

COMMUNE DE
St-Légier-La Chiésaz



PROJET DE BUDGET 2018

Préavis no 17/2017

DE LA MUNICIPALITE DE ST-LEGIER-LA CHIESAZ AU CONSEIL COMMUNAL CONCERNANT LE PROJET DE BUDGET 2018

Madame la présidente,
Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers,

En application des dispositions figurant au chapitre VI de la Loi sur les communes et aux articles 96 et suivants du règlement du conseil communal, nous vous soumettons pour approbation notre projet de budget de la commune de St-Légier-La Chiesaz pour 2018.

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

Remarques générales

Ce budget a été établi avec l'étroite collaboration des chefs et responsables de service. Il a été élaboré en référence aux comptes bouclés au 31.12.2016, à l'évolution financière observée au cours de l'exercice 2017 ainsi qu'aux récentes informations et prévisions du service des communes et du logement (SCL), s'agissant de la facture sociale, de la péréquation directe, de la réforme policière ainsi que des recettes fiscales.

La municipalité a procédé à une analyse détaillée des propositions budgétaires émises dans chaque département par leurs chefs de service respectifs et a encore réduit, dans la mesure du possible, certains postes de charges.

Ce projet de budget tient toujours compte des recommandations de notre organe de contrôle ainsi que du bouclage des comptes 2016 et ne comprend donc pas de dépenses significatives concernant l'entretien des routes et des bâtiments, faisant respectivement l'objet des préavis n° 10/2017 (pour 2017) et 12/2017 (pour 2017 et 2018). D'autres préavis seront présentés au conseil communal en temps utile.

Toutefois, il reste malgré tout de nombreuses charges incompressibles détaillées plus avant.

Le projet de budget 2018 laisse apparaître les résultats suivants :

	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016	Différence par rapport (en CHF)	
				Budget 2017	Comptes 2016
Charges	33'789'290.00	33'768'390.00	35'666'122.76	20'900.00	-1'876'832.76
Revenus	33'813'870.00	32'942'345.00	34'945'457.40	871'525.00	-1'131'587.40
Résultats	24'580.00	-826'045.00	-720'665.36	850'625.00	745'245.36

(différence positive = amélioration du résultat)

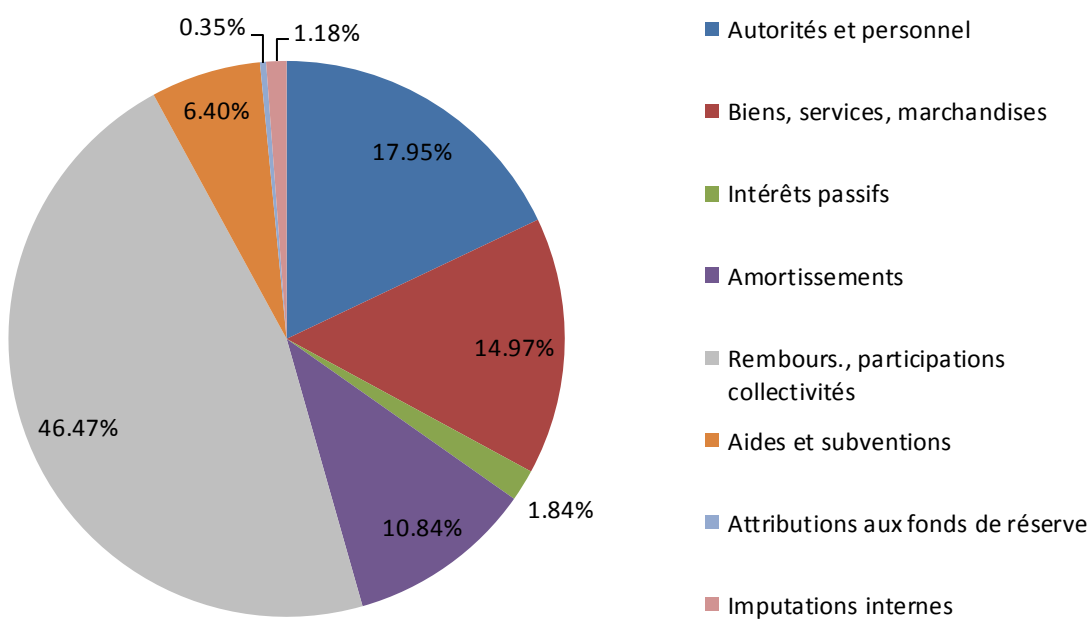
Les charges cantonales et intercommunales pèsent beaucoup sur le fonctionnement de notre commune et représentent 42.68 % des charges totales du projet de budget 2018 (43.38 % en 2017).

Charges et produits par nature, évolution et analyses

Charges par nature

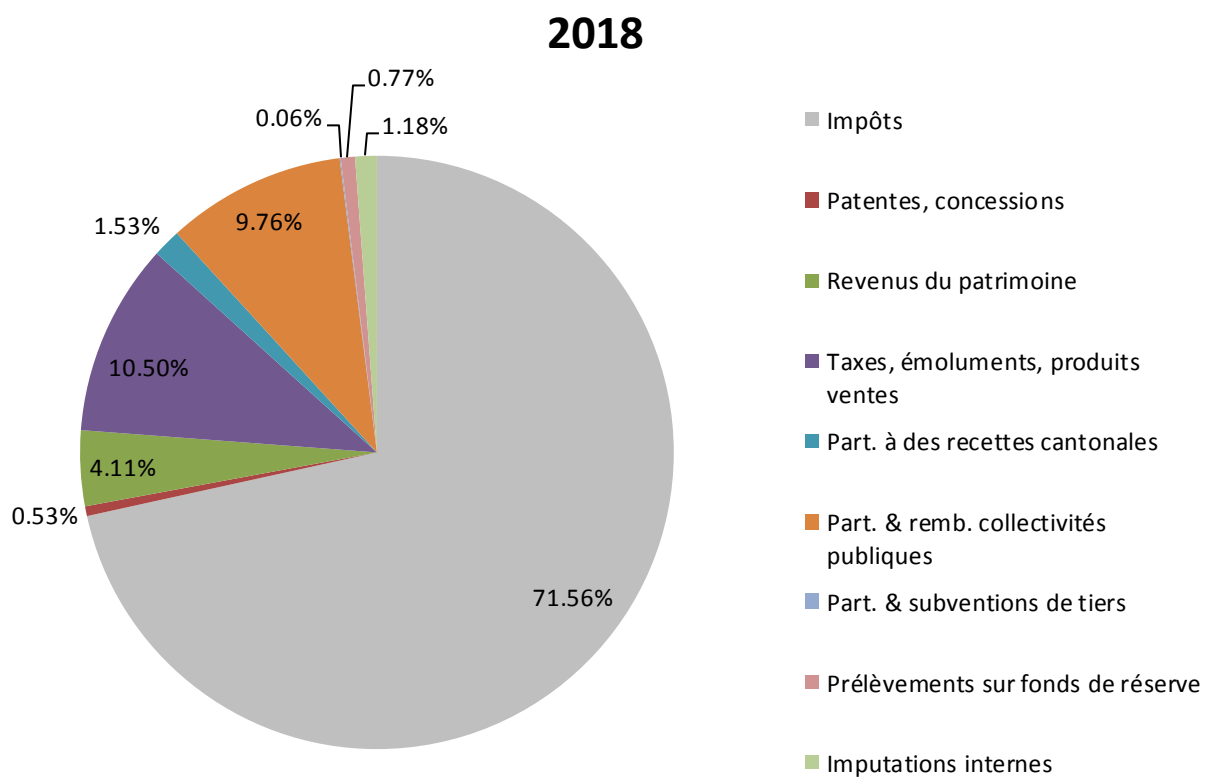
Charges	Budget 2018	Budget 2017	Ecart en CHF	Ecart en %
Autorités et personnel	6'064'050.00	5'871'150.00	192'900.00	3.29
Biens, services, marchandises	5'059'240.00	5'082'670.00	-23'430.00	-0.46
Intérêts passifs	622'150.00	721'550.00	-99'400.00	-13.78
Amortissements	3'661'300.00	3'505'500.00	155'800.00	4.44
Rembours., participations collectivités	15'701'600.00	16'124'500.00	-422'900.00	-2.62
Aides et subventions	2'162'650.00	2'020'820.00	141'830.00	7.02
Attributions aux fonds de réserve	119'800.00	152'700.00	-32'900.00	-21.55
Imputations internes	398'500.00	289'500.00	109'000.00	37.65
Totaux	33'789'290.00	33'768'390.00	20'900.00	0.06

2018



Produits par nature

Produits	Budget 2018	Budget 2017	Ecart en CHF	Ecart en %
Impôts	24'196'000.00	23'624'000.00	572'000.00	2.42
Patentes, concessions	180'000.00	180'000.00	0.00	0.00
Revenus du patrimoine	1'390'170.00	1'380'670.00	9'500.00	0.69
Taxes, émoluments, produits ventes	3'550'630.00	3'527'370.00	23'260.00	0.66
Part. à des recettes cantonales	517'200.00	466'500.00	50'700.00	10.87
Part. & remb. collectivités publiques	3'300'650.00	3'352'135.00	-51'485.00	-1.54
Part. & subventions de tiers	20'720.00	25'720.00	-5'000.00	-19.44
Prélèvements sur fonds de réserve	260'000.00	96'450.00	163'550.00	169.57
Imputations internes	398'500.00	289'500.00	109'000.00	37.65
Totaux	33'813'870.00	32'942'345.00	871'525.00	2.65



Personnel

La rémunération du personnel communal ne prévoit toujours pas, pour l'année sous revue, d'indexation du coût de la vie.

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

Si nécessaire, les variations importantes font l'objet d'une explication par service, entre autre, une hausse des tâches ponctuelles de la municipalité (102.00/3001.00), l'engagement du remplaçant du chef du bureau technique en collaboration sur une durée estimée à 3 mois (410.00/3011.00 et suivants) ainsi qu'une adaptation de 0.20 ept pour le service des bâtiments (350.00/3011.00 et suivants).

Le tableau des effectifs, joint en annexe, donne toutes les informations complémentaires utiles.

Comptes 102.00 municipalité

Compte 102.00/3001.00 et suivants traitements et vacations municipalité

L'augmentation budgétisée tient compte des dossiers qui seront encore à traiter en 2018 par les membres du collège municipal (pour les plus importants, site stratégique de la Veyre, plan général d'affectation, mise en application de la Loi sur l'aménagement du territoire).

Cette année, les charges sociales sont calculées en fonction du statut des personnes en place, ce qui entraîne quelques modifications des primes (fin d'assujettissement).

Comptes 110.00 - Administration générale

Si nécessaire, les postes concernés font l'objet de remarques particulières.

Comptes 110.00/3170.00 frais de manifestation

Ce poste ne tient plus compte du rassemblement 2017 des St-Léger, pour lequel une somme de CHF 70'000.00 avait été portée au précédent budget. Par contre, la manifestation du 1^{er} août aura lieu sur le territoire communal pour nos 2 communes (Blonay).

Compte 110.00/3185.00 - Honoraires

Ces honoraires comprennent une étude pour un plan de mobilité ainsi que la redevance pour la gestion du SCI (système de contrôle interne), initié en 2017.

Compte 110.00/3659.00 - dons à associations & institutions diverses

La minime variation de ce poste ne reflète pas les points suivants soit :

- a) Suppression de la participation communale à Jeunesse & Musique (budget CHF 12'000.00), dont le solde des coûts est, pour le moment, couvert par la subvention de la FEM (Fondation pour l'enseignement de la musique).
- b) Report de la diminution de notre participation au fonds culturel de CHF 1.50 soit environ CHF 7'500.00 (compte 110.00/3520.00). Montant qui sera attribué ponctuellement aux besoins des sociétés locales en fonction de décisions municipales.

Comptes 210.00 Impôts

Comptes 210.00/4001.00 et suivants

Nonobstant le fait que le préavis n° 14/2017 sur l'arrêté d'imposition communal n'ait pas encore été soumis au conseil communal (à la date du bouclage de ce projet du budget), les recettes fiscales concernant tant les personnes physiques que morales tiennent compte d'un taux d'imposition de 70 points (précédemment 67 points depuis 2016).

Les recettes ont été évaluées en fonction des informations de l'Etat et des taxations définitives des années antérieures, en prenant en considération les chiffres connus au 30 septembre 2017, qui présentent à cette date, en globalité, une stagnation des rentrées.

Les autres postes ont fait l'objet d'une estimation prudente de la part de la municipalité.

Comptes 220.00 Service financier

220.00/3223.00 Intérêts des dettes non affectées

Le remboursement d'anciens emprunts ainsi que des taux d'intérêts toujours très bas, permettent à la municipalité de présenter des charges d'intérêts en nette diminution. Le tableau en fin de fascicule donne de plus amples détails à ce sujet.

220.00/3520.01 Fonds de péréquation horizontal

L'alimentation de ce compte est fixée à hauteur de 18.81 points d'impôt écrêtés. Au vu des résultats de ces dernières années, l'acompte précisé ici devrait correspondre au montant dû, sous réserve de bonnes surprises fiscales.

220.00/3330.00 Amortissement du découvert

Comme mentionné dans le préavis n° 14/2017 (arrêté d'imposition 2018-2021), sous réserve de l'adoption de ce dernier par le conseil communal, la valeur d'un point d'impôt (base année 2016) sera utilisée à amortir le découvert au bilan, qui se montait à CHF 5'005'619.65 au 31.12.2016.

Comptes 230.00 Amortissements et réserves

Compte 230.00/3303.00 et suivants

Les montants prévus tiennent compte des derniers préavis adoptés à la date de présentation du présent budget. La durée maximum d'amortissement et l'état des amortissements déjà effectués sont mentionnés en page de gauche du rapport.

Comptes 350.00 Bâtiments

Les travaux lourds d'entretien des bâtiments du patrimoine administratif et financier font partie, pour 2018, du préavis 12/2017, non encore soumis au conseil communal à ce jour.

352.09 cantine de Praz-Dagoud

Les charges afférentes à ce bâtiment ont été estimées et font suite au projet de réhabilitation de la halle.

Comptes 410.00 Bureau technique

Comptes 410.00/3011.00 et suivants - Charges salariales et sociales

Le chef du bureau technique va cesser son activité à la fin de l'année 2018. Dès lors, un montant est prévu afin de permettre la succession de ce responsable, sur une durée estimée de trois mois.

Compte 410.00/3092.00 frais de recherche de personnel

Voir remarque ci-dessus.

Comptes 430.00 Routes

Comptes 430.00/4520.01 Fonds de péréquation horizontal (thématiques)

L'entretien lourd des routes faisant désormais l'objet de préavis (n° 10/2017 pour le dernier), il est vraisemblable que les dépenses thématiques y relatives ne dépassent plus le seuil des 8 points d'impôt communaux, et par la même n'entraîneront pas un retour de la péréquation horizontale. Aucun montant n'a donc été budgétisé, ce qui correspond au décompte de l'Etat.

Comptes 430.01/3142.00 et suivants - Entretien lourd des routes

Comme pour l'année 2017, un préavis annuel sera établi le moment venu.

Comptes 450.01 Ordures ménagères et déchets

Compte 450.01/4342.00 Taxes causales (sacs bleus)

Le montant de CHF 40'000.00 supplémentaire par rapport au budget 2017 correspond au solde financier restant à répartir pour les années 2015 à 2017 entre les communes partenaires soit Blonay et St-Légier-La Chiésaz.

Comptes 710.00 Services sociaux

Compte 710.00/3662.00 Subventions LEM

Le règlement communal sur le subventionnement des études musicales n'ayant fait l'objet d'aucune demande depuis son introduction (2015), il n'a pas été jugé utile de prévoir une charge spécifique pour cette année.

Comptes 720.00 Prévoyance sociale

Compte 720.00/3515.00 Facture sociale

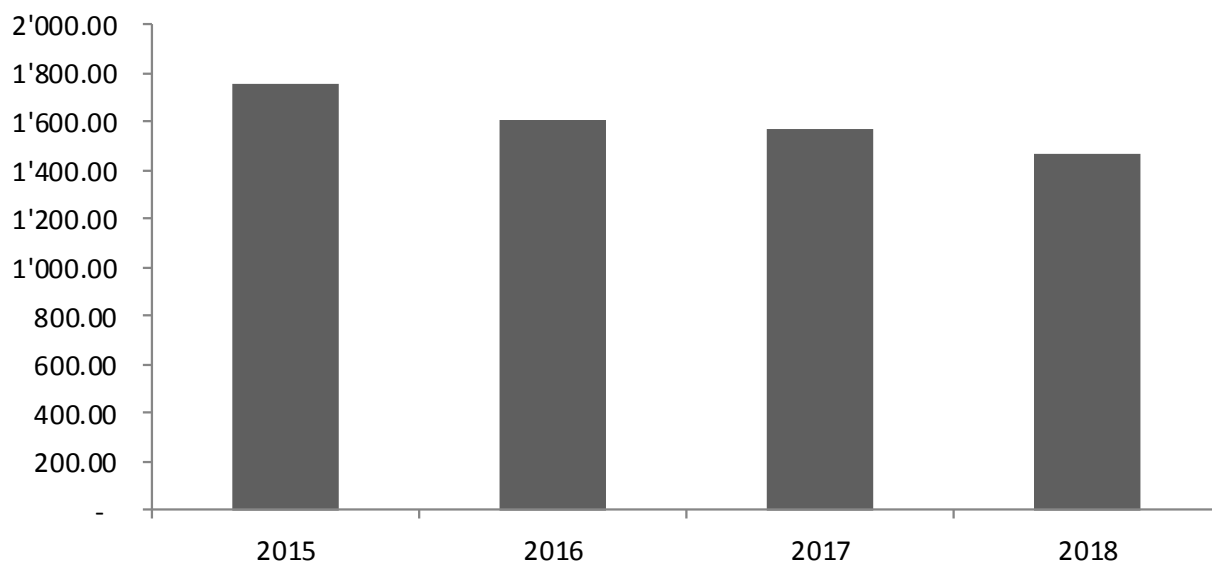
A l'instar de l'alimentation de la péréquation horizontale, ce poste tient compte de la baisse des recettes fiscales enregistrées en 2016. Il correspond aux montants fournis par l'Etat.

Reports des charges cantonales

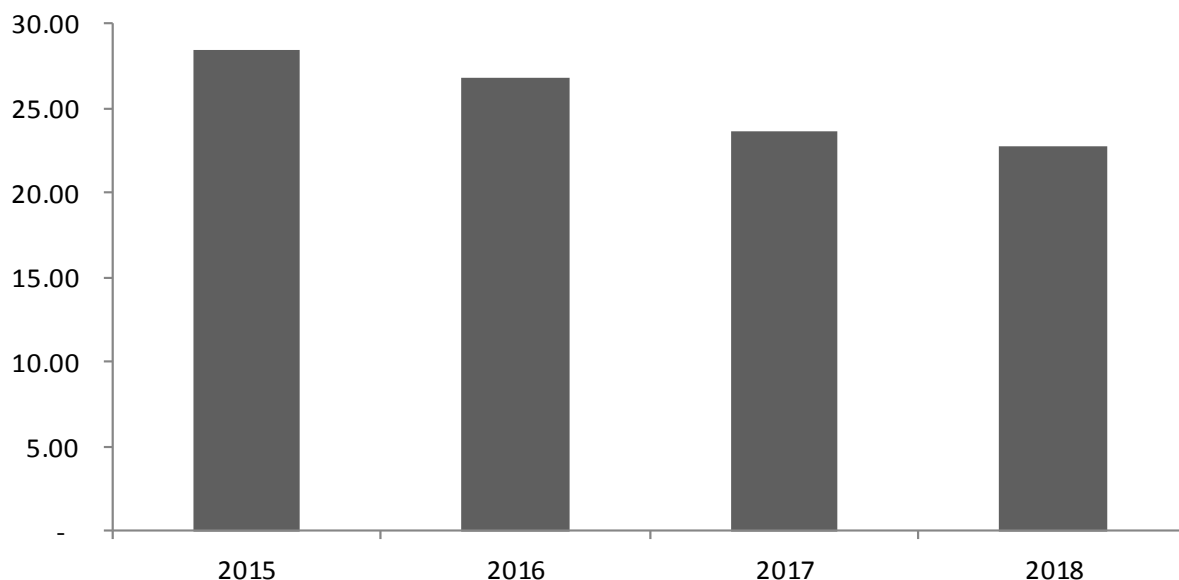
Le montant total des charges non maîtrisées diminue de CHF 504'100.00, principalement au poste de la facture sociale, calculée en fonction de la capacité financière de la commune, en diminution constante depuis 2014.

Compte	Libellé	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016	Comptes 2015
150.351200	Ecoles de musique	49'000.00	43'500.00	43'103.50	38'130.00
180.351700	Transports publics	778'800.00	778'000.00	475'790.65	779'729.60
610.351100	Participation police cantonale	395'000.00	409'000.00	414'805.00	407'402.00
720.351500	Facture sociale	5'802'000.00	6'283'500.00	6'858'305.00	7'262'143.00
730.365500	Santé publique (AVASAD)	490'000.00	504'900.00	457'560.00	434'265.00
		7'514'800.00	8'018'900.00	8'249'564.15	8'921'669.60

■ coût des charges cantonales par habitant



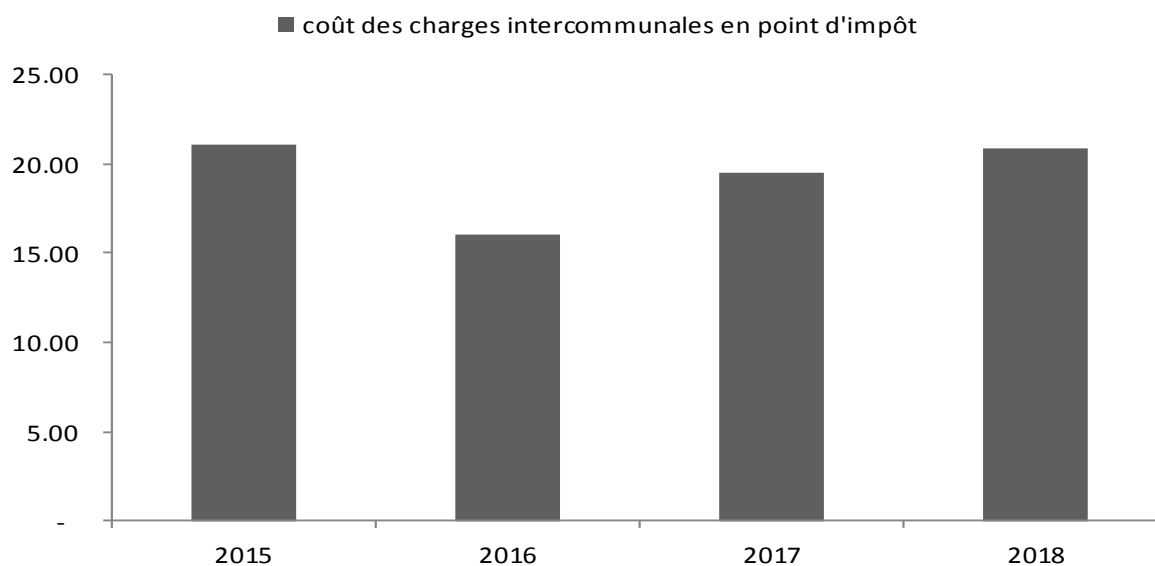
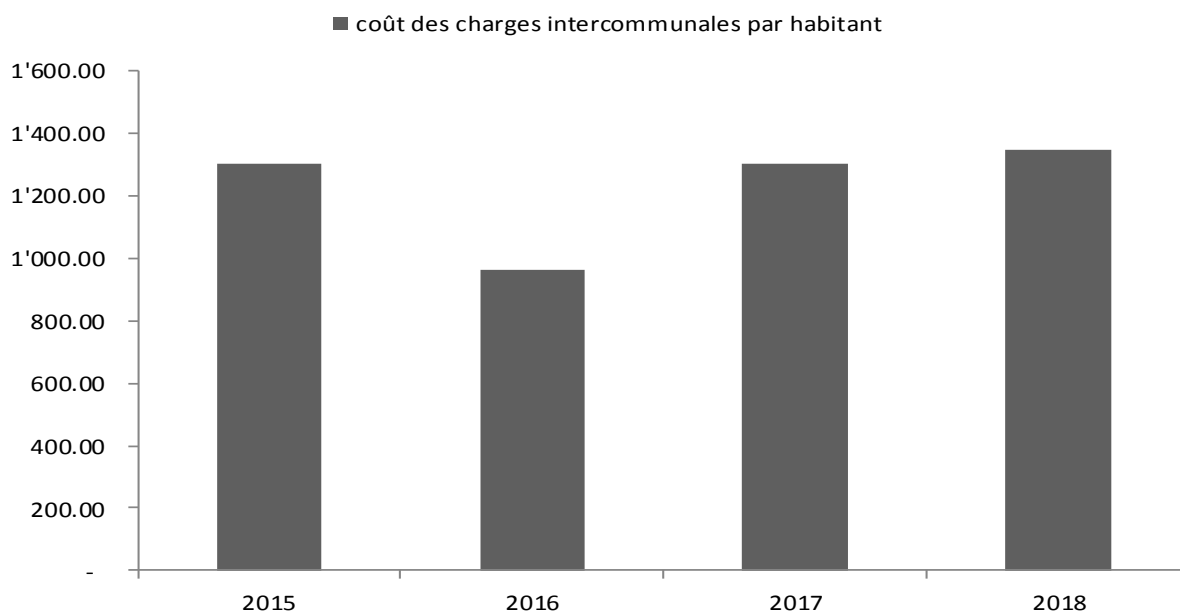
■ coût des charges cantonales en point d'impôt



Charges intercommunales et de péréquation

Compte	Libellé	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016	Comptes 2015
110.352000	Charges intercommunales	695'000.00	670'000.00	694'471.15	915'023.45
220.3(4)352001	Péréquation horizontale	3'856'100.00	3'841'000.00	4'175'502.00	4'342'637.00
320.452001	Fonds péréquation (forêts)	-267'800.00	-264'000.00	-387'362.00	-447'301.00
350.452200	Bâtiments scolaires	-963'900.00	-1'065'900.00	-948'386.55	-400'786.70
430.452001	Fonds péréquation (espaces publics)	-	-	-1'713'128.00	-508'576.00
520.352200	Primaire et secondaire	720'000.00	750'000.00	684'932.95	653'586.30
540.352200	Orientation professionnelle	5'000.00	5'000.00	9'333.05	4'657.35
560.352400	Soins dentaires	20'000.00	20'000.00	12'437.35	10'256.65
610.352100	Association Sécurité Riviera	988'000.00	974'000.00	875'447.85	804'962.08
650.352100	Participation SDIS Riviera	165'500.00	171'500.00	146'749.35	162'631.32
660.352100	Participation ORPC Riviera	118'000.00	122'000.00	117'928.10	114'424.20
710.352500	Services sociaux intercom.	80'500.00	78'000.00	23'440.05	77'527.25
720.365500	Accueil de jour des enfants	1'492'650.00	1'331'500.00	1'234'698.20	884'077.85
		6'909'050.00	6'633'100.00	4'926'063.50	6'613'119.75

Les chiffres négatifs sont en faveur de la commune.



Les autres dépenses

Les autres dépenses ont été budgétisées après une approche systématique et détaillée, puis, portées au budget selon les priorités fixées par la municipalité.

Comme cela est le cas depuis de nombreuses années maintenant, la municipalité sollicitera sans doute le conseil communal par préavis pour divers travaux selon le plan d'investissements.

Remarques particulières

110.00 Administration générale

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

3 apprenti(e)s

210.00 Impôts

L'évaluation des recettes fiscales tient compte des données fournies par l'Etat, en tenant compte, entre autres, de la situation particulière st-légerine soit :

- ⇒ Passage du taux d'impôt de 67 à 70 points concernant les personnes physiques et morales
- ⇒ Baisse de l'impôt sur le revenu (personnes physiques) constatée ces dernières années
- ⇒ Une légère embellie de l'impôt sur le bénéfice (personnes morales)
- ⇒ Une estimation prudente des impôts conjoncturels

Sur la base des éléments ci-dessus, les recettes ont été évaluées ainsi :

Personnes physiques

Les taxations relatives à l'impôt 2015 ne sont pas toutes bouclées, il reste à ce jour 5.09 % de contribuables à taxer et 53.08 % pour 2016 (situation au 30.09.2017).

L'exercice 2018 enregistrera :

- ⇒ Les résultats du solde des taxations relatives à l'impôt 2016, soit environ 20 %
- ⇒ Les premiers résultats de la taxation relative à l'impôt 2017
- ⇒ Les acomptes relatifs à l'impôt 2018

Personnes morales

Les projections faites pour les entreprises sises sur le territoire communal ont fait l'objet d'une révision à la hausse. Elles se basent sur les résultats à fin septembre 2017.

Recettes aléatoires

Pour mémoire, les recettes y relatives viennent alimenter la 1^{ère} couche de la facture sociale à hauteur de 50 %.

Nous avons maintenu une approche prudente compte tenu du caractère conjoncturel ou exceptionnel de ces impôts, s'agissant des droits de mutation, de l'impôt sur les successions et donations ainsi que de la part communale à l'impôt sur les gains immobiliers.

230.00 Amortissements et réserves

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

320.00 Forêts

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

350.00 Bâtiments

Personnel :	Chef du service	1.00	EPT	(1 personne)
	Concierges	9.60	EPT	(12 personnes)
		10.60	EPT	
	1 apprenti(e)			

Une augmentation de 0.2 EPT a été accordée au 1^{er} janvier 2018, suite à la réévaluation des tâches administratives de M. R. Grand, chef du service, allant en augmentation, notamment liée aux rendez-vous de chantier ainsi qu'aux suivis de ces derniers. Cette augmentation ne génère aucun engagement supplémentaire.

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

Les montants attribués à l'entretien du patrimoine immobilier ont été limités aux dépenses courantes et aux contrats d'entretien entre autres. Aucune dépense pour des travaux lourds n'a été prise en considération. Ces dernières feront l'objet de préavis (pour 2017-2018 n° 12/2017).

Le coût d'entretien du patrimoine communal prévu dans ce projet de budget est donc inférieur au ratio généralement admis (1.5% à 2%).

Le tableau des charges par nature (comptes xx.3141.00 et 3156.00) consolide les informations concernant les efforts quant aux coûts d'entretien de ce parc :

Valeurs ECA	Patrimoine financier	CHF	20'599'599.00
	Patrimoine administratif	CHF	85'765'589.00
	Valeur globale (au 31.12.2016)	CHF	106'365'188.00

Dépenses prévues

Patrimoine financier	CHF	88'200.00	soit, 0.42 % de la valeur ECA
Patrimoine administratif	CHF	484'500.00	soit, 0.56 % de la valeur ECA
Dépenses totales	CHF	572'700.00	soit, 0.53 % de la valeur ECA

410.00 Bureau technique

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

430.00 Espaces publics

Personnel :	Chef du service	1.00	EPT	(1 personne)
	Ouvriers	11.00	EPT	(11 personnes)
		12.00	EPT	

620.00 Services généraux

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

810.02 Service des eaux des Pléiades

Personnel :	Fontainiers	2.00	EPT	(2 personnes)
	Monteur en sanitaire CFC	<u>1.00</u>	<u>EPT</u>	(1 personne)
		3.00	EPT	

Résultat et autofinancement

Ce projet de budget présente un résultat positif de CHF 24'580.00 après prise en compte des amortissements prévus par la loi et les préavis adoptés par le conseil communal.

La marge d'autofinancement qui se dégage de ce projet est positive. Elle est définie comme suit :

Compte général	Résultat (positif)	CHF	24'580.00
	Amortissements obligatoires	CHF	2'488'000.00
	Amortissement du découvert	CHF	285'000.00
		<u>CHF</u>	<u>2'797'580.00</u>
Comptes affectés	Déchets Amort + attr / prél fonds réserve	CHF	-26'200.00
	Egouts Amort + attr / prél fonds réserve	CHF	310'100.00
	Eau Amort + attr / attr. fonds réserve	<u>CHF</u>	<u>264'200.00</u>
		<u>CHF</u>	<u>548'100.00</u>

Marge d'autofinancement totale (positive) CHF 3'345'680.00

La marge d'autofinancement (cash flow) se calcule en déduisant du total des charges et des revenus les amortissements (rubrique 33), les attributions et prélèvements sur les fonds de réserve (rubriques 38 et 48), ainsi que les imputations internes (rubriques 39 et 49).

	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
Total des charges	33'789'290.00	33'768'390.00	35'666'122.76
Amortissements *	3'461'300.00	3'355'500.00	3'230'226.75
Attributions aux fonds de réserve	119'800.00	152'700.00	653'523.34
Imputations internes	398'500.00	289'500.00	397'089.10
Charges financières	29'809'690.00	29'970'690.00	31'385'283.57
Total des revenus	33'813'870.00	32'942'345.00	34'945'457.40
Prélèvement sur les fonds de réserve	260'000.00	96'450.00	58'234.68
Imputations internes	398'500.00	289'500.00	397'089.10
Revenus financiers	33'155'370.00	32'556'395.00	34'490'133.62
Marges d'autofinancement (MA)	3'345'680.00	2'585'705.00	3'104'850.05

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

Conclusions

Compte tenu de ce qui précède, la municipalité propose, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers, qu'il plaise au conseil communal :

⇒ d'adopter le budget 2018 tel que proposé et qui se résume comme suit :

Dépenses	CHF	33'789'290.00
Recettes	CHF	33'813'870.00
Excédent de revenus	CHF	<u>24'580.00</u>

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic


A. Bovay

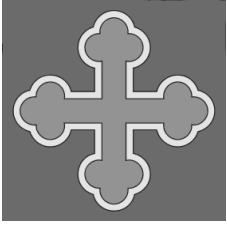


Le Secrétaire


J. Steiner

Municipal délégué : M. Alain Bovay, syndic

Annexes :
Tableau du budget selon les comptes
Tableau du budget selon les charges et revenus par nature
Tableau de l'endettement et intérêts
Budget groupement scolaire
Plan des dépenses d'investissements
Evolution EPT



Commune de St-Légier-La Chiésaz

BUDGET 2018

102.4361	Rbt traitements/jetons de présence	Association sécurité riviera	10'000.00
		SIGE	16'000.00
		VMCV	15'500.00
		ARAS	5'000.00
		Fondation REBSL	6'000.00
			52'500.00

110.3102	Livres, journaux, annonces	Achats courants	6'800.00
		Archives communales	7'200.00
		Journal intercommunal	60'000.00
			74'000.00

110.3185	Honoraires, fiduciaire	Révision comptes	18'000.00
		Plan de mobilité	21'500.00
		Système de contrôle interne	3'000.00
			42'500.00

110.3520	Part à des charges intercommunales	CHF/hab.	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
	5130 habitants				
	Montreux-Vevey-Tourisme		123'000.00	73'200.00	73'178.00
	CIEHL	5.00	25'650.00	25'500.00	25'355.00
	PROMOVE		20'000.00	20'000.00	20'284.00
	Conservatoire de Musique Montreux-Vevey		32'000.00	39'500.00	39'321.95
	Service des affaires intercommunales Riviera	9.80	50'500.00	50'000.00	48'174.50
	Fonds intercommunal pour la culture	46.50	238'500.00	245'000.00	243'408.00
	SIGE, contrôle des viandes		14'500.00	14'500.00	11'556.65
	SIGE, frais de fonctionnement abattoir		31'500.00	31'500.00	30'145.05
	Fonds intercommunal pour jeunes sportifs	7.00	36'000.00	35'000.00	34'989.90
	Pistes de fonds des Pléiades		4'500.00	4'500.00	3'593.90
	Inspection des chantiers		16'000.00	12'000.00	16'002.15
	Passeport-vacances		6'000.00	6'000.00	3'400.00
	Défense contre la grêle		1'000.00	2'000.00	569.10
	Pléiades, exploitation des téléskis	10.00	51'300.00	51'000.00	50'710.00
	Société de sauvetage Vevey & environs		-	2'500.00	-
	Paroisse de langue allemande		2'000.00	2'200.00	1'853.80
	Club Veveysan de tennis (par junior)		7'500.00	7'500.00	7'460.00
	Bus Petit Prince		3'000.00	3'200.00	2'743.05
	Transports bénévoles		1'200.00	1'200.00	1'200.00
	Commission prévention	1.00	5'130.00	5'100.00	5'071.00
	Dotation capital Fondation équipement touristique Riviera		2'500.00	2'500.00	2'500.00
	Parking des Motalles - bus navette & Sécuritas		10'000.00	13'000.00	4'942.55
	Frais stand de tir de la Barmaz		3'500.00	3'500.00	3'148.25
	SPA du Haut-Léman		2'500.00	2'500.00	-
	Radio Chablais - Riviera		-	5'100.00	-
	Participation Stade de la Saussaz (préavis 01/2014)		-	-	59'400.00
	Divers		7'220.00	12'000.00	5'464.30
			695'000.00	670'000.00	694'471.15

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2018		BUDGET 2017	COMPTES 2016
		CHARGES	REVENUS		
1	ADMINISTRATION GENERALE	3'422'270.00	117'500.00	3'428'200.00	3'053'714.33
				-110'000.00	-152'325.00
10	Autorités	613'370.00	52'500.00	601'000.00	607'125.50
				-50'000.00	-56'522.80
101.00	Conseil communal	79'570.00		77'500.00	95'120.25
3003.00	Jetons de présence & indemnités bureau électoral	50'000.00		50'000.00	46'247.00
3011.00	Traitement de la secrétaire du Conseil	11'000.00		10'000.00	15'812.00
3030.00	Cotisations AVS/AC/AI/APG	970.00		900.00	1'638.20
3050.00	Assurances maladie/accidents	100.00		100.00	196.20
3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	-		-	81.70
3102.00	Annonces	4'500.00		5'000.00	3'345.55
3111.00	Achat mobilier, machines & équipement de bureau	1'800.00		-	8'243.05
3151.00	Entretien mobilier, machines & équipements	-		-	143.10
3170.00	Frais de réceptions & manifestations	10'000.00		10'000.00	18'345.55
3181.00	Frais d'affranchissements	1'200.00		1'500.00	1'067.90
102.00	Municipalité	533'800.00	52'500.00	523'500.00	512'005.25
				-50'000.00	-56'522.80
3001.00	Traitements & vacations Municipalité	400'000.00		375'000.00	384'286.25
3030.00	Cotisations AVS/AC/AI/APG	33'000.00		33'000.00	30'624.85
3040.00	Caisse de pension & de prévoyance	70'000.00		85'000.00	64'970.40
3050.00	Assurance accidents	5'600.00		5'300.00	5'478.75
3069.00	Forfaits frais	25'200.00		25'200.00	26'245.00
3091.00	Frais de formation professionnelle du personnel	-		-	400.00
4361.00	Remb. traitements/jetons de présence		52'500.00	-50'000.00	-56'522.80
110.00	Administration	1'981'100.00	65'000.00	2'005'700.00	1'927'694.68
				-60'000.00	-95'802.20
3011.00	Traitements du personnel	695'000.00		685'000.00	669'034.95
3030.00	Cotisations AVS/AC/AI/APG	62'000.00		60'500.00	54'280.60
3040.00	Caisse de pension & de prévoyance	104'000.00		103'000.00	101'638.20
3050.00	Assurances maladie/accidents	13'500.00		13'500.00	12'637.70
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1'000.00		500.00	594.20
3066.00	Frais de subsistance	500.00		-	306.00
3069.00	Frais divers	600.00		500.00	45.00
3080.00	Personnel intérimaire	-		-	20'000.00
3091.00	Frais de formation professionnelle du personnel	10'500.00		10'000.00	8'099.60
3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	24'000.00		21'000.00	11'656.00
3102.00	Livres, journaux, annonces	74'000.00		70'000.00	74'035.12
3111.00	Achat mobilier, machines & équipement de bureau	2'000.00		6'000.00	50.00
3151.00	Entretien mobilier, machines & équipements	1'000.00		1'000.00	13'673.80
3163.00	Locations machines de bureau	10'000.00		16'200.00	-
3170.00	Frais de réceptions & manifestations	108'000.00		175'000.00	109'047.35
3181.00	Frais de port & taxes CP	10'000.00		10'000.00	8'608.62
3182.00	Frais de téléphones	7'000.00		6'500.00	7'339.65
3184.00	Frais contentieux & poursuites	-		-	8'700.50
3185.00	Honoraires, fiduciaire	42'500.00		35'000.00	17'172.00
3186.00	Primes assurances de tiers, choses, RC	2'500.00		2'500.00	1'803.25
3193.00	Cotisations	22'000.00		22'000.00	16'780.99
3520.00	Part à des charges intercommunales	695'000.00		670'000.00	694'471.15
3659.00	Dons à associations & institutions diverses	75'000.00		79'500.00	80'070.00
3663.00	Subventions à l'achat de vélos électriques	6'000.00		3'000.00	2'650.00
3902.33	Imputation interne, consommation propre vin	15'000.00		15'000.00	15'000.00

110.4901.81	Prestations internes service des eaux		
		Service des eaux de la commune	10'000.00
		Service des eaux des Pléiades	25'000.00
			35'000.00

180.3517	Indemnités transports publics	Bassin n° 6 (facture cantonale)	528'800.00
		Ligne 215	250'000.00
			778'800.00

220.3223	Intérêts des dettes non affectées (voir page suivante)	voir tableau en fin de fascicule	467'950.00
----------	---	----------------------------------	------------

220.3330	Amortissement du découvert (voir page suivante)	selon préavis 14-2017, arrêté d'imposition pour les années 2018-2021	285'000.00
----------	--	--	------------

	Préavis	Désignation	Durée	N°	
230.3303	Amortissements patrimoine financier (voir page suivante)				
	22/2009	Reconstruction des Mossettes	30	7	10'500.00
	04/2010	Route des Deux-Villages 72	30	9	23'000.00
	03/2010	Assainissement domaine du Maravau	30	7	6'500.00
	02/2012	Rénovation auberge communale	20	6	44'000.00
	02/2014	Buvette des Mossettes	10	3	20'500.00
	24/2014	Route des Deux-Villages 74	30	4	45'500.00
	04/2016	Espace régional des Pléiades	30	1	40'000.00
		Patrimoine financier historique	30	6	80'000.00
					270'000.00

[illegible]

	Préavis	Désignation	Durée	N°	
230.3311	Amortissements travaux génie civil & assainissements				
	11/2004	Rte Collectrice Nord, dernier tronçon	20	11	6'500.00
	11/2005	Giratoire de Gilamont	30	11	8'000.00
	03/2006	Eclairage - chaussées Aubousset...	30	11	33'500.00
	23/2006	Elargissement ch. du Genévrier	20	11	5'000.00
	08/2007	Elargissement + trottoir aux Osches	30	11	7'500.00
	01/2008	Modération du trafic, rte de Châtel-St-Denis	20	10	4'000.00
	11/2008	Etude sécurisation des Boulingrins	10	6	6'500.00
	16/2008	Parking Derrière-le-Four	20	10	13'500.00
	25/2008 - 01/2009	Assainissement Pont de Fenil	30	9	27'500.00
	05/2009	Réfection Place de la Gare	30	9	4'500.00
	11/2009	Places de parc Praz-Dagoud	30	9	11'500.00
	11/2009	Terrain synthétique Praz-Dagoud	15	9	65'000.00
	06/2011	Eclairage chemin des Osches	10	7	17'500.00
	07/2011	Memorial St-Leodegarus	10	7	28'500.00
	04/2012	Giratoire Rio Gredon	30	4	7'500.00
	15/2012	Arrêts de bus "La Veyre & Rio Gredon"	30	6	10'000.00
	14/2012	Réfection du chemin de la Cheneau	30	4	15'000.00
	19/2013	Trottoir chemin de Pangires	30	4	4'500.00
	19/2013	Eclairage public chemin de Pangires	10	4	14'500.00
	03/2014	Crédit d'étude, traversée du village	10	3	5'500.00
	15/2014	Ch. de Chamoyron, chaussée & trottoir	30	3	9'500.00
	15/2014	Ch. de Chamoyron, tubes & éclairage	30	3	1'500.00
	05/2016	Transport ZI Veyre-Rio Gredon	30	2	4'000.00
	05/2016	Transport ZI Veyre-Rio Gredon, éclairage	30	2	2'100.00
	06/2016	Eclairage Champ-aux-Lièvres	10	1	9'600.00
	01/2017	Chemin du Saugy supérieur, étape 3	30	1	14'500.00
	10/2017	Réfection chaussées diverses	30	1	9'700.00
					346'900.00
230.3312	Amortissements obligatoires terrains & bâtiments				
	10/1991	Collège du Clos-Béguin, 4ème étape	30	26	249'000.00
	03/1997 - 08/1998	Réhabilitation Grande salle	30	18	34'000.00
	09/2000	Clos-Béguin, entretien 1ère tranche	20	18	20'000.00
	04/2001 - 16/2008	Collège de la Chiésaz/Préau Nord	30	17	58'000.00
	10/2002	Clos-Béguin, 5ème étape	30	15	62'000.00
	01/2004 - 10/2004	Clos-Béguin, entretien 2ème tranche	20	14	51'000.00
	01/2006	Parcelle de Joffrey	30	13	92'500.00
	04/2006	Clos-Béguin, 3ème tranche entretien	20	12	59'000.00
	09/2008	Clos-Béguin, piscine & salle de gymn	20	10	55'500.00
	20/2009	Vestiaires & buvette Praz-Dagoud	30	8	42'500.00
	25/2009	Concours idées Clos-Béguin VI	10	8	30'500.00
	08/2011	Crédit étude CB VI	10	7	220'000.00
	11/2011	Réaménagement des bureaux & appart.	20	7	36'500.00
	22/2011	Garage bâtiment forestier	10	7	25'500.00
	02/2013	Construction Clos-Béguin VI	30	3	600'000.00
	04/2013	Création local annexe Grande salle	10	4	13'000.00
	07/2013	Crédit d'étude Crèche au Lazé	10	3	42'500.00
	08/2014	Panneaux photovoltaïques Clos-Béguin	20	4	15'000.00
	12/2014	Chauffage & isolation Eglise de la Chiésaz	10	4	11'500.00
	17/2014	Crèche-garderie 56 places	30	2	86'500.00
	01/2016	Terrain de sport Clos-Béguin	10	2	8'500.00
					1'813'000.00
230.3313	Amortissements machines, mobilier & véhicules				
	20/2008	Unimog U 400	10	9	31'500.00
	09/2011	Tracteur John Deere 3720 HST	10	7	6'600.00
	06/2017	Véhicules espaces publics	10	1	20'000.00
					58'100.00

[illegible]

310.4232	Loyers terrains & fermages	Ecole du Haut-Lac	75'000.00
		Fonds de communs	23'000.00
		Antennes de téléphonie mobile, divers	15'000.00
			113'000.00
320.3135	Achat de matières premières	Sciage bois de construction	10'000.00
		Bois de déchiquetage (800 m3)	32'000.00
		Achats de bois de feu (100 m3)	5'000.00
			47'000.00
320.3146	Aménagements pistes forestières	Piste les Allamands	15'000.00
		Caisson Commun du Milieu	15'000.00
		Piste la Case	10'000.00
		Elimination des matériaux compostables	20'000.00
			60'000.00
320.3188	Transports/débardages	Transport bois de feu/déchiquetage	70'000.00
		Transport plaquettes de chauffage	25'000.00
		Coupes de bois, débardage tracteur	40'000.00
		Coupes de bois, câblage	70'000.00
			205'000.00
320.4355	Ventes de bois	Bois de service	90'000.00
		Plaquettes de chauffage	140'000.00
		Bois de feu, bois de feu long	70'000.00
		Produits divers (bassins, tables, piquets ..)	20'000.00
			320'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2018		BUDGET 2017	COMPTES 2016
		CHARGES	REVENUS		
3	DOMAINES & BÂTIMENTS	3'566'500.00	2'754'470.00	3'601'650.00	3'897'859.65
				-2'830'270.00	-2'903'919.67
31	TERRAINS	21'000.00	113'000.00	31'000.00	15'292.60
				-113'000.00	-112'672.75
310.00	Terrains	21'000.00	113'000.00	31'000.00	15'292.60
				-113'000.00	-112'672.75
3145.00	Entretien des terrains	10'000.00		20'000.00	9'802.00
3147.00	Entretien cours d'eau, Veveyse	10'000.00		10'000.00	5'440.60
3185.00	Honoraires & frais expertises	1'000.00		1'000.00	50.00
4232.00	Loyers terrains & fermages patrimoine financier		113'000.00	-113'000.00	-112'624.35
4354.00	Produit de récupération		-	-	-48.40
32	FORÊTS & ALPAGES	1'259'200.00	667'300.00	1'239'100.00	1'270'586.25
				-644'000.00	-853'919.85
320.00	Forêts	1'259'200.00	659'300.00	1'239'100.00	1'270'586.25
				-636'000.00	-845'765.40
3011.00	Traitements du personnel	461'000.00		470'000.00	470'210.10
3030.00	Cotisations AVS/AC/AI/APG	41'000.00		41'600.00	39'602.60
3040.00	Caisse de pension & de prévoyance	70'000.00		72'000.00	68'725.20
3050.00	Assurances maladie / accidents	38'000.00		40'000.00	37'668.65
3065.00	Frais d'habillement	12'000.00		14'000.00	9'476.50
3066.00	Frais de subsistance	28'000.00		30'000.00	28'314.95
3069.00	Frais divers	2'600.00		2'600.00	2'983.85
3080.00	Personnel intérimaire	31'000.00		15'000.00	13'965.00
3091.00	Frais de formation professionnelle du personnel	1'400.00		4'000.00	11'247.00
3101.00	Fournitures de bureau	500.00		500.00	412.60
3115.00	Achats machines & véhicules	50'000.00		23'000.00	26'794.10
3124.00	Carburant & huiles	22'000.00		22'000.00	17'000.80
3134.00	Achat de plants	10'000.00		10'000.00	5'544.95
3135.00	Achat de matières premières	47'000.00		35'000.00	51'431.00
3141.00	Entretien des bâtiments	-		1'000.00	-
3146.00	Aménagements pistes forestières	60'000.00		60'000.00	101'336.45
3155.00	Entretien machines & véhicules	55'000.00		55'000.00	48'272.85
3161.00	Loyers & fermages	20'000.00		-	6'500.00
3182.00	Frais de téléphones	1'500.00		1'200.00	1'149.50
3185.00	Honoraires gestion des arbres	10'000.00		-	-
3186.00	Primes assurances tiers, choses, RC	5'000.00		4'000.00	4'654.80
3188.00	Transports/débardages	205'000.00		230'000.00	225'819.60
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	75'000.00		95'000.00	88'193.25
3192.00	Taxes des véhicules à moteur	200.00		200.00	260.00
3528.00	Participation au coût du garde de triage	13'000.00		13'000.00	11'022.50
4355.00	Ventes de bois		320'000.00	-300'000.00	-341'993.40
4356.00	Travaux forestiers		70'000.00	-60'000.00	-68'009.25
4361.00	Remboursements traitements & charges		-	-	-14'432.65
4518.00	Participation du Canton		1'500.00	-2'000.00	-33'968.10
4520.01	Fonds de péréquation horizontal (thématiques)		267'800.00	-264'000.00	-387'362.00
4901.81	Prestation interne service des eaux		-	-10'000.00	-
321.00	Alpages		8'000.00	-8'000.00	-8'154.45
4232.00	Location d'alpages		8'000.00	-8'000.00	-8'154.45
330.00	Vignes	22'100.00	22'100.00	23'200.00	19'536.80
				-23'200.00	-22'352.10
3012.00	Traitement vignolage	16'000.00		16'000.00	14'938.00
3134.00	Achats domaines & jardins	5'000.00		6'000.00	3'629.30
3186.00	Primes assurances tiers, choses, RC	1'000.00		1'100.00	938.20
3191.00	Impôts & taxes	100.00		100.00	31.30
4355.00	Ventes produits sylvicoles, agricoles, viticoles		7'100.00	-8'200.00	-7'352.10
4902.11	Imputations internes, vin communal		15'000.00	-15'000.00	-15'000.00

350.00.4522	Participation de tiers	Eglise de la Chiésaz (Blonay)	12'180.00
		Fondation REBSL (Clos-Béguin VI)	93'720.00
		Frais bâtiments scolaires (Blonay)	858'000.00
			963'900.00

351.01.3141	Deux-Villages 21	Entretien courant/contrats de services	28'200.00
		Taxe égouts/consommation eau	2'800.00
			31'000.00

351.01.3161	Deux-Villages 21	Location garage à la Poste dès 14.09.2017	2'000.00
			2'000.00

351.02.3141	Auberge communale	Entretien courant/contrats de service	21'000.00
			21'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2018		BUDGET 2017	COMPTES 2016
		CHARGES	REVENUS		
35	BATIMENTS	2'264'200.00	1'952'070.00	2'308'350.00	2'592'444.00
				-2'050'070.00	-1'914'974.97
350.00	Compte général	1'193'300.00	963'900.00	1'133'500.00	1'269'017.45
				-1'065'900.00	-948'989.25
3011.00	Traitements du personnel	905'000.00		860'000.00	891'222.95
3030.00	Cotisations AVS/AC/AI/APG	80'000.00		75'700.00	77'798.85
3040.00	Caisse de pension & prévoyance	135'000.00		128'200.00	130'789.95
3050.00	Assurances maladie/accidents	10'500.00		12'000.00	12'315.85
3069.00	Frais divers	4'000.00		-	-
3091.00	Frais formation professionnelle du personnel	10'000.00		8'000.00	4'719.00
3101.00	Imprimés & fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00	-
3115.00	Achat de véhicules, machines	-		-	37'508.80
3124.00	Carburant	2'500.00		2'500.00	2'049.25
3141.00	Entretien	-		-	47'028.55
3151.00	Entretien mobilier, machines & équipements	-		-	375.90
3155.00	Entretien véhicule & matériel	3'000.00		3'000.00	4'821.55
3163.00	Location d'objets mobiliers	1'000.00		1'300.00	-
3182.00	Frais de téléphones	2'500.00		2'500.00	1'945.50
3185.00	Honoraires & frais expertises	30'000.00		30'000.00	53'878.35
3186.00	Primes assurances	5'000.00		4'000.00	4'057.45
3192.00	Taxes des véhicules à moteur	200.00		200.00	505.50
4354.00	Reprise véhicule		-	-	-200.00
4356.00	Prestation pour des tiers		-	-	-175.00
4361.00	Remboursement traitements & charges		-	-	-227.70
4522.00	Participation de tiers (conciergerie/divers)		963'900.00	-1'065'900.00	-948'386.55
350.01	WC publics	3'600.00		5'100.00	2'818.65
3123.00	Electricité	1'500.00		1'500.00	1'400.45
3141.00	Entretien	2'000.00		3'500.00	1'315.40
3186.00	Primes assurances	100.00		100.00	102.80
351	PATRIMOINE FINANCIER	163'400.00	373'770.00	183'000.00	269'368.70
				-374'770.00	-374'833.57
351.01	Deux-Villages 21	64'000.00	154'000.00	68'300.00	93'131.15
				-155'000.00	-155'274.57
3122.00	Chauffage	14'000.00		17'000.00	12'737.30
3123.00	Electricité	12'000.00		12'000.00	11'438.25
3141.00	Entretien	31'000.00		34'300.00	64'293.10
3161.00	Loyer	2'000.00		-	-
3186.00	Primes assurances	5'000.00		5'000.00	4'662.50
4231.00	Loyers		154'000.00	-155'000.00	-155'274.57
351.02	Auberge communale	27'950.00	48'000.00	28'950.00	79'747.65
				-48'000.00	-48'000.00
3123.00	Electricité	100.00		100.00	74.20
3141.00	Entretien	21'000.00		22'000.00	72'798.05
3182.00	Frais de téléphones	350.00		350.00	316.90
3186.00	Primes assurances	6'500.00		6'500.00	6'558.50
4231.00	Loyers		48'000.00	-48'000.00	-48'000.00
351.03	Ch. de l'Eglise 6	8'700.00	20'400.00	11'400.00	8'526.75
				-20'400.00	-20'792.65
3122.00	Chauffage	3'500.00		4'000.00	3'094.90
3123.00	Electricité	500.00		500.00	309.55
3141.00	Entretien	4'000.00		6'200.00	4'500.25
3186.00	Primes assurances	700.00		700.00	622.05
4231.02	Loyers		20'400.00	-20'400.00	-20'792.65

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2018		BUDGET 2017	COMPTES 2016
		CHARGES	REVENUS		
351	PATRIMOINE FINANCIER				
351.04	Domaine du Maravau	5'600.00	16'400.00	7'600.00	11'580.60
				-16'400.00	-16'381.10
3123.00	Electricité	100.00		100.00	84.35
3141.00	Entretien	3'000.00		5'000.00	9'175.75
3186.00	Primes assurances	2'500.00		2'500.00	2'320.50
4231.00	Loyers		16'400.00	-16'400.00	-16'381.10
351.05	Tusy	800.00	-	1'800.00	825.55
				-	-
3141.00	Entretien	-		1'000.00	-
3186.00	Primes assurances	800.00		800.00	825.55
351.06	Les Mossettes	4'500.00	4'800.00	6'000.00	15'175.80
				-4'800.00	-5'484.80
3141.00	Entretien	2'500.00		4'000.00	13'201.55
3186.00	Primes assurances	2'000.00		2'000.00	1'974.25
4231.00	Loyers		4'800.00	-4'800.00	-5'484.80
351.07	Chalet de la Cergne	2'650.00	3'000.00	4'150.00	9'246.25
				-3'000.00	-4'118.65
3141.00	Entretien	2'000.00		3'500.00	8'601.85
3186.00	Primes assurances	650.00		650.00	644.40
4231.00	Loyers		3'000.00	-3'000.00	-3'050.00
4363.00	Remboursement de dommages		-	-	-1'068.65
351.09	Carnotzet de la Chiésaz	4'600.00	2'000.00	8'100.00	5'229.65
				-2'000.00	-2'150.00
3123.00	Electricité	2'000.00		2'500.00	1'826.75
3141.00	Entretien	2'000.00		5'000.00	2'796.40
3186.00	Primes assurances	600.00		600.00	606.50
4231.00	Loyers		2'000.00	-2'000.00	-2'150.00
351.10	Restaurant La Châ	7'900.00	7'450.00	7'900.00	7'192.85
				-7'450.00	-7'192.85
3123.00	Chauffage (électricité)	1'000.00		1'000.00	1'000.00
3141.00	Entretien	5'000.00		5'000.00	4'313.05
3186.00	Primes assurances	1'900.00		1'900.00	1'879.80
4231.00	Location		7'000.00	-7'000.00	-7'000.00
4363.00	Participation aux frais		-	-	-358.60
4659.00	Participation de la commune de Blonay		450.00	-450.00	165.75
351.11	Bois-Devin	200.00		200.00	334.25
3141.00	Entretien	200.00		200.00	334.25
351.12	Chalet de la Scie	1'000.00	720.00	1'000.00	501.70
				-720.00	-720.00
3141.00	Entretien	500.00		500.00	-
3186.00	Primes assurances	500.00		500.00	501.70
4231.00	Loyers		720.00	-720.00	-720.00

351.13.3141	Deux-Villages 72	Entretien courant/contrats de service	5'100.00
		Taxe égouts/consommation eau	900.00
			6'000.00

351.15.3141	Deux-Villages 74	Entretien courant/contrats de service	5'900.00
		Taxe égouts/consommation eau	2'100.00
			8'000.00

352.01.3141	Deux-Villages 23	Entretien courant/contrats de service	30'200.00
		Taxe égouts/consommation eau	2'800.00
			33'000.00

352.02.3141	Collège de la Chiésaz	Entretien courant/contrats de service	17'000.00
		Taxe égouts/consommation eau	2'000.00
			19'000.00

352.03.3141	Complexe du Clos-Béguin	Entretien courant/contrats de services	133'100.00
		Eau potable CB VI	1'500.00
		Curage des canalisations	10'000.00
		Matériel de protection MSST	7'000.00
		Achat & entretien machine & outil	5'000.00
		Réparations stores	4'000.00
		Entretien places de jeux	5'000.00
		Plantation bac + fontaine	3'500.00
		Souffleuse à batterie	3'900.00
		Achats matériel divers pour les écoles	2'000.00
			175'000.00

352.03.3156	Piscine Clos-Béguin	Entretien courant/contrats de services	55'000.00
		Taxe égouts/consommation eau	22'000.00
		Réfection du carrelage	6'000.00
		Révision des pompes	3'000.00
		Remplacement sèche-cheveux	4'000.00
			90'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2018		BUDGET 2017	COMPTES 2016
		CHARGES	REVENUS		
351	PATRIMOINE FINANCIER				
351.13	Deux-Villages 72	14'000.00	52'800.00	16'300.00	15'330.00
				-52'800.00	-51'295.00
3122.00	Chauffage	6'500.00		7'000.00	6'349.65
3123.00	Electricité	500.00		500.00	377.30
3141.00	Entretien	6'000.00		7'800.00	7'661.50
3186.00	Primes assurances	1'000.00		1'000.00	941.55
4231.00	Loyers		52'800.00	-52'800.00	-51'295.00
351.14	Fontannaz-David	2'500.00		2'500.00	1'764.25
3141.00	Entretien	1'000.00		1'000.00	281.65
3186.00	Primes assurances	1'500.00		1'500.00	1'482.60
351.15	Deux-Villages 74	19'000.00	64'200.00	18'800.00	20'782.25
				-64'200.00	-63'423.95
3122.00	Chauffage	8'000.00		7'000.00	4'187.30
3123.00	Electricité	500.00		700.00	128.55
3141.00	Entretien	8'000.00		8'600.00	13'941.15
3186.00	Primes assurances	2'500.00		2'500.00	2'525.25
4231.00	Loyers		64'200.00	-64'200.00	-63'162.80
4363.00	Rbt de dommages, participation de tiers		-	-	-261.15
352	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	907'500.00	614'400.00	991'850.00	1'051'239.20
				-609'400.00	-591'152.15
352.01	Maison communale, Deux-Villages 23	59'700.00	50'000.00	62'900.00	67'804.90
				-52'000.00	-61'411.30
3122.00	Chauffage	14'000.00		17'000.00	12'737.35
3123.00	Electricité	7'000.00		7'000.00	7'339.80
3141.00	Entretien	33'000.00		33'300.00	42'556.40
3182.00	Frais de téléphones	700.00		600.00	652.75
3186.00	Primes assurances	5'000.00		5'000.00	4'518.60
4271.00	Loyers		50'000.00	-52'000.00	-61'411.30
352.02	Collège de la Chiésaz	41'200.00		44'500.00	51'008.90
				-	-
3112.00	Achat de mobilier	2'000.00		2'000.00	-
3123.00	Electricité	4'000.00		4'500.00	3'766.40
3124.00	Chauffage	12'000.00		13'000.00	11'854.15
3141.00	Entretien	19'000.00		20'800.00	31'236.80
3186.00	Primes assurances	4'200.00		4'200.00	4'151.55
352.03	Collège du Clos-Béguin	554'600.00	286'000.00	589'600.00	524'735.75
				-286'500.00	-302'529.45
3112.00	Achat de mobilier	12'000.00		5'000.00	3'349.10
3123.00	Electricité	55'000.00		60'000.00	48'682.20
3129.00	Chauffage	185'000.00		175'000.00	186'127.10
3141.00	Entretien	175'000.00		184'600.00	164'804.85
3156.00	Entretien piscine	90'000.00		126'000.00	86'516.40
3182.00	Frais de téléphones	2'600.00		3'000.00	2'601.90
3186.00	Primes assurances	35'000.00		36'000.00	32'654.20
4271.00	Loyers		276'000.00	-276'000.00	-289'315.50
4351.00	Vente énergie		10'000.00	-10'500.00	-10'333.65
4356.00	Facturation de service à des tiers		-	-	-1'630.30
4362.00	Remboursement de frais		-	-	-1'250.00

352.04.3141	Pangires 2	Entretien courant/contrats de services	8'300.00
		Taxe égouts/consommation d'eau	1'700.00
		Réfection enrobé accès SDIS	3'000.00
			13'000.00

352.05.3141	Grande salle	Entretien courant/contrats de services	20'800.00
		Taxe égouts/consommation eau	2'200.00
			23'000.00

352.07.3141	Praz-Hier	Entretien courant/contrats de services	7'000.00
		Entretien des extérieurs pour stand de tir	7'000.00
			14'000.00

352.08.3141	Route du Tirage 17	Entretien courant/contrats de services	11'800.00
		Taxe égouts/consommation eau	2'200.00
			14'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2018		BUDGET 2017	COMPTES 2016
		CHARGES	REVENUS		
352	PATRIMOINE ADMINISTRATIF				
352.04	Ch. de Pangires 2	36'350.00	98'900.00	45'650.00	69'985.40
				-98'900.00	-98'763.00
3123.00	Electricité	5'000.00		15'000.00	14'777.70
3129.00	Chauffage	15'000.00		15'000.00	13'845.40
3141.00	Entretien	13'000.00		12'300.00	38'047.65
3182.00	Téléphones	350.00		350.00	341.40
3186.00	Primes assurances	3'000.00		3'000.00	2'973.25
4271.00	Loyers		85'400.00	-85'400.00	-85'400.00
4904.00	Imputation interne service des eaux des Pléiades		13'500.00	-13'500.00	-13'363.00
352.05	Grande Salle	52'500.00	30'000.00	74'700.00	112'301.85
				-25'000.00	-38'350.00
3080.00	Personnel intérimaire	-		5'000.00	6'524.50
3113.00	Achat de mobilier & équipements	2'000.00		2'000.00	-
3122.00	Chauffage	13'000.00		14'000.00	12'734.05
3123.00	Electricité	5'000.00		6'500.00	4'579.25
3141.00	Entretien	23'000.00		37'700.00	67'128.90
3156.00	Achat & entretien du matériel (régie)	-		-	11'909.45
3182.00	Frais de téléphones	1'500.00		1'500.00	1'372.20
3186.00	Primes assurances	8'000.00		8'000.00	8'053.50
4271.00	Locations		30'000.00	-25'000.00	-31'350.00
4363.00	Remboursement de dommages		-	-	-7'000.00
352.06	Vestiaire ch. du Lazé	6'200.00		10'700.00	2'261.65
3122.00	Chauffage	2'000.00		5'000.00	611.30
3123.00	Electricité	600.00		600.00	594.65
3141.00	Entretien	3'000.00		4'500.00	498.20
3186.00	Primes assurances	600.00		600.00	557.50
352.07	Praz-Hier	22'200.00	10'000.00	23'700.00	99'498.80
				-10'000.00	-34'548.40
3123.00	Electricité	5'500.00		5'000.00	5'160.20
3141.00	Entretien	14'000.00		16'000.00	91'784.20
3182.00	Frais téléphones	800.00		800.00	719.40
3186.00	Primes assurances	1'900.00		1'900.00	1'835.00
4271.00	Locations		10'000.00	-10'000.00	-9'000.00
4363.00	Remboursement de dommages		-	-	-25'548.40
352.08	Route du Tirage 17	37'300.00	-	40'300.00	59'791.65
				-	-
3123.00	Electricité	3'500.00		3'500.00	3'144.95
3129.00	Chauffage	15'000.00		18'000.00	14'481.55
3141.00	Entretien	14'000.00		14'000.00	37'458.25
3186.00	Primes assurances	4'800.00		4'800.00	4'706.90
352.09	Cantine de Praz-Dagoud	6'000.00	2'500.00	1'100.00	3'849.05
				-	-350.00
3080.00	Personnel intérimaire	-		-	54.00
3122.00	Chauffage gaz (cuisine)	500.00		-	574.65
3123.00	Electricité	1'000.00		-	-
3141.00	Entretien	3'000.00		-	2'158.10
3186.00	Primes assurances	1'500.00		1'100.00	1'062.30
4392.00	Locations		2'500.00	-	-350.00

352.12.3141	Vestiaires Praz-Dagoud (FC)	Entretien courant/contrats de services	8'000.00
		Consommation d'eau	2'000.00
		Charges d'entretien des vestiaires et des terrains à charge du FC selon convention.	20'000.00
			30'000.00

[illegible]

430.3142.00	Entretien courant réseau routier	Aménagements divers, réfections ponctuelles	70'000.00
		Transports déchets routiers	20'000.00
		Matériel pour entretien bords routes, etc.	10'000.00
		Entretien réseau, déchets balayages, etc.	23'000.00
		Matériaux de construction, de protection, fournitures	32'000.00
		Décorations de rues, luminaires Noël, drapeaux	5'000.00
		Taxe évacuation eaux claires selon PGEE	96'000.00
			256'000.00
430.3163.00	Locations véhicules-machines	Balayeuse	36'700.00
		Silos à sel	8'500.00
		Copieur	800.00
			46'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2018		BUDGET 2017	COMPTES 2016
		CHARGES	REVENUS		
4	TRAVAUX	4'806'690.00	2'390'020.00	4'461'000.00	5'552'225.30
				-2'053'970.00	-4'815'357.65
410.00	Bureau technique	869'700.00	115'270.00	774'950.00	725'961.65
				-90'270.00	-240'872.30
3011.00	Traitements du personnel	480'000.00		447'000.00	439'897.10
3030.00	Cotisations AVS/AC/AI/APG	42'600.00		40'000.00	38'605.80
3040.00	Caisse de pension & prévoyance	78'000.00		70'500.00	67'922.40
3050.00	Assurances maladie/accidents	9'300.00		9'500.00	9'152.25
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	2'000.00		2'500.00	2'202.20
3066.00	Frais de subsistance	200.00		200.00	34.00
3069.00	Frais divers	500.00		200.00	1'887.55
3091.00	Frais de formation professionnelle du personnel	15'000.00		14'650.00	5'288.50
3092.00	Frais de recherche du personnel	25'000.00		-	-
3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00	2'029.85
3102.00	Livres, journaux, mises à l'enquête, annonces	15'000.00		15'000.00	15'559.55
3111.00	Achats mobilier, machines, équipement de bureau	-		-	1'941.25
3151.00	Entretien mobilier, machines & équipements	1'000.00		-	9'023.75
3156.00	Maintenance informatique	19'800.00		21'400.00	29'191.30
3163.00	Location d'objets mobiliers	4'800.00		5'500.00	-
3181.00	Frais de ports & taxes CP	3'000.00		3'000.00	2'672.35
3182.00	Frais de téléphones	500.00		500.00	458.20
3185.00	Honoraires & frais expertises	168'000.00		140'000.00	100'095.60
4313.00	Emol. permis construire, habiter, utiliser, fouille		50'000.00	-35'000.00	-154'734.20
4361.00	Remboursement traitements & charges		-	-	-3'581.60
4516.00	Participation du canton-aménagement du territoire		-	-	-14'869.00
4659.00	Participation de tiers		270.00	-270.00	-894.00
4901.46	Prestations internes évacuation eaux		50'000.00	-40'000.00	-49'995.00
4901.81	Prestations internes services des eaux		15'000.00	-15'000.00	-16'798.50
430	Espaces publics	1'352'790.00	293'750.00	1'346'900.00	2'208'404.80
				-210'750.00	-2'509'007.90
430.00	Espaces publics	1'148'090.00	278'500.00	1'158'900.00	1'206'264.75
				-195'500.00	-2'043'757.90
3011.00	Traitements du personnel	491'000.00		480'000.00	615'770.00
3030.00	Cotisations AVS/AC/AI/APG	43'500.00		42'000.00	48'153.95
3040.00	Caisse de pension & prévoyance	77'500.00		75'000.00	86'654.05
3050.00	Assurances maladie/accidents	16'000.00		16'500.00	19'123.00
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00	70.00
3065.00	Frais d'habillement	6'000.00		6'000.00	6'782.95
3066.00	Frais de subsistance	400.00		400.00	593.10
3069.00	Frais divers	2'200.00		1'000.00	8'778.35
3091.00	Frais de formation professionnelle du personnel	12'830.00		7'500.00	7'220.00
3092.00	Frais de recherche de personnel	-		2'000.00	1'043.60
3101.00	Imprimés & fournitures de bureau	1'200.00		1'000.00	-
3115.00	Achat matériel, machines, véhicules	7'000.00		7'000.00	2'140.30
3124.00	Carburants	25'000.00		35'000.00	22'212.60
3135.00	Produits de déneigement	20'000.00		30'000.00	6'485.75
3142.00	Entretien du réseau routier	256'000.00		250'000.00	239'972.05
3154.00	Entretien matériel, fournitures diverses	9'000.00		9'000.00	21'284.20
3155.00	Entretien machines & matériel	69'000.00		84'000.00	73'671.05
3161.00	Redevance utilisation	960.00		1'000.00	960.00
3163.00	Locations véhicule-machines-matériel	46'000.00		46'000.00	8'657.30
3182.00	Frais de téléphones	4'000.00		3'000.00	4'025.35
3185.00	Honoraires & frais expertises	30'000.00		32'000.00	6'380.55
3186.00	Primes assurances de tiers, choses, RC	25'000.00		23'000.00	20'945.35
3192.00	Taxes des véhicules à moteur	5'000.00		7'000.00	5'341.25

430.02/3143.01	Entretien éclairage public	Adaptation armoires éclairage public	6'000.00
		Remplacement lampes à vapeur de mercures, 6ème étape	17'000.00
		Modernisation infrastructure à la route de St-Légier	21'000.00
			44'000.00

430.02/3143.02	Entretien signalisation routière, rte, éclairage, horodateurs	Signalisation routière nouvelle	20'600.00
		Entretien signalisation routière	31'200.00
		Marquages routiers	15'000.00
		Plaques de rue	1'500.00
		Avis FAO	1'000.00
		Entretien horodateurs	17'400.00
			86'700.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2018		BUDGET 2017	COMPTES 2016
		CHARGES	REVENUS		
430.00	Espaces publics				
4272.00	Redevances utilisation du domaine public		133'500.00	-129'500.00	-125'572.40
4351.00	Participation de tiers (carburant, divers)		10'000.00	-25'000.00	-8'401.05
4354.00	Produits de récupération		-	-	-1'500.00
4356.00	Facturation de services à des tiers		-	-	-2'411.90
4361.00	Remboursement traitements & charges		-	-	-48'276.20
4363.00	Remboursements de dommages		-	-	-20'988.55
4517.00	Subvention cantonale		-	-	-5'734.80
4520.01	Fonds de péréquation horizontal (thématiques)		-	-	-1'713'128.00
4901.45	Prestations internes service des déchets		90'000.00	-	-94'135.00
4901.46	Prestations internes évacuation eaux		40'000.00	-40'000.00	-21'150.00
4901.81	Prestations internes service des eaux		5'000.00	-1'000.00	-2'460.00
430.01	Routes - Entretien lourd	-	-	-	806'513.75
				-	-450'000.00
3142.00	Assainissement des chemins communaux	-		-	687'446.95
3185.00	Honoraires & frais expertises	-		-	119'066.80
4517.00	Subventions cantonales	-		-	-450'000.00
430.02	Routes - Eclairage public - signalisation	204'700.00	15'250.00	188'000.00	195'626.30
				-15'250.00	-15'250.00
3123.00	Electricité éclairage public	40'000.00		40'000.00	39'829.95
3143.01	Entretien éclairage public	44'000.00		44'000.00	79'356.65
3143.02	Entretien signalisation routière	86'700.00		70'000.00	42'828.25
3143.03	Forfait entretien éclairage public	34'000.00		34'000.00	33'611.45
4356.00	Facturation de service à des tiers		15'250.00	-15'250.00	-15'250.00
44	PARCS, PROMENADES & CIMETIERES	608'200.00	5'000.00	591'200.00	581'999.80
				-5'000.00	-29'618.40
440.00	Terrains de sport	84'200.00	5'000.00	71'000.00	60'181.45
				-5'000.00	-6'000.00
3115.00	Achats machines & véhicules	11'200.00		-	-
3123.00	Eclairage	6'000.00		6'000.00	6'911.25
3145.00	Entretien	52'000.00		50'000.00	51'176.80
3155.00	Entretien véhicules & matériel	15'000.00		15'000.00	2'093.40
4272.00	Location terrains de football		5'000.00	-5'000.00	-6'000.00
441.00	Parcs & jardins	517'000.00	-	513'200.00	517'315.35
				-	-3'118.40
3011.00	Traitements du personnel	335'000.00		330'000.00	324'857.00
3030.00	Cotisations AVS/AC/AI/APG	29'500.00		29'000.00	28'425.10
3040.00	Caisse de pension & prévoyance	51'600.00		50'500.00	41'281.20
3050.00	Assurances maladie/accidents	11'000.00		11'500.00	10'092.45
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		200.00	-
3065.00	Frais d'habillement	5'000.00		4'000.00	2'930.30
3066.00	Frais de subsistance	-		-	68.00
3069.00	Frais divers	1'700.00		500.00	500.00
3091.00	Frais de formation professionnelle du personnel	2'000.00		2'000.00	1'433.50
3115.00	Achats de véhicules, machines, matériel	8'000.00		8'000.00	33'689.55
3124.00	Carburants	4'000.00		4'000.00	3'401.95
3145.00	Entretien zones vertes	50'000.00		54'000.00	50'742.95
3155.00	Entretien machines & matériel	10'000.00		10'000.00	10'970.25
3186.00	Primes assurances de tiers, choses, RC	9'000.00		9'500.00	8'823.10
3192.00	Taxes des véhicules à moteur	-		-	100.00
4361.00	Remboursement traitements & charges		-	-	-3'118.40
442.00	Cimetière	7'000.00	-	7'000.00	4'503.00
				-	-20'500.00
3145.00	Entretien	7'000.00		7'000.00	4'503.00
4272.00	Emoluments concessions		-	-	-20'500.00

450.01.4342	Taxes causales	Ventes des sacs	250'000.00
		Répartition complémentaire 2015-2017	40'000.00
			290'000.00

450.01.3080	Personnel intérimaire	Tri du PET par un collaborateur cité du Genévrier	1'200.00
-------------	-----------------------	---	----------

450.02.3223	Intérêts des investissements	voir tableau en fin de fascicule	8'500.00
-------------	------------------------------	----------------------------------	----------

	Préavis	Désignation	Durée	N °	
450.02.3311	Amortissement des investissements				
	02/08	Centre de tri du Chapon	10	10	36'000.00
	13/15	Achat parcelle du Chapon	30	3	9'500.00
					45'500.00

460.3223	Intérêts des investissements	voir tableau en fin de fascicule	93'700.00
----------	------------------------------	----------------------------------	-----------

	Préavis	Désignation	Durée	N °	
460.3311	Amortissements des investissements				
	3/1988 - 7/1991 - 4/1993 - 6/1996	Collecteurs "Axe ouest"	30	27	136'000.00
	17/1989 - 6/1996	Collecteurs "Axe Est"	30	26	144'300.00
	9/1990 - 2/1993-6/1996	Collecteurs "Axe Centre"	30	26	16'600.00
	22/1998	Assainissement Baillaz	30	18	23'600.00
	05/2001	Duchesne, Bergerie	30	17	19'000.00
	06/2001	Assainissement Areneys	30	18	4'000.00
	13/2004	PGEE	20	12	8'500.00
	20/2005	Assainissement Coutaz/Fenil	30	11	5'000.00
	03/2006	Assainissement axe ouest étape 4	30	11	36'000.00
	25/2006	Assainissement Grandchamp	30	10	2'000.00
	08/2007	Collecteurs + drainage au ch. des Osches	30	11	1'500.00
	05/2009	Assainissement Place de la Gare	30	9	9'500.00
	03/2010	Eaux claires Denévaz (domaine Maravau)	30	7	3'500.00
	01/2012	Crédit d'étude En Grandchamp/Au Porteau	10	3	8'000.00
	02/2013	Clos-Béguin VI	30	3	4'000.00
	19/2012	Réfection barrage n° 3 - basse Veveyse	10	5	4'500.00
	16/2013	Collecteur chemin du Chapon	10	4	6'500.00
	20/2013	Assainissement ch. du Saugy inférieur	10	4	3'500.00
	03/2014	Crédit d'étude traversée du Village	10	3	3'200.00
	15/2014	Chamoyron partie supérieure	30	3	4'500.00
	22/2014	Assain. Ch. Saugy inférieur, étape 2	30	3	4'000.00
	06/2016	Eaux claires/usées Champ-aux-Lièvres	30	1	42'400.00
	01/2017	Assains. Ch. Saugy supérieur, étape 3	30	1	5'800.00
	10/2017	Eaux claires Mossettes-Pré Bottonnens	30	1	2'500.00
					498'400.00

460.3526	Participation à Commune de Vevey & SIGE			
		SIGE	20'000.00	
		Commune de Vevey	12'000.00	
				32'000.00

460.3901.46	Prestations internes autres services			
		Administration	15'000.00	
		Bureau technique	50'000.00	
		Espaces publics	40'000.00	
				105'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2018		BUDGET 2017	COMPTES 2016
		CHARGES	REVENUS		
45	Ordures ménagères & déchets	1'007'700.00	1'007'700.00	868'650.00	958'694.60
				-868'650.00	-958'694.60
450.01	Ordures ménagères	221'000.00	290'000.00	250'000.00	235'621.25
				-250'000.00	-233'648.65
3102.00	Frais annonces/informations	-		5'000.00	430.00
3114.00	Achat & matériel de pose pour Moloks	25'000.00		25'000.00	15'500.00
3188.00	Transports & élimination des ordures	196'000.00		200'000.00	171'085.25
3195.00	Taxes & achats sacs déchets	-		-	18'606.00
3901.45	Prestations internes main d'œuvre	-		20'000.00	30'000.00
4342.00	Taxes causales		290'000.00	-250'000.00	-228'998.65
4363.00	Remboursement de dommages		-	-	-4'650.00
450.02	Déchets urbains non ménagers-Chapon	660'700.00	591'700.00	512'150.00	607'670.05
				-512'150.00	-609'642.65
3011.00	Traitements du personnel	140'000.00		140'000.00	138'965.00
3030.00	Cotisations AVS/AC/AI/APG	12'500.00		12'500.00	12'316.95
3040.00	Caisse de pension & prévoyance	22'000.00		22'000.00	22'117.80
3050.00	Assurances maladie/accidents	6'400.00		6'700.00	6'230.85
3065.00	Frais d'habillement	3'000.00		3'000.00	136.10
3069.00	Frais divers	300.00		300.00	180.00
3080.00	Personnel intérimaire	1'200.00		-	-
3091.00	Frais de formation professionnelle	-		1'000.00	-
3115.00	Achats de véhicules, machines, matériel	1'000.00		1'000.00	1'108.05
3123.00	Electricité centre de tri	1'000.00		1'000.00	830.55
3124.00	Carburant centre de tri	800.00		1'200.00	787.35
3141.00	Entretien centre de tri	10'000.00		10'000.00	30'959.75
3155.00	Entretien machines & matériel	15'000.00		15'000.00	4'061.90
3181.00	Frais de ports & taxes CP	2'000.00		2'000.00	347.95
3182.00	Frais de téléphones	1'500.00		1'200.00	1'357.25
3185.00	Honoraires & frais	2'000.00		5'000.00	6'300.80
3186.00	Primes assurances	3'000.00		3'000.00	2'979.85
3188.00	Transports & élimination des déchets	285'000.00		225'500.00	224'829.00
3223.00	Intérêts des investissements	8'500.00		8'750.00	9'788.85
3311.00	Amortissement des investissements	45'500.00		43'000.00	42'959.80
3901.45	Prestations internes divers services	100'000.00		10'000.00	101'412.25
4342.00	Taxes forfaitaires		380'000.00	-370'000.00	-379'721.92
4354.00	Produits de récupération		30'000.00	-25'000.00	-40'810.40
4363.00	Remboursement de dommages		-	-	-2'800.00
4812.00	Prélèvement au fonds de réserve		71'700.00	-17'150.00	-54'554.98
4901.45	Prestations internes autres déchets		110'000.00	-100'000.00	-120'900.00
4909.45	Part. commune aux frais d'élimination		-	-	-10'855.35
450.03	Autres déchets	126'000.00	126'000.00	106'500.00	115'403.30
				-106'500.00	-115'403.30
3188.00	Déchets spéciaux SIGE	15'000.00		25'000.00	12'637.20
3524.00	Incinération déchets carnés	1'000.00		1'500.00	1'010.75
3901.45	Prestations interne main d'œuvre	110'000.00		80'000.00	90'900.00
3909.45	Part. aux coûts du Chapon		-	-	10'855.35
4526.00	Part. commune aux frais d'élimination		126'000.00	-106'500.00	-115'403.30
460.00	Egouts & épuration	968'300.00	968'300.00	879'300.00	1'077'164.45
				-879'300.00	-1'077'164.45
3144.00/01	Entretien du réseau	180'000.00		160'000.00	178'757.55
3185.00	Contrôle mises à l'enquête/mise à jour plans	59'200.00		66'200.00	45'098.85
3223.00	Intérêts des investissements	93'700.00		89'700.00	103'762.10
3311.00	Amortissements des investissements	498'400.00		445'400.00	457'154.95
3526.00	Participation à Cmne de Vevey & SIGE	32'000.00		28'000.00	35'669.95
3811.00	Attribution au fonds de réserve	-		-	171'029.80
3901.46	Prestations internes autres services	105'000.00		90'000.00	85'691.25
4341.00	Taxes uniques de raccordement		60'000.00	-100'000.00	-301'348.40
4342.00	Finances annuelles		720'000.00	-700'000.00	-745'636.50
4356.00	Facturation de services à des tiers		-	-	-9'988.40
4516.00	Subvention cantonale		-	-	-20'191.15
4811.00	Prélèvement au fonds de réserve		188'300.00	-79'300.00	-

520.3522	Participation à diverses communes	Etablissement scolaire Blonay-St-Légier	185'500.00
		(primaire & secondaire)	
		Frais de transports scolaires	384'500.00
		Frais bibliothèque intercommunale	131'000.00
		Communes de Vevey/Lausanne	19'000.00
			720'000.00

58002.3652	Entretien Eglise catholique	Entretien & réparation	24'700.00
		Salaires concierges	26'000.00
		Energie & eau	22'000.00
		Assurances	4'300.00
		Frais de culte	2'000.00
			79'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2018		BUDGET 2017	COMPTES 2016
		CHARGES	REVENUS		
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES				
		946'550.00	106'400.00	975'920.00	892'318.90
				-105'185.00	-98'051.95
520.00	Enseignement primaire & secondaire	720'000.00		750'000.00	684'932.95
3522.00	Participation à diverses communes	720'000.00		750'000.00	684'932.95
540.00	Office d'orientation professionnelle	5'000.00		5'000.00	9'333.05
3522.00	Participation à office rég. Vevey	5'000.00		5'000.00	9'333.05
560.00	Service dentaire	20'000.00		20'000.00	12'437.35
3524.00	Participation aux soins dentaires	20'000.00		20'000.00	12'437.35
580	Temples & Cultes	201'550.00	106'400.00	200'920.00	185'615.55
				-105'185.00	-98'051.95
580.00	Eglise de la Chiésaz	117'350.00	66'900.00	123'000.00	100'851.45
				-69'225.00	-57'585.70
3011.00	Traitements du personnel	66'000.00		61'000.00	57'138.35
3030.00	Cotisations AVS/AC/AI/APG	5'800.00		5'500.00	3'629.35
3040.00	Caisse de pension & de prévoyance	6'500.00		3'500.00	3'464.40
3050.00	Assurances maladie/accidents	550.00		500.00	550.25
3123.00	Electricité Eglise de la Chiésaz	10'000.00		10'000.00	9'834.60
3133.00	Fournitures pour cultes	1'000.00		1'000.00	198.00
3141.00	Entretien de l' Eglise de la Chiésaz	20'000.00		34'000.00	18'383.80
3181.00	Frais de manifestation	-		-	960.00
3182.00	Frais de téléphones	1'000.00		1'000.00	890.80
3185.00	Honoraires, frais paroisse	2'000.00		2'000.00	1'500.00
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	4'500.00		4'500.00	4'301.90
4271.00	Locations Eglise de la Chiésaz		7'000.00	-6'000.00	-6'970.00
4272.00	Redevance utilisation domaine public		9'450.00	-9'450.00	-7'350.00
4522.00	Participation versée par la commune de Blonay		50'450.00	-53'775.00	-43'265.70
580.01	Chapelle St-Antoine	5'200.00	-	6'000.00	3'831.60
3522.00	Participation entretien chapelle	5'200.00		6'000.00	3'831.60
580.02	Communauté catholique	79'000.00	39'500.00	71'920.00	80'932.50
				-35'960.00	-40'466.25
3652.00	Entretien église catholique	79'000.00		71'920.00	80'932.50
4522.00	Participation versée par la commune de Blonay		39'500.00	-35'960.00	-40'466.25

311100/62000 Achats machines/matériel bureau

Achats courants
Rpl 2 copieurs

500.00
7'500.00
8'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2018		BUDGET 2017	COMPTES 2016
		CHARGES	REVENUS		
6	SERVICES GENERAUX & POLICE				
		2'211'800.00	74'700.00	2'183'600.00	2'065'331.10
				-74'000.00	-82'303.00
610.00	Police Riviera & cantonale, stationnement	1'423'000.00	40'000.00	1'423'000.00	1'328'061.40
				-40'000.00	-43'793.35
3180.00	Prestations office du stationnement	40'000.00		40'000.00	37'808.55
3511.00	Participation Police Cantonale	395'000.00		409'000.00	414'805.00
3521.00	Participation Association Sécurité Riviera	988'000.00		974'000.00	875'447.85
4370.00	Amendes office du stationnement		40'000.00	-40'000.00	-43'793.35
620.00	Services généraux	497'000.00	34'700.00	459'100.00	464'998.10
				-34'000.00	-38'509.65
3011.00	Traitements du personnel	275'500.00		273'000.00	269'613.00
3030.00	Cotisations AVS/AC/AI/APG	24'500.00		24'000.00	23'669.25
3040.00	Caisse de pension & de prévoyance	43'800.00		43'500.00	42'818.40
3050.00	Assurances maladie/accidents	4'000.00		4'000.00	3'915.60
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	300.00		1'200.00	479.50
3069.00	Frais divers	500.00		500.00	22.50
3091.00	Frais de formation professionnelle du personnel	2'600.00		4'100.00	11'550.00
3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	1'700.00		1'000.00	1'019.05
3102.00	Livres, journaux, annonces	1'200.00		700.00	631.35
3111.00	Achat mobilier, machines & équipement de bureau	8'000.00		500.00	-
3124.00	Carburant	600.00		600.00	367.60
3151.00	Entretien mobilier, machines & équipements	500.00		1'300.00	441.70
3155.00	Entretien véhicule	1'500.00		300.00	1'568.40
3156.00	Entretien informatique	128'200.00		100'000.00	105'648.85
3181.00	Frais de ports & taxes CP	1'800.00		2'500.00	1'664.70
3182.00	Frais de téléphones	1'000.00		300.00	192.80
3186.00	Primes assurances de tiers, choses, RC	1'200.00		1'500.00	1'165.40
3192.00	Taxes des véhicules à moteur	100.00		100.00	180.00
3193.00	Cotisations, frais divers	-		-	50.00
4312.00	Emoluments services généraux		20'000.00	-20'000.00	-24'853.15
4413.00	Part à la taxe cantonale séjour		14'700.00	-14'000.00	-8'700.50
4901.45	Prestations internes service déchets		-	-	-3'081.00
4901.81	Prestations internes eaux pléiades		-	-	-1'875.00
630.00	Police sanitaire	1'300.00		3'000.00	1'265.35
3185.00	Honoraires constats de décès	1'300.00		3'000.00	1'102.85
3524.00	Frais hygiène & santé publique	-		-	162.50
640.00	Service des inhumations	7'000.00		5'000.00	6'328.80
				-	-
3185.00	Honoraires convois funèbres	7'000.00		5'000.00	6'328.80
650.00	Défense contre l'incendie	165'500.00		171'500.00	146'749.35
3521.00	Participation SDIS Riviera	165'500.00		171'500.00	146'749.35
660.00	Protection civile	118'000.00		122'000.00	117'928.10
3521.00	Participation ORPC Riviera	118'000.00		122'000.00	117'928.10

720.3515	Facture sociale	Couche 1 : recettes conjoncturelles	725'000.00	
		Couche 2 : écrêtage de la capacité financière	489'000.00	
		Couche 3 : paiement en points d'impôt écrêtés	4'588'000.00	
			5'802'000.00	

Blonay

St-Légier

720.3655	Accueil de jour des enfants	Fondation cantonale accueil jour enfants	30'580.00	25'650.00
		Accueil familial de jour	192'367.00	115'144.00
		Crèche-garderie Pain d'Épice	433'231.00	436'484.00
		Maison Picson	355'498.00	94'475.00
		Grand Pré	307'290.00	2'520.00
		Fourchette rouge	15'134.00	335'729.00
		P'tite Ecole	86'804.00	23'052.00
		CVE de Blonay	505'835.00	237'753.00
		Oxybulles	274'041.00	221'843.00
			2'200'780.00	1'492'650.00

730.3655	Contributions à l'AVASAD	Maintien à domicile, par hab. CHF 95.50	490'000.00
----------	--------------------------	---	------------

[illegible]

810.3144	Entretien du réseau	Rpl de borne hydrante	15'000.00
		Fuites sur réseau (appareillage-génie civil)	100'000.00
		Nettoyage des réservoirs	13'000.00
		Déplacement de conduites	30'000.00
		Auto-contrôle du réseau	73'000.00
		Sécurisation conduites adduction sources	20'000.00
		Entretien du réseau	70'000.00
		Rpl tableau électrique Roche Eboulée	16'000.00
		Module eau potable pour SIT	5'800.00
			342'800.00

810.3185	Honoraires, expertises, divers	Contrôle annuel bornes hydrantes	7'500.00
		Entretien annuel vannes Clayton	7'000.00
		Contrat Aquametro	1'000.00
		Gestion technique & administrative	5'000.00
		Frais de servitudes	15'000.00
		Rapport suivi annuel du réseau	10'000.00
		Etudes préliminaires	25'000.00
		Avis de droit	5'000.00
		Analyses, divers	4'500.00
			80'000.00

810.3223	Intérêts des investissements	voir tableau en fin de fascicule	27'000.00
----------	------------------------------	----------------------------------	-----------

	Préavis	Désignation	Durée	N °	
810.3329	Amortissements des investissements				
	6/2001	Conduite Rte des Areneys	30	18	4'500.00
	22/1998	Conduite Baillaz	30	18	8'700.00
	15/2004	Conduite + borne hydrante Prélaz	30	13	2'500.00
	20/2005	Eau potable Coutaz/Fenil	30	11	4'000.00
	03/2006	Eau potable Aubousset, Arbériat, Praz-Dagoud	30	11	8'500.00
	25/2006	Eau potable & défense incendie Grandchamp	30	11	9'500.00
	05/2009	Eau potable & borne hydrante Gare	30	9	6'500.00
	09/2009	Prospection eau de boisson Veveyse	10	9	12'600.00
	16/2009	Conduite distribution & pompage Baillaz	10	9	12'400.00
	05/2010	Recaptage Fontannaz-David	10	8	7'000.00
	19/2010	Conduite EP & défense incendie Chaumény	10	7	15'000.00
	01/2012	Crédit d'étude En Grandchamp/Au Porteau	10	3	3'500.00
	13/2012	Extension eau potable Malavernaz	30	4	4'000.00
	02/2013	Clos-Béguin VI	30	3	1'000.00
	19/2013	Conduite eau potable ch. de Pangires	30	4	6'000.00
	20/2013	Conduite chemin du Saugy inférieur	30	4	6'000.00
	15/2014	Chamoyron partie supérieure	30	3	2'300.00
	22/2014	Assain. Ch. du Saugy inférieur, étape 2	30	3	7'600.00
	06/2016	Eau potable Champ-aux-Lièvres	30	1	8'800.00
	01/2017	Assain. Ch. du Saugy supérieur, étape 3	30	1	14'000.00
					144'400.00

81000.3901.81	Prestations internes autres services	Administration	10'000.00
		Bureau technique	15'000.00
		Espaces publics	5'000.00
			30'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2018		BUDGET 2017	COMPTES 2016
		CHARGES	REVENUS		
8	SERVICE DES EAUX				
		1'490'780.00	1'490'780.00	1'538'420.00	2'086'616.29
				-1'538'420.00	-2'086'616.29
810.00	Service des eaux St-Légier-La Chiésaz	825'000.00	825'000.00	920'000.00	1'478'142.14
				-920'000.00	-1'478'142.14
3114.00	Achat & remplacement compteurs & matériel	34'000.00		40'000.00	43'841.75
3121.00	Achat & consommation d'eau	30'000.00		30'000.00	22'261.60
3123.00	Achat & consommation d'électricité	8'000.00		10'000.00	7'027.65
3144.00	Entretien du réseau	342'800.00		360'800.00	486'533.10
3181.00	Frais de port	2'000.00		2'000.00	914.20
3182.00	Téléphones	4'500.00		4'500.00	3'302.10
3185.00	Honoraires, expertises, divers	80'000.00		81'500.00	108'045.15
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'500.00		2'500.00	2'280.15
3223.00	Intérêts des investissements	27'000.00		33'500.00	58'878.25
3329.00	Amortissements des investissements	144'400.00		166'500.00	259'365.70
3813.00	Attribution au fonds de réserve	119'800.00		152'700.00	455'375.24
3901.81	Prestations internes autres services	30'000.00		36'000.00	30'317.25
4341.00	Taxes uniques de raccordement		60'000.00	-100'000.00	-518'640.44
4351.00	Abonnements & consommation		750'000.00	-800'000.00	-939'194.20
4356.00	Facturation de services à des tiers		-	-	-92.60
4363.00	Remboursement de dommages		-	-	-4'693.70
4651.00	Subsides de l' E.C.A.		15'000.00	-20'000.00	-11'841.50
4813.00	Prélèvement au fonds de réserve		-	-	-3'679.70
810.02	Service des eaux des Pléiades	665'780.00	665'780.00	618'420.00	608'474.15
				-618'420.00	-608'474.15
3011.00	Traitement du personnel	292'000.00		281'000.00	234'686.50
3030.00	Cotisations AVS/AC/AI/APG	25'700.00		24'600.00	21'035.00
3040.00	Caisse de pension & de prévoyance	47'500.00		45'500.00	37'014.60
3050.00	Assurances maladie/accidents	9'400.00		9'000.00	7'387.60
3061.00	Frais usage véhicules privés	-		-	287.00
3065.00	Frais d'habillement	4'500.00		4'500.00	1'895.75
3066.00	Frais de subsistance	500.00		500.00	462.95
3091.00	Frais formation prof. du personnel	2'000.00		5'000.00	280.00
3101.00	Imprimés & fournitures de bureau	1'000.00		2'000.00	602.80
3111.00	Achat de mobilier, mach., équip. bureau	1'500.00		1'500.00	-
3114.00	Achat outillage-machine	6'000.00		10'000.00	5'883.90
3124.00	Achats carburant	5'000.00		5'000.00	3'668.65
3135.00	Achat fournitures fontainiers (revente)	200'000.00		140'000.00	168'059.55
3141.00	Entretien des locaux eaux des Pléiades	2'000.00		2'000.00	1'507.60
3151.00	Entretien machines de bureau	500.00		500.00	2'381.25
3155.00	Entretien machine & matériel	5'000.00		5'000.00	3'339.85
3156.00	Informatique	8'000.00		7'000.00	11'587.05
3163.00	Locations d'objets mobiliers	2'160.00		2'000.00	-
3170.00	Frais réceptions & manifestations	1'500.00		1'500.00	972.20
3181.00	Frais de port & CP	200.00		200.00	160.95
3182.00	Frais téléphones	3'000.00		3'500.00	2'767.65
3185.00	Honoraires & frais expertises	1'000.00		1'000.00	1'010.00
3186.00	Primes assurances de tiers, choses, RC	3'700.00		3'500.00	2'689.10
3192.00	Taxes sur véhicules à moteur	120.00		120.00	130.00
3193.00	Cotisations & frais divers	5'000.00		5'000.00	4'240.30
3329.00	Amortissement des véhicules	-		20'000.00	36'392.60
3813.00	Attribution au fonds de réserve	-		-	27'118.30
3901.81	Prestations internes autres services	25'000.00		25'000.00	19'550.00
3904.81	Imputation interne loyer Pangires 2	13'500.00		13'500.00	13'363.00
4356.00	Facturation de services à des tiers		140'000.00	-140'000.00	-132'844.50
4356.01	Facturation commune de Blonay		286'000.00	-261'000.00	-229'392.80
4356.02	Facturation commune de St-Légier-La Chiésaz		239'780.00	-217'420.00	-246'236.85

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2018		BUDGET 2017	COMPTES 2016
		CHARGES	REVENUS		
1	ADMINISTRATION GENERALE	3'422'270.00	117'500.00	3'428'200.00	3'053'714.33
				-110'000.00	-152'325.00
2	FINANCES	9'459'550.00	26'880'000.00	9'351'700.00	9'519'489.69
				-26'230'500.00	-24'806'883.84
3	DOMAINES & BATIMENTS	3'566'500.00	2'754'470.00	3'601'650.00	3'897'859.65
				-2'830'270.00	-2'903'919.67
4	TRAVAUX	4'806'690.00	2'390'020.00	4'461'000.00	5'552'225.30
				-2'053'970.00	-4'815'357.65
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	946'550.00	106'400.00	975'920.00	892'318.90
				-105'185.00	-98'051.95
6	POLICE	2'211'800.00	74'700.00	2'183'600.00	2'065'331.10
				-74'000.00	-82'303.00
7	SECURITE SOCIALE	7'885'150.00	-	8'227'900.00	8'598'567.50
				-	-
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'490'780.00	1'490'780.00	1'538'420.00	2'086'616.29
				-1'538'420.00	-2'086'616.29
	Totaux	33'789'290.00	33'813'870.00	33'768'390.00	35'666'122.76
				-32'942'345.00	-34'945'457.40
	Excédent de charges			-826'045.00	-720'665.36
	Excédent de revenus	24'580.00			
		33'813'870.00	33'813'870.00	33'768'390.00	35'666'122.76

CHARGES		BUDGET 2018	BUDGET 2017	COMPTES 2016
3	Charges	33'789'290.00	33'768'390.00	35'666'122.76
30	Autorités & Personnel	6'064'050.00	5'871'150.00	5'931'704.90
300	Autorités & commissions	450'000.00	425'000.00	430'533.25
301	Personnel administratif & d'exploitation	4'167'500.00	4'053'000.00	4'142'144.95
302	Traitement du personnel enseignant remplaçant	-	-	-
303	Assurances sociales	401'070.00	389'300.00	379'780.50
304	Caisses de pensions & de prévoyance	705'900.00	698'700.00	667'396.60
305	Assurances accidents & maladie	124'350.00	128'600.00	124'749.15
306	Indemnisation & remboursement de frais	101'700.00	98'300.00	95'275.75
307	Prestations complémentaires de prévoyance	-	-	-
308	Personnel intérimaire	32'200.00	20'000.00	40'543.50
309	Autres charges des autorités & du personnel	81'330.00	58'250.00	51'281.20
31	Biens, services, marchandises	5'059'240.00	5'082'670.00	6'059'351.93
310	Imprimés & fournitures de bureau	129'100.00	127'200.00	109'803.57
311	Achats de mobilier, matériel, machines & véhicules	171'500.00	131'000.00	180'049.85
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	564'850.00	599'500.00	534'440.65
313	Autres fournitures & marchandises	283'000.00	222'000.00	235'348.55
314	Entretien des immeubles, routes & territoire	1'615'200.00	1'667'100.00	2'787'336.00
315	Entretien d'objets mobiliers & d'installations techniques	431'500.00	453'500.00	440'976.00
316	Loyers, fermages & redevances d'utilisation	86'920.00	72'000.00	16'117.30
317	Réceptions & manifestations	119'500.00	186'500.00	129'325.10
318	Honoraires & prestations de services	1'609'950.00	1'579'150.00	1'565'511.01
319	Impôts, taxes, cotisations & frais divers	47'720.00	44'720.00	60'443.90
32	Intérêts passifs	622'150.00	721'550.00	755'137.79
321	Intérêts des dettes à court terme	5'000.00	20'000.00	5'501.93
322	Intérêts des dettes à moyen / long terme	597'150.00	671'550.00	725'101.94
329	Autres intérêts	20'000.00	30'000.00	24'533.92
33	Amortissements	3'661'300.00	3'505'500.00	3'474'970.15
330	Amortissements patrimoine financier, défalcatons, pertes s/déb.	470'000.00	380'000.00	474'819.95
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	2'761'900.00	2'939'000.00	2'704'391.90
332	Autres amortissements patrimoine administratif	144'400.00	186'500.00	295'758.30
333	Amortissement du découvert	285'000.00	-	-
35	Remboursements, participations & subventions à des collectivités	15'701'600.00	16'124'500.00	16'513'870.60
351	Canton	7'024'800.00	7'514'000.00	7'792'004.15
352	Communes & associations de Commune	8'676'800.00	8'610'500.00	8'721'866.45
36	Aides & subventions	2'162'650.00	2'020'820.00	1'880'474.95
365	Aides, subventions à des institutions privées	2'129'150.00	1'987'820.00	1'853'260.70
366	Aides individuelles	33'500.00	33'000.00	27'214.25
38	Attributions aux fonds & aux financements spéciaux	119'800.00	152'700.00	653'523.34
380	Attributions aux fonds de réserve & de renouvellement	-	-	-
381	Attributions aux financements spéciaux	119'800.00	152'700.00	653'523.34
39	Imputations internes	398'500.00	289'500.00	397'089.10
390	Imputations internes	398'500.00	289'500.00	397'089.10

REVENUS		BUDGET 2018	BUDGET 2017	COMPTES 2016
4	Revenus	33'813'870.00	32'942'345.00	34'945'457.40
40	Impôts	24'196'000.00	23'624'000.00	21'998'415.43
400	Impôts sur le revenu, la fortune & impôt personnel	20'650'000.00	20'550'000.00	18'765'134.33
401	Impôts sur le bénéfice net & le capital des personnes morales	1'060'000.00	790'000.00	794'985.30
402	Impôt foncier	1'750'000.00	1'650'000.00	1'669'941.45
404	Droits de mutation	600'000.00	500'000.00	688'884.65
405	Impôts sur les successions & donations	100'000.00	100'000.00	15'168.10
406	Impôts & taxes sur la possession	36'000.00	34'000.00	37'300.00
409	Impôts récupérés après défalcation	-	-	27'001.60
41	Patentes, concessions	180'000.00	180'000.00	177'585.45
410	Patentes	-	-	-
411	Concessions	180'000.00	180'000.00	177'585.45
42	Revenus du patrimoine	1'390'170.00	1'380'670.00	1'356'327.23
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	150'000.00	150'000.00	163'818.31
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	494'320.00	495'320.00	494'089.72
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	-	-	-
425	Revenus des prêts & participations du patrimoine administratif	-	-	-
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	745'850.00	735'350.00	698'419.20
43	Taxes, émoluments, produits de ventes	3'550'630.00	3'527'370.00	4'690'201.96
430	Taxes légales de remplacement	-	-	-
431	Emoluments	70'000.00	55'000.00	179'587.35
432	Recettes pour soins médicaux & dentaires	-	-	-
433	Ecolage	-	-	-
434	Taxes de raccordement & d'utilisation	1'510'000.00	1'520'000.00	2'174'345.91
435	Ventes & prestations de service	1'878'130.00	1'862'370.00	2'055'864.80
436	Remboursements de tiers	52'500.00	50'000.00	231'010.55
437	Amendes	40'000.00	40'000.00	43'793.35
439	Autres recettes	-	-	5'600.00
44	Parts à des recettes cantonales	517'200.00	466'500.00	661'241.15
441	Parts à des recettes cantonales	517'200.00	466'500.00	661'241.15
444	Autres contributions cantonales	-	-	-
45	Participations & remboursements de collectivités publiques	3'300'650.00	3'352'135.00	5'587'298.85
451	Canton	1'500.00	2'000.00	524'763.05
452	Communes & associations de Communes	3'299'150.00	3'350'135.00	5'062'535.80
46	Autres participations & subventions	20'720.00	25'720.00	19'063.55
465	Participations & subventions de tiers	20'720.00	25'720.00	19'063.55
469	Dons & legs	-	-	-
48	Prélèvements sur les fonds & financements spéciaux	260'000.00	96'450.00	58'234.68
480	Prélèvements sur les fonds de réserve & de renouvellement	-	-	-
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	260'000.00	96'450.00	58'234.68
49	Imputations internes	398'500.00	289'500.00	397'089.10
490	Imputations internes	398'500.00	289'500.00	397'089.10

TABLEAU DE L'ENDETTEMENT ET DES INTERETS

No compte	Créancier	Début	Terme	Montant initial	Solde au 01.01.2018	Taux	Intérêts 2018	Amort. 2018/Augm.	Mouvements 2018
9221.111	CIP	2005	2020	1'000'000.00	330'000.00	2.85%	9'300.00	-20'000.00	29'300.00
9221.129	Raiffeisen	2009	2018	3'000'000.00	3'000'000.00	2.65%	39'750.00	3'000'000.00	-2'960'250.00
9221.130	SUVA	2010	2020	3'000'000.00	3'000'000.00	2.73%	81'900.00	-	81'900.00
9221.131	Rentes gen.	2010	2022	2'000'000.00	2'000'000.00	2.75%	55'000.00	-	55'000.00
9221.132	SUVA	2010	2019	2'000'000.00	2'000'000.00	2.27%	45'400.00	-	45'400.00
9221.133	Rentes gen.	2011	2026	1'500'000.00	1'050'000.00	2.58%	26'500.00	-75'000.00	101'500.00
9221.134	SUVA	2012	2022	1'000'000.00	1'000'000.00	1.55%	15'500.00	-	15'500.00
9221.135	Csse pensions Poste	2013	2028	5'000'000.00	5'000'000.00	1.82%	91'000.00	-	91'000.00
9221.136	SUVA	2014	2024	3'000'000.00	3'000'000.00	1.07%	32'100.00	-	32'100.00
9221.137	Rentes gen.	2014	2034	3'000'000.00	2'550'000.00	1.75%	44'500.00	-150'000.00	194'500.00
9221.138	Postfinance	2015	2023	5'000'000.00	5'000'000.00	0.46%	23'000.00	-	23'000.00
9221.139	Postfinance	2015	2025	5'000'000.00	5'000'000.00	0.73%	36'500.00	-	36'500.00
9221.140	Postfinance	2015	2024	6'000'000.00	6'000'000.00	0.40%	24'000.00	-	24'000.00
9221.141	Postfinance	2016	2026	3'500'000.00	3'500'000.00	0.39%	13'650.00	-	13'650.00
9221.142	Canton des Grisons	2016	2018	5'000'000.00	5'000'000.00	-0.05%	-650.00	5'000'000.00	-5'000'650.00
9221.143	Publica	2017	2024	3'000'000.00	3'000'000.00	0.24%	7'200.00	-	7'200.00
Renouv.	c/9221.129*	2018			-	1.00%	15'000.00	-3'000'000.00	3'015'000.00
Renouv.	c/9221.142*	2018			-	1.00%	37'500.00	-5'000'000.00	5'037'500.00
Total				52'000'000.00	50'430'000.00		597'150.00	-245'000.00	842'150.00

322300/45002	Service des déchets	1.43	1)	1.23%	8'500.00
322300/46000	Service des égouts	15.69	1)	1.23%	93'700.00
322300/81000	Service des eaux	4.53	1)	1.23%	27'000.00
322300/22000	Non affectés	78.35	1)	1.23%	467'950.00

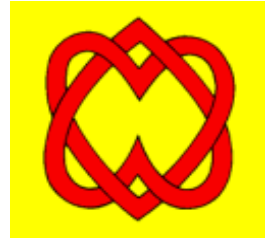
Total	%	100.00	Total	597'150.00
-------	---	--------	-------	-------------------

Calcul emprunts moyens $50'430'000.00 - (245'000.00 / 2) = 50'307'500.00$

1) les intérêts sont imputés en proportion des amortissements comptables

*c/9221.129 Échéance 28.06.2018

*c/9221.142 Échéance 29.03.2018



Etablissement scolaire
Blonay - St-Légier-La Chiésaz

BUDGET 2018

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

Répartition intercommunale

Charges d'enseignement et divers

Total selon budget "Ecoles"

1'313'183.00

Répartition

en fonction du nombre d'élèves

	élèves domiciliés	CHF	%
Blonay	731	743'560.60	56.62
St-Légier	560	569'622.40	43.38
	1291	1'313'183.00	100.00

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	1'530'828.00	1'530'828.00	1'518'454.00	1'518'454.00	1'443'925.08	1'443'925.08
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	125'500.00	33'020.00	95'400.00	15'020.00	119'201.73	36'632.00
501	AUTORITES SCOLAIRES	9'100.00		9'800.00		4'904.35	
501.3003	Conseil d'établissement et prévention jeunesse	2'000.00		3'000.00		1'078.90	
501.3060	Remboursements de frais	2'000.00		2'500.00		66.70	
501.3112	Matériel et fournitures de bureau	300.00		300.00		25.65	
501.3181	Ports	800.00		1'000.00			
501.3662.10	Animation, conférences, spectacles	4'000.00		3'000.00		3'733.10	
502	DIRECTION	116'400.00	33'020.00	85'600.00	15'020.00	114'297.38	36'632.00
502.3012	Part communale frais salaires secrétariat	62'000.00		52'500.00		61'972.40	
502.3060	Remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		2'037.10	
502.3114	Achat de machines et de matériel	300.00				428.90	
502.3131	Achat de marchandise pour pains-choc.	2'500.00				2'576.05	
502.3151	Entretien du mobilier, machines et appareils	100.00				20.30	
502.3181	Ports	100.00		500.00		92.55	
502.3182	Téléphones	1'100.00		500.00		1'114.45	
502.3188.10	Attribution au fonds scolaire	15'000.00		15'000.00		14'595.05	
502.3188.50	Attribution au fonds Choeur des écoles	6'000.00				6'859.65	
502.3188.60	Attribution au Fonds Albert Dupraz					3.20	
502.3188.70	Attribution au Fonds Voyage d'étude 9ème	12'000.00				12'582.40	
502.3188.80	Attribution au Fonds Marg. Chabloz	0		0		0.10	
502.3199	Frais divers	3'050.00		2'850.00		1'576.50	
502.3520	Intérêts et frais du c/c BCV 182.027.0	250.00		250.00		438.73	
502.3522	Gestion comptable bourse communale de Blonay	12'000.00		12'000.00		10'000.00	
502.4221	Intérêts du c/c BCV 182.027.0		20.00		20.00		15.55
502.4343	Bénéfice fête d'été et divers		15'000.00		15'000.00		14'595.05
502.4343.50	Recette Concerts		6'000.00				6'859.65
502.4343.60	Recette Divers A. Dupraz						3.20
502.4343.70	Recette pain au chocolat		12'000.00				12'582.40
502.4343.80	Recette Divers M. Chabloz						0.10
502.4653.10	Prélèvement au Fonds Pain-Choc 9ème						2'576.05
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE	1'405'328.00	184'625.00	1'423'054.00	159'970.00	1'324'723.35	235'754.08
512	CLASSES SECONDAIRES	38'170.00	5'050.00	38'170.00	3'930.00	42'453.65	1'050.00
512.3020	Etudes surveillées	27'170.00		27'170.00		31'103.80	
512.3151.10	Matériel éducation physique	11'000.00		11'000.00		11'349.85	
512.4514	Indemnisation de l'Etat		1'120.00				1'050.00
512.4522.30	Subside cantonal		3'930.00		3'930.00		
513	CAMPS, COURSES, COURS FACULTATIFS	323'020.00	150'050.00	350'595.00	126'250.00	320'567.44	187'398.43
513.3050	Assurances de personnes	3'325.00		3'375.00		3'446.40	
513.3662.10	Courses d'écoles, activités sportives	66'035.00		68'700.00		45'691.30	
513.3662.20	Sorties d'études	15900		15900		8'232.20	
513.3663.10	Cours de ski aux Pléiades, classes 5-6P	62660		64820		63'055.70	
513.3663.40	Camps classes 8P	34'500.00		31'900.00		41'923.05	
513.3663.70	Camps classes 9S	42'000.00		57'200.00		53'185.00	
513.3663.80	Echanges linguistiques 10S	22'100.00		22'200.00		11'937.75	
513.3663.90	Camps classes de 11S	76'500.00		86'500.00		93'096.04	
513.4514	Participation du canton		40'000.00				42'983.58
513.4652.10	Participation des parents, courses d'école, sports		11'100.00		11'100.00		15'586.10
513.4652.20	Participation des parents, sorties d'études		2'950.00		2'950.00		4'410.10
513.4652.30	Participation des parents, ski Pléiades, classes 5-6P		6'900.00		8'100.00		6'690.00
513.4652.50	Participation des parents, camps classes 8P		15'000.00		15'000.00		20'689.00
513.4652.60	Participation des parents, camps classes 9S		20'000.00		30'000.00		20'909.20
513.4652.70	Participation des parents, échanges linguistiques 10S		6'600.00		6'600.00		5'572.90
513.4652.80	Participation des parents, camps classes 11S		47'500.00		52'500.00		70'557.55

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
514	TRANSPORTS ET FRAIS DE PENSION	886'338.00		866'713.00		821'609.45	12'400.00
514.3188.10	Bus scolaire	124'800.00		124'800.00		131'400.00	
514.3188.20	Transports et pension à l'intérieur du groupement	313'160.00		295'003.00		251'801.95	
514.3188.30	Transports VMCV	422'258		421'070		426'794.4	
514.3188.40	Transports divers	26'120		25'840		11'613.10	
514.4359	Prestations diverses	0		0			12'400.00
515	MANIFESTATIONS SCOLAIRES ET PARASCOLAIRES	102'070	29'025.00	109'301	29'790.00	89'504.21	34'406.70
515.3170.10	Fête d'été	9'500.00		9'200.00		6'908.15	
515.3170.20	Promotions, repas fin d'année	14'340.00		14'340.00		10'327.55	
515.3662.10	Choeurs, et cours facultatifs 0 à 11S	64'330.00		71'661.00		54'910.81	
515.3662.20	Spectacles, animations culturelles	13'900.00		14'100.00		17'357.70	
515.4514	Participation du canton		3'500.00		3'500.00		5'000.00
515.4652.100	Participations des parents, cours facultatifs		18'875.00		19'540.00		
515.4652.90	Participation des parents, spectacles et animations		6'650.00		6'750.00		29'406.70
516	DEPENSES GENERALES	55'730.00	500.00	58'275.00		50'588.60	498.95
516.3011	Traitements	5'500.00		5'500.00		5'421.00	
516.3030	Cotisations AVS	475.00		475.00		445.95	
516.3050	Assurances maladie et accidents	50.00		60.00		10.95	
516.3103	Fournitures scolaires	750.00		1'300.00		524.35	
516.3114	Achat et renouvellement appareils	9'815.00		15'300.00		8'044.55	
516.3152	Entretien machines et appareils	5'200.00		4'700.00		6'132.80	
516.3185	Réseau Santé	19'140.00		17'000.00		20'103.25	
516.3199.10	Patrouilleurs	3'000.00		3'000.00		1'611.00	
516.3199.20	Frais divers	11'800.00		10'940.00		8'294.75	
516.4652	Participation des parents		500.00				498.95
54	PARTICIPATIONS DES COMMUNES		1'313'183.00		1'343'464.00		1'171'539.00
540.4522.10	Participation de Blonay		743'560.60		761'600.90		663'753.00
540.4522.20	Participation de St-Légier-La Chiésaz		569'622.40		581'863.10		507'786.00

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3	CHARGES	1'530'828.00		1'518'454.00		1'443'925.08	
30	Charges de personnel	104'520.00		96'580.00		105'583.20	
300	Autorités et commissions	2'000.00		3'000.00		1'078.90	
301	Personnel administratif et d'exploitation	67'500.00		58'000.00		67'393.40	
302	Personnel enseignant payé par la commune	27'170.00		27'170.00		31'103.80	
303	Assurances sociales	475.00		475.00		445.95	
305	Assurances accidents	3'375.00		3'435.00		3'457.35	
306	Indemnisation et remboursement de frais	4'000.00		4'500.00		2'103.80	
31	Biens, Services, Marchandises	1'012'133.00		973'643.00		934'780.50	
310	Imprimés, fournitures de bureau et d'enseignement	750.00		1'300.00		524.35	
311	Achats de mobilier, matériel, machines, véhicules	10'415.00		15'600.00		8'499.10	
313	Autres fournitures et marchandises	2'500.00				2'576.05	
	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	16'300.00		15'700.00		17'502.95	
315							
317	Réceptions et manifestations	23'840.00		23'540.00		17'235.70	
318	Honoraires et prestations de service	940'478.00		900'713.00		876'960.10	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	17'850.00		16'790.00		11'482.25	
35	Remboursements, participations et subvention des collectivités	12'250.00		12'250.00		10'438.73	
352	Communes et associations de communes	12'250.00		12'250.00		10'438.73	
36	Aides et subventions	401'925.00		435'981.00		393'122.65	
366	Aides individuelles	401'925.00		435'981.00		393'122.65	

4	REVENUS		1'530'828.00		1'518'454.00		1'443'925.08
42	Revenus du patrimoine		20.00		20.00		15.55
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier		20.00		20.00		15.55
43	Taxes, émoluments, produits des ventes		33'000.00		15'000.00		46'440.40
434	Bénéfice s/activités scolaires		33'000.00		15'000.00		34'040.40
435	Prestations diverses						12'400.00
45	Participations et remboursement de collectivités publiques		1'497'808.00		1'503'434.00		1'397'469.13
451	Canton		44'620.00		3'500.00		49'033.58
452	Communes et associations de communes		1'317'113.00		1'347'394.00		1'171'539.00
465	Participations des parents et diverses caisses		136'075.00	0	152'540.00		176'896.55

Investissements (en milliers de francs)

Dépenses		2018	2019	2020	2021	2022	2023	suite	Total
Bâtiments, terrains									
310 à 352									
Praz-Dagoud	halle des fêtes	1'200							1'200
Centre sportif des Motalles	participation communale	700							700
Maravau	réhabilitation des bâtiments		200	200		1'000			1'400
Annexe Auberge communale	réhabilitation	100	800						900
Toiture Clos-Béguin III				300					300
Rte des Deux-Villages 21-23	isolation périphérique + fenêtres				500				500
Patrimoine immobilier	entretien lourd	100	500	150	150				900
Réfection terrain de sport	terrain naturel		250						250
Sous-total bâtiments, terrains		2'100	1'750	650	650	1'000	-	-	6'150
Travaux & urbanisme									
410 - 450									
Routes	entretien lourd	800	800	800	800	800	800		4'800
Cimetière	agrandissement	600							600
Bendes	achat et PPA	377							377
Ch. Chamoyron Est & Ouest, Ferreyres, Clies, Cerisiers, Chiésaz, Osches, Château, Veyre-d'En-Haut	y compris assainissement	500	500	500	500	500	500		3'000
Réaménagement traversée localité	RC742c (Hauteville-Deux-Villages)	750	2'000	2'500					5'250
Aménagement déchetterie	Chapon			300					300
PGA		150	150	100					400
PPA La Veyre	participation communale	100							100
Remplacement du parc véhicule	espaces publics	250							250
Chenalettaz		525							525
Parking	zone industrielle		50						50
Chemin des Boulingrins	participation communale	1'000	1'000						2'000
Télési de la Châ	participation communale	300	300						600
Aménagements secteur Porteau	aménagement routier - trottoirs		750	750					1'500
Sentier CEV	sentier de la Scie - St-Légier Gare					500	500		1'000
Gare de St-Légier-La Chiésaz (yc passage sous voies)	participation communale		320						320
Mobilité douce Nord-Sud	liaison village-bas de la commune		50	200					250
Aménagement arrêts de bus	prolongation ligne 215	350							350
Densification zone d'activités Rio-Gredon		40							40
Sous-total travaux & urbanisme		5'742	5'920	5'150	1'300	1'800	1'800	-	21'712
Projets intercommunaux									
Sous-total projet projets intercommunaux		-	-	-	-	-	-	-	-

Investissements
(en milliers de francs)

Dépenses		2018	2019	2020	2021	2022	2023	suite	Total
Comptes affectés									
Service eaux claires & usées		460							
Les Osches (ruisseau de la Scie) ECF subv.	bassin de rétention			30					30
Grandchamp-Porteau		700	700						1'400
Hauteville (ruisseau de la Bousse) ECF subv.	bassin de rétention			50					50
Assainissement La Chiésaz				100					100
Chenalettaz		210							210
Mise en séparatif rtes d'Hauteville/Deux-Villages			1'125						1'125
Protection contre les crues	Ruisseaux des hauts	100	100						200
Sous-total service des eaux claires & usées		1'010	1'925	180	-	-	-	-	3'115
Service des eaux		810							
Grandchamp-Porteau		230							230
Extension du réseau		150	150	150	150	150	150		900
Baillaz	(haut de la route/commune Blonay)	100							100
Recaptage Fontannaz-David		300							300
Eau potable giratoire de la Chiésaz			400						400
Forage et captage La Joux			1'000	1'000					2'000
Haute-Veveyse - secteurs Issalets-Saumont-Mont-Blanc	avec participation de Blonay déduite	2'000	2'000	2'000					6'000
Réservoir Saumont			1'000						1'000
Pré-Bottonnens	bouclage réseau BH				320				320
Chenalettaz		150							150
Eau potable rtes d'Hauteville/Deux-Villages				870					870
Sous-total service des eaux		2'930	4'550	4'020	470	150	150	-	12'270
Energies renouvelables									
Clos-Béguin III	panneaux photovoltaïques			200					200
Turbinage eau potable	Mont-Blanc					535			535
La Praz (bâtiment forestier)	panneaux photovoltaïques				300				300
Energies renouvelables		-	-	200	300	535	-	-	1'035
Total général		11'782	14'145	10'200	2'720	3'485	1'950	-	44'282

EPT annexe budget 2018

Etat au 31 décembre de chaque année + prévision selon budget 2018

Services	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Serétariat municipal	2.70	2.85	2.85	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05
SPOP	1.00	2.00	2.00	2.00	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70
Services généraux à la population	-	0.70	0.70	0.70	1.85	1.85	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35
Finances	1.85	1.85	1.85	1.85	5.05	5.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05
BT	4.05	4.05	4.05	4.05	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
Décharge Arbiériat	0.70	-	-	-	11.00	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Police & Pol. adm.	0.30	0.30	0.30	0.30	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Informatique	10.50	11.00	11.00	11.00	7.45	7.45	7.95	10.55	10.36	10.56	10.76
Voirie	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50	3.50	0.00	40.00	39.81	40.01	40.21
Forêts	4.00	4.00	4.00	4.00	38.40	38.90	37.40	2.00	2.00	3.00	3.00
Bâtiments	6.45	6.45	6.45	6.95	35.20	35.40	37.40	2.00	2.00	3.00	3.00
Service de repas de midi	2.00	2.00	2.00	3.50	38.40	38.90	37.40	2.00	2.00	3.00	3.00
	33.55	35.20	35.20	38.40	38.90	35.40	37.40	40.00	39.81	40.01	40.21
charges partagées avec la commune de Blonay											

Evolution des effectifs (explications):

2008	Police: MM. Vionnet et Andrey transférés à Police Riviera Repas midi: engagement de forces de travail supplémentaires, soit 2 personnes le matin et une pour midi Voirie: engagement, selon projet de budget 2008, d'un collaborateur supplémentaire au sein du service de voirie
2009	Grefre: augmentation du temps de travail, équivalent à 0,15 EPT, voir explications SPOP LHR, engagement de M. F. Gasser Services généraux à la population report du poste "police administrative"
2011	Voirie: succession de M. Streit, à 100% dès le second trimestre, voir explications dans le projet de budget Grefre: augmentation du taux d'activité de Mme Fuchs BT: engagement de Mme Renaut, dès le 1.7.2011 (communication municipale 9/2011) Conciergerie: engagement de M. A. Grand, dès le 1.11.2011 (communication municipale 19/2011) Service des repas de midi augmentation des taux d'activité, au vu du nombre d'enfants par jour
2012	Service des repas de midi personnel transféré à la Fondation Conciergerie: engagement de M. Norambuena dès le 1.6.2012 (communication municipale 6/2012) et réduction de rendement d'un collaborateur + réajustement des tâches administratives de M. Grand
2013	Service des repas de midi personnel transféré à la Fondation BT: 31 août 2013, fin des activités de Mme Renaut
2014	Bourse: place à 50%, liée à l'introduction, notamment, de la taxe sur les déchets BT: suite au départ de Mme Renaut, la place n'a pas été repourvue BT: remise à niveau de l'effectif au sein du secteur "parcs & jardins" (M. Rossé) Forêts: reprise des travaux effectués par un tiers durant ces trois dernières années, pérennisation des activités et du taux d'activités qui s'y rapporte
2015	Conciergerie: augmentation liée à la baisse de rendement d'un collaborateur et la reprise de la gestion des bâtiments communaux Bâtiments: base de calcul = 7.05 EPT, auxquels sont rajoutés 3,5 EPT théoriques planifiés au budget 2015. Service des repas de midi création du service intercommunal des eaux, dès le 1er juin 2014, avec la commune de Blonay
2016	Bâtiments: Dans les 10.36 EPT sont comptés les heures consacrées aux grands nettoyages (effectués partiellement par des auxiliaires). Eau: Dès lors, 10.20 EPT sont des collaborateurs engagés et 0.16 EPT sont destinés au personnel auxiliaire (période estivale). Bâtiments: 1 monteur-sanitaire CFC dès le 1er septembre 2016
2016 - 2017	Bâtiments: dès le 1er juillet 2016, buanderie = 0,20 EPT. Le total de 10.56 comprend 0,16 EPT consacré aux grands nettoyages estivaux (auxiliaires)
2017 pour 2018	Bâtiments: dès le 1er novembre, actualisation du temps dévolu aux aspects administratifs, soit 0.2 EPT en plus pour le chef du service

1er juillet 2016
(buanderie 0,2 EPT)

Remarques:

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