



VILLE DE  
LA TOUR-DE-PEILZ  
*Municipalité*

**PRÉAVIS MUNICIPAL N° 25/2016 - 2<sup>ème</sup> version**

le 14 décembre 2016

**Concerne :**

Projet de budget de la Commune pour l'exercice 2017 - 2<sup>ème</sup> version-

Au Conseil communal de  
1814 La Tour-de-Peilz

Madame la Présidente,  
Mesdames et Messieurs,

**INTRODUCTION**

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 ayant été refusée par le peuple le 27 novembre 2016, la Municipalité a décidé d'amender son projet de budget et de déposer un nouveau préavis avec un taux d'imposition de 64 %, tenant compte des modifications selon la liste annexée.

**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<sup>er</sup> 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 - 2<sup>ème</sup> version laisse apparaître les résultats suivants :

	Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Différence par rapport	
				Au budget 2016	Aux comptes 2015
Charges	61'945'190	60'651'870	59'979'812.00	1'293'320	1'965'378.00
Revenus	60'008'050	57'619'220	59'011'198.57	2'388'830	996'851.43
Résultats	-1'937'140	-3'032'650	-968'613.43	1'095'510	-968'526.57



### 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<sup>er</sup> 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).

### Facture 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 % des 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.

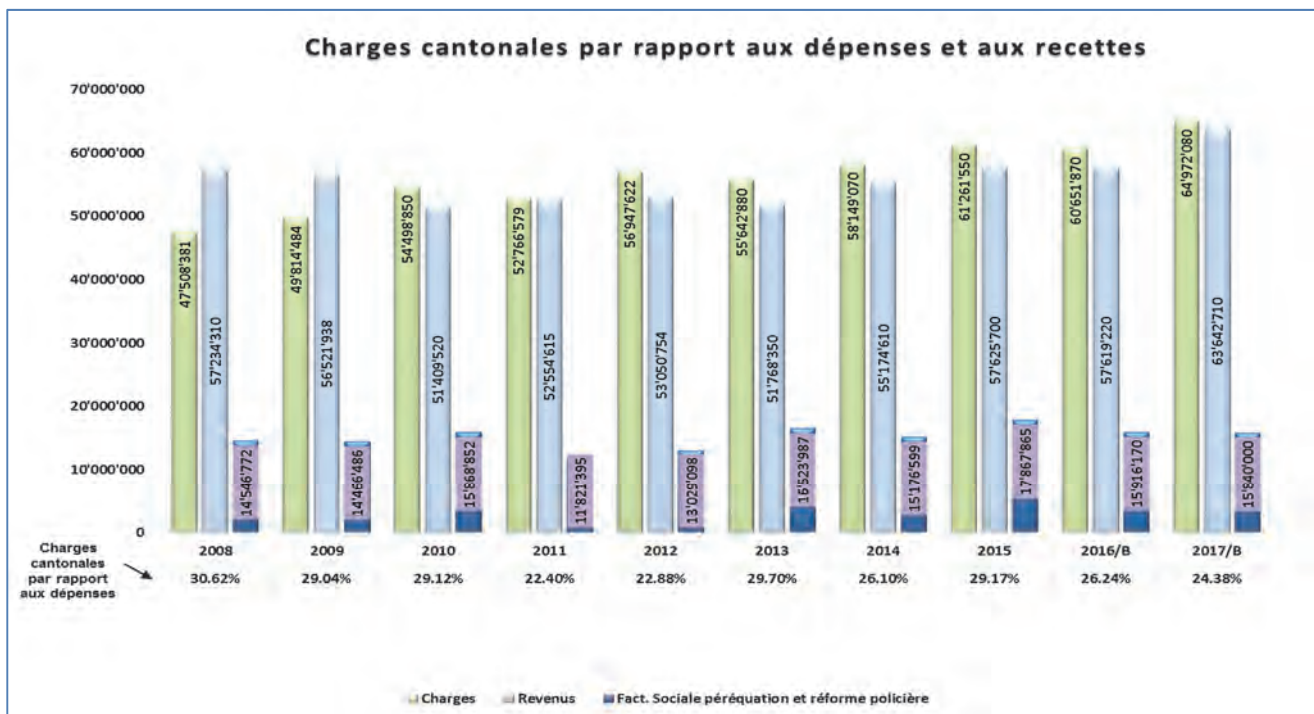
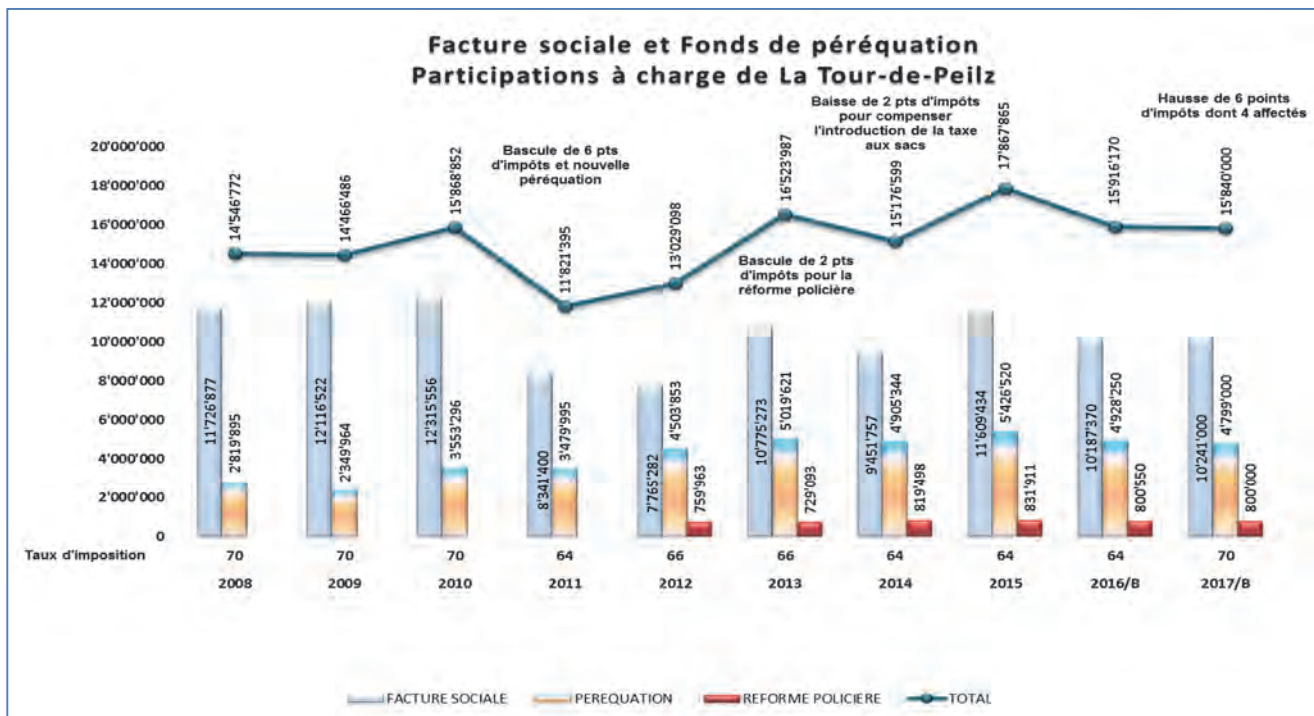
### Péréquation directe

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<sup>er</sup> 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'impôts 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 de francs. 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 64 % pour l'établissement de la 2<sup>ème</sup> version du projet de budget 2017. Nous avons donc supprimé le compte 210.3809.00 « Attribution impôts affectés », pour un montant de Fr. 2'322'980.--. Par ailleurs, les comptes 210.4001.00 à 210.4012.00 sont touchés pour un montant de Fr. 3'647'490.--.

Les charges augmentent de 2,13 % ou Fr. 1'293'320.-- par rapport au budget 2016. Les recettes, quant à elles, augmentent de 4,15 % par rapport au budget 2016 ou Fr. 2'388'830.--, progression liée pour l'essentiel à la réévaluation des recettes d'impôts par rapport aux montants facturés au 31 août 2016.

Le déficit prévisionnel de **Fr. 1'937'140.--** représente 3,12 % des charges totales du projet de budget 2017, alors que le déficit budgétaire 2016 en représentait le 5 %.

**Autofinancement**

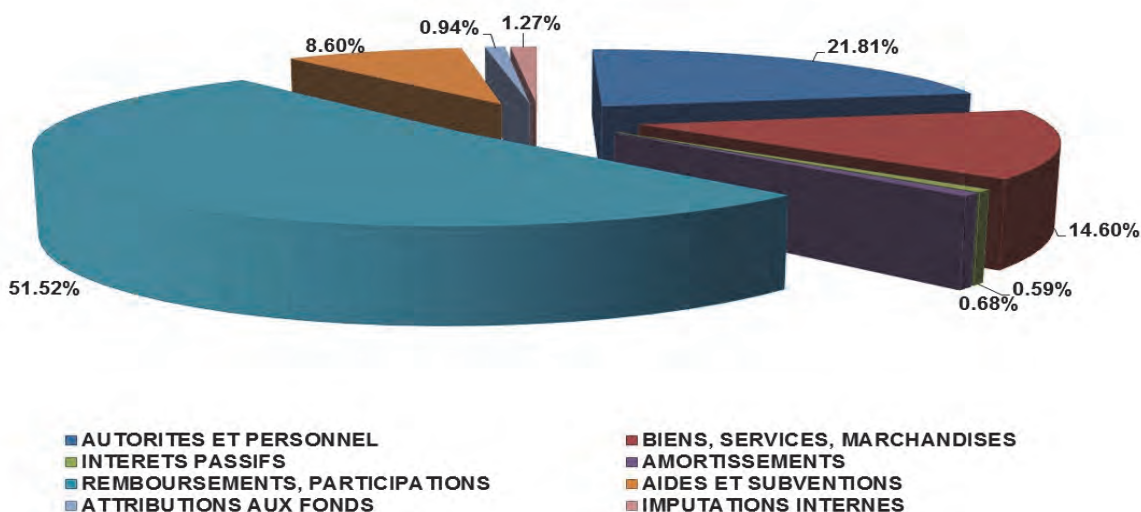
La marge d'autofinancement (cash flow) se calcule en déduisant du total des charges et des revenus les amortissements (rubrique 33), les attributions et prélèvements sur fonds de réserve (rubriques 38 et 48) et les imputations internes (rubriques 39 et 49). Cette marge est négative pour un montant de **Fr. 1'427'140.--**. Elle était négative de **Fr. 2'500'880.--** au budget 2016.

	B 2017	B 2016	C 2015
<b>Total des charges</b>	<b>61'945'190</b>	<b>60'651'870</b>	<b>59'979'812</b>
Amortissements	422'520	442'020	251'352
Attributions aux fonds de réserve	582'950	247'150	513'435
Imputations internes	784'100	748'250	720'649
<b>Charges nettes</b>	<b>60'155'620</b>	<b>59'214'450</b>	<b>58'494'376</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>60'008'050</b>	<b>57'619'220</b>	<b>59'011'199</b>
Prélèvements sur les fonds de réserve	495'470	157'400	996'479
Imputations internes	784'100	748'250	720'649
Résultat de l'exercice	<b>-1'937'140</b>	<b>-3'032'650</b>	<b>-968'613</b>
<b>Revenus nets</b>	<b>58'728'480</b>	<b>56'713'570</b>	<b>57'294'071</b>
<b>Marge d'autofinancement</b>	<b>-1'427'140</b>	<b>-2'500'880</b>	<b>-1'200'305</b>



## Charges par nature, évolution et analyse

CHARGES	Budget 2017	Budget 2016	Différences	En %
AUTORITES ET PERSONNEL	13'508'580	12'867'120	641'460	4.99 %
BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	9'043'440	9'743'070	-699'630	-7.18 %
INTERETS PASSIFS	365'275	556'960	-191'685	-34.42 %
AMORTISSEMENTS	422'520	442'020	-19'500	100.00 %
REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	31'913'500	31'059'810	853'690	2.75 %
AIDES ET SUBVENTIONS	5'324'825	4'987'490	337'335	6.76 %
ATTRIBUTIONS AUX FONDS	582'950	247'150	335'800	135.87 %
IMPUTATIONS INTERNES	784'100	748'250	35'850	4.79 %
<b>TOTAUX</b>	<b>61'945'190</b>	<b>60'651'870</b>	<b>1'293'320</b>	<b>2.13 %</b>



### 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	13'508'580
Biens, services, march.	8'016'696	7'697'031	8'143'018	8'574'616	9'743'070	9'043'440
Intérêts passifs	538'089	471'435	395'438	352'520	556'960	365'275
Remb. collectivités	26'950'798	26'588'171	31'966'930	31'873'684	31'059'810	31'913'500
Aides et subventions	4'612'122	4'477'964	4'362'682	4'701'284	4'987'490	5'324'825
<b>TOTAUX</b>	<b>52'619'238</b>	<b>51'684'188</b>	<b>57'928'388</b>	<b>58'494'376</b>	<b>59'214'450</b>	<b>60'155'620</b>





**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.--** et de la marge d'autofinancement négative de **Fr. 1'400'000.--** (chiffres arrondis). Nous avons également déduit le solde prévisionnel de liquidités au 31 décembre 2016 de **Fr. 1'500'000.--**. Nous avons donc prévu à cet effet de nouveaux emprunts pour **Fr. 17'100'000.--** 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. 37'100'000.--** 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 durant le premier trimestre 2017.

**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.

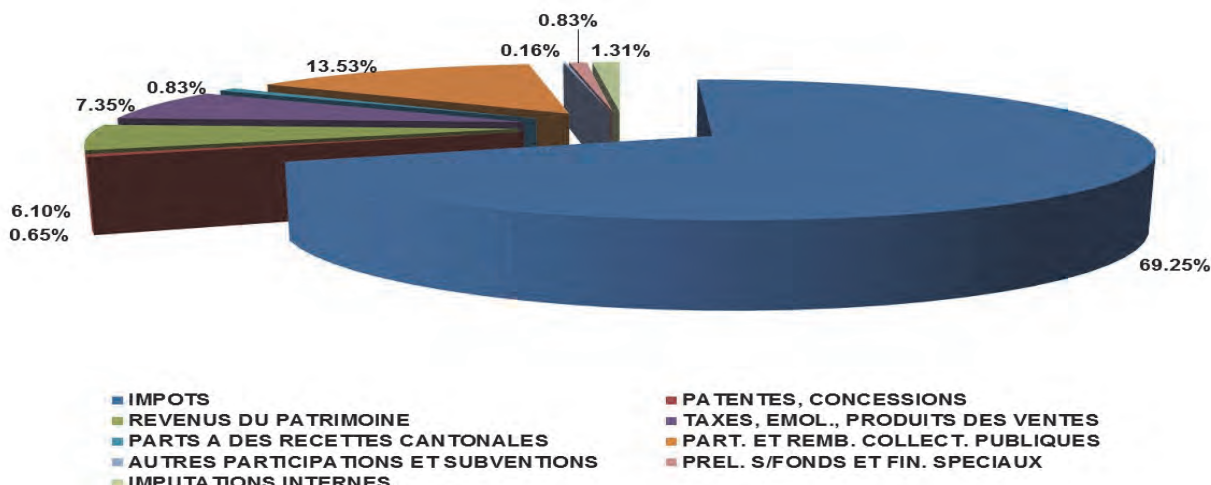
**Aides et subventions**

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	41'556'000	39'806'000	1'750'000	4.40 %
PATENTES, CONCESSIONS	390'800	375'300	15'500	4.13 %
REVENUS DU PATRIMOINE	3'657'750	3'541'920	115'830	3.27 %
TAXES, EMOL., PRODUITS DES VENTES	4'412'695	4'185'560	227'135	5.43 %
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	60'008'050	57'619'220	2'388'830	4.15 %





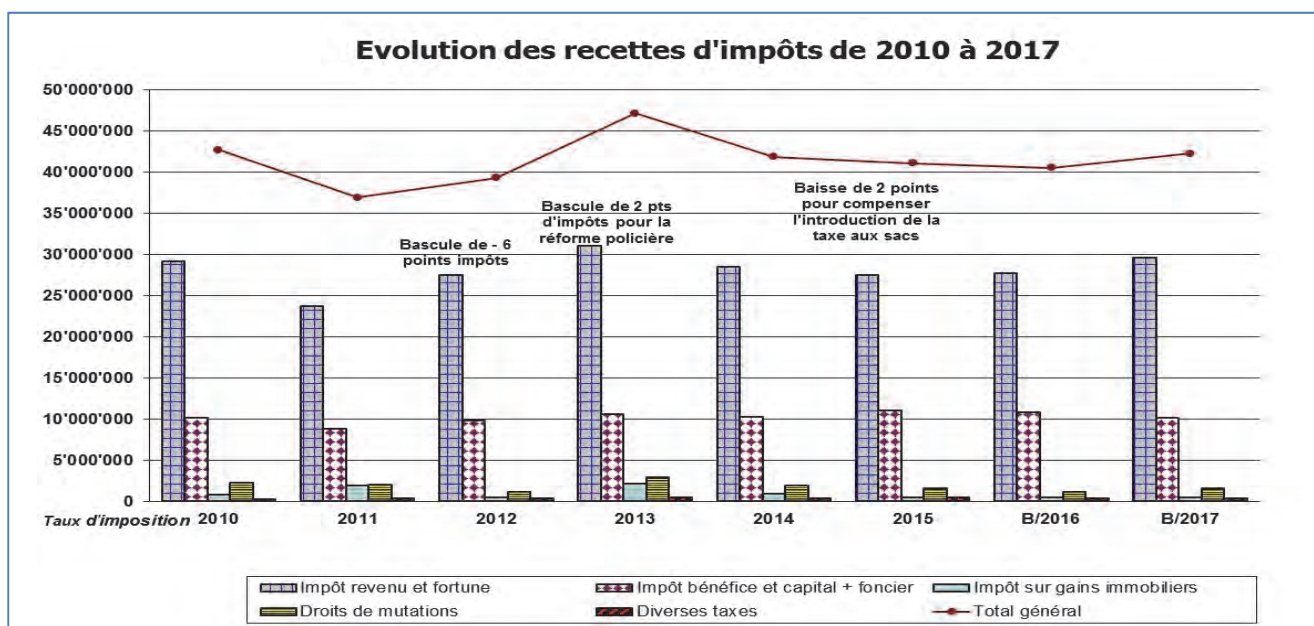
**Evolution des revenus nets de 2012 à 2017 sans les gains comptables, prélèvements sur fonds de réserve et imputations internes**

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	41'556'000
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	3'657'750
Taxes, émol., ventes	3'001'310	3'184'288	4'692'150	4'700'871	4'185'560	4'412'695
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
<b>TOTAUX</b>	<b>54'034'794</b>	<b>62'837'308</b>	<b>58'085'825</b>	<b>57'294'071</b>	<b>56'713'570</b>	<b>58'728'480</b>

TABLEAU EVOLUTIF DES IMPÔTS DE 2010 à 2017

ANNEES TAUX D'IMPOSITION	2010	2011	2012	2013	2014	2015	BUDGET B/2016	BUDGET B/2017
	70	64	66	66	64	64	64	64
* 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	23'000'000.00
* 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	5'000'000.00
* Impôt à la source	1'336'029.04	655'176.17	2'254'544.39	2'788'146.47	202'801.84	1'254'015.04	1'000'000.00	600'000.00
* 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	1'000'000.00
<b>Impôt revenu et fortune</b>	<b>29'198'963.51</b>	<b>23'762'629.50</b>	<b>27'474'500.24</b>	<b>31'073'779.30</b>	<b>28'469'073.71</b>	<b>27'476'080.06</b>	<b>27'800'000.00</b>	<b>29'600'000.00</b>
* 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	2'500'000.00
* 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	5'200'000.00
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
<b>Impôt bénéfice et capital + foncier</b>	<b>10'204'366.35</b>	<b>8'844'637.85</b>	<b>9'794'418.75</b>	<b>10'587'422.30</b>	<b>10'264'458.95</b>	<b>11'080'123.25</b>	<b>10'820'000.00</b>	<b>10'220'000.00</b>
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
<b>Droits de mutations</b>	<b>2'272'870.05</b>	<b>2'072'366.85</b>	<b>1'171'011.90</b>	<b>2'930'698.85</b>	<b>1'887'242.00</b>	<b>1'611'014.85</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>1'600'000.00</b>
<b>Impôt sur gains immobiliers</b>	<b>811'128.70</b>	<b>1'926'833.45</b>	<b>531'141.85</b>	<b>2'139'530.00</b>	<b>895'273.35</b>	<b>492'402.20</b>	<b>500'000.00</b>	<b>500'000.00</b>
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
<b>Diverses taxes</b>	<b>274'416.33</b>	<b>357'679.22</b>	<b>350'723.82</b>	<b>464'148.13</b>	<b>370'582.06</b>	<b>443'289.73</b>	<b>338'000.00</b>	<b>388'000.00</b>
<b>Total général</b>	<b>42'761'744.94</b>	<b>36'964'146.87</b>	<b>39'321'796.56</b>	<b>47'195'578.58</b>	<b>41'886'630.07</b>	<b>41'102'910.09</b>	<b>40'558'000.00</b>	<b>42'308'000.00</b>
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	582'812.50
Point d'impôt par habitant	50.68	44.09	48.89	54.20	50.67	49.30	49.05	50.68





### 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

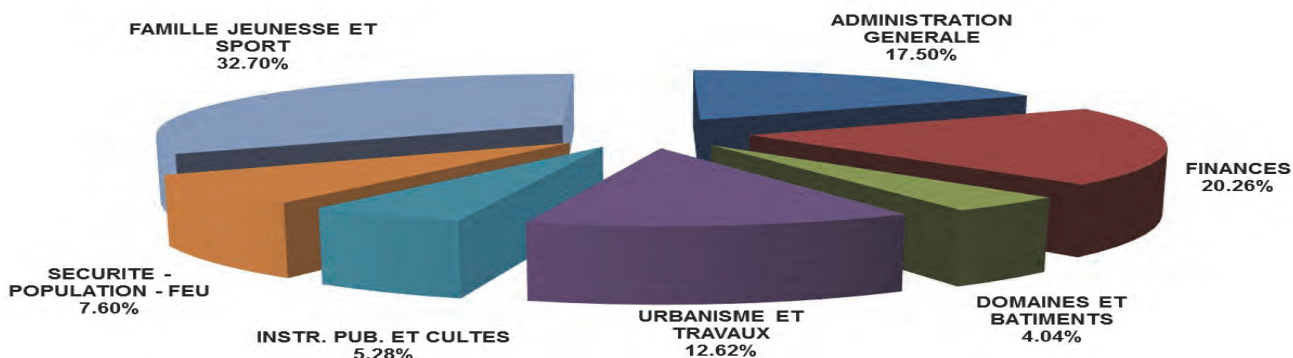
Ce poste comprend notamment le retour du fonds de péréquation, diverses subventions cantonales, ainsi que les participations des communes partenaires concernant l'accueil de jour des enfants.

## Charges par direction, évolution et analyse

CHARGES	2017	2016	DIFF.	%	2017 %/Total	2016 %/Total
ADMINISTRATION GENERALE	10'842'065	10'550'130	291'935	2.77 %	17.50 %	17.39 %
FINANCES	12'550'225	12'747'060	-196'835	-1.54 %	20.26 %	21.02 %
DOMAINES ET BATIMENTS	2'500'920	2'546'050	-45'130	-1.77 %	4.04 %	4.20 %
URBANISME ET TRAVAUX	7'817'130	7'578'210	238'920	3.15 %	12.62 %	12.49 %
INSTR. PUB. ET CULTES	3'271'440	3'568'420	-296'980	-8.32 %	5.28 %	5.88 %
SECURITE - POPULATION - FEU	4'710'200	4'559'520	150'680	3.30 %	7.60 %	7.52 %
FAMILLE JEUNESSE ET SPORT	20'253'210	19'102'480	1'150'730	6.02 %	32.70 %	31.50 %
<b>TOTAUX</b>	<b>61'945'190</b>	<b>60'651'870</b>	<b>1'293'320</b>	<b>2.13 %</b>	<b>100.00 %</b>	<b>100.00 %</b>

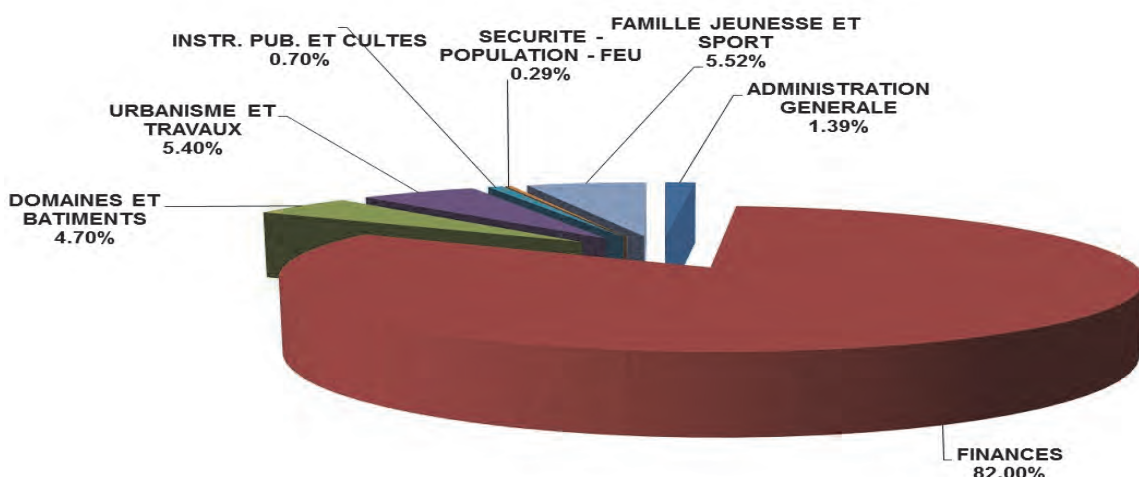




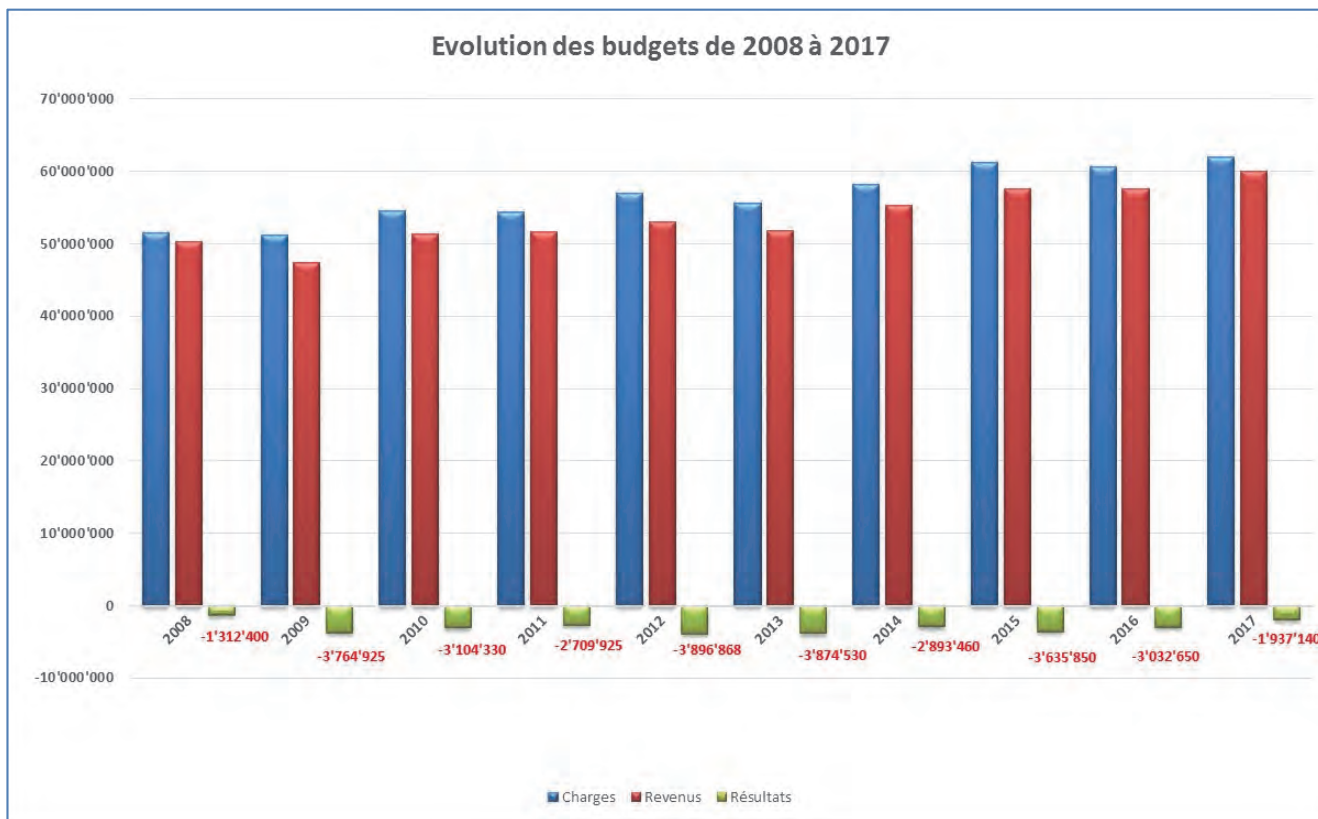


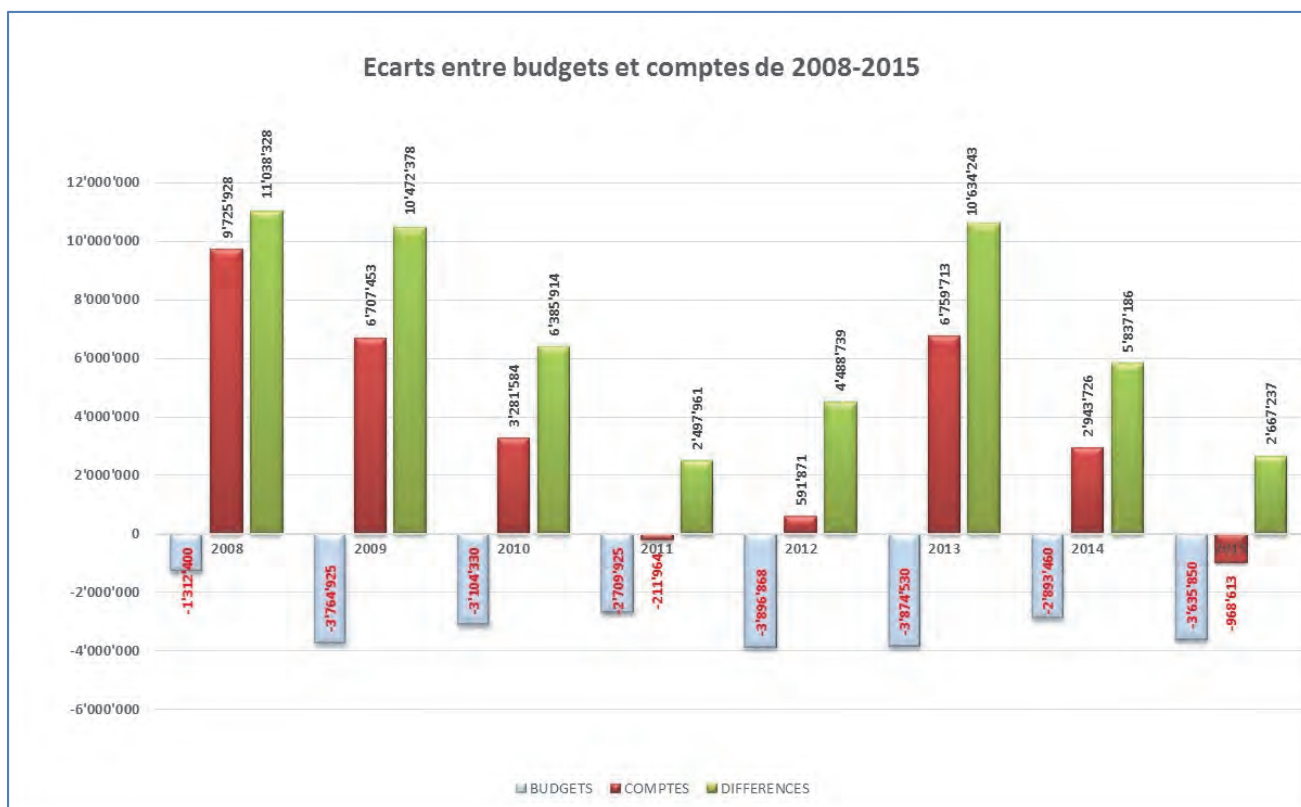
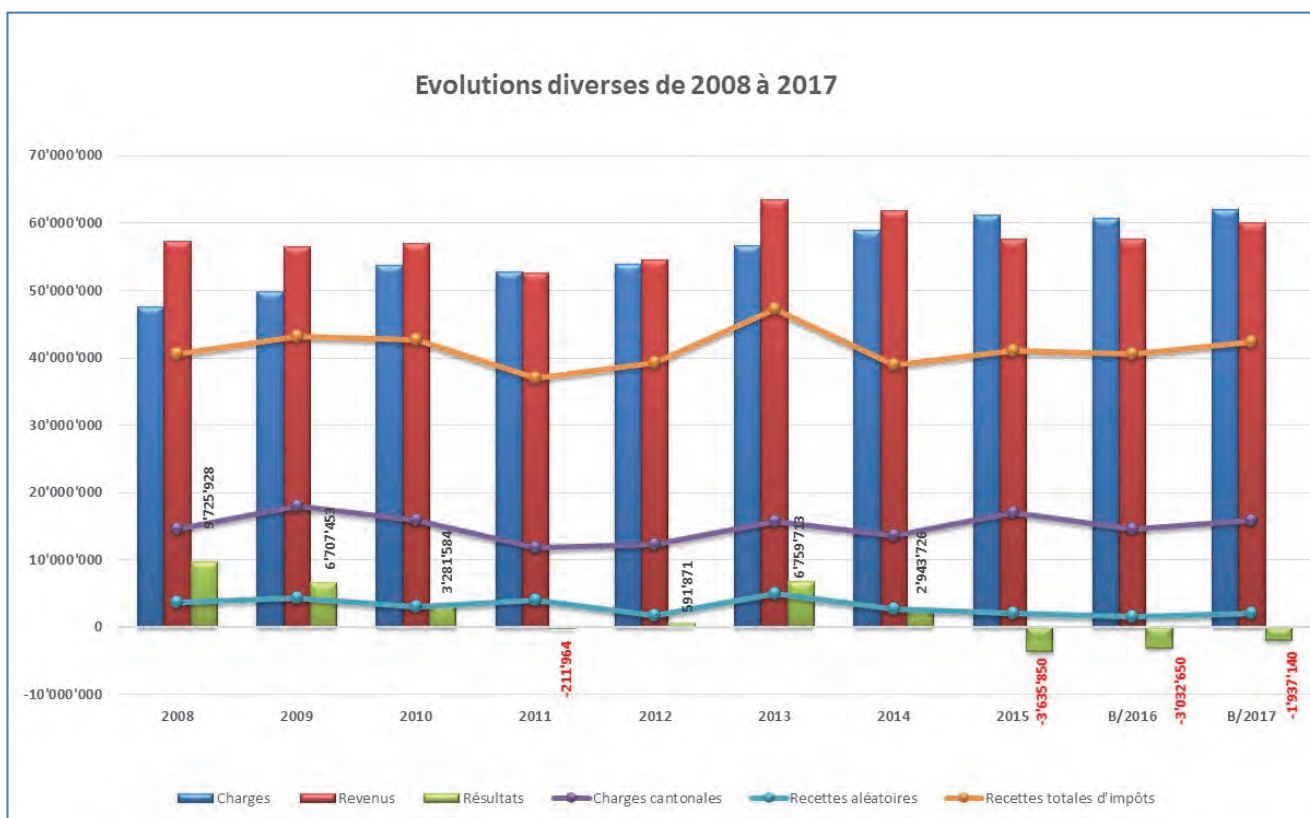
### Revenus par direction, évolution et analyse

REVENUS	2017	2016	DIFF.	%	2017 %/Total	2016 %/Total
ADMINISTRATION GENERALE	837'000	718'330	118'670	16.52 %	1.39 %	1.25 %
FINANCES	49'206'350	47'324'770	1'881'580	3.98 %	82.00 %	82.13 %
DOMAINES ET BATIMENTS	2'820'000	2'810'080	9'920	0.35 %	4.70 %	4.88 %
URBANISME ET TRAVAUX	3'239'860	2'624'280	615'580	23.46 %	5.40 %	4.55 %
INSTR. PUB. ET CULTES	418'700	485'600	-66'900	-13.78 %	0.70 %	0.84 %
SECURITE - POPULATION - FEU	172'000	165'000	7'000	4.24 %	0.29 %	0.29 %
FAMILLE JEUNESSE ET SPORT	3'314'140	3'491'160	-177'020	-5.07 %	5.52 %	6.06 %
<b>TOTAUX</b>	<b>60'008'050</b>	<b>57'619'220</b>	<b>2'388'830</b>	<b>4.15 %</b>	<b>100.00 %</b>	<b>100.00 %</b>



Différences entre charges et revenus par rapport au budget 2016					
CHARGES			REVENUS		
Budget 2017		61'945'190.00	Budget 2017		60'008'050.00
Budget 2016		60'651'870.00	Budget 2016		57'619'220.00
<b>Augmentation des charges</b>		<b>1'293'320.00</b>	<b>Augmentation des revenus</b>		<b>2'388'830.00</b>
<b>Augmentations principalement dues à :</b>			<b>Augmentations principalement dues à :</b>		
Service du personnel	134'880.00		Impôts	1'750'000.00	
Transports publics	305'000.00		Service des gérances	65'270.00	
Impôts	72'000.00		Ordures ménagères et déchets	366'460.00	
Ordures ménagères et déchets	152'210.00		Protection des eaux	360'000.00	
Protection des eaux	360'000.00		Accueil familial de jour	452'100.00	
Police	129'450.00				
Accueil familial de jour	452'100.00				
Accueil de jour des enfants	632'150.00				
		<b>2'237'790.00</b>			<b>2'993'830.00</b>
<b>Solde</b>		<b>-944'470.00</b>	<b>Solde</b>		<b>-605'000.00</b>
<b>Solde</b>		<b>0.00</b>	<b>Solde</b>		<b>0.00</b>
<b>Services :</b>			<b>Services :</b>		
Administration générale	-147'945.00		Administration générale	118'670.00	
Finances	-268'835.00		Finances	131'580.00	
Domaines et bâtiments	-45'130.00		Domaines et bâtiments	-55'350.00	
Urbanisme et travaux	-273'290.00		Urbanisme et travaux	-110'880.00	
Instruction publique et cultes	-296'980.00		Instruction publique et cultes	-66'900.00	
Sécurité - Population - Feu	21'230.00		Sécurité - Population - Feu	7'000.00	
Famille jeunesse et sport	66'480.00	<b>-944'470.00</b>	Famille jeunesse et sport	-629'120.00	<b>-605'000.00</b>





**CONCLUSION**

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

Le Conseil communal de La Tour-de-Peilz,

- vu le préavis municipal n° 25/2016 2<sup>ème</sup> version
- ouï 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, 2<sup>ème</sup> version, pour l'exercice 2017 tel que présenté et prévoyant :

- Charges	Fr. 61'945'190.--
- Revenus	Fr. 60'008'050.--
- Déficit présumé	Fr. -1'937'140.--

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ  
Le syndic :  Le secrétaire :   
  
Alain Grangier Pierre-A. Dupertuis

Délégué municipal : M. Jean-Pierre Schwab

Adopté par la Municipalité le 12 décembre 2016

Annexe : tableau des amendements



**Budget 2017 - Nouvelle version suite à la votation du 27 novembre 2016**

No de compte	Intitulé	Libélé de la modification	Impôts	Montants
	<b>Version du budget 2017 au taux de 70 % reçu par le Conseil communal :</b>			<b>1'329'370.00</b>
<b>Impôts :</b>				
210	IMPOTS			
210.3809.00	Attribution impôts affectés	4 points d'impôts, attribution supprimée	<b>-2'322'980.00</b>	
210.4001.00	Impôt sur le revenu et le bénéfice	Diminution de 70 à 64	<b>2'309'390.00</b>	
210.4002.00	Impôt sur la fortune	Diminution de 70 à 64	<b>490'200.00</b>	
210.4003.00	Impôt à la source	Diminution de 70 à 64	<b>71'630.00</b>	
210.4004.00	Impôt des étrangers	Diminution de 70 à 64	<b>60'320.00</b>	
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice des sociétés	Diminution de 70 à 64	<b>234'380.00</b>	
210.4012.00	Impôt sur le capital des sociétés	Diminution de 70 à 64	<b>481'570.00</b>	<b>1'324'510.00</b>
	<b>Nouveau déficit au taux de 64 % :</b>			<b>2'653'880.00</b>
<b>Modifications et reports de charges :</b>				
100	CONSEIL COMMUNAL			
100.3012.00	Salaire des aides	Correction budgétaire	<b>-3'170.00</b>	
101	MUNICIPALITE			
101.3069.01	Frais de séances et divers	Séances extramuros	<b>-10'000.00</b>	
101.3091.00	Frais de formation	Formation diverses	<b>-2'000.00</b>	
110	SECRETARIAT MUNICIPAL			
110.3111.00	Achat du mobilier et du matériel	Mobilier divers	<b>-2'000.00</b>	
111	ADMINISTRATION GENERALE			
111.3102.02	Annonces et publications	Annonce du 1er Août	<b>-1'200.00</b>	
		Participation à plaquette MVT	<b>-5'000.00</b>	
		Insertion annonce tableau lumineux Vevey	<b>-1'000.00</b>	
		Insertion dans Rivier'Art	<b>-2'500.00</b>	
111.3170.02	Manifestations diverses	Nouveaux habitants	<b>-5'000.00</b>	
111.3653.01	Union chorale - Garantie de déficit	Réduction de 20%	<b>-1'400.00</b>	
111.3653.02	Subvention - Autour de l'Avent	Réduction de 20%	<b>-800.00</b>	
111.3653.03	Subvention - DringDring	Réduction de 20%	<b>-600.00</b>	
111.3658.02	Subvention - ASLOCA	Réduction de 20%	<b>-5'000.00</b>	
111.3659.02	Subvention - Dons occasionnels	Divers dons occasionnels	<b>-2'000.00</b>	



130	SERVICE DU PERSONNEL		
130.3030.00	Cotisations AVS/AI/AC/APG	Correction budgétaire	<b>-7'130.00</b>
130.3040.00	Caisse de retraite	Correction budgétaire	<b>10'000.00</b>
130.3030.01	Allocations familiales communales	Correction budgétaire	<b>-1'260.00</b>
150	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS		
150.3189.00	Mandats et frais divers	Diminution	<b>-5'000.00</b>
150.3653.20	Subventions - Fondation Musée du jeu	Diminution	<b>-10'000.00</b>
150.3653.21	Subventions - Tréteaux du Château, renouvellement sono et éclairage	Diminution	<b>-3'000.00</b>
150.3653.23	Fête multiculturelle	Suppression	<b>-2'000.00</b>
150.3653.27	Subventions - Nox Orae	Correction budgétaire	<b>-5'000.00</b>
150.3653.30	Subventions - commission culturelle	Diminution	<b>-10'000.00</b>
150.3653.37	Subvention - Radio Chablais	Suppression	<b>-11'500.00</b>
151	SALLE DES REMPARTS		
151.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	Autolaveuse à batteries, suppression	<b>-8'000.00</b>
152	BIBLIOTHEQUE		
152.3111.00	Achats du mobilier et de matériel	Boite à livres pour hauts de la Commune	<b>-1'500.00</b>
153	ANIMATIONS SPORT ET JEUNESSE		
153.3011.00	Traitements	Traitements : 3 mois de salaire au lieu de 12 du nouvel animateur	<b>-62'000.00</b>
153.3653.00	Subventions fixes	Subventions fixes : suppression Danse - Etudes	<b>-6'500.00</b>
171	PLAGE DE LA MALADAIRE		
171.3011.00	Traitements	Traitement (proportionnel au revenu)	<b>5'000.00</b>
171.4272.00	Taxe de camping	Taxe de camping (augmentation du revenu)	<b>-15'000.00</b>
200	COMPTABILITE GENERALE, CAISSE		
200.3011.00	Traitements	Correction budgétaire	<b>-5'050.00</b>
220	SERVICE DE LA DETTE		
220.3223.06	Réserve d'emprunt	Augmentation des emprunt 2017	<b>14'500.00</b>
330	VIGNES		
330.3146.00	Entretien du vignoble	Renouvellement des ceps de chasselas, suppression	<b>-35'000.00</b>
340	BATIMENTS LOCATIFS		
340.3141.01	Entretien des bâtiments locatifs	Réfection de 6 logements au lieu de 7	<b>-35'000.00</b>
		Suppression de l'isolation du garage rue du Léman 7	<b>-35'000.00</b>
350	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
350.3141.01	Entretien des bâtiments administratifs	Remplacement des volets et toiles de tente Croqu'lune, suppression	<b>-40'000.00</b>
400	URBANISME - ADMINISTRATION		
430	ROUTES ET VOIRIE		
430.3113.00	Achat de mobilier urbain	Achat plots bancs type place Anciens-Fossés (5 pces)	<b>-3'600.00</b>
		Achat 2 stations vélospot	<b>-15'000.00</b>
		Achat et pose abris vélos pl. Anciens-Fossés	<b>-23'000.00</b>
430.3142.00	Entretien du réseau routier	Transport de matériaux et travaux divers - service voirie	<b>-5'000.00</b>
		Remise en état partielle de chaussées et trottoirs hiver	<b>-5'000.00</b>
		Aménagements routiers divers avec travaux SI	<b>-5'000.00</b>

		Travaux réfection fissures et pose membrane	-5'000.00	
		Divers réfection revêtements bitumineux	-5'000.00	
430.3115.00	Achat des véhicules	Achat d'un véhicule électrique pour le liting, nettoyage des parcs et désherbage, à reporter	-40'000.00	
430.3144.00	Entretien du réseau de défense incendie	Remplacement réseau défense incendie CESSEV+BH160	-5'000.00	
440	PARCS ET PROMENADES			
440.3011.00	Traitements	Correction budgétaire	-7'000.00	
440.3115.00	Achat des véhicules	Achat véhicule électrique pour arrosage, désherbage et entretien des parcs A reporter	-40'000.00	
440.3116.00	Achat engins de jeux	Achat + installation WC "Kazuba K13-pmr"	-30'000.00	
440.3163.00	Locations de machines de chantier	Location véhicule électrique pour la période estivale	6'000.00	
471	LACS ET COURS D'EAU			
471.3147.00	Entretien des ouvrages riverains	Aménagement en enrochement accès lac quai Roussy	-10'000.00	
		Enrochements pour épis devant plage retenue gravier	-25'000.00	
501	BATIMENTS SCOLAIRES			
501.3011.00	Traitements	Poste apprenti agent d'exploitation non créé	-11'050.00	
501.3141.01	Entretien des collèges	Remplacement des casiers de vestaires	-80'000.00	
511	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE			
511.3112.00	Achat du mobilier et matériel d'enseignement	Remplacement d'un mobilier de classe Bel-Air ordinaire	-30'000.00	
511.3156.01	Entretien et réparations	Entretien et réparations	5'000.00	
570	CLASSES A LA MONTAGNE, SKI, CAMPS			
570.3012.00	Traitements	Comme comptes 2015 Fr. 17'300.-- (Fr. 20'000.--)	-5'000.00	
570.3012.01	Indemnités diverses	Suppression	-4'000.00	
570.3161.00	Locations	Comme comptes 2015 Fr. 60'000.-- (Fr. 60'000.--)	-20'000.00	
570.3188.00	Transports	Comme comptes 2015 Fr. 37'500.-- (Fr. 40'000.--)	-10'000.00	
570.3523.00	Ski	Comme comptes 2015 Fr. 50'500.-- (Fr. 50'000.--)	-7'500.00	
570.4331.01	Part des élèves - Classes à la montagne	Comme comptes 2015 Fr. 9'785.-- (Fr. 10'000.--)	10'000.00	
572	ACTIVITES CULT. ET SPORTIVES			
572.3199.02	Sorties d'étude	Comme comptes 2015 Fr. 7'500.-- (Fr. 10'000.--)	-9'150.00	
706	ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS			
706.3655.00	Contribution à la LAJE	Contribution à la FAJE : calculée avec 11'500 habitants	-1'500.00	
710	SERVICE SOCIAL			
710.3659.00	Subventions à diverses instit. sociales	Sub. à des institutions sociales : retour budget 2016	-3'000.00	
710.3664.00	Aides individuelles - Taxe aux sacs	Diminution	-15'000.00	
711	INTERVENTIONS SOCIALES			
711.4359.00	Recettes diverses	Produits location logement de secours (9 mois à 612.--)	-1'830.00	
711.4359.00	Recettes diverses	Produits location logement de secours (9 mois à 1000.--)	-3'000.00	
711.4359.00	Recettes diverses	Produits location logement de secours (9 mois à 1000.--)	-3'000.00	-716'740.00
		<b>Deuxième version après modifications :</b>		<b>1'937'140.00</b>



## BUDGET 2017

Version acceptée par le Conseil communal  
en date du 21 décembre 2016

### TABLE DES MATIÈRES

Liste des modifications	1
Administration générale	5
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
Autofinancement	70

Modifications apportées au projet de budget 2017

Comptes	Intitulés	Municipalité		COFIN selon rapport du 21.12.2016	Conseil communal du 21.12.2016
	<b>Déficit selon projet de budget 2017 1ère version :</b>		<b>1'329'370.00</b>		
<b>Impôts :</b>					
<b>210 IMPOTS</b>					
210.3809.00	Attribution impôts affectés	-2'322'980.00			
210.4001.00	Impôt sur le revenu et le bénéfice	2'309'390.00			
210.4002.00	Impôt sur la fortune	490'200.00			
210.4003.00	Impôt à la source	71'630.00			
210.4004.00	Impôt des étrangers	60'320.00			
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice des sociétés	234'380.00			
210.4012.00	Impôt sur le capital des sociétés	481'570.00	<b>1'324'510.00</b>		
			<b>2'653'880.00</b>		
<b>Modifications et reports de charges :</b>					
<b>100 CONSEIL COMMUNAL</b>					
100.3012.00	Salaire des aides	-3'170.00			
<b>101 MUNICIPALITE</b>					
101.3069.01	Frais de séances et divers	-10'000.00			
101.3091.00	Frais de formation	-2'000.00			
<b>110 SECRETARIAT MUNICIPAL</b>					
110.3111.00	Achat du mobilier et du matériel	-2'000.00			
<b>111 ADMINISTRATION GENERALE</b>					
111.3102.02	Annonces et publications	-9'700.00			
111.3170.00	Réceptions et vin d'honneur				-6'000.00
111.3170.01	Manifestation du 1er août				-5'000.00
111.3170.02	Manifestations diverses	-5'000.00			
111.3181.00	Affranchissement général			-15'000.00	
111.3653.01	Union chorale - Garantie de déficit	-1'400.00			
111.3653.02	Subvention - Autour de l'Avent	-800.00			
111.3653.03	Subvention - DringDring	-600.00			
111.3658.02	Subvention - ASLOCA	-5'000.00			
111.3659.02	Subvention - Dons occasionnels	-2'000.00			
<b>130 SERVICE DU PERSONNEL</b>					
130.3030.00	Cotisations AVS/AI/AC/APG	-7'130.00			
130.3040.00	Caisse de retraite	10'000.00			
130.3030.01	Allocations familiales communales	-1'260.00			
<b>150 LOISIRS</b>					
150.3189.00	Mandats et frais divers	-5'000.00			
150.3653.20	Subventions - Fondation Musée du jeu	-10'000.00			
150.3653.21	Subventions - Tréteaux du Château	-3'000.00			
150.3653.23	Fête multiculturelle	-2'000.00			
150.3653.27	Subventions - Nox Orae	-5'000.00			
150.3653.30	Subventions - commission culturelle	-10'000.00			
150.3653.37	Subvention - Radio Chablais	-11'500.00			
<b>151 SALLE DES REMPARTS</b>					
151.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	-8'000.00			
<b>152 BIBLIOTHEQUE</b>					
152.3111.00	Achats du mobilier et de matériel	-1'500.00			
<b>153 ANIMATIONS SPORT ET JEUENSSE</b>					
153.3011.00	Traitements	-62'000.00		-21'000.00	
153.3653.00	Subventions fixes	-6'500.00			



Modifications apportées au projet de budget 2017

Comptes	Intitulés	Municipalité		COFIN selon rapport du 21.12.2016	Conseil communal du 21.12.2016
<b>171</b>	<b>PLAGE DE LA MALADAIRE</b>				
171.3011.00	Traitements	5'000.00			
171.4272.00	Taxe de camping	-15'000.00			
<b>200</b>	<b>COMPTABILITE GENERALE, CAISSE</b>				
200.3011.00	Traitements	-5'050.00			
<b>220</b>	<b>SERVICE DE LA DETTE</b>				
220.3223.06	Réserve d'emprunt	14'500.00			
<b>330</b>	<b>VIGNES</b>				
330.3146.00	Entretien du vignoble	-35'000.00			
330.3156.04	Entretien du matériel de cave			-10'000.00	
<b>340</b>	<b>BATIMENTS LOCATIFS</b>				
340.3141.01	Entretien des bâtiments locatifs	-70'000.00			
<b>350</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>				
350.3141.01	Entretien des bâtiments administratifs	-40'000.00		-70'000.00	
<b>400</b>	<b>URBANISME - ADMINISTRATION</b>				
400.3185.02	Honoraires - Plan cadastral			-14'000.00	
<b>430</b>	<b>ROUTES ET VOIRIE</b>				
430.3113.00	Achat de mobilier urbain	-41'600.00			
430.3142.00	Entretien du réseau routier	-25'000.00			
430.3115.00	Achat des véhicules	-40'000.00			
430.3144.00	Entretien du réseau de défense incendie	-5'000.00			
<b>432</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>				
432.3114.00	Achat matériel décorations de Noël				-10'000.00
<b>440</b>	<b>PARCS ET PROMENADES</b>				
440.3011.00	Traitements	-7'000.00			
440.3115.00	Achat des véhicules	-40'000.00			
440.3116.00	Achat engins de jeux	-30'000.00			
440.3163.00	Locations de machines de chantier	6'000.00			
<b>451</b>	<b>DECHETTERIE</b>				
451.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien				-75'000.00
451.4812.00	Prélèv. fin. spéc. élim. ordures mén.				75'000.00
<b>471</b>	<b>LACS ET COURS D'EAU</b>				
471.3147.00	Entretien des ouvrages riverains	-35'000.00			
<b>501</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>				
501.3011.00	Traitements	-11'050.00			11'050.00
501.3141.01	Entretien des collèges	-80'000.00		-45'000.00	
<b>511</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>				
511.3112.00	d'enseignement	-30'000.00			
511.3156.01	Entretien et réparations	5'000.00			
<b>570</b>	<b>CAMPS</b>				
570.3012.00	Traitements	-5'000.00			
570.3012.01	Indemnités diverses	-4'000.00			
570.3161.00	Locations	-20'000.00			
570.3188.00	Transports	-10'000.00			
570.3523.00	Ski	-7'500.00			
570.4331.01	Part des élèves - Classes à la montagne	10'000.00			
<b>572</b>	<b>ACTIVITES CULT. ET SPORTIVES</b>				
572.3199.02	Sorties d'étude	-9'150.00			
<b>600</b>	<b>SECURITE RIVIERA</b>				
600.3521.00	Sécurité Riviera			-230'000.00	



Modifications apportées au projet de budget 2017

Comptes	Intitulés	Municipalité		COFIN selon rapport du 21.12.2016	Conseil communal du 21.12.2016
<b>706</b>	<b>ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS</b>				
706.3525.00	Part. au réseau REVE			-633'400.00	
706.3655.00	Contribution à la LAJE	-1'500.00			
<b>710</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>				
710.3659.00	Subventions à diverses instit. sociales	-3'000.00			
710.3664.00	Aides individuelles - Taxe aux sacs	-15'000.00			
<b>711</b>	<b>INTERVENTIONS SOCIALES</b>				
711.4359.00	Recettes diverses	-7'830.00			
			-716'740.00	-1'038'400.00	-9'950.00
	<b>Résultats :</b>		<b>1'937'140.00</b>	<b>898'740.00</b>	<b>888'790.00</b>

Administration générale

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>10'795'065</b>	<b>837'000</b>	<b>10'550'130</b>	<b>718'330</b>	<b>10'233'811.08</b>	<b>972'233.30</b>
<b>10</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>544'330</b>	<b>87'650</b>	<b>625'040</b>	<b>87'850</b>	<b>534'284.70</b>	<b>106'980.25</b>
<b>100</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>94'130</b>		<b>149'090</b>		<b>68'210.25</b>	
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	14'330		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	
<b>101</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>450'200</b>	<b>87'650</b>	<b>475'950</b>	<b>87'850</b>	<b>466'074.45</b>	<b>106'980.25</b>
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	7'000		12'800		9'504.50	
101.3091.00	Frais de formation	3'000		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
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>1'605'020</b>	<b>17'700</b>	<b>1'692'540</b>	<b>17'700</b>	<b>1'658'452.70</b>	<b>114'540.40</b>
<b>110</b>	<b>SECRETARIAT MUNICIPAL</b>	<b>752'260</b>	<b>2'200</b>	<b>762'950</b>	<b>2'200</b>	<b>777'637.00</b>	<b>90'769.50</b>
110.3011.00	Traitements	724'800		731'250		670'953.90	
110.3069.00	Débours divers	7'700		7'700		6'917.10	


	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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	5'000	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	
<b>111</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>824'410</b>	<b>15'500</b>	<b>901'240</b>	<b>15'500</b>	<b>864'259.50</b>
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	10'300	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	80'000	84'320	88'447.90		
111.3170.01	Manifestation du 1er août	31'600	35'950	30'883.75		
111.3170.02	Manifestations diverses	12'250	32'000	7'149.65		
111.3181.00	Affranchissement général	70'000	70'000	80'583.83		
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		
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	5'600	10'000			
111.3653.02	Subvention - AuTour de l'Avent	3'200				
111.3653.03	Subvention - Dring-Dring	2'400				
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		

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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		5'000.00	
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	31'000	46'350		31'519.50	
111.4313.00	Emoluments de naturalisations		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
<b>112</b>	<b>SECURITE AU TRAVAIL</b>	<b>28'350</b>	<b>28'350</b>		<b>16'556.20</b>	
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	
<b>12</b>	<b>SERVICE DE L'ECONOMAT</b>	<b>222'500</b>	<b>45'500</b>	<b>220'550</b>	<b>45'500</b>	<b>47'334.60</b>
<b>121</b>	<b>CENTRE D'IMPRESSION</b>	<b>222'500</b>	<b>45'500</b>	<b>220'550</b>	<b>45'500</b>	<b>47'334.60</b>
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



	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>13</b>	<b>SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES</b>	<b>2'935'760</b>	<b>446'950</b>	<b>2'816'780</b>	<b>382'650</b>	<b>2'812'506.25</b>	<b>504'290.95</b>
<b>130</b>	<b>SERVICE DU PERSONNEL</b>	<b>2'716'260</b>	<b>446'950</b>	<b>2'581'380</b>	<b>382'650</b>	<b>2'614'966.75</b>	<b>420'231.25</b>
130.3011.00	Traitements auxiliaires	30'000					
130.3030.00	Cotisations AVS/AI/AC/APG	861'620		819'500		810'416.05	
130.3030.01	Allocations familiales communales	40'560		40'380		45'420.00	
130.3040.00	Caisse de retraite	1'254'200		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	
130.3099.02	Charges diverses	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
<b>131</b>	<b>ASSURANCES DIVERSES</b>	<b>219'500</b>		<b>235'400</b>		<b>197'539.50</b>	<b>84'059.70</b>
131.3186.02	Assurances RC, dégâts d'eau-glaces	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


		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>15</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS</b>	<b>2'775'005</b>	<b>139'600</b>	<b>2'692'970</b>	<b>110'630</b>	<b>2'753'989.97</b>	<b>75'708.05</b>
<b>150</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS</b>	<b>1'775'235</b>	<b>700</b>	<b>1'715'400</b>	<b>700</b>	<b>1'732'567.55</b>	
150.3123.00	Electricité à diverses sociétés	10'000		10'000		9'830.90	
150.3161.01	Subsides salles gym stés locales Burier					17'940.00	
150.3170.00	Animation Place des Anciens-Fossés	5'000					
150.3189.00	Mandats et frais divers	5'000					
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	
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	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	685'000		695'000		695'000.00	
150.3653.21	Subventions - Tréteaux du Château	14'500		7'500		7'500.00	
150.3653.23	Subventions - Fête multiculturelle			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	10'000		10'000		10'000.00	
150.3653.28	Subventions - Cinéma en plein air	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	40'000		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'Improvisible 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)	2'000					
150.3653.38	Subvention - Festival théâtre amateur	5'000					

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150.4359.00	Recettes diverses			700		
<b>151</b>	<b>SALLE DES REMPARTS</b>	<b>255'900</b>	<b>60'000</b>	<b>275'550</b>	<b>59'450</b>	<b>34'595.00</b>
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	3'000		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	
<b>152</b>	<b>BIBLIOTHEQUE</b>	<b>278'780</b>	<b>3'300</b>	<b>273'960</b>	<b>3'300</b>	<b>272'464.77</b>
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	5'300		7'460		7'863.75
152.3151.00	Entretien divers	1'500		1'500		1'172.33


	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
152.3182.00	Téléphones	2'230		1'400		822.30	
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		400		228.55
152.4359.00	Recettes diverses		100		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
<b>153</b>	<b>SPORT ET JEUNESSE</b>	<b>359'530</b>	<b>25'600</b>	<b>343'380</b>	<b>21'500</b>	<b>447'917.65</b>	<b>20'175.00</b>
153.3011.00	Traitements	179'000		176'400		158'534.90	
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	
153.3199.01	Inauguration Place des Anciens-Fossés					62'141.15	
153.3653.00	Subventions fixes	26'100		26'100		27'201.05	
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 "	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

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>154</b>	<b>ECOLE DE MUSIQUE</b>	<b>29'760</b>	<b>15'000</b>	<b>29'200</b>	<b>11'000</b>	<b>25'128.40</b>	<b>15'730.00</b>
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
<b>155</b>	<b>FETE DE LA JEUNESSE</b>	<b>40'800</b>		<b>40'800</b>		<b>26'909.20</b>	
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	
<b>156</b>	<b>ECOLE DE NATATION</b>	<b>35'000</b>	<b>35'000</b>	<b>14'680</b>	<b>14'680</b>		
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		

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>283'700</b>	<b>89'800</b>	<b>265'100</b>	<b>62'300</b>	<b>245'717.81</b>	<b>75'375.15</b>
<b>170</b>	<b>STADES</b>	<b>180'950</b>	<b>24'000</b>	<b>207'300</b>	<b>24'000</b>	<b>149'216.01</b>	<b>24'056.65</b>
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 Gérénez	500		500		320.75	
170.3141.37	Entretien du vestiaire de Gérénez	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	
170.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	2'800		2'200		2'717.80	
170.4272.00	Loyer antenne téléphonie mobile Gérénez		24'000		24'000		24'000.00
170.4356.00	Frais facturés à des tiers						56.65
<b>171</b>	<b>PLAGE DE LA MALADAIRE</b>	<b>97'150</b>	<b>65'800</b>	<b>52'000</b>	<b>38'300</b>	<b>93'859.50</b>	<b>51'318.50</b>
171.3011.00	Traitements	20'000		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	

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171.3145.00	Entretien des terrains	49'200		9'200		4'914.00
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		60'000		33'000	41'874.20
171.4359.00	Recettes diverses		800		300	4'444.30
<b>172</b>	<b>TENNIS</b>	<b>5'600</b>		<b>5'800</b>		<b>2'642.30</b>
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
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>2'043'350</b>		<b>1'738'350</b>		<b>1'654'391.70</b>
<b>180</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>2'043'350</b>		<b>1'738'350</b>		<b>1'654'391.70</b>
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
180.3657.02	Part exploitation "Velopass"	17'500		17'500		13'122.00
180.3657.03	Frais du transport urbain ligne 208	245'000				
180.4359.00	Différence s/provision					31'797.00




	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>19</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>385'400</b>	<b>9'800</b>	<b>498'800</b>	<b>11'700</b>	<b>349'082.00</b>	<b>16'206.90</b>
<b>190</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>385'400</b>	<b>9'800</b>	<b>498'800</b>	<b>11'700</b>	<b>349'082.00</b>	<b>16'206.90</b>
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	
190.3189.00	Maintenance du système - SOFT	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
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>12'550'225</b>	<b>49'206'350</b>	<b>12'747'060</b>	<b>47'324'770</b>	<b>13'403'736.66</b>	<b>48'003'848.34</b>
<b>20</b>	<b>COMPTABILITE GENERALE</b>	<b>512'750</b>	<b>388'400</b>	<b>485'400</b>	<b>350'320</b>	<b>732'134.78</b>	<b>396'739.80</b>
<b>200</b>	<b>COMPTABILITE GENERALE, CAISSE</b>	<b>512'750</b>	<b>388'400</b>	<b>485'400</b>	<b>350'320</b>	<b>732'134.78</b>	<b>396'739.80</b>
200.3011.00	Traitements	330'000		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	
<b>21</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>800'000</b>	<b>42'308'000</b>	<b>728'000</b>	<b>40'558'000</b>	<b>791'347.70</b>	<b>41'102'910.09</b>
<b>210</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>800'000</b>	<b>42'308'000</b>	<b>728'000</b>	<b>40'558'000</b>	<b>791'347.70</b>	<b>41'102'910.09</b>
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	
210.4001.00	Impôt sur le revenu et le bénéfice		23'000'000		21'500'000		20'993'929.71
210.4002.00	Impôt sur la fortune		5'000'000		4'300'000		4'430'900.14
210.4003.00	Impôt à la source		600'000		1'000'000		1'254'015.04
210.4004.00	Impôt des étrangers		1'000'000		1'000'000		797'235.17
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice des sociétés		2'500'000		3'000'000		3'157'417.55
210.4012.00	Impôt sur le capital des sociétés		5'200'000		5'300'000		5'400'112.85
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
210.4050.00	Impôt sur les successions et donations		800'000		500'000		816'285.00
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
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>11'217'475</b>	<b>6'509'950</b>	<b>11'513'660</b>	<b>6'416'450</b>	<b>11'812'985.73</b>	<b>6'476'930.00</b>
<b>220</b>	<b>SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>310'775</b>		<b>502'460</b>		<b>305'575.18</b>	
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	85'500		142'000			
220.3223.18	Nouveaux emprunts			80'000			
220.3223.19	AVS, Fr. 3'000'000.--, 2006-2016, 3.23 %			38'760		96'900.00	
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			

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
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		
<b>221</b>	<b>RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES</b>	<b>6'700</b>	<b>408'950</b>	<b>7'000</b>	<b>340'500</b>	<b>6'540.55</b>	<b>402'580.00</b>
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	
<b>223</b>	<b>FONDS DE PEREQUATION</b>	<b>10'900'000</b>	<b>6'101'000</b>	<b>11'004'200</b>	<b>6'075'950</b>	<b>11'500'870.00</b>	<b>6'074'350.00</b>
223.3520.00	Part au fonds de péréquation	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		6'101'000		6'075'950	5'877'706.00	
223.4809.00	Prél. s/Fds régul. péréq. - fact. soc.					196'644.00	
<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES</b>	<b>20'000</b>		<b>20'000</b>	<b>67'268.45</b>	<b>27'268.45</b>	
<b>230</b>	<b>FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT</b>	<b>20'000</b>		<b>20'000</b>	<b>67'268.45</b>	<b>27'268.45</b>	
230.3145.00	Dégâts dus au vandalisme				27'268.45		
230.3809.09	Vandalisme	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
<b>3 DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>2'420'920</b>	<b>2'820'000</b>	<b>2'546'050</b>	<b>2'810'080</b>	<b>2'334'788.00</b>	<b>2'728'027.35</b>
<b>30 SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>696'360</b>	<b>100</b>	<b>687'260</b>	<b>100</b>	<b>542'304.45</b>	<b>388.45</b>
<b>300 ADMINISTRATION</b>	<b>614'550</b>	<b>100</b>	<b>604'620</b>	<b>100</b>	<b>467'229.35</b>	<b>388.45</b>
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					
300.4359.00 Recettes diverses		100		100		388.45
<b>301 SERVICE D'ENTRETIEN</b>	<b>81'810</b>		<b>82'640</b>		<b>75'075.10</b>	
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
<b>32 FORETS ET PATURAGES</b>	<b>109'400</b>	<b>53'350</b>	<b>143'800</b>	<b>87'900</b>	<b>66'340.60</b>	<b>49'715.15</b>
<b>320 DOMAINE DE BLONAY</b>	<b>101'900</b>	<b>50'350</b>	<b>126'900</b>	<b>84'400</b>	<b>54'070.15</b>	<b>23'225.45</b>
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
<b>321 DOMAINE DE NOVILLE</b>	<b>7'500</b>	<b>3'000</b>	<b>16'900</b>	<b>3'500</b>	<b>12'270.45</b>	<b>26'489.70</b>
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	
<b>33</b>	<b>VIGNES</b>	<b>186'750</b>	<b>141'580</b>	<b>189'430</b>	<b>148'060</b>	<b>161'970.60</b>	<b>126'194.90</b>
<b>330</b>	<b>VIGNES</b>	<b>186'750</b>	<b>141'580</b>	<b>189'430</b>	<b>148'060</b>	<b>161'970.60</b>	<b>126'194.90</b>
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	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	5'000		20'100		11'020.65	
330.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	100		100			
330.3156.04	Entretien du matériel de cave	1'500		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
<b>34</b>	<b>SERVICE DES GERANCES</b>	<b>955'960</b>	<b>2'362'210</b>	<b>1'003'170</b>	<b>2'296'940</b>	<b>1'076'644.40</b>	<b>2'273'801.25</b>
<b>340</b>	<b>BATIMENTS LOCATIFS</b>	<b>871'600</b>	<b>2'063'100</b>	<b>918'800</b>	<b>1'986'950</b>	<b>1'040'954.45</b>	<b>1'968'076.50</b>
340.3011.00	Traitements	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	

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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	383'000		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
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

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
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	
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 Gérénaz 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	
<b>341</b>	<b>PLACES DE STATIONNEMENT</b>		<b>84'360</b>	<b>299'110</b>	<b>84'370</b>	<b>309'990</b>	<b>35'689.95</b>
341.3101.00	Achats cartes de parking		100	1'000			
341.3123.00	Electricité		8'000	8'000		8'000.00	


	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
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 Gérénaz 7		840		2'520		680.40
341.4231.31	Locations Baumes 22 - 24		3'000		3'840		1'857.60
341.4272.04	Locations diverses places		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
<b>35</b>	<b>BATIMENTS</b>	<b>472'450</b>	<b>262'760</b>	<b>522'390</b>	<b>277'080</b>	<b>487'527.95</b>	<b>277'927.60</b>
<b>350</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>	<b>472'450</b>	<b>262'760</b>	<b>522'390</b>	<b>277'080</b>	<b>487'527.95</b>	<b>277'927.60</b>
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	


	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.3141.00	Rénovation des bâtiments	90'000	90'000		84'971.00	
350.3141.01	Entretien des bâtiments administratifs		49'500		55'076.00	
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	
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	
350.4271.08	Loyers Accueil familial				14'760	14'760.00
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	
<b>4</b>	<b>URBANISME ET TRAVAUX</b>	<b>7'749'000</b>	<b>3'195'730</b>	<b>7'578'210</b>	<b>2'624'280</b>	<b>6'763'390.15</b>	<b>2'769'795.90</b>
<b>40</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>758'050</b>	<b>25'800</b>	<b>756'550</b>	<b>25'800</b>	<b>682'761.15</b>	<b>62'209.75</b>
<b>400</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>758'050</b>	<b>25'800</b>	<b>756'550</b>	<b>25'800</b>	<b>682'761.15</b>	<b>62'209.75</b>
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	
400.3185.02	Honoraires - Plan cadastral	8'500		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
<b>43</b>	<b>ROUTES</b>	<b>2'126'250</b>	<b>75'300</b>	<b>2'212'300</b>	<b>75'300</b>	<b>1'961'824.80</b>	<b>127'426.65</b>
<b>430</b>	<b>ROUTES ET VOIRIE</b>	<b>1'753'550</b>	<b>36'500</b>	<b>1'821'700</b>	<b>36'500</b>	<b>1'639'106.00</b>	<b>80'730.25</b>
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	

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
430.3113.00	Achat de mobilier urbain	25'100		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			49'500		22'500.00	
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	
430.3142.00	Entretien du réseau routier	215'000		255'000		295'653.95	
430.3144.00	Entretien du réseau de défense incendie	105'000		38'000		51'334.35	
430.3153.00	Entretien du mobilier urbain	26'500		10'500		11'873.70	
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	
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		
<b>431</b>	<b>SIGNALISATIONS ROUTIERE</b>	<b>25'700</b>	<b>38'800</b>	<b>19'100</b>	<b>38'800</b>	<b>20'617.85</b>	<b>42'816.30</b>
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


	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>432</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>347'000</b>		<b>371'500</b>		<b>302'100.95</b>	<b>3'880.10</b>
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
<b>44</b>	<b>PARCS-PROMENADES-CIMETIERE</b>	<b>1'683'770</b>	<b>83'350</b>	<b>1'769'760</b>	<b>121'480</b>	<b>1'588'620.65</b>	<b>209'295.00</b>
<b>440</b>	<b>PARCS ET PROMENADES</b>	<b>1'555'420</b>	<b>34'250</b>	<b>1'643'960</b>	<b>72'380</b>	<b>1'444'252.45</b>	<b>147'035.00</b>
440.3011.00	Traitements	965'000		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			25'000		22'253.15	
440.3116.00	Achat engins de jeux	13'500		25'000		81'351.15	
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	18'000		12'000		10'721.55	
440.3182.00	Téléphones	2'900		2'900		2'757.25	

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
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
<b>441</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>128'350</b>	<b>49'100</b>	<b>125'800</b>	<b>49'100</b>	<b>144'368.20</b>	<b>62'260.00</b>
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	
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
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>1'932'830</b>	<b>1'932'830</b>	<b>1'824'750</b>	<b>1'610'500</b>	<b>1'735'731.15</b>	<b>1'735'731.15</b>
<b>450</b>	<b>ORDURES MENAGERES</b>	<b>1'422'890</b>	<b>1'422'890</b>	<b>1'282'060</b>	<b>1'082'200</b>	<b>1'144'709.10</b>	<b>1'144'709.10</b>
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	

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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
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
450.3181.00	Affranchissement général	15'000				
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
450.3188.01	Collecte papier et carton	180'000	170'000			172'958.55
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
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
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
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	
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.		366'190			197'659.80
450.4902.00	Imput. internes - Déchets de voirie		150'000		150'000	150'000.00

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>451</b>	<b>DECHETERIE DE LA FARAZ</b>	<b>509'940</b>	<b>509'940</b>	<b>542'690</b>	<b>528'300</b>	<b>591'022.05</b>	<b>591'022.05</b>
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	1'500		26'500		57'554.35	
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	
451.3141.00	Entretien de la déchèterie	35'000		53'000		7'254.70	
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	
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.	15'870				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		


	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>46</b>	<b>RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>	<b>810'000</b>	<b>810'000</b>	<b>450'000</b>	<b>450'000</b>	<b>444'366.05</b>	<b>444'366.05</b>
<b>460</b>	<b>PROTECTION DES EAUX</b>	<b>810'000</b>	<b>810'000</b>	<b>450'000</b>	<b>450'000</b>	<b>444'366.05</b>	<b>444'366.05</b>
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	
460.3185.00	Honoraires, études, expertises	35'000		15'000		4'174.00	
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
460.4342.01	Taxe unique de raccordement		10'000		10'000		
460.4361.00	Remboursement d'assurances						922.20
<b>47</b>	<b>COURS D'EAU - RIVES - PORT</b>	<b>438'100</b>	<b>268'450</b>	<b>564'850</b>	<b>341'200</b>	<b>350'086.35</b>	<b>190'767.30</b>
<b>470</b>	<b>PORT</b>	<b>268'450</b>	<b>268'450</b>	<b>341'200</b>	<b>341'200</b>	<b>190'767.30</b>	<b>190'767.30</b>
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	
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	

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
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
<b>471</b>	<b>LAC ET COURS D'EAU</b>	<b>169'650</b>		<b>223'650</b>		<b>159'319.05</b>	
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	64'500		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	
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>3'237'490</b>	<b>418'700</b>	<b>3'568'420</b>	<b>485'600</b>	<b>3'112'925.57</b>	<b>483'547.98</b>
<b>50</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>2'396'190</b>	<b>274'900</b>	<b>2'615'620</b>	<b>291'300</b>	<b>2'330'990.57</b>	<b>355'075.08</b>
<b>500</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>239'350</b>	<b>123'100</b>	<b>240'450</b>	<b>153'500</b>	<b>232'856.84</b>	<b>164'126.25</b>
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	
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
<b>501</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>1'720'990</b>	<b>84'700</b>	<b>1'911'720</b>	<b>77'700</b>	<b>1'688'543.58</b>	<b>113'169.73</b>
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	
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	


	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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	33'000		54'000		89'494.95
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
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		

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
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
<b>502</b>	<b>COMPLEXE SPORTIF DES MOUSQUETAIRES</b>	<b>435'850</b>	<b>67'100</b>	<b>463'450</b>	<b>60'100</b>	<b>409'590.15</b>	<b>77'779.10</b>
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	
<b>51</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>57'900</b>	<b>6'100</b>	<b>91'000</b>	<b>6'100</b>	<b>70'899.60</b>	<b>7'510.00</b>
<b>511</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>20'000</b>	<b>100</b>	<b>53'100</b>	<b>100</b>	<b>29'954.20</b>	
511.3112.00	Achat du mobilier et mat. enseignement	10'000		47'600		25'008.75	
511.3131.00	Achats de produits alimentaires divers	500		1'500			
511.3156.01	Entretien mobilier et matériel	8'000		3'000		1'288.00	
511.3199.00	Frais divers	1'500		1'000		3'657.45	
511.4359.00	Recettes diverses		100		100		
<b>513</b>	<b>ETUDES SURVEILLEES</b>	<b>37'900</b>	<b>6'000</b>	<b>37'900</b>	<b>6'000</b>	<b>40'945.40</b>	<b>7'510.00</b>
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
<b>52</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>136'650</b>	<b>17'500</b>	<b>134'150</b>	<b>18'000</b>	<b>120'339.30</b>	<b>16'630.00</b>
<b>520</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>78'800</b>	<b>5'500</b>	<b>76'300</b>	<b>6'000</b>	<b>65'589.35</b>	<b>2'540.00</b>
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	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
520.4690.00	Part int. Fonds Robin "C"		500		500		500.00

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>523</b>	<b>ETUDES SURVEILLEES</b>	<b>57'850</b>	<b>12'000</b>	<b>57'850</b>	<b>12'000</b>	<b>54'749.95</b>	<b>14'090.00</b>
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
<b>55</b>	<b>FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>9'750.00</b>	
<b>550</b>	<b>FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>9'750.00</b>	
550.3522.00	Part Office orient. prof.	10'000		10'000		9'750.00	
<b>56</b>	<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>38'400</b>	<b>200</b>	<b>39'400</b>	<b>200</b>	<b>28'222.60</b>	<b>200.00</b>
<b>560</b>	<b>SERVICE DE SANTE</b>	<b>12'700</b>		<b>13'700</b>		<b>7'893.25</b>	
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			
<b>561</b>	<b>SERVICE DENTAIRE</b>	<b>25'700</b>	<b>200</b>	<b>25'700</b>	<b>200</b>	<b>20'329.35</b>	<b>200.00</b>
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	
<b>57</b>	<b>CAMPS SCOLAIRES ET ACTIVITES CULTURELLES</b>	<b>387'050</b>	<b>119'900</b>	<b>467'600</b>	<b>169'900</b>	<b>359'265.20</b>	<b>103'582.90</b>
<b>570</b>	<b>CLASSES A LA MONTAGNE, SKI, CAMPS</b>	<b>277'000</b>	<b>105'200</b>	<b>348'000</b>	<b>155'200</b>	<b>249'499.50</b>	<b>86'289.35</b>
570.3012.00	Traitements	20'000		32'000		17'352.85	
570.3012.01	Indemnités diverses			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	60'000		80'000		60'768.85	
570.3188.00	Transports	40'000		50'000		37'579.25	
570.3199.00	Frais divers	10'000		10'000		9'167.05	
570.3523.00	Ski	60'000		67'500		50'541.10	
570.3662.00	Séjours à la ferme	10'000		24'000		4'520.00	
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		10'000		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
<b>572</b>	<b>ACTIVITES CULT. ET SPORTIVES</b>	<b>110'050</b>	<b>14'700</b>	<b>119'600</b>	<b>14'700</b>	<b>109'765.70</b>	<b>17'293.55</b>
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	10'000		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	
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


	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
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	
<b>58</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>211'300</b>	<b>100</b>	<b>210'650</b>	<b>100</b>	<b>193'458.30</b>	<b>550.00</b>
<b>580</b>	<b>EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE</b>	<b>108'200</b>	<b>100</b>	<b>107'150</b>	<b>100</b>	<b>94'501.25</b>	<b>550.00</b>
580.3011.00	Traitements	63'500		63'500		56'490.95	
580.3116.00	Achat de marchand. et fournit. 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
<b>581</b>	<b>EGLISE CATHOLIQUE</b>	<b>103'100</b>		<b>103'500</b>		<b>98'957.05</b>	
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
<b>6</b>	<b>SECURITE - POPULATION - FEU</b>	<b>4'480'200</b>	<b>172'000</b>	<b>4'559'520</b>	<b>165'000</b>	<b>4'038'515.31</b>	<b>251'021.98</b>
<b>60</b>	<b>POLICE ADMINISTRATIVE</b>	<b>3'900'000</b>		<b>4'000'550</b>		<b>3'460'255.61</b>	<b>59'260.00</b>
<b>600</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>3'900'000</b>		<b>4'000'550</b>		<b>3'460'255.61</b>	<b>59'260.00</b>
600.3511.00	Rétrocession diff. prestations pol. cant	800'000		800'550		831'911.00	
600.3521.00	Sécurité Riviera	3'100'000		3'200'000		2'628'344.61	
600.4520.00	Solde année précédente						59'260.00
<b>62</b>	<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>343'970</b>	<b>167'000</b>	<b>323'340</b>	<b>160'000</b>	<b>350'041.05</b>	<b>184'011.98</b>
<b>620</b>	<b>CONTROLE HAB. ET BUREAU DES ETRANGERS</b>	<b>343'970</b>	<b>167'000</b>	<b>323'340</b>	<b>160'000</b>	<b>350'041.05</b>	<b>184'011.98</b>
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
<b>63</b>	<b>POLICE SANITAIRE</b>	<b>136'080</b>		<b>135'480</b>		<b>115'762.60</b>
<b>630</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>105'900</b>		<b>105'900</b>		<b>96'617.75</b>
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
<b>632</b>	<b>SAUVETAGE DU LAC</b>	<b>30'180</b>		<b>29'580</b>		<b>19'144.85</b>
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	
<b>64</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>100'150</b>	<b>5'000</b>	<b>100'150</b>	<b>5'000</b>	<b>112'456.05</b>	<b>7'750.00</b>
<b>640</b>	<b>INHUMATIONS</b>	<b>100'150</b>	<b>5'000</b>	<b>100'150</b>	<b>5'000</b>	<b>112'456.05</b>	<b>7'750.00</b>
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	
<b>7</b>	<b>FAMILLE JEUNESSE ET SPORT</b>	<b>19'619'810</b>	<b>3'314'140</b>	<b>19'102'480</b>	<b>3'491'160</b>	<b>20'092'645.23</b>	<b>3'802'723.72</b>
<b>70</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>7'095'110</b>	<b>3'275'610</b>	<b>6'679'410</b>	<b>2'860'960</b>	<b>6'006'735.45</b>	<b>3'188'876.35</b>
<b>700</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>258'350</b>		<b>256'050</b>		<b>257'733.45</b>	<b>336.55</b>
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
<b>703</b>	<b>REFECTOIRES SCOLAIRES</b>	<b>422'950</b>	<b>422'950</b>	<b>460'400</b>	<b>460'400</b>	<b>382'418.15</b>	<b>382'418.15</b>
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 - Déficit des réfectoires		173'650		207'100	148'879.40

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>705</b>	<b>ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR</b>	<b>2'852'660</b>	<b>2'852'660</b>	<b>2'400'560</b>	<b>2'400'560</b>	<b>2'806'121.65</b>	<b>2'806'121.65</b>
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	
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					
705.3665.00	Aides au démarrage	10'000					
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	
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



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>706</b>	<b>ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS</b>	<b>3'561'150</b>		<b>3'562'400</b>		<b>2'560'462.20</b>	
706.3525.00	Part. au réseau REVE	3'330'000		3'298'800		2'355'547.80	
706.3655.00	Contribution à la LAJE	57'500		56'500		56'035.00	
706.3909.00	Imputation - Déficits des réfectoires	173'650		207'100		148'879.40	
<b>71</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>2'283'700</b>	<b>38'530</b>	<b>2'235'700</b>	<b>30'200</b>	<b>1'910'469.78</b>	<b>47'841.37</b>
<b>710</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>2'154'200</b>	<b>1'700</b>	<b>2'106'200</b>	<b>1'200</b>	<b>1'811'473.93</b>	<b>3'522.00</b>
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	13'500		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	
710.3664.00	Aides individuelles - Taxe aux sacs	100'000		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

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>711</b>	<b>INTERVENTIONS SOCIALES</b>	<b>129'500</b>	<b>36'830</b>	<b>129'500</b>	<b>29'000</b>	<b>98'995.85</b>	<b>44'319.37</b>
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		36'830		29'000		41'919.37
711.4690.00	Dons						2'400.00
<b>72</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>10'241'000</b>		<b>10'187'370</b>	<b>600'000</b>	<b>12'175'440.00</b>	<b>566'006.00</b>
<b>720</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>10'241'000</b>		<b>10'187'370</b>	<b>600'000</b>	<b>12'175'440.00</b>	<b>566'006.00</b>
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	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	10'795'065.00	837'000.00 <b>9'958'065.00</b>	10'550'130.00	718'330.00 9'831'800.00	10'233'811.08	972'233.30 9'261'577.78
2	<b>FINANCES</b>	12'550'225.00 <b>36'656'125.00</b>	49'206'350.00	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	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	2'420'920.00 <b>399'080.00</b>	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	<b>URBANISME ET TRAVAUX</b>	7'749'000.00	3'195'730.00 <b>4'553'270.00</b>	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	<b>INSTR. PUB. ET CULTES</b>	3'237'490.00	418'700.00 <b>2'818'790.00</b>	3'568'420.00	485'600.00 3'082'820.00	3'112'925.57	483'547.98 2'629'377.59
6	<b>SECURITE - POPULATION - FEU</b>	4'480'200.00	172'000.00 <b>4'308'200.00</b>	4'559'520.00	165'000.00 4'394'520.00	4'038'515.31	251'021.98 3'787'493.33
7	<b>FAMILLE JEUNESSE ET SPORT</b>	19'619'810.00	3'314'140.00 <b>16'305'670.00</b>	19'102'480.00	3'491'160.00 15'611'320.00	20'092'645.23	3'802'723.72 16'289'921.51
	<b>TOTAUX</b>	<b>60'852'710.00</b>	<b>59'963'920.00</b>	<b>60'651'870.00</b>	<b>57'619'220.00</b>	<b>59'979'812.00</b>	<b>59'011'198.57</b>
	<b>EXCEDENT DES CHARGES</b>		<b>888'790.00</b>		<b>3'032'650.00</b>		<b>968'613.43</b>
	<b>EXCEDENT DES REVENUS</b>						
	<b>SOMMES EGALES</b>	<b>60'852'710.00</b>	<b>60'852'710.00</b>	<b>60'651'870.00</b>	<b>60'651'870.00</b>	<b>59'979'812.00</b>	<b>59'979'812.00</b>

### Charges et revenus par direction

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1 ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>10'795'065.00</b>	<b>837'000.00</b>	<b>10'550'130.00</b>	<b>718'330.00</b>	<b>10'233'811.08</b>	<b>972'233.30</b>
10 AUTORITES	544'330.00	87'650.00	625'040.00	87'850.00	534'284.70	106'980.25
11 ADMINISTRATION	1'605'020.00	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	2'935'760.00	446'950.00	2'816'780.00	382'650.00	2'812'506.25	504'290.95
15 AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	2'775'005.00	139'600.00	2'692'970.00	110'630.00	2'753'989.97	75'708.05
17 SPORTS	283'700.00	89'800.00	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
<b>2 FINANCES</b>	<b>12'550'225.00</b>	<b>49'206'350.00</b>	<b>12'747'060.00</b>	<b>47'324'770.00</b>	<b>13'403'736.66</b>	<b>48'003'848.34</b>
20 COMPTABILITE GENERALE	512'750.00	388'400.00	485'400.00	350'320.00	732'134.78	396'739.80
21 IMPOTS	800'000.00	42'308'000.00	728'000.00	40'558'000.00	791'347.70	41'102'910.09
22 SERVICE FINANCIER	11'217'475.00	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
<b>3 DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>2'420'920.00</b>	<b>2'820'000.00</b>	<b>2'546'050.00</b>	<b>2'810'080.00</b>	<b>2'334'788.00</b>	<b>2'728'027.35</b>
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	186'750.00	141'580.00	189'430.00	148'060.00	161'970.60	126'194.90
34 SERVICE DES GERANCES	955'960.00	2'362'210.00	1'003'170.00	2'296'940.00	1'076'644.40	2'273'801.25
35 BATIMENTS	472'450.00	262'760.00	522'390.00	277'080.00	487'527.95	277'927.60
<b>4 URBANISME ET TRAVAUX</b>	<b>7'749'000.00</b>	<b>3'195'730.00</b>	<b>7'578'210.00</b>	<b>2'624'280.00</b>	<b>6'763'390.15</b>	<b>2'769'795.90</b>
40 SERVICE ADMINISTRATIF	758'050.00	25'800.00	756'550.00	25'800.00	682'761.15	62'209.75
43 ROUTES	2'126'250.00	75'300.00	2'212'300.00	75'300.00	1'961'824.80	127'426.65
44 PARCS-PROMENADES-CIMETIERE	1'683'770.00	83'350.00	1'769'760.00	121'480.00	1'588'620.65	209'295.00
45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'932'830.00	1'932'830.00	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	438'100.00	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
<b>5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>3'237'490.00</b>	<b>418'700.00</b>	<b>3'568'420.00</b>	<b>485'600.00</b>	<b>3'112'925.57</b>	<b>483'547.98</b>
50 ADMINISTRATION DES ECOLES	2'396'190.00	274'900.00	2'615'620.00	291'300.00	2'330'990.57	355'075.08
51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	57'900.00	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	387'050.00	119'900.00	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
<b>6 SECURITE - POPULATION - FEU</b>	<b>4'480'200.00</b>	<b>172'000.00</b>	<b>4'559'520.00</b>	<b>165'000.00</b>	<b>4'038'515.31</b>	<b>251'021.98</b>
60 POLICE ADMINISTRATIVE	3'900'000.00		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						
<b>7 FAMILLE JEUNESSE ET SPORT</b>	<b>19'619'810.00</b>	<b>3'314'140.00</b>	<b>19'102'480.00</b>	<b>3'491'160.00</b>	<b>20'092'645.23</b>	<b>3'802'723.72</b>
70 SERVICE ADMINISTRATIF	7'095'110.00	3'275'610.00	6'679'410.00	2'860'960.00	6'006'735.45	3'188'876.35
71 SERVICE SOCIAL	2'283'700.00	38'530.00	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						
<b>TOTAL DES CHARGES ET REVENUS</b>	<b>60'852'710.00</b>	<b>59'963'920.00</b>	<b>60'651'870.00</b>	<b>57'619'220.00</b>	<b>59'979'812.00</b>	<b>59'011'198.57</b>
<b>EXCEDENTS DES CHARGES ET REVENUS</b>		<b>888'790.00</b>		<b>3'032'650.00</b>		<b>968'613.43</b>
<b>TOTAUX</b>	<b>60'852'710.00</b>	<b>60'852'710.00</b>	<b>60'651'870.00</b>	<b>60'651'870.00</b>	<b>59'979'812.00</b>	<b>59'979'812.00</b>

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

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
<b>3</b>	<b>C H A R G E S</b>	<b>60'852'710</b>	<b>60'651'870</b>	<b>59'979'812.00</b>
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>13'498'630</b>	<b>12'867'120</b>	<b>12'992'270.95</b>
300	Autorités et commissions	387'800	387'300	379'064.00
301	Personnel administratif et exploitation	9'475'930	8'997'000	8'977'471.80
303	Assurances sociales	902'180	859'880	855'836.05
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'281'400	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	877'240	806'040	892'046.70
307	Prestations complément. de prévoyance	30'000	30'000	29'921.40
308	Personnel intérimaire	500	500	117'381.80
309	Autres charges autorités et personnel	253'780	230'600	199'209.30
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>8'808'440</b>	<b>9'743'070</b>	<b>8'574'616.39</b>
310	Imprimés et fournitures de bureau	399'230	482'920	382'992.03
311	Achats de mobilier, matériel, machines	490'690	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	2'207'900	2'549'120	2'356'809.56
315	Entretien d'objets mobiliers	363'060	355'670	192'319.33
316	Loyers, fermages et redevances	265'750	348'040	248'811.80
317	Réceptions et manifestations	177'850	204'270	157'959.95
318	Honoraires et prestations de service	2'569'340	2'603'200	2'356'055.41
319	Impôts, taxes, cotisations frais divers	768'520	773'000	794'059.14
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>365'275</b>	<b>556'960</b>	<b>352'520.14</b>
321	Intérêts des dettes à court terme	5'000	5'000	6'106.85
322	Intérêts des dettes moyen et long terme	303'000	487'260	296'508.33
329	Autres intérêts	57'275	64'700	49'904.96
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>422'520</b>	<b>442'020</b>	<b>251'351.95</b>
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
<b>35</b>	<b>REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBV.</b>	<b>31'050'100</b>	<b>31'059'810</b>	<b>31'873'684.31</b>
351	Canton	12'263'850	12'213'770	14'139'820.35
352	Communes et associations de communes	18'786'250	18'846'040	17'733'863.96
<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>5'324'825</b>	<b>4'987'490</b>	<b>4'701'284.43</b>
365	Aides, subventions à des institutions	4'878'225	4'523'890	4'330'257.98
366	Aides individuelles	446'600	463'600	371'026.45
<b>38</b>	<b>ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMEN</b>	<b>598'820</b>	<b>247'150</b>	<b>513'435.28</b>
380	Attributions aux fonds de réserve	20'000	20'000	40'000.00
381	Attributions aux financements spéciaux	578'820	227'150	473'435.28
<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>784'100</b>	<b>748'250</b>	<b>720'648.55</b>
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
<b>4</b>	<b>REVENUS</b>	<b>59'963'920</b>	<b>57'619'220</b>	<b>59'011'198.57</b>
<b>40</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>41'556'000</b>	<b>39'806'000</b>	<b>40'388'989.47</b>
400	Impôt sur le revenu et la fortune	29'600'000	27'800'000	27'476'080.06
401	Impôt sur le bénéfice net et le capital	7'820'000	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
<b>41</b>	<b>PATENTES, CONCESSIONS</b>	<b>390'800</b>	<b>375'300</b>	<b>392'185.45</b>
410	Patentes	2'000	2'000	1'293.75
411	Concessions	388'800	373'300	390'891.70
<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>	<b>3'657'750</b>	<b>3'541'920</b>	<b>3'666'914.43</b>
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.	780'850	804'380	902'318.75
<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</b>	<b>4'412'695</b>	<b>4'185'560</b>	<b>4'700'870.87</b>
430	Taxes légales de remplacement	10'000	10'000	6'000.00
431	Emoluments	198'425	192'300	243'418.48
433	Ecolage	1'094'600	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	709'820	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
<b>44</b>	<b>PARTS A DES RECETTES CANTONALES</b>	<b>500'000</b>	<b>500'000</b>	<b>492'402.20</b>
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
<b>45</b>	<b>PARTICIPATIONS ET REMB. DE COLLECTIVITES</b>	<b>8'117'135</b>	<b>8'234'010</b>	<b>7'609'745.45</b>
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
<b>46</b>	<b>AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS</b>	<b>94'100</b>	<b>70'780</b>	<b>42'963.55</b>
465	Participations et subventions de tiers	88'000	64'680	34'613.55
469	Dons et legs	6'100	6'100	8'350.00
<b>48</b>	<b>PRELEVEMENTS SUR FONDS ET FINANCEMENTS</b>	<b>451'340</b>	<b>157'400</b>	<b>996'478.60</b>
480	Prélèvements sur les fonds de réserve	85'150	157'400	798'818.80
481	Prélèvements sur les financements	366'190		197'659.80
<b>49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>784'100</b>	<b>748'250</b>	<b>720'648.55</b>
490	Imputations internes	784'100	748'250	720'648.55

Autofinancement

## AUTOFINANCEMENT

	B 2017	B 2016	C 2015	C 2014	C 2013	C 2012
<b>Total des charges</b>	<b>60'852'710</b>	<b>60'651'870</b>	<b>59'979'812</b>	<b>61'840'307</b>	<b>63'400'704</b>	<b>54'529'260</b>
33 Amortissements	422'520	442'020	251'352	13'582	3'896'426	626'586
38 Attributions aux fonds de réserve	598'820	247'150	513'435	3'216'850	7'323'081	806'968
39 Imputations internes	784'100	748'250	720'649	681'487	497'009	476'468
<b>Charges nettes</b>	<b>59'047'270</b>	<b>59'214'450</b>	<b>58'494'376</b>	<b>57'928'388</b>	<b>51'684'188</b>	<b>52'619'238</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>59'963'920</b>	<b>57'619'220</b>	<b>59'011'199</b>	<b>61'841'033</b>	<b>63'401'438</b>	<b>54'530'044</b>
48 Prélèvements sur les fonds de réserve	451'340	157'400	996'479	3'073'721	67'121	18'783
49 Imputations internes	784'100	748'250	720'649	681'487	497'009	476'468
Résultat de l'exercice	<b>-888'790</b>	<b>-3'032'650</b>	<b>-968'613</b>	+726	+734	+785
<b>Revenus nets</b>	<b>58'728'480</b>	<b>56'713'570</b>	<b>57'294'071</b>	<b>58'085'825</b>	<b>62'837'308</b>	<b>54'034'794</b>
<b>Marge d'autofinancement</b>	<b>-318'790</b>	<b>-2'500'880</b>	<b>-1'200'305</b>	157'436	11'153'120	1'415'556
<b>Recettes aléatoires :</b>						
<b>Mutations - successions - gains immobiliers</b>	<b>2'100'000</b>	<b>1'600'000</b>	<b>5'070'229</b>	<b>5'070'229</b>	<b>5'070'229</b>	<b>1'702'154</b>

Autofinancement moyen 2012- 2017 :

<b>1'451'023</b>
------------------