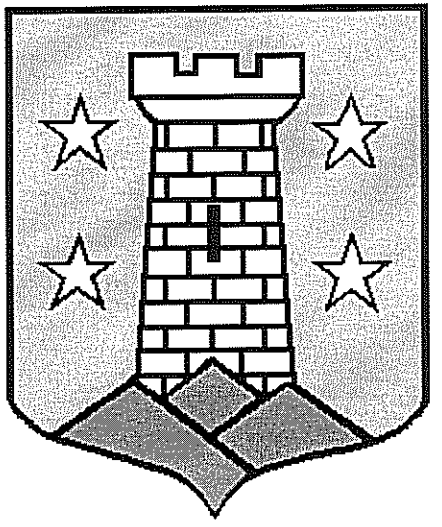
COMMUNE D'ORMONT-DESSOUS



BUDGET 2008

MUNICIPALITE D'ORMONT-DESSOUS

Au Conseil communal
d'Ormont-Dessous

Le Sépey, le 7 novembre 2007

PREAVIS N° 289/2007

Budget 2008

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1. *Préambule*

Cette année encore, nous pouvons vous présenter un budget parfaitement équilibré et ce malgré les aléas de la nouvelle répartition des charges entre Confédération et Cantons (RPT).

	Budget 2008	**Budget 2007**
Total des revenus	5'792'609.00	5'420.895.00
Total des charges	-5'787'832.00	-5'417'742.00
Résultat	4'777.00	3'153.00

2. ***Administration générale***

Nombre de postes de travail inchangé. Augmentation annuelle des traitements : 1,2%.

Le compte Transports Publics subit de plein fouet les effets de la RPT (voir point 5).

3. ***Finances***

Les recettes fiscales (210 400.1 et 210 400.2) ne devraient pas connaître d'augmentation, voir une légère diminution, car les dossiers antérieures à la bascule des points d'impôt sont presque entièrement taxés à ce jour.

Les 2 nouveaux préavis votés par votre législatif, sur le secteur électrique (comptes 210.380.2-210.411 et 210.411.2) ont été intégrés pour la 1ère fois dans cet exercice. Par contre, et comme indiqué lors de la présentation du budget 2007, la redevance de Romande Energie est abolie.

Les comptes péréquation intercommunale (220 352 et 220 452) nous laissent prévoir un bonus de CHF 45'095.00.

Le fond intercommunal du plafonnement des dépenses thématiques (routes, transports scolaires et publics, forêts) laisse apparaître un montant important en notre faveur de CHF 689'070.00.

Il est bien évident que tous ces montants sont recalculés en fin d'exercice comptable, ce qui nous a valu, lors du bouclement 2006, d'obtenir un remboursement de CHF 175'427.00.

4. ***Domaines et bâtiments – Travaux – Epuration – Instruction publiques et cultes - Police***

Pas de commentaires spécifiques. Se référer aux commentaires ponctuels en regard des différents comptes.

5. ***Sécurité sociale***

Comme chaque année, ce poste augmente. Deux facteurs expliquent cette augmentation 2008.

Tout d'abord les charges annuelles qui, malgré une situation économique plutôt réjouissante, continuent à augmenter de manière des plus inquiétantes. Qu'adviendra-t-il en cas de baisse de la conjoncture? Nous savons également que nous devrons faire face et notamment en relation avec les comptes 720.351.1, 720.351.2 et 730.365.4 au vieillissement de la population.
Le 2ème facteur, la nouvelle répartition des charges entre Confédération et Cantons. Lors du Conseil de septembre 2007, une communication détaillée vous a été présentée.

Pour rappel :

Avant négociations avec le Conseil d'Etat et l'Union des Communes Vaudoises

- Surcoût supplémentaire à la charge des communes : CHF 158 millions.

Décisions après négociations :

- L'Etat de Vaud prend à sa charge l'équivalent de 2,5 points d'impôt, soit CHF 55 millions.
- Les communes prennent en charge le solde du surcoût de la manière suivante :
  - 14,2 millions de la facture OMSV, soit 21,60 par habitant
  - 7.5 millions pour les charges du trafic régional selon les règles légales en vigueur
  - 81,3 millions de l'accroissement de la facture sociale dû à la RPT et résultant de la convention sera réparti entre les communes à concurrence de 2 points d'impôt (51,2 mios sur les bases connues à ce jour) et pour le surplus (30.1 mios) selon les règles légales en vigueur.

6. ***Services industriels***

Rien à signaler.

7. ***Conclusions***

La Municipalité demeure à votre entière disposition pour de plus amples renseignements, et au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers à voter les conclusions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS

Vu le préavis municipal no 289/2007 du 2 novembre 2007,

Ouï le rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet,

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

D é c i d e

- **D'approuver le projet de budget 2008 tel que présenté.**

==*=*=*

Veuillez agréer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, nos salutations distinguées.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La Syndic

Annie Oguey

Le Secrétaire

René Parrat

Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du 7 novembre 2007.

Délégué municipal : Mme Annie Oguey, Syndic .

Réf. : 210.01.08

289-2007 budget 2008.doc

Compte	Désignation	Budget 2008		Budget 2007		Comptes 2006	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	**ADMINISTRATION GENERALE**	**952,828.00**	**50,400.00**	**909,770.00**	**55,300.00**	**853,303.93**	**58,397.90**
10	**AUTORITES**	**169,800.00**		**168,300.00**		**150,747.25**	**256.00**
101	**CONSEIL COMMUNAL**	**14,200.00**		**18,200.00**		**11,976.60**	
101.300	Traitements, jetons de présence	12,000.00		16,000.00		9,684.80	
101.303	Assurances sociales AVS-AI	200.00		200.00		198.70	
101.306	Indemn. et remb. de frais	1,500.00		1,500.00		2,093.10	
101.310	Fournitures de bureau	500.00		500.00			
102	**MUNICIPALITE**	**155,600.00**		**150,100.00**		**138,770.65**	**256.00**
102.300	Traitements, vacations	115,000.00		110,000.00		104,753.25	
102.303	Assurances sociales AVS-AI	9,200.00		8,900.00		8,421.10	
102.304	Caisse de pension	4,600.00		4,600.00		5,077.80	
102.305	Assurances maladie	5,800.00		5,600.00		5,182.80	
102.306	Indemn. et remb. de frais	17,000.00		17,000.00		15,335.70	
102.318.6	Assurances RC	4,000.00		4,000.00			
102.436	Remb. pertes gains Vaudoise, jetons						256.00

1 **ADMINISTRATION GENERALE**

110 **Administration**

110.365 Subventions annuelles + aides ponctuelles à
- Stand de Tir du Sépey
- Association du Musée des Ormonts

Compte	Désignation	Budget 2008		Budget 2007		Comptes 2006	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	**ADMINISTRATION**	**473,000.00**	**26,400.00**	**447,300.00**	**26,300.00**	**457,558.78**	**31,146.90**
110	**ADMINISTRATION**	**473,000.00**	**26,400.00**	**447,300.00**	**26,300.00**	**457,558.78**	**31,146.90**
110.301	Traitements	258,600.00		252,000.00		270,435.80	
110.303	Assurances sociales AVS-AI	19,800.00		19,600.00		22,868.65	
110.304	Caisse de pension	34,400.00		34,200.00		37,833.35	
110.305	Ass. maladie et accidents	10,800.00		10,600.00		10,877.00	
110.306	Indemn. et remb. de frais	1,300.00		1,300.00		1,256.20	
110.309	Autres charges	7,000.00		4,000.00		6,900.65	
110.309.2	Sécurité du travail	600.00		600.00		538.70	
110.310	Imprimés, fournit. bureau	20,000.00		20,000.00		20,235.09	
110.311.1	Achat machines et mobilier	10,000.00		8,000.00		6,160.20	
110.315	Entretien machines et mobilier	1,000.00		2,000.00		468.05	
110.317	Réceptions, manifestations	13,000.00		13,000.00		8,467.85	
110.318	Frais de port, téléphones	22,000.00		20,000.00		24,976.94	
110.318.5	Honoraires, expertises	20,000.00		20,000.00		5,100.00	
110.318.6	Assurances RC, vol	1,500.00		1,500.00		1,437.00	
110.318.9	Trav. de bureau par des tiers	6,000.00		5,000.00		6,236.75	
110.319	Cotisations en tant que membre	15,000.00		14,500.00		14,911.20	
110.365	Aides, subventions sociétés	27,000.00		16,000.00		14,525.35	
110.365.8	Aides, subventions agriculture	5,000.00		5,000.00		4,330.00	
110.435	Ventes et prestations de services		7,000.00		7,000.00		11,846.90
110.465	Part ESOL et TXS		11,400.00		11,300.00		11,300.00
110.490	Imputations		8,000.00		8,000.00		8,000.00

1	**ADMINISTRATION GENERALE**
160	**Tourisme**
160.365.33	Diminution de l'aide accordée au Snowtubing
160.465	Diminution de la participation du TCS
180	**Transports publics**
180.365	Voir commentaires sous chapitre 7
190	**Service Informatique**
190.311	Achat d'un programme de comptabilité « Créanciers »

Compte	Désignation	Budget 2008		Budget 2007		Comptes 2006	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	**TOURISME**	**190,000.00**	**18,000.00**	**202,300.00**	**23,000.00**	**156,457.25**	**20,995.00**
160	**TOURISME**	**190,000.00**	**18,000.00**	**202,300.00**	**23,000.00**	**156,457.25**	**20,995.00**
160.301	Traitements	25,500.00		25,500.00			
160.303	Assurances sociales AVS-AI	2,100.00		2,100.00			
160.304	Caisse de pension	1,000.00		300.00			
160.305	Assurances maladie et accidents	1,400.00		1,400.00			
160.306	Indemnités et frais TCS	28,000.00		25,000.00		28,901.15	
160.314	Chemins pédestres	10,000.00		10,000.00		5,634.85	
160.319	Cotisations associations	22,000.00		25,000.00		18,402.30	
160.365	Aides, subventions OTM	70,000.00		70,000.00		70,388.00	
160.365.1	Manifestations	12,000.00		15,000.00		5,130.95	
160.365.33	Infrastructures touristiques	15,000.00		25,000.00		25,000.00	
160.390	Imputations	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
160.465	Participation de tiers		18,000.00		23,000.00		20,995.00
18	**TRANSPORTS PUBLICS**	**89,028.00**		**66,370.00**		**65,624.00**	
180	**TRANSPORTS PUBLICS**	**89,028.00**		**66,370.00**		**65,624.00**	
180.365	Aides, subventions ASD et PTT	69,028.00		46,370.00		45,624.00	
180.365.2	Liaison Leysin-Les Mosses	20,000.00		20,000.00		20,000.00	
19	**SERVICE INFORMATIQUE**	**31,000.00**	**6,000.00**	**25,500.00**	**6,000.00**	**22,916.65**	**6,000.00**
190	**SERVICE INFORMATIQUE**	**31,000.00**	**6,000.00**	**25,500.00**	**6,000.00**	**22,916.65**	**6,000.00**
190.311.1	Achat de matériel	10,000.00		3,000.00		5,506.90	
190.315	Maintenance informatique	19,000.00		20,000.00		16,100.75	
190.318	Internet	2,000.00		2,500.00		1,309.00	
190.436.2	Remboursements de frais		6,000.00		6,000.00		6,000.00

2	**FINANCES**
210	**Impôts**
210.380.2	Conforme au préavis municipal et à l'amendement voté par le législatif
210.411	Conforme au préavis municipal
210.411.2	Conforme au préavis municipal et à l'amendement voté par le législatif

Compte	Désignation	Budget 2008		Budget 2007		Comptes 2006	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	684,744.00	3,968,209.00	621,195.00	3,744,995.00	1,263,072.71	4,157,785.39
21	IMPOTS	147,600.00	2,794,000.00	110,000.00	2,728,000.00	114,961.80	3,192,834.20
210	IMPOTS	147,600.00	2,794,000.00	110,000.00	2,728,000.00	114,961.80	3,192,834.20
210.318	Frais de perception des impôts	30,000.00		33,000.00		27,791.20	
210.319	Remboursement taxes de séjour	15,000.00		15,000.00		14,400.00	
210.321.2	Intérêts bonifiés					2,563.90	
210.322.1	Intérêts compensatoires					1,658.30	
210.330	Amortissement patrimoine financier	10,000.00		10,000.00		14,448.40	
210.380.1	Attribution au fonds de réserve "Tourisme"	52,600.00		52,000.00		54,100.00	
210.380.2	Attribution au fonds de réserve "Energie"	40,000.00					
210.400.1	Impôt sur le revenu		1,500,000.00		1,520,000.00		1,491,484.05
210.400.2	Impôt sur la fortune		500,000.00		450,000.00		500,300.20
210.400.3	Impôt à la source		30,000.00		25,000.00		51,409.90
210.401.1	Impôt sur le bénéfice des S.A.		50,000.00		40,000.00		117,520.55
210.401.2	Impôt sur le capital des S.A.		15,000.00		20,000.00		14,739.40
210.401.3	Impôt compl. sur immeubles SA						3,928.50
210.402.0	Impôt foncier		440,000.00		440,000.00		437,346.10
210.404.0	Droit de mutation		50,000.00		50,000.00		113,138.20
210.405.0	Impôts succ. et donations		30,000.00		30,000.00		190,459.20
210.406.1	Impôt sur les chiens		15,000.00		15,000.00		15,715.00
210.406.3	Taxes, tombolas, lotos, bals		3,000.00		2,000.00		2,988.90
210.409.1	Impôt récupéré après défalcations						364.40
210.410	Patentes boissons et tabacs		6,000.00		6,000.00		6,037.50
210.411	Indemnisation secteur électrique		60,000.00		100,000.00		115,077.70
210.411.2	Taxe spécifique de l'énergie		40,000.00				
210.422	Intérêts moratoires		15,000.00		10,000.00		15,575.75
210.441.2	Gains immobiliers		40,000.00		20,000.00		116,748.85

2	**FINANCES**				
220	**Service financier**				
220.322	BCV	Fr.	1'500'000.00	Fr.	41'100.00
	BCV	Fr.	500'000.00	Fr.	14'400.00
	CIP	Fr.	630'000.00	Fr.	18'900.00
		Fr.	394'200.00	Fr.	11'800.00
	FBB	Fr.	245'000.00	Fr.	3'400.00
	Fonds des Ecoles	Fr.	171'592.85	Fr.	3'800.00
	Divers travaux			Fr.	76'600.00
				Fr.	170'000.00
	Répartition	Epuration		./. Fr.	140'000.00
		Eau		./. Fr.	13'500.00
				Fr.	**16'500.00**

Compte	Désignation	Budget 2008		Budget 2007		Comptes 2006	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	**SERVICE FINANCIER**	**427,544.00**	**1,174,209.00**	**418,295.00**	**1,016,995.00**	**367,724.86**	**964,951.19**
220	**SERVICE FINANCIER**	**427,544.00**	**1,144,209.00**	**418,295.00**	**986,995.00**	**367,724.86**	**927,758.00**
220.321	Intérêts des dettes à court terme	1,000.00		1,000.00		229.10	
220.322	Intérêts des dettes à long terme	16,500.00		16,500.00		1,701.76	
220.352	Participation au fond de péréquation	410,044.00		400,795.00		365,794.00	
220.452	Remboursement du fond de péréquation		455,139.00		406,390.00		384,866.00
220.452.2	Plafonnement dépenses thématiques		689,070.00		580,605.00		542,892.00
221	**SERVICE FINANCIER**		**30,000.00**		**30,000.00**		**37,193.19**
221.422	Revenus du patrimoine financier		30,000.00		30,000.00		37,193.19

2	**FINANCES**		
230	**Amortissements et réserves**		
230.331	Réfection Grand-Rue du Sépey	Fr.	16'500.00
	Réfection Route des Voëttes	Fr.	37'000.00
	Chalet de Crettaz, couvert et salle de bains	Fr.	4'200.00
	Réfection bâtiments Les Chavonnes et la Céleyre	Fr.	10'000.00
	Travaux de génie civil suite aux intempéries	Fr.	27'400.00
	Espace Nordique des Alpes Vaudoises	Fr.	7'800.00
	Place du Marché Couvert, réfection partie nord	Fr.	2'700.00
		Fr.	**105'600.00**

Compte	Désignation	Budget 2008		Budget 2007		Comptes 2006	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	109,600.00		92,900.00		780,386.05	
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	109,600.00		92,900.00		780,386.05	
230.330	Amortissement patrimoine financier	4,000.00		4,000.00		63,205.20	
230.331	Amortissement oblig. patr. adm.	105,600.00		88,900.00		63,443.85	
230.331.1	Amortissements extraordinaires					653,737.00	

3	**DOMAINES ET BATIMENTS**
321	**Forêts**
321.351	Nouvelle base de facturation de la part de l'Etat de Vaud
321.465	Subside octroyé à la surface exploitée

Compte	Désignation	Budget 2008		Budget 2007		Comptes 2006	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	**DOMAINES ET BATIMENTS**	**483,700.00**	**373,900.00**	**383,800.00**	**220,300.00**	**332,576.55**	**204,377.15**
31	**TERRAINS**	**800.00**	**7,800.00**	**1,000.00**	**7,800.00**	**459.50**	**7,845.00**
310	**TERRAINS**	**800.00**	**7,800.00**	**1,000.00**	**7,800.00**	**459.50**	**7,845.00**
310.314	Entretien des terrains	800.00		1,000.00		459.50	
310.423	Loyer des terrains		7,800.00		7,800.00		7,845.00
32	**FORETS ET PATURAGES**	**276,500.00**	**255,200.00**	**161,100.00**	**101,200.00**	**157,430.75**	**82,065.70**
320	**PATURAGES**	**31,500.00**	**32,200.00**	**31,500.00**	**32,200.00**	**43,848.80**	**40,400.00**
320.314	Entretien des bâtiments	23,000.00		23,000.00		35,448.75	
320.318	Primes d'assurances	5,500.00		5,500.00		5,400.05	
320.390	Imputations	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
320.423	Loyer des alpages		32,200.00		32,200.00		32,200.00
320.451	Participation canton						8,200.00
321	**FORETS**	**245,000.00**	**223,000.00**	**129,600.00**	**69,000.00**	**113,581.95**	**41,665.70**
321.313	Achat de plants	1,500.00		1,000.00		3,135.00	
321.314	Entret. forêts, pistes	50,000.00		50,000.00		48,111.70	
321.314.1	Frais de coupes et débardage	162,000.00		64,000.00		49,770.20	
321.319	Cotisations et frais divers	1,500.00		600.00		4,258.35	
321.351	Part frais garde	30,000.00		14,000.00		8,306.70	
321.435.1	Ventes de bois		73,000.00		54,000.00		32,514.75
321.465	Indemnités et subsides		150,000.00		15,000.00		9,150.95

Compte	Désignation	Budget 2008		Budget 2007		Comptes 2006	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	**BATIMENTS**	**206,400.00**	**110,900.00**	**221,700.00**	**111,300.00**	**174,686.30**	**114,466.45**
350	**IMMEUBLES LOCATIFS**	**73,800.00**	**79,100.00**	**72,300.00**	**78,500.00**	**71,353.65**	**81,984.80**
350.312	Electricité, chauffage	6,500.00		5,000.00		6,222.45	
350.314.1	Entretien des bâtiments	40,000.00		40,000.00		38,626.70	
350.318	Primes d'assurances	19,300.00		19,300.00		18,504.50	
350.390	Imputations	8,000.00		8,000.00		8,000.00	
350.423	Locations de bâtiments		66,100.00		65,500.00		65,660.00
350.423.1	Locations de cases congélateur		10,000.00		10,000.00		10,053.00
350.436	Remboursements de tiers		3,000.00		3,000.00		6,271.80
351	**IMMEUBLES D'INTERETS PUBLICS**	**17,000.00**		**17,000.00**		**15,889.80**	
351.312	Electricité, chauffage	5,000.00		5,000.00		4,063.10	
351.314.1	Entretien des bâtiments	11,000.00		11,000.00		11,034.85	
351.318	Primes d'assurances	1,000.00		1,000.00		791.85	
352	**COLLEGE FORCLAZ ET CARROZ**	**45,800.00**	**12,000.00**	**50,400.00**	**13,000.00**	**17,364.85**	**12,300.00**
352.301	Traitements	6,500.00		6,000.00		4,890.30	
352.303	Assurances sociales AVS-AI	500.00		500.00		360.95	
352.305	Assurances maladie et accidents	100.00		200.00		15.20	
352.306	Indemn. et remb. de frais	500.00		500.00		290.00	
352.312	Electricité, chauffage	9,000.00		9,000.00		912.35	
352.314	Entretien des bâtiments	25,000.00		30,000.00		6,980.10	
352.318	Primes d'assurances	4,200.00		4,200.00		3,915.95	
352.427	Locations		12,000.00		13,000.00		11,750.00
352.435	Ventes et prestations de service						550.00

Compte	Désignation	Budget 2008		Budget 2007		Comptes 2006	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	**MAISON DE COMMUNE**	**64,800.00**	**19,800.00**	**62,000.00**	**19,800.00**	**61,147.10**	**20,181.65**
353.301.2	Traitement	29,500.00		28,800.00		28,390.10	
353.303	Assurances sociales AVS-AI	2,400.00		2,350.00		2,282.30	
353.304	Caisse de pension	3,650.00		3,600.00		3,541.20	
353.305	Ass. maladie et accidents	1,150.00		1,150.00		1,079.35	
353.306	Indemn. et remb. de frais	100.00		100.00			
353.312	Electricité, chauffage	14,000.00		14,000.00		12,637.40	
353.314.1	Entretien du bâtiment	8,000.00		6,000.00		7,579.40	
353.318	Primes d'assurances	6,000.00		6,000.00		5,637.35	
353.423	Locations		16,800.00		16,800.00		16,860.00
353.435	Rétrocession PTT		3,000.00		3,000.00		3,321.65
354	**BATIMENT DES GOLATTES**	**5,000.00**		**20,000.00**		**8,930.90**	
354.314	Entretien des bâtiments	5,000.00		20,000.00		8,930.90	

4	**TRAVAUX**
410	**Service technique**
410.352.6	Convention signée avec la Commune d'Aigle concernant la Prévention des accidents sur les chantiers
410.431	Entrée en vigueur du nouveau tarif communal

Compte	Désignation	Budget 2008		Budget 2007		Comptes 2006	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1,935,400.00	792,000.00	1,850,200.00	787,500.00	1,896,668.94	865,202.90
41	SERVICE TECHNIQUE	9,000.00	13,000.00	5,500.00	7,500.00	3,589.40	11,864.25
410	SERVICE TECHNIQUE	9,000.00	13,000.00	5,500.00	7,500.00	3,589.40	11,864.25
410.310	Annonces enquêtes	4,000.00		3,500.00		3,589.40	
410.318.5	Honoraires, expertises	2,000.00		2,000.00			
410.352.6	Participation service technique Aigle	3,000.00					
410.431	Permis de construire		13,000.00		7,500.00		11,864.25
42	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	16,000.00		11,200.00		13,364.60	80.00
420	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	16,000.00		11,200.00		13,364.60	80.00
420.310	Annonces enquêtes	1,000.00		1,000.00		643.30	
420.318	Honoraires plans de zones	15,000.00		10,200.00		12,721.30	
420.436	Remboursements de tiers						80.00

4 **TRAVAUX**

430 Routes

430.301 Engagement d'un 2ème auxiliaire pour la période mai à octobre

Compte	Désignation	Budget 2008		Budget 2007		Comptes 2006	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	**ROUTES**	**1,095,000.00**	**80,000.00**	**1,055,000.00**	**78,000.00**	**1,076,808.71**	**114,635.75**
430	**ROUTES**	**1,095,000.00**	**80,000.00**	**1,055,000.00**	**78,000.00**	**1,076,808.71**	**114,635.75**
430.301	Traitements	271,000.00		242,000.00		223,236.05	
430.303	Assurances sociales AVS-AI	21,800.00		19,500.00		17,945.90	
430.304	Caisse de pension	30,300.00		28,600.00		25,361.45	
430.305	Ass. maladie et accidents	15,400.00		13,400.00		12,068.20	
430.306	Indemn. et remb. de frais	2,500.00		2,500.00		2,563.30	
430.311	Achat matériel et machines	6,000.00		23,000.00		5,681.95	
430.312	Eclairage public	17,000.00		20,000.00		17,185.65	
430.313	Frais de véhicules et machines	50,000.00		45,000.00		57,071.91	
430.314	Entretien des routes	275,000.00		255,000.00		300,969.20	
430.318	Déblaiement de la neige	400,000.00		400,000.00		412,194.40	
430.318.5	Honoraires et expertises	4,000.00		4,000.00			
430.318.9	Autres charges	2,000.00		2,000.00		2,530.70	
430.465	Participations de tiers		17,000.00		15,000.00		51,635.75
430.490	Imputations		63,000.00		63,000.00		63,000.00
44	**CIMETIERES**	**6,000.00**		**16,000.00**		**5,343.50**	
440	**CIMETIERES**	**6,000.00**		**16,000.00**		**5,343.50**	
440.314	Entretien des cimetières	3,000.00		13,000.00		2,343.50	
440.390	Imputations	3,000.00		3,000.00		3,000.00	

Compte	Désignation	Budget 2008		Budget 2007		Comptes 2006	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES ET DECHARGES	343,400.00	273,000.00	321,500.00	271,000.00	347,381.85	292,601.82
451	ORDURES MENAGERES	343,400.00	273,000.00	321,500.00	271,000.00	347,381.85	292,601.82
451.301	Traitement	19,000.00		19,000.00		21,227.15	
451.303	Assurances sociales AVS-AI	1,600.00		1,600.00		1,605.95	
451.305	Ass. maladie et accidents	1,000.00		900.00		1,129.35	
451.306	Indemn. et remb. de frais	300.00		300.00		624.10	
451.311	Achat de containers	58,000.00		31,900.00		69,149.40	
451.314	Entretien des locaux	3,000.00		7,000.00		3,213.90	
451.318	Elimination des ordures	160,000.00		160,000.00		144,942.50	
451.318.1	Elimination du vieux papier	1,500.00		1,800.00		1,305.10	
451.318.2	Déchets encombrants et ferrailles	30,000.00		30,000.00		44,023.90	
451.318.4	Déchets végétaux	12,000.00		12,000.00		2,871.10	
451.318.9	Prestations de services					289.40	
451.390	Imputations	57,000.00		57,000.00		57,000.00	
451.434	Taxes élimination des ordures		260,000.00		260,000.00		264,062.65
451.434.2	Taxes centre de Tri		10,000.00		8,000.00		11,394.00
451.436	Remb. pertes gain mutuelle, CNA						1,250.10
451.436.2	Remboursements de frais		3,000.00		3,000.00		15,895.07

4 **TRAVAUX**

470 Cours d'Eau

470.314 D'importants travaux à entreprendre suite aux crues de 2007

Compte	Désignation	Budget 2006		Budget 2007		Comptes 2006	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	**EPURATION**	**426,000.00**	**426,000.00**	**431,000.00**	**431,000.00**	**446,021.08**	**446,021.08**
460	**EPURATION**	**426,000.00**	**426,000.00**	**431,000.00**	**431,000.00**	**446,021.08**	**446,021.08**
460.301	Traitement	80,900.00		80,000.00		79,785.60	
460.303	Assurances sociales AVS-AI	6,600.00		6,500.00		6,414.00	
460.304	Caisse de pension	11,000.00		11,000.00		10,980.00	
460.305	Ass. maladie et accidents	4,600.00		4,400.00		4,312.95	
460.306	Indemn. et remb. de frais	500.00		500.00			
460.312	Achat d'énergie électrique	35,000.00		35,000.00		27,518.05	
460.313	Entretien véhicules	7,000.00		7,000.00		5,389.20	
460.314.1	Entretien réseaux et STEP	43,000.00		43,000.00		33,391.75	
460.314.2	Elimination des boues	35,000.00		35,000.00		15,680.05	
460.318	Prestations de service, téléphones	11,000.00		11,500.00		10,553.65	
460.322	Intérêts des emprunts	140,000.00		140,000.00		70,000.00	
460.331	Amortissement épuration	20,400.00		26,100.00		150,995.83	
460.390	Imputations	31,000.00		31,000.00		31,000.00	
460.434.1	Taxes racc. égouts et STEP		10,000.00		10,000.00		35,377.65
460.434.2	Taxes usage égouts et STEP		400,000.00		405,000.00		394,635.00
460.465	Participations de tiers						8.43
460.490	Imputations		16,000.00		16,000.00		16,000.00
47	**COURS D'EAU**	**40,000.00**		**10,000.00**		**4,159.80**	
470	**COURS D'EAU**	**40,000.00**		**10,000.00**		**4,159.80**	
470.314	Entretien des cours d'eau	40,000.00		10,000.00		4,159.80	

Compte	Désignation	Budget 2008		Budget 2007		Comptes 2006	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	695,397.00	395,500.00	659,381.00	396,700.00	633,507.50	396,073.00
50	ADMINISTRATION	183,450.00	395,500.00	202,100.00	395,700.00	173,783.15	395,877.00
500	ADMINISTRATION	183,450.00	395,500.00	202,100.00	395,700.00	173,783.15	395,877.00
500.301	Traitement concierges	75,100.00		74,300.00		72,782.70	
500.303	Assurances sociales AVS-AI	6,100.00		6,000.00		5,851.00	
500.304	Caisse de pension	9,600.00		9,600.00		9,595.20	
500.305	Ass. maladie et accidents	4,150.00		4,100.00		3,842.85	
500.306	Indemn. et remb. de frais	1,000.00		1,400.00		903.30	
500.311	Achat de mobilier	25,000.00		44,800.00		22,989.00	
500.312	Electricité, chauffage	22,000.00		23,600.00		20,397.15	
500.314	Entretien du complexe scolaire	30,000.00		27,800.00		30,658.90	
500.315	Entretien du mobilier	4,000.00		4,000.00		379.85	
500.318	Primes d'assurances	6,500.00		6,500.00		6,383.20	
500.427	Location de salles		366,500.00		366,500.00		367,152.00
500.427.1	Locations grande salle		1,000.00		1,200.00		725.00
500.490	Imputations		28,000.00		28,000.00		28,000.00

5	**INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES**
510	**Enseignement primaire**
510.352.1	64 élèves

Compte	Désignation	Budget 2008		Budget 2007		Comptes 2006	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	**ENSEIGNEMENT PRIMAIRE**	**203,900.00**		**202,750.00**		**195,490.65**	
510	**ENSEIGNEMENT PRIMAIRE**	**203,900.00**		**202,750.00**		**195,490.65**	
510.309	Autres charges, act. extra-scol.	15,000.00		13,950.00		12,897.80	
510.316	Location de classe	14,300.00		13,600.00		13,572.00	
510.352.1	Part versée à l'Etablissement	174,600.00		175,200.00		169,020.85	

5	**INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES**
520	**Enseignement secondaire**
520.352.1	2 élèves à Château-d'Oex 12 élèves à Aigle
520.352.2	52 élèves
530	**Enseignement spécialisé**
530.351	Voir commentaires sous chapitre 7

Compte	Désignation	Budget 2008		Budget 2007		Comptes 2006	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	179,400.00		178,300.00	1,000.00	180,905.20	196.00
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	179,400.00		178,300.00	1,000.00	180,905.20	196.00
520.352.1	Part versée à l'arrondissement	19,000.00		17,500.00		23,819.20	
520.352.2	Part versée à l'Etablissement	141,900.00		142,800.00		137,817.00	
520.366	Frais de transports	11,000.00		11,000.00		11,844.00	
520.366.2	Frais de pension	7,500.00		7,000.00		7,425.00	
520.465	Remboursement de tiers				1,000.00		196.00
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	60,447.00		32,731.00		30,498.00	
530	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	60,447.00		32,731.00		30,498.00	
530.351	Part versée au Canton	60,447.00		32,731.00		30,498.00	
54	OFFICE D'ORIENTATION	1,000.00		1,000.00		805.00	
540	OFFICE D ORIENTATION	1,000.00		1,000.00		805.00	
540.352	Part orientation professionnelle	1,000.00		1,000.00		805.00	

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

580 **Temples et cultes**

580.352 Participation au frais de rénovation des lieux de culte de Leysin et Les Diablerets selon convention entre les 3 communes

Compte	Désignation	Budget 2008		Budget 2007		Comptes 2006	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	**TEMPLES ET CULTES**	**67,200.00**		**42,500.00**		**52,025.50**	
580	**TEMPLES ET CULTES**	**67,200.00**		**42,500.00**		**52,025.50**	
580.301	Traitements concierges, organistes	13,500.00		13,500.00		11,962.20	
580.303	Assurances sociales AVS-AI	700.00		700.00		669.25	
580.312	Electricité, chauffage	11,200.00		11,000.00		6,920.70	
580.313	Frais de cultes	300.00		300.00			
580.314	Entretien des temples	18,000.00		8,000.00		24,932.55	
580.315	Entretien des installations	10,000.00		4,000.00		2,600.00	
580.352	Part église catholique	13,500.00		5,000.00		4,940.80	

6 POLICE

610 Service de police

610.351.1 Contrat de prestations avec la Gendarmerie, 0,8 EPT

610.352.1 Convention avec Leysin, 0,2 EPT

Compte	Désignation	Budget 2008		Budget 2007		Comptes 2006	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	**POLICE**	**340,400.00**	**42,000.00**	**344,650.00**	**45,500.00**	**306,955.95**	**57,880.75**
61	**SERVICE DE POLICE**	**156,000.00**	**3,500.00**	**160,700.00**	**3,500.00**	**153,283.70**	**7,329.45**
610	**SERVICE DE POLICE**	**156,000.00**	**3,500.00**	**160,700.00**	**3,500.00**	**153,283.70**	**7,329.45**
610.301	Traitement			61,600.00		105,244.20	
610.303	Assurances sociales AVS-AI			5,000.00		8,460.60	
610.304	Caisse de pension			8,800.00		15,040.80	
610.305	Ass. maladie et accidents			2,500.00		4,104.30	
610.306	Indemnités et frais			4,500.00		5,665.80	
610.310	Imprimés, téléphones			700.00		1,112.80	
610.311	Achat équipement					355.95	
610.314	Signalisation routière	7,000.00		10,000.00		9,299.25	
610.351.1	Participation Police cantonale	115,000.00		43,600.00			
610.352.1	Part au cinquième processus	30,000.00		20,000.00			
610.365.1	Colonne de secours	4,000.00		4,000.00		4,000.00	
610.432	Poids public		2,500.00		2,500.00		2,640.00
610.437	Amendes municipales		1,000.00		1,000.00		1,832.15
610.465	Remboursements de tiers						2,857.30

Compte	Désignation	Budget 2008		Budget 2007		Comptes 2006	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	**CONTROLE DES HABITANTS**	**59,000.00**	**26,000.00**	**59,450.00**	**27,500.00**	**60,258.10**	**28,126.30**
620	**CONTROLE DES HABITANTS**	**59,000.00**	**26,000.00**	**59,450.00**	**27,500.00**	**60,258.10**	**28,126.30**
620.301	Traitement	36,000.00		35,600.00		35,541.40	
620.303	Assurances sociales AVS-AI	3,000.00		2,900.00		2,857.15	
620.304	Caisse de pension	4,700.00		4,700.00		4,708.80	
620.305	Assurances maladie et acc.	1,450.00		1,400.00		1,351.20	
620.306	Indemn. et remb. de frais	200.00		200.00		133.70	
620.318.1	Frais divers	1,000.00		1,000.00		690.00	
620.318.2	Frais de téléphones	650.00		650.00		645.60	
620.351.1	Part au Canton	5,000.00		5,000.00		5,233.85	
620.351.2	Part au Canton passeports + CI	7,000.00		8,000.00		9,096.40	
620.431.11	Perte Passeports + CI par commune						48.00
620.431.12	Perte Passeports + CI par canton						72.00
620.431.13	Passeports + CI part commune		2,500.00		3,000.00		2,919.60
620.431.14	Passeports + CI part Canton		7,000.00		8,000.00		9,024.40
620.431.15	Tombolas et lotos part Canton		2,000.00		2,000.00		2,697.85
620.431.21	Contrôle des habitants		2,000.00		2,500.00		2,070.00
620.431.22	Bureau des Etrangers		1,500.00		1,500.00		1,284.00
620.431.23	Bureau des Etrangers Canton		3,000.00		3,000.00		2,536.00
620.436.2	Remboursements de frais		2,000.00		1,500.00		1,474.45
620.490	Imputations		6,000.00		6,000.00		6,000.00

Compte	Désignation	Budget 2008		Budget 2007		Comptes 2006	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63	**POLICE SANITAIRE**	**4,000.00**	**500.00**	**3,000.00**	**500.00**	**3,893.00**	**540.00**
630	**POLICE SANITAIRE**	**4,000.00**	**500.00**	**3,000.00**	**500.00**	**3,893.00**	**540.00**
630.352	Part équarrissage	4,000.00		3,000.00		3,893.00	
630.436	Remboursements de tiers		500.00		500.00		540.00
64	**INHUMATIONS**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,500.00**	**2,000.00**	**1,137.25**	**2,800.00**
640	**INHUMATIONS**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,500.00**	**2,000.00**	**1,137.25**	**2,800.00**
640.318	Pompes funèbres, constat décès	2,000.00		2,500.00		1,137.25	
640.435.6	Taxes d'inhumation		2,000.00		2,000.00		2,800.00

6	POLICE
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE
650.315.2	Construction d'abris pour les Bornes-hydrantes

Compte	Désignation	Budget 2008		Budget 2007		Comptes 2006	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	**DEFENSE CONTRE L'INCENDIE**	**98,500.00**	**10,000.00**	**98,100.00**	**12,000.00**	**66,237.20**	**11,285.00**
650	**DEFENSE CONTRE L'INCENDIE**	**98,500.00**	**10,000.00**	**98,100.00**	**12,000.00**	**66,237.20**	**11,285.00**
650.301	Solde du corps des SP	20,000.00		24,000.00		13,731.00	
650.306	Indemnités et frais	14,000.00		10,000.00		13,366.55	
650.309	Autres charges	9,000.00		9,000.00		6,182.30	
650.311	Achat équipement, matériel	7,500.00		7,500.00		5,495.85	
650.315	Entretien véhicules et matériel	6,500.00		6,500.00		6,232.80	
650.315.2	Entretien des installations	22,000.00		22,000.00		2,127.70	
650.316	Locations	12,000.00		12,000.00		12,000.00	
650.319	Cotisations	1,500.00		1,100.00		1,101.00	
650.390	Imputations	6,000.00		6,000.00		6,000.00	
650.436	Remboursements de tiers						1,914.00
650.465	Subsides ECA		10,000.00		12,000.00		9,371.00
66	**PROTECTION CIVILE**	**20,900.00**		**20,900.00**		**22,146.70**	**7,800.00**
660	**PROTECTION CIVILE**	**20,900.00**		**20,900.00**		**22,146.70**	**7,800.00**
660.306	Indemnités et frais	500.00		500.00		35.00	
660.309	Part intercommunale	15,900.00		15,900.00		14,002.50	
660.312	Electricité, chauffage	500.00		500.00		285.35	
660.314	Entretien des bâtiments	4,000.00		4,000.00		23.85	
660.381	Attribution à réserve					7,800.00	
660.465	Dispenses abri PC						7,800.00

7 SECURITE SOCIALE

Conséquence de la nouvelle répartition des charges Confédération-Cantons.
Facture sociale entièrement à la charge des Cantons et des Communes d'où une augmentation pour l'ensemble des communes Vaudoises, après négociation avec le Canton de Vaud de :
81,0 mio pour la facture sociale (530.351 – 720.351.1 à 720.351.4)
14,2 mio pour l'organisation médico-sociale (730.365.4)
7,5 mio pour le trafic régional (180.365)

720 Prévoyance sociale

720.351.9 Fr. 24.62 par habitant

730 Santé publique

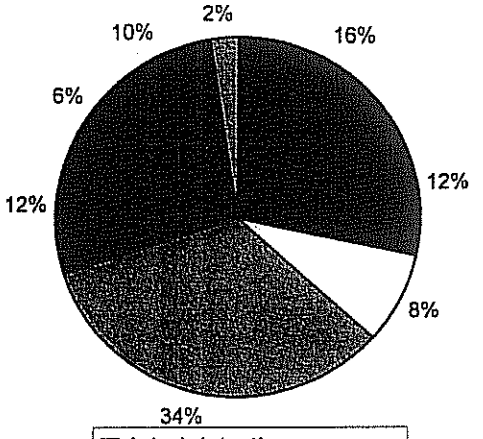
730.365.4 Fr. 76.10 par habitant + planning familial

Compte	Désignation	Budget 2006		Budget 2007		Comptes 2006	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	554,763.00		508,146.00		464,231.95	3,542.00
72	PREVOYANCE SOCIALE	473,263.00		453,646.00		410,607.95	
720	PREVOYANCE SOCIALE	473,263.00		453,646.00		410,607.95	
720.351.1	Prestations complémentaires AVS/AI	129,532.00		160,593.00		144,494.00	
720.351.10	Aides à la Petite enfance	6,100.00		5,200.00			
720.351.2	Prévoyance et aide sociales	209,059.00		176,522.00		163,401.00	
720.351.3	Protection de la jeunesse	28,303.00		25,822.00		25,692.00	
720.351.4	Assurances maladie et accidents	71,537.00		59,130.00		51,666.00	
720.351.5	Régionalisation ARAS	773.00		500.00		2,573.90	
720.351.7	Autres aides à la famille et maintien à domicile	2,673.00		2,379.00		2,229.00	
720.351.9	Régionalisation ACAS	25,286.00		23,500.00		20,552.05	
73	SANTE PUBLIQUE	81,500.00		54,500.00		53,624.00	3,542.00
730	SANTE PUBLIQUE	81,500.00		54,500.00		53,624.00	3,542.00
730.365.4	Organisation médico-social	79,000.00		49,000.00		48,000.00	
730.365.5	Planning familial			1,500.00		1,546.50	
730.365.6	Toxicomanie Chablais	1,000.00		2,500.00		2,577.50	
730.365.7	L'enfant et l'hôpital	1,500.00		1,500.00		1,500.00	
730.436.2	Remboursements de frais						3,542.00

8	**SERVICES INDUSTRIELS**
810	**Service des Eaux**
810.318	Mise à jour des plans du réseau

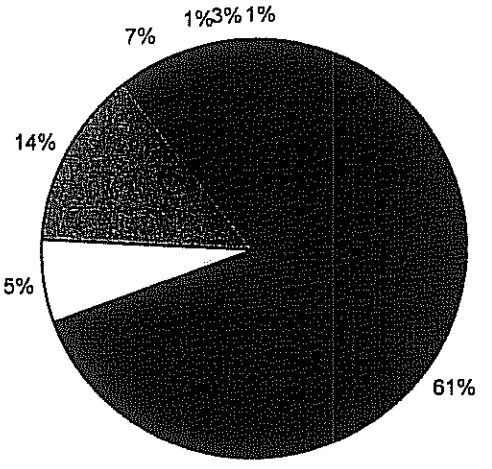
Compte	Désignation	Budget 2008		Budget 2007		Comptes 2006	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	**SERVICES INDUSTRIELS**	**140,600.00**	**170,600.00**	**140,600.00**	**170,600.00**	**149,288.35**	**188,502.90**
81	**SERVICE DES EAUX**	**125,600.00**	**125,600.00**	**125,600.00**	**125,600.00**	**143,072.40**	**143,072.40**
810	**SERVICE DES EAUX**	**125,600.00**	**125,600.00**	**125,600.00**	**125,600.00**	**143,072.40**	**143,072.40**
810.311	Achat de compteurs et matériel	3,000.00		3,000.00			
810.314	Entretien réseau	50,000.00		30,000.00		12,230.30	
810.318	Analyses, prestations de service	14,000.00		4,000.00		2,136.00	
810.322	Intérêts des emprunts	13,500.00		13,500.00		13,500.00	
810.332	Amortissement service des eaux	40,100.00		70,100.00		110,206.10	
810.390	Imputations	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
810.411	Produit des abonnements		100,000.00		100,000.00		98,488.35
810.427	Location des compteurs		5,600.00		5,600.00		5,649.15
810.434	Taxes de raccordement		5,000.00		5,000.00		23,388.15
810.435	Consommation d'eau		15,000.00		15,000.00		15,546.75
82	**SERVICE ELECTRIQUE**	**15,000.00**	**45,000.00**	**15,000.00**	**45,000.00**	**6,215.95**	**45,430.50**
820	**SERVICE ELECTRIQUE**	**15,000.00**	**45,000.00**	**15,000.00**	**45,000.00**	**6,215.95**	**45,430.50**
820.314	Entretien micro-centrale	10,000.00		10,000.00		1,215.95	
820.390	Imputations	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
820.411	Produit vente énergie		45,000.00		45,000.00		45,430.50

BUDGET 2008 - CHARGES



- Administration générale
- Finances
- Domaines et bâtiments
- Travaux
- Instruction publique & cultes
- Police
- Sécurité sociale
- Services industriels

BUDGET 2008 - REVENUS



- Administration générale
- Finances
- Domaines et bâtiments
- Travaux
- Instruction publique & cultes
- Police
- Services industriels

Compte	Désignation	Budget 2008		Budget 2007		Comptes 2006	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	952,828.00	50,400.00	909,770.00	55,300.00	853,303.93	58,397.90
2	FINANCES	684,744.00	3,968,209.00	621,195.00	3,744,995.00	1,263,072.71	4,157,785.39
3	DOMAINES ET BATIMENTS	483,700.00	373,900.00	383,800.00	220,300.00	332,576.55	204,377.15
4	TRAVAUX	1,935,400.00	792,000.00	1,850,200.00	787,500.00	1,896,668.94	865,202.90
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	695,397.00	395,500.00	659,381.00	396,700.00	633,507.50	396,073.00
6	POLICE	340,400.00	42,000.00	344,650.00	45,500.00	306,955.95	57,880.75
7	SECURITE SOCIALE	554,763.00		508,146.00		464,231.95	3,542.00
8	SERVICES INDUSTRIELS	140,600.00	170,600.00	140,600.00	170,600.00	149,288.35	188,502.90
TOTALISATION		5,787,832.00	5,792,609.00	5,417,742.00	5,420,895.00	5,899,605.88	5,931,761.99
Résultat		4,777.00		3,153.00		32,156.11	

REPARTITION DU PERSONNEL

110 Administration

1 employé à 100 % bourse (voir imputation)
1 employé à 80 % secrétaire
1 employée à 60 % adjointe au secrétaire
1 apprentie

160 Tourisme

1 employé à 90 % (7 mois)

352 Grandes salles

1 employée à l'heure pour le Collège de La Forclaz.
1 employée à l'heure pour le Chalet du Carroz.

353 Maison de commune

1 employée à 50 %

430 Routes

3 employés à 100 % (voir imputation)
2 employés (7 mois)

451 Ordures ménagères

1 employé à l'heure pour le centre de tri du Sépey

460 **Epuration**

1 employé à 100 % (voir imputation)

500 **Administration école – conciergerie complexe scolaire**

1 employé à 100 % (voir imputation)
1 employée à l'heure (temporaires)

580 **Temples et Cultes**

3 employées forfait annuel

620 **Contrôle des habitants**

1 employée à 50 % (voir imputation)

IMPUTATION 2008

110.490 ADMINISTRATION

8'000.00	460.390

160.390 TOURISME

620.490	3'000.00

320.390 FORETS ET PATURAGES

430.490	3'000.00

350.390 IMMEUBLES LOCATIFS

500.490	8'000.00

430.490 TRAVAUX

3'000.00	320.390
57'000.00	451.390
3'000.00	440.390

440.390 CIMETIERES

430.490	3'000.00

451.390 ORDURES MENAGERES

430.490	57'000.00

460.390 EPURATION

110.490	8'000.00
500.490	20'000.00
620.490	3'000.00

460.490	EPURATION	
	6'000.00	650.390
	5'000.00	810.390
	5'000.00	820.390

500.490	ADM. ECOLE	
	20'000.00	460.390
	8'000.00	350.390

620.490	CONTROLE DES HABITANTS	
	3'000.00	160.390
	3'000.00	460.390

650.390	DEFENSE INCENDIE	
460.490	6'000.00	

810.390	SERVICE DES EAUX	
460.490	5'000.00	

820.390	SERVICE ELECTRIQUE	
460.490	5'000.00	

RECAPITULATION DU PLAN DES INVESTISSEMENTS DE 2008

Objet	Crédit	Inv. Plan	Part. Tiers	Subventions	Reprise des Réserve	Amort.	Fr.
1. Crédits accordés							
Caut. S.A. Compost Chablais - Riviera	36'128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00
Cautionnement OT Les Mosses	51'497.35	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00
Cautionnement remontées mécaniques	1'350'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00
Plan général d'évacuation des eaux	80'000.00	47'000.00	0.00	72'000.00	0.00	Selon cpte	Epuration
Glissement de la Frasse	150'000.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00	2012	15'000.00
Travaux de génie civil suite intempéries	137'000.00	133'400.00	0.00	65'000.00	0.00	2008	27'400.00
Local du feu et structures accueil, étude	295'000.00	242'700.00	0.00	0.00	0.00	2009	29'500.00
Réfection des chalets Celeyre-Chavonnes	200'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	2008	10'000.00
Réfection rte Village du Sépey	1'250'000.00	896'000.00	0.00	0.00	920'000.00	2008	16'500.00
Chemin du Camping Les Mosses	35'000.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00	2009	3'500.00
2. Crédits à voter 2008							
Aménagement du territoire	200'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	2012	10'000.00
Local du feu, Les Mosses	1'585'617.00	1'585'617.00	486'486.00	0.00	512'000.00	2009	19'500.00
Structure d'accueil et WC public	2'294'383.00	1'000'000.00	0.00	400'000.00	200'000.00	2010	78'000.00
Démantèlement installations Pic-Chaussy	600'000.00	600'000.00	240'000.00	0.00	0.00	2009	36'000.00
Réfection toiture salle de gymnastique	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	2009	5'000.00
Service technique, informatisation plans	52'000.00	52'000.00	0.00	0.00	0.00	2009	10'400.00

PREPARATION DU PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE 2008

Objet : Plan général
Evacuation des Eaux

		Dépenses	*Revenus*
Crédit accordé par le Conseil Communal le 30 juin 2003			
Montant brut	Fr. 80'000.00		
Paiements déjà effectués	Fr. 33'000.00		
Investissements prévus :			
Dans l'année du plan		47'000.00	
Tranche suivante			
Recettes et amortissements :			
Subventions fédérales 35 %			32'000.00
Subventions cantonales 40 %			40'000.00
Utilisation de réserves			
Amortissement par compte épuration			

PREPARATION DU PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE 2008

Objet : Glissement de la Frasse

		Dépenses	Revenus
Crédit accordé par le Conseil Communal le 26 juin 2006			
Montant brut	Fr. 150'000.00		
Paiements déjà effectués	30'000.00		
Investissements prévus :			
Dans l'année du plan		30'000.00	
Tranche suivante 2009	Fr. 30'000.00		
Tranche suivante 2010	Fr. 30'000.00		
Tranche suivante 2011	Fr. 30'000.00		
Recettes et amortissements :			
Participation de tiers :			
Subventions cantonales			
Utilisation de réserves			
Amortissement dès 2012	Fr. 15'000.00		

PREPARATION DU PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE 2008

Objet : Travaux de génie civil de rétablissement d'ouvrages suite aux intempéries

			Dépenses	*Revenus*
Crédit accordé par le Conseil Communal le 25 septembre 2007				
Montant brut	Fr.	137'000.00		
Paiements déjà effectués		3'600.00		
Investissements prévus :				
Dans l'année du plan			133'400.00	
Tranche suivante	Fr.			
Recettes et amortissements :				
Participation de tiers :				
Subventions cantonales				65'000.00
Utilisation de réserves				
Amortissement dès 2008	Fr.	27'400.00		

PREPARATION DU PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE 2008

Objet : Local du feu et Structures d'Accueil Les Mosses
Crédit d'étude

			Dépenses	Revenus
Crédit accordé par le Conseil Communal le 29 mars 2007				
Montant brut	Fr.	295'000.00		
Paiements déjà effectués	Fr.	52'300.00		
Investissements prévus :				
Dans l'année du plan			242'700.00	
Tranche suivante				
Recettes et amortissements :				
Participation de tiers :				
Subventions cantonales				
Utilisation de réserve				
Amortissement dès 2009	Fr.	29'500.00		

PREPARATION DU PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE 2008

Objet : Réfection des chalets de la Celeyre et des Chavonnes

			Dépenses	*Revenus*
Crédit accordé par le Conseil Communal le 31 octobre 2006				
Montant brut	Fr.	200'000.00		
Paiements déjà effectués	Fr.	160'000.00		
Investissements prévus :				
Dans l'année du plan			40'000.00	
Tranche suivante				
Recettes et amortissements :				
Participation de tiers :				
Subventions cantonales				
Utilisation de réserves				
Amortissement dès 2008	Fr.	10'000.00		

PREPARATION DU PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE 2008

Objet : Réfection rte Village du Sépey

		Dépenses	Revenus
Crédit accordé par le Conseil Communal le 12 décembre 2006			
Montant brut	Fr. 1'250'000.00		
Paiements déjà effectués	Fr. 354'000.00		
Investissements prévus :			
Dans l'année du plan		896'000.00	
Tranche suivante			
Recettes et amortissements :			
Participation de tiers :			
Subventions cantonales			
Utilisation de réserves			920'000.00
Amortissement dès 2008	Fr. 16'500.00		

PREPARATION DU PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE 2008

Objet : Chemin du Camping

		Dépenses	*Revenus*
Crédit accordé par le Conseil Communal le 14 décembre 2004			
Montant brut	Fr. 35'000.00		
Paiements déjà effectués			
Investissements prévus :			
Dans l'année du plan		35'000.00	
Tranche suivante			
Recettes et amortissements :			
Participation de tiers :			
Subventions cantonales			
Utilisation de réserves			
Amortissement dès 2009	Fr. 3'500.00		

PREPARATION DU PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE 2008

Objet : Aménagement du territoire

		Dépenses	Revenus
Crédit à voter par le Conseil Communal			
Montant brut	Fr. 200'000.00		
Paiements déjà effectués	Fr.		
Investissements prévus :			
Dans l'année du plan		50'000.00	
Tranche suivante 2009	Fr. 50'000.00		
Tranche suivante 2010	Fr. 50'000.00		
Tranche suivante 2011	Fr. 50'000.00		
Recettes et amortissements :			
Participation de tiers :			
Subventions cantonales			
Utilisation de réserves			
Amortissement dès 2012	Fr. 10'000.00		

PREPARATION DU PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE 2008

Objet : Local du feu et Structures d'Accueil Les Mosses
Local du feu

		Dépenses	*Revenus*
Crédit à voter par le Conseil Communal			
Montant brut	Fr. 1'585'617.00		
Paiements déjà effectués			
Investissements prévus :			
Dans l'année du plan		1'585'617.00	
Tranche suivante			
Recettes et amortissements :			
Participation de tiers :	ECA		486'486.00
Subventions cantonales			
Utilisation de réserves			512'000.00
Amortissement dès 2009	Fr. 19'500.00		

PREPARATION DU PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE 2008

Objet : Local du feu et Structure d'Accueil Les Mosses
Structure d'accueil pour l'espace nordique des Alpes Vaudoises
et WC public

		Dépenses	Revenus
Crédit à voter par le Conseil Communal			
Montant brut	Fr. 2'294'383.00		
Paiements déjà effectués			
Investissements prévus :			
Dans l'année du plan		1'000'000.00	
Tranche suivante 2009	Fr. 1'294'383.00		
Recettes et amortissements :			
Participation de tiers :			
Subventions cantonales			400'000.00
Utilisation de réserves			200'000.00
Amortissement dès 2010	Fr. 78'000.00		

PREPARATION DU PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE 2008

Objet : Démantèlement des installations du Pic-Chaussy

		Dépenses	Revenus
Crédit à voter par le Conseil Communal			
Montant brut	Fr. 600'000.00		
Paiements déjà effectués			
Investissements prévus :			
Dans l'année du plan		600'000.00	
Tranche suivante			
Recettes et amortissements :			
Participation de tiers :	FET		240'000.00
Subventions cantonales			
Utilisation de réserves			
Amortissement dès 2009	Fr. 36'000.00		

PREPARATION DU PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE 2008

Objet : Réfection de la toiture de la salle de gymnastique

		Dépenses	Revenus
Crédit à voter par le Conseil Communal			
Montant brut	Fr. 50'000.00		
Paiements déjà effectués			
Investissements prévus :			
Dans l'année du plan		50'000.00	
Tranche suivante			
Recettes et amortissements :			
Participation de tiers :			
Subventions cantonales			
Utilisation de réserves			
Amortissement dès 2009	Fr. 5'000.00		

PREPARATION DU PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE 2008

Objet : Service technique, informatisation des plans cadastraux

		Dépenses	*Revenus*
Crédit à voter par le Conseil Communal			
Montant brut	Fr. 52'000.00		
Paiements déjà effectués	Fr.		
Investissements prévus :			
Dans l'année du plan		52'000.00	
Tranche suivante			
Recettes et amortissements :			
Participation de tiers :			
Subventions cantonales			
Utilisation de réserves			
Amortissement dès 2009	Fr. 10'400.00		

ETABLISSEMENT SCOLAIRE

LES

ORMONTS-LEYSIN

Budget 2008

LA PARTICIPATION DES COMMUNES :

Proportionnellement au nombre d'élèves :	Leysin	272
	Ormont-Dessus	113
	Ormont-Dessous	116
		501
Répartition des élèves :		
Etablissement secondaire	Leysin	97
	Ormont-Dessus	46
	Ormont-Dessous	51
		194
Classe de développement secondaire	Leysin	3
	Ormont-Dessus	3
	Ormont-Dessous	1
		7
Etablissement primaire	Leysin	169
	Ormont-Dessus	62
	Ormont-Dessous	62
		293
Classe de développement primaire	Leysin	3
	Ormont-Dessus	2
	Ormont-Dessous	2
		7

COMMENTAIRES

521.309.1	Fiduciaire			fr.	1'800.00
	Participation frais du Boursier			fr.	7'400.00
	Experts aux examens			fr.	800.00
	Divers			fr.	1'000.00
521.309.2	Course d'école			fr.	6'200.00
	Camp d'été			fr.	8'000.00
	Activités culturels et sportives, promotions			fr.	15'000.00
	Divers			fr.	800.00
521.309.4	Prévention			fr.	5'800.00
	Fondation La Monneresse			fr.	5'200.00
	Animation santé			fr.	2'000.00
521.316.1	Leysin	19	classes	fr.	512'600.00
	Ormont-Dessus	5	classes	fr.	132'000.00
	Ormont-Dessous	13	classes	fr.	343'200.00
		1	bureau	fr.	4'800.00
521.316.2	Gestion sportive Leysin		forfait	fr.	13'988.00
	Leysin	912	périodes	fr.	16'416.00
	Ormont-Dessus	304	périodes	fr.	5'472.00
	Ormont-Dessous	1026	périodes	fr.	18'468.00
521.317	Repas			fr.	3'500.00
	Divers			fr.	1'500.00
521.352	2 élèves en classe à Château-d'Oex			fr.	1'000.00
	1 élève en classe à Aigle			fr.	1'000.00

Compte	Désignation	Budget 2008		Budget 2007		Comptes 2006	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	**INSTRUCTION PUBLIQUE**	**1,404,000.00**	**1,404,000.00**	**1,446,400.00**	**1,446,400.00**	**1,392,234.50**	**1,392,234.50**
52	**ETABLISSEMENT SCOLAIRE**	**1,404,000.00**	**1,404,000.00**	**1,446,400.00**	**1,446,400.00**	**1,392,234.50**	**1,392,234.50**
521	**ETABLISSEMENT SCOLAIRE**	**1,404,000.00**	**1,404,000.00**	**1,446,400.00**	**1,446,400.00**	**1,392,234.50**	**1,392,234.50**
521.300	Commission scolaire ou d'établissement	2,000.00		3,000.00		2,205.50	
521.302	Traitements sports facultatifs	5,700.00		5,700.00		5,671.00	
521.303	Assurances sociales AVS, AI	500.00		500.00		357.15	
521.309.1	Frais d'administration	11,000.00		12,000.00		13,501.00	
521.309.2	Activités extra-scolaire	30,000.00		27,000.00		19,351.65	
521.309.3	Frais de médecin et dentiste	10,000.00		10,000.00		8,163.00	
521.309.4	Prévention	13,000.00		11,800.00		7,663.10	
521.309.5	Journée pédagogique	3,000.00		1,000.00		1,068.00	
521.311.1	Achat matériel et mobilier d'exploitation	4,000.00					
521.311.3	Achat de matériel infirmière scolaire	800.00		800.00		1,065.50	
521.316.1	Locations salles de classes	992,600.00		992,600.00		981,600.00	
521.316.2	Location salles de gymnastique	54,300.00		61,400.00		61,983.00	
521.317	Réceptions et manifestations	5,000.00		5,000.00		4,009.50	
521.321	Intérêts dettes à court terme	100.00		100.00		58.85	
521.351.1	Participation secrétariat	10,000.00		10,000.00		9,720.00	
521.352	Ecolage Aigle et Château-d'Oex	2,000.00		10,500.00		13,997.35	
521.366	Frais de transports	200,000.00		220,000.00		201,453.90	
521.366.2	Frais de pensions	60,000.00		75,000.00		60,366.00	
521.422	Intérêts du c/c		100.00		100.00		56.40
521.451.6	Part du canton - prévention						1,000.00
521.452.1	Part commune Ormont-Dessous		316,500.00		318,000.00		306,837.85
521.452.2	Part commune Ormont-Dessus		308,400.00		320,700.00		309,438.15
521.452.3	Part commune Leysin		742,300.00		768,000.00		741,091.30
521.452.4	Part commune Aigle		12,700.00		4,600.00		4,411.80
521.465.1	Remboursement tiers		24,000.00		35,000.00		29,399.00