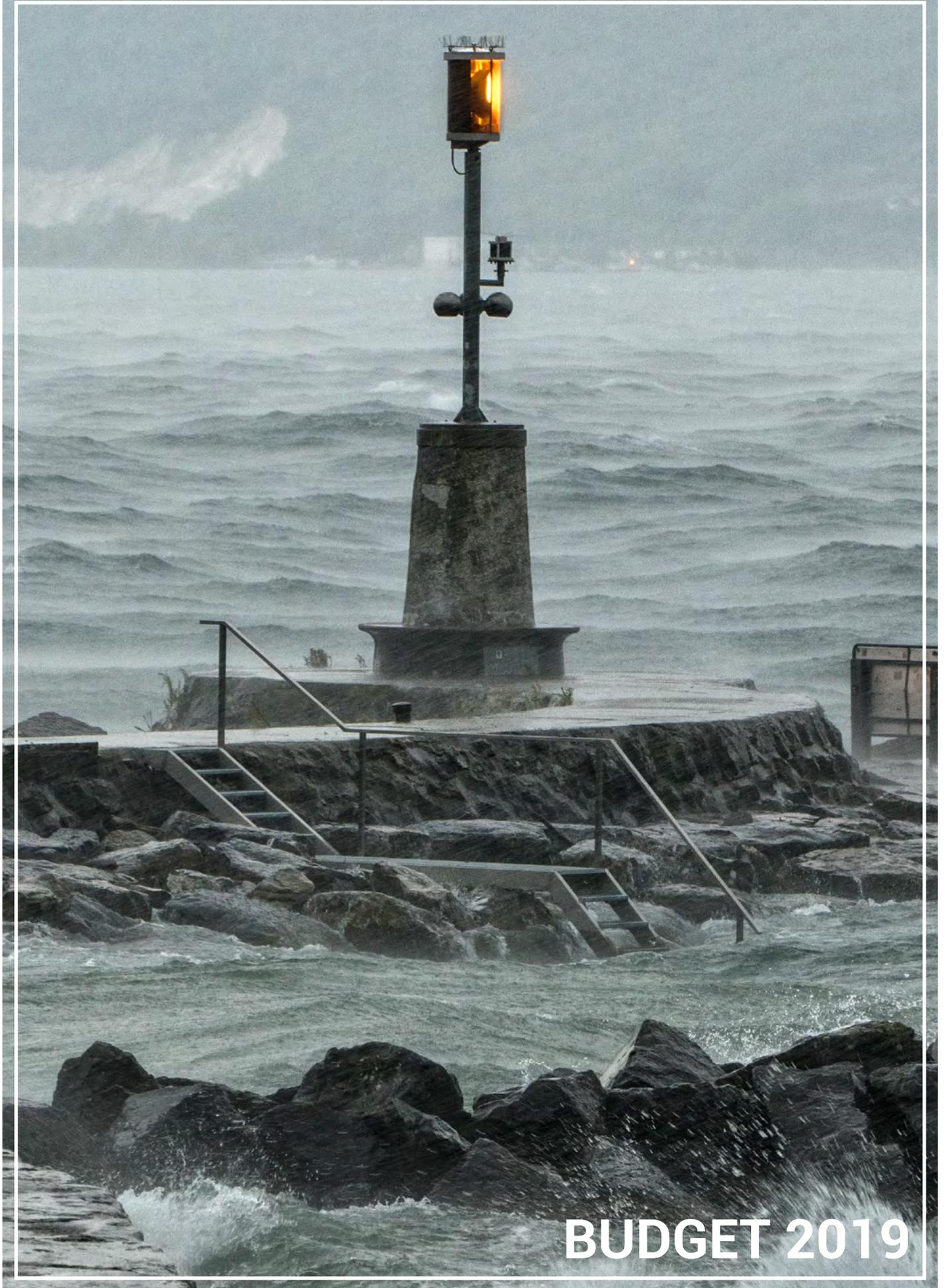


VILLE DE LA TOUR-DE-PEILZ



BUDGET 2019

VILLE DE LA TOUR DE PEILZ

TABLE DES MATIERES

Préavis	1
<hr/>	
Préavis municipal N° 16/2018 : projet de budget 2019.....	1
Compte de fonctionnement	17
<hr/>	
Récapitulation par services.....	17
Charges et revenus par services.....	19
Compte de fonctionnement par services (avec commentaires).....	21
1 - Administration générale.....	21
2 - Finances.....	35
3 - Domaines et bâtiments.....	39
4 - Urbanisme et travaux.....	49
5 - Instruction publiques et cultes.....	59
6 - Sécurité, population, feu.....	69
7 - Famille, jeunesse et sport.....	73
Charges et revenus par natures.....	81
Autofinancement.....	85
Investissements	87
<hr/>	
Plan des investissements et entretien.....	87

Préavis

PRÉAVIS MUNICIPAL N° 16/2018

le 31 octobre 2018

Projet de budget de la Commune pour l'exercice 2019.

Au Conseil communal de
1814 La Tour-de-Peilz

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs,

1. Objet du préavis

En vertu des dispositions de la loi sur les communes du 28 février 1956 (état au 1^{er} juillet 2013) et du règlement du Conseil communal, la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de budget pour l'année 2019.

Il a été 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 (DIS).

Le projet de budget 2019 laisse apparaître le résultat suivant :

	Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017	Ecart du budget 2019	
				B19/B18	B19/C17
Charges	72'696'350	66'952'021	67'474'608	5'744'329	5'221'742
Revenus	71'084'058	66'338'652	67'540'482	4'745'406	3'543'576
Résultats	-1'612'292	-613'369	65'874	-998'923	-1'678'166

Les charges augmentent de Fr. 5'744'329.-- ou 8.58% par rapport au budget 2018, évolution principalement due à la RIE III vaudoise et la nouvelle péréquation 2019-2021. Les revenus, quant à eux, augmentent de Fr. 4'745'406.-- ou 7.15% par rapport au budget 2018, progression liée pour l'essentiel à la réévaluation des recettes fiscales.

Le déficit prévisionnel de Fr. 1'612'292.-- représente 2.22% des charges totales du projet de budget 2019, alors que le déficit budgétaire 2018 en représentait le 1.10%.

A noter que la version du budget 2018 retenue dans ce préavis correspond à celle votée par le Conseil communal lors de sa séance du 6 décembre 2017 (base 66 points, y compris les amendements dont les 2 points d'impôts affectés).

Le résultat du nouveau budget 2018 à 64 points résultant du refus du 8 avril 2018 par la population des 2 points d'impôts affectés est identique au budget à 66 points, à savoir un excédent de charges de Fr. 613'369.--. Seuls sept comptes de la rubrique 210 "Impôts" présentent des soldes différents comme suit :

Compte	Libellé	Budget 2018 (base 64 points)	Budget 2018 (base 66 points)	Ecart
Revenus				
210.4001.00	Impôt sur revenu	24'900'000	25'678'125	-778'125
210.4002.00	Impôt sur la fortune	5'700'000	5'878'125	-178'125
210.4003.00	Impôt à la source	910'000	938'438	-28'438
210.4004.00	Impôt des étrangers	920'000	948'750	-28'750
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice des sociétés	2'400'000	2'475'000	-75'000
210.4012.00	Impôt sur le capital des sociétés	5'200'000	5'362'500	-162'500
Total		40'030'000	41'280'938	-1'250'938
Charges				
210.3809.00	Attribution impôts affectés	0	1'250'938	-1'250'938
Total				-1'250'938

Les charges et revenus du budget 2018 (base 64 points) se montent à respectivement Fr. 65'701'083.-- et Fr. 65'087'714.--, soit Fr. 1'250'938.-- de moins pour chaque total que dans le budget 2018 (base 66 points).

2. Eléments-clés

2.1. Taux d'imposition

Conformément à l'article 33 de la loi sur les impôts communaux (LCom), les arrêtés d'imposition, dont la durée ne peut excéder 5 ans, doivent être soumis à l'approbation du Département en charge des relations avec les communes après avoir été adoptés par les conseils communaux ou généraux. La publication dans la Feuille des avis officiels (FAO) a lieu annuellement au début du mois de décembre.

En septembre 2017, la Municipalité déposait un arrêté maintenant le taux d'imposition communal à 64% du taux cantonal de référence pour l'année 2018. Ce taux a été porté à 66% suite à l'acceptation d'un amendement de la Commission des finances. Cette décision du Conseil communal a été combattue par un référendum, lequel a été accepté par 76% des votants le 8 avril dernier. Dès lors, le taux d'imposition de 64% en vigueur a été prorogé pour l'année 2018.

Lors de sa séance du 13 août 2018, la Municipalité a adopté le préavis N° 12/2018 concernant l'arrêté d'imposition pour l'année 2019 sur la base d'un taux de 64%, lequel a été retenu pour l'élaboration du présent projet de budget 2019. Le préavis concernant l'arrêté d'imposition a été déposé à la séance du Conseil communal du 5 septembre 2018 pour être voté lors de la séance du 31 octobre 2018.

2.2. Contexte particulier : PF17, RIE III vaudoise, nouvelle péréquation 2019-2021

Comme détaillé dans le préavis N° 12/2018 concernant l'arrêté d'imposition, l'exercice 2019 sera particulier par rapport aux années précédentes, en ce sens qu'il subira les effets de la RIE III vaudoise ainsi que de la nouvelle péréquation intercommunale 2019-2021, se traduisant par une diminution des recettes fiscales sur les personnes morales (estimée à Fr. 1.48 million) ainsi qu'une augmentation des charges péréquatives (Fr. 5.11 millions) ayant comme conséquence un impact défavorable de Fr. 6.60 millions par rapport au budget 2018.

2.3. Charges cantonales (péréquation intercommunale et réforme policière)

Les charges cantonales suivantes, dont la commune n'a pas la maîtrise, influencent fortement le budget : la péréquation intercommunale (comprenant la facture sociale et la péréquation directe) ainsi que la réforme policière.

Ces deux postes sont portés au budget pour Fr. 22'351'000.-- et représentent 30.75% du total des charges (25.75% au budget 2018) et de 31.44% des revenus (25.99% au budget 2018). Ce montant est en augmentation de Fr. 5'110'000.-- ou 29.63% par rapport au budget 2018 (Fr. 17'241'000.--). Les montants des acomptes 2019 (basés sur le rendement des impôts 2017), ont été communiqués fin septembre 2018 par la Division des finances communales du Service des communes et du logement (SCL), donc juste à temps pour la finalisation du budget.

Facture sociale

Le projet de budget de l'Etat de Vaud pour 2019, selon les informations communiquées par le SCL en septembre 2018, arrête à Fr. 817.5 millions le montant total de la facture sociale à charge des communes. Ce chiffre constitue une augmentation effective de 6.10% par rapport aux acomptes 2018 (de Fr. 770.5 millions). Pour la commune de La Tour-de-Peilz, cela représente un montant de Fr. 14'483'000.--, soit un chiffre supérieur par rapport au budget 2018 (Fr. 11'153'000.--) de Fr. 3'330'000.--.

La facture sociale est financée par un prélèvement de 50% sur les recettes conjoncturelles (droits de mutations, gains immobiliers, impôt sur les successions et de 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 (écrêtage). Le solde est payé en points d'impôts, avec un même nombre de points pour toutes les communes.

Dans le cadre de la nouvelle péréquation 2019-2021, les règles de calcul ont été modifiées, notamment concernant l'écrêtage. Un nouveau palier inférieur de 100% a été ajouté au premier palier de 120% et les taux de prélèvement ont été modifiés. Ainsi, la charge liée à l'écrêtage se monte à Fr. 2'043'000.-- dans le budget 2019, alors qu'elle était nulle dans les acomptes 2018 et s'élevait à Fr. 275'389.-- dans le décompte 2017.

Péréquation directe

Quant au fonds de péréquation, les projections de l'Etat font apparaître un montant net à charge de notre commune de Fr. 6'992'000.-- (versement dans le fonds de péréquation de Fr. 13'499'000.-- et rétrocession basée sur le nombre d'habitants échelonné soit Fr. 6'507'000.--) contre Fr. 5'283'000.-- au budget 2018, soit une augmentation de Fr. 1'709'000.--.

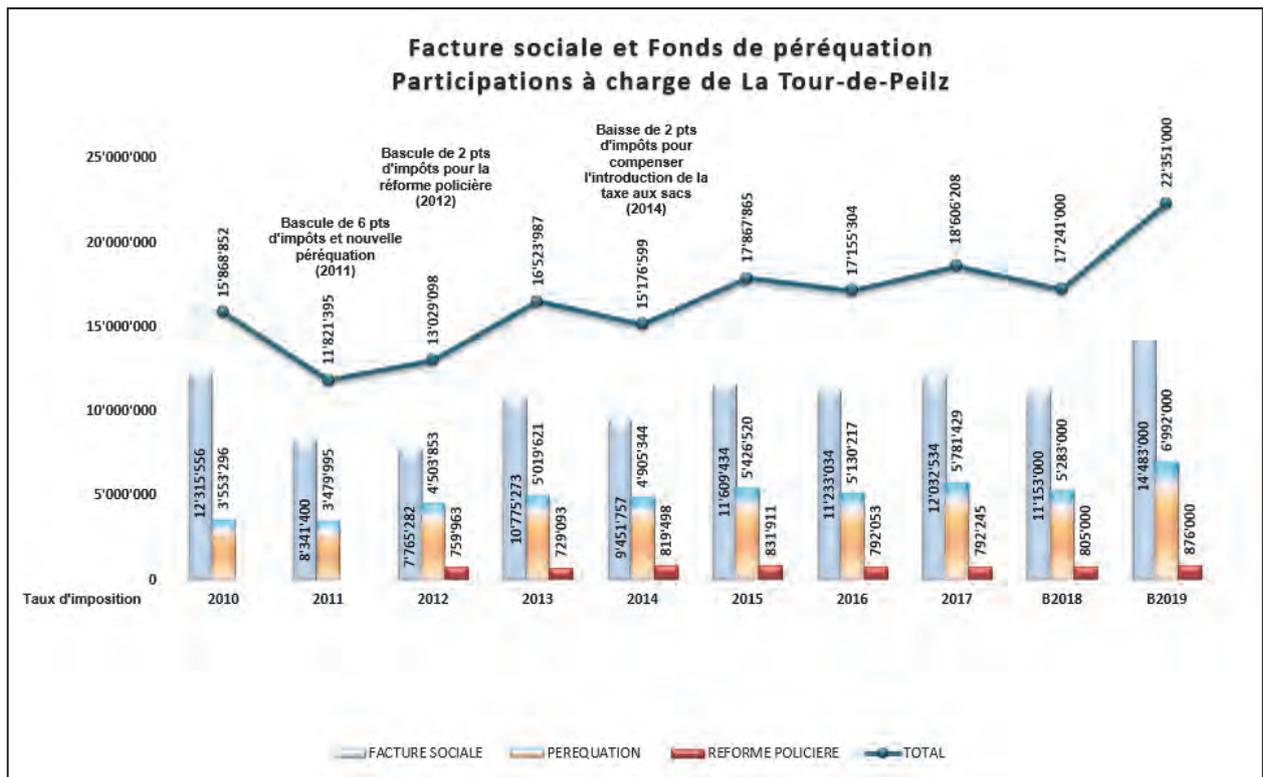
Le nouveau système de péréquation directe mis en place depuis le 1^{er} janvier 2011 et révisé dès 2019 ne repose pas sur une alimentation fixe. Le nombre de points nécessaire dépend des redistributions. Il s'effectue par une distribution d'un fonds en trois couches, à savoir :

- **la couche population** : attribution d'un montant en francs par habitant selon la population des communes ;
- **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 ;
- **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).

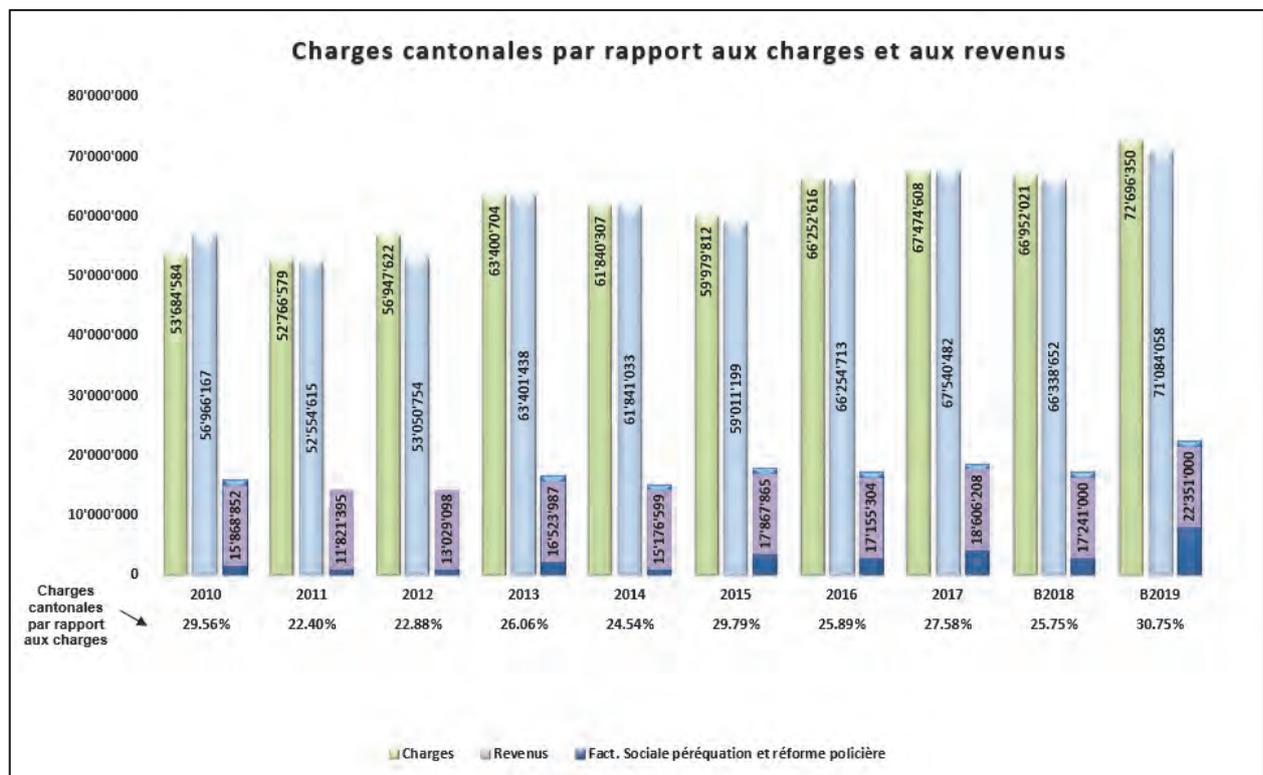
Financement de la réforme policière

Sur la base des modalités de financement de la nouvelle organisation policière (entrée en vigueur en 2012), les communes financent les missions générales de police soit directement pour leur propre police communale, soit en versant à l'Etat un montant basé sur le coût réel des prestations de la police cantonale. Afin de garantir la neutralité des coûts entre les communes et l'Etat, suite à la bascule de 2 points d'impôt intervenue en 2012, un solde est payé par l'ensemble des communes en points d'impôt. Pour La Tour-de-Peilz, il s'agit d'un montant de Fr. 876'000.-- en 2019 (Fr. 805'000.-- en 2018), soit une augmentation de Fr. 71'000.--

Voici la représentation graphique des composantes des frais péréquatifs :



Voici la représentation graphique des charges cantonales par rapport aux charges et revenus :



2.4. Transports publics VMCV

Jusqu'en 2016, les VMCV ont connu une vie plutôt sereine. En revanche, une conjonction de facteurs a fait que la société a vécu une situation de crise dès les dernières semaines de 2017. Le Conseil d'administration (CA) a pris connaissance d'une détérioration des finances en novembre 2017 lors de la présentation du projet de

budget 2018. Faute d'explications circonstanciées, le CA a refusé ce budget et a désigné une délégation en son sein chargée d'accompagner la direction dans l'analyse de cette situation financière. A la suite de l'absence pour raison de santé de la responsable des finances en plein bouclage de l'exercice 2017, le CA a dû mandater une société fiduciaire afin de clôturer les comptes 2017. Le résultat de ces démarches a été validé par le réviseur des VMCV, la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) du Canton ainsi que l'assemblée générale en juin 2018.

Lors d'une séance d'information destinée aux communes organisée début septembre 2018, une projection du budget 2019 des VMCV a été présentée, en l'absence d'un budget 2019 finalisé à ce jour. Il en ressort, dans le cadre du budget 2018 des VMCV, que le déficit à charge de la Commune de Fr. 962'000.-- était sous-estimé. Dès lors, un 5^{ème} acompte de Fr. 567'430.-- a été demandé pour palier au problème de trésorerie de l'entreprise. Pour 2019, la projection des VMCV annonce un déficit estimé à Fr. 1'710'000.--, soit une augmentation de Fr. 748'000.-- ou 77.75% par rapport au budget 2018 (sans 5^{ème} acompte). Les raisons invoquées sont une augmentation des charges d'exploitation (masse salariale, charges d'amortissement des véhicules) et une stagnation des recettes de la zone tarifaire Mobilis, malgré le développement des prestations et l'augmentation du nombre d'utilisateurs.

Pour plus de renseignements, l'on se référera au document intitulé "Informations relatives à la situation de l'entreprise VMCV SA" figurant en annexe à l'ordre du jour de la séance du Conseil communal du 31 octobre 2018.

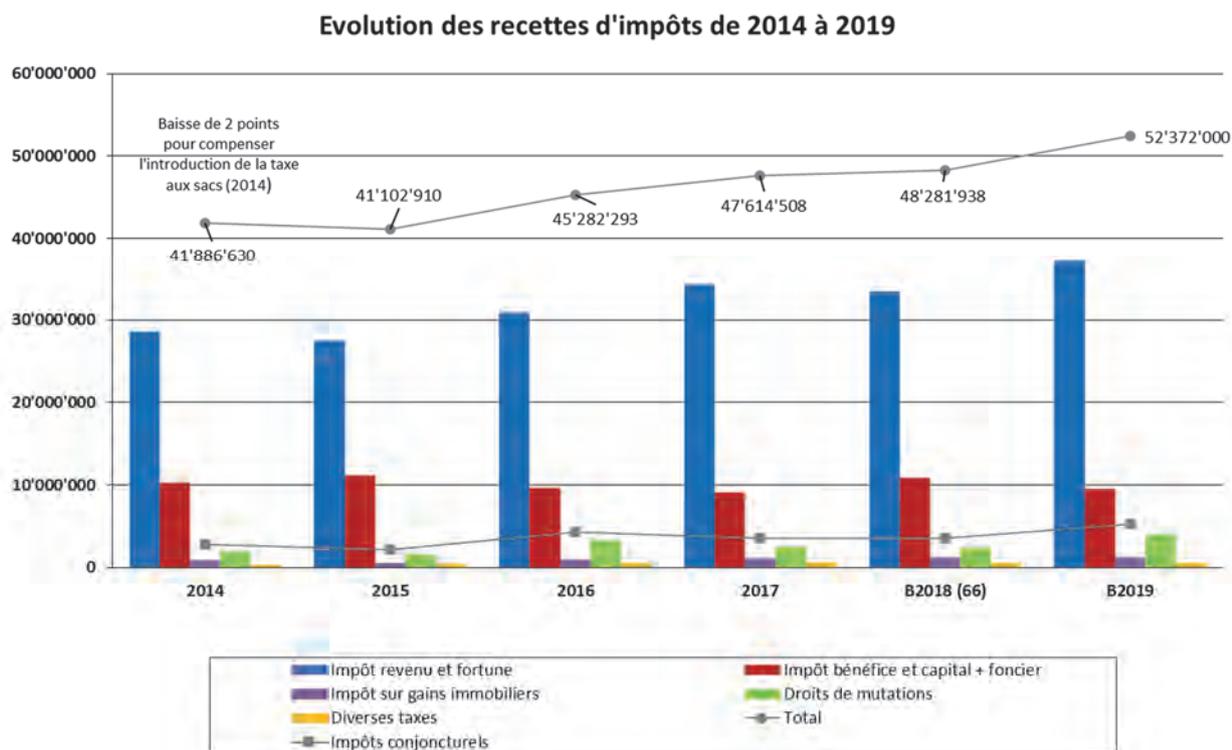
2.5. Recettes d'impôt

Le tableau ci-dessous résume l'évolution des recettes d'impôts de 2014 à 2019.

A noter, et c'est une bonne nouvelle, que les impôts facturés au 31 août 2018 (colonne "08.18", base 64 points) sont déjà supérieurs au budget 2018 (base 64 points), ce qui laisse présumer un bon résultat pour 2018 et une projection optimiste pour 2019.

Evolution des impôts 2014 à 2019									
Compte	Exercice	2014	2015	2016	2017	B2018 (64)	B2018 (66)	08.18	B2019
	Habitants	11'207	11'334	11'637	11'779	12'000	12'000	12'000	12'200
	Taux	64	64	64	64	64	66	64	64
210.4001.00 *	Impôt sur revenu	22'966'811	20'993'930	23'907'515	26'259'338	24'900'000	25'678'125	23'631'870	28'100'000
210.4002.00 *	Impôt sur la fortune	4'304'266	4'430'900	5'191'614	5'781'999	5'700'000	5'878'125	4'909'965	6'390'000
210.4003.00 *	Impôt à la source	202'802	1'254'015	894'683	1'352'330	910'000	938'438	709'063	1'650'000
210.4004.00 *	Impôt des étrangers	995'195	797'235	900'668	919'774	920'000	948'750	792'511	990'000
	Impôt revenu et fortune	28'469'074	27'476'080	30'894'480	34'313'441	32'430'000	33'443'438	30'043'410	37'130'000
210.4011.00 *	Impôt sur le bénéfice des sociétés	2'753'882	3'157'418	2'154'067	1'443'756	2'400'000	2'475'000	1'994'357	1'250'000
210.4012.00 *	Impôt sur le capital des sociétés	5'118'406	5'400'113	4'780'245	4'883'215	5'200'000	5'362'500	5'045'602	5'100'000
210.4013.00	Impôt complémentaire sur immeubles	103'509	146'088	148'272	188'270	150'000	150'000	-46'392	200'000
210.4020.00	Impôt foncier	2'288'662	2'376'505	2'478'837	2'600'071	2'750'000	2'750'000	2'750'000	2'950'000
	Impôt bénéfice et capital + foncier	10'264'459	11'080'123	9'561'421	9'115'311	10'500'000	10'737'500	9'743'566	9'500'000
210.4040.00 **	Droits de mutations	1'495'738	794'730	1'653'245	2'117'848	1'400'000	1'400'000	1'686'038	2'530'000
210.4050.00 **	Impôt sur successions et donations	391'504	816'285	1'634'367	294'441	950'000	950'000	3'831'212	1'450'000
	Droits de mutations	1'887'242	1'611'015	3'287'612	2'412'290	2'350'000	2'350'000	5'517'250	3'980'000
210.4411.00 **	Impôt sur gains immobiliers	895'273	492'402	982'585	1'102'536	1'200'000	1'200'000	1'776'334	1'200'000
210.4061.00	Impôt sur les chiens	34'400	39'350	39'650	39'250	40'000	40'000	37'050	41'000
210.4090.00	Impôt récupéré après défalcation	81'933	182'421	215'754	118'065	160'000	160'000	27'691	170'000
210.4101.00	Patentes de boissons et tabac	1'650	1'294	0	0	1'000	1'000	0	1'000
210.4221.00	Intérêts moratoires et majorations	252'600	220'225	300'791	513'616	350'000	350'000	141'383	350'000
	Corrections d'arriérés	0	0	0	0	0	0	0	0
	Diverses taxes	370'582	443'290	556'195	670'931	551'000	551'000	551'000	562'000
	Total	41'886'630	41'102'910	45'282'293	47'614'508	47'031'000	48'281'938	47'631'559	52'372'000
	* Impôt total influencé par le taux	36'341'362	36'033'610	37'828'792	40'640'412	40'030'000	41'280'938	37'083'368	43'480'000
	** Impôts conjoncturels	2'782'515	2'103'417	4'270'197	3'514'826	3'550'000	3'550'000	7'293'584	5'180'000
	Valeur du point d'impôt	567'834	563'025	591'075	635'006	625'469	625'469	579'428	679'375
	Point d'impôt par habitant	50.67	49.68	50.79	53.91	52.12	52.12	48.29	55.69

Voici la représentation graphique de cette évolution :



Impôts sur les personnes physiques

Jusqu'au budget 2018, une majoration de 4% (dont 2% de progression des revenus et de la fortune et 2% liés à l'augmentation du nombre de contribuables) a été effectuée sur les montants facturés au 31 août 2017 par l'ACI pour estimer le résultat 2018 des recettes d'impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques. Après analyse, il s'est avéré que cette pratique était très prudente et que les décomptes étaient souvent au-dessus des prévisions.

Dans le cadre du budget 2019, une extrapolation de 10% a été effectuée sur les montants facturés au 31 août 2018 par l'ACI pour estimer le résultat 2018, complétée de la majoration de 4% (dont 2% de progression des revenus et de la fortune et 2% liés à l'augmentation du nombre de contribuables) pour aboutir à l'estimation du résultat 2019. Cette nouvelle approche se veut donc plus réaliste, en revanche, la réserve de progression vers le haut devient nettement plus faible. Par ailleurs, cette démarche permettra de réduire l'écart souvent conséquent entre les budgets et les comptes.

En outre, le 30 septembre 2018 est entré en vigueur l'échange automatique d'informations, qui permettra à l'ACI de recevoir des données bancaires en provenance d'autres pays. Selon les renseignements obtenus auprès de diverses fiduciaires, les procédures de dénonciation spontanée de la part de contribuables souhaitant régulariser leur situation fiscale en Suisse sont nombreuses, laissant apparaître des éléments de revenus et de fortune omis jusqu'alors. Ces faits nouveaux vont donc soutenir la croissance des recettes fiscales sur les personnes physiques.

Suite à des mouvements favorables de contribuables, l'impôt à la source est revu en conséquence à la hausse, par rapport au budget 2018, selon les chiffres de 2017 et les impôts facturés au 31 août 2018.

Impôts sur les personnes morales

Pour les personnes morales, suite à l'introduction du volet vaudois de la RIE III dès 2019, les taux d'imposition des entreprises ont évolué comme suit :

Imposition des entreprises ¹		2015	2016	2017	2018	2019
Taux effectif ordinaire (IFD et ICC)		22.79%	22.09%	21.37%	21.37%	13.79%
Statuts spéciaux (holding, base, etc.)		Oui	Oui	Oui	Oui	Abolition
Impôt sur le capital	Régime ordinaire	0,3‰	0,3‰	0,3‰	0,3‰	0,6‰
	Sociétés holding	0,75‰	0,75‰	0,75‰	0,75‰	0,6‰
	Sociétés de base	0,1‰	0,1‰	0,1‰	0,1‰	0,6‰
Impôt minimum calculé sur les recettes brutes	Commerce de gros	0.13‰	0.13‰	0.12‰	0.12‰	0.05‰
	Fabrication	0.36‰	0.36‰	0.32‰	0.32‰	0.14‰
	Autres recettes brutes	0.72‰	0.72‰	0.68‰	0.68‰	0.28‰

L'Union des communes vaudoises (UCV) a procédé à trois simulations des impacts sur les recettes des personnes morales. Ont été retenus dans le budget 2019 les montants de Fr. 1'250'000.-- pour l'impôt sur le bénéfice (comprenant Fr. 395'000.-- de compensation suite à l'adoption de la motion Mischler par le Grand Conseil accordant Fr. 50 millions aux communes en compensation de la RIE III vaudoise) et de Fr. 5'100'000.-- pour l'impôt sur le capital des sociétés.

En comparaison du budget 2018 (base 66 points), cela représente une diminution des recettes estimée à Fr. 1'487'500.-- (Fr. 1'225'000.-- pour l'impôt sur le bénéfice et Fr. 262'500.-- pour l'impôt sur le capital).

Impôts foncier, droits de mutations, successions et donations

Vu l'importante activité immobilière constatée sur le territoire communal et selon les chiffres de 2017, l'impôt foncier ainsi que les droits de mutations ont été révisés à la hausse par rapport au budget 2018. De même, les recettes de l'impôt sur les successions et donations ont également été estimées de manière plus favorable, compte tenu notamment des chiffres au 31 août 2018.

2.6. 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. -716'262.--. Elle était positive de Fr. 1'583'200.-- au budget 2018 (base 66 points), qui comprenait les 2 points d'impôts affectés, à savoir Fr. 1'250'938.--, donc de Fr. 332'262.-- sans ces points supplémentaires refusés par la suite par référendum.

	Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
3 Total des charges	72'696'350	66'952'021	67'474'608
33 Amortissements	532'520	432'520	513'177
38 Attributions aux fonds de réserve	666'300	1'952'338	3'847'163
39 Imputations internes	861'430	819'500	807'873
Charges nettes	70'636'100	63'747'663	62'306'395
4 Total des revenus	71'084'058	66'338'652	67'540'482
48 Prélèvements sur les fonds de réserve	302'790	188'290	1'568'464
49 Imputations internes	861'430	819'500	807'873
Résultat de l'exercice	-1'612'292	-613'369	65'874
Revenus nets	69'919'838	65'330'862	65'164'144
Marge d'autofinancement	-716'262	1'583'200	2'857'750

3. Détails du budget 2019

3.1. Ecart principal des charges et des revenus

Voici les écarts principaux (valeur absolue égale ou supérieure à Fr. 100'000.--) parmi les charges du budget 2019 par rapport au budget 2018 :

Compte	Libellé	B2019	B2018	Ecart (Fr)	Ecart (%)
180	Transports publics				
180.3517.08	Transports publics VMCV ligne 201	365'000	92'000	273'000	296.74%
180.3657.00	Transports publics VMCV ligne 203	554'000	324'000	230'000	70.99%
180.3657.01	Transports publics VMCV ligne 207	476'000	298'000	178'000	59.73%
223	Fonds de péréquation				
223.3520.00	Péréquation directe (alimentation)	13'499'000	11'634'000	1'865'000	16.03%
501	Bâtiments scolaires				
501.3312.11	Amort - Inst. techn. Mousquetaires	100'000	-	100'000	-
600	Administration				
600.3521.00	Sécurité Riviera	3'161'900	3'334'500	-172'600	-5.18%
705	Accueil familial de jour				
705.3011.02	Traitement des accueillantes	1'613'000	1'468'400	144'600	9.85%
706	Accueil de jour des enfants				
706.3525.00	Part. au réseau REVE	4'730'700	4'324'600	406'100	9.39%
720	Prévoyance sociale				
720.3515.02	PC à domicile et hébergement	4'588'000	3'533'400	1'054'600	29.85%
720.3515.07	Assurance maladie	1'369'000	1'054'400	314'600	29.84%
720.3515.10	RI + part. cant. ass. chômage	4'982'000	3'836'300	1'145'700	29.86%
720.3515.11	Subv - Aides personnes handicapées	2'104'000	1'621'200	482'800	29.78%
720.3515.12	Prest. famille et autres prest. sociales	839'000	645'500	193'500	29.98%
720.3515.13	Bourses études et apprentissages	601'000	462'200	138'800	30.03%
TOTAL		38'982'600	32'628'500	6'354'100	19.47%

Voici les écarts principaux (valeur absolue égale ou supérieure à Fr. 100'000.--) parmi les revenus du budget 2019 par rapport au budget 2018 :

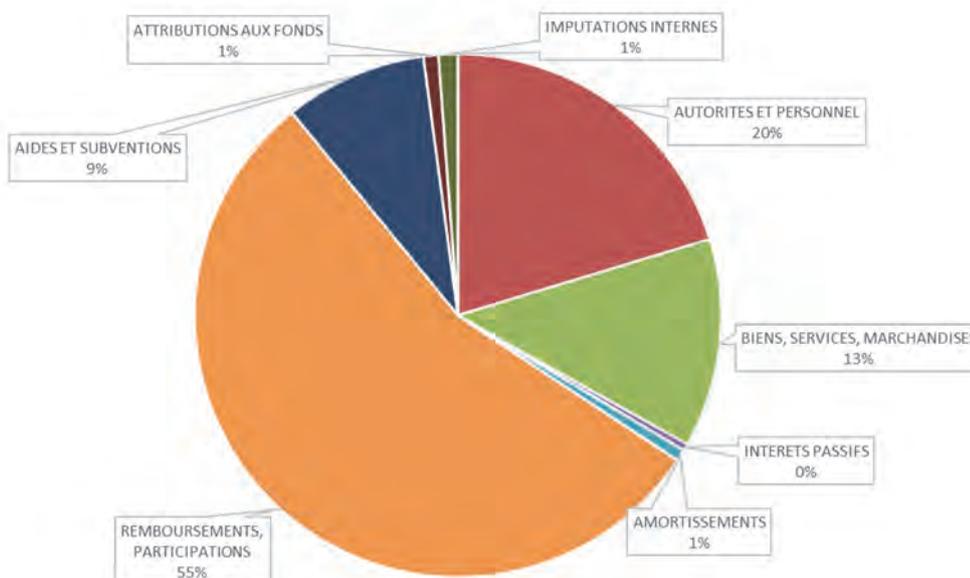
Compte	Libellé	B2019	B2018	Ecart (Fr)	Ecart (%)
210	Impôts				
210.4001.00	Impôt sur le revenu	28'100'000	25'678'125	2'421'875	9.43%
210.4002.00	Impôt sur la fortune	6'390'000	5'878'125	511'875	8.71%
210.4003.00	Impôt à la source	1'650'000	938'438	711'562	75.82%
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice des sociétés	1'250'000	2'475'000	-1'225'000	-49.49%
210.4012.00	Impôt sur le capital des sociétés	5'100'000	5'362'500	-262'500	-4.90%
210.4020.00	Impôt foncier	2'950'000	2'750'000	200'000	7.27%
210.4040.00	Droits de mutations	2'530'000	1'400'000	1'130'000	80.71%
210.4050.00	Impôt sur les succ. et donations	1'450'000	950'000	500'000	52.63%
223	Fonds de péréquation				
223.4520.00	Péréquation directe (population)	6'507'000	6'351'000	156'000	2.46%
705	Accueil familial de jour				
705.4331.00	Part. des parents	1'000'000	780'000	220'000	28.21%
TOTAL		56'927'000	52'563'188	4'363'812	8.30%

3.2. Charges par natures, évolution, analyse

Les charges par natures évoluent comme suit :

	CHARGES	2019	2018	DIFF.	%	2019 %/Total	2018 %/Total
30	AUTORITES ET PERSONNEL	14'751'136	14'173'621	577'515	4.07 %	20.29 %	21.17 %
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	9'363'705	9'586'717	-223'012	-2.33 %	12.88 %	14.32 %
32	INTERETS PASSIFS	304'775	304'775			0.42 %	0.46 %
33	AMORTISSEMENTS	532'520	432'520	100'000	23.12 %	0.73 %	0.65 %
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	39'846'610	33'926'750	5'919'860	17.45 %	54.81 %	50.67 %
36	AIDES ET SUBVENTIONS	6'369'874	5'755'800	614'075	10.67 %	8.76 %	8.60 %
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS	666'300	1'952'338	-1'286'038	-65.87 %	0.92 %	2.92 %
39	IMPUTATIONS INTERNES	861'430	819'500	41'930	5.12 %	1.18 %	1.22 %
	TOTAUX	72'696'350	66'952'021	5'744'330	8.58 %		

Voici la représentation graphique de cette évolution :



Evolution des charges nettes de 2015 à 2019 (sans amortissements, attributions aux fonds de réserve et imputations internes)

Charges	B2019	B2018	C2017	C2016	C2015
30 Autorités et personnel	14'751'136	14'173'621	14'074'545	13'605'694	12'992'271
31 Biens, services, marchandises	9'363'705	9'586'717	7'604'820	8'088'223	8'574'616
32 Intérêts passifs	304'775	304'775	245'874	292'844	352'520
35 Remboursements, participations	39'846'610	33'926'750	35'371'506	30'568'983	31'873'684
36 Aides et subventions	6'369'874	5'773'800	5'009'650	4'778'457	4'701'284
Totaux	70'636'100	63'765'663	62'306'395	57'334'201	58'494'376

Autorités et personnel

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. Par ailleurs, une prime exceptionnelle sera accordée à tous les collaborateurs pour un montant correspondant à 0.5% de la masse salariale.

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

Il a été tenu compte d'une réserve d'emprunt de Fr. 5'000'000.-- (intérêts dans compte 220.3223.06) afin de couvrir le plan des dépenses d'investissement de 2019 de Fr. 11'575'000.--, déduction faite de la marge d'autofinancement positive attendue pour 2018 ainsi que du solde de liquidité au 31 décembre 2018 résultant des bons exercices 2017 et 2018. Pour rappel, le plafond d'endettement, voté par votre Conseil lors de sa séance du 22 mars 2017 (cf. préavis 03/2017), atteint Fr. 85'000'000.--. Il est actuellement utilisé à hauteur de Fr. 20'000'000.--.

Remboursements, participations à des collectivités publiques

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

Aides et subventions

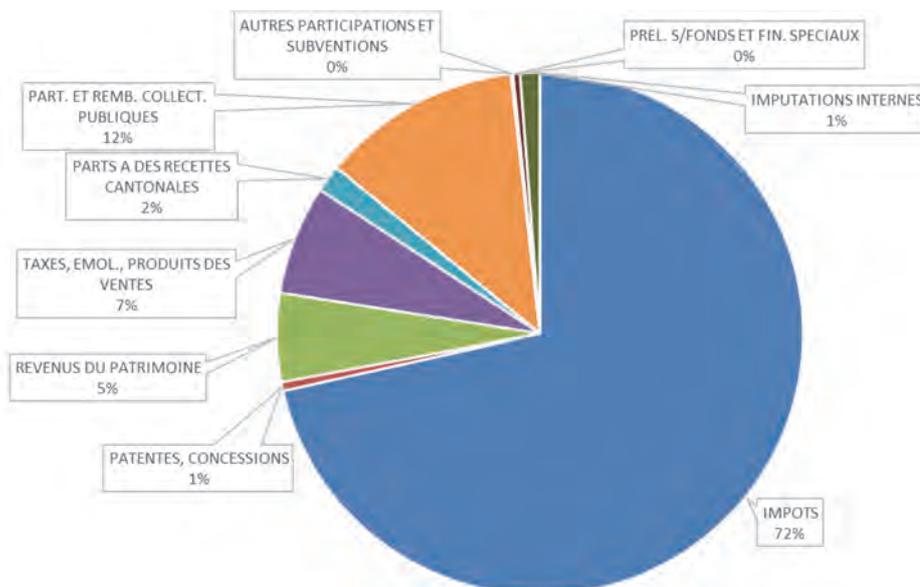
Les principaux montants compris dans ce poste sont les subventions versées à Montreux-Vevey Tourisme, au Fonds culturel Riviera, à la Fondation du Musée suisse du jeu, à l'AVASAD - Maintien à domicile, à l'Association des salles à manger "L'Escale" ainsi que la couverture des déficits des lignes de transports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

3.3. Revenus par natures, évolution, analyse

Les revenus par natures évoluent comme suit :

	REVENUS	2019	2018	DIFF.	%	2019 %/Total	2018 %/Total
40	IMPOTS	50'821'000	46'730'938	4'090'062	8.75 %	71.49 %	70.44 %
41	PATENTES, CONCESSIONS	389'800	389'800			0.55 %	0.59 %
42	REVENUS DU PATRIMOINE	3'872'699	3'785'465	87'234	2.30 %	5.45 %	5.71 %
43	TAXES, EMOL., PRODUITS DES VENTES	4'817'754	4'587'274	230'480	5.02 %	6.78 %	6.91 %
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	1'200'000	1'200'000			1.69 %	1.81 %
45	PART. ET REMB. COLLECT. PUBLIQUES	8'728'485	8'547'285	181'200	2.12 %	12.28 %	12.88 %
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	90'100	90'100			0.13 %	0.14 %
48	PREL. S/FONDS ET FIN. SPECIAUX	302'790	188'290	114'500	60.81 %	0.43 %	0.28 %
49	IMPUTATIONS INTERNES	861'430	819'500	41'930	5.12 %	1.21 %	1.24 %
	TOTAUX	71'084'058	66'338'652	4'745'406	7.15 %		

Voici la représentation graphique de cette évolution :



Evolution des revenus nets de 2015 à 2019 (sans les gains comptables, prélèvements sur fonds de réserve et imputations internes)

Revenus	B2019	B2018	C2017	C2016	C2015
40 Impôts	50'821'000	46'730'938	45'998'356	43'998'917	40'388'989
41 Patentes, concessions	389'800	389'800	409'984	384'358	392'185
42 Revenus du patrimoine	3'872'699	3'785'465	4'057'350	3'732'787	3'666'914
43 Taxes, émoluments, produits	4'817'754	4'587'274	5'196'759	5'259'373	4'700'871
44 Parts à des recettes cant.	1'200'000	1'200'000	1'102'536	982'585	492'402
45 Part. et remb. collect. publ.	8'728'485	8'547'285	8'326'144	10'720'979	7'609'745
46 Autres particip. et subv.	90'100	90'100	73'015	50'531	42'964
Totaux	69'919'838	65'330'862	65'164'144	65'129'530	57'294'070

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, se trouvent 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

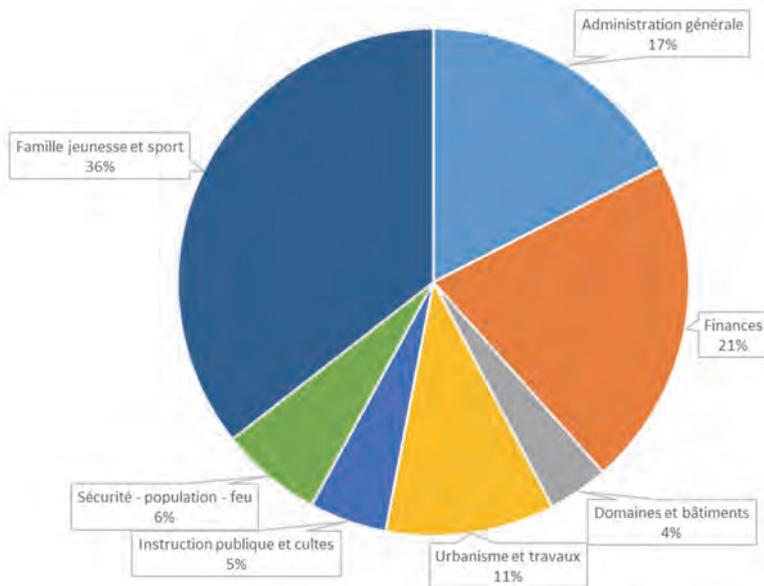
Ce poste comprend notamment le retour du fonds de péréquation, diverses subventions cantonales, ainsi que les participations des communes partenaires concernant l'accueil de jour des enfants.

3.4. Charges par services, évolution, analyse

Les charges par services évoluent comme suit :

	CHARGES	2019	2018	DIFF.	%	2019 %/Total	2018 %/Total
1	Administration générale	12'664'524	11'538'767	1'125'758	9.76 %	17.42 %	17.23 %
2	Finances	15'297'235	14'719'063	578'172	3.93 %	21.04 %	21.98 %
3	Domaines et bâtiments	2'799'670	2'527'050	272'620	10.79 %	3.85 %	3.77 %
4	Urbanisme et travaux	7'767'901	7'968'116	-200'215	-2.51 %	10.69 %	11.90 %
5	Instruction publique et cultes	3'567'370	3'663'105	-95'735	-2.61 %	4.91 %	5.47 %
6	Sécurité - population - feu	4'708'450	4'770'900	-62'450	-1.31 %	6.48 %	7.13 %
7	Famille jeunesse et sport	25'891'200	21'765'020	4'126'180	18.96 %	35.62 %	32.51 %
	TOTAUX	72'696'350	66'952'021	5'744'330	8.58 %		

Voici la représentation graphique de cette évolution :

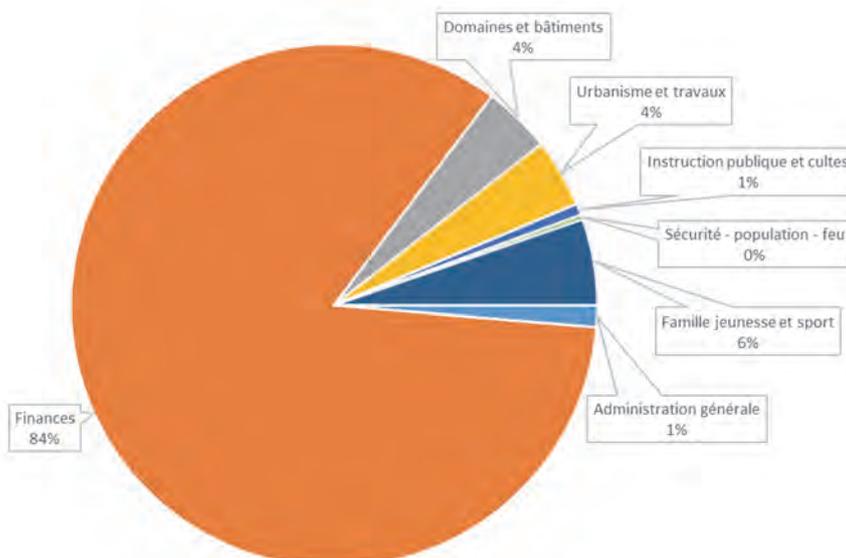


3.5. Revenus par services, évolution, analyse

Les revenus par services évoluent comme suit :

	REVENUS	2019	2018	DIFF.	%	2019 %/Total	2018 %/Total
1	Administration générale	929'850	885'000	44'850	5.07 %	1.31 %	1.33 %
2	Finances	59'651'500	55'414'188	4'237'312	7.65 %	83.92 %	83.53 %
3	Domaines et bâtiments	2'981'138	2'871'589	109'549	3.81 %	4.19 %	4.33 %
4	Urbanisme et travaux	3'010'090	2'999'055	11'035	0.37 %	4.23 %	4.52 %
5	Instruction publique et cultes	515'500	461'650	53'850	11.66 %	0.73 %	0.70 %
6	Sécurité - population - feu	205'500	216'000	-10'500	-4.86 %	0.29 %	0.33 %
7	Famille jeunesse et sport	3'790'480	3'491'170	299'310	8.57 %	5.33 %	5.26 %
	TOTAUX	71'084'058	66'338'652	4'745'406	7.15 %		

Voici la représentation graphique de cette évolution :



3.6. Charges selon degrés d'influence de la Commune

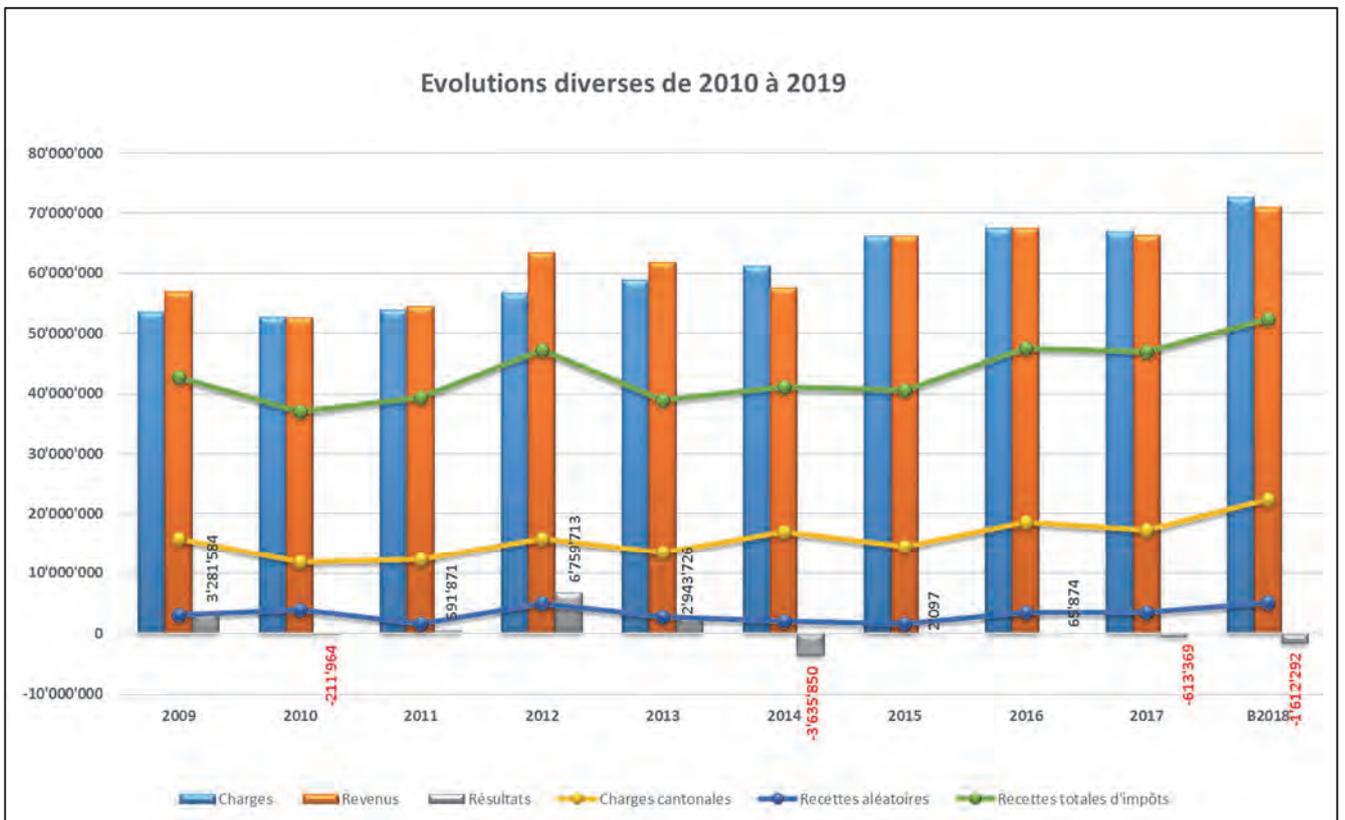
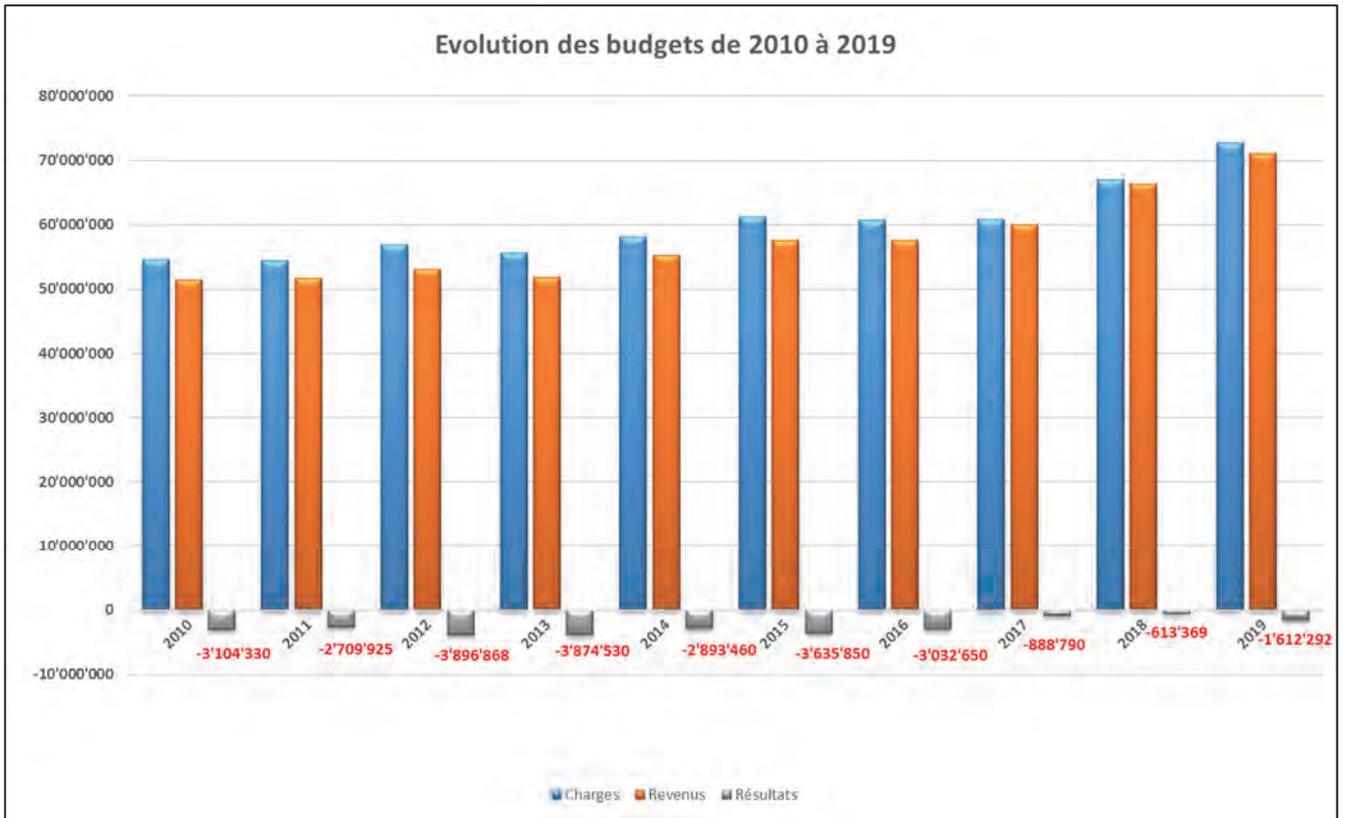
Le tableau ci-dessous a pour but d'illustrer les différents types de charges selon les degrés d'influence de la Commune, à savoir :

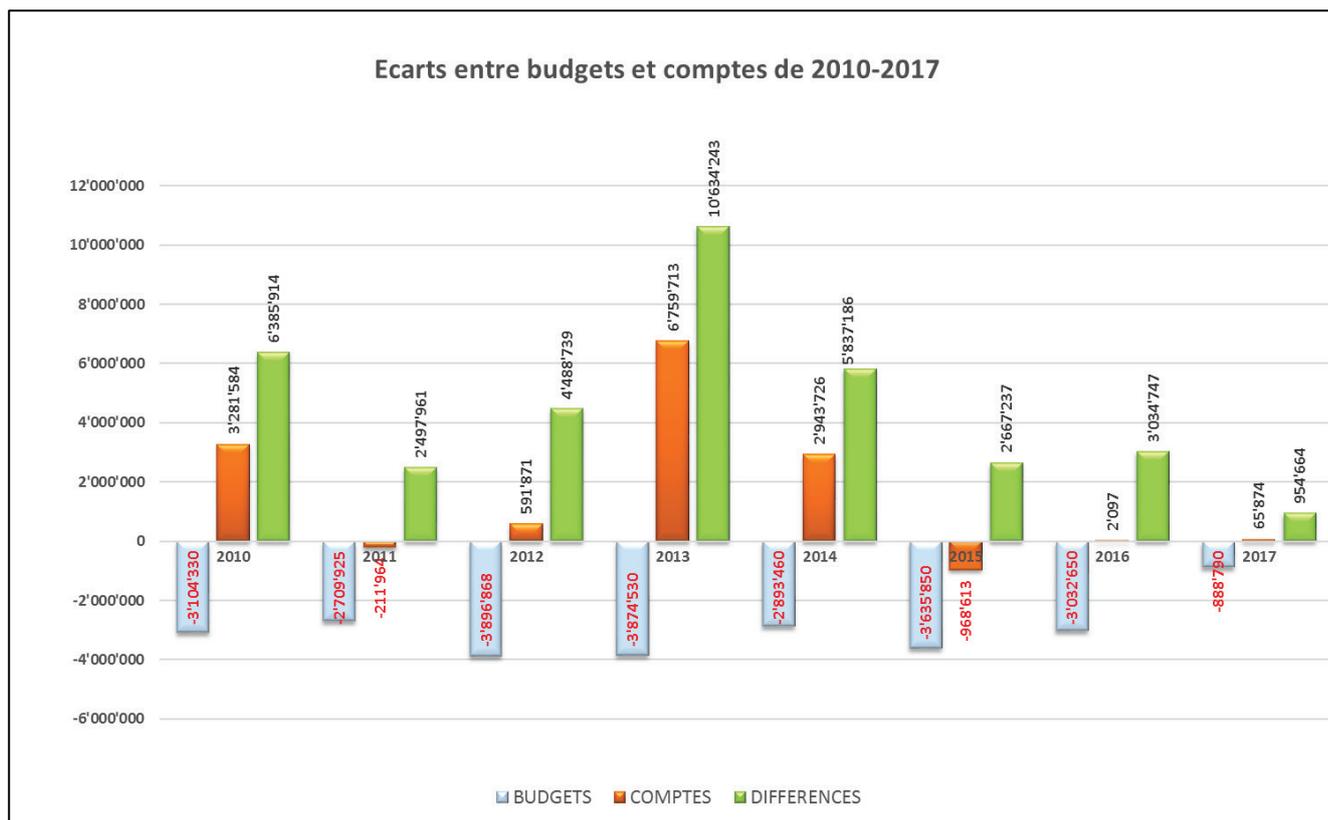
- Charges cantonales et intercommunales (54.81% du total des charges) : charges liées, à savoir imposées, sans possibilité d'influence de la Commune
- Charges fixes de la Commune (30.45% du total des charges) : influence restreinte de la Commune
- Charges variables de la Commune (14.74% du total des charges) : influence relative de la Commune

Les critères de distinction entre charges fixes et variables de la Commune peuvent bien entendu prêter à discussion, en revanche, il ressort de cette présentation que la marge de manœuvre, à savoir une influence directe et à court terme de la Commune, ne concerne **qu'environ 15% du total des charges**.

Natures	Comptes	Montants	Totaux	Canton et communes	Fixes LTDP	Variables LTDP
30	Autorités et personnel	14'751'136	14'751'136		14'751'136	
310	Imprimés et fournitures de bureau	416'630			416'630	
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	769'290				769'290
312	Achats d'eau, d'énergie et de combustible	857'150			857'150	
313	Autres fournitures et marchandises	554'820				554'820
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	2'395'020				2'395'020
315	Entretien d'objets mobiliers et d'inst. techniques	422'450				422'450
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	263'590			263'590	
317	Réceptions et manifestations	202'350				202'350
318	Honoraires et prestations de services	2'607'185			2'607'185	
319	Impôts, taxes, frais divers	875'220	9'363'705		875'220	
32	Intérêts passifs	304'775	304'775		304'775	
33	Amortissements	532'520	532'520		532'520	
351	Charges cantonales	17'024'500		17'024'500		
352	Charges d'autres communes ou ass. de communes	22'822'110	39'846'610	22'822'110		
36	Aides et subventions	6'369'874	6'369'874			6'369'874
38	Attributions aux fonds et financements spéciaux	666'300	666'300		666'300	
39	Imputations internes	861'430	861'430		861'430	
	Totaux	72'696'350	72'696'350	39'846'610	22'135'936	10'713'804
	% selon total des charges			54.81%	30.45%	14.74%

3.7. Comparatifs budgets et comptes





4. Synthèse

Le projet de budget 2019 et l'exercice correspondant marqueront sans doute un tournant par rapport aux trois années précédentes. En effet, les résultats des exercices 2016, 2017 ont été excellents et il en sera sans doute de même pour 2018, grâce notamment à une maîtrise des charges directement influençables par la Commune et l'évolution favorable des recettes fiscales, essentiellement sur les personnes physiques.

Bien que l'on puisse s'attendre à une poursuite de la croissance des recettes fiscales en 2019, l'augmentation considérable des charges cantonales en 2019, suite aux conséquences estimées de la RIE III vaudoise et la nouvelle péréquation 2019-2021, va impacter de manière déterminante la marge d'autofinancement et par corolaire les comptes 2019, dont le résultat sera probablement nul ou négatif.

Si les charges liées devaient continuer à évoluer de la sorte, afin de pouvoir assurer l'équilibre du compte de fonctionnement et financer les amortissements des investissements majeurs à venir (Collège Courbet, rénovation du Château, travaux d'infrastructures), une augmentation de l'impôt communal pourrait s'avérer incontournable pour les années ultérieures, sachant que de potentielles mesures d'économie au niveau du ménage communal ne permettront pas de compenser ces charges supplémentaires.

5. Conclusions

En conclusion, il vous est demandé, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir voter la conclusion suivante :

Le Conseil communal de La Tour-de-Peilz,

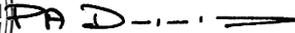
- vu le préavis municipal N° 16/2018,
- ouï le rapport de la Commission des finances,
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

décide :

- d'approuver le projet de budget de fonctionnement de la Commune pour l'exercice 2019 tel que présenté et prévoyant :

Charges	Fr.	72'696'350.--
Revenus	Fr.	71'084'058.--
Déficit présumé	Fr.	-1'612'292.--

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ

Le syndic :  Le secrétaire : 

 **Alain Grangier** **Pierre-A. Dupertuis**

The seal is circular with the text 'MUNICIPALITE DE LA TOUR-DE-PEILZ' around the perimeter. Inside the seal, it says 'CANTON DE LA TOUR-DE-PEILZ' and 'LIBERTÉ ET PATRIE'.

Délégué municipal : M. Jean-Pierre Schwab

Adopté par la Municipalité : le 15 octobre 2018

Récapitulation par services

Récapitulation par services

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	12'664'524	929'850	11'538'767	885'000	10'685'989	952'263
			11'734'674		<i>10'653'767</i>		<i>9'733'726</i>
2	Finances	15'297'235	59'651'500	14'719'063	55'414'188	16'852'200	54'828'211
		44'354'265		<i>40'695'125</i>		<i>37'976'011</i>	
3	Domaines et bâtiments	2'799'670	2'981'138	2'527'050	2'871'589	2'042'790	2'900'581
		181'468		<i>344'539</i>		<i>857'791</i>	
4	Urbanisme et travaux	7'767'901	3'010'090	7'968'116	2'999'055	7'461'237	3'259'433
			4'757'811		<i>4'969'061</i>		<i>4'201'804</i>
5	Instruction publique et cultes	3'567'370	515'500	3'663'105	461'650	2'944'493	483'414
			3'051'870		<i>3'201'455</i>		<i>2'461'079</i>
6	Sécurité - population - feu	4'708'450	205'500	4'770'900	216'000	4'310'040	223'872
			4'502'950		<i>4'554'900</i>		<i>4'086'169</i>
7	Famille jeunesse et sport	25'891'200	3'790'480	21'765'020	3'491'170	23'177'947	4'892'796
			22'100'720		<i>18'273'850</i>		<i>18'285'151</i>
Total des charges et revenus		72'696'350	71'084'058	66'952'021	66'338'652	67'474'696	67'540'570
Excédents des charges et revenus			1'612'292		613'369	65'874	
Totaux		72'696'350	72'696'350	66'952'021	66'952'021	67'540'570	67'540'570

Charges et revenus par services

Charges et revenus par services

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	12'664'524	929'850	11'538'767	885'000	10'685'989	952'263
10	Autorités	538'600	88'650	532'700	87'650	532'532	69'807
11	Administration	1'702'704	18'500	1'688'121	18'500	1'532'824	59'482
12	Service de l'économat	232'990	45'500	228'700	45'500	213'081	39'311
13	Service du personnel et des assurances	3'353'480	524'600	3'087'380	466'100	3'003'650	529'945
15	Affaires culturelles et de loisirs	3'002'700	134'300	2'988'789	124'250	2'666'767	112'054
17	Sports	204'100	60'100	287'700	89'500	285'495	101'773
18	Transports publics	2'993'000		2'176'700		2'044'720	20'576
19	Service informatique	636'950	58'200	548'677	53'500	406'920	19'315
2	Finances	15'297'235	59'651'500	14'719'063	55'414'188	16'852'200	54'828'211
20	Comptabilité générale	560'760	389'900	597'150	389'900	518'097	413'334
21	Impôts	950'500	52'372'000	2'200'938	48'281'938	718'589	47'614'508
22	Service financier	13'755'975	6'889'600	11'890'975	6'742'350	12'504'465	6'782'220
23	Amortissements et réserves non-ventilés	30'000		30'000		3'111'049	18'149
3	Domaines et bâtiments	2'799'670	2'981'138	2'527'050	2'871'589	2'042'790	2'900'581
30	Service administratif	757'690	100	742'360	100	639'757	31'597
31	Terrains	290'000	101'400				
32	Forêts et pâturages	97'600	34'350	104'550	42'850	78'189	29'577
33	Vignes	187'730	127'080	245'700	136'180	159'731	156'457
34	Service des gérances	864'500	2'418'798	854'870	2'392'869	734'456	2'390'960
35	Bâtiments	602'150	299'410	579'570	299'590	430'657	291'991
4	Urbanisme et travaux	7'767'901	3'010'090	7'968'116	2'999'055	7'461'237	3'259'433
40	Service administratif	764'116	35'000	765'466	25'800	711'554	56'537
43	Routes	2'341'800	65'800	2'363'550	75'300	2'052'521	113'687

Charges et revenus par services

44	Parcs-promenades-cimetière	1'569'340	40'045	1'806'520	76'125	1'673'315	227'228
45	Ordures ménagères et déchets	1'758'070	1'758'070	1'711'180	1'711'180	1'781'232	1'781'232
46	Réseau d'égouts et d'épuration	860'100	860'100	860'100	860'100	906'526	906'526
47	Cours d'eau - rives - port	474'475	251'075	461'300	250'550	336'088	174'222
5	Instruction publique et cultes	3'567'370	515'500	3'663'105	461'650	2'944'493	483'414
50	Administration des écoles	2'581'960	328'400	2'735'830	281'400	2'218'159	315'245
51	Enseignement primaire					44'883	20'700
52	Enseignement secondaire	193'800	25'000	194'600	23'500	121'741	19'407
55	Formation professionnelle	10'500		10'500		10'503	
56	Service médical et dentaire	38'000	200	39'400	200	27'772	200
57	Camps scolaires et activités culturelles	501'210	161'800	481'275	156'450	347'404	127'863
58	Temples et cultes	241'900	100	201'500	100	174'032	
6	Sécurité - population - feu	4'708'450	205'500	4'770'900	216'000	4'310'040	223'872
60	Police administrative	4'037'900		4'139'500		3'715'777	8'459
62	Contrôle des habitants	428'220	202'500	405'570	213'000	357'340	211'643
63	Police sanitaire	129'630		131'530		124'524	
64	Service des inhumations	112'700	3'000	94'300	3'000	112'400	3'770
7	Famille jeunesse et sport	25'891'200	3'790'480	21'765'020	3'491'170	23'177'947	4'892'796
70	Service administratif	9'026'950	3'763'480	8'312'470	3'464'170	8'248'270	3'794'847
71	Service social	2'381'250	27'000	2'299'550	27'000	2'042'679	52'284
72	Prévoyance sociale	14'483'000		11'153'000		12'886'998	1'045'665
	Total des charges	72'696'350	71'084'058	66'952'021	66'338'652	67'474'696	67'540'570
	Excédents des charges et revenus		1'612'292		613'369	65'874	
	Totaux	72'696'350	72'696'350	66'952'021	66'952'021	67'540'570	67'540'570

Compte de fonctionnement par services

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	12'664'524	929'850	11'538'767	885'000	10'685'989	952'263
10	Autorités	538'600	88'650	532'700	87'650	532'532	69'807
100	Conseil communal	88'900		82'500		86'575	
100.3001.00	Traitements	10'100		10'100		10'000	
100.3003.00	Jetons de présence et indemnités	35'900		35'900		31'990	
100.3012.00	Salaires des aides	9'500		6'600		10'163	
100.3069.00	Débours divers	2'000		1'000		1'097	
100.3101.00	Frais pour votations et élections	10'400		8'900		19'255	
100.3102.02	Annonces et publications	1'000		1'000			
100.3111.00	Achats de mobilier et matériel	1'500		1'500			
100.3170.00	Débours conseil - Commissions permanentes	18'500		17'500		14'070	
101	Municipalité	449'700	88'650	450'200	87'650	445'957	69'807
101.3001.00	Traitements	339'900		339'900		339'900	
101.3040.00	Fonds de prévoyance	27'200		27'200		26'791	
101.3069.00	Vacations	50'000		50'000		50'000	
101.3069.01	Frais de séances et divers	7'000		7'000		6'878	
101.3091.00	Frais de formation	3'000		3'000		750	
101.3101.00	Economat	500		500		837	
101.3111.00	Achats mobilier, mach., équip. techn. bureau	1'000		1'000		100	
101.3182.00	Téléphones	500		1'000		102	
101.3819.00	Attributions - Fonds primes départ municipaux	20'600		20'600		20'600	
101.4361.03	Tantièmes acquis à la commune		88'650		87'650		69'807
11	Administration	1'702'704	18'500	1'688'121	18'500	1'532'824	59'482
110	Secrétariat municipal	810'600	2'000	786'900	2'000	733'965	39'736
110.3011.00	Traitements	765'300		759'400		704'148	
110.3069.00	Débours divers	8'500		7'700		6'623	
110.3080.00	Personnel intérim. facturé par des tiers	20'000				11'753	
110.3101.00	Economat	10'500		10'500		7'832	

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.3111.00	Achats de mobilier et matériel	2'000		5'000		648	
110.3151.00	Entretien mobilier et matériel	1'000		1'000			
110.3182.00	Téléphones	3'300		3'300		2'961	
110.4311.00	Taxes et émoluments		2'000		2'000		2'415
110.4361.00	Remboursements d'assurances						37'322
111	Administration générale	864'694	16'500	872'771	16'500	782'405	19'746
111.3011.00	Traitements	24'800		23'600		23'355	
111.3065.00	Frais d'habillement	500		500		30	
111.3102.01	Abonnements aux journaux	5'000		5'000		3'441	
111.3102.02	Annonces et publications	11'200		11'600		8'025	
111.3102.03	Promotion et communication	5'000		5'000			
111.3109.00	Dépenses casuelles	25'000		25'000		14'150	
111.3111.00	Achats de matériel et équipement	5'600		8'500		6'737	
111.3151.00	Entretien mobilier et matériel	1'000		1'000			
111.3163.00	Fax, droits d'auteur	1'500		1'500		1'053	
111.3170.00	Réceptions et vin d'honneur	80'000		79'000		71'673	
111.3170.01	Manifestation du 1er août	36'600		36'600		28'974	
111.3170.02	Manifestations diverses	22'750		37'250		8'530	
111.3181.00	Affranchissement général	74'000		70'000		72'397	
111.3182.00	Téléphones et téléfax	33'100		26'200		40'285	
111.3185.00	Honoraires et frais de procédure	20'000		18'500		15'577	
111.3193.00	Cotisations à diverses institutions	17'195		16'370		13'738	
111.3193.01	Cotisations Union des Communes Vaudoises	15'900		15'650		14'926	
111.3521.01	Frais stand de tir	7'200		7'100		7'139	
111.3528.00	Part. aux frais du service intercommunal	119'960		117'600		111'133	
111.3651.00	Subventions - Justice et sécurité	900		900		700	
111.3652.00	Subventions - Enseignement et cultes	750		1'250		400	
111.3653.01	Union chorale - Garantie de déficit	7'000		7'000			
111.3653.02	Subventions - AuTour de l'Avent	4'000		4'000		2'753	
111.3653.03	Subventions - Dring-Dring	3'000		3'000		2'400	

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111.3653.14	Subventions - Montreux-Vevey tourisme	203'689		213'541		203'689	
111.3653.30	Subventions - Culture, loisirs et sports	6'450		5'850		4'530	
111.3654.01	Subventions - Hygiène et santé publique	500		500		500	
111.3655.00	Subventions - Aides et prévoyance sociale	4'320		3'020		1'920	
111.3655.02	Subventions - Préparation à la retraite	6'100		6'000		5'819	
111.3656.00	Subventions - Aménagement du territoire	520		720		430	
111.3658.00	Subventions - Economie publique	5'420		5'420		3'446	
111.3658.01	Subventions - PROMOVE	85'400		84'000		81'459	
111.3658.05	Subventions - Bus Petit Prince	9'500		9'500		8'487	
111.3659.01	Subventions - Divers	100		100			
111.3659.02	Subventions - Dons occasionnels	20'740		22'000		24'711	
111.4313.00	Emoluments de naturalisations		8'000		8'000		10'850
111.4359.00	Recettes diverses						471
111.4901.02	Imputations internes - Frais de port		8'500		8'500		8'425
112	Sécurité au travail	27'410		28'450		16'453	
112.3091.00	Frais de formation	500		500		560	
112.3114.00	Achats de matériel - Sécurité au travail	5'000		5'000			
112.3193.00	Cotisations diverses	160		1'200		160	
112.3524.00	Contributions à la commune de Vevey	21'750		21'750		15'734	
12	Service de l'économat	232'990	45'500	228'700	45'500	213'081	39'311
121	Centre d'impression	232'990	45'500	228'700	45'500	213'081	39'311
121.3011.00	Traitements	103'100		103'600		97'302	
121.3101.00	Economat	80'000		80'000		74'746	
121.3101.01	Photocopies noir et blanc	16'000		16'000		16'854	
121.3101.02	Photocopies couleurs	10'000		10'000		9'354	
121.3111.00	Achats de mobilier et matériel	5'790		1'000			
121.3151.00	Entretien du matériel	1'500		1'500		1'001	
121.3163.00	Locations de photocopieur couleur	16'600		16'600		13'824	
121.4359.00	Recettes diverses		35'000		35'000		30'841

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
121.4359.01	Ventes de photocopies à divers services		10'500		10'500		8'470
13	Service du personnel et des assurances	3'353'480	524'600	3'087'380	466'100	3'003'650	529'945
130	Service du personnel	3'135'880	524'600	2'869'780	466'100	2'828'755	529'945
130.3011.00	Traitements auxiliaires	40'000		30'200			
130.3030.00	Cotisations AVS/AI/AC/APG/ALFA/PCFam	969'700		909'100		868'352	
130.3030.01	Allocations familiales communales	35'600		45'300		50'840	
130.3040.00	Caisse de retraite	1'427'600		1'328'900		1'335'842	
130.3050.00	Assurance maladie	61'400		54'900		59'032	
130.3050.01	Assurance maladie perte de gain	120'000		113'800		114'575	
130.3051.00	Assurances accidents	144'300		132'800		137'130	
130.3079.00	Allocations aux pensionnés	30'000		30'000		26'423	
130.3091.00	Frais de formation du personnel	39'000		43'200		36'691	
130.3091.01	Frais de formation des apprentis	41'080		22'580		19'559	
130.3092.00	Frais de recherche de personnel	30'000		24'000		34'330	
130.3099.01	Course et soirée du personnel	19'000		17'000		18'249	
130.3099.02	Charges diverses	161'700		101'500		110'620	
130.3185.01	Honoraires prévention médicale	1'500		1'500			
130.3185.02	Honoraires et expertises	15'000		15'000		17'112	
130.4361.02	Remboursements allocations perte de gains		5'000		5'000		21'039
130.4363.00	Remboursements de tiers		11'000				12'750
130.4901.00	Imputations internes - Charges sociales		508'600		461'100		496'155
131	Assurances diverses	217'600		217'600		174'895	
131.3186.02	Assurances RC dégâts d'eau/glaces	59'800		59'800		39'504	
131.3186.03	Assurance incendie mobilière immobilière	151'700		151'700		134'804	
131.3186.04	Primes d'assurances dépl. professionnels	1'100		1'100		587	
131.3199.00	Sinistres non remboursés	5'000		5'000			
15	Affaires culturelles et de loisirs	3'002'700	134'300	2'988'789	124'250	2'666'767	112'054
150	Affaires culturelles et de loisirs	1'916'300	700	1'867'149	700	1'793'940	
150.3123.00	Electricité à diverses sociétés	8'000		8'000		9'451	

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150.3170.00	Animations Place des Anciens-Fossés	12'000		15'000		5'391	
150.3189.00	Mandats et frais divers	10'000		10'000		5'853	
150.3653.01	Subventions - Saison spectacles Boélands			10'000			
150.3653.02	Subventions - Ludothèque	30'000		6'000		6'000	
150.3653.03	Subventions - Jumelage Ornans	45'000		20'000		14'814	
150.3653.04	Subventions - Fête du jeu	20'000		20'000		20'000	
150.3653.05	Subventions - CIEHL	61'000		60'000		58'185	
150.3653.06	Subventions - Cie ADN Dialect	5'000		5'000			
150.3653.07	Subventions - Festival Riviera Classic+	10'000		5'000			
150.3653.08	Subventions - Piscine de Montreux	25'000		25'000		25'000	
150.3653.09	Subventions - Passeport vacances	8'000		8'000		8'995	
150.3653.10	Subventions - Clef de voûte	5'000		5'000		5'000	
150.3653.11	Subventions - Cie les ArTpenteurs	10'000		10'000			
150.3653.12	Subventions - Université populaire	1'200		1'200		1'200	
150.3653.13	Subventions - Riviera Tango Fiesta	5'000					
150.3653.14	Subventions - Assoc. sauv. Narcisses	1'000		1'000			
150.3653.15	Subventions - Fonds culturel Riviera	567'300		558'000		558'576	
150.3653.16	Subventions - Orchestre de Ribaupierre	2'000		2'000		7'000	
150.3653.17	Subventions - Conservatoire Riviera	92'000		111'103		98'644	
150.3653.18	Subventions - Festival IMAGES			30'000			
150.3653.20	Subventions - Fondation Musée du Jeu	695'000		695'000		685'000	
150.3653.21	Subventions - Tréteaux du Château	7'500		7'500		14'500	
150.3653.23	Subventions - Fête multiculturelle	2'000		2'000			
150.3653.24	Cotisations fond. équip. touristique	5'000		5'000		5'000	
150.3653.27	Subventions - Nox Orae	10'000		10'000		10'000	
150.3653.28	Subventions - Cinéma en plein air	17'000		15'000		15'240	
150.3653.29	Fonds intercom. soutien sociétés sportives	85'400		84'000		81'459	
150.3653.30	Subventions - Commission culturelle	45'000		40'000		39'500	
150.3653.32	Subventions - Rocking-Chair	5'000		5'000		5'000	
150.3653.33	Subventions - FEM	115'900		83'346		98'915	

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150.3653.34	Subventions - L'improvisible festival	5'000		5'000		5'000	
150.3653.35	Subventions - Festival de harpe celtique			3'000		3'000	
150.3653.36	Subventions - Festival artistes rue (Vevey)	2'000		2'000		2'000	
150.3653.38	Subventions - Festival théâtre amateur					5'216	
150.3653.39	Subventions - Gioia Cantar	3'000					
150.3653.40	Subventions - Compagnie Bruno Prin	1'000					
150.4359.00	Recettes diverses		700		700		
151	Salle des remparts	237'200	55'000	293'900	54'000	212'480	49'515
151.3011.00	Traitements	135'000		132'700		127'587	
151.3080.00	Surveillance sapeurs-pompiers/sécurité	500		500			
151.3101.00	Economat	200		300			
151.3113.00	Achats de mobilier et équipement	1'000		1'000		1'701	
151.3114.00	Achats de mach., mat. expl. et d'entretien	2'000		19'000		758	
151.3114.01	Achats de matériel - Technique de scène	15'000		46'000		13'555	
151.3114.02	Achats de matériel - Sécurité au travail	300		300			
151.3121.00	Eau	800		800		685	
151.3122.00	Achats et consommation de gaz	9'000		10'000		9'045	
151.3123.00	Electricité	10'000		11'000		9'443	
151.3124.00	Achats et consommation de mazout	500		500			
151.3133.00	Achats de produits et fourn. nettoyage	3'000		6'000		2'757	
151.3141.00	Entretien des bâtiments	27'000		27'000		18'361	
151.3141.01	Rénovation des bâtiments					45	
151.3153.00	Entretien mobilier et équipement	2'000		2'000		3'958	
151.3154.00	Entretien machines et mat. d'exploitation	1'500		2'500		800	
151.3154.01	Entretien matériel technique de scène	5'500		9'500		3'172	
151.3156.03	Entretien défense incendie	2'100		4'000		1'339	
151.3182.00	Téléphones	1'500		1'500		1'112	
151.3189.00	Technicien de scène pour manifestations	4'000		4'000			
151.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	1'300		1'300		1'232	
151.3818.00	Attributions - Fonds énergies renouvelables	15'000		14'000		16'930	

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151.4271.08	Locations diverses		40'000		40'000		32'585
151.4351.00	Production énergie photovoltaïque		15'000		14'000		16'930
152	Bibliothèque	287'300	3'100	291'350	3'300	277'737	3'017
152.3011.00	Traitements	226'700		231'500		218'158	
152.3069.00	Débours divers	3'900		3'900		2'925	
152.3101.00	Economat	5'800		5'800		5'459	
152.3102.00	Achats de livres	36'200		36'400		37'039	
152.3111.00	Achats de mobilier et matériel	4'900		3'600		5'323	
152.3151.00	Entretien divers	1'500		1'500		472	
152.3182.00	Téléphones	1'350		1'700		2'054	
152.3189.00	Prêts interbibliothèques	1'000		1'000			
152.3653.00	Animation	5'950		5'950		6'307	
152.4354.00	Ventes de livres usagés		200		400		157
152.4359.00	Recettes diverses		100		100		203
152.4370.00	Amendes		2'000		2'000		1'857
152.4392.00	Finances d'inscription		800		800		800
153	Sport et jeunesse	453'440	28'500	430'430	19'250	285'942	15'283
153.3011.00	Traitements	262'700		248'600		177'993	
153.3011.01	Traitements animateurs auxiliaires	41'500		29'700		17'878	
153.3069.00	Débours divers	4'300		4'300		1'154	
153.3101.00	Economat	1'000		1'000		602	
153.3102.00	Abonnements et publications	5'000		5'000			
153.3113.00	Achats de mobilier et matériel	4'000		4'000		522	
153.3124.01	Achats de carburants	600		600		240	
153.3155.00	Entretien des véhicules	3'000		4'000		3'573	
153.3161.00	Locations de places de parc	1'500		1'500		1'500	
153.3161.01	Subsides salles de gym sociétés locales Burier	20'000		20'000		8'784	
153.3170.00	Départ du semi-marathon	11'000		11'000		9'840	
153.3182.00	Téléphones	2'160		2'160		1'691	
153.3186.00	Assurances des véhicules	1'600		3'450		2'272	

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153.3192.00	Taxes des véhicules	80		120		120	
153.3199.00	Animations	36'000		36'000		17'198	
153.3653.00	Subventions - Fixes	26'300		26'300		24'600	
153.3653.01	Subventions - Diverses "sport"	8'500		8'500		3'100	
153.3653.02	Fête de la musique	19'200		19'200		14'874	
153.3653.03	Subventions - Projets de jeunes	2'000		2'000			
153.3653.04	Subventions - Diverses "jeunesse"	3'000		3'000			
153.4332.00	Ateliers divers et camps		25'500		16'250		12'533
153.4659.00	Locations bus et remorque		3'000		3'000		2'750
154	Ecole de musique	32'460	12'000	29'960	12'000	26'912	11'374
154.3011.00	Traitements	6'500		6'600		6'500	
154.3011.01	Traitements auxiliaires	2'000		2'700		2'830	
154.3069.00	Débours divers	600		600		276	
154.3101.00	Economat	400		400		226	
154.3114.00	Achats de mobilier, matériel et instruments	4'000		2'000		1'350	
154.3114.01	Achats d'uniformes	500		500		500	
154.3156.00	Entretien instruments et uniformes	1'000		1'000		79	
154.3181.00	Frais de ports	100		100			
154.3182.00	Téléphones	360		360		300	
154.3193.00	Cotisations diverses	14'000		11'700		12'583	
154.3663.00	Subventions - Individuelles communales	3'000		4'000		2'270	
154.4652.00	Ecolages		12'000		12'000		11'374
155	Fête de la jeunesse	41'300		40'800		37'732	
155.3102.00	Annonces et publications	2'500		2'000		2'050	
155.3114.00	Achats de matériel	3'000		3'000		2'511	
155.3131.00	Achats de marchandises - Cortège	4'800		4'800		3'570	
155.3170.00	Réceptions	500		500		275	
155.3189.00	Forains, fanfares cortège, divers	21'500		21'500		20'853	
155.3199.00	Animations, orchestres, frais divers	9'000		9'000		8'474	
156	Ecole de natation	34'700	35'000	35'200	35'000	32'023	32'865

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
156.3011.00	Traitements	21'100		21'200		21'060	
156.3011.01	Traitements auxiliaires	10'500		10'100		10'683	
156.3069.00	Débours divers	600		600			
156.3091.00	Frais de formation du personnel	500		500		280	
156.3101.00	Economat	500		500			
156.3114.00	Achats de matériel	900		900			
156.3181.00	Frais de ports et comptes chèques postaux			800			
156.3182.00	Téléphones	600		600			
156.4652.00	Ecolages		35'000		35'000		32'865
17	Sports	204'100	60'100	287'700	89'500	285'495	101'773
170	Stades	178'550	24'000	224'350	24'000	209'920	24'000
170.3011.00	Traitements	80'800		79'300		78'315	
170.3114.00	Achats de mach., mat. expl. et d'entretien	4'000		4'000		121	
170.3114.01	Achats de matériel - Sécurité au travail	300		300		125	
170.3121.00	Eau	1'500		1'700		3'201	
170.3122.00	Achats et consommation de gaz	20'000		23'000		21'747	
170.3123.00	Electricité	9'000		10'000		7'988	
170.3133.00	Achats produits de nettoyage	2'000		2'000		2'435	
170.3134.00	Achats de fournitures diverses	3'300		3'300		2'015	
170.3141.00	Entretien des bâtiments	15'000		15'000		10'956	
170.3141.01	Rénovation des bâtiments			40'000			
170.3141.36	Entretien local terrain de Gérénez	500		500			
170.3141.37	Entretien du vestiaire de Gérénez	700		700		347	
170.3141.38	Entretien du vestiaire de Bel-Air	2'800		2'800		2'324	
170.3145.00	Entretien des terrains	28'700		32'200		72'667	
170.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	5'000		5'000			
170.3156.03	Entretien défense incendie	1'300		1'400		3'124	
170.3182.00	Téléphones	650		650		496	
170.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	3'000		2'500		4'058	
170.4272.00	Loyers antenne téléphonie mobile Gérénez		24'000		24'000		24'000

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171	Plage de la Maladaire	14'550	36'100	57'250	65'500	74'200	77'773
171.3011.00	Traitements			15'100		16'873	
171.3113.00	Achats mobilier et mat. d'exploitation	500		2'500		200	
171.3114.00	Achats de mach., mat. expl. et d'entretien	1'900		1'900		368	
171.3121.00	Eau			2'000		1'245	
171.3122.00	Gaz			2'000		1'537	
171.3123.00	Electricité			2'000		3'370	
171.3133.00	Achats de produits d'entretien	1'000		4'000		4'518	
171.3141.00	Entretien des bâtiments	6'000		10'000		7'178	
171.3145.00	Entretien des terrains	4'200		14'200		36'799	
171.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	500		500			
171.3156.03	Entretien défense incendie	450		450		386	
171.3182.00	Téléphones			600		350	
171.3191.00	Épuration, évacuation des eaux			2'000		1'376	
171.4271.05	Locations du restaurant		36'000		5'000		4'953
171.4272.01	Taxe de camping				60'000		67'377
171.4359.00	Recettes diverses		100		500		5'443
172	Tennis	11'000		6'100		1'376	
172.3121.00	Eau			600		478	
172.3141.00	Entretien des bâtiments	7'500		2'000		98	
172.3145.00	Entretien du court	2'500		2'500			
172.3156.03	Entretien défense incendie	200		200		43	
172.3191.00	Épuration, évacuation des eaux	800		800		756	
18	Transports publics	2'993'000		2'176'700		2'044'720	20'576
180	Transports publics	2'993'000		2'176'700		2'044'720	20'576
180.3517.00	Part. coûts non couverts-traffic régional	1'191'300		1'121'000		1'071'585	
180.3517.07	Part. aux frais piste de fond Pléiades	6'000		6'000		5'612	
180.3517.08	Transports publics VMCV ligne 201	365'000		92'000		134'994	
180.3517.11	Déficit remontées des Pléiades	61'000		60'000		58'185	

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
180.3653.20	Subventions - Chemin de fer Blonay-Chamby	7'200		10'200		7'200	
180.3657.00	Transports publics VMCV ligne 203	554'000		324'000		332'800	
180.3657.01	Transports publics VMCV ligne 207	476'000		298'000		278'815	
180.3657.02	Part. exploitation "velopass"	17'500		17'500		8'640	
180.3657.03	Transports publics VMCV ligne 208	283'000		228'000		146'889	
180.3657.04	Transports publics VMCV ligne 209	32'000		20'000			
180.4517.00	Remboursements sur convention						20'576
19	Service informatique	636'950	58'200	548'677	53'500	406'920	19'315
190	Service informatique	636'950	58'200	548'677	53'500	406'920	19'315
190.3011.00	Traitements	159'700		127'900		103'970	
190.3069.00	Débours divers	10'000		6'025		3'686	
190.3091.00	Formation	15'500		16'300		8'481	
190.3101.00	Economat	11'000		10'000		7'419	
190.3111.00	Achats et renouvellements de licences	42'600		35'620		25'141	
190.3111.01	Achats et renouvellements de matériel	49'500		32'800		16'591	
190.3154.00	Entretien du matériel - PC et imprimantes	5'000		5'000		542	
190.3156.00	Maintenance du système - Hard	4'400		1'500		1'134	
190.3182.00	Gestion télécommunications	6'000		5'863		5'742	
190.3189.00	Maintenance du système - Soft	263'100		236'369		210'462	
190.3189.02	Site internet	29'050		41'000		18'892	
190.3189.03	Réseaux WIFI et DSL	6'800		5'300		4'860	
190.3189.04	Projets informatiques	34'300		25'000			
190.4359.00	Recettes diverses		6'700		7'000		7'315
190.4359.01	Prestations ARAS		11'000		8'000		8'000
190.4359.02	Prestations Escal		4'500		4'500		
190.4359.03	Prestations FSAE		19'500		19'500		
190.4359.04	Prestations Musée Suisse du Jeu		10'500		10'500		
190.4909.00	Imputations - Supports logistiques		6'000		4'000		4'000

COMMENTAIRES BUDGET 2019

<i>No compte</i>	<i>Service</i>	<i>Commentaires</i>
1		ADMINISTRATION GENERALE
100.3012.00	SADM	Elections fédérales en 2019
100.3101.00	SADM	Elections fédérales en 2019
110.3080.00	SADM	Personnel engagé pour remplacement temporaire et civiliste
111.3182.00	SADM	Contrat de maintenance suite à migration de la connexion Swisscom de la centrale téléphonique vers la nouvelle technologie IP, nouvel émetteur et 2 téléphones sans fil pour support informatique et Office de la Population.
111.3655.00	SADM	Subvention Noël du Partage Fr. 1'500.-
121.3111.00	SADM	Leasing machine à mettre sous pli Fr. 4'790.- sur 5 ans
130.3091.00	SADM	Augmentation du nombre d'apprentis + formations diverses
130.3092.00	SADM	Dépenses liées aux mutations du personnel
130.3099.02	SADM	Dont Fr. 82'000.- au titre de la participation employeur au Réseau REVE et Fr. 42'700.-- pour la prime de 0.5% pour 2017.
150.3653.02	SADM	Subvention d'un poste à 20% Fr. 24'000.-
150.3653.03	SADM	Activités liées au bicentenaire de la naissance de Courbet Fr. 10'000.- + réalisation d'une fresque sur la place des Anciens-Fossés Fr. 20'000.-
150.3653.07	SADM	Augmentation de la subvention
150.3653.13	SADM	Anciennement subventionné par la Commission culturelle
150.3653.17	SADM	Augmentation au compte 150.3653.33
150.3653.33	SADM	Diminution au compte 150.3653.17
151.3154.01	SDOM	Matériel récent nécessitant moins d'entretien
153.3011.00	SFJS	Nouveau poste Animatrice Jeunesse Mélanie Steiner (1er mai 2018)
153.3011.01	SFJS	Avec arrivée de l'animatrice, + de mise en place d'activités LAJE/Journée continue de l'écolier + Renforcement de l'équipe Fête de la Jeunesse « Cantinier coordinateur »

153.3155.00	SFJS	Un véhicule en moins
153.3186.00	SFJS	Un véhicule en moins !
153.4332.00	SFJS	Plus d'activités ; Arrivée de l'animatrice, mise en place d'activités LAJE/Journée continue de l'écolier
154.3114.00	SFJS	Renouvellement d'une batterie + flight case
155.3102.00	SFJS	Augmentation des frais des supports de communication, adaptation techniques et des prix.
171	SDOM	Le passage d'un contrat de gérance à un contrat de bail à ferme a permis de simplifier la gestion financière de la Maladaire et du Camping. L'ensemble des charges d'exploitation ainsi que les risques et bénéfices sont assumés par le bénéficiaire du bail. La commune encaisse un loyer et entretient le bien immobilier et les terrains.
180.3657.00	SFIN	Estimation participation au déficit selon projection 2019 des VMCV, en l'absence d'un budget 2019 définitif.
180.3657.01	SFIN	Estimation participation au déficit selon projection 2019 des VMCV, en l'absence d'un budget 2019 définitif.
180.3657.03	SFIN	Estimation participation au déficit selon projection 2019 des VMCV, en l'absence d'un budget 2019 définitif.
180.3657.04	SFIN	Estimation participation au déficit selon projection 2019 des VMCV, en l'absence d'un budget 2019 définitif.
180.3517.08	SFIN	Estimation participation au déficit selon projection 2019 des VMCV, en l'absence d'un budget 2019 définitif.
190.3011.00	SFIN	Nouvel administrateur des systèmes informatiques, engagé au 1er avril 2018, sur une année 2019 complète.
190.3069.00	SFIN	Suite à l'engagement de l'administrateur des systèmes informatiques : Fr. 1'500.-- place de parc liée à la fonction, Fr. 1'800.-- indemnité piquet informatique, augmentation débours.
190.3111.00	SFIN	Achat de licences Microsoft complémentaires pour 20 utilisateurs (Windows, Office, Exchange).
190.3111.01	SFIN	Achat de 5 écrans pour les nouvelles salles de conférence des services suite à la rénovation de la Maison de Commune.
190.3189.00	SFIN	Licences des modules complémentaires liés à l'introduction du nouvel ERP selon préavis 01/2018 et renouvellement de diverses licences Microsoft pour serveurs et postes de travail acquises pour 3 ans (2016-2018) lors de la migration informatique effectuée en 2016 selon préavis 16/2014.
190.3189.02	SFIN	Travaux sur nouveau site internet effectués pour l'essentiel avec budget 2018, solde sur 2019.
190.3189.04	SFIN	Divers nouveaux projets dans le cadre de l'amélioration de la sécurité des systèmes informatiques en 2019.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Finances	15'297'235	59'651'500	14'719'063	55'414'188	16'852'200	54'828'211
20	Comptabilité générale	560'760	389'900	597'150	389'900	518'097	413'334
200	Comptabilité générale, caisse	560'760	389'900	597'150	389'900	518'097	413'334
200.3011.00	Traitements	356'000		401'500		326'821	
200.3069.00	Débours divers	7'800		6'400		4'812	
200.3101.00	Economat	4'500		4'500		3'298	
200.3111.00	Achats de mobilier et matériel	5'000		1'000		734	
200.3151.00	Entretien mobilier et matériel	250		250			
200.3182.00	Téléphones	1'500		1'450		1'408	
200.3183.00	Frais bancaires	1'000		1'000		552	
200.3184.00	Contentieux	3'000		3'000		793	
200.3185.00	Contrôle de la comptabilité	22'000		21'000		20'736	
200.3187.00	Emoluments divers	400		400		349	
200.3191.00	Impôts Etat et concessions diverses	3'510		2'950		2'867	
200.3210.00	Intérêts débiteurs s/c.c. - Trésorerie	5'000		5'000			
200.3301.00	Pertes sur débiteurs	10'000		10'000		8'476	
200.3663.00	Abonnements CFF - AG/flexi	42'000		39'900		41'059	
200.3818.00	Attributions - Energies renouvelable développement dur	98'800		98'800		106'192	
200.4112.00	Taxe à l'usage du sol (0.007 Fr./kwh)		215'000		215'000		229'846
200.4112.01	Taxe spécifique (0.003 Fr./kwh)		92'000		92'000		98'663
200.4112.02	Redistribution de la taxe co2		6'800		6'800		7'529
200.4221.00	Intérêts bancaires, ccp, et divers		18'000		18'000		19'500
200.4359.00	Recettes diverses		100		100		176
200.4359.01	Ventes des cartes à gratter pour parking		4'500		4'500		4'162
200.4359.02	Ventes abonnements CFF - AG/flexi		42'000		42'000		41'520
200.4362.00	Remboursements frais de rappels		4'000		4'000		4'438
200.4690.01	Part. intérêt fonds Mercier		1'500		1'500		1'500
200.4901.00	Imputations internes - Support logistique		6'000		6'000		6'000

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21	Impôts	950'500	52'372'000	2'200'938	48'281'938	718'589	47'614'508
210	Impôts	950'500	52'372'000	2'200'938	48'281'938	718'589	47'614'508
210.3187.02	Emoluments de perception	300'000		300'000		278'514	
210.3187.03	Frais Commission estimation fiscale immeubles	500					
210.3191.00	Défalcations	600'000		600'000		394'446	
210.3191.01	Frais poursuites					23'376	
210.3290.00	Intérêts rémunérateurs	50'000		50'000		22'252	
210.3809.00	Attributions - Impôt affecté			1'250'938			
210.4001.00	Impôt sur le revenu		28'100'000		25'678'125		26'259'338
210.4002.00	Impôt sur la fortune		6'390'000		5'878'125		5'781'999
210.4003.00	Impôt à la source		1'650'000		938'438		1'352'330
210.4004.00	Impôt des étrangers		990'000		948'750		919'774
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice des sociétés		1'250'000		2'475'000		1'443'756
210.4012.00	Impôt sur le capital des sociétés		5'100'000		5'362'500		4'883'215
210.4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles		200'000		150'000		188'270
210.4020.00	Impôt foncier		2'950'000		2'750'000		2'600'071
210.4040.00	Droits de mutations		2'530'000		1'400'000		2'117'848
210.4050.00	Impôt sur les successions et donations		1'450'000		950'000		294'441
210.4061.00	Impôt sur les chiens		41'000		40'000		39'250
210.4090.00	Impôt récupéré après défalcation		170'000		160'000		118'065
210.4101.00	Patentes de boissons et tabac		1'000		1'000		
210.4221.00	Intérêts moratoires-majorations		350'000		350'000		513'504
210.4370.00	Amendes						112
210.4411.00	Part. à l'impôt sur les gains immobiliers		1'200'000		1'200'000		1'102'536
22	Service financier	13'755'975	6'889'600	11'890'975	6'742'350	12'504'465	6'782'220
220	Service de la dette	250'275		250'275		223'622	
220.3183.00	Frais bancaires	500		500			
220.3210.00	Intérêts avances à court et moyen terme					6'122	
220.3223.06	Réserve d'emprunt	25'000		25'000			

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220.3223.20	Finarbit 2013-2025, Fr. 5'000'000.--, 1.58%	79'000		79'000		79'000	
220.3223.21	Suva 2016-2028, Fr. 5'000'000.--, 0.36%	18'000		18'000		18'000	
220.3223.22	Vaudoise 2012-2027, Fr. 5'000'000.--, 1.63%	81'500		81'500		81'500	
220.3223.23	Postfinance 2014-2024, Fr. 5'000'000.--, 0.78%	39'000		39'000		39'000	
220.3290.00	Intérêts attribués aux fondations	7'275		7'275			
221	Rendement des titres et créances	6'700	382'600	6'700	391'350	9'366	385'342
221.3183.00	Frais bancaires, honoraires	6'700		6'700		7'203	
221.3302.00	Amortissements - Titres et placements					2'162	
221.4112.01	Redevances de la Compagnie du gaz		75'000		75'000		73'946
221.4222.00	Revenus des capitaux du patrimoine		3'000		2'950		3'059
221.4241.00	Gains comptables sur les titres						2'643
221.4250.00	Revenus des participations du patrimoine		304'600		313'400		305'694
223	Fonds de péréquation	13'499'000	6'507'000	11'634'000	6'351'000	12'271'478	6'396'878
223.3520.00	Péréquation directe (alimentation)	13'499'000		11'634'000		10'969'494	
223.3520.01	Solde année précédente					201'984	
223.3520.02	Provision solde péréquation					1'100'000	
223.4520.00	Péréquation directe (population)		6'507'000		6'351'000		6'194'894
223.4809.00	Prélèvement fonds régul. péréq. - Fact. sociale						201'984
23	Amortissements et réserves non-ventilés	30'000		30'000		3'111'049	18'149
230	Fonds de réserve et de renouvellement	30'000		30'000		3'111'049	18'149
230.3145.00	Dégâts dus au vandalisme					18'149	
230.3301.00	Amortissements - Compl. patr. financier					426	
230.3321.00	Amortissements - Compl. patr. administratif					72'474	
230.3809.01	Dépenses et investissements futurs					3'000'000	
230.3809.09	Vandalisme	30'000		30'000		20'000	
230.4801.05	Prélèvements fonds "vandalisme"						18'149

COMMENTAIRES BUDGET 2019

<i>No compte</i>	<i>Service</i>	<i>Commentaires</i>
2		FINANCES
200.3011.00	SFIN	Création d'un poste d'employé d'administration (60%) suite à des tâches additionnelles au SFIN et au transfert d'un 20% au SADM.
200.3111.00	SFIN	Achats de mobilier et matériel complémentaire pour nouveaux locaux suite à rénovation de la Maison de Commune.
210.3187.03	SFIN	Nouveau compte ouvert à la demande du SUTP.
220.3223.06	SFIN	Estimation emprunt Fr. 5'000'000.-- en 2019, 1% d'intérêts sur 180 jours.
223.3520.00	SFIN	Couche alimentation de la péréquation directe selon la nouvelle péréquation 2019-2021.
223.4520.00	SFIN	Couche population de la péréquation directe selon la nouvelle péréquation 2019-2021.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	Domaines et bâtiments	2'799'670	2'981'138	2'527'050	2'871'589	2'042'790	2'900'581
30	Service administratif	757'690	100	742'360	100	639'757	31'597
300	Administration	678'150	100	657'650	100	566'889	31'597
300.3011.00	Traitements	522'400		528'500		479'973	
300.3069.00	Débours divers	11'250		9'650		7'320	
300.3080.00	Personnel intérim. facturé par des tiers	8'000				22'000	
300.3101.00	Economat	8'000		8'000		3'536	
300.3111.00	Achats de mobilier et matériel	5'000		3'000		580	
300.3151.00	Entretien mobilier et matériel	500		500		22	
300.3182.00	Téléphones	6'000		6'000		4'975	
300.3185.00	Honoraires, études, expertises	50'000		45'000		43'002	
300.3185.01	Développement durable	67'000		57'000		5'482	
300.4359.00	Recettes diverses		100		100		25
300.4361.00	Remboursements d'assurances						31'572
301	Service d'entretien	79'540		84'710		72'868	
301.3011.00	Traitements	69'000		69'400		68'985	
301.3069.00	Débours divers	150		150			
301.3114.00	Achats de mach., mat. expl. et d'entretien	1'400		4'400		35	
301.3114.01	Achats de vêtements de travail	250		250		103	
301.3114.03	Achats de matériel - Sécurité au travail	400		400			
301.3135.00	Achats de matériaux et fournitures	1'800		1'800		178	
301.3136.00	Achats du carburant	1'800		1'800		1'351	
301.3154.00	Entretien machines et mat. d'exploitation	1'500		1'500		287	
301.3155.00	Entretien des véhicules	2'000		3'700		924	
301.3182.00	Téléphones	200		200		181	
301.3186.00	Assurances des véhicules	1'000		1'000		825	
301.3192.00	Taxes des véhicules	40		110			
31	Terrains	290'000	101'400				

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
310	Terrains	290'000	101'400				
310.3312.00	Amortissements - Réaménagement du centre-ville	290'000					
310.4232.00	Droits de superficie (DDP)		101'400				
32	Forêts et pâturages	97'600	34'350	104'550	42'850	78'189	29'577
320	Domaine de Blonay	90'300	31'150	98'950	39'650	72'327	26'847
320.3012.00	Indemnité de surveillance	700		1'000			
320.3069.00	Débours divers	100		100			
320.3121.00	Eau	1'000		1'000		869	
320.3133.00	Achats de produits de nettoyage	100		100			
320.3134.00	Achats de plants forestiers			250			
320.3141.00	Entretien des chalets	8'000		5'000		8'873	
320.3141.01	Rénovation des chalets	20'000		10'000		252	
320.3141.02	Entretien du chalet Grande-Bonavau	300		300		187	
320.3141.03	Entretien du chalet Montbrion	300		300		145	
320.3141.04	Entretien du chalet F.-David (bas)	300		300			
320.3141.05	Entretien du chalet F.-David (haut)	300		300			
320.3146.00	Entretien du domaine	45'700		59'200		50'605	
320.3156.03	Entretien défense incendie	400		800			
320.3191.00	Impôt foncier	100		300		75	
320.3526.01	Indemnité au garde-forestier	13'000		20'000		11'321	
320.4231.03	Locations du Chalet Fontana-David		1'400		1'400		
320.4232.01	Loyers des Alpages		7'250		7'250		6'709
320.4355.00	Ventes de bois		19'500		29'000		14'097
320.4359.00	Recettes diverses						866
320.4516.00	Subside		3'000		2'000		5'175
321	Domaine de Noville	7'300	3'200	5'600	3'200	5'863	2'730
321.3012.00	Indemnité de surveillance	3'500		2'800		3'392	
321.3121.00	Eau	400		400		350	
321.3133.00	Achats de produits de nettoyage	200		200			

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
321.3141.00	Entretien des bâtiments	1'500		500		1'642	
321.3146.00	Entretien du domaine	1'500		1'500		480	
321.3156.03	Entretien défense incendie	200		200			
321.4231.02	Locations du Chalet du Fort		3'200		3'200		2'730
33	Vignes	187'730	127'080	245'700	136'180	159'731	156'457
330	Vignes	187'730	127'080	245'700	136'180	159'731	156'457
330.3011.00	Traitements - Gestion	14'000		15'200		13'937	
330.3114.00	Achats de mach., mat. expl. et d'entretien	100		100			
330.3121.00	Eau	100		500		56	
330.3134.00	Achats fournitures d'exploitation	5'500		8'500		4'390	
330.3135.00	Achats des emballages, étiquettes	9'000		10'000		12'228	
330.3141.00	Entretien des capites de vignes	2'000		2'000			
330.3146.00	Entretien du vignoble	9'000		20'200		1'885	
330.3154.00	Entretien machines et mat. d'exploitation	100		100			
330.3156.04	Entretien du matériel - Cave	6'000		50'000		595	
330.3161.00	Loyers cave de la Doges	3'000		3'000			
330.3186.00	Assurances grêles	14'000		14'000		8'039	
330.3189.00	Redevance au vigneron	110'000		110'000		106'539	
330.3191.00	TVA	1'530		1'700		2'742	
330.3199.00	Frais divers	400		400		262	
330.3199.01	Promotions, publicité	8'000		5'000		4'444	
330.3199.02	Rabais aux manif. et sociétés	2'000		2'000		1'807	
330.3658.00	Cotisations diverses	3'000		3'000		2'807	
330.4355.00	Ventes de la récolte à la cave		92'900		101'000		122'102
330.4355.01	Bénéfice sur ventes de vin		25'000		25'000		18'661
330.4359.00	Recettes diverses		100		100		379
330.4393.00	TVA - Ventes de vin		9'080		10'080		15'316
34	Service des gérances	864'500	2'418'798	854'870	2'392'869	734'456	2'390'960
340	Bâtiments locatifs	780'070	2'108'288	769'050	2'095'099	661'193	2'088'004

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.3011.00	Traitements	163'600		152'500		128'735
340.3102.02	Frais pour recherches de locataires	500		500		
340.3114.00	Achats de mach., mat. expl. et d'entretien	3'000		3'000		
340.3114.01	Achats de matériel - Sécurité au travail	800		800		138
340.3121.00	Eau - Gaz (- électricité -> 2017)	38'000		38'000		51'811
340.3123.00	Electricité	27'000		27'000		
340.3133.00	Achats de produits de nettoyage	4'000		4'800		1'827
340.3141.00	Entretien des bâtiments	220'000		220'000		234'277
340.3141.01	Rénovation des bâtiments	279'000		279'000		158'425
340.3141.07	Entretien Grand-Rue 23	1'100		1'000		1'085
340.3141.09	Entretien Grand-Rue 50	2'800		3'300		2'913
340.3141.10	Entretien Grand-Rue 56	3'000		3'500		2'489
340.3141.11	Entretien Grand-Rue 58	500		100		
340.3141.13	Entretien Av. du Clos d'Aubonne 1	3'400		3'400		2'826
340.3141.14	Entretien Rue du Château 24	2'500		2'400		2'305
340.3141.15	Entretien Rue du Port 3	500		100		4'970
340.3141.17	Entretien Ch. de Béranges 51	900		600		685
340.3141.18	Entretien Ch. de Béranges 53	900		600		447
340.3141.19	Entretien Ch. de Béranges 74	2'450		2'450		2'098
340.3141.23	Entretien Rue des Terreaux 5					3'323
340.3141.24	Entretien Av. de la Perrausaz 2	620		500		472
340.3141.28	Entretien Av. de Jaman 13	800		300		
340.3141.29	Entretien Ch. de Gérénaz 7	900		700		932
340.3141.57	Entretien Rue du Léman 7	4'700		4'800		4'591
340.3141.60	Entretien Av. de Traménaz 24	500		100		
340.3141.64	Entretien Av. des Baumes 22	2'200		2'700		2'296
340.3141.65	Entretien Av. des Baumes 24	1'900		2'400		2'249
340.3154.00	Entretien machines et mat. d'exploitation	2'000		2'000		
340.3156.00	Entretien des citernes à mazout	2'000		2'000		
340.3156.03	Entretien défense incendie	7'000		7'000		3'365

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.3182.00	Téléphones	1'000		1'000		997	
340.3185.00	Honoraires de la gérance					23'916	
340.3189.00	Conciergerie					21'529	
340.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	2'500		2'500		2'493	
340.4231.07	Loyers Grand-Rue 23		103'400		103'400		102'731
340.4231.08	Locations carnotzet Grand-Rue 23		4'500		3'500		5'850
340.4231.09	Loyers Grand-Rue 50		205'680		205'680		209'950
340.4231.10	Loyers Grand-Rue 56		107'680		107'700		101'446
340.4231.11	Loyers Grand-Rue 58/Remparts 5		19'600		19'230		19'576
340.4231.13	Loyers Av. du Clos d'Aubonne 1		178'640		178'630		179'408
340.4231.14	Loyers Rue du Château 24		140'220		140'220		139'400
340.4231.15	Loyers Rue du Port 3		34'080		34'080		33'893
340.4231.16	Loyers Rue des Remparts 4		13'560		13'560		13'390
340.4231.17	Loyers Ch. de Béranges 51		112'080		103'080		103'438
340.4231.18	Loyers Ch. de Béranges 53		49'320		49'320		48'840
340.4231.19	Loyers Ch. de Béranges 74		202'200		201'600		196'689
340.4231.23	Loyers Rue des Terreaux 5		20'000		20'000		21'763
340.4231.24	Loyers Av. de la Perrausaz 2		83'940		83'100		84'489
340.4231.27	Loyers Rue du Léman 7		158'040		158'740		161'139
340.4231.28	Loyers Av. de Traménaz 24		50'280		50'480		64'411
340.4231.29	Loyers Ch. de Gérénez 7		69'840		69'000		69'301
340.4231.31	Loyers Av. des Baumes 22		249'084		241'880		247'685
340.4231.32	Loyers Av. des Baumes 24		232'820		231'380		229'465
340.4271.00	Loyers Ch. de Vassin 27 (app cimetière)		10'800				
340.4272.00	Loyers antenne téléphonie mobile		12'000		12'000		12'000
340.4272.04	Loyers places stationnement		800		11'720		1'443
340.4356.00	Frais facturés à des tiers						413
340.4359.00	Ventes et prestations diverses		1'500		1'500		3'951
340.4361.00	Remboursements d'assurances						10'438
340.4362.00	Remboursements de frais		3'704		16'699		3'704

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.4362.07	Frais accessoires Grand-Rue 23		1'190		1'190		891
340.4362.09	Frais accessoires Grand-Rue 50		19'900		19'620		10'242
340.4362.10	Frais accessoires Grand-Rue 56		2'400		2'400		1'600
340.4362.13	Frais accessoires Av. du Clos-d'Aubonne 1		1'020		1'020		755
340.4362.14	Frais accessoires Rue du Château 24		3'250		2'340		1'690
340.4362.15	Frais accessoires Rue du Port 3		240		240		180
340.4362.17	Frais accessoires Ch. de Béranges 51		1'790		940		672
340.4362.19	Frais accessoires Ch. de Béranges 74		3'360		2'090		1'346
340.4362.24	Frais accessoires Av. de la Perrausaz 2		840		840		560
340.4362.27	Frais accessoires Rue du Léman 7		720		720		180
340.4362.28	Frais accessoires Traménaz 24		720		720		510
340.4362.29	Frais accessoires Ch. de Gérénaz 7		1'460		1'460		1'008
340.4362.31	Frais accessoires Av. des Baumes 22		3'430		2'440		1'712
340.4362.32	Frais accessoires Av. des Baumes 24		4'030		2'470		1'848
340.4362.33	Frais accessoires Grand-Rue 58/Remparts 5		170		110		
341	Places de stationnement	84'430	310'510	85'820	297'770	73'263	302'956
341.3101.00	Achats cartes de parking	50		100			
341.3123.00	Electricité	8'000		8'000		8'000	
341.3141.26	Entretien parking des Mousquetaires	7'700		7'500		1'659	
341.3154.00	Entretien machines, mat. exploit. et entret.	1'000		1'000			
341.3156.03	Entretien défense incendie	5'000		7'000		5'710	
341.3191.00	TVA	10'660		10'200		11'206	
341.3312.01	Amortissements - Parking "Centre-Ville"	52'020		52'020		46'600	
341.4231.13	Locations Av. du Clos d'Aubonne 1		4'080		4'080		1'469
341.4231.17	Locations Ch. de Béranges 51-53		1'680		840		227
341.4231.19	Locations Ch. de Béranges 74						378
341.4231.24	Locations Av. de la Perrausaz 2		2'880		3'600		1'426
341.4231.26	Locations parking des Mousquetaires		235'000		235'000		247'755
341.4231.27	Locations Rue du Léman 7		2'040		2'040		734
341.4231.28	Locations Traménaz 24		22'260		20'700		8'575

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
341.4231.31	Locations Av. des Baumes 22-24						518
341.4272.04	Locations diverses places		20'280		9'360		21'655
341.4353.00	Ventes des cartes de parking		100		100		23
341.4359.00	Ventes et prestations diverses					88	
341.4393.00	TVA		22'190		22'050		20'195
35	Bâtiments	602'150	299'410	579'570	299'590	430'657	291'991
350	Bâtiments administratifs	602'150	299'410	579'570	299'590	430'657	291'991
350.3011.00	Traitements	141'600		140'900		136'268	
350.3069.00	Débours divers	100		100			
350.3113.00	Achats mobilier et mat. d'exploitation	4'600		4'600		1'493	
350.3113.01	Achats objets d'art	3'000		3'000			
350.3114.00	Achats de mach., mat. expl. et d'entretien	2'750		7'250		1'212	
350.3114.01	Achats de matériel - Sécurité au travail	500		500			
350.3121.00	Eau	8'000		8'000		6'632	
350.3122.00	Achats et consommation de gaz	65'000		65'000		66'612	
350.3123.00	Electricité	40'000		40'000		41'718	
350.3124.01	Chauffage - Maison de Commune	8'000		13'000		11'960	
350.3124.02	Chauffage - La Faraz/Béranges 111	500		500			
350.3124.03	Chauffage - Serres de la Faraz	6'000		6'000		5'323	
350.3124.05	Chauffage - Ch. de Béranges 212	4'000		4'000		6'848	
350.3133.00	Achats de produits de nettoyage	22'000		19'000		22'138	
350.3141.00	Entretien des bâtiments	90'000		90'000		85'843	
350.3141.01	Rénovation des bâtiments	63'000		60'000		483	
350.3141.28	Entretien Ch. de Béranges 111	13'000		13'000		11'523	
350.3141.39	Entretien Ch. de Béranges 212	2'200		2'200			
350.3141.40	Entretien Rue de l'Ancien-Stand 7	450		500		501	
350.3141.41	Entretien Rue de l'Ancien-Stand 12	50'700		50'700		734	
350.3141.43	Entretien Maison de Commune	4'400		11'620		7'650	
350.3141.44	Entretien Maison Hugonin	950		950		254	
350.3141.45	Entretien WC publics	250		500		58	

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.3141.46	Entretien théâtre du Château	900		900		805	
350.3141.51	Entretien Ch. de Béranges 240 - Voirie	1'850		1'850		810	
350.3141.52	Entretien Château de La Tour-de-Peilz	26'900		1'900		1'499	
350.3141.53	Entretien du chalet Les Colombettes	300		300			
350.3141.62	Entretien Av. des Alpes 102	1'700		1'700		1'075	
350.3141.63	Entretien Av. de Bel-Air 106	500		500		94	
350.3153.00	Entretien mobilier et matériel	1'000		1'000			
350.3153.01	Entretien objet d'art	12'000		2'000			
350.3154.00	Entretien machines et mat. d'exploitation	1'500		1'500		16	
350.3156.00	Entretien des citernes à mazout	1'000		1'000			
350.3156.03	Entretien défense incendie	16'000		18'000		12'289	
350.3182.00	Téléphones	500		500		169	
350.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	7'000		7'100		6'653	
350.4271.06	Locations de la cantine et des parasols				700		
350.4271.10	Loyers ASR Ch. de Béranges 111		75'100		75'100		75'100
350.4271.11	Loyers appt Ch. de Béranges 212		22'320		22'320		22'064
350.4271.12	Loyers crèche garderie Yakari		70'800		70'800		56'400
350.4271.14	Loyers crèche garderie Croqu'Lune		114'000		114'000		91'600
350.4272.00	Loyers antenne téléphonie mobile		11'000		11'000		11'000
350.4359.00	Ventes et prestations diverses		5'720		5'200		35'389
350.4362.00	Frais accessoires Ch. de Béranges 212		470		470		438

COMMENTAIRES BUDGET 2019

<i>No compte</i>	<i>Service</i>	<i>Commentaires</i>
3		DOMAINES & BÂTIMENTS
300.3185.01	SDOM	Un montant de Fr. 20'000.—a été portée au budget pour une labélisation Ville Verte, projet porté par le service Urbanisme et son secteur Parcs & Jardins pour mettre en valeur le travail effectué sur les espaces verts. Un montant de Fr. 30'000.—pour permettre de déployer des actions en cours pour le développement durable (notamment la poursuite de la mise en place d'action pour la réduction du littering en ville et au bord du lac, démarrée en 2018). Mise en place d'actions en lien avec l'AGENDA 2030.
310.3312.00	SDOM	Transfert de ce compte depuis le 440.3312.01 (SUTP) suite au regroupement des DDP dans le nouveau compte 310.4232.00 (voir ci-dessous), concerne l'amortissement annuel de Fr. 290'000.-- sur 20 ans du réaménagement du centre-ville.
310.4232.00	SDOM	Création d'un compte "Droits de superficie (DDP)" pour regrouper les DDP "Parking des Remparts SA" et "Groupe E SA La Maladaire" (figurant jusqu'en 2018 dans le compte 440.4272.00 de SUTP) et le nouveau DDP "Coopérative Jardins de la Paix".
320.3141.01	SDOM	Le chalet Fontanna-David a été rénové, il faut maintenant le meubler pour sa mise en location
330.3146.00	SDOM	Poursuite du remplacement progressif des ceps en fin de vie
330.3156.04	SDOM	Fr. 5'000.—sont prévu pour aménager un lieu de dégustation dans la cave de la Doges
340.4271.00	SDOM	Transfert du loyer de l'appartement du cimetière de Vassin du compte 441.4271.00 au 340.4271.00.
341.3141.26	SDOM	Installation d'une fermeture des accès au parking des Mousquetaires (avec contrôle d'accès existant) pour éviter le vandalisme
350.3141.01	SDOM	Mise en passe générale progressive des bâtiments administratifs
350.3141.41	SDOM	Participation communale à la rénovation énergétique du bâtiment
350.3153.01	SDOM	Rénovation du buste Pl. du Temple
501.3141.01	SDOM	Remplacement des commandes de douches de la salle de gymnastique des Marronniers
501.4271.05	SDOM	Adaptation du loyer UAPE suite extension de surface
581.3522.00	SDOM	Rénovation partielle de façade suite délitement de pierre part La Tour-de-Peilz 50% de 93'000.--

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Urbanisme et travaux	7'767'901	3'010'090	7'968'116	2'999'055	7'461'237	3'259'433
40	Service administratif	764'116	35'000	765'466	25'800	711'554	56'537
400	Administration	764'116	35'000	765'466	25'800	711'554	56'537
400.3011.00	Traitements	547'400		575'300		543'968	
400.3069.00	Débours divers	13'966		9'666		9'572	
400.3101.00	Economat	13'650		13'650		14'561	
400.3102.00	Frais de publications	15'000		15'000		10'054	
400.3111.00	Achats de mobilier et matériel	2'400		2'400		948	
400.3151.00	Entretien mobilier et matériel	600		600			
400.3182.00	Téléphones et GPS	5'700		5'700		7'127	
400.3185.00	Honoraires, études, expertises	81'000		62'000		61'717	
400.3185.01	Honoraires du RPGA	30'000		45'000		37'700	
400.3185.02	Honoraires plan cadastral	22'600		8'600		7'442	
400.3185.03	Honoraires numérisations données AT	2'000		2'000			
400.3187.00	Emoluments du registre foncier	6'800		6'550			
400.3187.03	Commissions de salubrité et d'urbanisme	7'000		7'000		2'250	
400.3528.00	Contrôle des chantiers	16'000		12'000		16'213	
400.4313.01	Permis de construire et d'habiter		20'000		20'000		30'759
400.4313.03	Permis de dépôts		10'000		800		13'859
400.4359.00	Recettes diverses						152
400.4361.00	Remboursements d'assurances						3'842
400.4362.00	Remboursements de frais d'enquête		5'000		5'000		7'925
43	Routes	2'341'800	65'800	2'363'550	75'300	2'052'521	113'687
430	Routes et voirie	1'911'800	37'000	1'972'850	36'500	1'709'046	68'740
430.3011.00	Traitements	880'300		939'100		919'954	
430.3069.00	Débours divers	3'050		2'750		1'895	
430.3080.00	Personnel intérim. facturé par des tiers	15'000				28'484	
430.3111.00	Achats de mobilier et matériel de bureau	160		150		82	

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.3113.00	Achats de mobilier urbain	46'500		53'100		11'012	
430.3114.00	Achats de mach., mat. expl. et d'entretien	8'800		20'300		14'059	
430.3114.01	Achats de vêtements de travail	14'500		13'000		5'070	
430.3114.02	Achats de matériel - Sécurité au travail	5'500		5'500		1'464	
430.3115.00	Achats de véhicules	20'000		90'000		49'000	
430.3135.00	Achats de matériaux et fournitures	77'000		75'000		73'229	
430.3136.00	Achats du carburant	23'000		25'000		21'016	
430.3141.00	Entretien des fontaines	21'050		22'350		17'230	
430.3142.00	Entretien du réseau routier	355'000		343'000		216'584	
430.3144.00	Entretien du réseau de défense incendie	60'500		60'000		78'577	
430.3153.00	Entretien du mobilier urbain	28'700		26'500		3'328	
430.3153.01	Entretien des abris bus	7'000		6'500		3'796	
430.3154.00	Entretien machines et mat. d'exploitation	13'500		14'000		9'340	
430.3154.01	Entretien machines de déneigement	3'500		4'000			
430.3155.00	Entretien des véhicules	44'500		41'500		39'149	
430.3163.00	Locations de machines de chantier	103'380		52'880		46'683	
430.3182.00	Téléphones	5'500		4'300		5'489	
430.3186.00	Assurances des véhicules	13'200		12'200		11'575	
430.3192.00	Taxes des véhicules	2'160		1'720		2'030	
430.3816.00	Transfert au fonds "taxes places parc"	10'000		10'000			
430.3902.00	Imputations internes - Déchets de voirie	150'000		150'000		150'000	
430.4309.02	Taxes pour non construction places parc		10'000		10'000		
430.4356.00	Frais facturés à des tiers		20'000		20'000		27'607
430.4359.00	Recettes diverses						13'393
430.4361.00	Remboursements d'assurances						18'403
430.4511.00	Subside de l'ECA		7'000		6'500		9'337
431	Signalisation routière	21'000	28'800	22'700	38'800	1'823	41'355
431.3116.00	Achats matériel de signalisation	16'000		17'700		1'823	
431.3185.00	Honoraires, études techniques	5'000		5'000			
431.4272.00	Dépôts, enseignes		800		800		2'662

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431.4272.01	Concessions d'affichage		28'000		38'000		38'694
432	Eclairage public	409'000		368'000		341'652	3'592
432.3114.00	Achats de matériel - Décorations de Noël	10'000					
432.3114.01	Equipement électrique manifestations et divers	29'000					
432.3123.00	Electricité	120'000		120'000		119'592	
432.3135.00	Achats matériel et fournitures	1'000		1'000			
432.3143.00	Entretien du réseau	100'000		98'000		84'936	
432.3143.01	Entretien matériel décoration de Noël	10'000		10'000			
432.3527.00	Redevance SEVM pour entretien foyers	139'000		139'000		137'124	
432.4359.00	Recettes diverses						3'592
44	Parcs-promenades-cimetière	1'569'340	40'045	1'806'520	76'125	1'673'315	227'228
440	Parcs et promenades	1'427'440	9'245	1'672'720	34'525	1'550'187	178'798
440.3011.00	Traitements	933'700		942'900		954'726	
440.3069.00	Débours divers	5'700		4'450		5'056	
440.3101.00	Economat	500		500		274	
440.3111.00	Achats de mobilier et matériel de bureau	500		500		446	
440.3114.00	Achats de mach., mat. expl. et d'entretien	68'000		48'000		30'534	
440.3114.01	Achats de vêtements de travail	8'500		11'000		6'216	
440.3114.02	Achats de matériel - Sécurité au travail	5'000		5'000		5'670	
440.3115.00	Achats de véhicules	15'000		48'000			
440.3116.00	Achats d'engins de jeux	75'000		41'000		13'167	
440.3121.00	Eau	3'500		3'500		247	
440.3134.00	Achats de graines, plants, etc.	54'000		54'000		52'782	
440.3134.01	Décoration de Noël	13'500		13'500		12'328	
440.3134.02	Décoration des parcs et des rues	9'200		9'200		8'350	
440.3134.03	Décorations pour manifestations	15'000		5'000		1'484	
440.3136.00	Achats du carburant	15'000		15'000		13'230	
440.3145.00	Entretien des parcs	34'100		40'100		55'274	
440.3145.01	Entretien des communs	43'100		35'100		29'200	

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440.3145.02	Végétation arborée	19'000		19'000		18'066	
440.3153.00	Entretien des engins de jeux	9'000		7'000		6'987	
440.3154.00	Entretien machines et mat. d'exploitation	62'500		43'500		10'930	
440.3155.00	Entretien des véhicules	9'500		9'500		7'180	
440.3163.00	Locations de machines de chantier	12'000		12'000		13'723	
440.3182.00	Téléphones	2'900		2'900		2'639	
440.3186.00	Assurances des véhicules	12'000		10'830		10'327	
440.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	500		500			
440.3192.00	Taxes des véhicules	740		740		1'352	
440.3312.01	Amortissements - Réaménagement du centre-ville			290'000		290'000	
440.4272.00	Loyers des jardins, places de parcs, etc		9'245		34'525		175'144
440.4361.00	Remboursements d'assurances						3'654
441	Cimetière	141'900	30'800	133'800	41'600	123'128	48'430
441.3011.00	Traitements	101'500		101'300		99'942	
441.3069.00	Débours divers	200		200			
441.3114.00	Achats de mach., mat. expl. et d'entretien	11'500		5'000		2'850	
441.3121.00	Eau	500		500			
441.3122.00	Achats et consommation de gaz	900		500		1'002	
441.3123.00	Electricité	2'500		2'500		2'357	
441.3134.00	Achats de fournitures diverses	4'500		4'500		3'896	
441.3141.00	Entretien des bâtiments	5'000		5'000		1'316	
441.3141.48	Entretien du funérarium	2'000		2'000			
441.3145.00	Entretien du cimetière	11'500		9'500		9'223	
441.3154.00	Entretien machines et mat. d'exploitation	1'500		2'500		2'040	
441.3156.03	Entretien défense incendie	200		200		139	
441.3182.00	Téléphones	100		100		362	
441.4271.00	Loyers appt Ch. de Vassin 27				10'800		10'800
441.4271.09	Locations de la Chapelle		800		800		1'390
441.4272.00	Concessions, colombarium		30'000		30'000		36'240
45	Ordures ménagères et déchets	1'758'070	1'758'070	1'711'180	1'711'180	1'781'232	1'781'232

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450	Ordures ménagères	1'290'620	1'290'620	1'237'300	1'237'300	1'293'306	1'293'306
450.3011.00	Traitements	46'200		38'100		38'202	
450.3012.00	Salaires des aides	2'000		2'100			
450.3069.00	Débours divers	200		200		205	
450.3091.00	Frais de formation du personnel	2'500		2'500			
450.3101.00	Economat	150		150			
450.3102.00	Annonces, publications, calendrier	2'000		11'500		4'911	
450.3114.00	Achats de mach., mat. expl. et d'entretien	119'500		122'000		130'102	
450.3114.01	Achats de vêtements de travail	500		500			
450.3114.02	Achats de matériel - Sécurité au travail	250		150			
450.3154.00	Entretien machines, mat. exploit. et entret.	43'000		35'000		7'046	
450.3181.00	Affranchissement général	15'000		15'000		7'440	
450.3182.00	Téléphones	200		200			
450.3182.01	Logiciel tonnages verre	3'000		2'800			
450.3184.00	Frais de contentieux	10'000		10'000		11'259	
450.3185.00	Honoraires, études, expertises	3'000		5'000		8'173	
450.3188.00	Collecte incinérables	290'000		300'000		356'791	
450.3188.01	Collecte papier et carton	150'000		120'000		178'238	
450.3188.02	Collecte compostable	80'000		80'000		173'528	
450.3188.03	Collecte du verre	50'000		55'000		38'683	
450.3188.04	Collecte et traitement déchets GastroVert	26'500		25'000		22'113	
450.3188.05	Brigade mobile 3 villes	117'000		110'000			
450.3191.00	TVA	22'120		23'900		23'790	
450.3526.00	Traitement compostable	50'000		50'000		71'082	
450.3526.01	Traitements matériaux spéciaux	4'500		4'500			
450.3526.02	Gederiviera - Gestion des déchets	10'000		10'000		2'635	
450.3526.03	Traitement incinérables	210'000		185'000		185'893	
450.3526.04	Traitement du verre	20'000		18'000		21'801	
450.3901.00	Imputations internes - Frais de personnel	13'000		10'700		11'414	
450.4342.00	Frais facturés à des tiers		5'000		15'000		

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.4342.01	Taxe forfaitaire		455'000		468'000		410'239
450.4342.02	Taxe aux sacs		335'000		356'000		313'739
450.4354.00	Ventes produits de récupération		63'000		60'000		50'847
450.4362.00	Remboursements frais de rappels		1'500		1'500		4'754
450.4393.00	TVA		60'830		65'920		60'640
450.4526.00	Rétrocession sur transport des déchets		4'000		4'000		420
450.4812.00	Prélèvement fin. spéc. élim. ordures mén.		216'290		116'880		302'666
450.4902.00	Imputations internes - Déchets de voirie		150'000		150'000		150'000
451	Déchèterie de La Faraz		467'450		473'880		487'927
451.3011.00	Traitements		97'100		88'900		89'683
451.3069.00	Débours divers		250		200		
451.3101.00	Economat		500		300		
451.3102.00	Frais de publications		2'000		2'000		1'810
451.3109.00	Impression cartes magnétiques		8'000		6'000		
451.3114.00	Achats de mach., mat. expl. et d'entretien		4'000		14'500		49'705
451.3114.01	Achats de vêtements de travail		1'000		1'000		
451.3114.02	Achats de matériel - Sécurité au travail		250		200		176
451.3121.00	Eau		100		100		
451.3123.00	Electricité		1'250		2'500		594
451.3141.00	Entretien de la déchèterie		14'000		13'000		32'715
451.3154.00	Entretien machines, mat. exploit. et entret.		15'250		10'250		10'217
451.3156.03	Entretien défense incendie		150		150		56
451.3182.00	Téléphones		1'500		1'100		578
451.3182.01	Cloud cartes magnétiques		2'500		2'500		
451.3186.00	Primes d'assurances		500		390		384
451.3188.00	Collecte incinérables		115'000		110'000		85'538
451.3188.01	Collecte papier et carton		10'000		12'000		8'089
451.3188.02	Collecte compostable		32'000		30'000		27'201
451.3191.00	TVA		11'900		12'590		14'783
451.3301.00	Pertes sur débiteurs						9'255

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451.3526.00	Traitement compostable	50'000		60'000		55'264	
451.3526.01	Traitement matériaux spéciaux	5'000		5'000		2'889	
451.3526.03	Traitement incinérables	68'000		70'000		48'980	
451.3812.00	Attributions financements spéc. - Elim. ordures mén.			6'300		23'213	
451.3901.00	Imputations internes - Frais de personnel	27'200		24'900		26'795	
451.4342.00	Taxe forfaitaire		245'000		246'000		254'515
451.4342.01	Taxe aux sacs		180'000		188'000		194'910
451.4356.00	Frais facturés à des tiers		1'000		1'000		
451.4359.00	Recettes diverses						819
451.4393.00	TVA		32'725		34'720		37'682
451.4812.00	Prélèvement fin. spéc. élim. ordures mén.		8'725		4'160		
46	Réseau d'égouts et d'épuration	860'100	860'100	860'100	860'100	906'526	906'526
460	Protection des eaux	860'100	860'100	860'100	860'100	906'526	906'526
460.3011.00	Traitements	105'100		77'600		84'650	
460.3135.00	Achats de fournitures diverses	100		100			
460.3144.00	Entretien du réseau	179'000		178'500		135'990	
460.3185.00	Honoraires, études, expertises	20'000		25'000		14'854	
460.3189.00	Frais de facturation par le SIGE	3'500		3'500		3'467	
460.3191.00	TVA					113	
460.3301.00	Pertes sur débiteurs					236	
460.3526.04	Part. due au SIGE	66'000		66'000		51'377	
460.3811.00	Transfert au compte de réserve	456'900		487'700		590'547	
460.3901.00	Imputations internes - Frais de personnel	29'500		21'700		25'291	
460.4342.00	Taxe d'évacuation des eaux		850'000		850'000		883'981
460.4342.01	Taxe unique de raccordement		10'100		10'100		22'045
460.4359.00	Recettes diverses						500
47	Cours d'eau - rives - port	474'475	251'075	461'300	250'550	336'088	174'222
470	Port	251'075	251'075	250'550	250'550	174'222	174'222
470.3011.00	Traitements	67'900		63'900		62'287	

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
470.3011.01	Traitements auxiliaires	15'000		15'100		17'927	
470.3069.00	Débours divers	200		100			
470.3111.00	Achats de mobilier et matériel de bureau	900		900			
470.3114.00	Achats de mach., mat. expl. et d'entretien	3'000		4'500		74	
470.3123.00	Electricité	50'000		50'000		16'641	
470.3135.00	Achats matériel et fournitures	12'500		9'600		2'299	
470.3141.00	Entretien des bâtiments	1'700		1'500			
470.3147.00	Entretien des ouvrages riverains	74'500		74'500		14'188	
470.3154.00	Entretien machines et mat. d'exploitation	3'500		9'500		3'005	
470.3156.03	Entretien défense incendie	200		200			
470.3161.00	Redevance ancrage bateaux	400		400		374	
470.3182.00	Téléphones	1'900		1'900		1'418	
470.3186.00	Primes d'assurances	375		550		490	
470.3804.02	Dotation - Entretien du port					35'202	
470.3901.00	Imputations internes - Frais de personnel	19'000		17'900		20'317	
470.4272.05	Finances d'ancrage		175'000		185'000		174'147
470.4359.00	Recettes diverses						74
470.4803.03	Prélèvements fond "entretien du port"		76'075		65'550		
471	Lac et cours d'eau	223'400		210'750		161'866	
471.3011.00	Traitements	18'600		18'500		16'768	
471.3114.00	Achats de mach., mat. expl. et d'entretien	3'500		3'500		999	
471.3121.00	Eau	400		400		279	
471.3123.00	Electricité	1'700		1'600		1'882	
471.3141.00	Entretien des bâtiments	6'000		7'000		448	
471.3147.00	Entretien des ouvrages riverains	115'500		112'000		113'304	
471.3147.01	Entretien des cours d'eau	27'000		27'000		1'717	
471.3154.00	Entretien machines et mat. d'exploitation	1'500		1'500		1'911	
471.3156.03	Entretien défense incendie	250		300			
471.3185.00	Honoraires, études, expertises	22'000		10'000		2'406	
471.3186.00	Primes d'assurances	550		550		490	

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz

471.3191.00 Epuration, évacuation des eaux
 471.3526.00 Part. due au SIGE

Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
400		400		416	
26'000		28'000		21'246	

COMMENTAIRES BUDGET 2019

<i>No compte</i>	<i>Service</i>	<i>Commentaires</i>
4		URBANISME ET TRAVAUX
400.3011.00	SUTP	Augmentation des traitements suite à l'engagement du successeur à l'adjoint au chef de service (4 mois en binôme).
400.3185.00	SUTP	Honoraires ponctuels d'infrastructure et Agglomération Rivelac (projet CORAT)
400.3185.01	SUTP	Le PGA touchant à sa fin, le montant a été réduit.
400.3185.02	SUTP	Changement des plans de ville.
430.3069.00	SUTP	Indemnité formateur pour l'agent d'exploitation.
430.3080.00	SUTP	FEVI 2019 : nettoyage de la place des Anciens Fossés lors des marchés (marché Veveysan).
430.3163.00	SUTP	FEVI 2019: supplément d'heures de balayeuse pour nettoyage de la place des Anciens Fossés lors des marchés (marché Veveysan) / Location du laveur-chasse neige / Location d'un silo à sel pour la saison d'hivers
432.3114.01	SUTP	Augmentation de la puissance des armoires IFUT (armoire manifestations). Mise aux normes et contrôle OIBT des armoires IFUT.
440.3114.00	SUTP	Remplacement du Terracut (tondeuse-chasse neige).
440.3116.00	SUTP	Remplacement des jeux au Parc Roussy. Achat de tables et chaises en inox pour la place des Anciens-Fossés.
440.3154.00	SUTP	Remplacement d'une serre (fleurs coupées).
440.3312.01	SUTP	Transfert de l'amort. "Réaménagement centre-ville" au cpte 310.3312.00 suite au regroupement des DDP dans le cpte 310.4232.00.
440.4272.00	SUTP	Transfert des DDP "Parking des Remparts SA" et "Groupe E SA La Maladaire" au compte 310.4232.00.
441.4271.00	SUTP	Transfert du loyer de l'appartement du cimetière de Vassin du compte 441.4271.00 au 340.4271.00.
450.3011.00	SUTP	Augmentation des traitements suite à l'engagement du successeur à l'adjoint au chef de service (4 mois en binôme).
450.3102.00	SUTP	Les frais liés au mémo déchets ont été transférés du compte 450.3102.00 au compte 450.3188.05.
450.3188.01	SUTP	Adaptation des coûts relatifs au centre de transfert à Montreux qui n'a pas pu se réaliser.
450.3188.05	SUTP	Les frais liés au mémo déchets ont été transférés du compte 450.3102.00 au compte 450.3188.05
451.3011.00	SUTP	Augmentation des traitements suite à l'engagement du successeur à l'adjoint au chef de service (4 mois en binôme).
460.3011.00	SUTP	Augmentation des traitements suite à l'engagement du successeur à l'adjoint au chef de service (4 mois en binôme).

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	Instruction publique et cultes	3'567'370	515'500	3'663'105	461'650	2'944'493	483'414
50	Administration des écoles	2'581'960	328'400	2'735'830	281'400	2'218'159	315'245
500	Administration des écoles	239'000	133'100	236'800	124'600	146'331	134'886
500.3003.00	Conseil d'établissement	3'000		3'100		1'520	
500.3011.00	Traitements	67'100		62'300		59'348	
500.3069.00	Débours divers	1'400		1'400		1'009	
500.3101.00	Economat	1'500		5'000		73	
500.3102.00	Bibliothèque - Abonnements et imprimés	6'000		6'000		2'417	
500.3111.00	Achats de mobilier et matériel	5'000		4'000		1'802	
500.3151.00	Entretien mobilier et matériel			1'000		1'667	
500.3151.01	Entretien - Bibliothèque	3'000		3'000		2'531	
500.3170.00	Réceptions	3'500		3'500		573	
500.3170.01	Projets d'établissements - Prévention	6'000		5'000		4'990	
500.3170.02	Frais réceptions conseil d'établissement	1'500		1'500		1'397	
500.3182.00	Téléphones	3'000		3'000		2'871	
500.3199.00	Frais divers	3'800		3'800		3'472	
500.3512.00	Part. tâches communales par le canton	39'200		39'200		39'145	
500.3522.00	Finances d'écolage à d'autres communes	95'000		95'000		23'517	
500.4520.00	Rétrocession de l'Etat		83'100		88'100		78'444
500.4522.00	Finances d'écolage		50'000		36'500		56'442
501	Bâtiments scolaires	1'840'660	135'200	2'063'830	86'700	1'673'440	121'914
501.3011.00	Traitements	872'100		865'600		911'507	
501.3069.00	Débours divers	3'300		3'300		2'638	
501.3101.00	Economat	900		900		603	
501.3113.00	Achats mobilier et mat. d'exploitation	3'400		3'400		2'041	
501.3114.00	Achats de mach., mat. expl. et d'entretien	14'000		45'000		11'624	
501.3114.01	Achats de matériel - Sécurité au travail	4'500		4'500		1'223	
501.3115.00	Achats de véhicules			35'000			
501.3121.00	Eau	8'200		8'700		6'839	

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
501.3122.00	Achats et consommation de gaz	180'000		200'000	186'434	
501.3123.00	Electricité	80'000		84'000	86'473	
501.3124.08	Chauffage - Collège des Mousquetaires	2'000		2'000	749	
501.3124.09	Chauffage - Collège Bel-Air	24'000		26'000	19'628	
501.3124.10	Chauffage - Pavillons Bel-Air	11'000		12'000	9'444	
501.3124.11	Chauffage - Pavillon de Vassin	6'000		6'000	3'937	
501.3124.12	Chauffage - Collège Charlemagne	7'000		8'000	5'982	
501.3133.00	Achats de produits de nettoyage	45'000		50'500	45'586	
501.3136.00	Recharge véhicule électrique	100		1'500	745	
501.3141.00	Entretien des bâtiments	110'000		110'000	77'122	
501.3141.01	Rénovation des bâtiments	68'000		287'000	5'744	
501.3141.02	Collège des Mousquetaires	11'000		12'900	12'347	
501.3141.03	Collège des Marronniers	7'400		7'400	7'479	
501.3141.04	Salle de gymnastique des Marronniers	350		350	335	
501.3141.05	Collège Charlemagne			950	924	
501.3141.06	Collège Courbet	3'000		3'000	2'447	
501.3141.07	Collège Bel-Air	1'800		1'800	1'916	
501.3141.08	Pavillons de Bel-Air	1'100		1'100	1'025	
501.3141.09	Pavillons de Vassin	850		850	900	
501.3141.10	Collège Cadet-Rousselle	750		750	735	
501.3141.11	Pavillon de Béranges	350		350	347	
501.3153.00	Entretien mobilier et matériel	200		200		
501.3154.00	Entretien machines et mat. d'expl. concierge	6'000		6'000	3'357	
501.3154.01	Entretien machines et mat. d'expl. enseignants	3'000		3'000		
501.3155.00	Entretien des véhicules	1'700		2'500	1'265	
501.3156.00	Entretien des citernes à mazout	1'000		1'000		
501.3156.03	Entretien défense incendie	40'000		46'500	42'180	
501.3161.01	Locations pavillons provisoires des Terreaux	79'710		79'710	79'704	
501.3182.00	Téléphones	4'500		4'500	4'321	
501.3186.00	Assurances des véhicules	600		720	644	

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
501.3188.00	Collecte incinérables	11'550		11'550		10'742	
501.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	10'800		10'800		9'475	
501.3312.10	Amortissements - Pavillon scolaire Rue du Collège	80'500		80'500		80'500	
501.3312.11	Amortissements - Installations techniques Mousquetaires	100'000					
501.3818.00	Attributions - Fonds énergies renouvelables	35'000		34'000		34'479	
501.4271.05	Loyers UAPE Collège de Vassin		70'000		22'500		22'500
501.4271.07	Locations de salles diverses		30'000		30'000		27'813
501.4351.00	Production énergie photovoltaïque		35'000		34'000		34'479
501.4356.00	Frais facturés à des tiers		100		100		
501.4359.00	Ventes et prestations diverses		100		100		1'436
501.4361.00	Remboursements d'assurances						35'686
502	Complexe sportif des Mousquetaires	502'300	60'100	435'200	70'100	398'388	58'445
502.3011.00	Traitements	242'100		238'000		236'809	
502.3069.00	Débours divers	800		800		75	
502.3101.00	Economat	400		400		259	
502.3114.00	Achats de mach., mat. expl. et d'entretien	7'000		12'000		1'788	
502.3114.01	Achats de matériel - Sécurité au travail	1'400		1'400			
502.3116.00	Achats de matériel de natation	200		200			
502.3121.00	Eau	5'000		5'000		4'505	
502.3122.00	Achats et consommation de gaz	50'000		50'000		47'486	
502.3123.00	Electricité	27'000		32'000		27'649	
502.3124.00	Achats et consommation de mazout	500		500			
502.3133.00	Achats produits de nettoyage	6'000		6'500		15'439	
502.3133.01	Achats produits chimiques	13'600		13'600		2'894	
502.3141.00	Entretien des bâtiments	133'500		60'000		48'430	
502.3154.00	Entretien machines et mat. d'exploitation	5'500		5'500		4'007	
502.3156.03	Entretien défense incendie	1'500		1'500		1'858	
502.3182.00	Téléphones	800		800		650	
502.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	7'000		7'000		6'539	
502.4359.00	Recettes diverses		100		100		

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
502.4392.01	Finances d'entrée		30'000		32'000		28'305
502.4392.02	Locations à diverses sociétés		30'000		38'000		30'140
51	Enseignement primaire					44'883	20'700
511	Enseignement primaire					3'955	
511.3112.00	Achats de mobilier et mat. enseignement					1'281	
511.3156.01	Entretien mobilier et matériel					874	
511.3199.00	Frais divers					1'800	
513	Etudes surveillées					40'928	20'700
513.3011.00	Traitements					40'506	
513.3139.00	Achats divers					422	
513.4332.00	Finances d'écolage						20'700
52	Enseignement secondaire	193'800	25'000	194'600	23'500	121'741	19'407
520	Enseignement secondaire					63'112	13'697
520.3011.00	Traitements - Economat					1'002	
520.3012.00	Traitements - Arrêts					4'744	
520.3112.00	Achats mobilier et mat. d'enseignement					25'021	
520.3112.01	Achats matériel sportif					8'831	
520.3156.01	Entretien mobilier et matériel					2'506	
520.3156.02	Entretien matériel sportif					3'858	
520.3188.00	Frais transports intercommunaux et repas					7'924	
520.3189.00	Mentorat					5'810	
520.3199.00	Frais divers					3'417	
520.4359.00	Recettes diverses						9'537
520.4652.01	Mentorat, part. des parents						3'660
520.4690.00	Part. intérêt fonds Robin "C"						500
522	Enseignement	94'700	7'000	98'400	5'500		
522.3011.00	Traitements - Economat	1'500		1'600			
522.3012.00	Traitements - Arrêts	6'000		5'100			

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
522.3112.00	Achats mobilier et mat. d'enseignement	40'000		40'000			
522.3112.01	Achats matériel sportif	14'000		14'000			
522.3131.00	Achats de produits alimentaires - Divers	1'000		500			
522.3156.01	Entretien mobilier et matériel	3'000		3'000			
522.3156.02	Entretien matériel sportif	5'000		5'000			
522.3185.00	Honoraires cours préparation aux examens	6'200		6'200			
522.3188.00	Frais transports intercommunaux et repas	10'000		15'000			
522.3189.00	Mentorat	6'000		6'000			
522.3199.00	Frais divers	2'000		2'000			
522.4359.00	Recettes diverses		3'500		2'000		
522.4652.01	Mentorat, part. des parents		3'000		3'000		
522.4690.00	Part. intérêt fonds Robin "C"		500		500		
523	Etudes surveillées	99'100	18'000	96'200	18'000	58'628	5'710
523.3011.00	Traitements	98'100		95'200		58'591	
523.3139.00	Achats divers	1'000		1'000		37	
523.4332.00	Finances d'écolage		18'000		18'000		5'710
55	Formation professionnelle	10'500		10'500		10'503	
550	Formation professionnelle	10'500		10'500		10'503	
550.3522.00	Part. office orientation professionnelle	10'500		10'500		10'503	
56	Service médical et dentaire	38'000	200	39'400	200	27'772	200
560	Service de santé	13'600		15'100		8'134	
560.3132.00	Infirmière scolaire	2'400		4'400		1'937	
560.3185.00	Honoraires médecin scolaire	6'600		6'600		5'997	
560.3185.01	Actions de prévention	1'000		1'000		200	
560.3188.00	Frais d'ambulance, taxis	100		100			
560.3199.00	Frais divers	3'500		2'400			
560.3524.00	Vaccinations, cours de secourisme			600			
561	Service dentaire	24'400	200	24'300	200	19'638	200

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
561.3011.00	Traitements	19'500		18'100		17'190	
561.3069.00	Divers	900					
561.3101.00	Economat			500		66	
561.3156.00	Entretien des appareils et instruments			200		380	
561.3185.00	Actions de prévention			1'500		318	
561.3185.01	Subventions - Communale	4'000		4'000		1'686	
561.4690.03	Intérêts fonds Roussy		200		200		200
57	Camps scolaires et activités culturelles	501'210	161'800	481'275	156'450	347'404	127'863
570	Classes à la montagne, ski, camps	385'100	147'100	368'600	141'750	240'729	108'798
570.3012.00	Traitements	20'000		20'100		16'687	
570.3012.01	Indemnités diverses					695	
570.3092.00	Frais de recherche de personnel					160	
570.3103.00	Achats de matériel	2'000		2'000		106	
570.3131.00	Achats de marchandises - Nourriture et pension					37'388	
570.3154.00	Entretien machines et mat. d'exploitation					664	
570.3161.00	Locations					93'403	
570.3188.00	Transports					39'730	
570.3199.00	Frais divers	11'000		11'000		13'783	
570.3523.00	Ski					35	
570.3662.00	Séjours à la ferme					10'636	
570.3662.01	Ski	70'000		65'000		27'444	
570.3662.02	Camps 1-6ème années et séjours à la ferme	100'000		100'000			
570.3662.03	Camps 7ème année	57'600		53'000			
570.3662.04	Camps 8ème année	35'000		30'000			
570.3662.05	Camps 9ème année	63'000		60'000			
570.3662.06	Camps 10ème année			5'000			
570.3662.07	Camps 11ème année	25'500		22'500			
570.3663.00	Avance subsides Jeunesse et Sports	1'000					
570.4331.00	Part. des élèves - Classes à la montagne		10'000		10'000		52'400
570.4331.01	Part. des élèves - Ski		19'500		19'000		17'415

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
570.4331.02	Camps 1-6ème années		24'000		24'000		
570.4331.03	Camps 7ème année		16'800		15'400		
570.4331.04	Camps 8ème année		16'900		14'300		
570.4331.05	Camps 9ème année		18'700		17'850		
570.4331.06	Camps 10ème année		1'000		1'000		
570.4512.06	Subside		20'000		20'000		38'783
570.4653.00	Part. du fonds "colonies de vacances"		20'000		20'000		
570.4690.04	Intérêts fonds Robin "A"		200		200		200
572	Activités culturelles et sportives	116'110	14'700	112'675	14'700	106'675	19'065
572.3012.00	Traitements	3'000		3'100		3'565	
572.3103.00	Achats de matériel et fournitures	1'000		1'000		1'214	
572.3199.00	Frais divers, spectacles, animation, etc	38'700		36'600		38'804	
572.3199.01	Prix concours branches scolaires	4'500		4'500		3'085	
572.3199.02	Sorties d'études	10'125		10'325		12'077	
572.3652.00	Courses scolaires	22'785		21'150		13'610	
572.3662.00	Attributions - Echanges de classes	5'000		5'000		5'000	
572.3663.00	Subventions - Choeur des écoles	15'000		15'000		15'000	
572.3663.01	Attributions - Après-midi sportifs	12'000		12'000		10'000	
572.3663.03	Subventions - Choeur la Cantourelle	4'000		4'000		4'320	
572.4652.00	Part. des élèves - Divers, spectacles		10'000		10'000		11'069
572.4652.01	Part. des élèves - Sorties diverses		1'000		1'000		4'275
572.4690.04	Intérêts fonds Quillet		500		500		500
572.4690.05	Intérêts fonds Guex		600		600		600
572.4690.06	Intérêts fonds Echenard		400		400		400
572.4690.07	Intérêts fonds Grodtmann		200		200		
572.4690.08	Intérêts fonds échanges de classes		1'000		1'000		1'000
572.4690.09	Dons divers pour les promotions		1'000		1'000		1'222
58	Temples et cultes	241'900	100	201'500	100	174'032	
580	Eglise évangélique réformée	91'900	100	99'500	100	81'116	

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
580.3011.00	Traitements	63'500		63'800		54'277	
580.3116.00	Achats de march. et fournit. diverses	500		500		76	
580.3121.00	Eau	200		200		85	
580.3123.00	Electricité			1'000			
580.3124.01	Chauffage - Salles de catéchisme	3'000		3'000		3'000	
580.3124.02	Chauffage - Temple	7'000		8'000		10'332	
580.3131.00	Frais du culte	1'000		1'000		306	
580.3133.00	Achats de produits de nettoyage	500		500			
580.3141.00	Entretien des bâtiments	700		5'000		53	
580.3156.00	Entretien sonnerie, horloge, orgue	3'100		4'100		1'738	
580.3156.03	Entretien défense incendie	200		200		67	
580.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	300		300		171	
580.3512.00	Centre oecuménique de Vassin	3'000		3'000		2'395	
580.3522.00	Paroisse de langue allemande	4'900		4'900		4'617	
580.3652.00	Loyer des salles de catéchisme	4'000		4'000		4'000	
580.4356.00	Frais facturés à des tiers		100		100		
581	Eglise catholique	150'000		102'000		92'916	
581.3522.00	Part. aux frais	150'000		102'000		92'916	

COMMENTAIRES BUDGET 2019

<i>No compte</i>	<i>Service</i>	<i>Commentaires</i>
5		INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES
500.3101.00	ECO	Adaptation
500.3151.00	ECO	Annulation du compte - transféré dans 500.3111.00
500.3170.01	ECO	Augmentation (projet Formacube en lien avec le numérique)
500.4520.00	ECO	Indexation en fonction du salaire réel de M.A. Schibler (Bibliothécaire)
500.4522.00	ECO	Augmentation du nombre d'élèves d'autres établissements (SAE)
501.4271.05	SDOM	Adaptation du loyer UAPE suite extension de surface
502.3141.00	SDOM	Réfection entrée et hall piscine + remplacement tableau électrique fonds mobile piscine
522.3012.00	ECO	Session d'heures d'arrêts supplémentaires le samedi matin
522.3112.00	ECO	Achats pour compléter le matériel de Ski de Fond
522.3188.00	ECO	Adapté selon les comptes
522.4359.00	ECO	Adapté au nombre de requérants d'asile
561.3011.00	ECO	Une volée supplémentaire (augmentation des effectifs)
570.3662.01	ECO	Adapté au nombre d'élèves
570.3662.03	ECO	Adapté au nombre d'élèves
570.3662.04	ECO	Adapté au nombre d'élèves
570.3662.05	ECO	Adapté au nombre d'élèves
570.3662.07	ECO	Adapté au nombre d'élèves
570.4331.01	ECO	Adapté au nombre d'élèves
570.4331.03	ECO	Adapté au nombre d'élèves
570.4331.04	ECO	Adapté au nombre d'élèves
570.4331.05	ECO	Adapté au nombre d'élèves
581.3522.00	SDOM	Rénovation partielle de façade suite délitement de pierre part La Tour-de-Peilz 50% de 93'000.--

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Sécurité - population - feu	4'708'450	205'500	4'770'900	216'000	4'310'040	223'872
60	Police administrative	4'037'900		4'139'500		3'715'777	8'459
600	Administration	4'037'900		4'139'500		3'715'777	8'459
600.3511.00	Réforme policière	876'000		805'000		792'245	
600.3521.00	Sécurité Riviera	3'161'900		3'334'500		2'923'532	
600.4520.00	Solde année précédente						8'459
62	Contrôle des habitants	428'220	202'500	405'570	213'000	357'340	211'643
620	Contrôle hab. et bureau des étrangers	428'220	202'500	405'570	213'000	357'340	211'643
620.3011.00	Traitements	314'400		303'300		251'911	
620.3069.00	Débours divers	4'690		3'440		2'812	
620.3101.00	Economat	6'430		3'630		2'429	
620.3101.01	Etablissement documents d'identité	16'000		17'500		14'544	
620.3101.03	Etablissement permis	75'000		75'000		82'202	
620.3109.00	Remboursements divers					2'502	
620.3111.00	Achats de mobilier et matériel	5'000		1'000		154	
620.3151.00	Entretien mobilier et matériel	500		500			
620.3182.00	Téléphones	1'200		1'200		786	
620.3185.00	Honoraires et frais de procédure	5'000					
620.4311.01	Emoluments documents d'identité		32'000		33'000		25'655
620.4311.02	Emoluments divers		70'000		70'000		65'680
620.4312.02	Emoluments permis		100'000		110'000		120'308
620.4359.00	Recettes diverses		500				
63	Police sanitaire	129'630		131'530		124'524	
630	Santé publique	99'100		99'100		96'761	
630.3132.00	Achats de fournitures diverses	500		500			
630.3188.01	Redevance pour suppression essaims	600		600			
630.3524.01	Contrôle des denrées alimentaires	28'000		28'000		25'971	

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
630.3524.02	Incinération des animaux	70'000		70'000		70'790	
632	Sauvetage du lac	30'530		32'430		27'762	
632.3013.00	Indemnités service de piquet	3'000		3'100		3'000	
632.3091.00	Frais d'instruction	2'500		2'500		1'305	
632.3101.00	Economat	1'000		1'000		460	
632.3116.00	Achats de matériel et fournitures	1'500		1'500		526	
632.3116.01	Plongeurs	5'090		5'090		5'274	
632.3136.00	Achats du carburant pour les bateaux	3'500		3'500		2'878	
632.3155.00	Entretien du matériel	500		500			
632.3156.00	Entretien des bateaux	6'000		8'000		8'400	
632.3161.00	Redevance ancrage bateaux	3'000		3'000		2'599	
632.3182.00	Concessions radios	600		600		368	
632.3185.00	Examens médicaux	840		840			
632.3186.00	Assurances diverses	3'000		2'800		2'952	
64	Service des inhumations	112'700	3'000	94'300	3'000	112'400	3'770
640	Inhumations	112'700	3'000	94'300	3'000	112'400	3'770
640.3011.00	Traitements	22'800		22'400		26'132	
640.3101.00	Economat	200		200			
640.3102.00	Frais de publications	1'200		1'200		1'163	
640.3185.00	Vérificateurs des décès	8'000		5'000		7'498	
640.3188.00	Service du corbillard	22'000		16'000		21'205	
640.3189.00	Creusement des tombes	18'000		16'000		18'615	
640.3189.01	Indemnités service du cimetière	7'000		10'000		4'860	
640.3199.00	Frais divers	500		500			
640.3524.00	Frais d'incinération	33'000		23'000		32'928	
640.4356.00	Frais facturés à des tiers		3'000		3'000		3'770

COMMENTAIRES BUDGET 2019

<i>No compte</i>	<i>Service</i>	<i>Commentaires</i>
6		SECURITE - POPULATION - FEU
600.3511.00	SFIN	Réforme policière selon acomptes 2019 de la nouvelle péréquation 2019-2021 communiqués par le SCL.
620.3011.00	SFIN	Nouvel enquêteur à l'Office de la population, dont l'activité (logements vacances, résidences secondaires), améliorera les rentrées fiscales.
620.3101.00	SFIN	Nouvelle photocopieuse à l'Office de la population suite à répartition spatiale différente dans nouveaux locaux.
620.3111.00	SFIN	Achats de mobilier et matériel complémentaire pour nouveaux locaux suite à rénovation de la Maison de Commune.
620.3185.00	SFIN	Nouveau compte pour honoraires d'avocats et frais de procédure en cas de litiges d'usagers avec des décisions de l'Office de la population.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	Famille jeunesse et sport	25'891'200	3'790'480	21'765'020	3'491'170	23'177'947	4'892'796
70	Service administratif	9'026'950	3'763'480	8'312'470	3'464'170	8'248'270	3'794'847
700	Administration	289'440		276'300		255'103	
700.3011.00	Traitements	276'200		257'900		248'384	
700.3069.00	Débours divers	5'340		5'500		3'235	
700.3101.00	Economat	4'700		4'700		2'078	
700.3111.00	Achats de mobilier et matériel	1'000		6'000			
700.3151.00	Entretien mobilier et matériel	500		500			
700.3182.00	Téléphones	1'700		1'700		1'405	
703	Réfectoires scolaires	428'170	428'170	417'850	417'850	401'908	401'908
703.3011.00	Traitements - Vassin	52'100		51'300		58'888	
703.3011.01	Traitements - Bel-Air	53'400		54'500		52'287	
703.3011.02	Traitements - Atelier 56	48'200		46'800		45'610	
703.3011.03	Traitements des Mousquetaires	15'900		24'300		22'674	
703.3011.06	Traitements le 7ème	46'900		43'600		31'759	
703.3111.00	Achats de mobilier Vassin	1'000		1'000			
703.3111.01	Achats de mobilier Bel-Air	1'000		1'000			
703.3111.02	Achats de mobilier Atelier 56	1'000		1'000			
703.3111.03	Achats de mobilier des Mousquetaires	600		600			
703.3111.04	Achats de mobilier le 7ème	1'000		1'000			
703.3114.00	Achats de matériel - Vassin	1'000		1'000		816	
703.3114.01	Achats de matériel - Bel-Air	750		750		645	
703.3114.02	Achats de matériel - Atelier 56	750		750		358	
703.3114.03	Achats de matériel - Mousquetaires	500		500		129	
703.3114.05	Achats de matériel - Le 7ème	750		750		466	
703.3131.00	Achats de produits alimentaires - Vassin	150		150		49	
703.3131.01	Achats de repas - Vassin	33'360		31'200		30'333	
703.3131.02	Achats de repas - Bel-Air	36'910		33'850		35'020	
703.3131.03	Achats de produits alimentaires - Bel-Air	150		150		58	

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
703.3131.04	Achats de produits alimentaires - Atelier 56	150		150		122	
703.3131.05	Achats de repas - Atelier 56	35'520		29'550		30'541	
703.3131.06	Achats de produits alimentaires - Mousquetaires	150		150			
703.3131.07	Achats repas des Mousquetaires	45'330		41'750		43'301	
703.3131.08	Achats de produits alimentaires - Le 7ème	150		150		65	
703.3131.09	Achats repas le 7ème	40'650		43'850		42'376	
703.3133.00	Achats produits d'entretien - Vassin	500		150		579	
703.3133.01	Achats des produits d'entretien - Bel-Air	500		150		105	
703.3133.02	Achats produits d'entretien - Atelier 56	500		150		171	
703.3133.03	Achats produits d'entretien - Mousquetaires	500		150		295	
703.3133.04	Achats produits d'entretien - 7ème	500		150		175	
703.3151.00	Entretien du matériel - Vassin	100		100		232	
703.3151.01	Entretien du matériel - Bel-Air	100		100			
703.3151.02	Entretien du matériel - Atelier 56	100		100		22	
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		612	
703.3199.00	Frais divers - Vassin	1'450		1'200		886	
703.3199.01	Frais divers - Bel-Air	1'450		1'200		1'000	
703.3199.02	Frais divers - Atelier 56	1'450		1'200		867	
703.3199.03	Frais divers - Mousquetaires	1'200		1'200		493	
703.3199.04	Frais divers - Le 7ème	1'450		1'200		975	
703.4359.00	Ventes des repas Vassin		44'410		40'800		45'559
703.4359.01	Ventes des repas Bel-Air		50'020		44'900		53'826
703.4359.02	Ventes des repas Atelier 56		47'840		38'150		46'483
703.4359.03	Ventes des repas des Mousquetaires		47'660		43'350		44'650
703.4359.04	Ventes des repas le 7ème		55'910		60'750		68'098
703.4909.00	Imputations - Déficit des réfectoires		182'330		189'900		143'293
705	Accueil familial de jour	3'335'310	3'335'310	3'046'320	3'046'320	3'392'939	3'392'939
705.3011.00	Traitements direction et coordinatrices	171'500		170'100		179'978	

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
705.3011.01	Traitements personnel administratif	117'700		119'800		83'191	
705.3011.02	Traitement des accueillantes milieu familial	1'613'000		1'468'400		1'704'582	
705.3011.03	Traitements auxiliaires	5'000		2'700		2'724	
705.3069.00	Frais d'acquisition du revenu	613'160		570'000		664'882	
705.3069.01	Repas, collations, déplacements, etc.	263'500		213'160		240'581	
705.3069.02	Débours divers	5'100		5'100		4'907	
705.3069.03	Taxe aux sacs	15'300		12'350		14'337	
705.3091.00	Frais de formation du personnel	25'000		25'000		15'902	
705.3099.00	Charges diverses du personnel	11'000		8'400		7'950	
705.3101.00	Economat	4'500		4'500		2'873	
705.3101.01	Constitution des dossiers	2'300		2'300		1'080	
705.3102.00	Annonces et publications	950		950		529	
705.3109.00	Frais divers	500		500		429	
705.3111.00	Achats de mobilier et matériel	7'000		7'000		6'916	
705.3151.00	Entretien mobilier et matériel	500		500			
705.3161.00	Loyers des locaux	22'500		14'760		14'760	
705.3182.00	Frais de téléphones	3'400		3'400		2'616	
705.3184.00	Contentieux	1'000		1'000		806	
705.3185.00	Honoraires et frais de procédure	2'000		2'000			
705.3199.00	Sinistres non remboursés					684	
705.3301.00	Pertes sur débiteurs					3'048	
705.3665.00	Aides au démarrage	10'000		10'000		9'401	
705.3901.00	Imputations internes - Frais pers. direction et coord.	48'100		47'300		47'484	
705.3901.01	Imputations internes - Frais pers. administratif	33'000		31'300		27'350	
705.3901.02	Imputations internes - Frais pers. accueillantes	338'800		307'300		337'504	
705.3902.00	Imputations internes - Frais de port	8'500		8'500		8'425	
705.3909.00	Imputations internes - Diverses	12'000		10'000		10'000	
705.4313.00	Finances d'inscription		1'625		1'625		1'605
705.4331.00	Part. des parents		1'000'000		780'000		1'166'132
705.4331.01	Remboursements frais repas, collations		263'500		213'160		240'566

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
705.4359.00	Recettes diverses						4
705.4361.00	Remboursements d'assurances						55'882
705.4362.00	Remboursements frais de rappels		500				825
705.4362.01	Taxe aux sacs		15'300		12'350		14'309
705.4515.00	Subventions - FAJE		385'100		314'750		342'739
705.4525.00	Part. des partenaires REVE		1'669'285		1'724'435		1'570'876
706	Accueil de jour des enfants	4'974'030		4'572'000		4'198'320	
706.3525.00	Part. au réseau REVE	4'730'700		4'324'600		3'996'843	
706.3655.00	Contribution à la LAJE	61'000		57'500		58'185	
706.3909.00	Imputations - Déficits des réfectoires	182'330		189'900		143'293	
71	Service social	2'381'250	27'000	2'299'550	27'000	2'042'679	52'284
710	Service social	2'253'400	1'700	2'171'700	1'700	1'985'619	12'278
710.3131.00	Pain des veuves	1'900		1'900		1'397	
710.3170.00	Accueil des nouveaux retraités	5'000		5'000		4'001	
710.3170.01	Cadeaux aux nonagénaires	5'000		5'000		1'691	
710.3525.00	Part. à la RAS Riviera	72'500		72'500		68'190	
710.3525.02	Part. frais agences assurances sociales	140'200		134'000		99'195	
710.3654.02	AVASAD - Maintien à domicile	1'207'800		1'138'500		1'062'153	
710.3654.09	Transports Bénévoles de la Tour-de-Peilz	7'500		5'000		8'600	
710.3654.12	Commission prévention	12'200		11'500		11'637	
710.3654.13	Prévention littering/nuisances sonores	5'000		5'000			
710.3655.03	Part. au redressement dentaire des enfants	25'000		25'000		9'430	
710.3655.13	Point rencontres	3'600		3'600		3'600	
710.3655.14	Pro Juventute - Messages parents	1'500		1'500		728	
710.3655.16	Centre de loisirs pour aînés l'Escale	450'000		450'000		425'303	
710.3659.00	Subventions - Diverses instit. sociales	16'500		13'500		13'500	
710.3659.04	Actions humanitaires	15'000		15'000		15'000	
710.3663.00	Aides individuelles pour études musicales	7'000		7'000		5'851	
710.3664.00	Aides individuelles taxe déchets	100'000		100'000		96'221	

Les commentaires des comptes en gras figurent à la fin de chaque service.

Compte de fonctionnement par services (avec commentaires)

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710.3665.00	Aides complémentaire communale AVS/AI	176'000		176'000		158'000	
710.3665.01	Aides aux personnes en situation de handicap	1'700		1'700		1'122	
710.4359.00	Rétrocession texaid						12'278
710.4809.02	Prélèvements fonds "Aides aux pers. en sit. de handicap		1'700		1'700		
711	Interventions sociales	127'850	25'300	127'850	25'300	57'060	40'006
711.3659.01	Garde-meubles et logement de secours	44'600		44'600		26'794	
711.3659.03	Aides et subventions casuelles	38'500		38'500		10'308	
711.3665.00	Aides individuelles communales	44'750		44'750		19'959	
711.4359.00	Recettes diverses		25'300		25'300		39'106
711.4690.00	Dons						900
72	Prévoyance sociale	14'483'000		11'153'000		12'886'998	1'045'665
720	Prévoyance sociale	14'483'000		11'153'000		12'886'998	1'045'665
720.3515.02	PC à domicile et hébergement	4'588'000		3'533'400		3'244'527	
720.3515.07	Assurance maladie	1'369'000		1'054'400		968'244	
720.3515.09	Solde année précédente					1'045'665	
720.3515.10	RI + part. cant. ass. chômage	4'982'000		3'836'300		3'522'680	
720.3515.11	Subventions - Aides aux personnes en situation de han	2'104'000		1'621'200		1'488'616	
720.3515.12	Prest. famille et autres prest. sociales	839'000		645'500		592'786	
720.3515.13	Bourses études et apprentissages	601'000		462'200		424'480	
720.3515.14	Provision solde péréquation					1'600'000	
720.4809.00	Prélèvement fonds régul. péréq. - Fact. sociale						1'045'665

COMMENTAIRES BUDGET 2019

<i>No compte</i>	<i>Service</i>	<i>Commentaires</i>
7		FAMILLE, JEUNESSE & SPORTS
703.3131.01	SFJS	Les achats de repas ont été estimés avec les chiffres réels jusqu'en été 2018
703.3131.02	SFJS	Les achats de repas ont été estimés avec les chiffres réels jusqu'en été 2018
703.3131.03	SFJS	Les achats de repas ont été estimés avec les chiffres réels jusqu'en été 2018
703.3131.07	SFJS	Les achats de repas ont été estimés avec les chiffres réels jusqu'en été 2018
703.3131.09	SFJS	Les achats de repas ont été estimés avec les chiffres réels jusqu'en été 2018
703.3133.00	SFJS	Augmentation conséquente notamment en raison du prix des produits des machines à laver la vaisselle qui s'avèrent dépassant le budget (demande conciergerie D&B)
703.3133.01	SFJS	Augmentation conséquente notamment en raison du prix des produits des machines à laver la vaisselle qui s'avèrent dépassant le budget (demande conciergerie D&B)
703.3133.02	SFJS	Augmentation conséquente notamment en raison du prix des produits des machines à laver la vaisselle qui s'avèrent dépassant le budget (demande conciergerie D&B)
703.3133.03	SFJS	Augmentation conséquente notamment en raison du prix des produits des machines à laver la vaisselle qui s'avèrent dépassant le budget (demande conciergerie D&B)
703.3133.04	SFJS	Augmentation conséquente notamment en raison du prix des produits des machines à laver la vaisselle qui s'avèrent dépassant le budget (demande conciergerie D&B)
703.3199.00	SFJS	Changement d'imprimante laser + 250.-
703.3199.01	SFJS	Changement d'imprimante laser + 250.-
703.3199.02	SFJS	Changement d'imprimante laser + 250.-
703.3199.04	SFJS	Changement d'imprimante laser + 250.-
703.4359.00	SFJS	Les ventes de repas ont été estimés avec les chiffres réels jusqu'en été 2018
703.4359.01	SFJS	Les ventes de repas ont été estimés avec les chiffres réels jusqu'en été 2018
703.4359.02	SFJS	Les ventes de repas ont été estimés avec les chiffres réels jusqu'en été 2018

703.4359.03	SFJS	Les ventes de repas ont été estimés avec les chiffres réels jusqu'en été 2018
703.4359.04	SFJS	Les ventes de repas ont été estimés avec les chiffres réels jusqu'en été 2018
703.4909.00	SFJS	Imputation du déficit des réfectoires scolaires (contrepartie du 706.3909.00)
705.3011.01	SFJS	Arrivée 14 mai 2018 du Renfort administratif, 50% assistante admin (passé de 20 à 50%)
705.3011.03	SFJS	Plus de besoins en Personnel éducatif engagé pour prise en charge des enfants pdt formations et infos-conseils (le personnel administratif n'est plus indiqué pour le faire)
705.3099.00	SFJS	Adaptation des postes au couts de la vie et de la participation accrue des AMF aux convivialités
705.3161.00	SFJS	Adaptation des loyers selon Décision municipale n°754 (250.- m2) 20'500.--
706.3525.00	SFJS	Estimation part à charge LTP dans les structures REVE selon Budget REVE
706.3909.00	SFJS	Imputation du déficit des réfectoires scolaires (contrepartie du 703.4909.00)
720.3515.02	SFIN	Facture sociale selon acomptes 2019 de la nouvelle péréquation 2019-2021 communiqués par le SCL.
720.3515.07	SFIN	Facture sociale selon acomptes 2019 de la nouvelle péréquation 2019-2021 communiqués par le SCL.
720.3515.10	SFIN	Facture sociale selon acomptes 2019 de la nouvelle péréquation 2019-2021 communiqués par le SCL.
720.3515.11	SFIN	Facture sociale selon acomptes 2019 de la nouvelle péréquation 2019-2021 communiqués par le SCL.
720.3515.12	SFIN	Facture sociale selon acomptes 2019 de la nouvelle péréquation 2019-2021 communiqués par le SCL.
720.3515.13	SFIN	Facture sociale selon acomptes 2019 de la nouvelle péréquation 2019-2021 communiqués par le SCL.

Charges et revenus par natures

Charges et revenus par natures

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
3	Charges	72'696'350	66'952'021	67'474'608
30	Autorités et personnel	14'751'136	14'173'621	14'074'545
300	Autorités et commissions	388'900	389'000	383'410
301	Personnel administratif et d'exploitation	10'107'800	9'944'500	9'719'074
302	Traitement du personnel enseignant remplaçant			
303	Assurances sociales	1'005'300	954'400	919'192
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'454'800	1'356'100	1'362'633
305	Assurances accidents et maladie	325'700	301'500	310'737
306	Indemnisations, remb. de frais	1'043'856	930'641	1'036'002
307	Prestations complémentaires de prévoyance	30'000	30'000	26'423
308	Personnel intérimaire	43'500	500	62'237
309	Autres charges des autorités et du personnel	351'280	266'980	254'837
31	Biens, services, marchandises	9'363'705	9'586'717	7'604'820
310	Imprimés et fournitures de bureau	416'630	424'380	360'757
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	769'290	904'560	472'915
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	857'150	911'600	823'747
313	Autres fournitures et marchandises	554'820	545'550	538'237
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	2'395'020	2'567'570	1'738'934
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	422'450	447'500	223'555
316	Loyer, fermages et redevances d'utilisation	263'590	205'350	276'407
317	Réceptions et manifestations	202'350	216'850	151'406
318	Honoraires et prestations de services	2'607'185	2'494'382	2'353'858
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	875'220	868'975	665'003
32	Intérêts passifs	304'775	304'775	245'874
321	Intérêts	5'000	5'000	6'122
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	242'500	242'500	217'500
329	Autres intérêts	57'275	57'275	22'252

Charges et revenus par natures

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
33	Amortissements	532'520	432'520	513'177
330	Amortissements du patrimoine financier	10'000	10'000	23'603
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	522'520	422'520	417'100
332	Autres amortissements du patrimoine administratif			72'474
333	Amort. déficits reportés			
35	Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	39'846'610	33'926'750	35'371'506
351	Remboursements, participations à des charges cantonales	17'024'500	13'279'200	14'991'159
352	Remboursements, participations à des charges d'autres communes et associations	22'822'110	20'647'550	20'380'347
36	Aides et subventions	6'369'874	5'755'800	5'009'650
365	Aides, subventions à des institutions privées	5'597'324	5'000'950	4'603'366
366	Aides individuelles	772'550	754'850	406'284
38	Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	666'300	1'952'338	3'847'163
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	30'000	1'280'938	3'055'202
381	Attributions aux financements spéciaux	636'300	671'400	791'961
39	Imputations internes	861'430	819'500	807'873
390	Imputations internes	861'430	819'500	807'873

Charges et revenus par natures

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
4	Revenus	71'084'058	66'338'652	67'540'482
40	Impôts	50'821'000	46'730'938	45'998'356
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	37'130'000	33'443'438	34'313'441
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	6'550'000	7'987'500	6'515'240
402	Impôt foncier	2'950'000	2'750'000	2'600'071
404	Droits de mutation	2'530'000	1'400'000	2'117'848
405	Impôts sur les successions et donations	1'450'000	950'000	294'441
406	Impôts, taxes sur possession et dépense	41'000	40'000	39'250
409	Impôts	170'000	160'000	118'065
41	Patentes, concessions	389'800	389'800	409'984
410	Patentes	1'000	1'000	
411	Concessions	388'800	388'800	409'984
42	Revenus du patrimoine	3'872'699	3'785'465	4'057'350
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	371'000	370'950	536'063
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	2'416'154	2'292'690	2'303'383
424	Revenus			2'643
425	Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	304'600	313'400	305'694
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	780'945	808'425	909'567
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	4'817'754	4'587'274	5'196'759
430	Taxes légales de remplacement	10'000	10'000	
431	Emoluments	243'625	245'425	271'130
432	Recettes pour des soins médicaux et dentaires			
433	Ecolage	1'413'900	1'128'960	1'515'455
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	2'080'100	2'133'100	2'079'430
435	Ventes et prestations de service	702'860	692'950	775'714
436	Remboursements de tiers	179'644	171'269	359'982
437	Amendes	2'000	2'000	1'969

Charges et revenus par natures

Ville de la Tour-de-Peilz		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
439	Autres recettes	185'625	203'570	193'078
44	Parts à des recettes cantonales	1'200'000	1'200'000	1'102'536
441	Parts à des recettes cantonales	1'200'000	1'200'000	1'102'536
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	8'728'485	8'547'285	8'326'144
451	Participations et remboursements du canton	415'100	343'250	416'610
452	Participations de communes et d'associations de communes, remboursements	8'313'385	8'204'035	7'909'535
46	Autres prestations et subventions	90'100	90'100	73'015
465	Participations et subventions de tiers	84'000	84'000	65'993
469	Dons et legs	6'100	6'100	7'022
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	302'790	188'290	1'568'464
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	77'775	67'250	1'265'798
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	225'015	121'040	302'666
49	Imputations internes	861'430	819'500	807'873
490	Imputations internes	861'430	819'500	807'873

Autofinancement

Autofinancement

Ville de La Tour-de-Peilz		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017	Comptes 2016	Comptes 2015	Comptes 2014
3	Total des charges	72'696'350	66'952'021	67'474'608	66'252'616	59'979'812	61'840'307
33	Amortissements	532'520	432'520	513'177	1'418'511	251'352	13'582
38	Attributions aux fonds de réserve	666'300	1'952'338	3'847'163	6'742'148	513'435	3'216'850
39	Imputations internes	861'430	819'500	807'873	757'756	720'649	681'487
	Charges nettes	70'636'100	63'747'663	62'306'395	57'334'201	58'494'376	57'928'388
4	Total des revenus	71'084'058	66'338'652	67'540'482	66'254'713	59'011'199	61'841'033
48	Prélèvements sur les fonds de réserve	302'790	188'290	1'568'464	367'427	996'479	3'073'721
49	Imputations internes	861'430	819'500	807'873	757'756	720'649	681'487
	Résultat de l'exercice	-1'612'292	-613'369	65'874	2'098	-968'613	726
	Revenus nets	69'919'838	65'330'862	65'164'144	65'129'530	57'294'071	58'085'825
	Marge d'autofinancement	-716'262	1'583'200	2'857'750	7'795'330	-1'200'305	157'436

Recettes aléatoires :

Mutations - successions - gains immobiliers	5'180'000	3'550'000	3'514'826	4'270'197	2'103'417	2'782'515
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Autofinancement moyen 2014 - 2017 :	2'402'553
--	------------------

Plan des investissements et entretien

Plan des investissements et entretien (en milliers de Fr.)

Ligne	Libellé	Préavis	2018	2019	2020	2021	2022	Total (2018-2022)	Prévisions futures	Total général
URBANISME ET TRAVAUX										
	Routes et aménagements									
1	Remplacement ampoules de l'éclairage public		20	300	130	100		550		550
2	ECF Ruisseau de L'ognonnaz					250		250		250
3	Urban Skate		150					150		150
4	ECF Ruisseau de la Maladaire		20	10				30		30
5	Assainissement réseau routier selon l'OPB (Part. Communale)		30	500	500	500	500	2'030		2'030
6	Réaménagement quai et parc Roussy					400		400	500	900
7	Giratoire Route de Chailly / étude					50		50		50
8	Giratoire Route de Chailly / aménagement						600	600		600
9	Giratoire et trottoir, Rte de Blonay RC 740c / ch des Murs Blancs								900	900
10	Chemin du Vallon / élargissement et renforcement / études / travaux				300	800		1'100		1'100
11	Assainissement décharge des Saviez / Villeneuve phase 2			10	50	50		110		110
12	Giratoire Ch des Boulingrins / rte de Blonay	21/2017	450	50				500		500
13	Ch.de Béranges 153 à 172 / aménagement trottoir								150	150
14	Ch.de Muraz / réfection complète chemin								120	120
15	Aménagement d'un cheminement en rives du lac (Crédit d'étude)	28/2016	50	15				65		65
16	Aménagement d'un cheminement en rives du lac (Procédures)				100	100	200	400		400
17	Aménagement d'un cheminement en rives du lac (Réalisation)								5'974	5'974
18	Réaménagement rte Entre-Deux-Villes, av. Courbet et du Lac (Etude)	18/2016	10					10		10
19	Réaménagement rte Entre-Deux-Villes, av. Courbet et du Lac (Réalisation)				500	1'500		2'000		2'000
20	Réfection RC780a Burier - La Maladaire Etudes / Travaux		5		600	700		1'305		1'305
21	Réaménagement du ch. du Gregnolet				400			400		400
22	Réfection pont CFF av. des Baumes			20	500	1'000		1'520		1'520
23	Réfect. Chaussée + assainissem.Coll EU+EC et CAD av. de Jaman	15/2016	60					60		60
24a	Réfect. Chaussée + assainissem. Collect. EU rue Terreaux 14/16 av. des Mousquetaires 7/9			30	120			150		150
25a	Réfect. Chaussée + assainissem.Coll. EU+EC av. des Mousquetaires 1			50				50		50
26a	Réfect. Chaussée + assainissem. Coll.EU+EC ch. des Bulesse/Crotton/En Villars				350	250		600	100	700
27	Réfect. Chaussée + assainissem. Coll.EU+EC ch. des Bulesse/av de Perrausaz/Vassin						150	150	150	300
28a	Réfect. Chaussée + assainissem. Col.EU+EC av. des Mousquetaires 15 à 29				200	250		450		450
29a	Réfect. Chaussée + assainissem. Coll.EC av. des Baumes amont (pont CFF-Perrausaz)				150	150		300	200	500
30a	Réfect. Chaussée + assainissem.Coll.EU+EC av. du Clos d'Aubonne 2 à 50				500	250		750		750
31a	Réfect. Chaussée + assainissem.Coll.EU+EC av. de Traménaz 1 à 29					150	450	600		600
32a	Réfect. Chaussée + assainissem.Coll.EU+EC av. de Traménaz 29 à 51					15	300	315	285	600
33a	Réfect. Chaussée + assainissem. Coll.EU+EC av. de la Gare 8 à 12					25	25	50		50
34	Réfect. Chaussée + assainissem. Coll.EC+EU ch. Entre-Deux-Crêts / av. de Jaman					60		60		60
35a	Réfect. Chaussée + assainissem. Coll.EU+EC av. des Mousquetaires 11 à 15								400	400
36a	Réfect. Chaussée + assainissem. Coll.EU rte de St-Maurice / av. de Sully								70	70
37a	Réfect. Chaussée + assainissem. Coll.EU+EC av. de Bel-Air - Cressire								500	500
38a	Réfect. Chaussée + assainissem. Coll.EU+EC av. de Cressire II								250	250
39a	Réfect. Chaussée + assainissem. Coll.EU+EC av. de Bel-Air 3 à 37 (Baumes - Béranges)								350	350
40a	Réfect. Chaussée + assainissem. Coll.EU+EC ch. du Levant								75	75
41a	Réfect. Chaussée + assainissem. Coll.EU+EC av. de la Perrausaz								310	310
42a	Réfect. Chaussée + assainissem. Coll. EU+EC Ch Gérénaz								50	50
43a	Réfect. Chaussée + assainissem. Coll. EU-EC selon PGEE								4'500	4'500
	Sous-total		795	985	4'400	6'600	2'225	15'005	14'884	29'889

Plan des investissements et entretien (en milliers de Fr.)

Ligne	Libellé	Préavis	2018	2019	2020	2021	2022	Total (2018-2022)	Prévisions futures	Total général
	Lacs, cours d'eau et égouts									
24b	Réfect. Chaussée + assainissem. Collect. EU rue Terreaux 14/16 av. des Mousquetaires 7/9			170	260			430		430
25b	Réfect. Chaussée + assainissem. Coll. EU+EC av. des Mousquetaires 1			200				200		200
26b	Réfect. Chaussée + assainissem. Coll. EU+EC ch. des Bulesse/Crotton/En Villars			150	1'150	500		1'800		1'800
28b	Réfect. Chaussée + assainissem. Col. EU+EC av. des Mousquetaires 15 à 29				800			800		800
29b	Réfect. Chaussée + assainissem. Coll. EC av. des Baumes amont (pont CFF-Perraussaz)				300			300		300
30b	Réfect. Chaussée + assainissem. Coll. EU+EC av. du Clos d'Aubonne 2 à 50				100	300		400		400
31b	Réfect. Chaussée + assainissem. Coll. EU+EC av. de Traménaz 1 à 29					150	500	650		650
32b	Réfect. Chaussée + assainissem. Coll. EU+EC av. de Traménaz 29 à 51					30	470	500		500
33b	Réfect. Chaussée + assainissem. Coll. EU+EC av. de la Gare 8 à 12					50		50		50
35b	Réfect. Chaussée + assainissem. Coll. EU+EC av. des Mousquetaires 11 à 15								300	300
36b	Réfect. Chaussée + assainissem. Coll. EU rte de St-Maurice / av. de Sully								170	170
37b	Réfect. Chaussée + assainissem. Coll. EU+EC av. de Bel-Air - Cressire								800	800
38b	Réfect. Chaussée + assainissem. Coll. EU+EC av. de Cressire II								400	400
39b	Réfect. Chaussée + assainissem. Coll. EU+EC av. de Bel-Air 3 à 37 (Baumes - Béranges)								400	400
40b	Réfect. Chaussée + assainissem. Coll. EU+EC ch. du Levant								160	160
41b	Réfect. Chaussée + assainissem. Coll. EU+EC av. de la Perraussaz								180	180
42b	Réfect. Chaussée + assainissem. Coll. EU+EC Ch Gérénaz								200	200
43b	Réfect. Chaussée + assainissem. Coll. EU-EC selon PGEE								5'000	5'000
	Sous-total			520	2'610	1'030	970	5'130	7'610	12'740

	TOTAL URBANISME ET TRAVAUX		795	1'505	7'010	7'630	3'195	20'135	22'494	42'629
--	-----------------------------------	--	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

DOMAINES ET BATIMENTS

	Bâtiments d'utilité publique									
44	Maison de commune / travaux transformation	17/2017	3'000	300				3'300		3'300
45	Maison de commune/installation photovoltaïque		50					50		50
46	Maison Hugonin / réfection enveloppe extérieure			600				600	600	1'200
47	Château de La Tour / crédit de concours	1/2015						450		450
48	Château de La Tour / crédit d'étude & fouilles archéologiques	28/2017	1'550					1'550		1'550
49	Château de La Tour / crédit de construction			2'000	4'000	2'000		8'000		8'000
50	Ch. de Béranges 111 / assainissement énergétique et chaudière et serres			800				800		800
51	Ch. de Béranges 111 / installation photovoltaïque			150				150		150
52	Restaurant de la Maladaire / démolition + nlle construction			100	1'000	1'000		2'100		2'100
	Sous-total		4'600	3'950	5'000	3'000		17'000	600	17'600

	Bâtiments d'utilité scolaire									
53	Collège Mousquetaires / étape 2 / réfection de salles de classe			100	100	100	100	400	100	500
54	Collège Mousquetaires / rénovation centrale de chauffe	6/2017	70					70	100	170
55	Complexe sportif des Mousquetaires / rénovation centrale technique	6/2017	630					630	70	700
56	Collège des Marronniers / rénovation centrale de chauffe	6/2017	70					70	4'000	4'070
57	Collège Charlemagne / rénovation						1'500	1'500		1'500
58	Collège Courbet / crédit de concours	02/2015						400		400
59	Collège Courbet / crédit d'étude	16/2017	1'995					1'995		1'995
60	Collège Courbet / crédit de construction			4'000	10'000	15'000		29'000		29'000
61	Collège de Bel-Air / installation photovoltaïque	29/2016	144					144		144
62	Collège de Bel-Air / changem. chaudière (délai assainiss. 2016)			150				150	300	450
63	Complexe sportif de Bel-Air / installation photovoltaïque			80				80		80
	Sous-total		2'909	4'330	10'100	15'100	1'600	34'439	4'570	39'009

Plan des investissements et entretien (en milliers de Fr.)

Ligne	Libellé	Préavis	2018	2019	2020	2021	2022	Total (2018-2022)	Prévisions futures	Total général	
Bâtiments locatifs											
64	Grand-Rue 50 / rénovation enveloppe + communs			250				250	1'000	1'250	
65	Grand-Rue 56 / rénovation enveloppe + communs				1'300			1'300		1'300	
66	Grand-Rue 58 - Remparts 5 / rénovation enveloppe + communs				1'000			1'000	500	1'500	
67	Chemin de Béranges 51 / installation photovoltaïque			50				50		50	
68	Chemin de Béranges 53 / installation photovoltaïque				50			50		50	
69	Avenue des Baumes 22 / installation photovoltaïque				100			100		100	
70	Avenue des Baumes 24 / installation photovoltaïque				100			100		100	
	Sous-total			300	2'550			2'850	1'500	4'350	
Sociétés											
71	Ancien stand 7			170				170	170	340	
72	Rue Ancien-Stand 18 "Société la Rame" / réfection façades								2'000	2'000	
73	Théâtre et Tréteaux du Château - Rue du Château 7								1'500	1'500	
74	Ancienne maison du manège de Villard				1'500			1'500		1'500	
75	Grange de Villard - Route de Blonay 234 / démolition			300				300		300	
	Sous-total			470	1'500			1'970	3'670	5'640	
Chalets d'alpages											
76	Montbrion / réfection toiture			90				90		90	
	Sous-total			90				90		90	
Divers - Terrains non bâtis											
77	Rénovation du terrain synthétique de Gérénez			650				650		650	
78	Eclairage terrain de Bel-Air			300				300		300	
	Sous-total			650				950		950	
TOTAL DOMAINES ET BATIMENTS				7'509	9'790	19'150	18'100	1'600	57'299	10'340	67'639
FINANCES											
Informatique											
79	Migration et changement des progiciels métier	21/16 + 01/18	315	210				525		525	
80	Remplacement stockage principal NetApp (introduit en 2014)			70				70		70	
81	Migration postes de travail vers Windows 10 (introduits en 2016)				45			45		45	
82	Remplacement stockage backup NetApp (introduit en 2015)				30			30		30	
83	Nouveau plan comptable MCH2				20	20		40		40	
84	Nouvelle téléphonie IP (Cisco Call Manager fin support 11.2020)						90	90		90	
85	Remplacement postes de travail (introduits en 2016)								210	210	
86	Remplacement serveurs UCS Cisco (introduits en 2016)								60	60	
87	Remplacement système de stockage NetApp (évolué en 2019)								90	90	
88	Nouvelle version Microsoft Office (remplacement de la version 2016)								45	45	
89	Introduction d'une GED administrative pour l'ensemble des services								250	250	
	Sous-total		315	280	95	20	90	800	655	1'455	
TOTAL FINANCES				315	280	95	20	90	800	655	1'455
TOTAL GENERAL				8'619	11'575	26'255	25'750	4'885	78'234	33'489	111'723