

COMMUNE DE
St-Légier-La Chiésaz



PROJET DE BUDGET 2016

Préavis no 17/2015

DE LA MUNICIPALITE DE ST-LEGIER-LA CHIESAZ AU CONSEIL COMMUNAL CONCERNANT LE PROJET DE BUDGET 2016

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 2016.

Dans sa forme et sa présentation, ce projet a été établi conformément au règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes.

Toutefois, suite à la migration informatique qui a eu lieu en juillet 2015, le service des finances a profité de l'occasion pour répondre au mieux aux exigences du plan comptable vaudois et ainsi corriger certains comptes par nature. Les années antérieures ont fait l'objet des mêmes corrections, tant au niveau budgétaire que de l'effectif. Il se peut, dès lors, que les documents établis avant cette date ne correspondent plus au détail du budget présenté ici. Bien entendu, les résultats globaux sont identiques.

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 31.12.2014, à l'évolution financière observée au cours de l'exercice 2015 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 toujours 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 2016 laisse apparaître les résultats suivants :

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014	Différence par rapport (en CHF)	
				Budget 2015	Comptes 2014
Charges	36'715'380.00	34'494'070.00	33'973'054.58	2'221'310.00	2'742'325.42
Revenus	35'822'100.00	33'126'875.00	33'984'795.60	2'695'225.00	1'837'304.40
Résultats	-893'280.00	-1'367'195.00	11'741.02	473'915.00	-905'021.02

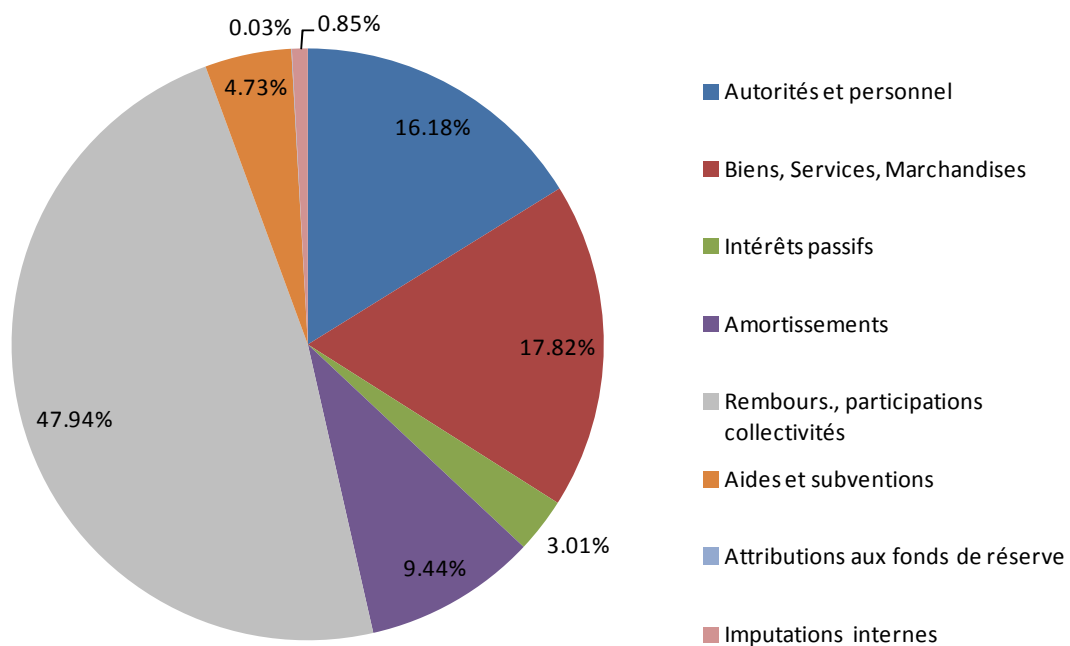
(différence positive = amélioration du résultat)

Les charges cantonales pèsent beaucoup sur le fonctionnement de notre commune. Le déficit prévisionnel de CHF 893'280.- représente 2.43 % des charges totales du projet de budget 2016, contre 3.96 % en 2015.

Charges et produits par natures, évolution et analyses

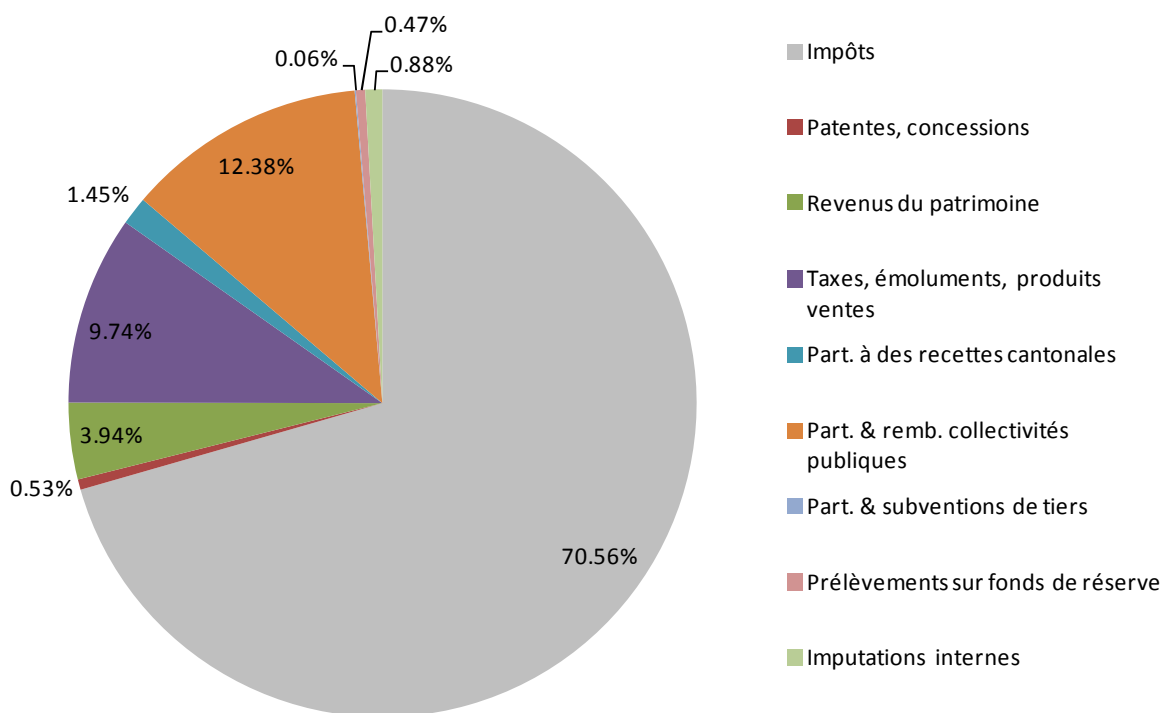
Charges par nature

Charges	Budget 2016	Budget 2015	Ecart en CHF	Ecart en %
Autorités et personnel	5'940'950.00	5'691'290.00	249'660.00	4.39
Biens, Services, Marchandises	6'541'680.00	7'547'180.00	-1'005'500.00	-13.32
Intérêts passifs	1'103'700.00	997'400.00	106'300.00	10.66
Amortissements	3'466'300.00	2'474'900.00	991'400.00	40.06
Rembours., participations collectivités	17'601'050.00	16'029'300.00	1'571'750.00	9.81
Aides et subventions	1'736'900.00	1'370'800.00	366'100.00	26.71
Attributions aux fonds de réserve	11'300.00	35'400.00	-24'100.00	-
Imputations internes	313'500.00	347'800.00	-34'300.00	-9.86
Totaux	36'715'380.00	34'494'070.00	2'221'310.00	6.44



Produits par nature

Produits	Budget 2016	Budget 2015	Ecart en CHF	Ecart en %
Impôts	25'275'000.00	23'660'000.00	1'615'000.00	6.83
Patentes, concessions	190'000.00	185'000.00	5'000.00	2.70
Revenus du patrimoine	1'410'470.00	985'370.00	425'100.00	43.14
Taxes, émoluments, produits ventes	3'488'180.00	3'819'480.00	-331'300.00	-8.67
Part. à des recettes cantonales	519'000.00	512'500.00	6'500.00	1.27
Part. & remb. collectivités publiques	4'433'050.00	3'346'325.00	1'086'725.00	32.48
Part. & subventions de tiers	22'900.00	99'400.00	-76'500.00	-76.96
Prélèvements sur fonds de réserve	170'000.00	171'000.00	-1'000.00	-0.58
Imputations internes	313'500.00	347'800.00	-34'300.00	-9.86
Totaux	35'822'100.00	33'126'875.00	2'695'225.00	8.14



Personnel

La rémunération du personnel communal ne prévoit pas, pour l'année 2016, une indexation du coût de la vie.

Sous réserve des évaluations de fin d'année des collaborateurs, des augmentations statutaires ont été prévues au chapitre des salaires (nature 3011.00).

Les variations importantes font l'objet d'une explication par service.

Comptes 110.00 - Administration générale

Compte 110.00/3111.00 - Equipement de bureau

La suppression future des lignes téléphoniques de type analogique nous impose le remplacement de la centrale de téléphone.

Compte 110.00/3170.00 - Frais de manifestations

La variation (années paires) de ce compte provient du fait qu'en 2016, la Fête nationale aura lieu à St-Légier-La Chiésaz.

Compte 110.00/3185.00 - Honoraires

La municipalité devant à nouveau fixer un plafond d'endettement et de cautionnement pour la législature 2016-2020, il est proposé d'acquérir un programme permettant de les calculer plus facilement.

Compte 110.00/3520.00 - Charges intercommunales

Ce poste tient compte du solde de notre participation aux coûts de réfection du stade de la Saussaz selon le préavis communal 01/2014.

Compte 110.00/4391.00 - Finances de naturalisation

Anciennement imputé sous rubrique 210.00, impôts.

Comptes 210.00 Impôts

Comptes 210.00/4001.00 et suivants

Les impôts sur les revenus, la fortune, le bénéfice et le capital tiennent compte de l'augmentation d'un point selon le préavis municipal n° 14-2015.

L'impôt foncier passe quant à lui de 1^{0/00} à 1.2^{0/00}. Ce montant supplémentaire ne viendra pas impacter défavorablement notre participation à la facture sociale et à la péréquation (impôt foncier normalisé pris en compte au maximum à 1^{0/00}).

Les recettes ont été évaluées en fonction des informations de l'Etat et des taxations définitives des années antérieures.

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

Comptes 230.00 Amortissements et réserves

Compte 230.00/3303.00 et suivants

La forte hausse des amortissements provient des derniers préavis municipaux bouclés, et plus particulièrement de la construction du collège du Clos-Béguin, étape VI. La participation de la commune de Blonay se retrouve dans le compte 350.00/4522.00.

Comptes 350.00 Bâtiments

Comptes 350.00/3011.00 et suivants - Charges salariales et sociales

Le budget 2016 comprend l'effectif au complet sur 1 année pour l'entretien du collège du Clos-Béguin VI (6 mois en 2015).

Compte 352.03/4351.00 - Clos-Béguin - vente énergie

Il s'agit de la vente de l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques.

Comptes 352.13/3141.00 et suivants - Crèche-garderie du Lazé

Nouvelle structure qui sera ouverte à la rentrée d'août 2016.

Comptes 430.00 Routes

Comptes 430.00/3011.00 et suivants - Charges salariales et sociales

Monsieur Francis Masson, chef du service de voirie et des parcs et jardins, cessera son activité en fin d'année, après plus 20 ans de service. Les postes salaires et charges sociales tiennent compte de l'engagement de son successeur à partir du 1^{er} mars. Son adjoint, Monsieur Daniel Mosimann, terminera quant à lui son activité au 30 juin 2016 après 30 ans de service.

Comptes 430.01/3142.00 et suivants - Entretien lourd des routes

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.

Comptes 520.00 Enseignement primaire et secondaire

Compte 520.00/3522.00 - Participation établissement scolaire et divers

L'augmentation des coûts relatifs à l'établissement scolaire de Blonay-St-Légier-La Chiésaz provient essentiellement des transports. En effet, la nouvelle distribution des classes entre nos deux communes a entraîné des déplacements d'élèves plus conséquent.

Comptes 720.00 Prévoyance sociale

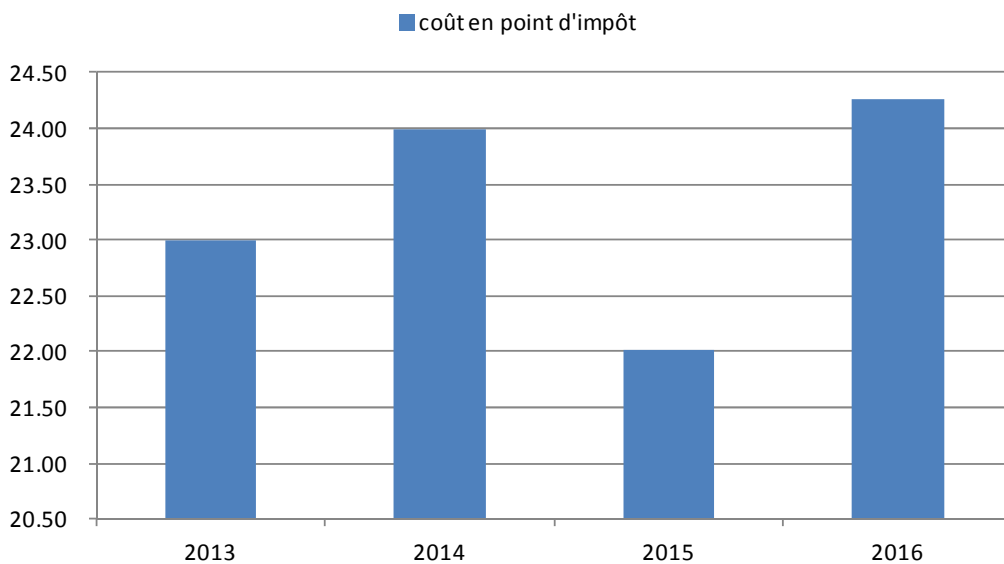
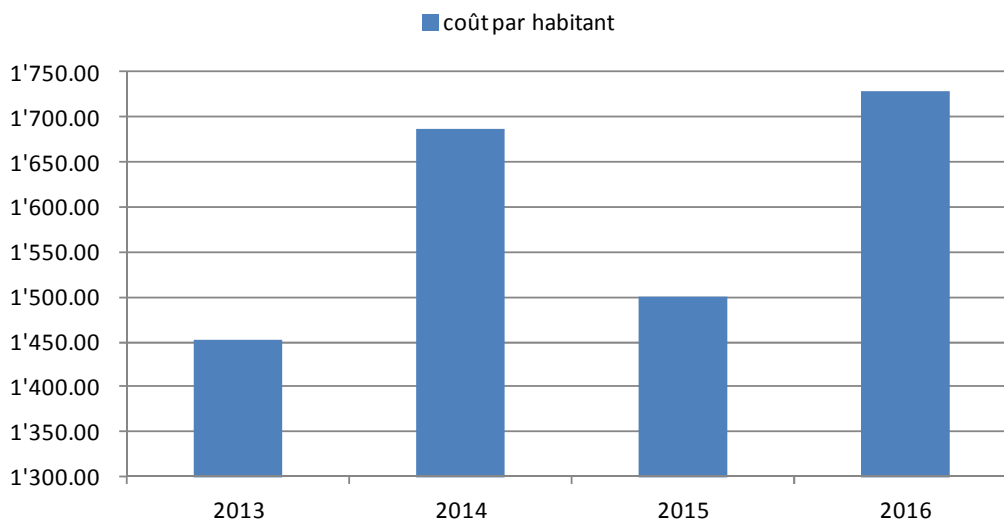
Compte 720.00/3655.00 - Accueil de jour des enfants

L'augmentation de l'offre des différentes structures d'accueil intercommunales entraîne un effort financier plus important des communes.

Reports des charges cantonales

Le montant total des charges non maîtrisées augmente de CHF 1'169'750.00.

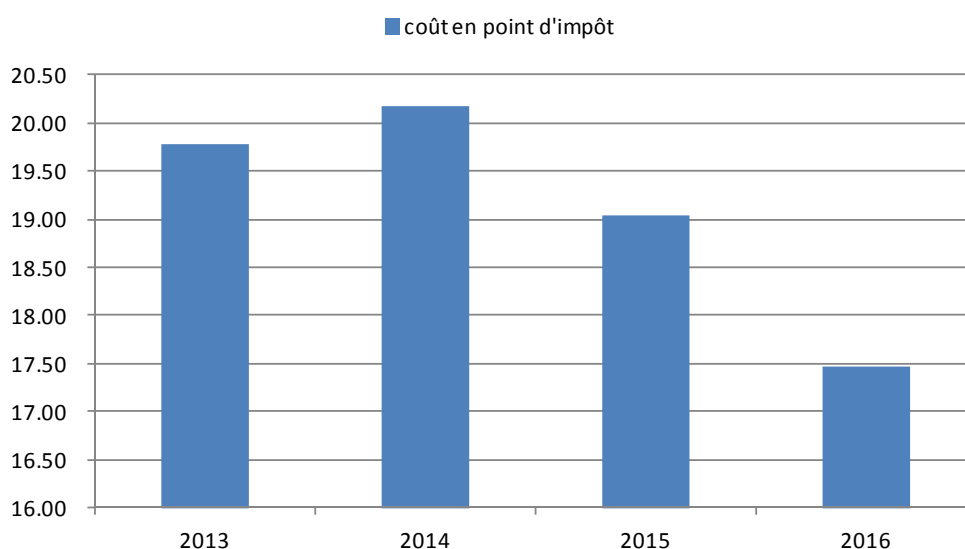
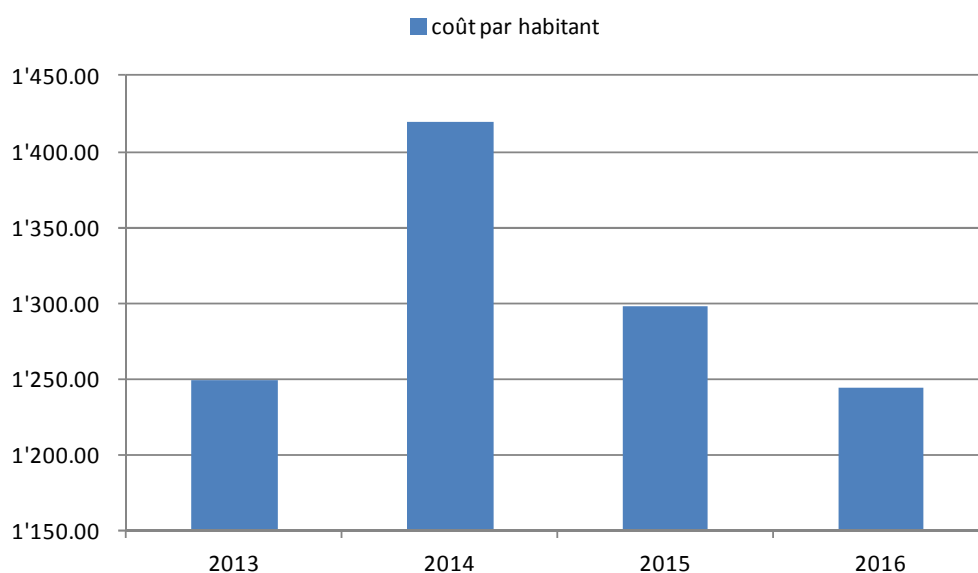
Compte	Libellé	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014	Comptes 2013
150.351200	Ecoles de musique	43'250.00	38'500.00	33'150.00	27'714.50
180.351700	Transports publics	508'500.00	461'000.00	745'468.25	679'712.55
610.351100	Participation police cantonale	444'500.00	418'500.00	438'065.00	421'417.00
720.351500	Facture sociale	7'338'000.00	6'300'000.00	6'960'633.00	5'745'283.00
730.365500	Santé publique (AVASAD)	484'500.00	431'000.00	401'022.95	528'022.95
		8'818'750.00	7'649'000.00	8'578'339.20	7'402'150.00



Charges intercommunales et de péréquation

Compte	Libellé	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014	Comptes 2013
110.352000	Charges intercommunales	910'000.00	960'000.00	664'729.60	652'576.05
150.351200	Ecoles de musique	43'250.00	38'500.00	33'150.00	27'714.50
220.3(4)52200	Péréquation horizontale	4'257'600.00	3'823'500.00	4'249'155.00	3'834'837.00
320.452200	Fonds péréquation (forêts)	-407'500.00	-283'000.00	-236'613.00	-399'797.00
350.3(4)52200	Bâtiments scolaires	-1'025'900.00	-395'000.00	-13'270.50	92'947.45
430.452200	Fonds péréquation (voirie)	-524'000.00	-282'500.00	33'136.00	-146'508.00
520.352200	Primaire et secondaire	760'000.00	680'000.00	601'468.80	539'621.10
540.352200	Orientation professionnelle	5'000.00	5'000.00	4'531.00	4'539.00
560.352400	Soins dentaires	20'000.00	20'000.00	18'297.20	15'997.65
610.352100	Association Sécurité Riviera	915'000.00	896'000.00	852'658.18	840'189.08
650.352100	Participation SDIS Riviera	172'700.00	169'500.00	169'441.40	155'294.22
660.352100	Participation ORPC Riviera	121'600.00	126'500.00	116'818.34	120'183.09
710.352500	Services sociaux intercom.	70'000.00	120'000.00	129'763.30	99'981.20
720.365500	Accueil de jour des enfants	1'026'400.00	738'000.00	593'449.55	530'723.10
		6'344'150.00	6'616'500.00	7'216'714.87	6'368'298.44

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

110.00 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

210.00 Impôts

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 2013 ne sont pas toutes bouclées, il reste à ce jour 4.95 % de contribuables à taxer.

Les résultats finaux de la taxation relative à l'impôt 2014 ne sont pas encore d'actualité, mais les projections ont été faites sur 52.08 % de dossiers traités, au 30 septembre 2015.

L'exercice 2016 enregistrera :

- ⇒ Les résultats des taxations relatives à l'impôt 2014, soit environ 20 %
- ⇒ Les premiers résultats de la taxation relative à l'impôt 2015
- ⇒ Les acomptes relatifs à l'impôt 2016.

Personnes morales

Les projections faites pour les entreprises sises sur le territoire communal ont fait l'objet d'une certaine prudence, au vu de la conjoncture.

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.

230.00 Amortissements et réserves

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

320.00 Forêts

Personnel :	Chef du service	1.00	EPT	(1 personne)
	Forestiers-bûcherons	4.00	EPT	(4 personnes)
		5.00	EPT	
	3 apprenti(e)s			

350.00 Bâtiments

Personnel :	Chef du service	1.00	EPT	(1 personne)
	Concierges	9.20	EPT	(12 personnes)
		10.20	EPT	
	1 apprentie			

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 2016, 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.3141.00 et 3156.00) consolide les informations concernant les efforts quant aux coûts d'entretien de ce parc :

Valeurs ECA	Patrimoine financier :	19'815'592.00
	Patrimoine administratif :	63'871'408.00
	Clos-Béguin VI (estimation) :	23'000'000.00
	Valeur globale	106'687'000.00

Dépenses prévues :

Patrimoine financier :	239'200.00	soit, 1.20 % de la valeur ECA
Patrimoine administratif :	605'300.00	soit, 0.69 % de la valeur ECA
Dépenses totales	844'500.00	soit, 0.79 % de la valeur ECA

Ces chiffres ne tiennent pas compte de la nouvelle crèche-garderie du Lazé.

350.00/4522.00 Participation versée par la commune de Blonay

Le décompte en notre faveur tient compte de la répartition entre nos deux 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 2016.

410.00 Bureau technique

Personnel :	Chef du service	1.00	EPT	(1 personne)
	Adjoint, dessinateur, secrétariat	3.05	EPT	(4 personnes)
		4.05	EPT	
	1 apprenti			

430.00 Voirie - Parcs et Jardins

Personnel :	Chefs du service	1.75	EPT	(2 personnes)
	Ouvriers	11.50	EPT	(12 personnes)
		13.25	EPT	

Soit en janvier et février 2016 : 13 personnes, puis 14 personnes jusqu'au 30 juin, 13 jusqu'au 30 novembre et 12 ensuite.

620.00 Services généraux

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

810.02 Service des eaux des Pléiades

Personnel :	Fontainiers	2.00	EPT	(2 personnes)
-------------	-------------	------	-----	---------------

Résultat et autofinancement

Ce projet de budget présente un excédent de dépenses de CHF 893'280.00 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	(893'280.00)
	Amortissements obligatoires	CHF	2'592'500.00
		CHF	1'699'220.00
Comptes affectés	Déchets Amort + attr / préel fonds réserve	CHF	17'100.00
	Egouts Amort + attr / préel fonds réserve	CHF	458'100.00
	Eau Amort + attr / préel fonds réserve	CHF	123'400.00
	Pléiades Amort.	CHF	16'500.00
		CHF	615'100.00
Marge d'autofinancement totale (positive)		CHF	2'314'320.00

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 2016	Budget 2015	Comptes 2014
Total des charges	36'715'380.00	34'494'070.00	33'973'054.58
Amortissements *	3'366'300.00	2'444'900.00	2'385'262.15
Attributions aux fonds de réserve	11'300.00	35'400.00	4'328.00
Imputations internes	313'500.00	347'800.00	366'232.75
Charges financières	33'024'280.00	31'665'970.00	31'217'231.68
Total des revenus	35'822'100.00	33'126'875.00	33'984'795.60
Prélèvement sur les fonds de réserve	170'000.00	171'000.00	1'288'854.70
Imputations internes	313'500.00	347'800.00	366'232.75
Revenus financiers	35'338'600.00	32'608'075.00	32'329'708.15
Marges d'autofinancement (MA)	2'314'320.00	942'105.00	1'112'476.47

* ne comprend pas les comptes 210.00/3301.00 et 230.00/3301.00 (éléments financiers)

Plafond d'endettement	CHF	78'000'000.00
Montant effectif au 31.12.2014	CHF	38'673'741.15
Plafond de cautionnement	CHF	1'600'000.00
Montant effectif au 31.12.2014	CHF	1'033'100.00


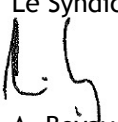

Conclusions

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 2016 tel que proposé et qui se résume comme suit :

Dépenses	CHF	36'715'380.00
Recettes	CHF	35'822'100.00
Excédent des dépenses	CHF	<u>893'280.00</u>

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic		Le Secrétaire
		
A. Bovay		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
- Evolution EPT



Commune de St-Légier-La Chiésaz

BUDGET 2016

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	6'000.00
	Elections communales	15'000.00
	Numérisation archives communales	10'000.00
	Journal intercommunal	49'000.00
		80'000.00

110.3111 Achat mobilier, mach., équip. bureau	Divers	6'000.00
	Centrale téléphonique	24'000.00
		30'000.00

110.3170 Frais de réceptions-manifestations	110.3170	120'000.00
	110.3902.33	15'000.00
		135'000.00

110.3185 Honoraires, fiduciaire	Révision comptes	16'000.00
	Agenda 21	10'000.00
	Planification financière	10'000.00
		36'000.00

110.3520 Part à des charges intercommunales	CHF/hab.	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
5100 habitants				
Montreux-Vevey-Tourisme		73'500.00	73'500.00	72'732.00
CIEHL	5.00	25'500.00	25'500.00	25'500.00
PROMOVE		20'000.00	20'000.00	20'400.00
Conservatoire de Musique Montreux-Vevey		40'000.00	45'000.00	48'032.15
Service des affaires intercommunales Riviera	9.70	49'500.00	49'500.00	47'685.00
Fonds intercommunal pour la culture	48.00	245'000.00	246'000.00	244'800.00
SIGE, contrôle des viandes		15'500.00	23'500.00	20'431.30
SIGE, frais de fonctionnement abattoir		32'000.00	32'500.00	42'333.30
Fonds intercommunal pour jeunes sportifs	6.90	35'000.00	35'700.00	35'190.00
Pistes de fonds des Pléiades		4'500.00	4'500.00	4'432.70
Inspection des chantiers		12'000.00	12'000.00	13'394.40
Passeport-vacances		6'000.00	6'000.00	3'670.00
Défense contre la grêle		2'000.00	2'000.00	572.00
Pléiades, exploitation des téléskis	10.00	51'000.00	51'000.00	51'000.00
Société de sauvetage Vevey & environs	0.50	2'500.00	-	-2'500.00
Paroisse de langue allemande		2'200.00	2'200.00	2'181.85
Club Veveysan de tennis (par junior)		4'500.00	4'500.00	4'700.00
Bus Petit Prince		3'200.00	3'200.00	3'734.65
Transports bénévoles		1'200.00	1'200.00	1'200.00
Commission prévention		5'100.00	5'050.00	-
Dotation capital Fondation équipement touristique Riviera		2'500.00	2'500.00	2'500.00
Parking des Motalles - bus navette & Securitas		10'000.00	10'000.00	10'750.25
Les Amis de l'OSEO, soutien construction centre de formation		-	-	10'000.00
Participation aménagement parking Chenillettes Pléiades		-	30'000.00	-
Aménagement stand de Villeneuve		3'500.00	12'000.00	-
Participation stade de la Saussaz (préavis 01/2014)		252'450.00	252'450.00	-
Divers		11'350.00	10'200.00	1'990.00
		910'000.00	960'000.00	664'729.60

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2016		BUDGET 2015	COMPTES 2014
		CHARGES	REVENUS		
1	ADMINISTRATION GENERALE	3'368'950.00	118'000.00	3'263'600.00	3'168'856.53
				-120'000.00	-146'941.55
10	Autorités	587'800.00	58'000.00	558'200.00	562'023.15
				-60'000.00	-57'888.60
101.00	Conseil communal	87'200.00		79'000.00	76'595.30
3003.00	Jetons de présence & indemnités bureau électoral	60'000.00		50'000.00	49'022.80
3011.00	Traitement de la secrétaire du Conseil	10'000.00		10'000.00	9'000.00
3030.00	Cotisations AVS/AC/AI/APG	900.00		900.00	789.80
3050.00	Assurances maladie/accidents	100.00		100.00	206.55
3102.00	Annonces	5'000.00		5'000.00	4'467.20
3111.00	Achat mobilier, machines & équipement de bureau	-		1'000.00	997.40
3170.00	Frais de réceptions & manifestations	10'000.00		10'000.00	10'899.50
3181.00	Frais d'affranchissements	1'200.00		2'000.00	1'212.05
102.00	Municipalité	500'600.00	58'000.00	479'200.00	485'427.85
				-60'000.00	-57'888.60
3001.00	Traitements & vacations Municipalité	375'000.00		360'000.00	367'435.00
3030.00	Cotisations AVS/AC/AI/APG	30'000.00		28'500.00	28'189.15
3040.00	Caisse de pension & de prévoyance	65'000.00		60'000.00	58'528.80
3050.00	Assurance accidents	5'400.00		5'500.00	5'224.90
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	-		-	400.00
3069.00	Forfaits frais	25'200.00		25'200.00	25'200.00
3091.00	Frais de formation professionnelle du personnel	-		-	450.00
4361.00	Remb. traitements/jetons de présence		58'000.00	-60'000.00	-57'688.60
4363.00	Remboursement de dommages		-	-	-200.00
110.00	Administration	2'229'400.00	60'000.00	2'205'900.00	1'828'215.13
				-60'000.00	-89'052.95
3011.00	Traitements du personnel	675'000.00		660'000.00	615'199.00
3030.00	Cotisations AVS/AC/AI/APG	60'000.00		58'000.00	53'731.55
3040.00	Caisse de pension & de prévoyance	101'600.00		101'000.00	96'894.20
3050.00	Assurances maladie/accidents	13'700.00		13'000.00	11'943.30
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1'000.00		1'500.00	606.20
3069.00	Frais divers	500.00		500.00	244.00
3091.00	Frais de formation professionnelle du personnel	14'100.00		14'000.00	2'867.60
3092.00	Frais de recherche du personnel	5'000.00		5'000.00	4'686.40
3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	15'500.00		17'000.00	13'330.55
3102.00	Livres, journaux, annonces	80'000.00		66'000.00	55'961.80
3111.00	Achat mobilier, machines & équipement de bureau	30'000.00		15'000.00	16'794.45
3151.00	Entretien mobilier, machines & équipements	16'000.00		18'000.00	13'393.35
3170.00	Frais de réceptions & manifestations	120'000.00		100'000.00	103'495.00
3181.00	Frais de ports & taxes CP	10'000.00		10'000.00	8'884.53
3182.00	Frais de téléphones	8'000.00		8'000.00	6'574.35
3184.00	Frais contentieux & poursuites	-		-	9'515.50
3185.00	Honoraires, fiduciaire	36'000.00		35'000.00	27'799.90
3186.00	Primes assurances de tiers, choses, RC	3'000.00		3'000.00	2'650.95
3193.00	Cotisations	22'000.00		22'000.00	21'085.10
3520.00	Part à des charges intercommunales	910'000.00		960'000.00	664'729.60
3659.00	Dons à associations & institutions diverses	90'000.00		80'000.00	79'607.80
3663.00	Subventions à l'achat de vélos électriques	3'000.00		3'900.00	3'220.00
3902.33	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

220.3223 Intérêts des dettes non affectées
(voir page suivante)

voir tableau en fin de fascicule

815'500.00

230.3303	Préavis	Désignation	Durée	N°	
	Amortissements patrimoine financier				
	22/2009	Reconstruction des Mossettes	30	5	10'500.00
	04/2010	Route des Deux-Villages 72	30	7	23'000.00
	03/2010	Assainissement domaine du Maravau	30	5	6'500.00
	02/2012	Rénovation auberge communale	20	4	44'000.00
	02/2014	Buvette des Mossettes	10	1	20'500.00
	24/2014	Route des Deux-Villages 74	30	2	45'500.00
		Patrimoine financier historique	30	4	80'000.00
					230'000.00

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	9	8'000.00
	03/2006	Eclairage - chaussées Aubousset...	30	9	33'500.00
	16/2006	Modération du trafic, Tirage-Areneys	10	10	7'000.00
	17/2006	Travaux cpl rte de Fenil	10	10	15'500.00
	23/2006	Elargissement ch. du Genèvevri	20	9	4'000.00
	08/2007	Elargissement + trottoir aux Osches	30	9	7'500.00
	01/2008	Modération du trafic, rte de Châtel-St-Denis	20	8	4'000.00
	16/2008	Parking Derrière-le-Four	20	8	13'500.00
	25/2008 - 01/2009	Assainissement Pont de Fenil	30	7	27'500.00
	05/2009	Réfection Place de la Gare	30	4	5'000.00
	11/2009	Places de parc Praz-Dagoud	30	7	11'500.00
	11/2009	Terrain synthétique Praz-Dagoud	15	7	65'000.00
	06/2011	Eclairage chemin des Osches	10	5	17'500.00
	07/2011	Memorial St-Leodegarus	10	5	28'500.00
	04/2012	Giratoire Rio Gredon	30	2	7'500.00
	15/2012	Arrêts de bus "La Veyre & Rio Gredon"	30	4	10'000.00
	14/2012	Réfection du chemin de la Cheneau	30	2	15'000.00
	19/2013	Trottoir chemin de Pangires	30	2	4'500.00
	19/2013	Eclairage public chemin de Pangires	10	2	14'500.00
	03/2014	Crédit d'étude, traversée du village	10	1	5'400.00
	15/2014	Ch. de Chamoyron, partie supérieure	30	1	11'000.00
					322'400.00

230.3312	Amortissements obligatoires terrains & bâtiments				
	10/1991	Collège du Clos-Béguin, 4ème étape	30	24	249'000.00
	03/1997 - 08/1998	Réhabilitation Grande salle	30	16	130'500.00
	09/2000	Clos-Béguin, entretien 1ère tranche	20	16	20'000.00
	04/2001 - 16/2008	Collège de la Chiésaz/Préau Nord	30	15	58'000.00
	10/2002	Clos-Béguin, 5ème étape	30	13	62'000.00
	01/2004 - 10/2004	Clos-Béguin, entretien 2ème tranche	20	12	51'000.00
	01/2006	Parcelle de Joffrey	30	10	92'500.00
	04/2006	Clos-Béguin, 3ème tranche entretien	20	10	59'000.00
	09/2008	Clos-Béguin, piscine & salle de gym	20	8	55'500.00
	20/2009	Vestiaires & buvette Praz-Dagoud	30	6	42'500.00
	25/2009	Concours idées Clos-Béguin VI	10	6	30'500.00
	08/2011	Crédit étude CB VI	10	5	220'000.00
	11/2011	Réaménagement des bureaux & appart.	20	5	36'500.00
	22/2011	Garage bâtiment forestier	10	5	25'500.00
	02/2013	Construction Clos-Béguin VI	30	1	780'000.00
	04/2013	Création local annexe Grande salle	10	2	13'000.00
	07/2013	Crédit d'étude Crèche au Lazé	10	2	46'500.00
	08/2014	Panneaux photovoltaïques Clos-Béguin	20	2	15'000.00
	12/2014	Chauffage & isolation Eglise de la Chiésaz	10	2	15'000.00
					2'002'000.00

230.3313	Amortissements machines, mobilier & véhicules				
	20/2008	Unimog U 1000	10	7	31'500.00
	09/2011	Tracteur John Deere 3720 HST	10	5	6'600.00
					38'100.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2016		BUDGET 2015	COMPTES 2014
		CHARGES	REVENUS		
2	FINANCES	9'954'500.00	28'017'400.00	8'461'900.00	8'920'378.87
				-26'325'500.00	-27'580'041.89
210.00	Impôts	290'000.00	25'775'000.00	235'000.00	451'896.50
				-24'160'000.00	-25'170'191.12
3187.00	Frais de perception des impôts	150'000.00		165'000.00	142'806.34
3290.00	Intérêts rémunérateurs	40'000.00		40'000.00	41'668.98
3301.00	Remises & défalcatons	100'000.00		30'000.00	267'421.18
4001.00	Impôt sur le revenu des personnes physiques		18'000'000.00	-16'500'000.00	-17'519'874.66
4002.00	Impôt sur la fortune des personnes physiques		3'200'000.00	-2'400'000.00	-3'565'006.79
4003.00	Impôt à la source		300'000.00	-400'000.00	-138'182.66
4004.00	Impôt sur la dépense		500'000.00	-500'000.00	-510'333.40
4011.00	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		800'000.00	-1'500'000.00	-555'516.80
4012.00	Impôt sur le capital des personnes morales		220'000.00	-300'000.00	-263'118.95
4013.00	Impôt compl. immeubles personnes morales		25'000.00	-30'000.00	-26'795.50
4020.00	Impôt foncier		1'600'000.00	-1'300'000.00	-1'315'676.70
4040.00	Droits de mutation		500'000.00	-600'000.00	-472'542.80
4050.00	Impôt sur les successions & donations		100'000.00	-100'000.00	-148'346.80
4061.00	Impôts sur les chiens		30'000.00	-30'000.00	-33'050.00
4090.00	Impôts récupérés après défalcatons		-	-	-131'666.71
4101.00	Patentes tabac & boissons		-	-	-593.75
4411.00	Part impôt sur gains immobiliers		500'000.00	-500'000.00	-489'485.60
220.00	Service financier	7'072'000.00	2'242'400.00	6'485'800.00	6'853'328.57
				-2'165'500.00	-2'409'850.77
3191.00	Impôts & taxes	10'000.00		10'000.00	7'592.59
3210.00	Intérêts des dettes à court terme	10'000.00		50'000.00	9'167.50
3223.00	Intérêts des dettes non affectées	815'500.00		646'500.00	577'021.83
3520.01	Fonds de péréquation horizontal	6'108'000.00		5'683'500.00	6'144'594.00
3526.45	Part. élimination autres déchets	128'500.00		95'800.00	114'952.65
4111.00	Redevances CIGC & Romande Energie		190'000.00	-185'000.00	-190'437.95
4221.00	Intérêts actifs		200'000.00	-120'000.00	-321'788.77
4414.00	Part taxe sur le CO2		2'000.00	-500.00	-2'185.05
4520.01	Fonds de péréquation horizontal		1'850'400.00	-1'860'000.00	-1'895'439.00
230.00	Amortissements & réserves	2'592'500.00		1'741'100.00	1'615'153.80
3303.00	Amortissements patrimoine financier	230'000.00		163'500.00	163'739.80
3311.00	Amortissements travaux génie civil	322'400.00		316'000.00	269'880.45
3312.00	Amortissements obligatoires terrains & bâtiments	2'002'000.00		1'223'500.00	1'132'433.55
3313.00	Amortissements machines, mobilier & véhicules	38'100.00		38'100.00	48'100.00
3329.00	Autres amortissements patrimoine administratif	-		-	1'000.00

310.4232	Loyers terrains & fermages	Ecole du Haut-Lac	75'000.00
		Fonds de communs	23'000.00
		Antennes de téléphonie mobile, divers	15'000.00
			113'000.00
320.3135	Achat de matières premières	Achats de bois de service (stock sciage)	10'000.00
		Bois de déchetage (800 m3)	32'000.00
		Achats de bois de feu (100 m3)	5'000.00
			47'000.00
320.3146	Aménagements pistes forestières	Entretien courant	5'000.00
		Caisson Commun du Milieu	15'000.00
		Entretien de bords de routes	18'000.00
		Chemin de Tusy	12'000.00
		Elimination des matériaux compostables	25'000.00
			75'000.00
320.3188	Transports/débardages	Transport bois de feu/déchetage	70'000.00
		Transport plaquettes de chauffage	21'000.00
		Coupes de bois, débardage tracteur	50'000.00
		Coupes de bois, câblage	95'000.00
		Inventaire forestier	5'000.00
			241'000.00
320.4355	Ventes de bois	Bois de service	91'000.00
		Plaquettes de chauffage	122'500.00
		Bois de feu, bois de feu long	72'000.00
		Produits divers (bassins, tables, piquets ..)	15'000.00
			300'500.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2016		BUDGET 2015	COMPTES 2014
		CHARGES	REVENUS		
3	DOMAINES & BÂTIMENTS	3'966'400.00	2'877'020.00	3'902'600.00	3'791'475.20
				-2'049'620.00	-1'747'140.10
31	TERRAINS	30'050.00	113'000.00	55'000.00	12'966.15
				-115'000.00	-114'404.00
310.00				55'000.00	12'966.15
				-115'000.00	-114'404.00
3145.00	Entretien des terrains	20'000.00		20'000.00	8'424.85
3147.00	Entretien cours d'eau, Veveyse	10'000.00		10'000.00	4'491.30
3185.00	Honoraires & frais expertises	50.00		25'000.00	50.00
4232.00	Loyers terrains & fermages patrimoine financier		113'000.00	-115'000.00	-114'404.00
32	FORÊTS & ALPAGES	1'336'800.00	791'000.00	1'291'700.00	1'520'001.70
				-760'500.00	-812'632.55
320.00	Forêts	1'336'800.00	783'000.00	1'291'700.00	1'520'001.70
				-752'500.00	-804'632.55
3011.00	Traitements du personnel	480'000.00		476'000.00	470'002.50
3030.00	Cotisations AVS/AC/AI/APG	42'600.00		42'000.00	41'121.85
3040.00	Caisse de pension & de prévoyance	69'000.00		68'500.00	64'778.40
3050.00	Assurances maladie / accidents	39'500.00		41'500.00	45'083.80
3065.00	Frais d'habillement	14'200.00		14'200.00	12'709.90
3066.00	Frais de subsistance	32'000.00		32'000.00	27'478.45
3069.00	Frais divers	2'600.00		2'600.00	4'184.00
3080.00	Personnel intérimaire	-		-	4'095.00
3091.00	Frais de formation professionnelle du personnel	22'000.00		12'500.00	10'871.40
3092.00	Frais de recherche du personnel	-		-	3'493.70
3115.00	Achats machines & véhicules	36'000.00		24'000.00	110'936.30
3124.00	Carburant & huiles	22'000.00		22'000.00	20'997.65
3134.00	Achat de plants	10'200.00		5'200.00	8'867.85
3135.00	Achat de matières premières	47'000.00		52'000.00	45'769.95
3146.00	Aménagements pistes forestières	75'000.00		75'000.00	66'164.40
3155.00	Entretien machines & véhicules	55'000.00		50'000.00	56'556.00
3161.00	Loyers & fermages	6'500.00		6'500.00	13'000.00
3182.00	Frais de téléphones	1'500.00		1'500.00	1'212.15
3186.00	Primes assurances tiers, choses, RC	4'500.00		5'000.00	3'871.70
3188.00	Transports/débardages	241'000.00		221'000.00	362'798.65
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	123'000.00		126'000.00	135'834.20
3192.00	Taxes des véhicules à moteur	200.00		200.00	240.00
3528.00	Participation au coût du garde de triage	13'000.00		14'000.00	9'933.85
4355.00	Ventes de bois		300'500.00	-392'500.00	-307'942.50
4356.00	Travaux forestiers		75'000.00	-75'000.00	-116'197.35
4361.00	Remboursements traitements & charges		-	-	-11'860.70
4363.00	Remboursements de dommages		-	-	-2'283.65
4518.00	Participation du Canton		-	-2'000.00	-129'735.35
4520.01	Fonds de péréquation horizontal (thématiques)		407'500.00	-283'000.00	-236'613.00
321.00	Alpages		8'000.00	-8'000.00	-8'000.00
4232.00	Location d'alpages		8'000.00	-8'000.00	-8'000.00
330.00	Vignes	21'200.00	21'200.00	21'300.00	21'495.95
				-21'300.00	-23'404.00
3012.00	Traitement vignolage	15'000.00		16'000.00	15'401.00
3134.00	Achats domaines & jardins	5'000.00		4'000.00	5'040.05
3186.00	Primes assurances tiers, choses, RC	1'100.00		1'100.00	1'023.60
3191.00	Impôts & taxes	100.00		200.00	31.30
4355.00	Ventes produits sylvicoles, agricoles, viticoles		6'200.00	-6'300.00	-8'404.00
4902.11	Imputations internes, vin communal		15'000.00	-15'000.00	-15'000.00

350.00.3141	Entretien des bâtiments	Démolition crèche-garderie Pain d'Epice (voir 350.00.4522)	40'000.00
350.00.4522	Participation de tiers	Eglise de la Chiésaz (Blonay)	12'180.00
		Fondation REBSL (Clos-Béguin VI)	93'720.00
		Démolition crèche-garderie Pain d'Epice (Blonay)	20'000.00
		Frais bâtiments scolaires (Blonay)	900'000.00
			1'025'900.00
351.01.3141	Deux-Villages 21	Entretien courant/contrats de services	27'000.00
		Taxe égouts/consommation eau	4'000.00
		Réfection fenêtres 1 appartement	10'000.00
		Réfection d'une cuisine	25'000.00
		Curage canalisations	3'000.00
			69'000.00
351.02.3141	Auberge communale	Entretien courant/contrats de service	20'000.00
		Rpl tableau électrique	16'000.00
		Peinture 6 chambres d'hôtel	30'000.00
		Rpl mobilier des chambres d'hôtel	15'000.00
			81'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2016		BUDGET 2015	COMPTES 2014
		CHARGES	REVENUS		
35	BATIMENTS	2'578'350.00	1'951'820.00	2'534'600.00	2'237'011.40
				-1'152'820.00	-796'699.55
350.00	Compte général	1'199'900.00	1'025'900.00	1'110'450.00	870'151.25
				-395'000.00	-42'772.85
3011.00	Traitements du personnel	865'000.00		787'000.00	631'576.30
3030.00	Cotisations AVS/AC/AI/APG	76'500.00		69'000.00	51'471.30
3040.00	Caisse de pension & prévoyance	126'000.00		112'000.00	90'878.90
3050.00	Assurances maladie/accidents	13'500.00		11'600.00	10'412.10
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		3'500.00	3'240.00
3069.00	Frais divers	-		-	2'400.00
3091.00	Frais formation professionnelle du personnel	6'000.00		9'000.00	5'994.30
3092.00	Frais de recherche du personnel	-		4'500.00	-
3115.00	Achat de véhicules, machines	20'000.00		-	31'600.00
3124.00	Carburant	2'500.00		2'000.00	1'391.75
3141.00	Entretien	40'000.00		-	-
3155.00	Entretien véhicule & matériel	3'000.00		2'000.00	4'406.30
3182.00	Frais de téléphones	1'500.00		1'500.00	1'477.35
3185.00	Honoraires & frais expertises	30'000.00		100'000.00	32'730.85
3186.00	Primes assurances	10'000.00		3'000.00	2'282.50
3192.00	Taxes des véhicules à moteur	200.00		200.00	289.60
4361.00	Remboursement traitements & charges		-	-	-28'149.60
4363.00	Remboursement de dommages		-	-	-1'352.75
4522.00	Participation de tiers (conciergerie/divers)		1'025'900.00	-395'000.00	-13'270.50
350.01	WC publics	5'200.00		5'150.00	3'840.80
3123.00	Electricité	1'500.00		1'500.00	1'364.25
3141.00	Entretien	3'500.00		3'500.00	2'364.45
3186.00	Primes assurances	200.00		150.00	112.10
351	PATRIMOINE FINANCIER	322'300.00	376'020.00	246'400.00	288'053.10
				-317'120.00	-325'801.25
351.01	Deux-Villages 21	104'000.00	155'000.00	114'500.00	85'923.55
				-160'000.00	-163'243.05
3122.00	Chauffage	18'000.00		20'000.00	16'706.35
3123.00	Electricité	13'000.00		13'500.00	12'481.90
3141.00	Entretien	69'000.00		77'000.00	52'795.40
3186.00	Primes assurances	4'000.00		4'000.00	3'939.90
4231.00	Loyers		155'000.00	-160'000.00	-163'243.05
351.02	Auberge communale	88'050.00	48'000.00	41'850.00	27'325.50
				-48'000.00	-48'000.00
3123.00	Electricité	200.00		-	73.45
3141.00	Entretien	81'000.00		35'000.00	20'584.30
3182.00	Frais de téléphones	350.00		350.00	317.20
3186.00	Primes assurances	6'500.00		6'500.00	6'350.55
4231.00	Loyers		48'000.00	-48'000.00	-48'000.00
351.03	Ch. de l'Eglise 6	11'850.00	20'400.00	12'850.00	11'142.60
				-20'400.00	-21'854.45
3122.00	Chauffage	4'500.00		4'500.00	4'480.55
3123.00	Electricité	500.00		500.00	432.55
3141.00	Entretien	6'000.00		7'000.00	5'418.65
3186.00	Primes assurances	850.00		850.00	810.85
4231.00	Loyers		20'400.00	-20'400.00	-21'854.45

351.04.3141	Domaine du Maravau	Entretien courant	5'000.00
		Pose carrelage corridor-hall	5'500.00
		Déplacement tableau électrique	2'000.00
		Réparation des tavillons	2'000.00
			14'500.00
351.06.3141	Buvette des Mossettes	Entretien courant	5'000.00
		Rpl des chéneaux	8'000.00
		Entretien peinture extérieure	4'000.00
			17'000.00
351.07.3141	Chalet de la Cergne	Entretien courant	1'000.00
		Rpl tavillons s/grill	4'000.00
		Couvert pour batteries (solaire)	5'000.00
		Dalles devant le grill	1'500.00
			11'500.00
351.10.3141	Restaurant de la Châ	Entretien courant	4'000.00
		Rpl de 4 fenêtres	6'000.00
			10'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2016		BUDGET 2015	COMPTES 2014
		CHARGES	REVENUS		
351	PATRIMOINE FINANCIER				
351.04	Domaine du Maravau	17'200.00	16'400.00	9'700.00	17'756.05
				-16'200.00	-16'280.45
3123.00	Electricité	200.00		200.00	85.85
3141.00	Entretien	14'500.00		7'000.00	15'392.35
3186.00	Primes assurances	2'500.00		2'500.00	2'277.85
4231.00	Loyers		16'400.00	-16'200.00	-16'280.45
351.05	Tusy	2'000.00	-	2'000.00	1'581.35
				-	-
3141.00	Entretien	1'000.00		1'000.00	774.40
3186.00	Primes assurances	1'000.00		1'000.00	806.95
351.06	Les Mossettes	19'000.00	4'800.00	3'800.00	4'755.70
				-4'800.00	-
3141.00	Entretien	17'000.00		2'000.00	3'170.25
3186.00	Primes assurances	2'000.00		1'800.00	1'585.45
4231.00	Loyers		4'800.00	-4'800.00	-
351.07	Chalet de la Cergne	12'200.00	3'000.00	6'700.00	18'758.30
				-3'000.00	-2'250.00
3141.00	Entretien	11'500.00		6'000.00	18'122.05
3186.00	Primes assurances	700.00		700.00	636.25
4231.00	Loyers		3'000.00	-3'000.00	-2'250.00
351.09	Carnotzet vers l'Eglise	5'000.00	2'000.00	8'500.00	9'046.35
				-2'000.00	-1'900.00
3123.00	Electricité	2'500.00		3'000.00	2'351.60
3141.00	Entretien	2'000.00		5'000.00	6'298.20
3186.00	Primes assurances	500.00		500.00	396.55
4231.00	Loyers		2'000.00	-2'000.00	-1'900.00
351.10	Restaurant La Châ	12'800.00	9'900.00	13'800.00	15'384.60
				-10'400.00	-11'192.30
3123.00	Chauffage	1'000.00		1'000.00	1'000.00
3141.00	Entretien	10'000.00		11'000.00	12'602.05
3186.00	Primes assurances	1'800.00		1'800.00	1'782.55
4231.00	Location		7'000.00	-7'000.00	-7'000.00
4659.00	Participation de la commune de Blonay		2'900.00	-3'400.00	-4'192.30
351.11	Bois-Devin	200.00		200.00	124.20
3141.00	Entretien	200.00		200.00	124.20
351.12	Chalet de la Scie	1'500.00	720.00	1'500.00	887.55
				-720.00	-720.00
3141.00	Entretien	1'000.00		1'000.00	428.80
3186.00	Primes assurances	500.00		500.00	458.75
4231.00	Loyers		720.00	-720.00	-720.00

351.15.3141	Deux-Villages 74	Entretien courant/contrats de service	10'000.00
		Traitement curatif charpente	6'500.00
			16'500.00

352.01.3141	Deux-Villages 23	Entretien courant/contrats de service	29'000.00
		Taxe égouts/consommation eau	4'000.00
		Rpl des fenêtres 1 appartement	10'000.00
			43'000.00

352.03.3141	Complexe du Clos-Béguin	Entretien courant/contrats de services	158'500.00
		Curage des canalisations	10'000.00
		Matériel de protection MSST	10'000.00
		Achat & entretien machine & outil	7'000.00
		Rpl tapis d'entrée	5'000.00
		Système de nettoyage HIFLO	5'000.00
		Réparation de divers stores	6'000.00
		Entretien places de jeux	5'000.00
		Plantation bac + fontaine	2'500.00
		Réparation fissures hall CB V	4'000.00
		Modification porte garage matériel CB III	2'000.00
		Peinture porte extérieur aula	1'000.00
		Lino salle de classe	10'000.00
		Kärcher pour sols en béton	9'000.00
		Entretien panneaux photovoltaïques	5'000.00
	240'000.00		

352.03.3156	Piscine Clos-Béguin	Entretien courant/contrats de services	57'000.00
		Taxe égouts/consommation eau	22'000.00
		Réfection du carrelage	6'000.00
		Révision des pompes	3'000.00
			88'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2016		BUDGET 2015	COMPTES 2014
		CHARGES	REVENUS		
351	PATRIMOINE FINANCIER				
351.13	Deux-Villages 72	16'500.00	51'600.00	28'500.00	93'776.45
				-51'600.00	-60'361.00
3122.00	Chauffage	10'000.00		16'000.00	7'371.00
3123.00	Electricité	500.00		500.00	319.65
3141.00	Entretien	5'000.00		11'000.00	85'166.55
3186.00	Primes assurances	1'000.00		1'000.00	919.25
4231.00	Loyers		51'600.00	-51'600.00	-49'210.00
4363.00	Remboursement de dommages		-	-	-11'151.00
351.14	Fontannaz-David	2'500.00		2'500.00	1'590.90
3141.00	Entretien	1'000.00		1'000.00	154.45
3186.00	Primes assurances	1'500.00		1'500.00	1'436.45
351.15	Deux-Villages 74	29'500.00	64'200.00	-	-
				-	-
3122.00	Chauffage	10'000.00		-	-
3123.00	Electricité	500.00		-	-
3141.00	Entretien	16'500.00		-	-
3186.00	Primes assurances	2'500.00		-	-
4231.00	Loyers		64'200.00	-	-
352	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'056'150.00	549'900.00	1'177'750.00	1'074'966.25
				-440'700.00	-428'125.45
352.01	Maison communale, Deux-Villages 23	73'600.00	60'000.00	108'600.00	79'199.15
				-76'000.00	-76'946.80
3122.00	Chauffage	18'000.00		18'000.00	16'706.35
3123.00	Electricité	7'000.00		7'000.00	6'839.45
3141.00	Entretien	43'000.00		78'000.00	50'167.05
3182.00	Frais de téléphones	600.00		600.00	521.90
3186.00	Primes assurances	5'000.00		5'000.00	4'964.40
4271.00	Loyers		60'000.00	-76'000.00	-76'946.80
352.02	Collège de la Chiésaz	44'000.00		80'000.00	40'489.55
				-	-
3112.00	Achat de mobilier	4'000.00		24'000.00	-
3123.00	Electricité	4'000.00		4'000.00	3'605.55
3124.00	Chauffage	10'000.00		10'000.00	13'204.05
3141.00	Entretien	22'000.00		38'000.00	19'692.55
3186.00	Primes assurances	4'000.00		4'000.00	3'987.40
352.03	Collège du Clos-Béguin	591'000.00	300'000.00	611'000.00	585'996.70
				-187'000.00	-126'640.00
3112.00	Achat de mobilier	5'000.00		28'000.00	22'709.40
3123.00	Electricité	50'000.00		50'000.00	44'210.35
3129.00	Chauffage	170'000.00		200'000.00	129'195.05
3141.00	Entretien	240'000.00		210'000.00	232'005.25
3156.00	Entretien piscine	88'000.00		95'000.00	134'841.20
3182.00	Frais de téléphones	3'000.00		3'000.00	2'365.70
3186.00	Primes assurances	35'000.00		25'000.00	20'669.75
4271.00	Loyers		276'000.00	-187'000.00	-126'640.00
4351.00	Vente énergie		24'000.00	-	-

352.04.3141 Pangires 2	Entretien courant/contrats de services	9'000.00
	Construction d'un couvert de stockage	10'000.00
	Réfection de la toiture	45'000.00
	Rpl des cylindres	3'000.00
		67'000.00
352.05.3141 Grande salle	Entretien courant/contrats de services	25'000.00
	Taxe égouts/consommation eau	1'800.00
	Rpl vaisselle	2'000.00
	Escalier ouest (accès annexe)	5'000.00
	Tapis d'entrée	1'000.00
		34'800.00
352.07.3141 Praz-Hier	Entretien courant/contrats de services	6'000.00
	Entretien des extérieurs pour stand de tir	7'000.00
	Curage canalisations	2'500.00
	Remise en état chemin accès au stand	5'000.00
		20'500.00
352.08.3141 Route du Tirage 17	Entretien courant/contrats de services	10'500.00
	Taxe égouts/consommation eau	3'500.00
	Aménagement appartement en bureau	15'000.00
		29'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2016		BUDGET 2015	COMPTES 2014
		CHARGES	REVENUS		
352	PATRIMOINE ADMINISTRATIF				
352.04	Ch. de Pangires 2	95'350.00	98'900.00	65'350.00	40'548.40
				-98'500.00	-92'145.00
3123.00	Electricité	10'000.00		10'000.00	9'250.50
3129.00	Chauffage	15'000.00		17'000.00	13'523.60
3141.00	Entretien	67'000.00		35'000.00	14'636.35
3182.00	Téléphones	350.00		350.00	340.70
3186.00	Primes assurances	3'000.00		3'000.00	2'797.25
4271.00	Loyers		85'400.00	-85'000.00	-85'400.00
4904.00	Loyer service des eaux des Pléiades		13'500.00	-13'500.00	-6'745.00
352.05	Grande Salle	83'100.00	25'000.00	106'400.00	65'557.90
				-62'000.00	-96'881.65
3122.00	Chauffage	17'000.00		20'000.00	16'696.15
3123.00	Electricité	7'000.00		9'000.00	7'180.75
3141.00	Entretien	34'800.00		65'000.00	27'876.95
3156.00	Achat & entretien du matériel (régie)	15'800.00		5'000.00	5'522.85
3182.00	Frais de téléphones	1'500.00		400.00	1'372.45
3186.00	Primes assurances	7'000.00		7'000.00	6'908.75
4271.00	Locations		25'000.00	-62'000.00	-91'450.00
4363.00	Rbt dommages		-	-	-5'431.65
352.06	Vestiaire ch. du Lazé	6'000.00		5'500.00	8'391.60
3122.00	Chauffage	2'000.00		2'500.00	2'228.95
3123.00	Electricité	500.00		-	-
3141.00	Entretien	3'000.00		2'000.00	5'304.85
3186.00	Primes assurances	500.00		1'000.00	857.80
352.07	Praz-Hier	28'100.00	12'000.00	37'900.00	46'081.85
				-10'000.00	-11'800.00
3123.00	Electricité	5'000.00		6'700.00	4'080.00
3141.00	Entretien	20'500.00		29'000.00	39'642.15
3182.00	Frais téléphones	800.00		400.00	562.20
3186.00	Primes assurances	1'800.00		1'800.00	1'797.50
4392.00	Locations		12'000.00	-10'000.00	-11'800.00
352.08	Route du Tirage 17	54'500.00	-	92'500.00	93'376.40
				-7'200.00	-6'600.00
3123.00	Electricité	3'000.00		4'500.00	3'394.00
3129.00	Chauffage	18'000.00		21'000.00	15'703.10
3141.00	Entretien	29'000.00		62'000.00	69'712.25
3186.00	Primes assurances	4'500.00		5'000.00	4'567.05
4271.00	Loyers		-	-7'200.00	-6'600.00
352.09	Cantine de Praz-Dagoud	3'800.00	-	3'800.00	12'982.40
				-	-2'405.00
3122.00	Chauffage gaz (cuisine)	500.00		500.00	531.60
3123.00	Electricité	200.00		200.00	3'004.45
3141.00	Entretien	2'000.00		2'000.00	8'409.15
3186.00	Primes assurances	1'100.00		1'100.00	1'037.20
4392.00	Locations		-	-	-2'405.00

352.11.3141	Bâtiment forestier	Entretien courant	2'000.00
		Aménagement extérieur	5'000.00
		Protection contre la foudre (dépôt essence)	5'000.00
			12'000.00
352.12.3141	Vestiaires Praz-Dagoud (FC)	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
			30'000.00

410.4901.81	Prestations internes	Service des eaux de St-Légier-La Chiésaz	5'000.00
		Service des eaux des Pléiades	10'000.00
			15'000.00

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

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2016		BUDGET 2015	COMPTES 2014
		CHARGES	REVENUS		
4	TRAVAUX	5'877'900.00	3'170'400.00	6'669'340.00	5'826'941.41
				-3'031'350.00	-2'518'658.21
410.00	Bureau technique	785'600.00	93'000.00	834'090.00	659'205.90
				-121'000.00	-101'397.90
3011.00	Traitements du personnel	440'000.00		435'000.00	422'568.00
3030.00	Cotisations AVS/AC/AI/APG	39'000.00		38'500.00	36'522.70
3040.00	Caisse de pension & prévoyance	68'000.00		68'000.00	66'297.60
3050.00	Assurances maladie/accidents	9'500.00		9'000.00	8'739.05
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	3'000.00		6'600.00	6'176.75
3066.00	Frais de subsistance	200.00		340.00	51.00
3069.00	Frais divers	1'800.00		500.00	145.00
3091.00	Frais de formation professionnelle du personnel	10'000.00		7'250.00	6'011.70
3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	2'200.00		2'200.00	2'120.95
3102.00	Livres, journaux, mises à l'enquête, annonces	17'000.00		17'000.00	12'618.25
3111.00	Achats mobilier, machines, équipements de bureau	1'900.00		14'000.00	200.00
3151.00	Entretien mobilier, machines & équipements	8'300.00		7'300.00	10'679.25
3156.00	Maintenance informatique	31'000.00		34'900.00	32'675.75
3181.00	Frais de ports & taxes CP	3'000.00		3'000.00	2'656.25
3182.00	Frais de téléphones	700.00		500.00	469.15
3185.00	Honoraires & frais expertises	150'000.00		190'000.00	51'274.50
4313.00	Emol. permis construire, habiter, utiliser, fouille		38'000.00	-50'000.00	-39'959.80
4361.00	Rbt traitements & charges		-	-	-1'443.40
4659.00	Participation de tiers		-	-1'000.00	-2'499.70
4901.46	Prestations internes évacuation eaux		40'000.00	-50'000.00	-43'320.00
4901.81	Prestations internes services des eaux		15'000.00	-20'000.00	-14'175.00
430	Entretien des routes	2'594'900.00	1'140'500.00	3'177'400.00	2'536'783.81
				-839'500.00	-313'364.16
430.00	Entretien courant	1'370'900.00	740'500.00	1'266'700.00	1'288'056.05
				-519'500.00	-313'364.16
3011.00	Traitements du personnel	616'000.00		541'000.00	557'648.25
3030.00	Cotisations AVS/AC/AI/APG	55'000.00		47'500.00	41'477.70
3040.00	Caisse de pension & prévoyance	97'000.00		84'500.00	76'381.80
3050.00	Assurances maladie/accidents	22'800.00		24'000.00	23'623.75
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		5'500.00	5'376.10
3065.00	Frais d'habillement	9'000.00		9'000.00	6'976.00
3066.00	Frais de subsistance	600.00		600.00	426.45
3069.00	Frais divers	8'500.00		2'000.00	1'962.60
3091.00	Frais de formation professionnelle du personnel	6'700.00		9'500.00	2'432.20
3092.00	Frais de recherche de personnel	5'000.00		-	3'637.10
3115.00	Achat matériel, machines, véhicules	6'000.00		6'000.00	38'652.20
3124.00	Carburants	45'000.00		75'000.00	75'095.50
3135.00	Produits de déneigement	70'000.00		70'000.00	18'869.75
3142.01	Entretien du réseau routier	250'000.00		250'000.00	310'441.10
3154.00	Entretien matériel, fournitures diverses	22'000.00		22'000.00	11'765.90
3155.00	Entretien machines & matériel	84'000.00		84'000.00	80'225.45
3182.00	Frais de téléphones	4'000.00		3'500.00	3'732.45
3185.00	Honoraires & frais expertises	35'000.00		-	-
3186.00	Primes assurances de tiers, choses, RC	25'000.00		24'000.00	24'370.50
3192.00	Taxes des véhicules à moteur	8'800.00		8'600.00	4'961.25

430.01/3142	Entretien réseau routier*	Chemin du Pélaz-Beau	200'000.00
		La Veyre-d'En-Haut	350'000.00
		Chemin du Chevalet	250'000.00
			800'000.00

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

430.01/3185	Honoraires	En relation avec le compte 430.01/3142	150'000.00
-------------	------------	--	------------

430.02/3143.01	Entretien éclairage public	Pose de tubes en attente	5'000.00
		Remplacement lampes à vapeur de mercures, 4ème étape	38'000.00
		Chemin du Pélaz-Beau	50'000.00
			93'000.00

430.02/3143.02	Entretien signalisation routière, rte, éclairage, horodateurs	Signalisation routière nouvelle	25'000.00
		Entretien signalisation routière	12'000.00
		Marquages routiers	20'000.00
		Plaques de rue	2'000.00
		Avis FAO	1'000.00
		Signalisations routières diverses	10'000.00
		Entretien & acquisition horodateurs	20'000.00
			90'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2016		BUDGET 2015	COMPTES 2014
		CHARGES	REVENUS		
430.00	Routes				
4272.00	Redevances utilisation du domaine public		141'500.00	-100'000.00	-114'606.06
4351.00	Participation de tiers		30'000.00	-55'000.00	-62'366.75
4356.00	Facturation de services à des tiers		-	-	-690.00
4361.00	Remboursement traitements & charges		-	-	-64'257.35
4520.01	Fonds de péréquation horizontal (thématiques)		524'000.00	-282'500.00	33'136.00
4901.45	Prestations internes service des déchets		-	-37'000.00	-63'000.00
4901.46	Prestations internes évacuation eaux		40'000.00	-40'000.00	-38'460.00
4901.81	Prestations internes service des eaux		5'000.00	-5'000.00	-3'120.00
430.01	Routes - Entretien lourd	950'000.00	400'000.00	1'635'000.00	1'023'504.85
				-320'000.00	-
3142.00	Assainissement des chemins communaux	800'000.00		1'520'000.00	851'504.00
3185.00	Honoraires & frais expertises	150'000.00		115'000.00	172'000.85
4517.00	Subventions cantonales		400'000.00	-320'000.00	-
430.02	Routes - Eclairage public - signalisation	274'000.00		275'700.00	225'222.91
				-	-
3123.00	Electricité éclairage public	55'000.00		58'000.00	54'014.35
3143.01	Entretien éclairage public	93'000.00		69'000.00	88'763.75
3143.02	Entretien signalisation routière	90'000.00		109'700.00	43'856.41
3143.03	Forfait entretien éclairage public	36'000.00		39'000.00	38'588.40
44	PARCS, PROMENADES & CIMETIERES	607'500.00	47'000.00	635'000.00	551'495.55
				-48'000.00	-24'440.00
440.00	Terrains de sport	71'000.00	5'000.00	66'500.00	76'352.05
				-6'000.00	-6'000.00
3123.00	Eclairage	6'000.00		6'000.00	6'192.00
3145.00	Entretien	50'000.00		45'500.00	53'582.40
3155.00	Entretien véhicules & matériel	15'000.00		15'000.00	16'577.65
4272.00	Location terrains de football		5'000.00	-6'000.00	-6'000.00
441.00	Parcs & jardins	529'500.00	-	561'500.00	462'447.70
				-	-10'020.00
3011.00	Traitements du personnel	325'000.00		336'000.00	308'703.50
3030.00	Cotisations AVS/AC/AI/APG	28'500.00		29'500.00	27'088.75
3040.00	Caisse de pension & prévoyance	50'000.00		52'000.00	43'475.85
3050.00	Assurances maladie/accidents	10'500.00		11'500.00	11'204.25
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00	336.00
3065.00	Frais d'habillement	5'000.00		5'000.00	2'527.15
3069.00	Frais divers	500.00		500.00	350.00
3091.00	Frais de formation professionnelle du personnel	2'000.00		2'000.00	-
3092.00	Frais de recherche du personnel	-		-	3'554.35
3115.00	Achats de véhicules, machines, matériel	39'000.00		57'000.00	11'919.30
3124.00	Carburants	5'000.00		5'000.00	4'422.90
3145.00	Entretien zones vertes	44'000.00		43'500.00	34'923.65
3155.00	Entretien machines & matériel	12'000.00		12'000.00	7'839.25
3186.00	Primes assurances de tiers, choses, RC	7'500.00		7'000.00	6'102.75
4356.00	Facturation de services à des tiers		-	-	-9'000.00
4363.00	Remboursements de dommages		-	-	-1'020.00
442.00	Cimetière	7'000.00	42'000.00	7'000.00	12'695.80
				-42'000.00	-8'420.00
3145.00	Entretien	7'000.00		7'000.00	12'695.80
4272.00	Emoluments concessions		42'000.00	-42'000.00	-3'000.00
4363.00	Remboursements de dommages		-	-	-5'420.00

450.02.3223	Intérêts des investissements	voir tableau en fin de fascicule		13'700.00
--------------------	------------------------------	----------------------------------	--	-----------

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

450.02.3311	Amortissement des investissements			
	02/08	Centre de tri du Chapon	10	8 33'500.00
	13/15	Achat parcelle du Chapon	30	1 10'000.00
				43'500.00

450.02/3901.45	Prestations internes	Administration		10'000.00
		Services généraux		10'000.00
				20'000.00

460.3223	Intérêts des investissements	voir tableau en fin de fascicule		140'700.00
-----------------	------------------------------	----------------------------------	--	------------

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

460.3311	Amortissements des investissements			
	3/1988 - 7/1991 - 4/1993 - 6/1996	Collecteurs "Axe ouest"	30	25 136'000.00
	17/1989 - 6/1996	Collecteurs "Axe Est"	30	24 144'300.00
	9/1990 - 2/1993-6/1996	Collecteurs "Axe Centre"	30	24 12'600.00
	22/1998	Assainissement Baillaz	30	16 23'600.00
	05/2001	Duchesne, Bergerie	30	15 19'000.00
	06/2001	Assainissement Areneys	30	16 4'000.00
	13/2004	PGEE	20	10 8'500.00
	20/2005	Assainissement Coutaz/Fenil	30	9 5'000.00
	03/2006	Assainissement axe ouest étape 4	30	9 36'000.00
	25/2006	Assainissement Grandchamp	30	8 2'000.00
	08/2007	Collecteurs + drainage au ch. des Osches	30	9 1'500.00
	05/2009	Assainissement Place de la Gare	30	7 9'500.00
	03/2010	Eaux claires Denévaz (domaine Maravau)	30	5 3'500.00
	01/2012	Crédit d'étude En Grandchamp/Au Porteau	10	1 8'000.00
	02/2013	Clos-Béguin VI	30	1 6'000.00
	19/2012	Réfection barrage n° 3 - basse Veveyse	10	3 4'500.00
	16/2013	Collecteur chemin du Chapon	10	3 7'000.00
	20/2013	Assainissement ch. du Saugy inférieur	10	2 3'500.00
	03/2014	Crédit d'étude traversée du Village	10	1 3'600.00
	15/2014	Chamoyron partie supérieure	30	1 5'000.00
	22/2014	Assain. Ch. Saugy inférieur, étape 2	30	1 3'700.00
				446'800.00

460.3526	Participation à Commune de Vevey & SIGE			
		SIGE		25'000.00
		Commune de Vevey		10'000.00
				35'000.00

460.3901.46	Prestations internes autres services	Administration		15'000.00
		Bureau technique		40'000.00
		Voirie		40'000.00
				95'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2016		BUDGET 2015	COMPTES 2014
		CHARGES	REVENUS		
45	Ordures ménagères & déchets	939'900.00	939'900.00	1'042'850.00	1'088'703.85
				-1'042'850.00	-1'088'703.85
450.01	Ordures ménagères	255'000.00	265'000.00	326'000.00	348'118.80
				-380'000.00	-263'611.00
3102.00	Frais annonces/informations	-		-	5'333.40
3114.00	Achat & matériel de pose pour Moloks	30'000.00		55'000.00	12'662.35
3185.00	Honoraires & frais expertises	-		-	1'000.00
3188.00	Transports & élimination des ordures	200'000.00		250'000.00	248'940.10
3195.00	Taxe & achats de sacs déchets	-		-	54'882.95
3901.45	Prestations internes main d'œuvre	25'000.00		21'000.00	25'300.00
4342.00	Taxes causales		265'000.00	-380'000.00	-263'611.00
450.02	Déchets urbains non ménagers-Chapon	556'400.00	546'400.00	604'050.00	625'632.40
				-550'050.00	-710'140.20
3011.00	Traitements du personnel	140'000.00		142'000.00	138'965.00
3030.00	Cotisations AVS/AC/AI/APG	12'500.00		12'500.00	12'352.20
3040.00	Caisse de pension & prévoyance	22'000.00		22'600.00	22'117.80
3050.00	Assurances maladie/accidents	6'500.00		6'800.00	5'938.10
3065.00	Frais d'habillement	1'500.00		1'500.00	745.65
3069.00	Frais divers	500.00		500.00	150.00
3115.00	Achats de véhicules, machines, matériel	3'000.00		3'000.00	328.70
3123.00	Electricité centre de tri	1'200.00		1'000.00	1'000.05
3124.00	Carburant centre de tri	1'300.00		1'200.00	856.60
3141.00	Entretien centre de tri	10'000.00		10'000.00	41'930.80
3155.00	Entretien machines & matériel	15'000.00		30'000.00	11'722.20
3161.00	Location centre de tri	-		11'500.00	11'500.00
3181.00	Frais de ports & taxes CP	2'000.00		-	1'664.55
3182.00	Frais de téléphones	1'200.00		1'200.00	1'097.40
3185.00	Honoraires & frais	10'000.00		-	25'794.55
3186.00	Primes assurances	2'500.00		2'500.00	2'409.20
3188.00	Transports & élimination des déchets	250'000.00		260'000.00	222'920.15
3223.00	Intérêts des investissements	13'700.00		12'250.00	12'121.95
3311.00	Amortissement des investissements	43'500.00		33'500.00	33'500.00
3901.45	Prestations internes divers services	20'000.00		52'000.00	78'517.50
4342.00	Taxes forfaitaires		370'000.00	-360'000.00	-366'028.10
4354.00	Produits de récupération		35'000.00	-50'000.00	-36'298.45
4812.00	Prélèvement au fonds de réserve		26'400.00	-32'750.00	-190'664.65
4901.45	Prestations internes autres déchets		105'000.00	-94'300.00	-106'900.00
4909.45	Part. commune aux frais d'élimination		10'000.00	-13'000.00	-10'249.00
450.03	Autres déchets	128'500.00	128'500.00	112'800.00	114'952.65
				-112'800.00	-114'952.65
3188.00	Déchets spéciaux SIGE	37'000.00		25'000.00	21'785.65
3524.00	Incinération déchets carnés	1'500.00		1'500.00	1'318.00
3901.45	Prestations interne main d'œuvre	80'000.00		73'300.00	81'600.00
3909.45	Part. aux coûts du Chapon	10'000.00		13'000.00	10'249.00
4526.00	Part. commune aux frais d'élimination		128'500.00	-112'800.00	-114'952.65
460.00	Egouts & épuration	950'000.00	950'000.00	980'000.00	990'752.30
				-980'000.00	-990'752.30
3144.00	Entretien du réseau	150'000.00		160'000.00	222'937.95
3185.00	Contrôle mises à l'enquête/mise à jour plans	71'200.00		71'200.00	48'556.25
3223.00	Intérêts des investissements	140'700.00		157'900.00	156'822.45
3311.00	Amortissements des investissements	446'800.00		425'500.00	437'993.90
3526.00	Participation à Cmne de Vevey & SIGE	35'000.00		30'000.00	28'369.25
3811.00	Attribution au fonds de réserve	11'300.00		35'400.00	-
3901.46	Prestations internes autres services	95'000.00		100'000.00	96'072.50
4341.00	Taxes uniques de raccordement		250'000.00	-250'000.00	128'571.60
4342.00	Finances annuelles		700'000.00	-730'000.00	-697'847.50
4356.00	Facturation de services à des tiers			-	-5'242.25
4811.00	Prélèvement au fonds de réserve			-	-416'234.15

520.3522	Participation à diverses communes	Etablissement scolaire Blonay-St-Légier (primaire & secondaire)	215'000.00
		Frais de transports scolaires	395'000.00
		Frais bibliothèque intercommunale	144'000.00
		Communes de Vevey/Lausanne	6'000.00
			760'000.00

580.3652	Entretien Eglise catholique	Entretien & réparation	22'300.00
		Salaires concierges	26'000.00
		Energie & eau	22'000.00
		Téléphone-assurances	4'250.00
		Frais de culte	1'350.00
		Rénovation des canalisations	27'100.00
	103'000.00		

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2016		BUDGET 2015	COMPTES 2014
		CHARGES	REVENUS		
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES				
		1'000'450.00	112'200.00	912'000.00	831'590.35
				-106'475.00	-101'959.10
520.00	Enseignement primaire & secondaire	760'000.00		680'000.00	601'468.80
3522.00	Participation à diverses communes	760'000.00		680'000.00	601'468.80
540.00	Office d'orientation professionnelle	5'000.00		5'000.00	4'531.00
3522.00	Participation à office rég. Vevey	5'000.00		5'000.00	4'531.00
560.00	Service dentaire	20'000.00		20'000.00	18'297.20
3524.00	Participation aux soins dentaires	20'000.00		20'000.00	18'297.20
580	Temples & Cultes	215'450.00	112'200.00	207'000.00	207'293.35
				-106'475.00	-101'959.10
580.00	Eglise de la Chiésaz	105'950.00	60'700.00	119'600.00	118'211.30
				-67'525.00	-65'940.65
3011.00	Traitements du personnel	65'000.00		62'000.00	55'099.50
3030.00	Cotisations AVS/AC/AI/APG	5'700.00		4'000.00	3'390.70
3040.00	Caisse de pension & de prévoyance	3'500.00		3'000.00	3'464.40
3050.00	Assurances maladie/accidents	550.00		400.00	521.85
3123.00	Electricité Eglise de la Chiésaz	10'000.00		17'000.00	13'628.95
3133.00	Fournitures pour cultes	1'000.00		1'000.00	2'401.45
3141.00	Entretien de l' Eglise de la Chiésaz	13'000.00		25'000.00	32'937.55
3182.00	Frais de téléphones	1'000.00		1'000.00	890.65
3185.00	Honoraires, frais paroisse	2'000.00		2'000.00	1'740.00
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	4'200.00		4'200.00	4'136.25
4271.00	Locations Eglise de la Chiésaz		6'000.00	-6'000.00	-6'320.00
4272.00	Redevance utilisation domaine public		9'450.00	-9'450.00	-7'350.00
4522.00	Participation versée par la commune de Blonay		45'250.00	-52'075.00	-52'270.65
580.01	Chapelle St-Antoine	6'500.00	-	9'500.00	17'045.10
3522.00	Participation entretien chapelle	6'500.00		9'500.00	17'045.10
580.02	Communauté catholique	103'000.00	51'500.00	77'900.00	72'036.95
				-38'950.00	-36'018.45
3652.00	Entretien église catholique	103'000.00		77'900.00	72'036.95
4522.00	Participation versée par la commune de Blonay		51'500.00	-38'950.00	-36'018.45

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2016		BUDGET 2015	COMPTES 2014
		CHARGES	REVENUS		
6	SERVICES GENERAUX & POLICE				
		2'157'200.00	86'000.00	2'239'200.00	1'980'813.82
				-77'500.00	-41'121.15
610.00	Police Riviera & cantonale, stationnement	1'399'500.00	40'000.00	1'374'500.00	1'290'723.18
				-50'000.00	-
3180.00	Prestations office du stationnement	40'000.00		60'000.00	-
3511.00	Participation Police Cantonale	444'500.00		418'500.00	438'065.00
3521.00	Participation Association Sécurité Riviera	915'000.00		896'000.00	852'658.18
4370.00	Amendes office du stationnement		40'000.00	-50'000.00	-
620.00	Services généraux	454'400.00	45'000.00	557'300.00	391'690.10
				-27'500.00	-45'721.15
3011.00	Traitements du personnel	270'000.00		267'000.00	259'941.00
3030.00	Cotisations AVS/AC/AI/APG	24'000.00		23'500.00	23'208.95
3040.00	Caisse de pension & de prévoyance	43'000.00		42'500.00	41'014.20
3050.00	Assurances maladie/accidents	4'100.00		4'000.00	3'789.10
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00	426.90
3066.00	Frais de subsistance	-		-	14.00
3069.00	Frais divers	500.00		500.00	2'857.00
3091.00	Frais de formation professionnelle du personnel	7'700.00		10'900.00	60.00
3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	1'500.00		500.00	2'215.40
3102.00	Livres, journaux, annonces	400.00		400.00	200.00
3111.00	Achat mobilier, machines & équipement de bureau	3'300.00		2'500.00	207.90
3124.00	Carburant	600.00		600.00	466.65
3151.00	Entretien mobilier, machines & équipements	2'000.00		2'000.00	1'600.40
3155.00	Entretien véhicule	2'500.00		2'800.00	1'275.25
3156.00	Entretien informatique	90'000.00		195'000.00	51'002.45
3181.00	Frais de ports & taxes CP	2'500.00		3'000.00	2'060.20
3182.00	Frais de téléphones	300.00		300.00	202.70
3186.00	Primes assurances de tiers, choses, RC	1'400.00		1'200.00	1'108.00
3192.00	Taxes des véhicules à moteur	100.00		100.00	40.00
4312.00	Emoluments services généraux		18'000.00	-15'500.00	-19'739.35
4413.00	Part à la taxe cantonale séjour		17'000.00	-12'000.00	-15'331.80
4901.45	Prestations internes service déchets		10'000.00	-	-3'225.00
4901.81	Prestations internes eaux pléiades		-	-	-7'425.00
630.00	Police sanitaire	4'000.00		5'400.00	3'570.55
3185.00	Honoraires constats de décès	4'000.00		5'400.00	3'570.55
640.00	Service des inhumations	5'000.00	1'000.00	6'000.00	4'242.25
				-	-600.00
3185.00	Honoraires convois funèbres	5'000.00		6'000.00	4'242.25
4356.00	Finances de creusage & inhumations		1'000.00	-	-600.00
650.00	Défense contre l'incendie	172'700.00		169'500.00	169'441.40
3521.00	Participation SDIS Riviera	172'700.00		169'500.00	169'441.40
660.00	Protection civile	121'600.00	-	126'500.00	121'146.34
				-	5'200.00
3521.00	Participation ORPC Riviera	121'600.00		126'500.00	116'818.34
3809.00	Attribution au fonds de réserve	-		-	4'328.00
4309.00	Taxes dispense de construction d'abri PC		-	-	5'200.00

720.3515	Facture sociale	Couche 1 : recettes conjoncturelles	601'500.00	
		Couche 2 : écrêtage de la capacité financière	1'869'000.00	
		Couche 3 : paiement en points d'impôt écrétés	4'867'500.00	
			7'338'000.00	

Blonay

St-Légier

720.3655	Accueil de jour des enfants	Fondation cantonale accueil jour enfants	30'500.00	25'500.00
		Fondation intercommunale, administration	239'200.00	171'500.00
		Accueil familial de jour	167'300.00	95'600.00
		Crèche-garderie Pain d'Epice	146'600.00	118'500.00
		Maison Picson	302'600.00	81'600.00
		Grand Pré	241'900.00	3'200.00
		Fourchette rouge	9'200.00	317'000.00
		P'tite Ecole	73'600.00	21'200.00
		CVE de Blonay	285'000.00	122'000.00
		Oxybulles	86'900.00	70'300.00
	1'582'800.00	1'026'400.00		

730.3655	Contributions à l'AVASAD	Maintien à domicile, par hab. CHF 95.00	484'500.00
----------	--------------------------	---	-------------------

810.3144	Entretien du réseau	Rpl de bornes hydrantes	30'000.00
		Fuites sur réseau (appareillage-génie civil)	120'000.00
		Nettoyage des réservoirs	11'000.00
		Déplacement de conduites	30'000.00
		Auto-contrôle du réseau	100'000.00
		Sécurisation conduites adduction sources	25'000.00
		Contrôle débit BH	12'500.00
		Pose nouvelles vannes de branchement	25'000.00
		Construction prise pour agriculteurs	15'000.00
		Nouveau programme gestion débits sources	43'000.00
			411'500.00

810.3185	Honoraires, expertises, divers	Contrôle annuel bornes hydrantes	9'000.00
		Entretien annuel vannes Clayton	7'000.00
		Recherches de fuites	6'000.00
		Gestion technique & administrative	20'000.00
		Frais de servitudes	15'000.00
		Rapport suivi annuel du réseau	12'000.00
		Etudes préliminaires	30'000.00
		Avis de droit	5'000.00
		Analyses, divers	6'000.00
			110'000.00

810.3223	Intérêts des investissements	voir tableau en fin de fascicule	83'800.00
-----------------	------------------------------	----------------------------------	------------------

	Préavis	Désignation	Durée	N°	
810.3329		Amortissements des investissements			
	20/1991	Réservoir de l'Arbériat	25	25	86'000.00
	6/2001	Conduite Rte des Arenays	30	16	4'500.00
	22/1998	Conduite Baillaz	30	16	8'700.00
	15/2004	Conduite + borne hydrante Prélaz	30	11	2'500.00
	07/2005	Conduite eau potable Milavy	10	9	8'500.00
	20/2005	Eau potable Coutaz/Fenil	30	9	4'000.00
	02/2006	Eau potable Jolimont	10	9	12'500.00
	03/2006	Eau potable Auboussset, Arbériat, Praz-Dagoud	30	9	8'500.00
	25/2006	Eau potable & défense incendie Grandchamp	30	9	9'500.00
	14/2007	Forages Haute-Veveye	10	9	30'000.00
	05/2009	Eau potable & borne hydrante Gare	30	7	6'500.00
	09/2009	Prospection eau de boisson Veveyse	10	7	12'600.00
	16/2009	Conduite distribution & pompage Baillaz	10	7	7'500.00
	05/2010	Recaptage Fontannaz-David	10	6	7'000.00
	19/2010	Conduite EP & défense incendie Chaumény	10	5	15'000.00
	01/2012	Crédit d'étude En Grandchamp/Au Porteau	10	1	3'500.00
	13/2012	Extension eau potable Malavernaz	30	2	4'000.00
	02/2013	Clos-Béguin VI	30	1	2'500.00
	19/2013	Conduite eau potable ch. de Pangires	30	2	9'500.00
	20/2013	Conduite chemin du Saugy inférieur	30	2	8'000.00
	03/2014	Crédit d'étude traversée du Village	10	1	1'000.00
	15/2014	Chamoyron partie supérieure	30	1	3'200.00
	22/2014	Assain. Ch. du Saugy inférieur, étape 2	30	1	12'000.00
					267'000.00

81000.3901.81	Prestations internes autres services	Administration	10'000.00
		Bureau technique	5'000.00
		Voirie	5'000.00
			20'000.00

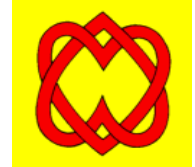
81002.3901.81	Prestations internes autres services	Administration	25'000.00
		Bureau technique	10'000.00
			35'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2016		BUDGET 2015	COMPTES 2014
		CHARGES	REVENUS		
8	SERVICE DES EAUX				
		1'441'080.00	1'441'080.00	1'416'430.00	1'348'183.60
				-1'416'430.00	-1'348'183.60
810.00	Service des eaux St-Légier-La Chiésaz	1'008'600.00	1'008'600.00	1'058'250.00	947'976.85
				-1'058'250.00	-947'976.85
3114.00	Achat & remplacement compteurs & matériel	69'800.00		65'000.00	36'759.95
3121.00	Achat & consommation d'eau	30'000.00		30'000.00	23'478.30
3123.00	Achat & consommation d'électricité	10'000.00		11'000.00	9'637.20
3144.00	Entretien du réseau	411'500.00		454'000.00	395'050.90
3182.00	Téléphones	4'000.00		5'200.00	3'396.90
3185.00	Honoraires, expertises, divers	110'000.00		120'000.00	75'354.00
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'500.00		2'500.00	2'190.55
3223.00	Intérêts des investissements	83'800.00		90'750.00	101'722.65
3329.00	Amortissements des investissements	267'000.00		244'800.00	282'087.65
3901.81	Prestations internes autres services	20'000.00		35'000.00	18'298.75
4341.00	Taxes uniques de raccordement		100'000.00	-150'000.00	-16'163.45
4351.00	Abonnements & consommation		745'000.00	-750'000.00	-745'392.20
4356.00	Facturation de services à des tiers		-	-	-537.50
4651.00	Subsides de l' E.C.A.		20'000.00	-20'000.00	-4'677.80
4813.00	Prélèvement au fonds de réserve		143'600.00	-138'250.00	-181'205.90
810.02	Service des eaux des Pléiades	432'480.00	432'480.00	358'180.00	400'206.75
				-358'180.00	-400'206.75
3011.00	Traitement du personnel	205'000.00		200'000.00	115'127.50
3030.00	Cotisations AVS/AC/AI/APG	18'000.00		17'500.00	10'102.45
3040.00	Caisse de pension & de prévoyance	33'600.00		33'000.00	18'761.40
3050.00	Assurances maladie/accidents	6'600.00		7'000.00	3'929.70
3065.00	Frais d'habillement	3'200.00		3'200.00	1'216.00
3066.00	Frais de subsistance	500.00		500.00	-
3091.00	Frais formation prof. du personnel	5'000.00		5'000.00	-
3101.00	Imprimés & fournitures de bureau	1'000.00		3'000.00	1'890.10
3111.00	Achat de mobilier, mach., équip. bureau	1'000.00		2'500.00	15'111.15
3114.00	Achat outillage-machine	6'000.00		6'000.00	45'842.55
3124.00	Achats carburant	5'000.00		6'000.00	2'522.65
3135.00	Achat fournitures fontainiers (revente)	50'000.00		10'000.00	97'718.75
3141.00	Entretien des locaux eaux des Pléiades	-		6'000.00	332.50
3151.00	Entretien machines de bureau	2'500.00		-	-
3155.00	Entretien machine & matériel	6'500.00		2'000.00	4'694.10
3156.00	Informatique	10'000.00		3'000.00	15'308.90
3170.00	Frais réceptions & manifestations	1'000.00		1'000.00	1'463.45
3181.00	Frais de ports & CP	500.00		500.00	75.90
3182.00	Frais téléphones	3'000.00		2'400.00	1'713.05
3185.00	Honoraires & frais expertises	1'000.00		3'000.00	2'427.50
3186.00	Primes assurances de tiers, choses, RC	3'000.00		3'000.00	748.15
3192.00	Taxes sur véhicules à moteur	80.00		80.00	271.20
3193.00	Cotisations & frais divers	5'000.00		5'000.00	3'227.95
3329.00	Amortissement des véhicules	16'500.00		-	16'526.80
3901.81	Prestations internes autres services	35'000.00		25'000.00	34'450.00
3904.81	Imputation interne loyer Pangires 2	13'500.00		13'500.00	6'745.00
4356.00	Facturation de services à des tiers		40'000.00	-23'000.00	-43'360.05
4356.01	Facturation commune de Blonay		196'240.00	-167'590.00	-211'120.00
4356.02	Facturation commune de St-Légier-La Chiésaz		196'240.00	-167'590.00	-145'726.70

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2016		BUDGET 2015	COMPTES 2014
		CHARGES	REVENUS		
1	ADMINISTRATION GENERALE	3'368'950.00	118'000.00	3'263'600.00	3'168'856.53
				-120'000.00	-146'941.55
2	FINANCES	9'954'500.00	28'017'400.00	8'461'900.00	8'920'378.87
				-26'325'500.00	-27'580'041.89
3	DOMAINES & BATIMENTS	3'966'400.00	2'877'020.00	3'902'600.00	3'791'475.20
				-2'049'620.00	-1'747'140.10
4	TRAVAUX	5'877'900.00	3'170'400.00	6'669'340.00	5'826'941.41
				-3'031'350.00	-2'518'658.21
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	1'000'450.00	112'200.00	912'000.00	831'590.35
				-106'475.00	-101'959.10
6	POLICE	2'157'200.00	86'000.00	2'239'200.00	1'980'813.82
				-77'500.00	-41'121.15
7	SECURITE SOCIALE	8'948'900.00	-	7'629'000.00	8'104'814.80
				-	-500'750.00
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'441'080.00	1'441'080.00	1'416'430.00	1'348'183.60
				-1'416'430.00	-1'348'183.60
	Totaux	36'715'380.00	35'822'100.00	34'494'070.00	33'973'054.58
				-33'126'875.00	-33'984'795.60
	Excédent de charges		-893'280.00	-1'367'195.00	
	Excédent de revenus				11'741.02
		36'715'380.00	36'715'380.00	34'494'070.00	33'984'795.60

<i>CHARGES</i>		<i>BUDGET 2016</i>	<i>BUDGET 2015</i>	<i>COMPTES 2014</i>
3	Charges	36'715'380.00	34'494'070.00	33'973'054.58
30	Autorités & Personnel	5'940'950.00	5'691'290.00	5'212'699.75
300	Autorités & commissions	435'000.00	410'000.00	416'457.80
301	Personnel administratif & d'exploitation	4'106'000.00	3'932'000.00	3'599'231.55
302	Traitement du personnel enseignant remplaçant	-	-	-
303	Assurances sociales	392'700.00	371'400.00	329'447.10
304	Caisses de pensions & de prévoyance	678'700.00	647'100.00	582'593.95
305	Assurances accidents & maladie	132'750.00	134'400.00	130'616.45
306	Indemnisation & remboursement de frais	112'300.00	116'740.00	106'199.15
307	Prestations complémentaires de prévoyance	-	-	-
308	Personnel intérimaire	-	-	4'095.00
309	Autres charges des autorités & du personnel	83'500.00	79'650.00	44'058.75
31	Biens, services, marchandises	6'541'680.00	7'547'180.00	6'618'065.82
310	Imprimés & fournitures de bureau	122'600.00	111'100.00	98'137.65
311	Achats de mobilier, matériel, machines & véhicules	255'000.00	308'000.00	350'244.50
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	612'400.00	693'100.00	567'448.00
313	Autres fournitures & marchandises	183'200.00	142'200.00	178'667.80
314	Entretien des immeubles, routes & territoire	2'848'000.00	3'575'400.00	2'976'100.21
315	Entretien d'objets mobiliers & d'installations techniques	478'600.00	575'000.00	454'563.40
316	Loyers, fermages & redevances d'utilisation	6'500.00	18'000.00	24'500.00
317	Réceptions & manifestations	131'000.00	111'000.00	115'857.95
318	Honoraires & prestations de services	1'857'900.00	1'967'000.00	1'759'924.37
319	Impôts, taxes, cotisations & frais divers	46'480.00	46'380.00	92'621.94
32	Intérêts passifs	1'103'700.00	997'400.00	898'525.36
321	Intérêts des dettes à court terme	10'000.00	50'000.00	9'167.50
322	Intérêts des dettes à moyen / long terme	1'053'700.00	907'400.00	847'688.88
329	Autres intérêts	40'000.00	40'000.00	41'668.98
33	Amortissements	3'466'300.00	2'474'900.00	2'652'683.33
330	Amortissements patrimoine financier, défalcatons, pertes s/déb.	330'000.00	193'500.00	431'160.98
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	2'852'800.00	2'036'600.00	2'203'995.55
332	Autres amortissements patrimoine administratif	283'500.00	244'800.00	17'526.80
333	Amortissement du découvert	-	-	-
35	Remboursements, participations & subventions à des collectivités	17'601'050.00	16'029'300.00	17'051'236.32
351	Canton	8'334'250.00	7'218'000.00	8'177'316.25
352	Communes & associations de Commune	9'266'800.00	8'811'300.00	8'873'920.07
36	Aides & subventions	1'736'900.00	1'370'800.00	1'169'283.25
365	Aides, subventions à des institutions privées	1'703'900.00	1'326'900.00	1'146'117.25
366	Aides individuelles	33'000.00	43'900.00	23'166.00
38	Attributions aux fonds & aux financements spéciaux	11'300.00	35'400.00	4'328.00
380	Attributions aux fonds de réserve & de renouvellement	-	-	4'328.00
381	Attributions aux financements spéciaux	11'300.00	35'400.00	-
39	Imputations internes	313'500.00	347'800.00	366'232.75
390	Imputations internes	313'500.00	347'800.00	366'232.75

<i>REVENUS</i>		<i>BUDGET 2016</i>	<i>BUDGET 2015</i>	<i>COMPTES 2014</i>
4	Revenus	35'822'100.00	33'126'875.00	33'984'795.60
40	Impôts	25'275'000.00	23'660'000.00	24'680'111.77
400	Impôts sur le revenu, la fortune & impôt personnel	22'000'000.00	19'800'000.00	21'733'397.51
401	Impôts sur le bénéfice net & le capital des personnes morales	1'045'000.00	1'830'000.00	845'431.25
402	Impôt foncier	1'600'000.00	1'300'000.00	1'315'676.70
404	Droits de mutation	500'000.00	600'000.00	472'542.80
405	Impôts sur les successions & donations	100'000.00	100'000.00	148'346.80
406	Impôts & taxes sur la possession	30'000.00	30'000.00	33'050.00
409	Impôts récupérés après défalcation	-	-	131'666.71
41	Patentes, concessions	190'000.00	185'000.00	191'031.70
410	Patentes	-	-	593.75
411	Concessions	190'000.00	185'000.00	190'437.95
42	Revenus du patrimoine	1'410'470.00	985'370.00	1'072'873.58
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	200'000.00	120'000.00	321'788.77
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	494'120.00	436'720.00	432'861.95
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	-	-	-
425	Revenus des prêts & participations du patrimoine administratif	-	-	-
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	716'350.00	428'650.00	318'222.86
43	Taxes, émoluments, produits de ventes	3'488'180.00	3'819'480.00	3'403'010.30
430	Taxes légales de remplacement	-	-	-5'200.00
431	Emoluments	56'000.00	65'500.00	59'699.15
432	Recettes pour soins médicaux & dentaires	-	-	-
433	Ecolage	-	-	-
434	Taxes de raccordement & d'utilisation	1'685'000.00	1'870'000.00	1'215'078.45
435	Ventes & prestations de service	1'649'180.00	1'556'980.00	1'630'511.00
436	Remboursements de tiers	58'000.00	115'000.00	278'976.70
437	Amendes	40'000.00	50'000.00	-
439	Autres recettes	-	162'000.00	223'945.00
44	Parts à des recettes cantonales	519'000.00	512'500.00	507'002.45
441	Parts à des recettes cantonales	519'000.00	512'500.00	507'002.45
444	Autres contributions cantonales	-	-	-
45	Participations & remboursements de collectivités publiques	4'433'050.00	3'346'325.00	2'445'163.60
451	Canton	400'000.00	322'000.00	129'735.35
452	Communes & associations de Communes	4'033'050.00	3'024'325.00	2'315'428.25
46	Autres participations & subventions	22'900.00	99'400.00	30'514.75
465	Participations & subventions de tiers	22'900.00	99'400.00	30'514.75
469	Dons & legs	-	-	-
48	Prélèvements sur les fonds & financements spéciaux	170'000.00	171'000.00	1'288'854.70
480	Prélèvements sur les fonds de réserve & de renouvellement	-	-	500'750.00
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	170'000.00	171'000.00	788'104.70
49	Imputations internes	313'500.00	347'800.00	366'232.75
490	Imputations internes	313'500.00	347'800.00	366'232.75



Etablissement scolaire
Blonay - St-Légier-La Chiésaz

BUDGET 2016

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

Répartition intercommunale

Charges d'enseignement et divers

Total selon budget "Ecoles" **1'370'037.00**

Répartition

en fonction du nombre d'élèves au 30.09.2015

	élèves domiciliés	CHF	%
Blonay	738	760'788.00	55.53
St-Légier	591	609'249.00	44.47
	1329	1'370'037.00	100.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	1'552'267.00	1'552'267.00	1'289'665.00	1'289'665.00	1'243'214.66	1'243'214.66
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	89'750.00	20'050.00	90'200.00	20'050.00	94'869.58	32'145.67
501	AUTORITES SCOLAIRES	9'000.00		9'000.00		2'515.90	
501.3003	Conseil d'établissement et prévention jeunesse	4'000.00		4'000.00		2'060.00	
501.3060	Remboursements de frais	2'500.00		2'500.00		387.90	
501.3112	Matériel et fournitures de bureau	500.00		500.00			
501.3181	Ports	1'000.00		1'000.00		68.00	
501.3662.10	Animation, conférences, spectacles	1'000.00		1'000.00			
502	DIRECTION	80'750.00	20'050.00	81'200.00	20'050.00	92'353.68	32'145.67
502.3012	Part communale frais salaires secrétariat	45'650.00		46'000.00		45'996.60	
502.3060	Remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		1'340.70	
502.3181	Ports	500.00		500.00		771.60	
502.3182	Téléphones					625.75	
502.3188.10	Attribution au fonds scolaire	20'000.00		20'000.00		18'247.00	
502.3188.50	Attribution au fonds Choeur des écoles					6'919.40	
502.3188.60	Attribution au Fonds Albert Dupraz					9.55	
502.3188.70	Attribution au Fonds Voyage d'étude 9ème					6'952.10	
502.3188.80	Attribution au Fonds Marg. Chabloz					0.55	
502.3199	Frais divers	2'200.00		2'400.00		1'080.00	
502.3520	Intérêts et frais du c/c BCV 182.027.0	400.00		300.00		410.43	
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	0	50.00	0	50.00		17.07
502.4343	Bénéfice fête d'été et divers		20'000.00		20'000.00		18'247.00
502.4343.50	Recette Concerts						6'919.40
502.4343.60	Recette Divers A. Dupraz						9.55
502.4343.70	Recette pain au chocolat						6'952.10
502.4343.80	Recette Divers M. Chabloz						0.55
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE	1'462'517.00	162'180.00	1'199'465.00	151'525.00	1'148'345.08	207'475.25
512	CLASSES SECONDAIRES	39'460.00	3'930.00	46'800.00	3'450.00	43'749.65	
512.3020	Etudes surveillées	29'260.00		36'900.00		35'913.65	
512.3151.10	Matériel éducation physique	10'200.00		9'900.00		7'836.00	
512.4514	Indemnisation de l'Etat		3'930.00		3'450.00		
513	CAMPS, COURSES, COURS FACULTATIFS	357'960.00	123'750.00	350'370.00	118'650.00	379'424.87	189'149.55
513.3050	Assurances de personnes	3'350.00		3'425.00		3'446.40	
513.3662.10	Courses d'écoles, activités sportives	74'080.00		75'990.00		57'101.20	
513.3662.20	Sorties d'études	16'350.00		16'575.00		6'004.55	
513.3663.10	Cours de ski aux Pléiades, classes 5-6P	66'980.00		66'980.00		58'480.40	
513.3663.40	Camps classes 8P	35'800.00		35'800.00		34'621.90	
513.3663.70	Camps classes 9S	57200		58800		82'982.70	
513.3663.80	Echanges linguistiques 10S	22200		19800		18'824.05	
513.3663.90	Camps classes de 11S	82'000.00		73'000.00		117'963.67	
513.4514	Participation du canton				118'650.00		189'149.55
513.4652.10	Participation des parents, courses d'école, sports		11'100.00				
513.4652.20	Participation des parents, sorties d'études		2'950.00				
513.4652.30	Participation des parents, ski Pléiades, classes 5-6P		8'100.00				
513.4652.40	Participation des parents, camps classes 7P		15'000.00				
513.4652.60	Participation des parents, camps classes 9S		30'000.00				
513.4652.70	Participation des parents, échanges linguistiques 10S		6'600.00				
513.4652.80	Participation des parents, camps classes 11S		50'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
514	TRANSPORTS ET FRAIS DE PENSION	888'756.00		629'200.00		585'520.25	
514.3188.10	Bus scolaire	124'800.00		124'800.00		131'400.00	
514.3188.20	Transports et pension à l'intérieur du groupement	298'599.00		250'800.00		217'774.15	
514.3188.30	Transports VMCV	443'437.00		232'200.00		226'150.80	
514.3188.40	Transports divers	21'920.00		21'400.00		10'195.30	
515	MANIFESTATIONS SCOLAIRES ET PARASCOLAIRES	116201	34'500.00	117995	29'425.00	81553.96	18'225.70
515.3170.10	Fête d'été	8400		7500		10'504.15	
515.3170.20	Promotions, repas fin d'année	14'340.00		14'340.00		12'153.15	
515.3662.10	Cours facultatifs 0 à 11S	79'461.00		81'855.00		44'550.66	
515.3662.20	Spectacles, animations culturelles	14'000.00		14'300.00		14'346.00	
515.4514	Participation du canton		3'500.00		29'425.00		18'225.70
515.4652.100	Participations des parents, cours facultatifs		24'300.00				
515.4652.90	Participation des parents, spectacles et animations		6'700.00				
516	DEPENSES GENERALES	60'140.00		55'100.00		58'096.35	100.00
516.3114	Achat et renouvellement appareils	13'300.00		8'800.00		3'144.90	
516.3152	Entretien machines et appareils	4'000.00		2'900.00		4'753.40	
516.3185	Réseau Santé	20'140.00		16'500.00		18'418.55	
516.3185.10	Conseillère école-famille	7'100.00		7'100.00		13'437.15	
516.3199.10	Patrouilleurs	3'000.00		7'000.00		6'144.70	
516.3199.20	Frais divers	12'600.00		12'800.00		12'197.65	
516.4514	Indemnisation de l'Etat						100.00
54	PARTICIPATIONS DES COMMUNES		1'370'037.00		1'118'090.00		1'003'593.74
540.4522.10	Participation de Blonay		760'788.00		602'637.20		539'431.64
540.4522.20	Participation de St-Légier-La Chiésaz		609'249.00		515'452.80		464'162.10

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3	CHARGES	1'552'267.00		1'289'665.00		1'243'214.66	
30	Charges de personnel	86'760.00		94'825.00		89'145.25	
300	Autorités et commissions	4'000.00		4'000.00		2'060.00	
301	Personnel administratif et d'exploitation	45'650.00		46'000.00		45'996.60	
302	Personnel enseignant payé par la commune	29'260.00		36'900.00		35'913.65	
305	Assurances accidents	3'350.00		3'425.00		3'446.40	
306	Indemnisation et remboursement de frais	4'500.00		4'500.00		1'728.60	
31	Biens, Services, Marchandises	1'006'036.00		740'440.00		708'783.85	
311	Achats de mobilier, matériel, machines, véhicules	13'800.00		9'300.00		3'144.90	
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	14'200.00		12'800.00		12'589.40	
317	Réceptions et manifestations	22'740.00		21'840.00		22'657.30	
318	Honoraires et prestations de service	937'496.00		674'300.00		650'969.90	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	17'800.00		22'200.00		19'422.35	
35	Remboursements, participations et subvention des collectivités	10'400.00		10'300.00		10'410.43	
352	Communes et associations de communes	10'400.00		10'300.00		10'410.43	
36	Aides et subventions	449'071.00		444'100.00		434'875.13	
366	Aides individuelles	449'071.00		444'100.00		434'875.13	

4	REVENUS		1'552'267.00		1'289'665.00		1'243'214.66
42	Revenus du patrimoine		20'050.00		20'050.00		32'145.67
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier		50.00		50.00		17.07
434	Bénéfice s/activités scolaires		20'000.00		20'000.00		32'128.60
45	Participations et remboursement de collectivités publiques		1'532'217.00		1'269'615.00		1'211'068.99
451	Canton		7'430.00		151'525.00		207'475.25
452	Communes et associations de communes		1'370'037.00		1'118'090.00		1'003'593.74
465	Participations des parents et diverses caisse		154750				

Investissements
(en milliers de francs)

Dépenses	2016	2017	2018	2019	2020	2021	suite	Total
Bâtiments, terrains	310 à 352							
Crèche-garderie	construction crèche de 56 places	2'000						2'000
Praz-Dagoud	halle des fêtes	1'800						1'800
Terrain synthétique Clos-Béguin III		100						100
Auberge communale	façades	150						150
Centre sportif des Motalles	(participation communale)	600	200					800
Tusy		150						150
Anciens vestiaires FC	raccordement chauffage à distance		50					50
Maravau	réhabilitation des bâtiments		200				1'000	1'200
Annexe Auberge communale	Réhabilitation		800	100				900
Réfection + éclairage terrain de sport				250				250
Toiture Clos-Béguin III				300				300
Rte des Deux-Villages 21-23	isolation périphérique + fenêtres				500			500
<i>Logement loyers abordables</i>	<i>terrain ferme Dupraz</i>							
Sous-total bâtiments, terrains		4'800	1'250	650	500	-	-	8'200
Travaux & urbanisme	410 - 450							
Cimetière	agrandissement	450						450
PPA Bendes	Espace sylvicole	50						50
Ligne VMCV	Aménagement infrastructures/Arrêts bus yc équipements routiers	300						300
Ch. Chamoyron Est & Ouest, Ferreyres, Clies, Cerisiers, Chiésaz, Osches, Château, Veyre-d'En-Haut	y compris assainissement	500	500	500	500	500		2'500
Réaménagement traversée localité	RC742c (Hauteville-Deux-Villages)	500	2'000	2'500				5'000
Aménagement déchetterie	Chapon	150						150
PGA		150	150					300
PPA La Veyre	(participation communale)	100						100
Mobilité douce		80						80
Réfection chemin de Crêt Melley		400						400
Remplacement du parc véhicule	service de voirie		200	200				400
Chenalettaz			525					525
Parking	zone industrielle		800					800
Chemin des Boulingrins	(participation communale)		1'000					1'000
Téléski de la Châ	(participation communale)		300	300				600
Route secteur Porteau - Grandchamp	Aménagement routier - trottoirs			1'500				1'500
Sentier CEV	(sentier de la Scie - St-Légier Gare)				1'000			1'000
Sous-total travaux		2'680	5'475	5'000	1'500	500	-	15'155
Projets intercommunaux								
20.11 La Veyre (accessibilité Ouest)	Liaison Hauteville-Pré au Blanc-Veyre Derrey			50			700	750
Sous-total projet agglomération Rivelac		-	-	50	-	-	-	750

Investissements
(en milliers de francs)

Dépenses	2016	2017	2018	2019	2020	2021	suite	Total
Service eaux claires & usées	460							
Champ-aux-Lièvres	650	200						850
Les Osches (ruisseau de la Scie)			300					300
Grandchamp-Porteau		700	700					1'400
Hauteville (ruisseau de la Bousse)			200	250				450
Assainissement La Chiésaz				100				100
Chenalettaz		210						210
Mise en séparatif rtes d'Hauteville/Deux-Villages			1'125					1'125
Sous-total service des eaux claires & usées	650	1'410	2'025	350	-	-	-	4'435
Service des eaux	810							
Grandchamp-Porteau	230	700						930
Champ-aux-Lièvres	650	200						850
Extension du réseau	150	150	150	150	150	150		900
Baillaz			100					100
Recaptage Fontannaz-David		300						300
Eau potable giratoire de la Chiésaz		400						400
Forage et captage La Joux		1'000	1'000					2'000
Haute-Veveyse - secteurs Issalets-Saumont-Mont-Blanc			2'000	2'000	2'000			6'000
Réservoir Saumont						1'000		1'000
Pré-Bottonnens						320		320
Chenalettaz		300						300
Eau potable rtes d'Hauteville/Deux-Villages			870					870
Sous-total service des eaux	1'030	2'850	3'150	2'150	2'150	1'150	-	13'970
Energies renouvelables								
Planification énergétique territoriale	30							30
Clos-Béguin III			200					200
Turbinage eau potable					535			535
Praz-Dagoud								-
Energies renouvelables	30	-	200	-	535	-	-	765
Total général	9'190	10'985	11'075	4'500	3'185	1'150	1'700	43'275

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

EPT annexe budget 2016

Etat au 31 décembre de chaque année + prévision selon budget 2016										
Services	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Serétariat municipal	2.70	2.85	2.85	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	
SPOP	1.00	2.00	2.00	2.00	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	
Services généraux à la population	-	0.70	0.70	0.70	2.70	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	2.35	
BT	4.05	4.05	4.05	5.05	5.05	5.05	4.05	4.05	4.05	
Décharge Arbiériat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Police & Pol. adm.	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	
Informatique	0.30	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	12.00	
Forêts	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	
Bâtiments	6.45	6.45	6.45	6.95	7.45	7.45	7.95	7.95	7.95	
Service de repas de midi	2.00	2.00	2.00	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	
	33.55	35.20	35.20	38.40	38.90	35.40	37.40	40.00	39.81	
Service intercommunal des eaux										
charges partagées avec la commune de Blonay										

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	Greffier: 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" Voirie: succession de M. Streit, à 100% dès le second trimestre, voir explications dans le projet de budget
2011	Greffier: augmentation du taux d'activité de Mme Fuchs BT: engagement de Mme Renault, dès le 1.7.2011 (communication municipale 9/2011) 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
2012	Service des repas de midi: personnel transféré à la Fondation 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
2013	Service des repas de midi: personnel transféré à la Fondation BT: 31 août 2013, fin des activités de Mme Renault Bourse: place à 50%, liée à l'introduction, notamment, de la taxe sur les déchets BT: suite au départ de Mme Renault, la place n'a pas été pourvue Voirie: remise à niveau de l'effectif au sein du secteur "parcs & jardins" (M. Rosse) Forêts: reprise des travaux effectués par un tiers durant ces trois dernières années, pérennisation des activités et du taux d'activités qui s'y rapporte 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
2016	Bâtiments: dans les 10,36 EPT sont comptés les heures consacrées aux grands nettoyages (effectués partiellement par des auxiliaires). Des lors, 10,20 EPT sont des collaborateurs engagés et 0,16 EPT sont destinés au personnel auxiliaire (période estivale).

Remarques:

- 1) les EPT ne comprennent pas l'archiviste, ni le machiniste, ni les collaborateurs dévolus à l'Eglise
- 2) ne sont pas compris non plus les apprentis (jeunes en formation)