



## TABLE DES MATIÈRES

### Rapport des comptes

Rapport des comptes	1
Dépenses imprévisibles de l'exercice 2015	15
Administration générale	17
Finances	29
Domaines et Bâtiments	33
Urbanisme et Travaux publics	41
Instruction publique et cultes	51
Sécurité – Population – Feu	59
Famille jeunesse et sport	63

### Récapitulation – Bilan – Comptes d'investissement

Récapitulation	69
Bilan	71
Inventaire des comptes figurant au bilan	73
Détail des comptes figurant au bilan	77
Tableaux des charges et revenus	89
Tableaux – statistiques	95
Inventaire des amortissements et dotations	97
Inventaire des immeubles	99
Inventaire des titres et participations	101
Dépenses d'investissement	103

### Divers

Fondations	105
Conclusions	111

# RAPPORT DES COMPTES

## 2015

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs,

Dans sa séance du 11 avril 2016, la Municipalité a approuvé les comptes de l'exercice 2015 présentés et commentés ci-dessous.

Les comptes 2015 de notre Commune présentent un total des charges de **Fr. 59'979'812.00**

et un total des revenus de **Fr. 59'011'198.57**

d'où un excédent de charges de **Fr. 968'613.43**

**Ce résultat tient compte des affectations obligatoires aux fonds de réserve.**

**Il s'agit de :**

ENERGIES RENOUV. DEVELOP. DURABLE. Fr. 146'400.88

PROTECTION DES EAUX Fr. 198'292.10

FDS PRIMES DEPART MUNICIPAUX Fr. 28'325.--

DISPENCES PLACES DE PARC Fr. 6'000.--

**Et des prélèvements obligatoires aux fonds de réserve.**

**Il s'agit de :**

ENTRETIEN DU PORT Fr. 5'378.35

Nous avons procédé, avant ce résultat, au prélèvement sur le "Fds régul. péréq. - fact sociale" de **Fr. 196'644.--** afin de couvrir le solde de la péréquation 2014 payé en 2015, ainsi que d'un montant de **Fr. 566'006.--** cette fois pour couvrir le solde de la facture sociale 2014 également payé en 2015, soit un montant total de **Fr. 762'650.--**. Après ces prélèvements, ce fonds montre un solde de **Fr. 682'106.50** au 31 décembre 2015.

Concernant nos contributions au Fonds de péréquation et à la facture sociale pour 2015, nous avons versé des acomptes basés sur le rendement des impôts 2013. Le décompte final n'interviendra pas avant l'été 2016. En regard du rendement des impôts 2015 et du résultat négatif des comptes 2015, nous n'avons attribué aucun montant à ce fonds. La facture sociale est financée en partie par le 50 % des recettes fiscales conjoncturelles, qui représentent pour notre commune en 2015 près de Fr. 2'100'000.-- (donc Fr. 1'050'000.-- à reverser).

Suite à l'introduction de la taxe déchet en 2014, nous avons décidé, vu que ce poste est déficitaire pour la 2<sup>ème</sup> année consécutive, de créer une provision négative à l'actif du bilan afin de ne pas mettre à la charge de l'impôt des dépenses qui doivent être financées par cette taxe. D'autre part, nous avons imputé au poste **430** « Routes et voirie » un montant de **Fr. 150'000.--** qui correspond à une estimation du coût des déchets urbains.

Le résultat de l'exercice 2015 présente donc un excédent de charges de **Fr. 968'613.43**. Comparativement, le budget prévoyait un déficit **Fr. 3'635'850.--**, d'où une amélioration budgétaire de **Fr. 2'667'236.57**

Pour le budget 2015, les recettes d'impôt des personnes physiques ont été évaluées comme pour le budget 2014. Nous avons tenu compte des montants facturés au 31 août 2014, d'une progression de 2 % du nombre de contribuables et de 2 % des revenus.

Les rentrées d'impôts sont très proches du budget. Elles augmentent légèrement de **Fr. 53'540.09**. L'impôt sur le revenu et le bénéfice des personnes physiques diminue de **Fr. 2'006'070.29** et l'impôt sur la fortune montre une légère augmentation de **Fr. 630'900.14**. L'impôt à la source revient à la normale en augmentant de **Fr. 254'015.04** par rapport au budget pour atteindre **Fr. 1'254'015.04** contre **Fr. 202'801.84** dans les comptes 2014.

Quant aux autres impôts, ils évoluent de la façon suivante : l'impôt sur le bénéfice des sociétés (+ **Fr. 657'417.55**) ; l'impôt sur le capital des sociétés (+ **Fr. 200'112.85**) ; droits de mutations (+ **Fr. 194'729.85**) ; l'impôt sur les successions et donations (+ **Fr. 316'285.00**). Les autres impôts sont conformes au budget.

Comme chaque année, un intérêt annuel a été attribué à chacune des vingt-huit fondations figurant au bilan de notre commune. Nous nous sommes basés sur l'intérêt de l'avance à terme fixe à un an, soit pour cette année un taux de 0,45 %. Cela représente un montant de **Fr. 6'516.40** (compte 220.3290.00).

Les charges sont inférieures de **Fr. 1'281'738.00** (ou 2,09 %) par rapport au budget. Quant aux recettes, elles augmentent de **Fr. 1'385'498.57** (ou 2,40 %). Précisons que les dépenses comprennent un montant de **Fr. 762'650.--** de complément aux charges cantonales 2014. Ce montant est également compris dans le total des recettes puisqu'il a été prélevé sur le fonds affecté à cet effet.

## RECETTES

Les recettes sont donc supérieures de **Fr. 1'385'498.57** par rapport au budget (ou 2,40 %).

Comme mentionné ci-dessus, les rentrées d'impôts sont conformes au budget avec une légère augmentation de **Fr. 53'540.09**. Sans les recettes aléatoires elles auraient été inférieures au budget de **Fr. 449'876.96**.

Le poste "**Patentes et Concessions**" comprend entre autre la Taxe à l'usage du sol (0,007 Fr./kWh) pour **Fr. 215'259.75**, la Taxe spécifique (0,003 Fr./kWh) pour **Fr. 92'254.20** ainsi que la redevance de la Compagnie du gaz pour **Fr. 76'562.55**.

Dans les "**Revenus du patrimoine**", se trouvent entre autres les recettes des locations des bâtiments des patrimoines financier et administratif. Ce poste progresse de **Fr. 257'554.43**.

Les "**Taxes, émoluments et produits des ventes**" comprennent notamment, les participations des parents au Réseau de l'accueil familial de jour pour **Fr. 1'081'597.41**, les taxes d'évacuation des eaux pour **Fr. 443'443.85** ainsi que des remboursements de tiers et d'assurances pour un montant de **Fr. 453'989.42**. Ce poste comprend également les ventes de vin et de bois pour un montant de **Fr. 126'867.85**. Le produit de la taxe déchet est également compris dans ce poste pour un montant total de **Fr. 1'221'605.73** (taxe forfaitaire et taxe aux sacs). Précisons encore à ce sujet que la facturation de cette taxe aux entreprises pour 2015 sera comptabilisée dans les comptes 2016.

Le poste "**Parts à des recettes cantonales**" comprend uniquement l'impôt sur les gains immobiliers.

Dans les "**Participations et remboursements de collectivités publiques**" est comprise la rétrocession du fonds de péréquation pour **Fr. 5'877'706.--**.

Les "**Prélèvements sur les fonds de réserve**" comprend le montant que nous avons prélevé pour le solde des charges cantonales 2014 pour un montant de **Fr. 762'650.--**.

Les postes non mentionnés n'appellent pas de commentaires particuliers.

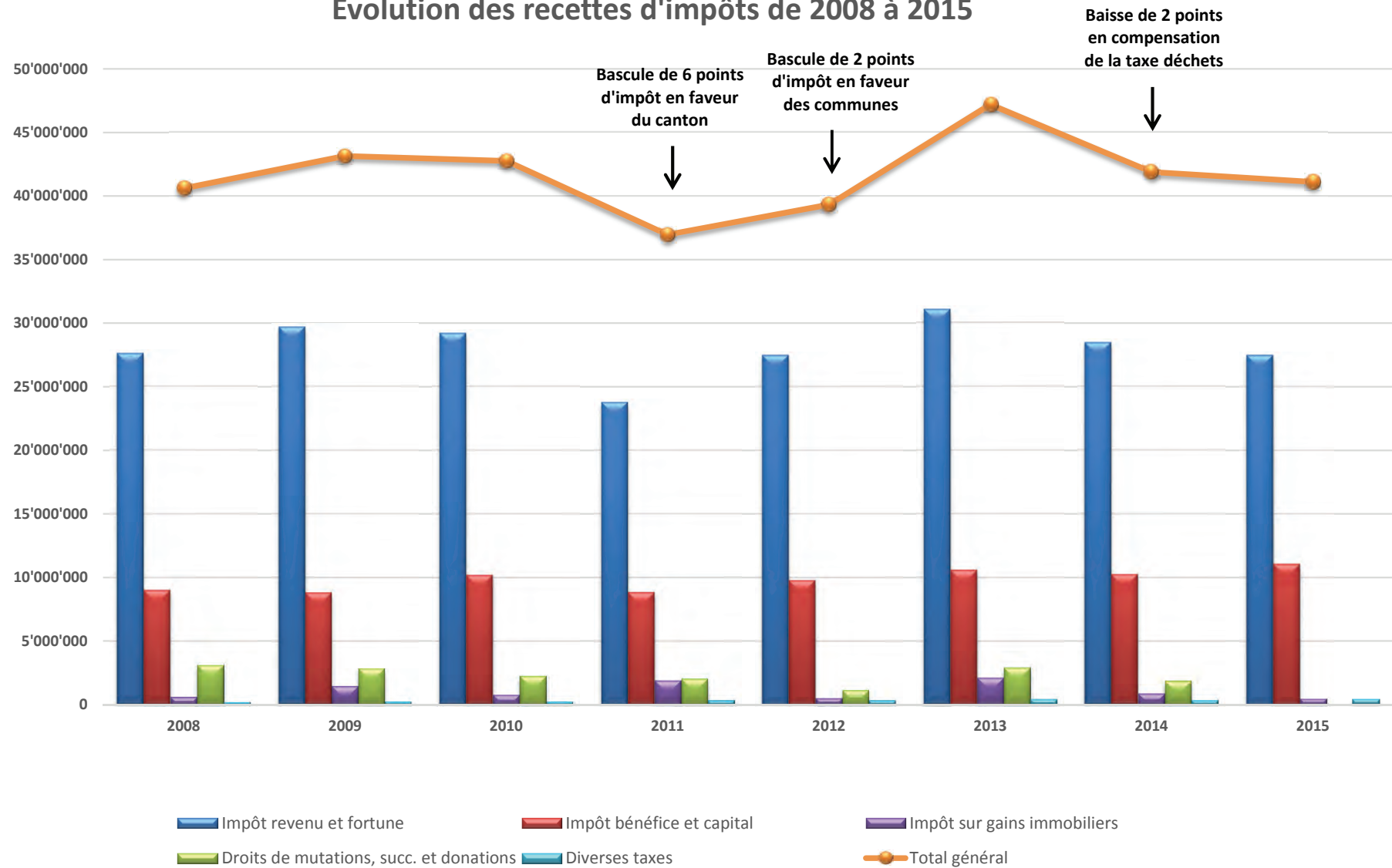
## TABLEAU EVOLUTIF DES IMPOTS DE 2008 A 2015

ANNEES Nombre d'habitants Taux d'imposition	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	10'677	10'765	10'748	10'752	10'813	10'974	11'207	11'334
	70	70	70	64	66	66	64	64
* Impôt sur revenu	21'391'580.90	24'063'186.98	22'804'160.66	19'407'972.83	20'783'391.01	23'217'147.63	22'966'811.04	20'993'929.71
* Impôt sur la fortune	4'270'835.00	4'600'708.81	4'353'342.36	2'998'869.30	3'414'256.90	3'872'670.54	4'304'265.55	4'430'900.14
* Impôt à la source	1'243'127.80	525'158.26	1'336'029.04	655'176.17	2'254'544.39	2'788'146.47	202'801.84	1'254'015.04
* Impôt des étrangers	697'087.05	502'986.70	705'431.45	700'611.20	1'022'307.94	1'195'814.66	995'195.28	797'235.17
<b>Impôt revenu et fortune</b>	<b>27'602'630.75</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>27'476'080.06</b>
* Impôt sur le bénéfice des sociétés	2'136'193.50	2'314'649.50	2'421'198.60	1'480'095.95	2'154'129.30	2'921'639.15	2'753'882.30	3'157'417.55
* Impôt sur le capital des sociétés	4'796'814.30	4'332'667.00	5'550'261.70	5'093'793.20	5'260'266.00	5'260'048.85	5'118'406.15	5'400'112.85
Impôt complémentaire sur immeubles	192'730.00	181'845.00	183'533.80	162'895.05	177'728.00	141'361.65	103'508.50	146'088.00
Impôt foncier	1'892'595.00	1'990'082.65	2'049'372.25	2'107'853.65	2'202'295.45	2'264'372.65	2'288'662.00	2'376'504.85
<b>Impôt bénéfice et capital</b>	<b>9'018'332.80</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>11'080'123.25</b>
Droits de mutations	927'112.55	809'609.00	831'356.65	1'437'441.85	735'817.20	1'817'255.15	1'495'738.10	794'729.85
Impôt sur successions et donations	2'212'367.00	2'063'047.90	1'441'513.40	634'925.00	435'194.70	1'113'443.70	391'503.90	816'285.00
<b>Droits de mutations, succ. et donations</b>	<b>3'139'479.55</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>1'611'014.85</b>
<b>Impôt sur gains immobiliers</b>	<b>621'991.10</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>492'402.20</b>
Impôt sur les chiens	41'850.00	37'400.00	34'650.00	37'200.00	38'350.00	37'850.00	34'400.00	39'350.00
Impôt sur les appareils automatiques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impôt récupéré après défalcation	17'485.80	43'617.46	45'958.47	70'928.20	107'437.59	130'624.28	81'932.52	182'421.31
Patentes de boissons et tabac	2'456.25	981.25	1'918.75	3'618.75	2'118.75	2'125.00	1'650.00	1'293.75
Intérêts moratoires et majorations	157'598.97	193'483.67	191'889.11	245'932.27	202'817.48	293'548.85	252'599.54	220'224.67
Amendes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Diverses taxes</b>	<b>219'391.02</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>443'289.73</b>
<b>Total général</b>	<b>40'601'825.22</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>41'102'910.09</b>
* Valeur du point d'impôt	493'366.27	519'133.68	531'006.05	474'008.10	528'619.63	594'779.81	567'833.78	563'025.16
Point d'impôt par habitant	46.21	48.22	49.41	44.09	48.89	54.20	50.67	49.68

## Progression des impôts communaux et % des recettes aléatoires

Année	Taux	Impôts encaissés	Différences en % par rapport à l'année précédente	Droits mutations successions et donations	Gains immobiliers	Total recettes aléatoires	% par rapport au total des impôts	Solde impôts fixes
2008	70	40'601'825		3'139'480	621'991	3'761'471	9.26%	36'840'355
2009	70	43'145'151	5.89%	2'872'657	1'485'727	4'358'384	10.10%	38'786'767
2010	70	42'761'745	-0.90%	2'272'870	811'129	3'083'999	7.21%	39'677'746
2011	64	36'964'147	-15.68%	2'072'367	1'926'833	3'999'200	10.82%	32'964'947
2012	66	39'321'797	6.00%	1'171'012	531'142	1'702'154	4.33%	37'619'643
2013	66	47'195'579	16.68%	2'930'699	2'139'530	5'070'229	10.74%	42'125'350
2014	64	41'886'630	-12.67%	1'887'242	895'273	2'782'515	6.64%	39'104'115
2015	64	41'102'910	-1.91%	1'611'015	492'402	2'103'417	5.12%	38'999'493

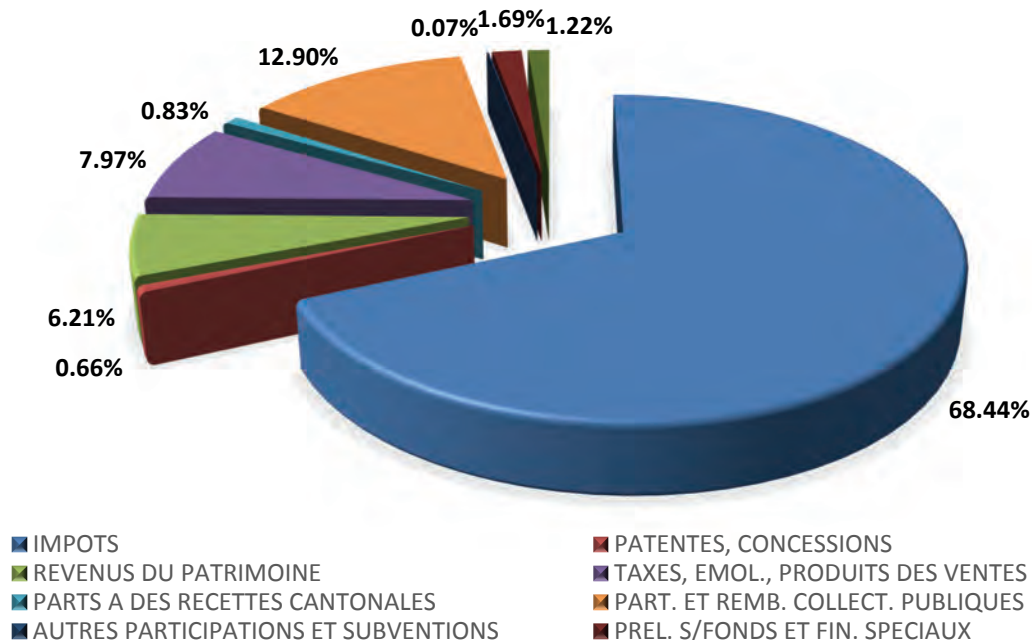
## Evolution des recettes d'impôts de 2008 à 2015



## Revenus par nature, évolution et analyse

REVENUS	Comptes 2015	Budget 2015	DIFFERENCES	EN %
	59'011'199	57'625'700	1'385'499	2.40 %
IMPOTS	40'388'989	40'348'000	40'989	0.10 %
PATENTES, CONCESSIONS	392'185	375'300	16'885	4.50 %
REVENUS DU PATRIMOINE	3'666'914	3'409'360	257'554	7.55 %
TAXES, EMOL., PRODUITS DES VENTES	4'700'871	4'266'480	434'391	10.18 %
PARTS A DES RECETTES CANTONALES	492'402	500'000	-7'598	-1.52 %
PART. ET REMB. COLLECT. PUBLIQUES	7'609'745	7'892'200	-282'455	-3.58 %
AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	42'964	56'100	-13'136	-23.42 %
PREL. S/FONDS ET FIN. SPECIAUX	996'479	100'900	895'579	887.59 %
IMPUTATIONS INTERNES	720'649	677'360	43'289	6.39 %

## Revenus par nature en % du total



## DEPENSES

Les charges sont donc inférieures de **Fr. 1'281'738.00** (ou 2,09 %) par rapport au budget.

Le poste "**Autorités et personnel**" est stable par rapport au budget.

Les "**Biens, services et marchandises**" diminuent de **Fr. 945'283.61**. Il y a eu moins d'achats de mobilier, matériel et machines (- **Fr. 140'396.88**). Les achats d'eau, d'énergie, et de combustible diminuent également de **Fr. 94'222.05**. Il y eu également moins d'achats de matériel et fournitures (- **Fr. 106,361.90**) et l'entretien du patrimoine (y compris immeubles, routes et territoire) affiche une moins-value de dépenses de **Fr. 152'720.44**. L'entretien d'objets mobiliers diminue également de **Fr. 154'930.67**. Quant aux honoraires et prestations de service, nous remarquons une baisse de **Fr. 140'554.59** toujours par rapport au budget 2015.



Les "**Intérêts passifs**" subissent une baisse de **Fr. 306'579.86** car la réserve d'emprunt de **Fr. 142'000.--** (intérêts) n'a pas été utilisée. Nous avons également prévu un montant d'intérêts de **Fr. 100'000.--** pour de nouveaux emprunts que nous n'avons pas utilisé non plus. Les taux particulièrement bas, et même parfois négatifs, nous ont permis de travailler avec des avances à terme fixe à court terme.

Le poste "**Amortissements**" comprend un montant de **Fr. 244'000.--** représentant la baisse de l'estimation fiscale des bâtiments sis à la Rue du Collège 12/14 et à l'Avenue de Traménaz 10 suite à leur démolition.

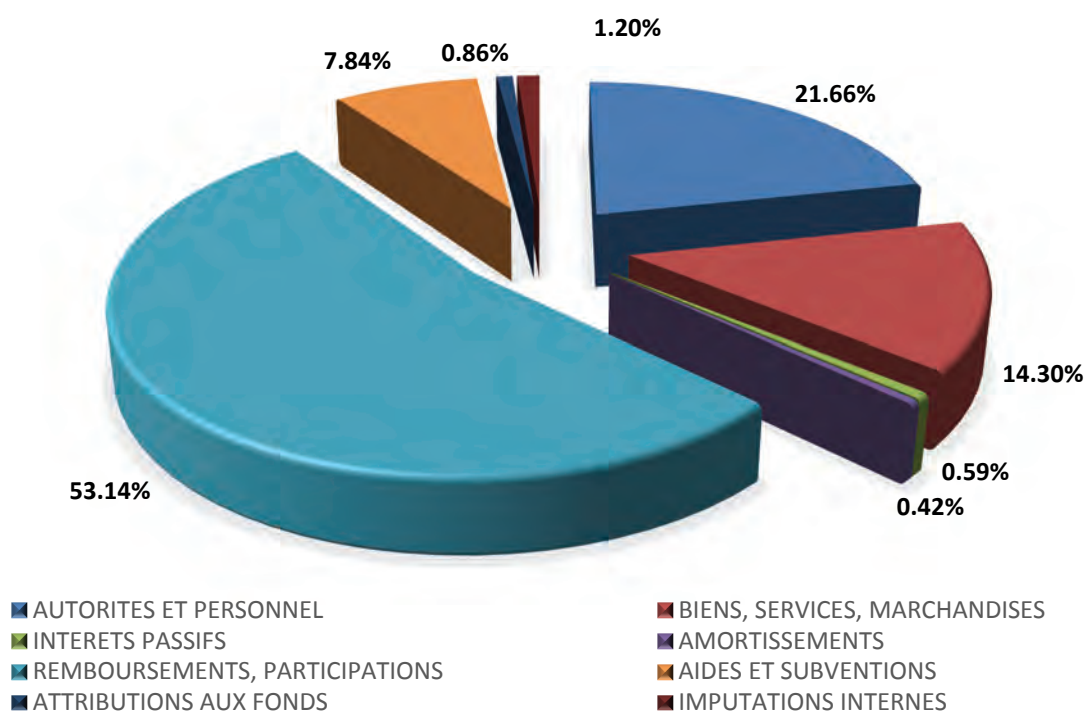
Les "**Remboursements et participations**" comprennent notre participation à la facture sociale cantonale ainsi que notre part au fonds de péréquation. Il comprend également notre part au financement de la réforme policière pour **Fr. 831'911.--**. Par ailleurs, Sécurité Riviera a coûté **Fr. 471'655.39** de moins que prévu au budget.

Les postes non mentionnés n'appellent pas de commentaires particuliers.

## Charges par nature, évolution et analyse

CHARGES	Comptes 2015	Budget 2015	DIFFERENCES	EN %
	59'979'812	61'261'550	-1'281'738	-2.09 %
AUTORITES ET PERSONNEL	12'992'271	13'018'040	-25'769	-0.20 %
BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	8'574'616	9'519'900	-945'284	-9.93 %
INTERETS PASSIFS	352'520	659'100	-306'580	-46.51 %
AMORTISSEMENTS	251'352	0	251'352	0.00 %
REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	31'873'684	32'305'850	-432'166	-1.34 %
AIDES ET SUBVENTIONS	4'701'284	4'781'390	-80'106	-1.68 %
ATTRIBUTIONS AUX FONDS	513'435	299'910	213'525	71.20 %
IMPUTATIONS INTERNES	720'649	677'360	43'289	6.39 %

## Charges par nature en % du total

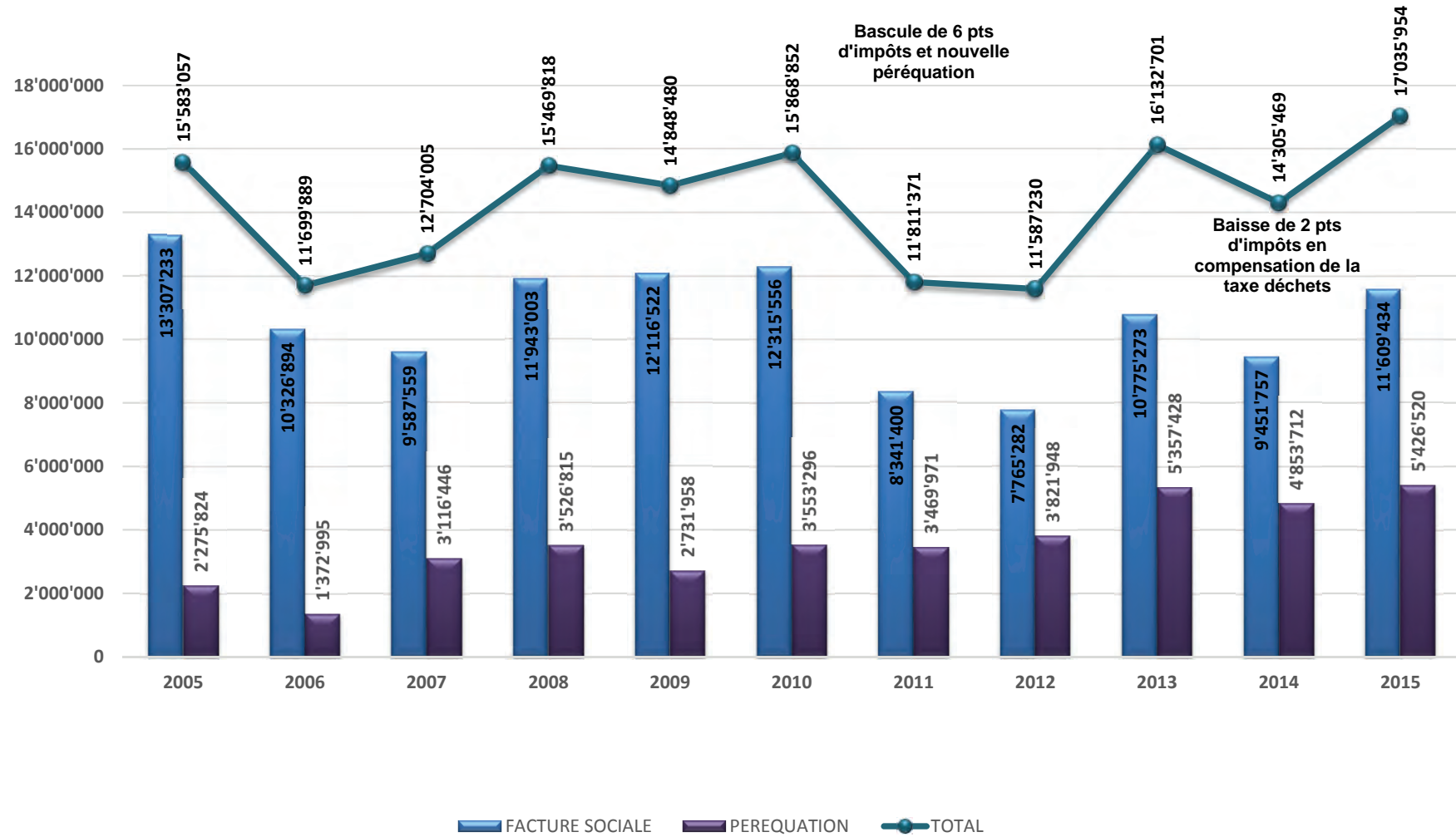


## Facture sociale et Fonds de péréquation Participations à charge de La Tour-de-Peilz

Bascule de 2 pts  
d'impôts en faveur  
des communes

Bascule de 6 pts  
d'impôts et nouvelle  
péréquation

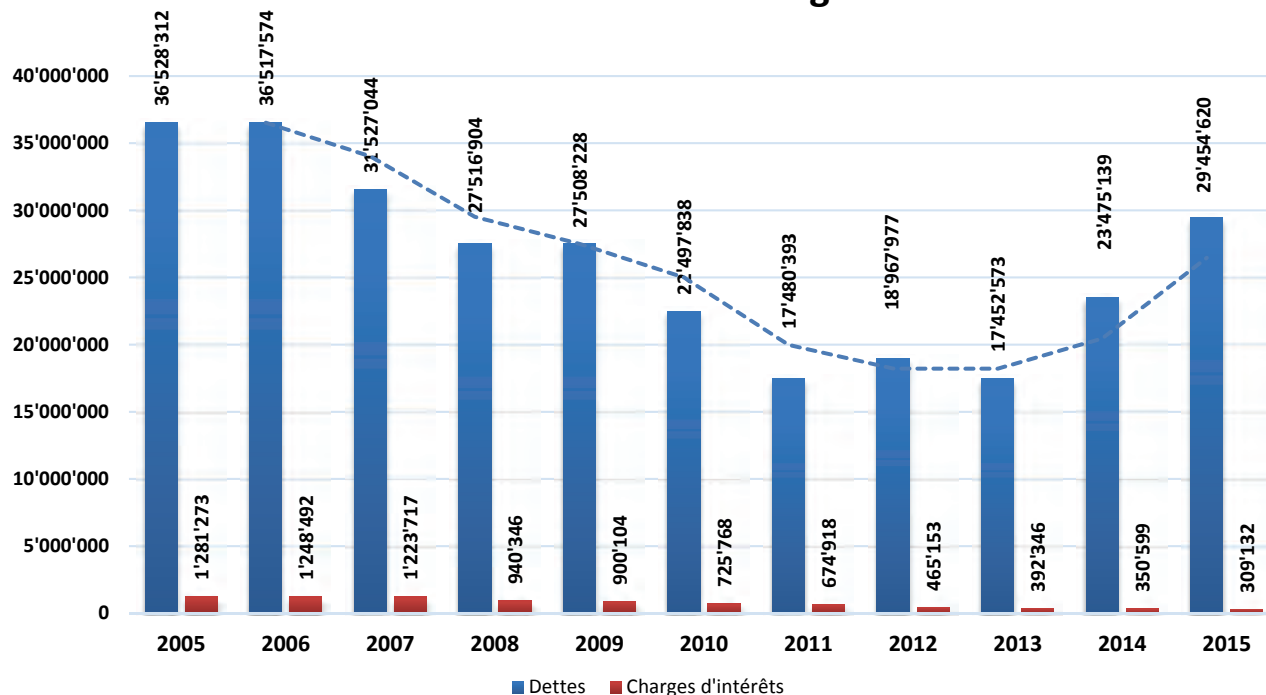
Baisse de 2 pts  
d'impôts en  
compensation de la  
taxe déchets



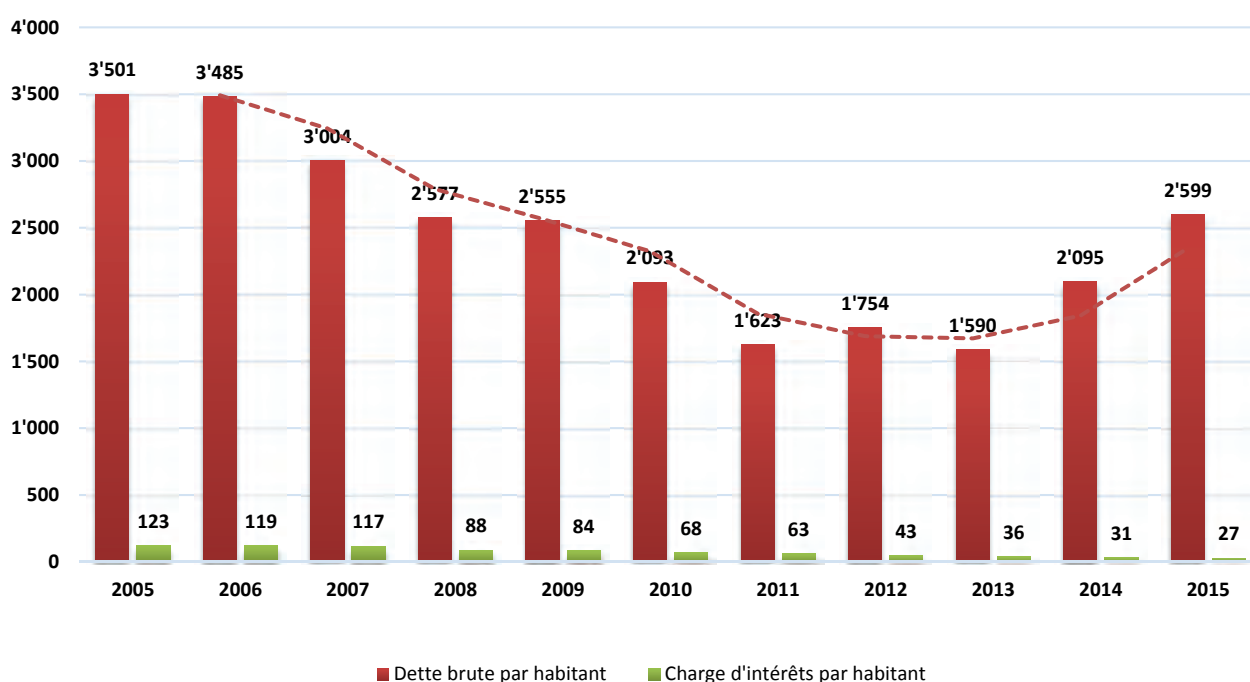
## EVOLUTION DE LA DETTE

A la fin de l'année 2015, la dette atteint **Fr. 28'000'000.--** (y compris une ATF de **Fr. 10'000'000.--** à un taux négatif de - 0,10 %), montant auquel il faut ajouter les fondations pour **Fr. 1'454'620.38**. Nous avons pu bénéficier de taux négatifs pour les ATF à court terme durant une bonne partie de l'année 2015. La prochaine échéance est au 24 mai 2016 (Fr. 3'000'000.-- à 3,23 %).

### Evolution de la dette et des charges d'intérêts



### Evolution de la dette et des charges d'intérêts par habitant



## DEPENSES ET RECETTES PAR DIRECTION

Le tableau ci-dessous montre les différences par direction entre le budget et les comptes. Si l'on compare le déficit budgétisé de **Fr. 3'635'850.--** et le déficit de l'exercice 2015 de **Fr. 968'613.43**, nous obtenons une différence positive de **Fr. 2'667'236.57** (Fr. 5'837'185.83 en 2014).

Les charges brutes ont été inférieures de 2,09 %.

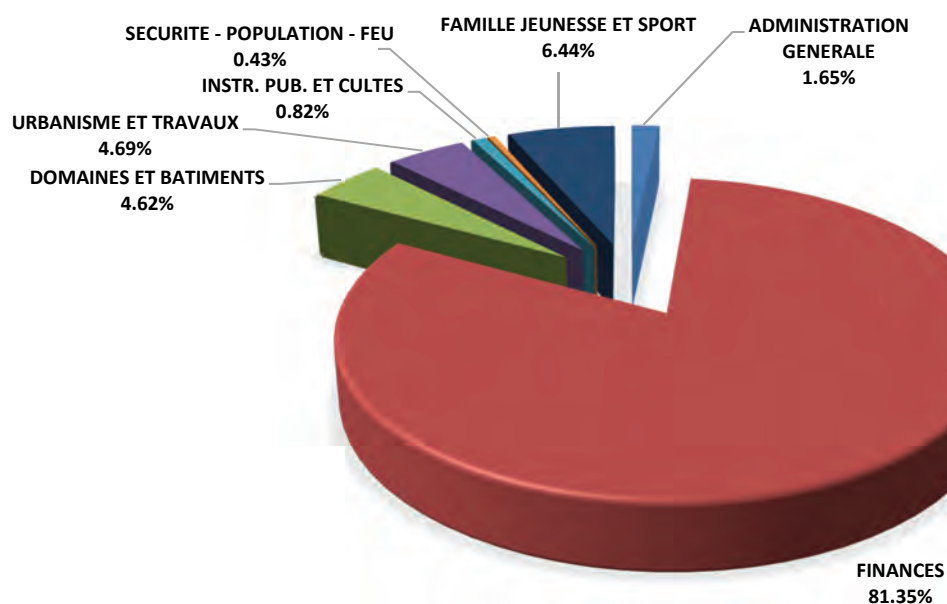
La Municipalité a en outre accordé pour **Fr. 245'802.--** de crédits extrabudgétaires durant l'année 2015 (Fr. 177'695.-- en 2014). Cf. préavis municipal 08/2016.

Les recettes ont été, quant à elles, supérieures de 2,40 % par rapport au budget.

Charges	Comptes 2015	Budget 2015	Différences	en %
ADMINISTRATION GENERALE	10'233'811.08	10'249'990.00	-16'178.92	-0.16
FINANCES	13'403'736.66	13'294'200.00	109'536.66	0.82
DOMAINES	2'334'788.00	2'094'920.00	239'868.00	11.45
URBANISME	6'763'390.15	7'199'110.00	-435'719.85	-6.05
INSTR. PUBLIQUE ET CULTES	3'112'925.57	3'313'640.00	-200'714.43	-6.06
SECURITE - POPULATION - FEU	4'038'515.31	4'559'120.00	-520'604.69	-11.42
FAMILLE JEUNESSE ET SPORT	20'092'645.23	20'550'570.00	-457'924.77	-2.23
TOTAL	59'979'812.00	61'261'550.00	-1'281'738.00	-2.09
Recettes	Comptes 2015	Budget 2015	Différences	en %
ADMINISTRATION GENERALE	972'233.30	807'300.00	164'933.30	20.43
FINANCES	48'003'848.34	47'592'530.00	411'318.34	0.86
DOMAINES	2'728'027.35	2'611'650.00	116'377.35	4.46
URBANISME	2'769'795.90	2'607'460.00	162'335.90	6.23
INSTR. PUBLIQUE ET CULTES	483'547.98	444'700.00	38'847.98	8.74
SECURITE - POPULATION - FEU	251'021.98	165'000.00	86'021.98	52.13
FAMILLE JEUNESSE ET SPORT	3'802'723.72	3'397'060.00	405'663.72	11.94
TOTAL	59'011'198.57	57'625'700.00	1'385'498.57	2.40
AUGMENTATION DES RECETTES - AUGMENTATION DES DEPENSES	= BENEFICE BUDGETAIRE		2'667'236.57	4.50

Les principaux commentaires concernant ces différences sont mentionnés en regard des comptes.

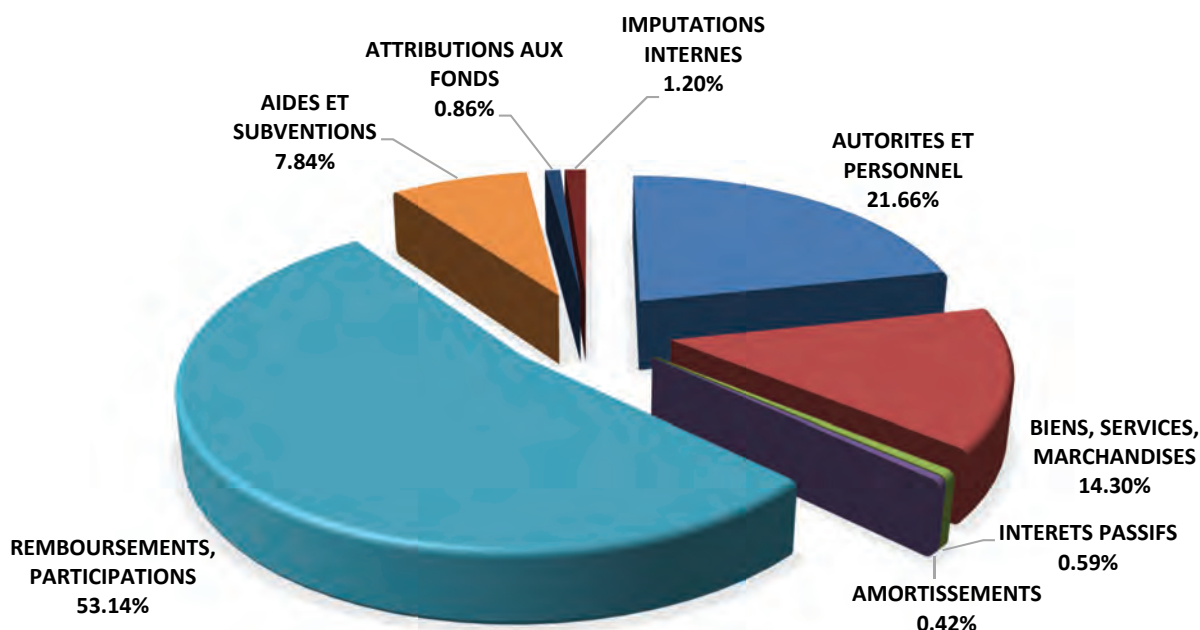
## Revenus par direction en % du total



## Comparaison budget / comptes - Ecart et pourcentages avant répartition

		Budget 2015 Charges	Comptes 2015 Charges	Ecart	%	Budget 2015 Revenus	Comptes 2015 Revenus	Ecart	%
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>10'249'990.00</b>	<b>10'233'811.08</b>	<b>-16'178.92</b>	<b>-0.16%</b>	<b>807'300.00</b>	<b>972'233.30</b>	<b>164'933.30</b>	<b>20.43%</b>
	Principales différences :								
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>13'294'200.00</b>	<b>13'403'736.66</b>	<b>109'536.66</b>	<b>0.82%</b>	<b>47'592'530.00</b>	<b>48'003'848.34</b>	<b>411'318.34</b>	<b>0.86%</b>
	Principales différences :								
20	Comptabilité générale	479'200.00	732'134.78	252'934.78		350'320.00	396'739.80	46'419.80	
21	Impôts	890'000.00	791'347.70	-98'652.30		41'050'000.00	41'102'910.09	52'910.09	
22	Service financier	11'885'000.00	11'812'985.73	-72'014.27		6'192'210.00	6'476'930.00	284'720.00	
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>2'094'920.00</b>	<b>2'334'788.00</b>	<b>239'868.00</b>	<b>11.45%</b>	<b>2'611'650.00</b>	<b>2'728'027.35</b>	<b>116'377.35</b>	<b>4.46%</b>
	Principales différences :								
34	Service des gérances	781'240.00	1'076'644.40	295'404.40		2'131'300.00	2'273'801.25	142'501.25	
35	Bâtiments	540'790.00	487'527.95	-53'262.05		306'790.00	277'927.60	-28'862.40	
<b>4</b>	<b>URBANISME ET TRAVAUX PUBLICS</b>	<b>7'199'110.00</b>	<b>6'763'390.15</b>	<b>-435'719.85</b>	<b>-6.05%</b>	<b>2'607'460.00</b>	<b>2'769'795.90</b>	<b>162'335.90</b>	<b>6.23%</b>
	Principales différences :								
43	Routes	2'052'530.00	1'961'824.80	-90'705.20		69'300.00	127'426.65	58'126.65	
44	Parcs et promenades	1'659'900.00	1'588'620.65	-71'279.35		198'350.00	209'295.00	10'945.00	
45	Ordures ménagères	1'831'230.00	1'735'731.15	-95'498.85		1'559'310.00	1'735'731.15	176'421.15	
47	Cours d'eau - rives - ports	473'300.00	350'086.35	-123'213.65		273'000.00	190'767.30	-82'232.70	
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>3'313'640.00</b>	<b>3'112'925.57</b>	<b>-200'714.43</b>	<b>-6.06%</b>	<b>444'700.00</b>	<b>483'547.98</b>	<b>38'847.98</b>	<b>8.74%</b>
	Principales différences :								
57	Camps scolaires et activités culturelles	469'650.00	359'265.20	-110'384.80		174'900.00	103'582.90	-71'317.10	
<b>6</b>	<b>SECURITE - POPULATION - FEU</b>	<b>4'559'120.00</b>	<b>4'038'515.31</b>	<b>-520'604.69</b>	<b>-11.42%</b>	<b>165'000.00</b>	<b>251'021.98</b>	<b>86'021.98</b>	<b>52.13%</b>
	Principales différences :								
60	Police administrative	3'932'000.00	3'460'255.61	-471'744.39		0.00	59'260.00	59'260.00	
63	Police sanitaire	166'180.00	115'762.60	-50'417.40		0.00	0.00	0.00	
<b>7</b>	<b>FAMILLE JEUNESSE ET SPORT</b>	<b>20'550'570.00</b>	<b>20'092'645.23</b>	<b>-457'924.77</b>	<b>-2.23%</b>	<b>3'397'060.00</b>	<b>3'802'723.72</b>	<b>405'663.72</b>	<b>11.94%</b>
	Principales différences :								
70	Service administratif	6'894'520.00	6'006'735.45	-887'784.55		3'366'860.00	3'188'876.35	-177'983.65	
71	Service social	2'046'050.00	1'910'469.78	-135'580.22		30'200.00	47'841.37	17'641.37	
72	Prévoyance sociale	11'610'000.00	12'175'440.00	565'440.00		0.00	566'006.00	566'006.00	
	<b>Total</b>	<b>61'261'550.00</b>	<b>59'979'812.00</b>	<b>-1'281'738.00</b>	<b>-2.09%</b>	<b>57'625'700.00</b>	<b>59'011'198.57</b>	<b>1'385'498.57</b>	<b>2.40%</b>

## Charges par direction en % du total



## Marge d'autofinancement

La marge d'autofinancement (cash-flow) se calcule en déduisant les **amortissements (rubrique 33)**, les **attributions et prélèvements sur fonds de réserve (rubriques 38 et 48)** et les **imputations internes (rubriques 39 et 49)**. La marge d'autofinancement 2015 est négative que de **Fr. 1'200'305.--**. Le budget 2015, quant à lui, dégagait une marge négative de **Fr. 3'436'840.--**.

AUTOFINANCEMENT	C 2015	B 2015	C 2014
<b>Total des charges</b>	<b>59'979'812</b>	<b>61'261'550</b>	<b>61'840'307</b>
Amortissements	251'352	-	13'582
Attributions aux fonds de réserve :	513'435	299'910	3'216'850
- Réserve pour investissements futurs	-	-	2'943'000
- Autres attributions	513'435	299'910	273'850
Imputations internes	720'649	677'360	681'487
<b>Charges nettes</b>	<b>58'494'376</b>	<b>60'284'280</b>	<b>57'928'388</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>59'011'199</b>	<b>57'625'700</b>	<b>61'841'033</b>
Prélèvements sur les fonds de réserve	996'479	100'900	3'073'721
Imputations internes	720'649	677'360	681'487
Résultat de l'exercice	<b>-968'613</b>	<b>-3'635'850</b>	<b>726</b>
<b>Revenus nets</b>	<b>57'294'071</b>	<b>56'847'440</b>	<b>58'085'825</b>
<b>Marge d'autofinancement</b>	<b>-1'200'305</b>	<b>-3'436'840</b>	<b>157'437</b>

## Comparaison des résultats avec répartition de l'excédent

	2015	2014	Différences
Total des charges	59'979'812.00	58'897'307.37	1'082'504.63
Total des revenus	59'011'198.57	61'841'033.20	-2'829'834.63
Excédent des charges/revenus	-968'613.43	2'943'725.83	-3'912'339.26
Attributions complémentaires aux fonds de réserve	0.00	2'943'000.00	-2'943'000.00
Amortissement du découvert	0.00	0.00	0.00
Amortissements complémentaires	0.00	0.00	0.00
Excédent viré à Capital/Découvert	-968'613.43	725.83	
Capital/Découvert au 1 <sup>er</sup> janvier	2'244.52	1'518.69	
Découvert au 31 décembre	968'613.43	0.00	
Capital/Découvert au 31 décembre	-966'368.91	2'244.52	

Vu ce qui précède, nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, la répartition suivante :

<b>Proposition de répartition du résultat de l'exercice 2015</b>			
	<b>Total des charges</b>		<b>59'979'812.00</b>
	<b>Total des revenus</b>		<b>59'011'198.57</b>
	<b>Excédent des charges</b>		<b>-968'613.43</b>
	<b>Amortissement complémentaires :</b>		
		0.00	0.00
	<b>Excédent des charges</b>		<b>-968'613.43</b>
	<b>Attribution aux fonds de réserve :</b>		
	Dépenses et investissements futurs		0.00
	<b>Excédent de charges viré à découvert</b>		<b>-968'613.43</b>
9290.001.00	Capital au 01.01.15	2'244.52	
9290.001.00	Déficit de l'exercice 2015	-968'613.43	
9290.001.00	<b>Découvert au 31.12.15</b>		<b>-966'368.91</b>
	<b>Dépenses et investissements futurs</b>		
9282.001.00	Au 01.01.15	18'676'842.07	
	Prélèvements 2015	1'372'982.55	17'303'859.52
	Attribution 2015 sur résultat de l'exercice		0.00
	Au 31.12.15		17'303'859.52

<b>DEPENSES IMPREVISIBLES ET EXCEPTIONNELLES</b> <b>DE L'EXERCICE 2015</b>
---

Le 22 décembre 2014	111.3521.01 "Frais stand de tir" <u>Fr. 7'036.--</u> Répartition des frais d'entretien du stand de tir de La Barmaz à Villeneuve
Le 26 janvier 2015	153.3653.01 "Subventions diverses" <u>Fr. 49'500.--</u> Participation aux frais de réfection du stade de inline de Bel-Air. Crédit accordé par la COFIN.
Le 9 février 2015	130.3185.02 "Honoraires et expertises" <u>Fr. 31'000.--</u> Financement d'un audit du Service des domaines et bâtiments
Le 2 mars 2015	171.3141.00 "Entretien des bâtiments" <u>Fr. 46'500.--</u> Financement de différents travaux de réfection intérieurs et extérieurs du site du camping et restaurant de la Maladaire
Le 2 mars 2015	171.3113.00 "Achats mobilier et mat. exploitation" <u>Fr. 10'720.--</u> Achat de nouveau mobilier (tables et chaises) pour la terrasse du restaurant de la Maladaire
Le 16 mars 2015	130.3185.02 "Honoraires et expertises" <u>Fr. 15'000.--</u> Affaires du personnel - Frais de justice et d'avocat
Le 22 mars 2015	154.3663.00 "Subventions individuelles communales" <u>Fr. 2'000.--</u> Soutien financier aux familles des élèves suivant l'enseignement de la musique
Le 30 mars 2015	190.3111.00 "Achat et renouvellements de licences" <u>Fr. 19'500.--</u> Achat de trois licences supplémentaires « Autocad » et mise à jour pour les dessinateurs
Le 8 juin 2015	441.3141.01 "Entretien des bâtiments (spécifique)" <u>Fr. 1'596.--</u> Coût supplémentaire de l'installation d'une rampe pour handicapés
Le 22 juin 2015	130.3092.00 "Frais de recherche de personnel" <u>Fr. 46'950.--</u> Mise au concours du poste de chef du Service domaines et bâtiments
Le 29 juin 2015	151.3114.00 "Achats mach., mat. expl. et d'entretien" <u>Fr. 6'000.--</u> Changement du lave-vaisselle de la salle des Remparts
Le 7 septembre 2015	520.3156.01 "Entretien mobilier et matériel" <u>Fr. 10'000.--</u> Révision de l'équipement de sablage salle travaux manuels

**TOTAL à la charge de l'exercice 2015 Fr. 245'802.--**



Administration générale

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>10'233'811.08</b>	<b>972'233.30</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>534'284.70</b>	<b>106'980.25</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>68'210.25</b>		<b>81'050</b>		<b>70'053.05</b>	
100.3001.00	Traitements	9'504.00		9'500		9'504.00	
100.3003.00	Jetons de présence et indemnités	27'740.00		34'900		29'860.00	
100.3012.00	Salaires des aides	10'063.75		9'250		5'215.00	
100.3069.00	Débours divers	814.05		1'000		1'508.90	
100.3101.00	Frais pour votations et élections	4'169.55		6'900		10'415.10	
100.3102.02	Annonces et publications	1'719.90		1'000		933.10	
100.3111.00	Achat du mobilier et matériel	940.15		1'000		342.35	
100.3170.00	Débours Conseil-Commissions permanentes	13'258.85		17'500		12'274.60	
<b>101</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>466'074.45</b>	<b>106'980.25</b>	<b>480'200</b>	<b>111'000</b>	<b>465'531.25</b>	<b>93'130.50</b>
101.3001.00	Traitements	339'900.00		339'900		339'900.00	
101.3040.00	Fonds de prévoyance	37'389.00		37'400		37'789.00	
101.3069.00	Vacations	50'000.00		50'000		50'000.00	
101.3069.01	Frais de séances et divers	9'504.50		17'250		5'820.80	
101.3091.00	Frais de formation	140.00		5'000		500.00	
101.3101.00	Economat	144.55		300		4.50	
101.3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau			1'000		2'470.90	
101.3182.00	Téléphones	671.40		1'000		721.05	
101.3819.00	Attrib. Fds primes départ Municipaux	28'325.00		28'350		28'325.00	
101.4361.03	Tantièmes acquis à la Commune		106'980.25		111'000		93'130.50

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>1'658'452.70</b>	<b>114'540.40</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>777'637.00</b>	<b>90'769.50</b>	<b>712'650</b>	<b>2'200</b>	<b>725'081.30</b>	<b>15'915.90</b>
110.3011.00	Traitements	670'953.90		687'500		667'964.10	
110.3069.00	Débours divers	6'917.10		8'150		6'671.40	
<b>110.3080.00</b>	Personnel intérim. facturé par des tiers	88'143.50				37'721.50	
	<b>Remplacement maladie, recettes au compte</b>						
	<b>110.4361.00</b>						
110.3101.00	Economat	6'852.85		10'500		7'488.65	
110.3111.00	Achat du mobilier et matériel	1'897.15		3'000		1'920.20	
110.3151.00	Entretien mobilier et matériel			1'000		909.75	
110.3182.00	Téléphones	2'872.50		2'500		2'405.70	
110.4311.00	Taxes et émoluments		2'056.80		2'000		1'809.50
110.4359.00	Recettes diverses				200		
<b>110.4361.00</b>	Remboursement d'assurances		88'712.70				14'106.40
	<b>APG maladie</b>						
<b>111</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>864'259.50</b>	<b>23'770.90</b>	<b>881'910</b>	<b>27'500</b>	<b>823'078.12</b>	<b>63'802.90</b>
111.3011.00	Traitements	28'207.50		20'150		27'045.65	
111.3065.00	Frais d'habillement			500			
111.3102.01	Abonnements aux journaux	4'837.60		5'500		5'182.40	
111.3102.02	Annonces et publications	25'563.80		27'200		11'955.20	
111.3109.00	Dépenses casuelles	25'150.00		25'000		6'554.95	
111.3111.00	Achat de matériel et équipement	7'581.82		8'500		7'057.21	
111.3151.00	Entretien mobilier et matériel	250.00		1'000			
111.3163.00	Fax, droits d'auteur	1'031.95		1'500		1'038.30	
<b>111.3170.00</b>	Réceptions et vin d'honneur	88'447.90		76'000		83'803.00	
	<b>Plus de manifestations que budgété</b>						
111.3170.01	Manifestation du 1er août	30'883.75		35'950		32'186.25	
111.3170.02	Manifestations diverses	7'149.65		22'000		20'497.35	
<b>111.3181.00</b>	Affranchissement général	80'583.83		67'000		77'516.71	
	<b>Envoi factures taxe sur les déchets</b>						
111.3182.00	Téléphones et téléfax	31'316.10		44'800		33'634.00	

	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
111.3185.00	Honoraires et frais de procédure	20'972.65		25'000		20'041.55	
111.3193.00	Cotisations à diverses institutions	13'435.80		16'520		13'542.80	
111.3193.01	Cotisation Union des Communes Vaudoises	11'671.40		11'700		12'446.50	
<b>111.3521.01</b>	Frais stand de tir	29'144.45		30'500			
	<b>Cf. préavis 8/2016</b>						
111.3528.00	Part aux frais du Service intercommunal	108'707.90		106'700		102'606.90	
111.3651.00	Subventions - Justice et sécurité	900.00		900		900.00	
111.3652.00	Subventions - Enseignement et cultes	1'250.00		1'250		1'200.00	
111.3653.01	Union chorale - Garantie de déficit			7'000		3'314.60	
111.3653.14	Subventions - Montreux-Vevey Tourisme	203'689.00		203'700		201'423.00	
111.3653.30	Subventions - Culture, loisirs et sports	5'100.00		5'650		5'149.20	
111.3654.01	Subventions - Hygiène et santé publique	500.00		500		600.00	
111.3655.00	Subventions - Aide et prévoyance sociale	3'010.00		3'120		3'110.00	
111.3655.02	Subventions - Préparation à la retraite	5'603.50		5'500		5'487.00	
111.3656.00	Subventions - Aménagement du territoire	390.00		720		490.00	
111.3658.00	Subventions - Economie publique	3'381.05		5'600		3'246.10	
111.3658.01	Subventions - PROMOVE	78'449.00		77'000		76'818.00	
111.3658.02	Subventions - ASLOCA	5'000.00		5'000		5'000.00	
111.3658.05	Subventions - Bus Petit Prince	9'531.35		8'500		13'393.45	
111.3659.01	Subventions - Divers	1'000.00		100		100.00	
111.3659.02	Subventions - Dons occasionnels	31'519.50		31'850		9'038.00	
111.3663.00	Abonnements CFF - AG/Flexi					38'700.00	
111.4313.00	Emoluments de naturalisations		7'600.00		7'000		7'450.00
111.4359.00	Recettes diverses		7'645.05				21.00
111.4359.02	Ventes abonnements CFF - AG/Flexi						39'920.00
111.4901.02	Imput. internes - frais de port		8'525.85		20'500		16'411.90
<b>112</b>	<b>SECURITE AU TRAVAIL</b>	<b>16'556.20</b>		<b>28'350</b>		<b>12'016.70</b>	
112.3091.00	Frais de formation	1'119.30					
112.3114.00	Achat matériel - Sécurité au travail	25.25		5'400			
112.3193.00	Cotisations diverses	320.00		1'200			
112.3524.00	Contributions à la Commune de Vevey	15'091.65		21'750		12'016.70	

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>12</b>	<b>SERVICE DE L'ECONOMAT</b>	<b>225'385.95</b>	<b>47'334.60</b>	<b>222'250</b>	<b>45'500</b>	<b>227'299.60</b>	<b>47'984.75</b>
<b>121</b>	<b>CENTRE D'IMPRESSION</b>	<b>225'385.95</b>	<b>47'334.60</b>	<b>222'250</b>	<b>45'500</b>	<b>227'299.60</b>	<b>47'984.75</b>
121.3011.00	Traitements	93'501.20		93'550		91'600.60	
121.3101.00	Economat	84'212.85		80'000		94'179.10	
121.3101.01	Photocopies noir et blanc	15'721.80		16'000		11'181.90	
121.3101.02	Photocopies couleurs	8'669.95		10'000		7'231.60	
121.3111.00	Achat du mobilier et matériel	680.65		1'000		2'089.80	
121.3151.00	Entretien du matériel	2'429.35		1'500		1'096.20	
121.3163.00	Locations photocopieur couleur	20'170.15		20'200		19'920.40	
121.4359.00	Recettes diverses		33'545.50		35'000		37'804.80
121.4359.01	Ventes de photocopies à divers services		13'789.10		10'500		10'179.95
<b>13</b>	<b>SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES</b>	<b>2'812'506.25</b>	<b>504'290.95</b>	<b>2'809'840</b>	<b>456'000</b>	<b>2'770'574.33</b>	<b>487'019.70</b>
<b>130</b>	<b>SERVICE DU PERSONNEL</b>	<b>2'614'966.75</b>	<b>420'231.25</b>	<b>2'580'240</b>	<b>456'000</b>	<b>2'551'681.63</b>	<b>450'884.10</b>
130.3030.00	Cotisations AVS/AI/AC/APG	810'416.05		832'050		828'848.45	
130.3030.01	Allocations familiales communales	45'420.00		37'200		45'250.00	
130.3040.00	Caisse de retraite	1'194'449.05		1'201'850		1'203'636.00	
130.3050.00	Assurance maladie	56'920.00		58'550		59'343.60	
130.3050.01	Assurance-maladie perte de gain	112'121.55		115'450		114'549.40	
130.3051.00	Assurances accidents	140'460.30		142'800		140'659.90	
130.3079.00	Allocations aux pensionnés	29'921.40		32'000		30'189.80	
130.3091.00	Frais de formation du personnel	38'090.30		38'000		28'562.10	
130.3091.01	Frais de formation des apprentis	14'292.20		22'340		14'360.95	
<b>130.3092.00</b>	<b>Frais de recherche de personnel</b>	<b>53'725.80</b>		<b>19'000</b>		<b>11'004.90</b>	
	<b><i>Cf. préavis 8/2016</i></b>						
130.3099.01	Course & soirée du personnel	11'825.00		14'500		12'736.30	
130.3099.02	Charges diverses	42'782.15		50'000		56'035.48	
130.3185.01	Honoraires - Prévention médicale	105.00		1'500		60.00	

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>130.3185.02</b>	Honoraires et expertises <b>Cf. préavis 8/2016</b>	64'437.95		15'000		6'444.75	
130.4361.02	Remboursement allocations perte de gains		3'473.25		5'000		16'173.65
130.4363.00	Remboursement de tiers		13'514.70				12'410.00
130.4901.00	Imput. internes - charges sociales		403'243.30		451'000		422'300.45
<b>131</b>	<b>ASSURANCES DIVERSES</b>	<b>197'539.50</b>	<b>84'059.70</b>	<b>229'600</b>		<b>218'892.70</b>	<b>36'135.60</b>
131.3186.02	Assurances RC, dégâts d'eau-glaces	74'664.55		74'900		69'659.35	
131.3186.03	Assurance incendie mobilière immobilière	120'462.65		143'700		144'874.95	
131.3186.04	Primes d'assurances dépl. professionnels	712.30		1'000		836.65	
131.3199.00	Sinistres non remboursés	1'700.00		10'000		3'521.75	
131.4363.00	Remboursement d'assurances		84'059.70				36'135.60
<b>15</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS</b>	<b>2'753'989.97</b>	<b>75'708.05</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>1'732'567.55</b>		<b>1'736'340</b>	<b>700</b>	<b>1'699'138.48</b>	
150.3123.00	Electricité à diverses sociétés	9'830.90		8'400		9'930.10	
150.3161.01	Subsides salles gym stés locales Burier	17'940.00		19'640		17'350.00	
150.3653.02	Subventions - Ludothèque	5'073.80		6'000		5'208.45	
150.3653.03	Subventions - Jumelage Ornans	8'822.20		20'000		7'616.08	
150.3653.04	Subventions - Fête du jeu	20'000.00		20'000		20'000.00	
150.3653.05	Subventions - CIEHL	56'035.00		55'000		54'870.00	
150.3653.08	Subventions - Piscine de Montreux	25'000.00		25'000		25'000.00	
150.3653.09	Subventions - Passeport vacances	4'950.00		10'000		4'250.00	
150.3653.10	Subventions - Clef de Voûte	5'000.00		5'000		5'000.00	
150.3653.12	Subventions - Université populaire	1'200.00		1'200		1'200.00	
150.3653.14	Subventions - Assoc. sauv. narcisses	1'000.00		1'000		1'000.00	
150.3653.15	Subventions - Fonds Culturel Riviera	537'936.00		528'000		526'752.00	
150.3653.16	Subventions - Orchestre de Ribaupierre	2'000.00		2'000		2'000.00	
150.3653.17	Subventions - Conservatoire Riviera	102'398.85		101'100		108'710.25	
150.3653.20	Subventions - Fondation Musée du jeu	695'000.00		695'000		695'000.00	
150.3653.21	Subventions - Tréteaux du Château	7'500.00		7'500		7'500.00	
150.3653.23	Subventions - Fête multiculturelle	2'000.00		2'000		2'000.00	
150.3653.24	Subventions - Fond. équip. touristique	5'000.00		5'000		5'000.00	

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150.3653.27	Subventions - Nox Orae	10'000.00		10'000		5'000.00	
150.3653.28	Subventions - Cinéma en plein air	10'000.00		10'000		5'000.00	
150.3653.29	Fonds intercom. soutien stés sportives	77'328.30		77'000		75'720.60	
150.3653.30	Subventions - Commission culturelle	34'500.00		35'000		38'700.00	
150.3653.32	Subventions - Rocking-Chair	5'000.00		5'000		5'000.00	
150.3653.33	Subvention - FEM	84'052.50		82'500		71'331.00	
150.3653.34	Subvention - L'Improvisible Festival	5'000.00		5'000			
150.4359.00	Recettes diverses				700		
<b>151</b>	<b>SALLE DES REMPARTS</b>	<b>249'002.40</b>	<b>34'595.00</b>	<b>277'550</b>	<b>45'000</b>	<b>230'302.85</b>	<b>44'138.00</b>
151.3011.00	Traitements	127'874.60		128'250		127'657.65	
151.3080.00	Surveillance sapeurs-pompiers			500			
151.3101.00	Economat	109.00		300		18.75	
151.3113.00	Achat du mobilier et équipement	8'834.15		14'100		37'454.40	
<b>151.3114.00</b>	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	9'187.25		5'500		2'329.65	
	<b>Cf. préavis 8/2016</b>						
151.3114.01	Achats matériel technique de scène	40'362.40		41'400		5'835.25	
151.3121.00	Eau	717.50		700		588.35	
151.3122.00	Achats et consommation de gaz	8'960.05		13'000		8'473.90	
151.3123.00	Electricité	10'036.60		10'000		9'167.90	
151.3124.00	Achat et consommation de mazout			500			
151.3133.00	Achat de produits et fournit. nettoyage	3'080.55		6'000		3'660.00	
151.3141.00	Entretien du bâtiment	27'238.30		28'400		22'774.90	
151.3153.00	Entretien mobilier et équipement			1'900		453.60	
151.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	3'506.50		2'500			
151.3154.01	Entretien matériel technique de scène	2'468.05		9'500		3'537.80	
151.3156.03	Entretien défense incendie	1'868.05		2'000		3'631.25	
151.3182.00	Téléphones	1'851.25		1'700		1'477.90	
151.3189.00	Technicien de scène pour manifestations	1'666.05		10'000		2'126.85	
151.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	1'242.10		1'300		1'114.70	
<b>151.4271.08</b>	Locations diverses		34'595.00		45'000		44'138.00
	<b>Baisse du nombre total de manifestation (-20%) et du nombre de jours d'occupation.</b>						

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>152</b>	<b>BIBLIOTHEQUE</b>	<b>272'464.77</b>	<b>5'208.05</b>	<b>276'850</b>	<b>3'500</b>	<b>283'538.33</b>	<b>4'191.25</b>
152.3011.00	Traitements	210'619.30		210'000		206'076.45	
152.3069.00	Débours divers	3'911.30		6'400		1'085.85	
152.3101.00	Economat	8'057.60		8'050		9'824.55	
152.3102.00	Achats de livres	36'033.49		36'400		39'309.90	
152.3111.00	Achats du mobilier et matériel	7'863.75		8'300		3'458.50	
152.3151.00	Entretien divers	1'172.33		1'500		586.13	
152.3182.00	Téléphones	822.30		1'200		1'126.85	
152.3189.00	Prêts interbibliothèques			1'000			
152.3653.00	Animation	3'984.70		4'000		22'070.10	
152.4354.00	Vente de livres usagés		228.55		400		308.65
152.4359.00	Recettes diverses		352.90		100		439.75
152.4361.00	Remboursement d'assurances		1'432.60				
152.4370.00	Amendes		2'264.00		2'000		2'542.85
152.4392.00	Finances d'inscription		930.00		1'000		650.00
152.4690.00	Dons						250.00
<b>153</b>	<b>SPORT ET JEUNESSE</b>	<b>447'917.65</b>	<b>20'175.00</b>	<b>434'450</b>	<b>23'500</b>	<b>282'311.75</b>	<b>32'269.00</b>
153.3011.00	Traitements	158'534.90		150'250		147'196.60	
153.3011.01	Traitements animateurs auxiliaires	37'652.65		41'100		26'348.30	
153.3069.00	Débours divers	17'379.30		20'800		16'907.30	
153.3101.00	Economat	648.40		700		914.90	
153.3102.00	Abonnements et publications	4'059.25		4'100		4'775.05	
153.3113.00	Achat du mobilier et matériel	3'086.35		3'500		4'586.40	
153.3115.00	Achats de véhicules	40'000.00		40'000			
153.3124.01	Achat de carburant	204.45		800		102.55	
153.3155.00	Entretien des véhicules	1'474.45		5'000		1'284.50	
153.3170.00	Départ du semi-marathon	10'186.60		13'000		10'487.55	
153.3182.00	Téléphones	2'202.90		2'900		1'984.75	
153.3186.00	Assurances des véhicules	1'563.60		2'000		1'497.20	
153.3192.00	Taxes des véhicules	80.00		200		80.00	
153.3199.00	Animations	15'379.10		20'000		20'689.55	
153.3199.01	Inauguration Place des Anciens-Fossés	62'141.15		80'000			



		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153.3653.00	Subventions fixes	27'201.05		26'100		25'523.95	
<b>153.3653.01</b>	Subventions diverses <b>Cf. préavis 8/2016</b>	53'600.00		6'000		2'700.00	
153.3653.02	Fête de la musique	12'023.50		16'000		14'733.15	
153.3653.03	Subventions - Projets de jeunes	500.00		2'000		2'500.00	
153.4332.00	Ateliers divers et camps		16'625.00		18'500		20'910.00
153.4359.00	Recettes diverses		50.00				319.90
153.4361.00	Remboursement d'assurances						8'439.10
153.4659.00	Locations bus et remorque		3'500.00		5'000		2'600.00
<b>154</b>	<b>ECOLE DE MUSIQUE</b>	<b>25'128.40</b>	<b>15'730.00</b>	<b>29'500</b>	<b>11'000</b>	<b>25'303.15</b>	<b>5'130.00</b>
154.3011.00	Traitements	6'000.00		10'000		6'000.00	
154.3011.01	Traitements auxiliaires	2'308.00		2'600		2'916.90	
154.3069.00	Débours divers	193.70		300		187.25	
154.3091.00	Formation			600			
154.3101.00	Economat	362.50		400		319.20	
154.3114.00	Achats mobilier, matériel et instruments	1'208.30		2'000		1'928.65	
154.3114.01	Achats d'uniformes			500			
154.3156.00	Entretien instruments et uniformes	710.80		1'000		707.35	
154.3181.00	Frais de ports	70.00		100		100.00	
154.3182.00	Téléphones	300.00		300		300.00	
154.3193.00	Cotisations diverses	13'975.10		11'700		12'843.80	
154.4652.00	Ecolage		15'730.00		11'000		5'130.00
<b>155</b>	<b>FETE DE LA JEUNESSE</b>	<b>26'909.20</b>		<b>36'900</b>		<b>27'458.05</b>	
155.3114.00	Achats de matériel	2'210.65		3'000		2'008.80	
155.3131.00	Achats de marchandises - Cortège	2'662.05		4'800		3'314.55	
155.3170.00	Réceptions			600		79.70	
155.3189.00	Forains, fanfares cortège, divers	15'280.50		20'000		14'700.00	
155.3199.00	Animations, orchestres, frais divers	6'756.00		8'500		7'355.00	

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>245'717.81</b>	<b>75'375.15</b>	<b>236'100</b>	<b>63'900</b>	<b>201'173.50</b>	<b>63'464.70</b>
<b>170</b>	<b>STADES</b>	<b>149'216.01</b>	<b>24'056.65</b>	<b>188'250</b>	<b>24'000</b>	<b>166'070.40</b>	<b>24'100.00</b>
170.3011.00	Traitements	76'489.30		75'200		75'271.20	
170.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	2'281.05		5'300		2'659.30	
170.3121.00	Eau	2'049.00		1'600		1'689.15	
170.3122.00	Achats et consommation de gaz	18'457.00		21'000		30'138.00	
170.3123.00	Electricité	8'066.95		7'000		10'300.85	
170.3133.00	Achat produits de nettoyage	1'155.25		1'400		2'013.15	
170.3134.00	Achat de fournitures diverses	2'459.05		3'500		3'560.55	
170.3141.00	Entretien des bâtiments (général)	7'572.76		11'000		10'215.90	
<b>170.3141.01</b>	Entretien des bâtiments (spéc.)			15'000			
	<b>Travaux plus nécessaires et pas redemandés par le CS la Tour</b>						
170.3141.36	Entretien local terrain de Gérénez	320.75		500		193.05	
170.3141.37	Entretien du vestiaire de Gérénez	660.00		700		264.60	
170.3141.38	Entretien du vestiaire de Bel-Air	2'459.70		5'700		1'891.10	
170.3145.00	Entretien des terrains	22'514.55		28'200		24'567.50	
170.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	783.40		8'000		482.75	
170.3156.03	Entretien défense incendie	692.95		1'000		690.20	
170.3182.00	Téléphones	536.50		650		136.70	
170.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	2'717.80		2'500		1'996.40	
170.4272.00	Loyer antenne téléphonie mobile Gérénez		24'000.00		24'000		24'000.00
170.4356.00	Frais facturés à des tiers		56.65				100.00
<b>171</b>	<b>PLAGE DE LA MALADAIRE</b>	<b>93'859.50</b>	<b>51'318.50</b>	<b>40'750</b>	<b>39'900</b>	<b>33'691.80</b>	<b>39'364.70</b>
171.3011.00	Traitements	11'706.25		11'000		9'994.75	
<b>171.3113.00</b>	Achats mobilier et mat. exploitation	11'541.50		2'500			
	<b>Cf. préavis 8/2016</b>						
171.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'400.00		1'400			
171.3121.00	Eau	1'969.30		1'500		835.55	
171.3122.00	Gaz	875.00		2'500		1'469.95	
171.3123.00	Electricité	2'318.05		2'500		2'010.10	

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171.3133.00	Achat de produits d'entretien	2'736.65		4'000		2'506.15	
<b>171.3141.00</b>	Entretien des bâtiments <i>Cf. préavis 8/2016</i>	53'909.75		7'000		6'898.45	
171.3145.00	Entretien des terrains	4'914.00		5'200		7'966.40	
171.3154.00	Entretien matériel d'exploitation			500			
171.3156.03	Entretien défense incendie			450		388.85	
171.3182.00	Téléphones	352.30		700		507.80	
171.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	2'136.70		1'500		1'113.80	
171.4271.05	Location du restaurant		5'000.00		4'600		4'568.50
171.4272.01	Taxe de camping		41'874.20		35'000		34'638.40
171.4359.00	Recettes diverses		4'444.30		300		157.80
<b>172</b>	<b>TENNIS</b>	<b>2'642.30</b>		<b>7'100</b>		<b>1'411.30</b>	
172.3121.00	Eau	269.60		1'000		251.15	
172.3141.00	Entretien des bâtiments	1'881.90		2'000		740.00	
<b>172.3145.00</b>	Entretien du court <i>Pas de travaux exigés</i>			3'000			
172.3156.03	Entretien défense incendie	53.80		100			
172.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	437.00		1'000		420.15	
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>1'654'391.70</b>	<b>31'797.00</b>	<b>1'648'600</b>		<b>1'466'393.60</b>	<b>140'431.00</b>
<b>180</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>1'654'391.70</b>	<b>31'797.00</b>	<b>1'648'600</b>		<b>1'466'393.60</b>	<b>140'431.00</b>
180.3517.00	Part. coûts non couverts-Trafic régional	1'001'383.90		991'900		845'155.10	
180.3517.07	Part aux frais piste de fond Pléiades	5'659.80		6'000		5'910.00	
180.3517.08	Transports publics VMCV	28'000.00		29'000		56'000.00	
180.3517.11	Déficit remontées des Pléiades	56'035.00		55'000		54'870.00	
180.3653.20	Subvention au Ch. de fer Blonay-Chamby	7'200.00		7'200		7'200.00	
180.3657.00	Frais du transport urbain ligne 3	317'777.00		295'000		263'417.00	
180.3657.01	Frais du transport urbain ligne 7	225'214.00		247'000		216'345.50	
180.3657.02	Part exploitation "Velopass"	13'122.00		17'500		17'496.00	
180.4359.00	Différence s/provision		31'797.00				140'431.00

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>19</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>349'082.00</b>	<b>16'206.90</b>	<b>357'450</b>	<b>17'500</b>	<b>357'670.75</b>	<b>17'588.20</b>
<b>190</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>349'082.00</b>	<b>16'206.90</b>	<b>357'450</b>	<b>17'500</b>	<b>357'670.75</b>	<b>17'588.20</b>
190.3011.00	Traitements	97'777.60		97'800		96'352.20	
190.3069.00	Débours divers	3'864.20		4'100		4'481.60	
190.3091.00	Formation	10'585.30		19'000		14'517.30	
190.3101.00	Economat	8'590.90		10'000		5'920.60	
<b>190.3111.00</b>	Achat et renouvellements de licences <b>Cf. préavis 8/2016</b>	59'818.05		41'300		11'838.95	
190.3111.01	Achat et renouvellement du matériel	17'956.60		19'000		42'983.80	
190.3154.00	Entretien du matériel (PC, imprimantes)	3'120.35		7'000		7'440.40	
190.3156.00	Maintenance du système - HARD	9'362.60		11'000		14'666.50	
190.3182.00	Gestion télécommunications	5'935.45		7'200		5'857.10	
190.3189.00	Maintenance du système - SOFT	107'586.85		119'550		111'698.45	
190.3189.02	Site Internet	19'224.80		16'500		26'735.60	
190.3189.03	Réseau Wifi	5'259.30		5'000		15'178.25	
190.4359.00	Recettes diverses		6'206.90		7'500		7'588.20
190.4359.01	Prestations ARAS		6'000.00				
190.4909.00	Imputations - Supports logistiques		4'000.00		10'000		10'000.00

Finances

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>13'403'736.66</b>	<b>48'003'848.34</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>732'134.78</b>	<b>396'739.80</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>732'134.78</b>	<b>396'739.80</b>	<b>479'200</b>	<b>350'320</b>	<b>443'083.96</b>	<b>345'667.29</b>
200.3011.00	Traitements	305'466.80		305'500		303'487.65	
200.3069.00	Débours divers	3'010.35		3'700		4'112.45	
200.3101.00	Economat	4'351.00		3'500		3'420.25	
200.3111.00	Achat du mobilier et matériel	1'002.20		1'000		861.40	
200.3151.00	Entretien mobilier et matériel			500		36.60	
200.3182.00	Téléphones	1'458.50		1'450		1'390.30	
200.3183.00	Frais bancaires	619.77		1'000		2'186.73	
200.3184.00	Contentieux	2'203.81		3'000		2'026.61	
200.3185.00	Contrôle de la comptabilité	20'304.00		19'500		20'088.00	
200.3187.00	Emoluments divers			400		245.15	
200.3191.00	Impôts Etat & concessions diverses	2'907.00		2'950		2'867.00	
200.3210.00	Intérêts débiteurs s/c.c. - trésorerie	3'626.40		5'000		4'442.52	
200.3301.00	Pertes sur débiteurs	4'715.55				672.00	
200.3303.00	Amort. terrains et bâtim. Patrim. fin	244'000.00					
200.3663.00	Abonnements CFF - AG/Flexi	39'400.00		39'900			
<b>200.3818.00</b>	Attrib. - Energies renouv. développ. dur.	99'069.40		91'800		97'247.30	
	<b>Attribution des comptes 4112.01 et 4112.02</b>						
200.4112.00	Taxe à l'usage du sol (0.007 Fr. / kWh)		215'259.75		206'500		215'542.60
200.4112.01	Taxe spécifique (0.003 Fr. / kWh)		92'254.20		90'000		91'946.85
200.4112.02	Redistribution de la taxe CO2		6'815.20		1'800		5'300.45
200.4221.00	Revenus sur c.c. banques et CCP		253.31		500		804.87
200.4359.00	Recettes diverses		20'576.00		100		19'536.81
200.4359.01	Ventes des cartes à gratter pour parking		4'707.00		1'000		589.00
200.4359.02	Ventes abonnements CFF - AG/Flexi		40'880.00		39'420		
200.4362.00	Remboursement frais de rappels		8'494.34		3'500		4'446.71
200.4690.01	Part int. Fonds Mercier		1'500.00		1'500		1'500.00
200.4901.00	Imput. internes - support logistique		6'000.00		6'000		6'000.00

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>21</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>791'347.70</b>	<b>41'102'910.09</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>791'347.70</b>	<b>41'102'910.09</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	250'801.05		310'000		223'539.10	
210.3191.00	Défalcations	497'158.09		500'000		467'604.81	
210.3290.00	Intérêts rémunérateurs	43'388.56		80'000		44'839.51	
210.4001.00	Impôt sur le revenu et le bénéfice		20'993'929.71		23'000'000		22'966'811.04
210.4002.00	Impôt sur la fortune		4'430'900.14		3'800'000		4'304'265.55
210.4003.00	Impôt à la source		1'254'015.04		1'000'000		202'801.84
210.4004.00	Impôt des étrangers		797'235.17		1'100'000		995'195.28
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice des sociétés		3'157'417.55		2'500'000		2'753'882.30
210.4012.00	Impôt sur le capital des sociétés		5'400'112.85		5'200'000		5'118'406.15
210.4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles		146'088.00		160'000		103'508.50
210.4020.00	Impôt foncier		2'376'504.85		2'400'000		2'288'662.00
210.4040.00	Droits de mutations		794'729.85		600'000		1'495'738.10
210.4050.00	Impôt sur les successions et donations		816'285.00		500'000		391'503.90
210.4061.00	Impôt sur les chiens		39'350.00		38'000		34'400.00
210.4090.00	Impôt récupéré après défalcation		182'421.31		50'000		81'932.52
210.4101.00	Patentes de boissons et tabac		1'293.75		2'000		1'650.00
210.4221.00	Intérêts moratoires-majorations		220'224.67		200'000		252'599.54
210.4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		492'402.20		500'000		895'273.35
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>11'812'985.73</b>	<b>6'476'930.00</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>305'575.18</b>		<b>574'600</b>		<b>346'156.03</b>	
220.3183.00	Frais bancaires	70.00		500			
220.3210.00	Intérêts avances à court et moyen terme	2'480.45				2'768.43	
<b>220.3223.06</b>	Réserve d'emprunt <i>Réserve pas utilisée</i>			142'000			
220.3223.17	Post, Fr. 3'000'000.--, 2004-14, 2.70 %					77'175.00	
<b>220.3223.18</b>	Nouveaux emprunts <i>Travaillé avec des ATF à court terme</i>			100'000			

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220.3223.19	AVS, Fr. 3'000'000.--, 2006-2016, 3.23 %	96'900.00		96'900		96'900.00	
220.3223.20	Finarbit, Fr. 5'000'000.--,2013-25,1.58%	79'000.00		79'000		79'000.00	
<b>220.3223.21</b>	Ren. Post, Fr. 3'000'000.--, 2004-2014 <i>v/compte 220.3223.23</i>			60'000			
220.3223.22	Vaudoise,Fr. 5'000'000.--,2012-27,1.63%	81'500.00		81'500		81'500.00	
<b>220.3223.23</b>	Post, Fr. 5'000'000.--, 2014-24, 0.78 % <b>Nouvel emprunt, remboursement du 3223.17 et Fr. 2'000'000.-- supplémentaires</b>	39'108.33					
220.3290.00	Intérêts attribués aux fondations	6'516.40		14'700		8'812.60	
<b>221</b>	<b>RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES</b>	<b>6'540.55</b>	<b>402'580.00</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	6'540.55		6'400		6'845.40	
221.4112.01	Redevance de la Compagnie du gaz		76'562.55		75'000		80'249.10
221.4222.00	Revenus des capitaux du patrimoine		2'947.20		2'960		2'956.80
221.4241.00	Gains comptables sur les titres		1'330.00				4'830.00
221.4250.00	Revenus des participations du patrimoine		321'740.25		237'250		260'716.50
<b>223</b>	<b>FONDS DE PEREQUATION</b>	<b>11'500'870.00</b>	<b>6'074'350.00</b>	<b>11'304'000</b>	<b>5'877'000</b>	<b>12'187'014.00</b>	<b>7'529'946.00</b>
223.3520.00	Part au fonds de péréquation	11'304'226.00		11'304'000		10'456'986.00	
223.3520.01	Solde année précédente	196'644.00				1'730'028.00	
223.4520.00	Rétrocession du fds de péréquation		5'877'706.00		5'877'000		5'799'918.00
<b>223.4809.00</b>	Prél. s/Fds régul. péréq. - fact. soc. <b>Solde 2014 payé en 2015 et prélevé sur la provision (voir compte 223.3520.01)</b>		196'644.00				1'730'028.00
<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES</b>	<b>67'268.45</b>	<b>27'268.45</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>67'268.45</b>	<b>27'268.45</b>	<b>40'000</b>		<b>3'012'037.65</b>	<b>29'037.65</b>
230.3145.00	Dégâts dus au vandalisme	27'268.45				29'037.65	
230.3809.01	Dépenses et investissements futurs					2'943'000.00	
230.3809.09	Vandalisme	40'000.00		40'000		40'000.00	
230.4801.05	Prélèv. s/fonds "Vandalisme"		27'268.45				29'037.65



Domaines et Bâtiments

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>2'334'788.00</b>	<b>2'728'027.35</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>542'304.45</b>	<b>388.45</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>467'229.35</b>	<b>388.45</b>	<b>421'160</b>	<b>100</b>	<b>421'303.00</b>	<b>2'639.40</b>
300.3011.00	Traitements	409'617.55		367'450		387'382.40	
300.3069.00	Débours divers	3'385.00		3'810		3'556.30	
<b>300.3080.00</b>	Personnel intérim. facturé par des tiers <i>Dessinatrice architecte temporaire</i>	29'238.30					
300.3101.00	Economat	3'972.45		4'200		3'137.25	
300.3111.00	Achat du mobilier et matériel	1'237.00		1'500		859.90	
300.3151.00	Entretien mobilier et matériel			400			
300.3182.00	Téléphones	4'950.65		3'800		3'755.45	
<b>300.3185.00</b>	Honoraires, études, expertises <i>Moins d'études ont été lancées en 2015 que celles envisagées</i>	14'828.40		40'000		22'611.70	
300.4359.00	Recettes diverses		388.45		100		55.00
300.4361.00	Remboursement d'assurances						2'584.40
<b>301</b>	<b>SERVICE D'ENTRETIEN</b>	<b>75'075.10</b>		<b>80'010</b>		<b>73'025.90</b>	
301.3011.00	Traitements	68'985.20		69'000		68'985.20	
301.3069.00	Débours divers			150			
301.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	558.90		1'400		604.20	
301.3114.01	Achats vêtements de travail	114.70		250			
301.3114.03	Achat matériel - Sécurité au travail	67.00		400			
301.3135.00	Achats de matériaux et fournitures	1'253.65		1'800		212.65	
301.3136.00	Achat du carburant	1'065.85		1'700		1'491.95	
301.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	798.30		2'000		376.30	
301.3155.00	Entretien des véhicules	1'233.20		2'000		178.50	
301.3182.00	Téléphones	181.20		200		181.20	
301.3186.00	Assurances des véhicules	817.10		1'000		995.90	
301.3192.00	Taxes des véhicules			110			

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>32</b>	<b>FORETS ET PATURAGES</b>	<b>66'340.60</b>	<b>49'715.15</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>54'070.15</b>	<b>23'225.45</b>	<b>73'050</b>	<b>35'400</b>	<b>82'506.25</b>	<b>52'609.40</b>
320.3069.00	Débours divers			100			
320.3121.00	Eau	638.60		1'500		478.70	
320.3134.00	Achat de plants forestiers			250		196.00	
320.3141.00	Entretien des chalets (général)	1'498.80		5'000		1'845.40	
320.3141.01	Entretien du chalet Gde-Bonnavau	248.40		200		248.40	
320.3141.02	Entretien du chalet Montbrion	246.25		250		246.25	
320.3141.03	Entretien du chalet F.-David (bas)	144.70		200		144.70	
320.3141.04	Entretien du chalet F.-David (haut)	87.25		100			
320.3141.05	Entretien des chalets d'alpage (spéc.)					13'204.10	
320.3146.00	Entretien du domaine	38'753.20		52'550		53'709.95	
320.3156.03	Entretien défense incendie			500		980.35	
320.3191.00	Impôt foncier	74.95		400		74.95	
320.3526.01	Indemnité au garde-forestier	12'378.00		12'000		11'377.45	
320.4231.03	Loyer du chalet Fontana-David						1'800.00
320.4232.01	Loyer des alpages		5'400.00		5'400		5'850.00
320.4355.00	Vente de bois		15'115.40		30'000		31'384.40
320.4359.00	Recettes diverses						12'000.00
320.4516.00	Subside		2'710.05				1'575.00
<b>321</b>	<b>DOMAINE DE NOVILLE</b>	<b>12'270.45</b>	<b>26'489.70</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	3'947.50		3'200		2'513.00	
321.3121.00	Eau	401.40		300		501.75	
321.3133.00	Achat de produits de nettoyage			200			
321.3141.00	Entretien du bâtiment du Fort	957.25		2'500		1'375.40	
321.3146.00	Entretien du domaine	1'970.40		5'500		15'359.40	
321.3156.03	Entretien défense incendie			100		67.95	
321.3526.06	Indemnité au garde forestier	4'993.90		5'000		4'993.90	
321.4231.02	Location du chalet du Fort		3'185.00		3'500		3'245.00
321.4355.00	Vente de bois		1'123.90				675.00

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>321.4516.00</b>	Subside <i>Subside provenant des forêts de Noville pour rattrapage d'entretien des jeunes peuplement</i>		22'180.80				
<b>33</b>	<b>VIGNES</b>	<b>161'970.60</b>	<b>126'194.90</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>161'970.60</b>	<b>126'194.90</b>	<b>181'870</b>	<b>134'560</b>	<b>175'207.65</b>	<b>137'253.45</b>
330.3011.00	Traitements - gestion	13'936.80		13'950		13'936.80	
330.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien			100		31.20	
330.3121.00	Eau	357.20		500		252.80	
330.3134.00	Achat fournitures d'exploitation	5'821.25		8'500		5'865.25	
330.3135.00	Achat des emballages, étiquettes	2'930.75		3'500		6'634.30	
330.3141.00	Entretien des capites de vignes	691.75		2'000		87.00	
330.3146.00	Entretien du vignoble	11'020.65		13'700		18'174.15	
330.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation			100			
330.3156.04	Entretien du matériel de cave			1'500		49.90	
330.3186.00	Assurance grêle	10'585.30		14'000		9'405.35	
330.3189.00	Redevance au vigneron	103'715.65		113'000		108'392.10	
330.3191.00	T.V.A.	2'865.05		1'620		3'146.05	
330.3199.00	Frais divers	386.40		400		295.85	
330.3199.01	Promotion, publicité	4'864.60		5'000		5'167.45	
330.3199.02	Rabais aux manif. et sociétés	1'988.30		1'000		979.40	
330.3658.00	Cotisations diverses	2'806.90		3'000		2'790.05	
330.4355.00	Vente de la récolte à la cave		80'938.90		92'500		90'159.00
330.4355.01	Bénéfice sur vente de vin		29'689.65		32'000		31'444.70
330.4359.00	Recettes diverses				100		940.00
330.4393.00	TVA - Vente de vin		15'566.35		9'960		14'709.75

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>34</b>	<b>SERVICE DES GERANCES</b>	<b>1'076'644.40</b>	<b>2'273'801.25</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>1'040'954.45</b>	<b>1'968'076.50</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	1'429.95				20'684.10	
340.3102.02	Frais pour recherches de locataires			500			
340.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	670.20		1'900			
340.3114.01	Achats matériel - Sécurité au travail			800			
340.3121.00	Eau - Electricité - Gaz	67'244.65		37'500		61'554.25	
340.3122.00	Achats et consommation de gaz			100			
340.3123.00	Electricité			26'700			
340.3133.00	Achat de produit de nettoyage	2'225.60		4'000		3'232.35	
340.3141.00	Entretien des bâtiments loc. (général)	231'060.75		210'000		163'551.65	
<b>340.3141.01</b>	Entretien des bâtiments loc. (spéc.)	523'244.80		332'000		133'933.25	
	<b><i>Des travaux effectués en 2014 ont été comptabilisés en 2015 seulement</i></b>						
340.3141.07	Entretien Grand-Rue 23	1'241.40		1'000		630.90	
340.3141.09	Entretien Grand-Rue 50	2'774.70		2'700		2'206.90	
340.3141.10	Entretien Grand-Rue 56	6'443.45		4'400		6'208.30	
340.3141.11	Entretien Grand-Rue 58			100			
340.3141.13	Entretien Av. du Clos d'Aubonne 1			3'500		2'414.50	
340.3141.14	Entretien Rue du Château 24	1'830.15		1'900		1'621.30	
340.3141.15	Entretien Rue du Port 3	5'827.70		100			
340.3141.17	Entretien Ch. de Béranges 51	249.80		600			
340.3141.18	Entretien Ch. de Béranges 53			600			
340.3141.19	Entretien Ch. de Béranges 74	4'060.35		1'800		1'462.85	
340.3141.23	Entretien Rue des Terreaux 5	5'501.60				957.00	
340.3141.24	Entretien Av. de la Perrausaz 2	714.60		300			
340.3141.29	Entretien Ch. de Gérénaz 7			200		407.85	
340.3141.57	Entretien Rue du Léman 7	4'633.15		5'200		4'383.80	
340.3141.60	Entretien Av. de Traménaz 24	418.40		100			
340.3141.64	Entretien Av. des Baumes 22	1'181.30		1'900		1'479.50	
340.3141.65	Entretien Av. des Baumes 24	1'252.60		1'600		1'080.00	
340.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation			500			

	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.3156.00	Entretien des citernes à mazout		2'000			
340.3156.03	Entretien défense incendie		4'400		3'468.95	
340.3182.00	Téléphones		1'100			
340.3185.00	Honoraires de la gérance	90'948.05	88'200		66'117.05	
<b>340.3189.00</b>	Conciergerie	86'451.60			68'797.90	
	<b>Décompte Gendre et Emonet conciergerie</b>					
340.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	1'549.65	3'500		2'095.90	
340.3301.00	Amortissements débiteurs loyers				6'159.50	
340.4231.07	Loyers Grand-Rue 23			99'100		100'600.00
340.4231.08	Locations carnotzet Grand-Rue 23			3'000		3'960.00
340.4231.09	Loyers Grand-Rue 50			144'360		135'473.60
340.4231.10	Loyers Grand-Rue 56			74'070		74'126.00
340.4231.11	Loyers Grand-Rue 58 & Rue des Remparts 5			19'530		19'971.00
340.4231.13	Loyers Av. Clos d'Aubonne 1			177'690		176'214.50
340.4231.14	Loyers Rue du Château 24			128'820		128'400.00
340.4231.15	Loyers Rue du Port 3			34'080		34'260.00
340.4231.16	Loyers Rue des Remparts 4			13'560		13'500.00
340.4231.17	Loyers Ch. de Béranges 51			103'200		91'997.45
340.4231.18	Loyers Ch. de Béranges 53			48'480		48'480.00
340.4231.19	Loyers Ch. de Béranges 74			195'600		195'466.90
340.4231.23	Loyers Rue des Terreaux 5			7'200.00		23'894.50
340.4231.24	Loyers Av. de la Perrausaz 2			78'180.00	70'620	69'204.00
340.4231.27	Loyers Rue du Léman 7			158'879.25	159'040	159'564.65
340.4231.28	Loyers Av. de Traménaz 24			34'040.00	36'560	35'933.90
340.4231.29	Loyer Ch. de Gérénaz 7			69'130.00	65'640	61'723.45
340.4231.31	Loyers Av. des Baumes 22			250'594.95	233'600	233'530.25
340.4231.32	Loyers Av. des Baumes 24			222'790.00	224'140	222'050.25
340.4272.00	Loyer antenne téléphonie mobile			12'000.00	12'000	12'000.00
340.4272.04	Loyers Places stationnement			800.00	800	860.00
340.4359.00	Ventes et prestations diverses				1'500	
340.4362.00	Remboursement de frais				14'000	4'031.15
340.4362.07	Frais accessoires Grand-Rue 23					
340.4362.09	Frais accessoires Grand-Rue 50				830	158.00
340.4362.13	Frais accessoires Clos-d'Aubonne 1					80.00
340.4362.14	Frais accessoires Château 24				960	160.00

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.4362.15	Frais accessoires Port 3		240.00		240		40.00
340.4362.17	Frais accessoires Béranges 51		927.00		720		204.00
340.4362.19	Frais accessoires Béranges 74		648.00		410		118.00
340.4362.23	Frais accessoires Terreaux 5						50.00
340.4362.29	Frais accessoires Gérénaz 7		864.00		630		186.00
340.4362.31	Frais accessoires Baumes 22		816.00		700		244.00
340.4362.32	Frais accessoires Baumes 24		1'099.50		440		108.00
340.4362.33	Frais accessoires Gr.-Rue 58-Remparts 5		108.00				9.00
<b>341</b>	<b>PLACES DE STATIONNEMENT</b>	<b>35'689.95</b>	<b>305'724.75</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			
341.3123.00	Electricité	8'000.00		8'000		8'000.00	
341.3141.26	Entretien parking des Mousquetaires	13'599.10		20'500		2'374.80	
341.3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.			500			
341.3156.03	Entretien défense incendie	2'778.95		2'900		2'527.50	
341.3191.00	T.V.A.	11'311.90		9'140		10'336.55	
341.4231.13	Locations Clos d'Aubonne 1		4'406.40		4'080		4'324.80
341.4231.19	Locations Béranges 74		1'587.60				378.00
341.4231.24	Locations Perrausaz 2		3'888.00		3'600		3'816.00
341.4231.26	Locations parking des Mousquetaires		230'348.75		195'000		191'035.65
341.4231.27	Locations Léman 7		2'203.20		2'040		2'162.40
341.4231.28	Locations Traménaz 24		22'356.00		20'700		21'942.00
341.4231.29	Locations Gérénaz 7		680.40				
341.4231.31	Locations Baumes 22 - 24		1'857.60		1'440		1'526.40
341.4272.04	Locations diverses places		19'395.80		20'160		20'134.40
341.4353.00	Ventes des cartes de parking		138.90		200		134.25
341.4393.00	T.V.A.		18'862.10		19'760		18'018.95
<b>35</b>	<b>BATIMENTS</b>	<b>487'527.95</b>	<b>277'927.60</b>	<b>540'790</b>	<b>306'790</b>	<b>459'844.95</b>	<b>322'689.20</b>
<b>350</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>	<b>487'527.95</b>	<b>277'927.60</b>	<b>540'790</b>	<b>306'790</b>	<b>459'844.95</b>	<b>322'689.20</b>
350.3011.00	Traitements	135'809.20		134'800		133'774.75	
350.3069.00	Débours divers			100			
350.3113.00	Achats mobilier et mat. exploitation	2'701.95		4'600		3'023.00	

	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.3113.01	Achats objets d'art	2'100.00		3'000		
350.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	5'271.45		4'600		4'097.20
350.3114.01	Achat matériel - Sécurité au travail	123.00		500		220.10
350.3121.00	Eau	10'717.10		11'300		9'536.50
350.3122.00	Achats et consommation de gaz	67'391.65		63'500		68'279.40
350.3123.00	Electricité	41'056.30		43'500		41'771.00
350.3124.01	Chauffage - Maison de Commune	11'049.65		15'000		20'922.25
350.3124.02	Chauffage - La Faraz Béranges 111	633.75		500		
350.3124.03	Chauffage - Serres de La Faraz	4'671.60		7'500		6'201.60
350.3124.05	Chauffage - Béranges 212	1'428.55		9'000		5'709.15
350.3133.00	Achat de produits de nettoyage	16'110.40		19'000		13'584.55
350.3141.00	Entretien des bâtiments adm. (général)	84'971.00		90'000		89'996.55
350.3141.01	Entretien des bâtiments adm. (spéc.)	55'076.00		68'000		
350.3141.28	Entretien Ch. Béranges 111	12'746.25		11'500		10'870.75
350.3141.39	Entretien Ch. Béranges 212	1'221.75		1'500		1'948.15
350.3141.40	Entretien Ancien-Stand 7	511.90		500		482.50
350.3141.41	Entretien Ancien-Stand 12	459.50		550		534.75
350.3141.43	Entretien Maison de Commune	10'194.60		11'300		11'308.20
350.3141.44	Entretien Maison Hugonin	569.40		920		884.55
350.3141.45	Entretien WC publics			500		
350.3141.46	Entretien Théâtre du Château	787.25		900		787.25
350.3141.51	Entretien Ch. de Béranges 240 - Voirie	874.80		1'900		874.80
350.3141.52	Entretien Château de La Tour-de-Peilz	1'743.95		1'750		1'822.55
350.3141.53	Entretien du chalet Les Colombettes			300		
350.3141.62	Entretien Av. des Alpes 102	383.40		700		682.35
350.3141.63	Entretien Av. Bel-Air 106	438.90		850		720.90
350.3153.00	Entretien mobilier et matériel			1'000		
350.3153.01	Entretien objet d'art			2'000		
350.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation			1'500		83.10
350.3156.00	Entretien des citernes à mazout			1'000		10'453.60
350.3156.03	Entretien défense incendie	12'656.85		19'000		14'933.80
350.3182.00	Téléphones	60.85		120		424.95
350.3191.00	Épuration, évacuation des eaux	5'766.95		8'100		5'916.70
350.4271.06	Location de la cantine et des parasols				700	700.00
350.4271.08	Loyers Accueil familial		14'760.00		14'760	14'760.00



	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.4271.09 Loyers agences intercom. ass. soc.				26'640		26'640.00
350.4271.10 Loyer ASR Béranges 111		75'100.20		75'100		78'351.50
350.4271.11 Loyer Appt Ch. de Béranges 212		22'320.00		25'390		19'295.00
350.4271.12 Loyer Crèche garderie Yakari		56'400.00		56'400		56'400.00
350.4271.14 Loyer Crèche-garderie Croqu'Lune		91'600.20		91'600		91'601.85
350.4271.16 Loyer salle justice de paix						200.00
350.4272.00 Loyer antenne téléphonie mobile		11'000.00		11'000		11'000.00
350.4359.00 Ventes et prestations diverses		6'301.90		5'200		23'329.50
350.4362.00 Frais accessoires Béranges 212		445.30				411.35

Urbanisme et Travaux

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>URBANISME ET TRAVAUX</b>	<b>6'763'390.15</b>	<b>2'769'795.90</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>682'761.15</b>	<b>62'209.75</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>682'761.15</b>	<b>62'209.75</b>	<b>700'450</b>	<b>25'800</b>	<b>739'429.95</b>	<b>114'665.25</b>
400.3011.00	Traitements	539'095.60		543'650		532'793.40	
<b>400.3069.00</b>	Débours divers	9'189.00		8'300		9'037.60	
	<b>Frais de publicité semaine de la mobilité</b>						
400.3080.00	Personnel intérim. facturé par des tiers					32'166.85	
400.3101.00	Economat	12'359.30		14'350		13'085.80	
400.3102.00	Frais de publications	8'658.85		12'500		9'315.80	
400.3111.00	Achat du mobilier et matériel	109.35		2'600		31'986.80	
400.3151.00	Entretien mobilier et matériel			600			
400.3182.00	Téléphones et GPS	6'303.10		5'400		4'251.00	
400.3185.00	Honoraires, études, expertises	39'631.55		56'000		55'748.55	
<b>400.3185.01</b>	Honoraires - RPGA	46'220.60		25'000		25'574.25	
	<b>Préparation examen préalable complémentaire n°2 bis + cartes dangers + mod. LAT</b>						
400.3185.02	Honoraires - Plan cadastral			5'500		6'185.95	
400.3185.03	Honoraires - Numérisations données AT			2'000		130.00	
400.3187.00	Emoluments du registre foncier	5'066.85		6'550		4'860.00	
400.3187.03	Commissions de salubrité et d'urbanisme	5'180.00		6'000		3'492.00	
400.3528.00	Contrôle des chantiers	10'946.95		12'000		10'801.95	
400.4313.01	Permis de construire et d'habiter		28'153.00		20'000		30'141.95
400.4313.03	Permis de fouilles et de dépôts		21'836.45		800		56'787.75
400.4359.00	Recettes diverses		194.30				477.80
400.4361.00	Remboursement d'assurances		7'369.00				13'892.75
400.4362.00	Remboursement de frais d'enquête		4'657.00		5'000		6'925.00
400.4901.00	Imput. internes - frais de personnel						6'440.00

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>43</b>	<b>ROUTES</b>	<b>1'961'824.80</b>	<b>127'426.65</b>	<b>2'052'530</b>	<b>69'300</b>	<b>2'027'203.40</b>	<b>74'437.30</b>
<b>430</b>	<b>ROUTES ET VOIRIE</b>	<b>1'639'106.00</b>	<b>80'730.25</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	910'734.45		918'100		927'446.60	
430.3069.00	Débours divers	2'341.90		1'250		595.30	
430.3111.00	Achats du mobilier et matériel de bureau	40.15		200		109.15	
430.3113.00	Achat de mobilier urbain	19'328.00		19'500		16'557.20	
430.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	5'433.85		8'700		7'462.10	
430.3114.01	Achats de vêtements de travail	6'213.00		10'000		8'136.20	
430.3114.02	Achat matériel - Sécurité au travail	1'079.95		5'500		1'655.65	
430.3115.00	Achat des véhicules	22'500.00		23'000			
<b>430.3135.00</b>	Achat de matériaux et fournitures	43'640.60		83'000		53'950.60	
	<b>Moins d'achat de sel pour le déneigement, achat de regards en fontes reportés</b>						
430.3136.00	Achat du carburant	24'231.60		28'500		31'081.05	
430.3141.00	Entretien des fontaines	11'859.80		10'000		3'283.50	
430.3142.00	Entretien du réseau routier	295'653.95		310'000		399'187.00	
430.3144.00	Entretien du réseau de défense incendie	51'334.35		62'000		43'333.20	
<b>430.3153.00</b>	Entretien du mobilier urbain	11'873.70		8'500		467.50	
	<b>Achat de bois pour l'escalier d'accès au verger de la ville</b>						
430.3153.01	Entretien des abris bus			3'000			
430.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	6'777.50		14'800		5'774.40	
430.3154.01	Entretien machines de déneigement			3'500			
430.3155.00	Entretien des véhicules	28'334.70		40'700		47'471.70	
430.3163.00	Locations de machines de chantier	24'138.00		42'000		2'391.95	
430.3182.00	Téléphones	4'221.10		3'800		4'643.05	
430.3186.00	Assurances des véhicules	11'790.80		11'560		11'932.80	
430.3192.00	Taxe des véhicules	1'578.60		1'820		1'563.00	
430.3816.00	Transfert au fonds "Taxes places parc"	6'000.00		10'000			
430.3902.00	Imput. internes - Déchets de voirie	150'000.00					
430.4309.02	Taxes non construction places parc		6'000.00		10'000		
430.4356.00	Frais facturés à des tiers		6'880.00		25'000		12'615.00

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.4359.00	Recettes diverses		40'330.95				13'703.15
430.4361.00	Remboursement d'assurances		27'519.30				801.55
430.4511.00	Subsides de l'ECA				1'500		1'300.00
<b>431</b>	<b>SIGNALISATIONS ROUTIERE</b>	<b>20'617.85</b>	<b>42'816.30</b>	<b>56'100</b>	<b>32'800</b>	<b>9'580.60</b>	<b>42'949.60</b>
431.3116.00	Achat matériel de signalisation	20'617.85		51'100		9'580.60	
431.3185.00	Honoraires, études techniques			5'000			
431.4272.00	Dépôts, enseignes		2'302.70		800		2'420.00
431.4272.01	Concessions d'affichage		40'513.60		32'000		40'529.60
<b>432</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>302'100.95</b>	<b>3'880.10</b>	<b>377'000</b>		<b>450'580.85</b>	<b>3'068.00</b>
432.3123.00	Electricité	117'031.90		135'000		114'118.50	
432.3135.00	Achat matériel et fournitures			1'000			
<b>432.3143.00</b>	Entretien du reseau <i>Moins de travaux des services industriels</i>	47'945.05		102'000		199'338.35	
432.3527.00	Redevance SEVM pour entret. foyers	137'124.00		139'000		137'124.00	
432.4359.00	Recettes diverses		3'880.10				3'068.00
<b>44</b>	<b>PARCS-PROMENADES-CIMETIERE</b>	<b>1'588'620.65</b>	<b>209'295.00</b>	<b>1'659'900</b>	<b>198'350</b>	<b>1'497'358.92</b>	<b>174'731.50</b>
<b>440</b>	<b>PARCS ET PROMENADES</b>	<b>1'444'252.45</b>	<b>147'035.00</b>	<b>1'503'650</b>	<b>149'250</b>	<b>1'374'482.62</b>	<b>120'858.50</b>
440.3011.00	Traitements	936'931.80		949'450		926'317.80	
440.3069.00	Débours divers	3'121.45		2'950		2'761.50	
440.3101.00	Economat	210.35		500		375.39	
440.3111.00	Achats du mobilier et matériel de bureau	298.00		500		85.50	
440.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	34'834.80		34'800		33'971.65	
440.3114.01	Achats de vêtements de travail	2'709.05		6'000		5'540.60	
440.3114.02	Achat matériel - Sécurité au travail	2'717.85		4'500		2'757.35	
440.3115.00	Achat des véhicules	22'253.15		27'000		52'148.40	
440.3116.00	Achat engins de jeux	81'351.15		87'000		48'910.45	
440.3121.00	Eau	2'088.30		2'000		1'870.45	
440.3134.00	Achat de graines, plants, etc.	52'510.00		50'000		51'670.79	
440.3134.01	Décoration de Noël	12'305.65		13'500		11'217.05	
440.3134.02	Décoration des parcs et des rues	9'515.55		12'500		13'485.28	

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440.3134.03	Décorations pour manifestations	19'682.85		25'000		2'744.40	
440.3136.00	Achat du carburant	13'865.30		18'000		15'240.80	
440.3145.00	Entretien des parcs	140'090.55		140'500		88'417.10	
440.3145.01	Entretien des communs	36'369.25		40'600		44'416.00	
440.3145.02	Végétation arborée	18'893.60		18'900		16'448.61	
440.3153.00	Entretien des engins de jeux	9'880.75		15'000		17'397.85	
440.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	9'446.45		11'000		8'095.85	
440.3155.00	Entretien des véhicules	11'134.95		16'500		4'870.45	
440.3163.00	Locations de machines de chantier	10'721.55		12'000		9'998.05	
440.3182.00	Téléphones	2'757.25		2'900		2'706.80	
440.3186.00	Assurances des véhicules	10'131.65		10'810		11'285.70	
440.3191.00	Epuration, évacuation des eaux			500			
440.3192.00	Taxes des véhicules	431.20		1'240		1'748.80	
440.4272.00	Loyers des communs, jardins, places, etc		145'643.10		149'250		118'398.85
440.4356.00	Frais facturés à des tiers						1'000.00
440.4359.00	Recettes diverses		1'391.90				847.20
440.4361.00	Remboursement d'assurances						612.45
<b>441</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>144'368.20</b>	<b>62'260.00</b>	<b>156'250</b>	<b>49'100</b>	<b>122'876.30</b>	<b>53'873.00</b>
441.3011.00	Traitements	98'419.70		98'450		96'897.40	
441.3069.00	Débours divers	255.10		1'200			
441.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	3'558.35		3'000		2'801.35	
441.3121.00	Eau	244.30		1'000		451.85	
441.3122.00	Achats et consommation de gaz	1'073.55		1'700		409.95	
441.3123.00	Electricité	2'181.90		2'200		1'727.10	
441.3134.00	Achat de fournitures diverses	8'131.80		11'000		7'938.85	
441.3141.00	Entretien des bâtiments (général)	3'948.35		3'000		1'646.15	
<b>441.3141.01</b>	Entretien des bâtiments (spécifique)	11'595.95		10'000		4'701.90	
	<b>Cf. préavis 8/2016</b>						
441.3141.48	Entretien du funérarium	1'382.40		1'000			
441.3145.00	Entretien du cimetière	13'130.25		20'500		4'370.15	
441.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation			3'000		1'569.20	
441.3156.03	Entretien défense incendie	84.15		100			
441.3182.00	Téléphones	362.40		100		362.40	
441.4271.00	Loyer Appt. Ch. de Vassin 27		10'800.00		10'800		10'800.00

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441.4271.09	Location de la chapelle		1'320.00		800		800.00
441.4272.00	Concessions, colombarium		42'640.00		30'000		34'773.00
441.4272.02	Loyer des serres		7'500.00		7'500		7'500.00
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>1'735'731.15</b>	<b>1'735'731.15</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>1'144'709.10</b>	<b>1'144'709.10</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	37'432.20		37'450		36'624.90	
450.3012.00	Salaires des aides			2'000			
450.3069.00	Débours divers	310.50		200			
450.3091.00	Frais de formation du personnel	1'844.80		2'000		4'100.00	
450.3101.00	Economat			150			
450.3102.00	Annonces, publications, calendrier	4'218.65		12'500		10'686.90	
450.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	60'792.05		66'500		55'292.80	
450.3114.01	Achats vêtements de travail			500			
450.3114.02	Achats matériel - Sécurité au travail			150		178.20	
<b>450.3154.00</b>	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	8'411.90		35'000		15'143.45	
	<b>Moins d'entretien pour les containers type Moloks et autres</b>						
450.3182.00	Téléphones			200			
450.3184.00	Frais de contentieux	9'961.25					
450.3185.00	Honoraires, études, expertises	2'737.75		9'000			
<b>450.3188.00</b>	Collecte incinérables	347'390.60		390'000		323'916.75	
	<b>Suite à l'application de la taxe aux sacs, baisse tonnage des incinérables</b>						
<b>450.3188.01</b>	Collecte papier et carton	172'958.55		160'000		158'047.70	
	<b>Suite à l'application de la taxe aux sacs, par le tri augmentation du papier et carton</b>						
<b>450.3188.02</b>	Collecte compostable	187'222.25		160'000		169'442.40	
	<b>Suite à l'application de la taxe aux sacs, par le tri augmentation du compost</b>						
450.3188.03	Collecte du verre	48'996.55		45'000		42'572.15	
450.3188.04	Collecte et traitement déchets gastrover	21'843.00		24'000			
450.3191.00	T.V.A.	-24'828.75		25'370		27'407.65	

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.3526.00	Traitement compostable	69'691.65		80'000		62'033.00	
450.3526.01	Traitements matériaux spéciaux	54.00		7'000		13'253.95	
450.3526.02	Gederiviera - Gestion des déchets			10'000		4'201.20	
450.3526.03	Traitement incinérable	172'120.45		170'000		190'664.00	
450.3526.04	Traitement du verre	12'151.70		13'000			
450.3901.00	Imput. internes - frais de personnel	11'400.00		10'500		12'770.00	
450.4342.00	Frais facturés à des tiers				15'000		
450.4342.01	Taxe forfaitaire		431'227.30		434'600		385'858.25
450.4342.02	Taxe aux sacs		322'259.15		440'200		425'866.40
450.4354.00	Ventes produits de récupération		41'850.95		60'000		54'162.10
450.4361.00	Remboursement d'assurances		460.00				
450.4362.00	Remboursement frais de rappels		1'348.30				
450.4393.00	T.V.A.				34'800		67'775.25
450.4526.00	Rétrocession sur transport des déchets		-96.40		4'000		390.00
450.4812.00	Prélèv. fin. spéc. élim. ordures mén.		197'659.80				
450.4902.00	Imput. internes - Déchets de voirie		150'000.00				51'340.00
<b>451</b>	<b>DECHETERIE DE LA FARAZ</b>	<b>591'022.05</b>	<b>591'022.05</b>	<b>570'710</b>	<b>570'710</b>	<b>443'323.75</b>	<b>546'826.45</b>
451.3011.00	Traitements	84'322.90		88'250		77'020.00	
451.3069.00	Débours divers			200			
451.3101.00	Economat			100		65.90	
451.3102.00	Frais de publication	750.00		2'000			
451.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	57'554.35		59'200		32'071.10	
451.3114.01	Achats vêtements de travail			1'250			
451.3114.02	Achats matériel - Sécurité au travail	12.50		50			
451.3121.00	Eau	7.05		100		7.75	
451.3123.00	Electricité	991.35		1'500		819.60	
<b>451.3141.00</b>	Entretien de la déchèterie	7'254.70		22'500			
	<b>Pose de luminaires reportée</b>						
451.3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	2'169.25		5'000		1'567.75	
451.3156.03	Entretien défense incendie			150			
451.3182.00	Téléphones	177.20		200		155.10	
451.3186.00	Primes d'assurances	384.40		390		384.40	
451.3188.00	Collecte incénirables	89'895.90		160'000		109'609.10	
451.3188.01	Collecte papier et carton	11'423.55		12'000		10'866.90	



		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451.3188.02	Collecte compostable	34'660.90		40'000		50'074.20	
451.3191.00	T.V.A.	65'082.90		15'760		17'027.55	
451.3301.00	Pertes sur débiteurs	2'636.40					
<b>451.3526.00</b>	Traitement compostable <i>Suite à l'application de la taxe aux sacs, par le tri augmentation du compost</i>	53'629.55		40'000		53'236.00	
451.3526.01	Traitement matériaux spéciaux	2'179.60		6'000			
<b>451.3526.03</b>	Traitement incinérables <i>Suite à l'application de la taxe aux sacs, baisse tonnage des incinérables</i>	57'792.25		75'000		65'348.40	
451.3811.00	Transfert au compte de réserve			16'360			
451.3812.00	Attrib. fin. spéc. - élim. ordures mén.	94'417.30					
451.3901.00	Imput. internes - frais de personnel	25'680.00		24'700		25'070.00	
451.4342.00	Taxe forfaitaire		267'909.03		270'000		239'722.60
451.4342.01	Taxe aux sacs		200'210.25		273'410		264'578.45
451.4356.00	Frais facturés à des tiers		1'109.25		1'000		9.25
451.4359.00	Recettes diverses		213.50				409.30
451.4361.00	Remboursement d'assurances		20'175.40				
451.4393.00	T.V.A.		101'404.62		21'600		42'106.85
451.4526.00	Rétrocession sur transport des déchets				4'700		
<b>46</b>	<b>RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>	<b>444'366.05</b>	<b>444'366.05</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>444'366.05</b>	<b>444'366.05</b>	<b>481'700</b>	<b>481'700</b>	<b>443'877.80</b>	<b>443'877.80</b>
460.3011.00	Traitements	82'791.80		91'150		81'092.65	
460.3135.00	Achat de fournitures diverses			100			
<b>460.3144.00</b>	Entretien du réseau <i>Moins de travaux des services industriels et moins de défauts</i>	73'464.40		201'000		190'570.50	
460.3185.00	Honoraires, études, expertises	4'174.00		15'000			
460.3189.00	Frais de facturation par le SIGE	3'457.50		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	56'976.25		62'000		60'035.10	

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.3811.00	Transfert au compte de réserve	198'292.10		83'400		72'640.05	
460.3901.00	Imput. internes - frais de personnel	25'210.00		25'550		27'920.00	
460.4342.00	Taxe d'évacuation des eaux		443'443.85		440'000		435'014.50
460.4342.01	Taxe unique de raccordement				35'000		4'083.75
460.4359.00	Recettes diverses						4'779.55
460.4361.00	Remboursement d'assurances		922.20				
460.4811.00	Prélèvement sur fonds "Evacuation eau"				6'700		
<b>47</b>	<b>COURS D'EAU - RIVES - PORT</b>	<b>350'086.35</b>	<b>190'767.30</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>190'767.30</b>	<b>190'767.30</b>	<b>273'000</b>	<b>273'000</b>	<b>183'794.45</b>	<b>183'794.45</b>
470.3011.00	Traitements	59'851.30		74'900		58'633.80	
470.3011.01	Traitements auxiliaires	15'374.00		15'000		16'681.95	
470.3069.00	Débours divers			100			
470.3111.00	Achats du mobilier et matériel de bureau	381.95		900			
470.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien			2'000		30'895.25	
470.3123.00	Electricité	2'785.65		5'300		2'719.35	
470.3135.00	Achat matériel et fournitures	14'649.50		16'500		5'930.55	
470.3141.00	Entretien local garde-port			1'200		1'344.15	
<b>470.3147.00</b>	<b>Entretien des ouvrages riverains</b>	<b>76'011.10</b>		<b>129'500</b>		<b>61'268.70</b>	
	<b><i>Météo avec peu de tempête, moins de travaux d'enrochements</i></b>						
470.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	1'660.40		3'500		2'166.50	
470.3156.03	Entretien défense incendie	95.40		200		353.80	
470.3161.00	Redevance ancrage bateaux	156.35		400		413.35	
470.3182.00	Téléphones	971.65		1'900		1'287.15	
470.3186.00	Primes d'assurances	605.00		600		1'096.15	
470.3191.01	T.V.A.					1'003.75	
470.3901.00	Imput. internes - frais de personnel	18'225.00		21'000			
470.4272.05	Finances d'ancrage		185'388.95		180'000		179'114.35
470.4359.00	Recettes diverses						652.60
470.4803.03	Prélèvement fond "Entretien du port"		5'378.35		93'000		4'027.50

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>471</b>	<b>LAC ET COURS D'EAU</b>	<b>159'319.05</b>		<b>200'300</b>		<b>170'228.95</b>	
471.3011.00	Traitements	16'487.25		17'500		15'906.20	
471.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'009.90		3'500		3'933.00	
471.3121.00	Eau	255.90		250		356.50	
471.3123.00	Electricité	1'646.40		1'500		1'450.95	
471.3141.00	Entretien locaux Doyen, vestiaires bains	13'179.85		21'000		9'125.05	
471.3147.00	Entretien des ouvrages riverains	97'360.90		102'500		106'196.60	
<b>471.3147.01</b>	Entretien des cours d'eau			18'500		10'550.45	
	<b><i>Il n'y a pas eu la nécessité de travaux d'entretien sur les rives et cours d'eau</i></b>						
471.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation			1'500			
471.3156.03	Entretien défense incendie			300			
471.3186.00	Primes d'assurances	374.95		350		173.85	
471.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	377.65		400		338.70	
471.3526.00	Part due au SIGE	28'626.25		33'000		22'197.65	

Instruction publique et cultes

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>3'112'925.57</b>	<b>483'547.98</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>2'330'990.57</b>	<b>355'075.08</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>232'856.84</b>	<b>164'126.25</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	1'920.00		3'000		2'681.60	
500.3011.00	Traitements	90'037.30		90'050		90'037.30	
500.3069.00	Débours divers	950.40		1'700		858.70	
500.3101.00	Economat	4'129.30		5'000		1'799.30	
500.3102.00	Bibliothèque - Economat	3'005.59		4'000		3'461.61	
500.3102.01	Bibliothèque - Entretien	58.20					
500.3111.00	Achat du mobilier et matériel	2'722.65		4'000		3'293.50	
500.3151.00	Entretien mobilier et matériel	79.15		2'000			
500.3151.01	Bibliothèque - Entretien	99.65		3'000		2'060.45	
500.3170.00	Réceptions	2'014.55		4'500		1'725.00	
500.3170.01	Projets d'établissements - Prévention	1'440.90		5'000		2'225.00	
500.3170.02	Frais réceptions Conseil d'établissement	1'111.10		1'500			
500.3182.00	Téléphones	2'818.55		4'000		2'871.10	
500.3199.00	Frais divers			800			
500.3512.00	Part tâches communales par le canton	38'940.30		39'200		39'255.75	
<b>500.3522.00</b>	Finances d'écolage à d'autres communes	83'529.20		8'000		46'776.35	
	<i>La décision départementale 138 qui règle les questions d'écolage a été communiquée aux communes en date du 1er décembre 2014. Le budget 2015 avait été établi sur la base des anciennes règles. Les conséquences financières n'ont pas pu être prises en compte. En revanche, en ce qui concerne le budget 2016, la décision départementale a bien fait l'objet d'une attention particulière.</i>						
500.4520.00	Rétrocession de l'Etat		115'907.60		113'500		115'907.60
500.4522.00	Finances d'écolage		48'218.65				12'457.95

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>501</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>1'688'543.58</b>	<b>113'169.73</b>	<b>1'726'390</b>	<b>77'800</b>	<b>1'667'409.57</b>	<b>102'481.72</b>
501.3011.00	Traitements	846'427.55		833'050		826'979.10	
501.3069.00	Débours divers	3'792.75		3'700		3'096.00	
501.3101.00	Economat	380.30		500		500.00	
501.3113.00	Achats mobilier et mat. d'exploitation	5'125.30		7'600		3'211.40	
501.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	36'025.15		45'000		34'189.35	
501.3114.01	Achat matériel - Sécurité au travail	1'005.25		4'500		816.15	
501.3121.00	Eau	7'177.30		7'200		6'796.05	
501.3122.00	Achats et consommation de gaz	202'446.90		220'000		182'661.50	
501.3123.00	Electricité	86'192.10		92'000		80'186.85	
501.3124.08	Chauffage - Collège des Mousquetaires	5'297.85		2'000			
501.3124.09	Chauffage - Collège de Bel-Air	21'443.05		28'000		26'815.95	
501.3124.10	Chauffage - Pavillons de Bel-Air	9'256.50		14'000		12'415.70	
501.3124.11	Chauffage - Pavillon de Vassin	5'331.15		7'000		4'881.75	
501.3124.12	Chauffage - Collège Charlemagne	5'613.90		8'000		10'372.05	
501.3133.00	Achat de produits de nettoyage	41'997.05		42'000		44'246.70	
501.3136.00	Achat du carburant	812.05		1'650		1'170.50	
501.3141.00	Entretien des collèges (général)	96'411.45		110'000		149'592.65	
501.3141.01	Entretien des collèges (spécifique)	89'494.95		111'000		71'700.05	
501.3141.02	Collège des Mousquetaires	14'717.60		13'210		11'048.35	
501.3141.03	Collège des Marronniers	7'760.50		7'200		7'199.90	
501.3141.04	Salle de gymnastique des Marronniers	167.40		350		334.80	
501.3141.05	Collège Charlemagne	913.25		900		908.35	
501.3141.06	Collège Courbet	3'075.10		3'000		2'821.20	
501.3141.07	Collège de Bel-Air	1'793.35		1'800		1'665.00	
501.3141.08	Pavillons de Bel-Air	1'024.85		1'100		1'106.85	
501.3141.09	Pavillons de Vassin	900.35		800		818.40	
501.3141.10	Collège Cadet-Rousselle	522.95		750		734.80	
501.3141.11	Pavillon provisoire Bel-Air	245.15		350		327.10	
501.3153.00	Entretien mobilier et matériel			200			
501.3154.00	Entretien mach. et mat d'expl. concierge	805.95		6'000		2'563.85	
501.3154.01	Entretien mach. et mat d'expl. enseign.			3'000		2'117.00	
501.3155.00	Entretien des véhicules	125.70		2'350		652.10	
501.3156.00	Entretien des citernes à mazout			1'000		1'970.00	

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
501.3156.03	Entretien défense incendie	28'070.40		34'000		60'391.55	
501.3161.00	Locations des pavillons de Bel-Air	63'504.00		63'500		63'504.00	
501.3161.01	Location des pavillons Rue du Collège	33'210.00					
501.3182.00	Téléphones	4'322.25		3'000		4'128.75	
501.3186.00	Assurances des véhicules	634.05		680		610.00	
501.3188.00	Collecte incinérables	5'832.00		6'000			
501.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	9'356.70		10'000		9'237.95	
501.3809.00	Attrib. au Fds. Energies renouvelables			30'000			
501.3818.00	Attrib. au Fds. Energies renouvelables	47'331.48				35'637.87	
501.4271.05	Loyers UAPE collège de Vassin		22'500.00		22'500		22'500.00
501.4271.07	Location de salles diverses		34'865.00		25'000		26'905.00
501.4351.00	Redistribution énergie s/photovoltaïques		47'331.48		30'000		35'637.87
501.4356.00	Frais facturés à des tiers				200		30.00
501.4359.00	Ventes et prestations diverses		362.50		100		634.55
501.4361.00	Remboursement d'assurances		8'110.75				16'774.30
<b>502</b>	<b>COMPLEXE SPORTIF DES MOUSQUETAIRES</b>	<b>409'590.15</b>	<b>77'779.10</b>	<b>450'850</b>	<b>51'100</b>	<b>448'689.50</b>	<b>59'752.00</b>
502.3011.00	Traitements	237'938.20		239'700		227'300.60	
502.3069.00	Débours divers	100.00		800		58.00	
502.3101.00	Economat	191.45		300		398.15	
502.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	5'815.00		8'700		7'369.05	
502.3114.01	Achat matériel - Sécurité au travail	81.80		1'450		128.80	
502.3116.00	Achat du matériel de natation			200			
502.3121.00	Eau	4'692.85		5'200		4'955.50	
502.3122.00	Achats et consommation de gaz	50'718.10		59'000		47'764.90	
502.3123.00	Electricité	31'236.60		36'000		36'480.20	
502.3124.00	Achat et consommation de mazout			500			
502.3133.00	Achat de produits chimiques	11'345.90		12'600		11'641.05	
502.3133.01	Achat produits et mat. de nettoyage	4'210.65		4'600		5'656.15	
502.3141.00	Entretien du bâtiment	52'799.85		67'500		94'344.50	
502.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	2'926.25		5'500		4'080.25	
502.3156.03	Entretien défense incendie	625.00		900		1'336.65	
502.3182.00	Téléphones	449.45		900		459.55	
502.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	6'459.05		7'000		6'716.15	
502.4359.00	Recettes diverses				100		

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
502.4361.00	Remboursement d'assurances		6'191.10				
502.4392.01	Finances d'entrée		37'023.00		24'000		30'232.00
502.4392.02	Location à diverses sociétés		34'565.00		27'000		29'520.00
<b>51</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>70'899.60</b>	<b>7'510.00</b>	<b>83'200</b>	<b>9'100</b>	<b>70'530.05</b>	<b>5'940.00</b>
<b>511</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>29'954.20</b>		<b>44'600</b>	<b>100</b>	<b>29'628.20</b>	
511.3112.00	Achat du mobilier et mat. enseignement	25'008.75		38'600		26'125.80	
511.3131.00	Achats de produits alimentaires divers			1'500			
511.3156.01	Entretien mobilier et matériel	1'288.00		3'000		2'586.25	
<b>511.3199.00</b>	Frais divers	3'657.45		1'500		916.15	
	<i>Le nouveau système de gestion des présences/absences et de la cantine pour les élèves n'avait pas été budgété</i>						
511.4359.00	Recettes diverses				100		
<b>513</b>	<b>ETUDES SURVEILLEES</b>	<b>40'945.40</b>	<b>7'510.00</b>	<b>38'600</b>	<b>9'000</b>	<b>40'901.85</b>	<b>5'940.00</b>
513.3011.00	Traitements	40'945.40		37'400		40'832.40	
513.3139.00	Achats divers			1'200		69.45	
513.4332.00	Finances d'écolage		7'510.00		9'000		5'940.00
<b>52</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>120'339.30</b>	<b>16'630.00</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>65'589.35</b>	<b>2'540.00</b>	<b>91'300</b>	<b>6'000</b>	<b>62'085.90</b>	<b>3'200.00</b>
520.3011.00	Traitements - Economat	1'468.10		1'500		681.40	
<b>520.3012.00</b>	Traitements - Arrêts	2'415.80		2'000		1'867.30	
	<i>Introduction des arrêts du samedi matin et augmentation significative du nombre d'heures de garde aux arrêts</i>						
520.3112.00	Achat mobilier et mat. d'enseignement	26'073.10		43'000		36'791.75	
520.3112.01	Achat matériel sportif	8'639.85		9'000		5'716.05	
<b>520.3156.01</b>	Entretien mobilier et matériel	14'843.30		8'000		3'597.15	
	<b>Cf. préavis 8/2016</b>						



		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520.3156.02	Entretien matériel sportif			5'000			
520.3185.00	Honoraires cours préparation aux examens			1'500			
520.3188.00	Frais transports intercommunaux + repas	4'601.20		10'000		5'935.25	
520.3189.00	Mentorat	3'040.00		6'000		3'400.00	
520.3199.00	Frais divers	4'508.00		5'300		4'097.00	
520.4359.00	Recettes diverses		400.00		2'500		950.00
520.4652.01	Mentorat, part. des parents		1'640.00		3'000		1'750.00
520.4690.00	Part int. Fonds Robin "C"		500.00		500		500.00
<b>523</b>	<b>ETUDES SURVEILLEES</b>	<b>54'749.95</b>	<b>14'090.00</b>	<b>57'450</b>	<b>12'000</b>	<b>53'417.80</b>	<b>12'825.00</b>
523.3011.00	Traitements	54'303.05		56'450		52'810.20	
523.3139.00	Achats divers	446.90		1'000		607.60	
523.4332.00	Finances d'écolage		14'090.00		12'000		12'825.00
<b>55</b>	<b>FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>9'750.00</b>		<b>10'000</b>		<b>9'743.00</b>	
<b>550</b>	<b>FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>9'750.00</b>		<b>10'000</b>		<b>9'743.00</b>	
550.3522.00	Part Office orient. prof.	9'750.00		10'000		9'743.00	
<b>56</b>	<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>28'222.60</b>	<b>200.00</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>7'893.25</b>		<b>12'300</b>		<b>7'992.25</b>	
560.3132.00	Pharmacie scolaire	1'666.25		2'200		1'343.45	
560.3185.00	Honoraires médecin scolaire	5'987.00		6'600		5'987.00	
560.3185.01	Actions de prévention	140.00		1'000		661.80	
560.3188.00	Frais d'ambulance, taxis			500			
560.3199.00	Frais divers	100.00		1'000			
560.3524.00	Vaccinations, cours de secourisme			1'000			
<b>561</b>	<b>SERVICE DENTAIRE</b>	<b>20'329.35</b>	<b>200.00</b>	<b>25'700</b>	<b>200</b>	<b>17'522.70</b>	<b>200.00</b>
561.3011.00	Traitements	17'101.15		17'000		14'892.40	
561.3101.00	Economat	227.75		500		237.15	
561.3156.00	Entretien des appareils et instruments	200.00		200			

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
561.3185.00	Actions de prévention			4'000		567.85	
561.3185.01	Subvention communale	2'800.45		4'000		1'825.30	
561.4690.03	Intérêts fonds Roussy		200.00		200		200.00
<b>57</b>	<b>CAMPS SCOLAIRES ET ACTIVITES CULTURELLES</b>	<b>359'265.20</b>	<b>103'582.90</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>249'499.50</b>	<b>86'289.35</b>	<b>346'000</b>	<b>160'200</b>	<b>275'079.70</b>	<b>107'962.80</b>
570.3012.00	Traitements	17'352.85		30'000		20'214.10	
570.3012.01	Indemnités diverses			4'000			
570.3103.00	Achat de matériel			5'000			
570.3131.00	Achat de marchandises-nourriture et pens	44'366.65		50'000		45'399.45	
570.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation			1'500		820.00	
570.3161.00	Locations	60'768.85		80'000		69'717.75	
570.3188.00	Transports	37'579.25		50'000		41'118.95	
570.3199.00	Frais divers	9'167.05		10'000		9'196.45	
570.3523.00	Ski	50'541.10		67'500		63'193.00	
570.3662.00	Séjours à la ferme	4'520.00		24'000		3'980.00	
<b>570.3662.01</b>	<b>Camps 11 ème</b>	<b>25'203.75</b>		<b>24'000</b>		<b>21'440.00</b>	
	<i><b>Paiement en avance d'un camp 11ème pour l'année 2016 (acompte)</b></i>						
570.4331.00	Part des élèves - Ski		59'139.50		60'000		62'887.00
570.4331.01	Part des élèves - Classes à la montagne		9'785.00		60'000		16'556.80
570.4512.06	Subsides		17'164.85		20'000		28'319.00
570.4653.00	Part du fonds "colonies de vacances"				20'000		
570.4690.04	Intérêts fonds Robin "A"		200.00		200		200.00
<b>572</b>	<b>ACTIVITES CULT. ET SPORTIVES</b>	<b>109'765.70</b>	<b>17'293.55</b>	<b>123'650</b>	<b>14'700</b>	<b>102'268.65</b>	<b>19'329.00</b>
572.3012.00	Traitements	1'200.00		3'000		1'800.00	
572.3103.00	Achat de matériel et fournitures			3'000			
<b>572.3199.00</b>	<b>Frais divers, spectacles, animation, etc</b>	<b>42'190.25</b>		<b>36'600</b>		<b>37'944.20</b>	
	<i><b>Dépassement sur le compte des « spectacles et animations » compensé par une augmentation des revenus (« 572.4652.00 » et « 572.4652.01 »)</b></i>						
572.3199.01	Prix concours branches scolaires	3'831.55		4'500		3'100.00	

	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
572.3199.02	Sorties d'étude	7'564.60	20'800		5'942.75	
572.3652.00	Courses scolaires	19'979.30	20'750		18'481.70	
572.3662.00	Attribution - Echanges de classes	9'000.00	9'000		9'000.00	
572.3663.00	Subvention - Choeur des écoles	12'000.00	12'000		12'000.00	
572.3663.01	Attribution - Après-midi sportifs	10'000.00	10'000		10'000.00	
572.3663.03	Subvention - Choeur La Cantourelle	4'000.00	4'000		4'000.00	
572.4652.00	Part des élèves - divers, spectacles			10'000		14'159.00
572.4652.01	Part des élèves - sorties diverses			1'000		1'420.00
572.4690.04	Intérêts fonds Quillet			500		500.00
572.4690.05	Intérêts fonds Guex			600		600.00
572.4690.06	Intérêts fonds Echenard			400		400.00
572.4690.07	Intérêts fonds Grodtmann			200		200.00
572.4690.08	Intérêts fonds Echanges de classes			1'000		1'000.00
572.4690.09	Dons divers pour les promotions			1'000		1'050.00

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>58</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>193'458.30</b>	<b>550.00</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>94'501.25</b>	<b>550.00</b>	<b>106'550</b>	<b>100</b>	<b>90'623.30</b>	<b>400.00</b>
580.3011.00	Traitements	56'490.95		63'500		59'231.85	
580.3116.00	Achat de marchand. et fournit. diverses	103.00		500		130.50	
580.3121.00	Eau	85.00		200		129.65	
580.3123.00	Electricité	691.80		1'000		566.00	
580.3124.01	Chauffage des salles de catéchisme			3'000		3'000.00	
580.3124.02	Chauffage du temple	11'493.70		12'500		8'749.80	
580.3131.00	Frais du culte	425.00		1'000		671.00	
580.3133.00	Achats de produits de nettoyage			500			
580.3141.00	Entretien du Temple	9'137.00		8'500		2'563.80	
580.3156.00	Entretien sonnerie, horloge, orgue	5'029.65		3'650		4'648.50	
580.3156.03	Entretien défense incendie	77.00		100		476.50	
580.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	168.00		300		211.70	
580.3512.00	Centre oecuménique de Vassin	2'450.35		3'100		1'561.15	
580.3522.00	Paroisse de langue allemande	4'349.80		4'700		4'682.85	
580.3652.00	Loyer des salles de catéchisme	4'000.00		4'000		4'000.00	
580.4356.00	Frais facturés à des tiers		440.00		100		400.00
580.4359.00	Recettes diverses		110.00				
<b>581</b>	<b>EGLISE CATHOLIQUE</b>	<b>98'957.05</b>		<b>104'500</b>		<b>99'284.90</b>	
581.3522.00	Participation aux frais	98'957.05		104'500		99'284.90	

Sécurité – Population – Feu

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>SECURITE - POPULATION - FEU</b>	<b>4'038'515.31</b>	<b>251'021.98</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>3'460'255.61</b>	<b>59'260.00</b>	<b>3'932'000</b>		<b>3'773'460.98</b>	
<b>600</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>3'460'255.61</b>	<b>59'260.00</b>	<b>3'932'000</b>		<b>3'773'460.98</b>	
600.3511.00	Rétrocession diff. prestations pol. cant	831'911.00		832'000		819'498.00	
600.3511.01	Solde de l'année précédente					55'011.00	
600.3521.00	Sécurité Riviera	2'628'344.61		3'100'000		2'898'951.98	
600.4520.00	Solde année précédente		59'260.00				
<b>62</b>	<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>350'041.05</b>	<b>184'011.98</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>350'041.05</b>	<b>184'011.98</b>	<b>360'940</b>	<b>160'000</b>	<b>306'997.35</b>	<b>184'790.22</b>
620.3011.00	Traitements	248'537.85		263'100		208'508.00	
620.3069.00	Débours divers	2'328.75		2'640		914.85	
620.3101.00	Economat	2'919.90		3'000		2'306.20	
620.3101.01	Etablissement documents d'identité	17'702.65		25'000		16'943.35	
620.3101.03	Etablissement permis	74'567.40		60'000		71'391.40	
620.3109.00	Remboursement divers	1'857.00				2'489.00	
620.3111.00	Achat du mobilier et matériel	1'426.95		5'000		3'743.95	
620.3151.00	Entretien mobilier et matériel			500			
620.3182.00	Téléphones	700.55		1'700		700.60	
620.4311.01	Emoluments documents d'identité		31'605.00		40'000		30'065.00
620.4311.02	Emoluments divers		44'312.73		40'000		40'930.72
620.4312.02	Emoluments permis		106'004.50		80'000		113'794.50
620.4359.00	Recettes diverses		2'089.75				

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>63</b>	<b>POLICE SANITAIRE</b>	<b>115'762.60</b>		<b>166'180</b>		<b>157'767.10</b>	
<b>630</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>96'617.75</b>		<b>138'100</b>		<b>135'054.65</b>	
630.3132.00	Achat de fournitures diverses			500			
630.3188.01	Redevance pour suppression essais			600			
630.3524.01	Contrôle des denrées alimentaires	26'069.50		47'000		43'963.30	
630.3524.02	Incinération des animaux	70'548.25		90'000		91'091.35	
<b>632</b>	<b>SAUVETAGE DU LAC</b>	<b>19'144.85</b>		<b>28'080</b>		<b>22'712.45</b>	
632.3013.00	Indemnités service de piquet	3'000.00		3'000		3'000.00	
632.3091.00	Frais d'instruction	175.00		1'000			
632.3101.00	Economat	256.00		1'000		118.00	
632.3116.00	Achat de matériel et fournitures	649.40		1'500		382.55	
632.3116.01	Plongeurs	5'702.90		4'940		4'308.55	
632.3136.00	Achat du carburant pour les bateaux	1'067.10		3'500		1'000.00	
632.3155.00	Entretien du matériel			500		259.20	
632.3156.00	Entretien des bateaux	2'920.20		6'000		8'423.50	
632.3161.00	Redevance ancrage bateaux	2'410.95		2'500		2'410.95	
632.3182.00	Concessions radios	370.00		500		402.50	
632.3185.00	Examens médicaux	241.00		840		97.05	
632.3186.00	Assurances diverses	2'352.30		2'800		2'310.15	

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>64</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>112'456.05</b>	<b>7'750.00</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>112'456.05</b>	<b>7'750.00</b>	<b>100'000</b>	<b>5'000</b>	<b>96'936.80</b>	<b>4'810.00</b>
640.3011.00	Traitements	27'408.25		22'100		26'661.75	
640.3101.00	Economat			200			
640.3102.00	Frais de publications	635.90		1'200			
640.3185.00	Vérificateurs des décès	4'361.35		5'000		3'733.80	
640.3188.00	Service du corbillard	17'600.00		16'000		15'020.80	
640.3189.00	Creusement des tombes	18'180.70		16'000		9'899.25	
640.3189.01	Indemnités service du cimetière	15'845.80		16'000		15'845.80	
640.3199.00	Frais divers	656.05		500		1'397.40	
640.3524.00	Frais d'incinération	27'768.00		23'000		24'378.00	
640.4356.00	Frais facturés à des tiers		7'750.00		5'000		4'810.00



Famille, jeunesse et sport

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>FAMILLE JEUNESSE ET SPORT</b>	<b>20'092'645.23</b>	<b>3'802'723.72</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>6'006'735.45</b>	<b>3'188'876.35</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>257'733.45</b>	<b>336.55</b>	<b>271'200</b>		<b>245'268.40</b>	
700.3011.00	Traitements	249'501.50		258'200		235'315.55	
700.3069.00	Débours divers	3'211.45		4'900		5'640.65	
700.3101.00	Economat	2'725.05		4'700		2'486.60	
700.3111.00	Achat du mobilier et matériel	626.45		1'400		149.00	
700.3151.00	Entretien mobilier et matériel			500			
700.3182.00	Téléphones	1'669.00		1'500		1'676.60	
700.4359.00	Recettes diverses		336.55				
<b>703</b>	<b>REFECTOIRES SCOLAIRES</b>	<b>382'418.15</b>	<b>382'418.15</b>	<b>409'860</b>	<b>409'860</b>	<b>371'915.90</b>	<b>371'915.90</b>
703.3011.00	Traitements Vassin	56'179.90		46'700		52'406.15	
703.3011.01	Traitements Bel-Air	49'162.35		55'150		51'877.50	
703.3011.02	Traitements Atelier 56	43'371.70		44'750		43'033.20	
703.3011.03	Traitements Mousquetaires	15'994.40		31'050		11'133.75	
703.3011.04	Traitements accueil matinal	8'989.90		17'000		11'806.70	
703.3011.06	Traitements Le 7ème	9'951.80					
703.3111.00	Achats de mobilier Vassin			1'000		270.30	
703.3111.01	Achats de mobilier Bel-Air	4'129.25		5'200		642.40	
703.3111.02	Achats de mobilier Atelier 56	100.00		4'000		4'623.70	
703.3111.03	Achat de mobilier Mousquetaires			600		13'379.55	
703.3111.04	Achats de Mobilier Le 7ème	3'619.65					
703.3114.00	Achats de matériel Vassin	879.00		750		750.00	
703.3114.01	Achats de matériel Bel-Air	812.85		750		750.00	
703.3114.02	Achats de matériel Atelier 56	755.25		750		149.55	
703.3114.03	Achats de matériel Mousquetaires	10.00		500			
703.3114.04	Achats de matériel accueil matinal	616.40		500			
703.3114.05	Achats de matériel Le 7ème	120.40					
703.3131.00	Achats de produits alimentaires Vassin	182.50		150		38.70	

	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
703.3131.01 Achats de repas Concordance Vassin	39'909.45		39'600		36'693.40	
703.3131.02 Achats de repas Concordance Bel-Air	35'547.70		39'600		39'270.80	
703.3131.03 Achats de produits alimentaires Bel-Air	97.40		150		121.10	
703.3131.04 Achats de produits alim. Atelier 56	110.65		150		94.40	
703.3131.05 Achats de repas Concordance Atelier 56	39'461.65		39'600		32'482.10	
703.3131.06 Achats de produits alim. Mousquetaires			150		150.00	
703.3131.07 Achats repas Concordance Mousquetaires	54'873.65		76'150		64'026.65	
703.3131.08 Achats de produits alim. Le 7ème	49.65					
703.3131.09 Achats repas Concordance Le 7ème	13'366.90					
703.3133.00 Achats produits entretien Vassin	90.25		150		147.60	
703.3133.01 Achats des produits d'entretien Bel-Air	178.00		150		163.80	
703.3133.02 Achats produits d'entretien Atelier 56	90.25		150		100.00	
703.3133.03 Achats produits entretien Mousquetaires	242.60		500		102.30	
703.3133.04 Achat produits entretien 7ème	40.15					
703.3151.00 Entretien du matériel Vassin			100			
703.3151.01 Entretien du matériel Bel-Air			100			
703.3151.02 Entretien du matériel Atelier 56			100		31.85	
703.3151.03 Entretien du matériel Mousquetaires			100			
703.3182.00 Téléphones	590.70		860		471.70	
703.3199.00 Frais divers Vassin	694.30		1'000		921.45	
703.3199.01 Frais divers Bel-Air	924.80		1'000		871.50	
703.3199.02 Frais divers Atelier 56	807.70		1'000		1'058.25	
703.3199.03 Frais divers Mousquetaires	147.30		400		4'347.50	
703.3199.04 Frais divers Le 7ème	319.70					
703.4331.00 Accueil matinal - Parts des parents		3'456.00		4'000		3'926.00
703.4359.00 Ventes des repas Vassin		56'620.50		48'000		47'619.75
703.4359.01 Ventes des repas Bel-Air		46'470.50		48'000		52'247.90
703.4359.02 Ventes des repas Atelier 56		54'003.75		48'000		49'629.15
703.4359.03 Ventes des repas Mousquetaires		53'090.00		72'000		49'498.00
703.4359.04 Ventes des repas Le 7ème		19'898.00				
703.4909.00 Imputation - Déficits des réfectoires		148'879.40		189'860		168'995.10

		Comptes 2015		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>2'806'121.65</b>	<b>2'806'121.65</b>	<b>2'396'860</b>	<b>2'396'860</b>	<b>2'649'560.95</b>	<b>2'649'560.95</b>
705.3011.00	Traitements direction et coordinatrices	170'151.20		145'500		134'826.90	
705.3011.01	Traitements personnel administratif	74'427.60		83'400		105'489.50	
705.3011.02	Trait. des accueillantes milieu familial	1'402'792.05		1'170'000		1'328'845.40	
705.3069.00	Frais d'acquisition du revenu	552'898.90		467'000		530'173.50	
705.3069.01	Repas, collations, déplacements, etc.	199'136.00		178'000		199'495.70	
705.3069.02	Débours divers	3'345.50		4'800		3'662.90	
705.3069.03	Taxe aux sacs	12'085.50		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	16'935.85		21'800		13'786.60	
705.3099.00	Charges diverses du personnel	7'693.60		7'000		9'200.45	
705.3101.00	Economat	3'096.95		4'000		3'051.90	
705.3101.01	Constitution des dossiers	1'300.00		2'300		723.95	

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
705.3102.00	Annonces et publications	489.00		950		746.00	
705.3109.00	Frais divers	25.00		500		103.35	
705.3111.00	Achats mobilier et matériel	2'678.05		7'000		5'490.10	
705.3151.00	Entretien mobilier et matériel			500			
705.3161.00	Loyer des locaux	14'760.00		14'760		14'760.00	
705.3182.00	Frais de téléphones	2'719.35		2'000		2'604.05	
705.3184.00	Contentieux	332.95		1'000		1'090.20	
705.3901.00	Imput. int. - frais pers. coordinatrices	33'095.60		40'800		32'147.70	
705.3901.01	Imput. int. - frais pers.administratif	29'743.45		23'350		29'300.60	
705.3901.02	Imput. int. - frais pers. accueillantes	259'889.25		198'700		204'524.50	
705.3902.00	Imput. internes - frais de port	8'525.85		8'500		8'383.65	
705.3909.00	Imput. internes - diverses	10'000.00		10'000		10'000.00	
705.4313.00	Finances d'inscription		1'850.00		2'500		1'875.00
705.4331.00	Participations des parents		1'081'597.41		900'000		1'029'668.31
705.4331.01	Remboursement frais repas, collations		198'946.01		178'000		199'586.70
705.4361.00	Remboursements d'assurances		43'909.55				42'585.40
705.4362.00	Remboursements frais de rappels		1'061.50				899.85
705.4362.01	Taxe aux sacs		12'063.28		5'000		5'811.34
705.4515.00	Subventions de la FAJE		246'240.00		227'750		230'301.00
705.4525.00	Participations des partenaires REVE		1'220'453.90		1'083'610		1'138'833.35
<b>706</b>	<b>ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS</b>	<b>2'560'462.20</b>		<b>3'256'460</b>		<b>3'792'368.45</b>	
706.3525.00	Part. au réseau REVE	2'355'547.80		3'011'600		3'568'503.35	
706.3655.00	Contribution à la LAJE	56'035.00		55'000		54'870.00	
706.3909.00	Imputation - Déficits des réfectoires	148'879.40		189'860		168'995.10	
<b>71</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>1'910'469.78</b>	<b>47'841.37</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>1'811'473.93</b>	<b>3'522.00</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	1'425.85		1'900		1'479.90	
710.3170.00	Accueil des nouveaux retraités	474.00		1'000			
710.3170.01	Cadeaux aux Nonagénaires	2'992.65		7'500		2'638.65	
710.3525.00	Participation à la RAS Riviera	13'891.80		7'700		5'290.95	
710.3525.02	Part. frais Agences assurances sociales	92'088.30		137'700		101'720.20	

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710.3654.02	AVASAD - Maintien a domicile	934'436.10		929'500		840'175.15	
710.3654.09	Service d'entraide bénévole	5'000.00		5'000		5'000.00	
710.3654.12	Commission prévention	11'207.00		11'000			
710.3655.01	Subvention HLM "Fondation Fesquet"					450.00	
710.3655.03	Part. au redress. dentaire des enfants	15'077.50		25'000		19'914.45	
710.3655.13	Point rencontres	3'600.00		3'600		3'600.00	
710.3655.14	Pro Juventute - Messages parents	884.00		1'500		676.00	
710.3655.16	Centre de loisirs pour aînés L'Escal	406'643.38		410'800		406'901.72	
710.3659.00	Subventions à diverses instit. sociales	13'500.00		13'500		13'500.00	
710.3659.04	Actions humanitaires	15'000.00		15'000		15'000.00	
710.3659.05	Participation au but optionnels RAS	53'247.70		47'150		45'905.25	
710.3663.00	Aides individuelles pour études musicale	2'637.65		7'000		3'135.60	
710.3664.00	Aides individuelles - Taxe aux sacs	84'346.00		115'000		30'080.50	
710.3665.00	Aide complémentaire communale AVS/AI	152'000.00		176'000		134'100.00	
710.3665.01	Aide aux handicapés	3'022.00		700		2'193.00	
710.3902.00	Imput. internes - Taxe aux sacs					51'340.00	
710.4809.02	Prélèvement fonds "Aide handicapés"		3'522.00		1'200		1'193.00
<b>711</b>	<b>INTERVENTIONS SOCIALES</b>	<b>98'995.85</b>	<b>44'319.37</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	44'704.30		52'000		28'823.90	
711.3659.03	Aides et subventions casuelles	29'394.50		37'500		34'013.90	
711.3665.00	Aides individuelles communales	24'897.05		40'000		26'837.10	
711.4359.00	Recettes diverses		41'919.37		29'000		34'072.25
711.4690.00	Dons		2'400.00				2'400.00

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>72</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>12'175'440.00</b>	<b>566'006.00</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>12'175'440.00</b>	<b>566'006.00</b>	<b>11'610'000</b>		<b>10'195'186.00</b>	<b>1'309'435.00</b>
720.3515.02	PC à domicile et hébergement	3'682'716.00		3'682'800		2'896'052.00	
720.3515.07	Assurance maladie	1'153'122.00		1'153'200		798'803.00	
720.3515.09	Solde année précédente	566'006.00				1'309'435.00	
720.3515.10	RI + part. cant. ass. chômage	4'044'862.00		4'055'400		3'153'901.00	
720.3515.11	Subv. et aides personnes handicapées	1'797'724.00		1'797'800		1'388'863.00	
720.3515.12	Prest. famille et autres prest. sociales	467'394.00		457'100		279'636.00	
720.3515.13	Bourses études et apprentissages	463'616.00		463'700		368'496.00	
<b>720.4809.00</b>	Prél. s/Fds régul. péréq. - fact. soc.		566'006.00				1'309'435.00
	<b>Solde 2014 payé en 2015 et prélevé sur la provision (voir compte 720.3515.09)</b>						

Récapitulation - Bilan - Comptes d'investissement



RECAPITULATION		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	10'233'811.08	972'233.30 <b>9'261'577.78</b>	10'249'990.00	807'300.00 9'442'690.00	9'666'924.81	1'015'065.90 8'651'858.91
2	<b>FINANCES</b>	13'403'736.66 <b>34'600'111.68</b>	48'003'848.34	13'294'200.00 34'298'330.00	47'592'530.00	16'731'120.46 33'408'912.95	50'140'033.41
3	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	2'334'788.00 <b>393'239.35</b>	2'728'027.35	2'094'920.00 516'730.00	2'611'650.00	1'812'385.80 816'797.10	2'629'182.90
4	<b>URBANISME ET TRAVAUX</b>	6'763'390.15	2'769'795.90 <b>3'993'594.25</b>	7'199'110.00	2'607'460.00 4'591'650.00	6'631'552.27	2'523'724.75 4'107'827.52
5	<b>INSTR. PUB. ET CULTES</b>	3'112'925.57	483'547.98 <b>2'629'377.59</b>	3'313'640.00	444'700.00 2'868'940.00	3'101'692.98	440'456.07 2'661'236.91
6	<b>SECURITE - POPULATION - FEU</b>	4'038'515.31	251'021.98 <b>3'787'493.33</b>	4'559'120.00	165'000.00 4'394'120.00	4'335'162.23	189'600.22 4'145'562.01
7	<b>FAMILLE JEUNESSE ET SPORT</b>	20'092'645.23	3'802'723.72 <b>16'289'921.51</b>	20'550'570.00	3'397'060.00 17'153'510.00	19'561'468.82	4'902'969.95 14'658'498.87
	<b>TOTAUX</b>	<b>59'979'812.00</b>	<b>59'011'198.57</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>968'613.43</b>		<b>3'635'850.00</b>		
	<b>EXCEDENT DES REVENUS</b>					<b>725.83</b>	
	<b>SOMMES EGALES</b>	<b>59'979'812.00</b>	<b>59'979'812.00</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>

Bilan

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2015**

<b>91</b>	<b>ACTIF</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>910</b>	<b>Disponibilités</b>	<b>4'924'470.97</b>	<b>3'464'832.65</b>
9100	Caisse	18'893.70	20'297.70
9101	Chèques postaux	3'425'719.47	898'328.60
9102	Banques	1'479'857.80	2'546'206.35
<b>911</b>	<b>Débiteurs et comptes-courants</b>	<b>13'329'574.75</b>	<b>15'058'567.55</b>
9111	Comptes-courants débiteurs	121'633.35	140'415.05
9112	Impôts à encaisser	10'659'245.56	11'350'734.48
9114	Participations et subventions à recevoir	0.00	0.00
9115	Autres débiteurs	2'326'729.99	3'315'937.47
9119	Autres créances	221'965.85	251'480.55
<b>912</b>	<b>Placements du patrimoine financier</b>	<b>23'116'758.55</b>	<b>23'386'758.55</b>
9120	Titres et placements	1'730.00	1'730.00
9123	Terrains et bâtiments (Est. fisc. Fr. 23'028'000.00)	23'115'028.55	23'385'028.55
<b>913</b>	<b>Actifs transitoires</b>	<b>2'451'863.33</b>	<b>1'743'480.36</b>
9139	Transitoires	2'451'863.33	1'743'480.36
<b>914</b>	<b>Investissements du patrimoine administratif</b>	<b>10'034'462.51</b>	<b>8'673'710.26</b>
9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement à amortir	2'474'647.80	2'942'844.60
9143	Bâtiments et constructions à amortir	7'260'296.01	5'730'861.66
9144	Installations des services industriels	1.00	1.00
9145	Forêts (Est. fisc. Fr. 373'500.00)	1.00	1.00
9146	Mobilier, machines et véhicules à amortir	299'515.70	1.00
9149	Immeubles administratifs (Est. fisc. Fr. 214'000.00)	1.00	1.00
<b>915</b>	<b>Prêts et capitaux de dotations</b>	<b>1'654'187.00</b>	<b>1'654'187.00</b>
9152	Prêts et capitaux de dotations sans obligation légale d'amortir	2.00	2.00
9153	Titres et papiers valeur	1'654'185.00	1'654'185.00
<b>916</b>	<b>Subventions et participations à amortir</b>	<b>3'505'000.00</b>	<b>3'800'000.00</b>
9165	Autres subv. et part. d'investissements amortissables	3'505'000.00	3'800'000.00
<b>917</b>	<b>Autres dépenses à amortir</b>	<b>358'229.71</b>	<b>248'298.80</b>
9170	Autres dépenses	358'229.71	248'298.80
<b>918</b>	<b>Avances aux financements spéciaux</b>	<b>103'242.50</b>	<b>0.00</b>
9180	Avances aux financements spéciaux	103'242.50	0.00
<b>919</b>	<b>Découvert</b>	<b>966'368.91</b>	<b>0.00</b>
9190	Découvert	966'368.91	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>60'444'158.23</b>	<b>58'029'835.17</b>

92	PASSIF	2015	2014
<b>920</b>	<b>Engagements courants</b>	<b>3'403'216.40</b>	<b>2'596'796.84</b>
9200	Créanciers	3'381'197.11	2'573'324.95
9204	Participations et subventions à verser	0.00	0.00
9206	Comptes courants créanciers	22'019.29	23'471.89
9209	Autres engagements courants	0.00	0.00
<b>921</b>	<b>Dettes à court terme</b>	<b>10'000'000.00</b>	<b>4'000'000.00</b>
9210	Dettes	10'000'000.00	4'000'000.00
<b>922</b>	<b>Emprunts à moyen et long terme</b>	<b>18'000'000.00</b>	<b>18'000'000.00</b>
9221	Emprunts	18'000'000.00	18'000'000.00
<b>923</b>	<b>Engagements propres établ. et fonds spéciaux</b>	<b>1'454'620.38</b>	<b>1'475'139.23</b>
9233	Fondations	1'454'620.38	1'475'139.23
<b>925</b>	<b>Passifs transitoires</b>	<b>1'740'296.62</b>	<b>2'626'496.08</b>
9259	Passifs transitoires	1'740'296.62	2'626'496.08
<b>928</b>	<b>Financements spéciaux et fonds de réserve</b>	<b>25'846'024.83</b>	<b>29'329'158.50</b>
9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	5'642'141.41	6'079'298.73
9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	2'384'899.20	3'114'793.00
9282	Fonds de réserve	17'818'984.22	20'135'066.77
<b>929</b>	<b>Capital</b>	<b>0.00</b>	<b>2'244.52</b>
9290	Capital	0.00	2'244.52
	<b>TOTAL</b>	<b>60'444'158.23</b>	<b>58'029'835.17</b>

<b>CAUTIONNEMENTS</b>	<b>228'750.00</b>	<b>259'750.00</b>
Sté coopérative du Manège de Villard : Montant maximum Fr. 495'000.--	198'750.00	224'750.00
Tennis Club DESA : Montant maximum Fr. 55'000.--	30'000.00	35'000.00

Inventaire des comptes figurant au bilan

## INVENTAIRE DES COMPTES FIGURANT AU BILAN

<b>91</b>	<b>ACTIF</b>		<b>60'444'158.23</b>
<b>910</b>	<b>Disponibilités</b>		<b>4'924'470.97</b>
9100.001.00	Caisse		17'604.30
9100.001.03	Caisse secours Services Sociaux		1'289.40
9101.001.00	Compte postal		3'425'719.47
	Banques		
9102.001.00	BCV, U 0792.03.90 Fr. 12'500'000.00		1'472'799.95
9102.003.00	Placement à court terme		0.00
9102.004.00	BCV Libor, 5175.48.01		0.00
9102.011.00	UBS SA, 255-880052.B1Q		7'057.85
<b>911</b>	<b>Débiteurs et comptes-courants</b>		<b>13'329'574.75</b>
9111	Comptes-courants débiteurs		121'633.35
9112	Impôts à encaisser		10'659'245.56
9115	Autres débiteurs		2'326'729.99
9119	Autres créances		221'965.85
<b>912</b>	<b>Placements du patrimoine financier</b>		<b>23'116'758.55</b>
9120.040.00	Titres - Commune		1'730.00
9123.001.00	Immeubles productifs		23'028'000.00
9123.002.00	Réfection - Villa av. Jaman 13		87'028.55
<b>913</b>	<b>Actifs transitoires</b>		<b>2'451'863.33</b>
9139.001.00	Transitoires		2'451'863.33
<b>914</b>	<b>Investissements du patrimoine administratif</b>		<b>10'034'462.51</b>
9141.038.00	Réfect. Ch. du Vallon et du Cèdre	0.00	
9141.039.00	Assainissement Bourg-Dessous	2'423'647.80	
9141.045.00	Entreprise correct. fluviale Maladaire	51'000.00	2'474'647.80
9143.061.00	Parking centre ville	466'072.75	
9143.063.00	Instal. photovoltaïques - Mousquetaires	270'000.00	
9143.068.00	Réaménagement du centre-ville	5'792'050.51	
9143.070.00	Instal. Sprinkler parking Mousquetaires	177'104.55	
9143.071.00	Collèges des Mousquetaires - Réfections	0.00	
9143.072.00	Installation photovoltaïque S.Remparts	163'706.20	
9143.073.00	Construction d'un pavillon scolaire	391'362.00	
9143.074.00	Remplacement lames fond mobile piscine	0.00	
9143.076.00	Pavillon scolaire provisoire de Bel Air	0.00	7'260'296.01
9144.001.00	Réseau d'éclairage public		1.00
9145.001.00	Forêts		1.00
9146.001.00	Mobilier et matériel		1.00
9146.014.00	Livre sur le développement urbanistique		0.00
9146.017.00	Migration infrastructure informatique 14		299'514.70
9149.001.00	Immeubles administratifs		1.00

<b>915</b>	<b>Prêts et capitaux de dotations</b>		<b>1'654'187.00</b>
9152.264.00	Fond. du Musée Suisse du Jeu (50'000.--)	1.00	
9152.265.00	Fondation struct. accueil (Fr.10'000.--)	1.00	2.00
9153.001.00	Titres - Administratif		1'654'185.00
<b>916</b>	<b>Subventions et participations à amortir</b>		<b>3'505'000.00</b>
9162.001.00	Financ. régional de terrains de football		0.00
9165.004.00	Plan général évacuation des eaux (PGEE)		0.00
9165.006.00	Part. à la S.A. Parking Centre Ville		3'505'000.00
<b>917</b>	<b>Autres dépenses à amortir</b>		<b>358'229.71</b>
9170.040.00	Etude - Ch. pédestre en bordure du lac		88'014.90
9170.045.00	Etude - Divers collecteurs évac. eaux		9'752.30
9170.047.00	Etude - Terrain de La Faraz		4'325.00
9170.049.00	Etude - Collège Courbet		48'971.14
9170.050.00	Etude - Exécutoire quartier de Sully		25'949.00
9170.055.00	Etude - Ch. des Boulingrins		17'500.00
9170.056.00	Etude - Maison de Commune		46'800.00
9170.059.00	Etude - Château de La Tour-de-Peilz		84'238.52
9170.060.00	Etude - Migration informatique 2014		0.00
9170.061.00	Etude - photovoltaïque - Salle Remparts		0.00
9170.062.00	Etude - Restauration du Temple		10'324.00
9170.064.00	Etude - Ruisseau de la Maladaire		0.00
9170.066.00	Etude - Changement logiciels métiers		12'754.85
9170.067.00	Etude - Trottoire Rte Blonay/En Villard		9'600.00
<b>918</b>	<b>Avances aux financements spéciaux</b>		<b>103'242.50</b>
9180.001.00	Ordures ménagères et déchets		103'242.50
<b>919</b>	<b>Découvert</b>		<b>966'368.91</b>
9190.001.00	Découvert		966'368.91

<b>92</b>	<b>PASSIF</b>	<b>60'444'158.23</b>
<b>920</b>	<b>Engagements courants</b>	<b>3'403'216.40</b>
9200	Créanciers	3'381'197.11
9206	Comptes courants créanciers	22'019.29
9209	Autres engagements courants	0.00
<b>921</b>	<b>Dettes à court terme</b>	<b>10'000'000.00</b>
9210.001.00	Avances à terme fixe	10'000'000.00
9210.002.00	BCV, U 0792.03.90 Fr. 12'500'000.--	0.00
9210.003.00	UBS SA, 255-880052.B1Q	0.00
<b>922</b>	<b>Emprunts à moyen et long terme</b>	<b>18'000'000.00</b>
9221.015.00	PostFinance, 2004-2014, Fr. 3'000'000.--	0.00
9221.016.00	AVS, 2006-2016, Fr. 3'000'000.--	3'000'000.00
9221.017.00	Finarbit, 2012-2027, Fr. 5'000'000.--	5'000'000.00
9221.018.00	Finarbit, 2013-2025, Fr. 5'000'000.--	5'000'000.00
9221.019.00	PostFinance, 2014-2024, Fr. 5'000'000.--	5'000'000.00
<b>923</b>	<b>Fondations</b>	<b>1'454'620.38</b>
9233.001.00	Echenard Frieda	4'122.75
9233.002.00	Bonnet Rosa	12'817.23
9233.003.00	Echanges de classes	22'220.63
9233.004.00	Echenard René	8'843.74
9233.005.00	Grangier Clémence	45'694.39
9233.006.00	Guex Jules	13'739.70
9233.007.00	Hugonin Aloïs	204'393.50
9233.008.00	Mercier Jean	228'643.80
9233.009.00	Morier-Genoud Priscilla	9'401.62
9233.010.00	Nash Alice	81'458.97
9233.011.00	Nestlé, cuisines scolaires	24'663.41
9233.012.00	Nestlé, garderies d'enfants	8'349.08
9233.013.00	Quillet Pierre	105'181.11
9233.015.00	Robin Emile - a)	12'838.01
9233.016.00	Robin Emile - b)	14'418.97
9233.017.00	Robin Emile - c)	16'223.48
9233.018.00	Roussy E.-L., clinique dentaire	6'131.23
9233.019.00	Roussy E.-L., secours	8'958.39
9233.020.00	Roussy Gaston, secours	104'248.66
9233.022.00	Bringolf Richard	97'971.31
9233.023.00	Grodtmann Johann, en faveur d'école	7'740.16
9233.024.00	Guédon Marcel, entretien tombe	11'146.35
9233.025.00	Guédon Marcel, soins et loisirs	158'273.91
9233.026.00	Von Lingen, entretien tombe	9'482.11
9233.027.00	Mayer Florence, entretien tombe	7'689.09
9233.028.00	Colonies de vacances	162'240.33
9233.029.00	Activités pédagogiques dévelop. durable	10'424.25
9233.030.00	Famille Grodtmann, entretien tombe	57'304.20



<b>925</b>	<b>Passifs transitoires</b>		<b>1'740'296.62</b>
9259.001.00	Transitoires		510'750.13
9259.001.01	Transitoires - Services sociaux		602'320.00
9259.001.03	Transitoires - Gérances		0.00
9259.002.00	Dépôts de garantie		840.00
9259.005.00	Musée scolaire		4'821.80
9259.007.00	Rejets paiements BVR		2'720.26
9259.007.01	Compte d'attente SOG/DTA		0.00
9259.007.02	Compte d'attente Loyers		133'855.38
9259.008.00	Cantourelle - Choeur écoles primaires		10'786.85
9259.008.01	Choeur des écoles secondaires		9'198.22
9259.011.00	Echanges de classes		24'390.65
9259.013.00	Fonds spécial jeunesse		183.00
9259.014.00	Après-midis sportifs		0.00
9259.021.00	Fonds de secours pour interventions		225'623.51
9259.022.00	Fonds structure d'accueil petite enfance		164'067.25
9259.023.00	DVD - A la rencontre de La Tour-de-Peilz		2'252.00
9259.024.00	Fonds soutien apprentissage musique		43'894.37
9259.996.00	Fonds de caisse USL		4'593.20
<b>928</b>	<b>Financements spéciaux et fonds de réserve</b>		<b>25'846'024.83</b>
9280.002.00	Affectés - Evacuation eaux	5'152'247.61	
9280.003.00	Affecté - Energies renouvel. développ. dur.	<u>489'893.80</u>	5'642'141.41
9281.001.00	Entretien du port	491'409.35	
9281.003.00	Fds régul. péréquation - fact. sociale	682'106.50	
9281.005.00	Fonds. primes de départ Municipaux	127'462.50	
9281.008.00	Provision sur prêt Parking Centre Ville	1'000'000.00	
9281.016.00	Vandalisme	75'282.65	
9281.030.00	Aide aux handicapés	<u>8'638.20</u>	2'384'899.20
9282.001.00	Dépenses et investissements futurs	17'303'859.52	
9282.002.00	Fonds forestier	169'699.30	
9282.003.00	Dispenses d'abris privés PC	312'827.20	
9282.004.00	Dispenses places de parc	<u>32'598.20</u>	17'818'984.22
<b>929</b>	<b>Capital</b>		<b>0.00</b>
9290.001.00	Capital		0.00

Détail des comptes figurant au bilan

**DETAIL DES COMPTES FIGURANT AU  
BILAN**

<b>9141.039.00</b>	<b>Assainissement Bourg Dessous</b>			
	Crédit voté par le Conseil communal le 07.12.11	fr. 2'479'879.--		
	Dépenses au 01.01.15		1'449'946.45	
	Dépenses 2015		976'724.65	2'426'671.10
	Recettes 2015			3'023.30
	Solde débiteur au 31.12.15			2'423'647.80
<b>9141.045.00</b>	<b>Entreprise correct. fluviale Maladaire</b>			
	Crédit voté par le Conseil communal le 06.05.15	fr. 99'000.--		
	Dépenses au 01.01.15		0.00	
	Dépenses 2015		51'000.00	51'000.00
	Recettes 2015			0.00
	Solde débiteur au 31.12.15			51'000.00
<b>9143.061.00</b>	<b>Parking "Centre Ville"</b>			
	Crédit voté par le Conseil communal le 02.11.2011	fr. 1'460'160.--		
	Dépenses au 01.01.15		1'341'959.95	
	Dépenses 2015		64'112.80	1'406'072.75
	Amortissement 2015			940'000.00
	Solde débiteur au 31.12.15			466'072.75
<b>9143.063.00</b>	<b>Instal. photovoltaïques - Mousquetaires</b>			
	Crédit voté par le Conseil communal le 12.09.2012	fr. 430'000.--		
	Dépenses au 01.01.15		285'000.00	
	Dépenses 2015		0.00	285'000.00
	Amortissement de 2015			15'000.00
	Solde débiteur au 31.12.15			270'000.00

<b>9143</b>	<b>Réaménagement du centre-ville</b>			
<b>068.00</b>				
	Crédit voté par le Conseil communal le 11.09.13	fr. 5'800'000.--		
	Dépenses au 01.01.15		3'719'564.61	
	Dépenses 2015		2'092'031.90	5'811'596.51
	Recettes de 2015			19'546.00
	Solde débiteur au 31.12.15			5'792'050.51
<b>9143</b>	<b>Instal. Sprinkler parking Mousquetaires</b>			
<b>070.00</b>				
	Crédit voté par le Conseil communal le 25.06.14	fr. 203'000.--		
	Dépenses au 01.01.15		166'079.70	
	Dépenses 2015		11'024.85	
	Solde débiteur au 31.12.15			177'104.55
<b>9143</b>	<b>Installation photovoltaïque S.Remparts</b>			
<b>072.00</b>				
	Crédit voté par le Conseil communal le 04.02.15	fr. 175'000.--		
	Dépenses au 01.01.15		0.00	
	Dépenses 2015		163'706.20	
	Solde débiteur au 31.12.15			163'706.20
<b>9143</b>	<b>Construction d'un pavillon scolaire</b>			
<b>073.00</b>				
	Crédit voté par le Conseil communal le 18.03.15	fr. 500'000.--		
	Dépenses au 01.01.15		0.00	
	Dépenses 2015		391'362.00	
	Solde débiteur au 31.12.15			391'362.00
<b>9146</b>	<b>Migration infrastructure informatique 14</b>			
<b>017.00</b>				
	Crédit voté par le Conseil communal le 04.02.15	fr. 550'000.--		
	Dépenses au 01.01.15		0.00	
	Dépenses 2015		299'514.70	
	Solde débiteur au 31.12.15			299'514.70

<b>9165</b>	<b>Part. à la S.A. Parking Centre Ville</b>			
<b>006.00</b>				
	Crédit voté par le Conseil communal			
	le 02.11.11	fr.	<u>3'869'840.--</u>	
	Dépenses au 01.01.15			3'800'000.00
	Dépenses 2015			0.00
				3'800'000.00
	Recettes de 2015			295'000.00
	Solde débiteur au 31.12.15			<u>3'505'000.00</u>
<b>9170</b>	<b>Etude - Ch. pédestre en bordure du lac</b>			
<b>040.00</b>				
	Crédit voté par la Municipalité			
	le 01.10.07	fr.	7'000.--	
	le 13.10.08	fr.	12'000.--	
	le 05.09.11	fr.	29'400.--	
	le 09.02.15	fr.	35'000.--	
	Total	fr.	<u>83'400.--</u>	
	Dépenses au 01.01.15			53'279.10
	Dépenses 2015			34'735.80
	Solde débiteur au 31.12.15			<u>88'014.90</u>
<b>9170</b>	<b>Etude - Divers collecteurs évac. Eaux</b>			
<b>045.00</b>				
	Crédit voté par le Conseil communal			
	le 08.09.10	fr.	<u>273'000.--</u>	
	Dépenses au 01.01.15			24'380.70
	Dépenses 2015			0.00
				24'380.70
	Virement partiel au compte 430.5010.12			14'628.40
	Solde débiteur au 31.12.15			<u>9'752.30</u>
<b>9170</b>	<b>Etude - Terrain de La Faraz</b>			
<b>047.00</b>				
	Crédit voté par la Municipalité			
	le 04.10.10	fr.	<u>3'000.--</u>	
	Dépenses au 01.01.15			4'325.00
	Dépenses 2015			0.00
	Solde débiteur au 31.12.15			<u>4'325.00</u>

<b>9170</b>	<b>Etude - Collège Courbet</b>				
<b>049.00</b>					
	Crédit voté par la COFIN le 09.10.12	fr.	<u>34'000.--</u>		
	Dépenses au 01.01.15			31'613.95	
	Dépenses 2015			25'458.30	57'072.25
	Recettes 2015				8'101.11
	Solde débiteur au 31.12.15				<u>48'971.14</u>
<b>9170</b>	<b>Etude - Exécutoire quartier de Sully</b>				
<b>050.00</b>					
	Crédit voté par la Municipalité le 05.09.2011	fr.	<u>25'000.--</u>		
	Dépenses au 01.01.15			23'824.00	
	Dépenses 2015			2'125.00	
	Solde débiteur au 31.12.15				<u>25'949.00</u>
<b>9170</b>	<b>Etude - Ch. des Boulingrins</b>				
<b>055.00</b>					
	Crédit voté par la Municipalité le 18.06.2012	fr.	<u>43'120.--</u>		
	Dépenses au 01.01.15			17'500.00	
	Dépenses 2015			0.00	
	Solde débiteur au 31.12.15				<u>17'500.00</u>
<b>9170</b>	<b>Etude - Maison de Commune</b>				
<b>056.00</b>					
	Crédit voté par la Municipalité le 01.10.2012	fr.	49'000.--		
	Crédit voté par le Conseil communal le 28.10.2015	fr.	<u>200'000.--</u>		
	Total :	fr.	<u>249'000.--</u>		
	Dépenses au 01.01.15			46'800.00	
	Dépenses 2015			0.00	
	Solde débiteur au 31.12.15				<u>46'800.00</u>

<b>9170</b>	<b>Etude - Chateau de La Tour-de-Peilz</b>			
<b>059.00</b>				
	Crédit voté par le Conseil communal le 18.03.15	fr. 451'000.--		
	Dépenses au 01.01.15		9'203.45	
	Dépenses 2015		90'040.75	99'244.20
	Recettes 2015			15'005.68
	Solde débiteur au 31.12.15			84'238.52
<b>9170</b>	<b>Etude - Restauration du Temple</b>			
<b>062.00</b>				
	Crédit voté par la Municipalité le 01.12.14	fr. 10'000.--		
	Dépenses au 01.01.15		3'799.00	
	Dépenses 2015		6'525.00	
	Solde débiteur au 31.12.15			10'324.00
<b>9170</b>	<b>Etude - Changement logiciels métiers</b>			
<b>066.00</b>				
	Crédit voté par la Municipalité le 30.03.15	fr. 12'555.--		
	Dépenses au 01.01.15		0.00	
	Dépenses 2015		12'754.85	
	Solde débiteur au 31.12.15			12'754.85
<b>9170</b>	<b>Etude - Trottoire Rte Blonay/En Villard</b>			
<b>067.00</b>				
	Crédit voté par la Municipalité le 12.10.15	fr. 22'000.--		
	Dépenses au 01.01.15		0.00	
	Dépenses 2015		9'600.00	
	Solde débiteur au 31.12.15			9'600.00
<b>9259.</b>	<b>Musée scolaire</b>			
<b>005.00</b>				
	Solde créancier au 01.01.15		4'821.80	
	Dotations budgétaires de 2015		0.00	
	Recettes 2015		0.00	4'821.80
	Dépenses 2015		0.00	
	Solde créancier au 31.12.15			4'821.80

<b>9259.008.00</b>	<b>Cantourelle - Choeur des écoles primaires</b>			
	Solde créancier au 01.01.15	9'629.70		
	Dotations budgétaires de 2015	4'000.00		
	Recettes 2015	550.50	14'180.20	
	Dépenses 2015		3'393.35	
	Solde créancier au 31.12.15			10'786.85
<b>9259.008.01</b>	<b>Choeur des écoles secondaires</b>			
	Solde créancier au 01.01.15	18'182.44		
	Dotations budgétaires de 2015	12'000.00		
	Recettes 2015	5'370.00	35'552.44	
	Dépenses 2015		26'354.22	
	Solde créancier au 31.12.15			9'198.22
<b>9259.011.00</b>	<b>Echange de classes</b>			
	Solde créancier au 01.01.15	15'518.25		
	Dotations budgétaires de 2015	9'000.00		
	Recettes 2015	0.00	24'518.25	
	Dépenses 2015		127.60	
	Solde créancier au 31.12.15			24'390.65
<b>9259.013.00</b>	<b>Fonds spécial jeunesse</b>			
	Solde créancier au 01.01.15	10'183.00		
	Dotations budgétaires de 2015	0.00		
	Recettes 2015	0.00	10'183.00	
	Dépenses 2015		10'000.00	
	Solde créancier au 31.12.15			183.00
<b>9259.014.00</b>	<b>Après-midis sportifs</b>			
	Solde créancier au 01.01.15	4'795.45		
	Dotations budgétaires de 2015	10'000.00		
	Recettes 2015	1'633.30	16'428.75	
	Dépenses 2015		16'428.75	
	Solde créancier au 31.12.15			0.00



<b>9259.</b>	<b>Fonds de secours pour interventions</b>			
<b>021.00</b>				
	Solde créancier au 01.01.15	219'553.71		
	Recettes 2015	26'069.80	245'623.51	
	Dépenses 2015		20'000.00	
	Solde créancier au 31.12.15			225'623.51
<b>9259.</b>	<b>Fonds structure d'accueil petite enfance</b>			
<b>022.00</b>				
	Solde créancier au 01.01.15	136'067.25		
	Recettes 2015	28'000.00	164'067.25	
	Dépenses 2015		0.00	
	Solde créancier au 31.12.15			164'067.25
<b>9259.</b>	<b>DVD - A la rencontre de La Tour-de-Peilz</b>			
<b>023.00</b>				
	Solde créancier au 01.01.15	2'252.00		
	Recettes 2015	0.00	2'252.00	
	Dépenses 2015		0.00	
	Solde créancier au 31.12.15			2'252.00
<b>9259.</b>	<b>Fonds soutien apprentissage musique</b>			
<b>024.00</b>				
	Solde créancier au 01.01.15	0.00		
	Recettes 2015	43'894.37	43'894.37	
	Dépenses 2015		0.00	
	Solde créancier au 31.12.15			43'894.37
<b>9259.</b>	<b>Fonds de caisse USL</b>			
<b>996.00</b>				
	Solde créancier au 01.01.15	4'593.20		
	Solde CCP		4'593.20	
	Dépenses 2015		0.00	
	Solde créancier au 31.12.15			4'593.20

<b>9280.002.00</b>	<b>Evacuation des eaux</b>			
	Solde créancier au 01.01.15			5'720'805.51
	Dépenses 2015			
	9141.038.00 Réfect. Ch. du Vallon et du Cèdre		766'850.30	766'850.30
	Attribution 2015			198'292.10
	Solde créancier au 31.12.15			5'152'247.31
	Crédits engagés :			
	9141.039.00 Assainissement Bourg-Dessous			
	fr. 867'958.00			
	9141.044.00 Chambre brise énergie "Ruisseau Sully"			
	fr. 140'000.00			
	Total :			<u>fr. 1'007'958.00</u>
<b>9280.003.00</b>	<b>Energies renouvel. Dévelop. Durable</b>			
	Solde créancier au 01.01.15		358'492.82	
	Attribution 2015		146'400.88	504'893.70
	Dépenses 2015			
	9143.063.00 Instal. photovoltaïques - Mousquetaires			15'000.00
	Solde créancier au 31.12.15			489'893.70
<b>9281.001.00</b>	<b>Entretien du port</b>			
	Solde créancier au 01.01.15		496'787.70	
	Bénéfice de l'exercice 2015		0.00	
	Perte de l'exercice 2015		5'378.35	
	Solde créancier au 31.12.15			491'409.35
<b>9281.003.00</b>	<b>Fds régul. péréquation - fact. sociale</b>			
	Solde créancier au 01.01.15	1'444'756.50		
	Attribution 2015	0.00	1'444'756.50	
	Dépenses 2015		762'650.00	
	Solde créancier au 31.12.15			682'106.50
<b>9281.005.00</b>	<b>Fonds. primes de départ Municipaux</b>			
	Solde créancier au 01.01.15	99'137.50		
	Attribution 2015	28'325.00	127'462.50	
	Dépenses 2015		0.00	
	Solde créancier au 31.12.15			127'462.50

<b>9281.008.00</b>	<b>Provision sur prêt Parking Centre Ville</b>			
	Solde créancier au 01.01.15	0.00		
	Attribution 2015	1'000'000.00	1'000'000.00	
	Dépenses 2015		0.00	
	Solde créancier au 31.12.15			1'000'000.00
<b>9281.016.00</b>	<b>Vandalisme</b>			
	Solde créancier au 01.01.15	62'551.10		
	Dotations budgétaires de 2015	40'000.00	102'551.10	
	Dépenses 2015		27'268.45	
	Solde créancier au 31.12.15			75'282.65
<b>9281.030.00</b>	<b>Aide aux handicapés</b>			
	Solde créancier au 01.01.15		11'560.20	
	Dépenses 2015		3'522.00	8'038.20
	Recettes de 2015			600.00
	Solde créancier au 31.12.15			8'638.20
<b>9282.001.00</b>	<b>Dépenses et investissements futurs</b>			
	Solde créancier au 01.01.15			18'676'842.07
	Dépenses 2015 :			
	9141.038.00 Réfect. Ch. Du Vallon et du Cèdre		849'558.10	
	9143.066.00 Démolitions Collège 12/14 et Traménaz 10		195'142.95	
	9143.071.00 Collèges des Mousquetaires - Réfections		82'834.20	
	9143.074.00 Remplacement lames fond mobile piscine		105'047.30	
	9143.076.00 Pavillon scolaire provisoire de Bel Air		140'400.00	
				1'372'982.55
	Attribution sur résultat de l'exercice 2015			0.00
	Solde créancier au 31.12.15			17'303'859.52

	<b>Crédits engagés :</b>			
	9162.001.00	Financ. régional de terrains de football 2011	fr.	111'200.00
	9141.039.00	Assainissement Bourg-Dessous	fr.	1'611'921.00
	9162.002.02	Fin. du stade d'athlétisme de la Saussaz	fr.	1'083'500.00
	9143.070.00	Instal. Sprinkler parking Mousquetaires	fr.	203'000.00
	9143.075.00	Transformation cuisine Croqu'Lune	fr.	138'000.00
	9146.017.00	Migration infrastructure informatique 14	fr.	550'000.00
	9146.045.00	Entreprise correct. fluviale Maladaire	fr.	99'000.00
				<u>                    </u>
	Total		fr.	<u>3'796'621.00</u>
<b>9282.002.00</b>	<b>Fonds forestier</b>			
	Solde créancier au 01.01.15			169'699.30
	Dépenses 2015 :			0.00
	Solde créancier au 31.12.15			<u>169'699.30</u>
<b>9282.003.00</b>	<b>Dispenses d'abris privés P.C.</b>			
	Solde créancier au 01.01.15	321'927.20		
	Attributions de 2015	0.00	321'927.20	
	Prélèvement sur le fonds		9'100.00	
	Solde créancier au 31.12.15			<u>312'827.20</u>
<b>9282.004.00</b>	<b>Places de parc autorisées sur la voie publique</b>			
	Solde créancier au 01.01.15	966'598.20		
	Attributions de 2015	6'000.00	972'598.20	
	Dépenses 2015		940'000.00	
	Solde créancier au 31.12.15			<u>32'598.20</u>
	<b>Crédits engagés :</b>			

**COMPTES AMORTIS**

<b>9141.038.00</b>	<b>Réfect. Ch. du Vallon et du Cèdre</b>		
	Crédit voté par le Conseil communal le 07.12.11	fr. <u>1'755'540.--</u>	
	Dépenses au 01.01.15	1'492'898.15	
	Dépenses 2015	123'510.25	1'616'408.40
	Amorti par le compte 9280.002.00	766'850.30	
	Amorti par le compte 9282.001.00	849'558.10	1'616'408.40
	Compte amorti		0.00
<b>9143.066.00</b>	<b>Démolitions Collège 12/14 et Traménaz 10</b>		
	Crédit voté par le Conseil communal le 25.06.13	fr. <u>225'000.--</u>	
	Dépenses au 01.01.15	195'142.95	
	Dépenses 2015	0.00	195'142.95
	Amorti par le compte 9282.001.00		195'142.95
	Compte amorti		0.00
<b>9143.071.00</b>	<b>Collèges des Mousquetaires - Réfections</b>		
	Crédit voté par le Conseil communal le 10.09.14	fr. <u>100'000.--</u>	
	Dépenses au 01.01.15	23'114.45	
	Dépenses 2015	59'719.75	82'834.20
	Amorti par le compte 9282.001.00		82'834.20
	Compte amorti		0.00
<b>9143.074.00</b>	<b>Remplacement lames fond mobile piscine</b>		
	Crédit voté par le Conseil communal le 06.05.15	fr. <u>110'000.--</u>	
	Dépenses au 01.01.15	0.00	
	Dépenses 2015	105'047.30	105'047.30
	Amorti par le compte 9282.001.00		105'047.30
	Compte amorti		0.00
<b>9143.076.00</b>	<b>Pavillon scolaire provisoire de Bel Air</b>		
	Crédit voté par le Conseil communal le 09.12.15	fr. <u>140'400.--</u>	
	Dépenses au 01.01.15	0.00	
	Dépenses 2015	140'400.00	140'400.00
	Amorti par le compte 9282.001.00		140'400.00
	Compte amorti		0.00

**9170 Etude - Migration informatique 2014****060.00**Crédit voté par la Municipalité  
le 19.05.14 fr. 35'000.--Dépenses au 01.01.15  
Dépenses 2015

Viré au compte 190.5890.02

Compte amorti

**9170 Etude-photovoltaïque - Salle Remparts****061.00**Crédit voté par la Municipalité  
le 07.07.14 fr. 13'000.--Dépenses au 01.01.15  
Dépenses 2015

Viré au compte 350.5030.10

Compte amorti

**9170 Etude - Ruisseau de la Maladaire****064.00**Crédit voté par la Municipalité  
le 12.01.15 fr. 13'000.--Dépenses au 01.01.15  
Dépenses 2015

Viré au compte 471.5010.00

Compte amorti

	30'037.60	
	0.00	30'037.60
		30'037.60
		0.00
	3'536.00	
	0.00	3'536.00
		3'536.00
		0.00
	0.00	
	9'000.00	9'000.00
		9'000.00
		0.00

Charges et revenus

### Charges et revenus par direction

	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1 ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>10'233'811.08</b>	<b>972'233.30</b>	<b>10'249'990</b>	<b>807'300</b>	<b>9'666'924.81</b>	<b>1'015'065.90</b>
10 AUTORITES	534'284.70	106'980.25	561'250	111'000	535'584.30	93'130.50
11 ADMINISTRATION	1'658'452.70	114'540.40	1'622'910	29'700	1'560'176.12	79'718.80
12 SERVICE DE L'ECONOMAT	225'385.95	47'334.60	222'250	45'500	227'299.60	47'984.75
13 SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES	2'812'506.25	504'290.95	2'809'840	456'000	2'770'574.33	487'019.70
15 AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	2'753'989.97	75'708.05	2'791'590	83'700	2'548'052.61	85'728.25
17 SPORTS	245'717.81	75'375.15	236'100	63'900	201'173.50	63'464.70
18 TRANSPORTS PUBLICS	1'654'391.70	31'797.00	1'648'600		1'466'393.60	140'431.00
19 SERVICE INFORMATIQUE	349'082.00	16'206.90	357'450	17'500	357'670.75	17'588.20
<b>2 FINANCES</b>	<b>13'403'736.66</b>	<b>48'003'848.34</b>	<b>13'294'200</b>	<b>47'592'530</b>	<b>16'731'120.46</b>	<b>50'140'033.41</b>
20 COMPTABILITE GENERALE	732'134.78	396'739.80	479'200	350'320	443'083.96	345'667.29
21 IMPOTS	791'347.70	41'102'910.09	890'000	41'050'000	735'983.42	41'886'630.07
22 SERVICE FINANCIER	11'812'985.73	6'476'930.00	11'885'000	6'192'210	12'540'015.43	7'878'698.40
23 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	67'268.45	27'268.45	40'000		3'012'037.65	29'037.65
<b>3 DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>2'334'788.00</b>	<b>2'728'027.35</b>	<b>2'094'920</b>	<b>2'611'650</b>	<b>1'812'385.80</b>	<b>2'629'182.90</b>
30 SERVICE ADMINISTRATIF	542'304.45	388.45	501'170	100	494'328.90	2'639.40
32 FORETS ET PATURAGES	66'340.60	49'715.15	89'850	38'900	107'317.65	56'529.40
33 VIGNES	161'970.60	126'194.90	181'870	134'560	175'207.65	137'253.45
34 SERVICE DES GERANCES	1'076'644.40	2'273'801.25	781'240	2'131'300	575'686.65	2'110'071.45
35 BATIMENTS	487'527.95	277'927.60	540'790	306'790	459'844.95	322'689.20
<b>4 URBANISME ET TRAVAUX</b>	<b>6'763'390.15</b>	<b>2'769'795.90</b>	<b>7'199'110</b>	<b>2'607'460</b>	<b>6'631'552.27</b>	<b>2'523'724.75</b>
40 SERVICE ADMINISTRATIF	682'761.15	62'209.75	700'450	25'800	739'429.95	114'665.25
43 ROUTES	1'961'824.80	127'426.65	2'052'530	69'300	2'027'203.40	74'437.30
44 PARCS-PROMENADES-CIMETIERE	1'588'620.65	209'295.00	1'659'900	198'350	1'497'358.92	174'731.50
45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'735'731.15	1'735'731.15	1'831'230	1'559'310	1'569'658.80	1'532'218.45
46 RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	444'366.05	444'366.05	481'700	481'700	443'877.80	443'877.80
47 COURS D'EAU - RIVES - PORT	350'086.35	190'767.30	473'300	273'000	354'023.40	183'794.45



### Charges et revenus par direction

	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>3'112'925.57</b>	<b>483'547.98</b>	<b>3'313'640</b>	<b>444'700</b>	<b>3'101'692.98</b>	<b>440'456.07</b>
50 ADMINISTRATION DES ECOLES	2'330'990.57	355'075.08	2'352'990	242'400	2'313'144.73	290'599.27
51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	70'899.60	7'510.00	83'200	9'100	70'530.05	5'940.00
52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	120'339.30	16'630.00	148'750	18'000	115'503.70	16'025.00
53 ENSEIGNEMENT SPECIALISE						
55 FORMATION PROFESSIONNELLE	9'750.00		10'000		9'743.00	
56 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	28'222.60	200.00	38'000	200	25'514.95	200.00
57 CAMPS SCOLAIRES ET ACTIVITES CULTURELLES	359'265.20	103'582.90	469'650	174'900	377'348.35	127'291.80
58 TEMPLES ET CULTES	193'458.30	550.00	211'050	100	189'908.20	400.00
<b>6 SECURITE - POPULATION - FEU</b>	<b>4'038'515.31</b>	<b>251'021.98</b>	<b>4'559'120</b>	<b>165'000</b>	<b>4'335'162.23</b>	<b>189'600.22</b>
60 POLICE ADMINISTRATIVE	3'460'255.61	59'260.00	3'932'000		3'773'460.98	
62 CONTROLE DES HABITANTS	350'041.05	184'011.98	360'940	160'000	306'997.35	184'790.22
63 POLICE SANITAIRE	115'762.60		166'180		157'767.10	
64 SERVICE DES INHUMATIONS	112'456.05	7'750.00	100'000	5'000	96'936.80	4'810.00
65 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE						
66 PROTECTION CIVILE						
<b>7 FAMILLE JEUNESSE ET SPORT</b>	<b>20'092'645.23</b>	<b>3'802'723.72</b>	<b>20'550'570</b>	<b>3'397'060</b>	<b>19'561'468.82</b>	<b>4'902'969.95</b>
70 SERVICE ADMINISTRATIF	6'006'735.45	3'188'876.35	6'894'520	3'366'860	7'593'506.55	3'555'869.70
71 SERVICE SOCIAL	1'910'469.78	47'841.37	2'046'050	30'200	1'772'776.27	37'665.25
72 PREVOYANCE SOCIALE	12'175'440.00	566'006.00	11'610'000		10'195'186.00	1'309'435.00
73 SANTE PUBLIQUE						
<b>TOTAL DES CHARGES ET REVENUS</b>	<b>59'979'812.00</b>	<b>59'011'198.57</b>	<b>61'261'550</b>	<b>57'625'700</b>	<b>61'840'307.37</b>	<b>61'841'033.20</b>
<b>EXCEDENTS DES CHARGES ET REVENUS</b>		<b>968'613.43</b>		<b>3'635'850</b>	<b>725.83</b>	
<b>TOTAUX</b>	<b>59'979'812.00</b>	<b>59'979'812.00</b>	<b>61'261'550</b>	<b>61'261'550</b>	<b>61'841'033.20</b>	<b>61'841'033.20</b>

## Charges et revenus par nature

		Comptes 2015	Budget 2015	Comptes 2014
<b>3</b>	<b>C H A R G E S</b>	<b>59'979'812.00</b>	<b>61'261'550</b>	<b>61'840'307.37</b>
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>12'992'270.95</b>	<b>13'018'040</b>	<b>13'060'319.73</b>
300	Autorités et commissions	379'064.00	387'300	381'945.60
301	Personnel administratif et exploitation	8'977'471.80	9'164'000	9'117'824.60
303	Assurances sociales	855'836.05	869'250	874'098.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'231'838.05	1'239'250	1'241'425.00
305	Assurances maladie et accident	309'501.85	316'800	314'552.90
306	Indemnisation et remboursement de frais	892'046.70	804'100	858'668.60
307	Prestations complément. de prévoyance	29'921.40	32'000	30'189.80
308	Personnel intérimaire	117'381.80	500	75'214.70
309	Autres charges autorités et personnel	199'209.30	204'840	166'400.08
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>8'574'616.39</b>	<b>9'519'900</b>	<b>8'143'018.23</b>
310	Imprimés et fournitures de bureau	382'992.03	421'900	367'687.85
311	Achats de mobilier, matériel, machines	706'243.12	846'640	638'238.11
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	847'327.95	941'550	847'872.85
313	Autres fournitures et marchandises	532'038.10	638'400	526'206.92
314	Entretien immeubles, routes, territoires	2'356'809.56	2'509'530	2'181'933.36
315	Entretien d'objets mobiliers	192'319.33	347'250	270'340.88
316	Loyers, fermages et redevances	248'811.80	286'740	231'744.75
317	Réceptions et manifestations	157'959.95	184'550	165'917.10
318	Honoraires et prestations de service	2'356'055.41	2'496'610	2'201'689.50
319	Impôts, taxes, cotisations frais divers	794'059.14	846'730	711'386.91
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>352'520.14</b>	<b>659'100</b>	<b>395'438.06</b>
321	Intérêts des dettes à court terme	6'106.85	5'000	7'210.95
322	Intérêts des dettes moyen et long terme	296'508.33	559'400	334'575.00
329	Autres intérêts	49'904.96	94'700	53'652.11

## Charges et revenus par nature

		Comptes 2015	Budget 2015	Comptes 2014
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>251'351.95</b>		<b>13'581.50</b>
330	Amortissements du patrimoine financier	251'351.95		13'581.50
<b>35</b>	<b>REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBV.</b>	<b>31'873'684.31</b>	<b>32'305'850</b>	<b>31'966'930.43</b>
351	Canton	14'139'820.35	13'566'200	12'072'447.00
352	Communes et associations de communes	17'733'863.96	18'739'650	19'894'483.43
<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>4'701'284.43</b>	<b>4'781'390</b>	<b>4'362'681.75</b>
365	Aides, subventions à des institutions	4'330'257.98	4'319'790	4'067'215.55
366	Aides individuelles	371'026.45	461'600	295'466.20
<b>38</b>	<b>ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>513'435.28</b>	<b>299'910</b>	<b>3'216'850.22</b>
380	Attributions aux fonds de réserve	40'000.00	70'000	2'983'000.00
381	Attributions aux financements spéciaux	473'435.28	229'910	233'850.22
<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>720'648.55</b>	<b>677'360</b>	<b>681'487.45</b>
390	Imputations internes	720'648.55	677'360	681'487.45

## Charges et revenus par nature

		Comptes 2015	Budget 2015	Comptes 2014
<b>4</b>	<b>R E V E N U S</b>	<b>59'011'198.57</b>	<b>57'625'700</b>	<b>61'841'033.20</b>
<b>40</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>40'388'989.47</b>	<b>40'348'000</b>	<b>40'737'107.18</b>
400	Impôt sur le revenu et la fortune	27'476'080.06	28'900'000	28'469'073.71
401	Impôt sur le bénéfice net et le capital	8'703'618.40	7'860'000	7'975'796.95
402	Impot foncier	2'376'504.85	2'400'000	2'288'662.00
404	Droits de mutations	794'729.85	600'000	1'495'738.10
405	Impot sur successions et donations	816'285.00	500'000	391'503.90
406	Impôt et taxe sur la possession	39'350.00	38'000	34'400.00
409	Impôt récupéré après défalcation	182'421.31	50'000	81'932.52
<b>41</b>	<b>PATENTES, CONCESSIONS</b>	<b>392'185.45</b>	<b>375'300</b>	<b>394'689.00</b>
410	Patentes	1'293.75	2'000	1'650.00
411	Concessions	390'891.70	373'300	393'039.00
<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>	<b>3'666'914.43</b>	<b>3'409'360</b>	<b>3'469'366.86</b>
422	Revenus capitaux du patrimoine financier	223'425.18	203'460	256'361.21
423	Revenus immeubles patrimoine financier	2'218'100.25	2'066'850	2'064'430.70
424	Gains comptables sur les placements	1'330.00		4'830.00
425	Revenus des prêts et participations	321'740.25	237'250	260'716.50
427	Revenus des immeubles du patrimoine adm.	902'318.75	901'800	883'028.45
<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</b>	<b>4'700'870.87</b>	<b>4'266'480</b>	<b>4'692'149.96</b>
430	Taxes légales de remplacement	6'000.00	10'000	
431	Emoluments	243'418.48	192'300	282'854.42
433	Ecolage	1'391'148.92	1'241'500	1'352'299.81
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	1'665'049.58	1'908'210	1'755'123.95
435	Ventes et prestations de service	730'649.40	625'920	814'787.63
436	Remboursements de tiers	453'989.42	148'430	281'528.50
437	Amendes	2'264.00	2'000	2'542.85

## Charges et revenus par nature

		Comptes 2015	Budget 2015	Comptes 2014
439	Autres recettes	208'351.07	138'120	203'012.80
<b>44</b>	<b>PARTS A DES RECETTES CANTONALES</b>	<b>492'402.20</b>	<b>500'000</b>	<b>895'273.35</b>
441	Parts à des recettes cantonales	492'402.20	500'000	895'273.35
<b>45</b>	<b>PARTICIPATIONS ET REMB. DE COLLECTIVITES</b>	<b>7'609'745.45</b>	<b>7'892'200</b>	<b>7'863'379.25</b>
451	Canton	288'295.70	249'250	261'495.00
452	Communes et associations de communes	7'321'449.75	7'642'950	7'601'884.25
<b>46</b>	<b>AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS</b>	<b>42'963.55</b>	<b>56'100</b>	<b>33'859.00</b>
465	Participations et subventions de tiers	34'613.55	50'000	25'059.00
469	Dons et legs	8'350.00	6'100	8'800.00
<b>48</b>	<b>PRELEVEMENTS SUR FONDS ET FINANCEMENTS</b>	<b>996'478.60</b>	<b>100'900</b>	<b>3'073'721.15</b>
480	Prélèvements sur les fonds de réserve	798'818.80	94'200	3'073'721.15
481	Prélèvements sur les financements	197'659.80	6'700	
<b>49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>720'648.55</b>	<b>677'360</b>	<b>681'487.45</b>
490	Imputations internes	720'648.55	677'360	681'487.45

Tableaux - statistiques

## FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE

	Fonds alimentés par des recettes affectées (cptes 9280)	Fonds de renouvellement et de rénovation (cptes 9281)	Fonds de réserve (cptes 9282)	TOTAL
2004	6'125'268	361'209	2'286'712	8'773'189
2005	6'465'839	174'744	3'938'264	10'578'847
2006	6'760'494	1'058'534	9'202'616	17'021'645
2007	7'100'343	349'651	14'367'045	21'817'039
2008	7'347'297	2'645'790	22'133'713	32'126'799
2009	7'130'037	4'086'985	28'079'190	39'296'212
2010	7'454'030	3'007'969	24'173'591	34'635'590
2012	8'386'396	3'188'054	22'125'055	33'699'505
2013	8'236'894	6'189'858	24'968'973	39'395'726
2014	6'079'299	3'114'793	20'135'067	29'329'159
2015	5'642'141	2'384'899	17'818'984	25'846'025

## CREDITS ENGAGES SUR FONDS DE RESERVE

	Total des Fonds de réserve	Dépenses affectées	Dépenses réservées	Solde des réserves
2005	10'578'847	560'000	1'196'700	8'822'147
2006	17'021'645	1'376'200	460'000	15'185'445
2007	21'817'039	1'478'700	1'902'743	18'435'596
2008	32'126'799	1'208'700	1'590'743	29'327'356
2009	39'296'212	773'500	7'174'790	31'347'922
2010	34'635'590	2'676'979	8'469'790	23'488'821
2011	33'699'505	4'793'234	11'651'440	17'254'831
2012	33'699'505	5'140'657	11'980'440	16'578'408
2013	39'395'726	4'890'677	10'011'670	24'493'379
2014	29'329'159	1'955'950	4'692'169	22'681'040
2015	25'846'025	1'007'958	3'796'621	21'041'446



Inventaire des amortissements et dotations

**INVENTAIRE DES AMORTISSEMENTS,  
DES DOTATIONS BUDGETAIRES ET  
COMPLEMENTAIRES**

		<b>Comptes</b>	<b>Budget</b>	<b>Complémentaires (à titre indicatif)</b>
	<b>A TITRE INDICATIF</b>	<b>764'787.23</b>	<b>253'550.00</b>	<b>515'262.23</b>
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>251'351.95</b>	<b>0.00</b>	<b>251'351.95</b>
<b>330</b>	<b>Patrimoine financier</b>	<b>7'351.95</b>	<b>0.00</b>	<b>7'351.95</b>
200.3301.00	Pertes sur débiteurs	4'715.55	0.00	4'715.55
221.3302.00	Amortissements titres & placements	0.00	0.00	
330.3301.00	Amortissements débiteurs vente de vin	0.00	0.00	
340.3301.00	Amortissements débiteurs loyers	0.00	0.00	
451.3301.00	Pertes sur débiteurs	2'636.40	0.00	2'636.40
460.3301.00	Pertes sur débiteurs	0.00	0.00	
<b>330</b>	<b>Complémentaires du patrimoine financier</b>	<b>244'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
200.3303.00	Amort. terrains et bâtim. Patrim. fin	244'000.00	0.00	244'000.00
230.3303.00	Amortissements terrains et bât. (fin.)	0.00	0.00	
<b>331</b>	<b>Obligatoires du patrimoine administratif</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
501.3312.04	Amortissement - Rénov. Marronniers	0.00	0.00	
581.3312.01	Amortissement - Notre Dame 2ème étape	0.00	0.00	
<b>332</b>	<b>Complémentaires du patrimoine administratif</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221.3329.00	Autres amortissement - Patrim. adm.	0.00	0.00	
230.3321.00	Amortissements compl. patr. admin.	0.00	0.00	
<b>333</b>	<b>Amortissement du découvert</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
230.3330.00	Amortissement du découvert	0.00	0.00	
<b>38</b>	<b>ATTRIBUTION AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>513'435.28</b>	<b>253'550.00</b>	<b>263'910.28</b>
<b>380</b>	<b>Dotations aux fonds de réserve et de renouvellement</b>	<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>0.00</b>
230.3809.01	Dépenses et investissements futurs	0.00	0.00	
230.3809.04	Attrib. Fds régul. péréq. - fact sociale	0.00	0.00	
230.3809.07	Attrib. à d'autres fds réserve et renouvel	0.00	0.00	
230.3809.09	Vandalisme	40'000.00	40'000.00	
470.3804.02	Dotation - Entretien du port	0.00	0.00	
720.3809.00	Attrib. Fds régul. péréq. - fact sociale	0.00	0.00	
<b>381</b>	<b>Dotations aux financements spéciaux</b>	<b>473'435.28</b>	<b>213'550.00</b>	<b>263'910.28</b>
460.3811.00	Transfert au compte de réserve	198'292.10	83'400.00	114'892.10
451.3812.00	Attrib. fin. spéc. - élim. ordures mén.	94'417.30	0.00	94'417.30
430.3816.00	Transfert au fonds "Taxes places parc"	6'000.00	10'000.00	
200.3818.00	Attrib. - Energies renouvel. développ. dur.	99'069.40	91'800.00	7'269.40
501.3818.00	Attrib. - Energies renouvel. développ. dur.	47'331.48	0.00	47'331.48
101.3819.00	Attrib. Fds primes départ Municipaux	28'325.00	28'350.00	

Inventaire des immeubles

**INVENTAIRE DES IMMEUBLES AU 31 DÉCEMBRE 2015**  
**(territoire de La Tour-de-Peilz)**

<b>No. Parcelle</b>	<b>Désignation</b>	<b>Patrimoine "Financiers"</b>
56	Grand-Rue 56-58	880'000.00
57	Grand-Rue 50	1'420'000.00
100	Rue du Léman 7	1'000'000.00
108	Rue du Château 24	1'200'000.00
143	Grand-Rue 23	1'260'000.00
183	Rue du Port 3	260'000.00
219	Rue des Remparts 4	130'000.00
250	Rue du Collège 14	48'000.00
251	Avenue de Traménaz 10	82'000.00
252	Rue du Collège 12	36'000.00
262	Rue du Collège - Place des Anciens-Fossés 7 - Avenue des Mousquetaires - Rue des Terraux	350'000.00
301	Avenue de Traménaz (plantage)	275'000.00
317	Avenue de Traménaz (plantage)	130'000.00
318	Avenue de Traménaz (garages et pavillon)	110'000.00
319	Avenue de Traménaz 24	265'000.00
321	Avenue de la Paix - Avenue des Mousquetaires (garages)	270'000.00
580	Avenue des Baumes 24	2'320'000.00
602	Chemin de Béranges 74	1'440'000.00
643	Avenue des Baumes 22	2'300'000.00
686	Avenue de Jaman 13	690'000.00
768	Avenue de Bel-Air (plantage)	180'000.00
808	Chemin des Murs-Blancs 6	100'000.00
810	Avenue de la Perrausaz 2	890'000.00
918	Chemin de Béranges 53	780'000.00
919	Chemin de Béranges 51	1'050'000.00
928	En La Faraz (place)	1'920'000.00
1116	En Béranges (ancien stand de tir)	300'000.00
1134	La Côte-aux-Grives	10'000.00
1160	Chemin de Gérénaz 7	500'000.00
1345	Avenue de Sully 48	145'000.00
1384	Au Crotton	82'000.00
1387	Au Pré-Long (vignes)	80'000.00
1392	Au Pré-Long (vignes)	30'000.00
1395	Au Pré-Long (vignes + prés et champs)	40'000.00
1400	Au Pré-Long (vignes + places jardins)	15'000.00
1401	Au Pré-Long (prés et champs)	2'000.00
1406	Au Pré-Long (prés et champs)	8'000.00
1409	En Villard (vignes)	30'000.00
2486	Avenue du Clos-d'Aubonne 1 Immeuble PTT - PPE 481‰	2'400'000.00
		<b><u>23'028'000.00</u></b>

<b>No. Parcelle</b>	<b>Désignation</b>	<b>Patrimoine "Financiers"</b>
<u>Commune de Blonay</u>		
8	Petite-Bonnavau - Les Lyites - Grande-Bonnavau	36'800.00
11	Fontanna-David - Montbrion	28'000.00
24	Fontanna-David	40'000.00
26	Fontanna-David	50.00
27	Fontanna-David	50.00
28	Fontanna-David	28'000.00
29	Fontanna-David	1'500.00
31	Fontanna-David	5'000.00
		<hr/>
		<b>139'400.00</b>
<u>Commune de Noville</u>		
944	L'Ile à Vodoz - Le Fort	206'000.00
945	L'Essert	1'300.00
953	Le Gros - Brassey	22'000.00
975	Les Gleyriers	4'800.00
		<hr/>
		<b>234'100.00</b>
	Sous-total	<b>373'500.00</b>
<u>Commune des Ormonts-Dessous</u>		
734	Es Saves 120'000.—	<b>214'000.00</b>
		<hr/>
	Total	<b>587'500.00</b>
<b><u>RECAPITULATION</u></b>		
	Commune de Blonay	139'400.00
	Commune de Noville	234'100.00
	Commune des Ormonts-Dessous	214'000.00
		<hr/>
		<b>587'500.00</b>

Inventaire des titres et participations

## Inventaire des titres

Quantité	Titres - inventaires au 31.12.2015	Valeur nominale 1 action	Valeur nominale	Valeur bilan au 31.12.14	Cours au 31.12.15	Valeur amortie ou remboursée	Valeur bilan au 31.12.15	Plus ou moins value	Rendement brut
	<b>9153.001.00</b>								
	<b>Titres du patrimoine administratif</b>		<b>2'828'600.00</b>	<b>1'048'185.00</b>		<b>-1'072'735.00</b>	<b>1'654'185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>321'740.25</b>
	<b>Rendement : compte 221.4250.00</b>								
	Obl. La Rame Vevey-La Tour		150.00	0.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00
2711	Act. Transports Montreux-Vevey-Riviera	10.00	27'110.00	0.00	0.00	-27'110.00	0.00	0.00	0.00
669	Act. Comp. Générale de Navigation	25.00	16'725.00	0.00	0.00	-16'725.00	0.00	0.00	0.00
184	Act. Comp. Générale de Navigation	25.00	4'600.00	0.00	10.00	-4'600.00	0.00	0.00	0.00
30	Act. CRIDEC Centre de ramassage déchets	1'000.00	30'000.00	0.00	0.00	-30'000.00	0.00	0.00	600.00
5	Act. Transhelvetica S.A.	1'000.00	5'000.00	0.00	0.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00
47379	Act. Holdigaz SA Vevey (valeur théorique)	10.00	473'790.00	377'110.00	96.00	0.00	377'110.00	0.00	225'050.25
7800	Act. Cie du Ch. de fer MOB	10.00	78'000.00	0.00	1.00	-78'000.00	0.00	0.00	0.00
404	Act. SATOM SA Monthey	100.00	40'400.00	0.00	0.00	-40'400.00	0.00	0.00	0.00
5	Act. BVA Holding Lausanne	100.00	500.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
1583	Act. SA Compost Chablais Riviera	100.00	158'300.00	0.00	0.00	-158'300.00	0.00	0.00	0.00
3083	Act. Romandie Energie Holding SA Morges	25.00	77'075.00	77'075.00	1'525.00	0.00	77'075.00	0.00	92'490.00
120	Act. Tunnel du Gd-St-Bernard S.A.	500.00	60'000.00	0.00	0.00	-60'000.00	0.00	0.00	3'600.00
113	Bons de jouissance Cie industrielle du gaz		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Part *Gim-VD Lausanne		500.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
	Part Office des vins vaudois Lausanne		5'000.00	0.00	0.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00
	Part LOGACOP Sté coop. Lausanne		18'200.00	0.00	0.00	-18'200.00	0.00	0.00	0.00
	Part Sté. Coop. Suisse aide aux bibliothèques		500.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
	Part Coopérative des Pléiades		3'000.00	0.00	0.00	-3'000.00	0.00	0.00	0.00
	Part Coop. Vaud. de cautionnement Hyp.		400.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
	Part Ass. Forestière vaudoise		4'500.00	0.00	0.00	-4'500.00	0.00	0.00	0.00
	Part Centrale d'émission des comm. suisses		20'000.00	0.00	0.00	-20'000.00	0.00	0.00	0.00
	Part Coop. Vaud. de cautionnement		700.00	0.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00
2	Part soc. Sté sauvetage St.-Saphorin	50.00	100.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00
5	Part soc. Coop. du théâtre de l'Equinox	10.00	50.00	0.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	0.00
200	Part soc. Tennis club Desa La Tour-de-Peilz	25.00	5'000.00	0.00	0.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00
1	Part soc. Pinte vaudoise du Ballenberg		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5940	Act VMCV S.A.	100.00	594'000.00	594'000.00	0.00	-594'000.00	0.00	0.00	0.00
5	Sky Event S.A., Château-D'Oex	1'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	Sté du Parking des Remaprts SA	1'000.00	1'200'000.00	0.00	0.00	0.00	1'200'000.00	0.00	0.00

\*Groupement vaudois industrie mécanique

## Inventaire des titres

Quantité	Titres - inventaires au 31.12.2013	Valeur noninale 1 action	Valeur nominale	Valeur bilan au 31.12.14	Cours au 31.12.15	Valeur amortie ou remboursée	Valeur bilan au 31.12.15	Plus ou moins value	Rendement brut
	<b>9120.040.00</b>								
	<b>Titres du patrimoine financier</b>		<b>2'310.00</b>	<b>3'060.00</b>		<b>-1'910.00</b>	<b>1'730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'947.20</b>
	<b>Rendement : compte 221.4222.00</b>								
8	Act. Télé-Leysin SA, Leysin	50.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
133	Act. Banque Cantonale Vaudoise	10.00	1'330.00	2'660.00	491.00	-1'330.00	1'330.00	0.00	2'926.00
28	Act. Sucrierie d'Aarberg S.A.	10.00	280.00	0.00	25.00	-280.00	0.00	0.00	14.00
4	Act. Matterhorn Gotthard AG Brigue	75.00	300.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	7.20



**Dépenses d'investissements**

## PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

<b>5</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>4'668'394.10</b>
<b>50</b>	<b>Investissements</b>	<b>4'668'394.10</b>
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	1'197'695.70
503	Bâtiments et constructions	3'158'428.85
505	Forêts	0.00
506	Mobilier, machines, véhicules	312'269.55
509	Autres biens	0.00
<b>52</b>	<b>Prêts et participations permanentes</b>	<b>0.00</b>
522	Communes et associations de communes	0.00
525	Autres prêts et participation	0.00
<b>58</b>	<b>Autres investissements</b>	<b>0.00</b>
589	Autres dépenses d'investissement	0.00
<b>6</b>	<b>RECETTES</b>	<b>3'492'710.94</b>
<b>61</b>	<b>Participation de tiers</b>	<b>397'878.09</b>
619	Participation de tiers	397'878.09
<b>62</b>	<b>Remboursement de prêts et participations</b>	<b>0.00</b>
622	Communes et associations de Communes	0.00
625	Autres remboursement	0.00
<b>66</b>	<b>Subventions</b>	<b>0.00</b>
661	Canton	0.00
662	Communes ou association de communes	0.00
669	Autres subventions	0.00
<b>68</b>	<b>Reprise des amortissements et réserves</b>	<b>3'094'832.85</b>
681	Reprise des amortissements	0.00
689	Reprise des réserves	3'094'832.85
<b>59</b>	<b>DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS (chiffre 6 moins chiffre 5)</b>	<b>0.00</b>
<b>69</b>	<b>AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS (chiffre 5 moins chiffre 6)</b>	<b>1'175'683.16</b>

## DÉTAIL DES COMPTES D'INVESTISSEMENT

Numéro	Objet	Rubr.	Dépenses 2015	Rubr.	Fonds propres Recettes-amortiss.
9141.038.00	Réfect. Ch. du Vallon et du Cèdre	501	123'510.25	689	1'616'408.40
9141.039.00	Assainissement Bourg-Dessous	501	976'724.65	619	3'023.30
9141.045.00	Entreprise correct. fluviale Maladaire	501	51'000.00	619	
9143.061.00	Parking centre ville	503	64'112.80	689	940'000.00
9143.063.00	Instal. photovoltaïques - Mousquetaires	503		689	15'000.00
9143.066.00	Démolitions Collège 12/14 et Traménaz 10	503		689	195'142.95
9143.068.00	Réaménagement du centre-ville	503	2'092'031.90	619	19'546.00
9143.070.00	Instal. Sprinkler parking Mousquetaires	503	11'024.85	619	
9143.071.00	Collèges des Mousquetaires - Réfections	503	59'719.75	689	82'834.20
9143.072.00	Installation photovoltaïque S.Remparts	503	163'706.20	689	
9143.073.00	Construction d'un pavillon scolaire	503	391'362.00	689	
9143.074.00	Remplacement lames fond mobile piscine	503	105'047.30	689	105'047.30
9143.076.00	Pavillon scolaire provisoire de Bel Air	503	140'400.00	689	140'400.00
9146.017.00	Migration infrastructure informatique 14	506	299'514.70	689	
9149.001.00	Immeubles administratifs	525		681	
9153.001.00	Titres - Administratif	525		622	
9162.001.00	Financ. régional de terrains de footbal	522		689	
9165.006.00	Part. à la S.A. Parking Centre Ville	525		619	295'000.00
9170.040.00	Etude - Ch. pédestre en bordure du lac	501	34'735.80	-	
9170.045.00	Etude - Divers collecteurs évac. eaux	501		619	14'628.40
9170.047.00	Etude - Terrain de La Faraz	503		-	
9170.049.00	Etude - Collège Courbet	503	25'458.30	619	8'101.11
9170.050.00	Etude - Exécutoire quartier de Sully	501	2'125.00	-	
9170.055.00	Etude - Ch. des Boulingrins	501		619	
9170.056.00	Etude - Maison de Commune	503		-	
9170.059.00	Etude - Chateau de La Tour-de-Peilz	503	90'040.75	619	15'005.68
9170.060.00	Etude - Migration informatique 2014	506		619	30'037.60
9170.061.00	Etude - photovoltaïque - Salle Remparts	503		619	3'536.00
9170.062.00	Etude - Restauration du Temple	503	6'525.00	619	
9170.064.00	Etude - Ruisseau de la Maladaire	503	9'000.00	619	9'000.00
9170.066.00	Etude - Changement logiciels métiers	506	12'754.85	619	
9170.067.00	Etude - Trottoire Rte Blonay/En Villard	501	9'600.00	619	
			<b>4'668'394.10</b>		<b>3'492'710.94</b>
<b>Récapitulation :</b>		501	1'197'695.70	619	397'878.09
		503	3'158'428.85	622	0.00
		506	312'269.55	625	0.00
		509	0.00	661	0.00
		525	0.00	662	0.00
				681	0.00
				689	3'094'832.85
			<b>4'668'394.10</b>		<b>3'492'710.94</b>
<b>Contrôle bilan</b>			<b>Actif</b>		<b>Passif</b>
		914	4'478'154.40		3'117'402.15
		915	0.00		0.00
		916	0.00		295'000.00
		917	190'239.70		80'308.79
<b>Totaux</b>			<b>4'668'394.10</b>		<b>3'492'710.94</b>

Fondations

## DESTINATION DES FONDATIONS

### FONDS ROSA BONNET

Ce fonds, constitué à fin 1964, résulte des dispositions testamentaires de Mme Rosa Bonnet qui a institué notre Commune comme unique héritière de tous ses biens en fixant que le capital disponible (de Fr. 12'500.-- en chiffre rond) « devra servir à développer l'action d'une infirmière ou sœur visitante, avant tout pour les familles modestes et pour les personnes seules habitant dans la Commune de La Tour-de-Peilz ».

### FONDS RICHARD BRINGOLF

Ce fonds a été constitué par la Municipalité de La Tour-de-Peilz le 6 février 1967. Le préavis à la Commission des finances demande de :

« créer un « Fond Richard Bringolf » avec la somme de Fr. 15'000.-- prévue au budget 1967 pour la réception de M. Bringolf à l'occasion de son accession à la présidence du Grand-Conseil ».

La somme de Fr. 20'000.-- est transférée en 1985 du compte « Bourse d'apprentissage ». Elle est portée en augmentation du capital initial. Ce fonds sera destiné à favoriser la formation professionnelle et le premier établissement des jeunes.

### FONDS DES COLONIES DE VACANCES

Ce fonds a été créé en 1985 suite à une réorganisation de la gestion financière de la Direction des Ecoles. Le fonds « Colonies de vacances » a pour but de promouvoir les colonies ou d'acquérir du matériel à leur usage.

### FONDS ÉCHANGE DE CLASSES

En 1967 et 1976, M. Hans Rohrer à Vevey a fait aux écoles deux dons de Fr. 10'000.-- et Fr. 5'000.-- dont les intérêts doivent faciliter l'échange de classes entre la Commune de La Tour-de-Peilz et celle de Buchs, Commune d'origine du donateur.

### FONDS FRIEDA ECHENARD

Mme Frieda Echenard, décédée le 12 septembre 1987, a légué à la Commune de La Tour-de-Peilz, la somme de Fr. 3'000.--.

L'intérêt de ce capital servira à récompenser une bonne élève de « l'école ménagère ». Cette récompense portera le nom « Prix Frieda Echenard ».

### FONDS RENÉ ECHENARD

M. René Echenard, décédé le 12 septembre 1974, a légué à la Commune de La Tour-de-Peilz la somme de Fr. 10'000.-- destinée aux classes terminales dès la 7<sup>ème</sup> année, montant dont les revenus annuels nets serviront à alimenter le fonds des concours des branches scolaires.

Porteront la dénomination « Prix René Echenard-Zimmermann » les récompenses dont la valeur totale correspondra aux revenus nets de la somme précitée. Les revenus nets du fonds seront intégralement distribués chaque année, le montant de chaque prix étant limité à Fr. 100.-- maximum.

## **FONDS MARCEL GUÉDON - entretien de la tombe**

L'article sixième de son testament, fait à Vevey le 17 décembre 1979, précise :

« Mon exécuteur testamentaire disposera d'une somme de quinze mille francs (Fr. 15'000.--) pour la pose d'un entourage sur la tombe dans laquelle mes cendres seront déposées et pour la création d'un fonds destiné à l'entretien floral de cette tombe et éventuellement au renouvellement de la concession, selon le solde disponible à l'échéance de ladite concession ».

## **FOND MARCEL GUÉDON – soins et loisirs**

L'article cinquième de son testament, fait à Vevey le 17 décembre 1979, précise :

« J'institue héritière du surplus de mes biens la Commune de La Tour-de-Peilz, à charge pour elle de créer un fonds Marcel Guédon, dont les revenus seront affectés à couvrir les frais d'aide et de soins à domicile pour des personnes âgées de condition modeste et des frais résultant de l'organisation de loisirs propres aux personnes âgées de toute condition ».

## **SUCCESSION CLÉMENCE GRANGIER**

Cette succession est constituée par un legs de Fr. 6'500.-- fait par Mlle Clémence Grangier, décédée à La Tour-de-Peilz le 6 novembre 1925, legs dont les intérêts doivent servir :

- a) à maintenir à perpétuité les cases où reposent ses cendres et celles de son amie Mlle Louise Gaudin, ainsi qu'à renouveler la location à chaque fin de terme ;
- b) à entretenir constamment des fleurs fraîches sur ces deux cases.

## **FONDS JOHANN GRODTMANN**

Une lettre du Juge de Paix du 5 juin 1968 nous apprend que M. Grodtmann, dans ses dispositions de dernières volontés a inséré la clause suivante :

« Cinq mille francs suisses à la Commune de La Tour-de-Peilz en témoignage et reconnaissance pour le bon accueil que j'ai reçu lorsque les événements d'Allemagne m'ont obligé à quitter ce pays en mil neuf cent trente huit ».

Cette somme constituera un fonds dont les revenus seront utilisés comme prix scolaires

## **DONATION JULES GUEX**

Cette donation en capital de Fr. 15'000.-- est due à la générosité de feu M. Jules Guex, ancien banquier, bourgeois de La Tour-de-Peilz.

Les intérêts alimenteront dès 1981 le fonds des concours scolaires.

Porteront la dénomination « Prix Jules Guex » les récompenses dont la valeur totale correspondra aux revenus nets de la somme précitée.

Les revenus nets seront intégralement distribués chaque année.

## **DONATION HUGONIN**

Par lettre du 11 mai 1867, M. Alois Hugonin, Syndic et bourgeois de La Tour-de-Peilz, informait la Municipalité qu'en souvenir de ses deux fils, Alfred décédé en 1855 et Eugène, décédé en 1867, il faisait don à sa chère Commune d'une somme de Fr. 10'000.-- dont les revenus doivent être appliqués à payer des apprentissages à des combourgeois pauvres ou peu aisés et, de plus, s'ils y suffisent, à faciliter par un don le mariage de filles honnêtes également pauvres ou peu aisées de cette Commune. Le donateur a prévu que les revenus non utilisés seront ajoutés annuellement au capital pour l'augmenter.

## **FONDS FLORENCE MAYER**

En date du 12 février 1985, Mme Florence Mayer nous a remis la somme de Fr. 5'000.--. Les intérêts doivent servir à fleurir les tombes 38 et 39 de la Terrasse n°4. A l'échéance de la concession, soit le 8 novembre 2027, le solde du capital sera utilisé pour une bonne œuvre de la Commune.

## **FONDATION MERCIER**

Elle est due à la générosité de « Spectable et Scavant Jean Mercier, vivant Pasteur à Vevey qui, par dispositions testamentaires homologuées les 22 mars et 2 avril 1710, a légué à la Noble Bourgeoisie de La Tour-de-Peilz, une somme d'environ 1'300 écus petits, afin que la rente en provenant soit appliquée à en faire étudier pour le Saint-Ministère un bourgeois de La Tour-de-Peilz, d'intention que les membres de la famille soient toujours préférés ».

## **DONATION PRISCILLA MORIER-GENOUD**

Le fond intitulé « Donation Priscilla Morier-Genoud » est constitué par un capital initial de Fr. 14'250.--. Il est destiné à venir en aide aux enfants de familles à ressources modestes ayant des difficultés à suivre nos écoles (enfants dyslexiques, retardés, etc.) de même qu'à l'entretien de la tombe de Mlle Morier-Genoud, décédée le 9 avril 1959 et inhumée au cimetière communal de Vassin.

## **SUCCESSION ALICE NASH**

Cette succession est constituée par un legs de 5'000 dollars, fait par Mlle Alice Nash, décédée le 25 septembre 1957, legs dont les conditions d'utilisation sont :

- a) entretien de la tombe de Mlle Alice Nash pour le temps de la concession qui vient à échéance le 11 octobre 1987 et pour une nouvelle période de 30 ans, y compris les frais de renouvellement de concession ;
- b) entretien de la tombe de Mme Nash mère et renouvellement de la concession ;
- c) la tombe de Mlle Nash, outre son entretien, sera régulièrement et agréablement fleurie et les frais de jardinier mis à la charge du legs ;
- d) après 60 ans, c'est-à-dire après l'échéance de la concession de Mlle Alice Nash, le solde du legs pourra être utilisé d'une manière générale pour l'aménagement et l'entretien du cimetière de Vassin.

## **FONDS NESTLÉ DES CUISINES SCOLAIRES**

Ce fonds a été constitué par lettre que la Maison Nestlé a adressée le 18 décembre 1916 à la Municipalité, dont voici les termes :

« Nous avons l'avantage de remettre à la Municipalité une obligation de Fr. 10'000.-- 5% du Crédit Foncier Vaudois, constituant un fonds Nestlé des cuisines scolaires dans votre localité et dont les intérêts sont à utiliser pour les dépenses courantes de cette œuvre.

Nous désirons que ce capital de Fr. 10'000.-- soit incessible et inaliénable, de façon à assurer aux cuisines scolaire un revenu annuel.

Lors du remboursement de ce titre, nous vous demandons que ce capital soit replacé en obligation du Crédit Foncier Vaudois ou, à défaut d'existence de telles obligations, en titres de même genre et présentant les mêmes garanties.

Au cas où l'œuvre des cuisines scolaires viendrait à disparaître, ce capital serait à gérer par vous, au profit d'une autre œuvre pour l'enfance ».

## **FONDS NESTLÉ – GARDERIE D'ENFANTS**

Ce fonds a été constitué par lettre du 22 décembre 1917 à l'adresse de la Municipalité et dont suit la teneur :

« Nous avons le plaisir de vous remettre sous ce pli :

Fr. 5'000.-- en titres et Fr. 1'000.-- obligation 5% Commune de La Tour-de-Peilz constituant un « Fonds Nestlé, cure de soleil pour enfants ».

Les intérêts de ce fonds sont à affecter aux dépenses courantes de l'œuvre du « solarium ».

Nous désirons que ce capital de Fr. 5'000.-- soit incessible et inaliénable, de façon à assurer un revenu annuel.

Lors du remboursement de ces titres, nous vous demandons de veiller à ce que ce capital soit remplacé en fonds publics suisses.

Au cas où l'œuvre précitée viendrait à disparaître, les intérêts annuels dudit fonds seraient à utiliser au profit d'une « œuvre pour l'enfance ».

## **FONDS PIERRE QUILLET**

Le fonds Pierre Quillet est constitué par un capital de Fr. 100'000.-- (cent mille francs), légué à la Commune de La Tour-de-Peilz par Monsieur Pierre Quillet, décédé le 15 mars 1998, architecte des première et deuxième étapes du Collège des Mousquetaires à La Tour-de-Peilz, en souvenir et en reconnaissance des excellentes relations entretenues alors avec les Autorités communales. Selon le vœu du défunt, les intérêts du capital doivent servir à récompenser chaque année un ou plusieurs élèves des deux sexes, de tous les collèges de la Commune, particulièrement doués pour le dessin, et toutes les formes que ce dernier peut revêtir, conformément au règlement établi à cet effet.

## **SUCCESSION JOSÉPHA RICHARD**

Cette succession a été acceptée par le Conseil communal dans sa séance du 12 décembre 1919.

Dans son testament, veuve Josépha Richard divisait ses biens en deux parts égales. L'une étant dévolue à des neveux et nièces. Sur la seconde part devaient être prélevés divers legs. La testatrice ajoutait :

« Ce qui restera d'argent, je souhaite qu'on le place et que les intérêts serviront pour Henri Richard, le frère de mon mari, en cas de maladie ou d'infirmité, ou qu'il soit trop âgé pour travailler, mais seulement dans ce cas.

Après la mort d'Henri Richard, la somme restera à la Commune de La Tour-de-Peilz, pour œuvre bienfaitrice ou utile, si toutefois on veut l'accepter.

Dans sa séance du 9 février 1933, la Justice de Paix du Cercle de La Tour-de-Peilz a corroboré le dernier compte de curatelle des biens de Dame Josépha Richard, par suite du décès, survenu le 14 mars 1932, d'Henri Richard, bénéficiaire de ladite succession.

La Municipalité se conformant aux dispositions susmentionnées a, dans sa séance du 13 mars 1933, décidé de constituer, avec la somme d'environ Fr. 26'000.-- revenant à la Commune, un fonds dont les intérêts seront versés jusqu'à nouvelle décision au fonds « interventions sociales ».



## **FONDS EMILE ROBIN**

Cette fondation est constituée par un capital inaliénable de Fr. 41'000.-- dont les revenus doivent être affectés comme suit :

- a) avec les intérêts de Fr. 10'000.--, il est remis un don aux institutrices et maîtresses d'ouvrages en service dans la Commune le jour de Noël. Ce don doit être de Fr. 25.-- pour autant que le capital y suffise ; à défaut, les revenus sont à répartir entre les intéressées.
- b) avec les intérêts de Fr. 16'000.--, il est distribué la veille de Noël à chaque veuve pauvre ou infirme habitant la Commune de La Tour-de-Peilz, un kilo de café, une livre de sucre et une fascine, ceci sans distinction de nationalité.
- c) les intérêts de Fr. 15'000.--, enfin sont consacrés intégralement à une course scolaire offerte chaque année aux élèves des écoles primaires. Les capitaux affectés à ces différentes destinations font l'objet d'autant de comptes en banque.

## **FONDS E.L. ROUSSY – CLINIQUE DENTAIRE**

Les intérêts de ce fonds, au capital initial et inaliénable de Fr. 7'500.--, sont utilisés pour alléger d'autant les frais annuels d'exploitation de la clinique dentaire scolaire, ouverte en 1930.

## **FONDS DE SECOURS E.L. ROUSSY**

Les revenus de ce fonds, au capital initial et inaliénable de Fr. 3'500.--, servent à secourir, sans distinction de nationalité et de religion, les personnes pauvres domiciliées dans la Commune de La Tour-de-Peilz.

## **FONDS DE SECOURS GASTON ROUSSY**

Le fonds de secours Gaston Roussy est constitué par un capital initial de Fr. 10'000.--, il résulte d'une disposition testamentaire faite le 21 novembre 1933 par M. Gaston Roussy, décédé à La Tour-de-Peilz le 6 mars 1937. Les intérêts seront attribués au fonds « interventions sociales ».

## **FONDS COMTE ET COMTESSE VON LINGEN – ENTRETIEN TOMBE**

En date du 10 juillet 1975, M. le Notaire Rognon de Montreux a versé à notre Commune la somme de Fr. 10'000.-- avec la mention :

« Pour couvrir les frais d'entretien des tombes jusqu'à échéance du 24 septembre 2008 ».

## **FONDS HENRY S. WALTER**

Les intérêts de ce fonds étant insuffisants pour payer les frais bancaires, le capital a été transféré dans le compte « **Fonds Robin n° 6** ».

## **FONDS PRO EXPLORA**

L'Association Pro Explora avait été fondée en 1994 pour créer et gérer le parc d'expositions temporaires consacrées aux sciences et à l'environnement, EXPLORA, qui, en parallèle avec les Cours Normaux suisses RIVIERA 94, avait accueilli à Vevey plus de 40'000 visiteurs.

Faute de nouveaux projets conformes à ses statuts, Pro Explora a décidé sa dissolution et, dans le cadre de la répartition de son avoir restant, a attribué à notre Commune un montant de Fr. 10'000.-- qui a été porté en compte sous le N° 9223.029.00 « Activités pédagogiques dévelop. Durable ».

Cette somme est à la libre disposition de nos Ecoles « afin de d'encourager des activités pédagogiques dans le domaine des sciences de l'environnement et du développement durable »

Conclusions

# CONCLUSIONS

En conclusion du présent rapport, la Municipalité prie le Conseil communal de bien vouloir voter la conclusion suivante :

## LE CONSEIL COMMUNAL DE LA TOUR-DE-PEILZ

- vu le rapport de la Municipalité concernant la gestion et les comptes communaux de l'année 2015,
- oui le rapport de la Commission de gestion,
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

### décide :

1. d'adopter les comptes communaux pour l'exercice 2015 tels qu'ils sont présentés ;
2. d'approuver la gestion pour l'exercice 2015 ;
3. de donner décharge à la Municipalité de sa gestion pour l'année 2015.

Adoptés par la Municipalité dans sa séance du 11 avril 2016.

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ

Le syndic : Le secrétaire :

Lyonel Kaufmann

Pierre-A. Dupertuis

vu par le préfet : le

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le Président : La secrétaire :

A. Grangier

C. Dind-Savoy