



# Budget 2013



La Tour-de-Peilz



# **BUDGET 2013**

## **TABLE DES MATIÈRES**

Préavis municipal n° 20/2012	<b>1</b>
Administration générale	<b>17</b>
Finances	<b>31</b>
Domaines et bâtiments	<b>35</b>
Urbanisme et travaux publics	<b>43</b>
Instruction publique et cultes	<b>51</b>
Sécurité – Population – Feu	<b>61</b>
Famille jeunesse et sport	<b>65</b>
Récapitulation	<b>73</b>



VILLE DE  
LA TOUR-DE-PEILZ  
*Municipalité*

**PRÉAVIS MUNICIPAL No 20/2012**

le 12 décembre 2012

**Concerne :**

Projet de budget de la Commune pour l'exercice 2013

Au Conseil communal de  
1814 La Tour-de-Peilz

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

**Objet du préavis**

En vertu des dispositions de la loi sur les Communes du 28 février 1956, modifiées par celles du 27 mai 1957, état au 1<sup>er</sup> juillet 2005, et du règlement du Conseil communal, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de budget pour l'année 2013.

Il est établi conformément au règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, ainsi qu'aux directives et plan comptable du Département de l'intérieur.

Le projet de budget 2013 laisse apparaître les résultats suivants :

	Projet de budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Différence par rapport	
				Au budget 2012	Aux comptes 2011
Charges	<b>55'642'880</b>	56'947'622	52'766'578.66	-1'304'742	<b>2'876'301.34</b>
Revenus	<b>51'768'350</b>	53'050'754	52'554'614.65	<b>-1'282'404</b>	<b>-786'264.65</b>
Résultats	<b>-3'874'530</b>	<b>-3'896'868</b>	<b>-211'964.01</b>	<b>22'338</b>	<b>-3'662'565.99</b>

Le projet de budget 2013 boucle sur un déficit de l'ordre de 3,9 millions de francs, proche de celui de 2012. Ce projet de budget ne comprend pas d'indexation des salaires du personnel. Il est par contre tenu compte de l'augmentation statutaire des salaires.

Les montants de la facture sociale et du Fonds de péréquation nous ont été communiqués par l'Autorité de surveillance des finances communales (ASFiCo).



### NOUVELLE PEREQUATION INTERCOMMUNALE 2011

#### Facture sociale

Pour rappel, le montant projeté de la facture sociale pour 2013 (620 millions pour toutes les communes) est de Fr. 9'502'400.-- pour notre ville. Elle est financée par le prélèvement de 50 % sur les recettes conjoncturelles (droits de mutations, gains immobiliers, impôt sur les successions et impôt sur les frontaliers) ainsi que par un prélèvement progressif basé sur la capacité financière (valeur du point d'impôt par habitant) excédant la moyenne de l'ensemble des communes. Le solde est payé en points d'impôts, avec un même nombre de points pour toutes les communes.

#### Péréquation directe

Quant au fonds de péréquation, les projections de l'Etat font apparaître un montant net à notre charge de Fr. 3'727'100.-- (versement dans le fonds de 19 points d'impôts soit Fr. 9'429'050.-- et rétrocession basée sur le nombre d'habitants échelonné soit Fr. 5'701'950.--).

Le nouveau système de péréquation directe mis en place depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2011 ne repose pas sur une alimentation fixe. Le nombre de points nécessaires dépend des redistributions. Il s'effectue par une distribution d'un fonds en trois couches, à savoir :

1. **la couche population** : attribution d'un montant en francs par habitant selon la population des communes ;
2. **la couche solidarité** : compensation pour les communes financièrement faibles d'une part de la différence entre leur capacité financière par habitant et la moyenne cantonale ;
3. **la couche liée aux dépenses thématiques** : maintien du système actuel pour les dépenses de routes, transports et forêts.

#### Financement de la réforme policière

Faisant suite à la bascule de 6 points d'impôt au 1<sup>er</sup> janvier 2011 liée à la réforme de la nouvelle péréquation, le financement de la réforme policière vaudoise est entré en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2012. Cette réforme s'est accompagnée d'une bascule de 2 points d'impôt de l'Etat aux communes. Ainsi l'Etat a basculé aux communes 2 points d'impôts cantonaux afin de leur permettre de financer les polices communales ou les prestations fournies par la police cantonale. A compter du 1<sup>er</sup> janvier 2012, les taux d'imposition communaux ont été augmentés de 2 points d'impôt.

Sur la base des modalités de financement de la nouvelle organisation policière, les communes financent les missions générales de police, soit directement pour leur propre police communale, soit en versant à l'Etat un montant basé sur le coût réel des prestations de la police cantonale. Afin de garantir la neutralité des coûts entre les communes et l'Etat, suite à cette bascule de 2 points d'impôt, un solde est payé par l'ensemble des communes vaudoises en points d'impôt. Pour notre commune, il s'agit d'environ 1,5 point d'impôt ou Fr. 730'000.-- (compte 600.3511.00).



**Rattrapage financier**

Lié à la bascule d'impôt de 6 points en 2011, ce rattrapage financier a pour but de rembourser à l'Etat un montant de Fr. 21'679'000.-- sur deux ans correspondant à l'excédent perçu durant cette période par les communes. Ce remboursement, qui s'effectuera à parts égales en 2013 et 2014, est réparti à raison de 0,364 point d'impôt communal par an. Pour notre commune, cela représente un montant de Fr. 180'850.-- par année (compte 720.3515.04).

Les recettes d'impôt ont été évaluées avec une progression de 2 % par rapport aux montants encaissés en 2011.

La Municipalité s'est penchée sur chaque dépense et a analysé, dans le détail, le bien-fondé de toutes les charges présentées par les services.

Les charges diminuent de 2,29 % ou Fr. 1'304'742.-- par rapport au budget 2012. Les recettes, quant à elles, diminuent également mais de 2,42 % ou Fr. 1'282'404.--.

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 fonds de réserve (rubriques 38 et 48) et les imputations internes (rubriques 39 et 49). Cette marge est négative pour un montant de **Fr. 3'165'150.--**. Elle était également négative de **Fr. 3'051'573.--** au budget 2012.

**AUTOFINANCEMENT**

	<b>B 2013</b>	<b>B 2012</b>	<b>C 2011</b>
<b>Total des charges</b>	<b>55'642'880</b>	<b>56'947'622</b>	<b>52'766'579</b>
Amortissements	417'500	590'680	428'331
Attributions aux fonds de réserve	375'250	312'625	913'734
Imputations internes	490'570	477'030	440'774
<b>Charges nettes</b>	<b>54'359'560</b>	<b>55'567'287</b>	<b>50'983'740</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>51'768'350</b>	<b>53'050'754</b>	<b>52'554'615</b>
Prélèvements sur les fonds de réserve	83'370	58'010	26'854
Imputations internes	490'570	477'030	440'774
Résultat de l'exercice	<b>-3'874'530</b>	<b>-3'896'868</b>	<b>-211'964</b>
<b>Revenus nets</b>	<b>51'194'410</b>	<b>52'515'714</b>	<b>52'086'986</b>
<b>Marge d'autofinancement</b>	<b>-3'165'150</b>	<b>-3'051'573</b>	<b>1'103'246</b>

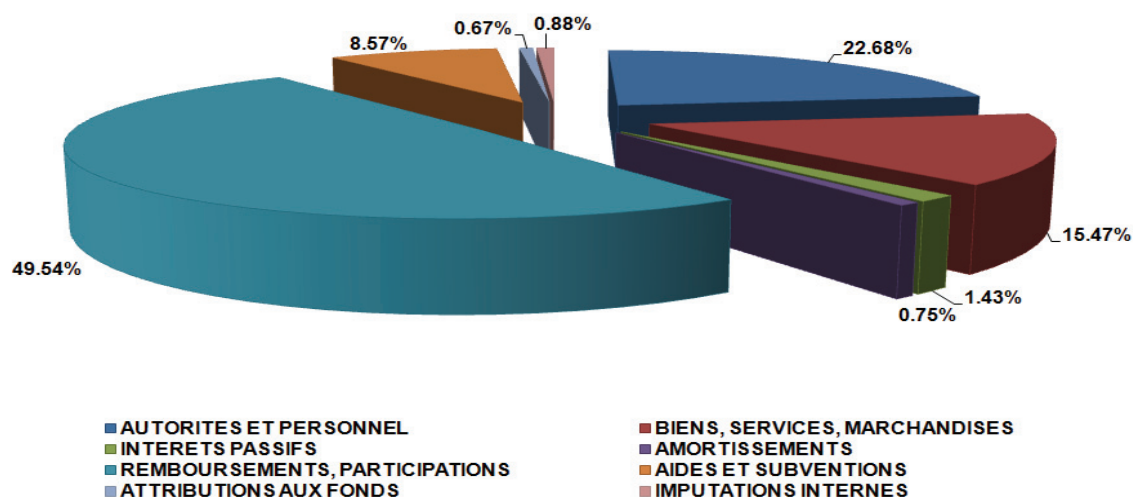
Le déficit prévisionnel de **Fr. 3'874'530.--** représente 6,96 % des charges totales du projet de budget 2013, alors que le déficit budgétaire 2012 en représentait le 6,84 %.





## Charges par nature, évolution et analyse

CHARGES	Budget 2013	Budget 2012	Différences	En %
AUTORITES ET PERSONNEL	12'619'300	12'538'045	81'255	0.65 %
BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	8'608'090	9'032'437	-424'347	-4.70 %
INTERETS PASSIFS	795'850	999'170	-203'320	-20.35 %
AMORTISSEMENTS	417'500	590'680	-173'180	-29.32 %
REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	27'566'830	28'111'520	-544'690	-1.94 %
AIDES ET SUBVENTIONS	4'769'490	4'886'115	-116'625	-2.39 %
ATTRIBUTIONS AUX FONDS	375'250	312'625	62'625	20.03 %
IMPUTATIONS INTERNES	490'570	477'030	13'540	2.84 %
<b>TOTAUX</b>	<b>55'642'880</b>	<b>56'947'622</b>	<b>-1'304'742</b>	<b>-2.29 %</b>

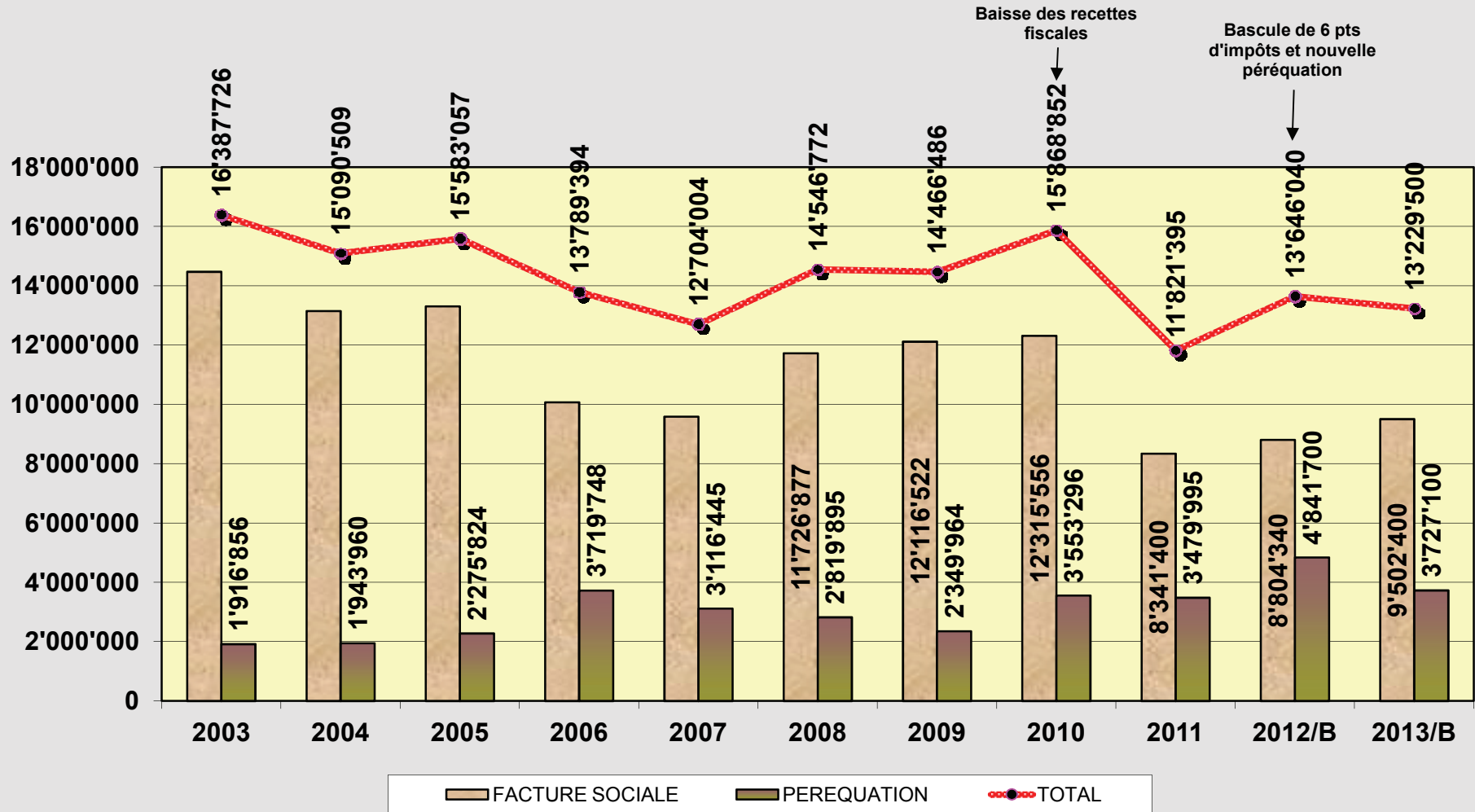


### Evolution des charges nettes de 2008 à 2013 sans amortissements, attributions aux fonds de réserve et imputations internes

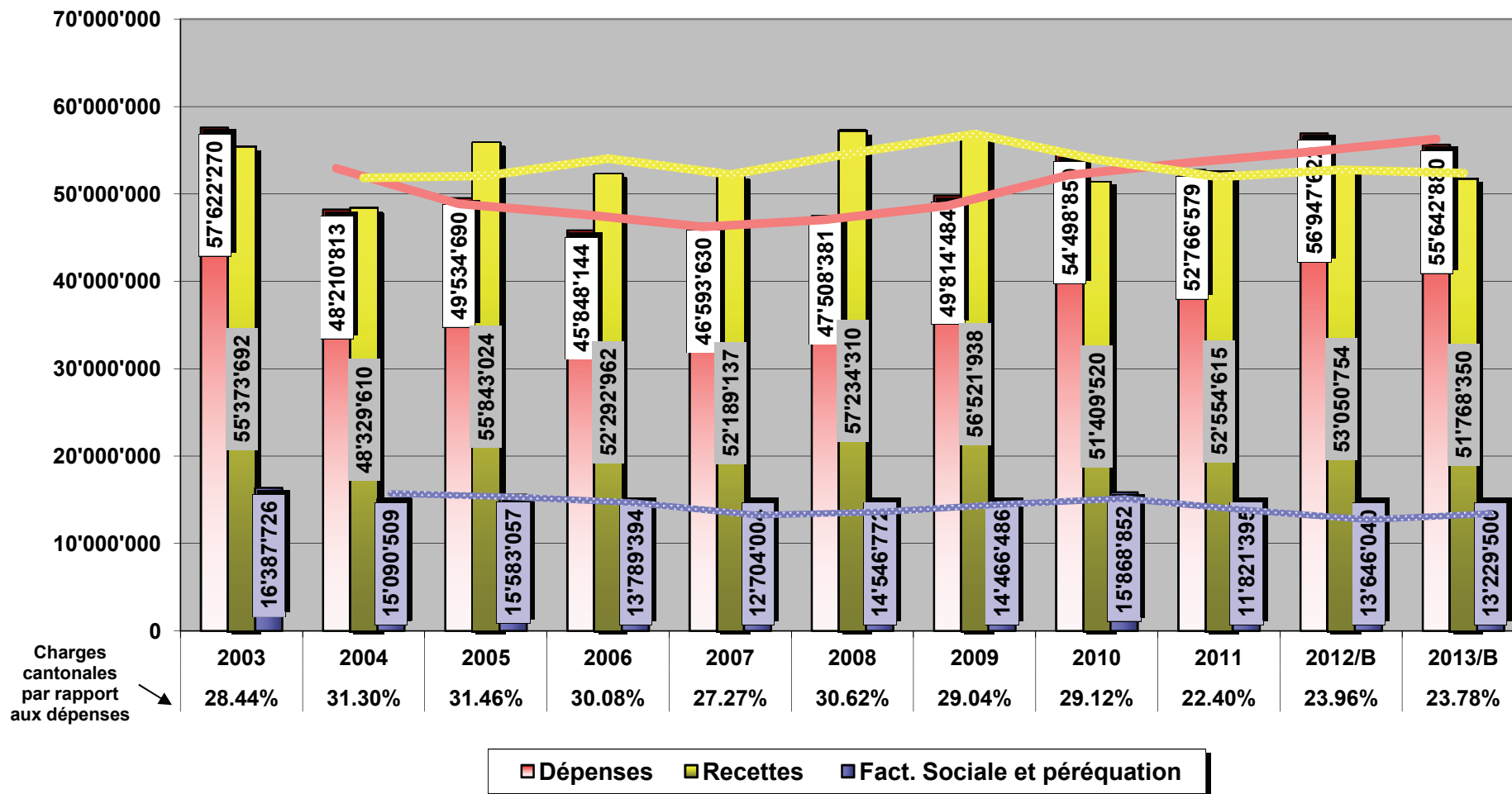
CHARGES	2008	2009	2010	2011	B 2012	B 2013
Autorités et personnel	10'202'892	11'399'592	11'861'279	12'074'998	12'538'045	12'619'300
Biens, services, march.	7'490'243	7'463'437	7'975'356	7'336'959	9'032'437	8'608'090
Intérêts passifs	1'007'801	999'676	846'654	787'296	999'170	795'850
Remb. collectivités	22'686'680	24'526'041	27'291'586	26'227'708	28'111'520	27'566'830
Aides et subventions	4'886'938	4'296'064	4'449'154	4'556'778	4'886'115	4'769'490
<b>TOTAUX</b>	<b>46'274'554</b>	<b>48'684'811</b>	<b>52'424'029</b>	<b>50'983'740</b>	<b>55'567'287</b>	<b>54'359'560</b>



### Facture sociale et Fonds de péréquation Participations à charge de La Tour-de-Peilz



## Charges cantonales par rapport aux dépenses et aux recettes





### Autorités et personnel

Comme mentionné plus haut, ce poste ne comprend pas d'indexation des salaires. Par contre, les augmentations statutaires en font partie. Les heures de l'accueil de jour des enfants continuent d'augmenter cette année.

### Biens, services, marchandises

Ce poste comprend l'entretien du parc immobilier, l'achat de matériel et machines d'exploitation ainsi que l'acquisition ou le remplacement de véhicules.

### Intérêts passifs

Nous avons inscrit une réserve d'emprunt afin de couvrir la marge d'autofinancement négative et le plan des dépenses d'investissement de 2013. Ce dernier atteint **Fr. 11'000'000.--**. Nous avons prévu à cet effet de nouveaux emprunts pour **Fr. 14'000'000.--** en 2013. D'autre part, il sera nécessaire de contracter de nouveaux emprunts pour environ Fr. 4'000'000.-- en 2012. Par ailleurs, nous avons prévu de renouveler en 2013 un emprunt de Fr. 5'000'000.-- qui arrive à échéance le 14 juin 2013.

### Remboursements, participations à des collectivités publiques

Ce poste comprend, entre autres, notre participation à la facture sociale ainsi qu'au Fonds de péréquation, et nos participations aux charges de trafics régionaux et d'énergie.

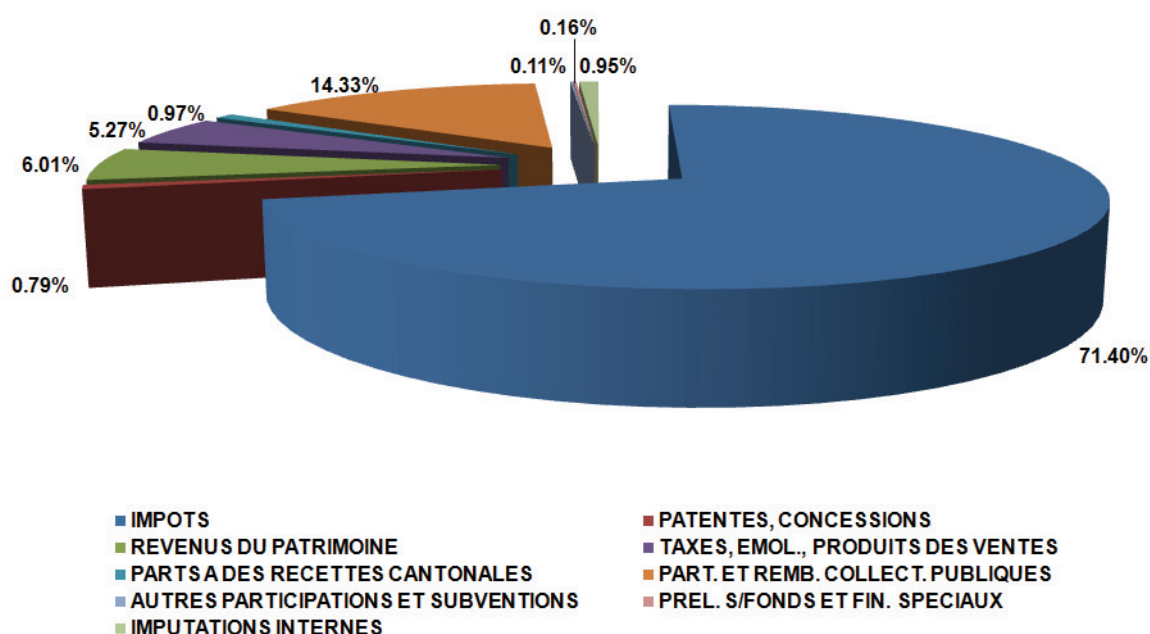
### Aides et subventions

Les principaux montants compris dans ce poste sont les subventions versées à Montreux-Vevey Tourisme, au Fonds culturel Riviera, à la Fondation du Musée suisse du jeu, à l'AVASAD - Maintien à domicile -, à l'Association des salles à manger "L'Escale", ainsi que la couverture des déficits des lignes de transports urbains (VMCV).

## Revenus par nature, évolution et analyse

REVENUS	Budget 2013	Budget 2012	Différences	EN %
IMPOTS	36'965'000	38'255'000	-1'290'000	-3.37 %
PATENTES, CONCESSIONS	408'000	386'500	21'500	5.56 %
REVENUS DU PATRIMOINE	3'113'700	3'031'170	82'530	2.72 %
TAXES, EMOL., PRODUITS DES VENTES	2'729'450	2'718'900	10'550	0.39 %
PARTS A DES RECETTES CANTONALES	500'000	500'000	0.00 %	0.00 %
PART. ET REMB. COLLECT. PUBLIQUES	7'419'560	7'534'044	-114'484	-1.52 %
AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	58'700	90'100	-31'400	-34.85 %
PREL. S/FONDS ET FIN. SPECIAUX	83'370	58'010	25'360	43.72 %
IMPUTATIONS INTERNES	490'570	477'030	13'540	2.84 %
TOTAUX	51'768'350	53'050'754	-1'282'404	-2.42 %





**Evolution des revenus nets de 2008 à 2013 sans les gains comptables, prélèvements sur fonds de réserve et imputations internes**

REVENUS	2008	2009	2010	2011	B 2012	B 2013
Impôts	39'819'779	41'464'959	41'756'808	34'787'762	38'255'000	36'965'000
Patentes- concessions	663'588	409'933	467'976	389'090	386'500	408'000
Revenus du patrimoine	5'063'140	3'434'667	3'031'880	3'295'337	3'031'170	3'113'700
Taxes, émol., ventes	2'760'721	2'845'446	3'334'961	3'566'240	2'718'900	2'729'450
Parts recettes cant.	621'991	1'485'727	811'129	1'926'833	500'000	500'000
Remb. collectivités	6'255'894	6'279'903	6'015'181	8'084'167	7'534'044	7'419'560
Autres part. et subv.	1'864'327	72'889	46'317	37'557	90'100	58'700
<b>TOTAUX</b>	<b>57'049'440</b>	<b>55'993'524</b>	<b>55'464'251</b>	<b>52'086'986</b>	<b>52'515'714</b>	<b>51'194'410</b>

**Impôts**

Les recettes d'impôt ont été évaluées avec une progression de 2 % par rapport aux montants encaissés en 2011.

**Patentes et concessions**

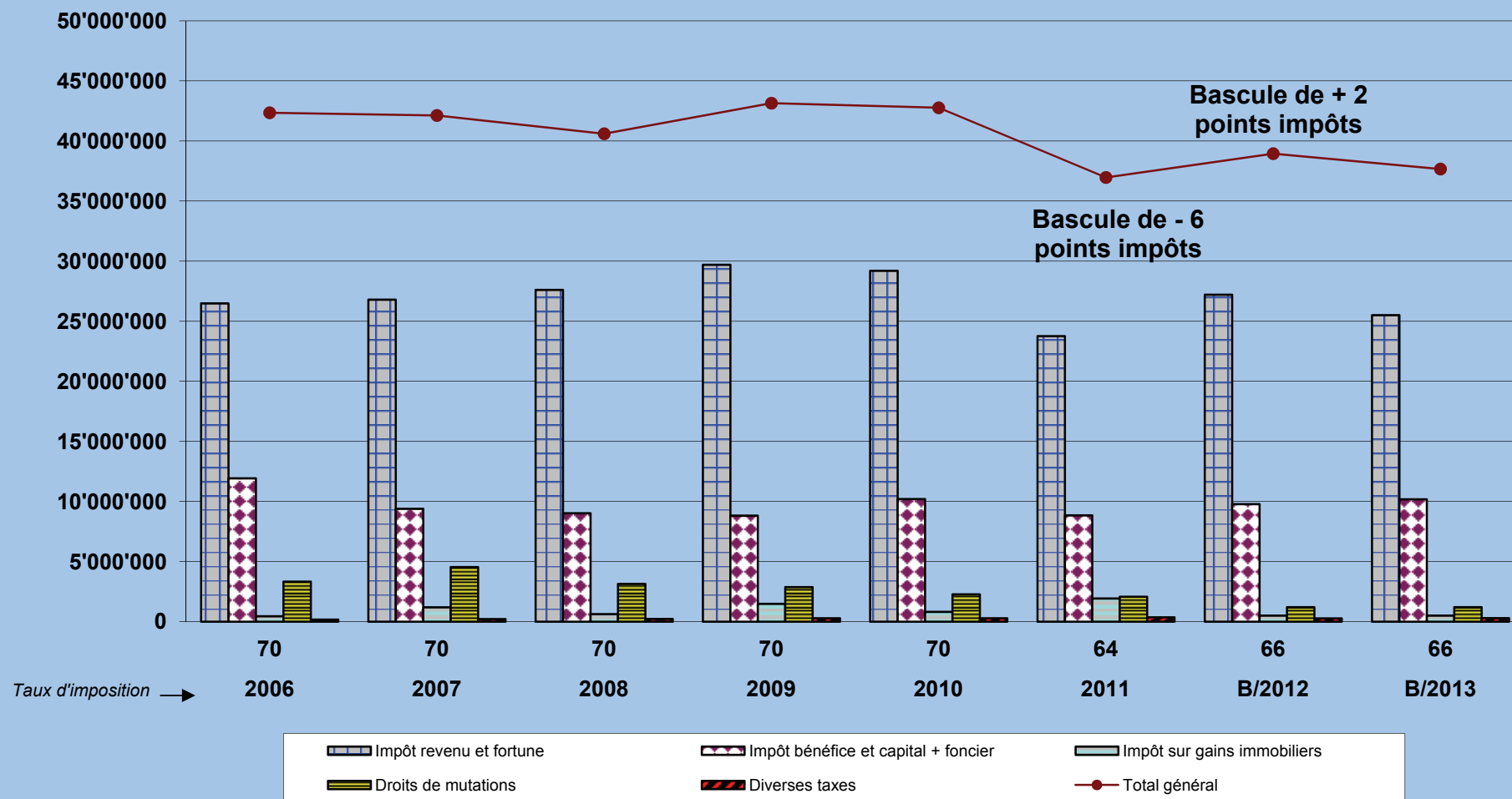
Ce montant comprend, entre autres, la taxe à l'usage du sol (0.007 Fr. / kWh), la taxe spécifique (0.003 Fr. / kWh) et la redevance de la Compagnie du gaz.

**Revenus du patrimoine**

Il s'agit des loyers des immeubles du patrimoine financier, des revenus des immeubles du patrimoine administratif ainsi que des redevances d'utilisation du domaine public ou droit de superficie.



## Evolution des recettes d'impôts de 2006 à 2013



**Taxes, émoluments, produits des ventes**

Il s'agit notamment des émoluments pour les documents d'identité, des permis de construire, des participations des parents à l'accueil de jour des enfants et des taxes de raccordement et d'utilisation (eaux claires, égouts).

**Parts à des recettes cantonales**

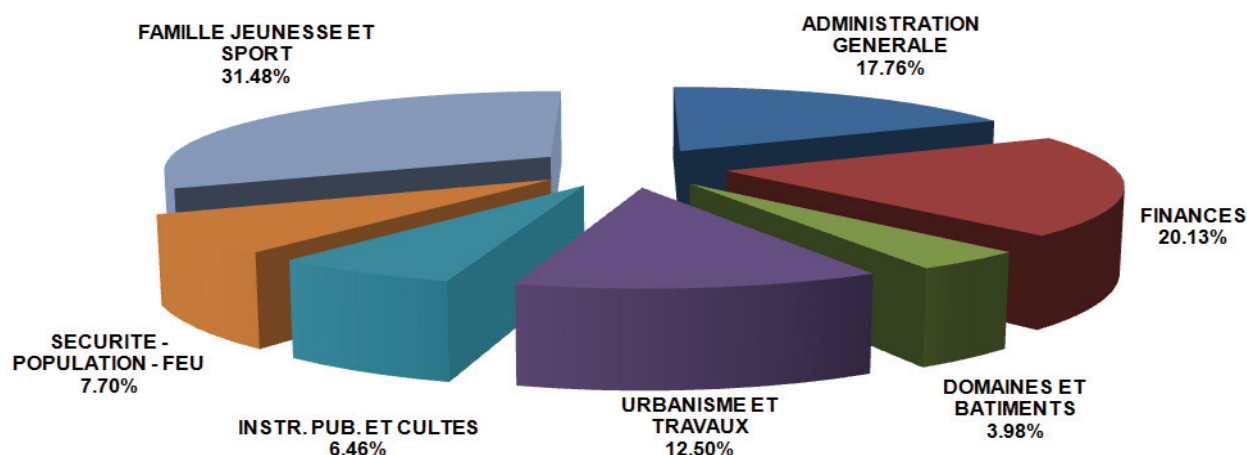
Il s'agit de la part de la Commune à l'impôt sur les gains immobiliers.

**Participation et remboursement de collectivités**

Ce poste comprend notamment le retour du Fonds de péréquation, diverses subventions cantonales, ainsi que les participations des communes partenaires concernant l'accueil de jour des enfants.

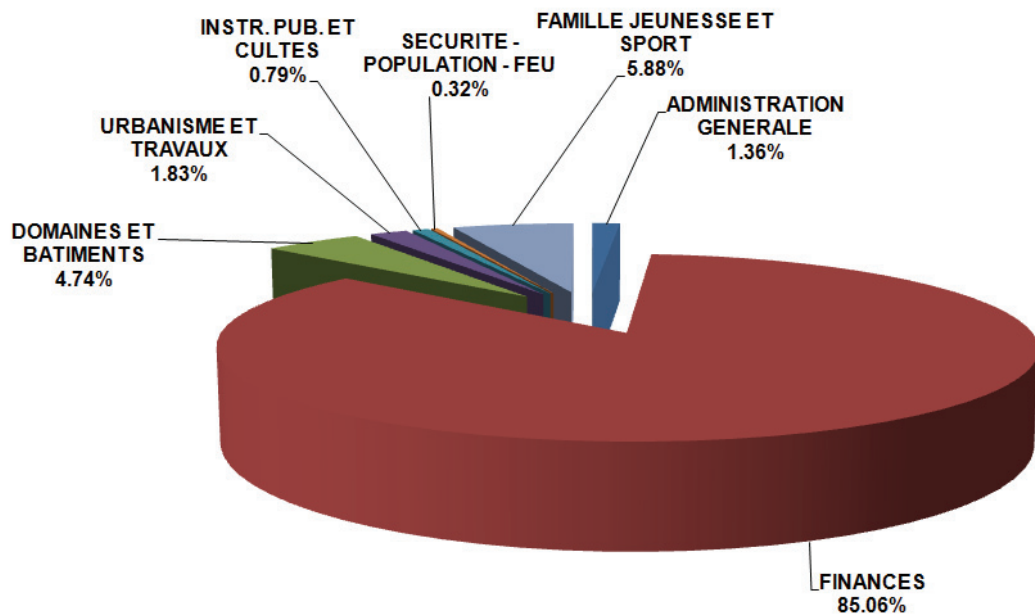
**Charges par direction, évolution et analyse**

CHARGES	2013	2012	DIFF.	%	2013 %/Total	2012 %/Total
ADMINISTRATION GENERALE	9'883'000	10'120'738	-237'738	-2.35 %	17.76 %	17.77 %
FINANCES	11'201'000	12'531'120	-1'330'120	-10.61 %	20.13 %	22.00 %
DOMAINES ET BATIMENTS	2'215'210	2'097'330	117'880	5.62 %	3.98 %	3.68 %
URBANISME ET TRAVAUX	6'953'300	7'433'070	-479'770	-6.45 %	12.50 %	13.05 %
INSTR. PUB. ET CULTES	3'591'890	3'925'290	-333'400	-8.49 %	6.46 %	6.89 %
SECURITE - POPULATION - FEU	4'282'460	4'310'390	-27'930	-0.65 %	7.70 %	7.57 %
FAMILLE JEUNESSE ET SPORT	17'516'020	16'529'684	986'336	5.97 %	31.48 %	29.03 %
<b>TOTAUX</b>	<b>55'642'880</b>	<b>56'947'622</b>	<b>-1'304'742</b>	<b>-2.29 %</b>	<b>100.00 %</b>	<b>100.00 %</b>



## Revenus par direction, évolution et analyse

REVENUS	2013	2012	DIFF.	%	2013 %/Total	2012 %/Total
ADMINISTRATION GENERALE	701'680	665'060	36'620	5.51 %	1.36 %	1.25 %
FINANCES	44'036'700	45'299'050	-1'262'350	-2.79 %	85.06 %	85.39 %
DOMAINES ET BATIMENTS	2'456'120	2'483'870	-27'750	-1.12 %	4.74 %	4.68 %
URBANISME ET TRAVAUX	949'490	919'480	30'010	3.26 %	1.83 %	1.73 %
INSTR. PUB. ET CULTES	410'400	618'900	-208'500	-33.69 %	0.79 %	1.17 %
POLICE	167'500	168'900	-1'400	-0.83 %	0.32 %	0.32 %
SECURITE SOCIALE	3'046'460	2'895'494	150'966	5.21 %	5.88 %	5.46 %
<b>TOTAUX</b>	<b>51'768'350</b>	<b>53'050'754</b>	<b>-1'282'404</b>	<b>-2.42 %</b>	<b>100.00 %</b>	<b>100.00 %</b>

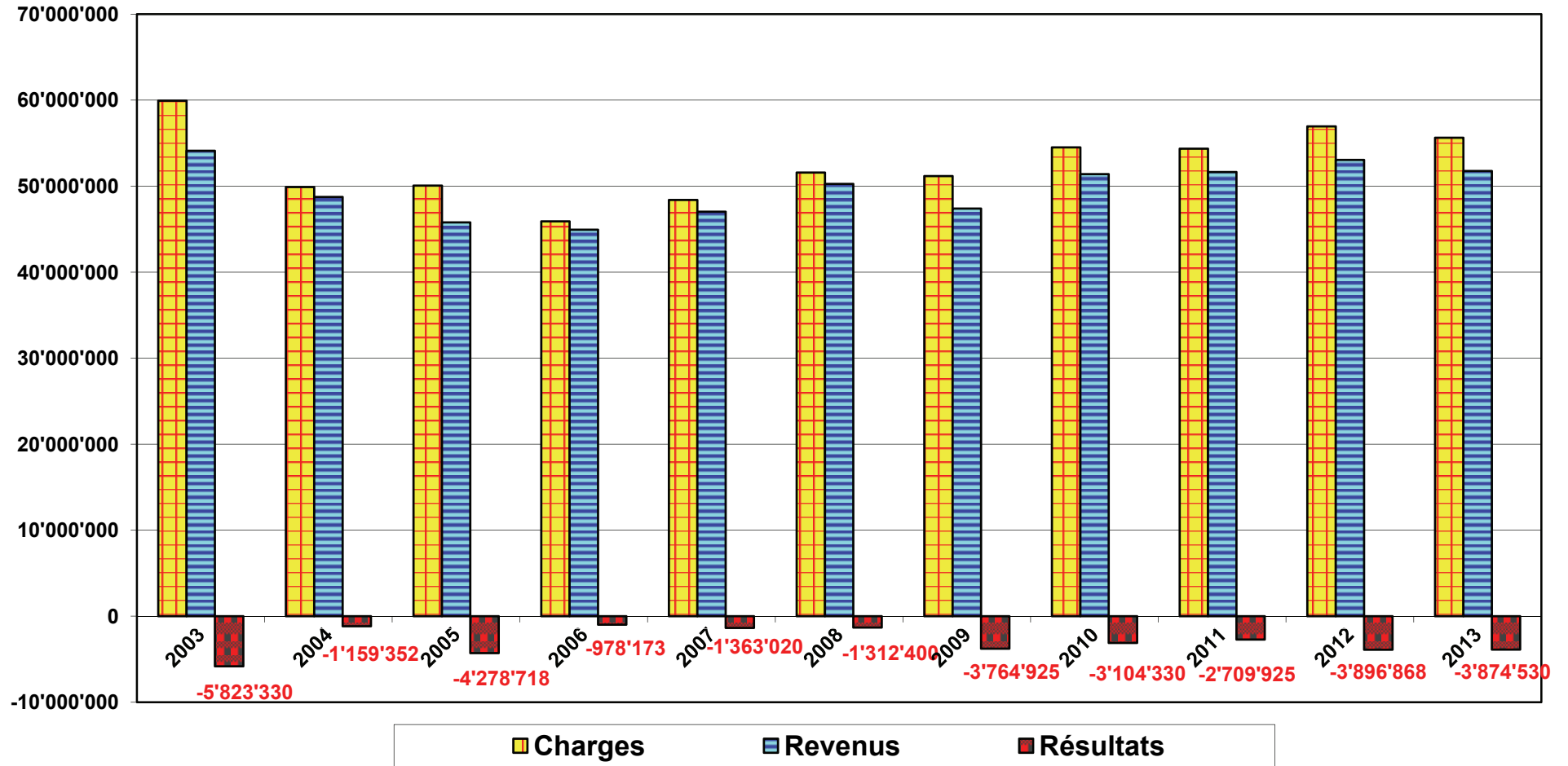


**Différences entre charges et revenus  
par rapport au budget 2012**

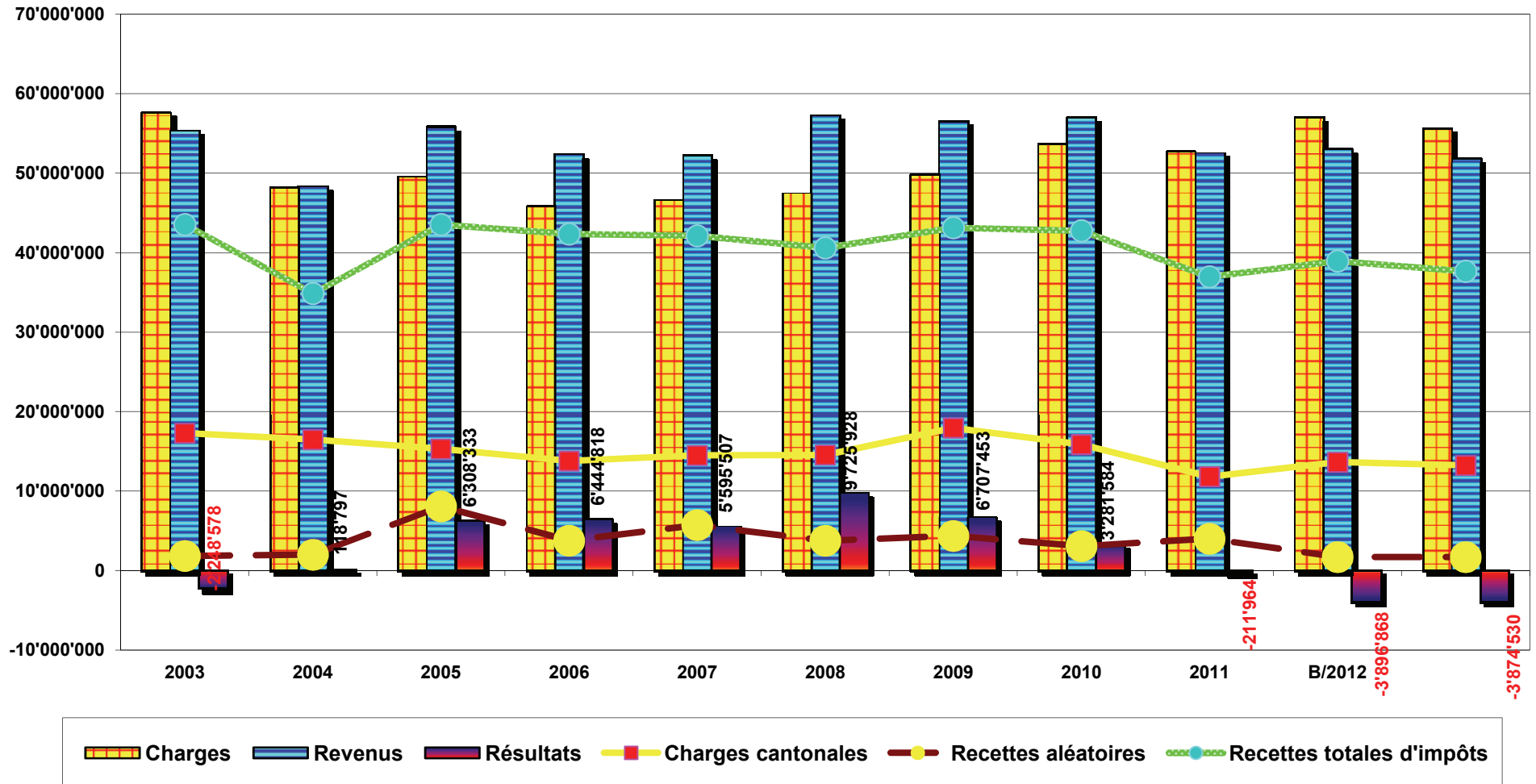
<b>CHARGES</b>			<b>REVENUS</b>		
Budget 2013		55'642'880.00	Budget 2013		51'768'350.00
Budget 2012		56'947'622.00	Budget 2012		53'050'754.00
<b>Diminution des charges</b>		<b>-1'304'742.00</b>	<b>Diminution des revenus</b>		<b>-1'282'404.00</b>
<b>Augmentations principalement dues à :</b>			<b>Augmentations principalement dues à :</b>		
Transports publics	-201'550.00		Impôts	-1'279'500.00	
Service de la dette	-194'820.00		Part de Blonay & St-Légier	-177'000.00	
Fonds de péréquation	-1'114'600.00		Accueil de jour des enfants	165'066.00	
Bâtiments locatifs	249'160.00				
Bâtiments administratifs	-78'300.00				
Routes et voirie	-157'100.00				
Ordures ménagères	-161'000.00				
Eglise catholique	-169'580.00				
Accueil de jour des enfants	165'066.00				
Facture sociale	878'910.00				
		-783'814.00			-1'291'434.00
<b>Solde</b>		<b>-520'928.00</b>	<b>Solde</b>		<b>9'030.00</b>
Services :			Services :		
Administration générale	-36'188.00		Administration générale	36'620.00	
Finances	-20'700.00		Finances	17'150.00	
Domaines et bâtiments	-52'980.00		Domaines et bâtiments	-27'750.00	
Urbanisme et travaux	-161'670.00		Urbanisme et travaux	30'010.00	
Instruction publique et cultes	-163'820.00		Instruction publique et cultes	-31'500.00	
Sécurité - Population - Feu	-27'930.00		Sécurité - Population - Feu	-1'400.00	
Famille jeunesse et sport	-57'640.00	-520'928.00	Famille jeunesse et sport	-14'100.00	9'030.00
<b>Solde</b>		<b>0.00</b>	<b>Solde</b>		<b>0.00</b>



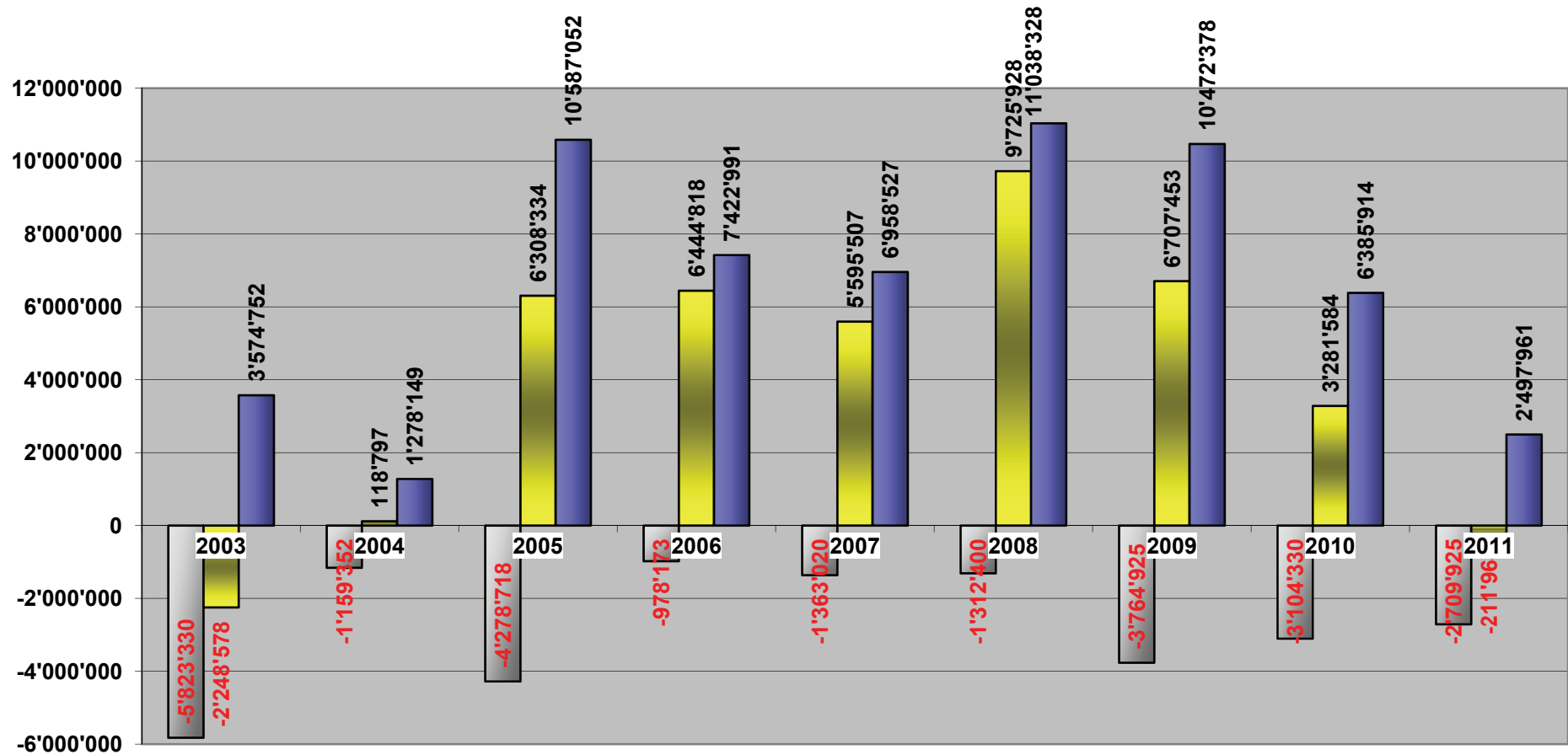
## Evolution des budgets de 2003 à 2013



## Evolutions diverses de 2003 à 2013



## Ecart entre budgets et comptes de 2003-2011



**Conclusions :**

En conclusion, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter la conclusion suivante :

Le Conseil communal de La Tour-de-Peilz,

- vu le préavis municipal no 20/2012
- ouï le rapport de la Commission des finances
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour

**Décide :**

d'approuver le projet de budget de fonctionnement de la Commune pour l'exercice 2013 tel que présenté et prévoyant :

- Charges	Fr.	55'642'880.--
- Revenus	Fr.	51'768'350.--
- Déficit présumé	Fr.	3'874'530.--

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ  
Le syndic :                      Le secrétaire :

Lyonel Kaufmann

Pierre-A. Dupertuis

Délégué municipal : Frédéric Grognez

Adopté par la Municipalité le 5 novembre 2012



Administration générale


	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>9'883'000</b>	<b>701'680</b>	<b>10'120'738</b>	<b>665'060</b>	<b>9'316'737.79</b>	<b>658'865.90</b>
<b>10</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>574'580</b>	<b>104'500</b>	<b>571'655</b>	<b>104'500</b>	<b>569'085.15</b>	<b>74'141.95</b>
<b>100</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>88'800</b>		<b>85'900</b>		<b>128'272.55</b>	
100.3001.00	Traitements	9'500		9'500		9'252.00	
100.3003.00	Jetons de présence et indemnités	34'900		34'900		24'570.00	
100.3012.00	Salaires des aides	6'000		11'600		27'042.80	
100.3069.00	Débours divers	1'000		1'000		851.15	
100.3101.00	Frais pour votations et élections	8'900		8'900		53'776.90	
100.3102.02	Annonces et publications	1'000		2'000		2'018.70	
<b>100.3111.00</b>	Achat du mobilier et matériel <i>Deux beamers et écrans de projection pour la salle du Conseil communal</i>	10'000		1'000		603.20	
100.3170.00	Débours Conseil-Commissions permanentes	17'500		17'000		10'157.80	
<b>101</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>485'780</b>	<b>104'500</b>	<b>485'755</b>	<b>104'500</b>	<b>440'812.60</b>	<b>74'141.95</b>
101.3001.00	Traitements	339'900		339'900		333'575.20	
101.3040.00	Fonds de prévoyance	37'400		37'400		32'994.00	
101.3069.00	Vacations	50'000		50'000		50'000.00	
101.3069.01	Frais de séances et divers	13'830		13'830		9'878.05	
101.3091.00	Frais de formation	10'000		10'000			
101.3101.00	Economat	300		300			
101.3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	5'000		5'000		15.90	
101.3182.00	Téléphones	1'000		1'000		186.95	
<b>101.3819.00</b>	Attrib. Fds primes départ Municipaux <i>Selon préavis 13/2010 et 05/2011</i>	28'350		28'325		14'162.50	
101.4361.03	Tantièmes acquis à la Commune		104'500		104'500		74'141.95




		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>1'569'700</b>	<b>76'320</b>	<b>1'588'025</b>	<b>63'200</b>	<b>1'465'181.98</b>	<b>67'383.30</b>
<b>110</b>	<b>SECRETARIAT MUNICIPAL</b>	<b>719'050</b>	<b>10'900</b>	<b>761'305</b>	<b>4'200</b>	<b>723'775.05</b>	<b>7'612.85</b>
110.3011.00	Traitements	688'750		730'000		707'645.70	
110.3069.00	Débours divers	7'300		7'305		5'842.00	
110.3101.00	Economat	15'000		15'000		8'683.35	
110.3111.00	Achat du mobilier et matériel	5'000		6'000		34.90	
110.3151.00	Entretien mobilier et matériel	1'000		1'000			
110.3182.00	Téléphones	2'000		2'000		1'569.10	
110.4311.00	Taxes et émoluments		2'000				2'223.95
110.4359.00	Recettes diverses		200		200		
110.4361.00	Remboursement d'assurances						1'388.90
<b>110.4901.00</b>	Imput. internes - support logistique		8'700		4'000		4'000.00
	<b>Augmentation du temps consacré à la gestion RH de l'Accueil familial de jour (dépense au 705.3909.00)</b>						
<b>111</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>834'050</b>	<b>65'420</b>	<b>812'620</b>	<b>59'000</b>	<b>733'733.08</b>	<b>59'770.45</b>
111.3011.00	Traitements	24'450		24'450		27'868.65	
111.3065.00	Frais d'habillement	500		1'000			
111.3102.01	Abonnements aux journaux	5'500		5'500		5'084.00	
111.3102.02	Annonces et publications	12'400		12'400		9'968.10	
111.3109.00	Dépenses casuelles	25'000		25'000		17'465.05	
111.3111.00	Achat de matériel et équipement	8'500		8'500		13'102.27	
111.3131.00	Pain des veuves					1'555.60	
111.3151.00	Entretien mobilier et matériel	1'000		1'000		39.50	
111.3163.00	Fax, droits d'auteur	1'500		1'000		978.55	
111.3170.00	Réceptions et vin d'honneur	85'000		85'000		85'902.80	
111.3170.01	Manifestation du 1er août	30'570		30'370		29'083.30	
111.3170.02	Manifestations diverses	18'200		24'500		7'663.90	
111.3181.00	Affranchissement général	65'000		65'000		67'740.51	
111.3182.00	Téléphones et téléfax	30'000		29'980		11'342.60	
111.3185.00	Honoraires et frais de procédure	18'000		13'000		10'000.00	

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111.3193.00	Cotisations à diverses institutions	15'650		15'930		13'439.00
111.3193.01	Cotisation Union des Communes Vaudoises	12'430		10'050		10'138.50
111.3528.00	Part aux frais du Service intercommunal	104'760		101'200		96'732.00
111.3651.00	Subventions - Justice et sécurité	900		900		900.00
111.3652.00	Subventions - Enseignement et cultes	1'000		1'000		1'100.00
111.3653.01	Union chorale - Garantie de déficit	7'000		7'000		1'030.55
111.3653.14	Subventions - Montreux-Vevey Tourisme	200'250		200'000		183'260.00
111.3653.30	Subventions - Culture, loisirs et sports	7'400		5'900		4'690.00
111.3654.01	Subventions - Hygiène et santé publique	500		500		500.00
111.3655.00	Subventions - Aide et prévoyance sociale	3'120		2'870		2'790.00
111.3655.02	Subvention - Préparation à la retraite	5'400		5'250		
111.3656.00	Subventions - Aménagement du territoire	720		720		690.00
111.3658.00	Subventions - Economie publique	6'200		6'200		4'692.20
111.3658.01	Subventions - PROMOVE	75'600		75'400		75'236.00
111.3658.02	Subventions - ASLOCA	5'000		5'000		5'000.00
111.3658.05	Subventions - Bus Petit Prince	11'500		10'000		7'403.00
111.3659.01	Subventions - Divers	100		100		100.00
<b>111.3659.02</b>	Subventions - Dons occasionnels	14'000		4'000		6'412.00
	<b>Fr. 5'500.-- tous les deux ans pour le Festival de théâtre "La Tour en scène"</b>					
<b>111.3663.00</b>	Abonnements CFF - AG/Flexi	36'900		33'900		31'825.00
	<b>Achat de 3 abonnements cartes journalière</b>					
111.4313.00	Emoluments de naturalisations		6'000		6'000	5'400.00
111.4359.00	Recettes diverses					266.50
111.4359.02	Ventes abonnements CFF - AG/Flexi		39'420		33'000	35'770.00
111.4361.00	Remboursement d'assurances					832.80
111.4901.02	Imput. internes - frais de port		20'000		20'000	17'501.15
<b>112</b>	<b>SECURITE AU TRAVAIL</b>	<b>16'600</b>		<b>14'100</b>		<b>7'673.85</b>
<b>112.3114.00</b>	Achat matériel - Sécurité au travail	5'400		2'900		
	<b>Fr. 5'000.-- pour des participations à des campagnes de prévention</b>					
112.3193.00	Cotisations diverses	1'200		1'200		1'255.10
112.3524.00	Contributions à la Commune de Vevey	10'000		10'000		6'418.75


		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>12</b>	<b>SERVICE DE L'ECONOMAT</b>	<b>229'900</b>	<b>45'000</b>	<b>223'823</b>	<b>45'000</b>	<b>221'484.50</b>	<b>47'004.55</b>
<b>121</b>	<b>CENTRE D'IMPRESSION</b>	<b>229'900</b>	<b>45'000</b>	<b>223'823</b>	<b>45'000</b>	<b>221'484.50</b>	<b>47'004.55</b>
121.3011.00	Traitements	89'700		88'350		84'855.80	
121.3101.00	Economat	80'000		80'000		83'601.75	
<b>121.3101.01</b>	Photocopies noir et blanc	15'500		26'500		17'058.45	
	<i><b>Nouveau contrat de location des photocopieurs</b></i>						
121.3101.02	Photocopies couleurs	10'000		8'000		13'700.00	
<b>121.3111.00</b>	Achat du mobilier et matériel	13'000		1'000		999.00	
	<i><b>Remplacement de la machine de mise sous pli</b></i>						
121.3151.00	Entretien du matériel	1'500		1'500		1'635.10	
121.3163.00	Locations photocopieur couleur	20'200		18'473		19'634.40	
121.4359.00	Recettes diverses		35'000		35'000		36'309.35
121.4359.01	Ventes de photocopies à divers services		10'000		10'000		10'695.20
<b>13</b>	<b>SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES</b>	<b>2'619'130</b>	<b>304'860</b>	<b>2'636'710</b>	<b>285'260</b>	<b>2'479'900.30</b>	<b>299'996.95</b>
<b>130</b>	<b>SERVICE DU PERSONNEL</b>	<b>2'403'630</b>	<b>304'860</b>	<b>2'423'710</b>	<b>285'260</b>	<b>2'262'482.75</b>	<b>265'282.05</b>
130.3030.00	Cotisations AVS/AI/AC/APG	818'000		814'450		779'013.25	
130.3030.01	Allocations familiales communales	46'900		42'850		50'140.00	
130.3040.00	Caisse de retraite	1'035'600		1'072'050		960'818.15	
130.3050.00	Assurance maladie	63'650		59'400		61'170.80	
130.3050.01	Assurance-maladie perte de gain	109'100		110'900		124'454.30	
130.3051.00	Assurances accidents	148'300		149'540		135'781.90	
130.3079.00	Allocations aux pensionnés	40'000		40'000		40'471.95	
130.3091.00	Frais de formation du personnel	40'000		45'000		40'283.50	
130.3091.01	Frais de formation des apprentis	20'080		18'520		12'638.80	
130.3092.00	Frais de recherche de personnel	15'000		15'000		12'917.50	
130.3099.01	Course & soirée du personnel	14'500		14'500		10'402.10	
<b>130.3099.02</b>	Charges diverses	41'000		30'000		33'051.50	
	<i><b>Y compris notre participation comme employeur au Réseau REVE</b></i>						
130.3185.01	Honoraires - Prévention médicale	1'500		1'500		15.00	


	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130.3185.02	Honoraires et expertises	10'000		10'000		1'324.00
130.4361.02	Remboursement allocations perte de gains		5'000		10'000	3'003.90
130.4363.00	Remboursement de tiers					10'980.95
130.4901.00	Imput. internes - charges sociales		299'860		275'260	251'297.20
<b>131</b>	<b>ASSURANCES DIVERSES</b>	<b>215'500</b>		<b>213'000</b>		<b>217'417.55</b>
131.3186.02	Assurances RC, dégâts d'eau-glaces	78'000		68'000		74'989.85
131.3186.03	Assurance incendie mobilière immobilière	126'500		133'800		133'077.35
131.3186.04	Primes d'assurances dépl. professionnels	1'000		1'200		971.15
131.3199.00	Sinistres non remboursés	10'000		10'000		8'379.20
131.4363.00	Remboursement d'assurances					34'714.90
<b>15</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS</b>	<b>2'549'790</b>	<b>89'800</b>	<b>2'520'645</b>	<b>84'900</b>	<b>2'309'812.81</b>
<b>150</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS</b>	<b>1'736'700</b>	<b>700</b>	<b>1'729'275</b>	<b>700</b>	<b>1'666'126.05</b>
150.3123.00	Electricité à diverses sociétés	8'400		8'400		8'342.75
<b>150.3161.01</b>	Subsides salles gym stés locales Burier	19'500		14'400		11'135.00
	<i>Augmentation des coûts de location des salles</i>					
150.3653.02	Subventions - Ludothèque	6'000		6'000		5'741.35
<b>150.3653.03</b>	Subventions - Jumelage Ornans	45'000		32'000		10'965.35
	<i>Fr. 25'000.-- pour les festivités du 30e anniversaire</i>					
150.3653.04	Subventions - Fête du jeu	20'000		20'000		20'000.00
150.3653.05	Subventions - CIEHL	54'000		53'850		53'740.00
150.3653.08	Subventions - Piscine de Montreux	25'000		25'000		25'000.00
150.3653.09	Subventions - Passeport vacances	10'000		10'000		5'400.00
150.3653.10	Subventions - Clef de Voûte	5'000		5'000		5'000.00
150.3653.12	Subventions - Université populaire	1'200		1'200		1'200.00
150.3653.14	Subventions - Assoc. sauv. narcisses	1'000		1'000		1'000.00
150.3653.15	Subventions - Fonds Culturel Riviera	518'400		516'720		515'904.00
150.3653.16	Subventions - Orchestre de Ribaupierre	2'000		2'000		2'000.00
150.3653.17	Subventions - Conservatoires Riviera	186'100		185'850		189'577.80
150.3653.20	Subventions - Fondation Musée du jeu	695'000		708'000		695'000.00
150.3653.21	Subventions - Tréteaux du Château	7'500		7'500		7'500.00
150.3653.23	Subventions - Fête multiculturelle	2'000		2'000		2'000.00

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
150.3653.24	Subventions - Fond. équip. touristique	5'000		5'000		5'000.00	
150.3653.27	Subventions - Nox Orae	5'000		5'000			
150.3653.28	Subventions - Cinéma en plein air	5'000		5'000		5'000.00	
150.3653.29	Fonds intercom. soutient stés sportives	75'600		75'355		66'637.60	
150.3653.30	Subventions - Commission culturelle	35'000		35'000		29'982.20	
150.3653.32	Subventions - Rocking-Chair	5'000		5'000			
150.4359.00	Recettes diverses		700		700		
<b>151</b>	<b>SALLE DES REMPARTS</b>	<b>163'050</b>	<b>42'000</b>	<b>168'700</b>	<b>40'000</b>	<b>101'769.65</b>	<b>45'020.00</b>
151.3011.00	Traitements	42'700		42'300		41'637.70	
151.3080.00	Surveillance sapeurs-pompiers	300		300			
151.3101.00	Economat	500		500		108.80	
<b>151.3113.00</b>	Achat du mobilier et équipement	10'100		4'100		443.65	
	<i>Achat de 2 meubles chauffe assiettes</i>						
<b>151.3114.00</b>	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	5'500		2'500		2'261.30	
	<i>Achat d'une mono brosse</i>						
<b>151.3114.01</b>	Achats matériel technique de scène	6'500		3'000		503.95	
	<i>Achat de 4 nouveaux projecteurs de scène</i>						
151.3121.00	Eau	800		700		725.50	
151.3122.00	Achats et consommation de gaz	13'000		13'000		10'369.25	
151.3123.00	Electricité	10'000		8'000		11'109.15	
151.3124.00	Achat et consommation de mazout	500		100			
151.3133.00	Achat de produits et fournit. nettoyage	6'000		7'000		5'437.50	
151.3141.00	Entretien du bâtiment	31'300		53'500		18'872.65	
151.3153.00	Entretien mobilier et équipement	1'500		1'500			
151.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	2'500		2'500		576.65	
<b>151.3154.01</b>	Entretien matériel technique de scène	16'200		13'000		5'238.60	
	<i>Remplacement des micros sans fil (nouvelle ordonnance Conseil fédéral)</i>						
151.3156.03	Entretien défense incendie	2'350		3'700		1'517.20	
151.3182.00	Téléphones	2'000		1'700		1'705.75	
151.3189.00	Technicien de scène pour manifestations	10'000		10'000			
151.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	1'300		1'300		1'262.00	
151.4271.08	Locations diverses		42'000		40'000		45'020.00


	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>152 BIBLIOTHEQUE</b>	<b>271'550</b>	<b>1'500</b>	<b>258'000</b>	<b>4'500</b>	<b>227'836.41</b>	<b>4'374.40</b>
152.3011.00 Traitements	204'600		199'650		183'797.70	
152.3069.00 Débours divers	2'900		2'900		918.65	
152.3101.00 Economat	9'050		9'050		3'690.50	
<b>152.3102.00</b> Achats de livres	<b>36'000</b>		<b>33'000</b>		<b>32'871.43</b>	
<i>Fr. 3'000.-- pour la création d'une section Livres de voyages</i>						
152.3102.01 Achats de livres avec fonds spéciaux	400		400		563.95	
<b>152.3111.00</b> Achat du mobilier et matériel	<b>9'900</b>		<b>5'300</b>		<b>1'656.75</b>	
<i>Fr. 6'500.-- pour une boîte aux lettres extérieure pour retour de médias</i>						
152.3151.00 Entretien divers	1'500		1'500		1'285.58	
152.3182.00 Téléphones	1'200		1'200		756.35	
152.3189.00 Prêts interbibliothèques	1'000		1'000			
152.3653.00 Animation	5'000		4'000		2'295.50	
152.4354.00 Vente de livres usagés		400		400		564.00
152.4359.00 Recettes diverses		100		100		344.00
152.4370.00 Amendes				3'000		2'556.40
152.4392.00 Finances d'inscription		1'000		1'000		910.00
<b>153 SPORT ET JEUNESSE</b>	<b>283'090</b>	<b>25'000</b>	<b>266'970</b>	<b>18'600</b>	<b>235'905.50</b>	<b>15'281.70</b>
<b>153.3011.00</b> Traitements	<b>157'100</b>		<b>144'000</b>		<b>124'839.85</b>	
<i>Engagement d'un civiliste et maintien du poste de secrétaire à 25%</i>						
<b>153.3011.01</b> Traitements animateurs auxiliaires	<b>22'000</b>		<b>21'000</b>		<b>12'953.80</b>	
<i>Monitorat divers : nouvelle activité -&gt; judo</i>						
<b>153.3069.00</b> Débours divers	<b>4'570</b>		<b>2'770</b>		<b>2'103.85</b>	
<i>Frais inhérents à la formation de coordinateur de sport à Macolin pour l'animateur</i>						
153.3101.00 Economat	600		600		354.70	
<b>153.3102.00</b> Abonnements et publications	<b>3'600</b>		<b>3'500</b>		<b>3'429.05</b>	
<i>Augmentation pour les publications flyers</i>						





	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>153.3113.00</b>	Achat du mobilier et matériel <b>+ Fr. 2'800.-- : changement micro sans fil</b>	4'800		2'000		1'543.85
153.3123.00	Electricité	200		300		116.35
<b>153.3124.00</b>	Chauffage <b>Les locaux «Collège 12» ne sont plus occupés</b>			1'000		1'147.65
153.3124.01	Achat de carburant	1'000		1'000		676.85
153.3155.00	Entretien des véhicules	2'500		2'500		6'700.55
153.3161.00	Location place de parc	1'300		1'300		1'296.00
153.3170.00	Départ du semi-marathon	15'000		15'000		11'527.60
153.3182.00	Téléphones	2'600		2'600		2'313.40
<b>153.3186.00</b>	Assurances des véhicules <b>Augmentation de la prime d'assurance : la franchise a passé de Fr. 1'000.-- à Fr. 500.--</b>	1'620		1'580		1'577.40
<b>153.3191.00</b>	Epuration, évacuation des eaux <b>Les locaux «Collège 12» ne sont plus occupés</b>			500		506.75
153.3192.00	Taxes des véhicules	100		100		80.00
153.3199.00	Animations	20'000		20'000		19'359.30
<b>153.3653.00</b>	Subventions fixes <b>Trois subventions transférées du 153.3653.01 "Subventions diverses" : Patinoire de Vevey, Jeux mondiaux des écoliers, Centre sport étude Lausanne</b>	26'100		20'100		21'150.00
<b>153.3653.01</b>	Subventions diverses <b>Trois subventions transférées au 153.3653.00 "Subventions fixes" : Patinoire de Vevey, Jeux mondiaux des écoliers, Centre sport étude Lausanne + politique nouvelle de soutien ponctuel</b>	6'000		10'000		10'000.00
153.3653.02	Fête de la musique	12'000		12'000		11'108.55
153.3653.03	Subventions - Projets de jeunes	2'000		2'000		
<b>153.3904.00</b>	Imputation - Loyer Collège 12 <b>Les locaux «Collège 12» ne sont plus occupés</b>			3'120		3'120.00

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>153.4332.00</b>	Ateliers divers et camps <i>Estimation correspondant au nombre maximum d'inscriptions aux camps et activités de Sport et Jeunesse + Fr. 1'000.-- judo : recette pour cette nouvelle activité</i>		18'500		13'600	
153.4359.00	Recettes diverses		500		500	15'281.70
<b>153.4659.00</b>	Locations bus et remorque <i>Augmentation supposée du nombre de locations et du prix pour couvrir l'augmentation de la prime d'assurance</i>		6'000		4'500	
<b>154</b>	<b>ECOLE DE MUSIQUE</b>	<b>57'500</b>	<b>20'600</b>	<b>60'600</b>	<b>21'100</b>	<b>49'262.90</b>
<b>154.3011.00</b>	Traitements <i>Estimation sur la base des comptes 2011 et projection sur les comptes 2012, en fonction du nombre de minutes d'enseignement</i>	48'000		51'000		40'731.75
<b>154.3011.01</b>	Traitements auxiliaires <i>Les traitements auxiliaires servent entre autre à payer les salaires des musiciens extérieurs engagés pour renforcer le petit groupe pour des prestations spécifiquement liées à l'école de musique, telles que portes-ouvertes, concerts de démonstration, ou pour les besoins liés aux auditions</i>	2'600		3'000		1'917.60
154.3069.00	Débours divers	300		300		296.20
154.3091.00	Formation	400		400		
154.3101.00	Economat	400		400		451.65
154.3114.00	Achats mobilier, matériel et instruments	3'000		3'000		2'888.55
<b>154.3114.01</b>	Achats d'uniformes <i>Achat nouveaux T-shirts</i>	800		500		188.80
154.3156.00	Entretien instruments et uniformes	1'000		1'000		1'816.35
154.3181.00	Frais de ports	200		200		161.50
154.3182.00	Téléphones	300		300		300.00
154.3193.00	Cotisations diverses	500		500		510.50
154.4273.00	Location des instruments					750.00
154.4513.00	Subventions cantonales		8'000		8'000	

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154.4652.00	Ecologie		12'000		12'500	12'530.00
154.4690.00	Dons et subventions diverses		600		600	6'442.00
<b>155</b>	<b>FETE DE LA JEUNESSE</b>	<b>37'900</b>		<b>37'100</b>		<b>28'912.30</b>
155.3114.00	Achats de matériel	3'000		3'000		1'879.20
<b>155.3131.00</b>	Achats de marchandises - Cortège <i>Fr. 7.--/élève soit pour 600 élèves, avec suppression du montant « plafonnement » par classe, soit Fr. 120.--/classe</i>	4'800		4'000		2'161.40
155.3170.00	Réceptions	600		600		638.00
155.3189.00	Forains, fanfares cortège, divers	21'000		21'000		17'883.70
155.3199.00	Animations, orchestres, frais divers	8'500		8'500		6'350.00
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>205'300</b>	<b>64'200</b>	<b>220'150</b>	<b>64'200</b>	<b>149'786.55</b>
<b>170</b>	<b>STADES</b>	<b>154'400</b>	<b>24'100</b>	<b>175'850</b>	<b>24'100</b>	<b>122'595.15</b>
170.3011.00	Traitements	51'600		50'450		49'010.60
170.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	3'500		7'000		2'124.90
170.3121.00	Eau	1'600		1'600		1'186.05
170.3122.00	Achats et consommation de gaz	21'000		20'000		20'874.75
170.3123.00	Electricité	8'000		8'000		6'815.05
170.3133.00	Achat produits de nettoyage	1'000		700		1'594.25
170.3134.00	Achat de fournitures diverses	6'200		6'000		2'374.35
170.3141.00	Entretien des bâtiments (général)	11'000		11'000		15'091.50
<b>170.3141.01</b>	Entretien des bâtiments (spéc.) <i>Rien de prévu en 2013</i>			23'000		
170.3141.36	Entretien local terrain de Gérénaz	500		500		
170.3141.37	Entretien du vestiaire de Gérénaz	600		600		97.10
170.3141.38	Entretien du vestiaire de Bel-Air	5'700		2'700		1'820.85
170.3145.00	Entretien des terrains	29'500		32'500		18'003.10
170.3154.00	Entretien matériel exploitation	9'000		8'000		521.75
170.3156.03	Entretien défense incendie	2'100		700		743.15
170.3182.00	Téléphones	600		600		537.00
170.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	2'500		2'500		1'800.75

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
170.4272.00	Loyer antenne téléphonie mobile Gérénaz		24'000		24'000	24'000.00
170.4356.00	Frais facturés à des tiers		100		100	26.00
<b>171</b>	<b>PLAGE DE LA MALADAIRE</b>	<b>44'100</b>	<b>40'100</b>	<b>37'500</b>	<b>40'100</b>	<b>24'800.55</b>
171.3011.00	Traitements	11'000		11'000		11'429.40
<b>171.3113.00</b>	<b>Achats mobilier et mat. exploitation</b>	<b>7'000</b>		<b>2'500</b>		
	<b>Achat d'un défibrillateur</b>					
171.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'400		1'400		602.80
171.3121.00	Eau	1'500		1'500		1'507.75
171.3122.00	Gaz	1'500		1'800		196.25
171.3123.00	Electricité	2'500		2'500		2'251.50
171.3133.00	Achat de produits d'entretien	3'700		3'700		1'454.85
171.3141.00	Entretien des bâtiments	7'000		5'000		4'125.45
171.3145.00	Entretien des terrains	5'200		5'200		601.30
171.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	500		500		
171.3156.03	Entretien défense incendie	600		500		588.65
171.3182.00	Téléphones	700		400		570.00
171.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	1'500		1'500		1'472.60
171.4271.05	Location du restaurant		4'600		4'600	4'616.15
171.4272.01	Taxe de camping		35'000		35'000	41'261.10
171.4359.00	Recettes diverses		500		500	220.00
<b>172</b>	<b>TENNIS</b>	<b>6'800</b>		<b>6'800</b>		<b>2'390.85</b>
172.3121.00	Eau	600		600		1'012.00
172.3141.00	Entretien des bâtiments	2'000		2'000		
172.3145.00	Entretien du court	3'000		3'000		
172.3156.03	Entretien défense incendie	200		400		58.65
172.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	1'000		800		1'320.20

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>1'619'150</b>		<b>1'820'700</b>		<b>1'689'841.10</b>	
<b>180</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>1'619'150</b>		<b>1'820'700</b>		<b>1'689'841.10</b>	
180.3517.00	Part. coûts non couverts-Trafic régional <i>Selon budget du Département des infrastructures</i>	891'650		924'800		792'947.60	
180.3517.07	Part aux frais piste de fond Pléiades	4'000		4'000		2'921.50	
<b>180.3517.08</b>	Transports publics VMCV <i>Selon budget des VMCV</i>	101'300		163'000		155'182.00	
180.3517.11	Déficit remontées des Pléiades	54'000		40'000		42'992.00	
180.3653.20	Subvention au Ch. de fer Blonay-Chamby	7'200		7'200		7'200.00	
<b>180.3657.00</b>	Frais du transport urbain ligne 3 <i>Selon budget des VMCV</i>	284'200		374'000		385'166.00	
<b>180.3657.01</b>	Frais du transport urbain ligne 7 <i>Selon budget des VMCV</i>	259'300		292'000		285'936.00	
<b>180.3657.02</b>	Part exploitation "Velopass" <i>Selon comptes 2011</i>	17'500		15'700		17'496.00	
<b>19</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>515'450</b>	<b>17'000</b>	<b>539'030</b>	<b>18'000</b>	<b>431'645.40</b>	<b>15'817.80</b>
<b>190</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>515'450</b>	<b>17'000</b>	<b>539'030</b>	<b>18'000</b>	<b>431'645.40</b>	<b>15'817.80</b>
<b>190.3011.00</b>	Traitements <i>Baisse due à un changement de collaborateur</i>	94'950		110'150		109'109.00	
190.3069.00	Débours divers	4'100		4'100		3'762.40	
190.3091.00	Formation	15'000		14'500		928.30	
190.3101.00	Economat	14'000		14'000		9'785.30	
<b>190.3111.00</b>	Achat et renouvellements de licences <i>Nouveau logiciel pour la gestion des réfectoires</i> <i>Achat d'un logiciel de gestion immobilière</i>	61'000		64'300		7'199.45	
190.3111.01	Achat et renouvellement du matériel	27'100		29'980		7'509.40	
190.3154.00	Entretien du matériel (PC, imprimantes)	5'000		5'000		869.35	
190.3156.00	Maintenance du système - HARD	10'800		10'500		17'821.95	
190.3182.00	Gestion télécommunications	7'200		7'200		6'962.70	


	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190.3189.00	Maintenance du système - SOFT	105'000		108'000		90'692.40
190.3189.02	Site Internet	16'300		16'300		16'303.60
190.3189.03	Réseau Wifi	5'000		5'000		4'870.80
<b>190.3313.00</b>	Amortissement - Migration informatique	150'000		150'000		155'830.75
	<b><i>Selon Préavis 10/2009 - Amortissement de 2011 à 2013</i></b>					
190.4359.00	Recettes diverses		8'000		8'000	7'567.80
<b>190.4909.00</b>	Imputations - Supports logistiques		9'000		10'000	8'250.00
	<b><i>Contreparties aux comptes 704.3909.00 et 705.3909.00</i></b>					


Finances

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>11'201'000</b>	<b>44'036'700</b>	<b>12'531'120</b>	<b>45'299'050</b>	<b>12'261'874.77</b>	<b>43'509'428.85</b>
<b>20</b>	<b>COMPTABILITE GENERALE</b>	<b>447'200</b>	<b>357'100</b>	<b>434'050</b>	<b>356'100</b>	<b>443'615.08</b>	<b>553'394.78</b>
<b>200</b>	<b>COMPTABILITE GENERALE, CAISSE</b>	<b>447'200</b>	<b>357'100</b>	<b>434'050</b>	<b>356'100</b>	<b>443'615.08</b>	<b>553'394.78</b>
200.3011.00	Traitements	310'300		308'650		307'892.25	
200.3069.00	Débours divers	3'500		3'500		2'982.95	
200.3101.00	Economat	3'000		3'000		2'927.15	
200.3111.00	Achat du mobilier et matériel	1'000		1'000		784.50	
200.3151.00	Entretien mobilier et matériel	750		750		12.10	
200.3182.00	Téléphones	1'300		1'300		1'229.15	
200.3183.00	Frais bancaires	1'000		1'000		690.73	
200.3184.00	Contentieux	2'500		2'500		2'553.00	
200.3185.00	Contrôle de la comptabilité	19'500		19'000		19'414.40	
200.3187.00	Emoluments divers	400		400		189.00	
200.3191.00	Impôts Etat & concessions diverses	2'950		2'950		2'867.00	
200.3210.00	Intérêts débiteurs s/c.c. - trésorerie	5'000		5'000			
<b>200.3818.00</b>	Attrib. - Energies renouvel. dévelop. dur.	96'000		85'000		102'072.85	
	<b>Redistribution d'un montant encaissé au compte de réserve 9280.003.00 "Affecté - Energies renouvel. et dévelop. Dur."</b>						
200.4112.00	Taxe à l'usage du sol (0.007 Fr. / kWh)		220'000		210'000		227'087.20
<b>200.4112.01</b>	Taxe spécifique (0.003 Fr. / kWh)		90'000		75'000		96'549.15
	<b>Selon nouveau règlement adopté par le Conseil communal</b>						
<b>200.4112.02</b>	Redistribution de la taxe CO2		6'000		10'000		5'523.70
	<b>Montant encaissé par les caisses de compensation AVS</b>						
200.4221.00	Revenus sur c.c. banques et CCP		30'000		50'000		27'330.72
200.4242.00	Gains cptables immeubles patr. financier						185'728.00
200.4359.00	Recettes diverses		100		100		475.10
200.4361.00	Remboursement d'assurances						1'176.05
200.4362.00	Remboursement frais de rappels		3'500		3'500		4'024.86





		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
200.4690.01	Part int. Fonds Mercier		1'500		1'500		1'500.00
<b>200.4901.00</b>	Imput. internes - support logistique <i>Contrepartie au compte 705.3909.00</i>		6'000		6'000		4'000.00
<b>21</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>599'300</b>	<b>37'667'000</b>	<b>649'300</b>	<b>38'946'500</b>	<b>699'472.79</b>	<b>36'964'146.87</b>
<b>210</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>599'300</b>	<b>37'667'000</b>	<b>649'300</b>	<b>38'946'500</b>	<b>699'472.79</b>	<b>36'964'146.87</b>
210.3187.02	Emoluments de perception	187'000		228'500		186'548.83	
210.3191.00	Défalcations	300'000		300'000		400'545.05	
210.3290.00	Intérêts rémunérateurs	112'300		120'800		112'378.91	
210.4001.00	Impôt sur le revenu et le bénéfice		21'000'000		22'000'000		19'407'972.83
210.4002.00	Impôt sur la fortune		3'200'000		4'200'000		2'998'869.30
210.4003.00	Impôt à la source		500'000		500'000		655'176.17
210.4004.00	Impôt des étrangers		800'000		500'000		700'611.20
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice des sociétés		2'500'000		2'300'000		1'480'095.95
210.4012.00	Impôt sur le capital des sociétés		5'300'000		5'300'000		5'093'793.20
210.4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles		180'000		180'000		162'895.05
210.4020.00	Impôt foncier		2'200'000		2'000'000		2'107'853.65
210.4040.00	Droits de mutations		600'000		600'000		1'437'441.85
210.4050.00	Impôt sur les successions et donations		600'000		600'000		634'925.00
210.4061.00	Impôt sur les chiens		35'000		35'000		37'200.00
210.4090.00	Impôt récupéré après défalcation		50'000		40'000		70'928.20
210.4101.00	Patentes de boissons et tabac		2'000		1'500		3'618.75
210.4221.00	Intérêts moratoires-majorations		200'000		190'000		245'932.27
210.4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		500'000		500'000		1'926'833.45
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>10'114'500</b>	<b>6'012'600</b>	<b>11'407'770</b>	<b>5'996'450</b>	<b>11'052'625.55</b>	<b>5'965'725.85</b>
<b>220</b>	<b>SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>679'050</b>		<b>873'870</b>		<b>674'917.55</b>	
220.3183.00	Frais bancaires	500		500			
<b>220.3223.06</b>	Réserve d'emprunt <i>Financement de la marge d'autofinancement négative et des dépenses d'investissement</i>	210'000		200'000			

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>220.3223.14</b>	Finarbit, Fr. 5'000'000.--, 2001-11, 3.52% <b>Emprunt remboursé le 14.11.2011</b>				154'000.00	
220.3223.15	UBS, Fr. 5'000'000.--, 2002-12, 3.90% <b>Emprunt renouvelé au compte 220.3223.22</b>		197'500		197'708.35	
<b>220.3223.16</b>	59'900		133'000		133'326.40	
UBS, Fr. 5'000'000.--, 2003-13, 2.63% <b>Renouvellement prévu au compte 220.3223.20</b>						
220.3223.17	81'000		81'000		81'000.00	
Post, Fr. 3'000'000.--, 2004-14, 2.70 % <b>220.3223.18</b> Nouveaux emprunts		80'000				
<b>Fr. 4'000'000.-- nécessaires en 2012 basé sur un taux de 2 %</b>						
220.3223.19	96'900		96'900		96'900.00	
AVS, Fr. 3'000'000.--, 2006-2016, 3.23 % <b>220.3223.20</b> Renouvellement emprunt UBS 2003-2013		54'450				
<b>Renouvellement de l'emprunt UBS au compte 220.3223.16</b>						
<b>220.3223.22</b>	81'500		150'000			
Finarbit, Fr. 5'000'000.--, 2012-27, 1.63% <b>Renouvellement de l'emprunt UBS au compte 220.3223.15</b>						
<b>220.3290.00</b>	14'800		14'970		11'982.80	
Intérêts attribué aux fondations <b>Prévu Fr. 1'480'000.-- à 1 %</b>						
<b>221</b>	<b>6'400</b>	<b>310'650</b>	<b>6'400</b>	<b>310'650</b>	<b>11'058.00</b>	<b>265'475.85</b>
<b>RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES</b>						
221.3183.00	6'400		6'400		6'058.00	
Frais bancaires, honoraires						
221.3302.00					5'000.00	
Amortissements titres & placements						
221.4112.01		90'000		90'000		56'310.95
Redevance de la Compagnie du gaz						
221.4222.00		2'850		2'850		4'858.40
Revenus des capitaux du patrimoine						
221.4241.00						8'700.00
Gains comptables sur les titres						
221.4250.00		217'800		217'800		195'606.50
Revenus des participations du patrimoine						

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>223</b>	<b>FONDS DE PEREQUATION</b>	<b>9'429'050</b>	<b>5'701'950</b>	<b>10'527'500</b>	<b>5'685'800</b>	<b>10'366'650.00</b>	<b>5'700'250.00</b>
<b>223.3520.00</b>	Part au fonds de péréquation <i>Acomptes correspondants à 19 points d'impôts basé sur le rendement des impôts 2011</i>	9'429'050		10'527'500		9'862'126.00	
223.3520.01	Solde année précédente					504'524.00	
<b>223.4520.00</b>	Rétrocession du fds de péréquation <i>Rétrocession basée sur le nombre d'habitants écheloné</i>		5'701'950		5'685'800		5'700'250.00
<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES</b>	<b>40'000</b>		<b>40'000</b>		<b>66'161.35</b>	<b>26'161.35</b>
<b>230</b>	<b>FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT</b>	<b>40'000</b>		<b>40'000</b>		<b>66'161.35</b>	<b>26'161.35</b>
230.3145.00	Dégâts dus au vandalisme					26'161.35	
230.3809.09	Vandalisme	40'000		40'000		40'000.00	
230.4801.05	Prélèv. s/fonds "Vandalisme"						26'161.35

Domaines et bâtiments


		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>2'215'210</b>	<b>2'456'120</b>	<b>2'097'330</b>	<b>2'483'870</b>	<b>1'880'949.60</b>	<b>2'604'463.50</b>
<b>30</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>628'130</b>	<b>100</b>	<b>625'380</b>	<b>100</b>	<b>591'226.75</b>	<b>20.00</b>
<b>300</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>529'140</b>	<b>100</b>	<b>525'690</b>	<b>100</b>	<b>497'746.05</b>	<b>20.00</b>
300.3011.00	Traitements	509'300		504'500		484'953.30	
300.3069.00	Débours divers	5'540		5'540		5'032.70	
300.3101.00	Economat	4'400		5'850		4'506.45	
300.3111.00	Achat du mobilier et matériel	1'500		1'500		141.00	
300.3114.00	Achats matériel - Sécurité au travail			100			
300.3151.00	Entretien mobilier et matériel	400		400			
300.3182.00	Téléphones	3'000		2'800		3'112.60	
300.3185.00	Honoraires, études, expertises	5'000		5'000			
300.4359.00	Recettes diverses		100		100		20.00
<b>301</b>	<b>SERVICE D'ENTRETIEN</b>	<b>98'990</b>		<b>99'690</b>		<b>93'480.70</b>	
301.3011.00	Traitements	86'250		86'250		86'605.40	
301.3069.00	Débours divers	150		150			
301.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	2'700		1'900		2'191.35	
301.3114.01	Achats vêtements de travail	250		250		169.15	
301.3114.03	Achat matériel - Sécurité au travail	400		400			
301.3135.00	Achats de matériaux et fournitures	1'800		1'800		849.10	
301.3136.00	Achat du carburant	2'000		2'000		1'317.95	
301.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	2'200		2'200		1'176.25	
301.3155.00	Entretien des véhicules	2'000		3'500		40.60	
301.3182.00	Téléphones	200		200		181.20	
301.3186.00	Assurances des véhicules	1'000		1'000		909.70	
301.3192.00	Taxes des véhicules	40		40		40.00	

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>32</b>	<b>FORETS ET PATURAGES</b>	<b>63'900</b>	<b>12'000</b>	<b>145'450</b>	<b>64'500</b>	<b>109'157.15</b>	<b>150'940.70</b>
<b>320</b>	<b>DOMAINE DE BLONAY</b>	<b>30'050</b>	<b>7'900</b>	<b>102'250</b>	<b>54'100</b>	<b>79'193.75</b>	<b>143'738.35</b>
320.3069.00	Débours divers	100		100			
320.3121.00	Eau	1'500		2'000		883.50	
320.3134.00	Achat de plants forestiers	1'500		4'000			
320.3141.00	Entretien des chalets (général)	5'000		5'000			
320.3141.01	Entretien du chalet Gde-Bonnavau	200		200		427.65	
320.3141.02	Entretien du chalet Montbrion	250		250			
320.3141.03	Entretien du chalet F.-David (bas)	200		200		133.40	
320.3141.04	Entretien du chalet F.-David (haut)	100					
<b>320.3146.00</b>	Entretien du domaine	<b>8'300</b>		<b>78'100</b>		<b>65'424.90</b>	
	<b><i>Pas de coupe de bois</i></b>						
320.3156.03	Entretien défense incendie	500		1'000			
320.3191.00	Impôt foncier	400		400			
320.3526.01	Indemnité au garde-forestier	12'000		11'000		12'324.30	
320.4231.03	Loyer du chalet Fontana-David		2'400		2'400		2'400.00
320.4232.01	Loyer des alpages		5'400		5'400		5'400.00
<b>320.4355.00</b>	Vente de bois				45'000		88'751.55
	<b><i>Pas de coupe de bois</i></b>						
320.4359.00	Recettes diverses						46'909.80
320.4516.00	Subside		100		1'300		277.00
<b>321</b>	<b>DOMAINE DE NOVILLE</b>	<b>33'850</b>	<b>4'100</b>	<b>43'200</b>	<b>10'400</b>	<b>29'963.40</b>	<b>7'202.35</b>
321.3012.00	Indemnité de surveillance	3'200		3'200		2'950.00	
321.3069.00	Débours divers	150		100		43.50	
321.3121.00	Eau	500		500		296.90	
321.3133.00	Achat de produits de nettoyage	200		200			
321.3141.00	Entretien du bâtiment du Fort	2'500		6'000		259.95	
321.3146.00	Entretien du domaine	22'000		28'000		21'419.15	
321.3156.03	Entretien défense incendie	300		200			
321.3526.06	Indemnité au garde forestier	5'000		5'000		4'993.90	
321.4231.02	Location du chalet du Fort		4'000		4'000		3'630.00


	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
321.4272.03				300		300.00
<b>321.4355.00</b>				6'000		2'994.35
321.4516.00		100		100		278.00
<b>33</b>	<b>VIGNES</b>	<b>226'550</b>	<b>157'780</b>	<b>201'760</b>	<b>192'340</b>	<b>176'586.20</b>
<b>330</b>	<b>VIGNES</b>	<b>226'550</b>	<b>157'780</b>	<b>201'760</b>	<b>192'340</b>	<b>176'586.20</b>
330.3011.00	Traitements - gestion	13'950		13'950		13'867.20
330.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	100				
330.3121.00	Eau	500		500		287.20
330.3134.00	Achat fournitures d'exploitation	10'000		10'000		7'236.55
330.3135.00	Achat des emballages, étiquettes	8'500		14'500		19'752.00
330.3141.00	Entretien des capites de vignes	2'000		2'000		224.00
<b>330.3146.00</b>	Entretien du vignoble	49'000		21'000		3'082.30
	<b>Reconstitution de 5'000 m2 de parcelle sur le Ch. du Crotton</b>					
330.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	100				
330.3156.04	Entretien du matériel de cave	1'500		1'500		625.10
330.3186.00	Assurance grêle	14'000		14'000		10'764.05
330.3189.00	Redevance au vigneron	115'000		115'000		113'211.40
330.3191.00	T.V.A.	1'900		2'310		2'284.95
330.3199.00	Frais divers	400		400		257.50
330.3199.01	Promotion, publicité	5'500		2'000		1'196.80
330.3199.02	Rabais aux manif. et sociétés	1'000		1'500		875.95
330.3658.00	Cotisations diverses	3'100		3'100		2'921.20
<b>330.4355.00</b>	Vente de la récolte à la cave		108'000		140'000	122'125.65
	<b>Diminution suite à la reconstitution de la parcelle de 5'000 m2 sur le Ch. du Crotton</b>					
330.4355.01	Bénéfice sur vente de vin		38'000		38'000	34'130.35
330.4359.00	Recettes diverses		100		100	
330.4393.00	TVA - Vente de vin		11'680		14'240	13'978.45


	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>34 SERVICE DES GERANCES</b>	<b>791'010</b>	<b>2'102'660</b>	<b>540'820</b>	<b>2'075'380</b>	<b>536'970.25</b>	<b>2'051'236.35</b>
<b>340 BATIMENTS LOCATIFS</b>	<b>763'100</b>	<b>1'836'480</b>	<b>513'940</b>	<b>1'807'000</b>	<b>516'761.75</b>	<b>1'784'426.80</b>
340.3011.00 Traitements	82'000		78'750		78'744.30	
340.3102.02 Frais pour recherches de locataires	500		500			
340.3114.00 Achats mach., mat. expl. et d'entretien	4'250		3'300		779.35	
340.3114.01 Achats matériel - Sécurité au travail	850		500			
340.3121.00 Eau	38'500		33'000		35'389.00	
340.3122.00 Achats et consommation de gaz	900		1'300		2'776.95	
340.3123.00 Electricité	34'000		35'000		29'600.40	
340.3133.00 Achat de produit de nettoyage	4'600		3'500		2'142.25	
340.3141.00 Entretien des bâtiments loc. (général)	210'000		260'000		233'459.60	
<b>340.3141.01</b> Entretien des bâtiments loc. (spéc.)	<b>340'000</b>		<b>60'000</b>		<b>105'366.05</b>	
<i><b>Prévu la réfection de 7 logements vacants et travaux divers spécifiques</b></i>						
340.3141.07 Entretien Grand-Rue 23	800		800		1'131.25	
340.3141.09 Entretien Grand-Rue 50	2'600		2'630		2'309.15	
340.3141.10 Entretien Grand-Rue 56	4'000		4'000		1'740.60	
340.3141.11 Entretien Grand-Rue 58	100		100		65.45	
340.3141.12 Entretien Av. de Traménaz 10	100		100			
340.3141.13 Entretien Av. du Clos d'Aubonne 1	3'500		3'450		2'409.65	
340.3141.14 Entretien Rue du Château 24	1'950		1'900		1'707.35	
340.3141.15 Entretien Rue du Port 3	100		100			
340.3141.17 Entretien Ch. de Béranges 51	200		200		340.15	
340.3141.18 Entretien Ch. de Béranges 53	100		100			
340.3141.19 Entretien Ch. de Béranges 74	1'800		1'800		1'408.80	
340.3141.20 Entretien Rue du Collège 12	100		100			
340.3141.21 Entretien Rue du Collège 14	100		250		499.90	
340.3141.23 Entretien Rue des Terreaux 5			800			
340.3141.24 Entretien Av. de la Perrausaz 2	300		300		120.00	
340.3141.29 Entretien Ch. de Gérénez 7	400					
340.3141.57 Entretien Rue du Léman 7	4'550		4'550		3'837.35	
340.3141.60 Entretien Av. de Traménaz 24	100		100			
340.3141.64 Entretien Av. des Baumes 22	1'900		1'900		1'402.85	



	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.3141.65	Entretien Av. des Baumes 24	1'600		1'600		1'096.85
340.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	1'700		1'000		
<b>340.3156.00</b>	Entretien des citernes à mazout	12'000		2'000		1'678.60
	<b><i>Révision citerne enterrée des immeubles Av. des Baumes 22 et 24</i></b>					
340.3156.03	Entretien défense incendie	4'800		6'000		5'246.95
340.3182.00	Téléphones	1'100		1'010		1'041.90
340.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	3'600		3'300		2'467.05
340.4231.07	Loyers Grand-Rue 23		99'100		99'100	98'984.20
340.4231.08	Locations carnotzet Grand-Rue 23		2'500		2'500	4'250.00
340.4231.09	Loyers Grand-Rue 50		133'800		121'110	126'662.50
340.4231.10	Loyers Grand-Rue 56		74'070		90'190	90'192.00
340.4231.11	Loyers Grand-Rue 58 & Rue des Remparts 5		17'670		17'670	17'676.00
340.4231.12	Loyers Av. de Traménaz 10				12'060	12'060.00
340.4231.13	Loyers Av. Clos d'Aubonne 1		179'010		179'010	179'034.80
340.4231.14	Loyers Rue du Château 24		121'920		108'540	107'265.00
340.4231.15	Loyers Rue du Port 3		34'080		29'760	28'830.00
340.4231.16	Loyers Rue des Remparts 4		13'440		13'440	12'000.00
340.4231.17	Loyers Ch. de Béranges 51		95'880		92'400	91'044.80
340.4231.18	Loyers Ch. de Béranges 53		48'480		48'480	48'480.00
340.4231.19	Loyers Ch. de Béranges 74		197'040		192'840	188'780.00
340.4231.20	Loyers Rue du Collège 12				11'640	13'960.00
340.4231.21	Loyers Rue du Collège 14				7'860	7'860.00
340.4231.23	Loyers Rue des Terreaux 5		27'720		27'720	27'730.00
340.4231.24	Loyers Av. de la Perrausaz 2		70'620		70'620	70'615.20
340.4231.27	Loyers Rue du Léman 7		140'020		138'580	138'640.00
340.4231.28	Loyers Av. de Traménaz 24		36'560		36'560	36'945.00
340.4231.29	Loyer Ch. de Gérénaz 7		62'280			325.00
340.4231.31	Loyers Av. des Baumes 22		230'480		229'400	226'190.00
340.4231.32	Loyers Av. des Baumes 24		223'900		220'900	220'689.80
340.4272.00	Loyer antenne téléphonie mobile		12'000		12'000	12'000.00
340.4272.04	Loyers Places stationnement				1'200	5'270.00
340.4359.00	Ventes et prestations diverses		1'200		800	2'334.15
340.4362.00	Remboursement de frais		13'500		13'500	13'488.35
340.4362.09	Frais accessoires Grand-Rue 50		210			


	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.4362.15	Frais accessoires Port 3		150			
340.4362.17	Frais accessoires Béranges 51		230			
340.4362.19	Frais accessoires Béranges 74		400			
340.4362.29	Frais accessoires Gérénaz 7		100			
340.4362.31	Frais accessoires Baumes 22		120			
340.4659.00	Prélèvement amort. Villa Jaman 13				26'000	
340.4904.05	Imputation - Loyer Collège 12				3'120	3'120.00
<b>341</b>	<b>PLACES DE STATIONNEMENT</b>	<b>27'910</b>	<b>266'180</b>	<b>26'880</b>	<b>268'380</b>	<b>20'208.50</b>
341.3101.00	Achats cartes de parking	1'500		1'500		
341.3123.00	Electricité	8'000		8'000		8'000.00
341.3141.26	Entretien parking des Mousquetaires	6'000		3'500		35.25
341.3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	500		500		405.30
341.3156.03	Entretien défense incendie	2'800		4'200		1'896.00
341.3191.00	T.V.A.	9'110		9'180		9'871.95
341.4231.13	Locations Clos d'Aubonne 1		2'620		2'620	2'640.00
341.4231.17	Locations Béranges 51 - 53				720	660.00
341.4231.19	Locations Béranges 74		720		1'440	1'080.00
341.4231.24	Locations Perrausaz 2		3'600		3'360	3'600.00
341.4231.26	Locations parking des Mousquetaires		195'000		195'000	196'487.05
341.4231.27	Locations Léman 7		2'040		3'360	3'360.00
341.4231.28	Locations Traménaz 24		20'700		20'220	19'835.00
341.4231.31	Locations Baumes 22 - 24		1'440		1'440	1'440.00
341.4272.04	Locations diverses places		20'160		20'160	17'746.00
341.4353.00	Ventes des cartes de parking		200		200	138.90
341.4393.00	T.V.A.		19'700		19'860	19'822.60
<b>35</b>	<b>BATIMENTS</b>	<b>505'620</b>	<b>183'580</b>	<b>583'920</b>	<b>151'550</b>	<b>467'009.25</b>
<b>350</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>	<b>505'620</b>	<b>183'580</b>	<b>583'920</b>	<b>151'550</b>	<b>467'009.25</b>
350.3011.00	Traitements	147'700		143'200		140'061.80
350.3069.00	Débours divers	100				
350.3113.00	Achats mobilier et mat. exploitation	24'600		4'600		2'287.55
350.3113.01	Achats objets d'art	3'000		3'000		1'006.00

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	3'300		3'300		6'469.70
350.3114.01	Achat matériel - Sécurité au travail	1'000		1'000		406.35
350.3121.00	Eau	8'100		8'300		7'770.00
350.3122.00	Achats et consommation de gaz	73'000		77'000		55'152.45
350.3123.00	Electricité	43'000		43'000		41'976.35
350.3124.01	Chauffage - Maison de Commune	15'000		13'000		15'906.45
350.3124.02	Chauffage - La Faraz Béranges 111	500		500		
350.3124.03	Chauffage - Serres de La Faraz	5'000		4'000		4'548.00
350.3124.04	Chauffage - Serres du Château	500		500		
350.3124.05	Chauffage - Béranges 212	8'000		9'000		5'805.15
350.3133.00	Achat de produits de nettoyage	13'000		20'500		18'954.00
350.3141.00	Entretien des bâtiments adm. (général)	90'000		90'000		81'683.20
<b>350.3141.01</b>	Entretien des bâtiments adm. (spéc.)			85'000		34'819.60
	<b><i>Pas de travaux spécifiques (feront l'objet de préavis si nécessaire)</i></b>					
350.3141.28	Entretien Ch. Béranges 111	10'050		9'950		11'473.35
350.3141.39	Entretien Ch. Béranges 212	1'500		1'500		1'487.30
350.3141.40	Entretien Ancien-Stand 7	500		500		399.05
350.3141.41	Entretien Ancien-Stand 12	550		550		538.25
350.3141.43	Entretien Maison de Commune	12'000		12'000		10'175.05
350.3141.44	Entretien Maison Hugonin	920		920		801.05
350.3141.45	Entretien WC publics	500		600		
350.3141.46	Entretien Théâtre du Château	900		900		786.20
350.3141.51	Entretien Ch. de Béranges 240 - voirie	2'800		900		874.80
350.3141.52	Entretien Château de La Tour-de-Peilz	1'750		1'900		1'565.80
350.3141.53	Entretien du chalet Les Colombettes	1'700		1'700		
350.3141.62	Entretien Av. des Alpes 102	700		700		597.90
350.3141.63	Entretien Av. Bel-Air 106	850		850		139.55
350.3153.00	Entretien mobilier et matériel	1'000		1'000		78.40
350.3153.01	Entretien objet d'art	2'000		2'000		49.35
<b>350.3154.00</b>	Entretien machines et mat d'exploitation	3'000		1'500		190.30
	<b><i>Remplacement micros sans fil (nouvelle ordonnance du Conseil fédéral)</i></b>					
350.3156.00	Entretien des citernes à mazout	1'000		1'000		3'250.00
350.3156.03	Entretien défense incendie	18'800		30'550		9'479.60
350.3182.00	Téléphones	400		400		409.60

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.3191.00	8'900		8'600		7'867.10	
350.4271.06		700		700		
350.4271.07						9'978.00
350.4271.08		14'760		14'760		14'760.00
350.4271.09		26'640		26'640		26'640.00
350.4271.10		31'530				
350.4271.11		15'600		15'600		15'060.00
350.4271.12		31'350		31'350		31'450.00
350.4271.14		48'000		48'000		48'000.00
350.4272.00		11'000		11'000		41'000.00
350.4359.00		4'000		3'500		45'144.00


Urbanisme et travaux publics

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>4</b>	<b>URBANISME ET TRAVAUX</b>	<b>6'953'300</b>	<b>949'490</b>	<b>7'433'070</b>	<b>919'480</b>	<b>6'735'668.17</b>	<b>1'525'425.30</b>
<b>40</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>870'100</b>	<b>26'100</b>	<b>916'850</b>	<b>26'100</b>	<b>736'166.50</b>	<b>171'900.90</b>
<b>400</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>870'100</b>	<b>26'100</b>	<b>916'850</b>	<b>26'100</b>	<b>736'166.50</b>	<b>171'900.90</b>
400.3011.00	Traitements	632'200		630'700		608'094.25	
400.3069.00	Débours divers	8'750		10'100		6'938.70	
400.3101.00	Economat	14'850		16'150		12'163.90	
<b>400.3102.00</b>	Frais de publications	13'000		9'000		13'914.15	
	<i>Augmentation des coûts des parutions d'annonces dans la presse et la FAO</i>						
400.3111.00	Achat du mobilier et matériel	3'400		4'800		865.65	
400.3151.00	Entretien mobilier et matériel	600		1'000			
400.3182.00	Téléphones	3'200		3'200		3'317.90	
400.3185.00	Honoraires, études, expertises	88'800		106'700		48'453.70	
400.3185.01	Honoraires - RPGA	40'000		50'000		8'640.00	
400.3185.02	Honoraires - Plan cadastral	2'500		6'400		1'983.30	
400.3185.03	Honoraires - Numérisations données AT	38'000		55'000		8'800.00	
400.3187.00	Emoluments du registre foncier	6'800		5'800		7'511.85	
400.3187.03	Commissions de salubrité et d'urbanisme	6'000		6'000		5'675.80	
400.3528.00	Contrôle des chantiers	12'000		12'000		9'807.30	
400.4313.01	Permis de construire et d'habiter		20'000		20'000		71'304.45
400.4313.03	Permis de fouilles et de dépôts		800		800		87'044.90
400.4352.00	Recettes diverses		300		300		
400.4359.00	Recettes diverses						4'260.10
400.4361.00	Remboursement d'assurances						871.45
400.4362.00	Remboursement de frais d'enquête		5'000		5'000		8'420.00

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>43</b>	<b>ROUTES</b>	<b>2'005'320</b>	<b>67'800</b>	<b>2'171'920</b>	<b>67'700</b>	<b>1'937'061.05</b>	<b>191'944.00</b>
<b>430</b>	<b>ROUTES ET VOIRIE</b>	<b>1'579'820</b>	<b>35'000</b>	<b>1'736'920</b>	<b>35'000</b>	<b>1'515'951.40</b>	<b>155'655.15</b>
430.3011.00	Traitements	993'300		988'150		972'133.85	
430.3069.00	Débours divers	500		500		170.00	
430.3111.00	Achats du mobilier et matériel de bureau	200		300		230.75	
<b>430.3113.00</b>	<b>Achat de mobilier urbain</b>	<b>56'600</b>		<b>37'000</b>		<b>27'216.05</b>	
	<b>2 abris à vélos de 9 places au nord de la gare de Burier Fr. 29'000.--</b>						
	<b>3 supports arceaux pour 25 vélos à la Maladaire, gare de Burier et place du Four Fr. 12'000.--</b>						
430.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	10'700		53'000		8'493.00	
430.3114.01	Achats de vêtements de travail	10'500		10'500		8'654.85	
430.3114.02	Achat matériel - Sécurité au travail	5'500		8'500		4'561.90	
430.3115.00	Achat des véhicules			25'000			
430.3135.00	Achat de matériaux et fournitures	91'000		97'000		80'627.35	
430.3136.00	Achat du carburant	28'000		27'000		28'168.20	
430.3141.00	Entretien des fontaines	10'000		23'000		10'505.75	
430.3142.00	Entretien du réseau routier	270'000		328'000		261'187.95	
430.3153.00	Entretien du mobilier urbain	3'500		15'500		3'441.05	
430.3153.01	Entretien des abris bus	3'000		28'000			
430.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	14'000		14'000		13'875.45	
430.3154.01	Entretien machines de déneigement	3'500		3'500		3'170.35	
430.3155.00	Entretien des véhicules	45'700		45'000		53'440.75	
430.3163.00	Locations de machines de chantier	6'000		6'000		5'342.10	
430.3182.00	Téléphones	4'000		4'050		3'565.05	
430.3186.00	Assurances des véhicules	12'200		11'300		11'661.00	
430.3192.00	Taxe des véhicules	1'620		1'620		1'506.00	
430.3816.00	Transfert au fonds "Taxes places parc"	10'000		10'000		18'000.00	
430.4309.02	Taxes non construction places parc		10'000		10'000		18'000.00
430.4356.00	Frais facturés à des tiers		25'000		25'000		37'633.15
430.4359.00	Recettes diverses						61'437.20
430.4361.00	Remboursement d'assurances						38'584.80


		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>431</b>	<b>SIGNALISATIONS ROUTIERE</b>	<b>22'500</b>	<b>32'800</b>	<b>22'500</b>	<b>32'700</b>	<b>28'572.30</b>	<b>35'311.35</b>
431.3116.00	Achat matériel de signalisation	13'500		13'500		28'572.30	
431.3185.00	Honoraires, études techniques	9'000		9'000			
431.4272.00	Dépôts, enseignes		800		700		1'900.00
431.4272.01	Concessions d'affichage		32'000		32'000		33'411.35
<b>432</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>403'000</b>		<b>412'500</b>		<b>392'537.35</b>	<b>977.50</b>
432.3123.00	Electricité	140'000		130'000		142'982.20	
432.3135.00	Achat matériel et fournitures	1'000		4'500		3'726.00	
<b>432.3143.00</b>	Entretien du reseau	112'000		128'000		108'705.15	
	<i>Remplacement luminaires sous les arcades de la Grande-Rue par des LED Fr. 20'000.--</i>						
	<i>Remise en conformité les armoires pour les manifestations. Fr. 20'000.--</i>						
432.3527.00	Redevance SEVM pour entret. foyers	150'000		150'000		137'124.00	
432.4359.00	Recettes diverses						977.50
<b>44</b>	<b>PARCS-PROMENADES-CIMETIERE</b>	<b>1'484'760</b>	<b>54'920</b>	<b>1'544'940</b>	<b>50'670</b>	<b>1'426'170.62</b>	<b>107'666.80</b>
<b>440</b>	<b>PARCS ET PROMENADES</b>	<b>1'346'460</b>	<b>5'820</b>	<b>1'365'790</b>	<b>5'230</b>	<b>1'286'583.52</b>	<b>59'206.30</b>
440.3011.00	Traitements	900'000		902'000		889'155.05	
440.3069.00	Débours divers	2'750		2'600		2'706.00	
440.3101.00	Economat	500		500		315.15	
440.3111.00	Achats du mobilier et matériel de bureau	500		500		422.40	
440.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	32'000		39'500		36'992.00	
440.3114.01	Achats de vêtements de travail	4'500		4'000		4'009.20	
440.3114.02	Achat matériel - Sécurité au travail	5'000		4'600		1'456.80	
440.3115.00	Achat des véhicules	5'000				48'000.00	
440.3116.00	Achat engins de jeux	35'000		40'000		6'941.65	
440.3121.00	Eau	2'000		2'000		2'063.25	
440.3134.00	Achat de graines, plants, etc.	40'000		38'000		36'392.05	
440.3134.01	Décoration de Noël	12'500		15'500		22'565.75	
440.3134.02	Décoration des parcs et des rues	17'000		21'500		7'967.42	



	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440.3134.03	Décorations pour manifestations	5'000		5'000		3'899.35
440.3136.00	Achat du carburant	18'500		16'000		18'084.75
440.3145.00	Entretien des parcs	90'500		89'500		78'931.35
<b>440.3145.01</b>	Entretien des communs	55'000		34'700		37'887.60
	<b>Entretien arborisation (taille et coupes) et chemin en bordure de l'Ognonnaz Fr. 34'800.--</b>					
440.3145.02	Végétation arborée	42'500		38'500		25'114.45
440.3153.00	Entretien des engins de jeux	20'000		49'000		5'257.00
440.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	13'000		13'000		8'950.75
440.3155.00	Entretien des véhicules	16'500		21'500		26'174.35
440.3163.00	Locations de machines de chantier	12'000		12'000		8'534.75
440.3182.00	Téléphones	2'900		2'590		2'538.75
440.3186.00	Assurances des véhicules	10'810		10'800		10'598.70
440.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	500		500		
440.3192.00	Taxes des véhicules	2'500		2'000		1'625.00
440.4272.00	Loyers des communs, jardins, places, etc		5'820		4'230	4'543.90
440.4272.08	Location emplacement marchés				1'000	
440.4359.00	Recettes diverses					180.00
440.4361.00	Remboursement d'assurances					54'482.40
<b>441</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>138'300</b>	<b>49'100</b>	<b>179'150</b>	<b>45'440</b>	<b>139'587.10</b>
441.3011.00	Traitements	95'400		103'750		104'035.10
441.3069.00	Débours divers	1'200		1'200		150.00
441.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	4'500		4'500		
441.3121.00	Eau	900		900		910.90
441.3122.00	Achats et consommation de gaz	4'700		5'700		3'651.75
441.3123.00	Electricité	1'500		1'500		1'371.80
441.3134.00	Achat de fournitures diverses	6'000		6'000		5'497.15
441.3141.00	Entretien des bâtiments (général)	3'500		3'500		595.70
441.3141.01	Entretien des bâtiments (spécifique)			6'500		
441.3141.47	Entretien de la maison du jardinier	300		300		244.10
441.3141.48	Entretien du funérarium	1'000		1'000		
441.3145.00	Entretien du cimetière	15'000		40'000		19'747.25
441.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	3'000		3'000		740.45
441.3156.00	Entretien des citernes à mazout					1'500.00

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
441.3156.03	Entretien défense incendie	250		250		157.05	
441.3182.00	Téléphones	400		400		362.40	
441.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	650		650		623.45	
441.4271.00	Loyer Appt. concierge Ch. de Vassin 27		10'800		7'140		6'300.00
441.4271.09	Location de la chapelle		800		800		800.00
441.4272.00	Concessions, colombarium		30'000		30'000		33'495.00
441.4272.02	Loyer des serres		7'500		7'500		7'865.50
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>1'734'660</b>	<b>73'000</b>	<b>1'931'960</b>	<b>73'000</b>	<b>1'696'440.75</b>	<b>172'210.75</b>
<b>450</b>	<b>ORDURES MENAGERES</b>	<b>1'322'000</b>	<b>71'000</b>	<b>1'483'000</b>	<b>71'000</b>	<b>1'318'955.20</b>	<b>172'210.75</b>
450.3012.00	Salaires des aides	2'000		2'000		917.15	
450.3102.00	Annonces, publications, calendrier	7'000		7'000		2'762.95	
450.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	64'000		58'000		12'365.10	
450.3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	35'000		35'000		20'059.50	
450.3188.00	Ramassage global	790'000		800'000		785'347.85	
450.3188.02	Traitement du papier	1'000		1'000			
450.3526.01	Traitements matériaux spéciaux	12'000		12'000		10'124.75	
450.3526.02	Gederiviera - Gestion des déchets	8'000		3'000			
450.3526.03	Incinération	325'000		490'000		434'379.00	
450.3526.07	Compostage	78'000		75'000		52'998.90	
450.4342.00	Frais facturés à des tiers		25'000		25'000		
450.4354.00	Ventes produits de récupération		40'000		40'000		74'508.80
450.4359.00	Recettes diverses						97'481.30
450.4526.00	Rétrocession sur transport des déchets		6'000		6'000		220.65
<b>451</b>	<b>POINT DE COLLECTE DE LA FARAZ</b>	<b>412'660</b>	<b>2'000</b>	<b>448'960</b>	<b>2'000</b>	<b>377'485.55</b>	
451.3011.00	Traitements	42'750		42'750		42'517.80	
451.3069.00	Débours divers	500		500			
451.3101.00	Economat	600		600			
451.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	200		45'200		12'000.00	
451.3121.00	Eau	500		500		7.85	
451.3123.00	Electricité	1'200		500		921.45	
451.3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	3'200		3'200		380.15	


	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
451.3156.03	Entretien défense incendie	150		150			
451.3163.00	Locations de bennes et machines	15'000		15'000			
451.3182.00	Téléphones	200		200	92.95		
451.3186.00	Primes d'assurances	360		360			
451.3188.00	Ramassage	190'000		175'000	164'508.35		
451.3188.02	Traitement du papier	10'000		10'000	9'403.75		
451.3526.01	Traitements matériaux spéciaux	5'000		5'000			
451.3526.03	Incinération	78'000		75'000	99'788.95		
<b>451.3526.07</b>	Compostage	65'000		75'000	47'864.30		
	<b>Augmentation du tonnage des déchets verts mais baisse du prix à la tonne</b>						
451.4356.00	Frais facturés à des tiers		1'000		1'000		
451.4526.00	Rétrocession sur transport des déchets		1'000		1'000		
<b>46</b>	<b>RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>	<b>475'000</b>	<b>475'000</b>	<b>475'000</b>	<b>475'000</b>	<b>710'446.45</b>	<b>710'446.45</b>
<b>460</b>	<b>PROTECTION DES EAUX</b>	<b>475'000</b>	<b>475'000</b>	<b>475'000</b>	<b>475'000</b>	<b>710'446.45</b>	<b>710'446.45</b>
460.3135.00	Achat de fournitures diverses	100		100			
460.3144.00	Entretien du réseau	200'500		226'100	82'178.55		
460.3185.00	Honoraires, études, expertises	15'000		35'000			
460.3189.00	Frais de facturation par le SIGE	3'500		3'500	3'457.50		
460.3526.04	Part due au SIGE	55'000		61'000	50'747.15		
460.3811.00	Transfert au compte de réserve	200'900		149'300	574'063.25		
460.4342.00	Taxe d'évacuation des eaux		440'000		440'000	438'360.70	
460.4342.01	Taxe unique de raccordement		35'000		35'000	267'595.00	
460.4359.00	Recettes diverses					4'490.75	
<b>47</b>	<b>COURS D'EAU - RIVES - PORT</b>	<b>383'460</b>	<b>252'670</b>	<b>392'400</b>	<b>227'010</b>	<b>229'382.80</b>	<b>171'256.40</b>
<b>470</b>	<b>PORT</b>	<b>252'670</b>	<b>252'670</b>	<b>227'010</b>	<b>227'010</b>	<b>171'256.40</b>	<b>171'256.40</b>
470.3011.00	Traitements	50'250		48'640	46'803.80		
470.3011.01	Traitements auxiliaires	15'000		8'000			
470.3069.00	Débours divers	100		100	199.60		
470.3111.00	Achats du mobilier et matériel de bureau	900		500			

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>470.3114.00</b>	Achats mach., mat. expl. et d'entretien <i>Achat d'un petit bateau type Zodiac avec moteur Fr. 8'000.--</i>	15'000		6'500		2'488.15
470.3123.00	Electricité	4'800		4'800		208.60
470.3135.00	Achat matériel et fournitures	4'000		4'000		3'641.00
470.3141.00	Entretien local garde-port	1'200		1'200		1'166.50
<b>470.3147.00</b>	Entretien des ouvrages riverains <i>Pose d'une estacade flottante dans l'ancien port (augm. Nbre de places ) Fr. 49'000.-- Réfection et modification des amarrages dans l'ancien port Fr. 36'000.--</i>	149'000		147'000		11'846.30
<b>470.3154.00</b>	Entretien machines et mat d'exploitation <i>Remplacement moteur de la barque métallique Fr. 6'000.--</i>	9'500		3'500		1'028.95
470.3156.03	Entretien défense incendie	200		50		
470.3161.00	Redevance ancrage bateaux	400		400		307.70
470.3182.00	Téléphones	1'900		1'900		1'111.65
470.3186.00	Primes d'assurances	420		420		419.00
470.3804.02	Dotation - Entretien du port					102'035.15
470.4272.05	Finances d'ancrage		170'000		170'000	171'172.35
470.4359.00	Recettes diverses					84.05
470.4803.03	Prélèvement fond "Entretien du port"		82'670		57'010	
<b>471</b>	<b>LAC ET COURS D'EAU</b>	<b>130'790</b>		<b>165'390</b>		<b>58'126.40</b>
471.3011.00	Traitements	24'050		23'350		21'488.40
471.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	3'500		3'500		
471.3121.00	Eau	250		250		228.20
471.3123.00	Electricité	1'500		1'500		868.75
471.3141.00	Entretien locaux Doyen, vestiaires bains	7'000		7'000		5'217.35
471.3147.00	Entretien des ouvrages riverains	48'500		80'500		10'824.55
471.3147.01	Entretien des cours d'eau	18'500		17'000		
471.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	1'500		1'500		842.40
471.3156.03	Entretien défense incendie	400		200		166.15
471.3186.00	Primes d'assurances	190		190		187.75
471.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	400		400		351.95
471.3526.00	Part due au SIGE	25'000		30'000		17'950.90


Instruction publique et cultes

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>3'591'890</b>	<b>410'400</b>	<b>3'925'290</b>	<b>618'900</b>	<b>3'410'560.45</b>	<b>652'792.90</b>
<b>50</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>2'665'060</b>	<b>213'200</b>	<b>2'652'310</b>	<b>202'200</b>	<b>2'574'123.10</b>	<b>221'838.90</b>
<b>500</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>179'750</b>	<b>126'000</b>	<b>171'070</b>	<b>116'000</b>	<b>142'529.50</b>	<b>116'179.80</b>
500.3003.00	Conseil d'établissement	5'000		5'000		1'400.00	
500.3011.00	Traitements	90'050		90'050		89'579.70	
500.3069.00	Débours divers	1'700		1'700		816.80	
500.3101.00	Economat	5'000		5'000		1'067.75	
500.3102.00	Bibliothèque - Economat	4'000		4'000		923.00	
500.3111.00	Achat du mobilier et matériel	4'000		3'500		3'271.35	
500.3151.00	Entretien mobilier et matériel	2'000		2'000			
500.3151.01	Bibliothèque - Entretien	3'000		3'000		72.15	
500.3170.00	Réceptions	5'000		5'000		1'292.90	
500.3170.01	Projets d'établissements - Prévention	5'000		10'000			
500.3170.02	Frais réceptions Conseil d'établissement	1'000		1'000			
500.3182.00	Téléphones	6'000		6'000		5'781.10	
500.3199.00	Frais divers	800		800		263.95	
500.3512.00	Part tâches communales par le canton	39'200		34'020		38'060.80	
<b>500.3522.00</b>	Finances d'écolage à d'autres communes <i>Transfert des compte 511.3522.00 et 520.3522.00</i>	8'000					
500.4359.00	Recettes diverses		2'500				2'495.70
500.4520.00	Rétrocession de l'Etat		113'500		116'000		113'684.10
<b>500.4522.00</b>	Finances d'écolage <i>Transfert des comptes 511.4522.01 et 520.4522.01</i>		10'000				
<b>501</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>2'017'760</b>	<b>42'100</b>	<b>1'988'720</b>	<b>42'100</b>	<b>1'961'176.30</b>	<b>50'511.20</b>
501.3011.00	Traitements	888'950		862'950		845'389.20	
501.3069.00	Débours divers	4'500		3'750		3'530.85	
501.3113.00	Achats mobilier et mat. d'exploitation	9'400		13'400		12'397.80	
501.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	22'000		23'300		33'483.30	
501.3114.01	Achat matériel - Sécurité au travail	7'000		5'500		708.70	


	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
501.3121.00 Eau	8'200		7'300		7'908.85	
501.3122.00 Achats et consommation de gaz	227'000		237'000		214'364.80	
501.3123.00 Electricité	99'000		99'000		97'260.80	
501.3124.08 Chauffage - Collège des Mousquetaires	2'000		2'000			
501.3124.09 Chauffage - Collège de Bel-Air	30'000		33'000		26'893.60	
501.3124.10 Chauffage - Pavillons de Bel-Air	12'000		12'000		11'431.65	
501.3124.11 Chauffage - Pavillon de Vassin	7'000		7'000		5'201.40	
501.3124.12 Chauffage - Collège Charlemagne	8'000		7'000		7'952.30	
501.3133.00 Achat de produits de nettoyage	43'000		43'000		46'434.85	
501.3136.00 Achat du carburant	2'000		2'000		833.20	
501.3141.00 Entretien des collèges (général)	140'000		140'000		117'317.40	
501.3141.01 Entretien des collèges (spécifique)	28'500		57'500		104'179.60	
501.3141.02 Collège des Mousquetaires	13'800		11'200		9'975.40	
501.3141.03 Collège des Marronniers	7'700		7'600		6'821.70	
501.3141.04 Salle de gymnastique des Marronniers	350		350		334.80	
501.3141.05 Collège Charlemagne	900		900		890.65	
501.3141.06 Collège Courbet	3'000		3'500		2'221.00	
501.3141.07 Collège de Bel-Air	1'750		1'750		1'968.35	
501.3141.08 Pavillons de Bel-Air	1'100		1'000		1'016.75	
501.3141.09 Pavillons de Vassin	750		750		918.95	
501.3141.10 Collège Cadet-Rousselle	750		750		788.75	
501.3141.11 Entretien pavillon provisoire Bel-Air	300		300		244.10	
501.3153.00 Entretien mobilier et matériel	200		200			
501.3154.00 Entretien mach. et mat d'expl. concierge	11'000		11'000		1'830.40	
501.3154.01 Entretien mach. et mat d'expl. enseign.	3'000		3'000			
501.3155.00 Entretien des véhicules	1'000		1'000		137.10	
501.3156.00 Entretien des citernes à mazout	1'000		1'000		22'570.00	
<b>501.3156.03</b> Entretien défense incendie	87'400		43'900		31'143.65	
<b>Remplacement du tableau de commande des alarmes des collèges Marronniers et Bel-Air</b>						
501.3161.00 Locations des pavillons de Bel-Air	63'500		63'500		63'504.00	
501.3182.00 Téléphones	2'600		2'600		2'434.10	
501.3186.00 Assurances des véhicules	610		720		807.00	
501.3191.00 Epuration, évacuation des eaux	11'000		10'500		10'781.30	
501.3312.04 Amortissement - Rénov. Marronniers	267'500		267'500		267'500.00	

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
501.4271.05	Loyers UAPE collège de Vassin		22'500		22'500		15'000.00
501.4271.07	Location de salles diverses		19'000		19'000		26'095.00
501.4356.00	Frais facturés à des tiers		500		500		821.20
501.4359.00	Ventes et prestations diverses		100		100		1'082.00
501.4361.00	Remboursement d'assurances						7'513.00
<b>502</b>	<b>COMPLEXE SPORTIF DES MOUSQUETAIRES</b>	<b>467'550</b>	<b>45'100</b>	<b>492'520</b>	<b>44'100</b>	<b>470'417.30</b>	<b>55'147.90</b>
502.3011.00	Traitements	240'600		235'250		228'497.30	
502.3069.00	Débours divers	1'500		700		129.60	
502.3101.00	Economat	300		500		165.70	
<b>502.3114.00</b>	<b>Achats mach., mat. expl. et d'entretien</b>	<b>18'000</b>		<b>9'500</b>		<b>7'595.00</b>	
	<i><b>Achat d'un nettoyeur à haute pression et d'une mono brosse (anciens appareils datant respectivement de 1985 et 1988)</b></i>						
502.3114.01	Achat matériel - Sécurité au travail	1'450		1'450		107.20	
502.3116.00	Achat du matériel de natation	200		100			
502.3121.00	Eau	5'000		5'000		5'195.05	
502.3122.00	Achats et consommation de gaz	62'000		63'000		59'180.60	
502.3123.00	Electricité	40'000		44'000		38'606.65	
502.3124.00	Achat et consommation de mazout	500		500			
502.3133.00	Achat de produits chimiques	11'000		14'000		12'838.15	
502.3133.01	Achat produits et mat. de nettoyage	4'500		9'000		3'919.65	
502.3141.00	Entretien du bâtiment	67'000		94'000		103'778.60	
502.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	6'000		6'000		1'163.85	
502.3156.03	Entretien défense incendie	1'600		2'220		1'341.50	
502.3182.00	Téléphones	900		300		931.75	
502.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	7'000		7'000		6'966.70	
502.4359.00	Recettes diverses		100		100		356.50
502.4361.00	Remboursement d'assurances						2'276.40
502.4392.01	Finances d'entrée		22'000		21'000		26'461.00
502.4392.02	Location à diverses sociétés		23'000		23'000		26'054.00





	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>51</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>92'500</b>	<b>14'500</b>	<b>119'300</b>	<b>26'500</b>	<b>103'388.95</b>	<b>13'887.00</b>
<b>511</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>53'900</b>	<b>100</b>	<b>80'700</b>	<b>12'100</b>	<b>63'614.25</b>	<b>4'447.00</b>
<b>511.3112.00</b>	Achat du mobilier et mat. enseignement <i>Achat de tables pour ordinateurs et installation d'un système de projection d'images à la salle de rythmique de Bel-Air</i>	47'800		27'000		23'083.65	
511.3131.00	Achats de produits alimentaires divers	1'500		1'500		588.80	
511.3156.01	Entretien mobilier et matériel	3'000		3'000		2'506.90	
<b>511.3199.00</b>	Frais divers <i>Subside spectacles transféré au 572.3199.00</i>	1'500		22'000		15'634.25	
<b>511.3199.03</b>	Sorties d'études <i>Transféré au 572.3199.02</i>			9'600		5'697.45	
<b>511.3522.00</b>	Finances d'écolage dues autres communes <i>Transféré au 500.3522.00</i>			3'000			
<b>511.3652.00</b>	Courses scolaires <i>Transféré au 572.3652.00</i>			10'500		10'103.20	
511.3662.00	Attribution - Echanges de classes	100		100		2'000.00	
<b>511.3663.00</b>	Subvention - Choeur La Cantourelle <i>Transféré au 572.3663.03</i>			4'000		4'000.00	
511.4359.00	Recettes diverses		100		100		
<b>511.4522.01</b>	Finances d'écolage <i>Transféré au 500.4522.00</i>				3'000		
<b>511.4652.00</b>	Part des élèves - divers, spectacles <i>Transféré au 572.4652.00</i>				9'000		4'447.00
<b>513</b>	<b>ETUDES SURVEILLEES</b>	<b>38'600</b>	<b>14'400</b>	<b>38'600</b>	<b>14'400</b>	<b>39'774.70</b>	<b>9'440.00</b>
513.3011.00	Traitements	37'400		37'400		39'338.20	
513.3139.00	Achats divers	1'200		1'200		436.50	
513.4332.00	Finances d'écolage		14'400		14'400		9'440.00

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>52</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>139'730</b>	<b>17'500</b>	<b>243'150</b>	<b>213'000</b>	<b>247'179.45</b>	<b>319'983.00</b>
<b>520</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>80'800</b>	<b>5'500</b>	<b>189'700</b>	<b>201'000</b>	<b>193'993.95</b>	<b>311'028.00</b>
520.3011.00	Traitements - Economat	1'500		1'500		1'313.50	
520.3012.00	Traitements - Arrêts	2'000		2'000		1'723.80	
<b>520.3112.00</b>	<b>Achat mobilier et mat. d'enseignement</b>	<b>33'500</b>		<b>28'800</b>		<b>29'873.65</b>	
	<i>Installation d'un équipement de communication efficace entre la direction et les élèves, et ce aux endroits stratégiques des Mousquetaires et des Marronniers</i>						
520.3112.01	Achat matériel sportif	9'000		9'000		9'934.45	
520.3156.01	Entretien mobilier et matériel	8'000		8'000		517.05	
520.3156.02	Entretien matériel sportif	5'000		5'000		1'271.05	
520.3185.00	Honoraires cours de sophrologie	1'500		1'500		1'260.00	
<b>520.3188.00</b>	<b>Frais transports intercommunaux + repas</b>	<b>10'000</b>		<b>100'000</b>		<b>126'944.40</b>	
	<i>Plus de participation aux frais de transports des élèves de Blonay et de St-Légier</i>						
<b>520.3189.00</b>	<b>Mentorat</b>	<b>5'000</b>					
	<i>Nouveau - Financement de 100 prestations à Fr. 50.--</i>						
520.3199.00	Frais divers	5'300		4'800		3'313.60	
<b>520.3199.01</b>	<b>Sorties d'études</b>			<b>8'000</b>		<b>4'651.40</b>	
	<i>Transféré au 572.3199.02</i>						
<b>520.3522.00</b>	<b>Finances d'écolage à d'autres communes</b>			<b>10'000</b>		<b>5'416.65</b>	
	<i>Transféré au 500.3522.00</i>						
<b>520.3652.00</b>	<b>Courses scolaires</b>			<b>11'100</b>		<b>7'774.40</b>	
	<i>Transféré au 572.3652.00</i>						
520.4359.00	Recettes diverses		2'500		2'500		2'776.00
<b>520.4522.00</b>	<b>Part de Blonay &amp; St-Légier</b>				<b>177'000</b>		<b>301'752.00</b>
	<i>Plus d'élèves de Blonay et St.-Légier scolarisés à La Tour-de-Peilz</i>						
<b>520.4522.01</b>	<b>Finances d'écolage</b>				<b>20'000</b>		<b>6'000.00</b>
	<i>Transféré au 500.4522.00</i>						

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>520.4652.00</b>	Part des élèves - sorties diverses <i>Transféré au 572.4652.00</i>			1'000			
<b>520.4652.01</b>	Mentorat, part. des parents <i>Nouveau - Parts des parents à raison de Fr. 25.-- par prestation en relation avec le compte 520.3189.00</i>						
520.4690.00	Part int. Fonds Robin "C"			500		500.00	
<b>523</b>	<b>ETUDES SURVEILLEES</b>	<b>58'930</b>	<b>12'000</b>	<b>53'450</b>	<b>12'000</b>	<b>53'185.50</b>	<b>8'955.00</b>
523.3011.00	Traitements		57'930	52'450	52'736.65		
523.3139.00	Achats divers		1'000	1'000	448.85		
523.4332.00	Finances d'écolage			12'000		8'955.00	
<b>55</b>	<b>FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>10'000</b>		<b>11'000</b>		<b>9'803.00</b>	
<b>550</b>	<b>FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>10'000</b>		<b>11'000</b>		<b>9'803.00</b>	
550.3522.00	Part Office orient. prof.		10'000	11'000	9'803.00		
<b>56</b>	<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>38'000</b>	<b>200</b>	<b>41'000</b>	<b>2'200</b>	<b>28'161.70</b>	<b>200.00</b>
<b>560</b>	<b>SERVICE DE SANTE</b>	<b>12'300</b>		<b>15'300</b>	<b>2'000</b>	<b>7'526.65</b>	
560.3132.00	Pharmacie scolaire		2'200	2'200	1'107.80		
560.3185.00	Honoraires médecin scolaire		6'600	6'600	5'997.00		
<b>560.3185.01</b>	Actions de prévention <i>Pas d'actions de prévention prévues en 2013</i>		1'000	4'000	398.85		
560.3188.00	Frais d'ambulance, taxis		500	500	15.00		
560.3199.00	Frais divers		1'000	1'000	8.00		
560.3524.00	Vaccinations, cours de secourisme		1'000	1'000			
560.4512.00	Subsides				2'000		
<b>561</b>	<b>SERVICE DENTAIRE</b>	<b>25'700</b>	<b>200</b>	<b>25'700</b>	<b>200</b>	<b>20'635.05</b>	<b>200.00</b>
561.3011.00	Traitements		17'000	17'000	17'451.45		
561.3101.00	Economat		500	500	267.20		
561.3156.00	Entretien des appareils et instruments		200	200			

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
561.3185.00	Actions de prévention	4'000		4'000		
561.3185.01	Subvention communale	4'000		4'000	2'916.40	
561.4690.03	Intérêts fonds Roussy		200		200	200.00
<b>57</b>	<b>CAMPS SCOLAIRES ET ACTIVITES CULTURELLES</b>	<b>434'200</b>	<b>164'900</b>	<b>464'500</b>	<b>174'900</b>	<b>284'584.90</b>
<b>570</b>	<b>CLASSES A LA MONTAGNE, SKI, CAMPS</b>	<b>315'700</b>	<b>150'200</b>	<b>183'200</b>	<b>68'200</b>	<b>104'919.50</b>
570.3012.00	Traitements	30'000		22'000		10'172.95
570.3012.01	Indemnités diverses	3'000		2'000		
570.3092.00	Frais de recherche de personnel	1'200		1'200		
570.3103.00	Achat de matériel	1'000		500		
570.3131.00	Achat de marchandises-nourriture et pens	40'000		15'000		8'815.85
570.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	1'500				
570.3161.00	Locations	70'000		20'000		19'179.60
570.3188.00	Transports	50'000		20'000		15'100.70
570.3199.00	Frais divers	10'000		5'000		2'806.45
570.3523.00	Ski	67'500		67'500		30'807.80
570.3662.00	Séjours à la ferme	21'000		30'000		18'036.15
570.3662.01	Camps 9ème	20'500				
570.4331.00	Part des élèves - Ski		55'000		18'000	8'020.00
570.4331.01	Part des élèves - Classes à la montagne		55'000		30'000	22'955.00
570.4512.06	Subsides		20'000			600.00
570.4653.00	Part du fonds "colonies de vacances"		20'000		20'000	
570.4690.04	Intérêts fonds Robin "A"		200		200	200.00
<b>571</b>	<b>CLASSES A LA MONTAGNE, CAMPS SECONDAIRE</b>			<b>214'800</b>	<b>94'000</b>	<b>144'319.05</b>
	<i>Comptes transférés au 570</i>					
571.3012.00	Traitements			27'000		16'645.90
571.3013.00	Indemnités diverses			4'000		
571.3103.00	Achat du matériel			2'000		
571.3131.00	Achat de marchandises-nourriture			45'000		25'042.25
571.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation			1'600		410.00
571.3161.00	Locations			65'000		41'111.45
571.3188.00	Transports et remonte-pentes			40'000		26'832.60

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
571.3199.00	Frais divers		6'000		5'956.85		
571.3662.00	Camps de 9ème		24'200		28'320.00		
571.4331.00	Part des élèves			64'000		39'260.00	
571.4512.06	Subsides divers			30'000		19'809.00	
<b>572</b>	<b>ACTIVITES CULT. ET SPORTIVES</b>	<b>118'500</b>	<b>14'700</b>	<b>66'500</b>	<b>12'700</b>	<b>35'346.35</b>	<b>5'870.00</b>
572.3012.00	Traitements	3'000		3'000			
572.3103.00	Achat de matériel et fournitures	3'000		3'000		1'361.75	
572.3156.00	Entretien du matériel	1'000		1'000			
572.3199.00	Frais divers, spectacles, animation, etc	37'400		25'000		9'284.60	
572.3199.01	Prix concours branches scolaires	4'500		4'500		3'750.00	
<b>572.3199.02</b>	Sorties d'étude	17'300					
	<i>Transfert des compte 511.3199.02 et 520.3199.01</i>						
572.3199.05	Promotions					950.00	
<b>572.3652.00</b>	Courses scolaires	21'300					
	<i>Transfert des comptes 511.3652.00 et 520.3652.00</i>						
572.3662.00	Attribution - Echanges de classes	5'000		5'000			
572.3663.00	Subvention - Choeur des écoles	12'000		12'000		10'000.00	
572.3663.01	Attribution - Après-midi sportifs	10'000		10'000		10'000.00	
572.3663.02	Subvention - Musée scolaire			3'000			
572.3663.03	Subvention - Choeur La Cantourelle	4'000					
572.4652.00	Part des élèves - divers, spectacles		10'000		9'000		2'320.00
572.4652.01	Part des élèves - sorties diverses		1'000				
572.4690.04	Intérêts fonds Quillet		500		500		500.00
572.4690.05	Intérêts fonds Guex		600		600		600.00
572.4690.06	Intérêts fonds Echenard		400		400		400.00
572.4690.07	Intérêts fonds Grodtmann		200		200		200.00
572.4690.08	Intérêts fonds Echanges de classes		1'000		1'000		1'000.00
572.4690.09	Dons divers pour les promotions		1'000		1'000		850.00


	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>58</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>212'400</b>	<b>100</b>	<b>394'030</b>	<b>100</b>	<b>163'319.35</b>	<b>170.00</b>
<b>580</b>	<b>EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE</b>	<b>110'700</b>	<b>100</b>	<b>122'750</b>	<b>100</b>	<b>87'667.20</b>	<b>170.00</b>
580.3011.00	Traitements	63'500		63'250		58'711.10	
580.3116.00	Achat de marchand. et fournit. diverses	500		5'700		238.70	
580.3121.00	Eau	200		200		148.75	
580.3123.00	Electricité	1'000		1'000		683.45	
580.3124.01	Chauffage des salles de catéchisme	3'000		3'000		3'000.00	
580.3124.02	Chauffage du temple	15'000		15'000		10'092.70	
580.3131.00	Frais du culte	1'000		1'000		510.00	
580.3133.00	Achats de produits de nettoyage	500		500		100.00	
<b>580.3141.00</b>	Entretien du Temple	9'900		17'000		847.10	
	<b>Remplacement micros sans fil (nouvelle ordonnance du Conseil fédéral)</b>						
580.3156.00	Entretien sonnerie, horloge, orgue	3'800		3'800		3'473.40	
580.3156.03	Entretien défense incendie	200		500		61.25	
580.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	300		300		230.40	
580.3512.00	Centre oecuménique de Vassin	3'100		3'100		2'425.20	
580.3522.00	Paroisse de langue allemande	4'700		4'400		3'145.15	
580.3652.00	Loyer des salles de catéchisme	4'000		4'000		4'000.00	
580.4356.00	Frais facturés à des tiers		100		100		170.00
<b>581</b>	<b>EGLISE CATHOLIQUE</b>	<b>101'700</b>		<b>271'280</b>		<b>75'652.15</b>	
<b>581.3312.01</b>	Amortissement - Notre Dame 2ème étape			173'180			
	<b>L'amortissement débutera en 2014. Décompte final du chantier en 2013</b>						
581.3522.00	Participation aux frais	101'700		98'100		75'652.15	


Sécurité – Population – Feu

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>6</b>	<b>SECURITE - POPULATION - FEU</b>	<b>4'282'460</b>	<b>167'500</b>	<b>4'310'390</b>	<b>168'900</b>	<b>3'131'208.76</b>	<b>228'118.40</b>
<b>60</b>	<b>POLICE ADMINISTRATIVE</b>	<b>3'433'120</b>		<b>3'471'810</b>		<b>2'139'867.31</b>	
<b>600</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>3'433'120</b>		<b>3'471'810</b>		<b>2'139'867.31</b>	
<b>600.3511.00</b>	Rétrocession diff. prestations pol. cant <i>Reversement d'environ 1,5 point d'impôt au canton selon la nouvelle loi sur le financement de la police</i>	730'000		750'000			
600.3521.00	Police Riviera	2'703'120		2'721'810		2'139'867.31	
<b>62</b>	<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>289'050</b>	<b>160'000</b>	<b>294'750</b>	<b>160'000</b>	<b>287'876.65</b>	<b>146'662.00</b>
<b>620</b>	<b>CONTROLE HAB. ET BUREAU DES ETRANGERS</b>	<b>289'050</b>	<b>160'000</b>	<b>294'750</b>	<b>160'000</b>	<b>287'876.65</b>	<b>146'662.00</b>
<b>620.3011.00</b>	Traitements <i>Baisse due à un changement de collaborateur</i>	195'250		210'950		212'475.55	
620.3069.00	Débours divers	600		600		284.60	
620.3101.00	Economat	3'000		3'000		1'406.50	
620.3101.01	Etablissement documents d'identité	25'000		25'000		25'385.90	
620.3101.03	Etablissement permis	60'000		50'000		45'842.70	
620.3109.00	Remboursement divers					1'790.00	
620.3111.00	Achat du mobilier et matériel	3'000		3'000		275.00	
620.3151.00	Entretien mobilier et matériel	500		500			
620.3182.00	Téléphones	1'700		1'700		416.40	
620.4311.01	Emoluments documents d'identité		40'000		40'000		35'700.00
620.4311.02	Emoluments divers		40'000		40'000		41'933.50
620.4312.02	Emoluments permis		80'000		80'000		69'028.50



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>63</b>	<b>POLICE SANITAIRE</b>	<b>190'640</b>		<b>177'380</b>	<b>900</b>	<b>170'338.15</b>	<b>3'468.40</b>
<b>630</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>138'500</b>		<b>143'500</b>		<b>140'877.65</b>	
630.3132.00	Achat de fournitures diverses	500		500			
630.3188.01	Redevance pour suppression essais	600		600			
630.3523.04	Services médicaux	2'400		2'400		2'173.00	
630.3524.01	Contrôle des denrées alimentaires	45'000		50'000		44'116.30	
630.3524.02	Incinération des animaux	90'000		90'000		94'588.35	
<b>632</b>	<b>SAUVETAGE DU LAC</b>	<b>52'140</b>		<b>33'880</b>	<b>900</b>	<b>29'460.50</b>	<b>3'468.40</b>
632.3013.00	Indemnités service de piquet	3'000		3'000		3'000.00	
632.3091.00	Frais d'instruction	1'000		1'000			
632.3101.00	Economat	1'000		1'000		598.00	
632.3116.00	Achat de matériel et fournitures	1'000		1'500		704.90	
632.3116.01	Plongeurs	5'340		5'540		3'505.65	
632.3136.00	Achat du carburant pour les bateaux	3'500		3'500		2'000.00	
632.3155.00	Entretien du matériel	500		500			
<b>632.3156.00</b>	Entretien des bateaux	<b>30'500</b>		<b>10'000</b>		<b>14'500.55</b>	
	<i>Peinture anti dérapante et cabine Doyen VI Fr. 16'500.-- et réfection moteur (changement pompes et filtres, réglage complet moteur) Fr. 9'000.--</i>						
632.3161.00	Redevance ancrage bateaux	2'500		2'500		2'410.95	
632.3182.00	Concession radio	500		2'100		375.00	
632.3185.00	Examens médicaux	500		840		82.50	
632.3186.00	Assurances diverses	2'800		2'400		2'282.95	
632.4659.00	Participation de tiers				900		3'468.40
<b>64</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>97'500</b>	<b>6'000</b>	<b>94'850</b>	<b>6'500</b>	<b>103'448.65</b>	<b>7'360.00</b>
<b>640</b>	<b>INHUMATIONS</b>	<b>97'500</b>	<b>6'000</b>	<b>94'850</b>	<b>6'500</b>	<b>103'448.65</b>	<b>7'360.00</b>
640.3011.00	Traitements	21'800		21'650		22'283.15	
640.3101.00	Economat	200		200			


	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
640.3185.00	Vérificateurs des décès	5'000		4'500		4'147.65	
640.3188.00	Service du corbillard	15'000		15'000		16'380.95	
640.3189.00	Creusement des tombes	17'000		16'000		18'959.95	
640.3189.01	Indemnités service du cimetière	14'000		16'000		15'830.15	
640.3199.00	Frais divers	500		500			
640.3524.00	Frais d'incinération	24'000		21'000		25'846.80	
640.4356.00	Frais facturés à des tiers		6'000		6'500		7'360.00
<b>65</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>272'150</b>	<b>1'500</b>	<b>270'900</b>	<b>1'500</b>	<b>210'687.55</b>	<b>7'228.00</b>
<b>650</b>	<b>SERVICE DU FEU</b>	<b>272'150</b>	<b>1'500</b>	<b>270'900</b>	<b>1'500</b>	<b>210'687.55</b>	<b>7'228.00</b>
650.3012.00	Traitements - Entretien matériel locaux	1'000		1'000			
650.3013.01	Soldes - Exercices et instruction	3'000		3'000		1'334.95	
650.3101.00	Economat	1'000		1'000		50.20	
650.3116.02	Achat outillage et petit matériel	1'000		1'000		605.40	
650.3139.00	Débours divers	2'400		2'400		1'723.00	
650.3144.00	Entretien du réseau de défense incendie	70'000		60'000		60'110.40	
650.3156.00	Entretien du matériel	2'000		2'000			
650.3182.00	Téléphones	700		700		545.45	
650.3521.00	CRDIS Riviera	189'850		198'600		145'658.15	
650.3521.01	Part. Vevey préposé défense incendie	1'200		1'200		660.00	
650.4511.00	Subside sur bornes hydrantes		1'500		1'500		7'228.00


	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>			<b>700</b>	<b>218'990.45</b>	<b>63'400.00</b>
<b>660</b>	<b>PROTECTION CIVILE INTERCOMMUNALE</b>			<b>700</b>	<b>218'990.45</b>	<b>63'400.00</b>
	<i>Supprimé</i>					
660.3121.00	Eau		200			
660.3123.00	Electricité		300		136.55	
660.3191.00	Epuration, évacuation des eaux		200			
<b>660.3521.02</b>	Participation aux frais de gestion				155'453.90	
	<b>Compris maintenant dans notre versement à Sécurité Riviera</b>					
660.3819.00	Transfert au fonds "Dispenses d'abris"				63'400.00	
660.4309.03	Taxes pour dispenses d'abris PC					63'400.00

Famille jeunesse et sport


	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>7</b>	<b>FAMILLE JEUNESSE ET SPORT</b>	<b>17'516'020</b>	<b>3'046'460</b>	<b>16'529'684</b>	<b>2'895'494</b>	<b>16'029'579.12</b>	<b>3'375'519.80</b>
<b>70</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>5'771'970</b>	<b>3'022'360</b>	<b>5'672'444</b>	<b>2'858'994</b>	<b>5'632'090.20</b>	<b>2'783'334.00</b>
<b>700</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>253'050</b>		<b>269'250</b>		<b>289'679.70</b>	<b>57'674.00</b>
700.3011.00	Traitements	240'750		248'750		280'984.85	
<b>700.3069.00</b>	Débours divers	5'800		5'000		5'175.50	
	<i>Location d'une place de parc supplémentaire</i>						
700.3101.00	Economat	3'500		3'500		2'224.05	
700.3111.00	Achat du mobilier et matériel	1'000		10'000			
700.3151.00	Entretien mobilier et matériel	500		500		83.15	
700.3182.00	Téléphones	1'500		1'500		1'212.15	
700.4515.00	Participation CCAVS						57'674.00
<b>703</b>	<b>REFECTOIRES SCOLAIRES</b>	<b>362'450</b>	<b>362'450</b>	<b>356'650</b>	<b>356'650</b>	<b>324'456.35</b>	<b>324'456.35</b>
703.3011.00	Traitements Béranges	51'000		50'300		62'686.70	
703.3011.01	Traitements Bel-Air	53'250		52'400		45'313.60	
<b>703.3011.02</b>	Traitements Courbet	31'450		39'600		42'222.90	
	<i>3 monitrices pour 4 jours (équipe de base) + 1 monitrice renfort pour 2 jours : déplacement d'élèves primaires au réfectoire secondaire</i>						
703.3011.03	Traitements Mousquetaires	15'400		14'300		9'841.70	
703.3111.00	Achats de mobilier Béranges	1'000		1'000		319.65	
703.3111.01	Achats de mobilier Bel-Air	1'000		1'000		616.95	
<b>703.3111.02</b>	Achats de mobilier Courbet	4'000		5'000		1'166.65	
	<i>Nouveaux locaux et augmentation du nombre de places d'accueil = Fr. 3'000.-- pour l'achat de tables, de chaises et de la décoration</i>						
703.3111.03	Achat de mobilier Mousquetaires	600					
703.3114.00	Achats de matériel Béranges	750		750		534.95	
703.3114.01	Achats de matériel Bel-Air	750		750		603.40	
703.3114.02	Achats de matériel Courbet	750		750		686.75	
703.3114.03	Achats de matériel Mousquetaires	500				18.90	


	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
703.3131.00 Achats de produits alimentaires Béranges	150		100		119.55	
703.3131.01 Achats de repas Concordance Béranges	51'000		53'000		40'198.55	
703.3131.02 Achats de repas Concordance Bel-Air	51'000		53'000		44'196.35	
703.3131.03 Achats de produits alimentaires Bel-Air	150		100		103.85	
703.3131.04 Achats de produits alimentaires Courbet	150		100		89.30	
<b>703.3131.05</b> Achats de repas Concordance Courbet	51'000		45'000		30'592.90	
<i><b>Augmentation du nombre de places dans les nouveaux locaux</b></i>						
703.3131.06 Achats de produits alim. Mousquetaires	150		100			
<b>703.3131.07</b> Achats repas Concordance Mousquetaires	45'000		36'000		36'777.70	
<i><b>Estimation de l'augmentation du nombre de repas servis, selon les comptes au 30.06.2012</b></i>						
703.3133.00 Achats des produits d'entretien Béranges	100		100		1'081.85	
703.3133.01 Achats des produits d'entretien Bel-Air	100		100		82.15	
703.3133.02 Achats des produits d'entretien Courbet	100		100		49.75	
703.3133.03 Achats produits entretien Mousquetaires	100		100		751.85	
703.3151.00 Entretien du matériel Béranges	100		100			
703.3151.01 Entretien du matériel Bel-Air	100		100			
703.3151.02 Entretien du matériel Courbet	100		100			
703.3151.03 Entretien du matériel Mousquetaires	100		100			
703.3161.00 Loyer de Vassin					2'395.20	
703.3182.00 Téléphones	400		400		379.30	
703.3199.00 Frais divers Béranges	700		700		1'585.05	
703.3199.01 Frais divers Bel-Air	700		700		681.80	
703.3199.02 Frais divers Courbet	700		700		1'095.35	
703.3199.03 Frais divers Mousquetaires	100		100		263.70	
703.4359.00 Ventes des repas Béranges		60'000		60'000		52'450.60
703.4359.01 Ventes des repas Bel-Air		60'000		60'000		55'914.60
703.4359.02 Ventes des repas Courbet		60'000		50'000		37'670.00
<b>703.4359.03</b> Ventes des repas Mousquetaires		35'440		28'000		25'353.00
<i><b>Estimation de l'augmentation du nombre de repas vendus</b></i>						
703.4361.00 Remboursement d'assurances						462.20
703.4909.00 Imputation - Déficits des réfectoires		147'010		158'650		152'605.95


	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>704</b>	<b>AGENCE D'ASSURANCES SOCIALES</b>	<b>543'140</b>	<b>543'140</b>	<b>550'640</b>	<b>550'640</b>	<b>496'110.70</b>	<b>496'110.70</b>
704.3011.00	Traitements	371'600		375'700		341'030.75	
704.3069.00	Débours divers	3'500		3'500		4'262.35	
<b>704.3091.00</b>	Frais de formation	2'600		1'000		4'010.00	
	<i>Notamment cours Excel pour un employé</i>						
704.3092.00	Frais de recherche de personnel					1'297.95	
704.3101.00	Economat	6'000		6'000		3'361.80	
704.3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	1'100		1'500		1'195.10	
704.3111.00	Achat du mobilier et matériel	3'000		5'000		7'192.20	
704.3151.00	Entretien mobilier et matériel	250		250		102.60	
704.3161.00	Loyers locaux La Tour	26'640		26'640		26'640.00	
704.3161.01	Loyers locaux Chexbres	3'600		3'600		3'600.00	
704.3182.00	Téléphones	1'500		1'500		1'085.90	
704.3193.00	Cotisations diverses	550		500		500.00	
704.3199.00	Frais divers	750		750		414.90	
704.3901.00	Imput. internes - frais de personnel	104'050		105'700		86'649.55	
704.3901.02	Imput. internes - frais de port	12'000		12'000		9'517.60	
<b>704.3909.00</b>	Imputations - Supports logistiques	6'000		7'000		5'250.00	
	<i>1 poste informatique de moins</i>						
704.4361.00	Remboursement d'assurances						1'065.90
704.4515.00	Participation de la CCAVS		66'500		66'000		65'282.40
704.4515.01	Participation CCAVS - Frais de port		6'000		5'000		4'596.60
704.4525.00	Part. communes partenaires AAS		470'640		479'640		425'165.80
<b>705</b>	<b>ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR</b>	<b>2'116'770</b>	<b>2'116'770</b>	<b>1'951'704</b>	<b>1'951'704</b>	<b>1'905'092.95</b>	<b>1'905'092.95</b>
705.3011.00	Traitements coordinatrices	122'600		118'350		111'699.20	
<b>705.3011.01</b>	Traitements personnel administratif	64'700		42'750		42'350.10	
	<i>Augmentation du poste de secrétaire de 25%</i>						
<b>705.3011.02</b>	Traitements des mamans de jour	985'000		920'000		897'904.30	
	<i>Estimation de l'augmentation des heures de garde : 252'000 heures</i>						
<b>705.3069.00</b>	Frais d'acquisition du revenu	504'000		470'000		455'495.50	
	<i>Estimation de l'augmentation des heures de garde : 252'000 heures</i>						

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>705.3069.01</b>	Repas, collations, déplacements, etc. <i>Estimation selon les comptes au 30.06.2012</i>	170'000		160'000		167'687.55
<b>705.3069.02</b>	Débours divers <i>Augmentation des déplacements des coordinatrices et des frais d'accueil des AMF</i>	4'000		3'000		4'297.25
<b>705.3091.00</b>	Frais de formation du personnel <i>Augmentation des AMF, donc des défraiements pour la formation + supervision des coordinatrices</i>	15'200		14'000		11'800.00
<b>705.3099.00</b>	Charges diverses du personnel <i>Augmentation du nombre d'AMF (de 80 à 90) Fr. 50,-- bon cadeau : départ pour fin de collaboration -&gt; estimation à 15 AMF/an</i>	5'500		4'500		2'723.90
705.3101.00	Economat	3'500		3'500		3'144.70
705.3101.01	Constitution des dossiers	1'500		1'500		900.00
705.3102.00	Annonces et publications	500		500		883.00
705.3109.00	Frais divers	500		500		100.00
<b>705.3111.00</b>	Achats mobilier et matériel <i>Achat de poussettes doubles pour des AMF qui accueillent un bébé en plus du leur, afin de permettre les sorties à l'extérieur et achat de lits de voyage</i>	2'000		1'500		1'563.50
705.3151.00	Entretien mobilier et matériel	500		500		
705.3161.00	Loyer des locaux	14'760		14'760		14'760.00
<b>705.3182.00</b>	Frais de téléphones <i>Estimation sur la base des comptes 2011</i>	1'000		600		968.75
<b>705.3189.00</b>	Maintenance du programme de gestion <i>Le coût de la maintenance est inclus dans le compte 190.3189.00 du service informatique comme participation au réseau REVE qui gère le programme</i>			5'184		5'184.00
705.3901.00	Imput. int. - frais pers. coordinatrices	34'350		33'300		28'246.00
705.3901.01	Imput. int. - frais pers.administratif	18'110		11'060		10'610.75
705.3901.02	Imput. int. - frais pers. accueillantes	143'350		125'200		125'790.90
705.3902.00	Imput. internes - frais de port	8'000		8'000		7'983.55



	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>705.3909.00</b>	Imput. internes - diverses	17'700		13'000		11'000.00
	<b>Augmentation du temps consacré à la gestion RH de l'Accueil familial de jour (recettes au 110.4909.01)</b>					
705.4313.00	Finances d'inscription		2'500		2'500	3'325.00
705.4331.00	Participations des parents		920'000		857'000	882'307.50
705.4331.01	Remboursement frais repas, collations		180'000		160'000	167'688.55
705.4359.00	Recetes diverses				500	
705.4361.00	Remboursement d'assurances					7'757.70
705.4515.00	Subventions de la FAJE		217'000		212'200	206'241.00
705.4525.00	Participations des partenaires REVE		797'270		719'504	637'773.20
<b>706</b>	<b>ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS</b>	<b>2'496'560</b>		<b>2'544'200</b>		<b>2'616'750.50</b>
706.3525.00	Part. au réseau REVE	2'295'550		2'331'550		2'410'404.55
706.3655.00	Contribution à la LAJE	54'000		54'000		53'740.00
706.3909.00	Imputation - Déficit des réfectoires	147'010		158'650		152'605.95
<b>71</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>2'060'800</b>	<b>24'100</b>	<b>2'052'900</b>	<b>36'500</b>	<b>1'802'657.92</b>
<b>710</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>1'940'800</b>	<b>700</b>	<b>1'917'900</b>	<b>1'000</b>	<b>1'683'316.32</b>
710.3131.00	Pain des veuves	2'000		2'000		
<b>710.3170.01</b>	Cadeaux aux Nonagénaires	5'500		4'000		2'553.45
	<b>Augmentation du nombre de nonagénaires et des frais de la manifestation au Château</b>					
710.3525.00	Part. Centre Social Intercommunal (CSI)	7'500		6'000		4'966.80
<b>710.3525.02</b>	Part. frais Agences assurances sociales	135'000		128'000		101'883.80
	<b>Fr. 12.50 / 10'800 habitants</b>					
<b>710.3654.02</b>	AVASAD - Maintien a domicile	1'165'900		1'154'000		1'047'434.50
	<b>Fr. 107.95 / 10'800 habitants</b>					
710.3654.09	Service d'entraide bénévole	5'000		5'000		4'500.00
710.3654.12	Commission prévention	10'800		10'800		
<b>710.3655.01</b>	Subvention HLM "Fondation Fesquet"	1'800		2'900		3'306.00
	<b>Diminution progressive de la participation communale</b>					

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>710.3655.03</b>	Part. au redress. dentaire des enfants	20'000		30'000	19'786.20	
	<b>Estimation sur la base des comptes 2011</b>					
710.3655.06	Préparation à la retraite				2'687.00	
710.3655.13	Point rencontres	3'600		3'600	3'600.00	
<b>710.3655.14</b>	Pro Juventute - Messages parents	1'000		2'600	728.00	
	<b>Estimation sur la base des comptes 2011</b>					
<b>710.3655.16</b>	Association Salles à manger	372'500		360'000	334'638.57	
	<b>Selon budget de l'Association des salles à manger</b>					
710.3659.00	Subventions à diverses instit. sociales	13'000		13'000	12'590.00	
710.3659.04	Action humanitaire	10'000		10'000	10'000.00	
710.3659.05	Participation au buts optionnels RAS	50'500		49'000	48'069.00	
710.3665.00	Aide complémentaire communale AVS/AI	136'000		136'000	85'880.00	
710.3665.01	Aide aux handicapés	700		1'000	693.00	
710.4809.02	Prélèvement fonds "Aide handicapés"		700			693.00
<b>711</b>	<b>INTERVENTIONS SOCIALES</b>	<b>120'000</b>	<b>23'400</b>	<b>135'000</b>	<b>119'341.60</b>	<b>54'157.80</b>
<b>711.3659.01</b>	Garde-meubles et logement de secours	45'000		50'000	51'217.80	
	<b>Suppression de deux appartements de secours</b>					
711.3659.03	Aides et subventions casuelles	35'000		35'000	22'808.25	
<b>711.3665.00</b>	Aides individuelles communales	40'000		50'000	45'315.55	
	<b>Estimation sur les 6 premiers mois de 2012</b>					
<b>711.4359.00</b>	Recettes diverses		22'900		35'000	51'757.80
	<b>Diminution des loyers perçus des appartements de secours -&gt; deux appartements de moins</b>					
711.4690.00	Dons		500		500	2'400.00

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>72</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>9'683'250</b>		<b>8'804'340</b>		<b>8'594'831.00</b>	<b>537'335.00</b>
	<i>Selon budget cantonal</i>						
<b>720</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>9'683'250</b>		<b>8'804'340</b>		<b>8'594'831.00</b>	<b>537'335.00</b>
720.3515.02	PC à domicile et hébergement	3'151'600		3'046'730		3'067'428.00	
<b>720.3515.04</b>	Rattrapage financier	180'850					
	<b><i>Nouveau, explication dans le préavis</i></b>						
720.3515.07	Assurance maladie	844'200		683'860		682'338.00	
720.3515.10	RI + part. cant. ass. chômage	3'320'600		2'918'060		2'715'166.00	
720.3515.11	Subv. et aides personnes handicapées	1'485'400		1'334'600		1'370'245.00	
720.3515.12	Prest. famille et autres prest. sociales	283'400		419'660		336'296.00	
720.3515.13	Bourses études et apprentissages	417'200		401'430		423'358.00	
720.4515.00	Solde année précédente						537'335.00

Récapitulation

RECAPITULATION		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	9'883'000.00	701'680.00 <b>9'181'320.00</b>	10'120'738.00	665'060.00 9'455'678.00	9'316'737.79	658'865.90 8'657'871.89
2	FINANCES	11'201'000.00 <b>32'835'700.00</b>	44'036'700.00	12'531'120.00 32'767'930.00	45'299'050.00	12'261'874.77 31'247'554.08	43'509'428.85
3	DOMAINES ET BATIMENTS	2'215'210.00 <b>240'910.00</b>	2'456'120.00	2'097'330.00 386'540.00	2'483'870.00	1'880'949.60 723'513.90	2'604'463.50
4	URBANISME ET TRAVAUX	6'953'300.00	949'490.00 <b>6'003'810.00</b>	7'433'070.00	919'480.00 6'513'590.00	6'735'668.17	1'525'425.30 5'210'242.87
5	INSTR. PUB. ET CULTES	3'591'890.00	410'400.00 <b>3'181'490.00</b>	3'925'290.00	618'900.00 3'306'390.00	3'410'560.45	652'792.90 2'757'767.55
6	SECURITE - POPULATION - FEU	4'282'460.00	167'500.00 <b>4'114'960.00</b>	4'310'390.00	168'900.00 4'141'490.00	3'131'208.76	228'118.40 2'903'090.36
7	FAMILLE JEUNESSE ET SPORT	17'516'020.00	3'046'460.00 <b>14'469'560.00</b>	16'529'684.00	2'895'494.00 13'634'190.00	16'029'579.12	3'375'519.80 12'654'059.32
	TOTAUX	<b>55'642'880.00</b>	<b>51'768'350.00</b>	<b>56'947'622.00</b>	<b>53'050'754.00</b>	<b>52'766'578.66</b>	<b>52'554'614.65</b>
	EXCEDENT DES CHARGES		<b>3'874'530.00</b>		<b>3'896'868.00</b>		<b>211'964.01</b>
	EXCEDENT DES REVENUS						
	SOMMES EGALES	<b>55'642'880.00</b>	<b>55'642'880.00</b>	<b>56'947'622.00</b>	<b>56'947'622.00</b>	<b>52'766'578.66</b>	<b>52'766'578.66</b>

### Charges et revenus par direction

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1 ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>9'883'000.00</b>	<b>701'680.00</b>	<b>10'120'738.00</b>	<b>665'060.00</b>	<b>9'316'737.79</b>	<b>658'865.90</b>
10 AUTORITES	574'580.00	104'500.00	571'655.00	104'500.00	569'085.15	74'141.95
11 ADMINISTRATION	1'569'700.00	76'320.00	1'588'025.00	63'200.00	1'465'181.98	67'383.30
12 SERVICE DE L'ECONOMAT	229'900.00	45'000.00	223'823.00	45'000.00	221'484.50	47'004.55
13 SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES	2'619'130.00	304'860.00	2'636'710.00	285'260.00	2'479'900.30	299'996.95
15 AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	2'549'790.00	89'800.00	2'520'645.00	84'900.00	2'309'812.81	84'398.10
17 SPORTS	205'300.00	64'200.00	220'150.00	64'200.00	149'786.55	70'123.25
18 TRANSPORTS PUBLICS	1'619'150.00		1'820'700.00		1'689'841.10	
19 SERVICE INFORMATIQUE	515'450.00	17'000.00	539'030.00	18'000.00	431'645.40	15'817.80
<b>2 FINANCES</b>	<b>11'201'000.00</b>	<b>44'036'700.00</b>	<b>12'531'120.00</b>	<b>45'299'050.00</b>	<b>12'261'874.77</b>	<b>43'509'428.85</b>
20 COMPTABILITE GENERALE	447'200.00	357'100.00	434'050.00	356'100.00	443'615.08	553'394.78
21 IMPOTS	599'300.00	37'667'000.00	649'300.00	38'946'500.00	699'472.79	36'964'146.87
22 SERVICE FINANCIER	10'114'500.00	6'012'600.00	11'407'770.00	5'996'450.00	11'052'625.55	5'965'725.85
23 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	40'000.00		40'000.00		66'161.35	26'161.35
<b>3 DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>2'215'210.00</b>	<b>2'456'120.00</b>	<b>2'097'330.00</b>	<b>2'483'870.00</b>	<b>1'880'949.60</b>	<b>2'604'463.50</b>
30 SERVICE ADMINISTRATIF	628'130.00	100.00	625'380.00	100.00	591'226.75	20.00
32 FORETS ET PATURAGES	63'900.00	12'000.00	145'450.00	64'500.00	109'157.15	150'940.70
33 VIGNES	226'550.00	157'780.00	201'760.00	192'340.00	176'586.20	170'234.45
34 SERVICE DES GERANCES	791'010.00	2'102'660.00	540'820.00	2'075'380.00	536'970.25	2'051'236.35
35 BATIMENTS	505'620.00	183'580.00	583'920.00	151'550.00	467'009.25	232'032.00
<b>4 URBANISME ET TRAVAUX</b>	<b>6'953'300.00</b>	<b>949'490.00</b>	<b>7'433'070.00</b>	<b>919'480.00</b>	<b>6'735'668.17</b>	<b>1'525'425.30</b>
40 SERVICE ADMINISTRATIF	870'100.00	26'100.00	916'850.00	26'100.00	736'166.50	171'900.90
43 ROUTES	2'005'320.00	67'800.00	2'171'920.00	67'700.00	1'937'061.05	191'944.00
44 PARCS-PROMENADES-CIMETIERE	1'484'760.00	54'920.00	1'544'940.00	50'670.00	1'426'170.62	107'666.80
45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'734'660.00	73'000.00	1'931'960.00	73'000.00	1'696'440.75	172'210.75
46 RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	475'000.00	475'000.00	475'000.00	475'000.00	710'446.45	710'446.45
47 COURS D'EAU - RIVES - PORT	383'460.00	252'670.00	392'400.00	227'010.00	229'382.80	171'256.40

### Charges et revenus par direction

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>3'591'890.00</b>	<b>410'400.00</b>	<b>3'925'290.00</b>	<b>618'900.00</b>	<b>3'410'560.45</b>	<b>652'792.90</b>
50 ADMINISTRATION DES ECOLES	2'665'060.00	213'200.00	2'652'310.00	202'200.00	2'574'123.10	221'838.90
51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	92'500.00	14'500.00	119'300.00	26'500.00	103'388.95	13'887.00
52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	139'730.00	17'500.00	243'150.00	213'000.00	247'179.45	319'983.00
53 ENSEIGNEMENT SPECIALISE						
55 FORMATION PROFESSIONNELLE	10'000.00		11'000.00		9'803.00	
56 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	38'000.00	200.00	41'000.00	2'200.00	28'161.70	200.00
57 CAMPS SCOLAIRES ET ACTIVITES CULTURELLES	434'200.00	164'900.00	464'500.00	174'900.00	284'584.90	96'714.00
58 TEMPLES ET CULTES	212'400.00	100.00	394'030.00	100.00	163'319.35	170.00
<b>6 SECURITE - POPULATION - FEU</b>	<b>4'282'460.00</b>	<b>167'500.00</b>	<b>4'310'390.00</b>	<b>168'900.00</b>	<b>3'131'208.76</b>	<b>228'118.40</b>
60 POLICE ADMINISTRATIVE	3'433'120.00		3'471'810.00		2'139'867.31	
61 CORPS DE POLICE						
62 CONTROLE DES HABITANTS	289'050.00	160'000.00	294'750.00	160'000.00	287'876.65	146'662.00
63 POLICE SANITAIRE	190'640.00		177'380.00	900.00	170'338.15	3'468.40
64 SERVICE DES INHUMATIONS	97'500.00	6'000.00	94'850.00	6'500.00	103'448.65	7'360.00
65 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	272'150.00	1'500.00	270'900.00	1'500.00	210'687.55	7'228.00
66 PROTECTION CIVILE			700.00		218'990.45	63'400.00
<b>7 FAMILLE JEUNESSE ET SPORT</b>	<b>17'516'020.00</b>	<b>3'046'460.00</b>	<b>16'529'684.00</b>	<b>2'895'494.00</b>	<b>16'029'579.12</b>	<b>3'375'519.80</b>
70 SERVICE ADMINISTRATIF	5'771'970.00	3'022'360.00	5'672'444.00	2'858'994.00	5'632'090.20	2'783'334.00
71 SERVICE SOCIAL	2'060'800.00	24'100.00	2'052'900.00	36'500.00	1'802'657.92	54'850.80
72 PREVOYANCE SOCIALE	9'683'250.00		8'804'340.00		8'594'831.00	537'335.00
73 SANTE PUBLIQUE						
<b>TOTAL DES CHARGES ET REVENUS</b>	<b>55'642'880.00</b>	<b>51'768'350.00</b>	<b>56'947'622.00</b>	<b>53'050'754.00</b>	<b>52'766'578.66</b>	<b>52'554'614.65</b>
<b>EXCEDENTS DES CHARGES ET REVENUS</b>		<b>3'874'530.00</b>		<b>3'896'868.00</b>		<b>211'964.01</b>
<b>TOTAUX</b>	<b>55'642'880.00</b>	<b>55'642'880.00</b>	<b>56'947'622.00</b>	<b>56'947'622.00</b>	<b>52'766'578.66</b>	<b>52'766'578.66</b>

## Charges et revenus par nature

		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
<b>3</b>	<b>C H A R G E S</b>	<b>55'642'880</b>	<b>56'947'622</b>	<b>52'766'578.66</b>
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>12'619'300</b>	<b>12'538'045</b>	<b>12'074'998.35</b>
300	Autorités et commissions	389'300	389'300	368'797.20
301	Personnel administratif et exploitation	8'945'830	8'896'390	8'657'747.50
303	Assurances sociales	864'900	857'300	829'153.25
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'073'000	1'109'450	993'812.15
305	Assurances maladie et accident	321'050	319'840	321'407.00
306	Indemnisation et remboursement de frais	803'440	755'845	733'555.75
307	Prestations complément. de prévoyance	40'000	40'000	40'471.95
308	Personnel intérimaire	300	300	
309	Autres charges autorités et personnel	181'480	169'620	130'053.55
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>8'608'090</b>	<b>9'032'437</b>	<b>7'336'959.12</b>
310	Imprimés et fournitures de bureau	404'100	401'850	389'868.78
311	Achats de mobilier, matériel, machines	682'490	697'270	399'550.32
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	984'850	988'250	915'995.10
313	Autres fournitures et marchandises	601'700	644'100	534'241.52
314	Entretien immeubles, routes, territoires	2'260'670	2'404'400	1'743'582.10
315	Entretien d'objets mobiliers	461'650	462'520	283'910.53
316	Loyers, fermages et redevances	256'900	264'573	220'829.70
317	Réceptions et manifestations	183'370	192'470	148'819.75
318	Honoraires et prestations de service	2'258'110	2'459'624	2'127'071.92
319	Impôts, taxes, cotisations frais divers	514'250	517'380	573'089.40
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>795'850</b>	<b>999'170</b>	<b>787'296.46</b>
321	Intérêts des dettes à court terme	5'000	5'000	
322	Intérêts des dettes moyen et long terme	663'750	858'400	662'934.75
329	Autres intérêts	127'100	135'770	124'361.71
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>417'500</b>	<b>590'680</b>	<b>428'330.75</b>
330	Amortissements du patrimoine financier			5'000.00
331	Amortissements obligatoires patr. adm.	417'500	590'680	423'330.75
<b>35</b>	<b>REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBV.</b>	<b>27'566'830</b>	<b>28'111'520</b>	<b>26'227'708.01</b>
351	Canton	11'506'500	10'723'260	9'629'360.10



## Charges et revenus par nature

		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
352	Communes et associations de communes	16'060'330	17'388'260	16'598'347.91
<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>4'769'490</b>	<b>4'886'115</b>	<b>4'556'777.92</b>
365	Aides, subventions à des institutions	4'483'290	4'576'915	4'320'708.22
366	Aides individuelles	286'200	309'200	236'069.70
<b>38</b>	<b>ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMEN</b>	<b>375'250</b>	<b>312'625</b>	<b>913'733.75</b>
380	Attributions aux fonds de réserve	40'000	40'000	142'035.15
381	Attributions aux financements spéciaux	335'250	272'625	771'698.60
<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>490'570</b>	<b>477'030</b>	<b>440'774.30</b>
390	Imputations internes	490'570	477'030	440'774.30

## Charges et revenus par nature

		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
<b>4</b>	<b>REVENUS</b>	<b>51'768'350</b>	<b>53'050'754</b>	<b>52'554'614.65</b>
<b>40</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>36'965'000</b>	<b>38'255'000</b>	<b>34'787'762.40</b>
400	Impôt sur le revenu et la fortune	25'500'000	27'200'000	23'762'629.50
401	Impôt sur le bénéfice net et le capital	7'980'000	7'780'000	6'736'784.20
402	Impôt foncier	2'200'000	2'000'000	2'107'853.65
404	Droits de mutations	600'000	600'000	1'437'441.85
405	Impôt sur successions et donations	600'000	600'000	634'925.00
406	Impôt et taxe sur la possession	35'000	35'000	37'200.00
409	Impôt récupéré après défalcation	50'000	40'000	70'928.20
<b>41</b>	<b>PATENTES, CONCESSIONS</b>	<b>408'000</b>	<b>386'500</b>	<b>389'089.75</b>
410	Patentes	2'000	1'500	3'618.75
411	Concessions	406'000	385'000	385'471.00
<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>	<b>3'113'700</b>	<b>3'031'170</b>	<b>3'295'336.59</b>
422	Revenus capitaux du patrimoine financier	232'850	242'850	278'121.39
423	Revenus immeubles patrimoine financier	2'046'490	1'990'340	1'988'746.35
424	Gains comptables sur les placements			194'428.00
425	Revenus des prêts et participations	217'800	217'800	195'606.50
427	Revenus des immeubles du patrimoine adm.	616'560	580'180	638'434.35
<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</b>	<b>2'729'450</b>	<b>2'718'900</b>	<b>3'566'239.66</b>
430	Taxes légales de remplacement	10'000	10'000	81'400.00
431	Emoluments	191'300	189'300	315'960.30
433	Ecolage	1'254'900	1'169'000	1'138'626.05
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	500'000	500'000	705'955.70
435	Ventes et prestations de service	563'160	632'000	969'328.65
436	Remboursements de tiers	132'710	136'500	265'186.51
437	Amendes		3'000	2'556.40
439	Autres recettes	77'380	79'100	87'226.05
<b>44</b>	<b>PARTS A DES RECETTES CANTONALES</b>	<b>500'000</b>	<b>500'000</b>	<b>1'926'833.45</b>
441	Parts à des recettes cantonales	500'000	500'000	1'926'833.45

## Charges et revenus par nature

		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
<b>45</b>	<b>PARTICIPATIONS ET REMB. DE COLLECTIVITES</b>	<b>7'419'560</b>	<b>7'534'044</b>	<b>8'084'166.75</b>
451	Canton	319'200	326'100	899'321.00
452	Communes et associations de communes	7'100'360	7'207'944	7'184'845.75
<b>46</b>	<b>AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS</b>	<b>58'700</b>	<b>90'100</b>	<b>37'557.40</b>
465	Participations et subventions de tiers	51'500	82'900	22'765.40
469	Dons et legs	7'200	7'200	14'792.00
<b>48</b>	<b>PRELEVEMENTS SUR FONDS ET FINANCEMENTS</b>	<b>83'370</b>	<b>58'010</b>	<b>26'854.35</b>
480	Prélèvements sur les fonds de réserve	83'370	58'010	26'854.35
<b>49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>490'570</b>	<b>477'030</b>	<b>440'774.30</b>
490	Imputations internes	490'570	477'030	440'774.30

**PLAN DES INVESTISSEMENTS ET ENTRETIEN (EN 000 FR.)**

Libellé	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Documents administratifs et légaux</b>											
SIT communal	80	60									140
Etude cadastre du bruit selon OPB			100	100	100						300
<b>Sous-total</b>	<b>80</b>	<b>60</b>									<b>440</b>
<b>Routes et aménagements</b>											
Remplacement des couches horticoles La Faraz		200									200
Remplacement de la balayeuse "Boschung"				180							180
Assainissement réseau routier selon l'OPB (Part. Communale)					500	500	500				1'500
Giratoire Route de Chailly / <b>sécurité</b>		450	450								900
Giratoire et trottoir, Rte de Blonay RC 740c / ch des Murs Blancs								400	500		900
Chemin du Vallon / <b>élargissement et renforcement / travaux</b>			500	500	500						1'500
Assainissement décharge des Saviez / Villeneuve phase 2			100	100							200
Ch.de Béranges 153 à 172 / <b>aménagement trottoir</b>		140									140
Ch.de la Paisible / <b>aménagement trottoir</b>	140										140
Giratoire Ch des Boulingrins / rte de Blonay			850								850
Ch.de Béranges jonction Ch.des Vignes / <b>aménagement trottoir</b>		100									100
Ch.de Muraz / <b>réfection complète chemin</b>			120								120
Parking Centre ville / <b>étude</b>											
Parking Centre ville / <b>travaux à charge de la commune</b>			1'235								1'235
Parking Centre ville / <b>Part. au capital de la SA</b>	1'200										1'200
Aménagement Place Anciens-Fossés / <b>étude</b>		270									270
Aménagement Place Anciens-Fossés / <b>travaux</b>		1'200	1'000								2'200
Aménagement d'un cheminement en rives du lac (Crédit d'étude)		130	132	110	110	110	110				702
Aménagement d'un cheminement en rives du lac (Aménagement)								1'700	1'900		3'600
Aménagement Parc-Riviera (projet AggloRivelac)						140	200				340
Réfection trottoir av. Traménaz s/voie CFF	700										700
Réfection rte chailly 157/210 + trottoir / <b>suite trav.coll.EU-EC</b>	150										150
RéfectionTerreaux 2-10+Mousquetaires7-9/ <b>Suite trav coll. EU-EC</b>		20	690								710
Aménagement plan d'eau et réseau d'arrosage jardin Roussy		280									280
Réaménagement rte Entre-Deux-Villes, av. Courbet et du Lac			900	2'100							3'000
Réfection RC780a Burier - La Maladaire (projet AggloRivelac)						1'100	1'000				2'100
Réfection pont CFF av. des Baumes						1'200					1'200
Réhabilitationet actualisation des places de jeux aux nouv normes		50	50	50	50	50	50	50	50	50	450
Réfection Gd.-Rue / Bourg-Dessous / <b>Suite trav. coll. EU-EC</b>	1'650										1'650
Réfection av. Condémines,Alpes, Jaman / <b>Suite trav. coll. EU-EC</b>	620										620
Réfection av. Mousquetaires 11-15 / <b>Suite trav. Coll. EU-EC</b>			22	343							365
Réfection Bulesse aval,Perrausaz,Vassin/ <b>Suite trav. coll. EU-EC</b>		190									190
Réfection ch. du Cédre / <b>Suite trav. Coll. EC-EU</b>	260										260
Réfection av. Bel-Air / <b>Suite trav. coll. EU-EC</b>		489									489
Réfection av. Traménaz 1 à 51 / <b>Suite trav. Coll. EU-EC</b>			67	524	524						1'115

Libellé	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Réfection ch. Bulesse et Crotton / <i>Suite trav. Coll. EU-EC</i>				630							630
Réfection av des Mousquetaires 15 à 29/ <i>Suite trav. Coll. EU-EC</i>			402	402							804
Réfection Terreaux / Traménaz / <i>Suite trav. Coll. EU-EC</i>		635									635
Réfection av. Cressire / <i>Suite trav. Coll. EU-EC</i>				213							213
Réfection av. des Baumes / <i>Suite coll. EU-EC</i>			498								498
Réfection av. Bel-Air / <i>Suite trav. coll. EU-EC</i>			313								313
Réfection ch. Levant / <i>Suite trav. Coll. EU-EC</i>				71							71
Réfection av. Perrausaz / <i>Suite trav. Coll. EU-EC</i>			309								309
Réfection av. Clos d'Aubonne / <i>Suite trav. coll. EU-EC</i>		46	682								728
Réfection ch. Vallon + Cèdre + trottoir / <i>Suite trav. coll. EU-EC</i>	810										810
Réfection chaussée / <i>Suite trav. Coll. EU-EC selon PGEE</i>					2'200	1'191	1'784	819	1'241	2'424	9'659
<b>Sous-total</b>	<b>5'530</b>	<b>4'200</b>	<b>8'320</b>	<b>5'223</b>	<b>3'884</b>	<b>4'291</b>	<b>3'644</b>	<b>2'969</b>	<b>3'691</b>	<b>2'474</b>	<b>44'226</b>
<b>Lacs, cours d'eau et égouts</b>											
Correction de la Maladaire / <i>ECF</i>		120									120
Correction ruisseau de l'Ognonnaz passage rte de Blonay			120								120
Collecteur EC Jardin Roussy (Coordonné avec plan d'eau Roussy)		125									125
Collecteur EU rue des Terreaux 2 à 10 et Mousquetaires 7 à 9		25	315								340
Collecteur EU+EC Gd. - Rue / Bourg-Dessous	870										870
Collecteur EC PQ Sully / rte de St-Maurice		120									120
Collecteur EU Rte de Chailly 157/210 Burier-Dessus	200										200
Collecteur Rte de St-Maurice / Av de Sully				80	82						162
Collecteur EU + EC av. Condémine/Alpes/Jaman	570										570
Collecteur EU+EC av. des Mousquetaires 11 à 15		15	249								264
Collecteur EU+EC Bulesse/av Perrausaz/Vassin		470									470
Collecteur EU + EC ch. du Cèdre	305										305
Collecteur EU+EC av. de Bel-Air - Cressire			95	695							790
Collecteur EU+EC av. de Traménaz 1 à 51		64	646	400							1'110
Collecteur EC+EU ch. des Bulesse/Crotton/En Villars				1'117	701						1'818
Collecteur EC+EU av. des Mousquetaires 15 à 29			295	495							790
Collecteur EC+EU rue des Terreaux/av. de Traménaz		1'154									1'154
Collecteur EC+EU av. de la Cressire II			387								387
Collecteur EC+EU ch. Entre-Deux-Crêts/av.de Jaman					224						224
Collecteur EC+EU av. des Baumes amont					545						545
Collecteur EC+EU av de Bel-Air					375						375
Collecteur EC+EU ch. du Levant					158						158
Collecteur EC+EU av. de Perrausaz					179						179
Collecteur EC+EU av du Clos d'Aubonne 2 à 50		45	774								819
Collecteur EC+EU ch. du Vallon et ch. du Cèdre	950										950
Collecteur EC+EU selon planning PGEE à moyen terme						1'900	1'600	2'041	2'192	1'961	9'694
<b>Sous-total</b>	<b>2'895</b>	<b>2'138</b>	<b>2'881</b>	<b>2'787</b>	<b>2'264</b>	<b>1'900</b>	<b>1'600</b>	<b>2'041</b>	<b>2'192</b>	<b>1'961</b>	<b>22'659</b>
<b>TOTAL URBANISME ET TRAVAUX</b>	<b>8'505</b>	<b>6'398</b>	<b>11'201</b>	<b>8'010</b>	<b>6'148</b>	<b>6'191</b>	<b>5'244</b>	<b>5'010</b>	<b>5'883</b>	<b>4'435</b>	<b>67'325</b>
Prélèvement sur fond "évacuation des eaux"	-4'914	-2'931	-2'673	-2'673	-2'673						-15'864

Libellé	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Bâtiments d'utilité publique</b>											
Maison de commune / <i>étude projet transformation</i>	50										50
Maison de commune / <i>travaux transformation</i>		1'000	2'000								3'000
Maison Hugonin / <i>réfection intérieures</i>							200				200
Maison Hugonin / <i>réfection et amélioration espace cuisine</i>		90									90
Le Temple / <i>réfections toitures</i>			250								250
Le Temple / <i>réfections intérieures</i>			500								500
Salle des Remparts											
Salle des Remparts / <i>installation photovoltaïques</i>		160									160
Château de La Tour / <i>projet transformations</i>		150	2'000	2'000	2'000	2'000					8'150
Serres du château											
Tourelle du port (vigie)											
Ch. de Béranges 111 / <i>remplacement de la chaudière</i>		100									100
Ch. de Béranges 111 / <i>amélioration isolation intérieur</i>		150									150
Ch. de Béranges 111 / <i>installation photovoltaïques</i>			490								490
Ch. de Béranges 212 / <i>installation photovoltaïques</i>						65					65
Ch. de Béranges 240								100			100
Parking des Mousquetaires / <i>mise en conformité détection</i>		150									150
Maison de jardinier du cimetière											
Funérarium											
Etablissement horticole du cimetière / <i>démolition - PPA</i>		50									50
Restaurant de la Maladaire / <i>réfections - transformations divers</i>				300							300
Cabines de bains publics											
Wc publics											
Garderie Yakari (Av. de Bel-Air 106) / <i>transformations int. et façades</i>											
Garderie Croqu'Lune (Av. des Alpes 102)											
<b>Sous-total</b>	<b>50</b>	<b>1'850</b>	<b>5'240</b>	<b>2'300</b>	<b>2'000</b>	<b>2'065</b>	<b>200</b>	<b>100</b>			<b>13'805</b>
<b>Bâtiments d'utilité scolaire</b>											
Collège Mousquetaires / <i>étape 2 / réfection de salles de classe</i>		150	150	150	150	150	150	150	150		1'200
Collège des Mousquetaires / <i>constructions bureau des psychologues</i>	98										98
Collège des Mousquetaires / <i>panneaux photovoltaïques</i>	300	130									430
Collège des Marronniers											
Salle de gym. des Marronniers											
Collège Charlemagne / <i>transf. comprises dans projet Courbet</i>											
Collège Courbet / <i>crédit études - procédures préliminaires</i>	12	21									33
Collège Courbet / <i>crédit études - procédure marchés publics</i>		70									70
Collège Courbet / <i>crédit études - transf. agrandissement</i>		500									500
Collège Courbet / <i>crédit de construction</i>		1'000	5'000	4'000							10'000
Collège de Bel-Air / <i>étude réfection isolation façades</i>			50								50
Collège de Bel-Air / <i>installation photovoltaïque</i>				280							280
Collège de Bel-Air / <i>changem. Chaudière (délai assainiss. 2016)</i>				140							140
Pavillon de Bel-Air / <i>installation photovoltaïque</i>			130								130
Pavillon de Bel-Air / <i>réfection toiture plate</i>			150								150

Libellé	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Pavillon "provisoire" de Bel-Air											
Pavillon de Vassin											
Collège Cadet-Rousselle / <i>réfection façades (isolation)</i>									1'000		1'000
Complexe sportif de Bel-Air / <i>installation photovoltaïque</i>					80						80
Complexe sportif de Bel-Air / <i>réf. sol synthétique piste course</i>			200								200
Complexe sportif des Mousquetaires											
<b>Sous-total</b>	<b>410</b>	<b>1'871</b>	<b>5'680</b>	<b>4'570</b>	<b>230</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>1'150</b>		<b>14'361</b>
<b>Bâtiments locatifs</b>											
Grand-Rue 23 / <i>changem. Chaudière (délai assainissement 2016)</i>			60								60
Grand-Rue 50 / <i>réfection des façades</i>						300					300
Grand-Rue 50 / <i>réfection des cuisines et sanitaires</i>					800						800
Grand-Rue 56 / <i>remplacement fenêtres</i>	120										120
Grand-Rue 56 / <i>réfection des façades</i>								450			450
Grand-Rue 58 - Rue des Remparts 5 / <i>réfection des façades</i>					100						100
Chemin de Béranges 51 / <i>installation photovoltaïque</i>					70						70
Chemin de Béranges 53 / <i>changem. Chaudière (délai 2015)</i>		65									65
Chemin de Béranges 53 / <i>instalation photovoltaïque</i>					70						70
Chemin de Béranges 74 / <i>réfection façades-toiture</i>	60										60
Chemin de Béranges 74 / <i>subsidés pour isol. et triples vitrages</i>	-50										-50
Avenue des Baumes 22 / <i>instalation photovoltaïque</i>				120		150					270
Avenue des Baumes 24 / <i>instalation photovoltaïque</i>				120		150					270
Avenue de la Perrausaz 2 / <i>travaux sanitaires</i>			500								500
Chemin des Murs-Blancs 6 / <i>démolition PPA</i>		70									70
Rue du Collège 12 / <i>démolition (constr. futur immeuble)</i>		100									100
Rue du Collège 14 / <i>démolition (constr. futur immeuble)</i>		100									100
Avenue de Traménaz 10 / <i>démolition (constr. futur immeuble)</i>		100									100
Avenue de Traménaz 24						100					100
Garages Av. de Tramenaz - Av. Paix / <i>projet sur parcelle</i>		50									50
Avenue de Clos d'Aubonne 1											
Rue des Remparts 4											
Rue des Terreaux 5 / <i>réfection facades - toiture</i>				500							500
Rue des Terreaux 5 / <i>cuisines - sanitaires</i>				300							300
Avenue de Jaman 13											
Avenue de Sully 48 - appartement en PPE											
Rue du Château 24 / <i>remplacement des fenêtres</i>	10										10
Rue du Léman 7 / <i>transformation agencement cuisine Escale</i>		150									150
Rue du Port 3							100				100
<b>Sous-total</b>	<b>140</b>	<b>635</b>	<b>560</b>	<b>1'040</b>	<b>1'040</b>	<b>700</b>	<b>100</b>	<b>450</b>			<b>4'665</b>

Libellé	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Sociétés</b>											
Rue du port 1 "le Doyen"											
Rue Ancien-Stand 7 "local Ansermet"											
Rue Ancien-Stand 12 "société Nautique"											
Rue Ancien-Stand 18 "Société la Rame" / <i>réfection façades</i>			100								100
Tennis Club Desa / <i>réfection sol courts (convention)</i>											
Vestiaires de Gérénez											
Local du terrain de Gérénez											
Chemin du Gregnolet 38											
Théâtre et Tréteaux du Château - Rue du Château 7							1'000	1'000			2'000
Ancienne maison du manège de Villard									1'000	2'000	3'000
Grange de Villard - Route de Blonay 234 / <i>démolition</i>		200									200
Chalet les Colombettes "La Comballaz"											
<b>Sous-total</b>		<b>200</b>	<b>100</b>				<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	<b>2'000</b>	<b>5'300</b>
<b>Chalets d'alpages</b>											
Montbrion / <i>réfection toiture</i>			90								90
Grande Bonavau											
Fontana-David (chalet du haut) / <i>réfection toiture</i>		65									65
Fontana-David (chalet du bas)											
Refuge du Fort "Noville"											
<b>Sous-total</b>		<b>65</b>	<b>90</b>								<b>155</b>
<b>Bâtiments non communaux</b>											
Eglise Notre Dame Vevey / <i>réalisation (étape 2 et 3)</i>	696										696
Participation fédérale	-119										-119
Participation de la Paroisse	-111										-111
<b>Sous-total</b>	<b>466</b>										<b>466</b>
<b>Divers - Terrains non bâtis</b>											
Terrains de football / <i>part de La T-de-Plz aux autres communes</i>				111							111
Terrains de football Gérénez / <i>travaux à charge commune</i>											
Place des Terreaux / <i>PPA - immeuble et garage-parc</i>											
Terrain de la Faraz / <i>implantation jardins familiaux</i>	60										60
Terrain de la Faraz / <i>nouvelle place multi sport</i>		200									200
<b>Sous-total</b>	<b>60</b>	<b>200</b>		<b>111</b>							<b>371</b>
<b>TOTAL DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>1'126</b>	<b>4'821</b>	<b>11'670</b>	<b>8'021</b>	<b>3'270</b>	<b>2'915</b>	<b>1'450</b>	<b>1'700</b>	<b>2'150</b>	<b>2'000</b>	<b>39'123</b>



Libellé	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Administration</b>											
Livre sur l'histoire de La Tour-de-Peilz	50	100									150
<b>TOTAL ADMINISTRATION</b>	<b>50</b>	<b>100</b>									<b>150</b>
<b>Informatique</b>											
Migration du parc informatique			400								400
<b>TOTAL INFORMATIQUE</b>			<b>400</b>								<b>400</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9'681</b>	<b>11'319</b>	<b>23'271</b>	<b>16'031</b>	<b>9'418</b>	<b>9'106</b>	<b>6'694</b>	<b>6'710</b>	<b>8'033</b>	<b>6'435</b>	<b>106'998</b>