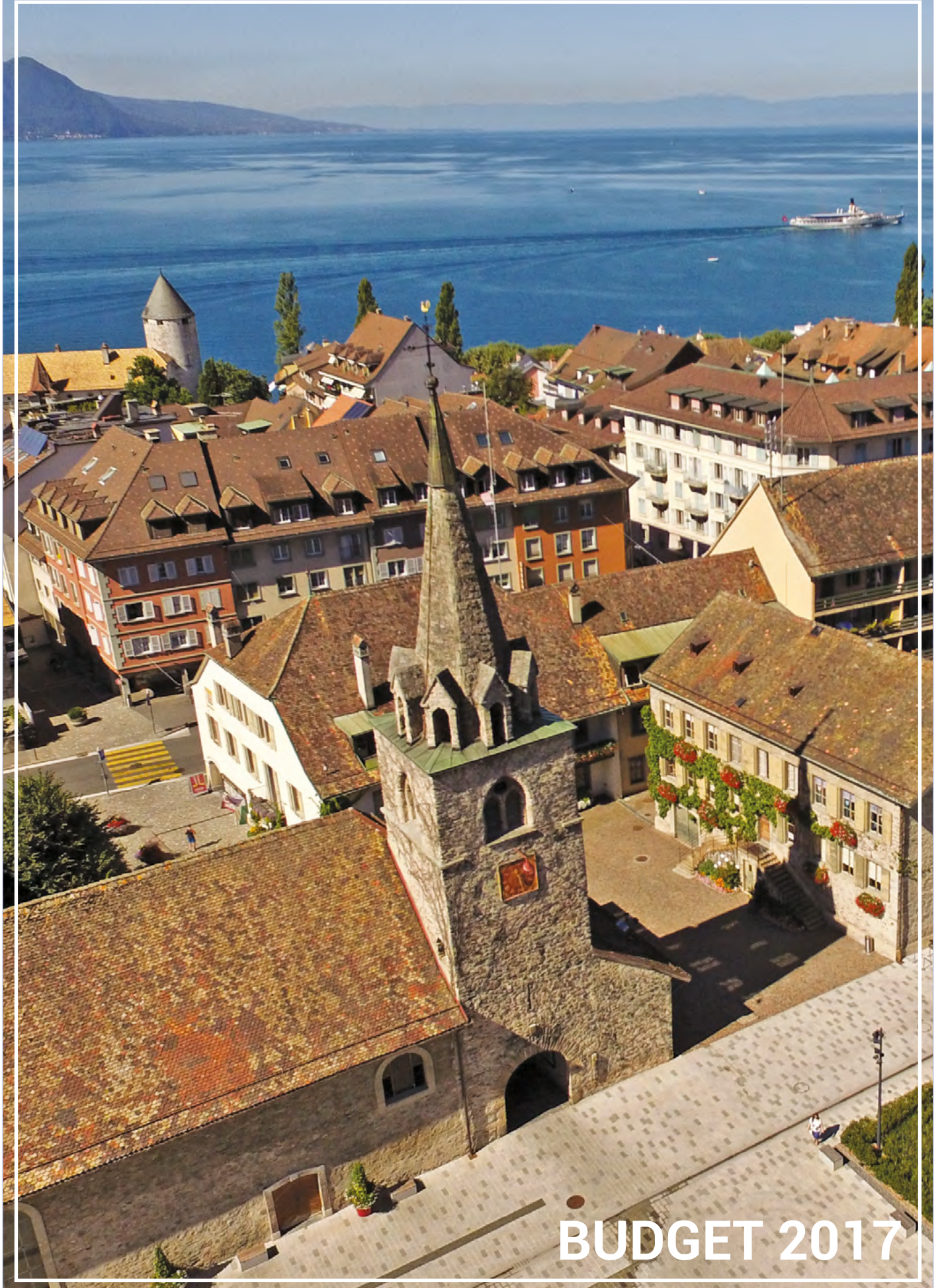


VILLE DE LA TOUR-DE-PEILZ



BUDGET 2017

BUDGET 2017

TABLE DES MATIÈRES

Préavis municipal n° 25/2016	1
Administration générale	15
Finances	29
Domaines et bâtiments	33
Urbanisme et travaux publics	41
Instruction publique et cultes	51
Sécurité – Population – Feu	59
Famille jeunesse et sport	63
Récapitulation	69



VILLE DE
LA TOUR-DE-PEILZ
Municipalité

PRÉAVIS MUNICIPAL No 25/2016

le 14 décembre 2016

Concerne :

Projet de budget de la Commune pour l'exercice 2017

Au Conseil communal de
1814 La Tour-de-Peilz

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Objet du préavis

En vertu des dispositions de la loi sur les communes du 28 février 1956, modifiées par celles du 27 mai 1957, état au 1^{er} juillet 2005, et du règlement du Conseil communal, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de budget pour l'année 2017.

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

Le projet de budget 2017 laisse apparaître les résultats suivants :

	Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Différence par rapport	
				Au budget 2016	Aux comptes 2015
Charges	64'972'080	60'651'870	59'979'812.00	4'320'210	4'992'268.00
Revenus	63'642'710	57'619'220	59'011'198.57	6'023'490	4'631'511.43
Résultats	-1'329'370	-3'032'650	-968'613.43	1'703'280	-360'756.57

INTRODUCTION

Taux d'imposition

Dans sa séance du 22 juin 2016, le Conseil communal a accepté l'arrêté d'imposition pour les années 2017 et 2018 prévoyant le passage du taux communal de 64 à 70%. Cette augmentation se répartit entre 2 points destinés au financement du budget ordinaire et 4 points affectés à deux projets d'envergure que sont la reconstruction du Collège Courbet et la rénovation du Château. Par voie de conséquence et quand bien même un référendum a abouti contre l'arrêté d'imposition, le projet de budget 2017 déposé par la Municipalité a été établi sur la base d'un taux d'imposition de 70%.



Gérance des bâtiments locatifs communaux

Dans sa séance du 3 octobre 2016, la Municipalité a décidé de réintégrer la gestion de la gérance des bâtiments locatifs communaux au sein de l'administration communale au 1^{er} avril 2017. Le présent projet de budget tient compte de cette décision.

Traitements

Compte tenu de l'évolution négative du coût de la vie, les salaires du personnel n'ont pas été indexés. Il est par contre tenu compte de l'augmentation statutaire des traitements.

CHARGES CANTONALES

Deux postes importants, dont nous n'avons pas la maîtrise, influencent notre budget : il s'agit de la facture sociale et du fonds de péréquation, qui représentent à eux deux 24,38 % du total de nos charges (26,24 % au budget 2016), et de 24,89 % de nos revenus (27,62 % au budget 2016). Les acomptes de la facture sociale et du fonds de péréquation pour 2017 sont stables par rapport au budget 2016. Les montants des acomptes 2017 (basés sur le rendement des impôts 2015), nous ont été communiqués par Le Service des communes et du logement (SCL), division finances communales.

Factures sociale

Le Conseil d'Etat a adopté, à la mi-septembre 2016, le projet de budget de l'Etat de Vaud pour 2017, arrêtant le montant total de la facture sociale à 735 millions à charge des communes vaudoises. Ce chiffre constitue une augmentation effective de 4,40 % par rapport aux acomptes 2016. Pour notre ville, cela représente un montant de Fr. 10'241'000.--, soit un montant pratiquement identique par rapport au budget 2016.

La facture sociale est financée par le prélèvement de 50 % sur les recettes conjoncturelles (droits de mutations, gains immobiliers, impôt sur les successions et 30 % de l'impôt sur les frontaliers) ainsi que par un prélèvement progressif basé sur la capacité financière (valeur du point d'impôt par habitant) excédant la moyenne de l'ensemble des communes. Le solde est payé en points d'impôts, avec un même nombre de points pour toutes les communes.

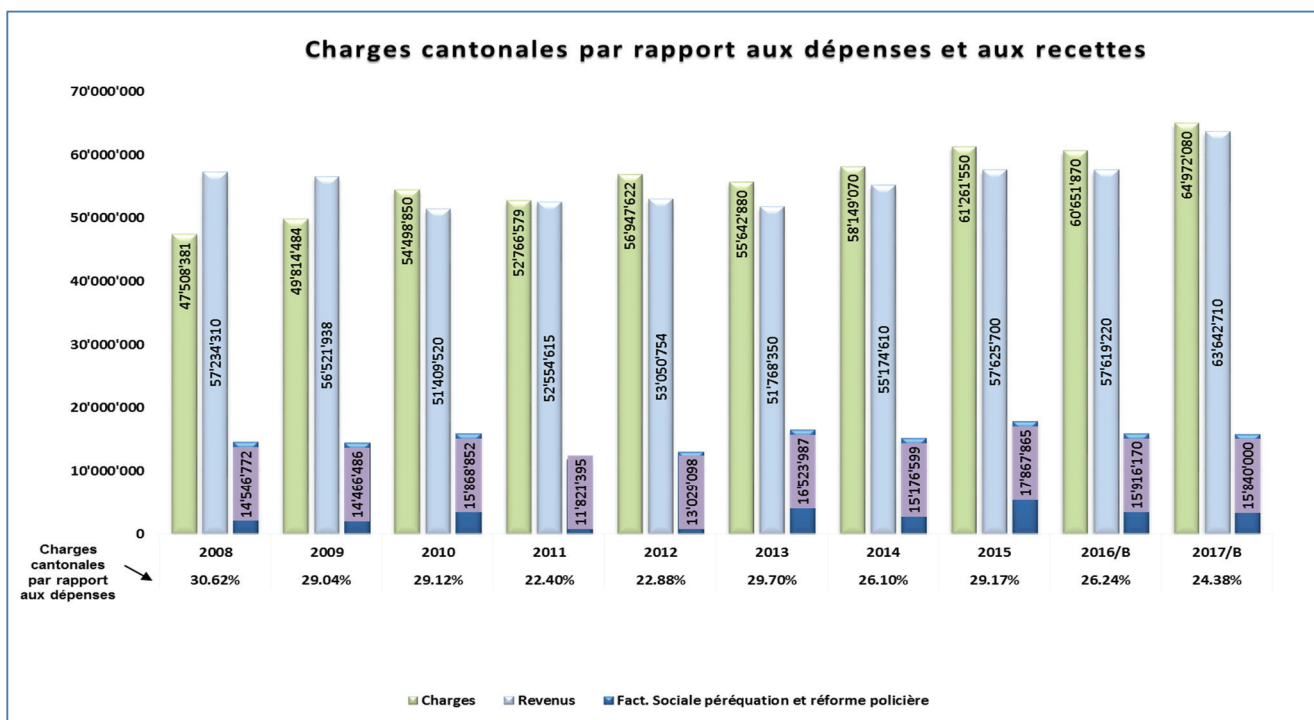
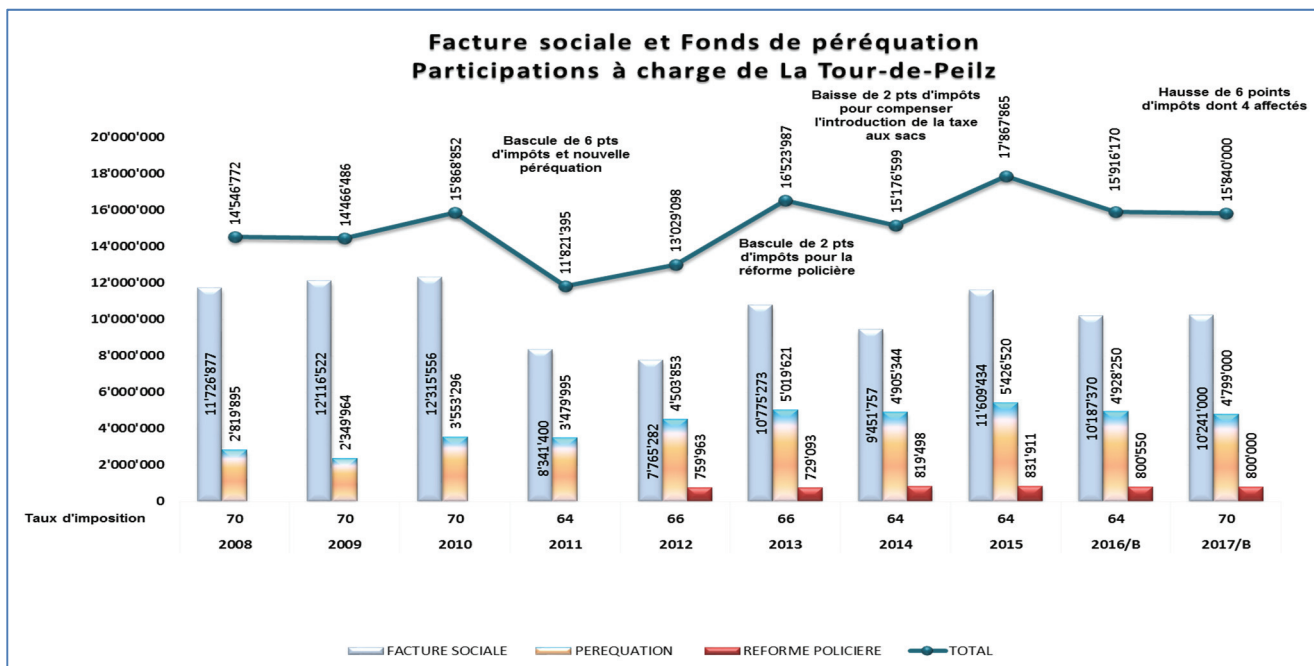
Péréquation directe

Quant au fonds de péréquation, les projections de l'Etat font apparaître un montant net à notre charge de Fr. 4'799'000.-- (versement dans le fonds de 18,59 points d'impôts écrêtés soit Fr. 10'900'000.-- et rétrocession basée sur le nombre d'habitants échelonné soit Fr. 6'101'000.--).

Le nouveau système de péréquation directe mis en place depuis le 1^{er} janvier 2011 ne repose pas sur une alimentation fixe. Le nombre de points nécessaire dépend des redistributions. Il s'effectue par une distribution d'un fonds en trois couches, à savoir :

1. **la couche population** : attribution d'un montant en francs par habitant selon la population des communes ;
2. **la couche solidarité** : compensation pour les communes financièrement faibles d'une part de la différence entre leur capacité financière par habitant et la moyenne cantonale ;
3. **la couche liée aux dépenses thématiques** : maintien du système actuel pour les dépenses de routes, transports et forêts (notre commune n'est bénéficiaire des dépenses thématiques que de cas en cas).





Financement de la réforme policière

Sur la base des modalités de financement de la nouvelle organisation policière, les communes financent les missions générales de police soit directement pour leur propre police communale, soit en versant à l'Etat un montant basé sur le coût réel des prestations de la police cantonale. Afin de garantir la neutralité des coûts entre les communes et l'Etat, suite à la bascule de 2 points d'impôt en 2013, un solde est payé par l'ensemble des communes vaudoises en points d'impôt. Pour notre commune, il s'agit d'un montant de Fr. 792'245.-- (arrondi à Fr. 800'000.--) pour 2017. (Compte 600.3511.00).



Le protocole d'accord des mesures financières sur la police (négociation Etat-Communes) mentionne la participation des communes pour les années 2014 à 2017. Le montant 2016 était de l'ordre de 64,95 millions. Pour 2016, ce montant est indexé sur la base du taux forfaitaire de 1,5 %, ce qui représente un montant total à charges des communes de près de 65,95 millions de francs.

Recettes d'impôt

Pour l'évaluation des recettes d'impôts, nous avons tenu compte des montants facturés au 31 août 2016 majorés de 4 % (2 % de progression des revenus et de la fortune et 2 % liés à l'augmentation du nombre de contribuables). Concernant les personnes morales, nous avons également tenu compte des montants facturés au 31 août 2016, mais majorés seulement de 2 %. Comme mentionné en introduction, nous avons tenu compte du taux d'imposition de 70 % pour l'établissement du projet de budget 2017 (2 points pour le fonctionnement et 4 points affectés). Ces derniers sont attribués aux investissements, et donc sortis du fonctionnement par le compte 210.3809.00 « Attribution impôts affectés », pour un montant de Fr. 2'322'980.--.

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

Les charges augmentent de 7,12 % ou Fr. 4'320'210.-- par rapport au budget 2016, augmentation principalement due à l'attribution des impôts affectés par le compte 210.3809.00. Les recettes, quant à elles, augmentent de 10,45 % par rapport au budget 2016 ou Fr. 6'023'490.--, progression liée pour l'essentiel à l'augmentation du taux d'imposition de 6 points.

Le déficit prévisionnel de **Fr. 1'329'370.--** représente 2,04 % des charges totales du projet de budget 2017, alors que le déficit budgétaire 2016 en représentait le 5 %.

Autofinancement

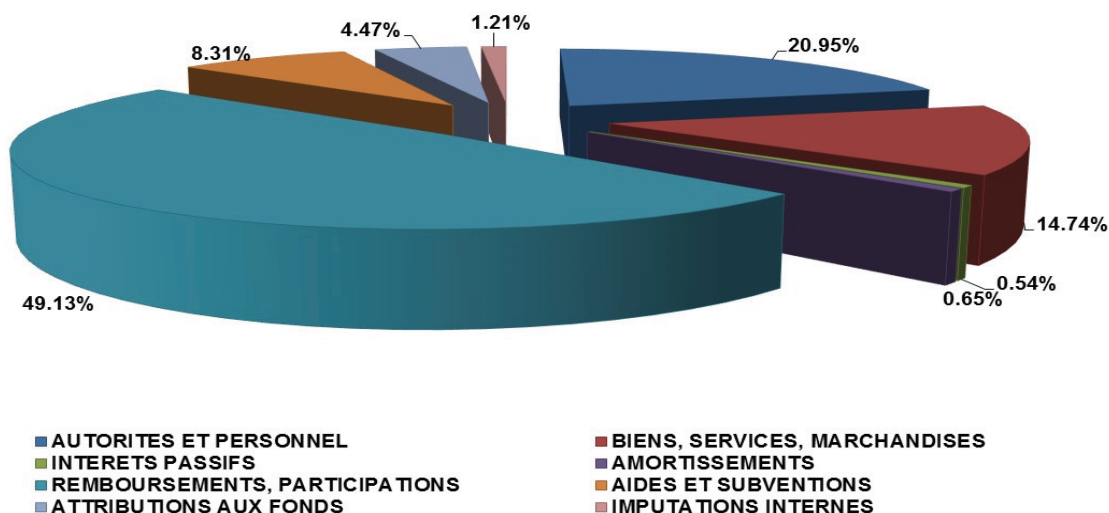
La marge d'autofinancement (cash flow) se calcule en déduisant du total des charges et des revenus les amortissements (rubrique 33), les attributions et prélèvements sur fonds de réserve (rubriques 38 et 48) et les imputations internes (rubriques 39 et 49). Cette marge est positive pour un montant de **Fr. 1'503'610.--**. Elle était négative de **Fr. 2'500'880.--** au budget 2016.

	B 2017	B 2016	C 2015
Total des charges	64'972'080	60'651'870	59'979'812
Amortissements	422'520	442'020	251'352
Attributions aux fonds de réserve	2'905'930	247'150	513'435
Imputations internes	784'100	748'250	720'649
Charges nettes	60'859'530	59'214'450	58'494'376
Total des revenus	63'642'710	57'619'220	59'011'199
Prélèvements sur les fonds de réserve	495'470	157'400	996'479
Imputations internes	784'100	748'250	720'649
Résultat de l'exercice	-1'329'370	-3'032'650	-968'613
Revenus nets	62'363'140	56'713'570	57'294'071
Marge d'autofinancement	1'503'610	-2'500'880	-1'200'305



Charges par nature, évolution et analyse

CHARGES	Budget 2017	Budget 2016	Différences	En %
AUTORITES ET PERSONNEL	13'611'240	12'867'120	744'120	5.78 %
BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	9'574'390	9'743'070	-168'680	-1.73 %
INTERETS PASSIFS	350'775	556'960	-206'185	-37.02 %
AMORTISSEMENTS	422'520	442'020	-19'500	100.00 %
REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	31'921'000	31'059'810	861'190	2.77 %
AIDES ET SUBVENTIONS	5'402'125	4'987'490	414'635	8.31 %
ATTRIBUTIONS AUX FONDS	2'905'930	247'150	2'658'780	1075.78 %
IMPUTATIONS INTERNES	784'100	748'250	35'850	4.79 %
TOTAUX	64'972'080	60'651'870	4'320'210	7.12 %



Evolution des charges nettes de 2012 à 2017 sans amortissements, attributions aux fonds de réserve et imputations internes

CHARGES	2012	2013	2014	2015	B 2016	B 2017
Autorités et personnel	12'501'533	12'449'586	13'060'320	12'992'271	12'867'120	13'611'240
Biens, services, march.	8'016'696	7'697'031	8'143'018	8'574'616	9'743'070	9'574'390
Intérêts passifs	538'089	471'435	395'438	352'520	556'960	350'775
Remb. collectivités	26'950'798	26'588'171	31'966'930	31'873'684	31'059'810	31'921'000
Aides et subventions	4'612'122	4'477'964	4'362'682	4'701'284	4'987'490	5'402'125
TOTAUX	52'619'238	51'684'188	57'928'388	58'494'376	59'214'450	60'859'530



Autorités et personnel

Comme mentionné plus haut, ce poste ne prévoit pas d'indexation des salaires. Par contre les augmentations statutaires en font partie.

Biens, services, marchandises

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

Intérêts passifs et dettes

Nous avons tenu compte d'une réserve d'emprunt afin de couvrir le plan des dépenses d'investissement de 2017 de **Fr. 17'200'000.--**, déduction faite de la marge d'autofinancement positive de Fr. **Fr. 1'500'000.--** (chiffres arrondis), ainsi que du solde de liquidité au 31 décembre 2016. Nous avons prévu à cet effet de nouveaux emprunts pour **Fr. 14'200'000.--** en 2017. D'autre part, il ne sera pas nécessaire de contracter de nouveaux emprunts en 2016. Notre projection fait apparaître une dette de l'ordre de **Fr. 42'200'000.--** à fin 2017. Pour rappel, notre plafond d'endettement, voté par votre Conseil lors de sa séance du 7 décembre 2011 (cf. préavis 19/2011), atteint **Fr. 85'000'000.--**. Un préavis sera déposé à la séance de décembre.

Remboursements, participations à des collectivités publiques

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

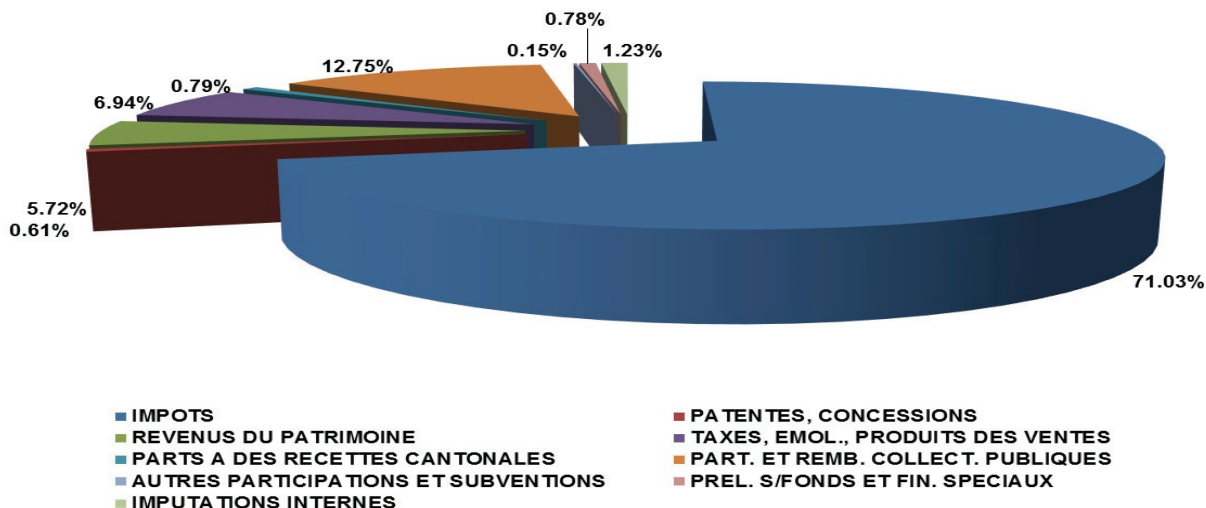
Aides et subventions

Les principaux montants compris dans ce poste sont les subventions versées à Montreux-Vevey Tourisme, au Fonds culturel Riviera, à la Fondation du Musée suisse du jeu, à l'AVASAD - Maintien à domicile, à l'Association des salles à manger "L'Escale" ainsi que la couverture des déficits des lignes de transports urbains (VMCV).

Revenus par nature, évolution et analyse

REVENUS	Budget 2017	Budget 2016	Différences	EN %
IMPOTS	45'203'490	39'806'000	5'397'490	13.56 %
PATENTES, CONCESSIONS	390'800	375'300	15'500	4.13 %
REVENUS DU PATRIMOINE	3'642'750	3'541'920	100'830	2.85 %
TAXES, EMOL., PRODUITS DES VENTES	4'414'865	4'185'560	229'305	5.48 %
PARTS A DES RECETTES CANTONALES	500'000	500'000	0.00 %	0.00 %
PART. ET REMB. COLLECT. PUBLIQUES	8'117'135	8'234'010	-116'875	-1.42 %
AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	94'100	70'780	23'320	32.95 %
PREL. S/FONDS ET FIN. SPECIAUX	495'470	157'400	338'070	214.78 %
IMPUTATIONS INTERNES	784'100	748'250	35'850	4.79 %
TOTAUX	63'642'710	57'619'220	6'023'490	10.45 %





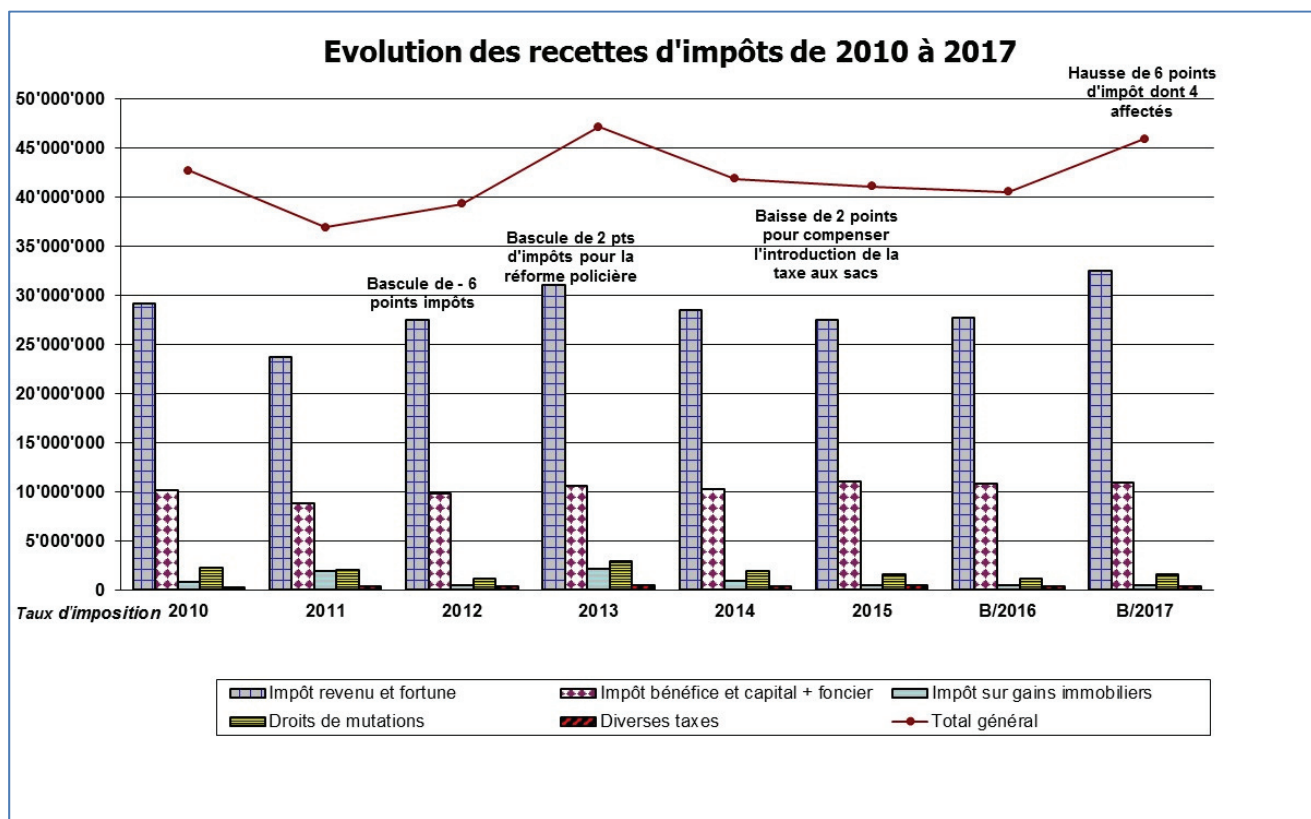
Evolution des revenus nets de 2012 à 2017 sans les gains comptables, prélèvements sur fonds de réserve et imputations internes

REVENUS	2012	2013	2014	2015	B 2016	B 2017
Impôts	38'585'718	44'760'375	40'737'107	40'388'989	39'806'000	45'203'490
Patentes- concessions	382'594	375'446	394'689	392'185	375'300	390'800
Revenus du patrimoine	3'077'342	3'332'859	3'469'367	3'666'914	3'541'920	3'642'750
Taxes, émol., ventes	3'001'310	3'184'288	4'692'150	4'700'871	4'185'560	4'414'865
Parts recettes cant.	531'142	2'139'530	895'273	492'402	500'000	500'000
Remb. collectivités	8'417'078	9'007'141	7'863'379	7'609'745	8'234'010	8'117'135
Autres part. et subv.	39'611	37'670	33'859	42'964	70'780	94'100
TOTAUX	54'034'794	62'837'308	58'085'825	57'294'071	56'713'570	62'363'140

TABLEAU EVOLUTIF DES IMPÔTS DE 2010 à 2017

ANNEES TAUX D'IMPOSITION	2010	2011	2012	2013	2014	BUDGET 2015	BUDGET B/2016	BUDGET B/2017
	70	64	66	66	64	64	64	70
* Impôt sur revenu	22'804'160.66	19'407'972.83	20'783'391.01	23'217'147.63	22'966'811.04	20'993'929.71	21'500'000.00	25'309'390.00
* Impôt sur la fortune	4'353'342.36	2'998'869.30	3'414'256.90	3'872'670.54	4'304'265.55	4'430'900.14	4'300'000.00	5'490'200.00
* Impôt à la source	1'336'029.04	655'176.17	2'254'544.39	2'788'146.47	2'022'801.84	1'254'015.04	1'000'000.00	671'630.00
* Impôt des étrangers	705'431.45	700'611.20	1'022'307.94	1'195'814.66	995'195.28	797'235.17	1'000'000.00	1'060'320.00
Impôt revenu et fortune	29'198'963.51	23'762'629.50	27'474'500.24	31'073'779.30	28'469'073.71	27'476'080.06	27'800'000.00	32'531'540.00
* Impôt sur le bénéfice des sociétés	2'421'198.60	1'480'095.95	2'154'129.30	2'921'639.15	2'753'882.30	3'157'417.55	3'000'000.00	2'734'380.00
* Impôt sur le capital des sociétés	5'550'261.70	5'093'793.20	5'260'266.00	5'260'048.85	5'118'406.15	5'400'112.85	5'300'000.00	5'681'570.00
Impôt complémentaire sur immeubles	183'533.80	162'895.05	177'728.00	141'361.65	103'508.50	146'088.00	120'000.00	120'000.00
Impôt foncier	2'049'372.25	2'107'853.65	2'202'295.45	2'264'372.65	2'288'662.00	2'376'504.85	2'400'000.00	2'400'000.00
Impôt bénéfice et capital + foncier	10'204'366.35	8'844'637.85	9'794'418.75	10'587'422.30	10'264'458.95	11'080'123.25	10'820'000.00	10'935'950.00
Droits de mutations	831'356.65	1'437'441.85	735'817.20	1'817'255.15	1'495'738.10	794'729.85	600'000.00	800'000.00
Impôt sur successions et donations	1'441'513.40	634'925.00	435'194.70	1'113'443.70	391'503.90	816'285.00	500'000.00	800'000.00
Droits de mutations	2'272'870.05	2'072'366.85	1'171'011.90	2'930'698.85	1'887'242.00	1'611'014.85	1'100'000.00	1'600'000.00
Impôt sur gains immobiliers	811'128.70	1'926'833.45	531'141.85	2'139'530.00	895'273.35	492'402.20	500'000.00	500'000.00
Impôt sur les chiens	34'650.00	37'200.00	38'350.00	37'850.00	34'400.00	39'350.00	36'000.00	36'000.00
Impôt récupéré après défalcation	45'958.47	70'928.20	107'437.59	130'624.28	81'932.52	182'421.31	50'000.00	100'000.00
Patentes de boissons et tabac	1'918.75	3'618.75	2'118.75	2'125.00	1'650.00	1'293.75	2'000.00	2'000.00
Intérêts moratoires et majorations	191'889.11	245'932.27	202'817.48	293'548.85	252'599.54	220'224.67	250'000.00	250'000.00
Corrections d'arriérés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diverses taxes	274'416.33	357'679.22	350'723.82	464'148.13	370'582.06	443'289.73	338'000.00	388'000.00
Total général	42'761'744.94	36'964'146.87	39'321'796.56	47'195'578.58	41'886'630.07	41'102'910.09	40'558'000.00	45'955'490.00
Valeur du point d'impôt	531'006.05	474'008.10	528'619.63	594'779.81	567'833.78	563'025.16	564'062.50	584'964.14
Point d'impôt par habitant	50.68	44.09	48.89	54.20	50.67	49.30	49.05	50.87





Patentes et concessions

Ce montant comprend, entre autres, la taxe à l'usage du sol (0.007 Fr. / kWh), la taxe spécifique (0.003 Fr. / kWh) et la redevance de la Compagnie du gaz.

Revenus du patrimoine

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

Taxes, émoluments, produits des ventes

Il s'agit notamment des émoluments pour les documents d'identité, des permis de construire, des participations des parents à l'accueil de jour des enfants et des taxes de raccordement et d'utilisation (eaux claires, égouts). En plus, dès 2014, nous trouvons également dans ce poste les produits de la taxe déchets.

Parts à des recettes cantonales

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

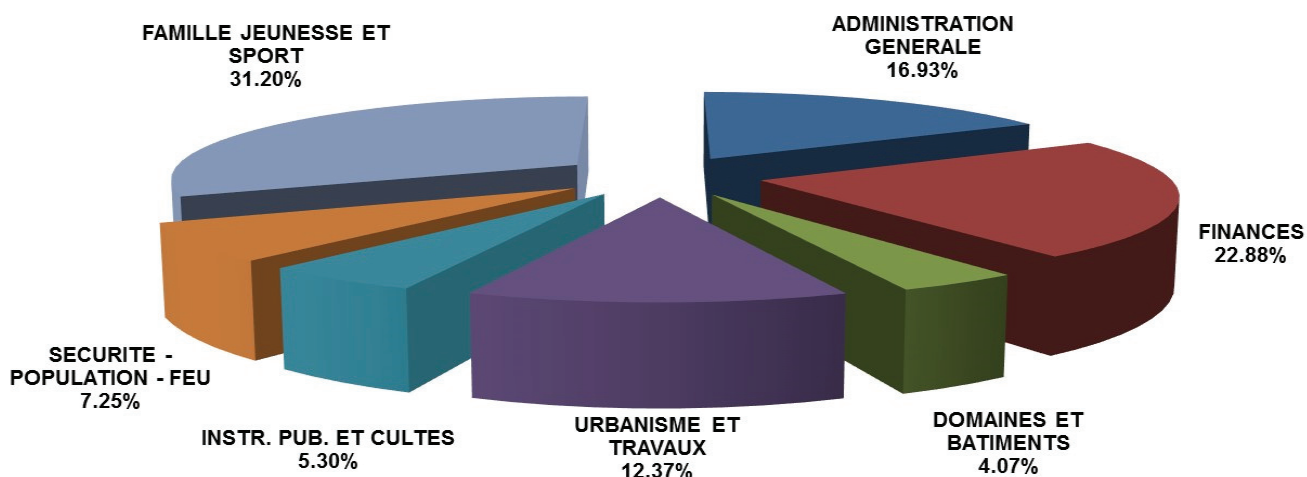
Participation et remboursement de collectivités

Ce poste comprend notamment le retour du fonds de péréquation, diverses subventions cantonales, ainsi que les participations des communes partenaires concernant l'accueil de jour des enfants.



Charges par direction, évolution et analyse

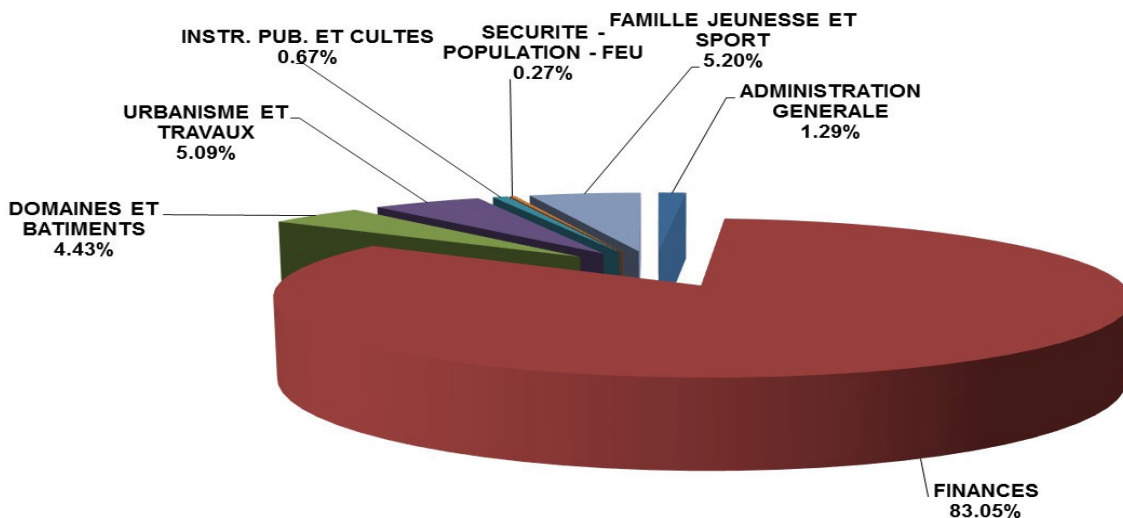
CHARGES	2017	2016	DIFF.	%	2017 %/Total	2016 %/Total
ADMINISTRATION GENERALE	11'001'625	10'550'130	451'495	4.28 %	16.93 %	17.39 %
FINANCES	14'863'755	12'747'060	2'116'695	16.61 %	22.88 %	21.02 %
DOMAINES ET BATIMENTS	2'645'920	2'546'050	99'870	3.92 %	4.07 %	4.20 %
URBANISME ET TRAVAUX	8'034'730	7'578'210	456'520	6.02 %	12.37 %	12.49 %
INSTR. PUB. ET CULTES	3'443'140	3'568'420	-125'280	-3.51 %	5.30 %	5.88 %
SECURITE - POPULATION - FEU	4'710'200	4'559'520	150'680	3.30 %	7.25 %	7.52 %
FAMILLE JEUNESSE ET SPORT	20'272'710	19'102'480	1'170'230	6.13 %	31.20 %	31.50 %
TOTAUX	64'972'080	60'651'870	4'320'210	7.12 %	100.00 %	100.00 %



Revenus par direction, évolution et analyse

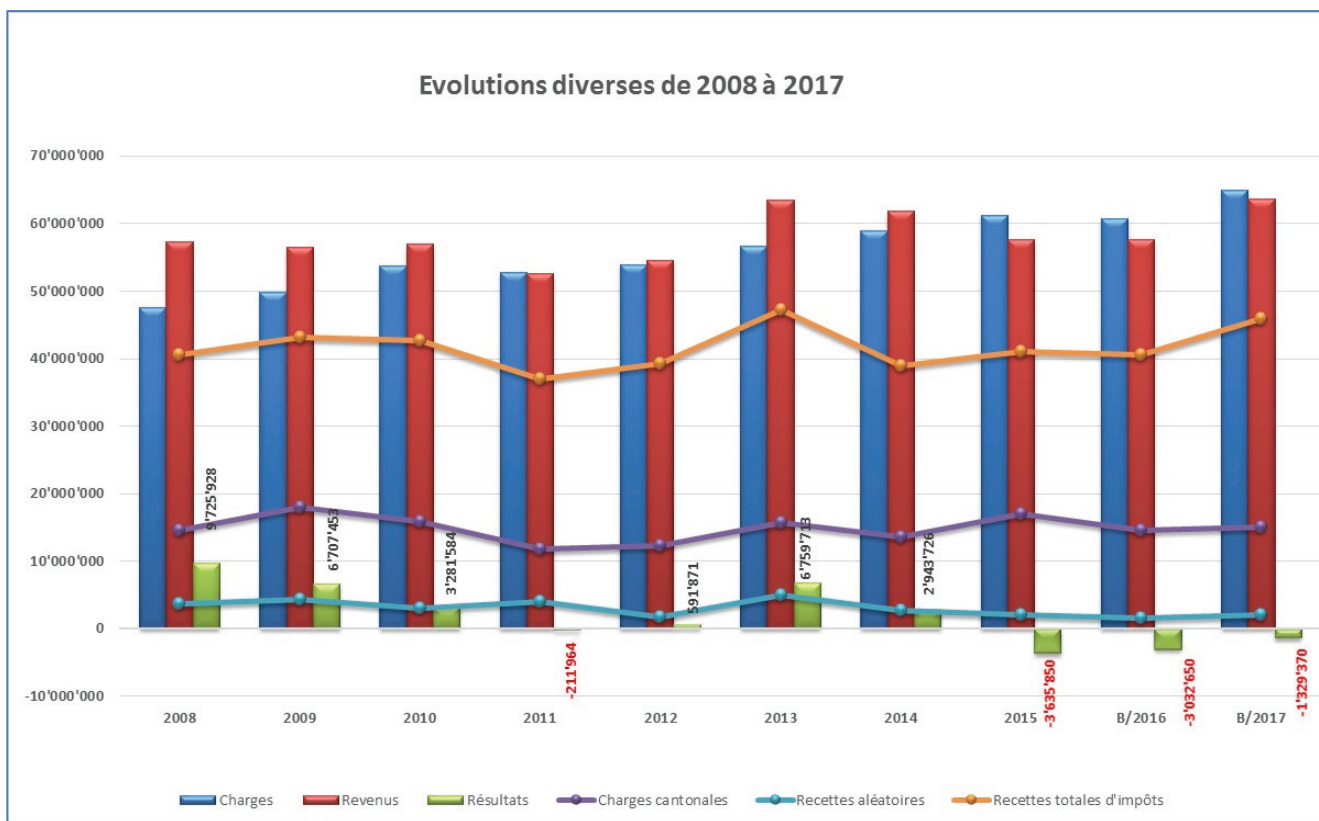
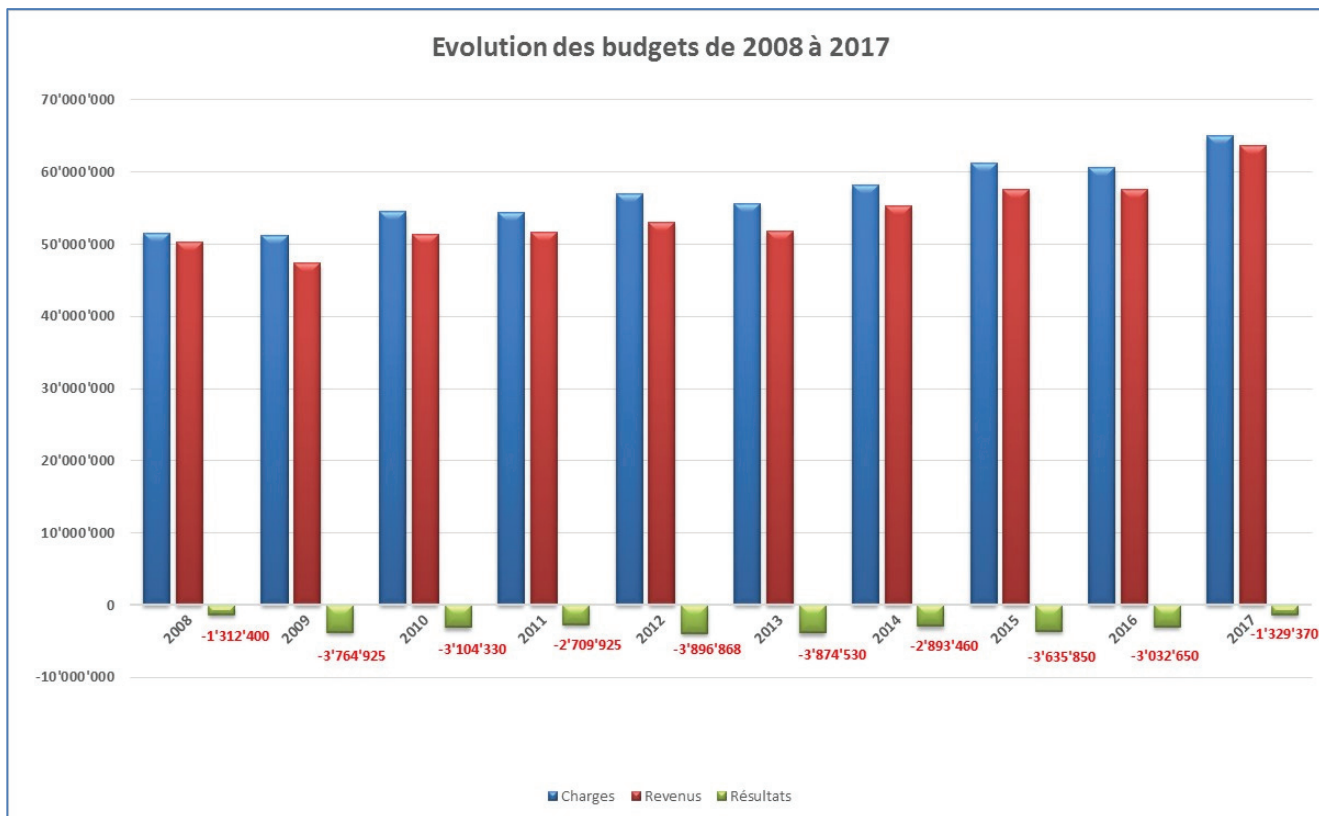
REVENUS	2017	2016	DIFF.	%	2017 %/Total	2016 %/Total
ADMINISTRATION GENERALE	822'000	718'330	103'670	14.43 %	1.29 %	1.25 %
FINANCES	52'853'840	47'324'770	5'529'070	11.68 %	83.05 %	82.13 %
DOMAINES ET BATIMENTS	2'820'000	2'810'080	9'920	0.35 %	4.43 %	4.88 %
URBANISME ET TRAVAUX	3'239'860	2'624'280	615'580	23.46 %	5.09 %	4.55 %
INSTR. PUB. ET CULTES	428'700	485'600	-56'900	-11.72 %	0.67 %	0.84 %
SECURITE - POPULATION - FEU	172'000	165'000	7'000	4.24 %	0.27 %	0.29 %
FAMILLE JEUNESSE ET SPORT	3'306'310	3'491'160	-184'850	-5.29 %	5.20 %	6.06 %
TOTAUX	63'642'710	57'619'220	6'023'490	10.45 %	100.00 %	100.00 %

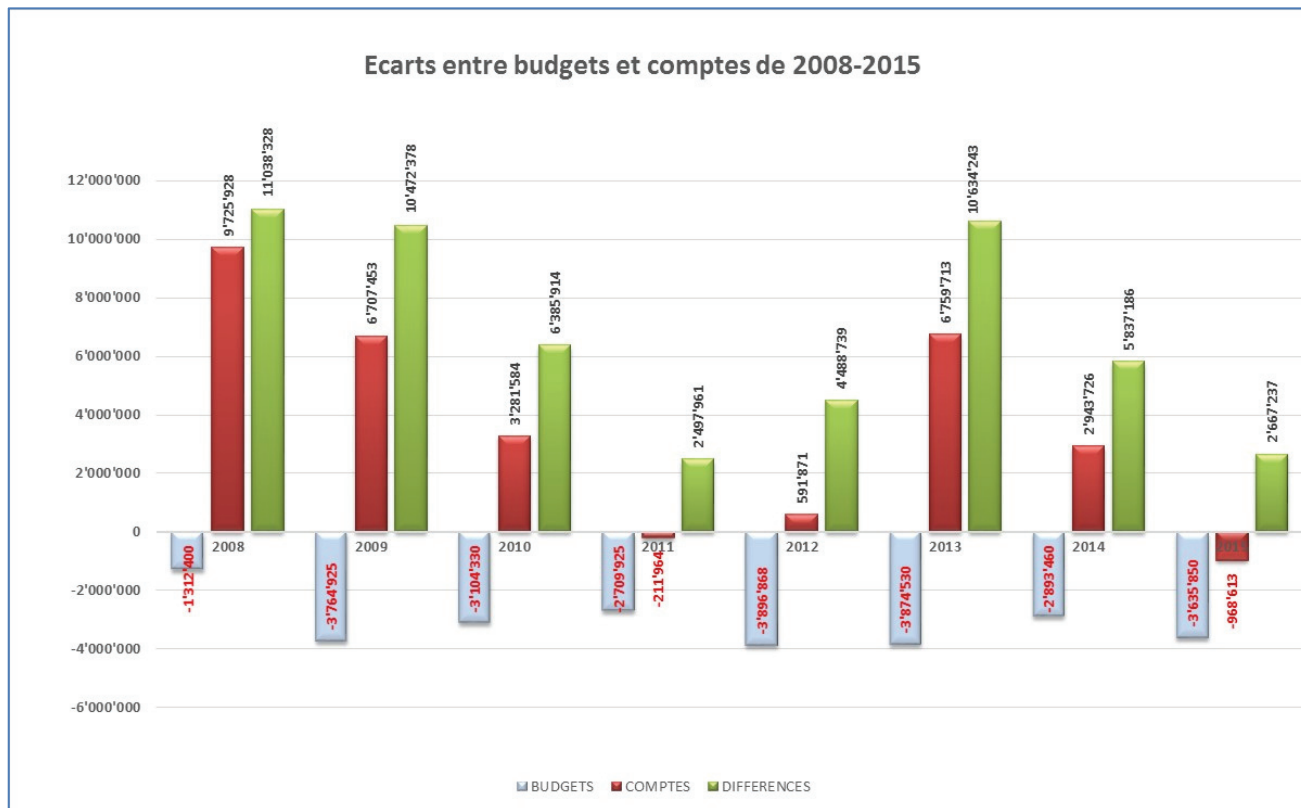




Différences entre charges et revenus par rapport au budget 2016					
CHARGES			REVENUS		
Budget 2017		64'972'080.00	Budget 2017		63'642'710.00
Budget 2016		60'651'870.00	Budget 2016		57'619'220.00
Augmentation des charges		4'320'210.00	Augmentation des revenus		6'023'490.00
Augmentations principalement dues à :			Augmentations principalement dues à :		
Service du personnel	133'270.00		Impôts	5'397'490.00	
Affaires culturelles et de loisirs	227'535.00		Service des gérances	65'270.00	
Transports publics	305'000.00		Ordures ménagères et déchets	366'460.00	
Impôts	2'394'980.00		Protection des eaux	360'000.00	
Ordures ménagères et déchets	152'210.00		Accueil familial de jour	452'100.00	
Protection des eaux	360'000.00				
Police	129'450.00		Ordures ménagères		
Accueil familial de jour	452'100.00		Accueil de jour des enfants		
Accueil de jour des enfants	633'650.00				
		4'788'195.00			6'641'320.00
Solde		-467'985.00	Solde		-617'830.00
Services :			Services :		
Administration générale	-214'310.00		Administration générale	103'670.00	
Finances	-278'285.00		Finances	131'580.00	
Domaines et bâtiments	99'870.00		Domaines et bâtiments	-55'350.00	
Urbanisme et travaux	-55'690.00		Urbanisme et travaux	-110'880.00	
Instruction publique et cultes	-125'280.00		Instruction publique et cultes	-56'900.00	
Sécurité - Population - Feu	21'230.00		Sécurité - Population - Feu	7'000.00	
Famille jeunesse et sport	84'480.00		Famille jeunesse et sport	-636'950.00	
		-467'985.00			-617'830.00
Solde		0.00	Solde		0.00







CONCLUSIONS

En conclusion, nous vous demandons, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter la conclusion suivante :

Le Conseil communal de La Tour-de-Peilz,

- vu le préavis municipal no XX/2016
- oui le rapport de la Commission des finances
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour



Décide :

d'approuver le projet de budget de fonctionnement de la Commune pour l'exercice 2017 tel que présenté et prévoyant :

- Charges	Fr.	64'972'080.--
- Revenus	Fr.	63'642'710.--
- Déficit présumé	Fr.	-1'329'370.--

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ
Le syndic : Le secrétaire :

Alain Grangier


Pierre-A. Dupertuis

Délégué municipal : Jean-Pierre Schwab


Adopté par la Municipalité le 31 octobre 2016




Administration générale

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	11'001'625	822'000	10'550'130	718'330	10'233'811.08	972'233.30
10	AUTORITES	559'500	87'650	625'040	87'850	534'284.70	106'980.25
100	CONSEIL COMMUNAL	97'300		149'090		68'210.25	
100.3001.00	Traitements	10'000		9'500		9'504.00	
100.3003.00	Jetons de présence et indemnités	34'900		34'900		27'740.00	
100.3012.00	Salaires des aides	17'500		15'000		10'063.75	
100.3069.00	Débours divers	1'000		1'000		814.05	
100.3101.00	Frais pour votations et élections	13'900		62'340		4'169.55	
100.3102.02	Annonces et publications	1'000		1'000		1'719.90	
100.3111.00	Achat du mobilier et matériel	1'500		7'850		940.15	
100.3170.00	Débours Conseil-Commissions permanentes	17'500		17'500		13'258.85	
101	MUNICIPALITE	462'200	87'650	475'950	87'850	466'074.45	106'980.25
101.3001.00	Traitements	339'900		339'900		339'900.00	
101.3040.00	Fonds de prévoyance	27'200		37'400		37'389.00	
101.3069.00	Vacations	50'000		50'000		50'000.00	
101.3069.01	Frais de séances et divers	17'000		12'800		9'504.50	
101.3091.00	Frais de formation	5'000		5'000		140.00	
101.3101.00	Economat	500		500		144.55	
101.3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	1'000		1'000			
101.3182.00	Téléphones	1'000		1'000		671.40	
101.3819.00	Attrib. Fds primes départ Municipaux	20'600		28'350		28'325.00	
101.4361.03	Tantièmes acquis à la Commune		87'650		87'850		106'980.25

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	ADMINISTRATION	1'657'520	17'700	1'692'540	17'700	1'658'452.70	114'540.40
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	754'260	2'200	762'950	2'200	777'637.00	90'769.50
110.3011.00	Traitements	724'800		731'250		670'953.90	
110.3069.00	Débours divers	7'700		7'700		6'917.10	
110.3080.00	Personnel intérim. facturé par des tiers					88'143.50	
110.3101.00	Economat	10'500		10'500		6'852.85	
110.3111.00	Achat du mobilier et matériel	7'000		10'000		1'897.15	
110.3151.00	Entretien mobilier et matériel	1'000		1'000			
110.3182.00	Téléphones	3'260		2'500		2'872.50	
110.4311.00	Taxes et émoluments		2'000		2'000		2'056.80
110.4359.00	Recettes diverses		200		200		
110.4361.00	Remboursement d'assurances						88'712.70
111	ADMINISTRATION GENERALE	874'910	15'500	901'240	15'500	864'259.50	23'770.90
111.3011.00	Traitements	20'500		20'400		28'207.50	
111.3065.00	Frais d'habillement	500		500			
111.3102.01	Abonnements aux journaux	5'500		5'500		4'837.60	
111.3102.02	Annonces et publications	20'000		42'000		25'563.80	
111.3109.00	Dépenses casuelles	25'000		25'000		25'150.00	
111.3111.00	Achat de matériel et équipement	8'500		22'000		7'581.82	
111.3151.00	Entretien mobilier et matériel	1'000		1'000		250.00	
111.3163.00	Fax, droits d'auteur	1'500		1'500		1'031.95	
111.3170.00	Réceptions et vin d'honneur	86'000		84'320		88'447.90	
111.3170.01	Manifestation du 1er août	36'600		35'950		30'883.75	
111.3170.02	Manifestations diverses	17'250		32'000		7'149.65	
111.3181.00	Affranchissement général	85'000		70'000		80'583.83	
	Envoi de la taxe au sac						
111.3182.00	Téléphones et téléfax	25'800		20'800		31'316.10	
111.3185.00	Honoraires et frais de procédure	20'000		20'000		20'972.65	
111.3193.00	Cotisations à diverses institutions	16'520		16'520		13'435.80	
111.3193.01	Cotisation Union des Communes Vaudoises	15'050		12'870		11'671.40	
111.3521.01	Frais stand de tir	7'100		7'050		29'144.45	


	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111.3528.00	Part aux frais du Service intercommunal	112'700		108'640		108'707.90
111.3651.00	Subventions - Justice et sécurité	900		900		900.00
111.3652.00	Subventions - Enseignement et cultes	1'250		1'250		1'250.00
111.3653.01	Union chorale - Garantie de déficit	7'000		10'000		
111.3653.02	Subvention - AuTour de l'Avent	4'000				
	Anciennement au 150.3653.30 Commission culturelle					
111.3653.03	Subvention - Dring-Dring	3'000				
	Anciennement au 111.3659.02 Subventions et dons occasionnels					
111.3653.14	Subventions - Montreux-Vevey Tourisme	205'200		203'700		203'689.00
111.3653.30	Subventions - Culture, loisirs et sports	5'850		5'650		5'100.00
111.3654.01	Subventions - Hygiène et santé publique	500		500		500.00
111.3655.00	Subventions - Aide et prévoyance sociale	3'020		3'020		3'010.00
111.3655.02	Subventions - Préparation à la retraite	5'750		6'000		5'603.50
111.3656.00	Subventions - Aménagement du territoire	720		720		390.00
111.3658.00	Subventions - Economie publique	5'100		5'100		3'381.05
111.3658.01	Subventions - PROMOVE	80'500		78'400		78'449.00
111.3658.02	Subventions - ASLOCA	5'000		5'000		5'000.00
111.3658.05	Subventions - Bus Petit Prince	9'500		8'500		9'531.35
111.3659.01	Subventions - Divers	100		100		1'000.00
111.3659.02	Subventions - Dons occasionnels	33'000		46'350		31'519.50
111.4313.00	Emoluments de naturalisations		7'000		7'000	7'600.00
111.4359.00	Recettes diverses					7'645.05
111.4901.02	Imput. internes - frais de port		8'500		8'500	8'525.85
112	SECURITE AU TRAVAIL	28'350		28'350		16'556.20
112.3091.00	Frais de formation					1'119.30
112.3114.00	Achat matériel - Sécurité au travail	5'400		5'400		25.25
112.3193.00	Cotisations diverses	1'200		1'200		320.00
112.3524.00	Contributions à la Commune de Vevey	21'750		21'750		15'091.65


		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
12	SERVICE DE L'ECONOMAT	222'500	45'500	220'550	45'500	225'385.95	47'334.60
121	CENTRE D'IMPRESSION	222'500	45'500	220'550	45'500	225'385.95	47'334.60
121.3011.00	Traitements	97'400		95'450		93'501.20	
121.3101.00	Economat	80'000		80'000		84'212.85	
121.3101.01	Photocopies noir et blanc	16'000		16'000		15'721.80	
121.3101.02	Photocopies couleurs	10'000		10'000		8'669.95	
121.3111.00	Achat du mobilier et matériel	1'000		1'000		680.65	
121.3151.00	Entretien du matériel	1'500		1'500		2'429.35	
121.3163.00	Locations photocopieur couleur	16'600		16'600		20'170.15	
121.4359.00	Recettes diverses		35'000		35'000		33'545.50
121.4359.01	Ventes de photocopies à divers services		10'500		10'500		13'789.10
13	SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES	2'934'150	446'950	2'816'780	382'650	2'812'506.25	504'290.95
130	SERVICE DU PERSONNEL	2'714'650	446'950	2'581'380	382'650	2'614'966.75	420'231.25
130.3011.00	Traitements auxiliaires	30'000					
	Numérisation des données des collaborateurs						
130.3030.00	Cotisations AVS/AI/AC/APG	868'750		819'500		810'416.05	
130.3030.01	Allocations familiales communales	41'820		40'380		45'420.00	
130.3040.00	Caisse de retraite	1'244'200		1'218'000		1'194'449.05	
130.3050.00	Assurance maladie	59'850		57'750		56'920.00	
130.3050.01	Assurance-maladie perte de gain	104'450		115'200		112'121.55	
130.3051.00	Assurances accidents	125'500		127'450		140'460.30	
130.3079.00	Allocations aux pensionnés	30'000		30'000		29'921.40	
130.3091.00	Frais de formation du personnel	43'000		47'500		38'090.30	
130.3091.01	Frais de formation des apprentis	22'580		21'600		14'292.20	
130.3092.00	Frais de recherche de personnel	25'000		19'000		53'725.80	
130.3099.01	Course & soirée du personnel	16'000		16'000		11'825.00	


	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130.3099.02 Charges diverses <i>Dont Fr. 57'200.-- part au réseau REVE à la charge de l'employeur (contre Fr. 24'000.-- en 2016)</i>	87'000		57'500		42'782.15	
130.3185.01 Honoraires - Prévention médicale	1'500		1'500		105.00	
130.3185.02 Honoraires et expertises	15'000		10'000		64'437.95	
130.4361.02 Remboursement allocations perte de gains		5'000		10'000		3'473.25
130.4363.00 Remboursement de tiers						13'514.70
130.4901.00 Imput. internes - charges sociales		441'950		372'650		403'243.30
131 ASSURANCES DIVERSES	219'500		235'400		197'539.50	84'059.70
131.3186.02 Assurances RC, dégâts d'eau-glaces <i>Baisse de primes suite au renouvellement de la RC générale</i>	62'000		74'900		74'664.55	
131.3186.03 Assurance incendie mobilière immobilière	151'500		149'500		120'462.65	
131.3186.04 Primes d'assurances dépl. professionnels	1'000		1'000		712.30	
131.3199.00 Sinistres non remboursés	5'000		10'000		1'700.00	
131.4363.00 Remboursement d'assurances						84'059.70
15 AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	2'920'505	139'600	2'692'970	110'630	2'753'989.97	75'708.05
150 AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	1'821'735	700	1'715'400	700	1'732'567.55	
150.3123.00 Electricité à diverses sociétés	10'000		10'000		9'830.90	
150.3161.01 Subsidés salles gym stés locales Burier					17'940.00	
150.3170.00 Animation Place des Anciens-Fossés <i>Nouveau compte</i>	5'000					
150.3189.00 Mandats et frais divers <i>Nouveau compte</i>	10'000					
150.3653.02 Subventions - Ludothèque	6'000		6'000		5'073.80	
150.3653.03 Subventions - Jumelage Ornans	15'000		15'000		8'822.20	
150.3653.04 Subventions - Fête du jeu	20'000		20'000		20'000.00	
150.3653.05 Subventions - CIEHL	57'105		56'000		56'035.00	
150.3653.08 Subventions - Piscine de Montreux	25'000		25'000		25'000.00	
150.3653.09 Subventions - Passeport vacances	8'000		5'000		4'950.00	
150.3653.10 Subventions - Clef de Voûte	5'000		5'000		5'000.00	

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150.3653.12	Subventions - Université populaire	1'200		1'200		1'200.00
150.3653.14	Subventions - Assoc. sauv. narcisses	1'000		1'000		1'000.00
150.3653.15	Subventions - Fonds Culturel Riviera	552'000		537'600		537'936.00
150.3653.16	Subventions - Orchestre de Ribaupierre <i>Dont Fr. 5'000.-- 100ème anniversaire</i>	7'000		4'000		2'000.00
150.3653.17	Subventions - Conservatoire Riviera	92'180		88'500		102'398.85
150.3653.20	Subventions - Fondation Musée du jeu	695'000		695'000		695'000.00
150.3653.21	Subventions - Tréteaux du Château <i>Dont Fr. 10'000.-- renouvellement de la sonorisation et de l'éclairage</i>	17'500		7'500		7'500.00
150.3653.23	Subventions - Fête multiculturelle	2'000		2'000		2'000.00
150.3653.24	Subventions - Fond. équip. touristique	5'000		5'000		5'000.00
150.3653.27	Subventions - Nox Orae	15'000		10'000		10'000.00
150.3653.28	Subventions - Cinéma en plein air <i>Dont Fr. 3'000.-- session gratuite dans la cour Charlemagne</i>	13'000				10'000.00
150.3653.29	Fonds intercom. soutien stés sportives	80'500		78'400		77'328.30
150.3653.30	Subventions - Commission culturelle <i>Augmentation de la subvention</i>	50'000		35'000		34'500.00
150.3653.32	Subventions - Rocking-Chair	5'000		5'000		5'000.00
150.3653.33	Subvention - FEM	97'750		95'200		84'052.50
150.3653.34	Subvention - L'Improvisable Festival	5'000		5'000		5'000.00
150.3653.35	Subvention - Festival de harpe celtique	3'000		3'000		
150.3653.36	Subvention - Fest. artistes rue (Vevey) <i>Nouveau compte</i>	2'000				
150.3653.37	Subvention - Radio Chablais <i>Nouveau Fr. 1.-- par habitant, idem autres communes de la Riviera</i>	11'500				
150.3653.38	Subvention - Festival théâtre amateur <i>Anciennement au 111.3659.02 Subventions et dons occasionnels</i>	5'000				
150.4359.00	Recettes diverses		700		700	

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151	SALLE DES REMPARTS	263'900	60'000	275'550	59'450	249'002.40	34'595.00
151.3011.00	Traitements	130'100		129'700		127'874.60	
151.3080.00	Surveillance sapeurs-pompiers	500		500			
151.3101.00	Economat	300		300		109.00	
151.3113.00	Achat du mobilier et équipement	6'500		12'200		8'834.15	
151.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	11'000		6'500		9'187.25	
151.3114.01	Achats matériel technique de scène	15'000		24'000		40'362.40	
151.3114.02	Achat matériel - Sécurité au travail	300		1'000			
151.3121.00	Eau	700		700		717.50	
151.3122.00	Achats et consommation de gaz	12'000		12'000		8'960.05	
151.3123.00	Electricité	10'000		10'000		10'036.60	
151.3124.00	Achat et consommation de mazout	500		500			
151.3133.00	Achat de produits et fournit. nettoyage	6'000		7'000		3'080.55	
151.3141.00	Entretien du bâtiment	27'000		27'700		27'238.30	
151.3153.00	Entretien mobilier et équipement	6'000		1'900			
151.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	2'500		2'500		3'506.50	
151.3154.01	Entretien matériel technique de scène	9'500		9'500		2'468.05	
151.3156.03	Entretien défense incendie	2'100		5'800		1'868.05	
151.3182.00	Téléphones	1'600		2'000		1'851.25	
151.3189.00	Technicien de scène pour manifestations	6'000		6'000		1'666.05	
151.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	1'300		1'300		1'242.10	
151.3818.00	Attrib. au Fds. Energies renouvelables	15'000		14'450			
151.4271.08	Locations diverses		45'000		45'000		34'595.00
151.4351.00	Redistribution énergie s/photovoltaïques		15'000		14'450		
152	BIBLIOTHEQUE	280'280	3'300	273'960	3'300	272'464.77	5'208.05
152.3011.00	Traitements	217'150		213'700		210'619.30	
152.3069.00	Débours divers	3'400		3'400		3'911.30	
152.3101.00	Economat	5'450		4'250		8'057.60	
152.3102.00	Achats de livres	36'400		36'400		36'033.49	
152.3111.00	Achats du mobilier et matériel	6'800		7'460		7'863.75	
152.3151.00	Entretien divers	1'500		1'500		1'172.33	
152.3182.00	Téléphones	2'230		1'400		822.30	


	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
152.3189.00	Prêts interbibliothèques	1'000		1'000		
152.3653.00	Animation	6'350		4'850	3'984.70	
152.4354.00	Vente de livres usagés		400			228.55
152.4359.00	Recettes diverses		100			352.90
152.4361.00	Remboursement d'assurances					1'432.60
152.4370.00	Amendes		2'000		2'000	2'264.00
152.4392.00	Finances d'inscription		800		800	930.00
153	SPORT ET JEUNESSE	449'030	25'600	343'380	21'500	447'917.65
153.3011.00	Traitements	262'000		176'400		158'534.90
	<i>Création d'un poste d'animateur/animatrice jeunesse</i>					
153.3011.01	Traitements animateurs auxiliaires	29'500		25'500		37'652.65
153.3069.00	Débours divers	3'400		3'100		17'379.30
153.3101.00	Economat	1'000		1'000		648.40
153.3102.00	Abonnements et publications	5'000		4'800		4'059.25
153.3113.00	Achat du mobilier et matériel	4'000		5'500		3'086.35
153.3115.00	Achats de véhicules					40'000.00
153.3124.01	Achat de carburant	600		400		204.45
153.3155.00	Entretien des véhicules	4'000		5'000		1'474.45
153.3161.00	Location place de parc	1'500		1'500		
153.3161.01	Subsides salles gym stés locales Burier	20'000		20'000		
153.3170.00	Départ du semi-marathon	11'000		13'000		10'186.60
153.3182.00	Téléphones	2'160		2'160		2'202.90
153.3186.00	Assurances des véhicules	3'450		3'300		1'563.60
153.3192.00	Taxes des véhicules	120		120		80.00
153.3199.00	Animations	36'000		25'000		15'379.10
	<i>Deux nouvelles animations sportives : La Suisse bouge et Urban training</i>					
153.3199.01	Inauguration Place des Anciens-Fossés					62'141.15
153.3653.00	Subventions fixes	32'600		26'100		27'201.05
	<i>Une subvention fixe nouvelle : Atelier Le Loft. Classe Danse – Etudes dans l'établissement scolaire, financée par une partie des écolages perçus</i>					

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153.3653.01	Subventions diverses "sport"	8'500		6'000		53'600.00
153.3653.02	Fête de la musique	19'200		22'500		12'023.50
153.3653.03	Subventions - Projets de jeunes	2'000		2'000		500.00
153.3653.04	Subventions diverses " jeunesse " <i>Nouveau poste : distinction entre les subventions diverses « sport » et les subvention diverses « jeunesse »</i>	3'000				
153.4332.00	Ateliers divers et camps		21'600		16'500	16'625.00
153.4359.00	Recettes diverses					50.00
153.4659.00	Locations bus et remorque		4'000		5'000	3'500.00
154	ECOLE DE MUSIQUE	29'760	15'000	29'200	11'000	25'128.40
154.3011.00	Traitements	6'500		6'000		6'000.00
154.3011.01	Traitements auxiliaires	2'600		2'600		2'308.00
154.3069.00	Débours divers	600		600		193.70
154.3101.00	Economat	400		400		362.50
154.3114.00	Achats mobilier, matériel et instruments	2'000		2'000		1'208.30
154.3114.01	Achats d'uniformes	500		500		
154.3156.00	Entretien instruments et uniformes	1'000		1'000		710.80
154.3181.00	Frais de ports	100		100		70.00
154.3182.00	Téléphones	360		300		300.00
154.3193.00	Cotisations diverses	11'700		11'700		13'975.10
154.3663.00	Subventions individuelles communales	4'000		4'000		
154.4652.00	Ecolage		15'000		11'000	15'730.00
155	FETE DE LA JEUNESSE	40'800		40'800		26'909.20
155.3102.00	Annonces et publications	2'000		2'000		
155.3114.00	Achats de matériel	3'000		3'000		2'210.65
155.3131.00	Achats de marchandises - Cortège	4'800		4'800		2'662.05
155.3170.00	Réceptions	500		500		
155.3189.00	Forains, fanfares cortège, divers	21'500		21'500		15'280.50
155.3199.00	Animations, orchestres, frais divers	9'000		9'000		6'756.00


	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
156	ECOLE DE NATATION	35'000	35'000	14'680	14'680		
	<i>Budget annuel complet (budget 2016 calculé sur 5 mois)</i>						
156.3011.00	Traitements	21'100		9'000			
156.3011.01	Traitements auxiliaires	10'000		4'200			
156.3069.00	Débours divers	600		200			
156.3091.00	Frais de formation du personnel	500		200			
156.3101.00	Economat	500		130			
156.3114.00	Achats de matériel	900		400			
156.3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	800		300			
156.3182.00	Téléphones	600		250			
156.4652.00	Ecolages		35'000		14'680		
17	SPORTS	278'700	74'800	265'100	62'300	245'717.81	75'375.15
170	STADES	180'950	24'000	207'300	24'000	149'216.01	24'056.65
170.3011.00	Traitements	77'000		76'400		76'489.30	
170.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	4'000		12'250		2'281.05	
170.3114.01	Achat matériel - Sécurité au travail	300		300			
170.3121.00	Eau	1'700		1'700		2'049.00	
170.3122.00	Achats et consommation de gaz	23'000		25'000		18'457.00	
170.3123.00	Electricité	10'000		10'000		8'066.95	
170.3133.00	Achat produits de nettoyage	2'000		2'900		1'155.25	
170.3134.00	Achat de fournitures diverses	3'300		3'300		2'459.05	
170.3141.00	Rénovation des bâtiments	11'000		11'000		7'572.76	
170.3141.01	Entretien des bâtiments			5'000			
170.3141.36	Entretien local terrain de Gérénaz	500		500		320.75	
170.3141.37	Entretien du vestiaire de Gérénaz	700		700		660.00	
170.3141.38	Entretien du vestiaire de Bel-Air	4'800		4'700		2'459.70	
170.3145.00	Entretien des terrains	32'200		40'700		22'514.55	
170.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	4'000		8'000		783.40	
170.3156.03	Entretien défense incendie	3'000		2'000		692.95	
170.3182.00	Téléphones	650		650		536.50	


	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
170.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	2'800		2'200		2'717.80	
170.4272.00	Loyer antenne téléphonie mobile Gérénaz		24'000		24'000		24'000.00
170.4356.00	Frais facturés à des tiers						56.65
171	PLAGE DE LA MALADAIRE	92'150	50'800	52'000	38'300	93'859.50	51'318.50
171.3011.00	Traitements	15'000		11'000		11'706.25	
171.3113.00	Achats mobilier et mat. exploitation	2'500		2'900		11'541.50	
171.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'900		1'400		1'400.00	
171.3121.00	Eau	2'000		1'500		1'969.30	
171.3122.00	Gaz	1'500		2'500		875.00	
171.3123.00	Electricité	2'500		2'500		2'318.05	
171.3133.00	Achat de produits d'entretien	4'000		4'000		2'736.65	
171.3141.00	Rénovation des bâtiments	10'000		14'200		53'909.75	
171.3145.00	Entretien des terrains	49'200		9'200		4'914.00	
	<i>Réfection de l'accès depuis la route cantonale jusqu'au restaurant (détérioré et inondé en 2016)</i>						
171.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	500		500			
171.3156.03	Entretien défense incendie	450		200			
171.3182.00	Téléphones	600		600		352.30	
171.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	2'000		1'500		2'136.70	
171.4271.05	Location du restaurant		5'000		5'000		5'000.00
171.4272.01	Taxe de camping		45'000		33'000		41'874.20
	<i>Augmentation du revenu en raison de l'ajustement des prix du camping en 2016</i>						
171.4359.00	Recettes diverses		800		300		4'444.30
172	TENNIS	5'600		5'800		2'642.30	
172.3121.00	Eau	500		500		269.60	
172.3141.00	Entretien des bâtiments	2'000		2'000		1'881.90	
172.3145.00	Entretien du court	2'500		2'500			
172.3156.03	Entretien défense incendie	100		100		53.80	
172.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	500		700		437.00	

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	2'043'350		1'738'350		1'654'391.70	31'797.00
180	TRANSPORTS PUBLICS	2'043'350		1'738'350		1'654'391.70	31'797.00
180.3517.00	Part. coûts non couverts-Trafic régional	1'112'650		1'120'650		1'001'383.90	
180.3517.07	Part aux frais piste de fond Pléiades	6'000		6'000		5'659.80	
180.3517.08	Transports publics VMCV	2'000		2'000		28'000.00	
180.3517.11	Déficit remontées des Pléiades	60'000		55'000		56'035.00	
180.3653.20	Subvention au Ch. de fer Blonay-Chamby	7'200		7'200		7'200.00	
180.3657.00	Frais du transport urbain ligne 203	295'000		295'000		317'777.00	
180.3657.01	Frais du transport urbain ligne 207	298'000		235'000		225'214.00	
	<i>Prolongement de la ligne selon préavis 03/2016</i>						
180.3657.02	Part exploitation "Velopass"	17'500		17'500		13'122.00	
180.3657.03	Frais du transport urbain ligne 208	245'000					
	<i>Nouvelle ligne selon préavis 03/2016</i>						
180.4359.00	Différence s/provision						31'797.00
19	SERVICE INFORMATIQUE	385'400	9'800	498'800	11'700	349'082.00	16'206.90
190	SERVICE INFORMATIQUE	385'400	9'800	498'800	11'700	349'082.00	16'206.90
190.3011.00	Traitements	103'000		101'150		97'777.60	
190.3069.00	Débours divers	4'100		4'100		3'864.20	
190.3091.00	Formation	18'900		26'000		10'585.30	
190.3101.00	Economat	10'000		10'000		8'590.90	
190.3111.00	Achat et renouvellements de licences	14'000		65'000		59'818.05	
190.3111.01	Achat et renouvellement du matériel	15'000		20'000		17'956.60	
190.3154.00	Entretien du matériel (PC, imprimantes)	5'000		5'000		3'120.35	
190.3156.00	Maintenance du système - HARD	1'500		1'500		9'362.60	
190.3182.00	Gestion télécommunications	5'500		7'200		5'935.45	

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190.3189.00 Maintenance du système - SOFT Contrat avec Ofisa et Prime suite au remplacement de l'ERP	186'600		237'050		107'586.85	
190.3189.02 Site Internet	16'500		16'500		19'224.80	
190.3189.03 Réseau Wifi	5'300		5'300		5'259.30	
190.4359.00 Recettes diverses		5'800		7'700		6'206.90
190.4359.01 Prestations ARAS						6'000.00
190.4909.00 Imputations - Supports logistiques		4'000		4'000		4'000.00

Finances

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	14'863'755	52'853'840	12'747'060	47'324'770	13'403'736.66	48'003'848.34
20	COMPTABILITE GENERALE	517'800	388'400	485'400	350'320	732'134.78	396'739.80
200	COMPTABILITE GENERALE, CAISSE	517'800	388'400	485'400	350'320	732'134.78	396'739.80
200.3011.00	Traitements	335'050		310'400		305'466.80	
200.3069.00	Débours divers	5'000		5'000		3'010.35	
200.3101.00	Economat	4'000		3'500		4'351.00	
200.3111.00	Achat du mobilier et matériel	1'000		1'000		1'002.20	
200.3151.00	Entretien mobilier et matériel	250		500			
200.3182.00	Téléphones	1'450		1'450		1'458.50	
200.3183.00	Frais bancaires	1'000		1'000		619.77	
200.3184.00	Contentieux	3'000		3'000		2'203.81	
200.3185.00	Contrôle de la comptabilité	20'000		19'500		20'304.00	
200.3187.00	Emoluments divers	400		400			
200.3191.00	Impôts Etat & concessions diverses	2'950		2'950		2'907.00	
200.3210.00	Intérêts débiteurs s/c.c. - trésorerie	5'000		5'000		3'626.40	
200.3301.00	Pertes sur débiteurs					4'715.55	
200.3303.00	Amort. terrains et bâtim. Patrim. fin					244'000.00	
200.3663.00	Abonnements CFF - AG/Flexi	39'900		39'900		39'400.00	
200.3818.00	Attrib. - Energies renouvel. développ. dur.	98'800		91'800		99'069.40	
200.4112.00	Taxe à l'usage du sol (0.007 Fr. / kWh)		215'000		206'500		215'259.75
200.4112.01	Taxe spécifique (0.003 Fr. / kWh)		92'000		90'000		92'254.20
200.4112.02	Redistribution de la taxe CO2		6'800		1'800		6'815.20
200.4221.00	Revenus sur c.c. banques et CCP		18'500		500		253.31
200.4359.00	Recettes diverses		100		100		20'576.00
200.4359.01	Ventes des cartes à gratter pour parking		4'500		1'000		4'707.00
200.4359.02	Ventes abonnements CFF - AG/Flexi		40'000		39'420		40'880.00
200.4362.00	Remboursement frais de rappels		4'000		3'500		8'494.34
200.4690.01	Part int. Fonds Mercier		1'500		1'500		1'500.00
200.4901.00	Imput. internes - support logistique		6'000		6'000		6'000.00


		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21	IMPOTS	3'122'980	45'955'490	728'000	40'558'000	791'347.70	41'102'910.09
210	IMPOTS	3'122'980	45'955'490	728'000	40'558'000	791'347.70	41'102'910.09
210.3187.02	Emoluments de perception	250'000		178'000		250'801.05	
210.3191.00	Défalcations	500'000		500'000		497'158.09	
210.3290.00	Intérêts rémunérateurs	50'000		50'000		43'388.56	
210.3809.00	Attribution impôts affectés	2'322'980					
	<i>Attribution de 4 points d'impôts aux investissements</i>						
210.4001.00	Impôt sur le revenu et le bénéfice		25'309'390		21'500'000		20'993'929.71
	<i>Taux d'imposition à 70 % au lieu de 64 %</i>						
210.4002.00	Impôt sur la fortune		5'490'200		4'300'000		4'430'900.14
	<i>Taux d'imposition à 70 % au lieu de 64 %</i>						
210.4003.00	Impôt à la source		671'630		1'000'000		1'254'015.04
	<i>Taux d'imposition à 70 % au lieu de 64 % mais baisse de l'impôt à la source</i>						
210.4004.00	Impôt des étrangers		1'060'320		1'000'000		797'235.17
	<i>Taux d'imposition à 70 % au lieu de 64 %</i>						
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice des sociétés		2'734'380		3'000'000		3'157'417.55
	<i>Taux d'imposition à 70 % au lieu de 64 %</i>						
210.4012.00	Impôt sur le capital des sociétés		5'681'570		5'300'000		5'400'112.85
	<i>Taux d'imposition à 70 % au lieu de 64 %</i>						
210.4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles		120'000		120'000		146'088.00
210.4020.00	Impôt foncier		2'400'000		2'400'000		2'376'504.85
210.4040.00	Droits de mutations		800'000		600'000		794'729.85
	<i>Augmentation selon comptes 2015</i>						
210.4050.00	Impôt sur les successions et donations		800'000		500'000		816'285.00
	<i>Augmentation selon comptes 2015</i>						
210.4061.00	Impôt sur les chiens		36'000		36'000		39'350.00
210.4090.00	Impôt récupéré après défalcation		100'000		50'000		182'421.31
210.4101.00	Patentes de boissons et tabac		2'000		2'000		1'293.75
210.4221.00	Intérêts moratoires-majorations		250'000		250'000		220'224.67
210.4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		500'000		500'000		492'402.20


	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
22	SERVICE FINANCIER	11'202'975	6'509'950	11'513'660	6'416'450	11'812'985.73	6'476'930.00
220	SERVICE DE LA DETTE	296'275		502'460		305'575.18	
220.3183.00	Frais bancaires	500		500		70.00	
220.3210.00	Intérêts avances à court et moyen terme					2'480.45	
220.3223.06	Réserve d'emprunt	71'000		142'000			
	<i>Financement du plan des dépenses d'investissement (Intérêts pris en compte 1 %)</i>						
220.3223.18	Nouveaux emprunts			80'000			
	<i>Pas de nouveaux emprunts nécessaires pour 2016</i>						
220.3223.19	AVS, Fr. 3'000'000.--, 2006-2016, 3.23 %			38'760		96'900.00	
	<i>Remboursé le 24.05.2016</i>						
220.3223.20	Finarbit, Fr. 5'000'000.--, 2013-25, 1.58%	79'000		79'000		79'000.00	
220.3223.21	SUVA, Fr. 5'000'000.--, 2016-28, 0.36%	18'000		27'000			
	<i>Renouvellement de l'emprunt "AVS" (compte 220.3223.19) + Fr. 2'000'000.-- supplémentaires</i>						
220.3223.22	Vaudoise, Fr. 5'000'000.--, 2012-27, 1.63%	81'500		81'500		81'500.00	
220.3223.23	Post, Fr. 5'000'000.--, 2014-24, 0.78 %	39'000		39'000		39'108.33	
220.3290.00	Intérêts attribués aux fondations	7'275		14'700		6'516.40	
	<i>Prévu Fr. 1'455'000.-- à 0.50 %</i>						
221	RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES	6'700	408'950	7'000	340'500	6'540.55	402'580.00
221.3183.00	Frais bancaires, honoraires	6'700		7'000		6'540.55	
221.4112.01	Redevance de la Compagnie du gaz		75'000		75'000		76'562.55
221.4222.00	Revenus des capitaux du patrimoine		2'950		2'950		2'947.20
221.4241.00	Gains comptables sur les titres						1'330.00
221.4250.00	Revenus des participations du patrimoine		331'000		262'550		321'740.25

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
223	FONDS DE PEREQUATION	10'900'000	6'101'000	11'004'200	6'075'950	11'500'870.00	6'074'350.00
223.3520.00	Part au fonds de péréquation <i>Acomptes basés sur le rendement des impôts 2015</i>	10'900'000		11'004'200		11'304'226.00	
223.3520.01	Solde année précédente					196'644.00	
223.4520.00	Rétrocession du fds de péréquation <i>Basé sur le nombre d'habitants pondéré</i>		6'101'000		6'075'950		5'877'706.00
223.4809.00	Prél. s/Fds régul. péréq. - fact. soc.						196'644.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	20'000		20'000		67'268.45	27'268.45
230	FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT	20'000		20'000		67'268.45	27'268.45
230.3145.00	Dégâts dus au vandalisme					27'268.45	
230.3809.09	Vandalisme <i>Compte suffisamment doté au 30.09.16</i>	20'000		20'000		40'000.00	
230.4801.05	Prélèv. s/fonds "Vandalisme"						27'268.45


Domaines et bâtiments


	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 DOMAINES ET BATIMENTS	2'645'920	2'820'000	2'546'050	2'810'080	2'334'788.00	2'728'027.35
30 SERVICE ADMINISTRATIF	696'360	100	687'260	100	542'304.45	388.45
300 ADMINISTRATION	614'550	100	604'620	100	467'229.35	388.45
300.3011.00 Traitements	516'400		513'600		409'617.55	
300.3069.00 Débours divers	9'450		9'850		3'385.00	
300.3080.00 Personnel intérim. facturé par des tiers					29'238.30	
300.3101.00 Economat	5'300		5'350		3'972.45	
300.3111.00 Achat du mobilier et matériel	2'000		2'000		1'237.00	
300.3151.00 Entretien mobilier et matériel	400		400			
300.3182.00 Téléphones	6'000		5'420		4'950.65	
300.3185.00 Honoraires, études, expertises	45'000		68'000		14'828.40	
300.3185.01 Développement durable	30'000					
<i>Budget développement durable nouveau depuis transfert à Domaines</i>						
300.4359.00 Recettes diverses		100		100		388.45
301 SERVICE D'ENTRETIEN	81'810		82'640		75'075.10	
301.3011.00 Traitements	69'000		69'000		68'985.20	
301.3069.00 Débours divers	150		150			
301.3114.00 Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'400		3'100		558.90	
301.3114.01 Achats vêtements de travail	250		250		114.70	
301.3114.03 Achat matériel - Sécurité au travail	400		400		67.00	
301.3135.00 Achats de matériaux et fournitures	1'800		1'800		1'253.65	
301.3136.00 Achat du carburant	1'800		1'700		1'065.85	
301.3154.00 Entretien machines et mat d'exploitation	2'000		2'000		798.30	
301.3155.00 Entretien des véhicules	3'700		3'000		1'233.20	
301.3182.00 Téléphones	200		200		181.20	
301.3186.00 Assurances des véhicules	1'000		1'000		817.10	
301.3192.00 Taxes des véhicules	110		40			

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	FORETS ET PATURAGES	109'400	53'350	143'800	87'900	66'340.60	49'715.15
320	DOMAINE DE BLONAY	101'900	50'350	126'900	84'400	54'070.15	23'225.45
320.3012.00	Indemnité de surveillance	300		500			
320.3069.00	Débours divers	100		100			
320.3121.00	Eau	1'000		1'000		638.60	
320.3133.00	Achat de produits de nettoyage	100					
320.3134.00	Achat de plants forestiers	250		250			
320.3141.00	Rénovation des bâtiments	15'000		5'000		1'498.80	
320.3141.01	Entretien du chalet Gde-Bonnavau	300		250		248.40	
320.3141.02	Entretien du chalet Montbrion	300		250		246.25	
320.3141.03	Entretien du chalet F.-David (bas)	200		200		144.70	
320.3141.04	Entretien du chalet F.-David (haut)	300		500		87.25	
320.3146.00	Entretien du domaine	63'350		97'550		38'753.20	
320.3156.03	Entretien défense incendie	400		900			
320.3191.00	Impôt foncier	300		400		74.95	
320.3526.01	Indemnité au garde-forestier	20'000		20'000		12'378.00	
320.4231.03	Location du chalet Fontana-David		1'200				
320.4232.01	Loyer des alpages		6'150		5'400		5'400.00
320.4355.00	Vente de bois		28'000		49'000		15'115.40
320.4516.00	Subside		15'000		30'000		2'710.05
321	DOMAINE DE NOVILLE	7'500	3'000	16'900	3'500	12'270.45	26'489.70
321.3012.00	Indemnité de surveillance	2'800		3'200		3'947.50	
321.3121.00	Eau	400		300		401.40	
321.3133.00	Achat de produits de nettoyage	200		200			
321.3141.00	Entretien du bâtiment du Fort	2'500		2'500		957.25	
321.3146.00	Entretien du domaine	1'500		5'500		1'970.40	
321.3156.03	Entretien défense incendie	100		200			
321.3526.06	Indemnité au garde forestier			5'000		4'993.90	
321.4231.02	Location du chalet du Fort		3'000		3'500		3'185.00
321.4355.00	Vente de bois						1'123.90
321.4516.00	Subside						22'180.80


		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	VIGNES	231'750	141'580	189'430	148'060	161'970.60	126'194.90
330	VIGNES	231'750	141'580	189'430	148'060	161'970.60	126'194.90
330.3011.00	Traitements - gestion	13'950		13'950		13'936.80	
330.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	100		100			
330.3121.00	Eau	500		500		357.20	
330.3134.00	Achat fournitures d'exploitation	8'500		8'500		5'821.25	
330.3135.00	Achat des emballages, étiquettes <i>Achat d'étiquettes de vins pour 3 ans</i>	18'000		6'500		2'930.75	
330.3141.00	Entretien des capites de vignes	2'000		2'000		691.75	
330.3146.00	Entretien du vignoble <i>Renouvellement des ceps de chasselas</i>	40'000		20'100		11'020.65	
330.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	100		100			
330.3156.04	Entretien du matériel de cave <i>Aménagement de la cave de la Doges</i>	11'500		1'500			
330.3186.00	Assurance grêle	14'000		14'000		10'585.30	
330.3189.00	Redevance au vigneron	110'000		110'000		103'715.65	
330.3191.00	T.V.A.	1'700		1'780		2'865.05	
330.3199.00	Frais divers	400		400		386.40	
330.3199.01	Promotion, publicité	5'000		5'000		4'864.60	
330.3199.02	Rabais aux manif. et sociétés	3'000		2'000		1'988.30	
330.3658.00	Cotisations diverses	3'000		3'000		2'806.90	
330.4355.00	Vente de la récolte à la cave		101'000		105'000		80'938.90
330.4355.01	Bénéfice sur vente de vin		30'000		32'000		29'689.65
330.4359.00	Recettes diverses		100		100		
330.4393.00	TVA - Vente de vin		10'480		10'960		15'566.35

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
34	SERVICE DES GERANCES	1'025'960	2'362'210	1'003'170	2'296'940	1'076'644.40	2'273'801.25
340	BATIMENTS LOCATIFS	941'600	2'063'100	918'800	1'986'950	1'040'954.45	1'968'076.50
340.3011.00	Traitements <i>Salaires des concierges et un poste de gestionnaire de dossier suite à la décision de rapatrier la gérance des bâtiments locatifs dès le 1er avril 2017</i>	106'350				1'429.95	
340.3102.02	Frais pour recherches de locataires	500		500			
340.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	3'000		5'000		670.20	
340.3114.01	Achats matériel - Sécurité au travail	800		800			
340.3121.00	Eau - Electricité - Gaz	65'000		62'000		67'244.65	
340.3133.00	Achat de produit de nettoyage	4'800		4'800		2'225.60	
340.3141.00	Rénovation des bâtiments	220'000		220'000		231'060.75	
340.3141.01	Entretien des bâtiments locatifs <i>Réfection de 7 logements à Fr. 35'000.-- ; divers chaufferies ; raccordement EC-EU Jaman 13 suite travaux dans la route, etc.</i>	453'000		416'000		523'244.80	
340.3141.07	Entretien Grand-Rue 23	1'000		1'000		1'241.40	
340.3141.09	Entretien Grand-Rue 50	2'700		2'700		2'774.70	
340.3141.10	Entretien Grand-Rue 56	4'500		4'400		6'443.45	
340.3141.11	Entretien Grand-Rue 58	100		100			
340.3141.13	Entretien Av. du Clos d'Aubonne 1	3'600		3'500			
340.3141.14	Entretien Rue du Château 24	2'000		2'000		1'830.15	
340.3141.15	Entretien Rue du Port 3	100		100		5'827.70	
340.3141.17	Entretien Ch. de Béranges 51	1'000		1'000		249.80	
340.3141.18	Entretien Ch. de Béranges 53	1'000		1'000			
340.3141.19	Entretien Ch. de Béranges 74	1'800		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	300		300		714.60	
340.3141.29	Entretien Ch. de Gérénez 7	500		500			
340.3141.57	Entretien Rue du Léman 7	5'400		5'400		4'633.15	
340.3141.60	Entretien Av. de Traménaz 24	100		100		418.40	


	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.3141.64	Entretien Av. des Baumes 22	1'900		1'900		1'181.30
340.3141.65	Entretien Av. des Baumes 24	1'600		1'600		1'252.60
340.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	2'000		2'000		
340.3156.00	Entretien des citernes à mazout	4'600		4'600		
340.3156.03	Entretien défense incendie	7'100		7'100		
340.3182.00	Téléphones	920		1'100		
340.3185.00	Honoraires de la gérance	24'180		94'000		90'948.05
340.3189.00	Conciergerie	19'250		70'000		86'451.60
340.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	2'500		3'500		1'549.65
340.4231.07	Loyers Grand-Rue 23		103'400		103'400	98'910.00
340.4231.08	Locations carnotzet Grand-Rue 23		3'500		3'000	4'730.00
340.4231.09	Loyers Grand-Rue 50		203'000		193'080	199'161.95
340.4231.10	Loyers Grand-Rue 56		100'900		100'900	89'454.35
340.4231.11	Loyers Grand-Rue 58 & Rue des Remparts 5		19'530		19'530	19'536.00
340.4231.13	Loyers Av. Clos d'Aubonne 1		177'690		177'690	177'906.00
340.4231.14	Loyers Rue du Château 24		140'220		137'700	133'545.00
340.4231.15	Loyers Rue du Port 3		34'080		34'080	34'894.00
340.4231.16	Loyers Rue des Remparts 4		13'560		13'560	13'560.00
340.4231.17	Loyers Ch. de Béranges 51		103'800		103'680	103'729.30
340.4231.18	Loyers Ch. de Béranges 53		49'320		48'480	48'480.00
340.4231.19	Loyers Ch. de Béranges 74		197'280		197'280	197'466.50
340.4231.23	Loyers Rue des Terreaux 5		20'000			7'200.00
340.4231.24	Loyers Av. de la Perrausaz 2		83'100		77'820	78'180.00
340.4231.27	Loyers Rue du Léman 7		159'040		159'040	158'879.25
340.4231.28	Loyers Av. de Traménaz 24		51'320		51'320	34'040.00
340.4231.29	Loyer Ch. de Gérénaz 7		69'000		63'960	69'130.00
340.4231.31	Loyers Av. des Baumes 22		239'600		233'600	250'594.95
340.4231.32	Loyers Av. des Baumes 24		229'820		226'180	222'790.00
340.4272.00	Loyer antenne téléphonie mobile		12'000		12'000	12'000.00
340.4272.04	Loyers Places stationnement		10'160		800	800.00
340.4356.00	Frais facturés à des tiers		16'090		16'000	
340.4359.00	Ventes et prestations diverses		1'500		1'500	
340.4362.00	Remboursement de frais		6'100		3'700	4'487.70
340.4362.07	Frais accessoires Grand-Rue 23		1'190		1'190	594.00
340.4362.09	Frais accessoires Grand-Rue 50		3'230		950	1'550.00

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
340.4362.10	Frais accessoires Grand-Rue 56	2'400					
340.4362.13	Frais accessoires Clos-d'Aubonne 1					360.00	
340.4362.14	Frais accessoires Château 24	2'340		1'560		1'395.00	
340.4362.15	Frais accessoires Port 3	240		240		240.00	
340.4362.17	Frais accessoires Béranges 51	940		940		927.00	
340.4362.19	Frais accessoires Béranges 74	410		410		648.00	
340.4362.24	Frais accessoires Perrausaz 2	840					
340.4362.27	Frais accessoires Léman 7	720					
340.4362.28	Frais accessoires Traménaz 24	720					
340.4362.29	Frais accessoires Gérénez 7	1'460		860		864.00	
340.4362.31	Frais accessoires Baumes 22	2'020		820		816.00	
340.4362.32	Frais accessoires Baumes 24	2'470		1'570		1'099.50	
340.4362.33	Frais accessoires Gr.-Rue 58-Remparts 5	110		110		108.00	
341	PLACES DE STATIONNEMENT	84'360	299'110	84'370	309'990	35'689.95	305'724.75
341.3101.00	Achats cartes de parking	100		1'000			
341.3123.00	Electricité	8'000		8'000		8'000.00	
341.3141.26	Entretien parking des Mousquetaires	7'500		8'100		13'599.10	
341.3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	1'000		500			
341.3156.03	Entretien défense incendie	5'500		4'800		2'778.95	
341.3191.00	T.V.A.	10'240		9'950		11'311.90	
341.3312.01	Amortissement Parking "Centre Ville"	52'020		52'020			
341.4231.13	Locations Clos d'Aubonne 1		4'080		4'080		4'406.40
341.4231.19	Locations Béranges 74		1'680		1'680		1'587.60
341.4231.24	Locations Perrausaz 2		3'600		3'600		3'888.00
341.4231.26	Locations parking des Mousquetaires		230'000		230'000		230'348.75
341.4231.27	Locations Léman 7		2'040		2'040		2'203.20
341.4231.28	Locations Traménaz 24		20'700		20'580		22'356.00
341.4231.29	Locations Gérénez 7		840		2'520		680.40
341.4231.31	Locations Baumes 22 - 24		3'000		3'840		1'857.60


	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
341.4272.04 Locations diverses places <i>Transfert des revenus parking avec TVA sur le compte 340.4272.04 montant transféré environ Fr. 9'000.--</i>		10'920		19'920		19'395.80
341.4353.00 Ventes des cartes de parking		100		200		138.90
341.4393.00 T.V.A.		22'150		21'530		18'862.10
35 BATIMENTS	582'450	262'760	522'390	277'080	487'527.95	277'927.60
350 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	582'450	262'760	522'390	277'080	487'527.95	277'927.60
350.3011.00 Traitements	139'300		136'900		135'809.20	
350.3069.00 Débours divers	100		100			
350.3113.00 Achats mobilier et mat. exploitation	4'600		4'600		2'701.95	
350.3113.01 Achats objets d'art	3'000		3'000		2'100.00	
350.3114.00 Achats mach., mat. expl. et d'entretien	2'250		2'250		5'271.45	
350.3114.01 Achat matériel - Sécurité au travail	500		500		123.00	
350.3121.00 Eau	11'200		11'200		10'717.10	
350.3122.00 Achats et consommation de gaz	68'000		67'000		67'391.65	
350.3123.00 Electricité	41'000		39'000		41'056.30	
350.3124.01 Chauffage - Maison de Commune	15'000		15'000		11'049.65	
350.3124.02 Chauffage - La Faraz Béranges 111	500		500		633.75	
350.3124.03 Chauffage - Serres de La Faraz	7'000		7'500		4'671.60	
350.3124.05 Chauffage - Béranges 212	6'000		8'000		1'428.55	
350.3133.00 Achat de produits de nettoyage	19'000		20'000		16'110.40	
350.3141.00 Rénovation des bâtiments	90'000		90'000		84'971.00	
350.3141.01 Entretien des bâtiments administratifs	110'000		49'500		55'076.00	
<i>Raccordement CAD + Gaz Béranges 111 + remplacement volets garderie Croqu'Lune</i>						
350.3141.28 Entretien Ch. Béranges 111	13'000		13'400		12'746.25	
350.3141.39 Entretien Ch. Béranges 212	2'200		2'200		1'221.75	
350.3141.40 Entretien Ancien-Stand 7	500		500		511.90	
350.3141.41 Entretien Ancien-Stand 12	650		550		459.50	
350.3141.43 Entretien Maison de Commune	11'600		12'070		10'194.60	
350.3141.44 Entretien Maison Hugonin	950		920		569.40	


	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.3141.45	Entretien WC publics	500		500		
350.3141.46	Entretien Théâtre du Château	900		900	787.25	
350.3141.51	Entretien Ch. de Béranges 240 - Voirie	1'850		1'900	874.80	
350.3141.52	Entretien Château de La Tour-de-Peilz	1'850		1'750	1'743.95	
350.3141.53	Entretien du chalet Les Colombettes	300		300		
350.3141.62	Entretien Av. des Alpes 102	1'700		700	383.40	
350.3141.63	Entretien Av. Bel-Air 106	500		500	438.90	
350.3153.00	Entretien mobilier et matériel	1'000		1'000		
350.3153.01	Entretien objet d'art	2'000		2'000		
350.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	1'500		1'500		
350.3156.00	Entretien des citernes à mazout	1'000		1'000		
350.3156.03	Entretien défense incendie	15'700		17'700	12'656.85	
350.3182.00	Téléphones	500		500	60.85	
350.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	6'800		7'450	5'766.95	
350.4271.06	Location de la cantine et des parasols		700		700	
350.4271.08	Loyers Accueil familial				14'760	14'760.00
	Maintenant inclus dans le compte 340.4231.09					
350.4271.10	Loyer ASR Béranges 111		75'100		75'100	75'100.20
350.4271.11	Loyer Appt Ch. de Béranges 212		22'320		22'320	22'320.00
350.4271.12	Loyer Crèche garderie Yakari		56'400		56'400	56'400.00
350.4271.14	Loyer Crèche-garderie Croqu'Lune		91'600		91'600	91'600.20
350.4272.00	Loyer antenne téléphonie mobile		11'000		11'000	11'000.00
350.4359.00	Ventes et prestations diverses		5'200		5'200	6'301.90
350.4362.00	Frais accessoires Béranges 212		440			445.30


Urbanisme et travaux publics


		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	URBANISME ET TRAVAUX	8'034'730	3'239'860	7'578'210	2'624'280	6'763'390.15	2'769'795.90
40	SERVICE ADMINISTRATIF	772'050	25'800	756'550	25'800	682'761.15	62'209.75
400	ADMINISTRATION	772'050	25'800	756'550	25'800	682'761.15	62'209.75
400.3011.00	Traitements	565'750		548'300		539'095.60	
400.3069.00	Débours divers	9'700		9'200		9'189.00	
400.3101.00	Economat	13'750		14'250		12'359.30	
400.3102.00	Frais de publications	15'000		15'000		8'658.85	
400.3111.00	Achat du mobilier et matériel	2'500		2'500		109.35	
400.3151.00	Entretien mobilier et matériel	600		600			
400.3182.00	Téléphones et GPS	7'700		7'650		6'303.10	
400.3185.00	Honoraires, études, expertises	62'000		93'000		39'631.55	
400.3185.01	Honoraires - RPGA	45'000		30'000		46'220.60	
	Honoraires complémentaires finalisation du PGA/RPGA						
400.3185.02	Honoraires - Plan cadastral Renouvellement des 10 plans de ville (panneaux d'informations dans les rues)	22'500		8'500			
400.3185.03	Honoraires - Numérisations données AT	2'000		2'000			
400.3187.00	Emoluments du registre foncier	6'550		6'550		5'066.85	
400.3187.03	Commissions de salubrité et d'urbanisme	7'000		7'000		5'180.00	
400.3528.00	Contrôle des chantiers	12'000		12'000		10'946.95	
400.4313.01	Permis de construire et d'habiter		20'000		20'000		28'153.00
400.4313.03	Permis de fouilles et de dépôts		800		800		21'836.45
400.4359.00	Recettes diverses						194.30
400.4361.00	Remboursement d'assurances						7'369.00
400.4362.00	Remboursement de frais d'enquête		5'000		5'000		4'657.00


		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES	2'247'850	75'300	2'212'300	75'300	1'961'824.80	127'426.65
430	ROUTES ET VOIRIE	1'865'150	36'500	1'821'700	36'500	1'639'106.00	80'730.25
430.3011.00	Traitements	926'750		915'700		910'734.45	
430.3069.00	Débours divers	2'750		2'750		2'341.90	
430.3111.00	Achats du mobilier et matériel de bureau	150		150		40.15	
430.3113.00	Achat de mobilier urbain	66'700		58'500		19'328.00	
430.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	17'300		71'300		5'433.85	
430.3114.01	Achats de vêtements de travail	10'000		9'500		6'213.00	
430.3114.02	Achat matériel - Sécurité au travail	5'500		5'500		1'079.95	
430.3115.00	Achat des véhicules	40'000		49'500		22'500.00	
	<i>Achat d'un véhicule électrique pour le litering, nettoyage des parcs et désherbage</i>						
430.3135.00	Achat de matériaux et fournitures	67'500		71'000		43'640.60	
430.3136.00	Achat du carburant	27'500		29'000		24'231.60	
430.3141.00	Entretien des fontaines	30'000		19'500		11'859.80	
	<i>Entretien trisannuel de la fontaine Pl. Anciens-Fossés</i>						
430.3142.00	Entretien du réseau routier	240'000		255'000		295'653.95	
430.3144.00	Entretien du réseau de défense incendie	110'000		38'000		51'334.35	
	<i>Réfection défense incendie vers le gymnase de Burier</i>						
430.3153.00	Entretien du mobilier urbain	26'500		10'500		11'873.70	
	<i>Entretien stations « Vélospots »</i>						
430.3153.01	Entretien des abris bus	6'500		3'500			
430.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	14'000		15'000		6'777.50	
430.3154.01	Entretien machines de déneigement	4'000		3'500			
430.3155.00	Entretien des véhicules	41'500		41'200		28'334.70	
430.3163.00	Locations de machines de chantier	50'280		44'880		24'138.00	
430.3182.00	Téléphones	4'300		3'800		4'221.10	
430.3186.00	Assurances des véhicules	12'200		12'200		11'790.80	
430.3192.00	Taxe des véhicules	1'720		1'720		1'578.60	
430.3816.00	Transfert au fonds "Taxes places parc"	10'000		10'000		6'000.00	


	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
430.3902.00	Imput. internes - Déchets de voirie	150'000		150'000		150'000.00	
430.4309.02	Taxes non construction places parc		10'000		10'000	6'000.00	
430.4356.00	Frais facturés à des tiers		25'000		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		1'500		
431	SIGNALISATIONS ROUTIERE	25'700	38'800	19'100	38'800	20'617.85	42'816.30
431.3116.00	Achat matériel de signalisation	20'700		14'100		20'617.85	
431.3185.00	Honoraires, études techniques	5'000		5'000			
431.4272.00	Dépôts, enseignes		800		800		2'302.70
431.4272.01	Concessions d'affichage		38'000		38'000		40'513.60
432	ECLAIRAGE PUBLIC	357'000		371'500		302'100.95	3'880.10
432.3114.00	Achat matériel décorations de Noël	10'000					
432.3123.00	Electricité	130'000		135'000		117'031.90	
432.3135.00	Achat matériel et fournitures	1'000		1'000			
432.3143.00	Entretien du reseau	77'000		96'500		47'945.05	
432.3527.00	Redevance SEVM pour entret. foyers	139'000		139'000		137'124.00	
432.4359.00	Recettes diverses						3'880.10
44	PARCS-PROMENADES-CIMETIERE	1'754'770	83'350	1'769'760	121'480	1'588'620.65	209'295.00
440	PARCS ET PROMENADES	1'626'420	34'250	1'643'960	72'380	1'444'252.45	147'035.00
440.3011.00	Traitements	972'000		951'250		936'931.80	
440.3069.00	Débours divers	4'450		2'950		3'121.45	
440.3101.00	Economat	300		300		210.35	
440.3111.00	Achats du mobilier et matériel de bureau	500		500		298.00	
440.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	18'500		53'000		34'834.80	
440.3114.01	Achats de vêtements de travail	6'000		6'000		2'709.05	
440.3114.02	Achat matériel - Sécurité au travail	5'000		4'500		2'717.85	
440.3115.00	Achat des véhicules	40'000		25'000		22'253.15	
	<i>Achat véhicule électrique pour arrosage, désherbage et entretien des parcs</i>						


	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440.3116.00	Achat engins de jeux	43'500		25'000		81'351.15
	Achat engins de jeux pour la place derrière Charlemagne					
440.3121.00	Eau	2'000		2'000		2'088.30
440.3134.00	Achat de graines, plants, etc.	52'000		52'000		52'510.00
440.3134.01	Décoration de Noël	13'500		13'500		12'305.65
440.3134.02	Décoration des parcs et des rues	9'200		14'000		9'515.55
440.3134.03	Décorations pour manifestations	5'000		5'000		19'682.85
440.3136.00	Achat du carburant	16'000		17'000		13'865.30
440.3145.00	Entretien des parcs	40'000		62'500		140'090.55
440.3145.01	Entretien des communs	35'100		38'100		36'369.25
440.3145.02	Végétation arborée	18'900		18'900		18'893.60
440.3153.00	Entretien des engins de jeux	7'000		10'000		9'880.75
440.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	11'000		11'000		9'446.45
440.3155.00	Entretien des véhicules	9'500		14'500		11'134.95
440.3163.00	Locations de machines de chantier	12'000		12'000		10'721.55
440.3182.00	Téléphones	2'900		2'900		2'757.25
440.3186.00	Assurances des véhicules	10'830		10'820		10'131.65
440.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	500		500		
440.3192.00	Taxes des véhicules	740		740		431.20
440.3312.01	Amortissement "Réamén. du centre ville"	290'000		290'000		
440.4272.00	Loyers des communs, jardins, places, etc		34'250		72'380	145'643.10
440.4359.00	Recettes diverses					1'391.90
441	CIMETIERE	128'350	49'100	125'800	49'100	144'368.20
441.3011.00	Traitements	99'950		99'200		98'419.70
441.3069.00	Débours divers	200		200		255.10
441.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'500		1'500		3'558.35
441.3121.00	Eau	1'000		1'000		244.30
441.3122.00	Achats et consommation de gaz	1'200		500		1'073.55
441.3123.00	Electricité	2'200		2'200		2'181.90
441.3134.00	Achat de fournitures diverses	4'000		4'000		8'131.80
441.3141.00	Rénovation des bâtiments	4'000		3'000		3'948.35
441.3141.01	Entretien des bâtiments					11'595.95
441.3141.48	Entretien du funérarium	2'000		2'000		1'382.40

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
441.3145.00	Entretien du cimetière	9'500		9'500		13'130.25	
441.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	2'500		2'500			
441.3156.03	Entretien défense incendie	200		100		84.15	
441.3182.00	Téléphones	100		100		362.40	
441.4271.00	Loyer Appt. Ch. de Vassin 27		10'800		10'800		10'800.00
441.4271.09	Location de la chapelle		800		800		1'320.00
441.4272.00	Concessions, colombarium		30'000		30'000		42'640.00
441.4272.02	Loyer des serres		7'500		7'500		7'500.00
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'976'960	1'976'960	1'824'750	1'610'500	1'735'731.15	1'735'731.15
450	ORDURES MENAGERES	1'407'890	1'407'890	1'282'060	1'082'200	1'144'709.10	1'144'709.10
450.3011.00	Traitements	41'950		37'850		37'432.20	
450.3012.00	Salaires des aides	2'000		2'000			
450.3069.00	Débours divers	200		200		310.50	
450.3091.00	Frais de formation du personnel	2'500		2'500		1'844.80	
450.3101.00	Economat	150		150			
450.3102.00	Annonces, publications, calendrier	12'500		12'500		4'218.65	
450.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	133'500		96'000		60'792.05	
	<i>Achats divers container à déchets, type Molok ou analogue.</i>						
450.3114.01	Achats vêtements de travail	500		500			
450.3114.02	Achats matériel - Sécurité au travail	150		150			
450.3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	35'000		35'000		8'411.90	
450.3182.00	Téléphones	200		200			
450.3184.00	Frais de contentieux	10'000				9'961.25	
450.3185.00	Honoraires, études, expertises	5'000		9'000		2'737.75	
450.3188.00	Collecte incinérables	370'000		350'000		347'390.60	
	<i>Augmentation collecte des incinérables</i>						
450.3188.01	Collecte papier et carton	180'000		170'000		172'958.55	
	<i>Augmentation collecte du papier et carton</i>						
450.3188.02	Collecte compostable	210'000		210'000		187'222.25	
450.3188.03	Collecte du verre	55'000		50'000		48'996.55	
450.3188.04	Collecte et traitement déchets gastrover	25'000		25'000		21'843.00	


	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
450.3191.00	T.V.A.	22'190		22'910		-24'828.75	
450.3526.00	Traitement compostable	75'000		65'000		69'691.65	
	Augmentation du traitement du compost						
450.3526.01	Traitements matériaux spéciaux	4'500		4'500		54.00	
450.3526.02	Gederiviera - Gestion des déchets	10'000		10'000			
450.3526.03	Traitement incinérable	175'000		155'000		172'120.45	
	Augmentation du traitement des incinérables						
450.3526.04	Traitement du verre	25'800		13'000		12'151.70	
450.3901.00	Imput. internes - frais de personnel	11'750		10'600		11'400.00	
450.4342.00	Frais facturés à des tiers		15'000		15'000		
450.4342.01	Taxe forfaitaire		432'000		390'000		431'227.30
450.4342.02	Taxe aux sacs		333'000		400'000		322'259.15
450.4354.00	Ventes produits de récupération		60'000		60'000		41'850.95
450.4361.00	Remboursement d'assurances						460.00
450.4362.00	Remboursement frais de rappels		1'500				1'348.30
450.4393.00	T.V.A.		61'200		63'200		
450.4526.00	Rétrocession sur transport des déchets		4'000		4'000		-96.40
450.4812.00	Prélèv. fin. spéc. élim. ordures mén.		351'190				197'659.80
	Déficit du poste 450						
450.4902.00	Imput. internes - Déchets de voirie		150'000		150'000		150'000.00
	Imputation au compte 430.3902.00, estimation						
451	DECHETERIE DE LA FARAZ	569'070	569'070	542'690	528'300	591'022.05	591'022.05
451.3011.00	Traitements	93'650		89'050		84'322.90	
451.3069.00	Débours divers	200		200			
451.3101.00	Economat	100		100			
451.3102.00	Frais de publication	2'000		2'000		750.00	
451.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	76'500		26'500		57'554.35	
	Equipement de la déchèterie d'un système de cartes magnétiques						
451.3114.01	Achats vêtements de travail	1'000		1'250			
451.3114.02	Achats matériel - Sécurité au travail	200		200		12.50	
451.3121.00	Eau	100		100		7.05	
451.3123.00	Electricité	2'500		2'500		991.35	


	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
451.3141.00	Entretien de la déchèterie	35'000		53'000		7'254.70	
	Aménagement d'une fosse pour benne récolte déchets verts						
451.3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	10'250		5'000		2'169.25	
451.3156.03	Entretien défense incendie	150		150			
451.3182.00	Téléphones	200		200		177.20	
451.3186.00	Primes d'assurances	390		390		384.40	
451.3188.00	Collecte incénirables	120'000		130'000		89'895.90	
	Diminution collecte incinérable						
451.3188.01	Collecte papier et carton	12'000		12'000		11'423.55	
451.3188.02	Collecte compostable	30'000		35'000		34'660.90	
451.3191.00	T.V.A.	13'580		14'100		65'082.90	
451.3301.00	Pertes sur débiteurs					2'636.40	
451.3526.00	Traitement compostable	65'000		65'000		53'629.55	
451.3526.01	Traitement matériaux spéciaux	5'000		5'000		2'179.60	
451.3526.03	Traitement incinérables	75'000		76'000		57'792.25	
451.3812.00	Attrib. fin. spéc. - élim. ordures mén.					94'417.30	
451.3901.00	Imput. internes - frais de personnel	26'250		24'950		25'680.00	
451.4342.00	Taxe forfaitaire		268'000		240'000	267'909.03	
451.4342.01	Taxe aux sacs		200'000		245'000	200'210.25	
451.4356.00	Frais facturés à des tiers		1'000		1'000	1'109.25	
451.4359.00	Recettes diverses					213.50	
451.4361.00	Remboursement d'assurances					20'175.40	
451.4393.00	T.V.A.		37'440		38'800	101'404.62	
451.4526.00	Rétrocession sur transport des déchets		3'500		3'500		
451.4812.00	Prélèv. fin. spéc. élim. ordures mén.		59'130				
	Déficit du poste 451						
46	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	810'000	810'000	450'000	450'000	444'366.05	444'366.05
460	PROTECTION DES EAUX	810'000	810'000	450'000	450'000	444'366.05	444'366.05
460.3011.00	Traitements	100'550		92'050		82'791.80	
460.3135.00	Achat de fournitures diverses	100		100			
460.3144.00	Entretien du réseau	182'500		182'000		73'464.40	

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
460.3185.00	Honoraires, études, expertises	35'000		15'000		4'174.00	
	Honoraire en prévision des recours sur la nouvelle taxation du traitement des eaux						
460.3189.00	Frais de facturation par le SIGE	3'500		3'500		3'457.50	
460.3526.04	Part due au SIGE	79'000		79'000		56'976.25	
460.3811.00	Transfert au compte de réserve	383'550		52'550		198'292.10	
460.3901.00	Imput. internes - frais de personnel	25'800		25'800		25'210.00	
460.4342.00	Taxe d'évacuation des eaux		800'000		440'000		443'443.85
	Estimation du montant facturé avec la nouvelle taxe						
460.4342.01	Taxe unique de raccordement		10'000		10'000		
460.4361.00	Remboursement d'assurances						922.20
47	COURS D'EAU - RIVES - PORT	473'100	268'450	564'850	341'200	350'086.35	190'767.30
470	PORT	268'450	268'450	341'200	341'200	190'767.30	190'767.30
470.3011.00	Traitements	62'300		61'100		59'851.30	
470.3011.01	Traitements auxiliaires	15'000		15'000		15'374.00	
470.3069.00	Débours divers	100		100			
470.3111.00	Achats du mobilier et matériel de bureau	900		900		381.95	
470.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	2'500		2'000			
470.3123.00	Electricité	50'000		5'200		2'785.65	
	Mise en conformité du réseau électrique du port						
470.3135.00	Achat matériel et fournitures	7'000		6'500		14'649.50	
470.3141.00	Rénovation des bâtiment	1'500		1'500			
470.3147.00	Entretien des ouvrages riverains	101'500		221'500		76'011.10	
470.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	3'000		3'000		1'660.40	
470.3156.03	Entretien défense incendie	100		200		95.40	
470.3161.00	Redevance ancrage bateaux	400		400		156.35	
470.3182.00	Téléphones	1'900		1'900		971.65	
470.3186.00	Primes d'assurances	550		550		605.00	
470.3901.00	Imput. internes - frais de personnel	21'700		21'350		18'225.00	
470.4272.05	Finances d'ancrage		185'000		185'000		185'388.95
470.4803.03	Prélèvement fond "Entretien du port"		83'450		156'200		5'378.35

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
471	LAC ET COURS D'EAU	204'650		223'650		159'319.05	
471.3011.00	Traitements	18'100		17'800		16'487.25	
471.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	3'500		3'500		1'009.90	
471.3121.00	Eau	400		400		255.90	
471.3123.00	Electricité	1'500		1'500		1'646.40	
471.3141.00	Rénovation des bâtiments	7'000		7'000		13'179.85	
471.3147.00	Entretien des ouvrages riverains	99'500		119'500		97'360.90	
471.3147.01	Entretien des cours d'eau	37'000		41'000			
471.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	1'500		1'500			
471.3156.03	Entretien défense incendie	200		500			
471.3185.00	Honoraires, études, expertises	5'000					
471.3186.00	Primes d'assurances	550		550		374.95	
471.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	400		400		377.65	
471.3526.00	Part due au SIGE	30'000		30'000		28'626.25	


Instruction publique et cultes

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'443'140	428'700	3'568'420	485'600	3'112'925.57	483'547.98
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	2'521'190	274'900	2'615'620	291'300	2'330'990.57	355'075.08
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	239'350	123'100	240'450	153'500	232'856.84	164'126.25
500.3003.00	Conseil d'établissement	3'000		3'000		1'920.00	
500.3011.00	Traitements	65'950		90'050		90'037.30	
500.3069.00	Débours divers	1'400		1'400		950.40	
500.3101.00	Economat	5'000		5'000		4'129.30	
500.3102.00	Bibliothèque - Economat	4'000		4'000		3'005.59	
500.3102.01	Bibliothèque - Entretien					58.20	
500.3111.00	Achat du mobilier et matériel	4'000		4'000		2'722.65	
500.3151.00	Entretien mobilier et matériel	2'000		2'000		79.15	
500.3151.01	Bibliothèque - Entretien	3'000		3'000		99.65	
500.3170.00	Réceptions	3'500		4'500		2'014.55	
500.3170.01	Projets d'établissements - Prévention	5'000		5'000		1'440.90	
500.3170.02	Frais réceptions Conseil d'établissement	1'500		1'500		1'111.10	
500.3182.00	Téléphones	3'000		4'000		2'818.55	
500.3199.00	Frais divers	3'800		3'800			
500.3512.00	Part tâches communales par le canton	39'200		39'200		38'940.30	
500.3522.00	Finances d'écolage à d'autres communes	95'000		70'000		83'529.20	
	Nombre d'inscriptions au raccordement I et II en augmentation (écolage : Fr. 4'000.-- par élève).						
500.4520.00	Rétrocession de l'Etat		88'100		113'500		115'907.60
500.4522.00	Finances d'écolage		35'000		40'000		48'218.65
501	BATIMENTS SCOLAIRES	1'845'990	84'700	1'911'720	77'700	1'688'543.58	113'169.73
501.3011.00	Traitements	839'750		890'400		846'427.55	
501.3069.00	Débours divers	3'900		3'900		3'792.75	
501.3101.00	Economat	900		900		380.30	
501.3113.00	Achats mobilier et mat. d'exploitation	3'400		7'600		5'125.30	
501.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	13'500		27'100		36'025.15	

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
501.3114.01	Achat matériel - Sécurité au travail	4'500		4'500		1'005.25
501.3121.00	Eau	7'700		7'700		7'177.30
501.3122.00	Achats et consommation de gaz	203'000		205'000		202'446.90
501.3123.00	Electricité	88'000		89'500		86'192.10
501.3124.08	Chauffage - Collège des Mousquetaires	2'000		2'000		5'297.85
501.3124.09	Chauffage - Collège de Bel-Air	28'000		28'000		21'443.05
501.3124.10	Chauffage - Pavillons de Bel-Air	13'000		14'000		9'256.50
501.3124.11	Chauffage - Pavillon de Vassin	6'000		7'000		5'331.15
501.3124.12	Chauffage - Collège Charlemagne	8'000		8'000		5'613.90
501.3133.00	Achat de produits de nettoyage	49'500		52'000		41'997.05
501.3136.00	Achat du carburant	1'600		1'600		812.05
501.3141.00	Rénovation des bâtiments	114'000		110'000		96'411.45
501.3141.01	Entretien des collèges	158'000		54'000		89'494.95
	Collège Mousquetaires / remplacement des casiers vestiaires					
501.3141.02	Collège des Mousquetaires	13'000		12'000		14'717.60
501.3141.03	Collège des Marronniers	7'300		7'300		7'760.50
501.3141.04	Salle de gymnastique des Marronniers	350		350		167.40
501.3141.05	Collège Charlemagne	950		910		913.25
501.3141.06	Collège Courbet	3'000		3'000		3'075.10
501.3141.07	Collège de Bel-Air	1'800		1'800		1'793.35
501.3141.08	Pavillons de Bel-Air	1'100		1'070		1'024.85
501.3141.09	Pavillons de Vassin	850		850		900.35
501.3141.10	Collège Cadet-Rousselle	750		750		522.95
501.3141.11	Pavillon provisoire Bel-Air	350		350		245.15
501.3141.12	Pavillon provisoire Terreaux			1'000		
501.3153.00	Entretien mobilier et matériel	200		200		
501.3154.00	Entretien mach. et mat d'expl. concierge	6'000		6'000		805.95
501.3154.01	Entretien mach. et mat d'expl. enseign.	3'000		3'000		
501.3155.00	Entretien des véhicules	2'400		2'400		125.70
501.3156.00	Entretien des citernes à mazout	1'000		1'000		
501.3156.03	Entretien défense incendie	38'560		47'470		28'070.40
501.3161.00	Locations des pavillons de Bel-Air			63'500		63'504.00
501.3161.01	Location des pavillons Rue du Collège	79'710		90'400		33'210.00
501.3182.00	Téléphones	4'000		3'500		4'322.25

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
501.3186.00	Assurances des véhicules	720		720		634.05	
501.3188.00	Collecte incinérables	11'000		10'750		5'832.00	
501.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	9'700		10'200		9'356.70	
501.3312.10	Amort. pavillon scolaire Rue du Collège	80'500		100'000			
501.3818.00	Attrib. au Fds. Energies renouvelables	35'000		30'000		47'331.48	
501.4271.05	Loyers UAPE collège de Vassin		22'500		22'500	22'500.00	
501.4271.07	Location de salles diverses		27'000		25'000	34'865.00	
501.4351.00	Redistribution énergie s/photovoltaïques		35'000		30'000	47'331.48	
501.4356.00	Frais facturés à des tiers		100		100		
501.4359.00	Ventes et prestations diverses		100		100	362.50	
501.4361.00	Remboursement d'assurances					8'110.75	
502	COMPLEXE SPORTIF DES MOUSQUETAIRES	435'850	67'100	463'450	60'100	409'590.15	77'779.10
502.3011.00	Traitements	235'250		233'750		237'938.20	
502.3069.00	Débours divers	800		1'000		100.00	
502.3101.00	Economat	400		400		191.45	
502.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	7'000		15'000		5'815.00	
502.3114.01	Achat matériel - Sécurité au travail	1'400		1'400		81.80	
502.3116.00	Achat du matériel de natation	200		200			
502.3121.00	Eau	5'000		5'200		4'692.85	
502.3122.00	Achats et consommation de gaz	55'000		57'000		50'718.10	
502.3123.00	Electricité	36'000		36'000		31'236.60	
502.3124.00	Achat et consommation de mazout	500		500			
502.3133.00	Achat de produits chimiques	12'600		12'600		11'345.90	
502.3133.01	Achat produits et mat. de nettoyage	6'000		7'000		4'210.65	
502.3141.00	Rénovation des bâtiments	61'000		79'000		52'799.85	
502.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	5'500		5'500		2'926.25	
502.3156.03	Entretien défense incendie	1'400		1'100		625.00	
502.3182.00	Téléphones	800		800		449.45	
502.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	7'000		7'000		6'459.05	
502.4359.00	Recettes diverses		100		100		
502.4361.00	Remboursement d'assurances					6'191.10	
502.4392.01	Finances d'entrée		32'000		30'000	37'023.00	
502.4392.02	Location à diverses sociétés		35'000		30'000	34'565.00	


		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	82'900	6'100	91'000	6'100	70'899.60	7'510.00
511	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	45'000	100	53'100	100	29'954.20	
511.3112.00	Achat du mobilier et mat. enseignement	40'000		47'600		25'008.75	
511.3131.00	Achats de produits alimentaires divers	500		1'500			
511.3156.01	Entretien mobilier et matériel	3'000		3'000		1'288.00	
511.3199.00	Frais divers	1'500		1'000		3'657.45	
511.4359.00	Recettes diverses		100		100		
513	ETUDES SURVEILLEES	37'900	6'000	37'900	6'000	40'945.40	7'510.00
513.3011.00	Traitements	37'400		37'400		40'945.40	
513.3139.00	Achats divers	500		500			
513.4332.00	Finances d'écolage		6'000		6'000		7'510.00
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	136'650	17'500	134'150	18'000	120'339.30	16'630.00
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	78'800	5'500	76'300	6'000	65'589.35	2'540.00
520.3011.00	Traitements - Economat	1'500		1'500		1'468.10	
520.3012.00	Traitements - Arrêts	4'000		3'000		2'415.80	
520.3112.00	Achat mobilier et mat. d'enseignement	23'500		30'500		26'073.10	
520.3112.01	Achat matériel sportif	9'000		9'000		8'639.85	
520.3156.01	Entretien mobilier et matériel	5'000		5'000		14'843.30	
520.3156.02	Entretien matériel sportif	5'000		5'000			
520.3185.00	Honoraires cours préparation aux examens <i>Cours préparatoires aux examens abandonnés, dédoublément des cours à option d'improvisation théâtrale au vu du nombre d'élèves intéressés</i>	6'200		1'500			
520.3188.00	Frais transports intercommunaux + repas	15'000		10'000		4'601.20	
520.3189.00	Mentorat	6'000		6'000		3'040.00	
520.3199.00	Frais divers	3'600		4'800		4'508.00	
520.4359.00	Recettes diverses		2'000		2'500		400.00
520.4652.01	Mentorat, part. des parents		3'000		3'000		1'640.00


	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
520.4690.00	Part int. Fonds Robin "C"	500		500		500.00	
523	ETUDES SURVEILLEES	57'850	12'000	57'850	12'000	54'749.95	14'090.00
523.3011.00	Traitements	57'350		57'350		54'303.05	
523.3139.00	Achats divers	500		500		446.90	
523.4332.00	Finances d'écolage		12'000		12'000		14'090.00
55	FORMATION PROFESSIONNELLE	10'000		10'000		9'750.00	
550	FORMATION PROFESSIONNELLE	10'000		10'000		9'750.00	
550.3522.00	Part Office orient. prof.	10'000		10'000		9'750.00	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	38'400	200	39'400	200	28'222.60	200.00
560	SERVICE DE SANTE	12'700		13'700		7'893.25	
560.3132.00	Pharmacie scolaire	2'000		2'200		1'666.25	
560.3185.00	Honoraires médecin scolaire	6'600		6'600		5'987.00	
560.3185.01	Actions de prévention	1'000		1'000		140.00	
560.3188.00	Frais d'ambulance, taxis	100		500			
560.3199.00	Frais divers	2'400		2'400		100.00	
560.3524.00	Vaccinations, cours de secourisme	600		1'000			
561	SERVICE DENTAIRE	25'700	200	25'700	200	20'329.35	200.00
561.3011.00	Traitements	17'000		17'000		17'101.15	
561.3101.00	Economat	500		500		227.75	
561.3156.00	Entretien des appareils et instruments	200		200		200.00	
561.3185.00	Actions de prévention	4'000		4'000			
561.3185.01	Subvention communale	4'000		4'000		2'800.45	
561.4690.03	Intérêts fonds Roussy		200		200		200.00


	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
57	CAMPS SCOLAIRES ET ACTIVITES CULTURELLES	442'700	129'900	467'600	169'900	359'265.20	103'582.90
570	CLASSES A LA MONTAGNE, SKI, CAMPS	323'500	115'200	348'000	155'200	249'499.50	86'289.35
570.3012.00	Traitements	25'000		32'000		17'352.85	
570.3012.01	Indemnités diverses	4'000		4'000			
570.3103.00	Achat de matériel	2'000		3'000			
570.3131.00	Achat de marchandises-nourriture et pens	50'000		50'000		44'366.65	
570.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	1'000		1'500			
570.3161.00	Locations	80'000		80'000		60'768.85	
570.3188.00	Transports	50'000		50'000		37'579.25	
570.3199.00	Frais divers	10'000		10'000		9'167.05	
570.3523.00	Ski	67'500		67'500		50'541.10	
570.3662.00	Séjours à la ferme	10'000		24'000		4'520.00	
	<i>Diminution du nombre de classes participant aux séjours à la ferme</i>						
570.3662.01	Camps 11 ème	24'000		26'000		25'203.75	
570.4331.00	Part des élèves - Ski		60'000		60'000		59'139.50
570.4331.01	Part des élèves - Classes à la montagne		20'000		60'000		9'785.00
570.4512.06	Subsides		15'000		15'000		17'164.85
570.4653.00	Part du fonds "colonies de vacances"		20'000		20'000		
570.4690.04	Intérêts fonds Robin "A"		200		200		200.00
572	ACTIVITES CULT. ET SPORTIVES	119'200	14'700	119'600	14'700	109'765.70	17'293.55
572.3012.00	Traitements	3'000		3'000		1'200.00	
572.3103.00	Achat de matériel et fournitures	1'000		2'000			
572.3199.00	Frais divers, spectacles, animation, etc	36'600		37'200		42'190.25	
572.3199.01	Prix concours branches scolaires	4'500		4'500		3'831.55	
572.3199.02	Sorties d'étude	19'150		20'950		7'564.60	
572.3652.00	Courses scolaires	20'950		20'950		19'979.30	
572.3662.00	Attribution - Echanges de classes	5'000		5'000		9'000.00	
572.3663.00	Subvention - Choeur des écoles	15'000		12'000		12'000.00	
572.3663.01	Attribution - Après-midi sportifs	10'000		10'000		10'000.00	
572.3663.03	Subvention - Choeur La Cantourelle	4'000		4'000		4'000.00	

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
572.4652.00	Part des élèves - divers, spectacles		10'000		10'000		11'331.55
572.4652.01	Part des élèves - sorties diverses		1'000		1'000		2'412.00
572.4690.04	Intérêts fonds Quillet		500		500		500.00
572.4690.05	Intérêts fonds Guex		600		600		600.00
572.4690.06	Intérêts fonds Echenard		400		400		400.00
572.4690.07	Intérêts fonds Grodtmann		200		200		200.00
572.4690.08	Intérêts fonds Echanges de classes		1'000		1'000		1'000.00
572.4690.09	Dons divers pour les promotions		1'000		1'000		850.00
58	TEMPLES ET CULTES	211'300	100	210'650	100	193'458.30	550.00
580	EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE	108'200	100	107'150	100	94'501.25	550.00
580.3011.00	Traitements	63'500		63'500		56'490.95	
580.3116.00	Achat de marchand. et fourn. diverses	500		500		103.00	
580.3121.00	Eau	200		200		85.00	
580.3123.00	Electricité	1'000		1'000		691.80	
580.3124.01	Chauffage des salles de catéchisme	3'000		3'000			
580.3124.02	Chauffage du temple	12'000		12'000		11'493.70	
580.3131.00	Frais du culte	1'000		1'000		425.00	
580.3133.00	Achats de produits de nettoyage	500		500			
580.3141.00	Entretien du Temple	10'000		9'000		9'137.00	
580.3156.00	Entretien sonnerie, horloge, orgue	4'100		4'050		5'029.65	
580.3156.03	Entretien défense incendie	200		200		77.00	
580.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	300		300		168.00	
580.3512.00	Centre oecuménique de Vassin	3'000		3'000		2'450.35	
580.3522.00	Paroisse de langue allemande	4'900		4'900		4'349.80	
580.3652.00	Loyer des salles de catéchisme	4'000		4'000		4'000.00	
580.4356.00	Frais facturés à des tiers		100		100		440.00
580.4359.00	Recettes diverses						110.00
581	EGLISE CATHOLIQUE	103'100		103'500		98'957.05	
581.3522.00	Participation aux frais	103'100		103'500		98'957.05	


Sécurité – Population – Feu


		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	SECURITE - POPULATION - FEU	4'710'200	172'000	4'559'520	165'000	4'038'515.31	251'021.98
60	POLICE ADMINISTRATIVE	4'130'000		4'000'550		3'460'255.61	59'260.00
600	ADMINISTRATION	4'130'000		4'000'550		3'460'255.61	59'260.00
600.3511.00	Rétrocession diff. prestations pol. cant	800'000		800'550		831'911.00	
600.3521.00	Sécurité Riviera	3'330'000		3'200'000		2'628'344.61	
600.4520.00	Solde année précédente						59'260.00
62	CONTROLE DES HABITANTS	343'970	167'000	323'340	160'000	350'041.05	184'011.98
620	CONTROLE HAB. ET BUREAU DES ETRANGERS	343'970	167'000	323'340	160'000	350'041.05	184'011.98
620.3011.00	Traitements	255'300		232'400		248'537.85	
620.3069.00	Débours divers	2'840		2'740		2'328.75	
620.3101.00	Economat	3'630		3'000		2'919.90	
620.3101.01	Etablissement documents d'identité	19'000		22'000		17'702.65	
620.3101.03	Etablissement permis	60'000		60'000		74'567.40	
620.3109.00	Remboursement divers					1'857.00	
620.3111.00	Achat du mobilier et matériel	1'000		1'000		1'426.95	
620.3151.00	Entretien mobilier et matériel	500		500			
620.3182.00	Téléphones	1'700		1'700		700.55	
620.4311.01	Emoluments documents d'identité		35'000		40'000		31'605.00
620.4311.02	Emoluments divers		42'000		40'000		44'312.73
620.4312.02	Emoluments permis		90'000		80'000		106'004.50
620.4359.00	Recettes diverses						2'089.75


	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63	POLICE SANITAIRE	136'080		135'480		115'762.60
630	SANTE PUBLIQUE	105'900		105'900		96'617.75
630.3132.00	Achat de fournitures diverses	500		500		
630.3188.01	Redevance pour suppression essaims	600		600		
630.3524.01	Contrôle des denrées alimentaires	34'300		34'300		26'069.50
630.3524.02	Incinération des animaux	70'500		70'500		70'548.25
632	SAUVETAGE DU LAC	30'180		29'580		19'144.85
632.3013.00	Indemnités service de piquet	3'000		3'000		3'000.00
632.3091.00	Frais d'instruction	2'500		2'500		175.00
632.3101.00	Economat	1'000		1'000		256.00
632.3116.00	Achat de matériel et fournitures	1'500		1'500		649.40
632.3116.01	Plongeurs	4'940		4'940		5'702.90
632.3136.00	Achat du carburant pour les bateaux	3'500		3'500		1'067.10
632.3155.00	Entretien du matériel	500		500		
632.3156.00	Entretien des bateaux	6'000		6'000		2'920.20
632.3161.00	Redevance ancrage bateaux	3'000		2'500		2'410.95
632.3182.00	Concessions radios	600		500		370.00
632.3185.00	Examens médicaux	840		840		241.00
632.3186.00	Assurances diverses	2'800		2'800		2'352.30


		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
64	SERVICE DES INHUMATIONS	100'150	5'000	100'150	5'000	112'456.05	7'750.00
640	INHUMATIONS	100'150	5'000	100'150	5'000	112'456.05	7'750.00
640.3011.00	Traitements	22'250		22'250		27'408.25	
640.3101.00	Economat	200		200			
640.3102.00	Frais de publications	1'200		1'200		635.90	
640.3185.00	Vérificateurs des décès	5'000		5'000		4'361.35	
640.3188.00	Service du corbillard	16'000		16'000		17'600.00	
640.3189.00	Creusement des tombes	16'000		16'000		18'180.70	
640.3189.01	Indemnités service du cimetière	16'000		16'000		15'845.80	
640.3199.00	Frais divers	500		500		656.05	
640.3524.00	Frais d'incinération	23'000		23'000		27'768.00	
640.4356.00	Frais facturés à des tiers		5'000		5'000		7'750.00


Famille, jeunesse et sport

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	FAMILLE JEUNESSE ET SPORT	20'272'710	3'306'310	19'102'480	3'491'160	20'092'645.23	3'802'723.72
70	SERVICE ADMINISTRATIF	7'730'010	3'275'610	6'679'410	2'860'960	6'006'735.45	3'188'876.35
700	ADMINISTRATION	258'350		256'050		257'733.45	336.55
700.3011.00	Traitements	244'950		242'650		249'501.50	
700.3069.00	Débours divers	5'500		5'300		3'211.45	
700.3101.00	Economat	4'700		4'700		2'725.05	
700.3111.00	Achat du mobilier et matériel	1'000		1'400		626.45	
700.3151.00	Entretien mobilier et matériel	500		500			
700.3182.00	Téléphones	1'700		1'500		1'669.00	
700.4359.00	Recettes diverses						336.55
703	REFECTOIRES SCOLAIRES	422'950	422'950	460'400	460'400	382'418.15	382'418.15
703.3011.00	Traitements Vassin	49'750		48'650		56'179.90	
703.3011.01	Traitements Bel-Air	56'650		56'050		49'162.35	
703.3011.02	Traitements Atelier 56	46'000		45'350		43'371.70	
703.3011.03	Traitements Mousquetaires	14'400		14'250		15'994.40	
703.3011.04	Traitements accueil matinal			17'000		8'989.90	
703.3011.06	Traitements Le 7ème	40'950		39'950		9'951.80	
703.3111.00	Achats de mobilier Vassin	1'000		1'000			
703.3111.01	Achats de mobilier Bel-Air	1'000		1'000		4'129.25	
703.3111.02	Achats de mobilier Atelier 56	1'000		1'000		100.00	
703.3111.03	Achat de mobilier Mousquetaires	600		600			
703.3111.04	Achats de Mobilier Le 7ème	1'000		1'000		3'619.65	
703.3114.00	Achats de matériel Vassin	1'000		1'350		879.00	
703.3114.01	Achats de matériel Bel-Air	750		750		812.85	
703.3114.02	Achats de matériel Atelier 56	750		750		755.25	
703.3114.03	Achats de matériel Mousquetaires	500		500		10.00	
703.3114.04	Achats de matériel accueil matinal			500		616.40	
703.3114.05	Achats de matériel Le 7ème	750		750		120.40	
703.3131.00	Achats de produits alimentaires Vassin	150		150		182.50	

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
703.3131.01	Achats de repas Vassin	39'750		44'350		39'909.45
703.3131.02	Achats de repas Bel-Air	39'750		44'350		35'547.70
703.3131.03	Achats de produits alimentaires Bel-Air	150		150		97.40
703.3131.04	Achats de produits alim. Atelier 56	150		150		110.65
703.3131.05	Achats de repas Atelier 56	39'750		44'350		39'461.65
703.3131.06	Achats de produits alim. Mousquetaires	150		150		
703.3131.07	Achats repas Mousquetaires	39'750		45'350		54'873.65
703.3131.08	Achats de produits alim. Le 7ème	150		150		49.65
703.3131.09	Achats repas Le 7ème	39'750		44'350		13'366.90
703.3133.00	Achats produits entretien Vassin	150		150		90.25
703.3133.01	Achats des produits d'entretien Bel-Air	150		150		178.00
703.3133.02	Achats produits d'entretien Atelier 56	150		150		90.25
703.3133.03	Achats produits entretien Mousquetaires	150		150		242.60
703.3133.04	Achat produits entretien 7ème	150		150		40.15
703.3151.00	Entretien du matériel Vassin	100		100		
703.3151.01	Entretien du matériel Bel-Air	100		100		
703.3151.02	Entretien du matériel Atelier 56	100		100		
703.3151.03	Entretien du matériel Mousquetaires	100		100		
703.3151.04	Entretien du matériel Le 7ème	100		100		
703.3182.00	Téléphones	800		800		590.70
703.3199.00	Frais divers Vassin	1'200		1'000		694.30
703.3199.01	Frais divers Bel-Air	1'200		1'000		924.80
703.3199.02	Frais divers Atelier 56	1'200		1'000		807.70
703.3199.03	Frais divers Mousquetaires	500		400		147.30
703.3199.04	Frais divers Le 7ème	1'200		1'000		319.70
703.4331.00	Accueil matinal - Parts des parents				4'000	3'456.00
703.4359.00	Ventes des repas Vassin		52'200		52'200	56'620.50
703.4359.01	Ventes des repas Bel-Air		52'200		52'200	46'470.50
703.4359.02	Ventes des repas Atelier 56		52'200		52'200	54'003.75
703.4359.03	Ventes des repas Mousquetaires		40'500		40'500	53'090.00
703.4359.04	Ventes des repas Le 7ème		52'200		52'200	19'898.00
703.4909.00	Imputation - Déficits des réfectoires		173'650		207'100	148'879.40

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
705	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	2'852'660	2'852'660	2'400'560	2'400'560	2'806'121.65	2'806'121.65
705.3011.00	Traitements direction et coordinatrices	151'500		148'500		170'151.20	
705.3011.01	Traitements personnel administratif	114'400		84'400		74'427.60	
	Renfort administratif supplémentaire à 25% consécutif à l'augmentation des subventions de la FAJE pour le travail administratif						
705.3011.02	Trait. des accueillantes milieu familial	1'380'000		1'115'000		1'402'792.05	
705.3069.00	Frais d'acquisition du revenu	530'000		460'000		552'898.90	
705.3069.01	Repas, collations, déplacements, etc.	205'000		202'500		199'136.00	
705.3069.02	Débours divers	5'100		5'000		3'345.50	
705.3069.03	Taxe aux sacs	12'000		10'000		12'085.50	
705.3091.00	Frais de formation du personnel	24'800		24'800		16'935.85	
705.3099.00	Charges diverses du personnel	8'000		8'000		7'693.60	
705.3101.00	Economat	4'500		4'500		3'096.95	
705.3101.01	Constitution des dossiers	2'300		2'300		1'300.00	
705.3102.00	Annonces et publications	950		950		489.00	
705.3109.00	Frais divers	500		500		25.00	
705.3111.00	Achats mobilier et matériel	7'000		7'000		2'678.05	
705.3151.00	Entretien mobilier et matériel	500		500			
705.3161.00	Loyer des locaux	14'760		14'760		14'760.00	
705.3182.00	Frais de téléphones	3'400		2'400		2'719.35	
705.3184.00	Contentieux	1'000		1'000		332.95	
705.3185.00	Honoraires et frais de procédure	2'000					
	Nouveau poste						
705.3665.00	Aides au démarrage	10'000					
	Nouvelle directive de subventionnement de la FAJE : nouveau poste introduit dans le budget compensé par l'augmentation des subventions de la FAJE (compte 705.4515.00)						
705.3901.00	Imput. int. - frais pers. coordinatrices	42'500		41'600		33'095.60	
705.3901.01	Imput. int. - frais pers. administratif	23'650		23'650		29'743.45	
705.3901.02	Imput. int. - frais pers. accueillantes	290'300		224'700		259'889.25	
705.3902.00	Imput. internes - frais de port	8'500		8'500		8'525.85	
705.3909.00	Imput. internes - diverses	10'000		10'000		10'000.00	

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
705.4313.00	Finances d'inscription	1'625		2'500		1'850.00
705.4331.00	Participations des parents	780'000		835'000		1'081'597.41
705.4331.01	Remboursement frais repas, collations	205'000		202'500		198'946.01
705.4361.00	Remboursements d'assurances					43'909.55
705.4362.00	Remboursements frais de rappels					1'061.50
705.4362.01	Taxe aux sacs	12'000		10'000		12'063.28
705.4515.00	Subventions de la FAJE	314'750		227'750		246'240.00
705.4525.00	Participations des partenaires REVE	1'539'285		1'122'810		1'220'453.90
706	ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS	4'196'050		3'562'400		2'560'462.20
706.3525.00	Part. au réseau REVE <i>Selon le budget du réseau REVE</i>	3'963'400		3'298'800		2'355'547.80
706.3655.00	Contribution à la LAJE	59'000		56'500		56'035.00
706.3909.00	Imputation - Déficits des réfectoires	173'650		207'100		148'879.40
71	SERVICE SOCIAL	2'301'700	30'700	2'235'700	30'200	1'910'469.78
710	SERVICE SOCIAL	2'172'200	1'700	2'106'200	1'200	1'811'473.93
710.3131.00	Pain des veuves	1'900		1'900		1'425.85
710.3170.00	Accueil des nouveaux retraités	5'000		5'000		474.00
710.3170.01	Cadeaux aux Nonagénaires	5'000		5'000		2'992.65
710.3525.00	Participation à la RAS Riviera	68'000		10'000		13'891.80
710.3525.02	Part. frais Agences assurances sociales	130'000		132'400		92'088.30
710.3654.02	AVASAD - Maintien a domicile	1'138'500		1'073'500		934'436.10
710.3654.09	Service d'entraide bénévole	5'000		5'000		5'000.00
710.3654.12	Commission prévention	11'500		11'300		11'207.00
710.3655.03	Part. au redress. dentaire des enfants	25'000		25'000		15'077.50
710.3655.13	Point rencontres	3'600		3'600		3'600.00
710.3655.14	Pro Juventute - Messages parents	1'500		1'500		884.00
710.3655.16	Centre de loisirs pour aînés L'Escale	446'000		448'800		406'643.38
710.3659.00	Subventions à diverses instit. sociales	16'500		13'500		13'500.00
710.3659.04	Actions humanitaires	15'000		15'000		15'000.00
710.3659.05	Participation au but optionnels RAS			56'000		53'247.70
710.3663.00	Aides individuelles pour études musicale	7'000		7'000		2'637.65

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
710.3664.00	Aides individuelles - Taxe aux sacs	115'000		115'000		84'346.00	
710.3665.00	Aide complémentaire communale AVS/AI	176'000		176'000		152'000.00	
710.3665.01	Aide aux handicapés	1'700		700		3'022.00	
710.4809.02	Prélèvement fonds "Aide handicapés"		1'700		1'200		3'522.00
711	INTERVENTIONS SOCIALES	129'500	29'000	129'500	29'000	98'995.85	44'319.37
711.3659.01	Garde-meubles et logement de secours	52'000		52'000		44'704.30	
711.3659.03	Aides et subventions casuelles	37'500		37'500		29'394.50	
711.3665.00	Aides individuelles communales	40'000		40'000		24'897.05	
711.4359.00	Recettes diverses		29'000		29'000		41'919.37
711.4690.00	Dons						2'400.00
72	PREVOYANCE SOCIALE	10'241'000		10'187'370	600'000	12'175'440.00	566'006.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	10'241'000		10'187'370	600'000	12'175'440.00	566'006.00
720.3515.02	PC à domicile et hébergement	3'244'500		3'222'110		3'682'716.00	
720.3515.07	Assurance maladie	968'200		1'016'900		1'153'122.00	
720.3515.09	Solde année précédente					566'006.00	
720.3515.10	RI + part. cant. ass. chômage	3'522'600		3'483'710		4'044'862.00	
720.3515.11	Subv. et aides personnes handicapées	1'488'600		1'553'310		1'797'724.00	
720.3515.12	Prest. famille et autres prest. sociales	592'700		517'670		467'394.00	
720.3515.13	Bourses études et apprentissages	424'400		393'670		463'616.00	
720.4515.00	Solde année précédente				600'000		
720.4809.00	Prél. s/Fds régul. péréq. - fact. soc.						566'006.00

Récapitulation

RECAPITULATION		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	11'001'625.00	822'000.00 10'179'625.00	10'550'130.00	718'330.00 9'831'800.00	10'233'811.08	972'233.30 9'261'577.78
2	FINANCES	14'863'755.00 37'990'085.00	52'853'840.00	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	2'645'920.00 174'080.00	2'820'000.00	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	8'034'730.00	3'239'860.00 4'794'870.00	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	3'443'140.00	428'700.00 3'014'440.00	3'568'420.00	485'600.00 3'082'820.00	3'112'925.57	483'547.98 2'629'377.59
6	SECURITE - POPULATION - FEU	4'710'200.00	172'000.00 4'538'200.00	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	20'272'710.00	3'306'310.00 16'966'400.00	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	64'972'080.00	63'642'710.00	60'651'870.00	57'619'220.00	59'979'812.00	59'011'198.57
	EXCEDENT DES CHARGES		1'329'370.00		3'032'650.00		968'613.43
	EXCEDENT DES REVENUS						
	SOMMES EGALES	64'972'080.00	64'972'080.00	60'651'870.00	60'651'870.00	59'979'812.00	59'979'812.00

Charges et revenus par direction

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	11'001'625.00	822'000.00	10'550'130.00	718'330.00	10'233'811.08	972'233.30
10 AUTORITES	559'500.00	87'650.00	625'040.00	87'850.00	534'284.70	106'980.25
11 ADMINISTRATION	1'657'520.00	17'700.00	1'692'540.00	17'700.00	1'658'452.70	114'540.40
12 SERVICE DE L'ECONOMAT	222'500.00	45'500.00	220'550.00	45'500.00	225'385.95	47'334.60
13 SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES	2'934'150.00	446'950.00	2'816'780.00	382'650.00	2'812'506.25	504'290.95
15 AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	2'920'505.00	139'600.00	2'692'970.00	110'630.00	2'753'989.97	75'708.05
17 SPORTS	278'700.00	74'800.00	265'100.00	62'300.00	245'717.81	75'375.15
18 TRANSPORTS PUBLICS	2'043'350.00		1'738'350.00		1'654'391.70	31'797.00
19 SERVICE INFORMATIQUE	385'400.00	9'800.00	498'800.00	11'700.00	349'082.00	16'206.90
2 FINANCES	14'863'755.00	52'853'840.00	12'747'060.00	47'324'770.00	13'403'736.66	48'003'848.34
20 COMPTABILITE GENERALE	517'800.00	388'400.00	485'400.00	350'320.00	732'134.78	396'739.80
21 IMPOTS	3'122'980.00	45'955'490.00	728'000.00	40'558'000.00	791'347.70	41'102'910.09
22 SERVICE FINANCIER	11'202'975.00	6'509'950.00	11'513'660.00	6'416'450.00	11'812'985.73	6'476'930.00
23 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	20'000.00		20'000.00		67'268.45	27'268.45
3 DOMAINES ET BATIMENTS	2'645'920.00	2'820'000.00	2'546'050.00	2'810'080.00	2'334'788.00	2'728'027.35
30 SERVICE ADMINISTRATIF	696'360.00	100.00	687'260.00	100.00	542'304.45	388.45
32 FORETS ET PATURAGES	109'400.00	53'350.00	143'800.00	87'900.00	66'340.60	49'715.15
33 VIGNES	231'750.00	141'580.00	189'430.00	148'060.00	161'970.60	126'194.90
34 SERVICE DES GERANCES	1'025'960.00	2'362'210.00	1'003'170.00	2'296'940.00	1'076'644.40	2'273'801.25
35 BATIMENTS	582'450.00	262'760.00	522'390.00	277'080.00	487'527.95	277'927.60
4 URBANISME ET TRAVAUX	8'034'730.00	3'239'860.00	7'578'210.00	2'624'280.00	6'763'390.15	2'769'795.90
40 SERVICE ADMINISTRATIF	772'050.00	25'800.00	756'550.00	25'800.00	682'761.15	62'209.75
43 ROUTES	2'247'850.00	75'300.00	2'212'300.00	75'300.00	1'961'824.80	127'426.65
44 PARCS-PROMENADES-CIMETIERE	1'754'770.00	83'350.00	1'769'760.00	121'480.00	1'588'620.65	209'295.00
45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'976'960.00	1'976'960.00	1'824'750.00	1'610'500.00	1'735'731.15	1'735'731.15
46 RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	810'000.00	810'000.00	450'000.00	450'000.00	444'366.05	444'366.05
47 COURS D'EAU - RIVES - PORT	473'100.00	268'450.00	564'850.00	341'200.00	350'086.35	190'767.30

Charges et revenus par direction

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'443'140.00	428'700.00	3'568'420.00	485'600.00	3'112'925.57	483'547.98
50 ADMINISTRATION DES ECOLES	2'521'190.00	274'900.00	2'615'620.00	291'300.00	2'330'990.57	355'075.08
51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	82'900.00	6'100.00	91'000.00	6'100.00	70'899.60	7'510.00
52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	136'650.00	17'500.00	134'150.00	18'000.00	120'339.30	16'630.00
53 ENSEIGNEMENT SPECIALISE						
55 FORMATION PROFESSIONNELLE	10'000.00		10'000.00		9'750.00	
56 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	38'400.00	200.00	39'400.00	200.00	28'222.60	200.00
57 CAMPS SCOLAIRES ET ACTIVITES CULTURELLES	442'700.00	129'900.00	467'600.00	169'900.00	359'265.20	103'582.90
58 TEMPLES ET CULTES	211'300.00	100.00	210'650.00	100.00	193'458.30	550.00
6 SECURITE - POPULATION - FEU	4'710'200.00	172'000.00	4'559'520.00	165'000.00	4'038'515.31	251'021.98
60 POLICE ADMINISTRATIVE	4'130'000.00		4'000'550.00		3'460'255.61	59'260.00
61 CORPS DE POLICE						
62 CONTROLE DES HABITANTS	343'970.00	167'000.00	323'340.00	160'000.00	350'041.05	184'011.98
63 POLICE SANITAIRE	136'080.00		135'480.00		115'762.60	
64 SERVICE DES INHUMATIONS	100'150.00	5'000.00	100'150.00	5'000.00	112'456.05	7'750.00
65 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE						
66 PROTECTION CIVILE						
7 FAMILLE JEUNESSE ET SPORT	20'272'710.00	3'306'310.00	19'102'480.00	3'491'160.00	20'092'645.23	3'802'723.72
70 SERVICE ADMINISTRATIF	7'730'010.00	3'275'610.00	6'679'410.00	2'860'960.00	6'006'735.45	3'188'876.35
71 SERVICE SOCIAL	2'301'700.00	30'700.00	2'235'700.00	30'200.00	1'910'469.78	47'841.37
72 PREVOYANCE SOCIALE	10'241'000.00		10'187'370.00	600'000.00	12'175'440.00	566'006.00
73 SANTE PUBLIQUE						
TOTAL DES CHARGES ET REVENUS	64'972'080.00	63'642'710.00	60'651'870.00	57'619'220.00	59'979'812.00	59'011'198.57
EXCEDENTS DES CHARGES ET REVENUS		1'329'370.00		3'032'650.00		968'613.43
TOTAUX	64'972'080.00	64'972'080.00	60'651'870.00	60'651'870.00	59'979'812.00	59'979'812.00

Commune de La Tour-de-Peilz Budget 2017 Charges et revenus par nature

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
3	C H A R G E S	64'972'080	60'651'870	59'979'812.00
30	AUTORITES ET PERSONNEL	13'611'240	12'867'120	12'992'270.95
300	Autorités et commissions	387'800	387'300	379'064.00
301	Personnel administratif et exploitation	9'578'150	8'997'000	8'977'471.80
303	Assurances sociales	910'570	859'880	855'836.05
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'271'400	1'255'400	1'231'838.05
305	Assurances maladie et accident	289'800	300'400	309'501.85
306	Indemnisation et remboursement de frais	887'240	806'040	892'046.70
307	Prestations complémt. de prévoyance	30'000	30'000	29'921.40
308	Personnel intérimaire	500	500	117'381.80
309	Autres charges autorités et personnel	255'780	230'600	199'209.30
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	9'574'390	9'743'070	8'574'616.39
310	Imprimés et fournitures de bureau	408'930	482'920	382'992.03
311	Achats de mobilier, matériel, machines	768'790	864'650	706'243.12
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	957'900	923'800	847'327.95
313	Autres fournitures et marchandises	608'200	638'400	532'038.10
314	Entretien immeubles, routes, territoires	2'612'900	2'549'120	2'356'809.56
315	Entretien d'objets mobiliers	368'060	355'670	192'319.33
316	Loyers, fermages et redevances	279'750	348'040	248'811.80
317	Réceptions et manifestations	193'850	204'270	157'959.95
318	Honoraires et prestations de service	2'598'340	2'603'200	2'356'055.41
319	Impôts, taxes, cotisations frais divers	777'670	773'000	794'059.14
32	INTERETS PASSIFS	350'775	556'960	352'520.14
321	Intérêts des dettes à court terme	5'000	5'000	6'106.85
322	Intérêts des dettes moyen et long terme	288'500	487'260	296'508.33
329	Autres intérêts	57'275	64'700	49'904.96
33	AMORTISSEMENTS	422'520	442'020	251'351.95
330	Amortissements du patrimoine financier			251'351.95
331	Amortissements obligatoires patr. adm.	422'520	442'020	

Commune de La Tour-de-Peilz Budget 2017 Charges et revenus par nature

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBV.	31'921'000	31'059'810	31'873'684.31
351	Canton	12'263'850	12'213'770	14'139'820.35
352	Communes et associations de communes	19'657'150	18'846'040	17'733'863.96
36	AIDES ET SUBVENTIONS	5'402'125	4'987'490	4'701'284.43
365	Aides, subventions à des institutions	4'940'525	4'523'890	4'330'257.98
366	Aides individuelles	461'600	463'600	371'026.45
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMEN	2'905'930	247'150	513'435.28
380	Attributions aux fonds de réserve	2'342'980	20'000	40'000.00
381	Attributions aux financements spéciaux	562'950	227'150	473'435.28
39	IMPUTATIONS INTERNES	784'100	748'250	720'648.55
390	Imputations internes	784'100	748'250	720'648.55

Commune de La Tour-de-Peilz Budget 2017 Charges et revenus par nature

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
4	R E V E N U S	63'642'710	57'619'220	59'011'198.57
40	IMPOTS	45'203'490	39'806'000	40'388'989.47
400	Impôt sur le revenu et la fortune	32'531'540	27'800'000	27'476'080.06
401	Impôt sur le bénéfice net et le capital	8'535'950	8'420'000	8'703'618.40
402	Impot foncier	2'400'000	2'400'000	2'376'504.85
404	Droits de mutations	800'000	600'000	794'729.85
405	Impot sur successions et donations	800'000	500'000	816'285.00
406	Impôt et taxe sur la possession	36'000	36'000	39'350.00
409	Impôt récupéré après défalcation	100'000	50'000	182'421.31
41	PATENTES, CONCESSIONS	390'800	375'300	392'185.45
410	Patentes	2'000	2'000	1'293.75
411	Concessions	388'800	373'300	390'891.70
42	REVENUS DU PATRIMOINE	3'642'750	3'541'920	3'666'914.43
422	Revenus capitaux du patrimoine financier	271'450	253'450	223'425.18
423	Revenus immeubles patrimoine financier	2'274'450	2'221'540	2'218'100.25
424	Gains comptables sur les placements			1'330.00
425	Revenus des prêts et participations	331'000	262'550	321'740.25
427	Revenus des immeubles du patrimoine adm.	765'850	804'380	902'318.75
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	4'414'865	4'185'560	4'700'870.87
430	Taxes légales de remplacement	10'000	10'000	6'000.00
431	Emoluments	198'425	192'300	243'418.48
433	Ecolage	1'104'600	1'196'000	1'391'148.92
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	2'058'000	1'740'000	1'665'049.58
435	Ventes et prestations de service	701'990	721'270	730'649.40
436	Remboursements de tiers	140'780	128'700	453'989.42
437	Amendes	2'000	2'000	2'264.00
439	Autres recettes	199'070	195'290	208'351.07
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	500'000	500'000	492'402.20
441	Parts à des recettes cantonales	500'000	500'000	492'402.20

Commune de La Tour-de-Peilz Budget 2017 Charges et revenus par nature

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
45	PARTICIPATIONS ET REMB. DE COLLECTIVITES	8'117'135	8'234'010	7'609'745.45
451	Canton	346'250	874'250	288'295.70
452	Communes et associations de communes	7'770'885	7'359'760	7'321'449.75
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	94'100	70'780	42'963.55
465	Participations et subventions de tiers	88'000	64'680	34'613.55
469	Dons et legs	6'100	6'100	8'350.00
48	PRELEVEMENTS SUR FONDS ET FINANCEMENTS	495'470	157'400	996'478.60
480	Prélèvements sur les fonds de réserve	85'150	157'400	798'818.80
481	Prélèvements sur les financements	410'320		197'659.80
49	IMPUTATIONS INTERNES	784'100	748'250	720'648.55
490	Imputations internes	784'100	748'250	720'648.55

PLAN DES INVESTISSEMENTS ET ENTRETIEN (EN 000 FR.)

Libellé	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total (sans 2016)	Prévisions futures	Total
Documents administratifs et légaux									
Sous-total									
Routes et aménagements									
Remplacement ampoules de l'éclairage public		50	100	100	100	100	450		450
ECF Ruisseau de L'ognonnaz						250	250		250
Assainissement réseau routier selon l'OPB (Part. Communale)			500	500	500	500	2'000		2'000
Construction d'un skate park au Quai Roussy			600				600		600
Réaménagement quai et parc Roussy y.c. place de jeux		450	350				800		800
Giratoire Route de Chailly / étude			50				50		50
Giratoire Route de Chailly / aménagement				600			600		600
Aménagement d'un trottoir rte de Blonay (ch. du Crotton au manège)	370							900	900
Giratoire et trottoir, Rte de Blonay RC 740c / ch des Murs Blancs									
Chemin du Vallon / élargissement et renforcement / travaux			100	1'100			1'200		1'200
Assainissement décharge des Saviez / Villeneuve phase 2	50	50	50				100		100
Ch.de Béranges 153 à 172 / aménagement trottoir								150	150
Giratoire Ch des Boulingrins / rte de Blonay		400	450				850		850
Ch.de Muraz / réfection complète chemin								120	120
Aménagement d'un cheminement en rives du lac (Crédit d'étude)		130	130	110	110	110	590	920	1'510
Aménagement d'un cheminement en rives du lac (Aménagement)								3'400	3'400
Aménagement Parc-Riviera (projet AggloRivelac)								2'000	2'000
Réaménagement rte Entre-Deux-Villes, av. Courbet et du Lac (Etude)	110								
Réaménagement rte Entre-Deux-Villes, av. Courbet et du Lac (Aménag.)		2'000					2'000		2'000
Réfection RC780a Burier - La Maladaire		300					300	1'000	1'300
Réaménagement du ch. du Gregnolet			400				400		400
Réfection pont CFF av. des Baumes								1'200	1'200
Réfection suite travaux Coll EU+EC et CAD av. de Jaman		510					510		510
Réfection suite trav. Coll EU rue Terreaux 14/16 av. des Mousquetaires 7/9		150					150		150
Réfection suite trav. Coll. EU+EC av. des Mousquetaires 1		50					50		50
Réfection suite trav. Coll.EU+EC av. du Clos d'Aubonne 2 à 50			750				750		750
Réfection suite trav. Coll.EU+EC av. de Traménaz 1 à 29			300	300			600		600
Réfection suite trav. Coll.EU+EC av. de la Gare 8 à 12		50					50		50
Réfection suite trav. Coll.EU+EC ch. des Bulesse/Crotton/En Villars				700			700		700
Réfection suite trav. Coll.EC+EU ch. Entre-Deux-Crêts / av. de Jaman				60			60		60
Réfection suite trav. Coll.EU+EC av. de Traménaz 29 à 51				300	300		600		600
Réfection suite trav. Coll.EU+EC av. des Baumes amont (pont CFF Perraussez)						500	500		500
Réfection suite trav. Col.EU+EC av. des Mousquetaires 15 à 29					450		450	450	900
Réfection suite trav. Coll.EU rte de Chailly 157/210 (En Burier-Dessus)	295								
Réfection suite trav. Coll.EU rte de St-Maurice / av. de Sully								70	70
Réfection suite trav. Coll.EU+EC av. des Mousquetaires 11 à 15								400	400
Réfection suite trav. Coll.EU+EC ch. des Bulesse/av de Perraussez/Vassin								300	300
Réfection suite trav. Coll.EU+EC av. de Bel-Air - Cressire								500	500
Réfection suite trav. Coll.EU+EC av. de Cressire II								250	250
Réfection suite trav. Coll.EU+EC av. de Bel-Air 3 à 37 (Baume - Bérange)								350	350
Réfection suite trav. Coll.EU+EC ch. du Levant								75	75
Réfection suite trav. Coll.EU+EC av. de la Perraussez								310	310
Réfection chaussée / Suite trav. Coll. EU-EC selon PGEE								4'500	4'500
Sous-total	825	4'140	3'780	3'770	1'460	1'460	14'610	16'895	31'505

Libellé	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total (sans 2016)	Prévisions futures	Total
Lacs, cours d'eau et égouts									
Collecteur EU + EC av. de Jaman	320								
Collecteur EU rue des Terreaux 14 à 16 /av. des Mousquetaires 7 -9		380					380		380
Collecteur EU+EC av. des Mousquetaires(Derrière salle des Marronniers)		200					200		200
Collecteur EU+EC av. du Clos d'Aubonne 2 à 50		100	300				400		400
Collecteur EU+EC av. de Traménaz 1 à 29		150	500				650		650
Collecteur EU+EC av. de la Gare 8 à 12		50					50		50
Collecteur EU+EC ch. des Bulesse/Crotton/En Villars		600	800	400			1'800		1'800
Collecteur EC+EU ch. Entre-Deux-Crêts / av. de Jaman				250			250		250
Collecteur EU+EC av. de Traménaz 29 à 51				500			500		500
Collecteur EU+EC av. des Baumes amont (pont CFF à Perrausaz)					550	550	1'100		1'100
Collecteur EU+EC av. des Mousquetaires 15 à 29					800	800	1'600		1'600
Collecteur EC PQ Sully /rte de St-Maurice (brise énergie)	120								
Collecteur EU Rte de Chailly 157/210 Burier-Dessus	250								
Collecteur Rte de St-Maurice / Av de Sully								170	170
Collecteur EU+EC av. des Mousquetaires 11 à 15								300	300
Collecteur EU+EC Bulesse/av Perrausaz/Vassin						500	500		500
Collecteur EU+EC av. de Bel-Air - Cressire								800	800
Collecteur EC+EU av. de la Cressire II								400	400
Collecteur EU+EC av. de Bel-Air 3 à 37 (Baume - Bérange)								400	400
Collecteur EU+EC ch. du Levant								160	160
Collecteur EU+EC av. de la Perrausaz								180	180
Collecteur EC+EU selon planning PGEE à moyen terme								45'000	45'000
Sous-total	690	1'480	1'600	1'150	1'350	1'850	7'430	47'410	54'840
TOTAL URBANISME ET TRAVAUX	1'515	5'620	5'380	4'920	2'810	3'310	22'040	64'305	86'345
Bâtiments d'utilité publique									
Maison de commune / <i>étude</i>	200								
Maison de commune / <i>travaux transformation</i>		2'100	1'000				3'100		3'100
Maison Hugonin / <i>réfection intérieurs et amélioration espace cuisine</i>		240					240		240
Maison Hugonin / <i>réfection enveloppe extérieure</i>								600	600
Le Temple / <i>étude</i>	150	130					130		130
Le Temple / <i>réfections intérieures, toitures et façades</i>		2'220					2'220		2'220
Château de La Tour / <i>crédit de concours</i>	451								
Château de La Tour / <i>crédit d'étude</i>		1'200					1'200		1'200
Château de La Tour / <i>crédit de construction</i>		900	3'000	3'000			6'900		6'900
Ch. de Béranges 111 / <i>changement chaudière</i>		100					100		100
Ch. de Béranges 111 / <i>installation photovoltaïque</i>		320					320		320
Ch. de Béranges 212 / <i>installation photovoltaïque</i>		65					65		65
Restaurant de la Maladaire / <i>démolition + nlle construction</i>					500	500	1'000		1'000
Garderie Croqu'Lune (Av. des Alpes 102) <i>transformation cuisine</i>	170								
Sous-total	971	7'275	4'000	3'000	500	500	15'275	600	15'875

Libellé	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total (sans 2016)	Prévisions futures	Total
Bâtiments d'utilité scolaire									
Collège Mousquetaires / <i>étape 2 / réfection de salles de classe</i>			100	100	100	100	400	100	500
Collège Mousquetaires / <i>rénovation centrale de chauffe</i>		250	50				300	100	400
Collège des Marronniers / <i>rénovation centrale de chauffe</i>		50	150				200	70	270
Collège Charlemagne / <i>rénovation</i>								4'000	4'000
Collège Courbet / <i>crédit de concours</i>	409								
Collège Courbet / <i>crédit d'étude</i>		2'000					2'000		2'000
Collège Courbet / <i>crédit de construction</i>			8'500	9'000	10'000		27'500		27'500
Collège de Bel-Air/ <i>installation photovoltaïque</i>		90					90		90
Collège de Bel-Air / <i>changem.chaudière (délai assainiss.2016)</i>		150					150		150
Complexe sportif des Mousquetaires / <i>rénovation centrale technique</i>			300				300	300	600
Complexe sportif de Bel-Air / <i>installation photovoltaïque</i>			80				80		80
Complexe sport Bel-Air / <i>réf. sol synth. piste course + terrain football</i>		150					150		150
Sous-total	409	2'690	9'180	9'100	10'100	100	31'170	4'570	35'740
Bâtiments locatifs									
Grand-Rue 50 / <i>rénovation enveloppe + communs</i>		200					200	1'000	1'200
Grand-Rue 56 / <i>rénovation enveloppe + communs</i>					1'300		1'300		1'300
Grand-Rue 58 - Remparts 5 / <i>rénovation enveloppe + communs</i>					1'000		1'000	500	1'500
Chemin de Béranges 51 / <i>installation photovoltaïque</i>			70				70		70
Chemin de Béranges 53 / <i>installation photovoltaïque</i>			70				70		70
Avenue des Baumes 22 / <i>installation photovoltaïque</i>		120					120		120
Avenue des Baumes 24 / <i>installation photovoltaïque</i>		120					120		120
Avenue de Traménaz 24								500	500
Av. de Tramenaz - Av. Paix / <i>projet sur parcelle</i>								50	50
Rue des Terreaux 5 / <i>projet sur parcelle</i>								100	100
Avenue de Jaman 13 / <i>rénovation enveloppe</i>								350	350
Sous-total		440	140		2'300		2'880	2'500	5'380
Sociétés									
Rue Ancien-Stand 18 "Société la Rame" / <i>réfection façades</i>								200	200
Théâtre et Tréteaux du Château - Rue du Château 7								2'000	2'000
Ancienne maison du manège de Villard				1'500			1'500	1'500	3'000
Grange de Villard - Route de Blonay 234 / <i>démolition</i>		300					300		300
Sous-total		300		1'500			1'800	3'700	5'500
Chalets d'alpages									
Montbrion / <i>réfection toiture</i>			90				90		90
Fontana-David (chalet du haut) / <i>projet refuge</i>		300					300		300
Refuge du Fort "Noville" - Soulte de l'Etat	-300								
Sous-total	-300	300	90				390		390
Divers - Terrains non bâtis									
Terrains de football / <i>part de La Tour-de-Peilz aux autres communes</i>	111								
Stade d'athlétisme de la Saussaz - <i>financement</i>	510								
Sous-total	621								
TOTAL DOMAINES ET BATIMENTS	1'701	11'005	13'410	13'600	12'900	600	51'515	11'370	62'885

Libellé	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total (sans 2016)	Prévisions futures	Total
Administration									
TOTAL ADMINISTRATION									
Informatique									
Migration et changement des progiciels métier		510					510		510
TOTAL INFORMATIQUE		510					510		
TOTAL GENERAL	3'216	17'135	18'790	18'520	15'710	3'910	74'065	75'675	149'230