



# Budget 2016



La Tour-de-Peilz



# BUDGET 2016

## TABLE DES MATIÈRES

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Préavis municipal n° 19/2015   | 1  |
| Administration générale        | 13 |
| Finances                       | 25 |
| Domaines et bâtiments          | 29 |
| Urbanisme et travaux publics   | 37 |
| Instruction publique et cultes | 47 |
| Sécurité – Population – Feu    | 55 |
| Famille jeunesse et sport      | 57 |
| Récapitulation                 | 63 |



VILLE DE  
LA TOUR-DE-PEILZ  
*Municipalité*

**PRÉAVIS MUNICIPAL No 19/2015**

le 9 décembre 2015

**Concerne :**

Projet de budget de la Commune pour l'exercice 2016

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<sup>er</sup> juillet 2005, et du règlement du Conseil communal, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de budget pour l'année 2016.

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 2016 laisse apparaître les résultats suivants :

|           | Projet de budget 2016 | Budget 2015 | Comptes 2014  | Différence par rapport |                  |
|-----------|-----------------------|-------------|---------------|------------------------|------------------|
|           |                       |             |               | Au budget 2015         | Aux comptes 2014 |
| Charges   | <b>60'700'870</b>     | 61'261'550  | 61'840'307.37 | -560'680               | -1'139'437.37    |
| Revenus   | <b>57'619'220</b>     | 57'625'700  | 61'841'033.20 | -6'480                 | -4'221'813.20    |
| Résultats | <b>-3'081'650</b>     | -3'635'850  | 725.83        | 554'200                | -3'082'375.83    |

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 24,90 % du total de nos charges (27,80 % au budget 2015), et de 26,23 % de nos revenus (29,56 % au budget 2015). La facture sociale diminue de Fr. 1'422'630.-- et le fonds de péréquation de Fr. 498'750.--, d'où une diminution totale de Fr. 1'921'380.-- par rapport au budget 2015. Les montants des acomptes 2016 (basés sur le rendement des impôts 2014), nous ont été communiqués par Le Service des communes et du logement (SCL), division finances communales.



**PEREQUATION INTERCOMMUNALE**

Le Conseil d'Etat a adopté, à la mi-septembre 2015, le projet de budget de l'Etat de Vaud pour 2016, arrêtant le montant total de la facture sociale à 704 millions à charge des communes vaudoises. Ce chiffre représente une augmentation effective de 4,14 % par rapport aux acomptes 2015. Pour notre ville, cela représente un montant de Fr. 10'187'370.-- et une diminution de 12,25 % par rapport au budget 2015.

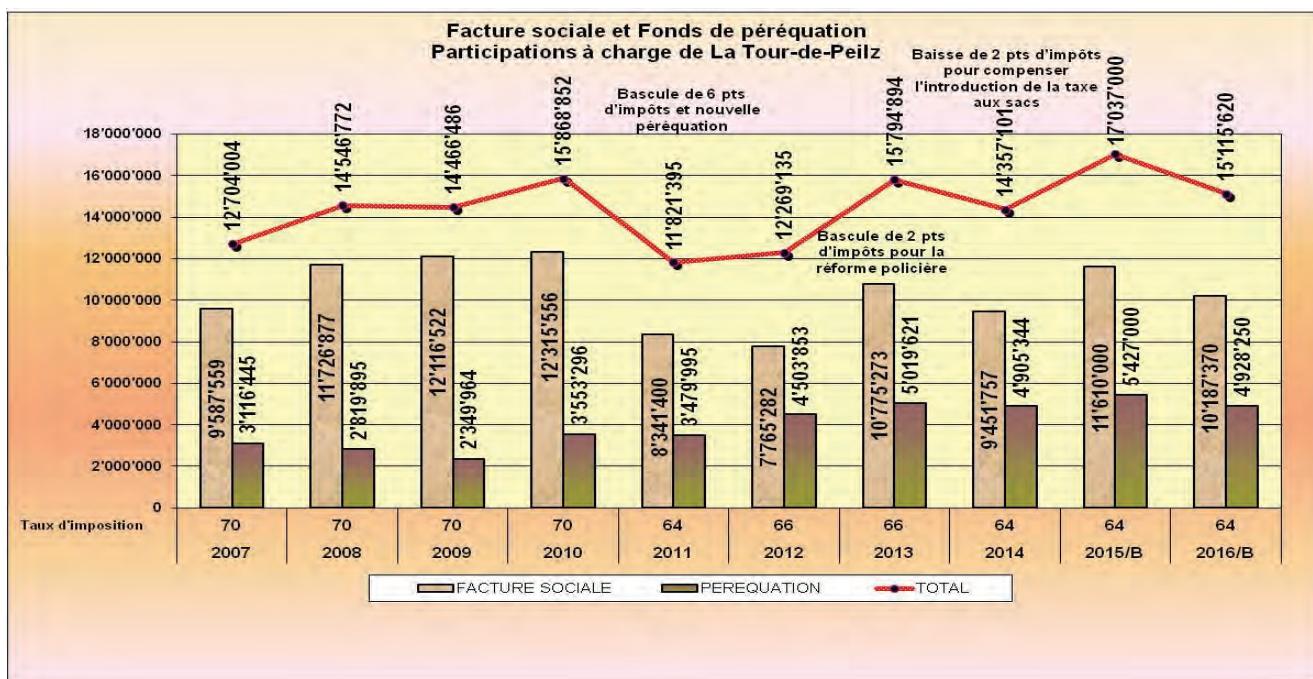
La facture sociale est financée par le prélèvement de 50 % sur les recettes conjoncturelles (droits de mutations, gains immobiliers, impôt sur les successions et impôt sur les frontaliers) ainsi que par un prélèvement progressif basé sur la capacité financière (valeur du point d'impôt par habitant) excédant 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.

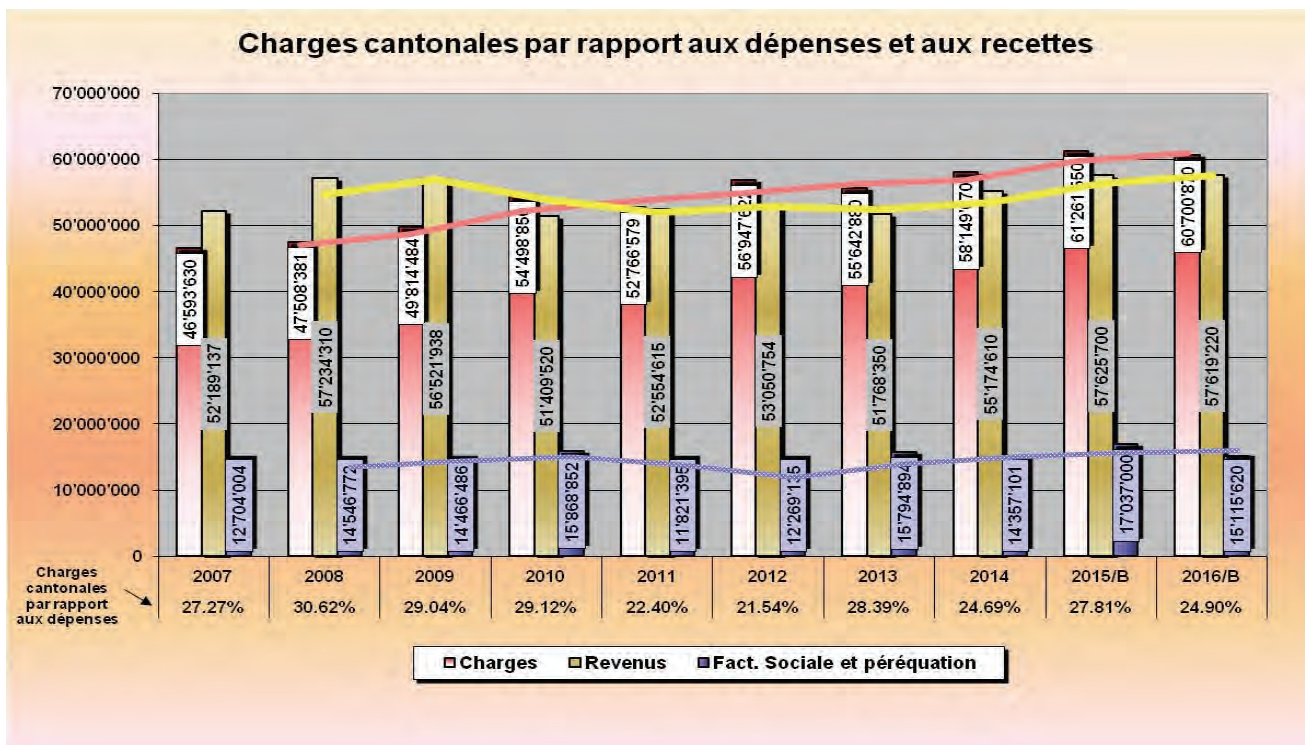
**Péréquation directe**

Quant au fonds de péréquation, les projections de l'Etat font apparaître un montant net à notre charge de Fr. 4'928'250.-- (versement dans le fonds de 18,56 points d'impôts écartés soit Fr. 11'004'200.-- et rétrocession basée sur le nombre d'habitants échelonné soit Fr. 6'075'950.--).

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

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





### Financement de la réforme policière

Sur la base des modalités de financement de la nouvelle organisation policière, les communes financent les missions générales de police soit directement pour leur propre police communale, soit en versant à l'Etat un montant basé sur le coût réel des prestations de la police cantonale. Afin de garantir la neutralité des coûts entre les communes et l'Etat, suite à la bascule de 2 points d'impôt en 2013, un solde est payé par l'ensemble des communes vaudoises en points d'impôt. Pour notre commune, il s'agit d'un montant de Fr. 800'550.-- pour 2016. (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 2015 était de l'ordre de Fr. 64 millions. Pour 2016, ce montant est indexé sur la base du taux forfaitaire de 1,5 %, ce qui représente un montant total à charges des communes de près de 65 millions de francs.

### Recettes d'impôt

Pour l'évaluation des recettes d'impôts, nous avons tenu compte des montants facturés au 31 août 2015 majorés de 4 % (2 % de progression des revenus et de la fortune et 2 % liés à l'augmentation du nombre de contribuables). Concernant les personnes morales, nous avons également tenu compte des montants facturés au 31 août 2015, mais majorés seulement de 2 %.

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

Les charges diminuent de 0,92 % ou Fr. 560'680.-- par rapport au budget 2015. Les recettes, quant à elles, sont identiques à celles du budget 2015 à Fr. 6'480.-- près (./ 0.01 %).

Le déficit prévisionnel de **Fr. 3'081'650.--** représente 5,08 % des charges totales du projet de budget 2016, alors que le déficit budgétaire 2015 en représentait le 5,93 %.



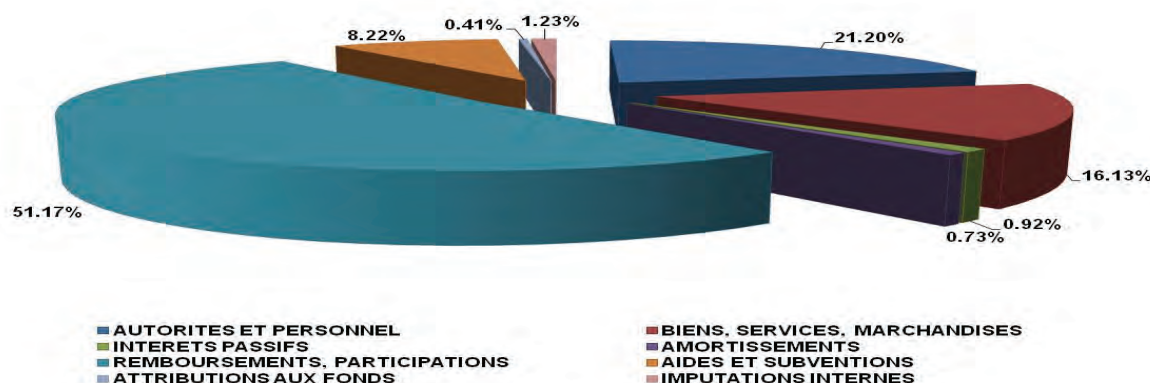
## Autofinancement

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. 2'549'880.--**. Elle était également négative de **Fr. 3'436'840.--** au budget 2015.

|                                       | B 2016            | B 2015            | C 2014            |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Total des charges</b>              | <b>60'700'870</b> | <b>61'261'550</b> | <b>61'840'307</b> |
| Amortissements                        | 442'020           | 0                 | 13'582            |
| Attributions aux fonds de réserve     | 247'150           | 299'910           | 3'216'850         |
| Imputations internes                  | 748'250           | 677'360           | 681'487           |
| <b>Charges nettes</b>                 | <b>59'263'450</b> | <b>60'284'280</b> | <b>57'928'388</b> |
| <b>Total des revenus</b>              | <b>57'619'220</b> | <b>57'625'700</b> | <b>61'841'033</b> |
| Prélèvements sur les fonds de réserve | 157'400           | 100'900           | 3'073'721         |
| Imputations internes                  | 748'250           | 677'360           | 681'487           |
| Résultat de l'exercice                | <b>-3'081'650</b> | <b>-3'635'850</b> | +726              |
| <b>Revenus nets</b>                   | <b>56'713'570</b> | <b>56'847'440</b> | <b>58'085'825</b> |
| <b>Marge d'autofinancement</b>        | <b>-2'549'880</b> | <b>-3'436'840</b> | <b>157'436</b>    |

## Charges par nature, évolution et analyse

| CHARGES                        | Budget 2016       | Budget 2015       | Différences     | En %           |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| AUTORITES ET PERSONNEL         | 12'867'120        | 13'018'040        | -150'920        | -1.16 %        |
| BIENS, SERVICES, MARCHANDISES  | 9'792'070         | 9'519'900         | 272'170         | 2.86 %         |
| INTERETS PASSIFS               | 556'960           | 659'100           | -102'140        | -15.50 %       |
| AMORTISSEMENTS                 | 442'020           | 0                 | 442'020         | 100.00 %       |
| REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS | 31'059'810        | 32'305'850        | -1'246'040      | -3.86 %        |
| AIDES ET SUBVENTIONS           | 4'987'490         | 4'781'390         | 206'100         | 4.31 %         |
| ATTRIBUTIONS AUX FONDS         | 247'150           | 299'910           | -52'760         | -17.59 %       |
| IMPUTATIONS INTERNES           | 748'250           | 677'360           | 70'890          | 10.47 %        |
| <b>TOTAUX</b>                  | <b>60'700'870</b> | <b>61'261'550</b> | <b>-560'680</b> | <b>-0.92 %</b> |



**Evolution des charges nettes de 2011 à 2016 sans amortissements,  
attributions aux fonds de réserve et imputations internes**

| <b>CHARGES</b>          | <b>2011</b>       | <b>2012</b>       | <b>2013</b>       | <b>2014</b>       | <b>B 2015</b>     | <b>B 2016</b>     |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Autorités et personnel  | 12'074'998        | 12'501'533        | 12'449'586        | 13'060'320        | 13'018'040        | 12'867'120        |
| Biens, services, march. | 7'336'959         | 8'016'696         | 7'697'031         | 8'143'018         | 9'519'900         | 9'792'070         |
| Intérêts passifs        | 787'296           | 538'089           | 471'435           | 395'438           | 659'100           | 556'960           |
| Remb. collectivités     | 26'227'708        | 26'950'798        | 26'588'171        | 31'966'930        | 32'305'850        | 31'059'810        |
| Aides et subventions    | 4'556'778         | 4'612'122         | 4'477'964         | 4'362'682         | 4'781'390         | 4'987'490         |
| <b>TOTAUX</b>           | <b>50'983'740</b> | <b>52'619'238</b> | <b>51'684'188</b> | <b>57'928'388</b> | <b>60'284'280</b> | <b>59'263'450</b> |

**Autorités et personnel**

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

**Biens, services, marchandises**

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

**Intérêts passifs et dettes**

Nous avons tenu compte d'une réserve d'emprunt afin de couvrir la marge d'autofinancement négative de **Fr. 2'400'000.--** (avant emprunts et investissements) et le plan des dépenses d'investissement de 2016. Ce dernier est de l'ordre de **Fr. 12'000'000.--**. Nous avons prévu à cet effet de nouveaux emprunts pour **Fr. 14'400'000.--** en 2016. D'autre part, il sera nécessaire de contracter de nouveaux emprunts pour environ **Fr. 4'000'000.--** en 2015. Notre projection fait apparaître une dette d'environ **Fr. 40'000'000.--** à fin 2016. Pour rappel, notre plafond d'endettement, voté par votre Conseil lors de sa séance du 7 décembre 2011 (cf. préavis 19/2011), atteint **Fr. 85'000'000.--**. Par ailleurs, un emprunt de **Fr. 3'000'000.--** à 3,23 % arrivera à échéance le 24 mai 2016.

**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.

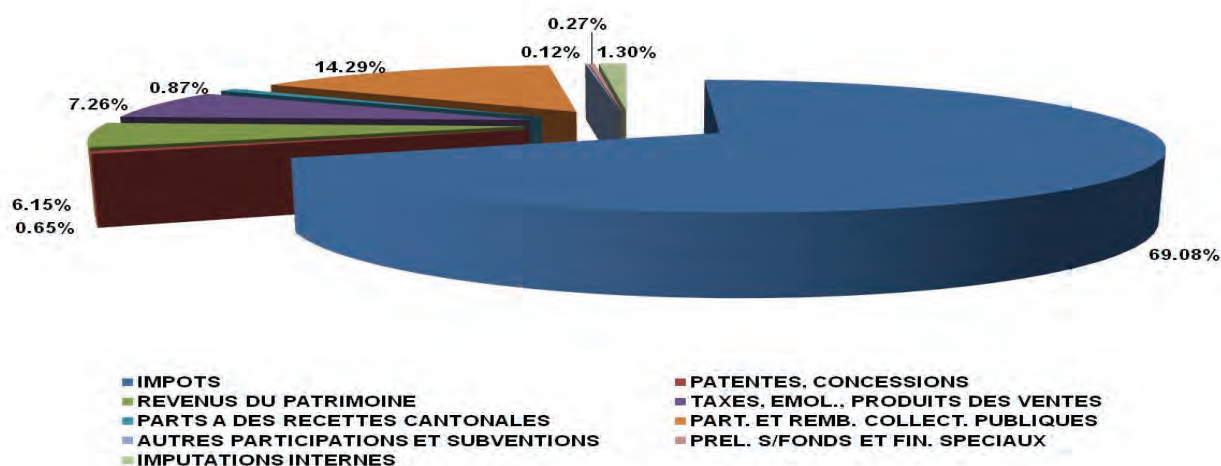
**Aides et subventions**

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 2016       | Budget 2015       | Différences   | EN %           |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| IMPOTS                               | 39'806'000        | 40'348'000        | -542'000      | -1.34 %        |
| PATENTES, CONCESSIONS                | 375'300           | 375'300           |               | 0.00 %         |
| REVENUS DU PATRIMOINE                | 3'541'920         | 3'409'360         | 132'560       | 3.89 %         |
| TAXES, EMOL., PRODUITS DES VENTES    | 4'185'560         | 4'266'480         | -80'920       | -1.90 %        |
| PARTS A DES RECETTES CANTONALES      | 500'000           | 500'000           |               | 0.00 %         |
| PART. ET REMB. COLLECT. PUBLIQUES    | 8'234'010         | 7'892'200         | 341'810       | 4.33 %         |
| AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS | 70'780            | 56'100            | 14'680        | 26.17 %        |
| PREL. S/FONDS ET FIN. SPECIAUX       | 157'400           | 100'900           | 56'500        | 56.00 %        |
| IMPUTATIONS INTERNES                 | 748'250           | 677'360           | 70'890        | 10.47 %        |
| <b>TOTAUX</b>                        | <b>57'619'220</b> | <b>57'625'700</b> | <b>-6'480</b> | <b>-0.01 %</b> |



### Evolution des revenus nets de 2011 à 2016 sans les gains comptables, prélèvements sur fonds de réserve et imputations internes

| REVENUS               | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | B 2015            | B 2016            |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Impôts                | 34'787'762        | 38'585'718        | 44'760'375        | 40'737'107        | 40'348'000        | 39'806'000        |
| Patentes- concessions | 389'090           | 382'594           | 375'446           | 394'689           | 375'300           | 375'300           |
| Revenus du patrimoine | 3'295'337         | 3'077'342         | 3'332'859         | 3'469'367         | 3'409'360         | 3'541'920         |
| Taxes, émol., ventes  | 3'566'240         | 3'001'310         | 3'184'288         | 4'692'150         | 4'266'480         | 4'185'560         |
| Parts recettes cant.  | 1'926'833         | 531'142           | 2'139'530         | 895'273           | 500'000           | 500'000           |
| Remb. collectivités   | 8'084'167         | 8'417'078         | 9'007'141         | 7'863'379         | 7'892'200         | 8'234'010         |
| Autres part. et subv. | 37'557            | 39'611            | 37'670            | 33'859            | 56'100            | 70'780            |
| <b>TOTAUX</b>         | <b>52'086'986</b> | <b>54'034'794</b> | <b>62'837'308</b> | <b>58'085'825</b> | <b>56'847'440</b> | <b>56'713'570</b> |

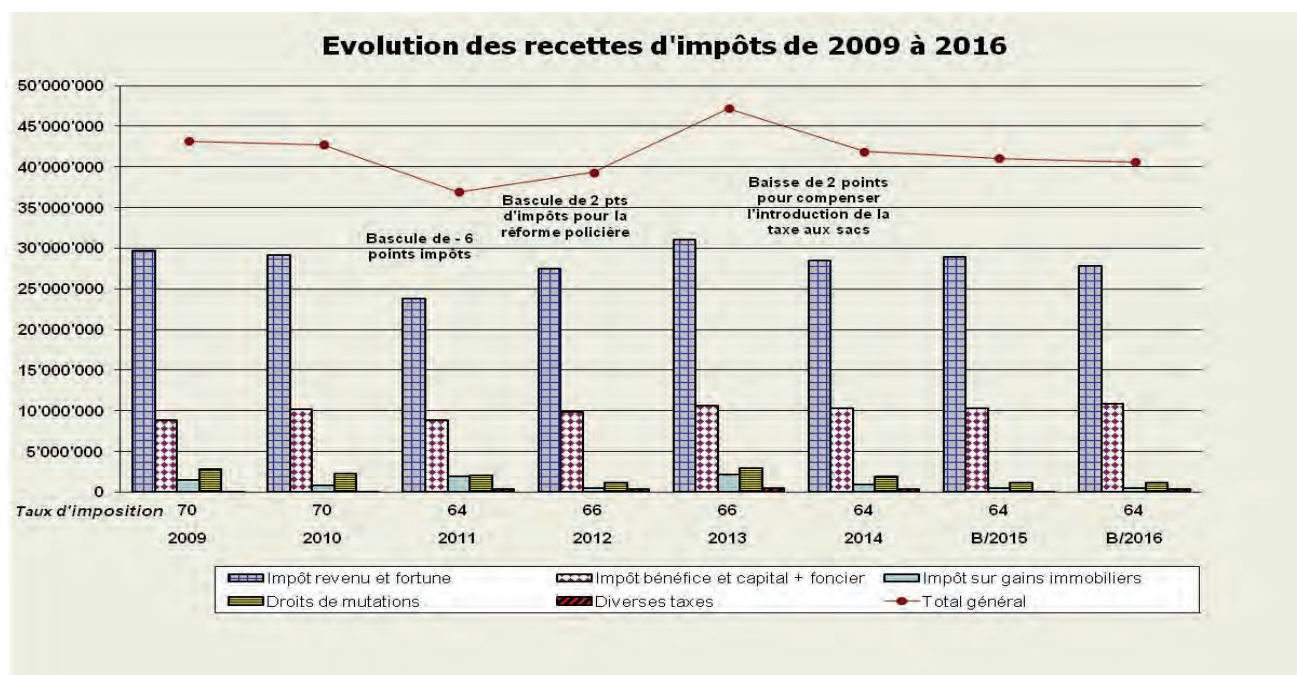




## Impôts

Comme mentionné en introduction pour l'évaluation des recettes d'impôts, nous avons tenu compte des montants facturés au 31 août 2015 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 2015 majorés de 2 %.

| TABLEAU EVOLUTIF DES IMPÔTS DE 2009 à 2016 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ANNEES<br>TAUX D'IMPOSITION                | 2009                 | 2010                 | 2011                 | 2012                 | 2013                 | 2014                 | BUDGET<br>B/2015     | BUDGET<br>B/2016     |
|  | 70                   | 70                   | 64                   | 66                   | 66                   | 64                   | 64                   | 64                   |
| * Impôt sur revenu                         | 24'063'186.98        | 22'804'160.66        | 19'407'972.83        | 20'783'391.01        | 23'217'147.63        | 22'966'811.04        | 23'000'000.00        | 21'500'000.00        |
| * Impôt sur la fortune                     | 4'600'708.81         | 4'353'342.36         | 2'998'869.30         | 3'414'256.90         | 3'872'670.54         | 4'304'265.55         | 3'800'000.00         | 4'300'000.00         |
| * Impôt à la source                        | 525'158.26           | 1'336'029.04         | 655'176.17           | 2'254'544.39         | 2'788'146.47         | 202'801.84           | 1'000'000.00         | 1'000'000.00         |
| * Impôt des étrangers                      | 502'986.70           | 705'431.45           | 700'611.20           | 1'022'307.94         | 1'195'814.66         | 995'195.28           | 1'100'000.00         | 1'000'000.00         |
| <b>Impôt revenu et fortune</b>             | <b>29'692'040.75</b> | <b>29'198'963.51</b> | <b>23'762'629.50</b> | <b>27'474'500.24</b> | <b>31'073'779.30</b> | <b>28'469'073.71</b> | <b>28'900'000.00</b> | <b>27'800'000.00</b> |
| * Impôt sur le bénéfice des sociétés       | 2'314'649.50         | 2'421'198.60         | 1'480'095.95         | 2'154'129.30         | 2'921'639.15         | 2'753'882.30         | 2'500'000.00         | 3'000'000.00         |
| * Impôt sur le capital des sociétés        | 4'332'667.00         | 5'550'261.70         | 5'093'793.20         | 5'260'266.00         | 5'260'048.85         | 5'118'406.15         | 5'200'000.00         | 5'300'000.00         |
| Impôt complémentaire sur immeubles         | 181'845.00           | 183'533.80           | 162'895.05           | 177'728.00           | 141'361.65           | 103'508.50           | 160'000.00           | 120'000.00           |
| Impôt foncier                              | 1'990'082.65         | 2'049'372.25         | 2'107'853.65         | 2'202'295.45         | 2'264'372.65         | 2'288'662.00         | 2'400'000.00         | 2'400'000.00         |
| <b>Impôt bénéfice et capital + foncier</b> | <b>8'819'244.15</b>  | <b>10'204'366.35</b> | <b>8'844'637.85</b>  | <b>9'794'418.75</b>  | <b>10'587'422.30</b> | <b>10'264'458.95</b> | <b>10'260'000.00</b> | <b>10'820'000.00</b> |
| Droits de mutations                        | 809'609.00           | 831'356.65           | 1'437'441.85         | 735'817.20           | 1'817'255.15         | 1'495'738.10         | 600'000.00           | 600'000.00           |
| Impôt sur successions et donations         | 2'063'047.90         | 1'441'513.40         | 634'925.00           | 435'194.70           | 1'113'443.70         | 391'503.90           | 500'000.00           | 500'000.00           |
| <b>Droits de mutations</b>                 | <b>2'872'656.90</b>  | <b>2'272'870.05</b>  | <b>2'072'366.85</b>  | <b>1'171'011.90</b>  | <b>2'930'698.85</b>  | <b>1'887'242.00</b>  | <b>1'100'000.00</b>  | <b>1'100'000.00</b>  |
| <b>Impôt sur gains immobiliers</b>         | <b>1'485'727.15</b>  | <b>811'128.70</b>    | <b>1'926'833.45</b>  | <b>531'141.85</b>    | <b>2'139'530.00</b>  | <b>895'273.35</b>    | <b>500'000.00</b>    | <b>500'000.00</b>    |
| Impôt sur les chiens                       | 37'400.00            | 34'650.00            | 37'200.00            | 38'350.00            | 37'850.00            | 34'400.00            | 38'000.00            | 36'000.00            |
| Impôt récupéré après défalcation           | 43'617.46            | 45'958.47            | 70'928.20            | 107'437.59           | 130'624.28           | 81'932.52            | 50'000.00            | 50'000.00            |
| Patentes de boissons et tabac              | 981.25               | 1'918.75             | 3'618.75             | 2'118.75             | 2'125.00             | 1'650.00             | 2'000.00             | 2'000.00             |
| Intérêts moratoires et majorations         | 193'483.67           | 191'889.11           | 245'932.27           | 202'817.48           | 293'548.85           | 252'599.54           | 200'000.00           | 250'000.00           |
| Corrections d'arriérés                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Diverses taxes</b>                      | <b>275'482.38</b>    | <b>274'416.33</b>    | <b>357'679.22</b>    | <b>350'723.82</b>    | <b>464'148.13</b>    | <b>370'582.06</b>    | <b>290'000.00</b>    | <b>338'000.00</b>    |
| <b>Total général</b>                       | <b>43'145'151.33</b> | <b>42'761'744.94</b> | <b>36'964'146.87</b> | <b>39'321'796.56</b> | <b>47'195'578.58</b> | <b>41'886'630.07</b> | <b>41'050'000.00</b> | <b>40'558'000.00</b> |
| * Valeur du point d'impôt                  | 519'133.68           | 531'006.05           | 474'008.10           | 528'619.63           | 594'779.81           | 567'833.78           | 571'875.00           | 564'062.50           |
| Point d'impôt par habitant                 | 48.22                | 50.68                | 44.09                | 48.89                | 54.20                | 50.67                | 51.99                | 49.92                |



**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**

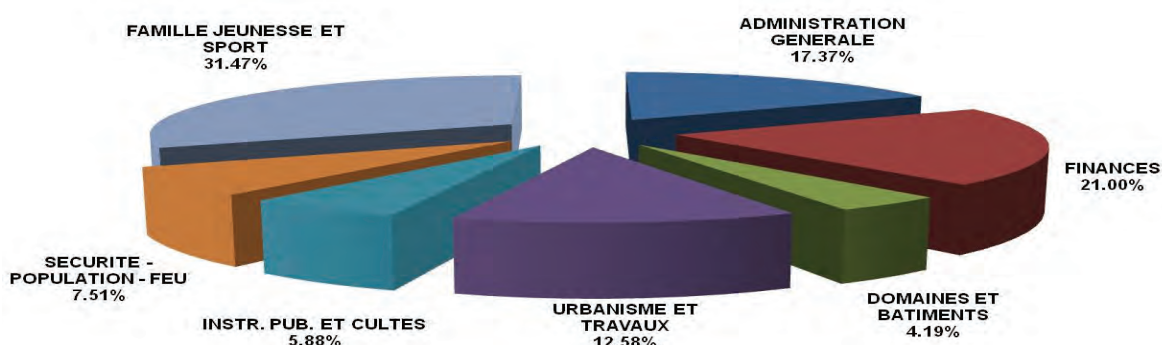
Il s'agit de la part de la Commune à l'impôt sur les gains immobiliers.

**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.

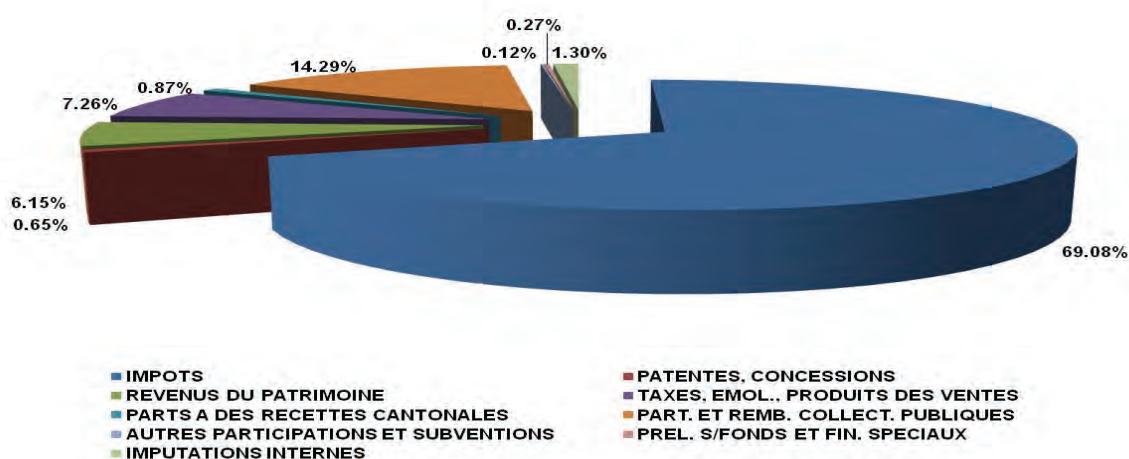
**Charges par direction, évolution et analyse**

| CHARGES                     | 2016              | 2015              | DIFF.           | %              | 2016 %/Total    | 2015 %/Total    |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| ADMINISTRATION GENERALE     | 10'543'130        | 10'249'990        | 293'140         | 2.86 %         | 17.37 %         | 16.73 %         |
| FINANCES                    | 12'747'060        | 13'294'200        | -547'140        | -4.12 %        | 21.00 %         | 21.70 %         |
| DOMAINES ET BATIMENTS       | 2'546'050         | 2'094'920         | 451'130         | 21.53 %        | 4.19 %          | 3.42 %          |
| URBANISME ET TRAVAUX        | 7'634'210         | 7'199'110         | 435'100         | 6.04 %         | 12.58 %         | 11.75 %         |
| INSTR. PUB. ET CULTES       | 3'568'420         | 3'313'640         | 254'780         | 7.69 %         | 5.88 %          | 5.41 %          |
| SECURITE - POPULATION - FEU | 4'559'520         | 4'559'120         | 400             | 0.01 %         | 7.51 %          | 7.44 %          |
| FAMILLE JEUNESSE ET SPORT   | 19'102'480        | 20'550'570        | -1'448'090      | -7.05 %        | 31.47 %         | 33.55 %         |
| <b>TOTAUX</b>               | <b>60'700'870</b> | <b>61'261'550</b> | <b>-560'680</b> | <b>-0.92 %</b> | <b>100.00 %</b> | <b>100.00 %</b> |



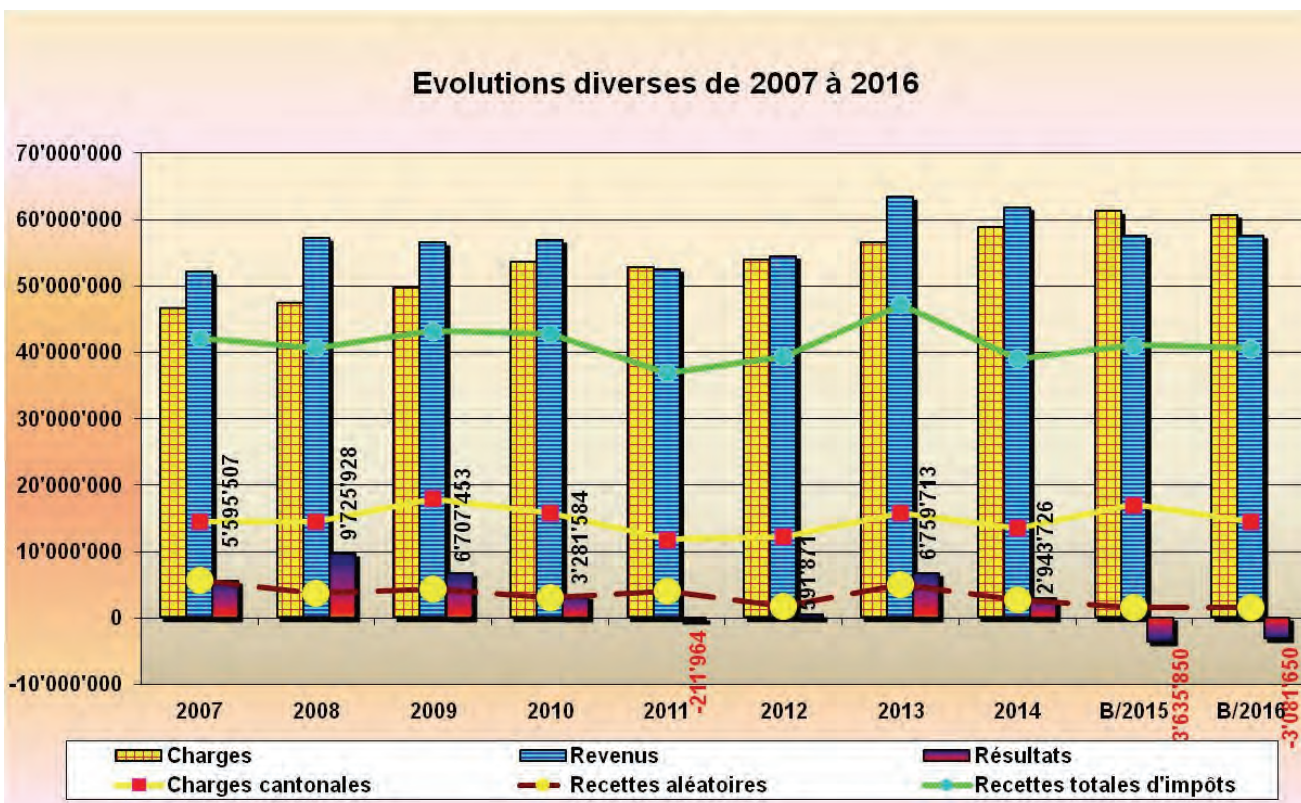
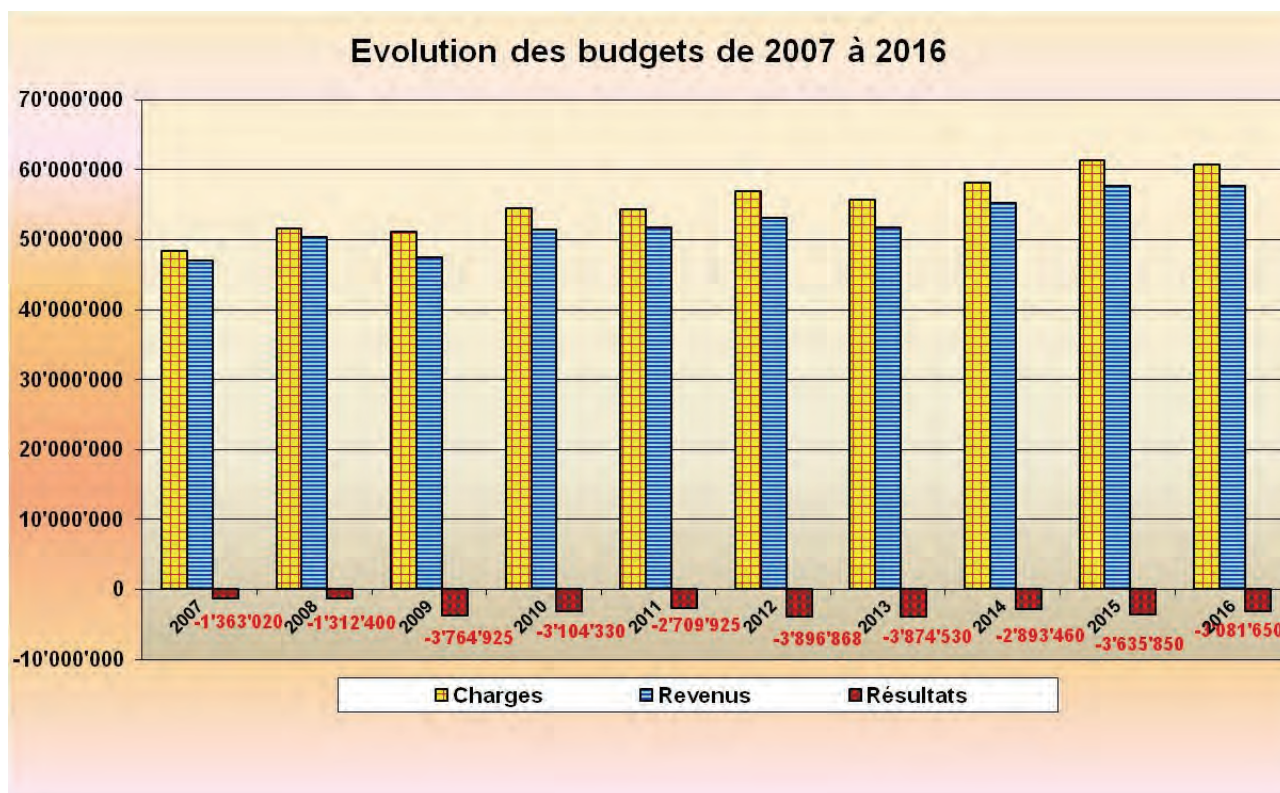
## Revenus par direction, évolution et analyse

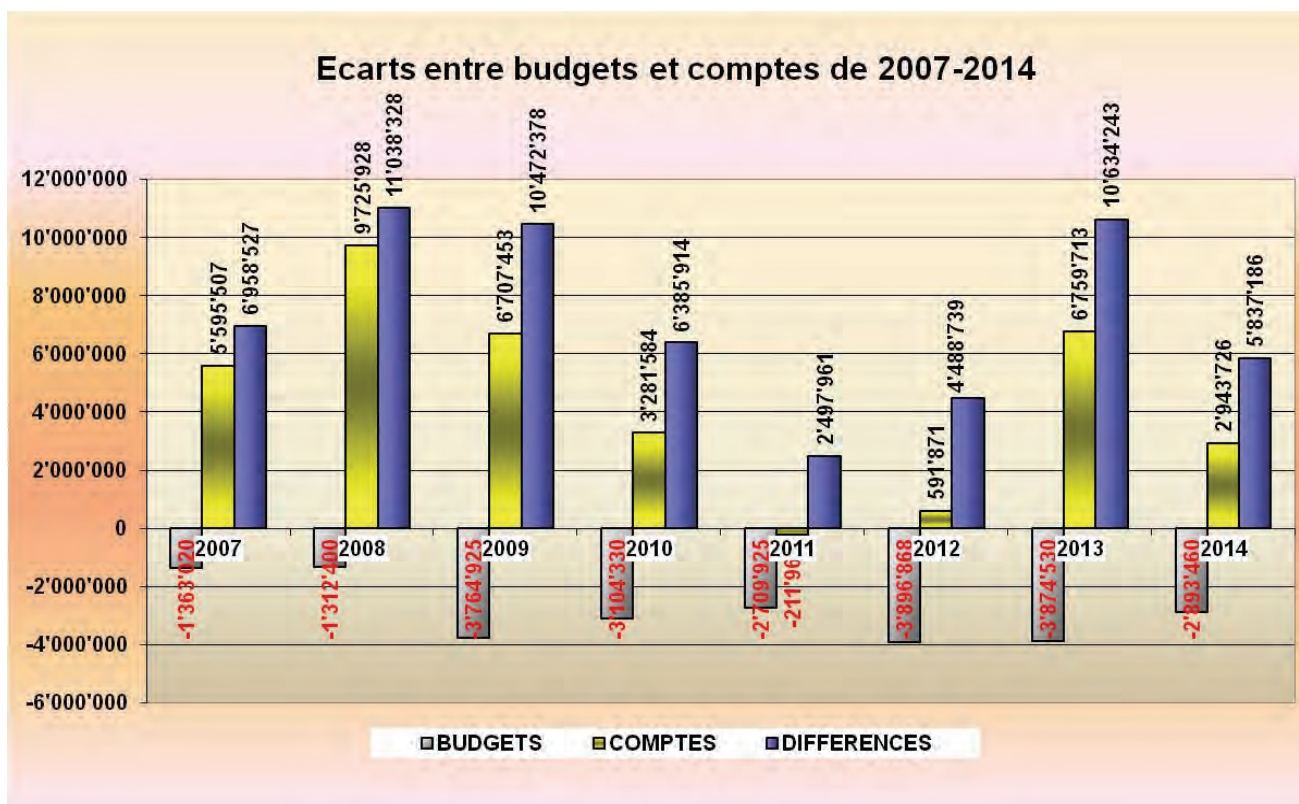
| REVENUS                     | 2016              | 2015              | DIFF.         | %              | 2016 %/Total    | 2015 %/Total    |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| ADMINISTRATION GENERALE     | 718'330           | 807'300           | -88'970       | -11.02 %       | 1.25 %          | 1.40 %          |
| FINANCES                    | 47'324'770        | 47'592'530        | -267'760      | -0.56 %        | 82.13 %         | 82.59 %         |
| DOMAINES ET BATIMENTS       | 2'810'080         | 2'611'650         | 198'430       | 7.60 %         | 4.88 %          | 4.53 %          |
| URBANISME ET TRAVAUX        | 2'624'280         | 2'607'460         | 16'820        | 0.65 %         | 4.55 %          | 4.52 %          |
| INSTR. PUB. ET CULTES       | 485'600           | 444'700           | 40'900        | 9.20 %         | 0.84 %          | 0.77 %          |
| SECURITE - POPULATION - FEU | 165'000           | 165'000           | 0.00 %        | 0.29 %         | 0.29 %          |                 |
| FAMILLE JEUNESSE ET SPORT   | 3'491'160         | 3'397'060         | 94'100        | 2.77 %         | 6.06 %          | 5.90 %          |
| <b>TOTAUX</b>               | <b>57'619'220</b> | <b>57'625'700</b> | <b>-6'480</b> | <b>-0.01 %</b> | <b>100.00 %</b> | <b>100.00 %</b> |



| Différences entre charges et revenus<br>par rapport au budget 2015 |               |                    |  |                   |
|--|---------------|--------------------|--|-------------------|
| CHARGES  |               | REVENUS            |  |                   |
| Budget 2016  |               | 60'700'870.00      | Budget 2016                                  | 57'619'220.00     |
| Budget 2015  |               | 61'261'550.00      | Budget 2015                                  | 57'625'700.00     |
| <b>Augmentation des charges</b>                                    |               | <b>-560'680.00</b> | <b>Augmentation des revenus</b>              | <b>-6'480.00</b>  |
| <b>Augmentations principalement dues à :</b>                       |               |                    | <b>Augmentations principalement dues à :</b> |                   |
| Conseil communal   | 61'040.00     |                    | Impôts                                       | -492'000.00       |
| Transports public  | 89'750.00     |                    | Fonds de péréquation                         | 198'950.00        |
| Service informatique   | 141'350.00    |                    | Service des gérances                         | 165'640.00        |
| Impôts   | -162'000.00   |                    | Agence d'assurances sociales                 | -560'140.00       |
| Service de la dette  | -72'140.00    |                    | Facture sociale                              | 600'000.00        |
| Fonds de péréquation   | -299'800.00   |                    |  |                   |
| Domaines et bâtiments, administration                              | 186'090.00    |                    | Ordures ménagères                            |                   |
| Service des gérances   | 221'930.00    |                    | Accueil de jour des enfants                  |                   |
| Routes et voirie   | 230'270.00    |                    |  |                   |
| Parcs et promenades  | 168'310.00    |                    |  |                   |
| Bâtiments scolaires  | 185'330.00    |                    |  |                   |
| Service social   | 189'650.00    |                    |  |                   |
| Agence d'assurances sociales                                       | -560'140.00   |                    |  |                   |
| Accueil de jour des enfants  | 305'940.00    |                    |  |                   |
| Factures sociale   | -1'422'630.00 |                    |  |                   |
|  |               | <b>-737'050.00</b> |  | <b>-87'550.00</b> |
| <b>Solde</b>   |               | <b>176'370.00</b>  | <b>Solde</b>                                 | <b>81'070.00</b>  |
| Services :   |               |                    | Services :                                   |                   |
| Administration générale  | 1'000.00      |                    | Administration générale                      | -88'970.00        |
| Finances   | -13'200.00    |                    | Finances                                     | 25'290.00         |
| Domaines et bâtiments  | 43'110.00     |                    | Domaines et bâtiments                        | 32'790.00         |
| Urbanisme et travaux   | 36'520.00     |                    | Urbanisme et travaux                         | 16'820.00         |
| Instruction publique et cultes                                     | 69'450.00     |                    | Instruction publique et cultes               | 40'900.00         |
| Sécurité - Population - Feu  | 400.00        |                    | Sécurité - Population - Feu                  | 0.00              |
| Famille jeunesse et sport  | 39'090.00     |                    | Famille jeunesse et sport                    | 54'240.00         |
|  |               | <b>176'370.00</b>  |  | <b>81'070.00</b>  |
| <b>Solde</b>   |               | <b>0.00</b>        | <b>Solde</b>                                 | <b>0.00</b>       |







**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 19/2015
- oui le rapport de la Commission des finances
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour



**Décide :**

d'approuver le projet de budget de fonctionnement de la Commune pour l'exercice 2016 tel que présenté et prévoyant :

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| - Charges         | Fr. 60'700'870.-- |
| - Revenus         | Fr. 57'619'220.-- |
| - Déficit présumé | Fr. 3'081'650.--  |

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ  
Le syndic :                      Le secrétaire :

Lyonel Kaufmann

Pierre-A. Dupertuis

Délégué municipal : Olivier Martin

Adopté par la Municipalité le 26 octobre 2015




Administration générale

|                    | Budget 2016                              |                   | Budget 2015    |                   | Comptes 2014   |                     |                     |
|--------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                    | Charges                                  | Revenus           | Charges        | Revenus           | Charges        | Revenus             |                     |
| <b>1</b>           | <b>ADMINISTRATION GENERALE</b>           | <b>10'543'130</b> | <b>718'330</b> | <b>10'249'990</b> | <b>807'300</b> | <b>9'666'924.81</b> | <b>1'015'065.90</b> |
| <b>10</b>          | <b>AUTORITES</b>                         | <b>618'040</b>    | <b>87'850</b>  | <b>561'250</b>    | <b>111'000</b> | <b>535'584.30</b>   | <b>93'130.50</b>    |
| <b>100</b>         | <b>CONSEIL COMMUNAL</b>                  | <b>142'090</b>    |                | <b>81'050</b>     |                | <b>70'053.05</b>    |                     |
| 100.3001.00        | Traitements                              | 9'500             |                | 9'500             |                | 9'504.00            |                     |
| 100.3003.00        | Jetons de présence et indemnités         | 34'900            |                | 34'900            |                | 29'860.00           |                     |
| <b>100.3012.00</b> | <b>Salaires des aides</b>                | <b>15'000</b>     |                | <b>9'250</b>      |                | <b>5'215.00</b>     |                     |
|                    | <b>Elections communales</b>              |                   |                |                   |                |                     |                     |
| 100.3069.00        | Débours divers                           | 1'000             |                | 1'000             |                | 1'508.90            |                     |
| <b>100.3101.00</b> | <b>Frais pour votations et élections</b> | <b>55'340</b>     |                | <b>6'900</b>      |                | <b>10'415.10</b>    |                     |
|                    | <b>Elections communales</b>              |                   |                |                   |                |                     |                     |
| 100.3102.02        | Annonces et publications                 | 1'000             |                | 1'000             |                | 933.10              |                     |
| 100.3111.00        | Achat du mobilier et matériel            | 7'850             |                | 1'000             |                | 342.35              |                     |
| 100.3170.00        | Débours Conseil-Commissions permanentes  | 17'500            |                | 17'500            |                | 12'274.60           |                     |
| <b>101</b>         | <b>MUNICIPALITE</b>                      | <b>475'950</b>    | <b>87'850</b>  | <b>480'200</b>    | <b>111'000</b> | <b>465'531.25</b>   | <b>93'130.50</b>    |
| 101.3001.00        | Traitements                              | 339'900           |                | 339'900           |                | 339'900.00          |                     |
| 101.3040.00        | Fonds de prévoyance                      | 37'400            |                | 37'400            |                | 37'789.00           |                     |
| 101.3069.00        | Vacations                                | 50'000            |                | 50'000            |                | 50'000.00           |                     |
| 101.3069.01        | Frais de séances et divers               | 12'800            |                | 17'250            |                | 5'820.80            |                     |
| 101.3091.00        | Frais de formation                       | 5'000             |                | 5'000             |                | 500.00              |                     |
| 101.3101.00        | Economat                                 | 500               |                | 300               |                | 4.50                |                     |
| 101.3111.00        | Achats mob., mach., équip. techn. bureau | 1'000             |                | 1'000             |                | 2'470.90            |                     |
| 101.3182.00        | Téléphones                               | 1'000             |                | 1'000             |                | 721.05              |                     |
| 101.3819.00        | Attrib. Fds primes départ Municipaux     | 28'350            |                | 28'350            |                | 28'325.00           |                     |
| 101.4361.03        | Tantièmes acquis à la Commune            |                   | 87'850         |                   | 111'000        |                     | 93'130.50           |





|                    |  | Budget 2016      |               | Budget 2015      |               | Comptes 2014        |                  |
|--------------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
|                    |  | Charges          | Revenus       | Charges          | Revenus       | Charges             | Revenus          |
| <b>11</b>          | <b>ADMINISTRATION</b>  | <b>1'692'540</b> | <b>17'700</b> | <b>1'622'910</b> | <b>29'700</b> | <b>1'560'176.12</b> | <b>79'718.80</b> |
| <b>110</b>         | <b>SECRETARIAT MUNICIPAL</b>   | <b>762'950</b>   | <b>2'200</b>  | <b>712'650</b>   | <b>2'200</b>  | <b>725'081.30</b>   | <b>15'915.90</b> |
| <b>110.3011.00</b> | Traitements<br><i>Augmentation suite à la réorganisation du greffe municipal</i>                       | 731'250          |               | 687'500          |               | 667'964.10          |                  |
| 110.3069.00        | Débours divers   | 7'700            |               | 8'150            |               | 6'671.40            |                  |
| 110.3080.00        | Personnel intérim. facturé par des tiers   |                  |               |                  |               | 37'721.50           |                  |
| 110.3101.00        | Economat   | 10'500           |               | 10'500           |               | 7'488.65            |                  |
| <b>110.3111.00</b> | Achat du mobilier et matériel<br><i>Achat matériel suite à la réorganisation greffe</i>                | 10'000           |               | 3'000            |               | 1'920.20            |                  |
| 110.3151.00        | Entretien mobilier et matériel   | 1'000            |               | 1'000            |               | 909.75              |                  |
| 110.3182.00        | Téléphones   | 2'500            |               | 2'500            |               | 2'405.70            |                  |
| 110.4311.00        | Taxes et émoluments  |                  | 2'000         |                  | 2'000         |                     | 1'809.50         |
| 110.4359.00        | Recettes diverses  |                  | 200           |                  | 200           |                     |                  |
| 110.4361.00        | Remboursement d'assurances   |                  |               |                  |               |                     | 14'106.40        |
| <b>111</b>         | <b>ADMINISTRATION GENERALE</b>   | <b>901'240</b>   | <b>15'500</b> | <b>881'910</b>   | <b>27'500</b> | <b>823'078.12</b>   | <b>63'802.90</b> |
| 111.3011.00        | Traitements  | 20'400           |               | 20'150           |               | 27'045.65           |                  |
| 111.3065.00        | Frais d'habillement  | 500              |               | 500              |               |                     |                  |
| 111.3102.01        | Abonnements aux journaux   | 5'500            |               | 5'500            |               | 5'182.40            |                  |
| <b>111.3102.02</b> | Annonces et publications<br><i>Clip La Tour-de-Peilz 2e tranche et supports clés USB Fr. 25'000.--</i> | 42'000           |               | 27'200           |               | 11'955.20           |                  |
| 111.3109.00        | Dépenses casuelles   | 25'000           |               | 25'000           |               | 6'554.95            |                  |
| <b>111.3111.00</b> | Achat de matériel et équipement<br><i>Signalétique Enjoy Vevey Fr. 13'500.--</i>                       | 22'000           |               | 8'500            |               | 7'057.21            |                  |
| 111.3151.00        | Entretien mobilier et matériel   | 1'000            |               | 1'000            |               |                     |                  |
| 111.3163.00        | Fax, droits d'auteur   | 1'500            |               | 1'500            |               | 1'038.30            |                  |
| <b>111.3170.00</b> | Réceptions et vin d'honneur<br><i>Achat matériel Fr. 8'300.--</i>                                      | 84'320           |               | 76'000           |               | 83'803.00           |                  |
| 111.3170.01        | Manifestation du 1er août  | 35'950           |               | 35'950           |               | 32'186.25           |                  |


|  | Budget 2016  |         | Budget 2015 |         | Comptes 2014 |           |
|---|--|---------|-------------|---------|--------------|-----------|
|   | Charges  | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus   |
| <b>111.3170.02</b>  | Manifestations diverses  | 32'000  |             | 22'000  | 20'497.35    |           |
|   | <b>En 2016 : nouveaux citoyens, nouveaux bourgeois</b>   |         |             |         |              |           |
| 111.3181.00   | Affranchissement général   | 70'000  |             | 67'000  | 77'516.71    |           |
| 111.3182.00   | Téléphones et téléfax  | 20'800  |             | 44'800  | 33'634.00    |           |
| 111.3185.00   | Honoraires et frais de procédure   | 20'000  |             | 25'000  | 20'041.55    |           |
| 111.3193.00   | Cotisations à diverses institutions  | 16'520  |             | 16'520  | 13'542.80    |           |
| 111.3193.01   | Cotisation Union des Communes Vaudoises  | 12'870  |             | 11'700  | 12'446.50    |           |
| 111.3521.01   | Frais stand de tir   | 7'050   |             | 30'500  |              |           |
| 111.3528.00   | Part aux frais du Service intercommunal  | 108'640 |             | 106'700 | 102'606.90   |           |
| 111.3651.00   | Subventions - Justice et sécurité  | 900     |             | 900     | 900.00       |           |
| 111.3652.00   | Subventions - Enseignement et cultes   | 1'250   |             | 1'250   | 1'200.00     |           |
| <b>111.3653.01</b>  | Union chorale - Garantie de déficit  | 10'000  |             | 7'000   | 3'314.60     |           |
|   | <b>150<sup>e</sup> anniversaire Fr. 3'000.--</b>   |         |             |         |              |           |
| 111.3653.14   | Subventions - Montreux-Vevey Tourisme  | 203'700 |             | 203'700 | 201'423.00   |           |
| 111.3653.30   | Subventions - Culture, loisirs et sports   | 5'650   |             | 5'650   | 5'149.20     |           |
| 111.3654.01   | Subventions - Hygiène et santé publique  | 500     |             | 500     | 600.00       |           |
| 111.3655.00   | Subventions - Aide et prévoyance sociale   | 3'020   |             | 3'120   | 3'110.00     |           |
| 111.3655.02   | Subventions - Préparation à la retraite  | 6'000   |             | 5'500   | 5'487.00     |           |
| 111.3656.00   | Subventions - Aménagement du territoire  | 720     |             | 720     | 490.00       |           |
| 111.3658.00   | Subventions - Economie publique  | 5'100   |             | 5'600   | 3'246.10     |           |
| 111.3658.01   | Subventions - PROMOVE  | 78'400  |             | 77'000  | 76'818.00    |           |
| 111.3658.02   | Subventions - ASLOCA   | 5'000   |             | 5'000   | 5'000.00     |           |
| 111.3658.05   | Subventions - Bus Petit Prince   | 8'500   |             | 8'500   | 13'393.45    |           |
| 111.3659.01   | Subventions - Divers   | 100     |             | 100     | 100.00       |           |
| <b>111.3659.02</b>  | Subventions - Dons occasionnels  | 46'350  |             | 31'850  | 9'038.00     |           |
|   | <b>Expo IMAGES 2016 au Château Fr. 20'000.-- ; Fête fédérale des musiques (2e tranche) Fr. 10'000.--</b> |         |             |         |              |           |
| 111.3663.00   | Abonnements CFF - AG/Flexi   |         |             |         | 38'700.00    |           |
| 111.4313.00   | Emoluments de naturalisations  |         | 7'000       |         |              | 7'450.00  |
| 111.4359.00   | Recettes diverses  |         |             |         |              | 21.00     |
| 111.4359.02   | Ventes abonnements CFF - AG/Flexi  |         |             |         |              | 39'920.00 |
| 111.4901.02   | Imput. internes - frais de port  |         | 8'500       |         | 20'500       | 16'411.90 |


|                    | Budget 2016  |                  | Budget 2015    |                  | Comptes 2014   |                     |
|--------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|
|                    | Charges  | Revenus          | Charges        | Revenus          | Charges        | Revenus             |
| <b>112</b>         | <b>SECURITE AU TRAVAIL</b>                         | <b>28'350</b>    |                | <b>28'350</b>    |                | <b>12'016.70</b>    |
| 112.3114.00        | Achat matériel - Sécurité au travail               | 5'400            |                | 5'400            |                |                     |
| 112.3193.00        | Cotisations diverses                               | 1'200            |                | 1'200            |                |                     |
| 112.3524.00        | Contributions à la Commune de Vevey                | 21'750           |                | 21'750           |                | 12'016.70           |
| <b>12</b>          | <b>SERVICE DE L'ECONOMAT</b>                       | <b>220'550</b>   | <b>45'500</b>  | <b>222'250</b>   | <b>45'500</b>  | <b>227'299.60</b>   |
| <b>121</b>         | <b>CENTRE D'IMPRESSION</b>                         | <b>220'550</b>   | <b>45'500</b>  | <b>222'250</b>   | <b>45'500</b>  | <b>227'299.60</b>   |
| 121.3011.00        | Traitements  | 95'450           |                | 93'550           |                | 91'600.60           |
| 121.3101.00        | Economat   | 80'000           |                | 80'000           |                | 94'179.10           |
| 121.3101.01        | Photocopies noir et blanc                          | 16'000           |                | 16'000           |                | 11'181.90           |
| 121.3101.02        | Photocopies couleurs                               | 10'000           |                | 10'000           |                | 7'231.60            |
| 121.3111.00        | Achat du mobilier et matériel                      | 1'000            |                | 1'000            |                | 2'089.80            |
| 121.3151.00        | Entretien du matériel                              | 1'500            |                | 1'500            |                | 1'096.20            |
| 121.3163.00        | Locations photocopieur couleur                     | 16'600           |                | 20'200           |                | 19'920.40           |
| 121.4359.00        | Recettes diverses                                  |                  | 35'000         |                  | 35'000         | 37'804.80           |
| 121.4359.01        | Ventes de photocopies à divers services            |                  | 10'500         |                  | 10'500         | 10'179.95           |
| <b>13</b>          | <b>SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES</b>      | <b>2'816'780</b> | <b>382'650</b> | <b>2'809'840</b> | <b>456'000</b> | <b>2'770'574.33</b> |
| <b>130</b>         | <b>SERVICE DU PERSONNEL</b>                        | <b>2'581'380</b> | <b>382'650</b> | <b>2'580'240</b> | <b>456'000</b> | <b>2'551'681.63</b> |
| 130.3030.00        | Cotisations AVS/AI/AC/APG                          | 819'500          |                | 832'050          |                | 828'848.45          |
| 130.3030.01        | Allocations familiales communales                  | 40'380           |                | 37'200           |                | 45'250.00           |
| 130.3040.00        | Caisse de retraite                                 | 1'218'000        |                | 1'201'850        |                | 1'203'636.00        |
| 130.3050.00        | Assurance maladie                                  | 57'750           |                | 58'550           |                | 59'343.60           |
| 130.3050.01        | Assurance-maladie perte de gain                    | 115'200          |                | 115'450          |                | 114'549.40          |
| 130.3051.00        | Assurances accidents                               | 127'450          |                | 142'800          |                | 140'659.90          |
| 130.3079.00        | Allocations aux pensionnés                         | 30'000           |                | 32'000           |                | 30'189.80           |
| <b>130.3091.00</b> | Frais de formation du personnel                    | 47'500           |                | 38'000           |                | 28'562.10           |
|                    | <b>Diverses demandes spécifiques Fr. 21'500.--</b> |                  |                |                  |                |                     |
| 130.3091.01        | Frais de formation des apprentis                   | 21'600           |                | 22'340           |                | 14'360.95           |
| 130.3092.00        | Frais de recherche de personnel                    | 19'000           |                | 19'000           |                | 11'004.90           |

|                    |   | Budget 2016      |                | Budget 2015      |               | Comptes 2014        |                  |
|--------------------|---|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
|                    |   | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus       | Charges             | Revenus          |
| 130.3099.01        | Course & soirée du personnel              | 16'000           |                | 14'500           |               | 12'736.30           |                  |
| 130.3099.02        | Charges diverses                          | 57'500           |                | 50'000           |               | 56'035.48           |                  |
| 130.3185.01        | Honoraires - Prévention médicale          | 1'500            |                | 1'500            |               | 60.00               |                  |
| 130.3185.02        | Honoraires et expertises                  | 10'000           |                | 15'000           |               | 6'444.75            |                  |
| 130.4361.02        | Remboursement allocations perte de gains  |                  | 10'000         |                  | 5'000         |                     | 16'173.65        |
| 130.4363.00        | Remboursement de tiers                    |                  |                |                  |               |                     | 12'410.00        |
| 130.4901.00        | Imput. internes - charges sociales        |                  | 372'650        |                  | 451'000       |                     | 422'300.45       |
| <b>131</b>         | <b>ASSURANCES DIVERSES</b>                | <b>235'400</b>   |                | <b>229'600</b>   |               | <b>218'892.70</b>   | <b>36'135.60</b> |
| 131.3186.02        | Assurances RC, dégâts d'eau-glaces        | 74'900           |                | 74'900           |               | 69'659.35           |                  |
| 131.3186.03        | Assurance incendie mobilière immobilière  | 149'500          |                | 143'700          |               | 144'874.95          |                  |
| 131.3186.04        | Primes d'assurances dépl. professionnels  | 1'000            |                | 1'000            |               | 836.65              |                  |
| 131.3199.00        | Sinistres non remboursés                  | 10'000           |                | 10'000           |               | 3'521.75            |                  |
| 131.4363.00        | Remboursement d'assurances                |                  |                |                  |               |                     | 36'135.60        |
| <b>15</b>          | <b>AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS</b> | <b>2'692'970</b> | <b>110'630</b> | <b>2'791'590</b> | <b>83'700</b> | <b>2'548'052.61</b> | <b>85'728.25</b> |
| <b>150</b>         | <b>AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS</b> | <b>1'715'400</b> | <b>700</b>     | <b>1'736'340</b> | <b>700</b>    | <b>1'699'138.48</b> |                  |
| 150.3123.00        | Electricité à diverses sociétés           | 10'000           |                | 8'400            |               | 9'930.10            |                  |
| 150.3161.01        | Subsides salles gym stés locales Burier   |                  |                | 19'640           |               | 17'350.00           |                  |
| 150.3653.02        | Subventions - Ludothèque                  | 6'000            |                | 6'000            |               | 5'208.45            |                  |
| 150.3653.03        | Subventions - Jumelage Ornans             | 15'000           |                | 20'000           |               | 7'616.08            |                  |
| 150.3653.04        | Subventions - Fête du jeu                 | 20'000           |                | 20'000           |               | 20'000.00           |                  |
| 150.3653.05        | Subventions - CIEHL                       | 56'000           |                | 55'000           |               | 54'870.00           |                  |
| 150.3653.08        | Subventions - Piscine de Montreux         | 25'000           |                | 25'000           |               | 25'000.00           |                  |
| <b>150.3653.09</b> | Subventions - Passeport vacances          | 5'000            |                | 10'000           |               | 4'250.00            |                  |
|                    | <b>Participation en baisse</b>            |                  |                |                  |               |                     |                  |
| 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      | 537'600          |                | 528'000          |               | 526'752.00          |                  |
| <b>150.3653.16</b> | Subventions - Orchestre de Ribaupierre    | 4'000            |                | 2'000            |               | 2'000.00            |                  |
|                    | <b>100ème anniversaire Fr. 2'000.--</b>   |                  |                |                  |               |                     |                  |


|  | Budget 2016  |                | Budget 2015   |                | Comptes 2014  |                   |
|---|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|
|   | Charges  | Revenus        | Charges       | Revenus        | Charges       | Revenus           |
| <b>150.3653.17</b>  | Subventions - Conservatoire Riviera<br><b>Augmentation au 150.3653.33</b>                    | 88'500         |               | 101'100        |               | 108'710.25        |
| 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         |               | 10'000         |               | 5'000.00          |
| <b>150.3653.28</b>  | Subventions - Cinéma en plein air<br><b>Pas de manifestation en 2016</b>                     |                |               | 10'000         |               | 5'000.00          |
| 150.3653.29   | Fonds intercom. soutien stés sportives   | 78'400         |               | 77'000         |               | 75'720.60         |
| 150.3653.30   | Subventions - Commission culturelle  | 35'000         |               | 35'000         |               | 38'700.00         |
| 150.3653.32   | Subventions - Rocking-Chair  | 5'000          |               | 5'000          |               | 5'000.00          |
| <b>150.3653.33</b>  | Subvention - FEM<br><b>Diminution au 150.3653.17</b>   | 95'200         |               | 82'500         |               | 71'331.00         |
| 150.3653.34   | Subvention - L'Improvisible Festival   | 5'000          |               | 5'000          |               |                   |
| <b>150.3653.35</b>  | Subvention - Festival de harpe celtique<br><b>Nouveau (avant à la Commission culturelle)</b> | 3'000          |               |                |               |                   |
| 150.4359.00   | Recettes diverses  |                | 700           |                | 700           |                   |
| <b>151</b>  | <b>SALLE DES REMPARTS</b>  | <b>275'550</b> | <b>59'450</b> | <b>277'550</b> | <b>45'000</b> | <b>230'302.85</b> |
| 151.3011.00   | Traitements  | 129'700        |               | 128'250        |               | 127'657.65        |
| 151.3080.00   | Surveillance sapeurs-pompiers  | 500            |               | 500            |               |                   |
| 151.3101.00   | Economat   | 300            |               | 300            |               | 18.75             |
| 151.3113.00   | Achat du mobilier et équipement  | 12'200         |               | 14'100         |               | 37'454.40         |
| 151.3114.00   | Achats mach., mat. expl. et d'entretien  | 6'500          |               | 5'500          |               | 2'329.65          |
| 151.3114.01   | Achats matériel technique de scène   | 24'000         |               | 41'400         |               | 5'835.25          |
| 151.3114.02   | Achat matériel - Sécurité au travail   | 1'000          |               |                |               |                   |
| 151.3121.00   | Eau  | 700            |               | 700            |               | 588.35            |
| 151.3122.00   | Achats et consommation de gaz  | 12'000         |               | 13'000         |               | 8'473.90          |
| 151.3123.00   | Electricité  | 10'000         |               | 10'000         |               | 9'167.90          |
| 151.3124.00   | Achat et consommation de mazout  | 500            |               | 500            |               |                   |
| 151.3133.00   | Achat de produits et fourniture nettoyage  | 7'000          |               | 6'000          |               | 3'660.00          |
| 151.3141.00   | Entretien du bâtiment  | 27'700         |               | 28'400         |               | 22'774.90         |
| 151.3153.00   | Entretien mobilier et équipement   | 1'900          |               | 1'900          |               | 453.60            |
| 151.3154.00   | Entretien machines et mat d'exploitation   | 2'500          |               | 2'500          |               |                   |

|  | Budget 2016   |                | Budget 2015   |                | Comptes 2014  |                   |                  |
|---|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|   | Charges   | Revenus        | Charges       | Revenus        | Charges       | Revenus           |                  |
| 151.3154.01   | Entretien matériel technique de scène                           | 9'500          |               | 9'500          |               | 3'537.80          |                  |
| 151.3156.03   | Entretien défense incendie                                      | 5'800          |               | 2'000          |               | 3'631.25          |                  |
| 151.3182.00   | Téléphones  | 2'000          |               | 1'700          |               | 1'477.90          |                  |
| 151.3189.00   | Technicien de scène pour manifestations                         | 6'000          |               | 10'000         |               | 2'126.85          |                  |
| 151.3191.00   | Epuration, évacuation des eaux                                  | 1'300          |               | 1'300          |               | 1'114.70          |                  |
| 151.3818.00   | Attrib. au Fds. Energies renouvelables                          | 14'450         |               |                |               |                   |                  |
| 151.4271.08   | Locations diverses  |                | 45'000        |                | 45'000        |                   | 44'138.00        |
| 151.4351.00   | Redistribution énergie s/photovoltaïques                        |                | 14'450        |                |               |                   |                  |
| <b>152</b>  | <b>BIBLIOTHEQUE</b>   | <b>273'960</b> | <b>3'300</b>  | <b>276'850</b> | <b>3'500</b>  | <b>283'538.33</b> | <b>4'191.25</b>  |
| 152.3011.00   | Traitements   | 213'700        |               | 210'000        |               | 206'076.45        |                  |
| 152.3069.00   | Débours divers  | 3'400          |               | 6'400          |               | 1'085.85          |                  |
| 152.3101.00   | Economat  | 4'250          |               | 8'050          |               | 9'824.55          |                  |
| 152.3102.00   | Achats de livres  | 36'400         |               | 36'400         |               | 39'309.90         |                  |
| 152.3111.00   | Achats du mobilier et matériel                                  | 7'460          |               | 8'300          |               | 3'458.50          |                  |
| 152.3151.00   | Entretien divers  | 1'500          |               | 1'500          |               | 586.13            |                  |
| 152.3182.00   | Téléphones  | 1'400          |               | 1'200          |               | 1'126.85          |                  |
| 152.3189.00   | Prêts interbibliothèques  | 1'000          |               | 1'000          |               |                   |                  |
| 152.3653.00   | Animation   | 4'850          |               | 4'000          |               | 22'070.10         |                  |
| 152.4354.00   | Vente de livres usagés  |                | 400           |                | 400           |                   | 308.65           |
| 152.4359.00   | Recettes diverses   |                | 100           |                | 100           |                   | 439.75           |
| 152.4370.00   | Amendes   |                | 2'000         |                | 2'000         |                   | 2'542.85         |
| 152.4392.00   | Finances d'inscription  |                | 800           |                | 1'000         |                   | 650.00           |
| 152.4690.00   | Dons  |                |               |                |               |                   | 250.00           |
| <b>153</b>  | <b>SPORT ET JEUNESSE</b>  | <b>343'380</b> | <b>21'500</b> | <b>434'450</b> | <b>23'500</b> | <b>282'311.75</b> | <b>32'269.00</b> |
| <b>153.3011.00</b>  | Traitements   | 176'400        |               | 150'250        |               | 147'196.60        |                  |
|   | <b>Augmentation du taux d'activité de la secrétaire de 20 %</b> |                |               |                |               |                   |                  |
| 153.3011.01   | Traitements animateurs auxiliaires                              | 25'500         |               | 41'100         |               | 26'348.30         |                  |
| 153.3069.00   | Débours divers  | 3'100          |               | 20'800         |               | 16'907.30         |                  |
| 153.3101.00   | Economat  | 1'000          |               | 700            |               | 914.90            |                  |
| 153.3102.00   | Abonnements et publications                                     | 4'800          |               | 4'100          |               | 4'775.05          |                  |
| 153.3113.00   | Achat du mobilier et matériel                                   | 5'500          |               | 3'500          |               | 4'586.40          |                  |
| 153.3115.00   | Achats de véhicules   |                |               | 40'000         |               |                   |                  |


|  | Budget 2016  |               | Budget 2015   |               | Comptes 2014  |                  |                 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
|   | Charges  | Revenus       | Charges       | Revenus       | Charges       | Revenus          |                 |
| 153.3124.01   | Achat de carburant   | 400           |               | 800           | 102.55        |                  |                 |
| 153.3155.00   | Entretien des véhicules  | 5'000         |               | 5'000         | 1'284.50      |                  |                 |
| <b>153.3161.00</b>  | Location place de parc<br><b>Place de parc pour le nouveau bus au parking des Mousquetaires</b>                                | 1'500         |               |               |               |                  |                 |
| <b>153.3161.01</b>  | Subsides salles gym stés locales Burier<br><b>Locations des salles de sport de Burier (transféré du compte no 150.3161.01)</b> | 20'000        |               |               |               |                  |                 |
| 153.3170.00   | Départ du semi-marathon  | 13'000        |               | 13'000        | 10'487.55     |                  |                 |
| 153.3182.00   | Téléphones   | 2'160         |               | 2'900         | 1'984.75      |                  |                 |
| 153.3186.00   | Assurances des véhicules   | 3'300         |               | 2'000         | 1'497.20      |                  |                 |
| 153.3192.00   | Taxes des véhicules  | 120           |               | 200           | 80.00         |                  |                 |
| 153.3199.00   | Animations   | 25'000        |               | 20'000        | 20'689.55     |                  |                 |
| 153.3199.01   | Inauguration Place des Anciens-Fossés  |               |               | 80'000        |               |                  |                 |
| 153.3653.00   | Subventions fixes  | 26'100        |               | 26'100        | 25'523.95     |                  |                 |
| 153.3653.01   | Subventions diverses   | 6'000         |               | 6'000         | 2'700.00      |                  |                 |
| 153.3653.02   | Fête de la musique   | 22'500        |               | 16'000        | 14'733.15     |                  |                 |
| 153.3653.03   | Subventions - Projets de jeunes  | 2'000         |               | 2'000         | 2'500.00      |                  |                 |
| 153.4332.00   | Ateliers divers et camps   |               | 16'500        |               |               | 20'910.00        |                 |
| 153.4359.00   | Recettes diverses  |               |               |               |               | 319.90           |                 |
| 153.4361.00   | Remboursement d'assurances   |               |               |               |               | 8'439.10         |                 |
| 153.4659.00   | Locations bus et remorque  |               | 5'000         |               | 5'000         | 2'600.00         |                 |
| <b>154</b>  | <b>ECOLE DE MUSIQUE</b>  | <b>29'200</b> | <b>11'000</b> | <b>29'500</b> | <b>11'000</b> | <b>25'303.15</b> | <b>5'130.00</b> |
| 154.3011.00   | Traitements  | 6'000         |               | 10'000        | 6'000.00      |                  |                 |
| 154.3011.01   | Traitements auxiliaires  | 2'600         |               | 2'600         | 2'916.90      |                  |                 |
| 154.3069.00   | Débours divers   | 600           |               | 300           | 187.25        |                  |                 |
| 154.3091.00   | Formation  |               |               | 600           |               |                  |                 |
| 154.3101.00   | Economat   | 400           |               | 400           | 319.20        |                  |                 |
| 154.3114.00   | Achats mobilier, matériel et instruments   | 2'000         |               | 2'000         | 1'928.65      |                  |                 |
| 154.3114.01   | Achats d'uniformes   | 500           |               | 500           |               |                  |                 |
| 154.3156.00   | Entretien instruments et uniformes   | 1'000         |               | 1'000         | 707.35        |                  |                 |
| 154.3181.00   | Frais de ports   | 100           |               | 100           | 100.00        |                  |                 |
| 154.3182.00   | Téléphones   | 300           |               | 300           | 300.00        |                  |                 |
| 154.3193.00   | Cotisations diverses   | 11'700        |               | 11'700        | 12'843.80     |                  |                 |

|  | Budget 2016  |                | Budget 2015   |                | Comptes 2014  |                   |
|---|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|
|   | Charges  | Revenus        | Charges       | Revenus        | Charges       | Revenus           |
| <b>154.3663.00</b>  | Subventions individuelles communales                               | 4'000          |               |                |               |                   |
|   | <b>Soutien communal accordé sur les écolages</b>                   |                |               |                |               |                   |
| 154.4652.00   | Ecolage  |                | 11'000        |                | 11'000        | 5'130.00          |
| <b>155</b>  | <b>FETE DE LA JEUNESSE</b>   | <b>40'800</b>  |               | <b>36'900</b>  |               | <b>27'458.05</b>  |
| 155.3102.00   | Annonces et publications   | 2'000          |               |                |               |                   |
| 155.3114.00   | Achats de matériel   | 3'000          |               | 3'000          |               | 2'008.80          |
| 155.3131.00   | Achats de marchandises - Cortège                                   | 4'800          |               | 4'800          |               | 3'314.55          |
| 155.3170.00   | Réceptions   | 500            |               | 600            |               | 79.70             |
| 155.3189.00   | Forains, fanfares cortège, divers                                  | 21'500         |               | 20'000         |               | 14'700.00         |
| 155.3199.00   | Animations, orchestres, frais divers                               | 9'000          |               | 8'500          |               | 7'355.00          |
| <b>156</b>  | <b>ECOLE DE NATATION</b>   | <b>14'680</b>  | <b>14'680</b> |                |               |                   |
|   | <b>Reprise de la gestion de l'Ecole de natation par la commune</b> |                |               |                |               |                   |
| 156.3011.00   | Traitements  | 9'000          |               |                |               |                   |
| 156.3011.01   | Traitements auxiliaires  | 4'200          |               |                |               |                   |
| 156.3069.00   | Débours divers   | 200            |               |                |               |                   |
| 156.3091.00   | Frais de formation du personnel                                    | 200            |               |                |               |                   |
| 156.3101.00   | Economat   | 130            |               |                |               |                   |
| 156.3114.00   | Achats de matériel   | 400            |               |                |               |                   |
| 156.3181.00   | Frais de ports et cptes chèques postaux                            | 300            |               |                |               |                   |
| 156.3182.00   | Téléphones   | 250            |               |                |               |                   |
| 156.4652.00   | Ecolages   |                | 14'680        |                |               |                   |
| <b>17</b>   | <b>SPORTS</b>  | <b>265'100</b> | <b>62'300</b> | <b>236'100</b> | <b>63'900</b> | <b>201'173.50</b> |
| <b>170</b>  | <b>STADES</b>  | <b>207'300</b> | <b>24'000</b> | <b>188'250</b> | <b>24'000</b> | <b>166'070.40</b> |
| 170.3011.00   | Traitements  | 76'400         |               | 75'200         |               | 75'271.20         |
| 170.3114.00   | Achats mach., mat. expl. et d'entretien                            | 12'250         |               | 5'300          |               | 2'659.30          |
| 170.3114.01   | Achat matériel - Sécurité au travail                               | 300            |               |                |               |                   |
| 170.3121.00   | Eau  | 1'700          |               | 1'600          |               | 1'689.15          |
| 170.3122.00   | Achats et consommation de gaz                                      | 25'000         |               | 21'000         |               | 30'138.00         |



|  | Budget 2016                             |               | Budget 2015   |               | Comptes 2014  |                  |                  |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|   | Charges                                 | Revenus       | Charges       | Revenus       | Charges       | Revenus          |                  |
| 170.3123.00   | Electricité                             | 10'000        |               | 7'000         |               | 10'300.85        |                  |
| 170.3133.00   | Achat produits de nettoyage             | 2'900         |               | 1'400         |               | 2'013.15         |                  |
| 170.3134.00   | Achat de fournitures diverses           | 3'300         |               | 3'500         |               | 3'560.55         |                  |
| 170.3141.00   | Entretien des bâtiments (général)       | 11'000        |               | 11'000        |               | 10'215.90        |                  |
| 170.3141.01   | Entretien des bâtiments (spéc.)         | 5'000         |               | 15'000        |               |                  |                  |
| 170.3141.36   | Entretien local terrain de Gérénez      | 500           |               | 500           |               | 193.05           |                  |
| 170.3141.37   | Entretien du vestiaire de Gérénez       | 700           |               | 700           |               | 264.60           |                  |
| 170.3141.38   | Entretien du vestiaire de Bel-Air       | 4'700         |               | 5'700         |               | 1'891.10         |                  |
| 170.3145.00   | Entretien des terrains                  | 40'700        |               | 28'200        |               | 24'567.50        |                  |
| 170.3154.00   | Entretien matériel d'exploitation       | 8'000         |               | 8'000         |               | 482.75           |                  |
| 170.3156.03   | Entretien défense incendie              | 2'000         |               | 1'000         |               | 690.20           |                  |
| 170.3182.00   | Téléphones                              | 650           |               | 650           |               | 136.70           |                  |
| 170.3191.00   | Epuration, évacuation des eaux          | 2'200         |               | 2'500         |               | 1'996.40         |                  |
| 170.4272.00   | Loyer antenne téléphonie mobile Gérénez |               | 24'000        |               | 24'000        |                  | 24'000.00        |
| 170.4356.00   | Frais facturés à des tiers              |               |               |               |               |                  | 100.00           |
| <b>171</b>  | <b>PLAGE DE LA MALADAIRE</b>            | <b>52'000</b> | <b>38'300</b> | <b>40'750</b> | <b>39'900</b> | <b>33'691.80</b> | <b>39'364.70</b> |
| 171.3011.00   | Traitements                             | 11'000        |               | 11'000        |               | 9'994.75         |                  |
| 171.3113.00   | Achats mobilier et mat. exploitation    | 2'900         |               | 2'500         |               |                  |                  |
| 171.3114.00   | Achats mach., mat. expl. et d'entretien | 1'400         |               | 1'400         |               |                  |                  |
| 171.3121.00   | Eau                                     | 1'500         |               | 1'500         |               | 835.55           |                  |
| 171.3122.00   | Gaz                                     | 2'500         |               | 2'500         |               | 1'469.95         |                  |
| 171.3123.00   | Electricité                             | 2'500         |               | 2'500         |               | 2'010.10         |                  |
| 171.3133.00   | Achat de produits d'entretien           | 4'000         |               | 4'000         |               | 2'506.15         |                  |
| 171.3141.00   | Entretien des bâtiments                 | 14'200        |               | 7'000         |               | 6'898.45         |                  |
| 171.3145.00   | Entretien des terrains                  | 9'200         |               | 5'200         |               | 7'966.40         |                  |
| 171.3154.00   | Entretien matériel d'exploitation       | 500           |               | 500           |               |                  |                  |
| 171.3156.03   | Entretien défense incendie              | 200           |               | 450           |               | 388.85           |                  |
| 171.3182.00   | Téléphones                              | 600           |               | 700           |               | 507.80           |                  |
| 171.3191.00   | Epuration, évacuation des eaux          | 1'500         |               | 1'500         |               | 1'113.80         |                  |
| 171.4271.05   | Location du restaurant                  |               | 5'000         |               | 4'600         |                  | 4'568.50         |
| 171.4272.01   | Taxe de camping                         |               | 33'000        |               | 35'000        |                  | 34'638.40        |
| 171.4359.00   | Recettes diverses                       |               | 300           |               | 300           |                  | 157.80           |

|                    | Budget 2016                              |                  | Budget 2015   |                  | Comptes 2014  |                     |
|--------------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|
|                    | Charges                                  | Revenus          | Charges       | Revenus          | Charges       | Revenus             |
| <b>172</b>         | <b>TENNIS</b>                            | <b>5'800</b>     |               | <b>7'100</b>     |               | <b>1'411.30</b>     |
| 172.3121.00        | Eau                                      | 500              |               | 1'000            |               | 251.15              |
| 172.3141.00        | Entretien des bâtiments                  | 2'000            |               | 2'000            |               | 740.00              |
| 172.3145.00        | Entretien du court                       | 2'500            |               | 3'000            |               |                     |
| 172.3156.03        | Entretien défense incendie               | 100              |               | 100              |               |                     |
| 172.3191.00        | Epuration, évacuation des eaux           | 700              |               | 1'000            |               | 420.15              |
| <b>18</b>          | <b>TRANSPORTS PUBLICS</b>                | <b>1'738'350</b> |               | <b>1'648'600</b> |               | <b>1'466'393.60</b> |
| <b>180</b>         | <b>TRANSPORTS PUBLICS</b>                | <b>1'738'350</b> |               | <b>1'648'600</b> |               | <b>1'466'393.60</b> |
| 180.3517.00        | Part. coûts non couverts-Trafic régional | 1'120'650        |               | 991'900          |               | 845'155.10          |
| 180.3517.07        | Part aux frais piste de fond Pléiades    | 6'000            |               | 6'000            |               | 5'910.00            |
| <b>180.3517.08</b> | Transports publics VMCV                  | 2'000            |               | 29'000           |               | 56'000.00           |
|                    | <b>Selon budget des VMCV</b>             |                  |               |                  |               |                     |
| 180.3517.11        | Déficit remontées des Pléiades           | 55'000           |               | 55'000           |               | 54'870.00           |
| 180.3653.20        | Subvention au Ch. de fer Blonay-Chamby   | 7'200            |               | 7'200            |               | 7'200.00            |
| <b>180.3657.00</b> | Frais du transport urbain ligne 3        | 295'000          |               | 295'000          |               | 263'417.00          |
|                    | <b>Selon budget des VMCV</b>             |                  |               |                  |               |                     |
| <b>180.3657.01</b> | Frais du transport urbain ligne 7        | 235'000          |               | 247'000          |               | 216'345.50          |
|                    | <b>Selon budget des VMCV</b>             |                  |               |                  |               |                     |
| 180.3657.02        | Part exploitation "Velopass"             | 17'500           |               | 17'500           |               | 17'496.00           |
| 180.4359.00        | Différence s/provision                   |                  |               |                  |               | 140'431.00          |
| <b>19</b>          | <b>SERVICE INFORMATIQUE</b>              | <b>498'800</b>   | <b>11'700</b> | <b>357'450</b>   | <b>17'500</b> | <b>357'670.75</b>   |
| <b>190</b>         | <b>SERVICE INFORMATIQUE</b>              | <b>498'800</b>   | <b>11'700</b> | <b>357'450</b>   | <b>17'500</b> | <b>357'670.75</b>   |
| 190.3011.00        | Traitements                              | 101'150          |               | 97'800           |               | 96'352.20           |
| 190.3069.00        | Débours divers                           | 4'100            |               | 4'100            |               | 4'481.60            |
| <b>190.3091.00</b> | Formation                                | 26'000           |               | 19'000           |               | 14'517.30           |
|                    | <b>Plusieurs demandes spécifiques</b>    |                  |               |                  |               |                     |
| 190.3101.00        | Economat                                 | 10'000           |               | 10'000           |               | 5'920.60            |


|  | Budget 2016   |         | Budget 2015 |         | Comptes 2014 |            |           |
|---|---|---------|-------------|---------|--------------|------------|-----------|
|   | Charges   | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus    |           |
| <b>190.3111.00</b>  | Achat et renouvellements de licences<br><i>Location licences Abacus et Nest (nouveaux logiciels métiers) 50 % la première année</i><br><i>Fr. 29'000.--</i><br><i>Logiciel EPIQR pour les bâtiments communaux</i><br><i>Fr. 13'000.--</i> | 65'000  |             | 41'300  |              | 11'838.95  |           |
| 190.3111.01   | Achat et renouvellement du matériel   | 20'000  |             | 19'000  |              | 42'983.80  |           |
| 190.3154.00   | Entretien du matériel (PC, imprimantes)   | 5'000   |             | 7'000   |              | 7'440.40   |           |
| <b>190.3156.00</b>  | Maintenance du système - HARD<br><i>Maintenance du réseau comprise dans le nouveau contrat (190.3189.00)</i>  | 1'500   |             | 11'000  |              | 14'666.50  |           |
| 190.3182.00   | Gestion télécommunications  | 7'200   |             | 7'200   |              | 5'857.10   |           |
| <b>190.3189.00</b>  | Maintenance du système - SOFT<br><i>Mise en place nouveaux logiciels, reprise des données, formation (selon offre), coût unique</i><br><i>Fr. 118'000.--</i>  | 237'050 |             | 119'550 |              | 111'698.45 |           |
| 190.3189.02   | Site Internet   | 16'500  |             | 16'500  |              | 26'735.60  |           |
| 190.3189.03   | Réseau Wifi   | 5'300   |             | 5'000   |              | 15'178.25  |           |
| 190.4359.00   | Recettes diverses   |         | 7'700       |         | 7'500        |            | 7'588.20  |
| 190.4909.00   | Imputations - Supports logistiques  |         | 4'000       |         | 10'000       |            | 10'000.00 |

Finances

|             |   | Budget 2016       |                   | Budget 2015       |                   | Comptes 2014         |                      |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|             |   | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           | Charges              | Revenus              |
| <b>2</b>    | <b>FINANCES</b>                           | <b>12'747'060</b> | <b>47'324'770</b> | <b>13'294'200</b> | <b>47'592'530</b> | <b>16'731'120.46</b> | <b>50'140'033.41</b> |
| <b>20</b>   | <b>COMPTABILITE GENERALE</b>              | <b>485'400</b>    | <b>350'320</b>    | <b>479'200</b>    | <b>350'320</b>    | <b>443'083.96</b>    | <b>345'667.29</b>    |
| <b>200</b>  | <b>COMPTABILITE GENERALE, CAISSE</b>      | <b>485'400</b>    | <b>350'320</b>    | <b>479'200</b>    | <b>350'320</b>    | <b>443'083.96</b>    | <b>345'667.29</b>    |
| 200.3011.00 | Traitements                               | 310'400           |                   | 305'500           |                   | 303'487.65           |                      |
| 200.3069.00 | Débours divers                            | 5'000             |                   | 3'700             |                   | 4'112.45             |                      |
| 200.3101.00 | Economat                                  | 3'500             |                   | 3'500             |                   | 3'420.25             |                      |
| 200.3111.00 | Achat du mobilier et matériel             | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 861.40               |                      |
| 200.3151.00 | Entretien mobilier et matériel            | 500               |                   | 500               |                   | 36.60                |                      |
| 200.3182.00 | Téléphones                                | 1'450             |                   | 1'450             |                   | 1'390.30             |                      |
| 200.3183.00 | Frais bancaires                           | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 2'186.73             |                      |
| 200.3184.00 | Contentieux                               | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 2'026.61             |                      |
| 200.3185.00 | Contrôle de la comptabilité               | 19'500            |                   | 19'500            |                   | 20'088.00            |                      |
| 200.3187.00 | Emoluments divers                         | 400               |                   | 400               |                   | 245.15               |                      |
| 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             |                   | 4'442.52             |                      |
| 200.3301.00 | Pertes sur débiteurs                      |                   |                   |                   |                   | 672.00               |                      |
| 200.3663.00 | Abonnements CFF - AG/Flexi                | 39'900            |                   | 39'900            |                   |                      |                      |
| 200.3818.00 | Attrib. - Energies renouv. développ. dur. | 91'800            |                   | 91'800            |                   | 97'247.30            |                      |
| 200.4112.00 | Taxe à l'usage du sol (0.007 Fr. / kWh)   |                   | 206'500           |                   | 206'500           |                      | 215'542.60           |
| 200.4112.01 | Taxe spécifique (0.003 Fr. / kWh)         |                   | 90'000            |                   | 90'000            |                      | 91'946.85            |
| 200.4112.02 | Redistribution de la taxe CO2             |                   | 1'800             |                   | 1'800             |                      | 5'300.45             |
| 200.4221.00 | Revenus sur c.c. banques et CCP           |                   | 500               |                   | 500               |                      | 804.87               |
| 200.4359.00 | Recettes diverses                         |                   | 100               |                   | 100               |                      | 19'536.81            |
| 200.4359.01 | Ventes des cartes à gratter pour parking  |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                      | 589.00               |
| 200.4359.02 | Ventes abonnements CFF - AG/Flexi         |                   | 39'420            |                   | 39'420            |                      |                      |
| 200.4362.00 | Remboursement frais de rappels            |                   | 3'500             |                   | 3'500             |                      | 4'446.71             |
| 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 2016       |                   | Budget 2015       |                   | Comptes 2014         |                      |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                    |  | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           | Charges              | Revenus              |
| <b>21</b>          | <b>IMPOTS</b>  | <b>728'000</b>    | <b>40'558'000</b> | <b>890'000</b>    | <b>41'050'000</b> | <b>735'983.42</b>    | <b>41'886'630.07</b> |
| <b>210</b>         | <b>IMPOTS</b>  | <b>728'000</b>    | <b>40'558'000</b> | <b>890'000</b>    | <b>41'050'000</b> | <b>735'983.42</b>    | <b>41'886'630.07</b> |
| 210.3187.02        | Emoluments de perception   | 178'000           |                   | 310'000           |                   | 223'539.10           |                      |
| 210.3191.00        | Défalcations   | 500'000           |                   | 500'000           |                   | 467'604.81           |                      |
| 210.3290.00        | Intérêts rémunérateurs   | 50'000            |                   | 80'000            |                   | 44'839.51            |                      |
| 210.4001.00        | Impôt sur le revenu et le bénéfice   |                   | 21'500'000        |                   | 23'000'000        |                      | 22'966'811.04        |
| 210.4002.00        | Impôt sur la fortune   |                   | 4'300'000         |                   | 3'800'000         |                      | 4'304'265.55         |
| 210.4003.00        | Impôt à la source  |                   | 1'000'000         |                   | 1'000'000         |                      | 202'801.84           |
| 210.4004.00        | Impôt des étrangers  |                   | 1'000'000         |                   | 1'100'000         |                      | 995'195.28           |
| 210.4011.00        | Impôt sur le bénéfice des sociétés   |                   | 3'000'000         |                   | 2'500'000         |                      | 2'753'882.30         |
| 210.4012.00        | Impôt sur le capital des sociétés  |                   | 5'300'000         |                   | 5'200'000         |                      | 5'118'406.15         |
| 210.4013.00        | Impôt complémentaire sur les immeubles   |                   | 120'000           |                   | 160'000           |                      | 103'508.50           |
| 210.4020.00        | Impôt foncier  |                   | 2'400'000         |                   | 2'400'000         |                      | 2'288'662.00         |
| 210.4040.00        | Droits de mutations  |                   | 600'000           |                   | 600'000           |                      | 1'495'738.10         |
| 210.4050.00        | Impôt sur les successions et donations   |                   | 500'000           |                   | 500'000           |                      | 391'503.90           |
| 210.4061.00        | Impôt sur les chiens   |                   | 36'000            |                   | 38'000            |                      | 34'400.00            |
| 210.4090.00        | Impôt récupéré après défalcation   |                   | 50'000            |                   | 50'000            |                      | 81'932.52            |
| 210.4101.00        | Patentes de boissons et tabac  |                   | 2'000             |                   | 2'000             |                      | 1'650.00             |
| 210.4221.00        | Intérêts moratoires-majorations  |                   | 250'000           |                   | 200'000           |                      | 252'599.54           |
| 210.4411.00        | Part à l'impôt sur les gains immobiliers   |                   | 500'000           |                   | 500'000           |                      | 895'273.35           |
| <b>22</b>          | <b>SERVICE FINANCIER</b>   | <b>11'513'660</b> | <b>6'416'450</b>  | <b>11'885'000</b> | <b>6'192'210</b>  | <b>12'540'015.43</b> | <b>7'878'698.40</b>  |
| <b>220</b>         | <b>SERVICE DE LA DETTE</b>   | <b>502'460</b>    |                   | <b>574'600</b>    |                   | <b>346'156.03</b>    |                      |
| 220.3183.00        | Frais bancaires  | 500               |                   | 500               |                   |                      |                      |
| 220.3210.00        | Intérêts avances à court et moyen terme  |                   |                   |                   |                   | 2'768.43             |                      |
| <b>220.3223.06</b> | Réserve d'emprunt  | 142'000           |                   | 142'000           |                   |                      |                      |
|                    | <b>Financement de la marge d'autofinancement négative et du plan des dépenses d'investissement (Intérêts pris en compte 2 %)</b> |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 220.3223.17        | Post, Fr. 3'000'000.--, 2004-14, 2.70 %  |                   |                   |                   |                   | 77'175.00            |                      |


|   | Budget 2016       |                  | Budget 2015       |                  | Comptes 2014         |                     |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|   | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          | Charges              | Revenus             |
| <b>220.3223.18</b> Nouveaux emprunts<br><i>Fr. 4'000'000.-- probablement nécessaires en 2015 basé sur un taux de 2 %</i>  | 80'000            |                  | 100'000           |                  |                      |                     |
| 220.3223.19 AVS, Fr. 3'000'000.--, 2006-2016, 3.23 %  | 38'760            |                  | 96'900            |                  | 96'900.00            |                     |
| 220.3223.20 Finarbit, Fr. 5'000'000.--, 2013-25, 1.58%  | 79'000            |                  | 79'000            |                  | 79'000.00            |                     |
| <b>220.3223.21</b> Ren. AVS, Fr. 3'000'000.--, 2006-2016<br><i>Renouvellement de l'emprunt "AVS" (compte 220.3223.19)</i> | 27'000            |                  | 60'000            |                  |                      |                     |
| 220.3223.22 Vaudoise, Fr. 5'000'000.--, 2012-27, 1.63%  | 81'500            |                  | 81'500            |                  | 81'500.00            |                     |
| 220.3223.23 Post, Fr. 5'000'000.--, 2014-24, 0.78 %   | 39'000            |                  |                   |                  |                      |                     |
| <b>220.3290.00</b> Intérêts attribués aux fondations<br><i>Prévu Fr. 1'470'000.-- à 1 %</i>                               | 14'700            |                  | 14'700            |                  | 8'812.60             |                     |
| <b>221 RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES</b>   | <b>7'000</b>      | <b>340'500</b>   | <b>6'400</b>      | <b>315'210</b>   | <b>6'845.40</b>      | <b>348'752.40</b>   |
| 221.3183.00 Frais bancaires, honoraires   | 7'000             |                  | 6'400             |                  | 6'845.40             |                     |
| 221.4112.01 Redevance de la Compagnie du gaz  |                   | 75'000           |                   | 75'000           |                      | 80'249.10           |
| 221.4222.00 Revenus des capitaux du patrimoine  |                   | 2'950            |                   | 2'960            |                      | 2'956.80            |
| 221.4241.00 Gains comptables sur les titres   |                   |                  |                   |                  |                      | 4'830.00            |
| 221.4250.00 Revenus des participations du patrimoine  |                   | 262'550          |                   | 237'250          |                      | 260'716.50          |
| <b>223 FONDS DE PEREQUATION</b>   | <b>11'004'200</b> | <b>6'075'950</b> | <b>11'304'000</b> | <b>5'877'000</b> | <b>12'187'014.00</b> | <b>7'529'946.00</b> |
| <b>223.3520.00</b> Part au fonds de péréquation<br><i>Acomptes basés sur le rendement des impôts 2014</i>                 | 11'004'200        |                  | 11'304'000        |                  | 10'456'986.00        |                     |
| 223.3520.01 Solde année précédente  |                   |                  |                   |                  | 1'730'028.00         |                     |
| <b>223.4520.00</b> Rétrocession du fds de péréquation<br><i>Basé sur le nombre d'habitants pondéré</i>                    |                   | 6'075'950        |                   | 5'877'000        |                      | 5'799'918.00        |
| 223.4809.00 Prél. s/Fds régul. péréq. - fact. soc.  |                   |                  |                   |                  |                      | 1'730'028.00        |


|  | Budget 2016                                    |         | Budget 2015   |         | Comptes 2014        |                  |
|---|--|---------|---------------|---------|---------------------|------------------|
|   | Charges  | Revenus | Charges       | Revenus | Charges             | Revenus          |
| <b>23</b>   | <b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES</b> |         | <b>40'000</b> |         | <b>3'012'037.65</b> | <b>29'037.65</b> |
| <b>230</b>  | <b>FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT</b>   |         | <b>40'000</b> |         | <b>3'012'037.65</b> | <b>29'037.65</b> |
| 230.3145.00   | Dégâts dus au vandalisme                       |         |               |         | 29'037.65           |                  |
| 230.3809.01   | Dépenses et investissements futurs             |         |               |         | 2'943'000.00        |                  |
| <b>230.3809.09</b>  | Vandalisme                                     |         | 20'000        | 40'000  | 40'000.00           |                  |
|   | <b>Compte suffisamment doté au 30.09.15</b>    |         |               |         |                     |                  |
| 230.4801.05   | Prélèv. s/fonds "Vandalisme"                   |         |               |         |                     | 29'037.65        |




Domaines et bâtiments


|                    | Budget 2016  |                  | Budget 2015      |                  | Comptes 2014     |                     |                     |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                    | Charges  | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus             |                     |
| <b>3</b>           | <b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>   | <b>2'546'050</b> | <b>2'810'080</b> | <b>2'094'920</b> | <b>2'611'650</b> | <b>1'812'385.80</b> | <b>2'629'182.90</b> |
| <b>30</b>          | <b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>   | <b>687'260</b>   | <b>100</b>       | <b>501'170</b>   | <b>100</b>       | <b>494'328.90</b>   | <b>2'639.40</b>     |
| <b>300</b>         | <b>ADMINISTRATION</b>  | <b>604'620</b>   | <b>100</b>       | <b>421'160</b>   | <b>100</b>       | <b>421'303.00</b>   | <b>2'639.40</b>     |
| <b>300.3011.00</b> | Traitements<br><i>Charges incluant le traitement du chef de service (place vacante en 2015) suite à la réorganisation du service</i>   | 513'600          |                  | 367'450          |                  | 387'382.40          |                     |
| <b>300.3069.00</b> | Débours divers<br><i>Le montant pour les frais de représentation, repas et déplacements du service a été adaptés (idem UTP) y compris les places de parc au parking des Mousquetaires</i>  | 9'850            |                  | 3'810            |                  | 3'556.30            |                     |
| 300.3101.00        | Economat   | 5'350            |                  | 4'200            |                  | 3'137.25            |                     |
| 300.3111.00        | Achat du mobilier et matériel  | 2'000            |                  | 1'500            |                  | 859.90              |                     |
| 300.3151.00        | Entretien mobilier et matériel   | 400              |                  | 400              |                  |                     |                     |
| 300.3182.00        | Téléphones   | 5'420            |                  | 3'800            |                  | 3'755.45            |                     |
| <b>300.3185.00</b> | Honoraires, études, expertises<br><i>Des honoraires sont prévus pour effectuer un examen du parc immobilier pour une planification efficiente des travaux d'entretien et de rénovation</i> | 68'000           |                  | 40'000           |                  | 22'611.70           |                     |
| 300.4359.00        | Recettes diverses  |                  | 100              |                  | 100              |                     | 55.00               |
| 300.4361.00        | Remboursement d'assurances   |                  |                  |                  |                  |                     | 2'584.40            |
| <b>301</b>         | <b>SERVICE D'ENTRETIEN</b>   | <b>82'640</b>    |                  | <b>80'010</b>    |                  | <b>73'025.90</b>    |                     |
| 301.3011.00        | Traitements  | 69'000           |                  | 69'000           |                  | 68'985.20           |                     |
| 301.3069.00        | Débours divers   | 150              |                  | 150              |                  |                     |                     |
| 301.3114.00        | Achats mach., mat. expl. et d'entretien  | 3'100            |                  | 1'400            |                  | 604.20              |                     |
| 301.3114.01        | Achats vêtements de travail  | 250              |                  | 250              |                  |                     |                     |
| 301.3114.03        | Achat matériel - Sécurité au travail   | 400              |                  | 400              |                  |                     |                     |
| 301.3135.00        | Achats de matériaux et fournitures   | 1'800            |                  | 1'800            |                  | 212.65              |                     |
| 301.3136.00        | Achat du carburant   | 1'700            |                  | 1'700            |                  | 1'491.95            |                     |


|  | Budget 2016  |                | Budget 2015   |               | Comptes 2014  |                   |                  |
|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
|   | Charges  | Revenus        | Charges       | Revenus       | Charges       | Revenus           |                  |
| 301.3154.00   | Entretien machines et mat d'exploitation   | 2'000          |               | 2'000         |               | 376.30            |                  |
| 301.3155.00   | Entretien des véhicules  | 3'000          |               | 2'000         |               | 178.50            |                  |
| 301.3182.00   | Téléphones   | 200            |               | 200           |               | 181.20            |                  |
| 301.3186.00   | Assurances des véhicules   | 1'000          |               | 1'000         |               | 995.90            |                  |
| 301.3192.00   | Taxes des véhicules  | 40             |               | 110           |               |                   |                  |
| <b>32</b>   | <b>FORETS ET PATURAGES</b>   | <b>143'800</b> | <b>87'900</b> | <b>89'850</b> | <b>38'900</b> | <b>107'317.65</b> | <b>56'529.40</b> |
| <b>320</b>  | <b>DOMAINE DE BLONAY</b>   | <b>126'900</b> | <b>84'400</b> | <b>73'050</b> | <b>35'400</b> | <b>82'506.25</b>  | <b>52'609.40</b> |
| 320.3012.00   | Traitements du personnel occasionnel   | 500            |               |               |               |                   |                  |
| 320.3069.00   | Débours divers   | 100            |               | 100           |               |                   |                  |
| 320.3121.00   | Eau  | 1'000          |               | 1'500         |               | 478.70            |                  |
| 320.3134.00   | Achat de plants forestiers   | 250            |               | 250           |               | 196.00            |                  |
| 320.3141.00   | Entretien des chalets (général)  | 5'000          |               | 5'000         |               | 1'845.40          |                  |
| 320.3141.01   | Entretien du chalet Gde-Bonnavau   | 250            |               | 200           |               | 248.40            |                  |
| 320.3141.02   | Entretien du chalet Montbrion  | 250            |               | 250           |               | 246.25            |                  |
| 320.3141.03   | Entretien du chalet F.-David (bas)   | 200            |               | 200           |               | 144.70            |                  |
| 320.3141.04   | Entretien du chalet F.-David (haut)  | 500            |               | 100           |               |                   |                  |
| 320.3141.05   | Entretien des chalets d'alpage (spéc.)   |                |               |               |               | 13'204.10         |                  |
| <b>320.3146.00</b>  | Entretien du domaine   | 97'550         |               | 52'550        |               | 53'709.95         |                  |
|   | <i>Frais de coupe de bois des nouvelles forêts de l'Alliaz (vente, échange domaine du Fort de Noville avec l'Etat de Vaud), augmentation du revenu et des subsides en proportion</i> |                |               |               |               |                   |                  |
| 320.3156.03   | Entretien défense incendie   | 900            |               | 500           |               | 980.35            |                  |
| 320.3191.00   | Impôt foncier  | 400            |               | 400           |               | 74.95             |                  |
| 320.3526.01   | Indemnité au garde-forestier   | 20'000         |               | 12'000        |               | 11'377.45         |                  |
| 320.4231.03   | Loyer du chalet Fontana-David  |                |               |               |               |                   | 1'800.00         |
| 320.4232.01   | Loyer des alpages  |                | 5'400         |               | 5'400         |                   | 5'850.00         |
| 320.4355.00   | Vente de bois  |                | 49'000        |               | 30'000        |                   | 31'384.40        |
| 320.4359.00   | Recettes diverses  |                |               |               |               |                   | 12'000.00        |
| 320.4516.00   | Subside  |                | 30'000        |               |               |                   | 1'575.00         |

|  | Budget 2016                              |                | Budget 2015    |                | Comptes 2014   |                   |                   |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|   | Charges                                  | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus           |                   |
| <b>321</b>  | <b>DOMAINE DE NOVILLE</b>                | <b>16'900</b>  | <b>3'500</b>   | <b>16'800</b>  | <b>3'500</b>   | <b>24'811.40</b>  | <b>3'920.00</b>   |
| 321.3012.00   | Indemnité de surveillance                | 3'200          |                | 3'200          |                | 2'513.00          |                   |
| 321.3121.00   | Eau                                      | 300            |                | 300            |                | 501.75            |                   |
| 321.3133.00   | Achat de produits de nettoyage           | 200            |                | 200            |                |                   |                   |
| 321.3141.00   | Entretien du bâtiment du Fort            | 2'500          |                | 2'500          |                | 1'375.40          |                   |
| 321.3146.00   | Entretien du domaine                     | 5'500          |                | 5'500          |                | 15'359.40         |                   |
| 321.3156.03   | Entretien défense incendie               | 200            |                | 100            |                | 67.95             |                   |
| 321.3526.06   | Indemnité au garde forestier             | 5'000          |                | 5'000          |                | 4'993.90          |                   |
| 321.4231.02   | Location du chalet du Fort               |                | 3'500          |                | 3'500          |                   | 3'245.00          |
| 321.4355.00   | Vente de bois                            |                |                |                |                |                   | 675.00            |
| <b>33</b>   | <b>VIGNES</b>                            | <b>189'430</b> | <b>148'060</b> | <b>181'870</b> | <b>134'560</b> | <b>175'207.65</b> | <b>137'253.45</b> |
| <b>330</b>  | <b>VIGNES</b>                            | <b>189'430</b> | <b>148'060</b> | <b>181'870</b> | <b>134'560</b> | <b>175'207.65</b> | <b>137'253.45</b> |
| 330.3011.00   | Traitements - gestion                    | 13'950         |                | 13'950         |                | 13'936.80         |                   |
| 330.3114.00   | Achats mach., mat. expl. et d'entretien  | 100            |                | 100            |                | 31.20             |                   |
| 330.3121.00   | Eau                                      | 500            |                | 500            |                | 252.80            |                   |
| 330.3134.00   | Achat fournitures d'exploitation         | 8'500          |                | 8'500          |                | 5'865.25          |                   |
| 330.3135.00   | Achat des emballages, étiquettes         | 6'500          |                | 3'500          |                | 6'634.30          |                   |
| 330.3141.00   | Entretien des capites de vignes          | 2'000          |                | 2'000          |                | 87.00             |                   |
| 330.3146.00   | Entretien du vignoble                    | 20'100         |                | 13'700         |                | 18'174.15         |                   |
| 330.3154.00   | Entretien machines et mat d'exploitation | 100            |                | 100            |                |                   |                   |
| 330.3156.04   | Entretien du matériel de cave            | 1'500          |                | 1'500          |                | 49.90             |                   |
| 330.3186.00   | Assurance grêle                          | 14'000         |                | 14'000         |                | 9'405.35          |                   |
| 330.3189.00   | Redevance au vigneron                    | 110'000        |                | 113'000        |                | 108'392.10        |                   |
| 330.3191.00   | T.V.A.                                   | 1'780          |                | 1'620          |                | 3'146.05          |                   |
| 330.3199.00   | Frais divers                             | 400            |                | 400            |                | 295.85            |                   |
| 330.3199.01   | Promotion, publicité                     | 5'000          |                | 5'000          |                | 5'167.45          |                   |
| 330.3199.02   | Rabais aux manif. et sociétés            | 2'000          |                | 1'000          |                | 979.40            |                   |
| 330.3658.00   | Cotisations diverses                     | 3'000          |                | 3'000          |                | 2'790.05          |                   |
| 330.4355.00   | Vente de la récolte à la cave            |                | 105'000        |                | 92'500         |                   | 90'159.00         |
| 330.4355.01   | Bénéfice sur vente de vin                |                | 32'000         |                | 32'000         |                   | 31'444.70         |
| 330.4359.00   | Recettes diverses                        |                | 100            |                | 100            |                   | 940.00            |


|                    | Budget 2016   |                  | Budget 2015      |                | Comptes 2014     |                   |                     |
|--------------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
|                    | Charges   | Revenus          | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus           |                     |
| 330.4393.00        |   | 10'960           |                  | 9'960          |                  | 14'709.75         |                     |
| <b>34</b>          | <b>SERVICE DES GERANCES</b>   | <b>1'003'170</b> | <b>2'296'940</b> | <b>781'240</b> | <b>2'131'300</b> | <b>575'686.65</b> | <b>2'110'071.45</b> |
| <b>340</b>         | <b>BATIMENTS LOCATIFS</b>   | <b>918'800</b>   | <b>1'986'950</b> | <b>739'200</b> | <b>1'864'320</b> | <b>552'447.80</b> | <b>1'846'598.60</b> |
| 340.3011.00        | Traitements   |                  |                  |                |                  | 20'684.10         |                     |
| 340.3102.02        | Frais pour recherches de locataires   | 500              |                  | 500            |                  |                   |                     |
| 340.3114.00        | Achats mach., mat. expl. et d'entretien   | 5'000            |                  | 1'900          |                  |                   |                     |
| 340.3114.01        | Achats matériel - Sécurité au travail   | 800              |                  | 800            |                  |                   |                     |
| <b>340.3121.00</b> | Eau - Electricité - Gaz   | 62'000           |                  | 37'500         |                  | 61'554.25         |                     |
|                    | <i><b>Charges (eau, électricité, gaz) adaptées aux comptes 2014 et regoupement des comptes 3122.00 et 3123.00</b></i>   |                  |                  |                |                  |                   |                     |
| 340.3122.00        | Achats et consommation de gaz   |                  |                  | 100            |                  |                   |                     |
| 340.3123.00        | Electricité   |                  |                  | 26'700         |                  |                   |                     |
| 340.3133.00        | Achat de produit de nettoyage   | 4'800            |                  | 4'000          |                  | 3'232.35          |                     |
| 340.3141.00        | Entretien des bâtiments loc. (général)  | 220'000          |                  | 210'000        |                  | 163'551.65        |                     |
| <b>340.3141.01</b> | Entretien des bâtiments loc. (spéc.)  | 416'000          |                  | 332'000        |                  | 133'933.25        |                     |
|                    | <i><b>Montant réservé pour la rénovation des appartements selon indication de la Gérance Gendre et Emonet (estimation Fr. 70'000.-- / en moyenne par appartement)</b></i> |                  |                  |                |                  |                   |                     |
| 340.3141.07        | Entretien Grand-Rue 23  | 1'000            |                  | 1'000          |                  | 630.90            |                     |
| 340.3141.09        | Entretien Grand-Rue 50  | 2'700            |                  | 2'700          |                  | 2'206.90          |                     |
| 340.3141.10        | Entretien Grand-Rue 56  | 4'400            |                  | 4'400          |                  | 6'208.30          |                     |
| 340.3141.11        | Entretien Grand-Rue 58  | 100              |                  | 100            |                  |                   |                     |
| 340.3141.13        | Entretien Av. du Clos d'Aubonne 1   | 3'500            |                  | 3'500          |                  | 2'414.50          |                     |
| 340.3141.14        | Entretien Rue du Château 24   | 2'000            |                  | 1'900          |                  | 1'621.30          |                     |
| 340.3141.15        | Entretien Rue du Port 3   | 100              |                  | 100            |                  |                   |                     |
| 340.3141.17        | Entretien Ch. de Béranges 51  | 1'000            |                  | 600            |                  |                   |                     |
| 340.3141.18        | Entretien Ch. de Béranges 53  | 1'000            |                  | 600            |                  |                   |                     |
| 340.3141.19        | Entretien Ch. de Béranges 74  | 1'800            |                  | 1'800          |                  | 1'462.85          |                     |
| 340.3141.23        | Entretien Rue des Terreaux 5  |                  |                  |                |                  | 957.00            |                     |
| 340.3141.24        | Entretien Av. de la Perrausaz 2   | 300              |                  | 300            |                  |                   |                     |

|  | Budget 2016                              |         | Budget 2015 |         | Comptes 2014 |            |
|---|--|---------|-------------|---------|--------------|------------|
|   | Charges                                  | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus    |
| 340.3141.29   | Entretien Ch. de Gérénez 7               | 500     |             | 200     |              | 407.85     |
| 340.3141.57   | Entretien Rue du Léman 7                 | 5'400   |             | 5'200   |              | 4'383.80   |
| 340.3141.60   | Entretien Av. de Traménaz 24             | 100     |             | 100     |              |            |
| 340.3141.64   | Entretien Av. des Baumes 22              | 1'900   |             | 1'900   |              | 1'479.50   |
| 340.3141.65   | Entretien Av. des Baumes 24              | 1'600   |             | 1'600   |              | 1'080.00   |
| 340.3154.00   | Entretien machines et mat d'exploitation | 2'000   |             | 500     |              |            |
| 340.3156.00   | Entretien des citernes à mazout          | 4'600   |             | 2'000   |              |            |
| 340.3156.03   | Entretien défense incendie               | 7'100   |             | 4'400   |              | 3'468.95   |
| 340.3182.00   | Téléphones                               | 1'100   |             | 1'100   |              |            |
| 340.3185.00   | Honoraires de la gérance                 | 94'000  |             | 88'200  |              | 66'117.05  |
| 340.3189.00   | Conciergerie                             | 70'000  |             |         |              | 68'797.90  |
| 340.3191.00   | Epuration, évacuation des eaux           | 3'500   |             | 3'500   |              | 2'095.90   |
| 340.3301.00   | Amortissements débiteurs loyers          |         |             |         |              | 6'159.50   |
| 340.4231.07   | Loyers Grand-Rue 23                      |         | 103'400     |         | 99'100       | 100'600.00 |
| 340.4231.08   | Locations carnotzet Grand-Rue 23         |         | 3'000       |         | 3'000        | 3'960.00   |
| 340.4231.09   | Loyers Grand-Rue 50                      |         | 193'080     |         | 144'360      | 135'473.60 |
| 340.4231.10   | Loyers Grand-Rue 56                      |         | 100'900     |         | 74'070       | 74'126.00  |
| 340.4231.11   | Loyers Grand-Rue 58 & Rue des Remparts 5 |         | 19'530      |         | 19'530       | 19'971.00  |
| 340.4231.13   | Loyers Av. Clos d'Aubonne 1              |         | 177'690     |         | 177'690      | 176'214.50 |
| 340.4231.14   | Loyers Rue du Château 24                 |         | 137'700     |         | 128'820      | 128'400.00 |
| 340.4231.15   | Loyers Rue du Port 3                     |         | 34'080      |         | 34'080       | 34'260.00  |
| 340.4231.16   | Loyers Rue des Remparts 4                |         | 13'560      |         | 13'560       | 13'500.00  |
| 340.4231.17   | Loyers Ch. de Béranges 51                |         | 103'680     |         | 103'200      | 91'997.45  |
| 340.4231.18   | Loyers Ch. de Béranges 53                |         | 48'480      |         | 48'480       | 48'480.00  |
| 340.4231.19   | Loyers Ch. de Béranges 74                |         | 197'280     |         | 195'600      | 195'466.90 |
| 340.4231.23   | Loyers Rue des Terreaux 5                |         |             |         |              | 23'894.50  |
| 340.4231.24   | Loyers Av. de la Perrausaz 2             |         | 77'820      |         | 70'620       | 69'204.00  |
| 340.4231.27   | Loyers Rue du Léman 7                    |         | 159'040     |         | 159'040      | 159'564.65 |
| 340.4231.28   | Loyers Av. de Traménaz 24                |         | 51'320      |         | 36'560       | 35'933.90  |
| 340.4231.29   | Loyer Ch. de Gérénez 7                   |         | 63'960      |         | 65'640       | 61'723.45  |
| 340.4231.31   | Loyers Av. des Baumes 22                 |         | 233'600     |         | 233'600      | 233'530.25 |
| 340.4231.32   | Loyers Av. des Baumes 24                 |         | 226'180     |         | 224'140      | 222'050.25 |
| 340.4272.00   | Loyer antenne téléphonie mobile          |         | 12'000      |         | 12'000       | 12'000.00  |
| 340.4272.04   | Loyers Places stationnement              |         | 800         |         | 800          | 860.00     |
| 340.4356.00   | Frais facturés à des tiers               |         | 16'000      |         |              |            |

|  | Budget 2016   |               | Budget 2015    |               | Comptes 2014   |                  |                   |
|---|---|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
|   | Charges   | Revenus       | Charges        | Revenus       | Charges        | Revenus          |                   |
| 340.4359.00   | Ventes et prestations diverses  |               | 1'500          |               | 1'500          |                  |                   |
| 340.4362.00   | Remboursement de frais  |               | 3'700          |               | 14'000         | 4'031.15         |                   |
| 340.4362.07   | Frais accessoires Grand-Rue 23  |               | 1'190          |               |                |                  |                   |
| 340.4362.09   | Frais accessoires Grand-Rue 50  |               | 950            |               | 830            | 158.00           |                   |
| 340.4362.13   | Frais accessoires Clos-d'Aubonne 1  |               |                |               |                | 80.00            |                   |
| 340.4362.14   | Frais accessoires Château 24  |               | 1'560          |               | 960            | 160.00           |                   |
| 340.4362.15   | Frais accessoires Port 3  |               | 240            |               | 240            | 40.00            |                   |
| 340.4362.17   | Frais accessoires Béranges 51   |               | 940            |               | 720            | 204.00           |                   |
| 340.4362.19   | Frais accessoires Béranges 74   |               | 410            |               | 410            | 118.00           |                   |
| 340.4362.23   | Frais accessoires Terreaux 5  |               |                |               |                | 50.00            |                   |
| 340.4362.29   | Frais accessoires Gérénaz 7   |               | 860            |               | 630            | 186.00           |                   |
| 340.4362.31   | Frais accessoires Baumes 22   |               | 820            |               | 700            | 244.00           |                   |
| 340.4362.32   | Frais accessoires Baumes 24   |               | 1'570          |               | 440            | 108.00           |                   |
| 340.4362.33   | Frais accessoires Gr.-Rue 58-Remparts 5                                   |               | 110            |               |                | 9.00             |                   |
| <b>341</b>  | <b>PLACES DE STATIONNEMENT</b>  | <b>84'370</b> | <b>309'990</b> | <b>42'040</b> | <b>266'980</b> | <b>23'238.85</b> | <b>263'472.85</b> |
| 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                                       | 8'100         |                | 20'500        |                | 2'374.80         |                   |
| 341.3154.00   | Entretien mach., mat. exploit. & entret.                                  | 500           |                | 500           |                |                  |                   |
| 341.3156.03   | Entretien défense incendie  | 4'800         |                | 2'900         |                | 2'527.50         |                   |
| 341.3191.00   | T.V.A.  | 9'950         |                | 9'140         |                | 10'336.55        |                   |
| <b>341.3312.01</b>  | <b>Amortissement Parking "Centre Ville"</b>                               | <b>52'020</b> |                |               |                |                  |                   |
|   | <b><i>Selon conclusions du préavis 11/11 amortissement sur 10 ans</i></b> |               |                |               |                |                  |                   |
| 341.4231.13   | Locations Clos d'Aubonne 1  |               | 4'080          |               | 4'080          |                  | 4'324.80          |
| 341.4231.19   | Locations Béranges 74   |               | 1'680          |               |                |                  | 378.00            |
| 341.4231.24   | Locations Perrausaz 2   |               | 3'600          |               | 3'600          |                  | 3'816.00          |
| <b>341.4231.26</b>  | <b>Locations parking des Mousquetaires</b>                                |               | <b>230'000</b> |               | <b>195'000</b> |                  | <b>191'035.65</b> |
|   | <b><i>Prise en compte du nouveau tarif</i></b>                            |               |                |               |                |                  |                   |
| 341.4231.27   | Locations Léman 7   |               | 2'040          |               | 2'040          |                  | 2'162.40          |
| 341.4231.28   | Locations Traménaz 24   |               | 20'580         |               | 20'700         |                  | 21'942.00         |
| 341.4231.29   | Locations Gérénaz 7   |               | 2'520          |               |                |                  |                   |
| 341.4231.31   | Locations Baumes 22 - 24  |               | 3'840          |               | 1'440          |                  | 1'526.40          |
| 341.4272.04   | Locations diverses places   |               | 19'920         |               | 20'160         |                  | 20'134.40         |

|  | Budget 2016   |                | Budget 2015    |                | Comptes 2014   |                   |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|   | Charges   | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus           |
| 341.4353.00   | Ventes des cartes de parking  |                | 200            |                | 200            | 134.25            |
| 341.4393.00   | T.V.A.  |                | 21'530         |                | 19'760         | 18'018.95         |
| <b>35</b>   | <b>BATIMENTS</b>  | <b>522'390</b> | <b>277'080</b> | <b>540'790</b> | <b>306'790</b> | <b>459'844.95</b> |
| <b>350</b>  | <b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>   | <b>522'390</b> | <b>277'080</b> | <b>540'790</b> | <b>306'790</b> | <b>459'844.95</b> |
| 350.3011.00   | Traitements   | 136'900        |                | 134'800        |                | 133'774.75        |
| 350.3069.00   | Débours divers  | 100            |                | 100            |                |                   |
| 350.3113.00   | Achats mobilier et mat. exploitation  | 4'600          |                | 4'600          |                | 3'023.00          |
| 350.3113.01   | Achats objets d'art   | 3'000          |                | 3'000          |                |                   |
| 350.3114.00   | Achats mach., mat. expl. et d'entretien   | 2'250          |                | 4'600          |                | 4'097.20          |
| 350.3114.01   | Achat matériel - Sécurité au travail  | 500            |                | 500            |                | 220.10            |
| 350.3121.00   | Eau   | 11'200         |                | 11'300         |                | 9'536.50          |
| 350.3122.00   | Achats et consommation de gaz   | 67'000         |                | 63'500         |                | 68'279.40         |
| 350.3123.00   | Electricité   | 39'000         |                | 43'500         |                | 41'771.00         |
| 350.3124.01   | Chauffage - Maison de Commune   | 15'000         |                | 15'000         |                | 20'922.25         |
| 350.3124.02   | Chauffage - La Faraz Béranges 111   | 500            |                | 500            |                |                   |
| 350.3124.03   | Chauffage - Serres de La Faraz  | 7'500          |                | 7'500          |                | 6'201.60          |
| 350.3124.05   | Chauffage - Béranges 212  | 8'000          |                | 9'000          |                | 5'709.15          |
| 350.3133.00   | Achat de produits de nettoyage  | 20'000         |                | 19'000         |                | 13'584.55         |
| 350.3141.00   | Entretien des bâtiments adm. (général)  | 90'000         |                | 90'000         |                | 89'996.55         |
| <b>350.3141.01</b>  | Entretien des bâtiments adm. (spéc.)  | 49'500         |                | 68'000         |                |                   |
|   | <b>Montants supplémentaires prévus pour le remplacement de chaudières à mettre en conformité avec normes OPAIR (Maison Hugonin)</b> |                |                |                |                |                   |
| 350.3141.28   | Entretien Ch. Béranges 111  | 13'400         |                | 11'500         |                | 10'870.75         |
| 350.3141.39   | Entretien Ch. Béranges 212  | 2'200          |                | 1'500          |                | 1'948.15          |
| 350.3141.40   | Entretien Ancien-Stand 7  | 500            |                | 500            |                | 482.50            |
| 350.3141.41   | Entretien Ancien-Stand 12   | 550            |                | 550            |                | 534.75            |
| 350.3141.43   | Entretien Maison de Commune   | 12'070         |                | 11'300         |                | 11'308.20         |
| 350.3141.44   | Entretien Maison Hugonin  | 920            |                | 920            |                | 884.55            |
| 350.3141.45   | Entretien WC publics  | 500            |                | 500            |                |                   |
| 350.3141.46   | Entretien Théâtre du Château  | 900            |                | 900            |                | 787.25            |
| 350.3141.51   | Entretien Ch. de Béranges 240 - Voirie  | 1'900          |                | 1'900          |                | 874.80            |





|  | Budget 2016   |         | Budget 2015 |         | Comptes 2014 |           |           |
|---|---|---------|-------------|---------|--------------|-----------|-----------|
|   | Charges   | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus   |           |
| 350.3141.52   | Entretien Château de La Tour-de-Peilz               | 1'750   |             | 1'750   |              | 1'822.55  |           |
| 350.3141.53   | Entretien du chalet Les Colombettes                 | 300     |             | 300     |              |           |           |
| 350.3141.62   | Entretien Av. des Alpes 102                         | 700     |             | 700     |              | 682.35    |           |
| 350.3141.63   | Entretien Av. Bel-Air 106                           | 500     |             | 850     |              | 720.90    |           |
| 350.3153.00   | Entretien mobilier et matériel                      | 1'000   |             | 1'000   |              |           |           |
| 350.3153.01   | Entretien objet d'art                               | 2'000   |             | 2'000   |              |           |           |
| 350.3154.00   | Entretien machines et mat d'exploitation            | 1'500   |             | 1'500   |              | 83.10     |           |
| 350.3156.00   | Entretien des citernes à mazout                     | 1'000   |             | 1'000   |              | 10'453.60 |           |
| 350.3156.03   | Entretien défense incendie                          | 17'700  |             | 19'000  |              | 14'933.80 |           |
| 350.3182.00   | Téléphones  | 500     |             | 120     |              | 424.95    |           |
| 350.3191.00   | Epuration, évacuation des eaux                      | 7'450   |             | 8'100   |              | 5'916.70  |           |
| 350.4271.06   | Location de la cantine et des parasols              |         | 700         |         | 700          |           | 700.00    |
| 350.4271.08   | Loyers Accueil familial                             |         | 14'760      |         | 14'760       |           | 14'760.00 |
| <b>350.4271.09</b>  | Loyers agences intercom. ass. soc.                  |         |             |         | 26'640       |           | 26'640.00 |
|   | <b>Maintenant inclus dans le compte 340.4231.09</b> |         |             |         |              |           |           |
| 350.4271.10   | Loyer ASR Béranges 111                              |         | 75'100      |         | 75'100       |           | 78'351.50 |
| 350.4271.11   | Loyer Appt Ch. de Béranges 212                      |         | 22'320      |         | 25'390       |           | 19'295.00 |
| 350.4271.12   | Loyer Crèche garderie Yakari                        |         | 56'400      |         | 56'400       |           | 56'400.00 |
| 350.4271.14   | Loyer Crèche-garderie Croqu'Lune                    |         | 91'600      |         | 91'600       |           | 91'601.85 |
| 350.4271.16   | Loyer salle justice de paix                         |         |             |         |              |           | 200.00    |
| 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        |           | 23'329.50 |
| 350.4362.00   | Frais accessoires Béranges 212                      |         |             |         |              |           | 411.35    |


Urbanisme et travaux publics

|                    |  | Budget 2016      |                  | Budget 2015      |                  | Comptes 2014        |                     |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                    |  | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| <b>4</b>           | <b>URBANISME ET TRAVAUX</b>                              | <b>7'634'210</b> | <b>2'624'280</b> | <b>7'199'110</b> | <b>2'607'460</b> | <b>6'631'552.27</b> | <b>2'523'724.75</b> |
| <b>40</b>          | <b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>                             | <b>756'550</b>   | <b>25'800</b>    | <b>700'450</b>   | <b>25'800</b>    | <b>739'429.95</b>   | <b>114'665.25</b>   |
| <b>400</b>         | <b>ADMINISTRATION</b>                                    | <b>756'550</b>   | <b>25'800</b>    | <b>700'450</b>   | <b>25'800</b>    | <b>739'429.95</b>   | <b>114'665.25</b>   |
| 400.3011.00        | Traitements  | 548'300          |                  | 543'650          |                  | 532'793.40          |                     |
| 400.3069.00        | Débours divers   | 9'200            |                  | 8'300            |                  | 9'037.60            |                     |
| 400.3080.00        | Personnel intérim. facturé par des tiers                 |                  |                  |                  |                  | 32'166.85           |                     |
| 400.3101.00        | Economat   | 14'250           |                  | 14'350           |                  | 13'085.80           |                     |
| 400.3102.00        | Frais de publications                                    | 15'000           |                  | 12'500           |                  | 9'315.80            |                     |
| 400.3111.00        | Achat du mobilier et matériel                            | 2'500            |                  | 2'600            |                  | 31'986.80           |                     |
| 400.3151.00        | Entretien mobilier et matériel                           | 600              |                  | 600              |                  |                     |                     |
| 400.3182.00        | Téléphones et GPS  | 7'650            |                  | 5'400            |                  | 4'251.00            |                     |
| <b>400.3185.00</b> | Honoraires, études, expertises                           | 93'000           |                  | 56'000           |                  | 55'748.55           |                     |
|                    | <b>Etude OPB cadastre du bruit routier Fr. 41'000.--</b> |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 400.3185.01        | Honoraires - RPGA  | 30'000           |                  | 25'000           |                  | 25'574.25           |                     |
| 400.3185.02        | Honoraires - Plan cadastral                              | 8'500            |                  | 5'500            |                  | 6'185.95            |                     |
| 400.3185.03        | Honoraires - Numérisations données AT                    | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 130.00              |                     |
| 400.3187.00        | Emoluments du registre foncier                           | 6'550            |                  | 6'550            |                  | 4'860.00            |                     |
| 400.3187.03        | Commissions de salubrité et d'urbanisme                  | 7'000            |                  | 6'000            |                  | 3'492.00            |                     |
| 400.3528.00        | Contrôle des chantiers                                   | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 10'801.95           |                     |
| 400.4313.01        | Permis de construire et d'habiter                        |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                     | 30'141.95           |
| 400.4313.03        | Permis de fouilles et de dépôts                          |                  | 800              |                  | 800              |                     | 56'787.75           |
| 400.4359.00        | Recettes diverses  |                  |                  |                  |                  |                     | 477.80              |
| 400.4361.00        | Remboursement d'assurances                               |                  |                  |                  |                  |                     | 13'892.75           |
| 400.4362.00        | Remboursement de frais d'enquête                         |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                     | 6'925.00            |
| 400.4901.00        | Imput. internes - frais de personnel                     |                  |                  |                  |                  |                     | 6'440.00            |

|  | Budget 2016      |               | Budget 2015      |               | Comptes 2014        |                  |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
|  | Charges          | Revenus       | Charges          | Revenus       | Charges             | Revenus          |
| <b>43 ROUTES</b>   | <b>2'240'300</b> | <b>75'300</b> | <b>2'052'530</b> | <b>69'300</b> | <b>2'027'203.40</b> | <b>74'437.30</b> |
| <b>430 ROUTES ET VOIRIE</b>  | <b>1'849'700</b> | <b>36'500</b> | <b>1'619'430</b> | <b>36'500</b> | <b>1'567'041.95</b> | <b>28'419.70</b> |
| 430.3011.00 Traitements  | 915'700          |               | 918'100          |               | 927'446.60          |                  |
| 430.3069.00 Débours divers   | 2'750            |               | 1'250            |               | 595.30              |                  |
| 430.3111.00 Achats du mobilier et matériel de bureau                                     | 150              |               | 200              |               | 109.15              |                  |
| <b>430.3113.00</b> Achat de mobilier urbain  | <b>58'500</b>    |               | <b>19'500</b>    |               | <b>16'557.20</b>    |                  |
| <i>Achat de 2 stations Vélospot Fr. 60'000.--</i>  |                  |               |                  |               |                     |                  |
| <b>430.3114.00</b> Achats mach., mat. expl. et d'entretien                               | <b>71'300</b>    |               | <b>8'700</b>     |               | <b>7'462.10</b>     |                  |
| <i>Achat d'une saleuse Fr. 39'000.--</i>   |                  |               |                  |               |                     |                  |
| <i>Achat d'une machine à désherber ½ avec Parcs et promenades Fr. 25'000.--</i>          |                  |               |                  |               |                     |                  |
| 430.3114.01 Achats de vêtements de travail   | 9'500            |               | 10'000           |               | 8'136.20            |                  |
| 430.3114.02 Achat matériel - Sécurité au travail   | 5'500            |               | 5'500            |               | 1'655.65            |                  |
| <b>430.3115.00</b> Achat des véhicules   | <b>77'500</b>    |               | <b>23'000</b>    |               |                     |                  |
| <i>Remplacement d'une camionnette Fr. 49'000.--</i>                                      |                  |               |                  |               |                     |                  |
| <i>Achat d'un petit tracteur multifonctions ½ avec Parcs et promenades Fr. 28'000.--</i> |                  |               |                  |               |                     |                  |
| 430.3135.00 Achat de matériaux et fournitures  | 71'000           |               | 83'000           |               | 53'950.60           |                  |
| 430.3136.00 Achat du carburant   | 29'000           |               | 28'500           |               | 31'081.05           |                  |
| 430.3141.00 Entretien des fontaines  | 19'500           |               | 10'000           |               | 3'283.50            |                  |
| 430.3142.00 Entretien du réseau routier  | 255'000          |               | 310'000          |               | 399'187.00          |                  |
| 430.3144.00 Entretien du réseau de défense incendie                                      | 38'000           |               | 62'000           |               | 43'333.20           |                  |
| 430.3153.00 Entretien du mobilier urbain   | 10'500           |               | 8'500            |               | 467.50              |                  |
| 430.3153.01 Entretien des abris bus  | 3'500            |               | 3'000            |               |                     |                  |
| 430.3154.00 Entretien machines et mat d'exploitation                                     | 15'000           |               | 14'800           |               | 5'774.40            |                  |
| 430.3154.01 Entretien machines de déneigement  | 3'500            |               | 3'500            |               |                     |                  |
| 430.3155.00 Entretien des véhicules  | 41'200           |               | 40'700           |               | 47'471.70           |                  |
| 430.3163.00 Locations de machines de chantier  | 44'880           |               | 42'000           |               | 2'391.95            |                  |
| 430.3182.00 Téléphones   | 3'800            |               | 3'800            |               | 4'643.05            |                  |
| 430.3186.00 Assurances des véhicules   | 12'200           |               | 11'560           |               | 11'932.80           |                  |
| 430.3192.00 Taxe des véhicules   | 1'720            |               | 1'820            |               | 1'563.00            |                  |
| 430.3816.00 Transfert au fonds "Taxe places parc"  | 10'000           |               | 10'000           |               |                     |                  |

|  | Budget 2016  |                  | Budget 2015    |                  | Comptes 2014   |                     |
|---|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|
|   | Charges  | Revenus          | Charges        | Revenus          | Charges        | Revenus             |
| <b>430.3902.00</b>  | Imput. internes - Déchets de voirie                  | 150'000          |                |                  |                |                     |
|   | <b>Imputation du compte 450.4902.00, estimation</b>  |                  |                |                  |                |                     |
| 430.4309.02   | Taxes non construction places parc                   |                  | 10'000         | 10'000           |                |                     |
| 430.4356.00   | Frais facturés à des tiers                           |                  | 25'000         | 25'000           |                | 12'615.00           |
| 430.4359.00   | Recettes diverses                                    |                  |                |                  |                | 13'703.15           |
| 430.4361.00   | Remboursement d'assurances                           |                  |                |                  |                | 801.55              |
| 430.4511.00   | Subsides de l'ECA                                    |                  | 1'500          | 1'500            |                | 1'300.00            |
| <b>431</b>  | <b>SIGNALISATIONS ROUTIERE</b>                       | <b>19'100</b>    | <b>38'800</b>  | <b>56'100</b>    | <b>32'800</b>  | <b>9'580.60</b>     |
| 431.3116.00   | Achat matériel de signalisation                      | 14'100           |                | 51'100           |                | 9'580.60            |
| 431.3185.00   | Honoraires, études techniques                        | 5'000            |                | 5'000            |                |                     |
| 431.4272.00   | Dépôts, enseignes                                    |                  | 800            |                  | 800            | 2'420.00            |
| 431.4272.01   | Concessions d'affichage                              |                  | 38'000         |                  | 32'000         | 40'529.60           |
| <b>432</b>  | <b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>                              | <b>371'500</b>   |                | <b>377'000</b>   |                | <b>450'580.85</b>   |
| 432.3123.00   | Electricité  | 135'000          |                | 135'000          |                | 114'118.50          |
| 432.3135.00   | Achat matériel et fournitures                        | 1'000            |                | 1'000            |                |                     |
| 432.3143.00   | Entretien du reseau                                  | 96'500           |                | 102'000          |                | 199'338.35          |
| 432.3527.00   | Redevance SEVM pour entret. foyers                   | 139'000          |                | 139'000          |                | 137'124.00          |
| 432.4359.00   | Recettes diverses                                    |                  |                |                  |                | 3'068.00            |
| <b>44</b>   | <b>PARCS-PROMENADES-CIMETIERE</b>                    | <b>1'797'760</b> | <b>121'480</b> | <b>1'659'900</b> | <b>198'350</b> | <b>1'497'358.92</b> |
| <b>440</b>  | <b>PARCS ET PROMENADES</b>                           | <b>1'671'960</b> | <b>72'380</b>  | <b>1'503'650</b> | <b>149'250</b> | <b>1'374'482.62</b> |
| 440.3011.00   | Traitements  | 951'250          |                | 949'450          |                | 926'317.80          |
| 440.3069.00   | Débours divers                                       | 2'950            |                | 2'950            |                | 2'761.50            |
| 440.3101.00   | Economat   | 300              |                | 500              |                | 375.39              |
| 440.3111.00   | Achats du mobilier et matériel de bureau             | 500              |                | 500              |                | 85.50               |
| <b>440.3114.00</b>  | Achats mach., mat. expl. et d'entretien              | 53'000           |                | 34'800           |                | 33'971.65           |
|   | <b>Achat d'une machine à désherber ½ avec voirie</b> |                  |                |                  |                |                     |
|   | <b>Fr. 25'000.--</b>                                 |                  |                |                  |                |                     |
| 440.3114.01   | Achats de vêtements de travail                       | 6'000            |                | 6'000            |                | 5'540.60            |
| 440.3114.02   | Achat matériel - Sécurité au travail                 | 4'500            |                | 4'500            |                | 2'757.35            |

|  | Budget 2016  |                | Budget 2015   |                | Comptes 2014  |                   |
|---|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|
|   | Charges  | Revenus        | Charges       | Revenus        | Charges       | Revenus           |
| <b>440.3115.00</b>  | Achat des véhicules<br><i>Achat d'un petit tracteur multifonctions ½ avec voirie Fr. 28'000.--</i>             | 53'000         |               | 27'000         |               | 52'148.40         |
| 440.3116.00   | Achat engins de jeux   | 25'000         |               | 87'000         |               | 48'910.45         |
| 440.3121.00   | Eau  | 2'000          |               | 2'000          |               | 1'870.45          |
| 440.3134.00   | Achat de graines, plants, etc.   | 52'000         |               | 50'000         |               | 51'670.79         |
| 440.3134.01   | Décoration de Noël   | 13'500         |               | 13'500         |               | 11'217.05         |
| 440.3134.02   | Décoration des parcs et des rues   | 14'000         |               | 12'500         |               | 13'485.28         |
| 440.3134.03   | Décorations pour manifestations  | 5'000          |               | 25'000         |               | 2'744.40          |
| 440.3136.00   | Achat du carburant   | 17'000         |               | 18'000         |               | 15'240.80         |
| 440.3145.00   | Entretien des parcs  | 62'500         |               | 140'500        |               | 88'417.10         |
| 440.3145.01   | Entretien des communs  | 38'100         |               | 40'600         |               | 44'416.00         |
| 440.3145.02   | Végétation arborée   | 18'900         |               | 18'900         |               | 16'448.61         |
| 440.3153.00   | Entretien des engins de jeux   | 10'000         |               | 15'000         |               | 17'397.85         |
| 440.3154.00   | Entretien machines et mat d'exploitation   | 11'000         |               | 11'000         |               | 8'095.85          |
| 440.3155.00   | Entretien des véhicules  | 14'500         |               | 16'500         |               | 4'870.45          |
| 440.3163.00   | Locations de machines de chantier  | 12'000         |               | 12'000         |               | 9'998.05          |
| 440.3182.00   | Téléphones   | 2'900          |               | 2'900          |               | 2'706.80          |
| 440.3186.00   | Assurances des véhicules   | 10'820         |               | 10'810         |               | 11'285.70         |
| 440.3191.00   | Epuration, évacuation des eaux   | 500            |               | 500            |               |                   |
| 440.3192.00   | Taxes des véhicules  | 740            |               | 1'240          |               | 1'748.80          |
| <b>440.3312.01</b>  | Amortissement "Réamén. du centre ville"<br><i>Selon conclusions du préavis 11/13, amortissement sur 20 ans</i> | 290'000        |               |                |               |                   |
| 440.4272.00   | Loyers des communs, jardins, places, etc   |                | 72'380        |                | 149'250       | 118'398.85        |
| 440.4356.00   | Frais facturés à des tiers   |                |               |                |               | 1'000.00          |
| 440.4359.00   | Recettes diverses  |                |               |                |               | 847.20            |
| 440.4361.00   | Remboursement d'assurances   |                |               |                |               | 612.45            |
| <b>441</b>  | <b>CIMETIERE</b>   | <b>125'800</b> | <b>49'100</b> | <b>156'250</b> | <b>49'100</b> | <b>122'876.30</b> |
| 441.3011.00   | Traitements  | 99'200         |               | 98'450         |               | 96'897.40         |
| 441.3069.00   | Débours divers   | 200            |               | 1'200          |               |                   |
| 441.3114.00   | Achats mach., mat. expl. et d'entretien  | 1'500          |               | 3'000          |               | 2'801.35          |
| 441.3121.00   | Eau  | 1'000          |               | 1'000          |               | 451.85            |
| 441.3122.00   | Achats et consommation de gaz  | 500            |               | 1'700          |               | 409.95            |


|  | Budget 2016                                    |                  | Budget 2015      |                  | Comptes 2014     |                     |                     |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|   | Charges  | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus             |                     |
| 441.3123.00   | Electricité                                    | 2'200            |                  | 2'200            |                  | 1'727.10            |                     |
| 441.3134.00   | Achat de fournitures diverses                  | 4'000            |                  | 11'000           |                  | 7'938.85            |                     |
| 441.3141.00   | Entretien des bâtiments (général)              | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 1'646.15            |                     |
| 441.3141.01   | Entretien des bâtiments (spécifique)           |                  |                  | 10'000           |                  | 4'701.90            |                     |
| 441.3141.48   | Entretien du funérarium                        | 2'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 441.3145.00   | Entretien du cimetière                         | 9'500            |                  | 20'500           |                  | 4'370.15            |                     |
| 441.3154.00   | Entretien machines et mat d'exploitation       | 2'500            |                  | 3'000            |                  | 1'569.20            |                     |
| 441.3156.03   | Entretien défense incendie                     | 100              |                  | 100              |                  |                     |                     |
| 441.3182.00   | Téléphones                                     | 100              |                  | 100              |                  | 362.40              |                     |
| 441.4271.00   | Loyer Appt. Ch. de Vassin 27                   |                  | 10'800           |                  | 10'800           |                     | 10'800.00           |
| 441.4271.09   | Location de la chapelle                        |                  | 800              |                  | 800              |                     | 800.00              |
| 441.4272.00   | Concessions, colombarium                       |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                     | 34'773.00           |
| 441.4272.02   | Loyer des serres                               |                  | 7'500            |                  | 7'500            |                     | 7'500.00            |
| <b>45</b>   | <b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>            | <b>1'824'750</b> | <b>1'610'500</b> | <b>1'831'230</b> | <b>1'559'310</b> | <b>1'569'658.80</b> | <b>1'532'218.45</b> |
| <b>450</b>  | <b>ORDURES MENAGERES</b>                       | <b>1'282'060</b> | <b>1'082'200</b> | <b>1'260'520</b> | <b>988'600</b>   | <b>1'126'335.05</b> | <b>985'392.00</b>   |
| 450.3011.00   | Traitements                                    | 37'850           |                  | 37'450           |                  | 36'624.90           |                     |
| 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                | 2'500            |                  | 2'000            |                  | 4'100.00            |                     |
| 450.3101.00   | Economat                                       | 150              |                  | 150              |                  |                     |                     |
| 450.3102.00   | Annonces, publications, calendrier             | 12'500           |                  | 12'500           |                  | 10'686.90           |                     |
| <b>450.3114.00</b>  | <b>Achats mach., mat. expl. et d'entretien</b> | <b>96'000</b>    |                  | <b>66'500</b>    |                  | <b>55'292.80</b>    |                     |
|   | <b>Equipement en Moloks Fr. 15'000.--</b>      |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 450.3114.02   | Achats matériel - Sécurité au travail          | 150              |                  | 150              |                  | 178.20              |                     |
| 450.3154.00   | Entretien mach., mat. exploit. & entret.       | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 15'143.45           |                     |
| 450.3182.00   | Téléphones                                     | 200              |                  | 200              |                  |                     |                     |
| 450.3185.00   | Honoraires, études, expertises                 | 9'000            |                  | 9'000            |                  |                     |                     |
| 450.3188.00   | Collecte incinérables                          | 350'000          |                  | 390'000          |                  | 323'916.75          |                     |
| 450.3188.01   | Collecte papier et carton                      | 170'000          |                  | 160'000          |                  | 158'047.70          |                     |
| 450.3188.02   | Collecte compostable                           | 210'000          |                  | 160'000          |                  | 169'442.40          |                     |
| 450.3188.03   | Collecte du verre                              | 50'000           |                  | 45'000           |                  | 42'572.15           |                     |
| 450.3188.04   | Collecte et traitement déchets gastrover       | 25'000           |                  | 24'000           |                  |                     |                     |

|                    | Budget 2016   |                | Budget 2015    |                | Comptes 2014   |                   |
|--------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|                    | Charges   | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus           |
| 450.3191.00        | T.V.A.  | 22'910         |                | 25'370         |                | 27'407.65         |
| 450.3526.00        | Traitement compostable                                  | 65'000         |                | 80'000         |                | 62'033.00         |
| 450.3526.01        | Traitements matériaux spéciaux                          | 4'500          |                | 7'000          |                | 13'253.95         |
| 450.3526.02        | Gederiviera - Gestion des déchets                       | 10'000         |                | 10'000         |                | 4'201.20          |
| 450.3526.03        | Traitement incinérable                                  | 155'000        |                | 170'000        |                | 190'664.00        |
| 450.3526.04        | Traitement du verre                                     | 13'000         |                | 13'000         |                |                   |
| 450.3901.00        | Imput. internes - frais de personnel                    | 10'600         |                | 10'500         |                | 12'770.00         |
| 450.4342.00        | Frais facturés à des tiers                              |                | 15'000         |                | 15'000         |                   |
| 450.4342.01        | Taxe forfaitaire  |                | 390'000        |                | 434'600        | 385'858.25        |
| 450.4342.02        | Taxe aux sacs   |                | 400'000        |                | 440'200        | 425'866.40        |
| 450.4354.00        | Ventes produits de récupération                         |                | 60'000         |                | 60'000         | 54'162.10         |
| 450.4393.00        | T.V.A.  |                | 63'200         |                | 34'800         | 67'775.25         |
| 450.4526.00        | Rétrocession sur transport des déchets                  |                | 4'000          |                | 4'000          | 390.00            |
| <b>450.4902.00</b> | Imput. internes - Déchets de voirie                     |                | 150'000        |                |                | 51'340.00         |
|                    | <b>Imputation au compte 430.3902.00, estimation</b>     |                |                |                |                |                   |
| <b>451</b>         | <b>DECHETERIE DE LA FARAZ</b>                           | <b>542'690</b> | <b>528'300</b> | <b>570'710</b> | <b>570'710</b> | <b>443'323.75</b> |
| 451.3011.00        | Traitements   | 89'050         |                | 88'250         |                | 77'020.00         |
| 451.3069.00        | Débours divers  | 200            |                | 200            |                |                   |
| 451.3101.00        | Economat  | 100            |                | 100            |                | 65.90             |
| 451.3102.00        | Frais de publication                                    | 2'000          |                | 2'000          |                |                   |
| 451.3114.00        | Achats mach., mat. expl. et d'entretien                 | 26'500         |                | 59'200         |                | 32'071.10         |
| 451.3114.01        | Achats vêtements de travail                             | 1'250          |                | 1'250          |                |                   |
| 451.3114.02        | Achats matériel - Sécurité au travail                   | 200            |                | 50             |                |                   |
| 451.3121.00        | Eau   | 100            |                | 100            |                | 7.75              |
| 451.3123.00        | Electricité   | 2'500          |                | 1'500          |                | 819.60            |
| <b>451.3141.00</b> | Entretien de la déchèterie                              | 53'000         |                | 22'500         |                |                   |
|                    | <b>Aménagement accès routier déchèterie de la Faraz</b> |                |                |                |                |                   |
|                    | <b>Fr. 45'000.--</b>                                    |                |                |                |                |                   |
| 451.3154.00        | Entretien mach., mat. exploit. & entret.                | 5'000          |                | 5'000          |                | 1'567.75          |
| 451.3156.03        | Entretien défense incendie                              | 150            |                | 150            |                |                   |
| 451.3182.00        | Téléphones  | 200            |                | 200            |                | 155.10            |
| 451.3186.00        | Primes d'assurances                                     | 390            |                | 390            |                | 384.40            |
| 451.3188.00        | Collecte incénirables                                   | 130'000        |                | 160'000        |                | 109'609.10        |
| 451.3188.01        | Collecte papier et carton                               | 12'000         |                | 12'000         |                | 10'866.90         |




|             | Budget 2016                            |                | Budget 2015    |                | Comptes 2014   |                   |                   |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             | Charges                                | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus           |                   |
| 451.3188.02 | Collecte compostable                   | 35'000         |                | 40'000         |                | 50'074.20         |                   |
| 451.3191.00 | T.V.A.                                 | 14'100         |                | 15'760         |                | 17'027.55         |                   |
| 451.3526.00 | Traitement compostable                 | 65'000         |                | 40'000         |                | 53'236.00         |                   |
| 451.3526.01 | Traitement matériaux spéciaux          | 5'000          |                | 6'000          |                |                   |                   |
| 451.3526.03 | Traitement incinérables                | 76'000         |                | 75'000         |                | 65'348.40         |                   |
| 451.3811.00 | Transfert au compte de réserve         |                |                | 16'360         |                |                   |                   |
| 451.3901.00 | Imput. internes - frais de personnel   | 24'950         |                | 24'700         |                | 25'070.00         |                   |
| 451.4342.00 | Taxe forfaitaire                       |                | 240'000        |                | 270'000        |                   | 239'722.60        |
| 451.4342.01 | Taxe aux sacs                          |                | 245'000        |                | 273'410        |                   | 264'578.45        |
| 451.4356.00 | Frais facturés à des tiers             |                | 1'000          |                | 1'000          |                   | 9.25              |
| 451.4359.00 | Recettes diverses                      |                |                |                |                |                   | 409.30            |
| 451.4393.00 | T.V.A.                                 |                | 38'800         |                | 21'600         |                   | 42'106.85         |
| 451.4526.00 | Rétrocession sur transport des déchets |                | 3'500          |                | 4'700          |                   |                   |
| <b>46</b>   | <b>RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>  | <b>450'000</b> | <b>450'000</b> | <b>481'700</b> | <b>481'700</b> | <b>443'877.80</b> | <b>443'877.80</b> |
| <b>460</b>  | <b>PROTECTION DES EAUX</b>             | <b>450'000</b> | <b>450'000</b> | <b>481'700</b> | <b>481'700</b> | <b>443'877.80</b> | <b>443'877.80</b> |
| 460.3011.00 | Traitements                            | 92'050         |                | 91'150         |                | 81'092.65         |                   |
| 460.3135.00 | Achat de fournitures diverses          | 100            |                | 100            |                |                   |                   |
| 460.3144.00 | Entretien du réseau                    | 182'000        |                | 201'000        |                | 190'570.50        |                   |
| 460.3185.00 | Honoraires, études, expertises         | 15'000         |                | 15'000         |                |                   |                   |
| 460.3189.00 | Frais de facturation par le SIGE       | 3'500          |                | 3'500          |                | 3'457.50          |                   |
| 460.3191.00 | T.V.A.                                 |                |                |                |                | 1'412.00          |                   |
| 460.3301.00 | Pertes sur débiteurs                   |                |                |                |                | 6'750.00          |                   |
| 460.3526.04 | Part due au SIGE                       | 79'000         |                | 62'000         |                | 60'035.10         |                   |
| 460.3811.00 | Transfert au compte de réserve         | 52'550         |                | 83'400         |                | 72'640.05         |                   |
| 460.3901.00 | Imput. internes - frais de personnel   | 25'800         |                | 25'550         |                | 27'920.00         |                   |
| 460.4342.00 | Taxe d'évacuation des eaux             |                | 440'000        |                | 440'000        |                   | 435'014.50        |
| 460.4342.01 | Taxe unique de raccordement            |                | 10'000         |                | 35'000         |                   | 4'083.75          |
| 460.4359.00 | Recettes diverses                      |                |                |                |                |                   | 4'779.55          |
| 460.4811.00 | Prélèvement sur fonds "Evacuation eau" |                |                |                | 6'700          |                   |                   |


|                    | Budget 2016   |                | Budget 2015    |                | Comptes 2014   |                   |                   |
|--------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                    | Charges   | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus           |                   |
| <b>47</b>          | <b>COURS D'EAU - RIVES - PORT</b>   | <b>564'850</b> | <b>341'200</b> | <b>473'300</b> | <b>273'000</b> | <b>354'023.40</b> | <b>183'794.45</b> |
| <b>470</b>         | <b>PORT</b>   | <b>341'200</b> | <b>341'200</b> | <b>273'000</b> | <b>273'000</b> | <b>183'794.45</b> | <b>183'794.45</b> |
| 470.3011.00        | Traitements   | 61'100         |                | 74'900         |                | 58'633.80         |                   |
| 470.3011.01        | Traitements auxiliaires   | 15'000         |                | 15'000         |                | 16'681.95         |                   |
| 470.3069.00        | Débours divers  | 100            |                | 100            |                |                   |                   |
| 470.3111.00        | Achats du mobilier et matériel de bureau  | 900            |                | 900            |                |                   |                   |
| 470.3114.00        | Achats mach., mat. expl. et d'entretien   | 2'000          |                | 2'000          |                | 30'895.25         |                   |
| 470.3123.00        | Electricité   | 5'200          |                | 5'300          |                | 2'719.35          |                   |
| 470.3135.00        | Achat matériel et fournitures   | 6'500          |                | 16'500         |                | 5'930.55          |                   |
| 470.3141.00        | Entretien local garde-port  | 1'500          |                | 1'200          |                | 1'344.15          |                   |
| <b>470.3147.00</b> | <b>Entretien des ouvrages riverains</b>   | <b>221'500</b> |                | <b>129'500</b> |                | <b>61'268.70</b>  |                   |
|                    | <i>Entretiens ouvrages riverains supplémentaires, années bissextile Fr. 75'000.--</i> |                |                |                |                |                   |                   |
| 470.3154.00        | Entretien machines et mat d'exploitation  | 3'000          |                | 3'500          |                | 2'166.50          |                   |
| 470.3156.03        | Entretien défense incendie  | 200            |                | 200            |                | 353.80            |                   |
| 470.3161.00        | Redevance ancrage bateaux   | 400            |                | 400            |                | 413.35            |                   |
| 470.3182.00        | Téléphones  | 1'900          |                | 1'900          |                | 1'287.15          |                   |
| 470.3186.00        | Primes d'assurances   | 550            |                | 600            |                | 1'096.15          |                   |
| 470.3191.01        | T.V.A.  |                |                |                |                | 1'003.75          |                   |
| 470.3901.00        | Imput. internes - frais de personnel  | 21'350         |                | 21'000         |                |                   |                   |
| 470.4272.05        | Finances d'ancrage  |                | 185'000        |                | 180'000        |                   | 179'114.35        |
| 470.4359.00        | Recettes diverses   |                |                |                |                |                   | 652.60            |
| 470.4803.03        | Prélèvement fond "Entretien du port"  |                | 156'200        |                | 93'000         |                   | 4'027.50          |


|  | Budget 2016   |                | Budget 2015 |                | Comptes 2014 |                   |
|---|---|----------------|-------------|----------------|--------------|-------------------|
|   | Charges   | Revenus        | Charges     | Revenus        | Charges      | Revenus           |
| <b>471</b>  | <b>LAC ET COURS D'EAU</b>   | <b>223'650</b> |             | <b>200'300</b> |              | <b>170'228.95</b> |
| 471.3011.00   | Traitements   | 17'800         |             | 17'500         |              | 15'906.20         |
| 471.3114.00   | Achats mach., mat. expl. et d'entretien   | 3'500          |             | 3'500          |              | 3'933.00          |
| 471.3121.00   | Eau   | 400            |             | 250            |              | 356.50            |
| 471.3123.00   | Electricité   | 1'500          |             | 1'500          |              | 1'450.95          |
| 471.3141.00   | Entretien locaux Doyen, vestiaires bains  | 7'000          |             | 21'000         |              | 9'125.05          |
| <b>471.3147.00</b>  | Entretien des ouvrages riverains  | 119'500        |             | 102'500        |              | 106'196.60        |
|   | <b>Entretien ouvrages riverains supplémentaires, année bissextile Fr. 75'000.--</b> |                |             |                |              |                   |
| 471.3147.01   | Entretien des cours d'eau   | 41'000         |             | 18'500         |              | 10'550.45         |
| 471.3154.00   | Entretien machines et mat d'exploitation  | 1'500          |             | 1'500          |              |                   |
| 471.3156.03   | Entretien défense incendie  | 500            |             | 300            |              |                   |
| 471.3186.00   | Primes d'assurances   | 550            |             | 350            |              | 173.85            |
| 471.3191.00   | Epuration, évacuation des eaux  | 400            |             | 400            |              | 338.70            |
| <b>471.3526.00</b>  | Part due au SIGE  | 30'000         |             | 33'000         |              | 22'197.65         |
|   | <b>Selon le budget du SIGE</b>  |                |             |                |              |                   |

Instruction publique et cultes


|  | Budget 2016   |                  | Budget 2015    |                  | Comptes 2014   |                     |                   |
|---|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|   | Charges   | Revenus          | Charges        | Revenus          | Charges        | Revenus             |                   |
| <b>5</b>  | <b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>   | <b>3'568'420</b> | <b>485'600</b> | <b>3'313'640</b> | <b>444'700</b> | <b>3'101'692.98</b> | <b>440'456.07</b> |
| <b>50</b>   | <b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>  | <b>2'615'620</b> | <b>291'300</b> | <b>2'352'990</b> | <b>242'400</b> | <b>2'313'144.73</b> | <b>290'599.27</b> |
| <b>500</b>  | <b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>  | <b>240'450</b>   | <b>153'500</b> | <b>175'750</b>   | <b>113'500</b> | <b>197'045.66</b>   | <b>128'365.55</b> |
| 500.3003.00   | Conseil d'établissement   | 3'000            |                | 3'000            |                | 2'681.60            |                   |
| 500.3011.00   | Traitements   | 90'050           |                | 90'050           |                | 90'037.30           |                   |
| <b>500.3069.00</b>  | Débours divers  | 1'400            |                | 1'700            |                | 858.70              |                   |
|   | <b><i>Adaptation du prix de l'abonnement au parking des Mousquetaires</i></b>   |                  |                |                  |                |                     |                   |
| 500.3101.00   | Economat  | 5'000            |                | 5'000            |                | 1'799.30            |                   |
| 500.3102.00   | Bibliothèque - Economat   | 4'000            |                | 4'000            |                | 3'461.61            |                   |
| 500.3111.00   | Achat du mobilier et matériel   | 4'000            |                | 4'000            |                | 3'293.50            |                   |
| 500.3151.00   | Entretien mobilier et matériel  | 2'000            |                | 2'000            |                |                     |                   |
| 500.3151.01   | Bibliothèque - Entretien  | 3'000            |                | 3'000            |                | 2'060.45            |                   |
| 500.3170.00   | Réceptions  | 4'500            |                | 4'500            |                | 1'725.00            |                   |
| 500.3170.01   | Projets d'établissements - Prévention   | 5'000            |                | 5'000            |                | 2'225.00            |                   |
| 500.3170.02   | Frais réceptions Conseil d'établissement  | 1'500            |                | 1'500            |                |                     |                   |
| 500.3182.00   | Téléphones  | 4'000            |                | 4'000            |                | 2'871.10            |                   |
| <b>500.3199.00</b>  | Frais divers  | 3'800            |                | 800              |                |                     |                   |
|   | <b><i>Un nouveau logiciel est utilisé pour la gestion de la cantine scolaire. Les frais de maintenance et d'hébergement seront annuels</i></b>                                  |                  |                |                  |                |                     |                   |
| 500.3512.00   | Part tâches communales par le canton  | 39'200           |                | 39'200           |                | 39'255.75           |                   |
| <b>500.3522.00</b>  | Finances d'écolage à d'autres communes  | 70'000           |                | 8'000            |                | 46'776.35           |                   |
|   | <b><i>Elèves boélands scolarisés dans d'autres établissements (autres communes) : classes de développement, classes COES, dérogations de domicile, raccordement I et II</i></b> |                  |                |                  |                |                     |                   |
| 500.4520.00   | Rétrocession de l'Etat  |                  | 113'500        |                  | 113'500        |                     | 115'907.60        |


|  | Budget 2016      |               | Budget 2015      |               | Comptes 2014        |                   |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
|  | Charges          | Revenus       | Charges          | Revenus       | Charges             | Revenus           |
| <b>500.4522.00</b> Finances d'écolage<br><i>Elèves d'autres établissements (autres communes) scolarisés à La Tour-de-Peilz : filière Sport-Arts-Etude, dérogations de domicile</i> |                  | 40'000        |                  |               |                     | 12'457.95         |
| <b>501</b> <b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>  | <b>1'911'720</b> | <b>77'700</b> | <b>1'726'390</b> | <b>77'800</b> | <b>1'667'409.57</b> | <b>102'481.72</b> |
| <b>501.3011.00</b> Traitements<br><i>Augmentation du taux d'activité de 50 % d'un poste de concierge dû à l'installation des nouveaux pavillons à la Rue du Collège</i>            | 890'400          |               | 833'050          |               | 826'979.10          |                   |
| 501.3069.00 Débours divers   | 3'900            |               | 3'700            |               | 3'096.00            |                   |
| 501.3101.00 Economat   | 900              |               | 500              |               | 500.00              |                   |
| 501.3113.00 Achats mobilier et mat. d'exploitation   | 7'600            |               | 7'600            |               | 3'211.40            |                   |
| 501.3114.00 Achats mach., mat. expl. et d'entretien  | 27'100           |               | 45'000           |               | 34'189.35           |                   |
| 501.3114.01 Achat matériel - Sécurité au travail   | 4'500            |               | 4'500            |               | 816.15              |                   |
| 501.3121.00 Eau  | 7'700            |               | 7'200            |               | 6'796.05            |                   |
| 501.3122.00 Achats et consommation de gaz  | 205'000          |               | 220'000          |               | 182'661.50          |                   |
| 501.3123.00 Electricité  | 89'500           |               | 92'000           |               | 80'186.85           |                   |
| 501.3124.08 Chauffage - Collège des Mousquetaires  | 2'000            |               | 2'000            |               |                     |                   |
| 501.3124.09 Chauffage - Collège de Bel-Air   | 28'000           |               | 28'000           |               | 26'815.95           |                   |
| 501.3124.10 Chauffage - Pavillons de Bel-Air   | 14'000           |               | 14'000           |               | 12'415.70           |                   |
| 501.3124.11 Chauffage - Pavillon de Vassin   | 7'000            |               | 7'000            |               | 4'881.75            |                   |
| 501.3124.12 Chauffage - Collège Charlemagne  | 8'000            |               | 8'000            |               | 10'372.05           |                   |
| 501.3133.00 Achat de produits de nettoyage   | 52'000           |               | 42'000           |               | 44'246.70           |                   |
| 501.3136.00 Achat du carburant   | 1'600            |               | 1'650            |               | 1'170.50            |                   |
| 501.3141.00 Entretien des collèges (général)   | 110'000          |               | 110'000          |               | 149'592.65          |                   |
| 501.3141.01 Entretien des collèges (spécifique)  | 54'000           |               | 111'000          |               | 71'700.05           |                   |
| 501.3141.02 Collège des Mousquetaires  | 12'000           |               | 13'210           |               | 11'048.35           |                   |
| 501.3141.03 Collège des Marronniers  | 7'300            |               | 7'200            |               | 7'199.90            |                   |
| 501.3141.04 Salle de gymnastique des Marronniers   | 350              |               | 350              |               | 334.80              |                   |
| 501.3141.05 Collège Charlemagne  | 910              |               | 900              |               | 908.35              |                   |
| 501.3141.06 Collège Courbet  | 3'000            |               | 3'000            |               | 2'821.20            |                   |
| 501.3141.07 Collège de Bel-Air   | 1'800            |               | 1'800            |               | 1'665.00            |                   |
| 501.3141.08 Pavillons de Bel-Air   | 1'070            |               | 1'100            |               | 1'106.85            |                   |
| 501.3141.09 Pavillons de Vassin  | 850              |               | 800              |               | 818.40              |                   |


|  | Budget 2016  |                | Budget 2015   |                | Comptes 2014  |                   |                  |
|---|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|   | Charges  | Revenus        | Charges       | Revenus        | Charges       | Revenus           |                  |
| 501.3141.10   | Collège Cadet-Rousselle  | 750            |               | 750            |               | 734.80            |                  |
| 501.3141.11   | Pavillon provisoire Bel-Air  | 350            |               | 350            |               | 327.10            |                  |
| 501.3141.12   | Pavillon provisoire Terreaux                                       | 1'000          |               |                |               |                   |                  |
| 501.3153.00   | Entretien mobilier et matériel                                     | 200            |               | 200            |               |                   |                  |
| 501.3154.00   | Entretien mach. et mat d'expl. concierge                           | 6'000          |               | 6'000          |               | 2'563.85          |                  |
| 501.3154.01   | Entretien mach. et mat d'expl. enseign.                            | 3'000          |               | 3'000          |               | 2'117.00          |                  |
| 501.3155.00   | Entretien des véhicules  | 2'400          |               | 2'350          |               | 652.10            |                  |
| 501.3156.00   | Entretien des citernes à mazout                                    | 1'000          |               | 1'000          |               | 1'970.00          |                  |
| 501.3156.03   | Entretien défense incendie   | 47'470         |               | 34'000         |               | 60'391.55         |                  |
| 501.3161.00   | Locations des pavillons de Bel-Air                                 | 63'500         |               | 63'500         |               | 63'504.00         |                  |
| <b>501.3161.01</b>  | Location des pavillons Rue du Collège                              | 90'400         |               |                |               |                   |                  |
|   | <b>Location des nouveaux pavillons rue du Collège</b>              |                |               |                |               |                   |                  |
| 501.3182.00   | Téléphones   | 3'500          |               | 3'000          |               | 4'128.75          |                  |
| 501.3186.00   | Assurances des véhicules   | 720            |               | 680            |               | 610.00            |                  |
| 501.3188.00   | Collecte incinérables  | 10'750         |               | 6'000          |               |                   |                  |
| 501.3191.00   | Epuration, évacuation des eaux                                     | 10'200         |               | 10'000         |               | 9'237.95          |                  |
| <b>501.3312.10</b>  | Amort. pavillon scolaire Rue du Collège                            | 100'000        |               |                |               |                   |                  |
|   | <b>Selon conclusions du préavis 05/15, amortissement sur 5 ans</b> |                |               |                |               |                   |                  |
| 501.3809.00   | Attrib. au Fds. Energies renouvelables                             |                |               | 30'000         |               |                   |                  |
| 501.3818.00   | Attrib. au Fds. Energies renouvelables                             | 30'000         |               |                |               | 35'637.87         |                  |
| 501.4271.05   | Loyers UAPE collège de Vassin                                      |                | 22'500        |                | 22'500        |                   | 22'500.00        |
| 501.4271.07   | Location de salles diverses  |                | 25'000        |                | 25'000        |                   | 26'905.00        |
| 501.4351.00   | Redistribution énergie s/photovoltaïques                           |                | 30'000        |                | 30'000        |                   | 35'637.87        |
| 501.4356.00   | Frais facturés à des tiers   |                | 100           |                | 200           |                   | 30.00            |
| 501.4359.00   | Ventes et prestations diverses                                     |                | 100           |                | 100           |                   | 634.55           |
| 501.4361.00   | Remboursement d'assurances   |                |               |                |               |                   | 16'774.30        |
| <b>502</b>  | <b>COMPLEXE SPORTIF DES MOUSQUETAIRES</b>                          | <b>463'450</b> | <b>60'100</b> | <b>450'850</b> | <b>51'100</b> | <b>448'689.50</b> | <b>59'752.00</b> |
| 502.3011.00   | Traitements  | 233'750        |               | 239'700        |               | 227'300.60        |                  |
| 502.3069.00   | Débours divers   | 1'000          |               | 800            |               | 58.00             |                  |
| 502.3101.00   | Economat   | 400            |               | 300            |               | 398.15            |                  |
| 502.3114.00   | Achats mach., mat. expl. et d'entretien                            | 15'000         |               | 8'700          |               | 7'369.05          |                  |
| 502.3114.01   | Achat matériel - Sécurité au travail                               | 1'400          |               | 1'450          |               | 128.80            |                  |
| 502.3116.00   | Achat du matériel de natation                                      | 200            |               | 200            |               |                   |                  |


|  | Budget 2016   |               | Budget 2015  |               | Comptes 2014 |                  |
|---|---|---------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
|   | Charges   | Revenus       | Charges      | Revenus       | Charges      | Revenus          |
| 502.3121.00   | Eau   | 5'200         |              | 5'200         |              | 4'955.50         |
| 502.3122.00   | Achats et consommation de gaz   | 57'000        |              | 59'000        |              | 47'764.90        |
| 502.3123.00   | Electricité   | 36'000        |              | 36'000        |              | 36'480.20        |
| 502.3124.00   | Achat et consommation de mazout   | 500           |              | 500           |              |                  |
| 502.3133.00   | Achat de produits chimiques   | 12'600        |              | 12'600        |              | 11'641.05        |
| 502.3133.01   | Achat produits et mat. de nettoyage   | 7'000         |              | 4'600         |              | 5'656.15         |
| 502.3141.00   | Entretien du bâtiment   | 79'000        |              | 67'500        |              | 94'344.50        |
| 502.3154.00   | Entretien machines et mat d'exploitation  | 5'500         |              | 5'500         |              | 4'080.25         |
| 502.3156.03   | Entretien défense incendie  | 1'100         |              | 900           |              | 1'336.65         |
| 502.3182.00   | Téléphones  | 800           |              | 900           |              | 459.55           |
| 502.3191.00   | Epuration, évacuation des eaux  | 7'000         |              | 7'000         |              | 6'716.15         |
| 502.4359.00   | Recettes diverses   |               | 100          |               | 100          |                  |
| 502.4392.01   | Finances d'entrée   |               | 30'000       |               | 24'000       | 30'232.00        |
| 502.4392.02   | Location à diverses sociétés  |               | 30'000       |               | 27'000       | 29'520.00        |
| <b>51</b>   | <b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>  | <b>91'000</b> | <b>6'100</b> | <b>83'200</b> | <b>9'100</b> | <b>70'530.05</b> |
| <b>511</b>  | <b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>  | <b>53'100</b> | <b>100</b>   | <b>44'600</b> | <b>100</b>   | <b>29'628.20</b> |
| <b>511.3112.00</b>  | Achat du mobilier et mat. enseignement<br><i>Renouvellement du mobilier de la salle ACT de Bel-Air à la place d'une salle de classe ordinaire (montant déjà porté au budget 2015 mais utilisé pour l'achat du mobilier d'une des deux classes du pavillon Rue du Collège)</i> | 47'600        |              | 38'600        |              | 26'125.80        |
| 511.3131.00   | Achats de produits alimentaires divers  | 1'500         |              | 1'500         |              |                  |
| 511.3156.01   | Entretien mobilier et matériel  | 3'000         |              | 3'000         |              | 2'586.25         |
| 511.3199.00   | Frais divers  | 1'000         |              | 1'500         |              | 916.15           |
| 511.4359.00   | Recettes diverses   |               | 100          |               | 100          |                  |
| <b>513</b>  | <b>ETUDES SURVEILLEES</b>   | <b>37'900</b> | <b>6'000</b> | <b>38'600</b> | <b>9'000</b> | <b>40'901.85</b> |
| 513.3011.00   | Traitements   | 37'400        |              | 37'400        |              | 40'832.40        |
| <b>513.3139.00</b>  | Achats divers<br><i>Diminution du montant compte tenu des dépenses effectives des années précédentes</i>  | 500           |              | 1'200         |              | 69.45            |



|  | Budget 2016  |                | Budget 2015   |                | Comptes 2014  |                   |                  |
|---|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|   | Charges  | Revenus        | Charges       | Revenus        | Charges       | Revenus           |                  |
| 513.4332.00   | Finances d'écolage   |                | 6'000         |                | 9'000         |                   | 5'940.00         |
| <b>52</b>   | <b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>   | <b>134'150</b> | <b>18'000</b> | <b>148'750</b> | <b>18'000</b> | <b>115'503.70</b> | <b>16'025.00</b> |
| <b>520</b>  | <b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>   | <b>76'300</b>  | <b>6'000</b>  | <b>91'300</b>  | <b>6'000</b>  | <b>62'085.90</b>  | <b>3'200.00</b>  |
| 520.3011.00   | Traitements - Economat   | 1'500          |               | 1'500          |               | 681.40            |                  |
| 520.3012.00   | Traitements - Arrêts   | 3'000          |               | 2'000          |               | 1'867.30          |                  |
| <b>520.3112.00</b>  | <b>Achat mobilier et mat. d'enseignement</b>   | <b>30'500</b>  |               | <b>43'000</b>  |               | <b>36'791.75</b>  |                  |
|   | <i>Achat d'un MacMini de réserve en cas de panne d'un appareil utilisé en classe</i> |                |               |                |               |                   |                  |
| 520.3112.01   | Achat matériel sportif   | 9'000          |               | 9'000          |               | 5'716.05          |                  |
| 520.3156.01   | Entretien mobilier et matériel   | 5'000          |               | 8'000          |               | 3'597.15          |                  |
| 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         |               | 5'935.25          |                  |
| 520.3189.00   | Mentorat   | 6'000          |               | 6'000          |               | 3'400.00          |                  |
| 520.3199.00   | Frais divers   | 4'800          |               | 5'300          |               | 4'097.00          |                  |
| 520.4359.00   | Recettes diverses  |                | 2'500         |                | 2'500         |                   | 950.00           |
| 520.4652.01   | Mentorat, part. des parents  |                | 3'000         |                | 3'000         |                   | 1'750.00         |
| 520.4690.00   | Part int. Fonds Robin "C"  |                | 500           |                | 500           |                   | 500.00           |
| <b>523</b>  | <b>ETUDES SURVEILLEES</b>  | <b>57'850</b>  | <b>12'000</b> | <b>57'450</b>  | <b>12'000</b> | <b>53'417.80</b>  | <b>12'825.00</b> |
| 523.3011.00   | Traitements  | 57'350         |               | 56'450         |               | 52'810.20         |                  |
| 523.3139.00   | Achats divers  | 500            |               | 1'000          |               | 607.60            |                  |
| 523.4332.00   | Finances d'écolage   |                | 12'000        |                | 12'000        |                   | 12'825.00        |
| <b>55</b>   | <b>FORMATION PROFESSIONNELLE</b>   | <b>10'000</b>  |               | <b>10'000</b>  |               | <b>9'743.00</b>   |                  |
| <b>550</b>  | <b>FORMATION PROFESSIONNELLE</b>   | <b>10'000</b>  |               | <b>10'000</b>  |               | <b>9'743.00</b>   |                  |
| 550.3522.00   | Part Office orient. prof.  | 10'000         |               | 10'000         |               | 9'743.00          |                  |


|  | Budget 2016  |                | Budget 2015    |                | Comptes 2014   |                   |                   |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|   | Charges  | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus           |                   |
| <b>56</b>   | <b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>   | <b>39'400</b>  | <b>200</b>     | <b>38'000</b>  | <b>200</b>     | <b>25'514.95</b>  | <b>200.00</b>     |
| <b>560</b>  | <b>SERVICE DE SANTE</b>  | <b>13'700</b>  |                | <b>12'300</b>  |                | <b>7'992.25</b>   |                   |
| 560.3132.00   | Pharmacie scolaire   | 2'200          |                | 2'200          |                | 1'343.45          |                   |
| 560.3185.00   | Honoraires médecin scolaire  | 6'600          |                | 6'600          |                | 5'987.00          |                   |
| 560.3185.01   | Actions de prévention  | 1'000          |                | 1'000          |                | 661.80            |                   |
| 560.3188.00   | Frais d'ambulance, taxis   | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| <b>560.3199.00</b>  | Frais divers   | 2'400          |                | 1'000          |                |                   |                   |
|   | <i><b>Nouveau montant destiné à payer les samaritains qui seront engagés pour couvrir les manifestations scolaires (joutes, course d'endurance).</b></i> |                |                |                |                |                   |                   |
| 560.3524.00   | Vaccinations, cours de secourisme  | 1'000          |                | 1'000          |                |                   |                   |
| <b>561</b>  | <b>SERVICE DENTAIRE</b>  | <b>25'700</b>  | <b>200</b>     | <b>25'700</b>  | <b>200</b>     | <b>17'522.70</b>  | <b>200.00</b>     |
| 561.3011.00   | Traitements  | 17'000         |                | 17'000         |                | 14'892.40         |                   |
| 561.3101.00   | Economat   | 500            |                | 500            |                | 237.15            |                   |
| 561.3156.00   | Entretien des appareils et instruments   | 200            |                | 200            |                |                   |                   |
| 561.3185.00   | Actions de prévention  | 4'000          |                | 4'000          |                | 567.85            |                   |
| 561.3185.01   | Subvention communale   | 4'000          |                | 4'000          |                | 1'825.30          |                   |
| 561.4690.03   | Intérêts fonds Roussy  |                | 200            |                | 200            |                   | 200.00            |
| <b>57</b>   | <b>CAMPS SCOLAIRES ET ACTIVITES CULTURELLES</b>  | <b>467'600</b> | <b>169'900</b> | <b>469'650</b> | <b>174'900</b> | <b>377'348.35</b> | <b>127'291.80</b> |
| <b>570</b>  | <b>CLASSES A LA MONTAGNE, SKI, CAMPS</b>   | <b>348'000</b> | <b>155'200</b> | <b>346'000</b> | <b>160'200</b> | <b>275'079.70</b> | <b>107'962.80</b> |
| 570.3012.00   | Traitements  | 32'000         |                | 30'000         |                | 20'214.10         |                   |
| 570.3012.01   | Indemnités diverses  | 4'000          |                | 4'000          |                |                   |                   |
| 570.3103.00   | Achat de matériel  | 3'000          |                | 5'000          |                |                   |                   |
| 570.3131.00   | Achat de marchandises-nourriture et pens   | 50'000         |                | 50'000         |                | 45'399.45         |                   |
| 570.3154.00   | Entretien machines et mat d'exploitation   | 1'500          |                | 1'500          |                | 820.00            |                   |
| 570.3161.00   | Locations  | 80'000         |                | 80'000         |                | 69'717.75         |                   |
| 570.3188.00   | Transports   | 50'000         |                | 50'000         |                | 41'118.95         |                   |
| 570.3199.00   | Frais divers   | 10'000         |                | 10'000         |                | 9'196.45          |                   |

|  | Budget 2016                              |                | Budget 2015   |                | Comptes 2014  |                   |                  |
|---|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|   | Charges                                  | Revenus        | Charges       | Revenus        | Charges       | Revenus           |                  |
| 570.3523.00   | Ski                                      | 67'500         |               | 67'500         |               | 63'193.00         |                  |
| 570.3662.00   | Séjours à la ferme                       | 24'000         |               | 24'000         |               | 3'980.00          |                  |
| 570.3662.01   | Camps 11 ème                             | 26'000         |               | 24'000         |               | 21'440.00         |                  |
| 570.4331.00   | Part des élèves - Ski                    |                | 60'000        |                | 60'000        |                   | 62'887.00        |
| 570.4331.01   | Part des élèves - Classes à la montagne  |                | 60'000        |                | 60'000        |                   | 16'556.80        |
| 570.4512.06   | Subsides                                 |                | 15'000        |                | 20'000        |                   | 28'319.00        |
| 570.4653.00   | Part du fonds "colonies de vacances"     |                | 20'000        |                | 20'000        |                   |                  |
| 570.4690.04   | Intérêts fonds Robin "A"                 |                | 200           |                | 200           |                   | 200.00           |
| <b>572</b>  | <b>ACTIVITES CULT. ET SPORTIVES</b>      | <b>119'600</b> | <b>14'700</b> | <b>123'650</b> | <b>14'700</b> | <b>102'268.65</b> | <b>19'329.00</b> |
| 572.3012.00   | Traitements                              | 3'000          |               | 3'000          |               | 1'800.00          |                  |
| 572.3103.00   | Achat de matériel et fournitures         | 2'000          |               | 3'000          |               |                   |                  |
| 572.3199.00   | Frais divers, spectacles, animation, etc | 37'200         |               | 36'600         |               | 37'944.20         |                  |
| 572.3199.01   | Prix concours branches scolaires         | 4'500          |               | 4'500          |               | 3'100.00          |                  |
| 572.3199.02   | Sorties d'étude                          | 20'950         |               | 20'800         |               | 5'942.75          |                  |
| 572.3652.00   | Courses scolaires                        | 20'950         |               | 20'750         |               | 18'481.70         |                  |
| 572.3662.00   | Attribution - Echanges de classes        | 5'000          |               | 9'000          |               | 9'000.00          |                  |
| 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        |                   | 14'159.00        |
| 572.4652.01   | Part des élèves - sorties diverses       |                | 1'000         |                | 1'000         |                   | 1'420.00         |
| 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         |

|  | Budget 2016                             |                | Budget 2015 |                | Comptes 2014 |                   |               |
|---|---|----------------|-------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|
|   | Charges                                 | Revenus        | Charges     | Revenus        | Charges      | Revenus           |               |
| <b>58</b>   | <b>TEMPLES ET CULTES</b>                | <b>210'650</b> | <b>100</b>  | <b>211'050</b> | <b>100</b>   | <b>189'908.20</b> | <b>400.00</b> |
| <b>580</b>  | <b>EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE</b>      | <b>107'150</b> | <b>100</b>  | <b>106'550</b> | <b>100</b>   | <b>90'623.30</b>  | <b>400.00</b> |
| 580.3011.00   | Traitements                             | 63'500         |             | 63'500         |              | 59'231.85         |               |
| 580.3116.00   | Achat de marchand. et fournit. diverses | 500            |             | 500            |              | 130.50            |               |
| 580.3121.00   | Eau                                     | 200            |             | 200            |              | 129.65            |               |
| 580.3123.00   | Electricité                             | 1'000          |             | 1'000          |              | 566.00            |               |
| 580.3124.01   | Chauffage des salles de catéchisme      | 3'000          |             | 3'000          |              | 3'000.00          |               |
| 580.3124.02   | Chauffage du temple                     | 12'000         |             | 12'500         |              | 8'749.80          |               |
| 580.3131.00   | Frais du culte                          | 1'000          |             | 1'000          |              | 671.00            |               |
| 580.3133.00   | Achats de produits de nettoyage         | 500            |             | 500            |              |                   |               |
| 580.3141.00   | Entretien du Temple                     | 9'000          |             | 8'500          |              | 2'563.80          |               |
| 580.3156.00   | Entretien sonnerie, horloge, orgue      | 4'050          |             | 3'650          |              | 4'648.50          |               |
| 580.3156.03   | Entretien défense incendie              | 200            |             | 100            |              | 476.50            |               |
| 580.3191.00   | Epuration, évacuation des eaux          | 300            |             | 300            |              | 211.70            |               |
| 580.3512.00   | Centre oecuménique de Vassin            | 3'000          |             | 3'100          |              | 1'561.15          |               |
| 580.3522.00   | Paroisse de langue allemande            | 4'900          |             | 4'700          |              | 4'682.85          |               |
| 580.3652.00   | Loyer des salles de catéchisme          | 4'000          |             | 4'000          |              | 4'000.00          |               |
| 580.4356.00   | Frais facturés à des tiers              |                | 100         |                | 100          |                   | 400.00        |
| <b>581</b>  | <b>EGLISE CATHOLIQUE</b>                | <b>103'500</b> |             | <b>104'500</b> |              | <b>99'284.90</b>  |               |
| 581.3522.00   | Participation aux frais                 | 103'500        |             | 104'500        |              | 99'284.90         |               |

Sécurité – Population – Feu


|                    |  | Budget 2016      |                | Budget 2015      |                | Comptes 2014        |                   |
|--------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                    |  | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| <b>6</b>           | <b>SECURITE - POPULATION - FEU</b>           | <b>4'559'520</b> | <b>165'000</b> | <b>4'559'120</b> | <b>165'000</b> | <b>4'335'162.23</b> | <b>189'600.22</b> |
| <b>60</b>          | <b>POLICE ADMINISTRATIVE</b>                 | <b>4'000'550</b> |                | <b>3'932'000</b> |                | <b>3'773'460.98</b> |                   |
| <b>600</b>         | <b>ADMINISTRATION</b>                        | <b>4'000'550</b> |                | <b>3'932'000</b> |                | <b>3'773'460.98</b> |                   |
| 600.3511.00        | Rétrocession diff. prestations pol. cant     | 800'550          |                | 832'000          |                | 819'498.00          |                   |
| 600.3511.01        | Solde de l'année précédente                  |                  |                |                  |                | 55'011.00           |                   |
| <b>600.3521.00</b> | <b>Sécurité Riviera</b>                      | <b>3'200'000</b> |                | <b>3'100'000</b> |                | <b>2'898'951.98</b> |                   |
|                    | <i>Selon le budget de l'ASR</i>              |                  |                |                  |                |                     |                   |
| <b>62</b>          | <b>CONTROLE DES HABITANTS</b>                | <b>323'340</b>   | <b>160'000</b> | <b>360'940</b>   | <b>160'000</b> | <b>306'997.35</b>   | <b>184'790.22</b> |
| <b>620</b>         | <b>CONTROLE HAB. ET BUREAU DES ETRANGERS</b> | <b>323'340</b>   | <b>160'000</b> | <b>360'940</b>   | <b>160'000</b> | <b>306'997.35</b>   | <b>184'790.22</b> |
| 620.3011.00        | Traitements                                  | 232'400          |                | 263'100          |                | 208'508.00          |                   |
| 620.3069.00        | Débours divers                               | 2'740            |                | 2'640            |                | 914.85              |                   |
| 620.3101.00        | Economat                                     | 3'000            |                | 3'000            |                | 2'306.20            |                   |
| 620.3101.01        | Etablissement documents d'identité           | 22'000           |                | 25'000           |                | 16'943.35           |                   |
| 620.3101.03        | Etablissement permis                         | 60'000           |                | 60'000           |                | 71'391.40           |                   |
| 620.3109.00        | Remboursement divers                         |                  |                |                  |                | 2'489.00            |                   |
| 620.3111.00        | Achat du mobilier et matériel                | 1'000            |                | 5'000            |                | 3'743.95            |                   |
| 620.3151.00        | Entretien mobilier et matériel               | 500              |                | 500              |                |                     |                   |
| 620.3182.00        | Téléphones                                   | 1'700            |                | 1'700            |                | 700.60              |                   |
| 620.4311.01        | Emoluments documents d'identité              |                  | 40'000         |                  | 40'000         |                     | 30'065.00         |
| 620.4311.02        | Emoluments divers                            |                  | 40'000         |                  | 40'000         |                     | 40'930.72         |
| 620.4312.02        | Emoluments permis                            |                  | 80'000         |                  | 80'000         |                     | 113'794.50        |
| <b>63</b>          | <b>POLICE SANITAIRE</b>                      | <b>135'480</b>   |                | <b>166'180</b>   |                | <b>157'767.10</b>   |                   |
| <b>630</b>         | <b>SANTE PUBLIQUE</b>                        | <b>105'900</b>   |                | <b>138'100</b>   |                | <b>135'054.65</b>   |                   |
| 630.3132.00        | Achat de fournitures diverses                | 500              |                | 500              |                |                     |                   |

|  | Budget 2016   |                | Budget 2015  |                | Comptes 2014 |                  |                 |
|---|---|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|
|   | Charges   | Revenus        | Charges      | Revenus        | Charges      | Revenus          |                 |
| 630.3188.01   | Redevance pour suppression essaims                                  | 600            |              | 600            |              |                  |                 |
| <b>630.3524.01</b>  | Contrôle des denrées alimentaires<br><i>Selon le budget du SIGE</i> | 34'300         |              | 47'000         |              | 43'963.30        |                 |
| 630.3524.02   | Incinération des animaux<br><i>Selon le budget du SIGE</i>          | 70'500         |              | 90'000         |              | 91'091.35        |                 |
| <b>632</b>  | <b>SAUVETAGE DU LAC</b>   | <b>29'580</b>  |              | <b>28'080</b>  |              | <b>22'712.45</b> |                 |
| 632.3013.00   | Indemnités service de piquet  | 3'000          |              | 3'000          |              | 3'000.00         |                 |
| 632.3091.00   | Frais d'instruction   | 2'500          |              | 1'000          |              |                  |                 |
| 632.3101.00   | Economat  | 1'000          |              | 1'000          |              | 118.00           |                 |
| 632.3116.00   | Achat de matériel et fournitures                                    | 1'500          |              | 1'500          |              | 382.55           |                 |
| 632.3116.01   | Plongeurs   | 4'940          |              | 4'940          |              | 4'308.55         |                 |
| 632.3136.00   | Achat du carburant pour les bateaux                                 | 3'500          |              | 3'500          |              | 1'000.00         |                 |
| 632.3155.00   | Entretien du matériel   | 500            |              | 500            |              | 259.20           |                 |
| 632.3156.00   | Entretien des bateaux   | 6'000          |              | 6'000          |              | 8'423.50         |                 |
| 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            |              | 97.05            |                 |
| 632.3186.00   | Assurances diverses   | 2'800          |              | 2'800          |              | 2'310.15         |                 |
| <b>64</b>   | <b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>                                      | <b>100'150</b> | <b>5'000</b> | <b>100'000</b> | <b>5'000</b> | <b>96'936.80</b> | <b>4'810.00</b> |
| <b>640</b>  | <b>INHUMATIONS</b>  | <b>100'150</b> | <b>5'000</b> | <b>100'000</b> | <b>5'000</b> | <b>96'936.80</b> | <b>4'810.00</b> |
| 640.3011.00   | Traitements   | 22'250         |              | 22'100         |              | 26'661.75        |                 |
| 640.3101.00   | Economat  | 200            |              | 200            |              |                  |                 |
| 640.3102.00   | Frais de publications   | 1'200          |              | 1'200          |              |                  |                 |
| 640.3185.00   | Vérificateurs des décès   | 5'000          |              | 5'000          |              | 3'733.80         |                 |
| 640.3188.00   | Service du corbillard   | 16'000         |              | 16'000         |              | 15'020.80        |                 |
| 640.3189.00   | Creusement des tombes   | 16'000         |              | 16'000         |              | 9'899.25         |                 |
| 640.3189.01   | Indemnités service du cimetière                                     | 16'000         |              | 16'000         |              | 15'845.80        |                 |
| 640.3199.00   | Frais divers  | 500            |              | 500            |              | 1'397.40         |                 |
| 640.3524.00   | Frais d'incinération  | 23'000         |              | 23'000         |              | 24'378.00        |                 |
| 640.4356.00   | Frais facturés à des tiers  |                | 5'000        |                | 5'000        |                  | 4'810.00        |


Famille jeunesse et sport




|             | Budget 2016   |         | Budget 2015       |                  | Comptes 2014      |                  |                      |                     |
|-------------|---|---------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|             | Charges   | Revenus | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          |                      |                     |
| <b>7</b>    | <b>FAMILLE JEUNESSE ET SPORT</b>                                      |         | <b>19'102'480</b> | <b>3'491'160</b> | <b>20'550'570</b> | <b>3'397'060</b> | <b>19'561'468.82</b> | <b>4'902'969.95</b> |
| <b>70</b>   | <b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>  |         | <b>6'679'410</b>  | <b>2'860'960</b> | <b>6'894'520</b>  | <b>3'366'860</b> | <b>7'593'506.55</b>  | <b>3'555'869.70</b> |
| <b>700</b>  | <b>ADMINISTRATION</b>   |         | <b>256'050</b>    |                  | <b>271'200</b>    |                  | <b>245'268.40</b>    |                     |
| 700.3011.00 | Traitements   | 242'650 |                   | 258'200          |                   | 235'315.55       |                      |                     |
| 700.3069.00 | Débours divers  | 5'300   |                   | 4'900            |                   | 5'640.65         |                      |                     |
| 700.3101.00 | Economat  | 4'700   |                   | 4'700            |                   | 2'486.60         |                      |                     |
| 700.3111.00 | Achat du mobilier et matériel   | 1'400   |                   | 1'400            |                   | 149.00           |                      |                     |
| 700.3151.00 | Entretien mobilier et matériel  | 500     |                   | 500              |                   |                  |                      |                     |
| 700.3182.00 | Téléphones  | 1'500   |                   | 1'500            |                   | 1'676.60         |                      |                     |
| <b>703</b>  | <b>REFECTOIRES SCOLAIRES</b>  |         | <b>460'400</b>    | <b>460'400</b>   | <b>409'860</b>    | <b>409'860</b>   | <b>371'915.90</b>    | <b>371'915.90</b>   |
|             | <i>Ouverture en août 2015 d'un 4e réfectoire primaire « Le 7ème »</i> |         |                   |                  |                   |                  |                      |                     |
| 703.3011.00 | Traitements Vassin  | 48'650  |                   | 46'700           |                   | 52'406.15        |                      |                     |
| 703.3011.01 | Traitements Bel-Air   | 56'050  |                   | 55'150           |                   | 51'877.50        |                      |                     |
| 703.3011.02 | Traitements Atelier 56  | 45'350  |                   | 44'750           |                   | 43'033.20        |                      |                     |
| 703.3011.03 | Traitements Mousquetaires   | 14'250  |                   | 31'050           |                   | 11'133.75        |                      |                     |
| 703.3011.04 | Traitements accueil matinal   | 17'000  |                   | 17'000           |                   | 11'806.70        |                      |                     |
| 703.3011.06 | Traitements Le 7ème   | 39'950  |                   |                  |                   |                  |                      |                     |
| 703.3111.00 | Achats de mobilier Vassin   | 1'000   |                   | 1'000            |                   | 270.30           |                      |                     |
| 703.3111.01 | Achats de mobilier Bel-Air  | 1'000   |                   | 5'200            |                   | 642.40           |                      |                     |
| 703.3111.02 | Achats de mobilier Atelier 56   | 1'000   |                   | 4'000            |                   | 4'623.70         |                      |                     |
| 703.3111.03 | Achat de mobilier Mousquetaires                                       | 600     |                   | 600              |                   | 13'379.55        |                      |                     |
| 703.3111.04 | Achats de Mobilier Le 7ème  | 1'000   |                   |                  |                   |                  |                      |                     |
| 703.3114.00 | Achats de matériel Vassin   | 1'350   |                   | 750              |                   | 750.00           |                      |                     |
| 703.3114.01 | Achats de matériel Bel-Air  | 750     |                   | 750              |                   | 750.00           |                      |                     |
| 703.3114.02 | Achats de matériel Atelier 56   | 750     |                   | 750              |                   | 149.55           |                      |                     |
| 703.3114.03 | Achats de matériel Mousquetaires                                      | 500     |                   | 500              |                   |                  |                      |                     |
| 703.3114.04 | Achats de matériel accueil matinal                                    | 500     |                   | 500              |                   |                  |                      |                     |
| 703.3114.05 | Achats de matériel Le 7ème  | 750     |                   |                  |                   |                  |                      |                     |

|  | Budget 2016                             |         | Budget 2015 |         | Comptes 2014 |            |
|---|---|---------|-------------|---------|--------------|------------|
|   | Charges                                 | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus    |
| 703.3131.00   | Achats de produits alimentaires Vassin  | 150     |             | 150     |              | 38.70      |
| 703.3131.01   | Achats de repas Concordance Vassin      | 44'350  |             | 39'600  |              | 36'693.40  |
| 703.3131.02   | Achats de repas Concordance Bel-Air     | 44'350  |             | 39'600  |              | 39'270.80  |
| 703.3131.03   | Achats de produits alimentaires Bel-Air | 150     |             | 150     |              | 121.10     |
| 703.3131.04   | Achats de produits alim. Atelier 56     | 150     |             | 150     |              | 94.40      |
| 703.3131.05   | Achats de repas Concordance Atelier 56  | 44'350  |             | 39'600  |              | 32'482.10  |
| 703.3131.06   | Achats de produits alim. Mousquetaires  | 150     |             | 150     |              | 150.00     |
| 703.3131.07   | Achats repas Concordance Mousquetaires  | 45'350  |             | 76'150  |              | 64'026.65  |
| 703.3131.08   | Achats de produits alim. Le 7ème        | 150     |             |         |              |            |
| 703.3131.09   | Achats repas Concordance Le 7ème        | 44'350  |             |         |              |            |
| 703.3133.00   | Achats produits entretien Vassin        | 150     |             | 150     |              | 147.60     |
| 703.3133.01   | Achats des produits d'entretien Bel-Air | 150     |             | 150     |              | 163.80     |
| 703.3133.02   | Achats produits d'entretien Atelier 56  | 150     |             | 150     |              | 100.00     |
| 703.3133.03   | Achats produits entretien Mousquetaires | 150     |             | 500     |              | 102.30     |
| 703.3133.04   | Achat produits entretien 7ème           | 150     |             |         |              |            |
| 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     |              | 31.85      |
| 703.3151.03   | Entretien du matériel Mousquetaires     | 100     |             | 100     |              |            |
| 703.3151.04   | Entretien du matériel Le 7ème           | 100     |             |         |              |            |
| 703.3182.00   | Téléphones                              | 800     |             | 860     |              | 471.70     |
| 703.3199.00   | Frais divers Vassin                     | 1'000   |             | 1'000   |              | 921.45     |
| 703.3199.01   | Frais divers Bel-Air                    | 1'000   |             | 1'000   |              | 871.50     |
| 703.3199.02   | Frais divers Atelier 56                 | 1'000   |             | 1'000   |              | 1'058.25   |
| 703.3199.03   | Frais divers Mousquetaires              | 400     |             | 400     |              | 4'347.50   |
| 703.3199.04   | Frais divers Le 7ème                    | 1'000   |             |         |              |            |
| 703.4331.00   | Accueil matinal - Parts des parents     |         | 4'000       |         | 4'000        | 3'926.00   |
| 703.4359.00   | Ventes des repas Vassin                 |         | 52'200      |         | 48'000       | 47'619.75  |
| 703.4359.01   | Ventes des repas Bel-Air                |         | 52'200      |         | 48'000       | 52'247.90  |
| 703.4359.02   | Ventes des repas Atelier 56             |         | 52'200      |         | 48'000       | 49'629.15  |
| 703.4359.03   | Ventes des repas Mousquetaires          |         | 40'500      |         | 72'000       | 49'498.00  |
| 703.4359.04   | Ventes des repas Le 7ème                |         | 52'200      |         |              |            |
| 703.4909.00   | Imputation - Déficits des réfectoires   |         | 207'100     |         | 189'860      | 168'995.10 |

|             | Budget 2016                              |           | Budget 2015      |                  | Comptes 2014        |                     |
|-------------|--|-----------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             | Charges                                  | Revenus   | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| <b>704</b>  | <b>AGENCE D'ASSURANCES SOCIALES</b>      |           | <b>560'140</b>   | <b>560'140</b>   | <b>534'392.85</b>   | <b>534'392.85</b>   |
| 704.3011.00 | Traitements                              |           | 379'950          |                  | 378'455.55          |                     |
| 704.3069.00 | Débours divers                           |           | 5'000            |                  | 2'214.40            |                     |
| 704.3091.00 | Frais de formation                       |           | 2'600            |                  | 1'596.00            |                     |
| 704.3092.00 | Frais de recherche de personnel          |           | 2'000            |                  |                     |                     |
| 704.3101.00 | Economat                                 |           | 6'000            |                  | 3'834.25            |                     |
| 704.3102.00 | Livres, journaux, doc. & frais annonces  |           | 1'100            |                  | 800.90              |                     |
| 704.3111.00 | Achat du mobilier et matériel            |           | 5'000            |                  | 3'091.60            |                     |
| 704.3151.00 | Entretien mobilier et matériel           |           | 250              |                  | 415.80              |                     |
| 704.3161.00 | Loyers locaux La Tour                    |           | 26'640           |                  | 26'640.00           |                     |
| 704.3161.01 | Loyers locaux Chexbres                   |           | 3'600            |                  | 3'600.00            |                     |
| 704.3182.00 | Téléphones                               |           | 2'000            |                  | 1'390.55            |                     |
| 704.3193.00 | Cotisations diverses                     |           | 600              |                  | 550.00              |                     |
| 704.3199.00 | Frais divers                             |           | 1'000            |                  | 767.90              |                     |
| 704.3901.00 | Imput. internes - frais de personnel     |           | 106'400          |                  | 97'007.65           |                     |
| 704.3901.02 | Imput. internes - frais de port          |           | 12'000           |                  | 8'028.25            |                     |
| 704.3909.00 | Imputations - Supports logistiques       |           | 6'000            |                  | 6'000.00            |                     |
| 704.4359.00 | Recettes diverses                        |           |                  |                  |                     | 15.50               |
| 704.4525.00 | Part. communes partenaires AAS           |           |                  | 560'140          |                     | 534'377.35          |
| <b>705</b>  | <b>ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR</b>          |           | <b>2'400'560</b> | <b>2'400'560</b> | <b>2'649'560.95</b> | <b>2'649'560.95</b> |
| 705.3011.00 | Traitements direction et coordinatrices  | 148'500   | 145'500          |                  | 134'826.90          |                     |
| 705.3011.01 | Traitements personnel administratif      | 84'400    | 83'400           |                  | 105'489.50          |                     |
| 705.3011.02 | Trait. des accueillantes milieu familial | 1'115'000 | 1'170'000        |                  | 1'328'845.40        |                     |
| 705.3069.00 | Frais d'acquisition du revenu            | 460'000   | 467'000          |                  | 530'173.50          |                     |
| 705.3069.01 | Repas, collations, déplacements, etc.    | 202'500   | 178'000          |                  | 199'495.70          |                     |
| 705.3069.02 | Débours divers                           | 5'000     | 4'800            |                  | 3'662.90            |                     |
| 705.3069.03 | Taxe aux sacs                            | 10'000    | 5'000            |                  | 5'827.65            |                     |
| 705.3080.00 | Personnel intérim. facturé par des tiers |           |                  |                  | 5'326.35            |                     |
| 705.3091.00 | Frais de formation du personnel          | 24'800    | 21'800           |                  | 13'786.60           |                     |
| 705.3099.00 | Charges diverses du personnel            | 8'000     | 7'000            |                  | 9'200.45            |                     |
| 705.3101.00 | Economat                                 | 4'500     | 4'000            |                  | 3'051.90            |                     |
| 705.3101.01 | Constitution des dossiers                | 2'300     | 2'300            |                  | 723.95              |                     |

|  | Budget 2016   |                  | Budget 2015   |                  | Comptes 2014  |                     |                  |
|---|---|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
|   | Charges   | Revenus          | Charges       | Revenus          | Charges       | Revenus             |                  |
| 705.3102.00   | Annonces et publications                                | 950              |               | 950              |               | 746.00              |                  |
| 705.3109.00   | Frais divers  | 500              |               | 500              |               | 103.35              |                  |
| 705.3111.00   | Achats mobilier et matériel                             | 7'000            |               | 7'000            |               | 5'490.10            |                  |
| 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                                     | 2'400            |               | 2'000            |               | 2'604.05            |                  |
| 705.3184.00   | Contentieux   | 1'000            |               | 1'000            |               | 1'090.20            |                  |
| 705.3901.00   | Imput. int. - frais pers. coordinatrices                | 41'600           |               | 40'800           |               | 32'147.70           |                  |
| 705.3901.01   | Imput. int. - frais pers. administratif                 | 23'650           |               | 23'350           |               | 29'300.60           |                  |
| 705.3901.02   | Imput. int. - frais pers. accueillantes                 | 224'700          |               | 198'700          |               | 204'524.50          |                  |
| 705.3902.00   | Imput. internes - frais de port                         | 8'500            |               | 8'500            |               | 8'383.65            |                  |
| 705.3909.00   | Imput. internes - diverses                              | 10'000           |               | 10'000           |               | 10'000.00           |                  |
| 705.4313.00   | Finances d'inscription                                  |                  | 2'500         |                  | 2'500         |                     | 1'875.00         |
| 705.4331.00   | Participations des parents                              |                  | 835'000       |                  | 900'000       |                     | 1'029'668.31     |
| 705.4331.01   | Remboursement frais repas, collations                   |                  | 202'500       |                  | 178'000       |                     | 199'586.70       |
| 705.4361.00   | Remboursements d'assurances                             |                  |               |                  |               |                     | 42'585.40        |
| 705.4362.00   | Remboursements frais de rappels                         |                  |               |                  |               |                     | 899.85           |
| 705.4362.01   | Taxe aux sacs   |                  | 10'000        |                  | 5'000         |                     | 5'811.34         |
| 705.4515.00   | Subventions de la FAJE                                  |                  | 227'750       |                  | 227'750       |                     | 230'301.00       |
| 705.4525.00   | Participations des partenaires REVE                     |                  | 1'122'810     |                  | 1'083'610     |                     | 1'138'833.35     |
| <b>706</b>  | <b>ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS</b>                      | <b>3'562'400</b> |               | <b>3'256'460</b> |               | <b>3'792'368.45</b> |                  |
| <b>706.3525.00</b>  | Part. au réseau REVE                                    | 3'298'800        |               | 3'011'600        |               | 3'568'503.35        |                  |
|   | <i>Selon le budget du réseau REVE</i>                   |                  |               |                  |               |                     |                  |
| <b>706.3655.00</b>  | Contribution à la LAJE                                  | 56'500           |               | 55'000           |               | 54'870.00           |                  |
|   | <i>Fr. 5.-- par habitant</i>                            |                  |               |                  |               |                     |                  |
| 706.3909.00   | Imputation - Déficits des réfectoires                   | 207'100          |               | 189'860          |               | 168'995.10          |                  |
| <b>71</b>   | <b>SERVICE SOCIAL</b>                                   | <b>2'235'700</b> | <b>30'200</b> | <b>2'046'050</b> | <b>30'200</b> | <b>1'772'776.27</b> | <b>37'665.25</b> |
| <b>710</b>  | <b>SERVICE SOCIAL</b>                                   | <b>2'106'200</b> | <b>1'200</b>  | <b>1'916'550</b> | <b>1'200</b>  | <b>1'683'101.37</b> | <b>1'193.00</b>  |
| 710.3131.00   | Pain des veuves   | 1'900            |               | 1'900            |               | 1'479.90            |                  |
| <b>710.3170.00</b>  | Accueil des nouveaux retraités                          | 5'000            |               | 1'000            |               |                     |                  |
|   | <i>Proposition de carte d'adhérent à Connaissance 3</i> |                  |               |                  |               |                     |                  |

|  | Budget 2016   |                | Budget 2015   |                | Comptes 2014  |                  |                  |
|---|---|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
|   | Charges   | Revenus        | Charges       | Revenus        | Charges       | Revenus          |                  |
| 710.3170.01   | Cadeaux aux Nonagénaires  | 5'000          |               | 7'500          |               | 2'638.65         |                  |
| <b>710.3525.00</b>  | Participation à la RAS Riviera  | 10'000         |               | 7'700          |               | 5'290.95         |                  |
|   | <b>Le budget est calculé sur les heures effectives de janvier à juin 2015. L'augmentation est principalement due avec l'ouverture en août 2015 d'une nouvelle UAPE à la Grand-Rue</b> |                |               |                |               |                  |                  |
| 710.3525.02   | Part. frais Agences assurances sociales   | 132'400        |               | 137'700        |               | 101'720.20       |                  |
| <b>710.3654.02</b>  | AVASAD - Maintien a domicile  | 1'073'500      |               | 929'500        |               | 840'175.15       |                  |
|   | <b>Fr. 95.00 maximum par habitant</b>   |                |               |                |               |                  |                  |
| 710.3654.09   | Service d'entraide bénévole   | 5'000          |               | 5'000          |               | 5'000.00         |                  |
| 710.3654.12   | Commission prévention   | 11'300         |               | 11'000         |               |                  |                  |
| 710.3655.01   | Subvention HLM "Fondation Fesquet"  |                |               |                |               | 450.00           |                  |
| 710.3655.03   | Part. au redress. dentaire des enfants  | 25'000         |               | 25'000         |               | 19'914.45        |                  |
| 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           |                  |
| <b>710.3655.16</b>  | Centre de loisirs pour aînés L'Escale   | 448'800        |               | 410'800        |               | 406'901.72       |                  |
|   | <b>Selon le budget du Centre de loisirs</b>   |                |               |                |               |                  |                  |
| 710.3659.00   | Subventions à diverses instit. sociales   | 13'500         |               | 13'500         |               | 13'500.00        |                  |
| 710.3659.04   | Actions humanitaires  | 15'000         |               | 15'000         |               | 15'000.00        |                  |
| 710.3659.05   | Participation au but optionnels RAS   | 56'000         |               | 47'150         |               | 45'905.25        |                  |
| 710.3663.00   | Aides individuelles pour études musicale  | 7'000          |               | 7'000          |               | 3'135.60         |                  |
| 710.3664.00   | Aides individuelles - Taxe aux sacs   | 115'000        |               | 115'000        |               | 30'080.50        |                  |
| 710.3665.00   | Aide complémentaire communale AVS/AI  | 176'000        |               | 176'000        |               | 134'100.00       |                  |
| 710.3665.01   | Aide aux handicapés   | 700            |               | 700            |               | 2'193.00         |                  |
| 710.3902.00   | Imput. internes - Taxe aux sacs   |                |               |                |               | 51'340.00        |                  |
| 710.4809.02   | Prélèvement fonds "Aide handicapés"   |                | 1'200         |                | 1'200         |                  | 1'193.00         |
| <b>711</b>  | <b>INTERVENTIONS SOCIALES</b>   | <b>129'500</b> | <b>29'000</b> | <b>129'500</b> | <b>29'000</b> | <b>89'674.90</b> | <b>36'472.25</b> |
| 711.3659.01   | Garde-meubles et logement de secours  | 52'000         |               | 52'000         |               | 28'823.90        |                  |
| 711.3659.03   | Aides et subventions casuelles  | 37'500         |               | 37'500         |               | 34'013.90        |                  |
| 711.3665.00   | Aides individuelles communales  | 40'000         |               | 40'000         |               | 26'837.10        |                  |
| 711.4359.00   | Recettes diverses   |                | 29'000        |                | 29'000        |                  | 34'072.25        |
| 711.4690.00   | Dons  |                |               |                |               |                  | 2'400.00         |

|                    | Budget 2016   |                   | Budget 2015    |                   | Comptes 2014 |                      |                     |  |
|--------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------|--|
|                    | Charges   | Revenus           | Charges        | Revenus           | Charges      | Revenus              |                     |  |
| <b>72</b>          | <b>PREVOYANCE SOCIALE</b>   | <b>10'187'370</b> | <b>600'000</b> | <b>11'610'000</b> |              | <b>10'195'186.00</b> | <b>1'309'435.00</b> |  |
| <b>720</b>         | <b>PREVOYANCE SOCIALE</b>   | <b>10'187'370</b> | <b>600'000</b> | <b>11'610'000</b> |              | <b>10'195'186.00</b> | <b>1'309'435.00</b> |  |
|                    | <i>Acomptes 2016 basé sur le rendement des impôts 2014 + augmentation globale de la facture sociale</i>   |                   |                |                   |              |                      |                     |  |
| 720.3515.02        | PC à domicile et hébergement  | 10'187'370        |                | 3'682'800         |              | 2'896'052.00         |                     |  |
| 720.3515.07        | Assurance maladie   |                   |                | 1'153'200         |              | 798'803.00           |                     |  |
| 720.3515.09        | Solde année précédente  |                   |                |                   |              | 1'309'435.00         |                     |  |
| 720.3515.10        | RI + part. cant. ass. chômage   |                   |                | 4'055'400         |              | 3'153'901.00         |                     |  |
| 720.3515.11        | Subv. et aides personnes handicapées  |                   |                | 1'797'800         |              | 1'388'863.00         |                     |  |
| 720.3515.12        | Prest. famille et autres prest. sociales  |                   |                | 457'100           |              | 279'636.00           |                     |  |
| 720.3515.13        | Bourses études et apprentissages  |                   |                | 463'700           |              | 368'496.00           |                     |  |
| <b>720.4515.00</b> | Solde année précédente  |                   | <b>600'000</b> |                   |              |                      |                     |  |
|                    | <i>Différence sur les recettes conjoncturelles selon prévision des acomptes 2016 basés sur les recettes conjoncturelles de 2014 (Inférieur de Fr. 600'000.-- dans le budget 2016)</i> |                   |                |                   |              |                      |                     |  |
| 720.4809.00        | Prél. s/Fds régul. péréq. - fact. soc.  |                   |                |                   |              |                      | 1'309'435.00        |  |

Récapitulation

| RECAPITULATION |                                    | Budget 2016                           |                                      | Budget 2015                    |                               | Comptes 2014                   |                               |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|                |                                    | Charges                               | Revenus                              | Charges                        | Revenus                       | Charges                        | Revenus                       |
| 1              | <b>ADMINISTRATION GENERALE</b>     | 10'543'130.00                         | 718'330.00<br><b>9'824'800.00</b>    | 10'249'990.00                  | 807'300.00<br>9'442'690.00    | 9'666'924.81                   | 1'015'065.90<br>8'651'858.91  |
| 2              | <b>FINANCES</b>                    | 12'747'060.00<br><b>34'577'710.00</b> | 47'324'770.00                        | 13'294'200.00<br>34'298'330.00 | 47'592'530.00                 | 16'731'120.46<br>33'408'912.95 | 50'140'033.41                 |
| 3              | <b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>       | 2'546'050.00<br><b>264'030.00</b>     | 2'810'080.00                         | 2'094'920.00<br>516'730.00     | 2'611'650.00                  | 1'812'385.80<br>816'797.10     | 2'629'182.90                  |
| 4              | <b>URBANISME ET TRAVAUX</b>        | 7'634'210.00                          | 2'624'280.00<br><b>5'009'930.00</b>  | 7'199'110.00                   | 2'607'460.00<br>4'591'650.00  | 6'631'552.27                   | 2'523'724.75<br>4'107'827.52  |
| 5              | <b>INSTR. PUB. ET CULTES</b>       | 3'568'420.00                          | 485'600.00<br><b>3'082'820.00</b>    | 3'313'640.00                   | 444'700.00<br>2'868'940.00    | 3'101'692.98                   | 440'456.07<br>2'661'236.91    |
| 6              | <b>SECURITE - POPULATION - FEU</b> | 4'559'520.00                          | 165'000.00<br><b>4'394'520.00</b>    | 4'559'120.00                   | 165'000.00<br>4'394'120.00    | 4'335'162.23                   | 189'600.22<br>4'145'562.01    |
| 7              | <b>FAMILLE JEUNESSE ET SPORT</b>   | 19'102'480.00                         | 3'491'160.00<br><b>15'611'320.00</b> | 20'550'570.00                  | 3'397'060.00<br>17'153'510.00 | 19'561'468.82                  | 4'902'969.95<br>14'658'498.87 |
|                | <b>TOTAUX</b>                      | <b>60'700'870.00</b>                  | <b>57'619'220.00</b>                 | <b>61'261'550.00</b>           | <b>57'625'700.00</b>          | <b>61'840'307.37</b>           | <b>61'841'033.20</b>          |
|                | <b>EXCEDENT DES CHARGES</b>        |                                       | <b>3'081'650.00</b>                  |                                | <b>3'635'850.00</b>           |                                |                               |
|                | <b>EXCEDENT DES REVENUS</b>        |                                       |                                      |                                |                               | <b>725.83</b>                  |                               |
|                | <b>SOMMES EGALES</b>               | <b>60'700'870.00</b>                  | <b>60'700'870.00</b>                 | <b>61'261'550.00</b>           | <b>61'261'550.00</b>          | <b>61'841'033.20</b>           | <b>61'841'033.20</b>          |



## Charges et revenus par direction

|  | Budget 2016          |                      | Budget 2015          |                      | Comptes 2014         |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | Charges              | Revenus              | Charges              | Revenus              | Charges              | Revenus              |
| <b>1 ADMINISTRATION GENERALE</b>           | <b>10'543'130.00</b> | <b>718'330.00</b>    | <b>10'249'990.00</b> | <b>807'300.00</b>    | <b>9'666'924.81</b>  | <b>1'015'065.90</b>  |
| 10 AUTORITES                               | 618'040.00           | 87'850.00            | 561'250.00           | 111'000.00           | 535'584.30           | 93'130.50            |
| 11 ADMINISTRATION                          | 1'692'540.00         | 17'700.00            | 1'622'910.00         | 29'700.00            | 1'560'176.12         | 79'718.80            |
| 12 SERVICE DE L'ECONOMAT                   | 220'550.00           | 45'500.00            | 222'250.00           | 45'500.00            | 227'299.60           | 47'984.75            |
| 13 SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES  | 2'816'780.00         | 382'650.00           | 2'809'840.00         | 456'000.00           | 2'770'574.33         | 487'019.70           |
| 15 AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS      | 2'692'970.00         | 110'630.00           | 2'791'590.00         | 83'700.00            | 2'548'052.61         | 85'728.25            |
| 17 SPORTS                                  | 265'100.00           | 62'300.00            | 236'100.00           | 63'900.00            | 201'173.50           | 63'464.70            |
| 18 TRANSPORTS PUBLICS                      | 1'738'350.00         |                      | 1'648'600.00         |                      | 1'466'393.60         | 140'431.00           |
| 19 SERVICE INFORMATIQUE                    | 498'800.00           | 11'700.00            | 357'450.00           | 17'500.00            | 357'670.75           | 17'588.20            |
| <b>2 FINANCES</b>                          | <b>12'747'060.00</b> | <b>47'324'770.00</b> | <b>13'294'200.00</b> | <b>47'592'530.00</b> | <b>16'731'120.46</b> | <b>50'140'033.41</b> |
| 20 COMPTABILITE GENERALE                   | 485'400.00           | 350'320.00           | 479'200.00           | 350'320.00           | 443'083.96           | 345'667.29           |
| 21 IMPOTS                                  | 728'000.00           | 40'558'000.00        | 890'000.00           | 41'050'000.00        | 735'983.42           | 41'886'630.07        |
| 22 SERVICE FINANCIER                       | 11'513'660.00        | 6'416'450.00         | 11'885'000.00        | 6'192'210.00         | 12'540'015.43        | 7'878'698.40         |
| 23 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES | 20'000.00            |                      | 40'000.00            |                      | 3'012'037.65         | 29'037.65            |
| <b>3 DOMAINES ET BATIMENTS</b>             | <b>2'546'050.00</b>  | <b>2'810'080.00</b>  | <b>2'094'920.00</b>  | <b>2'611'650.00</b>  | <b>1'812'385.80</b>  | <b>2'629'182.90</b>  |
| 30 SERVICE ADMINISTRATIF                   | 687'260.00           | 100.00               | 501'170.00           | 100.00               | 494'328.90           | 2'639.40             |
| 32 FORETS ET PATURAGES                     | 143'800.00           | 87'900.00            | 89'850.00            | 38'900.00            | 107'317.65           | 56'529.40            |
| 33 VIGNES                                  | 189'430.00           | 148'060.00           | 181'870.00           | 134'560.00           | 175'207.65           | 137'253.45           |
| 34 SERVICE DES GERANCES                    | 1'003'170.00         | 2'296'940.00         | 781'240.00           | 2'131'300.00         | 575'686.65           | 2'110'071.45         |
| 35 BATIMENTS                               | 522'390.00           | 277'080.00           | 540'790.00           | 306'790.00           | 459'844.95           | 322'689.20           |
| <b>4 URBANISME ET TRAVAUX</b>              | <b>7'634'210.00</b>  | <b>2'624'280.00</b>  | <b>7'199'110.00</b>  | <b>2'607'460.00</b>  | <b>6'631'552.27</b>  | <b>2'523'724.75</b>  |
| 40 SERVICE ADMINISTRATIF                   | 756'550.00           | 25'800.00            | 700'450.00           | 25'800.00            | 739'429.95           | 114'665.25           |
| 43 ROUTES                                  | 2'240'300.00         | 75'300.00            | 2'052'530.00         | 69'300.00            | 2'027'203.40         | 74'437.30            |
| 44 PARCS-PROMENADES-CIMETIERE              | 1'797'760.00         | 121'480.00           | 1'659'900.00         | 198'350.00           | 1'497'358.92         | 174'731.50           |
| 45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS            | 1'824'750.00         | 1'610'500.00         | 1'831'230.00         | 1'559'310.00         | 1'569'658.80         | 1'532'218.45         |
| 46 RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION          | 450'000.00           | 450'000.00           | 481'700.00           | 481'700.00           | 443'877.80           | 443'877.80           |
| 47 COURS D'EAU - RIVES - PORT              | 564'850.00           | 341'200.00           | 473'300.00           | 273'000.00           | 354'023.40           | 183'794.45           |

### Charges et revenus par direction

|   | Budget 2016          |                      | Budget 2015          |                      | Comptes 2014         |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | Charges              | Revenus              | Charges              | Revenus              | Charges              | Revenus              |
| <b>5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>     | <b>3'568'420.00</b>  | <b>485'600.00</b>    | <b>3'313'640.00</b>  | <b>444'700.00</b>    | <b>3'101'692.98</b>  | <b>440'456.07</b>    |
| 50 ADMINISTRATION DES ECOLES                | 2'615'620.00         | 291'300.00           | 2'352'990.00         | 242'400.00           | 2'313'144.73         | 290'599.27           |
| 51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE                    | 91'000.00            | 6'100.00             | 83'200.00            | 9'100.00             | 70'530.05            | 5'940.00             |
| 52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE                  | 134'150.00           | 18'000.00            | 148'750.00           | 18'000.00            | 115'503.70           | 16'025.00            |
| 53 ENSEIGNEMENT SPECIALISE                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 55 FORMATION PROFESSIONNELLE                | 10'000.00            |                      | 10'000.00            |                      | 9'743.00             |                      |
| 56 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE              | 39'400.00            | 200.00               | 38'000.00            | 200.00               | 25'514.95            | 200.00               |
| 57 CAMPS SCOLAIRES ET ACTIVITES CULTURELLES | 467'600.00           | 169'900.00           | 469'650.00           | 174'900.00           | 377'348.35           | 127'291.80           |
| 58 TEMPLES ET CULTES                        | 210'650.00           | 100.00               | 211'050.00           | 100.00               | 189'908.20           | 400.00               |
| <b>6 SECURITE - POPULATION - FEU</b>        | <b>4'559'520.00</b>  | <b>165'000.00</b>    | <b>4'559'120.00</b>  | <b>165'000.00</b>    | <b>4'335'162.23</b>  | <b>189'600.22</b>    |
| 60 POLICE ADMINISTRATIVE                    | 4'000'550.00         |                      | 3'932'000.00         |                      | 3'773'460.98         |                      |
| 61 CORPS DE POLICE                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 62 CONTROLE DES HABITANTS                   | 323'340.00           | 160'000.00           | 360'940.00           | 160'000.00           | 306'997.35           | 184'790.22           |
| 63 POLICE SANITAIRE                         | 135'480.00           |                      | 166'180.00           |                      | 157'767.10           |                      |
| 64 SERVICE DES INHUMATIONS                  | 100'150.00           | 5'000.00             | 100'000.00           | 5'000.00             | 96'936.80            | 4'810.00             |
| 65 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 66 PROTECTION CIVILE                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>7 FAMILLE JEUNESSE ET SPORT</b>          | <b>19'102'480.00</b> | <b>3'491'160.00</b>  | <b>20'550'570.00</b> | <b>3'397'060.00</b>  | <b>19'561'468.82</b> | <b>4'902'969.95</b>  |
| 70 SERVICE ADMINISTRATIF                    | 6'679'410.00         | 2'860'960.00         | 6'894'520.00         | 3'366'860.00         | 7'593'506.55         | 3'555'869.70         |
| 71 SERVICE SOCIAL                           | 2'235'700.00         | 30'200.00            | 2'046'050.00         | 30'200.00            | 1'772'776.27         | 37'665.25            |
| 72 PREVOYANCE SOCIALE                       | 10'187'370.00        | 600'000.00           | 11'610'000.00        |                      | 10'195'186.00        | 1'309'435.00         |
| 73 SANTE PUBLIQUE                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>TOTAL DES CHARGES ET REVENUS</b>         | <b>60'700'870.00</b> | <b>57'619'220.00</b> | <b>61'261'550.00</b> | <b>57'625'700.00</b> | <b>61'840'307.37</b> | <b>61'841'033.20</b> |
| <b>EXCEDENTS DES CHARGES ET REVENUS</b>     |                      | <b>3'081'650.00</b>  |                      | <b>3'635'850.00</b>  | <b>725.83</b>        |                      |
| <b>TOTAUX</b>                               | <b>60'700'870.00</b> | <b>60'700'870.00</b> | <b>61'261'550.00</b> | <b>61'261'550.00</b> | <b>61'841'033.20</b> | <b>61'841'033.20</b> |

**Commune de La Tour-de-Peilz Budget 2016 Charges et revenus par nature**

|           |  | Budget 2016       | Budget 2015       | Comptes 2014         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>3</b>  | <b>C H A R G E S</b>                     | <b>60'700'870</b> | <b>61'261'550</b> | <b>61'840'307.37</b> |
| <b>30</b> | <b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>            | <b>12'867'120</b> | <b>13'018'040</b> | <b>13'060'319.73</b> |
| 300       | Autorités et commissions                 | 387'300           | 387'300           | 381'945.60           |
| 301       | Personnel administratif et exploitation  | 8'997'000         | 9'164'000         | 9'117'824.60         |
| 303       | Assurances sociales                      | 859'880           | 869'250           | 874'098.45           |
| 304       | Caisses de pensions et de prévoyance     | 1'255'400         | 1'239'250         | 1'241'425.00         |
| 305       | Assurances maladie et accident           | 300'400           | 316'800           | 314'552.90           |
| 306       | Indemnisation et remboursement de frais  | 806'040           | 804'100           | 858'668.60           |
| 307       | Prestations complément. de prévoyance    | 30'000            | 32'000            | 30'189.80            |
| 308       | Personnel intérimaire                    | 500               | 500               | 75'214.70            |
| 309       | Autres charges autorités et personnel    | 230'600           | 204'840           | 166'400.08           |
| <b>31</b> | <b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>     | <b>9'792'070</b>  | <b>9'519'900</b>  | <b>8'143'018.23</b>  |
| 310       | Imprimés et fournitures de bureau        | 475'920           | 421'900           | 367'687.85           |
| 311       | Achats de mobilier, matériel, machines   | 920'650           | 846'640           | 638'238.11           |
| 312       | Achats d'eau, d'énergie, de combustible  | 923'800           | 941'550           | 847'872.85           |
| 313       | Autres fournitures et marchandises       | 638'400           | 638'400           | 526'206.92           |
| 314       | Entretien immeubles, routes, territoires | 2'549'120         | 2'509'530         | 2'181'933.36         |
| 315       | Entretien d'objets mobiliers             | 355'670           | 347'250           | 270'340.88           |
| 316       | Loyers, fermages et redevances           | 348'040           | 286'740           | 231'744.75           |
| 317       | Réceptions et manifestations             | 204'270           | 184'550           | 165'917.10           |
| 318       | Honoraires et prestations de service     | 2'603'200         | 2'496'610         | 2'201'689.50         |
| 319       | Impôts, taxes, cotisations frais divers  | 773'000           | 846'730           | 711'386.91           |
| <b>32</b> | <b>INTERETS PASSIFS</b>                  | <b>556'960</b>    | <b>659'100</b>    | <b>395'438.06</b>    |
| 321       | Intérêts des dettes à court terme        | 5'000             | 5'000             | 7'210.95             |
| 322       | Intérêts des dettes moyen et long terme  | 487'260           | 559'400           | 334'575.00           |
| 329       | Autres intérêts                          | 64'700            | 94'700            | 53'652.11            |
| <b>33</b> | <b>AMORTISSEMENTS</b>                    | <b>442'020</b>    |                   | <b>13'581.50</b>     |
| 330       | Amortissements du patrimoine financier   |                   |                   | 13'581.50            |
| 331       | Amortissements obligatoires patr. adm.   | 442'020           |                   |                      |

**Commune de La Tour-de-Peilz Budget 2016 Charges et revenus par nature**

|           |   | Budget 2016       | Budget 2015       | Comptes 2014         |
|-----------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>35</b> | <b>REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBV.</b>  | <b>31'059'810</b> | <b>32'305'850</b> | <b>31'966'930.43</b> |
| 351       | Canton  | 12'213'770        | 13'566'200        | 12'072'447.00        |
| 352       | Communes et associations de communes            | 18'846'040        | 18'739'650        | 19'894'483.43        |
| <b>36</b> | <b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>                     | <b>4'987'490</b>  | <b>4'781'390</b>  | <b>4'362'681.75</b>  |
| 365       | Aides, subventions à des institutions           | 4'523'890         | 4'319'790         | 4'067'215.55         |
| 366       | Aides individuelles                             | 463'600           | 461'600           | 295'466.20           |
| <b>38</b> | <b>ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMEN</b> | <b>247'150</b>    | <b>299'910</b>    | <b>3'216'850.22</b>  |
| 380       | Attributions aux fonds de réserve               | 20'000            | 70'000            | 2'983'000.00         |
| 381       | Attributions aux financements spéciaux          | 227'150           | 229'910           | 233'850.22           |
| <b>39</b> | <b>IMPUTATIONS INTERNES</b>                     | <b>748'250</b>    | <b>677'360</b>    | <b>681'487.45</b>    |
| 390       | Imputations internes                            | 748'250           | 677'360           | 681'487.45           |

**Commune de La Tour-de-Peilz Budget 2016 Charges et revenus par nature**

|           |   | Budget 2016       | Budget 2015       | Comptes 2014         |
|-----------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>4</b>  | <b>REVENUS</b>                                | <b>57'619'220</b> | <b>57'625'700</b> | <b>61'841'033.20</b> |
| <b>40</b> | <b>IMPOTS</b>                                 | <b>39'806'000</b> | <b>40'348'000</b> | <b>40'737'107.18</b> |
| 400       | Impôt sur le revenu et la fortune             | 27'800'000        | 28'900'000        | 28'469'073.71        |
| 401       | Impôt sur le bénéfice net et le capital       | 8'420'000         | 7'860'000         | 7'975'796.95         |
| 402       | Impot foncier                                 | 2'400'000         | 2'400'000         | 2'288'662.00         |
| 404       | Droits de mutations                           | 600'000           | 600'000           | 1'495'738.10         |
| 405       | Impot sur successions et donations            | 500'000           | 500'000           | 391'503.90           |
| 406       | Impôt et taxe sur la possession               | 36'000            | 38'000            | 34'400.00            |
| 409       | Impôt récupéré après défalcation              | 50'000            | 50'000            | 81'932.52            |
| <b>41</b> | <b>PATENTES, CONCESSIONS</b>                  | <b>375'300</b>    | <b>375'300</b>    | <b>394'689.00</b>    |
| 410       | Patentes                                      | 2'000             | 2'000             | 1'650.00             |
| 411       | Concessions                                   | 373'300           | 373'300           | 393'039.00           |
| <b>42</b> | <b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>                  | <b>3'541'920</b>  | <b>3'409'360</b>  | <b>3'469'366.86</b>  |
| 422       | Revenus capitaux du patrimoine financier      | 253'450           | 203'460           | 256'361.21           |
| 423       | Revenus immeubles patrimoine financier        | 2'221'540         | 2'066'850         | 2'064'430.70         |
| 424       | Gains comptables sur les placements           |                   |                   | 4'830.00             |
| 425       | Revenus des prêts et participations           | 262'550           | 237'250           | 260'716.50           |
| 427       | Revenus des immeubles du patrimoine adm.      | 804'380           | 901'800           | 883'028.45           |
| <b>43</b> | <b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</b> | <b>4'185'560</b>  | <b>4'266'480</b>  | <b>4'692'149.96</b>  |
| 430       | Taxes légales de remplacement                 | 10'000            | 10'000            |                      |
| 431       | Emoluments                                    | 192'300           | 192'300           | 282'854.42           |
| 433       | Ecolage                                       | 1'196'000         | 1'241'500         | 1'352'299.81         |
| 434       | Taxes de raccordement et d'utilisation        | 1'740'000         | 1'908'210         | 1'755'123.95         |
| 435       | Ventes et prestations de service              | 721'270           | 625'920           | 814'787.63           |
| 436       | Remboursements de tiers                       | 128'700           | 148'430           | 281'528.50           |
| 437       | Amendes                                       | 2'000             | 2'000             | 2'542.85             |
| 439       | Autres recettes                               | 195'290           | 138'120           | 203'012.80           |
| <b>44</b> | <b>PARTS A DES RECETTES CANTONALES</b>        | <b>500'000</b>    | <b>500'000</b>    | <b>895'273.35</b>    |
| 441       | Parts à des recettes cantonales               | 500'000           | 500'000           | 895'273.35           |

**Commune de La Tour-de-Peilz Budget 2016 Charges et revenus par nature**

|           |   | Budget 2016      | Budget 2015      | Comptes 2014        |
|-----------|---|------------------|------------------|---------------------|
| <b>45</b> | <b>PARTICIPATIONS ET REMB. DE COLLECTIVITES</b> | <b>8'234'010</b> | <b>7'892'200</b> | <b>7'863'379.25</b> |
| 451       | Canton  | 874'250          | 249'250          | 261'495.00          |
| 452       | Communes et associations de communes            | 7'359'760        | 7'642'950        | 7'601'884.25        |
| <b>46</b> | <b>AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS</b>     | <b>70'780</b>    | <b>56'100</b>    | <b>33'859.00</b>    |
| 465       | Participations et subventions de tiers          | 64'680           | 50'000           | 25'059.00           |
| 469       | Dons et legs                                    | 6'100            | 6'100            | 8'800.00            |
| <b>48</b> | <b>PRELEVEMENTS SUR FONDS ET FINANCEMENTS</b>   | <b>157'400</b>   | <b>100'900</b>   | <b>3'073'721.15</b> |
| 480       | Prélèvements sur les fonds de réserve           | 157'400          | 94'200           | 3'073'721.15        |
| 481       | Prélèvements sur les financements               |                  | 6'700            |                     |
| <b>49</b> | <b>IMPUTATIONS INTERNES</b>                     | <b>748'250</b>   | <b>677'360</b>   | <b>681'487.45</b>   |
| 490       | Imputations internes                            | 748'250          | 677'360          | 681'487.45          |

PLAN DES INVESTISSEMENTS ET ENTRETIEN (EN 000 FR.)

| Libellé  | 2015       | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | Total (sans 2015) | Prévisions futures | Total         |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------|
| <b>Documents administratifs et légaux</b>                                  |            |              |              |              |              |              |                   |                    |               |
|  |            |              |              |              |              |              |                   |                    |               |
| <b>Sous-total</b>  |            |              |              |              |              |              |                   |                    |               |
| <b>Routes et aménagements</b>  |            |              |              |              |              |              |                   |                    |               |
| ECF - Ruisseau de L'Ognonnaz   |            |              | 50           |              |              |              | 50                | 500                | 550           |
| ECF - Correction de la Maladaire   | 120        |              |              |              |              |              | 120               |                    | 120           |
| Remplacement ampoules de l'éclairage public                                |            | 200          | 250          |              |              |              | 450               |                    | 450           |
| Assainissement réseau routier selon l'OPB (Part. Communale)                |            |              |              | 500          | 500          | 500          | 1'500             |                    | 1'500         |
| Réaménagement place de jeux parc Roussy                                    |            | 250          |              |              |              |              | 250               |                    | 250           |
| Construction d'un skate park au Quai Roussy                                |            |              | 600          |              |              |              | 600               |                    | 600           |
| Réaménagement quai et parc Roussy  |            |              | 300          | 350          |              |              | 650               |                    | 650           |
| Giratoire Route de Chailly / <b>sécurité</b>                               |            | 50           | 450          | 450          |              |              | 950               |                    | 950           |
| Aménagement d'un trottoir rte de Blonay (ch. du Crotton au manège)         | 90         |              |              |              |              |              |                   |                    |               |
| Giratoire et trottoir, Rte de Blonay RC 740c / ch des Murs Blancs          |            |              |              |              |              | 900          | 900               |                    | 900           |
| Chemin du Vallon / <b>élargissement et renforcement / travaux</b>          |            |              | 100          | 600          | 500          |              | 1'200             |                    | 1'200         |
| Assainissement décharge des Saviez / Villeneuve phase 2                    |            | 50           | 50           |              |              |              | 100               |                    | 100           |
| Ch.de Béranges 153 à 172 / <b>aménagement trottoir</b>                     |            |              |              |              |              |              |                   | 150                | 150           |
| Giratoire Ch des Boulingrins / rte de Blonay                               |            | 400          | 450          |              |              |              | 850               |                    | 850           |
| Ch.de Muraz / <b>réfection complète chemin</b>                             |            |              |              | 120          |              |              | 120               |                    | 120           |
| Aménagement Place Anciens-Fossés / <b>travaux</b>                          | 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         |
| Réaménagement rte Entre-Deux-Villes, av. Courbet et du Lac (Etude)         |            | 120          | 120          |              |              |              | 240               |                    | 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               |                    | 380           |
| Réfection pont CFF av. des Baumes  |            |              |              |              |              |              |                   | 1'200              | 1'200         |
| Réfection suite trav. Coll EU rue Terreaux 14/16 av. des Mousquetaires 7/9 |            | 150          |              |              |              |              | 150               |                    | 150           |
| Réfection suite trav. Coll. EU+EC av. des Mousquetaires 1                  |            | 50           |              |              |              |              | 50                |                    | 50            |
| Réfection suite trav. Coll.EU+EC av. du Clos d'Aubonne 2 à 50              |            |              | 750          |              |              |              | 750               |                    | 750           |
| Réfection suite trav. Coll.EU+EC av. de Traménaz 1 à 29                    |            |              | 600          |              |              |              | 600               |                    | 600           |
| Réfection suite trav. Coll.EU+EC av. de la Gare 8 à 12                     |            | 50           |              |              |              |              | 50                |                    | 50            |
| Réfection suite trav. Coll.EU+EC ch. des Bulesse/Crotton/En Villars        |            |              | 300          | 400          |              |              | 700               |                    | 700           |
| Réfection suite trav. Coll.EC+EU ch. Entre-Deux-Crêts / av. de Jaman       |            |              |              |              | 60           |              | 60                |                    | 60            |
| Réfection suite trav. Coll.EU+EC av. de Traménaz 29 à 51                   |            |              |              |              | 600          |              | 600               |                    | 600           |
| Réfection suite trav. Coll.EU+EC av. des Baumes amont                      |            |              |              |              |              | 500          | 500               |                    | 500           |
| Réfection suite trav. Col.EU+EC av. des Mousquetaires 15 à 29              |            |              |              |              |              | 450          | 450               | 450                | 900           |
| Réfection suite trav. Coll.EU rte de Chailly 157/210 (En Burier-Dessus)    |            |              |              |              |              |              |                   | 70                 | 70            |
| Réfection suite trav. Coll.EU rte de St-Maurice / av. de Sully             |            |              |              |              |              |              |                   | 70                 | 70            |
| Réfection suite trav. Coll.EU+EC av. des Mousquetaires 11 à 15             |            |              |              |              |              |              |                   | 400                | 400           |
| Réfection suite trav. Coll.EU+EC ch. des Bulesse/av de Perraussez/Vassin   |            |              |              |              |              |              |                   | 300                | 300           |
| Réfection suite trav. Coll.EU+EC av. de Bel-Air - Cressire                 |            |              |              |              |              |              |                   | 500                | 500           |
| Réfection suite trav. Coll.EU+EC av. de Cressire II                        |            |              |              |              |              |              |                   | 250                | 250           |
| Réfection suite trav. Coll.EU+EC av. de Bel-Air 3 à 37 (Baume - Bérange)   |            |              |              |              |              |              |                   | 350                | 350           |
| Réfection suite trav. Coll.EU+EC ch. du Levant                             |            |              |              |              |              |              |                   | 75                 | 75            |
| Réfection suite trav. Coll.EU+EC av. de la Perraussez                      |            |              |              |              |              |              |                   | 310                | 310           |
| Réfection chaussée / <b>Suite trav. Coll. EU-EC selon PGEE</b>             |            |              |              |              |              |              |                   | 4'500              | 4'500         |
| <b>Sous-total</b>  | <b>420</b> | <b>2'130</b> | <b>5'000</b> | <b>5'030</b> | <b>1'770</b> | <b>2'460</b> | <b>16'390</b>     | <b>15'945</b>      | <b>32'335</b> |

| Libellé   | 2015       | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | Total (sans 2015) | Prévisions futures | Total         |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------|
| <b>Lacs, cours d'eau et égouts</b>  |            |              |              |              |              |              |                   |                    |               |
| Collecteur EU rue des Terreaux 14 à 16 /av. des Mousquetaires 7 -9          |            | 380          |              |              |              |              | 380               |                    | 380           |
| Collecteur EU+EC av. des Mousquetaires(Derrière salle des Marronniers)      |            | 200          |              |              |              |              | 200               |                    | 200           |
| Collecteur EU+EC av. du Clos d'Aubonne 2 à 50                               |            | 100          | 300          |              |              |              | 400               |                    | 400           |
| Collecteur EU+EC av. de Traménaz 1 à 29                                     |            | 150          | 500          |              |              |              | 650               |                    | 650           |
| Collecteur EU+EC av. de la Gare 8 à 12                                      |            | 30           |              |              |              |              | 30                |                    | 30            |
| Collecteur EU+EC ch. des Bulesse/Crotton/En Villars                         |            | 100          | 600          | 1'200        | 500          |              | 2'400             |                    | 2'400         |
| Collecteur EC+EU ch. Entre-Deux-Crêts / av. de Jaman                        |            |              |              |              | 250          |              | 250               |                    | 250           |
| Collecteur EU+EC av. de Traménaz 29 à 51                                    |            |              |              |              | 500          |              | 500               |                    | 500           |
| Collecteur EU+EC av. des Baumes amont (pont CFF à Perraussaz)               |            |              |              |              |              | 550          | 550               |                    | 550           |
| Collecteur EU+EC av. des Mousquetaires 15 à 29                              |            |              |              |              |              | 800          | 800               |                    | 800           |
| Collecteur EC PQ Sully /rte de St-Maurice (brise énergie)                   |            | 120          |              |              |              |              | 120               |                    | 120           |
| Collecteur EU Rte de Chailly 157/210 Burier-Dessus                          |            | 250          |              |              |              |              | 250               |                    | 250           |
| Collecteur Rte de St-Maurice / Av de Sully                                  |            |              |              |              |              |              |                   | 170                | 170           |
| Collecteur EU+EC av. des Mousquetaires 11 à 15                              |            |              |              |              |              |              |                   | 300                | 300           |
| Collecteur EU+EC Bulesse/av Perraussaz/Vassin                               |            |              |              |              |              |              |                   | 500                | 500           |
| Collecteur EU+EC av. de Bel-Air - Cressire                                  |            |              |              |              |              |              |                   | 800                | 800           |
| Collecteur EC+EU av. de la Cressire II                                      |            |              |              |              |              |              |                   | 400                | 400           |
| Collecteur EU+EC av. de Bel-Air 3 à 37 (Baume - Bérange)                    |            |              |              |              |              |              |                   | 400                | 400           |
| Collecteur EU+EC ch. du Levant  |            |              |              |              |              |              |                   | 160                | 160           |
| Collecteur EU+EC av. de la Perraussaz                                       |            |              |              |              |              |              |                   | 180                | 180           |
| Collecteur EC+EU selon planning PGEE à moyen terme                          |            |              |              |              |              |              |                   | 6'400              | 6'400         |
| <b>Sous-total</b>   |            | <b>1'330</b> | <b>1'400</b> | <b>1'200</b> | <b>1'250</b> | <b>1'350</b> | <b>6'530</b>      | <b>9'310</b>       | <b>15'840</b> |
| <b>TOTAL URBANISME ET TRAVAUX</b>   | <b>420</b> | <b>3'460</b> | <b>6'400</b> | <b>6'230</b> | <b>3'020</b> | <b>3'810</b> | <b>22'920</b>     | <b>25'255</b>      | <b>48'175</b> |
| <b>Bâtiments d'utilité publique</b>   |            |              |              |              |              |              |                   |                    |               |
| Maison de commune / <b>étude</b>  | 100        | 100          |              |              |              |              | 200               |                    | 200           |
| Maison de commune / <b>travaux transformation</b>                           |            | 1'000        | 2'000        |              |              |              | 3'000             |                    | 3'000         |
| Maison Hugonin / <b>réfection intérieurs et amélioration espace cuisine</b> |            | 240          |              |              |              |              | 240               |                    | 240           |
| Maison Hugonin / <b>réfection enveloppe extérieure</b>                      |            |              |              | 600          |              |              | 600               | 300                | 900           |
| Le Temple / <b>étude</b>  | 50         | 50           |              |              |              |              | 100               |                    | 100           |
| Le Temple / <b>réfections</b>   |            | 1'000        | 1'500        |              |              |              | 2'500             |                    | 2'500         |
| Salle des Remparts / <b>installation photovoltaïque</b>                     | 160        |              |              |              |              |              | 160               |                    | 160           |
| Château de La Tour / <b>crédit de concours</b>                              | 150        | 300          |              |              |              |              | 450               |                    | 450           |
| Château de La Tour / <b>crédit d'étude</b>                                  |            | 500          |              |              |              |              | 500               |                    | 500           |
| Château de La Tour / <b>crédit de construction</b>                          |            | 500          | 3'500        | 3'500        |              |              | 7'500             |                    | 7'500         |
| Ch. de Béranges 111 / <b>changement chaudière</b>                           |            | 150          |              |              |              |              | 150               |                    | 150           |
| Ch. de Béranges 111 / <b>installation photovoltaïque</b>                    |            | 320          |              |              |              |              | 320               |                    | 320           |
| Ch. de Béranges 212 / <b>installation photovoltaïque</b>                    |            |              | 65           |              |              |              | 65                |                    | 65            |
| Restaurant de la Maladaire / <b>démolition + nle construction</b>           |            |              |              |              |              | 500          | 500               |                    | 500           |
| Gardié Croqu'Lune (Av. des Alpes 102) <b>transformation cuisine</b>         |            | 170          |              |              |              |              | 170               |                    | 170           |
| <b>Sous-total</b>   | <b>460</b> | <b>4'330</b> | <b>7'065</b> | <b>4'100</b> |              | <b>500</b>   | <b>16'455</b>     | <b>300</b>         | <b>16'755</b> |



| Libellé   | 2015         | 2016         | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | Total (sans 2015) | Prévisions futures | Total         |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|
| <b>Bâtiments d'utilité scolaire</b>   |              |              |               |               |               |               |                   |                    |               |
| Collège Mousquetaires / <i>étape 2 / réfection de salles de classe</i>          |              |              | 100           | 100           | 100           | 100           | 400               | 100                | 500           |
| Collège Mousquetaires / <i>étape 2 / réf. Réception - classes 109, 111, 113</i> | 70           |              |               |               |               |               | 70                |                    | 70            |
| Collège Mousquetaires / <i>étape 2 / remplacement casiers vestiaires</i>        |              | 80           |               |               |               |               | 80                |                    | 80            |
| Collège Charlemagne / <i>transf. comprises dans projet Courbet</i>              |              |              |               |               |               |               |                   |                    |               |
| Collège Courbet / <i>crédit de concours</i>                                     | 100          | 310          |               |               |               |               | 410               |                    | 410           |
| Collège Courbet / <i>crédit d'étude</i>   |              | 1'500        | 1'500         |               |               |               | 3'000             |                    | 3'000         |
| Collège Courbet / <i>crédit de construction</i>                                 |              |              | 2'000         | 8'000         | 9'000         | 8'000         | 27'000            |                    | 27'000        |
| 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 "provisoire" de Bel-Air / <i>rachat du pavillon</i>                    |              | 150          |               |               |               |               | 150               |                    | 150           |
| Complexe sportif des Mousquetaires / <i>rempl. lames fond mobile</i>            | 110          |              |               |               |               |               | 110               |                    | 110           |
| Complexe sportif de Bel-Air / <i>installation photovoltaïque</i>                |              |              | 80            |               |               |               | 80                |                    | 80            |
| Complexe sport Bel-Air / <i>réf. sol synth. piste course + terrain football</i> |              | 750          |               |               |               |               | 750               |                    | 750           |
| <b>Sous-total</b>   | <b>280</b>   | <b>3'140</b> | <b>3'810</b>  | <b>8'100</b>  | <b>9'100</b>  | <b>8'100</b>  | <b>32'530</b>     | <b>100</b>         | <b>32'630</b> |
| <b>Bâtiments locatifs</b>   |              |              |               |               |               |               |                   |                    |               |
| Grand-Rue 50 / <i>rénovation enveloppe + communs</i>                            |              |              |               |               |               | 1'300         | 1'300             |                    | 1'300         |
| Grand-Rue 56 / <i>rénovation enveloppe + communs</i>                            |              |              |               |               |               | 1'300         | 1'300             |                    | 1'300         |
| Grand-Rue 58 - Remparts 5 / <i>rénovation enveloppe + communs</i>               |              |              |               |               |               | 1'000         | 1'000             | 500                | 1'500         |
| Chemin de Béranges 51 / <i>installation photovoltaïque</i>                      |              |              |               | 70            |               |               | 70                |                    | 70            |
| Chemin de Béranges 53 / <i>installation photovoltaïque</i>                      |              |              |               | 70            |               |               | 70                |                    | 70            |
| Avenue des Baumes 22 / <i>installation photovoltaïque</i>                       |              |              | 120           |               |               |               | 120               |                    | 120           |
| Avenue des Baumes 24 / <i>installation photovoltaïque</i>                       |              |              | 120           |               |               |               | 120               |                    | 120           |
| Chemin des Murs-Blancs 6 / <i>démolition PPA</i>                                |              |              |               |               |               |               |                   |                    |               |
| Avenue de Traménaz 24   |              |              |               |               |               |               |                   | 500                | 500           |
| Av. de Tramenaz - Av. Paix / <i>projet sur parcelle</i>                         |              |              | 50            |               |               |               | 50                |                    | 50            |
| Rue des Terreaux 5 / <i>projet sur parcelle</i>                                 |              | 100          |               |               |               |               | 100               |                    | 100           |
| Avenue de Jaman 13 / <i>rénovation enveloppe</i>                                |              |              |               |               | 350           |               | 350               |                    | 350           |
| <b>Sous-total</b>   |              | <b>100</b>   | <b>290</b>    | <b>140</b>    | <b>350</b>    | <b>3'600</b>  | <b>4'480</b>      | <b>1'000</b>       | <b>5'480</b>  |
| <b>Sociétés</b>   |              |              |               |               |               |               |                   |                    |               |
| Rue Ancien-Stand 18 "Société la Rame" / <i>réfection façades</i>                |              |              |               | 100           |               |               | 100               |                    | 100           |
| Théâtre et Tréteaux du Château - Rue du Château 7                               |              |              |               |               |               |               |                   | 2'000              | 2'000         |
| Ancienne maison du manège de Villard  |              |              |               |               | 1'500         |               | 1'500             | 1'500              | 3'000         |
| Grange de Villard - Route de Blonay 234 / <i>démolition</i>                     |              | 300          |               |               |               |               | 300               |                    | 300           |
| <b>Sous-total</b>   |              | <b>300</b>   |               | <b>100</b>    | <b>1'500</b>  |               | <b>1'900</b>      | <b>3'500</b>       | <b>5'400</b>  |
| <b>Chalets d'alpages</b>  |              |              |               |               |               |               |                   |                    |               |
| Montbrion / <i>réfection toiture</i>  |              |              | 90            |               |               |               | 90                |                    | 90            |
| Fontana-David (chalet du haut) / <i>projet refuge</i>                           |              | 300          |               |               |               |               | 300               |                    | 300           |
| Refuge du Fort "Noville" - Soulte de l'Etat                                     |              | -300         |               |               |               |               | -300              |                    | -300          |
| <b>Sous-total</b>   |              |              | <b>90</b>     |               |               |               | <b>90</b>         |                    | <b>90</b>     |
| <b>Divers - Terrains non bâtis</b>  |              |              |               |               |               |               |                   |                    |               |
| Terrains de football / <i>part de La Tour-de-Peilz aux autres communes</i>      |              | 111          |               |               |               |               | 111               |                    | 111           |
| Stade d'athlétisme de la Saussaz - <i>financement</i>                           | 510          | 510          |               |               |               |               | 1'020             |                    | 1'020         |
| <b>Sous-total</b>   | <b>510</b>   | <b>621</b>   |               |               |               |               | <b>1'131</b>      |                    | <b>1'131</b>  |
| <b>TOTAL DOMAINES ET BATIMENTS</b>  | <b>1'250</b> | <b>8'491</b> | <b>11'255</b> | <b>12'440</b> | <b>10'950</b> | <b>12'200</b> | <b>56'586</b>     | <b>4'900</b>       | <b>61'486</b> |

| Libellé                                  | 2015         | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | Total (sans 2015) | Prévisions futures | Total          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------|
| <b>Administration</b>                    |              |               |               |               |               |               |                   |                    |                |
| Livre sur l'histoire de La Tour-de-Peilz |              |               |               |               |               |               |                   |                    |                |
| <b>TOTAL ADMINISTRATION</b>              |              |               |               |               |               |               |                   |                    |                |
| <b>Informatique</b>                      |              |               |               |               |               |               |                   |                    |                |
| Migration du parc informatique           | 550          |               |               |               |               |               | 550               |                    |                |
| <b>TOTAL INFORMATIQUE</b>                | <b>550</b>   |               |               |               |               |               | <b>550</b>        |                    |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     | <b>2'220</b> | <b>11'951</b> | <b>17'655</b> | <b>18'670</b> | <b>13'970</b> | <b>16'010</b> | <b>80'056</b>     | <b>30'155</b>      | <b>109'661</b> |