



Budget 2010



La Tour-de-Peilz



BUDGET 2010

TABLE DES MATIÈRES

Préavis municipal n° 20/2009	1
Administration générale	17
Finances	29
Domaines et bâtiments	33
Urbanisme et travaux publics	41
Instruction publique et cultes	49
Police - Service du feu - Protection civile	57
Sécurité sociale	61
Récapitulation	67



VILLE DE
LA TOUR-DE-PEILZ
Municipalité

PRÉAVIS MUNICIPAL No 20/2009

le 9 décembre 2009

Concerne :

Projet de budget de la Commune pour l'exercice 2010

Au Conseil communal de
1814 La Tour-de-Peilz

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Objet du préavis

En vertu des dispositions de la loi sur les Communes du 28 février 1956, modifiées par celles du 27 mai 1957, état au 1^{er} juillet 2005, et du règlement du Conseil communal, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de budget pour l'année 2010.

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

Le projet de budget 2010 laisse apparaître les résultats suivants :

	Projet de budget 2010	Budget 2009	Comptes 2008	Différence par rapport	
				Au budget 2009	Aux comptes 2008
Charges	54'498'850	51'171'685	57'234'082.65	3'327'165	-2'735'232.65
Revenus	51'409'520	47'406'760	57'234'309.79	4'002'760	-5'824'789.79
Résultats	-3'089'330	-3'764'925	227.14	675'595	-3'089'557.14

Le projet de budget 2010 boucle sur un déficit de 3,1 millions de francs. Il s'inscrit dans un contexte un peu plus favorable que celui de 2009 pour la commune de La Tour-de-Peilz. En effet, les rattrapages d'impôts imposés par le canton, suite aux erreurs de répartition commises par lui-même dans la taxation de l'entreprise Nestlé, n'influencent plus l'année 2010.



Ce projet comprend bien entendu le montant de la facture sociale et du Fonds de péréquation. Ces chiffres nous ont été communiqués par l'Autorité de surveillance des finances communales (ASFiCo).

Le montant projeté de la facture sociale pour 2010 est de Fr. 12'800'160.-- pour notre commune. Ce chiffre tient compte d'une augmentation de 60 millions, portant la facture sociale totale pour les communes à quelques 700 millions de francs. La facture sociale se compose d'un montant péréquatif et de 2 points d'impôts liés à l'accord RPT Canton-Confédération.

Quant au fonds de péréquation, les projections de l'Etat font apparaître un montant net à notre charge de Fr. 3'048'700.--.

D'autre part, l'inflation négative qu'a connue la Suisse au cours de ces derniers mois a incité la Municipalité à ne pas octroyer d'indexation au personnel communal pour 2010.

Au niveau des recettes d'impôt, nous n'avons pas tenu compte de la progression de 2 % usuellement retenue par rapport aux impôts encaissés en 2008, ceci pour compenser l'effet de la crise financière qui devraient se faire sentir en 2010. Nous avons par contre intégré une progression du nombre de contribuables de l'ordre de 2 %.

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

Les charges augmentent de 6,5 % ou Fr. 3'327'165.-- par rapport au budget 2009, le montant de la facture sociale étant plus élevé de Fr. 1'800'000.--, comme expliqué plus haut. L'accueil familial de jour subit également une forte augmentation suite à la réévaluation du nombre d'heures de garde. Cette augmentation est compensée par une hausse des recettes (contributions des communes concernées et des parents) dans le même poste. L'augmentation des recettes de 8,44 % ou Fr. 4'002'760.-- est due à la revalorisation des recettes d'impôt par rapport aux montants encaissés en 2008, et à la récupération de la différence retenue par l'Etat de l'impôt sur le capital des sociétés. Par ailleurs, le budget 2009 avait été basé sur les impôts encaissés en 2007.

Nous vous rappelons que la marge d'autofinancement (cash flow) se calcule en déduisant du total des charges et des revenus les amortissements (rubrique 33), les attributions et prélèvements sur fonds de réserve (rubriques 38 et 48) et les imputations internes (rubriques 39 et 49). Cette marge est négative pour un montant de **Fr. 2'107'980--**. Elle était également négative de **Fr. 2'833'225.--** au budget 2009.

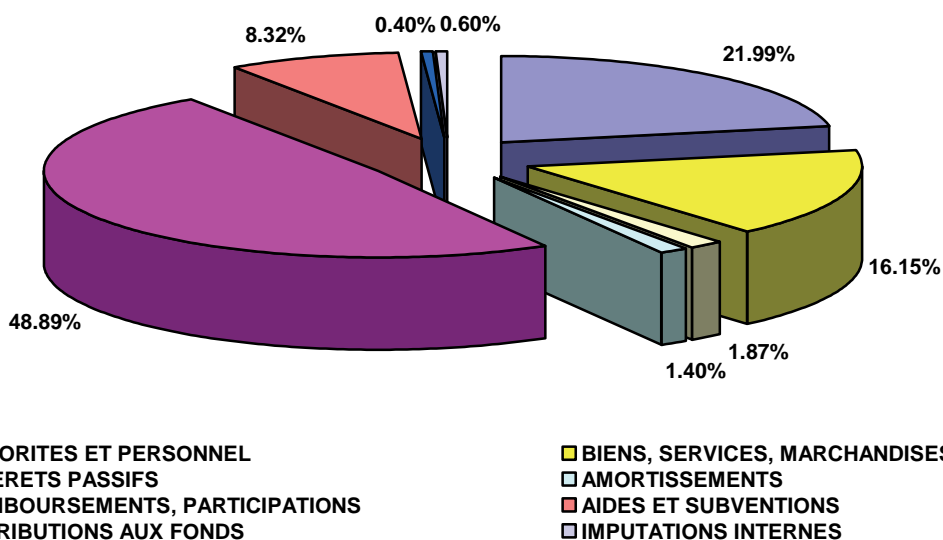
	B 2010	B 2009	C 2008
Total des charges	54'498'850	51'171'685	57'234'083
Amortissements	765'000	692'800	1'768'323
Attributions aux fonds de réserve	217'350	239'900	9'031'208
Imputations internes	328'720	294'980	159'998
Charges nettes	53'187'780	49'944'005	46'274'554
Total des revenus	51'409'520	47'406'760	57'234'310
Prélèvements sur les fonds de réserve	1'000	1'000	24'872
Imputations internes	328'720	294'980	159'998
Résultat de l'exercice	-3'089'330	-3'764'925	+227
Revenus nets	51'079'800	47'110'780	57'049'440
Marge d'autofinancement	-2'107'980	-2'833'225	10'774'886



Le déficit prévisionnel de **Fr. 3'089'330.--** représente 5,67 % des charges totales du projet de budget 2010, alors que le déficit budgétaire 2009 en représentait le 7,36 %.

Charges par natures, évolution et analyses

CHARGES	Budget 2010	Budget 2009	Différences	En %
AUTORITES ET PERSONNEL	11'984'640	11'026'175	958'465	8.69 %
BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	9'008'890	8'566'220	442'670	5.17 %
INTERETS PASSIFS	1'016'700	1'152'740	-136'040	-11.80 %
AMORTISSEMENTS	765'000	692'800	72'200	10.42 %
REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	26'644'630	24'860'900	1'783'730	7.17 %
AIDES ET SUBVENTIONS	4'532'920	4'337'970	194'950	4.49 %
ATTRIBUTIONS AUX FONDS	217'350	239'900	-22'550	-9.40 %
IMPUTATIONS INTERNES	328'720	294'980	33'740	11.44 %
TOTAUX	54'498'850	51'171'685	3'327'165	6.50 %

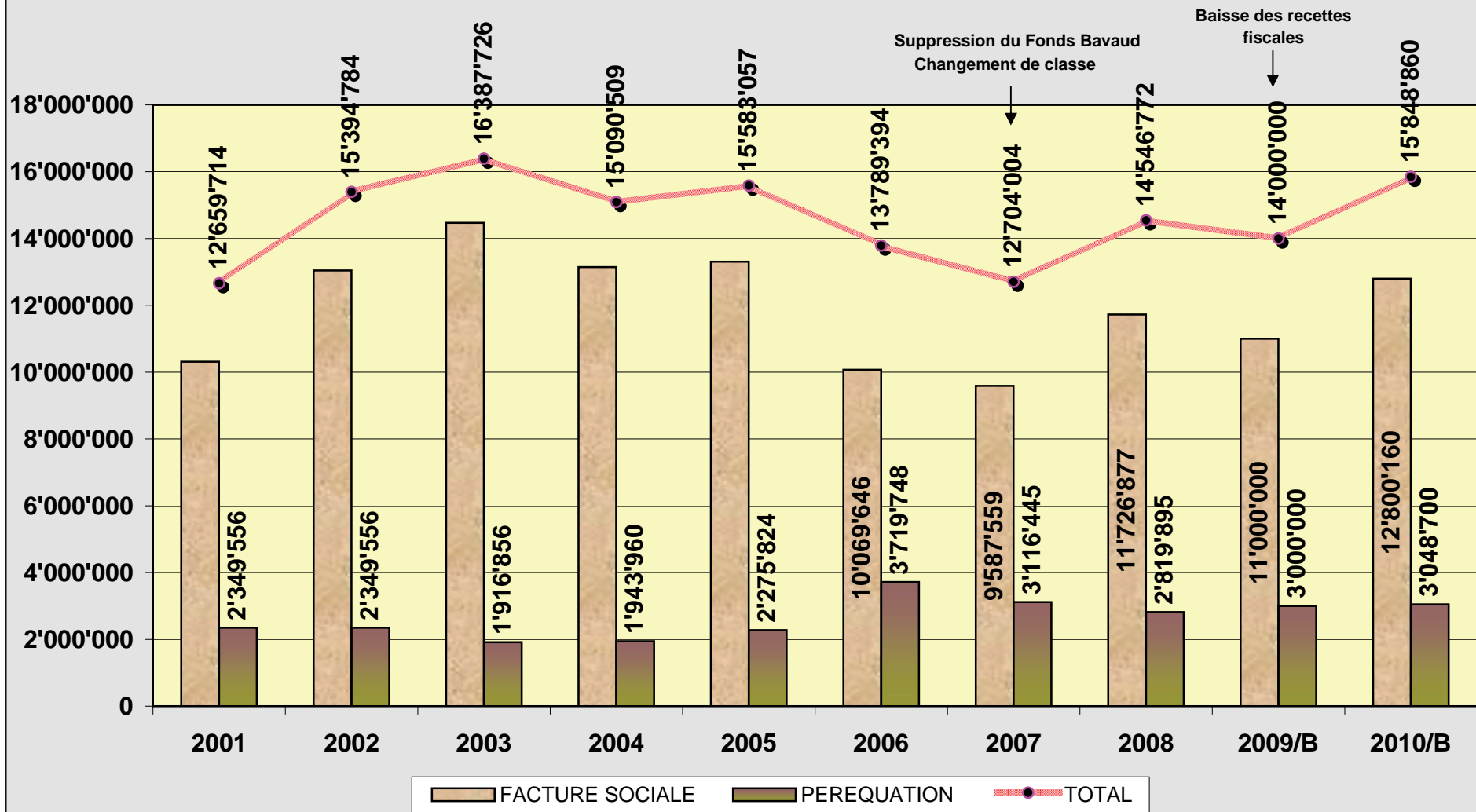


Evolution des charges nettes de 2005 à 2010 sans amortissements, attributions aux fonds de réserve et imputations internes

CHARGES	2005	2006	2007	2008	B 2009	B 2010
Autorités et personnel	12'506'105	11'911'066	9'909'821	10'202'892	11'026'175	11'984'640
Biens, services, march.	6'982'653	6'862'140	7'046'983	7'490'243	8'566'220	9'008'890
Intérêts passifs	1'379'254	1'312'802	1'269'763	1'007'801	1'152'740	1'016'700
Remb. collectivités	22'631'145	19'330'271	22'735'598	22'686'680	24'860'900	26'644'630
Aides et subventions	4'454'978	4'326'963	4'607'674	4'886'938	4'337'970	4'532'920
TOTAUX	47'954'134	43'743'241	45'569'839	46'274'554	49'944'005	53'187'780

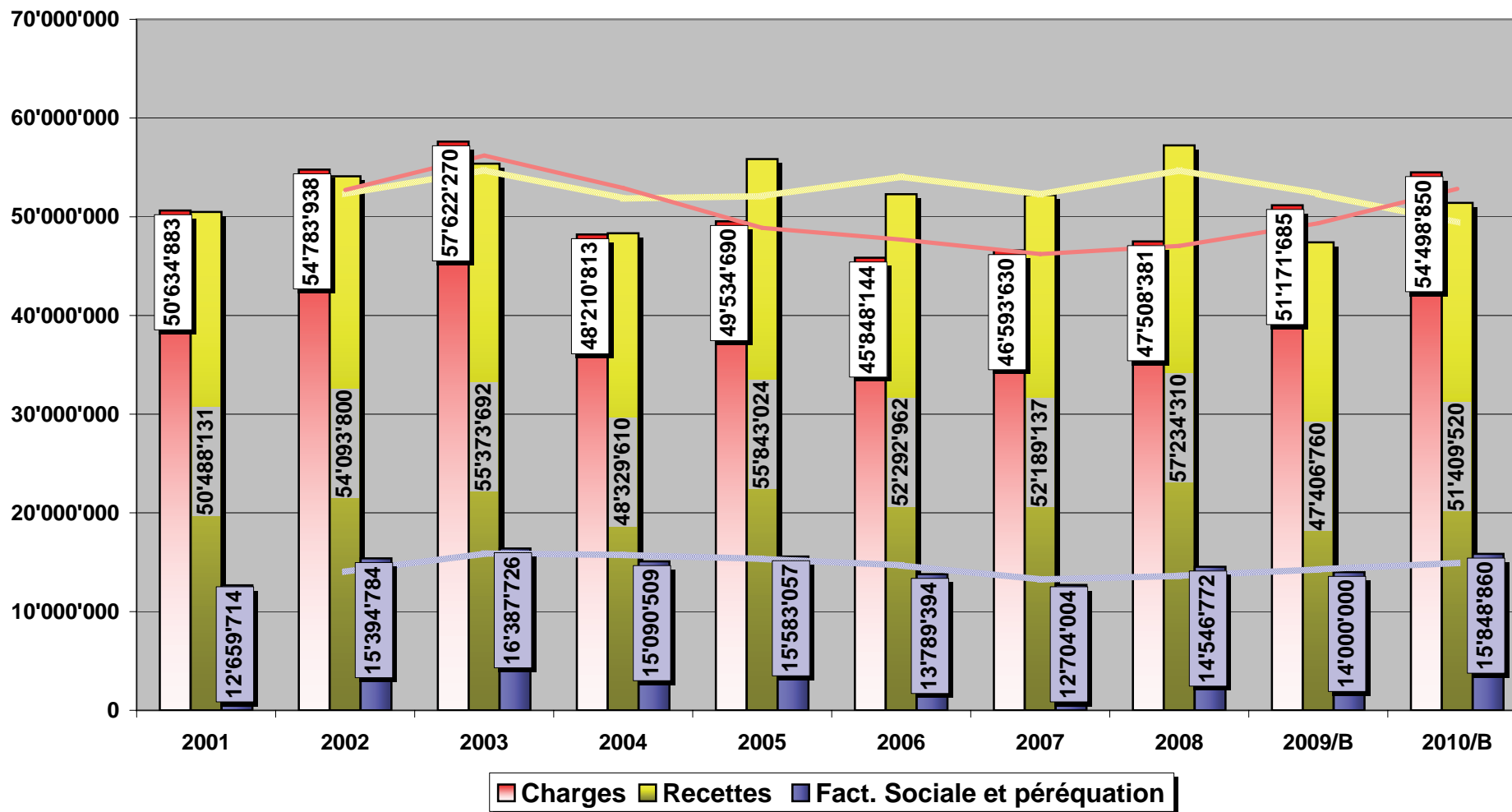


Facture sociale et Fonds de péréquation Participations à charge de La Tour-de-Peilz



Charges cantonales par rapport aux charges et aux revenus

5



Autorités et personnel

Comme mentionné plus haut, ce poste comprend une adaptation des salaires de 0 %, les évolutions statutaires et l'augmentation des heures de l'accueil de jour des enfants.

Biens, services, marchandises

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

Intérêts passifs

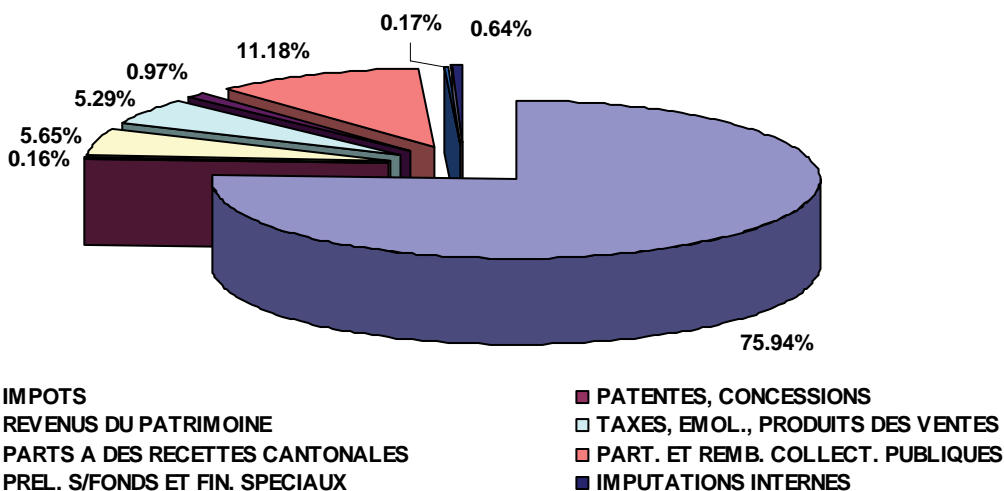
Nous avons inscrit une réserve d'emprunt afin de couvrir la marge d'autofinancement négative et le plan des dépenses d'investissement de 2010. Ce dernier atteint **Fr. 15'700'000.--**. Nous avons prévu à cet effet de nouveaux emprunts pour **Fr. 3'000'000.--** en 2010, le solde de nos liquidités en fin d'année 2009 devant être suffisant pour couvrir la marge d'autofinancement négative ainsi qu'une grande partie de nos investissements. D'autre part, il ne sera pas nécessaire de contracter de nouveaux emprunts en 2009. Nous avons également prévu de renouveler en 2010 un emprunt de Fr. 5'000'000.-- qui arrive à échéance le 22 février 2010.

Remboursement, participations à des collectivités publiques

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

Revenus par nature, évolution et analyses

REVENUS	Budget 2010	Budget 2009	Différences	EN %
IMPOTS	39'040'000	35'678'000	3'362'000	9.42 %
PATENTES, CONCESSIONS	82'500	71'000	11'500	16.20 %
REVENUS DU PATRIMOINE	2'904'340	2'877'200	27'140	0.94 %
TAXES, EMOL., PRODUITS DES VENTES	2'720'220	2'097'090	623'130	29.71 %
PARTS A DES RECETTES CANTONALES	500'000	500'000		0.00 %
PART. ET REMB. COLLECT. PUBLIQUES	5'746'640	5'788'940	-42'300	-0.73 %
AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	86'100	98'550	-12'450	-12.63 %
PREL. S/FONDS ET FIN. SPECIAUX	1'000	1'000		0.00 %
IMPUTATIONS INTERNES	328'720	294'980	33'740	11.44 %
TOTAUX	51'409'520	47'406'760	4'002'760	8.44 %



**Evolution des revenus nets de 2005 à 2010 sans les gains comptables,
prélèvements sur fonds de réserve et imputations internes**

REVENUS	2005	2006	2007	2008	B 2009	B 2010
Impôts	42'905'387	41'790'392	40'794'404	39'819'779	35'678'000	39'040'000
Patentes- concessions	876'865	746'463	666'476	663'588	71'000	82'500
Revenus du patrimoine	2'965'692	3'080'155	3'092'477	5'063'140	2'877'200	2'904'340
Taxes, émol., ventes	2'246'736	2'022'495	250'242	2'760'721	2'097'090	2'720'220
Parts recettes cant.	529'111	445'784	1'189'004	621'991	500'000	500'000
Remb. collectivités	5'459'280	3'729'699	3'675'574	6'255'894	5'788'940	5'746'640
Autres part. et subv.	407'325	157'559	136'015	1'864'327	98'550	86'100
TOTAUX	55'390'396	51'972'547	49'804'192	57'049'440	47'110'780	51'079'800

Impôts

Les recettes d'impôt ont été évaluées avec une progression de 2 % par rapport aux montants encaissés en 2008 (augmentation du nombre de contribuables). Le montant de l'erreur de répartition de l'impôt sur le capital des sociétés entre la commune et l'Etat a été rajouté. Il influençait les impôts jusqu'en 2009.

Patentes et concessions

Ce montant ne comprend plus la redevance de la Société électrique Vevey-Montreux. Il ne reste plus que celle de la Compagnie du gaz.

Revenus du patrimoine

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

Taxes, émoluments, produits des ventes

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

Parts à des recettes cantonales

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

Participation et remboursement de collectivités

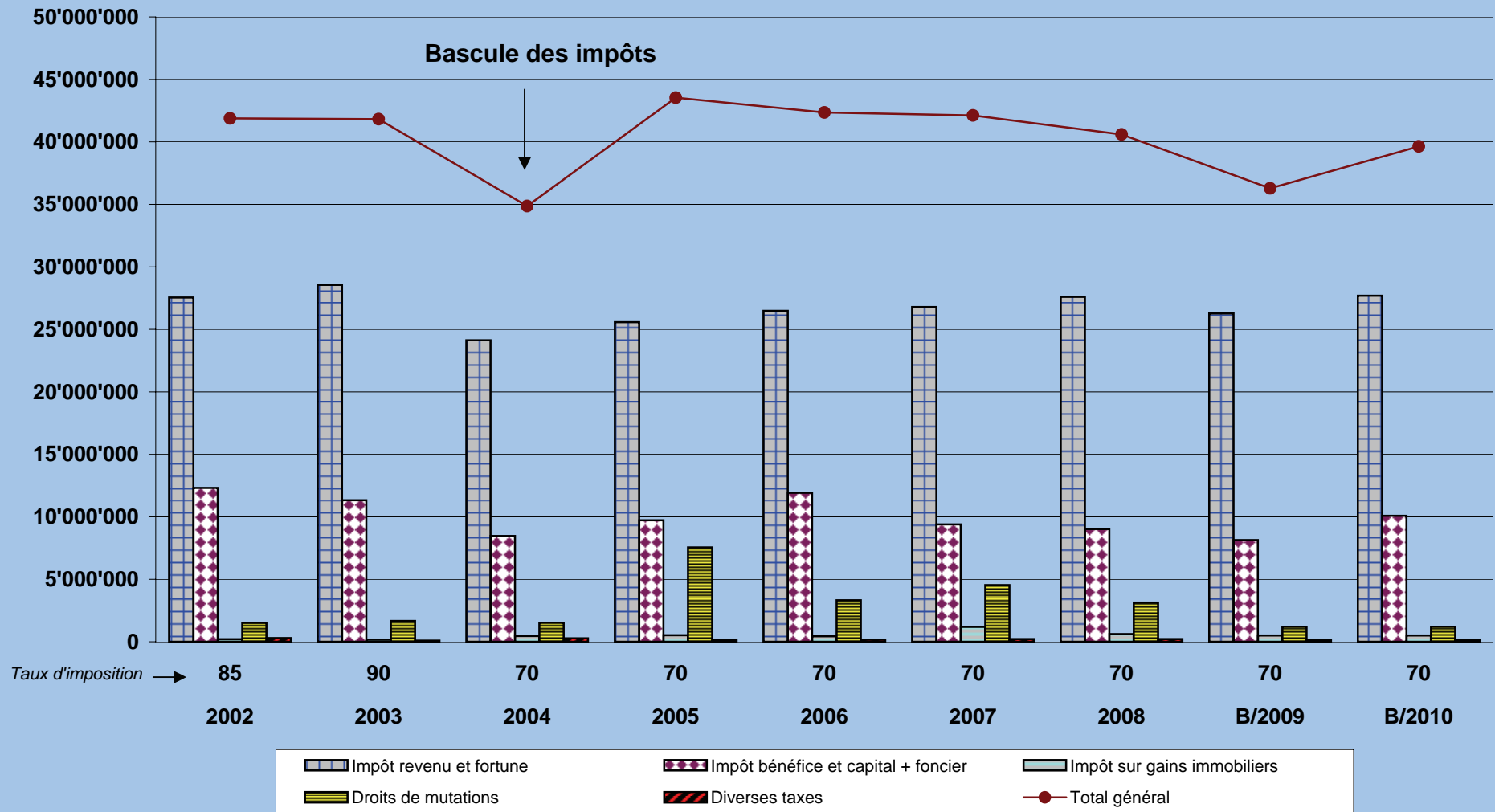
Ce poste comprend notamment le retour du Fonds de péréquation, l'écolage des enfants scolarisés à La Tour-de-Peilz venant de Blonay et St.-Légier, ainsi que les participations des communes partenaires concernant l'accueil de jour des enfants.



Evolution des recettes d'impôts de 2002 à 2010

Budget →

8

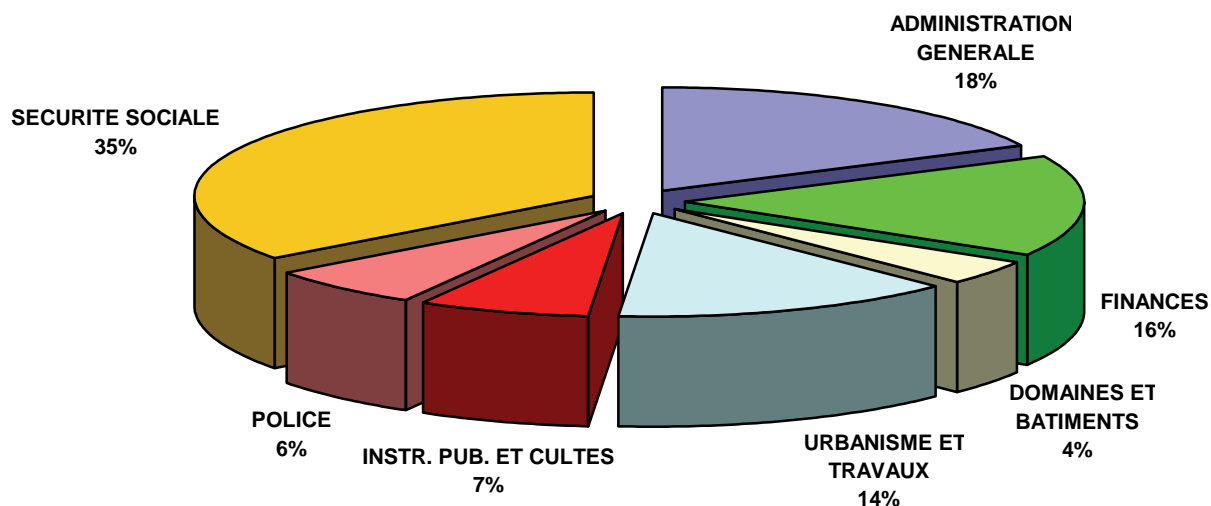


**Différences entre charges et revenus
par rapport au budget 2009**

CHARGES			REVENUS		
Budget 2010		54'498'850.00	Budget 2010		51'409'520.00
Budget 2009		51'171'685.00	Budget 2009		47'406'760.00
Augmentation de charges		3'327'165.00	Augmentation de revenus		4'002'760.00
Augmentations principalement dues à :			Augmentations principalement dues à :		
Stades	247'430.00		Impôts	3'361'500.00	
Service informatique	131'290.00		Fonds de péréquation	-247'900.00	
Service de la dette	-157'340.00		Accueil familial de jour	731'850.00	
Fonds de péréquation	-199'200.00		Administration des écoles	116'000.00	
Urbanisme et travaux - Administration	128'135.00				
Bâtiments scolaires	136'120.00				
Accueil familial de jour	731'850.00				
Accueil de jour des enfants	125'890.00				
Facture sociale	1'800'160.00				
		2'944'335.00			3'961'450.00
Solde		382'830.00	Solde		41'310.00
Services :			Services :		
Administration générale	93'970.00		Administration générale	39'950.00	
Finances	-76'630.00		Finances (sans péréquation et impôts)	66'800.00	
Domaines et bâtiments	68'460.00		Domaines et bâtiments	-29'190.00	
Urbanisme et travaux	93'250.00		Urbanisme et travaux	-42'690.00	
Instruction publique et cultes	50'250.00		Instruction publique et cultes	30'700.00	
Police	80'140.00		Police	-9'000.00	
Services sociaux	73'390.00	382'830.00	Services sociaux	-15'260.00	41'310.00
Solde		0.00	Solde		0.00

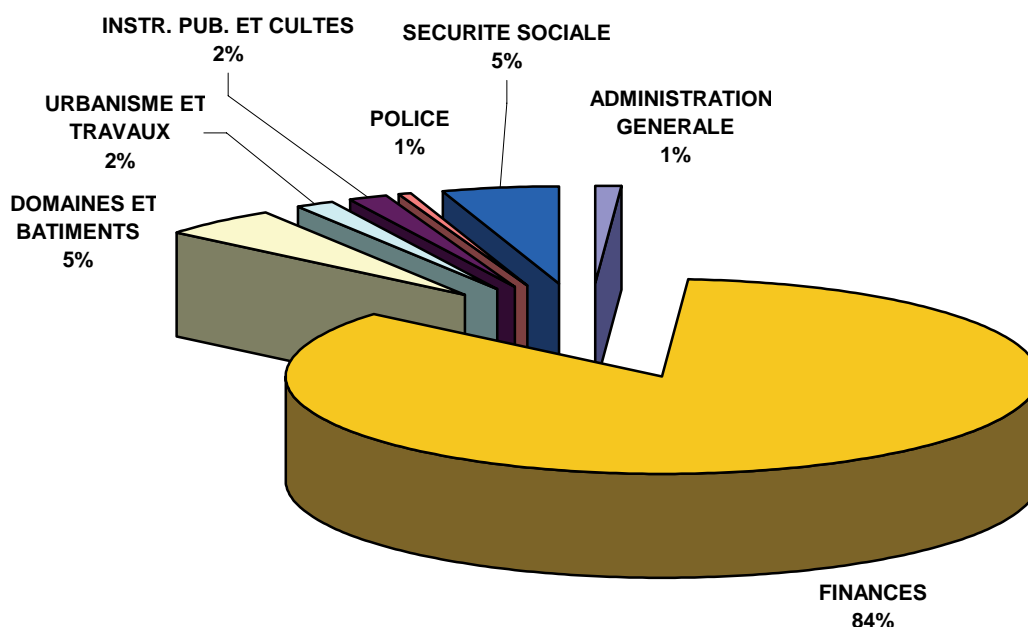
Charges par direction, évolutions et analyses

CHARGES	2010	2009	DIFF.	%	2010 %/Total	2009 %/Total
ADMINISTRATION GENERALE	9'692'040	9'219'350	472'690	5.13 %	17.78 %	18.02 %
FINANCES	8'690'670	9'123'840	-433'170	-4.75 %	15.95 %	17.83 %
DOMAINES ET BATIMENTS	2'110'520	2'042'060	68'460	3.35 %	3.87 %	3.99 %
URBANISME ET TRAVAUX	7'471'140	7'249'755	221'385	3.05 %	13.71 %	14.17 %
INSTR. PUB. ET CULTES	3'822'230	3'635'860	186'370	5.13 %	7.01 %	7.11 %
POLICE	3'459'650	3'379'510	80'140	2.37 %	6.35 %	6.60 %
SECURITE SOCIALE	19'252'600	16'521'310	2'731'290	16.53 %	35.33 %	32.29 %
TOTAUX	54'498'850	51'171'685	3'327'165	6.50 %	100.00 %	100.00 %



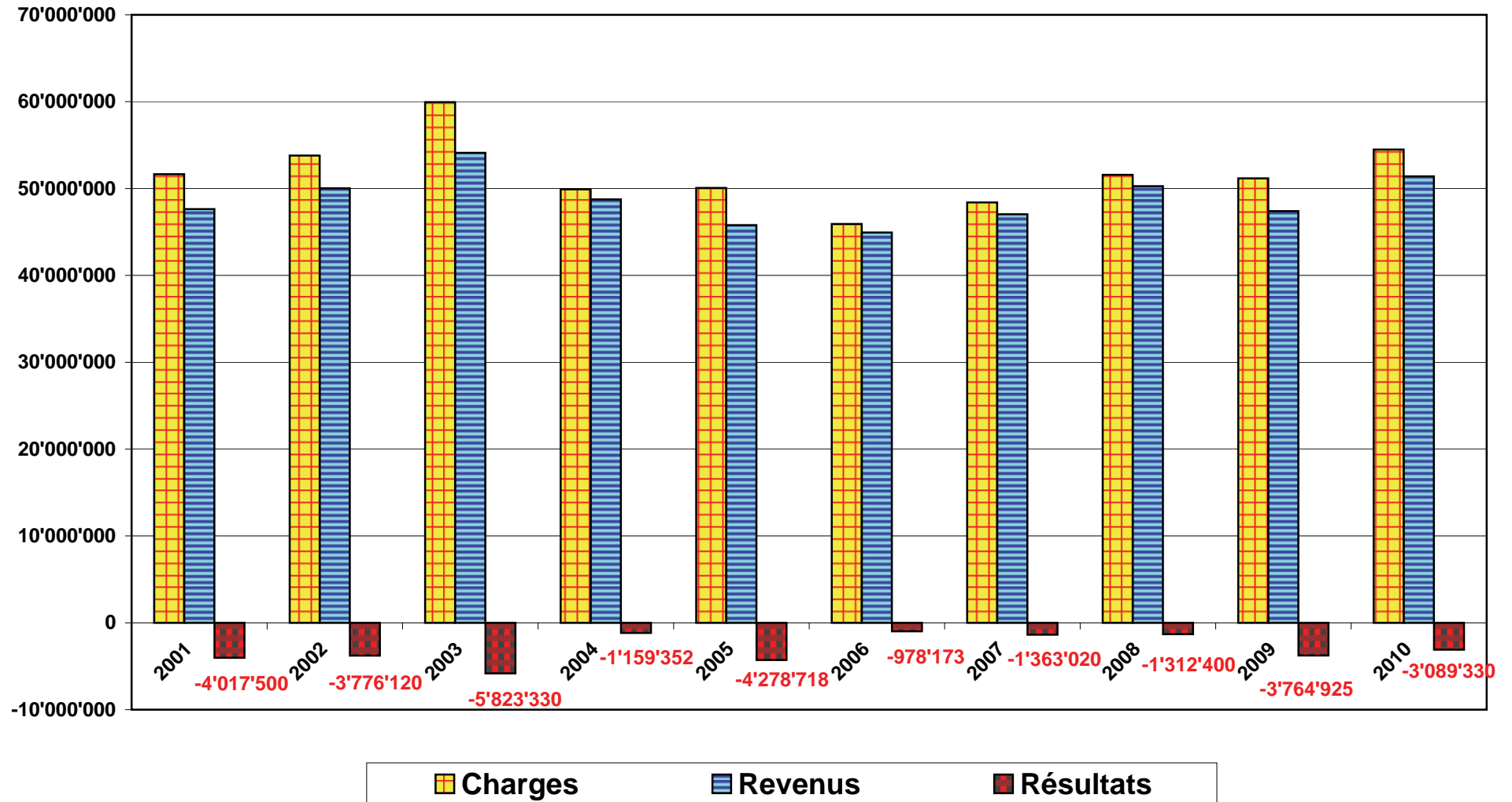
Revenus par direction, évolutions et analyses

REVENUS	2010	2009	DIFF.	%	2010 %/Total	2009 %/Total
ADMINISTRATION GENERALE	557'400	517'450	39'950	7.72 %	1.08 %	1.09 %
FINANCES	43'714'700	40'534'300	3'180'400	7.85 %	85.03 %	85.50 %
DOMAINES ET BATIMENTS	2'517'000	2'546'190	-29'190	-1.15 %	4.90 %	5.37 %
URBANISME ET TRAVAUX	850'930	893'620	-42'690	-4.78 %	1.66 %	1.89 %
INSTR. PUB. ET CULTES	959'900	813'200	146'700	18.04 %	1.87 %	1.72 %
POLICE	258'400	267'400	-9'000	-3.37 %	0.50 %	0.56 %
SECURITE SOCIALE	2'551'190	1'834'600	716'590	39.06 %	4.96 %	3.87 %
TOTAUX	51'409'520	47'406'760	4'002'760	8.44 %	100.00 %	100.00 %



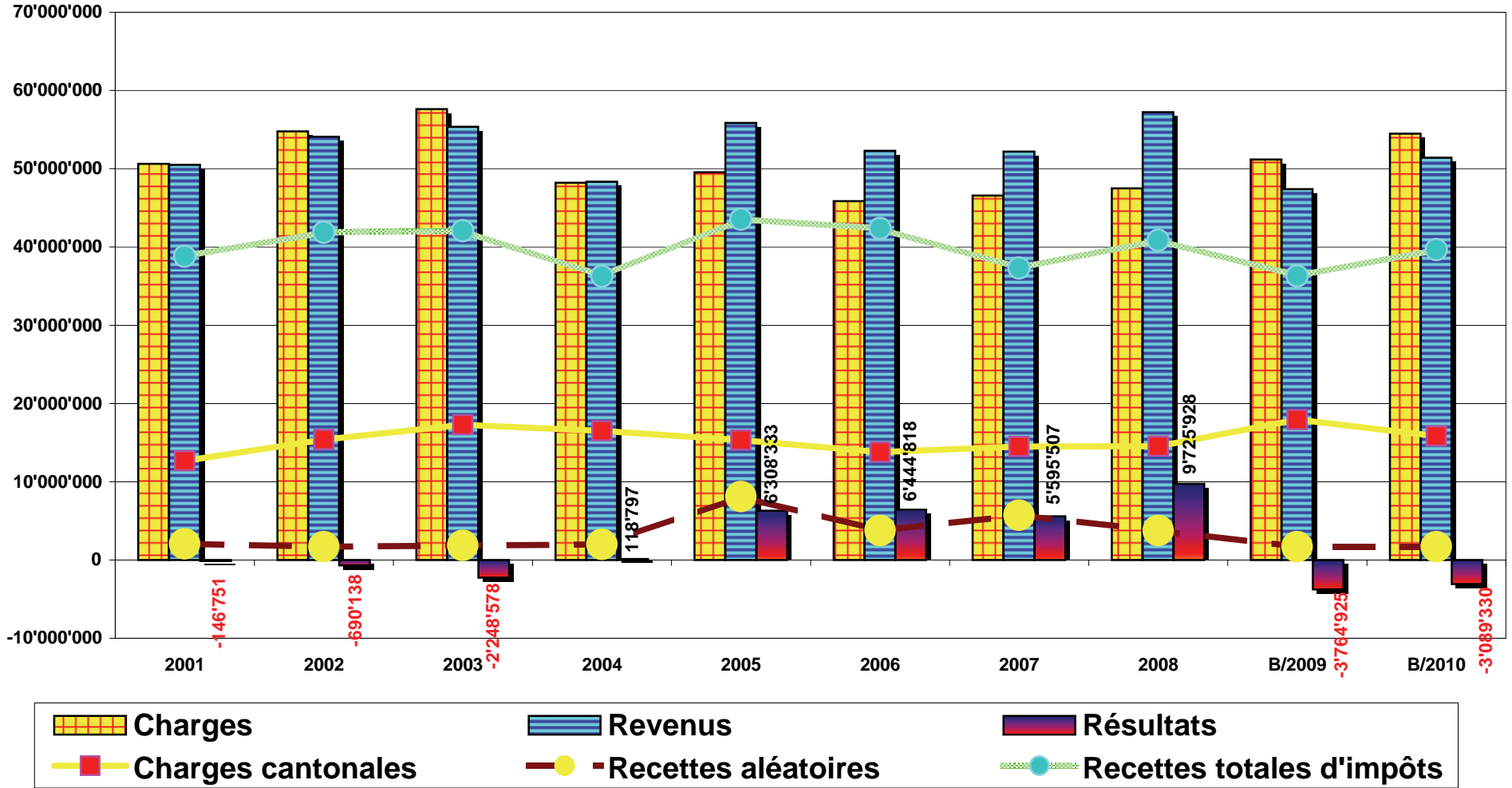
Evolution des budgets de 2001 à 2010

12



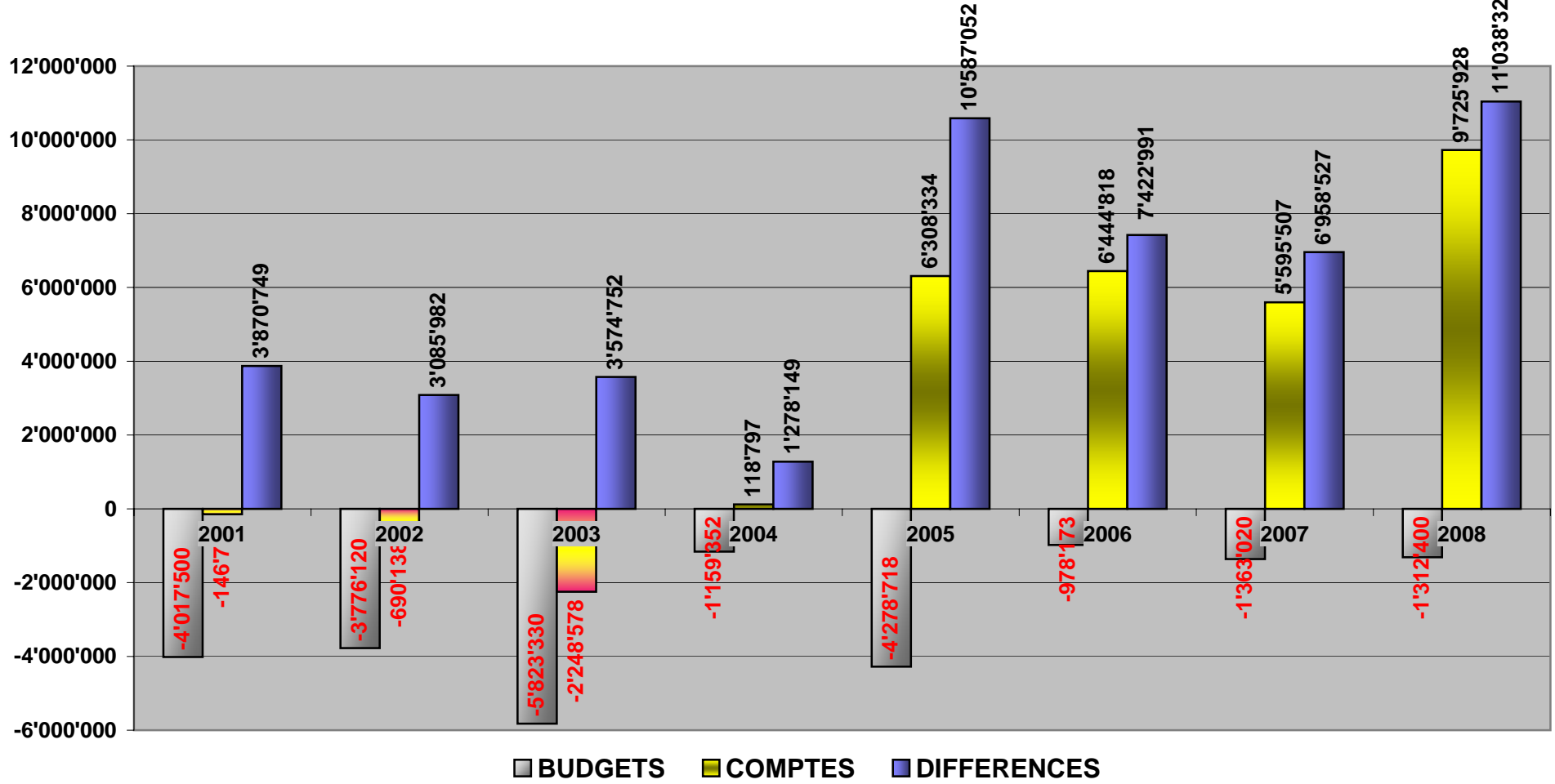
Evolutions diverses de 2001 à 2010

13



Ecart entre budgets et comptes de 2001-2008

14






BUDGET


2010




Administration générale

		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	9'692'040	557'400	9'219'350	517'450	7'868'356.47	2'247'679.25
10	AUTORITES	536'650	90'000	514'700	90'000	450'138.80	64'115.00
100	CONSEIL COMMUNAL	86'500		94'550		48'583.70	
100.3001.00	Traitements	9'000		9'000		9'000.00	
100.3003.00	Jetons de présence et indemnités	33'600		33'600		24'950.00	
100.3012.00	Salaires des aides	8'400		8'400		2'506.25	
100.3069.00	Débours divers	1'000		1'000		818.65	
100.3101.00	Frais pour votations et élections	17'000		17'550		939.00	
100.3102.02	Annonces et publications			6'000		2'501.05	
	Suppression de la publication dans la presse de l'ordre du jour du Conseil communal						
100.3111.00	Achat du mobilier et matériel	1'000		2'500		1'006.25	
100.3170.00	Débours Conseil-Commissions permanentes	16'500		16'500		6'862.50	
101	MUNICIPALITE	450'150	90'000	420'150	90'000	401'555.10	64'115.00
101.3001.00	Traitements	320'000		320'000		320'000.40	
101.3040.00	Fonds de prévoyance	28'600		28'600		28'599.00	
101.3069.00	Vacations	50'000		50'000		50'000.00	
101.3069.01	Frais de séances et divers	7'750		7'750		2'081.60	
101.3091.00	Frais de formation	10'000		10'000			
101.3101.00	Economat	300		300		40.75	
101.3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	32'000		2'000			
	Dont Fr. 30'000.-- pour le remplacement du mobilier de la salle de Municipalité						
101.3182.00	Téléphones	1'500		1'500		833.35	
101.4361.03	Tantièmes acquis à la Commune		90'000		90'000		64'115.00


		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	ADMINISTRATION	1'611'920	57'700	1'581'720	34'700	1'425'090.14	55'152.45
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	739'100	6'700	729'400	2'200	719'206.15	15'060.20
110.3011.00	Traitements	717'000		710'600		702'170.55	
110.3069.00	Débours divers	6'600		3'300		2'635.65	
110.3101.00	Economat	10'000		10'000		10'289.55	
110.3111.00	Achat du mobilier et matériel	2'000		2'000		1'984.35	
110.3151.00	Entretien mobilier et matériel	1'000		1'000			
110.3182.00	Téléphones	2'500		2'500		2'126.05	
110.4311.00	Taxes et émoluments		2'500		2'000		2'904.85
110.4359.00	Recettes diverses		200		200		20.00
110.4361.00	Remboursement d'assurances						251.80
110.4901.00	Imput. internes - suport logistique		4'000				11'883.55
111	ADMINISTRATION GENERALE	854'220	51'000	829'720	32'500	689'275.99	40'092.25
111.3011.00	Traitements	30'000		67'550		63'087.40	
	<i>Partiellement transféré au 121.3011.00</i>						
111.3065.00	Frais d'habillement	500		1'000			
111.3102.01	Abonnements aux journaux	5'500		5'500		3'718.15	
111.3102.02	Annonces et publications	12'900		22'700		42'945.90	
111.3109.00	Dépenses casuelles	25'000		25'000		13'025.15	
111.3111.00	Achat de matériel et équipement	11'000		24'000		8'608.60	
111.3131.00	Pain des veuves	2'000		2'000		2'280.35	
111.3151.00	Entretien mobilier et matériel	1'000		1'000			
111.3163.00	Fax, droits d'auteur	1'000		1'000		912.25	
111.3170.00	Réceptions et vin d'honneur	75'000		75'000		68'469.55	
111.3170.01	Manifestation du 1er août	26'000		25'850		20'429.20	
111.3170.02	Manifestations diverses	42'500		11'500		14'920.20	
	<i>Dont Fr. 10'000.-- destinés aux Mérites boélands</i>						
	<i>Dont Fr. 20'000.-- comme subvention à la fête du jeu, avant au compte 150.3653.20</i>						
111.3181.00	Affranchissement général	65'000		70'000		61'260.39	
111.3182.00	Téléphones et téléfax	22'000		21'000		13'570.65	


	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111.3185.00	Honoraires et frais de procédure	3'000		4'000		2'061.30
111.3189.01	Harmonisation des registres de personnes	65'000				
111.3193.00	Cotisations à diverses institutions	11'200		10'650		9'391.90
111.3193.01	Cotisation Union des Communes Vaudoises	10'000		9'800		9'780.20
111.3528.00	Part aux frais du Service intercommunal	102'500		100'800		79'754.40
111.3651.00	Subventions - Justice et sécurité	850		850		850.00
111.3652.00	Subventions - Enseignement et cultes	1'000		1'000		1'000.00
111.3653.01	Union chorale - Garantie de déficit	7'000		7'000		
111.3653.14	Subventions - Montreux-Vevey Tourisme	185'000		190'800		154'011.00
111.3653.30	Subventions - Culture, loisirs et sports	14'460		4'460		2'930.00
	<i>Dont Fr. 10'000.-- pour la participation à l'édition d'un ouvrage sur la nécropole du Clos-d'Aubonne</i>					
111.3654.01	Subventions - Hygiène et santé publique	500		400		300.00
111.3655.00	Subventions - Aide et prévoyance sociale	2'800		2'900		1'530.00
111.3656.00	Subventions - Aménagement du territoire	620		620		270.00
111.3658.00	Subventions - Economie publique	6'490		5'990		6'234.10
111.3658.01	Subventions - PROMOVE	75'000		73'500		73'458.00
111.3658.02	Subventions - ASLOCA	5'000		5'000		5'000.00
111.3658.05	Subventions - Bus Petit Prince	10'000		10'000		7'233.30
111.3659.01	Subventions - Divers	50		50		50.00
111.3659.02	Subventions - Dons occasionnels	5'000		29'250		3'749.00
111.3663.00	Abonnements CFF - AG/Flexi	29'350		19'550		18'445.00
	<i>Prévu l'achat d'un abonnement supplémentaire pour 2010</i>					
111.4313.00	Emoluments de naturalisations		5'000		5'000	6'100.00
111.4359.00	Recettes diverses					2'237.25
111.4359.02	Ventes abonnements CFF - AG/Flexi		33'000		20'000	23'205.00
111.4901.02	Imput. internes - frais de port		13'000		7'500	8'550.00
112	SECURITE AU TRAVAIL	18'600		22'600		16'608.00
112.3114.00	Achat matériel - Sécurité au travail	400		400		
112.3193.00	Cotisations diverses	1'200		1'200		1'206.40
112.3524.00	Contributions à d'autres communes	17'000		21'000		15'401.60

		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
12	SERVICE DE L'ECONOMAT	203'650	35'000	153'050	25'000	169'352.40	37'007.35
121	CENTRE D'IMPRESSION	200'550	35'000	149'950	25'000	168'850.45	37'007.35
<i>121.3011.00</i>	Traitements <i>Partiellement transféré du 111.3011.00</i>	83'200		39'100		36'656.80	
121.3101.00	Economat	65'000		57'000		70'250.90	
121.3101.01	Photocopies noir et blanc	26'500		26'500		21'521.75	
121.3101.02	Photocopies couleurs	10'000		10'000		11'489.00	
121.3111.00	Achat du mobilier et matériel	1'000		1'000		12'751.05	
121.3151.00	Entretien du matériel			1'500		1'332.15	
121.3163.00	Locations photocopieur couleur	14'850		14'850		14'848.80	
121.4359.00	Recettes diverses		25'000		15'000		29'030.10
121.4359.01	Ventes de photocopies à divers services		10'000		10'000		7'977.25
122	ARCHIVES	3'100		3'100		501.95	
122.3069.00	Débours divers	500		500			
122.3101.00	Economat	1'500		1'500		276.00	
122.3111.00	Achat de matériel	500		500			
122.3151.00	Reliures, etc.	500		500		225.95	
122.3156.00	Entretien matériel, microfilmage	100		100			
13	SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES	2'501'600	213'850	2'382'560	175'500	2'199'833.65	130'275.60
130	SERVICE DU PERSONNEL	2'276'070	213'850	2'169'740	175'500	1'980'429.95	130'275.60
130.3030.00	Cotisations AVS/AI/AC/APG	732'950		690'990		651'664.05	
130.3030.01	Allocations familiales communales	38'300		36'000		36'615.00	
130.3040.00	Caisse de retraite	1'032'300		1'000'300		875'225.90	
130.3050.00	Assurance maladie	58'200		59'600		62'441.20	
130.3050.01	Assurance-maladie perte de gain	111'500		110'000		106'874.20	
130.3051.00	Assurances accidents	150'600		138'350		141'907.75	
130.3079.00	Allocations aux pensionnés	42'000		45'000		42'018.00	

	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130.3091.00	Frais de formation du personnel <i>Dont cours pour chefs de service et personnel de guichet</i>	40'000		30'000		32'932.85
130.3091.01	Frais de formation des apprentis <i>Nouveau : participation aux frais de formation des apprentis Fr 80.-- par apprenti et par mois</i>	16'220		8'500		8'695.80
130.3092.00	Frais de recherche de personnel	12'000		12'000		8'710.80
130.3099.01	Course & soirée du personnel	12'000		12'000		6'653.05
130.3099.02	Charges diverses	18'000		15'000		6'503.05
130.3185.01	Honoraires - Prévention médicale	2'000		2'000		
130.3185.02	Honoraires et expertises	10'000		10'000		188.30
130.4361.02	Remboursement allocations perte de gains		12'000		10'000	13'356.45
130.4901.00	Imput. internes - charges sociales		201'850		165'500	116'919.15
131	ASSURANCES DIVERSES	225'530		212'820		219'403.70
131.3186.01	Assurances abus de confiance	3'100		3'100		3'079.10
131.3186.02	Assurances RC, dégâts d'eau-glaces	75'000		66'850		75'064.70
131.3186.03	Assurance incendie mobilière immobilière	135'930		131'670		131'352.55
131.3186.04	Primes d'assurances dépl. professionnels	1'500		1'200		1'123.40
131.3199.00	Sinistres non remboursés	10'000		10'000		8'783.95
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	2'332'120	65'450	2'545'570	90'950	2'085'524.63
150	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	1'687'200	700	1'631'700	700	1'580'709.70
150.3123.00	Electricité à diverses sociétés	7'500		9'000		6'671.35
150.3161.01	Subsides salles gym stés locales Burier	11'400		11'500		10'035.00
150.3653.02	Subventions - Ludothèque	6'000		6'000		4'000.00
150.3653.03	Subventions - Jumelage Ornans <i>Dont Fr. 10'000.-- pour les sociétés locales engagées dans le jumelage et Fr. 10'000.-- pour un projet autour de Courbet</i>	30'000		10'000		916.45
150.3653.05	Subventions - CIEHL	53'400		52'500		52'470.00
150.3653.08	Subventions - Piscine de Montreux	25'000		25'000		25'000.00
150.3653.09	Passeport vacances	11'000		11'000		9'680.00


		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150.3653.10	Subventions - Clef de Voûte	5'000		5'000		5'000.00	
150.3653.12	Subventions - Université populaire	1'200		1'200		1'200.00	
150.3653.14	Subventions - Assoc. sauv. narcisses	1'000		1'000		1'000.00	
150.3653.15	Subventions - Fonds Culturel Riviera	512'500		504'000		523'712.00	
150.3653.16	Subventions - Orchestre de Ribaupierre	2'000		2'000		2'000.00	
150.3653.17	Subventions - Conservatoires Riviera	185'500		183'900		184'800.90	
150.3653.18	Subventions - Fête de la musique	10'000		10'000			
150.3653.20	Subventions - Fondation Musée du jeu	710'000		690'000		645'000.00	
	<i>Dernière adaptation de la subvention selon proposition faite à la table ronde du 22.5.06, et Fr. 20'000.-- pour une participation à une étude sur l'avenir du Musée</i>						
150.3653.21	Subventions - Tréteaux du Château	7'500		7'500		7'500.00	
150.3653.23	Subventions - Fête multiculturelle	2'000		2'000		2'000.00	
150.3653.24	Subventions - Fond. équip. touristique	5'000		5'000		5'000.00	
150.3653.28	Subventions - Cinéma en plein air	5'000					
150.3653.29	Fonds intercom. soutien stés sportives	66'200		65'100		65'062.80	
150.3653.30	Subventions - Commission culturelle	30'000		30'000		29'661.20	
150.4359.00	Recettes diverses		700		700		
150.4392.00	Recettes - Commission culturelle						125.00
151	SALLE DES REMPARTS	127'650	35'000	447'950	30'000	73'114.20	34'972.00
151.3011.00	Traitements	41'300		39'950		38'326.60	
151.3080.00	Surveillance sapeurs-pompiers	300		300			
151.3101.00	Economat	1'500		1'000		727.05	
151.3113.00	Achat du mobilier et équipement	500					
151.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	4'000		2'000		1'908.50	
151.3121.00	Eau	500		1'000		413.90	
151.3122.00	Achats et consommation de gaz	15'000		27'000		10'549.90	
151.3123.00	Electricité	10'000		10'000		6'698.65	
151.3133.00	Achat de produits et fournit. nettoyage	7'000		7'000		4'496.00	
151.3141.00	Entretien du bâtiments	22'500		19'150		5'548.95	
	<i>Contrats de maintenance et entretien courant</i>						
151.3153.00	Entretien mobilier et équipement	5'000		5'000		175.00	
151.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	3'500		3'000		1'531.85	

		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151.3156.03	Entretien défense incendie	3'900		2'500		749.65	
151.3182.00	Téléphones	1'650		2'250		1'288.30	
151.3189.00	Technicien de scène pour manifestations	10'000		20'000			
151.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	1'000		1'000		699.85	
151.3312.00	Amortissement - Salle des Remparts			306'800			
151.4271.08	Locations diverses		35'000		30'000		34'972.00
152	BIBLIOTHEQUE	204'700	3'850	202'100	3'850	194'797.75	9'381.90
152.3011.00	Traitements	166'400		162'200		154'857.30	
152.3069.00	Débours divers	400		400		381.60	
152.3101.00	Economat	2'700		5'500		2'496.20	
152.3102.00	Achats de livres	28'000		28'000		28'308.64	
152.3102.01	Achats de livres avec fonds spéciaux	300		300			
152.3111.00	Achat du mobilier et matériel	2'100		1'200		5'634.40	
152.3151.00	Entretien divers	1'500		1'500		1'046.21	
152.3182.00	Téléphones	1'300		1'000		810.60	
152.3653.00	Animation	2'000		2'000		1'262.80	
152.4354.00	Vente de livres usagés		300		300		391.45
152.4359.00	Recettes diverses		50		50		170.40
152.4361.00	Remboursement d'assurances						4'535.00
152.4370.00	Amendes		2'500		2'500		3'225.05
152.4392.00	Finances d'inscription		1'000		1'000		1'060.00
153	ANIMATIONS SPORT ET JEUNESSE	218'070	14'500	212'420	5'000	191'264.50	4'250.70
153.3011.00	Traitements	117'300		116'150		112'710.00	
153.3011.01	Traitements animateurs auxiliaires	12'000		6'000			
153.3069.00	Débours divers	2'770		2'770		1'908.65	
153.3091.00	Frais de formation					40.00	
153.3101.00	Economat	1'000		1'000		582.60	
153.3102.00	Abonnements et publications	3'000		4'500		2'026.00	
153.3113.00	Achat du mobilier et matériel	2'000		2'000		9'657.65	
153.3123.00	Electricité	300		300			
153.3124.00	Chauffage	1'000		1'500		473.40	
153.3124.01	Achat de carburant	1'500		1'500		727.80	

		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153.3155.00	Entretien des véhicules	2'000		2'000		2'786.05	
153.3161.00	Location place de parc	1'300		1'300		1'291.20	
153.3170.00	Départ du semi-marathon	12'000		12'000		11'251.10	
153.3182.00	Téléphones	2'500		2'500		1'952.85	
153.3186.00	Assurances des véhicules	1'580		1'580		1'577.40	
153.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	500		500		438.00	
153.3192.00	Taxes des véhicules	100		100		80.00	
153.3199.00	Animations	20'000		20'000		10'796.65	
153.3653.00	Subventions fixes	24'100		23'600		24'345.15	
153.3653.01	Subventions diverses	10'000		10'000		5'500.00	
153.3904.00	Imputation - Loyer Collège 12	3'120		3'120		3'120.00	
153.4359.00	Recettes diverses		14'500		5'000		4'250.70
154	ECOLE DE MUSIQUE	55'900	11'400	51'400	51'400	45'638.48	13'198.00
154.3011.00	Traitements	38'000		38'000		41'329.60	
154.3011.01	Traitements auxiliaires	4'000		4'000		162.50	
154.3069.00	Débours divers	500		500		1'005.15	
154.3091.00	Formation	1'000		1'000			
154.3101.00	Economat	500		500		172.05	
154.3114.00	Achats mobilier, matériel et instruments	8'000		3'000		2'365.48	
154.3114.01	Achats d'uniformes	200		200		306.50	
154.3156.00	Entretien instruments et uniformes	2'000		2'000			
154.3181.00	Frais de ports	500		500		107.20	
154.3182.00	Téléphones	200		200			
154.3193.00	Cotisations diverses	1'000		1'500		190.00	
154.4273.00	Location des instruments		300		300		
154.4359.00	Recettes diverses		300		300		1'365.00
154.4523.00	Subventions communales				39'800		
154.4652.00	Ecolage		10'000		10'000		10'690.00
154.4690.00	Dons et subventions diverses		800		1'000		1'143.00


		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
155	FETE DES ECOLES	38'600					
155.3114.00	Achats de matériel	3'000					
155.3131.00	Achats de marchandises	4'100					
155.3170.00	Réceptions	500					
155.3189.00	Forains, fanfares cortège, divers	22'000					
155.3199.00	Animations, orchestres, frais divers	9'000					
17	SPORTS	498'160	63'800	234'800	63'700	156'732.45	57'749.15
170	STADES	431'780	24'100	184'350	24'100	119'455.55	24'000.00
170.3011.00	Traitements	62'000		57'550		56'401.10	
170.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	4'500		20'200		2'452.35	
170.3121.00	Eau	1'800		2'700		907.15	
170.3122.00	Achats et consommation de gaz	21'000		18'000		22'219.55	
170.3123.00	Electricité	5'000		8'500		4'261.50	
170.3133.00	Achat produits de nettoyage	1'500		1'500		1'490.50	
170.3134.00	Achat de fournitures diverses	9'230		11'100		4'548.65	
170.3141.00	Entretien des bâtiments (général)	10'000		11'500		3'551.80	
170.3141.01	Entretien des bâtiments (spéc.)	37'500					
170.3141.37	Entretien du vestiaire de Gérénez	600		600			
170.3141.38	Entretien du vestiaire de Bel-Air	2'800		5'800		2'653.95	
170.3145.00	Entretien des terrains	43'100		35'600		11'372.70	
	Remplacement secteurs de clôtures						
	Entretien terrain Gérénez par commune de Montreux						
170.3154.00	Entretien matériel exploitation	8'950		6'500		6'396.05	
170.3156.03	Entretien défense incendie	1'200		1'200		1'479.70	
170.3182.00	Téléphones	600		600		537.10	
170.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	3'000		3'000		1'183.45	
170.3312.01	Amortissement - Terrain de Gérénez	219'000					
170.4272.00	Loyer antenne téléphonie mobile Gérénez		24'000		24'000		24'000.00
170.4356.00	Frais facturés à des tiers		100		100		

		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171	PLAGE DE LA MALADAIRE	34'680	39'700	34'300	39'600	22'364.60	33'749.15
171.3011.00	Traitements	10'000		10'000		8'378.90	
171.3113.00	Achats mobilier et mat. exploitation	2'350		1'350		500.00	
171.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'430		2'000			
171.3121.00	Eau	1'200		1'200		971.05	
171.3122.00	Gaz	1'600		1'500		1'606.60	
171.3123.00	Electricité	2'200		2'500		2'046.95	
171.3133.00	Achat de produits d'entretien	2'000		1'800		1'866.30	
171.3141.00	Entretien des bâtiments	6'000		6'000		3'955.65	
171.3145.00	Entretien des terrains	5'450		5'500		577.00	
171.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	500		500		182.00	
171.3156.03	Entretien défense incendie	250		350			
171.3182.00	Téléphones	400		400		1'018.15	
171.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	1'300		1'200		1'262.00	
171.4271.05	Location du kiosque		4'600		4'500		4'548.70
171.4272.01	Taxe de camping		35'000		35'000		28'527.50
171.4359.00	Recettes diverses		100		100		672.95
172	TENNIS	31'700		16'150		14'912.30	
172.3121.00	Eau	400		500		270.80	
172.3141.00	Entretien des bâtiments	2'000		2'000		214.65	
172.3145.00	Entretien du court	28'500		13'000		14'000.00	
	Remplacement de 2 mâts d'éclairage						
172.3156.03	Entretien défense incendie	300		150			
172.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	500		500		426.85	
18	TRANSPORTS PUBLICS	1'555'800		1'486'100		1'006'563.40	1'806'726.00
180	TRANSPORTS PUBLICS	1'555'800		1'486'100		1'006'563.40	1'806'726.00
180.3517.00	Part. coûts non couverts-Trafic régional	832'600		644'500		462'663.90	
	Augmentation due à l'influence de la RPT						
180.3517.07	Part aux frais piste de fond Pléiades	4'000		4'000		4'075.60	

	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
180.3517.08	Transports publics VMCV	90'000		270'000		223'641.90
	<i>Selon le budget des VMCV</i>					
180.3517.11	Déficit remontées des Pléiades	32'000		32'000		31'482.00
180.3653.20	Subvention au Ch. de fer Blonay-Chamby	7'200		7'200		7'200.00
180.3657.00	Frais du transport urbain ligne 3	290'000		280'000		277'500.00
180.3657.01	Frais du transport urbain ligne 7	300'000		248'400		
180.4359.00	Différence s/provision					8'593.00
180.4657.00	Participation de la SEVM					1'798'133.00
19	SERVICE INFORMATIQUE	452'140	31'600	320'850	37'600	375'121.00
190	SERVICE INFORMATIQUE	452'140	31'600	320'850	37'600	375'121.00
190.3011.00	Traitements	107'250		110'900		104'180.70
190.3069.00	Débours divers	4'100		2'900		3'008.10
190.3091.00	Formation	12'000		14'300		14'367.20
190.3101.00	Economat	14'000		14'000		9'851.75
190.3111.00	Achat et renouvellements de licences	8'750		1'000		
190.3111.01	Achat et renouvellement du matériel	9'400		19'300		99'728.75
190.3154.00	Entretien du matériel (PC, imprimantes)	5'000		5'000		157.65
190.3156.00	Maintenance du système - HARD	15'750		18'250		21'969.90
190.3182.00	Gestion télécommunications	7'200		11'200		13'124.00
190.3189.00	Maintenance du système - SOFT	90'190		84'000		89'349.55
190.3189.02	Site Internet	20'000		40'000		19'383.40
190.3189.03	Réseau Wifi	8'500				
190.3313.00	Amortissement - Migration informatique	150'000				
	<i>Amortissement sur trois ans selon décision du Conseil communal du 24.06.09</i>					
190.4359.00	Recettes diverses		7'600		9'600	7'976.10
190.4359.01	Prestations PC Police Riviera		15'000		20'000	20'000.00
190.4909.00	Imputations - Supports logistiques		9'000		8'000	6'750.00

Finances

		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	8'690'670	43'714'700	9'123'840	40'534'300	18'195'257.98	47'400'926.79
20	COMPTABILITE GENERALE	339'550	61'100	337'950	19'600	323'717.08	75'729.17
200	COMPTABILITE GENERALE, CAISSE	339'550	61'100	337'950	19'600	323'717.08	75'729.17
200.3011.00	Traitements	293'250		293'000		285'066.60	
200.3069.00	Débours divers	3'500		2'600		2'358.85	
200.3101.00	Economat	2'500		2'500		2'617.95	
200.3111.00	Achat du mobilier et matériel	2'000		1'000		899.90	
200.3151.00	Entretien mobilier et matériel	750		750		100.00	
200.3182.00	Téléphones	1'900		1'900		1'560.95	
200.3183.00	Frais bancaires	1'000		1'000		437.83	
200.3184.00	Contentieux	2'500		3'000		2'100.45	
200.3185.00	Contrôle de la comptabilité	19'000		19'000		18'830.00	
200.3187.00	Emoluments divers	200		250			
200.3191.00	Impôts Etat & concessions diverses	2'950		2'950		2'867.00	
200.3210.00	Intérêts débiteurs s/c.c. - trésorerie	10'000		10'000		6'877.55	
200.4221.00	Revenus sur c.c. banques et CCP		50'000		10'000		57'127.72
200.4359.00	Recettes diverses		100		100		115.00
200.4361.00	Remboursement d'assurances						674.00
200.4362.00	Remboursement frais de rappels		3'500		4'000		3'536.80
200.4690.01	Part int. Fonds Mercier		1'500		1'500		1'500.00
200.4901.00	Imput. internes - support logistique		6'000		4'000		12'775.65
21	IMPOTS	583'400	39'643'500	662'100	36'282'000	514'452.46	40'601'825.22
210	IMPOTS	583'400	39'643'500	662'100	36'282'000	514'452.46	40'601'825.22
210.3187.02	Emoluments de perception	216'000		216'000		215'062.65	
210.3191.00	Défalcations	300'000		400'000		231'934.50	
210.3290.00	Intérêts rémunérateurs	67'400		46'100		67'455.31	
210.4001.00	Impôt sur le revenu et le bénéfice		22'000'000		20'750'000		21'391'580.90

		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.4002.00	Impôt sur la fortune		4'000'000		4'000'000		4'270'835.00
210.4003.00	Impôt à la source		1'000'000		670'000		1'243'127.80
210.4004.00	Impôt des étrangers		700'000		860'000		697'087.05
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice des sociétés		2'000'000		1'600'000		2'136'193.50
210.4012.00	Impôt sur le capital des sociétés		6'000'000		4'550'000		4'796'814.30
210.4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles		180'000		170'000		192'730.00
210.4020.00	Impôt foncier		1'900'000		1'820'000		1'892'595.00
210.4040.00	Droits de mutations		600'000		600'000		927'112.55
210.4050.00	Impôt sur les successions et donations		600'000		600'000		2'212'367.00
210.4061.00	Impôt sur les chiens		40'000		38'000		41'850.00
210.4090.00	Impôt récupéré après défalcation		20'000		20'000		17'485.80
210.4101.00	Patentes de boissons et tabac		2'500		3'000		2'456.25
210.4221.00	Intérêts moratoires-majorations		100'000		100'000		150'956.30
210.4370.00	Amendes		1'000		1'000		
210.4390.00	Corrections d'arriérés						6'642.67
210.4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		500'000		500'000		621'991.10
22	SERVICE FINANCIER	7'747'720	4'010'100	8'103'790	4'232'700	7'554'556.35	6'698'500.90
220	SERVICE DE LA DETTE	939'800		1'097'140		933'468.25	
220.3183.00	Frais bancaires	500		500			
220.3210.00	Intérêts avances à court et moyen terme					8'197.80	
220.3223.06	Réserve d'emprunt	61'000		156'000			
	<i>Financement de la marge d'autofinancement négative et des dépenses d'investissement</i>						
220.3223.11	Vaudoise, Fr. 5'000'000.--, 2002-2010, 4%	29'000		200'000		200'000.00	
220.3223.12	UBS, Fr. 4'000'000.--, 2002-2008, 3.84%					21'333.35	
	<i>Emprunt remboursé le 19.02.2008</i>						
220.3223.14	Finarbit, Fr. 5'000'000.--, 2001-11, 3.52%	176'000		176'000		176'000.00	
220.3223.15	UBS, Fr. 5'000'000.--, 2002-12, 3.90%	197'500		197'500		198'250.00	
220.3223.16	UBS, Fr. 5'000'000.--, 2003-13, 2.63%	133'000		133'000		133'691.70	
220.3223.17	Post, Fr. 3'000'000.--, 2004-14, 2.70 %	81'000		81'000		81'000.00	
220.3223.19	AVS, Fr. 3'000'000.--, 2006-2016, 3.23 %	96'900		96'900		96'900.00	
220.3223.21	Renouvellement emprunt Vaudoise 2002-2010	149'700					


	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220.3290.00 Intérêts attribué aux fondations <i>Prévu Fr. 1'520'000.-- à 1 %</i>	15'200		56'240		18'095.40	
221 RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES	7'120	258'000	6'650	232'700	31'219.10	2'928'526.90
221.3183.00 Frais bancaires, honoraires	7'120		6'650		7'097.60	
221.3302.00 Amortissements titres & placements					14'122.50	
221.3329.00 Autres amortissement - Patrim. adm.					9'999.00	
221.4112.01 Redevance de la Compagnie du gaz		80'000		68'000		80'368.05
221.4112.02 Redevance de la SEVM						580'763.55
221.4222.00 Revenus des capitaux du patrimoine		2'200		1'500		2'197.00
221.4241.00 Gains comptables sur les titres						2'064'790.50
221.4250.00 Revenus des participations du patrimoine		175'800		163'200		200'407.80
223 FONDS DE PEREQUATION	6'800'800	3'752'100	7'000'000	4'000'000	6'589'869.00	3'769'974.00
Selon projection de l'Etat de Vaud						
223.3520.00 Part au fonds de péréquation	6'800'800		7'000'000		6'589'869.00	
223.4520.00 Rétrocession du fds de péréquation		3'752'100		4'000'000		2'681'060.00
223.4520.01 Solde année précédente						1'088'914.00
23 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	20'000		20'000		9'802'532.09	24'871.50
230 FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT	20'000		20'000		9'802'532.09	24'871.50
230.3141.00 Bris de glaces					500.00	
230.3145.00 Dégâts dus au vandalisme					56'330.85	
230.3321.00 Amortissements compl. patr. admin.					1'476'701.24	
230.3809.01 Dépenses et investissements futurs					8'249'000.00	
230.3809.09 Vandalisme	20'000		20'000		20'000.00	
230.4801.05 Prélèv. s/fonds "Vandalisme"						24'871.50


Domaines et bâtiments


		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	2'110'520	2'517'000	2'042'060	2'546'190	1'885'902.65	2'505'899.40
30	SERVICE ADMINISTRATIF	600'310	100	600'290	100	540'246.20	10'757.50
300	ADMINISTRATION	501'650	100	500'500	100	444'966.65	10'757.50
300.3011.00	Traitements	480'300		479'200		432'680.30	
300.3069.00	Débours divers	5'650		5'600		4'130.75	
300.3101.00	Economat	5'700		5'600		4'570.85	
300.3111.00	Achat du mobilier et matériel	1'500		1'500		468.00	
300.3114.00	Achats matériel - Sécurité au travail	100		100			
300.3151.00	Entretien mobilier et matériel	400		400			
300.3182.00	Téléphones	3'000		3'100		2'382.05	
300.3185.00	Honoraires, études, expertises	5'000		5'000		734.70	
300.4359.00	Recettes diverses		100		100		32.00
300.4361.00	Remboursement d'assurances						10'725.50
301	SERVICE D'ENTRETIEN	98'660		99'790		95'279.55	
301.3011.00	Traitements	85'800		85'050		83'366.40	
301.3069.00	Débours divers	150		150			
301.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'400		4'300		2'515.75	
301.3114.01	Achats vêtements de travail	200		200		143.50	
301.3114.03	Achat matériel - Sécurité au travail	400		400		210.40	
301.3135.00	Achats de matériaux et fournitures	1'800		1'800		1'779.50	
301.3136.00	Achat du carburant	2'000		2'000		1'184.15	
301.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	1'650		1'650		3'903.00	
301.3155.00	Entretien des véhicules	3'900		2'800		1'045.95	
301.3182.00	Téléphones	250		320		181.20	
301.3186.00	Assurances des véhicules	1'000		1'000		909.70	
301.3192.00	Taxes des véhicules	110		120		40.00	


		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	FORETS ET PATURAGES	147'100	59'500	138'750	42'200	86'828.95	47'268.40
320	DOMAINE DE BLONAY	100'350	49'100	98'450	28'800	57'919.85	34'262.20
320.3069.00	Débours divers	100		100			
320.3121.00	Eau	600		500		516.20	
320.3134.00	Achat de plants forestiers			4'000			
320.3141.00	Entretien des chalets (général)	5'000		47'000		3'725.00	
320.3141.01	Entretien du chalet Gde-Bonnavau	200		200		206.05	
320.3141.02	Entretien du chalet Montbrion	250		250		218.45	
320.3141.03	Entretien du chalet F.-David (bas)	200		200		128.60	
320.3141.04	Entretien du chalet F.-David (haut)	100		100			
320.3146.00	Entretien du domaine	85'000		37'500		43'931.15	
	Coupe câblée de bois dans secteur des Lyites						
320.3156.03	Entretien défense incendie	600		300		1'142.20	
320.3191.00	Impôt foncier	300		300			
320.3526.01	Indemnité au garde-forestier	8'000		8'000		8'052.20	
320.4231.03	Loyer du chalet Fontana-David		2'400		2'400		2'400.00
320.4232.01	Loyer des alpages		5'400		5'400		5'400.00
320.4355.00	Vente de bois		40'000		21'000		25'065.50
320.4516.00	Subside		1'300				1'396.70
321	DOMAINE DE NOVILLE	46'750	10'400	40'300	13'400	28'909.10	13'006.20
321.3012.00	Indemnité de surveillance	3'550		3'700		3'200.00	
321.3069.00	Débours divers	100		100			
321.3121.00	Eau	700		700		529.50	
321.3133.00	Achat de produits de nettoyage	200		200		167.00	
321.3134.00	Achat de plants forestiers			500			
321.3141.00	Entretien du bâtiment du Fort	3'000		2'000		142.20	
321.3146.00	Entretien du domaine	34'000		28'000		19'895.00	
	Coupe de peupliers et soins culturaux						
321.3156.03	Entretien défense incendie	200		100			
321.3526.06	Indemnité au garde forestier	5'000		5'000		4'975.40	
321.4231.02	Location du chalet du Fort		4'000		4'000		4'450.00


		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
321.4272.03	Redevance de la Sagrave		300		300		300.00
321.4355.00	Vente de bois		6'000		9'000		8'197.30
321.4516.00	Subside		100		100		58.90
33	VIGNES	181'800	207'770	179'180	207'770	167'029.70	199'331.60
330	VIGNES	181'800	207'770	179'180	207'770	167'029.70	199'331.60
330.3011.00	Traitements - gestion	13'900		13'900		13'595.40	
330.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	300		300			
330.3121.00	Eau	200		400		212.55	
330.3134.00	Achat fournitures d'exploitation	8'000		7'500		7'497.90	
330.3135.00	Achat des emballages, étiquettes	17'500		8'000		9'347.85	
330.3141.00	Entretien des capites de vignes	500		500			
330.3146.00	Entretien du vignoble	3'000		3'000		3'058.90	
330.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	100		100			
330.3156.04	Entretien du matériel de cave	1'500		1'500			
330.3186.00	Assurance grêle	14'000		14'500		11'746.60	
330.3189.00	Redevance au vigneron	115'000		115'000		115'390.35	
330.3191.00	T.V.A.	2'200		8'880		2'627.30	
330.3199.00	Frais divers	400		400		205.75	
330.3199.01	Promotion, publicité, dommage	2'000		2'000		582.60	
330.3199.02	Rabais aux manif. et sociétés	1'000		1'000		652.80	
330.3658.00	Cotisations diverses	2'200		2'200		2'111.70	
330.4355.00	Vente de la récolte à la cave		148'000		148'000		136'658.05
330.4355.01	Bénéfice sur vente de vin		45'000		45'000		45'772.75
330.4359.00	Recettes diverses		100		100		
330.4393.00	TVA - Vente de vin		14'670		14'670		16'900.80
34	SERVICE DES GERANCES	614'210	2'040'990	610'415	2'095'680	551'275.30	2'061'489.00
340	BATIMENTS LOCATIFS	584'460	1'771'110	578'600	1'827'560	537'725.60	1'791'830.50
340.3011.00	Traitements	78'400		82'100		80'789.90	
340.3069.00	Débours divers	100		100			

	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.3102.02	Frais pour recherches de locataires	500		500		
340.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	2'000		1'500		1'470.25
340.3114.01	Achats matériel - Sécurité au travail	500		500		404.55
340.3121.00	Eau	33'100		34'650		28'384.90
340.3122.00	Achats et consommation de gaz	700		5'700		7'185.75
340.3123.00	Electricité	34'000		47'900		39'046.35
340.3133.00	Achat de produit de nettoyage	3'500		3'600		3'596.60
340.3141.00	Entretien des bâtiments loc. (général)	250'000		240'000		267'563.85
340.3141.01	Entretien des bâtiments loc. (spéc.)	120'000		100'000		81'935.90
	Travaux divers et spécifiques d'entretien					
340.3141.06	Entretien Grand-Rue 10			500		1'444.95
340.3141.07	Entretien Grand-Rue 23	1'400		1'630		1'193.80
340.3141.09	Entretien Grand-Rue 50	2'600		2'600		2'141.45
340.3141.10	Entretien Grand-Rue 56	3'450		2'650		3'488.00
340.3141.11	Entretien Grand-Rue 58	100		100		59.65
340.3141.12	Entretien Av. de Traménaz 10	100		100		
340.3141.13	Entretien Av. du Clos d'Aubonne 1	3'400		3'820		3'109.40
340.3141.14	Entretien Rue du Château 24	1'900		1'770		1'772.00
340.3141.15	Entretien Rue du Port 3	100		100		
340.3141.16	Entretien Rue des Remparts 4	100		100		
340.3141.17	Entretien Ch. de Béranges 51	200		100		338.05
340.3141.18	Entretien Ch. de Béranges 53	100		100		
340.3141.19	Entretien Ch. de Béranges 74	1'700		1'720		1'687.10
340.3141.20	Entretien Rue du Collège 12	100		100		
340.3141.21	Entretien Rue du Collège 14	600		570		316.35
340.3141.22	Entretien Av. de Bel-Air 106			340		210.95
340.3141.23	Entretien Rue des Terreaux 5	100		100		
340.3141.24	Entretien Av. de la Perrausaz 2	200		220		120.00
340.3141.25	Entretien Ch. des Murs-Blancs 6 & 7	100		100		
340.3141.27	Entretien Appt PPE - Av. de Sully 48	100		100		
340.3141.57	Entretien Rue du Léman 7	4'800		4'750		4'313.20
340.3141.60	Entretien Av. de Traménaz 24	100		100		
340.3141.64	Entretien Av. des Baumes 22	1'900		1'750		333.20
340.3141.65	Entretien Av. des Baumes 24	1'600		1'620		156.65
340.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	1'000		700		682.35


	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.3156.00	Entretien des citernes à mazout	2'000		1'000		
340.3156.03	Entretien défense incendie	5'000		5'800	3'419.40	
340.3182.00	Téléphones	1'010		1'010	996.60	
340.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	1'900		2'500	1'564.45	
340.3303.02	Amortissement - Jaman 13	26'000		26'000		
340.4231.06	Loyers Grand-Rue 10				51'540	51'480.00
340.4231.07	Loyers Grand-Rue 23		100'560		98'800	101'860.00
340.4231.08	Locations carnotzet Grand-Rue 23		2'500		2'000	737.00
340.4231.09	Loyers Grand-Rue 50		117'420		122'460	119'557.85
340.4231.10	Loyers Grand-Rue 56		79'630		71'830	71'496.00
340.4231.11	Loyers Grand-Rue 58 & Rue des Remparts 5		17'580		17'580	17'580.00
340.4231.12	Loyers Av. de Traménaz 10		9'060		12'060	12'060.00
340.4231.13	Loyers Av. Clos d'Aubonne 1		177'690		172'720	172'846.35
340.4231.14	Loyers Rue du Château 24		105'720		104'880	104'580.00
340.4231.15	Loyers Rue du Port 3		28'800		28'800	28'800.00
340.4231.16	Loyers Rue des Remparts 4		13'440		13'440	12'000.00
340.4231.17	Loyers Ch. de Béranges 51		87'360		86'280	85'404.55
340.4231.18	Loyers Ch. de Béranges 53		48'480		48'480	48'480.00
340.4231.19	Loyers Ch. de Béranges 74		192'360		186'480	181'444.20
340.4231.20	Loyers Rue du Collège 12		11'640		11'640	11'645.00
340.4231.21	Loyers Rue du Collège 14		7'860		7'860	7'860.00
340.4231.22	Loyers Av. de Bel-Air 106				30'050	30'050.00
340.4231.23	Loyers Rue des Terreaux 5		27'180		26'040	27'150.00
340.4231.24	Loyers Av. de la Perrausaz 2		68'760		68'040	65'528.65
340.4231.25	Loyers Ch. des Murs-Blancs 6		4'920		4'920	6'060.00
340.4231.27	Loyers Rue du Léman 7		133'620		131'820	131'755.60
340.4231.28	Loyers Av. de Traménaz 24		35'860		35'860	34'638.60
340.4231.31	Loyers Av. des Baumes 22		225'550		224'110	222'069.45
340.4231.32	Loyers Av. des Baumes 24		219'600		214'350	215'395.95
340.4272.00	Loyer antenne téléphonie mobile		12'000		12'000	12'000.00
340.4272.04	Loyers Places stationnement		100		100	
340.4359.00	Ventes et prestations diverses		800		1'100	1'918.80
340.4362.00	Remboursement de frais		13'500		13'200	14'312.50
340.4659.00	Prélèvement amort. Villa Jaman 13		26'000		26'000	
340.4904.05	Imputation - Loyer Collège 12		3'120		3'120	3'120.00


		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
341	PLACES DE STATIONNEMENT	29'750	269'880	31'815	268'120	13'549.70	269'658.50
341.3101.00	Achats cartes de parking	100		100			
341.3123.00	Electricité	8'000					
341.3141.26	Entretien parking des Mousquetaires	8'500		17'500		3'038.30	
341.3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	1'500		2'000		483.65	
341.3156.03	Entretien défense incendie	2'900		3'500		589.65	
341.3191.00	T.V.A.	8'750		8'715		9'438.10	
341.4231.13	Locations Clos d'Aubonne 1		3'960		3'960		3'850.00
341.4231.17	Locations Béranges 51 - 53		720				210.00
341.4231.19	Locations Béranges 74		1'440		1'440		1'950.00
341.4231.24	Locations Perrausaz 2		3'360		4'020		3'870.00
341.4231.26	Locations parking des Mousquetaires		195'000		195'000		193'761.95
341.4231.27	Locations Léman 7		4'680		4'680		4'590.00
341.4231.28	Locations Traménaz 24		20'220		20'100		19'900.00
341.4231.31	Locations Baumes 22 - 24		1'440		1'440		1'440.00
341.4272.04	Locations diverses places		19'860		18'360		20'016.15
341.4353.00	Ventes des cartes de parking		200		200		116.25
341.4393.00	T.V.A.		19'000		18'920		19'954.15
35	BATIMENTS	567'100	208'640	513'425	200'440	540'522.50	187'052.90
350	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	567'100	208'640	513'425	200'440	540'522.50	187'052.90
350.3011.00	Traitements	123'200		119'450		118'789.20	
350.3069.00	Débours divers	100		100			
350.3113.00	Achats mobilier et mat. exploitation	3'900		3'900		956.70	
350.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	3'500		2'500		3'024.80	
350.3114.01	Achat matériel - Sécurité au travail	700		500		525.10	
350.3121.00	Eau	9'300		14'700		6'251.35	
350.3122.00	Achats et consommation de gaz	75'000		61'000		72'411.70	
350.3123.00	Electricité	33'700		43'700		27'586.30	
350.3124.01	Chauffage - Maison de Commune	16'000		12'500		15'917.00	
350.3124.02	Chauffage - La Faraz Béranges 111	500		500			
350.3124.03	Chauffage - Serres de La Faraz	4'000		3'000		3'827.60	


	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.3124.04	Chauffage - Serres du Château	1'000		550		897.20
350.3124.05	Chauffage - Béranges 212	9'000		7'500		8'479.30
350.3124.06	Chauffage - Propriété de Villard	100		7'000		
350.3133.00	Achat de produits de nettoyage	23'500		21'000		20'993.35
350.3141.00	Entretien des bâtiments adm. (général)	85'000		75'000		78'230.80
350.3141.01	Entretien des bâtiments adm. (spéc.)	116'000		75'500		142'259.05
	Travaux divers et spécifiques d'entretien					
350.3141.28	Entretien Ch. Béranges 111	7'900		7'305		2'075.10
350.3141.39	Entretien Ch. Béranges 212	700		1'400		617.60
350.3141.40	Entretien Ancien-Stand 7	500		500		386.55
350.3141.41	Entretien Ancien-Stand 12	550		550		504.40
350.3141.42	Entretien Ancien-Stand 18	100				
350.3141.43	Entretien Maison de Commune	11'440		11'215		11'790.00
350.3141.44	Entretien Maison Hugonin	900		810		850.45
350.3141.45	Entretien WC publics	650		650		328.15
350.3141.46	Entretien Théâtre du Château	900		890		836.10
350.3141.50	Entretien Ch. du Gregnolet 38	100		100		
350.3141.51	Entretien Ch. de Béranges 240 - voirie	100				
350.3141.52	Entretien Château de La Tour-de-Peilz	1'800		1'710		1'754.45
350.3141.53	Entretien du chalet Les Colombettes	1'700		1'700		
350.3141.61	Entretien Propriété de Villard	100		100		
350.3141.62	Entretien Av. des Alpes 102	600		685		559.00
350.3141.63	Entretien Av. Bel-Air 106	250				
350.3153.00	Entretien mobilier et matériel	2'000		2'000		
350.3153.01	Entretien objet d'art	2'000		9'000		419.70
350.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	2'500		2'000		1'972.90
350.3156.00	Entretien des citernes à mazout	3'000		1'000		
	Contrôle périodique de la citerne à mazout du chalet les Colombettes					
350.3156.03	Entretien défense incendie	15'000		13'000		11'392.95
350.3182.00	Téléphones	510		610		414.55
350.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	9'300		9'800		6'471.15
350.4271.06	Location de la cantine et des parasols		700		700	
350.4271.07	Loyers Police Riviera		59'580		59'580	59'580.00
350.4271.08	Loyers Accueil de jour		14'760		14'760	7'380.00


	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.4271.09	Loyers agences intercom. ass. soc.	26'640		26'640		26'640.00
350.4271.10	Loyer Appt concierge Béranges 111	9'900		9'360		9'480.00
350.4271.11	Loyer Appt concierge Béranges 212	15'060		14'400		14'400.00
350.4271.12	Loyer Crèche garderie Croqu'Bel-Air	24'000				
350.4271.14	Loyer Crèche-garderie Croqu'Lune	48'000		48'000		48'000.00
350.4271.15	Loyer de la villa Manège Villard			18'000		
350.4272.00	Loyer antenne téléphonie mobile	4'000		4'000		4'000.00
350.4359.00	Ventes et prestations diverses	6'000		5'000		11'732.50
350.4361.00	Remboursement d'assurances					5'840.40


Urbanisme et travaux publics

		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	URBANISME ET TRAVAUX	7'471'140	850'930	7'249'755	893'620	6'903'201.43	1'382'320.95
40	SERVICE ADMINISTRATIF	930'000	26'100	801'865	26'100	637'759.50	66'872.90
400	ADMINISTRATION	930'000	26'100	801'865	26'100	637'759.50	66'872.90
400.3011.00	Traitements	594'050		580'585		480'707.65	
400.3069.00	Débours divers	10'050		7'780		5'717.60	
400.3101.00	Economat	16'800		14'700		10'530.80	
400.3102.00	Frais de publications	9'000		9'000		9'519.10	
400.3111.00	Achat du mobilier et matériel	6'500		9'700		2'947.40	
400.3151.00	Entretien mobilier et matériel	1'500		1'500			
400.3182.00	Téléphones	3'000		3'000		2'416.45	
400.3185.00	Honoraires, études, expertises	126'600		98'600		97'178.55	
	<i>Etudes places de jeux pour sécurisation selon nouvelles directives du BPA par un spécialiste Honoraires pour modification PPA « En Villars » pour démolition de la grange insalubre et dangereuse</i>						
400.3185.01	Honoraires - RPGA	50'000		50'000			
400.3185.02	Honoraires - Plan cadastral	6'400		6'400		4'023.25	
400.3185.03	Honoraires - Numérisations données AT	48'000					
	<i>Numérisation des plans fixant les limites de constructions par un bureau spécialisé pour la sécurisation et la sauvegarde des documents</i>						
400.3187.00	Emoluments du registre foncier	5'600		5'600		5'041.90	
400.3187.03	Commissions de salubrité et d'urbanisme	6'000		6'000		3'626.05	
400.3313.00	Amortissement. - Rédaction finale RPGA	34'500					
400.3528.00	Contrôle des chantiers	12'000		9'000		16'050.75	
400.4313.01	Permis de construire et d'habiter		20'000		20'000		54'248.80
400.4313.03	Permis de fouilles et de dépôts		800		800		5'083.75
400.4352.00	Recettes diverses		300		300		
400.4359.00	Recettes diverses						940.35
400.4362.00	Remboursement de frais d'enquête		5'000		5'000		6'600.00

		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES	2'214'370	63'700	2'129'270	63'700	1'875'153.43	177'965.10
430	ROUTES ET VOIRIE	1'707'870	35'000	1'644'270	35'000	1'555'297.33	140'768.40
430.3011.00	Traitements	958'500		957'600		939'742.55	
430.3069.00	Débours divers	500		500		250.00	
430.3111.00	Achats du mobilier et matériel de bureau	300		500		412.95	
430.3113.00	Achat de mobilier urbain	35'000		25'000		15'961.90	
	<i>Achat abris vélos après transformations de la gare CFF</i>						
	<i>Achat bancs et tables pour jardin de la maison Hugonin</i>						
	<i>Achat de 2 tentes 6x3 pour diverses manifestations</i>						
430.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	11'000		19'500		13'084.50	
430.3114.01	Achats de vêtements de travail	9'500		9'500		10'719.15	
430.3114.02	Achat matériel - Sécurité au travail	5'000		5'000		3'935.05	
430.3115.00	Achat des véhicules					19'099.00	
430.3135.00	Achat de matériaux et fournitures	91'500		119'800		104'466.53	
430.3136.00	Achat du carburant	27'000		27'000		34'182.25	
430.3141.00	Entretien des fontaines	35'000		25'000		40'988.30	
430.3142.00	Entretien du réseau routier	377'500		306'000		300'764.80	
430.3153.00	Entretien du mobilier urbain	3'500		3'500		2'456.70	
430.3153.01	Entretien des abris bus	3'000		3'000			
430.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	14'000		12'500		7'934.85	
430.3154.01	Entretien machines de déneigement	3'500		3'500			
430.3155.00	Entretien des véhicules	33'000		34'000		41'500.15	
430.3162.00	Redevances d'utilisation					688.20	
430.3163.00	Locations de machines de chantier	6'000		7'500		1'974.10	
430.3182.00	Téléphones	4'050		4'050		3'468.30	
430.3186.00	Assurances des véhicules	11'300		11'100		11'965.05	
430.3192.00	Taxe des véhicules	720		720		1'703.00	
430.3311.02	Amortissement - Ch. du Gregnolet	68'000					
430.3311.03	Amortissement - Carrefour Av. Baumes			59'000			
430.3816.00	Transfert au fonds "Taxes places parc"	10'000		10'000			


	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.4309.02	Taxes non construction places parc		10'000		10'000	
430.4356.00	Frais facturés à des tiers		25'000		25'000	50'954.50
430.4359.00	Recettes diverses					237.30
430.4361.00	Remboursement d'assurances					89'576.60
431	SIGNALISATIONS ROUTIERE		36'000	28'700	22'500	28'700
431.3116.00	Achat matériel de signalisation <i>Signalisation et mobilier urbain pour amélioration des zones 30km/h existantes</i>		27'000		13'500	
431.3185.00	Honoraires, études techniques		9'000		9'000	
431.4272.00	Dépôts, enseignes				700	2'464.00
431.4272.01	Concessions d'affichage		28'000		28'000	34'732.70
432	ECLAIRAGE PUBLIC		470'500	462'500	319'856.10	
432.3123.00	Electricité		130'000		130'000	140'501.90
432.3135.00	Achat matériel et fournitures		500		500	
432.3143.00	Entretien du reseau <i>Déplacement et remplacement de l'armoire électrique Place Poteylaz défectueuse Mise sous terre de l'alimentation électriques des projecteurs à la Place des Terreaux sect. B Amélioration et renforcement du passage piéton de l'Av. des Baumes Réfection diverses en parallèle des travaux d'entretien routier</i>		160'000		152'000	76'891.95
432.3527.00	Redevance SEVM pour entret. foyers		180'000		180'000	102'462.25

		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS-PROMENADES-CIMETIERE	1'436'370	50'130	1'442'220	49'820	1'392'305.95	123'585.75
440	PARCS ET PROMENADES	1'267'370	5'530	1'278'220	5'520	1'225'742.55	79'480.75
440.3011.00	Traitements	920'450		953'100		955'955.35	
440.3069.00	Débours divers	2'600		1'350		670.00	
440.3101.00	Economat	650		1'250		196.50	
440.3111.00	Achats du mobilier et matériel de bureau	700		220		5.80	
440.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	30'750		53'000		26'612.50	
440.3114.01	Achats de vêtements de travail	4'970		5'500		3'994.55	
440.3114.02	Achat matériel - Sécurité au travail	4'250		4'500		3'478.00	
440.3115.00	Achat des véhicules	45'000				60'945.00	
440.3116.00	Achat engins de jeux	25'000		16'500		5'295.65	
440.3121.00	Eau	2'000		2'800		1'170.60	
440.3134.00	Achat de graines, plants, etc.	29'500		32'000		26'276.50	
440.3134.01	Décoration de Noël	14'200		13'300		5'292.20	
440.3134.02	Décoration des parcs et des rues	9'600		8'300		1'275.50	
440.3136.00	Achat du carburant	19'000		19'000		13'908.05	
440.3145.00	Entretien des parcs	50'200		56'200		44'723.50	
440.3145.01	Entretien des communs	8'500		8'500		5'317.40	
440.3145.02	Végétation arborée	16'100		20'700		10'923.90	
440.3153.00	Entretien des engins de jeux	23'500		16'000		11'573.55	
440.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	13'000		14'000		14'356.70	
440.3155.00	Entretien des véhicules	27'000		29'000		21'382.30	
440.3163.00	Locations de machines de chantier	5'000		6'000		1'854.30	
440.3182.00	Téléphones	3'700		3'700		2'297.80	
440.3186.00	Assurances des véhicules	9'250		10'850		6'395.95	
440.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	500		500		60.95	
440.3192.00	Taxes des véhicules	1'950		1'950		1'780.00	
440.4272.00	Loyers des communs, jardins, places, etc		4'530		4'520		4'460.40
440.4272.08	Location emplacement marchés		1'000		1'000		
440.4359.00	Recettes diverses						209.90
440.4361.00	Remboursement d'assurances						74'810.45


		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441	CIMETIERE	169'000	44'600	164'000	44'300	166'563.40	44'105.00
441.3011.00	Traitements	103'250		102'850		101'197.20	
441.3069.00	Débours divers	200		300		170.00	
441.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	7'500		8'330		1'644.20	
441.3121.00	Eau	850		650		764.10	
441.3122.00	Achats et consommation de gaz	3'300		300		373.65	
441.3123.00	Electricité	1'500		2'000		960.40	
441.3124.07	Chauffage - Loge du cimetière			2'000		2'361.30	
441.3134.00	Achat de fournitures diverses	6'900		7'450		364.70	
441.3141.00	Entretien des bâtiments (général)	3'500		2'500		4'541.70	
441.3141.01	Entretien des bâtiments (spécifique)	15'000		9'000		22'960.55	
	<i>Réfection de la lucarne de la maison du jardinier</i>						
	<i>Réfection raccord canalisation eaux usées au collecteur</i>						
441.3141.02	Entretien de l'établissement horticole	100		570		442.25	
441.3141.47	Entretien de la maison du jardinier	300		700		90.40	
441.3141.48	Entretien du funérarium	1'000		1'000			
441.3145.00	Entretien du cimetière	20'800		21'800		26'736.50	
441.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	3'150		3'000		2'963.85	
441.3156.00	Entretien des citernes à mazout	500		500			
441.3156.03	Entretien défense incendie	150		150		124.50	
441.3182.00	Téléphones	400		400		362.40	
441.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	600		500		505.70	
441.4271.00	Loyer Appt. concierge Ch. de Vassin 27		6'300		6'000		6'000.00
441.4271.09	Location de la chapelle		800		800		200.00
441.4272.00	Concessions, colombarium		30'000		30'000		30'405.00
441.4272.02	Loyer des serres		7'500		7'500		7'500.00


		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'056'600	73'000	2'125'800	97'000	1'951'925.85	56'145.15
450	ORDURES MENAGERES	1'666'200	71'000	1'697'500	95'000	1'623'323.70	56'145.15
450.3012.00	Salaires des aides	2'000		2'000		1'013.80	
450.3102.00	Annonces, publications, calendrier	8'000		6'000		7'497.80	
450.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	155'200		201'500		72'493.75	
	Remplacement de 4 bennes à déchets, 2 au dépôt de la Faraz, 1 aux Terreaux et 1 au parc Roussy						
	Réalisation de points de collectes, terrain sport Bel-Air et Cressire-Condémine						
450.3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	18'000		15'000		14'742.80	
450.3188.00	Ramassage global	900'000		890'000		873'124.60	
450.3188.02	Traitement du papier	10'000		10'000		145.25	
450.3526.01	Traitements matériaux spéciaux	12'000		12'000		10'091.45	
450.3526.02	Gederiviera - Gestion des déchets	3'000		3'000			
450.3526.03	Incinération	488'000		478'000		428'838.15	
450.3526.07	Compostage	70'000		80'000		215'376.10	
450.4342.00	Frais facturés à des tiers		25'000		25'000		5'340.10
450.4354.00	Ventes produits de récupération		40'000		40'000		45'201.00
450.4526.00	Rétrocession sur transport des déchets		6'000		30'000		5'604.05
451	POINT DE COLLECTE DE LA FARAZ	390'400	2'000	428'300	2'000	328'602.15	
451.3011.00	Traitements	42'550		42'550		41'683.20	
451.3069.00	Débours divers	500		500		100.00	
451.3101.00	Economat	600		500			
451.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	47'200		37'200			
	Achat d'une benne de 30m3 compactante pour la récupération du papier						
451.3121.00	Eau	500		500		5.65	
451.3123.00	Electricité	500		500			
451.3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	3'200		1'200		62.50	
451.3156.03	Entretien défense incendie	150		150			
451.3163.00	Locations de bennes et machines	15'000		15'000		14'735.80	

		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451.3182.00	Téléphones	200		200		138.20	
451.3188.00	Ramassage	160'000		160'000		140'064.40	
451.3188.02	Traitement du papier	10'000		10'000			
451.3526.01	Traitements matériaux spéciaux	5'000		5'000			
451.3526.03	Incinération	60'000		80'000		53'021.10	
451.3526.07	Compostage	45'000		75'000		78'791.30	
451.4356.00	Frais facturés à des tiers		1'000		1'000		
451.4526.00	Rétrocession sur transport des déchets		1'000		1'000		
46	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	465'000	465'000	485'000	485'000	786'893.85	786'893.85
460	PROTECTION DES EAUX	465'000	465'000	485'000	485'000	786'893.85	786'893.85
460.3135.00	Achat de fournitures diverses	100		100			
460.3144.00	Entretien du réseau	195'000		199'500		103'795.75	
460.3185.00	Honoraires, études, expertises	35'000		35'000			
460.3189.00	Frais de facturation par le SIGE	8'500		5'500			
460.3526.04	Part due au SIGE	60'000		60'000		54'725.15	
460.3811.00	Transfert au compte de réserve	166'400		184'900		628'372.95	
460.4342.00	Taxe d'évacuation des eaux		430'000		450'000		433'096.35
460.4342.01	Taxe unique de raccordement		35'000		35'000		353'797.50
47	COURS D'EAU - RIVES - PORT	368'800	173'000	265'600	172'000	259'162.85	170'858.20
470	PORT	173'000	173'000	172'000	172'000	169'958.20	169'958.20
470.3011.00	Traitements	45'250		56'350		54'719.00	
470.3069.00	Débours divers	100		100			
470.3111.00	Achats du mobilier et matériel de bureau	500		500			
470.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	31'000		18'000		6'467.25	
470.3123.00	Electricité	300		300		142.50	
470.3135.00	Achat matériel et fournitures	3'500		3'500		1'519.75	
470.3141.00	Entretien local garde-port	1'200		1'200		922.05	
470.3147.00	Entretien des ouvrages riverains	66'150		63'000		36'643.65	
470.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	1'500		1'500		222.30	

	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
470.3156.03	Entretien défense incendie	50		50		
470.3161.00	Redevance ancrage bateaux	400		400	352.05	
470.3182.00	Téléphones	1'900		1'900	894.55	
470.3186.00	Primes d'assurances	200		200	465.40	
470.3804.02	Dotation - Entretien du port	20'950		25'000	67'609.70	
470.4272.05	Finances d'ancrage		173'000			169'958.20
471	LAC ET COURS D'EAU	195'800		93'600	89'204.65	900.00
471.3011.00	Traitements	21'900		26'650	24'367.80	
471.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	3'500		3'500	2'500.00	
471.3121.00	Eau	250		150	168.20	
471.3123.00	Electricité	1'200		1'600	1'062.40	
471.3141.00	Entretien locaux Doyen, vestiaires bains	7'500		7'500	3'746.45	
471.3147.00	Entretien des ouvrages riverains	79'500		19'500	39'335.65	
471.3147.01	Entretien des cours d'eau	42'000				
	<i>Correction du lit du ruisseau de Pré-Long (Béranges 251 et 255) Correction du ruisseau de l'Ognonnaz au droit du chemin de la Paisible</i>					
471.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	1'500		1'500		
471.3156.03	Entretien défense incendie	150		200		
471.3186.00	Primes d'assurances				199.40	
471.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	300			283.55	
471.3526.00	Part due au SIGE	38'000		33'000	17'541.20	
471.4359.00	Recettes diverses					900.00

Instruction publique et cultes

		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'822'230	959'900	3'635'860	813'200	3'500'355.10	995'675.60
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	2'691'270	191'400	2'482'300	59'500	2'532'599.60	300'647.05
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	152'920	117'000	58'320	1'000	137'606.95	118'304.75
500.3003.00	Jetons de présence et indemnités	5'000		5'000			
500.3011.00	Traitements	89'600				87'077.90	
500.3069.00	Débours divers	2'500		2'500		1'643.30	
500.3101.00	Economat	2'000		2'000		874.40	
500.3111.00	Achat du mobilier et matériel	9'500		3'500		1'760.00	
	<i>Equipement complémentaire pour les nouveaux bureaux des doyens</i>						
500.3151.00	Entretien mobilier et matériel	2'000		2'000			
500.3170.00	Réceptions	5'000		6'000		1'481.60	
500.3182.00	Téléphones	2'500		2'500		10'729.60	
500.3199.00	Frais divers	800		800		20.15	
500.3512.00	Part tâches communales par le canton	34'020		34'020		34'020.00	
500.4359.00	Recettes diverses		1'000		1'000		5'252.15
500.4520.00	Rétrocession de l'Etat		116'000				113'052.60
501	BATIMENTS SCOLAIRES	1'999'900	33'100	1'863'780	18'100	1'907'107.55	136'450.30
501.3011.00	Traitements	878'850		837'050		830'792.80	
501.3069.00	Débours divers	3'000		2'200		1'646.85	
501.3080.00	Personnel intérim. facturé par des tiers					23'908.65	
501.3113.00	Achats mobilier et mat. d'exploitation	9'000		3'000		2'828.55	
501.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	17'000		3'500		8'415.00	
501.3114.01	Achat matériel - Sécurité au travail	1'000		1'000		1'018.30	
501.3115.00	Achats de véhicules	25'000					
	<i>Achat d'un véhicule utilitaire de service</i>						
501.3121.00	Eau	7'000		7'000		5'706.55	
501.3122.00	Achats et consommation de gaz	221'700		163'000		218'543.80	
501.3123.00	Electricité	74'500		137'600		60'390.00	

	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
501.3124.08	Chauffage - Collège des Mousquetaires	2'000		2'000		
501.3124.09	Chauffage - Collège de Bel-Air	27'000		27'000	24'643.90	
501.3124.10	Chauffage - Pavillons de Bel-Air	10'000		9'000	9'614.20	
501.3124.11	Chauffage - Pavillon de Vassin	5'000		2'000	4'535.15	
501.3124.12	Chauffage - Collège Charlemagne	8'000		6'500	7'996.05	
501.3133.00	Achat de produits de nettoyage	42'000		39'500	39'287.65	
501.3136.00	Achat du carburant	1'000				
501.3141.00	Entretien des collèges (général)	140'000		110'000	140'581.65	
501.3141.01	Entretien des collèges (spécifique)	83'000		98'000	93'791.25	
	Travaux divers et spécifiques d'entretien					
501.3141.02	Collège des Mousquetaires	9'850		8'900	9'292.55	
501.3141.03	Collège des Marronniers	7'600		5'800	6'978.40	
501.3141.04	Salle de gymnastique des Marronniers	200		500	166.80	
501.3141.05	Collège Charlemagne	850		850		
501.3141.06	Collège Courbet	3'500		2'050	2'963.85	
501.3141.07	Collège de Bel-Air	1'650		1'600	1'588.35	
501.3141.08	Pavillons de Bel-Air	1'000		1'000	1'047.75	
501.3141.09	Pavillons de Vassin	750		450	737.00	
501.3141.10	Collège Cadet-Rousselle	750		730	663.60	
501.3141.11	Entretien pavillon provisoire Bel-Air	300		100		
501.3153.00	Entretien mobilier et matériel	200		200		
501.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	19'000		17'000	12'490.15	
501.3155.00	Entretien des véhicules	1'000				
501.3156.00	Entretien des citernes à mazout	10'000		1'000		
	Contrôle périodique des 2 citernes à mazout du collège des Mousquetaires					
501.3156.03	Entretien défense incendie	40'800		30'000	52'807.45	
501.3161.00	Locations des pavillons de Bel-Air	66'600		66'600	66'600.00	
501.3182.00	Téléphones	2'300		1'850	1'501.70	
501.3186.00	Assurances des véhicules	1'500				
501.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	9'500		9'300	9'069.60	
501.3312.04	Amortissement - Rénov. Marronniers	267'500		267'500	267'500.00	
501.4271.05	Loyers UAPE collège de Vassin		15'000			15'000.00
501.4271.07	Location de salles diverses		17'500		17'500	20'795.00
501.4356.00	Frais facturés à des tiers		500		500	


		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
501.4359.00	Ventes et prestations diverses		100		100		512.00
501.4361.00	Remboursement d'assurances						100'143.30
502	COMPLEXE SPORTIF DES MOUSQUETAIRES	538'450	41'300	560'200	40'400	487'885.10	45'892.00
502.3011.00	Traitements	268'250		267'700		251'140.70	
502.3069.00	Débours divers	1'500		2'100		1'211.60	
502.3101.00	Economat	600		700		445.30	
502.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	5'800		11'000		15'538.45	
502.3114.01	Achat matériel - Sécurité au travail	1'000		1'000		1'085.70	
502.3116.00	Achat du matériel de natation	600		600			
502.3121.00	Eau	5'000		6'000		4'257.45	
502.3122.00	Achats et consommation de gaz	65'000		87'000		62'087.10	
502.3123.00	Electricité	45'000		44'000		43'612.80	
502.3124.00	Achat et consommation de mazout	500		500			
502.3133.00	Achat de produits chimiques	15'000		15'000		12'466.75	
502.3133.01	Achat produits et mat. de nettoyage	7'000		7'400		6'432.60	
502.3141.00	Entretien du bâtiment	107'500		101'400		73'568.80	
502.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	6'000		6'000		6'693.55	
502.3156.03	Entretien défense incendie	1'700		1'800		2'431.10	
502.3182.00	Téléphones	1'000		1'000		822.20	
502.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	7'000		7'000		6'091.00	
502.4359.00	Recettes diverses		300		400		331.00
502.4392.01	Finances d'entrée		19'000		18'000		20'941.00
502.4392.02	Location à diverses sociétés		22'000		22'000		24'620.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	130'400	37'100	109'600	23'300	94'300.80	19'028.60
511	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	97'700	22'700	87'300	13'700	69'789.30	10'978.00
511.3091.00	Formation - Projets d'établissements	5'000		5'000			
511.3102.01	Bibliothèque - achat de livres	5'000				4'999.10	
511.3102.03	Bibliothèque - économat	1'500					
511.3112.00	Achat du mobilier et mat. enseignement	26'000		26'000		23'842.05	
511.3131.00	Achats de produits alimentaires divers	1'500					
	Nouveau compte : Achats divers (jeux et joutes)						

	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
511.3151.00	Bibliothèque - entretien	1'000			1'000.00		
511.3156.01	Entretien mobilier et matériel	3'000		3'000	1'540.85		
511.3199.00	Frais divers, spectacles	23'700		23'000	19'269.00		
511.3199.03	Sorties d'études	10'300		9'900	4'055.30		
511.3522.00	Finances d'écolage dues autres communes	3'000		3'000	600.00		
511.3652.00	Courses scolaires	11'700		11'400	8'483.00		
511.3662.00	Attribution - Echanges de classes	2'000		2'000	2'000.00		
511.3663.00	Subvention - Choeur La Cantourelle	4'000		4'000	4'000.00		
511.4359.00	Recettes diverses		100		100		
511.4512.04	Etat - Remb. biblio. achat de livres		9'000			6'400.00	
511.4522.01	Finances d'écolage		3'000		3'000		
511.4652.00	Part des élèves - divers, spectacles		10'000		10'000	3'978.00	
511.4690.00	Intérêt fonds Morier-Genoud		600		600	600.00	
513	ETUDES SURVEILLEES	32'700	14'400	22'300	9'600	24'511.50	8'050.60
513.3011.00	Traitements	31'500		21'100		24'285.55	
	<i>Poste supplémentaire pour un 3e groupe</i>						
513.3139.00	Achats divers	1'200		1'200		225.95	
513.4332.00	Finances d'écolage		14'400		9'600		7'230.00
513.4361.00	Remboursement d'assurances						820.60
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	340'850	568'200	305'100	568'200	285'531.15	522'691.50
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	208'600	518'200	197'800	524'200	182'064.50	484'215.00
520.3011.00	Traitements - Economat	1'500		1'500		564.25	
520.3012.00	Traitements - Arrêts	1'800		1'800		1'837.85	
520.3091.00	Formation - Projets d'établissements	5'000		5'000		5'387.70	
520.3102.00	Bibliothèque - Achat de livres	9'000				8'998.05	
520.3102.03	Bibliothèque - Econ. & abon.	2'500				2'374.90	
520.3112.00	Achat mobilier et mat. d'enseignement	42'500		38'000		29'370.75	
520.3112.01	Achat matériel sportif	9'000		9'000		7'025.00	
520.3141.00	Bibliothèque - Entretien	2'000				1'985.20	
520.3156.01	Entretien mobilier et matériel	5'000		5'000		2'234.40	
520.3156.02	Entretien matériel sportif	5'000		5'000		4'945.05	


	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
520.3185.00	Honoraires cours de sophrologie	1'500		1'500		2'800.00	
520.3188.00	Frais transports intercommunaux + repas	85'000		92'000		94'245.30	
520.3199.00	Frais divers	5'300		4'800		3'547.25	
520.3199.01	Sorties d'études	8'700		9'000		4'393.80	
520.3522.00	Finances d'écolage à d'autres communes	10'000		10'000		2'000.00	
520.3652.00	Courses scolaires	14'800		15'200		10'355.00	
520.4359.00	Recettes diverses		3'500		3'500		4'245.00
520.4512.02	Etat - Remb. biblio. achat de livres		9'000				11'600.00
520.4522.00	Part de Blonay & St-Légier		483'000		498'000		453'280.00
520.4522.01	Finances d'écolage		20'000		20'000		13'000.00
520.4652.00	Part des élèves - sorties diverses		1'000		1'000		390.00
520.4690.00	Part int. Fonds Robin 6		500		500		500.00
520.4690.01	Intérêt fonds Nestlé - Cuisine		1'200		1'200		1'200.00
521	REFECTOIRE	64'750	38'000	63'450	32'000	61'002.80	28'511.50
521.3011.00	Traitements	15'250		14'950		15'749.50	
521.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'500		1'500		26.60	
521.3131.00	Achat des repas	47'000		46'000		45'081.60	
521.3133.00	Achat des produits d'entretien	500		500		145.10	
521.3151.00	Entretien du matériel	500		500			
521.4359.00	Vente des repas		38'000		32'000		28'511.50
523	ETUDES SURVEILLEES	67'500	12'000	43'850	12'000	42'463.85	9'965.00
523.3011.00	Traitements	66'500		42'850		42'278.25	
	<i>Poste supplémentaire (surveillance du hall et de l'étude à midi)</i>						
523.3139.00	Achats divers	1'000		1'000		185.60	
523.4332.00	Finances d'écolage		12'000		12'000		9'965.00
55	FORMATION PROFESSIONNELLE	9'000		8'500		8'806.00	
550	FORMATION PROFESSIONNELLE	9'000		8'500		8'806.00	
550.3522.00	Part Office orient. prof.	9'000		8'500		8'806.00	


		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	43'000	2'200	43'000	2'200	26'677.10	200.00
560	SERVICE DE SANTE	17'300	2'000	17'300	2'000	8'160.50	
560.3132.00	Pharmacie scolaire	2'200		2'200		1'896.20	
560.3185.00	Honoraires médecin scolaire	6'600		6'600		6'000.00	
560.3185.01	Actions de prévention	4'000		4'000		60.00	
560.3188.00	Frais d'ambulance, taxis	500		500		54.30	
560.3199.00	Frais divers	1'000		1'000			
560.3524.00	Vaccinations, cours de secourisme	3'000		3'000		150.00	
560.4512.00	Subsides		2'000		2'000		
561	SERVICE DENTAIRE	25'700	200	25'700	200	18'516.60	200.00
561.3011.00	Traitements	17'000		17'000		14'830.40	
561.3101.00	Economat	500		500			
561.3156.00	Entretien des appareils et instruments	200		200			
561.3185.00	Actions de prévention	4'000		4'000		867.65	
561.3185.01	Subvention communale	4'000		4'000		2'818.55	
561.4690.03	Intérêts fonds Roussy		200		200		200.00
57	CAMPS SCOLAIRES ET ACTIVITES CULTURELLES	418'400	160'900	465'100	159'900	377'099.25	148'237.50
570	CLASSES A LA MONTAGNE, SKI PRIMAIRE	185'200	68'200	185'200	67'200	115'695.85	59'042.50
570.3012.00	Traitements	21'000		21'000		12'035.90	
570.3012.01	Indemnités diverses	2'000		2'000			
570.3092.00	Frais de recherche de personnel	1'200		1'200			
570.3103.00	Achat du mobilier et matériel	500		500		105.80	
570.3131.00	Achat de marchandises-nourriture et pens	20'000		20'000		9'725.25	
570.3161.00	Locations	20'000		20'000		10'591.00	
570.3188.00	Transports	20'000		20'000		13'274.90	
570.3199.00	Frais divers	4'000		4'000		3'393.20	
570.3523.00	Ski	66'500		66'500		56'321.80	
570.3662.00	Séjours à la ferme	30'000		30'000		10'248.00	


		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
570.4331.00	Part des élèves - Ski		18'000		17'000		16'737.50
570.4331.01	Part des élèves - Classes à la montagne		30'000		30'000		22'105.00
570.4653.00	Part du fonds "colonies de vacances"		20'000		20'000		20'000.00
570.4690.04	Intérêts fonds Robin no 1		200		200		200.00
571	CLASSES A LA MONTAGNE, CAMPS SECONDAIRE	172'700	80'000	175'400	80'000	185'278.20	80'564.00
571.3012.00	Traitements	20'000		20'000		24'918.25	
571.3013.00	Indemnités diverses	4'000		4'000			
571.3103.00	Achat du matériel	2'000		2'000		97.85	
571.3131.00	Achat de marchandises-nourriture	35'000		35'000		38'346.35	
571.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	1'300		800		1'122.30	
571.3161.00	Locations	46'000		46'000		57'011.45	
571.3188.00	Transports et remonte-pentes	30'000		30'000		28'919.95	
571.3199.00	Frais divers	4'000		4'000		3'207.35	
571.3662.00	Camps de 9ème	30'400		33'600		31'654.70	
571.4331.00	Part des élèves		64'000		64'000		56'760.00
571.4512.06	Subsides divers		16'000		16'000		23'804.00
572	ACTIVITES CULT. ET SPORTIVES SECONDAIRES	60'500	12'700	67'500	12'700	43'593.05	8'631.00
572.3012.00	Traitements	3'000		3'000		2'167.00	
572.3103.00	Achat de matériel et fournitures	3'000		5'000		1'426.80	
572.3156.00	Entretien du matériel	1'000		1'000		605.80	
572.3199.00	Frais divers, spectacles, animation, etc	25'000		30'000		12'977.45	
572.3199.01	Prix concours branches scolaires	4'500		4'500		2'870.00	
572.3199.05	Promotions	1'000		1'000		546.00	
572.3663.00	Subvention - Choeur des écoles	10'000		10'000		10'000.00	
572.3663.01	Attribution - Après-midi sportifs	10'000		10'000		10'000.00	
572.3663.02	Subvention - Musée scolaire	3'000		3'000		3'000.00	
572.4652.00	Part des élèves - divers, spectacles		9'000		9'000		4'681.00
572.4690.04	Intérêts fonds Quillet		500		500		500.00
572.4690.05	Intérêts fonds Guex		600		600		600.00
572.4690.06	Intérêts fonds Echenard		400		400		400.00
572.4690.07	Intérêts fonds Grodtmann		200		200		200.00
572.4690.08	Intérêts fonds Echanges de classes		1'000		1'000		1'000.00

	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
572.4690.09	Dons divers pour les promotions	1'000		1'000		1'250.00
574	FETE DES ECOLES		37'000		32'532.15	
	<i>Comptes supprimés et transférés au poste 155</i>					
574.3114.00	Achats de matériel		1'000		753.10	
574.3131.00	Achat de marchandises		5'000		4'598.50	
574.3170.00	Réceptions		1'000		251.40	
574.3189.00	Forains, fanfares cortège, divers		27'000		26'251.85	
574.3199.00	Animations, orchestres, frais divers		3'000		677.30	
58	TEMPLES ET CULTES	189'310	100	222'260	100	4'870.95
580	EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE	95'560	100	96'760	100	4'870.95
580.3011.00	Traitements	58'250	48'200		48'854.00	
580.3116.00	Achat de marchand. et fournit. diverses	500	500		105.95	
580.3121.00	Eau	200	200		113.40	
580.3123.00	Electricité	1'000	900		951.50	
580.3124.01	Chauffage des salles de catéchisme	3'000	3'000		3'000.00	
580.3124.02	Chauffage du temple	9'000	6'500		8'855.05	
580.3131.00	Frais du culte	810	810		1'464.10	
580.3133.00	Achats de produits de nettoyage	500	500		495.00	
580.3141.00	Entretien du Temple	7'000	21'000		23'876.35	
580.3156.00	Entretien sonnerie, horloge, orgue	3'600	4'100		2'818.65	
580.3156.03	Entretien défense incendie	200	150			
580.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	600	300		190.40	
580.3512.00	Centre oecuménique de Vassin	2'700	2'600		4'049.70	
580.3522.00	Pairie de langue allemande	4'200	4'000		5'000.00	
580.3652.00	Loyer des salles de catéchisme	4'000	4'000		4'000.00	
580.4356.00	Frais facturés à des tiers			100		420.00
580.4359.00	Recettes diverses					4'450.95
581	EGLISE CATHOLIQUE	93'750	125'500		71'567.10	
581.3312.00	Amortissement - Notre Dame		33'500			
581.3522.00	Participation aux frais	93'750	92'000		71'567.10	


Police – Feu – Pci


		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	3'459'650	258'400	3'379'510	267'400	2'749'532.06	303'691.00
60	POLICE ADMINISTRATIVE	2'356'100		2'300'000		1'741'445.35	
600	ADMINISTRATION	2'356'100		2'300'000		1'741'445.35	
600.3521.00	Police Riviera	2'356'100		2'300'000		1'741'445.35	
62	CONTROLE DES HABITANTS	345'800	250'000	349'850	260'000	376'496.65	225'854.00
620	CONTROLE HAB. ET BUREAU DES ETRANGERS	345'800	250'000	349'850	260'000	376'496.65	225'854.00
620.3011.00	Traitements	209'000		213'050		204'789.00	
620.3069.00	Débours divers	600		600		477.00	
620.3101.00	Economat	3'000		3'000		1'576.95	
620.3101.01	Etablissement documents d'identité	70'000		80'000		69'670.80	
620.3101.03	Etablissement permis	60'000		50'000		62'297.70	
620.3109.00	Remboursement divers					2'284.50	
620.3111.00	Achat du mobilier et matériel	1'000		1'000		899.90	
620.3151.00	Entretien mobilier et matériel	500		500		33'985.85	
620.3182.00	Téléphones	1'700		1'700		514.95	
620.4311.01	Emoluments documents d'identité		120'000		120'000		91'482.00
620.4311.02	Emoluments divers		40'000		40'000		40'278.00
620.4312.02	Emoluments permis		90'000		100'000		94'094.00
63	POLICE SANITAIRE	183'250	900	143'950	900	95'800.90	1'962.00
630	SANTE PUBLIQUE	145'500		107'500		47'853.70	
630.3132.00	Achat de fournitures diverses	500		500			
630.3188.01	Redevance pour suppression essais	600		600		325.00	
630.3523.04	Services médicaux	2'400		2'400		2'030.90	
630.3524.01	Contrôle des denrées alimentaires	50'000		50'000		45'497.80	


		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
630.3524.02	Incinération des animaux	92'000		54'000			
632	SAUVETAGE DU LAC	37'750	900	36'450	900	47'947.20	1'962.00
632.3013.00	Indemnités service de piquet	3'000		3'000		3'000.00	
632.3091.00	Frais d'instruction	1'000		1'000		4'095.80	
632.3101.00	Economat	1'000		1'000		1'000.00	
632.3116.00	Achat de matériel et fournitures	1'500		1'500			
632.3116.01	Plongeurs	5'640		5'640		2'663.60	
632.3136.00	Achat du carburant pour les bateaux	5'000		4'000		4'000.00	
632.3155.00	Entretien du matériel	1'000		1'000		234.05	
632.3156.00	Entretien des bateaux	9'500		9'200		27'851.15	
632.3161.00	Redevance ancrage bateaux	2'370		2'370		2'402.00	
632.3182.00	Concession radio	4'100		4'100		859.95	
632.3185.00	Examens médicaux	840		840		50.00	
632.3186.00	Assurances diverses	2'800		2'800		1'790.65	
632.4659.00	Participation de tiers		900		900		1'962.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	94'500	6'000	96'350	5'000	103'091.20	9'650.00
640	INHUMATIONS	94'500	6'000	96'350	5'000	103'091.20	9'650.00
640.3011.00	Traitements	16'300		14'450		21'050.45	
640.3101.00	Economat	200		200			
640.3185.00	Vérificateurs des décès	4'800		5'000		5'389.05	
640.3188.00	Service du corbillard	16'500		16'500		16'019.25	
640.3189.00	Creusement des tombes	18'000		17'000		21'804.05	
640.3189.01	Indemnités service du cimetière	16'000		15'500		15'400.80	
640.3199.00	Frais divers	700		700			
640.3524.00	Frais d'incinération	22'000		27'000		23'427.60	
640.4356.00	Frais facturés à des tiers		6'000		5'000		9'650.00

		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	273'900	1'500	286'460	1'500	172'904.76	
650	SERVICE DU FEU	273'900	1'500	286'460	1'500	172'904.76	
650.3012.00	Traitements - Entretien matériel locaux	3'000		3'000			
650.3013.01	Soldes - Exercices et instruction	2'000		2'000			
650.3101.00	Economat	1'000		1'000		385.20	
650.3116.02	Achat outillage et petit matériel	1'000		1'000		762.20	
650.3139.00	Débours divers	6'100		6'000		286.15	
650.3144.00	Entretien du réseau de défense incendie	60'000		64'780		50'868.91	
650.3156.00	Entretien du matériel	2'000		2'000		69.30	
650.3182.00	Téléphones	1'000		1'000		562.20	
650.3521.00	CRDIS Riviera	193'000		200'880		118'950.80	
650.3521.01	Part. Vevey préposé défense incendie	4'800		4'800		1'020.00	
650.4511.00	Subside sur bornes hydrantes		1'500		1'500		
66	PROTECTION CIVILE	206'100		202'900		259'793.20	66'225.00
660	PROTECTION CIVILE INTERCOMMUNALE	206'100		202'900		259'793.20	66'225.00
660.3121.00	Eau	200		200			
660.3123.00	Electricité	200		200		68.40	
660.3139.00	Equipement des abris privés					1'088.05	
660.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	200		200			
660.3521.02	Participation aux frais de gestion	205'500		202'300		192'411.75	
660.3819.00	Transfert au fonds "Dispenses d'abris"					66'225.00	
660.4309.03	Taxes pour dispenses d'abris PC						66'225.00

Sécurité sociale


		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	19'252'600	2'551'190	16'521'310	1'834'600	16'131'476.96	2'398'116.80
70	SERVICE ADMINISTRATIF	4'607'740	2'528'690	3'756'410	1'815'850	1'508'629.30	1'216'233.25
700	ADMINISTRATION	291'300	57'500	299'200	56'000	283'685.50	56'800.00
700.3011.00	Traitements	281'700		291'300		276'997.65	
700.3069.00	Débours divers	4'400		3'500		2'290.35	
700.3101.00	Economat	2'500		1'500		2'645.90	
700.3111.00	Achat du mobilier et matériel	1'000		1'000		630.45	
700.3151.00	Entretien mobilier et matériel	500		500			
700.3182.00	Téléphones	1'200		1'400		1'121.15	
700.4515.00	Participation CCAVS		57'500		56'000		56'800.00
703	REFECTOIRES ENFANTINE ET PRIMAIRE	263'750	263'750	268'860	268'860	183'897.10	118'386.55
703.3011.00	Traitements Vassin	52'850		52'850		51'464.35	
703.3011.01	Traitements Bel-Air	40'400		41'750		33'565.20	
703.3011.02	Traitements Courbet	24'500		24'500			
703.3111.00	Achats de mobilier Vassin	500					
	<i>Nouveau poste pour permettre l'imputation séparée des achats des trois réfectoires</i>						
703.3111.01	Achats de mobilier Bel-Air	1'000		3'500		307.85	
703.3111.02	Achats de mobilier Courbet	1'000		1'000			
703.3114.00	Achats de matériel Vassin	1'000		3'000		516.40	
703.3114.01	Achats de matériel Bel-Air	1'000		500		491.55	
703.3114.02	Achats de matériel Courbet	1'000		500			
703.3131.00	Achats de produits alimentaires Vassin	100		250		111.20	
703.3131.01	Achats de repas Concordance Vassin	70'000		60'000		52'417.15	
703.3131.02	Achats de repas Concordance Bel-Air	39'000		45'000		40'737.35	
703.3131.03	Achats de produits alimentaires Bel-Air	100		500		6.00	
703.3131.04	Achats de produits alimentaires Courbet	100		250			
703.3131.05	Achats de repas Concordance Courbet	25'000		30'000			
703.3133.00	Achats des produits d'entretien Vassin	700		500		734.60	

	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
703.3133.01	Achats des produits d'entretien Bel-Air	600		500		451.35
703.3133.02	Achats des produits d'entretien Courbet	600		500		
703.3151.00	Entretien du matériel Vassin	100		100		
703.3151.01	Entretien du matériel Bel-Air	100		100		42.90
703.3151.02	Entretien du matériel Courbet	100		100		
703.3161.00	Loyer de Vassin	1'600		1'600		1'400.00
703.3182.00	Téléphones	400		360		398.25
703.3199.00	Frais divers Vassin	750		500		630.15
703.3199.01	Frais divers Bel-Air	650		500		622.80
703.3199.02	Frais divers Courbet	600		500		
703.4359.00	Ventes des repas Vassin		90'000		72'000	66'120.30
703.4359.01	Ventes des repas Bel-Air		50'000		54'000	49'605.70
703.4359.02	Ventes des repas Courbet		32'000		36'000	
	Répartition différente des revenus des repas en fonction du nombre projeté d'enfants accueillis dans chacun des trois réfectoires					
703.4361.00	Remboursement d'assurances					2'660.55
703.4909.00	Imputation - Déficits des réfectoires		91'750		106'860	
704	AGENCE D'ASSURANCES SOCIALES	544'390	544'390	537'790	537'790	507'319.05
704.3011.00	Traitements	390'550		384'550		365'624.30
704.3069.00	Débours divers	3'000		3'100		2'819.90
704.3091.00	Frais de formation	2'500		2'500		410.00
704.3101.00	Economat	5'500		5'500		4'488.80
704.3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	1'500		1'500		1'326.00
704.3111.00	Achat du mobilier et matériel	1'000		2'000		378.75
704.3151.00	Entretien mobilier et matériel	250		250		
704.3161.00	Loyers locaux La Tour	26'640		26'640		26'640.00
704.3161.01	Loyers locaux Chexbres	3'600		3'600		3'600.00
704.3182.00	Téléphones	2'000		2'000		1'814.25
704.3193.00	Cotisations diverses	500		500		500.00
704.3199.00	Frais divers	750		750		358.65
704.3901.00	Imput. internes - frais de personnel	93'100		91'400		86'290.00
704.3901.02	Imput. internes - frais de port	7'500		7'500		7'068.40
704.3909.00	Imputations - Supports logistiques	6'000		6'000		6'000.00

		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
704.4359.00	Recettes diverses						191.05
704.4515.00	Participation de la CCAVS		65'800		64'000		64'636.40
704.4515.01	Participation CCAVS - Frais de port		4'500		4'500		4'543.80
704.4525.00	Part. communes partenaires AAS		474'090		469'290		437'947.80
705	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	1'663'050	1'663'050	931'200	931'200	533'727.65	533'727.65
	<i>Augmentation des divers postes liée au très fort accroissement des heures d'accueil prévues en 2010 basée sur la situation connue au 30.06.2009, ce qui entraîne une augmentation des rémunérations versées aux accueillantes (salaires, frais d'obtention du revenu et charges sociales), mais aussi des recettes tirées de la participation des parents (pensions et remboursement repas)</i>						
705.3011.00	Traitements coordinatrices	107'500		94'850		27'898.30	
705.3011.01	Traitements personnel administratif	35'350		35'350			
705.3011.02	Traitements des mamans de jour	775'000		393'750		245'555.55	
705.3069.00	Frais d'acquisition du revenu	412'000		210'000		127'888.45	
705.3069.01	Repas, collations, déplacements, etc.	171'000		90'000		54'222.20	
705.3069.02	Débours divers	2'000		2'000		336.20	
705.3091.00	Frais de formation du personnel	4'000		1'000			
705.3099.00	Charges diverses du personnel	1'750		500			
705.3101.00	Economat	2'500		2'500		1'441.75	
705.3101.01	Constitution des dossiers	1'500		1'000		660.00	
705.3102.00	Annonces et publications	500		500			
705.3109.00	Frais divers	500		500			
705.3111.00	Achats mobilier et matériel	1'500		3'000		10'180.45	
705.3151.00	Entretien mobilier et matériel	500		250		511.10	
705.3161.00	Loyer des locaux	14'400		14'400		7'380.00	
705.3181.00	Frais de ports			500			
705.3182.00	Frais de téléphones	1'000		1'000		133.70	
705.3189.00	Maintenance du programme de gestion	4'800					
705.3901.00	Imput. int. - frais de pers. coordinatri	26'000		70'100		6'454.25	
705.3901.01	Imput. int. - frais de pers. administrat	8'750					

	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
705.3901.02 Imput. int. - frais de pers. accueillant <i>Nouveaux comptes afin de faire figurer séparément les charges sociales (au budget 2009 intégrés dans le 706.3901.00)</i>	74'000				24'174.90	
705.3902.00 Imput. internes - frais de port <i>Augmentation des montants sur la base des frais effectifs encourus au cours de l'année</i>	5'500				1'481.60	
705.3909.00 Imput. internes - diverses	13'000		10'000		25'409.20	
705.4313.00 Finances d'inscription		2'500				
705.4331.00 Participations des parents		764'300		279'450		327'383.10
705.4331.01 Remboursement frais repas, collations		171'000		90'000		53'572.55
705.4359.00 Recetes diverses		500				15'644.25
705.4515.00 Subventions de la FAJE		140'000		143'440		83'610.00
705.4525.00 Participations des partenaires REVE		584'750		418'310		53'517.75
706 ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS	1'845'250		1'719'360	22'000		
706.3525.00 Part. au réseau REVE <i>Participation estimée par le réseau REVE</i>	1'700'000		1'455'000			
706.3525.01 Part. aux garderies veveysannes <i>Supprimés suite à la création du réseau REVE, il n'y a plus de facturation conventionnelle entre garderies de Vevey et de La Tour-de-Peilz</i>			105'000			
706.3655.00 Contribution à la LAJE	53'500		52'500			
706.3909.00 Imputation - Déficit des réfectoires	91'750		106'860			
706.4525.00 Contributions de tiers aux garderies				22'000		
71 SERVICE SOCIAL	1'844'700	22'500	1'764'900	18'750	2'895'970.41	58'663.55
710 SERVICE SOCIAL	1'738'700	1'000	1'656'900	1'000	2'807'528.21	33'447.60
710.3170.01 Cadeaux aux Nonagénaires	4'500		3'000		4'065.90	
710.3525.00 Part. Centre Social Intercommunal (CSI)	9'000		18'000		4'260.75	
710.3525.01 Participations à d'autres garderies					142'606.15	
710.3525.02 Part. frais Agences assurances sociales	118'600		117'600		108'823.25	

	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710.3654.02 ASMADO - Maintien a domicile <i>Participation de Fr. 92.-- par habitant</i>	984'400		871'500		797'375.80	
710.3654.09 Service d'entraide bénévole	4'500		4'500		4'500.00	
710.3654.12 Lutte contre la toxicomanie	10'700		10'500		47'223.00	
710.3655.00 Contribution à la LAJE					52'470.00	
710.3655.01 Subvention HLM "Fondation Fesquet"	5'300		6'500		6'588.00	
710.3655.03 Part. au redress. dentaire des enfants	30'000		30'000		21'923.35	
710.3655.04 Accueil de nuit d'urgence			32'750			
710.3655.06 Préparation à la retraite	2'700		2'700		2'623.50	
710.3655.08 Participation Accueil familial de jour					11'483.95	
710.3655.09 Entraide familiale - Mères gardiennes					13'057.45	
710.3655.16 Association Salles à manger	360'000		328'900		320'952.26	
710.3655.17 Crèche-garderie "Croqu'Lune"					921'812.47	
710.3655.18 UAPE					180'450.98	
710.3659.00 Subventions à diverses instit. sociales	12'000		12'000		15'560.00	
710.3659.04 Action humanitaire	10'000		10'000		9'600.00	
710.3659.05 Participation au buts optionnels RAS	50'000		71'950		17'770.40	
710.3665.00 Aide complémentaire communale AVS/AI	136'000		136'000		124'030.00	
710.3665.01 Aide aux handicapés	1'000		1'000		351.00	
710.4525.01 Contributions de tiers aux garderies						33'447.60
710.4809.02 Prélèvement fonds "Aide handicapés"		1'000		1'000		
711 INTERVENTIONS SOCIALES	106'000	21'500	108'000	17'750	88'442.20	25'215.95
711.3659.01 Garde-meubles et logement de secours <i>Augmentation prévisible en raison de la prise en charge toujours plus importante des frais liés à l'entreposage du mobilier lors d'expulsions</i>	26'000		18'000		24'014.40	
711.3659.03 Aides et subventions casuelles	25'000		27'500		15'883.40	
711.3665.00 Aides individuelles communales	55'000		62'500		48'544.40	
711.4359.00 Recettes diverses		21'000		5'000		10'015.95
711.4690.00 Dons		500		12'750		15'200.00

		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	12'800'160		11'000'000		11'726'877.25	1'123'220.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	12'800'160		11'000'000		11'726'877.25	1'123'220.00
	Selon budget cantonal						
720.3512.00	Enseignement spécialisé	1'452'660		1'248'360		1'413'021.25	
720.3512.01	COFOP - Transition formation	68'600		58'927		62'461.25	
720.3515.01	Part Service Protection Jeunesse (SPJ)	693'500		595'937		661'667.25	
720.3515.02	PC à domicile + LAPRHEMS	3'206'100		2'755'237		3'028'353.75	
720.3515.05	Aides, subv, et autres régimes sociaux	5'460'050		4'692'204		4'888'902.00	
720.3515.07	Part financement LAVAMAL	1'919'250		1'649'335		1'672'471.75	
720.4515.00	Solde année précédente						1'123'220.00

Récapitulation

RECAPITULATION		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	9'692'040.00	557'400.00 9'134'640.00	9'219'350.00	517'450.00 8'701'900.00	7'868'356.47	2'247'679.25 5'620'677.22
2	FINANCES	8'690'670.00 35'024'030.00	43'714'700.00	9'123'840.00 31'410'460.00	40'534'300.00	18'195'257.98 29'205'668.81	47'400'926.79
3	DOMAINES ET BATIMENTS	2'110'520.00 406'480.00	2'517'000.00	2'042'060.00 504'130.00	2'546'190.00	1'885'902.65 619'996.75	2'505'899.40
4	URBANISME ET TRAVAUX	7'471'140.00	850'930.00 6'620'210.00	7'249'755.00	893'620.00 6'356'135.00	6'903'201.43	1'382'320.95 5'520'880.48
5	INSTR. PUB. ET CULTES	3'822'230.00	959'900.00 2'862'330.00	3'635'860.00	813'200.00 2'822'660.00	3'500'355.10	995'675.60 2'504'679.50
6	POLICE	3'459'650.00	258'400.00 3'201'250.00	3'379'510.00	267'400.00 3'112'110.00	2'749'532.06	303'691.00 2'445'841.06
7	SECURITE SOCIALE	19'252'600.00	2'551'190.00 16'701'410.00	16'521'310.00	1'834'600.00 14'686'710.00	16'131'476.96	2'398'116.80 13'733'360.16
	TOTAUX	54'498'850.00	51'409'520.00	51'171'685.00	47'406'760.00	57'234'082.65	57'234'309.79
	EXCEDENT DES CHARGES		3'089'330.00		3'764'925.00		
	EXCEDENT DES REVENUS					227.14	
	SOMMES EGALES	54'498'850.00	54'498'850.00	51'171'685.00	51'171'685.00	57'234'309.79	57'234'309.79

Charges et revenus par direction

		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	9'692'040.00	557'400.00	9'219'350.00	517'450.00	7'868'356.47	2'247'679.25
10	AUTORITES	536'650.00	90'000.00	514'700.00	90'000.00	450'138.80	64'115.00
11	ADMINISTRATION	1'611'920.00	57'700.00	1'581'720.00	34'700.00	1'425'090.14	55'152.45
12	SERVICE DE L'ECONOMAT	203'650.00	35'000.00	153'050.00	25'000.00	169'352.40	37'007.35
13	SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES	2'501'600.00	213'850.00	2'382'560.00	175'500.00	2'199'833.65	130'275.60
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	2'332'120.00	65'450.00	2'545'570.00	90'950.00	2'085'524.63	61'927.60
17	SPORTS	498'160.00	63'800.00	234'800.00	63'700.00	156'732.45	57'749.15
18	TRANSPORTS PUBLICS	1'555'800.00		1'486'100.00		1'006'563.40	1'806'726.00
19	SERVICE INFORMATIQUE	452'140.00	31'600.00	320'850.00	37'600.00	375'121.00	34'726.10
2	FINANCES	8'690'670.00	43'714'700.00	9'123'840.00	40'534'300.00	18'195'257.98	47'400'926.79
20	COMPTABILITE GENERALE	339'550.00	61'100.00	337'950.00	19'600.00	323'717.08	75'729.17
21	IMPOTS	583'400.00	39'643'500.00	662'100.00	36'282'000.00	514'452.46	40'601'825.22
22	SERVICE FINANCIER	7'747'720.00	4'010'100.00	8'103'790.00	4'232'700.00	7'554'556.35	6'698'500.90
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	20'000.00		20'000.00		9'802'532.09	24'871.50
3	DOMAINES ET BATIMENTS	2'110'520.00	2'517'000.00	2'042'060.00	2'546'190.00	1'885'902.65	2'505'899.40
30	SERVICE ADMINISTRATIF	600'310.00	100.00	600'290.00	100.00	540'246.20	10'757.50
32	FORETS ET PATURAGES	147'100.00	59'500.00	138'750.00	42'200.00	86'828.95	47'268.40
33	VIGNES	181'800.00	207'770.00	179'180.00	207'770.00	167'029.70	199'331.60
34	SERVICE DES GERANCES	614'210.00	2'040'990.00	610'415.00	2'095'680.00	551'275.30	2'061'489.00
35	BATIMENTS	567'100.00	208'640.00	513'425.00	200'440.00	540'522.50	187'052.90
4	URBANISME ET TRAVAUX	7'471'140.00	850'930.00	7'249'755.00	893'620.00	6'903'201.43	1'382'320.95
40	SERVICE ADMINISTRATIF	930'000.00	26'100.00	801'865.00	26'100.00	637'759.50	66'872.90
43	ROUTES	2'214'370.00	63'700.00	2'129'270.00	63'700.00	1'875'153.43	177'965.10
44	PARCS-PROMENADES-CIMETIERE	1'436'370.00	50'130.00	1'442'220.00	49'820.00	1'392'305.95	123'585.75
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'056'600.00	73'000.00	2'125'800.00	97'000.00	1'951'925.85	56'145.15
46	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	465'000.00	465'000.00	485'000.00	485'000.00	786'893.85	786'893.85
47	COURS D'EAU - RIVES - PORT	368'800.00	173'000.00	265'600.00	172'000.00	259'162.85	170'858.20

Charges et revenus par direction

		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'822'230.00	959'900.00	3'635'860.00	813'200.00	3'500'355.10	995'675.60
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	2'691'270.00	191'400.00	2'482'300.00	59'500.00	2'532'599.60	300'647.05
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	130'400.00	37'100.00	109'600.00	23'300.00	94'300.80	19'028.60
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	340'850.00	568'200.00	305'100.00	568'200.00	285'531.15	522'691.50
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE						
55	FORMATION PROFESSIONNELLE	9'000.00		8'500.00		8'806.00	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	43'000.00	2'200.00	43'000.00	2'200.00	26'677.10	200.00
57	CAMPS SCOLAIRES ET ACTIVITES CULTURELLES	418'400.00	160'900.00	465'100.00	159'900.00	377'099.25	148'237.50
58	TEMPLES ET CULTES	189'310.00	100.00	222'260.00	100.00	175'341.20	4'870.95
6	POLICE	3'459'650.00	258'400.00	3'379'510.00	267'400.00	2'749'532.06	303'691.00
60	POLICE ADMINISTRATIVE	2'356'100.00		2'300'000.00		1'741'445.35	
61	CORPS DE POLICE						
62	CONTROLE DES HABITANTS	345'800.00	250'000.00	349'850.00	260'000.00	376'496.65	225'854.00
63	POLICE SANITAIRE	183'250.00	900.00	143'950.00	900.00	95'800.90	1'962.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	94'500.00	6'000.00	96'350.00	5'000.00	103'091.20	9'650.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	273'900.00	1'500.00	286'460.00	1'500.00	172'904.76	
66	PROTECTION CIVILE	206'100.00		202'900.00		259'793.20	66'225.00
7	SECURITE SOCIALE	19'252'600.00	2'551'190.00	16'521'310.00	1'834'600.00	16'131'476.96	2'398'116.80
70	SERVICE ADMINISTRATIF	4'607'740.00	2'528'690.00	3'756'410.00	1'815'850.00	1'508'629.30	1'216'233.25
71	SERVICE SOCIAL	1'844'700.00	22'500.00	1'764'900.00	18'750.00	2'895'970.41	58'663.55
72	PREVOYANCE SOCIALE	12'800'160.00		11'000'000.00		11'726'877.25	1'123'220.00
73	SANTE PUBLIQUE						
TOTAL DES CHARGES ET REVENUS		54'498'850.00	51'409'520.00	51'171'685.00	47'406'760.00	57'234'082.65	57'234'309.79
EXCEDENTS DES CHARGES ET REVENUS			3'089'330.00		3'764'925.00	227.14	
TOTAUX		54'498'850.00	54'498'850.00	51'171'685.00	51'171'685.00	57'234'309.79	57'234'309.79

Charges et revenus par nature

		Budget 2010	Budget 2009	Comptes 2008
3	C H A R G E S	54'498'850	51'171'685	57'234'082.65
30	AUTORITES ET PERSONNEL	11'984'640	11'026'175	10'202'892.05
300	Autorités et commissions	367'600	367'600	353'950.40
301	Personnel administratif et exploitation	8'582'850	8'025'035	7'524'119.20
303	Assurances sociales	771'250	726'990	688'279.05
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'060'900	1'028'900	903'824.90
305	Assurances maladie et accident	320'300	307'950	311'223.15
306	Indemnisation et remboursement de frais	697'770	405'400	267'772.45
307	Prestations complém. de prévoyance	42'000	45'000	42'018.00
308	Personnel intérimaire	300	300	23'908.65
309	Autres charges autorités et personnel	141'670	119'000	87'796.25
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	9'008'890	8'566'220	7'490'242.64
310	Imprimés et fournitures de bureau	444'850	435'900	423'194.29
311	Achats de mobilier, matériel, machines	727'040	656'040	515'720.08
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	919'600	968'900	870'950.35
313	Autres fournitures et marchandises	606'640	625'060	506'716.13
314	Entretien immeubles, routes, territoires	2'427'540	2'090'385	1'910'360.61
315	Entretien d'objets mobiliers	364'850	331'650	331'887.76
316	Loyers, fermages et redevances	236'160	238'760	222'316.15
317	Réceptions et manifestations	182'000	150'850	127'731.45
318	Honoraires et prestations de service	2'588'880	2'453'640	2'203'990.32
319	Impôts, taxes, cotisations frais divers	511'330	615'035	377'375.50
32	INTERETS PASSIFS	1'016'700	1'152'740	1'007'801.11
321	Intérêts des dettes à court terme	10'000	10'000	15'075.35
322	Intérêts des dettes moyen et long terme	924'100	1'040'400	907'175.05
329	Autres intérêts	82'600	102'340	85'550.71
33	AMORTISSEMENTS	765'000	692'800	1'768'322.74
330	Amortissements du patrimoine financier	26'000	26'000	14'122.50
331	Amortissements obligatoires patr. adm.	739'000	666'800	267'500.00
332	Amortissements supplémentaires du patrim			1'486'700.24

Charges et revenus par nature

		Budget 2010	Budget 2009	Comptes 2008
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBV.	26'644'630	24'860'900	22'686'679.65
351	Canton	13'795'480	11'987'120	12'486'810.35
352	Communes et associations de communes	12'849'150	12'873'780	10'199'869.30
36	AIDES ET SUBVENTIONS	4'532'920	4'337'970	4'886'938.46
365	Aides, subventions à des institutions	4'222'170	4'026'320	4'624'665.36
366	Aides individuelles	310'750	311'650	262'273.10
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMEN	217'350	239'900	9'031'207.65
380	Attributions aux fonds de réserve	40'950	45'000	8'336'609.70
381	Attributions aux financements spéciaux	176'400	194'900	694'597.95
39	IMPUTATIONS INTERNES	328'720	294'980	159'998.35
390	Imputations internes	328'720	294'980	159'998.35

Charges et revenus par nature

		Budget 2010	Budget 2009	Comptes 2008
4	REVENUS	51'409'520	47'406'760	57'234'309.79
40	IMPOTS	39'040'000	35'678'000	39'819'778.90
400	Impôt sur le revenu et la fortune	27'700'000	26'280'000	27'602'630.75
401	Impôt sur le bénéfice net et le capital	8'180'000	6'320'000	7'125'737.80
402	Impôt foncier	1'900'000	1'820'000	1'892'595.00
404	Droits de mutations	600'000	600'000	927'112.55
405	Impôt sur successions et donations	600'000	600'000	2'212'367.00
406	Impôt et taxe sur la possession	40'000	38'000	41'850.00
409	Impôt récupéré après défalcation	20'000	20'000	17'485.80
41	PATENTES, CONCESSIONS	82'500	71'000	663'587.85
410	Patentes	2'500	3'000	2'456.25
411	Concessions	80'000	68'000	661'131.60
42	REVENUS DU PATRIMOINE	2'904'340	2'877'200	5'063'140.12
422	Revenus capitaux du patrimoine financier	152'200	111'500	210'281.02
423	Revenus immeubles patrimoine financier	1'958'210	2'014'480	2'002'301.15
424	Gains comptables sur les placements			2'064'790.50
425	Revenus des prêts et participations	175'800	163'200	200'407.80
427	Revenus des immeubles du patrimoine adm.	618'130	588'020	585'359.65
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	2'720'220	2'097'090	2'760'721.37
430	Taxes légales de remplacement	10'000	10'000	66'225.00
431	Emoluments	280'800	287'800	294'191.40
433	Ecolage	1'073'700	502'050	493'753.15
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	490'000	510'000	792'233.95
435	Ventes et prestations de service	662'550	586'950	628'890.25
436	Remboursements de tiers	124'000	122'200	391'958.95
437	Amendes	3'500	3'500	3'225.05
439	Autres recettes	75'670	74'590	90'243.62

Charges et revenus par nature

		Budget 2010	Budget 2009	Comptes 2008
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	500'000	500'000	621'991.10
441	Parts à des recettes cantonales	500'000	500'000	621'991.10
45	PARTICIPATIONS ET REMB. DE COLLECTIVITES	5'746'640	5'788'940	6'255'893.60
451	Canton	306'700	287'540	1'376'069.80
452	Communes et associations de communes	5'439'940	5'501'400	4'879'823.80
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	86'100	98'550	1'864'327.00
465	Participations et subventions de tiers	76'900	76'900	1'839'834.00
469	Dons et legs	9'200	21'650	24'493.00
48	PRELEVEMENTS SUR FONDS ET FINANCEMENTS	1'000	1'000	24'871.50
480	Prélèvements sur les fonds de réserve	1'000	1'000	24'871.50
49	IMPUTATIONS INTERNES	328'720	294'980	159'998.35
490	Imputations internes	328'720	294'980	159'998.35

PLAN DES INVESTISSEMENTS ET ENTRETIEN (EN 000 FR.)

Libellé	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Sous-total sans 2009	Prévisions futures	Total
Documents administratifs et légaux									
PGEE / Subvention VD + CH									
SIT communal		250	100				350		350
Routes et aménagements									
Rte St-Maurice / Réfection et réaménagement		4'000	845				4'845		4'845
Giratoire Route de Chailly / sécurité			870				870		870
Chemin du Vallon / élargissement et renforcement / travaux		1'400					1'400		1'400
Assainissement décharge des Saviez / Villeneuve			160				160		160
Ch.de Béranges 153 à 172 / aménagement trottoir	175								
Ch.de Béranges jonction Ch.des Vignes / aménagement trottoir	105								
Ch.de Muraz / réfection complète chemin		110					110		110
Parking Centre ville / étude		250					250		250
Parking Centre ville / travaux			3'500				3'500		3'500
Aménagement Place Anciens-Fossés / étude		90					90		90
Aménagement Place Anciens-Fossés / travaux				1'000			1'000		1'000
Aménagement plan d'eau au jardin Roussy yc pompage au lac		280					280		280
Réhabilitation et actualisation des places de jeux aux nouv normes		50	50	50			150		150
Réfection rue du Château, St Théodule / Suite trav. coll. EU-EC		304					304		304
Réfection av. Condémines, Alpes, Javelle / Suite trav. coll. EU-EC			348				348		348
Réfection av. Mousquetaires / Suite trav. Coll. EU-EC			618				618		618
Réfection Bulesse aval, Perrausaz, Vassin / Suite trav. coll. EU-EC			190				190		190
Réfection ch. Du Cèdre / Suite trav. Coll. EC-EU			166				166		166
Réfection av. Créssire / Suite trav. coll. EU-EC				155			155		155
Réfection av. Bel-Air / Suite trav. coll. EU-EC				489			489		489
Réfection av. Traménaz / Suite trav. Coll. EU-EC				349			349		349
Réfection ch. Bulesse et Crotton / Suite trav. Coll. EU-EC					630		630		630
Réfection av des Mousquetaires / Suite trav. Coll. EU-EC					507		507		507
Réfection Terreaux / Traménaz / Suite trav. Coll. EU-EC					635		635		635
Réfection av. Cressire / Suite trav. Coll. EU-EC					213		213		213
Réfection av. des Baumes / Suite coll. EU-EC						498	498		498
Réfection av. Bel-Air / Suite trav. coll. EU-EC						313	313		313
Réfection ch. Levant / Suite trav. Coll. EU-EC						71	71		71
Réfection av. Perrausaz / Suite trav. Coll. EU-EC						309	309		309
Réfection av. Clos d'Aubonne / Suite trav. Coll. EU-EC						360	360		360
Réfection ch. Du Cèdre/Vallon / Suite trsv. Coll. EU-EC						299	299		299

Libellé	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Sous-total sans 2009	Prévisions futures	Total
---------	------	------	------	------	------	------	----------------------	--------------------	-------

Lacs, cours d'eau et égouts									
Correction de la Maladaire / ECF		120					120		120
Correction ruisseau de l'Ognonnaz		80					80		80
Collecteur EU+EC Rte de St Maurice /av des Baumes		2'015					2'015		2'015
Collecteur EU+EC Grand-rue / St. Théodule / rue du Château		575					575		575
Collecteur EC PQ Sully / rte de St-Maurice			150				150		150
Collecteur EU Rte de Chailly / Burier -Dessus		165					165		165
Collecteur Rte de St-Maurice / Av de Sully		162					162		162
Collecteur EU + EC av. Condémine/Alpes/Javelle		675	356				1'031		1'031
Collecteur EU+EC av. des Mousquetaires		347	347				694		694
Collecteur EU+EC Bulesses/av Perraussaz/Vassin			470				470		470
Collecteur EU + EC ch. du Cèdre			192				192		192
Collecteur EU+EC av. de la Cressire I			264				264		264
Collecteur EU+EC av. de Bel-Air			394	395			789		789
Collecteur EU+EC av. de Traménaz				1'229			1'229		1'229
Collecteur EC+EU ch. des Bulesses/Crotton/En Villars				1'117	701		1'818		1'818
Collecteur EC+EU av. des Mousquetaires					689		689		689
Collecteur EC+EU rue des Terreaux/av. de Traménaz					1'154		1'154		1'154
Collecteur EC+EU av. de la Cressire II					387		387		387
Collecteur EC+EU ch. Entre-Deux-Crêts/av.de Jaman						224	224		224
Collecteur EC+EU av. des Baumes amont						545	545		545
Collecteur EC+EU av de Bel-Air						375	375		375
Collecteur EC+EU ch. du Levant						158	158		158
Collecteur EC+EU av. de Perrausaz						179	179		179
Collecteur EC+EU av du Clos d'Aubonne						777	777		777
Collecteur EC+EU ch. Du Cèdre/Ch. Du Vallon						415	415		415

TOTAL URBANISME ET TRAVAUX	280	10'873	9'020	4'784	4'916	4'523	34'116		34'116
-----------------------------------	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--	---------------

Prélèvement sur fond "évacuation des eaux" -4'139 -2'173 -4'914 -2'931 -2'673 -16'830 -16'830

Bâtiments d'utilité publique									
Maison de Commune / réfection et transformations - étude		50					50		50
Maison de Commune / réfection et transformations		500	1'500	500			2'500		2'500
Maison Hugonin / réfection intérieures					200		200		200
Maison Hugonin / réfection des façades						100	100		100
Le Temple / réfections sectorielles toitures			250				250		250
Le Temple / réfections intérieures				500			500		500
Salle des Remparts	50	300					300		300

	Libellé	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Sous-total sans 2009	Prévisions futures	Total
	Château de La Tour									
	Ancienne maison du jardinier du Château / projet restaurant								4'000	4'000
	Serres du château									
	Tourelle du port (vigie)									
	Ch. de Béranges 111 / remplacement de la chaudière		100					100		100
	Ch. de Béranges 212									
	Ch. de Béranges 240									
	Maison de jardinier du cimetière									
	Funérarium									
	Etablissement horticole du cimetière									
	Restaurant de la Maladaire / réfections - transformations divers						200	200		200
	Cabines de bains publics									
	Wc publics									
	Garderie Croqu' Bel-Air (Av. de Bel-Air 106)		200					200		200
	Garderie Croqu'Lune (Av. des Alpes 102)									
	Sous-total	50	1'150	1'750	1'000	200	300	4'400	4'000	8'400
	Bâtiments d'utilité scolaire									
	Collège Mousquetaires / étape 2 / réfection de salles de classe		100	100	100	100	100	500		500
	Collège Mousquetaires / étape 1 / réf. cage escalier	90								
	Collège Mousquetaires / mise en passe complète bâtiment		150					150		150
	Collège des Marronniers									
	Salle de gym. des Marronniers									
	Collège Charlemagne / remplacement des fenêtres			70				70		70
	Collège Charlemagne / réfections encadrements + volets		300					300		300
	Collège Courbet / crédit études techniques - façades - toit.		100					100		100
	Collège Courbet / crédit de construction			2'500	2'500			5'000		5'000
	Collège de Bel-Air									
	Pavillon de Bel-Air									
	Pavillon "provisoire" de Bel-Air									
	Pavillon de Vassin									
	Collège Cadet-Rousselle / réfection façades (isolation)								1'000	1'000
	Complexe sportif de Bel-Air / réf. sol synthétique piste course	40					200	200		200
	Complexe sportif des Mousquetaires / système entrées + casiers		150					150		150
	Sous-total	130	800	2'670	2'600	100	300	6'470	1'000	7'470
	Bâtiments locatifs									
	Grand-Rue 10 / vente de l'immeuble à Migros Vaud									
	Grand-Rue 23									
	Grand-Rue 50 / réfection des façades								200	200

Libellé	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Sous-total sans 2009	Prévisions futures	Total
Montbrion / <i>réfection toiture</i>				80			80		80
Grande Bonnavau / <i>réfection toiture</i>	80								
Fontana-David (chalet du haut)			70				70		70
Fontana-David (chalet du bas)									
Refuge du Fort "Noville"									
Sous-total	80		70	80			150		150
Bâtiments non communaux									
Eglise Notre-Dame de Vevey / <i>étude 2ème étape - façades</i>	100								
Participation fédérale / <i>étude 2ème étape - façades</i>		-15					-15		-15
Eglise Notre Dame Vevey / <i>réalisation (étape 2 et 3)</i>	300	1'400	500				1'900		1'900
Participation fédérale		-100	-19				-119		-119
Participation de la Paroisse		-100	-15				-115		-115
Sous-total	400	1'185	466				1'651		1'651
Divers - Terrains non bâtis									
Gérénaz - terrain de football en revêtement synthétique	380								
Terrains de football / <i>répartition La T-de-Plz - intercommunale</i>	95	115					115		115
Terrains de football / <i>part des communes à la T-de-Plz</i>	-396								
Terrains de football / <i>subsidés canton de Vaud</i>	-420								
Place des Terreaux / <i>immeuble et garage-parc</i>								1'000	1'000
Terrain de la Faraz / <i>implantation jardins familiaux</i>		60					60		60
Terrain de la Faraz / <i>implantation terrain de volley ball</i>		60					60		60
Divers / <i>intallation d'une nouvelle place multi sport</i>		300					300		300
Sous-total	-341	535					535	1'000	1'535
TOTAL DOMAINES ET BATIMENTS	319	4'770	5'406	4'480	1'100	1'500	17'256	11'300	28'556
Administration									
Livre sur l'histoire de La Tour-de-Peilz		50	100				150		150
TOTAL ADMINISTRATION		50	100				150		150
Informatique									
Renouvellement du parc informatique	450								
TOTAL INFORMATIQUE	450								
TOTAL GENERAL	1'049	15'693	14'526	9'264	6'016	6'023	51'522	11'300	62'822