



Rapport des comptes 2011



La Tour-de-Peilz



TABLE DES MATIÈRES

Rapport des comptes

Rapport des comptes	1
Dépenses imprévisibles de l'exercice 2011	15
Administration générale	17
Finances	29
Domaines et Bâtiments	33
Urbanisme et Travaux publics	41
Instruction publique et cultes	49
Police – Service du feu	59
Sécurité sociale	63

Récapitulation – Bilan – Comptes d'investissement

Récapitulation	71
Bilan	73
Inventaire des comptes figurant au bilan	75
Détail des comptes figurant au bilan	79
Tableau des charges et revenus	91
Tableaux – statistiques	97
Inventaire des amortissements et dotations	99
Inventaire des immeubles	101
Inventaire des titres et participations	103
Dépenses d'investissement	105

Divers

Fondations	107
Conclusions	113

RAPPORT DES COMPTES

2011

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Dans sa séance du 2 avril 2012, la Municipalité a approuvé les comptes de l'exercice 2011 présentés et commentés ci-dessous.

Les comptes 2011 de notre Commune présentent un total des charges de **Fr. 52'766'578.66**

et un total des revenus de **Fr. 52'554'614.65**

d'où un excédent de charges de **Fr. 211'964.01**

Ce résultat tient compte des affectations obligatoires aux fonds de réserve.

Il s'agit de :

ENERGIES RENOUV. DEVELOP. DURABLE.	Fr.	102'072.85
DISPENSES PLACES DE PARC	Fr.	18'000.--
PROTECTION DES EAUX	Fr.	574'063.25
ENTRETIEN DU PORT	Fr.	102'035.15
PROTECTION CIVILE	Fr.	63'400.--

Aucun prélèvement obligatoire aux fonds de réserve n'a été effectué en 2011

Concernant nos contributions au Fonds de péréquation et à la facture sociale pour 2011, nous avons versé des acomptes basés sur le rendement des impôts 2009. Le décompte final n'interviendra pas avant l'été 2012. En regard du rendement des impôts 2011, qui diminue sensiblement par rapport à 2010, nous n'avons pas attribué de montant au compte **9281.003.00 "Fds régul. péréquation - fact. sociale"** qui montre encore un solde de Fr. 2'484'219.50 au 31 décembre 2011.

Le résultat de l'exercice 2011 présente donc un déficit de **Fr. 211'964.01**. Comparativement, le budget prévoyait un déficit **Fr. 2'729'925.--**, d'où une amélioration budgétaire de **Fr. 2'517'960.99**.

Les rentrées d'impôts ont été inférieure de **Fr. 557'353.13** par rapport au budget. L'impôt sur le revenu et le bénéfice des personnes physiques diminue de **Fr. 1'102'476.68** et l'impôt sur la fortune de **Fr. 1'001'130.70**. L'impôt à la source diminue quant à lui de **Fr. 334'374.32**. Il faut dire que le budget 2011 avait été établi sur la base des montants réellement encaissés en 2009.

Quant aux autres impôts, ils évoluent de la façon suivante : l'impôt sur le bénéfice des sociétés (- **Fr. 519'904.05**), l'impôt sur le capital (- **Fr. 406'206.80**), l'impôt spécial des étrangers (+ **Fr. 230'611.20.--**), les droits de mutations (+ **Fr. 837'441.85**), et l'impôt sur les gains immobiliers (+ **Fr. 1'426'833.45**).

Comme chaque année, un intérêt annuel a été attribué à chacune des vingt-huit fondations figurant au bilan de notre commune. Nous nous sommes basés sur l'intérêt de l'avance à terme fixe à un an, soit pour cette année un taux de 0,8 %. Cela représente un montant de **Fr. 11'982.80** (compte 220.3290.00).

Les charges sont inférieures de **Fr. 1'616'616.34** (ou 2,97 %) par rapport au budget. Quant aux recettes, elles sont supérieures de **Fr. 901'344.65** (ou 1,74 %).

RECETTES

Les recettes sont donc supérieures de **Fr. 901'344.65** par rapport au budget (ou 1,74 %).

Comme mentionné ci-dessus, les rentrées d'impôts diminuent de **Fr. 557'353.13**. Cette diminution par rapport au budget aurait été de **Fr. 3'014'407.08** sans les recettes aléatoires.

Dans les "**Revenus du patrimoine**", se trouvent entre autres les recettes des locations des bâtiments des patrimoines financier et administratif.

Les "**Taxes, émoluments et produits des ventes**" comprennent notamment les taxes de non construction d'abris de protection civile pour **Fr. 63'400.--**, les participations des parents au réseau de mamans de jour pour **Fr. 882'307.50**, les taxes d'évacuation des eaux pour **Fr. 438'360.70**, les taxes uniques de raccordement pour **Fr. 267'595.--** ainsi que des remboursements de tiers et d'assurances pour un montant de **Fr. 265'186.51**.

Le poste « **Parts à des recettes cantonales** » comprend uniquement l'impôt sur les gains immobiliers.

Dans les « **Participations et remboursement de collectivités publiques** » sont compris la rétrocession du fonds de péréquation pour **Fr. 5'700'250.--**.

Les postes non mentionnés n'apportent pas de commentaires particuliers.

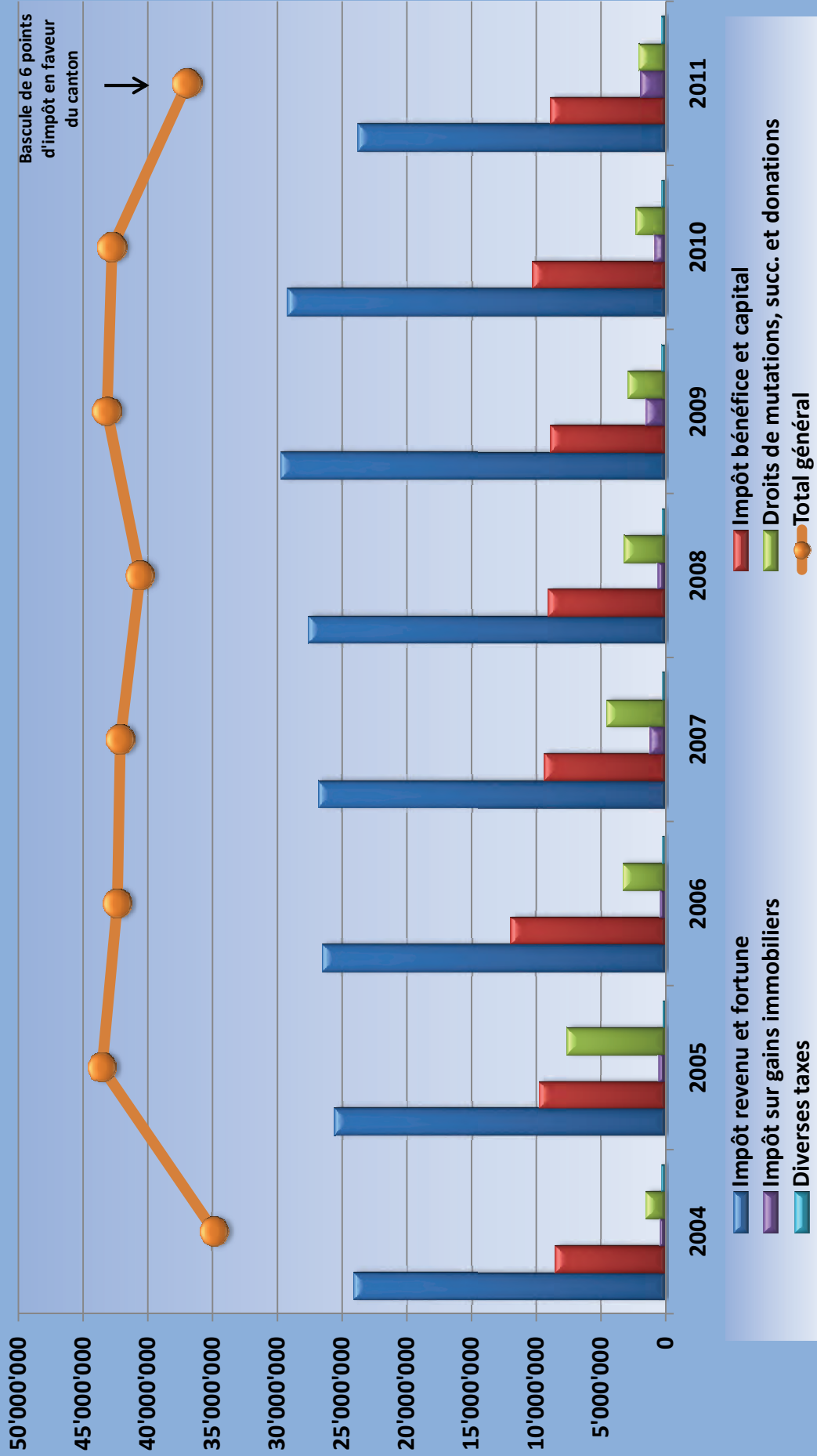
TABLEAU EVOLUTIF DES IMPOTS DE 2004 A 2011

ANNEES TAUX D'IMPOSITION	2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011	
	70		70		70		70		70		70		70		70	
Impôt sur revenu	19'369'341.90		21'350'900.15		21'318'589.55		20'738'731.95		21'391'580.90		24'063'186.98		22'804'160.66		19'407'972.83	
Impôt sur la fortune	3'469'655.75		3'008'540.25		3'615'663.50		4'555'822.85		4'270'835.00		4'600'708.81		4'353'342.36		2'998'869.30	
Impôt à la source	925'784.10		643'171.55		879'730.00		656'931.45		1'243'127.80		525'158.26		1'336'029.04		655'176.17	
Impôt des étrangers	364'503.20		576'192.85		666'303.40		842'320.15		697'087.05		502'986.70		705'431.45		700'611.20	
Impôt revenu et fortune	24'129'284.95		25'578'804.80		26'480'286.45		26'793'806.40		27'602'630.75		29'692'040.75		29'198'963.51		23'762'629.50	
Impôt sur le bénéfice des sociétés	504'260.60		1'102'933.90		1'605'611.10		1'637'391.95		2'136'193.50		2'314'649.50		2'421'198.60		1'480'095.95	
Impôt sur le capital des sociétés	6'065'252.75		6'671'408.20		8'342'179.75		5'739'703.20		4'796'814.30		4'332'667.00		5'550'261.70		5'093'793.20	
Impôt complémentaire sur immeubles	129'468.50		181'876.50		166'272.00		176'242.50		192'730.00		181'845.00		183'533.80		162'895.05	
Impôt foncier	1'769'912.35		1'770'282.85		1'814'931.45		1'838'881.20		1'892'595.00		1'990'082.65		2'049'372.25		2'107'853.65	
Impôt bénéfice et capital	8'468'894.20		9'726'501.45		11'928'994.30		9'392'218.85		9'018'332.80		8'819'244.15		10'204'366.35		8'844'637.85	
Droits de mutations	695'331.00		1'263'172.30		1'228'213.60		1'107'041.25		927'112.55		809'609.00		831'356.65		1'437'441.85	
Impôt sur successions et donations	828'561.35		6'289'426.15		2'093'914.80		3'429'181.15		2'212'367.00		2'063'047.90		1'441'513.40		634'925.00	
Droits de mutations, succ. et donations	1'523'892.35		7'552'598.45		3'322'128.40		4'536'222.40		3'139'479.55		2'872'656.90		2'272'870.05		2'072'366.85	
Impôt sur gains immobiliers	467'074.05		529'110.60		445'784.30		1'189'003.75		621'991.10		1'485'727.15		811'128.70		1'926'833.45	
Impôt sur les chiens	39'070.00		36'270.00		38'125.00		38'195.00		41'850.00		37'400.00		34'650.00		37'200.00	
Impôt sur les appareils automatiques	2'870.00		2'462.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Impôt récupéré après décaissement	154'370.10		8'750.00		20'858.00		33'961.35		17'485.80		43'617.46		45'958.47		70'928.20	
Patentes de boissons et tabac	2'930.00		2'467.50		2'955.00		2'648.75		2'456.25		981.25		1'918.75		3'618.75	
Intérêts moratoires et majorations	81'204.35		101'387.60		109'927.55		138'021.25		157'598.97		193'483.67		191'889.11		245'932.27	
Amendes	0.00		0.00		1'900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Diverses taxes	280'444.45		151'337.50		173'765.55		212'826.35		219'391.02		275'482.38		274'416.33		357'679.22	
Total général	34'869'590.00		43'538'352.80		42'350'959.00		42'124'077.75		40'601'825.22		43'145'151.33		42'761'744.94		36'964'146.87	

Progression des impôts communaux et % des recettes aléatoires

Année	Taux	Impôts encaissés	Différences en % par rapport à l'année précédente	Droits mutations successions et donations	Gains immobiliers	Total recettes aléatoires	% par rapport au total des impôts	Solde impôts fixes
2004	70	34'869'590		1'523'892	467'074	1'990'966	5.71%	32'878'624
2005	70	43'538'353	19.91%	7'552'598	529'111	8'081'709	18.56%	35'456'644
2006	70	42'350'959	-2.80%	3'322'128	445'784	3'767'913	8.90%	38'583'046
2007	70	42'124'078	-0.54%	4'536'222	1'189'004	5'725'226	13.59%	36'398'852
2008	70	40'601'825	-3.75%	3'139'480	621'991	3'761'471	9.26%	36'840'355
2009	70	43'145'151	5.89%	2'872'657	1'485'727	4'358'384	10.10%	38'786'767
2010	70	42'761'745	-0.90%	2'272'870	811'129	3'083'999	7.21%	39'677'746
2011	64	36'964'147	-15.68%	2'072'367	1'926'833	3'999'200	10.82%	32'964'947

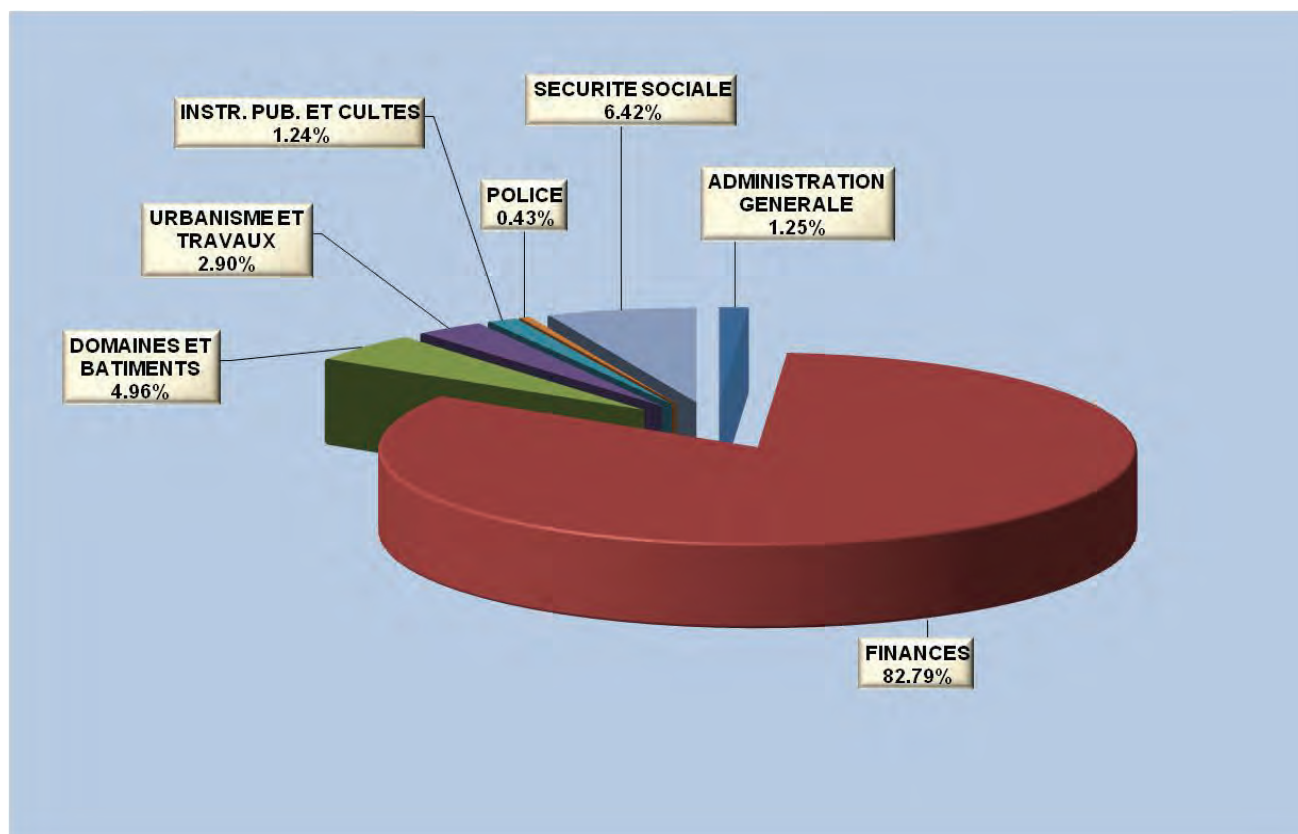
Evolution des recettes d'impôts de 2004 à 2011



Revenus par nature, évolution et analyse

REVENUS	Comptes 2011	Budget 2011	DIFFERENCES	EN %
REVENUS	52'554'615	51'653'270	901'345	1.74 %
IMPOTS	34'787'762	36'870'000	-2'082'238	-5.65 %
PATENTES, CONCESSIONS	389'090	376'500	12'590	3.34 %
REVENUS DU PATRIMOINE	3'295'337	2'930'500	364'837	12.45 %
TAXES, EMOL., PRODUITS DES VENTES	3'566'240	2'774'730	791'510	28.53 %
PARTS A DES RECETTES CANTONALES	1'926'833	500'000	1'426'833	285.37 %
PART. ET REMB. COLLECT. PUBLIQUES	8'084'167	7'707'485	376'682	4.89 %
AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	37'557	85'400	-47'843	-56.02 %
PREL. S/FONDS ET FIN. SPECIAUX	26'854	1'000	25'854	2585.44 %
IMPUTATIONS INTERNES	440'774	407'655	33'119	8.12 %

Revenus par nature en % du total



DEPENSES

Les charges sont inférieures de **Fr. 1'616'616.34** (ou 2,97 %) par rapport au budget.

Le poste « **Autorités et personnel** » est stable par rapport au budget.

Les " **Biens, services et marchandises**" diminuent de **Fr. 1'679'250.88**. Il y a eu moins d'achat de mobiliers, matériel et machines (- **Fr. 295'489.68**), il y eu également moins d'achat de matériel et fournitures (- **Fr. 99'943.48**), et l'entretien du patrimoine affiche une moins value de dépenses de **Fr. 794'767.90**. Il y a eu également moins d'honoraires et prestations de service (- **Fr. 286'183.08**).

Les « **Intérêts passifs** » diminuent de **Fr. 171'453.54** car la réserve d'emprunt n'a pas été utilisée et un emprunt, qui a été remboursé au mois de novembre 2011, n'a pas été renouvelé.

Les « **Amortissements** » sont conformes au budget.

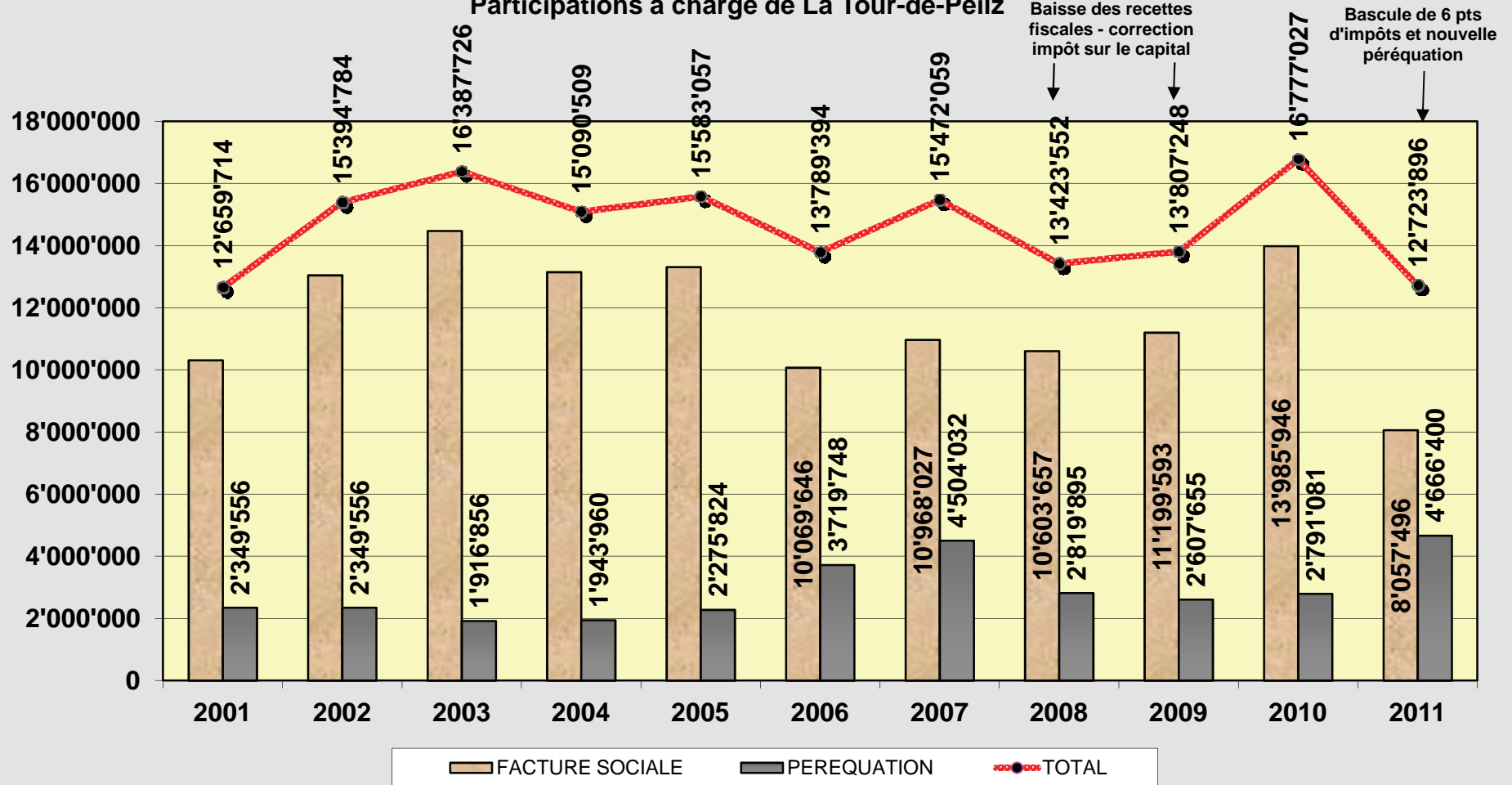
Les « **Remboursements et participations** » comprennent notre participation à la facture sociale cantonale ainsi que notre part au fonds de péréquation. Par ailleurs, Police Riviera a coûté **Fr. 337'872.69** de moins que prévu au budget.

Les postes non mentionnés n'apportent pas de commentaires particuliers.

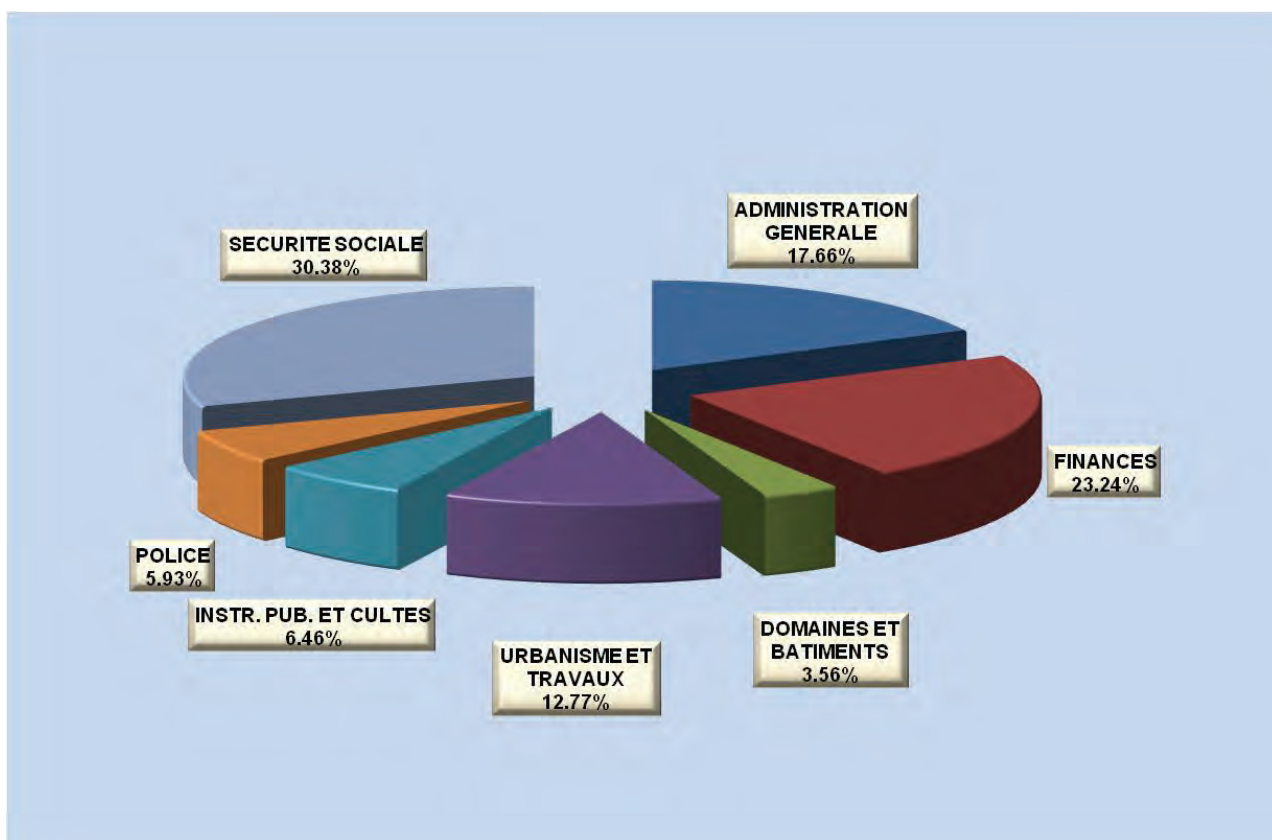
Charges par nature, évolution et analyse

CHARGES	Comptes 2011	Budget 2011	DIFFERENCES	EN %
Charges	52'766'579	54'383'195	-1'616'616	-2.97 %
AUTORITES ET PERSONNEL	12'074'998	12'338'180	-263'182	-2.13 %
BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	7'336'959	9'016'210	-1'679'251	-18.62 %
INTERETS PASSIFS	787'296	958'750	-171'454	-17.88 %
AMORTISSEMENTS	428'331	417'500	10'831	2.59 %
REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	26'227'708	26'240'080	-12'372	-0.05 %
AIDES ET SUBVENTIONS	4'556'778	4'719'920	-163'142	-3.46 %
ATTRIBUTIONS AUX FONDS	913'734	284'900	628'834	220.72 %
IMPUTATIONS INTERNES	440'774	407'655	33'119	8.12 %

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

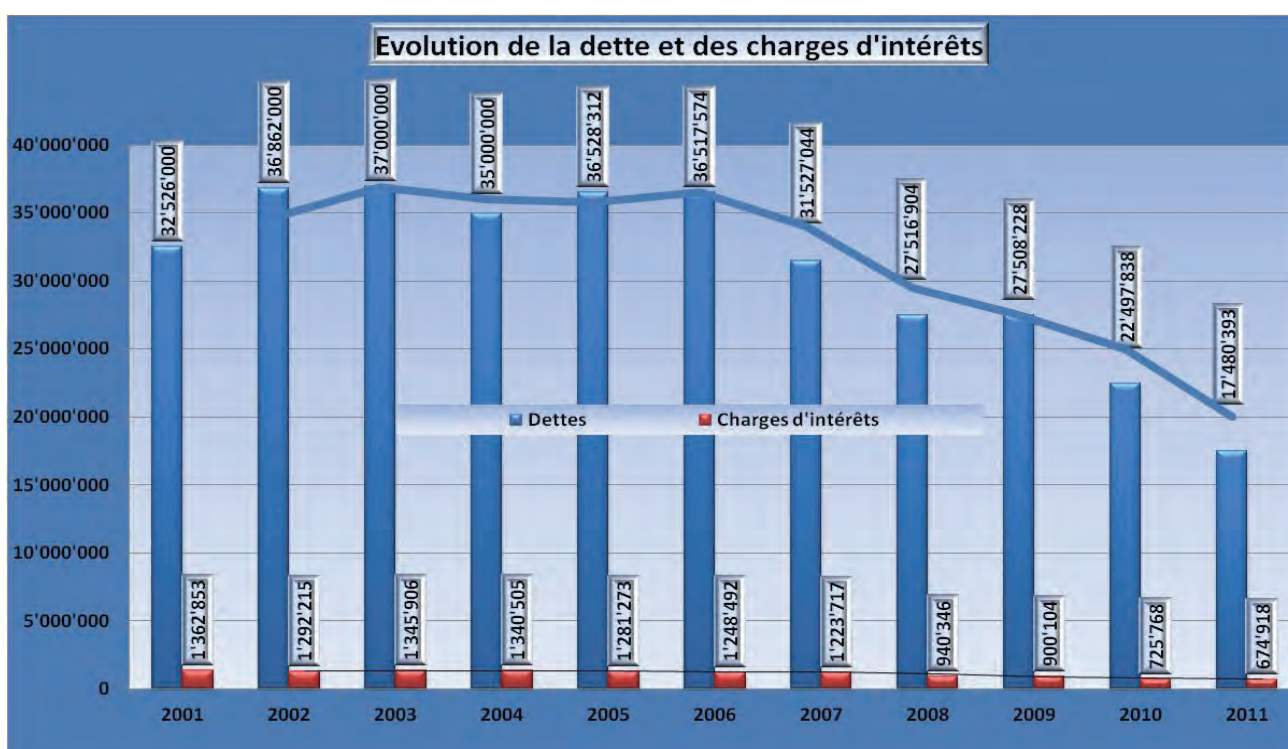


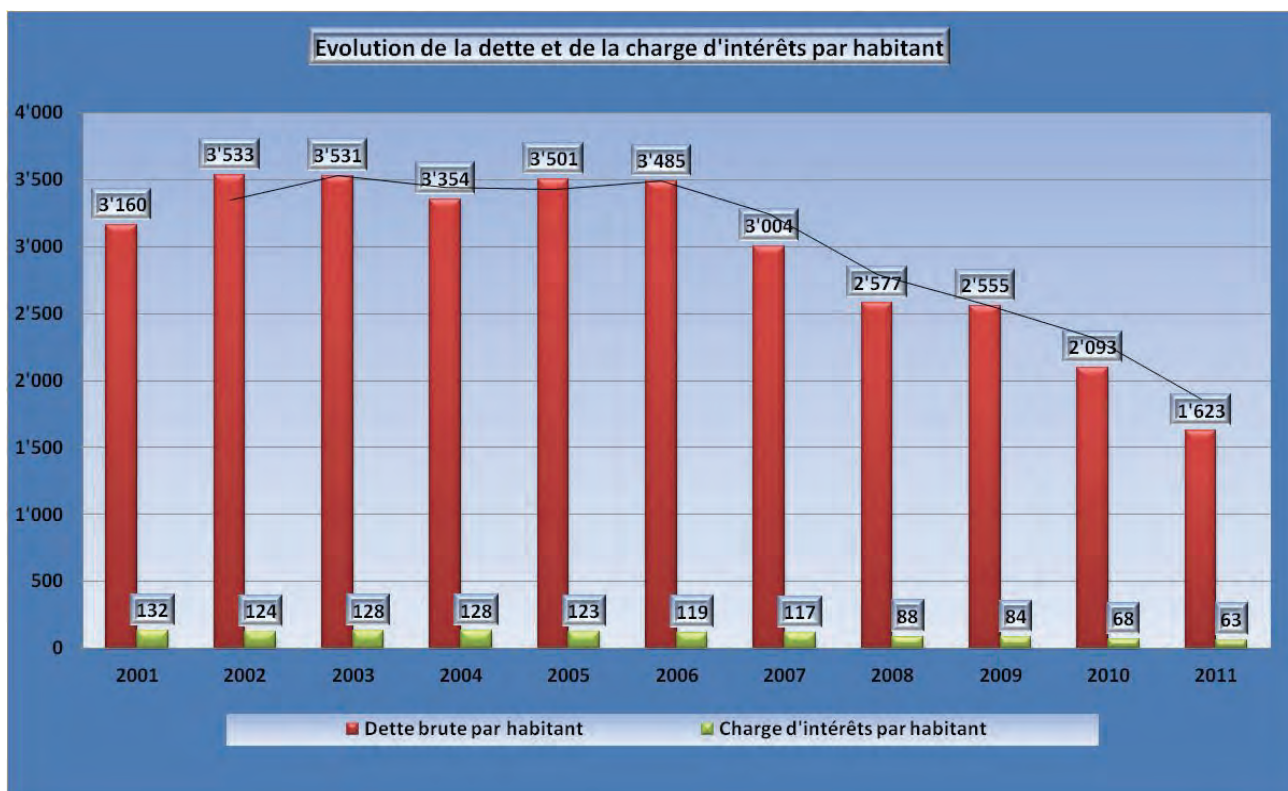
Charges par nature en % du total



EVOLUTION DE LA DETTE

A la fin de l'année 2011, la dette atteint **Fr. 16'000'000.--**, montant auquel il faut ajouter les fondations pour **Fr. 1'480'382.81**. Un emprunt de Fr. 5'000'000.-- a été remboursé en 2011. La prochaine échéance est au 31 mai 2012 (Fr. 5'000'000.--).





DEPENSES ET RECETTES PAR DIRECTION

Le tableau ci-dessous montre les différences par direction entre le budget et les comptes. Si l'on compare le déficit budgétisé de **Fr. 2'729'925.--** et le déficit de l'exercice 2011 de **Fr. 211'964.01**, on obtient une différence positive de **Fr. 2'517'960.99** (Fr. 6'385'913.68 en 2010). Les charges brutes ont été inférieures de 2,97 %.

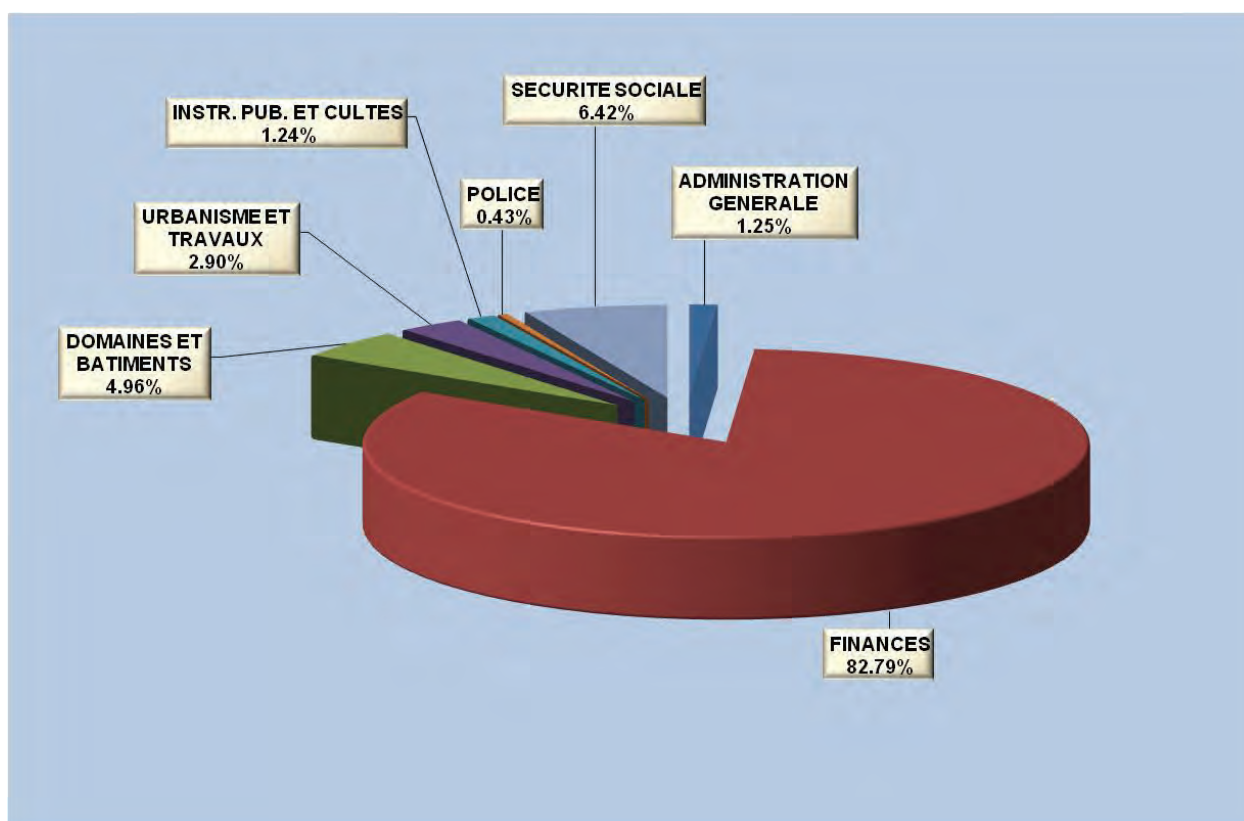
La Municipalité a en outre accordé pour **Fr. 87'531.--** de crédits extrabudgétaires durant l'année 2011 (Fr. 147'680.-- en 2010) cf. préavis municipal 05/2012.

Les recettes ont été, quant à elles, supérieures de 1,74 % par rapport au budget.

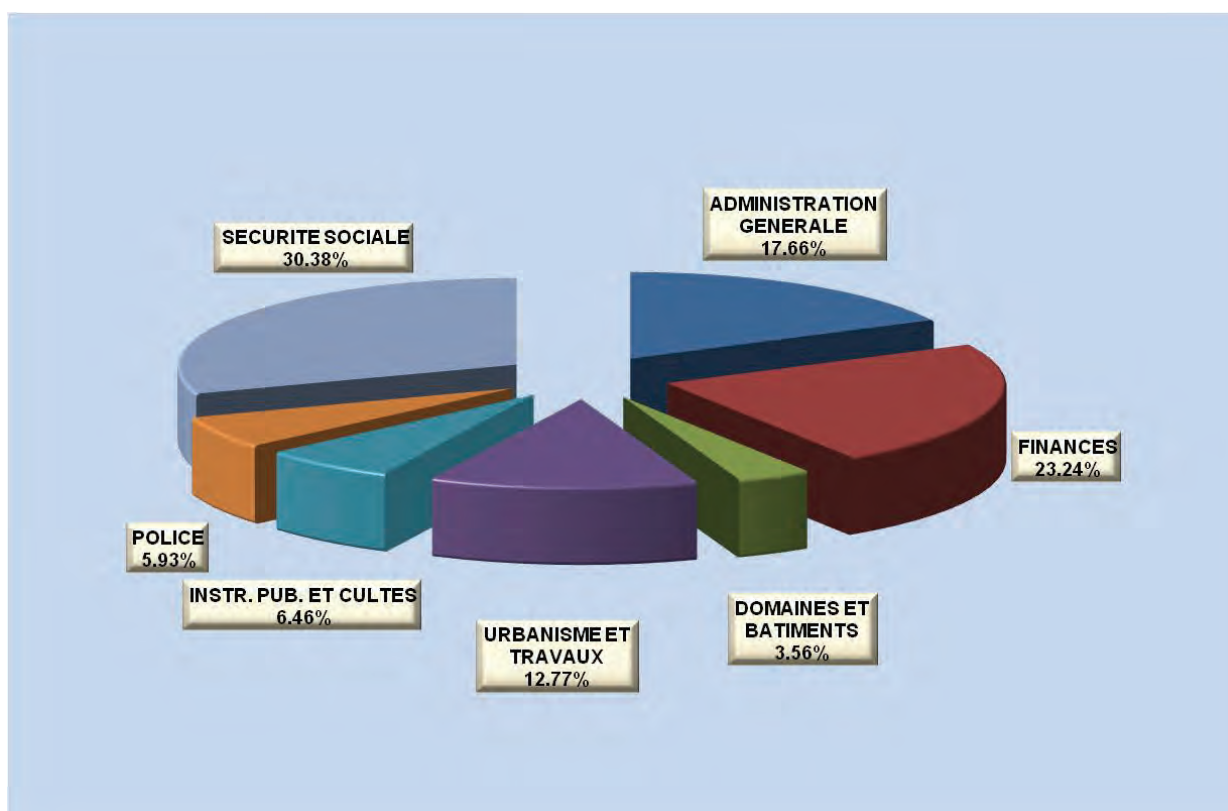
Charges	Comptes 2011	Budget 2011	Différences	en %
ADMINISTRATION GENERALE	9'316'737.79	9'793'110.00	-476'372.21	-4.86
FINANCES	12'261'874.77	11'772'370.00	489'504.77	4.16
DOMAINES	1'880'949.60	2'060'010.00	-179'060.40	-8.69
URBANISME	6'735'668.17	7'392'870.00	-657'201.83	-8.89
INSTR. PUBLIQUE ET CULTES	3'410'560.45	3'894'030.00	-483'469.55	-12.42
POLICE	3'131'208.76	3'537'910.00	-406'701.24	-11.50
SECURITE SOCIALE	16'029'579.12	15'932'895.00	96'684.12	0.61
TOTAL	52'766'578.66	54'383'195.00	-1'616'616.34	-2.97
Recettes	Comptes 2011	Budget 2011	Différences	en %
ADMINISTRATION GENERALE	658'865.90	575'840.00	83'025.90	14.42
FINANCES	43'509'428.85	43'838'800.00	-329'371.15	-0.75
DOMAINES	2'604'463.50	2'479'390.00	125'073.50	5.04
URBANISME	1'525'425.30	854'930.00	670'495.30	78.43
INSTR. PUBLIQUE ET CULTES	652'792.90	780'000.00	-127'207.10	-16.31
POLICE	228'118.40	178'900.00	49'218.40	27.51
SECURITE SOCIALE	3'375'519.80	2'945'410.00	430'109.80	14.60
TOTAL	52'554'614.65	51'653'270.00	901'344.65	1.74
AUGMENTATION DES RECETTES - AUGMENTATION DES DEPENSES	= BENEFICE BUDGETAIRE		2'517'960.99	4.72

Les principaux commentaires concernant ces différences sont mentionnés en regard des comptes

Revenus par direction en % du total



Charges par direction en % du total



Comparaison budget / comptes - Ecart et pourcentages

		Budget 2011 Charges	Comptes 2011 Charges	Ecart	%	Budget 2011 Revenus	Comptes 2011 Revenus	Ecart	%
1	ADMINISTRATION GENERALE	9'793'110.00	9'316'737.79	-476'372.21	-4.86%	575'840.00	658'865.90	83'025.90	14.42%
	Principales différences :								
11	Administration	1'561'470.00	1'465'181.98	-96'288.02		58'700.00	67'383.30	8'683.30	
15	Affaires culturelles et de loisirs	2'381'440.00	2'309'812.81	-71'627.19		70'880.00	84'398.10	13'518.10	
18	Transports publics	1'853'100.00	1'689'841.10	-163'258.90		0.00	0.00	0.00	
2	FINANCES	11'772'370.00	12'261'874.77	489'504.77	4.16%	43'838'800.00	43'509'428.85	-329'371.15	-0.75%
	Principales différences :								
20	Comptabilité générale	421'750.00	443'615.08	21'865.08		346'100.00	553'394.78	207'294.78	
21	Impôts	588'000.00	699'472.79	111'472.79		37'521'500.00	36'964'146.87	-557'353.13	
22	Service financier	10'722'620.00	11'052'625.55	330'005.55		5'971'200.00	5'965'725.85	-5'474.15	
3	DOMAINES ET BATIMENTS	2'060'010.00	1'880'949.60	-179'060.40	-8.69%	2'479'390.00	2'604'463.50	125'073.50	5.04%
	Principales différences :								
34	Service des gérances	596'700.00	536'970.25	-59'729.75		2'062'510.00	2'051'236.35	-11'273.65	
35	Bâtiments	534'160.00	467'009.25	-67'150.75		151'980.00	232'032.00	80'052.00	
4	URBANISME ET TRAVAUX PUBLICS	7'392'870.00	6'735'668.17	-657'201.83	-8.89%	854'930.00	1'525'425.30	670'495.30	78.43%
	Principales différences :								
40	Service administratif	901'900.00	736'166.50	-165'733.50		26'100.00	171'900.90	145'800.90	
43	Routes	2'168'370.00	1'937'061.05	-231'308.95		67'700.00	191'944.00	124'244.00	
44	Parcs et promenades	1'528'050.00	1'426'170.62	-101'879.38		50'130.00	107'666.80	57'536.80	
45	Ordures ménagères	1'993'400.00	1'696'440.75	-296'959.25		73'000.00	172'210.75	99'210.75	
46	Réseau d'égoûts et d'épuration	465'000.00	710'446.45	245'446.45		465'000.00	710'446.45	245'446.45	
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'894'030.00	3'410'560.45	-483'469.55	-12.42%	780'000.00	652'792.90	-127'207.10	-16.31%
	Principales différences :								
50	Administration des écoles	2'796'720.00	2'574'123.10	-222'596.90		192'200.00	221'838.90	29'638.90	
57	Camps scolaires et activités culturelles	453'000.00	284'584.90	-168'415.10		174'900.00	96'714.00	-78'186.00	
6	POLICE	3'537'910.00	3'131'208.76	-406'701.24	-11.50%	178'900.00	228'118.40	49'218.40	27.51%
	Principales différences :								
60	Police administrative	2'477'740.00	2'139'867.31	-337'872.69		0.00	0.00	0.00	
7	SECURITE SOCIALE	15'932'895.00	16'029'579.12	96'684.12	0.61%	2'945'410.00	3'375'519.80	430'109.80	14.60%
	Principales différences :								
70	Service administratif	5'404'535.00	5'632'090.20	227'555.20		2'915'910.00	2'783'334.00	-132'576.00	
71	Service social	1'929'460.00	1'802'657.92	-126'802.08		29'500.00	54'850.80	25'350.80	
72	prévoyance sociale	8'598'900.00	8'594'831.00	-4'069.00		0.00	537'335.00	537'335.00	
	Total	54'383'195.00	52'766'578.66	-1'616'616.34	-2.97%	51'653'270.00	52'554'614.65	901'344.65	1.74%

Marge d'autofinancement

La marge d'autofinancement (cash flow) se calcule en déduisant les **amortissements (rubrique 33)**, les **attributions et prélèvements sur fonds de réserve (rubriques 38 et 48)** et les **imputations internes (rubriques 39 et 49)**. La marge d'autofinancement 2011 est positive de **Fr. 1'103'247.--**. Le budget 2011, quant à lui, dégagait une marge négative de **Fr. 2'028'525.--**.

AUTOFINANCEMENT	C 2011	B 2011	C 2010
Total des charges	52'766'579	54'383'195	56'964'584
Amortissements	428'331	417'500	355'322
Attributions aux fonds de réserve :	913'734	284'900	3'836'893
- Réserve pour investissements futurs	-	-	3'280'000
- Autres attributions	913'734	284'900	556'893
Imputations internes	440'774	407'655	348'340
Charges nettes	50'983'740	53'273'140	52'424'029
Total des revenus	52'554'615	51'653'270	56'966'167
Prélèvements sur les fonds de réserve	26'854	1'000	1'153'577
Imputations internes	440'774	407'655	348'340
Résultat de l'exercice	-211'964	-2'729'925	1'583
Revenus nets	52'086'987	51'244'615	55'464'250
Marge d'autofinancement	1'103'247	-2'028'525	3'040'221

Comparaison des résultats avec répartition de l'excédent

	2011	2010	Différences
Total des charges	52'766'578.66	53'684'583.57	-918'004.91
Total des revenus	52'554'614.65	56'966'167.25	-4'411'552.60
Excédent des charges/revenus	-211'964.01	3'281'583.68	-3'493'547.69
Attributions complémentaires aux fonds de réserve :	0.00	3'280'000.00	-3'280'000.00
Amortissement du découvert	0.00	0.00	0.00
Amortissements complémentaires	0.00	0.00	0.00
Excédent viré à capital/ découvert	-211'964.01	1'583.68	
Découvert au 1er janvier	0.00	0.00	
Découvert au 31 décembre	-201'086.40	0.00	
Capital au 31 décembre	0.00	10'877.61	

Proposition de répartition du résultat de l'exercice 2011

Vu ce qui précède, nous vous proposons, **Monsieur le** Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, la répartition suivante :

	Total des charges		52'766'578.66
	Total des revenus		52'554'614.65
	Excédent des charges		-211'964.01
	Amortissements complémentaires :	0.00	
		0.00	0.00
	Solde de l'excédent des charges		-211'964.01
	Prélèvement aux fonds de réserve :		
	Dépenses et investissements futurs		0.00
	Excédent de charges viré à capital		-211'964.01
9290.001.00	Capital au 01.01.11	10'877.61	
	Déficit de l'exercice 2011	-211'964.01	
9190.001.00	Découvert au 31.12.11		-201'086.40

DEPENSES IMPREVISIBLES ET EXCEPTIONNELLES DE L'EXERCICE 2011

Préavis municipal No 05/2012

Le 28 mars 2011	431.3116.00 "Achat matériel de signalisation" <u>Fr. 15'764.--</u> Remplacement des ampoules par des inserts LED à la signalisation lumineuse au carrefour de la Karma
Le 28 mars 2011	520.3112.00 "Achat mobilier et mat. d'enseignement" <u>Fr. 5'300.--</u> Remplacement d'un tableau noir
Le 18 avril 2011	170.3141.00 "Entretien des bâtiments (général)" <u>Fr. 11'000.--</u> Vestiaires du Inline hockey - Remplacement de l'installation de production d'eau chaude
Le 4 juillet 2011	153.3155.00 "Entretien des véhicules" (Sports et jeunesse) <u>Fr. 4'000.--</u> Entretien bus sports et jeunesse, diverses réparations non prévues au budget
Le 11 juillet 2011	706.3525.00 "Part. au réseau REVE" <u>Fr. 21'850.--</u> Dépenses supplémentaire UAPE Clin d'œil suite à l'augmentation du nombre de places qui passent de 42 à 60.
Le 15 août 2011	100.3012.00 "Salaires des aides" <u>Fr. 8'500.--</u> Indemnités pour les partis politiques pour leur engagement lors du dépouillement 1 ^{er} tour de l'élection communale 2011
Le 19 mars 2012	430.3155.00 "Entretien des véhicules" (Voirie) <u>Fr. 13'441.--</u> Plusieurs pannes importantes non prévue au budget concernant la balayeuse et le véhicule utilitaire AEBI TP 98
Le 19 mars 2012	440.3155.00 "Entretien des véhicules" (Parcs et jardins) <u>Fr. 3'175.--</u> Réparations non prévues au budget concernant le véhicule Mercedes double cabine (embrayage et système de refroidissement) et la Jeep Land Rover (boîte à vitesse)
Le 19 mars 2012	632.3156.00 "Entretien des bateaux" (Sauvetage) <u>Fr. 4'501.--</u> Changement de l'arbre de l'hélice et de la chaise de support du bateau "Doyen IV" pas prévu au budget

TOTAL à la charge de l'exercice 2011 Fr. 87'531.--

Administration générale

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	9'316'737.79	658'865.90	9'793'110	575'840	8'889'234.89	646'048.70
10	AUTORITES	569'085.15	74'141.95	594'150	80'000	513'151.80	106'643.00
100	CONSEIL COMMUNAL	128'272.55		136'600		80'440.80	
100.3001.00	Traitements	9'252.00		9'600		9'000.00	
100.3003.00	Jetons de présence et indemnités	24'570.00		33'600		28'080.00	
100.3012.00	Salaires des aides <i>v/préavis 05/2012</i>	27'042.80		14'300		3'035.65	
100.3069.00	Débours divers	851.15		1'000		188.55	
100.3101.00	Frais pour votations et élections	53'776.90		53'100		15'844.15	
100.3102.02	Annonces et publications	2'018.70		2'000			
100.3111.00	Achat du mobilier et matériel	603.20		6'000		10'120.15	
100.3170.00	Débours Conseil-Commissions permanentes	10'157.80		17'000		14'172.30	
101	MUNICIPALITE	440'812.60	74'141.95	457'550	80'000	432'711.00	106'643.00
101.3001.00	Traitements	333'575.20		339'900		320'000.40	
101.3040.00	Fonds de prévoyance	32'994.00		30'600		28'599.00	
101.3069.00	Vacations	50'000.00		50'000		50'000.00	
101.3069.01	Frais de séances et divers	9'878.05		13'750		3'039.10	
101.3091.00	Frais de formation			10'000		805.00	
101.3101.00	Economat			300			
101.3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	15.90		12'000		30'010.00	
101.3182.00	Téléphones	186.95		1'000		257.50	
101.3819.00	Attrib. Fds primes départ Municipaux	14'162.50					
101.4361.03	Tantièmes acquis à la Commune		74'141.95		80'000		106'643.00

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	ADMINISTRATION	1'465'181.98	67'383.30	1'561'470	58'700	1'499'145.24	68'192.10
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	723'775.05	7'612.85	746'050	6'200	714'849.40	13'865.55
110.3011.00	Traitements	707'645.70		719'450		697'101.45	
110.3069.00	Débours divers	5'842.00		6'600		6'420.80	
110.3101.00	Economat	8'683.35		15'000		8'982.65	
110.3111.00	Achat du mobilier et matériel	34.90		2'000		988.85	
110.3151.00	Entretien mobilier et matériel			1'000			
110.3182.00	Téléphones	1'569.10		2'000		1'355.65	
110.4311.00	Taxes et émoluments		2'223.95		2'000		2'040.25
110.4359.00	Recettes diverses				200		661.00
110.4361.00	Remboursement d'assurances		1'388.90				7'164.30
110.4901.00	Imput. internes - suport logistique		4'000.00		4'000		4'000.00
111	ADMINISTRATION GENERALE	733'733.08	59'770.45	803'820	52'500	775'462.79	54'326.55
111.3011.00	Traitements	27'868.65		30'000		27'991.50	
111.3065.00	Frais d'habillement			1'000		40.00	
111.3102.01	Abonnements aux journaux	5'084.00		5'500		4'557.30	
111.3102.02	Annonces et publications	9'968.10		13'200		6'666.50	
111.3109.00	Dépenses casuelles	17'465.05		25'000		9'261.60	
111.3111.00	Achat de matériel et équipement	13'102.27		20'000		6'433.03	
111.3131.00	Pain des veuves	1'555.60		2'000		1'117.20	
111.3151.00	Entretien mobilier et matériel	39.50		1'000			
111.3163.00	Fax, droits d'auteur	978.55		1'000		959.75	
111.3170.00	Réceptions et vin d'honneur	85'902.80		78'000		62'232.25	
	<i>Budget sous-doté pour une année de fin de législature et d'entrée en fonction des nouvelles autorités</i>						
111.3170.01	Manifestation du 1er août	29'083.30		28'750		24'974.20	
111.3170.02	Manifestations diverses	7'663.90		12'500		38'922.15	
111.3181.00	Affranchissement général	67'740.51		65'000		63'788.61	

	Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111.3182.00	Téléphones et téléfax	11'342.60	26'500		13'502.40	
	Coût du logiciel de facturation négocié à la baisse, coût des communications téléphoniques en diminution					
111.3185.00	Honoraires et frais de procédure	10'000.00	23'500		3'658.40	
	Benchmark intercommunal (Fr. 10'000.--) non réalisé, Fr. 10'000.-- pour les archives mis en réserve pour 2012					
111.3189.01	Harmonisation des registres de personnes				65'839.15	
111.3193.00	Cotisations à diverses institutions	13'439.00	15'730		9'263.20	
111.3193.01	Cotisation Union des Communes Vaudoises	10'138.50	10'050		9'959.30	
111.3528.00	Part aux frais du Service intercommunal	96'732.00	101'200		93'655.50	
111.3651.00	Subventions - Justice et sécurité	900.00	900		900.00	
111.3652.00	Subventions - Enseignement et cultes	1'100.00	1'000		1'000.00	
111.3653.01	Union chorale - Garantie de déficit	1'030.55	7'000		7'000.00	
111.3653.14	Subventions - Montreux-Vevey Tourisme	183'260.00	185'000		183'260.00	
111.3653.30	Subventions - Culture, loisirs et sports	4'690.00	5'800		13'790.00	
111.3654.01	Subventions - Hygiène et santé publique	500.00	500		400.00	
111.3655.00	Subventions - Aide et prévoyance sociale	2'790.00	3'070		2'620.00	
111.3656.00	Subventions - Aménagement du territoire	690.00	720		690.00	
111.3658.00	Subventions - Economie publique	4'692.20	6'800		6'994.75	
111.3658.01	Subventions - PROMOVE	75'236.00	75'400		75'355.00	
111.3658.02	Subventions - ASLOCA	5'000.00	5'000		5'000.00	
111.3658.05	Subventions - Bus Petit Prince	7'403.00	10'000		7'244.50	
111.3659.01	Subventions - Divers	100.00	100		50.00	
111.3659.02	Subventions - Dons occasionnels	6'412.00	13'250		3'386.50	
111.3663.00	Abonnements CFF - AG/Flexi	31'825.00	29'350		24'950.00	
111.4313.00	Emoluments de naturalisations			6'000		7'850.00
111.4359.00	Recettes diverses					76.00
111.4359.02	Ventes abonnements CFF - AG/Flexi			33'000		30'485.00
111.4361.00	Remboursement d'assurances					832.80
111.4901.02	Imput. internes - frais de port			13'500		15'915.55

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
112	SECURITE AU TRAVAIL	7'673.85		11'600		8'833.05	
112.3114.00	Achat matériel - Sécurité au travail			400			
112.3193.00	Cotisations diverses	1'255.10		1'200		698.20	
112.3524.00	Contributions à la Commune de Vevey	6'418.75		10'000		8'134.85	
12	SERVICE DE L'ECONOMAT	221'484.50	47'004.55	221'400	40'000	213'641.45	55'746.80
121	CENTRE D'IMPRESSION	221'484.50	47'004.55	221'400	40'000	213'415.50	55'746.80
121.3011.00	Traitements	84'855.80		86'100		82'152.65	
121.3101.00	Economat	83'601.75		80'000		84'204.65	
121.3101.01	Photocopies noir et blanc	17'058.45		26'500		17'787.90	
121.3101.02	Photocopies couleurs	13'700.00		8'000		7'964.00	
	<i>Davantage de dossiers nécessitant des documents en couleur</i>						
121.3111.00	Achat du mobilier et matériel	999.00		1'000		1'349.30	
121.3151.00	Entretien du matériel	1'635.10		1'500		1'483.20	
121.3163.00	Locations photocopieur couleur	19'634.40		18'300		18'473.80	
121.4359.00	Recettes diverses		36'309.35		30'000		38'839.20
121.4359.01	Ventes de photocopies à divers services		10'695.20		10'000		12'149.30
121.4361.00	Remboursement d'assurances						4'758.30
122	ARCHIVES					225.95	
122.3151.00	Reliures, etc.					225.95	
13	SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES	2'479'900.30	299'996.95	2'525'920	245'260	2'400'878.10	232'656.25
130	SERVICE DU PERSONNEL	2'262'482.75	265'282.05	2'312'170	245'260	2'184'063.15	212'332.65
130.3030.00	Cotisations AVS/AI/AC/APG	779'013.25		751'600		743'612.90	
130.3030.01	Allocations familiales communales	50'140.00		43'100		40'135.00	
130.3040.00	Caisse de retraite	960'818.15		1'037'600		937'254.70	
130.3050.00	Assurance maladie	61'170.80		60'100		56'267.40	
130.3050.01	Assurance-maladie perte de gain	124'454.30		106'250		128'140.95	

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130.3051.00	Assurances accidents	135'781.90		145'500		141'124.00	
130.3079.00	Allocations aux pensionnés	40'471.95		32'000		41'428.40	
130.3091.00	Frais de formation du personnel	40'283.50		50'000		43'342.25	
130.3091.01	Frais de formation des apprentis	12'638.80		18'520		13'635.20	
130.3092.00	Frais de recherche de personnel	12'917.50		12'000		12'299.90	
130.3099.01	Course & soirée du personnel	10'402.10		12'000		10'609.80	
130.3099.02	Charges diverses	33'051.50		32'000		13'945.65	
	Prise en charge des coûts d'une opération de prévention pour les collaborateurs travaillant à l'extérieur (Fr. 2'600.--) non prévue au budget						
130.3185.01	Honoraires - Prévention médicale	15.00		1'500		165.00	
130.3185.02	Honoraires et expertises	1'324.00		10'000		2'102.00	
130.4361.02	Remboursement allocations perte de gains		3'003.90		14'000		7'513.45
130.4363.00	Remboursement de tiers		10'980.95				480.00
	Chèques reka + remboursement d'allocations familiales						
130.4901.00	Imput. internes - charges sociales		251'297.20		231'260		204'339.20
131	ASSURANCES DIVERSES	217'417.55	34'714.90	213'750		216'814.95	20'323.60
131.3186.01	Assurances abus de confiance					3'079.10	
131.3186.02	Assurances RC, dégâts d'eau-glaces	74'989.85		68'050		70'604.90	
	RC générale + Fr. 7'000.-- / nouvelle police						
131.3186.03	Assurance incendie mobilière immobilière	133'077.35		134'200		133'263.50	
131.3186.04	Primes d'assurances dépl. professionnels	971.15		1'500		791.00	
131.3199.00	Sinistres non remboursés	8'379.20		10'000		9'076.45	
131.4363.00	Remboursement d'assurances		34'714.90				20'323.60
	Vaudoise assurances, participation au bénéfice						
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	2'309'812.81	84'398.10	2'381'440	70'880	2'281'087.75	85'173.05
150	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	1'666'126.05		1'697'870	700	1'668'359.65	
150.3123.00	Electricité à diverses sociétés	8'342.75		7'600		8'201.55	
150.3161.01	Subsides salles gym stés locales Burier	11'135.00		11'400		10'217.50	
150.3653.02	Subventions - Ludothèque	5'741.35		6'000		4'442.50	

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150.3653.03	Subventions - Jumelage Ornans <i>Dépenses inférieures au budget, lequel a été diminué en 2012</i>	10'965.35		40'000		5'067.10	
150.3653.04	Subventions - Fête du jeu	20'000.00		20'000			
150.3653.05	Subventions - CIEHL	53'740.00		53'850		53'825.00	
150.3653.08	Subventions - Piscine de Montreux	25'000.00		25'000		25'000.00	
150.3653.09	Subventions - Passeport vacances	5'400.00		11'000		5'400.00	
150.3653.10	Subventions - Clef de Voûte	5'000.00		5'000		5'000.00	
150.3653.12	Subventions - Université populaire	1'200.00		1'200		1'200.00	
150.3653.14	Subventions - Assoc. sauv. narcisses	1'000.00		1'000		1'000.00	
150.3653.15	Subventions - Fonds Culturel Riviera	515'904.00		516'720		516'720.00	
150.3653.16	Subventions - Orchestre de Ribaupierre	2'000.00		2'000		2'000.00	
150.3653.17	Subventions - Conservatoires Riviera	189'577.80		185'850		188'247.75	
150.3653.18	Subventions - Fête de la musique					11'507.15	
150.3653.20	Subventions - Fondation Musée du jeu	695'000.00		695'000		715'000.00	
150.3653.21	Subventions - Tréteaux du Château	7'500.00		7'500		7'500.00	
150.3653.23	Subventions - Fête multiculturelle	2'000.00		2'000		2'000.00	
150.3653.24	Subventions - Fond. équip. touristique	5'000.00		5'000		5'000.00	
150.3653.28	Subventions - Cinéma en plein air	5'000.00		5'000		5'000.00	
150.3653.29	Fonds intercom. soutient stés sportives	66'637.60		66'750		66'743.00	
150.3653.30	Subventions - Commission culturelle	29'982.20		30'000		29'288.10	
150.4359.00	Recettes diverses				700		
151	SALLE DES REMPARTS	101'769.65	45'020.00	126'200	40'000	102'681.95	45'593.10
151.3011.00	Traitements	41'637.70		41'700		41'214.50	
151.3080.00	Surveillance sapeurs-pompiers			300			
151.3101.00	Economat	108.80		1'500		209.40	
151.3113.00	Achat du mobilier et équipement	443.65		500		198.35	
151.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	2'261.30		4'500		3'601.25	
151.3114.01	Achats matériel technique de scène	503.95		3'000			
151.3121.00	Eau	725.50		700		602.10	
151.3122.00	Achats et consommation de gaz <i>Utilisation du chauffage et de la climatisation. Augmentation des locations de la salle</i>	10'369.25		12'000		14'810.45	
151.3123.00	Electricité	11'109.15		6'000		8'188.10	

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151.3124.00	Achat et consommation de mazout			100			
151.3133.00	Achat de produits et fournit. nettoyage	5'437.50		7'000		5'888.15	
151.3141.00	Entretien du bâtiment	18'872.65		21'500		17'526.25	
151.3153.00	Entretien mobilier et équipement			1'500		1'135.70	
151.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	576.65		3'500		3'007.25	
151.3154.01	Entretien matériel technique de scène	5'238.60		7'500		268.60	
151.3156.03	Entretien défense incendie	1'517.20		2'100		3'526.00	
151.3182.00	Téléphones	1'705.75		1'500		1'298.75	
151.3189.00	Technicien de scène pour manifestations <i>Pas de manifestation nécessitant un technicien</i>			10'000			
151.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	1'262.00		1'300		1'207.10	
151.4271.08	Locations diverses <i>Augmentation des locations de la salle</i>		45'020.00		40'000		42'744.80
151.4361.00	Remboursement d'assurances						2'848.30
152	BIBLIOTHEQUE	227'836.41	4'374.40	229'800	4'400	204'414.50	5'443.95
152.3011.00	Traitements	183'797.70		183'000		166'962.80	
152.3069.00	Débours divers	918.65		2'900		223.55	
152.3101.00	Economat	3'690.50		3'500		2'770.05	
152.3102.00	Achats de livres	32'871.43		33'000		27'784.09	
152.3102.01	Achats de livres avec fonds spéciaux	563.95		300		510.55	
152.3111.00	Achat du mobilier et matériel	1'656.75		1'700		2'336.65	
152.3151.00	Entretien divers	1'285.58		1'500		1'536.71	
152.3182.00	Téléphones	756.35		1'000		681.55	
152.3653.00	Animation	2'295.50		2'900		1'608.55	
152.4354.00	Vente de livres usagés		564.00		300		632.95
152.4359.00	Recettes diverses		344.00		100		306.60
152.4370.00	Amendes		2'556.40		3'000		3'404.40
152.4392.00	Finances d'inscription		910.00		1'000		1'100.00
153	ANIMATIONS SPORT ET JEUNESSE	235'905.50	15'281.70	240'670	14'380	217'533.60	13'337.00
153.3011.00	Traitements <i>Ventilation d'un poste à 25 % pour le secrétariat dès le 1er novembre 2011</i>	124'839.85		119'700		118'475.50	
153.3011.01	Traitements animateurs auxiliaires	12'953.80		14'000		10'361.45	

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153.3069.00	Débours divers	2'103.85		2'770		2'100.35	
153.3101.00	Economat	354.70		600		2'726.30	
153.3102.00	Abonnements et publications	3'429.05		3'500		2'707.85	
153.3113.00	Achat du mobilier et matériel	1'543.85		2'000		1'815.00	
153.3123.00	Electricité	116.35		300			
153.3124.00	Chauffage	1'147.65		1'000		999.60	
153.3124.01	Achat de carburant	676.85		1'000		605.30	
153.3155.00	Entretien des véhicules <i>v/préavis 05/2012</i>	6'700.55		2'500		3'329.65	
153.3161.00	Location place de parc	1'296.00		1'300		1'291.20	
153.3170.00	Départ du semi-marathon	11'527.60		15'000		15'750.80	
153.3182.00	Téléphones	2'313.40		2'600		2'381.95	
153.3186.00	Assurances des véhicules	1'577.40		1'580		1'358.40	
153.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	506.75		500		493.00	
153.3192.00	Taxes des véhicules	80.00		100		80.00	
153.3199.00	Animations	19'359.30		23'000		18'118.45	
153.3653.00	Subventions fixes	21'150.00		24'100		24'118.80	
153.3653.01	Subventions diverses	10'000.00		10'000		7'700.00	
153.3653.02	Fête de la musique	11'108.55		12'000			
153.3904.00	Imputation - Loyer Collège 12	3'120.00		3'120		3'120.00	
153.4359.00	Recettes diverses		15'281.70		14'380		13'337.00
154	ECOLE DE MUSIQUE	49'262.90	19'722.00	48'800	11'400	56'193.15	20'799.00
154.3011.00	Traitements	40'731.75		38'000		42'831.05	
154.3011.01	Traitements auxiliaires	1'917.60		3'000		2'215.45	
154.3069.00	Débours divers	296.20		300		379.50	
154.3091.00	Formation			600			
154.3101.00	Economat	451.65		400		448.25	
154.3114.00	Achats mobilier, matériel et instruments	2'888.55		3'000		8'000.05	
154.3114.01	Achats d'uniformes	188.80		200		161.80	
154.3156.00	Entretien instruments et uniformes	1'816.35		2'000		1'454.00	
154.3181.00	Frais de ports	161.50		200		161.30	
154.3182.00	Téléphones	300.00		300		200.00	
154.3193.00	Cotisations diverses	510.50		800		341.75	
154.4273.00	Location des instruments		750.00		300		600.00

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154.4359.00	Recettes diverses				300		
154.4652.00	Ecolage		12'530.00		10'000		12'100.00
154.4690.00	Dons et subventions diverses		6'442.00		800		8'099.00
155	FETE DES ECOLES	28'912.30		38'100		31'904.90	
155.3114.00	Achats de matériel	1'879.20		3'000		1'648.60	
155.3131.00	Achats de marchandises	2'161.40		4'100		4'109.80	
155.3170.00	Réceptions	638.00		500		310.00	
155.3189.00	Forains, fanfares cortège, divers	17'883.70		22'000		18'136.50	
155.3199.00	Animations, orchestres, frais divers	6'350.00		8'500		7'700.00	
17	SPORTS	149'786.55	70'123.25	196'050	64'200	215'780.50	59'974.45
170	STADES	122'595.15	24'026.00	155'950	24'100	165'479.85	24'000.00
170.3011.00	Traitements	49'010.60		49'050		55'273.90	
170.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	2'124.90		4'000		1'895.45	
170.3121.00	Eau	1'186.05		2'000		1'138.35	
170.3122.00	Achats et consommation de gaz	20'874.75		22'000		12'731.90	
170.3123.00	Electricité	6'815.05		8'500		6'985.60	
170.3133.00	Achat produits de nettoyage	1'594.25		1'500		260.35	
170.3134.00	Achat de fournitures diverses	2'374.35		6'000		8'300.55	
170.3141.00	Entretien des bâtiments (général) <i>v/préavis 05/2012</i>	15'091.50		10'000		7'617.00	
170.3141.01	Entretien des bâtiments (spéc.) Travaux de contrôle de la ventilation pas nécessaires. Reportés en 2012			3'000		28'460.00	
170.3141.36	Entretien local terrain de Gérénaz			300			
170.3141.37	Entretien du vestiaire de Gérénaz	97.10		600		47.90	
170.3141.38	Entretien du vestiaire de Bel-Air	1'820.85		2'800		2'009.55	
170.3145.00	Entretien des terrains	18'003.10		33'500		36'337.30	
170.3154.00	Entretien matériel exploitation	521.75		8'000		1'759.90	
170.3156.03	Entretien défense incendie	743.15		1'600		285.10	
170.3182.00	Téléphones	537.00		600		537.15	
170.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	1'800.75		2'500		1'839.85	

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
170.4272.00	Loyer antenne téléphonie mobile Gérénaz		24'000.00		24'000		24'000.00
170.4356.00	Frais facturés à des tiers		26.00		100		
171	PLAGE DE LA MALADAIRE	24'800.55	46'097.25	35'900	40'100	21'548.90	35'974.45
171.3011.00	Traitements	11'429.40		11'000		9'006.70	
171.3113.00	Achats mobilier et mat. exploitation <i>Pas d'achats prévus ou demandés</i>			2'350			
171.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	602.80		1'400			
171.3121.00	Eau	1'507.75		1'500		881.75	
171.3122.00	Gaz	196.25		1'600		1'656.95	
171.3123.00	Electricité	2'251.50		2'200		2'192.75	
171.3133.00	Achat de produits d'entretien	1'454.85		2'000		562.45	
171.3141.00	Entretien des bâtiments	4'125.45		6'000		1'640.40	
171.3145.00	Entretien des terrains <i>Pas de prestations d'ingénieur pour contrôle du rocher en falaise</i>	601.30		5'200		3'161.00	
171.3154.00	Entretien matériel d'exploitation			500			
171.3156.03	Entretien défense incendie	588.65		250		504.05	
171.3182.00	Téléphones	570.00		400		657.20	
171.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	1'472.60		1'500		1'285.65	
171.4271.05	Location du restaurant		4'616.15		4'600		4'592.35
171.4272.01	Taxe de camping		41'261.10		35'000		31'072.20
171.4359.00	Recettes diverses		220.00		500		309.90
172	TENNIS	2'390.85		4'200		28'751.75	
172.3121.00	Eau	1'012.00		400		593.50	
172.3141.00	Entretien des bâtiments			2'000		248.20	
172.3145.00	Entretien du court			1'000		27'071.55	
172.3156.03	Entretien défense incendie	58.65		200		57.65	
172.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	1'320.20		600		780.85	

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	1'689'841.10		1'853'100		1'503'885.25	
180	TRANSPORTS PUBLICS	1'689'841.10		1'853'100		1'503'885.25	
180.3517.00	Part. coûts non couverts-Trafic régional	792'947.60		957'500		706'738.00	
180.3517.07	Part aux frais piste de fond Pléiades	2'921.50		4'000		3'205.25	
180.3517.08	Transports publics VMCV	155'182.00		183'300		121'970.00	
180.3517.11	Déficit remontées des Pléiades	42'992.00		35'000		43'060.00	
180.3653.20	Subvention au Ch. de fer Blonay-Chamby	7'200.00		7'200		7'200.00	
180.3657.00	Frais du transport urbain ligne 3	385'166.00		361'500		359'285.00	
180.3657.01	Frais du transport urbain ligne 7	285'936.00		288'900		262'427.00	
180.3657.02	Part exploitation "Velopass"	17'496.00		15'700			

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	SERVICE INFORMATIQUE	431'645.40	15'817.80	459'580	16'800	261'664.80	37'663.05
190	SERVICE INFORMATIQUE	431'645.40	15'817.80	459'580	16'800	261'664.80	37'663.05
190.3011.00	Traitements	109'109.00		108'700		108'163.80	
190.3069.00	Débours divers	3'762.40		4'100		4'103.40	
190.3091.00	Formation	928.30		12'500		2'424.25	
	<i>Pas de formation spécifique en 2011</i>						
190.3101.00	Economat	9'785.30		14'000		8'396.60	
190.3111.00	Achat et renouvellements de licences	7'199.45		11'500		3'694.40	
190.3111.01	Achat et renouvellement du matériel	7'509.40		20'000		149.00	
	<i>Moins de pannes que prévu au budget</i>						
190.3154.00	Entretien du matériel (PC, imprimantes)	869.35		5'000			
190.3156.00	Maintenance du système - HARD	17'821.95		18'500		10'409.55	
190.3182.00	Gestion télécommunications	6'962.70		7'200		8'069.05	
190.3189.00	Maintenance du système - SOFT	90'692.40		87'680		89'621.40	
190.3189.02	Site Internet	16'303.60		16'300		18'416.90	
190.3189.03	Réseau Wifi	4'870.80		4'100		8'216.45	
190.3313.00	Amortissement - Migration informatique	155'830.75		150'000			
	<i>Y compris l'amortissement d'un crédit d'étude</i>						
190.4359.00	Recettes diverses		7'567.80		7'800		17'663.05
190.4359.01	Prestations PC Police Riviera						12'000.00
190.4909.00	Imputations - Supports logistiques		8'250.00		9'000		8'000.00

Finances

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	12'261'874.77	43'509'428.85	11'772'370	43'838'800	11'847'325.27	47'527'307.82
20	COMPTABILITE GENERALE	443'615.08	553'394.78	421'750	346'100	387'740.36	419'121.83
200	COMPTABILITE GENERALE, CAISSE	443'615.08	553'394.78	421'750	346'100	387'740.36	419'121.83
200.3011.00	Traitements	307'892.25		305'450		297'601.15	
200.3069.00	Débours divers	2'982.95		3'500		3'499.15	
200.3101.00	Economat	2'927.15		2'500		2'973.65	
200.3111.00	Achat du mobilier et matériel	784.50		2'000		534.00	
200.3151.00	Entretien mobilier et matériel	12.10		750		46.00	
200.3182.00	Téléphones	1'229.15		1'900		1'263.70	
200.3183.00	Frais bancaires	690.73		1'000		726.66	
200.3184.00	Contentieux	2'553.00		2'500		2'519.60	
200.3185.00	Contrôle de la comptabilité	19'414.40		19'000		19'152.80	
200.3187.00	Emoluments divers	189.00		200		653.00	
200.3191.00	Impôts Etat & concessions diverses	2'867.00		2'950		2'867.00	
200.3210.00	Intérêts débiteurs s/c.c. - trésorerie			5'000			
	Pas d'intérêts débiteurs en 2011						
200.3818.00	Attrib. - Energies renouvel. développ. dur.	102'072.85		75'000		55'903.65	
	Attribution des comptes 4112.01 et 4112.02						
200.4112.00	Taxe à l'usage du sol (0.007 Fr. / kWh)		227'087.20		210'000		319'180.95
200.4112.01	Taxe spécifique (0.003 Fr. / kWh)		96'549.15		75'000		45'600.00
	Selon règlement adopté par le Conseil communal le 13 mai 2009						
200.4112.02	Redistribution de la taxe CO2		5'523.70				10'303.65
	Caisse AVS						
200.4221.00	Revenus sur c.c. banques et CCP		27'330.72		50'000		32'152.29
	Excédents de liquidités placés pendant l'année						
200.4242.00	Gains comptables immeubles patr. financier		185'728.00				
	Achat du bâtiment ch. de Gérénaz 7, gain par rapport à l'estimation fiscale de l'immeuble						
200.4359.00	Recettes diverses		475.10		100		690.15
200.4361.00	Remboursement d'assurances		1'176.05				1'929.20

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
200.4362.00	Remboursement frais de rappels		4'024.86		3'500		3'765.59
200.4690.01	Part int. Fonds Mercier		1'500.00		1'500		1'500.00
200.4901.00	Imput. internes - support logistique		4'000.00		6'000		4'000.00
21	IMPOTS	699'472.79	36'964'146.87	588'000	37'521'500	585'163.21	42'761'744.94
210	IMPOTS	699'472.79	36'964'146.87	588'000	37'521'500	585'163.21	42'761'744.94
210.3187.02	Emoluments de perception	186'548.83		188'000		229'073.86	
210.3191.00	Défalcations	400'545.05		300'000		235'203.34	
210.3290.00	Intérêts rémunérateurs	112'378.91		100'000		120'886.01	
210.4001.00	Impôt sur le revenu et le bénéfice		19'407'972.83		21'000'000		22'804'160.66
210.4002.00	Impôt sur la fortune		2'998'869.30		4'000'000		4'353'342.36
210.4003.00	Impôt à la source		655'176.17		500'000		1'336'029.04
210.4004.00	Impôt des étrangers		700'611.20		470'000		705'431.45
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice des sociétés		1'480'095.95		2'000'000		2'421'198.60
210.4012.00	Impôt sur le capital des sociétés		5'093'793.20		5'500'000		5'550'261.70
210.4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles		162'895.05		180'000		183'533.80
210.4020.00	Impôt foncier		2'107'853.65		1'950'000		2'049'372.25
210.4040.00	Droits de mutations		1'437'441.85		600'000		831'356.65
210.4050.00	Impôt sur les successions et donations		634'925.00		600'000		1'441'513.40
210.4061.00	Impôt sur les chiens		37'200.00		40'000		34'650.00
210.4090.00	Impôt récupéré après défalcation		70'928.20		30'000		45'958.47
210.4101.00	Patentes de boissons et tabac		3'618.75		1'500		1'918.75
210.4221.00	Intérêts moratoires-majorations		245'932.27		150'000		191'889.11
210.4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		1'926'833.45		500'000		811'128.70
22	SERVICE FINANCIER	11'052'625.55	5'965'725.85	10'722'620	5'971'200	7'534'113.15	4'326'441.05
220	SERVICE DE LA DETTE	674'917.55		854'250		725'768.30	
220.3183.00	Frais bancaires			500			
220.3223.06	Réserve d'emprunt			157'500			
	<i>Pas utilisé</i>						

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220.3223.11	Vaudoise,Fr. 5'000'000.--, 2002-2010, 4% Remboursé le 19.02.2010					28'888.90	
220.3223.14	Finarbit,Fr. 5'000'000.--,2001-11, 3.52% Remboursé le 14.11.2011	154'000.00		154'000		176'000.00	
220.3223.15	UBS, Fr. 5'000'000.--,2002-12, 3.90%	197'708.35		197'500		197'708.35	
220.3223.16	UBS, Fr. 5'000'000.--,2003-13, 2.63%	133'326.40		133'000		133'326.40	
220.3223.17	Post, Fr. 3'000'000.--, 2004-14, 2.70 %	81'000.00		81'000		81'000.00	
220.3223.19	AVS, Fr. 3'000'000.--, 2006-2016, 3.23 %	96'900.00		96'900		96'900.00	
220.3223.22	Renouvel. emprunt Finarbit 2001-2011 Emprunt pas renouvelé			18'750			
220.3290.00	Intérêts attribué aux fondations Sur la base du taux de l'ATF à un an soit 0.8 %	11'982.80		15'100		11'944.65	
221	RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES	11'058.00	265'475.85	6'220	270'950	7'548.85	316'726.05
221.3183.00	Frais bancaires, honoraires	6'058.00		6'220		6'218.85	
221.3302.00	Amortissements titres & placements Sky Events - 5 act. de Fr. 1'000.--	5'000.00				1'330.00	
221.4112.01	Redevance de la Compagnie du gaz Décalage de la facturation et moins de mois de consommation		56'310.95		90'000		90'972.15
221.4222.00	Revenus des capitaux du patrimoine		4'858.40		2'850		2'836.40
221.4241.00	Gains comptables sur les titres		8'700.00				5'130.00
221.4250.00	Revenus des participations du patrimoine		195'606.50		178'100		217'787.50
223	FONDS DE PEREQUATION	10'366'650.00	5'700'250.00	9'862'150	5'700'250	6'800'796.00	4'009'715.00
223.3520.00	Part au fonds de péréquation	9'862'126.00		9'862'150		6'800'796.00	
223.3520.01	Solde année précédente Complément de 2010	504'524.00					
223.4520.00	Rétrocession du fds de péréquation		5'700'250.00		5'700'250		3'752'024.00
223.4520.01	Solde année précédente						257'691.00

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	66'161.35	26'161.35	40'000		3'340'308.55	20'000.00
230	FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT	66'161.35	26'161.35	40'000		3'340'308.55	20'000.00
230.3145.00	Dégâts dus au vandalisme Compensation au compte 4801.05	26'161.35				40'308.55	
230.3809.01	Dépenses et investissements futurs					3'280'000.00	
230.3809.09	Vandalisme	40'000.00		40'000		20'000.00	
230.4801.05	Prélèv. s/fonds "Vandalisme" Compensation du compte 3145.00		26'161.35				20'000.00

Domaines et Bâtiments

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'880'949.60	2'604'463.50	2'060'010	2'479'390	1'961'396.05	2'476'826.10
30	SERVICE ADMINISTRATIF	591'226.75	20.00	603'830	100	587'972.70	164.60
300	ADMINISTRATION	497'746.05	20.00	505'640	100	494'200.65	164.60
300.3011.00	Traitements	484'953.30		485'000		480'373.20	
300.3069.00	Débours divers	5'032.70		5'540		4'674.45	
300.3101.00	Economat	4'506.45		5'800		4'386.45	
300.3111.00	Achat du mobilier et matériel	141.00		1'500		754.80	
300.3114.00	Achats matériel - Sécurité au travail			100			
300.3151.00	Entretien mobilier et matériel			400		468.05	
300.3182.00	Téléphones	3'112.60		2'300		3'543.70	
300.3185.00	Honoraires, études, expertises			5'000			
300.4359.00	Recettes diverses		20.00		100		164.60
301	SERVICE D'ENTRETIEN	93'480.70		98'190		93'772.05	
301.3011.00	Traitements	86'605.40		85'800		85'793.50	
301.3069.00	Débours divers			150			
301.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	2'191.35		2'400		1'312.30	
301.3114.01	Achats vêtements de travail	169.15		200		203.95	
301.3114.03	Achat matériel - Sécurité au travail			400		48.10	
301.3135.00	Achats de matériaux et fournitures	849.10		1'800		1'684.40	
301.3136.00	Achat du carburant	1'317.95		2'000		1'332.40	
301.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	1'176.25		2'200		1'428.95	
301.3155.00	Entretien des véhicules	40.60		2'000		772.55	
301.3182.00	Téléphones	181.20		200		181.20	
301.3186.00	Assurances des véhicules	909.70		1'000		909.70	
301.3192.00	Taxes des véhicules	40.00		40		105.00	

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	FORETS ET PATURAGES	109'157.15	150'940.70	137'750	59'500	129'146.40	29'948.80
320	DOMAINE DE BLONAY	79'193.75	143'738.35	91'150	49'100	92'518.15	15'113.65
320.3069.00	Débours divers			100			
320.3121.00	Eau	883.50		700		3'161.60	
320.3134.00	Achat de plants forestiers			4'500			
320.3141.00	Entretien des chalets (général)			5'000			
320.3141.01	Entretien du chalet Gde-Bonnavau	427.65		200		181.85	
320.3141.02	Entretien du chalet Montbrion			250		233.50	
320.3141.03	Entretien du chalet F.-David (bas)	133.40		200		132.90	
320.3141.04	Entretien du chalet F.-David (haut)			100			
320.3141.05	Entretien des chalets d'alpage (spéc.)			100			
320.3146.00	Entretien du domaine	65'424.90		70'200		77'319.15	
320.3156.03	Entretien défense incendie			500		378.70	
320.3191.00	Impôt foncier			300		74.65	
320.3526.01	Indemnité au garde-forestier	12'324.30		9'000		11'035.80	
320.4231.03	Loyer du chalet Fontana-David		2'400.00		2'400		2'400.00
320.4232.01	Loyer des alpages		5'400.00		5'400		5'400.00
320.4355.00	Vente de bois		88'751.55		40'000		1'891.30
	<i>Vente de bois prévue en 2010, passée en 2011</i>						
320.4359.00	Recettes diverses		46'909.80				4'015.30
320.4516.00	Subside		277.00		1'300		1'407.05
321	DOMAINE DE NOVILLE	29'963.40	7'202.35	46'600	10'400	36'628.25	14'835.15
321.3012.00	Indemnité de surveillance	2'950.00		3'300		3'000.00	
321.3069.00	Débours divers	43.50		100			
321.3121.00	Eau	296.90		500		313.95	
321.3133.00	Achat de produits de nettoyage			200		10.00	
321.3141.00	Entretien du bâtiment du Fort	259.95		3'000		2'354.25	
321.3146.00	Entretien du domaine	21'419.15		34'000		25'974.65	
321.3156.03	Entretien défense incendie			500			
321.3526.06	Indemnité au garde forestier	4'993.90		5'000		4'975.40	
321.4231.02	Location du chalet du Fort		3'630.00		4'000		3'440.00

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
321.4272.03	Redevance de la Sagrave		300.00		300		300.00
321.4355.00	Vente de bois		2'994.35		6'000		11'025.85
321.4516.00	Subside		278.00		100		69.30
33	VIGNES	176'586.20	170'234.45	187'570	205'300	169'634.20	219'471.00
330	VIGNES	176'586.20	170'234.45	187'570	205'300	169'634.20	219'471.00
330.3011.00	Traitements - gestion	13'867.20		13'900		13'867.20	
330.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien			300			
330.3121.00	Eau	287.20		200		463.30	
330.3134.00	Achat fournitures d'exploitation	7'236.55		8'000		5'984.15	
330.3135.00	Achat des emballages, étiquettes	19'752.00		20'500		4'200.00	
330.3141.00	Entretien des capites de vignes	224.00		2'000			
330.3146.00	Entretien du vignoble	3'082.30		3'000		3'609.30	
330.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation			100			
330.3156.04	Entretien du matériel de cave	625.10		1'500			
330.3186.00	Assurance grêle	10'764.05		14'000		11'417.40	
330.3189.00	Redevance au vigneron	113'211.40		115'000		123'728.30	
330.3191.00	T.V.A.	2'284.95		2'470		2'310.55	
330.3199.00	Frais divers	257.50		400		254.60	
330.3199.01	Promotion, publicité, dommage	1'196.80		2'000		927.25	
330.3199.02	Rabais aux manif. et sociétés	875.95		2'000		840.40	
330.3658.00	Cotisations diverses	2'921.20		2'200		2'031.75	
330.4355.00	Vente de la récolte à la cave		122'125.65		148'000		165'743.50
	Décalage des acomptes sur deux ans						
330.4355.01	Bénéfice sur vente de vin		34'130.35		42'000		39'063.85
330.4359.00	Recettes diverses				100		
330.4393.00	TVA - Vente de vin		13'978.45		15'200		14'663.65

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	SERVICE DES GERANCES	536'970.25	2'051'236.35	596'700	2'062'510	543'780.05	2'050'849.80
340	BATIMENTS LOCATIFS	516'761.75	1'784'426.80	571'810	1'795'680	521'821.65	1'785'244.10
340.3011.00	Traitements	78'744.30		78'400		79'164.55	
340.3069.00	Débours divers			100		100.00	
340.3102.02	Frais pour recherches de locataires			500			
340.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	779.35		2'300		494.30	
340.3114.01	Achats matériel - Sécurité au travail			500		80.00	
340.3121.00	Eau	35'389.00		32'700		33'235.85	
340.3122.00	Achats et consommation de gaz	2'776.95		1'000		3'496.15	
340.3123.00	Electricité	29'600.40		33'800		33'371.00	
340.3133.00	Achat de produit de nettoyage	2'142.25		3'500		1'411.70	
340.3141.00	Entretien des bâtiments loc. (général)	233'459.60		260'000		221'730.35	
340.3141.01	Entretien des bâtiments loc. (spéc.)	105'366.05		122'000		115'797.30	
340.3141.07	Entretien Grand-Rue 23	1'131.25		1'400		1'341.55	
340.3141.09	Entretien Grand-Rue 50	2'309.15		2'600		2'244.90	
340.3141.10	Entretien Grand-Rue 56	1'740.60		3'750		3'987.70	
340.3141.11	Entretien Grand-Rue 58	65.45		100		55.45	
340.3141.12	Entretien Av. de Traménaz 10			100			
340.3141.13	Entretien Av. du Clos d'Aubonne 1	2'409.65		3'450		2'430.90	
340.3141.14	Entretien Rue du Château 24	1'707.35		1'900		1'531.15	
340.3141.15	Entretien Rue du Port 3			100			
340.3141.16	Entretien Rue des Remparts 4			100			
340.3141.17	Entretien Ch. de Béranges 51	340.15		200			
340.3141.18	Entretien Ch. de Béranges 53			100			
340.3141.19	Entretien Ch. de Béranges 74	1'408.80		1'700		1'427.20	
340.3141.20	Entretien Rue du Collège 12			100			
340.3141.21	Entretien Rue du Collège 14	499.90		600		587.55	
340.3141.22	Entretien Av. de Bel-Air 106					83.05	
340.3141.23	Entretien Rue des Terreaux 5			100		719.70	
340.3141.24	Entretien Av. de la Perrausaz 2	120.00		300		120.00	
340.3141.25	Entretien Ch. des Murs-Blancs 6 & 7			100			
340.3141.27	Entretien Appt PPE - Av. de Sully 48			100			

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.3141.28	Entretien Av. Jaman 13			100			
340.3141.57	Entretien Rue du Léman 7	3'837.35		4'500		4'065.35	
340.3141.60	Entretien Av. de Traménaz 24			100			
340.3141.64	Entretien Av. des Baumes 22	1'402.85		1'900		1'344.85	
340.3141.65	Entretien Av. des Baumes 24	1'096.85		1'600		1'210.55	
340.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation			1'000			
340.3156.00	Entretien des citernes à mazout	1'678.60		2'000			
340.3156.03	Entretien défense incendie	5'246.95		5'000		6'172.15	
340.3182.00	Téléphones	1'041.90		1'010		1'087.20	
340.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	2'467.05		3'000		3'371.20	
340.3301.00	Amortissements débiteurs loyers					1'160.00	
340.4231.07	Loyers Grand-Rue 23		98'984.20		100'560		98'980.00
340.4231.08	Locations carnotzet Grand-Rue 23		4'250.00		2'500		5'540.00
340.4231.09	Loyers Grand-Rue 50		126'662.50		121'110		126'531.00
340.4231.10	Loyers Grand-Rue 56		90'192.00		90'190		81'052.00
340.4231.11	Loyers Grand-Rue 58 & Rue des Remparts 5		17'676.00		17'670		16'897.00
340.4231.12	Loyers Av. de Traménaz 10		12'060.00		12'060		12'060.00
340.4231.13	Loyers Av. Clos d'Aubonne 1		179'034.80		179'010		179'996.75
340.4231.14	Loyers Rue du Château 24		107'265.00		106'200		106'120.00
340.4231.15	Loyers Rue du Port 3		28'830.00		29'760		29'760.00
340.4231.16	Loyers Rue des Remparts 4		12'000.00		13'440		12'000.00
340.4231.17	Loyers Ch. de Béranges 51		91'044.80		88'440		87'382.70
340.4231.18	Loyers Ch. de Béranges 53		48'480.00		48'480		48'480.00
340.4231.19	Loyers Ch. de Béranges 74		188'780.00		193'440		192'870.20
340.4231.20	Loyers Rue du Collège 12		13'960.00		11'640		9'250.00
340.4231.21	Loyers Rue du Collège 14		7'860.00		7'860		7'860.00
340.4231.23	Loyers Rue des Terreaux 5		27'730.00		27'720		27'720.00
340.4231.24	Loyers Av. de la Perrausaz 2		70'615.20		70'020		70'614.20
340.4231.25	Loyers Ch. des Murs-Blancs 6						2'580.00
340.4231.27	Loyers Rue du Léman 7		138'640.00		136'620		136'225.85
340.4231.28	Loyers Av. de Traménaz 24		36'945.00		36'560		36'427.75
340.4231.29	Loyer Ch. de Gérénez 7		325.00				
340.4231.31	Loyers Av. des Baumes 22		226'190.00		226'630		227'909.70
340.4231.32	Loyers Av. des Baumes 24		220'689.80		219'650		220'392.80
340.4272.00	Loyer antenne téléphonie mobile		12'000.00		12'000		12'000.00

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.4272.04	Loyers Places stationnement		5'270.00		1'200		2'590.00
340.4359.00	Ventes et prestations diverses		2'334.15		800		16'867.85
340.4362.00	Remboursement de frais		13'488.35		13'000		14'016.30
340.4659.00	Prélèvement amort. Villa Jaman 13				26'000		
340.4904.05	Imputation - Loyer Collège 12		3'120.00		3'120		3'120.00
341	PLACES DE STATIONNEMENT	20'208.50	266'809.55	24'890	266'830	21'958.40	265'605.70
341.3101.00	Achats cartes de parking			100			
341.3123.00	Electricité	8'000.00		8'000		8'000.00	
341.3141.26	Entretien parking des Mousquetaires	35.25		3'500		1'424.05	
341.3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	405.30		1'500		378.75	
341.3156.03	Entretien défense incendie	1'896.00		2'650		2'859.35	
341.3191.00	T.V.A.	9'871.95		9'140		9'296.25	
341.4231.13	Locations Clos d'Aubonne 1		2'640.00		2'620		1'640.00
341.4231.17	Locations Béranges 51 - 53		660.00				136.00
341.4231.19	Locations Béranges 74		1'080.00		1'440		1'440.00
341.4231.24	Locations Perrausaz 2		3'600.00		3'360		3'600.00
341.4231.26	Locations parking des Mousquetaires		196'487.05		195'000		194'624.60
341.4231.27	Locations Léman 7		3'360.00		3'360		3'358.45
341.4231.28	Locations Traménaz 24		19'835.00		20'220		20'220.00
341.4231.31	Locations Baumes 22 - 24		1'440.00		720		840.00
341.4272.04	Locations diverses places		17'746.00		20'160		19'838.00
341.4353.00	Ventes des cartes de parking		138.90		200		186.00
341.4393.00	T.V.A.		19'822.60		19'750		19'722.65
35	BATIMENTS	467'009.25	232'032.00	534'160	151'980	530'862.70	176'391.90
350	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	467'009.25	232'032.00	534'160	151'980	530'862.70	176'391.90
350.3011.00	Traitements <i>Ventilation avec le 501.3011.00</i>	140'061.80		121'150		122'928.60	
350.3069.00	Débours divers			100		133.30	
350.3113.00	Achats mobilier et mat. exploitation	2'287.55		3'900		1'826.05	
350.3113.01	Achats objets d'art	1'006.00		3'000			
350.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	6'469.70		8'300		1'822.20	

	Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.3114.01	Achat matériel - Sécurité au travail	406.35		1'000		421.10
350.3121.00	Eau	7'770.00		8'500		7'125.25
350.3122.00	Achats et consommation de gaz	55'152.45		74'500		75'638.75
350.3123.00	Electricité	41'976.35		36'000		43'878.90
	Budget insuffisant / consommation 2010 de Fr. 43'880.--					
350.3124.01	Chauffage - Maison de Commune	15'906.45		16'000		10'441.85
350.3124.02	Chauffage - La Faraz Béranges 111			500		
350.3124.03	Chauffage - Serres de La Faraz	4'548.00		4'000		3'723.60
350.3124.04	Chauffage - Serres du Château			1'000		414.05
350.3124.05	Chauffage - Béranges 212	5'805.15		9'000		8'491.55
350.3124.06	Chauffage - Propriété de Villard			100		
350.3133.00	Achat de produits de nettoyage	18'954.00		23'500		23'177.85
350.3141.00	Entretien des bâtiments adm. (général)	81'683.20		85'000		86'753.25
350.3141.01	Entretien des bâtiments adm. (spéc.)	34'819.60		74'500		94'792.30
	Moins-values sur certains travaux et un poste non exécuté (Fr. 25'000.--)					
350.3141.28	Entretien Ch. Béranges 111	11'473.35		8'950		7'583.35
	Vidange supplémentaire d'une fosse d'eaux usées					
350.3141.39	Entretien Ch. Béranges 212	1'487.30		1'300		657.10
350.3141.40	Entretien Ancien-Stand 7	399.05		500		469.60
350.3141.41	Entretien Ancien-Stand 12	538.25		550		512.10
350.3141.42	Entretien Ancien-Stand 18			100		
350.3141.43	Entretien Maison de Commune	10'175.05		12'000		10'551.65
350.3141.44	Entretien Maison Hugonin	801.05		900		865.65
350.3141.45	Entretien WC publics			600		48.45
350.3141.46	Entretien Théâtre du Château	786.20		900		772.60
350.3141.50	Entretien Ch. du Gregnolet 38			100		
350.3141.51	Entretien Ch. de Béranges 240 - voirie	874.80		900		
350.3141.52	Entretien Château de La Tour-de-Peilz	1'565.80		1'900		1'965.90
350.3141.53	Entretien du chalet Les Colombettes			1'700		
350.3141.61	Entretien Propriété de Villard			100		
350.3141.62	Entretien Av. des Alpes 102	597.90		600		675.35
350.3141.63	Entretien Av. Bel-Air 106	139.55		250		137.00
350.3153.00	Entretien mobilier et matériel	78.40		2'000		
350.3153.01	Entretien objet d'art	49.35		2'000		400.00

	Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	190.30	2'500		1'153.65	
350.3156.00	Entretien des citernes à mazout	3'250.00	3'400		1'640.00	
350.3156.03	Entretien défense incendie	9'479.60	13'560		14'096.55	
350.3182.00	Téléphones	409.60	300		288.20	
350.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	7'867.10	9'000		7'476.95	
350.4271.06	Location de la cantine et des parasols			700		1'850.00
350.4271.07	Loyers Police Riviera			4'970		45'000.00
350.4271.08	Loyers Accueil de jour			14'760		14'760.00
350.4271.09	Loyers agences intercom. ass. soc.			26'640		26'640.00
350.4271.10	Loyer Appt concierge Béranges 111					4'950.00
350.4271.11	Loyer Appt concierge Béranges 212			15'060		15'060.00
350.4271.12	Loyer Crèche garderie Yakari			31'450		5'125.00
350.4271.14	Loyer Crèche-garderie Croqu'Lune			48'000		48'000.00
350.4272.00	Loyer antenne téléphonie mobile			4'000		4'000.00
	Convention avec Swisscom renégociée et versement d'une indemnité forfaitaire de Fr. 30'000.--					
350.4359.00	Ventes et prestations diverses			6'400		11'006.90
	Annulation de réserves, m.v. dépenses					

Urbanisme et Travaux

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	URBANISME ET TRAVAUX	6'735'668.17	1'525'425.30	7'392'870	854'930	7'117'468.80	1'327'311.48
40	SERVICE ADMINISTRATIF	736'166.50	171'900.90	901'900	26'100	840'940.35	141'194.40
400	ADMINISTRATION	736'166.50	171'900.90	901'900	26'100	840'940.35	141'194.40
400.3011.00	Traitements	608'094.25		619'000		594'009.50	
400.3069.00	Débours divers	6'938.70		10'050		7'259.65	
400.3101.00	Economat	12'163.90		16'650		15'192.35	
400.3102.00	Frais de publications	13'914.15		9'000		14'393.75	
	<i>Hausse du prix des annonces et augmentation des grandes annonces pour les appels d'offres conformément à la Loi sur les marchés publics</i>						
400.3111.00	Achat du mobilier et matériel	865.65		5'900		2'766.20	
400.3151.00	Entretien mobilier et matériel			1'500			
400.3182.00	Téléphones	3'317.90		3'000		3'155.05	
400.3185.00	Honoraires, études, expertises	48'453.70		126'600		121'082.70	
	<i>Moins de procédures en recours</i>						
400.3185.01	Honoraires - RPGA	8'640.00		50'000		34'553.25	
	<i>Dossier en attente du résultat du projet d'agglomération Rivelac et de l'établ. des cartes de dangers</i>						
400.3185.02	Honoraires - Plan cadastral	1'983.30		6'400		1'849.00	
400.3185.03	Honoraires - Numérisations données AT	8'800.00		30'000		29'238.60	
	<i>Pas de besoins spécifiques en 2011</i>						
400.3187.00	Emoluments du registre foncier	7'511.85		5'800		5'287.55	
400.3187.03	Commissions de salubrité et d'urbanisme	5'675.80		6'000		2'713.60	
400.3528.00	Contrôle des chantiers	9'807.30		12'000		9'439.15	
400.4313.01	Permis de construire et d'habiter		71'304.45		20'000		40'780.15
400.4313.03	Permis de fouilles et de dépôts		87'044.90		800		90'988.40
400.4352.00	Recettes diverses				300		
400.4359.00	Recettes diverses		4'260.10				825.85
400.4361.00	Remboursement d'assurances		871.45				
400.4362.00	Remboursement de frais d'enquête		8'420.00		5'000		8'600.00

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES	1'937'061.05	191'944.00	2'168'370	67'700	2'157'103.70	209'918.15
430	ROUTES ET VOIRIE	1'515'951.40	155'655.15	1'640'870	35'000	1'722'337.80	174'656.55
430.3011.00	Traitements <i>Remplacement de personnel, remboursement au 430.4361.00</i>	972'133.85		962'800		954'441.30	
430.3069.00	Débours divers	170.00		500		179.00	
430.3111.00	Achats du mobilier et matériel de bureau	230.75		300		129.45	
430.3113.00	Achat de mobilier urbain	27'216.05		38'000		29'228.00	
430.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	8'493.00		10'000		10'672.75	
430.3114.01	Achats de vêtements de travail	8'654.85		10'500		7'359.80	
430.3114.02	Achat matériel - Sécurité au travail	4'561.90		5'500		4'445.80	
430.3135.00	Achat de matériaux et fournitures	80'627.35		89'500		99'901.25	
430.3136.00	Achat du carburant	28'168.20		27'000		28'670.70	
430.3141.00	Entretien des fontaines	10'505.75		30'000		30'909.70	
430.3142.00	Entretien du réseau routier	261'187.95		370'000		387'182.30	
430.3153.00	Entretien du mobilier urbain	3'441.05		3'500		384.15	
430.3153.01	Entretien des abris bus			3'000		105.55	
430.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	13'875.45		14'000		13'530.90	
430.3154.01	Entretien machines de déneigement	3'170.35		3'500		3'623.90	
430.3155.00	Entretien des véhicules <i>v/préavis 05/2012</i>	53'440.75		40'000		45'626.80	
430.3163.00	Locations de machines de chantier	5'342.10		6'000		3'998.65	
430.3182.00	Téléphones	3'565.05		4'050		3'461.65	
430.3186.00	Assurances des véhicules	11'661.00		11'300		11'613.60	
430.3192.00	Taxe des véhicules	1'506.00		1'420		1'541.00	
430.3311.02	Amortissement - Ch. du Gregnolet					85'331.55	
430.3816.00	Transfert au fonds "Taxes places parc"	18'000.00		10'000			
430.4309.02	Taxes non construction places parc		18'000.00		10'000		
430.4356.00	Frais facturés à des tiers		37'633.15		25'000		102'216.85
430.4359.00	Recettes diverses		61'437.20				30'357.90
430.4361.00	Remboursement d'assurances		38'584.80				42'081.80

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	SIGNALISATIONS ROUTIERE	28'572.30	35'311.35	31'000	32'700	15'274.60	34'279.60
431.3116.00	Achat matériel de signalisation <i>v/préavis 05/2012</i>	28'572.30		22'000		15'083.05	
431.3185.00	Honoraires, études techniques			9'000		191.55	
431.4272.00	Dépôts, enseignes		1'900.00		700		830.00
431.4272.01	Concessions d'affichage		33'411.35		32'000		33'449.60
432	ECLAIRAGE PUBLIC	392'537.35	977.50	496'500		419'491.30	982.00
432.3123.00	Electricité <i>Hausse de la consommation et modification de la facturation selon la nouvelle convention</i>	142'982.20		130'000		126'269.35	
432.3135.00	Achat matériel et fournitures	3'726.00		4'500		807.00	
432.3143.00	Entretien du reseau <i>Moins-values sur certains travaux. Certains travaux non exécutés</i>	108'705.15		182'000		155'798.95	
432.3527.00	Redevance SEVM pour entret. foyers	137'124.00		180'000		136'616.00	
432.4359.00	Recettes diverses		977.50				982.00
44	PARCS-PROMENADES-CIMETIERE	1'426'170.62	107'666.80	1'528'050	50'130	1'380'178.60	68'015.10
440	PARCS ET PROMENADES	1'286'583.52	59'206.30	1'344'500	5'530	1'219'387.65	10'025.10
440.3011.00	Traitements <i>Remplacement de personnel, remboursement au 440.4361.00</i>	889'155.05		879'350		912'567.40	
440.3069.00	Débours divers	2'706.00		2'600		2'291.35	
440.3101.00	Economat	315.15		500		376.70	
440.3111.00	Achats du mobilier et matériel de bureau	422.40		500		657.00	
440.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	36'992.00		44'000		32'388.85	
440.3114.01	Achats de vêtements de travail	4'009.20		5'000		4'933.60	
440.3114.02	Achat matériel - Sécurité au travail	1'456.80		4'600		3'786.35	
440.3115.00	Achat des véhicules	48'000.00		48'000		42'000.00	
440.3116.00	Achat engins de jeux	6'941.65		12'000		2'714.40	
440.3121.00	Eau	2'063.25		2'000		2'404.15	

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440.3134.00	Achat de graines, plants, etc. Augmentation du nombre de bacs à fleurs, particulièrement dans les collèges	36'392.05		34'500		30'264.00	
440.3134.01	Décoration de Noël Achats d'ampoules en augmentation suite au nombre plus élevé de panes (Remplacées par des ampoules économiques LED)	22'565.75		20'500		16'543.35	
440.3134.02	Décoration des parcs et des rues	7'967.42		9'000		9'533.20	
440.3134.03	Décorations pour manifestations	3'899.35		5'000			
440.3136.00	Achat du carburant Grands travaux mécanisés plus élevés et augmentation du prix de l'essence	18'084.75		15'000		15'268.90	
440.3145.00	Entretien des parcs	78'931.35		106'000		53'677.25	
440.3145.01	Entretien des communs	37'887.60		38'700		5'354.30	
440.3145.02	Végétation arborée	25'114.45		39'500		14'844.15	
440.3153.00	Entretien des engins de jeux	5'257.00		15'000		15'245.30	
440.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	8'950.75		13'000		13'965.05	
440.3155.00	Entretien des véhicules v/préavis 05/2012	26'174.35		23'000		24'679.00	
440.3163.00	Locations de machines de chantier	8'534.75		12'000		3'113.55	
440.3182.00	Téléphones	2'538.75		3'000		2'095.45	
440.3186.00	Assurances des véhicules	10'598.70		9'250		9'041.20	
440.3191.00	Epuration, évacuation des eaux			500		343.15	
440.3192.00	Taxes des véhicules	1'625.00		2'000		1'300.00	
440.4272.00	Loyers des communs, jardins, places, etc		4'543.90		4'530		4'533.90
440.4272.08	Location emplacement marchés				1'000		
440.4359.00	Recettes diverses		180.00				938.00
440.4361.00	Remboursement d'assurances		54'482.40				4'553.20
441	CIMETIERE	139'587.10	48'460.50	183'550	44'600	160'790.95	57'990.00
441.3011.00	Traitements	104'035.10		103'250		103'223.20	
441.3069.00	Débours divers	150.00		200		140.00	
441.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien Pas d'achats nécessaire en 2011			6'000		4'674.95	
441.3121.00	Eau	910.90		900		869.00	

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441.3122.00	Achats et consommation de gaz	3'651.75		6'200		4'437.50	
441.3123.00	Electricité	1'371.80		1'500		1'400.20	
441.3134.00	Achat de fournitures diverses	5'497.15		6'000		5'168.65	
441.3141.00	Entretien des bâtiments (général)	595.70		3'500		2'622.20	
441.3141.01	Entretien des bâtiments (spécifique)					15'550.00	
441.3141.02	Entretien de l'établissement horticole			100			
441.3141.47	Entretien de la maison du jardinier	244.10		300		321.90	
441.3141.48	Entretien du funérarium			1'000			
441.3145.00	Entretien du cimetière	19'747.25		48'000		19'557.20	
	Réfection du jardin de souvenir Fr. 15'000.-- reporté au budget 2012 et moins de frais d'entretien						
441.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	740.45		3'000		1'775.85	
441.3156.00	Entretien des citernes à mazout	1'500.00		2'400			
441.3156.03	Entretien défense incendie	157.05		200		76.30	
441.3182.00	Téléphones	362.40		400		362.40	
441.3191.00	Epuraton, évacuation des eaux	623.45		600		611.60	
441.4271.00	Loyer Appt. concierge Ch. de Vassin 27		6'300.00		6'300		6'300.00
441.4271.09	Location de la chapelle		800.00		800		650.00
441.4272.00	Concessions, colombarium		33'495.00		30'000		43'540.00
441.4272.02	Loyer des serres		7'865.50		7'500		7'500.00
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'696'440.75	172'210.75	1'993'400	73'000	1'849'834.85	129'018.28
450	ORDURES MENAGERES	1'318'955.20	172'210.75	1'603'000	71'000	1'466'313.40	129'018.28
450.3012.00	Salaires des aides	917.15		2'000			
450.3102.00	Annonces, publications, calendrier	2'762.95		8'000		4'352.90	
450.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	12'365.10		181'000		155'799.20	
	Diverses installations de molok reportées suite à des planifications privées						
450.3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	20'059.50		28'000		17'794.15	
450.3188.00	Ramassage global	785'347.85		800'000		768'658.80	
450.3188.02	Traitement du papier			10'000			
450.3526.01	Traitements matériaux spéciaux	10'124.75		12'000		10'522.30	
450.3526.02	Gederiviera - Gestion des déchets			3'000			
	Pas de frais dans le cadre de GEDERIVIERA						

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.3526.03	Incinération	434'379.00		484'000		422'742.50	
450.3526.07	Compostage	52'998.90		75'000		86'443.55	
450.4342.00	Frais facturés à des tiers Pas de factures en 2011				25'000		23'195.90
450.4354.00	Ventes produits de récupération		74'508.80		40'000		76'687.40
450.4359.00	Recettes diverses		97'481.30				
450.4526.00	Rétrocession sur transport des déchets		220.65		6'000		29'134.98
451	POINT DE COLLECTE DE LA FARAZ	377'485.55		390'400	2'000	383'521.45	
451.3011.00	Traitements	42'517.80		42'550		42'517.80	
451.3069.00	Débours divers			500			
451.3101.00	Economat			600			
451.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	12'000.00		12'200		31'339.75	
451.3121.00	Eau	7.85		500		5.70	
451.3123.00	Electricité	921.45		500			
451.3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	380.15		3'200		2'540.35	
451.3156.03	Entretien défense incendie			150			
451.3163.00	Locations de bennes et machines Plus de locations de bennes, elles ont été totalement payées (location vente)			15'000		10'329.60	
451.3182.00	Téléphones	92.95		200		97.80	
451.3188.00	Ramassage	164'508.35		160'000		148'762.50	
451.3188.02	Traitement du papier	9'403.75		10'000		5'086.00	
451.3526.01	Traitements matériaux spéciaux Pas de déchets spéciaux en 2011			5'000			
451.3526.03	Incinération Augmentation des déchets à la déchetterie et baisse du ramassage global	99'788.95		65'000		62'727.40	
451.3526.07	Compostage	47'864.30		75'000		80'114.55	
451.4356.00	Frais facturés à des tiers				1'000		
451.4526.00	Rétrocession sur transport des déchets				1'000		

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	710'446.45	710'446.45	465'000	465'000	599'446.75	599'446.75
460	PROTECTION DES EAUX	710'446.45	710'446.45	465'000	465'000	599'446.75	599'446.75
460.3135.00	Achat de fournitures diverses			100			
460.3144.00	Entretien du réseau	82'178.55		244'100		188'835.80	
	<i>Retard dans le curage et contrôle des canalisations</i>						
460.3185.00	Honoraires, études, expertises			35'000			
	<i>Révision du règlement communal sur l'évacuation des eaux (taxe suite PGEE) reportée</i>						
460.3189.00	Frais de facturation par le SIGE	3'457.50		8'500		3'457.50	
460.3526.04	Part due au SIGE	50'747.15		61'000		51'949.50	
460.3811.00	Transfert au compte de réserve	574'063.25		116'300		355'203.95	
460.4342.00	Taxe d'évacuation des eaux		438'360.70		430'000		439'128.15
460.4342.01	Taxe unique de raccordement		267'595.00		35'000		151'303.75
460.4359.00	Recettes diverses		4'490.75				9'014.85
47	COURS D'EAU - RIVES - PORT	229'382.80	171'256.40	336'150	173'000	289'964.55	179'718.80
470	PORT	171'256.40	171'256.40	173'000	173'000	169'864.55	169'864.55
470.3011.00	Traitements	46'803.80		46'850		45'213.40	
470.3069.00	Débours divers	199.60		100			
470.3111.00	Achats du mobilier et matériel de bureau			500		42.95	
470.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	2'488.15		6'000		24'656.65	
470.3123.00	Electricité	208.60		200		228.90	
470.3135.00	Achat matériel et fournitures	3'641.00		3'500		364.65	
470.3141.00	Entretien local garde-port	1'166.50		1'200		1'088.70	
470.3147.00	Entretien des ouvrages riverains	11'846.30		66'500		40'364.20	
	<i>Moins de tempêtes, donc moins travaux de remise en état</i>						
470.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	1'028.95		2'000		1'635.15	
470.3156.03	Entretien défense incendie			50			
470.3161.00	Redevance ancrage bateaux	307.70		400		307.05	
470.3182.00	Téléphones	1'111.65		1'900		936.85	

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
470.3186.00	Primes d'assurances	419.00		200		465.40	
470.3804.02	Dotation - Entretien du port	102'035.15		43'600		54'560.65	
470.4272.05	Finances d'ancrage		171'172.35		173'000		169'797.05
470.4359.00	Recettes diverses		84.05				67.50
471	LAC ET COURS D'EAU	58'126.40		163'150		120'100.00	9'854.25
471.3011.00	Traitements	21'488.40		22'600		20'865.60	
471.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien			3'500		959.00	
471.3121.00	Eau	228.20		250		199.45	
471.3123.00	Electricité	868.75		1'300		1'711.25	
471.3141.00	Entretien locaux Doyen, vestiaires bains	5'217.35		7'500		5'764.05	
471.3147.00	Entretien des ouvrages riverains	10'824.55		48'500		57'137.55	
	<i>Moins de tempête, donc moins travaux de remise en état</i>						
471.3147.01	Entretien des cours d'eau			42'000		6'617.40	
	<i>Modification de l'Ognonnaz au droit de La Paisible, en attente des cartes de danger de l'Etat de Vaud</i>						
471.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	842.40		1'500			
471.3156.03	Entretien défense incendie	166.15		600		43.05	
471.3186.00	Primes d'assurances	187.75				208.75	
471.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	351.95		400		341.80	
471.3526.00	Part due au SIGE	17'950.90		35'000		26'252.10	
471.4359.00	Recettes diverses						9'854.25

Instruction publique et cultes

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'410'560.45	652'792.90	3'894'030	780'000	3'526'828.70	877'515.95
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	2'574'123.10	221'838.90	2'796'720	192'200	2'545'477.80	208'561.70
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	142'529.50	116'179.80	165'120	116'000	148'893.45	115'888.00
500.3003.00	Conseil d'établissement	1'400.00		5'000		2'910.00	
500.3011.00	Traitements	89'579.70		89'600		89'579.70	
500.3069.00	Débours divers	816.80		1'700		1'291.00	
500.3101.00	Economat	1'067.75		2'000		3'253.45	
500.3102.00	Bibliothèque - Economat	923.00		4'000			
500.3111.00	Achat du mobilier et matériel	3'271.35		5'500		9'585.85	
500.3151.00	Entretien mobilier et matériel			2'000			
500.3151.01	Bibliothèque - Entretien	72.15		3'000			
500.3170.00	Réceptions	1'292.90		5'000		2'240.45	
500.3170.01	Projets d'établissements - Prévention			10'000			
500.3182.00	Téléphones	5'781.10		2'500		5'747.00	
500.3199.00	Frais divers	263.95		800		266.00	
500.3512.00	Part tâches communales par le canton	38'060.80		34'020		34'020.00	
500.4359.00	Recettes diverses		2'495.70				2'436.80
500.4520.00	Rétrocession de l'Etat		113'684.10		116'000		113'451.20
501	BATIMENTS SCOLAIRES	1'961'176.30	50'511.20	2'106'150	33'100	1'945'423.50	49'212.70
501.3011.00	Traitements	845'389.20		894'400		859'248.00	
	<i>Ventilation avec le 350.3011.00</i>						
501.3069.00	Débours divers	3'530.85		3'100		4'228.05	
	<i>L'indemnité de déplacement d'un collaborateur non portée au budget</i>						
501.3113.00	Achats mobilier et mat. d'exploitation	12'397.80		15'400		8'754.25	
501.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	33'483.30		34'000		12'189.80	
501.3114.01	Achat matériel - Sécurité au travail	708.70		1'000		999.85	
501.3115.00	Achats de véhicules					19'000.00	
501.3121.00	Eau	7'908.85		7'300		6'578.95	

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
501.3122.00	Achats et consommation de gaz	214'364.80		221'500		232'573.35	
501.3123.00	Electricité	97'260.80		92'000		99'671.00	
501.3124.08	Chauffage - Collège des Mousquetaires			2'000			
501.3124.09	Chauffage - Collège de Bel-Air	26'893.60		33'000		26'540.95	
501.3124.10	Chauffage - Pavillons de Bel-Air	11'431.65		11'000		11'601.05	
501.3124.11	Chauffage - Pavillon de Vassin	5'201.40		6'500		6'255.25	
501.3124.12	Chauffage - Collège Charlemagne	7'952.30		8'000		5'202.90	
501.3133.00	Achat de produits de nettoyage	46'434.85		46'500		42'000.00	
501.3136.00	Achat du carburant	833.20		2'500			
501.3141.00	Entretien des collèges (général)	117'317.40		140'000		132'120.40	
501.3141.01	Entretien des collèges (spécifique)	104'179.60		139'500		42'550.50	
	Moins-values sur certains travaux. Certains travaux non exécutés dus à la présence de Gymnastrada 2011						
501.3141.02	Collège des Mousquetaires	9'975.40		10'500		10'076.00	
501.3141.03	Collège des Marronniers	6'821.70		7'600		7'135.30	
501.3141.04	Salle de gymnastique des Marronniers	334.80		200		250.15	
501.3141.05	Collège Charlemagne	890.65		900		884.85	
501.3141.06	Collège Courbet	2'221.00		3'500		2'331.10	
501.3141.07	Collège de Bel-Air	1'968.35		1'650		1'690.55	
501.3141.08	Pavillons de Bel-Air	1'016.75		1'000		1'124.50	
501.3141.09	Pavillons de Vassin	918.95		750		854.65	
501.3141.10	Collège Cadet-Rousselle	788.75		750		689.25	
501.3141.11	Entretien pavillon provisoire Bel-Air	244.10		300		321.90	
501.3153.00	Entretien mobilier et matériel			200			
501.3154.00	Entretien mach. et mat d'expl. concierge	1'830.40		13'000		14'365.50	
	Suppression des abonnements pour les essuie-mains CWS						
	Moins d'entretien sur le parc des machines						
501.3154.01	Entretien mach. et mat d'expl. enseign.			3'000			
501.3155.00	Entretien des véhicules	137.10		1'000			
501.3156.00	Entretien des citernes à mazout	22'570.00		24'400		8'037.00	
501.3156.03	Entretien défense incendie	31'143.65		34'300		41'022.15	
501.3161.00	Locations des pavillons de Bel-Air	63'504.00		63'600		66'600.00	
501.3182.00	Téléphones	2'434.10		2'300		3'048.25	
501.3186.00	Assurances des véhicules	807.00		1'500			

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
501.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	10'781.30		10'500		9'978.05	
501.3312.04	Amortissement - Rénov. Marronniers	267'500.00		267'500		267'500.00	
501.4271.05	Loyers UAPE collège de Vassin		15'000.00		15'000		15'000.00
501.4271.07	Location de salles diverses		26'095.00		17'500		23'612.50
501.4356.00	Frais facturés à des tiers		821.20		500		50.00
501.4359.00	Ventes et prestations diverses		1'082.00		100		887.55
501.4361.00	Remboursement d'assurances		7'513.00				9'662.65
502	COMPLEXE SPORTIF DES MOUSQUETAIRES	470'417.30	55'147.90	525'450	43'100	451'160.85	43'461.00
502.3011.00	Traitements	228'497.30		242'450		247'884.90	
502.3069.00	Débours divers	129.60		1'500		1'495.35	
502.3101.00	Economat	165.70		600		341.40	
502.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	7'595.00		10'800		5'663.70	
502.3114.01	Achat matériel - Sécurité au travail	107.20		1'000		307.55	
502.3116.00	Achat du matériel de natation			100			
502.3121.00	Eau	5'195.05		5'000		4'707.25	
502.3122.00	Achats et consommation de gaz	59'180.60		64'000		60'991.15	
502.3123.00	Electricité	38'606.65		45'000		40'000.00	
502.3124.00	Achat et consommation de mazout			500		85.20	
502.3133.00	Achat de produits chimiques	12'838.15		14'000		12'480.65	
502.3133.01	Achat produits et mat. de nettoyage	3'919.65		6'500		7'402.30	
502.3141.00	Entretien du bâtiment	103'778.60		119'500		54'155.20	
502.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	1'163.85		6'000		6'795.40	
502.3156.03	Entretien défense incendie	1'341.50		1'200		1'039.65	
502.3182.00	Téléphones	931.75		300		940.55	
502.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	6'966.70		7'000		6'870.60	
502.4359.00	Recettes diverses		356.50		100		9.00
502.4361.00	Remboursement d'assurances		2'276.40				
502.4392.01	Finances d'entrée		26'461.00		20'000		22'065.00
502.4392.02	Location à diverses sociétés		26'054.00		23'000		21'387.00

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	103'388.95	13'887.00	117'950	27'400	105'829.15	24'468.60
511	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	63'614.25	4'447.00	84'900	13'000	72'007.65	13'512.00
511.3091.00	Formation - Projets d'établissements					7'314.75	
511.3102.03	Bibliothèque - économat			1'500			
511.3112.00	Achat du mobilier et mat. enseignement	23'083.65		27'000		28'118.35	
511.3131.00	Achats de produits alimentaires divers	588.80		1'500		79.00	
511.3156.01	Entretien mobilier et matériel	2'506.90		3'000		1'280.00	
511.3199.00	Frais divers, spectacles	15'634.25		22'000		15'511.75	
511.3199.03	Sorties d'études	5'697.45		9'900		3'604.40	
511.3522.00	Finances d'écolage dues autres communes			3'000			
	Aucun écolage facturé par d'autres communes						
511.3652.00	Courses scolaires	10'103.20		11'000		10'099.40	
511.3662.00	Attribution - Echanges de classes	2'000.00		2'000		2'000.00	
511.3663.00	Subvention - Choeur La Cantourelle	4'000.00		4'000		4'000.00	
511.4359.00	Recettes diverses				100		722.00
511.4522.01	Finances d'écolage				3'000		
	Aucun écolage facturé à d'autres Communes						
511.4652.00	Part des élèves - divers, spectacles		4'447.00		9'300		12'190.00
511.4690.00	Intérêt fonds Morier-Genoud				600		600.00
513	ETUDES SURVEILLEES	39'774.70	9'440.00	33'050	14'400	33'821.50	10'956.60
513.3011.00	Traitements	39'338.20		31'850		33'239.15	
513.3139.00	Achats divers	436.50		1'200		582.35	
513.4332.00	Finances d'écolage		9'440.00		14'400		10'555.00
513.4361.00	Remboursement d'assurances						401.60
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	247'179.45	319'983.00	282'600	383'200	293'971.15	509'576.65
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	193'993.95	311'028.00	213'000	371'200	192'331.15	475'461.65
520.3011.00	Traitements - Economat	1'313.50		1'500			
520.3012.00	Traitements - Arrêts	1'723.80		2'000		1'825.20	

	Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520.3112.00	Achat mobilier et mat. d'enseignement <i>v/préavis 05/2012</i>	29'873.65		25'300	33'665.00	
520.3112.01	Achat matériel sportif	9'934.45		9'000	5'466.25	
520.3156.01	Entretien mobilier et matériel <i>Pas de réparations conséquentes en 2011</i>	517.05		8'000	3'007.20	
520.3156.02	Entretien matériel sportif	1'271.05		5'000	3'520.90	
520.3185.00	Honoraires cours de sophrologie	1'260.00		1'500	1'400.00	
520.3188.00	Frais transports intercommunaux + repas	126'944.40		125'000	116'279.70	
520.3199.00	Frais divers	3'313.60		6'300	4'027.35	
520.3199.01	Sorties d'études	4'651.40		8'400	2'408.70	
520.3522.00	Finances d'écolage à d'autres communes	5'416.65		10'000	8'110.85	
520.3652.00	Courses scolaires	7'774.40		11'000	12'620.00	
520.4359.00	Recettes diverses		2'776.00			2'301.00
520.4512.02	Etat - Remb. biblio. achat de livres				9'000	
520.4522.00	Part de Blonay & St-Légier		301'752.00		336'000	462'419.00
520.4522.01	Finances d'écolage <i>Moins de frais d'écolage facturés aux autres communes</i>		6'000.00		20'000	9'041.65
520.4652.00	Part des élèves - sorties diverses				1'000	
520.4690.00	Part int. Fonds Robin "C"		500.00		500	500.00
520.4690.01	Intérêt fonds Nestlé - Cuisine				1'200	1'200.00
521	REFECTOIRE				51'299.20	23'780.00
521.3011.00	Traitements				15'161.45	
521.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien				1'158.30	
521.3131.00	Achat des repas				34'611.55	
521.3133.00	Achat des produits d'entretien				367.90	
521.4359.00	Vente des repas					23'780.00
523	ETUDES SURVEILLEES	53'185.50	8'955.00	69'600	12'000	50'340.80
523.3011.00	Traitements	52'736.65		68'600		49'734.15
523.3139.00	Achats divers	448.85		1'000		606.65
523.4332.00	Finances d'écolage		8'955.00		12'000	10'335.00

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
55	FORMATION PROFESSIONNELLE	9'803.00		10'800		9'128.00	
550	FORMATION PROFESSIONNELLE	9'803.00		10'800		9'128.00	
550.3522.00	Part Office orient. prof.	9'803.00		10'800		9'128.00	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	28'161.70	200.00	41'000	2'200	26'596.05	200.00
560	SERVICE DE SANTE	7'526.65		15'300	2'000	7'552.35	
560.3132.00	Pharmacie scolaire	1'107.80		2'200		1'243.45	
560.3185.00	Honoraires médecin scolaire	5'997.00		6'600		6'136.20	
560.3185.01	Actions de prévention	398.85		4'000		60.00	
560.3188.00	Frais d'ambulance, taxis	15.00		500		80.00	
560.3199.00	Frais divers	8.00		1'000		32.70	
560.3524.00	Vaccinations, cours de secourisme			1'000			
560.4512.00	Subsides				2'000		
561	SERVICE DENTAIRE	20'635.05	200.00	25'700	200	19'043.70	200.00
561.3011.00	Traitements	17'451.45		17'000		14'706.40	
561.3101.00	Economat	267.20		500		169.95	
561.3156.00	Entretien des appareils et instruments			200			
561.3185.00	Actions de prévention			4'000		352.05	
	<i>Pas de prophylaxie dentaire en 2011, car une action a été faite en automne 2010 pour l'année scolaire 2010-2011 et l'autre se fait actuellement pour l'année scolaire 2011-2012</i>						
561.3185.01	Subvention communale	2'916.40		4'000		3'815.30	
561.4690.03	Intérêts fonds Roussy		200.00		200		200.00

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	CAMPS SCOLAIRES ET ACTIVITES CULTURELLES	284'584.90	96'714.00	453'000	174'900	359'881.80	133'989.00
570	CLASSES A LA MONTAGNE, SKI PRIMAIRE	104'919.50	31'775.00	183'200	68'200	134'465.50	39'913.00
570.3012.00	Traitements	10'172.95		22'000		12'300.60	
570.3012.01	Indemnités diverses			2'000		649.95	
570.3092.00	Frais de recherche de personnel			1'200			
570.3103.00	Achat du mobilier et matériel			500		45.90	
570.3131.00	Achat de marchandises-nourriture et pens	8'815.85		15'000		11'004.95	
570.3161.00	Locations	19'179.60		20'000		18'234.20	
570.3188.00	Transports	15'100.70		20'000		18'292.15	
570.3199.00	Frais divers	2'806.45		5'000		3'455.20	
570.3523.00	Ski	30'807.80		67'500		62'517.40	
570.3662.00	Séjours à la ferme	18'036.15		30'000		7'965.15	
570.4331.00	Part des élèves - Ski		8'020.00		18'000		17'058.00
570.4331.01	Part des élèves - Classes à la montagne		22'955.00		30'000		22'100.00
570.4512.06	Subsides		600.00				555.00
570.4653.00	Part du fonds "colonies de vacances"				20'000		
570.4690.04	Intérêts fonds Robin "A"		200.00		200		200.00
571	CLASSES A LA MONTAGNE, CAMPS SECONDAIRE	144'319.05	59'069.00	209'300	94'000	185'449.60	86'928.00
571.3012.00	Traitements	16'645.90		27'000		18'021.35	
571.3013.00	Indemnités diverses			4'000			
571.3103.00	Achat du matériel			2'000		94.90	
571.3131.00	Achat de marchandises-nourriture	25'042.25		41'000		39'299.65	
571.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	410.00		1'600		679.50	
571.3161.00	Locations	41'111.45		60'000		60'838.90	
571.3188.00	Transports et remonte-pentes	26'832.60		35'000		33'451.20	
571.3199.00	Frais divers	5'956.85		6'000		4'844.10	
571.3662.00	Camps de 9ème	28'320.00		32'700		28'220.00	
571.4331.00	Part des élèves		39'260.00		64'000		60'520.00
571.4512.06	Subsides divers		19'809.00		30'000		26'408.00

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
572	ACTIVITES CULT. ET SPORTIVES SECONDAIRES	35'346.35	5'870.00	60'500	12'700	39'966.70	7'148.00
572.3012.00	Traitements			3'000		1'944.50	
572.3103.00	Achat de matériel et fournitures	1'361.75		3'000			
572.3156.00	Entretien du matériel			1'000			
572.3199.00	Frais divers, spectacles, animation, etc	9'284.60		25'000		12'288.65	
572.3199.01	Prix concours branches scolaires	3'750.00		4'500		4'500.00	
572.3199.05	Promotions	950.00		1'000		1'233.55	
572.3663.00	Subvention - Choeur des écoles	10'000.00		10'000		10'000.00	
572.3663.01	Attribution - Après-midi sportifs	10'000.00		10'000		10'000.00	
572.3663.02	Subvention - Musée scolaire			3'000			
572.4652.00	Part des élèves - divers, spectacles		2'320.00		9'000		3'198.00
572.4690.04	Intérêts fonds Quillet		500.00		500		500.00
572.4690.05	Intérêts fonds Guex		600.00		600		600.00
572.4690.06	Intérêts fonds Echenard		400.00		400		400.00
572.4690.07	Intérêts fonds Grodtmann		200.00		200		200.00
572.4690.08	Intérêts fonds Echanges de classes		1'000.00		1'000		1'000.00
572.4690.09	Dons divers pour les promotions		850.00		1'000		1'250.00

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	TEMPLES ET CULTES	163'319.35	170.00	191'960	100	185'944.75	720.00
580	EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE	87'667.20	170.00	96'860	100	91'832.15	720.00
580.3011.00	Traitements	58'711.10		58'250		55'320.35	
580.3116.00	Achat de marchand. et fournit. diverses	238.70		500		98.20	
580.3121.00	Eau	148.75		200		133.55	
580.3123.00	Electricité	683.45		1'000		845.10	
580.3124.01	Chauffage des salles de catéchisme	3'000.00		3'000		3'000.00	
580.3124.02	Chauffage du temple	10'092.70		10'000		15'335.80	
580.3131.00	Frais du culte	510.00		810		1'122.00	
580.3133.00	Achats de produits de nettoyage	100.00		500		50.00	
580.3141.00	Entretien du Temple	847.10		7'000		1'789.85	
580.3156.00	Entretien sonnerie, horloge, orgue	3'473.40		4'100		3'599.85	
580.3156.03	Entretien défense incendie	61.25		200			
580.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	230.40		300		228.50	
580.3512.00	Centre oecuménique de Vassin	2'425.20		3'000		2'334.55	
580.3522.00	Paroisse de langue allemande	3'145.15		4'000		3'974.40	
580.3652.00	Loyer des salles de catéchisme	4'000.00		4'000		4'000.00	
580.4356.00	Frais facturés à des tiers		170.00		100		720.00
581	EGLISE CATHOLIQUE	75'652.15		95'100		94'112.60	
581.3522.00	Participation aux frais	75'652.15		95'100		94'112.60	

Police – Feu – Pci

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	3'131'208.76	228'118.40	3'537'910	178'900	3'013'791.22	246'461.90
60	POLICE ADMINISTRATIVE	2'139'867.31		2'477'740		2'029'838.32	
600	ADMINISTRATION	2'139'867.31		2'477'740		2'029'838.32	
600.3521.00	Police Riviera	2'139'867.31		2'477'740		2'029'838.32	
62	CONTROLE DES HABITANTS	287'876.65	146'662.00	301'200	170'000	296'475.15	163'910.90
620	CONTROLE HAB. ET BUREAU DES ETRANGERS	287'876.65	146'662.00	301'200	170'000	296'475.15	163'910.90
620.3011.00	Traitements	212'475.55		209'400		209'364.90	
620.3069.00	Débours divers	284.60		600		613.90	
620.3101.00	Economat	1'406.50		3'000		1'711.20	
620.3101.01	Etablissement documents d'identité	25'385.90		25'000		26'933.20	
620.3101.03	Etablissement permis	45'842.70		60'000		55'677.00	
620.3109.00	Remboursement divers	1'790.00				1'687.50	
620.3111.00	Achat du mobilier et matériel	275.00		1'000			
620.3151.00	Entretien mobilier et matériel			500		46.00	
620.3182.00	Téléphones	416.40		1'700		441.45	
620.4311.01	Emoluments documents d'identité		35'700.00		40'000		41'289.00
620.4311.02	Emoluments divers		41'933.50		40'000		39'902.90
620.4312.02	Emoluments permis		69'028.50		90'000		82'719.00
63	POLICE SANITAIRE	170'338.15	3'468.40	177'350	900	164'795.15	
630	SANTE PUBLIQUE	140'877.65		143'500		142'627.30	
630.3132.00	Achat de fournitures diverses			500			
630.3188.01	Redevance pour suppression essaims			600			
630.3523.04	Services médicaux	2'173.00		2'400		2'400.00	
630.3524.01	Contrôle des denrées alimentaires	44'116.30		50'000		43'652.70	
630.3524.02	Incinération des animaux	94'588.35		90'000		96'574.60	

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
632	SAUVETAGE DU LAC	29'460.50	3'468.40	33'850	900	22'167.85	
632.3013.00	Indemnités service de piquet	3'000.00		3'000		3'000.00	
632.3091.00	Frais d'instruction			1'000			
632.3101.00	Economat	598.00		1'000			
632.3116.00	Achat de matériel et fournitures	704.90		1'500		312.40	
632.3116.01	Plongeurs	3'505.65		5'640		3'690.90	
632.3136.00	Achat du carburant pour les bateaux	2'000.00		3'500		2'000.00	
632.3155.00	Entretien du matériel			500			
632.3156.00	Entretien des bateaux <i>v/préavis 05/2012</i>	14'500.55		10'000		8'456.55	
632.3161.00	Redevance ancrage bateaux	2'410.95		2'370		2'402.00	
632.3182.00	Concession radio	375.00		2'100		447.50	
632.3185.00	Examens médicaux	82.50		840			
632.3186.00	Assurances diverses	2'282.95		2'400		1'858.50	
632.4659.00	Participation de tiers		3'468.40		900		
64	SERVICE DES INHUMATIONS	103'448.65	7'360.00	90'050	6'500	91'365.45	3'660.00
640	INHUMATIONS	103'448.65	7'360.00	90'050	6'500	91'365.45	3'660.00
640.3011.00	Traitements	22'283.15		16'450		20'830.15	
640.3101.00	Economat			200			
640.3185.00	Vérificateurs des décès	4'147.65		4'900		4'162.35	
640.3188.00	Service du corbillard	16'380.95		15'000		14'460.60	
640.3189.00	Creusement des tombes	18'959.95		16'000		11'393.75	
640.3189.01	Indemnités service du cimetière	15'830.15		16'000		15'708.60	
640.3199.00	Frais divers			500			
640.3524.00	Frais d'incinération	25'846.80		21'000		24'810.00	
640.4356.00	Frais facturés à des tiers		7'360.00		6'500		3'660.00

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	210'687.55	7'228.00	282'470	1'500	188'408.75	7'666.00
650	SERVICE DU FEU	210'687.55	7'228.00	282'470	1'500	188'408.75	7'666.00
650.3012.00	Traitements - Entretien matériel locaux			1'500			
650.3013.01	Soldes - Exercices et instruction	1'334.95		2'000		1'989.90	
650.3101.00	Economat	50.20		1'000		626.40	
650.3116.02	Achat outillage et petit matériel	605.40		1'000		301.90	
650.3139.00	Débours divers	1'723.00		2'800		787.15	
650.3144.00	Entretien du réseau de défense incendie	60'110.40		71'000		56'513.65	
650.3156.00	Entretien du matériel			1'000		1'882.05	
650.3182.00	Téléphones	545.45		700		551.00	
650.3521.00	CRDIS Riviera	145'658.15		199'670		124'826.70	
650.3521.01	Part. Vevey préposé défense incendie	660.00		1'800		930.00	
650.4361.00	Frais facturés à des tiers						80.00
650.4511.00	Subside sur bornes hydrantes		7'228.00		1'500		7'586.00
66	PROTECTION CIVILE	218'990.45	63'400.00	209'100		242'908.40	71'225.00
660	PROTECTION CIVILE INTERCOMMUNALE	218'990.45	63'400.00	209'100		242'908.40	71'225.00
660.3121.00	Eau			200			
660.3123.00	Electricité	136.55		200		250.40	
660.3191.00	Epuration, évacuation des eaux			200			
660.3521.02	Participation aux frais de gestion	155'453.90		208'500		171'433.00	
660.3819.00	Transfert au fonds "Dispenses d'abris"	63'400.00				71'225.00	
660.4309.03	Taxes pour dispenses d'abris PC		63'400.00				71'225.00

Sécurité sociale

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	16'029'579.12	3'375'519.80	15'932'895	2'945'410	20'608'538.64	3'864'695.30
70	SERVICE ADMINISTRATIF	5'632'090.20	2'783'334.00	5'404'535	2'915'910	4'862'013.94	2'673'906.40
700	ADMINISTRATION	289'679.70	57'674.00	288'850	57'500	282'332.90	57'330.00
700.3011.00	Traitements	280'984.85		279'450		275'120.55	
700.3069.00	Débours divers	5'175.50		4'400		3'527.75	
700.3101.00	Economat	2'224.05		2'500		2'049.75	
700.3111.00	Achat du mobilier et matériel			1'000		472.35	
700.3151.00	Entretien mobilier et matériel	83.15		500			
700.3182.00	Téléphones	1'212.15		1'000		1'162.50	
700.4515.00	Participation CCAVS		57'674.00		57'500		57'330.00
703	REFECTOIRES SCOLAIRES	324'456.35	324'456.35	348'775	348'775	259'058.65	259'058.65
	<i>Augmentation de la masse salariale suite à l'engagement de personnel supplémentaire pour assurer l'encadrement, après le transfert et l'ouverture de réfectoires</i>						
703.3011.00	Traitements Béranges	62'686.70		57'100		63'831.20	
703.3011.01	Traitements Bel-Air	45'313.60		41'500		33'592.95	
703.3011.02	Traitements Courbet	42'222.90		27'700		30'343.75	
703.3011.03	Traitements Mousquetaires	9'841.70		15'400			
703.3111.00	Achats de mobilier Béranges	319.65		500			
703.3111.01	Achats de mobilier Bel-Air	616.95		1'000		130.20	
703.3111.02	Achats de mobilier Courbet	1'166.65		1'000			
703.3111.03	Achat de mobilier Mousquetaires			600			
703.3114.00	Achats de matériel Béranges	534.95		750		1'174.20	
703.3114.01	Achats de matériel Bel-Air	603.40		1'000		792.35	
703.3114.02	Achats de matériel Courbet	686.75		500		362.65	
703.3114.03	Achats de matériel Mousquetaires	18.90		500			
703.3131.00	Achats de produits alimentaires Béranges	119.55		100		51.10	
703.3131.01	Achats de repas Concordance Béranges	40'198.55		70'000		56'606.80	
703.3131.02	Achats de repas Concordance Bel-Air	44'196.35		46'500		38'349.90	

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
704	AGENCE D'ASSURANCES SOCIALES	496'110.70	496'110.70	537'640	537'640	468'660.35	468'660.35
704.3011.00	Traitements	341'030.75		373'500		326'518.30	
704.3069.00	Débours divers	4'262.35		3'000		1'707.30	
704.3091.00	Frais de formation	4'010.00		2'500		3'050.00	
704.3092.00	Frais de recherche de personnel	1'297.95					
704.3101.00	Economat	3'361.80		5'500		4'102.95	
704.3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	1'195.10		1'500		1'321.60	
704.3111.00	Achat du mobilier et matériel	7'192.20		8'000		9'181.80	
704.3151.00	Entretien mobilier et matériel	102.60		250		781.75	
704.3161.00	Loyers locaux La Tour	26'640.00		26'640		26'640.00	
704.3161.01	Loyers locaux Chexbres	3'600.00		3'600		3'600.00	
704.3182.00	Téléphones	1'085.90		1'200		1'130.75	
704.3193.00	Cotisations diverses	500.00		500		500.00	
704.3199.00	Frais divers	414.90		750		383.40	
704.3901.00	Imput. internes - frais de personnel	86'649.55		97'200		76'359.90	
704.3901.02	Imput. internes - frais de port	9'517.60		7'500		8'382.60	
704.3909.00	Imputations - Supports logistiques	5'250.00		6'000		5'000.00	
704.4361.00	Remboursement d'assurances		1'065.90				187.30
704.4515.00	Participation de la CCAVS		65'282.40		65'800		64'906.55
704.4515.01	Participation CCAVS - Frais de port		4'596.60		5'000		6'049.15
704.4525.00	Part. communes partenaires AAS		425'165.80		466'840		397'517.35
705	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	1'905'092.95	1'905'092.95	1'971'995	1'971'995	1'869'699.25	1'869'699.25
	<i>L'Accueil familial de jour a enregistré un nombre d'heures d'accueil (228'179 heures) légèrement moins élevé que ce qui avait été évalué lors de l'élaboration du budget 2011 (244'000 heures). De ce fait les charges relatives à la rémunération des accueillantes en milieu familial (traitements, charges sociales, frais d'acquisition du revenu) sont inférieures aux montants portés au budget</i>						
705.3011.00	Traitements coordinatrices	111'699.20		111'700		107'809.55	
705.3011.01	Traitements personnel administratif	42'350.10		42'150		41'969.80	
705.3011.02	Traitements des mamans de jour	897'904.30		953'000		889'349.65	

	Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
705.3069.00	Frais d'acquisition du revenu	455'495.50		488'000		467'775.10	
705.3069.01	Repas, collations, déplacements, etc.	167'687.55		187'800		177'555.45	
705.3069.02	Débours divers	4'297.25		2'000		2'114.45	
705.3091.00	Frais de formation du personnel	11'800.00		4'000		7'880.00	
705.3099.00	Charges diverses du personnel	2'723.90		1'750		649.25	
705.3101.00	Economat	3'144.70		3'500		2'871.05	
705.3101.01	Constitution des dossiers	900.00		1'500		1'005.00	
705.3102.00	Annonces et publications	883.00		500			
705.3109.00	Frais divers	100.00		500			
705.3111.00	Achats mobilier et matériel	1'563.50		1'500		3'758.70	
705.3151.00	Entretien mobilier et matériel			500			
705.3161.00	Loyer des locaux	14'760.00		14'760		14'760.00	
705.3182.00	Frais de téléphones	968.75		600		524.20	
705.3189.00	Maintenance du programme de gestion	5'184.00		5'175		5'164.80	
705.3901.00	Imput. int. - frais pers. coordinatrices	28'246.00		29'100		24'955.80	
705.3901.01	Imput. int. - frais pers. administratif	10'610.75		10'960		9'604.25	
705.3901.02	Imput. int. - frais pers. accueillantes	125'790.90		94'000		93'419.25	
	<i>Prise en charge des cotisations LPP de plusieurs accueillantes en milieu familial qui n'avaient pas été budgetées pour 2011, ni comptabilisées en 2010</i>						
705.3902.00	Imput. internes - frais de port	7'983.55		6'000		7'532.95	
705.3909.00	Imput. internes - diverses	11'000.00		13'000		11'000.00	
705.4313.00	Finances d'inscription		3'325.00		2'500		3'745.00
705.4331.00	Participations des parents		882'307.50		895'000		872'588.90
705.4331.01	Remboursement frais repas, collations		167'688.55		187'800		177'207.45
705.4359.00	Recetes diverses				500		1'000.00
705.4361.00	Remboursement d'assurances		7'757.70				4'725.70
705.4515.00	Subventions de la FAJE		206'241.00		162'300		163'500.00
	<i>Augmentation de la subvention de la FAJE suite à une meilleure prise en compte des frais administratifs (salaires secrétariat et frais de bureau)</i>						

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
705.4525.00	Participations des partenaires REVE <i>Diminution de la participation facturée aux partenaires REVE pour les raisons mentionnées ci-dessus</i>		637'773.20		723'895		646'932.20
706	ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS	2'616'750.50		2'257'275		1'982'262.79	19'158.15
706.3525.00	Part. au réseau REVE <i>Estimation de la participation pour l'exercice 2011 basée sur les résultats effectifs de l'exercice 2010. Compléments de participation pour les structures collectives sur l'exercice 2010 sur la base des comptes REVE 2010 effectifs (connus et validés en juin 2011). v/préavis 05/2012</i>	2'410'404.55		2'062'500		1'819'472.94	
706.3655.00	Contribution à la LAJE	53'740.00		54'000		53'825.00	
706.3909.00	Imputation - Déficit des réfectoires <i>Intégration du déficit du réfectoire secondaire des Mousquetaires qui n'était pas pris en compte jusqu'en 2010</i>	152'605.95		140'775		108'964.85	
706.4525.00	Contributions de tiers aux garderies						19'158.15
71	SERVICE SOCIAL	1'802'657.92	54'850.80	1'929'460	29'500	1'760'578.95	57'734.15
710	SERVICE SOCIAL	1'683'316.32	693.00	1'815'960	1'000	1'633'847.70	522.00
710.3170.01	Cadeaux aux Nonagénaires	2'553.45		3'500		3'980.70	
710.3525.00	Part. Centre Social Intercommunal (CSI)	4'966.80		6'000		5'064.40	
710.3525.02	Part. frais Agences assurances sociales <i>Participation estimée sur l'exercice 2011. Rétrocession sur participation provisoire surestimée sur exercice 2010 au bouclage des comptes de la RAS Riviera (connus et validés en juin 2011)</i>	101'883.80		119'000		92'062.10	
710.3654.02	AVASAD - Maintien a domicile	1'047'434.50		1'074'060		963'065.40	
710.3654.09	Service d'entraide bénévole	4'500.00		4'500		4'500.00	

	Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710.3654.12	Lutte contre la toxicomanie Pas de contribution de Fr. 1.-- par habitant en 2011 pour la Commission de prévention		10'800			
710.3655.01	3'306.00		4'200		4'560.00	
710.3655.03	19'786.20		30'000		26'850.65	
710.3655.06	2'687.00		2'700		2'691.25	
710.3655.13	3'600.00		3'600			
710.3655.14	728.00		2'600			
710.3655.16	334'638.57		345'000		366'050.65	
	Selon les comptes de l'Association des salles à manger et de loisirs de l'Escale. Diminution du déficit					
710.3659.00	12'590.00		13'000		12'200.00	
710.3659.04	10'000.00		10'000		10'010.00	
710.3659.05	48'069.00		50'000		46'920.55	
710.3665.00	85'880.00		136'000		95'370.00	
	Diminution du nombre de bénéficiaires, suite à la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS de ne plus autoriser les agences d'assurance sociales à communiquer à des tiers, dont les communes, les coordonnées des bénéficiaires PC. Ceci a entraîné la modification, au 01.01.2012, du mode d'attribution de prestations communales aux bénéficiaires de prestations complémentaires					
710.3665.01	693.00		1'000		522.00	
710.4809.02		693.00		1'000		522.00

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	INTERVENTIONS SOCIALES	119'341.60	54'157.80	113'500	28'500	126'731.25	57'212.15
711.3659.01	Garde-meubles et logement de secours <i>Frais de garde-meubles plus importants en raison de la durée d'entreposage de certains lots d'expulsés qui peinent à trouver un nouveau logement qui leur permette de reprendre leur mobilier. En contrepartie, les recettes (frais d'entreposage remboursés par certains expulsés) sont en augmentation (711.4359.00)</i>	51'217.80		33'500		50'850.05	
711.3659.03	Aides et subventions casuelles	22'808.25		30'000		33'301.80	
711.3665.00	Aides individuelles communales	45'315.55		50'000		42'579.40	
711.4359.00	Recettes diverses		51'757.80		28'000		54'632.15
711.4690.00	Dons		2'400.00		500		2'580.00
72	PREVOYANCE SOCIALE	8'594'831.00	537'335.00	8'598'900		13'985'945.75	1'133'054.75
720	PREVOYANCE SOCIALE	8'594'831.00	537'335.00	8'598'900		13'985'945.75	1'133'054.75
	<i>Selon facture du canton, acomptes basés sur le boucllement de 2009</i>						
720.3512.00	Enseignement spécialisé <i>Régime n'émarge plus à la facture sociale</i>					1'939'037.00	
720.3515.02	PC à domicile et hébergement	3'067'428.00		3'067'430		3'347'190.00	
720.3515.05	Aides, subv, et autres régimes sociaux <i>Régime n'émarge plus à la facture sociale</i>					5'668'744.00	
720.3515.07	Assurance maladie	682'338.00		682'340		1'897'920.00	
720.3515.09	Solde année précédente					1'133'054.75	
720.3515.10	RI + part. cant. ass. chômage	2'715'166.00		2'708'300			
720.3515.11	Subv. et aides personnes handicapées	1'370'245.00		1'370'250			
720.3515.12	Prest. famille et autres prest. sociales	336'296.00		340'340			
720.3515.13	Bourses études et apprentissages	423'358.00		430'240			
720.4515.00	Solde année précédente		537'335.00				
720.4809.00	Prél. s/Fds régul. péréq. - fact. soc.						1'133'054.75

Récapitulation - Bilan - Comptes d'investissement

RECAPITULATION		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	9'316'737.79	658'865.90 8'657'871.89	9'793'110.00	575'840.00 9'217'270.00	8'889'234.89	646'048.70 8'243'186.19
2	FINANCES	12'261'874.77 31'247'554.08	43'509'428.85	11'772'370.00 32'066'430.00	43'838'800.00	11'847'325.27 35'679'982.55	47'527'307.82
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'880'949.60 723'513.90	2'604'463.50	2'060'010.00 419'380.00	2'479'390.00	1'961'396.05 515'430.05	2'476'826.10
4	URBANISME ET TRAVAUX	6'735'668.17	1'525'425.30 5'210'242.87	7'392'870.00	854'930.00 6'537'940.00	7'117'468.80	1'327'311.48 5'790'157.32
5	INSTR. PUB. ET CULTES	3'410'560.45	652'792.90 2'757'767.55	3'894'030.00	780'000.00 3'114'030.00	3'526'828.70	877'515.95 2'649'312.75
6	POLICE	3'131'208.76	228'118.40 2'903'090.36	3'537'910.00	178'900.00 3'359'010.00	3'013'791.22	246'461.90 2'767'329.32
7	SECURITE SOCIALE	16'029'579.12	3'375'519.80 12'654'059.32	15'932'895.00	2'945'410.00 12'987'485.00	20'608'538.64	3'864'695.30 16'743'843.34
	TOTAUX	52'766'578.66	52'554'614.65	54'383'195.00	51'653'270.00	56'964'583.57	56'966'167.25
	EXCEDENT DES CHARGES		211'964.01		2'729'925.00		
	EXCEDENT DES REVENUS					1'583.68	
	SOMMES EGALES	52'766'578.66	52'766'578.66	54'383'195.00	54'383'195.00	56'966'167.25	56'966'167.25

Bilan

BILAN AU 31 DECEMBRE 2011

91	ACTIF	2011	2010
910	Disponibilités	1'496'273.07	13'612'630.40
9100	Caisse	9'858.95	17'263.45
9101	Chèques postaux	614'067.72	8'188'848.50
9102	Banques	872'346.40	5'406'518.45
911	Débiteurs et comptes-courants	15'192'438.22	14'637'129.43
9111	Comptes-courants débiteurs	1'323'715.92	1'271'631.76
9112	Impôts à encaisser	10'972'376.30	10'402'029.98
9114	Participations et subventions à recevoir	0.00	0.00
9115	Autres débiteurs	2'522'693.34	2'648'702.33
9119	Autres créances	373'652.66	314'765.36
912	Placements du patrimoine financier	23'464'758.55	22'997'558.55
9120	Titres et placements	1'730.00	8'530.00
9123	Terrains et bâtiments (Est. fisc. Fr. 23'272'000.00)	23'463'028.55	22'989'028.55
913	Actifs transitoires	3'541'190.58	943'283.88
9139	Transitoires	3'541'190.58	943'283.88
914	Investissements du patrimoine administratif	12'727'798.40	8'982'539.10
9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement à amortir	6'560'402.80	4'300'566.55
9143	Bâtiments et constructions à amortir	5'931'684.85	4'296'261.80
9144	Installations des services industriels	1.00	1.00
9145	Forêts (Est. fisc. Fr. 628'650.00)	1.00	1.00
9146	Mobilier, machines et véhicules à amortir	235'707.75	385'707.75
9149	Immeubles administratifs (Est. fisc. Fr. 214'000.00)	1.00	1.00
915	Prêts et capitaux de dotations	1'068'187.00	1'073'187.00
9152	Prêts et capitaux de dotations sans obligation légale d'amortir	20'002.00	20'002.00
9153	Titres et papiers valeur	1'048'185.00	1'053'185.00
916	Subventions et participations à amortir	661'318.20	652'453.60
9165	Autres subv. et part. d'investissements amortissables	484'675.20	538'810.60
917	Autres dépenses à amortir	162'711.85	218'584.65
9170	Autres dépenses	162'711.85	218'584.65
919	Découvert	201'086.40	0.00
9190	Découvert	201'086.40	0.00
	TOTAL	58'515'762.27	63'117'366.61

92	PASSIF	2011	2010
920	Engagements courants	4'201'436.15	4'659'904.45
9200	Créanciers	4'012'819.30	4'479'058.10
9204	Participations et subventions à verser	0.00	0.00
9206	Comptes courants créanciers	188'616.85	180'846.35
9209	Autres engagements courants	0.00	0.00
921	Dettes à court terme	0.00	0.00
9210	Dettes	0.00	0.00
922	Emprunts à moyen et long terme	16'000'000.00	21'000'000.00
9221	Emprunts	16'000'000.00	21'000'000.00
923	Engagements propres établ. et fonds spéciaux	1'480'392.81	1'497'837.91
9233	Fondations	1'480'392.81	1'497'837.91
925	Passifs transitoires	1'575'396.07	1'313'156.40
9259	Passifs transitoires	1'575'396.07	1'313'156.40
928	Financements spéciaux et fonds de réserve	35'258'537.24	34'635'590.24
9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	8'037'753.40	7'454'030.20
9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	3'137'912.15	3'007'968.85
9282	Fonds de réserve	24'082'871.69	24'173'591.19
929	Capital	0.00	10'877.61
9290	Capital	0.00	10'877.61
	TOTAL	58'515'762.27	63'117'366.61

CAUTIONNEMENTS	302'750.00	328'750.00
Sté coopérative du Manège de Villard : Montant maximum Fr. 495'000.--	302'750.00	328'750.00

Inventaire des comptes figurant au bilan

INVENTAIRE DES COMPTES FIGURANT AU BILAN

91	ACTIF		58'515'762.27
910	Disponibilités		1'496'273.07
9100.001.00	Caisse		9'858.95
9101.001.00	Compte postal		614'067.72
	Banques		
9102.001.00	BCV, U 0792.03.90 Fr. 12'500'000.00		866'215.20
9102.003.00	Placement à court terme		0.00
9102.004.00	BCV Libor, 5175.48.01		0.00
9102.011.00	UBS SA, 255-880052.B1Q		6'131.20
911	Débiteurs et comptes-courants		15'192'438.22
9111	Comptes-courants débiteurs		1'323'715.92
9112	Impôts à encaisser		10'972'376.30
9115	Autres débiteurs		2'522'693.34
9119	Autres créances		373'652.66
912	Placements du patrimoine financier		23'464'758.55
9120.040.00	Titres - Commune		1'730.00
9123.001.00	Immeubles productifs		23'272'000.00
9123.002.00	Réfection - Villa av. Jaman 13		191'028.55
913	Actifs transitoires		3'541'190.58
9139.001.00	Transitoires		3'541'190.58
914	Investissements du patrimoine administratif		12'727'798.40
9141.037.00	Réfection Route de St.-Maurice	6'560'402.80	6'560'402.80
9143.022.00	Réfection sol sportif complexe Bel-Air	0.00	
9143.023.01	Entretien et rénov. collège Marronniers	1'226'885.15	
9143.046.00	Terrain de foot synthétique de Gérénez	1'176'031.80	
9143.051.00	Réfection façades et toiture Notre Dame	1'762'970.00	
9143.055.00	Collèges des Mousquetaires - Réfections	0.00	
9143.057.00	Garderie Croqu'Bel-Air - Transformations	616'628.55	
9143.058.00	Bâtiment Château 24 - Fenêtres	124'050.00	4'906'565.50
9144.001.00	Réseau d'éclairage public		1.00
9145.001.00	Forêts		1.00
9146.001.00	Mobilier et matériel		1.00
9146.012.00	Migration infrastructure informatique 09		235'706.75
9149.001.00	Immeubles administratifs		1.00

915	Prêts et capitaux de dotations		1'068'187.00
9152.262.00	Centrale d'émission des Communes suisses	20'000.00	
9152.264.00	Fond. du Musée Suisse du Jeu (50'000.--)	1.00	
9152.265.00	Fondation struct. accueil (Fr.10'000.--)	<u>1.00</u>	20'002.00
9153.001.00	Titres - Administratif		1'048'185.00
916	Subventions et participations à amortir		661'318.20
9162.001.00	Financ. régional de terrains de football		176'643.00
9165.004.00	Plan général évacuation des eaux (PGEE)		484'675.20
9165.005.00	Etude-EU&EC Gde-Rue, Temple et Château		0.00
917	Autres dépenses à amortir		162'711.85
9170.040.00	Etude - Ch. pédestre en bordure du lac		37'619.20
9170.041.00	Etude - Projets informatiques		0.00
9170.042.00	Etude - Parking centre ville		0.00
9170.043.00	Etude - Projet APOLLO		8'115.00
9170.045.00	Etude - Divers collecteurs évac. eaux		105'102.65
9170.046.00	Etude - Rénovation Maison de Commune		8'000.00
9170.047.00	Etude - Terrain de La Faraz		3'875.00
919	Découvert		201'086.40
9190.001.00	Découvert		201'086.40

92	PASSIF	58'515'762.27
920	Engagements courants	4'201'436.15
9200	Créanciers	4'012'819.30
9206	Comptes courants créanciers	188'616.85
9209	Autres engagements courants	0.00
921	Dettes à court terme	0.00
9210.001.00	Avances à terme fixe	0.00
9210.002.00	BCV, U 0792.03.90 Fr. 12'500'000.--	0.00
9210.003.00	UBS SA, 255-880052.B1Q	0.00
922	Emprunts à moyen et long terme	16'000'000.00
9221.010.00	Finarbit, 2001-2011, Fr. 5'000'000.--	0.00
9221.013.00	UBS, 2002-2012, Fr. 5'000'000.--	5'000'000.00
9221.014.00	UBS, 2003-2013, Fr. 5'000'000.--	5'000'000.00
9221.015.00	PostFinance, 2004-2014, Fr. 3'000'000.--	3'000'000.00
9221.016.00	AVS, 2006-2016, Fr. 3'000'000.--	3'000'000.00
923	Fondations	1'480'392.81
9233.001.00	Echenard Frieda	4'018.45
9233.002.00	Bonnet Rosa	14'867.28
9233.003.00	Echanges de classes	25'690.08
9233.004.00	Echenard René	10'202.84
9233.005.00	Grangier Clémence	44'936.94
9233.006.00	Guex Jules	15'766.40
9233.007.00	Hugonin Aloïs	200'217.45
9233.008.00	Mercier Jean	238'449.70
9233.009.00	Morier-Genoud Priscilla	11'538.02
9233.010.00	Nash Alice	80'818.52
9233.011.00	Nestlé, cuisines scolaires	28'787.96
9233.012.00	Nestlé, garderies d'enfants	8'137.98
9233.013.00	Quillet Pierre	104'999.61
9233.014.00	Richard Josepha	6'876.83
9233.015.00	Robin Emile - a)	13'304.76
9233.016.00	Robin Emile - b)	27'593.37
9233.017.00	Robin Emile - c)	17'791.63
9233.018.00	Roussy E.-L., clinique dentaire	6'767.58
9233.019.00	Roussy E.-L., secours	9'918.89
9233.020.00	Roussy Gaston, secours	107'547.71
9233.022.00	Bringolf Richard	114'208.16
9233.023.00	Grodtsmann Johann, en faveur d'école	8'335.81
9233.024.00	Guédon Marcel, entretien tombe	12'343.75
9233.025.00	Guédon Marcel, soins et loisirs	218'071.11
9233.026.00	Von Lingen, entretien tombe	9'242.31
9233.027.00	Mayer Florence, entretien tombe	8'039.49
9233.028.00	Colonies de vacances	121'759.53
9233.029.00	Activités pédagogiques dévelop. durable	10'160.65

925	Passifs transitoires		1'575'396.07
9259.001.00	Transitoires		851'996.29
9259.002.00	Dépôts de garantie		0.00
9259.005.00	Musée scolaire		7'046.80
9259.007.00	Rejets paiements BVR		667.30
9259.007.02	Compte d'attente Loyers		49'479.50
9259.008.00	Cantourelle - Choeur écoles primaires		7'346.85
9259.008.01	Choeur des écoles secondaires		5'894.29
9259.011.00	Echanges de classes secondaires		4'963.00
9259.011.01	Echanges de classes primaires		7'365.40
9259.012.00	Jumelage Ornans		1'095.40
9259.013.00	Fonds spécial jeunesse		10'183.00
9259.014.00	Après-midis sportifs		12'863.65
9259.016.00	ACT - TM - EF - Secondaire		4'117.15
9259.019.00	Fonds manifestations scolaires		11'154.20
9259.021.00	Fonds de secours pour interventions		239'480.78
9259.022.00	Fonds structure d'accueil petite enfance		355'192.26
9259.023.00	DVD - A la rencontre de La Tour-de-Peilz		1'957.00
9259.996.00	Réserve - Fonds de caisse USL		4'593.20
928	Financements spéciaux et fonds de réserve		35'258'537.24
9280.002.00	Affectés - Evacuation eaux	7'879'776.90	
9280.003.00	Affecté - Energies renouvel. développ. dur.	<u>157'976.50</u>	8'037'753.40
9281.001.00	Entretien du port	543'839.25	
9281.002.00	Horodateurs et parcomètres	70'269.05	
9281.003.00	Fds régul. péréquation - fact. sociale	2'484'219.50	
9281.005.00	Fonds. primes de départ Municipaux	14'162.50	
9281.016.00	Vandalisme	13'838.65	
9281.030.00	Aide aux handicapés	<u>11'583.20</u>	3'137'912.15
9282.001.00	Dépenses et investissements futurs	22'688'546.99	
9282.002.00	Fonds forestier	169'699.30	
9282.003.00	Dispenses d'abris privés PC	258'027.20	
9282.004.00	Dispenses places de parc	<u>966'598.20</u>	24'082'871.69
929	Capital		0.00
9290.001.00	Capital		0.00

Détail des comptes figurant au bilan

**DETAIL DES COMPTES FIGURANT AU
BILAN**

9141. 037.00	Réfection route de St.-Maurice			
	Crédit voté par le Conseil communal le 04.11.09	fr.	<u>6'859'626.--</u>	
	Dépenses au 01.01.11			4'300'566.55
	Dépenses 2011			<u>2'259'836.25</u>
	Solde débiteur au 31.12.11			<u>6'560'402.80</u>
9143. 023.01	Entretien et rénovation du collège des Marronniers			
	Crédit voté par le Conseil communal le 22.05.96	fr.	<u>5'350'000.--</u>	
	Vente de soumissions		18'000.00	
	Subside de l'Etat de Vaud		56'196.70	
	Subside de l'ECA		13'742.00	
	Amortissement antérieur		3'760'215.10	
	Amortissement 2011		267'500.00	4'115'653.80
	Dépenses au 01.01.11			<u>5'342'538.95</u>
	Solde débiteur au 31.12.11			<u>1'226'885.15</u>
	Travaux terminés			
9143 046.00	Terrain de foot synthétique de Gérénaz			
	Crédit voté par le Conseil communal le 15.10.07	fr.	1'850'000.--	
	le 07.05.08	fr.	210'000.--	
	le 07.05.08	fr.	130'000.--	
	Total	fr.	<u>2'190'000.--</u>	
	Dépenses au 01.01.11			1'156'701.35
	Dépenses 2011			<u>35'110.45</u>
	Recettes 2011			15'780.00
	Solde débiteur au 31.12.11			<u>1'176'031.80</u>
9143 051.00	Réfection façades et toiture Notre Dame			
	Crédit voté par le Conseil communal le 24.06.09	fr.	<u>1'965'900.--</u>	
	Dépenses au 01.01.11			993'257.00
	Dépenses 2011			<u>769'713.00</u>
	Solde débiteur au 31.12.11			<u>1'762'970.00</u>

9143	Bâtiment locatif Béranges 74 - Façades			
054.00				
	Crédit voté par le Conseil communal le 08.12.10	fr.	<u>630'000.--</u>	
	Dépenses au 01.01.11			0.00
	Dépenses 2011			<u>522'830.30</u>
	Solde débiteur au 31.12.11			<u>522'830.30</u>
9143	Garderie Croqu'Bel-Air - Transformations			
057.00				
	Crédit voté par le Conseil communal le 23.06.2010	fr.	<u>640'000.--</u>	
	Dépenses au 01.01.11			467'872.65
	Dépenses 2011			<u>149'555.90</u>
	Recettes 2011			800.00
	Solde débiteur au 31.12.11			<u>616'628.55</u>
9143	Bâtiment Château 24 - Fenêtres			
058.00				
	Crédit voté par le Conseil communal 08.09.2010	fr.	<u>145'000.--</u>	
	Dépenses au 01.01.11			12'400.00
	Dépenses 2011			<u>111'650.00</u>
	Solde débiteur au 31.12.11			<u>124'050.00</u>
9143	Collèges-Equipements multimédia			
059.00				
	Crédit voté par le Conseil communal 04.05.2011	fr.	<u>170'000.--</u>	
	Dépenses au 01.01.11			0.00
	Dépenses 2011			<u>168'615.15</u>
	Solde débiteur au 31.12.11			<u>168'615.15</u>
9143	Collèges - Bureaux psychologues scolaire			
060.00				
	Crédit voté par le Conseil communal 29.06.2011	fr.	<u>310'000.--</u>	
	Dépenses au 01.01.11			0.00
	Dépenses 2011			<u>126'645.65</u>
	Solde débiteur au 31.12.11			<u>126'645.65</u>
9143	Parking "Centre Ville"			
061.00				
	Crédit voté par le Conseil communal 02.11.2011	fr.	<u>1'460'160.--</u>	
	Dépenses au 01.01.11			0.00
	Dépenses 2011			<u>207'028.25</u>
	Solde débiteur au 31.12.11			<u>207'028.25</u>
9146	Migration infrastructure informatique			

012.00	Crédit voté par le Conseil communal le 24.06.09	fr. 450'000.--		
	Dépenses au 01.01.11		385'706.75	385'706.75
	Dépenses 2011		0.00	
	Amortissement de 2011			150'000.00
	Solde débiteur au 31.12.11			<u>235'706.75</u>
9162 001.00	Financ. Régional de terrains de football			
	Crédit voté par le Conseil communal le 05.12.07	fr. 288'843.--		
	Dépenses au 01.01.11		113'643.00	
	Dépenses 2011		63'000.00	
	Solde débiteur au 31.12.11			<u>176'643.00</u>
9165 004.00	Plan général évacuation des eaux (PGEE)			
	Crédit voté par la Commission des finances le 30.06.04	fr. 560'000.--		
	Dépenses au 01.01.11		484'675.20	
	Dépenses 2011		0.00	
	Solde débiteur au 31.12.11.			<u>484'675.20</u>
9170 040.00	Etude - Ch. pédestre en bordure du lac			
	Crédit voté par la Municipalité le 01.10.07	fr. 7'000.--		
	le 13.10.08	fr. 12'000.--		
	le 05.09.11	fr. 29'400.--		
	Total	fr. 48'400.--		
	Dépenses au 01.01.11		29'033.20	
	Dépenses 2011		8'586.00	
	Solde débiteur au 31.12.11			<u>37'619.20</u>
9170 043.00	Etude - Projet "APOLLO"			
	Crédit voté par la Municipalité le 14.09.09	fr. 8'115.--		
	Dépenses au 01.01.11		8'115.00	
	Dépenses 2011		0.00	
	Solde débiteur au 31.12.11			<u>8'115.00</u>

9170	Etude - Divers collecteurs évac. Eaux				
045.00					
	Crédit voté par le Conseil communal le 08.09.10	fr.	<u>273'000.--</u>		
	Dépenses au 01.01.11			17'860.70	
	Dépenses 2011			87'241.95	
	Solde débiteur au 31.12.11				<u>105'102.65</u>
9170	Etude - Rénovation Maison de Commune				
046.00					
	Crédit voté par la Municipalité le 10.05.10	fr.	<u>8'000.--</u>		
	Dépenses au 01.01.11			0.00	
	Dépenses 2011			8'000.00	
	Solde débiteur au 31.12.11				<u>8'000.00</u>
9170	Etude - Terrain de La Faraz				
047.00					
	Crédit voté par la Municipalité le 04.10.10	fr.	<u>3'000.--</u>		
	Dépenses au 01.01.11			3'875.00	
	Dépenses 2011			0.00	
	Solde débiteur au 31.12.11				<u>3'875.00</u>
9259.	Musée scolaire				
005.00					
	Solde créancier au 01.01.11		7'601.60		
	Dotation budgétaire de 2011		0.00		
	Recettes 2011		0.00	7'601.60	
	Dépenses 2011			554.80	
	Solde créancier au 31.12.11				<u>7'046.80</u>
9259.	Cantourelle - Choeur des écoles primaires				
008.00					
	Solde créancier au 01.01.11		6'695.85		
	Dotation budgétaire de 2011		4'000.00		
	Recettes 2011		940.00	11'635.85	
	Dépenses 2011			4'289.00	
	Solde créancier au 31.12.11				<u>7'346.85</u>
9259.	Choeur des écoles secondaires				
008.01					
	Solde créancier au 01.01.11		3'013.04		
	Dotation budgétaire de 2011		10'000.00		
	Recettes 2011		3'657.20	16'670.24	
	Dépenses 2011			10'775.95	
	Solde créancier au 31.12.11				<u>5'894.29</u>

9259. 011.00	Echange de classes secondaires			
	Solde créancier au 01.01.11	16'357.85		
	Dotation budgétaire de 2011	0.00		
	Recettes 2011	0.00	16'357.85	
	Dépenses 2011		11'394.85	
	Solde créancier au 31.12.11			4'963.00
9259. 011.01	Echange de classes primaires			
	Solde créancier au 01.01.11	5'799.10		
	Dotation budgétaire de 2011	2'000.00		
	Recettes 2011	0.00	7'799.10	
	Dépenses 2011		433.70	
	Solde créancier au 31.12.11			7'365.40
9259. 012.00	Jumelage Ornans			
	Solde créancier au 01.01.11	1'095.40		
	Recettes 2011	0.00	1'095.40	
	Dépenses 2011		0.00	
	Solde créancier au 31.12.11			1'095.40
9259. 013.00	Fonds spécial jeunesse			
	Solde créancier au 01.01.11	10'183.00		
	Dotation budgétaire de 2011	0.00		
	Recettes 2011	1'093.70	11'276.70	
	Dépenses 2011		8'800.25	
	Solde créancier au 31.12.11			2'476.45
9259. 014.00	Après-midis sportifs			
	Solde créancier au 01.01.11	12'392.25		
	Dotation budgétaire de 2011	10'000.00		
	Recettes 2011	5'413.00	27'805.25	
	Dépenses 2011		14'941.60	
	Solde créancier au 31.12.11			12'863.65
9259. 016.00	ACT - TM - EF - Secondaire			
	Solde créancier au 01.01.11	5'546.45		
	Etat de Vaud - Subside achat de bois	0.00		
	Recettes 2011	0.00	5'546.45	
	Dépenses de 2011		1'429.30	
	Solde créancier au 31.12.11			4'117.15

9259.019.00	Fonds manifestations scolaires			
	Solde créancier au 01.01.11	11'154.20		
	Recettes 2011	0.00	11'154.20	
	Dépenses 2011		0.00	
	Solde créancier au 31.12.11			11'154.20
9259.021.00	Fonds de secours pour interventions			
	Solde créancier au 01.01.11	224'714.33		
	Recettes 2011	14'766.45	239'480.78	
	Dépenses 2011		0.00	
	Solde créancier au 31.12.11			239'480.78
9259.022.00	Fonds structure d'accueil petite enfance			
	Solde créancier au 01.01.11	273'315.61		
	Recettes 2011	98'802.50	372'118.11	
	Dépenses 2011		16'925.85	
	Solde créancier au 31.12.11			355'192.26
9259.023.00	DVD - A la rencontre de La Tour-de-Peilz			
	Solde créancier au 01.01.11	1'872.00		
	Recettes 2011	85.00	1'957.00	
	Dépenses 2011		0.00	
	Solde créancier au 31.12.11			1'957.00
9259.996.00	Réserve - fonds de caisse USL			
	Solde créancier au 01.01.11	4'593.20		
	Solde CCP		4'593.20	
	Dépenses 2011		0.00	
	Solde créancier au 31.12.11			4'593.20

9280.002.00	Evacuation des eaux			
	Solde créancier au 01.01.11	7'398'126.55		
	Bénéfice de l'exercice 2011	574'063.25	7'972'189.80	
	Dépenses 2011		92'412.90	
	Solde créancier au 31.12.11			7'879'776.90
	Crédits engagés :			
	9141.037.00 Réfection rte de St.-Maurice	fr. 2'014'479.00		
	9165.004.00 Plan général d'évacuation des eaux	fr. 560'000.00		
	9141.038.00 Réfect. Ch. Du Vallon et du Cèdre	fr. 875'340.00		
	9141.039.00 Assainissement Bourg-Dessous	fr. 877'879.00		
	9141.040.00 Réfect. Av. de La Condémine	fr. 465'536.00		
	Total :	<u>fr. 4'793'234.00</u>		
9280.003.00	Energies renouvel. Dévelop. Durable			
	Solde créancier au 01.01.11	55'903.65		
	Bénéfice de l'exercice 2011	102'072.85	157'976.50	
	Dépenses 2011		0.00	
	Solde créancier au 31.12.11			157'976.50
9281.001.00	Entretien du port			
	Solde créancier au 01.01.11		441'804.10	
	Bénéfice de l'exercice 2011		102'035.15	
	Solde créancier au 31.12.11			543'839.25
9281.002.00	Horodateurs et parcomètres			
	Solde créancier au 01.01.11		70'269.05	
	Dépenses 2011		0.00	
	Solde créancier au 31.12.11			70'269.05
9281.003.00	Fds régul. péréquation - fact. sociale			
	Solde créancier au 01.01.11	2'484'219.50		
	Attribution 2011	0.00	2'484'219.50	
	Dépenses 2011		0.00	
	Solde créancier au 31.12.11			2'484'219.50

9281.005.00	Fonds. primes de départ Municipaux			
	Solde créancier au 01.01.11	0.00		
	Attribution 2011	14'162.50	14'162.50	
	Dépenses 2011		0.00	
	Solde créancier au 31.12.11			14'162.50
9281.016.00	Vandalisme			
	Solde créancier au 01.01.11	0.00		
	Dotation budgétaire de 2011	40'000.00	40'000.00	
	Dépenses 2011		26'161.35	
	Solde créancier au 31.12.11			13'838.65
9281.030.00	Aide aux handicapés			
	Solde créancier au 01.01.11		11'676.20	
	Dépenses 2011		693.00	10'983.20
	Recettes de 2011			600.00
	Solde créancier au 31.12.11			11'583.20
9282.001.00	Dépenses et investissements futurs			
	Solde créancier au 01.01.11			22'860'666.49
	Dépenses 2011 :			
	9143.022.00 Réfection sol sportif complexe Bel-Air		35'370.00	
	9143.055.00 Collèges des Mousquetaires - Réfections		136'749.50	172'119.50
	Recettes 2011			0.00
	Solde créancier au 31.12.11			22'688'546.99

Crédits engagés :				
9141.037.00	Réfection route de St-Maurice			
	fr.	4'845'147.00		
9143.051.00	Réfection façades et toiture Notre Dame			
	fr.	1'731'800.00		
9162.001.00	Financ. régional de terrains de football 2009	fr.	86'243.00	
9162.001.00	Financ. régional de terrains de football 2010	fr.	90'400.00	
9162.001.00	Financ. régional de terrains de football 2011	fr.	111'200.00	
9143.057.00	Garderie Croqu'Bel-Air - transformation	fr.	640'000.00	
9143.054.00	Bâtiment locatif Béranges 74, façades	fr.	630'000.00	
9143.058.00	Bâtiment Château 24 - Fenêtres	fr.	135'000.00	
9143.059.00	Bâtiment Grande-Rue 56 - Fenêtres	fr.	120'000.00	
9143.060.00	Collèges – Bureaux psychologues scolaires	fr.	310'000.00	
9141.038.00	Réfect. Ch. Du Vallon et du Cèdre	fr.	729'150.00	
9141.039.00	Assainissement Bourg-Dessous	fr.	1'602'000.00	
9141.040.00	Réfect. Av. de La Condémine	fr.	620'500.00	
	Total	fr.	11'651'440.00	
9282.002.00	Fonds forestier			
	Solde créancier au 01.01.11			169'699.30
	Dépenses 2011 :			0.00
	Solde créancier au 31.12.11			169'699.30
9282.003.00	Dispenses d'abris privés P.C.			
	Solde créancier au 01.01.11	194'627.20		
	Attributions de 2011	63'400.00	258'027.20	
	Prélèvement sur le fonds		0.00	
	Solde créancier au 31.12.11			258'027.20
9282.004.00	Places de parc autorisées sur la voie publique			
	Solde créancier au 01.01.11	948'598.20		
	Attributions de 2011	0.00	948'598.20	
	Dépenses 2011		0.00	
	Solde créancier au 31.12.11			948'598.20

COMPTES AMORTIS

9143	Réfection sol sportif complexe de Bel-Air		
022.00			
	Crédit voté par le Conseil communal le 31.10.07	fr. 60'000.--	
	Dépenses au 01.01.11	35'370.00	
	Dépenses 2011	0.00	
	Solde débiteur au 31.12.11		35'370.00
	Bonification du compte 9282.001.00		35'370.00
	Compte amorti		0.00
9143	Collège des Mousquetaires - Réfections		
055.00			
	Crédit voté par le Conseil communal le 23.06.10	fr. 140'000.--	
	Dépenses au 01.01.11	136'275.65	
	Dépenses 2011	473.85	
	Solde débiteur au 31.12.11		136'749.50
	Bonification du compte 9282.001.00		136'749.50
	Compte amorti		0.00
9165	Etude-EU&EC Gde-Rue, Temple et Château		
005.00			
	Crédit voté par la Commission des finances le 31.10.07	fr. 102'500.--	
	Dépenses au 01.01.11	54'135.40	
	Dépenses 2011	42'777.50	
	Solde débiteur au 31.12.11		96'912.90
	Bonification du compte 9280.002.00		96'912.90
	Compte amorti		0.00
9170	Etude - Projets informatiques		
041.00			
	Crédit voté par la Municipalité le 03.11.08	fr. 47'500.--	
	Dépenses au 01.01.11	5'830.75	
	Dépenses 2011	0.00	5'830.75
	Bonification du compte 190.3313.00		5'830.75
	Compte amorti		0.00

9170 Etude - Parking centre ville

042.00

Crédit voté par le Conseil communal
le 23.06.10 fr. 195'000.--

Dépenses au 01.01.11

Dépenses 2011

Solde débiteur au 31.12.11

Bonification du compte 9143.061.00

Compte amorti

	145'870.00	
	51'458.25	
		197'328.25
		197'328.25
		0.00

Charges et revenus

Charges et revenus par direction

	Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	9'316'737.79	658'865.90	9'793'110	575'840	8'889'234.89	646'048.70
10 AUTORITES	569'085.15	74'141.95	594'150	80'000	513'151.80	106'643.00
11 ADMINISTRATION	1'465'181.98	67'383.30	1'561'470	58'700	1'499'145.24	68'192.10
12 SERVICE DE L'ECONOMAT	221'484.50	47'004.55	221'400	40'000	213'641.45	55'746.80
13 SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES	2'479'900.30	299'996.95	2'525'920	245'260	2'400'878.10	232'656.25
15 AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	2'309'812.81	84'398.10	2'381'440	70'880	2'281'087.75	85'173.05
17 SPORTS	149'786.55	70'123.25	196'050	64'200	215'780.50	59'974.45
18 TRANSPORTS PUBLICS	1'689'841.10		1'853'100		1'503'885.25	
19 SERVICE INFORMATIQUE	431'645.40	15'817.80	459'580	16'800	261'664.80	37'663.05
2 FINANCES	12'261'874.77	43'509'428.85	11'772'370	43'838'800	11'847'325.27	47'527'307.82
20 COMPTABILITE GENERALE	443'615.08	553'394.78	421'750	346'100	387'740.36	419'121.83
21 IMPOTS	699'472.79	36'964'146.87	588'000	37'521'500	585'163.21	42'761'744.94
22 SERVICE FINANCIER	11'052'625.55	5'965'725.85	10'722'620	5'971'200	7'534'113.15	4'326'441.05
23 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	66'161.35	26'161.35	40'000		3'340'308.55	20'000.00
3 DOMAINES ET BATIMENTS	1'880'949.60	2'604'463.50	2'060'010	2'479'390	1'961'396.05	2'476'826.10
30 SERVICE ADMINISTRATIF	591'226.75	20.00	603'830	100	587'972.70	164.60
32 FORETS ET PATURAGES	109'157.15	150'940.70	137'750	59'500	129'146.40	29'948.80
33 VIGNES	176'586.20	170'234.45	187'570	205'300	169'634.20	219'471.00
34 SERVICE DES GERANCES	536'970.25	2'051'236.35	596'700	2'062'510	543'780.05	2'050'849.80
35 BATIMENTS	467'009.25	232'032.00	534'160	151'980	530'862.70	176'391.90
4 URBANISME ET TRAVAUX	6'735'668.17	1'525'425.30	7'392'870	854'930	7'117'468.80	1'327'311.48
40 SERVICE ADMINISTRATIF	736'166.50	171'900.90	901'900	26'100	840'940.35	141'194.40
43 ROUTES	1'937'061.05	191'944.00	2'168'370	67'700	2'157'103.70	209'918.15
44 PARCS-PROMENADES-CIMETIERE	1'426'170.62	107'666.80	1'528'050	50'130	1'380'178.60	68'015.10
45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'696'440.75	172'210.75	1'993'400	73'000	1'849'834.85	129'018.28
46 RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	710'446.45	710'446.45	465'000	465'000	599'446.75	599'446.75
47 COURS D'EAU - RIVES - PORT	229'382.80	171'256.40	336'150	173'000	289'964.55	179'718.80

Charges et revenus par direction

	Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'410'560.45	652'792.90	3'894'030	780'000	3'526'828.70	877'515.95
50 ADMINISTRATION DES ECOLES	2'574'123.10	221'838.90	2'796'720	192'200	2'545'477.80	208'561.70
51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	103'388.95	13'887.00	117'950	27'400	105'829.15	24'468.60
52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	247'179.45	319'983.00	282'600	383'200	293'971.15	509'576.65
53 ENSEIGNEMENT SPECIALISE						
55 FORMATION PROFESSIONNELLE	9'803.00		10'800		9'128.00	
56 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	28'161.70	200.00	41'000	2'200	26'596.05	200.00
57 CAMPS SCOLAIRES ET ACTIVITES CULTURELLES	284'584.90	96'714.00	453'000	174'900	359'881.80	133'989.00
58 TEMPLES ET CULTES	163'319.35	170.00	191'960	100	185'944.75	720.00
6 POLICE	3'131'208.76	228'118.40	3'537'910	178'900	3'013'791.22	246'461.90
60 POLICE ADMINISTRATIVE	2'139'867.31		2'477'740		2'029'838.32	
61 CORPS DE POLICE						
62 CONTROLE DES HABITANTS	287'876.65	146'662.00	301'200	170'000	296'475.15	163'910.90
63 POLICE SANITAIRE	170'338.15	3'468.40	177'350	900	164'795.15	
64 SERVICE DES INHUMATIONS	103'448.65	7'360.00	90'050	6'500	91'365.45	3'660.00
65 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	210'687.55	7'228.00	282'470	1'500	188'408.75	7'666.00
66 PROTECTION CIVILE	218'990.45	63'400.00	209'100		242'908.40	71'225.00
7 SECURITE SOCIALE	16'029'579.12	3'375'519.80	15'932'895	2'945'410	20'608'538.64	3'864'695.30
70 SERVICE ADMINISTRATIF	5'632'090.20	2'783'334.00	5'404'535	2'915'910	4'862'013.94	2'673'906.40
71 SERVICE SOCIAL	1'802'657.92	54'850.80	1'929'460	29'500	1'760'578.95	57'734.15
72 PREVOYANCE SOCIALE	8'594'831.00	537'335.00	8'598'900		13'985'945.75	1'133'054.75
73 SANTE PUBLIQUE						
TOTAL DES CHARGES ET REVENUS	52'766'578.66	52'554'614.65	54'383'195	51'653'270	56'964'583.57	56'966'167.25
EXCEDENTES DES CHARGES ET REVENUS		211'964.01		2'729'925	1'583.68	
TOTAUX	52'766'578.66	52'766'578.66	54'383'195	54'383'195	56'966'167.25	56'966'167.25

Charges et revenus par nature

		Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010
3	C H A R G E S	52'766'578.66	54'383'195	56'964'583.57
30	AUTORITES ET PERSONNEL	12'074'998.35	12'338'180	11'861'278.50
300	Autorités et commissions	368'797.20	388'100	359'990.40
301	Personnel administratif et exploitation	8'657'747.50	8'786'900	8'523'689.20
303	Assurances sociales	829'153.25	794'700	783'747.90
304	Caisses de pensions et de prévoyance	993'812.15	1'068'200	965'853.70
305	Assurances maladie et accident	321'407.00	311'850	325'532.35
306	Indemnisation et remboursement de frais	733'555.75	798'060	745'080.50
307	Prestations complément. de prévoyance	40'471.95	32'000	41'428.40
308	Personnel intérimaire		300	
309	Autres charges autorités et personnel	130'053.55	158'070	115'956.05
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	7'336'959.12	9'016'210	7'975'356.45
310	Imprimés et fournitures de bureau	389'868.78	448'850	344'388.89
311	Achats de mobilier, matériel, machines	399'550.32	695'040	598'720.98
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	915'995.10	947'150	942'641.10
313	Autres fournitures et marchandises	534'241.52	634'185	541'575.50
314	Entretien immeubles, routes, territoires	1'743'582.10	2'538'350	2'138'232.70
315	Entretien d'objets mobiliers	283'910.53	384'160	294'317.01
316	Loyers, fermages et redevances	220'829.70	257'970	244'491.20
317	Réceptions et manifestations	148'819.75	170'250	162'582.85
318	Honoraires et prestations de service	2'127'071.92	2'413'255	2'308'154.43
319	Impôts, taxes, cotisations frais divers	573'089.40	527'000	400'251.79
32	INTERETS PASSIFS	787'296.46	958'750	846'654.31
321	Intérêts des dettes à court terme		5'000	
322	Intérêts des dettes moyen et long terme	662'934.75	838'650	713'823.65
329	Autres intérêts	124'361.71	115'100	132'830.66
33	AMORTISSEMENTS	428'330.75	417'500	355'321.55
330	Amortissements du patrimoine financier	5'000.00		2'490.00
331	Amortissements obligatoires patr. adm.	423'330.75	417'500	352'831.55

Charges et revenus par nature

		Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBV.	26'227'708.01	26'240'080	27'291'586.16
351	Canton	9'629'360.10	9'815'720	14'897'273.55
352	Communes et associations de communes	16'598'347.91	16'424'360	12'394'312.61
36	AIDES ET SUBVENTIONS	4'556'777.92	4'719'920	4'449'153.75
365	Aides, subventions à des institutions	4'320'708.22	4'411'870	4'223'547.20
366	Aides individuelles	236'069.70	308'050	225'606.55
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMEN	913'733.75	284'900	3'836'893.25
380	Attributions aux fonds de réserve	142'035.15	83'600	3'354'560.65
381	Attributions aux financements spéciaux	771'698.60	201'300	482'332.60
39	IMPUTATIONS INTERNES	440'774.30	407'655	348'339.60
390	Imputations internes	440'774.30	407'655	348'339.60

Charges et revenus par nature

		Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010
4	REVENUS	52'554'614.65	51'653'270	56'966'167.25
40	IMPOTS	34'787'762.40	36'870'000	41'756'808.38
400	Impôt sur le revenu et la fortune	23'762'629.50	25'970'000	29'198'963.51
401	Impôt sur le bénéfice net et le capital	6'736'784.20	7'680'000	8'154'994.10
402	Impot foncier	2'107'853.65	1'950'000	2'049'372.25
404	Droits de mutations	1'437'441.85	600'000	831'356.65
405	Impot sur successions et donations	634'925.00	600'000	1'441'513.40
406	Impôt et taxe sur la possession	37'200.00	40'000	34'650.00
409	Impôt récupéré après défalcation	70'928.20	30'000	45'958.47
41	PATENTES, CONCESSIONS	389'089.75	376'500	467'975.50
410	Patentes	3'618.75	1'500	1'918.75
411	Concessions	385'471.00	375'000	466'056.75
42	REVENUS DU PATRIMOINE	3'295'336.59	2'930'500	3'031'879.70
422	Revenus capitaux du patrimoine financier	278'121.39	202'850	226'877.80
423	Revenus immeubles patrimoine financier	1'988'746.35	1'978'080	1'973'749.00
424	Gains comptables sur les placements	194'428.00		5'130.00
425	Revenus des prêts et participations	195'606.50	178'100	217'787.50
427	Revenus des immeubles du patrimoine adm.	638'434.35	571'470	608'335.40
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	3'566'239.66	2'774'730	3'334'961.04
430	Taxes légales de remplacement	81'400.00	10'000	71'225.00
431	Emoluments	315'960.30	201'300	309'314.70
433	Ecolage	1'138'626.05	1'221'200	1'170'364.35
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	705'955.70	490'000	613'627.80
435	Ventes et prestations de service	969'328.65	654'780	848'352.20
436	Remboursements de tiers	265'186.51	115'500	239'734.29
437	Amendes	2'556.40	3'000	3'404.40
439	Autres recettes	87'226.05	78'950	78'938.30
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	1'926'833.45	500'000	811'128.70
441	Parts à des recettes cantonales	1'926'833.45	500'000	811'128.70

Charges et revenus par nature

		Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010
45	PARTICIPATIONS ET REMB. DE COLLECTIVITES	8'084'166.75	7'707'485	6'015'180.58
451	Canton	899'321.00	334'500	327'811.05
452	Communes et associations de communes	7'184'845.75	7'372'985	5'687'369.53
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	37'557.40	85'400	46'317.00
465	Participations et subventions de tiers	22'765.40	76'200	27'488.00
469	Dons et legs	14'792.00	9'200	18'829.00
48	PRELEVEMENTS SUR FONDS ET FINANCEMENTS	26'854.35	1'000	1'153'576.75
480	Prélèvements sur les fonds de réserve	26'854.35	1'000	1'153'576.75
49	IMPUTATIONS INTERNES	440'774.30	407'655	348'339.60
490	Imputations internes	440'774.30	407'655	348'339.60

Tableaux - statistiques

FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE

	Fonds alimentés par des recettes affectées	Fonds de renouvellement et de rénovation	Fonds de réserve	TOTAL
2001	5'338'931	1'084'271	8'247'547	14'670'748
2002	6'081'834	619'687	5'626'856	12'328'377
2003	6'674'102	405'208	4'138'162	11'217'471
2004	6'125'268	361'209	2'286'712	8'773'189
2005	6'465'839	174'744	3'938'264	10'578'847
2006	6'760'494	1'058'534	9'202'616	17'021'645
2007	7'100'343	349'651	14'367'045	21'817'039
2008	7'347'297	2'645'790	22'133'713	32'126'799
2009	7'130'037	4'086'985	28'079'190	39'296'212
2010	7'454'030	3'007'969	24'173'591	34'635'590
2011	8'037'753	3'137'912	24'082'872	35'258'537

CREDITS ENGAGES SUR FONDS DE RESERVE

	Total des Fonds de réserve	Dépenses affectées	Dépenses renouvellement	Dépenses réservées	Solde des réserves
2001	12'328'377	812'000	0	5'576'300	5'940'077
2002	11'217'471	812'000	0	2'834'700	7'570'771
2003	8'773'189	812'000	0	2'582'700	5'378'489
2004	8'773'189	560'000	0	1'196'700	7'016'489
2005	10'578'847	560'000	0	1'196'700	8'822'147
2006	17'021'645	1'376'200	0	460'000	15'185'445
2007	21'817'039	1'478'700	0	1'902'743	18'435'596
2008	32'126'799	1'208'700	0	1'590'743	29'327'356
2009	39'296'212	773'500	0	7'174'790	31'347'922
2010	34'635'590	2'676'979	0	8'469'790	23'488'821
2011	35'258'537	4'793'234	0	11'651'440	18'813'863

Inventaire des amortissements et dotations

**INVENTAIRE DES AMORTISSEMENTS,
DES DOTATIONS BUDGETAIRES ET
COMPLEMENTAIRES**

		Comptes	Budget	Complémentaires (à titre indicatif)
	A TITRE INDICATIF	1'342'064.50	702'400.00	639'664.50
33	AMORTISSEMENTS	428'330.75	417'500.00	10'830.75
330	Patrimoine financier	5'000.00	0.00	5'000.00
221.3302.00	Amortissements titres & placements	5'000.00	0.00	5'000.00
330.3301.00	Amortissements débiteurs vente de vin	0.00	0.00	
340.3301.00	Amortissements débiteurs loyers	0.00	0.00	
330	Complémentaires du patrimoine financier	0.00	0.00	0.00
230.3303.00	Amortissements terrains et bât. (fin.)	0.00	0.00	
331	Obligatoires du patrimoine administratif	423'330.75	417'500.00	5'830.75
170.3312.01	Amortissement - Terrain de Gérénez	0.00	0.00	
190.3313.00	Amortissement - Migration informatique	155'830.75	150'000.00	5'830.75
340.3303.02	Amortissement - Jaman 13	0.00	0.00	
400.3313.00	Amortissement. - Rédaction finale RPGA	0.00	0.00	
430.3311.02	Amortissement - Ch. du Gregnolet	0.00	0.00	
501.3312.04	Amortissement - Rénov. Marronniers	267'500.00	267'500.00	
332	Complémentaires du patrimoine administratif	0.00	0.00	0.00
221.3329.00	Autres amortissement - Patrim. adm.	0.00	0.00	
230.3321.00	Amortissements compl. patr. admin.	0.00	0.00	
333	Amortissement du découvert	0.00	0.00	0.00
230.3330.00	Amortissement du découvert	0.00	0.00	
38	ATTRIBUTION AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	913'733.75	284'900.00	628'833.75
380	Dotations aux fonds de réserve et de renouvellement	156'197.65	83'600.00	72'597.65
101.3819.00	Attrib. Fds primes départ Municipaux	14'162.50	0.00	14'162.50
230.3809.01	Dépenses et investissements futurs	0.00	0.00	
230.3809.04	Attrib. Fds régulation péréquation	0.00	0.00	
230.3809.09	Vandalisme	40'000.00	40'000.00	
470.3804.02	Dotation - Entretien du port	102'035.15	43'600.00	58'435.15
711.3809.01	Attrib. au fonds pour interv. social	0.00	0.00	
381	Dotations aux financements spéciaux	757'536.10	201'300.00	556'236.10
200.3818.00	Attrib. - Energies renouvel. développ. dur.	102'072.85	75'000.00	27'072.85
430.3816.00	Transfert au fonds "Taxes places parc"	18'000.00	10'000.00	8'000.00
460.3811.00	Transfert au compte de réserve	574'063.25	116'300.00	457'763.25
660.3819.00	Transfert au fonds "Dispenses d'abris"	63'400.00	0.00	63'400.00

Inventaire des immeubles

INVENTAIRE DES IMMEUBLES AU 31 DÉCEMBRE 2011
(territoire de La Tour-de-Peilz)

No. Parcelle	Désignation	Patrimoine "Financiers"
56	Grand-Rue 56-58	880'000.00
57	Grand-Rue 50	1'420'000.00
100	Rue du Léman 7	1'000'000.00
108	Rue du Château 24	1'200'000.00
143	Grand-Rue 23	1'260'000.00
183	Rue du Port 3	260'000.00
219	Rue des Remparts 4	130'000.00
250	Rue du Collège 14	100'000.00
251	Avenue de Traménaz 10	110'000.00
252	Rue du Collège 12	200'000.00
262	Rue du Collège - Place des Anciens-Fossés 7 - Avenue des Mousquetaires - Rue des Terraux	350'000.00
301	Avenue de Traménaz (plantage)	275'000.00
317	Avenue de Traménaz (plantage)	130'000.00
318	Avenue de Traménaz (garages et pavillon)	110'000.00
319	Avenue de Traménaz 24	265'000.00
321	Avenue de la Paix - Avenue des Mousquetaires (garages)	270'000.00
580	Avenue des Baumes 24	2'320'000.00
602	Chemin de Béranges 74	1'440'000.00
643	Avenue des Baumes 22	2'300'000.00
686	Avenue de Jaman 13	690'000.00
768	Avenue de Bel-Air (plantage)	180'000.00
808	Chemin des Murs-Blancs 6	100'000.00
810	Avenue de la Perrausaz 2	890'000.00
918	Chemin de Béranges 53	780'000.00
919	Chemin de Béranges 51	1'050'000.00
928	En La Faraz (place)	1'920'000.00
1116	En Béranges (ancien stand de tir)	300'000.00
1134	La Côte-aux-Grives	10'000.00
1160	Chemin de Gérénaz 7	500'000.00
1345	Avenue de Sully 48	145'000.00
1384	Au Crotton	82'000.00
1387	Au Pré-Long (vignes)	80'000.00
1392	Au Pré-Long (vignes)	30'000.00
1395	Au Pré-Long (vignes + prés et champs)	40'000.00
1400	Au Pré-Long (vignes + places jardins)	15'000.00
1401	Au Pré-Long (prés et champs)	2'000.00
1406	Au Pré-Long (prés et champs)	8'000.00
1409	En Villard (vignes)	30'000.00
2486	Avenue du Clos-d'Aubonne 1 Immeuble PTT - PPE 481‰	2'400'000.00
		<u>23'272'000.00</u>

No. Parcelle	Désignation	Patrimoine "Financiers"
<u>Commune de Blonay</u>		
8	Petite-Bonnavau - Les Lyites - Grande-Bonnavau	140'000.00
11	Fontanna-David - Montbrion	120'000.00
24	Fontanna-David	50'000.00
26	Fontanna-David	150.00
27	Fontanna-David	100.00
28	Fontanna-David	70'000.00
29	Fontanna-David	2'100.00
31	Fontanna-David	6'300.00
		388'650.00
<u>Commune de Noville</u>		
944	L'Ile à Vodoz - Le Fort	206'000.00
945	L'Essert	2'000.00
953	Le Gros - Brassey	28'000.00
975	Les Gleyriers	4'000.00
		240'000.00
<u>Commune des Ormonts-Dessous</u>		
734	Es Saves 120'000.—	214'000.00
 <u>RECAPITULATION</u>		
	Commune de Blonay	388'650.00
	Commune de Noville	240'000.00
	Commune des Ormonts-Dessous	214'000.00
		842'650.00

Inventaire des titres et participations

Inventaire des titres et participations

Quantité	Titres - inventaires au 31.12.2011	Valeur nominale 1 action	Valeur nominale	Valeur bilan au 31.12.10	Cours au 31.12.11	Valeur amortie ou remboursée	Valeur bilan au 31.12.11	Plus ou moins value	Rendement brut
	9153.001.00								221.4250.00
	Titres du patrimoine administratif		1'704'675.00	1'053'185.00		-656'490.00	1'048'185.00	-5'000.00	195'606.50
	Rendement : compte 221.4250.00								
	Obl. La Rame Vevey-La Tour		150.00	0.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00
2711	Act. Transports Montreux-Vevey-Riviera	10.00	27'110.00	0.00	0.00	-27'110.00	0.00	0.00	0.00
8	Act. 2ème cl. Ch. de fer Vevey-Chexbres	400.00	3'200.00	0.00	0.00	-3'200.00	0.00	0.00	0.00
8	Act. 1ère cl. Ch. de fer Vevey-Chexbres	500.00	4'000.00	0.00	0.00	-4'000.00	0.00	0.00	0.00
669	Act. A Comp. Générale de Navigation	100.00	66'900.00	0.00	0.00	-66'900.00	0.00	0.00	0.00
184	Act. B Comp. Générale de Navigation	100.00	18'400.00	0.00	10.00	-18'400.00	0.00	0.00	0.00
30	Act. CRIDEC Centre de ramassage déchets	1'000.00	30'000.00	0.00	0.00	-30'000.00	0.00	0.00	0.00
5	Act. Transhelvetica S.A.	1'000.00	5'000.00	0.00	0.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00
47379	Act. Holdigaz SA Vevey (valeur théorique)	10.00	473'790.00	377'110.00	96.00	-96'680.00	377'110.00	0.00	118'447.50
7800	Act. Cie du Ch. de fer MOB	10.00	78'000.00	0.00	1.00	-78'000.00	0.00	0.00	0.00
439	Act. SATOM SA Monthey	100.00	43'900.00	0.00	0.00	-43'900.00	0.00	0.00	0.00
5	Act. BVA Holding Lausanne	100.00	500.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
1583	Act. SA Compost Chablais Riviera	100.00	158'300.00	0.00	0.00	-158'300.00	0.00	0.00	0.00
3083	Act. Romandie Energie Holding SA Morges	25.00	77'075.00	77'075.00	1'525.00	0.00	77'075.00	0.00	77'075.00
120	Act. Tunnel du Gd-St-Bernard S.A.	500.00	60'000.00	0.00	0.00	-60'000.00	0.00	0.00	0.00
113	Bons de jouissance Cie industrielle du gaz		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Part *Gim-VD Lausanne		500.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
	Part Office des vins vaudois Lausanne		5'000.00	0.00	0.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00
	Part LOGACOP Sté coop. Lausanne		18'200.00	0.00	0.00	-18'200.00	0.00	0.00	0.00
	Part Sté. Coop. Suisse aide aux bibliothèques		500.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
	Part Sté d'agriculture Vevey & env.		1'400.00	0.00	0.00	-1'400.00	0.00	0.00	84.00
	Part Coopérative des Pléiades		3'000.00	0.00	0.00	-3'000.00	0.00	0.00	0.00
	Part Coop. Vaud. de cautionnement Hyp.		400.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
	Part Ass. Forestière vaudoise		4'500.00	0.00	0.00	-4'500.00	0.00	0.00	0.00
	Part Centrale d'émission des comm. suisses		20'000.00	0.00	0.00	-20'000.00	0.00	0.00	0.00
	Part Coop. Vaud. de cautionnement		700.00	0.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00
2	Part soc. Sté sauvetage St.-Saphorin	50.00	100.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00
5	Part soc. Coop. du théâtre de l'Equinox	10.00	50.00	0.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	0.00
200	Part soc. Tennis club Desa La Tour-de-Peilz	25.00	5'000.00	0.00	0.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00
1	Part soc. Pinte vaudoise du Ballenberg		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5940	Act VMCV S.A.	100.00	594'000.00	594'000.00	0.00	0.00	594'000.00	0.00	0.00
5	Sky Event S.A., Château-D'Oex	1'000.00	5'000.00	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00

*Groupement vaudois industrie mécanique

Inventaire des titres et participations

Quantité	Titres - inventaires au 31.12.2011	Valeur nominale 1 action	Valeur nominale	Valeur bilan au 31.12.10	Cours au 31.12.11	Valeur amortie ou remboursée	Valeur bilan au 31.12.11	Plus ou moins value	Rendement brut
	9120.040.00								221.4222.00
	Titres du patrimoine financier		16'410.00	8'530.00		-7'380.00	1'730.00	0.00	4'858.40
	Rendement : compte 221.4222.00								
	Obl. Hôpital du Samaritain Vevey en liquid.		14'100.00	6'800.00	0.00	-6'800.00	0.00	0.00	564.00
8	Act. Télé-Leysin SA, Leysin	50.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
133	Act. Banque Cantonale Vaudoise	10.00	1'330.00	1'330.00	491.00	0.00	1'330.00	0.00	4'256.00
28	Act. Sucrierie d'Aarberg S.A.	10.00	280.00	0.00	25.00	-280.00	0.00	0.00	22.40
4	Act. Matterhorn Gotthard AG Brigue	75.00	300.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	16.00

Dépenses d'investissements

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

5	DEPENSES	4'604'522.50
50	Investissements	4'498'745.00
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	2'407'122.45
503	Bâtiments et constructions	2'091'622.55
505	Forêts	0.00
506	Mobilier, machines, véhicules	0.00
509	Autres biens	0.00
52	Prêts et participations permanentes	105'777.50
522	Communes et associations de communes	63'000.00
525	Autres prêts et participation	42'777.50
58	Autres investissements	0.00
589	Autres dépenses d'investissement	0.00
6	RECETTES	911'271.40
61	Participation de tiers	197'328.25
619	Participation de tiers	197'328.25
62	Remboursement de prêts et participations	15'780.00
622	Communes et associations de Communes	0.00
625	Autres remboursement	15'780.00
66	Subventions	800.00
661	Canton	800.00
662	Communes ou association de communes	0.00
669	Autres subventions	0.00
68	Reprise des amortissements et réserves	697'363.15
681	Reprise des amortissements	428'330.75
689	Reprise des réserves	269'032.40
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS (chiffre 6 moins chiffre 5)	0.00
69	AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS (chiffre 5 moins chiffre 6)	3'693'251.10

DÉTAIL DES COMPTES D'INVESTISSEMENT

Numéro	Objet	Rubr.	Dépenses 2011	Rubr.	Fonds propres Recettes-amortiss.
9141.037.00	Réfection route de St-Maurice	501	2'259'836.25	-	
9143.022.00	Réfection sol sportif complexe Bel-Air	503		689	35'370.00
9143.023.01	Entretien et rénov. collège Marronniers	503		681	267'500.00
9143.046.00	Terrain de foot synthétique de Gérénaz	503	35'110.45	625	15'780.00
9143.051.00	Réfection façades et toiture Notre Dame	503	769'713.00	-	
9143.052.00	Abri PC Béranges 111 - Cuisine	503		689	
9143.054.00	Bâtiment locatif Béranges 74 - Façades	503	522'830.30	689	
9143.055.00	Collèges des Mousquetaires - Réfections	503	473.85	689	136'749.50
9143.057.00	Garderie Croqu'Bel-Air - Transformations	503	149'555.90	661	800.00
9143.058.00	Bâtiment Château 24 - Fenêtres	503	111'650.00	-	
9143.059.00	Collèges-Equipements multimédia	503	168'615.15	-	
9143.060.00	Collèges - Bureaux psychologues scolaire	503	126'645.65	-	
9143.061.00	Parking centre ville	503	207'028.25	-	
9146.012.00	Migration infrastructure informatique 09	506		681	150'000.00
9153.001.00	Titres - Administratif	525		681	5'000.00
9162.001.00	Financ. régional de terrains de footbal	522	63'000.00	-	
9165.004.00	Plan général évacuation des eaux (PGEE)	525		-	
9165.005.00	Etude-EU&EC Gde-Rue, Temple et Château	525	42'777.50	689	96'912.90
9170.040.00	Etude - Ch. pédestre en bordure du lac	501	8'586.00	-	
9170.041.00	Etude - Projets informatiques	506		681	5'830.75
9170.042.00	Etude - Parking centre ville	501	51'458.25	619	197'328.25
9170.043.00	Etude - Projet APOLLO"	589		-	
9170.045.00	Etude - Divers collecteurs évac. eaux	501	87'241.95	-	
9170.046.00	Etude - Rénovation Maison de Commune	503		-	
9170.047.00	Etude - Terrain de La Faraz	503		-	
			4'604'522.50		911'271.40
Récapitulation :		501	2'407'122.45	619	197'328.25
		503	2'091'622.55	622	0.00
		505	0.00		0.00
		506	0.00	625	15'780.00
		509	0.00	661	800.00
		522	63'000.00	662	0.00
		525	42'777.50	662	0.00
		589	0.00	669	0.00
				681	428'330.75
				689	269'032.40
			4'604'522.50		911'271.40
Contrôle bilan			Actif		Passif
		914	4'351'458.80		606'199.50
		915	0.00		5'000.00
		916	105'777.50		96'912.90
		917	147'286.20		203'159.00
Totaux			4'604'522.50		911'271.40

Fondations

DESTINATION DES FONDATIONS

FONDS ROSA BONNET

Ce fonds, constitué à fin 1964, résulte des dispositions testamentaires de Mme Rosa Bonnet qui a institué notre Commune comme unique héritière de tous ses biens en fixant que le capital disponible (de Fr. 12'500.-- en chiffre rond) « devra servir à développer l'action d'une infirmière ou sœur visitante, avant tout pour les familles modestes et pour les personnes seules habitant dans la Commune de La Tour-de-Peilz ».

FONDS RICHARD BRINGOLF

Ce fonds a été constitué par la Municipalité de La Tour-de-Peilz le 6 février 1967. Le préavis à la Commission des finances demande de :

« créer un « Fond Richard Bringolf » avec la somme de Fr. 15'000.-- prévue au budget 1967 pour la réception de M. Bringolf à l'occasion de son accession à la présidence du Grand-Conseil ».

La somme de Fr. 20'000.-- est transférée en 1985 du compte « Bourse d'apprentissage ». Elle est portée en augmentation du capital initial. Ce fonds sera destiné à favoriser la formation professionnelle et le premier établissement des jeunes.

FONDS DES COLONIES DE VACANCES

Ce fonds a été créé en 1985 suite à une réorganisation de la gestion financière de la Direction des Ecoles. Le fonds « Colonies de vacances » a pour but de promouvoir les colonies ou d'acquérir du matériel à leur usage.

FONDS ÉCHANGE DE CLASSES

En 1967 et 1976, M. Hans Rohrer à Vevey a fait aux écoles deux dons de Fr. 10'000.-- et Fr. 5'000.-- dont les intérêts doivent faciliter l'échange de classes entre la Commune de La Tour-de-Peilz et celle de Buchs, Commune d'origine du donateur.

FONDS FRIEDA ECHENARD

Mme Frieda Echenard, décédée le 12 septembre 1987, a légué à la Commune de La Tour-de-Peilz, la somme de Fr. 3'000.--.

L'intérêt de ce capital servira à récompenser une bonne élève de « l'école ménagère ». Cette récompense portera le nom « Prix Frieda Echenard ».

FONDS RENÉ ECHENARD

M. René Echenard, décédé le 12 septembre 1974, a légué à la Commune de La Tour-de-Peilz la somme de Fr. 10'000.-- destinée aux classes terminales dès la 7^{ème} année, montant dont les revenus annuels nets serviront à alimenter le fonds des concours des branches scolaires.

Porteront la dénomination « Prix René Echenard-Zimmermann » les récompenses dont la valeur totale correspondra aux revenus nets de la somme précitée. Les revenus nets du fonds seront intégralement distribués chaque année, le montant de chaque prix étant limité à Fr. 100.-- maximum.

FONDS MARCEL GUÉDON - entretien de la tombe

L'article sixième de son testament, fait à Vevey le 17 décembre 1979, précise :

« Mon exécuteur testamentaire disposera d'une somme de quinze mille francs (Fr. 15'000.--) pour la pose d'un entourage sur la tombe dans laquelle mes cendres seront déposées et pour la création d'un fonds destiné à l'entretien floral de cette tombe et éventuellement au renouvellement de la concession, selon le solde disponible à l'échéance de ladite concession ».

FOND MARCEL GUÉDON – soins et loisirs

L'article cinquième de son testament, fait à Vevey le 17 décembre 1979, précise :

« J'institue héritière du surplus de mes biens la Commune de La Tour-de-Peilz, à charge pour elle de créer un fonds Marcel Guédon, dont les revenus seront affectés à couvrir les frais d'aide et de soins à domicile pour des personnes âgées de condition modeste et des frais résultant de l'organisation de loisirs propres aux personnes âgées de toute condition ».

SUCCESSION CLÉMENCE GRANGIER

Cette succession est constituée par un legs de Fr. 6'500.-- fait par Mlle Clémence Grangier, décédée à La Tour-de-Peilz le 6 novembre 1925, legs dont les intérêts doivent servir :

- a) à maintenir à perpétuité les cases où reposent ses cendres et celles de son amie Mlle Louise Gaudin, ainsi qu'à renouveler la location à chaque fin de terme ;
- b) à entretenir constamment des fleurs fraîches sur ces deux cases.

FONDS JOHANN GRODTMANN

Une lettre du Juge de Paix du 5 juin 1968 nous apprend que M. Grodtmann, dans ses dispositions de dernières volontés a inséré la clause suivante :

« Cinq mille francs suisses à la Commune de La Tour-de-Peilz en témoignage et reconnaissance pour le bon accueil que j'ai reçu lorsque les événements d'Allemagne m'ont obligé à quitter ce pays en mil neuf cent trente huit ».

Cette somme constituera un fonds dont les revenus seront utilisés comme prix scolaires

DONATION JULES GUEX

Cette donation en capital de Fr. 15'000.-- est due à la générosité de feu M. Jules Guex, ancien banquier, bourgeois de La Tour-de-Peilz.

Les intérêts alimenteront dès 1981 le fonds des concours scolaires.

Porteront la dénomination « Prix Jules Guex » les récompenses dont la valeur totale correspondra aux revenus nets de la somme précitée.

Les revenus nets seront intégralement distribués chaque année.

DONATION HUGONIN

Par lettre du 11 mai 1867, M. Alois Hugonin, Syndic et bourgeois de La Tour-de-Peilz, informait la Municipalité qu'en souvenir de ses deux fils, Alfred décédé en 1855 et Eugène, décédé en 1867, il faisait don à sa chère Commune d'une somme de Fr. 10'000.-- dont les revenus doivent être appliqués à payer des apprentissages à des combourgeois pauvres ou peu aisés et, de plus, s'ils y suffisent, à faciliter par un don le mariage de filles honnêtes également pauvres ou peu aisées de cette Commune. Le donateur a prévu que les revenus non utilisés seront ajoutés annuellement au capital pour l'augmenter.

FONDS FLORENCE MAYER

En date du 12 février 1985, Mme Florence Mayer nous a remis la somme de Fr. 5'000.--. Les intérêts doivent servir à fleurir les tombes 38 et 39 de la Terrasse n°4. A l'échéance de la concession, soit le 8 novembre 2027, le solde du capital sera utilisé pour une bonne œuvre de la Commune.

FONDATION MERCIER

Elle est due à la générosité de « Spectable et Scavant Jean Mercier, vivant Pasteur à Vevey qui, par dispositions testamentaires homologuées les 22 mars et 2 avril 1710, a légué à la Noble Bourgeoisie de La Tour-de-Peilz, une somme d'environ 1'300 écus petits, afin que la rente en provenant soit appliquée à en faire étudier pour le Saint-Ministère un bourgeois de La Tour-de-Peilz, d'intention que les membres de la famille soient toujours préférés ».

DONATION PRISCILLA MORIER-GENOUD

Le fond intitulé « Donation Priscilla Morier-Genoud » est constitué par un capital initial de Fr. 14'250.--. Il est destiné à venir en aide aux enfants de familles à ressources modestes ayant des difficultés à suivre nos écoles (enfants dyslexiques, retardés, etc.) de même qu'à l'entretien de la tombe de Mlle Morier-Genoud, décédée le 9 avril 1959 et inhumée au cimetière communal de Vassin.

SUCCESSION ALICE NASH

Cette succession est constituée par un legs de 5'000 dollars, fait par Mlle Alice Nash, décédée le 25 septembre 1957, legs dont les conditions d'utilisation sont :

- a) entretien de la tombe de Mlle Alice Nash pour le temps de la concession qui vient à échéance le 11 octobre 1987 et pour une nouvelle période de 30 ans, y compris les frais de renouvellement de concession ;
- b) entretien de la tombe de Mme Nash mère et renouvellement de la concession ;
- c) la tombe de Mlle Nash, outre son entretien, sera régulièrement et agréablement fleurie et les frais de jardinier mis à la charge du legs ;
- d) après 60 ans, c'est-à-dire après l'échéance de la concession de Mlle Alice Nash, le solde du legs pourra être utilisé d'une manière générale pour l'aménagement et l'entretien du cimetière de Vassin.

FONDS NESTLÉ DES CUISINES SCOLAIRES

Ce fonds a été constitué par lettre que la Maison Nestlé a adressée le 18 décembre 1916 à la Municipalité, dont voici les termes :

« Nous avons l'avantage de remettre à la Municipalité une obligation de Fr. 10'000.-- 5% du Crédit Foncier Vaudois, constituant un fonds Nestlé des cuisines scolaires dans votre localité et dont les intérêts sont à utiliser pour les dépenses courantes de cette œuvre.

Nous désirons que ce capital de Fr. 10'000.-- soit incessible et inaliénable, de façon à assurer aux cuisines scolaire un revenu annuel.

Lors du remboursement de ce titre, nous vous demandons que ce capital soit replacé en obligation du Crédit Foncier Vaudois ou, à défaut d'existence de telles obligations, en titres de même genre et présentant les mêmes garanties.

Au cas où l'œuvre des cuisines scolaires viendrait à disparaître, ce capital serait à gérer par vous, au profit d'une autre œuvre pour l'enfance ».

FONDS NESTLÉ – GARDERIE D'ENFANTS

Ce fonds a été constitué par lettre du 22 décembre 1917 à l'adresse de la Municipalité et dont suit la teneur :

« Nous avons le plaisir de vous remettre sous ce pli :

Fr. 5'000.-- en titres et Fr. 1'000.-- obligation 5% Commune de La Tour-de-Peilz constituant un « Fonds Nestlé, cure de soleil pour enfants ».

Les intérêts de ce fonds sont à affecter aux dépenses courantes de l'œuvre du « solarium ».

Nous désirons que ce capital de Fr. 5'000.-- soit incessible et inaliénable, de façon à assurer un revenu annuel.

Lors du remboursement de ces titres, nous vous demandons de veiller à ce que ce capital soit replacé en fonds publics suisses.

Au cas où l'œuvre précitée viendrait à disparaître, les intérêts annuels dudit fonds seraient à utiliser au profit d'une « œuvre pour l'enfance ».

FONDS PIERRE QUILLET

Le fonds Pierre Quillet est constitué par un capital de Fr. 100'000.-- (cent mille francs), légué à la Commune de La Tour-de-Peilz par Monsieur Pierre Quillet, décédé le 15 mars 1998, architecte des première et deuxième étapes du Collège des Mousquetaires à La Tour-de-Peilz, en souvenir et en reconnaissance des excellentes relations entretenues alors avec les Autorités communales. Selon le vœu du défunt, les intérêts du capital doivent servir à récompenser chaque année un ou plusieurs élèves des deux sexes, de tous les collèges de la Commune, particulièrement doués pour le dessin, et toutes les formes que ce dernier peut revêtir, conformément au règlement établi à cet effet.

SUCCESSION JOSÉPHA RICHARD

Cette succession a été acceptée par le Conseil communal dans sa séance du 12 décembre 1919.

Dans son testament, veuve Josépha Richard divisait ses biens en deux parts égales. L'une étant dévolue à des neveux et nièces. Sur la seconde part devaient être prélevés divers legs. La testatrice ajoutait :

« Ce qui restera d'argent, je souhaite qu'on le place et que les intérêts serviront pour Henri Richard, le frère de mon mari, en cas de maladie ou d'infirmité, ou qu'il soit trop âgé pour travailler, mais seulement dans ce cas.

Après la mort d'Henri Richard, la somme restera à la Commune de La Tour-de-Peilz, pour œuvre bienfaisante ou utile, si toutefois on veut l'accepter.

Dans sa séance du 9 février 1933, la Justice de Paix du Cercle de La Tour-de-Peilz a corroboré le dernier compte de curatelle des biens de Dame Josépha Richard, par suite du décès, survenu le 14 mars 1932, d'Henri Richard, bénéficiaire de ladite succession.

La Municipalité se conformant aux dispositions susmentionnées a, dans sa séance du 13 mars 1933, décidé de constituer, avec la somme d'environ Fr. 26'000.-- revenant à la Commune, un fonds dont les intérêts seront versés jusqu'à nouvelle décision au fonds « interventions sociales ».

FONDS EMILE ROBIN

Cette fondation est constituée par un capital inaliénable de Fr. 41'000.-- dont les revenus doivent être affectés comme suit :

- a) avec les intérêts de Fr. 10'000.--, il est remis un don aux institutrices et maîtresses d'ouvrages en service dans la Commune le jour de Noël. Ce don doit être de Fr. 25.-- pour autant que le capital y suffise ; à défaut, les revenus sont à répartir entre les intéressées.
- b) avec les intérêts de Fr. 16'000.--, il est distribué la veille de Noël à chaque veuve pauvre ou infirme habitant la Commune de La Tour-de-Peilz, un kilo de café, une livre de sucre et une fascine, ceci sans distinction de nationalité.
- c) les intérêts de Fr. 15'000.--, enfin sont consacrés intégralement à une course scolaire offerte chaque année aux élèves des écoles primaires. Les capitaux affectés à ces différentes destinations font l'objet d'autant de comptes en banque.

FONDS E.L. ROUSSY – CLINIQUE DENTAIRE

Les intérêts de ce fonds, au capital initial et inaliénable de Fr. 7'500.--, sont utilisés pour alléger d'autant les frais annuels d'exploitation de la clinique dentaire scolaire, ouverte en 1930.

FONDS DE SECOURS E.L. ROUSSY

Les revenus de ce fonds, au capital initial et inaliénable de Fr. 3'500.--, servent à secourir, sans distinction de nationalité et de religion, les personnes pauvres domiciliées dans la Commune de La Tour-de-Peilz.

FONDS DE SECOURS GASTON ROUSSY

Le fonds de secours Gaston Roussy est constitué par un capital initial de Fr. 10'000.--, il résulte d'une disposition testamentaire faite le 21 novembre 1933 par M. Gaston Roussy, décédé à La Tour-de-Peilz le 6 mars 1937. Les intérêts seront attribués au fonds « interventions sociales ».

FONDS COMTE ET COMTESSE VON LINGEN – ENTRETIEN TOMBE

En date du 10 juillet 1975, M. le Notaire Rognon de Montreux a versé à notre Commune la somme de Fr. 10'000.-- avec la mention :

« Pour couvrir les frais d'entretien des tombes jusqu'à échéance du 24 septembre 2008 ».

FONDS HENRY S. WALTER

Les intérêts de ce fonds étant insuffisants pour payer les frais bancaires, le capital a été transféré dans le compte « **Fonds Robin n° 6** ».

FONDS PRO EXPLORA

L'Association Pro Explora avait été fondée en 1994 pour créer et gérer le parc d'expositions temporaires consacrées aux sciences et à l'environnement, EXPLORA, qui, en parallèle avec les Cours Normaux suisses RIVIERA 94, avait accueilli à Vevey plus de 40'000 visiteurs.

Faute de nouveaux projets conformes à ses statuts, Pro Explora a décidé sa dissolution et, dans le cadre de la répartition de son avoir restant, a attribué à notre Commune un montant de Fr. 10'000.-- qui a été porté en compte sous le N° 9223.029.00 « Activités pédagogiques dévelop. Durable ».

Cette somme est à la libre disposition de nos Ecoles « afin de d'encourager des activités pédagogiques dans le domaine des sciences de l'environnement et du développement durable »

Conclusions

CONCLUSIONS

En conclusion du présent rapport, la Municipalité prie le Conseil communal de bien vouloir voter la conclusion suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA TOUR-DE-PEILZ

- vu le rapport de la Municipalité concernant la gestion et les comptes communaux de l'année 2011,
- oui le rapport de la Commission de gestion,
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

décide :

1. d'adopter les comptes communaux pour l'exercice 2011 tels qu'ils sont présentés ;
2. d'approuver la gestion pour l'exercice 2011 ;
3. de donner décharge à la Municipalité de sa gestion pour l'année 2011.

Adoptés par la Municipalité dans sa séance du 23 avril 2012.

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ

Le syndic :

Le secrétaire :

Lyonel Kaufmann

Pierre-A. Dupertuis

vu par le préfet : le

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le Président :

La secrétaire :

E. Petitpierre

C. Dind-Savoy