COMMUNE DE MONTREUX

Préavis No 26/2014

de la Municipalité au Conseil communal

relatif

au budget communal ordinaire pour 2015

Date et lieu proposés pour la séance de commission :

le mercredi 29 octobre 2014

à 19 h. 00, à la Rue de la Corsaz 4, à Montreux

Table des matières

1 Objet du préavis 3
1.1 Contexte général (économie locale et cantonale) 3
1.2 Le cadre budgétaire 4
1.3 Aperçu chiffré du budget 2015 5
1.4 Les charges de péréquation intercommunale et la facture sociale 6
2 Comptes de fonctionnement 7
2.1 Charges de fonctionnement 7
2.2 Recettes de fonctionnement 11
3 Investissements 15
4 Liquidités 15
5 Position de la Municipalité 16
6 Conclusions 17

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

1 Objet du préavis

En vertu des dispositions de la loi sur les communes[1], la Municipalité soumet, à votre approbation, le projet de budget pour l'année 2015.

Celui-ci est établi conformément au règlement sur la comptabilité des communes[2], ainsi qu'aux directives et plan comptable du Service des communes et du logement (SCL).

1.1 Contexte général (économie locale et cantonale)

"Statistique Vaud" lors de la présentation en juin 2014 de la situation conjoncturelle résumait la situation comme suit :

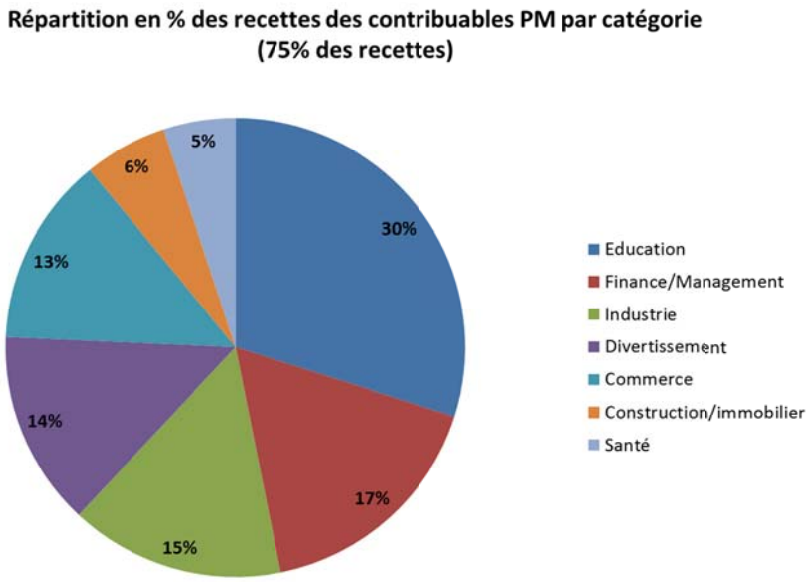
En 2014 et 2015, la croissance de l'économie du canton de Vaud va continuer à s'accélérer et à croître légèrement plus rapidement qu'en Suisse qui se porte pourtant bien en comparaison internationale. Selon les dernières estimations, après une hausse de 1,2% en 2012 et de +2,1 en 2013, le produit intérieur brut vaudois devrait progresser de 2,5% cette année et de 2,9% en 2015, contre +2,0% et +2,5% à l'échelle nationale et +2,2% et +2,3% pour les pays du G7. Pour Vaud comme pour la Suisse, ce dynamisme s'explique principalement par la force du marché intérieur et par le redémarrage du commerce extérieur qui bénéficie du redressement de l'économique mondiale. A moins d'une crispation politique majeure, l'introduction de quotas sur l'immigration ne devrait avoir que des conséquences diffuses d'ici à 2015.

La démographie vigoureuse et la bonne tenue des exportations font de la consommation et du commerce international les moteurs de la croissance en Suisse. Pour ces prochaines années, la consommation intérieure devrait rester élevée, malgré un léger ralentissement. Avec le renforcement de l'économie mondiale, les entreprises reprendront leurs investissements et la contribution du commerce extérieur devrait se faire plus nette.[3]

Economie montreusienne

A l'instar du canton, la commune de Montreux est bien diversifiée sur le plan économique et n'est pas dominée par une ou deux branches particulières. Le tableau ci-après, basé sur les recettes fiscales des personnes morales, montre au contraire la diversité du tissu économique de notre commune.

[1] Loi sur les communes du 28 février 1956 LC – RSV 175.11
[2] Règlement sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979 RCCom – RSV 175.31.1
[3] Statistique Vaud - Portrait et situation conjoncturelle de l'économie vaudoise été 2014



On constate que l'hôtellerie ne figure pas parmi les gros contribuables "entreprises". Relevons toutefois que cette activité procède à de grands investissements et que leurs répercussions se retrouvent dans les résultats de leurs fournisseurs, les impôts à la source et/ou des frontaliers, ainsi que dans les recettes de la taxe de séjour.

Ainsi, le nombre de nuitées hôtelières a augmenté de 9,7% en 2013 et durant la même période celui des frontaliers s'est accru de 31%. La variation à ce jour de ceux-ci est légèrement inférieure à 10%, certes en deçà de l'année précédente, mais reste néanmoins soutenue.

Population montreusienne

La population inscrite est également en constante évolution, ce qui contribue à l'augmentation de nos recettes fiscales. Ainsi, la consommation des ménages qui demeure selon Statistique Vaud un puissant moteur de croissance participe au développement de notre économie locale.

D'une manière générale, les conclusions sur les principales raisons de la bonne performance montreusienne résident dans la diversification de son économie, le positionnement de son secteur hôtelier et un système éducatif international d'excellente qualité.

1.2 Le cadre budgétaire

Comme ce fut le cas lors de la préparation des budgets précédents, la Municipalité a porté une attention particulière aux charges dont elle a le contrôle comme celles relatives aux "Biens, services et marchandises" ainsi que les "Aides et subventions". Ces charges ne devaient pas excéder celles des comptes 2013 et tous les dépassements ont été présentés au service des finances puis validés par la Municipalité lors de séances consacrées à cet effet.

La progression des salaires se fait conformément aux statuts et aucune compensation du renchérissement n'est prévue dans le cadre du budget.

1.3 Aperçu chiffré du budget 2015

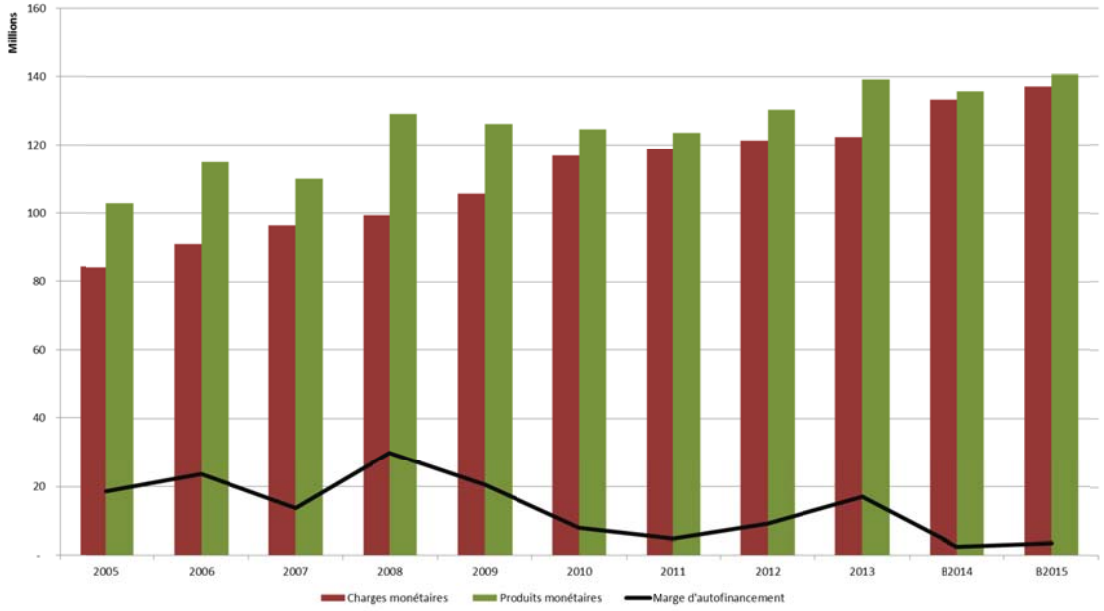
Le budget 2015 présente un déficit légèrement inférieur à l'année précédente avec, par contre, une marge d'autofinancement en progression positive de près d'un million. Son évolution représentée dans le graphique ci-après montre qu'hormis les années 2010 et 2011, la marge d'autofinancement a permis lors de chaque exercice de couvrir les dépenses d'investissement. Le programme d'investissement en cours pour l'année sous revue ainsi que celui pour l'année 2015, amènera la Municipalité à recourir à l'emprunt.

	Budget 2015	Budget 2014	Ecart Budget 14/15	Comptes 2013
Charges	**146'309'439**	**139'503'070**	**6'806'369**	**152'722'234**
Amortissements	5'493'100	3'312'550	2'180'550	4'740'358
Amortissements supplémentaires	279'700	-	279'700	22'405'709
Attribution aux fonds et financements spéciaux	2'519'650	1'916'150	603'500	2'483'988
Imputation internes	975'950	875'300	100'650	811'206
Charges épurées [A]	**137'041'039**	**133'399'070**	**3'641'969**	**122'280'973**
Revenus	**143'991'536**	**137'083'473**	**6'908'063**	**163'029'252**
Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	2'378'750	403'400	1'975'350	601'881
Prélèvements sur fonds supplémentaires	-	-	-	22'405'709
Imputations internes	975'950	875'300	100'650	811'206
Revenus épurés [A]	**140'636'836**	**135'804'773**	**4'832'063**	**139'210'456**
Marge d'autofinancement [B]	**3'595'797**	**2'405'703**	**1'190'094**	**16'929'483**
Résultat	**-2'317'903**	**-2'419'597**	**101'694**	**10'307'019**

[A] Revenus et Charges après soustraction des opérations sans effets monétaires

[B] Excédent de liquidités pouvant servir au financement des investissements ou au remboursement des emprunts.

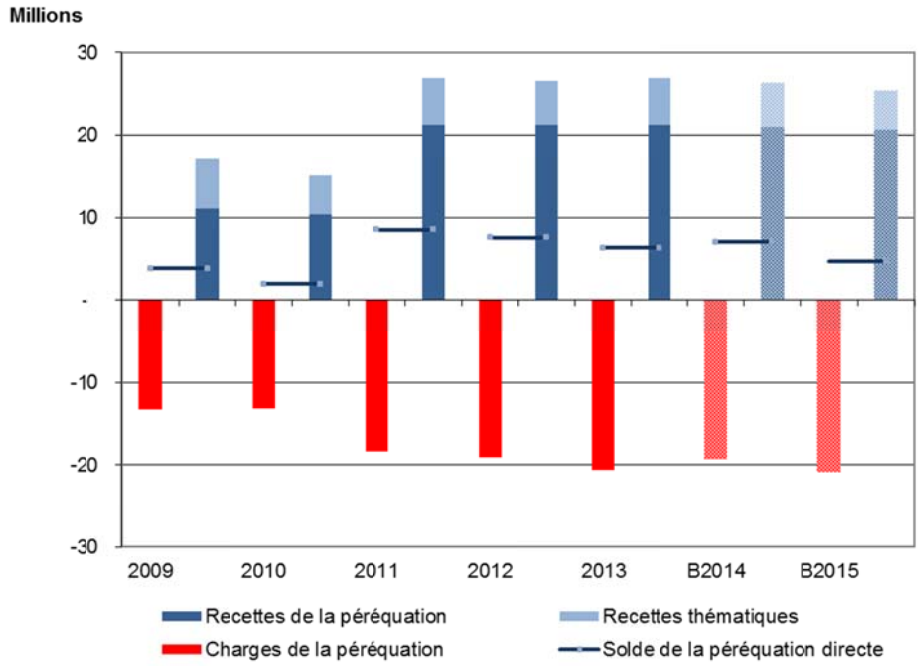
L'évolution de la marge d'autofinancement figure dans le graphique ci-après, ainsi que les charges et recettes monétaires.



1.4 Les charges de péréquation intercommunale et la facture sociale

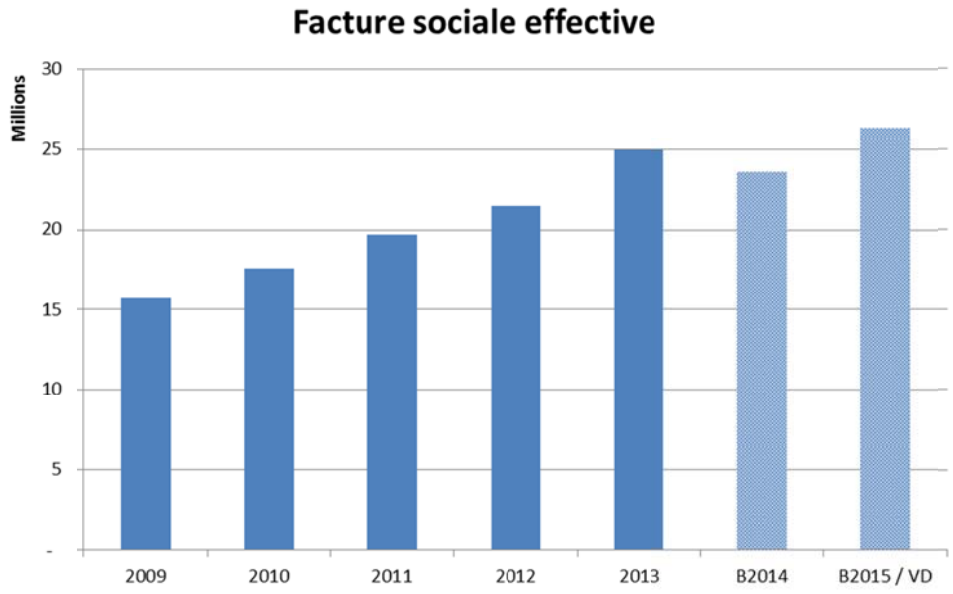
Les acomptes pour les charges de péréquation intercommunales et pour la facture sociale 2015 sont calculés sur la base des chiffres définitifs 2013.

Le tableau ci-après montre les effets de la péréquation directe sur les comptes communaux.



Les recettes conjoncturelles exceptionnelles de l'année 2013, avec notamment plus de CHF 10 millions en recettes fiscales liées aux successions et donations, ont eu pour conséquences une augmentation significative du solde à payer en 2014 pour la facture sociale et la péréquation intercommunale. Elles impactent aussi, directement, le calcul des acomptes 2015 de la facture sociale et chargent le budget communal.

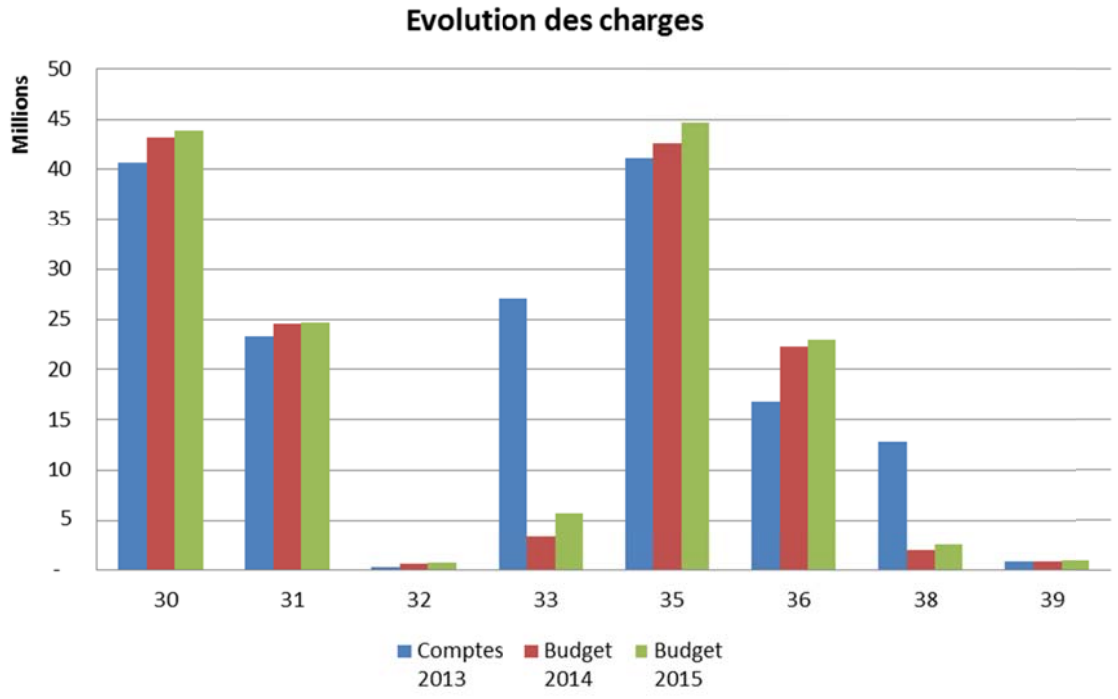
Le graphique ci-après montre l'évolution de la facture sociale pour la Commune de Montreux.



2 Comptes de fonctionnement

2.1 Charges de fonctionnement

		Budget 2015	Budget 2014	Ecart 15 / 14	Comptes 2013
30	AUTORITES ET PERSONNEL	43'869'822	43'198'800	671'022	40'741'244
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	24'660'839	24'587'328	73'511	23'353'809
32	INTERETS PASSIFS	715'000	575'000	140'000	275'658
33	AMORTISSEMENTS	5'772'800	3'312'550	2'460'250	27'146'068
35	REMBOURS. PARTICIP. SUBV. COLLECT. PUBL.	44'744'027	42'694'623	2'049'404	41'136'499
36	AIDES ET SUBVENTIONS	23'051'351	22'343'319	708'032	16'773'762
38	ATTRIBUTIONS AUX FDS ET FINANC. SPECIAUX	2'519'650	1'916'150	603'500	12'791'006
39	IMPUTATIONS INTERNES	975'950	875'300	100'650	811'206
3	**Total des charges**	**146'309'439**	**139'503'070**	**6'806'369**	**163'029'252**



30 - Autorités et personnel

Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Variation B15/B14 en CHF	Variation B15/B14 en %
43'869'822	43'198'800	40'741'244	671'022	1.6%

En sus de la variation liée à l'application du mécanisme de l'échelle des traitements, l'augmentation de postes EPT ci-après influe le total des charges du personnel.

ECT: Augmentation du taux d'activité de 5% de la secrétaire de direction
SOC: Augmentation du taux d'activité de 20% de la personne en charge de l'accompagnement des jeunes écoliers habitant Les Avants

Transfert de 0.5 EPT du 715 "Centre social intercommunal" dans le 700 "Administration" suite à la réorganisation du CSI.RH : Engagement d'un responsable MSST à 60%. Transfert d'une partie des coûts MSST du 130.3529 au 131.3011.

Nouveaux postes suite à l'acceptation du préavis 02/2013

SOC: Une Assistante socio-éducative (ASE) responsable à 40%
Trois aides ASE à 40%

Le tableau des variations est présenté en annexe 1.

31 - Biens, services et marchandises

Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Variation B15/B14 en CHF	Variation B15/B14 en %
24'660'839	24'587'328	23'353'809	73'511	0.3%

Une légère augmentation pour cette rubrique, qui s'explique en partie par l'accroissement des charges liées aux énergies et combustibles ainsi que par le renouvellement de mobilier scolaire.

32 - Intérêts passifs

Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Variation B15/B14 en CHF	Variation B15/B14 en %
715'000	575'000	275'658	140'000	24.3%

Les besoins en liquidités nécessaires pour le financement des investissements seront progressivement couverts par l'emprunt.

33 - Amortissements

Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Variation B15/B14 en CHF	Variation B15/B14 en %
5'772'800	3'312'550	27'146'068	2'460'250	74.3%

Les amortissements relatifs aux investissements en cours de réalisation tels que notamment le parc Donner, la maison de quartier et les terrains de sport de la Saussaz justifient l'augmentation du budget correspondant. Ils commandent aussi l'introduction d'une nouvelle ligne budgétaire de prélèvement à cet effet sur la réserve pour investissements futurs.

35 - Participation à des charges de collectivités publiques

Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Variation B15/B14 en CHF	Variation B15/B14 en %
44'744'027	42'694'623	41'136'499	2'049'404	4.8%

Participations à des charges de collectivités publiques		Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013
130.3529	MSST - PARTICIPATION VEVEY	21'000	92'000	73'263
140.3523	PARTICIPATION A LA CIEHL	127'200	125'935	125'935
140.3528	PROMOVE	178'080	176'309	176'309
140.3529	SECRETARIAT INTERCOMMUNAL	246'768	244'350	250'555
171.3525	PARTICIP.CHARGES PREVOYANCE SOCIALE	20'000	10'000	11'377
180.3517 [A]	PART. TRANSPORTS PUBLICS	4'238'500	4'585'500	4'203'071
352.3522	PART. ENTRETIEN COLLEGE VEYTAUX	90'000	90'000	208'960
400.3528	INSPECTORAT DES CHANTIERS	28'000	30'000	29'432
430.3526	PARTICIP. SIGE	92'500	92'500	96'710
431.3526	PARTICIP. SIGE	115'500	114'600	37'658
450.3526	PRESTATIONS DU SIGE	-	-	45'145
505.3522	PARTICIP.CHARGES ENSEIGNEMENT ET CULTES	27'000	22'000	-
540.3522	PARTICIP.CHARGES ENSEIGNEMENT ET CULTES	23'700	23'300	22'690
600.3511	PARTICIP.CHARGES CANTONALES POLICE	1'530'118	1'516'722	1'447'727
600.3521	PARTICIPATION POLICE-RIVIERA	7'299'161	7'724'464	6'833'530
600.3524	CONTRIBUTION AU SIGE	195'000	302'400	302'738
620.3511	PARTICIP. FRAIS ETAT DE VAUD	380'000	270'000	443'701
650.3521	PARTICIP.CHARGES ORPC / SDIS	844'620	831'852	101'088
669.3521	PARTICIPATION À L'ORPC RIVIERA	629'635	627'438	606'388
700.3514	CHARGES DE SANTE PUBLIQUE	2'276'880	2'199'000	2'839'582
720.3515	FACTURE SOCIALE	26'320'365	23'536'253	23'255'343
800.3528	RESEAU DEFENSE INCENDIE,BORNES HYDRANTES	60'000	80'000	25'298
	Total	**44'744'027**	**42'694'623**	**41'136'499**

A Les charges de transports publics baissent. Depuis l'année dernière, une négociation avec le canton a permis d'augmenter leur participation et donc de réduire les charges pour la commune. Il s'agit de l'intégration dans l'horaire général de prestations considérées précédemment comme du transport scolaire uniquement. Mais de manière plus importante, c'est grâce aux bons résultats du VMCV SA que les charges communales sont budgétées à la baisse. Ils s'expliquent par une bonne fréquentation des lignes indemnisées et par une bonne maîtrise des charges et surtout par une redistribution favorable des recettes de la zone tarifaire Mobilis. Il y a cependant lieu de rester prudents pour les années à venir. En effet, la formule de péréquation de la zone tarifaire est complexe et fait l'objet de négociations régulières. De plus, le canton souhaite étendre la zone tarifaire, ce qui, selon les projections actuelles diminuera le montant des recettes distribuées aux compagnies de transports publics.

36 - Aides et subventions

Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Variation B15/B14 en CHF	Variation B15/B14 en %
23'051'351	22'343'319	16'773'762	708'032	3.2%

Aides et subventions		Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013
140	INTERETS GENERAUX	180'000	140'000	-
150	ECONOMIE & CULTURE	4'073'000	4'230'000	3'989'509
160	TOURISME	1'268'600	1'360'600	1'202'214
161	CCM SA	1'000'000	1'000'000	1'000'000
170	SPORTS	1'528'000	1'291'500	1'356'075
171	ANIMATION JEUNESSE	51'000	50'120	57'655
180	SUBVENTION DETENTEURS ABTS	830'000	700'000	837'300
300	PROTECTION DES NARCISSES	55'000	45'000	40'086
330	VIGNES	1'000	1'000	-
401	PORTS ET AMARRAGES	87'000	38'000	46'700
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	57'000	42'000	75'138
505	ENSEIGNEMENT ET CULTES	-	-	27'465
521	MONTREUX-EST	248'710	253'570	212'442
523	MONTREUX-OUEST	219'900	213'700	202'470
580	CULTES ET MESSES	8'500	13'500	8'500
700	SECURITE SOCIALE	8'156'341	7'984'329	4'403'363
712	SUBVENTION REME	5'081'300	4'750'000	3'174'957
801	DEVELOPPEMENT DURABLE	206'000	230'000	139'889
	Total	**23'051'351**	**22'343'319**	**16'773'762**

38 – Attribution aux fonds et financements spéciaux

Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Variation B15/B14 en CHF	Variation B15/B14 en %
2'519'650	1'916'150	12'791'006	603'500	31.5%

Plus d'un million et demi concernent l'attribution au fonds de renouvellement des égouts. Le solde est réparti principalement dans l'alimention des fonds pour le renouvellement du parc informatique et celui des véhicules.

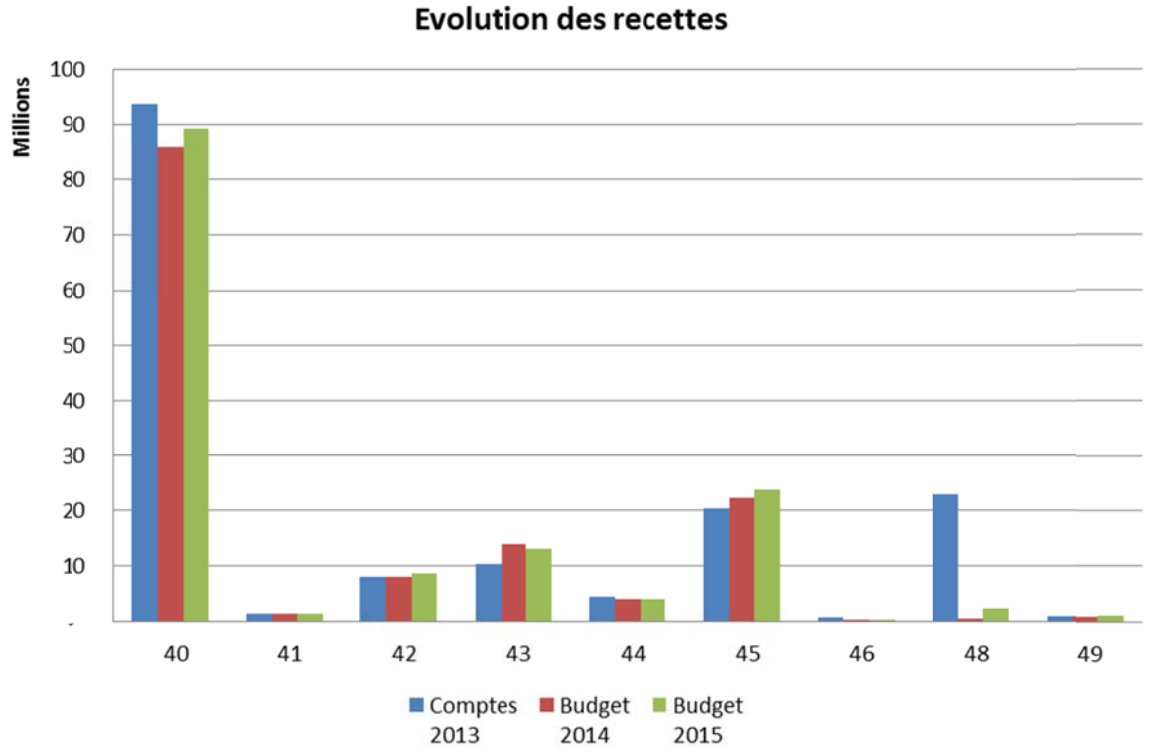
39 - Imputations internes

Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Variation B15/B14 en CHF	Variation B15/B14 en %
975'950	875'300	811'206	100'650	11.5%

La contrepartie de ces montants se trouve au chapitre 49.

2.2 Recettes de fonctionnement

	Budget 2015	Budget 2014	Ecart 15 / 14	Comptes 2013
40 IMPOTS	89'276'000	85'790'000	3'486'000	93'736'783
41 PATENTES ET CONCESSIONS	1'348'000	1'337'000	11'000	1'346'693
42 REVENUS DU PATRIMOINE	8'727'780	8'150'840	576'940	8'134'694
43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	13'222'690	14'027'800	-805'110	10'461'459
44 PARTS A DES RECETTES CANTONALES	4'000'000	4'035'000	-35'000	4'459'377
45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS	23'793'366	22'177'633	1'615'733	20'394'428
46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	269'000	286'500	-17'500	677'022
48 PRELEVEMENTS SUR FONDS ET FINANC. SPEC.	2'378'750	403'400	1'975'350	23'007'590
49 IMPUTATIONS INTERNES	975'950	875'300	100'650	811'206
4 Total des recettes	**143'991'536**	**137'083'473**	**6'908'063**	**163'029'252**



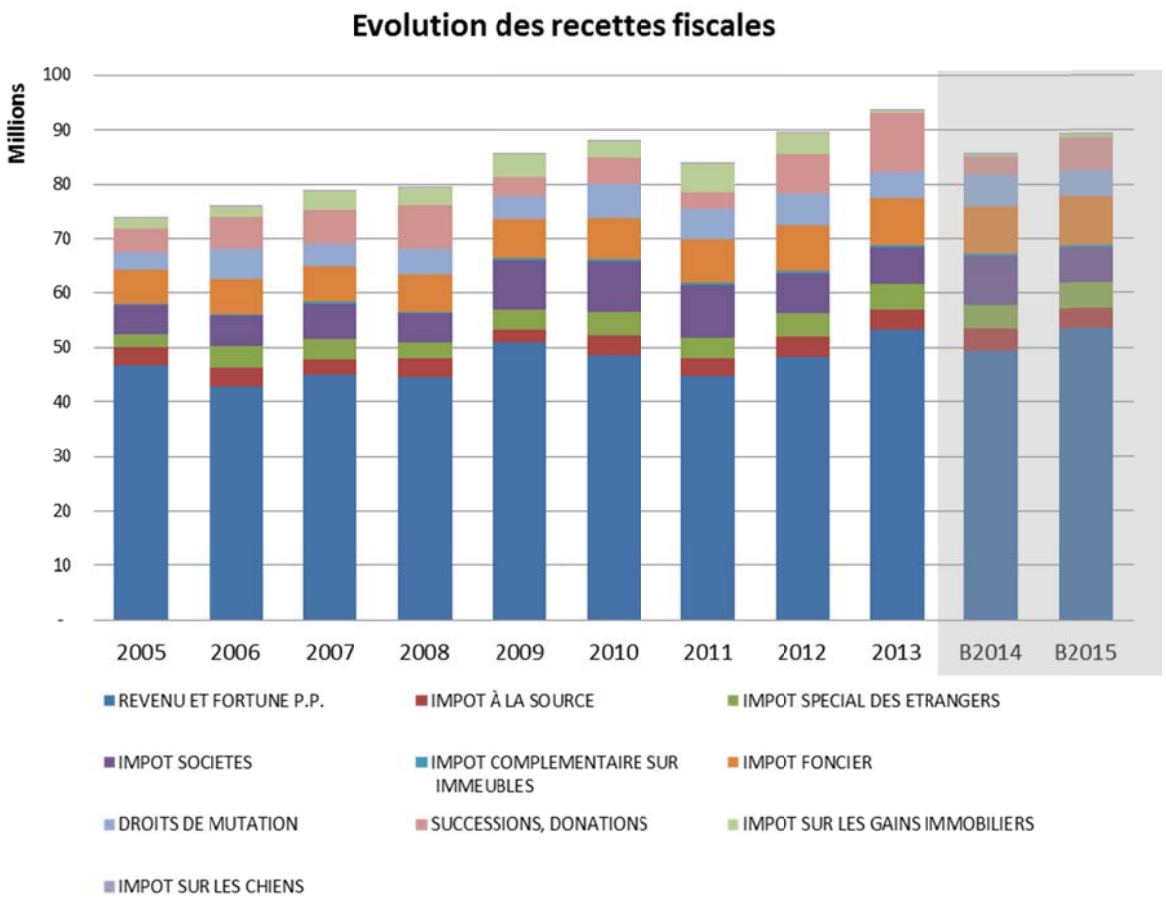
40 - Impôts

Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Variation B15/B14 en CHF	Variation B15/B14 en %
89'276'000	85'790'000	93'736'783	3'486'000	4.1%

		Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013
210.4001	REVENU ET FORTUNE P.P.	53'410'000	49'470'000	53'209'863
210.4003	IMPOT À LA SOURCE	3'742'000	4'050'000	3'816'229
210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS	4'734'000	4'350'000	4'768'375
210.4011	BENEFICE ORDINAIRE	5'920'000	8'750'000	5'994'796
210.4012	IMPOT SUR LE CAPITAL	650'000	350'000	651'060
210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMM.	420'000	420'000	435'965
210.4020	IMPOT FONCIER	9'000'000	8'500'000	8'601'393
210.4040	DROITS DE MUTATION	4'800'000	5'800'000	4'762'794
210.4050	SUCCESSIONS, DONATIONS	6'000'000	3'500'000	10'986'160
210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS	100'000	100'000	85'150
210.4090	IMPOTS RECUPERES	500'000	500'000	424'999
	Total	**89'276'000**	**85'790'000**	**93'736'783**

L'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physique (P.P.) tient compte d'une progression de quelque 2%, conformément aux indications fournies par le canton, et de la baisse d'un point d'impôt décidée par le délibérant.

L'impôt sur les successions est calculé sur la moyenne des cinq dernières années.



41 - Patentes et concessions

Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Variation B15/B14 en CHF	Variation B15/B14 en %
1'348'000	1'337'000	1'346'693	11'000	0.8%

Pas d'éléments particuliers pour cette rubrique qui contient notamment les redevances des émoluments pour l'utilisation du sol prélevées et redistribuées par les fournisseurs en électricité de la commune.

42 - Revenus du patrimoine

Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Variation B15/B14 en CHF	Variation B15/B14 en %
8'727'780	8'150'840	8'134'694	576'940	7.1%

De légères augmentations sont planifiées pour les loyers du patrimoine financier ainsi que pour les intérêts moratoires facturés par l'ACI et reversés dans les comptes communaux.

43 - Taxes, émoluments, produits des ventes

Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Variation B15/B14 en CHF	Variation B15/B14 en %
13'222'690	14'027'800	10'461'459	-805'110	-5.7%

	Budget 2015	**Budget 2014**	**Comptes 2013**
TAXES LEGALES DE REMPLACEMENTS	100'000	100'000	318'900
EMOLUMENTS	1'177'500	1'048'000	1'194'107
ECOLAGE	1'213'500	1'247'000	1'177'438
TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	6'828'200	7'207'400	3'112'505
VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	2'001'440	2'038'200	1'769'539
REMBOURSEMENTS DE TIERS	1'408'350	1'888'500	2'412'757
AMENDES	-	10'000	-
AUTRES RECETTES	493'700	488'700	476'212
Total	**13'222'690**	**14'027'800**	**10'461'459**

Les recettes liées à la taxe déchets sont incluses dans la ligne "Taxe de raccordements et d'utilisation".

44 - Parts à des recettes cantonales

Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Variation B15/B14 en CHF	Variation B15/B14 en %
4'000'000	4'035'000	4'459'377	-35'000	-0.9%

Il s'agit de l'impôt sur les gains immobiliers.

45 - Participations et remboursements

Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Variation B15/B14 en CHF	Variation B15/B14 en %
23'793'366	22'177'633	20'394'428	1'615'733	7.3%

Les participations et remboursements les plus importants figurent dans le tableau ci-dessous. Comme constaté sur le graphique en page 7.

	Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Comptes 2012
Participation Canton CSI	3'492'801	3'346'300	2'917'196	2'635'226
Participation Canton (FAJE)	1'916'934	1'818'230	1'428'719	1'435'296
Ristourne Sécurité-Riviera	2'091'133	1'960'768	2'207'315	2'221'961
Fonds de péréquation	4'664'927	8'006'365	8'447'442	7'251'056

46 - Autres participations et subventions

Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Variation B15/B14 en CHF	Variation B15/B14 en %
269'000	286'500	677'022	-17'500	-6.1%

Les jetons de présences et tantièmes versés à la Commune pour la participation des membres de la Municipalité à divers conseils d'administration représentent CHF 150'000.-. Le solde des participations provient principalement d'autres communes pour des couvertures de déficits ainsi que des participations à divers camps sportifs.

48 - Prélèvements sur fonds et financements spéciaux

Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Variation B15/B14 en CHF	Variation B15/B14 en %
2'378'750	403'400	23'007'590	1'975'350	489.7%

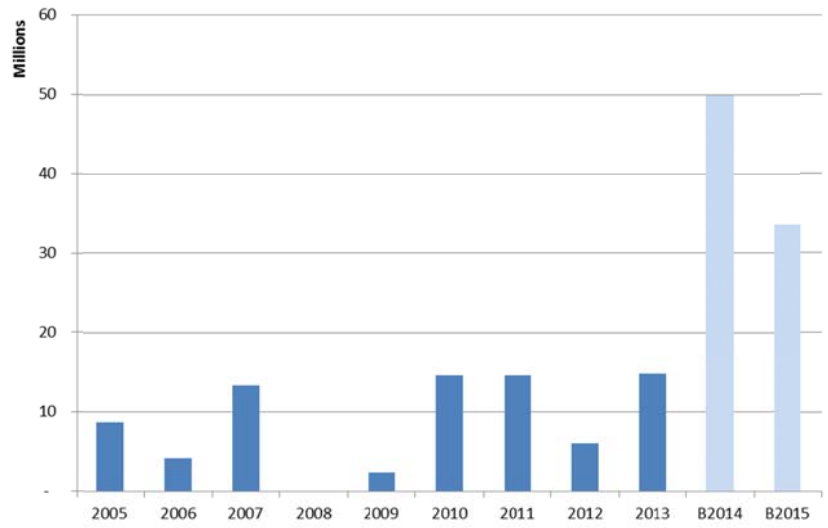
Plus de CHF 2 millions sont prélevés sur le fonds de "Réserves générales pour investissements futurs" en regard des charges liées aux amortissements. CHF 260'000.-, prélevés sur le fonds "Participation à des institutions et manifestations à caractère public", serviront à couvrir les dépenses liées aux anniversaires du conservatoire qui fêtera ses 100 ans et du Montreux Volley Masters qui mettra sur pied sa 40ème édition. CHF 180'000.- seront également prélevés sur le fonds " Participation à des institutions et manifestations à caractère public" pour les Championnats d'Europe d'escrime conformément au préavis No 21/2013.

49 - Imputations internes

Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Variation B15/B14 en CHF	Variation B15/B14 en %
975'950	875'300	811'206	100'650	11.5%

La contrepartie de ces montants se trouve au chapitre 39.

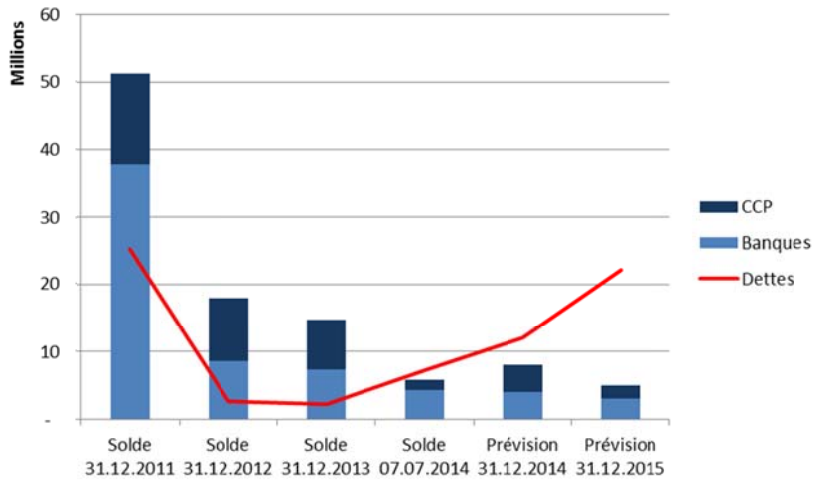
3 Investissements



Les dépenses d'investissements planifiés s'élèvent à quelque CHF 33 millions de francs. Ce montant comprend la fin des réalisations de la maison de quartier, du parc Donner et des terrains de la Saussaz.

4 Liquidités

La marge d'autofinancement de quelque CHF 3,5 millions ne couvrira que partiellement le programme d'investissements. Le recours à l'emprunt, débuté en 2014, continuera en 2015 pour financer le développement de nos infrastructures.



5 Position de la Municipalité

Le budget de fonctionnement 2015 affiche un déficit quasi identique à celui de l'année 2014 et démontre ainsi la bonne maîtrise des charges communales dont la Municipalité a le contrôle.

La marge d'autofinancement continue de s'améliorer et permettra de financer une part des investissements prévus, sans toutefois éviter le recours à l'emprunt. Cette amélioration résulte de l'augmentation des amortissements liée aux préavis votés ces dernières années.

Le rythme et les montants des objets qui seront réalisés ces prochaines années influenceront les résultats à venir, mais cela dans une norme supportable vu le résultat prévisible de nos recettes et le coût modeste du loyer de l'argent.

Dans ce contexte, sereine la Municipalité poursuit sur sa ligne de maîtrise des charges non liées assortie du maintien des prestations actuelles et projetées, avec la réalisation du programme d'investissement.

6 Conclusions

En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX

vu le préavis No 26/2014 de la Municipalité du 3 octobre 2014 au Conseil communal relatif au budget communal ordinaire 2015,

ouï le rapport de la commission chargée d'examiner cet objet,

considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

DECIDE

1. d'approuver le budget communal ordinaire pour 2015.

Ainsi adopté le 3 octobre 2014

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le syndic		La secrétaire adjointe
L. Wehrli	L.S.	C. Millasson

Annexe : budget communal ordinaire pour 2015

Délégation municipale : la Municipalité in corpore

Commune de Montreux Budget 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	**Revenus**	**Charges**	**Revenus**	**Charges**	**Revenus**
1 ADMINISTRATION GENERALE	25'557'181	1'854'980	25'526'154	2'000'750	30'926'318	8'581'542
2 FINANCES	5'888'570	104'908'877	5'680'970	102'514'015	16'214'903	111'510'076
3 DOMAINES ET BATIMENTS	21'121'180	6'457'950	18'321'830	6'174'640	29'749'409	18'606'941
4 TRAVAUX	27'215'327	9'200'940	26'712'182	9'837'900	29'780'190	9'666'571
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'837'777	1'294'150	3'624'260	1'351'400	2'945'382	1'153'827
6 POLICE	12'219'603	2'675'633	12'669'676	2'500'768	12'133'292	3'249'289
7 SECURITE SOCIALE	48'879'624	16'232'006	45'362'782	11'347'000	39'801'366	8'890'560
8 SERVICES INDUSTRIELS	1'590'177	1'367'000	1'605'216	1'357'000	1'478'391	1'370'445
Total Charges/Revenus	**146'309'439**	**143'991'536**	**139'503'070**	**137'083'473**	**163'029'252**	**163'029'252**
Excédents/Découverts	**-2'317'903**		**-2'419'597**			

Budget 2015 Charges et revenus par nature

		Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013			Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013
	Résultat	**-2'317'903**	**-2'419'597**	**-**		**Résultat**	**-2'317'903**	**-2'419'597**	**-**
3	**CHARGES**	**146'309'439**	**139'503'070**	**163'029'252**	**4**	**REVENUS**	**143'991'536**	**137'083'473**	**163'029'252**
30	**AUTORITES ET PERSONNEL**	**43'869'822**	**43'198'800**	**40'741'244**	**40**	**IMPOTS**	**89'276'000**	**85'790'000**	**93'736'783**
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	991'800	921'800	954'372	400	IMPOTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE	61'886'000	57'870'000	61'794'466
301	PERSONNEL ADM. ET EXPLOITATION	32'526'530	31'856'000	30'919'844	401	IMPOTS SUR LE BENEFICE ET LE CAPITAL	6'990'000	9'520'000	7'081'821
303	AVS/AC/AF	2'906'136	2'865'500	2'650'563	402	IMPOT FONCIER	9'000'000	8'500'000	8'601'393
304	CAISSES DE PENSIONS	4'748'324	4'615'000	3'677'585	404	DROITS DE MUTATIONS	4'800'000	5'800'000	4'762'794
305	ASSURANCES ACCIDENTS	521'632	738'700	349'546	405	IMPOTS SUR SUCCESSIONS ET DONATIONS	6'000'000	3'500'000	10'986'160
306	INDEMNISATION ET REMBOUR. DE FRAIS	687'900	713'400	664'184	406	IMPOTS ET TAXES POSSESSION ET DEP.	100'000	100'000	85'150
307	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANC	870'000	890'000	870'749	409	IMPOTS DIVERS	500'000	500'000	424'999
308	PERSONNEL INTERIMAIRE	178'600	170'100	247'525	**41**	**PATENTES ET CONCESSIONS**	**1'348'020**	**1'337'000**	**1'346'693**
309	AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	438'900	428'300	406'877	410	PATENTES	8'020	7'000	8'769
31	**BIENS, SERVICES, MARCHANDISES**	**24'660'839**	**24'587'328**	**23'353'809**	411	CONCESSIONS	1'340'000	1'330'000	1'337'924
310	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	518'450	487'620	419'652	**42**	**REVENUS DU PATRIMOINE**	**8'727'760**	**8'150'840**	**8'134'694**
311	ACHATS MOB., MAT., MARCHANDISES, VEHIC.	1'907'440	1'695'460	1'795'276	421	INTERETS DE RETARD ET COMPENSATION	-	-	-
312	ACHATS EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	2'572'980	2'469'150	2'388'641	422	REVENUS CAPITAUX DU PATRIM. FINANCIER	4'059'980	3'712'400	4'042'230
313	AUTRES FOURNITURES	1'631'150	1'542'130	1'618'663	423	REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER	1'154'300	1'101'940	1'057'973
314	ENTRETIEN PATRIMOINE	6'177'977	6'189'016	5'177'676	424	ESCOMPTES ET GAINS COMPTABLES	-	-	9'657
315	ENTRETIEN DU MOBILIER ET INST.TECHNIQUES	2'170'850	2'126'470	2'031'851	425	ESCOMPTES OBTENUS	-	-	44
316	LOYERS, FERMAGES	965'800	911'200	1'116'526	427	REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE ADMIN.	3'513'480	3'336'500	3'024'791
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	589'400	595'350	511'265	**43**	**TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES**	**13'222'690**	**14'027'800**	**10'461'459**
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	7'164'402	7'680'012	7'434'197	430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENTS	**-**	100'000	318'900
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIV.	962'390	890'920	860'062	431	EMOLUMENTS	**-**	818'000	976'618
32	**INTERETS PASSIFS**	**715'000**	**575'000**	**275'658**	433	ECOLAGE	1'533'500	1'477'000	1'394'927
321	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	155'000	155'000	143'566	434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	6'828'200	7'207'400	3'112'505
322	INTERETS DES DETTES A LONG TERME	460'000	310'000	47'612	435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	2'001'440	2'038'200	1'769'539
329	AUTRES INTERETS	100'000	110'000	84'479	436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	1'408'350	1'888'500	2'412'757
33	**AMORTISSEMENTS**	**5'772'800**	**3'312'550**	**27'146'068**	437	AMENDES	-	10'000	-
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1'758'700	1'500'000	2'330'692	439	AUTRES RECETTES	493'700	488'700	476'212
331	AMORTISSEMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3'734'400	1'778'750	2'409'666	**44**	**PARTS A DES RECETTES CANTONALES**	**4'000'000**	**4'035'000**	**4'459'377**
332	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	279'700	33'800	22'405'709	441	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	4'000'000	4'035'000	4'459'377
35	**REMBOURS. PARTICIP. SUBV. COLLECT. PUBL.**	**44'744'027**	**42'694'623**	**41'136'499**	**45**	**PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS**	**23'793'366**	**22'177'633**	**20'394'428**
351	REMBOURS. PARTICIP. CHARGES CANTONALES	34'745'863	32'107'475	32'189'424	451	PARTICIPATIONS ET REMBOURS. DU CANTON	10'820'401	5'996'800	5'586'813
352	REMB. PARTICIP. CHARGES AUTRES COMMUNES	9'998'164	10'587'148	8'947'075	452	PARTICIP. ET REMBT DE COMMUNES ET ASSOC.	12'972'965	16'180'833	14'807'615
36	**AIDES ET SUBVENTIONS**	**23'051'351**	**22'343'319**	**16'773'762**	**46**	**AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS**	**269'000**	**286'500**	**677'022**
365	AIDES ET SUBV. A INSTITUTIONS PRIVEES	20'351'351	19'793'319	15'763'217	465	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	245'500	263'000	653'252
366	AIDES INDIVIDUELLES	2'700'000	2'550'000	1'010'545	469	DONS ET LEGS	23'500	23'500	23'770
38	**ATTRIBUTIONS AUX FDS ET FINANC. SPECIAUX**	**2'519'650**	**1'916'150**	**12'791'006**	**48**	**PRELEVEMENTS SUR FONDS ET FINANC. SPEC.**	**2'378'750**	**403'400**	**23'007'590**
380	ATTRIBUTIONS AUX FDS RESERVES ET RENOUV.	2'519'650	1'916'150	12'791'006	480	PRELEVEMENTS SUR FONDS RESERVE & RENOUV.	2'378'750	403'400	23'007'590
39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**975'950**	**875'300**	**811'206**	**49**	**IMPUTATIONS INTERNES**	**975'950**	**875'300**	**811'206**
391	IMPUTATIONS INTERNES	975'950	875'300	811'206	491	IMPUTATIONS INTERNES	975'950	875'300	811'206

BUDGET 2015 Plan des dépenses d'investissement

5	**Dépenses**	**33'511'000.00**
50	**Investissements**	**33'331'000.00**
501	Ouvrages de génie civiel et d'assainissement	3'455'000.00
503	Bâtiments et constructions	28'983'000.00
504	Installations des services industriels	0.00
505	Forêts	0.00
506	Mobilier, machines et véhicules	375'000.00
507	Marchandises et approvisionnements	0.00
509	Autres biens	518'000.00
52	**Prêts et participations permanentes**	**0.00**
522	Communes et associations de communes	0.00
525	Autres prêts et participations	0.00
56	**Subventions d'investissement**	**180'000.00**
562	Communes et associations de communes	0.00
565	Autres subventions	180'000.00
58	**Autres investissements**	**0.00**
581	Indemnités d'expropriation	0.00
589	Autres dépenses d'investissement	0.00

6	**Recettes**	**981'700.00**
60	**Transferts au patrimoine financier**	**0.00**
609	Transferts au patrimoine financier	0.00
61	**Participations de tiers**	**0.00**
619	Participations de tiers	0.00
62	**Remboursements de prêts et de participations permanentes**	**0.00**
622	Communes et associations de communes	0.00
625	Autres remboursements	0.00
66	**Subventions**	**981'700.00**
661	Canton	781'700.00
662	Communes et associations de communes	0.00
669	Autres subventions	200'000.00
68	**Reprises des amortissements et réserves**	**0.00**
681	Reprises des amortissements	0.00
689	Reprises des réserves	0.00
59	**Diminution des investissements (chiffre 6 moins chiffre 5)**	**0.00**
69	**Augmentation des investissements (chiffre 5 moins chiffre 6)**	**32'529'300.00**

Structure comptable de la commune de Montreux

La Commune

Dir **Laurent Wehrli**

CS Corinne Martin

1 AG Administration générale

100 Conseil communal
101 Municipalité

11 GR Greffe municipal

110 Greffe municipal
111 Economat
112 Animations, réceptions
113 Archives
580 Cultes et messes

62 OFPOP Office de la Population

620 Office de la population

14 INTERETS GENERAUX

140 Intérêts généraux
140.3523
140.3529

Les Ressources

Dir **Pierre Rochat**

Suppl. Alain Feissli
CS SRH Jean-Pierre Pernet
CS SF Serge Gard

13 SRH PERSONNEL ET ASSURANCES

130 Service du personnel

20 SF ADMINISTRATION

200 Administration et comptabilité
202 Centre informatique
131 Assurances

21 SF IMPÔTS

210 Impôts

22 SF SERVICE FINANCIER

220 Service financier

23 SF AMORT, RESERVES, BOUCLEMENT

230 Amortissement et bouclement

Les coordinations

Dir **Caleb Walther**

Suppl. Christian Neukomm
CS Marcel Lacroix

18 TRANSPORTS PUBLICS

180 Transports publics

43 ROUTES ET VOIRIE

430 Voirie
431 Routes, lac, cours d'eau
431 3147.01
431 4516

44 ESPACES VERTS ET CIMETIERE

440 Espaces verts et cimetières

45 ORDURES ET DECHETS

450 Ordures et déchets

6 POLICE

600 Police
601 Office du stationnement

65 DEFENSE INCENDIE ET SAUVETAGE

650 Service du feu

66 PROTECTION CIVILE

669 Office communal

71 CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL DE MONTREUX-VEYTAUX

710 Agence intercommunale d'assurances sociales
713 Association R.A.S. Riviera
715 Centre social intercommunal

Le territoire

Dir **Christian Neukomm**

Suppl. Caleb Walther
CS ST Enrico Bergonzo
CS SU Jean-Louis Barraud

4 TRAVAUX

400 Service des travaux
401 Ports et amarrages

42 SERVICE DE L'URBANISME

420 Service de l'urbanisme

43 ROUTES, LAC ET COURS D'EAU

431 Routes, lac, cours d'eau

46 RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION

460 Réseaux d'égouts (EC + EU)

80 SERVICES INDUSTRIELS

800 Services industriels

Les installations

Dir **Alain Feissli**

Suppl. Pierre Rochat
CS Gian-Franco Sentinelli

16 CCM SA

161 CCM SA

17 JEUNESSE ET SPORT

170 Sports
174 Sport Scolaire Facultatif

3 DOMAINES ET BATIMENTS

300 Service administratif

31 TERRAINS

310 Terrains

32 FORETS ET ALPAGES

321 Alpages
325 Forêts

33 VIGNES

330 Vignes

35 BATIMENTS

350 Bâtiments locatifs
351 Bâtiments publics
352 Bâtiments scolaires
353 Lieux de culte
354 Piscine de la Maladaire
355 Installations sportives
357 Parking du Marché

80 ENERGIE

801 Développement durable

580 CULTES ET MESSES

580 580.3653

Les activités

Dir **Edith Willi**

Suppl. Jacqueline Pellet
CS Pascal Friedemann

14 INTERETS GENERAUX

140 Intérêts généraux
140.3193
140.3528

15 CULTURE ET LOISIRS

150 Economie & culture
151 Bibliothèque municipale

16 TOURISME

160 Tourisme
161 CCM SA

Les générations

Dir **Jacqueline Pellet**

Suppl. Edith Willi
CS SOC Monique Bornet Amstein
MTXEst Pierre Steffen
MtxOuest Gerald Fankhauser

17 JEUNESSE

171 Animation jeunesse
505 APEMS

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

500 Administration des écoles

51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

511 Classes primaires

52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

521 Montreux-Est
523 Montreux-Ouest

53 ENSEIGNEMENT SPECIALISE

530 Classes de langage

54 ORIENTATION PROFESSIONNELLE

540 Office OP intercommunal

56 SERVICES MEDICAL ET DENTAIRE

560 Service sanitaire
561 Service dentaire

7 SERVICES SOCIAUX

700 Administration
711 Structure d'accueil familial de jour
712 REME
714 Crèches halte garderie
173 Espace Plein Air

72 PREVOYANCE SOCIALE

720 Prévoyance sociale

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	**ADMINISTRATION GENERALE**	**25'557'181**	**1'854'980**	**25'526'154**	**2'000'750**	**30'926'318**	**8'581'542**
10	**AUTORITES**	**2'108'099**	**202'500**	**1'981'620**	**222'500**	**2'005'148**	**207'664**
100	**CONSEIL COMMUNAL**	**296'819**	**-**	**225'300**	**-**	**280'811**	**-**
100.3001	INDEMNITES MEMBRES DU BUREAU	10'000	-	10'000	-	13'500	-
100.3003	JETONS DE PRESENCE	110'000	-	75'000	-	111'000	-
100.3011	TRAITEMENTS	69'104	-	41'300	-	30'705	-
100.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	2'800	-	2'800	-	2'102	-
100.3030	AVS/AC/AF	7'183	-	3'100	-	6'294	-
100.3040	CAISSES DE PENSIONS	11'175	-	5'100	-	3'638	-
100.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	238	-	500	-	8	-
100.3050.01	ASSURANCE PERTE DE GAIN	219	-	300	-	-	-
100.3061	INDEMNITES AUTO	500	-	500	-	-	-
100.3069	DEBOURS	2'500	-	2'500	-	468	-
100.3101	FOURNITURES DE BUREAU	1'000	-	800	-	842	-
100.3102	ANNONCES	1'500	-	4'000	-	3'298	-
100.3151	ENTRETIEN DU MATERIEL DE BUREAU	1'000	-	500	-	3'024	-
100.3170	FRAIS DE RECEPTIONS	28'700	-	28'700	-	18'176	-
100.3171	FRAIS DE SEANCES	10'000	-	30'000	-	29'532	-
100.3182	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	300	-	200	-	238	-
100.3189	FRAIS DIVERS / CONCEPT DE COMMUNICATION	40'000	-	20'000	-	56'986	-
100.3801	ATTRIBUTIONS FONDS DE RENOUVELLEMENT	600	-	-	-	1'000	-
101	**MUNICIPALITE**	**1'811'280**	**202'500**	**1'756'320**	**222'500**	**1'724'338**	**207'664**
101.3001	INDEMNITES	849'900	-	814'900	-	818'972	-
101.3030	AVS/AC/AF	73'940	-	71'200	-	71'355	-
101.3040	CAISSES DE PENSIONS	107'400	-	107'400	-	107'400	-
101.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	2'540	-	7'900	-	1'021	-
101.3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN	2'600	-	6'900	-	-	-
101.3069	DEBOURS	90'000	-	90'000	-	84'712	-
101.3071	PENSIONS DE RETRAITE	630'000	-	630'000	-	626'758	-
101.3091	FRAIS DE FORMATION	15'000	-	15'000	-	10'119	-
101.3097	FRAIS DE FORMATION INFORMATIQUE	2'000	-	-	-	-	-
101.3117.01	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - HARDWARE	16'000	-	-	-	-	-
101.3117.02	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - SOFTWARE	3'200	-	-	-	-	-
101.3158	ENTRETIEN EQIP. INFORMATIQUE	5'000	-	-	-	-	-
101.3182	FRAIS DE TELEPHONES, RADIO	2'000	-	2'020	-	-	-
101.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	7'000	-	7'000	-	-	-
101.3801	ATTRIBUTIONS FONDS DE RENOUVELLEMENT	4'700	-	4'000	-	4'000	-
101.4361	REMBTS DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES	-	-	-	-	-	2'839
101.4364	PARTICIPATION CAISSE DE RETRAITE	-	52'500	-	52'500	-	52'470
101.4659	JETONS DE PRESENCE ET TANTIEMES	-	150'000	-	170'000	-	152'355

Remarques et observations

101	**MUNICIPALITE**	
101.3117.01	8x Tablettes pour les Conseillers municipaux	16'000.00
101.3117.02	Licences Office 2013 pour Tablettes	3'200.00

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	**GREFFE MUNICIPAL**	**3'577'457**	**31'000**	**3'478'160**	**46'500**	**2'979'409**	**66'459**
110	**GREFFE MUNICIPAL**	**2'648'740**	**30'000**	**2'485'560**	**30'000**	**2'206'741**	**43'340**
110.3003	JETONS DE PRESENCE	5'000	-	5'000	-	4'050	-
110.3011	TRAITEMENTS	1'339'790	-	1'337'600	-	1'317'760	-
110.3012.01	SAL. AUXILIAIRES - NONAGENAIRES	10'600	-	21'200	-	8'419	-
110.3012.02	SAL. AUX. - FORMATION NATURALISATION	12'400	-	10'000	-	7'625	-
110.3012.03	SAL. AUXILIAIRES - ECONOMAT	6'700	-	6'600	-	5'024	-
110.3012.04	SAL. AUXILIAIRES - AUXILIAIRES	164'100	-	147'500	-	2'119	-
110.3012.05	SAL. AUXILIAIRES - STAGIARES	-	-	60'300	-	45'173	-
110.3013	PERSONNEL EN FORMATION	58'855	-	-	-	-	-
110.3030	AVS/AC/AF	138'154	-	138'500	-	119'024	-
110.3040	CAISSES DE PENSIONS	240'349	-	210'200	-	176'674	-
110.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	4'802	-	15'100	-	1'584	-
110.3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN	4'290	-	11'100	-	-	-
110.3061	INDEMNITES AUTO	4'000	-	3'000	-	3'955	-
110.3069	DEBOURS	4'000	-	5'500	-	3'321	-
110.3091	FRAIS DE FORMATION	7'000	-	5'000	-	6'631	-
110.3097	FRAIS DE FORMATION INFORMATIQUE	4'000	-	-	-	-	-
110.3101	FOURNITURES DE BUREAU	20'000	-	18'000	-	20'410	-
110.3102	JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	6'000	-	4'000	-	5'961	-
110.3111	ACHATS EQUIPEMENT DE BUREAU	10'000	-	1'000	-	-	-
110.3115	ACHAT VEHICULE	-	-	-	-	24'695	-
110.3117.01	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - HARDWARE	1'500	-	5'230	-	5'611	-
110.3117.02	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - SOFTWARE	52'700	-	3'330	-	2'597	-
110.3151	ENTRETIEN EQUIPEMENT DE BUREAU	6'500	-	6'500	-	5'114	-
110.3155	ENTRETIEN VEHICULES	800	-	1'000	-	846	-
110.3158	ENTRETIEN EQIP. INFORMATIQUE	5'000	-	-	-	-	-
110.3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	17'000	-	15'000	-	16'716	-
110.3181	FRAIS DE PORTS ET CCP	160'000	-	170'000	-	161'976	-
110.3182	FRAIS DE TELEPHONES	60'000	-	53'000	-	58'617	-
110.3185	HONORAIRES	22'000	-	22'000	-	-	-
110.3186	PRIMES D'ASSURANCES	700	-	7'500	-	715	-
110.3189	CONCEPT DE COMMUNICATION	85'000	-	94'500	-	50'309	-
110.3189.01	COMMUNICATION - SITE INTERNET	43'200	-	17'400	-	19'281	-
110.3192	TAXES SUR LES VEHICULES	1'000	-	1'000	-	877	-
110.3193	COTISATIONS	57'000	-	56'500	-	54'526	-
110.3195	VOTATIONS ET ELECTIONS	15'000	-	15'000	-	14'134	-
110.3199	DEPENSES DIVERSES	1'000	-	3'000	-	600	-
110.3311	AMORTISSEMENTS	-	-	-	-	53'400	-
110.3329	AMORTISSEMENT	53'400	-	-	-	-	-
110.3801	VIREMENT A PROVISION	17'100	-	15'000	-	9'000	-
110.3911	IMPUTATIONS INTERNES	9'800	-	-	-	-	-

	Remarques et observations	
110	**GREFFE MUNICIPAL**	
110.3040	CIP	217'310.00
110.3040	Auxiliaires RP	706.00
110.3040	Auxiliaires CIP	22'333.00
110.3117.02	5x Licences Acrobat Pro 11 (Mmes Orlando, Millasson, Martin, M. Bounichou + une réserve)	2'300.00
110.3117.02	Licences + soft pour Xpert.meeting progr. pv de municipalité 14 users	30'000.00
110.3117.02	5x Licences Xpert.Meeting pour les PV de Municipalité (Mmes Millasson, Martin, M. Bounichou + deux réserves)	20'000.00
110.3117.02	1x Licence Office pour pc supplémentaire bureau naturalisation	400.00
110.3189.01	Maintenance du site internet	11'016.00
110.3189.01	Hébergement du site internet	7'800.00
110.3189.01	Maintenance du site intranet	11'000.00
110.3189.01	Pack de 10 heures de support intranet	1'500.00
110.3189.01	Migration Typo 3 4.6 en version 3 6.2 (nécessaire tous les 4 ans environ)	8'640.00
110.3189.01	Création d'un menu de choix d'une langue sous forme de liste déroulante	3'240.00
110.3189.01	Arrondi	4.00

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.4311	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE	-	30'000	-	30'000	-	34'390
110.4361	REMBTS DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES	-	-	-	-	-	8'950
111	**ECONOMAT**	**91'000**	**-**	**96'000**	**14'500**	**79'520**	**10'723**
111.3101	FOURNITURES DE BUREAU	70'000	-	75'000	-	63'491	-
111.3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	21'000	-	21'000	-	16'029	-
111.4911	IMPUTATIONS INTERNES	-	-	-	14'500	-	10'723
112	**ANIMATIONS, RECEPTIONS**	**524'700**	**-**	**519'850**	**-**	**434'916**	**-**
112.3131	VIN D'HONNEUR	60'000	-	60'000	-	57'926	-
112.3170	FRAIS DE RECEPTIONS	464'700	-	459'850	-	376'990	-
113	**ARCHIVES**	**313'017**	**1'000**	**376'750**	**2'000**	**258'231**	**12'396**
113.3011	TRAITEMENTS	181'080	-	197'200	-	135'262	-
113.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	-	-	65'300	-	41'381	-
113.3013	PERSONNEL EN FORMATION	12'092	-	-	-	-	-
113.3030	AVS/AC/AF	16'801	-	23'200	-	15'513	-
113.3040	CAISSES DE PENSIONS	29'640	-	32'200	-	18'799	-
113.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	574	-	2'700	-	205	-
113.3050.01	ASSURANCE PERTE DE GAIN	580	-	1'600	-	-	-
113.3061	INDEMNITES AUTO	2'000	-	2'000	-	835	-
113.3069	DEBOURS	500	-	500	-	645	-
113.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE	10'000	-	-	-	1'322	-
113.3091	FRAIS DE FORMATION	2'500	-	1'000	-	60	-
113.3097	FRAIS DE FORMATION INFORMATIQUE	1'000	-	-	-	-	-
113.3101	FOURNITURES DE BUREAU	25'000	-	25'000	-	21'300	-
113.3102	DOCUMENTATION	7'000	-	10'000	-	6'161	-
113.3117.01	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - HARDWARE	4'100	-	700	-	2'656	-
113.3117.02	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - SOFTWARE	-	-	-	-	1'009	-
113.3119	ACHATS POUR COLLECTIONS	5'000	-	5'000	-	1'495	-
113.3151	ENTRETIEN D'EQUIPEMENTS	-	-	1'000	-	-	-
113.3156	ENTRETIEN DES COLLECTIONS	4'000	-	1'000	-	3'460	-
113.3158	ENTRETIEN EQIP. INFORMATIQUE	2'000	-	-	-	-	-
113.3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	4'700	-	4'700	-	4'590	-
113.3181	FRAIS DE PORTS ET CCP	250	-	250	-	-	-
113.3182	FRAIS DE TELEPHONES	1'300	-	1'000	-	1'179	-
113.3193	COTISATIONS	1'000	-	1'000	-	960	-
113.3801	ATTRIBUTIONS FONDS DE RENOUVELLEMENT	1'900	-	1'400	-	1'400	-
113.4359	PRESTATIONS DIVERSES	-	1'000	-	2'000	-	734
113.4361	REMBTS DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES	-	-	-	-	-	11'662

		Remarques et observations
112	**ANIMATIONS, RECEPTIONS**	
112.3170	Couverture des besoins usuels	40'000.00
112.3170	Livre Fivaz 400 exemplaires	24'000.00
112.3170	Livre Cecile Chombard-Gaudin	11'200.00
112.3170	Cadeaux protocolaires	15'000.00
112.3170	Réception MJF : Billets Jazz (CHF 95.00 * 500)	47'500.00
112.3170	Réception MJF : Repas (CHF 50.00 * 500)	25'000.00
112.3170	Réception Résidents du Moyen-Orient et accueil	10'000.00
112.3170	Réceptions du 1er août (stèle, feu d'artifice, villages)	45'000.00
112.3170	Réception des jeunes citoyens et nouveaux bourgeois	25'000.00
112.3170	Réception Comedy Festival de Montreux, Montreux et étranger	5'000.00
112.3170	Réception de la Bénichon de Montreux	5'000.00
112.3170	Inaugurations et fêtes organisées par les services communaux pour la population	20'000.00
112.3170	Inauguration Maison de quartier Clarens	15'000.00
112.3170	Inauguration parc Donner	15'000.00
112.3170	100ème anniversaire du conservatoire de musique	5'000.00
112.3170	Manifestation et fête d'accueil des nouveaux habitants de Montreux	20'000.00
112.3170	Cumul de diverses animations, réceptions	31'000.00
112.3170.01	Repas en l'honneur des Japonais et des familles	6'000.00
112.3170.01	Venue des délégations chinoises	20'000.00
112.3170.01	Venue autorités de Menton	5'000.00
112.3170.01	Venue maire de Wiesbaden	5'000.00
112.3170.01	Venue des jardiniers de Menton à Montreux	10'000.00
112.3170.01	Déplacement des jardiniers de Montreux à Menton	10'000.00
112.3170.01	Venue des Jeunes de Xicheng à Montreux	10'000.00
112.3170.01	Déplacement des Jeunes de Montreux à Xicheng	10'000.00
112.3170.01	Déplacement des Jeunes de Montreux à Chiba et cadeaux aux familles	20'000.00
112.3170.01	Voyage anniversaire Capeline Menton	10'000.00
113	**ARCHIVES**	
113.3080	Civiliste pendant 6 mois	10'000.00

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
13	**PERSONNEL ET ASSURANCES**	**1'796'528**	**891'580**	**1'804'970**	**953'950**	**1'509'804**	**483'626**
130	**SERVICE DU PERSONNEL**	**1'431'528**	**727'020**	**1'322'970**	**807'800**	**1'164'670**	**359'927**
130.3011	TRAITEMENTS	647'840	-	579'500	-	565'270	-
130.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	177'500	-	117'700	-	48'797	-
130.3013	PERSONNEL EN FORMATION	9'533	-	-	-	-	-
130.3030	AVS/AC/AF	73'369	-	61'000	-	40'235	-
130.3040	CAISSES DE PENSIONS	124'871	-	108'600	-	76'584	-
130.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	2'465	-	6'600	-	695	-
130.3050.01	ASSURANCE PERTE DE GAIN	2'030	-	4'700	-	-	-
130.3061	INDEMNITES AUTO	2'400	-	2'200	-	2'424	-
130.3069	DEBOURS	1'800	-	2'700	-	1'263	-
130.3091	FRAIS DE FORMATION	116'800	-	110'200	-	103'101	-
130.3092	FRAIS RECHERCHE DE PERSONNEL	40'000	-	30'000	-	49'277	-
130.3097	FRAIS DE FORMATION INFORMATIQUE	900	-	900	-	-	-
130.3099	AUTRES DEPENSES	94'000	-	96'000	-	83'036	-
130.3101	FOURNITURES DE BUREAU	5'500	-	4'000	-	5'542	-
130.3102	DOCUMENTATION, ANNONCES	3'500	-	3'500	-	3'706	-
130.3117.01	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - HARDWARE	2'800	-	2'800	-	4'897	-
130.3117.02	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - SOFTWARE	550	-	550	-	626	-
130.3158	ENTRETIEN EQIP. INFORMATIQUE	500	-	-	-	-	-
130.3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	12'700	-	7'200	-	6'172	-
130.3181	FRAIS DE PORTS	12'000	-	13'500	-	11'505	-
130.3185	HONORAIRES	73'000	-	73'000	-	81'995	-
130.3193	COTISATIONS	1'570	-	1'320	-	1'514	-
130.3199	FRAIS DIVERS	1'000	-	1'000	-	768	-
130.3529	MSST	21'000	-	92'000	-	73'263	-
130.3801	ATTRIBUTIONS FONDS DE RENOUVELLEMENT	3'900	-	4'000	-	4'000	-
130.4361	REMBTS DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES	-	300'000	-	300'000	-	1'386
130.4361.01	REMBTS PERTE DE GAIN APG	-	-	-	95'000	-	-
130.4524	PARTICIPATION DU MSST PAR LES COMMUNES	-	-	-	2'000	-	2'031
130.4911	IMPUTATIONS INTERNES	-	427'020	-	410'800	-	356'510
131	**ASSURANCES**	**365'000**	**164'560**	**482'000**	**146'150**	**345'134**	**123'698**
131.3071	PENSIONS DE RETRAITE	240'000	-	260'000	-	243'991	-
131.3186	ASSURANCES CHOSES ET DEGATS	125'000	-	221'000	-	101'143	-
131.3199	FRAIS DIVERS	-	-	1'000	-	-	-
131.4361	REMBT DE TRAITEMENTS	-	-	-	-	-	-442
131.4911	IMPUTATIONS INTERNES	-	164'560	-	146'150	-	124'140

		Remarques et observations
130	**SERVICE DU PERSONNEL**	
130.3529	Salaire du chargé de sécurité dans le compte 130.3011	-
130.3529	Frais de formation	10'000.00
130.3529	Campagne MSST	6'000.00
130.3529	Matériel divers (remplacement pharmacie, etc.)	5'000.00

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	**INTERETS GENERAUX**	**732'048**	**-**	**686'594**	**-**	**552'799**	**-**
140	**INTERETS GENERAUX**	**732'048**	**-**	**686'594**	**-**	**552'799**	**-**
140.3523	PARTICIPATION A LA CIEHL	127'200	-	125'935	-	125'935	-
140.3528	PROMOVE	178'080	-	176'309	-	176'309	-
140.3529	SECRETARIAT INTERCOMMUNAL	246'768	-	244'350	-	250'555	-
140.3658	REMBOURSEMENT TFE	180'000	-	140'000	-	-	-
15	**CULTURE ET LOISIRS**	**5'157'562**	**67'200**	**5'270'300**	**197'200**	**4'994'731**	**46'346**
150	**ECONOMIE & CULTURE**	**4'452'114**	**30'000**	**4'583'400**	**160'000**	**4'317'077**	**9'692**
150.3011	TRAITEMENTS	247'023	-	245'800	-	236'412	-
150.3013	PERSONNEL EN FORMATION	18'471	-	-	-	-	-
150.3030	AVS/AC/AF	22'812	-	21'500	-	20'316	-
150.3040	CAISSES DE PENSIONS	42'130	-	39'800	-	32'930	-
150.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	791	-	2'300	-	203	-
150.3050.01	ASSURANCE PERTE DE GAIN	787	-	2'000	-	-	-
150.3061	INDEMNITES AUTO	500	-	500	-	604	-
150.3066	FRAIS DE SUBSISTANCE	500	-	500	-	373	-
150.3069	DEBOURS	1'000	-	1'000	-	123	-
150.3101	FOURNITURES DE BUREAU	2'500	-	4'000	-	4'637	-
150.3102	DOCUMENTATION, ANNONCES	1'400	-	1'300	-	1'576	-
150.3111	ACHATS D'EQUIPEMENTS	500	-	500	-	-	-
150.3117.01	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - HARDWARE	-	-	-	-	947	-
150.3117.02	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - SOFTWARE	-	-	-	-	2'148	-
150.3119	OEUVRES D'ART	20'000	-	15'000	-	15'326	-
150.3151	ENTRETIEN D'EQUIPEMENTS	500	-	500	-	-	-
150.3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	6'200	-	3'500	-	1'699	-
150.3170	FRAIS DE RECEPTIONS	3'000	-	3'000	-	-	-
150.3181	FRAIS DE PORTS ET CCP	1'000	-	1'000	-	1'000	-
150.3182	FRAIS DE TELEPHONES	1'000	-	2'000	-	449	-
150.3193	COTISATIONS	5'100	-	5'100	-	4'815	-
150.3199	FRAIS D'ADMINISTRATION	1'000	-	1'000	-	913	-
150.3653.00	SUBVENTIONS	2'587'000	-	2'747'000	-	2'563'018	-
150.3653.01	FRAIS LOCATIONS	1'416'000	-	1'413'000	-	1'366'224	-
150.3653.08	FRAIS DE COMMUNICATION	50'000	-	50'000	-	44'420	-
150.3663	AIDES INDIVIDUELLES CULTURE ET LOISIRS	20'000	-	20'000	-	15'847	-
150.3801	ATTRIBUTIONS FONDS DE RENOUVELLEMENT	2'900	-	3'100	-	3'100	-
150.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS	-	-	-	-	-	2'138
150.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	-	-	-	-	-	69
150.4801	PRELEVEMENT PROVISION	-	30'000	-	160'000	-	7'485

	Remarques et observations	
140	**INTERETS GENERAUX**	
140.3658	Taxe entreprises < 5 EPT	176'000.00
140.3658	Taxe entreprise 0 Service	4'000.00
150	**ECONOMIE & CULTURE**	
150.3653.00	Fonds Culturel Riviera, Fr. 48.- x 25'440 habitants	1'221'120.00
150.3653.00	Conservatoire: participation à la Fond. pour l'enseignement de la musique (FEM), 7.50/hab.	190'800.00
150.3653.00	Conservatoire: solde de subvention selon LEM, à verser au SAI	162'000.00
150.3653.00	Théâtre Montreux-Riviera (préavis 06/2007)	190'800.00
150.3653.00	Maison Visinand (préavis 06/2007)	112'500.00
150.3653.00	NED (préavis 32/2005)	80'000.00
150.3653.00	Montreux Comedy Festival	100'000.00
150.3653.00	Septembre Musical	100'000.00
150.3653.00	Musée de Montreux	75'000.00
150.3653.00	Diverses subventions accordées en cours d'année	40'000.00
150.3653.00	Biennale de Montreux	40'000.00
150.3653.00	Montreux Choral Festival	60'000.00
150.3653.00	Ludothèque	20'440.00
150.3653.00	Montreux Art Gallery	30'000.00
150.3653.00	Corps de musique Montreux-Clarens	18'000.00
150.3653.00	Cumul de diverses subventions	116'340.00
150.3653.00	Conservatoire: 100 ans	30'000.00
	Montants compensés par prélèvements provision :	
	Conservatoire: 100 ans	30'000.00
150.3653.01	Utilisation du domaine public	50'000.00
150.3653.01	Saison culturelle, 15 dates minimum, prise en charge de la location 2M2C	429'300.00
150.3653.01	Montreux Jazz Festival	567'000.00
150.3653.01	Septembre Musical	172'800.00
150.3653.01	Montreux Comedy Festival	108'000.00
150.3653.01	Montreux Choral Festival	28'620.00
150.3653.01	Montreux Art Gallery	60'000.00
150.3653.01	Arrondi	280.00

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151	**BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE**	**705'448**	**37'200**	**686'900**	**37'200**	**677'654**	**36'654**
151.3011	TRAITEMENTS	402'220	-	416'600	-	383'288	-
151.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	20'400	-	2'000	-	60'722	-
151.3013	PERSONNEL EN FORMATION	21'571	-	-	-	-	-
151.3030	AVS/AC/AF	38'647	-	37'000	-	38'354	-
151.3040	CAISSES DE PENSIONS	63'507	-	62'900	-	53'174	-
151.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	1'313	-	4'200	-	680	-
151.3050.01	ASSURANCE PERTE DE GAIN	1'290	-	3'400	-	-	-
151.3061	INDEMNITES AUTO	1'200	-	1'200	-	480	-
151.3066	INDEMNITES REPAS	800	-	800	-	360	-
151.3091	FRAIS DE FORMATION	1'700	-	3'000	-	1'680	-
151.3101	FOURNITURES DE BUREAU	6'600	-	6'000	-	4'831	-
151.3102	LIVRES, JOURNAUX ET ANNONCES	67'000	-	67'000	-	66'806	-
151.3109	FOURNITURES DIVERSES	7'000	-	7'000	-	6'980	-
151.3117.01	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - HARDWARE	4'220	-	1'700	-	1'861	-
151.3117.02	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - SOFTWARE	4'750	-	8'500	-	1'379	-
151.3154	ENTRETIEN MATERIEL EXPLOITATION	600	-	600	-	-	-
151.3158	ENTRETIEN EQIP. INFORMATIQUE	8'800	-	8'100	-	8'100	-
151.3163	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS	5'500	-	5'500	-	5'388	-
151.3181	FRAIS DE PORTS	1'400	-	1'400	-	1'311	-
151.3182	FRAIS DE TELEPHONES	2'600	-	2'600	-	2'218	-
151.3193	COTISATIONS	1'700	-	1'500	-	1'682	-
151.3199	DEPENSES DIVERSES	7'300	-	7'300	-	3'409	-
151.3801	ATTRIBUTIONS FONDS DE RENOUVELLEMENT	4'000	-	4'200	-	4'200	-
151.3911	IMPUTATIONS INTERNES	31'330	-	34'400	-	30'750	-
151.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	-	10'000	-	10'000	-	9'639
151.4392	FINANCES D'INSCRIPTION	-	3'700	-	3'700	-	3'245
151.4690	PARTICIPATION VEYTAUX, DONS	-	23'500	-	23'500	-	23'770
16	**TOURISME**	**3'944'296**	**139'700**	**4'182'000**	**294'600**	**11'144'601**	**7'358'501**
160	**TOURISME**	**1'377'596**	**14'700**	**1'408'000**	**139'600**	**1'302'239**	**14'133**
160.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	13'300	-	13'300	-	12'945	-
160.3030	AVS/AC/AF	1'157	-	1'200	-	-	-
160.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	39	-	200	-	-31	-
160.3151	EXPLOITATION RESEAU WI-FI	4'500	-	5'000	-	1'437	-
160.3185	HONORAIRES	10'000	-	10'000	-	15'000	-
160.3193	COTISATIONS	17'700	-	17'700	-	8'373	-
160.3311	AMORTISSEMENTS	-	-	-	-	62'300	-
160.3329	AUTRES AMORT. PATRIMOINE ADMINISTRATIF	62'300	-	-	-	-	-
160.3653.00	SUBVENTIONS	80'000	-	195'000	-	47'700	-
160.3653.01	FRAIS DE LOCATION	38'600	-	38'600	-	27'800	-
160.3658	SUBVENTIONS AUX INSTITUTIONS	1'150'000	-	1'127'000	-	1'126'714	-
160.4361	REMBTS DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES	-	14'700	-	14'600	-	14'133
160.4801	PRELEVEMENT SUR FONDS	-	-	-	125'000	-	-

		Remarques et observations	
160	**TOURISME**		
160.3653.00		Manifestations du 1er Août	30'000.00
160.3653.00		Soutien à diverses manifestations	40'000.00
160.3653.00		Montreux Miniatures Show	10'000.00
160.3653.01		Polymanga	10'800.00
160.3653.01		Montreux Sundance	10'800.00
160.3653.01		Montreux Noël (utilisation DP)	17'000.00

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
161	**CCM SA**	**2'566'700**	**125'000**	**2'774'000**	**155'000**	**9'842'362**	**7'344'368**
161.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	981'500	-	865'000	-	700'134	-
161.3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	-	-	-	-	38'880	-
161.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	317'000	-	342'000	-	205'869	-
161.3186	PRIMES D'ASSURANCES ECA	198'000	-	188'000	-	197'355	-
161.3191	IMPOTS ET TAXES	3'500	-	9'500	-	3'336	-
161.3312	AMORTISSEMENT CCE	66'700	-	274'000	-	-	-
161.3321	AMORT. SUPPLEM. PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-	-	-	-	7'153'287	-
161.3653	SUBVENTION AUX FRAIS D'EXPLOITATION	1'000'000	-	1'000'000	-	1'000'000	-
161.3803	PROVISION RENOVATION BATIMENTS	-	-	95'500	-	543'500	-
161.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS	-	-	-	30'000	-	-
161.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	-	125'000	-	125'000	-	191'080
161.4819	AUTRES PRELEVEMENTS	-	-	-	-	-	7'153'287
17	**JEUNESSE ET SPORTS**	**3'133'491**	**468'000**	**2'830'760**	**241'000**	**2'693'204**	**360'952**
170	**SPORTS**	**1'864'797**	**292'000**	**1'619'550**	**57'000**	**1'634'795**	**169'879**
170.3011	TRAITEMENTS	165'400	-	160'500	-	155'611	-
170.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	7'900	-	7'900	-	6'462	-
170.3030	AVS/AC/AF	15'124	-	14'800	-	13'679	-
170.3040	CAISSES DE PENSIONS	27'430	-	26'500	-	21'524	-
170.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	513	-	1'700	-	227	-
170.3050.01	ASSURANCE PERTE DE GAIN	530	-	1'400	-	-	-
170.3061	INDEMNITES AUTOS	1'000	-	1'000	-	451	-
170.3069	DEBOURS	1'000	-	1'000	-	977	-
170.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE	16'000	-	16'000	-	2'969	-
170.3101	FOURNITURES DE BUREAU	2'000	-	2'000	-	1'061	-
170.3102	JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	7'000	-	5'000	-	5'505	-
170.3117.01	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - HARDWARE	-	-	-	-	1'426	-
170.3125	CARBURANTS	500	-	500	-	80	-
170.3155	ENTRETIEN MINIBUS	4'700	-	4'700	-	4'640	-
170.3163	LOCATION MINIBUS	-	-	-	-	322	-
170.3170	FRAIS DE RECEPTIONS, MANIFESTATIONS	40'000	-	35'000	-	35'166	-
170.3181	FRAIS DE PORTS ET CCP	2'000	-	2'000	-	1'975	-
170.3186	PRIMES D'ASSURANCES	1'000	-	1'000	-	882	-
170.3192	TAXES VEHICULES À MOTEUR	500	-	-	-	-	-
170.3193	COTISATIONS	2'200	-	1'700	-	1'400	-
170.3199	DEPENSES DIVERSES	34'000	-	34'000	-	24'363	-
170.3653	SUBVENTIONS	1'528'000	-	1'291'500	-	1'356'075	-
170.3801	ATTRIBUTIONS FONDS DE RENOUVELLEMENT	8'000	-	11'350	-	-	-
170.4361	REMBTS DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES	-	-	-	-	-	1'041
170.4653	PARTICIPATION DE TIERS	-	62'000	-	57'000	-	88'838
170.4801	PRELEVEMENTS SUR FONDS	-	230'000	-	-	-	-
170.4809	PRELEVEMENTS SUR AUTRES FONDS RESERVE	-	-	-	-	-	80'000

	Remarques et observations	
161	**CCM SA**	
161.3141	Modification luminaire du B3 y compris reprise Sprinkler et détection	282'000.00
161.3141	Finition du programme de distribution de l'énergie de secours des installations	160'000.00
161.3141	Contrats d'entretien annuel des installation techniques (ventilation, ascenseurs, sécurité, STAP, scénique, climatisation)	118'000.00
161.3141	Reprise du plancher de l'Auditorium Stravinski, ponçage et huilage	112'000.00
161.3141	Abonnement annuel service et contrôle règlementaire	81'500.00
161.3141	Contrôle annuel des façades verres y compris nettoyage	40'000.00
161.3141	Complément de comptage et de gestion de l'énergie électrique à distance	35'000.00
161.3141	Mise en place plateforme Mediornet n° 3	30'000.00
161.3141	Interventions récurrentes Montreux Jazz Festival	25'000.00
161.3141	Reprise peinture B7, B6, B5, monte charge Nord, B3	25'000.00
161.3141	Réparations diverses : étanchéité, toitures	21'000.00
161.3141	Réparations stores	17'000.00
161.3141	Cumul de divers entretiens	35'000.00
170	**SPORTS**	
170.3653	Déficit d'exploitation des skis lifts montreusiens (en attente d'une nouvelle convention)	243'000.00
170.3653	SID	230'000.00
170.3653	Fonds intercommunal aux sociétés sportives (fr. 7.-/hab.)	178'080.00
170.3653	Complément fonds intercommunal	135'000.00
170.3653	Subventions pour locations de salles et espaces publics	50'000.00
170.3653	Coupe des Nations de Rink-Hockey	45'000.00
170.3653	Montreux Tennis Club : participation à l'entretien	45'000.00
170.3653	Participation au déficit de Villeneuve-Plage	31'000.00
170.3653	NOUVEAU Championnats d'Europe d'escrime (Préavis 21/2013)	180'000.00
170.3653	NOUVEAU Swiss Open Taekwondo	15'000.00
170.3653	NOUVEAU Soutien location dojo à Clarens	10'000.00
170.3653	NOUVEAU Festivités 125 ans Montreux Tennis Club	5'000.00
170.3653	NOUVEAU Festivités + assemblée nationale 50 ans Club sportif des cheminots	3'000.00
170.3653	Channe course Montreux-Rochers-de-Naye	2'500.00
170.3653	Cumul de diverses subventions	187'420.00
170.3653.00	Montreux Volley Masters (40e édition)	80'000.00
170.3653.00	Garantie de déficit Montreux Volley Masters	35'000.00
170.3653.00	Montreux Volley Masters anniversaire	50'000.00
170.3653.08	Soutiens divers	3'000.00
	Montants compensés par prélèvements provision :	
170.4801	Montreux Volley Masters (40e édition)	50'000.00
170.4801	Championnat d'Europe d'escrime	180'000.00

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171	**ANIMATION JEUNESSE**	**951'128**	**41'000**	**891'210**	**41'000**	**800'238**	**54'211**
171.3011	TRAITEMENTS	460'610	-	469'200	-	438'854	-
171.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	84'000	-	82'300	-	77'994	-
171.3013	PERSONNEL EN FORMATION	64'198	-	-	-	-	-
171.3030	AVS/AC/AF	52'432	-	48'500	-	43'011	-
171.3040	CAISSES DE PENSIONS	72'150	-	71'700	-	55'847	-
171.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	1'858	-	8'100	-	820	-
171.3050.01	ASSURANCE PERTE DE GAIN	1'480	-	3'800	-	-	-
171.3061	INDEMNITES AUTO	4'000	-	4'000	-	3'364	-
171.3063	FRAIS DE REPRESENTATION	5'000	-	5'000	-	934	-
171.3069	DEBOURS	8'000	-	8'000	-	3'199	-
171.3097	FRAIS DE FORMATION INFORMATIQUE	-	-	1'800	-	-	-
171.3101	FOURNITURES DE BUREAU	2'800	-	2'800	-	900	-
171.3102	DOCUMENTATION, ANNONCES	1'500	-	1'500	-	356	-
171.3111	ACHATS D'EQUIPEMENTS	17'500	-	14'000	-	11'231	-
171.3113	ACHATS EQUIPEMENTS SPECIALISES	-	-	-	-	40	-
171.3114	ACHATS MATERIEL EXPLOITATION	38'400	-	48'400	-	50'635	-
171.3117.01	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - HARDWARE	-	-	740	-	1'912	-
171.3131	ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	15'000	-	15'000	-	13'650	-
171.3156	ENTRETIEN EQUIPEMENTS	3'000	-	4'450	-	951	-
171.3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	3'900	-	3'900	-	3'540	-
171.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	-	-	-	-	736	-
171.3181	FRAIS DE PORTS ET CCP	1'500	-	1'500	-	-	-
171.3182	FRAIS DE TELEPHONES	3'700	-	3'700	-	3'593	-
171.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	14'500	-	17'500	-	2'014	-
171.3188	FRAIS DE TRANSPORTS	6'000	-	5'000	-	5'700	-
171.3193	COTISATIONS	1'600	-	1'600	-	860	-
171.3199	FRAIS DIVERS	13'600	-	7'800	-	5'267	-
171.3525	PARTICIP.CHARGES PREVOYANCE SOCIALE	20'000	-	10'000	-	11'377	-
171.3653	ANIMATION JEUNESSE	51'000	-	50'120	-	57'655	-
171.3801	ATTRIBUTIONS FONDS DE RENOUVELLEMENT	3'400	-	800	-	5'800	-
171.4331	PARTICIPATION DES PARENTS	-	40'000	-	40'000	-	41'212
171.4361	REMBTS DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES	-	-	-	-	-	3'825
171.4653	PARTICIPATIONS DE TIERS	-	1'000	-	1'000	-	9'174

Remarques et observations

171	**ANIMATION JEUNESSE**	
171.3013	Les apprentis et stagiaires répartis auparavant dans les comptes 3011 et 3012 figurent dans le 3013	64'198.00
171.3011	L'augmentation résulte des indemnités pour inconvinient de fonction ainsi que les adaptations statutaires	
171.3012	Un remplacement pour maladie longue durée, un soutien logistique aux passeports vacances, la COCOSI ainsi qu'un moniteur supplémentaire pour un camp à la montagne explique cette augmentation.	
171.07.3525	Actions diverses	11'000.00
171.07.3525	Fête des Voisins	4'000.00
171.07.3525	Accueil des nouveaux habitants	5'000.00
171.00.3653	Jolimont	20'000.00
171.00.3653	Aide à divers projets et manifestations	15'000.00
171.00.3653	Ateliers musicaux	2'000.00
171.06.3653	Péréquation des frais avec le MJF	9'000.00
171.10.3653	Soutien de projet et manifestations	5'000.00

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
173	**ESPACE PLEIN AIR**	**41'545**	**10'000**	**34'000**	**8'500**	**30'494**	**10'100**
173.3011	TRAITEMENTS	4'540	-	-	-	-	-
173.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	22'800	-	21'700	-	20'535	-
173.3030	AVS/AC/AF	2'198	-	1'600	-	730	-
173.3040	CAISSES DE PENSIONS	720	-	-	-	-	-
173.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	77	-	300	-	-5	-
173.3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN	10	-	-	-	-	-
173.3069	DEBOURS	-	-	-	-	576	-
173.3188	FRAIS DE TRANSPORTS	5'700	-	5'900	-	5'859	-
173.3199	FRAIS DIVERS	5'500	-	4'500	-	2'799	-
173.4331	PARTICIPATION DES PARENTS	-	10'000	-	8'500	-	10'100
174	**SPORT SCOLAIRE FACULTATIF**	**276'021**	**125'000**	**286'000**	**134'500**	**227'676**	**126'762**
174.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	106'500	-	106'500	-	89'508	-
174.3030	AVS/AC/AF	9'305	-	9'400	-	609	-
174.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	316	-	1'100	-	-202	-
174.3069	DEBOURS	200	-	200	-	82	-
174.3091	FRAIS DE FORMATION	1'500	-	1'500	-	850	-
174.3102	JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	7'500	-	7'500	-	6'437	-
174.3116	ACHATS MATERIEL SPECIALISE	66'000	-	77'000	-	54'725	-
174.3137	FOURNITURES DESTINEES A REVENTE	24'000	-	24'000	-	23'740	-
174.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	1'500	-	1'500	-	540	-
174.3181	FRAIS DE PORTS, CCP	1'000	-	1'000	-	-	-
174.3182	FRAIS DE TELEPHONES, RADIO	500	-	100	-	165	-
174.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	19'000	-	19'000	-	15'106	-
174.3188	FRAIS DE TRANSPORTS	38'500	-	37'000	-	35'796	-
174.3199	FRAIS DIVERS	200	-	200	-	320	-
174.4331	PARTICIPATION A DES FRAIS DE PENSION	-	28'000	-	28'000	-	29'740
174.4362.01	REMBMTS DE FRAIS - LOCATION MATERIEL	-	28'000	-	28'000	-	29'090
174.4362.02	REMBMTS DE FRAIS - ABO + DIVERS	-	20'000	-	20'000	-	23'218
174.4512	PARTICIP.CANTON A DES CHARGES ENSEIGNEM.	-	49'000	-	58'500	-	44'714
18	**TRANSPORTS PUBLICS**	**5'107'700**	**55'000**	**5'291'750**	**45'000**	**5'046'621**	**57'995**
180	**TRANSPORTS PUBLICS**	**5'107'700**	**55'000**	**5'291'750**	**45'000**	**5'046'621**	**57'995**
180.3311	AMORTISSEMENTS	39'200	-	6'250	-	6'250	-
180.3517	PART. TRANSPORTS PUBLICS	4'238'500	-	4'585'500	-	4'203'071	-
180.3665	SUBVENTION DETENTEURS ABTS	830'000	-	700'000	-	837'300	-
180.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	-	55'000	-	45'000	-	57'995

	Remarques et observations	
180	**TRANSPORTS PUBLICS**	
180.3517	trafic régional bassin 6 (Riviera Pays-d'Enhaut), selon budget du service le la mobilité VD (budget 14)	2'090'000.00
180.3517	Trafic urbain VMCV (budget 15)	1'475'000.00
180.3517	Taxibus Chailly et Les Planches/Les Taux	20'000.00
180.3517	Blonay-Chamby	17'000.00
180.3517	Territet-Mont-Fleuri	25'000.00
180.3517	Trains supplémentaires Montreux-Caux	105'000.00
180.3517	Trains supplémentaires Montreux-les Avants	80'000.00
180.3517	Courses Pertit-Pallens	14'000.00
180.3517	Courses Montreux-Collonge-Veytaux	5'000.00
180.3517	Bus du Petit Prince	21'000.00
180.3517	Concept VMCV pour MJF	285'000.00
180.3517	Cartes journalières Commune	64'500.00
180.3517	Subvention Astro-Pléiades	1'000.00
180.3517	Participation Navettes gratuites MN	33'000.00
180.3517	Cotisation Conférences des Villes	3'000.00

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	**FINANCES**	**5'888'570**	**104'908'877**	**5'680'970**	**102'514'015**	**16'214'903**	**111'510'076**
20	**ADMINISTRATION**	**2'760'970**	**722'900**	**2'783'370**	**820'650**	**2'596'971**	**605'472**
200	**ADMINISTRATION ET COMPTABILITE**	**1'251'262**	**290'600**	**1'228'930**	**342'650**	**1'135'344**	**247'285**
200.3011	TRAITEMENTS	728'660	-	741'100	-	717'590	-
200.3013	PERSONNEL EN FORMATION	14'800	-	-	-	-	-
200.3030	AVS/AC/AF	64'629	-	65'100	-	62'535	-
200.3040	CAISSES DE PENSIONS	120'790	-	120'400	-	98'709	-
200.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	2'203	-	7'100	-	825	-
200.3050.01	ASSURANCE PERTE DE GAIN	2'330	-	6'200	-	-	-
200.3061	INDEMNITES AUTO	2'500	-	1'200	-	2'430	-
200.3069	DEBOURS	5'000	-	2'500	-	2'678	-
200.3091	FRAIS DE FORMATION	11'000	-	11'000	-	11'730	-
200.3097	FRAIS DE FORMATION INFORMATIQUE	5'000	-	5'000	-	1'750	-
200.3101	FOURNITURES DE BUREAU	10'000	-	10'000	-	9'858	-
200.3102	DOCUMENTATION, ANNONCES	850	-	400	-	982	-
200.3111	ACHATS D'EQUIPEMENT DE BUREAU	500	-	500	-	100	-
200.3117.01	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - HARDWARE	2'500	-	-	-	90	-
200.3117.02	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - SOFTWARE	11'000	-	15'930	-	564	-
200.3151	ENTRETIEN EQUIPEMENT BUREAU	500	-	500	-	-	-
200.3158	ENTRETIEN EQIP. INFORMATIQUE	500	-	2'000	-	460	-
200.3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	6'500	-	4'200	-	10'679	-
200.3181	FRAIS DE PORTS ET CCP	30'000	-	14'500	-	36'727	-
200.3185	HONORAIRES	225'000	-	215'000	-	172'561	-
200.3193	COTISATIONS	400	-	-	-	330	-
200.3199	DEPENSES DIVERSES	1'500	-	1'400	-	627	-
200.3290	ESCOMPTES ACCORDES	-	-	-	-	120	-
200.3801	ATTRIBUTIONS FONDS DE RENOUVELLEMENT	5'100	-	4'900	-	4'000	-
200.4251	ESCOMPTES OBTENUS	-	-	-	-	-	44
200.4361	REMBTS DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES	-	-	-	-	-	2'740
200.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	-	206'300	-	250'500	-	244'501
200.4911	IMPUTATIONS INTERNES	-	84'300	-	92'150	-	-
202	**CENTRE INFORMATIQUE**	**1'509'708**	**432'300**	**1'554'440**	**478'000**	**1'461'627**	**358'187**
202.3003	JETONS DE PRESENCE Commission IT	1'400	-	1'400	-	-	-
202.3011	TRAITEMENTS	428'970	-	503'400	-	449'970	-
202.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	-	-	22'600	-	27'264	-
202.3013	PERSONNEL EN FORMATION	13'500	-	-	-	-	-
202.3030	AVS/AC/AF	38'579	-	47'000	-	40'516	-

		Remarques et observations
200	**ADMINISTRATION ET COMPTABILITE**	
200.3185	Taxes de séjour	80'000.00
200.3185	Ernst & Young SA	50'000.00
200.3185	Autres mandats (déclaration d'impôts, certification dép. thématiques,..)	50'000.00
200.3185	Actes notariés et affaires immobilières	15'000.00
200.3185	PWC, assistance mise en place SCI	30'000.00

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
202.3040	CAISSES DE PENSIONS	70'140	-	80'900	-	61'302	-
202.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	1'309	-	5'000	-	640	-
202.3050.01	ASSURANCE PERTE DE GAIN	1'370	-	4'100	-	-	-
202.3061	INDEMNITES AUTO	1'500	-	1'500	-	987	-
202.3069	DEBOURS	6'000	-	5'000	-	3'321	-
202.3091	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL	5'000	-	5'000	-	60	-
202.3097	FRAIS DE FORMATION INFORMATIQUE	20'000	-	15'000	-	28'941	-
202.3101	FOURNITURES DE BUREAU	3'500	-	3'500	-	2'405	-
202.3117.01	ACHATS INFORMATIQUES - HARDWARE	219'800	-	229'900	-	168'727	-
202.3117.02	ACHATS INFORMATIQUES - SOFTWARE/SERVICES	183'440	-	223'140	-	176'516	-
202.3125	CARBURANTS	800	-	800	-	-	-
202.3151	ENTRETIEN EQUIPEMENT	-	-	-	-	216	-
202.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	1'000	-	1'000	-	358	-
202.3158	MAINTENACE EQUIPEMENT INFORMATIQUE	234'000	-	274'300	-	254'150	-
202.3163	LOCATIONS/LEASING	58'000	-	58'000	-	209'789	-
202.3182	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	20'600	-	19'800	-	18'791	-
202.3186	PRIMES D'ASSURANCES	400	-	1'500	-	1'460	-
202.3192	TAXES VEHICULES À MOTEUR	500	-	-	-	-	-
202.3199	LOGICIELS/LICENCES/DIVERS	-	-	-	-	7'334	-
202.3199.01	FRAIS DIVERS	-	-	-	-	282	-
202.3313	AMORT. MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	39'000	-	39'000	-	-	-
202.3801	VIREMENT PROVISION RENOUVELLEMENT	10'900	-	12'600	-	8'600	-
202.3801.01	PROVISION RENOUVELLEMENT SERVEURS	150'000	-	-	-	-	-
202.4361	REMBTS DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES	-	-	-	-	-	5'164
202.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	-	-	-	-	-	1'138
202.4521	PARTICIPATIONS	-	295'600	-	309'600	-	326'885
202.4801	PRELEVEMENT PROVISION DE RENOUVELLEMENT	-	111'700	-	88'400	-	-
202.4911	IMPUTATIONS INTERNES	-	25'000	-	80'000	-	25'000
21	**IMPOTS**	**2'587'600**	**94'254'000**	**2'297'600**	**90'624'600**	**2'861'672**	**99'314'189**
210	**IMPOTS**	**2'587'600**	**94'254'000**	**2'297'600**	**90'624'600**	**2'861'672**	**99'314'189**
210.3102	DOCUMENTATION, ANNONCES	600	-	600	-	-	-
210.3184	CONTENTIEUX ET POURSUITES	22'000	-	22'000	-	20'129	-
210.3187	EMOLUMENTS RECETTE	600'000	-	560'000	-	594'704	-
210.3212	INTERETS IMPOTS	155'000	-	155'000	-	143'566	-
210.3221	INTERETS COMPESATOIRES IMPOTS	60'000	-	60'000	-	47'612	-

		Remarques et observations
202	**CENTRE INFORMATIQUE**	
202.3117.01	Renouvellement annuel du 25% des pc fixes	80'000.00
202.3117.01	Renouvellement annuel de 4 ordinateurs portables	8'800.00
202.3117.01	Wifi public - prévision agrandissement	15'000.00
202.3117.01	Remplacement de switchs hors garantie CISCO	30'000.00
202.3117.01	Remplacement du Flbk -disques fin oct. 2015 support	16'000.00
202.3117.01	Extension du réseau communal (pose fibre)	15'000.00
202.3117.01	Connexion fibre cimetière	55'000.00
	OFISA -G2i-APPLICATION METIER (maintien & mises à jour des applications communales)	
202.3117.02	Hébergement géoréférencement	5'000.00
202.3117.02	Hébergement cyberadministration Office population (guichet virtuel)	9'500.00
	Prestations annuelles: demandes de modifications de programmes G2i, Gefi, Ofisal, création d'interfaces, LHR	
202.3117.02	Dépannages, assistance, problème serveur Oracle, cyberadministation, Extranet Riviera,	50'000.00
202.3117.02	Upgrade base données Oracle	4'000.00
202.3117.02	TELECOM SYSTEM (TS) - abonnement pour interventions planifiées + service piquet votations (abo 2 x 40h)	20'000.00
202.3117.02	Filbackup remplacement disques (software) + installation	17'000.00
	SECURITE	
202.3117.02	DIGICERT - renouvellement certificat pour owa.comx.org (messagerie externe)	800.00
202.3117.02	ABA SA - licence du FireWall & CheckPoint	11'000.00
202.3117.02	ABA SA - abonnement de service 20h	5'000.00
202.3117.02	ABA SA - licence SecureNet (service d'intervention en matière de sécurité)	7'000.00
202.3117.02	TEBICOM - maintien et mises à jours VPN-SSL (connections externes)	5'200.00
202.3117.02	ABA SA - maintenance + licence esafe Aladin	15'000.00
202.3117.02	Abonnement interventions planifiées	4'000.00
202.3117.02	TELETRAITEMENT Teamviewer - abonnement annuel	5'300.00
202.3117.02	ZEIT - Maintenance annuelle	19'640.00
202.3117.02	ZEIT - Interventions	5'000.00
202.3163	LEASE-IT/UBS - leasing d'éléments de télécommunication et d'archivage - fin = 31.01.2017	58'000.00

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.3301	DEFALCATIONS SUR IMPOTS	1'750'000	-	1'500'000	-	2'055'661	-
210.4001	REVENU ET FORTUNE P.P.	-	53'410'000	-	49'470'000	-	53'209'863
210.4003	IMPOT À LA SOURCE	-	3'742'000	-	4'050'000	-	3'816'229
210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS	-	4'734'000	-	4'350'000	-	4'768'375
210.4011	BENEFICE ORDINAIRE	-	5'920'000	-	8'750'000	-	5'994'796
210.4012	IMPOT SUR LE CAPITAL	-	650'000	-	350'000	-	651'060
210.4013	IMPOT COMPLEM. SUR IMMEUBLES	-	420'000	-	420'000	-	435'965
210.4020	IMPOT FONCIER	-	9'000'000	-	8'500'000	-	8'601'393
210.4040	DROITS DE MUTATION	-	4'800'000	-	5'800'000	-	4'762'794
210.4050	SUCCESSIONS, DONATIONS	-	6'000'000	-	3'500'000	-	10'986'160
210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS	-	100'000	-	100'000	-	85'150
210.4090	IMPOTS RECUPERES	-	500'000	-	500'000	-	424'999
210.4101	PATENTES DE BOISSONS ET TABAC	-	8'020	-	7'000	-	8'769
210.4221	INTERETS MORATOIRES	-	799'980	-	650'000	-	908'913
210.4272	REDEVANCES UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC	-	100'000	-	101'600	-	97'464
210.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES	-	-	-	1'000	-	-20
210.4362	REMBT FRAIS RAPPELS/POURSUITES	-	70'000	-	30'000	-	102'903
210.4370	AMENDES	-	-	-	10'000	-	-
210.4411	IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS	-	4'000'000	-	4'000'000	-	4'459'377
210.4414	PART A DES RECETTES CANTONALES	-	-	-	35'000	-	-
22	**SERVICE FINANCIER**	**540'000**	**9'931'977**	**400'000**	**11'068'765**	**108'609**	**11'580'759**
220	**SERVICE FINANCIER**	**540'000**	**9'931'977**	**400'000**	**11'068'765**	**108'609**	**11'580'759**
220.3183	FRAIS BANCAIRES	40'000	-	40'000	-	24'250	-
220.3221	INTERETS DES EMPRUNTS PUBLICS	400'000	-	250'000	-	-	-
220.3291	INTERETS DUS AUX FONDS SPECIAUX	100'000	-	110'000	-	84'360	-
220.4221	INT. PLACEMENTS + C/C	-	10'000	-	60'000	-	47'394
220.4222	INT. S/OBLIGATIONS ET ACTIONS	-	3'250'000	-	3'002'400	-	3'085'923
220.4521	FONDS DE PEREQUATION	-	4'664'927	-	8'006'365	-	8'447'442
220.4809	PRELEVEMENTS SUR AUTRES FONDS RESERVE	-	2'007'050	-	-	-	-
23	**AMORTISSEMENTS, RESERVES, BOUCLEMENT**	**-**	**-**	**200'000**	**-**	**10'647'650**	**9'657**
230	**AMORTISSEMENTS ET BOUCLEMENT**	**-**	**-**	**200'000**	**-**	**10'647'650**	**9'657**
230.3301	PERTES COMPTABLES	-	-	-	-	275'031	-
230.3312	AMORTISSEMENTS	-	-	-	-	65'600	-
230.3808	EXCEDENT D'EXPLOITATION	-	-	200'000	-	10'307'019	-
230.4249	GAINS COMPTABLES	-	-	-	-	-	9'657

	Remarques et observations	
210	**IMPOTS**	
210.3301	Défalcations des impôts, montant donné par l'ACI	1'750'000.00
220	**SERVICE FINANCIER**	
220.3221	Intérêts sur emprunts nécessaires aux investissements	400'000.00

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	**DOMAINES ET BATIMENTS**	**21'121'180**	**6'457'950**	**18'321'830**	**6'174'640**	**29'749'409**	**18'606'941**
30	**SERVICE ADMINISTRATIF**	**2'385'473**	**-**	**2'351'130**	**-**	**2'253'543**	**8'102**
300	**SERVICE ADMINISTRATIF**	**2'385'473**	**-**	**2'351'130**	**-**	**2'253'543**	**8'102**
300.3011	TRAITEMENTS	1'450'110	-	1'468'900	-	1'397'573	-
300.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	-	-	20'800	-	40'434	-
300.3013	PERSONNEL EN FORMATION	67'167	-	-	-	-	-
300.3030	AVS/AC/AF	131'465	-	135'400	-	125'549	-
300.3040	CAISSES DE PENSIONS	238'590	-	237'100	-	186'161	-
300.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	19'231	-	16'400	-	11'448	-
300.3050.01	ASSURANCE PERTE DE GAIN	4'630	-	12'200	-	-	-
300.3061	INDEMNITES AUTO	20'000	-	20'000	-	19'991	-
300.3066	INDEMNITES REPAS	1'000	-	1'000	-	812	-
300.3069	DEBOURS	1'000	-	1'500	-	291	-
300.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE	-	-	-	-	70'551	-
300.3091	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	10'000	-	10'000	-	5'203	-
300.3097	FRAIS DE FORMATION INFORMATIQUE	-	-	900	-	1'296	-
300.3101	FOURNITURES DE BUREAU	2'000	-	2'500	-	1'042	-
300.3102	DOCUMENTATION, ANNONCES	6'000	-	6'000	-	3'880	-
300.3111	ACHATS D'EQUIPEMENT DE BUREAU	3'500	-	3'500	-	2'659	-
300.3117.01	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - HARDWARE	1'600	-	12'630	-	1'498	-
300.3117.02	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - SOFTWARE	24'900	-	27'200	-	17'084	-
300.3151	ENTRETIEN D'EQUIPEMENTS	-	-	-	-	1'923	-
300.3158	ENTRETIEN EQIP. INFORMATIQUE	11'300	-	11'000	-	11'634	-
300.3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	22'000	-	12'200	-	21'865	-
300.3181	FRAIS DE PORTS ET CCP	10'000	-	15'000	-	8'543	-
300.3185	HONORAIRES ET EXPERTISES	135'000	-	130'000	-	115'866	-
300.3186	PRIMES D'ASSURANCES	1'800	-	1'800	-	1'677	-
300.3191	IMPOTS ET TAXES	-	-	-	-	120	-
300.3193	COTISATIONS	35'600	-	35'600	-	33'468	-
300.3199	DEPENSES DIVERSES	43'000	-	49'100	-	67'482	-
300.3666	PROTECTION DES NARCISSES	55'000	-	45'000	-	40'086	-
300.3801	VIREMENTS À PROVISION	8'300	-	12'700	-	12'700	-
300.3911	IMPUTATIONS INTERNES	82'280	-	62'700	-	52'710	-
300.4361	REMBTS DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES	-	-	-	-	-	1'200
300.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	-	-	-	-	-	6'903

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
31	**TERRAINS**	**51'800**	**320'500**	**20'500**	**320'500**	**17'090**	**320'338**
310	**TERRAINS**	**51'800**	**320'500**	**20'500**	**320'500**	**17'090**	**320'338**
310.3145	FRAIS D'ENTRETIEN (TERRAINS)	29'500	-	20'500	-	17'090	-
310.3312	AMORT. PARCELLE	22'300	-	-	-	-	-
310.4232	LOCATION DE PARCELLES ET JARDINS	-	320'500	-	320'500	-	320'338
32	**FORETS ET ALPAGES**	**3'279'267**	**1'007'800**	**3'158'100**	**923'400**	**3'081'458**	**1'444'013**
321	**ALPAGES**	**445'380**	**56'800**	**452'100**	**137'400**	**227'212**	**368'989**
321.3011	TRAITEMENTS	28'800	-	28'600	-	23'694	-
321.3030	AVS/AC/AF	2'510	-	2'600	-	2'037	-
321.3040	CAISSES DE PENSIONS	4'480	-	4'500	-	2'797	-
321.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	600	-	600	-	477	-
321.3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN	90	-	300	-	-	-
321.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE	6'000	-	6'000	-	6'000	-
321.3114	ACHATS MACHINES ET MATERIEL	20'300	-	2'000	-	491	-
321.3121	EAU (ALPAGES)	2'200	-	1'100	-	501	-
321.3141	ENTRET. BÂTIMENTS (ALPAGES)	216'800	-	243'000	-	40'643	-
321.3146	ENTRETIEN DES ALPAGES	39'500	-	34'500	-	33'958	-
321.3157	INSTALLATIONS TECHNIQUES	6'600	-	6'600	-	-	-
321.3186	PRIMES D'ASSURANCES	17'500	-	16'700	-	16'615	-
321.3312	AMORTISSEMENTS	100'000	-	105'600	-	100'000	-
321.4272	LOYERS ET FERMAGES	-	56'800	-	52'400	-	52'794
321.4361	REMBTS DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES	-	-	-	-	-	587
321.4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES	-	-	-	85'000	-	315'608
325	**FORETS**	**2'833'887**	**951'000**	**2'706'000**	**786'000**	**2'854'247**	**1'075'024**
325.3011	TRAITEMENTS	1'144'570	-	1'196'700	-	1'196'260	-
325.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	-	-	2'000	-	54'079	-
325.3013	PERSONNEL EN FORMATION	56'864	-	-	-	-	-
325.3030	AVS/AC/AF	105'067	-	105'000	-	107'250	-
325.3040	CAISSES DE PENSIONS	178'870	-	179'900	-	144'036	-
325.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	76'156	-	69'600	-	78'855	-
325.3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN	3'600	-	9'600	-	-	-
325.3061	INDEMNITES AUTO	10'000	-	7'300	-	7'460	-
325.3065	FRAIS DE VETEMENTS	31'500	-	31'500	-	30'610	-

	Remarques et observations	
321	**ALPAGES**	
321.00.3141	Entretien courant, divers et imprévus	10'000.00
321.02.3141	Réservoir pour la récupération de l'eau du trop plein de la source (La Pacoresse)	16'000.00
321.02.3141	Création d'un regard de visite dans le chemin (exigence du SIGE) (La Pacoresse)	8'300.00
321.05.3141	Etanchement de la fosse à purin (le Chessy)	28'000.00
321.05.3141	Réfection du toit du couvert en tavillons (le Chessy)	20'000.00
321.05.3141	Installation de panneaux solaires (pas d'électricité) (le Chessy)	17'000.00
321.05.3141	Installation d'un poêle dans le creux de feu (le Chessy)	17'000.00
321.05.3141	Changement de la citerne captation de la source (le Chessy)	14'500.00
321.05.3141	Dégazage et nettoyage de la fosse à purin (le Chessy)	5'000.00
321.07.3141	Création de deux regards de visite dans le chemin (exigence du SIGE) (Les Pontets)	8'300.00
321.10.3141	Réfection des drainages d'alimentation des bassins (Le Gresaley du Milieu)	25'000.00
321.12.3141	Installation d'un poêle dans le creux de feu (Le Chergny)	9'100.00
321.17.3141	Fermeture vitrée de la galerie (Le Révon)	10'000.00
321.XX.3141	Cumul de divers entretients	28'600.00

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
325.3066	FRAIS DE SUBSISTANCE	63'000	-	65'000	-	64'317	-
325.3069	DEBOURS	1'000	-	1'000	-	128	-
325.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE	15'000	-	12'000	-	-	-
325.3091	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	11'700	-	11'700	-	16'357	-
325.3102	DOCUMENTATION, ANNONCES	460	-	600	-	218	-
325.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	30'000	-	30'000	-	29'432	-
325.3115	ACHATS VEHICULES	-	-	-	-	41'040	-
325.3125	CARBURANTS	15'000	-	16'000	-	13'181	-
325.3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES	17'000	-	17'000	-	84'813	-
325.3139	AUTRES FOURNITURES	23'500	-	19'000	-	28'406	-
325.3142	ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS	42'000	-	42'000	-	39'551	-
325.3146	ENTRETIEN DES DOMAINES	620'000	-	555'000	-	594'940	-
325.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	30'000	-	30'000	-	29'069	-
325.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	50'000	-	50'000	-	50'451	-
325.3163	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS	90'800	-	82'600	-	78'159	-
325.3182	FRAIS DE TELEPHONES	4'500	-	4'500	-	5'126	-
325.3186	PRIMES D'ASSURANCES	5'200	-	8'500	-	3'913	-
325.3188	FRAIS DE TRANSPORT	85'000	-	85'000	-	84'797	-
325.3192	TAXES VEHICULES À MOTEUR	7'500	-	7'500	-	5'447	-
325.3193	COTISATIONS	3'500	-	3'500	-	3'334	-
325.3199	DEPENSES DIVERSES	3'500	-	3'500	-	3'017	-
325.3801	VIREMENT PROVISION	108'600	-	60'000	-	60'000	-
325.4353	VENTES DIVERSES	-	43'000	-	40'000	-	47'861
325.4355	BOIS DE SERVICE	-	160'000	-	150'000	-	187'166
325.4356	SERVICES À DES TIERS	-	5'000	-	5'000	-	10'920
325.4358	BOIS DE FEU	-	125'000	-	120'000	-	122'653
325.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES	-	1'000	-	1'000	-	1'000
325.4361	REMBTS DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES	-	-	-	-	-	37'215
325.4516	SUBVENTIONS CANTONALES	-	440'000	-	440'000	-	450'168
325.4801	PRELEVEMENT PROVISION	-	-	-	30'000	-	41'040
325.4911	IMPUTATIONS INTERNES	-	177'000	-	-	-	177'000
33	**VIGNES**	**231'300**	**198'200**	**219'200**	**188'400**	**168'889**	**186'755**
330	**VIGNES**	**231'300**	**198'200**	**219'200**	**188'400**	**168'889**	**186'755**
330.3101	FOURNITURES DE BUREAU	21'000	-	9'500	-	9'466	-
330.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	500	-	500	-	-	-
330.3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES	10'600	-	10'600	-	6'403	-
330.3137	ACHATS BOUTEILLES POUR REVENTE	110'000	-	110'000	-	81'087	-
330.3146	ENTRETIEN DES DOMAINES	77'000	-	77'000	-	64'490	-

		Remarques et observations	
325	**FORETS**		
325.3146		Entretien des forêts protectrices selon convention-programme VD-SFFN (transfert d'un 60 % de poste fixe)	560'000.00
325.3146		Entretien des filets de protection	20'000.00
325.3146		Biodiversité en forêt	40'000.00
325.3801		Attribution fonds renouvellement des véhicules	108'600.00

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	500	-	500	-	-	-
330.3186	PRIMES D'ASSURANCES	7'500	-	7'500	-	5'785	-
330.3193	COTISATIONS	1'700	-	1'700	-	1'600	-
330.3199	DEPENSES DIVERSES	1'500	-	900	-	59	-
330.3653	POUR LA CULTURE, LES LOISIRS ET LE SPORT	1'000	-	1'000	-	-	-
330.4232	LOCATION DE PARCELLES ET JARDINS	-	1'200	-	1'200	-	1'286
330.4355	VENTE DE LA RECOLTE	-	82'200	-	82'200	-	105'394
330.4359	VENTES DE BOUTEILLES	-	105'000	-	105'000	-	80'075
330.4911	IMPUTATIONS INTERNES	-	9'800	-	-	-	-
35	**BATIMENTS**	**15'173'340**	**4'931'450**	**12'572'900**	**4'742'340**	**24'228'428**	**16'647'733**
350	**BATIMENTS LOCATIFS**	**469'831**	**841'400**	**358'000**	**798'740**	**418'147**	**756'508**
350.3011	TRAITEMENTS	14'110	-	14'000	-	10'632	-
350.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	3'100	-	3'000	-	1'622	-
350.3030	AVS/AC/AF	1'497	-	1'600	-	1'054	-
350.3040	CAISSES DE PENSIONS	2'220	-	2'200	-	1'249	-
350.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	354	-	400	-	268	-
350.3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN	50	-	200	-	-	-
350.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE	17'500	-	17'000	-	13'026	-
350.3114	ACHATS MACHINES ET MATERIEL	6'800	-	6'800	-	-	-
350.3121	EAU	25'500	-	23'400	-	25'927	-
350.3122	GAZ	8'300	-	4'500	-	7'697	-
350.3123	ELECTRICITE	17'400	-	15'000	-	16'174	-
350.3139	AUTRES FOURNITURES	100	-	100	-	99	-
350.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	207'700	-	144'100	-	99'420	-
350.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	7'100	-	6'100	-	9'349	-
350.3157	INSTALLATIONS TECHNIQUES	36'500	-	30'100	-	93'644	-
350.3161	LOYERS ET FERMAGES	-	-	-	-	676	-
350.3182	FRAIS DE TELEPHONES	500	-	500	-	306	-
350.3185	HONORAIRES ET EXPERTISES	53'000	-	50'000	-	54'368	-
350.3186	PRIMES D'ASSURANCES	27'400	-	23'800	-	26'057	-
350.3191	IMPOTS ET TAXES	-	-	200	-	278	-
350.3199	DEPENSES DIVERSES	32'000	-	15'000	-	56'301	-
350.3303	AMORTISSEMENTS	8'700	-	-	-	-	-
350.4231	LOYERS DES BATIMENTS	-	810'100	-	757'740	-	720'394
350.4232	LOYERS TERRAINS ET FERMAGES	-	20'000	-	20'000	-	14'590
350.4233	PRODUITS DES MACHINES	-	2'500	-	2'500	-	1'366
350.4361	REMBTS DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES	-	-	-	-	-	293
350.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS	-	8'800	-	8'300	-	9'741
350.4911	IMPUTATIONS INTERNES	-	-	-	10'200	-	10'125

	Remarques et observations	
350	**BATIMENTS LOCATIFS**	
350.00.3141	Entretien courant, divers et imprévus	20'000.00
350.01.3141	Remplacement des seuils en acier (Garages chemin du Bocherex)	10'000.00
350.06.3141	Traitement curatif de la charpente : insecticide et fongicide (La Manoire à Jaman)	12'000.00
350.06.3141	Hotte ventilation : hotte sur four à air chaud (La Manoire à Jaman)	8'000.00
350.11.3141	Interphone accès immeuble (Av. des Planches 4)	17'000.00
350.15.3141	Surfaçage montée escalier rez/1er étage (Rue Induistrielle 21)	8'500.00
350.15.3141	Store électrique en façade (Rue Induistrielle 21)	8'000.00
350.58.3141	Renouvellement des tables et bancs extérieurs (Châlet du Gresalley d'en Haut - Refuge)	13'000.00
350.72.3141	Rénovation complète de la salle de réunions (Rue du Pont 34B/36 - Ex Ducret)	35'000.00
350.72.3141	Studio 4 et cage d'escaliers : remplacement de 5 fenêtres (Rue du Pont 34B/36 - Ex Ducret)	13'000.00
350.XX.3141	Cumul de divers entretiens des bâtiments	63'200.00

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	**BATIMENTS PUBLICS**	**2'920'349**	**755'470**	**2'241'800**	**797'400**	**12'484'534**	**11'151'488**
351.3011	TRAITEMENTS	495'480	-	490'400	-	418'470	-
351.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	53'800	-	51'600	-	55'033	-
351.3030	AVS/AC/AF	47'960	-	48'100	-	37'619	-
351.3040	CAISSES DE PENSIONS	81'183	-	80'000	-	54'087	-
351.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	11'409	-	11'600	-	8'131	-
351.3050.01	ASSURANCE PERTE DE GAIN	1'577	-	4'800	-	-	-
351.3065	FRAIS D'HABILLEMENT	2'400	-	1'500	-	1'755	-
351.3069	DEBOURS	300	-	300	-	201	-
351.3113	ACHATS D'EQUIPEMENT	66'000	-	62'000	-	31'807	-
351.3114	ACHATS MACHINES ET MATERIEL	15'000	-	19'000	-	5'402	-
351.3121	EAU	50'300	-	48'000	-	47'609	-
351.3122	GAZ	145'250	-	135'000	-	140'390	-
351.3123	ELECTRICITE	221'900	-	214'900	-	207'008	-
351.3124	COMBUSTIBLE	64'000	-	64'000	-	42'551	-
351.3133	FOURNITURES POUR NETTOYAGE	30'000	-	38'000	-	24'747	-
351.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	440'300	-	280'900	-	216'865	-
351.3153	ENTRETIEN D'EQUIPEMENTS	3'500	-	3'500	-	662	-
351.3154	ENTRETIEN DES MACHINES	82'150	-	77'700	-	45'230	-
351.3155	ENTRETIEN VEHICULES	8'000	-	20'000	-	7'626	-
351.3157	INSTALLATIONS TECHNIQUES	367'000	-	301'500	-	246'077	-
351.3161	LOYERS	108'600	-	108'600	-	108'076	-
351.3182	FRAIS DE TELEPHONE	10'540	-	10'900	-	7'964	-
351.3186	PRIMES D'ASSURANCES	88'100	-	84'300	-	80'600	-
351.3189	SURVEILLANCE DES BATIMENTS	34'500	-	41'500	-	13'533	-
351.3191	IMPOTS ET TAXES	3'400	-	3'400	-	4'230	-
351.3192	TAXES VEHICULES À MOTEUR	4'200	-	3'000	-	2'103	-
351.3199	DEPENSES DIVERSES	41'600	-	37'300	-	40'077	-
351.3312	AMORTISSEMENTS	431'300	-	-	-	100'700	-
351.3321	AMORT. SUPPLEM. PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-	-	-	-	10'535'982	-
351.3801	VIREMENT A PROVISION	10'600	-	-	-	-	-
351.4271	LOYERS DES BATIMENTS	-	613'800	-	624'000	-	343'566
351.4272	FINANCES CHAUFFAGE	-	67'700	-	72'700	-	62'896
351.4361	REMBTS DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES	-	-	-	-	-	2'200
351.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	-	27'700	-	31'900	-	19'511
351.4657	PARTICIP. & SUBVENTIONS TIERS TRAFIC	-	-	-	-	-	140'774
351.4819	AUTRES PRELEVEMENTS	-	-	-	-	-	10'535'982
351.4911	IMPUTATIONS INTERNES	-	46'270	-	68'800	-	46'559

		Remarques et observations
351	**BATIMENTS PUBLICS**	
351.00.3141	Entretien courant, divers et imprévus	20'000.00
351.02.3141	Dispositif parcage vélos (Grand'Rue 73)	30'000.00
351.11.3141	Remplacement chéneau Sud (Halle PC la Rottaz)	20'000.00
351.14.3141	Fenêtres et parois : remplacement vitrage simples + isolation (Scierie des Avants)	35'000.00
351.19.3141	Rafraîchissement des locaux du service des finances (Alpes 18)	20'000.00
351.19.3141	Isolation phonique service des finances (Alpes 18)	15'000.00
351.28.3141	Revêtements sols halls tous étages (Maison Visinand)	30'000.00
351.28.3141	Rafraîchissement cage escaliers CMVR (Maison Visinand)	17'000.00
351.28.3141	Rafraîchissement cage escaliers appartement concierge (Maison Visinand)	15'000.00
351.60.3141	Chêne : remplacement bac sol par urinoirs muraux (WC Publics)	30'000.00
351.60.3141	Par Europe : enveloppe et toit plat (rafraîchissement, réparations fissures et étanchéité/ferblanterie) (WC Publics)	25'500.00
351.60.3141	Entretien courant, divers et imprévus (WC Publics)	20'000.00
351.XX.3141	Cumul de divers entretiens des bâtiments	162'800.00
351.22.3157	Remplacement des sources lumineuses (Marché couvert)	15'000.00
351.63.3157	Remplacement des pompes ruisseau et jets (tous les 5 ans) (Place du Marché)	41'000.00
351.63.3157	Entretien courant, divers et imprévus (Place du Marché)	15'000.00
351.64.3157	Contrat d'entretien (Escalator Aquabelle)	28'000.00
351.73.3157	Réparation du réfractaire de la chaudière à bois 450kW (Karmalabois)	20'000.00
351.73.3157	Ramonage (Karmalabois)	18'000.00
351.73.3157	Entretien courant, divers et imprévus (Karmalabois)	15'000.00
351.XX.3157	Cumul de diverses installations techniques	215'000.00

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	**BATIMENTS SCOLAIRES**	**5'071'103**	**359'300**	**4'435'800**	**356'200**	**4'839'504**	**830'780**
352.3011	TRAITEMENTS	1'745'830	-	1'671'600	-	1'507'323	-
352.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	26'300	-	26'300	-	99'396	-
352.3013	PERSONNEL EN FORMATION	13'325	-	-	-	-	-
352.3030	AVS/AC/AF	155'761	-	149'600	-	138'266	-
352.3040	CAISSES DE PENSIONS	264'200	-	251'700	-	193'173	-
352.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	37'267	-	35'000	-	31'320	-
352.3050.01	ASSURANCE PERTE DE GAIN	5'590	-	14'500	-	-	-
352.3061	INDEMNITES AUTO	500	-	500	-	241	-
352.3065	FRAIS DE VETEMENTS	2'000	-	1'200	-	1'680	-
352.3069	DEBOURS	4'500	-	4'500	-	930	-
352.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE	2'000	-	2'000	-	1'260	-
352.3112	ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE	261'400	-	142'400	-	165'444	-
352.3113	ACHATS EQUIPEMENTS/MOBILIERS	15'000	-	1'000	-	5'461	-
352.3114	ACHATS DE MACHINES	57'700	-	53'400	-	34'875	-
352.3121	EAU	41'300	-	34'000	-	35'507	-
352.3122	GAZ	311'900	-	309'100	-	336'093	-
352.3123	ELECTRICITE	162'000	-	154'100	-	152'153	-
352.3124	COMBUSTIBLE	124'500	-	123'900	-	123'138	-
352.3125	BOIS	13'000	-	-	-	-	-
352.3133	FOURNITURES POUR NETTOYAGE	77'500	-	80'000	-	63'313	-
352.3139	AUTRES FOURNITURES	16'300	-	12'000	-	10'926	-
352.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	515'200	-	373'300	-	351'778	-
352.3152	ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE	30'000	-	30'000	-	33'265	-
352.3153	ENTRETIEN MOBILIER & EQUIPEMENTS	1'500	-	1'500	-	1'557	-
352.3154	ENTRETIEN DES MACHINES	37'000	-	33'000	-	27'750	-
352.3157	INSTALLATIONS TECHNIQUES	253'800	-	238'900	-	227'486	-
352.3182	FRAIS DE TELEPHONE	9'300	-	9'700	-	8'252	-
352.3186	PRIMES D'ASSURANCES	108'100	-	101'400	-	102'028	-
352.3191	IMPOTS ET TAXES	13'600	-	16'600	-	9'898	-
352.3199	DEPENSES DIVERSES	21'000	-	26'000	-	26'260	-
352.3312	AMORTISSEMENTS	532'700	-	316'400	-	413'500	-
352.3321	AMORT. SUPPLEM. PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-	-	-	-	419'692	-
352.3522	PART. ENTRETIEN COLLEGE VEYTAUX	90'000	-	90'000	-	208'960	-
352.3911	IMPUTATIONS INTERNES	121'030	-	132'200	-	108'580	-
352.4271	LOYERS DES BATIMENTS	-	341'500	-	338'800	-	338'211
352.4272	FINANCES CHAUFFAGE	-	17'800	-	17'400	-	16'720
352.4361	REMBTS DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES	-	-	-	-	-	22'046
352.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	-	-	-	-	-	1'566
352.4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES	-	-	-	-	-	32'546
352.4819	AUTRES PRELEVEMENTS	-	-	-	-	-	419'692

	Remarques et observations	
352	**BATIMENTS SCOLAIRES**	
352.00.3112	Achat de 11 défibrillateurs	44'000.00
352.08.3112	Salle 23 : 1 mobilier complet / primaire (collège d'Etraz)	23'000.00
352.08.3112	Salle 26 : 1 mobilier complet / enfantine (collège d'Etraz)	20'000.00
352.08.3112	Salle 06 : 1 mobilier complet / enfantine (collège d'Etraz)	20'000.00
352.12.3112	Salle C10 : 12 tables individuelles (Montreux-Est)	12'000.00
352.12.3112	Salle C8 : 12 tables individuelles (Montreux-Est)	12'000.00
352.12.3112	Achat de mobilier scolaire	20'000.00
352.XX.3112	Cumul de divers achats de mobilier scolaire	110'400.00
352.00.3141	Entretien courant et ludique des préaux, divers et imprévus	35'000.00
352.08.3141	Films protection sur verres pivotants (collège d'Etraz)	17'000.00
352.12.3141	Reprise de 9 faux-plafonds (Montreux-Est)	120'000.00
352.12.3141	Equipement ancien bâtiment avec 19 beamers (Montreux-Est)	57'000.00
352.12.3141	Installation de 2 containers en location pour classes supplémentaires	65'000.00
352.15.3141	Salle 40 : réfection complète (Collège de Vernex)	28'000.00
352.XX.3141	Cumul de divers entretiens des bâtiments	193'200.00

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	**LIEUX DE CULTE**	**554'303**	**14'100**	**504'300**	**13'900**	**976'341**	**506'485**
353.3011	TRAITEMENTS	160'880	-	160'600	-	148'593	-
353.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	8'900	-	11'300	-	4'943	-
353.3030	AVS/AC/AF	14'838	-	15'600	-	12'835	-
353.3040	CAISSES DE PENSIONS	19'310	-	22'400	-	22'364	-
353.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	3'555	-	4'200	-	3'059	-
353.3050.01	ASSURANCE PERTE DE GAIN	520	-	1'700	-	-	-
353.3069	DEBOURS	-	-	-	-	26	-
353.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE	22'100	-	22'100	-	21'979	-
353.3121	EAU	3'800	-	3'700	-	2'727	-
353.3122	GAZ	82'600	-	77'100	-	81'842	-
353.3123	ELECTRICITE	16'200	-	16'600	-	16'378	-
353.3124	COMBUSTIBLE	4'500	-	3'700	-	5'604	-
353.3131	FOURNITURES	4'800	-	4'000	-	4'427	-
353.3133	FOURNITURES POUR NETTOYAGE	7'000	-	2'000	-	3'548	-
353.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	60'800	-	72'200	-	74'557	-
353.3153	ENTRETIEN MOBILIER	82'700	-	31'700	-	21'040	-
353.3157	INSTALLATIONS TECHNIQUES	26'100	-	26'100	-	33'768	-
353.3186	PRIMES D'ASSURANCES	35'700	-	29'300	-	17'958	-
353.3321	AMORT. SUPPLEM. PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-	-	-	-	500'692	-
353.4271	LOYERS	-	1'900	-	1'900	-	1'920
353.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	-	12'200	-	12'000	-	853
353.4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES	-	-	-	-	-	3'019
353.4819	AUTRES PRELEVEMENTS	-	-	-	-	-	500'692
354	**PISCINE DE LA MALADAIRE**	**2'249'648**	**745'880**	**2'070'100**	**711'500**	**2'299'258**	**774'919**
354.3011	TRAITEMENTS	987'340	-	1'071'900	-	1'003'916	-
354.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	87'200	-	46'100	-	193'765	-
354.3030	AVS/AC/AF	92'747	-	98'200	-	101'301	-
354.3040	CAISSES DE PENSIONS	155'942	-	167'600	-	130'393	-

Remarques et observations

353 LIEUX DE CULTE

353.05.3153	Remplacement du système de commande des cloches (Temple de Glion)	7'500.00
353.10.3153	Capitonnage des chaises et prie-Dieu (Eglise Catholique de Montreux)	55'000.00
353.XX.3153	Cumul de divers entretiens	20'200.00

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	3'129	-	11'000	-	1'581	-
354.3050.01	ASSURANCE PERTE DE GAIN	3'090	-	9'000	-	-	-
354.3061	INDEMNITES AUTO	4'000	-	5'200	-	2'894	-
354.3065	FRAIS DE VETEMENTS	4'000	-	2'000	-	1'612	-
354.3066	FRAIS DE SUBSISTANCE	35'000	-	35'000	-	34'362	-
354.3069	DEBOURS	500	-	500	-	774	-
354.3091	FRAIS FORMATION	4'500	-	4'500	-	4'432	-
354.3101	FOURNITURES DE BUREAU	11'500	-	7'500	-	9'480	-
354.3102	DOCUMENTATION, PUBLICITE	3'500	-	1'700	-	2'014	-
354.3111	ACHATS D'EQUIPEMENT DE BUREAU	1'000	-	1'000	-	-	-
354.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	40'200	-	32'800	-	32'487	-
354.3121	EAU	46'000	-	44'000	-	45'851	-
354.3122	GAZ	80'000	-	80'000	-	75'953	-
354.3123	ELECTRICITE	93'000	-	75'000	-	92'238	-
354.3133	FOURNITURES POUR NETTOYAGE	45'500	-	40'500	-	34'637	-
354.3137	FOURNITURES POUR LA REVENTE	4'000	-	4'000	-	3'997	-
354.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	55'800	-	88'000	-	73'185	-
354.3152	ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE	1'000	-	1'000	-	950	-
354.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	50'800	-	51'300	-	43'728	-
354.3157	INSTALLATIONS TECHNIQUES	39'000	-	39'000	-	11'541	-
354.3181	FRAIS DE PORTS, CCP	1'000	-	-	-	952	-
354.3182	FRAIS DE TELEPHONES	4'000	-	5'200	-	2'799	-
354.3186	PRIMES D'ASSURANCES	17'700	-	17'700	-	17'505	-
354.3191	IMPOTS ET TAXES	24'000	-	12'900	-	23'482	-
354.3193	COTISATIONS	-	-	-	-	300	-
354.3199	DEPENSES DIVERSES	8'500	-	8'500	-	7'629	-
354.3312	AMORTISSEMENTS	206'300	-	109'000	-	206'100	-
354.3911	IMPUTATIONS INTERNES	139'400	-	-	-	139'400	-
354.4271	LOYERS	-	140'180	-	97'100	-	115'281
354.4351	VENTES D'ELECTRICITE	-	10'000	-	10'000	-	10'896
354.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES	-	12'000	-	10'000	-	12'247
354.4361	REMBTS DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES	-	-	-	-	-	49'589
354.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS	-	500	-	500	-	170
354.4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES	-	-	-	-	-	610
354.4391	FINANCES D'ENTREE	-	470'000	-	470'000	-	461'146
354.4392	COURS DE NATATION UTILISATION PISCINE	-	-	-	-	-	11'821
354.4513	PARTICIPATION CESSEV	-	34'000	-	34'000	-	33'511
354.4523	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	-	37'200	-	37'200	-	37'180
354.4911	IMPUTATIONS INTERNES	-	42'000	-	52'700	-	42'468

		Remarques et observations
354	**PISCINE DE LA MALADAIRE**	
354.4271	Loyer buvette	18'500.00
354.4271	Loyer plans d'eau cours VO2max	11'250.00
354.4271	Loyer plans d'eau cours Aquark	8'250.00
354.4271	Loyer plans d'eau cours Montreux-Natation	10'000.00
354.4271	Loyer entraînements clubs	15'000.00
354.4271	Loyer compétitions clubs	10'000.00
354.4271	Loyer locaux VO2max	24'180.00
354.4271	Loyer entrées cours VO2max	25'000.00
354.4271	Loyer entrées cours Aquark	18'000.00

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355	**INSTALLATIONS SPORTIVES**	**1'829'157**	**206'800**	**1'280'600**	**201'100**	**1'563'116**	**720'668**
355.3011	TRAITEMENTS	460'740	-	398'600	-	386'431	-
355.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	125'200	-	110'800	-	95'265	-
355.3030	AVS/AC/AF	51'173	-	45'500	-	31'368	-
355.3040	CAISSES DE PENSIONS	79'880	-	68'100	-	48'931	-
355.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	2'001	-	5'400	-	444	-
355.3050.01	ASSURANCE PERTE DE GAIN	1'463	-	3'500	-	-	-
355.3061	INDEMNITES AUTO	1'700	-	1'700	-	955	-
355.3065	FRAIS D'HABILLEMENT	1'000	-	1'000	-	303	-
355.3066	REPAS	17'500	-	17'000	-	4'935	-
355.3069	DEBOURS	300	-	300	-	6'424	-
355.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE	-	-	5'000	-	-	-
355.3102	DOCUMENTATION, ANNONCES	5'000	-	5'000	-	-	-
355.3114	ACHATS MACHINES ET MATERIEL	129'500	-	55'800	-	28'306	-
355.3121	EAU	18'100	-	15'800	-	13'485	-
355.3122	GAZ	27'000	-	23'300	-	15'725	-
355.3123	ELECTRICITE	45'300	-	44'500	-	41'607	-
355.3124	COMBUSTIBLE	40'000	-	37'500	-	55'001	-
355.3125	CARBURANTS	5'600	-	-	-	-	-
355.3131	MARCHANDISES	25'000	-	20'000	-	23'627	-
355.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	14'000	-	14'000	-	13'359	-
355.3141	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	145'900	-	177'000	-	144'610	-
355.3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	1'500	-	1'500	-	907	-
355.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	45'500	-	43'500	-	33'566	-
355.3157	INSTALLATIONS TECHNIQUES	37'000	-	83'500	-	45'626	-
355.3182	FRAIS DE TELEPHONES	3'700	-	4'000	-	5'316	-
355.3184	FRAIS DE CONTENTIEUX	5'000	-	4'000	-	-	-
355.3186	PRIMES D'ASSURANCES	25'200	-	24'700	-	24'443	-
355.3189	FRAIS DIVERS	500	-	-	-	-	-
355.3191	IMPOTS ET TAXES	800	-	600	-	468	-
355.3199	DEPENSES DIVERSES	7'000	-	7'000	-	1'129	-
355.3311	AMORTISSEMENTS	417'200	-	-	-	-	-
355.3312	AMORTISSEMENTS	89'400	-	62'000	-	71'654	-
355.3321	AMORT. SUPPLEM. PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-	-	-	-	469'233	-
355.4271	LOYERS DES TERRAINS DE SPORTS	-	121'800	-	123'600	-	122'427
355.4355	VENTES DE BOISSONS	-	32'000	-	27'000	-	35'238
355.4361	REMBTS DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES	-	-	-	-	-	71'907
355.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS	-	25'500	-	25'500	-	21'864
355.4392	FINANCES D'ENTREES	-	20'000	-	15'000	-	-
355.4653	PARTICIP. & SUBVENTIONS TIERS CULTURE	-	7'500	-	10'000	-	-
355.4819	AUTRES PRELEVEMENTS	-	-	-	-	-	469'233

Remarques et observations

355 INSTALLATIONS SPORTIVES

355.01.3114	Achats divers (Salle omnisports du Pierrier)	7'000.00
355.23.3114	Extension de la surface de 132 m2 (Patinoire Synthétique)	57'500.00
355.23.3114	Achat filet 40 m. et 22 poteaux de fixation (Patinoire Synthétique)	6'500.00
355.XX.3114	Cumul de divers achats	58'500.00

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
357	**PARKINGS**	**1'521'449**	**2'008'500**	**1'027'600**	**1'863'500**	**992'830**	**1'906'884**
357.3011	TRAITEMENTS	349'180	-	282'600	-	279'991	-
357.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	249'000	-	270'200	-	293'744	-
357.3030	AVS/AC/AF	52'178	-	48'600	-	49'917	-
357.3040	CAISSES DE PENSIONS	99'742	-	80'200	-	67'285	-
357.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	9'770	-	10'300	-	7'953	-
357.3050.01	ASSURANCE PERTE DE GAIN	1'879	-	-	-	-	-
357.3069	DEBOURS	18'500	-	17'500	-	16'778	-
357.3101	FOURNITURES DE BUREAU	2'800	-	4'500	-	1'950	-
357.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	79'500	-	79'500	-	16'183	-
357.3121	EAU	6'800	-	4'800	-	3'979	-
357.3123	ELECTRICITE	65'500	-	46'100	-	47'058	-
357.3141	ENTRETIEN IMMEUBLE	15'300	-	67'000	-	10'964	-
357.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	61'850	-	38'600	-	27'759	-
357.3181	FRAIS DE PORTS, CCP	2'650	-	-	-	1'460	-
357.3182	FRAIS DE TELEPHONE	3'800	-	3'000	-	2'570	-
357.3183	FRAIS BANCAIRES	1'600	-	1'600	-	33	-
357.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	3'400	-	-	-	-	-
357.3186	PRIMES D'ASSURANCES	11'500	-	8'700	-	8'534	-
357.3189	FRAIS COMPTAGE ET TRAITEMENT MONNAIE	11'600	-	11'000	-	9'023	-
357.3191	IMPOTS ET TAXES	75'700	-	52'400	-	86'623	-
357.3199	FRAIS DIVERS	1'000	-	1'000	-	1'951	-
357.3312	AMORTISSEMENTS	398'200	-	-	-	-	-
357.3321	AMORT. SUPPLEM. PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-	-	-	-	59'077	-
357.4271	LOCATIONS MENSUELLES	-	385'000	-	300'000	-	304'889
357.4272	LOCATIONS DE LOCAUX	-	11'000	-	11'000	-	11'000
357.4273	LOCATIONS HORAIRES	-	1'110'000	-	1'050'000	-	1'016'202
357.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES	-	452'500	-	452'500	-	452'767
357.4362	PUBLICITE ET AUTRES RECETTES	-	50'000	-	50'000	-	57'000
357.4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES	-	-	-	-	-	5'950
357.4819	AUTRES PRELEVEMENTS	-	-	-	-	-	59'077
358	**BATIMENTS SCOLAIRES SECONDAIRES**	**557'500**	**-**	**654'700**	**-**	**654'700**	**-**
358.3312	AMORTISSEMENT	557'500	-	654'700	-	654'700	-

		Remarques et observations
357	**PARKINGS**	
Divers		Nouvelles charges et revenus liés au parking Donner

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	**TRAVAUX**	**27'215'327**	**9'200'940**	**26'712'182**	**9'837'900**	**29'780'190**	**9'666'571**
40	**SERVICE DES TRAVAUX**	**2'913'981**	**619'000**	**2'902'990**	**620'000**	**2'695'025**	**823'595**
400	**SERVICE DES TRAVAUX**	**2'554'681**	**235'000**	**2'564'990**	**236'000**	**2'449'972**	**430'526**
400.3011	TRAITEMENTS	1'273'960	-	1'325'400	-	1'221'704	-
400.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	1'500	-	2'000	-	19'647	-
400.3013	PERSONNEL EN FORMATION	12'025	-	-	-	-	-
400.3030	AVS/AC/AF	112'629	-	117'400	-	107'903	-
400.3040	CAISSES DE PENSIONS	207'090	-	212'900	-	162'509	-
400.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	17'077	-	15'700	-	9'079	-
400.3050.01	ASSURANCE PERTE DE GAIN	4'040	-	10'900	-	-	-
400.3061	INDEMNITES AUTO	5'000	-	6'000	-	4'795	-
400.3069	DEBOURS	1'000	-	2'000	-	755	-
400.3091	FRAIS DE FORMATION	5'500	-	5'500	-	5'431	-
400.3097	FRAIS DE FORMATION INFORMATIQUE	8'300	-	5'700	-	14'256	-
400.3101	FOURNITURES DE BUREAU	13'000	-	16'000	-	6'571	-
400.3102	DOCUMENTATION, ANNONCES	12'000	-	12'000	-	4'705	-
400.3111	ACHATS EQUIPEMENT DE BUREAU	1'000	-	1'000	-	424	-
400.3114	ACHATS MATERIEL D'EXPLOITATION	2'000	-	1'000	-	953	-
400.3117.01	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - HARDWARE	1'500	-	14'500	-	960	-
400.3117.02	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - SOFTWARE	34'200	-	30'150	-	43'091	-
400.3125	CARBURANTS	1'000	-	1'000	-	-	-
400.3151	ENTRETIEN DE L'EQUIPEMENT	3'000	-	3'000	-	1'570	-
400.3154	ENTRETIEN DES TELESKIS	150'000	-	150'000	-	171'901	-
400.3158	ENTRETIEN EQIP. INFORMATIQUE	56'440	-	55'040	-	52'373	-
400.3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	7'600	-	5'200	-	6'390	-
400.3181	FRAIS DE PORTS	2'500	-	2'500	-	2'414	-
400.3182	FRAIS DE TELEPHONES	2'500	-	2'500	-	2'038	-
400.3185	HONORAIRES ET EXPERTISES	229'000	-	254'000	-	134'352	-
400.3186	PRIMES D'ASSURANCES	600	-	600	-	304	-
400.3188.01	FRAIS TRANSPORTS - SITES CONTAMINES	250'000	-	250'000	-	340'564	-
400.3191	IMPOTS ET TAXES	160	-	200	-	160	-
400.3193	COTISATIONS	11'300	-	9'900	-	7'577	-
400.3199	DEPENSES DIVERSES	6'660	-	9'500	-	8'929	-
400.3311	AMORTISSEMENTS	83'300	-	-	-	-	-
400.3321	AMORT. SUPPLEM. PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-	-	-	-	75'785	-
400.3528	INSPECTORAT DES CHANTIERS	28'000	-	30'000	-	29'432	-
400.3801	ATTRIBUTIONS FONDS DE RENOUVELLEMENT	10'800	-	13'400	-	13'400	-
400.4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	-	-	-	-	-	445
400.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	-	-	-	1'000	-	-36
400.4516	PARTICIPATION CANTONALE A DES CHARGES	-	230'000	-	230'000	-	348'835
400.4523	PARTICIP.DE COMMUNES	-	5'000	-	5'000	-	5'497
400.4819	AUTRES PRELEVEMENTS	-	-	-	-	-	75'785

	Remarques et observations	
400	**SERVICE DES TRAVAUX**	
400.3185	Honoraires avocats et spécialistes divers	60'000.00
400.3185	Ouvrages d'art - expertises diverses	55'000.00
400.3185	Laboratoire routier - analyse pour établissement de projets	25'000.00
400.3185	Ingénieurs, géomètres, divers et imprévus	25'000.00
400.3185	Etude générale des circulations	20'000.00
400.3185	Mise à jour des servitudes - plan, inscription au registre foncier, etc.	20'000.00
400.3185	Quai des Fleurs - contrôle inclinomètrique	10'000.00
400.3185	Etude des dangers naturels - complément cartes des dangers	5'000.00
400.3185	Nivellement communal - rétablissement des points de base	5'000.00
400.3185	PI Vernex - contrôle des ancrages	3'000.00
400.3185	Station mesure qualité de l'air - Etraz	1'000.00

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
401	**PORTS ET AMARRAGES**	**359'300**	**384'000**	**338'000**	**384'000**	**245'053**	**393'069**
401.3003	JETONS DE PRESENCE	500	-	500	-	-	-
401.3011	TRAITEMENTS	112'980	-	115'700	-	72'750	-
401.3030	AVS/AC/AF	9'860	-	10'400	-	6'342	-
401.3040	CAISSES DE PENSIONS	18'130	-	18'000	-	9'712	-
401.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	1'970	-	1'900	-	1'423	-
401.3050.01	ASSURANCE PERTE DE GAIN	360	-	1'000	-	-	-
401.3061	INDEMNITES AUTO	500	-	500	-	144	-
401.3069	DEBOURS	500	-	500	-	72	-
401.3121	EAU (PORTS, AMARRAGES)	1'000	-	1'000	-	464	-
401.3122	GAZ (PORTS, AMARRAGES)	3'500	-	3'500	-	3'348	-
401.3123	ELECTRICITE (PORTS, AMARRAGES)	22'000	-	21'000	-	22'230	-
401.3125	CARBURANTS (PORTS, AMARRAGES)	500	-	500	-	124	-
401.3143	ENTRETIEN SIGNALIS. LACUSTRE	1'000	-	1'000	-	-	-
401.3147	ENTRETIEN DES OUVRAGES	58'500	-	88'500	-	46'916	-
401.3181	FRAIS DE PORTS ET CCP	1'000	-	1'000	-	-	-
401.3182	FRAIS DE TELEPHONES	500	-	500	-	354	-
401.3186	PRIMES D'ASSURANCES	1'500	-	1'500	-	722	-
401.3189	FRAIS DIVERS "SAUVETAGE + PORTS"	2'000	-	2'000	-	-	-
401.3191	IMPOTS ET TAXES	30'000	-	30'000	-	28'131	-
401.3199	DEPENSES DIVERSES	6'000	-	1'000	-	5'623	-
401.3651	SUBVENTIONS STE SAUVETAGE	87'000	-	38'000	-	46'700	-
401.4271	ANTICIPATIONS SUR DOM. PUBLIQ. EAUX	-	4'000	-	4'000	-	7'730
401.4272	TAXES (PORTS, AMARRAGES)	-	380'000	-	380'000	-	382'705
401.4362	PARTICIPATIONS FRAIS CLUB HOUSE	-	-	-	-	-	2'634

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
42	**SERVICE DE L'URBANISME**	**1'723'950**	**475'000**	**1'551'520**	**485'000**	**2'064'503**	**1'097'029**
420	**SERVICE DE L'URBANISME**	**1'723'950**	**475'000**	**1'551'520**	**485'000**	**2'064'503**	**1'097'029**
420.3003	JETONS DE PRESENCE	11'000	-	11'000	-	5'150	-
420.3011	TRAITEMENTS	871'470	-	879'700	-	745'752	-
420.3030	AVS/AC/AF	75'830	-	77'200	-	64'016	-
420.3040	CAISSES DE PENSIONS	143'180	-	143'800	-	100'386	-
420.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	9'680	-	7'900	-	3'612	-
420.3050.01	ASSURANCE PERTE DE GAIN	2'790	-	7'400	-	-	-
420.3061	INDEMNITES AUTO	1'500	-	2'000	-	1'026	-
420.3066	FRAIS DE SUBSISTANCE	1'800	-	1'500	-	1'957	-
420.3069	DEBOURS	6'000	-	4'000	-	2'644	-
420.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE	-	-	-	-	41'938	-
420.3097	FRAIS DE FORMATION INFORMATIQUE	4'000	-	4'000	-	-	-
420.3101	FOURNITURES DE BUREAU	8'000	-	8'000	-	6'613	-
420.3102	DOCUMENTATION, ANNONCES	4'000	-	3'000	-	4'660	-
420.3111	ACHATS EQUIPEMENT DE BUREAU	500	-	500	-	1'988	-
420.3117.01	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - HARDWARE	-	-	5'150	-	4'284	-
420.3117.02	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - SOFTWARE	4'600	-	17'800	-	18'281	-
420.3151	ENTRETIEN DE L'EQUIPEMENT	500	-	1'000	-	200	-
420.3158	ENTRETIEN EQUIP. INFORMATIQUE	14'800	-	15'170	-	13'899	-
420.3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	4'000	-	4'000	-	1'090	-
420.3181	FRAIS DE PORTS	3'600	-	3'600	-	3'620	-
420.3185	HONORAIRES ET EXPERTISES	130'000	-	130'000	-	128'987	-
420.3187	EMOLUMENTS	9'000	-	10'000	-	7'363	-
420.3191	IMPOTS ET TAXES	12'000	-	11'000	-	16'811	-
420.3193	COTISATIONS	4'000	-	4'000	-	4'402	-
420.3194	FRAIS AVANCES	10'000	-	10'000	-	9'126	-
420.3311	AMORTISSEMENTS	286'600	-	87'800	-	326'250	-
420.3321	AMORT. SUPPLEM. PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-	-	-	-	441'949	-
420.3801	VIREMENT À PROVISION	5'100	-	2'000	-	8'500	-
420.3804	PROVIS. CONTRIB. REMPLACEMENT	100'000	-	100'000	-	100'000	-
420.4309	CONTRIBUTIONS DE REMPLACEMENT	-	100'000	-	100'000	-	315'000
420.4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	-	200'000	-	210'000	-	161'379
420.4356	PARTICIPATION SGA	-	160'000	-	160'000	-	161'829
420.4361	REMBTS DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES	-	-	-	-	-	11'240
420.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	-	15'000	-	15'000	-	5'633
420.4819	AUTRES PRELEVEMENTS	-	-	-	-	-	441'949

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	**ROUTES ET VOIRIE**	**9'674'853**	**371'740**	**9'593'010**	**506'500**	**11'575'285**	**2'589'501**
430	**VOIRIE**	**8'650'653**	**173'740**	**8'934'410**	**381'500**	**9'288'507**	**794'007**
430.3011	TRAITEMENTS	4'450'280	-	4'669'800	-	4'659'363	-
430.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	208'400	-	208'400	-	203'733	-
430.3013	PERSONNEL EN FORMATION	18'308	-	-	-	-	-
430.3030	AVS/AC/AF	410'079	-	429'400	-	422'035	-
430.3040	CAISSES DE PENSIONS	676'620	-	725'000	-	605'364	-
430.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	93'466	-	94'500	-	90'872	-
430.3050.01	ASSURANCE PERTE DE GAIN	13'870	-	38'200	-	-	-
430.3061	INDEMNITES AUTO	1'500	-	1'000	-	1'591	-
430.3065	FRAIS D'HABILLEMENT	50'000	-	50'000	-	49'498	-
430.3066	FRAIS DE SUBSISTANCE	24'000	-	20'000	-	24'477	-
430.3069	DEBOURS	2'500	-	5'000	-	2'056	-
430.3091	FRAIS DE FORMATION	21'000	-	21'000	-	22'278	-
430.3101	FOURNITURES DE BUREAU	14'000	-	14'000	-	11'356	-
430.3102	DOCUMENTATIONS, ANNONCES	4'000	-	3'000	-	4'164	-
430.3111	ACHATS EQUIPEMENT DE BUREAU	2'500	-	2'500	-	1'154	-
430.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	131'000	-	160'000	-	158'263	-
430.3115	ACHATS VEHICULES	-	-	-	-	324'991	-
430.3116	MATERIEL DE DECORATION DES RUES	17'000	-	17'000	-	15'957	-
430.3117.01	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - HARDWARE	-	-	4'210	-	2'371	-
430.3117.02	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - SOFTWARE	2'300	-	3'500	-	4'091	-
430.3125	CARBURANTS	380'930	-	389'000	-	305'838	-
430.3135	ACHATS MATIERES PREMIERES	380'000	-	380'000	-	411'222	-
430.3142	ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	580'000	-	640'000	-	497'882	-
430.3151	ENTRETIEN EQUIPEMENT BUREAU	2'000	-	2'000	-	497	-
430.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	150'000	-	150'000	-	220'488	-
430.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	125'000	-	115'000	-	128'689	-
430.3156	ENTRETIEN MATERIEL DECORATION	5'000	-	43'000	-	2'043	-
430.3158	ENTRETIEN EQUIP. INFORMATIQUE	7'600	-	7'400	-	7'785	-
430.3161	LOYERS ET FERMAGES	6'000	-	6'000	-	6'000	-
430.3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	203'000	-	187'600	-	232'456	-
430.3181	FRAIS DE PORTS	5'000	-	5'000	-	5'005	-
430.3182	FRAIS DE TELEPHONES	15'000	-	15'000	-	14'435	-
430.3186	PRIMES D'ASSURANCES	14'400	-	20'000	-	16'962	-
430.3188	FRAIS DE TRANSPORTS	180'000	-	180'000	-	171'360	-
430.3191	IMPOTS ET TAXES (TVA)	4'600	-	3'000	-	6'807	-

		Remarques et observations	
430	**VOIRIE**		
430.3011		Nouvelle répartition comptable 2.70 EPT du 430 au 450	
430.3142		Traitement déchets non taxés (balayage,poubelles publiques, déchets de chantier voirie, etc.1'100 to à 200.-)	220'000.00
430.3142		Vidange dépotoirs, sacs, acqueducs	170'000.00
430.3142		Réparations urgentes, reflachage, pose de tapis chaud, etc.	80'000.00
430.3142		Travaux de génie civil, réparations, compléments, accidents, etc.	80'000.00
430.3142		Réfection barrières	30'000.00
430.3142		Réfection fouilles isolées selon recettes permis de fouilles 2013 (recettes 430.4362) transféré sur budget ST	-
430.3163		Factures de sous-traitants pour déneigement, salage et gravillonage	115'000.00
430.3163		Facture de l'Etat pour travaux de déneigement routes communales (en partie compensée par 430.4356)	40'000.00
430.3163		Diverses locations pour manifestations (WC, barrières, etc.)	25'000.00
430.3163		Location des systèmes multifonction (données SF)	13'000.00
430.3163		Factures de sous-traitants pour le déneigement des routes privées (compensées par 430.4356)	10'000.00

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.3192	TAXES VEHICULES À MOTEUR	15'000	-	13'000	-	15'158	-
430.3193	COTISATIONS	1'500	-	1'500	-	150	-
430.3199	DEPENSES DIVERSES	10'000	-	9'000	-	14'638	-
430.3311	AMORTISSEMENTS	23'000	-	-	-	18'700	-
430.3321	AMORT. SUPPLEM. PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-	-	-	-	265'569	-
430.3526	PARTICIP. SIGE	92'500	-	92'500	-	96'710	-
430.3801	VIREMENT À PROVISION	271'700	-	208'900	-	208'900	-
430.3911	IMPUTATIONS INTERNES	37'600	-	-	-	37'600	-
430.4356	FACTURATION PRESTATIONS A DES TIERS	-	163'740	-	171'500	-	67'054
430.4361	REMBTS DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES	-	-	-	-	-	38'094
430.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	-	5'000	-	205'000	-	66'167
430.4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES	-	5'000	-	5'000	-	13'450
430.4801	PRELEVEMENT PROVISION	-	-	-	-	-	324'991
430.4819	AUTRES PRELEVEMENTS	-	-	-	-	-	265'569
430.4911	IMPUTATIONS INTERNES	-	-	-	-	-	18'681
431	**ROUTES, LAC, COURS D'EAU**	**1'024'200**	**198'000**	**658'600**	**125'000**	**2'286'779**	**1'795'494**
431.3142	ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	345'000	-	295'000	-	260'788	-
431.3147	ENTRETIEN DES COURS D'EAU, LACS	110'000	-	125'000	-	110'440	-
431.3311	AMORTISSEMENTS	423'700	-	124'000	-	330'512	-
431.3321	AMORT. SUPPLEM. PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-	-	-	-	1'547'381	-
431.3526	PARTICIP. SIGE	115'500	-	114'600	-	37'658	-
431.3804	ATTRIBUTIONS FONDS RENOVATION ROUTES	30'000	-	-	-	-	-
431.4313	ANTICIPATIONS SUR DP	-	50'000	-	45'000	-	111'728
431.4362.01	REMB. FRAIS REFECTION FOUILLES	-	80'000	-	-	-	-
431.4516	SUBVENT. VD LACS ET RIVIERES	-	68'000	-	80'000	-	109'556
431.4658	PARTICIPATIONS DE TIERS	-	-	-	-	-	26'829
431.4819	AUTRES PRELEVEMENTS	-	-	-	-	-	1'547'381
44	**PARCS ET JARDINS, CIMETIÈRES**	**5'028'027**	**570'000**	**5'046'612**	**570'000**	**5'009'615**	**740'683**
440	**ESPACES VERTS**	**5'028'027**	**570'000**	**5'046'612**	**570'000**	**5'009'615**	**740'683**
440.3011	TRAITEMENTS	2'970'850	-	3'030'600	-	2'990'006	-
440.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	49'900	-	65'400	-	49'063	-
440.3013	PERSONNEL EN FORMATION	70'104	-	-	-	-	-
440.3030	AVS/AC/AF	268'934	-	270'700	-	261'786	-
440.3040	CAISSES DE PENSIONS	458'890	-	459'800	-	381'356	-
440.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	63'187	-	61'200	-	58'984	-
440.3050.01	ASSURANCE PERTE DE GAIN	9'350	-	24'700	-	-	-
440.3061	INDEMNITES AUTO	1'000	-	2'000	-	572	-
440.3065	FRAIS D'HABILLEMENT	29'000	-	29'000	-	27'127	-
440.3066	FRAIS DE SUBSISTANCE	3'000	-	3'000	-	1'791	-

		Remarques et observations	
430	**VOIRIE**		
430.4362		Factures permis de fouilles, montant tranféré sur budget ST	
430.4362.01		Compte (vente containers) supprimé et transféré sur le compte taxe au sac (450)	
431	**ROUTES, LAC, COURS D'EAU**		
431.3142		Travaux coordonnés avec les services industriels - réfections de chaussées	120'000.00
431.3142		Arrêts de bus - remise en état	30'000.00
431.3142		Travaux coordonnés avec les privés - réfections de chaussées	30'000.00
431.3142		Signalisation, marquage, réfection des boucles de feux	30'000.00
431.3142		Ouvrages d'art - travaux de petits entretiens	20'000.00
431.3142		Réfection de chaussées sur lignes de bus (selon constats)	20'000.00
431.3142		Améliorations mineures sur DP (récolte des eaux, bordures, etc.)	10'000.00
431.3142		Fournitures de bordures	10'000.00
431.3142		Divers et imprévus	10'000.00
431.3142		Clarens - EMS Coteau-Muraz - ascenseur (selon convention)	8'000.00
431.3142		Indicateurs de rue	4'000.00
431.3142		Numérotation des immeubles	3'000.00
431.3142.01		Réfection de fouilles	50'000.00

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440.3069	DEBOURS	8'000	-	8'000	-	1'163	-
440.3091	FRAIS DE FORMATION	12'000	-	15'000	-	8'682	-
440.3102	DOCUMENTATION, ANNONCES	7'000	-	6'000	-	6'691	-
440.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	132'000	-	138'000	-	97'960	-
440.3115	ACHATS DE VEHICULES	-	-	-	-	134'011	-
440.3117.01	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - HARDWARE	-	-	-	-	300	-
440.3117.02	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - SOFTWARE	-	-	-	-	353	-
440.3123	ELECTRICITE	11'000	-	10'100	-	9'601	-
440.3124	COMBUSTIBLE	7'500	-	7'500	-	7'903	-
440.3125	CARBURANTS	8'000	-	10'000	-	6'455	-
440.3127	ENTRETIEN CHAUFFAGE	4'000	-	4'000	-	5'113	-
440.3134	APPROVISIONN. DES SERRES et CIMETIERES	80'000	-	80'000	-	80'999	-
440.3135	MATIERES PREMIERES	318'000	-	309'000	-	355'249	-
440.3145	ENTRETIEN DES PARCS et CIMETIERES	244'000	-	326'500	-	290'857	-
440.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	26'000	-	26'000	-	37'723	-
440.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	19'000	-	19'000	-	21'511	-
440.3157	INSTALLATIONS TECHNIQUES	19'000	-	38'100	-	26'197	-
440.3182	FRAIS DE TELEPHONES	4'512	-	4'512	-	5'289	-
440.3185	HONORAIRES	17'500	-	17'500	-	9'430	-
440.3186	PRIMES D'ASSURANCES	4'800	-	8'000	-	6'677	-
440.3188	FRAIS DE TRANSPORTS	46'000	-	46'000	-	45'326	-
440.3191	IMPOTS ET TAXES	18'500	-	18'500	-	8'243	-
440.3192	TAXES VEHICULES À MOTEUR	4'600	-	4'000	-	2'282	-
440.3193	COTISATIONS	1'500	-	1'500	-	2'310	-
440.3199	DEPENSES DIVERSES	3'000	-	3'000	-	2'543	-
440.3321	AMORT. SUPPLEM. PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-	-	-	-	64'862	-
440.3801	VIREMENT À PROVISION	107'900	-	-	-	1'200	-
440.4272	CONCESSIONS ET TAXES	-	130'000	-	130'000	-	130'864
440.4272.01	PRESTATIONS SOUMISES TVA	-	30'000	-	30'000	-	20'123
440.4355	VENTES DE FLEURS ET PLANTES	-	40'000	-	40'000	-	259'938
440.4356	FACTURATION DE SERVICES	-	340'000	-	340'000	-	61'167
440.4361	REMBTS DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES	-	-	-	-	-	16'504
440.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	-	30'000	-	30'000	-	38'859
440.4801	PRELEVEMENT PROVISION	-	-	-	-	-	134'011
440.4809	PRELEVEMENTS SUR AUTRES FONDS RESERVE	-	-	-	-	-	14'354
440.4819	AUTRES PRELEVEMENTS	-	-	-	-	-	64'862

		Remarques et observations
440	**ESPACES VERTS**	
440.3145	Prestations entreprises privées (arbres d'avenues, pavage, revêtements bitumineux, etc.)	50'000.00
440.3145	Traitement déchets organiques SATOM (yc. cimetières)	50'000.00
440.3145	Installation d'un arrosage automatique sur le quai Ami Chessex, (1ère partie)	28'000.00
440.3145	Installation d'un arrosage automatique sur le quai Rousseau à Clarens	25'000.00
440.3145	Installation d'un arrosage automatique sur les murettes face au parc Suisse	17'000.00
440.3145	Réparations et remplacements des luminaires, installations électriques des parcs	15'000.00
440.3145	Installation d'un arrosage automatique sur les murette du débacadère à Montreux	15'000.00
440.3145	Mise en et hors service prise d'eau (SIGE)	10'000.00
440.3145	Elagage, abattages grands arbres	8'000.00
440.3145	Entretien système arrosage automatique par entreprises privées	7'000.00
440.3145	Entretien effectué par la SIA	6'000.00
440.3145	Traitement contre la chenille mineuse sur marronniers à l'Av. Rambert	5'000.00
440.3145	Entretien, rénovation terrains de football	4'000.00
440.3145	Vidange par entreprise privée de 30 sacs EC et 1 séparateur d'hydrocarbure	4'000.00
440.3801	Attribution fonds renouvellement des véhicules	107'900.00

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	**ORDURES ET DECHETS**	**5'269'516**	**4'560'200**	**5'224'850**	**5'263'200**	**5'045'026**	**1'025'028**
450	**ORDURES ET DECHETS**	**5'269'516**	**4'560'200**	**5'224'850**	**5'263'200**	**5'045'026**	**1'025'028**
450.3011	TRAITEMENTS	1'406'430	-	1'183'600	-	1'116'186	-
450.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	248'700	-	233'100	-	90'798	-
450.3030	AVS/AC/AF	144'420	-	124'800	-	101'690	-
450.3040	CAISSES DE PENSIONS	237'690	-	203'800	-	140'966	-
450.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	33'725	-	27'600	-	21'563	-
450.3050.01	ASSURANCE PERTE DE GAIN	4'991	-	11'300	-	-	-
450.3061	INDEMNITES AUTO	3'000	-	3'000	-	1'073	-
450.3065	FRAIS D'HABILLEMENT	8'400	-	8'400	-	670	-
450.3069	DEBOURS	5'000	-	5'000	-	4'974	-
450.3091	FRAIS DE FORMATION	6'000	-	6'000	-	1'173	-
450.3101	FOURNITURES DE BUREAU	25'000	-	20'000	-	20'340	-
450.3102	DOCUMENTATIONS, ANNONCES	5'000	-	5'000	-	5'584	-
450.3114	ACHATS MATERIEL D'EXPLOITATION	90'000	-	46'000	-	-	-
450.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	3'000	-	1'000	-	-	-
450.3161	LOYERS ET FERMAGES	12'900	-	12'900	-	-	-
450.3181	FRAIS DE PORTS	20'000	-	20'000	-	-	-
450.3182	FRAIS DE TELEPHONES, RADIO	1'000	-	1'000	-	-	-
450.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	50'000	-	53'000	-	78'949	-
450.3188	ENLEVEMENT DES DECHETS	-	-	-	-	3'342'607	-
450.3188.01	COLLECTE INCINERABLES	612'000	-	605'000	-	-	-
450.3188.02	COLLECTE ENCOMBRANTS	45'000	-	112'000	-	-	-
450.3188.03	COLLECTE COMPOSTABLES	408'000	-	392'000	-	-	-
450.3188.04	COLLECTE GASTROVERT	75'000	-	45'500	-	-	-
450.3188.05	COLLECTE PAPIER-CARTONS	425'000	-	468'000	-	-	-
450.3188.06	COLLECTE VERRE	135'000	-	153'000	-	-	-
450.3188.07	COLLECTE METAUX	10'000	-	7'500	-	-	-
450.3188.08	COLLECTE HUILES	2'500	-	2'500	-	-	-
450.3188.09	COLLECTE BOIS USAGE	24'000	-	16'000	-	-	-
450.3188.10	COLLECTE APPAREILS OREA	15'000	-	30'000	-	-	-
450.3188.11	COLLECTE PET	38'500	-	45'000	-	-	-
450.3188.12	COLLECTE DECHETS SPECIAUX	-	-	5'000	-	-	-
450.3188.13	INCINERATION SATOM	505'500	-	732'800	-	-	-
450.3188.14	DECHETERIES MOBILES	180'000	-	240'000	-	-	-
450.3188.15	DIVERS	-	-	120'000	-	-	-

	Remarques et observations	
450	**ORDURES ET DECHETS**	
450.3011	Nouvelle répartition comptable 2.70 EPT du 430 au 450	
450.3114	Achat et pose de conteneurs enterrés, type Villiger	89'000.00
450.3114	Divers et imprévus	1'000.00
450.3188.XX	Suite à l'introduction de la taxe au sac et suite aux 7 mois d'expérience, les montants ont été adaptés. Il faut environ 3 ans pour avoir une vision plus précise.	

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.3191	IMPOTS ET TAXES (TVA)	120'000	-	120'000	-	58'682	-
450.3199	FRAIS DIVERS	9'000	-	9'000	-	14'627	-
450.3311	AMORTISSEMENTS	18'000	-	-	-	-	-
450.3329	MISE EN PLACE TAXE AU SAC AMORTISSEMENTS	164'000	-	-	-	-	-
450.3526	PRESTATIONS DU SIGE	-	-	-	-	45'145	-
450.3808	PROVISION DEBITEURS DOUTEUX	40'000	-	-	-	-	-
450.3911	IMPUTATIONS INTERNES	137'760	-	156'050	-	-	-
450.4342	TAXES CAUSALES ET FORFAITAIRES	-	-	-	-	-	643'841
450.4342.01	TAXE AU SAC	-	1'440'200	-	2'400'000	-	-
450.4342.02	TAXE FORFAITAIRE HABITANTS	-	1'680'000	-	1'680'000	-	-
450.4342.03	TAXE FORFAITAIRE HABITANTS	-	432'000	-	432'000	-	-
450.4342.04	TAXE FORFAITAIRE ENTREPRISES	-	608'800	-	240'000	-	-
450.4342.05	TAXES VEYTAUX	-	56'000	-	56'000	-	-
450.4342.06	DIVERS	-	11'200	-	11'200	-	-
450.4354	VENTES DE PRODUITS DE RECUPERATION	-	-	-	-	-	152'618
450.4354.01	PAPIERS-CARTONS	-	200'000	-	208'000	-	-
450.4354.02	VERRE	-	45'000	-	38'000	-	-
450.4354.03	METAUX FERREUX ET NON FERREUX	-	20'000	-	15'000	-	-
450.4354.04	DIVERS	-	4'000	-	30'000	-	-
450.4361	REMBTS DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES	-	-	-	-	-	39'905
450.4362	PARTICIPATIONS ET VENTES	-	-	-	-	-	188'664
450.4362.01	GEDERIVIERA	-	33'000	-	33'000	-	-
450.4362.02	VENTES DE CONTENEURS	-	30'000	-	20'000	-	-
450.4362.03	DIVERS	-	-	-	100'000	-	-
46	**RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION**	**2'605'000**	**2'605'000**	**2'393'200**	**2'393'200**	**3'390'735**	**3'390'735**
460	**RESEAUX D'EGOUTS (EC + EU)**	**2'605'000**	**2'605'000**	**2'393'200**	**2'393'200**	**3'390'735**	**3'390'735**
460.3011	TRAITEMENTS	396'320	-	386'200	-	411'885	-
460.3030	AVS/AC/AF	35'240	-	34'000	-	36'098	-
460.3040	CAISSES DE PENSIONS	63'780	-	63'300	-	56'944	-
460.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	5'090	-	4'300	-	3'843	-
460.3050.01	ASSURANCE PERTE DE GAIN	1'240	-	3'300	-	-	-
460.3061	INDEMNITES AUTO	2'500	-	3'500	-	2'323	-
460.3069	DEBOURS	-	-	-	-	85	-
460.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	465'000	-	737'500	-	628'740	-
460.3182	FRAIS DE TELEPHONES	1'000	-	1'000	-	746	-
460.3185	HONORAIRES ET EXPERTISES	36'000	-	16'000	-	11'617	-
460.3191	IMPOTS ET TAXES (TVA)	75'400	-	72'500	-	75'574	-
460.3321	AMORT. SUPPLEM. PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-	-	-	-	872'201	-
460.3804	ATTRIBUTION FONDS RESERVE	1'490'850	-	1'043'200	-	1'266'699	-
460.3911	IMPUTATIONS INTERNES	32'580	-	28'400	-	23'980	-
460.4342	TAXES EGOUTS	-	2'600'000	-	2'388'200	-	2'468'665
460.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	-	5'000	-	5'000	-	3'894
460.4516	SUBVENTIONS CANTONALES	-	-	-	-	-	45'976
460.4819	AUTRES PRELEVEMENTS	-	-	-	-	-	872'201

		Remarques et observations
450	**ORDURES ET DECHETS**	
450.3808	10% des débiteurs taxe au sac facturés (sans les subventions)	40'000.00
450.4342.01	Il faut environ 3 ans pour avoir une vision plus précise.	
460	**RESEAUX D'EGOUTS (EC + EU)**	
460.3144	Travaux coordonnés avec les SI et les privés	120'000.00
460.3144	Curage (selon programme annuel)	210'000.00
460.3144	Inspection TV	50'000.00
460.3144	Entretien du réseau, interventions ponctuelles (création de chambre de visite, réparations, changement de couvercles, etc.)	60'000.00
460.3144	Interventions urgentes	20'000.00
460.3144	Consommation d'énergie (eau, électricité)	5'000.00

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	**INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES**	**3'837'777**	**1'294'150**	**3'624'260**	**1'351'400**	**2'945'382**	**1'153'827**
50	**ADMINISTRATION DES ECOLES**	**1'368'204**	**545'000**	**1'177'580**	**630'000**	**775'118**	**449'806**
500	**ADMINISTRATION DES ECOLES**	**514'213**	**225'000**	**549'700**	**400'000**	**249'529**	**232'317**
500.3003	JETONS DE PRESENCE	4'000	-	4'000	-	1'700	-
500.3011	TRAITEMENTS	167'070	-	179'200	-	114'079	-
500.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	125'800	-	121'600	-	2'147	-
500.3030	AVS/AC/AF	25'547	-	26'500	-	10'178	-
500.3040	CAISSES DE PENSIONS	40'105	-	41'900	-	15'103	-
500.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	871	-	3'000	-	165	-
500.3050.01	ASSURANCE PERTE DE GAIN	930	-	1'600	-	-	-
500.3061	INDEMNITES AUTO	1'000	-	1'000	-	392	-
500.3101	FOURNITURES DE BUREAU	1'200	-	1'200	-	358	-
500.3102	DOCUMENTATIONS, ANNONCES	1'000	-	1'000	-	260	-
500.3111	ACHATS EQUIPEMENT DE BUREAU	1'000	-	1'000	-	-	-
500.3151	ENTRETIEN DE L'EQUIPEMENT DE BUREAU	400	-	400	-	-	-
500.3170	FRAIS DE RECEPTIONS	5'000	-	33'000	-	3'902	-
500.3181	FRAIS DE PORTS ET CCP	500	-	500	-	30	-
500.3182	FRAIS DE TELEPHONES	1'000	-	1'000	-	214	-
500.3185	HONORAIRES	32'500	-	40'500	-	-	-
500.3193	COTISATIONS	-	-	-	-	50	-
500.3199	DEPENSES DIVERSES	41'500	-	41'500	-	12'262	-
500.3652	SUBVENTIONS POUR L'ENSEIGNEMENT	52'000	-	37'000	-	74'896	-
500.3662	AIDES INDIVIDUELLES	5'000	-	5'000	-	242	-
500.3911	IMPUTATIONS INTERNES	7'790	-	8'800	-	13'550	-
500.4522	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	-	225'000	-	400'000	-	232'317
505	**APEMS**	**853'991**	**320'000**	**627'880**	**230'000**	**525'590**	**217'489**
505.3011	TRAITEMENTS	417'853	-	285'100	-	266'305	-
505.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	84'300	-	69'700	-	40'927	-
505.3030	AVS/AC/AF	43'816	-	31'100	-	26'406	-
505.3040	CAISSES DE PENSIONS	62'807	-	45'500	-	35'277	-
505.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	1'485	-	3'500	-	450	-
505.3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAINS	1'330	-	2'400	-	-	-
505.3069	DEBOURS	-	-	600	-	-	-
505.3111	ACHATS EQUIPEMENTS DE BUREAU	-	-	300	-	271	-
505.3114	ACHATS MATERIEL D'EXPLOITATION	23'000	-	12'000	-	11'993	-

		Remarques et observations
505	**APEMS**	
505.3011		+ 1.63 EPT préavis No 2/2013; + 0.19 EPT nouveau poste budget 2015; + 0.01 EPT transformation de vacances en EPT

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505.3117.01	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - HARDWARE	2'600	-	-	-	-	-
505.3117.02	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - SOFTWARE	400	-	5'000	-	-	-
505.3131	ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	172'000	-	106'080	-	111'136	-
505.3199	FRAIS DIVERS	17'400	-	10'800	-	5'362	-
505.3321	AMORT. SUPPLEM. PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-	-	33'800	-	-	-
505.3522	PARTICIP.CHARGES ENSEIGNEMENT ET CULTES	27'000	-	22'000	-	-	-
505.3652	SUBV.AIDES POUR L'ENSEIGNT ET LES CULTES	-	-	-	-	27'465	-
505.4331	PARTICIPATION A DES FRAIS DE PENSION	-	320'000	-	230'000	-	217'489
52	**ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE**	**2'089'502**	**749'150**	**2'050'150**	**721'400**	**1'765'165**	**682'021**
521	**MONTREUX-EST**	**1'235'785**	**521'150**	**1'178'550**	**431'150**	**1'097'992**	**378'415**
521.3011	TRAITEMENTS	60'790	-	106'300	-	87'468	-
521.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	277'200	-	248'500	-	259'300	-
521.3013	PERSONNEL EN FORMATION	46'271	-	-	-	-	-
521.3030	AVS/AC/AF	30'632	-	29'000	-	27'312	-
521.3040	CAISSES DE PENSIONS	4'870	-	4'700	-	12'157	-
521.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	1'162	-	3'600	-	718	-
521.3050.01	ASSURANCE PERTE DE GAIN	200	-	500	-	-	-
521.3061	INDEMNITES AUTO	800	-	600	-	784	-
521.3069	DEBOURS	1'000	-	2'000	-	108	-
521.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	3'000	-	4'000	-	480	-
521.3102	DOCUMENTATION, ANNONCES	12'000	-	8'000	-	11'675	-
521.3103	FOURNITURES SCOLAIRES	19'200	-	21'200	-	11'705	-
521.3116	ACHAT MATERIEL ET EQUIPEMENT	3'000	-	2'500	-	3'028	-
521.3131	FOURNITURES CANTINE	110'000	-	95'000	-	104'340	-
521.3156	ENTRET. EQUIPEMENT, MATERIEL	4'000	-	4'000	-	2'899	-
521.3158	ENTRETIEN EQUIP. INFORMATIQUE	3'500	-	3'000	-	3'150	-
521.3188	FRAIS DE TRANSPORTS ELEVES	309'600	-	300'280	-	282'690	-
521.3189	PARTICIP. CHARGES SECRETARIAT	49'000	-	43'000	-	26'992	-
521.3199	DEPENSES DIVERSES	5'500	-	6'000	-	5'490	-
521.3652	SUBVENTIONS POUR L'ENSEIGNEMENT	248'710	-	253'570	-	212'442	-
521.3801	ATTRIBUTIONS FONDS DE RENOUVELLEMENT	1'000	-	1'600	-	1'600	-
521.3911	IMPUTATIONS INTERNES	44'350	-	41'200	-	43'656	-
521.4331	PARTICIPATIONS CANTINE	-	70'000	-	70'000	-	67'433
521.4361	REMBTS DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES	-	-	-	-	-	724
521.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	-	91'150	-	91'150	-	55'259
521.4512	SUBVENTIONS CANTONALES	-	360'000	-	270'000	-	255'000

		Remarques et observations	
505	**APEMS**		
505.3131		Etraz	42'000.00
505.3131		Chernex	42'000.00
505.3131		Chailly	28'000.00
505.3131		Clarens	60'000.00

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
523	**MONTREUX-OUEST**	**853'717**	**228'000**	**871'600**	**290'250**	**667'173**	**303'606**
523.3011	TRAITEMENTS	44'710	-	77'000	-	66'055	-
523.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	175'200	-	161'000	-	113'676	-
523.3013	PERSONNEL EN FORMATION	24'713	-	-	-	-	-
523.3030	AVS/AC/AF	19'893	-	19'700	-	13'428	-
523.3040	CAISSES DE PENSIONS	4'780	-	4'600	-	3'715	-
523.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	721	-	2'400	-	324	-
523.3050.01	ASSURANCE PERTE DE GAIN	140	-	400	-	-	-
523.3061	INDEMNITES AUTO	500	-	1'000	-	79	-
523.3069	DEBOURS	2'500	-	2'000	-	2'448	-
523.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	4'000	-	3'000	-	1'764	-
523.3102	DOCUMENTATION, ANNONCES	10'000	-	8'000	-	3'934	-
523.3103	FOURNITURES SCOLAIRES	22'600	-	26'000	-	18'024	-
523.3116	ACHATS MATERIEL, EQUIPEMENTS	4'000	-	4'500	-	371	-
523.3131	FOURNITURES CANTINE	75'000	-	90'000	-	60'279	-
523.3156	ENTRETIEN MATERIEL, EQUIPEMENTS	2'500	-	4'000	-	2'350	-
523.3158	ENTRETIEN EQUIP. INFORMATIQUE	3'000	-	3'000	-	590	-
523.3188	FRAIS DE TRANSPORTS ELEVES	148'500	-	153'800	-	121'593	-
523.3189	PARTICIP. CHARGES SECRETARIAT	49'000	-	43'000	-	16'195	-
523.3199	DEPENSES DIVERSES	5'000	-	5'000	-	2'346	-
523.3652	ACTIVITES SPECIFIQUES	219'900	-	213'700	-	202'470	-
523.3801	ATTRIBUTIONS FONDS DE RENOUVELLEMENT	400	-	1'600	-	1'600	-
523.3911	IMPUTATIONS INTERNES	36'660	-	47'900	-	35'932	-
523.4331	PARTICIPATIONS REPAS CANTINE	-	55'000	-	70'000	-	49'481
523.4361	REMBTS DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES	-	-	-	-	-	449
523.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	-	86'000	-	94'250	-	64'470
523.4362.05	JOURNEES A SKI	-	7'000	-	-	-	48'207
523.4512	SUBVENTIONS CANTONALES	-	80'000	-	126'000	-	141'000
53	**ENSEIGNEMENT SPECIALISE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22'000**
530	**CLASSES DE LANGAGE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22'000**
530.4512	PARTICIP.CANTON A DES CHARGES ENSEIGNEM.	-	-	-	-	-	22'000
54	**ORIENTATION PROFESSIONNELLE**	**23'700**	**-**	**23'300**	**-**	**22'690**	**-**
540	**OFFICE OP INTERCOMMUNAL**	**23'700**	**-**	**23'300**	**-**	**22'690**	**-**
540.3522	PARTICIP.CHARGES ENSEIGNEMENT ET CULTES	23'700	-	23'300	-	22'690	-

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56	**SERVICES MEDICAL ET DENTAIRE**	**87'740**	**-**	**84'930**	**-**	**136'362**	**-**
560	**SERVICE SANITAIRE**	**28'900**	**-**	**28'900**	**-**	**29'677**	**-**
560.3111	ACHATS EQUIPEMENT DE BUREAU	1'000	-	1'000	-	210	-
560.3132	FOURNITURES POUR SOINS	6'500	-	6'500	-	5'883	-
560.3156	ENTRETIEN DE MATERIEL	500	-	500	-	-	-
560.3182	FRAIS DE TELEPHONES	500	-	500	-	451	-
560.3185	HONORAIRES	20'000	-	20'000	-	23'133	-
560.3199	DEPENSES DIVERSES	400	-	400	-	-	-
561	**SERVICE DENTAIRE**	**58'840**	**-**	**56'030**	**-**	**106'685**	**-**
561.3011	TRAITEMENTS	-	-	-	-	44'998	-
561.3030	AVS/AC/AF	-	-	-	-	3'955	-
561.3040	CAISSES DE PENSIONS	-	-	-	-	3'620	-
561.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	-	-	-	-	64	-
561.3061	INDEMNITES AUTOS	500	-	500	-	246	-
561.3101	FOURNITURES DE BUREAU	4'340	-	1'620	-	1'368	-
561.3132	FOURNITURES POUR SOINS	5'350	-	5'350	-	7'124	-
561.3156	ENTRETIEN MATERIEL	1'610	-	1'610	-	59	-
561.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	43'350	-	43'350	-	42'210	-
561.3199	DEPENSES DIVERSES	500	-	500	-	-	-
561.3911	IMPUTATIONS INTERNES	3'190	-	3'100	-	3'040	-
58	**CULTES ET MESSES**	**268'631**	**-**	**288'300**	**-**	**246'048**	**-**
580	**CULTES ET MESSES**	**268'631**	**-**	**288'300**	**-**	**246'048**	**-**
580.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	217'900	-	217'800	-	205'164	-
580.3030	AVS/AC/AF	19'457	-	19'500	-	13'324	-
580.3040	CAISSES DE PENSIONS	22'150	-	35'400	-	18'805	-
580.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	624	-	2'100	-	255	-
580.3652	ORGANISTE PAYE A LA PAROISSE	3'000	-	3'000	-	3'000	-
580.3653	SUBVENTIONS POUR TIERS	5'500	-	10'500	-	5'500	-

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	**POLICE**	**12'219'603**	**2'675'633**	**12'669'676**	**2'500'768**	**12'133'292**	**3'249'289**
60	**POLICE**	**9'196'279**	**2'091'133**	**9'716'186**	**1'960'768**	**8'755'636**	**2'207'315**
600	**POLICE**	**9'114'279**	**-**	**9'634'186**	**-**	**8'673'636**	**-**
600.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE	90'000	-	90'000	-	88'481	-
600.3181	FRAIS DE PORTS, CCP, CARTES-CREDIT	-	-	500	-	1'159	-
600.3193	COTISATIONS	-	-	100	-	-	-
600.3511	PARTICIP.CHARGES CANTONALES POLICE	1'530'118	-	1'516'722	-	1'447'727	-
600.3521	PARTICIPATION POLICE-RIVIERA	7'299'161	-	7'724'464	-	6'833'530	-
600.3524	CONTRIBUTION AU SIGE	195'000	-	302'400	-	302'738	-
601	**OFFICE DU STATIONNEMENT**	**82'000**	**2'091'133**	**82'000**	**1'960'768**	**82'000**	**2'207'315**
601.3801	VIREMENT PROVISION	82'000	-	82'000	-	82'000	-
601.4521	DECOMPTE SECURITE - RIVIERA	-	2'091'133	-	1'960'768	-	2'207'315
62	**OFFICE DE LA POPULATION**	**1'525'069**	**577'500**	**1'470'200**	**533'000**	**1'689'423**	**671'854**
620	**OFFICE DE LA POPULATION**	**1'525'069**	**577'500**	**1'470'200**	**533'000**	**1'689'423**	**671'854**
620.3011	TRAITEMENTS	801'980	-	910'900	-	899'997	-
620.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	-	-	-	-	89'788	-
620.3013	PERSONNEL EN FORMATION	79'551	-	-	-	-	-
620.3030	AVS/AC/AF	76'102	-	80'000	-	84'696	-
620.3040	CAISSES DE PENSIONS	125'510	-	127'700	-	107'569	-
620.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	2'666	-	9'000	-	1'341	-
620.3050.01	ASSURANCE PERTE DE GAIN	2'560	-	6'900	-	-	-
620.3061	INDEMNITES AUTO	1'500	-	3'000	-	1'561	-
620.3069	DEBOURS	1'500	-	2'000	-	1'437	-
620.3091	FRAIS DE FORMATION	4'000	-	4'000	-	-	-
620.3101	FOURNITURES DE BUREAU	2'000	-	2'000	-	2'018	-
620.3102	DOCUMENTATION, ANNONCES	600	-	500	-	991	-
620.3111	ACHATS EQUIPEMENT DE BUREAU	1'000	-	1'000	-	1'432	-
620.3117.01	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - HARDWARE	-	-	5'800	-	10'032	-
620.3117.02	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - SOFTWARE	600	-	600	-	1'440	-
620.3151	ENTRETIEN EQUIPEMENT BUREAU	4'000	-	4'000	-	825	-
620.3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	15'800	-	15'800	-	15'781	-
620.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	1'000	-	1'500	-	1'005	-
620.3181	FRAIS DE PORTS ET CCP	15'000	-	15'000	-	15'415	-
620.3182	FRAIS DE TELEPHONES	1'500	-	1'000	-	1'528	-
620.3183	FRAIS BANCAIRES	200	-	700	-	99	-
620.3193	COTISATIONS	400	-	100	-	70	-
620.3511	PARTICIP. FRAIS ETAT DE VAUD	380'000	-	270'000	-	443'701	-
620.3801	ATTRIBUTIONS FONDS DE RENOUVELLEMENT	7'600	-	8'700	-	8'700	-
620.4311	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE	-	577'500	-	533'000	-	668'676
620.4361	REMBTS DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES	-	-	-	-	-	3'177

		Remarques et observations	
600	**POLICE**		
600.3521		Selon répartition communale - Police	6'704'487.00
600.3521		Signalisation	594'674.00
600.3524		Contrôle des viandes et sous-produits animaux	195'000.00
620	**OFFICE DE LA POPULATION**		
620.3511.00		Facture de l'Etat pour le renouvellement des autorisations de séjour des ressortissants étrangers (620.4311.00 et 620.4311.01)	360'000.00
620.3511.01		Facture de l'Etat pour le renouvellement de cartes d'identité pour les ressortissants suisses (620.4311.08; depuis le 1er janvier, la répartition entre la Commune et le Canton a été inversée)	20'000.00

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	**DEFENSE INCENDIE ET SAUVETAGE**	**844'620**	**-**	**831'852**	**-**	**1'059'328**	**361'650**
650	**SERVICE DU FEU**	**844'620**	**-**	**831'852**	**-**	**1'059'328**	**361'650**
650.3011	TRAITEMENTS	-	-	-	-	231'546	-
650.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	-	-	-	-	9'058	-
650.3013	SOLDES	-	-	-	-	430'077	-
650.3030	AVS/AC/AF	-	-	-	-	19'371	-
650.3040	CAISSES DE PENSIONS	-	-	-	-	30'759	-
650.3050	ASSURANCES PERSONNES	-	-	-	-	176	-
650.3065	UNIFORMES ET MATERIEL INDIVIDUEL	-	-	-	-	19'270	-
650.3066	FRAIS DE SUBSISTANCE	-	-	-	-	31'732	-
650.3069	DEBOURS	-	-	-	-	10'773	-
650.3091	FRAIS DE FORMATION	-	-	-	-	12'083	-
650.3094	CONCOURS FVSP	-	-	-	-	1'060	-
650.3101	FOURNITURES DE BUREAU	-	-	-	-	9'240	-
650.3102	DOCUMENTATION, ANNONCES	-	-	-	-	1'629	-
650.3114	ACHAT DE MATERIEL TECHNIQUE	-	-	-	-	5'234	-
650.3117.01	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - HARDWARE	-	-	-	-	1'498	-
650.3123	ELECTRICITE	-	-	-	-	11'815	-
650.3133	PRODUITS D'ENTRETIEN	-	-	-	-	3'005	-
650.3136	PIECES DETACHEES	-	-	-	-	722	-
650.3141	ENTRETIEN BATIMENTS	-	-	-	-	3'507	-
650.3154	ENTRETIEN MATERIEL TECHNIQUE	-	-	-	-	18'633	-
650.3155	ENTRETIEN VEHICULES	-	-	-	-	12'386	-
650.3157	ENTRETIEN HABILLEMENT	-	-	-	-	291	-
650.3158	ENTRETIEN EQUIP. INFORMATIQUE	-	-	-	-	339	-
650.3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	-	-	-	-	5'929	-
650.3170	FRAIS DE RECEPTION	-	-	-	-	45'218	-
650.3181	FRAIS DE PORTS ET CCP	-	-	-	-	4'708	-
650.3182	FRAIS DE TELEPHONES, RADIO	-	-	-	-	1'523	-
650.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	-	-	-	-	2'925	-
650.3186	ASSURANCES CHOSES	-	-	-	-	1'377	-
650.3193	COTISATIONS	-	-	-	-	4'713	-
650.3199	DEPENSES DIVERSES	-	-	-	-	5'062	-
650.3521	PARTICIP. ORPC RIVIERA	844'620	-	831'852	-	101'088	-
650.3801	VIREMENT À PROVISION	-	-	-	-	3'900	-
650.3911	IMPUTATIONS INTERNES	-	-	-	-	18'681	-
650.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	-	-	-	-	-	124'885
650.4524	PARTICIP. D'AUTRES COMMUNES	-	-	-	-	-	21'880
650.4651	SUBSIDES DE L' ECA	-	-	-	-	-	214'886

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
66	**PROTECTION CIVILE**	**653'635**	**7'000**	**651'438**	**7'000**	**628'906**	**8'471**
669	**OFFICE COMMUNAL**	**653'635**	**7'000**	**651'438**	**7'000**	**628'906**	**8'471**
669.3123	ELECTRICITE	5'000	-	5'000	-	3'937	-
669.3124	COMBUSTIBLES	12'000	-	12'000	-	15'303	-
669.3141	ENTRETIEN DES ABRIS PUBLICS	5'000	-	5'000	-	2'203	-
669.3161	LOYERS ET FERMAGES	2'000	-	2'000	-	1'076	-
669.3521	PARTICIPATION À L'ORPC RIVIERA	629'635	-	627'438	-	606'388	-
669.4271	LOCATIONS	-	2'000	-	2'000	-	-
669.4309	CONTRIBUTIONS DE REMPLACEMENT	-	-	-	-	-	3'900
669.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	-	5'000	-	5'000	-	4'571

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	**SECURITE SOCIALE**	**48'879'624**	**16'232'006**	**45'362'782**	**11'347'000**	**39'801'366**	**8'890'560**
70	**SERVICE ADMINISTRATIF**	**10'984'253**	**83'000**	**10'618'529**	**109'000**	**7'755'765**	**100'303**
700	**ADMINISTRATION**	**10'984'253**	**83'000**	**10'618'529**	**109'000**	**7'755'765**	**100'303**
700.3011	TRAITEMENTS	332'160	-	257'200	-	323'391	-
700.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	-	-	20'400	-	32'534	-
700.3013	PERSONNEL EN FORMATION	23'617	-	-	-	-	-
700.3030	AVS/AC/AF	30'745	-	24'400	-	31'004	-
700.3040	CAISSES DE PENSIONS	55'960	-	41'100	-	43'968	-
700.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	1'090	-	2'900	-	281	-
700.3050.01	ASSURANCE PERTE DE GAIN	1'060	-	2'100	-	-	-
700.3061	INDEMNITES AUTO	1'000	-	1'000	-	772	-
700.3069	DEBOURS	500	-	500	-	313	-
700.3091	FRAIS DE FORMATION	1'000	-	1'000	-	-	-
700.3101	FOURNITURES DE BUREAU	6'000	-	3'000	-	2'089	-
700.3102	DOCUMENTATION, ANNONCES	2'000	-	2'000	-	1'266	-
700.3111	ACHATS EQUIPEMENT DE BUREAU	1'000	-	1'000	-	-	-
700.3117.01	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - HARDWARE	-	-	1'100	-	-	-
700.3117.02	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - SOFTWARE	-	-	2'200	-	-	-
700.3151	ENTRETIEN EQUIPEMENT DE BUREAU	2'500	-	-	-	2'364	-
700.3158	ENTRETIEN EQUIP. INFORMATIQUE	-	-	500	-	98	-
700.3161	LOYERS DU GARDE-MEUBLES	32'800	-	32'800	-	32'760	-
700.3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	6'000	-	3'900	-	-	-
700.3181	FRAIS DE PORTS ET CCP	10'000	-	7'000	-	6'887	-
700.3182	FRAIS DE TELEPHONES	1'000	-	1'000	-	-	-
700.3185	HONORAIRES	2'000	-	2'000	-	-	-
700.3199	DEPENSES DIVERSES	25'000	-	16'000	-	22'995	-
700.3514	CHARGES DE SANTE PUBLIQUE	2'276'880	-	2'199'000	-	2'839'582	-
700.3654	CONSTATS DE DECES, ENSEVEL.INDIGENTS	50'000	-	40'000	-	50'585	-
700.3655	ABAISSEMENT LOYERS HLM	182'500	-	168'000	-	114'014	-
700.3655.01	APOLLO CONTRAT DE PRESTATIONS	150'000	-	-	-	-	-
700.3655.02	AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT	150'000	-	200'000	-	178'045	-
700.3655.03	SUBV. AIDE ET PREVOYANCE SOCIALE	5'457'841	-	5'351'885	-	3'542'359	-
700.3655.04	AIDE COMPLEMENTAIRE - CARTES VMCV	137'000	-	130'000	-	136'305	-
700.3655.05	PART. FRAIS FONCTIONNEMENT ACAS	229'000	-	304'444	-	255'015	-
700.3655.06	FONDS DE SECOURS COMMUNAL	10'000	-	10'000	-	9'971	-
700.3664	AIDE INDIVIDUELLE SANTE PUBLIQUE	110'000	-	100'000	-	117'069	-
700.3665	AIDES INDIVIDUELLES TAXES AUX SACS	1'680'000	-	1'680'000	-	-	-
700.3801	ATTRIBUTIONS FONDS DE RENOUVELLEMENT	5'600	-	2'100	-	2'100	-
700.3809	FONDS DE BIENFAISANCE	10'000	-	10'000	-	10'000	-
700.4361	REMBTS DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES	-	-	-	-	-	4'500
700.4362	REMBTS DE FRAIS ET INTERETS	-	8'000	-	9'000	-	6'950
700.4515	PARTICIP.CANTON A DES CHARGES PREVOY.	-	75'000	-	100'000	-	88'853

	Remarques et observations	
700	**ADMINISTRATION SECURITE SOCIALE**	
700.3514	AVASAD (Fr. 84.50/hab. 25'440)	2'149'680.00
700.3514	FAJE Fr. 5.-/hab	127'200.00
700.3655.03	Commission prévention (Fr. 1.-/hab.)	25'400.00
700.3655.03	Répart. coûts RAS, buts optionnels RAS	125'000.00
700.3655.03	Répart. coûts RAS, participation de Mtx au CDRRAS (0.30 x 25440 hab.)	7'630.00
700.3655.03	Répart. coûts RAS, jetons de présence Mtx à la RAS + réception	6'500.00
700.3655.03	Participation de Mtx au réseau REME	3'996'430.00
700.3655.03	Participation de Mtx à la SAFJ	793'360.00
700.3655.03	ASLOCA	25'000.00
700.3655.03	Aide au Tiers-Monde	60'000.00
700.3655.03	Fonds d'aide en cas de catastrophe	10'000.00
700.3655.03	GRAAP	5'000.00
700.3655.03	Sid'Action	4'000.00
700.3655.03	ARPR (ass.prép.retraite) Fr. 0.50/hab.	12'800.00
700.3655.03	Pro Juventute	3'000.00
700.3655.03	Connaissance 3	2'000.00
700.3655.03	Entraide montreusienne	10'000.00
700.3655.03	Association Lire & Ecrire	9'700.00
700.3655.03	Parents primipares	4'000.00
700.3655.03	St-Vincent de Paul, subvention	2'500.00
700.3655.03	Soutiens ponctuels + aides particulières	10'000.00
700.3655.03	Participation aux jardins d'enfants (rub. 714)	345'521.00

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	**SERVICE SOCIAL COMMUNAL**	**11'575'006**	**11'575'006**	**11'208'000**	**11'238'000**	**8'790'258**	**8'790'258**
710	**ASSURANCES SOCIALES**	**512'640**	**512'640**	**603'000**	**603'000**	**460'312**	**460'312**
710.3011	TRAITEMENTS	315'940	-	372'100	-	265'336	-
710.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	-	-	-	-	51'948	-
710.3030	AVS/AC/AF	27'630	-	32'800	-	22'762	-
710.3040	CAISSES DE PENSIONS	46'730	-	57'700	-	32'343	-
710.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	940	-	3'700	-	219	-
710.3050.01	ASSURANCE PERTE DE GAIN	1'010	-	3'200	-	-	-
710.3061	INDEMNITES AUTOS	1'000	-	1'000	-	146	-
710.3069	DEBOURS	500	-	500	-	243	-
710.3091	FRAIS DE FORMATION	3'000	-	6'600	-	3'900	-
710.3101	FOURNITURES DE BUREAU	4'000	-	-	-	2'351	-
710.3102	DOCUMENTATION, ANNONCES	300	-	300	-	282	-
710.3111	ACHATS DE L'EQUIPEMENT DE BUREAU	1'000	-	1'000	-	-	-
710.3117.01	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE	1'660	-	1'700	-	599	-
710.3117.02	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE	720	-	700	-	706	-
710.3123	ELECTRICITE	1'500	-	2'000	-	1'222	-
710.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS / LOCAUX	-	-	13'800	-	-	-
710.3161	LOYERS	27'000	-	27'000	-	26'752	-
710.3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	10'000	-	7'600	-	9'938	-
710.3181	FRAIS DE PORTS ET CCP	7'000	-	6'000	-	6'887	-
710.3182	FRAIS TELEPHONES	2'700	-	2'700	-	320	-
710.3185	HONORAIRES	1'000	-	1'000	-	-	-
710.3193	COTISATIONS	500	-	500	-	555	-
710.3199	FRAIS DIVERS	1'000	-	1'000	-	-	-
710.3801	ATTRIBUTIONS FONDS DE RENOUVELLEMENT	16'700	-	10'000	-	-	-
710.3911	IMPUTATIONS INTERNES	40'810	-	50'100	-	33'802	-
710.4361	REMBTS DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES	-	-	-	-	-	66'260
710.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	-	-	-	89'300	-	96'893
710.4515	SUBVENTIONS CANTONALES	-	150'000	-	96'000	-	178'261
710.4525	PARTICIPATION DES COMMUNES DE LA RAS	-	362'640	-	417'700	-	118'899
711	**STRUCTURE D'ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR**	**1'851'834**	**1'851'834**	**1'824'730**	**1'824'730**	**1'684'641**	**1'684'641**
711.3011	TRAITEMENTS	122'680	-	120'800	-	104'613	-
711.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	1'243'300	-	1'242'200	-	1'193'389	-
711.3030	AVS/AC/AF	118'987	-	112'800	-	110'083	-
711.3040	CAISSES DE PENSIONS	119'880	-	76'200	-	59'459	-
711.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	4'047	-	4'200	-	4'286	-
711.3050.01	ASSURANCE PERTE DE GAIN	390	-	1'100	-	-	-

		Remarques et observations
711	**STRUCTURE D'ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR**	
711.3040	Adapté aux statuts du personnel communal	

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711.3061	FRAIS DE VEHICULES PRIVES	3'500	-	3'500	-	-	-
711.3066	FRAIS DE SUBSISTANCE	140'000	-	160'000	-	130'625	-
711.3069	DEBOURS	1'500	-	1'500	-	9'068	-
711.3091	FRAIS DE FORMATION	7'000	-	7'000	-	4'302	-
711.3101	FOURNITURES DE BUREAU	2'000	-	2'000	-	60	-
711.3102	DOCUMENTATION, ANNONCES	2'000	-	2'000	-	380	-
711.3111	ACHATS EQUIPEMENTS ET INFORMATIQUES	2'000	-	1'000	-	540	-
711.3117.01	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - HARDWARE	1'600	-	-	-	-	-
711.3117.02	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE - SOFTWARE	400	-	1'000	-	-	-
711.3151	ENTRETIEN EQUIPEMENT DE BUREAU	500	-	500	-	445	-
711.3158	ENTRETIEN EQUIP. INFORMATIQUE	1'700	-	1'700	-	5'010	-
711.3161	LOYERS	10'200	-	10'200	-	-	-
711.3181	FRAIS DE PORTS, CCP	4'000	-	4'000	-	0	-
711.3182	FRAIS DE TELEPHONES	1'000	-	1'000	-	-	-
711.3184	FRAIS DE CONTENTIEUX	10'000	-	10'000	-	-	-
711.3185	HONORAIRES	2'000	-	2'000	-	-	-
711.3199	FRAIS DIVERS	3'000	-	1'000	-	227	-
711.3801	ATTRIBUTIONS FONDS DE RENOUVELLEMENT	-	-	800	-	800	-
711.3911	IMPUTATIONS INTERNES	50'150	-	58'230	-	61'355	-
711.4331	REMBOURSEMENT DE FRAIS DE REPAS	-	140'000	-	160'000	-	75'193
711.4332	PARTICIPATION DES PARENTS	-	720'500	-	720'500	-	758'952
711.4361	REMBTS DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES	-	-	-	-	-	32'472
711.4515	SUBVENTIONS FAJE	-	171'000	-	171'000	-	170'525
711.4525	PARTICIPATION DES COMMUNES	-	820'334	-	773'230	-	647'500
712	**REME**	**5'178'210**	**5'178'210**	**4'885'300**	**4'885'300**	**3'197'467**	**3'197'467**
712.3011	TRAITEMENTS	48'980	-	48'900	-	-	-
712.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	-	-	40'900	-	10'224	-
712.3030	AVS/AC/AF	4'280	-	7'900	-	-	-
712.3040	CAISSES DE PENSIONS	8'340	-	8'400	-	-	-
712.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	150	-	1'000	-	-	-
712.3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN	160	-	500	-	-	-
712.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	-	-	700	-	162	-
712.3117.01	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE HARDWARE	6'500	-	6'500	-	1'426	-
712.3117.02	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE SOFTWARE	10'000	-	10'000	-	-	-
712.3151	ENTRETIEN EQUIPEMENT DE BUREAU	8'000	-	8'000	-	222	-
712.3158	ENTRETIEN EQUIPEMENT INFORMATIQUE	4'000	-	900	-	9'852	-
712.3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	2'500	-	1'600	-	-	-
712.3199	FRAIS DIVERS	4'000	-	-	-	624	-
712.3655	SUBVENTION REME	5'081'300	-	4'750'000	-	3'174'957	-
712.4515	PARTICIPATION DU CANTON (FAJE)	-	1'052'600	-	1'010'000	-	734'419
712.4525	PARTICIPATIONS DES COMMUNES	-	4'125'610	-	3'875'300	-	2'463'048

	Remarques et observations	
712	**REME**	
712.3655	FACEME	5'081'300.00

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
714	**JARDINS D'ENFANTS**	**539'521**	**539'521**	**548'670**	**578'670**	**489'750**	**489'750**
714.3011	TRAITEMENTS	385'730	-	380'000	-	369'183	-
714.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	6'300	-	6'300	-	1'449	-
714.3030	AVS/AC/AF	34'223	-	34'100	-	32'494	-
714.3040	CAISSES DE PENSIONS	56'780	-	55'400	-	45'250	-
714.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	1'158	-	3'900	-	-926	-
714.3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN	1'230	-	3'200	-	-	-
714.3069	DEBOURS	800	-	500	-	1'394	-
714.3091	FRAIS DE FORMATION	1'500	-	5'000	-	2'360	-
714.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	700	-	700	-	241	-
714.3102	JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	500	-	700	-	545	-
714.3111	ACHATS EQUIPEMENTS DE BUREAU	-	-	500	-	-	-
714.3117.02	ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE SOFTWARE	-	-	300	-	-	-
714.3123	ELECTRICITE	300	-	150	-	176	-
714.3158	ENTRETIEN EQUIPEMENT INFORMATIQUE	-	-	900	-	98	-
714.3161	LOYERS ET FERMAGES	17'000	-	17'000	-	8'167	-
714.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	500	-	800	-	-	-
714.3181	FRAIS DE PORTS, CCP	1'300	-	2'500	-	-	-
714.3182	FRAIS DE TELEPHONES, RADIO	400	-	500	-	991	-
714.3199	FRAIS DIVERS	5'000	-	12'000	-	2'128	-
714.3801	ATTRIBUTIONS FONDS DE RENOUVELLEMENT	-	-	2'300	-	2'300	-
714.3911	IMPUTATIONS INTERNES	26'100	-	21'920	-	23'900	-
714.4331	PARTICIPATION DES PARENTS	-	150'000	-	150'000	-	145'328
714.4515	SUBVENTIONS CANTONALES (FAJE)	-	44'000	-	35'000	-	46'800
714.4525	PARTICIPATION DES COMMUNES (MTX VEYTAUX)	-	345'521	-	393'670	-	297'622

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
715	**CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL**	**3'492'801**	**3'492'801**	**3'346'300**	**3'346'300**	**2'958'088**	**2'958'088**
715.3011	TRAITEMENTS	2'275'871	-	2'109'600	-	1'979'842	-
715.3012	SALAIRES AUXILIAIRES	79'700	-	74'700	-	48'512	-
715.3013	PERSONNEL EN FORMATION	32'534	-	-	-	-	-
715.3030	AVS/AC/AF	208'306	-	190'500	-	176'313	-
715.3040	CAISSES DE PENSIONS	360'313	-	330'400	-	255'267	-
715.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	7'074	-	21'300	-	2'614	-
715.3050.10	ASSURANCES PERTE DE GAIN	7'283	-	17'700	-	-	-
715.3060	FRAIS DEPLACEMENTS ET DEBOURS	10'000	-	20'000	-	7'967	-
715.3091	FRAIS DE FORMATION	12'000	-	20'000	-	6'830	-
715.3101	FOURNITURES DE BUREAU	16'000	-	11'000	-	5'030	-
715.3102	DOCUMENTATION, ANNONCES	1'000	-	1'500	-	2'022	-
715.3111	ACHATS EQUIPEMENTS	10'000	-	10'000	-	3'688	-
715.3123	ELECTRICITE/EAU/GAZ	8'500	-	8'000	-	8'297	-
715.3161	LOYER DES BUREAUX + CHAUFFAGE	218'000	-	226'500	-	216'442	-
715.3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	34'100	-	24'700	-	31'164	-
715.3170	FRAIS DE RECEPTIONS	1'000	-	2'000	-	-	-
715.3181	FRAIS DE PORTS ET CCP	8'500	-	8'500	-	6'887	-
715.3182	FRAIS DE TELEPHONES	8'000	-	20'000	-	2'217	-
715.3185	HONORAIRES ET EXPERTISES	12'500	-	13'000	-	5'765	-
715.3193	COTISATIONS	2'000	-	1'600	-	-	-
715.3199	FRAIS DIVERS	5'000	-	5'000	-	1'661	-
715.3801	ATTRIBUTIONS FONDS DE RENOUVELLEMENT	-	-	-	-	13'300	-
715.3911	IMPUTATIONS INTERNES	175'120	-	230'300	-	184'271	-
715.4361	REMBTS DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES	-	-	-	-	-	40'891
715.4515	PARTICIPATION DU CANTON	-	3'492'801	-	3'346'300	-	2'917'196
72	**PREVOYANCE SOCIALE**	**26'320'365**	**4'574'000**	**23'536'253**	**-**	**23'255'343**	**-**
720	**PREVOYANCE SOCIALE**	**26'320'365**	**4'574'000**	**23'536'253**	**-**	**23'255'343**	**-**
720.3515	FACTURE SOCIALE	26'320'365	-	23'536'253	-	23'255'343	-
720.4515	CORRECTION FACTURE SOCIALE	-	4'574'000	-	-	-	-

		Remarques et observations
715	**CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL**	
715.3011	- 1.00 EPT étudiant (MPC); + 2.60 EPT nouvelle répartition de la dotation de l'Etat (EPT gérés par la Commune et payés par l'Etat)	
715.3163	Location des systèmes multifonction	34'100.00
720	**PREVOYANCE SOCIALE**	
720.3515	Acomptes de la facture sociale à payer au canton	26'320'365.00
720.4515.00	Solde de la facture sociale 2014 en notre faveur	2'658'000.00
720.4515.02	Solde de la facture sociale 2015 en notre faveur	1'916'000.00

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	**SERVICES INDUSTRIELS**	**1'590'177**	**1'367'000**	**1'605'216**	**1'357'000**	**1'478'391**	**1'370'445**
80	**SERVICES INDUSTRIELS**	**1'590'177**	**1'367'000**	**1'605'216**	**1'357'000**	**1'478'391**	**1'370'445**
800	**SERVICES INDUSTRIELS**	**1'350'177**	**1'127'000**	**1'375'216**	**1'127'000**	**1'240'815**	**1'132'869**
800.3123	CONSOMMATION DE COURANT	368'000	-	378'000	-	341'359	-
800.3143	ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE	862'177	-	842'216	-	822'260	-
800.3144	ENTRETIEN HYDRANTES	60'000	-	75'000	-	51'898	-
800.3528	RESEAU DEFENSE INCENDIE,BORNES HYDRANTES	60'000	-	80'000	-	25'298	-
800.4111	CONCESSIONS D'UTILISATION	-	1'100'000	-	1'100'000	-	1'100'348
800.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	-	2'000	-	2'000	-	12'125
800.4651	SUBVENTIONS ECA	-	25'000	-	25'000	-	20'396
801	**DEVELOPPEMENT DURABLE**	**240'000**	**240'000**	**230'000**	**230'000**	**237'577**	**237'577**
801.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	34'000	-	-	-	-	-
801.3657	SUBVENTIONS	206'000	-	230'000	-	139'889	-
801.3809	VIREMENTS PROVISION	-	-	-	-	97'688	-
801.4111	REDEVANCES	-	240'000	-	230'000	-	237'577

	Remarques et observations	
800	**SERVICES INDUSTRIELS**	
800.3143.00	Frais fixes selon convention	400'000.00
800.3143.00	Renouvellement des foyers (vapeur de mercure)	140'000.00
800.3143.00	Renouvellement des foyers et des infrastructures	20'000.00
800.3143.00	Entretien divers	10'000.00
800.3143.00	Travaux liés aux SI, privés, collecteurs, etc.	90'000.00
800.3143.00	Amélioration / extension de l'éclairage	70'000.00
800.3143.00	Diagnostic photométrique du réseau existant (pour mise en oeuvre du plan lumière)	10'000.00
800.3143.01	Motifs Noël entretien, achat, participation communale	122'177.00