

VILLE DE LA TOUR-DE-PEILZ



©www.christopheracet.com

RAPPORT DES COMPTES 2016

TABLE DES MATIÈRES

Rapport des comptes

Rapport des comptes	1
Dépenses imprévisibles de l'exercice 2016	15
Administration générale	17
Finances	29
Domaines et Bâtiments	33
Urbanisme et Travaux publics	41
Instruction publique et cultes	51
Sécurité – Population – Feu	59
Famille jeunesse et sport	61

Récapitulation – Bilan – Comptes d'investissement

Récapitulation	67
Bilan	69
Inventaire des comptes figurant au bilan	71
Détail des comptes figurant au bilan	75
Tableaux des charges et revenus	87
Tableaux – statistiques	93
Inventaire des amortissements et dotations	95
Inventaire des immeubles	97
Inventaire des titres et participations	99
Dépenses d'investissement	101

Divers

Fondations	103
Conclusions	109

RAPPORT DES COMPTES

2016

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Dans sa séance du 10 avril 2017, la Municipalité a approuvé les comptes de l'exercice 2016 présentés et commentés ci-dessous.

Les comptes 2016 de notre Commune présentent un total des charges de **Fr. 59'416'246.79**
et un total des revenus de **Fr. 66'254'713.25**
d'où un excédent de revenus de **Fr. 6'838'466.46**

Préambule

Ce résultat inattendu s'explique par les éléments suivants :

Retour sur les acomptes des charges cantonales 2015

Péréquation	Fr. 0,7 millions
Facture sociale	Fr. <u>2,1 millions</u>
Total :	Fr. <u>2,8 millions</u>

Recettes fiscales supplémentaires par rapport aux comptes 2015

Impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques	Fr. 3,4 millions
Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales	Fr. - 1,6 millions
Droits de mutations, successions et donations	Fr. 1,7 millions
Impôts sur les gains immobiliers	Fr. <u>0,5 millions</u>
Total :	Fr. <u>4,0 millions</u>

Rapport

L'excédent de revenus de Fr. 6'838'466.46 tient compte des affectations obligatoires aux fonds de réserve.

Il s'agit de :

ENERGIES RENOUV. DEVELOP. DURABLE.	Fr.	146'189.46
PROTECTION DES EAUX	Fr.	590'046.45
FDS PRIMES DEPART MUNICIPAUX	Fr.	20'600.--
DISPENCES PLACES DE PARC	Fr.	12'000.--

Et des prélèvements obligatoires aux fonds de réserve.

Il s'agit de :

ENTRETIEN DU PORT	Fr.	33'918.80
-------------------	-----	-----------

Contrairement à 2015, nous n'avons procédé à aucun prélèvement sur le "Fds régul. péréq. - fact sociale". Par contre, sur les comptes 2016, nous avons reçu en retour un montant de Fr. 709'409.-- concernant la péréquation 2015, un montant de Fr. 2'049'298.-- pour la facture sociale, ainsi qu'un montant de Fr. 66'988.-- pour la réforme policière. En effet, les acomptes 2015 ont été basés sur le rendement des impôts 2013 qui était une bonne année fiscale. Il s'est avéré avec le bouclage de la péréquation 2015 que les acomptes 2015 payés étaient beaucoup trop élevés. Après cette attribution, ce fonds montre un solde de **Fr. 3'682'106.50** au 31 décembre 2016.

Concernant nos contributions au Fonds de péréquation et à la facture sociale pour 2016, nous avons versé des acomptes basés sur le rendement des impôts 2014. Le décompte final n'interviendra pas avant l'été 2017. En regard du rendement des impôts 2016 et du résultat positif des comptes 2016, nous avons attribué un montant de Fr. 3'000'000.-- à ce fonds. Il faut aussi savoir que la facture sociale est financée en partie par le 50 % des recettes fiscales conjoncturelles, qui représentent pour notre commune en 2016 près de Fr. 4'270'000.-- (donc Fr. 2'135'000.-- à reverser).

Le résultat de l'exercice 2016 présente donc un excédent de revenus de **Fr. 6'838'466.46**. Comparativement, le budget prévoyait un déficit **Fr. 3'032'650.--**, d'où une amélioration budgétaire de **Fr. 9'871'116.46**.

Pour le budget 2016, les recettes d'impôt des personnes physiques ont été évaluées comme pour le budget 2015. Nous avons tenu compte des montants facturés au 31 août 2015, d'une progression de 2 % du nombre de contribuables et de 2 % des revenus.

Les rentrées d'impôts ont été supérieures au budget. Elles augmentent de **Fr. 4'723'765.17**. L'impôt sur le revenu et le bénéfice des personnes physiques augmente de **Fr. 2'407'515.06** et l'impôt sur la fortune montre également une augmentation de **Fr. 891'614.26**. L'impôt à la source est stable avec une légère diminution de **Fr. 105'317.45** par rapport au budget pour atteindre **Fr. 894'682.55**. contre **Fr. 1'254'015.04** dans les comptes 2015.

Quant aux autres impôts, ils évoluent de la façon suivante : l'impôt sur le bénéfice des sociétés (- **Fr. 845'932.85**) ; l'impôt sur le capital des sociétés (- **Fr. 519'755.15**) ; droits de mutations (+ **Fr. 1'053'244.75**) ; l'impôt sur les successions et donations (+ **Fr. 1'134'367.20**). Les autres impôts n'apportent pas de commentaires particuliers.

Comme chaque année, un intérêt annuel a été attribué à chacune des vingt-sept fondations figurant au bilan de notre commune. Nous nous sommes basés sur l'intérêt de l'avance à terme fixe à un an, soit pour cette année un taux de 0,45 %. Cela représente un montant de **Fr. 6'340.55** (compte 220.3290.00).

Les charges sont inférieures de **Fr. 1'235'623.21** (ou 2,04 %) par rapport au budget. Quant aux recettes, elles augmentent de **Fr. 8'635'493.25** (ou 14,99 %). Précisons que les recettes comprennent un montant de **Fr. 2'825'695.--** de retour sur les charges cantonales 2015.

RECETTES

Les recettes sont donc supérieures de **Fr. 8'635'493.25** par rapport au budget (ou 14,99 %).

Comme mentionné ci-dessus, les rentrées d'impôts sont supérieures au budget avec une augmentation de **Fr. 4'723'765.17**. Sans les recettes aléatoires elles auraient été supérieures au budget de **Fr. 2'053'568.37**.

Le poste "**Patentes et Concessions**" comprend entre autre la Taxe à l'usage du sol (0,007 Fr./kWh) pour **Fr. 215'177.80**, la Taxe spécifique (0,003 Fr./kWh) pour **Fr. 92'590.50** ainsi que la redevance de la Compagnie du gaz pour **Fr. 69'842.20**.

Dans les "**Revenus du patrimoine**", se trouvent entre autres les recettes des locations des bâtiments des patrimoines financier et administratif. Ce poste progresse de **Fr. 190'867.27** pour atteindre un montant total de **Fr. 3'732'787.27**.

Les "**Taxes, émoluments et produits des ventes**" comprennent notamment, les participations des parents au Réseau de l'accueil familial de jour pour **Fr. 1'169'419.99**, les taxes d'évacuation des eaux pour **Fr. 895'172.35** ainsi que des remboursements de tiers et d'assurances pour un montant de **Fr. 375'405.26**. Ce poste comprend également les ventes de vin et de bois pour un montant de **Fr. 155'893.90**. Le produit de la taxe déchet est également compris dans ce poste pour un montant total de **Fr. 1'223'376.88** (taxe forfaitaire et taxe aux sacs).

Le poste "**Parts à des recettes cantonales**" comprend uniquement l'impôt sur les gains immobiliers.

Dans les "**Participations et remboursements de collectivités publiques**" est comprise la rétrocession du fonds de péréquation pour **Fr. 6'075'950.--**.

Les postes non mentionnés n'appellent pas de commentaires particuliers.

Revenus par nature, évolution et analyse

REVENUS	Comptes 2016	Budget 2016	DIFFERENCES	EN %
	66'254'713	57'619'220	8'635'493	14.99 %
IMPOTS	43'998'917	39'806'000	4'192'917	10.53 %
PATENTES, CONCESSIONS	384'358	375'300	9'058	2.41 %
REVENUS DU PATRIMOINE	3'732'787	3'541'920	190'867	5.39 %
TAXES, EMOL., PRODUITS DES VENTES	5'259'373	4'185'560	1'073'813	25.66 %
PARTS A DES RECETTES CANTONALES	982'585	500'000	482'585	96.52 %
PART. ET REMB. COLLECT. PUBLIQUES	10'720'979	8'234'010	2'486'969	30.20 %
AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	50'531	70'780	-20'249	-28.61 %
PREL. S/FONDS ET FIN. SPECIAUX	367'427	157'400	210'027	133.44 %
IMPUTATIONS INTERNES	757'756	748'250	9'506	1.27 %

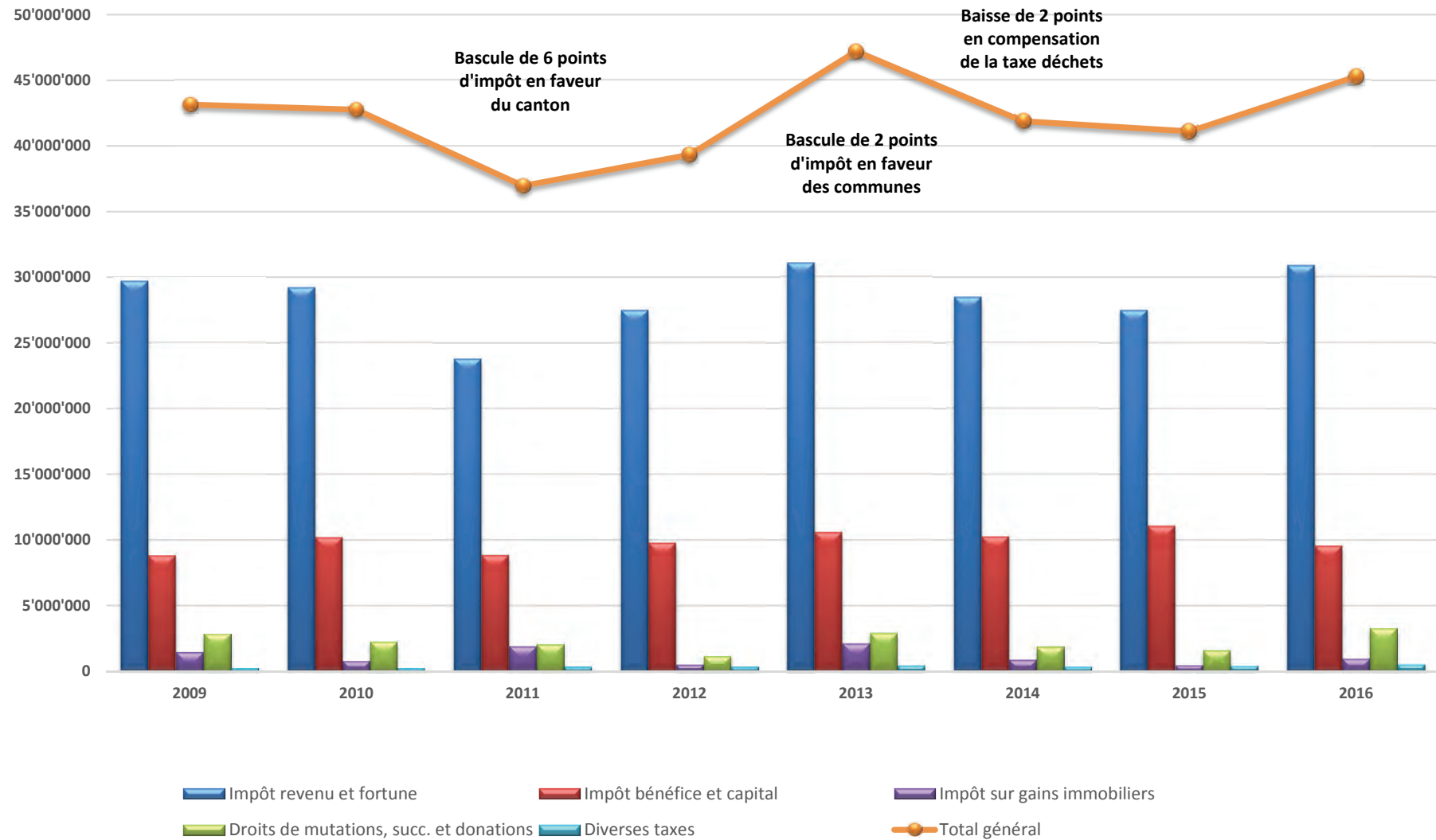
TABLEAU EVOLUTIF DES IMPOTS DE 2009 A 2016

ANNEES Nombre d'habitants Taux d'imposition	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	10'765	10'748	10'752	10'813	10'974	11'207	11'334	11'637
	70	70	64	66	66	64	64	64
* Impôt sur revenu	24'063'186.98	22'804'160.66	19'407'972.83	20'783'391.01	23'217'147.63	22'966'811.04	20'993'929.71	23'907'515.06
* Impôt sur la fortune	4'600'708.81	4'353'342.36	2'998'869.30	3'414'256.90	3'872'670.54	4'304'265.55	4'430'900.14	5'191'614.26
* Impôt à la source	525'158.26	1'336'029.04	655'176.17	2'254'544.39	2'788'146.47	202'801.84	1'254'015.04	894'682.55
* Impôt des étrangers	502'986.70	705'431.45	700'611.20	1'022'307.94	1'195'814.66	995'195.28	797'235.17	900'668.37
Impôt revenu et fortune	29'692'040.75	29'198'963.51	23'762'629.50	27'474'500.24	31'073'779.30	28'469'073.71	27'476'080.06	30'894'480.24
* Impôt sur le bénéfice des sociétés	2'314'649.50	2'421'198.60	1'480'095.95	2'154'129.30	2'921'639.15	2'753'882.30	3'157'417.55	2'154'067.15
* Impôt sur le capital des sociétés	4'332'667.00	5'550'261.70	5'093'793.20	5'260'266.00	5'260'048.85	5'118'406.15	5'400'112.85	4'780'244.85
Impôt complémentaire sur immeubles	181'845.00	183'533.80	162'895.05	177'728.00	141'361.65	103'508.50	146'088.00	148'271.50
Impôt foncier	1'990'082.65	2'049'372.25	2'107'853.65	2'202'295.45	2'264'372.65	2'288'662.00	2'376'504.85	2'478'885.25
Impôt bénéfice et capital	8'819'244.15	10'204'366.35	8'844'637.85	9'794'418.75	10'587'422.30	10'264'458.95	11'080'123.25	9'561'468.75
Droits de mutations	809'609.00	831'356.65	1'437'441.85	735'817.20	1'817'255.15	1'495'738.10	794'729.85	1'653'244.75
Impôt sur successions et donations	2'063'047.90	1'441'513.40	634'925.00	435'194.70	1'113'443.70	391'503.90	816'285.00	1'634'367.20
Droits de mutations, succ. et donations	2'872'656.90	2'272'870.05	2'072'366.85	1'171'011.90	2'930'698.85	1'887'242.00	1'611'014.85	3'287'611.95
Impôt sur gains immobiliers	1'485'727.15	811'128.70	1'926'833.45	531'141.85	2'139'530.00	895'273.35	492'402.20	982'584.85
Impôt sur les chiens	37'400.00	34'650.00	37'200.00	38'350.00	37'850.00	34'400.00	39'350.00	39'650.00
Impôt sur les appareils automatiques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impôt récupéré après défalcation	43'617.46	45'958.47	70'928.20	107'437.59	130'624.28	81'932.52	182'421.31	215'753.89
Patentes de boissons et tabac	981.25	1'918.75	3'618.75	2'118.75	2'125.00	1'650.00	1'293.75	0.00
Intérêts moratoires et majorations	193'483.67	191'889.11	245'932.27	202'817.48	293'548.85	252'599.54	220'224.67	300'791.49
Amendes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diverses taxes	275'482.38	274'416.33	357'679.22	350'723.82	464'148.13	370'582.06	443'289.73	556'195.38
Total général	43'145'151.33	42'761'744.94	36'964'146.87	39'321'796.56	47'195'578.58	41'886'630.07	41'102'910.09	45'282'341.17
* Valeur du point d'impôt	519'133.68	531'006.05	474'008.10	528'619.63	594'779.81	567'833.78	563'025.16	591'074.88
Point d'impôt par habitant	48.22	49.41	44.09	48.89	54.20	50.67	49.68	50.79

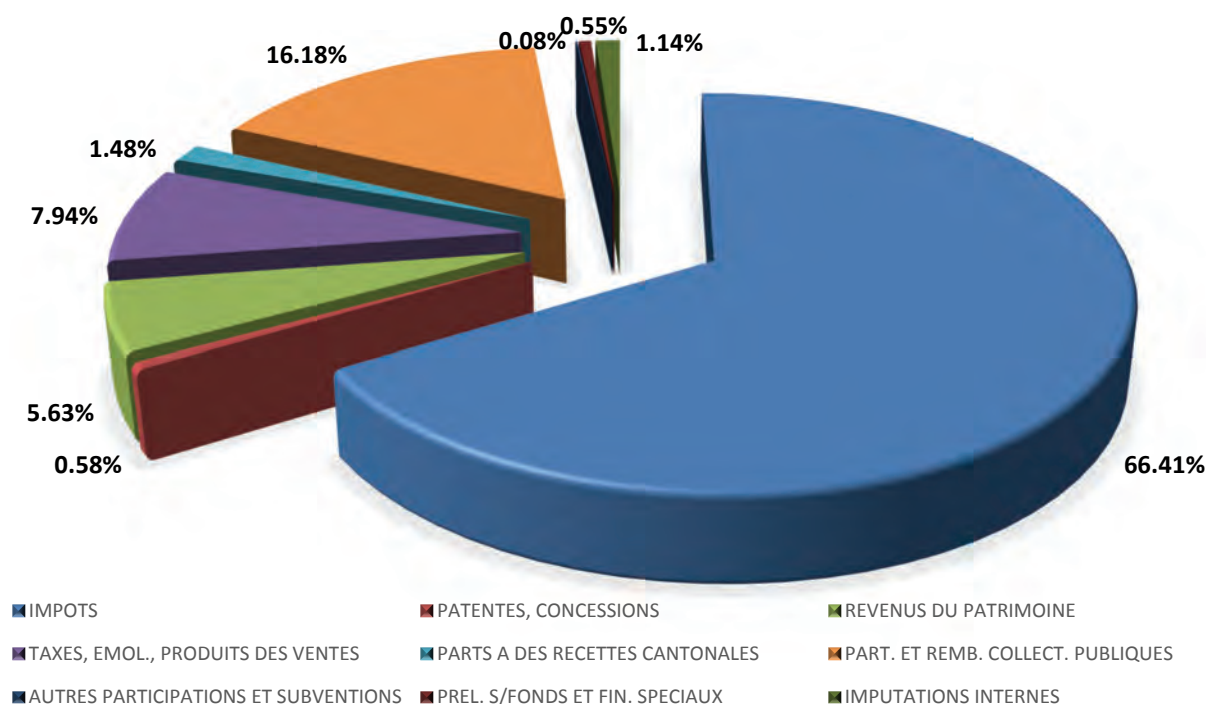
Progression des impôts communaux et % des recettes aléatoires

Année	Taux	Impôts encaissés	Différences en % par rapport à l'année précédente	Droits mutations successions et donations	Gains immobiliers	Total recettes aléatoires	% par rapport au total des impôts	Solde impôts fixes
2009	70	43'145'151		2'872'657	1'485'727	4'358'384	10.10%	38'786'767
2010	70	42'761'745	-0.90%	2'272'870	811'129	3'083'999	7.21%	39'677'746
2011	64	36'964'147	-15.68%	2'072'367	1'926'833	3'999'200	10.82%	32'964'947
2012	66	39'321'797	6.00%	1'171'012	531'142	1'702'154	4.33%	37'619'643
2013	66	47'195'579	16.68%	2'930'699	2'139'530	5'070'229	10.74%	42'125'350
2014	64	41'886'630	-12.67%	1'887'242	895'273	2'782'515	6.64%	39'104'115
2015	64	41'102'910	-1.91%	1'611'015	492'402	2'103'417	5.12%	38'999'493
2016	64	45'282'341	9.23%	3'287'612	982'585	4'270'197	9.43%	41'012'144

Evolution des recettes d'impôts de 2009 à 2016



Revenus par nature en % du total



DEPENSES

Les charges sont donc inférieures de Fr. 1'235'623.21 (ou 2,04 %) par rapport au budget.

Le poste "**Autorités et personnel**" est stable par rapport au budget.

Les "**Biens, services et marchandises**" diminuent de Fr. 1'680'546.97. Il y a eu moins d'achats de mobilier, matériel et machines (- Fr. 290'946.87). Les achats d'eau, d'énergie, et de combustible diminuent également de Fr. 103'685.85. Il y eu également moins d'achats de matériel et fournitures (- Fr. 124'677.63) et l'entretien du patrimoine (y compris les immeubles, routes et territoire) affiche une moins-value de dépenses de Fr. 706'314.14. L'entretien d'objets mobiliers diminue également de Fr. 145'935.73. Quant aux honoraires et prestations de service, nous remarquons une baisse de Fr. 137'458.66 toujours par rapport au budget 2016.

Les "**Intérêts passifs**" subissent une baisse de Fr. 264'116.02 car la réserve d'emprunt de Fr. 142'000.-- (intérêts) n'a pas été utilisée. Nous avons également prévu un montant d'intérêts de Fr. 80'000.-- pour de nouveaux emprunts que nous n'avons pas utilisé non plus. Les taux particulièrement bas, et même souvent négatifs, nous ont permis de travailler avec des avances à terme fixe à court terme.

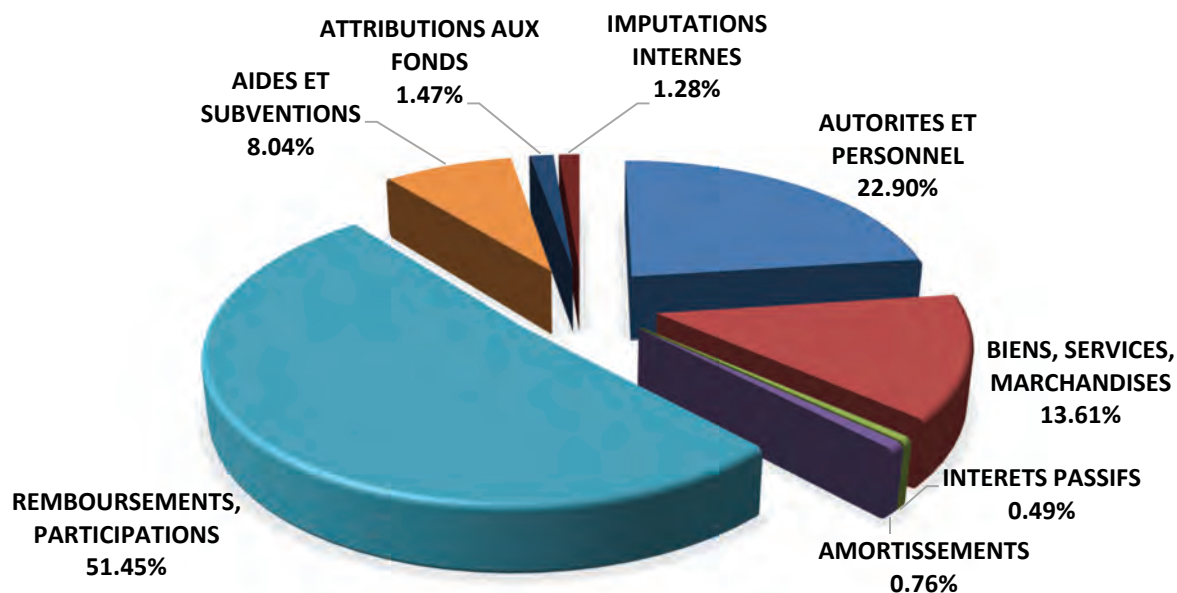
Les "**Remboursements et participations**" comprennent notre participation à la facture sociale cantonale ainsi que notre part au fonds de péréquation. Il comprend également notre part au financement de la réforme policière pour Fr. 800'512.--. Par ailleurs, Sécurité Riviera a coûté Fr. 292'297.88 de moins que prévu au budget.

Les postes non mentionnés n'appellent pas de commentaires particuliers.

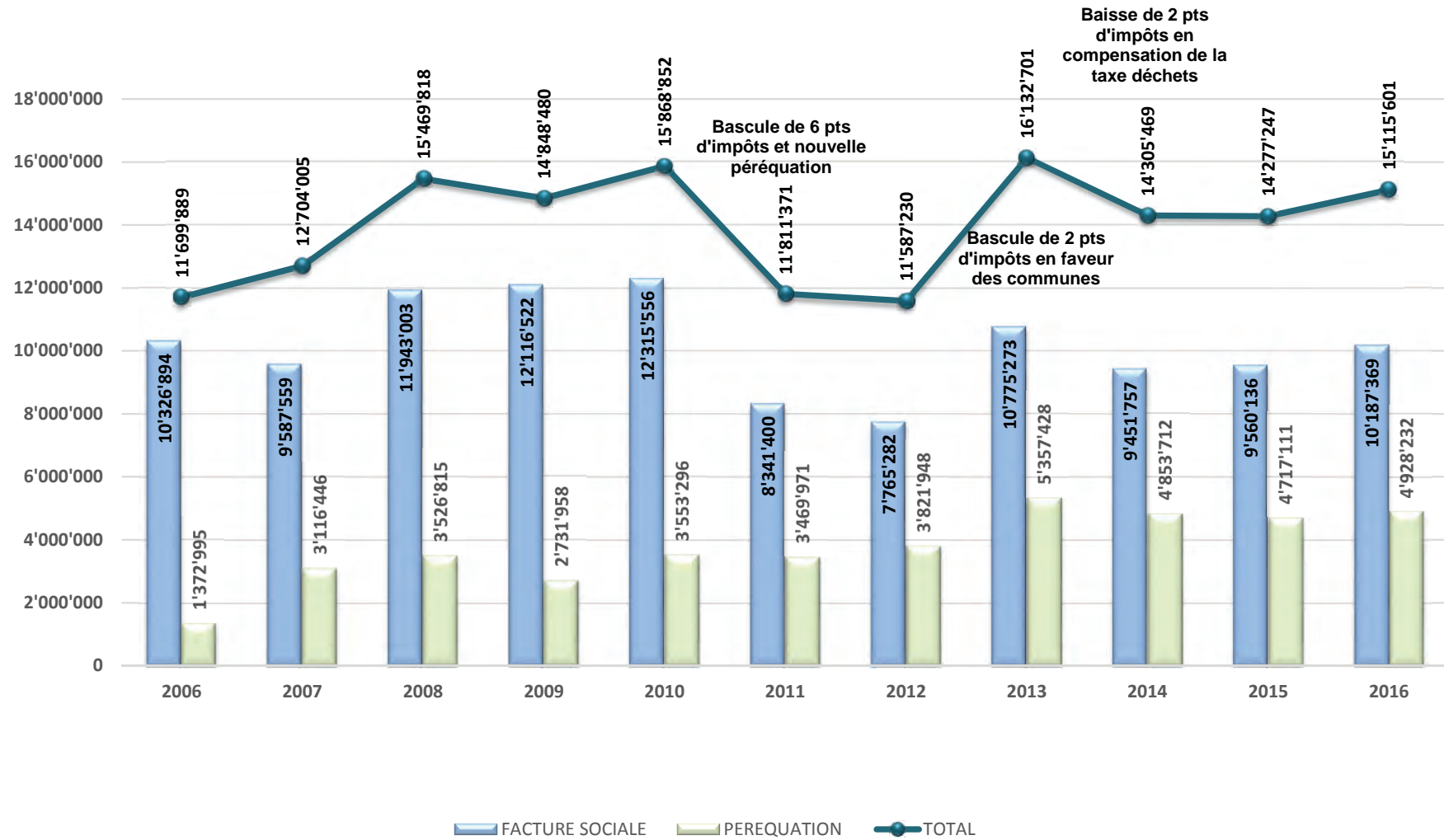
Charges par nature, évolution et analyse

CHARGES	Comptes 2016	Budget 2016	DIFFERENCES	EN %
	59'416'247	60'651'870	-1'235'623	-2.04 %
AUTORITES ET PERSONNEL	13'605'694	12'867'120	738'574	5.74 %
BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	8'088'223	9'743'070	-1'654'847	-16.98 %
INTERETS PASSIFS	292'844	556'960	-264'116	-47.42 %
AMORTISSEMENTS	452'142	442'020	10'122	0.00 %
REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	30'568'983	31'059'810	-490'827	-1.58 %
AIDES ET SUBVENTIONS	4'778'457	4'987'490	-209'033	-4.19 %
ATTRIBUTIONS AUX FONDS	872'148	247'150	624'998	252.88 %
IMPUTATIONS INTERNES	757'756	748'250	9'506	1.27 %

Charges par nature en % du total

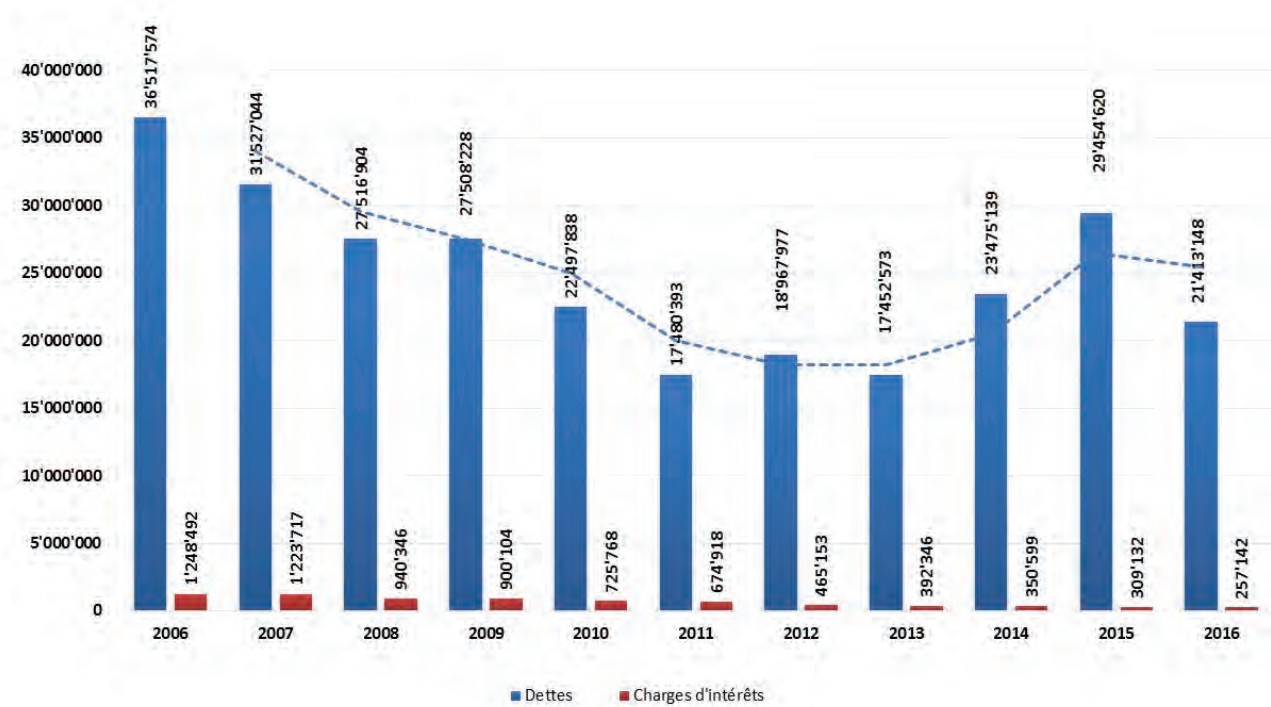


Facture sociale et Fonds de péréquation Participations à charge de La Tour-de-Peilz



EVOLUTION DE LA DETTE

A la fin de l'année 2016, la dette atteint **Fr. 20'000'000.--**, montant auquel il faut ajouter les fondations pour **Fr. 1'413'147.79**. Nous avons pu bénéficier de taux négatifs pour les ATF à court terme durant une bonne partie de l'année 2016. La prochaine échéance est au 16 décembre 2024 (Fr. 5'000'000.-- à 0,78 %).



DEPENSES ET RECETTES PAR DIRECTION

Le tableau ci-dessous montre les différences par direction entre le budget et les comptes. Si l'on compare le déficit budgétisé de **Fr. 3'032'650.--** et le bénéfice de l'exercice 2016 de **Fr. 6'838'466.46**, nous obtenons une différence positive de **Fr. 9'871'116.46** (Fr. 2'667'236.57 en 2015).

Les charges brutes ont été inférieures de 2,04 %.

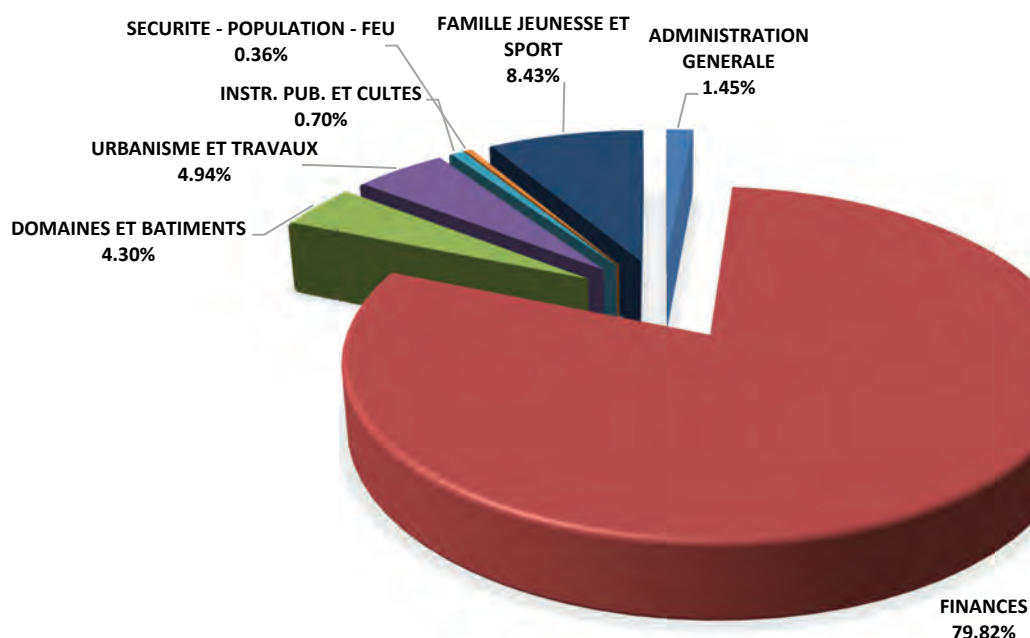
La Municipalité a en outre accordé pour **Fr. 44'730.--** de crédits extrabudgétaires durant l'année 2016 (Fr. 245'802.-- en 2015). Cf. préavis municipal 11/2017.

Les recettes ont été, quant à elles, supérieures de 14,99 % par rapport au budget.

Charges	Comptes 2016	Budget 2016	Différences	en %
ADMINISTRATION GENERALE	10'207'163.13	10'550'130.00	-342'966.87	-3.25
FINANCES	12'699'196.44	12'747'060.00	-47'863.56	-0.38
DOMAINES	2'081'532.19	2'546'050.00	-464'517.81	-18.24
URBANISME	7'542'897.78	7'578'210.00	-35'312.22	-0.47
INSTR. PUBLIQUE ET CULTES	3'187'867.97	3'568'420.00	-380'552.03	-10.66
SECURITE - POPULATION - FEU	4'219'444.97	4'559'520.00	-340'075.03	-7.46
FAMILLE JEUNESSE ET SPORT	19'478'144.31	19'102'480.00	375'664.31	1.97
TOTAL	59'416'246.79	60'651'870.00	-1'235'623.21	-2.04
Recettes	Comptes 2016	Budget 2016	Différences	en %
ADMINISTRATION GENERALE	958'042.27	718'330.00	239'712.27	33.37
FINANCES	52'882'878.75	47'324'770.00	5'558'108.75	11.74
DOMAINES	2'847'405.20	2'810'080.00	37'325.20	1.33
URBANISME	3'274'345.43	2'624'280.00	650'065.43	24.77
INSTR. PUBLIQUE ET CULTES	466'285.78	485'600.00	-19'314.22	-3.98
SECURITE - POPULATION - FEU	237'192.50	165'000.00	72'192.50	43.75
FAMILLE JEUNESSE ET SPORT	5'588'563.32	3'491'160.00	2'097'403.32	60.08
TOTAL	66'254'713.25	57'619'220.00	8'635'493.25	14.99
AUGMENTATION DES RECETTES - AUGMENTATION DES DEPENSES	= BENEFICE BUDGETAIRE		9'871'116.46	17.02

Les principaux commentaires concernant ces différences sont mentionnés en regard des comptes.

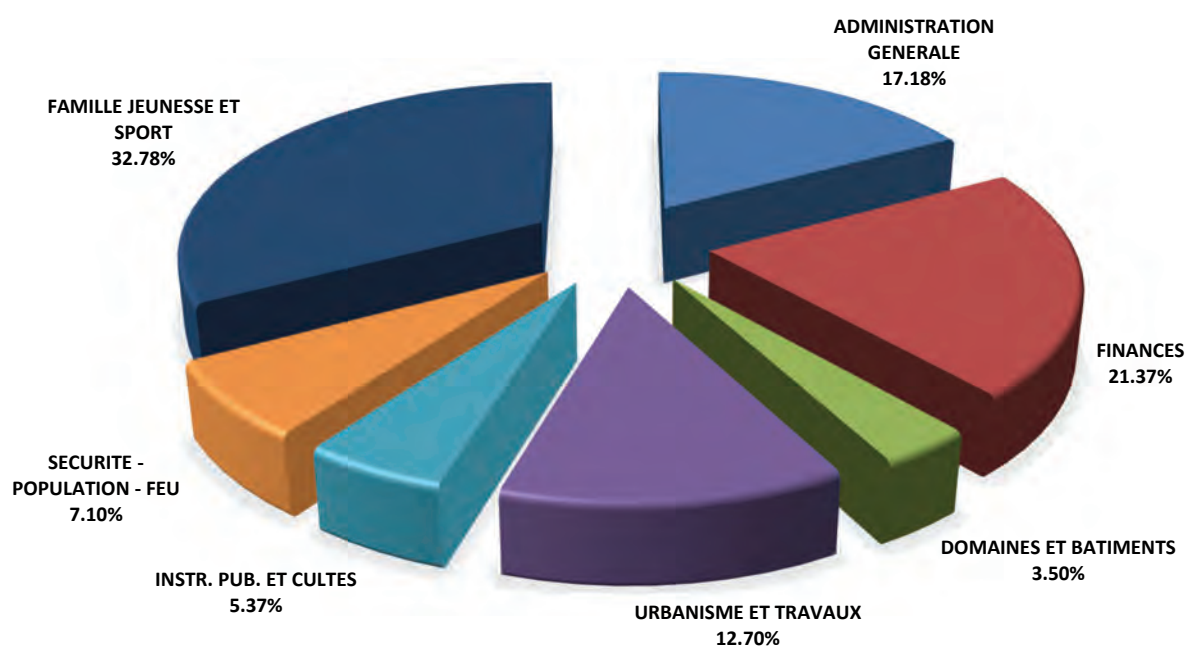
Revenus par direction en % du total



Comparaison budget / comptes - Ecart et pourcentages avant répartition

		Budget 2016 Charges	Comptes 2016 Charges	Ecart	%	Budget 2016 Revenus	Comptes 2016 Revenus	Ecart	%
1	ADMINISTRATION GENERALE	10'550'130.00	10'207'163.13	-342'966.87	-3.25%	718'330.00	958'042.27	239'712.27	33.37%
	Principales différences :								
13	Service du personnel et des assurances	2'816'780.00	2'932'367.90	115'587.90		382'650.00	483'783.25	101'133.25	
18	Transports publics	1'738'350.00	1'623'151.60	-115'198.40		0.00	20'576.00	20'576.00	
19	Service informatique	498'800.00	339'421.63	-159'378.37		11'700.00	18'492.80	6'792.80	
2	FINANCES	12'747'060.00	12'699'196.44	-47'863.56	-0.38%	47'324'770.00	52'882'878.75	5'558'108.75	11.74%
	Principales différences :								
21	Impôts	728'000.00	872'530.43	144'530.43		40'558'000.00	45'282'293.17	4'724'293.17	
22	Service financier	11'513'660.00	11'266'856.18	-246'803.82		6'416'450.00	7'166'398.83	749'948.83	
3	DOMAINES ET BATIMENTS	2'546'050.00	2'081'532.19	-464'517.81	-18.24%	2'810'080.00	2'847'405.20	37'325.20	1.33%
	Principales différences :								
34	Service des gérances	1'003'170.00	721'930.00	-281'240.00		2'296'940.00	2'377'961.90	81'021.90	
4	URBANISME ET TRAVAUX PUBLICS	7'578'210.00	7'542'897.78	-35'312.22	-0.47%	2'624'280.00	3'274'345.43	650'065.43	24.77%
	Principales différences :								
43	Routes	2'212'300.00	2'042'334.15	-169'965.85		75'300.00	128'801.20	53'501.20	
45	Ordures ménagères	1'824'750.00	1'782'820.33	-41'929.67		1'610'500.00	1'782'820.33	172'320.33	
46	Réseau d'égoûts et d'épuration	450'000.00	905'469.90	455'469.90		450'000.00	905'469.90	455'469.90	
47	Cours d'eau - rives - ports	564'850.00	379'875.75	-184'974.25		341'200.00	217'744.80	-123'455.20	
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'568'420.00	3'187'867.97	-380'552.03	-10.66%	485'600.00	466'285.78	-19'314.22	-3.98%
	Principales différences :								
50	Administration des écoles	2'615'620.00	2'370'955.40	-244'664.60		291'300.00	305'450.03	14'150.03	
6	SECURITE - POPULATION - FEU	4'559'520.00	4'219'444.97	-340'075.03	-7.46%	165'000.00	237'192.50	72'192.50	43.75%
	Principales différences :								
60	Police administrative	4'000'550.00	3'708'214.12	-292'335.88		0.00	66'988.00	66'988.00	
7	FAMILLE JEUNESSE ET SPORT	19'102'480.00	19'478'144.31	375'664.31	1.97%	3'491'160.00	5'588'563.32	2'097'403.32	60.08%
	Principales différences :								
70	Service administratif	6'679'410.00	7'291'568.70	612'158.70		2'860'960.00	3'496'927.47	635'967.47	
71	Service social	2'235'700.00	1'999'206.61	-236'493.39		30'200.00	42'337.85	12'137.85	
72	Prévoyance sociale	10'187'370.00	10'187'369.00	-1.00		600'000.00	2'049'298.00	1'449'298.00	
	Total	60'651'870.00	59'416'246.79	-1'235'623.21	-2.04%	57'619'220.00	66'254'713.25	8'635'493.25	14.99%

Charges par direction en % du total



Marge d'autofinancement

La marge d'autofinancement (cash-flow) se calcule en déduisant les **amortissements (rubrique 33)**, les **attributions et prélèvements sur fonds de réserve (rubriques 38 et 48)** et les **imputations internes (rubriques 39 et 49)**. La marge d'autofinancement 2016 est positive de **Fr. 7'795'330.--**. Le budget 2016, quant à lui, dégagait une marge négative de **Fr. 2'500'880.--**.

AUTOFINANCEMENT	C 2016	B 2016	C 2015
Total des charges	66'252'616	60'651'870	59'979'812
Amortissements	1'418'511	442'020	251'352
Attributions aux fonds de réserve :	6'742'148	247'150	513'435
- Réserve pour investissements futurs	3'000'000	-	-
- Autres attributions	3'742'148	247'150	513'435
Imputations internes	757'756	748'250	720'649
Charges nettes	57'334'201	59'214'450	58'494'376
Total des revenus	66'254'713	57'619'220	59'011'199
Prélèvements sur les fonds de réserve	367'427	157'400	996'479
Imputations internes	757'756	748'250	720'649
Résultat de l'exercice	2'098	-3'032'650	-968'613
Revenus nets	65'129'530	56'713'570	57'294'071
Marge d'autofinancement	7'795'330	-2'500'880	-1'200'305

Comparaison des résultats avec répartition de l'excédent

	2016	2015	Différences
Total des charges	59'416'246.79	59'979'812.00	-563'565.21
Total des revenus	66'254'713.25	59'011'198.57	7'243'514.68
Excédent des charges/revenus	6'838'466.46	-968'613.43	7'807'079.89
Attributions complémentaires aux fonds de réserve	5'870'000.00	0.00	5'870'000.00
Amortissement du découvert	966'368.91	0.00	966'368.91
Amortissements complémentaires	0.00	0.00	0.00
Excédent viré à Capital/Découvert	2'097.55	-968'613.43	
Capital/Découvert au 1 ^{er} janvier	-966'368.91	2'244.52	
Découvert au 31 décembre	0.00	968'613.43	
Capital/Découvert au 31 décembre	2'097.55	-966'368.91	

Vu ce qui précède, nous vous proposons, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, la répartition suivante :

Proposition de répartition du résultat de l'exercice 2016			
	Total des charges		59'416'246.79
	Total des revenus		66'254'713.25
	<i>Excédent des revenus</i>		6'838'466.46
	<i>Amortissement complémentaires :</i>		
230.3300.00/9190.001.00	Amortissement du déficit 2015	966'368.91	966'368.91
	<i>Excédent des charges</i>		5'872'097.55
	<i>Attribution aux fonds de réserve :</i>		
230.3809.04/9281.003.00	Fds régul. péréquation - fact. sociale	3'000'000.00	
230.3809.01/9282.001.00	Dépenses et investissements futurs	2'870'000.00	5'870'000.00
	<i>Excédent de revenu viré à capital</i>		2'097.55
9290.001.00	Capital au 01.01.16	0.00	
	Bénéfice de l'exercice 2016	2'097.55	
9290.001.00	Capital au 31.12.16		2'097.55
	Dépenses et investissements futurs		
9282.001.00	Au 01.01.16	17'303'859.52	
	Prélèvements 2016	274'280.55	17'029'578.97
	Attribution 2016 sur résultat de l'exercice		2'870'000.00
	Au 31.12.16		19'899'578.97

**DEPENSES IMPREVISIBLES ET EXCEPTIONNELLES
DE L'EXERCICE 2016**

Le 18 avril 2016	111.3170.02 "Manifestations diverses" <u>Fr. 5'000.--</u> Achats des cadeaux pour les jeunes citoyens
Le 9 mai 2016	153.3011.00 "Traitements" <u>Fr. 9'030.--</u> Paiement des jours de récupération.
Le 15 août 2016	111.3659.02 "Subventions - Dons occasionnels" <u>Fr. 10'000.--</u> Société coopérative du manège de Villard - Don
Le 27 novembre 2016	440.3155.00 "Entretien des véhicules" <u>Fr. 20'700.--</u> Réparation véhicule électrique accidenté

TOTAL à la charge de l'exercice 2016 Fr. 44'730.--

Administration générale

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	10'207'163.13	958'042.27	10'550'130	718'330	10'233'811.08	972'233.30
10	AUTORITES	623'580.56	154'709.45	625'040	87'850	534'284.70	106'980.25
100	CONSEIL COMMUNAL	114'660.01		149'090		68'210.25	
100.3001.00	Traitements	9'504.00		9'500		9'504.00	
100.3003.00	Jetons de présence et indemnités	29'950.00		34'900		27'740.00	
100.3012.00	Salaires des aides	12'582.50		15'000		10'063.75	
100.3069.00	Débours divers	1'110.50		1'000		814.05	
100.3101.00	Frais pour votations et élections	48'079.86		62'340		4'169.55	
100.3102.02	Annonces et publications	511.75		1'000		1'719.90	
100.3111.00	Achat du mobilier et matériel			7'850		940.15	
100.3170.00	Débours Conseil-Commissions permanentes	12'921.40		17'500		13'258.85	
101	MUNICIPALITE	508'920.55	154'709.45	475'950	87'850	466'074.45	106'980.25
101.3001.00	Traitements	339'900.00		339'900		339'900.00	
101.3040.00	Fonds de prévoyance	31'827.00		37'400		37'389.00	
101.3069.00	Vacations	50'000.00		50'000		50'000.00	
101.3069.01	Frais de séances et divers	10'259.55		12'800		9'504.50	
101.3072.00	Primes de départ des Municipaux	54'075.00					
101.3091.00	Frais de formation	1'400.00		5'000		140.00	
101.3101.00	Economat	428.45		500		144.55	
101.3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau			1'000			
101.3182.00	Téléphones	430.55		1'000		671.40	
101.3819.00	Attrib. Fds primes départ Municipaux	20'600.00		28'350		28'325.00	
101.4361.00	Remboursement d'assurances		10'891.85				
101.4361.03	Tantièmes acquis à la Commune		89'742.60		87'850		106'980.25
101.4819.00	Prél. Fds primes départ Municipaux		54'075.00				

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	ADMINISTRATION	1'637'869.87	36'549.64	1'692'540	17'700	1'658'452.70	114'540.40
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	745'409.95	12'927.90	762'950	2'200	777'637.00	90'769.50
110.3011.00	Traitements	722'645.30		731'250		670'953.90	
110.3069.00	Débours divers	5'286.50		7'700		6'917.10	
110.3080.00	Personnel intérim. facturé par des tiers					88'143.50	
110.3101.00	Economat	7'714.70		10'500		6'852.85	
110.3111.00	Achat du mobilier et matériel	6'470.85		10'000		1'897.15	
110.3151.00	Entretien mobilier et matériel	297.00		1'000			
110.3182.00	Téléphones	2'995.60		2'500		2'872.50	
110.4311.00	Taxes et émoluments		2'148.25		2'000		2'056.80
110.4359.00	Recettes diverses				200		
110.4361.00	Remboursement d'assurances		10'779.65				88'712.70
111	ADMINISTRATION GENERALE	873'483.72	23'621.74	901'240	15'500	864'259.50	23'770.90
111.3011.00	Traitements	32'421.20		20'400		28'207.50	
	Augmentation du nombre de réceptions						
111.3065.00	Frais d'habillement	95.00		500			
111.3102.01	Abonnements aux journaux	4'398.95		5'500		4'837.60	
111.3102.02	Annonces et publications	41'298.70		42'000		25'563.80	
111.3109.00	Dépenses casuelles	14'704.50		25'000		25'150.00	
111.3111.00	Achat de matériel et équipement	8'183.08		22'000		7'581.82	
111.3151.00	Entretien mobilier et matériel			1'000		250.00	
111.3163.00	Fax, droits d'auteur	1'032.85		1'500		1'031.95	
111.3170.00	Réceptions et vin d'honneur	86'476.83		84'320		88'447.90	
111.3170.01	Manifestation du 1er août	31'925.89		35'950		30'883.75	
111.3170.02	Manifestations diverses	29'905.20		32'000		7'149.65	
	C.f. préavis 11/2017						
111.3181.00	Affranchissement général	77'458.52		70'000		80'583.83	
	Dont Fr. 12'200.-- pour la taxe déchets						
111.3182.00	Téléphones et télécopieur	12'935.50		20'800		31'316.10	
111.3185.00	Honoraires et frais de procédure	14'973.80		20'000		20'972.65	
111.3193.00	Cotisations à diverses institutions	14'003.20		16'520		13'435.80	

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111.3193.01	Cotisation Union des Communes Vaudoises	12'877.70		12'870		11'671.40	
111.3521.01	Frais stand de tir	14'159.55		7'050		29'144.45	
	Facture 2015 passée dans les comptes 2016						
111.3528.00	Part aux frais du Service intercommunal	108'499.50		108'640		108'707.90	
111.3651.00	Subventions - Justice et sécurité	800.00		900		900.00	
111.3652.00	Subventions - Enseignement et cultes	1'250.00		1'250		1'250.00	
111.3653.01	Union chorale - Garantie de déficit	5'411.75		10'000			
111.3653.14	Subventions - Montreux-Vevey Tourisme	203'689.00		203'700		203'689.00	
111.3653.30	Subventions - Culture, loisirs et sports	4'900.00		5'650		5'100.00	
111.3654.01	Subventions - Hygiène et santé publique	500.00		500		500.00	
111.3655.00	Subventions - Aide et prévoyance sociale	1'860.00		3'020		3'010.00	
111.3655.02	Subventions - Préparation à la retraite	5'710.50		6'000		5'603.50	
111.3656.00	Subventions - Aménagement du territoire	490.00		720		390.00	
111.3658.00	Subventions - Economie publique	3'413.15		5'100		3'381.05	
111.3658.01	Subventions - PROMOVE	79'947.00		78'400		78'449.00	
111.3658.02	Subventions - ASLOCA	5'000.00		5'000		5'000.00	
111.3658.05	Subventions - Bus Petit Prince	8'237.25		8'500		9'531.35	
111.3659.01	Subventions - Divers			100		1'000.00	
111.3659.02	Subventions - Dons occasionnels	46'925.10		46'350		31'519.50	
	C.f. préavis 11/2017						
111.4313.00	Emoluments de naturalisations		11'000.00		7'000		7'600.00
111.4359.00	Recettes diverses		4'279.30				7'645.05
111.4901.02	Imput. internes - frais de port		8'342.44		8'500		8'525.85
112	SECURITE AU TRAVAIL	18'976.20		28'350		16'556.20	
112.3091.00	Frais de formation	559.65				1'119.30	
112.3114.00	Achat matériel - Sécurité au travail			5'400		25.25	
112.3193.00	Cotisations diverses	160.00		1'200		320.00	
112.3524.00	Contributions à la Commune de Vevey	18'256.55		21'750		15'091.65	

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
12	SERVICE DE L'ECONOMAT	211'982.63	43'145.75	220'550	45'500	225'385.95	47'334.60
121	CENTRE D'IMPRESSION	211'982.63	43'145.75	220'550	45'500	225'385.95	47'334.60
121.3011.00	Traitements	96'352.10		95'450		93'501.20	
121.3101.00	Economat	75'816.18		80'000		84'212.85	
121.3101.01	Photocopies noir et blanc	14'721.90		16'000		15'721.80	
121.3101.02	Photocopies couleurs	7'595.85		10'000		8'669.95	
121.3111.00	Achat du mobilier et matériel	448.80		1'000		680.65	
121.3151.00	Entretien du matériel	459.00		1'500		2'429.35	
121.3163.00	Locations photocopieur couleur	16'588.80		16'600		20'170.15	
121.4359.00	Recettes diverses		32'462.00		35'000		33'545.50
121.4359.01	Ventes de photocopies à divers services		10'683.75		10'500		13'789.10
13	SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES	2'932'367.90	483'783.25	2'816'780	382'650	2'812'506.25	504'290.95
130	SERVICE DU PERSONNEL	2'705'493.20	483'783.25	2'581'380	382'650	2'614'966.75	420'231.25
130.3030.00	Cotisations AVS/AI/AC/APG	853'936.25		819'500		810'416.05	
130.3030.01	Allocations familiales communales	46'210.00		40'380		45'420.00	
130.3040.00	Caisse de retraite	1'276'879.60		1'218'000		1'194'449.05	
130.3050.00	Assurance maladie	56'166.00		57'750		56'920.00	
130.3050.01	Assurance-maladie perte de gain	121'124.75		115'200		112'121.55	
130.3051.00	Assurances accidents	140'664.05		127'450		140'460.30	
130.3079.00	Allocations aux pensionnés	28'911.85		30'000		29'921.40	
130.3091.00	Frais de formation du personnel	51'593.70		47'500		38'090.30	
130.3091.01	Frais de formation des apprentis	18'285.35		21'600		14'292.20	
130.3092.00	Frais de recherche de personnel	18'222.50		19'000		53'725.80	
130.3099.01	Course & soirée du personnel	18'396.45		16'000		11'825.00	
130.3099.02	Charges diverses	72'835.70		57'500		42'782.15	
	Dont Fr. 43'700.-- pour la part employeur au Réseau REVE						
130.3185.01	Honoraires - Prévention médicale	435.00		1'500		105.00	
130.3185.02	Honoraires et expertises	1'832.00		10'000		64'437.95	

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130.4361.02	Remboursement allocations perte de gains		2'704.10		10'000		3'473.25
130.4363.00	Remboursement de tiers		44'721.10				13'514.70
130.4901.00	Imput. internes - charges sociales		436'358.05		372'650		403'243.30
131	ASSURANCES DIVERSES	226'874.70		235'400		197'539.50	84'059.70
131.3186.02	Assurances RC, dégâts d'eau-glaces	71'621.55		74'900		74'664.55	
131.3186.03	Assurance incendie mobilière immobilière	149'642.50		149'500		120'462.65	
131.3186.04	Primes d'assurances dépl. professionnels	668.65		1'000		712.30	
131.3199.00	Sinistres non remboursés	4'942.00		10'000		1'700.00	
131.4363.00	Remboursement d'assurances						84'059.70
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	2'629'096.73	106'522.08	2'692'970	110'630	2'753'989.97	75'708.05
150	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	1'727'056.63		1'715'400	700	1'732'567.55	
150.3123.00	Electricité à diverses sociétés	5'060.10		10'000		9'830.90	
150.3161.01	Subsides salles gym stés locales Burier					17'940.00	
150.3653.02	Subventions - Ludothèque	5'232.85		6'000		5'073.80	
150.3653.03	Subventions - Jumelage Ornans	14'117.43		15'000		8'822.20	
150.3653.04	Subventions - Fête du jeu	20'000.00		20'000		20'000.00	
150.3653.05	Subventions - CIEHL	57'105.00		56'000		56'035.00	
150.3653.08	Subventions - Piscine de Montreux	25'000.00		25'000		25'000.00	
150.3653.09	Subventions - Passeport vacances	5'650.00		5'000		4'950.00	
150.3653.10	Subventions - Clef de Voûte	5'000.00		5'000		5'000.00	
150.3653.12	Subventions - Université populaire	1'200.00		1'200		1'200.00	
150.3653.14	Subventions - Assoc. sauv. narcisses	1'000.00		1'000		1'000.00	
150.3653.15	Subventions - Fonds Culturel Riviera <i>Budget établi sur 11'200 habitants</i>	548'208.00		537'600		537'936.00	
150.3653.16	Subventions - Orchestre de Ribaupierre	4'000.00		4'000		2'000.00	
150.3653.17	Subventions - Conservatoire Riviera	92'274.45		88'500		102'398.85	
150.3653.20	Subventions - Fondation Musée du jeu	695'000.00		695'000		695'000.00	
150.3653.21	Subventions - Tréteaux du Château	7'500.00		7'500		7'500.00	
150.3653.23	Subventions - Fête multiculturelle	2'000.00		2'000		2'000.00	
150.3653.24	Subventions - Fond. équip. touristique	5'000.00		5'000		5'000.00	
150.3653.27	Subventions - Nox Orae	10'000.00		10'000		10'000.00	

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150.3653.28	Subventions - Cinéma en plein air					10'000.00	
150.3653.29	Fonds intercom. soutien stés sportives	78'804.90		78'400		77'328.30	
150.3653.30	Subventions - Commission culturelle	34'825.40		35'000		34'500.00	
150.3653.32	Subventions - Rocking-Chair	5'000.00		5'000		5'000.00	
150.3653.33	Subvention - FEM	97'078.50		95'200		84'052.50	
150.3653.34	Subvention - L'Improvisable Festival	5'000.00		5'000		5'000.00	
150.3653.35	Subvention - Festival de harpe celtique	3'000.00		3'000			
150.4359.00	Recettes diverses				700		
151	SALLE DES REMPARTS	245'311.32	49'475.38	275'550	59'450	249'002.40	34'595.00
151.3011.00	Traitements	130'995.70		129'700		127'874.60	
151.3080.00	Surveillance sapeurs-pompiers			500			
151.3101.00	Economat			300		109.00	
151.3113.00	Achat du mobilier et équipement	5'825.95		12'200		8'834.15	
151.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	4'085.50		6'500		9'187.25	
151.3114.01	Achats matériel technique de scène	21'627.01		24'000		40'362.40	
151.3114.02	Achat matériel - Sécurité au travail			1'000			
151.3121.00	Eau	726.25		700		717.50	
151.3122.00	Achats et consommation de gaz	9'277.35		12'000		8'960.05	
151.3123.00	Electricité	10'528.40		10'000		10'036.60	
151.3124.00	Achat et consommation de mazout			500			
151.3133.00	Achat de produits et fournit. nettoyage	3'629.33		7'000		3'080.55	
151.3141.00	Entretien du bâtiment	26'759.50		27'700		27'238.30	
151.3153.00	Entretien mobilier et équipement	200.00		1'900			
151.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	479.00		2'500		3'506.50	
151.3154.01	Entretien matériel technique de scène	4'655.65		9'500		2'468.05	
151.3156.03	Entretien défense incendie	5'518.95		5'800		1'868.05	
151.3182.00	Téléphones	1'085.00		2'000		1'851.25	
151.3189.00	Technicien de scène pour manifestations	3'445.85		6'000		1'666.05	
151.3191.00	Epuraton, évacuation des eaux	1'181.50		1'300		1'242.10	
151.3818.00	Attrib. au Fds. Energies renouvelables	15'290.38		14'450			
151.4271.08	Locations diverses		34'185.00		45'000		34'595.00
151.4351.00	Redistribution énergie s/photovoltaïques		15'290.38		14'450		

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
152	BIBLIOTHEQUE	269'858.36	6'186.30	273'960	3'300	272'464.77	5'208.05
152.3011.00	Traitements	213'948.70		213'700		210'619.30	
152.3069.00	Débours divers	857.25		3'400		3'911.30	
152.3101.00	Economat	4'075.85		4'250		8'057.60	
152.3102.00	Achats de livres	36'387.60		36'400		36'033.49	
152.3111.00	Achats du mobilier et matériel	7'674.91		7'460		7'863.75	
152.3151.00	Entretien divers	707.35		1'500		1'172.33	
152.3182.00	Téléphones	1'486.60		1'400		822.30	
152.3189.00	Prêts interbibliothèques			1'000			
152.3653.00	Animation	4'720.10		4'850		3'984.70	
152.4354.00	Vente de livres usagés		180.00		400		228.55
152.4359.00	Recettes diverses		3'204.80		100		352.90
152.4361.00	Remboursement d'assurances						1'432.60
152.4370.00	Amendes		1'941.50		2'000		2'264.00
152.4392.00	Finances d'inscription		860.00		800		930.00
153	SPORT ET JEUNESSE	314'877.77	25'637.40	343'380	21'500	447'917.65	20'175.00
153.3011.00	Traitements	185'383.80		176'400		158'534.90	
	C.f. préavis 11/2017						
153.3011.01	Traitements animateurs auxiliaires	13'213.60		25'500		37'652.65	
153.3069.00	Débours divers	17'182.55		3'100		17'379.30	
	Défraiement d'un civiliste dans l'attente de la création d'un poste						
153.3101.00	Economat	640.35		1'000		648.40	
153.3102.00	Abonnements et publications	2'821.87		4'800		4'059.25	
153.3113.00	Achat du mobilier et matériel	4'441.80		5'500		3'086.35	
153.3115.00	Achats de véhicules					40'000.00	
153.3124.01	Achat de carburant	346.05		400		204.45	
153.3155.00	Entretien des véhicules	7'031.45		5'000		1'474.45	
153.3161.00	Location place de parc	687.50		1'500			
153.3161.01	Subsides salles gym stés locales Burier	11'521.00		20'000			
153.3170.00	Départ du semi-marathon	9'952.15		13'000		10'186.60	
153.3182.00	Téléphones	1'434.70		2'160		2'202.90	
153.3186.00	Assurances des véhicules	1'716.00		3'300		1'563.60	

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153.3192.00	Taxes des véhicules	80.00		120		80.00	
153.3199.00	Animations	15'255.00		25'000		15'379.10	
153.3199.01	Inauguration Place des Anciens-Fossés					62'141.15	
153.3653.00	Subventions fixes	22'350.00		26'100		27'201.05	
153.3653.01	Subventions diverses "sport"	3'000.00		6'000		53'600.00	
153.3653.02	Fête de la musique	17'169.95		22'500		12'023.50	
153.3653.03	Subventions - Projets de jeunes	650.00		2'000		500.00	
153.4332.00	Ateliers divers et camps		17'655.20		16'500		16'625.00
153.4359.00	Recettes diverses		6'757.20				50.00
153.4659.00	Locations bus et remorque		1'225.00		5'000		3'500.00
154	ECOLE DE MUSIQUE	26'991.25	12'508.00	29'200	11'000	25'128.40	15'730.00
154.3011.00	Traitements	6'750.00		6'000		6'000.00	
154.3011.01	Traitements auxiliaires	2'028.35		2'600		2'308.00	
154.3069.00	Débours divers	250.00		600		193.70	
154.3101.00	Economat	247.40		400		362.50	
154.3114.00	Achats mobilier, matériel et instruments	1'723.65		2'000		1'208.30	
154.3114.01	Achats d'uniformes			500			
154.3156.00	Entretien instruments et uniformes	257.65		1'000		710.80	
154.3181.00	Frais de ports	90.00		100		70.00	
154.3182.00	Téléphones	300.00		300		300.00	
154.3193.00	Cotisations diverses	14'124.20		11'700		13'975.10	
154.3663.00	Subventions individuelles communales	1'220.00		4'000			
154.4652.00	Ecolage		12'508.00		11'000		15'730.00
155	FETE DE LA JEUNESSE	35'033.40		40'800		26'909.20	
155.3102.00	Annonces et publications			2'000			
155.3114.00	Achats de matériel	2'511.00		3'000		2'210.65	
155.3131.00	Achats de marchandises - Cortège	3'681.40		4'800		2'662.05	
155.3170.00	Réceptions	294.40		500			
155.3189.00	Forains, fanfares cortège, divers	20'958.00		21'500		15'280.50	
155.3199.00	Animations, orchestres, frais divers	7'588.60		9'000		6'756.00	

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
156	ECOLE DE NATATION	9'968.00	12'715.00	14'680	14'680		
156.3011.00	Traitements	7'020.00		9'000			
156.3011.01	Traitements auxiliaires	2'648.00		4'200			
156.3069.00	Débours divers			200			
156.3091.00	Frais de formation du personnel			200			
156.3101.00	Economat	50.00		130			
156.3114.00	Achats de matériel			400			
156.3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	150.00		300			
156.3182.00	Téléphones	100.00		250			
156.4652.00	Ecolages		12'715.00		14'680		
17	SPORTS	209'692.21	94'263.30	265'100	62'300	245'717.81	75'375.15
170	STADES	174'700.76	24'000.00	207'300	24'000	149'216.01	24'056.65
170.3011.00	Traitements	77'706.80		76'400		76'489.30	
170.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	8'698.70		12'250		2'281.05	
170.3114.01	Achat matériel - Sécurité au travail	89.10		300			
170.3121.00	Eau	1'586.75		1'700		2'049.00	
170.3122.00	Achats et consommation de gaz	21'862.80		25'000		18'457.00	
170.3123.00	Electricité	6'326.20		10'000		8'066.95	
170.3133.00	Achat produits de nettoyage	2'507.85		2'900		1'155.25	
170.3134.00	Achat de fournitures diverses	2'223.55		3'300		2'459.05	
170.3141.00	Rénovation des bâtiments	11'036.95		11'000		7'572.76	
170.3141.01	Entretien des bâtiments	4'180.15		5'000			
170.3141.36	Entretien local terrain de Gérénez			500		320.75	
170.3141.37	Entretien du vestiaire de Gérénez	264.60		700		660.00	
170.3141.38	Entretien du vestiaire de Bel-Air	2'006.55		4'700		2'459.70	
170.3145.00	Entretien des terrains	27'398.06		40'700		22'514.55	
170.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	2'969.95		8'000		783.40	
170.3156.03	Entretien défense incendie	2'986.95		2'000		692.95	
170.3182.00	Téléphones	541.80		650		536.50	
170.3191.00	Epuraton, évacuation des eaux	2'314.00		2'200		2'717.80	
170.4272.00	Loyer antenne téléphonie mobile Gérénez		24'000.00		24'000		24'000.00

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
170.4356.00	Frais facturés à des tiers						56.65
171	PLAGE DE LA MALADAIRE	33'384.65	70'263.30	52'000	38'300	93'859.50	51'318.50
171.3011.00	Traitements	14'907.85		11'000		11'706.25	
	<i>L'augmentation du revenu du camping a entraîné une augmentation proportionnelle du traitement</i>						
171.3113.00	Achats mobilier et mat. exploitation	296.60		2'900		11'541.50	
171.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien			1'400		1'400.00	
171.3121.00	Eau	1'185.85		1'500		1'969.30	
171.3122.00	Gaz	1'652.20		2'500		875.00	
171.3123.00	Electricité	1'047.60		2'500		2'318.05	
171.3133.00	Achat de produits d'entretien	3'313.35		4'000		2'736.65	
171.3141.00	Rénovation des bâtiments	3'840.60		14'200		53'909.75	
171.3145.00	Entretien des terrains	5'414.85		9'200		4'914.00	
171.3154.00	Entretien matériel d'exploitation			500			
171.3156.03	Entretien défense incendie			200			
171.3182.00	Téléphones	351.50		600		352.30	
171.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	1'374.25		1'500		2'136.70	
171.4271.05	Location du restaurant		4'933.80		5'000		5'000.00
171.4272.01	Taxe de camping		61'308.00		33'000		41'874.20
	<i>Une augmentation des tarifs pour 2016 et une saison clémente ont permis d'augmenter significativement le revenu du camping</i>						
171.4359.00	Recettes diverses		4'021.50		300		4'444.30
	<i>Revenu du droit de superficie pour la station de pompage du Groupe E Fr. 3'700.--</i>						
172	TENNIS	1'606.80		5'800		2'642.30	
172.3121.00	Eau	534.50		500		269.60	
172.3141.00	Entretien des bâtiments	226.80		2'000		1'881.90	
172.3145.00	Entretien du court			2'500			
172.3156.03	Entretien défense incendie	43.20		100		53.80	
172.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	802.30		700		437.00	

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	1'623'151.60	20'576.00	1'738'350		1'654'391.70	31'797.00
180	TRANSPORTS PUBLICS	1'623'151.60	20'576.00	1'738'350		1'654'391.70	31'797.00
180.3517.00	Part. coûts non couverts-Trafic régional	918'395.50		1'120'650		1'001'383.90	
180.3517.07	Part aux frais piste de fond Pléiades	4'791.60		6'000		5'659.80	
180.3517.08	Transports publics VMCV	76'724.00		2'000		28'000.00	
180.3517.11	Déficit remontées des Pléiades	57'105.00		55'000		56'035.00	
180.3653.20	Subvention au Ch. de fer Blonay-Chamby	7'200.00		7'200		7'200.00	
180.3657.00	Frais du transport urbain ligne 203	306'701.50		295'000		317'777.00	
180.3657.01	Frais du transport urbain ligne 207	243'594.00		235'000		225'214.00	
180.3657.02	Part exploitation "Velopass"	8'640.00		17'500		13'122.00	
180.4359.00	Différence s/provision						31'797.00
180.4517.00	Rbt sur convention		20'576.00				
19	SERVICE INFORMATIQUE	339'421.63	18'492.80	498'800	11'700	349'082.00	16'206.90
190	SERVICE INFORMATIQUE	339'421.63	18'492.80	498'800	11'700	349'082.00	16'206.90
190.3011.00	Traitements	101'130.30		101'150		97'777.60	
190.3069.00	Débours divers	4'817.80		4'100		3'864.20	
190.3091.00	Formation	17'436.60		26'000		10'585.30	
190.3101.00	Economat	10'786.35		10'000		8'590.90	
190.3111.00	Achat et renouvellements de licences	29'949.43		65'000		59'818.05	
190.3111.01	Achat et renouvellement du matériel	6'724.00		20'000		17'956.60	
190.3154.00	Entretien du matériel (PC, imprimantes)	220.30		5'000		3'120.35	
190.3156.00	Maintenance du système - HARD	1'134.00		1'500		9'362.60	
190.3182.00	Gestion télécommunications	5'292.80		7'200		5'935.45	
190.3189.00	Maintenance du système - SOFT	136'664.00		237'050		107'586.85	
190.3189.02	Site Internet	19'969.20		16'500		19'224.80	
190.3189.03	Réseau Wifi	5'296.85		5'300		5'259.30	
190.4359.00	Recettes diverses		6'492.80		7'700		6'206.90
190.4359.01	Prestations ARAS		8'000.00				6'000.00
190.4909.00	Imputations - Supports logistiques		4'000.00		4'000		4'000.00

Finances

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	19'535'565.35	52'882'878.75	12'747'060	47'324'770	13'403'736.66	48'003'848.34
20	COMPTABILITE GENERALE	495'832.28	390'209.20	485'400	350'320	732'134.78	396'739.80
200	COMPTABILITE GENERALE, CAISSE	495'832.28	390'209.20	485'400	350'320	732'134.78	396'739.80
200.3011.00	Traitements	311'008.05		310'400		305'466.80	
200.3069.00	Débours divers	3'969.70		5'000		3'010.35	
200.3101.00	Economat	5'723.00		3'500		4'351.00	
200.3111.00	Achat du mobilier et matériel	240.20		1'000		1'002.20	
200.3151.00	Entretien mobilier et matériel			500			
200.3182.00	Téléphones	1'336.30		1'450		1'458.50	
200.3183.00	Frais bancaires	688.40		1'000		619.77	
200.3184.00	Contentieux	593.45		3'000		2'203.81	
200.3185.00	Contrôle de la comptabilité	20'412.00		19'500		20'304.00	
200.3187.00	Emoluments divers			400			
200.3191.00	Impôts Etat & concessions diverses	2'907.00		2'950		2'907.00	
200.3210.00	Intérêts débiteurs s/c.c. - trésorerie	1'019.38		5'000		3'626.40	
200.3301.00	Pertes sur débiteurs	8'697.00				4'715.55	
200.3303.00	Amort. terrains et bâtim. Patrim. fin					244'000.00	
200.3663.00	Abonnements CFF - AG/Flexi	39'900.00		39'900		39'400.00	
200.3818.00	Attrib. - Energies renouv. développ. dur.	99'337.80		91'800		99'069.40	
	Attribution des comptes 4112.01 et 4112.02						
200.4112.00	Taxe à l'usage du sol (0.007 Fr. / kWh)		215'177.80		206'500		215'259.75
200.4112.01	Taxe spécifique (0.003 Fr. / kWh)		92'590.50		90'000		92'254.20
200.4112.02	Redistribution de la taxe CO2		6'747.30		1'800		6'815.20
200.4221.00	Intérêts bancaires, CCP, et divers		17'525.00		500		253.31
200.4359.00	Recettes diverses		57.85		100		20'576.00
200.4359.01	Ventes des cartes à gratter pour parking		5'536.00		1'000		4'707.00
200.4359.02	Ventes abonnements CFF - AG/Flexi		40'840.00		39'420		40'880.00
200.4362.00	Remboursement frais de rappels		4'234.75		3'500		8'494.34
200.4690.01	Part int. Fonds Mercier		1'500.00		1'500		1'500.00
200.4901.00	Imput. internes - support logistique		6'000.00		6'000		6'000.00

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21	IMPOTS	872'530.43	45'282'293.17	728'000	40'558'000	791'347.70	41'102'910.09
210	IMPOTS	872'530.43	45'282'293.17	728'000	40'558'000	791'347.70	41'102'910.09
210.3187.02	Emoluments de perception	272'522.36		178'000		250'801.05	
210.3191.00	Défalcations	564'306.15		500'000		497'158.09	
210.3290.00	Intérêts rémunérateurs	35'701.92		50'000		43'388.56	
210.4001.00	Impôt sur le revenu et le bénéfice		23'907'515.06		21'500'000		20'993'929.71
210.4002.00	Impôt sur la fortune		5'191'614.26		4'300'000		4'430'900.14
210.4003.00	Impôt à la source		894'682.55		1'000'000		1'254'015.04
210.4004.00	Impôt des étrangers		900'668.37		1'000'000		797'235.17
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice des sociétés		2'154'067.15		3'000'000		3'157'417.55
210.4012.00	Impôt sur le capital des sociétés		4'780'244.85		5'300'000		5'400'112.85
210.4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles		148'271.50		120'000		146'088.00
210.4020.00	Impôt foncier		2'478'837.25		2'400'000		2'376'504.85
210.4040.00	Droits de mutations		1'653'244.75		600'000		794'729.85
210.4050.00	Impôt sur les successions et donations		1'634'367.20		500'000		816'285.00
210.4061.00	Impôt sur les chiens		39'650.00		36'000		39'350.00
210.4090.00	Impôt récupéré après défalcation		215'753.89		50'000		182'421.31
210.4101.00	Patentes de boissons et tabac				2'000		1'293.75
210.4221.00	Intérêts moratoires-majorations		300'791.49		250'000		220'224.67
210.4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		982'584.85		500'000		492'402.20
22	SERVICE FINANCIER	11'266'856.18	7'166'398.83	11'513'660	6'416'450	11'812'985.73	6'476'930.00
220	SERVICE DE LA DETTE	256'122.68	8'023.63	502'460		305'575.18	
220.3183.00	Frais bancaires			500		70.00	
220.3210.00	Intérêts avances à court et moyen terme	941.13				2'480.45	
220.3223.06	Réserve d'emprunt <i>Réserve pas utilisée.</i>			142'000			
220.3223.18	Nouveaux emprunts <i>Travaillé avec des ATF à court terme à taux d'intérêts négatifs.</i>			80'000			

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220.3223.19	AVS, Fr. 3'000'000.--, 2006-2016, 3.23 % <i>v/compte 220.3223.21</i>	38'491.00		38'760		96'900.00	
220.3223.20	Finarbit, Fr. 5'000'000.--, 2013-25, 1.58%	79'000.00		79'000		79'000.00	
220.3223.21	SUVA, Fr. 5'000'000.--, 2016-28, 0.36% <i>Nouvel emprunt, remboursement du 3223.19 et Fr. 2'000'000.-- supplémentaires</i>	10'850.00		27'000			
220.3223.22	Vaudoise, Fr. 5'000'000.--, 2012-27, 1.63%	81'500.00		81'500		81'500.00	
220.3223.23	Post, Fr. 5'000'000.--, 2014-24, 0.78 %	39'000.00		39'000		39'108.33	
220.3290.00	Intérêts attribués aux fondations	6'340.55		14'700		6'516.40	
220.4221.00	Intérêts négatifs sur emprunts <i>Taux négatifs entre - 0.10 et - 0.15%</i>		8'023.63				
221	RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES	6'551.50	373'016.20	7'000	340'500	6'540.55	402'580.00
221.3183.00	Frais bancaires, honoraires	6'551.50		7'000		6'540.55	
221.4112.01	Redevance de la Compagnie du gaz		69'842.20		75'000		76'562.55
221.4222.00	Revenus des capitaux du patrimoine		3'059.00		2'950		2'947.20
221.4241.00	Gains comptables sur les titres		4'660.00				1'330.00
221.4250.00	Revenus des participations du patrimoine		295'455.00		262'550		321'740.25
223	FONDS DE PEREQUATION	11'004'182.00	6'785'359.00	11'004'200	6'075'950	11'500'870.00	6'074'350.00
223.3520.00	Part au fonds de péréquation	11'004'182.00		11'004'200		11'304'226.00	
223.3520.01	Solde année précédente					196'644.00	
223.4520.00	Rétrocession du fds de péréquation		6'075'950.00		6'075'950		5'877'706.00
223.4520.01	Solde année précédente <i>Rétrocession sur acomptes 2015</i>		709'409.00				
223.4809.00	Prél. s/Fds régul. péréq. - fact. soc.						196'644.00

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	6'900'346.46	43'977.55	20'000		67'268.45	27'268.45
230	FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT	6'900'346.46	43'977.55	20'000		67'268.45	27'268.45
230.3145.00	Dégâts dus au vandalisme	43'977.55				27'268.45	
230.3330.00	Amortissement du découvert <i>Amortissement du découvert à l'actif du bilan</i>	966'368.91					
230.3809.01	Dépenses et investissements futurs <i>Attribution sur résultat de l'exercice</i>	2'870'000.00					
230.3809.04	Attrib. Fds régul. péréq. - fact sociale <i>Provision s/recettes d'impôts 2016</i>	3'000'000.00					
230.3809.09	Vandalisme	20'000.00		20'000		40'000.00	
230.4801.05	Prélèv. s/fonds "Vandalisme"		43'977.55				27'268.45

Domaines et Bâtiments

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	2'081'532.19	2'847'405.20	2'546'050	2'810'080	2'334'788.00	2'728'027.35
30	SERVICE ADMINISTRATIF	669'843.27	14'847.90	687'260	100	542'304.45	388.45
300	ADMINISTRATION	593'854.20	14'847.90	604'620	100	467'229.35	388.45
300.3011.00	Traitements	513'562.80		513'600		409'617.55	
300.3069.00	Débours divers	6'450.05		9'850		3'385.00	
300.3080.00	Personnel intérim. facturé par des tiers					29'238.30	
300.3101.00	Economat	6'282.15		5'350		3'972.45	
300.3111.00	Achat du mobilier et matériel	1'804.90		2'000		1'237.00	
300.3151.00	Entretien mobilier et matériel	224.50		400			
300.3182.00	Téléphones	5'341.10		5'420		4'950.65	
300.3185.00	Honoraires, études, expertises	60'188.70		68'000		14'828.40	
300.4359.00	Recettes diverses		5.70		100		388.45
300.4361.00	Remboursement d'assurances		14'842.20				
301	SERVICE D'ENTRETIEN	75'989.07		82'640		75'075.10	
301.3011.00	Traitements	68'985.20		69'000		68'985.20	
301.3069.00	Débours divers	65.00		150			
301.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'986.10		3'100		558.90	
301.3114.01	Achats vêtements de travail			250		114.70	
301.3114.03	Achat matériel - Sécurité au travail	45.00		400		67.00	
301.3135.00	Achats de matériaux et fournitures	1'768.85		1'800		1'253.65	
301.3136.00	Achat du carburant	1'153.62		1'700		1'065.85	
301.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	330.70		2'000		798.30	
301.3155.00	Entretien des véhicules	563.70		3'000		1'233.20	
301.3182.00	Téléphones	181.20		200		181.20	
301.3186.00	Assurances des véhicules	909.70		1'000		817.10	
301.3192.00	Taxes des véhicules			40			

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	FORETS ET PATURAGES	75'894.55	51'634.40	143'800	87'900	66'340.60	49'715.15
320	DOMAINE DE BLONAY	67'333.35	47'846.90	126'900	84'400	54'070.15	23'225.45
320.3012.00	Indemnité de surveillance			500			
320.3069.00	Débours divers			100			
320.3121.00	Eau	604.75		1'000		638.60	
320.3134.00	Achat de plants forestiers			250			
320.3141.00	Rénovation des bâtiments	1'075.00		5'000		1'498.80	
320.3141.01	Entretien du chalet Gde-Bonnavau	264.60		250		248.40	
320.3141.02	Entretien du chalet Montbrion	273.25		250		246.25	
320.3141.03	Entretien du chalet F.-David (bas)	144.70		200		144.70	
320.3141.04	Entretien du chalet F.-David (haut)			500		87.25	
320.3146.00	Entretien du domaine	54'954.65		97'550		38'753.20	
	<i>Coupe de bois moins importante que prévu</i>						
320.3156.03	Entretien défense incendie	129.60		900			
320.3191.00	Impôt foncier	74.95		400		74.95	
320.3526.01	Indemnité au garde-forestier	9'811.85		20'000		12'378.00	
320.4232.01	Loyer des alpages		5'325.00		5'400		5'400.00
320.4355.00	Vente de bois		32'970.55		49'000		15'115.40
320.4359.00	Recettes diverses		616.35				
320.4516.00	Subside		8'935.00		30'000		2'710.05
	<i>Revenu des coupes de bois moins important que prévu</i>						
321	DOMAINE DE NOVILLE	8'561.20	3'787.50	16'900	3'500	12'270.45	26'489.70
321.3012.00	Indemnité de surveillance	3'574.85		3'200		3'947.50	
321.3121.00	Eau	271.50		300		401.40	
321.3133.00	Achat de produits de nettoyage			200			
321.3141.00	Entretien du bâtiment du Fort	327.30		2'500		957.25	
321.3146.00	Entretien du domaine	1'810.80		5'500		1'970.40	
321.3156.03	Entretien défense incendie	79.80		200			
321.3526.06	Indemnité au garde forestier	2'496.95		5'000		4'993.90	
321.4231.02	Location du chalet du Fort		3'787.50		3'500		3'185.00

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
321.4355.00	Vente de bois						1'123.90
321.4516.00	Subside						22'180.80
33	VIGNES	176'466.40	139'605.00	189'430	148'060	161'970.60	126'194.90
330	VIGNES	176'466.40	139'605.00	189'430	148'060	161'970.60	126'194.90
330.3011.00	Traitements - gestion	13'936.80		13'950		13'936.80	
330.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien			100			
330.3121.00	Eau	46.80		500		357.20	
330.3134.00	Achat fournitures d'exploitation	7'221.85		8'500		5'821.25	
330.3135.00	Achat des emballages, étiquettes	5'133.25		6'500		2'930.75	
330.3141.00	Entretien des capites de vignes			2'000		691.75	
330.3146.00	Entretien du vignoble	17'746.60		20'100		11'020.65	
330.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation			100			
330.3156.04	Entretien du matériel de cave			1'500			
330.3186.00	Assurance grêle	8'722.80		14'000		10'585.30	
330.3189.00	Redevance au vigneron	111'430.45		110'000		103'715.65	
330.3191.00	T.V.A.	3'058.60		1'780		2'865.05	
330.3199.00	Frais divers	325.60		400		386.40	
330.3199.01	Promotion, publicité	4'204.15		5'000		4'864.60	
330.3199.02	Rabais aux manif. et sociétés	1'832.60		2'000		1'988.30	
330.3658.00	Cotisations diverses	2'806.90		3'000		2'806.90	
330.4355.00	Vente de la récolte à la cave		97'377.90		105'000		80'938.90
330.4355.01	Bénéfice sur vente de vin		25'545.45		32'000		29'689.65
330.4359.00	Recettes diverses		106.50		100		
330.4393.00	TVA - Vente de vin		16'575.15		10'960		15'566.35

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	SERVICE DES GERANCES	721'930.00	2'377'961.90	1'003'170	2'296'940	1'076'644.40	2'273'801.25
340	BATIMENTS LOCATIFS	648'228.90	2'065'338.25	918'800	1'986'950	1'040'954.45	1'968'076.50
340.3011.00	Traitements	1'306.65				1'429.95	
340.3102.02	Frais pour recherches de locataires			500			
340.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	2'257.40		5'000		670.20	
340.3114.01	Achats matériel - Sécurité au travail			800			
340.3121.00	Eau - Electricité - Gaz	62'243.35		62'000		67'244.65	
340.3133.00	Achat de produit de nettoyage	1'718.60		4'800		2'225.60	
340.3141.00	Rénovation des bâtiments	167'162.45		220'000		231'060.75	
	<i>Entretien (et non rénovation) des bâtiments plus faible que prévu</i>						
340.3141.01	Entretien des bâtiments locatifs	192'547.80		416'000		523'244.80	
	<i>Rénovation des bâtiment (appartements) moins fréquente en raison d'un taux de rotation plus faible sur les grands appartements</i>						
340.3141.07	Entretien Grand-Rue 23	1'122.25		1'000		1'241.40	
340.3141.09	Entretien Grand-Rue 50	2'779.00		2'700		2'774.70	
340.3141.10	Entretien Grand-Rue 56	2'728.70		4'400		6'443.45	
340.3141.11	Entretien Grand-Rue 58			100			
340.3141.13	Entretien Av. du Clos d'Aubonne 1			3'500			
340.3141.14	Entretien Rue du Château 24	1'696.40		2'000		1'830.15	
340.3141.15	Entretien Rue du Port 3	4'778.00		100		5'827.70	
340.3141.17	Entretien Ch. de Béranges 51	256.85		1'000		249.80	
340.3141.18	Entretien Ch. de Béranges 53			1'000			
340.3141.19	Entretien Ch. de Béranges 74	4'223.05		1'800		4'060.35	
340.3141.23	Entretien Rue des Terreaux 5					5'501.60	
340.3141.24	Entretien Av. de la Perrausaz 2	2'046.85		300		714.60	
340.3141.29	Entretien Ch. de Gérénaz 7	157.40		500			
340.3141.57	Entretien Rue du Léman 7	5'322.70		5'400		4'633.15	
340.3141.60	Entretien Av. de Traménaz 24	612.95		100		418.40	
340.3141.64	Entretien Av. des Baumes 22	4'426.25		1'900		1'181.30	
340.3141.65	Entretien Av. des Baumes 24	2'880.85		1'600		1'252.60	

	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.3154.00			2'000			
340.3156.00			4'600			
340.3156.03	3'902.50		7'100			
340.3182.00			1'100			
340.3185.00	94'813.45		94'000		90'948.05	
340.3189.00	88'869.40		70'000		86'451.60	
340.3191.00	376.05		3'500		1'549.65	
340.4231.07		103'651.00		103'400		98'910.00
340.4231.08		3'460.00		3'000		4'730.00
340.4231.09		219'724.40		193'080		199'161.95
340.4231.10		105'478.35		100'900		89'454.35
340.4231.11		19'411.00		19'530		19'536.00
340.4231.13		178'478.50		177'690		177'906.00
340.4231.14		139'011.35		137'700		133'545.00
340.4231.15		34'080.00		34'080		34'894.00
340.4231.16		13'560.00		13'560		13'560.00
340.4231.17		103'560.00		103'680		103'729.30
340.4231.18		49'365.60		48'480		48'480.00
340.4231.19		205'881.20		197'280		197'466.50
340.4231.23		13'333.35				7'200.00
340.4231.24		82'893.00		77'820		78'180.00
340.4231.27		158'760.00		159'040		158'879.25
340.4231.28		51'300.00		51'320		34'040.00
340.4231.29		68'327.15		63'960		69'130.00
340.4231.31		235'770.00		233'600		250'594.95
340.4231.32		228'555.40		226'180		222'790.00
340.4272.00		12'000.00		12'000		12'000.00
340.4272.04		800.00		800		800.00
340.4356.00				16'000		
340.4359.00		21'336.00		1'500		
340.4362.00		4'754.95		3'700		4'487.70
340.4362.07		1'188.00		1'190		594.00
340.4362.09		1'550.00		950		1'550.00
340.4362.13		360.00				360.00
340.4362.14		1'835.00		1'560		1'395.00

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.4362.15	Frais accessoires Port 3		240.00		240		240.00
340.4362.17	Frais accessoires Béranges 51		936.00		940		927.00
340.4362.19	Frais accessoires Béranges 74		408.00		410		648.00
340.4362.29	Frais accessoires Gérénez 7		1'314.00		860		864.00
340.4362.31	Frais accessoires Baumes 22		1'611.00		820		816.00
340.4362.32	Frais accessoires Baumes 24		2'297.00		1'570		1'099.50
340.4362.33	Frais accessoires Gr.-Rue 58-Remparts 5		108.00		110		108.00
341	PLACES DE STATIONNEMENT	73'701.10	312'623.65	84'370	309'990	35'689.95	305'724.75
341.3101.00	Achats cartes de parking	47.15		1'000			
341.3123.00	Electricité	8'000.00		8'000		8'000.00	
341.3141.26	Entretien parking des Mousquetaires	1'967.05		8'100		13'599.10	
341.3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.			500			
341.3156.03	Entretien défense incendie	5'519.75		4'800		2'778.95	
341.3191.00	T.V.A.	11'567.15		9'950		11'311.90	
341.3312.01	Amortissement Parking "Centre Ville"	46'600.00		52'020			
341.4231.13	Locations Clos d'Aubonne 1		4'406.40		4'080		4'406.40
341.4231.17	Locations Béranges 51 - 53		226.80				
341.4231.19	Locations Béranges 74		1'814.40		1'680		1'587.60
341.4231.24	Locations Perrausaz 2		3'888.00		3'600		3'888.00
341.4231.26	Locations parking des Mousquetaires		235'304.40		230'000		230'348.75
341.4231.27	Locations Léman 7		2'203.20		2'040		2'203.20
341.4231.28	Locations Traménaz 24		22'885.20		20'580		22'356.00
341.4231.29	Locations Gérénez 7		415.80		2'520		680.40
341.4231.31	Locations Baumes 22 - 24		1'555.20		3'840		1'857.60
341.4272.04	Locations diverses places		20'023.80		19'920		19'395.80
341.4353.00	Ventes des cartes de parking		185.20		200		138.90
341.4393.00	T.V.A.		19'715.25		21'530		18'862.10

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	437'397.97	263'356.00	522'390	277'080	487'527.95	277'927.60
350	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	437'397.97	263'356.00	522'390	277'080	487'527.95	277'927.60
350.3011.00	Traitements	137'328.40		136'900		135'809.20	
350.3069.00	Débours divers			100			
350.3113.00	Achats mobilier et mat. exploitation	1'294.95		4'600		2'701.95	
350.3113.01	Achats objets d'art			3'000		2'100.00	
350.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	2'107.20		2'250		5'271.45	
350.3114.01	Achat matériel - Sécurité au travail	338.40		500		123.00	
350.3121.00	Eau	5'604.70		11'200		10'717.10	
350.3122.00	Achats et consommation de gaz	63'361.95		67'000		67'391.65	
350.3123.00	Electricité	38'450.20		39'000		41'056.30	
350.3124.01	Chauffage - Maison de Commune	11'805.60		15'000		11'049.65	
350.3124.02	Chauffage - La Faraz Béranges 111			500		633.75	
350.3124.03	Chauffage - Serres de La Faraz	4'595.05		7'500		4'671.60	
350.3124.05	Chauffage - Béranges 212	2'252.05		8'000		1'428.55	
350.3133.00	Achat de produits de nettoyage	17'368.20		20'000		16'110.40	
350.3141.00	Rénovation des bâtiments	85'193.65		90'000		84'971.00	
350.3141.01	Entretien des bâtiments administratifs	20'243.60		49'500		55'076.00	
	Remplacement de la chaudière de la Maison Hugonin intégrée dans le préavis N°22/2016						
350.3141.28	Entretien Ch. Béranges 111	13'080.75		13'400		12'746.25	
350.3141.39	Entretien Ch. Béranges 212	956.90		2'200		1'221.75	
350.3141.40	Entretien Ancien-Stand 7	403.90		500		511.90	
350.3141.41	Entretien Ancien-Stand 12	693.54		550		459.50	
350.3141.43	Entretien Maison de Commune	7'340.20		12'070		10'194.60	
350.3141.44	Entretien Maison Hugonin	905.15		920		569.40	
350.3141.45	Entretien WC publics			500			
350.3141.46	Entretien Théâtre du Château	869.24		900		787.25	
350.3141.51	Entretien Ch. de Béranges 240 - Voirie	874.80		1'900		874.80	
350.3141.52	Entretien Château de La Tour-de-Peilz	1'777.44		1'750		1'743.95	
350.3141.53	Entretien du chalet Les Colombettes			300			
350.3141.62	Entretien Av. des Alpes 102	383.40		700		383.40	

	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.3141.63	Entretien Av. Bel-Air 106	139.50	500		438.90	
350.3153.00	Entretien mobilier et matériel		1'000			
350.3153.01	Entretien objet d'art	125.30	2'000			
350.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation		1'500			
350.3156.00	Entretien des citernes à mazout		1'000			
350.3156.03	Entretien défense incendie	14'037.65	17'700		12'656.85	
350.3182.00	Téléphones	67.40	500		60.85	
350.3191.00	Epuración, évacuation des eaux	5'798.85	7'450		5'766.95	
350.4271.06	Location de la cantine et des parasols			700		
350.4271.08	Loyers Accueil familial			14'760		14'760.00
350.4271.10	Loyer ASR Béranges 111			75'100		75'100.20
350.4271.11	Loyer Appt Ch. de Béranges 212			22'320		22'320.00
350.4271.12	Loyer Crèche garderie Yakari			56'400		56'400.00
350.4271.14	Loyer Crèche-garderie Croqu'Lune			91'600		91'600.20
350.4272.00	Loyer antenne téléphonie mobile			11'000		11'000.00
350.4359.00	Ventes et prestations diverses			5'200		6'301.90
350.4362.00	Frais accessoires Béranges 212					445.30

Urbanisme et Travaux

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	URBANISME ET TRAVAUX	7'542'897.78	3'274'345.43	7'578'210	2'624'280	6'763'390.15	2'769'795.90
40	SERVICE ADMINISTRATIF	723'086.16	105'107.50	756'550	25'800	682'761.15	62'209.75
400	ADMINISTRATION	723'086.16	105'107.50	756'550	25'800	682'761.15	62'209.75
400.3011.00	Traitements	541'293.90		548'300		539'095.60	
400.3069.00	Débours divers	9'409.10		9'200		9'189.00	
400.3101.00	Economat	14'838.00		14'250		12'359.30	
400.3102.00	Frais de publications	5'666.45		15'000		8'658.85	
400.3111.00	Achat du mobilier et matériel	1'703.55		2'500		109.35	
400.3151.00	Entretien mobilier et matériel			600			
400.3182.00	Téléphones et GPS	6'240.70		7'650		6'303.10	
400.3185.00	Honoraires, études, expertises	93'108.30		93'000		39'631.55	
400.3185.01	Honoraires - RPGA	23'930.30		30'000		46'220.60	
400.3185.02	Honoraires - Plan cadastral	6'447.76		8'500			
400.3185.03	Honoraires - Numérisations données AT			2'000			
400.3187.00	Emoluments du registre foncier	5'138.00		6'550		5'066.85	
400.3187.03	Commissions de salubrité et d'urbanisme	816.00		7'000		5'180.00	
400.3528.00	Contrôle des chantiers	14'494.10		12'000		10'946.95	
400.4313.01	Permis de construire et d'habiter		26'471.40		20'000		28'153.00
400.4313.03	Permis de fouilles et de dépôts		34'238.05		800		21'836.45
400.4359.00	Recettes diverses		369.00				194.30
400.4361.00	Remboursement d'assurances		24'919.25				7'369.00
400.4362.00	Remboursement de frais d'enquête		19'109.80		5'000		4'657.00
43	ROUTES	2'042'334.15	128'801.20	2'212'300	75'300	1'961'824.80	127'426.65
430	ROUTES ET VOIRIE	1'684'339.53	84'956.20	1'821'700	36'500	1'639'106.00	80'730.25
430.3011.00	Traitements	910'441.50		915'700		910'734.45	
430.3069.00	Débours divers	1'777.00		2'750		2'341.90	
430.3080.00	Personnel intérim. facturé par des tiers	24'491.30					

	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.3111.00	Achats du mobilier et matériel de bureau	53.35	150		40.15	
430.3113.00	Achat de mobilier urbain	52'548.25	58'500		19'328.00	
430.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	53'429.00	71'300		5'433.85	
430.3114.01	Achats de vêtements de travail	5'025.30	9'500		6'213.00	
430.3114.02	Achat matériel - Sécurité au travail	1'636.15	5'500		1'079.95	
430.3115.00	Achat des véhicules		49'500		22'500.00	
430.3135.00	Achat de matériaux et fournitures	45'309.05	71'000		43'640.60	
430.3136.00	Achat du carburant	19'263.08	29'000		24'231.60	
430.3141.00	Entretien des fontaines	15'309.85	19'500		11'859.80	
430.3142.00	Entretien du réseau routier	238'213.60	255'000		295'653.95	
430.3144.00	Entretien du réseau de défense incendie	34'800.35	38'000		51'334.35	
430.3153.00	Entretien du mobilier urbain	9'680.60	10'500		11'873.70	
430.3153.01	Entretien des abris bus	298.60	3'500			
430.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	10'951.80	15'000		6'777.50	
430.3154.01	Entretien machines de déneigement	5'754.25	3'500			
	Réparation de la lame à neige pour Fr. 3'035.--					
430.3155.00	Entretien des véhicules	28'045.25	41'200		28'334.70	
	Suite au renouvellement des véhicules, moins d'entretien					
430.3163.00	Locations de machines de chantier	47'085.20	44'880		24'138.00	
	Locations supplémentaires d'engins de terrassement					
430.3182.00	Téléphones	4'527.80	3'800		4'221.10	
430.3186.00	Assurances des véhicules	12'245.25	12'200		11'790.80	
430.3192.00	Taxe des véhicules	1'453.00	1'720		1'578.60	
430.3816.00	Transfert au fonds "Taxes places parc"	12'000.00	10'000		6'000.00	
430.3902.00	Imput. internes - Déchets de voirie	150'000.00	150'000		150'000.00	
430.4309.02	Taxes non construction places parc			10'000		6'000.00
430.4356.00	Frais facturés à des tiers			25'000		6'880.00
430.4359.00	Recettes diverses					40'330.95
430.4361.00	Remboursement d'assurances					27'519.30
430.4511.00	Subsides de l'ECA			1'500		

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	SIGNALISATIONS ROUTIERE	7'971.15	41'192.50	19'100	38'800	20'617.85	42'816.30
431.3116.00	Achat matériel de signalisation	7'971.15		14'100		20'617.85	
431.3185.00	Honoraires, études techniques			5'000			
431.4272.00	Dépôts, enseignes		2'041.00		800		2'302.70
431.4272.01	Concessions d'affichage		39'151.50		38'000		40'513.60
432	ECLAIRAGE PUBLIC	350'023.47	2'652.50	371'500		302'100.95	3'880.10
432.3123.00	Electricité	119'872.40		135'000		117'031.90	
432.3135.00	Achat matériel et fournitures	636.02		1'000			
432.3143.00	Entretien du reseau	92'391.05		96'500		47'945.05	
432.3527.00	Redevance SEVM pour entret. foyers	137'124.00		139'000		137'124.00	
432.4359.00	Recettes diverses		2'652.50				3'880.10
44	PARCS-PROMENADES-CIMETIERE	1'709'311.49	134'401.70	1'769'760	121'480	1'588'620.65	209'295.00
440	PARCS ET PROMENADES	1'595'646.94	74'921.70	1'643'960	72'380	1'444'252.45	147'035.00
440.3011.00	Traitements	961'858.55		951'250		936'931.80	
440.3069.00	Débours divers	2'172.50		2'950		3'121.45	
440.3101.00	Economat	343.10		300		210.35	
440.3111.00	Achats du mobilier et matériel de bureau			500		298.00	
440.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien <i>Achat d'une machine à désherber moins coûteuse, suite au changement de choix</i>	36'489.65		53'000		34'834.80	
440.3114.01	Achats de vêtements de travail	4'754.85		6'000		2'709.05	
440.3114.02	Achat matériel - Sécurité au travail	2'508.70		4'500		2'717.85	
440.3115.00	Achat des véhicules	19'500.00		25'000		22'253.15	
440.3116.00	Achat engins de jeux	24'118.00		25'000		81'351.15	
440.3121.00	Eau	822.65		2'000		2'088.30	
440.3134.00	Achat de graines, plants, etc.	46'488.47		52'000		52'510.00	
440.3134.01	Décoration de Noël	9'052.10		13'500		12'305.65	
440.3134.02	Décoration des parcs et des rues	10'814.65		14'000		9'515.55	
440.3134.03	Décorations pour manifestations	3'423.25		5'000		19'682.85	
440.3136.00	Achat du carburant	11'792.15		17'000		13'865.30	

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440.3145.00	Entretien des parcs	67'540.05		62'500		140'090.55	
440.3145.01	Entretien des communs <i>Météo clémente, moins de tempêtes et d'orages donc moins d'entretien</i>	23'007.45		38'100		36'369.25	
440.3145.02	Végétation arborée	14'936.10		18'900		18'893.60	
440.3153.00	Entretien des engins de jeux	4'496.27		10'000		9'880.75	
440.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	5'932.80		11'000		9'446.45	
440.3155.00	Entretien des véhicules <i>C.f. préavis 11/2017</i>	29'905.85		14'500		11'134.95	
440.3163.00	Locations de machines de chantier	11'193.75		12'000		10'721.55	
440.3182.00	Téléphones	2'660.15		2'900		2'757.25	
440.3186.00	Assurances des véhicules	11'131.80		10'820		10'131.65	
440.3191.00	Epuraton, évacuation des eaux			500			
440.3192.00	Taxes des véhicules	704.10		740		431.20	
440.3312.01	Amortissement "Réamén. du centre ville"	290'000.00		290'000			
440.4272.00	Loyers des communs, jardins, places, etc		58'913.10		72'380		145'643.10
440.4359.00	Recettes diverses		7'100.00				1'391.90
440.4361.00	Remboursement d'assurances		8'908.60				
441	CIMETIERE	113'664.55	59'480.00	125'800	49'100	144'368.20	62'260.00
441.3011.00	Traitements	99'180.80		99'200		98'419.70	
441.3069.00	Débours divers			200		255.10	
441.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	247.70		1'500		3'558.35	
441.3121.00	Eau	110.50		1'000		244.30	
441.3122.00	Achats et consommation de gaz	290.00		500		1'073.55	
441.3123.00	Electricité	2'506.65		2'200		2'181.90	
441.3134.00	Achat de fournitures diverses	1'603.15		4'000		8'131.80	
441.3141.00	Rénovation des bâtiments	981.50		3'000		3'948.35	
441.3141.01	Entretien des bâtiments					11'595.95	
441.3141.48	Entretien du funérarium			2'000		1'382.40	
441.3145.00	Entretien du cimetière	7'834.35		9'500		13'130.25	
441.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	547.50		2'500			
441.3156.03	Entretien défense incendie			100		84.15	
441.3182.00	Téléphones	362.40		100		362.40	
441.4271.00	Loyer Appt. Ch. de Vassin 27		10'800.00		10'800		10'800.00

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441.4271.09	Location de la chapelle		1'550.00		800		1'320.00
441.4272.00	Concessions, colombarium		39'630.00		30'000		42'640.00
441.4272.02	Loyer des serres		7'500.00		7'500		7'500.00
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'782'820.33	1'782'820.33	1'824'750	1'610'500	1'735'731.15	1'735'731.15
450	ORDURES MENAGERES	1'258'406.29	1'258'406.29	1'282'060	1'082'200	1'144'709.10	1'144'709.10
450.3011.00	Traitements	35'997.85		37'850		37'432.20	
450.3012.00	Salaires des aides			2'000			
450.3069.00	Débours divers	189.90		200		310.50	
450.3091.00	Frais de formation du personnel	800.00		2'500		1'844.80	
450.3101.00	Economat	48.50		150			
450.3102.00	Annonces, publications, calendrier	4'321.14		12'500		4'218.65	
450.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	91'007.50		96'000		60'792.05	
450.3114.01	Achats vêtements de travail			500			
450.3114.02	Achats matériel - Sécurité au travail			150			
450.3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	6'401.10		35'000		8'411.90	
450.3182.00	Téléphones			200			
450.3184.00	Frais de contentieux	14'673.50				9'961.25	
450.3185.00	Honoraires, études, expertises	7'509.70		9'000		2'737.75	
450.3188.00	Collecte incinérables	363'912.10		350'000		347'390.60	
	Augmentation du tonnage des incinérables						
450.3188.01	Collecte papier et carton	183'284.65		170'000		172'958.55	
	Augmentation du tonnage des papiers et cartons						
450.3188.02	Collecte compostable	173'421.05		210'000		187'222.25	
450.3188.03	Collecte du verre	49'232.85		50'000		48'996.55	
450.3188.04	Collecte et traitement déchets gastrover	22'572.00		25'000		21'843.00	
450.3191.00	T.V.A.	24'850.00		22'910		-24'828.75	
450.3526.00	Traitement compostable	82'368.65		65'000		69'691.65	
450.3526.01	Traitements matériaux spéciaux			4'500		54.00	
450.3526.02	Gederiviera - Gestion des déchets	1'776.70		10'000			
450.3526.03	Traitement incinérable	171'934.25		155'000		172'120.45	
	Augmentation du tonnage des incinérables						
450.3526.04	Traitement du verre	13'344.85		13'000		12'151.70	

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.3901.00	Imput. internes - frais de personnel	10'760.00		10'600		11'400.00	
450.4342.00	Frais facturés à des tiers				15'000		
450.4342.01	Taxe forfaitaire		452'800.00		390'000		431'227.30
450.4342.02	Taxe aux sacs		301'782.35		400'000		322'259.15
450.4354.00	Ventes produits de récupération		48'748.10		60'000		41'850.95
450.4361.00	Remboursement d'assurances		1'557.40				460.00
450.4362.00	Remboursement frais de rappels		4'898.83				1'348.30
450.4393.00	T.V.A.		63'740.00		63'200		
450.4526.00	Rétrocession sur transport des déchets		923.66		4'000		-96.40
450.4812.00	Prélèv. fin. spéc. élim. ordures mén.		233'955.95				197'659.80
450.4902.00	Imput. internes - Déchets de voirie		150'000.00		150'000		150'000.00
451	DECHETERIE DE LA FARAZ	524'414.04	524'414.04	542'690	528'300	591'022.05	591'022.05
451.3011.00	Traitements	87'225.20		89'050		84'322.90	
451.3069.00	Débours divers	75.60		200			
451.3101.00	Economat			100			
451.3102.00	Frais de publication	58.30		2'000		750.00	
451.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	11'617.03		26'500		57'554.35	
451.3114.01	Achats vêtements de travail	73.35		1'250			
451.3114.02	Achats matériel - Sécurité au travail			200		12.50	
451.3121.00	Eau			100		7.05	
451.3123.00	Electricité	873.60		2'500		991.35	
451.3141.00	Entretien de la déchèterie	47'408.65		53'000		7'254.70	
451.3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	6'190.65		5'000		2'169.25	
451.3156.03	Entretien défense incendie			150			
451.3182.00	Téléphones	211.75		200		177.20	
451.3186.00	Primes d'assurances	384.40		390		384.40	
451.3188.00	Collecte incinérables	90'619.75		130'000		89'895.90	
	Diminution du tonnage des incinérables						
451.3188.01	Collecte papier et carton	10'825.35		12'000		11'423.55	
451.3188.02	Collecte compostable	39'806.75		35'000		34'660.90	
451.3191.00	T.V.A.	15'440.20		14'100		65'082.90	
451.3301.00	Pertes sur débiteurs	4'939.60				2'636.40	
451.3526.00	Traitement compostable	57'115.35		65'000		53'629.55	
451.3526.01	Traitement matériaux spéciaux	2'550.55		5'000		2'179.60	

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451.3526.03	Traitement incinérables	39'625.65		76'000		57'792.25	
	<i>Diminution du tonnage des incinérables</i>						
451.3812.00	Attrib. fin. spéc. - élim. ordures mén.	83'312.31				94'417.30	
451.3901.00	Imput. internes - frais de personnel	26'060.00		24'950		25'680.00	
451.4342.00	Taxe forfaitaire		281'304.53		240'000		267'909.03
451.4342.01	Taxe aux sacs		187'490.00		245'000		200'210.25
451.4356.00	Frais facturés à des tiers				1'000		1'109.25
451.4359.00	Recettes diverses		13'854.40				213.50
451.4361.00	Remboursement d'assurances		1'557.40				20'175.40
451.4393.00	T.V.A.		39'591.92		38'800		101'404.62
451.4526.00	Rétrocession sur transport des déchets		615.79		3'500		
46	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	905'469.90	905'469.90	450'000	450'000	444'366.05	444'366.05
460	PROTECTION DES EAUX	905'469.90	905'469.90	450'000	450'000	444'366.05	444'366.05
460.3011.00	Traitements	82'332.75		92'050		82'791.80	
460.3135.00	Achat de fournitures diverses			100			
460.3144.00	Entretien du réseau	132'243.50		182'000		73'464.40	
460.3185.00	Honoraires, études, expertises	4'920.60		15'000		4'174.00	
460.3189.00	Frais de facturation par le SIGE	3'457.50		3'500		3'457.50	
460.3526.04	Part due au SIGE	67'869.10		79'000		56'976.25	
460.3811.00	Transfert au compte de réserve	590'046.45		52'550		198'292.10	
460.3901.00	Imput. internes - frais de personnel	24'600.00		25'800		25'210.00	
460.4342.00	Taxe d'évacuation des eaux		895'172.35		440'000		443'443.85
460.4342.01	Taxe unique de raccordement		6'534.50		10'000		
460.4359.00	Recettes diverses		648.15				
460.4361.00	Remboursement d'assurances		3'114.90				922.20

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	COURS D'EAU - RIVES - PORT	379'875.75	217'744.80	564'850	341'200	350'086.35	190'767.30
470	PORT	217'744.80	217'744.80	341'200	341'200	190'767.30	190'767.30
470.3011.00	Traitements	61'069.40		61'100		59'851.30	
470.3011.01	Traitements auxiliaires	18'372.05		15'000		15'374.00	
470.3069.00	Débours divers			100			
470.3111.00	Achats du mobilier et matériel de bureau			900		381.95	
470.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien <i>Achat caméra Live-cam pour le port</i>	16'007.70		2'000			
470.3123.00	Electricité	2'666.70		5'200		2'785.65	
470.3135.00	Achat matériel et fournitures	3'612.85		6'500		14'649.50	
470.3141.00	Rénovation des bâtiment			1'500			
470.3147.00	Entretien des ouvrages riverains <i>Météo clémente, moins de tempêtes et d'orages donc moins d'entretien</i>	93'058.20		221'500		76'011.10	
470.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	837.85		3'000		1'660.40	
470.3156.03	Entretien défense incendie	260.60		200		95.40	
470.3161.00	Redevance ancrage bateaux	206.35		400		156.35	
470.3182.00	Téléphones	856.25		1'900		971.65	
470.3186.00	Primes d'assurances	673.00		550		605.00	
470.3191.01	T.V.A.	3.85					
470.3901.00	Imput. internes - frais de personnel	20'120.00		21'350		18'225.00	
470.4272.05	Finances d'ancrage		183'659.35		185'000		185'388.95
470.4359.00	Recettes diverses		166.65				
470.4803.03	Prélèvement fond "Entretien du port"		33'918.80		156'200		5'378.35

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
471	LAC ET COURS D'EAU	162'130.95		223'650		159'319.05	
471.3011.00	Traitements	16'697.20		17'800		16'487.25	
471.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'108.00		3'500		1'009.90	
471.3121.00	Eau	246.35		400		255.90	
471.3123.00	Electricité	1'563.45		1'500		1'646.40	
471.3141.00	Rénovation des bâtiments			7'000		13'179.85	
471.3147.00	Entretien des ouvrages riverains	113'212.50		119'500		97'360.90	
471.3147.01	Entretien des cours d'eau			41'000			
	<i>Météo clémente, moins de tempêtes et d'orages donc moins d'entretien</i>						
471.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation			1'500			
471.3156.03	Entretien défense incendie	528.75		500			
471.3186.00	Primes d'assurances	415.85		550		374.95	
471.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	379.85		400		377.65	
471.3526.00	Part due au SIGÉ	27'979.00		30'000		28'626.25	

Instruction publique et cultes

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'187'867.97	466'285.78	3'568'420	485'600	3'112'925.57	483'547.98
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	2'370'955.40	305'450.03	2'615'620	291'300	2'330'990.57	355'075.08
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	211'362.66	122'641.40	240'450	153'500	232'856.84	164'126.25
500.3003.00	Conseil d'établissement	1'842.30		3'000		1'920.00	
500.3011.00	Traitements	77'250.20		90'050		90'037.30	
500.3069.00	Débours divers	900.00		1'400		950.40	
500.3101.00	Economat	879.20		5'000		4'129.30	
500.3102.00	Bibliothèque - Economat	2'653.45		4'000		3'005.59	
500.3102.01	Bobliothèque - Entretien					58.20	
500.3111.00	Achat du mobilier et matériel	1'265.95		4'000		2'722.65	
500.3151.00	Entretien mobilier et matériel	171.75		2'000		79.15	
500.3151.01	Bibliothèque - Entretien	3'119.65		3'000		99.65	
500.3170.00	Réceptions	1'479.00		4'500		2'014.55	
500.3170.01	Projets d'établissements - Prévention	1'839.10		5'000		1'440.90	
500.3170.02	Frais réceptions Conseil d'établissement			1'500		1'111.10	
500.3182.00	Téléphones	2'830.00		4'000		2'818.55	
500.3199.00	Frais divers	2'637.36		3'800			
500.3512.00	Part tâches communales par le canton	39'012.00		39'200		38'940.30	
500.3522.00	Finances d'écolage à d'autres communes	75'482.70		70'000		83'529.20	
	<i>Les effectifs des élèves ne sont pas connus au moment de la mise au budget</i>						
500.4520.00	Rétrocession de l'Etat		99'414.05		113'500		115'907.60
	<i>Salaires inférieurs du nouveau bibliothécaire (début de carrière)</i>						
500.4522.00	Finances d'écolage		23'227.35		40'000		48'218.65
	<i>Evaluation difficile du nombre d'élèves venant d'autres communes</i>						

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
501	BATIMENTS SCOLAIRES	1'740'969.81	113'418.63	1'911'720	77'700	1'688'543.58	113'169.73
501.3011.00	Traitements	894'691.65		890'400		846'427.55	
501.3069.00	Débours divers	3'798.75		3'900		3'792.75	
501.3101.00	Economat	569.05		900		380.30	
501.3113.00	Achats mobilier et mat. d'exploitation	5'068.55		7'600		5'125.30	
501.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	18'755.10		27'100		36'025.15	
501.3114.01	Achat matériel - Sécurité au travail	1'482.90		4'500		1'005.25	
501.3121.00	Eau	8'294.30		7'700		7'177.30	
501.3122.00	Achats et consommation de gaz	189'014.25		205'000		202'446.90	
501.3123.00	Electricité	84'543.70		89'500		86'192.10	
501.3124.08	Chauffage - Collège des Mousquetaires	4'154.30		2'000		5'297.85	
501.3124.09	Chauffage - Collège de Bel-Air	23'890.00		28'000		21'443.05	
501.3124.10	Chauffage - Pavillons de Bel-Air	10'094.95		14'000		9'256.50	
501.3124.11	Chauffage - Pavillon de Vassin	5'797.30		7'000		5'331.15	
501.3124.12	Chauffage - Collège Charlemagne	5'903.05		8'000		5'613.90	
501.3133.00	Achat de produits de nettoyage	41'854.20		52'000		41'997.05	
501.3136.00	Achat du carburant	821.70		1'600		812.05	
501.3141.00	Rénovation des bâtiments	105'146.88		110'000		96'411.45	
501.3141.01	Entretien des collèges	46'691.10		54'000		89'494.95	
501.3141.02	Collège des Mousquetaires	11'289.45		12'000		14'717.60	
501.3141.03	Collège des Marronniers	7'261.35		7'300		7'760.50	
501.3141.04	Salle de gymnastique des Marronniers	334.80		350		167.40	
501.3141.05	Collège Charlemagne	918.50		910		913.25	
501.3141.06	Collège Courbet	2'664.45		3'000		3'075.10	
501.3141.07	Collège de Bel-Air	1'665.00		1'800		1'793.35	
501.3141.08	Pavillons de Bel-Air	1'024.85		1'070		1'024.85	
501.3141.09	Pavillons de Vassin	818.40		850		900.35	
501.3141.10	Collège Cadet-Rousselle	734.80		750		522.95	
501.3141.11	Pavillon provisoire Bel-Air	346.55		350		245.15	
501.3141.12	Pavillon provisoire Terreaux			1'000			
501.3153.00	Entretien mobilier et matériel			200			
501.3154.00	Entretien mach. et mat d'expl. concierge	4'204.10		6'000		805.95	
501.3154.01	Entretien mach. et mat d'expl. enseign.	13.25		3'000			
501.3155.00	Entretien des véhicules	1'273.95		2'400		125.70	

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
501.3156.00	Entretien des citernes à mazout			1'000			
501.3156.03	Entretien défense incendie	38'665.05		47'470		28'070.40	
501.3161.00	Locations des pavillons de Bel-Air Plus de locations suite à l'achat du pavillon en 2015			63'500		63'504.00	
501.3161.01	Location des pavillons Rue du Collège	79'704.00		90'400		33'210.00	
501.3182.00	Téléphones	4'434.35		3'500		4'322.25	
501.3186.00	Assurances des véhicules	711.50		720		634.05	
501.3188.00	Collecte incinérables	11'397.70		10'750		5'832.00	
501.3191.00	Epuraton, évacuation des eaux	10'874.75		10'200		9'356.70	
501.3312.10	Amort. pavillon scolaire Rue du Collège	80'500.00		100'000			
501.3818.00	Attrib. au Fds. Energies renouvelables	31'561.28		30'000		47'331.48	
501.4271.05	Loyers UAPE collège de Vassin		22'575.00		22'500		22'500.00
501.4271.07	Location de salles diverses		26'370.00		25'000		34'865.00
501.4351.00	Redistribution énergie s/photovoltaïques		31'561.28		30'000		47'331.48
501.4356.00	Frais facturés à des tiers				100		
501.4359.00	Ventes et prestations diverses		1'759.10		100		362.50
501.4361.00	Remboursement d'assurances		31'153.25				8'110.75
502	COMPLEXE SPORTIF DES MOUSQUETAIRES	418'622.93	69'390.00	463'450	60'100	409'590.15	77'779.10
502.3011.00	Traitements	238'439.50		233'750		237'938.20	
502.3069.00	Débours divers	388.98		1'000		100.00	
502.3101.00	Economat	312.60		400		191.45	
502.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	10'470.05		15'000		5'815.00	
502.3114.01	Achat matériel - Sécurité au travail	89.10		1'400		81.80	
502.3116.00	Achat du matériel de natation			200			
502.3121.00	Eau	4'726.65		5'200		4'692.85	
502.3122.00	Achats et consommation de gaz	48'706.00		57'000		50'718.10	
502.3123.00	Electricité	29'836.20		36'000		31'236.60	
502.3124.00	Achat et consommation de mazout			500			
502.3133.00	Achat de produits chimiques	12'886.65		12'600		11'345.90	
502.3133.01	Achat produits et mat. de nettoyage	7'270.30		7'000		4'210.65	
502.3141.00	Rénovation des bâtiments	52'960.65		79'000		52'799.85	
502.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	3'894.95		5'500		2'926.25	
502.3156.03	Entretien défense incendie	1'411.60		1'100		625.00	

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
502.3182.00	Téléphones	473.30		800		449.45	
502.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	6'756.40		7'000		6'459.05	
502.4359.00	Recettes diverses				100		
502.4361.00	Remboursement d'assurances						6'191.10
502.4392.01	Finances d'entrée		30'595.00		30'000		37'023.00
502.4392.02	Location à diverses sociétés		38'795.00		30'000		34'565.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	83'484.19	7'040.00	91'000	6'100	70'899.60	7'510.00
511	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	42'529.39		53'100	100	29'954.20	
511.3112.00	Achat du mobilier et mat. enseignement	40'658.84		47'600		25'008.75	
511.3131.00	Achats de produits alimentaires divers	84.10		1'500			
511.3156.01	Entretien mobilier et matériel	815.90		3'000		1'288.00	
511.3199.00	Frais divers	970.55		1'000		3'657.45	
511.4359.00	Recettes diverses				100		
513	ETUDES SURVEILLEES	40'954.80	7'040.00	37'900	6'000	40'945.40	7'510.00
513.3011.00	Traitements	40'506.00		37'400		40'945.40	
513.3139.00	Achats divers	448.80		500			
513.4332.00	Finances d'écolage		7'040.00		6'000		7'510.00
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	111'411.03	24'101.00	134'150	18'000	120'339.30	16'630.00
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	52'584.68	7'671.00	76'300	6'000	65'589.35	2'540.00
520.3011.00	Traitements - Economat	911.85		1'500		1'468.10	
520.3012.00	Traitements - Arrêts	3'075.70		3'000		2'415.80	
520.3112.00	Achat mobilier et mat. d'enseignement	22'219.93		30'500		26'073.10	
520.3112.01	Achat matériel sportif	8'963.65		9'000		8'639.85	
520.3156.01	Entretien mobilier et matériel	3'555.25		5'000		14'843.30	
520.3156.02	Entretien matériel sportif	5'000.00		5'000			
520.3185.00	Honoraires cours préparation aux examens			1'500			
520.3188.00	Frais transports intercommunaux + repas	3'062.00		10'000		4'601.20	
520.3189.00	Mentorat	3'856.30		6'000		3'040.00	

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520.3199.00	Frais divers	1'940.00		4'800		4'508.00	
520.4359.00	Recettes diverses		5'836.00		2'500		400.00
	Compte utilisé pour la scolarisation des requérants d'asile – pas d'estimation possible						
520.4652.01	Mentorat, part. des parents		1'335.00		3'000		1'640.00
	Compte lié au compte no 520.3189.00 (moins de charges moins de revenus)						
520.4690.00	Part int. Fonds Robin "C"		500.00		500		500.00
523	ETUDES SURVEILLEES	58'826.35	16'430.00	57'850	12'000	54'749.95	14'090.00
523.3011.00	Traitements	58'250.35		57'350		54'303.05	
523.3139.00	Achats divers	576.00		500		446.90	
523.4332.00	Finances d'écolage		16'430.00		12'000		14'090.00
	Grosse fréquentation des études surveillées						
55	FORMATION PROFESSIONNELLE	20'315.25		10'000		9'750.00	
550	FORMATION PROFESSIONNELLE	20'315.25		10'000		9'750.00	
550.3522.00	Part Office orient. prof.	20'315.25		10'000		9'750.00	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	29'702.55	200.00	39'400	200	28'222.60	200.00
560	SERVICE DE SANTE	7'825.70		13'700		7'893.25	
560.3132.00	Pharmacie scolaire	1'738.70		2'200		1'666.25	
560.3185.00	Honoraires médecin scolaire	5'987.00		6'600		5'987.00	
560.3185.01	Actions de prévention	100.00		1'000		140.00	
560.3188.00	Frais d'ambulance, taxis			500			
560.3199.00	Frais divers			2'400		100.00	
560.3524.00	Vaccinations, cours de secourisme			1'000			
561	SERVICE DENTAIRE	21'876.85	200.00	25'700	200	20'329.35	200.00
561.3011.00	Traitements	17'277.85		17'000		17'101.15	
561.3101.00	Economat			500		227.75	

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
561.3156.00	Entretien des appareils et instruments	200.00		200		200.00	
561.3185.00	Actions de prévention	1'311.55		4'000			
561.3185.01	Subvention communale	3'087.45		4'000		2'800.45	
561.4690.03	Intérêts fonds Roussy		200.00		200		200.00
57	CAMPS SCOLAIRES ET ACTIVITES CULTURELLES	391'189.70	129'164.75	467'600	169'900	359'265.20	103'582.90
570	CLASSES A LA MONTAGNE, SKI, CAMPS	287'158.40	111'216.75	348'000	155'200	249'499.50	86'289.35
570.3012.00	Traitements	18'465.05		32'000		17'352.85	
570.3012.01	Indemnités diverses			4'000			
570.3103.00	Achat de matériel			3'000			
570.3131.00	Achat de marchandises-nourriture et pens	57'446.20		50'000		44'366.65	
	<i>Toutes les classes ne sont pas parties en camp, ce qui engendre une différence entre les dépenses et les entrées (participation des parents)</i>						
570.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	848.00		1'500			
570.3161.00	Locations	77'387.50		80'000		60'768.85	
570.3188.00	Transports	46'909.30		50'000		37'579.25	
570.3199.00	Frais divers	8'504.00		10'000		9'167.05	
570.3523.00	Ski	58'470.75		67'500		50'541.10	
570.3662.00	Séjours à la ferme	1'047.60		24'000		4'520.00	
570.3662.01	Camps 11 ème	18'080.00		26'000		25'203.75	
570.4331.00	Part des élèves - Ski		55'385.70		60'000		59'139.50
570.4331.01	Part des élèves - Classes à la montagne		29'919.15		60'000		9'785.00
570.4512.06	Subsides		25'711.90		15'000		17'164.85
570.4653.00	Part du fonds "colonies de vacances"				20'000		
570.4690.04	Intérêts fonds Robin "A"		200.00		200		200.00

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
572	ACTIVITES CULT. ET SPORTIVES	104'031.30	17'948.00	119'600	14'700	109'765.70	17'293.55
572.3012.00	Traitements			3'000		1'200.00	
572.3103.00	Achat de matériel et fournitures	512.80		2'000			
572.3199.00	Frais divers, spectacles, animation, etc	36'197.85		37'200		42'190.25	
572.3199.01	Prix concours branches scolaires	5'217.00		4'500		3'831.55	
572.3199.02	Sorties d'étude	6'779.85		20'950		7'564.60	
572.3652.00	Courses scolaires	24'323.80		20'950		19'979.30	
572.3662.00	Attribution - Echanges de classes	5'000.00		5'000		9'000.00	
572.3663.00	Subvention - Choeur des écoles	12'000.00		12'000		12'000.00	
572.3663.01	Attribution - Après-midi sportifs	10'000.00		10'000		10'000.00	
572.3663.03	Subvention - Choeur La Cantourelle	4'000.00		4'000		4'000.00	
572.4652.00	Part des élèves - divers, spectacles		13'479.00		10'000		11'331.55
572.4652.01	Part des élèves - sorties diverses		419.00		1'000		2'412.00
572.4690.04	Intérêts fonds Quillet		500.00		500		500.00
572.4690.05	Intérêts fonds Guex		600.00		600		600.00
572.4690.06	Intérêts fonds Echenard		400.00		400		400.00
572.4690.07	Intérêts fonds Grodtmann		200.00		200		200.00
572.4690.08	Intérêts fonds Echanges de classes		1'000.00		1'000		1'000.00
572.4690.09	Dons divers pour les promotions		1'350.00		1'000		850.00
58	TEMPLES ET CULTES	180'809.85	330.00	210'650	100	193'458.30	550.00
580	EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE	90'212.15	330.00	107'150	100	94'501.25	550.00
580.3011.00	Traitements	56'365.10		63'500		56'490.95	
580.3116.00	Achat de marchand. et fournit. diverses	115.20		500		103.00	
580.3121.00	Eau	85.65		200		85.00	
580.3123.00	Electricité	727.10		1'000		691.80	
580.3124.01	Chauffage des salles de catéchisme	6'000.00		3'000			
580.3124.02	Chauffage du temple	12'018.40		12'000		11'493.70	
580.3131.00	Frais du culte	306.00		1'000		425.00	
580.3133.00	Achats de produits de nettoyage			500			
580.3141.00	Entretien du Temple	738.80		9'000		9'137.00	
580.3156.00	Entretien sonnerie, horloge, orgue	3'714.80		4'050		5'029.65	

	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
580.3156.03	Entretien défense incendie	87.80	200		77.00	
580.3191.00	Epuraton, évacuation des eaux	171.70	300		168.00	
580.3512.00	Centre oecuménique de Vassin	1'795.10	3'000		2'450.35	
580.3522.00	Paroisse de langue allemande	4'086.50	4'900		4'349.80	
580.3652.00	Loyer des salles de catéchisme	4'000.00	4'000		4'000.00	
580.4356.00	Frais facturés à des tiers			100		440.00
580.4359.00	Recettes diverses					110.00
581	EGLISE CATHOLIQUE	90'597.70	103'500		98'957.05	
581.3522.00	Participation aux frais	90'597.70	103'500		98'957.05	

Sécurité – Population – Feu

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	SECURITE - POPULATION - FEU	4'219'444.97	237'192.50	4'559'520	165'000	4'038'515.31	251'021.98
60	POLICE ADMINISTRATIVE	3'708'214.12	66'988.00	4'000'550		3'460'255.61	59'260.00
600	ADMINISTRATION	3'708'214.12	66'988.00	4'000'550		3'460'255.61	59'260.00
600.3511.00	Rétrocession diff. prestations pol. cant	800'512.00		800'550		831'911.00	
600.3521.00	Sécurité Riviera	2'907'702.12		3'200'000		2'628'344.61	
600.4520.00	Solde année précédente		66'988.00				59'260.00
62	CONTROLE DES HABITANTS	317'394.15	167'724.50	323'340	160'000	350'041.05	184'011.98
620	CONTROLE HAB. ET BUREAU DES ETRANGERS	317'394.15	167'724.50	323'340	160'000	350'041.05	184'011.98
620.3011.00	Traitements	232'364.50		232'400		248'537.85	
620.3069.00	Débours divers	3'007.95		2'740		2'328.75	
620.3101.00	Economat	2'449.70		3'000		2'919.90	
620.3101.01	Etablissement documents d'identité	17'074.05		22'000		17'702.65	
620.3101.03	Etablissement permis	59'999.90		60'000		74'567.40	
620.3109.00	Remboursement divers	1'537.00				1'857.00	
620.3111.00	Achat du mobilier et matériel	185.35		1'000		1'426.95	
620.3151.00	Entretien mobilier et matériel			500			
620.3182.00	Téléphones	775.70		1'700		700.55	
620.4311.01	Emoluments documents d'identité		30'320.00		40'000		31'605.00
620.4311.02	Emoluments divers		45'074.50		40'000		44'312.73
620.4312.02	Emoluments permis		92'330.00		80'000		106'004.50
620.4359.00	Recettes diverses						2'089.75
63	POLICE SANITAIRE	110'077.40		135'480		115'762.60	
630	SANTE PUBLIQUE	93'921.40		105'900		96'617.75	
630.3132.00	Achat de fournitures diverses			500			

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
630.3188.01	Redevance pour suppression essais			600			
630.3524.01	Contrôle des denrées alimentaires	26'028.15		34'300		26'069.50	
630.3524.02	Incinération des animaux	67'893.25		70'500		70'548.25	
632	SAUVETAGE DU LAC	16'156.00		29'580		19'144.85	
632.3013.00	Indemnités service de piquet	3'000.00		3'000		3'000.00	
632.3091.00	Frais d'instruction			2'500		175.00	
632.3101.00	Economat	673.95		1'000		256.00	
632.3116.00	Achat de matériel et fournitures	875.35		1'500		649.40	
632.3116.01	Plongeurs	4'531.10		4'940		5'702.90	
632.3136.00	Achat du carburant pour les bateaux	1'019.35		3'500		1'067.10	
632.3155.00	Entretien du matériel			500			
632.3156.00	Entretien des bateaux	828.05		6'000		2'920.20	
632.3161.00	Redevance ancrage bateaux	2'410.95		2'500		2'410.95	
632.3182.00	Concessions radios	380.00		500		370.00	
632.3185.00	Examens médicaux	84.95		840		241.00	
632.3186.00	Assurances diverses	2'352.30		2'800		2'352.30	
64	SERVICE DES INHUMATIONS	83'759.30	2'480.00	100'150	5'000	112'456.05	7'750.00
640	INHUMATIONS	83'759.30	2'480.00	100'150	5'000	112'456.05	7'750.00
640.3011.00	Traitements	27'238.25		22'250		27'408.25	
640.3101.00	Economat			200			
640.3102.00	Frais de publications	660.55		1'200		635.90	
640.3185.00	Vérificateurs des décès	2'271.45		5'000		4'361.35	
640.3188.00	Service du corbillard	13'456.80		16'000		17'600.00	
640.3189.00	Creusement des tombes	12'366.00		16'000		18'180.70	
640.3189.01	Indemnités service du cimetière	6'480.00		16'000		15'845.80	
640.3199.00	Frais divers	35.10		500		656.05	
640.3524.00	Frais d'incinération	21'251.15		23'000		27'768.00	
640.4356.00	Frais facturés à des tiers		2'480.00		5'000		7'750.00

Famille, jeunesse et sport

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	FAMILLE JEUNESSE ET SPORT	19'478'144.31	5'588'563.32	19'102'480	3'491'160	20'092'645.23	3'802'723.72
70	SERVICE ADMINISTRATIF	7'291'568.70	3'496'927.47	6'679'410	2'860'960	6'006'735.45	3'188'876.35
700	ADMINISTRATION	250'119.90		256'050		257'733.45	336.55
700.3011.00	Traitements	242'962.20		242'650		249'501.50	
700.3069.00	Débours divers	3'281.10		5'300		3'211.45	
700.3101.00	Economat	2'013.40		4'700		2'725.05	
700.3111.00	Achat du mobilier et matériel			1'400		626.45	
700.3151.00	Entretien mobilier et matériel	224.50		500			
700.3182.00	Téléphones	1'638.70		1'500		1'669.00	
700.4359.00	Recettes diverses						336.55
703	REFECTOIRES SCOLAIRES	403'392.98	403'392.98	460'400	460'400	382'418.15	382'418.15
703.3011.00	Traitements Vassin	57'491.60		48'650		56'179.90	
703.3011.01	Traitements Bel-Air	51'691.00		56'050		49'162.35	
703.3011.02	Traitements Atelier 56	45'237.90		45'350		43'371.70	
703.3011.03	Traitements Mousquetaires	21'375.90		14'250		15'994.40	
	Compte tenu du nombres d'élèves présents, engagement d'une deuxième monitrice						
703.3011.04	Traitements accueil matinal	5'215.05		17'000		8'989.90	
703.3011.06	Traitements Le 7ème	28'571.70		39'950		9'951.80	
703.3111.00	Achats de mobilier Vassin			1'000			
703.3111.01	Achats de mobilier Bel-Air			1'000		4'129.25	
703.3111.02	Achats de mobilier Atelier 56	299.00		1'000		100.00	
703.3111.03	Achat de mobilier Mousquetaires			600			
703.3111.04	Achats de Mobilier Le 7ème	299.00		1'000		3'619.65	
703.3114.00	Achats de matériel Vassin	1'055.25		1'350		879.00	
703.3114.01	Achats de matériel Bel-Air	771.60		750		812.85	
703.3114.02	Achats de matériel Atelier 56	366.95		750		755.25	
703.3114.03	Achats de matériel Mousquetaires			500		10.00	
703.3114.04	Achats de matériel accueil matinal	151.40		500		616.40	

	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
703.3114.05 Achats de matériel Le 7ème	323.50		750		120.40	
703.3131.00 Achats de produits alimentaires Vassin	36.45		150		182.50	
703.3131.01 Achats de repas Vassin	31'392.15		44'350		39'909.45	
703.3131.02 Achats de repas Bel-Air	33'244.85		44'350		35'547.70	
703.3131.03 Achats de produits alimentaires Bel-Air	84.15		150		97.40	
703.3131.04 Achats de produits alim. Atelier 56	95.65		150		110.65	
703.3131.05 Achats de repas Atelier 56	35'942.00		44'350		39'461.65	
703.3131.06 Achats de produits alim. Mousquetaires			150			
703.3131.07 Achats repas Mousquetaires	42'224.90		45'350		54'873.65	
703.3131.08 Achats de produits alim. Le 7ème	70.85		150		49.65	
703.3131.09 Achats repas Le 7ème	42'167.50		44'350		13'366.90	
703.3133.00 Achats produits entretien Vassin	596.30		150		90.25	
703.3133.01 Achats des produits d'entretien Bel-Air	38.75		150		178.00	
703.3133.02 Achats produits d'entretien Atelier 56	38.75		150		90.25	
703.3133.03 Achats produits entretien Mousquetaires	264.45		150		242.60	
703.3133.04 Achat produits entretien 7ème	38.75		150		40.15	
703.3151.00 Entretien du matériel Vassin			100			
703.3151.01 Entretien du matériel Bel-Air			100			
703.3151.02 Entretien du matériel Atelier 56			100			
703.3151.03 Entretien du matériel Mousquetaires			100			
703.3151.04 Entretien du matériel Le 7ème			100			
703.3182.00 Téléphones	636.90		800		590.70	
703.3199.00 Frais divers Vassin	678.50		1'000		694.30	
703.3199.01 Frais divers Bel-Air	992.80		1'000		924.80	
703.3199.02 Frais divers Atelier 56	948.65		1'000		807.70	
703.3199.03 Frais divers Mousquetaires	357.48		400		147.30	
703.3199.04 Frais divers Le 7ème	693.30		1'000		319.70	
703.4331.00 Accueil matinal - Parts des parents		1'400.00		4'000		3'456.00
703.4359.00 Ventes des repas Vassin		45'860.60		52'200		56'620.50
703.4359.01 Ventes des repas Bel-Air		46'734.25		52'200		46'470.50
703.4359.02 Ventes des repas Atelier 56		51'007.75		52'200		54'003.75
703.4359.03 Ventes des repas Mousquetaires		41'235.00		40'500		53'090.00
703.4359.04 Ventes des repas Le 7ème		64'100.00		52'200		19'898.00
703.4909.00 Imputation - Déficit des réfectoires		153'055.38		207'100		148'879.40

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
705	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	3'093'534.49	3'093'534.49	2'400'560	2'400'560	2'806'121.65	2'806'121.65
705.3011.00	Traitements direction et coordinatrices	173'374.30		148'500		170'151.20	
705.3011.01	Traitements personnel administratif	75'461.20		84'400		74'427.60	
705.3011.02	Trait. des accueillantes milieu familial	1'546'770.95		1'115'000		1'402'792.05	
	Augmentation du nombre d'heures de garde d'enfants de plus de 24'150 heures entre 2015 et 2016						
705.3069.00	Frais d'acquisition du revenu	601'389.00		460'000		552'898.90	
705.3069.01	Repas, collations, déplacements, etc.	226'490.30		202'500		199'136.00	
705.3069.02	Débours divers	3'953.25		5'000		3'345.50	
705.3069.03	Taxe aux sacs	13'165.50		10'000		12'085.50	
705.3091.00	Frais de formation du personnel	16'325.65		24'800		16'935.85	
705.3099.00	Charges diverses du personnel	4'119.05		8'000		7'693.60	
705.3101.00	Economat	3'182.55		4'500		3'096.95	
705.3101.01	Constitution des dossiers	880.00		2'300		1'300.00	
705.3102.00	Annonces et publications	509.00		950		489.00	
705.3109.00	Frais divers	1'204.00		500		25.00	
705.3111.00	Achats mobilier et matériel	7'131.60		7'000		2'678.05	
705.3151.00	Entretien mobilier et matériel	699.85		500			
705.3161.00	Loyer des locaux	14'760.00		14'760		14'760.00	
705.3182.00	Frais de téléphones	2'889.25		2'400		2'719.35	
705.3184.00	Contentieux	359.15		1'000		332.95	
705.3301.00	Pertes sur débiteurs	21'405.55					
705.3665.00	Aides au démarrage	6'303.85					
	Nouvelle subvention accordée par la Fondation d'Accueil de Jour des Enfants (FAJE) contrepartie dans le compte 705.4515.00						
705.3901.00	Imput. int. - frais pers. coordinatrices	42'629.85		41'600		33'095.60	
705.3901.01	Imput. int. - frais pers. administratif	22'110.65		23'650		29'743.45	
705.3901.02	Imput. int. - frais pers. accueillantes	290'077.55		224'700		259'889.25	
705.3902.00	Imput. internes - frais de port	8'342.44		8'500		8'525.85	
705.3909.00	Imput. internes - diverses	10'000.00		10'000		10'000.00	
705.4313.00	Finances d'inscription		2'270.35		2'500		1'850.00
705.4331.00	Participations des parents		1'169'419.99		835'000		1'081'597.41

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
705.4331.01	Remboursement frais repas, collations		226'490.30		202'500		198'946.01
705.4359.00	Recettes diverses		31'534.75				
705.4361.00	Remboursements d'assurances		18'129.50				43'909.55
705.4362.00	Remboursements frais de rappels		961.77				1'061.50
705.4362.01	Taxe aux sacs		13'138.21		10'000		12'063.28
705.4515.00	Subventions de la FAJE		313'385.00		227'750		246'240.00
705.4525.00	Participations des partenaires REVE		1'318'204.62		1'122'810		1'220'453.90
706	ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS	3'544'521.33		3'562'400		2'560'462.20	
706.3525.00	Part. au réseau REVE	3'313'393.80		3'298'800		2'355'547.80	
706.3525.01	Part. aux garderies veveysannes Contribution au frais de garde d'enfants hors Réseau REVE	20'967.15					
706.3655.00	Contribution à la LAJE	57'105.00		56'500		56'035.00	
706.3909.00	Imputation - Déficits des réfectoires	153'055.38		207'100		148'879.40	
71	SERVICE SOCIAL	1'999'206.61	42'337.85	2'235'700	30'200	1'910'469.78	47'841.37
710	SERVICE SOCIAL	1'908'222.96	1'500.00	2'106'200	1'200	1'811'473.93	3'522.00
710.3131.00	Pain des veuves	1'320.25		1'900		1'425.85	
710.3170.00	Accueil des nouveaux retraités	2'811.95		5'000		474.00	
710.3170.01	Cadeaux aux Nonagénaires	3'058.70		5'000		2'992.65	
710.3525.00	Participation à la RAS Riviera	11'987.95		10'000		13'891.80	
710.3525.02	Part. frais Agences assurances sociales	91'513.95		132'400		92'088.30	
710.3654.02	AVASAD - Maintien a domicile	1'008'630.00		1'073'500		934'436.10	
710.3654.09	Service d'entraide bénévole	5'000.00		5'000		5'000.00	
710.3654.12	Commission prévention	11'421.00		11'300		11'207.00	
710.3655.03	Part. au redress. dentaire des enfants	8'607.40		25'000		15'077.50	
710.3655.13	Point rencontres	3'600.00		3'600		3'600.00	
710.3655.14	Pro Juventute - Messages parents	884.00		1'500		884.00	
710.3655.16	Centre de loisirs pour aînés L'Escale	425'731.46		448'800		406'643.38	
710.3659.00	Subventions à diverses instit. sociales	13'500.00		13'500		13'500.00	
710.3659.04	Actions humanitaires	15'000.00		15'000		15'000.00	
710.3659.05	Participation au but optionnels RAS	53'880.10		56'000		53'247.70	

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710.3663.00	Aides individuelles pour études musicale	7'824.85		7'000		2'637.65	
710.3664.00	Aides individuelles - Taxe aux sacs	92'229.35		115'000		84'346.00	
710.3665.00	Aide complémentaire communale AVS/AI	149'200.00		176'000		152'000.00	
710.3665.01	Aide aux handicapés	2'022.00		700		3'022.00	
710.4809.02	Prélèvement fonds "Aide handicapés"		1'500.00		1'200		3'522.00
711	INTERVENTIONS SOCIALES	90'983.65	40'837.85	129'500	29'000	98'995.85	44'319.37
711.3659.01	Garde-meubles et logement de secours	35'009.35		52'000		44'704.30	
711.3659.03	Aides et subventions casuelles	27'279.85		37'500		29'394.50	
711.3665.00	Aides individuelles communales	28'694.45		40'000		24'897.05	
711.4359.00	Recettes diverses		38'437.85		29'000		41'919.37
711.4690.00	Dons		2'400.00				2'400.00
72	PREVOYANCE SOCIALE	10'187'369.00	2'049'298.00	10'187'370	600'000	12'175'440.00	566'006.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	10'187'369.00	2'049'298.00	10'187'370	600'000	12'175'440.00	566'006.00
720.3515.02	PC à domicile et hébergement	3'222'111.00		3'222'110		3'682'716.00	
720.3515.07	Assurance maladie	1'016'896.00		1'016'900		1'153'122.00	
720.3515.09	Solde année précédente					566'006.00	
720.3515.10	RI + part. cant. ass. chômage	3'483'711.00		3'483'710		4'044'862.00	
720.3515.11	Subv. et aides personnes handicapées	1'553'310.00		1'553'310		1'797'724.00	
720.3515.12	Prest. famille et autres prest. sociales	517'669.00		517'670		467'394.00	
720.3515.13	Bourses études et apprentissages	393'672.00		393'670		463'616.00	
720.4515.00	Solde année précédente		2'049'298.00		600'000		
720.4809.00	Prél. s/Fds régul. péréq. - fact. soc.						566'006.00

Récapitulation - Bilan - Comptes d'investissement

RECAPITULATION		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	10'207'163.13	958'042.27 9'249'120.86	10'550'130.00	718'330.00 9'831'800.00	10'233'811.08	972'233.30 9'261'577.78
2	FINANCES	19'535'565.35 33'347'313.40	52'882'878.75	12'747'060.00 34'577'710.00	47'324'770.00	13'403'736.66 34'600'111.68	48'003'848.34
3	DOMAINES ET BATIMENTS	2'081'532.19 765'873.01	2'847'405.20	2'546'050.00 264'030.00	2'810'080.00	2'334'788.00 393'239.35	2'728'027.35
4	URBANISME ET TRAVAUX	7'542'897.78	3'274'345.43 4'268'552.35	7'578'210.00	2'624'280.00 4'953'930.00	6'763'390.15	2'769'795.90 3'993'594.25
5	INSTR. PUB. ET CULTES	3'187'867.97	466'285.78 2'721'582.19	3'568'420.00	485'600.00 3'082'820.00	3'112'925.57	483'547.98 2'629'377.59
6	Frais du culte	4'219'444.97	237'192.50 3'982'252.47	4'559'520.00	165'000.00 4'394'520.00	4'038'515.31	251'021.98 3'787'493.33
7	FAMILLE JEUNESSE ET SPORT	19'478'144.31	5'588'563.32 13'889'580.99	19'102'480.00	3'491'160.00 15'611'320.00	20'092'645.23	3'802'723.72 16'289'921.51
	TOTAUX	66'252'615.70	66'254'713.25	60'651'870.00	57'619'220.00	59'979'812.00	59'011'198.57
	EXCEDENT DES CHARGES				3'032'650.00		968'613.43
	EXCEDENT DES REVENUS	2'097.55					
	SOMMES EGALES	66'254'713.25	66'254'713.25	60'651'870.00	60'651'870.00	59'979'812.00	59'979'812.00

Bilan

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

91	ACTIF	2016	2015
910	Disponibilités	5'576'651.32	4'924'470.97
9100	Caisse	11'748.25	18'893.70
9101	Chèques postaux	1'533'615.77	3'425'719.47
9102	Banques	4'031'287.30	1'479'857.80
911	Débiteurs et comptes-courants	10'403'326.12	13'329'574.75
9111	Comptes-courants débiteurs	115'549.55	121'633.35
9112	Impôts à encaisser	7'789'521.64	10'659'245.56
9114	Participations et subventions à recevoir	0.00	0.00
9115	Autres débiteurs	2'317'259.60	2'326'729.99
9119	Autres créances	180'995.33	221'965.85
912	Placements du patrimoine financier	23'170'758.55	23'116'758.55
9120	Titres et placements	1'730.00	1'730.00
9123	Terrains et bâtiments (Est. fisc. Fr. 23'028'000.00)	23'089'028.55	23'115'028.55
913	Actifs transitoires	1'839'132.13	2'451'863.33
9139	Transitoires	1'839'132.13	2'451'863.33
914	Investissements du patrimoine administratif	10'210'907.89	10'034'462.51
9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement à amortir	3'244'500.00	2'474'647.80
9143	Bâtiments et constructions à amortir	6'457'787.01	7'260'296.01
9144	Installations des services industriels	1.00	1.00
9145	Forêts (Est. fisc. Fr. 373'500.00)	1.00	1.00
9146	Mobilier, machines et véhicules à amortir	508'617.88	299'515.70
9149	Immeubles administratifs (Est. fisc. Fr. 214'000.00)	1.00	1.00
915	Prêts et capitaux de dotations	1'654'187.00	1'654'187.00
9152	Prêts et capitaux de dotations sans obligation légale d'amortir	2.00	2.00
9153	Titres et papiers valeur	1'654'185.00	1'654'185.00
916	Subventions et participations à amortir	3'956'750.00	3'505'000.00
9162	Subv. et part. invest. à assoc. Communes	541'750.00	0.00
9165	Autres subv. et part. d'investissements amortissables	3'415'000.00	3'505'000.00
917	Autres dépenses à amortir	1'238'283.59	358'229.71
9170	Autres dépenses	1'238'283.59	358'229.71
918	Avances aux financements spéciaux	253'886.14	103'242.50
9180	Avances aux financements spéciaux	253'886.14	103'242.50
919	Découvert	0.00	966'368.91
9190	Découvert	0.00	966'368.91
	TOTAL	58'303'882.74	60'444'158.23

92	PASSIF	2016	2015
920	Engagements courants	3'039'712.97	3'403'216.40
9200	Créanciers	3'023'208.38	3'381'197.11
9204	Participations et subventions à verser	0.00	0.00
9206	Comptes courants créanciers	16'504.59	22'019.29
9209	Autres engagements courants	0.00	0.00
921	Dettes à court terme	0.00	10'000'000.00
9210	Dettes	0.00	10'000'000.00
922	Emprunts à moyen et long terme	20'000'000.00	18'000'000.00
9221	Emprunts	20'000'000.00	18'000'000.00
923	Engagements propres établ. et fonds spéciaux	1'413'147.79	1'454'620.38
9233	Fondations	1'413'147.79	1'454'620.38
925	Passifs transitoires	1'938'096.94	1'740'296.62
9259	Passifs transitoires	1'938'096.94	1'740'296.62
928	Financements spéciaux et fonds de réserve	31'910'827.49	25'846'024.83
9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	6'192'596.92	5'642'141.41
9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	5'291'526.90	2'384'899.20
9282	Fonds de réserve	20'426'703.67	17'818'984.22
929	Capital	2'097.55	0.00
9290	Capital	2'097.55	0.00
	TOTAL	58'303'882.74	60'444'158.23

CAUTIONNEMENTS	1'337'950.00	228'750.00
Sté coopérative du Manège de Villard : Montant maximum Fr. 495'000.--	172'750.00	198'750.00
Tennis Club DESA : Montant maximum Fr. 55'000.--	25'200.00	30'000.00
Domaine du Manoir de Ban SA (Musée Chaplin)	1'140'000.00	0.00

Inventaire des comptes figurant au bilan

INVENTAIRE DES COMPTES FIGURANT AU BILAN

91	ACTIF		58'303'882.74
910	Disponibilités		5'576'651.32
9100.001.00	Caisse		10'528.85
9100.001.03	Caisse secours Services Sociaux		1'219.40
9101.001.00	Compte postal		1'533'615.77
	Banques		
9102.001.00	BCV, U 0792.03.90 Fr. 12'500'000.00		4'024'309.45
9102.003.00	Placement à court terme		0.00
9102.004.00	BCV Libor, 5175.48.01		0.00
9102.011.00	UBS SA, 255-880052.B1Q		6'977.85
911	Débiteurs et comptes-courants		10'403'326.12
9111	Comptes-courants débiteurs		115'549.55
9112	Impôts à encaisser		7'789'521.64
9115	Autres débiteurs		2'317'259.60
9119	Autres créances		180'995.33
912	Placements du patrimoine financier		23'170'758.55
9120.040.00	Titres - Commune		1'730.00
9122.001.00	Centre Oecuménique de Vassin		50'000.00
9122.002.00	Sté coopérative du Manège de Villard		30'000.00
9123.001.00	Immeubles productifs		23'028'000.00
9123.002.00	Réfection - Villa av. Jaman 13		61'028.55
913	Actifs transitoires		1'839'132.13
9139.001.00	Transitoires		1'839'132.13
914	Investissements du patrimoine administratif		10'210'907.89
9141.039.00	Assainissement Bourg-Dessous	2'437'607.55	
9141.045.00	Entreprise correct. fluviale Maladaire	71'000.00	
9141.047.00	Aménagement trottoir route de Blonay	311'602.70	
9141.048.00	Réfect. Rte Chailly et Ch. Petit Vallon	224'189.00	
9141.049.00	Assainissement EU et EC Ch. de la Ritette	0.00	
9141.050.00	Réfection Av. de Jaman	200'100.75	3'244'500.00
9143.061.00	Parking centre ville	419'472.75	
9143.063.00	Instal. photovoltaïques - Mousquetaires	255'000.00	
9143.068.00	Réaménagement du centre-ville	5'502'050.51	
9143.072.00	Installation photovoltaïque S.Remparts	146'206.20	
9143.073.00	Construction d'un pavillon scolaire	321'957.55	
9143.075.00	Transformation cuisine Croqu'Lune	113'100.00	
9143.077.00	Transformation du chalet Fontanna-David	-300'000.00	6'457'787.01
9144.001.00	Réseau d'éclairage public		1.00
9145.001.00	Forêts		1.00
9146.001.00	Mobilier et matériel		1.00

9146.014.00	Livre sur le développement urbanistique		0.00
9146.017.00	Migration infrastructure informatique 14		484'125.30
9146.018.00	Rempl. programmes de gestion communale		24'491.58
9149.001.00	Immeubles administratifs		1.00
915	Prêts et capitaux de dotations		1'654'187.00
9152.264.00	Fond. du Musée Suisse du Jeu (50'000.--)	1.00	
9152.265.00	Fondation struct. accueil (Fr.10'000.--)	<u>1.00</u>	2.00
9153.001.00	Titres - Administratif		1'654'185.00
916	Subventions et participations à amortir		3'956'750.00
9162.002.00	Fin. du stade d'athlétisme de la Saussaz		541'750.00
9165.006.00	Part. à la S.A. Parking Centre Ville		3'415'000.00
917	Autres dépenses à amortir		1'238'283.59
9170.040.00	Etude - Ch. pédestre en bordure du lac		88'014.90
9170.045.00	Etude - Divers collecteurs évac. eaux		9'752.30
9170.047.00	Etude - Terrain de La Faraz		4'325.00
9170.049.00	Etude - Collège Courbet		360'623.17
9170.050.00	Etude - Exécutoire quartier de Sully		25'949.00
9170.055.00	Etude - Ch. des Boulingrins		17'500.00
9170.056.00	Etude - Maison de Commune		164'185.45
9170.059.00	Etude - Château de La Tour-de-Peilz		439'104.62
9170.062.00	Etude - Restauration du Temple		35'449.10
9170.065.00	Etude - Transf. du chalet Fontanna-David		15'115.90
9170.071.00	Etude - Sondage archéologique "Château"		37'154.15
918	Avances aux financements spéciaux		253'886.14
9180.001.00	Ordures ménagères et déchets		253'886.14
919	Découvert		0.00
9190.001.00	Découvert		0.00

92	PASSIF	58'303'882.74
920	Engagements courants	3'039'712.97
9200	Créanciers	3'023'208.38
9206	Comptes courants créanciers	16'504.59
9209	Autres engagements courants	0.00
921	Dettes à court terme	0.00
9210.001.00	Avances à terme fixe	0.00
9210.002.00	BCV, U 0792.03.90 Fr. 12'500'000.--	0.00
9210.003.00	UBS SA, 255-880052.B1Q	0.00
922	Emprunts à moyen et long terme	20'000'000.00
9221.017.00	Finarbit, 2012-2027, Fr. 5'000'000.--	5'000'000.00
9221.018.00	Finarbit, 2013-2025, Fr. 5'000'000.--	5'000'000.00
9221.019.00	PostFinance, 2014-2024, Fr. 5'000'000.--	5'000'000.00
9221.020.00	SUVA, 2016-2028, Fr. 5'000'000.--	5'000'000.00
923	Fondations	1'413'147.79
9233.001.00	Echenard Frieda	4'141.30
9233.002.00	Bonnet Rosa	12'272.23
9233.003.00	Echanges de classes	21'316.13
9233.004.00	Echenard René	8'481.74
9233.005.00	Grangier Clémence	45'798.94
9233.006.00	Guex Jules	13'198.85
9233.007.00	Hugonin Aloïs	205'313.25
9233.008.00	Mercier Jean	228'165.95
9233.009.00	Morier-Genoud Priscilla	8'841.22
9233.010.00	Nash Alice	76'342.22
9233.011.00	Nestlé, cuisines scolaires	23'569.01
9233.012.00	Nestlé, garderies d'enfants	8'386.63
9233.013.00	Quillet Pierre	104'649.91
9233.015.00	Robin Emile - a)	12'694.86
9233.016.00	Robin Emile - b)	10'616.52
9233.017.00	Robin Emile - c)	15'794.23
9233.018.00	Roussy E.-L., clinique dentaire	5'957.93
9233.019.00	Roussy E.-L., secours	8'697.34
9233.020.00	Roussy Gaston, secours	93'668.26
9233.022.00	Bringolf Richard	97'206.76
9233.023.00	Grodtmann Johann, en faveur d'école	7'574.11
9233.024.00	Guédon Marcel, entretien tombe	10'821.00
9233.025.00	Guédon Marcel, soins et loisirs	151'573.03
9233.027.00	Mayer Florence, entretien tombe	7'585.39
9233.028.00	Colonies de vacances	164'106.48
9233.029.00	Activités pédagogiques dévelop. durable	10'471.15
9233.030.00	Famille Grodtmann, entretien tombe	55'903.35

925	Passifs transitoires		1'938'096.94
9259.001.00	Transitoires		508'152.30
9259.001.01	Transitoires - Services sociaux		659'760.00
9259.001.03	Transitoires - Gérances		0.00
9259.002.00	Dépôts de garantie		5'840.00
9259.005.00	Musée scolaire		4'821.80
9259.007.00	Rejets paiements BVR		0.00
9259.007.01	Compte d'attente SOG/DTA		0.00
9259.007.02	Compte d'attente Loyers		271'989.22
9259.008.00	Cantourelle - Choeur écoles primaires		10'740.64
9259.008.01	Choeur des écoles secondaires		8'457.15
9259.011.00	Echanges de classes		29'390.65
9259.013.00	Fonds spécial jeunesse		0.00
9259.014.00	Après-midis sportifs		0.00
9259.021.00	Fonds de secours pour interventions		196'629.76
9259.022.00	Fonds structure d'accueil petite enfance		191'575.85
9259.023.00	DVD - A la rencontre de La Tour-de-Peilz		2'252.00
9259.024.00	Fonds soutien apprentissage musique		43'894.37
9259.996.00	Fonds de caisse USL		4'593.20
928	Financements spéciaux et fonds de réserve		31'910'827.49
9280.002.00	Affectés - Evacuation eaux	5'589'013.66	
9280.003.00	Affecté - Energies renouvel. développ. dur.	<u>603'583.26</u>	6'192'596.92
9281.001.00	Entretien du port	456'389.60	
9281.003.00	Fds régul. péréquation - fact. sociale	3'682'106.50	
9281.005.00	Fonds. primes de départ Municipaux	93'987.50	
9281.008.00	Provision sur prêt Parking Centre Ville	1'000'000.00	
9281.016.00	Vandalisme	51'305.10	
9281.030.00	Aide aux handicapés	<u>7'738.20</u>	5'291'526.90
9282.001.00	Dépenses et investissements futurs	19'899'578.97	
9282.002.00	Fonds forestier	169'699.30	
9282.003.00	Dispenses d'abris privés PC	312'827.20	
9282.004.00	Dispenses places de parc	<u>44'598.20</u>	20'426'703.67
929	Capital		2'097.55
9290.001.00	Capital		2'097.55

Détail des comptes figurant au bilan

**DETAIL DES COMPTES FIGURANT AU
BILAN**

9141.039.00	Assainissement Bourg Dessous			
	Crédit voté par le Conseil communal le 07.12.11	fr.	<u>2'479'879.--</u>	
	Dépenses au 01.01.16		2'423'647.80	
	Dépenses 2016		13'959.75	2'437'607.55
	Recettes 2016			0.00
	Solde débiteur au 31.12.16			<u>2'437'607.55</u>
9141.045.00	Entreprise correct. fluviale Maladaire			
	Crédit voté par le Conseil communal le 06.05.15	fr.	<u>99'000.--</u>	
	Dépenses au 01.01.16		51'000.00	
	Dépenses 2016		20'000.00	71'000.00
	Recettes 2016			0.00
	Solde débiteur au 31.12.16			<u>71'000.00</u>
9141.047.00	Aménagement trottoir route de Blonay			
	Crédit voté par le Conseil communal le 11.05.16	fr.	<u>370'000.--</u>	
	Dépenses au 01.01.16		0.00	
	Dépenses 2016		311'602.70	311'602.70
	Recettes 2016			0.00
	Solde débiteur au 31.12.16			<u>311'602.70</u>
9141.048.00	Réfect. Rte Chailly et Ch. Petit Vallon			
	Crédit voté par le Conseil communal le 22.06.16	fr.	<u>604'200.--</u>	
	Dépenses au 01.01.16		0.00	
	Dépenses 2016		224'189.00	224'189.00
	Recettes 2016			0.00
	Solde débiteur au 31.12.16			<u>224'189.00</u>

9141.050.00	Réfection Av. de Jaman			
	Crédit voté par le Conseil communal le 22.06.16	fr. <u>825'000.--</u>		
	Dépenses au 01.01.16		0.00	
	Dépenses 2016		200'100.75	200'100.75
	Recettes 2016			
	Solde débiteur au 31.12.16			<u>200'100.75</u>
9143.061.00	Parking centre ville			
	Crédit voté par le Conseil communal le 02.11.11	fr. <u>1'460'160.--</u>		
	Dépenses au 01.01.16		466'072.75	
	Dépenses 2016		0.00	466'072.75
	Amortissement de 2016			46'600.00
	Solde débiteur au 31.12.16			<u>419'472.75</u>
9143.063.00	Instal. photovoltaïques - Mousquetaires			
	Crédit voté par le Conseil communal le 12.09.2012	fr. <u>430'000.--</u>		
	Dépenses au 01.01.16		270'000.00	
	Dépenses 2016		0.00	270'000.00
	Amortissement de 2016			15'000.00
	Solde débiteur au 31.12.16			<u>255'000.00</u>
9143.068.00	Réaménagement du centre-ville			
	Crédit voté par le Conseil communal le 11.09.13	fr. <u>5'800'000.--</u>		
	Dépenses au 01.01.16		5'792'050.51	
	Dépenses 2016		0.00	5'792'050.51
	Amortissement de 2016			290'000.00
	Solde débiteur au 31.12.16			<u>5'502'050.51</u>

9143	Installation photovoltaïque S.Remparts			
072.00				
	Crédit voté par le Conseil communal le 04.02.15	fr.	<u>175'000.--</u>	
	Dépenses au 01.01.16			163'706.20
	Dépenses 2016			0.00
	Amortissement de 2016			17'500.00
	Solde débiteur au 31.12.16			<u>146'206.20</u>
9143	Construction d'un pavillon scolaire			
073.00				
	Crédit voté par le Conseil communal le 18.03.15	fr.	<u>500'000.--</u>	
	Dépenses au 01.01.16			391'362.00
	Dépenses 2016			11'095.55
	Amortissement de 2016			80'500.00
	Solde débiteur au 31.12.16			<u>321'957.55</u>
9143	Transformation cuisine Croqu'Lune			
075.00				
	Crédit voté par le Conseil communal le 09.12.15	fr.	<u>140'000.--</u>	
	Dépenses au 01.01.16			0.00
	Dépenses 2016			113'100.00
	Recettes 2016			0.00
	Solde débiteur au 31.12.16			<u>113'100.00</u>
9143	Transformation du chalet Fontanna-David			
077.00				
	Crédit voté par le Conseil communal le 07.09.16	fr.	<u>300'000.--</u>	
	Dépenses au 01.01.16			0.00
	Dépenses 2016			0.00
	Recettes 2016			300'000.00
	Solde débiteur au 31.12.16			<u>-300'000.00</u>

9146	Migration infrastructure informatique 14			
017.00				
	Crédit voté par le Conseil communal le 04.02.15	fr.	<u>550'000.--</u>	
	Dépenses au 01.01.16			299'514.70
	Dépenses 2016			236'816.30
	Recettes 2016			
	Solde débiteur au 31.12.16			536'331.00
				52'205.70
				<u>484'125.30</u>
9146	Rempl. programmes de gestion communale			
018.00				
	Crédit voté par le Conseil communal le 14.12.06	fr.	<u>533'755.--</u>	
	Dépenses au 01.01.16			0.00
	Dépenses 2016			24'491.58
	Recettes 2016			
	Solde débiteur au 31.12.16			24'491.58
				0.00
				<u>24'491.58</u>
9162	Fin. du stade d'athlétisme de la Saussaz			
002.00				
	Crédit voté par le Conseil communal le 19.03.14	fr.	<u>1'083'500.--</u>	
	Dépenses au 01.01.16			0.00
	Dépenses 2016			541'750.00
	Recettes 2016			
	Solde débiteur au 31.12.16			541'750.00
				0.00
				<u>541'750.00</u>
9165	Part. à la S.A. Parking Centre Ville			
006.00				
	Crédit voté par le Conseil communal le 02.11.11	fr.	<u>3'869'840.--</u>	
	Dépenses au 01.01.16			3'505'000.00
	Dépenses 2016			0.00
	Remboursement de 2016			
	Solde débiteur au 31.12.16			90'000.00
				<u>3'415'000.00</u>

9170	Etude - Ch. pédestre en bordure du lac	
040.00		
	Crédit voté par la Municipalité	
	le 01.10.07	fr. 7'000.--
	le 13.10.08	fr. 12'000.--
	le 05.09.11	fr. 29'400.--
	le 09.02.15	fr. 35'000.--
	Total	<u>fr. 83'400.--</u>

Dépenses au 01.01.16
Dépenses 2016

88'014.90
0.00

Solde débiteur au 31.12.16

88'014.90

9170	Etude - Divers collecteurs évac. Eaux	
045.00		
	Crédit voté par le Conseil communal	
	le 08.09.10	<u>fr. 273'000.--</u>

Dépenses au 01.01.16
Dépenses 2016

9'752.30
0.00

Solde débiteur au 31.12.16

9'752.30

9170	Etude - Terrain de La Faraz	
047.00		
	Crédit voté par la Municipalité	
	le 04.10.10	<u>fr. 3'000.--</u>

Dépenses au 01.01.16
Dépenses 2016

4'325.00
0.00

Solde débiteur au 31.12.16

4'325.00

9170	Etude - Collège Courbet	
049.00		
	Crédit voté par le Conseil communal	
	le 18.03.15	<u>fr. 409'000.--</u>

Dépenses au 01.01.16
Dépenses 2016

48'971.14
333'056.86

382'028.00

Recettes 2016

21'404.83

Solde débiteur au 31.12.16

360'623.17

9170	Etude - Exécutoire quartier de Sully	
050.00		
	Crédit voté par la Municipalité	
	le 05.09.2011	<u>fr. 25'000.--</u>

Dépenses au 01.01.16
Dépenses 2016

25'949.00
0.00

Solde débiteur au 31.12.16

25'949.00

9170	Etude - Ch. des Boulingrins			
055.00				
	Crédit voté par la Municipalité le 18.06.2012	fr.	<u>43'120.--</u>	
	Dépenses au 01.01.16			17'500.00
	Dépenses 2016			0.00
	Solde débiteur au 31.12.16			<u>17'500.00</u>
9170	Etude - Maison de Commune			
056.00				
	Crédit voté par la Municipalité le 01.10.2012	fr.	49'000.--	
	Crédit voté par le Conseil communal le 28.10.2015	fr.	<u>200'000.--</u>	
	Total :	fr.	<u>249'000.--</u>	
	Dépenses au 01.01.16			46'800.00
	Dépenses 2016			117'385.45
	Recettes 2016			0.00
	Solde débiteur au 31.12.16			<u>164'185.45</u>
9170	Etude - Château de La Tour-de-Peilz			
059.00				
	Crédit voté par le Conseil communal le 18.03.15	fr.	<u>451'000.--</u>	
	Dépenses au 01.01.16			84'238.52
	Dépenses 2016			355'256.10
	Recettes 2016			390.00
	Solde débiteur au 31.12.16			<u>439'104.62</u>
9170	Etude - Restauration du Temple			
062.00				
	Crédit voté par la Municipalité le 01.12.14	fr.	<u>10'000.--</u>	
	Dépenses au 01.01.16			10'324.00
	Dépenses 2016			25'125.10
	Solde débiteur au 31.12.16			<u>35'449.10</u>

9170	Etude - Transf. du chalet Fontanna-David			
065.00				
	Crédit voté par la Municipalité le 01.02.16	fr.	<u>15'000.--</u>	
	Dépenses au 01.01.16		0.00	
	Dépenses 2016		15'115.90	
	Solde débiteur au 31.12.16			<u>15'115.90</u>
9170	Etude - Transf. du chalet Fontanna-David			
069.00				
	Crédit voté par la Municipalité le 22.06.16	fr.	<u>107'000.--</u>	
	Dépenses au 01.01.16		0.00	
	Dépenses 2016		41'110.00	
	Solde débiteur au 31.12.16			<u>41'110.00</u>
9170	Etude - Sondage archéologique "Chateau"			
071.00				
	Crédit voté par la Municipalité le 29.08.2016	fr.	<u>48'000.--</u>	
	Dépenses au 01.01.16		0.00	
	Dépenses 2016		37'154.15	
	Solde débiteur au 31.12.16			<u>37'154.15</u>
9259.	Musée scolaire			
005.00				
	Solde créancier au 01.01.16		4'821.80	
	Dotations budgétaires de 2016		0.00	
	Recettes 2016		0.00	
	Dépenses 2016		4'821.80	
	Solde créancier au 31.12.16			<u>4'821.80</u>
9259.	Cantourelle - Choeur des écoles primaires			
008.00				
	Solde créancier au 01.01.16		10'786.85	
	Dotations budgétaires de 2016		4'000.00	
	Recettes 2016		4'585.00	
	Dépenses 2016		19'371.85	
	Solde créancier au 31.12.16		8'631.21	
				<u>10'740.64</u>

9259.008.01	Choeur des écoles secondaires			
	Solde créancier au 01.01.16	9'198.22		
	Dotation budgétaire de 2016	12'000.00		
	Recettes 2016	6'067.45	27'265.67	
	Dépenses 2016		18'808.52	
	Solde créancier au 31.12.16			8'457.15
9259.011.00	Echange de classes			
	Solde créancier au 01.01.16	24'390.65		
	Dotation budgétaire de 2016	5'000.00		
	Recettes 2016	0.00	29'390.65	
	Dépenses 2016		0.00	
	Solde créancier au 31.12.16			29'390.65
9259.013.00	Fonds spécial jeunesse			
	Solde créancier au 01.01.16	183.00		
	Dotation budgétaire de 2016	0.00		
	Recettes 2016	0.00	183.00	
	Virement du solde au 9233.028.00 "Colonies de vacances"		183.00	
	Solde créancier au 31.12.16			0.00
9259.014.00	Après-midis sportifs			
	Solde créancier au 01.01.16	0.00		
	Dotation budgétaire de 2016	10'000.00		
	Recettes 2016	3'494.90	13'494.90	
	Dépenses 2016		13'494.90	
	Solde créancier au 31.12.16			0.00
9259.021.00	Fonds de secours pour interventions			
	Solde créancier au 01.01.16	225'623.51		
	Recettes 2016 (Appartement Sully 48)	9'306.25	234'929.76	
	Dépenses 2016		38'300.00	
	Solde créancier au 31.12.16			196'629.76
9259.022.00	Fonds structure d'accueil petite enfance			
	Solde créancier au 01.01.16	164'067.25		
	Recettes 2016 (Villa Jaman 13)	27'508.60	191'575.85	
	Dépenses 2016		0.00	
	Solde créancier au 31.12.16			191'575.85

9259.023.00	DVD - A la rencontre de La Tour-de-Peilz			
	Solde créancier au 01.01.16	2'252.00		
	Recettes 2016	0.00	2'252.00	
	Dépenses 2016		0.00	
	Solde créancier au 31.12.16			2'252.00
9259.024.00	Fonds soutien apprentissage musique			
	Solde créancier au 01.01.16	0.00		
	Recettes 2016	43'894.37	43'894.37	
	Dépenses 2016		0.00	
	Solde créancier au 31.12.16			43'894.37
9259.996.00	Fonds de caisse USL			
	Solde créancier au 01.01.16		4'593.20	
	Dépenses 2016		0.00	
	Solde créancier au 31.12.16			4'593.20
9280.002.00	Evacuation des eaux			
	Solde créancier au 01.01.16		5'152'247.61	
	Dépenses 2016		153'280.40	
	9141.049.00 Assainissement EU et EC Ch. de la Ritette		153'280.40	4'998'967.21
	Excédent de recettes du compte 460			590'046.45
	Solde créancier au 31.12.16			5'589'013.66
	Crédits engagés :			
	9141.039.00 Assainissement Bourg-Dessous			
	fr.	867'958.00		
	9141.044.00 Chambre brise énergie "Ruisseau Sully"			
	fr.	140'000.00		
	9141.048.00 Réfect. Rte Chailly et Ch. Petit Vallon			
	fr.	309'200.00		
	9141.050.00 Réfection Av. de Jaman			
	fr.	318'000.00		
	Total :	fr.	1'635'158.00	

9280.003.00	Energies renouv. Dévelop. Durable			
	Solde créancier au 01.01.16		489'893.80	
	Attribution 2016		146'189.46	636'083.26
	Amortissements 2016			
	9143.072.00 Instal. photovoltaïques - Remparts			17'500.00
	9143.063.00 Instal. photovoltaïques - Mousquetaires			15'000.00
	Solde créancier au 31.12.16			603'583.26
9281.001.00	Entretien du port			
	Solde créancier au 01.01.16	491'409.35		
	Installation d'une caméra vidéo 360°		14'862.50	
	Excédent de charges du compte 470		20'157.25	
	Solde créancier au 31.12.16			456'389.60
9281.003.00	Fds régul. péréquation - fact. sociale			
	Solde créancier au 01.01.16	682'106.50		
	Attribution 2016	3'000'000.00	3'682'106.50	
	Dépenses 2016		0.00	
	Solde créancier au 31.12.16			3'682'106.50
9281.005.00	Fonds. primes de départ Municipaux			
	Solde créancier au 01.01.16	127'462.50		
	Attribution 2016	20'600.00	148'062.50	
	Dépenses 2016 (départ 2 municipaux au 30.06.16)		54'075.00	
	Solde créancier au 31.12.16			93'987.50
9281.008.00	Provision sur prêt Parking Centre Ville			
	Solde créancier au 01.01.16	1'000'000.00		
	Attribution 2016	0.00	1'000'000.00	
	Dépenses 2016		0.00	
	Solde créancier au 31.12.16			1'000'000.00
9281.016.00	Vandalisme			
	Solde créancier au 01.01.16	75'282.65		
	Dotations budgétaires de 2016	20'000.00	95'282.65	
	Dépenses 2016		43'977.55	
	Solde créancier au 31.12.16			51'305.10

9281.030.00	Aide aux handicapés		
	Solde créancier au 01.01.16	8'638.20	
	Dépenses 2016	1'500.00	7'138.20
	Recettes de 2016		600.00
	Solde créancier au 31.12.16		7'738.20
9282.001.00	Dépenses et investissements futurs		
	Solde créancier au 01.01.16		17'303'859.52
	Dépenses 2016 :		
	9143.070.00 Instal. Sprinkler parking Mousquetaires	163'080.55	
	9162.001.00 Financement rég. terrains de football	111'200.00	274'280.55
	Attribution sur résultat de l'exercice 2016		2'870'000.00
	Solde créancier au 31.12.16		19'899'578.97
	Crédits engagés :		
	9141.039.00 Assainissement Bourg-Dessous		
	fr.	1'611'921.00	
	9162.002.02 Fin. du stade d'athlétisme de la Saussaz		
	fr.	1'083'500.00	
	9143.075.00 Transformation cuisine Croqu'Lune		
	fr.	138'000.00	
	9146.017.00 Migration infrastructure informatique 14		
	fr.	550'000.00	
	9146.045.00 Entreprise correct. fluviale Maladaire		
	fr.	99'000.00	
	9141.047.00 Aménagement d'un trottoir à la route de Blonay		
		370'000.00	
	9141.048.00 Réfect. Rte Chailly et Ch. Petit Vallon		
		295'000.00	
	9141.050.00 Réfection Av. de Jaman		
		507'000.00	
	9143.077.00 Transformation du chalet Fontanna-David		
		20'000.00	
	9146.018.00 Rempl. programmes de gestion communale		
		510'000.00	
	9143.078.00 Rénovation Maison Hugonin		
		210'000.00	
	9143.081.00 Réfection complexe sportif de Bel-Air		
		75'000.00	
	9146.018.00 Rempl. programmes de gestion communale		
		533'755.00	
	9143.078.00 Rénovation Maison Hugonin		
		210'000.00	
	Total	fr.	6'213'176.00

9282.002.00	Fonds forestier			
	Solde créancier au 01.01.16		169'699.30	
	Dépenses 2016 :		0.00	
	Solde créancier au 31.12.16			169'699.30
9282.003.00	Dispenses d'abris privés P.C.			
	Solde créancier au 01.01.16	321'927.20		
	Attributions de 2016	0.00	321'927.20	
	Prélèvement sur le fonds		9'100.00	
	Solde créancier au 31.12.16			312'827.20
9282.004.00	Places de parc autorisées sur la voie publique			
	Solde créancier au 01.01.16	32'598.20		
	Attributions de 2016	12'000.00	44'598.20	
	Dépenses 2016		0.00	
	Solde créancier au 31.12.16			44'598.20

Charges et revenus

Charges et revenus par direction

	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	10'207'163.13	958'042.27	10'550'130	718'330	10'233'811.08	972'233.30
10 AUTORITES	623'580.56	154'709.45	625'040	87'850	534'284.70	106'980.25
11 ADMINISTRATION	1'637'869.87	36'549.64	1'692'540	17'700	1'658'452.70	114'540.40
12 SERVICE DE L'ECONOMAT	211'982.63	43'145.75	220'550	45'500	225'385.95	47'334.60
13 SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES	2'932'367.90	483'783.25	2'816'780	382'650	2'812'506.25	504'290.95
15 AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	2'629'096.73	106'522.08	2'692'970	110'630	2'753'989.97	75'708.05
17 SPORTS	209'692.21	94'263.30	265'100	62'300	245'717.81	75'375.15
18 TRANSPORTS PUBLICS	1'623'151.60	20'576.00	1'738'350		1'654'391.70	31'797.00
19 SERVICE INFORMATIQUE	339'421.63	18'492.80	498'800	11'700	349'082.00	16'206.90
2 FINANCES	19'535'565.35	52'882'878.75	12'747'060	47'324'770	13'403'736.66	48'003'848.34
20 COMPTABILITE GENERALE	495'832.28	390'209.20	485'400	350'320	732'134.78	396'739.80
21 IMPOTS	872'530.43	45'282'293.17	728'000	40'558'000	791'347.70	41'102'910.09
22 SERVICE FINANCIER	11'266'856.18	7'166'398.83	11'513'660	6'416'450	11'812'985.73	6'476'930.00
23 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	6'900'346.46	43'977.55	20'000		67'268.45	27'268.45
3 DOMAINES ET BATIMENTS	2'081'532.19	2'847'405.20	2'546'050	2'810'080	2'334'788.00	2'728'027.35
30 SERVICE ADMINISTRATIF	669'843.27	14'847.90	687'260	100	542'304.45	388.45
32 FORETS ET PATURAGES	75'894.55	51'634.40	143'800	87'900	66'340.60	49'715.15
33 VIGNES	176'466.40	139'605.00	189'430	148'060	161'970.60	126'194.90
34 SERVICE DES GERANCES	721'930.00	2'377'961.90	1'003'170	2'296'940	1'076'644.40	2'273'801.25
35 BATIMENTS	437'397.97	263'356.00	522'390	277'080	487'527.95	277'927.60
4 URBANISME ET TRAVAUX	7'542'897.78	3'274'345.43	7'578'210	2'624'280	6'763'390.15	2'769'795.90
40 SERVICE ADMINISTRATIF	723'086.16	105'107.50	756'550	25'800	682'761.15	62'209.75
43 ROUTES	2'042'334.15	128'801.20	2'212'300	75'300	1'961'824.80	127'426.65
44 PARCS-PROMENADES-CIMETIERE	1'709'311.49	134'401.70	1'769'760	121'480	1'588'620.65	209'295.00
45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'782'820.33	1'782'820.33	1'824'750	1'610'500	1'735'731.15	1'735'731.15
46 RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	905'469.90	905'469.90	450'000	450'000	444'366.05	444'366.05
47 COURS D'EAU - RIVES - PORT	379'875.75	217'744.80	564'850	341'200	350'086.35	190'767.30

Charges et revenus par direction

	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'187'867.97	466'285.78	3'568'420	485'600	3'112'925.57	483'547.98
50 ADMINISTRATION DES ECOLES	2'370'955.40	305'450.03	2'615'620	291'300	2'330'990.57	355'075.08
51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	83'484.19	7'040.00	91'000	6'100	70'899.60	7'510.00
52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	111'411.03	24'101.00	134'150	18'000	120'339.30	16'630.00
53 ENSEIGNEMENT SPECIALISE						
55 FORMATION PROFESSIONNELLE	20'315.25		10'000		9'750.00	
56 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	29'702.55	200.00	39'400	200	28'222.60	200.00
57 CAMPS SCOLAIRES ET ACTIVITES CULTURELLES	391'189.70	129'164.75	467'600	169'900	359'265.20	103'582.90
58 TEMPLES ET CULTES	180'809.85	330.00	210'650	100	193'458.30	550.00
6 Frais du culte	4'219'444.97	237'192.50	4'559'520	165'000	4'038'515.31	251'021.98
60 POLICE ADMINISTRATIVE	3'708'214.12	66'988.00	4'000'550		3'460'255.61	59'260.00
62 CONTROLE DES HABITANTS	317'394.15	167'724.50	323'340	160'000	350'041.05	184'011.98
63 POLICE SANITAIRE	110'077.40		135'480		115'762.60	
64 SERVICE DES INHUMATIONS	83'759.30	2'480.00	100'150	5'000	112'456.05	7'750.00
65 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE						
66 PROTECTION CIVILE						
7 FAMILLE JEUNESSE ET SPORT	19'478'144.31	5'588'563.32	19'102'480	3'491'160	20'092'645.23	3'802'723.72
70 SERVICE ADMINISTRATIF	7'291'568.70	3'496'927.47	6'679'410	2'860'960	6'006'735.45	3'188'876.35
71 SERVICE SOCIAL	1'999'206.61	42'337.85	2'235'700	30'200	1'910'469.78	47'841.37
72 PREVOYANCE SOCIALE	10'187'369.00	2'049'298.00	10'187'370	600'000	12'175'440.00	566'006.00
73 SANTE PUBLIQUE						
TOTAL DES CHARGES ET REVENUS	66'252'615.70	66'254'713.25	60'651'870	57'619'220	59'979'812.00	59'011'198.57
EXCEDENTS DES CHARGES ET REVENUS	2'097.55			3'032'650		968'613.43
TOTAUX	66'254'713.25	66'254'713.25	60'651'870	60'651'870	59'979'812.00	59'979'812.00

Charges et revenus par nature

		Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
3	C H A R G E S	66'252'615.70	60'651'870	59'979'812.00
30	AUTORITES ET PERSONNEL	13'605'693.53	12'867'120	12'992'270.95
300	Autorités et commissions	381'196.30	387'300	379'064.00
301	Personnel administratif et exploitation	9'399'893.95	8'997'000	8'977'471.80
303	Assurances sociales	900'146.25	859'880	855'836.05
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'308'706.60	1'255'400	1'231'838.05
305	Assurances maladie et accident	317'954.80	300'400	309'501.85
306	Indemnisation et remboursement de frais	970'342.83	806'040	892'046.70
307	Prestations complément. de prévoyance	82'986.85	30'000	29'921.40
308	Personnel intérimaire	24'491.30	500	117'381.80
309	Autres charges autorités et personnel	219'974.65	230'600	199'209.30
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	8'088'223.03	9'743'070	8'574'616.39
310	Imprimés et fournitures de bureau	402'719.25	482'920	382'992.03
311	Achats de mobilier, matériel, machines	573'703.13	864'650	706'243.12
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	820'114.15	923'800	847'327.95
313	Autres fournitures et marchandises	513'722.37	638'400	532'038.10
314	Entretien immeubles, routes, territoires	1'842'805.86	2'549'120	2'356'809.56
315	Entretien d'objets mobiliers	230'434.27	355'670	192'319.33
316	Loyers, fermages et redevances	262'577.90	348'040	248'811.80
317	Réceptions et manifestations	180'664.62	204'270	157'959.95
318	Honoraires et prestations de service	2'465'741.34	2'603'200	2'356'055.41
319	Impôts, taxes, cotisations frais divers	795'740.14	773'000	794'059.14
32	INTERETS PASSIFS	292'843.98	556'960	352'520.14
321	Intérêts des dettes à court terme	1'960.51	5'000	6'106.85
322	Intérêts des dettes moyen et long terme	248'841.00	487'260	296'508.33
329	Autres intérêts	42'042.47	64'700	49'904.96

Charges et revenus par nature

		Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
33	AMORTISSEMENTS	1'418'511.06	442'020	251'351.95
330	Amortissements du patrimoine financier	35'042.15		251'351.95
331	Amortissements obligatoires patr. adm.	417'100.00	442'020	
333	Amortissement du découvert	966'368.91		
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBV.	30'568'983.22	31'059'810	31'873'684.31
351	Canton	12'085'704.20	12'213'770	14'139'820.35
352	Communes et associations de communes	18'483'279.02	18'846'040	17'733'863.96
36	AIDES ET SUBVENTIONS	4'778'456.79	4'987'490	4'701'284.43
365	Aides, subventions à des institutions	4'400'934.69	4'523'890	4'330'257.98
366	Aides individuelles	377'522.10	463'600	371'026.45
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENT	6'742'148.22	247'150	513'435.28
380	Attributions aux fonds de réserve	5'890'000.00	20'000	40'000.00
381	Attributions aux financements spéciaux	852'148.22	227'150	473'435.28
39	IMPUTATIONS INTERNES	757'755.87	748'250	720'648.55
390	Imputations internes	757'755.87	748'250	720'648.55

Charges et revenus par nature

		Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
4	R E V E N U S	66'254'713.25	57'619'220	59'011'198.57
40	IMPOTS	43'998'916.83	39'806'000	40'388'989.47
400	Impôt sur le revenu et la fortune	30'894'480.24	27'800'000	27'476'080.06
401	Impôt sur le bénéfice net et le capital	7'082'583.50	8'420'000	8'703'618.40
402	Impôt foncier	2'478'837.25	2'400'000	2'376'504.85
404	Droits de mutations	1'653'244.75	600'000	794'729.85
405	Impôt sur successions et donations	1'634'367.20	500'000	816'285.00
406	Impôt et taxe sur la possession	39'650.00	36'000	39'350.00
409	Impôt récupéré après défalcation	215'753.89	50'000	182'421.31
41	PATENTES, CONCESSIONS	384'357.80	375'300	392'185.45
410	Patentes		2'000	1'293.75
411	Concessions	384'357.80	373'300	390'891.70
42	REVENUS DU PATRIMOINE	3'732'787.27	3'541'920	3'666'914.43
422	Revenus capitaux du patrimoine financier	329'399.12	253'450	223'425.18
423	Revenus immeubles patrimoine financier	2'296'412.20	2'221'540	2'218'100.25
424	Gains comptables sur les placements	4'660.00		1'330.00
425	Revenus des prêts et participations	295'455.00	262'550	321'740.25
427	Revenus des immeubles du patrimoine adm.	806'860.95	804'380	902'318.75

Charges et revenus par nature

		Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	5'259'372.96	4'185'560	4'700'870.87
430	Taxes légales de remplacement	12'000.00	10'000	6'000.00
431	Emoluments	243'852.55	192'300	243'418.48
433	Ecolage	1'523'740.34	1'196'000	1'391'148.92
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	2'125'083.73	1'740'000	1'665'049.58
435	Ventes et prestations de service	767'477.26	721'270	730'649.40
436	Remboursements de tiers	375'405.26	128'700	453'989.42
437	Amendes	1'941.50	2'000	2'264.00
439	Autres recettes	209'872.32	195'290	208'351.07
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	982'584.85	500'000	492'402.20
441	Parts à des recettes cantonales	982'584.85	500'000	492'402.20
45	PARTICIPATIONS ET REMB. DE COLLECTIVITES	10'720'979.37	8'234'010	7'609'745.45
451	Canton	2'426'246.90	874'250	288'295.70
452	Communes et associations de communes	8'294'732.47	7'359'760	7'321'449.75
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	50'531.00	70'780	42'963.55
465	Participations et subventions de tiers	41'681.00	64'680	34'613.55
469	Dons et legs	8'850.00	6'100	8'350.00
48	PRELEVEMENTS SUR FONDS ET FINANCEMENTS	367'427.30	157'400	996'478.60
480	Prélèvements sur les fonds de réserve	79'396.35	157'400	798'818.80
481	Prélèvements sur les financements	288'030.95		197'659.80
49	IMPUTATIONS INTERNES	757'755.87	748'250	720'648.55
490	Imputations internes	757'755.87	748'250	720'648.55

Tableaux - statistiques

FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE

	Fonds alimentés par des recettes affectées (cptes 9280)	Fonds de renouvellement et de rénovation (cptes 9281)	Fonds de réserve (cptes 9282)	TOTAL
2005	6'465'839	174'744	3'938'264	10'578'847
2006	6'760'494	1'058'534	9'202'616	17'021'645
2007	7'100'343	349'651	14'367'045	21'817'039
2008	7'347'297	2'645'790	22'133'713	32'126'799
2009	7'130'037	4'086'985	28'079'190	39'296'212
2010	7'454'030	3'007'969	24'173'591	34'635'590
2012	8'386'396	3'188'054	22'125'055	33'699'505
2013	8'236'894	6'189'858	24'968'973	39'395'726
2014	6'079'299	3'114'793	20'135'067	29'329'159
2015	5'642'141	2'384'899	17'818'984	25'846'025
2016	6'192'597	5'291'527	20'426'704	31'910'827

CREDITS ENGAGES SUR FONDS DE RESERVE

	Total des Fonds de réserve	Dépenses affectées	Dépenses réservées	Solde des réserves
2006	17'021'645	1'376'200	460'000	15'185'445
2007	21'817'039	1'478'700	1'902'743	18'435'596
2008	32'126'799	1'208'700	1'590'743	29'327'356
2009	39'296'212	773'500	7'174'790	31'347'922
2010	34'635'590	2'676'979	8'469'790	23'488'821
2011	33'699'505	4'793'234	11'651'440	17'254'831
2012	33'699'505	5'140'657	11'980'440	16'578'408
2013	39'395'726	4'890'677	10'011'670	24'493'379
2014	29'329'159	1'955'950	4'692'169	22'681'040
2015	25'846'025	1'007'958	3'796'621	21'041'446
2016	31'910'827	1'635'158	6'213'176	24'062'493

Inventaire des amortissements et dotations

**INVENTAIRE DES AMORTISSEMENTS,
DES DOTATIONS BUDGETAIRES ET COMPLEMENTAIRES**

		Comptes	Budget	Complémentaires (à titre indicatif)
	A TITRE INDICATIF	8'160'659.28	689'170.00	7'504'159.28
33	AMORTISSEMENTS	1'418'511.06	442'020.00	1'001'411.06
330	Patrimoine financier	35'042.15	0.00	35'042.15
200.3301.00	Pertes sur débiteurs	8'697.00	0.00	8'697.00
221.3302.00	Amortissements titres & placements	0.00	0.00	
330.3301.00	Amortissements débiteurs vente de vin	0.00	0.00	
340.3301.00	Amortissements débiteurs loyers	0.00	0.00	
451.3301.00	Pertes sur débiteurs	4'939.60	0.00	4'939.60
460.3301.00	Pertes sur débiteurs	0.00	0.00	
705.3301.00	Pertes sur débiteurs	21'405.55	0.00	21'405.55
330	Complémentaires du patrimoine financier	0.00	0.00	0.00
200.3303.00	Amort. terrains et bâtim. Patrim. fin	0.00	0.00	
230.3303.00	Amortissements terrains et bât. (fin.)	0.00	0.00	
331	Obligatoires du patrimoine administratif	417'100.00	100'000.00	0.00
341.3312.01	Amortissement Parking "Centre Ville"	46'600.00	52'020.00	
440.3312.01	Amortissement "Réamén. du centre ville"	290'000.00	290'000.00	
501.3312.10	Amort. pavillon scolaire Rue du Collège	80'500.00	100'000.00	
332	Complémentaires du patrimoine administratif	0.00	0.00	0.00
221.3329.00	Autres amortissement - Patrim. adm.	0.00	0.00	
230.3321.00	Amortissements compl. patr. admin.	0.00	0.00	
333	Amortissement du découvert	966'368.91	0.00	966'368.91
230.3330.00	Amortissement du découvert	966'368.91	0.00	966'368.91
38	ATTRIBUTION AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	6'742'148.22	247'150.00	6'502'748.22
380	Dotations aux fonds de réserve et de renouvellement	5'890'000.00	20'000.00	5'870'000.00
230.3809.01	Dépenses et investissements futurs	2'870'000.00	0.00	2'870'000.00
230.3809.04	Attrib. Fds régul. péréq. - fact sociale	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00
230.3809.07	Attrib. à d'autres fds réserve et renouv	0.00	0.00	
230.3809.09	Vandalisme	20'000.00	20'000.00	
470.3804.02	Dotation - Entretien du port	0.00	0.00	
720.3809.00	Attrib. Fds régul. péréq. - fact sociale	0.00	0.00	
381	Dotations aux financements spéciaux	852'148.22	227'150.00	632'748.22
460.3811.00	Transfert au compte de réserve	590'046.45	52'550.00	537'496.45
451.3812.00	Attrib. fin. spéc. - élim. ordures mén.	83'312.31	0.00	83'312.31
430.3816.00	Transfert au fonds "Taxes places parc"	12'000.00	10'000.00	2'000.00
151.3818.00	Attrib. au Fds. Energies renouvelables	15'290.38	14'450.00	840.38
200.3818.00	Attrib. - Energies renouvel. développ. dur.	99'337.80	91'800.00	7'537.80
501.3818.00	Attrib. - Energies renouvel. développ. dur.	31'561.28	30'000.00	1'561.28
101.3819.00	Attrib. Fds primes départ Municipaux	20'600.00	28'350.00	

Inventaire des immeubles

INVENTAIRE DES IMMEUBLES AU 31 DÉCEMBRE 2016
(territoire de La Tour-de-Peilz)

No. Parcelle	Désignation	Patrimoine "Financiers"
56	Grand-Rue 56-58	880'000.00
57	Grand-Rue 50	1'420'000.00
100	Rue du Léman 7	1'000'000.00
108	Rue du Château 24	1'200'000.00
143	Grand-Rue 23	1'260'000.00
183	Rue du Port 3	260'000.00
219	Rue des Remparts 4	130'000.00
250	Rue du Collège 14	48'000.00
251	Avenue de Traménaz 10	82'000.00
252	Rue du Collège 12	36'000.00
262	Rue du Collège - Place des Anciens-Fossés 7 - Avenue des Mousquetaires - Rue des Terraux	350'000.00
301	Avenue de Traménaz (plantage)	275'000.00
317	Avenue de Traménaz (plantage)	130'000.00
318	Avenue de Traménaz (garages et pavillon)	110'000.00
319	Avenue de Traménaz 24	265'000.00
321	Avenue de la Paix - Avenue des Mousquetaires (garages)	270'000.00
580	Avenue des Baumes 24	2'320'000.00
602	Chemin de Béranges 74	1'440'000.00
643	Avenue des Baumes 22	2'300'000.00
686	Avenue de Jaman 13	690'000.00
768	Avenue de Bel-Air (plantage)	180'000.00
808	Chemin des Murs-Blancs 6	100'000.00
810	Avenue de la Perrausaz 2	890'000.00
918	Chemin de Béranges 53	780'000.00
919	Chemin de Béranges 51	1'050'000.00
928	En La Faraz (place)	1'920'000.00
1116	En Béranges (ancien stand de tir)	300'000.00
1134	La Côte-aux-Grives	10'000.00
1160	Chemin de Gérénaz 7	500'000.00
1345	Avenue de Sully 48	145'000.00
1384	Au Crotton	82'000.00
1387	Au Pré-Long (vignes)	80'000.00
1392	Au Pré-Long (vignes)	30'000.00
1395	Au Pré-Long (vignes + prés et champs)	40'000.00
1400	Au Pré-Long (vignes + places jardins)	15'000.00
1401	Au Pré-Long (prés et champs)	2'000.00
1406	Au Pré-Long (prés et champs)	8'000.00
1409	En Villard (vignes)	30'000.00
2486	Avenue du Clos-d'Aubonne 1 Immeuble PTT - PPE 481‰	2'400'000.00
		<u>23'028'000.00</u>

No. Parcelle	Désignation	Patrimoine "Financiers"
<u>Commune de Blonay</u>		
8	Petite-Bonnavau - Les Lyites - Grande-Bonnavau	36'800.00
11	Fontanna-David - Montbrion	28'000.00
24	Fontanna-David	40'000.00
26	Fontanna-David	50.00
27	Fontanna-David	50.00
28	Fontanna-David	28'000.00
29	Fontanna-David	1'500.00
31	Fontanna-David	5'000.00
		139'400.00
<u>Commune de Noville</u>		
944	L'Ile à Vodoz - Le Fort	206'000.00
945	L'Essert	1'300.00
953	Le Gros - Brassey	22'000.00
975	Les Gleyriers	4'800.00
		234'100.00
Sous-total		373'500.00
<u>Commune des Ormonts-Dessous</u>		
734	Es Saves 120'000.—	214'000.00
		587'500.00
<u>RECAPITULATION</u>		
Commune de Blonay		139'400.00
Commune de Noville		234'100.00
Commune des Ormonts-Dessous		214'000.00
		587'500.00

Inventaire des titres et participations

Inventaire des titres

Quantité	Titres - inventaires au 31.12.2016	Valeur nominale 1 action	Valeur nominale	Valeur bilan au 31.12.15	Cours au 31.12.16	Valeur amortie ou remboursée	Valeur bilan au 31.12.16	Plus ou moins value	Rendement brut
	9153.001.00								
	Titres du patrimoine administratif		2'832'600.00	1'048'185.00		-1'067'735.00	1'654'185.00	0.00	321740.25
	Rendement : compte 221.4250.00								
	Obl. La Rame Vevey-La Tour		150.00	0.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00
2711	Act. Transports Montreux-Vevey-Riviera	10.00	27'110.00	0.00	0.00	-27'110.00	0.00	0.00	0.00
669	Act. Comp. Générale de Navigation	25.00	16'725.00	0.00	0.00	-16'725.00	0.00	0.00	0.00
184	Act. Comp. Générale de Navigation	25.00	4'600.00	0.00	10.00	-4'600.00	0.00	0.00	0.00
30	Act. CRIDEC Centre de ramassage déchets	1'000.00	30'000.00	0.00	0.00	-30'000.00	0.00	0.00	600.00
47379	Act. Holdigaz SA Vevey (valeur théorique)	10.00	473'790.00	377'110.00	96.00	0.00	377'110.00	0.00	225'050.25
7800	Act. Cie du Ch. de fer MOB	10.00	78'000.00	0.00	1.00	-78'000.00	0.00	0.00	0.00
404	Act. SATOM SA Monthey	100.00	40'400.00	0.00	0.00	-40'400.00	0.00	0.00	0.00
5	Act. BVA Holding Lausanne	100.00	500.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
1583	Act. SA Compost Chablais Riviera	100.00	158'300.00	0.00	0.00	-158'300.00	0.00	0.00	0.00
3083	Act. Romandie Energie Holding SA Morges	25.00	77'075.00	77'075.00	1'525.00	0.00	77'075.00	0.00	92'490.00
120	Act. Tunnel du Gd-St-Bernard S.A.	500.00	60'000.00	0.00	0.00	-60'000.00	0.00	0.00	3'600.00
113	Bons de jouissance Cie industrielle du gaz		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Part *Gim-VD Lausanne		500.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
	Part Office des vins vaudois Lausanne		5'000.00	0.00	0.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00
	Part LOGACOP Sté coop. Lausanne		18'200.00	0.00	0.00	-18'200.00	0.00	0.00	0.00
	Part Sté. Coop. Suisse aide aux bibliothèques		500.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
	Part Coopérative des Pléiades		3'000.00	0.00	0.00	-3'000.00	0.00	0.00	0.00
	Part Coop. Vaud. de cautionnement Hyp.		400.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
	Part Ass. Forestière vaudoise		4'500.00	0.00	0.00	-4'500.00	0.00	0.00	0.00
	Part Centrale d'émission des comm. suisses		20'000.00	0.00	0.00	-20'000.00	0.00	0.00	0.00
	Part Coop. Vaud. de cautionnement		700.00	0.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00
2	Part soc. Sté sauvetage St.-Saphorin	50.00	100.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00
5	Part soc. Coop. du théâtre de l'Equinox	10.00	50.00	0.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	0.00
200	Part soc. Tennis club Desa La Tour-de-Peilz	25.00	5'000.00	0.00	0.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00
1	Part soc. Pinte vaudoise du Ballenberg		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5940	Act VMCV S.A.	100.00	594'000.00	594'000.00	0.00	-594'000.00	0.00	0.00	0.00
5	Sky Event S.A., Château-D'Oex	1'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	Sté du Parking des Remaprts SA	1'000.00	1'200'000.00	0.00	0.00	0.00	1'200'000.00	0.00	0.00
18	Parts sociales "La Forestière"	250.00	9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*Groupement vaudois industrie mécanique

Inventaire des titres

Quantité	Titres - inventaires au 31.12.2016	Valeur nominale 1 action	Valeur nominale	Valeur bilan au 31.12.15	Cours au 31.12.16	Valeur amortie ou remboursée	Valeur bilan au 31.12.16	Plus ou moins value	Rendement brut
	9120.040.00								
	Titres du patrimoine financier		2'310.00	3'060.00		-1'910.00	1'730.00	0.00	2'947.20
	Rendement : compte 221.4222.00								
8	Act. Télé-Leysin SA, Leysin	50.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
133	Act. Banque Cantonale Vaudoise	10.00	1'330.00	2'660.00	491.00	-1'330.00	1'330.00	0.00	2'926.00
28	Act. Sucrierie d'Aarberg S.A.	10.00	280.00	0.00	25.00	-280.00	0.00	0.00	14.00
4	Act. Matterhorn Gotthard AG Brigue	75.00	300.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	7.20

Dépenses d'investissements

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

5	DEPENSES	2'897'301.72
50	Investissements	2'244'351.72
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	1'001'396.75
503	Bâtiments et constructions	970'134.96
505	Forêts	0.00
506	Mobilier, machines, véhicules	272'820.01
509	Autres biens	0.00
52	Prêts et participations permanentes	652'950.00
522	Communes et associations de communes	652'950.00
525	Autres prêts et participation	0.00
58	Autres investissements	0.00
589	Autres dépenses d'investissement	0.00
6	RECETTES	1'389'052.46
61	Participation de tiers	476'046.76
619	Participation de tiers	476'046.76
62	Remboursement de prêts et participations	0.00
622	Communes et associations de Communes	0.00
625	Autres remboursement	0.00
66	Subventions	0.00
661	Canton	0.00
662	Communes ou association de communes	0.00
669	Autres subventions	0.00
68	Reprise des amortissements et réserves	913'005.70
681	Reprise des amortissements	417'100.00
689	Reprise des réserves	495'905.70
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS (chiffre 6 moins chiffre 5)	0.00
69	AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS (chiffre 5 moins chiffre 6)	1'508'249.26

DÉTAIL DES COMPTES D'INVESTISSEMENT

Numéro	Objet	Rubr.	Dépenses 2016	Rubr.	Fonds propres Recettes-amortiss.
9141.039.00	Assainissement Bourg-Dessous	501	13'959.75	619	
9141.045.00	Entreprise correct. fluviale Maladaire	501	20'000.00	619	
9141.047.00	Aménagement trottoir route de Blonay	501	311'602.70	619	
9141.048.00	Réfect. Rte Chailly et Ch. Petit Vallon	501	224'189.00	619	
9141.049.00	Assainissement EU et EC Ch. de la Ritette	501	153'280.40	619	153'280.40
9141.050.00	Réfection Av. de Jaman	501	200'100.75	619	
9143.061.00	Parking centre ville	503		681	46'600.00
9143.063.00	Instal. photovoltaïques - Mousquetaires	503		689	15'000.00
9143.068.00	Réaménagement du centre-ville	503		681	290'000.00
9143.070.00	Instal. Sprinkler parking Mousquetaires	503		619	177'104.55
9143.072.00	Installation photovoltaïque S.Remparts	503		689	17'500.00
9143.073.00	Construction d'un pavillon scolaire	503	11'095.55	681	80'500.00
9143.075.00	Transformation cuisine Croqu'Lune	503	113'100.00	689	
9143.077.00	Transformation du chalet Fontanna-David	503		689	300'000.00
9146.017.00	Migration infrastructure informatique 14	506	236'816.30	689	52'205.70
9146.018.00	Rempl. programmes de gestion communale	506	24'491.58	689	
9149.001.00	Immeubles administratifs	525		681	
9153.001.00	Titres - Administratif	525		622	
9162.001.00	Financ. régional de terrains de football	522	111'200.00	689	111'200.00
9162.002.00	Fin. du stade d'athlétisme de la Saussaz	522	541'750.00	689	
9165.006.00	Part. à la S.A. Parking Centre Ville	525		619	90'000.00
9170.040.00	Etude - Ch. pédestre en bordure du lac	501		-	
9170.045.00	Etude - Divers collecteurs évac. eaux	501		619	
9170.047.00	Etude - Terrain de La Faraz	503		-	
9170.049.00	Etude - Collège Courbet	503	333'056.86	619	21'404.83
9170.050.00	Etude - Exécutoire quartier de Sully	501		-	
9170.055.00	Etude - Ch. des Boulingrins	501		619	
9170.056.00	Etude - Maison de Commune	503	117'385.45	-	
9170.059.00	Etude - Chateau de La Tour-de-Peilz	503	355'256.10	619	390.00
9170.062.00	Etude - Restauration du Temple	503	25'125.10	619	
9170.065.00	Etude - Transf. du chalet Fontanna-David	503	15'115.90	619	
9170.066.00	Etude - Changement logiciels métiers	506	11'512.13	619	24'266.98
9170.067.00	Etude - Trottoir Rte Blonay/En Villard	501		619	9'600.00
9170.069.00	Etude - Réaménagement RC780a	501	41'110.00	619	
9170.071.00	Etude - Sondage archéologique "Chateau"	501	37'154.15	619	
			2'897'301.72		1'389'052.46
Récapitulation :		501	1'001'396.75	619	476'046.76
		503	970'134.96	622	0.00
		505	0.00		0.00
		506	272'820.01	625	0.00
		509	0.00	661	0.00
		522	652'950.00	662	0.00
		525	0.00	662	0.00
		589	0.00	669	0.00
				681	417'100.00
				689	495'905.70
			2'897'301.72		1'389'052.46
Contrôle bilan			Actif		Passif
		914	1'308'636.03		1'132'190.65
		915	0.00		0.00
		916	652'950.00		201'200.00
		917	935'715.69		55'661.81
Totaux			2'897'301.72		1'389'052.46

Fondations

DESTINATION DES FONDATIONS

9233.001.00 - FONDS FRIEDA ECHENARD

Mme Frieda Echenard, décédée le 12 septembre 1987, a légué à la Commune de La Tour-de-Peilz, la somme de Fr. 3'000.--.

L'intérêt de ce capital servira à récompenser une bonne élève de « l'école ménagère ». Cette récompense portera le nom « Prix Frieda Echenard ».

9233.002.00 - FONDS ROSA BONNET

Ce fonds, constitué à fin 1964, résulte des dispositions testamentaires de Mme Rosa Bonnet qui a institué notre Commune comme unique héritière de tous ses biens en fixant que le capital disponible (de Fr. 12'500.-- en chiffre rond) « devra servir à développer l'action d'une infirmière ou sœur visitante, avant tout pour les familles modestes et pour les personnes seules habitant dans la Commune de La Tour-de-Peilz ».

9233.003.00 - FONDS ÉCHANGE DE CLASSES

En 1967 et 1976, M. Hans Rohrer à Vevey a fait aux écoles deux dons de Fr. 10'000.-- et Fr. 5'000.-- dont les intérêts doivent faciliter l'échange de classes entre la Commune de La Tour-de-Peilz et celle de Buchs, Commune d'origine du donateur.

9233.004.00 - FONDS RENÉ ECHENARD

M. René Echenard, décédé le 12 septembre 1974, a légué à la Commune de La Tour-de-Peilz la somme de Fr. 10'000.-- destinée aux classes terminales dès la 7^{ème} année, montant dont les revenus annuels nets serviront à alimenter le fonds des concours des branches scolaires.

Porteront la dénomination « Prix René Echenard-Zimmermann » les récompenses dont la valeur totale correspondra aux revenus nets de la somme précitée. Les revenus nets du fonds seront intégralement distribués chaque année, le montant de chaque prix étant limité à Fr. 100.-- maximum.

9233.005.00 - SUCCESSION CLÉMENCE GRANGIER

Cette succession est constituée par un legs de Fr. 6'500.-- fait par Mlle Clémence Grangier, décédée à La Tour-de-Peilz le 6 novembre 1925, legs dont les intérêts doivent servir :

- a) à maintenir à perpétuité les cases où reposent ses cendres et celles de son amie Mlle Louise Gaudin, ainsi qu'à renouveler la location à chaque fin de terme ;
- b) à entretenir constamment des fleurs fraîches sur ces deux cases.

9233.006.00 - DONATION JULES GUEX

Cette donation en capital de Fr. 15'000.-- est due à la générosité de feu M. Jules Guex, ancien banquier, bourgeois de La Tour-de-Peilz.

Les intérêts alimenteront dès 1981 le fonds des concours scolaires.

Porteront la dénomination « Prix Jules Guex » les récompenses dont la valeur totale correspondra aux revenus nets de la somme précitée.

Les revenus nets seront intégralement distribués chaque année.

9233.007.00 - DONATION HUGONIN ALOIS

Par lettre du 11 mai 1867, M. Aloïs Hugonin, Syndic et bourgeois de La Tour-de-Peilz, informait la Municipalité qu'en souvenir de ses deux fils, Alfred décédé en 1855 et Eugène, décédé en 1867, il faisait don à sa chère Commune d'une somme de Fr. 10'000.-- dont les revenus doivent être appliqués à payer des apprentissages à des combourgeois pauvres ou peu aisés et, de plus, s'ils y suffisent, à faciliter par un don le mariage de filles honnêtes également pauvres ou peu aisées de cette Commune. Le donateur a prévu que les revenus non utilisés seront ajoutés annuellement au capital pour l'augmenter.

9233.008.00 - FONDATION MERCIER

Elle est due à la générosité de « Spectable et Scavant Jean Mercier, vivant Pasteur à Vevey qui, par dispositions testamentaires homologuées les 22 mars et 2 avril 1710, a légué à la Noble Bourgeoisie de La Tour-de-Peilz, une somme d'environ 1'300 écus petits, afin que la rente en provenant soit appliquée à en faire étudier pour le Saint-Ministère un bourgeois de La Tour-de-Peilz, d'intention que les membres de la famille soient toujours préférés ».

9233.009.00 - DONATION PRISCILLA MORIER-GENOUD

Le fond intitulé « Donation Priscilla Morier-Genoud » est constitué par un capital initial de Fr. 14'250.--. Il est destiné à venir en aide aux enfants de familles à ressources modestes ayant des difficultés à suivre nos écoles (enfants dyslexiques, retardés, etc.) de même qu'à l'entretien de la tombe de Mlle Morier-Genoud, décédée le 9 avril 1959 et inhumée au cimetière communal de Vassin.

9233.010.00 - SUCCESSION ALICE NASH

Cette succession est constituée par un legs de 5'000 dollars, fait par Mlle Alice Nash, décédée le 25 septembre 1957, legs dont les conditions d'utilisation sont :

- a) entretien de la tombe de Mlle Alice Nash pour le temps de la concession qui vient à échéance le 11 octobre 1987 et pour une nouvelle période de 30 ans, y compris les frais de renouvellement de concession ;
- b) entretien de la tombe de Mme Nash mère et renouvellement de la concession ;
- c) la tombe de Mlle Nash, outre son entretien, sera régulièrement et agréablement fleurie et les frais de jardinier mis à la charge du legs ;
- d) après 60 ans, c'est-à-dire après l'échéance de la concession de Mlle Alice Nash, le solde du legs pourra être utilisé d'une manière générale pour l'aménagement et l'entretien du cimetière de Vassin.

9233.011.00 - FONDS NESTLÉ DES CUISINES SCOLAIRES

Ce fonds a été constitué par lettre que la Maison Nestlé a adressée le 18 décembre 1916 à la Municipalité, dont voici les termes :

« Nous avons l'avantage de remettre à la Municipalité une obligation de Fr. 10'000.-- 5% du Crédit Foncier Vaudois, constituant un fonds Nestlé des cuisines scolaires dans votre localité et dont les intérêts sont à utiliser pour les dépenses courantes de cette œuvre.

Nous désirons que ce capital de Fr. 10'000.-- soit incessible et inaliénable, de façon à assurer aux cuisines scolaire un revenu annuel.

Lors du remboursement de ce titre, nous vous demandons que ce capital soit replacé en obligation du Crédit Foncier Vaudois ou, à défaut d'existence de telles obligations, en titres de même genre et présentant les mêmes garanties.

Au cas où l'œuvre des cuisines scolaires viendrait à disparaître, ce capital serait à gérer par vous, au profit d'une autre œuvre pour l'enfance ».

9233.012.00 - FONDS NESTLÉ – GARDERIE D'ENFANTS

Ce fonds a été constitué par lettre du 22 décembre 1917 à l'adresse de la Municipalité et dont suit la teneur :

« Nous avons le plaisir de vous remettre sous ce pli :

Fr. 5'000.-- en titres et Fr. 1'000.-- obligation 5% Commune de La Tour-de-Peilz constituant un « Fonds Nestlé, cure de soleil pour enfants ».

Les intérêts de ce fonds sont à affecter aux dépenses courantes de l'œuvre du « solarium ».

Nous désirons que ce capital de Fr. 5'000.-- soit incessible et inaliénable, de façon à assurer un revenu annuel.

Lors du remboursement de ces titres, nous vous demandons de veiller à ce que ce capital soit replacé en fonds publics suisses.

Au cas où l'œuvre précitée viendrait à disparaître, les intérêts annuels dudit fonds seraient à utiliser au profit d'une « œuvre pour l'enfance ».

9233.013.00 - FONDS PIERRE QUILLET

Le fonds Pierre Quillet est constitué par un capital de Fr. 100'000.-- (cent mille francs), légué à la Commune de La Tour-de-Peilz par Monsieur Pierre Quillet, décédé le 15 mars 1998, architecte des première et deuxième étapes du Collège des Mousquetaires à La Tour-de-Peilz, en souvenir et en reconnaissance des excellentes relations entretenues alors avec les Autorités communales. Selon le vœu du défunt, les intérêts du capital doivent servir à récompenser chaque année un ou plusieurs élèves des deux sexes, de tous les collèges de la Commune, particulièrement doués pour le dessin, et toutes les formes que ce dernier peut revêtir, conformément au règlement établi à cet effet.

a) 9233.015.00 - b) 016.00 - c) 017.00 - FONDS EMILE ROBIN

Cette fondation est constituée par un capital inaliénable de Fr. 41'000.-- dont les revenus doivent être affectés comme suit :

- a) avec les intérêts de Fr. 10'000.--, il est remis un don aux institutrices et maîtresses d'ouvrages en service dans la Commune le jour de Noël. Ce don doit être de Fr. 25.-- pour autant que le capital y suffise ; à défaut, les revenus sont à répartir entre les intéressées.
- b) avec les intérêts de Fr. 16'000.--, il est distribué la veille de Noël à chaque veuve pauvre ou infirme habitant la Commune de La Tour-de-Peilz, un kilo de café, une livre de sucre et une fascine, ceci sans distinction de nationalité.
- c) les intérêts de Fr. 15'000.--, enfin sont consacrés intégralement à une course scolaire offerte chaque année aux élèves des écoles primaires. Les capitaux affectés à ces différentes destinations font l'objet d'autant de comptes en banque.

9233.018.00 - FONDS E.L. ROUSSY – CLINIQUE DENTAIRE

Les intérêts de ce fonds, au capital initial et inaliénable de Fr. 7'500.--, sont utilisés pour alléger d'autant les frais annuels d'exploitation de la clinique dentaire scolaire, ouverte en 1930.

9233.019.00 - FONDS DE SECOURS E.L. ROUSSY

Les revenus de ce fonds, au capital initial et inaliénable de Fr. 3'500.--, servent à secourir, sans distinction de nationalité et de religion, les personnes pauvres domiciliées dans la Commune de La Tour-de-Peilz.

9233.020.00 - FONDS DE SECOURS GASTON ROUSSY

Le fonds de secours Gaston Roussy est constitué par un capital initial de Fr. 10'000.--, il résulte d'une disposition testamentaire faite le 21 novembre 1933 par M. Gaston Roussy, décédé à La Tour-de-Peilz le 6 mars 1937. Les intérêts seront attribués au fonds « interventions sociales ».

9233.022.00 - FONDS RICHARD BRINGOLF

Ce fonds a été constitué par la Municipalité de La Tour-de-Peilz le 6 février 1967. Le préavis à la Commission des finances demande de :

« créer un « Fond Richard Bringolf » avec la somme de Fr. 15'000.-- prévue au budget 1967 pour la réception de M. Bringolf à l'occasion de son accession à la présidence du Grand-Conseil ».

La somme de Fr. 20'000.-- est transférée en 1985 du compte « Bourse d'apprentissage ». Elle est portée en augmentation du capital initial. Ce fonds sera destiné à favoriser la formation professionnelle et le premier établissement des jeunes.

9233.023.00 - FONDS JOHANN GRODTMANN

Une lettre du Juge de Paix du 5 juin 1968 nous apprend que M. Grodtmann, dans ses dispositions de dernières volontés a inséré la clause suivante :

« Cinq mille francs suisses à la Commune de La Tour-de-Peilz en témoignage et reconnaissance pour le bon accueil que j'ai reçu lorsque les événements d'Allemagne m'ont obligé à quitter ce pays en mil neuf cent trente huit ».

Cette somme constituera un fonds dont les revenus seront utilisés comme prix scolaires

9233.024.00 - FONDS MARCEL GUÉDON - entretien de la tombe

L'article sixième de son testament, fait à Vevey le 17 décembre 1979, précise :

« Mon exécuteur testamentaire disposera d'une somme de quinze mille francs (Fr. 15'000.--) pour la pose d'un entourage sur la tombe dans laquelle mes cendres seront déposées et pour la création d'un fonds destiné à l'entretien floral de cette tombe et éventuellement au renouvellement de la concession, selon le solde disponible à l'échéance de ladite concession ».

9233.025.00 - FOND MARCEL GUÉDON – soins et loisirs

L'article cinquième de son testament, fait à Vevey le 17 décembre 1979, précise :

« J'institue héritière du surplus de mes biens la Commune de La Tour-de-Peilz, à charge pour elle de créer un fonds Marcel Guédon, dont les revenus seront affectés à couvrir les frais d'aide et de soins à domicile pour des personnes âgées de condition modeste et des frais résultant de l'organisation de loisirs propres aux personnes âgées de toute condition ».

9233.027.00 - FONDS FLORENCE MAYER

En date du 12 février 1985, Mme Florence Mayer nous a remis la somme de Fr. 5'000.--. Les intérêts doivent servir à fleurir les tombes 38 et 39 de la Terrasse n°4. A l'échéance de la concession, soit le 8 novembre 2027, le solde du capital sera utilisé pour une bonne œuvre de la Commune.

9233.028.00 - FONDS DES COLONIES DE VACANCES

Ce fonds a été créé en 1985 suite à une réorganisation de la gestion financière de la Direction des Ecoles. Le fonds « Colonies de vacances » a pour but de promouvoir les colonies ou d'acquérir du matériel à leur usage.

9233.029.00 - FONDS PRO EXPLORA

L'Association Pro Explora avait été fondée en 1994 pour créer et gérer le parc d'expositions temporaires consacrées aux sciences et à l'environnement, EXPLORA, qui, en parallèle avec les Cours Normaux suisses RIVIERA 94, avait accueilli à Vevey plus de 40'000 visiteurs.

Faute de nouveaux projets conformes à ses statuts, Pro Explora a décidé sa dissolution et, dans le cadre de la répartition de son avoir restant, a attribué à notre Commune un montant de Fr. 10'000.-- qui a été porté en compte sous le N° 9233.029.00 « Activités pédagogiques dévelop. Durable ».

Cette somme est à la libre disposition de nos Ecoles « afin de d'encourager des activités pédagogiques dans le domaine des sciences de l'environnement et du développement durable »

9233.030.00 - FONDS GRODTMANN - entretien des tombes

Un montant de Fr. 59'247.80.-- a été remis à la Commune de La Tour-de-Peilz le 16 juin 2014 afin de financer l'entretien des tombes de la famille Grodtmann au cimetière de La Tour-de-Peilz.

* * * * *

Conclusions

CONCLUSIONS

En conclusion du présent rapport, la Municipalité prie le Conseil communal de bien vouloir voter la conclusion suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA TOUR-DE-PEILZ

- vu le rapport de la Municipalité concernant la gestion et les comptes communaux de l'année 2016,
- ouï le rapport de la Commission de gestion,
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

décide :

1. d'adopter les comptes communaux pour l'exercice 2016 tels qu'ils sont présentés ;
2. d'approuver la gestion pour l'exercice 2016 ;
3. de donner décharge à la Municipalité de sa gestion pour l'année 2016.

Adoptés par la Municipalité dans sa séance du p avril 2017.

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ

Le syndic :

Le secrétaire :

Alain Grangier

Pierre-A. Dupertuis

vu par le préfet : le

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

La Présidente :

La secrétaire :

G. Pasche

C. Dind-Savoy