

COMMUNE DE
St-Légier-La Chiésaz



PROJET DE BUDGET 2013

Préavis no 18/2012

DE LA MUNICIPALITE DE ST-LEGIER-LA CHIESAZ AU CONSEIL COMMUNAL CONCERNANT LE PROJET DE BUDGET 2013

Madame la Présidente,
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 2013. 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 31.12.2011, à l'évolution financière observée au cours de l'exercice 2012 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 2013 laisse apparaître les résultats suivants :

	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Différence par rapport (en CHF)	
				Budget 2012	Comptes 2011
Charges	29'627'170.00	30'112'700.00	29'084'050.72	-485'530.00	543'119.28
Revenus	27'734'350.00	28'170'670.00	27'476'130.18	-436'320.00	258'219.82
Résultats	-1'892'820.00	-1'942'030.00	-1'607'920.54	49'210.00	-284'899.46

(différence positive = amélioration du résultat)

La stabilisation des charges et produits est possible malgré, à nouveau, un report de charges du canton.

Les charges cantonales pèsent beaucoup sur le fonctionnement de notre commune. Le déficit prévisionnel de CHF 1'892'820.- représente 6.82 % des charges totales du projet de budget 2013, contre 6.44 % en 2012.

Charges et produits par natures, évolution et analyses

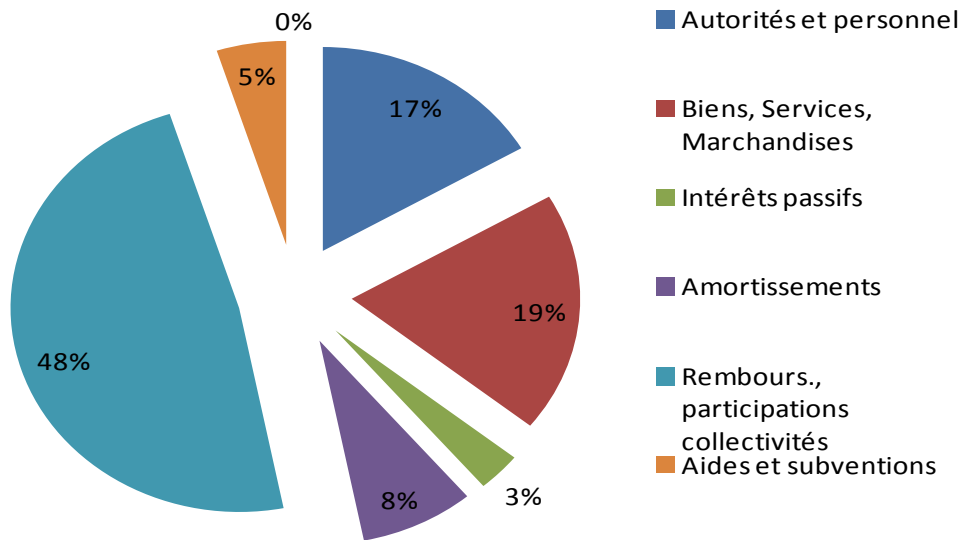
Charges par natures

Charges	Budget 2013	Budget 2012	Ecart en CHF	Ecart en %
Autorités et personnel	4'856'700.00	4'812'800.00	43'900.00	0.91
Biens, Services, Marchandises	5'605'850.00	6'417'000.00	-811'150.00	-12.64
Intérêts passifs	911'320.00	894'500.00	16'820.00	1.88
Amortissements	2'359'200.00	2'273'700.00	85'500.00	3.76
Rembours., participations collectivités	14'111'100.00	13'008'700.00	1'102'400.00	8.47
Aides et subventions	1'434'000.00	1'348'500.00	85'500.00	6.34
Attributions aux fonds de réserve	0.00	1'033'500.00	-1'033'500.00	-100.00
Imputations internes	349'000.00	324'000.00	25'000.00	7.72
Totaux	29'627'170.00	30'112'700.00	-485'530.00	-1.61

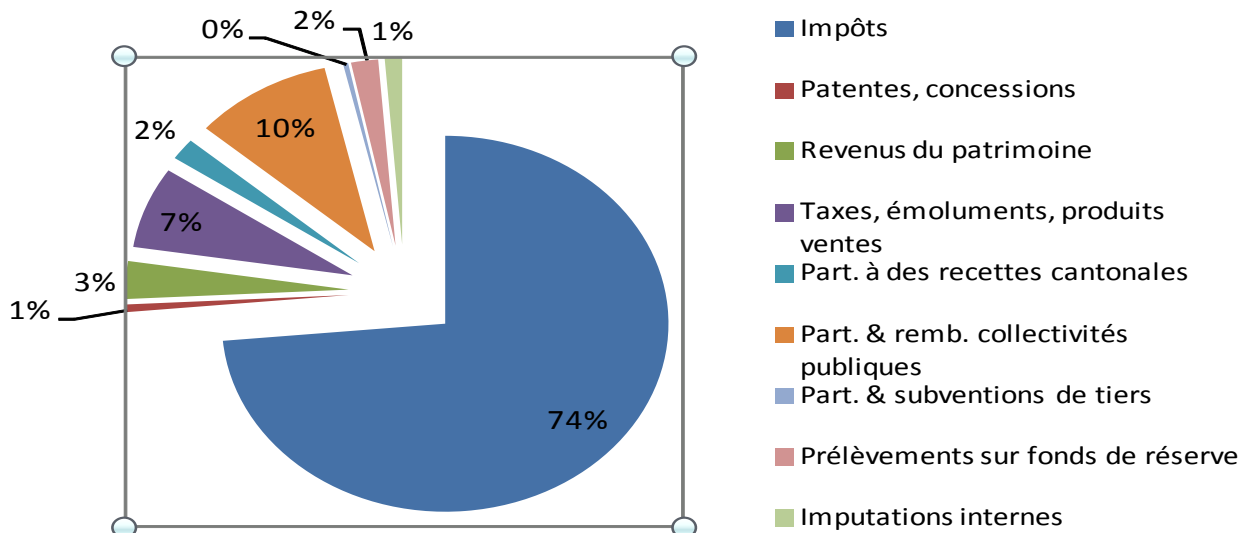
Produits par natures

Produits	Budget 2013	Budget 2012	Ecart en CHF	Ecart en %
Impôts	20'400'000.00	19'480'000.00	920'000.00	4.72
Patentes, concessions	180'000.00	200'000.00	-20'000.00	-10.00
Revenus du patrimoine	895'600.00	766'420.00	129'180.00	16.85
Taxes, émoluments, produits ventes	1'953'400.00	1'912'050.00	41'350.00	2.16
Part. à des recettes cantonales	519'000.00	912'000.00	-393'000.00	-43.09
Part. & remb. collectivités publiques	2'785'650.00	2'979'200.00	-193'550.00	-6.50
Part. & subventions de tiers	105'100.00	80'700.00	24'400.00	30.24
Prélèvements sur fonds de réserve	546'600.00	1'516'300.00	-969'700.00	-63.95
Imputations internes	349'000.00	324'000.00	25'000.00	7.72
Totaux	27'734'350.00	28'170'670.00	-436'320.00	-1.55

CHARGES BUDGET 2013



PRODUITS BUDGET 2013



Personnel

La rémunération du personnel communal tient compte, pour l'année 2013, d'une éventuelle hausse du coût de la vie.

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

Compte 150.3512

Il s'agit de la loi sur les écoles de musique (LEM) dont le financement des écoles transite via la Fondation pour l'enseignement de la musique (FEM) à raison de CHF 5.- par habitant en 2013.

L'année précédente, au vu de la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle, seuls 5/12 de ce montant avait été budgétisé.

La même somme a été déduite de notre participation au conservatoire de musique Montreux-Vevey (compte 110.3520).

Compte 180.3517

L'augmentation provient des frais d'exploitation annuels de la nouvelle ligne 202 des VMCV, selon préavis municipal 15/2012.

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.

Compte 220.4809

Il s'agit de la suppression de la réserve existante au bilan au 31.12.2011 sous la dénomination « Restauration sylvicole » à hauteur de CHF 60'385.16.

Compte 230.3303 et suivants

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

Comptes 351.12.3141 et 351.14.3141

Les chalets de la Scie et de Fontannaz-David ont fait l'objet d'une remarque du ramoneur sur l'état des canaux de cheminée. Leur remplacement est donc impératif et fait partie du présent budget.

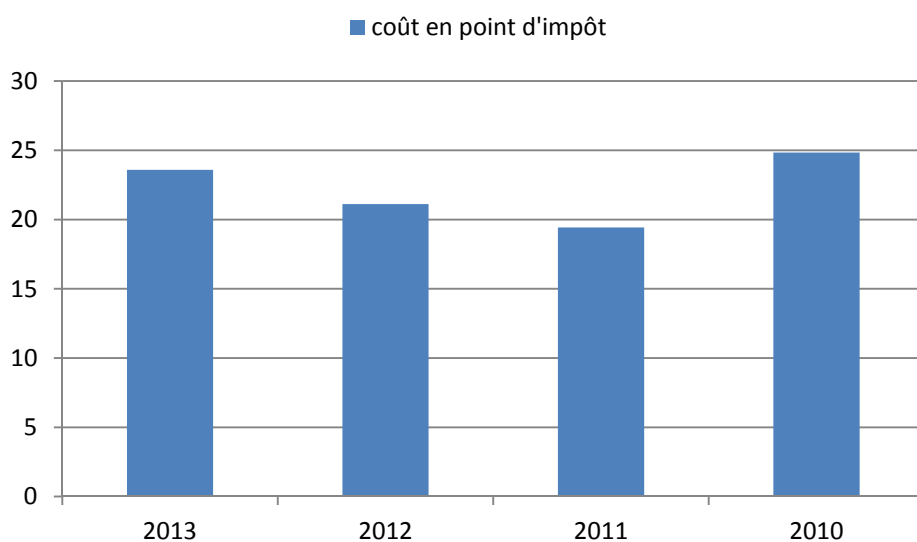
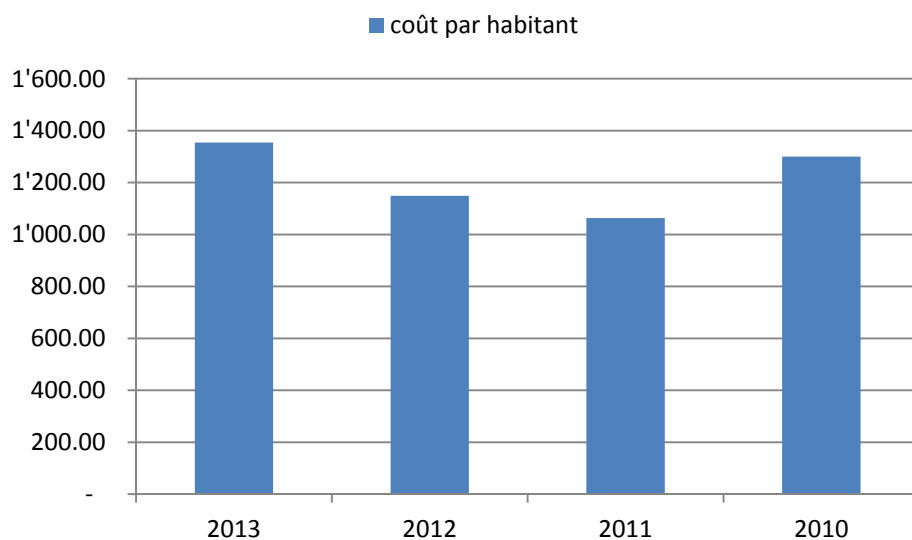
Compte 430.3142

L'entretien du réseau routier est moindre qu'à l'accoutumée afin de ne pas aller au-delà des montants récupérables via le retour des dépenses thématiques (ce dernier étant limité en tout à 4 points d'impôt).

Reports des charges cantonales

Le montant total des charges non maîtrisées augmente de CHF 1'024'800.- (déficit de la ligne 202 des VMCV comprise CHF 308'000.-).

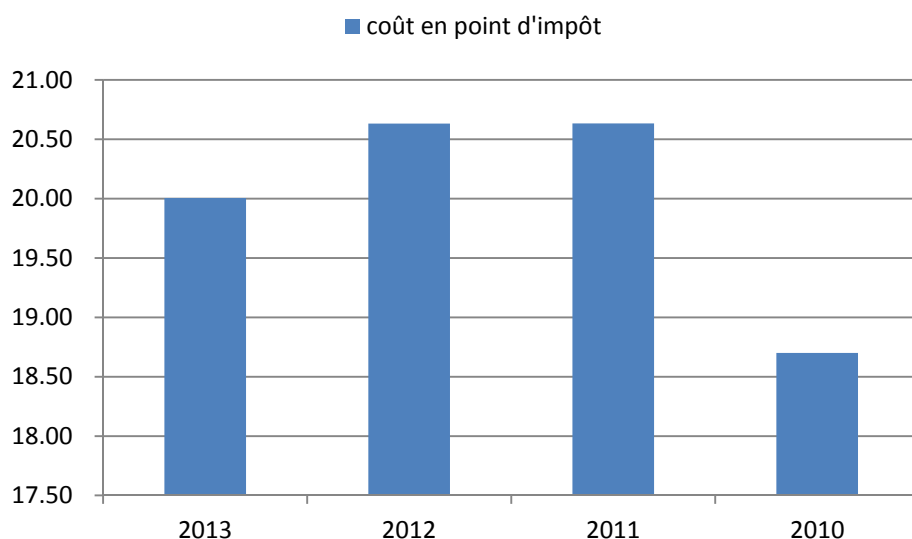
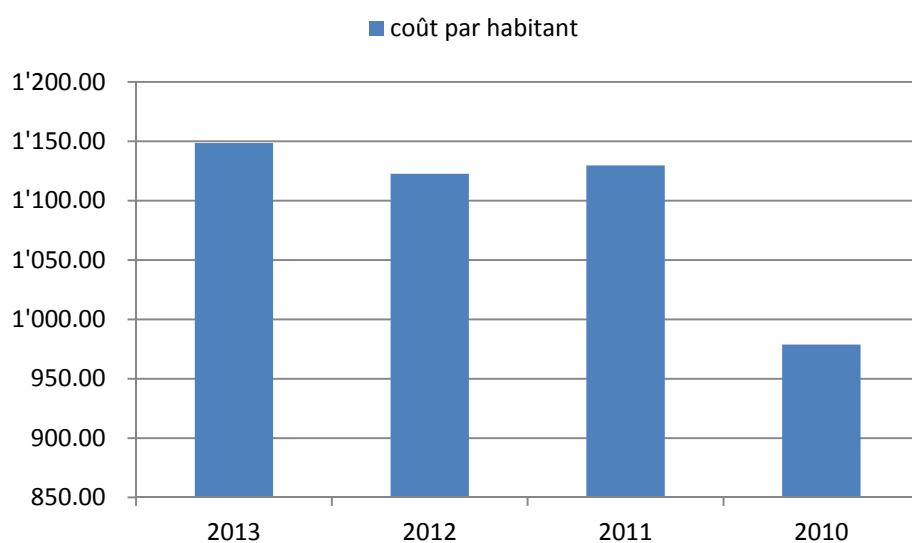
Compte	Libellé	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Comptes 2010
118.3517	Transports publics	720'500.00	425'000.00	412'293.45	360'711.95
530.3512	Enseignement spécialisé	-	-	-	847'997.00
610.3511	Participation police cantonale	392'500.00	355'000.00	-	-
720.3515	Facture sociale	5'118'000.00	4'431'200.00	4'406'921.00	4'783'904.00
730.3655	Santé publique (AVASAD)	540'000.00	535'000.00	476'478.10	428'359.80
		6'771'000.00	5'746'200.00	5'295'692.55	6'420'972.75



Charges intercommunales et de péréquation

Compte	Libellé	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Comptes 2010
110.3520	Charges intercommunales	695'000.00	720'000.00	716'216.45	678'001.05
150.3512	Ecoles de musique	27'500.00	9'500.00	-	-
220.3(4)522	Péréquation horizontale ¹	3'283'000.00	3'125'200.00	2'337'846.00	1'692'150.00
320.4522	Fonds péréquation (forêts) ¹	-295'000.00	-141'500.00	-	-
350.3(4)522	Bâtiments scolaires	95'000.00	108'000.00	228'443.05	168'708.30
430.4522	Fonds péréquation (voirie) ¹	-602'500.00	-743'000.00	-	-
520.3522	Primaire et secondaire	600'000.00	650'000.00	715'330.60	739'332.50
540.3522	Orientation professionnelle	5'000.00	5'000.00	4'608.00	4'460.00
560.3524	Soins dentaires	15'000.00	10'000.00	14'611.60	9'813.65
610.3521	Police Riviera	925'000.00	940'000.00	822'758.94	757'462.70
650.3521	Participation CDIS Pléiades	164'800.00	174'000.00	161'037.09	206'132.60
710.3525	Services sociaux intercom.	100'000.00	120'000.00	107'169.70	89'802.30
720.3655	Accueil de jour des enfants	730'000.00	636'000.00	516'896.55	488'324.35
		5'742'800.00	5'613'200.00	5'624'917.98	4'834'187.45

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.



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 :

- ⇒ La qualité des logements mis sur le marché, qui induisent une hausse du rendement moyen par contribuable.
- ⇒ Les résultats conjoncturels des entreprises
- ⇒ Les résultats des impôts conjoncturels

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

Personnes physiques

Les taxations relatives à l'impôt 2010 ne sont toujours pas bouclées, mais il reste à ce jour 4.26 % de contribuables à taxer.

Les résultats finaux de la taxation relative à l'impôt 2011 ne sont pas encore d'actualité, mais les projections ont été faites sur 47 % de dossiers traités, au 30 septembre 2012.

L'exercice 2013 enregistrera :

- ⇒ Les résultats des taxations relatives à l'impôt 2011, soit environ 20 %
- ⇒ Les premiers résultats de la taxation relative à l'impôt 2012
- ⇒ Les acomptes relatifs à l'impôt 2013.

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.

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	
	3 apprenti(e)s			

350 Bâtiments

Personnel :	Chef du service	1.00	EPT	(1 personne)
	Concierges	6.45	EPT	(8 personnes)
		7.45	EPT	
	1 apprenti			

Un apprenti a été engagé dès cet été en qualité d'agent d'exploitation. L'effectif du service de conciergerie a été renforcé dès le 1^{er} septembre 2012 (+ 0,5 EPT).
Ces mutations et changements ont été annoncés au Conseil communal (communication 6-2012).

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 2013, 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 :	14'695'919.-
	Patrimoine administratif :	60'303'696.-
	Valeur globale	74'999'615.-

Dépenses prévues:

Patrimoine financier :	142'000.-	soit, 0.96 % de la valeur ECA (2012 : 0.57 %)
Patrimoine administratif :	430'000.-	soit, 0.71 % de la valeur ECA (2012 : 1.07 %)
Dépenses totales	572'000.-	soit, 0.76 % de la valeur ECA (2012 : 0.97 %)

410 Bureau technique

Personnel :	Chef du service	1.00	EPT	(1 personne)
	Adjoint, dessinateur, secrétariat	<u>4.05</u>	<u>EPT</u>	(5 personnes)
	jusqu'au 31 août	5.05	EPT	
	dès le premier septembre	4.05	EPT	(4 personnes)

La collaboratrice supplémentaire, engagée au 3 janvier 2011 (communication 02/2011), terminera son activité au 31 août 2013. Le montant représentant le salaire annuel est toutefois porté au budget, respectivement à hauteur des deux tiers sur le poste 410'3011 et le tiers restant dans le compte 410.3185 (honoraires et frais expertises).

430 Voirie

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

1 apprenti

Un apprenti a été engagé dès cet été (communication 6-2012) en qualité d'agent d'exploitation.

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

Ce poste budgétaire est repris, au 1^{er} janvier 2013, par la Fondation

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 1'892'820.- 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	- 1'892'820.00
	Amortissements	CHF	1'675'900.00
	Prélèvement fonds de réserve	CHF	- 60'000.00
		<u>CHF</u>	<u>- 276'920.00</u>
Comptes affectés	Egouts Amort + attr / préel fonds réserve	CHF	270'000.00
	Eaux Amort + attr / préel fonds réserve	CHF	-103'300.00
		<u>CHF</u>	<u>166'700.00</u>
Marge d'autofinancement totale (négative)		<u>CHF</u>	<u>- 110'220.00</u>

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 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Total des charges	29'627'170.00	30'112'700.00	29'084'050.72
Amortissements *	2'329'200.00	2'243'700.00	1'932'187.67
Attributions aux fonds de réserve	0.00	1'033'500.00	77'020.00
Imputations internes	349'000.00	324'000.00	369'000.00
Charges financières	26'948'970.00	26'511'500.00	26'705'843.05
Total des revenus	27'734'350.00	28'170'670.00	27'476'130.18
Prélèvement sur les fonds de réserve	546'600.00	1'516'300.00	396'397.70
Imputations internes	349'000.00	324'000.00	369'000.00
Revenus financiers	26'838'750.00	26'330'370.00	26'710'732.48
Marges d'autofinancement (MA)	-110'220.00	-181'130.00	4'889.43

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

Plafond d'endettement	CHF	78'000'000.00
Montant effectif au 31.12.2011	CHF	30'347'706.00
Plafond de cautionnement	CHF	1'600'000.00
Montant effectif au 31.12.2011	CHF	500'000.00

Conclusions

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

⇒ adopter le budget 2013 tel que proposé et qui se résume comme suit :

Dépenses	CHF	29'627'170.00
Recettes	CHF	<u>27'734'350.00</u>
Excédent des dépenses	CHF	<u>1'892'820.00</u>

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 revenus 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 2013

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 %

110.3102	Livres, journaux, annonces	Achats courants	28'000.00
		Numérisation archives communales	12'000.00
			40'000.00

110.3111	Achat mobilier, machines & équipement de bureau	Rpl chaises + aménagement nouveaux bureaux	15'000.00
-----------------	---	--	------------------

110.3170	Frais de manifestations-réceptions	110.3170	90'000.00
		110.3902	15'000.00
			105'000.00

110.3185	Honoraires, fiduciaire	Révision des comptes, divers	18'000.00
		Agenda 21, réponse au postulat de M. Michel Mamin	15'000.00
			33'000.00

110.3520	Part à des charges intercommunales	CHF/hab.	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
	5000 habitants				
	Montreux-Vevey-Tourisme		73'000.00	73'000.00	72'733.00
	CIEHL	5.00	25'000.00	25'000.00	24'695.00
	PROMOVE		20'000.00	20'000.00	19'756.00
	Conservatoire de Musique Montreux-Vevey		62'500.00	90'000.00	87'226.65
	Service des affaires intercommunales Riviera	9.70	48'500.00	46'500.00	44'451.00
	Fonds intercommunal pour la culture	48.00	240'000.00	240'000.00	237'072.00
	SIGE, contrôle des viandes		22'000.00	21'500.00	20'272.65
	SIGE, frais de fonctionnement abattoir		43'000.00	42'000.00	43'465.95
	Fonds intercommunal pour jeunes sportifs	7.00	35'000.00	35'000.00	30'621.80
	Pistes de fonds des Pléiades		3'800.00	2'500.00	2'191.25
	Inspection des chantiers		12'000.00	12'000.00	10'346.70
	Passeport-vacances		6'000.00	6'000.00	1'000.00
	Défense contre la grêle		2'000.00	2'000.00	1'143.00
	Pléiades, exploitation des téléskis	10.00	50'000.00	50'000.00	39'512.00
	Société de sauvetage Vevey & environs		2'500.00	2'500.00	2'500.00
	Paroisse de langue allemande		2'000.00	2'000.00	1'521.70
	Club Veveysan de tennis (par junior)		4'500.00	4'500.00	4'350.00
	Bus Petit Prince		3'200.00	3'500.00	3'402.00
	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 Riviera		2'500.00	2'500.00	2'500.00
	Parking des Motalles - bus navette & sécuritas		10'000.00	10'000.00	10'000.00
	Cmne de Blonay, honoraires préavis 11/2010, Espace régional des		-	-	51'232.95
	Divers		16'300.00	18'300.00	5'022.80
			695'000.00	720'000.00	716'216.45

110.3663 Subventions à l'achat de vélos électriques précédemment en 110.3659

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2013		BUDGET 2012	COMPTES 2011
		CHARGES	REVENUS		
1	ADMINISTRATION GENERALE	3'083'500.00	100'000.00	2'754'700.00	3'261'497.09
				-85'000.00	-130'284.13
10	Autorités	496'500.00	60'000.00	492'700.00	487'559.00
				-50'000.00	-38'108.00
101	Conseil communal	69'500.00		67'500.00	97'052.60
101.3003	Jetons de présence & indemnités bureau électoral	40'000.00		40'000.00	42'709.80
101.3011	Traitement de la secrétaire du Conseil	10'000.00		10'000.00	14'510.00
101.3030	Cotisations AVS/AC/AI/APG	900.00		900.00	1'269.85
101.3050	Assurances maladie/accidents	100.00		100.00	202.60
101.3102	Annonces	4'500.00		3'500.00	19'263.65
101.3111	Achat mobilier, machines & équipement de bureau	-		-	2'359.40
101.3170	Frais de réceptions & manifestations	10'000.00		10'000.00	13'019.10
101.3181	Frais d'affranchissements	4'000.00		3'000.00	3'718.20
102	Municipalité	427'000.00	60'000.00	425'200.00	390'506.40
				-50'000.00	-38'108.00
102.3001	Traitements & vacations Municipalité	315'500.00		315'500.00	308'192.50
102.3030	Cotisations AVS/AC/AI/APG	24'600.00		27'500.00	26'930.90
102.3040	Caisse de pension & de prévoyance	57'000.00		57'000.00	28'233.00
102.3050	Assurance accidents	4'700.00		-	-
102.3069	Forfaits frais	25'200.00		25'200.00	25'200.00
102.3091	Frais de formation professionnelle du personnel	-		-	1'950.00
102.4361	Remb. traitements/jetons de présence		60'000.00	-50'000.00	-38'108.00
110	Administration	1'839'000.00	40'000.00	1'827'500.00	2'361'644.64
				-35'000.00	-92'176.13
110.3011	Traitements du personnel	616'500.00		602'000.00	840'838.50
110.3030	Cotisations AVS/AC/AI/APG	55'000.00		53'000.00	73'827.55
110.3040	Caisse de pension & de prévoyance	78'000.00		77'000.00	105'172.40
110.3050	Assurances maladie/accidents	13'000.00		12'500.00	19'891.15
110.3061	Frais pour usage de véhicules privés	1'000.00		1'000.00	1'107.40
110.3069	Frais divers	500.00		500.00	224.00
110.3091	Frais de formation professionnelle du personnel	9'000.00		10'000.00	6'771.40
110.3092	Frais de recherche du personnel	4'500.00		3'500.00	8'445.15
110.3101	Imprimés, fournitures de bureau	16'500.00		16'500.00	27'372.20
110.3102	Livres, journaux, annonces	40'000.00		28'000.00	89'241.30
110.3111	Achat mobilier, machines & équipement de bureau	15'000.00		5'000.00	2'264.60
110.3124	Carburant	-		-	478.35
110.3151	Entretien mobilier, machines & équipements	22'000.00		20'000.00	19'747.05
110.3155	Entretien véhicule	-		-	234.00
110.3156	Entretien informatique	-		-	122'882.30
110.3170	Frais de réceptions & manifestations	90'000.00		95'000.00	132'412.15
110.3181	Frais de ports & taxes CP	10'000.00		10'000.00	17'834.01
110.3182	Frais de téléphones	12'000.00		12'000.00	10'226.10
110.3184	Frais contentieux & poursuites	-		3'000.00	7'143.48
110.3185	Honoraires, fiduciaire	33'000.00		36'000.00	39'287.15
110.3186	Primes assurances de tiers, choses, RC	4'000.00		4'000.00	4'046.50
110.3193	Cotisations & frais divers	23'000.00		20'500.00	15'435.10
110.3520	Part à des charges intercommunales	695'000.00		720'000.00	716'216.45
110.3659	Dons à associations & institutions diverses	83'000.00		83'000.00	85'546.35
110.3663	Subventions à l'achat de vélos électriques	3'000.00		-	-
110.3902	Frais de manifestations, vin communal	15'000.00		15'000.00	15'000.00

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

605'320.00

Préavis	Désignation	Durée	N°	
230.3303 Amortissements patrimoine financier				
22/2009	Reconstruction des Mossettes	30	3	10'000.00
04/2010	Route des Deux-Villages 72	30	3	23'000.00
03/2010	Assainissement domaine du Maravau	30	2	6'500.00
02/2012	Rénovation auberge communale	20	1	42'000.00
	Patrimoine financier historique	30	2	80'000.00
				161'500.00
230.3311 Amortissements travaux génie civil & assainissements				
11/2004	Rte Collectrice Nord, dernier tronçon	20	9	6'500.00
11/2005	Giratoire de Gilamont	30	8	8'000.00
03/2006	Eclairage - chaussées Aubousset...	30	6	33'500.00
16/2006	Modération du trafic, Tirage-Areneys	10	7	10'000.00
17/2006	Travaux cpl rte de Fenil	10	7	17'500.00
23/2006	Elargissement ch. du Genévrier	20	7	5'000.00
08/2007	Elargissement + trottoir aux Osches	30	6	7'500.00
01/2008	Modération du trafic, rte de Châtel-St-Denis	20	5	4'000.00
02/2008	Centre de tri du Chapon	10	5	33'500.00
11/2008	Etude sécurisation Boulingrins	10	5	19'600.00
16/2008	Parking Derrière-le-Four	20	5	13'500.00
25/2008 - 01/2009	Assainissement Pont de Fenil	30	4	27'500.00
05/2009	Réfection Place de la Gare	30	4	5'000.00
11/2009	Places de parc Praz-Dagoud	30	4	11'500.00
11/2009	Terrain synthétique Praz-Dagoud	15	4	65'000.00
06/2011	Eclairage chemin des Osches	10	2	17'500.00
07/2011	Memorial St-Leodegarus	10	2	22'500.00
04/2012	Giratoire Rio Gredon	30	1	12'500.00
11/2012	Arrêts de bus "La Veyre & Rio Gredon"	30	1	10'000.00
				330'100.00
230.3312 Amortissements obligatoires terrains & Bâtiments				
10/1991	Collège du Clos-Béguin, 4ème étape	30	21	249'000.00
3/1997 - 8/1998	Réhabilitation Grande salle	30	13	130'500.00
09/2000	Clos-Béguin, entretien 1ère tranche	20	13	20'000.00
04/2001 - 16/2008	Collège de la Chiésaz/Préau Nord	30	12	58'000.00
10/2002	Clos-Béguin, 5ème étape	30	10	62'000.00
01/2004 - 10/2004	Clos-Béguin, entretien 2ème tranche	20	9	51'000.00
01/2006	Parcelle de Joffrey	30	7	92'500.00
04/2006	Clos-Béguin, 3ème tranche entretien	20	7	59'000.00
09/2008	Clos-Béguin, piscine & salle de gymn	20	5	55'500.00
20/2009	Vestiaires & buvette Praz-Dagoud	30	3	42'500.00
25/2009	Concours idées Clos-Béguin VI	10	3	30'500.00
08/2011	Crédit étude CB VI	10	2	220'000.00
11/2011	Réaménagement des bureaux & appart.	20	2	34'500.00
22/2011	Garage bâtiment forestier	10	2	29'000.00
				1'134'000.00
230.3313 Amortissements machines, mobilier & véhicules				
16/2005	Mc Cormick	8	7	12'000.00
20/2008	Unimog U 1000	10	4	31'500.00
09/2011	Tracteur John Deere 3720 HST	10	2	6'800.00
				50'300.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2013		BUDGET 2012	COMPTES 2011
		CHARGES	REVENUS		
2	FINANCES	7'740'720.00	23'033'500.00	8'449'600.00	7'436'298.17
				-23'441'500.00	-22'815'019.09
210	Impôts	210'000.00	20'900'000.00	1'198'000.00	403'768.05
				-21'368'000.00	-19'637'844.43
210.3187	Frais de perception des impôts	120'000.00		120'000.00	120'599.24
210.3290	Intérêts rémunérateurs	60'000.00		60'000.00	57'445.42
210.3301	Remises & défalcatons	30'000.00		30'000.00	225'723.39
210.3809	Création réserve impôts conjoncturels	-		988'000.00	-
210.4001	Impôt sur le revenu des personnes physiques		14'000'000.00	-13'700'000.00	-12'822'044.09
210.4002	Impôt sur la fortune des personnes physiques		2'300'000.00	-2'250'000.00	-2'102'751.30
210.4003	Impôt à la source		300'000.00	-210'000.00	-314'910.39
210.4004	Impôt sur la dépense		500'000.00	-400'000.00	-520'572.10
210.4011	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		1'000'000.00	-700'000.00	-1'198'595.75
210.4012	Impôt sur le capital des personnes morales		100'000.00	-60'000.00	-138'470.05
210.4013	Impôt compl. immeubles personnes morales		20'000.00	-30'000.00	-17'185.35
210.4020	Impôt foncier		1'300'000.00	-1'150'000.00	-1'191'514.25
210.4040	Droits de mutation		800'000.00	-900'000.00	-636'350.30
210.4050	Impôt sur les successions & donations		50'000.00	-50'000.00	-90'067.90
210.4061	Impôts sur les chiens		30'000.00	-30'000.00	-42'535.00
210.4090	Impôts récupérés après défalcatons		-	-	-79'885.20
210.4101	Patentes tabac & boissons		-	-	-562.50
210.4391	Finances de naturalisation		-	-	-1'000.00
210.4411	Part impôt sur gains immobiliers		500'000.00	-900'000.00	-481'400.25
	Prélèvement fonds réserve impôts conjoncturels		-	-988'000.00	-
220	Service financier	5'854'820.00	2'133'500.00	5'657'200.00	5'855'535.70
				-2'073'500.00	-3'177'174.66
220.3191	Impôts & taxes	10'000.00		10'000.00	5'052.11
220.3210	Intérêts des dettes à court terme	10'000.00		10'000.00	4'814.87
220.3223	Intérêts des dettes non affectées	605'320.00		585'500.00	690'387.72
220.3522	Fonds de péréquation horizontal	5'072'500.00		4'894'700.00	4'998'281.00
220.3909	Redevance égouts LCAP	157'000.00		157'000.00	157'000.00
220.4111	Redevances CIG & SEVM		180'000.00	-200'000.00	-182'739.35
220.4221	Intérêts actifs		100'000.00	-100'000.00	-122'343.46
220.4414	Part taxe sur le CO2		4'000.00	-4'000.00	-2'156.85
220.4522	Fonds de péréquation horizontal		1'789'500.00	-1'769'500.00	-2'660'435.00
220.4809	Prélèvement sur fonds de réserve		60'000.00	-	-209'500.00
230	Amortissements & réserves	1'675'900.00		1'594'400.00	1'176'994.42
230.3303	Amortissements patrimoine financier	161'500.00		119'800.00	23'000.00
230.3311	Amortissements travaux génie civil	330'100.00		288'500.00	259'501.85
230.3312	Amortissements obligatoires terrains & bâtiments	1'134'000.00		1'136'000.00	850'992.57
230.3313	Amortissements machines, mobilier, véhicules	50'300.00		50'100.00	43'500.00

320.4355 Ventes de bois

Bois de service	120'000.00
Plaquettes de chauffage	70'000.00
Bois de feu, bois de feu long	70'000.00
Produits divers (bassins, tables, piquets ..)	15'000.00
	<u>275'000.00</u>

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2013		BUDGET 2012	COMPTES 2011
		CHARGES	REVENUS		
3	DOMAINES & BÂTIMENTS	2'940'050.00	1'467'900.00	3'103'300.00	3'400'249.68
				-1'137'420.00	-1'341'076.50
31	TERRAINS	12'000.00	80'000.00	20'000.00	12'423.35
				-30'000.00	-82'387.95
310.3145	Entretien des terrains	10'000.00		10'000.00	6'946.50
310.3147	Entretien cours d'eau, Veveyse	2'000.00		10'000.00	1'976.85
310.3185	Honoraires & frais expertises	-		-	3'500.00
310.4232	Loyers terrains & fermages patrimoine financier		80'000.00	-30'000.00	-31'279.60
310.4516	Part. du canton entretien berges		-	-	-51'108.35
32	FORÊTS & ALPAGES	936'100.00	640'000.00	882'700.00	1'195'213.75
				-462'800.00	-395'327.35
320	Forêts	936'100.00	632'000.00	882'700.00	1'195'213.75
				-454'800.00	-387'327.35
320.3011	Traitements du personnel	383'000.00		382'000.00	375'802.15
320.3030	Cotisations AVS/AC/AI/APG	34'000.00		33'800.00	31'928.05
320.3040	Caisse de pension & de prévoyance	47'500.00		47'000.00	46'293.60
320.3050	Assurances maladie / accidents	42'000.00		42'000.00	40'972.90
320.3065	Frais d'habillement	12'600.00		11'000.00	8'440.85
320.3066	Frais de subsistance	23'000.00		23'000.00	21'893.30
320.3069	Frais divers	2'300.00		2'300.00	79.00
320.3080	Personnel intérimaire	30'000.00		5'000.00	98'243.10
320.3091	Frais de formation professionnelle du personnel	6'800.00		6'600.00	6'794.85
320.3115	Achats machines & véhicules	16'600.00		40'000.00	34'680.60
320.3124	Carburant & huiles	22'000.00		24'600.00	20'767.10
320.3134	Achat de plants	4'200.00		5'000.00	357.00
320.3135	Achat de matières premières	15'000.00		-	38'046.40
320.3146	Aménagements pistes forestières	29'000.00		30'000.00	125'697.75
320.3155	Entretien machines & véhicules	37'500.00		35'000.00	37'518.05
320.3182	Frais de téléphones	1'200.00		1'200.00	1'073.15
320.3186	Primes assurances	4'000.00		4'000.00	3'664.35
320.3188	Transports/débardages	160'000.00		155'000.00	214'038.40
320.3189	Travaux exécutés par des tiers	50'000.00		10'000.00	70'878.55
320.3192	Taxes des véhicules à moteur	400.00		200.00	160.00
320.3528	Participation au coût du garde de triage	15'000.00		25'000.00	17'884.60
320.4355	Ventes de bois		275'000.00	-242'000.00	-262'698.10
320.4361	Remboursements traitements & charges		-	-	-2'263.10
320.4518	Participation du Canton		2'000.00	-31'300.00	-39'431.40
320.4522	Fonds de péréquation horizontal (thématiques)		295'000.00	-141'500.00	-
320.4659	Travaux pour tiers		60'000.00	-40'000.00	-82'934.75
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	25'400.00	25'400.00	23'800.00	24'104.30
				-23'800.00	-23'422.00
330.3012	Traitement de l'exploitant	13'000.00		16'000.00	12'702.80
330.3134	Achats fournitures, marchandises	11'000.00		6'500.00	10'115.05
330.3186	Primes assurances	1'100.00		1'100.00	1'027.30
330.3191	Impôts & taxes	300.00		200.00	259.15
330.4355	Ventes du vin communal		10'400.00	-8'800.00	-8'422.00
330.4902	Produit interne		15'000.00	-15'000.00	-15'000.00

351.01.3141	Entretien Deux-Villages 21	Entretien courant/contrats de services	26'000.00
		Taxe égouts/consommation eau	3'500.00
		Peinture + couvertines balcon baignoire	4'000.00
			33'500.00

351.03.3141	Entretien Eglise 6	Entretien courant/contrats de services	6'100.00
		Taxe égouts/consommation eau	900.00
			7'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2013		BUDGET 2012	COMPTES 2011
		CHARGES	REVENUS		
35	BATIMENTS	1'966'550.00	722'500.00	2'176'800.00	2'168'508.28
				-620'820.00	-839'939.20
350	Compte général	892'300.00	-	952'300.00	927'630.35
				-	-5'747.40
350.3011	Traitements du personnel	625'000.00		620'000.00	550'433.15
350.3030	Cotisations AVS/AC/AI/APG	55'500.00		55'000.00	47'593.15
350.3040	Caisse de pension & prévoyance	76'500.00		76'500.00	64'892.90
350.3050	Assurances maladie/accidents	12'000.00		14'000.00	13'050.70
350.3061	Frais pour usage de véhicules privés	2'700.00		2'700.00	2'640.00
350.3069	Frais divers	-		-	342.15
350.3091	Frais formation professionnelle du personnel	7'200.00		5'000.00	12'006.90
350.3092	Frais de recherche du personnel	5'000.00		5'000.00	4'418.30
350.3115	Achat de véhicules, machines	-		56'000.00	-
350.3124	Carburant	1'000.00		1'500.00	984.95
350.3155	Entretien véhicule & matériel	2'000.00		1'500.00	1'056.45
350.3182	Frais de téléphones	1'500.00		1'200.00	1'185.80
350.3186	Primes assurances	3'000.00		1'000.00	447.85
350.3192	Taxes des véhicules à moteur	200.00		100.00	135.00
350.3522	Participation versée à la commune de Blonay	95'000.00		108'000.00	228'443.05
350.4361	Remboursement traitements & charges		-		-5'747.40
350/01	WC publics	5'700.00		4'800.00	4'398.55
3123	Electricité	2'000.00		1'600.00	1'658.75
3141	Entretien	3'500.00		3'000.00	2'620.55
3186	Primes assurances	200.00		200.00	119.25
351	PATRIMOINE FINANCIER	205'350.00	325'300.00	163'300.00	183'362.50
				-278'620.00	-347'389.80
351/01	Deux-Villages 21	63'500.00	165'000.00	65'500.00	82'489.25
				-163'000.00	-185'726.05
3123	Electricité	10'000.00		8'500.00	9'524.10
3124	Chauffage	16'000.00		18'000.00	14'579.90
3141	Entretien	33'500.00		35'000.00	54'599.40
3186	Primes assurances	4'000.00		4'000.00	3'785.85
4231	Loyers		165'000.00	-163'000.00	-185'726.05
351/02	Auberge communale	31'850.00	48'000.00	26'500.00	32'488.15
				-	-48'200.00
3102	Frais annonces	-		3'000.00	-
3123	Electricité	500.00		500.00	-2'133.35
3124	Chauffage	-		10'000.00	-
3141	Entretien	25'000.00		7'000.00	29'185.50
3182	Frais de téléphones	350.00		-	-
3186	Primes assurances	6'000.00		6'000.00	5'436.00
4231	Loyers		48'000.00	-	-48'200.00
351/03	Ch. de l'Eglise 6	12'800.00	20'400.00	14'200.00	8'577.90
				-20'000.00	-21'353.35
3123	Electricité	500.00		500.00	497.05
3124	Chauffage	4'500.00		4'500.00	3'880.40
3141	Entretien	7'000.00		8'500.00	3'547.20
3186	Primes assurances	800.00		700.00	653.25
4231	Loyers		20'400.00	-20'000.00	-21'353.35

351.12.3141 Entretien chalet de la Scie

Entretien courant
Rpl du canal de cheminée

1'000.00

11'000.00

12'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2013		BUDGET 2012	COMPTES 2011
		CHARGES	REVENUS		
351/04	Domaine du Maravau	7'800.00	16'200.00	7'100.00	3'551.35
				-15'600.00	-15'706.40
3123	Electricité	300.00		-	-
3141	Entretien	5'000.00		5'000.00	1'482.65
3186	Primes assurances	2'500.00		2'100.00	2'068.70
4231	Loyers		16'200.00	-15'600.00	-15'600.00
4363	Participation assurances		-	-	-106.40
351/05	Tusy	12'000.00	12'000.00	5'700.00	2'483.75
				-12'000.00	-12'000.00
3141	Entretien	11'000.00		5'000.00	1'784.55
3186	Primes assurances	1'000.00		700.00	699.20
4231	Loyers		12'000.00	-12'000.00	-12'000.00
351/06	Les Mossettes	3'600.00	-	3'500.00	2'527.85
				-4'800.00	-
3141	Entretien	2'000.00		2'000.00	1'888.10
3186	Primes assurances	1'600.00		1'500.00	639.75
4231	Loyers		-	-4'800.00	-
351/07	Chalet de la Cergne	2'700.00	2'000.00	4'700.00	2'025.40
				-2'000.00	-2'850.00
3141	Entretien	2'000.00		4'000.00	1'368.30
3186	Primes assurances	700.00		700.00	657.10
4231	Loyers		2'000.00	-2'000.00	-2'850.00
351/09	Carnotzet vers l'Eglise	4'300.00	1'500.00	6'300.00	2'774.75
				-1'500.00	-1'550.00
3123	Electricité	3'000.00		5'000.00	2'410.95
3141	Entretien	1'000.00		1'000.00	109.75
3186	Primes assurances	300.00		300.00	254.05
4231	Loyers		1'500.00	-1'500.00	-1'550.00
351/10	Restaurant La Châ	7'800.00	7'400.00	7'800.00	9'248.05
				-7'400.00	-8'124.00
3124	Chauffage	1'000.00		1'000.00	1'000.00
3141	Entretien	5'000.00		5'000.00	6'503.70
3186	Primes assurances	1'800.00		1'800.00	1'744.35
4231	Location		7'000.00	-7'000.00	-7'000.00
4659	Participation de la commune de Blonay		400.00	-400.00	-1'124.00
351/11	Bois-Devin	500.00		200.00	307.25
3141	Entretien	500.00		200.00	307.25
351/12	Chalet de la Scie	12'500.00	1'200.00	1'500.00	1'324.35
				-720.00	-720.00
3141	Entretien	12'000.00		1'000.00	844.50
3186	Primes assurances	500.00		500.00	479.85
4231	Loyers		1'200.00	-720.00	-720.00

351.13.3141	Entretien Deux-Villages 72	Entretien courant/contrats de services	6'000.00
		Taxe égouts/consommation eau	1'000.00
		Rpl escalier dans duplex	15'000.00
			22'000.00
351.14.3141	Entretien Fontannaz-David	Entretien courant	5'000.00
		Rpl du canal de cheminée	11'000.00
			16'000.00
352.01.3141	Entretien Deux-Villages 23	Entretien courant/contrats de service	25'000.00
		Taxe égouts/consommation eau	3'500.00
			28'500.00
352.02.3141	Entretien collège de la Chiésaz	Entretien courant/contrats de service	23'000.00
		Taxe égouts/consommation eau	2'000.00
			25'000.00
352.03.3141	Entretien collège Clos-Béguin	Entretien courant/contrats de services	82'000.00
		Curage des canalisations	10'000.00
		Matériel de protection MSST	5'000.00
		Achat & entretien machine & outil	8'000.00
		Sonorisation salle de gymn CB IV	10'000.00
		Rpl sources lumineuses 3 classes CB IV	10'000.00
		Réfection parois salle de gymn CB IV	43'000.00
	168'000.00		
352.03.3156	Entretien piscine Clos-Béguin	Entretien courant/contrats de services	50'000.00
		Taxe égouts/consommation eau	17'500.00
		Réfection toiture CB III (solde)	13'000.00
			80'500.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2013		BUDGET 2012	COMPTES 2011
		CHARGES	REVENUS		
351	PATRIMOINE FINANCIER				
351/13	Deux-Villages 72	28'500.00	51'600.00	18'000.00	33'627.40
				-51'600.00	-51'160.00
3123	Electricité	500.00		1'000.00	499.65
3124	Chauffage	5'000.00		8'000.00	9'174.35
3141	Entretien	22'000.00		8'000.00	23'157.05
3186	Primes assurances	1'000.00		1'000.00	796.35
4231	Loyers		51'600.00	-51'600.00	-51'160.00
351/14	Fontannaz-David	17'500.00		4'000.00	1'937.05
3141	Entretien	16'000.00		2'000.00	173.90
3186	Primes assurances	1'500.00		2'000.00	1'763.15
352	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	868'900.00	397'200.00	1'059'500.00	1'053'116.88
				-342'200.00	-486'802.00
352/01	Maison communale, Deux-Villages 23	58'100.00	76'000.00	66'600.00	85'097.55
				-50'000.00	-53'641.65
3123	Electricité	8'000.00		9'000.00	7'380.40
3124	Chauffage	16'000.00		18'000.00	14'579.95
3141	Entretien	28'500.00		34'000.00	58'130.80
3182	Frais de téléphones	600.00		600.00	524.20
3186	Primes assurances	5'000.00		5'000.00	4'482.20
4271	Loyers		76'000.00	-50'000.00	-53'641.65
352/02	Collège de la Chiésaz	65'500.00		44'000.00	68'135.00
3112	Achat de mobilier	25'000.00		4'000.00	2'032.40
3123	Electricité	5'500.00		4'000.00	3'691.80
3124	Chauffage	6'000.00		10'000.00	9'000.00
3141	Entretien	25'000.00		22'000.00	49'568.15
3186	Primes assurances	4'000.00		4'000.00	3'842.65
352/03	Collège du Clos-Béguin	497'000.00	102'000.00	579'500.00	645'251.68
				-77'000.00	-211'058.10
3112	Achat de mobilier	25'000.00		4'500.00	2'717.40
3123	Electricité	60'000.00		50'000.00	72'507.25
3124	Chauffage	140'000.00		150'000.00	141'159.80
3141	Entretien	168'000.00		257'000.00	327'845.40
3156	Entretien piscine	80'500.00		95'000.00	79'974.28
3182	Frais de téléphones	1'500.00		1'000.00	1'114.75
3186	Primes assurances	22'000.00		22'000.00	19'932.80
4271	Loyers		12'000.00	-12'000.00	-12'000.00
4392	Locations		90'000.00	-65'000.00	-187'658.10
4659	Subvention programme bâtiments		-	-	-11'400.00
352/04	Ch. de Pangires 2	40'000.00	125'000.00	85'000.00	44'147.50
				-124'000.00	-124'020.00
3123	Electricité	8'000.00		8'000.00	7'031.55
3124	Chauffage	17'000.00		17'000.00	15'446.25
3141	Entretien	10'000.00		55'000.00	16'808.30
3186	Primes assurances	5'000.00		5'000.00	4'861.40
4271	Loyers		125'000.00	-124'000.00	-124'020.00

352.05.3141	Entretien Grande Salle	Entretien courant/contrats de services	26'000.00
		Taxe égouts/consommation eau	2'000.00
		Matériel de cuisine	4'000.00
		Modification armoires à vaisselle	1'500.00
		Auto-laveuse	6'500.00
			40'000.00

352.07.3141	Entretien Praz-Hier	Entretien courant/contrats de services	6'500.00
		Entretien des extérieurs pour stand de tir	7'000.00
		Chauffe-eau	5'000.00
		Table inox	1'500.00
	20'000.00		

352.08.3141	Entretien Rte du Tirage 17	Entretien courant/contrats de services	6'500.00
		Taxe égouts/consommation eau	1'500.00
		Rpl verres isolants fenêtres du haut	3'000.00
			11'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2013		BUDGET 2012	COMPTES 2011
		CHARGES	REVENUS		
352/05	Grande Salle	72'400.00	75'000.00	143'900.00	55'661.55
				-75'000.00	-76'907.60
3112	Achat de mobilier/matériel	-		22'500.00	-
3123	Electricité	10'000.00		10'000.00	9'795.80
3124	Chauffage	15'000.00		22'000.00	14'984.10
3141	Entretien	40'000.00		82'000.00	24'030.55
3182	Frais de téléphones	400.00		400.00	378.80
3186	Primes assurances	7'000.00		7'000.00	6'472.30
4392	Locations		75'000.00	-75'000.00	-26'907.60
4904	Loyer fourchette rouge (UAPE)		-	-	-50'000.00
352/06	Buvette & vestiaires ch. du Lazé	5'000.00		9'000.00	1'898.10
3124	Chauffage	2'000.00		5'000.00	-1'962.95
3141	Entretien	2'000.00		3'000.00	3'168.45
3186	Primes assurances	1'000.00		1'000.00	692.60
352/07	Praz-Hier	28'700.00	10'000.00	33'200.00	19'421.90
				-7'000.00	-11'674.65
3123	Electricité	500.00		500.00	-404.95
3124	Chauffage	6'000.00		7'000.00	5'124.65
3141	Entretien	20'000.00		23'500.00	12'555.10
3182	Frais téléphones	400.00		400.00	350.45
3186	Primes assurances	1'800.00		1'800.00	1'796.65
4363	Remboursements assurances		-	-	-264.65
4392	Locations		10'000.00	-7'000.00	-11'410.00
352/08	Route du Tirage 17	35'000.00	7'200.00	36'500.00	38'407.85
				-7'200.00	-7'200.00
3123	Electricité	2'500.00		3'000.00	2'434.75
3124	Chauffage	17'000.00		18'000.00	24'734.15
3141	Entretien	11'000.00		11'000.00	6'733.40
3186	Primes assurances	4'500.00		4'500.00	4'505.55
4271	Loyers		7'200.00	-7'200.00	-7'200.00
352/09	Cantine de Praz-Dagoud	12'300.00	2'000.00	10'400.00	12'790.65
				-2'000.00	-2'300.00
3123	Electricité	500.00		500.00	643.45
3124	Chauffage gaz (cuisine)	500.00		600.00	243.60
3141	Entretien	10'000.00		8'000.00	10'466.95
3182	Frais de téléphones	-		-	170.10
3186	Primes assurances	1'300.00		1'300.00	1'266.55
4392	Locations		2'000.00	-2'000.00	-2'300.00
352/10	Grange (annexe auberge communale)	1'600.00	-	1'600.00	7'744.70
				-	-
3123	Electricité	100.00		100.00	79.45
3141	Entretien	1'000.00		1'000.00	669.60
3185	Honoraires future crèche-garderie	-		-	6'683.20
3186	Prime assurances	500.00		500.00	312.45

352.12.3141 Entretien vestiaires Praz-Dagoud

Entretien courant/contrats de services
Convention FC

7'000.00

20'000.00

27'000.00

430.3142	Entretien courant réseau routier	Aménagements divers, réfections ponctuelles	70'000.00
		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	5'000.00
		Matériel protection de chantier, falots, etc.	2'000.00
		159'500.00	

430.3142	Entretien réseau routier	Saugy-Chevalet-Fontannaz-David	132'000.00
		Ressat	81'000.00
		Aveneyres	134'000.00
		Derrière-le-Four	45'000.00
		Duchesne	112'000.00
		Crêt-de-la-Palud	91'000.00
		Divers, imprévus	60'000.00

430.3143	Entretien signalisation routière, rte, éclairage, horodateurs	Pose de tubes en attente	10'000.00
		Rpl lampes à vapeur de mercure, 2ème étape	35'000.00
		Adaptation armoires éclairage public	20'000.00
		Forfait entretien éclairage public	39'000.00
		Entretien signalisations	24'000.00
		Entretien marquages	20'000.00
		Nouvelles signalisations	17'000.00
		Plaques de rue	2'000.00
		Annonces FAO	1'000.00
		Entretien horodateurs existants	16'000.00
		Acquisitions d'horodateurs	50'000.00
		Bandes longitudinales Paisible amont	4'000.00
		Modification rte de Fenil, piste cyclable	7'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2013		BUDGET 2012	COMPTES 2011
		CHARGES	REVENUS		
4	TRAVAUX	5'466'300.00	1'976'200.00	6'105'300.00	6'008'081.80
				-2'264'550.00	-1'722'313.41
410	Bureau technique	900'200.00	140'700.00	955'400.00	921'825.50
				-111'550.00	-151'473.75
410.3011	Traitements du personnel	465'000.00		490'000.00	481'654.85
410.3030	Cotisations AVS/AC/AI/APG	41'100.00		43'500.00	42'173.80
410.3040	Caisse de pension & prévoyance	63'700.00		65'500.00	62'737.70
410.3050	Assurances maladie/accidents	9'000.00		9'500.00	9'241.75
410.3061	Frais pour usage de véhicules privés	8'000.00		8'000.00	8'025.00
410.3069	Frais divers	-		600.00	766.10
410.3091	Frais de formation professionnelle du personnel	5'300.00		7'200.00	16'620.50
410.3101	Imprimés, fournitures de bureau	2'400.00		4'000.00	3'605.80
410.3102	Livres, journaux, mises à l'enquête, annonces	20'000.00		21'000.00	26'848.95
410.3111	Achats mobilier, machines, équipements de bureau	4'600.00		6'100.00	739.00
410.3151	Entretien mobilier, machines & équipements	12'000.00		13'500.00	14'229.80
410.3156	Maintenance informatique	33'000.00		51'000.00	21'048.55
410.3181	Frais de ports & taxes CP	5'000.00		5'000.00	-
410.3182	Frais de téléphones	500.00		500.00	239.95
410.3185	Honoraires & frais expertises	230'600.00		230'000.00	233'893.75
410.4313	Emol. permis construire, habiter, utiliser, fouille		46'000.00	-46'000.00	-74'492.95
410.4363	Facturation à des tiers		-	-250.00	-
410.4659	Participations de tiers		9'700.00	-5'300.00	-31'980.80
410.4906	Prestations au service des égouts		35'000.00	-30'000.00	-25'000.00
	Prestations au service des eaux		50'000.00	-30'000.00	-20'000.00
430	Routes	2'218'400.00	787'500.00	2'819'700.00	2'791'719.65
				-1'118'000.00	-530'398.81
430.3011	Traitements du personnel	550'000.00		540'000.00	573'469.35
430.3030	Cotisations AVS/AC/AI/APG	49'000.00		48'000.00	46'351.75
430.3040	Caisse de pension & prévoyance	72'000.00		71'500.00	68'697.75
430.3050	Assurances maladie/accidents	28'000.00		28'500.00	27'663.50
430.3061	Frais pour usage de véhicules privés	4'500.00		4'500.00	4'031.70
430.3065	Frais d'habillement	8'000.00		6'000.00	4'615.50
430.3066	Frais de subsistance	600.00		600.00	1'332.05
430.3069	Frais divers	2'000.00		2'000.00	1'480.00
430.3080	Personnel intérimaire	-		4'000.00	-
430.3091	Frais de formation professionnelle du personnel	-		-	1'813.00
430.3092	Frais de recherche du personnel	-		-	7'447.85
430.3115	Achat matériel, machines, véhicules	34'400.00		73'400.00	12'924.00
430.3123	Electricité éclairage public	60'000.00		55'000.00	100'929.45
430.3124	Carburants	75'000.00		75'000.00	75'304.50
430.3135	Produits de déneigement	60'000.00		80'000.00	54'865.35
430.3142	Entretien courant	159'500.00		174'500.00	155'617.60
430.3142	Entretien du réseau routier	655'000.00		1'185'000.00	1'300'209.00
430.3143	Entretien éclairage public + signalisations	245'000.00		294'000.00	55'168.45
430.3154	Entretien matériel, fournitures diverses	22'700.00		25'200.00	20'235.05
430.3155	Entretien machines & matériel	84'000.00		83'500.00	120'817.25
430.3182	Frais de téléphones	3'000.00		3'500.00	2'777.70
430.3185	Honoraires & frais expertises	40'000.00		-	88'737.45
430.3186	Primes assurances de tiers, choses, RC	26'500.00		26'500.00	29'337.70
430.3192	Taxes des véhicules à moteur	7'200.00		7'000.00	5'893.70
430.3909	Redevance égouts domaine public	32'000.00		32'000.00	32'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2013		BUDGET 2012	COMPTES 2011
		CHARGES	REVENUS		
430.4272	Redevances utilisation du domaine public		100'000.00	-90'000.00	-83'617.21
430.4356	Facturation de services à des tiers		-	-	-389.50
430.4361	Remboursement traitements & charges		-	-	-31'262.40
430.4363	Facturation à des tiers		55'000.00	-45'000.00	-62'711.70
430.4517	Subventions cantonales		-	-210'000.00	-312'418.00
430.4522	Fonds de péréquation horizontal (thématiques)		602'500.00	-743'000.00	-
430.4901	Prestation pour le service des égouts		25'000.00	-25'000.00	-30'000.00
430.4902	Prestation pour le service des eaux		5'000.00	-5'000.00	-10'000.00
44	PARCS, PROMENADES & CIMETIERES	470'500.00	47'500.00	477'100.00	453'220.35
				-10'000.00	-37'335.70
440	Terrains de sport	60'500.00	5'000.00	75'500.00	64'637.30
				-10'000.00	-8'667.50
440.3123	Eclairage	4'000.00		7'000.00	6'280.35
440.3145	Entretien	41'500.00		53'500.00	45'060.85
440.3155	Entretien véhicules & matériel	15'000.00		15'000.00	13'296.10
440.4272	Location terrains de football		5'000.00	-10'000.00	-8'667.50
441	Parcs & jardins	405'000.00		394'700.00	384'903.65
					-5'068.20
441.3011	Traitements du personnel	270'000.00		265'000.00	258'778.00
440.3030	Cotisations AVS/AC/AI/APG	24'000.00		23'000.00	22'280.40
441.3040	Caisse de pension & prévoyance	35'000.00		35'000.00	33'609.60
441.3050	Assurances maladie/accidents	10'000.00		10'500.00	8'926.70
441.3061	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		500.00	182.00
441.3065	Frais d'habillement	3'500.00		3'500.00	1'514.35
441.3069	Frais divers	500.00		500.00	450.00
441.3091	Frais de formation professionnelle du personnel	3'100.00		2'000.00	-
441.3115	Achats de véhicules, machines, matériel	10'900.00		6'900.00	17'733.90
441.3124	Carburants	1'800.00		1'800.00	862.95
441.3145	Entretien	33'500.00		33'500.00	32'903.60
441.3155	Entretien machines & matériel	8'000.00		8'000.00	7'662.15
441.3186	Primes assurances de tiers, choses, RC	4'500.00		4'500.00	-
441.4361	Remboursement traitements & charges		-	-	-3'444.20
441.4363	Participation de tiers		-	-	-1'624.00
442	Cimetière	5'000.00	42'500.00	6'900.00	3'679.40
				-42'000.00	-23'600.00
442.3145	Entretien	5'000.00		6'900.00	3'679.40
442.4272	Emoluments concessions		42'500.00	-42'000.00	-23'600.00
45	Ordures ménagères	931'700.00	55'000.00	925'100.00	907'601.45
				-55'000.00	-69'390.30
450.3011	Traitements du personnel	140'000.00		140'000.00	138'210.00
450.3030	Cotisations AVS/AC/AI/APG	12'500.00		12'500.00	12'174.20
450.3040	Caisse de pension & prévoyance	19'000.00		19'000.00	18'354.00
450.3050	Assurances maladie/accidents	7'000.00		7'500.00	6'748.95
450.3065	Frais d'habillement	1'500.00		1'500.00	1'830.60
450.3069	Frais divers	200.00		-	150.00
450.3115	Achats de véhicules, machines, matériel	3'000.00		3'000.00	2'533.25
450.3123	Electricité centre de tri du Chapon	1'200.00		1'200.00	956.95
450.3124	Carburant centre de tri du Chapon	1'500.00		1'200.00	1'238.25
450.3141	Entretien centre de tri du Chapon	10'000.00		10'000.00	13'586.40
450.3155	Entretien machines & matériel centre tri Chapon	10'000.00		10'000.00	9'530.25
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	400'000.00
		Encombrants	30'000.00
		Fers & métaux	5'300.00
		Déchets de jardin	100'000.00
		Gastrovert (déchets méthanisables)	10'000.00
		Papier	35'000.00
		Verre	20'000.00
		Bois usagé	26'000.00
		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	5'000.00
		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
			704'000.00

460.3223	Intérêts des investissements	voir tableau en fin de fascicule	154'000.00
-----------------	------------------------------	----------------------------------	------------

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

460.3311 Amortissements des investissements

Préavis	Désignation	Durée	N°	
3/1988 - 7/1991 - 4/1993 - 6/1996	Collecteurs "Axe ouest"	30	22	136'000.00
17/1989 - 6/1996	Collecteurs "Axe Est"	30	21	144'300.00
9/1990 - 2/1993-6/1996	Collecteurs "Axe Centre"	30	21	12'600.00
22/1998	Assainissement Baillaz	30	12	23'600.00
05/2001	Duchesne, Bergerie	30	11	19'000.00
06/2001	Assainissement Areneys	30	11	4'000.00
13/2004	PGEE	10	7	8'000.00
14/2004	Eaux publiques Epelevoz	10	8	13'500.00
20/2005	Assainissement Coutaz/Fenil	30	7	5'000.00
03/2006	Assainissement axe ouest étape 4	30	7	36'000.00
25/2006	Assainissement Grandchamp	30	5	2'000.00
08/2007	Collecteurs + drainage au ch. des Osches	30	6	1'500.00
05/2009	Assainissement Place de la Gare	30	4	9'500.00
03/2010	Eaux claires Denévaz (domaine Maravau)	30	3	3'500.00
01/2012	Crédit d'étude En Grandchamp/Porteau	10	1	8'000.00
				426'500.00

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)
Communes de Vevey/Lausanne
Frais bibliothèques

475'500.00

5'000.00

119'500.00

600'000.00

580.3185	Honoraires, frais Paroisse	Frais administratifs Paroisse	2'000.00
		Etude rpl chauffage Eglise de la Chiésaz	19'000.00
			21'000.00

580.3652	Entretien Eglise paroisse catholique	Entretien & réparation	17'800.00
		Salaires concierges	25'600.00
		Energie & eau	18'000.00
		Téléphone-assurances	4'250.00
		Frais de culte	2'350.00
			68'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2013		BUDGET 2012	COMPTES 2011
		CHARGES	REVENUS		
6	SERVICES GENERAUX & POLICE				
		2'041'200.00	30'000.00	2'091'000.00	1'211'314.33
				-119'500.00	-77'620.00
61	Police Riviera & cantonale	1'317'500.00	-	1'295'000.00	822'758.94
				-	-
610.3511	Participation Police Cantonale	392'500.00		355'000.00	-
610.3521	Participation association sécurité Riviera	925'000.00		940'000.00	822'758.94
62	Services généraux	428'900.00	30'000.00	454'500.00	-
				-28'000.00	-
620.3011	Traitements du personnel	257'000.00		254'000.00	-
620.3030	Cotisations AVS/AC/AI/APG	22'600.00		22'500.00	-
620.3040	Caisse de pension & de prévoyance	34'500.00		33'500.00	-
620.3050	Assurances maladie/accidents	4'000.00		4'000.00	-
620.3061	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00	-
620.3069	Frais divers	500.00		1'500.00	-
620.3091	Frais de formation professionnelle du personnel	3'500.00		3'500.00	-
620.3101	Imprimés, fournitures de bureau	1'000.00		15'000.00	-
620.3102	Livres, journaux, annonces	1'300.00		2'800.00	-
620.3111	Achat mobilier, machines & équipement de bureau	7'500.00		5'000.00	-
620.3124	Carburant	500.00		500.00	-
620.3151	Entretien mobilier, machines & équipements	2'000.00		1'500.00	-
620.3155	Entretien véhicule	3'000.00		3'000.00	-
620.3156	Entretien informatique	84'000.00		100'000.00	-
620.3181	Frais de ports & taxes CP	5'000.00		5'000.00	-
620.3182	Frais de téléphones	700.00		700.00	-
620.3186	Primes assurances de tiers, choses, RC	1'200.00		1'500.00	-
620.3192	Taxes des véhicules à moteur	100.00		-	-
620.4312	Emoluments services généraux		15'000.00	-20'000.00	-
620.4413	Part à la taxe cantonale séjour		15'000.00	-8'000.00	-
63	Police sanitaire	5'000.00		5'000.00	3'446.30
630.3185	Honoraires constats de décès	5'000.00		5'000.00	3'608.80
630.3524	Participation à la permanence médicale, fourrière	-		-	-162.50
64	Service des inhumations	5'000.00	-	7'000.00	4'536.00
				-500.00	-600.00
640.3185	Honoraires convois funèbres	5'000.00		7'000.00	4'536.00
640.4356	Finances de creusage & inhumations		-	-500.00	-600.00
65	Défense contre l'incendie	164'800.00		174'000.00	161'037.09
					-
650.3115	Achats de véhicules, machine	-		-	-
650.3521	Participation CDIS Pléiades	164'800.00		174'000.00	161'037.09
66	Protection civile	120'000.00	-	155'500.00	219'536.00
				-91'000.00	-77'020.00
660.3521	Participation ORPC Riviera	120'000.00	-	105'000.00	80'116.00
660.3651	Construction & équipement des abris	-		5'000.00	62'400.00
660.3809	Attribution au fonds de réserve	-		45'500.00	77'020.00
660.4309	Taxes dispense de construction d'abri PC		-	-45'500.00	-77'020.00
660.4809	Prélèvement au fonds de réserve		-	-45'500.00	-

720.3515	Facture sociale	Couche 1 : recettes conjoncturelles	629'000.00
		Couche 2 : écrêtage de la capacité financière	361'700.00
		Couche 3 : paiement en points d'impôt	4'029'900.00
		Rattrapage financier	97'400.00
			5'118'000.00

720.3655	Accueil de jour des enfants	Fondation cantonale accueil jour enfants	25'000.00
		Fondation intercommunale, administration	105'000.00
		Accueillantes en milieu familial	58'000.00
		Crèche-garderie Pain d'Epice	177'500.00
		Maison Picson	40'000.00
		Grand Pré	9'500.00
		Fourchette rouge	175'000.00
		P'tite Ecole	28'500.00
		Mon Foyer	111'500.00
			730'000.00

730.3655	Contributions AVASAD	Maintien à domicile, par hab.CHF 107.95	540'000.00
-----------------	-----------------------------	---	-------------------

810.3144 Entretien du réseau

Nettoyage réservoirs & entretien	16'000.00
Remplacement bornes hydrantes	30'000.00
Contrat d'entretien bornes-hydrantes	9'000.00
Fuites sur réseau	116'000.00
Déplacement de conduites	30'000.00
Auto-contrôle du réseau	135'000.00
Sécurisation conduite des Issalets	25'000.00
Contrat entretien vannes Clayton	7'000.00
Rpl tableau transmission réservoir Baillaz	35'000.00
Recherches fuites	6'000.00
Coordination & gestion technique	25'000.00
Contrôle BH + mise à jour	5'000.00
Etude assainissement fosses/citernes Bois-Devin	15'000.00
	454'000.00

810.3223 Intérêts des investissements

voir tableau en fin de fascicule

82'000.00

Préavis

Désignation

Durée

N°

810.3311 Amortissements des investissements

20/1991	Réservoir de l'Arbériat	25	22	86'000.00
6/2001	Conduite Rte des Arenéys	30	13	4'500.00
22/1998	Conduite Baillaz	30	13	8'700.00
15/2004	Conduite + borne hydrante Prélaz	30	8	2'500.00
07/2005	Conduite eau potable Milavy	10	8	8'500.00
20/2005	Eau potable Coutaz/Fenil	30	7	4'000.00
02/2006	Eau potable Jolimont	10	6	12'500.00
03/2006	Eau potable Aubousset, Arbériat, Praz-Dagoud	30	6	8'500.00
25/2006	Eau potable & défense incendie Grandchamp	30	7	9'500.00
14/2007	Forages Haute-Veveye	10	6	30'000.00
05/2009	Eau potable & borne hydrante Gare	30	4	6'500.00
09/2009	Prospection eau de boisson Veveyse	10	4	12'600.00
16/2009	Conduite distribution & pompage Baillaz	10	4	7'500.00
05/2010	Recaptage Fontannaz-David	10	3	7'000.00
19/2010	Conduite EP & défense incendie Chaumény	10	2	15'000.00
01/2012	Crédit d'étude En Grandchamp/Au Porteau	10	1	3'500.00
				226'800.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2013		BUDGET 2012	COMPTES 2011
		CHARGES	REVENUS		
1	ADMINISTRATION GENERALE	3'083'500.00	100'000.00	2'754'700.00	3'261'497.09
				-85'000.00	-130'284.13
2	FINANCES	7'740'720.00	23'033'500.00	8'449'600.00	7'436'298.17
				-23'441'500.00	-22'815'019.09
3	DOMAINES & BATIMENTS	2'940'050.00	1'467'900.00	3'103'300.00	3'400'249.68
				-1'137'420.00	-1'341'076.50
4	TRAVAUX	5'466'300.00	1'976'200.00	6'105'300.00	6'008'081.80
				-2'264'550.00	-1'722'313.41
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	842'300.00	111'650.00	852'800.00	1'326'378.00
				-98'900.00	-462'294.35
6	POLICE	2'041'200.00	30'000.00	2'091'000.00	1'211'314.33
				-119'500.00	-77'620.00
7	SECURITE SOCIALE	6'498'000.00	-	5'732'200.00	5'512'708.95
				-	-
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'015'100.00	1'015'100.00	1'023'800.00	927'522.70
				-1'023'800.00	-927'522.70
	Totaux	29'627'170.00	27'734'350.00	30'112'700.00	29'084'050.72
				-28'170'670.00	-27'476'130.18
	Excédent de charges		-1'892'820.00	-1'942'030.00	-1'607'920.54
	Excédent de revenus				
		29'627'170.00	29'627'170.00	30'112'700.00	29'084'050.72

CHARGES		BUDGET 2013	BUDGET 2012	COMPTES 2011
3	Charges	29'627'170.00	30'112'700.00	29'084'050.72
30	Autorités & Personnel	4'856'700.00	4'812'800.00	4'935'825.85
300	Autorités & commissions	355'500.00	355'500.00	350'902.30
301	Personnel administratif & d'exploitation	3'389'500.00	3'374'000.00	3'451'635.35
302	Traitement du personnel enseignant remplaçant	-	-	-
303	Assurances sociales	323'200.00	324'700.00	320'147.25
304	Caisses de pensions & de prévoyance	486'200.00	482'000.00	430'971.75
305	Assurances accidents & maladie	130'600.00	129'400.00	130'000.55
306	Indemnisation & remboursement de frais	97'300.00	95'400.00	87'437.60
307	Prestations complémentaires de prévoyance	-	-	-
308	Personnel intérimaire	30'000.00	9'000.00	98'243.10
309	Autres charges des autorités & du personnel	44'400.00	42'800.00	66'487.95
31	Biens, services, marchandises	5'605'850.00	6'417'000.00	6'645'513.87
310	Imprimés & fournitures de bureau	85'700.00	93'800.00	169'818.30
311	Achats de mobilier, matériel, machines & véhicules	231'400.00	307'200.00	119'468.50
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	623'400.00	655'600.00	707'188.35
313	Autres fournitures & marchandises	91'200.00	92'500.00	224'661.15
314	Entretien des immeubles, routes & territoire	2'367'500.00	3'153'600.00	3'079'105.00
315	Entretien d'objets mobiliers & d'installations techniques	415'700.00	462'200.00	468'231.28
316	Loyers, fermages & redevances d'utilisation	11'500.00	11'500.00	11'500.00
317	Réceptions & manifestations	100'000.00	105'000.00	145'431.25
318	Honoraires & prestations de services	1'638'250.00	1'497'600.00	1'693'174.98
319	Impôts, taxes, cotisations & frais divers	41'200.00	38'000.00	26'935.06
32	Intérêts passifs	911'320.00	894'500.00	891'153.36
321	Intérêts des dettes à court terme	10'000.00	10'000.00	4'814.87
322	Intérêts des dettes à moyen / long terme	841'320.00	824'500.00	828'893.07
329	Autres intérêts	60'000.00	60'000.00	57'445.42
33	Amortissements	2'359'200.00	2'273'700.00	2'157'911.06
330	Amortissements patrimoine financier, défalcatons, pertes s/déb.	191'500.00	149'800.00	248'723.39
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	2'167'700.00	2'123'900.00	1'909'187.67
332	Autres amortissements patrimoine administratif	-	-	-
333	Amortissement du découvert	-	-	-
35	Remboursements, participations & subventions à des collectivités	14'111'100.00	13'008'700.00	12'768'713.78
351	Canton	6'258'500.00	5'220'700.00	4'871'318.45
352	Communes & associations de Commune	7'852'600.00	7'788'000.00	7'897'395.33
36	Aides & subventions	1'434'000.00	1'348'500.00	1'238'912.80
365	Aides, subventions à des institutions privées	1'421'000.00	1'338'500.00	1'233'669.20
366	Aides individuelles	13'000.00	10'000.00	5'243.60
38	Attributions aux fonds & aux financements spéciaux	-	1'033'500.00	77'020.00
380	Attributions aux fonds de réserve & de renouvellement	-	1'033'500.00	77'020.00
381	Attributions aux financements spéciaux	-	-	-
39	Imputations internes	349'000.00	324'000.00	369'000.00
390	Imputations internes	349'000.00	324'000.00	369'000.00

REVENUS		BUDGET 2013	BUDGET 2012	COMPTE 2011
4	Revenus	27'734'350.00	28'170'670.00	27'476'130.18
40	Impôts	20'400'000.00	19'480'000.00	19'154'881.68
400	Impôts sur le revenu, la fortune & impôt personnel	17'100'000.00	16'560'000.00	15'760'277.88
401	Impôts sur le bénéfice net & le capital des personnes morales	1'120'000.00	790'000.00	1'354'251.15
402	Impôt foncier	1'300'000.00	1'150'000.00	1'191'514.25
404	Droits de mutation	800'000.00	900'000.00	636'350.30
405	Impôts sur les successions & donations	50'000.00	50'000.00	90'067.90
406	Impôts & taxes sur la possession	30'000.00	30'000.00	42'535.00
409	Impôts récupérés après défalcation	-	-	79'885.20
41	Patentes, concessions	180'000.00	200'000.00	183'301.85
410	Patentes	-	-	562.50
411	Concessions	180'000.00	200'000.00	182'739.35
42	Revenus du patrimoine	895'600.00	766'420.00	835'078.82
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	100'000.00	100'000.00	122'343.46
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	412'900.00	316'220.00	385'439.00
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	-	-	-
425	Revenus des prêts & participations du patrimoine administratif	-	-	-
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	382'700.00	350'200.00	327'296.36
43	Taxes, émoluments, produits de ventes	1'953'400.00	1'912'050.00	2'666'572.78
430	Taxes légales de remplacement	-	45'500.00	77'020.00
431	Émoluments	61'000.00	66'000.00	94'480.15
432	Recettes pour soins médicaux & dentaires	-	-	-
433	Ecolage	-	-	-358.50
434	Taxes de raccordement & d'utilisation	700'000.00	720'000.00	856'291.00
435	Ventes & prestations de service	900'400.00	836'300.00	898'049.30
436	Remboursements de tiers	115'000.00	95'250.00	511'815.13
437	Amendes	-	-	-
439	Autres recettes	177'000.00	149'000.00	229'275.70
44	Parts à des recettes cantonales	519'000.00	912'000.00	499'093.40
441	Parts à des recettes cantonales	519'000.00	912'000.00	499'093.40
444	Autres contributions cantonales	-	-	-
45	Participations & remboursements de collectivités publiques	2'785'650.00	2'979'200.00	3'199'004.70
451	Canton	2'000.00	241'300.00	451'629.05
452	Communes & associations de communes	2'783'650.00	2'737'900.00	2'747'375.65
46	Autres participations & subventions	105'100.00	80'700.00	172'799.25
465	Participations & subventions de tiers	105'100.00	80'700.00	172'799.25
469	Dons & legs	-	-	-
48	Prélèvements sur les fonds & financements spéciaux	546'600.00	1'516'300.00	396'397.70
480	Prélèvements sur les fonds de réserve & de renouvellement	60'000.00	1'033'500.00	209'500.00
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	486'600.00	482'800.00	186'897.70
49	Imputations internes	349'000.00	324'000.00	369'000.00
490	Imputations internes	349'000.00	324'000.00	369'000.00

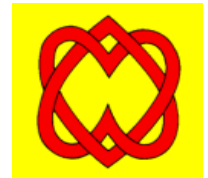
TABLEAU DE L'ENDETTEMENT ET DES INTERETS

No compte	Créancier	Début	Terme	Montant initial	Solde au 01.01.2013	Taux	Intérêts 2013	Amort. 2013/Augmenta tion	Dépenses 2013
9221.111	CIP	2005	2020	1'000'000.00	430'000.00	2.85%	11'970.00	-20'000.00	31'970.00
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%	21'150.00	-3'000'000.00	3'021'150.00
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	1'425'000.00	2.58%	36'000.00	-75'000.00	111'000.00
9221.134	SUVA	2012	2022	1'000'000.00	1'000'000.00	1.55%	15'500.00	-	15'500.00
Renouv.	c/9221.125					3.00%	67'500.00	3'000'000.00	-2'932'500.00
Total				30'000'000.00	29'355'000.00		841'320.00	-95'000.00	936'320.00

460.3223	Service des égouts	18.31	1)	2.87%	154'000.00
810.3223	Service des eaux	9.73	1)	2.87%	82'000.00
	Non affectés	71.96	1)	2.87%	605'320.00
	Total				841'320.00

Calcul emprunts moyens $29'355'000.00 - 95'000.00 / 2 = 29'307'500.00$

1) les intérêts sont imputés en proportion des amortissements comptables.



Etablissement scolaire
Blonay - St-Légier-La Chiésaz

BUDGET 2013

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

Répartition intercommunale

Charges d'enseignement et divers

Total selon compte "Ecoles"

1'035'490.00

Répartition

en fonction du nombre d'élèves au 01.01.2013

	élèves domiciliés	CHF
Blonay	716	276'439.50
St-Légier	625	241'305.50
	1341	517'745.00

en fonction de la population au 01.01.2013

	habitants	CHF
Blonay	6'050	283'471.20
St-Légier	5'000	234'273.80
	11'050	517'745.00

Total

	CHF	%
Blonay	559'910.70	54.07
St-Légier	475'579.30	45.93
	1'035'490.00	100.00

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	1'093'660.00	1'093'660.00	1'122'249.00	1'122'249.00	1'207'288.78	1'207'288.78
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	70'750.00	2'100.00	74'250.00	5'600.00	79'320.54	12'900.75
501	AUTORITES SCOLAIRES	9'000.00		9'000.00		5'559.50	
501.3003	Conseil d'établissement et prévention jeunesse	4'000.00		4'000.00		1'534.50	
501.3060	Remboursements de frais	2'500.00		2'500.00		2'586.60	
501.3112	Matériel et fournitures de bureau	500.00		500.00		688.50	
501.3181	Ports	1'000.00		1'000.00		749.90	
501.3662.10	Animation, conférences, spectacles	1'000.00		1'000.00			
502	DIRECTION	61'750.00	2'100.00	65'250.00	5'600.00	73'761.04	12'900.75
502.3012	Part communale frais salaires secrétariat	44'600.00		44'600.00		46'181.15	
502.3060	Remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		1'130.90	
502.3181	Ports	500.00		500.00		500.00	
502.3182	Téléphones	2'000.00		5'500.00		5'074.80	
502.3188.10	Attribution au fonds scolaire					8'146.10	
502.3199	Frais divers	2'400.00		2'400.00		2'431.35	
502.3520	Intérêts et frais du c/c BCV 182.027.0	250.00		250.00		296.74	
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		51.00
502.4343	Bénéfice fête d'été et divers						8'146.10
502.4514	Indemnisation de l'Etat		2'000.00		5'500.00		4'703.65
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE	1'022'910.00	56'070.00	1'047'999.00	175'568.00	1'127'968.24	334'014.00
512	CLASSES SECONDAIRES	43'900.00	3'450.00	43'900.00	3'450.00	37'752.35	
512.3020	Etudes surveillées	34'200.00		34'200.00		28'879.65	
512.3151.10	Matériel éducation physique	9'700.00		9'700.00		8'872.70	
512.4514	Indemnisation de l'Etat		3'450.00		3'450.00		
		276'970.00					
513	CAMPS, COURSES, COURS FACULTATIFS	3'400.00	49'120.00	250'690.00	47'160.00	279'830.99	117'249.80
513.3050	Assurances de personnes	73'700.00		3'250.00		3'092.00	
513.3662.10	Courses d'écoles, activités sportives	13'650.00		69'530.00		49'689.68	
513.3662.20	Sorties d'études	76'020.00		12'850.00		2'252.85	
513.3663.10	Cours de ski aux Pléiades	27'600.00		64'120.00		60'021.20	
513.3663.40	Camps du CYT 6ème	37'500.00		31'200.00		39'912.70	
513.3663.70	Camps de ski 7ème	15'600.00		35'840.00		65'916.70	
513.3663.80	Echanges linguistiques	29'500.00		14'400.00		10'777.85	
513.3663.90	Camps de 9ème			19'500.00		48'168.01	
513.4514	Subsides et part des élèves		49'120.00		47'160.00		117'249.80
514	TRANSPORTS ET FRAIS DE PENSION	576'100.00		636'344.00	124'958.00	669'887.80	190'783.15
514.3188.10	Bus scolaire	124'800.00		124'800.00		127'550.00	
514.3188.20	Transports et pension à l'intérieur du groupement	204'700.00		184'889.00		155'930.65	
514.3188.30	Transports VMCV	228'600.00		188'697.00		176'666.40	
514.3188.40	Transports divers	18'000.00		13'000.00		18'957.60	
514.3188.50	Transports pré-gymnasiales			124'958.00		190'783.15	
514.4522.10	Participation des communes aux transports pré-gymnasiales				124'958.00		190'783.15
515	MANIFESTATIONS SCOLAIRES ET PARASCOLAIRES	71'540.00	3'500.00	67'215.00		75'546.10	20'647.65
515.3170.10	Fête d'été	7'500.00		6'350.00		7'383.10	
515.3170.20	Promotions, repas fin d'année	12'340.00		8'410.00		15'291.25	
515.3662.10	Cours facultatifs 7e, 8e, 9e	44'300.00		45'355.00		42'827.80	
515.3662.20	Spectacles, animation culturelle	7'400.00		7'100.00		10'043.95	
515.4514	Indemnisation de l'Etat		3'500.00				20'647.65

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3	CHARGES	1'093'660.00		1'122'249.00		1'207'288.78	
30	Charges de personnel	90'700.00		90'550.00		83'404.80	
300	Autorités et commissions	4'000.00		4'000.00		1'534.50	
301	Personnel administratif et d'exploitation	44'600.00		44'600.00		46'181.15	
302	Personnel enseignant payé par la commune	34'200.00		34'200.00		28'879.65	
305	Assurances accidents	3'400.00		3'250.00		3'092.00	
306	Indemnisation et remboursement de frais	4'500.00		4'500.00		3'717.50	
31	Biens, Services, Marchandises	666'440.00		720'554.00		783'976.50	
311	Achats de mobilier, matériel, machines, véhicules	4'500.00		3'500.00		4'130.60	
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	12'200.00		12'200.00		9'594.70	
317	Réceptions et manifestations	19'840.00		14'760.00		22'674.35	
318	Honoraires et prestations de service	609'800.00		671'544.00		721'919.30	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	20'100.00		18'550.00		25'657.55	
35	Remboursements, participations et subv. des collectivités	10'250.00		10'250.00		10'296.74	
352	Communes et associations de communes	10'250.00		10'250.00		10'296.74	
36	Aides et subventions	326'270.00		300'895.00		329'610.74	
366	Aides individuelles	326'270.00		300'895.00		329'610.74	

REVENUS PAR NATURE

4	REVENUS		1'093'660.00		1'122'249.00		1'207'288.78
42	Revenus du patrimoine		100.00		100.00		51.00
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier		100.00		100.00		51.00
434	Bénéfice s/activités scolaires						8'146.10
45	Participations et remboursement de collectivités publiques		1'093'560.00		1'122'149.00		1'199'091.68
451	Canton		58'070.00		56'110.00		147'934.50
452	Communes et associations de communes		1'035'490.00		1'066'039.00		1'051'157.18

Investissements (en milliers de francs)

Dépenses		2013	2014	2015	2016	2017	suite	Total
Bâtiments, terrains								
	310 à 352							
Clos-Béguin VI	y compris service repas de midi	2000	12000	12000				26000
Crèche-garderie	construction crèche de 44 places	500	2100					2600
Temple de La Chiésaz	électricité, dallage, chauffage	300						300
Praz-Dagoud	halle des fêtes				600			600
Maravau	réhabilitation des bâtiments					500	500	1000
Auberge communale	façades		150					150
Annexe Auberge communale	Réhabilitation	400	400					800
Grande salle	extension	200						200
Centre sportif des Motalles	(participation communale)		800					800
Logement loyers abordables	terrain ferme Dupraz							
Sous-total bâtiments, terrains		3400	15450	12000	600	500	500	32450
Travaux								
	410 - 450							
Cimetière	agrandissement	450			250			700
PPA Bendes	Espace sylvicole		200	400				600
Sentier CEV	(sentier de la Scie - St-Légier Gare)						1000	1000
Ligne VMCV	Aménagement infrastructures/Arrêts bus			200				200
Ligne train - passages à niveaux	Sécurisation *		600					600
Portail entrée Ouest	*	200						200
Ch. Chamoyron Est, Ferreyres, Clies, Cerisiers, Chiésaz	y compris assainissement *		500	500	500	500		2000
Parkings	Lazé *		50					50
Remplacement du parc véhicule	service de voirie	50			300			350
Chapelle St-Léger	Mémorial	300						300
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
Sous-total travaux		1600	1350	1150	2050	500	1000	7650
Projet d'agglomération Rivelac								
20.11 La Veyre	Liaison Hauteville-Pré Blanc-Veyre D'Errey					50	700	750
21.07 passerelle baye de l'Ognona	sur liaison Hauteville					100	600	700
21.08 passage sous GoldenPass + rte d'Hauteville	RC743b						1200	1200
21.09 passerelle sur autoroute A12, Veyre							280	280
21.15 ascenseur viaduc de Gilamont							100	100
22.08 aménagement bandes cyclables	RC742b (rte de St-Légier-Cité du Genévrier-Hauteville)						12	12
22.09 aménagement bandes cyclables	RC742c (Hauteville, Cité du Genévrier, entrée St-Légier)			5				5
22.10 aménagement bandes cyclable	Pré-au-Blanc, Fenil jusqu'au Viaduc			10				10
23.01 stationnement dispersé vers les gares			20	60				80
41.02 élargissement & réaménagement	du chemin des Boulingrins	50		800	700			1550
41.12 réaménagement traversée localité	RC742c (Hauteville-Deux-Villages)		100	100	600	600	1300	2700
41.a réaménagement urbain	RC743b (Corsier-giratoire Hauteville)		80	50			800	930
41.25 réaménagement urbain	RC 742b (rte St-Légier Hauteville - Vevey)					125	500	625
42.03 création d'un P + R jonction A9						120	620	740
Sous-total projet agglomération Rivelac		50	200	1025	1300	995	6112	9682

Investissements (en milliers de francs)

Dépenses		2013	2014	2015	2016	2017	suite	Total
Service eaux claires & usées 460								
Champ 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
Sous-total service des eaux claires & usées		70	1750	2400	0	0	100	4320
Service des eaux 810								
<i>Forage et captage La Joux</i>		100						100
Conduites Issalets - Allamands - Mont-Blanc	Avec participation de 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
Pangires		260						260
Pré-Bottonens	Bouclage réseau BH		200					200
Malavernaz		180						180
Sous-total service des eaux		720	2000	1650	650	150	3600	8770
Total général		5840	20750	18225	4600	2145	11312	62872

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