



Rapport des comptes 2012

La Tour-de-Peilz



TABLE DES MATIÈRES

Rapport des comptes

| | |
|---|----|
| Rapport des comptes | 1 |
| Dépenses imprévisibles de l'exercice 2012 | 15 |
| Administration générale | 17 |
| Finances | 29 |
| Domaines et Bâtiments | 33 |
| Urbanisme et Travaux publics | 41 |
| Instruction publique et cultes | 49 |
| Sécurité – Population – Feu | 57 |
| Famille jeunesse et sport | 61 |

Récapitulation – Bilan – Comptes d'investissement

| | |
|--|-----|
| Récapitulation | 67 |
| Bilan | 69 |
| Inventaire des comptes figurant au bilan | 71 |
| Détail des comptes figurant au bilan | 75 |
| Tableau des charges et revenus | 87 |
| Tableaux – statistiques | 93 |
| Inventaire des amortissements et dotations | 95 |
| Inventaire des immeubles | 97 |
| Inventaire des titres et participations | 99 |
| Dépenses d'investissement | 101 |

Divers

| | |
|-------------|-----|
| Fondations | 103 |
| Conclusions | 109 |

RAPPORT DES COMPTES

2012

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Dans sa séance du 22 avril 2013, la Municipalité a approuvé les comptes de l'exercice 2012 présentés et commentés ci-dessous.

Les comptes 2012 de notre Commune présentent un total des charges de **Fr. 53'938'173.30**

et un total des revenus de **Fr. 54'530'044.46**

d'où un excédent de revenus de **Fr. 591'871.16**

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

Il s'agit de :

| | | |
|------------------------------------|-----|------------|
| ENERGIES RENOUV. DEVELOP. DURABLE. | Fr. | 95'530.20 |
| PROTECTION DES EAUX | Fr. | 253'112.65 |

Et des prélèvements obligatoires aux fonds de réserve.

Il s'agit de :

| | | |
|-------------------|-----|----------|
| ENTRETIEN DU PORT | Fr. | 7'377.40 |
|-------------------|-----|----------|

Concernant nos contributions au Fonds de péréquation et à la facture sociale pour 2012, nous avons versé des acomptes basés sur le rendement des impôts 2010. Le décompte final n'interviendra pas avant l'été 2013. En regard du rendement des impôts 2012, nous n'avons pas attribué de montant au compte **9281.003.00 "Fds régul. péréquation - fact. sociale"** qui montre encore un solde bien suffisant de **Fr. 2'484'219.50** au 31 décembre 2012.

Le résultat de l'exercice 2012 présente donc un excédent de recettes de **Fr. 591'871.16**. Comparativement, le budget prévoyait un déficit **Fr. 3'896'868.00**, d'où une amélioration budgétaire de **Fr. 4'488'739.16**.

Les rentrées d'impôts ont été supérieures de **Fr. 375'296.56** par rapport au budget. L'impôt sur le revenu et le bénéfice des personnes physiques diminue de **Fr. 1'216'608.99** et l'impôt sur la fortune de **Fr. 785'743.10**. L'impôt à la source augmente quant à lui de **Fr. 1'754'544.39**. Il faut dire que le budget 2012 avait été établi sur la base des montants réellement encaissés en 2010.

Quant aux autres impôts, ils évoluent de la façon suivante : impôt sur le bénéfice des sociétés (- Fr. 145'870.70) ; impôt sur le capital (- Fr. 39'734.00) ; impôt spécial des étrangers (+ Fr. 522'307.94 ; droits de mutations (+ Fr. 135'817.20) et impôt sur les gains immobiliers (+ Fr. 31'141.85).

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 0,72 %. Cela représente un montant de Fr. 10'540.95 (compte 220.3290.00).

Les charges sont inférieures de Fr. 3'009'448.70 (ou 5,28 %) par rapport au budget. Quant aux recettes, elles sont supérieures de Fr. 1'479'290.46 (ou 2,79 %).

RECETTES

Les recettes sont donc supérieures de Fr. 1'479'290.46 par rapport au budget (ou 2,79 %).

Comme mentionné ci-dessus, les rentrées d'impôts augmentent de Fr. 375'296.56. Cette augmentation par rapport au budget aurait été de Fr. 170'847.36 sans les recettes aléatoires. Une faible différence comparativement aux autres années est donc à constater.

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 participations des parents au réseau de mamans de jour pour Fr. 934'956.65, les taxes d'évacuation des eaux pour Fr. 438'961.45, ainsi que des remboursements de tiers et d'assurances pour un montant de Fr. 390'701.70.

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

Dans les "**Participations et remboursements de collectivités publiques**" est comprise la rétrocession du fonds de péréquation pour Fr. 5'685'800.00.

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

Revenus par nature, évolution et analyse

| REVENUS | Comptes 2012 | Budget 2012 | DIFFERENCES | EN % |
|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------|
| | 54'530'044 | 53'050'754 | 1'479'290 | 2.79 % |
| IMPOTS | 38'585'718 | 38'255'000 | 330'718 | 0.86 % |
| PATENTES, CONCESSIONS | 382'594 | 386'500 | -3'907 | -1.01 % |
| REVENUS DU PATRIMOINE | 3'077'342 | 3'031'170 | 46'172 | 1.52 % |
| TAXES, EMOL., PRODUITS DES VENTES | 3'001'310 | 2'718'900 | 282'410 | 10.39 % |
| PARTS A DES RECETTES CANTONALES | 531'142 | 500'000 | 31'142 | 6.23 % |
| PART. ET REMB. COLLECT. PUBLIQUES | 8'417'078 | 7'534'044 | 883'034 | 11.72 % |
| AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS | 39'611 | 90'100 | -50'489 | -56.04 % |
| PREL. S/FONDS ET FIN. SPECIAUX | 18'783 | 58'010 | -39'227 | -67.62 % |
| IMPUTATIONS INTERNES | 476'468 | 477'030 | -562 | -0.12 % |

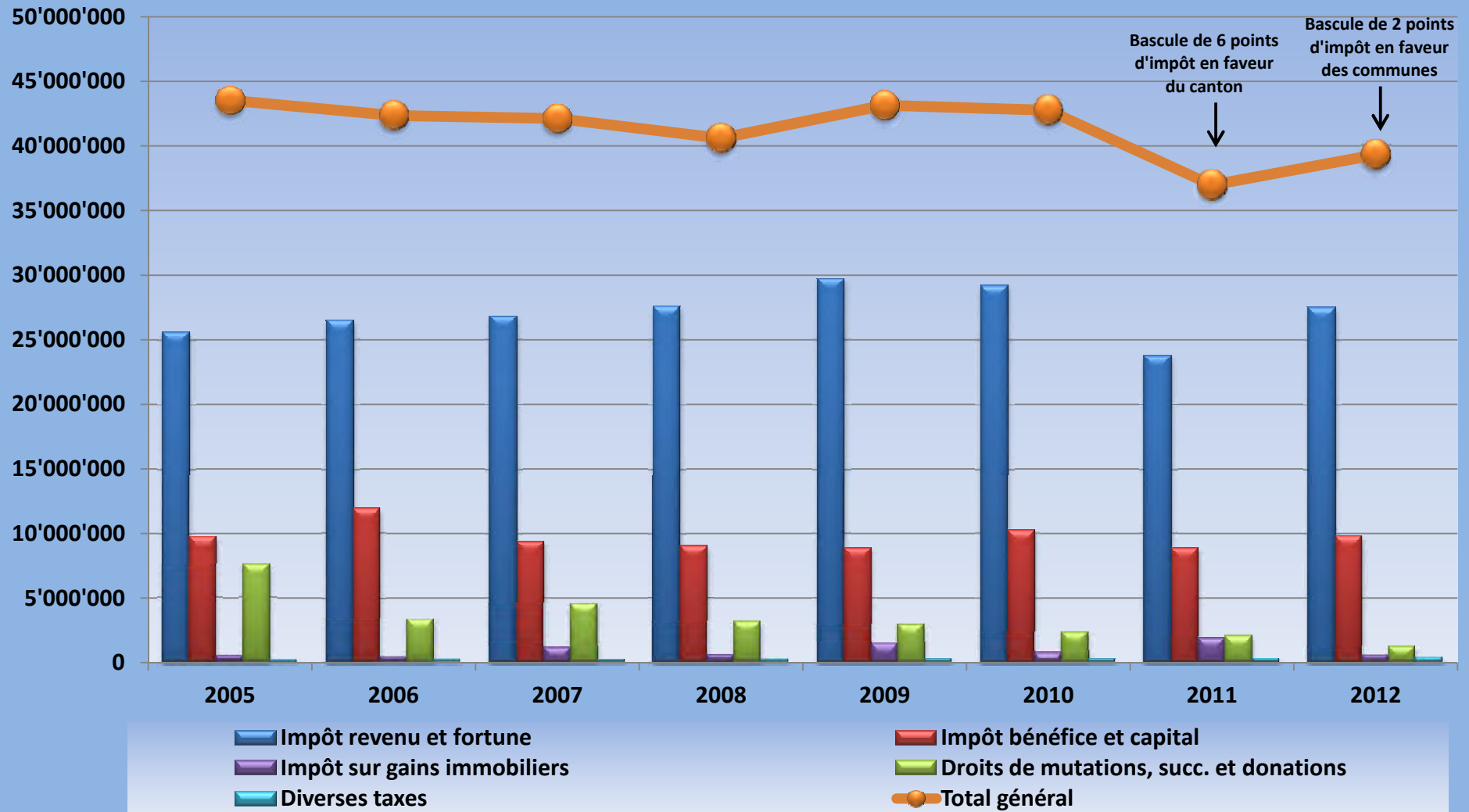
TABLEAU EVOLUTIF DES IMPOTS DE 2005 A 2012

| ANNEES TAUX D'IMPOSITION | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 64 | 66 |
| Impôt sur revenu | 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 | 20'783'391.01 |
| Impôt sur la fortune | 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 | 3'414'256.90 |
| Impôt à la source | 643'171.55 | 879'730.00 | 656'931.45 | 1'243'127.80 | 525'158.26 | 1'336'029.04 | 655'176.17 | 2'254'544.39 |
| Impôt des étrangers | 576'192.85 | 666'303.40 | 842'320.15 | 697'087.05 | 502'986.70 | 705'431.45 | 700'611.20 | 1'022'307.94 |
| Impôt revenu et fortune | 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 | 27'474'500.24 |
| Impôt sur le bénéfice des sociétés | 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 | 2'154'129.30 |
| Impôt sur le capital des sociétés | 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 | 5'260'266.00 |
| Impôt complémentaire sur immeubles | 181'876.50 | 166'272.00 | 176'242.50 | 192'730.00 | 181'845.00 | 183'533.80 | 162'895.05 | 177'728.00 |
| Impôt foncier | 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 | 2'202'295.45 |
| Impôt bénéfice et capital | 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 | 9'794'418.75 |
| Droits de mutations | 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 | 735'817.20 |
| Impôt sur successions et donations | 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 | 435'194.70 |
| Droits de mutations, succ. et donations | 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 | 1'171'011.90 |
| Impôt sur gains immobiliers | 529'110.60 | 445'784.30 | 1'189'003.75 | 621'991.10 | 1'485'727.15 | 811'128.70 | 1'926'833.45 | 531'141.85 |
| Impôt sur les chiens | 36'270.00 | 38'125.00 | 38'195.00 | 41'850.00 | 37'400.00 | 34'650.00 | 37'200.00 | 38'350.00 |
| Impôt sur les appareils automatiques | 2'462.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impôt récupéré après défalcation | 8'750.00 | 20'858.00 | 33'961.35 | 17'485.80 | 43'617.46 | 45'958.47 | 70'928.20 | 107'437.59 |
| Patentes de boissons et tabac | 2'467.50 | 2'955.00 | 2'648.75 | 2'456.25 | 981.25 | 1'918.75 | 3'618.75 | 2'118.75 |
| Intérêts moratoires et majorations | 101'387.60 | 109'927.55 | 138'021.25 | 157'598.97 | 193'483.67 | 191'889.11 | 245'932.27 | 202'817.48 |
| Amendes | 0.00 | 1'900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diverses taxes | 151'337.50 | 173'765.55 | 212'826.35 | 219'391.02 | 275'482.38 | 274'416.33 | 357'679.22 | 350'723.82 |
| Total général | 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 | 39'321'796.56 |
| Valeur du point d'impôt | 476'473.53 | 520'401.10 | 488'155.74 | 493'366.27 | 519'133.68 | 531'006.05 | 474'008.10 | 528'619.63 |
| Point d'impôt par habitant | 45.51 | 49.67 | 46.52 | 46.21 | 48.22 | 49.41 | 44.09 | 48.89 |

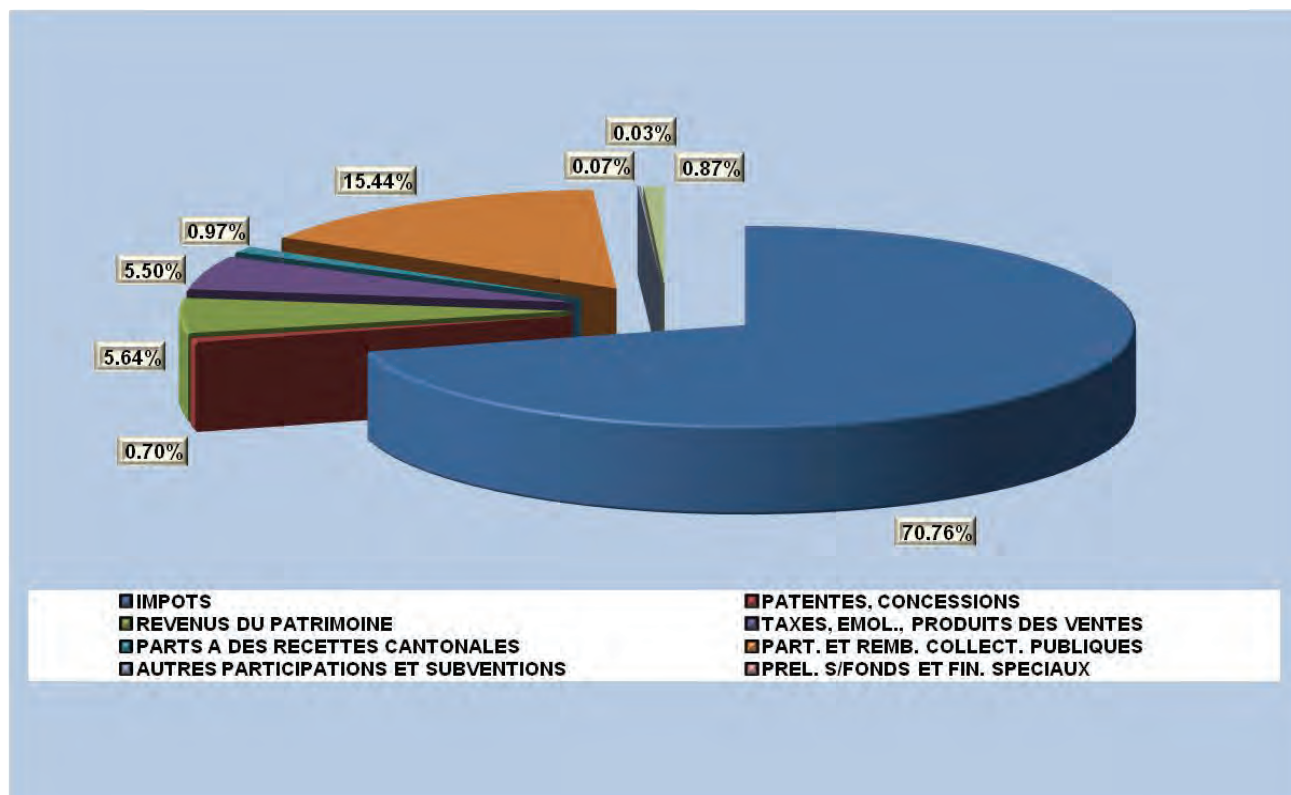
Progression des impôts communaux et % des recettes aléatoires

| 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 |
|-------|------|------------------|---|---|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 2005 | 70 | 43'538'353 | | 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 |
| 2012 | 66 | 39'321'797 | 6.00% | 1'171'012 | 531'142 | 1'702'154 | 4.33% | 37'619'643 |

Evolution des recettes d'impôts de 2005 à 2012



Revenus par nature en % du total



DEPENSES

Les charges sont inférieures de **Fr. 3'009'448.70** (ou 5,28 %) par rapport au budget.

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

Les "**Biens, services et marchandises**" diminuent de **Fr. 1'015'741.42**. Il y a eu moins d'achats de mobilier, matériel et machines (- **Fr. 100'985.91**). Il y eu également moins d'achats de matériel et fournitures (- **Fr. 100'585.56**) et l'entretien du patrimoine (y compris routes et territoire) affiche une moins value de dépenses de **Fr. 399'580.90**. Il y a eu, enfin, moins d'honoraires et prestations de service (- **Fr. 219'088.31**).

Les "**Intérêts de la dette**" diminuent de **Fr. 409'522.65** car la réserve d'emprunt n'a pas été utilisée et un emprunt, qui a été remboursé au mois de mai 2012, a été renouvelé à un taux bien inférieur.

Les "**Amortissements**" sont conformes au budget.

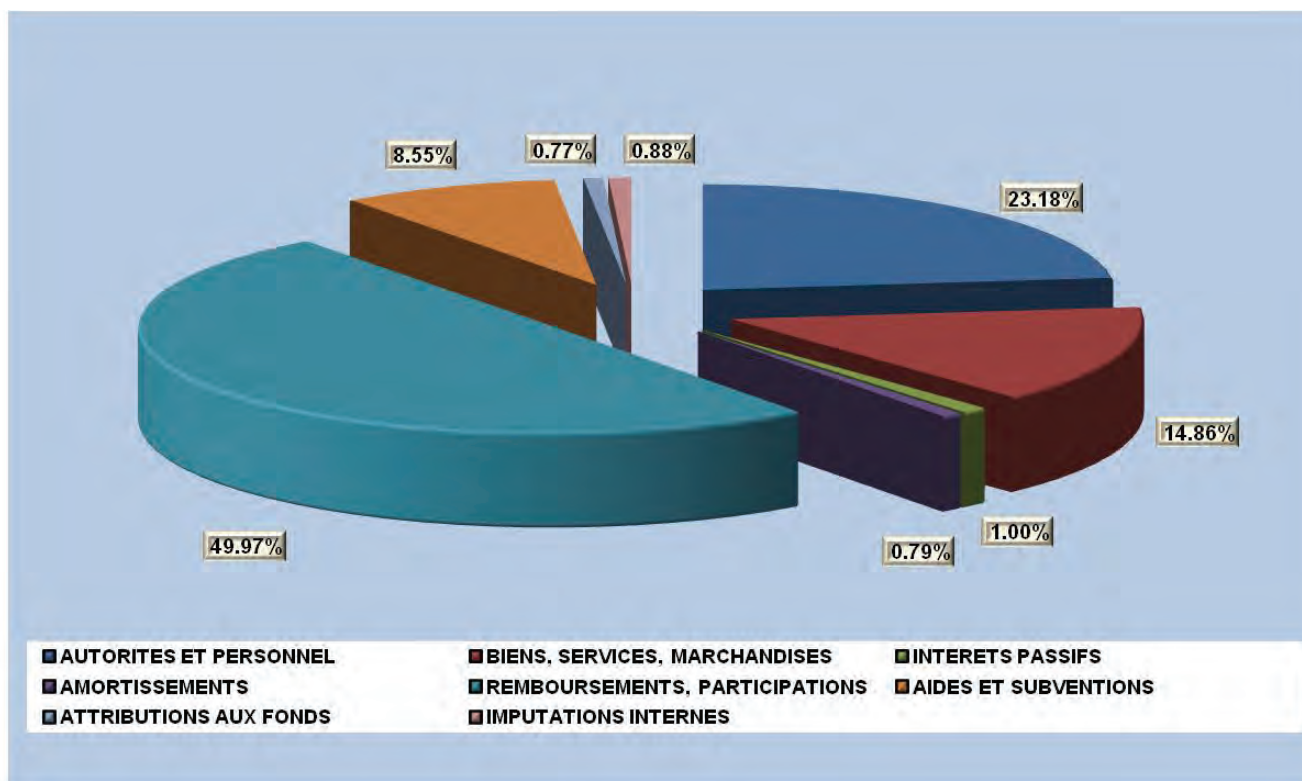
Les "**Remboursements et participations**" comprennent notre participation à la facture sociale cantonale ainsi que notre part au fonds de péréquation. Par ailleurs, Police Riviera a coûté **Fr. 353'032.27** de moins que prévu au budget.

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

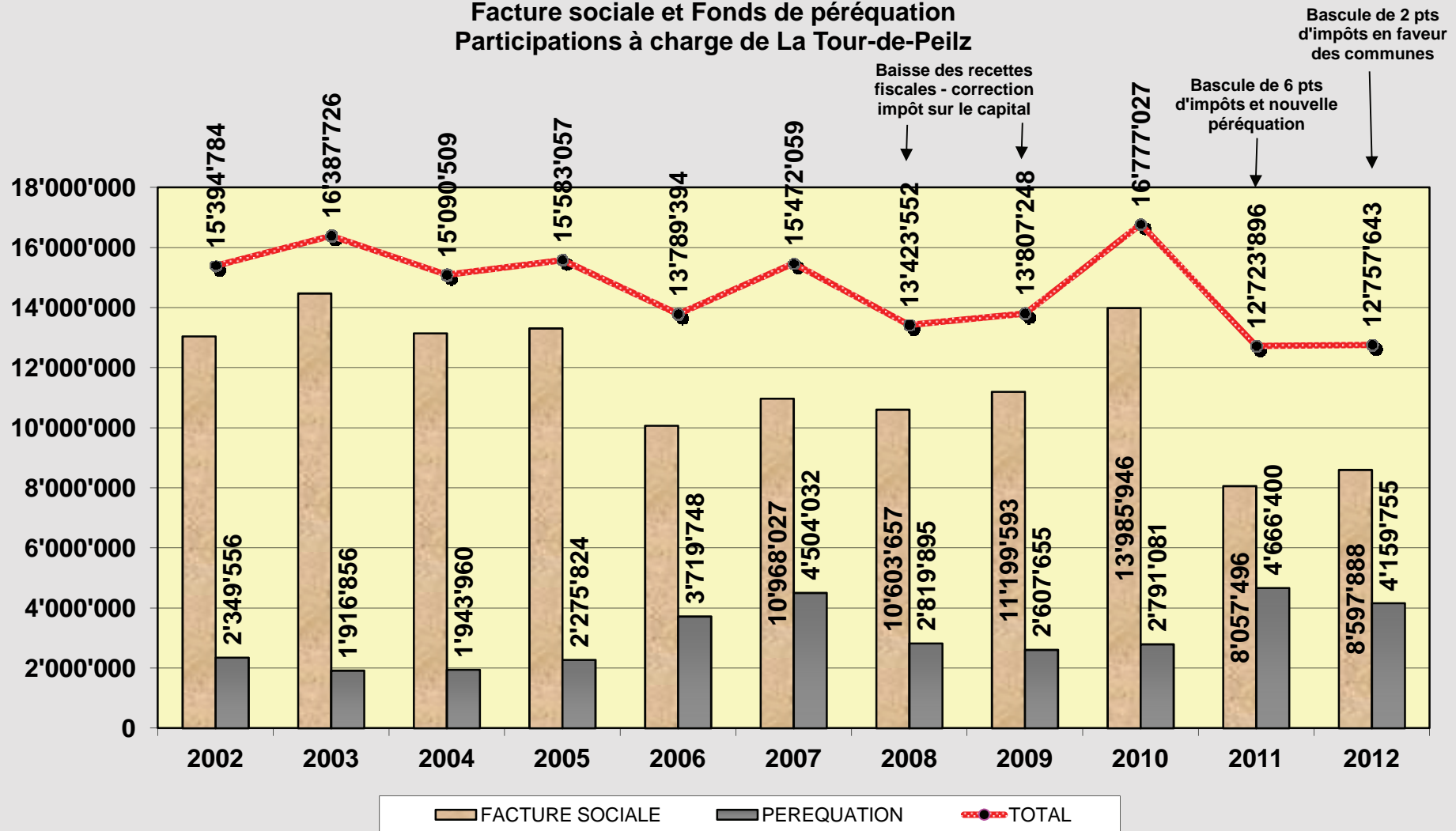
Charges par nature, évolution et analyse

| CHARGES | Comptes 2012 | Budget 2012 | DIFFERENCES | EN % |
|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------|
| | 53'938'173 | 56'947'622 | -3'009'449 | -5.28 % |
| AUTORITES ET PERSONNEL | 12'501'533 | 12'538'045 | -36'512 | -0.29 % |
| BIENS, SERVICES, MARCHANDISES | 8'016'696 | 9'032'437 | -1'015'741 | -11.25 % |
| INTERETS PASSIFS | 538'089 | 999'170 | -461'081 | -46.15 % |
| AMORTISSEMENTS | 425'500 | 590'680 | -165'180 | -27.96 % |
| REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS | 26'950'798 | 28'111'520 | -1'160'722 | -4.13 % |
| AIDES ET SUBVENTIONS | 4'612'122 | 4'886'115 | -273'993 | -5.61 % |
| ATTRIBUTIONS AUX FONDS | 416'968 | 312'625 | 104'343 | 33.38 % |
| IMPUTATIONS INTERNES | 476'468 | 477'030 | -562 | -0.12 % |

Charges par nature en % du total

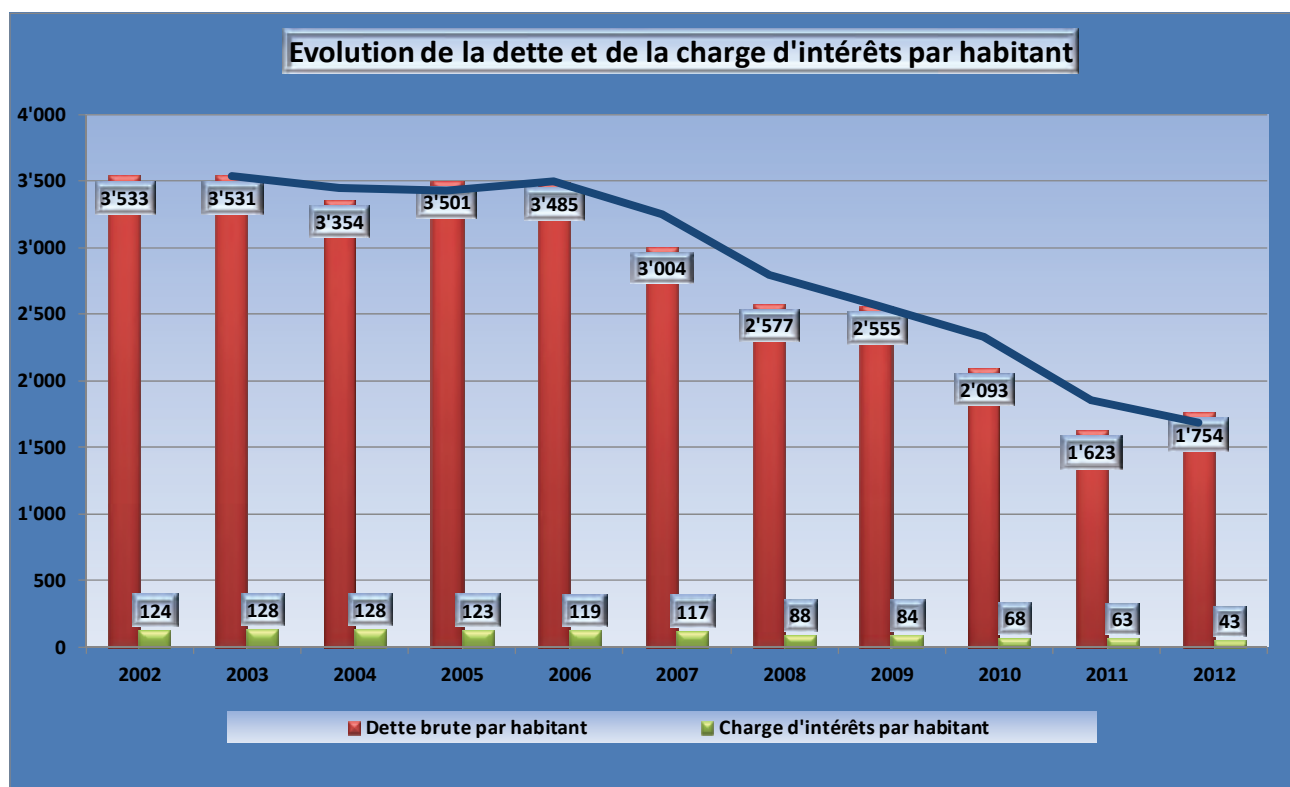
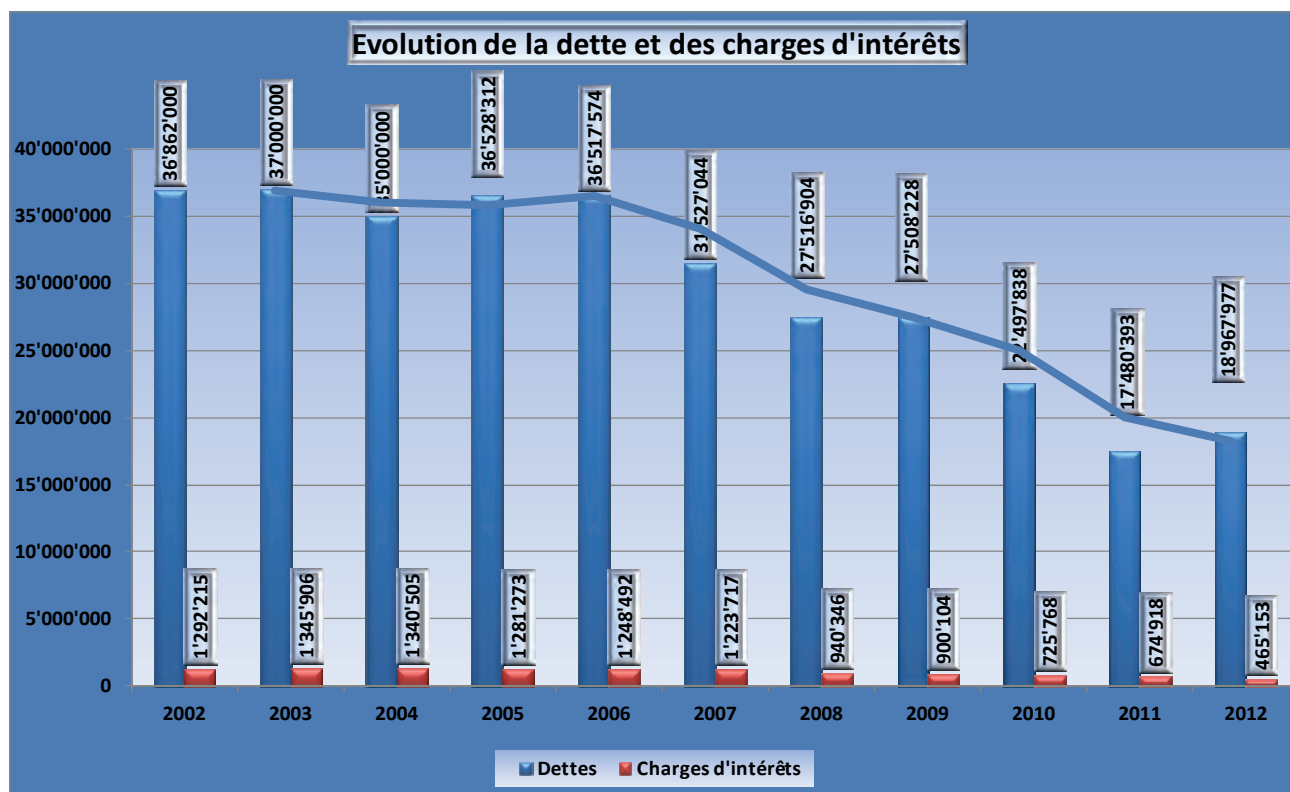


Facture sociale et Fonds de péréquation Participations à charge de La Tour-de-Peilz



EVOLUTION DE LA DETTE

A la fin de l'année 2012, la dette atteint **Fr. 17'500'000.--** (y compris une ATF de Fr. 1'500'000.--), montant auquel il faut ajouter les fondations pour **Fr. 1'467'976.51**. Un emprunt de Fr. 5'000'000.-- a été remboursé en 2012 et a été renouvelé à un taux de 1,63 % pour une durée de 15 ans. La prochaine échéance est au 14 juin 2013 (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. 3'896'868.--** et le bénéfice de l'exercice 2012 de **Fr. 591'871.16**, on obtient une différence positive de **Fr. 4'488'739.16** (Fr. 2'517'960.99 en 2011). Les charges brutes ont été inférieures de 5,28 %.

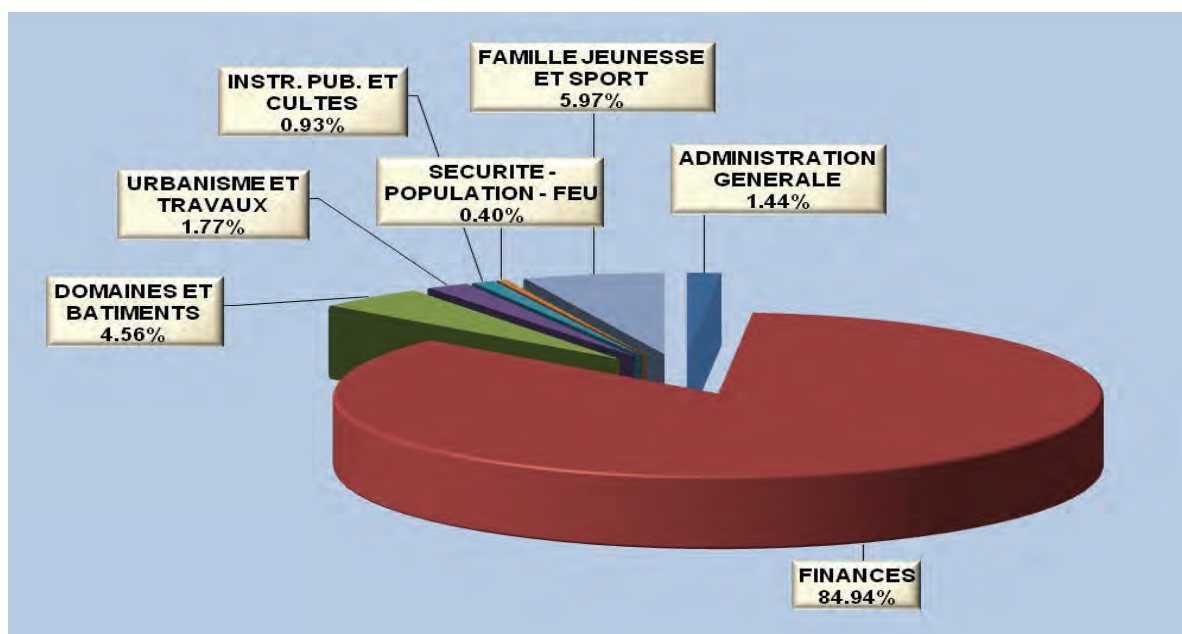
La Municipalité a en outre accordé pour **Fr. 191'942.--** de crédits extrabudgétaires durant l'année 2012 (Fr. 87'531.-- en 2011). Cf. préavis municipal 05/2013.

Les recettes ont été, quant à elles, supérieures de 2,79 % par rapport au budget.

| Charges | Comptes 2012 | Budget 2012 | Différences | en % |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| ADMINISTRATION GENERALE | 9'556'431.44 | 10'120'738.00 | -564'306.56 | -5.58 |
| FINANCES | 12'346'019.27 | 12'531'120.00 | -185'100.73 | -1.48 |
| DOMAINES | 2'044'275.60 | 2'097'330.00 | -53'054.40 | -2.53 |
| URBANISME | 6'645'307.54 | 7'433'070.00 | -787'762.46 | -10.60 |
| INSTR. PUBLIQUE ET CULTES | 3'323'350.79 | 3'925'290.00 | -601'939.21 | -15.33 |
| SECURITE - POPULATION - FEU | 3'884'628.58 | 4'310'390.00 | -425'761.42 | -9.88 |
| FAMILLE JEUNESSE ET SPORT | 16'138'160.08 | 16'529'684.00 | -391'523.92 | -2.37 |
| TOTAL | 53'938'173.30 | 56'947'622.00 | -3'009'448.70 | -5.28 |
| Recettes | Comptes 2012 | Budget 2012 | Différences | en % |
| ADMINISTRATION GENERALE | 785'433.50 | 665'060.00 | 120'373.50 | 18.10 |
| FINANCES | 46'318'432.11 | 45'299'050.00 | 1'019'382.11 | 2.25 |
| DOMAINES | 2'484'954.00 | 2'483'870.00 | 1'084.00 | 0.04 |
| URBANISME | 963'789.05 | 919'480.00 | 44'309.05 | 4.82 |
| INSTR. PUBLIQUE ET CULTES | 507'292.50 | 618'900.00 | -111'607.50 | -18.03 |
| SECURITE - POPULATION - FEU | 217'129.00 | 168'900.00 | 48'229.00 | 28.55 |
| FAMILLE JEUNESSE ET SPORT | 3'253'014.30 | 2'895'494.00 | 357'520.30 | 12.35 |
| TOTAL | 54'530'044.46 | 53'050'754.00 | 1'479'290.46 | 2.79 |
| AUGMENTATION DES RECETTES - AUGMENTATION DES DEPENSES | = BENEFICE BUDGETAIRE | | 4'488'739.16 | 8.07 |

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

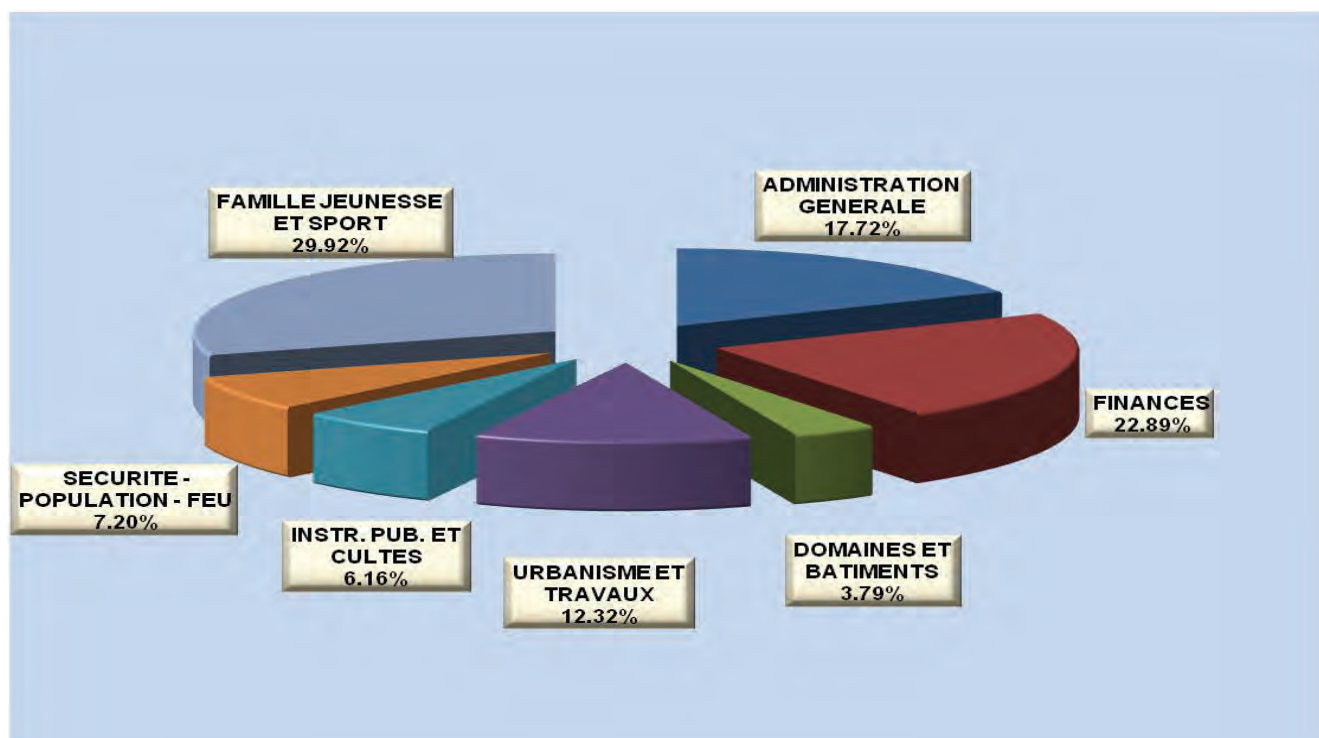
Revenus par direction en % du total



Comparaison budget / comptes - Ecart et pourcentages avant répartition

| | | Budget 2012 Charges | Comptes 2012 Charges | Ecart | % | Budget 2012 Revenus | Comptes 2012 Revenus | Ecart | % |
|----------|--|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| 1 | ADMINISTRATION GENERALE | 10'120'738.00 | 9'556'431.44 | -564'306.56 | -5.58% | 665'060.00 | 785'433.50 | 120'373.50 | 18.10% |
| | Principales différences : | | | | | | | | |
| 11 | Administration | 1'588'025.00 | 1'469'642.79 | -118'382.21 | | 63'200.00 | 129'323.40 | 66'123.40 | |
| 13 | Service du personnel et des assurances | 2'636'710.00 | 2'546'884.71 | -89'825.29 | | 285'260.00 | 309'773.40 | 24'513.40 | |
| 15 | Affaires culturelles et de loisirs | 2'520'645.00 | 2'379'826.94 | -140'818.06 | | 84'900.00 | 126'198.15 | 41'298.15 | |
| 18 | Transports publics | 1'820'700.00 | 1'740'156.35 | -80'543.65 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | FINANCES | 12'531'120.00 | 12'346'019.27 | -185'100.73 | -1.48% | 45'299'050.00 | 46'318'432.11 | 1'019'382.11 | 2.25% |
| | Principales différences : | | | | | | | | |
| 21 | Impôts | 649'300.00 | 848'976.42 | 199'676.42 | | 38'946'500.00 | 39'321'796.56 | 375'296.56 | |
| 22 | Service financier | 11'407'770.00 | 10'997'510.86 | -410'259.14 | | 5'996'450.00 | 6'663'772.05 | 667'322.05 | |
| 3 | DOMAINES ET BATIMENTS | 2'097'330.00 | 2'044'275.60 | -53'054.40 | -2.53% | 2'483'870.00 | 2'484'954.00 | 1'084.00 | 0.04% |
| | Principales différences : | | | | | | | | |
| 34 | Service des gérances | 540'820.00 | 601'627.20 | 60'807.20 | | 2'075'380.00 | 2'069'813.40 | -5'566.60 | |
| 35 | Bâtiments | 583'920.00 | 522'079.75 | -61'840.25 | | 151'550.00 | 183'134.50 | 31'584.50 | |
| 4 | URBANISME ET TRAVAUX PUBLICS | 7'433'070.00 | 6'645'307.54 | -787'762.46 | -10.60% | 919'480.00 | 963'789.05 | 44'309.05 | 4.82% |
| | Principales différences : | | | | | | | | |
| 40 | Service administratif | 916'850.00 | 776'312.25 | -140'537.75 | | 26'100.00 | 42'582.25 | 16'482.25 | |
| 43 | Routes | 2'171'920.00 | 2'075'221.20 | -96'698.80 | | 67'700.00 | 121'946.55 | 54'246.55 | |
| 44 | Parcs et promenades | 1'544'940.00 | 1'463'672.89 | -81'267.11 | | 50'670.00 | 79'137.45 | 28'467.45 | |
| 45 | Ordures ménagères | 1'931'960.00 | 1'588'803.00 | -343'157.00 | | 73'000.00 | 59'405.70 | -13'594.30 | |
| 47 | Cours d'eau - rives - ports | 392'400.00 | 258'358.50 | -134'041.50 | | 227'010.00 | 177'777.40 | -49'232.60 | |
| 5 | INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | 3'925'290.00 | 3'323'350.79 | -601'939.21 | -15.33% | 618'900.00 | 507'292.50 | -111'607.50 | -18.03% |
| | Principales différences : | | | | | | | | |
| 50 | Administration des écoles | 2'652'310.00 | 2'415'602.09 | -236'707.91 | | 202'200.00 | 230'322.85 | 28'122.85 | |
| 57 | Camps scolaires et activités culturelles | 464'500.00 | 343'319.95 | -121'180.05 | | 174'900.00 | 118'371.00 | -56'529.00 | |
| 6 | SECURITE - POPULATION - FEU | 4'310'390.00 | 3'884'628.58 | -425'761.42 | -9.88% | 168'900.00 | 217'129.00 | 48'229.00 | 28.55% |
| | Principales différences : | | | | | | | | |
| 60 | Police administrative | 3'471'810.00 | 3'128'740.73 | -343'069.27 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 65 | Défense contre l'incendie | 270'900.00 | 149'500.50 | -121'399.50 | | 1'500.00 | 18'347.00 | 16'847.00 | |
| 7 | FAMILLE JEUNESSE ET SPORT | 16'529'684.00 | 16'138'160.08 | -391'523.92 | -2.37% | 2'895'494.00 | 3'253'014.30 | 357'520.30 | 12.35% |
| | Principales différences : | | | | | | | | |
| 70 | Service administratif | 5'672'444.00 | 5'397'476.89 | -274'967.11 | | 2'858'994.00 | 2'950'948.80 | 91'954.80 | |
| 71 | Service social | 2'052'900.00 | 1'889'364.19 | -163'535.81 | | 36'500.00 | 48'634.50 | 12'134.50 | |
| 72 | Prévoyance sociale | 8'804'340.00 | 8'851'319.00 | 46'979.00 | | 0.00 | 253'431.00 | 253'431.00 | |
| | Total | 56'947'622.00 | 53'938'173.30 | -3'009'448.70 | -5.28% | 53'050'754.00 | 54'530'044.46 | 1'479'290.46 | 2.79% |

Charges par direction en % du total



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 2012 est positive de **Fr. 1'415'556.--**. Le budget 2012, quant à lui, dégagait une marge négative de **Fr. 3'051'573.--**.

| AUTOFINANCEMENT | C 2012 | B 2012 | C 2011 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total des charges | 54'529'260 | 56'947'622 | 52'766'579 |
| Amortissements | 626'586 | 590'680 | 428'331 |
| Attributions aux fonds de réserve : | 806'968 | 312'625 | 913'734 |
| - Réserve pour investissements futurs | 390'000 | - | - |
| - Autres attributions | 416'968 | 312'625 | 913'734 |
| Imputations internes | 476'468 | 477'030 | 440'774 |
| Charges nettes | 52'619'238 | 55'567'287 | 50'983'740 |
| Total des revenus | 54'530'044 | 53'050'754 | 52'554'615 |
| Prélèvements sur les fonds de réserve | 18'783 | 58'010 | 26'854 |
| Imputations internes | 476'468 | 477'030 | 440'774 |
| Résultat de l'exercice | 785 | -3'896'868 | -211'964 |
| Revenus nets | 54'034'794 | 52'515'714 | 52'086'987 |
| Marge d'autofinancement | 1'415'556 | -3'051'573 | 1'103'247 |

Comparaison des résultats avec répartition de l'excédent

| | 2012 | 2011 | Différences |
|---|---------------|---------------|--------------|
| Total des charges | 53'938'173.30 | 52'766'578.66 | 1'171'594.64 |
| Total des revenus | 54'530'044.46 | 52'554'614.65 | 1'975'429.81 |
| Excédent des charges/revenus | 591'871.16 | -211'964.01 | 803'835.17 |
| Attributions complémentaires aux fonds de réserve : | 390'000.00 | 0.00 | 390'000.00 |
| Amortissement du découvert | 201'086.40 | 0.00 | 201'086.40 |
| Amortissements complémentaires | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Excédent viré à capital/découvert | 784.76 | -211'964.01 | |
| Découvert au 1 ^{er} janvier | 201'086.40 | 0.00 | |
| Découvert au 31 décembre | 0.00 | 201'086.40 | |
| Capital au 31 décembre | 784.76 | 0.00 | |

Proposition de répartition du résultat de l'exercice 2012

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

| | | |
|--|--------------------|----------------------|
| Total des charges | | 53'938'173.30 |
| Total des revenus | | 54'530'044.46 |
| Excédent des revenus | | 591'871.16 |
| Amortissement du découvert au bilan | 201'086.40 | 201'086.40 |
| Solde de l'excédent des revenus | | 390'784.76 |
| Attribution aux fonds de réserve : | | |
| Dépenses et investissements futurs | | 390'000.00 |
| Excédent de revenus viré à capital | | 784.76 |
| Déficit au bilan au 01.01.12 | -201'086.40 | |
| Solde du bénéfice de l'exercice 2012 et amortissement du découvert | 201'871.16 | |
| Capital au 31.12.12 | | 784.76 |

| |
|---|
| DEPENSES IMPREVISIBLES ET EXCEPTIONNELLES DE L'EXERCICE 2012 |
|---|

| | |
|-------------------|--|
| Le 6 février 2012 | 340.3141.13 "Entretien Av. du Clos d'Aubonne 1" <u>Fr. 13'984.--</u> Remboursement de la taxe d'épuration à 4 locataires, taxe ne pouvant être perçue puisque pas mentionnée dans le contrat. |
| Le 6 février 2012 | 340.3141.13 "Entretien Av. du Clos d'Aubonne 1" <u>Fr. 4'065.--</u> Remboursement de la taxe d'épuration à 1 locataire (idem ci-dessus). |
| Le 19 mars 2012 | 705.3011.01 "Traitements personnel administratif" (Accueil familial) <u>Fr. 4'831.--</u> Paiement d'heures supplémentaires, représentant 132 heures effectuées en 2011 pour faire face à l'accroissement des tâches administratives, notamment la révision du règlement de l'accueil familial de jour, la révision des salaires des accueillantes en milieu familial et des prix de pension facturés aux parents et, surtout, à toutes les opérations liées à l'introduction du logiciel KIBE. Ce montant est intégré dans le coût global de l'accueil familial de jour qui se répartit entre les membres du réseau REVE. |
| Le 19 mars 2012 | 172.3141.00 "Entretien des bâtiments" (Tennis Club Desa) <u>Fr. 3'000.--</u> Changement du chauffe-eau défectueux. |
| Le 16 avril 2012 | 330.3135.00 "Achat des emballages, étiquettes" <u>Fr. 15'000.--</u> Nouvelles étiquettes pour les bouteilles de vin de la commune. Initialement prévue uniquement pour le Gamaret-Garanoir, la nouvelle étiquette a été étendue à l'ensemble des vins de la commune. |
| Le 30 avril 2012 | 180.3517.11 "Déficit remontées des Pléiades" <u>Fr. 13'840.--</u> Augmentation de la subvention aux remontées mécaniques des Pléiades de Fr. 4.-- à Fr. 5.-- par habitant. |
| Le 21 mai 2012 | 705.3011.01 "Traitements personnel administratif" (Accueil familial) <u>Fr. 2'522.--</u> Paiement d'heures supplémentaires représentant 68 heures accumulées durant les quatre premiers mois de l'année 2012 pour finaliser la mise en place du logiciel KIBE, qui est depuis opérationnel. Ce montant est intégré au coût global de l'accueil familial de jour qui se répartit entre les membres du réseau REVE. |
| Le 4 juin 2012 | 520.3156.01 "Entretien mobilier et matériel" (Ecoles) <u>Fr. 11'000.--</u> Equipement informatique de quatre salles de classes suite à une redistribution interne, renforcement de câbles et changement de quinze prises HDMI dans neuf salles. |

- Le 9 juillet 2012 431.3116.00 "Achat matériel de signalisation"
Fr. 32'700.-- Réaménagement du carrefour de la Karma. Les travaux d'assainissement des EC/EU aux ch. du Vallon et du Cèdre intervenus début 2012 ont entraîné la fermeture de la partie est de ce dernier, démontrant qu'il était possible à moindre frais de permettre aux véhicules venant du centre-ville de bifurquer à gauche pour emprunter le ch. du Vallon et se rendre au parking public de la piscine de la Maladaire. Après une visite sur place en présence de Police Riviera, le Canton, qui avait toujours refusé cette solution jusque-là, en a finalement admis le principe et donné son accord pour un aménagement définitif avec la modification de la signalisation lumineuse et la mise en place d'une bifurcation. Cet aménagement a été réalisé dans la foulée et a permis également une tranquillisation du ch. du Cèdre, desserte étroite et très fréquentée par les élèves du Gymnase de Burier.
- Le 3 septembre 2012 340.3141.00 "Entretien des bâtiments loc. (général)"
Fr. 10'000.-- Complément budgétaire.
- Le 3 septembre 2012 340.3141.00 "Entretien des bâtiments loc. (général)"
Fr. 29'000.-- Réfection d'un appartement à la Rue du Château 24 suite au départ d'un locataire.
- Le 29 octobre 2012 340.3141.00 "Entretien des bâtiments loc. (général)"
Fr. 26'000.-- Réfection d'un appartement à l'Avenue des Baumes 24 (idem ci-dessus).
- Le 29 octobre 2012 340.3141.00 "Entretien des bâtiments loc. (général)"
Fr. 16'000.-- Réfection d'un appartement à la Rue du Château 24 (idem ci-dessus).
- Le 13 novembre 2012 340.3141.00 "Entretien des bâtiments loc. (général)"
Fr. 10'000.-- Complément budgétaire.

TOTAL à la charge de l'exercice 2012 Fr. 191'942.--

Administration générale

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|-------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 | ADMINISTRATION GENERALE | 9'556'431.44 | 785'433.50 | 10'120'738 | 665'060 | 9'316'737.79 | 658'865.90 |
| 10 | AUTORITES | 531'445.80 | 95'736.70 | 571'655 | 104'500 | 569'085.15 | 74'141.95 |
| 100 | CONSEIL COMMUNAL | 68'967.25 | | 85'900 | | 128'272.55 | |
| 100.3001.00 | Traitements | 9'504.00 | | 9'500 | | 9'252.00 | |
| 100.3003.00 | Jetons de présence et indemnités | 29'610.00 | | 34'900 | | 24'570.00 | |
| 100.3012.00 | Salaires des aides | 9'715.00 | | 11'600 | | 27'042.80 | |
| 100.3069.00 | Débours divers | 1'606.25 | | 1'000 | | 851.15 | |
| 100.3101.00 | Frais pour votations et élections | 5'650.75 | | 8'900 | | 53'776.90 | |
| 100.3102.02 | Annonces et publications | | | 2'000 | | 2'018.70 | |
| 100.3111.00 | Achat du mobilier et matériel | 164.40 | | 1'000 | | 603.20 | |
| 100.3170.00 | Débours Conseil-Commissions permanentes | 12'716.85 | | 17'000 | | 10'157.80 | |
| 101 | MUNICIPALITE | 462'478.55 | 95'736.70 | 485'755 | 104'500 | 440'812.60 | 74'141.95 |
| 101.3001.00 | Traitements | 339'900.00 | | 339'900 | | 333'575.20 | |
| 101.3040.00 | Fonds de prévoyance | 37'388.70 | | 37'400 | | 32'994.00 | |
| 101.3069.00 | Vacations | 50'000.00 | | 50'000 | | 50'000.00 | |
| 101.3069.01 | Frais de séances et divers | 4'657.15 | | 13'830 | | 9'878.05 | |
| 101.3091.00 | Frais de formation | 943.80 | | 10'000 | | | |
| 101.3101.00 | Economat | 78.85 | | 300 | | | |
| 101.3111.00 | Achats mob., mach., équip. techn. bureau | 986.90 | | 5'000 | | 15.90 | |
| 101.3182.00 | Téléphones | 198.15 | | 1'000 | | 186.95 | |
| 101.3819.00 | Attrib. Fds primes départ Municipaux | 28'325.00 | | 28'325 | | 14'162.50 | |
| 101.4361.03 | Tantièmes acquis à la Commune | | 95'736.70 | | 104'500 | | 74'141.95 |

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 11 | ADMINISTRATION | 1'469'642.79 | 129'323.40 | 1'588'025 | 63'200 | 1'465'181.98 | 67'383.30 |
| 110 | SECRETARIAT MUNICIPAL | 706'875.40 | 68'620.25 | 761'305 | 4'200 | 723'775.05 | 7'612.85 |
| 110.3011.00 | Traitements <i>Diminution due à des mutations au sein du personnel</i> | 688'632.20 | | 730'000 | | 707'645.70 | |
| 110.3069.00 | Débours divers | 6'586.10 | | 7'305 | | 5'842.00 | |
| 110.3101.00 | Economat | 8'429.30 | | 15'000 | | 8'683.35 | |
| 110.3111.00 | Achat du mobilier et matériel | 1'530.60 | | 6'000 | | 34.90 | |
| 110.3151.00 | Entretien mobilier et matériel | | | 1'000 | | | |
| 110.3182.00 | Téléphones | 1'697.20 | | 2'000 | | 1'569.10 | |
| 110.4311.00 | Taxes et émoluments | | 3'405.20 | | | | 2'223.95 |
| 110.4359.00 | Recettes diverses | | 62.40 | | 200 | | |
| 110.4361.00 | Remboursement d'assurances | | 61'152.65 | | | | 1'388.90 |
| 110.4901.00 | Imput. internes - support logistique | | 4'000.00 | | 4'000 | | 4'000.00 |
| 111 | ADMINISTRATION GENERALE | 757'956.79 | 60'703.15 | 812'620 | 59'000 | 733'733.08 | 59'770.45 |
| 111.3011.00 | Traitements | 25'489.65 | | 24'450 | | 27'868.65 | |
| 111.3065.00 | Frais d'habillement | 35.00 | | 1'000 | | | |
| 111.3102.01 | Abonnements aux journaux | 5'164.80 | | 5'500 | | 5'084.00 | |
| 111.3102.02 | Annonces et publications | 9'011.95 | | 12'400 | | 9'968.10 | |
| 111.3109.00 | Dépenses casuelles | 12'842.00 | | 25'000 | | 17'465.05 | |
| 111.3111.00 | Achat de matériel et équipement | 9'177.64 | | 8'500 | | 13'102.27 | |
| 111.3131.00 | Pain des veuves <i>Maintenant au 710.3131.00</i> | | | | | 1'555.60 | |
| 111.3151.00 | Entretien mobilier et matériel | 47.40 | | 1'000 | | 39.50 | |
| 111.3163.00 | Fax, droits d'auteur | 1'017.80 | | 1'000 | | 978.55 | |
| 111.3170.00 | Réceptions et vin d'honneur | 80'962.25 | | 85'000 | | 85'902.80 | |
| 111.3170.01 | Manifestation du 1er août | 30'672.50 | | 30'370 | | 29'083.30 | |
| 111.3170.02 | Manifestations diverses | 17'144.50 | | 24'500 | | 7'663.90 | |
| 111.3181.00 | Affranchissement général | 66'246.80 | | 65'000 | | 67'740.51 | |
| 111.3182.00 | Téléphones et téléfax | 17'870.75 | | 29'980 | | 11'342.60 | |
| 111.3185.00 | Honoraires et frais de procédure | 10'000.00 | | 13'000 | | 10'000.00 | |
| 111.3193.00 | Cotisations à diverses institutions | 13'702.00 | | 15'930 | | 13'439.00 | |
| 111.3193.01 | Cotisation Union des Communes Vaudoises | 10'073.20 | | 10'050 | | 10'138.50 | |

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|-------------|--|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 111.3528.00 | Part aux frais du Service intercommunal | 101'200.00 | | 101'200 | | 96'732.00 | |
| 111.3651.00 | Subventions - Justice et sécurité | 900.00 | | 900 | | 900.00 | |
| 111.3652.00 | Subventions - Enseignement et cultes | 1'000.00 | | 1'000 | | 1'100.00 | |
| 111.3653.01 | Union chorale - Garantie de déficit | | | 7'000 | | 1'030.55 | |
| 111.3653.14 | Subventions - Montreux-Vevey Tourisme | 199'922.65 | | 200'000 | | 183'260.00 | |
| 111.3653.30 | Subventions - Culture, loisirs et sports | 5'570.00 | | 5'900 | | 4'690.00 | |
| 111.3654.01 | Subventions - Hygiène et santé publique | 500.00 | | 500 | | 500.00 | |
| 111.3655.00 | Subventions - Aide et prévoyance sociale | 2'080.00 | | 2'870 | | 2'790.00 | |
| 111.3655.02 | Subvention - Préparation à la retraite | 5'384.00 | | 5'250 | | | |
| 111.3656.00 | Subventions - Aménagement du territoire | 390.00 | | 720 | | 690.00 | |
| 111.3658.00 | Subventions - Economie publique | 5'115.20 | | 6'200 | | 4'692.20 | |
| 111.3658.01 | Subventions - PROMOVE | 75'369.00 | | 75'400 | | 75'236.00 | |
| 111.3658.02 | Subventions - ASLOCA | 5'000.00 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 111.3658.05 | Subventions - Bus Petit Prince | 8'033.10 | | 10'000 | | 7'403.00 | |
| 111.3659.01 | Subventions - Divers | 100.00 | | 100 | | 100.00 | |
| 111.3659.02 | Subventions - Dons occasionnels | 2'334.60 | | 4'000 | | 6'412.00 | |
| 111.3663.00 | Abonnements CFF - AG/Flexi | 35'600.00 | | 33'900 | | 31'825.00 | |
| 111.4313.00 | Emoluments de naturalisations | | 6'750.00 | | 6'000 | | 5'400.00 |
| 111.4359.00 | Recettes diverses | | 161.60 | | | | 266.50 |
| 111.4359.02 | Ventes abonnements CFF - AG/Flexi | | 37'355.00 | | 33'000 | | 35'770.00 |
| 111.4361.00 | Remboursement d'assurances | | | | | | 832.80 |
| 111.4901.02 | Imput. internes - frais de port | | 16'436.55 | | 20'000 | | 17'501.15 |
| 112 | SECURITE AU TRAVAIL | 4'810.60 | | 14'100 | | 7'673.85 | |
| 112.3114.00 | Achat matériel - Sécurité au travail | | | 2'900 | | | |
| 112.3193.00 | Cotisations diverses | | | 1'200 | | 1'255.10 | |
| 112.3524.00 | Contributions à la Commune de Vevey | 4'810.60 | | 10'000 | | 6'418.75 | |
| 12 | SERVICE DE L'ECONOMAT | 223'972.95 | 45'641.05 | 223'823 | 45'000 | 221'484.50 | 47'004.55 |
| 121 | CENTRE D'IMPRESSION | 223'972.95 | 45'641.05 | 223'823 | 45'000 | 221'484.50 | 47'004.55 |
| 121.3011.00 | Traitements | 87'799.40 | | 88'350 | | 84'855.80 | |
| 121.3101.00 | Economat | 80'632.90 | | 80'000 | | 83'601.75 | |
| 121.3101.01 | Photocopies noir et blanc | 16'299.35 | | 26'500 | | 17'058.45 | |
| 121.3101.02 | Photocopies couleurs | 9'601.15 | | 8'000 | | 13'700.00 | |
| 121.3111.00 | Achat du mobilier et matériel | 717.10 | | 1'000 | | 999.00 | |

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 121.3151.00 | Entretien du matériel <i>Dans le cadre du renouvellement du contrat de leasing des photocopieurs, les frais d'installation des nouvelles machines n'avaient pas été budgétisés. Diminution des coûts au 121.3101.01</i> | 7'483.30 | | 1'500 | | 1'635.10 | |
| 121.3163.00 | Locations photocopieur couleur | 21'439.75 | | 18'473 | | 19'634.40 | |
| 121.4359.00 | Recettes diverses | | 35'004.40 | | 35'000 | | 36'309.35 |
| 121.4359.01 | Ventes de photocopies à divers services | | 10'636.65 | | 10'000 | | 10'695.20 |
| 13 | SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES | 2'546'884.71 | 309'773.40 | 2'636'710 | 285'260 | 2'479'900.30 | 299'996.95 |
| 130 | SERVICE DU PERSONNEL | 2'331'913.46 | 309'773.40 | 2'423'710 | 285'260 | 2'262'482.75 | 265'282.05 |
| 130.3030.00 | Cotisations AVS/AI/AC/APG | 821'525.55 | | 814'450 | | 779'013.25 | |
| 130.3030.01 | Allocations familiales communales | 50'315.00 | | 42'850 | | 50'140.00 | |
| 130.3040.00 | Caisse de retraite | 981'083.10 | | 1'072'050 | | 960'818.15 | |
| 130.3050.00 | Assurance maladie | 60'648.40 | | 59'400 | | 61'170.80 | |
| 130.3050.01 | Assurance-maladie perte de gain | 125'962.20 | | 110'900 | | 124'454.30 | |
| 130.3051.00 | Assurances accidents | 148'062.05 | | 149'540 | | 135'781.90 | |
| 130.3079.00 | Allocations aux pensionnés | 43'876.50 | | 40'000 | | 40'471.95 | |
| 130.3091.00 | Frais de formation du personnel <i>Formations individuelles planifiées et non suivies ; cours accueil au guichet moins onéreux que prévu</i> | 26'841.10 | | 45'000 | | 40'283.50 | |
| 130.3091.01 | Frais de formation des apprentis | 16'447.36 | | 18'520 | | 12'638.80 | |
| 130.3092.00 | Frais de recherche de personnel | 9'787.30 | | 15'000 | | 12'917.50 | |
| 130.3099.01 | Course & soirée du personnel | 12'058.85 | | 14'500 | | 10'402.10 | |
| 130.3099.02 | Charges diverses | 34'957.75 | | 30'000 | | 33'051.50 | |
| 130.3185.01 | Honoraires - Prévention médicale | 348.30 | | 1'500 | | 15.00 | |
| 130.3185.02 | Honoraires et expertises | | | 10'000 | | 1'324.00 | |
| 130.4361.02 | Remboursement allocations perte de gains | | 11'163.05 | | 10'000 | | 3'003.90 |
| 130.4363.00 | Remboursement de tiers <i>Vente de chèques Reka</i> | | 12'155.00 | | | | 10'980.95 |
| 130.4901.00 | Imput. internes - charges sociales | | 286'455.35 | | 275'260 | | 251'297.20 |
| 131 | ASSURANCES DIVERSES | 214'971.25 | | 213'000 | | 217'417.55 | 34'714.90 |
| 131.3186.02 | Assurances RC, dégâts d'eau-glaces | 77'499.25 | | 68'000 | | 74'989.85 | |
| 131.3186.03 | Assurance incendie mobilière immobilière | 126'934.85 | | 133'800 | | 133'077.35 | |

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 131.3186.04 | Primes d'assurances dépl. professionnels | 1'327.60 | | 1'200 | | 971.15 | |
| 131.3199.00 | Sinistres non remboursés | 9'209.55 | | 10'000 | | 8'379.20 | |
| 131.4363.00 | Remboursement d'assurances | | | | | | 34'714.90 |
| 15 | AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS | 2'379'826.94 | 126'198.15 | 2'520'645 | 84'900 | 2'309'812.81 | 84'398.10 |
| 150 | AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS | 1'681'110.30 | | 1'729'275 | 700 | 1'666'126.05 | |
| 150.3123.00 | Electricité à diverses sociétés | 6'448.55 | | 8'400 | | 8'342.75 | |
| 150.3161.01 | Subsides salles gym stés locales Burier <i>Augmentation des frais de location de salles au gymnase de Burier</i> | 19'060.00 | | 14'400 | | 11'135.00 | |
| 150.3653.02 | Subventions - Ludothèque | 5'194.45 | | 6'000 | | 5'741.35 | |
| 150.3653.03 | Subventions - Jumelage Ornans | 6'724.80 | | 32'000 | | 10'965.35 | |
| 150.3653.04 | Subventions - Fête du jeu | 20'000.00 | | 20'000 | | 20'000.00 | |
| 150.3653.05 | Subventions - CIEHL | 53'840.00 | | 53'850 | | 53'740.00 | |
| 150.3653.08 | Subventions - Piscine de Montreux | 25'000.00 | | 25'000 | | 25'000.00 | |
| 150.3653.09 | Subventions - Passeport vacances | 5'040.00 | | 10'000 | | 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 | 516'864.00 | | 516'720 | | 515'904.00 | |
| 150.3653.16 | Subventions - Orchestre de Ribaupierre | 2'000.00 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 150.3653.17 | Subventions - Conservatoires Riviera | 190'692.90 | | 185'850 | | 189'577.80 | |
| 150.3653.20 | Subventions - Fondation Musée du jeu | 700'200.00 | | 708'000 | | 695'000.00 | |
| 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 | |
| 150.3653.27 | Subventions - Nox Orae | 5'000.00 | | 5'000 | | | |
| 150.3653.28 | Subventions - Cinéma en plein air | 5'000.00 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 150.3653.29 | Fonds intercom. soutient stés sportives | 72'145.60 | | 75'355 | | 66'637.60 | |
| 150.3653.30 | Subventions - Commission culturelle | 21'200.00 | | 35'000 | | 29'982.20 | |
| 150.3653.32 | Subventions - Rocking-Chair | 5'000.00 | | 5'000 | | | |
| 150.4359.00 | Recettes diverses | | | | 700 | | |

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--------------------|---|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 151 | SALLE DES REMPARTS | 127'110.50 | 54'646.50 | 168'700 | 40'000 | 101'769.65 | 45'020.00 |
| 151.3011.00 | Traitements | 42'275.30 | | 42'300 | | 41'637.70 | |
| 151.3080.00 | Surveillance sapeurs-pompiers | | | 300 | | | |
| 151.3101.00 | Economat | 138.90 | | 500 | | 108.80 | |
| 151.3113.00 | Achat du mobilier et équipement | 3'224.20 | | 4'100 | | 443.65 | |
| 151.3114.00 | Achats mach., mat. expl. et d'entretien | 84.00 | | 2'500 | | 2'261.30 | |
| 151.3114.01 | Achats matériel technique de scène | 382.35 | | 3'000 | | 503.95 | |
| 151.3121.00 | Eau | 725.20 | | 700 | | 725.50 | |
| 151.3122.00 | Achats et consommation de gaz | 11'641.40 | | 13'000 | | 10'369.25 | |
| 151.3123.00 | Electricité | 8'909.25 | | 8'000 | | 11'109.15 | |
| 151.3124.00 | Achat et consommation de mazout | | | 100 | | | |
| 151.3133.00 | Achat de produits et fourniture nettoyage | 2'674.20 | | 7'000 | | 5'437.50 | |
| | <i>Utilisation des produits sur réserve encore existante. Mise en place d'une gestion de stock</i> | | | | | | |
| 151.3141.00 | Entretien du bâtiment | 42'760.95 | | 53'500 | | 18'872.65 | |
| 151.3153.00 | Entretien mobilier et équipement | | | 1'500 | | | |
| 151.3154.00 | Entretien machines et mat d'exploitation | 1'785.40 | | 2'500 | | 576.65 | |
| 151.3154.01 | Entretien matériel technique de scène | 6'969.15 | | 13'000 | | 5'238.60 | |
| 151.3156.03 | Entretien défense incendie | 3'189.10 | | 3'700 | | 1'517.20 | |
| 151.3182.00 | Téléphones | 1'089.00 | | 1'700 | | 1'705.75 | |
| 151.3189.00 | Technicien de scène pour manifestations <i>Pas de manifestation communale nécessitant la présence d'un technicien de scène</i> | | | 10'000 | | | |
| 151.3191.00 | Epuration, évacuation des eaux | 1'262.10 | | 1'300 | | 1'262.00 | |
| 151.4271.08 | Locations diverses | | 54'646.50 | | 40'000 | | 45'020.00 |
| 152 | BIBLIOTHEQUE | 249'760.79 | 4'421.30 | 258'000 | 4'500 | 227'836.41 | 4'374.40 |
| 152.3011.00 | Traitements | 197'018.55 | | 199'650 | | 183'797.70 | |
| 152.3069.00 | Débours divers | 711.30 | | 2'900 | | 918.65 | |
| 152.3101.00 | Economat | 8'744.75 | | 9'050 | | 3'690.50 | |
| 152.3102.00 | Achats de livres | 32'993.51 | | 33'000 | | 32'871.43 | |
| 152.3102.01 | Achats de livres avec fonds spéciaux | 511.45 | | 400 | | 563.95 | |
| 152.3111.00 | Achat du mobilier et matériel | 4'129.20 | | 5'300 | | 1'656.75 | |
| 152.3151.00 | Entretien divers | 1'509.08 | | 1'500 | | 1'285.58 | |
| 152.3182.00 | Téléphones | 653.50 | | 1'200 | | 756.35 | |
| 152.3189.00 | Prêts interbibliothèques | | | 1'000 | | | |

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|-------------|------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 152.3653.00 | Animation | 3'489.45 | | 4'000 | | 2'295.50 | |
| 152.4354.00 | Vente de livres usagés | | 512.00 | | 400 | | 564.00 |
| 152.4359.00 | Recettes diverses | | 325.60 | | 100 | | 344.00 |
| 152.4370.00 | Amendes | | 2'623.70 | | 3'000 | | 2'556.40 |
| 152.4392.00 | Finances d'inscription | | 860.00 | | 1'000 | | 910.00 |
| 152.4690.00 | Dons | | 100.00 | | | | |
| 153 | SPORT ET JEUNESSE | 245'291.15 | 44'743.35 | 266'970 | 18'600 | 235'905.50 | 15'281.70 |
| 153.3011.00 | Traitements | 144'318.55 | | 144'000 | | 124'839.85 | |
| 153.3011.01 | Traitements animateurs auxiliaires | 18'917.70 | | 21'000 | | 12'953.80 | |
| 153.3069.00 | Débours divers | 1'738.65 | | 2'770 | | 2'103.85 | |
| 153.3091.00 | Frais de formation | 40.00 | | | | | |
| 153.3101.00 | Economat | 538.20 | | 600 | | 354.70 | |
| 153.3102.00 | Abonnements et publications | 2'242.80 | | 3'500 | | 3'429.05 | |
| 153.3113.00 | Achat du mobilier et matériel | 960.30 | | 2'000 | | 1'543.85 | |
| 153.3123.00 | Electricité | | | 300 | | 116.35 | |
| 153.3124.00 | Chauffage | | | 1'000 | | 1'147.65 | |
| 153.3124.01 | Achat de carburant | 144.50 | | 1'000 | | 676.85 | |
| 153.3155.00 | Entretien des véhicules | 330.55 | | 2'500 | | 6'700.55 | |
| 153.3161.00 | Location place de parc | 1'296.00 | | 1'300 | | 1'296.00 | |
| 153.3170.00 | Départ du semi-marathon | 12'441.60 | | 15'000 | | 11'527.60 | |
| 153.3182.00 | Téléphones | 1'866.05 | | 2'600 | | 2'313.40 | |
| 153.3186.00 | Assurances des véhicules | 1'577.40 | | 1'580 | | 1'577.40 | |
| 153.3191.00 | Epuration, évacuation des eaux | 480.10 | | 500 | | 506.75 | |
| 153.3192.00 | Taxes des véhicules | 80.00 | | 100 | | 80.00 | |
| 153.3199.00 | Animations | 17'683.20 | | 20'000 | | 19'359.30 | |
| 153.3653.00 | Subventions fixes | 18'200.00 | | 20'100 | | 21'150.00 | |
| 153.3653.01 | Subventions diverses | 7'800.00 | | 10'000 | | 10'000.00 | |
| 153.3653.02 | Fête de la musique | 10'515.45 | | 12'000 | | 11'108.55 | |
| 153.3653.03 | Subventions - Projets de jeunes | 1'000.00 | | 2'000 | | | |
| 153.3904.00 | Imputation - Loyer Collège 12 | 3'120.00 | | 3'120 | | 3'120.00 | |
| 153.4332.00 | Ateliers divers et camps | | 20'740.00 | | 13'600 | | |
| 153.4359.00 | Recettes diverses | | 510.95 | | 500 | | 15'281.70 |
| 153.4361.00 | Remboursement d'assurances | | 18'817.40 | | | | |
| 153.4659.00 | Locations bus et remorque | | 4'675.00 | | 4'500 | | |

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|-------------|--|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 154 | ECOLE DE MUSIQUE | 45'573.40 | 22'387.00 | 60'600 | 21'100 | 49'262.90 | 19'722.00 |
| 154.3011.00 | Traitements | 40'682.30 | | 51'000 | | 40'731.75 | |
| 154.3011.01 | Traitements auxiliaires | 1'165.30 | | 3'000 | | 1'917.60 | |
| 154.3069.00 | Débours divers | 181.50 | | 300 | | 296.20 | |
| 154.3091.00 | Formation | 330.00 | | 400 | | | |
| 154.3101.00 | Economat | 149.25 | | 400 | | 451.65 | |
| 154.3114.00 | Achats mobilier, matériel et instruments | 1'681.20 | | 3'000 | | 2'888.55 | |
| 154.3114.01 | Achats d'uniformes | | | 500 | | 188.80 | |
| 154.3156.00 | Entretien instruments et uniformes | 339.85 | | 1'000 | | 1'816.35 | |
| 154.3181.00 | Frais de ports | 50.00 | | 200 | | 161.50 | |
| 154.3182.00 | Téléphones | 300.00 | | 300 | | 300.00 | |
| 154.3193.00 | Cotisations diverses | 694.00 | | 500 | | 510.50 | |
| 154.4273.00 | Location des instruments | | 840.00 | | | | 750.00 |
| 154.4361.00 | Remboursement d'assurances | | 242.00 | | | | |
| 154.4513.00 | Subventions cantonales | | 8'385.00 | | 8'000 | | |
| 154.4652.00 | Ecolage | | 12'920.00 | | 12'500 | | 12'530.00 |
| 154.4690.00 | Dons et subventions diverses | | | | 600 | | 6'442.00 |
| 155 | FETE DE LA JEUNESSE | 30'980.90 | | 37'100 | | 28'912.30 | |
| 155.3114.00 | Achats de matériel | 2'919.40 | | 3'000 | | 1'879.20 | |
| 155.3131.00 | Achats de marchandises - Cortège | 2'815.10 | | 4'000 | | 2'161.40 | |
| 155.3170.00 | Réceptions | 593.95 | | 600 | | 638.00 | |
| 155.3189.00 | Forains, fanfares cortège, divers | 17'447.45 | | 21'000 | | 17'883.70 | |
| 155.3199.00 | Animations, orchestres, frais divers | 7'205.00 | | 8'500 | | 6'350.00 | |
| 17 | SPORTS | 161'893.85 | 61'183.70 | 220'150 | 64'200 | 149'786.55 | 70'123.25 |
| 170 | STADES | 127'745.80 | 24'000.00 | 175'850 | 24'100 | 122'595.15 | 24'026.00 |
| 170.3011.00 | Traitements | 50'402.30 | | 50'450 | | 49'010.60 | |
| 170.3114.00 | Achats mach., mat. expl. et d'entretien | 2'009.70 | | 7'000 | | 2'124.90 | |
| 170.3121.00 | Eau | 1'197.85 | | 1'600 | | 1'186.05 | |
| 170.3122.00 | Achats et consommation de gaz | 22'120.55 | | 20'000 | | 20'874.75 | |
| 170.3123.00 | Electricité | 3'570.60 | | 8'000 | | 6'815.05 | |
| 170.3133.00 | Achat produits de nettoyage | 1'774.60 | | 700 | | 1'594.25 | |
| 170.3134.00 | Achat de fournitures diverses | 2'550.80 | | 6'000 | | 2'374.35 | |

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--------------------|---|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 170.3141.00 | Entretien des bâtiments (général) | 8'947.25 | | 11'000 | | 15'091.50 | |
| 170.3141.01 | Entretien des bâtiments (spéc.) | 12'983.85 | | 23'000 | | | |
| | Travaux de réfection des vestiaires du club IHC moins onéreux que prévu au budget | | | | | | |
| 170.3141.36 | Entretien local terrain de Gérénez | 317.00 | | 500 | | | |
| 170.3141.37 | Entretien du vestiaire de Gérénez | 222.50 | | 600 | | 97.10 | |
| 170.3141.38 | Entretien du vestiaire de Bel-Air | 1'110.10 | | 2'700 | | 1'820.85 | |
| 170.3145.00 | Entretien des terrains | 15'985.95 | | 32'500 | | 18'003.10 | |
| | Travaux moins onéreux pour ce qui concerne l'entretien du terrain synthétique de Gérénez | | | | | | |
| 170.3154.00 | Entretien matériel exploitation | 1'447.65 | | 8'000 | | 521.75 | |
| 170.3156.03 | Entretien défense incendie | 1'221.25 | | 700 | | 743.15 | |
| 170.3182.00 | Téléphones | 89.65 | | 600 | | 537.00 | |
| 170.3191.00 | Epuration, évacuation des eaux | 1'794.20 | | 2'500 | | 1'800.75 | |
| 170.4272.00 | Loyer antenne téléphonie mobile Gérénez | | 24'000.00 | | 24'000 | | 24'000.00 |
| 170.4356.00 | Frais facturés à des tiers | | | | 100 | | 26.00 |
| 171 | PLAGE DE LA MALADAIRE | 29'931.85 | 37'183.70 | 37'500 | 40'100 | 24'800.55 | 46'097.25 |
| 171.3011.00 | Traitements | 9'463.95 | | 11'000 | | 11'429.40 | |
| 171.3113.00 | Achats mobilier et mat. exploitation | | | 2'500 | | | |
| | Pas d'achats prévus ou demandés | | | | | | |
| 171.3114.00 | Achats mach., mat. expl. et d'entretien | 35.50 | | 1'400 | | 602.80 | |
| 171.3121.00 | Eau | 1'348.80 | | 1'500 | | 1'507.75 | |
| 171.3122.00 | Gaz | 2'818.75 | | 1'800 | | 196.25 | |
| 171.3123.00 | Electricité | 1'920.15 | | 2'500 | | 2'251.50 | |
| 171.3133.00 | Achat de produits d'entretien | 2'089.50 | | 3'700 | | 1'454.85 | |
| 171.3141.00 | Entretien des bâtiments | 3'485.40 | | 5'000 | | 4'125.45 | |
| 171.3145.00 | Entretien des terrains | 5'860.55 | | 5'200 | | 601.30 | |
| 171.3154.00 | Entretien matériel d'exploitation | | | 500 | | | |
| 171.3156.03 | Entretien défense incendie | 229.10 | | 500 | | 588.65 | |
| 171.3182.00 | Téléphones | 544.20 | | 400 | | 570.00 | |
| 171.3191.00 | Epuration, évacuation des eaux | 2'135.95 | | 1'500 | | 1'472.60 | |
| 171.4271.05 | Location du restaurant | | 4'584.40 | | 4'600 | | 4'616.15 |
| 171.4272.01 | Taxe de camping | | 32'405.10 | | 35'000 | | 41'261.10 |
| 171.4359.00 | Recettes diverses | | 194.20 | | 500 | | 220.00 |

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--------------------|--|---------------------|---------|------------------|---------|---------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 172 | TENNIS | 4'216.20 | | 6'800 | | 2'390.85 | |
| 172.3121.00 | Eau | 403.25 | | 600 | | 1'012.00 | |
| 172.3141.00 | Entretien des bâtiments <i>v/préavis 05/2013</i> | 2'680.00 | | 2'000 | | | |
| 172.3145.00 | Entretien du court | 1'070.00 | | 3'000 | | | |
| 172.3156.03 | Entretien défense incendie | 58.85 | | 400 | | 58.65 | |
| 172.3191.00 | Epuration, évacuation des eaux | 4.10 | | 800 | | 1'320.20 | |
| 18 | TRANSPORTS PUBLICS | 1'740'156.35 | | 1'820'700 | | 1'689'841.10 | |
| 180 | TRANSPORTS PUBLICS | 1'740'156.35 | | 1'820'700 | | 1'689'841.10 | |
| 180.3517.00 | Part. coûts non couverts-Trafic régional | 897'211.95 | | 924'800 | | 792'947.60 | |
| 180.3517.07 | Part aux frais piste de fond Pléiades | 4'397.40 | | 4'000 | | 2'921.50 | |
| 180.3517.08 | Transports publics VMCV | 123'565.00 | | 163'000 | | 155'182.00 | |
| 180.3517.11 | Déficit remontées des Pléiades <i>v/préavis 05/2013</i> | 53'840.00 | | 40'000 | | 42'992.00 | |
| 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 | 359'852.00 | | 374'000 | | 385'166.00 | |
| 180.3657.01 | Frais du transport urbain ligne 7 | 276'594.00 | | 292'000 | | 285'936.00 | |
| 180.3657.02 | Part exploitation "Velopass" | 17'496.00 | | 15'700 | | 17'496.00 | |

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|-------------|---|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 19 | SERVICE INFORMATIQUE | 502'608.05 | 17'577.10 | 539'030 | 18'000 | 431'645.40 | 15'817.80 |
| 190 | SERVICE INFORMATIQUE | 502'608.05 | 17'577.10 | 539'030 | 18'000 | 431'645.40 | 15'817.80 |
| 190.3011.00 | Traitements | 113'157.60 | | 110'150 | | 109'109.00 | |
| 190.3069.00 | Débours divers | 3'875.80 | | 4'100 | | 3'762.40 | |
| 190.3091.00 | Formation | 6'517.40 | | 14'500 | | 928.30 | |
| 190.3101.00 | Economat | 6'447.45 | | 14'000 | | 9'785.30 | |
| 190.3111.00 | Achat et renouvellements de licences | 59'531.55 | | 64'300 | | 7'199.45 | |
| 190.3111.01 | Achat et renouvellement du matériel | 24'667.70 | | 29'980 | | 7'509.40 | |
| 190.3154.00 | Entretien du matériel (PC, imprimantes) | 4'366.30 | | 5'000 | | 869.35 | |
| 190.3156.00 | Maintenance du système - HARD | 9'362.60 | | 10'500 | | 17'821.95 | |
| 190.3182.00 | Gestion télécommunications | 6'910.60 | | 7'200 | | 6'962.70 | |
| 190.3189.00 | Maintenance du système - SOFT | 99'069.85 | | 108'000 | | 90'692.40 | |
| 190.3189.02 | Site Internet | 13'830.40 | | 16'300 | | 16'303.60 | |
| 190.3189.03 | Réseau Wifi | 4'870.80 | | 5'000 | | 4'870.80 | |
| 190.3313.00 | Amortissement - Migration informatique | 150'000.00 | | 150'000 | | 155'830.75 | |
| 190.4359.00 | Recettes diverses | | 8'577.10 | | 8'000 | | 7'567.80 |
| 190.4909.00 | Imputations - Supports logistiques | | 9'000.00 | | 10'000 | | 8'250.00 |

Finances

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2 | FINANCES | 12'937'105.67 | 46'318'432.11 | 12'531'120 | 45'299'050 | 12'261'874.77 | 43'509'428.85 |
| 20 | COMPTABILITE GENERALE | 440'126.44 | 321'457.95 | 434'050 | 356'100 | 443'615.08 | 553'394.78 |
| 200 | COMPTABILITE GENERALE, CAISSE | 440'126.44 | 321'457.95 | 434'050 | 356'100 | 443'615.08 | 553'394.78 |
| 200.3011.00 | Traitements | 309'558.60 | | 308'650 | | 307'892.25 | |
| 200.3069.00 | Débours divers | 3'526.65 | | 3'500 | | 2'982.95 | |
| 200.3101.00 | Economat | 1'945.70 | | 3'000 | | 2'927.15 | |
| 200.3111.00 | Achat du mobilier et matériel | 136.50 | | 1'000 | | 784.50 | |
| 200.3151.00 | Entretien mobilier et matériel | 709.55 | | 750 | | 12.10 | |
| 200.3182.00 | Téléphones | 1'330.90 | | 1'300 | | 1'229.15 | |
| 200.3183.00 | Frais bancaires | 648.71 | | 1'000 | | 690.73 | |
| 200.3184.00 | Contentieux | 3'277.35 | | 2'500 | | 2'553.00 | |
| 200.3185.00 | Contrôle de la comptabilité | 19'440.00 | | 19'000 | | 19'414.40 | |
| 200.3187.00 | Emoluments divers | | | 400 | | 189.00 | |
| 200.3191.00 | Impôts Etat & concessions diverses | 2'867.00 | | 2'950 | | 2'867.00 | |
| 200.3210.00 | Intérêts débiteurs s/c.c. - trésorerie | 1'155.28 | | 5'000 | | | |
| 200.3818.00 | Attrib. - Energies renouv. dévelop. dur. | 95'530.20 | | 85'000 | | 102'072.85 | |
| | Attribution des comptes 4112.01 et 4112.02 | | | | | | |
| 200.4112.00 | Taxe à l'usage du sol (0.007 Fr. / kWh) | | 212'382.30 | | 210'000 | | 227'087.20 |
| 200.4112.01 | Taxe spécifique (0.003 Fr. / kWh) | | 91'178.15 | | 75'000 | | 96'549.15 |
| | Selon règlement adopté par le Conseil communal le 13 mai 2009 | | | | | | |
| 200.4112.02 | Redistribution de la taxe CO2 | | 4'352.05 | | 10'000 | | 5'523.70 |
| | Caisse AVS | | | | | | |
| 200.4221.00 | Revenus sur c.c. banques et CCP | | 1'941.00 | | 50'000 | | 27'330.72 |
| 200.4242.00 | Gains cptables immeubles patr. financier | | | | | | 185'728.00 |
| 200.4359.00 | Recettes diverses | | 406.75 | | 100 | | 475.10 |
| 200.4361.00 | Remboursement d'assurances | | | | | | 1'176.05 |
| 200.4362.00 | Remboursement frais de rappels | | 3'697.70 | | 3'500 | | 4'024.86 |
| 200.4690.01 | Part int. Fonds Mercier | | 1'500.00 | | 1'500 | | 1'500.00 |
| 200.4901.00 | Imput. internes - support logistique | | 6'000.00 | | 6'000 | | 4'000.00 |

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 21 | IMPOTS | 848'976.42 | 39'321'796.56 | 649'300 | 38'946'500 | 699'472.79 | 36'964'146.87 |
| 210 | IMPOTS | 848'976.42 | 39'321'796.56 | 649'300 | 38'946'500 | 699'472.79 | 36'964'146.87 |
| 210.3187.02 | Emoluments de perception | 284'050.03 | | 228'500 | | 186'548.83 | |
| 210.3191.00 | Défalcations | 491'990.23 | | 300'000 | | 400'545.05 | |
| 210.3290.00 | Intérêts rémunérateurs | 72'936.16 | | 120'800 | | 112'378.91 | |
| 210.4001.00 | Impôt sur le revenu et le bénéfice | | 20'783'391.01 | | 22'000'000 | | 19'407'972.83 |
| 210.4002.00 | Impôt sur la fortune | | 3'414'256.90 | | 4'200'000 | | 2'998'869.30 |
| 210.4003.00 | Impôt à la source | | 2'254'544.39 | | 500'000 | | 655'176.17 |
| 210.4004.00 | Impôt des étrangers | | 1'022'307.94 | | 500'000 | | 700'611.20 |
| 210.4011.00 | Impôt sur le bénéfice des sociétés | | 2'154'129.30 | | 2'300'000 | | 1'480'095.95 |
| 210.4012.00 | Impôt sur le capital des sociétés | | 5'260'266.00 | | 5'300'000 | | 5'093'793.20 |
| 210.4013.00 | Impôt complémentaire sur les immeubles | | 177'728.00 | | 180'000 | | 162'895.05 |
| 210.4020.00 | Impôt foncier | | 2'202'295.45 | | 2'000'000 | | 2'107'853.65 |
| 210.4040.00 | Droits de mutations | | 735'817.20 | | 600'000 | | 1'437'441.85 |
| 210.4050.00 | Impôt sur les successions et donations | | 435'194.70 | | 600'000 | | 634'925.00 |
| 210.4061.00 | Impôt sur les chiens | | 38'350.00 | | 35'000 | | 37'200.00 |
| 210.4090.00 | Impôt récupéré après défalcation | | 107'437.59 | | 40'000 | | 70'928.20 |
| 210.4101.00 | Patentes de boissons et tabac | | 2'118.75 | | 1'500 | | 3'618.75 |
| 210.4221.00 | Intérêts moratoires-majorations | | 202'817.48 | | 190'000 | | 245'932.27 |
| 210.4411.00 | Part à l'impôt sur les gains immobiliers | | 531'141.85 | | 500'000 | | 1'926'833.45 |
| 22 | SERVICE FINANCIER | 10'997'510.86 | 6'663'772.05 | 11'407'770 | 5'996'450 | 11'052'625.55 | 5'965'725.85 |
| 220 | SERVICE DE LA DETTE | 463'997.46 | | 873'870 | | 674'917.55 | |
| 220.3183.00 | Frais bancaires | | | 500 | | | |
| 220.3210.00 | Intérêts avances à court et moyen terme | 4'579.16 | | | | | |
| 220.3223.06 | Réserve d'emprunt | | | 200'000 | | | |
| 220.3223.14 | Finarbit, Fr. 5'000'000.--, 2001-11, 3.52% Remboursé le 14.11.2011 | | | | | 154'000.00 | |
| 220.3223.15 | UBS, Fr. 5'000'000.--, 2002-12, 3.90% Remboursé le 30.05.2012 | 81'791.65 | | 197'500 | | 197'708.35 | |
| 220.3223.16 | UBS, Fr. 5'000'000.--, 2003-13, 2.63% | 133'691.70 | | 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 | |

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 220.3223.19 | AVS, Fr. 3'000'000.--, 2006-2016, 3.23 % | 96'900.00 | | 96'900 | | 96'900.00 | |
| 220.3223.22 | Finarbit, Fr. 5'000'000.--, 2012-27, 1.63% Renouvellement du 3223.15 au 30.05.2012 | 55'494.00 | | 150'000 | | | |
| 220.3290.00 | Intérêts attribué aux fondations Sur la base du taux de l'ATF à un an soit 0.72 % | 10'540.95 | | 14'970 | | 11'982.80 | |
| 221 | RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES | 6'053.40 | 296'067.05 | 6'400 | 310'650 | 11'058.00 | 265'475.85 |
| 221.3183.00 | Frais bancaires, honoraires | 6'053.40 | | 6'400 | | 6'058.00 | |
| 221.3302.00 | Amortissements titres & placements | | | | | 5'000.00 | |
| 221.4112.01 | Redevance de la Compagnie du gaz | | 72'562.25 | | 90'000 | | 56'310.95 |
| 221.4222.00 | Revenus des capitaux du patrimoine | | 2'962.80 | | 2'850 | | 4'858.40 |
| 221.4241.00 | Gains comptables sur les titres | | 1'330.00 | | | | 8'700.00 |
| 221.4250.00 | Revenus des participations du patrimoine | | 219'212.00 | | 217'800 | | 195'606.50 |
| 223 | FONDS DE PEREQUATION | 10'527'460.00 | 6'367'705.00 | 10'527'500 | 5'685'800 | 10'366'650.00 | 5'700'250.00 |
| 223.3520.00 | Part au fonds de péréquation | 10'527'460.00 | | 10'527'500 | | 9'862'126.00 | |
| 223.3520.01 | Solde année précédente | | | | | 504'524.00 | |
| 223.4520.00 | Rétrocession du fds de péréquation | | 5'685'800.00 | | 5'685'800 | | 5'700'250.00 |
| 223.4520.01 | Solde année précédente Rétrocession sur décompte 2011 | | 681'905.00 | | | | |
| 23 | AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES | 650'491.95 | 11'405.55 | 40'000 | | 66'161.35 | 26'161.35 |
| 230 | FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT | 650'491.95 | 11'405.55 | 40'000 | | 66'161.35 | 26'161.35 |
| 230.3145.00 | Dégâts dus au vandalisme Compensation du compte 4801.05 | 11'405.55 | | | | 26'161.35 | |
| 230.3321.00 | Amortissements compl. patr. admin. Amortissement d'un crédit d'étude | 8'000.00 | | | | | |
| 230.3330.00 | Amortissement du découvert Amortissement du découvert au bilan | 201'086.40 | | | | | |
| 230.3809.01 | Dépenses et investissements futurs Attribution sur le résultat de l'exercice | 390'000.00 | | | | | |
| 230.3809.09 | Vandalisme | 40'000.00 | | 40'000 | | 40'000.00 | |
| 230.4801.05 | Prélèv. s/fonds "Vandalisme" Compensation au compte 3145.00 | | 11'405.55 | | | | 26'161.35 |

Domaines et bâtiments

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 | DOMAINES ET BATIMENTS | 2'044'275.60 | 2'484'954.00 | 2'097'330 | 2'483'870 | 1'880'949.60 | 2'604'463.50 |
| 30 | SERVICE ADMINISTRATIF | 613'504.75 | 11.20 | 625'380 | 100 | 591'226.75 | 20.00 |
| 300 | ADMINISTRATION | 520'966.75 | 11.20 | 525'690 | 100 | 497'746.05 | 20.00 |
| 300.3011.00 | Traitements | 505'283.90 | | 504'500 | | 484'953.30 | |
| 300.3069.00 | Débours divers | 4'095.35 | | 5'540 | | 5'032.70 | |
| 300.3101.00 | Economat | 3'556.40 | | 5'850 | | 4'506.45 | |
| 300.3111.00 | Achat du mobilier et matériel | 703.35 | | 1'500 | | 141.00 | |
| 300.3114.00 | Achats matériel - Sécurité au travail | | | 100 | | | |
| 300.3151.00 | Entretien mobilier et matériel | | | 400 | | | |
| 300.3182.00 | Téléphones | 3'381.75 | | 2'800 | | 3'112.60 | |
| 300.3185.00 | Honoraires, études, expertises | 3'946.00 | | 5'000 | | | |
| 300.4359.00 | Recettes diverses | | 11.20 | | 100 | | 20.00 |
| 301 | SERVICE D'ENTRETIEN | 92'538.00 | | 99'690 | | 93'480.70 | |
| 301.3011.00 | Traitements | 86'231.60 | | 86'250 | | 86'605.40 | |
| 301.3069.00 | Débours divers | | | 150 | | | |
| 301.3114.00 | Achats mach., mat. expl. et d'entretien | 1'231.00 | | 1'900 | | 2'191.35 | |
| 301.3114.01 | Achats vêtements de travail | 220.15 | | 250 | | 169.15 | |
| 301.3114.03 | Achat matériel - Sécurité au travail | 72.00 | | 400 | | | |
| 301.3135.00 | Achats de matériaux et fournitures | 952.60 | | 1'800 | | 849.10 | |
| 301.3136.00 | Achat du carburant | 1'264.20 | | 2'000 | | 1'317.95 | |
| 301.3154.00 | Entretien machines et mat d'exploitation | 551.20 | | 2'200 | | 1'176.25 | |
| 301.3155.00 | Entretien des véhicules | 859.35 | | 3'500 | | 40.60 | |
| 301.3182.00 | Téléphones | 181.20 | | 200 | | 181.20 | |
| 301.3186.00 | Assurances des véhicules | 974.70 | | 1'000 | | 909.70 | |
| 301.3192.00 | Taxes des véhicules | | | 40 | | 40.00 | |

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--------------------|--|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 32 | FORETS ET PATURAGES | 116'182.90 | 47'553.45 | 145'450 | 64'500 | 109'157.15 | 150'940.70 |
| 320 | DOMAINE DE BLONAY | 88'519.15 | 39'560.05 | 102'250 | 54'100 | 79'193.75 | 143'738.35 |
| 320.3069.00 | Débours divers | | | 100 | | | |
| 320.3121.00 | Eau | 686.45 | | 2'000 | | 883.50 | |
| 320.3134.00 | Achat de plants forestiers | | | 4'000 | | | |
| 320.3141.00 | Entretien des chalets (général) | | | 5'000 | | | |
| 320.3141.01 | Entretien du chalet Gde-Bonnavau | 182.50 | | 200 | | 427.65 | |
| 320.3141.02 | Entretien du chalet Montbrion | 245.15 | | 250 | | | |
| 320.3141.03 | Entretien du chalet F.-David (bas) | 133.40 | | 200 | | 133.40 | |
| 320.3146.00 | Entretien du domaine | 75'976.00 | | 78'100 | | 65'424.90 | |
| 320.3156.03 | Entretien défense incendie | 220.70 | | 1'000 | | | |
| 320.3191.00 | Impôt foncier | 74.95 | | 400 | | | |
| 320.3526.01 | Indemnité au garde-forestier | 11'000.00 | | 11'000 | | 12'324.30 | |
| 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 | | 29'800.35 | | 45'000 | | 88'751.55 |
| | Baisse du prix du bois. Il reste encore des coupes à vendre pour environ Fr. 5'000.-- | | | | | | |
| 320.4359.00 | Recettes diverses | | | | | | 46'909.80 |
| 320.4516.00 | Subside | | 1'959.70 | | 1'300 | | 277.00 |
| 321 | DOMAINE DE NOVILLE | 27'663.75 | 7'993.40 | 43'200 | 10'400 | 29'963.40 | 7'202.35 |
| 321.3012.00 | Indemnité de surveillance | 2'900.00 | | 3'200 | | 2'950.00 | |
| 321.3069.00 | Débours divers | 130.60 | | 100 | | 43.50 | |
| 321.3121.00 | Eau | 237.60 | | 500 | | 296.90 | |
| 321.3133.00 | Achat de produits de nettoyage | 25.95 | | 200 | | | |
| 321.3141.00 | Entretien du bâtiment du Fort | 745.15 | | 6'000 | | 259.95 | |
| 321.3146.00 | Entretien du domaine | 18'565.75 | | 28'000 | | 21'419.15 | |
| | Coupe moins cher et soins culturaux moins importants que prévus | | | | | | |
| 321.3156.03 | Entretien défense incendie | 64.80 | | 200 | | | |
| 321.3526.06 | Indemnité au garde forestier | 4'993.90 | | 5'000 | | 4'993.90 | |
| 321.4231.02 | Location du chalet du Fort | | 3'340.00 | | 4'000 | | 3'630.00 |
| 321.4272.03 | Redevance de la Segrave | | 300.00 | | 300 | | 300.00 |

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--------------------|---|-------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 321.4355.00 | Vente de bois | | 4'170.45 | | 6'000 | | 2'994.35 |
| 321.4516.00 | Subside | | 182.95 | | 100 | | 278.00 |
| 33 | VIGNES | 190'881.00 | 184'441.45 | 201'760 | 192'340 | 176'586.20 | 170'234.45 |
| 330 | VIGNES | 190'881.00 | 184'441.45 | 201'760 | 192'340 | 176'586.20 | 170'234.45 |
| 330.3011.00 | Traitements - gestion | 13'936.80 | | 13'950 | | 13'867.20 | |
| 330.3121.00 | Eau | 337.50 | | 500 | | 287.20 | |
| 330.3134.00 | Achat fournitures d'exploitation | 5'723.65 | | 10'000 | | 7'236.55 | |
| 330.3135.00 | Achat des emballages, étiquettes v/préavis 05/2013 | 29'781.05 | | 14'500 | | 19'752.00 | |
| 330.3141.00 | Entretien des capites de vignes | | | 2'000 | | 224.00 | |
| 330.3146.00 | Entretien du vignoble | 15'407.55 | | 21'000 | | 3'082.30 | |
| 330.3156.04 | Entretien du matériel de cave | 276.50 | | 1'500 | | 625.10 | |
| 330.3186.00 | Assurance grêle | 9'728.45 | | 14'000 | | 10'764.05 | |
| 330.3189.00 | Redevance au vigneron | 107'620.30 | | 115'000 | | 113'211.40 | |
| 330.3191.00 | T.V.A. | 2'617.95 | | 2'310 | | 2'284.95 | |
| 330.3199.00 | Frais divers | 271.55 | | 400 | | 257.50 | |
| 330.3199.01 | Promotion, publicité | 1'552.30 | | 2'000 | | 1'196.80 | |
| 330.3199.02 | Rabais aux manif. et sociétés | 853.55 | | 1'500 | | 875.95 | |
| 330.3658.00 | Cotisations diverses | 2'773.85 | | 3'100 | | 2'921.20 | |
| 330.4355.00 | Vente de la récolte à la cave | | 132'251.45 | | 140'000 | | 122'125.65 |
| 330.4355.01 | Bénéfice sur vente de vin | | 38'184.80 | | 38'000 | | 34'130.35 |
| 330.4359.00 | Recettes diverses | | | | 100 | | |
| 330.4393.00 | TVA - Vente de vin | | 14'005.20 | | 14'240 | | 13'978.45 |
| 34 | SERVICE DES GERANCES | 601'627.20 | 2'069'813.40 | 540'820 | 2'075'380 | 536'970.25 | 2'051'236.35 |
| 340 | BATIMENTS LOCATIFS | 578'546.25 | 1'800'894.15 | 513'940 | 1'807'000 | 516'761.75 | 1'784'426.80 |
| 340.3011.00 | Traitements | 81'465.10 | | 78'750 | | 78'744.30 | |
| 340.3102.02 | Frais pour recherches de locataires | | | 500 | | | |
| 340.3114.00 | Achats mach., mat. expl. et d'entretien | 1'262.80 | | 3'300 | | 779.35 | |
| 340.3114.01 | Achats matériel - Sécurité au travail | | | 500 | | | |
| 340.3121.00 | Eau | 35'330.40 | | 33'000 | | 35'389.00 | |
| 340.3122.00 | Achats et consommation de gaz | 846.20 | | 1'300 | | 2'776.95 | |

| | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | | |
|--------------------|--|------------|-------------|---------|--------------|------------|------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus | |
| 340.3123.00 | Electricité | 26'342.50 | | 35'000 | | 29'600.40 | |
| 340.3133.00 | Achat de produit de nettoyage | 1'853.65 | | 3'500 | | 2'142.25 | |
| 340.3141.00 | Entretien des bâtiments loc. (général) <i>v/préavis 05/2013</i> | 356'771.75 | | 260'000 | | 233'459.60 | |
| 340.3141.01 | Entretien des bâtiments loc. (spéc.) Travaux moins onéreux pour les travaux d'isolation des dessous de dalles des sous-sol des immeubles chemin de Béranges 51 et 53 | 40'462.75 | | 60'000 | | 105'366.05 | |
| 340.3141.07 | Entretien Grand-Rue 23 | 674.10 | | 800 | | 1'131.25 | |
| 340.3141.09 | Entretien Grand-Rue 50 | 2'607.20 | | 2'630 | | 2'309.15 | |
| 340.3141.10 | Entretien Grand-Rue 56 | 3'634.35 | | 4'000 | | 1'740.60 | |
| 340.3141.11 | Entretien Grand-Rue 58 | 293.50 | | 100 | | 65.45 | |
| 340.3141.12 | Entretien Av. de Traménaz 10 | 180.15 | | 100 | | | |
| 340.3141.13 | Entretien Av. du Clos d'Aubonne 1 <i>v/préavis 05/2013</i> | 6'628.85 | | 3'450 | | 2'409.65 | |
| 340.3141.14 | Entretien Rue du Château 24 | 1'851.95 | | 1'900 | | 1'707.35 | |
| 340.3141.15 | Entretien Rue du Port 3 | 1'176.10 | | 100 | | | |
| 340.3141.17 | Entretien Ch. de Béranges 51 | 499.35 | | 200 | | 340.15 | |
| 340.3141.18 | Entretien Ch. de Béranges 53 | | | 100 | | | |
| 340.3141.19 | Entretien Ch. de Béranges 74 | 1'918.60 | | 1'800 | | 1'408.80 | |
| 340.3141.20 | Entretien Rue du Collège 12 | | | 100 | | | |
| 340.3141.21 | Entretien Rue du Collège 14 | | | 250 | | 499.90 | |
| 340.3141.23 | Entretien Rue des Terreaux 5 | | | 800 | | | |
| 340.3141.24 | Entretien Av. de la Perrausaz 2 | 120.00 | | 300 | | 120.00 | |
| 340.3141.57 | Entretien Rue du Léman 7 | 4'097.60 | | 4'550 | | 3'837.35 | |
| 340.3141.60 | Entretien Av. de Traménaz 24 | | | 100 | | | |
| 340.3141.64 | Entretien Av. des Baumes 22 | 1'694.25 | | 1'900 | | 1'402.85 | |
| 340.3141.65 | Entretien Av. des Baumes 24 | 1'124.55 | | 1'600 | | 1'096.85 | |
| 340.3154.00 | Entretien machines et mat d'exploitation | | | 1'000 | | | |
| 340.3156.00 | Entretien des citernes à mazout | | | 2'000 | | 1'678.60 | |
| 340.3156.03 | Entretien défense incendie | 3'904.65 | | 6'000 | | 5'246.95 | |
| 340.3182.00 | Téléphones | 996.60 | | 1'010 | | 1'041.90 | |
| 340.3191.00 | Epuration, évacuation des eaux | 2'809.30 | | 3'300 | | 2'467.05 | |
| 340.4231.07 | Loyers Grand-Rue 23 | | 99'060.00 | | 99'100 | | 98'984.20 |
| 340.4231.08 | Locations carnotzet Grand-Rue 23 | | 4'110.00 | | 2'500 | | 4'250.00 |
| 340.4231.09 | Loyers Grand-Rue 50 | | 127'560.00 | | 121'110 | | 126'662.50 |
| 340.4231.10 | Loyers Grand-Rue 56 | | 87'636.00 | | 90'190 | | 90'192.00 |

| | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--------------------|--|------------|-------------|---------|--------------|------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 340.4231.11 | Loyers Grand-Rue 58 & Rue des Remparts 5 | 17'676.00 | | 17'670 | | 17'676.00 |
| 340.4231.12 | Loyers Av. de Traménaz 10 | 9'540.00 | | 12'060 | | 12'060.00 |
| 340.4231.13 | Loyers Av. Clos d'Aubonne 1 | 178'557.60 | | 179'010 | | 179'034.80 |
| 340.4231.14 | Loyers Rue du Château 24 | 107'935.00 | | 108'540 | | 107'265.00 |
| 340.4231.15 | Loyers Rue du Port 3 | 28'275.00 | | 29'760 | | 28'830.00 |
| 340.4231.16 | Loyers Rue des Remparts 4 | 13'482.60 | | 13'440 | | 12'000.00 |
| 340.4231.17 | Loyers Ch. de Béranges 51 | 90'860.20 | | 92'400 | | 91'044.80 |
| 340.4231.18 | Loyers Ch. de Béranges 53 | 48'480.00 | | 48'480 | | 48'480.00 |
| 340.4231.19 | Loyers Ch. de Béranges 74 | 196'350.00 | | 192'840 | | 188'780.00 |
| 340.4231.20 | Loyers Rue du Collège 12 | 10'930.00 | | 11'640 | | 13'960.00 |
| 340.4231.21 | Loyers Rue du Collège 14 | 7'810.00 | | 7'860 | | 7'860.00 |
| 340.4231.23 | Loyers Rue des Terreaux 5 | 27'720.00 | | 27'720 | | 27'730.00 |
| 340.4231.24 | Loyers Av. de la Perrausaz 2 | 70'605.60 | | 70'620 | | 70'615.20 |
| 340.4231.27 | Loyers Rue du Léman 7 | 139'453.60 | | 138'580 | | 138'640.00 |
| 340.4231.28 | Loyers Av. de Traménaz 24 | 36'388.80 | | 36'560 | | 36'945.00 |
| 340.4231.29 | Loyer Ch. de Gérénez 7 | 17'455.00 | | | | 325.00 |
| | Nouveau, rachat de l'immeuble en 2011 | | | | | |
| 340.4231.31 | Loyers Av. des Baumes 22 | 230'168.80 | | 229'400 | | 226'190.00 |
| 340.4231.32 | Loyers Av. des Baumes 24 | 217'104.80 | | 220'900 | | 220'689.80 |
| 340.4272.00 | Loyer antenne téléphonie mobile | 12'000.00 | | 12'000 | | 12'000.00 |
| 340.4272.04 | Loyers Places stationnement | -60.00 | | 1'200 | | 5'270.00 |
| 340.4359.00 | Ventes et prestations diverses | 2'741.35 | | 800 | | 2'334.15 |
| 340.4362.00 | Remboursement de frais | 14'440.80 | | 13'500 | | 13'488.35 |
| 340.4362.09 | Frais accessoires Grand-Rue 50 | 237.00 | | | | |
| 340.4362.13 | Frais accessoires Clos-d'Aubonne 1 | 40.00 | | | | |
| 340.4362.14 | Frais accessoires Château 24 | 170.00 | | | | |
| 340.4362.15 | Frais accessoires Port 3 | 110.00 | | | | |
| 340.4362.17 | Frais accessoires Béranges 51 | 225.00 | | | | |
| 340.4362.19 | Frais accessoires Béranges 74 | 401.00 | | | | |
| 340.4362.23 | Frais accessoires Terreaux 5 | 10.00 | | | | |
| 340.4362.29 | Frais accessoires Gérénez 7 | 276.00 | | | | |
| 340.4362.31 | Frais accessoires Baumes 22 | 24.00 | | | | |
| 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 |

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 341 | PLACES DE STATIONNEMENT | 23'080.95 | 268'919.25 | 26'880 | 268'380 | 20'208.50 | 266'809.55 |
| 341.3101.00 | Achats cartes de parking | 657.15 | | 1'500 | | | |
| 341.3123.00 | Electricité | 8'000.00 | | 8'000 | | 8'000.00 | |
| 341.3141.26 | Entretien parking des Mousquetaires | 371.00 | | 3'500 | | 35.25 | |
| 341.3154.00 | Entretien mach., mat. exploit. & entret. | 277.60 | | 500 | | 405.30 | |
| 341.3156.03 | Entretien défense incendie | 3'825.15 | | 4'200 | | 1'896.00 | |
| 341.3191.00 | T.V.A. | 9'950.05 | | 9'180 | | 9'871.95 | |
| 341.4231.13 | Locations Clos d'Aubonne 1 | | 3'000.00 | | 2'620 | | 2'640.00 |
| 341.4231.17 | Locations Béranges 51 - 53 | | 300.00 | | 720 | | 660.00 |
| 341.4231.19 | Locations Béranges 74 | | 720.00 | | 1'440 | | 1'080.00 |
| 341.4231.24 | Locations Perrausaz 2 | | 3'600.00 | | 3'360 | | 3'600.00 |
| 341.4231.26 | Locations parking des Mousquetaires | | 196'630.35 | | 195'000 | | 196'487.05 |
| 341.4231.27 | Locations Léman 7 | | 2'260.00 | | 3'360 | | 3'360.00 |
| 341.4231.28 | Locations Traménaz 24 | | 20'650.00 | | 20'220 | | 19'835.00 |
| 341.4231.31 | Locations Baumes 22 - 24 | | 1'440.00 | | 1'440 | | 1'440.00 |
| 341.4272.04 | Locations diverses places | | 20'188.80 | | 20'160 | | 17'746.00 |
| 341.4353.00 | Ventes des cartes de parking | | 268.50 | | 200 | | 138.90 |
| 341.4393.00 | T.V.A. | | 19'861.60 | | 19'860 | | 19'822.60 |
| 35 | BATIMENTS | 522'079.75 | 183'134.50 | 583'920 | 151'550 | 467'009.25 | 232'032.00 |
| 350 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 522'079.75 | 183'134.50 | 583'920 | 151'550 | 467'009.25 | 232'032.00 |
| 350.3011.00 | Traitements | 144'549.30 | | 143'200 | | 140'061.80 | |
| 350.3113.00 | Achats mobilier et mat. exploitation | 788.20 | | 4'600 | | 2'287.55 | |
| 350.3113.01 | Achats objets d'art | 1'648.00 | | 3'000 | | 1'006.00 | |
| 350.3114.00 | Achats mach., mat. expl. et d'entretien | 3'476.10 | | 3'300 | | 6'469.70 | |
| 350.3114.01 | Achat matériel - Sécurité au travail | 233.85 | | 1'000 | | 406.35 | |
| 350.3121.00 | Eau | 9'685.20 | | 8'300 | | 7'770.00 | |
| 350.3122.00 | Achats et consommation de gaz | 59'703.35 | | 77'000 | | 55'152.45 | |
| | Budget surestimé et 6 mois de vacance de l'ex logement de service | | | | | | |
| 350.3123.00 | Electricité | 42'307.85 | | 43'000 | | 41'976.35 | |
| 350.3124.01 | Chauffage - Maison de Commune | 14'179.40 | | 13'000 | | 15'906.45 | |
| 350.3124.02 | Chauffage - La Faraz Béranges 111 | | | 500 | | | |
| 350.3124.03 | Chauffage - Serres de La Faraz | 6'880.10 | | 4'000 | | 4'548.00 | |

| | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--------------------|--|-----------|-------------|---------|--------------|-----------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 350.3124.04 | Chauffage - Serres du Château | | 500 | | | |
| 350.3124.05 | Chauffage - Béranges 212 | 9'768.20 | 9'000 | | 5'805.15 | |
| 350.3133.00 | Achat de produits de nettoyage | 16'085.25 | 20'500 | | 18'954.00 | |
| 350.3141.00 | Entretien des bâtiments adm. (général) | 79'284.60 | 90'000 | | 81'683.20 | |
| 350.3141.01 | Entretien des bâtiments adm. (spéc.) | 79'862.65 | 85'000 | | 34'819.60 | |
| 350.3141.28 | Entretien Ch. Béranges 111 | 2'626.95 | 9'950 | | 11'473.35 | |
| 350.3141.39 | Entretien Ch. Béranges 212 | 1'392.20 | 1'500 | | 1'487.30 | |
| 350.3141.40 | Entretien Ancien-Stand 7 | 399.05 | 500 | | 399.05 | |
| 350.3141.41 | Entretien Ancien-Stand 12 | 473.45 | 550 | | 538.25 | |
| 350.3141.43 | Entretien Maison de Commune | 11'577.95 | 12'000 | | 10'175.05 | |
| 350.3141.44 | Entretien Maison Hugonin | 1'210.90 | 920 | | 801.05 | |
| 350.3141.45 | Entretien WC publics | | 600 | | | |
| 350.3141.46 | Entretien Théâtre du Château | 868.15 | 900 | | 786.20 | |
| 350.3141.51 | Entretien Ch. de Béranges 240 - voirie | | 900 | | 874.80 | |
| 350.3141.52 | Entretien Château de La Tour-de-Peilz | 1'751.40 | 1'900 | | 1'565.80 | |
| 350.3141.53 | Entretien du chalet Les Colombettes | | 1'700 | | | |
| 350.3141.62 | Entretien Av. des Alpes 102 | 598.85 | 700 | | 597.90 | |
| 350.3141.63 | Entretien Av. Bel-Air 106 | 139.55 | 850 | | 139.55 | |
| 350.3153.00 | Entretien mobilier et matériel | | 1'000 | | 78.40 | |
| 350.3153.01 | Entretien objet d'art | 73.45 | 2'000 | | 49.35 | |
| 350.3154.00 | Entretien machines et mat d'exploitation | | 1'500 | | 190.30 | |
| 350.3156.00 | Entretien des citernes à mazout | | 1'000 | | 3'250.00 | |
| 350.3156.03 | Entretien défense incendie | 24'327.50 | 30'550 | | 9'479.60 | |
| | <i>Economie réalisée sur le travail de remplacement de la centrale d'alarme de la garderie Croqu'Lune</i> | | | | | |
| 350.3182.00 | Téléphones | 410.15 | 400 | | 409.60 | |
| 350.3191.00 | Epuraton, évacuation des eaux | 7'778.15 | 8'600 | | 7'867.10 | |
| 350.4271.06 | Location de la cantine et des parasols | | | 700 | | |
| 350.4271.07 | Loyers Police Riviera | | | | | 9'978.00 |
| 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 |

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--------------------|--|--------------|-----------|-------------|---------|--------------|-----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 350.4271.10 | Loyer CSU Riviera Béranges 111 <i>Mise à disposition de l'ancien logement de service de Béranges 111 (Faraz) au CSU Riviera</i> | | 21'024.00 | | | | |
| 350.4271.11 | Loyer Appt concierge Béranges 212 | | 15'060.00 | | 15'600 | | 15'060.00 |
| 350.4271.12 | Loyer Crèche garderie Yakari | | 31'450.00 | | 31'350 | | 31'450.00 |
| 350.4271.14 | Loyer Crèche-garderie Croqu'Lune | | 48'000.00 | | 48'000 | | 48'000.00 |
| 350.4272.00 | Loyer antenne téléphonie mobile | | 11'000.00 | | 11'000 | | 41'000.00 |
| 350.4359.00 | Ventes et prestations diverses | | 13'630.90 | | 3'500 | | 45'144.00 |
| 350.4361.00 | Remboursement d'assurances | | 1'569.60 | | | | |

Urbanisme et travaux publics

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 | URBANISME ET TRAVAUX | 6'645'307.54 | 963'789.05 | 7'433'070 | 919'480 | 6'735'668.17 | 1'525'425.30 |
| 40 | SERVICE ADMINISTRATIF | 776'312.25 | 42'582.25 | 916'850 | 26'100 | 736'166.50 | 171'900.90 |
| 400 | ADMINISTRATION | 776'312.25 | 42'582.25 | 916'850 | 26'100 | 736'166.50 | 171'900.90 |
| 400.3011.00 | Traitements | 624'073.15 | | 630'700 | | 608'094.25 | |
| 400.3069.00 | Débours divers | 9'669.55 | | 10'100 | | 6'938.70 | |
| 400.3101.00 | Economat | 13'320.90 | | 16'150 | | 12'163.90 | |
| 400.3102.00 | Frais de publications | 11'077.05 | | 9'000 | | 13'914.15 | |
| | Augmentation des coûts des annonces | | | | | | |
| 400.3111.00 | Achat du mobilier et matériel | 2'402.60 | | 4'800 | | 865.65 | |
| 400.3151.00 | Entretien mobilier et matériel | | | 1'000 | | | |
| 400.3182.00 | Téléphones | 3'085.20 | | 3'200 | | 3'317.90 | |
| 400.3185.00 | Honoraires, études, expertises | 55'254.35 | | 106'700 | | 48'453.70 | |
| | Il n'y a pas eu de grande procédure de recours en 2012 | | | | | | |
| 400.3185.01 | Honoraires - RPGA | 35'110.80 | | 50'000 | | 8'640.00 | |
| 400.3185.02 | Honoraires - Plan cadastral | 5'095.10 | | 6'400 | | 1'983.30 | |
| 400.3185.03 | Honoraires - Numérisations données AT | | | 55'000 | | 8'800.00 | |
| | Fr. 10'000.-- pour les PPA non exécutés et reportés, Fr. 45'000.-- pour la numérisation des plans des eaux usées, reporté dans le projet "SIT numérisation des données communales" | | | | | | |
| 400.3187.00 | Emoluments du registre foncier | 3'486.85 | | 5'800 | | 7'511.85 | |
| 400.3187.03 | Commissions de salubrité et d'urbanisme | 3'565.50 | | 6'000 | | 5'675.80 | |
| 400.3528.00 | Contrôle des chantiers | 10'171.20 | | 12'000 | | 9'807.30 | |
| 400.4313.01 | Permis de construire et d'habiter | | 31'304.45 | | 20'000 | | 71'304.45 |
| 400.4313.03 | Permis de fouilles et de dépôts | | 4'912.25 | | 800 | | 87'044.90 |
| 400.4352.00 | Recettes diverses | | | | 300 | | |
| 400.4359.00 | Recettes diverses | | 365.55 | | | | 4'260.10 |
| 400.4361.00 | Remboursement d'assurances | | | | | | 871.45 |
| 400.4362.00 | Remboursement de frais d'enquête | | 6'000.00 | | 5'000 | | 8'420.00 |

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 43 | ROUTES | 2'075'221.20 | 121'946.55 | 2'171'920 | 67'700 | 1'937'061.05 | 191'944.00 |
| 430 | ROUTES ET VOIRIE | 1'657'276.05 | 65'543.15 | 1'736'920 | 35'000 | 1'515'951.40 | 155'655.15 |
| 430.3011.00 | Traitements | 978'234.15 | | 988'150 | | 972'133.85 | |
| 430.3069.00 | Débours divers | 239.90 | | 500 | | 170.00 | |
| 430.3080.00 | Personnel intérim. facturé par des tiers | 5'832.00 | | | | | |
| 430.3111.00 | Achats du mobilier et matériel de bureau | 254.00 | | 300 | | 230.75 | |
| 430.3113.00 | Achat de mobilier urbain | 34'977.65 | | 37'000 | | 27'216.05 | |
| 430.3114.00 | Achats mach., mat. expl. et d'entretien | 52'587.70 | | 53'000 | | 8'493.00 | |
| 430.3114.01 | Achats de vêtements de travail | 7'826.75 | | 10'500 | | 8'654.85 | |
| 430.3114.02 | Achat matériel - Sécurité au travail | 7'858.35 | | 8'500 | | 4'561.90 | |
| 430.3115.00 | Achat des véhicules | 20'700.00 | | 25'000 | | | |
| 430.3135.00 | Achat de matériaux et fournitures | 94'385.35 | | 97'000 | | 80'627.35 | |
| 430.3136.00 | Achat du carburant | 30'078.05 | | 27'000 | | 28'168.20 | |
| 430.3141.00 | Entretien des fontaines | 14'139.15 | | 23'000 | | 10'505.75 | |
| 430.3142.00 | Entretien du réseau routier | 318'405.75 | | 328'000 | | 261'187.95 | |
| 430.3153.00 | Entretien du mobilier urbain | 898.80 | | 15'500 | | 3'441.05 | |
| | Besoin en entretien moindre et report de l'achat des lames de bois pour les bancs | | | | | | |
| 430.3153.01 | Entretien des abris bus | 24'008.60 | | 28'000 | | | |
| 430.3154.00 | Entretien machines et mat d'exploitation | 10'512.50 | | 14'000 | | 13'875.45 | |
| 430.3154.01 | Entretien machines de déneigement | 1'318.55 | | 3'500 | | 3'170.35 | |
| 430.3155.00 | Entretien des véhicules | 34'617.05 | | 45'000 | | 53'440.75 | |
| 430.3163.00 | Locations de machines de chantier | 4'290.65 | | 6'000 | | 5'342.10 | |
| 430.3182.00 | Téléphones | 3'464.30 | | 4'050 | | 3'565.05 | |
| 430.3186.00 | Assurances des véhicules | 11'301.20 | | 11'300 | | 11'661.00 | |
| 430.3192.00 | Taxe des véhicules | 1'345.60 | | 1'620 | | 1'506.00 | |
| 430.3816.00 | Transfert au fonds "Taxes places parc" | | | 10'000 | | 18'000.00 | |
| 430.4309.02 | Taxes non construction places parc | | | | 10'000 | | 18'000.00 |
| 430.4356.00 | Frais facturés à des tiers | | 65'216.25 | | 25'000 | | 37'633.15 |
| 430.4359.00 | Recettes diverses | | 326.90 | | | | 61'437.20 |
| 430.4361.00 | Remboursement d'assurances | | | | | | 38'584.80 |

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--------------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 431 | SIGNALISATIONS ROUTIERE | 44'829.10 | 37'282.90 | 22'500 | 32'700 | 28'572.30 | 35'311.35 |
| 431.3116.00 | Achat matériel de signalisation <i>v/préavis 05/2013</i> | 44'829.10 | | 13'500 | | 28'572.30 | |
| 431.3185.00 | Honoraires, études techniques | | | 9'000 | | | |
| 431.4272.00 | Dépôts, enseignes | | 3'892.70 | | 700 | | 1'900.00 |
| 431.4272.01 | Concessions d'affichage | | 33'390.20 | | 32'000 | | 33'411.35 |
| 432 | ECLAIRAGE PUBLIC | 373'116.05 | 19'120.50 | 412'500 | | 392'537.35 | 977.50 |
| 432.3123.00 | Electricité | 131'712.75 | | 130'000 | | 142'982.20 | |
| 432.3135.00 | Achat matériel et fournitures | 2'460.00 | | 4'500 | | 3'726.00 | |
| 432.3143.00 | Entretien du reseau <i>Baisse des interventions en parallèle des travaux des différents services industriels</i> | 101'819.30 | | 128'000 | | 108'705.15 | |
| 432.3527.00 | Redevance SEVM pour entret. foyers | 137'124.00 | | 150'000 | | 137'124.00 | |
| 432.4359.00 | Recettes diverses | | 19'120.50 | | | | 977.50 |
| 44 | PARCS-PROMENADES-CIMETIERE | 1'463'672.89 | 79'137.45 | 1'544'940 | 50'670 | 1'426'170.62 | 107'666.80 |
| 440 | PARCS ET PROMENADES | 1'305'333.84 | 8'254.25 | 1'365'790 | 5'230 | 1'286'583.52 | 59'206.30 |
| 440.3011.00 | Traitements | 905'858.00 | | 902'000 | | 889'155.05 | |
| 440.3069.00 | Débours divers | 2'333.35 | | 2'600 | | 2'706.00 | |
| 440.3101.00 | Economat | 432.90 | | 500 | | 315.15 | |
| 440.3111.00 | Achats du mobilier et matériel de bureau | 29.00 | | 500 | | 422.40 | |
| 440.3114.00 | Achats mach., mat. expl. et d'entretien | 32'788.95 | | 39'500 | | 36'992.00 | |
| 440.3114.01 | Achats de vêtements de travail | 4'199.45 | | 4'000 | | 4'009.20 | |
| 440.3114.02 | Achat matériel - Sécurité au travail | 4'765.55 | | 4'600 | | 1'456.80 | |
| 440.3115.00 | Achat des véhicules | | | | | 48'000.00 | |
| 440.3116.00 | Achat engins de jeux | 31'999.50 | | 40'000 | | 6'941.65 | |
| 440.3121.00 | Eau | 2'038.25 | | 2'000 | | 2'063.25 | |
| 440.3134.00 | Achat de graines, plants, etc. | 37'468.10 | | 38'000 | | 36'392.05 | |
| 440.3134.01 | Décoration de Noël | 15'788.35 | | 15'500 | | 22'565.75 | |
| 440.3134.02 | Décoration des parcs et des rues | 18'551.04 | | 21'500 | | 7'967.42 | |
| 440.3134.03 | Décorations pour manifestations | 4'693.35 | | 5'000 | | 3'899.35 | |
| 440.3136.00 | Achat du carburant | 14'662.50 | | 16'000 | | 18'084.75 | |
| 440.3145.00 | Entretien des parcs | 90'101.00 | | 89'500 | | 78'931.35 | |

| | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | | |
|--------------------|---|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus | |
| 440.3145.01 | Entretien des communs | 33'504.10 | | 34'700 | | 37'887.60 | |
| 440.3145.02 | Végétation arborée | 38'785.00 | | 38'500 | | 25'114.45 | |
| 440.3153.00 | Entretien des engins de jeux | 25'906.60 | | 49'000 | | 5'257.00 | |
| | Moins de travaux d'entretiens selon les visites du BPA | | | | | | |
| 440.3154.00 | Entretien machines et mat d'exploitation | 8'541.45 | | 13'000 | | 8'950.75 | |
| 440.3155.00 | Entretien des véhicules | 9'420.30 | | 21'500 | | 26'174.35 | |
| | Baisse des coûts du fait du remplacement d'un véhicule coûteux à l'entretien | | | | | | |
| 440.3163.00 | Locations de machines de chantier | 8'669.80 | | 12'000 | | 8'534.75 | |
| 440.3182.00 | Téléphones | 2'692.95 | | 2'590 | | 2'538.75 | |
| 440.3186.00 | Assurances des véhicules | 10'604.35 | | 10'800 | | 10'598.70 | |
| 440.3191.00 | Epuration, évacuation des eaux | | | 500 | | | |
| 440.3192.00 | Taxes des véhicules | 1'500.00 | | 2'000 | | 1'625.00 | |
| 440.4272.00 | Loyers des communs, jardins, places, etc | | 5'824.25 | | 4'230 | | 4'543.90 |
| 440.4272.08 | Location emplacement marchés | | | | 1'000 | | |
| 440.4359.00 | Recettes diverses | | 2'430.00 | | | | 180.00 |
| 440.4361.00 | Remboursement d'assurances | | | | | | 54'482.40 |
| 441 | CIMETIERE | 158'339.05 | 70'883.20 | 179'150 | 45'440 | 139'587.10 | 48'460.50 |
| 441.3011.00 | Traitements | 114'601.00 | | 103'750 | | 104'035.10 | |
| 441.3069.00 | Débours divers | 150.00 | | 1'200 | | 150.00 | |
| 441.3114.00 | Achats mach., mat. expl. et d'entretien | 1'732.00 | | 4'500 | | | |
| 441.3121.00 | Eau | 933.50 | | 900 | | 910.90 | |
| 441.3122.00 | Achats et consommation de gaz | 4'265.35 | | 5'700 | | 3'651.75 | |
| 441.3123.00 | Electricité | 2'171.40 | | 1'500 | | 1'371.80 | |
| 441.3134.00 | Achat de fournitures diverses | 4'773.30 | | 6'000 | | 5'497.15 | |
| 441.3141.00 | Entretien des bâtiments (général) | 1'519.90 | | 3'500 | | 595.70 | |
| 441.3141.01 | Entretien des bâtiments (spécifique) | 4'370.00 | | 6'500 | | | |
| 441.3141.47 | Entretien de la maison du jardinier | 326.05 | | 300 | | 244.10 | |
| 441.3141.48 | Entretien du funérarium | | | 1'000 | | | |
| 441.3145.00 | Entretien du cimetière | 22'344.95 | | 40'000 | | 19'747.25 | |
| | Coût de l'aménagement du jardin du souvenir inférieur à la prévision et désaffectation d'une zone cinéraire à la ligne faite par Parcs et jardins durant l'année | | | | | | |
| 441.3154.00 | Entretien machines et mat d'exploitation | 227.30 | | 3'000 | | 740.45 | |

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--------------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 441.3156.00 | Entretien des citernes à mazout | | | | | 1'500.00 | |
| 441.3156.03 | Entretien défense incendie | | | 250 | | 157.05 | |
| 441.3182.00 | Téléphones | 302.00 | | 400 | | 362.40 | |
| 441.3191.00 | Epuration, évacuation des eaux | 622.30 | | 650 | | 623.45 | |
| 441.4271.00 | Loyer Appt. concierge Ch. de Vassin 27 | | 6'300.00 | | 7'140 | | 6'300.00 |
| 441.4271.09 | Location de la chapelle | | 640.00 | | 800 | | 800.00 |
| 441.4272.00 | Concessions, colombarium | | 50'238.00 | | 30'000 | | 33'495.00 |
| 441.4272.02 | Loyer des serres | | 7'500.00 | | 7'500 | | 7'865.50 |
| 441.4361.00 | Remboursement d'assurances | | 6'205.20 | | | | |
| 45 | ORDURES MENAGERES ET DECHETS | 1'588'803.00 | 59'405.70 | 1'931'960 | 73'000 | 1'696'440.75 | 172'210.75 |
| 450 | ORDURES MENAGERES | 1'190'533.10 | 55'451.70 | 1'483'000 | 71'000 | 1'318'955.20 | 172'210.75 |
| 450.3012.00 | Salaires des aides | | | 2'000 | | 917.15 | |
| 450.3102.00 | Annonces, publications, calendrier | 4'299.00 | | 7'000 | | 2'762.95 | |
| 450.3114.00 | Achats mach., mat. expl. et d'entretien <i>Achat d'éléments de récupération de « Molok » diminué suite au programme des travaux de construction privés</i> | 41'001.30 | | 58'000 | | 12'365.10 | |
| 450.3154.00 | Entretien mach., mat. exploit. & entret. <i>Frais d'entretien en diminution</i> | 16'194.15 | | 35'000 | | 20'059.50 | |
| 450.3188.00 | Ramassage global | 780'587.80 | | 800'000 | | 785'347.85 | |
| 450.3188.02 | Traitement du papier | | | 1'000 | | | |
| 450.3526.01 | Traitements matériaux spéciaux | 15'379.70 | | 12'000 | | 10'124.75 | |
| 450.3526.02 | Gederiviera - Gestion des déchets | 1'496.85 | | 3'000 | | | |
| 450.3526.03 | Incinération <i>La Satom a baissé le coût des frais d'incinération</i> | 256'436.80 | | 490'000 | | 434'379.00 | |
| 450.3526.07 | Compostage | 75'137.50 | | 75'000 | | 52'998.90 | |
| 450.4342.00 | Frais facturés à des tiers | | | | 25'000 | | |
| 450.4354.00 | Ventes produits de récupération | | 53'328.10 | | 40'000 | | 74'508.80 |
| 450.4359.00 | Recettes diverses | | | | | | 97'481.30 |
| 450.4526.00 | Rétrocession sur transport des déchets | | 2'123.60 | | 6'000 | | 220.65 |
| 451 | POINT DE COLLECTE DE LA FARAZ | 398'269.90 | 3'954.00 | 448'960 | 2'000 | 377'485.55 | |
| 451.3011.00 | Traitements | 39'280.80 | | 42'750 | | 42'517.80 | |
| 451.3069.00 | Débours divers | | | 500 | | | |

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 451.3101.00 | Economat | 91.80 | | 600 | | | |
| 451.3114.00 | Achats mach., mat. expl. et d'entretien | 44'220.10 | | 45'200 | | 12'000.00 | |
| 451.3121.00 | Eau | 9.75 | | 500 | | 7.85 | |
| 451.3123.00 | Electricité | 891.40 | | 500 | | 921.45 | |
| 451.3154.00 | Entretien mach., mat. exploit. & entret. | 1'353.90 | | 3'200 | | 380.15 | |
| 451.3156.03 | Entretien défense incendie | | | 150 | | | |
| 451.3163.00 | Locations de bennes et machines | | | 15'000 | | | |
| | <i>Les locations des bennes à la déchetterie sont terminées, du fait que maintenant elles sont payées</i> | | | | | | |
| 451.3182.00 | Téléphones | 104.90 | | 200 | | 92.95 | |
| 451.3186.00 | Primes d'assurances | 359.80 | | 360 | | | |
| 451.3188.00 | Ramassage | 177'500.95 | | 175'000 | | 164'508.35 | |
| 451.3188.02 | Traitement du papier | 9'468.95 | | 10'000 | | 9'403.75 | |
| 451.3526.01 | Traitements matériaux spéciaux | | | 5'000 | | | |
| 451.3526.03 | Incinération | 58'491.45 | | 75'000 | | 99'788.95 | |
| 451.3526.07 | Compostage | 66'496.10 | | 75'000 | | 47'864.30 | |
| 451.4356.00 | Frais facturés à des tiers | | | | 1'000 | | |
| 451.4359.00 | Recettes diverses | | 3'954.00 | | | | |
| 451.4526.00 | Rétrocession sur transport des déchets | | | | 1'000 | | |
| 46 | RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION | 482'939.70 | 482'939.70 | 475'000 | 475'000 | 710'446.45 | 710'446.45 |
| 460 | PROTECTION DES EAUX | 482'939.70 | 482'939.70 | 475'000 | 475'000 | 710'446.45 | 710'446.45 |
| 460.3135.00 | Achat de fournitures diverses | | | 100 | | | |
| 460.3144.00 | Entretien du réseau | 155'595.95 | | 226'100 | | 82'178.55 | |
| | <i>Baisse des interventions en parallèles des travaux des différents services industriels et moins de dégâts dus aux intempéries</i> | | | | | | |
| 460.3185.00 | Honoraires, études, expertises | 18'354.00 | | 35'000 | | | |
| 460.3189.00 | Frais de facturation par le SIGE | 3'457.50 | | 3'500 | | 3'457.50 | |
| 460.3526.04 | Part due au SIGE | 52'419.60 | | 61'000 | | 50'747.15 | |
| 460.3811.00 | Transfert au compte de réserve | 253'112.65 | | 149'300 | | 574'063.25 | |
| 460.4342.00 | Taxe d'évacuation des eaux | | 438'961.45 | | 440'000 | | 438'360.70 |
| 460.4342.01 | Taxe unique de raccordement | | 3'851.25 | | 35'000 | | 267'595.00 |

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 460.4359.00 | Recettes diverses <i>Moins values de dépenses sur travaux mis en réserve</i> | | 40'127.00 | | | | 4'490.75 |
| 47 | COURS D'EAU - RIVES - PORT | 258'358.50 | 177'777.40 | 392'400 | 227'010 | 229'382.80 | 171'256.40 |
| 470 | PORT | 177'777.40 | 177'777.40 | 227'010 | 227'010 | 171'256.40 | 171'256.40 |
| 470.3011.00 | Traitements | 48'640.20 | | 48'640 | | 46'803.80 | |
| 470.3011.01 | Traitements auxiliaires | 14'919.65 | | 8'000 | | | |
| 470.3069.00 | Débours divers | | | 100 | | 199.60 | |
| 470.3111.00 | Achats du mobilier et matériel de bureau | 326.80 | | 500 | | | |
| 470.3114.00 | Achats mach., mat. expl. et d'entretien | 6'225.10 | | 6'500 | | 2'488.15 | |
| 470.3123.00 | Electricité | 3'442.95 | | 4'800 | | 208.60 | |
| 470.3135.00 | Achat matériel et fournitures | 322.20 | | 4'000 | | 3'641.00 | |
| 470.3141.00 | Entretien local garde-port | 971.60 | | 1'200 | | 1'166.50 | |
| 470.3147.00 | Entretien des ouvrages riverains <i>Pas de grande tempête en 2012, moins de frais d'entretien</i> | 100'030.10 | | 147'000 | | 11'846.30 | |
| 470.3154.00 | Entretien machines et mat d'exploitation | 767.55 | | 3'500 | | 1'028.95 | |
| 470.3156.03 | Entretien défense incendie | | | 50 | | | |
| 470.3161.00 | Redevance ancrage bateaux | 307.70 | | 400 | | 307.70 | |
| 470.3182.00 | Téléphones | 976.25 | | 1'900 | | 1'111.65 | |
| 470.3186.00 | Primes d'assurances | 466.00 | | 420 | | 419.00 | |
| 470.3191.01 | T.V.A. | 381.30 | | | | | |
| 470.3804.02 | Dotation - Entretien du port | | | | | 102'035.15 | |
| 470.4272.05 | Finances d'ancrage | | 170'400.00 | | 170'000 | | 171'172.35 |
| 470.4359.00 | Recettes diverses | | | | | | 84.05 |
| 470.4803.03 | Prélèvement fond "Entretien du port" | | 7'377.40 | | 57'010 | | |
| 471 | LAC ET COURS D'EAU | 80'581.10 | | 165'390 | | 58'126.40 | |
| 471.3011.00 | Traitements | 22'380.10 | | 23'350 | | 21'488.40 | |
| 471.3114.00 | Achats mach., mat. expl. et d'entretien | 1'059.75 | | 3'500 | | | |
| 471.3121.00 | Eau | 230.45 | | 250 | | 228.20 | |
| 471.3123.00 | Electricité | 1'476.45 | | 1'500 | | 868.75 | |
| 471.3141.00 | Entretien locaux Doyen, vestiaires bains | 4'044.85 | | 7'000 | | 5'217.35 | |

| | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--------------------|---|-----------|-------------|---------|--------------|---------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 471.3147.00 | Entretien des ouvrages riverains | 47'625.10 | | 80'500 | 10'824.55 | |
| | <i>Pas de grande tempête ni de forte crue en 2012 moins de frais d'entretien</i> | | | | | |
| 471.3147.01 | Entretien des cours d'eau | | 17'000 | | | |
| 471.3154.00 | Entretien machines et mat d'exploitation | | 1'500 | | 842.40 | |
| 471.3156.03 | Entretien défense incendie | | 200 | | 166.15 | |
| 471.3186.00 | Primes d'assurances | 208.15 | 190 | | 187.75 | |
| 471.3191.00 | Epuration, évacuation des eaux | 352.80 | 400 | | 351.95 | |
| 471.3526.00 | Part due au SIGE | 3'203.45 | 30'000 | | 17'950.90 | |

Instruction publique et cultes

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 | INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | 3'323'350.79 | 507'292.50 | 3'925'290 | 618'900 | 3'410'560.45 | 652'792.90 |
| 50 | ADMINISTRATION DES ECOLES | 2'415'602.09 | 230'322.85 | 2'652'310 | 202'200 | 2'574'123.10 | 221'838.90 |
| 500 | ADMINISTRATION DES ECOLES | 140'233.69 | 115'224.65 | 171'070 | 116'000 | 142'529.50 | 116'179.80 |
| 500.3003.00 | Conseil d'établissement <i>Trois séances du Conseil d'Etablissement en 2012 au lieu de 6 prévues au budget</i> | 1'640.00 | | 5'000 | | 1'400.00 | |
| 500.3011.00 | Traitements | 90'037.30 | | 90'050 | | 89'579.70 | |
| 500.3069.00 | Débours divers | 816.80 | | 1'700 | | 816.80 | |
| 500.3101.00 | Economat | 1'642.90 | | 5'000 | | 1'067.75 | |
| 500.3102.00 | Bibliothèque - Economat | 3'814.79 | | 4'000 | | 923.00 | |
| 500.3111.00 | Achat du mobilier et matériel | 2'602.50 | | 3'500 | | 3'271.35 | |
| 500.3151.00 | Entretien mobilier et matériel | 750.00 | | 2'000 | | | |
| 500.3151.01 | Bibliothèque - Entretien | 3'308.50 | | 3'000 | | 72.15 | |
| 500.3170.00 | Réceptions | 1'244.55 | | 5'000 | | 1'292.90 | |
| 500.3170.01 | Projets d'établissements - Prévention <i>Une action de prévention en 2012 « Silence dans les rangs »</i> | 2'966.90 | | 10'000 | | | |
| 500.3170.02 | Frais réceptions Conseil d'établissement | 848.50 | | 1'000 | | | |
| 500.3182.00 | Téléphones | 3'775.60 | | 6'000 | | 5'781.10 | |
| 500.3199.00 | Frais divers | | | 800 | | 263.95 | |
| 500.3512.00 | Part tâches communales par le canton | 26'785.35 | | 34'020 | | 38'060.80 | |
| 500.4359.00 | Recettes diverses | | 646.85 | | | | 2'495.70 |
| 500.4520.00 | Rétrocession de l'Etat | | 114'577.80 | | 116'000 | | 113'684.10 |
| 501 | BATIMENTS SCOLAIRES | 1'821'561.95 | 62'870.70 | 1'988'720 | 42'100 | 1'961'176.30 | 50'511.20 |
| 501.3011.00 | Traitements | 871'075.50 | | 862'950 | | 845'389.20 | |
| 501.3069.00 | Débours divers | 3'588.75 | | 3'750 | | 3'530.85 | |
| 501.3113.00 | Achats mobilier et mat. d'exploitation | 8'538.85 | | 13'400 | | 12'397.80 | |
| 501.3114.00 | Achats mach., mat. expl. et d'entretien | 16'435.30 | | 23'300 | | 33'483.30 | |
| 501.3114.01 | Achat matériel - Sécurité au travail | 4'003.80 | | 5'500 | | 708.70 | |
| 501.3121.00 | Eau | 6'443.00 | | 7'300 | | 7'908.85 | |
| 501.3122.00 | Achats et consommation de gaz | 218'423.85 | | 237'000 | | 214'364.80 | |

| | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | | |
|--------------------|--|------------|-------------|---------|--------------|------------|-----------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus | |
| 501.3123.00 | Electricité | 94'612.50 | | 99'000 | | 97'260.80 | |
| 501.3124.08 | Chauffage - Collège des Mousquetaires | | | 2'000 | | | |
| 501.3124.09 | Chauffage - Collège de Bel-Air | 25'698.55 | | 33'000 | | 26'893.60 | |
| 501.3124.10 | Chauffage - Pavillons de Bel-Air | 13'421.20 | | 12'000 | | 11'431.65 | |
| 501.3124.11 | Chauffage - Pavillon de Vassin | 6'266.00 | | 7'000 | | 5'201.40 | |
| 501.3124.12 | Chauffage - Collège Charlemagne | 7'089.70 | | 7'000 | | 7'952.30 | |
| 501.3133.00 | Achat de produits de nettoyage | 28'364.20 | | 43'000 | | 46'434.85 | |
| | Utilisation des produits sur réserve encore existante. Mise en place d'une gestion de stock | | | | | | |
| 501.3136.00 | Achat du carburant | 1'024.40 | | 2'000 | | 833.20 | |
| 501.3141.00 | Entretien des collèges (général) | 74'517.75 | | 140'000 | | 117'317.40 | |
| 501.3141.01 | Entretien des collèges (spécifique) | 36'487.95 | | 57'500 | | 104'179.60 | |
| | Moins-value de travail sur le remplacement d'une pompe au collège des Mousquetaires | | | | | | |
| 501.3141.02 | Collège des Mousquetaires | 11'006.05 | | 11'200 | | 9'975.40 | |
| 501.3141.03 | Collège des Marronniers | 7'096.15 | | 7'600 | | 6'821.70 | |
| 501.3141.04 | Salle de gymnastique des Marronniers | | | 350 | | 334.80 | |
| 501.3141.05 | Collège Charlemagne | 890.65 | | 900 | | 890.65 | |
| 501.3141.06 | Collège Courbet | 2'528.00 | | 3'500 | | 2'221.00 | |
| 501.3141.07 | Collège de Bel-Air | 1'149.80 | | 1'750 | | 1'968.35 | |
| 501.3141.08 | Pavillons de Bel-Air | 1'022.75 | | 1'000 | | 1'016.75 | |
| 501.3141.09 | Pavillons de Vassin | 885.60 | | 750 | | 918.95 | |
| 501.3141.10 | Collège Cadet-Rousselle | 733.90 | | 750 | | 788.75 | |
| 501.3141.11 | Entretien pavillon provisoire Bel-Air | 326.05 | | 300 | | 244.10 | |
| 501.3153.00 | Entretien mobilier et matériel | | | 200 | | | |
| 501.3154.00 | Entretien mach. et mat d'expl. concierge | 600.15 | | 11'000 | | 1'830.40 | |
| 501.3154.01 | Entretien mach. et mat d'expl. enseign. | 932.05 | | 3'000 | | | |
| 501.3155.00 | Entretien des véhicules | 388.00 | | 1'000 | | 137.10 | |
| 501.3156.00 | Entretien des citernes à mazout | | | 1'000 | | 22'570.00 | |
| 501.3156.03 | Entretien défense incendie | 34'905.90 | | 43'900 | | 31'143.65 | |
| 501.3161.00 | Locations des pavillons de Bel-Air | 63'504.00 | | 63'500 | | 63'504.00 | |
| 501.3182.00 | Téléphones | 2'841.70 | | 2'600 | | 2'434.10 | |
| 501.3186.00 | Assurances des véhicules | | | 720 | | 807.00 | |
| 501.3191.00 | Épuration, évacuation des eaux | 9'259.90 | | 10'500 | | 10'781.30 | |
| 501.3312.04 | Amortissement - Rénov. Marronniers | 267'500.00 | | 267'500 | | 267'500.00 | |
| 501.4271.05 | Loyers UAPE collège de Vassin | | 22'500.00 | | 22'500 | | 15'000.00 |
| 501.4271.07 | Location de salles diverses | | 24'655.00 | | 19'000 | | 26'095.00 |

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|-------------|---|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 501.4356.00 | Frais facturés à des tiers | | 262.50 | | 500 | | 821.20 |
| 501.4359.00 | Ventes et prestations diverses | | | | 100 | | 1'082.00 |
| 501.4361.00 | Remboursement d'assurances | | 15'453.20 | | | | 7'513.00 |
| 502 | COMPLEXE SPORTIF DES MOUSQUETAIRES | 453'806.45 | 52'227.50 | 492'520 | 44'100 | 470'417.30 | 55'147.90 |
| 502.3011.00 | Traitements | 250'206.30 | | 235'250 | | 228'497.30 | |
| 502.3069.00 | Débours divers | 150.00 | | 700 | | 129.60 | |
| 502.3101.00 | Economat | 197.35 | | 500 | | 165.70 | |
| 502.3114.00 | Achats mach., mat. expl. et d'entretien | 4'936.05 | | 9'500 | | 7'595.00 | |
| 502.3114.01 | Achat matériel - Sécurité au travail | 617.20 | | 1'450 | | 107.20 | |
| 502.3116.00 | Achat du matériel de natation | | | 100 | | | |
| 502.3121.00 | Eau | 5'222.60 | | 5'000 | | 5'195.05 | |
| 502.3122.00 | Achats et consommation de gaz | 60'185.85 | | 63'000 | | 59'180.60 | |
| 502.3123.00 | Electricité | 34'623.70 | | 44'000 | | 38'606.65 | |
| 502.3124.00 | Achat et consommation de mazout | | | 500 | | | |
| 502.3133.00 | Achat de produits chimiques | 11'729.85 | | 14'000 | | 12'838.15 | |
| 502.3133.01 | Achat produits et mat. de nettoyage | 2'086.35 | | 9'000 | | 3'919.65 | |
| 502.3141.00 | Entretien du bâtiment | 71'775.75 | | 94'000 | | 103'778.60 | |
| 502.3154.00 | Entretien machines et mat d'exploitation | 2'928.00 | | 6'000 | | 1'163.85 | |
| 502.3156.03 | Entretien défense incendie | 1'280.00 | | 2'220 | | 1'341.50 | |
| 502.3182.00 | Téléphones | 889.80 | | 300 | | 931.75 | |
| 502.3191.00 | Epuration, évacuation des eaux | 6'977.65 | | 7'000 | | 6'966.70 | |
| 502.4359.00 | Recettes diverses | | 4.50 | | 100 | | 356.50 |
| 502.4361.00 | Remboursement d'assurances | | | | | | 2'276.40 |
| 502.4392.01 | Finances d'entrée | | 26'028.00 | | 21'000 | | 26'461.00 |
| 502.4392.02 | Location à diverses sociétés | | 26'195.00 | | 23'000 | | 26'054.00 |
| 51 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 111'872.50 | 15'838.00 | 119'300 | 26'500 | 103'388.95 | 13'887.00 |
| 511 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 70'390.35 | 8'368.00 | 80'700 | 12'100 | 63'614.25 | 4'447.00 |
| 511.3112.00 | Achat du mobilier et mat. enseignement | 27'608.65 | | 27'000 | | 23'083.65 | |
| 511.3131.00 | Achats de produits alimentaires divers | | | 1'500 | | 588.80 | |
| 511.3156.01 | Entretien mobilier et matériel | 2'496.50 | | 3'000 | | 2'506.90 | |
| 511.3199.00 | Frais divers | 18'112.50 | | 22'000 | | 15'634.25 | |
| 511.3199.03 | Sorties d'études | 6'970.20 | | 9'600 | | 5'697.45 | |
| 511.3522.00 | Finances d'écolage dues autres communes | 1'450.00 | | 3'000 | | | |

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 511.3652.00 | Courses scolaires | 9'752.50 | | 10'500 | | 10'103.20 | |
| 511.3662.00 | Attribution - Echanges de classes | | | 100 | | 2'000.00 | |
| 511.3663.00 | Subvention - Choeur La Cantourelle | 4'000.00 | | 4'000 | | 4'000.00 | |
| 511.4359.00 | Recettes diverses | | | | 100 | | |
| 511.4522.01 | Finances d'écolage | | | | 3'000 | | |
| 511.4652.00 | Part des élèves - divers, spectacles | | 8'368.00 | | 9'000 | | 4'447.00 |
| 513 | ETUDES SURVEILLEES | 41'482.15 | 7'470.00 | 38'600 | 14'400 | 39'774.70 | 9'440.00 |
| 513.3011.00 | Traitements | 41'172.40 | | 37'400 | | 39'338.20 | |
| 513.3139.00 | Achats divers | 309.75 | | 1'200 | | 436.50 | |
| 513.4332.00 | Finances d'écolage | | 7'470.00 | | 14'400 | | 9'440.00 |
| 52 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 204'197.10 | 142'080.65 | 243'150 | 213'000 | 247'179.45 | 319'983.00 |
| 520 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 151'553.65 | 131'815.65 | 189'700 | 201'000 | 193'993.95 | 311'028.00 |
| 520.3011.00 | Traitements - Economat | 1'063.75 | | 1'500 | | 1'313.50 | |
| 520.3012.00 | Traitements - Arrêts | 1'922.30 | | 2'000 | | 1'723.80 | |
| 520.3112.00 | Achat mobilier et mat. d'enseignement | 28'718.05 | | 28'800 | | 29'873.65 | |
| 520.3112.01 | Achat matériel sportif | 6'233.40 | | 9'000 | | 9'934.45 | |
| 520.3156.01 | Entretien mobilier et matériel <i>v/préavis 05/2013</i> | 15'387.30 | | 8'000 | | 517.05 | |
| 520.3156.02 | Entretien matériel sportif | 1'455.00 | | 5'000 | | 1'271.05 | |
| 520.3185.00 | Honoraires cours de sophrologie | | | 1'500 | | 1'260.00 | |
| 520.3185.01 | Conseils - expertises | 1'110.00 | | | | | |
| 520.3188.00 | Frais transports intercommunaux + repas | 75'186.35 | | 100'000 | | 126'944.40 | |
| 520.3199.00 | Frais divers | 2'572.05 | | 4'800 | | 3'313.60 | |
| 520.3199.01 | Sorties d'études <i>Utilisation du budget en fonction des projets des maîtres durant l'année scolaire (à cheval sur 2 budgets)</i> | 4'409.10 | | 8'000 | | 4'651.40 | |
| 520.3522.00 | Finances d'écolage à d'autres communes | 2'416.35 | | 10'000 | | 5'416.65 | |
| 520.3652.00 | Courses scolaires | 11'080.00 | | 11'100 | | 7'774.40 | |
| 520.4359.00 | Recettes diverses | | 2'645.00 | | 2'500 | | 2'776.00 |
| 520.4522.00 | Part de Blonay & St-Légier | | 119'004.00 | | 177'000 | | 301'752.00 |
| 520.4522.01 | Finances d'écolage | | 9'666.65 | | 20'000 | | 6'000.00 |
| 520.4652.00 | Part des élèves - sorties diverses | | | | 1'000 | | |

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--------------------|--|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 520.4690.00 | Part int. Fonds Robin "C" | | 500.00 | | 500 | | 500.00 |
| 523 | ETUDES SURVEILLEES | 52'643.45 | 10'265.00 | 53'450 | 12'000 | 53'185.50 | 8'955.00 |
| 523.3011.00 | Traitements | 52'445.80 | | 52'450 | | 52'736.65 | |
| 523.3139.00 | Achats divers | 197.65 | | 1'000 | | 448.85 | |
| 523.4332.00 | Finances d'écolage | | 10'265.00 | | 12'000 | | 8'955.00 |
| 55 | FORMATION PROFESSIONNELLE | 10'029.00 | | 11'000 | | 9'803.00 | |
| 550 | FORMATION PROFESSIONNELLE | 10'029.00 | | 11'000 | | 9'803.00 | |
| 550.3522.00 | Part Office orient. prof. | 10'029.00 | | 11'000 | | 9'803.00 | |
| 56 | SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE | 28'040.45 | 200.00 | 41'000 | 2'200 | 28'161.70 | 200.00 |
| 560 | SERVICE DE SANTE | 7'510.75 | | 15'300 | 2'000 | 7'526.65 | |
| 560.3132.00 | Pharmacie scolaire | 1'145.65 | | 2'200 | | 1'107.80 | |
| 560.3185.00 | Honoraires médecin scolaire | 5'997.00 | | 6'600 | | 5'997.00 | |
| 560.3185.01 | Actions de prévention | 338.10 | | 4'000 | | 398.85 | |
| 560.3188.00 | Frais d'ambulance, taxis | 30.00 | | 500 | | 15.00 | |
| 560.3199.00 | Frais divers | | | 1'000 | | 8.00 | |
| 560.3524.00 | Vaccinations, cours de secourisme | | | 1'000 | | | |
| 560.4512.00 | Subsides | | | | 2'000 | | |
| 561 | SERVICE DENTAIRE | 20'529.70 | 200.00 | 25'700 | 200 | 20'635.05 | 200.00 |
| 561.3011.00 | Traitements | 18'652.75 | | 17'000 | | 17'451.45 | |
| 561.3101.00 | Economat | 54.95 | | 500 | | 267.20 | |
| 561.3156.00 | Entretien des appareils et instruments | | | 200 | | | |
| 561.3185.00 | Actions de prévention | 616.10 | | 4'000 | | | |
| | <i>Prophylaxie dentaire : passage dans les classes en 2013 (2e partie de l'année scolaire)</i> | | | | | | |
| 561.3185.01 | Subvention communale | 1'205.90 | | 4'000 | | 2'916.40 | |
| 561.4690.03 | Intérêts fonds Roussy | | 200.00 | | 200 | | 200.00 |

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 57 | CAMPS SCOLAIRES ET ACTIVITES CULTURELLES | 343'319.95 | 118'371.00 | 464'500 | 174'900 | 284'584.90 | 96'714.00 |
| 570 | CLASSES A LA MONTAGNE, SKI, CAMPS | 130'977.80 | 35'270.00 | 183'200 | 68'200 | 104'919.50 | 31'775.00 |
| 570.3012.00 | Traitements | 14'256.60 | | 22'000 | | 10'172.95 | |
| 570.3012.01 | Indemnités diverses | | | 2'000 | | | |
| 570.3092.00 | Frais de recherche de personnel | | | 1'200 | | | |
| 570.3103.00 | Achat de matériel | 46.90 | | 500 | | | |
| 570.3131.00 | Achat de marchandises-nourriture et pens | 11'977.85 | | 15'000 | | 8'815.85 | |
| 570.3161.00 | Locations | 17'859.10 | | 20'000 | | 19'179.60 | |
| 570.3188.00 | Transports | 12'868.15 | | 20'000 | | 15'100.70 | |
| 570.3199.00 | Frais divers | 3'566.15 | | 5'000 | | 2'806.45 | |
| 570.3523.00 | Ski | 65'703.05 | | 67'500 | | 30'807.80 | |
| 570.3662.00 | Séjours à la ferme | 4'700.00 | | 30'000 | | 18'036.15 | |
| | Trois classes partent à la Ferme au printemps 2013 | | | | | | |
| 570.4331.00 | Part des élèves - Ski | | 15'152.00 | | 18'000 | | 8'020.00 |
| 570.4331.01 | Part des élèves - Classes à la montagne | | 19'918.00 | | 30'000 | | 22'955.00 |
| 570.4512.06 | Subsides | | | | | | 600.00 |
| 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 | 168'898.10 | 74'353.00 | 214'800 | 94'000 | 144'319.05 | 59'069.00 |
| 571.3012.00 | Traitements | 9'039.40 | | 27'000 | | 16'645.90 | |
| 571.3013.00 | Indemnités diverses | 900.00 | | 4'000 | | | |
| 571.3103.00 | Achat du matériel | 56.00 | | 2'000 | | | |
| 571.3131.00 | Achat de marchandises-nourriture | 37'828.80 | | 45'000 | | 25'042.25 | |
| 571.3154.00 | Entretien machines et mat d'exploitation | | | 1'600 | | 410.00 | |
| 571.3161.00 | Locations | 58'962.65 | | 65'000 | | 41'111.45 | |
| 571.3188.00 | Transports et remonte-pentes | 34'537.15 | | 40'000 | | 26'832.60 | |
| 571.3199.00 | Frais divers | 5'174.10 | | 6'000 | | 5'956.85 | |
| 571.3662.00 | Camps de 9ème | 22'400.00 | | 24'200 | | 28'320.00 | |
| 571.4331.00 | Part des élèves | | 53'685.00 | | 64'000 | | 39'260.00 |
| 571.4512.06 | Subsides divers | | 20'668.00 | | 30'000 | | 19'809.00 |

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|-------------|--|-------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 572 | ACTIVITES CULT. ET SPORTIVES | 43'444.05 | 8'748.00 | 66'500 | 12'700 | 35'346.35 | 5'870.00 |
| 572.3012.00 | Traitements | 1'861.25 | | 3'000 | | | |
| 572.3103.00 | Achat de matériel et fournitures | 300.00 | | 3'000 | | 1'361.75 | |
| 572.3156.00 | Entretien du matériel | | | 1'000 | | | |
| 572.3199.00 | Frais divers, spectacles, animation, etc | 15'958.80 | | 25'000 | | 9'284.60 | |
| 572.3199.01 | Prix concours branches scolaires | 3'324.00 | | 4'500 | | 3'750.00 | |
| 572.3199.05 | Promotions | | | | | 950.00 | |
| 572.3662.00 | Attribution - Echanges de classes | | | 5'000 | | | |
| 572.3663.00 | Subvention - Choeur des écoles | 12'000.00 | | 12'000 | | 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 | | 4'798.00 | | 9'000 | | 2'320.00 |
| 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 | | 1'250.00 | | 1'000 | | 850.00 |
| 58 | TEMPLES ET CULTES | 210'289.70 | 480.00 | 394'030 | 100 | 163'319.35 | 170.00 |
| 580 | EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE | 107'570.50 | 480.00 | 122'750 | 100 | 87'667.20 | 170.00 |
| 580.3011.00 | Traitements | 62'111.35 | | 63'250 | | 58'711.10 | |
| 580.3116.00 | Achat de marchand. et fournit. diverses | 5'539.45 | | 5'700 | | 238.70 | |
| 580.3121.00 | Eau | 148.75 | | 200 | | 148.75 | |
| 580.3123.00 | Electricité | 687.00 | | 1'000 | | 683.45 | |
| 580.3124.01 | Chauffage des salles de catéchisme | 3'000.00 | | 3'000 | | 3'000.00 | |
| 580.3124.02 | Chauffage du temple | 12'219.60 | | 15'000 | | 10'092.70 | |
| 580.3131.00 | Frais du culte | 661.20 | | 1'000 | | 510.00 | |
| 580.3133.00 | Achats de produits de nettoyage | 311.05 | | 500 | | 100.00 | |
| 580.3141.00 | Entretien du Temple | 9'024.75 | | 17'000 | | 847.10 | |
| 580.3156.00 | Entretien sonnerie, horloge, orgue | 3'872.45 | | 3'800 | | 3'473.40 | |
| 580.3156.03 | Entretien défense incendie | 61.55 | | 500 | | 61.25 | |
| 580.3191.00 | Epuration, évacuation des eaux | 230.40 | | 300 | | 230.40 | |
| 580.3512.00 | Centre oecuménique de Vassin | 1'448.30 | | 3'100 | | 2'425.20 | |

| | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--------------------|---|-------------------|----------------|---------|------------------|---------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 580.3522.00 | Paroisse de langue allemande | 4'254.65 | 4'400 | | 3'145.15 | |
| 580.3652.00 | Loyer des salles de catéchisme | 4'000.00 | 4'000 | | 4'000.00 | |
| 580.4356.00 | Frais facturés à des tiers | | | 100 | | 170.00 |
| 581 | EGLISE CATHOLIQUE | 102'719.20 | 271'280 | | 75'652.15 | |
| 581.3312.01 | Amortissement - Notre Dame 2ème étape <i>Amortissement différé, travaux pas terminés</i> | | 173'180 | | | |
| 581.3522.00 | Participation aux frais | 102'719.20 | 98'100 | | 75'652.15 | |

Sécurité – Population – Feu

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 | SECURITE - POPULATION - FEU | 3'884'628.58 | 217'129.00 | 4'310'390 | 168'900 | 3'131'208.76 | 228'118.40 |
| 60 | POLICE ADMINISTRATIVE | 3'128'740.73 | | 3'471'810 | | 2'139'867.31 | |
| 600 | ADMINISTRATION | 3'128'740.73 | | 3'471'810 | | 2'139'867.31 | |
| 600.3511.00 | Rétrocession diff. prestations pol. cant | 759'963.00 | | 750'000 | | | |
| 600.3521.00 | Police Riviera | 2'368'777.73 | | 2'721'810 | | 2'139'867.31 | |
| | <i>Comprend également le solde du décompte de 2011 de Fr. 18'904.66</i> | | | | | | |
| 62 | CONTROLE DES HABITANTS | 309'953.35 | 192'772.00 | 294'750 | 160'000 | 287'876.65 | 146'662.00 |
| 620 | CONTROLE HAB. ET BUREAU DES ETRANGERS | 309'953.35 | 192'772.00 | 294'750 | 160'000 | 287'876.65 | 146'662.00 |
| 620.3011.00 | Traitements | 213'930.25 | | 210'950 | | 212'475.55 | |
| 620.3069.00 | Débours divers | 196.10 | | 600 | | 284.60 | |
| 620.3101.00 | Economat | 1'708.20 | | 3'000 | | 1'406.50 | |
| 620.3101.01 | Etablissement documents d'identité | 26'547.60 | | 25'000 | | 25'385.90 | |
| 620.3101.03 | Etablissement permis | 65'358.90 | | 50'000 | | 45'842.70 | |
| 620.3109.00 | Remboursement divers | 1'700.00 | | | | 1'790.00 | |
| 620.3111.00 | Achat du mobilier et matériel | 19.50 | | 3'000 | | 275.00 | |
| 620.3151.00 | Entretien mobilier et matériel | | | 500 | | | |
| 620.3182.00 | Téléphones | 492.80 | | 1'700 | | 416.40 | |
| 620.4311.01 | Emoluments documents d'identité | | 37'660.00 | | 40'000 | | 35'700.00 |
| 620.4311.02 | Emoluments divers | | 40'202.00 | | 40'000 | | 41'933.50 |
| 620.4312.02 | Emoluments permis | | 106'496.00 | | 80'000 | | 69'028.50 |
| 620.4361.00 | Remboursement d'assurances | | 8'414.00 | | | | |
| 63 | POLICE SANITAIRE | 166'477.45 | | 177'380 | 900 | 170'338.15 | 3'468.40 |
| 630 | SANTE PUBLIQUE | 129'508.25 | | 143'500 | | 140'877.65 | |
| 630.3132.00 | Achat de fournitures diverses | | | 500 | | | |
| 630.3188.01 | Redevance pour suppression essais | 162.50 | | 600 | | | |
| 630.3523.04 | Services médicaux | 2'148.30 | | 2'400 | | 2'173.00 | |

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|-------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 630.3524.01 | Contrôle des denrées alimentaires | 41'149.00 | | 50'000 | | 44'116.30 | |
| 630.3524.02 | Incinération des animaux | 86'048.45 | | 90'000 | | 94'588.35 | |
| 632 | SAUVETAGE DU LAC | 36'969.20 | | 33'880 | 900 | 29'460.50 | 3'468.40 |
| 632.3013.00 | Indemnités service de piquet | 3'000.00 | | 3'000 | | 3'000.00 | |
| 632.3091.00 | Frais d'instruction | 1'000.00 | | 1'000 | | | |
| 632.3101.00 | Economat | 925.00 | | 1'000 | | 598.00 | |
| 632.3116.00 | Achat de matériel et fournitures | 1'230.15 | | 1'500 | | 704.90 | |
| 632.3116.01 | Plongeurs | 5'681.20 | | 5'540 | | 3'505.65 | |
| 632.3136.00 | Achat du carburant pour les bateaux | 3'500.00 | | 3'500 | | 2'000.00 | |
| 632.3155.00 | Entretien du matériel | | | 500 | | | |
| 632.3156.00 | Entretien des bateaux | 16'259.75 | | 10'000 | | 14'500.55 | |
| 632.3161.00 | Redevance ancrage bateaux | 2'410.95 | | 2'500 | | 2'410.95 | |
| 632.3182.00 | Concession radio | 367.50 | | 2'100 | | 375.00 | |
| 632.3185.00 | Examens médicaux | | | 840 | | 82.50 | |
| 632.3186.00 | Assurances diverses | 2'594.65 | | 2'400 | | 2'282.95 | |
| 632.4659.00 | Participation de tiers | | | | 900 | | 3'468.40 |
| 64 | SERVICE DES INHUMATIONS | 129'881.20 | 6'010.00 | 94'850 | 6'500 | 103'448.65 | 7'360.00 |
| 640 | INHUMATIONS | 129'881.20 | 6'010.00 | 94'850 | 6'500 | 103'448.65 | 7'360.00 |
| 640.3011.00 | Traitements | 23'409.85 | | 21'650 | | 22'283.15 | |
| 640.3101.00 | Economat | | | 200 | | | |
| 640.3185.00 | Vérificateurs des décès | 9'451.55 | | 4'500 | | 4'147.65 | |
| 640.3188.00 | Service du corbillard | 24'343.20 | | 15'000 | | 16'380.95 | |
| 640.3189.00 | Creusement des tombes | 20'790.00 | | 16'000 | | 18'959.95 | |
| 640.3189.01 | Indemnités service du cimetière | 15'845.80 | | 16'000 | | 15'830.15 | |
| 640.3199.00 | Frais divers | | | 500 | | | |
| 640.3524.00 | Frais d'incinération | 36'040.80 | | 21'000 | | 25'846.80 | |
| 640.4356.00 | Frais facturés à des tiers | | 6'010.00 | | 6'500 | | 7'360.00 |

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|-------------|---|-------------------|------------------|----------------|--------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 65 | DEFENSE CONTRE L'INCENDIE | 149'500.50 | 18'347.00 | 270'900 | 1'500 | 210'687.55 | 7'228.00 |
| 650 | SERVICE DU FEU | 149'500.50 | 18'347.00 | 270'900 | 1'500 | 210'687.55 | 7'228.00 |
| 650.3012.00 | Traitements - Entretien matériel locaux | | | 1'000 | | | |
| 650.3013.01 | Soldes - Exercices et instruction | | | 3'000 | | 1'334.95 | |
| 650.3101.00 | Economat | | | 1'000 | | 50.20 | |
| 650.3116.02 | Achat outillage et petit matériel | | | 1'000 | | 605.40 | |
| 650.3139.00 | Débours divers | 1'243.20 | | 2'400 | | 1'723.00 | |
| 650.3144.00 | Entretien du réseau de défense incendie | 31'414.80 | | 60'000 | | 60'110.40 | |
| 650.3156.00 | Entretien du matériel | 777.00 | | 2'000 | | | |
| 650.3182.00 | Téléphones | 523.80 | | 700 | | 545.45 | |
| 650.3521.00 | CRDIS Riviera | 114'551.70 | | 198'600 | | 145'658.15 | |
| 650.3521.01 | Part. Vevey préposé défense incendie | 990.00 | | 1'200 | | 660.00 | |
| 650.4511.00 | Subside sur bornes hydrantes | | 18'347.00 | | 1'500 | | 7'228.00 |
| 66 | PROTECTION CIVILE | 75.35 | | 700 | | 218'990.45 | 63'400.00 |
| 660 | PROTECTION CIVILE INTERCOMMUNALE | 75.35 | | 700 | | 218'990.45 | 63'400.00 |
| 660.3121.00 | Eau | | | 200 | | | |
| 660.3123.00 | Electricité | 75.35 | | 300 | | 136.55 | |
| 660.3191.00 | Epuraton, évacuation des eaux | | | 200 | | | |
| 660.3521.02 | Participation aux frais de gestion | | | | | 155'453.90 | |
| 660.3819.00 | Transfert au fonds "Dispenses d'abris" | | | | | 63'400.00 | |
| 660.4309.03 | Taxes pour dispenses d'abris PC | | | | | | 63'400.00 |

Famille jeunesse et sport

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 | FAMILLE JEUNESSE ET SPORT | 16'138'160.08 | 3'253'014.30 | 16'529'684 | 2'895'494 | 16'029'579.12 | 3'375'519.80 |
| 70 | SERVICE ADMINISTRATIF | 5'397'476.89 | 2'950'948.80 | 5'672'444 | 2'858'994 | 5'632'090.20 | 2'783'334.00 |
| 700 | ADMINISTRATION | 301'175.65 | 19'279.45 | 269'250 | | 289'679.70 | 57'674.00 |
| 700.3011.00 | Traitements | 282'577.30 | | 248'750 | | 280'984.85 | |
| 700.3069.00 | Débours divers | 4'276.30 | | 5'000 | | 5'175.50 | |
| 700.3101.00 | Economat | 2'794.10 | | 3'500 | | 2'224.05 | |
| 700.3111.00 | Achat du mobilier et matériel | 10'011.45 | | 10'000 | | | |
| 700.3151.00 | Entretien mobilier et matériel | 464.40 | | 500 | | 83.15 | |
| 700.3182.00 | Téléphones | 1'052.10 | | 1'500 | | 1'212.15 | |
| 700.4515.00 | Participation CCAVS | | 19'279.45 | | | | 57'674.00 |
| 703 | REFECTOIRES SCOLAIRES | 315'505.25 | 315'505.25 | 356'650 | 356'650 | 324'456.35 | 324'456.35 |
| 703.3011.00 | Traitements Béranges | 55'728.40 | | 50'300 | | 62'686.70 | |
| 703.3011.01 | Traitements Bel-Air | 45'616.95 | | 52'400 | | 45'313.60 | |
| 703.3011.02 | Traitements Courbet | 45'597.10 | | 39'600 | | 42'222.90 | |
| | <i>Engagement de personnel supplémentaire en rapport avec le nombre d'enfants accueillis, notamment pour l'accompagnement d'un groupe au réfectoire des Mousquetaires par manque de places.</i> | | | | | | |
| 703.3011.03 | Traitements Mousquetaires | 8'127.40 | | 14'300 | | 9'841.70 | |
| 703.3111.00 | Achats de mobilier Béranges | 157.80 | | 1'000 | | 319.65 | |
| 703.3111.01 | Achats de mobilier Bel-Air | 828.35 | | 1'000 | | 616.95 | |
| 703.3111.02 | Achats de mobilier Courbet | 3'301.55 | | 5'000 | | 1'166.65 | |
| 703.3114.00 | Achats de matériel Béranges | 814.30 | | 750 | | 534.95 | |
| 703.3114.01 | Achats de matériel Bel-Air | 688.75 | | 750 | | 603.40 | |
| 703.3114.02 | Achats de matériel Courbet | 580.25 | | 750 | | 686.75 | |
| 703.3114.03 | Achats de matériel Mousquetaires | 27.20 | | | | 18.90 | |
| 703.3131.00 | Achats de produits alimentaires Béranges | 14.50 | | 100 | | 119.55 | |
| 703.3131.01 | Achats de repas Concordance Béranges | 35'881.55 | | 53'000 | | 40'198.55 | |
| 703.3131.02 | Achats de repas Concordance Bel-Air | 34'410.10 | | 53'000 | | 44'196.35 | |
| 703.3131.03 | Achats de produits alimentaires Bel-Air | 70.20 | | 100 | | 103.85 | |

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 703.3131.04 | Achats de produits alimentaires Courbet | 170.30 | | 100 | | 89.30 | |
| 703.3131.05 | Achats de repas Concordance Courbet | 31'731.25 | | 45'000 | | 30'592.90 | |
| 703.3131.06 | Achats de produits alim. Mousquetaires | | | 100 | | | |
| 703.3131.07 | Achats repas Concordance Mousquetaires | 48'112.55 | | 36'000 | | 36'777.70 | |
| 703.3133.00 | Achats des produits d'entretien Béranges | 172.25 | | 100 | | 1'081.85 | |
| 703.3133.01 | Achats des produits d'entretien Bel-Air | 93.90 | | 100 | | 82.15 | |
| 703.3133.02 | Achats des produits d'entretien Courbet | 75.40 | | 100 | | 49.75 | |
| 703.3133.03 | Achats produits entretien Mousquetaires | 159.20 | | 100 | | 751.85 | |
| 703.3151.00 | Entretien du matériel Béranges | | | 100 | | | |
| 703.3151.01 | Entretien du matériel Bel-Air | | | 100 | | | |
| 703.3151.02 | Entretien du matériel Courbet | | | 100 | | | |
| 703.3151.03 | Entretien du matériel Mousquetaires | | | 100 | | | |
| 703.3161.00 | Loyer de Vassin | | | | | 2'395.20 | |
| 703.3182.00 | Téléphones | 460.85 | | 400 | | 379.30 | |
| 703.3199.00 | Frais divers Béranges | 1'009.05 | | 700 | | 1'585.05 | |
| 703.3199.01 | Frais divers Bel-Air | 694.10 | | 700 | | 681.80 | |
| 703.3199.02 | Frais divers Courbet | 742.90 | | 700 | | 1'095.35 | |
| 703.3199.03 | Frais divers Mousquetaires | 239.10 | | 100 | | 263.70 | |
| 703.4359.00 | Ventes des repas Béranges | | 44'494.60 | | 60'000 | | 52'450.60 |
| 703.4359.01 | Ventes des repas Bel-Air | | 43'910.00 | | 60'000 | | 55'914.60 |
| 703.4359.02 | Ventes des repas Courbet | | 42'772.60 | | 50'000 | | 37'670.00 |
| 703.4359.03 | Ventes des repas Mousquetaires | | 32'872.00 | | 28'000 | | 25'353.00 |
| | <i>Moins d'enfants inscrits dans les réfectoires primaires et plus au réfectoire secondaire, par rapport aux prévisions.</i> | | | | | | |
| 703.4361.00 | Remboursement d'assurances | | | | | | 462.20 |
| 703.4909.00 | Imputation - Déficits des réfectoires | | 151'456.05 | | 158'650 | | 152'605.95 |
| 704 | AGENCE D'ASSURANCES SOCIALES | 518'619.80 | 518'619.80 | 550'640 | 550'640 | 496'110.70 | 496'110.70 |
| 704.3011.00 | Traitements | 365'201.05 | | 375'700 | | 341'030.75 | |
| 704.3069.00 | Débours divers | 3'257.80 | | 3'500 | | 4'262.35 | |
| 704.3091.00 | Frais de formation | 1'550.00 | | 1'000 | | 4'010.00 | |
| 704.3092.00 | Frais de recherche de personnel | | | | | 1'297.95 | |
| 704.3101.00 | Economat | 4'067.45 | | 6'000 | | 3'361.80 | |
| 704.3102.00 | Livres, journaux, doc. & frais annonces | 1'081.00 | | 1'500 | | 1'195.10 | |
| 704.3111.00 | Achat du mobilier et matériel | 3'181.10 | | 5'000 | | 7'192.20 | |
| 704.3151.00 | Entretien mobilier et matériel | 307.80 | | 250 | | 102.60 | |

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 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 | 810.10 | | 1'500 | | 1'085.90 | |
| 704.3193.00 | Cotisations diverses | 550.00 | | 500 | | 500.00 | |
| 704.3199.00 | Frais divers | 1'527.20 | | 750 | | 414.90 | |
| 704.3901.00 | Imput. internes - frais de personnel | 92'769.45 | | 105'700 | | 86'649.55 | |
| 704.3901.02 | Imput. internes - frais de port | 8'076.85 | | 12'000 | | 9'517.60 | |
| 704.3909.00 | Imputations - Supports logistiques | 6'000.00 | | 7'000 | | 5'250.00 | |
| 704.4359.00 | Recettes diverses | | 1'080.00 | | | | |
| 704.4361.00 | Remboursement d'assurances | | 8'064.00 | | | | 1'065.90 |
| 704.4515.00 | Participation de la CCAVS | | 65'488.20 | | 66'000 | | 65'282.40 |
| 704.4515.01 | Participation CCAVS - Frais de port | | 5'865.10 | | 5'000 | | 4'596.60 |
| 704.4525.00 | Part. communes partenaires AAS | | 438'122.50 | | 479'640 | | 425'165.80 |
| 705 | ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR | 2'097'544.30 | 2'097'544.30 | 1'951'704 | 1'951'704 | 1'905'092.95 | 1'905'092.95 |
| 705.3011.00 | Traitements coordinatrices | 117'245.05 | | 118'350 | | 111'699.20 | |
| 705.3011.01 | Traitements personnel administratif <i>v/préavis 05/2013</i> | 50'301.45 | | 42'750 | | 42'350.10 | |
| 705.3011.02 | Traitements des mamans de jour <i>Augmentation du nombre d'heures AMF et incidences des nouvelles règles de tarification pour la facture aux parents et pour le revenu des accueillantes en milieu familial</i> | 1'010'613.05 | | 920'000 | | 897'904.30 | |
| 705.3069.00 | Frais d'acquisition du revenu | 482'709.90 | | 470'000 | | 455'495.50 | |
| 705.3069.01 | Repas, collations, déplacements, etc. | 179'567.55 | | 160'000 | | 167'687.55 | |
| 705.3069.02 | Débours divers | 3'260.10 | | 3'000 | | 4'297.25 | |
| 705.3091.00 | Frais de formation du personnel | 7'738.00 | | 14'000 | | 11'800.00 | |
| 705.3099.00 | Charges diverses du personnel | 3'570.95 | | 4'500 | | 2'723.90 | |
| 705.3101.00 | Economat | 2'964.00 | | 3'500 | | 3'144.70 | |
| 705.3101.01 | Constitution des dossiers | 660.00 | | 1'500 | | 900.00 | |
| 705.3102.00 | Annonces et publications | | | 500 | | 883.00 | |
| 705.3109.00 | Frais divers | | | 500 | | 100.00 | |
| 705.3111.00 | Achats mobilier et matériel <i>Nécessité d'acheter plus de poussettes-double et lit de voyage que prévu, compte tenu des demandes d'accueil de jeunes enfants chez des accueillantes en milieu familial</i> | 2'771.90 | | 1'500 | | 1'563.50 | |

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|-------------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 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 | 1'466.00 | | 600 | | 968.75 | |
| 705.3184.00 | Contentieux | 288.00 | | | | | |
| 705.3189.00 | Maintenance du programme de gestion | 4'582.75 | | 5'184 | | 5'184.00 | |
| 705.3901.00 | Imput. int. - frais pers. coordinatrices | 29'805.50 | | 33'300 | | 28'246.00 | |
| 705.3901.01 | Imput. int. - frais pers. administratifs | 11'604.90 | | 11'060 | | 10'610.75 | |
| 705.3901.02 | Imput. int. - frais pers. accueillantes | 152'275.50 | | 125'200 | | 125'790.90 | |
| 705.3902.00 | Imput. internes - frais de port | 8'359.70 | | 8'000 | | 7'983.55 | |
| 705.3909.00 | Imput. internes - diverses | 13'000.00 | | 13'000 | | 11'000.00 | |
| 705.4313.00 | Finances d'inscription | | 2'925.00 | | 2'500 | | 3'325.00 |
| 705.4331.00 | Participations des parents | | 934'956.65 | | 857'000 | | 882'307.50 |
| 705.4331.01 | Remboursement frais repas, collations | | 179'508.15 | | 160'000 | | 167'688.55 |
| 705.4359.00 | Recettes diverses | | 99.60 | | 500 | | |
| 705.4361.00 | Remboursement d'assurances | | 7'164.80 | | | | 7'757.70 |
| 705.4362.00 | Reboursement frais de rappels | | 618.50 | | | | |
| 705.4515.00 | Subventions de la FAJE | | 211'650.00 | | 212'200 | | 206'241.00 |
| 705.4525.00 | Participations des partenaires REVE | | 760'621.60 | | 719'504 | | 637'773.20 |
| 706 | ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS | 2'164'631.89 | | 2'544'200 | | 2'616'750.50 | |
| 706.3525.00 | Part. au réseau REVE | 1'959'340.84 | | 2'331'550 | | 2'410'404.55 | |
| 706.3655.00 | Contribution à la LAJE | 53'835.00 | | 54'000 | | 53'740.00 | |
| 706.3909.00 | Imputation - Déficit des réfectoires | 151'456.05 | | 158'650 | | 152'605.95 | |
| 71 | SERVICE SOCIAL | 1'889'364.19 | 48'634.50 | 2'052'900 | 36'500 | 1'802'657.92 | 54'850.80 |
| 710 | SERVICE SOCIAL | 1'811'374.84 | | 1'917'900 | 1'000 | 1'683'316.32 | 693.00 |
| 710.3131.00 | Pain des veuves | 1'470.50 | | 2'000 | | | |
| 710.3170.01 | Cadeaux aux Nonagénaires | 4'532.60 | | 4'000 | | 2'553.45 | |
| 710.3525.00 | Part. Centre Social Intercommunal (CSI) | 5'003.50 | | 6'000 | | 4'966.80 | |
| 710.3525.02 | Part. frais Agences assurances sociales | 105'824.25 | | 128'000 | | 101'883.80 | |
| 710.3654.02 | AVASAD - Maintien a domicile | 1'116'717.20 | | 1'154'000 | | 1'047'434.50 | |
| 710.3654.09 | Service d'entraide bénévole | 5'000.00 | | 5'000 | | 4'500.00 | |
| 710.3654.12 | Commission prévention | 10'768.00 | | 10'800 | | | |
| 710.3655.01 | Subvention HLM "Fondation Fesquet" | 2'286.00 | | 2'900 | | 3'306.00 | |
| 710.3655.03 | Part. au redress. dentaire des enfants | 9'190.95 | | 30'000 | | 19'786.20 | |

| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 710.3655.06 | Préparation à la retraite | | | | | 2'687.00 | |
| 710.3655.13 | Point rencontres | 3'600.00 | | 3'600 | | 3'600.00 | |
| 710.3655.14 | Pro Juventute - Messages parents | 988.00 | | 2'600 | | 728.00 | |
| 710.3655.16 | Association Salles à manger | 356'779.64 | | 360'000 | | 334'638.57 | |
| 710.3659.00 | Subventions à diverses instit. sociales | 13'200.00 | | 13'000 | | 12'590.00 | |
| 710.3659.04 | Action humanitaire | 9'900.00 | | 10'000 | | 10'000.00 | |
| 710.3659.05 | Participation au buts optionnels RAS | 47'421.20 | | 49'000 | | 48'069.00 | |
| 710.3665.00 | Aide complémentaire communale AVS/AI | 118'000.00 | | 136'000 | | 85'880.00 | |
| 710.3665.01 | Aide aux handicapés | 693.00 | | 1'000 | | 693.00 | |
| 710.4809.02 | Prélèvement fonds "Aide handicapés" | | | | 1'000 | | 693.00 |
| 711 | INTERVENTIONS SOCIALES | 77'989.35 | 48'634.50 | 135'000 | 35'500 | 119'341.60 | 54'157.80 |
| 711.3659.01 | Garde-meubles et logement de secours | 34'608.40 | | 50'000 | | 51'217.80 | |
| 711.3659.03 | Aides et subventions casuelles | 26'349.70 | | 35'000 | | 22'808.25 | |
| 711.3665.00 | Aides individuelles communales | 17'031.25 | | 50'000 | | 45'315.55 | |
| 711.4359.00 | Recettes diverses | | 46'234.50 | | 35'000 | | 51'757.80 |
| 711.4690.00 | Dons | | 2'400.00 | | 500 | | 2'400.00 |
| 72 | PREVOYANCE SOCIALE | 8'851'319.00 | 253'431.00 | 8'804'340 | | 8'594'831.00 | 537'335.00 |
| 720 | PREVOYANCE SOCIALE | 8'851'319.00 | 253'431.00 | 8'804'340 | | 8'594'831.00 | 537'335.00 |
| 720.3515.02 | PC à domicile et hébergement | 3'050'112.00 | | 3'046'730 | | 3'067'428.00 | |
| 720.3515.07 | Assurance maladie | 724'703.00 | | 683'860 | | 682'338.00 | |
| 720.3515.10 | RI + part. cant. ass. chômage | 2'921'300.00 | | 2'918'060 | | 2'715'166.00 | |
| 720.3515.11 | Subv. et aides personnes handicapées | 1'336'087.00 | | 1'334'600 | | 1'370'245.00 | |
| 720.3515.12 | Prest. famille et autres prest. sociales | 417'236.00 | | 419'660 | | 336'296.00 | |
| 720.3515.13 | Bourses études et apprentissages | 401'881.00 | | 401'430 | | 423'358.00 | |
| 720.4515.00 | Solde année précédente | | 253'431.00 | | | | 537'335.00 |
| | Rétrocession sur décompte 2011 | | | | | | |

Récapitulation - Bilan - Comptes d'investissement

| RECAPITULATION | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 | ADMINISTRATION GENERALE | 9'556'431.44 | 785'433.50 8'770'997.94 | 10'120'738.00 | 665'060.00 9'455'678.00 | 9'316'737.79 | 658'865.90 8'657'871.89 |
| 2 | FINANCES | 12'937'105.67 33'381'326.44 | 46'318'432.11 | 12'531'120.00 32'767'930.00 | 45'299'050.00 | 12'261'874.77 31'247'554.08 | 43'509'428.85 |
| 3 | DOMAINES ET BATIMENTS | 2'044'275.60 440'678.40 | 2'484'954.00 | 2'097'330.00 386'540.00 | 2'483'870.00 | 1'880'949.60 723'513.90 | 2'604'463.50 |
| 4 | URBANISME ET TRAVAUX | 6'645'307.54 | 963'789.05 5'681'518.49 | 7'433'070.00 | 919'480.00 6'513'590.00 | 6'735'668.17 | 1'525'425.30 5'210'242.87 |
| 5 | INSTR. PUB. ET CULTES | 3'323'350.79 | 507'292.50 2'816'058.29 | 3'925'290.00 | 618'900.00 3'306'390.00 | 3'410'560.45 | 652'792.90 2'757'767.55 |
| 6 | SECURITE - POPULATION - FEU | 3'884'628.58 | 217'129.00 3'667'499.58 | 4'310'390.00 | 168'900.00 4'141'490.00 | 3'131'208.76 | 228'118.40 2'903'090.36 |
| 7 | FAMILLE JEUNESSE ET SPORT | 16'138'160.08 | 3'253'014.30 12'885'145.78 | 16'529'684.00 | 2'895'494.00 13'634'190.00 | 16'029'579.12 | 3'375'519.80 12'654'059.32 |
| | TOTAUX | 54'529'259.70 | 54'530'044.46 | 56'947'622.00 | 53'050'754.00 | 52'766'578.66 | 52'554'614.65 |
| | EXCEDENT DES CHARGES | | | | 3'896'868.00 | | 211'964.01 |
| | EXCEDENT DES REVENUS | 784.76 | | | | | |
| | SOMMES EGALES | 54'530'044.46 | 54'530'044.46 | 56'947'622.00 | 56'947'622.00 | 52'766'578.66 | 52'766'578.66 |

Bilan

BILAN AU 31 DECEMBRE 2012

| 91 | ACTIF | 2012 | 2011 |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| 910 | Disponibilités | 1'131'421.85 | 1'496'273.07 |
| 9100 | Caisse | 44'281.95 | 9'858.95 |
| 9101 | Chèques postaux | 817'609.20 | 614'067.72 |
| 9102 | Banques | 269'530.70 | 872'346.40 |
| 911 | Débiteurs et comptes-courants | 14'077'161.01 | 15'192'438.22 |
| 9111 | Comptes-courants débiteurs | 1'640'319.71 | 1'323'715.92 |
| 9112 | Impôts à encaisser | 8'986'538.72 | 10'972'376.30 |
| 9114 | Participations et subventions à recevoir | 0.00 | 0.00 |
| 9115 | Autres débiteurs | 3'081'119.92 | 2'522'693.34 |
| 9119 | Autres créances | 369'182.66 | 373'652.66 |
| 912 | Placements du patrimoine financier | 23'528'091.10 | 23'464'758.55 |
| 9120 | Titres et placements | 1'730.00 | 1'730.00 |
| 9123 | Terrains et bâtiments (Est. fisc. Fr. 23'272'000.00) | 23'526'361.10 | 23'463'028.55 |
| 913 | Actifs transitoires | 3'363'045.91 | 3'541'190.58 |
| 9139 | Transitoires | 3'363'045.91 | 3'541'190.58 |
| 914 | Investissements du patrimoine administratif | 13'701'953.01 | 12'727'798.40 |
| 9141 | Ouvrages de génie civil et d'assainissement à amortir | 9'540'085.10 | 6'560'402.80 |
| 9143 | Bâtiments et constructions à amortir | 4'076'157.16 | 5'931'684.85 |
| 9144 | Installations des services industriels | 1.00 | 1.00 |
| 9145 | Forêts (Est. fisc. Fr. 373'500.00) | 1.00 | 1.00 |
| 9146 | Mobilier, machines et véhicules à amortir | 85'707.75 | 235'707.75 |
| 9149 | Immeubles administratifs (Est. fisc. Fr. 214'000.00) | 1.00 | 1.00 |
| 915 | Prêts et capitaux de dotations | 2'268'187.00 | 1'068'187.00 |
| 9152 | Prêts et capitaux de dotations sans obligation légale d'amortir | 20'002.00 | 20'002.00 |
| 9153 | Titres et papiers valeur | 2'248'185.00 | 1'048'185.00 |
| 916 | Subventions et participations à amortir | 661'318.20 | 661'318.20 |
| 9165 | Autres subv. et part. d'investissements amortissables | 484'675.20 | 484'675.20 |
| 917 | Autres dépenses à amortir | 223'652.76 | 162'711.85 |
| 9170 | Autres dépenses | 223'652.76 | 162'711.85 |
| 919 | Découvert | 0.00 | 201'086.40 |
| 9190 | Découvert | 0.00 | 201'086.40 |
| | TOTAL | 58'954'830.84 | 58'515'762.27 |

| 92 | PASSIF | 2012 | 2011 |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| 920 | Engagements courants | 3'703'538.30 | 4'201'436.15 |
| 9200 | Créanciers | 3'501'966.75 | 4'012'819.30 |
| 9204 | Participations et subventions à verser | 0.00 | 0.00 |
| 9206 | Comptes courants créanciers | 201'571.55 | 188'616.85 |
| 9209 | Autres engagements courants | 0.00 | 0.00 |
| 921 | Dettes à court terme | 1'500'000.00 | 0.00 |
| 9210 | Dettes | 1'500'000.00 | 0.00 |
| 922 | Emprunts à moyen et long terme | 16'000'000.00 | 16'000'000.00 |
| 9221 | Emprunts | 16'000'000.00 | 16'000'000.00 |
| 923 | Engagements propres établ. et fonds spéciaux | 1'467'976.51 | 1'480'392.81 |
| 9233 | Fondations | 1'467'976.51 | 1'480'392.81 |
| 925 | Passifs transitoires | 2'583'025.78 | 1'575'396.07 |
| 9259 | Passifs transitoires | 2'583'025.78 | 1'575'396.07 |
| 928 | Financements spéciaux et fonds de réserve | 33'699'505.49 | 35'258'537.24 |
| 9280 | Fonds alimentés par des recettes affectées | 8'386'396.25 | 8'037'753.40 |
| 9281 | Fonds de renouvellement et de rénovation | 3'188'054.20 | 3'137'912.15 |
| 9282 | Fonds de réserve | 22'125'055.04 | 24'082'871.69 |
| 929 | Capital | 784.76 | 0.00 |
| 9290 | Capital | 784.76 | 0.00 |
| | TOTAL | 58'954'830.84 | 58'515'762.27 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| CAUTIONNEMENTS | 321'750.00 | 302'750.00 |
| Sté coopérative du Manège de Villard : Montant maximum Fr. 495'000.-- | 276'750.00 | 302'750.00 |
| Tennis Club DESA : Montant maximum Fr. 55'000.-- | 45'000.00 | 0.00 |

Inventaire des comptes figurant au bilan

INVENTAIRE DES COMPTES FIGURANT AU BILAN

| | | | |
|-------------|--|--------------|----------------------|
| 91 | ACTIF | | 58'954'830.84 |
| 910 | Disponibilités | | 1'131'421.85 |
| 9100.001.00 | Caisse | | 44'281.95 |
| 9101.001.00 | Compte postal | | 817'609.20 |
| | Banques | | |
| 9102.001.00 | BCV, U 0792.03.90 Fr. 12'500'000.00 | | 263'963.95 |
| 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 | | 5'566.75 |
| 911 | Débiteurs et comptes-courants | | 14'077'161.01 |
| 9111 | Comptes-courants débiteurs | | 1'640'319.71 |
| 9112 | Impôts à encaisser | | 8'986'538.72 |
| 9115 | Autres débiteurs | | 3'081'119.92 |
| 9119 | Autres créances | | 369'182.66 |
| 912 | Placements du patrimoine financier | | 23'528'091.10 |
| 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 | | 165'028.55 |
| 9123.003.00 | Bâtiment Grande-Rue 56 - Fenêtres | | 89'332.55 |
| 913 | Actifs transitoires | | 3'363'045.91 |
| 9139.001.00 | Transitoires | | 3'363'045.91 |
| 914 | Investissements du patrimoine administratif | | 13'701'953.01 |
| 9141.037.00 | Réfection route de St-Maurice | 7'054'931.15 | |
| 9141.038.00 | Réfect. Ch. du Vallon et du Cèdre | 639'933.20 | |
| 9141.039.00 | Assainissement Bourg-Dessous | 502'399.70 | |
| 9141.040.00 | Réfect. Av. de La Condémine | 897'641.75 | |
| 9141.041.00 | Assainissement du trottoir de Traménaz | 445'179.30 | 9'540'085.10 |
| 9143.023.01 | Entretien et rénov. collège Marronniers | 959'385.15 | |
| 9143.051.00 | Réfection façades et toiture Notre Dame | 2'222'970.00 | |
| 9143.054.00 | Bâtiment locatif Béranges 74 - Façades | 533'098.20 | |
| 9143.061.00 | Parking centre ville | 71'567.35 | |
| 9143.063.00 | Instal. photovoltaïques - Mousquetaires | 289'136.46 | 4'076'157.16 |
| 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 | | 85'706.75 |
| 9149.001.00 | Immeubles administratifs | | 1.00 |

| | | | |
|-------------|--|-------------|---------------------|
| 915 | Prêts et capitaux de dotations | | 2'268'187.00 |
| 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 | | 2'248'185.00 |
| 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 |
| 917 | Autres dépenses à amortir | | 223'652.76 |
| 9170.040.00 | Etude - Ch. pédestre en bordure du lac | | 53'279.10 |
| 9170.045.00 | Etude - Divers collecteurs évac. eaux | | 24'380.70 |
| 9170.047.00 | Etude - Terrain de La Faraz | | 4'325.00 |
| 9170.050.00 | Etude - Exécutoire quartier de Sully | | 23'824.00 |
| 9170.052.00 | Etude - Place des Anciens-Fossés | | 89'680.96 |
| 9170.053.00 | Etude - Démol. imm. collège 12 - 14 | | 10'663.00 |
| 9170.055.00 | Etude - Ch. des Boulingrins | | 17'500.00 |
| 919 | Découvert | | 0.00 |
| 9190.001.00 | Découvert | | 0.00 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| 92 | PASSIF | 58'954'830.84 |
| 920 | Engagements courants | 3'703'538.30 |
| 9200 | Créanciers | 3'501'966.75 |
| 9206 | Comptes courants créanciers | 201'571.55 |
| 9209 | Autres engagements courants | 0.00 |
| 921 | Dettes à court terme | 1'500'000.00 |
| 9210.001.00 | Avances à terme fixe | 1'500'000.00 |
| 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.-- | 0.00 |
| 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 |
| 9221.017.00 | Finarbit, 2012-2027, Fr. 5'000'000.-- | 5'000'000.00 |
| 923 | Fondations | 1'467'976.51 |
| 9233.001.00 | Echenard Frieda | 4'047.40 |
| 9233.002.00 | Bonnet Rosa | 14'369.98 |
| 9233.003.00 | Echanges de classes | 24'867.83 |
| 9233.004.00 | Echenard René | 9'873.44 |
| 9233.005.00 | Grangier Clémence | 45'159.14 |
| 9233.006.00 | Guex Jules | 15'275.60 |
| 9233.007.00 | Hugonin Aloïs | 201'659.00 |
| 9233.008.00 | Mercier Jean | 238'655.75 |
| 9233.009.00 | Morier-Genoud Priscilla | 11'016.77 |
| 9233.010.00 | Nash Alice | 81'039.07 |
| 9233.011.00 | Nestlé, cuisines scolaires | 27'786.61 |
| 9233.012.00 | Nestlé, garderies d'enfants | 8'196.58 |
| 9233.013.00 | Quillet Pierre | 104'748.41 |
| 9233.014.00 | Richard Josepha | 6'926.33 |
| 9233.015.00 | Robin Emile - a) | 13'199.11 |
| 9233.016.00 | Robin Emile - b) | 25'274.02 |
| 9233.017.00 | Robin Emile - c) | 17'416.13 |
| 9233.018.00 | Roussy E.-L., clinique dentaire | 6'614.88 |
| 9233.019.00 | Roussy E.-L., secours | 9'688.14 |
| 9233.020.00 | Roussy Gaston, secours | 106'811.26 |
| 9233.022.00 | Bringolf Richard | 115'030.46 |
| 9233.023.00 | Grodtsmann Johann, en faveur d'école | 8'194.41 |
| 9233.024.00 | Guédon Marcel, entretien tombe | 12'056.10 |
| 9233.025.00 | Guédon Marcel, soins et loisirs | 198'956.21 |
| 9233.026.00 | Von Lingen, entretien tombe | 9'308.86 |
| 9233.027.00 | Mayer Florence, entretien tombe | 7'958.69 |
| 9233.028.00 | Colonies de vacances | 133'612.53 |
| 9233.029.00 | Activités pédagogiques dévelop. durable | 10'233.80 |

| | | | |
|-------------|--|-------------------|----------------------|
| 925 | Passifs transitoires | | 2'583'025.78 |
| 9259.001.00 | Transitoires | | 1'821'774.15 |
| 9259.002.00 | Dépôts de garantie | | 780.00 |
| 9259.005.00 | Musée scolaire | | 6'811.80 |
| 9259.007.00 | Rejets paiements BVR | | 2'578.10 |
| 9259.007.02 | Compte d'attente Loyers | | 98'012.45 |
| 9259.008.00 | Cantourelle - Choeur écoles primaires | | 8'280.75 |
| 9259.008.01 | Choeur des écoles secondaires | | 3'174.24 |
| 9259.011.00 | Echanges de classes secondaires | | 0.00 |
| 9259.011.01 | Echanges de classes primaires | | 6'952.50 |
| 9259.012.00 | Jumelage Ornans | | 1'095.40 |
| 9259.013.00 | Fonds spécial jeunesse | | 10'183.00 |
| 9259.014.00 | Après-midis sportifs | | 11'786.15 |
| 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 | | 244'167.73 |
| 9259.022.00 | Fonds structure d'accueil petite enfance | | 345'477.96 |
| 9259.023.00 | DVD - A la rencontre de La Tour-de-Peilz | | 2'087.00 |
| 9259.996.00 | Réserve - Fonds de caisse USL | | 4'593.20 |
| 928 | Financements spéciaux et fonds de réserve | | 33'699'505.49 |
| 9280.002.00 | Affectés - Evacuation eaux | 8'132'889.55 | |
| 9280.003.00 | Affecté - Energies renouv. développ. dur. | <u>253'506.70</u> | 8'386'396.25 |
| 9281.001.00 | Entretien du port | 536'461.85 | |
| 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 | 42'487.50 | |
| 9281.016.00 | Vandalisme | 42'433.10 | |
| 9281.030.00 | Aide aux handicapés | <u>12'183.20</u> | 3'188'054.20 |
| 9282.001.00 | Dépenses et investissements futurs | 20'738'530.34 | |
| 9282.002.00 | Fonds forestier | 169'699.30 | |
| 9282.003.00 | Dispenses d'abris privés PC | 250'227.20 | |
| 9282.004.00 | Dispenses places de parc | <u>966'598.20</u> | 22'125'055.04 |
| 929 | Capital | | 784.76 |
| 9290.001.00 | Capital | | 784.76 |

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 01.01.12 | | | 6'560'402.80 |
| | Dépenses 2012 | | | <u>494'528.35</u> |
| | Solde débiteur au 31.12.12 | | | <u>7'054'931.15</u> |
| 9141.038.00 | Réfect. Ch. du Vallon et du Cèdre | | | |
| | Crédit voté par le Conseil communal le 07.12.11 | fr. | <u>1'755'540.--</u> | |
| | Dépenses au 01.01.12 | | | 0.00 |
| | Dépenses 2012 | | | <u>639'933.20</u> |
| | Solde débiteur au 31.12.12 | | | <u>639'933.20</u> |
| 9141.039.00 | Assainissement Bourg Dessous | | | |
| | Crédit voté par le Conseil communal le 07.12.11 | fr. | <u>2'479'879.--</u> | |
| | Dépenses au 01.01.12 | | | 0.00 |
| | Dépenses 2012 | | | <u>502'399.70</u> |
| | Solde débiteur au 31.12.12 | | | <u>502'399.70</u> |
| 9141.040.00 | Réfect. Av. de La Condémine | | | |
| | Crédit voté par le Conseil communal le 07.12.11 | fr. | <u>1'173'516.--</u> | |
| | Dépenses au 01.01.12 | | | 0.00 |
| | Dépenses 2012 | | | <u>897'641.75</u> |
| | Solde débiteur au 31.12.12 | | | <u>897'641.75</u> |
| 9141.041.00 | Assenissement du trottoir de Traménaz | | | |
| | Crédit voté par le Conseil communal le 21.03.12 | fr. | <u>670'000.--</u> | |
| | Dépenses au 01.01.12 | | | 0.00 |
| | Dépenses 2012 | | | <u>445'179.30</u> |
| | Solde débiteur au 31.12.12 | | | <u>445'179.30</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 | | 4'027'715.10 | |
| | Amortissement 2012 | | 267'500.00 | 4'383'153.80 |
| | Dépenses au 01.01.12 | | | 5'342'538.95 |
| | Solde débiteur au 31.12.12 | | | <u>959'385.15</u> |
| | Travaux terminés | | | |
| 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 01.01.12 | | | 1'762'970.00 |
| | Dépenses 2012 | | | 460'000.00 |
| | Solde débiteur au 31.12.12 | | | <u>2'222'970.00</u> |
| 9143.054.00 | Bâtiment locatif Béranges 74 - Façades | | | |
| | Crédit voté par le Conseil communal le 08.12.10 | fr. | <u>630'000.--</u> | |
| | Dépenses au 01.01.12 | | | 522'830.30 |
| | Dépenses 2012 | | | 60'557.90 |
| | Recettes 2012 | | | 50'290.00 |
| | Solde débiteur au 31.12.12 | | | <u>533'098.20</u> |
| 9143.061.00 | Parking "Centre Ville" | | | |
| | Crédit voté par le Conseil communal 02.11.2011 | fr. | <u>1'460'160.--</u> | |
| | Dépenses au 01.01.12 | | | 207'028.25 |
| | Dépenses 2012 | | | 131'221.15 |
| | Recettes 2012 | | | 266'682.05 |
| | Solde débiteur au 31.12.12 | | | <u>71'567.35</u> |
| 9143.063.00 | Instal. photovoltaïques - Mousquetaires | | | |
| | Crédit voté par le Conseil communal 12.09.2012 | fr. | <u>430'000.--</u> | |
| | Dépenses au 01.01.12 | | | 0.00 |
| | Dépenses 2012 | | | 289'136.46 |
| | Solde débiteur au 31.12.12 | | | <u>289'136.46</u> |

| | | | | |
|---------------|---|-----|------------|------------|
| 9146 | Migration infrastructure informatique | | | |
| 012.00 | | | | |
| | Crédit voté par le Conseil communal | | | |
| | le 24.06.09 | fr. | 450'000.-- | |
| | Dépenses au 01.01.12 | | | 385'706.75 |
| | Dépenses 2012 | | | 0.00 |
| | | | | 385'706.75 |
| | Amortissement de 2011 et 2012 | | | 300'000.00 |
| | Solde débiteur au 31.12.12 | | | 85'706.75 |
| 9162 | Financ. Régional de terrains de football | | | |
| 001.00 | | | | |
| | Crédit voté par le Conseil communal | | | |
| | le 05.12.07 | fr. | 288'843.-- | |
| | Dépenses au 01.01.12 | | | 176'643.00 |
| | Dépenses 2012 | | | 0.00 |
| | | | | 176'643.00 |
| | Solde débiteur au 31.12.12 | | | 176'643.00 |
| 9165 | Plan général évacuation des eaux (PGEE) | | | |
| 004.00 | | | | |
| | Crédit voté par la Commission des finances | | | |
| | le 30.06.04 | fr. | 560'000.-- | |
| | Dépenses au 01.01.12 | | | 484'675.20 |
| | Dépenses 2012 | | | 0.00 |
| | | | | 484'675.20 |
| | Solde débiteur au 31.12.12 | | | 484'675.20 |
| 9170 | Etude - Ch. pédestre en bordure du lac | | | |
| 040.00 | | | | |
| | 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 01.01.12 | | | 37'619.20 |
| | Dépenses 2012 | | | 15'659.90 |
| | | | | 53'279.10 |
| | Solde débiteur au 31.12.12 | | | 53'279.10 |
| 9170 | Etude - Divers collecteurs évac. Eaux | | | |
| 045.00 | | | | |
| | Crédit voté par le Conseil communal | | | |
| | le 08.09.10 | fr. | 273'000.-- | |
| | Dépenses au 01.01.12 | | | 105'102.65 |
| | Dépenses 2012 | | | 0.00 |
| | | | | 105'102.65 |
| | Amortissement de partiel 2012 | | | 80'721.95 |
| | Solde débiteur au 31.12.12 | | | 24'380.70 |

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|-----------|----------|-----------|
| 9170 047.00 | Etude - Terrain de La Faraz | | | | |
| | Crédit voté par la Municipalité le 04.10.10 | fr. <u>3'000.--</u> | | | |
| | Dépenses au 01.01.12 | | 3'875.00 | | |
| | Dépenses 2012 | | 450.00 | | |
| | Solde débiteur au 31.12.12 | | | | 4'325.00 |
| 9170 050.00 | Etude - Exécutoire quartier de Sully | | | | |
| | Crédit voté par la Municipalité 05.09.2011 | fr. <u>25'000.--</u> | | | |
| | Dépenses au 01.01.12 | | 0.00 | | |
| | Dépenses 2012 | | 23'824.00 | | |
| | Solde débiteur au 31.12.12 | | | | 23'824.00 |
| 9170 052.00 | Etude - Place des Anciens-Fossés | | | | |
| | Crédit voté par le Conseil communal 31.10.2012 | fr. <u>270'000.--</u> | | | |
| | Dépenses au 01.01.12 | | 0.00 | | |
| | Dépenses 2012 | | 89'680.96 | | |
| | Solde débiteur au 31.12.12 | | | | 89'680.96 |
| 9170 053.00 | Etude - Démol. imm. collège 12 - 14 | | | | |
| | Crédit voté par la Municipalité 30.01.2012 | fr. <u>14'000.--</u> | | | |
| | Dépenses au 01.01.12 | | 0.00 | | |
| | Dépenses 2012 | | 10'663.00 | | |
| | Solde débiteur au 31.12.12 | | | | 10'663.00 |
| 9170 055.00 | Etude - Ch. des Boulingrins | | | | |
| | Crédit voté par la Municipalité 18.06.2012 | fr. <u>43'120.--</u> | | | |
| | Dépenses au 01.01.12 | | 0.00 | | |
| | Dépenses 2012 | | 17'500.00 | | |
| | Solde débiteur au 31.12.12 | | | | 17'500.00 |
| 9259. 005.00 | Musée scolaire | | | | |
| | Solde créancier au 01.01.12 | | 7'046.80 | | |
| | Dotations budgétaires de 2012 | | 0.00 | | |
| | Recettes 2012 | | 0.00 | 7'046.80 | |
| | Dépenses 2012 | | | 235.00 | |
| | Solde créancier au 31.12.12 | | | | 6'811.80 |

| | | | | |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 9259.008.00 | Cantourelle - Choeur des écoles primaires | | | |
| | Solde créancier au 01.01.12 | 7'346.85 | | |
| | Dotation budgétaire de 2012 | 4'000.00 | | |
| | Recettes 2012 | 895.00 | 12'241.85 | |
| | Dépenses 2012 | | 3'961.10 | |
| | Solde créancier au 31.12.12 | | | 8'280.75 |
| 9259.008.01 | Choeur des écoles secondaires | | | |
| | Solde créancier au 01.01.12 | 5'894.29 | | |
| | Dotation budgétaire de 2012 | 12'000.00 | | |
| | Recettes 2012 | 4'138.15 | 22'032.44 | |
| | Dépenses 2012 | | 18'858.20 | |
| | Solde créancier au 31.12.12 | | | 3'174.24 |
| 9259.011.00 | Echange de classes secondaires | | | |
| | Solde créancier au 01.01.12 | 4'963.00 | | |
| | Dotation budgétaire de 2012 | 0.00 | | |
| | Recettes 2012 | 2'538.55 | 7'501.55 | |
| | Dépenses 2012 | | 7'501.55 | |
| | Solde créancier au 31.12.12 | | | 0.00 |
| 9259.011.01 | Echange de classes primaires | | | |
| | Solde créancier au 01.01.12 | 7'365.40 | | |
| | Dotation budgétaire de 2012 | 0.00 | | |
| | Recettes 2012 | 0.00 | 7'365.40 | |
| | Dépenses 2012 | | 412.90 | |
| | Solde créancier au 31.12.12 | | | 6'952.50 |
| 9259.012.00 | Jumelage Ornans | | | |
| | Solde créancier au 01.01.12 | 1'095.40 | | |
| | Recettes 2012 | 0.00 | 1'095.40 | |
| | Dépenses 2012 | | 0.00 | |
| | Solde créancier au 31.12.12 | | | 1'095.40 |
| 9259.013.00 | Fonds spécial jeunesse | | | |
| | Solde créancier au 01.01.12 | 10'183.00 | | |
| | Dotation budgétaire de 2012 | 0.00 | | |
| | Recettes 2012 | 0.00 | 10'183.00 | |
| | Dépenses 2012 | | 0.00 | |
| | Solde créancier au 31.12.12 | | | 10'183.00 |

| | | | | |
|--------------------|---|------------|------------|------------|
| 9259.014.00 | Après-midis sportifs | | | |
| | Solde créancier au 01.01.12 | 12'863.65 | | |
| | Dotation budgétaire de 2012 | 10'000.00 | | |
| | Recettes 2012 | 1'461.00 | 24'324.65 | |
| | Dépenses 2012 | | 12'538.50 | |
| | Solde créancier au 31.12.12 | | | 11'786.15 |
| 9259.016.00 | ACT - TM - EF - Secondaire | | | |
| | Solde créancier au 01.01.12 | 4'117.15 | | |
| | Etat de Vaud - Subside achat de bois | 0.00 | | |
| | Recettes 2012 | 0.00 | 4'117.15 | |
| | Dépenses de 2012 | | 0.00 | |
| | Solde créancier au 31.12.11 | | | 4'117.15 |
| 9259.019.00 | Fonds manifestations scolaires | | | |
| | Solde créancier au 01.01.12 | 11'154.20 | | |
| | Recettes 2012 | 0.00 | 11'154.20 | |
| | Dépenses 2012 | | 0.00 | |
| | Solde créancier au 31.12.12 | | | 11'154.20 |
| 9259.021.00 | Fonds de secours pour interventions | | | |
| | Solde créancier au 01.01.12 | 239'480.78 | | |
| | Recettes 2012 | 15'395.55 | 254'876.33 | |
| | Dépenses 2012 | | 10'708.60 | |
| | Solde créancier au 31.12.12 | | | 244'167.73 |
| 9259.022.00 | Fonds structure d'accueil petite enfance | | | |
| | Solde créancier au 01.01.12 | 355'192.26 | | |
| | Recettes 2012 | 32'315.80 | 387'508.06 | |
| | Dépenses 2012 | | 42'030.10 | |
| | Solde créancier au 31.12.12 | | | 345'477.96 |
| 9259.023.00 | DVD - A la rencontre de La Tour-de-Peilz | | | |
| | Solde créancier au 01.01.12 | 1'957.00 | | |
| | Recettes 2012 | 130.00 | 2'087.00 | |
| | Dépenses 2012 | | 0.00 | |
| | Solde créancier au 31.12.12 | | | 2'087.00 |

| | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|--------------|
| 9259. 996.00 | Réserve - fonds de caisse USL | | | |
| | Solde créancier au 01.01.12 | 4'593.20 | | |
| | Solde CCP | | 4'593.20 | |
| | Dépenses 2012 | | 0.00 | |
| | Solde créancier au 31.12.12 | | | 4'593.20 |
| 9280. 002.00 | Evacuation des eaux | | | |
| | Solde créancier au 01.01.12 | 7'879'776.90 | | |
| | Bénéfice de l'exercice 2012 | 253'112.65 | 8'132'889.55 | |
| | Dépenses 2012 | | 0.00 | |
| | Solde créancier au 31.12.12 | | | 8'132'889.55 |
| | 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. 947'992.00 | | |
| | 9141.039.00 Assainissement Bourg-Dessous | fr. 867'958.00 | | |
| | 9141.040.00 Réfect. Av. de La Condémine | fr. 610'228.00 | | |
| | 9141.044.00 Chambre brise énergie "Ruisseau Sully" | fr. 140'000.00 | | |
| | Total : | <u>fr. 5'140'657.00</u> | | |
| 9280. 003.00 | Energies renouv. Dévelop. Durable | | | |
| | Solde créancier au 01.01.12 | 157'976.50 | | |
| | Bénéfice de l'exercice 2012 | 95'530.20 | 253'506.70 | |
| | Dépenses 2012 | | 0.00 | |
| | Solde créancier au 31.12.12 | | | 253'506.70 |
| 9281. 001.00 | Entretien du port | | | |
| | Solde créancier au 01.01.12 | | 543'839.25 | |
| | Bénéfice de l'exercice 2012 | | 0.00 | |
| | Perte de l'exercice 2012 | | 7'377.40 | |
| | Solde créancier au 31.12.12 | | | 536'461.85 |
| 9281. 002.00 | Horodateurs et parcomètres | | | |
| | Solde créancier au 01.01.12 | | 70'269.05 | |
| | Dépenses 2012 | | 0.00 | |
| | Solde créancier au 31.12.12 | | | 70'269.05 |

| | | | | |
|--------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 9281.003.00 | Fds régul. péréquation - fact. sociale | | | |
| | Solde créancier au 01.01.12 | 2'484'219.50 | | |
| | Attribution 2012 | 0.00 | 2'484'219.50 | |
| | Dépenses 2012 | | 0.00 | |
| | Solde créancier au 31.12.12 | | | 2'484'219.50 |
| 9281.005.00 | Fonds. primes de départ Municipaux | | | |
| | Solde créancier au 01.01.12 | 14'162.50 | | |
| | Attribution 2012 | 28'325.00 | 42'487.50 | |
| | Dépenses 2012 | | 0.00 | |
| | Solde créancier au 31.12.12 | | | 42'487.50 |
| 9281.016.00 | Vandalisme | | | |
| | Solde créancier au 01.01.12 | 13'838.65 | | |
| | Dotation budgétaire de 2012 | 40'000.00 | 53'838.65 | |
| | Dépenses 2012 | | 11'405.55 | |
| | Solde créancier au 31.12.12 | | | 42'433.10 |
| 9281.030.00 | Aide aux handicapés | | | |
| | Solde créancier au 01.01.12 | | 11'583.20 | |
| | Dépenses 2012 | | 0.00 | 11'583.20 |
| | Recettes de 2012 | | | 600.00 |
| | Solde créancier au 31.12.12 | | | 12'183.20 |
| 9282.001.00 | Dépenses et investissements futurs | | | |
| | Solde créancier au 01.01.12 | | | 22'688'546.99 |
| | Dépenses 2012 : | | | |
| | 9143.058.00 Bât. Château 24 - Chgt fenêtres et isol. | | 129'770.00 | |
| | 9143.046.00 Terrain de foot Gérénaz | | 1'183'618.80 | |
| | 9143.060.00 Collèges - Bureaux psychologues scolaire | | 309'387.15 | |
| | 9143.060.00 Garderie Croqu'Bel-Air - Transformations | | 548'625.55 | |
| | 9143.059.00 Install. Tablettes interactives écoles | | 168'615.15 | 2'340'016.65 |
| | Attribution sur résultat de l'exercice 2012 | | | 390'000.00 |
| | Solde créancier au 31.12.12 | | | 20'738'530.34 |

Crédits engagés :

| | | | |
|-------------|---|-----|--------------------------|
| 9123.003.00 | Bâtiment Grande-Rue 56 - Fenêtres | fr. | 120'000.00 |
| 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 |
| 9143.054.00 | Bâtiment locatif Béranges 74, façades | fr. | 630'000.00 |
| 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 |
| 9141.041.00 | Assainissement du trottoir de Traménaz | fr. | 670'000.00 |
| 9141.040.00 | Réfect. Av. de La Condémine | fr. | 620'500.00 |
| 9141.042.00 | Tranquillisation Ch. De La Paisible | fr. | 100'000.00 |
| 9143.064.00 | Chalet Fontana David - Toiture | fr. | 63'000.00 |
| 9143.063.00 | Instal. photovoltaïques - Mousquetaires | fr. | 411'000.00 |
| 9146.013.00 | Rempl. chaises Marronniers-Mousquetaires | fr. | 170'000.00 |
| | | | <u>fr. 11'980'440.00</u> |
| | Total | fr. | <u>11'980'440.00</u> |

**9282. Fonds forestier
002.00**

Solde créancier au 01.01.12

169'699.30

Dépenses 2012 :

0.00

Solde créancier au 31.12.12

169'699.30**9282. Dispenses d'abris privés P.C.
003.00**

Solde créancier au 01.01.12

258'027.20

Attributions de 2012

0.00

258'027.20

Prélèvement sur le fonds

7'800.00

Solde créancier au 31.12.12

250'227.20**9282. Places de parc autorisées sur la voie publique
004.00**

Solde créancier au 01.01.12

966'598.20

Attributions de 2012

0.00

966'598.20

Dépenses 2012

0.00

Solde créancier au 31.12.12

966'598.20

COMPTES AMORTIS

| | | | |
|---------------|---|-------------------------|--------------|
| 9143 | Terrain de foot synthétique de Gérénaz | | |
| 046.00 | | | |
| | 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 | <u>fr. 2'190'000.--</u> | |
| | Dépenses au 01.01.12 | 1'176'031.80 | |
| | Dépenses 2012 | 11'247.00 | 1'187'278.80 |
| | Recettes 2012 | | 3'660.00 |
| | Solde débiteur au 31.12.12 | | 1'183'618.80 |
| | Amorti par le compte 9282.001.00 | | 1'183'618.80 |
| | Compte amorti | | 0.00 |
| 9143 | Garderie Croqu'Bel-Air - Transformations | | |
| 057.00 | | | |
| | Crédit voté par le Conseil communal | | |
| | le 23.06.2010 | <u>fr. 640'000.--</u> | |
| | Dépenses au 01.01.12 | 616'628.55 | |
| | Dépenses 2012 | 1'477.00 | 618'105.55 |
| | Recettes 2012 | | 69'480.00 |
| | Solde débiteur au 31.12.12 | | 548'625.55 |
| | Amorti par le compte 9282.001.00 | | 548'625.55 |
| | Compte amorti | | 0.00 |
| 9143 | Bâtiment Château 24 - Fenêtres | | |
| 058.00 | | | |
| | Crédit voté par le Conseil communal | | |
| | 08.09.2010 | <u>fr. 145'000.--</u> | |
| | Dépenses au 01.01.12 | 124'050.00 | |
| | Dépenses 2012 | 9'920.00 | |
| | Solde débiteur au 31.12.12 | | 133'970.00 |
| | Recettes 2012 | | 4'200.00 |
| | Solde débiteur au 31.12.12 | | 129'770.00 |
| | Amorti par le compte 9282.001.00 | | 129'770.00 |
| | Compte amorti | | 0.00 |

| | | | | |
|---------------|---|-----|-------------------|------------|
| 9143 | Collèges-Equipements multimédia | | | |
| 059.00 | | | | |
| | Crédit voté par le Conseil communal | | | |
| | 04.05.2011 | fr. | <u>170'000.--</u> | |
| | Dépenses au 01.01.12 | | | 0.00 |
| | Dépenses 2012 | | | 168'615.15 |
| | Solde débiteur au 31.12.12 | | | 168'615.15 |
| | Amorti par le compte 9282.001.00 | | | 168'615.15 |
| | Compte amorti | | | 0.00 |
| 9143 | Collèges - Bureaux psychologues scolaire | | | |
| 060.00 | | | | |
| | Crédit voté par le Conseil communal | | | |
| | 29.06.2011 | fr. | <u>310'000.--</u> | |
| | Dépenses au 01.01.12 | | | 126'645.65 |
| | Dépenses 2012 | | | 182'741.50 |
| | Solde débiteur au 31.12.12 | | | 309'387.15 |
| | Amorti par le compte 9282.001.00 | | | 309'387.15 |
| | Compte amorti | | | 0.00 |
| 9170 | Etude - Projet "APOLLO" | | | |
| 043.00 | | | | |
| | Crédit voté par la Municipalité | | | |
| | le 14.09.09 | fr. | <u>8'115.--</u> | |
| | Dépenses au 01.01.12 | | | 8'115.00 |
| | Dépenses 2012 | | | 0.00 |
| | Solde débiteur au 31.12.12 | | | 8'115.00 |
| | Amorti par le compte 9259.021.00 | | | 8'115.00 |
| | Compte amorti | | | 0.00 |
| 9170 | Etude - Rénovation Maison de Commune | | | |
| 046.00 | | | | |
| | Crédit voté par la Municipalité | | | |
| | le 10.05.10 | fr. | <u>8'000.--</u> | |
| | Dépenses au 01.01.12 | | | 0.00 |
| | Dépenses 2012 | | | 8'000.00 |
| | Solde débiteur au 31.12.12 | | | 8'000.00 |
| | Amorti par le compte 230.3321.00 | | | 8'000.00 |
| | Compte amorti | | | 0.00 |

Charges et revenus

Charges et revenus par direction

| | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 ADMINISTRATION GENERALE | 9'556'431.44 | 785'433.50 | 10'120'738 | 665'060 | 9'316'737.79 | 658'865.90 |
| 10 AUTORITES | 531'445.80 | 95'736.70 | 571'655 | 104'500 | 569'085.15 | 74'141.95 |
| 11 ADMINISTRATION | 1'469'642.79 | 129'323.40 | 1'588'025 | 63'200 | 1'465'181.98 | 67'383.30 |
| 12 SERVICE DE L'ECONOMAT | 223'972.95 | 45'641.05 | 223'823 | 45'000 | 221'484.50 | 47'004.55 |
| 13 SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES | 2'546'884.71 | 309'773.40 | 2'636'710 | 285'260 | 2'479'900.30 | 299'996.95 |
| 15 AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS | 2'379'826.94 | 126'198.15 | 2'520'645 | 84'900 | 2'309'812.81 | 84'398.10 |
| 17 SPORTS | 161'893.85 | 61'183.70 | 220'150 | 64'200 | 149'786.55 | 70'123.25 |
| 18 TRANSPORTS PUBLICS | 1'740'156.35 | | 1'820'700 | | 1'689'841.10 | |
| 19 SERVICE INFORMATIQUE | 502'608.05 | 17'577.10 | 539'030 | 18'000 | 431'645.40 | 15'817.80 |
| 2 FINANCES | 12'937'105.67 | 46'318'432.11 | 12'531'120 | 45'299'050 | 12'261'874.77 | 43'509'428.85 |
| 20 COMPTABILITE GENERALE | 440'126.44 | 321'457.95 | 434'050 | 356'100 | 443'615.08 | 553'394.78 |
| 21 IMPOTS | 848'976.42 | 39'321'796.56 | 649'300 | 38'946'500 | 699'472.79 | 36'964'146.87 |
| 22 SERVICE FINANCIER | 10'997'510.86 | 6'663'772.05 | 11'407'770 | 5'996'450 | 11'052'625.55 | 5'965'725.85 |
| 23 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES | 650'491.95 | 11'405.55 | 40'000 | | 66'161.35 | 26'161.35 |
| 3 DOMAINES ET BATIMENTS | 2'044'275.60 | 2'484'954.00 | 2'097'330 | 2'483'870 | 1'880'949.60 | 2'604'463.50 |
| 30 SERVICE ADMINISTRATIF | 613'504.75 | 11.20 | 625'380 | 100 | 591'226.75 | 20.00 |
| 32 FORETS ET PATURAGES | 116'182.90 | 47'553.45 | 145'450 | 64'500 | 109'157.15 | 150'940.70 |
| 33 VIGNES | 190'881.00 | 184'441.45 | 201'760 | 192'340 | 176'586.20 | 170'234.45 |
| 34 SERVICE DES GERANCES | 601'627.20 | 2'069'813.40 | 540'820 | 2'075'380 | 536'970.25 | 2'051'236.35 |
| 35 BATIMENTS | 522'079.75 | 183'134.50 | 583'920 | 151'550 | 467'009.25 | 232'032.00 |
| 4 URBANISME ET TRAVAUX | 6'645'307.54 | 963'789.05 | 7'433'070 | 919'480 | 6'735'668.17 | 1'525'425.30 |
| 40 SERVICE ADMINISTRATIF | 776'312.25 | 42'582.25 | 916'850 | 26'100 | 736'166.50 | 171'900.90 |
| 43 ROUTES | 2'075'221.20 | 121'946.55 | 2'171'920 | 67'700 | 1'937'061.05 | 191'944.00 |
| 44 PARCS-PROMENADES-CIMETIERE | 1'463'672.89 | 79'137.45 | 1'544'940 | 50'670 | 1'426'170.62 | 107'666.80 |
| 45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS | 1'588'803.00 | 59'405.70 | 1'931'960 | 73'000 | 1'696'440.75 | 172'210.75 |
| 46 RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION | 482'939.70 | 482'939.70 | 475'000 | 475'000 | 710'446.45 | 710'446.45 |
| 47 COURS D'EAU - RIVES - PORT | 258'358.50 | 177'777.40 | 392'400 | 227'010 | 229'382.80 | 171'256.40 |

Charges et revenus par direction

| | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | 3'323'350.79 | 507'292.50 | 3'925'290 | 618'900 | 3'410'560.45 | 652'792.90 |
| 50 ADMINISTRATION DES ECOLES | 2'415'602.09 | 230'322.85 | 2'652'310 | 202'200 | 2'574'123.10 | 221'838.90 |
| 51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 111'872.50 | 15'838.00 | 119'300 | 26'500 | 103'388.95 | 13'887.00 |
| 52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 204'197.10 | 142'080.65 | 243'150 | 213'000 | 247'179.45 | 319'983.00 |
| 53 ENSEIGNEMENT SPECIALISE | | | | | | |
| 55 FORMATION PROFESSIONNELLE | 10'029.00 | | 11'000 | | 9'803.00 | |
| 56 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE | 28'040.45 | 200.00 | 41'000 | 2'200 | 28'161.70 | 200.00 |
| 57 CAMPS SCOLAIRES ET ACTIVITES CULTURELLES | 343'319.95 | 118'371.00 | 464'500 | 174'900 | 284'584.90 | 96'714.00 |
| 58 TEMPLES ET CULTES | 210'289.70 | 480.00 | 394'030 | 100 | 163'319.35 | 170.00 |
| 6 SECURITE - POPULATION - FEU | 3'884'628.58 | 217'129.00 | 4'310'390 | 168'900 | 3'131'208.76 | 228'118.40 |
| 60 POLICE ADMINISTRATIVE | 3'128'740.73 | | 3'471'810 | | 2'139'867.31 | |
| 61 CORPS DE POLICE | | | | | | |
| 62 CONTROLE DES HABITANTS | 309'953.35 | 192'772.00 | 294'750 | 160'000 | 287'876.65 | 146'662.00 |
| 63 POLICE SANITAIRE | 166'477.45 | | 177'380 | 900 | 170'338.15 | 3'468.40 |
| 64 SERVICE DES INHUMATIONS | 129'881.20 | 6'010.00 | 94'850 | 6'500 | 103'448.65 | 7'360.00 |
| 65 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE | 149'500.50 | 18'347.00 | 270'900 | 1'500 | 210'687.55 | 7'228.00 |
| 66 PROTECTION CIVILE | 75.35 | | 700 | | 218'990.45 | 63'400.00 |
| 7 FAMILLE JEUNESSE ET SPORT | 16'138'160.08 | 3'253'014.30 | 16'529'684 | 2'895'494 | 16'029'579.12 | 3'375'519.80 |
| 70 SERVICE ADMINISTRATIF | 5'397'476.89 | 2'950'948.80 | 5'672'444 | 2'858'994 | 5'632'090.20 | 2'783'334.00 |
| 71 SERVICE SOCIAL | 1'889'364.19 | 48'634.50 | 2'052'900 | 36'500 | 1'802'657.92 | 54'850.80 |
| 72 PREVOYANCE SOCIALE | 8'851'319.00 | 253'431.00 | 8'804'340 | | 8'594'831.00 | 537'335.00 |
| 73 SANTE PUBLIQUE | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES ET REVENUS | 54'529'259.70 | 54'530'044.46 | 56'947'622 | 53'050'754 | 52'766'578.66 | 52'554'614.65 |
| EXCEDENTES DES CHARGES ET REVENUS | 784.76 | | | 3'896'868 | | 211'964.01 |
| TOTAUX | 54'530'044.46 | 54'530'044.46 | 56'947'622 | 56'947'622 | 52'766'578.66 | 52'766'578.66 |

Charges et revenus par nature

| | | Comptes 2012 | Budget 2012 | Comptes 2011 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 3 | C H A R G E S | 54'529'259.70 | 56'947'622 | 52'766'578.66 |
| 30 | AUTORITES ET PERSONNEL | 12'501'533.16 | 12'538'045 | 12'074'998.35 |
| 300 | Autorités et commissions | 380'654.00 | 389'300 | 368'797.20 |
| 301 | Personnel administratif et exploitation | 8'957'042.70 | 8'896'390 | 8'657'747.50 |
| 303 | Assurances sociales | 871'840.55 | 857'300 | 829'153.25 |
| 304 | Caisses de pensions et de prévoyance | 1'018'471.80 | 1'109'450 | 993'812.15 |
| 305 | Assurances maladie et accident | 334'672.65 | 319'840 | 321'407.00 |
| 306 | Indemnisation et remboursement de frais | 767'360.45 | 755'845 | 733'555.75 |
| 307 | Prestations complémt. de prévoyance | 43'876.50 | 40'000 | 40'471.95 |
| 308 | Personnel intérimaire | 5'832.00 | 300 | |
| 309 | Autres charges autorités et personnel | 121'782.51 | 169'620 | 130'053.55 |
| 31 | BIENS, SERVICES, MARCHANDISES | 8'016'695.58 | 9'032'437 | 7'336'959.12 |
| 310 | Imprimés et fournitures de bureau | 348'777.40 | 401'850 | 389'868.78 |
| 311 | Achats de mobilier, matériel, machines | 596'284.09 | 697'270 | 399'550.32 |
| 312 | Achats d'eau, d'énergie, de combustible | 910'843.50 | 988'250 | 915'995.10 |
| 313 | Autres fournitures et marchandises | 543'514.44 | 644'100 | 534'241.52 |
| 314 | Entretien immeubles, routes, territoires | 2'004'819.10 | 2'404'400 | 1'743'582.10 |
| 315 | Entretien d'objets mobiliers | 293'371.13 | 462'520 | 283'910.53 |
| 316 | Loyers, fermages et redevances | 243'818.40 | 264'573 | 220'829.70 |
| 317 | Réceptions et manifestations | 164'124.20 | 192'470 | 148'819.75 |
| 318 | Honoraires et prestations de service | 2'240'535.69 | 2'459'624 | 2'127'071.92 |
| 319 | Impôts, taxes, cotisations frais divers | 670'607.63 | 517'380 | 573'089.40 |
| 32 | INTERETS PASSIFS | 538'088.90 | 999'170 | 787'296.46 |
| 321 | Intérêts des dettes à court terme | 5'734.44 | 5'000 | |
| 322 | Intérêts des dettes moyen et long terme | 448'877.35 | 858'400 | 662'934.75 |
| 329 | Autres intérêts | 83'477.11 | 135'770 | 124'361.71 |

Charges et revenus par nature

| | | Comptes 2012 | Budget 2012 | Comptes 2011 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 33 | AMORTISSEMENTS | 626'586.40 | 590'680 | 428'330.75 |
| 330 | Amortissements du patrimoine financier | | | 5'000.00 |
| 331 | Amortissements obligatoires patr. adm. | 417'500.00 | 590'680 | 423'330.75 |
| 332 | Amortissements supplémentaires du patrim | 8'000.00 | | |
| 333 | Amortissement du découvert | 201'086.40 | | |
| 35 | REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS | 26'950'797.97 | 28'111'520 | 26'227'708.01 |
| 351 | Canton | 10'718'530.00 | 10'723'260 | 9'629'360.10 |
| 352 | Communes et associations de communes | 16'232'267.97 | 17'388'260 | 16'598'347.91 |
| 36 | AIDES ET SUBVENTIONS | 4'612'121.89 | 4'886'115 | 4'556'777.92 |
| 365 | Aides, subventions à des institutions | 4'387'697.64 | 4'576'915 | 4'320'708.22 |
| 366 | Aides individuelles | 224'424.25 | 309'200 | 236'069.70 |
| 38 | ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPECIAUX | 806'967.85 | 312'625 | 913'733.75 |
| 380 | Attributions aux fonds de réserve | 430'000.00 | 40'000 | 142'035.15 |
| 381 | Attributions aux financements spéciaux | 376'967.85 | 272'625 | 771'698.60 |
| 39 | IMPUTATIONS INTERNES | 476'467.95 | 477'030 | 440'774.30 |
| 390 | Imputations internes | 476'467.95 | 477'030 | 440'774.30 |

Charges et revenus par nature

| | | Comptes 2012 | Budget 2012 | Comptes 2011 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4 | REVENUS | 54'530'044.46 | 53'050'754 | 52'554'614.65 |
| 40 | IMPOTS | 38'585'718.48 | 38'255'000 | 34'787'762.40 |
| 400 | Impôt sur le revenu et la fortune | 27'474'500.24 | 27'200'000 | 23'762'629.50 |
| 401 | Impôt sur le bénéfice net et le capital | 7'592'123.30 | 7'780'000 | 6'736'784.20 |
| 402 | Impôt foncier | 2'202'295.45 | 2'000'000 | 2'107'853.65 |
| 404 | Droits de mutations | 735'817.20 | 600'000 | 1'437'441.85 |
| 405 | Impôt sur successions et donations | 435'194.70 | 600'000 | 634'925.00 |
| 406 | Impôt et taxe sur la possession | 38'350.00 | 35'000 | 37'200.00 |
| 409 | Impôt récupéré après défalcation | 107'437.59 | 40'000 | 70'928.20 |
| 41 | PATENTES, CONCESSIONS | 382'593.50 | 386'500 | 389'089.75 |
| 410 | Patentes | 2'118.75 | 1'500 | 3'618.75 |
| 411 | Concessions | 380'474.75 | 385'000 | 385'471.00 |
| 42 | REVENUS DU PATRIMOINE | 3'077'341.58 | 3'031'170 | 3'295'336.59 |
| 422 | Revenus capitaux du patrimoine financier | 207'721.28 | 242'850 | 278'121.39 |
| 423 | Revenus immeubles patrimoine financier | 2'006'899.35 | 1'990'340 | 1'988'746.35 |
| 424 | Gains comptables sur les placements | 1'330.00 | | 194'428.00 |
| 425 | Revenus des prêts et participations | 219'212.00 | 217'800 | 195'606.50 |
| 427 | Revenus des immeubles du patrimoine adm. | 642'178.95 | 580'180 | 638'434.35 |
| 43 | TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES | 3'001'309.60 | 2'718'900 | 3'566'239.66 |
| 430 | Taxes légales de remplacement | | 10'000 | 81'400.00 |
| 431 | Emoluments | 233'654.90 | 189'300 | 315'960.30 |
| 433 | Ecolage | 1'241'694.80 | 1'169'000 | 1'138'626.05 |
| 434 | Taxes de raccordement et d'utilisation | 442'812.70 | 500'000 | 705'955.70 |
| 435 | Ventes et prestations de service | 721'186.10 | 632'000 | 969'328.65 |
| 436 | Remboursements de tiers | 272'387.60 | 136'500 | 265'186.51 |
| 437 | Amendes | 2'623.70 | 3'000 | 2'556.40 |
| 439 | Autres recettes | 86'949.80 | 79'100 | 87'226.05 |

Charges et revenus par nature

| | | Comptes 2012 | Budget 2012 | Comptes 2011 |
|-----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 44 | PARTS A DES RECETTES CANTONALES | 531'141.85 | 500'000 | 1'926'833.45 |
| 441 | Parts à des recettes cantonales | 531'141.85 | 500'000 | 1'926'833.45 |
| 45 | PARTICIPATIONS ET REMB. DE COLLECTIVITES | 8'417'077.55 | 7'534'044 | 8'084'166.75 |
| 451 | Canton | 605'256.40 | 326'100 | 899'321.00 |
| 452 | Communes et associations de communes | 7'811'821.15 | 7'207'944 | 7'184'845.75 |
| 46 | AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS | 39'611.00 | 90'100 | 37'557.40 |
| 465 | Participations et subventions de tiers | 30'761.00 | 82'900 | 22'765.40 |
| 469 | Dons et legs | 8'850.00 | 7'200 | 14'792.00 |
| 48 | PRELEVEMENTS SUR FONDS ET FINANCEMENTS | 18'782.95 | 58'010 | 26'854.35 |
| 480 | Prélèvements sur les fonds de réserve | 18'782.95 | 58'010 | 26'854.35 |
| 49 | IMPUTATIONS INTERNES | 476'467.95 | 477'030 | 440'774.30 |
| 490 | Imputations internes | 476'467.95 | 477'030 | 440'774.30 |

Tableaux - statistiques

FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE

| | Fonds alimentés par des recettes affectées (cptes 9280) | Fonds de renouvellement et de rénovation (cptes 9281) | Fonds de réserve (cptes 9282) | 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 |
| 2012 | 8'386'396 | 3'188'054 | 22'125'055 | 33'699'505 |

CREDITS ENGAGES SUR FONDS DE RESERVE

| | Total des Fonds de réserve | Dépenses affectées | Dépenses réservées | Solde des réserves |
|------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2002 | 11'217'471 | 812'000 | 2'834'700 | 7'570'771 |
| 2003 | 8'773'189 | 812'000 | 2'582'700 | 5'378'489 |
| 2004 | 8'773'189 | 560'000 | 1'196'700 | 7'016'489 |
| 2005 | 10'578'847 | 560'000 | 1'196'700 | 8'822'147 |
| 2006 | 17'021'645 | 1'376'200 | 460'000 | 15'185'445 |
| 2007 | 21'817'039 | 1'478'700 | 1'902'743 | 18'435'596 |
| 2008 | 32'126'799 | 1'208'700 | 1'590'743 | 29'327'356 |
| 2009 | 39'296'212 | 773'500 | 7'174'790 | 31'347'922 |
| 2010 | 34'635'590 | 2'676'979 | 8'469'790 | 23'488'821 |
| 2011 | 33'699'505 | 4'793'234 | 11'651'440 | 17'254'831 |
| 2012 | 33'699'505 | 5'140'657 | 11'980'440 | 16'578'408 |

Inventaire des amortissements et dotations

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

| | | Comptes | Budget | Complémentaires (à titre indicatif) |
|-------------|--|---------------------|-------------------|--|
| | A TITRE INDICATIF | 1'433'554.25 | 730'125.00 | 713'429.25 |
| 33 | AMORTISSEMENTS | 626'586.40 | 417'500.00 | 209'086.40 |
| 330 | Patrimoine financier | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221.3302.00 | Amortissements titres & placements | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 417'500.00 | 417'500.00 | 0.00 |
| 170.3312.01 | Amortissement - Terrain de Gérénez | 0.00 | 0.00 | |
| 190.3313.00 | Amortissement - Migration informatique | 150'000.00 | 150'000.00 | |
| 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 - Renov. Marronniers | 267'500.00 | 267'500.00 | |
| 332 | Complémentaires du patrimoine administratif | 8'000.00 | 0.00 | 8'000.00 |
| 221.3329.00 | Autres amortissement - Patrim. adm. | 0.00 | 0.00 | |
| 230.3321.00 | Amortissements compl. patr. admin. | 8'000.00 | 0.00 | 8'000.00 |
| 333 | Amortissement du découvert | 201'086.40 | 0.00 | 201'086.40 |
| 230.3330.00 | Amortissement du découvert | 201'086.40 | 0.00 | 201'086.40 |
| 38 | ATTRIBUTION AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX | 806'967.85 | 312'625.00 | 504'342.85 |
| 380 | Dotations aux fonds de réserve et de renouvellement | 430'000.00 | 40'000.00 | 390'000.00 |
| 230.3809.01 | Dépenses et investissements futurs | 390'000.00 | 0.00 | 390'000.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | |
| 711.3809.01 | Attrib. au fonds pour interv. social | 0.00 | 0.00 | |
| 381 | Dotations aux financements spéciaux | 376'967.85 | 272'625.00 | 114'342.85 |
| 101.3819.00 | Attrib. Fds primes départ Municipaux | 28'325.00 | 28'325.00 | |
| 200.3818.00 | Attrib. - Energies renouvel. développ. dur. | 95'530.20 | 85'000.00 | 10'530.20 |
| 430.3816.00 | Transfert au fonds "Taxe places parc" | 0.00 | 10'000.00 | |
| 460.3811.00 | Transfert au compte de réserve | 253'112.65 | 149'300.00 | 103'812.65 |
| 660.3819.00 | Transfert au fonds "Dispenses d'abris" | 0.00 | 0.00 | |

Inventaire des immeubles

INVENTAIRE DES IMMEUBLES AU 31 DÉCEMBRE 2012
(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 | 36'800.00 |
| 11 | Fontanna-David - Montbrion | 28'000.00 |
| 24 | Fontanna-David | 40'000.00 |
| 26 | Fontanna-David | 50.00 |
| 27 | Fontanna-David | 50.00 |
| 28 | Fontanna-David | 28'000.00 |
| 29 | Fontanna-David | 1'500.00 |
| 31 | Fontanna-David | 5'000.00 |
| | | 139'400.00 |
| <u>Commune de Noville</u> | | |
| 944 | L'Ile à Vodoz - Le Fort | 206'000.00 |
| 945 | L'Essert | 1'300.00 |
| 953 | Le Gros - Brassey | 22'000.00 |
| 975 | Les Gleyriers | 4'800.00 |
| | | 234'100.00 |
| | Sous-total | 373'500.00 |
| <u>Commune des Ormonts-Dessous</u> | | |
| 734 | Es Saves 120'000.— | 214'000.00 |
| <u>RECAPITULATION</u> | | |
| | Commune de Blonay | 139'400.00 |
| | Commune de Noville | 234'100.00 |
| | Commune des Ormonts-Dessous | 214'000.00 |
| | | 587'500.00 |

Inventaire des titres et participations

Inventaire des titres et participations

| Quantité | Titres - inventaires au 31.12.2012 | Valeur nominale 1 action | Valeur nominale | Valeur bilan au 31.12.11 | Cours au 31.12.12 | Valeur amortie ou remboursée | Valeur bilan au 31.12.12 | Plus ou moins value | Rendement brut |
|----------|---|--------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| | 9153.001.00 | | | | | | | | |
| | Titres du patrimoine administratif | | 2'839'500.00 | 1'048'185.00 | | -489'235.00 | 2'248'185.00 | 0.00 | 219'212.00 |
| | 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. Comp. Générale de Navigation | 25.00 | 16'725.00 | 0.00 | 0.00 | -16'725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | Act. Comp. Générale de Navigation | 25.00 | 4'600.00 | 0.00 | 10.00 | -4'600.00 | 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 | 0.00 | 377'110.00 | 0.00 | 142'137.00 |
| 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 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 |
| 2 | Part soc. Sté coopérative Riviera Magazine | 100.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1200 | Sté du Parking des Remaprts SA | 1'000.00 | 1'200'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'200'000.00 | 0.00 | 0.00 |

*Groupement vaudois industrie mécanique

Inventaire des titres et participations

| Quantité | Titres - inventaires au 31.12.2012 | Valeur nominale 1 action | Valeur nominale | Valeur bilan au 31.12.11 | Cours au 31.12.12 | Valeur amortie ou remboursée | Valeur bilan au 31.12.12 | Plus ou moins value | Rendement brut |
|----------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| | 9120.040.00 | | | | | | | | |
| | Titres du patrimoine financier | | 2'310.00 | 3'060.00 | | -1'910.00 | 1'730.00 | 0.00 | 2'962.80 |
| | Rendement : compte 221.4222.00 | | | | | | | | |
| 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 | 2'660.00 | 491.00 | -1'330.00 | 1'330.00 | 0.00 | 2'926.00 |
| 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 | 14.40 |

Dépenses d'investissements

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| | | |
|-----------|---|---------------------|
| 5 | DEPENSES | 5'502'991.47 |
| 50 | Investissements | 4'302'991.47 |
| 501 | Ouvrages de génie civil et d'assainissement | 2'995'342.20 |
| 503 | Bâtiments et constructions | 1'307'649.27 |
| 505 | Forêts | 0.00 |
| 506 | Mobilier, machines, véhicules | 0.00 |
| 509 | Autres biens | 0.00 |
| 52 | Prêts et participations permanentes | 1'200'000.00 |
| 522 | Communes et associations de communes | 0.00 |
| 525 | Autres prêts et participation | 1'200'000.00 |
| 58 | Autres investissements | 0.00 |
| 589 | Autres dépenses d'investissement | 0.00 |
| 6 | RECETTES | 3'267'895.95 |
| 61 | Participation de tiers | 266'682.05 |
| 619 | Participation de tiers | 266'682.05 |
| 62 | Remboursement de prêts et participations | 0.00 |
| 622 | Communes et associations de Communes | 0.00 |
| 625 | Autres remboursement | 0.00 |
| 66 | Subventions | 0.00 |
| 661 | Canton | 0.00 |
| 662 | Communes ou association de communes | 0.00 |
| 669 | Autres subventions | 0.00 |
| 68 | Reprise des amortissements et réserves | 3'001'213.90 |
| 681 | Reprise des amortissements | 533'567.25 |
| 689 | Reprise des réserves | 2'467'646.65 |
| 59 | DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS (chiffre 6 moins chiffre 5) | 0.00 |
| 69 | AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS (chiffre 5 moins chiffre 6) | 2'235'095.52 |

DÉTAIL DES COMPTES D'INVESTISSEMENT

| Numéro | Objet | Rubr. | Dépenses 2012 | Rubr. | Fonds propres Recettes-amortiss. |
|-------------------------|--|-------|---------------------|-------|-------------------------------------|
| 9141.037.00 | Réfection route de St-Maurice | 501 | 494'528.35 | - | |
| 9141.038.00 | Réfect. Ch. du Vallon et du Cèdre | 501 | 639'933.20 | - | |
| 9141.039.00 | Assainissement Bourg-Dessous | 501 | 502'399.70 | - | |
| 9141.040.00 | Réfect. Av. de La Condémine | 501 | 897'641.75 | - | |
| 9141.041.00 | Assainissement du trottoir de Traménaz | 501 | 445'179.30 | - | |
| 9143.023.01 | Entretien et rénov. collège Marronniers | 503 | | 681 | 267'500.00 |
| 9143.046.00 | Terrain de foot synthétique de Gérénez | 503 | 11'247.00 | 689 | 1'187'278.80 |
| 9143.051.00 | Réfection façades et toiture Notre Dame | 503 | 460'000.00 | - | |
| 9143.054.00 | Bâtiment locatif Béranges 74 - Façades | 503 | 60'557.90 | 689 | 50'290.00 |
| 9143.057.00 | Garderie Croqu'Bel-Air - Transformations | 503 | 1'477.00 | 689 | 618'105.55 |
| 9143.058.00 | Bâtiment Château 24 - Fenêtres | 503 | 9'920.00 | 689 | 133'970.00 |
| 9143.059.00 | Collèges-Equipements multimédia | 503 | | 689 | 168'615.15 |
| 9143.060.00 | Collèges - Bureaux psychologues scolaire | 503 | 182'741.50 | 689 | 309'387.15 |
| 9143.061.00 | Parking centre ville | 503 | 131'221.15 | 619 | 266'682.05 |
| 9143.063.00 | Instal. photovoltaïques - Mousquetaires | 503 | 289'136.46 | 661 | |
| 9146.012.00 | Migration infrastructure informatique 09 | 506 | | 681 | 150'000.00 |
| 9153.001.00 | Titres - Administratif | 525 | 1'200'000.00 | - | |
| 9162.001.00 | Financ. régional de terrains de footbal | 522 | | - | |
| 9165.004.00 | Plan général évacuation des eaux (PGEE) | 525 | | - | |
| 9165.005.00 | Etude-EU&EC Gde-Rue, Temple et Château | 525 | | - | |
| 9170.040.00 | Etude - Ch. pédestre en bordure du lac | 501 | 15'659.90 | - | |
| 9170.042.00 | Etude - Parking centre ville | 501 | | - | |
| 9170.043.00 | Etude - Projet APOLLO" | 589 | | 681 | 8'115.00 |
| 9170.045.00 | Etude - Divers collecteurs évac. eaux | 501 | | 681 | 80'721.95 |
| 9170.046.00 | Etude - Rénovation Maison de Commune | 503 | | 681 | 8'000.00 |
| 9170.047.00 | Etude - Terrain de La Faraz | 503 | 450.00 | - | |
| 9170.050.00 | Etude - Exécutoire quartier de Sully | 503 | 23'824.00 | - | |
| 9170.052.00 | Etude - Place des Anciens-Fossés | 503 | 89'680.96 | - | |
| 9170.053.00 | Etude - Démol. imm. collège 12 - 14 | 503 | 10'663.00 | - | |
| 9170.054.00 | Etude - Installation photovoltaïque | 503 | 19'230.30 | 681 | 19'230.30 |
| 9170.055.00 | Etude - Ch. des Boulingrins | 503 | 17'500.00 | - | |
| | | | 5'502'991.47 | | 3'267'895.95 |
| Récapitulation : | | 501 | 2'995'342.20 | 619 | 266'682.05 |
| | | 503 | 1'307'649.27 | 622 | 0.00 |
| | | 505 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 506 | 0.00 | 625 | 0.00 |
| | | 509 | 0.00 | 661 | 0.00 |
| | | 522 | 0.00 | 662 | 0.00 |
| | | 525 | 1'200'000.00 | 662 | 0.00 |
| | | 589 | 0.00 | 669 | 0.00 |
| | | | | 681 | 533'567.25 |
| | | | | 689 | 2'467'646.65 |
| | | | 5'502'991.47 | | 3'267'895.95 |
| Contrôle bilan | | | Actif | | Passif |
| | | 914 | 4'125'983.31 | | 3'151'828.70 |
| | | 915 | 1'200'000.00 | | 0.00 |
| | | 916 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 917 | 177'008.16 | | 116'067.25 |
| Totaux | | | 5'502'991.47 | | 3'267'895.95 |

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 quitté 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 remplacé 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 bienfaitrice 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 2012,
- 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 2012 tels qu'ils sont présentés ;
2. d'approuver la gestion pour l'exercice 2012 ;
3. de donner décharge à la Municipalité de sa gestion pour l'année 2012.

Adoptés par la Municipalité dans sa séance du 22 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 :

A. Pakula

C. Dind-Savoy