'000.00
			22'000.00
352.03.3141	Entretien collège Clos-Béguin	Entretien courant/contrats de services	79'300.00
		Curage des canalisations	10'000.00
		Matériel de protection MSST	4'000.00
		Achat & entretien machine & outil	5'000.00
		Peinture vestiaire gym CB IV	3'700.00
		Réfection descente escalier CB I & II	10'000.00
		Caissons de saut	3'500.00
		Rpl luminaires diverses salles (LED)	14'000.00
		Ouverture passage bureau direction/parloir	12'000.00
		Peinture divers aula	2'500.00
		Ecran de projection aula	6'000.00
		Podiums aula	10'000.00
		Connections internet (solde)	75'000.00
		Drainage villa	12'000.00
Réparation divers stores (usure)	10'000.00		
			257'000.00
352.03.3156	Entretien piscine Clos-Béguin	Entretien courant/contrats de services	50'000.00
		Taxe égouts/consommation eau	15'000.00
		Rpl monobloc ventilation	26'500.00
		Révision pompes doseuses	3'500.00
			95'000.00
352.04.3141	Entretien Pangires 2	Entretien courant/contrats de services	8'000.00
		Taxe égouts/consommation eau	2'000.00
		Rpl stores extérieurs 2 pièces	5'000.00
		Réfection complète appt 4 pièces	40'000.00
			55'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2012		BUDGET 2011	COMPTES 2010
		CHARGES	REVENUS		
351	PATRIMOINE FINANCIER				
351/13	Deux-Villages 72	18'000.00	51'600.00	47'000.00	27'520.25
				-51'600.00	-29'400.00
3123	Electricité	1'000.00		1'000.00	260.00
3124	Chauffage	8'000.00		10'000.00	6'349.30
3141	Entretien	8'000.00		35'000.00	20'462.60
3186	Primes assurances	1'000.00		1'000.00	448.35
4231	Loyers		51'600.00	-51'600.00	-29'400.00
351/14	Fontannaz-David (dès 2011)	4'000.00		6'800.00	10'262.40
3141	Entretien	2'000.00		5'000.00	10'262.40
3186	Primes assurances	2'000.00		1'800.00	-
352	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'059'500.00	342'200.00	982'400.00	990'547.05
				-318'300.00	-305'223.76
352/01	Maison communale, Deux-Villages 23	66'600.00	50'000.00	84'600.00	93'144.60
				-49'000.00	-53'954.96
3123	Electricité	9'000.00		7'000.00	8'432.80
3124	Chauffage	18'000.00		20'000.00	17'215.20
3141	Entretien	34'000.00		53'000.00	28'261.50
3182	Frais de téléphones	600.00		600.00	528.10
3185	Frais études aménagements des bureaux	-		-	35'000.00
3186	Primes assurances	5'000.00		4'000.00	3'707.00
4271	Loyers		50'000.00	-49'000.00	-53'954.96
352/02	Collège de la Chiésaz	44'000.00		75'400.00	118'204.20
					-4'863.80
3112	Achat de mobilier	4'000.00		4'000.00	20'848.60
3123	Electricité	4'000.00		6'200.00	4'207.85
3124	Chauffage	10'000.00		6'000.00	9'080.50
3141	Entretien	22'000.00		55'000.00	79'882.15
3186	Primes assurances	4'000.00		4'200.00	4'185.10
4363.00	Participation assurance sinistre bornes lumineuses		-	-	-4'863.80
352/03	Collège du Clos-Béguin	579'500.00	77'000.00	577'000.00	452'428.30
				-52'100.00	-27'420.00
3112	Achat de mobilier	4'500.00		4'500.00	18'208.85
3123	Electricité	50'000.00		70'000.00	54'818.90
3124	Chauffage	150'000.00		140'000.00	150'253.00
3141	Entretien	257'000.00		275'000.00	141'988.00
3156	Entretien piscine	95'000.00		62'000.00	62'546.75
3182	Frais de téléphones	1'000.00		1'500.00	1'429.55
3186	Primes assurances	22'000.00		24'000.00	23'183.25
4271	Loyers		12'000.00	-12'100.00	-12'000.00
4392	Locations		65'000.00	-40'000.00	-15'420.00
352/04	Ch. de Pangires 2	85'000.00	124'000.00	42'500.00	50'243.65
				-124'000.00	-122'530.00
3123	Electricité	8'000.00		7'000.00	8'987.50
3124	Chauffage	17'000.00		17'000.00	16'123.75
3141	Entretien	55'000.00		15'000.00	21'696.00
3186	Primes assurances	5'000.00		3'500.00	3'436.40
4271	Loyers		124'000.00	-124'000.00	-122'530.00

352.05.3141	Entretien Grande Salle	Entretien courant/contrats de services	26'500.00
		Taxe égouts/consommation eau	1'500.00
		Toit vitré petite terrasse côté Est	26'000.00
		Peinture salle du Grammont	5'000.00
		Peinture sol scène + murs	5'000.00
		Nettoyage des rideaux	6'000.00
		Vitrification du parquet	12'000.00
		82'000.00	
352.07.3141	Entretien Praz-Hier	Entretien courant/contrats de services	7'000.00
		Entretien des extérieurs pour stand de tir	7'000.00
		Cuisinière	7'000.00
		Chauffages électriques stand de tir	2'500.00
		23'500.00	
352.08.3141	Entretien Rte du Tirage 17	Entretien courant/contrats de services	6'500.00
		Taxe égouts/consommation eau	1'500.00
		Rpl des fenêtres vestiaires & WC	3'000.00
		11'000.00	

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2012		BUDGET 2011	COMPTES 2010
		CHARGES	REVENUS		
352/05	Grande Salle	143'900.00	75'000.00	67'400.00	87'019.35
				-75'000.00	-78'405.00
3112	Achat de mobilier/matériel	22'500.00		4'000.00	5'473.10
3123	Electricité	10'000.00		7'000.00	8'413.05
3124	Chauffage	22'000.00		17'000.00	21'746.80
3141	Entretien	82'000.00		32'000.00	44'452.80
3182	Frais de téléphones	400.00		400.00	384.00
3186	Primes assurances	7'000.00		7'000.00	6'549.60
4392	Locations		75'000.00	-25'000.00	-28'405.00
4904	Loyer service des repas de midi & accueil du matin		-	-50'000.00	-50'000.00
352/06	Buvette & vestiaires ch. du Lazé	9'000.00		5'000.00	18'272.90
3124	Chauffage	5'000.00		2'000.00	8'210.60
3141	Entretien	3'000.00		1'000.00	8'060.10
3186	Primes assurances	1'000.00		2'000.00	2'002.20
352/07	Praz-Hier	33'200.00	7'000.00	20'400.00	39'565.85
				-9'000.00	-7'350.00
3123	Electricité	500.00		500.00	222.50
3124	Chauffage	7'000.00		6'000.00	6'846.00
3141	Entretien	23'500.00		12'000.00	30'753.85
3182	Frais téléphones	400.00		400.00	347.95
3186	Primes assurances	1'800.00		1'500.00	1'395.55
4392	Locations		7'000.00	-9'000.00	-7'350.00
352/08	Route du Tirage 17	36'500.00	7'200.00	32'000.00	35'900.30
				-7'200.00	-7'200.00
3123	Electricité	3'000.00		2'500.00	3'514.10
3124	Chauffage	18'000.00		17'000.00	17'400.65
3141	Entretien	11'000.00		8'000.00	10'703.30
3186	Primes assurances	4'500.00		4'500.00	4'282.25
4271	Loyers		7'200.00	-7'200.00	-7'200.00
352/09	Cantine de Praz-Dagoud	10'400.00	2'000.00	19'700.00	17'429.30
				-2'000.00	-3'500.00
3123	Electricité	500.00		500.00	230.00
3124	Chauffage gaz (cuisine)	600.00		500.00	512.75
3141	Entretien	8'000.00		17'000.00	15'103.00
3182	Frais de téléphones	-		400.00	339.10
3186	Primes assurances	1'300.00		1'300.00	1'244.45
4392	Locations		2'000.00	-2'000.00	-3'500.00
352/10	Grange (annexe auberge communale)	1'600.00	-	1'100.00	46'201.05
				-	-
3123	Electricité	100.00		100.00	41.30
3141	Entretien	1'000.00		1'000.00	477.00
3185	Honoraires future crèche-garderie	-		-	45'682.75
3186	Prime assurances	500.00		-	-

352.12.3141 Entretien vestiaires Praz-Dagoud

Il s'agit du travail d'entretien effectué par le FC St-Légier en diminution du prêt de CHF 200'000.00.

410.3185	Honoraires & frais expertises	Honoraires & expertises	170'000.00
		Révision du plan général d'affectation	60'000.00
			230'000.00

430.3142	Entretien courant réseau routier	Aménagements divers, réfections ponctuelles	80'000.00
		Transports déchets routiers	20'000.00
		Matériel pour entretien bords routes, etc.	10'000.00
		Entretien réseau, déchets balayages, etc.	22'500.00
		Matériaux de construction	20'000.00
		Fournitures, outillage entretien des routes	10'000.00
		Décorations de rues, luminaires Noël	10'000.00
		Matériel protection de chantier, falots, etc.	2'000.00
			174'500.00

430.3142	Entretien réseau routier	Bendes	88'500.00
		Carrefour Pangires	43'000.00
		Pangires Nord-Est	53'500.00
		Pré de la Chèvre	25'000.00
		Clies	98'900.00
		Chevalet (étape 3)	285'000.00
		Flumez	70'500.00
		Derrière-le-Four	45'900.00
		Genévrier	374'000.00
		Divers & imprévus	100'700.00
			1'185'000.00

430.3143	Entretien signalisation routière, rte, éclairage, horodateurs	Pose de tubes en attente	15'000.00
		Rpl lampes à vapeur de mercure, 1ère étape	40'000.00
		Adaptation armoires éclairage public	20'000.00
		Forfait entretien éclairage public	45'000.00
		Entretien signalisations	24'000.00
		Entretien marquages	20'000.00
		Nouvelles signalisations	17'000.00
		Plaques de rue	2'500.00
		Annonces FAO	1'000.00
		Entretien horodateurs existants	9'500.00
		Acquisitions d'horodateurs	60'000.00
		Acquisition radars	40'000.00
			294'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2012		BUDGET 2011	COMPTES 2010
		CHARGES	REVENUS		
4	TRAVAUX	6'105'300.00	2'264'550.00	5'788'900.00	5'766'865.30
				-1'424'100.00	-1'420'590.17
410	Bureau technique	955'400.00	111'550.00	788'500.00	833'891.25
				-97'900.00	-186'686.10
410.3011	Traitements du personnel	490'000.00		390'000.00	373'596.50
410.3030	Cotisations AVS/AC/AI/APG	43'500.00		34'000.00	31'205.30
410.3040	Caisse de pension & prévoyance	65'500.00		50'500.00	49'219.20
410.3050	Assurances maladie/accidents	9'500.00		9'000.00	8'521.45
410.3061	Frais pour usage de véhicules privés	8'000.00		6'100.00	6'000.00
410.3069	Frais divers	600.00		1'000.00	362.20
410.3091	Frais de formation professionnelle du personnel	7'200.00		8'500.00	3'906.20
410.3092	Frais de recherche de personnel	-		-	4'423.10
410.3101	Imprimés, fournitures de bureau	4'000.00		3'800.00	1'626.20
410.3102	Livres, journaux, mises à l'enquête, annonces	21'000.00		22'000.00	17'824.55
410.3111	Achats mobilier, machines, équipements de bureau	6'100.00		800.00	-
410.3151	Entretien mobilier, machines & équipements	13'500.00		12'100.00	13'378.30
410.3156	Maintenance informatique	51'000.00		20'000.00	14'522.90
410.3181	Frais de ports & taxes CP	5'000.00		-	-
410.3182	Frais de téléphones	500.00		700.00	373.00
410.3185	Honoraires & frais expertises	230'000.00		230'000.00	308'932.35
410.4313	Emoluments permis construire, habiter, utiliser		46'000.00	-51'300.00	-57'122.10
410.4361	Remboursement traitements & charges		-	-	-4'307.00
410.4363	Facturation à des tiers		250.00	-300.00	-101.00
410.4659	Participations de tiers		5'300.00	-1'300.00	-5'156.00
410.4906	Prestations au service des égouts		30'000.00	-25'000.00	-65'000.00
410.4907	Prestations au service des eaux		30'000.00	-20'000.00	-55'000.00
430	Routes	2'819'700.00	1'118'000.00	2'560'600.00	2'659'229.60
				-355'000.00	-232'434.05
430.3011	Traitements du personnel	540'000.00		550'000.00	556'418.00
430.3030	Cotisations AVS/AC/AI/APG	48'000.00		48'000.00	49'179.90
430.3040	Caisse de pension & prévoyance	71'500.00		72'500.00	71'464.75
430.3050	Assurances maladie/accidents	28'500.00		29'000.00	29'567.50
430.3061	Frais pour usage de véhicules privés	4'500.00		5'000.00	3'781.80
430.3065	Frais d'habillement	6'000.00		6'000.00	2'555.35
430.3066	Frais de subsistance	600.00		1'000.00	11.60
430.3069	Frais divers	2'000.00		1'500.00	1'645.75
430.3080	Personnel intérimaire	4'000.00		3'000.00	-
430.3091	Frais de formation professionnelle du personnel	-		5'500.00	1'100.00
430.3092	Frais de recherche du personnel	-		5'000.00	1'043.60
430.3115	Achat matériel, machines, véhicules	73'400.00		14'400.00	33'138.80
430.3123	Electricité éclairage public	55'000.00		95'000.00	93'007.30
430.3124	Carburants	75'000.00		80'000.00	70'341.65
430.3135	Produits de déneigement	80'000.00		60'000.00	81'453.15
430.3136	Matériel & fournitures diverses	c/430.3154		c/430.3154	21'330.15
430.3142	Entretien courant	174'500.00		178'000.00	102'684.20
430.3142	Entretien du réseau routier	1'185'000.00		965'000.00	1'119'250.05
430.3143	Entretien éclairage public + signalisations	294'000.00		178'000.00	124'459.70
430.3144	Achats de terrains & servitudes	-		-	5'225.00
430.3154	Entretien matériel, fournitures diverses	25'200.00		24'200.00	-
430.3155	Entretien machines & matériel	83'500.00		83'500.00	79'607.25
430.3182	Frais de téléphones	3'500.00		3'000.00	3'046.75
430.3185	Honoraires & frais expertises	-		82'000.00	142'275.20
430.3186	Primes assurances de tiers, choses, RC	26'500.00		31'000.00	28'794.25
430.3192	Taxes des véhicules à moteur	7'000.00		8'000.00	5'847.90
430.3909	Redevance égouts domaine public	32'000.00		32'000.00	32'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2012		BUDGET 2011	COMPTES 2010
		CHARGES	REVENUS		
430.4272	Redevances utilisation du domaine public		90'000.00	-90'000.00	-95'942.40
430.4313	Emoluments administratifs fouilles		-		-461.50
430.4356	Facturation de services à des tiers		-	-	-40'443.10
430.4361	Remboursement traitements & charges		-	-	-9'917.30
430.4363	Facturation à des tiers		45'000.00	-55'000.00	-45'669.75
430.4517	Subventions cantonales		210'000.00	-170'000.00	
430.4522	Fonds de péréquation horizontal (thématiques)		743'000.00	-	-
430.4901	Prestation pour le service des égouts		25'000.00	-30'000.00	-30'000.00
430.4902	Prestation pour le service des eaux		5'000.00	-10'000.00	-10'000.00
44	PARCS, PROMENADES & CIMETIERES	477'100.00	10'000.00	469'200.00	388'304.60
				-5'000.00	-46'626.90
440	Terrains de sport	75'500.00	10'000.00	74'500.00	62'086.05
				-5'000.00	-4'475.00
440.3123	Eclairage	7'000.00		4'000.00	3'653.75
440.3145	Entretien	53'500.00		55'500.00	41'455.35
440.3155	Entretien véhicules & matériel	15'000.00		15'000.00	16'976.95
440.4272	Location terrains de football		10'000.00	-5'000.00	-4'475.00
441	Parcs & jardins	394'700.00		389'700.00	322'824.45
					-42'151.90
441.3011	Traitements du personnel	265'000.00		261'000.00	234'709.75
440.3030	Cotisations AVS/AC/AI/APG	23'000.00		22'500.00	13'147.50
441.3040	Caisse de pension & prévoyance	35'000.00		34'000.00	22'138.95
441.3050	Assurances maladie/accidents	10'500.00		9'500.00	5'474.30
441.3061	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		-	162.60
441.3065	Frais d'habillement	3'500.00		3'500.00	3'527.45
441.3069	Frais divers	500.00		-	425.00
441.3091	Frais de formation professionnelle du personnel	2'000.00		3'000.00	50.00
441.3115	Achats de véhicules, machines, matériel	6'900.00		15'200.00	2'985.00
441.3124	Carburants	1'800.00		-	-
441.3136	Matériel & fournitures diverses	c/441.3145		c/441.3145	29'486.60
441.3145	Entretien	33'500.00		33'000.00	-
441.3155	Entretien machines & matériel	8'000.00		8'000.00	8'189.05
441.3186	Primes assurances de tiers, choses, RC	4'500.00		-	2'528.25
441.4361	Remboursement traitements & charges		-	-	-32'151.90
441.4656	Par. tiers aménagement territoire		-	-	-10'000.00
442	Cimetière	6'900.00	42'000.00	5'000.00	3'394.10
				-	-
442.3145	Entretien	6'900.00		5'000.00	3'394.10
442.4272	Emoluments concessions		42'000.00	-	-
45	Ordures ménagères	925'100.00	55'000.00	1'039'400.00	982'964.25
				-35'000.00	-52'367.52
450.3011	Traitements du personnel	140'000.00		137'500.00	135'906.00
450.3030	Cotisations AVS/AC/AI/APG	12'500.00		12'000.00	11'537.10
450.3040	Caisse de pension & prévoyance	19'000.00		18'500.00	18'082.80
450.3050	Assurances maladie/accidents	7'500.00		7'000.00	6'718.55
450.3065	Frais d'habillement	1'500.00		1'500.00	877.20
450.3115	Achats de véhicules, machines, matériel	3'000.00		3'000.00	-
450.3123	Electricité centre de tri du Chapon	1'200.00		1'200.00	-
450.3124	Carburant centre de tri du Chapon	1'200.00		1'300.00	-
450.3141	Entretien centre de tri du Chapon	10'000.00		10'000.00	-
450.3155	Entretien machines & matériel centre tri Chapon	10'000.00		10'000.00	-
450.3161	Location centre de tri du Chapon	11'500.00		11'500.00	11'500.00

450.3188	Transport & élimination des ordures	Ordures ménagères	420'000.00
		Encombrants	30'000.00
		Fers & métaux	5'000.00
		Déchets de jardin	80'000.00
		Gastrovert (déchets méthanisables)	8'500.00
		Papier	35'000.00
		Verre	22'000.00
		Bois usagé	25'000.00
		Déchets inertes	10'000.00
		Achat & pose de conteneurs Molok	30'000.00
		Sacs pour poubelles à crottes de chiens	1'000.00
		Sacs et matériel de propreté Molok	5'000.00
		Corbeilles à papiers	4'700.00
		Récupérateurs à piles sur Molok	1'200.00
		Déchets spéciaux SIGE	8'500.00
		Impression de documents (tous ménages)	5'000.00
		Contrat Pollunet, nettoyage des Moloks	12'000.00
			702'900.00

460.3223	Intérêts des investissements	voir tableau en fin de fascicule	155'500.00
-----------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------

Préavis	Désignation	Durée	N°	
---------	-------------	-------	----	--

460.3311 Amortissements des investissements

3/1988 - 7/1991 - 4/1993 - 6/1996	Collecteurs "Axe ouest"	30	21	136'000.00
17/1989 - 6/1996	Collecteurs "Axe Est"	30	20	144'300.00
9/1990 - 2/1993-6/1996	Collecteurs "Axe Centre"	30	20	12'600.00
22/1998	Assainissement Baillaz	30	11	23'600.00
05/2001	Duchesne, Bergerie	30	10	19'000.00
06/2001	Assainissement Areneys	30	10	4'000.00
13/2004	PGEE	10	6	8'000.00
14/2004	Eaux publiques Epelevoz	10	7	13'500.00
20/2005	Assainissement Coutaz/Fenil	30	6	5'000.00
03/2006	Assainissement axe ouest étape 4	30	6	36'000.00
25/2006	Assainissement Grandchamp	30	4	2'000.00
08/2007	Collecteurs + drainage au ch. des Osches	30	5	1'500.00
05/2009	Assainissement Place de la Gare	30	3	11'000.00
03/2010	Eaux claires Denévaz (domaine Maravau)	30	2	6'000.00
				422'500.00

460.3526 Participation à Commune de Vevey & SIGE

SIGE	19'000.00
Commune de Vevey	11'000.00
	30'000.00

520.3522 Participation à diverses communes

Etablissement scolaire Blonay-St-Légier (primaire & secondaire)	434'000.00
Commune de La Tour-de-Peilz	49'000.00
Communes de Vevey/Lausanne	4'000.00
Etablissement scolaire Blonay-St-Légier (transports prégymnasiale)	17'000.00
Frais bibliothèques	146'000.00
	650'000.00

580.3652 Entretien Eglise paroisse catholique

Entretien & réparation	24'300.00
Salaires concierges	25'600.00
Energie & eau	18'000.00
Téléphone-assurances	4'250.00
Frais de culte	7'350.00
Divers & imprévus	-
	79'500.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2012		BUDGET 2011	COMPTES 2010
		CHARGES	REVENUS		
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	852'800.00	98'900.00	1'233'600.00	2'108'876.15
				-443'300.00	-493'684.05
511	Service de repas de midi	-	-	350'000.00	338'024.45
				-350'000.00	-405'508.65
511.3011	Traitements du personnel	-	-	130'000.00	129'666.65
511.3030	Cotisation AVS/AC/AI/APG	-	-	11'500.00	10'863.50
511.3050	Assurances maladie/accidents	-	-	2'500.00	2'165.75
511.3061	Frais pour usage de véhicules privés	-	-	-	2'368.00
511.3069	Frais divers	-	-	-	170.00
511.3091	Frais de formation professionnelle	-	-	10'000.00	-
511.3101	Imprimés, fournitures de bureau	-	-	1'000.00	537.75
511.3111	Achat mobilier, machines & équipement de bureau	-	-	3'000.00	2'580.40
511.3131	Achats de produits alimentaires	-	-	140'000.00	116'060.85
511.3181	Frais de port & taxes CP	-	-	1'500.00	1'175.55
511.3182	Frais de téléphones	-	-	500.00	425.00
511.3522	Participation à la Commune de Blonay (Picson)	-	-	-	22'011.00
511.3904	Loyer grande salle	-	-	50'000.00	50'000.00
511.4331	Participation frais de pension	-	-	-160'000.00	-164'625.00
511.4364	Participation fondation intercommunale	-	-	-190'000.00	-173'399.45
511.4512	Participation accueil extra-familial (LAJE)	-	-	-	-67'484.20
52	Enseignement primaire & secondaire	650'000.00		685'000.00	739'332.50
520.3522	Participation à diverses communes	650'000.00		685'000.00	739'332.50
53	Enseignement spécialisé	-		-	847'997.00
530.3512	Participation au canton	-		-	847'997.00
54	Office d'orientation professionnelle	5'000.00		5'000.00	4'460.00
540.3522	Participation à office reg. Vevey	5'000.00		5'000.00	4'460.00
56	Service dentaire	10'000.00		15'000.00	9'813.65
560.3524	Participation aux soins dentaires	10'000.00		15'000.00	9'813.65
58	Temple & cultes	187'800.00	98'900.00	178'600.00	169'248.55
				-93'300.00	-88'175.40
580.3011	Traitements du personnel	55'000.00		55'000.00	50'188.00
580.3030	Cotisations AVS/AC/AI/APG	5'000.00		4'700.00	2'854.25
580.3050	Assurances maladie/accidents	800.00		1'100.00	996.65
580.3069	Frais divers	-		-	-
580.3123	Electricité Eglise de la Chiésaz	3'500.00		1'500.00	3'414.40
580.3124	Chauffage Eglise de la Chiésaz	16'000.00		12'000.00	15'267.60
580.3133	Fournitures pour cultes	1'000.00		1'000.00	434.70
580.3141	Entretien de l' Eglise de la Chiésaz	15'000.00		27'000.00	27'960.40
580.3182	Frais de téléphones	1'000.00		600.00	546.10
580.3185	Honoraires Paroisse	2'000.00			
580.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	4'000.00		5'000.00	4'667.30
580.3522	Participation aux frais de la chapelle de Blonay	5'000.00		5'000.00	6'909.00
580.3652	Entretien Eglise Catholique	79'500.00		65'700.00	56'010.15
580.4271	Locations Eglise de la Chiésaz		8'000.00	-6'000.00	-7'010.00
580.4272	Redevance utilisation domaine public		7'000.00	-7'000.00	-7'000.00
580.4361	Remb. traitements & charges		-	-	-
580.4522	Participation versée par la Commune de Blonay		83'900.00	-80'300.00	-74'165.40

610.3511

Il s'agit de la réforme policière 2012, c'est-à-dire la répartition des missions générales de police, dont les coûts sont à la charge de toutes les communes vaudoises, à raison de 1.3719 point d'impôt.

620 et suivants

Services généraux

Il s'agit du transfert de charges et produits relatifs au Personnel des services généraux dont les coûts faisaient jusqu'alors partie de l'administration (110...), le détail des charges reportées sont indiquées sous ce chapitre.

660.4809

Par mesure de prudence, le montant prélevé en 2012 correspond au montant encaissé pour les taxes de dispense de construction d'abri PC, le solde du fonds de réserve à fin 2011 pourrait être nul.

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2012		BUDGET 2011	COMPTES 2010
		CHARGES	REVENUS		
6	SERVICES GENERAUX & POLICE				
		2'091'000.00	119'500.00	1'301'500.00	1'100'110.20
				-171'500.00	-129'928.00
61	Police Riviera & cantonale	1'295'000.00	-	940'000.00	757'462.70
				-6'000.00	-2'615.00
610.3511	Participation Police Cantonale	355'000.00		-	-
610.3521	Participation association sécurité Riviera	940'000.00		940'000.00	757'462.70
610.4370	Amendes		-	-6'000.00	-2'615.00
62	Services généraux	454'500.00	28'000.00	-	-
				-	-
620.3011	Traitements du personnel	254'000.00		-	-
620.3030	Cotisations AVS/AC/AI/APG	22'500.00		-	-
620.3040	Caisse de pension & de prévoyance	33'500.00		-	-
620.3050	Assurances maladie/accidents	4'000.00		-	-
620.3061	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		-	-
620.3069	Frais divers	1'500.00		-	-
620.3091	Frais de formation professionnelle du personnel	3'500.00		-	-
620.3101	Imprimés, fournitures de bureau	15'000.00		-	-
620.3102	Livres, journaux, annonces	2'800.00		-	-
620.3111	Achat mobilier, machines & équipement de bureau	5'000.00		-	-
620.3124	Carburant	500.00		-	-
620.3151	Entretien mobilier, machines & équipements	1'500.00		-	-
620.3155	Entretien véhicule	3'000.00		-	-
620.3156	Entretien informatique	100'000.00		-	-
620.3181	Frais de ports & taxes CP	5'000.00		-	-
620.3182	Frais de téléphones	700.00		-	-
620.3186	Primes assurances de tiers, choses, RC	1'500.00		-	-
620.4312	Emoluments services généraux		20'000.00	-	-
620.4413	Part à la taxe cantonale séjour		8'000.00	-	-
63	Police sanitaire	5'000.00		2'500.00	3'498.85
630.3185	Honoraires constats de décès	5'000.00		2'500.00	3'336.35
630.3524	Participation à la permanence médicale, fourrière	-		-	162.50
64	Service des inhumations	7'000.00	500.00	9'000.00	5'703.05
				-500.00	-
640.3185	Honoraires convois funèbres	7'000.00		9'000.00	5'703.05
640.4356	Finances de creusage & inhumations		500.00	-500.00	-
65	Défense contre l'incendie	174'000.00		185'000.00	227'362.60
					-21'230.00
650.3115	Achats de véhicules, machine	-		-	21'230.00
650.3521	Participation CDIS Pléiades	174'000.00		185'000.00	206'132.60
650.4814	Prélèvement au fonds de réserve		-	-	-21'230.00
66	Protection civile	155'500.00	91'000.00	165'000.00	106'083.00
				-165'000.00	-106'083.00
660.3521	Participation ORPC Riviera	105'000.00		95'000.00	78'778.00
660.3651	Construction & équipement des abris	5'000.00		18'000.00	-
660.3809	Attribution au fonds de réserve	45'500.00		52'000.00	27'305.00
660.4309	Taxes dispense de construction d'abri PC		45'500.00	-52'000.00	-27'305.00
660.4809	Prélèvement au fonds de réserve		45'500.00	-113'000.00	-78'778.00

720.3515 Facture sociale	Couche 1 : recettes conjoncturelles	988'000.00
	Couche 2 : écrêtage de la capacité financière	69'000.00
	Couche 3 : paiement en points d'impôt	3'374'200.00
		4'431'200.00

720.3655 Accueil de jour des enfants	Fondation cantonale accueil jour enfants	25'000.00
	Fondation intercommunale, administration	26'000.00
	Accueillantes en milieu familial	18'500.00
	Crèche-garderie Pain d'Epice	220'000.00
	Maison Picson	40'000.00
	Grand Pré	1'000.00
	Fourchette rouge	197'000.00
	P'tite Ecole	18'500.00
	Mon Foyer	90'000.00
	636'000.00	

730.3655 Contributions AVASAD	Maintien à domicile, par hab.CHF 106.85	535'000.00
--------------------------------------	---	-------------------

810.3144 Entretien du réseau

Nettoyage réservoirs & entretien	35'000.00
Remplacement bornes hydrantes	70'000.00
Contrat d'entretien bornes-hydrantes	17'000.00
Fuites sur réseau	100'000.00
Déplacement de conduites	30'000.00
Auto-contrôle du réseau	110'000.00
Sécurisation conduite des Issalets	25'000.00
Révision chambre réduction En Bendes	10'000.00
Modification réservoir du Mont-Blanc	10'000.00
Liaison avec Blonay "En Villard"	10'000.00
Coordination & gestion technique	35'000.00
Signalisation des zones S	10'000.00
Suivi sources Fontannaz David/Bois Devin	23'000.00
Contrôle & rapport citernes mazout & fosses Bois Devin	5'000.00
Acquisition GPS (1/2 eau potable - EU/EC)	10'000.00

500'000.00

810.3223 Intérêts des investissements

voir tableau en fin de fascicule

83'500.00

Préavis

Désignation

Durée

N°

810.3311 Amortissements des investissements

20/1991	Réservoir de l'Arbériat	25	21	86'000.00
6/2001	Conduite Rte des Areneys	30	12	4'500.00
22/1998	Conduite Baillaz	30	12	8'700.00
15/2004	Conduite + borne hydrante Prélaz	30	7	2'500.00
07/2005	Conduite eau potable Milavy	10	7	8'500.00
20/2005	Eau potable Coutaz/Fenil	30	6	4'000.00
02/2006	Eau potable Jolimont	10	5	12'500.00
03/2006	Eau potable Aubousset, Arbériat, Praz-Dagoud	30	5	8'500.00
25/2006	Eau potable & défense incendie Grandchamp	30	6	9'500.00
14/2007	Forages Haute-Veveye	10	5	30'000.00
05/2009	Eau potable & borne hydrante Gare	30	3	9'000.00
09/2009	Prospection eau de boisson Veveyse	10	3	12'600.00
16/2009	Conduite distribution & pompage Baillaz	10	3	7'500.00
05/2010	Recaptage Fontannaz-David	10	2	7'000.00
19/2010	Conduite EP & défense incendie Chaumény	10	1	16'000.00

226'800.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2012		BUDGET 2011	COMPTES 2010
		CHARGES	REVENUS		
1	ADMINISTRATION GENERALE	2'754'700.00	85'000.00	3'307'570.00	2'941'434.59
				-78'000.00	-111'900.59
2	FINANCES	8'449'600.00	23'441'500.00	7'719'800.00	6'180'710.95
				-21'448'500.00	-23'377'934.19
3	DOMAINES & BATIMENTS	3'103'300.00	1'137'420.00	3'167'050.00	3'032'825.15
				-1'031'100.00	-1'065'357.29
4	TRAVAUX	6'105'300.00	2'264'550.00	5'788'900.00	5'766'865.30
				-1'424'100.00	-1'420'590.17
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	852'800.00	98'900.00	1'233'600.00	2'108'876.15
				-443'300.00	-493'684.05
6	POLICE	2'091'000.00	119'500.00	1'301'500.00	1'100'110.20
				-171'500.00	-129'928.00
7	SECURITE SOCIALE	5'732'200.00	-	5'289'000.00	5'812'446.60
				-	-
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'023'800.00	1'023'800.00	978'650.00	845'231.05
				-978'650.00	-845'231.05
	Totaux	30'112'700.00	28'170'670.00	28'786'070.00	27'788'499.99
				-25'575'150.00	-27'444'625.34
	Excédent de charges		-1'942'030.00	-3'210'920.00	-343'874.65
	Excédent de revenus				
		30'112'700.00	30'112'700.00	28'786'070.00	27'788'499.99

CHARGES		BUDGET 2012	BUDGET 2011	COMPTE 2010
3	Charges	30'112'700.00	28'786'070.00	27'788'499.99
30	Autorités & Personnel	4'812'800.00	4'720'970.00	4'477'973.30
300	Autorités & commissions	355'500.00	340'000.00	286'476.20
301	Personnel administratif & d'exploitation	3'374'000.00	3'335'000.00	3'258'256.40
302	Traitement du personnel enseignant remplaçant	-	-	-
303	Assurances sociales	324'700.00	314'000.00	287'546.10
304	Caisses de pensions & de prévoyance	482'000.00	438'000.00	379'604.50
305	Assurances accidents & maladie	129'400.00	131'670.00	129'842.20
306	Indemnisation & remboursement de frais	95'400.00	87'300.00	89'357.80
307	Prestations complémentaires de prévoyance	-	-	-
308	Personnel intérimaire	9'000.00	3'000.00	22'187.50
309	Autres charges des autorités & du personnel	42'800.00	72'000.00	24'702.60
31	Biens, services, marchandises	6'417'000.00	6'527'200.00	6'185'005.80
310	Imprimés & fournitures de bureau	93'800.00	148'800.00	76'371.30
311	Achats de mobilier, matériel, machines & véhicules	307'200.00	156'750.00	198'066.05
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	655'600.00	662'300.00	667'738.45
313	Autres fournitures & marchandises	92'500.00	229'500.00	293'724.85
314	Entretien des immeubles, routes & territoire	3'153'600.00	3'011'600.00	2'580'371.30
315	Entretien d'objets mobiliers & d'installations techniques	462'200.00	431'600.00	394'001.10
316	Loyers, fermages & redevances d'utilisation	11'500.00	11'500.00	11'500.00
317	Réceptions & manifestations	105'000.00	135'000.00	89'868.15
318	Honoraires & prestations de services	1'497'600.00	1'690'550.00	1'845'028.98
319	Impôts, taxes, cotisations & frais divers	38'000.00	49'600.00	28'335.62
32	Intérêts passifs	894'500.00	888'200.00	874'951.36
321	Intérêts des dettes à court terme	10'000.00	10'000.00	2'139.39
322	Intérêts des dettes à moyen / long terme	824'500.00	828'200.00	814'469.57
329	Autres intérêts	60'000.00	50'000.00	58'342.40
33	Amortissements	2'273'700.00	1'925'000.00	2'201'807.18
330	Amortissements patrimoine financier, défalcatons, pertes s/déb.	149'800.00	59'800.00	397'726.03
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	2'123'900.00	1'865'200.00	1'795'526.95
332	Autres amortissements patrimoine administratif	-	-	8'554.20
333	Amortissement du découvert	-	-	-
35	Remboursements, participations & subventions à des collectivités	13'008'700.00	12'255'500.00	12'452'103.05
351	Canton	5'220'700.00	4'614'000.00	5'992'612.95
352	Communes & associations de Commune	7'788'000.00	7'641'500.00	6'459'490.10
36	Aides & subventions	1'348'500.00	1'218'200.00	1'123'354.30
365	Aides, subventions à des institutions privées	1'338'500.00	1'208'200.00	1'101'298.15
366	Aides individuelles	10'000.00	10'000.00	22'056.15
38	Attributions aux fonds & aux financements spéciaux	1'033'500.00	882'000.00	27'305.00
380	Attributions aux fonds de réserve & de renouvellement	1'033'500.00	882'000.00	27'305.00
381	Attributions aux financements spéciaux	-	-	-
39	Imputations internes	324'000.00	369'000.00	446'000.00
390	Imputations internes	324'000.00	369'000.00	446'000.00

REVENUS		BUDGET 2012	BUDGET 2011	COMPTES 2010
4	Revenus	28'170'670.00	25'575'150.00	27'444'625.34
40	Impôts	19'480'000.00	18'284'000.00	20'093'891.97
400	Impôts sur le revenu, la fortune & impôt personnel	16'560'000.00	15'570'000.00	17'236'621.37
401	Impôts sur le bénéfice net & le capital des personnes morales	790'000.00	740'000.00	701'302.25
402	Impôt foncier	1'150'000.00	1'150'000.00	1'141'545.10
404	Droits de mutation	900'000.00	700'000.00	944'547.55
405	Impôts sur les successions & donations	50'000.00	100'000.00	39'629.70
406	Impôts & taxes sur la possession	30'000.00	24'000.00	21'405.00
409	Impôts récupérés après défalcation	-	-	8'841.00
41	Patentes, concessions	200'000.00	192'500.00	261'117.15
410	Patentes	-	-	206.25
411	Concessions	200'000.00	192'500.00	260'910.90
42	Revenus du patrimoine	766'420.00	756'500.00	780'893.52
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	100'000.00	100'000.00	99'348.98
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	316'220.00	356'200.00	360'598.48
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	-	-	10'833.70
425	Revenus des prêts & participations du patrimoine administratif	-	-	-
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	350'200.00	300'300.00	310'112.36
43	Taxes, émoluments, produits de ventes	1'912'050.00	2'406'100.00	2'271'851.54
430	Taxes légales de remplacement	45'500.00	52'000.00	27'305.00
431	Émoluments	66'000.00	71'300.00	81'283.60
432	Recettes pour soins médicaux & dentaires	-	-	-
433	Ecolage	-	160'000.00	164'625.00
434	Taxes de raccordement & d'utilisation	720'000.00	985'000.00	672'487.10
435	Ventes & prestations de service	836'300.00	795'500.00	951'862.77
436	Remboursements de tiers	95'250.00	260'300.00	314'453.53
437	Amendes	-	6'000.00	2'615.00
439	Autres recettes	149'000.00	76'000.00	57'219.54
44	Parts à des recettes cantonales	912'000.00	808'000.00	952'747.85
441	Parts à des recettes cantonales	912'000.00	808'000.00	952'747.85
444	Autres contributions cantonales	-	-	-
45	Participations & remboursements de collectivités publiques	2'979'200.00	2'114'100.00	2'112'792.15
451	Canton	241'300.00	171'300.00	85'874.75
452	Communes & associations de communes	2'737'900.00	1'942'800.00	2'026'917.40
46	Autres participations & subventions	80'700.00	116'600.00	142'653.01
465	Participations & subventions de tiers	80'700.00	116'600.00	142'653.01
469	Dons & legs	-	-	-
48	Prélèvements sur les fonds & financements spéciaux	1'516'300.00	528'350.00	382'678.15
480	Prélèvements sur les fonds de réserve & de renouvellement	1'033'500.00	322'500.00	91'920.20
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	482'800.00	205'850.00	290'757.95
49	Imputations internes	324'000.00	369'000.00	446'000.00
490	Imputations internes	324'000.00	369'000.00	446'000.00

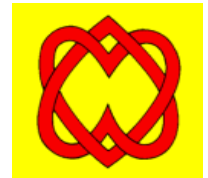
TABLEAU DE L'ENDETTEMENT ET DES INTERETS

No compte	Créancier	Début	Terme	Montant initial	Solde au 01.01.2012	Taux	Intérêts 2012	Amort. 2012	Dépenses 2012
9221.111	CIP	2005	2020	1'000'000.00	450'000.00	2.85%	12'540.00	20'000.00	32'540.00
9221.115	Kredit Austria	2007	2017	3'000'000.00	3'000'000.00	3.53%	105'900.00	-	105'900.00
9221.123	Kredit Austria	2004	2014	2'500'000.00	2'500'000.00	3.10%	77'500.00	-	77'500.00
9221.125	BCV	2006	2013	3'000'000.00	3'000'000.00	2.82%	84'600.00	-	84'600.00
9221.126	BCV	2006	2016	4'000'000.00	4'000'000.00	2.98%	119'200.00	-	119'200.00
9221.127	Poste	2008	2015	2'000'000.00	2'000'000.00	3.15%	63'000.00	-	63'000.00
9221.128	BCGE	2008	2015	2'000'000.00	2'000'000.00	3.09%	61'800.00	-	61'800.00
9221.129	Raiffeisen	2009	2018	3'000'000.00	3'000'000.00	2.65%	79'500.00	-	79'500.00
9221.130	SUVA	2010	2020	3'000'000.00	3'000'000.00	2.73%	81'900.00	-	81'900.00
9221.131	Rentes gen.	2010	2022	2'000'000.00	2'000'000.00	2.75%	55'000.00	-	55'000.00
9221.132	SUVA	2010	2019	2'000'000.00	2'000'000.00	2.27%	45'400.00	-	45'400.00
9221.133	Rentes gen.	2011	2026	1'500'000.00	1'500'000.00	2.58%	37'700.00	75'000.00	112'700.00
Total				29'000'000.00	28'450'000.00		824'040.00	95'000.00	919'040.00

460.3223	Service des égouts	18.85 %	1)	2.90%	155'330.00
810.3223	Service des eaux	10.10 %	1)	2.90%	83'250.00
220.3223	Non affectés	71.05 %	1)	2.90%	585'460.00
Total					824'040.00

Calcul emprunts moyens $28'450'000.00 - 95'000.00 / 2 = 28'402'500.00$

1) Dès le 1er janvier 2012, les intérêts sont imputés en proportion des amortissements comptables.



Etablissement scolaire
Blonay - St-Légier-La Chiésaz

BUDGET 2012

Etablissement primaire et secondaire Blonay - St-Légier-La Chiésaz

Répartition intercommunale

Charges d'enseignement et divers

Total selon compte "Ecoles" **941'081.00**

Répartition

en fonction du nombre d'élèves au 01.01.2012

	élèves domiciliés	CHF
Blonay	690	251'684.50
St-Légier	600	218'856.00
	1290	470'540.50

en fonction de la population au 01.01.2012

	habitants	CHF
Blonay	5'950	255'681.80
St-Légier	5'000	214'858.70
	10'950	470'540.50

Total

	CHF	%
Blonay	507'366.30	53.91
St-Légier	433'714.70	46.09
	941'081.00	100.00

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	1'122'249.00	1'122'249.00	1'106'910.00	1'106'910.00	1'062'220.14	1'062'220.14
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	74'250.00	5'600.00	76'400.00	5'100.00	76'667.90	16'056.67
501	AUTORITES SCOLAIRES	9'000.00		9'000.00		2'450.25	
501.3003	Conseil d'établissement et prévention jeunesse	4'000.00		4'000.00		1'077.25	
501.3060	Remboursements de frais	2'500.00		2'500.00		1'203.00	
501.3112	Matériel et fournitures de bureau	500.00		500.00		170.00	
501.3181	Ports	1'000.00		1'000.00			
501.3662.10	Animation, conférences, spectacles	1'000.00		1'000.00			
502	DIRECTION	65'250.00	5'600.00	67'400.00	5'100.00	74'217.65	16'056.67
502.3012	Part communale frais salaires secrétariat	44'600.00		44'300.00		44'559.50	
502.3060	Remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		953.50	
502.3181	Ports	500.00		500.00			
502.3182	Téléphones	5'500.00		8'000.00		5'256.15	
502.3188.10	Attribution au fonds scolaire					11'574.70	
502.3199	Frais divers	2'400.00		2'400.00		1'605.70	
502.3520	Intérêts et frais du c/c BCV 182.027.0	250.00		200.00		268.10	
502.3522	Gestion comptable par la bourse communale de Blonay	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
502.4221	Intérêts du c/c BCV 182.027.0		100.00		100.00		48.87
502.4343	Bénéfice fête d'été et divers						11'574.70
502.4514	Indemnisation de l'Etat		5'500.00		5'000.00		4'433.10
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE	1'047'999.00	175'568.00	1'030'510.00	267'450.00	985'552.24	290'967.55
512	CLASSES SECONDAIRES	43'900.00	3'450.00	44'000.00	3'450.00	38'200.79	
512.3020	Etudes surveillées	34'200.00		34'200.00		32'327.50	
512.3151.10	Matériel éducation physique	9'700.00		9'800.00		5'873.29	
512.4514	Indemnisation de l'Etat		3'450.00		3'450.00		
513	CAMPS, COURSES, COURS FACULTATIFS	250'690.00	47'160.00	194'460.00	50'000.00	190'379.80	71'500.20
513.3050	Assurances de personnes	3'250.00		3'050.00		2'699.60	
513.3662.10	Courses d'écoles, activités sportives	69'530.00		56'080.00		46'352.35	
513.3662.20	Sorties d'études	12'850.00		12'100.00		2'433.70	
513.3663.10	Cours de ski aux Pléiades	64'120.00		65'130.00		56'776.15	
513.3663.40	Camps du CYT 6ème	31'200.00		16'900.00		45'731.40	
513.3663.70	Camps de ski 7ème	35'840.00		20'800.00		23'176.15	
513.3663.80	Echanges linguistiques	14'400.00		8'400.00		7'210.45	
513.3663.90	Camps de 9ème	19'500.00		12'000.00		6'000.00	
513.4514	Subsides et part des élèves		47'160.00		50'000.00		71'500.20
514	TRANSPORTS ET FRAIS DE PENSION	636'344.00	124'958.00	677'700.00	202'000.00	645'017.35	199'980.80
514.3188.10	Bus scolaire	124'800.00		124'800.00		124'800.00	
514.3188.20	Transports et pension à l'intérieur du groupement	184'889.00		163'550.00		139'157.80	
514.3188.30	Transports VMCV	188'697.00		174'350.00		170'400.15	
514.3188.40	Transports divers	13'000.00		13'000.00		11'108.75	
514.3188.50	Transports pré-gymnasiales	124'958.00		202'000.00		199'550.65	
514.4522.10	Participation des communes aux transports pré-gymnasiales		124'958.00		202'000.00		199'980.80
515	MANIFESTATIONS SCOLAIRES ET PARASCOLAIRES	67'215.00		66'000.00	12'000.00	65'382.20	19'136.55
515.3170.10	Fête d'été	6'350.00		6'050.00		5'344.45	
515.3170.20	Promotions, repas fin d'année	8'410.00		10'800.00		8'489.60	
515.3662.10	Cours facultatifs 7e, 8e, 9e	45'355.00		42'450.00		31'314.65	
515.3662.20	Spectacles, animation culturelle	7'100.00		6'700.00		20'233.50	
515.4514	Indemnisation de l'Etat				12'000.00		19'136.55

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3	CHARGES	1'122'249.00		1'106'910.00		1'062'220.14	
30	Charges de personnel	90'550.00		90'050.00		82'820.35	
300	Autorités et commissions	4'000.00		4'000.00		1'077.25	
301	Personnel administratif et d'exploitation	44'600.00		44'300.00		44'559.50	
302	Personnel enseignant payé par la commune	34'200.00		34'200.00		32'327.50	
305	Assurances accidents	3'250.00		3'050.00		2'699.60	
306	Indemnisation et remboursement de frais	4'500.00		4'500.00		2'156.50	
31	Biens, Services, Marchandises	720'554.00		765'100.00		729'903.34	
311	Achats de mobilier, matériel, machines, véhicules	3'500.00		3'500.00		3'088.45	
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	12'200.00		11'800.00		8'438.19	
317	Réceptions et manifestations	14'760.00		16'850.00		13'834.05	
318	Honoraires et prestations de service	671'544.00		715'400.00		687'518.25	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	18'550.00		17'550.00		17'024.40	
35	Remboursements, participations et subv. des collectivités	10'250.00		10'200.00		10'268.10	
352	Communes et associations de communes	10'250.00		10'200.00		10'268.10	
36	Aides et subventions	300'895.00		241'560.00		239'228.35	
366	Aides individuelles	300'895.00		241'560.00		239'228.35	

REVENUS PAR NATURE

4	REVENUS		1'122'249.00		1'106'910.00		1'062'220.14
42	Revenus du patrimoine		100.00		100.00		48.87
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier		100.00		100.00		48.87
434	Bénéfice s/activités scolaires						11'574.70
45	Participations et remboursement de collectivités publiques		1'122'149.00		1'106'810.00		1'050'596.57
451	Canton		56'110.00		70'450.00		95'419.85
452	Communes et associations de communes		1'066'039.00		1'036'360.00		955'176.72

Investissements (en milliers de francs)

Dépenses		2012	2013	2014	2015	2016	suite	Total
Bâtiments, terrains		310 à 352						
Clos-Béguin VI	y compris service repas de midi	2000	10000	10000				22000
Crèche-garderie	construction crèche de 44 places	2500						2500
Maison communale	aménagements	500						500
Temple de La Chiésaz	électricité, dallage	100					100	200
Praz-Dagoud	halle des fêtes					600		600
Maravau	réhabilitation des bâtiments					500	500	1000
Auberge Communale	1ère étape : rez+chauffage 2ème étape: étages	700					1200	1900
Annexe Auberge communale	1ère étape : toit	100						100
Grande salle	extension		200					200
Centre sportif des Motalles	(participation communale)		800					800
<i>Logement loyers abordables</i>	<i>terrain ferme Dupraz</i>							
Travaux		410 - 450						
Cimetière	agrandissement	450			250			700
PPA Bendes	centre de tri		200	800				1000
Boulingrins	(participation communale)	300	1100					1400
Rond-point ZI La Veyre	(participation communale)	300						300
Sentier CEV (tronçon sentier de la Scie - St-Légier Gare)							1000	1000
Ligne VMCV	Aménagement infrastructures/Arrêts bus	300						300
Ligne train - passages à niveaux	Sécurisation *			200				200
Tranquillisation du trafic	secteur Chiésaz					500		500
Portail entrée Ouest	*		200					200
Chemin de Chamoyron, élargissement & trottoir	y compris assainissement *		700					700
Parkings	Lazé *		50					50
Remplacement du parc véhicule	service de voirie	50			300			350
Chapelle St-Léger		150						150
Route de la Cheneau	Réfection			500				500
Route secteur Porteau - Grandchamp	Aménagement routier - trottoirs				1000			1000
Chenalettaz	Places d'évitements			50				50
Basse Veveyse de Fégire	seuils	100	100	100				300
Service des égouts		460						
Champs-aux-Lièvres	*		850					850
Assainissement La Chiésaz							100	100
Les Osches (ruisseau de la Scie)	bassin de rétention		600					600
Hauteville (ruisseau de la Bousse)	bassin de rétention			900				900
Grandchamp-Porteau		70	300	1400				1770
Chenalettaz				100				100
Service des eaux		810						
Forage et captage La Joux		100						100
Conduites Issalets - Allamands - Mont-Blanc	Avec participation Blonay		500	500			3500	4500
Baillaz		100						100
Chenalettaz				300				300
Turbinage							100	100
Recaptage Fontannaz-David			200					200
Extension du réseau		150	150	150	150	150		750
Forages les Issalets II			200					200
Champs-aux-Lièvres			850					850
Grandchamp-Porteau		30	200	700				930
Baillaz	(haut de la route/commune Blonay)				100			100
Total général		8000	17200	15700	1800	1750	6500	50950

* Investissements qui seront imputés dans le budget communal annuel (tout ou en partie).

EPT annexe budget 2012

Etat au 31 décembre de chaque année + prévision selon budget 2012

Services	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Greffe	2.70	2.70	2.70	2.85	2.85	3.05	3.05
SPOP	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.70
Services généraux à la population	-	-	-	0.70	0.70	0.70	-
Bourse	1.70	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85
BT	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	5.05	5.05
Décharge Arbériat	0.30	0.00	-	-	-	-	-
Police & Pol. adm.	2.70	2.70	0.70	-	-	-	-
Informatique	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
Voirie	9.00	10.00	10.50	11.00	11.00	11.00	11.00
Forêts	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Conciergerie	6.25	6.45	6.45	6.45	6.45	6.95	6.95
Service de repas de midi	1.10	1.37	2.00	2.00	2.00	3.50	0.00
	33.10	34.42	33.55	35.20	35.20	38.40	34.90

Evolution des effectifs (explications):

2007	<p>Bourse: dès 1.9.2007, augmentation du taux d'activité de Mme Nicole</p> <p>Décharge: en 2007, engagement ponctuel, en fonction des nécessités pour le bouclage du dossier du chantier de la décharge</p> <p>Voirie: engagement, selon projet de budget 2007, d'un collaborateur supplémentaire au sein du service de voirie et activé à 50% de M. Streit dès le 1.7.2007</p> <p>Conciergerie: il ne s'agit que de la "formalisation" du temps nécessaire aux travaux de nettoyage des locaux de culte.</p> <p>Repas midi: Porté au buget au niveau des coûts</p> <p>dès la rentrée scolaire d'août 2007, service d'accueil du matin</p>
2008	<p>Police: MM. Vionnet et Andrey transférés à Police Riviera</p> <p>Repas midi: engagement de forces de travail supplémentaires, soit 2 personnes le matin et une pour midi</p> <p>Voirie: engagement, selon projet de budget 2008, d'un collaborateur supplémentaire au sein du service de voirie</p> <p>Greffe: augmentation du temps de travail, équivalent à 0,15 EPT, voir explications</p> <p>SPOP LHR, engagement de M. F. Gasser</p>
2009	<p>Services généraux à la population report du poste "police administrative"</p> <p>Voirie: succession de M. Streit, à 100% dès le second trimestre, voir explications dans le projet de budget</p> <p>Greffe: augmentation du taux d'activité de Mme Fuchs</p>
2011	<p>BT: engagement de Mme Renault, dès le 1.7.2011 (communication municipale 9/2011)</p> <p>Conciergerie: engagement de M. A. Grand, dès le 1.11.2011 (communication municipale 19/2011)</p>
2012	<p>Service des repas de midi augmentation des taux d'activité, au vu du nombre d'enfants par jour</p> <p>Service des repas de midi personnel transféré à la Fondation</p>

Remarques:

- 1) les EPT ne comprennent pas l'archiviste
- 2) ne sont pas compris non plus les apprentis (jeunes en formation)