

Préavis no 20/2014

DE LA MUNICIPALITE DE ST-LEGIER-LA CHIESAZ AU CONSEIL COMMUNAL CONCERNANT LE PROJET DE BUDGET 2015

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 2015.

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 31.12.2013, à l'évolution financière observée au cours de l'exercice 2014 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 à nouveau 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 impliqué une dernière fois avec son chef de service pour trouver des réductions de dépenses.

Cependant, il y a lieu de tenir compte, à l'instar des années précédentes, des charges incompressibles qui grèvent certains postes budgétaires.

Le projet de budget 2015 laisse apparaître les résultats suivants :

	Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Différence par rapport (en CHF)	
				Budget 2014	Comptes 2013
Charges	34'494'070.00	32'141'650.00	34'802'274.55	2'352'420.00	-308'204.55
Revenus	33'126'875.00	29'493'395.00	35'148'027.45	3'633'480.00	-2'021'152.45
Résultats	-1'367'195.00	-2'648'255.00	345'752.90	1'281'060.00	-1'712'947.90

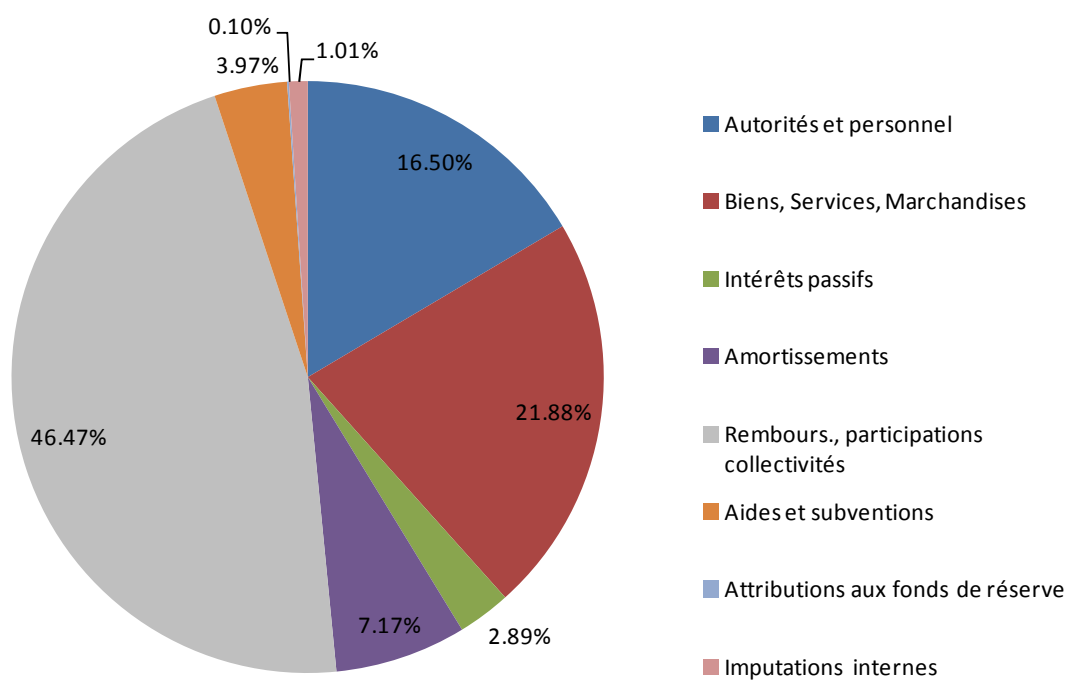
(différence positive = amélioration du résultat)

Les charges cantonales pèsent beaucoup sur le fonctionnement de notre commune. Le déficit prévisionnel de CHF 1'367'195.- représente 3.96 % des charges totales du projet de budget 2015, contre 8.24 % en 2014.

Charges et produits par natures, évolution et analyses

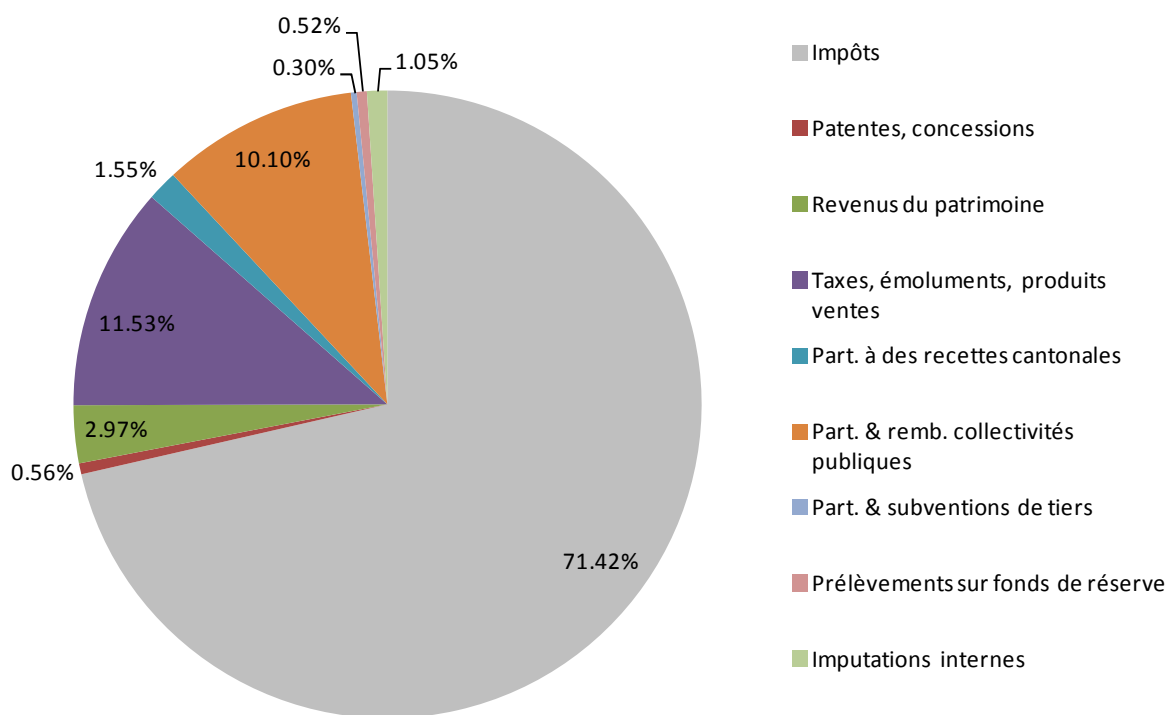
Charges par nature

Charges	Budget 2015	Budget 2014	Ecart en CHF	Ecart en %
Autorités et personnel	5'691'290.00	5'112'840.00	578'450.00	11.31
Biens, Services, Marchandises	7'547'180.00	6'299'410.00	1'247'770.00	19.81
Intérêts passifs	997'400.00	1'043'600.00	-46'200.00	-4.43
Amortissements	2'474'900.00	2'495'400.00	-20'500.00	-0.82
Rembours., participations collectivités	16'029'300.00	15'617'700.00	411'600.00	2.64
Aides et subventions	1'370'800.00	1'231'400.00	139'400.00	11.32
Attributions aux fonds de réserve	35'400.00	-	35'400.00	-
Imputations internes	347'800.00	341'300.00	6'500.00	1.90
Totaux	34'494'070.00	32'141'650.00	2'352'420.00	7.32



Produits par nature

Produits	Budget 2015	Budget 2014	Ecart en CHF	Ecart en %
Impôts	23'660'000.00	21'270'000.00	2'390'000.00	11.24
Patentes, concessions	185'000.00	185'000.00	0.00	0.00
Revenus du patrimoine	985'370.00	946'670.00	38'700.00	4.09
Taxes, émoluments, produits ventes	3'819'480.00	3'194'000.00	625'480.00	19.58
Part. à des recettes cantonales	512'500.00	517'000.00	-4'500.00	-0.87
Part. & remb. collectivités publiques	3'346'325.00	2'671'275.00	675'050.00	25.27
Part. & subventions de tiers	99'400.00	120'900.00	-21'500.00	-17.78
Prélèvements sur fonds de réserve	171'000.00	247'250.00	-76'250.00	-30.84
Imputations internes	347'800.00	341'300.00	6'500.00	1.90
Totaux	33'126'875.00	29'493'395.00	3'633'480.00	12.32



Personnel

La rémunération du personnel communal prévoit, pour l'année 2015, une indexation du coût de la vie à hauteur de 0.5 %. A l'heure du bouclage de ce projet de budget, il est clair que cette indexation ne sera pas octroyée.

Sous réserve des évaluations de fin d'année du personnel communal, des augmentations statutaires ont été prévues au chapitre des salaires (nature 3011).

Comptes 110 - Administration générale

Compte 110.3520

Ce poste tient compte de notre participation aux coûts de réfection du stade de la Saussaz selon le préavis communal 01/2014. Le même montant sera à prévoir au budget 2016.

Compte 180.3517

Ce poste ne tient plus compte de notre participation à la ligne de bus 202, refusée par le Conseil communal le 12 mai 2014 (préavis 07-2014).

Comptes 210.4001 et suivants

Nous avons réévalué les encaissements en regard des recettes fiscales de ces dernières années et plus particulièrement en tenant compte des taxations définitives venant impacter régulièrement nos comptes définitifs.

La Municipalité a confiance dans le maintien de la capacité fiscale de la population st-légerine et des sociétés implantées sur son territoire.

Le compte 210.4050, impôt sur les successions et donations, a été corrigé de l'encaissement exceptionnel et ponctuel enregistré en 2013.

Compte 230.3303 et suivants

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

Compte 430.3142.02

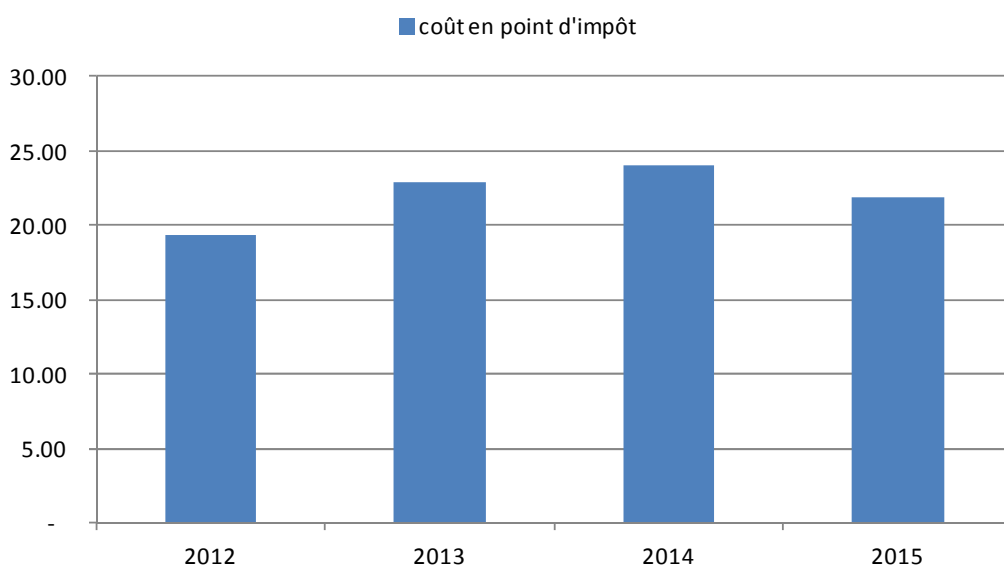
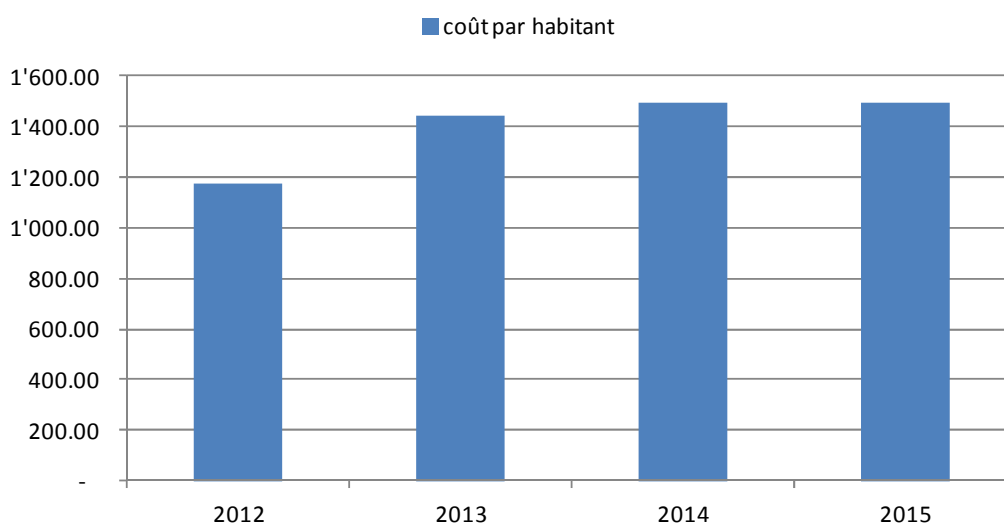
Entretien du réseau routier

L'entretien routier, tel que présenté dans le budget 2014, se poursuit avec des travaux pour les chemins agricoles subsidiés par le SDT (engagement 2014-2019) ainsi que les travaux selon le plan d'assainissement.

Reports des charges cantonales

Le montant total des charges non maîtrisées augmente de CHF 58'000.00.

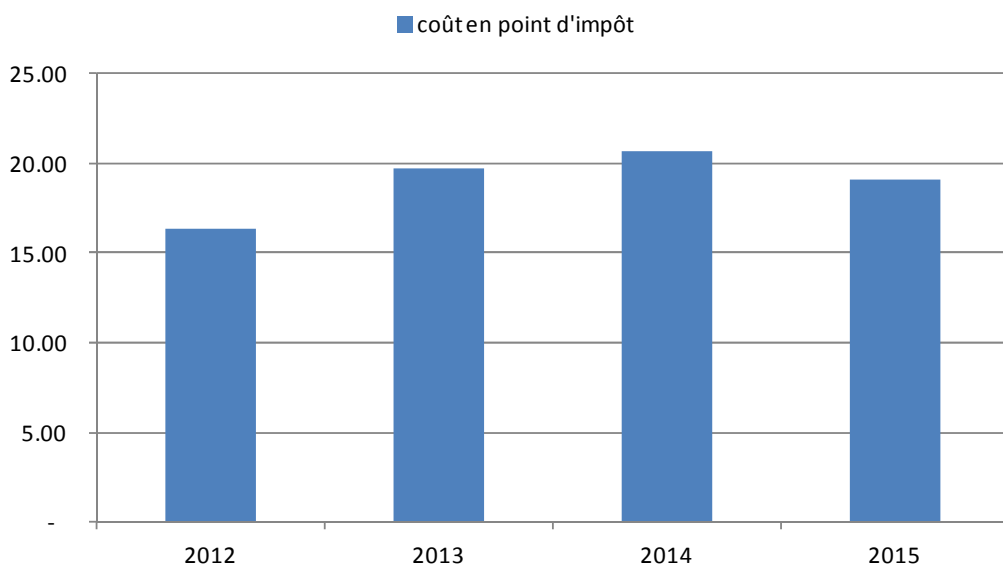
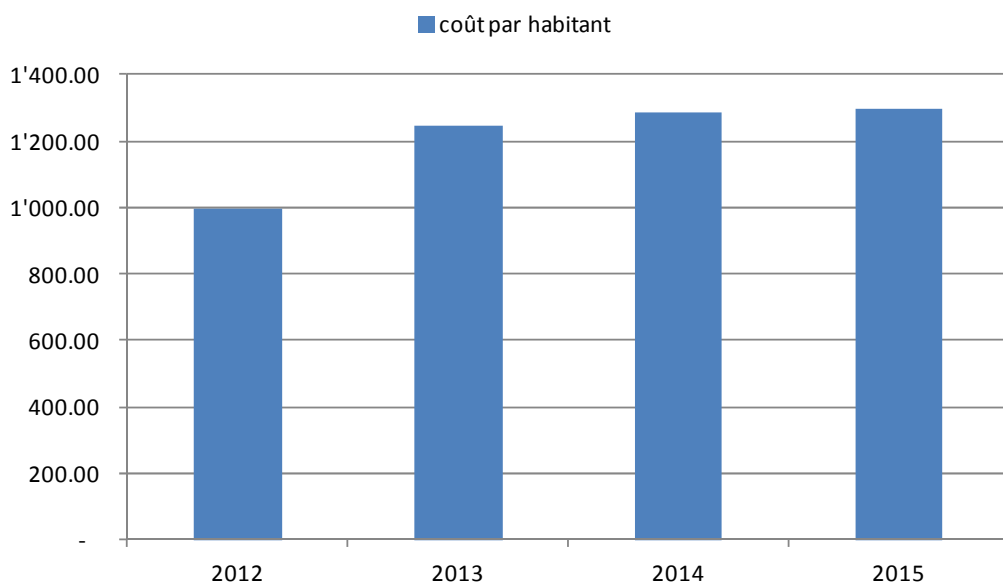
Compte	Libellé	Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Comptes 2012
180.3517	Transports publics	461'000.00	751'500.00	679'712.55	404'889.50
610.3511	Participation police cantonale	418'500.00	435'000.00	421'417.00	353'339.00
720.3515	Facture sociale	6'300'000.00	5'950'000.00	5'745'283.00	4'658'451.00
730.3655	Santé publique (AVASAD)	431'000.00	416'000.00	528'022.95	513'162.10
		7'610'500.00	7'552'500.00	7'374'435.50	5'929'841.60



Charges intercommunales et de péréquation

Compte	Libellé	Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Comptes 2012
110.3520	Charges intercommunales	960'000.00	716'000.00	652'576.05	713'007.80
150.3512	Ecoles de musique	38'500.00	33'000.00	27'714.50	9'360.50
220.3(4)522	Péréquation horizontale	3'823'500.00	3'705'000.00	3'834'837.00	2'683'772.00
320.4522	Fonds péréquation (forêts)	-283'000.00	-250'000.00	-399'797.00	-141'530.00
350.3(4)522	Bâtiments scolaires	-395'000.00	-90'000.00	92'947.45	100'000.00
430.4522	Fonds péréquation (voirie)	-282'500.00	-300'000.00	-146'508.00	-743'032.00
520.3522	Primaire et secondaire	680'000.00	660'000.00	539'621.10	602'428.35
540.3522	Orientation professionnelle	5'000.00	5'000.00	4'539.00	4'505.00
560.3524	Soins dentaires	20'000.00	15'000.00	15'997.65	16'890.60
610.3521	Association Sécurité Riviera	896'000.00	950'000.00	840'189.08	821'863.08
650.3521	Participation SDIS Riviera	169'500.00	164'000.00	155'294.22	159'547.68
660.3521	Participation ORPC Riviera	126'500.00	126'000.00	120'183.09	92'342.94
710.3525	Services sociaux intercom.	120'000.00	120'000.00	99'981.20	114'785.60
720.3655	Accueil de jour des enfants	738'000.00	631'500.00	530'723.10	589'269.85
		6'616'500.00	6'485'500.00	6'368'298.44	5'023'211.40

Les chiffres négatifs sont en faveur de la commune.



Les autres dépenses

Les autres dépenses ont été budgétisées 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

110 Administration générale

Personnel :	Secrétariat municipal	3.05	EPT	(4 personnes)
	Service des finances	<u>2.35</u>	<u>EPT</u>	(3 personnes)
		5.40	EPT	

3 apprenti(e)s (dès le mois d'août 2015)

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 2012 ne sont pas toutes bouclées, il reste à ce jour 4.56 % de contribuables à taxer.

Les résultats finaux de la taxation relative à l'impôt 2013 ne sont pas encore d'actualité, mais les projections ont été faites sur 39.13 % de dossiers traités, au 31 août 2014.

L'exercice 2015 enregistrera :

- ⇒ Les résultats des taxations relatives à l'impôt 2013, soit environ 20 %
- ⇒ Les premiers résultats de la taxation relative à l'impôt 2014
- ⇒ Les acomptes relatifs à l'impôt 2015.

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.

230 Amortissements et réserves

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	4.00	EPT	(4 personnes)
		5.00	EPT	
	3 apprenti(e)s			

L'apprenti, ayant fini sa formation en été 2014, a été engagé pour une durée déterminée se terminant le 28 février 2015. Il n'est pas compris dans les chiffres mentionnés ci-dessus.

350 Bâtiments

Personnel :	Chef du service	1.00	EPT	(1 personne)
	Concierges (2014 = 7.05)	9.55	EPT	(12 ou 13 personnes)
		10.55	EPT	
	1 apprenti			

Les effectifs comprennent, pour les 6 derniers mois de l'année, 3.5 EPT (théoriques) nécessaires à l'entretien du collège du Clos-Béguin VI.

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

Les montants attribués à l'entretien du patrimoine immobilier restent dans des proportions acceptables en 2015, nettement en dessous des taux usuels (1.5% à 2%) pour le maintien en bon état de nos bâtiments.

Le tableau des charges par nature (comptes xx.3141 et 3156) consolide les informations concernant les efforts quant aux coûts d'entretien de ce parc :

Valeurs ECA	Patrimoine financier :	17'056'282.00
	Patrimoine administratif :	61'164'130.00
	Clos-Béguin VI (estimation) :	23'000'000.00

	Valeur globale	101'220'412.00

Dépenses prévues :

Patrimoine financier :	164'200.00	soit, 0.96 % de la valeur ECA
¹ Patrimoine administratif :	684'000.00	soit, 0.94 % de la valeur ECA
Dépenses totales	848'200.00	soit, 0.94 % de la valeur ECA

¹ calculé sur une période d'utilisation partielle de Clos-Béguin.

350.00.4522 Participation versée par la commune de Blonay

Le décompte en notre faveur tient compte de la répartition entre nos 2 communes des frais relatifs au nouveau bâtiment de Clos-Béguin VI.

351.05.4231 - Loyers Tusy

Selon la communication au Conseil communal no 09/2013 du 29 avril 2013, les autorisations du canton ne nous étant toujours pas parvenues, la Municipalité a estimé plus prudent de ne pas prévoir d'encaisser un quelconque loyer en 2015.

351.06.4231 Loyers les Mossettes

Le montant inscrit au budget 2015 correspond à la mise à disposition de la buvette selon le préavis 02/2014.

352.03.4271 Loyers du collège du Clos-Béguin

Ce poste comprend, pour une partie de l'année, le loyer des locaux mis à disposition de l'unité d'accueil pour écoliers.

352.04.4904 Loyer chemin de Pangires 2

Ce poste représente la mise à disposition des locaux pour l'atelier et les bureaux du service intercommunal des eaux des Pléiades.

410 Bureau technique

Personnel :	Chef du service	1.00	EPT	(1 personne)
	Adjoint, dessinateur, secrétariat (2013 = 4.05)	<u>3.05</u>	<u>EPT</u>	(4 personnes)
		4.05	EPT	

1 apprenti

430 Voirie - Parcs et Jardins

Personnel :	Chef du service	1.00	EPT	(1 personne)
	Ouvriers (2013 = 10.00)	<u>11.00</u>	<u>EPT</u>	(11 personnes)
		12.00	EPT	

610.3180 et 610.4370 Office du stationnement et de prévention

Dans sa réponse à la motion Leyvraz sur le stationnement, la municipalité a communiqué la nécessité d'accompagner les mesures par de la prévention et un contrôle du stationnement. Elle propose l'engagement d'un auxiliaire de sécurité à 50% par convention avec l'ASR (Association Sécurité Riviera) pour contrôler les durées de stationnement sur tout le territoire communal et être présent devant l'établissement scolaire ou à d'autres lieux stratégiques aux heures et périodes critiques.

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	

720.3515 Facture sociale

Faisant suite à notre demande, l'alimentation de la 1^{ère} couche de la facture sociale, c'est-à-dire le prélèvement sur les recettes conjoncturelles a été partiellement corrigé à la baisse en tenant compte de l'impôt exceptionnel et ponctuel encaissé en 2013 sur les successions.

810.02 Service des eaux des Pléiades

Personnel : Fontainiers 2.00 EPT (2 personnes)

Il s'agit du premier budget pour ce nouveau service créé au 1^{er} juin 2014 (selon communication orale au Conseil communal n° 02/2014 du 17 février 2014).

Il faut noter que, sans exercice bouclé, la répartition des heures et frais du service a été estimée à hauteur de 50 % par chaque commune.

Résultat et autofinancement

Ce projet de budget présente un excédent de dépenses de CHF 1'367'195.- 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 positive Elle est définie comme suit :

Compte général	Résultat (déficit)	CHF	- 1'367'195.00
	Amortissements obligatoires	CHF	1'741'100.00
		CHF	373'905.00
Comptes affectés	Déchets Amort + attr / prél fonds réserve	CHF	750.00
	Egouts Amort + attr / prél fonds réserve	CHF	460'900.00
	Eau Amort + attr / prél fonds réserve	CHF	106'550.00
		CHF	568'200.00
Marge d'autofinancement totale (positive)		CHF	942'105.00

La marge d'autofinancement (cash flow) se calcule en déduisant du total des charges et des revenus les amortissements (rubrique 33), les attributions et prélèvements sur les fonds de réserve (rubriques 38 et 48).

	Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013
Total des charges	34'494'070.00	32'141'650.00	34'802'274.55
Amortissements *	2'444'900.00	2'465'400.00	5'080'869.40
Attributions aux fonds de réserve	35'400.00	-	1'007'917.65
Imputations internes	347'800.00	341'300.00	343'300.00
Charges financières	31'665'970.00	29'334'950.00	28'370'187.50
Total des revenus	33'126'875.00	29'493'395.00	35'148'027.45
Prélèvement sur les fonds de réserve	171'000.00	247'250.00	109'086.61
Imputations internes	347'800.00	341'300.00	343'300.00
Revenus financiers	32'608'075.00	28'904'845.00	34'695'640.84
Marges d'autofinancement (MA)	942'105.00	-430'105.00	6'325'453.34

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

La marge d'autofinancement prévisionnelle 2014 est négative.

Plafond d'endettement	CHF	78'000'000.00
Montant effectif au 31.12.2013	CHF	32'342'491.15
Plafond de cautionnement	CHF	1'600'000.00
Montant effectif au 31.12.2013	CHF	1'033'100.00

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 :

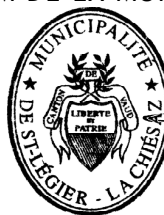
⇒ adopter le budget 2015 tel que proposé et qui se résume comme suit :

Dépenses	CHF	34'494'070.00
Recettes	CHF	<u>33'126'875.00</u>
Excédent des dépenses	CHF	<u>1'367'195.00</u>


AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic


A. Bovay



Le Secrétaire

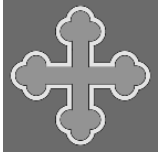

J. Steiner

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 2015

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	9'000.00
	Numérisation archives communales	10'000.00
	Journal intercommunal	47'000.00
		66'000.00

110.3170 Frais de réceptions-manifestations	110.3170	100'000.00
	110.3902	15'000.00
		115'000.00

110.3185 Honoraires, fiduciaire	Fiduciaire, divers	20'000.00
	Suivi postulat Mamin (agenda 21)	15'000.00
		35'000.00

110.3520 Part à des charges intercommunales	CHF/hab.	Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013
5100 habitants				
Montreux-Vevey-Tourisme		73'500.00	73'000.00	72'732.00
CIEHL	5.00	25'500.00	25'000.00	25'195.00
PROMOVE		20'000.00	20'000.00	20'156.00
Conservatoire de Musique Montreux-Vevey		45'000.00	55'000.00	54'380.60
Service des affaires intercommunales Riviera	9.70	49'500.00	49'000.00	45'351.00
Fonds intercommunal pour la culture	48.00	246'000.00	242'500.00	241'872.00
SIGE, contrôle des viandes		23'500.00	21'500.00	18'115.15
SIGE, frais de fonctionnement abattoir		32'500.00	39'000.00	42'451.65
Fonds intercommunal pour jeunes sportifs	7.00	35'700.00	35'500.00	33'761.30
Pistes de fonds des Pléiades		4'500.00	4'500.00	4'219.25
Inspection des chantiers		12'000.00	12'000.00	10'869.50
Passeport-vacances		6'000.00	6'000.00	4'635.00
Défense contre la grêle		2'000.00	2'000.00	572.05
Pléiades, exploitation des téléskis	10.00	51'000.00	50'500.00	50'390.00
Société de sauvetage Vevey & environs		-	2'500.00	2'519.50
Paroisse de langue allemande		2'200.00	2'500.00	2'119.30
Club Veveysan de tennis (par junior)		4'500.00	4'500.00	5'400.00
Bus Petit Prince		3'200.00	3'500.00	4'162.75
Transports bénévoles		1'200.00	1'200.00	1'200.00
Commission prévention		5'050.00	5'050.00	-
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	6'474.00
1) Participation aménagement parking Chenillettes Pléiades		30'000.00	30'000.00	-
Aménagement stand de Villeneuve		12'000.00	-	-
Participation stade de la Saussaz (préavis 01/2014)		252'450.00	-	-
2) Sauvegarde paysages à narcisses		-	5'000.00	-
Divers		10'200.00	13'750.00	3'500.00
		960'000.00	716'000.00	652'576.05

- 1) Report travaux non réalisés en 2014
2) dès 2015, compris dans le compte 310.3145

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2015		BUDGET 2014	COMPTES 2013
		CHARGES	REVENUS		
1	ADMINISTRATION GENERALE	3'263'600.00	120'000.00	3'239'200.00	3'010'216.95
				-110'000.00	-99'682.28
10	Autorités	558'200.00	60'000.00	529'200.00	546'237.40
				-60'000.00	-57'978.40
101	Conseil communal	79'000.00		70'500.00	76'687.30
3003	Jetons de présence & indemnités bureau électoral	50'000.00		40'000.00	48'454.55
3011	Traitement de la secrétaire du Conseil	10'000.00		10'000.00	9'592.00
3030	Cotisations AVS/AC/AI/APG	900.00		900.00	835.45
3050	Assurances maladie/accidents	100.00		100.00	71.85
3102	Annonces	5'000.00		4'500.00	4'595.65
3111	Achat mobilier, machines & équipement de bureau	1'000.00		1'000.00	1'279.75
3170	Frais de réceptions & manifestations	10'000.00		10'000.00	9'423.25
3181	Frais d'affranchissements	2'000.00		4'000.00	2'434.80
102	Municipalité	479'200.00	60'000.00	458'700.00	469'550.10
				-60'000.00	-57'978.40
3001	Traitements & vacations Municipalité	360'000.00		345'000.00	354'532.50
3030	Cotisations AVS/AC/AI/APG	28'500.00		26'500.00	26'818.00
3040	Caisse de pension & de prévoyance	60'000.00		57'000.00	57'489.30
3050	Assurance accidents	5'500.00		5'000.00	5'115.90
3069	Forfaits frais	25'200.00		25'200.00	25'200.00
3091	Frais de formation professionnelle du personnel	-		-	394.40
4361	Remb. traitements/jetons de présence		60'000.00	-60'000.00	-57'978.40
110	Administration	2'205'900.00	60'000.00	1'925'500.00	1'756'552.50
				-50'000.00	-41'703.88
3011	Traitements du personnel	660'000.00		640'000.00	597'876.45
3030	Cotisations AVS/AC/AI/APG	58'000.00		57'000.00	52'075.60
3040	Caisse de pension & de prévoyance	101'000.00		98'000.00	77'786.40
3050	Assurances maladie/accidents	13'000.00		13'000.00	12'345.65
3061	Frais pour usage de véhicules privés	1'500.00		1'000.00	1'102.30
3069	Frais divers	500.00		500.00	447.05
3091	Frais de formation professionnelle du personnel	14'000.00		10'000.00	6'710.05
3092	Frais de recherche du personnel	5'000.00		5'000.00	-
3101	Imprimés, fournitures de bureau	17'000.00		16'000.00	16'105.75
3102	Livres, journaux, annonces	66'000.00		62'000.00	58'988.95
3111	Achat mobilier, machines & équipement de bureau	15'000.00		15'000.00	13'729.70
3151	Entretien mobilier, machines & équipements	18'000.00		18'000.00	15'771.30
3170	Frais de réceptions & manifestations	100'000.00		100'000.00	87'170.90
3181	Frais de ports & taxes CP	10'000.00		11'000.00	7'537.34
3182	Frais de téléphones	8'000.00		10'000.00	6'908.15
3184	Frais contentieux & poursuites	-		-	8'833.64
3185	Honoraires, fiduciaire	35'000.00		35'000.00	15'822.00
3186	Primes assurances de tiers, choses, RC	3'000.00		4'000.00	3'230.00
3193	Cotisations	22'000.00		21'000.00	20'486.57
3520	Part à des charges intercommunales	960'000.00		716'000.00	652'576.05
3659	Dons à associations & institutions diverses	80'000.00		75'000.00	82'488.65
3663	Subventions à l'achat de vélos électriques	3'900.00		3'000.00	3'560.00
3902	Imputation interne, consommation propre vin	15'000.00		15'000.00	15'000.00

110.4901.81 Prestations internes service des eaux

Service des eaux de la commune
Service des eaux des Pléiades

10'000.00

25'000.00

35'000.00

220.3210 Intérêts des dettes à court terme

(voir page suivante)

50'000.00

En fonction des taux d'intérêts que la commune peut obtenir, la Municipalité a choisi d'emprunter à court terme une partie de sa dette, soit environ CHF 5'000'000.00.

220.3223 Intérêts des dettes non affectées

(voir page suivante)

voir tableau en fin de fascicule

646'500.00

	Préavis	Désignation	Durée	N°	
230.3303	Amortissements patrimoine financier				
	22/2009	Reconstruction des Mossettes	30	4	10'500.00
	04/2010	Route des Deux-Villages 72	30	6	23'000.00
	03/2010	Assainissement domaine du Maravau	30	4	6'500.00
	02/2012	Rénovation auberge communale	20	3	43'500.00
		Patrimoine financier historique	30	3	80'000.00
					163'500.00
230.3311	Amortissements travaux génie civil & assainissements				
	11/2004	Rte Collectrice Nord, dernier tronçon	20	8	6'500.00
	11/2005	Giratoire de Gilamont	30	8	8'000.00
	03/2006	Eclairage - chaussées Aubousset...	30	8	33'500.00
	16/2006	Modération du trafic, Tirage-Areneys	10	9	10'000.00
	17/2006	Travaux cpl rte de Fenil	10	9	17'500.00
	23/2006	Elargissement ch. du Genévrier	20	8	4'000.00
	08/2007	Elargissement + trottoir aux Osches	30	8	7'500.00
	01/2008	Modération du trafic, rte de Châtel-St-Denis	20	7	4'000.00
	16/2008	Parking Derrière-le-Four	20	7	13'500.00
	25/2008 - 01/2009	Assainissement Pont de Fenil	30	6	27'500.00
	05/2009	Réfection Place de la Gare	30	6	5'000.00
	11/2009	Places de parc Praz-Dagoud	30	6	11'500.00
	11/2009	Terrain synthétique Praz-Dagoud	15	6	65'000.00
	06/2011	Eclairage chemin des Osches	10	4	17'500.00
	07/2011	Memorial St-Leodegarus	10	4	28'500.00
	04/2012	Giratoire Rio Gredon	30	1	12'500.00
	15/2012	Arrêts de bus "La Veyre & Rio Gredon"	30	3	10'000.00
	14/2012	Réfection du chemin de la Cheneau	30	2	15'000.00
	19/2013	Trottoir chemin de Pangires	30	1	4'500.00
	19/2013	Eclairage public chemin de Pangires	10	1	14'500.00
					316'000.00
230.3312	Amortissements obligatoires terrains & bâtiments				
	10/1991	Collège du Clos-Béguin, 4ème étape	30	23	249'000.00
	03/1997 - 08/1998	Réhabilitation Grande salle	30	15	130'500.00
	09/2000	Clos-Béguin, entretien 1ère tranche	20	15	20'000.00
	04/2001 - 16/2008	Collège de la Chiésaz/Préau Nord	30	14	58'000.00
	10/2002	Clos-Béguin, 5ème étape	30	12	62'000.00
	01/2004 - 10/2004	Clos-Béguin, entretien 2ème tranche	20	11	51'000.00
	01/2006	Parcelle de Joffrey	30	9	92'500.00
	04/2006	Clos-Béguin, 3ème tranche entretien	20	9	59'000.00
	09/2008	Clos-Béguin, piscine & salle de gymn	20	7	55'500.00
	20/2009	Vestiaires & buvette Praz-Dagoud	30	5	42'500.00
	25/2009	Concours idées Clos-Béguin VI	10	5	30'500.00
	08/2011	Crédit étude CB VI	10	4	220'000.00
	11/2011	Réaménagement des bureaux & appart.	20	4	36'500.00
	22/2011	Garage bâtiment forestier	10	4	25'500.00
	04/2013	Création local annexe Grande salle	10	2	14'500.00
	07/2013	Crédit d'étude Crèche au Lazé	10	1	46'500.00
	08/2014	Panneaux photovoltaïques Clos-Béguin	20	1	15'000.00
	12/2014	Chauffage & isolation Eglise de la Chiésaz	10	1	15'000.00
					1'223'500.00
230.3313	Amortissements machines, mobilier & véhicules				
	20/2008	Unimog U 1000	10	6	31'500.00
	09/2011	Tracteur John Deere 3720 HST	10	4	6'600.00
					38'100.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2015		BUDGET 2014	COMPTES 2013
		CHARGES	REVENUS		
2	FINANCES	8'461'900.00	26'325'500.00	8'355'650.00	11'862'599.51
				-23'932'000.00	-29'637'443.17
210	Impôts	235'000.00	24'160'000.00	225'000.00	991'275.64
				-21'770'000.00	-24'639'512.94
3187	Frais de perception des impôts	165'000.00		150'000.00	165'066.99
3290	Intérêts rémunérateurs	40'000.00		45'000.00	38'700.53
3301	Remises & défalcatons	30'000.00		30'000.00	287'508.12
3809	Création réserve impôts conjoncturels	-		-	500'000.00
4001	Impôt sur le revenu des personnes physiques		16'500'000.00	-15'000'000.00	-16'177'953.34
4002	Impôt sur la fortune des personnes physiques		2'400'000.00	-2'300'000.00	-2'328'945.08
4003	Impôt à la source		400'000.00	-350'000.00	-330'337.81
4004	Impôt sur la dépense		500'000.00	-500'000.00	-362'075.30
4011	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		1'500'000.00	-1'060'000.00	-1'536'737.75
4012	Impôt sur le capital des personnes morales		300'000.00	-150'000.00	-285'182.70
4013	Impôt compl. immeubles personnes morales		30'000.00	-30'000.00	-36'898.00
4020	Impôt foncier		1'300'000.00	-1'300'000.00	-1'259'246.15
4040	Droits de mutation		600'000.00	-500'000.00	-807'267.05
4050	Impôt sur les successions & donations		100'000.00	-50'000.00	-1'012'474.00
4061	Impôts sur les chiens		30'000.00	-30'000.00	-30'867.50
4090	Impôts récupérés après défalcatons	-		-	-127'895.91
4101	Patentes tabac & boissons	-		-	-625.00
4391	Finances de naturalisation	-		-	-1'350.00
4411	Part impôt sur gains immobiliers		500'000.00	-500'000.00	-341'657.35
220	Service financier	6'485'800.00	2'165'500.00	6'400'050.00	6'456'596.02
				-2'162'000.00	-4'997'930.23
3191	Impôts & taxes	10'000.00		10'000.00	6'382.09
3210	Intérêts des dettes à court terme	50'000.00		10'000.00	1'531.00
3223	Intérêts des dettes non affectées	646'500.00		738'650.00	611'683.93
3522	Fonds de péréquation horizontale	5'683'500.00		5'530'000.00	5'679'999.00
3526.45	Part. élimination autres déchets	95'800.00		111'400.00	-
3909	Redevance égouts LCAP	-		-	157'000.00
4111	Redevances CICG & SEVM		185'000.00	-185'000.00	-184'296.55
4221	Intérêts actifs		120'000.00	-150'000.00	-141'372.92
4241	Gains comptables papiers-valeur		-	-	-1'000.00
4242	Gains comptables immeubles patrimoine financier		-	-	-2'765'001.00
4414	Part taxe sur le CO2		500.00	-2'000.00	-712.60
4522	Fonds de péréquation horizontale		1'860'000.00	-1'825'000.00	-1'845'162.00
4809	Prélèvement sur fonds de réserve		-	-	-60'385.16
230	Amortissements & réserves	1'741'100.00		1'730'600.00	4'414'727.85
3303	Amortissements patrimoine financier	163'500.00		163'500.00	162'792.80
3311	Amortissements travaux génie civil	316'000.00		325'500.00	293'525.35
3312	Amortissements obligatoires terrains & bâtiments	1'223'500.00		1'193'500.00	1'132'108.70
3313	Amortissements machines, mobilier & véhicules	38'100.00		48'100.00	50'300.00
3321	Amortissements supplémentaires patrimoine adm.	-		-	2'765'001.00
3329	Autres amortissements patrimoine administratif	-		-	11'000.00

310.3185	Honoraires & frais d'expertises	Provision honoraires selon communication 21/2013 (DDP Ecole du Haut Lac)	25'000.00
310.4232	Loyers terrains & fermages	Ecole du Haut-Lac Fonds de communs Antennes de téléphonie mobile, divers	75'000.00 24'000.00 16'000.00 115'000.00
320.3135	Achat de matières premières	Achat de bois de service (stock sciage) Bois de déchiquetage (800 m3) Sciage bois Achat de bois de feu (100 m3)	10'000.00 32'000.00 5'000.00 5'000.00 52'000.00
320.3146	Aménagements pistes forestières	Entretien courant Caisson Commun du Milieu Entretien de bords de routes Chemin de Tusy Elimination des matériaux compostables	5'000.00 15'000.00 18'000.00 12'000.00 25'000.00 75'000.00
320.3188	Transports/débardages	Transport bois de feu/déchiquetage Transport plaquettes de chauffage Coupe de bois, débardage tracteur Coupe de bois, câblage	70'000.00 21'000.00 50'000.00 80'000.00 221'000.00
320.4355	Ventes de bois	Bois de service Plaquettes de chauffage Bois de feu, bois de feu long Produits divers (bassins, tables, piquets ..)	135'000.00 122'500.00 120'000.00 15'000.00 392'500.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2015		BUDGET 2014	COMPTES 2013
		CHARGES	REVENUS		
3	DOMAINES & BÂTIMENTS	3'902'600.00	2'049'620.00	3'388'910.00	3'310'844.15
				-1'554'320.00	-1'761'282.70
31	TERRAINS	55'000.00	115'000.00	20'050.00	25'446.25
				-125'000.00	-105'179.60
3145	Entretien des terrains	20'000.00		10'000.00	12'108.55
3147	Entretien cours d'eau, Veveyse	10'000.00		10'000.00	3'662.20
3185	Honoraires & frais expertises	25'000.00		50.00	9'675.50
4232	Loyers terrains & fermages patrimoine financier		115'000.00	-125'000.00	-105'179.60
32	FORÊTS & ALPAGES	1'291'700.00	760'500.00	1'137'760.00	1'230'871.20
				-630'000.00	-875'103.95
320	Forêts	1'291'700.00	752'500.00	1'137'760.00	1'230'871.20
				-622'000.00	-867'103.95
3011	Traitements du personnel	476'000.00		445'000.00	392'809.50
3030	Cotisations AVS/AC/AI/APG	42'000.00		39'500.00	34'594.45
3040	Caisse de pension & de prévoyance	68'500.00		65'000.00	46'905.60
3050	Assurances maladie / accidents	41'500.00		43'000.00	42'866.25
3065	Frais d'habillement	14'200.00		16'000.00	8'214.55
3066	Frais de subsistance	32'000.00		28'000.00	26'124.80
3069	Frais divers	2'600.00		2'300.00	589.00
3080	Personnel intérimaire	-		-	62'448.70
3091	Frais de formation professionnelle du personnel	12'500.00		9'000.00	7'902.00
3092	Frais de recherche du personnel	-		4'500.00	-
3115	Achats machines & véhicules	24'000.00		43'600.00	74'234.70
3124	Carburant & huiles	22'000.00		22'000.00	20'546.55
3134	Achat de plants	5'200.00		10'000.00	3'340.40
3135	Achat de matières premières	52'000.00		25'000.00	50'208.85
3146	Aménagements pistes forestières	75'000.00		73'000.00	48'818.45
3155	Entretien machines & véhicules	50'000.00		50'000.00	53'073.15
3161	Location place à bois en Bendes	6'500.00		-	-
3182	Frais de téléphones	1'500.00		1'200.00	1'265.95
3185	Honoraires, frais d'expertises	-		-	3'247.95
3186	Primes assurances	5'000.00		4'500.00	3'843.35
3188	Transports/débardages	221'000.00		192'000.00	220'370.85
3189	Travaux exécutés par des tiers	126'000.00		50'000.00	114'835.20
3192	Taxes des véhicules à moteur	200.00		160.00	386.50
3528	Participation au coût du garde de triage	14'000.00		14'000.00	14'244.45
4355	Ventes de bois		392'500.00	-280'000.00	-327'129.90
4361	Remboursements traitements & charges		-	-	-4'727.95
4518	Participation du Canton		2'000.00	-2'000.00	-8'876.10
4522	Fonds de péréquation horizontal (thématiques)		283'000.00	-250'000.00	-399'797.00
4659	Travaux pour tiers		75'000.00	-90'000.00	-126'573.00
321	Alpages		8'000.00	-8'000.00	-8'000.00
4232	Location d'alpages		8'000.00	-8'000.00	-8'000.00
33	Vignes	21'300.00	21'300.00	24'600.00	21'294.05
				-24'600.00	-21'210.00
3012	Traitement de l'exploitant	16'000.00		17'000.00	16'362.30
3134	Achats fournitures, marchandises	4'000.00		6'500.00	3'943.80
3186	Primes assurances	1'100.00		1'000.00	823.90
3191	Impôts & taxes	200.00		100.00	164.05
4355	Ventes du vin communal		6'300.00	-9'600.00	-6'210.00
4902	Imputation interne, consommation propre vin		15'000.00	-15'000.00	-15'000.00

350.00.3185	Honoraires & frais d'expertise	Mandats d'études site Praz-Dagoud	72'000.00
		Mandats d'études divers bâtiments communaux	28'000.00
			100'000.00

351.01.3141	Entretien Deux-Villages 21	Entretien courant/contrats de services	27'000.00
		Taxe égouts/consommation eau	3'000.00
		Réfection d'une cuisine d'un appartement	25'000.00
		Création de locaux de rangement au garage	10'000.00
		Rpl intérieur cabine ascenseur	12'000.00
		77'000.00	

351.02.3141	Entretien auberge communale	Entretien courant/contrats de service	16'000.00
		Rpl lave-vaisselle	19'000.00
		35'000.00	

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2015		BUDGET 2014	COMPTE 2013
		CHARGES	REVENUS		
35	BATIMENTS	2'534'600.00	1'152'820.00	2'206'500.00	2'033'232.65
				-774'720.00	-759'789.15
350/00	Compte général	1'110'450.00	395'000.00	914'800.00	882'856.25
				-90'000.00	-16'144.40
3011	Traitements du personnel	787'000.00		660'000.00	620'901.70
3030	Cotisations AVS/AC/AI/APG	69'000.00		58'500.00	53'068.75
3040	Caisse de pension & prévoyance	112'000.00		89'000.00	71'439.60
3050	Assurances maladie/accidents	11'600.00		12'000.00	11'602.40
3061	Frais pour usage de véhicules privés	3'500.00		3'500.00	3'640.00
3069	Frais divers	-		-	1'510.00
3091	Frais formation professionnelle du personnel	9'000.00		4'000.00	10'555.60
3092	Frais de recherche du personnel	4'500.00		4'500.00	-
3115	Achat de véhicules, machines	-		40'000.00	-
3124	Carburant	2'000.00		1'500.00	1'396.45
3155	Entretien véhicule & matériel	2'000.00		2'000.00	270.00
3182	Frais de téléphones	1'500.00		1'500.00	1'459.75
3185	Honoraires & frais expertises	100'000.00		30'000.00	-
3186	Primes assurances	3'000.00		3'000.00	1'739.55
3192	Taxes des véhicules à moteur	200.00		100.00	145.00
3522	Participation versée à la commune de Blonay	-		-	105'127.45
4361	Remboursement traitements & charges		-	-	-3'964.40
4522	Participation versée par la commune de Blonay		395'000.00	-90'000.00	-12'180.00
350/01	WC publics	5'150.00		5'200.00	3'185.40
3123	Electricité	1'500.00		2'000.00	1'310.35
3141	Entretien	3'500.00		3'000.00	1'780.40
3186	Primes assurances	150.00		200.00	94.65
351	PATRIMOINE FINANCIER	246'400.00	317'120.00	228'200.00	214'711.45
				-319'520.00	-322'708.15
351/01	Deux-Villages 21	114'500.00	160'000.00	90'000.00	70'923.55
				-165'000.00	-169'656.05
3123	Electricité	13'500.00		13'000.00	13'523.95
3124	Chauffage	20'000.00		20'000.00	18'066.30
3141	Entretien	77'000.00		53'000.00	35'411.65
3186	Primes assurances	4'000.00		4'000.00	3'921.65
4231	Loyers		160'000.00	-165'000.00	-169'656.05
351/02	Auberge communale	41'850.00	48'000.00	27'050.00	22'563.40
				-48'000.00	-48'000.00
3123	Electricité	-		200.00	-5.60
3141	Entretien	35'000.00		20'000.00	16'094.15
3182	Frais de téléphones	350.00		350.00	315.00
3186	Primes assurances	6'500.00		6'500.00	6'159.85
4231	Loyers		48'000.00	-48'000.00	-48'000.00
351/03	Ch. de l'Eglise 6	12'850.00	20'400.00	12'950.00	8'509.15
				-20'400.00	-21'490.55
3123	Electricité	500.00		600.00	446.80
3124	Chauffage	4'500.00		5'000.00	4'165.50
3141	Entretien	7'000.00		6'500.00	3'093.85
3186	Primes assurances	850.00		850.00	803.00
4231	Loyers		20'400.00	-20'400.00	-21'490.55

351.10.3141	Entretien restaurant de la Châ	Entretien courant	2'000.00
		Rpl des chaises du restaurant	6'000.00
		Réfection des volets	3'000.00
			11'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2015		BUDGET 2014	COMPTE 2013
		CHARGES	REVENUS		
351	PATRIMOINE FINANCIER				
351/04	Domaine du Maravau	9'700.00	16'200.00	16'600.00	17'587.05
				-16'400.00	-16'797.50
3123	Electricité	200.00		100.00	118.10
3141	Entretien	7'000.00		14'000.00	15'295.70
3186	Primes assurances	2'500.00		2'500.00	2'173.25
4231	Loyers		16'200.00	-16'400.00	-16'797.50
351/05	Tusy	2'000.00	-	6'000.00	1'303.05
				-	-
3141	Entretien	1'000.00		5'000.00	531.35
3186	Primes assurances	1'000.00		1'000.00	771.70
351/06	Les Mossettes	3'800.00	4'800.00	4'600.00	3'461.30
				-	-300.00
3141	Entretien	2'000.00		3'000.00	1'897.65
3186	Primes assurances	1'800.00		1'600.00	1'563.65
4231	Loyers		4'800.00	-	-300.00
351/07	Chalet de la Cergne	6'700.00	3'000.00	2'700.00	2'530.15
				-3'000.00	-3'529.00
3141	Entretien	6'000.00		2'000.00	1'890.50
3186	Primes assurances	700.00		700.00	639.65
4231	Loyers		3'000.00	-3'000.00	-3'529.00
351/09	Carnotzet vers l'Eglise	8'500.00	2'000.00	5'500.00	3'926.50
				-2'000.00	-2'700.00
3123	Electricité	3'000.00		3'000.00	3'147.30
3141	Entretien	5'000.00		2'000.00	387.40
3186	Primes assurances	500.00		500.00	391.80
4231	Loyers		2'000.00	-2'000.00	-2'700.00
351/10	Restaurant La Châ	13'800.00	10'400.00	17'800.00	8'147.15
				-12'400.00	-7'915.05
3124	Chauffage	1'000.00		1'000.00	1'000.00
3141	Entretien	11'000.00		15'000.00	5'377.00
3186	Primes assurances	1'800.00		1'800.00	1'770.15
4231	Location		7'000.00	-7'000.00	-7'683.00
4659	Participation de la commune de Blonay		3'400.00	-5'400.00	-232.05
351/11	Bois-Devin	200.00		1'000.00	123.10
3141	Entretien	200.00		1'000.00	123.10
351/12	Chalet de la Scie	1'500.00	720.00	1'500.00	10'760.70
				-720.00	-720.00
3141	Entretien	1'000.00		1'000.00	10'277.45
3186	Primes assurances	500.00		500.00	483.25
4231	Loyers		720.00	-720.00	-720.00

351.13.3141 Entretien Deux-Villages 72	Entretien courant/contrats de services	6'500.00
	Taxe égouts/consommation eau	500.00
	Rpl chéneau	4'000.00
		11'000.00
352.01.3141 Entretien Deux-Villages 23	Entretien courant/contrats de service	32'000.00
	Taxe égouts/consommation eau	3'000.00
	Réfection cuisine d'un appartement	25'000.00
	Réfection cuisine carnoztet communal	18'000.00
	78'000.00	
352.02.3141 Entretien collège de la Chiésaz	Entretien courant/contrats de service	22'500.00
	Taxe égouts/consommation eau	1'000.00
	Réfection portes & cadres de 9 classes	6'000.00
	Entretien des parquets	2'500.00
	Réfection peinture classe 2ème étage	6'000.00
	38'000.00	
352.03.3141 Entretien collège Clos-Béguin	Entretien courant/contrats de services	145'000.00
	Curage des canalisations	10'000.00
	Matériel de protection MSST	5'000.00
	Achat & entretien machine & outil	6'000.00
	Serrure motorisée pour salle de gymn CB IV	3'000.00
	Cabanons de stockage extérieur	4'500.00
	Réparation de divers stores	6'000.00
	Frigo cuisine aula	1'000.00
	Entretien place de jeux	5'500.00
	Poubelles de tri extérieur	3'000.00
	Main courante chemin accès handicapés aula	15'000.00
	Diable à escalier (électrique)	6'000.00
	210'000.00	
352.03.3156 Entretien piscine Clos-Béguin	Entretien courant/contrats de services	63'500.00
	Taxe égouts/consommation eau	18'000.00
	Réfection du carrelage	6'000.00
	Travaux divers s/vannes	4'000.00
	Rpl des toiles des stores	3'500.00
	95'000.00	
352.04.3141 Entretien Pangires 2	Entretien courant/contrats de services	15'000.00
	Construction d'un couvert de stockage	20'000.00
	35'000.00	

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2015		BUDGET 2014	COMPTE 2013
		CHARGES	REVENUS		
351	PATRIMOINE FINANCIER				
351/13	Deux-Villages 72	28'500.00	51'600.00	41'500.00	52'185.95
				-51'600.00	-51'600.00
3123	Electricité	500.00		500.00	469.80
3124	Chauffage	16'000.00		10'000.00	15'916.15
3141	Entretien	11'000.00		30'000.00	34'904.95
3186	Primes assurances	1'000.00		1'000.00	895.05
4231	Loyers		51'600.00	-51'600.00	-51'600.00
351/14	Fontannaz-David	2'500.00		3'500.00	12'690.40
3141	Entretien	1'000.00		2'000.00	11'265.00
3186	Primes assurances	1'500.00		1'500.00	1'425.40
352	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'177'750.00	440'700.00	1'061'000.00	932'479.55
				-365'200.00	-420'936.60
352/01	Maison communale, Deux-Villages 23	108'600.00	76'000.00	65'100.00	61'004.70
				-76'000.00	-76'954.25
3123	Electricité	7'000.00		8'000.00	6'438.90
3124	Chauffage	18'000.00		20'000.00	18'066.30
3141	Entretien	78'000.00		31'000.00	30'970.95
3182	Frais de téléphones	600.00		600.00	520.20
3186	Primes assurances	5'000.00		5'500.00	5'008.35
4271	Loyers		76'000.00	-76'000.00	-76'954.25
352/02	Collège de la Chiésaz	80'000.00		51'000.00	53'494.35
				-	-
3112	Achat de mobilier	24'000.00		5'000.00	18'996.35
3123	Electricité	4'000.00		5'000.00	3'667.15
3124	Chauffage	10'000.00		10'000.00	9'203.80
3141	Entretien	38'000.00		27'000.00	17'734.45
3186	Primes assurances	4'000.00		4'000.00	3'892.60
352/03	Collège du Clos-Béguin	611'000.00	187'000.00	648'000.00	541'470.10
				-102'000.00	-117'745.80
3112	Achat de mobilier	28'000.00		25'000.00	22'541.90
3123	Electricité	50'000.00		60'000.00	47'813.15
3124	Chauffage	200'000.00		145'000.00	155'485.90
3141	Entretien	210'000.00		220'000.00	196'180.10
3156	Entretien piscine	95'000.00		173'000.00	95'964.20
3182	Frais de téléphones	3'000.00		3'000.00	3'049.50
3186	Primes assurances	25'000.00		22'000.00	20'435.35
4271	Loyers		97'000.00	-12'000.00	-12'000.00
4392	Locations		90'000.00	-90'000.00	-105'745.80
352/04	Ch. de Pangires 2	65'350.00	98'500.00	39'000.00	40'020.95
				-91'000.00	-125'220.00
3123	Electricité	10'000.00		8'000.00	8'218.95
3124	Chauffage	17'000.00		17'000.00	15'710.05
3141	Entretien	35'000.00		10'000.00	11'068.95
3182	Téléphones	350.00		-	311.50
3186	Primes assurances	3'000.00		4'000.00	4'711.50
4271	Loyers		85'000.00	-91'000.00	-125'220.00
4904	Loyer service des eaux des Pléiades		13'500.00	-	-

352.05.3141	Entretien Grande Salle	Entretien courant/contrats de services	31'500.00
		Taxe égouts/consommation eau	1'500.00
		Réfection peintures diverses	9'000.00
		Rpl du brûleur	10'000.00
		Réfection des parquets	9'000.00
		Armoire hall d'entrée	4'000.00
		65'000.00	
352.07.3141	Entretien Praz-Hier	Entretien courant/contrats de services	14'500.00
		Entretien des extérieurs pour stand de tir	7'000.00
		Curage canalisations	2'500.00
		Nettoyage toiture	5'000.00
		29'000.00	
352.08.3141	Entretien Rte du Tirage 17	Entretien courant/contrats de services	10'500.00
		Taxe égouts/consommation eau	1'500.00
		Rpl des fenêtres du bâtiment	30'000.00
		Révision des citernes & pose de manteaux	20'000.00
		62'000.00	

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2015		BUDGET 2014	COMPTE 2013
		CHARGES	REVENUS		
352	PATRIMOINE ADMINISTRATIF				
352/05	Grande Salle	106'400.00	62'000.00	69'400.00	90'560.65
				-75'000.00	-79'205.00
3112	Achat de mobilier/matériel	5'000.00		10'000.00	3'709.80
3123	Electricité	9'000.00		10'000.00	8'161.45
3124	Chauffage	20'000.00		22'000.00	19'643.85
3141	Entretien	65'000.00		20'000.00	52'076.95
3182	Frais de téléphones	400.00		400.00	358.80
3186	Primes assurances	7'000.00		7'000.00	6'609.80
4392	Locations		62'000.00	-75'000.00	-79'205.00
352/06	Vestiaires ch. du Lazé	5'500.00		8'000.00	12'003.70
3124	Chauffage	2'500.00		4'000.00	2'296.35
3141	Entretien	2'000.00		3'000.00	8'859.10
3186	Primes assurances	1'000.00		1'000.00	848.25
352/07	Praz-Hier	37'900.00	10'000.00	25'700.00	33'032.40
				-12'000.00	-11'750.00
3123	Electricité	700.00		500.00	637.45
3124	Chauffage	6'000.00		6'000.00	5'558.45
3141	Entretien	29'000.00		17'000.00	24'790.85
3182	Frais téléphones	400.00		400.00	321.40
3186	Primes assurances	1'800.00		1'800.00	1'724.25
4392	Locations		10'000.00	-12'000.00	-11'750.00
352/08	Route du Tirage 17	92'500.00	7'200.00	70'000.00	43'006.60
				-7'200.00	-7'491.50
3123	Electricité	4'500.00		3'000.00	4'161.95
3124	Chauffage	21'000.00		17'000.00	20'985.60
3141	Entretien	62'000.00		45'500.00	13'365.85
3186	Primes assurances	5'000.00		4'500.00	4'493.20
4271	Loyers		7'200.00	-7'200.00	-7'200.00
4363	Remboursement de dommages		-	-	-291.50
352/09	Cantine de Praz-Dagoud	3'800.00	-	15'600.00	3'948.20
				-2'000.00	-1'970.00
3123	Electricité	200.00		500.00	184.45
3124	Chauffage gaz (cuisine)	500.00		800.00	483.35
3141	Entretien	2'000.00		13'000.00	2'158.25
3186	Primes assurances	1'100.00		1'300.00	1'122.15
4392	Locations		-	-2'000.00	-1'970.00
352/10	Grange (annexe auberge communale)	1'700.00	-	1'700.00	1'549.40
				-	-200.00
3123	Electricité	200.00		200.00	128.65
3141	Entretien	1'000.00		1'000.00	951.90
3186	Prime assurances	500.00		500.00	468.85
4392	Locations		-	-	-200.00

352.12.3141 Entretien vestiaires Praz-Dagoud

Entretien courant/contrats de services	10'000.00	
Charges d'entretien des vestiaires et des terrains à charge du FC selon convention.	20'000.00	
	<table border="1"><tr><td>30'000.00</td></tr></table>	30'000.00
30'000.00		

430.3142.01	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.	23'000.00
		Matériaux de construction, de protection, fournitures	32'000.00
		Décorations de rues, luminaires Noël, drapeaux	5'000.00
		Taxe évacuation eaux claires selon PGEE	90'000.00
			250'000.00

430.3142.02	Entretien réseau routier*	Denève	421'000.00
		Pré-Bottonnens	190'000.00
		Pangires centre	372'000.00
		Epélévoz	190'000.00
		Eglise	297'000.00
		Divers & imprévus	50'000.00
			1'520'000.00

*programme pouvant être modifié en fonction des urgences et des impossibilités apparaissant en cours d'année.

430.3143.01	Entretien éclairage public	Pose de tubes en attente	5'000.00
		Remplacement lampes à vapeur de mercures, 4ème étape	10'000.00
		Adaptation armoires éclairage public	10'000.00
		Pose de nouveaux luminaires TECEO LED	44'000.00
			69'000.00

430.3143.02	Entretien signalisation routière, rte, éclairage, horodateurs	Signalisation routière nouvelle	28'100.00
		Entretien signalisation routière	14'700.00
		Marquages routiers	20'000.00
		Plaques de rue	2'500.00
		Avis FAO	1'000.00
		Signalisations routières diverses	9'000.00
		Entretien & acquisition horodateurs	34'400.00
	109'700.00		

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2015		BUDGET 2014	COMPTE 2013
		CHARGES	REVENUS		
4	TRAVAUX				
		6'669'340.00	3'031'350.00	5'966'690.00	5'425'915.00
				-2'722'450.00	-1'985'191.35
410	Bureau technique	834'090.00	121'000.00	815'640.00	765'180.35
				-156'300.00	-223'664.10
3011	Traitements du personnel	435'000.00		418'000.00	464'662.00
3030	Cotisations AVS/AC/AI/APG	38'500.00		37'500.00	40'590.70
3040	Caisse de pension & prévoyance	68'000.00		67'500.00	61'710.40
3050	Assurances maladie/accidents	9'000.00		8'800.00	8'896.90
3061	Frais pour usage de véhicules privés	6'600.00		6'600.00	7'289.50
3066	Frais de subsistance	340.00		340.00	221.00
3069	Frais divers	500.00		500.00	128.05
3091	Frais de formation professionnelle du personnel	7'250.00		8'500.00	4'374.70
3092	Frais de recherche du personnel	-		-	2'122.75
3101	Imprimés, fournitures de bureau	2'200.00		3'300.00	1'892.20
3102	Livres, journaux, mises à l'enquête, annonces	17'000.00		21'000.00	19'132.75
3111	Achats mobilier, machines, équipements de bureau	14'000.00		1'200.00	1'259.35
3151	Entretien mobilier, machines & équipements	7'300.00		11'500.00	13'848.60
3156	Maintenance informatique	34'900.00		45'400.00	32'203.50
3181	Frais de ports & taxes CP	3'000.00		3'000.00	2'439.95
3182	Frais de téléphones	500.00		500.00	397.50
3185	Honoraires & frais expertises	190'000.00		182'000.00	104'010.50
4313	Emol. permis construire, habiter, utiliser, fouille		50'000.00	-55'800.00	-148'164.10
4659	Participations de tiers		1'000.00	-5'500.00	-1'500.00
4901.46	Prestations internes évacuation eaux		50'000.00	-35'000.00	-55'500.00
4901.81	Prestations internes service des eaux		20'000.00	-60'000.00	-18'500.00
430	Routes	3'177'400.00	839'500.00	2'616'500.00	2'274'804.25
				-534'000.00	-543'425.45
3011	Traitements du personnel	541'000.00		551'000.00	546'156.00
3030	Cotisations AVS/AC/AI/APG	47'500.00		49'000.00	46'384.10
3040	Caisse de pension & prévoyance	84'500.00		85'500.00	71'296.80
3050	Assurances maladie/accidents	24'000.00		26'500.00	27'157.95
3061	Frais pour usage de véhicules privés	5'500.00		4'500.00	5'178.70
3065	Frais d'habillement	9'000.00		8'000.00	6'142.80
3066	Frais de subsistance	600.00		600.00	425.80
3069	Frais divers	2'000.00		2'000.00	2'219.95
3091	Frais de formation professionnelle du personnel	9'500.00		6'000.00	4'634.10
3115	Achat matériel, machines, véhicules	6'000.00		26'000.00	89'520.15
3123	Electricité éclairage public	58'000.00		60'000.00	56'554.70
3124	Carburants	75'000.00		75'000.00	65'432.75
3135	Produits de déneigement	70'000.00		60'000.00	74'118.05
3142.01	Entretien du réseau routier	250'000.00		200'000.00	101'533.10
3142.02	Assainissement des chemins communaux	1'520'000.00		1'075'000.00	710'680.95
3143.01	Entretien éclairage public	69'000.00		65'000.00	79'808.35
3143.02	Entretien signalisation routière	109'700.00		108'000.00	88'372.20
3143.03	Forfait entretien éclairage public	39'000.00		39'000.00	-
3154	Entretien matériel, fournitures diverses	22'000.00		21'200.00	20'053.25
3155	Entretien machines & matériel	84'000.00		83'700.00	90'909.70
3162	Redevance utilisation	-		-	2'000.00
3182	Frais de téléphones	3'500.00		3'500.00	3'584.90
3185	Honoraires & frais expertises	115'000.00		35'000.00	120'450.55
3186	Primes assurances de tiers, choses, RC	24'000.00		24'000.00	24'053.75
3192	Taxes des véhicules à moteur	8'600.00		8'000.00	6'135.65
3909	Redevance égouts domaine public	-		-	32'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2015		BUDGET 2014	COMPTES 2013
		CHARGES	REVENUS		
430	Routes				
4272	Redevances utilisation du domaine public		100'000.00	-100'000.00	-93'478.75
4356	Facturation de services à des tiers		-	-	-13'123.15
4361	Remboursement traitements & charges		-	-	-11'847.20
4363	Facturation à des tiers		55'000.00	-50'000.00	-69'228.35
4517	Subventions cantonales		320'000.00	-	-162'240.00
4522	Fonds de péréquation horizontal (thématiques)		282'500.00	-300'000.00	-146'508.00
4901.45	Prestations internes service des déchets		37'000.00	-37'000.00	-
4901.46	Prestations internes évacuation eaux		40'000.00	-42'000.00	-45'500.00
4901.81	Prestations internes service des eaux		5'000.00	-5'000.00	-1'500.00
44	PARCS, PROMENADES & CIMETIERES	635'000.00	48'000.00	550'400.00	453'490.10
				-48'000.00	-55'202.25
440	Terrains de sport	66'500.00	6'000.00	61'500.00	56'166.75
				-5'000.00	-11'261.00
3123	Eclairage	6'000.00		5'000.00	5'995.20
3145	Entretien	45'500.00		41'500.00	32'743.95
3155	Entretien véhicules & matériel	15'000.00		15'000.00	17'427.60
4272	Location terrains de football		6'000.00	-5'000.00	-5'000.00
4363	Remboursements de dommages		-	-	-6'261.00
441	Parcs & jardins	561'500.00	-	483'900.00	393'206.90
				-	-41'941.25
3011	Traitements du personnel	336'000.00		315'000.00	275'897.95
3030	Cotisations AVS/AC/AI/APG	29'500.00		27'800.00	17'700.40
3040	Caisse de pension & prévoyance	52'000.00		47'700.00	20'023.60
3050	Assurances maladie/accidents	11'500.00		10'700.00	7'968.00
3061	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00	540.40
3065	Frais d'habillement	5'000.00		4'600.00	3'609.20
3066	Frais de subsistance	-		-	136.00
3069	Frais divers	500.00		500.00	350.00
3091	Frais de formation professionnelle du personnel	2'000.00		2'000.00	-
3092	Frais de recherche du personnel	-		4'500.00	-
3115	Achats de véhicules, machines, matériel	57'000.00		15'100.00	9'056.85
3124	Carburants	5'000.00		2'500.00	4'204.90
3145	Entretien zones vertes	43'500.00		38'500.00	40'432.75
3155	Entretien machines & matériel	12'000.00		8'000.00	7'184.10
3186	Primes assurances de tiers, choses, RC	7'000.00		6'500.00	6'102.75
4361	Remboursement traitements & charges		-	-	-41'941.25
442	Cimetière	7'000.00	42'000.00	5'000.00	4'116.45
				-43'000.00	-2'000.00
3145	Entretien	7'000.00		5'000.00	4'116.45
4272	Emoluments concessions		42'000.00	-43'000.00	-2'000.00

450.02.3223	Intérêts des investissements	voir tableau en fin de fascicule	12'250.00
--------------------	------------------------------	----------------------------------	-----------

	Préavis	Désignation	Durée	N°
450.02.3311	Amortissement des investissements 02/08	Centre de tri du Chapon	10	7
				33'500.00

450.02.3901	Prestations internes	Service de la voirie Administration		37'000.00 15'000.00
				52'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2015		BUDGET 2014	COMPTES 2013
		CHARGES	REVENUS		
45	Ordures ménagères & déchets	1'042'850.00	1'042'850.00	1'012'500.00	843'519.45
				-1'012'500.00	-73'978.70
450/00	Ordures ménagères	-	-	-	843'519.45
				-	-73'978.70
3011	Traitements du personnel	-	-	-	139'965.00
3030	Cotisations AVS/AC/AI/APG	-	-	-	12'188.15
3040	Caisse de pension & prévoyance	-	-	-	18'625.20
3050	Assurances maladie/accidents	-	-	-	6'978.05
3065	Frais d'habillement	-	-	-	1'216.60
3069	Frais divers	-	-	-	150.00
3115	Achats de véhicules, machines, matériel	-	-	-	436.30
3123	Electricité centre de tri du Chapon	-	-	-	970.70
3124	Carburant centre de tri du Chapon	-	-	-	1'011.35
3141	Entretien centre de tri du Chapon	-	-	-	14'723.20
3155	Entretien machines & matériel centre tri Chapon	-	-	-	8'029.35
3161	Location centre de tri du Chapon	-	-	-	11'500.00
3182	Frais de téléphones	-	-	-	1'178.60
3185	Honoraires & frais expertises	-	-	-	6'309.60
3186	Primes assurances	-	-	-	2'387.95
3188	Transport & élimination des ordures	-	-	-	616'618.65
3524	Incinération des déchets carnés	-	-	-	1'230.75
4354	Produits de récupération	-	-	-	-39'246.95
4361	Remb. traitements & charges	-	-	-	-1'052.75
4656	Participation tiers aux frais d'évacuation/divers	-	-	-	-33'679.00
450/01	Ordures ménagères	326'000.00	380'000.00	353'500.00	-
				-380'000.00	-
3102	Frais annonces/informations	-	-	4'500.00	-
3114	Achat & matériel de pose pour Moloks	55'000.00	-	48'000.00	-
3188	Transports & élimination des ordures	250'000.00	-	280'000.00	-
3901	Prestations internes main d'œuvre	21'000.00	-	21'000.00	-
4342	Taxes causales	-	380'000.00	-380'000.00	-
450/02	Déchets urbains non ménagers-Chapon	604'050.00	550'050.00	547'700.00	-
				-521'200.00	-
3011	Traitements du personnel	142'000.00	-	140'000.00	-
3030	Cotisations AVS/AC/AI/APG	12'500.00	-	12'500.00	-
3040	Caisse de pension & prévoyance	22'600.00	-	22'000.00	-
3050	Assurances maladie/accidents	6'800.00	-	6'800.00	-
3065	Frais d'habillement	1'500.00	-	1'500.00	-
3069	Frais divers	500.00	-	500.00	-
3115	Achats de véhicules, machines, matériel	3'000.00	-	3'000.00	-
3123	Electricité centre de tri	1'000.00	-	1'200.00	-
3124	Carburant centre de tri	1'200.00	-	1'200.00	-
3141	Entretien centre de tri	10'000.00	-	22'000.00	-
3155	Entretien machines & matériel	30'000.00	-	10'000.00	-
3161	Location centre de tri	11'500.00	-	11'500.00	-
3182	Frais de téléphones	1'200.00	-	1'200.00	-
3186	Primes assurances	2'500.00	-	2'500.00	-
3188	Transports & élimination des déchets	260'000.00	-	230'000.00	-
3223	Intérêts des investissements	12'250.00	-	11'300.00	-
3311	Amortissement des investissements	33'500.00	-	33'500.00	-
3901	Prestations internes divers services	52'000.00	-	37'000.00	-
4342	Taxes forfaitaires	-	360'000.00	-360'000.00	-
4354	Produits de récupération	-	50'000.00	-50'000.00	-
4812	Prélèvement au fonds de réserve	-	32'750.00	-3'900.00	-
4901	Prestations internes autres déchets	-	94'300.00	-94'300.00	-
4909	Part. commune aux frais d'élimination	-	13'000.00	-13'000.00	-

460.3223 Intérêts des investissements voir tableau en fin de fascicule 157'900.00

Préavis	Désignation	Durée	N°	
460.3311 Amortissements des investissements				
3/1988 - 7/1991 - 4/1993 - 6/1996	Collecteurs "Axe ouest"	30	24	136'000.00
17/1989 - 6/1996	Collecteurs "Axe Est"	30	23	144'300.00
9/1990 - 2/1993-6/1996	Collecteurs "Axe Centre"	30	23	12'600.00
22/1998	Assainissement Baillaz	30	15	23'600.00
05/2001	Duchesne, Bergerie	30	14	19'000.00
06/2001	Assainissement Areneys	30	15	4'000.00
13/2004	PGEE	20	9	8'500.00
20/2005	Assainissement Coutaz/Fenil	30	8	5'000.00
03/2006	Assainissement axe ouest étape 4	30	8	36'000.00
25/2006	Assainissement Grandchamp	30	7	2'000.00
08/2007	Collecteurs + drainage au ch. des Osches	30	8	1'500.00
05/2009	Assainissement Place de la Gare	30	6	9'500.00
03/2010	Eaux claires Denévaz (domaine Maravau)	30	4	3'500.00
19/2012	Réfection barrage n° 3 - basse Veveyse	30	2	4'500.00
16/2013	Collecteur chemin du Chapon	10	2	12'500.00
20/2013	Assainissement ch. du Saugy inférieur	10	1	3'000.00
				425'500.00

460.3526 Participation à Commune de Vevey & SIGE

SIGE	20'000.00
Commune de Vevey	10'000.00
	30'000.00

460.3901.46 Prestations internes autres services

Administration	10'000.00
Bureau technique	50'000.00
Voirie	40'000.00
	100'000.00

520.3522	Participation à diverses communes	Etablissement scolaire Blonay-St-Légier	515'500.00
		(primaire & secondaire)	
		Communes de Vevey/Lausanne	9'500.00
		Frais bibliothèques	155'000.00
			680'000.00

580.3652	Entretien Eglise catholique	Entretien & réparation	26'300.00
		Salaires concierges	26'000.00
		Energie & eau	20'000.00
		Téléphone-assurances	4'250.00
		Frais de culte	1'350.00
			77'900.00

620.3156	Entretien informatique	Entretien courant annuel (yc licences)	67'500.00
		Acquisition d'un second serveur	26'000.00
		Liaisons fibres optiques divers bâtiments communaux	13'500.00
		Frais de migration nouvelles applications (software)	43'400.00
		Frais de formation s/nouvelles applications	44'600.00
			195'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2015		BUDGET 2014	COMPTES 2013
		CHARGES	REVENUS		
6	SERVICES GENERAUX & POLICE	2'239'200.00	77'500.00	2'115'200.00	1'970'530.64
				-34'600.00	-52'445.90
610	Police Riviera & cantonale, stationnement	1'374'500.00	50'000.00	1'385'000.00	1'261'606.08
				-	-
3180	Prestations office du stationnement	60'000.00		-	-
3511	Participation Police Cantonale	418'500.00		435'000.00	421'417.00
3521	Participation Association Sécurité Riviera	896'000.00		950'000.00	840'189.08
4370	Amendes office du stationnement		50'000.00	-	-
620	Services généraux	557'300.00	27'500.00	428'800.00	404'213.45
				-34'600.00	-30'345.90
3011	Traitements du personnel	267'000.00		260'000.00	255'767.00
3030	Cotisations AVS/AC/AI/APG	23'500.00		23'000.00	22'431.55
3040	Caisse de pension & de prévoyance	42'500.00		40'500.00	33'729.60
3050	Assurances maladie/accidents	4'000.00		4'000.00	3'729.55
3061	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		-	329.40
3069	Frais divers	500.00		500.00	129.10
3091	Frais de formation professionnelle du personnel	10'900.00		3'000.00	1'603.90
3101	Imprimés, fournitures de bureau	500.00		1'500.00	110.90
3102	Livres, journaux, annonces	400.00		500.00	149.00
3111	Achat mobilier, machines & équipement de bureau	2'500.00		3'500.00	6'149.95
3124	Carburant	600.00		500.00	536.00
3151	Entretien mobilier, machines & équipements	2'000.00		2'000.00	1'171.35
3155	Entretien véhicule	2'800.00		800.00	807.20
3156	Entretien informatique	195'000.00		84'000.00	74'116.75
3181	Frais de ports & taxes CP	3'000.00		3'000.00	2'144.50
3182	Frais de téléphones	300.00		400.00	196.60
3186	Primes assurances de tiers, choses, RC	1'200.00		1'500.00	1'071.10
3192	Taxes des véhicules à moteur	100.00		100.00	40.00
4312	Emoluments services généraux		15'500.00	-19'600.00	-16'744.20
4363	Remboursements de tiers		-	-	-1'583.20
4413	Part à la taxe cantonale séjour		12'000.00	-15'000.00	-12'018.50
630	Police sanitaire	5'400.00		5'400.00	2'317.00
3185	Honoraires constats de décès	5'400.00		5'400.00	2'317.00
640	Service des inhumations	6'000.00		6'000.00	4'816.80
				-	-
3185	Honoraires convois funèbres	6'000.00		6'000.00	4'816.80
650	Défense contre l'incendie	169'500.00		164'000.00	155'294.22
					-
3521	Participation SDIS Riviera	169'500.00		164'000.00	155'294.22
660	Protection civile	126'500.00	-	126'000.00	142'283.09
				-	-22'100.00
3521	Participation ORPC Riviera	126'500.00		126'000.00	120'183.09
3651	Construction & équipement des abris	-		-	22'100.00
4809	Prélèvement au fonds de réserve		-	-	-22'100.00

720.3515	Facture sociale	Couche 1 : recettes conjoncturelles		871'000.00
		Couche 2 : écrêtage de la capacité financière		1'047'500.00
		Couche 3 : paiement en points d'impôt écrêtés	14.30	4'381'500.00
				6'300'000.00

		Blonay	St-Légier	
720.3655	Accueil de jour des enfants	Fondation cantonale accueil jour enfants	30'500.00	25'500.00
		Fondation intercommunale, administration	163'000.00	121'500.00
		Accueillantes en milieu familial	110'000.00	60'500.00
		Crèche-garderie Pain d'Epice	220'000.00	184'000.00
		Maison Picson	241'500.00	64'000.00
		Grand Pré	140'000.00	1'700.00
		Fourchette rouge	5'000.00	176'500.00
		P'tite Ecole	49'500.00	17'500.00
		"La Villa"	144'000.00	61'500.00
		UAPE Clos-Béguin VI	25'500.00	25'300.00
		1'129'000.00	738'000.00	

730.3655	Contributions à l'AVASAD	Maintien à domicile, par hab. CHF 84.50	431'000.00
-----------------	---------------------------------	---	-------------------

810.3144	Entretien du réseau	Nettoyage réservoirs & entretien	15'000.00
		Remplacement bornes hydrantes	30'000.00
		Contrôle débit BH, mise à jour	14'000.00
		Fuites sur réseau	140'000.00
		Déplacement de conduites	30'000.00
		Auto-contrôle du réseau	150'000.00
		Sécurisation conduites adduction sources	25'000.00
		Pose nouvelles vannes de branchement	35'000.00
		Construction nouvelle prise de vanne pour agriculteurs	15'000.00
			454'000.00

810.3185	Honoraires, expertises, divers	Contrats, honoraires, divers	44'000.00
		Gestion technique & administrative	20'000.00
		Suivi annuel du réseau	26'000.00
		Etudes préliminaires	30'000.00
			120'000.00

810.3223	Intérêts des investissements	voir tableau en fin de fascicule	90'750.00
-----------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------

	Préavis	Désignation	Durée	N°	
810.3329*		Amortissements des investissements			
	20/1991	Réservoir de l'Arbériat	25	24	86'000.00
	6/2001	Conduite Rte des Areneys	30	15	4'500.00
	22/1998	Conduite Baillaz	30	15	8'700.00
	15/2004	Conduite + borne hydrante Prélaz	30	10	2'500.00
	07/2005	Conduite eau potable Milavy	10	8	8'500.00
	20/2005	Eau potable Coutaz/Fenil	30	8	4'000.00
	02/2006	Eau potable Jolimont	10	8	12'500.00
	03/2006	Eau potable Aubousset, Arbériat, Praz-Dagoud	30	8	8'500.00
	25/2006	Eau potable & défense incendie Grandchamp	30	8	9'500.00
	14/2007	Forages Haute-Veveye	10	8	30'000.00
	05/2009	Eau potable & borne hydrante Gare	30	6	6'500.00
	09/2009	Prospection eau de boisson Veveyse	10	6	12'600.00
	16/2009	Conduite distribution & pompage Baillaz	10	6	7'500.00
	05/2010	Recaptage Fontannaz-David	10	5	7'000.00
	19/2010	Conduite EP & défense incendie Chaumény	10	4	15'000.00
	13/2012	Extension eau potable Malavernaz	30	2	4'000.00
	19/2013	Conduite eau potable ch. de Pangires	30	1	9'500.00
	20/2013	Conduite chemin du Saugy inférieur	30	1	8'000.00
					244'800.00

*anciennement 810.3311

810.3901.81	Prestations internes autres services	Administration	10'000.00
		Bureau technique	20'000.00
		Voirie	5'000.00
			35'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2015		BUDGET 2014	COMPTES 2013
		CHARGES	REVENUS		
8	SERVICE DES EAUX				
		1'416'430.00	1'416'430.00	1'031'700.00	1'321'818.65
				-1'031'700.00	-1'321'818.65
810	Service des eaux	1'058'250.00	1'058'250.00	1'031'700.00	1'321'818.65
				-1'031'700.00	-1'321'818.65
3114	Achat & remplacement compteurs & matériel	65'000.00		74'900.00	36'126.25
3121	Achat & consommation d'eau	30'000.00		50'000.00	22'950.25
3123	Achat & consommation d'électricité	11'000.00		11'000.00	10'722.00
3144	Entretien du réseau	454'000.00		420'000.00	369'057.25
3182	Téléphones	5'200.00		4'000.00	3'399.60
3185	Honoraires, expertises, divers	120'000.00		67'000.00	104'909.95
3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'500.00		2'500.00	2'190.55
3223	Intérêts des investissements	90'750.00		80'500.00	91'615.20
3329	Amortissements des investissements	244'800.00		236'800.00	247'142.60
3813	Attribution au fonds de réserve	-		-	402'905.00
3901.81	Prestations internes autres services	35'000.00		85'000.00	30'800.00
4341	Taxes uniques de raccordement		150'000.00	-100'000.00	-426'056.30
4351	Abonnements & consommation		750'000.00	-720'000.00	-818'038.10
4356	Facturation de services à des tiers		-	-	-4771.45
4651	Subsides de l' E.C.A.		20'000.00	-10'000.00	-49'110.20
4813	Prélèvement au fonds de réserve		138'250.00	-201'700.00	-23'842.60
810.02	Service des eaux des Pléiades	358'180.00	358'180.00	-	-
				-	-
3011	Traitement du personnel	200'000.00		-	-
3030	Cotisations AVS/AC/AI/APG	17'500.00		-	-
3040	Caisse de pension & de prévoyance	33'000.00		-	-
3050	Assurances maladie/accidents	7'000.00		-	-
3065	Frais d'habillement	3'200.00		-	-
3066	Frais de subsistance	500.00		-	-
3091	Frais formation prof. du personnel	5'000.00		-	-
3101	Imprimés & fournitures de bureau	3'000.00		-	-
3111	Achat de mobilier, mach., équip. bureau	2'500.00		-	-
3114	Achat outillage-machine	6'000.00		-	-
3124	Achats carburant	6'000.00		-	-
3135	Achat fournitures fontainiers (revente)	10'000.00		-	-
3141	Entretien des locaux eaux des Pléiades	6'000.00		-	-
3155	Entretien machine & matériel	2'000.00		-	-
3156	Informatique	3'000.00		-	-
3170	Frais réceptions & manifestations	1'000.00		-	-
3181	Frais de ports & CP	500.00		-	-
3182	Frais téléphones	2'400.00		-	-
3185	Honoraires & frais expertises	3'000.00		-	-
3186	Primes assurances de tiers, choses, RC	3'000.00		-	-
3192	Taxes sur véhicules à moteur	80.00		-	-
3193	Cotisations & frais divers	5'000.00		-	-
3901	Prestations internes administration	25'000.00		-	-
3904	Imputation interne loyer Pangires 2	13'500.00		-	-
4356	Facturation de services à des tiers		23'000.00	-	-
4356.01	Facturation commune de Blonay		167'590.00	-	-
4356.02	Facturation commune de St-Légier-La Chiésaz		167'590.00	-	-

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2015		BUDGET 2014	COMPTES 2013
		CHARGES	REVENUS		
1	ADMINISTRATION GENERALE	3'263'600.00	120'000.00	3'239'200.00	3'010'216.95
				-110'000.00	-99'682.28
2	FINANCES	8'461'900.00	26'325'500.00	8'355'650.00	11'862'599.51
				-23'932'000.00	-29'637'443.17
3	DOMAINES & BATIMENTS	3'902'600.00	2'049'620.00	3'388'910.00	3'310'844.15
				-1'554'320.00	-1'761'282.70
4	TRAVAUX	6'669'340.00	3'031'350.00	5'966'690.00	5'425'915.00
				-2'722'450.00	-1'985'191.35
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	912'000.00	106'475.00	886'800.00	990'080.55
				-108'325.00	-287'404.55
6	POLICE	2'239'200.00	77'500.00	2'115'200.00	1'970'530.64
				-34'600.00	-52'445.90
7	SECURITE SOCIALE	7'629'000.00	-	7'157'500.00	6'910'269.10
				-	-2'758.85
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'416'430.00	1'416'430.00	1'031'700.00	1'321'818.65
				-1'031'700.00	-1'321'818.65
	Totaux	34'494'070.00	33'126'875.00	32'141'650.00	34'802'274.55
				-29'493'395.00	-35'148'027.45
	Excédent de charges		-1'367'195.00	-2'648'255.00	
	Excédent de revenus				345'752.90
		34'494'070.00	34'494'070.00	32'141'650.00	35'148'027.45

CHARGES		BUDGET 2015	BUDGET 2014	COMPTES 2013
3	Charges	34'494'070.00	32'141'650.00	34'802'274.55
30	Autorités & Personnel	5'691'290.00	5'112'840.00	5'018'913.55
300	Autorités & commissions	410'000.00	385'000.00	402'987.05
301	Personnel administratif & d'exploitation	3'932'000.00	3'517'000.00	3'501'367.00
302	Traitement du personnel enseignant remplaçant	-	-	-
303	Assurances sociales	371'400.00	336'200.00	321'028.05
304	Caisses de pensions & de prévoyance	647'100.00	576'200.00	468'757.30
305	Assurances accidents & maladie	134'400.00	130'300.00	129'133.75
306	Indemnisation & remboursement de frais	116'740.00	107'140.00	94'894.20
307	Prestations complémentaires de prévoyance	-	-	-
308	Personnel intérimaire	-	-	62'448.70
309	Autres charges des autorités & du personnel	79'650.00	61'000.00	38'297.50
31	Biens, services, marchandises	7'547'180.00	6'299'410.00	5'718'722.08
310	Imprimés & fournitures de bureau	111'100.00	113'300.00	100'975.20
311	Achats de mobilier, matériel, machines & véhicules	308'000.00	311'300.00	291'231.85
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	693'100.00	658'300.00	610'925.90
313	Autres fournitures & marchandises	142'200.00	102'500.00	134'299.05
314	Entretien des immeubles, routes & territoire	3'575'400.00	2'911'500.00	2'307'734.15
315	Entretien d'objets mobiliers & d'installations techniques	575'000.00	524'600.00	430'830.05
316	Loyers, fermages & redevances d'utilisation	18'000.00	11'500.00	13'500.00
317	Réceptions & manifestations	111'000.00	110'000.00	96'594.15
318	Honoraires & prestations de services	1'967'000.00	1'516'950.00	1'698'891.87
319	Impôts, taxes, cotisations & frais divers	46'380.00	39'460.00	33'739.86
32	Intérêts passifs	997'400.00	1'043'600.00	898'855.76
321	Intérêts des dettes à court terme	50'000.00	10'000.00	1'531.00
322	Intérêts des dettes à moyen / long terme	907'400.00	988'600.00	858'624.23
329	Autres intérêts	40'000.00	45'000.00	38'700.53
33	Amortissements	2'474'900.00	2'495'400.00	5'368'377.52
330	Amortissements patrimoine financier, défalcatons, pertes s/déb.	193'500.00	193'500.00	450'300.92
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	2'036'600.00	2'301'900.00	2'142'075.60
332	Autres amortissements patrimoine administratif	244'800.00	-	2'776'001.00
333	Amortissement du découvert	-	-	-
35	Remboursements, participations & subventions à des collectivités	16'029'300.00	15'617'700.00	15'141'481.14
351	Canton	7'218'000.00	7'169'500.00	6'874'127.05
352	Communes & associations de Commune	8'811'300.00	8'448'200.00	8'267'354.09
36	Aides & subventions	1'370'800.00	1'231'400.00	1'304'706.85
365	Aides, subventions à des institutions privées	1'326'900.00	1'188'400.00	1'294'888.00
366	Aides individuelles	43'900.00	43'000.00	9'818.85
38	Attributions aux fonds & aux financements spéciaux	35'400.00	-	1'007'917.65
380	Attributions aux fonds de réserve & de renouvellement	-	-	500'000.00
381	Attributions aux financements spéciaux	35'400.00	-	507'917.65
39	Imputations internes	347'800.00	341'300.00	343'300.00
390	Imputations internes	347'800.00	341'300.00	343'300.00

REVENUS		BUDGET 2015	BUDGET 2014	COMPTES 2013
4	Revenus	33'126'875.00	29'493'395.00	35'148'027.45
40	Impôts	23'660'000.00	21'270'000.00	24'295'880.59
400	Impôts sur le revenu, la fortune & impôt personnel	19'800'000.00	18'150'000.00	19'199'311.53
401	Impôts sur le bénéfice net & le capital des personnes morales	1'830'000.00	1'240'000.00	1'858'818.45
402	Impôt foncier	1'300'000.00	1'300'000.00	1'259'246.15
404	Droits de mutation	600'000.00	500'000.00	807'267.05
405	Impôts sur les successions & donations	100'000.00	50'000.00	1'012'474.00
406	Impôts & taxes sur la possession	30'000.00	30'000.00	30'867.50
409	Impôts récupérés après défalcation	-	-	127'895.91
41	Patentes, concessions	185'000.00	185'000.00	184'921.55
410	Patentes	-	-	625.00
411	Concessions	185'000.00	185'000.00	184'296.55
42	Revenus du patrimoine	985'370.00	946'670.00	3'678'472.62
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	120'000.00	150'000.00	141'372.92
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	436'720.00	447'120.00	435'655.70
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	-	-	2'766'001.00
425	Revenus des prêts & participations du patrimoine administratif	-	-	-
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	428'650.00	349'550.00	335'443.00
43	Taxes, émoluments, produits de ventes	3'819'480.00	3'194'000.00	3'252'613.48
430	Taxes légales de remplacement	-	-	-
431	Emoluments	65'500.00	75'400.00	164'908.30
432	Recettes pour soins médicaux & dentaires	-	-	-
433	Ecolage	-	-	-
434	Taxes de raccordement & d'utilisation	1'870'000.00	1'770'000.00	1'296'404.70
435	Ventes & prestations de service	1'556'980.00	1'059'600.00	1'238'092.00
436	Remboursements de tiers	115'000.00	110'000.00	352'987.68
437	Amendes	50'000.00	-	-
439	Autres recettes	162'000.00	179'000.00	200'220.80
44	Parts à des recettes cantonales	512'500.00	517'000.00	354'388.45
441	Parts à des recettes cantonales	512'500.00	517'000.00	354'388.45
444	Autres contributions cantonales	-	-	-
45	Participations & remboursements de collectivités publiques	3'346'325.00	2'671'275.00	2'703'317.95
451	Canton	322'000.00	2'000.00	171'116.10
452	Communes & associations de Communes	3'024'325.00	2'669'275.00	2'532'201.85
46	Autres participations & subventions	99'400.00	120'900.00	226'046.20
465	Participations & subventions de tiers	99'400.00	120'900.00	226'046.20
469	Dons & legs	-	-	-
48	Prélèvements sur les fonds & financements spéciaux	171'000.00	247'250.00	109'086.61
480	Prélèvements sur les fonds de réserve & de renouvellement	-	-	85'244.01
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	171'000.00	247'250.00	23'842.60
49	Imputations internes	347'800.00	341'300.00	343'300.00
490	Imputations internes	347'800.00	341'300.00	343'300.00

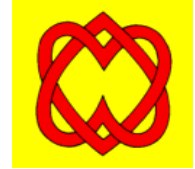
TABLEAU DE L'ENDETTEMENT ET DES INTERETS

No compte	Créancier	Début	Terme	Montant initial	Solde au 01.01.2015	Taux	Intérêts 2015	Amort. 2015/Augm.	Mouvements 2015
9221.111	CIP	2005	2020	1'000'000.00	390'000.00	2.85%	11'000.00	-20'000.00	31'000.00
9221.115	Kredit Austria	2007	2017	3'000'000.00	3'000'000.00	3.53%	105'900.00	-	105'900.00
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%	56'700.00	-2'000'000.00	2'056'700.00
9221.128	BCGE	2008	2015	2'000'000.00	2'000'000.00	3.09%	56'300.00	-2'000'000.00	2'056'300.00
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	1'275'000.00	2.58%	32'500.00	-75'000.00	107'500.00
9221.134	SUVA	2012	2022	1'000'000.00	1'000'000.00	1.55%	15'500.00	-	15'500.00
9221.135	Csse pensions Poste	2013	2028	5'000'000.00	5'000'000.00	1.82%	91'000.00	-	91'000.00
Renouv.	c/9221.127	2015		2'000'000.00	-	2.00%	4'000.00	2'000'000.00	-1'996'000.00
Renouv.	c/9221.128	2015		2'000'000.00	-	2.00%	3'500.00	2'000'000.00	-1'996'500.00
Nouveau		2015		15'000'000.00	-	2.00%	150'000.00	15'000'000.00	-14'850'000.00
Total				48'500'000.00	28'665'000.00		907'400.00	14'905'000.00	-13'997'600.00

450.02.3223	Service des déchets	1.35	1)	2.25%	12'250.00
460.3223	Service des égouts	17.40	1)	2.25%	157'900.00
810.3223	Service des eaux	10.00	1)	2.25%	90'750.00
220.3223	Non affectés	71.25	1)	2.25%	646'500.00
	Total	%	100.00	Total	907'400.00

Calcul emprunts moyens $47'665'000.00 - 14'905'000.00 / 2 = 40'212'500.00$

1) les intérêts sont imputés en proportion des amortissements comptables



Etablissement scolaire
Blonay - St-Légier-La Chiésaz

BUDGET 2015

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

Répartition intercommunale

Charges d'enseignement et divers

Total selon compte "Ecoles" **1'118'090.00**

Répartition

en fonction du nombre d'élèves au 01.01.2015

	élèves domiciliés	CHF
Blonay	720	298'157.30
St-Légier	630	260'887.70
	1350	559'045.00

en fonction de la population au 01.01.2015

	habitants	CHF
Blonay	6'100	304'479.90
St-Légier	5'100	254'565.10
	11'200	559'045.00

Total

	CHF	%
Blonay	602'637.20	53.90
St-Légier	515'452.80	46.10
	1'118'090.00	100.00

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	1'289'665.00	1'289'665.00	1'211'955.00	1'211'955.00	1'139'729.09	1'139'729.09
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	90'200.00	20'050.00	90'200.00	20'050.00	78'118.89	17'547.46
501	AUTORITES SCOLAIRES	9'000.00		9'000.00		700.00	
501.3003	Conseil d'établissement et prévention jeunesse	4'000.00		4'000.00			
501.3060	Remboursements de frais	2'500.00		2'500.00			
501.3112	Matériel et fournitures de bureau	500.00		500.00			
501.3181	Ports	1'000.00		1'000.00			
501.3662.10	Animation, conférences, spectacles	1'000.00		1'000.00		700.00	
502	DIRECTION	81'200.00	20'050.00	81'200.00	20'050.00	77'418.89	17'547.46
502.3012	Part communale frais salaires secrétariat	46'000.00		46'000.00		46'031.90	
502.3060	Remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		871.60	
502.3181	Ports	500.00		500.00		810.10	
502.3182	Téléphones					496.40	
502.3188.10	Attribution au fonds scolaire	20'000.00		20'000.00		17'538.10	
502.3199	Frais divers	2'400.00		2'400.00		1'348.10	
502.3520	Intérêts et frais du c/c BCV 182.027.0	300.00		300.00		322.69	
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		50.00		50.00		9.36
502.4343	Bénéfice fête d'été et divers		20'000.00		20'000.00		17'538.10
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE	1'199'465.00	151'525.00	1'121'755.00	136'900.00	1'061'610.20	194'293.70
512	CLASSES SECONDAIRES	46'800.00	3'450.00	43'900.00	3'450.00	25'571.35	
512.3020	Etudes surveillées	36'900.00		34'200.00		21'207.60	
512.3151.10	Matériel éducation physique	9'900.00		9'700.00		4'363.75	
512.4514	Indemnisation de l'Etat		3'450.00		3'450.00		
513	CAMPS, COURSES, COURS FACULTATIFS	350'370.00	118'650.00	343'295.00	112'250.00	327'873.15	187'546.10
513.3050	Assurances de personnes	3'425.00		3'400.00		3'092.00	
513.3662.10	Courses d'écoles, activités sportives	75'990.00		77'270.00		68'069.10	
513.3662.20	Sorties d'études	16'575.00		16'625.00		11'020.00	
513.3663.10	Cours de ski aux Pléiades	66'980.00		67'500.00		55'164.00	
513.3663.40	Camps classes 8P	35'800.00		35'800.00		42'260.35	
513.3663.70	Camps classes 9S	58'800.00		58'800.00		78'936.85	
513.3663.80	Echanges linguistiques	19'800.00		23'400.00		26'340.65	
513.3663.90	Camps classes de 11ème	73'000.00		60'500.00		42'990.20	
513.4514	Subsides et part des élèves		118'650.00		112'250.00		187'546.10
514	TRANSPORTS ET FRAIS DE PENSION	629'200.00		571'700.00		587'562.75	
514.3188.10	Bus scolaire	12'480.00		12'480.00		142'350.00	
514.3188.20	Transports et pension à l'intérieur du groupement	25'080.00		19'330.00		205'100.55	
514.3188.30	Transports VMCV	232'200.00		232'200.00		222'832.60	
514.3188.40	Transports divers	21'400.00		21'400.00		17'279.60	
515	MANIFESTATIONS SCOLAIRES ET PARASCOLAIRES	117'995.00	29'425.00	103'360.00	21'200.00	71'180.60	4'440.00
515.3170.10	Fête d'été	7'500.00		7'500.00		6'128.45	
515.3170.20	Promotions, repas fin d'année	14'340.00		12'850.00		13'294.35	
515.3662.10	Cours facultatifs 0 à 11S	81'855.00		68'810.00		40'448.20	
515.3662.20	Spectacles, animation culturelle	14'300.00		14'200.00		11'309.60	
515.4514	Subsides et part des élèves		29'425.00		21'200.00		4'440.00

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
516	DEPENSES GENERALES	55'100.00		59'500.00		49'422.35	2'307.60
516.3114	Achat et renouvellement appareils	8'800.00		7'500.00		3'849.70	
516.3152	Entretien machines et appareils	2'900.00		2'500.00		2'560.00	
516.3185	Réseau Santé	16'500.00		16'000.00		11'661.50	
516.3185.10	Conseillère école-famille	7100		14200		13299.85	
516.3199.10	Patrouilleurs	7000		7000		7229.25	
516.3199.20	Frais divers	12800		12300		10'822.05	
516.4514	Indemnisation de l'Etat						2'307.60
54	PARTICIPATIONS DES COMMUNES		1'118'090.00		1'055'005.00		927'887.93
540	PARTICIPATIONS DES COMMUNES		1'118'090.00		1'055'005.00		927'887.93
540.4522.10	Participation de Blonay		602'637.20		569'320.00		494'087.93
540.4522.20	Participation de St-Légier-La Chiésaz		515'452.80		485'685.00		433'800.00
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	1'289'665.00	1'289'665.00	1'211'955.00	1'211'955.00	1'139'729.09	1'139'729.09
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	90'200.00	20'050.00	90'200.00	20'050.00	78'118.89	17'547.46
501	AUTORITES SCOLAIRES	9'000.00		9'000.00		700.00	
502	DIRECTION	81'200.00	20'050.00	81'200.00	20'050.00	77'418.89	17'547.46
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE	1'199'465.00	151'525.00	1'121'755.00	136'900.00	1'061'610.20	194'293.70
512	CLASSES SECONDAIRES	46'800.00	3'450.00	43'900.00	3'450.00	25'571.35	
513	CAMPS, COURSES, COURS FACULTATIFS	350'370.00	118'650.00	343'295.00	112'250.00	327'873.15	187'546.10
514	TRANSPORTS ET FRAIS DE PENSION	629'200.00		571'700.00		587'562.75	
515	MANIFESTATIONS SCOLAIRES ET PARASCOLAIRES	117'995.00	29'425.00	103'360.00	21'200.00	71'180.60	4'440.00
516	DEPENSES GENERALES	55'100.00		59'500.00		49'422.35	2'307.60
54	PARTICIPATIONS DES COMMUNES		1'118'090.00		1'055'005.00		927'887.93
540	PARTICIPATIONS DES COMMUNES		1'118'090.00		1'055'005.00		927'887.93

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3	CHARGES	1'289'665.00		1'211'955.00		1'139'729.09	
30	Charges de personnel	94'825.00		92'100.00		71'203.10	
300	Autorités et commissions	4'000.00		4'000.00			
301	Personnel administratif et d'exploitation	46'000.00		46'000.00		46'031.90	
302	Personnel enseignant payé par la commune	36'900.00		34'200.00		21'207.60	
305	Assurances accidents	3'425.00		3'400.00		3'092.00	
306	Indemnisation et remboursement de frais	4'500.00		4'500.00		871.60	
31	Biens, Services, Marchandises	740'440.00		685'650.00		680'964.35	
311	Achats de mobilier, matériel, machines, véhicules	9'300.00		8'000.00		3'849.70	
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	12'800.00		12'200.00		6'923.75	
317	Réceptions et manifestations	21'840.00		20'350.00		19'422.80	
318	Honoraires et prestations de service	674'300.00		623'400.00		631'368.70	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	22'200.00		21'700.00		19'399.40	
35	Remboursements, participations et subv. des collectivités	10'300.00		10'300.00		10'322.69	
352	Communes et associations de communes	10'300.00		10'300.00		10'322.69	
36	Aides et subventions	444'100.00		423'905.00		377'238.95	
366	Aides individuelles	444'100.00		423'905.00		377'238.95	

4	REVENUS		1'289'665.00		1'211'955.00		1'139'729.09
42	Revenus du patrimoine		50.00		50.00		9.36
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier		50.00		50.00		9.36
434	Bénéfice s/activités scolaires		20'000.00		20'000.00		17'538.10
45	Participations et remboursement de collectivités publiques		1'269'615.00		1'191'905.00		1'122'181.63
451	Canton		151'525.00		136'900.00		194'293.70
452	Communes et associations de communes		1'118'090.00		1'055'005.00		927'887.93

Investissements
(en milliers de francs)

Dépenses		2015	2016	2017	2018	2019	2020	suite	Total
Bâtiments, terrains									
	310 à 352								
Clos-Béguin VI	y compris service repas de midi	3'000							3'000
Crèche-garderie	construction crèche de 44 places	1'400	2'000						3'400
Complexe du Clos-Béguin	aménagements extérieurs	500							500
Rte des Deux-Villages 21-23	isolation périphérique + fenêtres			500					500
Anciens vestiaires FC	raccordement chauffage à distance	100							100
Praz-Dagoud	halle des fêtes	900							900
Deux-Villages 74	achat du bâtiment	1'350							1'350
Maravau	réhabilitation des bâtiments		200					1'000	1200
Auberge communale	façades		150						150
Annexe Auberge communale	Réhabilitation		800						800
Centre sportif des Motaltes	(participation communale)	300	300						600
Tusy		100							100
Eclairage terrains de foot		100							100
Toiture Clos-Béguin III				300					300
Logement loyers abordables	<i>terrain ferme Dupraz</i>								
Sous-total bâtiments, terrains		7'750	3'450	800	-	-	-	1'000	13'000
Travaux & urbanisme									
	410 - 450								
Cimetière	agrandissement	450		250					700
PPA Bendes	Espace sylvicole	50	50						100
Sentier CEV	(sentier de la Scie - St-Légier Gare)							1'000	1'000
Ligne VMCV	Aménagement infrastructures/Arrêts bus		200						200
Ligne train - passages à niveaux	Sécurisation	250							250
Ch. Chamoyron Est & Ouest, Ferreyres, Clies, Cerisiers, Chiésaz, Osches, Château, Veyre d'En-Haut	y compris assainissement	500	500	500	500	500	500		3'000
Remplacement du parc véhicule	service de voirie	150		300					450
Réaménagement traversée localité	RC742c (Hauteville-Deux-Villages)	500	1'000	500					2'000
Route secteur Porteau - Grandchamp	Aménagement routier - trottoirs	150	1'500						1'650
Chenalettaz	Chaussée + places d'évitements	500							500
Chaussée ch. du Saugy	étape n° 2	300							300
Achat parcelle Bendes		400							400
Achat parcelle Chapon	y compris équipement	300							300
PGA		50	100						150
PPA La Veyre	(participation communale)	100	100						200
Parking	zone industrielle		800						800
Mobilité douce		20	80						100
Sous-total travaux		3'720	4'330	1'550	500	500	500	1'000	12'100
Projets intercommunaux									
20.11 La Veyre (accessibilité Ouest)	Liaison Hauteville-Pré au Blanc-Veyre Derrey				50			700	750
21.07 passerelle baye de l'Ognonnaz	sur liaison Hauteville								-
21.08 passage sous GoldenPass + rte d'Hauteville	RC743b							1'200	1200
21.09 passerelle sur autoroute A12, Veyre	Liaison entre les 2 Z.I.							280	280
21.15 ascenseur pont de Gilamont								100	100
41.02 élargissement & réaménagement	du chemin des Boulingrins	850		700					1'550
41.a plan accessibilité Ouest	RC743b (Corsier-giratoire Hauteville)			80	50			800	930
42.03 création d'un P + R jonction A9			120					620	740
Sous-total projet agglomération Rivelac		850	120	780	100	-	-	3'700	5'550

Investissements
(en milliers de francs)

Dépenses	2015	2016	2017	2018	2019	2020	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	300	300						600
Hauteville (ruisseau de la Bousse) bassin de rétention	450	450						900
Grandchamp-Porteau	370	1'400						1'770
Chenalettaz	100							100
Eaux claires ch. du Saugy étape n° 2	120							120
Mise en séparatif rte des Deux-Villages	200	800						1'000
Mise en séparatif rte d'Hauteville								
Sous-total service des eaux claires & usées	2'390	2'950	100	-	-	-	-	5'440
Service des eaux 810								
Forage et captage La Joux	500							500
Haute-Veveyse - secteurs Issalets-Saumont-Mont-Blanc Avec participation de Blonay déduite		2'000	2'000	2'000				6'000
Réservoir Saumont				1'000				1'000
Chenalettaz	300							300
Recaptage Fontannaz-David	200							200
Extension du réseau	150	150	150	150	150			750
Forages les Issalets II	200							200
Champ-aux-Lièvres	850							850
Grandchamp-Porteau	230	700						930
Baillaz (haut de la route/commune Blonay)	100							100
Pré-Bottonnens Bouclage réseau BH				200				200
Conduite chemin du Saugy étape n° 2	400							400
Eau potable giratoire de la Chiésaz	100	400						500
Eau potable rte d'Hauteville								
Sous-total service des eaux	3'030	3'250	2'150	3'350	150	-	-	11'930
Energies renouvelables								
Clos-Béguin III panneaux photovoltaïques			200					200
Turbinage eau potable Mont-Blanc				535				535
Praz-Dagoud panneaux photovoltaïques	200							200
Planification énergétique territoriale	30							30
Energies renouvelables	230	-	200	535	-	-	-	965
Total général	17'970	14'100	5'580	4'485	650	500	5'700	48'985

Investissements qui pourraient être imputés dans le budget communal annuel (tout ou en partie).

EPT annexe budget 2015

Etat au 31 décembre de chaque année + prévision selon budget 2015									
Services	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Serétariat municipal	2.70	2.85	2.85	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	
SPOP	1.00	2.00	2.00	2.00					
Services généraux à la population	-	0.70	0.70	0.70	2.70	2.70	2.70	2.70	
Finances	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	2.35	2.35	
BT	4.05	4.05	4.05	5.05	5.05	5.05	4.05	4.05	
Décharge Arbériat	-	-	-	-	-	-	-	-	
Police & Pol. adm.	0.70	-	-	-	-	-	-	-	
Informatique	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	
Voirie	10.50	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	12.00	12.00	
Forêts	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	
Bâtiments	6.45	6.45	6.45	6.95	7.45	7.45	7.95	10.55	
Service de repas de midi	2.00	2.00	2.00	3.50	3.50	0.00	0.00		
	33.55	35.20	35.20	38.40	38.90	35.40	37.40	40.00	
Service intercommunal des eaux	charges partagées avec la commune de Blonay								2.00

Evolution des effectifs (explications):

2008	Police:	MM. Vionnet et Andrey transférés à Police Riviera
	Repas midi:	engagement de forces de travail supplémentaires, soit 2 personnes le matin et une pour midi
	Voirie:	engagement, selon projet de budget 2008, d'un collaborateur supplémentaire au sein du service de voirie
2009	Greffé:	augmentation du temps de travail, équivalent à 0,15 EPT, voir explications
	SPOP	LHR, engagement de M. F. Gasser
	Services généraux à la population	report du poste "police administrative"
2011	Voirie:	succession de M. Streit, à 100% dès le second trimestre, voir explications dans le projet de budget
	Greffé:	augmentation du taux d'activité de Mme Fuchs
	BT:	engagement de Mme Renaut, dès le 1.7.2011 (communication municipale 9/2011)
2012	Conciergerie:	engagement de M. A. Grand, dès le 1.11.2011 (communication municipale 19/2011)
	Service des repas de midi	augmentation des taux d'activité, au vu du nombre d'enfants par jour
	Conciergerie:	personnel transféré à la Fondation
2013	Conciergerie:	engagement de M. Norambuena dès le 1.6.2012 (communication municipale 6/2012) et réduction de rendement d'un collaborateur + réajustement des tâches administratives de M. Grand
	Service des repas de midi	personnel transféré à la Fondation
	BT:	31 août 2013, fin des activités de Mme Renaut
2014	Bourse:	place à 50%, liée à l'introduction, notamment, de la taxe sur les déchets
	BT:	suite au départ de Mme Renaut, la place n'a pas été repourvue
	Voirie:	remise à niveau de l'effectif au sein du secteur "parcs % jardins"
2015	Forêts:	reprise des travaux effectués par un tiers durant ces trois dernières années, pérennisation des activités et du taux d'activités qui s'y
	Conciergerie:	augmentation liée à la baisse de rendement d'un collaborateur et la reprise de la gestion des bâtiments communaux
	Bâtiments	base de calcul = 7,05 EPT, auxquels sont rajoutés 3,5 EPT théoriques planifiés au budget 2015.
	Service des eaux	création du service intercommunal des eaux, dès le 1er juin 2014, avec la commune de Blonay

Remarques:

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