

COMMUNE DE  
St-Légier-La Chiésaz



**PROJET DE BUDGET 2017**

## Préavis no 21/2016

### DE LA MUNICIPALITE DE ST-LEGIER-LA CHIESAZ AU CONSEIL COMMUNAL CONCERNANT LE PROJET DE BUDGET 2017

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 101 et suivants du Règlement du conseil communal, nous vous soumettons pour approbation notre projet de budget de la commune de St-Légier-La Chiésaz pour 2017.

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 31.12.2015, à l'évolution financière observée au cours de l'exercice 2016 ainsi qu'aux récentes informations et prévisions du service des communes et du logement (SCL).

La municipalité a procédé à une analyse détaillée des propositions budgétaires émises dans chaque service. Au vu du résultat obtenu, chaque municipal s'est à nouveau impliqué avec son chef de service pour trouver des réductions de dépenses.

Au vu des recommandations de notre organe de contrôle lors du bouclage des comptes 2015 et afin d'assainir le découvert au bilan, aucune dépense significative concernant l'entretien des routes n'a été budgétisée. Dans le même ordre d'idée, les éventuels travaux lourds ou remplacement d'installations techniques sur les bâtiments communaux feront eux aussi, vraisemblablement, l'objet de préavis durant l'année.

Cependant, il y a lieu de tenir compte, à l'instar des années précédentes, des charges incompressibles qui grèvent certains postes budgétaires.

Le projet de budget 2017 laisse apparaître les résultats suivants :

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Différence par rapport (en CHF)	
				Budget 2016	Comptes 2015
Charges	33'768'390.00	36'715'380.00	37'042'916.69	-2'946'990.00	-3'274'526.69
Revenus	32'942'345.00	35'822'100.00	32'646'326.42	-2'879'755.00	296'018.58
Résultats	-826'045.00	-893'280.00	-4'396'590.27	67'235.00	3'570'545.27

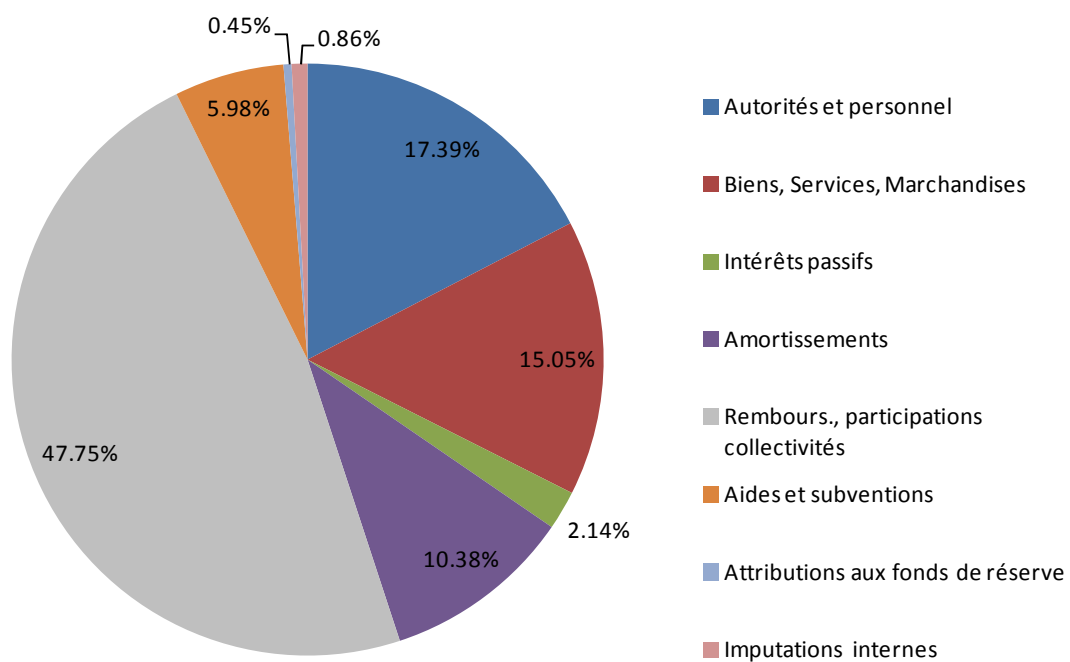
(différence positive = amélioration du résultat)

Les charges cantonales pèsent beaucoup sur le fonctionnement de notre commune. Le déficit prévisionnel de CHF 826'045.00.- représente 2.44 % des charges totales du projet de budget 2017, contre 2.43 % en 2016.

## Charges et produits par nature, évolution et analyses

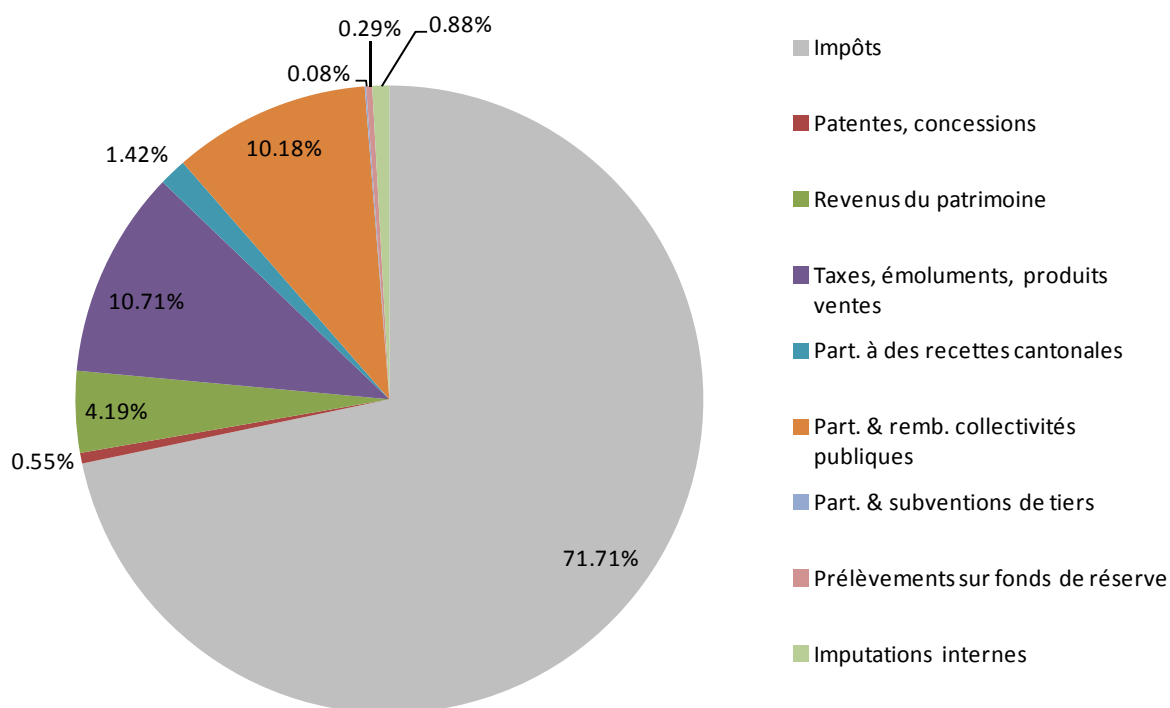
### Charges par nature

Charges	Budget 2017	Budget 2016	Ecart en CHF	Ecart en %
Autorités et personnel	5'871'150.00	5'940'950.00	-69'800.00	-1.17
Biens, Services, Marchandises	5'082'670.00	6'541'680.00	-1'459'010.00	-22.30
Intérêts passifs	721'550.00	1'103'700.00	-382'150.00	-34.62
Amortissements	3'505'500.00	3'466'300.00	39'200.00	1.13
Rembours., participations collectivités	16'124'500.00	17'601'050.00	-1'476'550.00	-8.39
Aides et subventions	2'020'820.00	1'736'900.00	283'920.00	16.35
Attributions aux fonds de réserve	152'700.00	11'300.00	141'400.00	1'251.33
Imputations internes	289'500.00	313'500.00	-24'000.00	-7.66
<b>Totaux</b>	<b>33'768'390.00</b>	<b>36'715'380.00</b>	<b>-2'946'990.00</b>	<b>-8.03</b>



## Produits par nature

Produits	Budget 2017	Budget 2016	Ecart en CHF	Ecart en %
Impôts	23'624'000.00	25'275'000.00	-1'651'000.00	-6.53
Patentes, concessions	180'000.00	190'000.00	-10'000.00	-5.26
Revenus du patrimoine	1'380'670.00	1'410'470.00	-29'800.00	-2.11
Taxes, émoluments, produits ventes	3'527'370.00	3'488'180.00	39'190.00	1.12
Part. à des recettes cantonales	466'500.00	519'000.00	-52'500.00	-10.12
Part. & remb. collectivités publiques	3'352'135.00	4'433'050.00	-1'080'915.00	-24.38
Part. & subventions de tiers	25'720.00	22'900.00	2'820.00	12.31
Prélèvements sur fonds de réserve	96'450.00	170'000.00	-73'550.00	-43.26
Imputations internes	289'500.00	313'500.00	-24'000.00	-7.66
<b>Totaux</b>	<b>32'942'345.00</b>	<b>35'822'100.00</b>	<b>-2'879'755.00</b>	<b>-8.04</b>



## Personnel

La rémunération du personnel communal ne prévoit toujours pas, pour l'année 2017, 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).

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

## Comptes 102.00 municipalité

### Compte 102.00/3001.00 et suivants traitements et vacations municipalité

Selon préavis n° 12/2016, le montant inscrit au budget tient compte des divers mandats des membres de la municipalité auprès d'institutions, dont le détail se trouve en page de gauche du tableau, à titre d'information (compte 102.00/4361.00), et qui représente des rentrées d'environ CHF 50'000.00.

Les charges sociales sont calculées pour l'ensemble des membres de la municipalité, soumis ou non aux diverses assurances (fin de cotisations).

## Comptes 110.00 - Administration générale

Si nécessaire, les postes concernés font l'objet de remarques particulières. Il est à noter un nouveau compte, n° 110.00/3163.00, reprenant les coûts de locations des machines et équipements de bureau (photocopieurs, centrale téléphonique, etc.), cette nature pouvant se retrouver dans d'autres services.

### Comptes 110.00/3170.00 frais de manifestation

La commune de St-Légier-La Chiésaz aura le plaisir d'accueillir, du 3 au 4 juin 2017, le 11<sup>ème</sup> rassemblement des St-Léger de France et d'ailleurs. La municipalité, en fonction du budget présenté par le comité d'organisation, propose de porter la somme de CHF 70'000.00 à ce compte, au maximum, pour couvrir le déficit éventuel de cette manifestation.

### Compte 110.00/3185.00 - Honoraires

Bien que la loi ne nous y oblige pas, la municipalité propose la mise en place d'un système de contrôle interne (SCI).

## Comptes 210.00 Impôts

### Comptes 210.00/4001.00 et suivants

Les impôts sur le revenu, la fortune, le bénéfice et le capital sont toujours basés sur un taux de 67.

Les recettes ont été évaluées en fonction des informations de l'Etat et des taxations définitives des années antérieures, tout en tenant compte des recettes exceptionnelles des personnes physiques (impôt sur le revenu) décomptées en 2014, d'où une approche moins optimiste de cet impôt entre 2016 et 2017.

S'agissant des personnes morales, c'est la situation au 31 août 2016 qui a été utilisée.

## Comptes 220.00 Service financier

### 220.00/3520.01 Fonds de péréquation horizontal

Le montant de l'acompte pour l'alimentation de ce fonds représente 18.59 points d'impôt, basé sur les recettes fiscales 2015. Malgré un nouveau calcul du point d'impôt écrêté, c'est-à-dire la prise en compte de 65 % de l'écrêtage pour le déterminer, notre participation est à la baisse.

## **Comptes 230.00 Amortissements et réserves**

### Compte 230.00/3303.00 et suivants

Les montants prévus tiennent compte des derniers préavis adoptés (1<sup>er</sup> amortissement mentionné en page de gauche).

## **Comptes 350.00 Bâtiments**

Le budget 2017 ne tient compte que de l'entretien courant du patrimoine financier ou administratif. Les travaux de rénovation ou de remplacement d'installations techniques feront l'objet de préavis, cas échéant.

### Comptes 352.03/4351.00 vente énergie

Le budget 2016 correspondait au chiffre présenté dans le préavis n° 08/2014. Le montant prévu en 2017 représente la vente de l'énergie à Romande Energie, y compris notre autoconsommation, mais sans le gain sur les tarifs d'achat de l'électricité.

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

Le budget tient compte d'une année complète d'exploitation (ouverture à la rentrée scolaire 2016).

## **Comptes 430.00 Routes**

### Comptes 430.00/3011.00 et suivants - Charges salariales et sociales

Messieurs Francis Masson, chef du service des espaces publics et Daniel Mosimann, adjoint, ont cessé leurs activités en 2016. Leurs successeurs faisaient déjà partie des effectifs l'année dernière.

### Compte 430.00/3163.00 Locations véhicule-machines-matériel

L'actuelle balayeuse/déneigeuse, de 2002, rencontrant de plus en plus de pannes, la municipalité propose de louer une nouvelle machine plus moderne, dont le contrat prévoit l'entretien. L'ancienne machine restera affectée au seul déneigement.

Il est également prévu la pose, provisoire, de silos à sel, permettant une manipulation plus aisée (plus de sacs sur palettes) ainsi qu'un coût nettement moindre à l'achat.

### Comptes 430.00/4520.01 Fonds de péréquation horizontal (thématiques)

En fonction des dépenses prévues en 2017, nos diverses estimations font ressortir que, vraisemblablement, aucun retour ne nous sera attribué. Par mesure de précaution, le montant annoncé par le service des communes et du logement, soit CHF 1'472'464.00, n'a pas été pris en considération.

### Comptes 430.01/3142.00 et suivants - Entretien lourd des routes

Ainsi qu'annoncé en préambule, l'entretien lourd des routes fera l'objet de préavis.

## **Comptes 720.00 Prévoyance sociale**

### Compte 720.00/3655.00 - Accueil de jour des enfants

Le coût des différentes structures est maintenant calculé sur une année complète d'exploitation.

Les frais d'administration sont répartis entre les différents types d'accueil.

## Comptes 810.02 Service intercommunal des eaux des Pléiades

### Comptes 810.02/3011.00 et suivants

Après 2 ans d'activité, la municipalité, avec l'accord de celle de Blonay, a décidé l'engagement d'un troisième collaborateur dans ce service, en tant que monteur sanitaire, avec engagement au 1<sup>er</sup> septembre 2016.

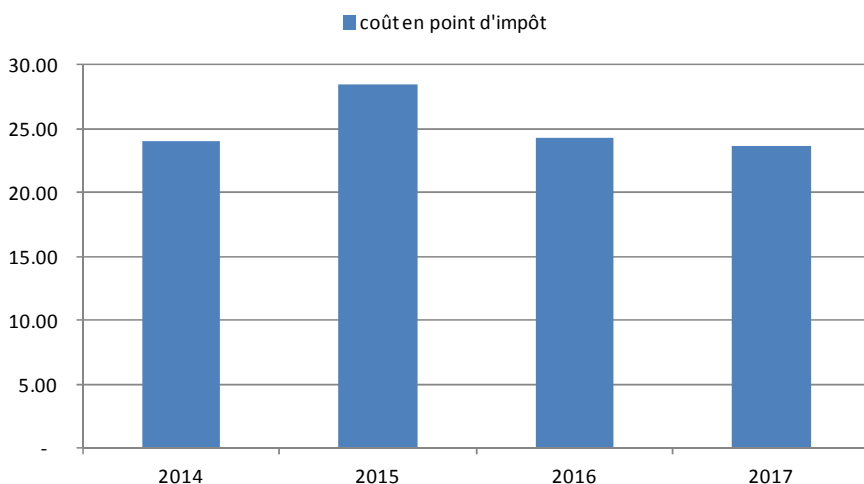
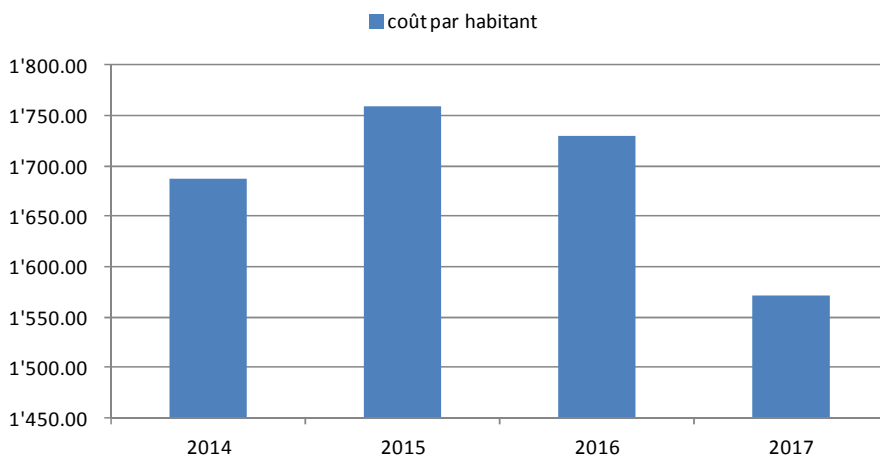
En effet, au vu des heures cumulées des 2 fontainiers, de la responsabilité dévolue à leur activité, de la nécessité d'un service de piquet et de nombreux travaux à effectuer en équipe, la situation existante ne pouvait perdurer.

Les prévisions budgétaires prévoient un équilibre entre ces nouvelles charges salariales et la facturation des heures, quelles soient communales ou effectuées pour des tiers.

### Reports des charges cantonales

Le montant total des charges non maîtrisées diminue de CHF 799'850.00, la participation aux coûts de la facture sociale se basant sur les rendements d'impôts 2015, en retrait par rapport à 2014.

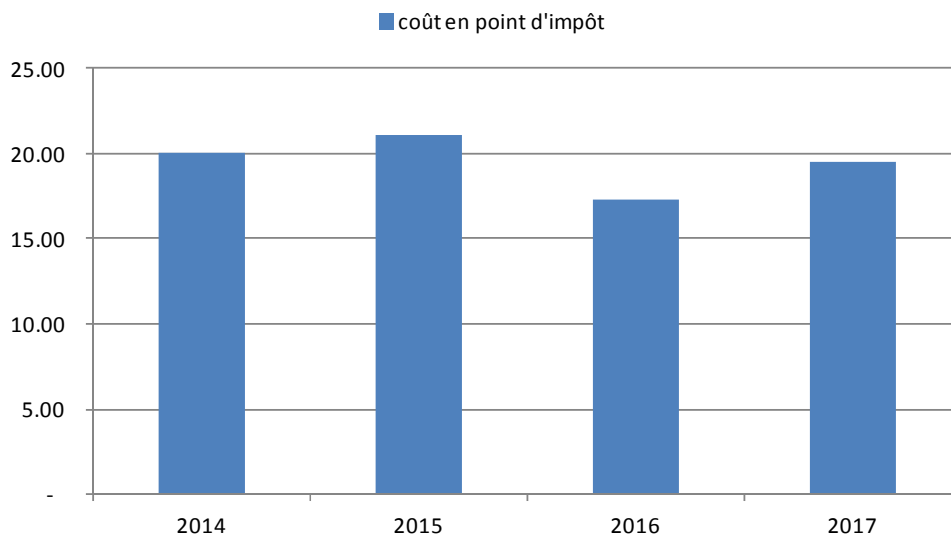
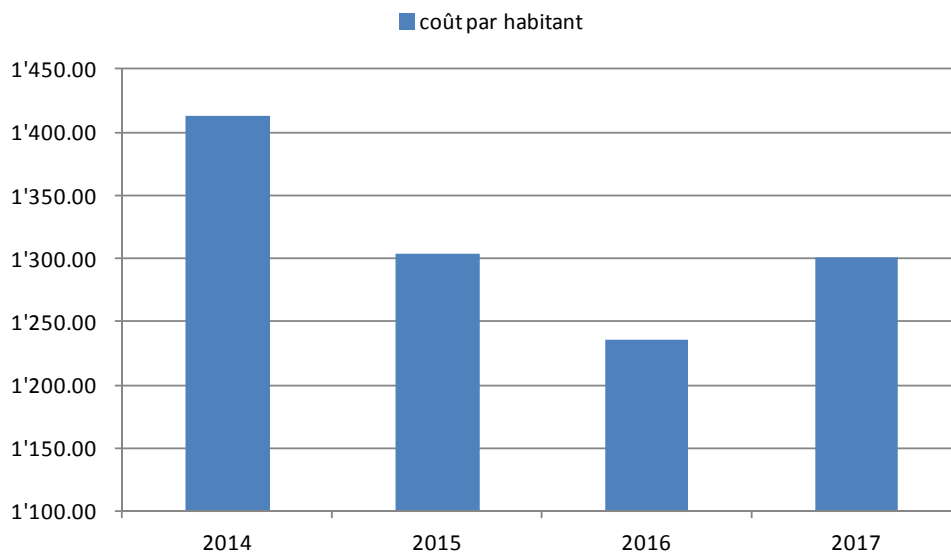
Compte	Libellé	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Comptes 2014
150.351200	Ecoles de musique	43'500.00	43'250.00	38'130.00	33'150.00
180.351700	Transports publics	778'000.00	508'500.00	779'729.60	745'468.25
610.351100	Participation police cantonale	409'000.00	444'500.00	407'402.00	438'065.00
720.351500	Facture sociale	6'283'500.00	7'338'000.00	7'262'143.00	6'960'633.00
730.365500	Santé publique (AVASAD)	504'900.00	484'500.00	434'265.00	401'022.95
		<b>8'018'900.00</b>	<b>8'818'750.00</b>	<b>8'921'669.60</b>	<b>8'578'339.20</b>



## Charges intercommunales et de péréquation

Compte	Libellé	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Comptes 2014
110.352000	Charges intercommunales	670'000.00	910'000.00	915'023.45	664'729.60
220.3(4)352001	Péréquation horizontale	3'841'000.00	4'257'600.00	4'342'637.00	4'249'155.00
320.452001	Fonds péréquation (forêts)	-264'000.00	-407'500.00	-447'301.00	-236'613.00
350.452200	Bâtiments scolaires	-1'065'900.00	-1'025'900.00	-400'786.70	-13'270.50
430.452001	Fonds péréquation (espaces publics)	-	-524'000.00	-508'576.00	33'136.00
520.352200	Primaire et secondaire	750'000.00	760'000.00	653'586.30	601'468.80
540.352200	Orientation professionnelle	5'000.00	5'000.00	4'657.35	4'531.00
560.352400	Soins dentaires	20'000.00	20'000.00	10'256.65	18'297.20
610.352100	Association Sécurité Riviera	974'000.00	915'000.00	804'962.08	852'658.18
650.352100	Participation SDIS Riviera	171'500.00	172'700.00	162'631.32	169'441.40
660.352100	Participation ORPC Riviera	122'000.00	121'600.00	114'424.20	116'818.34
710.352500	Services sociaux intercom.	78'000.00	70'000.00	77'527.25	129'763.30
720.365500	Accueil de jour des enfants	1'331'500.00	1'026'400.00	884'077.85	593'449.55
		<b>6'633'100.00</b>	<b>6'300'900.00</b>	<b>6'613'119.75</b>	<b>7'183'564.87</b>

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, entre autres pour la situation particulière st-légerine :

- ⇒ La qualité des logements mis sur le marché, qui induisent une hausse du rendement moyen par contribuable
- ⇒ Les résultats conjoncturels des entreprises
- ⇒ Les résultats des impôts conjoncturels
- ⇒ Les résultats ponctuels de 2014

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

#### Personnes physiques

Les taxations relatives à l'impôt 2014 ne sont pas toutes bouclées, il reste à ce jour 4.31 % de contribuables à taxer et 57.52 % pour 2015 (situation au 31.08.2016).

L'exercice 2017 enregistrera :

- ⇒ Les résultats du solde des taxations relatives à l'impôt 2015, soit environ 20 %
- ⇒ Les premiers résultats de la taxation relative à l'impôt 2016
- ⇒ Les acomptes relatifs à l'impôt 2017.

#### Personnes morales

Les projections faites pour les entreprises sises sur le territoire communal ont fait l'objet d'une certaine prudence, au vu de la conjoncture. Elles se basent sur les résultats à fin août 2016.

#### Recettes aléatoires

Les recettes aléatoires sont fortement touchées par la nouvelle péréquation (1<sup>ère</sup> couche facture sociale). Toutefois, nous avons maintenu une approche prudente compte tenu du caractère conjoncturel ou exceptionnel de ces impôts, s'agissant des droits de mutation, de l'impôt sur les successions et donations ainsi que de la part communale à l'impôt sur les gains immobiliers.

### 230.00 Amortissements et réserves

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

### 320.00 Forêts

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

### 350.00 Bâtiments

Personnel :	Chef du service	1.00	EPT	(1 personne)
	Concierges	9.40	EPT	(12 personnes)
		10.40	EPT	
	1 apprenti(e)			

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

Les montants attribués à l'entretien du patrimoine immobilier restent dans des proportions acceptables en 2017, nettement en dessous des taux usuels (1.5% à 2%) pour le maintien en bon état de nos bâtiments. Voir à ce sujet les remarques en regard du service concerné.

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	20'067'423.00
	Patrimoine administratif :	CHF	83'112'940.00
	Valeur globale	CHF	103'815'663.00

Dépenses prévues :

Patrimoine financier :	CHF	107'600.00	soit, 0.53 % de la valeur ECA
Patrimoine administratif :	CHF	527'700.00	soit, 0.63 % de la valeur ECA
Dépenses totales	CHF	635'300.00	soit, 0.61 % de la valeur ECA

Ces chiffres ne tiennent pas compte de la nouvelle crèche-garderie du Lazé (non taxée à ce jour)

### 410.00 Bureau technique

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

### 430.00 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	2.00	EPT	(2 personnes)
		3.00	EPT	

### 810.02 Service des eaux des Pléiades

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

## Résultat et autofinancement

Ce projet de budget présente un excédent de dépenses de CHF 826'045.00 après prise en compte des amortissements prévus par la loi et les préavis adoptés par le conseil communal.

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

Compte général	Résultat (déficit)	CHF	(826'045.00)
	Amortissements obligatoires	CHF	2'680'600.00
		<b>CHF</b>	<b>1'854'555.00</b>
Comptes affectés	Déchets Amort + attr / prél fonds réserve	CHF	25'850.00
	Egouts Amort + attr / prél fonds réserve	CHF	366'100.00
	Eau Amort + attr / attr. fonds réserve	CHF	319'200.00
	Pléiades Amort.	CHF	20'000.00
		<b>CHF</b>	<b>731'150.00</b>
<b>Marge d'autofinancement totale (positive)</b>		<b>CHF</b>	<b>2'585'705.00</b>

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 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Total des charges	33'768'390.00	36'715'380.00	37'042'916.69
Amortissements *	3'355'500.00	3'366'300.00	2'447'159.00
Attributions aux fonds de réserve	152'700.00	11'300.00	87'727.26
Imputations internes	289'500.00	313'500.00	393'212.65
<b>Charges financières</b>	<b>29'970'690.00</b>	<b>33'024'280.00</b>	<b>34'114'817.78</b>
Total des revenus	32'942'345.00	35'822'100.00	32'646'326.42
Prélèvement sur les fonds de réserve	96'450.00	170'000.00	538'224.50
Imputations internes	289'500.00	313'500.00	393'212.65
<b>Revenus financiers</b>	<b>32'556'395.00</b>	<b>35'338'600.00</b>	<b>31'714'889.27</b>
<b>Marges d'autofinancement (MA)</b>	<b>2'585'705.00</b>	<b>2'314'320.00</b>	<b>-2'399'928.51</b>

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

## Investissements - Plafond d'endettement

Dans le cadre de la nouvelle législation, 2016-2021, le conseil communal est appelé à se prononcer sur le plafond d'endettement et de cautionnement de la commune pour cette même période. La fixation du plafond d'endettement initial de début de législature est désormais du ressort exclusif de la commune, sans autorisation préalable du canton, lequel ne fait qu'en prendre acte.

L'article 143 de la Loi sur les communes précise ce qui suit :

### **Art. 143 Emprunts**

- 1) *Au début de chaque législature, les communes déterminent dans le cadre de la politique des emprunts un plafond d'endettement. Elles en informent le département en charge des relations avec les communes qui en prend acte.*
- 2) *Lorsque le plafond d'endettement est modifié en cours de législature, il fait l'objet d'une demande d'autorisation auprès du Conseil d'Etat qui examine la situation financière de la commune.*
- 3) *Une décision d'interdiction d'augmenter le plafond d'endettement peut être prise par le Conseil d'Etat dans le cas où la nouvelle limite de plafond met en péril l'équilibre financier de la commune.*
- 4) *Le Conseil d'Etat fixe par règlement les modalités d'examen de la situation financière des communes.*
- 5) *Les cautionnements ou autres formes de garanties sont soumis aux mêmes règles d'application que les emprunts.*

Pour mémoire, le plafond d'endettement est soumis à référendum, selon les articles 107 et suivants LEDP.

La composition du plafond d'endettement (nouveau) est la suivante :

- l'ensemble des dettes de la commune
- les quotes-parts des dettes des associations de communes et des ententes qui tiennent une comptabilité séparément des comptes communaux et qui ne sont pas autofinancées.
- les cautionnements accordés par les communes (sans les dettes comprises sous le point ci-dessus) en tenant compte du degré du risque selon l'appréciation de la commune. Sont exclus les cautionnements garantis par cédule hypothécaire.
- les dettes envers les caisses de pensions (plan d'assainissement) ne sont pas prises en considération.

La municipalité considère que les associations de communes, dont St-Légier-La Chiésaz fait partie, sont autofinancées par des recettes affectées ou n'ont pas de dettes significatives. Elles ne sont donc pas considérées dans le plafond d'endettement communal.

### **Etat de l'endettement**

Pour mémoire, les chiffres annoncés dans le rapport de gestion 2015 (préavis 10/2016) étaient les suivants :

Montant effectif de l'endettement	CHF 53'758'612.75 - plafond	CHF 78'000'000.00
Montant effectifs des cautionnements	CHF 1'033'100.00 - plafond	CHF 1'600'000.00
Les emprunts à long terme au 13 octobre 2016 se montent à		CHF 50'835'000.00
Les emprunts à court terme sont actuellement de		CHF 4'000'000.00

## Détermination du plafond d'endettement

Afin de fixer le nouveau plafond d'endettement, la municipalité se base sur une évaluation des investissements pour les 5 années de la législature. Il a notamment été tenu compte des éléments qui sont stipulés dans le tableau des investissements joint à ce fascicule.

Il a également été tenu compte des dernières informations connues au niveau de la facture sociale, la péréquation horizontale et les dépenses thématiques concernant l'année 2015, dont les décomptes définitifs, qui seront encaissés cette année 2016, viendront corriger avantageusement les résultats annuels.

Faisant suite aux remarques de notre organe de contrôle, le budget 2016 a aussi été corrigé au niveau de l'entretien lourd des routes. Une proposition de comptabilisation, tenant compte du résultat des comptes 2016, sera effective lors de la clôture de l'exercice, cas échéant.

S'agissant des autres charges et revenus, la base de calcul est le présent budget 2017.

Aucune augmentation de point d'impôt n'a été prise en considération dans les chiffres présentés, seule une correction a été apportée au niveau de la population.

En fonction des hypothèses choisies, seule l'année 2021 présenterait un cash flow négatif.

Différentes variantes peuvent être utilisées pour calculer le plafond d'endettement de notre commune. Nous vous proposons la variante endettement brut, représentant un besoin estimé à environ CHF 82'500'000.00 d'ici fin 2021.

Commune de Saint-Légier-La Chiésaz Plafond d'endettement								
RUBRIQUES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Dépenses d'investissement (DI)	13'427'936	6'000'000	9'697'000	9'800'000	11'695'000	6'300'000	4'370'000	47'862'000
Recettes d'investissement (RI)	80'566	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dépenses investissements nets</b>	<b>13'347'371</b>	<b>6'000'000</b>	<b>9'697'000</b>	<b>9'800'000</b>	<b>11'695'000</b>	<b>6'300'000</b>	<b>4'370'000</b>	<b>47'862'000</b>
Charges de fonctionnement	33'215'202	29'290'580	29'099'140	32'176'401	34'208'888	36'448'124	38'821'714	200'044'845
Intérêts passifs	899'616	852'593	957'646	793'672	1'024'876	1'154'737	1'629'693	6'413'217
Charges de fonctionnement	34'114'818	30'143'173	30'056'785	32'970'073	35'233'763	37'602'861	40'451'407	206'458'062
Revenus de fonctionnement	31'598'469	35'314'600	32'556'395	34'424'230	36'777'227	38'144'303	39'566'062	216'782'816
Intérêt actif	116'421	58'210	0	0	0	0	0	58'210
Revenus de fonctionnement	31'714'889	35'372'810	32'556'395	34'424'230	36'777'227	38'144'303	39'566'062	216'841'026
<b>Marge d'autofinancement</b>	<b>-2'399'929</b>	<b>5'229'637</b>	<b>2'499'609</b>	<b>1'454'157</b>	<b>1'543'463</b>	<b>541'442</b>	<b>-885'345</b>	<b>10'382'964</b>
Modification endettement net	15'747'299	770'363	7'197'391	8'345'843	10'151'537	5'758'558	5'255'345	37'479'036
Endettement total fin année	57'853'958	48'218'487	55'415'878	63'761'720	73'913'257	79'671'815	84'927'160	405'908'317
Ligne de crédit non utilisée		2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	1'626'620	
<b>Emprunts 921+922+923</b>	<b>53'758'613</b>	<b>46'623'142</b>	<b>53'820'532</b>	<b>62'166'375</b>	<b>72'317'912</b>	<b>78'076'470</b>	<b>82'458'435</b>	
Endettement brut (niveau 1)		50'718'487	57'915'878	66'261'720	76'413'257	82'171'815	86'553'780	
Actif disponible	10'405'834	0	0	0	0	0	0	0
<b>Endettement net Niveau 2)</b>	<b>47'448'124</b>	<b>48'218'487</b>	<b>55'415'878</b>	<b>63'761'720</b>	<b>73'913'257</b>	<b>79'671'815</b>	<b>84'927'160</b>	<b>405'908'317</b>
Quotité de dette brute	169.51%	131.81%	165.31%	180.59%	196.64%	204.69%	208.41%	
Quotité d'intérêts nets	-0.92%	-1.58%	-1.30%	-2.93%	-2.31%	-2.08%	-1.00%	
Plafond d'emprunt maximum de la période			<b>82'458'435</b>					
Quotité de dette brute maximum de la période			<b>208.41%</b>					
Plafond de risque de cautionnements (50% du plafond d'emprunts)			<b>41'229'217</b>					
Plafond de risque de cautionnements (40% du capital et réserves)			<b>1'360'777</b>					

Par mesure de prudence et au vu de la complexité à demander une augmentation d'un tel plafond, la municipalité vous propose de porter le montant du plafond d'endettement communal à CHF 95'000'000.00, ce qui est inférieur au ratio généralement admis de 250 % (dette brute x 100 / revenus épurés).

S'agissant du plafond de cautionnement, la municipalité vous propose CHF 3'000'000.00.

Il est nécessaire de préciser ici que tous les investissements seront bien entendu soumis au conseil communal par voie de préavis, pour autant qu'ils soient confirmés.

Il n'a pas été repris dans leur intégralité, les directives, méthodes de calculs et autres aides disponibles sur les sites internet suivants :

UCV :

<http://www.ucv.ch/accueil/>

Service des communes et du logement :

<http://www.vd.ch/autorites/departements/dis/communes-et-logement/>

Plafond d'endettement 2011 - 2016	CHF	78'000'000.00
Montant effectif au 31.12.2015	CHF	53'758'612.75
Plafond de cautionnement	CHF	1'600'000.00
Montant effectif au 31.12.2015	CHF	1'033'100.00

## 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 2017 tel que proposé et qui se résume comme suit :

Dépenses	CHF	33'768'390.00
Recettes	CHF	32'942'345.00
Excédent de dépenses	CHF	<u>826'045.00</u>

⇒ d'adopter le montant pour emprunts et cautionnements, selon l'article n° 143 LC :

Emprunts	CHF	95'000'000.00
Cautionnements	CHF	3'000'000.00


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 2017

<b>102.4361</b>	<b>Rbt traitements/jetons de présence</b>	Association sécurité riviera	11'000.00
		Régionalisation action sociale	8'000.00
		Fondation REBSL	6'000.00
		VMCV	15'000.00
		Sige	10'000.00
			<b>50'000.00</b>
<b>110.3101</b>	<b>Imprimés, fournitures de bureau</b>	dès 2017, y compris copies photocopieurs	
<b>110.3102</b>	<b>Livres, journaux, annonces</b>	Achats courants	6'800.00
		Archives communales	7'200.00
		Journal intercommunal	56'000.00
			<b>70'000.00</b>
<b>110.3151</b>	<b>Entretien machines &amp; matériel</b>	dès 2017, répartition entre le 110.3101 et le 110.3163	
<b>110.3163</b>	<b>Locations machines de bureau</b>	Anciennement sous 110.3151	
<b>110.3170</b>	<b>Frais de réceptions-manifestations</b>	Manifestations courantes	105'000.00
		St-Léger de France et d'ailleurs	70'000.00
		110.3902.33	15'000.00
			<b>190'000.00</b>
<b>110.3185</b>	<b>Honoraires, fiduciaire</b>	Révision comptes	18'000.00
		Agenda 21	2'000.00
		Système de contrôle interne (SCI)	15'000.00
			<b>35'000.00</b>

<b>110.3520</b>	<b>Part à des charges intercommunales</b>	<b>CHF/hab.</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Comptes 2015</b>
	<b>5100 habitants</b>				
	Montreux-Vevey-Tourisme		73'200.00	73'500.00	73'178.00
	CIEHL	5.00	25'500.00	25'500.00	25'420.00
	PROMOVE		20'000.00	20'000.00	20'336.00
	Conservatoire de Musique Montreux-Vevey		39'500.00	40'000.00	47'138.35
	Service des affaires intercommunales Riviera	9.80	50'000.00	49'500.00	49'314.80
	Fonds intercommunal pour la culture	48.00	245'000.00	245'000.00	244'032.00
	SIGE, contrôle des viandes		14'500.00	15'500.00	11'826.30
	SIGE, frais de fonctionnement abattoir		31'500.00	32'000.00	32'003.85
	Fonds intercommunal pour jeunes sportifs	7.00	35'000.00	35'000.00	35'079.60
	Pistes de fonds des Pléiades		4'500.00	4'500.00	4'245.05
	Inspection des chantiers		12'000.00	12'000.00	12'500.20
	Passeport-vacances		6'000.00	6'000.00	3'990.00
	Défense contre la grêle		2'000.00	2'000.00	1'140.90
	Pléiades, exploitation des téléskis	10.00	51'000.00	51'000.00	50'840.00
	Société de sauvetage Vevey & environs	0.50	2'500.00	2'500.00	-
	Paroisse de langue allemande		2'200.00	2'200.00	2'021.50
	Club Veveysan de tennis (par junior)		7'500.00	4'500.00	3'650.00
	Bus Petit Prince		3'200.00	3'200.00	3'242.90
	Transports bénévoles		1'200.00	1'200.00	1'200.00
	Commission prévention	1.00	5'100.00	5'100.00	5'084.00
	Dotation capital Fondation équipement touristique Riviera		2'500.00	2'500.00	2'500.00
	Parking des Motalles - bus navette & Sécuritas		13'000.00	10'000.00	12'941.90
	Frais stand de tir de la Barmaz		3'500.00	3'500.00	3'206.85
	Aménagement stand de Villeneuve		-	-	13'221.25
	SPA du Haut-Léman		2'500.00	-	-
	Radio Chablais - Riviera		5'100.00	-	-
	Participation stade de la Saussaz (préavis 01/2014)		-	252'450.00	252'450.00
	Divers		12'000.00	11'350.00	4'460.00
			<b>670'000.00</b>	<b>910'000.00</b>	<b>915'023.45</b>



No cpte	LIBELLE	BUDGET 2017		BUDGET 2016	COMPTES 2015
		CHARGES	REVENUS		
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>3'428'200.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>3'368'950.00</b>	<b>3'542'031.87</b>
				<b>-118'000.00</b>	<b>-129'907.00</b>
10	Autorités	601'000.00	50'000.00	587'800.00	612'011.10
				<b>-58'000.00</b>	<b>-57'516.60</b>
101.00	Conseil communal	77'500.00		87'200.00	86'449.90
3003.00	Jetons de présence & indemnités bureau électoral	50'000.00		60'000.00	50'724.10
3011.00	Traitement de la secrétaire du Conseil	10'000.00		10'000.00	11'750.00
3030.00	Cotisations AVS/AC/AI/APG	900.00		900.00	1'004.10
3050.00	Assurances maladie/accidents	100.00		100.00	97.05
3102.00	Annonces	5'000.00		5'000.00	4'400.25
3111.00	Achat mobilier, machines & équipement de bureau	-		-	3'180.60
3170.00	Frais de réceptions & manifestations	10'000.00		10'000.00	13'668.45
3181.00	Frais d'affranchissements	1'500.00		1'200.00	1'625.35
102.00	Municipalité	523'500.00	50'000.00	500'600.00	525'561.20
				<b>-58'000.00</b>	<b>-57'516.60</b>
3001.00	Traitements & vacations Municipalité	375'000.00		375'000.00	397'253.75
3030.00	Cotisations AVS/AC/AI/APG	33'000.00		30'000.00	30'704.30
3040.00	Caisse de pension & de prévoyance	85'000.00		65'000.00	66'754.20
3050.00	Assurance accidents	5'300.00		5'400.00	5'648.95
3069.00	Forfaits frais	25'200.00		25'200.00	25'200.00
4361.00	Remb. traitements/jetons de présence	-	50'000.00	-58'000.00	-57'516.60
110.00	Administration	2'005'700.00	60'000.00	2'229'400.00	2'112'161.17
				<b>-60'000.00</b>	<b>-72'390.40</b>
3011.00	Traitements du personnel	685'000.00		675'000.00	649'164.00
3030.00	Cotisations AVS/AC/AI/APG	60'500.00		60'000.00	55'884.75
3040.00	Caisse de pension & de prévoyance	103'000.00		101'600.00	100'179.15
3050.00	Assurances maladie/accidents	13'500.00		13'700.00	12'509.80
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		1'000.00	403.25
3069.00	Frais divers	500.00		500.00	272.00
3091.00	Frais de formation professionnelle du personnel	10'000.00		14'100.00	4'832.00
3092.00	Frais de recherche du personnel	-		5'000.00	397.95
3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	21'000.00		15'500.00	15'520.55
3102.00	Livres, journaux, annonces	70'000.00		80'000.00	56'041.45
3111.00	Achat mobilier, machines & équipement de bureau	6'000.00		30'000.00	9'655.75
3151.00	Entretien mobilier, machines & équipements	1'000.00		16'000.00	13'825.50
3163.00	Locations machines de bureau	16'200.00		-	-
3170.00	Frais de réceptions & manifestations	175'000.00		120'000.00	96'657.10
3181.00	Frais de port & taxes CP	10'000.00		10'000.00	10'411.06
3182.00	Frais de téléphones	6'500.00		8'000.00	6'940.90
3184.00	Frais contentieux & poursuites	-		-	6'342.30
3185.00	Honoraires, fiduciaire	35'000.00		36'000.00	31'862.70
3186.00	Primes assurances de tiers, choses, RC	2'500.00		3'000.00	1'863.95
3193.00	Cotisations	22'000.00		22'000.00	17'541.81
3520.00	Part à des charges intercommunales	670'000.00		910'000.00	915'023.45
3659.00	Dons à associations & institutions diverses	79'500.00		90'000.00	88'251.75
3663.00	Subventions à l'achat de vélos électriques	3'000.00		3'000.00	3'580.00
3902.33	Imputation interne, consommation propre vin	15'000.00		15'000.00	15'000.00

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

<b>180.3517</b>	<b>Indemnités transports publics</b>	Bassin n° 6 (facture cantonale)		494'000.00
		Ligne 215		284'000.00
				<b>778'000.00</b>

<b>220.3223</b>	<b>Intérêts des dettes non affectées</b> (voir page suivante)	voir tableau en fin de fascicule		<b>539'600.00</b>
-----------------	--	----------------------------------	--	-------------------

<b>230.3303</b>	<b>Préavis</b>	<b>Désignation</b>	<b>Durée</b>	<b>N°</b>	
	<b>Amortissements patrimoine financier</b> (voir page suivante)				
	22/2009	Reconstruction des Mossettes	30	6	10'500.00
	04/2010	Route des Deux-Villages 72	30	8	23'000.00
	03/2010	Assainissement domaine du Maravau	30	6	6'500.00
	02/2012	Rénovation auberge communale	20	5	44'000.00
	02/2014	Buvette des Mossettes	10	2	20'500.00
	24/2014	Route des Deux-Villages 74	30	3	45'500.00
		Patrimoine financier historique	30	5	80'000.00
					<b>230'000.00</b>



	Préavis	Désignation	Durée	N°	
<b>230.3311</b>	<b>Amortissements travaux génie civil &amp; assainissements</b>				
	11/2004	Rte Collectrice Nord, dernier tronçon	20	10	6'500.00
	11/2005	Giratoire de Gilamont	30	10	8'000.00
	03/2006	Eclairage - chaussées Aubousset...	30	10	33'500.00
	23/2006	Elargissement ch. du Genévrier	20	10	5'000.00
	08/2007	Elargissement + trottoir aux Osches	30	10	7'500.00
	01/2008	Modération du trafic, rte de Châtel-St-Denis	20	9	4'000.00
	11/2008	Etude sécurisation des Boulingrins	10	5	6'500.00
	16/2008	Parking Derrière-le-Four	20	9	13'500.00
	25/2008 - 01/2009	Assainissement Pont de Fenil	30	8	27'500.00
	05/2009	Réfection Place de la Gare	30	8	4'500.00
	11/2009	Places de parc Praz-Dagoud	30	8	11'500.00
	11/2009	Terrain synthétique Praz-Dagoud	15	8	65'000.00
	06/2011	Eclairage chemin des Osches	10	6	17'500.00
	07/2011	Memorial St-Leodegarus	10	6	28'500.00
	04/2012	Giratoire Rio Gredon	30	3	7'500.00
	15/2012	Arrêts de bus "La Veyre & Rio Gredon"	30	5	10'000.00
	14/2012	Réfection du chemin de la Cheneau	30	3	15'000.00
	19/2013	Trottoir chemin de Pangires	30	3	4'500.00
	19/2013	Eclairage public chemin de Pangires	10	3	14'500.00
	03/2014	Crédit d'étude, traversée du village	10	2	5'500.00
	15/2014	Ch. de Chamoyron, chaussée & trottoir	30	2	9'500.00
	15/2014	Ch. de Chamoyron, tubes & éclairage	30	2	1'500.00
	05/2016	Transport ZI Veyre-Rio Gredon	30	1	8'000.00
	05/2016	Transport ZI Veyre-Rio Gredon, éclairage	30	1	1'500.00
					316'500.00
<b>230.3312</b>	<b>Amortissements obligatoires terrains &amp; bâtiments</b>				
	10/1991	Collège du Clos-Béguin, 4ème étape	30	25	249'000.00
	03/1997 - 08/1998	Réhabilitation Grande salle	30	17	130'500.00
	09/2000	Clos-Béguin, entretien 1ère tranche	20	17	20'000.00
	04/2001 - 16/2008	Collège de la Chiésaz/Préau Nord	30	16	58'000.00
	10/2002	Clos-Béguin, 5ème étape	30	14	62'000.00
	01/2004 - 10/2004	Clos-Béguin, entretien 2ème tranche	20	13	51'000.00
	01/2006	Parcelle de Joffrey	30	12	92'500.00
	04/2006	Clos-Béguin, 3ème tranche entretien	20	11	59'000.00
	09/2008	Clos-Béguin, piscine & salle de gymn	20	9	55'500.00
	20/2009	Vestiaires & buvette Praz-Dagoud	30	7	42'500.00
	25/2009	Concours idées Clos-Béguin VI	10	7	30'500.00
	08/2011	Crédit étude CB VI	10	6	220'000.00
	11/2011	Réaménagement des bureaux & appart.	20	6	36'500.00
	22/2011	Garage bâtiment forestier	10	6	25'500.00
	02/2013	Construction Clos-Béguin VI	30	2	780'000.00
	04/2013	Création local annexe Grande salle	10	3	13'000.00
	07/2013	Crédit d'étude Crèche au Lazé	10	2	46'500.00
	08/2014	Panneaux photovoltaïques Clos-Béguin	20	3	15'000.00
	12/2014	Chauffage & isolation Eglise de la Chiésaz	10	3	11'500.00
	17/2014	Crèche-garderie 56 places	30	1	89'000.00
	01/2016	Terrain de sport Clos-Béguin	10	1	8'500.00
					2'096'000.00
<b>230.3313</b>	<b>Amortissements machines, mobilier &amp; véhicules</b>				
	20/2008	Unimog U 400	10	8	31'500.00
	09/2011	Tracteur John Deere 3720 HST	10	6	6'600.00
					38'100.00



310.4232	Loyers terrains & fermages	Ecole du Haut-Lac	75'000.00
		Fonds de communs	23'000.00
		Antennes de téléphonie mobile, divers	15'000.00
			113'000.00
320.3135	Achat de matières premières	Achats de bois de service (stock sciage)	10'000.00
		Bois de déchiquetage (500 m3)	20'000.00
		Achats de bois de feu (100 m3)	5'000.00
			35'000.00
320.3146	Aménagements pistes forestières	Piste coupe les Issalets	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	20'000.00
		Coupes de bois, débardage tracteur	50'000.00
		Coupes de bois, câblage	90'000.00
			230'000.00
320.4355	Ventes de bois	Bois de service	90'000.00
		Plaquettes de chauffage	120'000.00
		Bois de feu, bois de feu long	70'000.00
		Produits divers (bassins, tables, piquets ..)	20'000.00
			300'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2017		BUDGET 2016	COMPTES 2015
		CHARGES	REVENUS		
<b>3</b>	<b>DOMAINES &amp; BÂTIMENTS</b>	<b>3'601'650.00</b>	<b>2'830'270.00</b>	<b>3'966'400.00</b>	<b>3'750'666.55</b>
				<b>-2'877'020.00</b>	<b>-2'289'606.55</b>
31	TERRAINS	31'000.00	113'000.00	30'050.00	7'217.05
				-113'000.00	-113'645.00
310.00	Terrains	31'000.00	113'000.00	30'050.00	7'217.05
				-113'000.00	-113'645.00
3145.00	Entretien des terrains	20'000.00		20'000.00	1'089.00
3147.00	Entretien cours d'eau, Veveyse	10'000.00		10'000.00	5'673.05
3185.00	Honoraires & frais expertises	1'000.00		50.00	455.00
4232.00	Loyers terrains & fermages patrimoine financier		113'000.00	-113'000.00	-113'645.00
<b>32</b>	<b>FORÊTS &amp; ALPAGES</b>	<b>1'239'100.00</b>	<b>644'000.00</b>	<b>1'336'800.00</b>	<b>1'332'301.20</b>
				<b>-791'000.00</b>	<b>-946'148.20</b>
320.00	Forêts	1'239'100.00	636'000.00	1'336'800.00	1'332'301.20
				<b>-783'000.00</b>	<b>-938'148.20</b>
3011.00	Traitements du personnel	470'000.00		480'000.00	485'280.15
3030.00	Cotisations AVS/AC/AI/APG	41'600.00		42'600.00	41'788.95
3040.00	Caisse de pension & de prévoyance	72'000.00		69'000.00	68'254.80
3050.00	Assurances maladie / accidents	40'000.00		39'500.00	41'787.90
3065.00	Frais d'habillement	14'000.00		14'200.00	14'450.80
3066.00	Frais de subsistance	30'000.00		32'000.00	28'725.40
3069.00	Frais divers	2'600.00		2'600.00	3'541.70
3080.00	Personnel intérimaire	15'000.00		-	14'043.60
3091.00	Frais de formation professionnelle du personnel	4'000.00		22'000.00	10'364.50
3101.00	Fournitures de bureau	500.00		-	-
3115.00	Achats machines & véhicules	23'000.00		36'000.00	34'794.70
3124.00	Carburant & huiles	22'000.00		22'000.00	20'429.30
3134.00	Achat de plants	10'000.00		10'200.00	3'244.50
3135.00	Achat de matières premières	35'000.00		47'000.00	19'421.05
3141.00	Entretien des bâtiments	1'000.00		-	7'700.00
3146.00	Aménagements pistes forestières	60'000.00		75'000.00	153'255.50
3155.00	Entretien machines & véhicules	55'000.00		55'000.00	54'395.50
3161.00	Loyers & fermages	-		6'500.00	6'500.00
3182.00	Frais de téléphones	1'200.00		1'500.00	1'132.45
3186.00	Primes assurances tiers, choses, RC	4'000.00		4'500.00	3'887.35
3188.00	Transports/débardages	230'000.00		241'000.00	208'110.80
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	95'000.00		123'000.00	99'186.10
3192.00	Taxes des véhicules à moteur	200.00		200.00	394.00
3528.00	Participation au coût du garde de triage	13'000.00		13'000.00	11'612.15
4355.00	Ventes de bois		300'000.00	-300'500.00	-302'247.95
4356.00	Travaux forestiers		60'000.00	-75'000.00	-128'660.95
4361.00	Remboursements traitements & charges		-	-	-12'366.30
4518.00	Participation du Canton		2'000.00	-	-47'572.00
4520.01	Fonds de péréquation horizontal (thématiques)		264'000.00	-407'500.00	-447'301.00
4901.81	Prestation interne service des eaux		10'000.00	-	-
321.00	Alpages		8'000.00	-8'000.00	-8'000.00
4232.00	Location d'alpages		8'000.00	-8'000.00	-8'000.00
330.00	Vignes	23'200.00	23'200.00	21'200.00	24'576.45
				<b>-21'200.00</b>	<b>-19'134.00</b>
3012.00	Traitement vignolage	16'000.00		15'000.00	15'515.15
3102.00	Annonce	-		-	320.00
3134.00	Achats domaines & jardins	6'000.00		5'000.00	7'646.40
3186.00	Primes assurances tiers, choses, RC	1'100.00		1'100.00	1'023.60
3191.00	Impôts & taxes	100.00		100.00	71.30
4355.00	Ventes produits sylvicoles, agricoles, viticoles		8'200.00	-6'200.00	-4'134.00
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)	960'000.00
			<b>1'065'900.00</b>
351.01.3141	Deux-Villages 21	Entretien courant/contrats de services	24'000.00
		Taxe égouts/consommation eau	3'300.00
		Détartrage du boiler	4'000.00
		Curage canalisations	3'000.00
			<b>34'300.00</b>
351.02.3141	Auberge communale	Entretien courant/contrats de service	21'500.00
		Taxe évacuation eaux claires	500.00
			<b>22'000.00</b>
351.03.3141	Eglise 6	Entretien courant/contrats de service	4'000.00
		Taxe égouts/consommation eau	700.00
		Détartrage boiler	1'500.00
			<b>6'200.00</b>



No cpte	LIBELLE	BUDGET 2017		BUDGET 2016	COMPTE 2015
		CHARGES	REVENUS		
<b>35</b>	<b>BATIMENTS</b>	<b>2'308'350.00</b>	<b>2'050'070.00</b>	<b>2'578'350.00</b>	<b>2'386'571.85</b>
				-1'951'820.00	-1'210'679.35
350.00	Compte général	1'133'500.00	1'065'900.00	1'199'900.00	1'029'587.70
				-1'025'900.00	-403'932.70
3011.00	Traitements du personnel	860'000.00		865'000.00	748'069.70
3030.00	Cotisations AVS/AC/AI/APG	75'700.00		76'500.00	65'252.20
3040.00	Caisse de pension & prévoyance	128'200.00		126'000.00	109'097.25
3050.00	Assurances maladie/accidents	12'000.00		13'500.00	11'127.70
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	-		500.00	1'140.00
3069.00	Frais divers	-		-	794.00
3091.00	Frais formation professionnelle du personnel	8'000.00		6'000.00	7'069.75
3092.00	Frais de recherche du personnel	-		-	1'459.50
3101.00	Imprimés & fournitures de bureau	1'000.00		-	-
3115.00	Achat de véhicules, machines	-		20'000.00	-
3124.00	Carburant	2'500.00		2'500.00	1'718.90
3141.00	Entretien	-		40'000.00	-
3155.00	Entretien véhicule & matériel	3'000.00		3'000.00	3'960.10
3163.00	Location d'objets mobiliers	1'300.00		-	-
3182.00	Frais de téléphones	2'500.00		1'500.00	2'281.65
3185.00	Honoraires & frais expertises	30'000.00		30'000.00	74'938.65
3186.00	Primes assurances	4'000.00		10'000.00	2'493.30
3192.00	Taxes des véhicules à moteur	200.00		200.00	185.00
4361.00	Remboursement traitements & charges		-	-	-3'146.00
4363.00	Remboursement de dommages		-	-	-
4522.00	Participation de tiers (conciergerie/divers)		1'065'900.00	-1'025'900.00	-400'786.70
350.01	WC publics	5'100.00		5'200.00	3'731.65
3123.00	Electricité	1'500.00		1'500.00	1'112.85
3141.00	Entretien	3'500.00		3'500.00	2'516.20
3186.00	Primes assurances	100.00		200.00	102.60
<b>351</b>	<b>PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>183'000.00</b>	<b>374'770.00</b>	<b>322'300.00</b>	<b>286'010.65</b>
				-376'020.00	-369'367.85
351.01	Deux-Villages 21	68'300.00	155'000.00	104'000.00	96'951.50
				-155'000.00	-162'641.60
3122.00	Chauffage	17'000.00		18'000.00	13'011.20
3123.00	Electricité	12'000.00		13'000.00	9'737.65
3141.00	Entretien	34'300.00		69'000.00	70'788.75
3186.00	Primes assurances	5'000.00		4'000.00	3'413.90
4231.00	Loyers		155'000.00	-155'000.00	-162'641.60
351.02	Auberge communale	28'950.00	48'000.00	88'050.00	62'789.20
				-48'000.00	-51'918.65
3123.00	Electricité	100.00		200.00	74.20
3141.00	Entretien	22'000.00		81'000.00	56'882.40
3182.00	Frais de téléphones	350.00		350.00	314.90
3186.00	Primes assurances	6'500.00		6'500.00	5'517.70
4231.00	Loyers		48'000.00	-48'000.00	-51'918.65
351.03	Ch. de l'Eglise 6	11'400.00	20'400.00	11'850.00	16'015.35
				-20'400.00	-20'032.80
3122.00	Chauffage	4'000.00		4'500.00	3'421.60
3123.00	Electricité	500.00		500.00	476.50
3141.00	Entretien	6'200.00		6'000.00	11'368.95
3186.00	Primes assurances	700.00		850.00	748.30
4231.00	Loyers		20'400.00	-20'400.00	-20'032.80

351.06.3141	Buvette des Mossettes	Entretien courant	2'500.00
		Détartrage boiler	1'500.00
			4'000.00
351.07.3141	Chalet de la Cergne	Entretien courant	2'000.00
		Révision des batteries	1'500.00
			3'500.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2017		BUDGET 2016	COMPTES 2015
		CHARGES	REVENUS		
<b>351</b>	<b>PATRIMOINE FINANCIER</b>				
<b>351.04</b>	<b>Domaine du Maravau</b>	<b>7'600.00</b>	<b>16'400.00</b>	<b>17'200.00</b>	<b>13'015.40</b>
				<b>-16'400.00</b>	<b>-20'556.70</b>
3123.00	Electricité	100.00		200.00	93.40
3141.00	Entretien	5'000.00		14'500.00	10'947.85
3186.00	Primes assurances	2'500.00		2'500.00	1'974.15
4231.00	Loyers		16'400.00	-16'400.00	-16'532.70
4362.00	Remboursement de frais		-		-4'024.00
<b>351.05</b>	<b>Tusy</b>	<b>1'800.00</b>	<b>-</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'322.05</b>
				<b>-</b>	<b>-</b>
3141.00	Entretien	1'000.00		1'000.00	1'620.30
3186.00	Primes assurances	800.00		1'000.00	701.75
<b>351.06</b>	<b>Les Mossettes</b>	<b>6'000.00</b>	<b>4'800.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>13'262.00</b>
				<b>-4'800.00</b>	<b>-3'200.00</b>
3141.00	Entretien	4'000.00		17'000.00	11'659.80
3186.00	Primes assurances	2'000.00		2'000.00	1'602.20
4231.00	Loyers		4'800.00	-4'800.00	-3'200.00
<b>351.07</b>	<b>Chalet de la Cergne</b>	<b>4'150.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>12'200.00</b>	<b>3'649.65</b>
				<b>-3'000.00</b>	<b>-3'100.00</b>
3141.00	Entretien	3'500.00		11'500.00	3'098.75
3186.00	Primes assurances	650.00		700.00	550.90
4231.00	Loyers		3'000.00	-3'000.00	-3'100.00
<b>351.09</b>	<b>Carnotzet vers l'Eglise</b>	<b>8'100.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>3'510.15</b>
				<b>-2'000.00</b>	<b>-1'700.00</b>
3123.00	Electricité	2'500.00		2'500.00	2'992.20
3141.00	Entretien	5'000.00		2'000.00	184.55
3186.00	Primes assurances	600.00		500.00	333.40
4231.00	Loyers		2'000.00	-2'000.00	-1'700.00
<b>351.10</b>	<b>Restaurant La Châ</b>	<b>7'900.00</b>	<b>7'450.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>11'248.95</b>
				<b>-9'900.00</b>	<b>-9'214.10</b>
3123.00	Chauffage (électricité)	1'000.00		1'000.00	1'000.00
3141.00	Entretien	5'000.00		10'000.00	8'695.90
3186.00	Primes assurances	1'900.00		1'800.00	1'553.05
4231.00	Location		7'000.00	-7'000.00	-7'000.00
4363.00	Participation aux frais		-	-	-179.30
4659.00	Participation de la commune de Blonay		450.00	-2'900.00	-2'034.80
<b>351.11</b>	<b>Bois-Devin</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>	<b>124.20</b>
3141.00	Entretien	200.00		200.00	124.20
<b>351.12</b>	<b>Chalet de la Scie</b>	<b>1'000.00</b>	<b>720.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>413.90</b>
				<b>-720.00</b>	<b>-720.00</b>
3141.00	Entretien	500.00		1'000.00	-
3186.00	Primes assurances	500.00		500.00	413.90
4231.00	Loyers		720.00	-720.00	-720.00

351.13.3141	Deux-Villages 72	Entretien courant/contrats de service	5'500.00
		Taxe égouts/consommation eau	800.00
		Détartrage boiler	1'500.00
			7'800.00

351.15.3141	Deux-Villages 74	Entretien courant/contrats de service	6'500.00
		Taxe égouts/consommation eau	2'100.00
			8'600.00

352.01.3141	Deux-Villages 23	Entretien courant/contrats de service	30'000.00
		Taxe égouts/consommation eau	3'300.00
			33'300.00

352.03.3141	Complexe du Clos-Béguin	Entretien courant/contrats de services	130'000.00
		Matériel de protection MSST	5'000.00
		Achat & entretien machine & outil	5'000.00
		Réparations stores	6'000.00
		Entretien places de jeux	5'000.00
		Plantation bac + fontaine	2'500.00
		Stores obscurcissants	11'000.00
		Rpl des RECK salle de gymn CB III	7'100.00
		Détartrage boiler	3'000.00
		Installation Wireless	5'000.00
		Entretien panneaux photovoltaïques	5'000.00
			184'600.00

352.03.3156	Piscine Clos-Béguin	Entretien courant/contrats de services	57'000.00
		Taxe égouts/consommation eau	25'000.00
		Réfection du carrelage	6'000.00
		Révision des pompes	3'000.00
		Curage des canalisations	10'000.00
		Révision du filtre à sable	25'000.00
			126'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2017		BUDGET 2016	COMPTES 2015
		CHARGES	REVENUS		
<b>351</b>	<b>PATRIMOINE FINANCIER</b>				
<b>351.13</b>	<b>Deux-Villages 72</b>	<b>16'300.00</b>	<b>52'800.00</b>	<b>16'500.00</b>	<b>14'982.10</b>
				<b>-51'600.00</b>	<b>-51'590.00</b>
3122.00	Chauffage	7'000.00		10'000.00	6'327.70
3123.00	Electricité	500.00		500.00	397.00
3141.00	Entretien	7'800.00		5'000.00	7'444.10
3186.00	Primes assurances	1'000.00		1'000.00	813.30
4231.00	Loyers		52'800.00	-51'600.00	-51'590.00
<b>351.14</b>	<b>Fontannaz-David</b>	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>	<b>1'398.55</b>
3141.00	Entretien	1'000.00		1'000.00	154.45
3186.00	Primes assurances	1'500.00		1'500.00	1'244.10
<b>351.15</b>	<b>Deux-Villages 74</b>	<b>18'800.00</b>	<b>64'200.00</b>	<b>29'500.00</b>	<b>46'327.65</b>
				<b>-64'200.00</b>	<b>-44'694.00</b>
3122.00	Chauffage	7'000.00		10'000.00	9'874.60
3123.00	Electricité	700.00		500.00	683.80
3141.00	Entretien	8'600.00		16'500.00	33'697.30
3186.00	Primes assurances	2'500.00		2'500.00	2'071.95
4231.00	Loyers		64'200.00	-64'200.00	-44'694.00
<b>352</b>	<b>PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	<b>991'850.00</b>	<b>609'400.00</b>	<b>1'056'150.00</b>	<b>1'067'241.85</b>
				<b>-549'900.00</b>	<b>-437'378.80</b>
<b>352.01</b>	<b>Maison communale, Deux-Villages 23</b>	<b>62'900.00</b>	<b>52'000.00</b>	<b>73'600.00</b>	<b>104'216.35</b>
				<b>-60'000.00</b>	<b>-75'768.00</b>
3122.00	Chauffage	17'000.00		18'000.00	13'011.25
3123.00	Electricité	7'000.00		7'000.00	6'635.85
3141.00	Entretien	33'300.00		43'000.00	79'609.25
3182.00	Frais de téléphones	600.00		600.00	541.40
3186.00	Primes assurances	5'000.00		5'000.00	4'418.60
4271.00	Loyers		52'000.00	-60'000.00	-75'768.00
<b>352.02</b>	<b>Collège de la Chiésaz</b>	<b>44'500.00</b>		<b>44'000.00</b>	<b>75'559.80</b>
				-	-
3112.00	Achat de mobilier	2'000.00		4'000.00	16'958.10
3123.00	Electricité	4'500.00		4'000.00	4'990.55
3124.00	Chauffage	13'000.00		10'000.00	13'473.50
3141.00	Entretien	20'800.00		22'000.00	36'644.65
3186.00	Primes assurances	4'200.00		4'000.00	3'493.00
<b>352.03</b>	<b>Collège du Clos-Béguin</b>	<b>589'600.00</b>	<b>286'500.00</b>	<b>591'000.00</b>	<b>548'749.45</b>
				<b>-300'000.00</b>	<b>-188'492.80</b>
3112.00	Achat de mobilier	5'000.00		5'000.00	25'025.05
3123.00	Electricité	60'000.00		50'000.00	43'789.60
3129.00	Chauffage	175'000.00		170'000.00	162'810.55
3141.00	Entretien	184'600.00		240'000.00	211'110.85
3156.00	Entretien piscine	126'000.00		88'000.00	82'211.20
3182.00	Frais de téléphones	3'000.00		3'000.00	2'609.80
3186.00	Primes assurances	36'000.00		35'000.00	21'192.40
4271.00	Loyers		276'000.00	-276'000.00	-177'412.50
4351.00	Vente énergie		10'500.00	-24'000.00	-11'080.30

352.04.3141	Pangires 2	Entretien courant/contrats de services	9'000.00
		Taxe égouts/consommation d'eau	1'800.00
		Détartrage du boiler	1'500.00
			12'300.00

352.05.3141	Grande salle	Entretien courant/contrats de services	23'000.00
		Taxe égouts/consommation eau	1'500.00
		Rpl 6 extincteurs	2'700.00
		Réfection table élévatrice extérieure	1'200.00
		Aspirateur à eau & vitres	1'800.00
		Révision installation électrique scène	6'000.00
		Détartrage boiler	1'500.00
	37'700.00		

352.07.3141	Praz-Hier	Entretien courant/contrats de services	5'000.00
		Entretien des extérieurs pour stand de tir	7'000.00
		Curage canalisations	2'500.00
		Détartrage boiler	1'500.00
	16'000.00		

352.08.3141	Route du Tirage 17	Entretien courant/contrats de services	12'400.00
		Taxe égouts/consommation eau	1'600.00
			14'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2017		BUDGET 2016	COMPTES 2015
		CHARGES	REVENUS		
<b>352</b>	<b>PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>				
<b>352.04</b>	<b>Ch. de Pangires 2</b>	<b>45'650.00</b>	<b>98'900.00</b>	<b>95'350.00</b>	<b>62'021.50</b>
				<b>-98'900.00</b>	<b>-96'963.00</b>
3123.00	Electricité	15'000.00		10'000.00	15'721.60
3129.00	Chauffage	15'000.00		15'000.00	15'326.10
3141.00	Entretien	12'300.00		67'000.00	28'049.90
3182.00	Téléphones	350.00		350.00	344.20
3186.00	Primes assurances	3'000.00		3'000.00	2'579.70
4271.00	Loyers		85'400.00	-85'400.00	-85'400.00
4904.00	Imput. Interne loyer Pangires 2		13'500.00	-13'500.00	-11'563.00
<b>352.05</b>	<b>Grande Salle</b>	<b>74'700.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>83'100.00</b>	<b>81'872.60</b>
				<b>-25'000.00</b>	<b>-57'715.00</b>
3080.00	Personnel intérimaire	5'000.00		-	1'350.00
3113.00	Achat de mobilier & équipements	2'000.00		-	4'241.00
3122.00	Chauffage	14'000.00		17'000.00	12'680.60
3123.00	Electricité	6'500.00		7'000.00	6'199.10
3141.00	Entretien	37'700.00		34'800.00	50'080.85
3156.00	Achat & entretien du matériel (régie)	-		15'800.00	-
3182.00	Frais de téléphones	1'500.00		1'500.00	1'372.20
3186.00	Primes assurances	8'000.00		7'000.00	5'948.85
4271.00	Locations		25'000.00	-25'000.00	-57'715.00
<b>352.06</b>	<b>Vestiaire ch. du Lazé</b>	<b>10'700.00</b>		<b>6'000.00</b>	<b>8'757.15</b>
3122.00	Chauffage	5'000.00		2'000.00	5'080.90
3123.00	Electricité	600.00		500.00	640.20
3141.00	Entretien	4'500.00		3'000.00	2'274.45
3186.00	Primes assurances	600.00		500.00	761.60
<b>352.07</b>	<b>Praz-Hier</b>	<b>23'700.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>28'100.00</b>	<b>26'780.20</b>
				<b>-12'000.00</b>	<b>-10'400.00</b>
3123.00	Electricité	5'000.00		5'000.00	5'244.60
3141.00	Entretien	16'000.00		20'500.00	19'233.10
3182.00	Frais téléphones	800.00		800.00	724.50
3186.00	Primes assurances	1'900.00		1'800.00	1'578.00
4271.00	Locations		10'000.00	-12'000.00	-10'400.00
<b>352.08</b>	<b>Route du Tirage 17</b>	<b>40'300.00</b>	<b>-</b>	<b>54'500.00</b>	<b>88'929.80</b>
				<b>-</b>	<b>-5'100.00</b>
3123.00	Electricité	3'500.00		3'000.00	3'332.45
3129.00	Chauffage	18'000.00		18'000.00	18'114.55
3141.00	Entretien	14'000.00		29'000.00	63'525.70
3186.00	Primes assurances	4'800.00		4'500.00	3'957.10
4271.00	Loyers			-	-5'100.00
<b>352.09</b>	<b>Cantine de Praz-Dagoud</b>	<b>1'100.00</b>	<b>-</b>	<b>3'800.00</b>	<b>6'550.95</b>
				<b>-</b>	<b>-2'740.00</b>
3122.00	Chauffage gaz (cuisine)	-		500.00	334.85
3123.00	Electricité	-		200.00	-269.85
3141.00	Entretien	-		2'000.00	5'566.90
3186.00	Primes assurances	1'100.00		1'100.00	919.05
4392.00	Locations		-	-	-2'740.00

**352.12.3141** Vestiaires Praz-Dagoud (FC)

Entretien courant/contrats de services	10'000.00
Consommation d'eau	1'000.00
Curage des canalisations	1'500.00
Détartrage boiler	1'500.00
Charges d'entretien des vestiaires et des terrains à charge du FC selon convention.	20'000.00
	<b>34'000.00</b>

**352.13.3141** Crèche-garderie au Lazé

Entretien courant/contrats de service	24'000.00
Consommation d'eau	1'000.00
	<b>25'000.00</b>





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.	20'000.00
		Matériaux de construction, de protection, fournitures	30'000.00
		Décorations de rues, luminaires Noël, drapeaux	5'000.00
		Taxe évacuation eaux claires selon PGEE	95'000.00
			<b>250'000.00</b>
430.3163.00	Locations véhicules-machines	Balayeuse	37'000.00
		Silos à sel	8'000.00
		Copieur	1'000.00
			<b>46'000.00</b>

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2017		BUDGET 2016	COMPTES 2015
		CHARGES	REVENUS		
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>4'461'000.00</b>	<b>2'053'970.00</b>	<b>5'877'900.00</b>	<b>7'506'202.65</b>
				<b>-3'170'400.00</b>	<b>-3'239'903.97</b>
<b>410.00</b>	<b>Bureau technique</b>	<b>774'950.00</b>	<b>90'270.00</b>	<b>785'600.00</b>	<b>787'098.85</b>
				<b>-93'000.00</b>	<b>-135'895.30</b>
3011.00	Traitements du personnel	447'000.00		440'000.00	431'973.60
3030.00	Cotisations AVS/AC/AI/APG	40'000.00		39'000.00	38'279.25
3040.00	Caisse de pension & prévoyance	70'500.00		68'000.00	67'366.80
3050.00	Assurances maladie/accidents	9'500.00		9'500.00	8'876.00
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	2'500.00		3'000.00	6'212.80
3066.00	Frais de subsistance	200.00		200.00	472.90
3069.00	Frais divers	200.00		1'800.00	100.00
3091.00	Frais de formation professionnelle du personnel	14'650.00		10'000.00	14'679.35
3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	5'000.00		2'200.00	1'669.75
3102.00	Livres, journaux, mises à l'enquête, annonces	15'000.00		17'000.00	16'864.50
3111.00	Achats mobilier, machines, équipement de bureau	-		1'900.00	12'824.45
3151.00	Entretien mobilier, machines & équipements	-		8'300.00	9'485.85
3156.00	Maintenance informatique	21'400.00		31'000.00	33'568.55
3163.00	Location d'objets mobiliers	5'500.00		-	-
3181.00	Frais de ports & taxes CP	3'000.00		3'000.00	1'783.75
3182.00	Frais de téléphones	500.00		700.00	482.70
3185.00	Honoraires & frais expertises	140'000.00		150'000.00	142'458.60
4313.00	Emol. permis construire, habiter, utiliser, fouille		35'000.00	-38'000.00	-54'016.05
4516.00	Participation du canton-aménagement du territoire		-	-	-16'537.00
4659.00	Participation de tiers		270.00	-	-2'826.00
4901.46	Prestations internes évacuation eaux		40'000.00	-40'000.00	-47'625.00
4901.81	Prestations internes services des eaux		15'000.00	-15'000.00	-14'891.25
					Budget 2017
<b>430</b>	<b>Espaces publics</b>	<b>1'346'900.00</b>	<b>210'750.00</b>	<b>2'594'900.00</b>	<b>3'938'306.35</b>
				<b>-1'140'500.00</b>	<b>-895'660.12</b>
<b>430.00</b>	<b>Espaces publics</b>	<b>1'158'900.00</b>	<b>195'500.00</b>	<b>1'370'900.00</b>	<b>1'207'136.75</b>
				<b>-740'500.00</b>	<b>-865'160.12</b>
3011.00	Traitements du personnel	480'000.00		616'000.00	586'757.90
3030.00	Cotisations AVS/AC/AI/APG	42'000.00		55'000.00	38'095.95
3040.00	Caisse de pension & prévoyance	75'000.00		97'000.00	73'483.70
3050.00	Assurances maladie/accidents	16'500.00		22'800.00	20'239.80
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00	-
3065.00	Frais d'habillement	6'000.00		9'000.00	3'251.70
3066.00	Frais de subsistance	400.00		600.00	340.80
3069.00	Frais divers	1'000.00		8'500.00	3'055.95
3072.00	Prestations complémentaires de prévoyance	-		-	19'872.00
3091.00	Frais de formation professionnelle du personnel	7'500.00		6'700.00	1'855.00
3092.00	Frais de recherche de personnel	2'000.00		5'000.00	796.70
3101.00	Imprimés & fournitures de bureau	1'000.00		-	-
3115.00	Achat matériel, machines, véhicules	7'000.00		6'000.00	5'907.55
3124.00	Carburants	35'000.00		45'000.00	55'760.35
3135.00	Produits de déneigement	30'000.00		70'000.00	44'691.85
3142.00	Entretien du réseau routier	250'000.00		250'000.00	209'992.55
3154.00	Entretien matériel, fournitures diverses	9'000.00		22'000.00	13'626.75
3155.00	Entretien machines & matériel	84'000.00		84'000.00	94'957.00
3161.00	Redevance utilisation	1'000.00		-	960.00
3163.00	Locations véhicule-machines-matériel	46'000.00		-	-
3182.00	Frais de téléphones	3'000.00		4'000.00	3'708.75
3185.00	Honoraires & frais expertises	32'000.00		35'000.00	-
3186.00	Primes assurances de tiers, choses, RC	23'000.00		25'000.00	24'361.50
3192.00	Taxes des véhicules à moteur	7'000.00		8'800.00	5'420.95

430.02/3143.01 Entretien éclairage public

Remplacement lampes à vapeur de mercures, 5ème étape	25'000.00
Remplacement luminaires obsolètes	19'000.00
	<u>44'000.00</u>

430.02/3143.02 Entretien signalisation routière,  
rte, éclairage, horodateurs

Signalisation routière nouvelle	21'500.00
Entretien signalisation routière	19'900.00
Marquages routiers	10'000.00
Plaques de rue	2'500.00
Avis FAO	1'000.00
Entretien horodateurs	15'100.00
	<u>70'000.00</u>

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2017		BUDGET 2016	COMPTES 2015
		CHARGES	REVENUS		
430.00	Espaces publics				
4272.00	Redevances utilisation du domaine public		129'500.00	-141'500.00	-112'249.77
4351.00	Participation de tiers (carburant, divers)		25'000.00	-30'000.00	-24'131.35
4356.00	Facturation de services à des tiers		-	-	-2'163.00
4361.00	Remboursement traitements & charges		-	-	-90'020.95
4362.00	Remboursement de frais		-	-	-400.00
4363.00	Remboursements de dommages		-	-	-2'104.05
4520.01	Fonds de péréquation horizontal (thématiques)		-	-524'000.00	-508'576.00
4901.45	Prestations internes service des déchets		-	-	-64'150.00
4901.46	Prestations internes évacuation eaux		40'000.00	-40'000.00	-60'870.00
4901.81	Prestations internes service des eaux		1'000.00	-5'000.00	-495.00
430.01	Routes - Entretien lourd	-	-	950'000.00	2'479'001.00
				-400'000.00	-
3142.00	Assainissement des chemins communaux	-		800'000.00	2'330'679.35
3185.00	Honoraires & frais expertises	-		150'000.00	148'321.65
4517.00	Subventions cantonales		-	-400'000.00	-
430.02	Routes - Eclairage public - signalisation	188'000.00	15'250.00	274'000.00	252'168.60
				-	-30'500.00
3123.00	Electricité éclairage public	40'000.00		55'000.00	45'614.30
3143.01	Entretien éclairage public	44'000.00		93'000.00	76'904.25
3143.02	Entretien signalisation routière	70'000.00		90'000.00	91'061.65
3143.03	Forfait entretien éclairage public	34'000.00		36'000.00	38'588.40
4356.00	Facturation de service à des tiers		15'250.00	-	-30'500.00
44	PARCS, PROMENADES & CIMETIERES	591'200.00	5'000.00	607'500.00	588'159.60
				-47'000.00	-15'710.70
440.00	Terrains de sport	71'000.00	5'000.00	71'000.00	72'627.55
				-5'000.00	-6'000.00
3123.00	Eclairage	6'000.00		6'000.00	6'141.10
3145.00	Entretien	50'000.00		50'000.00	46'304.45
3155.00	Entretien véhicules & matériel	15'000.00		15'000.00	20'182.00
4272.00	Location terrains de football		5'000.00	-5'000.00	-6'000.00
441.00	Parcs & jardins	513'200.00	-	529'500.00	513'055.55
				-	-9'110.70
3011.00	Traitements du personnel	330'000.00		325'000.00	300'603.45
3030.00	Cotisations AVS/AC/AI/APG	29'000.00		28'500.00	24'338.20
3040.00	Caisse de pension & prévoyance	50'500.00		50'000.00	42'857.75
3050.00	Assurances maladie/accidents	11'500.00		10'500.00	9'089.70
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		500.00	-
3065.00	Frais d'habillement	4'000.00		5'000.00	3'471.75
3069.00	Frais divers	500.00		500.00	400.00
3091.00	Frais de formation professionnelle du personnel	2'000.00		2'000.00	500.00
3092.00	Frais de recherche du personnel	-		-	-
3115.00	Achats de véhicules, machines, matériel	8'000.00		39'000.00	52'005.65
3124.00	Carburants	4'000.00		5'000.00	3'498.35
3145.00	Entretien zones vertes	54'000.00		44'000.00	56'065.70
3155.00	Entretien machines & matériel	10'000.00		12'000.00	13'714.20
3186.00	Primes assurances de tiers, choses, RC	9'500.00		7'500.00	6'370.00
3192.00	Taxes des véhicules à moteur	-		-	140.80
4356.00	Facturation de services à des tiers		-	-	-1'440.00
4361.00	Remboursement traitements & charges		-	-	-7'670.70
442.00	Cimetière	7'000.00	-	7'000.00	2'476.50
				-42'000.00	-600.00
3145.00	Entretien	7'000.00		7'000.00	2'476.50
4272.00	Emoluments concessions		-	-42'000.00	-600.00

450.02.3223 Intérêts des investissements voir tableau en fin de fascicule 8'750.00

	Préavis	Désignation	Durée	N°	
450.02.3311	Amortissement des investissements				
	02/08	Centre de tri du Chapon	10	9	33'500.00
	13/15	Achat parcelle du Chapon	30	2	9'500.00
					43'000.00

460.3223 Intérêts des investissements voir tableau en fin de fascicule 89'700.00

	Préavis	Désignation	Durée	N°	
460.3311	Amortissements des investissements				
	3/1988 - 7/1991 - 4/1993 - 6/1996	Collecteurs "Axe ouest"	30	26	136'000.00
	17/1989 - 6/1996	Collecteurs "Axe Est"	30	25	144'300.00
	9/1990 - 2/1993-6/1996	Collecteurs "Axe Centre"	30	25	12'600.00
	22/1998	Assainissement Baillaz	30	17	23'600.00
	05/2001	Duchesne, Bergerie	30	16	19'000.00
	06/2001	Assainissement Areneys	30	17	4'000.00
	13/2004	PGEE	20	11	8'500.00
	20/2005	Assainissement Coutaz/Fenil	30	10	5'000.00
	03/2006	Assainissement axe ouest étape 4	30	10	36'000.00
	25/2006	Assainissement Grandchamp	30	9	2'000.00
	08/2007	Collecteurs + drainage au ch. des Osches	30	10	1'500.00
	05/2009	Assainissement Place de la Gare	30	8	9'500.00
	03/2010	Eaux claires Denévez (domaine Maravau)	30	6	3'500.00
	01/2012	Crédit d'étude En Grandchamp/Au Porteau	10	2	8'000.00
	02/2013	Clos-Béguin VI	30	2	6'000.00
	19/2012	Réfection barrage n° 3 - basse Veveyse	10	4	4'500.00
	16/2013	Collecteur chemin du Chapon	10	3	6'500.00
	20/2013	Assainissement ch. du Saugy inférieur	10	3	3'000.00
	03/2014	Crédit d'étude traversée du Village	10	2	3'200.00
	15/2014	Chamoyron partie supérieure	30	2	5'000.00
	22/2014	Assain. Ch. Saugy inférieur, étape 2	30	2	3'700.00
					445'400.00

460.3526 Participation à Commune de Vevey & SIGE  
 SIGE 16'000.00  
 Commune de Vevey 12'000.00  
 28'000.00

460.3901.46 Prestations internes autres services  
 Administration 10'000.00  
 Bureau technique 40'000.00  
 Espaces publics 40'000.00  
 90'000.00

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2017		BUDGET 2016	COMPTES 2015
		CHARGES	REVENUS		
45	Ordures ménagères & déchets	868'650.00	868'650.00	939'900.00	985'338.55
				-939'900.00	-985'338.55
450.01	Ordures ménagères	250'000.00	250'000.00	255'000.00	248'732.30
				-265'000.00	-233'443.50
3102.00	Frais annonces/informations	5'000.00		-	-
3114.00	Achat & matériel de pose pour Moloks	25'000.00		30'000.00	28'020.35
3188.00	Transports & élimination des ordures	200'000.00		200'000.00	192'611.95
3901.45	Prestations internes main d'œuvre	20'000.00		25'000.00	28'100.00
4342.00	Taxes causales		250'000.00	-265'000.00	-233'443.50
450.02	Déchets urbains non ménagers-Chapon	512'150.00	512'150.00	556'400.00	627'975.40
				-546'400.00	-643'264.20
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	12'351.95
3040.00	Caisse de pension & prévoyance	22'000.00		22'000.00	22'117.80
3050.00	Assurances maladie/accidents	6'700.00		6'500.00	7'071.30
3065.00	Frais d'habillement	3'000.00		1'500.00	961.05
3069.00	Frais divers	300.00		500.00	150.00
3091.00	Frais de formation professionnelle	1'000.00		-	375.00
3115.00	Achats de véhicules, machines, matériel	1'000.00		3'000.00	1'316.20
3123.00	Electricité centre de tri	1'000.00		1'200.00	673.60
3124.00	Carburant centre de tri	1'200.00		1'300.00	682.10
3141.00	Entretien centre de tri	10'000.00		10'000.00	29'278.80
3155.00	Entretien machines & matériel	15'000.00		15'000.00	34'111.40
3161.00	Location centre de tri	-		-	11'500.00
3181.00	Frais de ports & taxes CP	2'000.00		2'000.00	1'458.80
3182.00	Frais de téléphones	1'200.00		1'200.00	1'073.25
3185.00	Honoraires & frais	5'000.00		10'000.00	9'937.70
3186.00	Primes assurances	3'000.00		2'500.00	2'484.80
3188.00	Transports & élimination des déchets	225'500.00		250'000.00	234'617.30
3223.00	Intérêts des investissements	8'750.00		13'700.00	11'822.85
3311.00	Amortissement des investissements	43'000.00		43'500.00	33'500.00
3901.45	Prestations internes divers services	10'000.00		20'000.00	73'526.50
4342.00	Taxes forfaitaires		370'000.00	-370'000.00	-375'372.84
4354.00	Produits de récupération		25'000.00	-35'000.00	-32'609.30
4812.00	Prélèvement au fonds de réserve		17'150.00	-26'400.00	-111'897.66
4901.45	Prestations internes autres déchets		100'000.00	-105'000.00	-112'790.00
4909.45	Part. commune aux frais d'élimination		-	-10'000.00	-10'594.40
450.03	Autres déchets	106'500.00	106'500.00	128'500.00	108'630.85
				-128'500.00	-108'630.85
3188.00	Déchets spéciaux SIGE	25'000.00		37'000.00	11'944.45
3524.00	Incineration déchets carnés	1'500.00		1'500.00	1'402.00
3901.45	Prestations interne main d'œuvre	80'000.00		80'000.00	84'690.00
3909.45	Part. aux coûts du Chapon	-		10'000.00	10'594.40
4526.00	Part. commune aux frais d'élimination		106'500.00	-128'500.00	-108'630.85
460.00	Egouts & épuration	879'300.00	879'300.00	950'000.00	1'207'299.30
				-950'000.00	-1'207'299.30
3144.00/01	Entretien du réseau	160'000.00		150'000.00	448'273.30
3185.00	Contrôle mises à l'enquête/mise à jour plans	66'200.00		71'200.00	28'914.25
3223.00	Intérêts des investissements	89'700.00		140'700.00	149'242.15
3311.00	Amortissements des investissements	445'400.00		446'800.00	421'600.50
3526.00	Participation à Cmne de Vevey & SIGE	28'000.00		35'000.00	30'265.35
3811.00	Attribution au fonds de réserve	-		11'300.00	-
3901.46	Prestations internes autres services	90'000.00		95'000.00	129'003.75
4341.00	Taxes uniques de raccordement		100'000.00	-250'000.00	-81'125.60
4342.00	Finances annuelles		700'000.00	-700'000.00	-699'846.86
4811.00	Prélèvement au fonds de réserve		79'300.00	-	-426'326.84

520.3522	Participation à diverses communes	Etablissement scolaire Blonay-St-Légier (primaire & secondaire)	214'500.00
		Frais de transports scolaires	375'500.00
		Frais bibliothèque intercommunale	145'000.00
		Communes de Vevey/Lausanne	15'000.00
			<b>750'000.00</b>

58000.314100	Entretien Eglise de la Chiésaz	Entretien courant/contrats de service	18'000.00
		Remplacement centrale détection incendie	12'000.00
		Mise à jour sonorisation	4'000.00
			<b>34'000.00</b>

58002.3652	Entretien Eglise catholique	Entretien & réparation	18'300.00
		Salaires concierges	26'000.00
		Energie & eau	22'000.00
		Assurances	4'270.00
		Frais de culte	1'350.00
	<b>71'920.00</b>		







No cpte	LIBELLE	BUDGET 2017		BUDGET 2016	COMPTES 2015
		CHARGES	REVENUS		
<b>6</b>	<b>SERVICES GENERAUX &amp; POLICE</b>				
		2'183'600.00	74'000.00	2'157'200.00	2'036'178.20
				-86'000.00	-57'062.40
<b>610.00</b>	<b>Police Riviera &amp; cantonale, stationnement</b>	1'423'000.00	40'000.00	1'399'500.00	1'227'163.88
				-40'000.00	-13'689.55
3180.00	Prestations office du stationnement	40'000.00		40'000.00	14'799.80
3511.00	Participation Police Cantonale	409'000.00		444'500.00	407'402.00
3521.00	Participation Association Sécurité Riviera	974'000.00		915'000.00	804'962.08
4370.00	Amendes office du stationnement		40'000.00	-40'000.00	-13'689.55
<b>620.00</b>	<b>Services généraux</b>	459'100.00	34'000.00	454'400.00	525'090.95
				-45'000.00	-43'372.85
3011.00	Traitements du personnel	273'000.00		270'000.00	265'115.00
3030.00	Cotisations AVS/AC/AI/APG	24'000.00		24'000.00	23'421.80
3040.00	Caisse de pension & de prévoyance	43'500.00		43'000.00	41'963.40
3050.00	Assurances maladie/accidents	4'000.00		4'100.00	3'790.65
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1'200.00		500.00	569.10
3066.00	Frais de subsistance	-		-	51.00
3069.00	Frais divers	500.00		500.00	135.00
3091.00	Frais de formation professionnelle du personnel	4'100.00		7'700.00	6'390.00
3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	1'000.00		1'500.00	1'254.75
3102.00	Livres, journaux, annonces	700.00		400.00	426.00
3111.00	Achat mobilier, machines & équipement de bureau	500.00		3'300.00	-
3124.00	Carburant	600.00		600.00	320.70
3151.00	Entretien mobilier, machines & équipements	1'300.00		2'000.00	406.05
3155.00	Entretien véhicule	300.00		2'500.00	948.95
3156.00	Entretien informatique	100'000.00		90'000.00	177'692.30
3181.00	Frais de ports & taxes CP	2'500.00		2'500.00	1'527.60
3182.00	Frais de téléphones	300.00		300.00	195.50
3186.00	Primes assurances de tiers, choses, RC	1'500.00		1'400.00	843.15
3192.00	Taxes des véhicules à moteur	100.00		100.00	40.00
4312.00	Emoluments services généraux		20'000.00	-18'000.00	-22'421.55
4413.00	Part à la taxe cantonale séjour		14'000.00	-17'000.00	-11'121.30
4511.00	Participation du canton		-	-	-5'500.00
4659.00	Participation de tiers		-	-	-130.00
4901.45	Prestations internes service déchets		-	-10'000.00	-1'740.00
4901.81	Prestations internes eaux pléiades		-	-	-2'460.00
<b>630.00</b>	<b>Police sanitaire</b>	3'000.00		4'000.00	2'223.85
3185.00	Honoraires constats de décès	3'000.00		4'000.00	2'223.85
<b>640.00</b>	<b>Service des inhumations</b>	5'000.00		5'000.00	4'644.00
				-1'000.00	-
3185.00	Honoraires convois funèbres	5'000.00		5'000.00	4'644.00
4356.00	Finances de creusage & inhumations	-		-1'000.00	-
<b>650.00</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	171'500.00		172'700.00	162'631.32
3521.00	Participation SDIS Riviera	171'500.00		172'700.00	162'631.32
<b>660.00</b>	<b>Protection civile</b>	122'000.00		121'600.00	114'424.20
3521.00	Participation ORPC Riviera	122'000.00		121'600.00	114'424.20

720.3515	Facture sociale	Couche 1 : recettes conjoncturelles		677'500.00
		Couche 2 : écrêtage de la capacité financière		875'500.00
		Couche 3 : paiement en points d'impôt écrétés		4'730'500.00
				6'283'500.00

		Blonay	St-Légier	
720.3655	Accueil de jour des enfants*	Fondation cantonale accueil jour enfants	31'150.00	25'500.00
		Accueil familial de jour	175'900.00	106'000.00
		Crèche-garderie Pain d'Epice	381'900.00	329'000.00
		Maison Picson	383'000.00	103'200.00
		Grand Pré	288'300.00	3'000.00
		Fourchette rouge	13'200.00	387'100.00
		P'tite Ecole	96'500.00	26'200.00
		CVE de Blonay	403'700.00	192'900.00
		Oxybulles	195'900.00	158'600.00
	1'969'550.00	1'331'500.00		

\*frais d'administration réparti dans les différentes structures.

730.3655	Contributions à l'AVASAD	Maintien à domicile, par hab. CHF 99.00	504'900.00
----------	--------------------------	---	------------



810.3144	Entretien du réseau	Rpl de bornes hydrantes			30'000.00	
		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			68'000.00	
		Construction prise pour agriculteurs			8'000.00	
		Rpl porte chambre rassemblement La Praz			6'500.00	
		Rpl porte captage source Roche Eboulée			6'500.00	
		Module eau potable pour SIT			5'800.00	
						360'800.00
810.3185	Honoraires, expertises, divers	Contrôle annuel bornes hydrantes			9'000.00	
		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	
						81'500.00
810.3223	Intérêts des investissements	voir tableau en fin de fascicule			33'500.00	
	Préavis	Désignation	Durée	N°		
810.3329	Amortissements des investissements					
		6/2001	Conduite Rte des Areneys	30	17	4'500.00
		22/1998	Conduite Baillaz	30	17	8'700.00
		15/2004	Conduite + borne hydrante Prélaz	30	12	2'500.00
		07/2005	Conduite eau potable Milavy	10	10	5'000.00
		20/2005	Eau potable Coutaz/Fenil	30	10	4'000.00
		02/2006	Eau potable Jolimont	10	10	13'000.00
		03/2006	Eau potable Aubousset, Arbériat, Praz-Dagoud	30	10	8'500.00
		25/2006	Eau potable & défense incendie Grandchamp	30	10	9'500.00
		14/2007	Forages Haute-Veveye	10	10	25'000.00
		05/2009	Eau potable & borne hydrante Gare	30	8	6'500.00
		09/2009	Prospection eau de boisson Veveyse	10	8	12'600.00
		16/2009	Conduite distribution & pompage Baillaz	10	8	7'500.00
		05/2010	Recaptage Fontannaz-David	10	7	7'000.00
		19/2010	Conduite EP & défense incendie Chaumény	10	6	15'000.00
		01/2012	Crédit d'étude En Grandchamp/Au Porteau	10	2	3'500.00
		13/2012	Extension eau potable Malavernaz	30	3	4'000.00
		02/2013	Clos-Béguin VI	30	2	2'500.00
		19/2013	Conduite eau potable ch. de Pangires	30	3	6'000.00
		20/2013	Conduite chemin du Saugy inférieur	30	3	6'000.00
15/2014	Chamoyron partie supérieure	30	2	3'200.00		
22/2014	Assain. Ch. du Saugy inférieur, étape 2	30	2	12'000.00		
					166'500.00	
81000.3901.81	Prestations internes autres services	Administration			10'000.00	
		Bureau technique			15'000.00	
		Espaces publics			1'000.00	
		Forêts			10'000.00	
					36'000.00	

No cpte	LIBELLE	BUDGET 2017		BUDGET 2016	COMPTES 2015
		CHARGES	REVENUS		
<b>8</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>				
		1'538'420.00	1'538'420.00	1'441'080.00	1'420'585.21
				-1'441'080.00	-1'420'585.21
810.00	Service des eaux St-Légier-La Chiésaz	920'000.00	920'000.00	1'008'600.00	875'378.56
				-1'008'600.00	-875'378.56
3114.00	Achat & remplacement compteurs & matériel	40'000.00		69'800.00	40'623.55
3121.00	Achat & consommation d'eau	30'000.00		30'000.00	37'105.45
3123.00	Achat & consommation d'électricité	10'000.00		10'000.00	7'228.15
3144.00	Entretien du réseau	360'800.00		411'500.00	261'524.20
3181.00	Frais de port	2'000.00		-	1'724.20
3182.00	Téléphones	4'500.00		4'000.00	3'290.00
3185.00	Honoraires, expertises, divers	81'500.00		110'000.00	91'833.45
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'500.00		2'500.00	1'825.00
3223.00	Intérêts des investissements	33'500.00		83'800.00	84'816.15
3329.00	Amortissements des investissements	166'500.00		267'000.00	239'666.15
3813.00	Attribution au fonds de réserve	152'700.00		-	87'727.26
3901.81	Prestations internes autres services	36'000.00		20'000.00	18'015.00
4341.00	Taxes uniques de raccordement		100'000.00	-100'000.00	-86'243.31
4351.00	Abonnements & consommation		800'000.00	-745'000.00	-763'927.85
4651.00	Subsides de l' E.C.A.		20'000.00	-20'000.00	-25'207.40
4813.00	Prélèvement au fonds de réserve		-	-143'600.00	-
810.02	Service des eaux des Pléiades	618'420.00	618'420.00	432'480.00	545'206.65
				-432'480.00	-545'206.65
3011.00	Traitement du personnel	281'000.00		205'000.00	207'405.50
3030.00	Cotisations AVS/AC/AI/APG	24'600.00		18'000.00	18'199.90
3040.00	Caisse de pension & de prévoyance	45'500.00		33'600.00	32'725.20
3050.00	Assurances maladie/accidents	9'000.00		6'600.00	7'062.80
3065.00	Frais d'habillement	4'500.00		3'200.00	2'057.55
3066.00	Frais de subsistance	500.00		500.00	-
3091.00	Frais formation prof. du personnel	5'000.00		5'000.00	2'650.00
3101.00	Imprimés & fournitures de bureau	2'000.00		1'000.00	51.05
3111.00	Achat de mobilier, mach., équip. bureau	1'500.00		1'000.00	7'952.50
3114.00	Achat outillage-machine	10'000.00		6'000.00	8'190.45
3124.00	Achats carburant	5'000.00		5'000.00	3'997.10
3135.00	Achat fournitures fontainiers (revente)	140'000.00		50'000.00	157'472.65
3141.00	Entretien des locaux eaux des Pléiades	2'000.00		-	5'312.00
3151.00	Entretien machines de bureau	500.00		2'500.00	-
3155.00	Entretien machine & matériel	5'000.00		6'500.00	5'909.80
3156.00	Informatique	7'000.00		10'000.00	14'052.30
3163.00	Locations d'objets mobiliers	2'000.00		-	-
3170.00	Frais réceptions & manifestations	1'500.00		1'000.00	1'400.00
3181.00	Frais de port & CP	200.00		500.00	73.05
3182.00	Frais téléphones	3'500.00		3'000.00	2'905.00
3185.00	Honoraires & frais expertises	1'000.00		1'000.00	284.00
3186.00	Primes assurances de tiers, choses, RC	3'500.00		3'000.00	2'285.10
3192.00	Taxes sur véhicules à moteur	120.00		80.00	80.00
3193.00	Cotisations & frais divers	5'000.00		5'000.00	4'250.30
3329.00	Amortissement des véhicules	20'000.00		16'500.00	26'607.40
3901.81	Prestations internes autres services	25'000.00		35'000.00	22'720.00
3904.81	Imputation interne loyer Pangires 2	13'500.00		13'500.00	11'563.00
4356.00	Facturation de services à des tiers		140'000.00	-40'000.00	-98'467.30
4356.01	Facturation commune de Blonay		261'000.00	-196'240.00	-246'257.15
4356.02	Facturation commune de St-Légier-La Chiésaz		217'420.00	-196'240.00	-200'482.20





No cpte	LIBELLE	BUDGET 2017		BUDGET 2016	COMPTES 2015
		CHARGES	REVENUS		
1	ADMINISTRATION GENERALE	3'428'200.00	110'000.00	3'368'950.00	3'542'031.87
				-118'000.00	-129'907.00
2	FINANCES	9'351'700.00	26'230'500.00	9'954'500.00	9'251'130.61
				-28'017'400.00	-25'411'266.69
3	DOMAINES & BATIMENTS	3'601'650.00	2'830'270.00	3'966'400.00	3'750'666.55
				-2'877'020.00	-2'289'606.55
4	TRAVAUX	4'461'000.00	2'053'970.00	5'877'900.00	7'506'202.65
				-3'170'400.00	-3'239'903.97
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	975'920.00	105'185.00	1'000'450.00	856'114.50
				-112'200.00	-97'994.60
6	POLICE	2'183'600.00	74'000.00	2'157'200.00	2'036'178.20
				-86'000.00	-57'062.40
7	SECURITE SOCIALE	8'227'900.00	-	8'948'900.00	8'680'007.10
				-	-
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'538'420.00	1'538'420.00	1'441'080.00	1'420'585.21
				-1'441'080.00	-1'420'585.21
	Totaux	33'768'390.00	32'942'345.00	36'715'380.00	37'042'916.69
				-35'822'100.00	-32'646'326.42
	Excédent de charges		-826'045.00	-893'280.00	-4'396'590.27
	Excédent de revenus				
		33'768'390.00	33'768'390.00	-36'715'380.00	37'042'916.69

<i>CHARGES</i>		<i>BUDGET 2017</i>	<i>BUDGET 2016</i>	<i>COMPTES 2015</i>
<b>3</b>	<b>Charges</b>	<b>33'768'390.00</b>	<b>36'715'380.00</b>	<b>37'042'916.69</b>
<b>30</b>	<b>Autorités &amp; Personnel</b>	<b>5'871'150.00</b>	<b>5'940'950.00</b>	<b>5'635'659.80</b>
300	Autorités & commissions	425'000.00	435'000.00	447'977.85
301	Personnel administratif & d'exploitation	4'053'000.00	4'106'000.00	3'896'368.95
302	Traitement du personnel enseignant remplaçant	-	-	-
303	Assurances sociales	389'300.00	392'700.00	352'832.60
304	Caisses de pensions & de prévoyance	698'700.00	678'700.00	628'264.45
305	Assurances accidents & maladie	128'600.00	132'750.00	127'823.85
306	Indemnisation & remboursement de frais	98'300.00	112'300.00	95'756.75
307	Prestations complémentaires de prévoyance	-	-	19'872.00
308	Personnel intérimaire	20'000.00	-	15'393.60
309	Autres charges des autorités & du personnel	58'250.00	83'500.00	51'369.75
<b>31</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>5'082'670.00</b>	<b>6'541'680.00</b>	<b>8'077'135.84</b>
310	Imprimés & fournitures de bureau	127'200.00	122'600.00	96'548.30
311	Achats de mobilier, matériel, machines & véhicules	131'000.00	255'000.00	250'695.90
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	599'500.00	612'400.00	588'241.70
313	Autres fournitures & marchandises	222'000.00	183'200.00	232'931.95
314	Entretien des immeubles, routes & territoire	1'667'100.00	2'848'000.00	4'554'894.80
315	Entretien d'objets mobiliers & d'installations techniques	453'500.00	478'600.00	573'047.45
316	Loyers, fermages & redevances d'utilisation	72'000.00	6'500.00	18'960.00
317	Réceptions & manifestations	186'500.00	131'000.00	111'725.55
318	Honoraires & prestations de services	1'579'150.00	1'857'900.00	1'613'930.46
319	Impôts, taxes, cotisations & frais divers	44'720.00	46'480.00	36'159.73
<b>32</b>	<b>Intérêts passifs</b>	<b>721'550.00</b>	<b>1'103'700.00</b>	<b>899'616.08</b>
321	Intérêts des dettes à court terme	20'000.00	10'000.00	15'439.93
322	Intérêts des dettes à moyen / long terme	671'550.00	1'053'700.00	856'728.88
329	Autres intérêts	30'000.00	40'000.00	27'447.27
<b>33</b>	<b>Amortissements</b>	<b>3'505'500.00</b>	<b>3'466'300.00</b>	<b>2'834'895.91</b>
330	Amortissements patrimoine financier, défalcatons, pertes s/déb.	380'000.00	330'000.00	596'341.26
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	2'939'000.00	2'852'800.00	1'972'281.10
332	Autres amortissements patrimoine administratif	186'500.00	283'500.00	266'273.55
333	Amortissement du découvert	-	-	-
<b>35</b>	<b>Remboursements, participations &amp; subventions à des collectivités</b>	<b>16'124'500.00</b>	<b>17'601'050.00</b>	<b>17'618'311.45</b>
351	Canton	7'514'000.00	8'334'250.00	8'487'404.60
352	Communes & associations de Commune	8'610'500.00	9'266'800.00	9'130'906.85
<b>36</b>	<b>Aides &amp; subventions</b>	<b>2'020'820.00</b>	<b>1'736'900.00</b>	<b>1'496'357.70</b>
365	Aides, subventions à des institutions privées	2'008'320.00	1'703'900.00	1'470'783.70
366	Aides individuelles	33'000.00	33'000.00	25'574.00
<b>38</b>	<b>Attributions aux fonds &amp; aux financements spéciaux</b>	<b>152'700.00</b>	<b>11'300.00</b>	<b>87'727.26</b>
380	Attributions aux fonds de réserve & de renouvellement	-	-	-
381	Attributions aux financements spéciaux	152'700.00	11'300.00	87'727.26
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>289'500.00</b>	<b>313'500.00</b>	<b>393'212.65</b>
390	Imputations internes	289'500.00	313'500.00	393'212.65

<b>REVENUS</b>		<b>BUDGET 2017</b>	<b>BUDGET 2016</b>	<b>COMPTES 2015</b>
<b>4</b>	<b>Revenus</b>	<b>32'942'345.00</b>	<b>35'822'100.00</b>	<b>32'646'326.42</b>
<b>40</b>	<b>Impôts</b>	<b>23'624'000.00</b>	<b>25'275'000.00</b>	<b>22'062'176.87</b>
400	Impôts sur le revenu, la fortune & impôt personnel	20'550'000.00	22'000'000.00	18'925'881.31
401	Impôts sur le bénéfice net & le capital des personnes morales	790'000.00	1'045'000.00	721'210.65
402	Impôt foncier	1'650'000.00	1'600'000.00	1'332'324.50
404	Droits de mutation	500'000.00	500'000.00	616'858.65
405	Impôts sur les successions & donations	100'000.00	100'000.00	188'428.50
406	Impôts & taxes sur la possession	34'000.00	30'000.00	34'650.00
409	Impôts récupérés après défalcation	-	-	242'823.26
<b>41</b>	<b>Patentes, concessions</b>	<b>180'000.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>178'781.60</b>
410	Patentes	-	-	-
411	Concessions	180'000.00	190'000.00	178'781.60
<b>42</b>	<b>Revenus du patrimoine</b>	<b>1'380'670.00</b>	<b>1'410'470.00</b>	<b>1'848'630.69</b>
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	150'000.00	200'000.00	116'420.67
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	495'320.00	494'120.00	484'774.75
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	-	-	700'650.00
425	Revenus des prêts & participations du patrimoine administratif	-	-	-
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	735'350.00	716'350.00	546'785.27
<b>43</b>	<b>Taxes, émoluments, produits de ventes</b>	<b>3'527'370.00</b>	<b>3'488'180.00</b>	<b>3'608'634.31</b>
430	Taxes légales de remplacement	-	-	-
431	Emoluments	55'000.00	56'000.00	76'437.60
432	Recettes pour soins médicaux & dentaires	-	-	-
433	Ecolage	-	-	-
434	Taxes de raccordement & d'utilisation	1'520'000.00	1'685'000.00	1'476'032.11
435	Ventes & prestations de service	1'862'370.00	1'649'180.00	1'846'101.35
436	Remboursements de tiers	50'000.00	58'000.00	187'973.70
437	Amendes	40'000.00	40'000.00	13'689.55
439	Autres recettes	-	-	8'400.00
<b>44</b>	<b>Parts à des recettes cantonales</b>	<b>466'500.00</b>	<b>519'000.00</b>	<b>479'019.85</b>
441	Parts à des recettes cantonales	466'500.00	519'000.00	479'019.85
444	Autres contributions cantonales	-	-	-
<b>45</b>	<b>Participations &amp; remboursements de collectivités publiques</b>	<b>3'352'135.00</b>	<b>4'433'050.00</b>	<b>3'501'910.25</b>
451	Canton	2'000.00	400'000.00	69'609.00
452	Communes & associations de Communes	3'350'135.00	4'033'050.00	3'432'301.25
<b>46</b>	<b>Autres participations &amp; subventions</b>	<b>25'720.00</b>	<b>22'900.00</b>	<b>35'735.70</b>
465	Participations & subventions de tiers	25'720.00	22'900.00	35'735.70
469	Dons & legs	-	-	-
<b>48</b>	<b>Prélèvements sur les fonds &amp; financements spéciaux</b>	<b>96'450.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>538'224.50</b>
480	Prélèvements sur les fonds de réserve & de renouvellement	-	-	-
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	96'450.00	170'000.00	538'224.50
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>289'500.00</b>	<b>313'500.00</b>	<b>393'212.65</b>
490	Imputations internes	289'500.00	313'500.00	393'212.65

TABLEAU DE L'ENDETTEMENT ET DES INTERETS

No compte	Créancier	Début	Terme	Montant initial	Solde au 01.01.2017	Taux	Intérêts 2017	Amort. 2017/Augm.	Mouvements 2017
9221.111	CIP	2005	2020	1'000'000.00	350'000.00	2.85%	9'700.00	-20'000.00	29'700.00
9221.115*	KA Finanz SA	2007	2017	3'000'000.00	3'000'000.00	3.53%	84'800.00	-3'000'000.00	3'084'800.00
9221.129	Raiffeisen	2009	2018	3'000'000.00	3'000'000.00	2.65%	79'500.00	-	79'500.00
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	1'125'000.00	2.58%	28'500.00	-75'000.00	103'500.00
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	2'700'000.00	1.75%	47'000.00	-150'000.00	197'000.00
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%	-2'500.00	-	-2'500.00
Renouv.	c/9221.115	2017				1.00%	6'500.00	3'000'000.00	-2'993'500.00
<b>Total</b>				<b>52'000'000.00</b>	<b>50'675'000.00</b>		<b>671'550.00</b>	<b>-245'000.00</b>	<b>916'550.00</b>

322300/45002	Service des déchets	1.30	1)	1.33%	8'750.00
322300/46000	Service des égouts	13.35	1)	1.33%	89'700.00
322300/81000	Service des eaux	5.00	1)	1.33%	33'500.00
322300/22000	Non affectés	80.35	1)	1.33%	539'600.00
	<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>100.00</b>	<b>Total</b>	<b>671'550.00</b>

Calcul emprunts moyens  $50'675'000.00 - (245'000.00 / 2) = 50'552'500.00$

1) les intérêts sont imputés en proportion des amortissements comptables

\*9221.115 Echéance au 15.10.2017



Etablissement scolaire  
Blonay - St-Légier-La Chiésaz

**BUDGET 2017**

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

### Répartition intercommunale

#### Charges d'enseignement et divers

Total selon budget "Ecoles" **1'343'464.00**

#### Répartition

en fonction du nombre d'élèves

	élèves domiciliés	CHF	%
Blonay	750	761'600.90	56.69
St-Légier	573	581'863.10	43.31
	1323	1'343'464.00	100.00

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	1'518'454.00	1'518'454.00	1'552'267.00	1'552'267.00	1'329'059.57	1'329'059.57
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	95'400.00	15'020.00	89'750.00	20'050.00	100'914.99	29'547.45
501	AUTORITES SCOLAIRES	9'800.00		9'000.00		7'791.51	3'481.65
501.3003	Conseil d'établissement et prévention jeunesse	3'000.00		4'000.00		680.00	
501.3060	Remboursements de frais	2'500.00		2'500.00		436.00	
501.3112	Matériel et fournitures de bureau	300.00		500.00		25.65	
501.3181	Ports	1'000.00		1'000.00		106.60	
501.3662.10	Animation, conférences, spectacles	3'000.00		1'000.00		6'543.26	
501.4514	Participation du canton						3'481.65
502	DIRECTION	85'600.00	15'020.00	80'750.00	20'050.00	93'123.48	26'065.80
502.3012	Part communale frais salaires secrétariat	52'500.00		45'650.00		52'423.75	
502.3060	Remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		1'580.10	
502.3112	Matériel et fournitures du secrétariat					490.75	
502.3181	Ports	500.00		500.00			
502.3182	Téléphones	500.00				477.75	
502.3188.10	Attribution au fonds scolaire	15'000.00		20'000.00		12'978.05	
502.3188.50	Attribution au fonds Choeur des écoles					7'505.90	
502.3188.60	Attribution au Fonds Albert Dupraz					3.55	
502.3188.70	Attribution au Fonds Voyage d'étude 9ème					4'842.10	
502.3188.80	Attribution au Fonds Marg. Chabloy					0.20	
502.3199	Frais divers	2'850.00		2'200.00		2'571.35	
502.3520	Intérêts et frais du c/c BCV 182.027.0	250		400		249.98	
502.3522	Gestion comptable par la bourse communale de Blonay	12'000.00		10'000.00		10'000.00	
502.4221	Intérêts du c/c BCV 182.027.0		20.00		50.00		16.00
502.4343	Bénéfice fête d'été et divers		15'000.00		20'000.00		12'978.05
502.4343.50	Recette Concerts						7'505.90
502.4343.60	Recette Divers A. Dupraz						3.55
502.4343.70	Recette pain au chocolat						4'842.10
502.4343.80	Recette Divers M. Chabloy						0.20
502.4522.30	Subside cantonal						720.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE	1'423'054.00	159'970.00	1'462'517.00	162'180.00	1'228'144.58	195'575.07
512	CLASSES SECONDAIRES	38'170.00	3'930.00	39'460.00	3'930.00	49'804.46	3'940.00
512.3020	Etudes surveillées	27'170.00		29'260.00		43'144.00	
512.3111	Matériel et fourniture de classe					340.60	
512.3151.10	Matériel éducation physique	11'000.00		10'200.00		6'319.86	
512.4522.30	Subside cantonal		3'930.00		3'930.00		3'940.00
513	CAMPS, COURSES, COURS FACULTATIFS	354'595.00	126'250.00	357'960.00	123'750.00	339'747.21	175'440.57
513.3050	Assurances de personnes	3'375.00		3'350.00		3'446.40	
513.3662.10	Courses d'écoles, activités sportives	72'700.00		74'080.00		48'408.75	
513.3662.20	Sorties d'études	15'900.00		16'350.00		7'134.80	
513.3663.10	Cours de ski aux Pléiades, classes 5-6P	6'482.00		6'698.00		5'637.10	
513.3663.40	Camps classes 8P	31'900.00		35'800.00		35'323.50	
513.3663.70	Camps classes 9S	57'200.00		57'200.00		78'334.30	
513.3663.80	Echanges linguistiques 10S	22'200.00		22'200.00		22'622.70	
513.3663.90	Camps classes de 11S	86'500.00		82'000.00		88'100.66	
513.4514	Participation du canton						19'470.37
513.4652.10	Participation des parents, courses d'école, sports		11'100.00		11'100.00		20'001.50
513.4652.20	Participation des parents, sorties d'études		2'950.00		2'950.00		3'046.50
513.4652.30	Participation des parents, ski Pléiades, classes 5-6P		8'100.00		8'100.00		6'870.00
513.4652.40	Participation des parents, camps classes 7P				15'000.00		
513.4652.50	Participation des parents, camps classes 8P		15'000.00				15'470.00
513.4652.60	Participation des parents, camps classes 9S		30'000.00		30'000.00		45'430.00
513.4652.70	Participation des parents, échanges linguistiques 10S		6'600.00		6'600.00		4'720.00
513.4652.80	Participation des parents, camps classes 11S		52'500.00		50'000.00		60'432.20

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
514	TRANSPORTS ET FRAIS DE PENSION	866'713.00		888'756.00		721'476.25	
514.3188.10	Bus scolaire	124'800.00		124'800.00		131'400.00	
514.3188.20	Transports et pension à l'intérieur du groupement	295'003.00		298'599.00		273'198.15	
514.3188.30	Transports VMCV	421070		443437		305068.6	
514.3188.40	Transports divers	25840		21920		11'809.50	
515	MANIFESTATIONS SCOLAIRES ET PARASCOLAIRES	109301	29'790.00	116201	34'500.00	74'864.76	15'817.20
515.3170.10	Fête d'été	9'200.00		8'400.00		8'342.50	
515.3170.20	Promotions, repas fin d'année	14'340.00		14'340.00		12'010.50	
515.3662.10	Cours facultatifs 0 à 11S	71'661.00		79'461.00		39'045.41	
515.3662.20	Spectacles, animations culturelles	14'100.00		14'000.00		15'466.35	
515.4514	Participation du canton		3'500.00		3'500.00		4'300.00
515.4652.100	Participations des parents, cours facultatifs		19'540.00		24'300.00		
515.4652.90	Participation des parents, spectacles et animations		6'750.00		6'700.00		11'517.20
516	DEPENSES GENERALES	54'275.00		60'140.00		42'251.90	377.30
516.3011	Traitements	5'500.00				5'421.00	
516.303	Cotisations AVS	475.00				474.75	
516.305	Assurances maladie et accidents	60.00				54.25	
516.3103	Fournitures scolaires	1'300.00				1'283.25	
516.3114	Achat et renouvellement appareils	6'300.00		13'300.00		3'915.50	
516.3152	Entretien machines et appareils	4'700.00		4'000.00		4'129.20	
516.3185	Réseau Santé	20'140.00		20'140.00		13'309.45	
516.3185.10	Conseillère école-famille			7'100.00			
516.3199.10	Patrouilleurs		3'000.00		3'000.00		3'158.70
516.3199.20	Frais divers	12'800.00		12'600.00		10'505.80	
516.4652	Participation des parents						377.30
54	PARTICIPATIONS DES COMMUNES		1'343'464.00		1'370'037.00		1'103'937.05
540.4522.10	Participation de Blonay		761'600.90		760'788.00		614'033.95
540.4522.20	Participation de St-Légier-La Chiésaz		581'863.10		609'249.00		489'903.10



Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3	CHARGES	1'518'454.00		1'552'267.00		1'329'059.57	
30	Charges de personnel	96'580.00		86'760.00		107'660.25	
300	Autorités et commissions	3'000.00		4'000.00		680.00	
301	Personnel administratif et d'exploitation	58'000.00		45'650.00		57'844.75	
302	Personnel enseignant payé par la commune	27'170.00		29'260.00		43'144.00	
303	Assurance sociales	475.00				474.75	
305	Assurances accidents	3'435.00		3'350.00		3'500.65	
306	Indemnisation et remboursement de frais	4'500.00		4'500.00		2'016.10	
31	Biens, Services, Marchandises	969'643.00		1'006'036.00		813'793.51	
310	Imprimés, fournitures de bureau et d'enseignement	1'300.00				1'283.25	
311	Achats de mobilier, matériel, machines, véhicules	6'600.00		13'800.00		4'772.50	
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	15'700.00		14'200.00		10'449.06	
317	Réceptions et manifestations	23'540.00		22'740.00		20'353.00	
318	Honoraires et prestations de service	903'853.00		937'496.00		760'699.85	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	18'650.00		17'800.00		16'235.85	
35	Remboursements, participations et subvention des collectivités	12'250.00		10'400.00		10'249.98	
352	Communes et associations de communes	12'250.00		10'400.00		10'249.98	
36	Aides et subventions	439'981.00		449'071.00		397'355.83	
366	Aides individuelles	439'981.00		449'071.00		397'355.83	

4	REVENUS		1'518'454.00		1'552'267.00		1'329'059.57
42	Revenus du patrimoine		20.00		50.00		16.00
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier		20.00		50.00		16.00
43	Taxes, émoluments, produits des ventes		15'000.00		20'000.00		25'329.80
434	Bénéfice s/activités scolaires		15'000.00		20'000.00		25'329.80
45	Participations et remboursement de collectivités publiques		1'503'434.00		1'532'217.00		1'303'713.77
451	Canton		3'500.00		7'430.00		27'252.02
452	Communes et associations de communes		1'347'394.00		1'370'037.00		1'108'597.05
465	Participations des parents et diverses caisse		152'540.00		154'750.00		167'864.70

**Investissements**  
(en milliers de francs)

Dépenses		2017	2018	2019	2020	2021	2022	suite	Total
<b>Bâtiments, terrains</b>									
	<b>310 à 352</b>								
Maison des congrès Montreux	part communale		482						482
Praz-Dagoud	halle des fêtes	1'200	600						1'800
Auberge communale	façades		250						250
Centre sportif des Motalles	participation communale	600	600						1'200
Maravau	réhabilitation des bâtiments			200		1'000			1'200
Annexe Auberge communale	réhabilitation	100	800						900
Réfection + éclairage terrain de sport				250					250
Toiture Clos-Béguin III					300				300
Rte des Deux-Villages 21-23	isolation périphérique + fenêtres					500			500
Patrimoine immobilier	entretien lourd	150	150	150					450
<b>Sous-total bâtiments, terrains</b>		<b>2'050</b>	<b>2'882</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>1'500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7'332</b>
<b>Travaux &amp; urbanisme</b>									
	<b>410 - 450</b>								
Routes (y compris ch. du Saugy, étape 3)	entretien lourd	800	800	800	800	800	800		4'800
Cimetière	agrandissement	450							450
PPA Bendes	espace sylvicole	50							50
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						300
PPA La Veyre	participation communale	100							100
Remplacement du parc véhicule	espaces publics	200	200						400
Chenalettaz		525							525
Parking	zone industrielle	50							50
Chemin des Boulingrins	participation communale	1'000	1'000						2'000
Téléski 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			650					650
Mobilité douce Nord-Sud	liaison village-bas de la commune			50	200				250
<b>Sous-total travaux</b>		<b>4'575</b>	<b>4'950</b>	<b>5'550</b>	<b>2'550</b>	<b>1'800</b>	<b>1'800</b>	<b>-</b>	<b>21'225</b>
<b>Projets intercommunaux</b>									
20.11 La Veyre (accessibilité Ouest)	liaison Hauteville-Pré au Blanc-Veyre-Derrey		50					700	750
<b>Sous-total projet agglomération Rivelac</b>		<b>-</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>700</b>	<b>750</b>

**Investissements**  
(en milliers de francs)

Dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	2022	suite	Total
<b>Service eaux claires &amp; usées</b>	<b>460</b>							
Champ-aux-Lièvres	200							200
Les Osches (ruisseau de la Scie)		150	150					300
Grandchamp-Porteau	700	700						1'400
Hauteville (ruisseau de la Bousse)			200	250				450
Assainissement La Chiésaz					100			100
Chenalettaz	210							210
Mise en séparatif rtes d'Hauteville/Deux-Villages			1'125					1'125
Chemin du Saugy, étape 3	200							200
<b>Sous-total service des eaux claires &amp; usées</b>	<b>1'310</b>	<b>850</b>	<b>1'475</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3'985</b>
<b>Service des eaux</b>	<b>810</b>							
Grandchamp-Porteau	230							230
Champ-aux-Lièvres	200							200
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		2'000	2'000	2'000				6'000
Réservoir Saumont			1'000					1'000
Pré-Bottonnens					320			320
Chenalettaz	300							300
Eau potable rtes d'Hauteville/Deux-Villages			870					870
Chemin du Saugy, étape 3	600							600
<b>Sous-total service des eaux</b>	<b>1'780</b>	<b>2'650</b>	<b>5'020</b>	<b>3'150</b>	<b>470</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>13'220</b>
<b>Energies renouvelables</b>								
Clos-Béguin III				200				200
Turbinage eau potable						535		535
La Praz (bâtiment forestier)					300			300
<b>Energies renouvelables</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>535</b>	<b>-</b>	<b>1'035</b>
<b>Total général</b>	<b>9'715</b>	<b>11'382</b>	<b>12'645</b>	<b>6'450</b>	<b>4'170</b>	<b>2'485</b>	<b>700</b>	<b>47'547</b>
Investissements qui pourraient étre imputés dans le budget communal annuel (tout ou en partie).								

## EPT annexe budget 2017

Etat au 31 décembre de chaque année + prévision selon budget 2017											
Services	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Serétariat municipal	2.70	2.85	2.85	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	
Services généraux à la population	-	0.70	0.70	0.70	1.85	1.85	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	
BT	4.05	4.05	4.05	5.05	-	-	-	-	-	-	
Décharge Arberiat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Police & Pol. adm.	0.70	-	-	-	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	
Police	0.30	0.30	0.30	0.30	11.00	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00	
Informatique	10.50	11.00	11.00	11.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
Voirie	4.00	4.00	4.00	4.00	7.45	7.45	7.95	10.55	10.36	10.56	
Forêts	6.45	6.45	6.45	6.95	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
Bâtiments	2.00	2.00	2.00	3.50	38.90	35.40	37.40	40.00	39.81	40.01	
Service de repas de midi	33.55	35.20	35.20	38.40	38.90	35.40	37.40	40.00	39.81	40.01	
<b>charges partagées avec la commune de Blonay</b>											
Service intercommunal des eaux								2.00	2.00	3.00	

### Evolution des effectifs (explications):

2008	Police: M.M. 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 Greffe: augmentation du temps de travail, équivalent à 0.15 EPT, voir explications SPOP: LHR, engagement de M. F. Gasser Services généraux à la population: report du poste "police administrative" Voirie: succession de M. Streit, à 100% dès le second trimestre, voir explications dans le projet de budget
2009	Greffe: 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 Bourse: place à 50%, liée à l'introduction, notamment, de la taxe sur les déchets Voirie: suite au départ de Mme Renaut, la place n'a pas été pourvue Forêts: remise à niveau de l'effectif au sein du secteur "parcs & jardins" (M. Rossé) Conciergerie: reprise des travaux effectués par un tiers durant ces trois dernières années, pérennisation des activités et du taux d'activités qui s'y rapporte
2014	Conciergerie: augmentation liée à la baisse de rendement d'un collaborateur et la reprise de la gestion des bâtiments communaux Bâtiments: base de calcul = 7.05 EPT, auxquels sont rajoutés 3.5 EPT théoriques planifiés au budget 2015. Service des eaux: création du service intercommunal des eaux, dès le 1er Juin 2014, avec la commune de Blonay
2015	Bâtiments: Dans les 10.36 EPT sont comptés les heures consacrées aux grands nettoyages (effectués partiellement par des auxiliaires). Des lors, 10.20 EPT sont des collaborateurs engagés et 0.16 EPT sont destinés au personnel auxiliaire (période estivale). Eaux: 1 monteur-sanitaire CFC dès le 1er septembre 2016 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)

### 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)

1er juillet 2016  
(buanderie 0,2 EPT)

