



Budget 2015



La Tour-de-Peilz



BUDGET 2015

TABLE DES MATIÈRES

Préavis municipal n° 15/2014	1
Administration générale	13
Finances	25
Domaines et bâtiments	29
Urbanisme et travaux publics	37
Instruction publique et cultes	45
Sécurité – Population – Feu	53
Famille jeunesse et sport	57
Récapitulation	63



VILLE DE
LA TOUR-DE-PEILZ
Municipalité

PRÉAVIS MUNICIPAL No 15/2014

le 10 décembre 2014

Concerne :

Projet de budget de la Commune pour l'exercice 2015

Au Conseil communal de
1814 La Tour-de-Peilz

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Objet du préavis

En vertu des dispositions de la loi sur les Communes du 28 février 1956, modifiées par celles du 27 mai 1957, état au 1^{er} juillet 2005, et du règlement du Conseil communal, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de budget pour l'année 2015.

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

Le projet de budget 2015 laisse apparaître les résultats suivants :

	Projet de budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Différence par rapport	
				Au budget 2014	Aux comptes 2013
Charges	61'261'550	58'149'070	63'400'703.93	3'112'480	-2'139'153.93
Revenus	57'625'700	55'174'610	63'401'437.86	2'451'090	-5'775'737.86
Résultats	-3'635'850	-2'974'460	733.93	-661'390	-3'636'583.93

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.

Deux postes importants, dont nous n'avons pas la maîtrise, influencent négativement ce résultat : il s'agit de la facture sociale et du Fonds de péréquation, qui représentent à eux deux plus de 27,80 % du total de nos charges, et près de 30 % de nos revenus. La facture sociale augmente de Fr. 2'724'200.-- et le fonds de péréquation de Fr. 847'000.--, d'où une augmentation totale de Fr. 3'571'200.-- par rapport au budget 2014. Sans cette progression importante, nos charges auraient été inférieures à celles du budget 2014. Les montants des acomptes 2015 (basés sur le rendement des impôts 2013), nous ont été communiqués par l'Autorité de surveillance des finances communales (ASFiCo).



PEREQUATION INTERCOMMUNALE

Le Conseil d'Etat a adopté, à la mi-septembre 2014, le projet de budget de l'Etat de Vaud pour 2015, arrêtant le montant total de la facture sociale à 676 millions à charge des communes vaudoises. Ce montant représente une augmentation effective de 4,75 % par rapport aux acomptes 2014. Pour notre ville, ça représente un montant de Fr. 11'610'000.--, et une augmentation de plus de 30 % par rapport au budget 2014 (prise en comptes du rendement des impôts 2013).

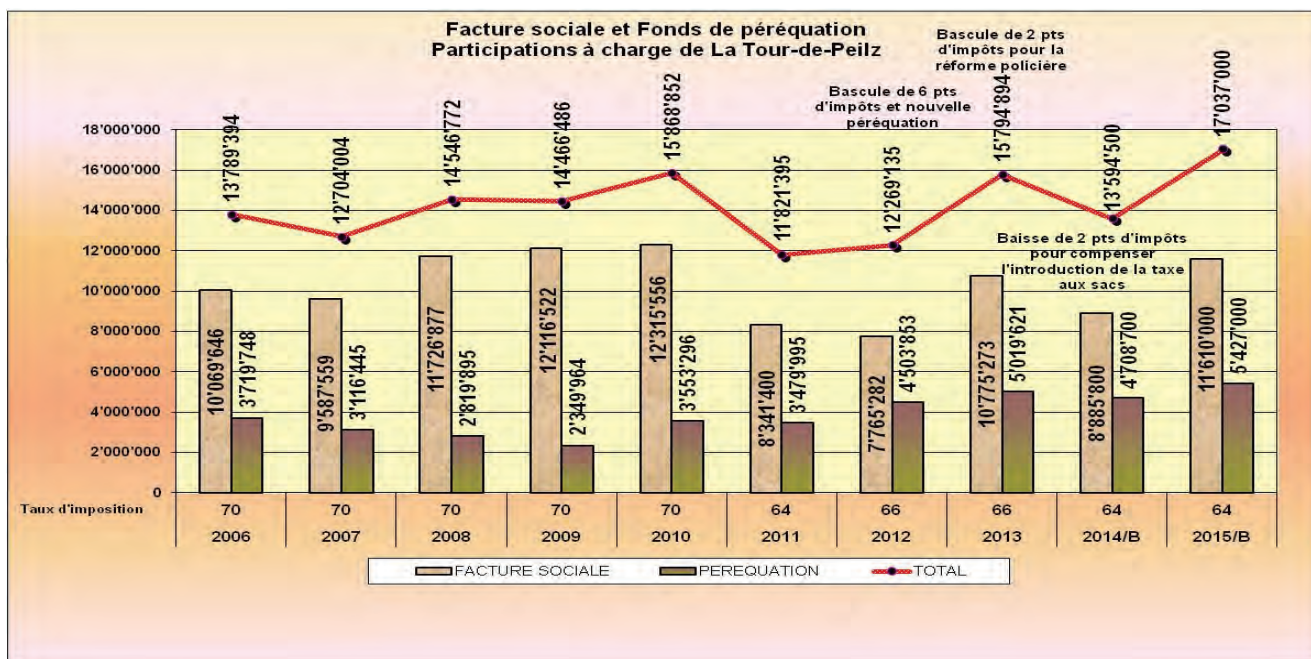
La facture sociale est financée par le prélèvement de 50 % sur les recettes conjoncturelles (droits de mutations, gains immobiliers, impôt sur les successions et impôt sur les frontaliers) ainsi que par un prélèvement progressif basé sur la capacité financière (valeur du point d'impôt par habitant) excédant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

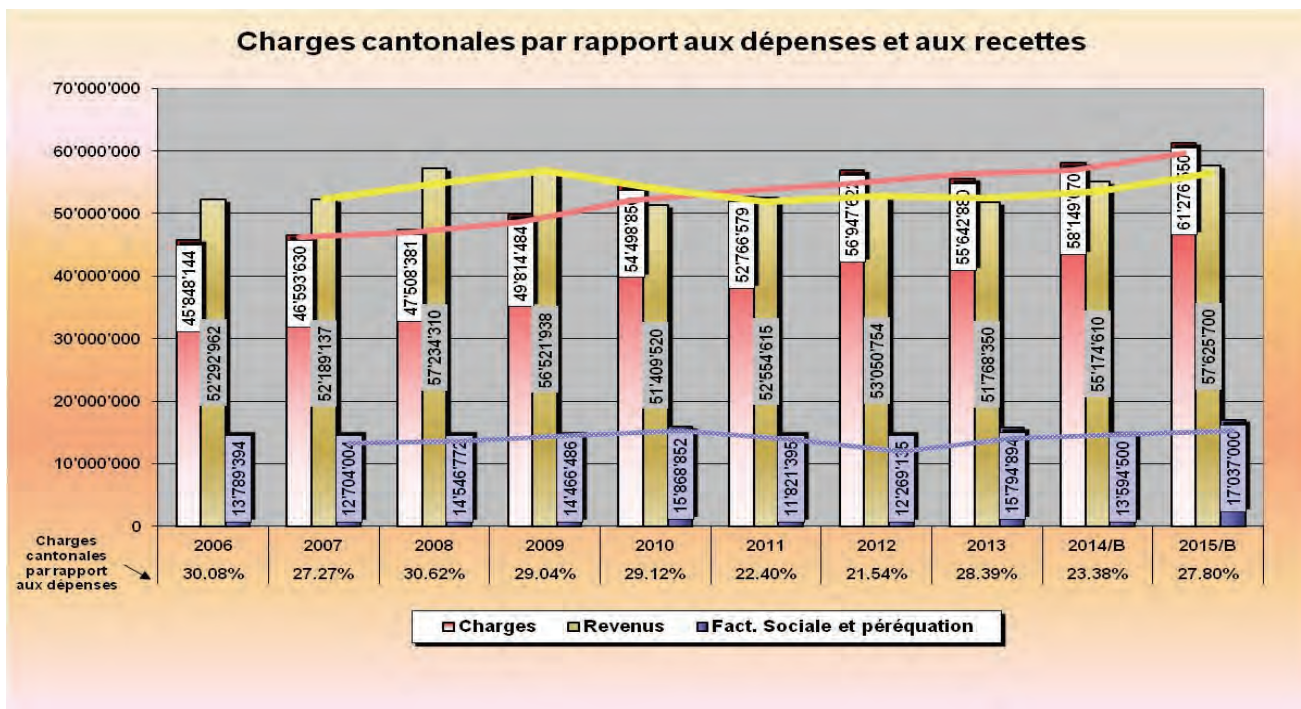
Péréquation directe

Quant au fonds de péréquation, les projections de l'Etat font apparaître un montant net à notre charge de Fr. 5'427'000.-- (versement dans le fonds de 18,54 points d'impôts écartés soit Fr. 11'304'000.-- et rétrocession basée sur le nombre d'habitants échelonné soit Fr. 5'877'000.--).

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

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





Financement de la réforme policière

Sur la base des modalités de financement de la nouvelle organisation policière, les communes financent les missions générales de police soit directement pour leur propre police communale, soit en versant à l'Etat un montant basé sur le coût réel des prestations de la police cantonale. Afin de garantir la neutralité des coûts entre les communes et l'Etat, suite à la bascule de 2 points d'impôt en 2013, un solde est payé par l'ensemble des communes vaudoises en points d'impôt. Pour notre commune, il s'agit de 1,36 point d'impôt pour 2015 qui représente Fr. 832'000.--. (Compte 600.3511.00).

Le protocole d'accord des mesures financières sur la police (négociation Etat-Communes) mentionne la participation des communes pour les années 2014 à 2017. Le montant 2014 était de Fr. 63'050'075.--. Pour 2015, ce montant est indexé sur la base du taux forfaitaire de 1,5 %, ce qui représente un montant total à charges des communes de l'ordre de 64 millions de francs.

Recettes d'impôt

Pour l'évaluation des recettes d'impôts, nous avons tenu compte des montants facturés au 31 août 2014 majorés de 4 % (2 % de progression des revenus et de la fortune et 2 % liés à l'augmentation des contribuables). Concernant les personnes morales, nous avons également tenu compte des montants facturés au 31 août 2014 majorés de 2 %.

Introduction de la taxe aux sacs

Depuis le budget 2014, la taxe aux sacs a été introduite, entraînant une baisse du taux d'imposition de 2 points. Les postes 450 "Ordures ménagères" et 451 "Point de collecte de la Faraz" ont été dotés des mêmes montants de taxes que pour le budget 2014. En effet, nous sommes un peu dans l'expectative. Nous en saurons un peu plus lors du bouclage des comptes 2014.

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



PRÉAVIS MUNICIPAL No 15/2014

Les charges augmentent de 5,35 % ou Fr. 3'112'480.-- par rapport au budget 2014. Les recettes, quant à elles, augmentent également mais de 4,44 % ou Fr. 2'451'090.--.

Autofinancement

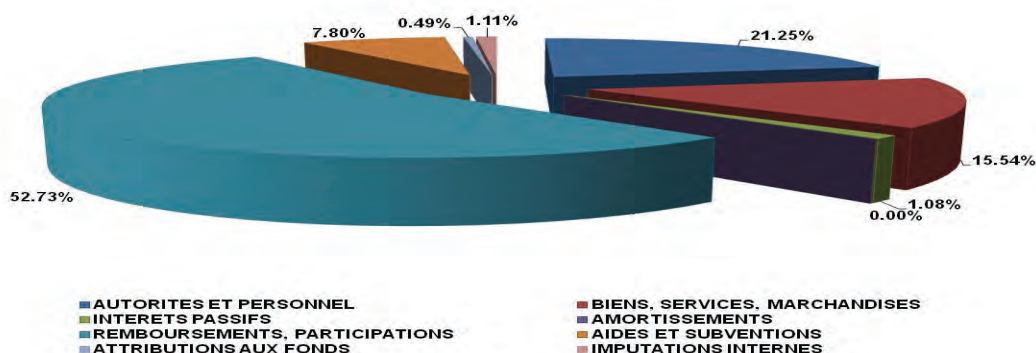
La marge d'autofinancement (cash flow) se calcule en déduisant du total des charges et des revenus les amortissements (rubrique 33), les attributions et prélèvements sur fonds de réserve (rubriques 38 et 48) et les imputations internes (rubriques 39 et 49). Cette marge est négative pour un montant de **Fr. 3'436'840.--**. Elle était également négative de **Fr. 2'266'550.--** au budget 2014.

	B 2015	B 2014	C 2013
Total des charges	61'261'550	58'149'070	63'400'704
Amortissements	0	482'280	3'896'426
Attributions aux fonds de réserve	299'910	256'750	7'323'081
Imputations internes	677'360	740'880	497'009
Charges nettes	60'284'280	56'669'160	51'684'188
Total des revenus	57'625'700	55'174'610	63'401'438
Prélèvements sur les fonds de réserve	100'900	31'120	67'121
Imputations internes	677'360	740'880	497'009
Résultat de l'exercice	-3'635'850	-2'974'460	+734
Revenus nets	56'847'440	54'402'610	62'837'308
Marge d'autofinancement	-3'436'840	-2'266'550	11'153'120

Le déficit prévisionnel de **Fr. 3'635'850.--** représente 5,93 % des charges totales du projet de budget 2015, alors que le déficit budgétaire 2014 en représentait le 5,11 %.

Charges par nature, évolution et analyse

CHARGES	Budget 2015	Budget 2014	Différences	En %
AUTORITES ET PERSONNEL	13'018'040	13'137'420	-119'380	-0.91 %
BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	9'519'900	9'069'000	450'900	4.97 %
INTERETS PASSIFS	659'100	836'100	-177'000	-21.17 %
AMORTISSEMENTS	0	482'280	-482'280	-100.00 %
REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	32'305'850	29'052'010	3'253'840	11.20 %
AIDES ET SUBVENTIONS	4'781'390	4'574'630	206'760	4.52 %
ATTRIBUTIONS AUX FONDS	299'910	256'750	43'160	16.81 %
IMPUTATIONS INTERNES	677'360	740'880	-63'520	-8.57 %
TOTAUX	61'261'550	58'149'070	3'112'480	5.35 %



**Evolution des charges nettes de 2010 à 2015 sans amortissements,
attributions aux fonds de réserve et imputations internes**

CHARGES	2010	2011	2012	2013	B 2014	B 2015
Autorités et personnel	11'861'279	12'074'998	12'501'533	12'449'586	13'137'420	13'018'040
Biens, services, march.	7'975'356	7'336'959	8'016'696	7'697'031	9'069'000	9'519'900
Intérêts passifs	846'654	787'296	538'089	471'435	836'100	659'100
Remb. collectivités	27'291'586	26'227'708	26'950'798	26'588'171	29'052'010	32'305'850
Aides et subventions	4'449'154	4'556'778	4'612'122	4'477'964	4'574'630	4'781'390
TOTAUX	52'424'029	50'983'740	52'619'238	51'684'188	56'669'160	60'284'280

Autorités et personnel

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

Biens, services, marchandises

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

Intérêts passifs

Nous avons inscrit une réserve d'emprunt afin de couvrir la marge d'autofinancement négative et le plan des dépenses d'investissement de 2015. Ce dernier est de l'ordre de **Fr. 11'000'000.--**. Nous avons prévu à cet effet de nouveaux emprunts pour **Fr. 14'200'000.--** en 2015. D'autre part, il sera nécessaire de contracter de nouveaux emprunts pour environ Fr. 5'000'000.-- en 2014. Nous n'avons pas d'emprunts qui arrivent à échéance en 2015.

Remboursements, participations à des collectivités publiques

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

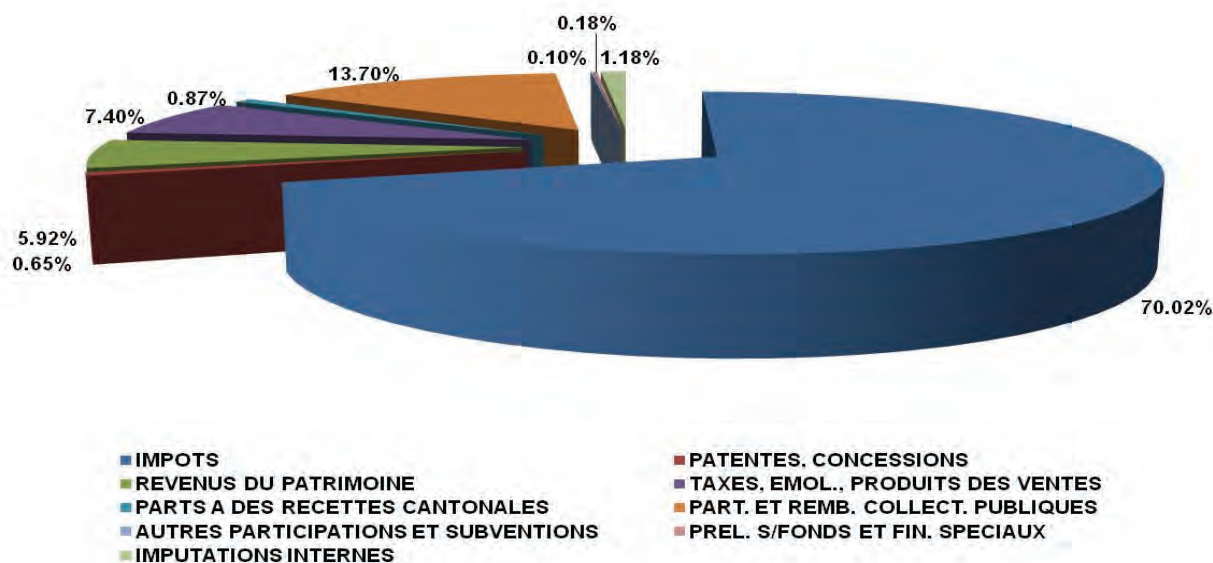
Aides et subventions

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

Revenus par nature, évolution et analyse

REVENUS	Budget 2015	Budget 2014	Différences	EN %
IMPOTS	40'348'000	38'255'000	2'093'000	5.47 %
PATENTES, CONCESSIONS	375'300	392'000	-16'700	-4.26 %
REVENUS DU PATRIMOINE	3'409'360	3'248'500	160'860	4.95 %
TAXES, EMOL., PRODUITS DES VENTES	4'266'480	4'233'460	33'020	0.78 %
PARTS A DES RECETTES CANTONALES	500'000	500'000	0.00 %	
PART. ET REMB. COLLECT. PUBLIQUES	7'892'200	7'717'050	175'150	2.27 %
AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	56'100	56'600	-500	-0.88 %
PREL. S/FONDS ET FIN. SPECIAUX	100'900	31'120	69'780	224.23 %
IMPUTATIONS INTERNES	677'360	740'880	-63'520	-8.57 %
TOTAUX	57'625'700	55'174'610	2'451'090	4.44 %





Evolution des revenus nets de 2010 à 2015 sans les gains comptables, prélèvements sur fonds de réserve et imputations internes

REVENUS	2010	2011	2012	2013	B 2014	B 2015
Impôts	41'756'808	34'787'762	38'585'718	44'760'375	38'255'000	40'348'000
Patentes- concessions	467'976	389'090	382'594	375'446	392'000	375'300
Revenus du patrimoine	3'031'880	3'295'337	3'077'342	3'332'859	3'248'500	3'409'360
Taxes, émol., ventes	3'334'961	3'566'240	3'001'310	3'184'288	4'233'460	4'266'480
Parts recettes cant.	811'129	1'926'833	531'142	2'139'530	500'000	500'000
Remb. collectivités	6'015'181	8'084'167	8'417'078	9'007'141	7'717'050	7'892'200
Autres part. et subv.	46'317	37'557	39'611	37'670	56'600	56'100
TOTAUX	55'464'251	52'086'986	54'034'794	62'837'308	54'402'610	56'847'440

Impôts

Comme mentionné en introduction, pour l'évaluation des recettes d'impôts, nous avons tenu compte des montants facturés au 31 août 2014 majorés de 4 % (2 % de progression des revenus et de la fortune et 2 % liés à l'augmentation des contribuables). Concernant les personnes morales, nous avons également tenu compte des montants facturés au 31 août 2014 majorés de 2 %.

Patentes et concessions

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

Revenus du patrimoine

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



Taxes, émoluments, produits des ventes

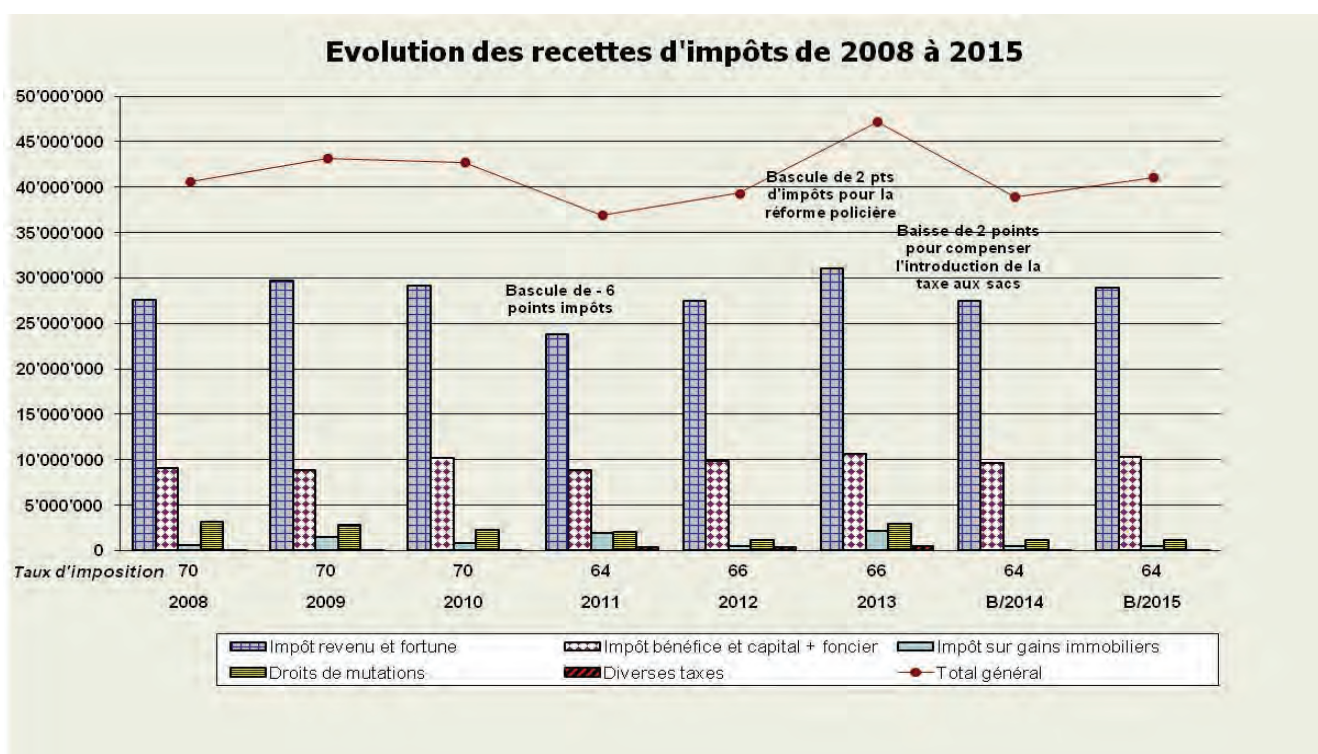
Il s'agit notamment des émoluments pour les documents d'identité, des permis de construire, des participations des parents à l'accueil de jour des enfants et des taxes de raccordement et d'utilisation (eaux claires, égouts). En plus, dès 2014, nous trouvons également dans ce poste les produits de la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

Parts à des recettes cantonales

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

Participation et remboursement de collectivités

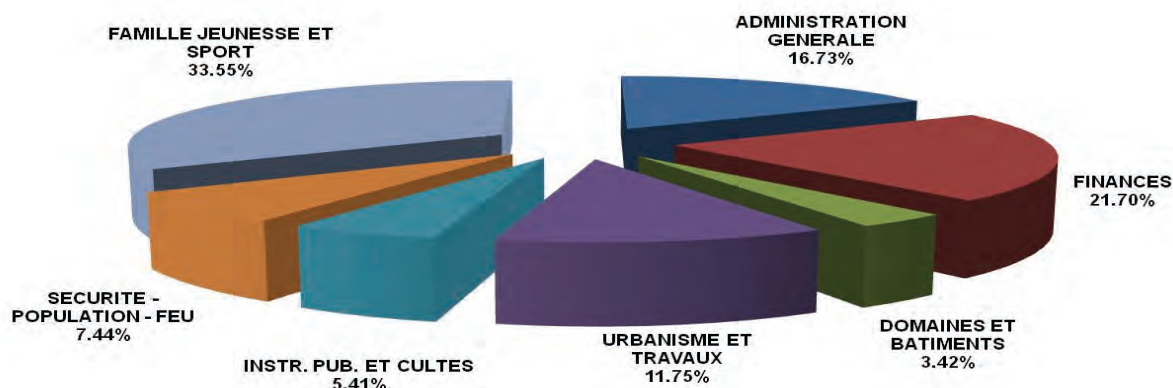
Ce poste comprend notamment le retour du Fonds de péréquation, diverses subventions cantonales, ainsi que les participations des communes partenaires concernant l'accueil de jour des enfants.



Charges par direction, évolution et analyse

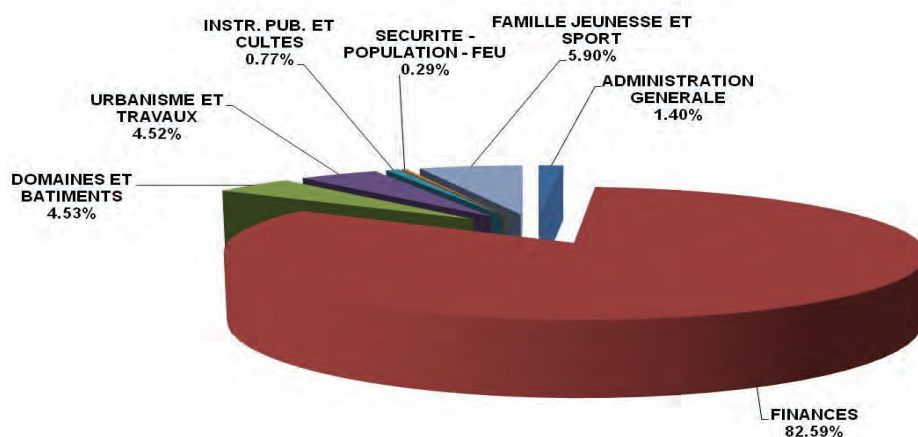
CHARGES	2015	2014	DIFF.	%	2015 %/Total	2014 %/Total
ADMINISTRATION GENERALE	10'249'990	10'149'350	100'640	0.99 %	16.73 %	17.45 %
FINANCES	13'294'200	12'451'500	842'700	6.77 %	21.70 %	21.41 %
DOMAINES ET BATIMENTS	2'094'920	2'197'300	-102'380	-4.66 %	3.42 %	3.78 %
URBANISME ET TRAVAUX	7'199'110	6'994'970	204'140	2.92 %	11.75 %	12.03 %
INSTR. PUB. ET CULTES	3'313'640	3'895'520	-581'880	-14.94 %	5.41 %	6.70 %
SECURITE - POPULATION - FEU	4'559'120	4'504'750	54'370	1.21 %	7.44 %	7.75 %
FAMILLE JEUNESSE ET SPORT	20'550'570	17'955'680	2'594'890	14.45 %	33.55 %	30.88 %
TOTAUX	61'261'550	58'149'070	3'112'480	5.35 %	100.00 %	100.00 %



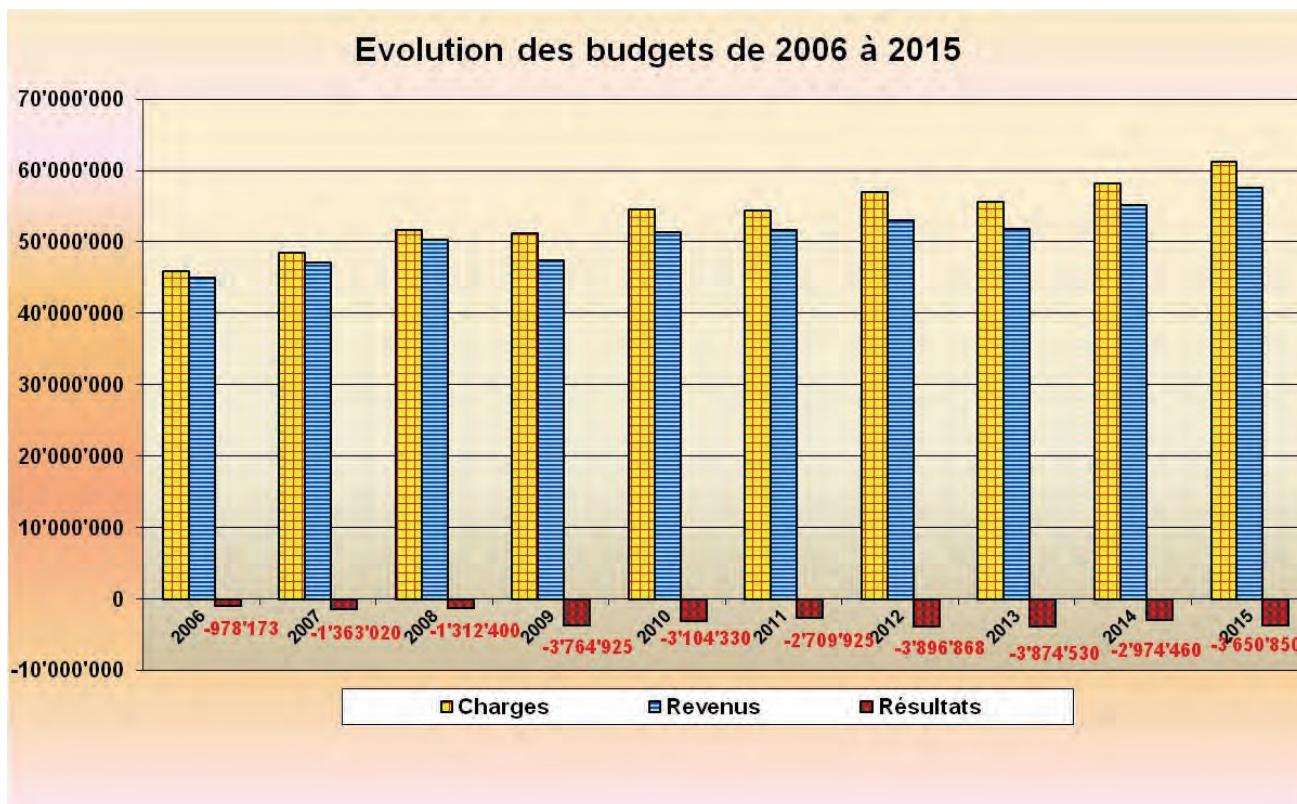


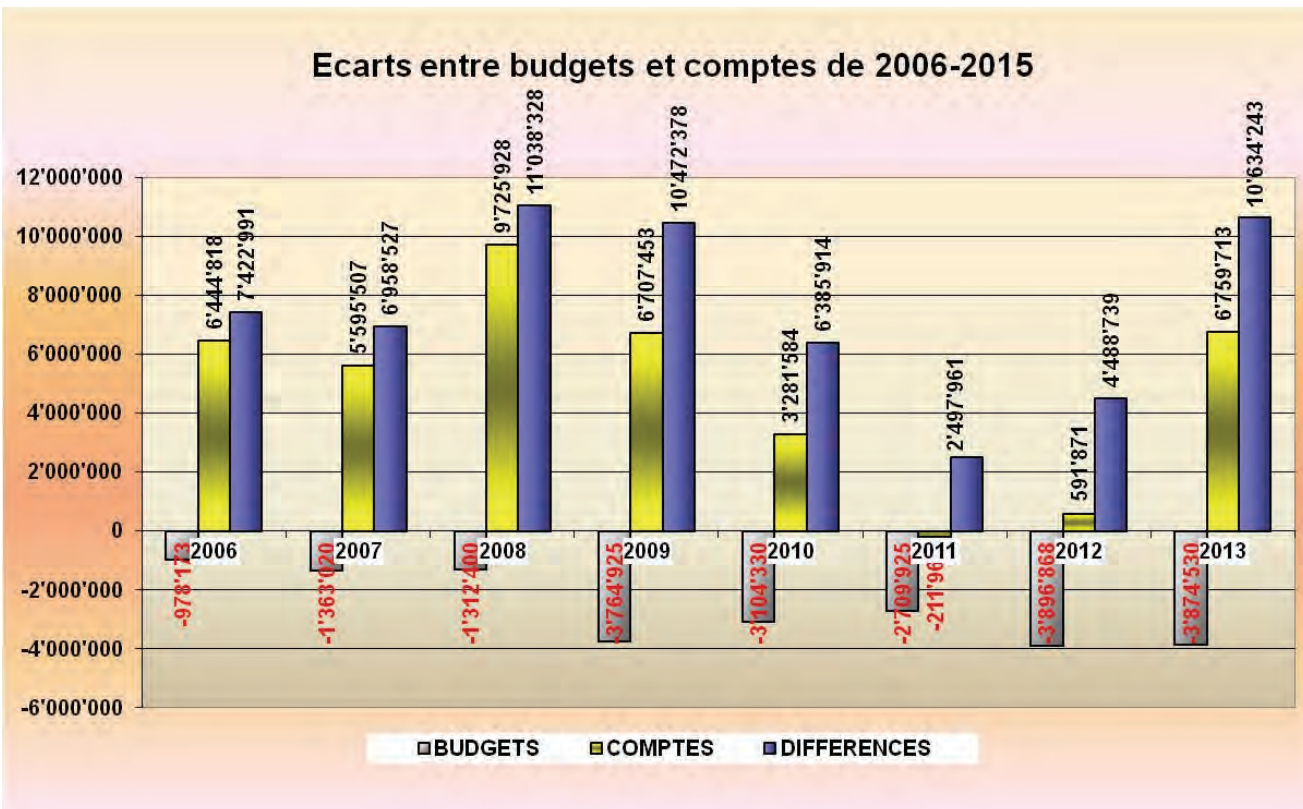
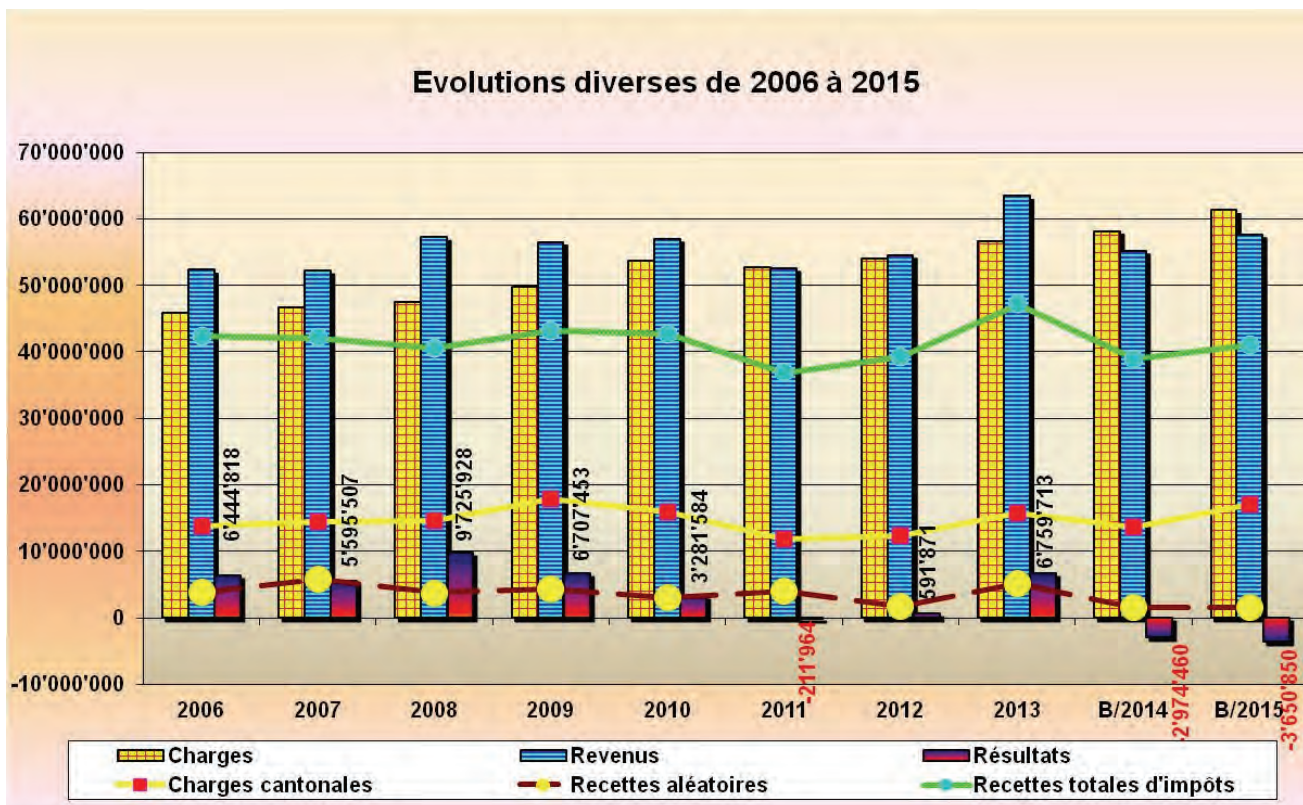
Revenus par direction, évolution et analyse

REVENUS	2015	2014	DIFF.	%	2015 %/Total	2014 %/Total
ADMINISTRATION GENERALE	807'300	806'150	1'150	0.14 %	1.40 %	1.46 %
FINANCES	47'592'530	45'331'150	2'261'380	4.99 %	82.59 %	82.16 %
DOMAINES ET BATIMENTS	2'611'650	2'627'380	-15'730	-0.60 %	4.53 %	4.76 %
URBANISME ET TRAVAUX	2'607'460	2'429'430	178'030	7.33 %	4.52 %	4.40 %
INSTR. PUB. ET CULTES	444'700	396'200	48'500	12.24 %	0.77 %	0.72 %
SECURITE - POPULATION - FEU	165'000	165'500	-500	-0.30 %	0.29 %	0.30 %
FAMILLE JEUNESSE ET SPORT	3'397'060	3'418'800	-21'740	-0.64 %	5.90 %	6.20 %
TOTAUX	57'625'700	55'174'610	2'451'090	4.44 %	100.00 %	100.00 %



Différences entre charges et revenus par rapport au budget 2014					
CHARGES			REVENUS		
Budget 2015		61'261'550.00	Budget 2015		57'625'700.00
Budget 2014		58'149'070.00	Budget 2014		55'174'610.00
Augmentation des charges		3'112'480.00	Augmentation des revenus		2'451'090.00
Augmentations principalement dues à :			Augmentations principalement dues à :		
Sport et jeunesse	146'380.00		Impôts	2'093'000.00	
Impôts	141'000.00		Fonds de péréquation	128'700.00	
Service de la dette	-184'000.00		Parcs et promenades	143'650.00	
Fonds de péréquation	847'000.00				
Ordures ménagères	226'820.00		Ordures ménagères		
Bâtiments scolaires	-322'270.00				
Eglise catholique	-214'780.00		Accueil de jour des enfants		
Accueil de jour des enfants	-166'470.00				
Facture sociale	2'724'200.00				
		3'197'880.00			2'365'350.00
Solde		-85'400.00	Solde		85'740.00
Services :			Services :		
Administration générale	-45'740.00		Administration générale	1'150.00	
Finances	38'700.00		Finances	39'680.00	
Domaines et bâtiments	-102'380.00		Domaines et bâtiments	-15'730.00	
Urbanisme et travaux	-22'680.00		Urbanisme et travaux	34'380.00	
Instruction publique et cultes	-44'830.00		Instruction publique et cultes	48'500.00	
Sécurité - Population - Feu	54'370.00		Sécurité - Population - Feu	-500.00	
Famille jeunesse et sport	37'160.00		Famille jeunesse et sport	-21'740.00	
		-85'400.00			85'740.00
Solde		0.00	Solde		0.00





CONCLUSIONS

En conclusion, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter la conclusion suivante :

Le Conseil communal de La Tour-de-Peilz,

- vu le préavis municipal no 15/2014
- ouï le rapport 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 2015 tel que présenté et prévoyant :

- Charges	Fr.	61'261'550.--
- Revenus	Fr.	57'625'700.--
- Déficit présumé	Fr.	3'635'850.--

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ
Le syndic : Le secrétaire :

Lyonel Kaufmann


Pierre-A. Dupertuis

Délégué municipal : Olivier Martin


Adopté par la Municipalité le 27 octobre 2014




Administration générale


		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	10'249'990	807'300	10'149'350	806'150	9'157'399.63	868'293.37
10	AUTORITES	561'250	111'000	557'580	95'600	520'473.05	92'976.30
100	CONSEIL COMMUNAL	81'050		76'800		59'211.50	
100.3001.00	Traitements	9'500		9'500		9'504.00	
100.3003.00	Jetons de présence et indemnités	34'900		34'900		29'700.00	
100.3012.00	Salaires des aides	9'250		6'000		2'647.50	
100.3069.00	Débours divers	1'000		1'000		837.40	
100.3101.00	Frais pour votations et élections	6'900		5'900		2'578.60	
100.3102.02	Annonces et publications	1'000		1'000			
100.3111.00	Achat du mobilier et matériel	1'000		1'000		1'000.00	
100.3170.00	Débours Conseil-Commissions permanentes	17'500		17'500		12'944.00	
101	MUNICIPALITE	480'200	111'000	480'780	95'600	461'261.55	92'976.30
101.3001.00	Traitements	339'900		339'900		339'900.00	
101.3040.00	Fonds de prévoyance	37'400		37'400		37'389.00	
101.3069.00	Vacations	50'000		50'000		50'000.00	
101.3069.01	Frais de séances et divers	17'250		13'830		4'787.85	
101.3091.00	Frais de formation	5'000		5'000			
101.3101.00	Economat	300		300			
101.3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	1'000		5'000			
101.3182.00	Téléphones	1'000		1'000		859.70	
101.3819.00	Attrib. Fds primes départ Municipaux	28'350		28'350		28'325.00	
101.4361.03	Tantièmes acquis à la Commune		111'000		95'600		92'976.30
11	ADMINISTRATION	1'622'910	29'700	1'645'070	69'200	1'450'378.68	75'331.97
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	712'650	2'200	754'450	2'700	697'199.00	10'555.80
110.3011.00	Traitements	687'500		726'150		682'598.70	
110.3069.00	Débours divers	8'150		7'300		5'886.35	

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.3101.00	Economat	10'500		15'000		5'406.75
110.3111.00	Achat du mobilier et matériel	3'000		3'000		846.35
110.3151.00	Entretien mobilier et matériel	1'000		1'000		48.00
110.3182.00	Téléphones	2'500		2'000		2'412.85
110.4311.00	Taxes et émoluments		2'000		2'500	1'844.90
110.4359.00	Recettes diverses		200		200	52.90
110.4901.00	Imput. internes - support logistique					8'658.00
111	ADMINISTRATION GENERALE	881'910	27'500	861'270	66'500	749'219.78
111.3011.00	Traitements	20'150		22'200		28'157.55
111.3065.00	Frais d'habillement	500		500		
111.3102.01	Abonnements aux journaux	5'500		5'500		4'553.40
111.3102.02	Annonces et publications	27'200		18'700		9'248.40
	<i>Dont 15'000.- pour l'élaboration d'un clip de présentation de la commune</i>					
111.3109.00	Dépenses casuelles	25'000		25'000		17'863.50
111.3111.00	Achat de matériel et équipement	8'500		8'500		6'489.45
111.3151.00	Entretien mobilier et matériel	1'000		1'000		
111.3163.00	Fax, droits d'auteur	1'500		1'500		1'117.95
111.3170.00	Réceptions et vin d'honneur	76'000		92'000		65'072.69
111.3170.01	Manifestation du 1er août	35'950		32'100		20'541.90
111.3170.02	Manifestations diverses	22'000		28'700		14'749.60
111.3181.00	Affranchissement général	67'000		65'000		65'920.92
111.3182.00	Téléphones et téléfax	44'800		39'660		16'825.80
111.3185.00	Honoraires et frais de procédure	25'000		13'000		9'844.70
	<i>Provision pour procédure en cours</i>					
111.3193.00	Cotisations à diverses institutions	16'520		16'150		12'665.20
111.3193.01	Cotisation Union des Communes Vaudoises	11'700		12'540		12'393.70
111.3521.01	Frais stand de tir	30'500				
	<i>Participation aux frais de rénovation du stand de tir de La Barmaz à Villeneuve (nouveau)</i>					
111.3528.00	Part aux frais du Service intercommunal	106'700		105'730		97'354.20
111.3651.00	Subventions - Justice et sécurité	900		900		900.00
111.3652.00	Subventions - Enseignement et cultes	1'250		1'200		1'000.00
111.3653.01	Union chorale - Garantie de déficit	7'000		7'000		


	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
111.3653.14	Subventions - Montreux-Vevey Tourisme	203'700		201'750		199'922.65	
111.3653.30	Subventions - Culture, loisirs et sports	5'650		5'650		5'148.92	
111.3654.01	Subventions - Hygiène et santé publique	500		500		500.00	
111.3655.00	Subventions - Aide et prévoyance sociale	3'120		3'120		3'110.00	
111.3655.02	Subventions - Préparation à la retraite	5'500		5'450		5'407.50	
111.3656.00	Subventions - Aménagement du territoire	720		720		490.00	
111.3658.00	Subventions - Economie publique	5'600		5'700		5'382.25	
111.3658.01	Subventions - PROMOVE	77'000		76'300		75'705.00	
111.3658.02	Subventions - ASLOCA	5'000		5'000		5'000.00	
111.3658.05	Subventions - Bus Petit Prince	8'500		10'000		14'890.50	
111.3659.01	Subventions - Divers	100		100		100.00	
111.3659.02	Subventions - Dons occasionnels	31'850		11'400		10'964.00	
	<i>Dont Fr. 22'000.-- pour Fête fédérale de musique Montreux-Riviera 2016</i>						
111.3663.00	Abonnements CFF - AG/Flexi			38'700		37'900.00	
	<i>Maintenant au 200.3663.00</i>						
111.4313.00	Emoluments de naturalisations		7'000		6'000		8'200.00
111.4359.00	Recettes diverses						231.75
111.4359.02	Ventes abonnements CFF - AG/Flexi				40'000		39'680.00
	<i>Maintenant au 200.4359.02</i>						
111.4901.02	Imput. internes - frais de port		20'500		20'500		16'664.42
112	SECURITE AU TRAVAIL	28'350		29'350		3'959.90	
112.3091.00	Frais de formation					559.65	
112.3114.00	Achat matériel - Sécurité au travail	5'400		5'400			
112.3193.00	Cotisations diverses	1'200		1'200		823.70	
112.3524.00	Contributions à la Commune de Vevey	21'750		22'750		2'576.55	
12	SERVICE DE L'ECONOMAT	222'250	45'500	223'350	45'500	223'934.15	50'624.40
121	CENTRE D'IMPRESSION	222'250	45'500	223'350	45'500	223'934.15	50'624.40
121.3011.00	Traitements	93'550		91'650		89'700.00	
121.3101.00	Economat	80'000		80'000		77'012.70	
121.3101.01	Photocopies noir et blanc	16'000		16'000		14'909.20	

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
121.3101.02	Photocopies couleurs	10'000		10'000		8'720.85	
121.3111.00	Achat du mobilier et matériel	1'000		4'000		12'298.30	
121.3151.00	Entretien du matériel	1'500		1'500		1'372.70	
121.3163.00	Locations photocopieur couleur	20'200		20'200		19'920.40	
121.4359.00	Recettes diverses		35'000		35'000		34'104.80
121.4359.01	Ventes de photocopies à divers services		10'500		10'500		7'798.80
121.4361.00	Remboursement d'assurances						8'720.80
13	SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES	2'809'840	456'000	2'840'170	430'250	2'571'682.05	330'254.20
130	SERVICE DU PERSONNEL	2'580'240	456'000	2'607'250	430'250	2'349'056.35	330'254.20
130.3030.00	Cotisations AVS/AI/AC/APG	832'050		838'000		806'476.45	
130.3030.01	Allocations familiales communales	37'200		48'000		50'055.00	
130.3040.00	Caisse de retraite	1'201'850		1'207'800		1'006'045.15	
130.3050.00	Assurance maladie	58'550		64'900		64'714.80	
130.3050.01	Assurance-maladie perte de gain	115'450		115'710		119'129.45	
130.3051.00	Assurances accidents	142'800		146'300		144'451.35	
130.3079.00	Allocations aux pensionnés	32'000		40'000		31'670.40	
130.3091.00	Frais de formation du personnel	38'000		41'000		22'839.50	
130.3091.01	Frais de formation des apprentis	22'340		24'240		15'775.25	
130.3092.00	Frais de recherche de personnel	19'000		15'000		19'975.25	
130.3099.01	Course & soirée du personnel	14'500		14'500		12'424.20	
130.3099.02	Charges diverses	50'000		40'300		47'375.00	
130.3185.01	Honoraires - Prévention médicale	1'500		1'500		135.00	
130.3185.02	Honoraires et expertises	15'000		10'000		7'989.55	
130.4361.02	Remboursement allocations perte de gains		5'000		5'000		6'933.25
130.4363.00	Remboursement de tiers						13'940.00
130.4901.00	Imput. internes - charges sociales		451'000		425'250		309'380.95
131	ASSURANCES DIVERSES	229'600		232'920		222'625.70	
131.3186.02	Assurances RC, dégâts d'eau-glaces	74'900		78'300		76'331.55	
131.3186.03	Assurance incendie mobilière immobilière	143'700		143'400		142'218.85	
131.3186.04	Primes d'assurances dépl. professionnels	1'000		1'220		1'218.00	
131.3199.00	Sinistres non remboursés	10'000		10'000		2'857.30	


		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	2'791'590	83'700	2'609'910	84'200	2'375'150.70	103'872.85
150	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	1'736'340	700	1'716'740	700	1'678'751.75	5'000.00
150.3123.00	Electricité à diverses sociétés	8'400		8'400		7'700.85	
150.3161.01	Subsides salles gym stés locales Burier	19'640		19'640		17'930.00	
150.3653.02	Subventions - Ludothèque	6'000		6'000		5'108.20	
150.3653.03	Subventions - Jumelage Ornans	20'000		20'000		24'353.60	
150.3653.04	Subventions - Fête du jeu	20'000		20'000		20'000.00	
150.3653.05	Subventions - CIEHL	55'000		54'500		54'075.00	
150.3653.08	Subventions - Piscine de Montreux	25'000		25'000		25'000.00	
150.3653.09	Subventions - Passeport vacances	10'000		10'000		4'050.00	
150.3653.10	Subventions - Clef de Voûte	5'000		5'000		5'000.00	
150.3653.12	Subventions - Université populaire	1'200		1'200		1'200.00	
150.3653.14	Subventions - Assoc. sauv. narcisses	1'000		1'000		1'000.00	
150.3653.15	Subventions - Fonds Culturel Riviera	528'000		523'200		519'120.00	
150.3653.16	Subventions - Orchestre de Ribaupierre	2'000		2'000		2'000.00	
150.3653.17	Subventions - Conservatoire Riviera	101'100		119'150		178'489.00	
150.3653.20	Subventions - Fondation Musée du jeu	695'000		695'000		695'000.00	
150.3653.21	Subventions - Tréteaux du Château	7'500		7'500		7'500.00	
150.3653.23	Subventions - Fête multiculturelle	2'000		2'000		2'000.00	
150.3653.24	Subventions - Fond. équip. touristique	5'000		5'000		5'000.00	
150.3653.27	Subventions - Nox Orae	10'000		5'000		5'000.00	
150.3653.28	Subventions - Cinéma en plein air	10'000				5'000.00	
	Fr. 10'000.-- tous les deux ans						
150.3653.29	Fonds intercom. soutien stés sportives	77'000		76'300		72'460.50	
150.3653.30	Subventions - Commission culturelle	35'000		35'000		16'764.60	
150.3653.32	Subventions - Rocking-Chair	5'000		5'000		5'000.00	
150.3653.33	Subvention - FEM	82'500		70'850			
150.3653.34	Subvention - L'Improvissable Festival	5'000					
	Nouvelle subvention						
150.4359.00	Recettes diverses		700		700		5'000.00


	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
151	SALLE DES REMPARTS	277'550	45'000	274'800	45'000	127'354.74	45'681.00
151.3011.00	Traitements	128'250		127'900		42'700.40	
151.3080.00	Surveillance sapeurs-pompiers	500		500			
151.3101.00	Economat	300		500		47.45	
151.3113.00	Achat du mobilier et équipement	14'100		41'700		9'658.60	
	<i>Achat nouveaux services de table, meuble pour foyer d'entrée, etc.</i>						
151.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	5'500		2'500		3'409.35	
151.3114.01	Achats matériel technique de scène	41'400		7'300		5'735.55	
	<i>Remplacement projecteur et écran de scène. Achat de nouveaux projecteurs et divers</i>						
151.3121.00	Eau	700		800		485.35	
151.3122.00	Achats et consommation de gaz	13'000		13'000		11'923.95	
151.3123.00	Electricité	10'000		10'000		10'319.00	
151.3124.00	Achat et consommation de mazout	500		500			
151.3133.00	Achat de produits et fourn. nettoyage	6'000		13'500		2'554.95	
151.3141.00	Entretien du bâtiment	28'400		25'900		23'969.36	
	<i>Réfection peinture extérieure des fenêtres</i>						
151.3153.00	Entretien mobilier et équipement	1'900		1'900		626.80	
151.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	2'500		2'500		2'012.85	
151.3154.01	Entretien matériel technique de scène	9'500		9'500		9'338.95	
151.3156.03	Entretien défense incendie	2'000		3'800		1'569.55	
151.3182.00	Téléphones	1'700		1'700		1'414.18	
151.3189.00	Technicien de scène pour manifestations	10'000		10'000		545.85	
151.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	1'300		1'300		1'042.60	
151.4271.08	Locations diverses		45'000		45'000		45'681.00
152	BIBLIOTHEQUE	276'850	3'500	260'900	3'500	252'943.86	4'591.85
152.3011.00	Traitements	210'000		201'850		197'626.30	
152.3069.00	Débours divers	6'400		2'900		676.65	
152.3101.00	Economat	8'050		9'050		3'644.35	
152.3102.00	Achats de livres	36'400		36'000		36'758.97	
152.3102.01	Achats de livres avec fonds spéciaux					416.45	
152.3111.00	Achats du mobilier et matériel	8'300		3'400		8'930.40	

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
152.3151.00	Entretien divers	1'500		1'500		968.19	
152.3182.00	Téléphones	1'200		1'200		744.10	
152.3189.00	Prêts interbibliothèques	1'000		1'000		22.00	
152.3653.00	Animation	4'000		4'000		3'156.45	
152.4354.00	Vente de livres usagés		400		400		416.45
152.4359.00	Recettes diverses		100		100		295.75
152.4370.00	Amendes		2'000		2'000		2'299.65
152.4392.00	Finances d'inscription		1'000		1'000		880.00
152.4690.00	Dons						700.00
153	SPORT ET JEUNESSE	434'450	23'500	288'070	23'000	248'005.95	32'388.00
153.3011.00	Traitements	150'250		159'850		146'013.00	
153.3011.01	Traitements animateurs auxiliaires	41'100		22'500		13'036.20	
	<i>Y compris le traitement du coordinateur de la manifestation d'inauguration de la Place des Anciens-Fossés</i>						
153.3069.00	Débours divers	20'800		2'800		6'535.75	
	<i>Y compris le défraiement du civiliste précédemment dans le compte 153.3011.00 Traitements</i>						
153.3101.00	Economat	700		700		662.35	
153.3102.00	Abonnements et publications	4'100		3'600		4'236.85	
153.3113.00	Achat du mobilier et matériel	3'500		4'500		4'494.90	
153.3115.00	Achats de véhicules	40'000					
	<i>Achat d'un bus (9 places max. selon les exigences de la loi) pour ses activités. Le bus actuel (14 places) n'est plus utilisable pour les besoins propres du Service</i>						
153.3124.01	Achat de carburant	800		800		100.00	
153.3155.00	Entretien des véhicules	5'000		2'500		2'690.10	
153.3170.00	Départ du semi-marathon	13'000		15'000		12'315.25	
153.3182.00	Téléphones	2'900		2'900		2'032.65	
153.3186.00	Assurances des véhicules	2'000		1'620		1'534.50	
153.3192.00	Taxes des véhicules	200		200		80.00	
153.3199.00	Animations	20'000		20'000		17'742.40	
153.3199.01	Inauguration Place des Anciens-Fossés	80'000					

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153.3653.00	Subventions fixes	26'100		27'100		23'222.00
153.3653.01	Subventions diverses	6'000		6'000		2'600.00
153.3653.02	Fête de la musique	16'000		16'000		10'710.00
153.3653.03	Subventions - Projets de jeunes	2'000		2'000		
153.4332.00	Ateliers divers et camps		18'500		17'500	18'520.00
153.4359.00	Recettes diverses				500	230.00
153.4361.00	Remboursement d'assurances					8'674.00
153.4659.00	Locations bus et remorque		5'000		5'000	4'964.00
154	ECOLE DE MUSIQUE	29'500	11'000	31'500	12'000	41'706.95
154.3011.00	Traitements	10'000		10'000		26'191.30
154.3011.01	Traitements auxiliaires	2'600		2'600		2'914.60
154.3069.00	Débours divers	300		300		180.30
154.3091.00	Formation	600		600		400.00
154.3101.00	Economat	400		400		237.20
154.3114.00	Achats mobilier, matériel et instruments	2'000		3'000		2'793.65
154.3114.01	Achats d'uniformes	500		500		
154.3156.00	Entretien instruments et uniformes	1'000		1'000		1'162.55
154.3181.00	Frais de ports	100		100		92.50
154.3182.00	Téléphones	300		300		300.00
154.3193.00	Cotisations diverses	11'700		12'700		7'434.85
154.4513.00	Subventions cantonales					4'322.00
154.4652.00	Ecolage		11'000		12'000	11'890.00
155	FETE DE LA JEUNESSE	36'900		37'900		26'387.45
155.3114.00	Achats de matériel	3'000		3'000		398.85
155.3131.00	Achats de marchandises - Cortège	4'800		4'800		3'154.80
155.3170.00	Réceptions	600		600		147.80
155.3189.00	Forains, fanfares cortège, divers	20'000		21'000		15'532.00
155.3199.00	Animations, orchestres, frais divers	8'500		8'500		7'154.00

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	236'100	63'900	218'970	63'900	145'921.15	62'191.80
170	STADES	188'250	24'000	171'170	24'000	116'384.65	24'247.35
170.3011.00	Traitements	75'200		56'200		51'543.70	
170.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	5'300		3'500		1'248.80	
170.3121.00	Eau	1'600		1'600		1'192.85	
170.3122.00	Achats et consommation de gaz	21'000		21'000		17'607.40	
170.3123.00	Electricité	7'000		8'000		4'653.15	
170.3133.00	Achat produits de nettoyage	1'400		2'800		574.95	
170.3134.00	Achat de fournitures diverses	3'500		4'200		2'992.00	
170.3141.00	Entretien des bâtiments (général)	11'000		11'000		3'987.30	
170.3141.01	Entretien des bâtiments (spéc.)	15'000		15'000			
170.3141.36	Entretien local terrain de Gérénez	500		500			
170.3141.37	Entretien du vestiaire de Gérénez	700		600		326.05	
170.3141.38	Entretien du vestiaire de Bel-Air	5'700		5'700		1'890.00	
170.3145.00	Entretien des terrains	28'200		28'500		26'223.20	
170.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	8'000		8'000		1'413.40	
170.3156.03	Entretien défense incendie	1'000		1'400		942.65	
170.3182.00	Téléphones	650		670			
170.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	2'500		2'500		1'789.20	
170.4272.00	Loyer antenne téléphonie mobile Gérénez		24'000		24'000		24'247.35
171	PLAGE DE LA MALADAIRE	40'750	39'900	40'700	39'900	28'502.05	37'944.45
171.3011.00	Traitements	11'000		11'000		9'668.25	
171.3113.00	Achats mobilier et mat. exploitation	2'500		2'500		4'123.45	
171.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'400		1'400			
171.3121.00	Eau	1'500		1'500		1'158.40	
171.3122.00	Gaz	2'500		2'000		2'405.75	
171.3123.00	Electricité	2'500		2'500		2'039.35	
171.3133.00	Achat de produits d'entretien	4'000		4'000		3'762.15	
171.3141.00	Entretien des bâtiments	7'000		7'000		3'241.50	
171.3145.00	Entretien des terrains	5'200		5'200		175.75	
171.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	500		500			

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171.3156.03	Entretien défense incendie	450	900			
171.3182.00	Téléphones	700	700		518.80	
171.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	1'500	1'500		1'408.65	
171.4271.05	Location du restaurant			4'600		4'564.55
171.4272.01	Taxe de camping			35'000		33'211.10
171.4359.00	Recettes diverses			300		168.80
172	TENNIS	7'100	7'100		1'034.45	
172.3121.00	Eau	1'000	1'000		204.40	
172.3141.00	Entretien des bâtiments	2'000	2'000			
172.3145.00	Entretien du court	3'000	3'000			
172.3156.03	Entretien défense incendie	100	100		367.55	
172.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	1'000	1'000		462.50	
18	TRANSPORTS PUBLICS	1'648'600	1'715'900		1'455'226.85	136'803.00
180	TRANSPORTS PUBLICS	1'648'600	1'715'900		1'455'226.85	136'803.00
180.3517.00	Part. coûts non couverts-Trafic régional	991'900	1'011'850		875'566.45	
180.3517.07	Part aux frais piste de fond Pléiades	6'000	5'000		5'625.40	
180.3517.08	Transports publics VMCV	29'000	81'040		100'000.00	
180.3517.11	Déficit remontées des Pléiades	55'000	55'000		54'075.00	
180.3653.20	Subvention au Ch. de fer Blonay-Chamby	7'200	7'200		7'200.00	
180.3657.00	Frais du transport urbain ligne 3	295'000	284'200		167'614.00	
180.3657.01	Frais du transport urbain ligne 7	247'000	254'110		227'650.00	
180.3657.02	Part exploitation "Velopass"	17'500	17'500		17'496.00	
180.4359.00	Différence s/provision					136'803.00


		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	SERVICE INFORMATIQUE	357'450	17'500	338'400	17'500	414'633.00	16'238.85
190	SERVICE INFORMATIQUE	357'450	17'500	338'400	17'500	414'633.00	16'238.85
190.3011.00	Traitements	97'800		96'400		94'926.70	
190.3069.00	Débours divers	4'100		4'100		4'485.50	
190.3091.00	Formation	19'000		20'000		11'059.55	
190.3101.00	Economat	10'000		10'000		10'291.75	
190.3111.00	Achat et renouvellements de licences	41'300		16'200		43'995.75	
	<i>Fr. 26'000.-- concernant le projet Xpert.Meeting pour la gestion et le suivi des séances de la Municipalité</i>						
190.3111.01	Achat et renouvellement du matériel	19'000		23'500		20'315.80	
190.3154.00	Entretien du matériel (PC, imprimantes)	7'000		5'000		3'238.80	
190.3156.00	Maintenance du système - HARD	11'000		11'000		9'362.60	
190.3182.00	Gestion télécommunications	7'200		7'200		6'206.80	
190.3189.00	Maintenance du système - SOFT	119'550		112'500		105'089.00	
190.3189.02	Site Internet	16'500		27'500		15'094.00	
190.3189.03	Réseau Wifi	5'000		5'000		4'860.00	
190.3313.00	Amortissement - Migration informatique					85'706.75	
190.4359.00	Recettes diverses		7'500		8'500		7'238.85
190.4909.00	Imputations - Supports logistiques		10'000		9'000		9'000.00

Finances


		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	13'294'200	47'592'530	12'451'500	45'331'150	20'639'295.88	54'005'073.22
20	COMPTABILITE GENERALE	479'200	350'320	440'500	328'100	427'794.98	313'984.19
200	COMPTABILITE GENERALE, CAISSE	479'200	350'320	440'500	328'100	427'794.98	313'984.19
200.3011.00	Traitements	305'500		303'500		298'281.15	
200.3069.00	Débours divers	3'700		4'000		3'522.25	
200.3101.00	Economat	3'500		3'000		3'354.35	
200.3111.00	Achat du mobilier et matériel	1'000		1'000		89.00	
200.3151.00	Entretien mobilier et matériel	500		750			
200.3182.00	Téléphones	1'450		1'400		1'440.10	
200.3183.00	Frais bancaires	1'000		1'000		720.72	
200.3184.00	Contentieux	3'000		3'000		2'445.36	
200.3185.00	Contrôle de la comptabilité	19'500		19'500		20'372.00	
200.3187.00	Emoluments divers	400		400		395.00	
200.3191.00	Impôts Etat & concessions diverses	2'950		2'950		2'867.00	
200.3210.00	Intérêts débiteurs s/c.c. - trésorerie	5'000		5'000		4'080.80	
200.3663.00	Abonnements CFF - AG/Flexi	39'900					
	Avant au compte 111.3663.00						
200.3818.00	Attrib. - Energies renouvel. développ. dur.	91'800		95'000		90'227.25	
200.4112.00	Taxe à l'usage du sol (0.007 Fr. / kWh)		206'500		220'000		206'556.40
200.4112.01	Taxe spécifique (0.003 Fr. / kWh)		90'000		90'000		88'509.90
200.4112.02	Redistribution de la taxe CO2		1'800		5'000		1'717.35
200.4221.00	Revenus sur c.c. banques et CCP		500		2'000		434.44
200.4359.00	Recettes diverses		100		100		2'400.00
200.4359.01	Ventes des cartes à gratter pour parking		1'000				
200.4359.02	Ventes abonnements CFF - AG/Flexi		39'420				
	Avant au compte 111.4359.02						
200.4361.00	Remboursement d'assurances						3'531.60
200.4362.00	Remboursement frais de rappels		3'500		3'500		3'334.50
200.4690.01	Part int. Fonds Mercier		1'500		1'500		1'500.00
200.4901.00	Imput. internes - support logistique		6'000		6'000		6'000.00

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21	IMPOTS	890'000	41'050'000	749'000	38'957'000	939'260.15	47'195'578.58
210	IMPOTS	890'000	41'050'000	749'000	38'957'000	939'260.15	47'195'578.58
210.3187.02	Emoluments de perception	310'000		276'000		310'402.36	
210.3191.00	Défalcations	500'000		400'000		549'768.31	
210.3290.00	Intérêts rémunérateurs	80'000		73'000		79'089.48	
210.4001.00	Impôt sur le revenu et le bénéfice		23'000'000		22'000'000		23'217'147.63
210.4002.00	Impôt sur la fortune		3'800'000		3'500'000		3'872'670.54
210.4003.00	Impôt à la source		1'000'000		1'000'000		2'788'146.47
210.4004.00	Impôt des étrangers		1'100'000		1'000'000		1'195'814.66
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice des sociétés		2'500'000		2'000'000		2'921'639.15
210.4012.00	Impôt sur le capital des sociétés		5'200'000		5'100'000		5'260'048.85
210.4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles		160'000		170'000		141'361.65
210.4020.00	Impôt foncier		2'400'000		2'300'000		2'264'372.65
210.4040.00	Droits de mutations		600'000		600'000		1'817'255.15
210.4050.00	Impôt sur les successions et donations		500'000		500'000		1'113'443.70
210.4061.00	Impôt sur les chiens		38'000		35'000		37'850.00
210.4090.00	Impôt récupéré après défalcation		50'000		50'000		130'624.28
210.4101.00	Patentes de boissons et tabac		2'000		2'000		2'125.00
210.4221.00	Intérêts moratoires-majorations		200'000		200'000		293'548.85
210.4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		500'000		500'000		2'139'530.00
22	SERVICE FINANCIER	11'885'000	6'192'210	11'222'000	6'046'050	11'417'417.55	6'464'666.10
220	SERVICE DE LA DETTE	574'600		758'600		388'265.20	
220.3183.00	Frais bancaires	500		500			
220.3210.00	Intérêts avances à court et moyen terme					7'616.05	
220.3223.06	Réserve d'emprunt	142'000		285'000			
	<i>Financement de la marge d'autofinancement négative et du plan des dépenses d'investissement (Intérêt pris en compte 2 %)</i>						
220.3223.16	UBS, Fr. 5'000'000.--,2003-13, 2.63% <i>Remboursé le 14.06.2013</i>					60'270.85	

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220.3223.17 Post, Fr. 3'000'000.--, 2004-14, 2.70 % <i>Remboursé le 14.12.2014</i>			81'000		81'000.00	
220.3223.18 Nouveaux emprunts <i>Fr. 5'000'000.-- probablement nécessaires en 2014 basé sur un taux de 2 %</i>	100'000		120'000			
220.3223.19 AVS, Fr. 3'000'000.--, 2006-2016, 3.23 %	96'900		96'900		96'900.00	
220.3223.20 Finarbit, Fr. 5'000'000.--, 2013-25, 1.58%	79'000		79'000		49'450.00	
220.3223.21 Ren. Post, Fr. 3'000'000.--, 2004-2014 <i>Renouvellement de l'emprunt "Post" au compte 220.3223.17</i>	60'000					
220.3223.22 Vaudoise, Fr. 5'000'000.--, 2012-27, 1.63%	81'500		81'500		81'500.00	
220.3290.00 Intérêts attribués aux fondations <i>Prévu Fr. 1'470'000.-- à 1 %</i>	14'700		14'700		11'528.30	
221 RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES	6'400	315'210	6'400	297'750	600'132.35	325'239.10
221.3183.00 Frais bancaires, honoraires	6'400		6'400		6'132.35	
221.3302.00 Amortissements titres & placements					594'000.00	
221.4112.01 Redevance de la Compagnie du gaz		75'000		75'000		76'537.15
221.4222.00 Revenus des capitaux du patrimoine		2'960		2'850		2'954.60
221.4241.00 Gains comptables sur les titres						8'524.60
221.4250.00 Revenus des participations du patrimoine		237'250		219'900		237'222.75
223 FONDS DE PEREQUATION	11'304'000	5'877'000	10'457'000	5'748'300	10'429'020.00	6'139'427.00
223.3520.00 Part au fonds de péréquation <i>Acomptes 2015 basés sur le rendement des impôts 2013</i>	11'304'000		10'457'000		9'429'020.00	
223.3809.00 Attrib. Fds régul. péréq. - fact sociale					1'000'000.00	
223.4520.00 Rétrocession du fds de péréquation <i>Basé sur le nombre d'habitants pondérés</i>		5'877'000		5'748'300		5'801'620.00
223.4520.01 Solde année précédente						337'807.00

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013			
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES		40'000		40'000		7'854'823.20	30'844.35
230	FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT		40'000		40'000		7'854'823.20	30'844.35
230.3145.00	Dégâts dus au vandalisme						30'844.35	
230.3321.00	Amortissements compl. patr. admin.						2'948'978.85	
230.3809.01	Dépenses et investissements futurs						3'835'000.00	
230.3809.07	Attrib. à d'autres fds réserve et renouv						1'000'000.00	
230.3809.09	Vandalisme		40'000		40'000		40'000.00	
230.4801.05	Prélèv. s/fonds "Vandalisme"							30'844.35


Domaines et bâtiments


		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	2'094'920	2'611'650	2'197'300	2'627'380	1'891'231.80	2'525'616.45
30	SERVICE ADMINISTRATIF	501'170	100	537'650	100	603'337.90	9'275.80
300	ADMINISTRATION	421'160	100	456'140	100	509'779.00	9'275.80
300.3011.00	Traitements	367'450		409'000		495'353.70	
300.3069.00	Débours divers	3'810		5'540		3'653.55	
300.3101.00	Economat	4'200		4'400		2'819.30	
300.3111.00	Achat du mobilier et matériel	1'500		1'500			
300.3151.00	Entretien mobilier et matériel	400		400			
300.3182.00	Téléphones	3'800		3'300		4'878.05	
300.3185.00	Honoraires, études, expertises <i>Mandats techniques donnés à l'extérieurs</i>	40'000		32'000		3'074.40	
300.4359.00	Recettes diverses		100		100		29.00
300.4361.00	Remboursement d'assurances						9'246.80
301	SERVICE D'ENTRETIEN	80'010		81'510		93'558.90	
301.3011.00	Traitements	69'000		69'000		86'231.60	
301.3069.00	Débours divers	150		150			
301.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'400		1'400		1'136.85	
301.3114.01	Achats vêtements de travail	250		250		177.85	
301.3114.03	Achat matériel - Sécurité au travail	400		400		88.50	
301.3135.00	Achats de matériaux et fournitures	1'800		1'800		1'550.25	
301.3136.00	Achat du carburant	1'700		1'700		1'792.40	
301.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	2'000		2'000		804.80	
301.3155.00	Entretien des véhicules	2'000		3'500		674.10	
301.3182.00	Téléphones	200		200		181.20	
301.3186.00	Assurances des véhicules	1'000		1'000		881.35	
301.3192.00	Taxes des véhicules	110		110		40.00	


	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32 FORETS ET PATURAGES	89'850	38'900	104'130	44'000	46'021.50	20'407.60
320 DOMAINE DE BLONAY	73'050	35'400	70'530	39'900	23'213.55	14'136.95
320.3069.00 Débours divers	100		100			
320.3121.00 Eau	1'500		1'500		983.05	
320.3134.00 Achat de plants forestiers	250		450		900.00	
320.3141.00 Entretien des chalets (général)	5'000		5'000			
320.3141.01 Entretien du chalet Gde-Bonnavaud	200		200		177.10	
320.3141.02 Entretien du chalet Montbrion	250		250		245.15	
320.3141.03 Entretien du chalet F.-David (bas)	200		200		140.40	
320.3141.04 Entretien du chalet F.-David (haut)	100		100			
320.3146.00 Entretien du domaine	52'550		50'300		7'839.50	
<i>Coupe de bois à la forêts de Montbrion</i>						
320.3156.03 Entretien défense incendie	500		2'030			
320.3191.00 Impôt foncier	400		400		74.95	
320.3526.01 Indemnité au garde-forestier	12'000		10'000		12'853.40	
320.4231.03 Loyer du chalet Fontana-David				2'400		2'400.00
<i>Résiliation du bail à loyer du chalet avec effet au 31 décembre 2014</i>						
320.4232.01 Loyer des alpages		5'400		5'400		5'400.00
320.4355.00 Vente de bois		30'000		32'000		4'393.60
320.4516.00 Subside				100		1'943.35
321 DOMAINE DE NOVILLE	16'800	3'500	33'600	4'100	22'807.95	6'270.65
321.3012.00 Indemnité de surveillance	3'200		3'200		2'650.00	
321.3069.00 Débours divers					29.25	
321.3121.00 Eau	300		400		193.15	
321.3133.00 Achat de produits de nettoyage	200		300		41.85	
321.3141.00 Entretien du bâtiment du Fort	2'500		2'500		2'172.30	
321.3146.00 Entretien du domaine	5'500		22'000		12'727.50	
<i>Vente de la parcelle du "Fort" à l'Etat de Vaud</i>						
321.3156.03 Entretien défense incendie	100		200			
321.3526.06 Indemnité au garde forestier	5'000		5'000		4'993.90	


		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
321.4231.02	Location du chalet du Fort		3'500		4'000		3'210.00
321.4355.00	Vente de bois						2'876.65
321.4516.00	Subside				100		184.00
33	VIGNES	181'870	134'560	190'680	135'100	196'143.45	168'679.20
330	VIGNES	181'870	134'560	190'680	135'100	196'143.45	168'679.20
330.3011.00	Traitements - gestion	13'950		13'950		13'936.80	
330.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	100		100			
330.3121.00	Eau	500		500		376.85	
330.3134.00	Achat fournitures d'exploitation	8'500		8'500		6'113.20	
330.3135.00	Achat des emballages, étiquettes	3'500		8'000		4'404.55	
330.3141.00	Entretien des capites de vignes	2'000		2'000			
330.3146.00	Entretien du vignoble	13'700		21'000		42'047.10	
	<i>Exécution d'un drainage au bas de la parcelle de pinot blanc</i>						
	<i>Entretien de la parcelle de Gamay et Pinot Noir</i>						
330.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	100		100			
330.3156.04	Entretien du matériel de cave	1'500		1'500		712.80	
330.3186.00	Assurance grêle	14'000		14'000		7'904.75	
330.3189.00	Redevance au vigneron	113'000		110'000		109'680.05	
330.3191.00	T.V.A.	1'620		1'630		2'541.60	
330.3199.00	Frais divers	400		400		275.65	
330.3199.01	Promotion, publicité	5'000		5'000		4'346.80	
330.3199.02	Rabais aux manif. et sociétés	1'000		1'000		993.25	
330.3658.00	Cotisations diverses	3'000		3'000		2'810.05	
330.4355.00	Vente de la récolte à la cave		92'500		95'000		116'107.90
330.4355.01	Bénéfice sur vente de vin		32'000		30'000		36'321.45
330.4359.00	Recettes diverses		100		100		1'822.50
330.4393.00	TVA - Vente de vin		9'960		10'000		14'427.35

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34 SERVICE DES GERANCES	781'240	2'131'300	788'380	2'153'920	569'624.95	2'141'330.15
340 BATIMENTS LOCATIFS	739'200	1'864'320	761'520	1'886'180	544'157.50	1'881'552.25
340.3011.00 Traitements <i>Personnel payé directement par la gérance</i>			82'000		80'583.40	
340.3102.02 Frais pour recherches de locataires	500		500			
340.3114.00 Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'900		2'350		3'838.85	
340.3114.01 Achats matériel - Sécurité au travail	800		800			
340.3121.00 Eau	37'500		36'700		35'056.00	
340.3122.00 Achats et consommation de gaz	100		900			
340.3123.00 Electricité	26'700		30'000		22'877.15	
340.3133.00 Achat de produit de nettoyage	4'000		5'900		1'600.70	
340.3141.00 Entretien des bâtiments loc. (général)	210'000		210'000		178'005.35	
340.3141.01 Entretien des bâtiments loc. (spéc.) <i>Prévus la réfection de 7 logements et travaux divers spécifiques</i>	332'000		288'500		177'568.80	
340.3141.07 Entretien Grand-Rue 23	1'000		1'050		632.70	
340.3141.09 Entretien Grand-Rue 50	2'700		2'700		2'214.85	
340.3141.10 Entretien Grand-Rue 56	4'400		4'000		7'695.00	
340.3141.11 Entretien Grand-Rue 58	100		100		65.25	
340.3141.13 Entretien Av. du Clos d'Aubonne 1	3'500		3'500		2'192.00	
340.3141.14 Entretien Rue du Château 24	1'900		1'950		1'879.70	
340.3141.15 Entretien Rue du Port 3	100		100			
340.3141.17 Entretien Ch. de Béranges 51	600		200		14.30	
340.3141.18 Entretien Ch. de Béranges 53	600		100			
340.3141.19 Entretien Ch. de Béranges 74	1'800		1'800		1'437.00	
340.3141.24 Entretien Av. de la Perrausaz 2	300		300		120.00	
340.3141.29 Entretien Ch. de Gérénez 7	200		400		2'822.80	
340.3141.57 Entretien Rue du Léman 7	5'200		4'850		4'097.60	
340.3141.60 Entretien Av. de Traménaz 24	100		100			
340.3141.64 Entretien Av. des Baumes 22	1'900		1'900		2'508.50	
340.3141.65 Entretien Av. des Baumes 24	1'600		1'600		2'344.80	
340.3154.00 Entretien machines et mat d'exploitation	500		500			
340.3156.00 Entretien des citernes à mazout	2'000		2'100		8'920.00	

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.3156.03	Entretien défense incendie	4'400		6'670		3'651.85
340.3182.00	Téléphones	1'100		1'100		996.60
340.3185.00	Honoraires de la gérance	88'200		65'250		
340.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	3'500		3'600		2'794.30
340.3301.00	Amortissements débiteurs loyers					240.00
340.4231.07	Loyers Grand-Rue 23		99'100		99'100	99'060.00
340.4231.08	Locations carnotzet Grand-Rue 23		3'000		3'000	3'300.00
340.4231.09	Loyers Grand-Rue 50		144'360		137'040	135'620.00
340.4231.10	Loyers Grand-Rue 56		74'070		74'070	74'076.00
340.4231.11	Loyers Grand-Rue 58 & Rue des Remparts 5		19'530		17'710	17'712.00
340.4231.13	Loyers Av. Clos d'Aubonne 1		177'690		177'690	177'696.00
340.4231.14	Loyers Rue du Château 24		128'820		128'340	121'920.00
340.4231.15	Loyers Rue du Port 3		34'080		34'080	34'080.00
340.4231.16	Loyers Rue des Remparts 4		13'560		13'560	13'560.00
340.4231.17	Loyers Ch. de Béranges 51		103'200		99'480	98'690.00
340.4231.18	Loyers Ch. de Béranges 53		48'480		48'480	48'480.00
340.4231.19	Loyers Ch. de Béranges 74		195'600		196'440	196'624.80
340.4231.20	Loyers Rue du Collège 12					750.00
340.4231.21	Loyers Rue du Collège 14					5'355.00
340.4231.23	Loyers Rue des Terreaux 5				27'720	27'720.00
	Procédure de résiliation en cours (projet de démolition du bâtiment)					
340.4231.24	Loyers Av. de la Perrausaz 2		70'620		70'620	70'639.20
340.4231.27	Loyers Rue du Léman 7		159'040		158'200	138'724.00
340.4231.28	Loyers Av. de Traménaz 24		36'560		36'560	36'918.00
340.4231.29	Loyer Ch. de Gérénaz 7		65'640		62'280	94'560.00
340.4231.30	Loyer Ch. de Vassin 27				10'800	
	Le loyer est encaissé sur le compte 441.4271.00					
340.4231.31	Loyers Av. des Baumes 22		233'600		234'440	227'174.20
340.4231.32	Loyers Av. des Baumes 24		224'140		224'140	222'800.80
340.4272.00	Loyer antenne téléphonie mobile		12'000		12'000	12'000.00
340.4272.04	Loyers Places stationnement		800		800	1'600.00
340.4359.00	Ventes et prestations diverses		1'500		1'200	228.00
340.4362.00	Remboursement de frais		14'000		13'500	17'153.25
340.4362.09	Frais accessoires Grand-Rue 50		830		830	577.00


	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
340.4362.13	Frais accessoires Clos-d'Aubonne 1					350.00	
340.4362.14	Frais accessoires Château 24		960	960		960.00	
340.4362.15	Frais accessoires Port 3		240	240		300.00	
340.4362.17	Frais accessoires Béranges 51		720	720		633.00	
340.4362.19	Frais accessoires Béranges 74		410	410		692.00	
340.4362.23	Frais accessoires Terreaux 5					120.00	
340.4362.29	Frais accessoires Gérénez 7		630	630		604.00	
340.4362.31	Frais accessoires Baumes 22		700	700		479.00	
340.4362.32	Frais accessoires Baumes 24		440	440		396.00	
341	PLACES DE STATIONNEMENT	42'040	266'980	26'860	267'740	25'467.45	259'777.90
341.3101.00	Achats cartes de parking	1'000		1'000			
341.3123.00	Electricité	8'000		8'000		8'000.00	
341.3141.26	Entretien parking des Mousquetaires	20'500		4'500		5'711.05	
	<i>Remplacement système entrées du parking</i>						
	<i>Remplacement de l'éclairage du parking par un éclairage "led"</i>						
341.3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	500		500		188.45	
341.3156.03	Entretien défense incendie	2'900		3'700		1'956.10	
341.3191.00	T.V.A.	9'140		9'160		9'611.85	
341.4231.13	Locations Clos d'Aubonne 1		4'080		4'080		4'080.00
341.4231.19	Locations Béranges 74				720		600.00
341.4231.24	Locations Perrausaz 2		3'600		3'600		3'600.00
341.4231.26	Locations parking des Mousquetaires		195'000		195'000		188'122.15
341.4231.27	Locations Léman 7		2'040		2'040		2'040.00
341.4231.28	Locations Traménaz 24		20'700		20'700		20'440.00
341.4231.31	Locations Baumes 22 - 24		1'440		1'440		1'440.00
341.4272.04	Locations diverses places		20'160		20'160		20'131.20
341.4353.00	Ventes des cartes de parking		200		200		185.20
341.4393.00	T.V.A.		19'760		19'800		19'139.35


	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
35	BATIMENTS	540'790	306'790	576'460	294'260	476'104.00	185'923.70
350	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	540'790	306'790	576'460	294'260	476'104.00	185'923.70
350.3011.00	Traitements	134'800		149'900		149'054.60	
350.3069.00	Débours divers	100		100			
350.3113.00	Achats mobilier et mat. exploitation	4'600		4'600		21'067.75	
350.3113.01	Achats objets d'art	3'000		3'000			
350.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	4'600		5'300		1'825.20	
350.3114.01	Achat matériel - Sécurité au travail	500		500		331.10	
350.3121.00	Eau	11'300		8'800		11'653.00	
350.3122.00	Achats et consommation de gaz	63'500		63'500		67'954.30	
350.3123.00	Electricité	43'500		43'500		39'380.20	
350.3124.01	Chauffage - Maison de Commune	15'000		15'000		12'539.95	
350.3124.02	Chauffage - La Faraz Béranges 111	500		500			
350.3124.03	Chauffage - Serres de La Faraz	7'500		6'000		7'800.50	
350.3124.05	Chauffage - Béranges 212	9'000		9'000		8'686.20	
350.3133.00	Achat de produits de nettoyage	19'000		45'000		15'469.40	
	<i>L'évacuation des déchets incinérables se fait à la tonne et plus aux sacs</i>						
350.3141.00	Entretien des bâtiments adm. (général)	90'000		90'000		90'171.50	
350.3141.01	Entretien des bâtiments adm. (spéc.)	68'000		50'500			
350.3141.28	Entretien Ch. Béranges 111	11'500		11'550		12'457.15	
350.3141.39	Entretien Ch. Béranges 212	1'500		1'500		662.85	
350.3141.40	Entretien Ancien-Stand 7	500		500		399.05	
350.3141.41	Entretien Ancien-Stand 12	550		550		620.85	
350.3141.43	Entretien Maison de Commune	11'300		11'320		11'704.25	
350.3141.44	Entretien Maison Hugonin	920		920		801.05	
350.3141.45	Entretien WC publics	500		500			
350.3141.46	Entretien Théâtre du Château	900		900		786.20	
350.3141.51	Entretien Ch. de Béranges 240 - Voirie	1'900		2'800		1'600.80	
350.3141.52	Entretien Château de La Tour-de-Peilz	1'750		1'750		1'238.00	
350.3141.53	Entretien du chalet Les Colombettes	300		1'700			
350.3141.62	Entretien Av. des Alpes 102	700		700		598.85	
350.3141.63	Entretien Av. Bel-Air 106	850		850		139.55	


	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.3153.00	Entretien mobilier et matériel	1'000		1'000		861.50
350.3153.01	Entretien objet d'art	2'000		2'000		
350.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	1'500		1'500		1'367.60
350.3156.00	Entretien des citernes à mazout	1'000		12'500		
350.3156.03	Entretien défense incendie	19'000		20'200		8'926.40
350.3182.00	Téléphones	120		120		418.10
350.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	8'100		8'400		7'588.10
350.4271.06	Location de la cantine et des parasols		700		700	
350.4271.08	Loyers Accueil de jour		14'760		14'760	14'760.00
350.4271.09	Loyers agences intercom. ass. soc.		26'640		26'640	26'640.00
350.4271.10	Loyer CSU Riviera Béranges 111		75'100		66'900	31'536.00
350.4271.11	Loyer Appt concierge Béranges 212		25'390		15'060	15'060.00
	Augmentation du loyer au 1er juin 2014					
350.4271.12	Loyer Crèche garderie Yakari		56'400		56'400	31'450.00
350.4271.14	Loyer Crèche-garderie Croqu'Lune		91'600		97'600	48'000.00
350.4272.00	Loyer antenne téléphonie mobile		11'000		11'000	11'000.00
350.4359.00	Ventes et prestations diverses		5'200		5'200	7'477.70


Urbanisme et travaux publics


		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	URBANISME ET TRAVAUX	7'199'110	2'607'460	6'994'970	2'429'430	6'510'623.68	1'160'039.80
40	SERVICE ADMINISTRATIF	700'450	25'800	747'770	26'100	809'196.53	174'888.55
400	ADMINISTRATION	700'450	25'800	747'770	26'100	809'196.53	174'888.55
400.3011.00	Traitements	543'650		539'950		632'427.70	
400.3069.00	Débours divers	8'300		8'750		7'969.70	
400.3101.00	Economat	14'350		16'350		13'684.35	
400.3102.00	Frais de publications	12'500		12'500		11'220.25	
400.3111.00	Achat du mobilier et matériel	2'600		40'600		2'134.23	
400.3151.00	Entretien mobilier et matériel	600		600		106.00	
400.3182.00	Téléphones et GPS	5'400		3'370		4'585.65	
400.3185.00	Honoraires, études, expertises	56'000		60'000		58'060.70	
400.3185.01	Honoraires - RPGA	25'000		30'000		19'764.00	
400.3185.02	Honoraires - Plan cadastral	5'500		6'000		2'330.00	
400.3185.03	Honoraires - Numérisations données AT	2'000		5'000		35'789.25	
400.3187.00	Emoluments du registre foncier	6'550		6'650		4'860.00	
400.3187.03	Commissions de salubrité et d'urbanisme	6'000		6'000		7'029.20	
400.3528.00	Contrôle des chantiers	12'000		12'000		9'235.50	
400.4313.01	Permis de construire et d'habiter		20'000		20'000		69'691.30
400.4313.03	Permis de fouilles et de dépôts		800		800		98'808.25
400.4352.00	Recettes diverses				300		
400.4359.00	Recettes diverses						1'389.00
400.4362.00	Remboursement de frais d'enquête		5'000		5'000		5'000.00
43	ROUTES	2'052'530	69'300	2'177'180	69'300	1'888'812.90	118'045.45
430	ROUTES ET VOIRIE	1'619'430	36'500	1'694'680	36'500	1'536'323.55	36'264.15
430.3011.00	Traitements	918'100		918'600		971'645.00	
430.3069.00	Débours divers	1'250		500		293.90	
430.3111.00	Achats du mobilier et matériel de bureau	200		200		341.25	
430.3113.00	Achat de mobilier urbain	19'500		21'100		54'995.15	


	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
430.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	8'700		8'700		10'473.75	
430.3114.01	Achats de vêtements de travail	10'000		9'500		9'831.85	
430.3114.02	Achat matériel - Sécurité au travail	5'500		5'500		5'496.65	
430.3115.00	Achat des véhicules <i>Achat d'un tricycle électrique et remorque pour le balayage manuel des hauts de la ville</i>	23'000					
430.3135.00	Achat de matériaux et fournitures	83'000		90'000		90'869.95	
430.3136.00	Achat du carburant	28'500		28'000		26'575.90	
430.3141.00	Entretien des fontaines	10'000		15'000		3'407.85	
430.3142.00	Entretien du réseau routier <i>Réfection revêtements routiers après hiver et divers travaux des services industriels</i>	310'000		420'000		243'203.55	
430.3144.00	Entretien du réseau de défense incendie	62'000		75'000			
430.3153.00	Entretien du mobilier urbain	8'500		3'500		3'843.65	
430.3153.01	Entretien des abris bus	3'000		3'000		2'374.40	
430.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	14'800		14'000		13'351.15	
430.3154.01	Entretien machines de déneigement	3'500		3'500		1'558.45	
430.3155.00	Entretien des véhicules	40'700		45'700		74'984.70	
430.3163.00	Locations de machines de chantier <i>Location de la balayeuse en lieu et place d'un achat, sur 5 ans y compris entretien</i>	42'000		6'000		5'902.80	
430.3182.00	Téléphones	3'800		3'800		3'911.05	
430.3186.00	Assurances des véhicules	11'560		11'610		11'514.55	
430.3192.00	Taxe des véhicules	1'820		1'470		1'748.00	
430.3816.00	Transfert au fonds "Taxes places parc"	10'000		10'000			
430.4309.02	Taxes non construction places parc		10'000		10'000		
430.4356.00	Frais facturés à des tiers		25'000		25'000		12'150.00
430.4359.00	Recettes diverses						20'451.90
430.4361.00	Remboursement d'assurances						3'662.25
430.4511.00	Subsides de l'ECA		1'500		1'500		
431	SIGNALISATIONS ROUTIERE	56'100	32'800	18'500	32'800	14'410.95	44'909.45
431.3116.00	Achat matériel de signalisation <i>Améliorations de la signalisation lumineuse du carrefour Grand-rue / Ed. Muller</i>	51'100		13'500		14'410.95	
431.3185.00	Honoraires, études techniques	5'000		5'000			


	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431.4272.00	Dépôts, enseignes	800		800		4'448.50
431.4272.01	Concessions d'affichage	32'000		32'000		40'460.95
432	ECLAIRAGE PUBLIC	377'000		464'000		338'078.40
432.3123.00	Electricité	135'000		140'000		132'127.95
432.3135.00	Achat matériel et fournitures	1'000		1'000		1'000.00
432.3143.00	Entretien du reseau	102'000		182'000		67'826.45
432.3527.00	Redevance SEVM pour entret. foyers	139'000		141'000		137'124.00
432.4359.00	Recettes diverses					36'871.85
44	PARCS-PROMENADES-CIMETIERE	1'659'900	198'350	1'571'800	54'700	1'460'953.00
440	PARCS ET PROMENADES	1'503'650	149'250	1'434'200	5'600	1'330'400.85
440.3011.00	Traitements	949'450		940'250		910'900.70
440.3069.00	Débours divers	2'950		2'600		3'053.60
440.3101.00	Economat	500		500		66.00
440.3111.00	Achats du mobilier et matériel de bureau	500		500		
440.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	34'800		35'000		29'280.50
440.3114.01	Achats de vêtements de travail	6'000		5'500		3'996.85
440.3114.02	Achat matériel - Sécurité au travail	4'500		5'000		3'556.10
440.3115.00	Achat des véhicules	27'000		55'200		4'793.00
440.3116.00	Achat engins de jeux	87'000		49'000		37'409.30
	<i>Nouveaux jeux en corrélation avec l'aménagement de la place des Anciens-Fossés</i>					
	<i>Renouvellement de jeux et sol amortissant place Bel'Air</i>					
440.3121.00	Eau	2'000		2'000		1'730.85
440.3134.00	Achat de graines, plants, etc.	50'000		48'000		40'300.45
440.3134.01	Décoration de Noël	13'500		12'500		13'359.45
440.3134.02	Décoration des parcs et des rues	12'500		13'500		15'352.00
440.3134.03	Décorations pour manifestations	25'000		5'000		4'281.00
440.3136.00	Achat du carburant	18'000		18'000		14'922.10
440.3145.00	Entretien des parcs	140'500		89'000		89'862.62
	<i>Divers aménagements paysagés suite travaux routiers et assainissements des eaux</i>					

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
440.3145.01	Entretien des communs	40'600		59'000		51'505.10	
440.3145.02	Végétation arborée	18'900		15'400		41'535.58	
440.3153.00	Entretien des engins de jeux	15'000		20'000		10'117.75	
440.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	11'000		13'000		7'630.95	
440.3155.00	Entretien des véhicules	16'500		16'500		18'264.05	
440.3163.00	Locations de machines de chantier	12'000		12'000		13'089.00	
440.3182.00	Téléphones	2'900		2'900		2'772.50	
440.3186.00	Assurances des véhicules	10'810		10'650		10'371.80	
440.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	500		500			
440.3192.00	Taxes des véhicules	1'240		2'700		2'249.60	
440.4272.00	Loyers des communs, jardins, places, etc		149'250		5'600		81'493.10
440.4359.00	Recettes diverses						50.00
441	CIMETIERE	156'250	49'100	137'600	49'100	130'552.15	37'760.00
441.3011.00	Traitements	98'450		97'000		95'375.10	
441.3069.00	Débours divers	1'200		1'200		150.00	
441.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	3'000		3'000		1'956.30	
441.3121.00	Eau	1'000		1'000		764.65	
441.3122.00	Achats et consommation de gaz	1'700		300		2'473.30	
441.3123.00	Electricité	2'200		2'000		2'109.15	
441.3134.00	Achat de fournitures diverses	11'000		6'000		7'633.30	
441.3141.00	Entretien des bâtiments (général)	3'000		3'500		1'860.80	
441.3141.01	Entretien des bâtiments (spécifique)	10'000		6'100		199.00	
	Exécution d'une rampe d'accès pour le funérarium						
441.3141.47	Entretien de la maison du cimetière					244.10	
441.3141.48	Entretien du funérarium	1'000		1'000			
441.3145.00	Entretien du cimetière	20'500		13'000		14'123.45	
441.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	3'000		3'000		2'729.85	
441.3156.03	Entretien défense incendie	100		100		81.85	
441.3182.00	Téléphones	100		400		362.40	
441.3191.00	Epuration, évacuation des eaux					488.90	
441.4271.00	Loyer Appt. Ch. de Vassin 27		10'800		10'800		4'500.00
441.4271.09	Location de la chapelle		800		800		600.00
441.4272.00	Concessions, colombarium		30'000		30'000		25'160.00
441.4272.02	Loyer des serres		7'500		7'500		7'500.00

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'831'230	1'559'310	1'604'410	1'604'410	1'593'419.60	52'368.20
450	ORDURES MENAGERES	1'260'520	988'600	1'058'800	1'058'800	1'243'562.00	52'348.20
450.3011.00	Traitements	37'450		37'100			
450.3012.00	Salaires des aides	2'000		2'000			
450.3069.00	Débours divers	200		200			
450.3091.00	Frais de formation du personnel	2'000		10'000			
450.3101.00	Economat	150		150			
450.3102.00	Annonces, publications, calendrier	12'500		6'000		20'074.10	
450.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	66'500		65'000		48'764.15	
450.3114.01	Achats vêtements de travail	500		500			
450.3114.02	Achats matériel - Sécurité au travail	150		150			
450.3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	35'000		35'000		19'929.70	
450.3182.00	Téléphones	200		200			
450.3185.00	Honoraires, études, expertises	9'000		9'000			
450.3188.00	Collecte incinérables	390'000		420'000		777'274.35	
450.3188.01	Collecte papier et carton	160'000		50'000			
450.3188.02	Collecte compostable	160'000		80'000			
450.3188.03	Collecte du verre	45'000		10'000			
450.3188.04	Collecte et traitement déchets gastrover	24'000					
450.3191.00	T.V.A.	25'370					
450.3526.00	Traitement compostable	80'000		80'000			
450.3526.01	Traitements matériaux spéciaux	7'000		18'000		10'530.70	
450.3526.02	Gederiviera - Gestion des déchets	10'000		10'000		11'039.85	
450.3526.03	Traitement incinérable	170'000		215'000		276'254.50	
450.3526.04	Traitement du verre	13'000					
450.3526.07	Compostage					79'694.65	
450.3901.00	Imput. internes - frais de personnel	10'500		10'500			
450.4342.00	Frais facturés à des tiers		15'000		25'000		
450.4342.01	Taxe forfaitaire		434'600		434'600		
450.4342.02	Taxe aux sacs		440'200		440'200		
450.4354.00	Ventes produits de récupération		60'000		40'000		52'036.50
450.4393.00	T.V.A.		34'800				


	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.4526.00	Rétrocession sur transport des déchets		4'000		4'000	311.70
450.4902.00	Imput. internes - Taxe aux sacs				115'000	
451	DECHETERIE DE LA FARAZ	570'710	570'710	545'610	545'610	20.00
451.3011.00	Traitements	88'250		77'500		39'996.15
451.3069.00	Débours divers	200		200		
451.3101.00	Economat	100		100		353.15
451.3102.00	Frais de publication	2'000		2'000		
451.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	59'200		49'000		104.20
	<i>Achat d'une nouvelle benne de 30 m3 pour les objets encombrants non compactables</i>					
451.3114.01	Achats vêtements de travail	1'250		250		
451.3114.02	Achats matériel - Sécurité au travail	50		50		
451.3121.00	Eau	100		100		7.10
451.3123.00	Electricité	1'500		1'000		1'060.60
451.3141.00	Entretien de la déchèterie	22'500				
	<i>Pose de 4 luminaires pour éclairage lors de l'exploitation hivernale</i>					
451.3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	5'000		5'000		10'277.25
451.3156.03	Entretien défense incendie	150		150		
451.3182.00	Téléphones	200		200		135.50
451.3186.00	Primes d'assurances	390		360		384.40
451.3188.00	Collecte incénirables	160'000		210'000		174'445.50
451.3188.01	Collecte papier et carton	12'000		12'000		
451.3188.02	Collecte compostable	40'000		12'000		10'214.20
451.3191.00	T.V.A.	15'760				
451.3526.00	Traitement compostable	40'000		58'000		
451.3526.01	Traitement matériaux spéciaux	6'000		6'000		
451.3526.03	Traitement incinérables	75'000		90'000		48'615.80
451.3526.07	Compostage					64'263.75
451.3811.00	Transfert au compte de réserve	16'360				
451.3901.00	Imput. internes - frais de personnel	24'700		21'700		
451.4342.00	Taxe forfaitaire		270'000		270'000	
451.4342.01	Taxe aux sacs		273'410		273'410	
451.4356.00	Frais facturés à des tiers		1'000		1'000	20.00


	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
451.4393.00	T.V.A.		21'600				
451.4526.00	Rétrocession sur transport des déchets		4'700		1'200		
46	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	481'700	481'700	475'000	475'000	478'193.55	478'193.55
460	PROTECTION DES EAUX	481'700	481'700	475'000	475'000	478'193.55	478'193.55
460.3011.00	Traitements	91'150		90'200			
460.3135.00	Achat de fournitures diverses	100		100		70.90	
460.3144.00	Entretien du réseau	201'000		195'500		183'313.90	
460.3185.00	Honoraires, études, expertises	15'000		15'000		5'371.10	
460.3189.00	Frais de facturation par le SIGE	3'500		3'500		3'457.50	
460.3526.04	Part due au SIGE	62'000		62'000		56'398.80	
460.3811.00	Transfert au compte de réserve	83'400		83'400		229'581.35	
460.3901.00	Imput. internes - frais de personnel	25'550		25'300			
460.4342.00	Taxe d'évacuation des eaux		440'000		440'000		434'326.55
460.4342.01	Taxe unique de raccordement		35'000		35'000		8'313.75
460.4359.00	Recettes diverses						35'553.25
460.4811.00	Prélèvement sur fonds "Evacuation eau"		6'700				
47	COURS D'EAU - RIVES - PORT	473'300	273'000	418'810	199'920	280'048.10	217'240.95
470	PORT	273'000	273'000	199'920	199'920	217'240.95	217'240.95
470.3011.00	Traitements	74'900		73'650		50'239.10	
470.3011.01	Traitements auxiliaires	15'000		15'000		16'201.25	
470.3069.00	Débours divers	100		100			
470.3111.00	Achats du mobilier et matériel de bureau	900		900		446.55	
470.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	2'000		32'000		14'542.30	
470.3123.00	Electricité	5'300		4'300		5'025.45	
470.3135.00	Achat matériel et fournitures	16'500		6'500		2'128.45	
470.3141.00	Entretien local garde-port	1'200		1'200		1'286.65	
470.3147.00	Entretien des ouvrages riverains	129'500		39'000		117'698.00	
	<i>Renforcement du pied de la digue Vaudaire</i>						
	<i>Remplacement du platelage de la passerelle sur la digue du vieux port, 1ere étape sur 3</i>						


	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
470.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	3'500		3'500		5'389.90	
470.3156.03	Entretien défense incendie	200		200		85.55	
470.3161.00	Redevance ancrage bateaux	400		400		573.70	
470.3182.00	Téléphones	1'900		1'900		974.55	
470.3186.00	Primes d'assurances	600		620		691.75	
470.3191.01	T.V.A.					1'957.75	
470.3901.00	Imput. internes - frais de personnel	21'000		20'650			
470.4272.05	Finances d'ancrage		180'000		170'000		176'497.55
470.4359.00	Recettes diverses						4'079.30
470.4361.00	Remboursement d'assurances						1'017.45
470.4803.03	Prélèvement fond "Entretien du port"		93'000		29'920		35'646.65
471	LAC ET COURS D'EAU	200'300		218'890		62'807.15	
471.3011.00	Traitements	17'500		17'200		22'655.10	
471.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	3'500		3'500		5'936.80	
471.3121.00	Eau	250		250		237.80	
471.3123.00	Electricité	1'500		1'500		1'371.80	
471.3141.00	Entretien locaux Doyen, vestiaires bains	21'000		27'000		5'481.80	
471.3147.00	Entretien des ouvrages riverains	102'500		115'500		8'347.75	
	Réfection affouillement du mur du camping et plage de la Maladaire						
471.3147.01	Entretien des cours d'eau	18'500		18'500			
471.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	1'500		1'500			
471.3156.03	Entretien défense incendie	300		200		153.00	
471.3186.00	Primes d'assurances	350		340		164.10	
471.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	400		400		359.90	
471.3526.00	Part due au SIGE	33'000		33'000		18'099.10	


Instruction publique et cultes


	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'313'640	444'700	3'895'520	396'200	3'217'179.68	388'069.21
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	2'352'990	242'400	2'726'710	204'400	2'418'236.13	245'420.41
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	175'750	113'500	177'250	113'500	159'254.90	114'839.00
500.3003.00	Conseil d'établissement	3'000		3'000		1'000.00	
500.3011.00	Traitements	90'050		90'050		90'037.30	
500.3069.00	Débours divers	1'700		1'700		955.80	
500.3101.00	Economat	5'000		5'000		1'297.95	
500.3102.00	Bibliothèque - Economat	4'000		4'000		3'683.85	
500.3111.00	Achat du mobilier et matériel	4'000		4'000		3'095.60	
500.3151.00	Entretien mobilier et matériel	2'000		2'000			
500.3151.01	Bibliothèque - Entretien	3'000		3'000		1'530.85	
500.3170.00	Réceptions	4'500		4'500		451.40	
500.3170.01	Projets d'établissements - Prévention	5'000		5'000		4'369.15	
500.3170.02	Frais réceptions Conseil d'établissement	1'500		1'000		939.70	
500.3182.00	Téléphones	4'000		6'000		4'136.90	
	<i>Diminution au regard des années précédentes</i>						
500.3199.00	Frais divers	800		800		435.35	
500.3512.00	Part tâches communales par le canton	39'200		39'200		39'271.05	
500.3522.00	Finances d'écolage à d'autres communes	8'000		8'000		8'050.00	
500.4520.00	Rétrocession de l'Etat		113'500		113'500		114'539.00
500.4522.00	Finances d'écolage						300.00
501	BATIMENTS SCOLAIRES	1'726'390	77'800	2'048'660	42'800	1'857'050.43	81'207.81
501.3011.00	Traitements	833'050		832'000		861'715.25	
501.3069.00	Débours divers	3'700		3'700		3'811.75	
501.3101.00	Economat	500		500			
501.3113.00	Achats mobilier et mat. d'exploitation	7'600		4'800		5'737.55	
501.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	45'000		36'100		20'405.20	
	<i>Achat d'appareils de dosage pour les produits de nettoyage</i>						


	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
501.3114.01	Achat matériel - Sécurité au travail	4'500		4'500		997.25
501.3121.00	Eau	7'200		8'000		5'987.40
501.3122.00	Achats et consommation de gaz	220'000		222'000		215'629.00
501.3123.00	Electricité	92'000		99'000		88'137.75
501.3124.08	Chauffage - Collège des Mousquetaires	2'000		2'000		
501.3124.09	Chauffage - Collège de Bel-Air	28'000		28'000		34'082.30
501.3124.10	Chauffage - Pavillons de Bel-Air	14'000		15'000		13'496.50
501.3124.11	Chauffage - Pavillon de Vassin	7'000		7'000		6'856.90
501.3124.12	Chauffage - Collège Charlemagne	8'000		8'000		6'270.95
501.3133.00	Achat de produits de nettoyage	42'000		79'000		34'606.10
	<i>L'évacuation des déchets incinérables se fait à la tonne et plus aux sacs</i>					
501.3136.00	Achat du carburant	1'650		1'500		1'010.35
501.3141.00	Entretien des collèges (général)	110'000		140'000		67'299.55
501.3141.01	Entretien des collèges (spécifique)	111'000		93'700		18'874.15
	<i>Assainissement du système de télégestion du chauffage</i>					
501.3141.02	Collège des Mousquetaires	13'210		14'200		10'254.25
501.3141.03	Collège des Marronniers	7'200		7'700		7'087.30
501.3141.04	Salle de gymnastique des Marronniers	350		350		334.80
501.3141.05	Collège Charlemagne	900		900		897.80
501.3141.06	Collège Courbet	3'000		3'000		2'613.70
501.3141.07	Collège de Bel-Air	1'800		1'800		1'837.65
501.3141.08	Pavillons de Bel-Air	1'100		1'100		1'022.75
501.3141.09	Pavillons de Vassin	800		800		815.85
501.3141.10	Collège Cadet-Rousselle	750		750		733.90
501.3141.11	Entretien pavillon provisoire Bel-Air	350		350		244.10
501.3153.00	Entretien mobilier et matériel	200		200		
501.3154.00	Entretien mach. et mat d'expl. concierge	6'000		7'000		464.05
501.3154.01	Entretien mach. et mat d'expl. enseign.	3'000		3'000		5.90
501.3155.00	Entretien des véhicules	2'350		1'000		7.90
501.3156.00	Entretien des citernes à mazout	1'000		3'000		453.60
501.3156.03	Entretien défense incendie	34'000		73'600		74'234.45
501.3161.00	Locations des pavillons de Bel-Air	63'500		63'500		63'504.00
501.3182.00	Téléphones	3'000		3'000		3'406.17
501.3186.00	Assurances des véhicules	680		610		


	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
501.3188.00	Collecte incinérables	6'000				
	Déchets incinérables au poids					
501.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	10'000	10'500		8'466.50	
501.3312.04	Amortissement - Rénov. Marronniers		267'500		267'500.00	
501.3809.00	Attrib. au Fds. Energies renouvelables	30'000			28'247.81	
501.4271.05	Loyers UAPE collège de Vassin			22'500		22'500.00
501.4271.07	Location de salles diverses			20'000		30'340.00
501.4351.00	Retribution énergie s/photovoltaïques					28'247.81
501.4356.00	Frais facturés à des tiers				200	100.00
501.4359.00	Ventes et prestations diverses				100	20.00
502	COMPLEXE SPORTIF DES MOUSQUETAIRES	450'850	51'100	500'800	48'100	401'930.80
502.3011.00	Traitements	239'700		237'600		223'681.40
502.3069.00	Débours divers	800		800		520.00
502.3101.00	Economat	300		300		242.25
502.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	8'700		10'600		11'226.25
502.3114.01	Achat matériel - Sécurité au travail	1'450		1'450		251.25
502.3116.00	Achat du matériel de natation	200		200		
502.3121.00	Eau	5'200		5'200		5'173.55
502.3122.00	Achats et consommation de gaz	59'000		60'000		54'912.60
502.3123.00	Electricité	36'000		36'000		37'543.90
502.3124.00	Achat et consommation de mazout	500		500		
502.3133.00	Achat de produits chimiques	12'600		11'000		10'664.10
502.3133.01	Achat produits et mat. de nettoyage	4'600		8'600		1'458.65
502.3141.00	Entretien du bâtiment	67'500		113'000		45'914.30
502.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	5'500		6'000		2'012.00
502.3156.03	Entretien défense incendie	900		1'650		673.05
502.3182.00	Téléphones	900		900		727.90
502.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	7'000		7'000		6'929.60
502.4359.00	Recettes diverses		100		100	6.60
502.4392.01	Finances d'entrée		24'000		24'000	22'501.00
502.4392.02	Location à diverses sociétés		27'000		24'000	26'866.00

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	83'200	9'100	78'800	9'100	90'653.20	7'993.60
511	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	44'600	100	40'200	100	49'367.90	
511.3112.00	Achat du mobilier et mat. enseignement <i>Renouvellement de la salle ACT de Bel-Air à la place d'une salle de classe ordinaire</i> <i>Suite à l'ouverture de nouvelles classes, besoin de meubles de rangement et de corps de bureau</i>	38'600		34'200		46'728.95	
511.3131.00	Achats de produits alimentaires divers	1'500		1'500			
511.3156.01	Entretien mobilier et matériel	3'000		3'000		1'301.95	
511.3199.00	Frais divers	1'500		1'500		1'337.00	
511.4359.00	Recettes diverses		100		100		
513	ETUDES SURVEILLEES	38'600	9'000	38'600	9'000	41'285.30	7'993.60
513.3011.00	Traitements	37'400		37'400		41'134.20	
513.3139.00	Achats divers	1'200		1'200		151.10	
513.4332.00	Finances d'écolage		9'000		9'000		6'735.00
513.4361.00	Remboursement d'assurances						1'258.60
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	148'750	18'000	135'800	17'500	92'942.80	12'507.20
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	91'300	6'000	82'300	5'500	41'027.10	2'395.00
520.3011.00	Traitements - Economat	1'500		1'500		420.85	
520.3012.00	Traitements - Arrêts	2'000		2'000		1'318.20	
520.3112.00	Achat mobilier et mat. d'enseignement <i>Achat de corps de bureau pour compléter les nouveaux bureaux de maîtres qui ne disposent pas de rangements</i>	43'000		35'500		11'507.95	
520.3112.01	Achat matériel sportif	9'000		9'000		8'034.70	
520.3156.01	Entretien mobilier et matériel	8'000		8'000		1'567.60	
520.3156.02	Entretien matériel sportif	5'000		5'000			
520.3185.00	Honoraires cours préparation aux examens	1'500		1'500			
520.3188.00	Frais transports intercommunaux + repas	10'000		10'000		10'494.55	


	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
						
520.3189.00	Mentorat	6'000	5'000		2'240.00	
	<i>Augmentation du nombre d'élèves inscrits au Mentorat</i>					
520.3199.00	Frais divers	5'300	4'800		5'443.25	
520.4359.00	Recettes diverses			2'500		870.00
520.4652.01	Mentorat, part. des parents			2'500		1'025.00
	<i>Augmentation du nombre d'élèves inscrits au Mentorat</i>					
520.4690.00	Part int. Fonds Robin "C"			500		500.00
523	ETUDES SURVEILLEES	57'450	12'000	53'500	12'000	51'915.70
523.3011.00	Traitements	56'450	52'500		51'556.80	
523.3139.00	Achats divers	1'000	1'000		358.90	
523.4332.00	Finances d'écolage		12'000		12'000	9'485.00
523.4361.00	Remboursement d'assurances					627.20
55	FORMATION PROFESSIONNELLE	10'000		11'000		9'742.00
550	FORMATION PROFESSIONNELLE	10'000		11'000		9'742.00
550.3522.00	Part Office orient. prof.	10'000		11'000		9'742.00
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	38'000	200	38'000	200	31'862.05
560	SERVICE DE SANTE	12'300		12'300		8'733.75
560.3132.00	Pharmacie scolaire	2'200		2'200		2'148.25
560.3185.00	Honoraires médecin scolaire	6'600		6'600		5'997.00
560.3185.01	Actions de prévention	1'000		1'000		588.50
560.3188.00	Frais d'ambulance, taxis	500		500		
560.3199.00	Frais divers	1'000		1'000		
560.3524.00	Vaccinations, cours de secourisme	1'000		1'000		


	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
561	SERVICE DENTAIRE	25'700	200	25'700	200	23'128.30	200.00
561.3011.00	Traitements	17'000		17'000		18'612.40	
561.3101.00	Economat	500		500		646.10	
561.3156.00	Entretien des appareils et instruments	200		200			
561.3185.00	Actions de prévention	4'000		4'000		2'232.05	
561.3185.01	Subvention communale	4'000		4'000		1'637.75	
561.4690.03	Intérêts fonds Roussy		200		200		200.00
57	CAMPS SCOLAIRES ET ACTIVITES CULTURELLES	469'650	174'900	448'030	164'900	373'038.40	116'998.00
570	CLASSES A LA MONTAGNE, SKI, CAMPS	346'000	160'200	323'800	150'200	280'825.35	102'707.00
570.3012.00	Traitements	30'000		30'000		22'330.85	
570.3012.01	Indemnités diverses	4'000		3'000			
570.3092.00	Frais de recherche de personnel <i>Plus de dépenses. Recrutement fait depuis le site internet www.jobup.ch</i>			1'200			
570.3103.00	Achat de matériel	5'000		5'000		223.70	
570.3131.00	Achat de marchandises-nourriture et pens <i>7 classes de 7ème année partiront en camps</i>	50'000		40'000		41'961.45	
570.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	1'500		1'500		100.00	
570.3161.00	Locations <i>Augmentation des tarifs de location à Ovronnaz (camps)</i>	80'000		70'000		64'099.55	
570.3188.00	Transports	50'000		50'000		42'609.30	
570.3199.00	Frais divers	10'000		10'000		9'091.70	
570.3523.00	Ski	67'500		67'500		63'897.70	
570.3662.00	Séjours à la ferme	24'000		24'000		18'280.00	
570.3662.01	Camps 11 ème	24'000		21'600		18'231.10	
570.4331.00	Part des élèves - Ski <i>Augmentation des tarifs de location à Ovronnaz (camps)</i>		60'000		55'000		54'848.00
570.4331.01	Part des élèves - Classes à la montagne <i>Augmentation des tarifs de location à Ovronnaz (camps)</i>		60'000		55'000		24'345.00

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
570.4512.06	Subsides		20'000	20'000		23'314.00	
570.4653.00	Part du fonds "colonies de vacances"		20'000	20'000			
570.4690.04	Intérêts fonds Robin "A"		200	200		200.00	
572	ACTIVITES CULT. ET SPORTIVES	123'650	14'700	124'230	14'700	92'213.05	14'291.00
572.3012.00	Traitements	3'000		3'000		1'000.00	
572.3103.00	Achat de matériel et fournitures	3'000		3'000		1'153.60	
572.3199.00	Frais divers, spectacles, animation, etc	36'600		37'400		25'768.65	
572.3199.01	Prix concours branches scolaires	4'500		4'500		2'900.00	
572.3199.02	Sorties d'étude	20'800		20'450		12'194.00	
572.3652.00	Courses scolaires	20'750		20'880		18'196.80	
572.3662.00	Attribution - Echanges de classes	9'000		9'000		5'000.00	
572.3663.00	Subvention - Choeur des écoles	12'000		12'000		12'000.00	
572.3663.01	Attribution - Après-midi sportifs	10'000		10'000		10'000.00	
572.3663.03	Subvention - Choeur La Cantourelle	4'000		4'000		4'000.00	
572.4652.00	Part des élèves - divers, spectacles		10'000		10'000		9'519.00
572.4652.01	Part des élèves - sorties diverses		1'000		1'000		1'022.00
572.4690.04	Intérêts fonds Quillet		500		500		500.00
572.4690.05	Intérêts fonds Guex		600		600		600.00
572.4690.06	Intérêts fonds Echenard		400		400		400.00
572.4690.07	Intérêts fonds Grodtmann		200		200		200.00
572.4690.08	Intérêts fonds Echanges de classes		1'000		1'000		1'000.00
572.4690.09	Dons divers pour les promotions		1'000		1'000		1'050.00
58	TEMPLES ET CULTES	211'050	100	457'180	100	200'705.10	4'950.00
580	EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE	106'550	100	137'900	100	100'685.90	4'950.00
580.3011.00	Traitements	63'500		63'500		59'508.60	
580.3116.00	Achat de marchand. et fournit. diverses	500		500		140.45	
580.3121.00	Eau	200		200		148.75	
580.3123.00	Electricité	1'000		1'000		757.40	
580.3124.01	Chauffage des salles de catéchisme	3'000		3'000		3'000.00	
580.3124.02	Chauffage du temple	12'500		15'000		12'426.95	
580.3131.00	Frais du culte	1'000		1'000		510.00	

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
580.3133.00	Achats de produits de nettoyage	500		600		
580.3141.00	Entretien du Temple	8'500		8'500	7'240.45	
580.3156.00	Entretien sonnerie, horloge, orgue	3'650		31'600	6'522.95	
580.3156.03	Entretien défense incendie	100		500	62.65	
580.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	300		300	223.20	
580.3512.00	Centre oecuménique de Vassin	3'100		3'100	1'561.15	
580.3522.00	Paroisse de langue allemande	4'700		5'100	4'583.35	
580.3652.00	Loyer des salles de catéchisme	4'000		4'000	4'000.00	
580.4356.00	Frais facturés à des tiers		100			550.00
580.4359.00	Recettes diverses					4'400.00
581	EGLISE CATHOLIQUE	104'500		319'280	100'019.20	
581.3312.01	Amortissement - Notre Dame 2ème étape			214'780		
581.3522.00	Participation aux frais	104'500		104'500	100'019.20	


Sécurité – Population – Feu


		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	SECURITE - POPULATION - FEU	4'559'120	165'000	4'504'750	165'500	4'053'981.55	303'152.09
60	POLICE ADMINISTRATIVE	3'932'000		3'945'040		3'213'285.00	43'562.00
600	ADMINISTRATION	3'932'000		3'945'040		3'213'285.00	43'562.00
600.3511.00	Rétrocession diff. prestations pol. cant	832'000		820'000		729'093.00	
600.3521.00	Sécurité Riviera <i>Selon le budget de Sécurité Riviera</i>	3'100'000		3'125'040		2'484'192.00	
600.4520.00	Solde année précédente						43'562.00
62	CONTROLE DES HABITANTS	360'940	160'000	298'450	160'000	300'521.25	182'056.09
620	CONTROLE HAB. ET BUREAU DES ETRANGERS	360'940	160'000	298'450	160'000	300'521.25	182'056.09
620.3011.00	Traitements	263'100		203'150		195'224.20	
620.3069.00	Débours divers	2'640		600		1'195.05	
620.3101.00	Economat	3'000		3'000		1'969.10	
620.3101.01	Etablissement documents d'identité	25'000		25'000		21'425.35	
620.3101.03	Etablissement permis	60'000		60'000		75'422.30	
620.3109.00	Remboursement divers					2'338.00	
620.3111.00	Achat du mobilier et matériel	5'000		4'500		2'110.00	
620.3151.00	Entretien mobilier et matériel	500		500			
620.3182.00	Téléphones	1'700		1'700		837.25	
620.4311.01	Emoluments documents d'identité		40'000		40'000		30'135.00
620.4311.02	Emoluments divers		40'000		40'000		42'061.39
620.4312.02	Emoluments permis		80'000		80'000		109'854.50
620.4359.00	Recettes diverses						5.20
63	POLICE SANITAIRE	166'180		162'560		168'138.45	
630	SANTE PUBLIQUE	138'100		134'500		129'992.05	
630.3132.00	Achat de fournitures diverses	500		500			


	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
630.3188.01	Redevance pour suppression essais	600		600			
630.3523.04	Services médicaux			2'400			
630.3524.01	Contrôle des denrées alimentaires	47'000		47'000		38'879.80	
630.3524.02	Incinération des animaux	90'000		84'000		91'112.25	
632	SAUVETAGE DU LAC	28'080		28'060		38'146.40	
632.3013.00	Indemnités service de piquet	3'000		3'000		3'000.00	
632.3091.00	Frais d'instruction	1'000		1'000		800.00	
632.3101.00	Economat	1'000		1'000		925.00	
632.3116.00	Achat de matériel et fournitures	1'500		1'500			
632.3116.01	Plongeurs	4'940		5'000		5'914.60	
632.3136.00	Achat du carburant pour les bateaux	3'500		3'500		3'000.00	
632.3155.00	Entretien du matériel	500		500		621.00	
632.3156.00	Entretien des bateaux	6'000		6'000		18'643.80	
632.3161.00	Redevance ancrage bateaux	2'500		2'500		2'410.95	
632.3182.00	Concessions radios	500		500		402.50	
632.3185.00	Examens médicaux	840		840			
632.3186.00	Assurances diverses	2'800		2'720		2'428.55	
64	SERVICE DES INHUMATIONS	100'000	5'000	98'700	5'500	88'897.75	3'230.00
640	INHUMATIONS	100'000	5'000	98'700	5'500	88'897.75	3'230.00
640.3011.00	Traitements	22'100		22'000		23'703.50	
640.3101.00	Economat	200		200			
640.3102.00	Frais de publications	1'200					
	Nouveau poste pour les frais de publications						
640.3185.00	Vérificateurs des décès	5'000		5'000		3'512.70	
640.3188.00	Service du corbillard	16'000		16'000		12'440.80	
640.3189.00	Creusement des tombes	16'000		16'000		14'025.95	
640.3189.01	Indemnités service du cimetière	16'000		16'000		15'845.80	
640.3199.00	Frais divers	500		500		625.00	
640.3524.00	Frais d'incinération	23'000		23'000		18'744.00	
640.4356.00	Frais facturés à des tiers		5'000		5'500		3'230.00


	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE				211'439.10	2'604.00
650	SERVICE DU FEU				211'439.10	2'604.00
650.3139.00	Débours divers				57.00	
650.3144.00	Entretien du réseau de défense incendie				65'383.15	
650.3182.00	Téléphones				522.20	
650.3521.00	CRDIS Riviera				144'456.75	
650.3521.01	Part. Vevey préposé défense incendie				1'020.00	
650.4511.00	Subsides sur bornes hydrantes					2'604.00
66	PROTECTION CIVILE				71'700.00	71'700.00
660	PROTECTION CIVILE INTERCOMMUNALE				71'700.00	71'700.00
660.3819.00	Transfert au fonds "Dispenses d'abris"				71'700.00	
660.4309.03	Taxes pour dispenses d'abris PC					71'700.00

Famille jeunesse et sport


		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	FAMILLE JEUNESSE ET SPORT	20'550'570	3'397'060	17'955'680	3'418'800	17'930'991.71	4'151'193.72
70	SERVICE ADMINISTRATIF	6'894'520	3'366'860	7'072'930	3'394'700	5'467'615.12	3'040'002.12
700	ADMINISTRATION	271'200		255'300		274'624.30	1'042.85
700.3011.00	Traitements	258'200		243'000		264'380.30	
700.3069.00	Débours divers	4'900		5'800		4'776.25	
700.3101.00	Economat	4'700		3'500		3'413.70	
700.3111.00	Achat du mobilier et matériel	1'400		1'000		765.50	
700.3151.00	Entretien mobilier et matériel	500		500			
700.3182.00	Téléphones	1'500		1'500		1'288.55	
700.4359.00	Recettes diverses						1'042.85
703	REFECTOIRES SCOLAIRES	409'860	409'860	363'850	363'850	320'231.15	320'231.15
703.3011.00	Traitements Vassin	46'700		51'650		54'699.95	
703.3011.01	Traitements Bel-Air	55'150		54'250		48'983.35	
703.3011.02	Traitements Atelier 56	44'750		32'250		41'836.70	
703.3011.03	Traitements Mousquetaires	31'050		15'550		10'827.35	
	<i>Doublement des monitrices suite à la très forte augmentation de la fréquentation du réfectoire secondaire due aux nouveaux horaires scolaires</i>						
703.3011.04	Traitements accueil matinal	17'000		22'500		4'155.10	
703.3111.00	Achats de mobilier Vassin	1'000		1'000			
703.3111.01	Achats de mobilier Bel-Air	5'200		1'000			
	<i>Renouvellement - achat de 50 chaises</i>						
703.3111.02	Achats de mobilier Atelier 56	4'000		4'000			
	<i>Achat d'un îlot central de travail pour les ateliers cuisine</i>						
703.3111.03	Achat de mobilier Mousquetaires	600		600			
703.3114.00	Achats de matériel Vassin	750		750		721.15	
703.3114.01	Achats de matériel Bel-Air	750		750		731.80	
703.3114.02	Achats de matériel Atelier 56	750		750		353.95	
703.3114.03	Achats de matériel Mousquetaires	500		500		301.90	

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
703.3114.04	Achat de matériel accueil matinal	500				
703.3131.00	Achats de produits alimentaires Vassin	150		150		38.60
703.3131.01	Achats de repas Concordance Vassin	39'600		41'200		36'236.80
703.3131.02	Achats de repas Concordance Bel-Air	39'600		41'200		35'800.30
703.3131.03	Achats de produits alimentaires Bel-Air	150		150		104.90
703.3131.04	Achats de produits alim. Atelier 56	150		150		149.25
703.3131.05	Achats de repas Concordance Atelier 56	39'600		41'200		29'387.15
703.3131.06	Achats de produits alim. Mousquetaires	150		150		
703.3131.07	Achats repas Concordance Mousquetaires	76'150		49'200		52'908.05
	<i>Estimation en lien avec l'augmentation depuis la rentrée scolaire d'août 2014 (contre partie au 703.4359.03)</i>					
703.3133.00	Achats des produits d'entretien Vassin	150		150		163.75
703.3133.01	Achats des produits d'entretien Bel-Air	150		150		50.00
703.3133.02	Achats produits d'entretien Atelier 56	150		150		55.95
703.3133.03	Achats produits entretien Mousquetaires	500		150		75.85
703.3151.00	Entretien du matériel Vassin	100		100		
703.3151.01	Entretien du matériel Bel-Air	100		100		
703.3151.02	Entretien du matériel Atelier 56	100		100		
703.3151.03	Entretien du matériel Mousquetaires	100		100		
703.3182.00	Téléphones	860		500		576.00
703.3199.00	Frais divers Vassin	1'000		1'000		700.80
703.3199.01	Frais divers Bel-Air	1'000		1'000		641.10
703.3199.02	Frais divers Atelier 56	1'000		1'000		710.55
703.3199.03	Frais divers Mousquetaires	400		400		20.85
703.4331.00	Accueil matinal - Parts des parents		4'000		13'000	1'641.00
703.4359.00	Ventes des repas Vassin		48'000		47'840	47'041.00
703.4359.01	Ventes des repas Bel-Air		48'000		47'840	46'561.00
703.4359.02	Ventes des repas Atelier 56		48'000		47'840	41'963.00
703.4359.03	Ventes des repas Mousquetaires		72'000		42'200	35'720.00
703.4909.00	Imputation - Déficits des réfectoires		189'860		165'130	147'305.15
704	AGENCE D'ASSURANCES SOCIALES	560'140	560'140	560'390	560'390	522'419.97
704.3011.00	Traitements	379'950		385'700		371'578.30
704.3069.00	Débours divers	5'000		3'800		2'353.80

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
704.3091.00	Frais de formation	2'600		1'200		1'457.60	
704.3092.00	Frais de recherche de personnel	2'000					
704.3101.00	Economat	6'000		6'000		3'750.55	
704.3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	1'100		1'100		759.40	
704.3111.00	Achat du mobilier et matériel	5'000		3'000		615.40	
704.3151.00	Entretien mobilier et matériel	250		250			
704.3161.00	Loyers locaux La Tour	26'640		26'640		26'640.00	
704.3161.01	Loyers locaux Chexbres	3'600		3'600		3'600.00	
704.3182.00	Téléphones	2'000		1'500		1'978.10	
704.3193.00	Cotisations diverses	600		600		550.00	
704.3199.00	Frais divers	1'000		1'000		537.20	
704.3901.00	Imput. internes - frais de personnel	106'400		108'000		94'000.55	
704.3901.02	Imput. internes - frais de port	12'000		12'000		8'599.07	
704.3909.00	Imputations - Supports logistiques	6'000		6'000		6'000.00	
704.4359.00	Recettes diverses					6.95	
704.4361.00	Remboursement d'assurances					4'022.20	
704.4515.00	Participation de la CCAVS				65'500		
704.4515.01	Participation CCAVS - Frais de port				4'900	1'853.20	
704.4525.00	Part. communes partenaires AAS		560'140		489'990	516'537.62	
705	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	2'396'860	2'396'860	2'470'460	2'470'460	2'196'308.15	2'196'308.15
705.3011.00	Traitements direction et coordinatrices <i>Y compris 20% du poste de chef de service pour son activité dirigeante</i>	145'500		135'100		129'125.25	
705.3011.01	Traitements personnel administratif	83'400		72'600		58'677.85	
705.3011.02	Trait. des accueillantes milieu familial	1'170'000		1'241'000		1'040'619.65	
705.3069.00	Frais d'acquisition du revenu	467'000		530'000		499'124.90	
705.3069.01	Repas, collations, déplacements, etc.	178'000		170'000		183'223.15	
705.3069.02	Débours divers	4'800		4'100		3'762.45	
705.3069.03	Taxe aux sacs <i>Frais pour les sacs taxés remboursés aux accueillantes et facturés aux parents (contrepartie 705.4362.01)</i>	5'000					
705.3091.00	Frais de formation du personnel	21'800		20'200		10'966.20	
705.3099.00	Charges diverses du personnel	7'000		6'000		2'750.50	

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
705.3101.00	Economat	4'000		4'000		3'773.55	
705.3101.01	Constitution des dossiers	2'300		2'300		860.00	
705.3102.00	Annonces et publications	950		1'300			
705.3109.00	Frais divers	500		500		171.65	
705.3111.00	Achats mobilier et matériel	7'000		9'000		4'263.95	
705.3151.00	Entretien mobilier et matériel	500		500			
705.3161.00	Loyer des locaux	14'760		14'760		14'760.00	
705.3182.00	Frais de téléphones	2'000		1'500		1'813.60	
705.3184.00	Contentieux	1'000		1'000		1'311.70	
705.3901.00	Imput. int. - frais pers. coordinatrices	40'800		37'800		32'673.45	
705.3901.01	Imput. int. - frais pers. administratif	23'350		19'800		14'816.85	
705.3901.02	Imput. int. - frais pers. accueillantes	198'700		181'500		167'890.10	
705.3902.00	Imput. internes - frais de port	8'500		8'500		8'065.35	
705.3909.00	Imput. internes - diverses	10'000		9'000		17'658.00	
705.4313.00	Finances d'inscription		2'500		2'500		1'850.00
705.4331.00	Participations des parents		900'000		1'030'000		924'066.20
705.4331.01	Remboursement frais repas, collations		178'000		170'000		183'131.65
705.4359.00	Recettes diverses						69.00
705.4361.00	Remboursements d'assurances						14'329.20
705.4362.00	Remboursements frais de rappels						655.90
705.4362.01	Taxe aux sacs		5'000				
705.4515.00	Subventions de la FAJE		227'750		232'000		212'353.00
705.4525.00	Participations des partenaires REVE		1'083'610		1'035'960		859'853.20
706	ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS	3'256'460		3'422'930		2'154'031.55	
706.3525.00	Part. au réseau REVE	3'011'600		3'202'800		1'952'651.40	
706.3655.00	Contribution à la LAJE	55'000		55'000		54'075.00	
706.3909.00	Imputation - Déficits des réfectoires	189'860		165'130		147'305.15	

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	SERVICE SOCIAL	2'046'050	30'200	1'996'950	24'100	1'997'538.59	25'154.60
710	SERVICE SOCIAL	1'916'550	1'200	1'880'450	1'200	1'910'256.89	630.00
710.3131.00	Pain des veuves	1'900		1'900		953.50	
710.3170.00	Accueil des nouveaux retraités	1'000					
	<i>Nouvelle manifestation pour les nouveaux retraités de la Commune</i>						
710.3170.01	Cadeaux aux Nonagénaires	7'500		5'000		2'666.05	
	<i>Renouvellement du stock de livres offerts aux nonagénaires</i>						
710.3525.00	Participation à la RAS Riviera	7'700		7'700		6'738.10	
710.3525.02	Part. frais Agences assurances sociales	137'700		136'500		135'000.00	
710.3654.02	AVASAD - Maintien a domicile	929'500		905'300		1'162'297.65	
710.3654.09	Service d'entraide bénévole	5'000		5'000		5'000.00	
710.3654.12	Commission prévention	11'000		11'000			
710.3655.01	Subvention HLM "Fondation Fesquet"			600		1'368.00	
710.3655.03	Part. au redress. dentaire des enfants	25'000		25'000		28'073.00	
710.3655.13	Point rencontres	3'600		3'600		3'600.00	
710.3655.14	Pro Juventute - Messages parents	1'500		1'500		676.00	
710.3655.16	Centre de loisirs pour aînés L'Escale	410'800		403'000		371'685.19	
710.3659.00	Subventions à diverses instit. sociales	13'500		13'500		13'000.00	
710.3659.04	Actions humanitaires	15'000		15'000		10'000.00	
710.3659.05	Participation au but optionnels RAS	47'150		47'150		44'969.40	
710.3663.00	Aides individuelles pour études musicale	7'000		7'000			
710.3664.00	Aides individuelles - Taxe aux sacs	115'000					
	<i>Nouveau compte en remplacement du poste 710.3902.00</i>						
710.3665.00	Aide complémentaire communale AVS/AI	176'000		176'000		123'600.00	
710.3665.01	Aide aux handicapés	700		700		630.00	
710.3902.00	Imput. internes - Taxe aux sacs			115'000			
710.4809.02	Prélèvement fonds "Aide handicapés"		1'200		1'200		630.00

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	INTERVENTIONS SOCIALES	129'500	29'000	116'500	22'900	87'281.70	24'524.60
711.3659.01	Garde-meubles et logement de secours	52'000		40'000		11'224.25	
	<i>Un 3e appartement de secours a été mis à disposition du Service (contrepartie au 711.4359.00)</i>						
711.3659.03	Aides et subventions casuelles	37'500		36'500		39'136.65	
711.3665.00	Aides individuelles communales	40'000		40'000		36'920.80	
711.4359.00	Recettes diverses		29'000		22'900		22'124.60
711.4690.00	Dons						2'400.00
72	PREVOYANCE SOCIALE	11'610'000		8'885'800		10'465'838.00	1'086'037.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	11'610'000		8'885'800		10'465'838.00	1'086'037.00
	<i>Acomptes 2015 basés sur le rendement des impôts 2013 + augmentation globale de la facture sociale</i>						
720.3515.02	PC à domicile et hébergement	3'682'800		2'896'100		3'151'581.00	
720.3515.07	Assurance maladie	1'153'200		798'800		807'739.00	
720.3515.10	RI + part. cant. ass. chômage	4'055'400		3'153'900		3'320'586.00	
720.3515.11	Subv. et aides personnes handicapées	1'797'800		1'388'900		1'485'428.00	
720.3515.12	Prest. famille et autres prest. sociales	457'100		279'600		283'359.00	
720.3515.13	Bourses études et apprentissages	463'700		368'500		417'145.00	
720.3809.00	Attrib. Fds régul. péréq. - fact sociale					1'000'000.00	
720.4515.00	Solde année précédente						1'086'037.00

Récapitulation

RECAPITULATION		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	10'249'990.00	807'300.00 9'442'690.00	10'149'350.00	806'150.00 9'343'200.00	9'157'399.63	868'293.37 8'289'106.26
2	FINANCES	13'294'200.00 34'298'330.00	47'592'530.00	12'451'500.00 32'879'650.00	45'331'150.00	20'639'295.88 33'365'777.34	54'005'073.22
3	DOMAINES ET BATIMENTS	2'094'920.00 516'730.00	2'611'650.00	2'197'300.00 430'080.00	2'627'380.00	1'891'231.80 634'384.65	2'525'616.45
4	URBANISME ET TRAVAUX	7'199'110.00 4'591'650.00	2'607'460.00	6'994'970.00	2'429'430.00 4'565'540.00	6'510'623.68	1'160'039.80 5'350'583.88
5	INSTR. PUB. ET CULTES	3'313'640.00 2'868'940.00	444'700.00	3'895'520.00	396'200.00 3'499'320.00	3'217'179.68	388'069.21 2'829'110.47
6	SECURITE - POPULATION - FEU	4'559'120.00 4'394'120.00	165'000.00	4'504'750.00	165'500.00 4'339'250.00	4'053'981.55	303'152.09 3'750'829.46
7	FAMILLE JEUNESSE ET SPORT	20'550'570.00 17'153'510.00	3'397'060.00	17'955'680.00	3'418'800.00 14'536'880.00	17'930'991.71	4'151'193.72 13'779'797.99
	TOTAUX	61'261'550.00	57'625'700.00	58'149'070.00	55'174'610.00	63'400'703.93	63'401'437.86
	EXCEDENT DES CHARGES		3'635'850.00		2'974'460.00		
	EXCEDENT DES REVENUS					733.93	
	SOMMES EGALES	61'261'550.00	61'261'550.00	58'149'070.00	58'149'070.00	63'401'437.86	63'401'437.86

Charges et revenus par direction

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	10'249'990.00	807'300.00	10'149'350.00	806'150.00	9'157'399.63	868'293.37
10 AUTORITES	561'250.00	111'000.00	557'580.00	95'600.00	520'473.05	92'976.30
11 ADMINISTRATION	1'622'910.00	29'700.00	1'645'070.00	69'200.00	1'450'378.68	75'331.97
12 SERVICE DE L'ECONOMAT	222'250.00	45'500.00	223'350.00	45'500.00	223'934.15	50'624.40
13 SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES	2'809'840.00	456'000.00	2'840'170.00	430'250.00	2'571'682.05	330'254.20
15 AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	2'791'590.00	83'700.00	2'609'910.00	84'200.00	2'375'150.70	103'872.85
17 SPORTS	236'100.00	63'900.00	218'970.00	63'900.00	145'921.15	62'191.80
18 TRANSPORTS PUBLICS	1'648'600.00		1'715'900.00		1'455'226.85	136'803.00
19 SERVICE INFORMATIQUE	357'450.00	17'500.00	338'400.00	17'500.00	414'633.00	16'238.85
2 FINANCES	13'294'200.00	47'592'530.00	12'451'500.00	45'331'150.00	20'639'295.88	54'005'073.22
20 COMPTABILITE GENERALE	479'200.00	350'320.00	440'500.00	328'100.00	427'794.98	313'984.19
21 IMPOTS	890'000.00	41'050'000.00	749'000.00	38'957'000.00	939'260.15	47'195'578.58
22 SERVICE FINANCIER	11'885'000.00	6'192'210.00	11'222'000.00	6'046'050.00	11'417'417.55	6'464'666.10
23 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	40'000.00		40'000.00		7'854'823.20	30'844.35
3 DOMAINES ET BATIMENTS	2'094'920.00	2'611'650.00	2'197'300.00	2'627'380.00	1'891'231.80	2'525'616.45
30 SERVICE ADMINISTRATIF	501'170.00	100.00	537'650.00	100.00	603'337.90	9'275.80
32 FORETS ET PATURAGES	89'850.00	38'900.00	104'130.00	44'000.00	46'021.50	20'407.60
33 VIGNES	181'870.00	134'560.00	190'680.00	135'100.00	196'143.45	168'679.20
34 SERVICE DES GERANCES	781'240.00	2'131'300.00	788'380.00	2'153'920.00	569'624.95	2'141'330.15
35 BATIMENTS	540'790.00	306'790.00	576'460.00	294'260.00	476'104.00	185'923.70
4 URBANISME ET TRAVAUX	7'199'110.00	2'607'460.00	6'994'970.00	2'429'430.00	6'510'623.68	1'160'039.80
40 SERVICE ADMINISTRATIF	700'450.00	25'800.00	747'770.00	26'100.00	809'196.53	174'888.55
43 ROUTES	2'052'530.00	69'300.00	2'177'180.00	69'300.00	1'888'812.90	118'045.45
44 PARCS-PROMENADES-CIMETIERE	1'659'900.00	198'350.00	1'571'800.00	54'700.00	1'460'953.00	119'303.10
45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'831'230.00	1'559'310.00	1'604'410.00	1'604'410.00	1'593'419.60	52'368.20
46 RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	481'700.00	481'700.00	475'000.00	475'000.00	478'193.55	478'193.55
47 COURS D'EAU - RIVES - PORT	473'300.00	273'000.00	418'810.00	199'920.00	280'048.10	217'240.95

Charges et revenus par direction

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'313'640.00	444'700.00	3'895'520.00	396'200.00	3'217'179.68	388'069.21
50 ADMINISTRATION DES ECOLES	2'352'990.00	242'400.00	2'726'710.00	204'400.00	2'418'236.13	245'420.41
51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	83'200.00	9'100.00	78'800.00	9'100.00	90'653.20	7'993.60
52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	148'750.00	18'000.00	135'800.00	17'500.00	92'942.80	12'507.20
53 ENSEIGNEMENT SPECIALISE						
55 FORMATION PROFESSIONNELLE	10'000.00		11'000.00		9'742.00	
56 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	38'000.00	200.00	38'000.00	200.00	31'862.05	200.00
57 CAMPS SCOLAIRES ET ACTIVITES CULTURELLES	469'650.00	174'900.00	448'030.00	164'900.00	373'038.40	116'998.00
58 TEMPLES ET CULTES	211'050.00	100.00	457'180.00	100.00	200'705.10	4'950.00
6 SECURITE - POPULATION - FEU	4'559'120.00	165'000.00	4'504'750.00	165'500.00	4'053'981.55	303'152.09
60 POLICE ADMINISTRATIVE	3'932'000.00		3'945'040.00		3'213'285.00	43'562.00
61 CORPS DE POLICE						
62 CONTROLE DES HABITANTS	360'940.00	160'000.00	298'450.00	160'000.00	300'521.25	182'056.09
63 POLICE SANITAIRE	166'180.00		162'560.00		168'138.45	
64 SERVICE DES INHUMATIONS	100'000.00	5'000.00	98'700.00	5'500.00	88'897.75	3'230.00
65 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE					211'439.10	2'604.00
66 PROTECTION CIVILE					71'700.00	71'700.00
7 FAMILLE JEUNESSE ET SPORT	20'550'570.00	3'397'060.00	17'955'680.00	3'418'800.00	17'930'991.71	4'151'193.72
70 SERVICE ADMINISTRATIF	6'894'520.00	3'366'860.00	7'072'930.00	3'394'700.00	5'467'615.12	3'040'002.12
71 SERVICE SOCIAL	2'046'050.00	30'200.00	1'996'950.00	24'100.00	1'997'538.59	25'154.60
72 PREVOYANCE SOCIALE	11'610'000.00		8'885'800.00		10'465'838.00	1'086'037.00
73 SANTE PUBLIQUE						
TOTAL DES CHARGES ET REVENUS	61'261'550.00	57'625'700.00	58'149'070.00	55'174'610.00	63'400'703.93	63'401'437.86
EXCEDENTS DES CHARGES ET REVENUS		3'635'850.00		2'974'460.00	733.93	
TOTAUX	61'261'550.00	61'261'550.00	58'149'070.00	58'149'070.00	63'401'437.86	63'401'437.86

Charges et revenus par nature

		Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013
3	C H A R G E S	61'261'550	58'149'070	63'400'703.93
30	AUTORITES ET PERSONNEL	13'018'040	13'137'420	12'449'586.40
300	Autorités et commissions	387'300	387'300	380'104.00
301	Personnel administratif et exploitation	9'164'000	9'224'600	8'871'382.90
303	Assurances sociales	869'250	886'000	856'531.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'239'250	1'245'200	1'043'434.15
305	Assurances maladie et accident	316'800	326'910	328'295.60
306	Indemnisation et remboursement de frais	804'100	826'670	791'785.20
307	Prestations complément. de prévoyance	32'000	40'000	31'670.40
308	Personnel intérimaire	500	500	
309	Autres charges autorités et personnel	204'840	200'240	146'382.70
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	9'519'900	9'069'000	7'697'031.16
310	Imprimés et fournitures de bureau	421'900	410'350	370'216.32
311	Achats de mobilier, matériel, machines	846'640	738'950	526'667.58
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	941'550	957'750	906'623.40
313	Autres fournitures et marchandises	638'400	657'050	513'254.70
314	Entretien immeubles, routes, territoires	2'509'530	2'573'490	1'726'946.66
315	Entretien d'objets mobiliers	347'250	441'600	342'258.24
316	Loyers, fermages et redevances	286'740	240'740	233'548.35
317	Réceptions et manifestations	184'550	201'400	134'197.54
318	Honoraires et prestations de service	2'496'610	2'218'610	2'213'183.56
319	Impôts, taxes, cotisations frais divers	846'730	629'060	730'134.81
32	INTERETS PASSIFS	659'100	836'100	471'435.48
321	Intérêts des dettes à court terme	5'000	5'000	11'696.85
322	Intérêts des dettes moyen et long terme	559'400	743'400	369'120.85
329	Autres intérêts	94'700	87'700	90'617.78
33	AMORTISSEMENTS		482'280	3'896'425.60
330	Amortissements du patrimoine financier			594'240.00
331	Amortissements obligatoires patr. adm.		482'280	353'206.75
332	Amortissements supplémentaires du patrim			2'948'978.85

Charges et revenus par nature

		Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBV.	32'305'850	29'052'010	26'588'171.30
351	Canton	13'566'200	10'900'990	11'271'030.05
352	Communes et associations de communes	18'739'650	18'151'020	15'317'141.25
36	AIDES ET SUBVENTIONS	4'781'390	4'574'630	4'477'964.06
365	Aides, subventions à des institutions	4'319'790	4'231'630	4'211'402.16
366	Aides individuelles	461'600	343'000	266'561.90
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMEN	299'910	256'750	7'323'081.41
380	Attributions aux fonds de réserve	70'000	40'000	6'903'247.81
381	Attributions aux financements spéciaux	229'910	216'750	419'833.60
39	IMPUTATIONS INTERNES	677'360	740'880	497'008.52
390	Imputations internes	677'360	740'880	497'008.52

Charges et revenus par nature

		Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013
4	REVENUS	57'625'700	55'174'610	63'401'437.86
40	IMPOTS	40'348'000	38'255'000	44'760'374.73
400	Impôt sur le revenu et la fortune	28'900'000	27'500'000	31'073'779.30
401	Impôt sur le bénéfice net et le capital	7'860'000	7'270'000	8'323'049.65
402	Impôt foncier	2'400'000	2'300'000	2'264'372.65
404	Droits de mutations	600'000	600'000	1'817'255.15
405	Impôt sur successions et donations	500'000	500'000	1'113'443.70
406	Impôt et taxe sur la possession	38'000	35'000	37'850.00
409	Impôt récupéré après défalcation	50'000	50'000	130'624.28
41	PATENTES, CONCESSIONS	375'300	392'000	375'445.80
410	Patentes	2'000	2'000	2'125.00
411	Concessions	373'300	390'000	373'320.80
42	REVENUS DU PATRIMOINE	3'409'360	3'248'500	3'332'858.69
422	Revenus capitaux du patrimoine financier	203'460	204'850	296'937.89
423	Revenus immeubles patrimoine financier	2'066'850	2'093'130	2'076'792.15
424	Gains comptables sur les placements			8'524.60
425	Revenus des prêts et participations	237'250	219'900	237'222.75
427	Revenus des immeubles du patrimoine adm.	901'800	730'620	713'381.30
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	4'266'480	4'233'460	3'184'288.05
430	Taxes légales de remplacement	10'000	10'000	71'700.00
431	Emoluments	192'300	191'800	362'445.34
433	Ecolage	1'241'500	1'361'500	1'222'771.85
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	1'908'210	1'918'210	442'640.30
435	Ventes et prestations de service	625'920	543'620	798'422.91
436	Remboursements de tiers	148'430	127'530	200'194.30
437	Amendes	2'000	2'000	2'299.65
439	Autres recettes	138'120	78'800	83'813.70
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	500'000	500'000	2'139'530.00
441	Parts à des recettes cantonales	500'000	500'000	2'139'530.00

Charges et revenus par nature

		Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013
45	PARTICIPATIONS ET REMB. DE COLLECTIVITES	7'892'200	7'717'050	9'007'141.07
451	Canton	249'250	324'100	1'332'610.55
452	Communes et associations de communes	7'642'950	7'392'950	7'674'530.52
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	56'100	56'600	37'670.00
465	Participations et subventions de tiers	50'000	50'500	28'420.00
469	Dons et legs	6'100	6'100	9'250.00
48	PRELEVEMENTS SUR FONDS ET FINANCEMENTS	100'900	31'120	67'121.00
480	Prélèvements sur les fonds de réserve	94'200	31'120	67'121.00
481	Prélèvements sur les financements	6'700		
49	IMPUTATIONS INTERNES	677'360	740'880	497'008.52
490	Imputations internes	677'360	740'880	497'008.52

PLAN DES INVESTISSEMENTS ET ENTRETIEN (EN 000 FR.)

Libellé	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total (sans 2014)	Prévisions futures	Total
Documents administratifs et légaux									
SIT communal									
Etude cadastre du bruit selon OPB			100	100	100		300		
Sous-total			100	100	100		300		300
Routes et aménagements									
Remplacement ampoules de l'éclairage public		200	250				450		450
Remplacement de la balayeuse "Boschung"		180					180		180
Assainissement réseau routier selon l'OPB (Part. Communale)					500	500	1'000		1'000
Construction d'un skate park au Quai Roussy		600					600		600
Giratoire Route de Chailly / sécurité			450	450			900		900
Aménagement d'un trottoir rte de Blonay (ch. du Crotton au manège)		90					90		90
Giratoire et trottoir, Rte de Blonay RC 740c / ch des Murs Blancs								900	900
Chemin du Vallon / élargissement et renforcement / travaux		100	600	500			1'200		1'200
Assainissement décharge des Saviez / Villeneuve phase 2		50	50				100		100
Ch.de Béranges 153 à 172 / aménagement trottoir				150			150		150
Giratoire Ch des Boulingrins / rte de Blonay		450	400				850		850
Ch.de Béranges jonction Ch.des Vignes / aménagement trottoir				100			100		100
Ch.de Muraz / réfection complète chemin			120				120		120
Parking Centre ville / travaux à charge de la commune	1'235								
Aménagement Place Anciens-Fossés / étude									
Aménagement Place Anciens-Fossés / travaux	4'200	330					330		330
Aménagement d'un cheminement en rives du lac (Crédit d'étude)		130	130	110	110	110	590	920	1'510
Aménagement d'un cheminement en rives du lac (Aménagement)								3'400	3'400
Aménagement Parc-Riviera (projet AggloRivelac)								2'000	2'000
Réfection Terreaux 2-10+Mousquetaires7-9/ Suite trav coll. EU-EC			350	380			730		730
Réaménagement rte Entre-Deux-Villes, av. Courbet et du Lac (Etude)		120	120				240		
Réaménagement rte Entre-Deux-Villes, av. Courbet et du Lac (Aménag.)			900	2'500			3'400		3'400
Réfection RC780a Burier - La Maladaire			300				300	1'000	1'300
Réaménagement du ch. du Gregnolet			380				380		
Réfection pont CFF av. des Baumes					1'200		1'200		1'200
Réfection av. Mousquetaires 11-15 / Suite trav. Coll. EU-EC			400				400		400
Réfection Bulesse aval, Perrausaz, Vassin / Suite trav. coll. EU-EC			200				200		200
Réfection av. Bel-Air / Suite trav. coll. EU-EC Cressire				500			500		500
Réfection av. Traménaz 1 à 51 / Suite trav. Coll. EU-EC				600	530		1'130		1'130
Réfection ch. Bulesse et Crotton / Suite trav. Coll. EU-EC			350	350			700		700
Réfection av des Mousquetaires 15 à 29/ Suite trav. Coll. EU-EC					500	400	900		900
Réfection Terreaux / Traménaz / Suite trav. Coll. EU-EC			650				650		650
Réfection av. Cressire / Suite trav. Coll. EU-EC					250		250		250
Réfection av. des Baumes / Suite coll. EU-EC				500			500		500
Réfection av. Bel-Air / Suite trav. coll. EU-EC				150	200		350		350
Réfection ch. Levant / Suite trav. Coll. EU-EC			75				75		75
Réfection av. Perrausaz / Suite trav. Coll. EU-EC				310			310		310
Réfection av. Clos d'Aubonne / Suite trav. coll. EU-EC				350	400		750		750
Réfection chaussée / Suite trav. Coll. EU-EC selon PGEE					2'000	2'500	4'500	4'500	9'000
Sous-total	5'435	2'250	5'725	6'950	5'690	3'510	24'125	12'720	36'845

Libellé	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total (sans 2014)	Prévisions futures	Total
Lacs, cours d'eau et égouts									
Correction de la Maladaire / ECF		120					120		120
Correction ruisseau de l'Ognonnaz passage rte de Blonay				150			150		150
Collecteur EC Jardin Roussy				125			125		125
Collecteur EU rue des Terreaux 2 à 10 et Mousquetaires 7 à 9		180	200				380		380
Collecteur EC PQ Sully / rte de St-Maurice		120					120		120
Collecteur EU Rte de Chailly 157/210 Burier-Dessus		250					250		250
Collecteur Rte de St-Maurice / Av de Sully			85	85			170		170
Collecteur EU+EC av. des Mousquetaires 11 à 15		150	150				300		300
Collecteur EU+EC Bulessez/av Perrausaz/Vassin		200	300				500		500
Collecteur EU+EC av. de Bel-Air - Cressire				300	500		800		800
Collecteur EU+EC av. de Traménaz 1 à 51		150	600	400			1'150		1'150
Collecteur EC+EU ch. des Bulessez/Crotton/En Villars		1'200	700				1'900		1'900
Collecteur EC+EU av. des Mousquetaires 15 à 29				300	500		800		800
Collecteur EC+EU rue des Terreaux/av. de Traménaz		150	300	300			750		750
Collecteur EC+EU av. de la Cressire II				400			400		400
Collecteur EC+EU ch. Entre-Deux-Crêts/av.de Jaman		250					250		250
Collecteur EC+EU av. des Baumes amont			250	300			550		550
Collecteur EC+EU av de Bel-Air (Baume -Béranges)					400		400		400
Collecteur EC+EU ch. du Levant			160				160		160
Collecteur EC+EU av. de Perrausaz			90	90			180		180
Collecteur EC+EU av du Clos d'Aubonne 2 à 50		100	200	100			400		400
Collecteur EC+EU selon planning PGEE à moyen terme				400	1'600	3'000	5'000	6'400	11'400
Sous-total		2'870	3'035	2'950	3'000	3'000	14'855	6'400	21'255
TOTAL URBANISME ET TRAVAUX	5'435	5'120	8'860	10'000	8'790	6'510	39'280	19'120	58'400
Bâtiments d'utilité publique									
Maison de commune / étude avant projet transformation	20								
Maison de commune / étude		300					300		300
Maison de commune / travaux transformation			3'000				3'000		3'000
Maison Hugonin / réfection et amélioration espace cuisine		90					90		90
Maison Hugonin / réfection des façades								300	300
Le Temple / étude		100					100		100
Le Temple / réfections toitures et façades		1'000					1'000		1'000
Le Temple / réfections intérieures			1'500				1'500		1'500
Salle des Remparts / installation photovoltaïque		110					110		110
Château de La Tour / projet transformations		450	2'000	3'000	3'000		8'450		8'450
Tourelle du port (vigie)									
Ch. de Béranges 111 / changement chaudière						200	200		200
Ch. de Béranges 111 / installation photovoltaïque		320					320		320
Ch. de Béranges 212 / installation photovoltaïque					65		65		65
Ch. de Béranges 240									
Parking des Mousquetaires / Installation Sprinkler	203								
Maison de jardinier du cimetière									
Funérarium									
Etablissement horticole du cimetière / démolition									
Restaurant de la Maladaire / démolition + nlle construction				500			500		500
Cabines de bains publics									
Wc publics									
Garderie Yakari (Av. de Bel-Air 106)									
Garderie Croqu'Lune (Av. des Alpes 102) transformation cuisine		120					120		120
Sous-total	223	2'490	6'500	3'500	3'065	200	15'755	300	16'055

Libellé	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total (sans 2014)	Prévisions futures	Total
Bâtiments d'utilité scolaire									
Collège Mousquetaires / <i>étape 2 / réfection de salles de classe</i>		80	100	100	100	100	480	100	580
Collège Charlemagne / <i>transf. comprises dans projet Courbet</i>									
Collège Courbet / <i>crédit études - procédure préliminaire</i>	34								
Collège Courbet / <i>crédit - concours/études</i>		400	500				900		900
Collège Courbet / <i>crédit de construction</i>				9'100	10'000	10'000	29'100		29'100
Collège de Bel-Air								1'000	1'000
Collège de Bel-Air/ <i>installation photovoltaïque</i>		200					200		200
Collège de Bel-Air / <i>changem.chaudière (délai assainiss.2016)</i>		150					150		150
Pavillon de Bel-Air/ <i>installation photovoltaïque</i>			130				130		130
Pavillon de Bel-Air / <i>réfection toiture plate</i>									
Pavillon "provisoire" de Bel-Air					150		150		150
Pavillon de Vassin									
Collège Cadet-Rousselle								1'000	1'000
Complexe sportif des Mousquetaires / <i>rempl. lames fond mobile</i>		150					150		150
Complexe sportif de Bel-Air / <i>installation photovoltaïque</i>			80				80		80
Complexe sportif de Bel-Air / <i>réf. sol synthétique piste course</i>		250					250		250
Sous-total	34	1'230	810	9'200	10'250	10'100	31'590	2'100	33'690
Bâtiments locatifs									
Grand-Rue 23 / <i>changem.chaudière (délai assainissement 2016)</i>			70				70		70
Grand-Rue 50 / <i>réfection des façades</i>								300	300
Grand-Rue 56 / <i>réfectoire scolaire</i>	95								
Grand-Rue 56 / <i>réfection des façades</i>						450	450		450
Grand-Rue 58 - Rue des Remparts 5 / <i>réfection des façades</i>						100	100	500	600
Chemin de Béranges 51 / <i>installation photovoltaïque</i>				70			70		70
Chemin de Béranges 53 / <i>changem. chaudière, (délai 2015)</i>		75					75		75
Chemin de Béranges 53 / <i>installation photovoltaïque</i>				70			70		70
Chemin de Béranges 74									
Avenue des Baumes 22 / <i>installation photovoltaïque</i>			120				120		120
Avenue des Baumes 24 / <i>installation photovoltaïque</i>			120				120		120
Avenue de la Perrausaz 2								500	500
Chemin des Murs-Blancs 6 / <i>démolition PPA</i>									
Rue du Collège 12 / <i>démolition (constr. futur immeuble)</i>	64								
Rue du Collège 14 / <i>démolition (constr. futur immeuble)</i>	67								
Avenue de Traménaz 10 / <i>démolition (constr. futur immeuble)</i>	64								
Avenue de Traménaz 24								500	500
Garages Av. de Tramenaz - Av. Paix / <i>projet sur parcelle</i>			50				50		50
Avenue de Clos d'Aubonne 1									
Rue des Remparts 4									
Rue des Terreaux 5 / <i>démolition du bâtiment</i>		100					100		100
Avenue de Jaman 13 / <i>réfection des façades</i>						150	150		150
Avenue de Sully 48 - appartement en PPE									
Rue du Château 24									
Rue du Léman 7 / <i>transformation agencement cuisine Escal</i>	94								
Rue du Port 3 / <i>changement chaudière (délai 2015)</i>		90					90		90
Sous-total	384	265	360	140		700	1'465	1'800	3'265

Libellé	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total (sans 2014)	Prévisions futures	Total
Sociétés									
Rue du port 1 "le Doyen"									
Rue Ancien-Stand 7 "local Ansermet"									
Rue Ancien-Stand 12 "société Nautique"									
Rue Ancien-Stand 18 "Société la Rame" / <i>réfection façades</i>					100		100		100
Tennis Club Desa									
Vestiaires de Gérénez "IHC"									
Local du terrain de Gérénez									
Chemin du Gregnolet 38									
Théâtre et Tréteaux du Château - Rue du Château 7								2'000	2'000
Ancienne maison du manège de Villard						1'500	1'500	1'500	3'000
Grange de Villard - Route de Blonay 234 / <i>démolition</i>		200					200		200
Chalet les Colombettes "La Comballaz"									
Sous-total		200			100	1'500	1'800	3'500	5'300
Chalets d'alpages									
Montbrion / <i>réfection toiture</i>		90					90		90
Grande Bonavau									
Fontana-David (chalet du haut) / <i>projet refuge</i>		300					300		300
Fontana-David (chalet du bas)									
Refuge du Fort "Noville" - Soulte de l'Etat		-300					-300		-300
Sous-total		90					90		90
Divers - Terrains non bâtis									
Sauvetge le Doyen - <i>Changement des moteurs du "Doyen 6"</i>	120								
Terrains de football / <i>part de La Tour-de-Peilz aux autres communes</i>		110					110		110
Place des Terreaux / <i>PPA - immeuble et garage-parc</i>									
Terrain de la Faraz / <i>nouvelle place multi sport</i>		200					200		200
Stade d'athlétisme de la Saussaz - <i>f inancement</i>		510	510				1'020		1'020
Sous-total	120	820	510				1'330		1'330
TOTAL DOMAINES ET BATIMENTS	761	5'095	8'180	12'840	13'415	12'500	52'030	7'700	59'730
Administration									
Livre sur l'histoire de La Tour-de-Peilz									
TOTAL ADMINISTRATION									
Informatique									
Migration du parc informatique		400	100				500		
TOTAL INFORMATIQUE	200	200	100				500		
TOTAL GENERAL	6'396	10'415	17'140	22'840	22'205	19'010	91'810	26'820	118'130