

VILLE DE LA TOUR-DE-PEILZ



RAPPORT DES COMPTES 2017

Table des matières

Préavis	3
Préavis municipal N° 7/2018 : rapport des comptes 2017	3
Préavis municipal N° 8/2018 : dépenses imprévisibles et exceptionnelles de l'exercice 2017	19
Compte de fonctionnement	21
Récapitulation par direction	21
Charges et revenus par direction	22
Compte de fonctionnement par direction (avec commentaires)	24
1 - Administration générale	24
2 - Finances	35
3 - Domaines et bâtiments	39
4 - Urbanisme et travaux	47
5 - Instruction publiques et cultes	56
6 - Sécurité, population, feu	64
7 - Famille, jeunesse et sport	67
Charges et revenus par nature	73
Bilan	77
Bilan	77
Inventaire des comptes figurant au bilan	79
Détail des comptes figurant au bilan	83
Investissements, subventions, participations et autres dépenses à amortir	83
Passifs transitoires	85
Financements spéciaux et fonds de réserve	86
Statistiques	89
Financements spéciaux et fonds de réserve	89
Crédits engagés sur fonds de réserve	90
Inventaires	91
Inventaire des amortissements, dotations budgétaires et complémentaires	91
Inventaire des immeubles	92
Inventaire des titres	94
Investissements	97
Plan des dépenses d'investissement	97
Détail des comptes d'investissement	98
Divers	99
Destination des fondations	99
Ententes communales et intercommunales	103

Préavis

PREAVIS MUNICIPAL N° 7/2018

le 2 mai 2018

Rapport des comptes 2017.

Au Conseil communal de
1814 La Tour-de-PeilzMonsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

Lors de sa séance du 9 avril 2018, la Municipalité a approuvé les comptes de l'exercice 2017 présentés et commentés ci-dessous.

Les comptes 2017 (avant répartition du résultat) de la Commune présentent :

- un total de charges de	Fr.	64'474'608.10
- un total de revenus de	Fr.	<u>67'540'481.81</u>
- un excédent de revenus de	Fr.	<u>3'065'873.71</u>

Le résultat de l'exercice 2017 présente donc un excédent de revenus de Fr. 3'065'873.71. Comparativement, le budget prévoyait un déficit Fr. 888'790.--, d'où une amélioration budgétaire de Fr. 3'954'663.71.

1. Péréquation, impôts, fonds et fondations

Péréquation intercommunale

Concernant la péréquation intercommunale 2016, il a été procédé au prélèvement sur le compte 9281.003.00 "Fds régul. péréq. - fact sociale" d'un montant total de Fr. 1'247'649.-- afin de couvrir le solde de la péréquation 2016, payé en 2017, comprenant Fr. 201'984.-- pour la péréquation directe et Fr. 1'045'665.-- pour la facture sociale. Après ces prélèvements, ce fonds montre un solde de Fr. 2'434'457.50 au 31 décembre 2017.

Concernant les contributions à la péréquation intercommunale 2017, des acomptes ont été versés basés sur le rendement des impôts 2015. Le décompte final n'interviendra pas avant l'été 2018. En regard du rendement des impôts 2017 et du résultat positif des comptes 2017, une provision de Fr. 2'700'000.-- comprise dans les charges de cet exercice a été constituée.

Rappelons que la facture sociale est financée en partie par le 50 % des recettes fiscales conjoncturelles (comprenant les droits de mutation, l'impôt sur les successions et donations ainsi que la part à l'impôt sur

les gains immobiliers), qui représentent pour la Commune de La Tour-de-Peilz en 2017 un montant d'environ Fr. 3'515'000.-- (donc environ Fr. 1'757'500.-- à reverser).

Synthèse des impôts

Dans le budget 2017, les recettes d'impôt des personnes physiques ont été évaluées selon la même méthode que pour le budget 2016. Il a été tenu compte des montants facturés au 31 août 2016, d'une progression de 2 % du nombre de contribuables et de 2 % des revenus.

Les rentrées d'impôts ont été supérieures au budget. Elles augmentent de Fr. 5'306'508.29. Sans les recettes fiscales conjoncturelles, elles auraient été supérieures au budget de Fr. 1'791'682.64.

L'impôt sur le revenu et le bénéfice des personnes physiques augmente de Fr. 3'259'337.74 et l'impôt sur la fortune montre également une augmentation de Fr. 781'999.27. L'impôt à la source présente une nette augmentation de Fr. 752'330.25 par rapport au budget pour atteindre Fr. 1'352'330.25 contre Fr. 894'682.55 dans les comptes 2016.

Quant aux autres impôts, ils évoluent de la façon suivante : impôt sur le bénéfice des sociétés - Fr. 1'056'244.35, impôt sur le capital des sociétés - Fr. 316'785.25, droits de mutations + Fr. 1'317'848.35, impôt sur les successions et donations - Fr. 505'558.80. Les autres impôts n'apportent pas de commentaires particuliers.

Affectations et prélèvements obligatoires aux fonds de réserve

Ce résultat tient compte des affectations obligatoires aux fonds de réserve suivantes :

9280.002.00 Affecté - Evacuation eaux	Fr.	590'547.10
9280.003.00 Affecté - Energies renouv. développ. dur.	Fr.	169'478.90
9281.005.00 Fonds primes de départ Municipaux	Fr.	20'600.--
9281.001.00 Entretien du port	Fr.	35'201.65
9282.004.00 Dispenses places de parc	Fr.	0.--

Il n'y a pas eu de prélèvements obligatoires aux fonds de réserve.

Intérêt annuel pour fondations

A la différence de l'année précédente, il n'y a pas eu d'attribution d'un intérêt annuel à chacune des vingt-sept fondations figurant au bilan de la Commune, en raison d'un taux d'intérêt (avance à terme fixe à un an) équivalent à zéro.

2. Charges par nature

Les charges, comprenant une provision de Fr. 2'700'000.-- pour le solde de la péréquation 2017, sont supérieures de Fr. 3'621'898.10 (ou 5.95 %) par rapport au budget (ne comprenant pas cette provision). **Si l'on fait abstraction de cette provision, alors les charges se montent à Fr. 61'774'608.10, représentant une augmentation de seulement 1.51 % par rapport au budget.**

CHARGES	Comptes 2017	Budget 2017	DIFFERENCES	EN %
	64'474'608	60'852'710	3'621'898	5.95 %
AUTORITES ET PERSONNEL	14'074'545	13'498'630	575'915	4.27 %
BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	7'604'820	8'808'440	-1'203'620	-13.66 %
INTERETS PASSIFS	245'874	365'275	-119'401	-32.69 %
AMORTISSEMENTS	513'177	422'520	90'657	21.46 %
REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	35'371'506	31'050'100	4'321'406	13.92 %
AIDES ET SUBVENTIONS	5'009'650	5'324'825	-315'175	-5.92 %
ATTRIBUTIONS AUX FONDS	847'163	598'820	248'343	41.47 %
IMPUTATIONS INTERNES	807'873	784'100	23'773	3.03 %

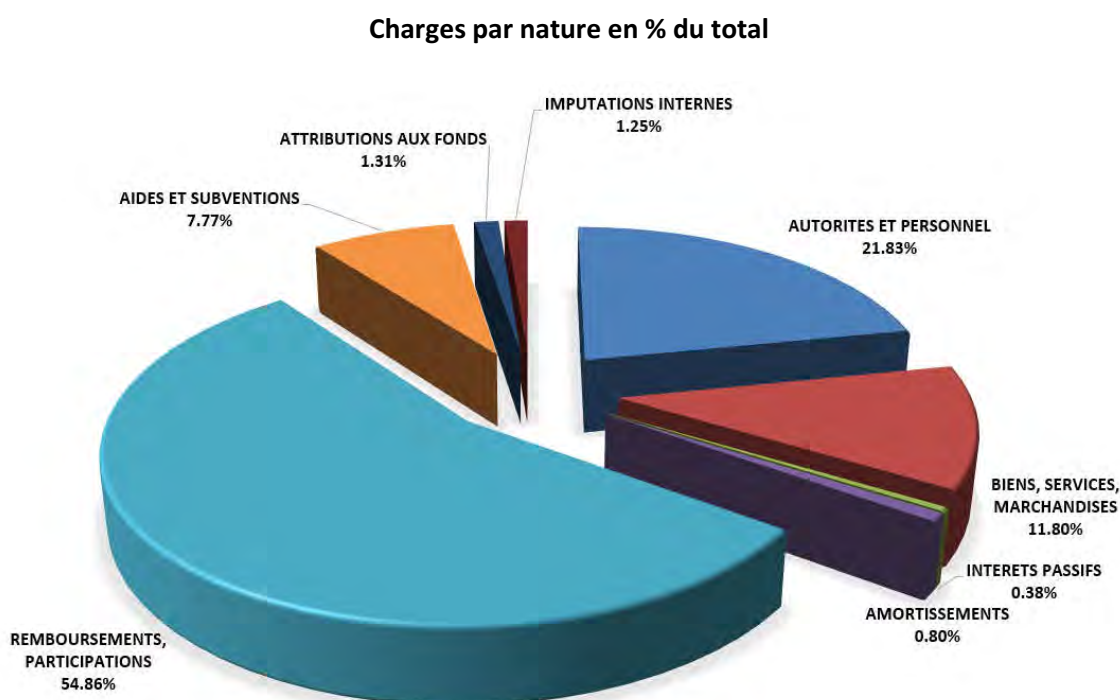
L'évolution du poste "Autorités et personnel" est similaire aux années précédentes.

Les "Biens, services et marchandises" (nature 31) diminuent de Fr. 1'203'620.--. Il y a eu moins d'achats de mobilier, matériel et machines (nature 311, - Fr. 38'473.18). Les achats d'eau, d'énergie et de combustible (nature 312) diminuent également de Fr. 17'774.75. On relève également moins d'achats de matériel et fournitures (nature 313, - Fr. 69'962.98) et l'entretien du patrimoine (nature 314, y compris les immeubles, routes et territoire) affiche une moins-value de dépenses de Fr. 468'965.66. L'entretien d'objets mobiliers (nature 315) diminue également de Fr. 139'504.85. Quant aux honoraires et prestations de service (nature 318), ils marquent une baisse de Fr. 215'482.50 toujours par rapport au budget 2017.

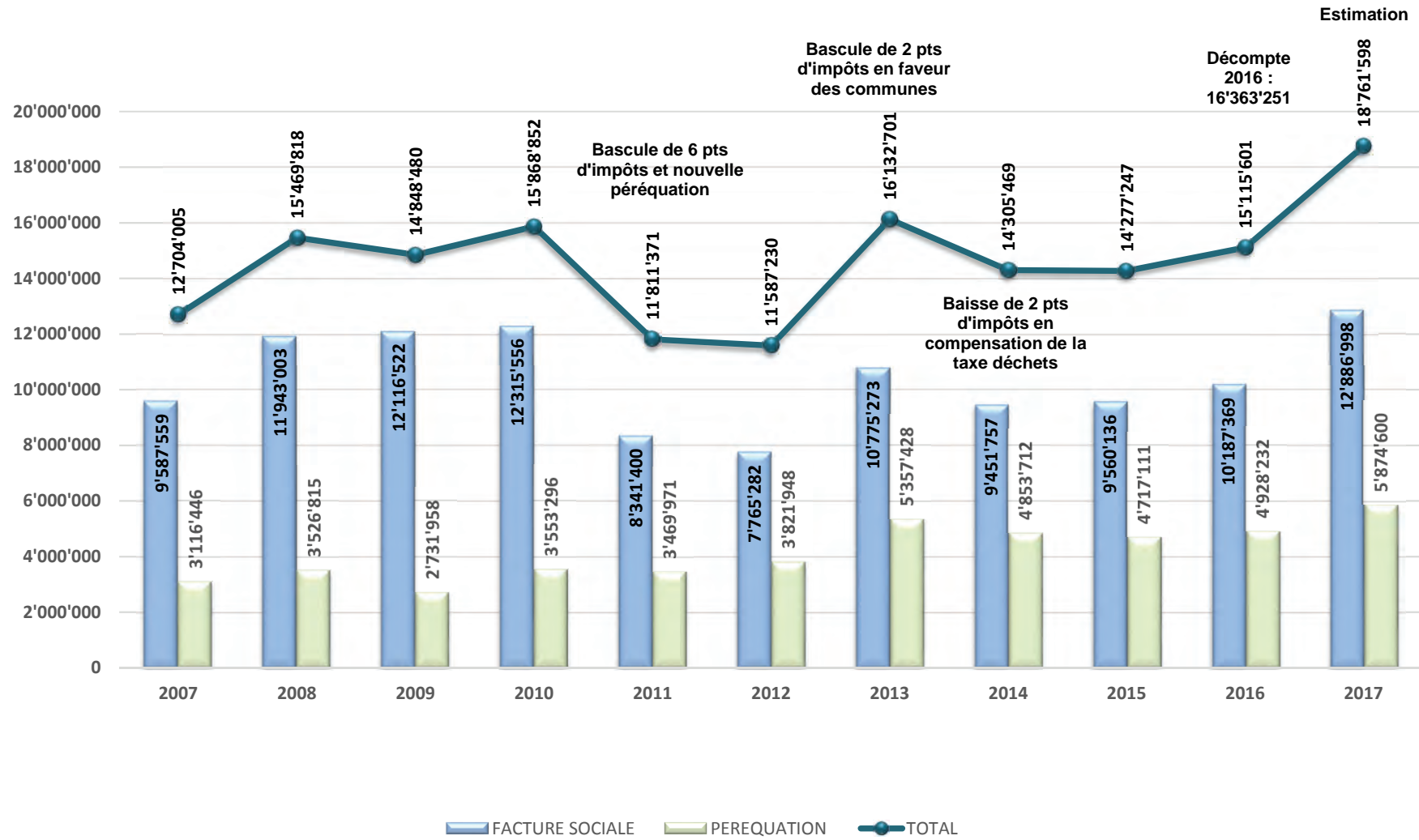
Les "Intérêts passifs" (nature 32) connaissent une baisse de Fr. 119'400.94 car la réserve d'emprunt (intérêts) de Fr. 85'500.-- n'a pas été utilisée. Un montant d'intérêts de Fr. 80'000.-- pour de nouveaux emprunts n'a pas été utilisé non plus.

Les "Remboursements et participations" (nature 35) comprennent la participation de la Commune à la facture sociale cantonale ainsi que sa part au fonds de péréquation. Ils comprennent également la part au financement de la réforme policière (compte 600.3511.00) pour Fr. 792'245.--. Par ailleurs, Sécurité Riviera (compte 600.3521.00) a coûté Fr. 176'468.30 de moins que prévu au budget.

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



Facture sociale et péréquation directe



3. Revenus par nature

Les revenus augmentent de Fr. 7'576'561.81 (ou 12.64 %), ceci sans retour de péréquation comme dans l'exercice 2016, comme suit :

REVENUS	Comptes 2017	Budget 2017	Différences	EN %
	67'540'482	59'963'920	7'576'562	12.64 %
IMPOTS	45'998'356	41'556'000	4'442'356	10.69 %
PATENTES, CONCESSIONS	409'984	390'800	19'184	4.91 %
REVENUS DU PATRIMOINE	4'057'350	3'657'750	399'600	10.92 %
TAXES, EMOL., PRODUITS DES VENTES	5'196'759	4'412'695	784'064	17.77 %
PARTS A DES RECETTES CANTONALES	1'102'536	500'000	602'536	120.51 %
PART. ET REMB. COLLECT. PUBLIQUES	8'326'144	8'117'135	209'009	2.57 %
AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	73'015	94'100	-21'085	-22.41 %
PREL. S/FONDS ET FIN. SPECIAUX	1'568'464	451'340	1'117'124	247.51 %
IMPUTATIONS INTERNES	807'873	784'100	23'773	3.03 %

Les rentrées d'impôts (natures 40) sont supérieures au budget avec une augmentation de Fr. 4'442'356.--. Sans les recettes aléatoires, elles auraient été supérieures au budget de Fr. 2'053'568.37.

Le poste "Patentes et Concessions" (natures 41) comprend entre autre la taxe à l'usage du sol (0.007 Fr./kWh) pour Fr. 229'846.40 (compte 200.4112.00), la taxe spécifique (0.003 Fr./kWh) pour Fr. 98'662.75 (compte 200.4112.01), la redistribution de la taxe CO2 pour Fr. 7'529.05 (compte 200.4112.02) ainsi que la redevance de la Compagnie du gaz pour Fr. 73'946.25 (compte 221.4112.01).

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. 399'600.-- pour atteindre un montant total de Fr. 4'057'350.--.

Les "Taxes, émoluments et produits des ventes" comprennent notamment, les participations des parents au Réseau de l'accueil familial de jour pour Fr. 1'166'131.54 (compte 705.4331.00), les taxes d'évacuation des eaux pour Fr. 883'981.30 (compte 460.4342.00) ainsi que des remboursements de tiers et d'assurances pour un montant de Fr. 359'981.91 (nature 436). Ce poste comprend également les ventes de la récolte à la cave (compte 330.4355.00), de vin (compte 330.4355.01) et de bois (compte 320.4355.00) pour un montant de Fr. 154'859.10. Le produit de la taxe déchets est également compris dans ce poste pour un montant total de Fr. 1'173'403.41 (taxe forfaitaire et taxe aux sacs, comptes 450.4342.01, 450.4342.02, 451.4342.00 et 451.4342.01).

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 pour la population de la péréquation directe pour Fr. 6'194'894.-- (compte 223.4520.00).

Les "Prélèvements sur fonds et financements spéciaux" comprennent des prélèvements sur les fonds de réserve (nature 480) pour Fr. 1'265'797.90 dont Fr. 1'247'649.-- pour le solde de la péréquation 2016 (comptes 223.4809.00 et 720.4809.00) ainsi que des prélèvements sur les financements (nature 481) de Fr. 302'666.36.

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

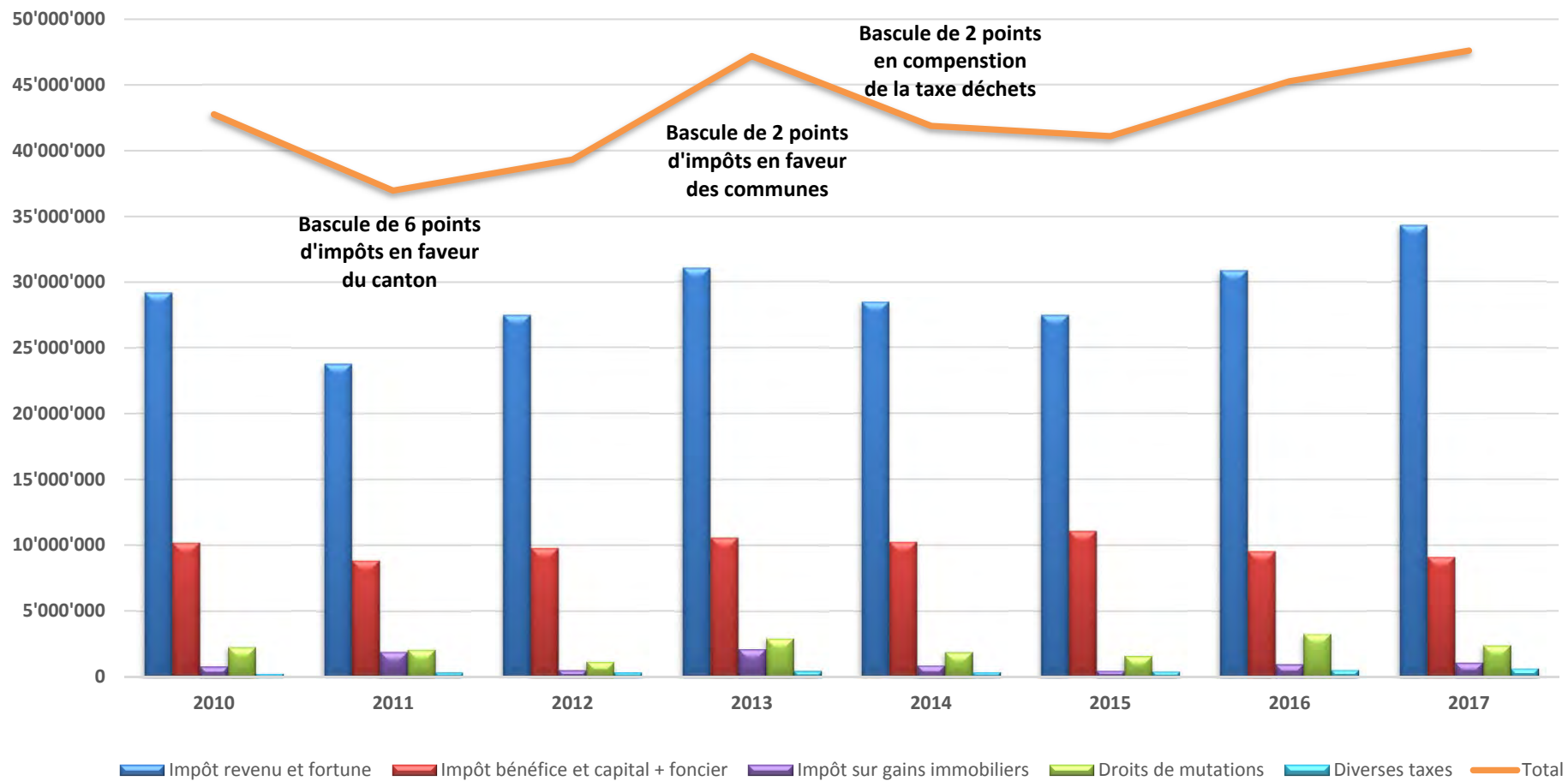
Evolution des impôts 2010 à 2017

Exercice	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Habitants	10'748	10'752	10'813	10'974	11'207	11'334	11'637	11'779
Taux	70	64	66	66	64	64	64	64
* Impôt sur revenu	22'804'161	19'407'973	20'783'391	23'217'148	22'966'811	20'993'930	23'907'515	26'259'338
* Impôt sur la fortune	4'353'342	2'998'869	3'414'257	3'872'671	4'304'266	4'430'900	5'191'614	5'781'999
* Impôt à la source	1'336'029	655'176	2'254'544	2'788'146	202'802	1'254'015	894'683	1'352'330
* Impôt des étrangers	705'431	700'611	1'022'308	1'195'815	995'195	797'235	900'668	919'774
Impôt revenu et fortune	29'198'964	23'762'630	27'474'500	31'073'779	28'469'074	27'476'080	30'894'480	34'313'441
* Impôt sur le bénéfice des sociétés	2'421'199	1'480'096	2'154'129	2'921'639	2'753'882	3'157'418	2'154'067	1'443'756
* Impôt sur le capital des sociétés	5'550'262	5'093'793	5'260'266	5'260'049	5'118'406	5'400'113	4'780'245	4'883'215
Impôt complémentaire sur immeubles	183'534	162'895	177'728	141'362	103'509	146'088	148'272	188'270
Impôt foncier	2'049'372	2'107'854	2'202'295	2'264'373	2'288'662	2'376'505	2'478'837	2'600'071
Impôt bénéfice et capital + foncier	10'204'366	8'844'638	9'794'419	10'587'422	10'264'459	11'080'123	9'561'421	9'115'311
** Droits de mutations	831'357	1'437'442	735'817	1'817'255	1'495'738	794'730	1'653'245	2'117'848
** Impôt sur successions et donations	1'441'513	634'925	435'195	1'113'444	391'504	816'285	1'634'367	294'441
Droits de mutations	2'272'870	2'072'367	1'171'012	2'930'699	1'887'242	1'611'015	3'287'612	2'412'290
** Impôt sur gains immobiliers	811'129	1'926'833	531'142	2'139'530	895'273	492'402	982'585	1'102'536
Impôt sur les chiens	34'650	37'200	38'350	37'850	34'400	39'350	39'650	39'250
Impôt récupéré après défalcation	45'958	70'928	107'438	130'624	81'933	182'421	215'754	118'065
Patentes de boissons et tabac	1'919	3'619	2'119	2'125	1'650	1'294	0	0
Intérêts moratoires et majorations	191'889	245'932	202'817	293'549	252'600	220'225	300'791	513'616
Corrections d'arriérés	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverses taxes	274'416	357'679	350'724	464'148	370'582	443'290	556'195	670'931
Total	42'761'745	36'964'147	39'321'797	47'195'579	41'886'630	41'102'910	45'282'293	47'614'508
* Impôt total influencé par le taux	37'170'424	30'336'519	34'888'896	39'255'467	36'341'362	36'033'610	37'828'792	40'640'412
** Impôts conjoncturels	3'083'999	3'999'200	1'702'154	5'070'229	2'782'515	2'103'417	4'270'197	3'514'826
Valeur du point d'impôt	531'006	474'008	528'620	594'780	567'834	563'025	591'075	635'006
Point d'impôt par habitant	49.41	44.09	48.89	54.20	50.67	49.68	50.79	53.91

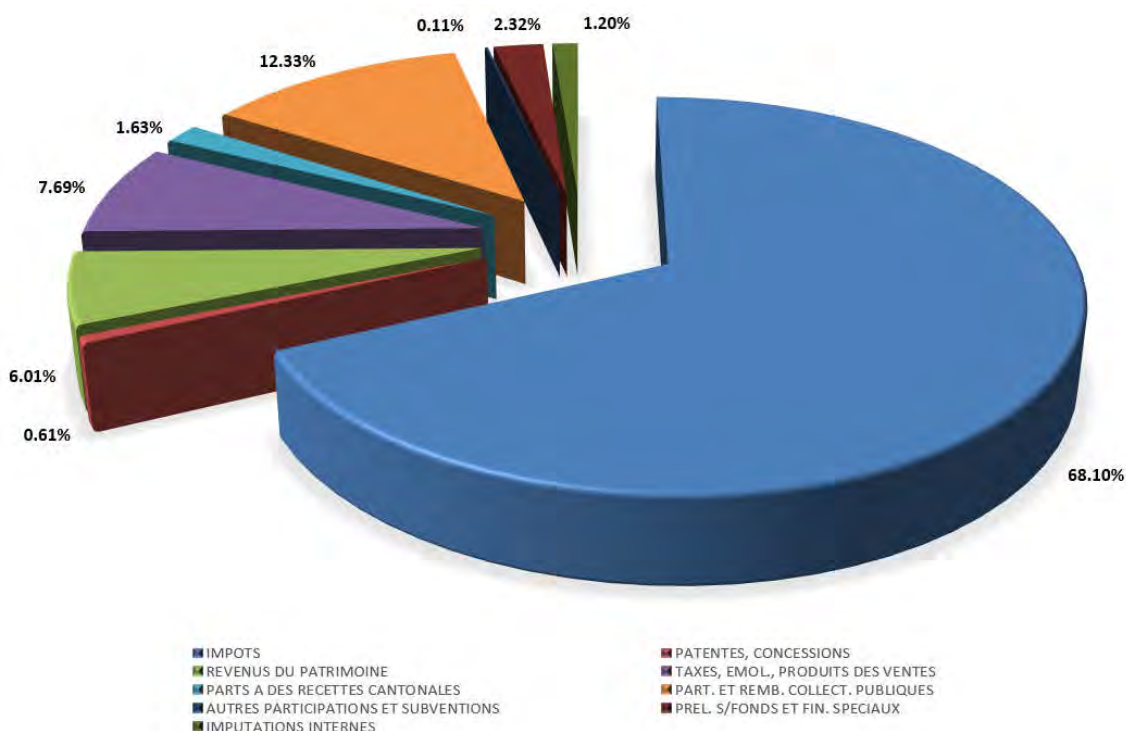
Progression des impôts commaux et % des recettes aléatoires

Année	Taux	Impôts encaissés	Augmentation Diminution en %	Droits mutations Successions et donations	Gains immobiliers	Total recettes aléatoires	% par rapport au total des l'impôts	Solde impôts fixes
2010	70	42'761'745		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
2016	64	45'282'293	9.23%	3'287'612	982'585	4'270'197	9.43%	41'012'096
2017	64	47'614'508	4.90%	2'412'290	1'102'536	3'514'826	7.38%	44'099'683

Evolution des recettes d'impôt de 2010 à 2017



Revenus par nature en % du total



4. Charges par direction

Comme mentionné au chapitre des charges par natures, les charges, comprenant une provision de Fr. 2'700'000.-- pour le solde de la péréquation 2017, sont supérieures de Fr. 3'621'898.10 (ou 5.95 %) par rapport au budget (ne comprenant pas cette provision ni l'attribution).

Cette provision de Fr. 2'700'000.-- est répartie à raison de Fr. 1'100'000.-- dans la direction "Finances" (compte 223.3520.02) et de Fr. 1'600'000.-- dans la direction "Famille, Jeunesse et Sport" (compte 720.3515.14), ce qui se retrouve dans les différences ci-dessous.

Si l'on fait abstraction de cette provision, alors les charges se montent à Fr. 61'774'608.10, représentant une augmentation de seulement 1.51 % par rapport au budget.

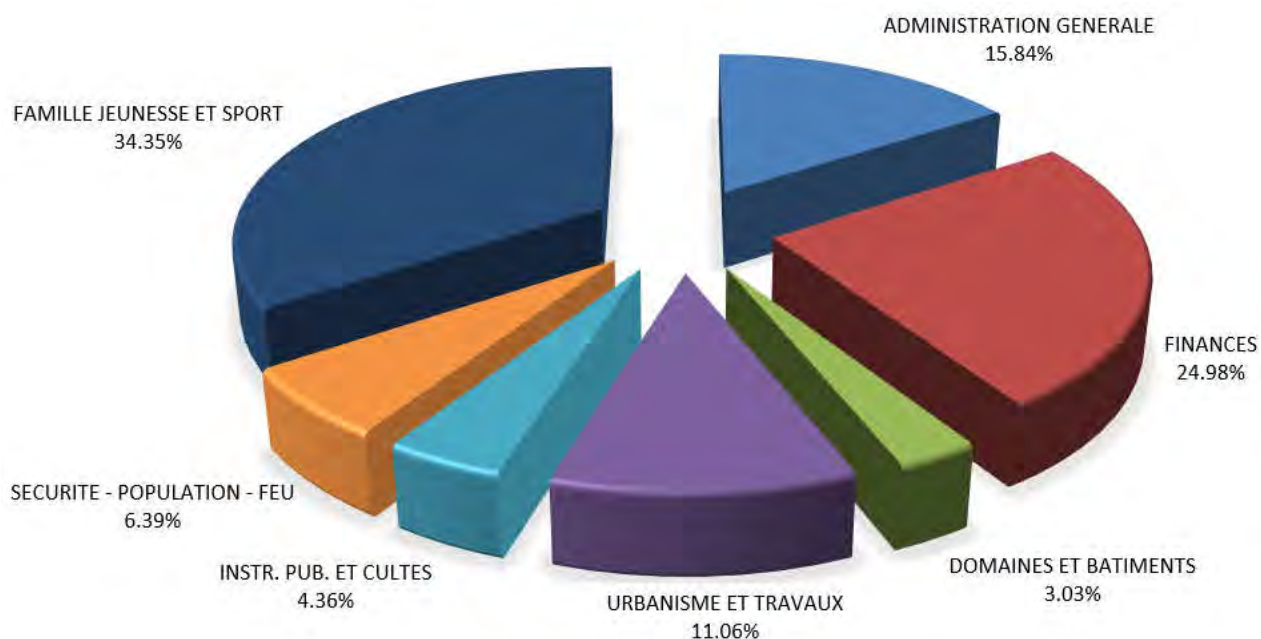
CHARGES	Comptes 2017	Budget 2017	DIFFERENCES	EN %
	64'474'608	60'852'710	3'621'898	5.95 %
ADMINISTRATION GENERALE	10'685'989	10'795'065	-109'076	-1.01 %
FINANCES	13'852'200	12'550'225	1'301'975	10.37 %
DOMAINES ET BATIMENTS	2'042'702	2'420'920	-378'218	-15.62 %
URBANISME ET TRAVAUX	7'461'237	7'749'000	-287'763	0.00 %
INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'944'493	3'237'490	-292'997	-9.05 %
SECURITE - POPULATION - FEU	4'310'040	4'480'200	-170'160	-3.80 %
FAMILLE JEUNESSE ET SPORT	23'177'947	19'619'810	3'558'137	18.14 %

La Municipalité a en outre accordé pour Fr. 135'687.-- de crédits extra-budgétaires durant l'année 2017 (Fr. 44'730.-- en 2016). Voir à ce sujet le préavis municipal N° 8/2018.

Comparaison budget / comptes - Ecart et pourcentages avant répartition

	Budget 2017 Charges	Comptes 2017 Charges	Ecart	%	Budget 2017 Revenus	Comptes 2017 Revenus	Ecart	%
1 ADMINISTRATION GENERALE	10'795'065.00	10'685'988.79	-109'076.21	-1.01%	837'000.00	952'263.13	115'263.13	13.77%
<i>Principales différences :</i>								
11 Administration	1'605'020.00	1'532'824.14	-72'195.86		17'700.00	59'482.20	41'782.20	
13 Service du personnel et des assurances	2'935'760.00	3'003'650.35	67'890.35		446'950.00	529'944.75	82'994.75	
15 Affaires culturelles et de loisirs	2'775'005.00	2'666'766.87	-108'238.13		139'600.00	112'053.93	-27'546.07	
2 FINANCES	12'550'225.00	13'852'200.11	1'301'975.11	10.37%	49'206'350.00	54'828'210.96	5'621'860.96	11.43%
<i>Principales différences :</i>								
21 Impôts	800'000.00	718'588.58	-81'411.42		42'308'000.00	47'614'508.29	5'306'508.29	
22 Service financier	11'217'475.00	12'504'465.20	1'286'990.20		6'509'950.00	6'782'220.15	272'270.15	
3 DOMAINES ET BATIMENTS	2'420'920.00	2'042'702.08	-378'217.92	-15.62%	2'820'000.00	2'900'493.30	80'493.30	2.85%
<i>Principales différences :</i>								
34 Service des gérances	955'960.00	734'367.65	-221'592.35		2'362'210.00	2'390'871.65	28'661.65	
4 URBANISME ET TRAVAUX PUBLICS	7'749'000.00	7'461'236.95	-287'763.05	-3.71%	3'195'730.00	3'259'432.75	63'702.75	1.99%
<i>Principales différences :</i>								
45 Ordures ménagères	1'932'830.00	1'781'232.30	-151'597.70		1'932'830.00	1'781'232.30	-151'597.70	
47 Cours d'eau - rives - ports	438'100.00	336'087.65	-102'012.35		268'450.00	174'221.50	-94'228.50	
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'237'490.00	2'944'493.09	-292'996.91	-9.05%	418'700.00	483'414.39	64'714.39	15.46%
<i>Principales différences :</i>								
50 Administration des écoles	2'396'190.00	2'218'159.05	-178'030.95		274'900.00	315'244.99	40'344.99	
51 Enseignement primaire	57'900.00	44'883.20	-13'016.80		6'100.00	20'700.00	14'600.00	
57 Camps scolaires et activités culturelles	387'050.00	347'403.65	-39'646.35		119'900.00	127'862.90	7'962.90	
6 SECURITE - POPULATION - FEU	4'480'200.00	4'310'040.20	-170'159.80	-3.80%	172'000.00	223'871.50	51'871.50	30.16%
<i>Principales différences :</i>								
60 Police administrative	3'900'000.00	3'715'776.70	-184'223.30		0.00	8'459.00	8'459.00	
7 FAMILLE JEUNESSE ET SPORT	19'619'810.00	23'177'946.88	3'558'136.88	18.14%	3'314'140.00	4'892'795.78	1'578'655.78	47.63%
<i>Principales différences :</i>								
70 Service administratif	7'095'110.00	8'248'269.92	1'153'159.92		3'275'610.00	3'794'846.73	519'236.73	
72 Prévoyance sociale	10'241'000.00	12'886'998.00	2'645'998.00		0.00	1'045'665.00	1'045'665.00	
Total	60'852'710.00	64'474'608.10	3'621'898.10	5.95%	59'963'920.00	67'540'481.81	7'576'561.81	12.64%

Charges par direction en % du total



5. Revenus par direction

Les recettes ont été, quant à elles, supérieures de 12.64 % par rapport au budget.

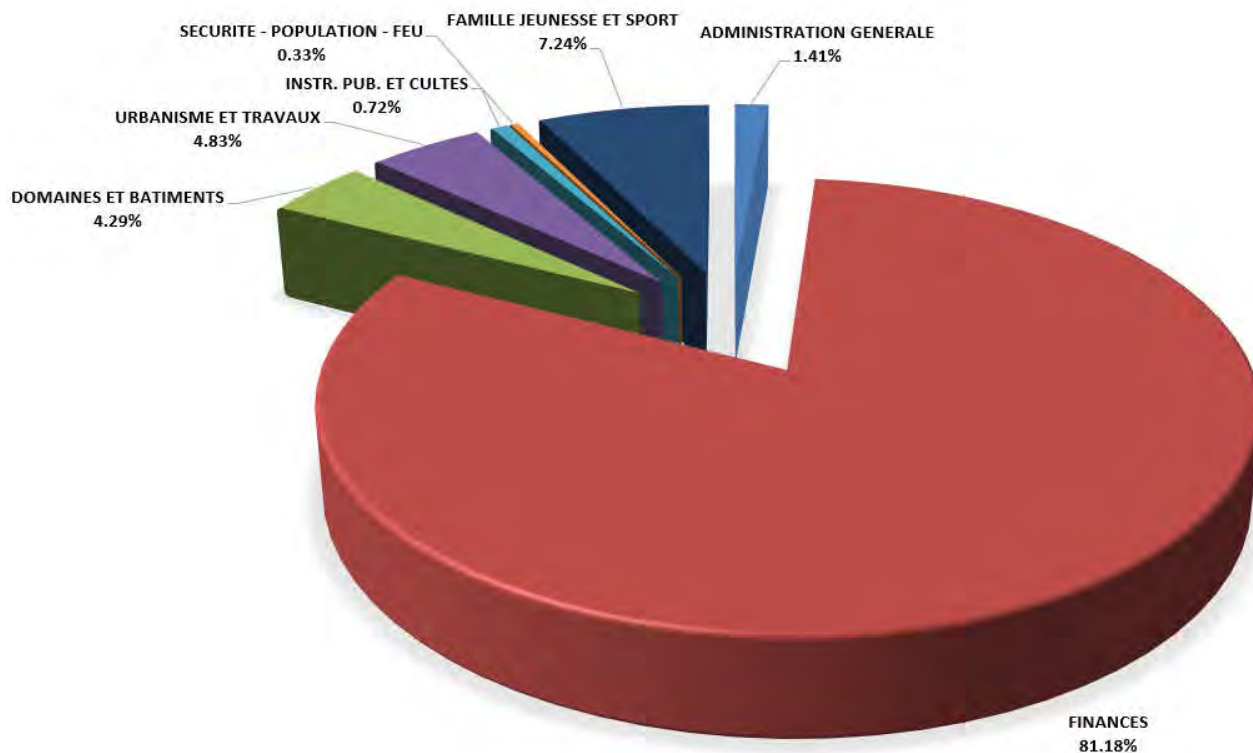
REVENUS	Comptes 2017	Budget 2017	Différences	EN %
	67'540'482	59'963'920	7'576'562	12.64 %
ADMINISTRATION GENERALE	952'263	837'000	115'263	13.77 %
FINANCES	54'828'211	49'206'350	5'621'861	11.43 %
DOMAINES ET BATIMENTS	2'900'493	2'820'000	80'493	2.85 %
URBANISME ET TRAVAUX	3'259'433	3'195'730	63'703	1.99 %
INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	483'414	418'700	64'714	15.46 %
SECURITE - POPULATION - FEU	223'872	172'000	51'872	30.16 %
FAMILLE JEUNESSE ET SPORT	4'892'796	3'314'140	1'578'656	47.63 %

Concernant la direction "Finances", l'essentiel de la différence provient de l'augmentation des recettes fiscales de Fr. 5'306'508.29 par rapport au budget.

Pour la direction "Famille, Jeunesse et Sport", le prélèvement sur le fonds de régularisation de la péréquation pour le solde de la facture sociale 2016 de Fr. 1'045'665.-- (compte 720.4809.00) explique l'essentiel de la différence.

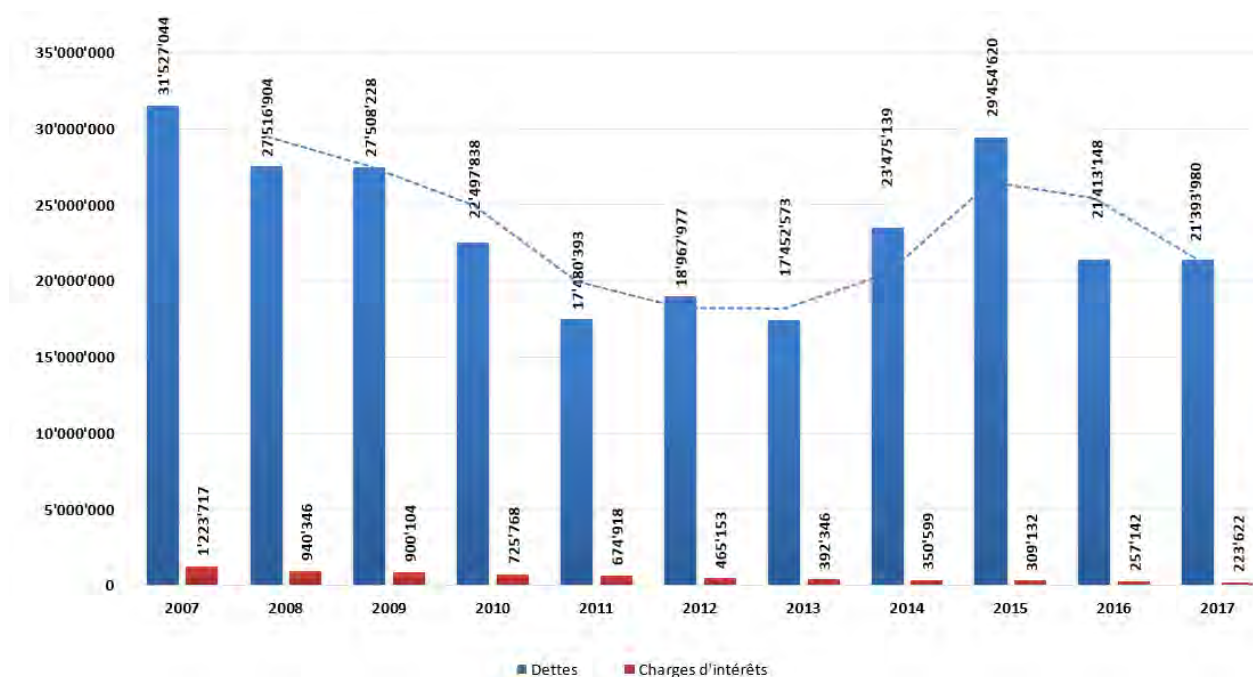
Les commentaires concernant d'autres différences sont mentionnés en regard des comptes.

Revenus par direction en % du total



6. Evolution de la dette

A la fin de l'année 2017, la dette atteint Fr. 20'000'000.--, montant auquel il faut ajouter les fondations pour Fr. 1'393'980.34. Le prochain emprunt à rembourser (Fr. 5'000'000.-- à 0.78 % auprès de PostFinance) arrive à échéance au 16 décembre 2024.





7. 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 2017 est positive de Fr. 2'857'750.--. Le budget 2017, quant à lui, dégagait une marge négative de Fr. 318'790.--.

	C 2017	B 2017	C 2016	C 2015	C 2014
Total des charges	64'474'608	60'852'710	66'252'616	59'979'812	61'840'307
33 Amortissements	513'177	422'520	1'418'511	251'352	13'582
38 Attributions aux fonds de réserve	847'163	598'820	6'742'148	513'435	3'216'850
39 Imputations internes	807'873	784'100	757'756	720'649	681'487
Charges nettes	62'306'395	59'047'270	57'334'201	58'494'376	57'928'388
Total des revenus	67'540'482	59'963'920	66'254'713	59'011'199	61'841'033
48 Prélèvements sur les fonds de réserve	1'568'464	451'340	367'427	996'479	3'073'721
49 Imputations internes	807'873	784'100	757'756	720'649	681'487
Résultat de l'exercice	+3'065'874	-888'790	+2'098	-968'613	+726
Revenus nets	+65'164'144	58'728'480	65'129'530	57'294'071	58'085'825
Marge d'autofinancement	2'857'750	-318'790	7'795'330	-1'200'305	157'436
Recettes aléatoires :					
Mutations - successions - gains immobiliers	3'514'826	2'100'000	4'270'197	2'103'417	2'782'515
Autofinancement moyen 2014 - 2017 :	2'402'553				
Recettes aléatoires moyennes 2014 - 2017 :	3'167'739				

8. Répartition du résultat de l'exercice 2017

Comme mentionné sous le chapitre "Charges par nature", les charges comprennent une provision de Fr. 2'700'000.-- pour le solde de la péréquation 2017 qui ne figurait pas dans le budget.

	Total des charges	64'474'608.10
	Total des revenus	67'540'481.81
	Excédent des revenus 1	3'065'873.71
	Attribution aux fonds de réserve	
230.3809.01 à 9282.001.00	Dépenses et investissements futurs	3'000'000.--
	Excédent des revenus 2 (viré à capital)	65'873.71

9290.001.00	Evolution du compte Capital	
	Solde au 01.01.17	2'097.55
	Virement résultat exercice 2017	65'873.71
	Solde au 31.12.17	67'971.26

9282.001.00	Evolution du compte "Dépenses et investissements futurs"	
	Solde au 01.01.17	19'899'578.97
	Prélèvements 2017	-495'787.25
	Attribution sur résultat de l'exercice 2017	3'000'000.--
	Solde au 31.12.17	22'403'791.72

9. Comparaison des répartitions de résultats

	2017	2016	Différences
Total des charges	64'474'608.10	59'416'246.79	5'058'361.31
Total des revenus	67'540'481.81	66'254'713.25	1'285'768.56
Excédent des charges /revenus	3'065'873.71	6'838'466.46	-3'772'592.75
Amortissement du découvert	0.00	966'368.91	-966'368.91
Amortissements complémentaires	0.00	0.00	0.00
Attributions complémentaires aux fonds de réserve	3'000'000.00	5'870'000.00	-2'870'000.00
Excédent viré à Capital/ Découvert	65'873.71	2'097.55	
Capital/ Découvert au 1 ^{er} janvier	2'097.55	-966'368.91	
Capital/ Découvert au 31 décembre	67'971.26	2'097.55	

10. Conclusions

En conclusion, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir voter les conclusions suivantes :

Le Conseil communal de La Tour-de-Peilz,

- vu le rapport de la Municipalité concernant la gestion et les comptes communaux de l'année 2017,
- 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 2017 tels que présentés ;
2. d'approuver la gestion pour l'exercice 2017 ;
3. de donner décharge à la Municipalité de sa gestion pour l'année 2017.

Adoptés par la Municipalité dans sa séance du 16 avril 2018.

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ

Le syndic :

Le secrétaire :

Alain Grangier

P.-A. Dupertuis

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le président :

La secrétaire :

Yohan Ziehli

Carole Dind

Vu par le préfet le _____

PREAVIS MUNICIPAL N° 8/2018

le 2 mai 2018

Dépenses imprévisibles et exceptionnelles de l'exercice 2017.

Au Conseil communal de
1814 La Tour-de-Peilz

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

1. Objet du préavis

Conformément à l'article 135 du règlement du Conseil communal, nous soumettons à votre approbation les crédits complémentaires que la Municipalité a engagés durant l'exercice 2017 :

Compte / Date	Libellé du compte / Objet du crédit	Montant
111.3182.00	Téléphones et téléfax	
11.09.2017	Evolution IP central téléphonique Cisco	18'000.--
30.10.2017	Migration lignes téléphoniques	8'100.--
130.3040.00	Caisse de retraite	
15.01.2018	Cotisations CIP complémentaires	10'587.--
130.3092.00	Frais de recherche de personnel	
20.03.2017	Assessments chef SFJS	10'800.--
180.3657.04	Frais du transport urbain ligne 209	
14.08.2017	Nouvelle ligne de bus VMCV N° 209	20'000.--
190.3111.00	Achat et renouvellements de licences	
30.10.2017	Ofisa module ISO 20022	7'200.--
18.12.2017	Licences Phisa et ArchiCad	16'000.--
190.3189.00	Maintenance du système - SOFT	
11.09.2017	Prolongation contrat SPIE	21'600.--
440.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	
27.03.2017	Local de stockage phytosanitaire	10'400.--

501.3156.03	Entretien défense incendie	
20.11.2017	Détection incendie pour les collèges des Mousquetaires, Charlemagne et Bel-Air	13'000.--
	Total	135'687.--

Pour information, les crédits suivants ont été validés par la Commission des finances lors de ses séances respectives du 25 octobre et 15 novembre 2017 :

170.3145.00	Entretien des terrains	
25.10.2017	Assainissement de la pelouse du terrain de football de Bel-Air	49'900.--
471.3147.00	Entretien des ouvrages riverains	
30.10.2017	Réfection partielle du lit du ruisseau de l'Oyonne secteur Paisible	50'500.--

En outre, le crédit ci-dessous a été octroyé par le Conseil communal, lors de sa séance du 22 mars 2017, via le préavis municipal N° 4/2017 :

451.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	
22.03.2017	Contrôle d'accès électronique déchetterie	48'000.--

2. Conclusion

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

Le Conseil communal de La Tour-de-Peilz,

- vu le préavis municipal N° 8/2018,
- oui le rapport de la Commission de gestion,
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

décide :

- d'accepter les dépenses imprévisibles et exceptionnelles engagées par la Municipalité, dans le cadre de ses compétences, lors de l'exercice 2017, pour un montant total de Fr. 135'687.--.

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ

Le syndic :

Le secrétaire :

Alain Grangier

P.-A. Dupertuis

Délégation municipale : Municipalité in corpore

Adopté par la Municipalité : le 16 avril 2018

Compte de fonctionnement

RECAPITULATION

	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	10'685'988.79 9'733'725.66	10'795'065.00 9'958'065.00	837'000.00 9'958'065.00	10'207'163.13 9'249'120.86	958'042.27 9'249'120.86
2	FINANCES	16'852'200.11 37'976'010.85	12'550'225.00 36'656'125.00	49'206'350.00 33'347'313.40	19'535'565.35 33'347'313.40	52'882'878.75 52'882'878.75
3	DOMAINES ET BATIMENTS	2'042'702.08 857'791.22	2'420'920.00 399'080.00	2'820'000.00 765'873.01	2'081'532.19 765'873.01	2'847'405.20 2'847'405.20
4	URBANISME ET TRAVAUX	7'461'236.95 4'201'804.20	7'749'000.00 4'553'270.00	3'195'730.00 4'553'270.00	7'542'897.78 4'268'552.35	3'274'345.43 4'268'552.35
5	INSTR. PUB. ET CULTES	2'944'493.09 2'461'078.70	3'237'490.00 2'461'078.70	418'700.00 2'818'790.00	3'187'867.97 2'721'582.19	466'285.78 2'721'582.19
6	SECURITE - POPULATION - FEU	4'310'040.20 4'086'168.70	4'480'200.00 4'086'168.70	172'000.00 4'308'200.00	4'219'444.97 3'982'252.47	237'192.50 3'982'252.47
7	FAMILLE JEUNESSE ET SPORT	23'177'946.88 18'285'151.10	19'619'810.00 18'285'151.10	3'314'140.00 16'305'670.00	19'478'144.31 13'889'580.99	5'588'563.32 13'889'580.99
	TOTAUX	67'474'608.10	60'852'710.00	59'963'920.00	66'252'615.70	66'254'713.25
	EXCEDENT DES CHARGES			888'790.00		
	EXCEDENT DES REVENUS	65'873.71			2'097.55	
	SOMMES EGALES	67'540'481.81	60'852'710.00	60'852'710.00	66'254'713.25	66'254'713.25

CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	10'685'988.79	952'263.13	10'795'065	837'000	10'207'163.13	958'042.27
10 AUTORITES	532'531.91	69'807.40	544'330	87'650	623'580.56	154'709.45
11 ADMINISTRATION	1'532'824.14	59'482.20	1'605'020	17'700	1'637'869.87	36'549.64
12 SERVICE DE L'ECONOMAT	213'081.47	39'310.65	222'500	45'500	211'982.63	43'145.75
13 SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES	3'003'650.35	529'944.75	2'935'760	446'950	2'932'367.90	483'783.25
15 AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	2'666'766.87	112'053.93	2'775'005	139'600	2'629'096.73	106'522.08
17 SPORTS	285'494.85	101'772.90	283'700	89'800	209'692.21	94'263.30
18 TRANSPORTS PUBLICS	2'044'719.55	20'576.00	2'043'350		1'623'151.60	20'576.00
19 SERVICE INFORMATIQUE	406'919.65	19'315.30	385'400	9'800	339'421.63	18'492.80
2 FINANCES	16'852'200.11	54'828'210.96	12'550'225	49'206'350	19'535'565.35	52'882'878.75
20 COMPTABILITE GENERALE	518'097.43	413'333.62	512'750	388'400	495'832.28	390'209.20
21 IMPOTS	718'588.58	47'614'508.29	800'000	42'308'000	872'530.43	45'282'293.17
22 SERVICE FINANCIER	12'504'465.20	6'782'220.15	11'217'475	6'509'950	11'266'856.18	7'166'398.83
23 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	3'111'048.90	18'148.90	20'000		6'900'346.46	43'977.55
3 DOMAINES ET BATIMENTS	2'042'702.08	2'900'493.30	2'420'920	2'820'000	2'081'532.19	2'847'405.20
30 SERVICE ADMINISTRATIF	639'756.91	31'596.70	696'360	100	669'843.27	14'847.90
32 FORETS ET PATURAGES	78'189.45	29'577.20	109'400	53'350	75'894.55	51'634.40
33 VIGNES	159'731.25	156'457.00	186'750	141'580	176'466.40	139'605.00
34 SERVICE DES GERANCES	734'367.65	2'390'871.65	955'960	2'362'210	721'930.00	2'377'961.90
35 BATIMENTS	430'656.82	291'990.75	472'450	262'760	437'397.97	263'356.00
4 URBANISME ET TRAVAUX	7'461'236.95	3'259'432.75	7'749'000	3'195'730	7'542'897.78	3'274'345.43
40 SERVICE ADMINISTRATIF	711'554.06	56'537.25	758'050	25'800	723'086.16	105'107.50
43 ROUTES	2'052'521.32	113'687.25	2'126'250	75'300	2'042'334.15	128'801.20
44 PARCS-PROMENADES-CIMETIERE	1'673'315.32	227'228.15	1'683'770	83'350	1'709'311.49	134'401.70
45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'781'232.30	1'781'232.30	1'932'830	1'932'830	1'782'820.33	1'782'820.33
46 RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	906'526.30	906'526.30	810'000	810'000	905'469.90	905'469.90
47 COURS D'EAU - RIVES - PORT	336'087.65	174'221.50	438'100	268'450	379'875.75	217'744.80

CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'944'493.09	483'414.39	3'237'490	418'700	3'187'867.97	466'285.78
50 ADMINISTRATION DES ECOLES	2'218'159.05	315'244.99	2'396'190	274'900	2'370'955.40	305'450.03
51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	44'883.20	20'700.00	57'900	6'100	83'484.19	7'040.00
52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	121'740.69	19'406.50	136'650	17'500	111'411.03	24'101.00
53 ENSEIGNEMENT SPECIALISE						
55 FORMATION PROFESSIONNELLE	10'502.90		10'000		20'315.25	
56 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	27'771.80	200.00	38'400	200	29'702.55	200.00
57 CAMPS SCOLAIRES ET ACTIVITES CULTURELLES	347'403.65	127'862.90	387'050	119'900	391'189.70	129'164.75
58 TEMPLES ET CULTES	174'031.80		211'300	100	180'809.85	330.00
6 SECURITE - POPULATION - FEU	4'310'040.20	223'871.50	4'480'200	172'000	4'219'444.97	237'192.50
60 POLICE ADMINISTRATIVE	3'715'776.70	8'459.00	3'900'000		3'708'214.12	66'988.00
62 CONTROLE DES HABITANTS	357'339.50	211'642.50	343'970	167'000	317'394.15	167'724.50
63 POLICE SANITAIRE	124'523.60		136'080		110'077.40	
64 SERVICE DES INHUMATIONS	112'400.40	3'770.00	100'150	5'000	83'759.30	2'480.00
65 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE						
66 PROTECTION CIVILE						
7 FAMILLE JEUNESSE ET SPORT	23'177'946.88	4'892'795.78	19'619'810	3'314'140	19'478'144.31	5'588'563.32
70 SERVICE ADMINISTRATIF	8'248'269.92	3'794'846.73	7'095'110	3'275'610	7'291'568.70	3'496'927.47
71 SERVICE SOCIAL	2'042'678.96	52'284.05	2'283'700	38'530	1'999'206.61	42'337.85
72 PREVOYANCE SOCIALE	12'886'998.00	1'045'665.00	10'241'000		10'187'369.00	2'049'298.00
73 SANTE PUBLIQUE						
TOTAL DES CHARGES ET REVENUS	67'474'608.10	67'540'481.81	60'852'710	59'963'920	66'252'615.70	66'254'713.25
EXCEDENTS DES CHARGES ET REVENUS	65'873.71			888'790	2'097.55	
TOTAUX	67'540'481.81	67'540'481.81	60'852'710	60'852'710	66'254'713.25	66'254'713.25

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	10'685'988.79	952'263.13	10'795'065	837'000	10'207'163.13	958'042.27
10	AUTORITES	532'531.91	69'807.40	544'330	87'650	623'580.56	154'709.45
100	CONSEIL COMMUNAL	86'574.55		94'130		114'660.01	
100.3001.00	Traitements	10'000.20		10'000		9'504.00	
100.3003.00	Jetons de présence et indemnités	31'990.00		34'900		29'950.00	
100.3012.00	Salaires des aides	10'162.85		14'330		12'582.50	
100.3069.00	Débours divers	1'096.50		1'000		1'110.50	
100.3101.00	Frais pour votations et élections	19'254.70		13'900		48'079.86	
100.3102.02	Annonces et publications			1'000		511.75	
100.3111.00	Achat du mobilier et matériel			1'500			
100.3170.00	Débours Conseil-Commissions permanentes	14'070.30		17'500		12'921.40	
101	MUNICIPALITE	445'957.36	69'807.40	450'200	87'650	508'920.55	154'709.45
101.3001.00	Traitements	339'900.00		339'900		339'900.00	
101.3040.00	Fonds de prévoyance	26'791.00		27'200		31'827.00	
101.3069.00	Vacations	50'000.00		50'000		50'000.00	
101.3069.01	Frais de séances et divers	6'877.66		7'000		10'259.55	
101.3072.00	Primes de départ des Municipaux					54'075.00	
101.3091.00	Frais de formation	750.00		3'000		1'400.00	
101.3101.00	Economat	836.75		500		428.45	
101.3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	99.90		1'000			
101.3182.00	Téléphones	102.05		1'000		430.55	
101.3819.00	Attrib. Fds primes départ Municipaux	20'600.00		20'600		20'600.00	
101.4361.00	Remboursement d'assurances						10'891.85
101.4361.03	Tantièmes acquis à la Commune		69'807.40		87'650		89'742.60
101.4819.00	Prél. Fds primes départ Municipaux						54'075.00
11	ADMINISTRATION	1'532'824.14	59'482.20	1'605'020	17'700	1'637'869.87	36'549.64

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	733'965.38	39'736.45	752'260	2'200	745'409.95	12'927.90
110.3011.00	Traitements	704'148.45		724'800		722'645.30	
110.3069.00	Débours divers	6'622.95		7'700		5'286.50	
110.3080.00	Personnel intérim. facturé par des tiers	11'752.50					
110.3101.00	Economat	7'831.88		10'500		7'714.70	
110.3111.00	Achat du mobilier et matériel	648.30		5'000		6'470.85	
110.3151.00	Entretien mobilier et matériel			1'000		297.00	
110.3182.00	Téléphones	2'961.30		3'260		2'995.60	
110.4311.00	Taxes et émoluments		2'414.55		2'000		2'148.25
110.4359.00	Recettes diverses				200		
110.4361.00	Remboursement d'assurances		37'321.90				10'779.65
111	ADMINISTRATION GENERALE	782'405.31	19'745.75	824'410	15'500	873'483.72	23'621.74
111.3011.00	Traitements	23'354.50		20'500		32'421.20	
111.3065.00	Frais d'habillement	30.00		500		95.00	
111.3102.01	Abonnements aux journaux	3'440.95		5'500		4'398.95	
111.3102.02	Annonces et publications	8'024.55		10'300		41'298.70	
111.3109.00	Dépenses casuelles	14'150.00		25'000		14'704.50	
111.3111.00	Achat de matériel et équipement	6'737.15		8'500		8'183.08	
111.3151.00	Entretien mobilier et matériel			1'000			
111.3163.00	Fax, droits d'auteur	1'053.35		1'500		1'032.85	
111.3170.00	Réceptions et vin d'honneur	71'673.29		80'000		86'476.83	
111.3170.01	Manifestation du 1er août	28'973.95		31'600		31'925.89	
111.3170.02	Manifestations diverses	8'529.85		12'250		29'905.20	
111.3181.00	Affranchissement général	72'396.62		70'000		77'458.52	
111.3182.00	Téléphones et téléfax	40'284.80		51'900		12'935.50	
111.3185.00	Honoraires et frais de procédure	15'577.00		20'000		14'973.80	
111.3193.00	Cotisations à diverses institutions	13'737.60		16'520		14'003.20	
111.3193.01	Cotisation Union des Communes Vaudoises	14'926.25		15'050		12'877.70	
111.3521.01	Frais stand de tir	7'139.00		7'100		14'159.55	
111.3528.00	Part aux frais du Service intercommunal	111'133.35		112'700		108'499.50	
111.3651.00	Subventions - Justice et sécurité	700.00		900		800.00	
111.3652.00	Subventions - Enseignement et cultes	400.00		1'250		1'250.00	
111.3653.01	Union chorale - Garantie de déficit			5'600		5'411.75	
111.3653.02	Subvention - AuTour de l'Avent	2'753.35		3'200			

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
111.3653.03	Subvention - Dring-Dring	2'400.00		2'400			
111.3653.14	Subventions - Montreux-Vevey Tourisme	203'689.00		205'200		203'689.00	
111.3653.30	Subventions - Culture, loisirs et sports	4'530.00		5'850		4'900.00	
111.3654.01	Subventions - Hygiène et santé publique	500.00		500		500.00	
111.3655.00	Subventions - Aide et prévoyance sociale	1'920.00		3'020		1'860.00	
111.3655.02	Subventions - Préparation à la retraite	5'818.50		5'750		5'710.50	
111.3656.00	Subventions - Aménagement du territoire	430.00		720		490.00	
111.3658.00	Subventions - Economie publique	3'445.55		5'100		3'413.15	
111.3658.01	Subventions - PROMOVE	81'459.00		80'500		79'947.00	
111.3658.02	Subventions - ASLOCA					5'000.00	
111.3658.05	Subventions - Bus Petit Prince	8'487.20		9'500		8'237.25	
111.3659.01	Subventions - Divers			100			
111.3659.02	Subventions - Dons occasionnels	24'710.50		31'000		46'925.10	
111.4313.00	Emoluments de naturalisations		10'850.00		7'000		11'000.00
111.4359.00	Recettes diverses		470.60				4'279.30
111.4901.02	Imput. internes - frais de port		8'425.15		8'500		8'342.44
112	SECURITE AU TRAVAIL	16'453.45		28'350		18'976.20	
112.3091.00	Frais de formation	559.65				559.65	
112.3114.00	Achat matériel - Sécurité au travail			5'400			
112.3193.00	Cotisations diverses	160.00		1'200		160.00	
112.3524.00	Contributions à la Commune de Vevey	15'733.80		21'750		18'256.55	
12	SERVICE DE L'ECONOMAT	213'081.47	39'310.65	222'500	45'500	211'982.63	43'145.75
121	CENTRE D'IMPRESSION	213'081.47	39'310.65	222'500	45'500	211'982.63	43'145.75
121.3011.00	Traitements	97'302.40		97'400		96'352.10	
121.3101.00	Economat	74'746.02		80'000		75'816.18	
121.3101.01	Photocopies noir et blanc	16'854.25		16'000		14'721.90	
121.3101.02	Photocopies couleurs	9'354.30		10'000		7'595.85	
121.3111.00	Achat du mobilier et matériel			1'000		448.80	
121.3151.00	Entretien du matériel	1'000.50		1'500		459.00	
121.3163.00	Locations photocopieur couleur	13'824.00		16'600		16'588.80	
121.4359.00	Recettes diverses		30'841.00		35'000		32'462.00
121.4359.01	Ventes de photocopies à divers services		8'469.65		10'500		10'683.75

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
13	SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES	3'003'650.35	529'944.75	2'935'760	446'950	2'932'367.90	483'783.25
130	SERVICE DU PERSONNEL	2'828'755.10	529'944.75	2'716'260	446'950	2'705'493.20	483'783.25
130.3011.00	Traitements auxiliaires			30'000			
130.3030.00	Cotisations AVS/AI/AC/APG	868'352.00		861'620		853'936.25	
130.3030.01	Allocations familiales communales	50'840.00		40'560		46'210.00	
130.3040.00	Caisse de retraite	1'335'841.90		12'564'787		1'276'879.60	
130.3050.00	Assurance maladie	59'032.00		59'850		56'166.00	
130.3050.01	Assurance-maladie perte de gain	114'574.85		104'450		121'124.75	
130.3051.00	Assurances accidents	137'129.90		125'500		140'664.05	
130.3079.00	Allocations aux pensionnés	26'423.40		30'000		28'911.85	
130.3091.00	Frais de formation du personnel	36'690.95		43'000		51'593.70	
130.3091.01	Frais de formation des apprentis	19'559.10		22'580		18'285.35	
130.3092.00	Frais de recherche de personnel	34'329.80		35'800		18'222.50	
130.3099.01	Course & soirée du personnel	18'249.45		16'000		18'396.45	
130.3099.02	Charges diverses	110'620.00		87'000		72'835.70	
130.3185.01	Honoraires - Prévention médicale			1'500		435.00	
130.3185.02	Honoraires et expertises	17'111.75		15'000		1'832.00	
130.4361.02	Remboursement allocations perte de gains		21'039.30		5'000		2'704.10
130.4363.00	Remboursement de tiers		12'750.00				44'721.10
130.4901.00	Imput. internes - charges sociales		496'155.45		441'950		436'358.05
131	ASSURANCES DIVERSES	174'895.25		219'500		226'874.70	
131.3186.02	Assurances RC, dégâts d'eau-glaces	39'504.35		62'000		71'621.55	
131.3186.03	Assurance incendie mobilière immobilière	134'803.55		151'500		149'642.50	
131.3186.04	Primes d'assurances dépl. professionnels	587.35		1'000		668.65	
131.3199.00	Sinistres non remboursés			5'000		4'942.00	
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	2'666'766.87	112'053.93	2'775'005	139'600	2'629'096.73	106'522.08
150	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	1'793'939.73		1'775'235	700	1'727'056.63	
150.3123.00	Electricité à diverses sociétés	9'451.40		10'000		5'060.10	
150.3170.00	Animation Place des Anciens-Fossés	5'391.05		5'000			
150.3189.00	Mandats et frais divers	5'853.27		5'000			

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150.3653.02 Subventions - Ludothèque	6'000.00		6'000		5'232.85	
150.3653.03 Subventions - Jumelage Ornans	14'814.46		15'000		14'117.43	
150.3653.04 Subventions - Fête du jeu	20'000.00		20'000		20'000.00	
150.3653.05 Subventions - CIEHL	58'185.00		57'105		57'105.00	
150.3653.08 Subventions - Piscine de Montreux	25'000.00		25'000		25'000.00	
150.3653.09 Subventions - Passeport vacances	8'994.65		8'000		5'650.00	
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		1'000.00	
150.3653.15 Subventions - Fonds Culturel Riviera	558'576.00		552'000		548'208.00	
150.3653.16 Subventions - Orchestre de Ribaupierre	7'000.00		7'000		4'000.00	
150.3653.17 Subventions - Conservatoire Riviera	98'644.35		92'180		92'274.45	
150.3653.20 Subventions - Fondation Musée du jeu	685'000.00		685'000		695'000.00	
150.3653.21 Subventions - Tréteaux du Château	14'500.00		14'500		7'500.00	
150.3653.23 Subventions - Fête multiculturelle					2'000.00	
150.3653.24 Subventions - Fond. équip. touristique	5'000.00		5'000		5'000.00	
150.3653.27 Subventions - Nox Orae	10'000.00		10'000		10'000.00	
150.3653.28 Subventions - Cinéma en plein air	15'240.00		13'000			
150.3653.29 Fonds intercom. soutien stés sportives	81'459.00		80'500		78'804.90	
150.3653.30 Subventions - Commission culturelle	39'500.00		40'000		34'825.40	
150.3653.32 Subventions - Rocking-Chair	5'000.00		5'000		5'000.00	
150.3653.33 Subvention - FEM	98'914.50		97'750		97'078.50	
150.3653.34 Subvention - L'Improvisible Festival	5'000.00		5'000		5'000.00	
150.3653.35 Subvention - Festival de harpe celtique	3'000.00		3'000		3'000.00	
150.3653.36 Subvention - Fest. artistes rue (Vevey)	2'000.00		2'000			
150.3653.38 Subvention - Festival théâtre amateur	5'216.05		5'000			
150.4359.00 Recettes diverses				700		
151 SALLE DES REMPARTS	212'480.40	49'515.43	255'900	60'000	245'311.32	49'475.38
151.3011.00 Traitements	127'587.20		130'100		130'995.70	
151.3080.00 Surveillance sapeurs-pompiers			500			
151.3101.00 Economat			300			
151.3113.00 Achat du mobilier et équipement	1'700.60		6'500		5'825.95	
151.3114.00 Achats mach., mat. expl. et d'entretien	758.30		3'000		4'085.50	
151.3114.01 Achats matériel technique de scène	13'554.65		15'000		21'627.01	

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
151.3114.02	Achat matériel - Sécurité au travail		300				
151.3121.00	Eau	685.20	700		726.25		
151.3122.00	Achats et consommation de gaz	9'045.00	12'000		9'277.35		
151.3123.00	Electricité	9'443.25	10'000		10'528.40		
151.3124.00	Achat et consommation de mazout		500				
151.3133.00	Achat de produits et fourniture nettoyage	2'756.80	6'000		3'629.33		
151.3141.00	Entretien du bâtiment	18'361.34	27'000		26'759.50		
151.3141.01	Rénovation des bâtiments	44.65					
151.3153.00	Entretien mobilier et équipement	3'958.10	6'000		200.00		
151.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	800.33	2'500		479.00		
151.3154.01	Entretien matériel technique de scène	3'172.10	9'500		4'655.65		
151.3156.03	Entretien défense incendie	1'338.85	2'100		5'518.95		
151.3182.00	Téléphones	1'111.75	1'600		1'085.00		
151.3189.00	Technicien de scène pour manifestations		6'000		3'445.85		
151.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	1'231.85	1'300		1'181.50		
151.3818.00	Attrib. au Fds. Energies renouvelables	16'930.43	15'000		15'290.38		
151.4271.08	Locations diverses			45'000		34'185.00	
151.4351.00	Redistribution énergie s/photovoltaïques			15'000		15'290.38	
152	BIBLIOTHEQUE	277'737.14	3'016.60	278'780	3'300	269'858.36	6'186.30
152.3011.00	Traitements	218'158.30	217'150		213'948.70		
152.3069.00	Débours divers	2'924.85	3'400		857.25		
152.3101.00	Economat	5'459.00	5'450		4'075.85		
152.3102.00	Achats de livres	37'038.61	36'400		36'387.60		
152.3111.00	Achats du mobilier et matériel	5'323.43	5'300		7'674.91		
152.3151.00	Entretien divers	471.60	1'500		707.35		
152.3182.00	Téléphones	2'054.30	2'230		1'486.60		
152.3189.00	Prêts interbibliothèques		1'000				
152.3653.00	Animation	6'307.05	6'350		4'720.10		
152.4354.00	Vente de livres usagés			400		180.00	
152.4359.00	Recettes diverses			100		3'204.80	
152.4370.00	Amendes			2'000		1'941.50	
152.4392.00	Finances d'inscription			800		860.00	
153	SPORT ET JEUNESSE	285'942.30	15'282.55	359'530	25'600	314'877.77	25'637.40
153.3011.00	Traitements	177'993.30		179'000		185'383.80	

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
153.3011.01	Traitements animateurs auxiliaires	17'878.00		29'500		13'213.60	
153.3069.00	Débours divers	1'154.10		3'400		17'182.55	
153.3101.00	Economat	602.35		1'000		640.35	
153.3102.00	Abonnements et publications			5'000		2'821.87	
153.3113.00	Achat du mobilier et matériel	522.25		4'000		4'441.80	
153.3124.01	Achat de carburant	240.00		600		346.05	
153.3155.00	Entretien des véhicules	3'572.85		4'000		7'031.45	
153.3161.00	Location place de parc	1'500.00		1'500		687.50	
153.3161.01	Subsides salles gym stés locales Burier	8'784.00		20'000		11'521.00	
153.3170.00	Départ du semi-marathon	9'840.45		11'000		9'952.15	
153.3182.00	Téléphones	1'690.85		2'160		1'434.70	
153.3186.00	Assurances des véhicules	2'272.00		3'450		1'716.00	
153.3192.00	Taxes des véhicules	120.00		120		80.00	
153.3199.00	Animations	17'198.25		36'000		15'255.00	
153.3653.00	Subventions fixes	24'600.00		26'100		22'350.00	
153.3653.01	Subventions diverses "sport"	3'100.00		8'500		3'000.00	
153.3653.02	Fête de la musique	14'873.90		19'200		17'169.95	
153.3653.03	Subventions - Projets de jeunes			2'000		650.00	
153.3653.04	Subventions diverses " jeunesse "			3'000			
153.4332.00	Ateliers divers et camps		12'532.55		21'600		17'655.20
153.4359.00	Recettes diverses						6'757.20
153.4659.00	Locations bus et remorque		2'750.00		4'000		1'225.00
154	ECOLE DE MUSIQUE	26'911.80	11'374.35	29'760	15'000	26'991.25	12'508.00
154.3011.00	Traitements	6'500.00		6'500		6'750.00	
154.3011.01	Traitements auxiliaires	2'829.50		2'600		2'028.35	
154.3069.00	Débours divers	275.55		600		250.00	
154.3101.00	Economat	225.75		400		247.40	
154.3114.00	Achats mobilier, matériel et instruments	1'350.25		2'000		1'723.65	
154.3114.01	Achats d'uniformes	499.50		500			
154.3156.00	Entretien instruments et uniformes	78.75		1'000		257.65	
154.3181.00	Frais de ports			100		90.00	
154.3182.00	Téléphones	300.00		360		300.00	
154.3193.00	Cotisations diverses	12'582.50		11'700		14'124.20	
154.3663.00	Subventions individuelles communales	2'270.00		4'000		1'220.00	

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154.4652.00	Ecolage		11'374.35		15'000		12'508.00
155	FETE DE LA JEUNESSE	37'732.40		40'800		35'033.40	
155.3102.00	Annonces et publications	2'050.00		2'000			
155.3114.00	Achats de matériel	2'511.00		3'000		2'511.00	
155.3131.00	Achats de marchandises - Cortège	3'569.50		4'800		3'681.40	
155.3170.00	Réceptions	275.35		500		294.40	
155.3189.00	Forains, fanfares cortège, divers	20'852.55		21'500		20'958.00	
155.3199.00	Animations, orchestres, frais divers	8'474.00		9'000		7'588.60	
156	ECOLE DE NATATION	32'023.10	32'865.00	35'000	35'000	9'968.00	12'715.00
156.3011.00	Traitements	21'060.00		21'100		7'020.00	
156.3011.01	Traitements auxiliaires	10'683.10		10'000		2'648.00	
156.3069.00	Débours divers			600			
156.3091.00	Frais de formation du personnel	280.00		500			
156.3101.00	Economat			500		50.00	
156.3114.00	Achats de matériel			900			
156.3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux			800		150.00	
156.3182.00	Téléphones			600		100.00	
156.4652.00	Ecolages		32'865.00		35'000		12'715.00
17	SPORTS	285'494.85	101'772.90	283'700	89'800	209'692.21	94'263.30
170	STADES	209'919.60	24'000.00	180'950	24'000	174'700.76	24'000.00
170.3011.00	Traitements	78'315.20		77'000		77'706.80	
170.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	121.35		4'000		8'698.70	
170.3114.01	Achat matériel - Sécurité au travail	125.00		300		89.10	
170.3121.00	Eau	3'200.95		1'700		1'586.75	
170.3122.00	Achats et consommation de gaz	21'747.35		23'000		21'862.80	
170.3123.00	Electricité	7'987.60		10'000		6'326.20	
170.3133.00	Achat produits de nettoyage	2'435.25		2'000		2'507.85	
170.3134.00	Achat de fournitures diverses	2'015.15		3'300		2'223.55	
170.3141.00	Rénovation des bâtiments	10'955.60		11'000		11'036.95	
170.3141.01	Entretien des bâtiments					4'180.15	
170.3141.36	Entretien local terrain de Gérénaz			500			

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
170.3141.37	Entretien du vestiaire de Gérénez	346.55		700		264.60	
170.3141.38	Entretien du vestiaire de Bel-Air	2'324.40		4'800		2'006.55	
170.3145.00	Entretien des terrains	72'667.35		82'100		27'398.06	
170.3154.00	Entretien matériel d'exploitation			4'000		2'969.95	
170.3156.03	Entretien défense incendie	3'124.10		3'000		2'986.95	
170.3182.00	Téléphones	495.85		650		541.80	
170.3191.00	Epuraton, évacuation des eaux	4'057.90		2'800		2'314.00	
170.4272.00	Loyer antenne téléphonie mobile Gérénez		24'000.00		24'000		24'000.00
171	PLAGE DE LA MALADAIRE	74'199.65	77'772.90	97'150	65'800	33'384.65	70'263.30
171.3011.00	Traitements	16'872.50		20'000		14'907.85	
171.3113.00	Achats mobilier et mat. exploitation	200.00		2'500		296.60	
171.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	368.00		1'900			
171.3121.00	Eau	1'244.95		2'000		1'185.85	
171.3122.00	Gaz	1'537.00		1'500		1'652.20	
171.3123.00	Electricité	3'370.45		2'500		1'047.60	
171.3133.00	Achat de produits d'entretien	4'517.85		4'000		3'313.35	
171.3141.00	Rénovation des bâtiments	7'177.85		10'000		3'840.60	
171.3145.00	Entretien des terrains	36'798.70		49'200		5'414.85	
171.3154.00	Entretien matériel d'exploitation			500			
171.3156.03	Entretien défense incendie	385.65		450			
171.3182.00	Téléphones	350.30		600		351.50	
171.3191.00	Epuraton, évacuation des eaux	1'376.40		2'000		1'374.25	
171.4271.05	Location du restaurant		4'953.05		5'000		4'933.80
171.4272.01	Taxe de camping		67'376.55		60'000		61'308.00
171.4359.00	Recettes diverses		5'443.30		800		4'021.50
172	TENNIS	1'375.60		5'600		1'606.80	
172.3121.00	Eau	478.10		500		534.50	
172.3141.00	Entretien des bâtiments	98.00		2'000		226.80	
172.3145.00	Entretien du court			2'500			
172.3156.03	Entretien défense incendie	43.20		100		43.20	
172.3191.00	Epuraton, évacuation des eaux	756.30		500		802.30	
18	TRANSPORTS PUBLICS	2'044'719.55	20'576.00	2'043'350		1'623'151.60	20'576.00

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
180	TRANSPORTS PUBLICS	2'044'719.55	20'576.00	2'043'350		1'623'151.60	20'576.00
180.3517.00	Part. coûts non couverts-Trafic régional	1'071'584.50		1'112'650		918'395.50	
180.3517.07	Part aux frais piste de fond Pléiades	5'612.05		6'000		4'791.60	
180.3517.08	Frais du transport VMCV ligne 201	134'994.00		2'000		76'724.00	
180.3517.11	Déficit remontées des Pléiades	58'185.00		60'000		57'105.00	
180.3653.20	Subvention au Ch. de fer Blonay-Chamby	7'200.00		7'200		7'200.00	
180.3657.00	Frais du transport VMCV ligne 203	332'800.00		295'000		306'701.50	
180.3657.01	Frais du transport VMCV ligne 203	278'815.00		298'000		243'594.00	
180.3657.02	Part exploitation "Velopass"	8'640.00		17'500		8'640.00	
180.3657.03	Frais du transport VMCV ligne 208	146'889.00		245'000			
180.3657.04	Frais du transport urbain ligne 209			20'000			
180.4517.00	Rbt sur convention		20'576.00				20'576.00
19	SERVICE INFORMATIQUE	406'919.65	19'315.30	385'400	9'800	339'421.63	18'492.80
190	SERVICE INFORMATIQUE	406'919.65	19'315.30	385'400	9'800	339'421.63	18'492.80
190.3011.00	Traitements	103'970.10		103'000		101'130.30	
190.3069.00	Débours divers	3'685.90		4'100		4'817.80	
190.3091.00	Formation	8'481.20		18'900		17'436.60	
190.3101.00	Economat	7'418.75		10'000		10'786.35	
190.3111.00	Achat et renouvellements de licences	25'141.30		37'200		29'949.43	
190.3111.01	Achat et renouvellement du matériel	16'590.80		15'000		6'724.00	
190.3154.00	Entretien du matériel (PC, imprimantes)	541.65		5'000		220.30	
190.3156.00	Maintenance du système - HARD	1'134.00		1'500		1'134.00	
190.3182.00	Gestion télécommunications	5'742.05		5'500		5'292.80	
190.3189.00	Maintenance du système - SOFT	210'461.50		208'200		136'664.00	
190.3189.02	Site Internet	18'892.40		16'500		19'969.20	
190.3189.03	Réseau Wifi	4'860.00		5'300		5'296.85	
190.4359.00	Recettes diverses		7'315.30		5'800		6'492.80
190.4359.01	Prestations ARAS		8'000.00				8'000.00
190.4909.00	Imputations - Supports logistiques		4'000.00		4'000		4'000.00

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

COMMENTAIRES COMPTES 2017

<i>No compte</i>	<i>Service</i>	<i>Commentaires</i>
1		ADMINISTRATION GENERALE
100.3101.00	SADM	Surcoût lié aux votations communales 2016 et 2017.
130.3099.01	SADM	Nombre de participants en hausse.
130.3099.02	SADM	Dont Fr. 17'000.- de plus que budgété pour la participation en tant qu'employeur au réseau REVE.
131.3186.02	SFIN	Prime 2017 Vaudoise inférieure et ristourne par bénéfice RC 2014-2016 Fr. 19'803.10.
150.3653.09	SADM	Inscriptions en hausse de 25%.
150.3653.17	SADM	Davantage d'élèves que budgété.
150.3653.28	SADM	Erreur d'écriture (- Fr. 2'000.-) lors de l'établissement du budget.
151.3141.00	SDOM	Moins de travaux d'entretien courant.
151.3154.01	SDOM	Moins de travaux d'entretien sur le matériel de la technique de scène.
151.3189.00	SDOM	Pas de demande spécifique, gestion courante via le personnel de la commune.
170.3121.00	SDOM	Arrosage important du terrain de football pendant les périodes chaudes.
170.3191.00	SDOM	Dépassement lié à l'importante consommation d'eau.
171.4359.00	SDOM	Droit de superficie avec le Groupe E / station de pompage / 3'700.--/an.
180.3657.04	SFIN	Lancement de la ligne fin décembre 2017, pas de facturation en 2017.
190.3091.00	SFIN	Moins de cours suivis que prévu dans le budget.

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	16'852'200.11	54'828'210.96	12'550'225	49'206'350	19'535'565.35	52'882'878.75
20	COMPTABILITE GENERALE	518'097.43	413'333.62	512'750	388'400	495'832.28	390'209.20
200	COMPTABILITE GENERALE, CAISSE	518'097.43	413'333.62	512'750	388'400	495'832.28	390'209.20
200.3011.00	Traitements	326'821.15		330'000		311'008.05	
200.3069.00	Débours divers	4'811.70		5'000		3'969.70	
200.3101.00	Economat	3'298.03		4'000		5'723.00	
200.3111.00	Achat du mobilier et matériel	734.45		1'000		240.20	
200.3151.00	Entretien mobilier et matériel			250			
200.3182.00	Téléphones	1'407.90		1'450		1'336.30	
200.3183.00	Frais bancaires	552.35		1'000		688.40	
200.3184.00	Contentieux	793.15		3'000		593.45	
200.3185.00	Contrôle de la comptabilité	20'736.00		20'000		20'412.00	
200.3187.00	Emoluments divers	348.70		400			
200.3191.00	Impôts Etat & concessions diverses	2'867.00		2'950		2'907.00	
200.3210.00	Intérêts débiteurs s/c.c. - trésorerie			5'000		1'019.38	
200.3301.00	Pertes sur débiteurs	8'476.20				8'697.00	
200.3663.00	Abonnements CFF - AG/Flexi	41'059.00		39'900		39'900.00	
200.3818.00	Attrib. - Energies renouvel. développ. dur.	106'191.80		98'800		99'337.80	
200.4112.00	Taxe à l'usage du sol (0.007 Fr. / kWh)		229'846.40		215'000		215'177.80
200.4112.01	Taxe spécifique (0.003 Fr. / kWh)		98'662.75		92'000		92'590.50
200.4112.02	Redistribution de la taxe CO2		7'529.05		6'800		6'747.30
200.4221.00	Intérêts bancaires, CCP, et divers		19'499.50		18'500		17'525.00
200.4359.00	Recettes diverses		175.65		100		57.85
200.4359.01	Ventes des cartes à gratter pour parking		4'162.00		4'500		5'536.00
200.4359.02	Ventes abonnements CFF - AG/Flexi		41'520.00		40'000		40'840.00
200.4362.00	Remboursement frais de rappels		4'438.27		4'000		4'234.75
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
21	IMPOTS	718'588.58	47'614'508.29	800'000	42'308'000	872'530.43	45'282'293.17
210	IMPOTS	718'588.58	47'614'508.29	800'000	42'308'000	872'530.43	45'282'293.17

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
210.3187.02	Emoluments de perception	278'514.24		250'000		272'522.36	
210.3191.00	Défalcations	394'446.37		500'000		564'306.15	
210.3191.01	Frais de poursuites	23'375.56					
210.3290.00	Intérêts rémunérateurs	22'252.41		50'000		35'701.92	
210.4001.00	Impôt sur le revenu et le bénéfice		26'259'337.74		23'000'000		23'907'515.06
210.4002.00	Impôt sur la fortune		5'781'999.27		5'000'000		5'191'614.26
210.4003.00	Impôt à la source		1'352'330.25		600'000		894'682.55
210.4004.00	Impôt des étrangers		919'774.08		1'000'000		900'668.37
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice des sociétés		1'443'755.65		2'500'000		2'154'067.15
210.4012.00	Impôt sur le capital des sociétés		4'883'214.75		5'200'000		4'780'244.85
210.4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles		188'269.60		120'000		148'271.50
210.4020.00	Impôt foncier		2'600'070.55		2'400'000		2'478'837.25
210.4040.00	Droits de mutations		2'117'848.35		800'000		1'653'244.75
210.4050.00	Impôt sur les successions et donations		294'441.20		800'000		1'634'367.20
210.4061.00	Impôt sur les chiens		39'250.00		36'000		39'650.00
210.4090.00	Impôt récupéré après défalcation		118'064.70		100'000		215'753.89
210.4101.00	Patentes de boissons et tabac				2'000		
210.4221.00	Intérêts moratoires-majorations		513'504.25		250'000		300'791.49
210.4370.00	Amendes		111.80				
210.4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		1'102'536.10		500'000		982'584.85
22	SERVICE FINANCIER	12'504'465.20	6'782'220.15	11'217'475	6'509'950	11'266'856.18	7'166'398.83
220	SERVICE DE LA DETTE	223'621.65		310'775		256'122.68	8'023.63
220.3183.00	Frais bancaires			500			
220.3210.00	Intérêts avances à court et moyen terme	6'121.65				941.13	
220.3223.06	Réserve d'emprunt			85'500			
220.3223.19	AVS, Fr. 3'000'000.--, 2006-2016, 3.23 %					38'491.00	
220.3223.20	Finarbit, Fr. 5'000'000.--, 2013-25, 1.58%	79'000.00		79'000		79'000.00	
220.3223.21	SUVA, Fr. 5'000'000.--, 2016-28, 0.36%	18'000.00		18'000		10'850.00	
220.3223.22	Vaudoise, Fr. 5'000'000.--, 2012-27, 1.63%	81'500.00		81'500		81'500.00	
220.3223.23	Post, Fr. 5'000'000.--, 2014-24, 0.78 %	39'000.00		39'000		39'000.00	
220.3290.00	Intérêts attribués aux fondations			7'275		6'340.55	
220.4221.00	Intérêts négatifs sur emprunts						8'023.63

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
221	RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES	9'365.55	385'342.15	6'700	408'950	6'551.50	373'016.20
221.3183.00	Frais bancaires, honoraires	7'203.30		6'700		6'551.50	
221.3302.00	Amortissements titres & placements	2'162.25					
221.4112.01	Redevance de la Compagnie du gaz		73'946.25		75'000		69'842.20
221.4222.00	Revenus des capitaux du patrimoine		3'059.00		2'950		3'059.00
221.4241.00	Gains comptables sur les titres		2'642.90				4'660.00
221.4250.00	Revenus des participations du patrimoine		305'694.00		331'000		295'455.00
223	FONDS DE PEREQUATION	12'271'478.00	6'396'878.00	10'900'000	6'101'000	11'004'182.00	6'785'359.00
223.3520.00	Part au fonds de péréquation	10'969'494.00		10'900'000		11'004'182.00	
223.3520.01	Solde année précédente	201'984.00					
223.3520.02	Provision solde péréquation	1'100'000.00					
223.4520.00	Rétrocession du fds de péréquation		6'194'894.00		6'101'000		6'075'950.00
223.4520.01	Solde année précédente						709'409.00
223.4809.00	Prél. s/Fds régul. péréq. - fact. soc.		201'984.00				
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	3'111'048.90	18'148.90	20'000		6'900'346.46	43'977.55
230	FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT	3'111'048.90	18'148.90	20'000		6'900'346.46	43'977.55
230.3145.00	Dégâts dus au vandalisme	18'148.90				43'977.55	
230.3301.00	Amortissements compl. patr. financier	426.00					
230.3321.00	Amortissements compl. patr. admin.	72'474.00					
230.3330.00	Amortissement du découvert					966'368.91	
230.3809.01	Dépenses et investissements futurs	3'000'000.00				2'870'000.00	
230.3809.04	Attrib. Fds régul. péréq. - fact sociale					3'000'000.00	
230.3809.09	Vandalisme	20'000.00		20'000		20'000.00	
230.4801.05	Prélèv. s/fonds "Vandalisme"		18'148.90				43'977.55

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

COMMENTAIRES COMPTES 2017

<i>No compte</i>	<i>Service</i>	<i>Commentaires</i>
2		FINANCES
210.3191.01	SFIN	Création de ce compte pour ventilation plus détaillées des frais selon décompte de l'ACI.
220.3223.06	SFIN	Pas d'emprunts contractés en 2017.
220.3290.00	SFIN	Vu les taux d'intérêts presque nuls, pas d'intérêts attribués aux fondations.
221.3302.00	SFIN	Amortissement de titres, voir détails dans l'état des titres.
221.4241.00	SFIN	Gains suite à cession de titres, voir détails dans l'état des titres.
223.3520.02	SFIN	Nouveau compte pour provision solde péréquation 2017.
230.3321.00	SFIN	Amortissement parcelle 62 à valeur fiscale, amortissement crédit étude Terrain La Farraz et Sully.
230.3809.01	SFIN	Attribution sur résultat 2017 au fonds 9282.001.00 Dépenses et investissements futurs.

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	2'042'702.08	2'900'493.30	2'420'920	2'820'000	2'081'532.19	2'847'405.20
30	SERVICE ADMINISTRATIF	639'756.91	31'596.70	696'360	100	669'843.27	14'847.90
300	ADMINISTRATION	566'888.56	31'596.70	614'550	100	593'854.20	14'847.90
300.3011.00	Traitements	479'973.45		516'400		513'562.80	
300.3069.00	Débours divers	7'319.80		9'450		6'450.05	
300.3080.00	Personnel intérim. facturé par des tiers	22'000.00					
300.3101.00	Economat	3'535.60		5'300		6'282.15	
300.3111.00	Achat du mobilier et matériel	579.55		2'000		1'804.90	
300.3151.00	Entretien mobilier et matériel	21.90		400		224.50	
300.3182.00	Téléphones	4'974.65		6'000		5'341.10	
300.3185.00	Honoraires, études, expertises	43'001.90		45'000		60'188.70	
300.3185.01	Développement durable	5'481.71		30'000			
300.4359.00	Recettes diverses		25.10		100		5.70
300.4361.00	Remboursement d'assurances		31'571.60				14'842.20
301	SERVICE D'ENTRETIEN	72'868.35		81'810		75'989.07	
301.3011.00	Traitements	68'985.20		69'000		68'985.20	
301.3069.00	Débours divers			150		65.00	
301.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	34.75		1'400		1'986.10	
301.3114.01	Achats vêtements de travail	102.65		250			
301.3114.03	Achat matériel - Sécurité au travail			400		45.00	
301.3135.00	Achats de matériaux et fournitures	178.20		1'800		1'768.85	
301.3136.00	Achat du carburant	1'350.95		1'800		1'153.62	
301.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	287.40		2'000		330.70	
301.3155.00	Entretien des véhicules	923.50		3'700		563.70	
301.3182.00	Téléphones	181.20		200		181.20	
301.3186.00	Assurances des véhicules	824.50		1'000		909.70	
301.3192.00	Taxes des véhicules			110			
32	FORETS ET PATURAGES	78'189.45	29'577.20	109'400	53'350	75'894.55	51'634.40
320	DOMAINE DE BLONAY	72'326.90	26'847.20	101'900	50'350	67'333.35	47'846.90

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
320.3012.00	Indemnité de surveillance		300			
320.3069.00	Débours divers		100			
320.3121.00	Eau	869.20	1'000		604.75	
320.3133.00	Achat de produits de nettoyage		100			
320.3134.00	Achat de plants forestiers		250			
320.3141.00	Rénovation des bâtiments	8'873.05	15'000		1'075.00	
320.3141.01	Entretien du chalet Gde-Bonnavau	251.65	300		264.60	
320.3141.02	Entretien du chalet Montbrion	186.85	300		273.25	
320.3141.03	Entretien du chalet F.-David (bas)	144.70	200		144.70	
320.3141.04	Entretien du chalet F.-David (haut)		300			
320.3146.00	Entretien du domaine	50'605.45	63'350		54'954.65	
320.3156.03	Entretien défense incendie		400		129.60	
320.3191.00	Impôt foncier	74.95	300		74.95	
320.3526.01	Indemnité au garde-forestier	11'321.05	20'000		9'811.85	
320.4231.03	Location du chalet Fontana-David			1'200		
320.4232.01	Loyer des alpages	6'709.25		6'150		5'325.00
320.4355.00	Vente de bois	14'096.80		28'000		32'970.55
320.4359.00	Recettes diverses	866.15				616.35
320.4516.00	Subside	5'175.00		15'000		8'935.00
321	DOMAINE DE NOVILLE	5'862.55	2'730.00	7'500	3'000	8'561.20
321.3012.00	Indemnité de surveillance	3'391.50	2'800		3'574.85	
321.3121.00	Eau	349.55	400		271.50	
321.3133.00	Achat de produits de nettoyage		200			
321.3141.00	Entretien du bâtiment du Fort	1'641.50	2'500		327.30	
321.3146.00	Entretien du domaine	480.00	1'500		1'810.80	
321.3156.03	Entretien défense incendie		100		79.80	
321.3526.06	Indemnité au garde forestier				2'496.95	
321.4231.02	Location du chalet du Fort		2'730.00		3'000	3'787.50
33	VIGNES	159'731.25	156'457.00	186'750	141'580	176'466.40
330	VIGNES	159'731.25	156'457.00	186'750	141'580	176'466.40
330.3011.00	Traitements - gestion	13'936.80	13'950		13'936.80	
330.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien		100			

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330.3121.00	Eau	56.35		500		46.80	
330.3134.00	Achat fournitures d'exploitation	4'389.92		8'500		7'221.85	
330.3135.00	Achat des emballages, étiquettes	12'227.80		18'000		5'133.25	
330.3141.00	Entretien des capites de vignes			2'000			
330.3146.00	Entretien du vignoble	1'885.13		5'000		17'746.60	
330.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation			100			
330.3156.04	Entretien du matériel de cave	595.10		1'500			
330.3186.00	Assurance grêle	8'038.70		14'000		8'722.80	
330.3189.00	Redevance au vigneron	106'539.20		110'000		111'430.45	
330.3191.00	T.V.A.	2'741.80		1'700		3'058.60	
330.3199.00	Frais divers	262.00		400		325.60	
330.3199.01	Promotion, publicité	4'444.30		5'000		4'204.15	
330.3199.02	Rabais aux manif. et sociétés	1'807.20		3'000		1'832.60	
330.3658.00	Cotisations diverses	2'806.95		3'000		2'806.90	
330.4355.00	Vente de la récolte à la cave		122'101.75		101'000		97'377.90
330.4355.01	Bénéfice sur vente de vin		18'660.55		30'000		25'545.45
330.4359.00	Recettes diverses		378.80		100		106.50
330.4393.00	TVA - Vente de vin		15'315.90		10'480		16'575.15
34	SERVICE DES GERANCES	734'367.65	2'390'871.65	955'960	2'362'210	721'930.00	2'377'961.90
340	BATIMENTS LOCATIFS	661'192.50	2'088'003.95	871'600	2'063'100	648'228.90	2'065'338.25
340.3011.00	Traitements	128'734.75		106'350		1'306.65	
340.3102.02	Frais pour recherches de locataires			500			
340.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien			3'000		2'257.40	
340.3114.01	Achats matériel - Sécurité au travail	138.00		800			
340.3121.00	Eau - Electricité - Gaz	51'811.40		65'000		62'243.35	
340.3133.00	Achat de produit de nettoyage	1'827.15		4'800		1'718.60	
340.3141.00	Rénovation des bâtiments	234'276.50		220'000		167'162.45	
340.3141.01	Entretien des bâtiments locatifs	158'424.85		383'000		192'547.80	
340.3141.07	Entretien Grand-Rue 23	1'084.95		1'000		1'122.25	
340.3141.09	Entretien Grand-Rue 50	2'913.15		2'700		2'779.00	
340.3141.10	Entretien Grand-Rue 56	2'489.40		4'500		2'728.70	
340.3141.11	Entretien Grand-Rue 58			100			
340.3141.13	Entretien Av. du Clos d'Aubonne 1	2'826.30		3'600			

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.3141.14 Entretien Rue du Château 24	2'304.55		2'000		1'696.40	
340.3141.15 Entretien Rue du Port 3	4'969.55		100		4'778.00	
340.3141.17 Entretien Ch. de Béranges 51	685.30		1'000		256.85	
340.3141.18 Entretien Ch. de Béranges 53	446.75		1'000			
340.3141.19 Entretien Ch. de Béranges 74	2'098.10		1'800		4'223.05	
340.3141.23 Entretien Rue des Terreaux 5	3'322.95					
340.3141.24 Entretien Av. de la Perrausaz 2	471.50		300		2'046.85	
340.3141.29 Entretien Ch. de Gérénez 7	932.35		500		157.40	
340.3141.57 Entretien Rue du Léman 7	4'591.15		5'400		5'322.70	
340.3141.60 Entretien Av. de Traménaz 24			100		612.95	
340.3141.64 Entretien Av. des Baumes 22	2'295.65		1'900		4'426.25	
340.3141.65 Entretien Av. des Baumes 24	2'249.30		1'600		2'880.85	
340.3154.00 Entretien machines et mat d'exploitation			2'000			
340.3156.00 Entretien des citernes à mazout			4'600			
340.3156.03 Entretien défense incendie	3'364.55		7'100		3'902.50	
340.3182.00 Téléphones	996.60		920			
340.3185.00 Honoraires de la gérance	23'915.80		24'180		94'813.45	
340.3189.00 Conciergerie	21'529.00		19'250		88'869.40	
340.3191.00 Epuration, évacuation des eaux	2'492.95		2'500		376.05	
340.4231.07 Loyers Grand-Rue 23		102'730.50		103'400		103'651.00
340.4231.08 Locations carnotzet Grand-Rue 23		5'850.00		3'500		3'460.00
340.4231.09 Loyers Grand-Rue 50		209'950.00		203'000		219'724.40
340.4231.10 Loyers Grand-Rue 56		101'446.00		100'900		105'478.35
340.4231.11 Loyers Grand-Rue 58 & Rue des Remparts 5		19'575.80		19'530		19'411.00
340.4231.13 Loyers Av. Clos d'Aubonne 1		179'407.85		177'690		178'478.50
340.4231.14 Loyers Rue du Château 24		139'400.00		140'220		139'011.35
340.4231.15 Loyers Rue du Port 3		33'892.55		34'080		34'080.00
340.4231.16 Loyers Rue des Remparts 4		13'390.00		13'560		13'560.00
340.4231.17 Loyers Ch. de Béranges 51		103'437.80		103'800		103'560.00
340.4231.18 Loyers Ch. de Béranges 53		48'840.00		49'320		49'365.60
340.4231.19 Loyers Ch. de Béranges 74		196'689.00		197'280		205'881.20
340.4231.23 Loyers Rue des Terreaux 5		21'763.00		20'000		13'333.35
340.4231.24 Loyers Av. de la Perrausaz 2		84'488.70		83'100		82'893.00
340.4231.27 Loyers Rue du Léman 7		161'138.95		159'040		158'760.00
340.4231.28 Loyers Av. de Traménaz 24		64'411.00		51'320		51'300.00

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.4231.29 Loyer Ch. de Gérénez 7		69'300.60		69'000		68'327.15
340.4231.31 Loyers Av. des Baumes 22		247'684.75		239'600		235'770.00
340.4231.32 Loyers Av. des Baumes 24		229'465.05		229'820		228'555.40
340.4272.00 Loyer antenne téléphonie mobile		12'000.00		12'000		12'000.00
340.4272.04 Loyers Places stationnement		1'443.20		10'160		800.00
340.4356.00 Frais facturés à des tiers		412.75		16'090		
340.4359.00 Ventes et prestations diverses		3'951.10		1'500		21'336.00
340.4361.00 Remboursement d'assurances		10'438.00				
340.4362.00 Remboursement de frais		3'703.85		6'100		4'754.95
340.4362.07 Frais accessoires Grand-Rue 23		891.00		1'190		1'188.00
340.4362.09 Frais accessoires Grand-Rue 50		10'241.50		3'230		1'550.00
340.4362.10 Frais accessoires Grand-Rue 56		1'600.00		2'400		
340.4362.13 Frais accessoires Clos-d'Aubonne 1		755.00				360.00
340.4362.14 Frais accessoires Château 24		1'690.00		2'340		1'835.00
340.4362.15 Frais accessoires Port 3		180.00		240		240.00
340.4362.17 Frais accessoires Béranges 51		672.00		940		936.00
340.4362.19 Frais accessoires Béranges 74		1'346.00		410		408.00
340.4362.24 Frais accessoires Perrausaz 2		560.00		840		
340.4362.27 Frais accessoires Léman 7		180.00		720		
340.4362.28 Frais accessoires Traménaz 24		510.00		720		
340.4362.29 Frais accessoires Gérénez 7		1'008.00		1'460		1'314.00
340.4362.31 Frais accessoires Baumes 22		1'712.00		2'020		1'611.00
340.4362.32 Frais accessoires Baumes 24		1'848.00		2'470		2'297.00
340.4362.33 Frais accessoires Gr.-Rue 58-Remparts 5				110		108.00
341 PLACES DE STATIONNEMENT	73'175.15	302'867.70	84'360	299'110	73'701.10	312'623.65
341.3101.00 Achats cartes de parking			100		47.15	
341.3123.00 Electricité	8'000.00		8'000		8'000.00	
341.3141.26 Entretien parking des Mousquetaires	1'658.75		7'500		1'967.05	
341.3154.00 Entretien mach., mat. exploit. & entret.			1'000			
341.3156.03 Entretien défense incendie	5'710.25		5'500		5'519.75	
341.3191.00 T.V.A.	11'206.15		10'240		11'567.15	
341.3312.01 Amortissement Parking "Centre Ville"	46'600.00		52'020		46'600.00	
341.4231.13 Locations Clos d'Aubonne 1		1'468.80		4'080		4'406.40
341.4231.17 Locations Béranges 51 - 53		226.80				226.80

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
341.4231.19	Locations Béranges 74		378.00		1'680		1'814.40
341.4231.24	Locations Perrausaz 2		1'425.60		3'600		3'888.00
341.4231.26	Locations parking des Mousquetaires		247'754.75		230'000		235'304.40
341.4231.27	Locations Léman 7		734.40		2'040		2'203.20
341.4231.28	Locations Traménaz 24		8'575.20		20'700		22'885.20
341.4231.29	Locations Gérénaz 7				840		415.80
341.4231.31	Locations Baumes 22 - 24		518.40		3'000		1'555.20
341.4272.04	Locations diverses places		21'655.20		10'920		20'023.80
341.4353.00	Ventes des cartes de parking		23.15		100		185.20
341.4359.00	Ventes et prestations diverses		-87.95				
341.4393.00	T.V.A.		20'195.35		22'150		19'715.25
35	BATIMENTS	430'656.82	291'990.75	472'450	262'760	437'397.97	263'356.00
350	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	430'656.82	291'990.75	472'450	262'760	437'397.97	263'356.00
350.3011.00	Traitements	136'267.90		139'300		137'328.40	
350.3069.00	Débours divers			100			
350.3113.00	Achats mobilier et mat. exploitation	1'493.05		4'600		1'294.95	
350.3113.01	Achats objets d'art			3'000			
350.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'211.60		2'250		2'107.20	
350.3114.01	Achat matériel - Sécurité au travail			500		338.40	
350.3121.00	Eau	6'631.70		11'200		5'604.70	
350.3122.00	Achats et consommation de gaz	66'611.55		68'000		63'361.95	
350.3123.00	Electricité	41'717.65		41'000		38'450.20	
350.3124.01	Chauffage - Maison de Commune	11'960.30		15'000		11'805.60	
350.3124.02	Chauffage - La Faraz Béranges 111			500			
350.3124.03	Chauffage - Serres de La Faraz	5'323.10		7'000		4'595.05	
350.3124.05	Chauffage - Béranges 212	6'847.55		6'000		2'252.05	
350.3133.00	Achat de produits de nettoyage	22'137.60		19'000		17'368.20	
350.3141.00	Rénovation des bâtiments	85'843.12		90'000		85'193.65	
350.3141.01	Entretien des bâtiments administratifs	483.15				20'243.60	
350.3141.28	Entretien Ch. Béranges 111	11'523.45		13'000		13'080.75	
350.3141.39	Entretien Ch. Béranges 212			2'200		956.90	
350.3141.40	Entretien Ancien-Stand 7	500.95		500		403.90	
350.3141.41	Entretien Ancien-Stand 12	733.60		650		693.54	

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.3141.43 Entretien Maison de Commune	7'650.00		11'600		7'340.20	
350.3141.44 Entretien Maison Hugonin	253.80		950		905.15	
350.3141.45 Entretien WC publics	58.25		500			
350.3141.46 Entretien Théâtre du Château	804.55		900		869.24	
350.3141.51 Entretien Ch. de Béranges 240 - Voirie	810.00		1'850		874.80	
350.3141.52 Entretien Château de La Tour-de-Peilz	1'498.80		1'850		1'777.44	
350.3141.53 Entretien du chalet Les Colombettes			300			
350.3141.62 Entretien Av. des Alpes 102	1'074.85		1'700		383.40	
350.3141.63 Entretien Av. Bel-Air 106	94.00		500		139.50	
350.3153.00 Entretien mobilier et matériel			1'000			
350.3153.01 Entretien objet d'art			2'000		125.30	
350.3154.00 Entretien machines et mat d'exploitation	15.65		1'500			
350.3156.00 Entretien des citernes à mazout			1'000			
350.3156.03 Entretien défense incendie	12'288.55		15'700		14'037.65	
350.3182.00 Téléphones	169.25		500		67.40	
350.3191.00 Epuration, évacuation des eaux	6'652.85		6'800		5'798.85	
350.4271.06 Location de la cantine et des parasols				700		1'000.00
350.4271.10 Loyer ASR Béranges 111		75'100.20		75'100		75'100.20
350.4271.11 Loyer Appt Ch. de Béranges 212		22'064.00		22'320		22'320.00
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		91'600.20
350.4272.00 Loyer antenne téléphonie mobile		11'000.00		11'000		11'000.00
350.4359.00 Ventes et prestations diverses		35'388.70		5'200		5'497.70
350.4362.00 Frais accessoires Béranges 212		437.65		440		437.90

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

COMMENTAIRES COMPTES 2017

<i>No compte</i>	<i>Service</i>	<i>Commentaires</i>
3		DOMAINES ET BATIMENTS
300.3080.00	SDOM	Honoraires architecte externe pour Fontana David compensé par assurance suite à maladie de l'architecte du service.
300.3185.01	SDOM	Dépense réduite, prestations réalisées à l'interne au travers de l'engagement d'un stagiaire auprès du service.
320.3141.00	SDOM	Report en 2018 d'un travail de réfection en façades de Montbrion.
320.3146.00	SDOM	Travail d'élaboration d'un plan de gestion d'exploitation des forêts reporté en 2018 / 6'000.--.
320.4355.00	SDOM	Une vente de bois pour 4'850.- a été facturée, en attente du versement. Sur la coupe de bois 2017, un solde de 100m3 de bois de déchiquetage a été vendu mais sera facturé sur 2018.
340.3141.01	SDOM	Travaux reportés en 2018 pour 100'000.— et réfection de logements moindre pour 100'000.--.
340.4361.00	SDOM	Grand-Rue 56 - remboursement de frais de travaux suite à un dégât d'eau.
350.4359.00	SDOM	Moins-value de dépense sur remplacement chaudière, montant de Fr. 28'008.10 reporté depuis 2016 sur budget 2017, finalement pris en charge par la bénéficiaire du droit d'usage de la maison du manège de Villars.

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	URBANISME ET TRAVAUX	7'461'236.95	3'259'432.75	7'749'000	3'195'730	7'542'897.78	3'274'345.43
40	SERVICE ADMINISTRATIF	711'554.06	56'537.25	758'050	25'800	723'086.16	105'107.50
400	ADMINISTRATION	711'554.06	56'537.25	758'050	25'800	723'086.16	105'107.50
400.3011.00	Traitements	543'968.35		565'750		541'293.90	
400.3069.00	Débours divers	9'572.40		9'700		9'409.10	
400.3101.00	Economat	14'561.15		13'750		14'838.00	
400.3102.00	Frais de publications	10'053.75		15'000		5'666.45	
400.3111.00	Achat du mobilier et matériel	948.40		2'500		1'703.55	
400.3151.00	Entretien mobilier et matériel			600			
400.3182.00	Téléphones et GPS	7'127.30		7'700		6'240.70	
400.3185.00	Honoraires, études, expertises	61'717.02		62'000		93'108.30	
400.3185.01	Honoraires - RPGA	37'700.49		45'000		23'930.30	
400.3185.02	Honoraires - Plan cadastral	7'442.00		8'500		6'447.76	
400.3185.03	Honoraires - Numérisations données AT			2'000			
400.3187.00	Emoluments du registre foncier			6'550		5'138.00	
400.3187.03	Commissions de salubrité et d'urbanisme	2'250.00		7'000		816.00	
400.3528.00	Contrôle des chantiers	16'213.20		12'000		14'494.10	
400.4313.01	Permis de construire et d'habiter		30'759.40		20'000		26'471.40
400.4313.03	Permis de fouilles et de dépôts		13'858.85		800		34'238.05
400.4359.00	Recettes diverses		152.00				369.00
400.4361.00	Remboursement d'assurances		3'842.25				24'919.25
400.4362.00	Remboursement de frais d'enquête		7'924.75		5'000		19'109.80
43	ROUTES	2'052'521.32	113'687.25	2'126'250	75'300	2'042'334.15	128'801.20
430	ROUTES ET VOIRIE	1'709'045.67	68'740.35	1'753'550	36'500	1'684'339.53	84'956.20
430.3011.00	Traitements	919'954.10		926'750		910'441.50	
430.3069.00	Débours divers	1'894.60		2'750		1'777.00	
430.3080.00	Personnel intérim. facturé par des tiers	28'484.15				24'491.30	
430.3111.00	Achats du mobilier et matériel de bureau	81.90		150		53.35	
430.3113.00	Achat de mobilier urbain	11'012.15		25'100		52'548.25	
430.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	14'059.20		17'300		53'429.00	

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.3114.01 Achats de vêtements de travail	5'069.60		10'000		5'025.30	
430.3114.02 Achat matériel - Sécurité au travail	1'464.15		5'500		1'636.15	
430.3115.00 Achat des véhicules	49'000.00					
430.3135.00 Achat de matériaux et fournitures	73'229.15		67'500		45'309.05	
430.3136.00 Achat du carburant	21'015.50		27'500		19'263.08	
430.3141.00 Entretien des fontaines	17'230.25		30'000		15'309.85	
430.3142.00 Entretien du réseau routier	216'584.10		215'000		238'213.60	
430.3144.00 Entretien du réseau de défense incendie	78'577.12		105'000		34'800.35	
430.3153.00 Entretien du mobilier urbain	3'327.50		26'500		9'680.60	
430.3153.01 Entretien des abris bus	3'796.05		6'500		298.60	
430.3154.00 Entretien machines et mat d'exploitation	9'340.45		14'000		10'951.80	
430.3154.01 Entretien machines de déneigement			4'000		5'754.25	
430.3155.00 Entretien des véhicules	39'148.75		41'500		28'045.25	
430.3163.00 Locations de machines de chantier	46'683.00		50'280		47'085.20	
430.3182.00 Téléphones	5'488.85		4'300		4'527.80	
430.3186.00 Assurances des véhicules	11'575.30		12'200		12'245.25	
430.3192.00 Taxe des véhicules	2'029.80		1'720		1'453.00	
430.3816.00 Transfert au fonds "Taxes places parc"			10'000		12'000.00	
430.3902.00 Imput. internes - Déchets de voirie	150'000.00		150'000		150'000.00	
430.4309.02 Taxes non construction places parc				10'000		12'000.00
430.4356.00 Frais facturés à des tiers		27'607.00		25'000		5'320.00
430.4359.00 Recettes diverses		13'393.25				6'294.95
430.4361.00 Remboursement d'assurances		18'403.10				53'000.25
430.4511.00 Subsidés de l'ECA		9'337.00		1'500		8'341.00
431 SIGNALISATIONS ROUTIERE	1'823.45	41'355.40	25'700	38'800	7'971.15	41'192.50
431.3116.00 Achat matériel de signalisation	1'823.45		20'700		7'971.15	
431.3185.00 Honoraires, études techniques			5'000			
431.4272.00 Dépôts, enseignes		2'661.80		800		2'041.00
431.4272.01 Concessions d'affichage		38'693.60		38'000		39'151.50
432 ECLAIRAGE PUBLIC	341'652.20	3'591.50	347'000		350'023.47	2'652.50
432.3123.00 Electricité	119'592.35		130'000		119'872.40	
432.3135.00 Achat matériel et fournitures			1'000		636.02	
432.3143.00 Entretien du réseau	84'935.85		77'000		92'391.05	
432.3527.00 Redevance SEVM pour entret. foyers	137'124.00		139'000		137'124.00	

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
432.4359.00	Recettes diverses		3'591.50				2'652.50
44	PARCS-PROMENADES-CIMETIERE	1'673'315.32	227'228.15	1'683'770	83'350	1'709'311.49	134'401.70
440	PARCS ET PROMENADES	1'550'187.24	178'798.15	1'555'420	34'250	1'595'646.94	74'921.70
440.3011.00	Traitements	954'725.50		965'000		961'858.55	
440.3069.00	Débours divers	5'055.80		4'450		2'172.50	
440.3101.00	Economat	274.00		300		343.10	
440.3111.00	Achats du mobilier et matériel de bureau	446.35		500			
440.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	30'533.67		28'900		36'489.65	
440.3114.01	Achats de vêtements de travail	6'215.65		6'000		4'754.85	
440.3114.02	Achat matériel - Sécurité au travail	5'670.35		5'000		2'508.70	
440.3115.00	Achat des véhicules					19'500.00	
440.3116.00	Achat engins de jeux	13'167.35		13'500		24'118.00	
440.3121.00	Eau	246.60		2'000		822.65	
440.3134.00	Achat de graines, plants, etc.	52'782.19		52'000		46'488.47	
440.3134.01	Décoration de Noël	12'328.30		13'500		9'052.10	
440.3134.02	Décoration des parcs et des rues	8'349.78		9'200		10'814.65	
440.3134.03	Décorations pour manifestations	1'483.57		5'000		3'423.25	
440.3136.00	Achat du carburant	13'229.95		16'000		11'792.15	
440.3145.00	Entretien des parcs	55'274.23		40'000		67'540.05	
440.3145.01	Entretien des communs	29'200.00		35'100		23'007.45	
440.3145.02	Végétation arborée	18'066.10		18'900		14'936.10	
440.3153.00	Entretien des engins de jeux	6'986.80		7'000		4'496.27	
440.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	10'929.65		11'000		5'932.80	
440.3155.00	Entretien des véhicules	7'180.05		9'500		29'905.85	
440.3163.00	Locations de machines de chantier	13'722.80		18'000		11'193.75	
440.3182.00	Téléphones	2'638.85		2'900		2'660.15	
440.3186.00	Assurances des véhicules	10'327.30		10'830		11'131.80	
440.3191.00	Epuration, évacuation des eaux			500			
440.3192.00	Taxes des véhicules	1'352.40		740		704.10	
440.3312.01	Amortissement "Réamén. du centre ville"	290'000.00		290'000		290'000.00	
440.4272.00	Loyers des communs, jardins, places, etc		175'144.15		34'250		58'913.10
440.4359.00	Recettes diverses						7'100.00
440.4361.00	Remboursement d'assurances		3'654.00				8'908.60

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441	CIMETIERE	123'128.08	48'430.00	128'350	49'100	113'664.55	59'480.00
441.3011.00	Traitements	99'942.00		99'950		99'180.80	
441.3069.00	Débours divers			200			
441.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	2'849.65		1'500		247.70	
441.3121.00	Eau			1'000		110.50	
441.3122.00	Achats et consommation de gaz	1'002.20		1'200		290.00	
441.3123.00	Electricité	2'356.50		2'200		2'506.65	
441.3134.00	Achat de fournitures diverses	3'895.98		4'000		1'603.15	
441.3141.00	Rénovation des bâtiments	1'316.35		4'000		981.50	
441.3141.48	Entretien du funérarium			2'000			
441.3145.00	Entretien du cimetière	9'223.20		9'500		7'834.35	
441.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	2'040.35		2'500		547.50	
441.3156.03	Entretien défense incendie	139.45		200			
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
441.4271.09	Location de la chapelle		1'390.00		800		1'550.00
441.4272.00	Concessions, colombarium		36'240.00		30'000		39'630.00
441.4272.02	Loyer des serres				7'500		7'500.00
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'781'232.30	1'781'232.30	1'932'830	1'932'830	1'782'820.33	1'782'820.33
450	ORDURES MENAGERES	1'293'305.75	1'293'305.75	1'422'890	1'422'890	1'258'406.29	1'258'406.29
450.3011.00	Traitements	38'201.70		41'950		35'997.85	
450.3012.00	Salaires des aides			2'000			
450.3069.00	Débours divers	204.80		200		189.90	
450.3091.00	Frais de formation du personnel			2'500		800.00	
450.3101.00	Economat			150		48.50	
450.3102.00	Annonces, publications, calendrier	4'910.50		12'500		4'321.14	
450.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	130'101.90		133'500		91'007.50	
450.3114.01	Achats vêtements de travail			500			
450.3114.02	Achats matériel - Sécurité au travail			150			
450.3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	7'046.20		35'000		6'401.10	
450.3181.00	Affranchissement général	7'440.05		15'000			
450.3182.00	Téléphones			200			

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.3184.00 Frais de contentieux	11'259.45		10'000		14'673.50	
450.3185.00 Honoraires, études, expertises	8'172.80		5'000		7'509.70	
450.3188.00 Collecte incinérables	356'791.05		370'000		363'912.10	
450.3188.01 Collecte papier et carton	178'238.05		180'000		183'284.65	
450.3188.02 Collecte compostable	173'527.90		210'000		173'421.05	
450.3188.03 Collecte du verre	38'682.65		55'000		49'232.85	
450.3188.04 Collecte et traitement déchets gastrover	22'113.00		25'000		22'572.00	
450.3191.00 T.V.A.	23'790.00		22'190		24'850.00	
450.3526.00 Traitement compostable	71'082.40		75'000		82'368.65	
450.3526.01 Traitements matériaux spéciaux			4'500			
450.3526.02 Gederiviera - Gestion des déchets	2'635.45		10'000		1'776.70	
450.3526.03 Traitement incinérable	185'893.25		175'000		171'934.25	
450.3526.04 Traitement du verre	21'800.90		25'800		13'344.85	
450.3901.00 Imput. internes - frais de personnel	11'413.70		11'750		10'760.00	
450.4342.00 Frais facturés à des tiers				15'000		
450.4342.01 Taxe forfaitaire		410'239.25		432'000		452'800.00
450.4342.02 Taxe aux sacs		313'738.75		333'000		301'782.35
450.4354.00 Ventes produits de récupération		50'847.30		60'000		48'748.10
450.4361.00 Remboursement d'assurances						1'557.40
450.4362.00 Remboursement frais de rappels		4'754.34		1'500		4'898.83
450.4393.00 T.V.A.		60'640.00		61'200		63'740.00
450.4526.00 Rétrocession sur transport des déchets		419.75		4'000		923.66
450.4812.00 Prélèv. fin. spéc. élim. ordures mén.		302'666.36		366'190		233'955.95
450.4902.00 Imput. internes - Déchets de voirie		150'000.00		150'000		150'000.00
451 DECHETERIE DE LA FARAZ	487'926.55	487'926.55	509'940	509'940	524'414.04	524'414.04
451.3011.00 Traitements	89'683.35		93'650		87'225.20	
451.3069.00 Débours divers			200		75.60	
451.3101.00 Economat			100			
451.3102.00 Frais de publication	1'809.96		2'000		58.30	
451.3114.00 Achats mach., mat. expl. et d'entretien	49'705.03		49'500		11'617.03	
451.3114.01 Achats vêtements de travail			1'000		73.35	
451.3114.02 Achats matériel - Sécurité au travail	176.45		200			
451.3121.00 Eau			100			
451.3123.00 Electricité	594.45		2'500		873.60	

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
451.3141.00	Entretien de la déchèterie	32'714.80		35'000		47'408.65	
451.3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	10'216.95		10'250		6'190.65	
451.3156.03	Entretien défense incendie	56.15		150			
451.3182.00	Téléphones	577.95		200		211.75	
451.3186.00	Primes d'assurances	384.40		390		384.40	
451.3188.00	Collecte incinérables	85'538.25		120'000		90'619.75	
451.3188.01	Collecte papier et carton	8'088.90		12'000		10'825.35	
451.3188.02	Collecte compostable	27'200.80		30'000		39'806.75	
451.3191.00	T.V.A.	14'782.70		13'580		15'440.20	
451.3301.00	Pertes sur débiteurs	9'255.30				4'939.60	
451.3526.00	Traitement compostable	55'264.30		65'000		57'115.35	
451.3526.01	Traitement matériaux spéciaux	2'888.80		5'000		2'550.55	
451.3526.03	Traitement incinérables	48'980.30		75'000		39'625.65	
451.3812.00	Attrib. fin. spéc. - élim. ordures mén.	23'212.56		15'870		83'312.31	
451.3901.00	Imput. internes - frais de personnel	26'795.15		26'250		26'060.00	
451.4342.00	Taxe forfaitaire		254'515.41		268'000		281'304.53
451.4342.01	Taxe aux sacs		194'910.00		200'000		187'490.00
451.4356.00	Frais facturés à des tiers				1'000		
451.4359.00	Recettes diverses		818.95				13'854.40
451.4361.00	Remboursement d'assurances						1'557.40
451.4393.00	T.V.A.		37'682.19		37'440		39'591.92
451.4526.00	Rétrocession sur transport des déchets				3'500		615.79
46	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	906'526.30	906'526.30	810'000	810'000	905'469.90	905'469.90
460	PROTECTION DES EAUX	906'526.30	906'526.30	810'000	810'000	905'469.90	905'469.90
460.3011.00	Traitements	84'650.10		100'550		82'332.75	
460.3135.00	Achat de fournitures diverses			100			
460.3144.00	Entretien du réseau	135'990.24		182'500		132'243.50	
460.3185.00	Honoraires, études, expertises	14'854.15		35'000		4'920.60	
460.3189.00	Frais de facturation par le SIGE	3'467.15		3'500		3'457.50	
460.3191.00	T.V.A.	113.00					
460.3301.00	Pertes sur débiteurs	235.75					
460.3526.04	Part due au SIGE	51'377.40		79'000		67'869.10	
460.3811.00	Transfert au compte de réserve	590'547.16		383'550		590'046.45	

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.3901.00 Imput. internes - frais de personnel	25'291.35		25'800		24'600.00	
460.4342.00 Taxe d'évacuation des eaux		883'981.30		800'000		895'172.35
460.4342.01 Taxe unique de raccordement		22'045.10		10'000		6'534.50
460.4359.00 Recettes diverses		499.90				648.15
460.4361.00 Remboursement d'assurances						3'114.90
47 COURS D'EAU - RIVES - PORT	336'087.65	174'221.50	438'100	268'450	379'875.75	217'744.80
470 PORT	174'221.50	174'221.50	268'450	268'450	217'744.80	217'744.80
470.3011.00 Traitements	62'286.90		62'300		61'069.40	
470.3011.01 Traitements auxiliaires	17'927.30		15'000		18'372.05	
470.3069.00 Débours divers			100			
470.3111.00 Achats du mobilier et matériel de bureau			900			
470.3114.00 Achats mach., mat. expl. et d'entretien	74.05		2'500		16'007.70	
470.3123.00 Electricité	16'641.00		50'000		2'666.70	
470.3135.00 Achat matériel et fournitures	2'298.50		7'000		3'612.85	
470.3141.00 Rénovation des bâtiment			1'500			
470.3147.00 Entretien des ouvrages riverains	14'188.05		101'500		93'058.20	
470.3154.00 Entretien machines et mat d'exploitation	3'004.60		3'000		837.85	
470.3156.03 Entretien défense incendie			100		260.60	
470.3161.00 Redevance ancrage bateaux	374.35		400		206.35	
470.3182.00 Téléphones	1'418.35		1'900		856.25	
470.3186.00 Primes d'assurances	490.00		550		673.00	
470.3191.01 T.V.A.					3.85	
470.3804.02 Dotation - Entretien du port	35'201.65					
470.3901.00 Imput. internes - frais de personnel	20'316.75		21'700		20'120.00	
470.4272.05 Finances d'ancrage		174'147.45		185'000		183'659.35
470.4359.00 Recettes diverses		74.05				166.65
470.4803.03 Prélèvement fond "Entretien du port"				83'450		33'918.80
471 LAC ET COURS D'EAU	161'866.15		169'650		162'130.95	
471.3011.00 Traitements	16'768.00		18'100		16'697.20	
471.3114.00 Achats mach., mat. expl. et d'entretien	999.00		3'500		1'108.00	
471.3121.00 Eau	279.25		400		246.35	
471.3123.00 Electricité	1'881.50		1'500		1'563.45	

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
471.3141.00	Rénovation des bâtiments	447.90		7'000		
471.3147.00	Entretien des ouvrages riverains	113'304.05		115'000		113'212.50
471.3147.01	Entretien des cours d'eau	1'717.20		37'000		
471.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	1'910.95		1'500		
471.3156.03	Entretien défense incendie			200		528.75
471.3185.00	Honoraires, études, expertises	2'406.30		5'000		
471.3186.00	Primes d'assurances	489.95		550		415.85
471.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	416.40		400		379.85
471.3526.00	Part due au SIGE	21'245.65		30'000		27'979.00

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

COMMENTAIRES COMPTES 2017

<i>No compte</i>	<i>Service</i>	<i>Commentaires</i>
4		URBANISME ET TRAVAUX
430.3080.00	SUTP	Remplacement personnel en situation de maladie de longue durée.
430.3113.00	SUTP	Achat et installation de support pour parc à vélo reporté.
430.3115.00	SUTP	Budget 2016 = 49'500.00, véhicule commandé en 2016 et payé en 2017 (transitoire manquant).
430.3135.00	SUTP	Commande de sel (24T) en fin 2017 suite aux précipitations de neige du mois de décembre.
431.3116.00	SUTP	Pas de modification de signaux en 2017.
430.3144.00	SUTP	Report du changement de la conduite du CESSEV.
430.3153.00	SUTP	Pas d'entretien en 2017 des stations Vélospot.
432.3143.00	SUTP	Equipement complémentaire au chemin du Vallon.
440.3114.00	SUTP	Achat de pièces de rechange pour machines d'un âge avancé (tondeuse frontale Kubota).
440.3114.02	SUTP	Achat de signaux pliants Triopan pour travaux le long des routes.
441.3114.00	SUTP	Remplacement d'un appareil à gaz pour brûlage des mauvaises herbes (ancien trop dangereux).
450.3185.00	SUTP	Bureau d'ingénieur pour les déchets 3 villes (Vevey, Montreux, La Tour-de-Peilz).
451.3182.00	SUTP	Ligne internet pour carte, pas budgétisé en 2017.
460.3144.00	SUTP	Pas d'achat de regard, peu de raccordement privé et services industriels nécessitant des adaptations du réseaux en 2017.
470.3123.00	SUTP	Report des travaux de séparation du réseaux électrique vieux et nouveau port.
470.3135.00	SUTP	Pas de tempête et pas de dragage dans le port.
471.3147.00	SUTP	Travaux trop importants, donc traités par préavis.
632.3156.00	SUTP	Réparation du moteur et des hélices du bateau doyen IV.

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'944'493.09	483'414.39	3'237'490	418'700	3'187'867.97	466'285.78
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	2'218'159.05	315'244.99	2'396'190	274'900	2'370'955.40	305'450.03
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	146'330.67	134'885.61	239'350	123'100	211'362.66	122'641.40
500.3003.00	Conseil d'établissement	1'520.00		3'000		1'842.30	
500.3011.00	Traitements	59'348.20		65'950		77'250.20	
500.3069.00	Débours divers	1'009.00		1'400		900.00	
500.3101.00	Economat	72.80		5'000		879.20	
500.3102.00	Bibliothèque - Economat	2'417.02		4'000		2'653.45	
500.3111.00	Achat du mobilier et matériel	1'801.80		4'000		1'265.95	
500.3151.00	Entretien mobilier et matériel	1'667.35		2'000		171.75	
500.3151.01	Bibliothèque - Entretien	2'530.84		3'000		3'119.65	
500.3170.00	Réceptions	572.70		3'500		1'479.00	
500.3170.01	Projets d'établissements - Prévention	4'990.35		5'000		1'839.10	
500.3170.02	Frais réceptions Conseil d'établissement	1'396.70		1'500			
500.3182.00	Téléphones	2'870.70		3'000		2'830.00	
500.3199.00	Frais divers	3'471.76		3'800		2'637.36	
500.3512.00	Part tâches communales par le canton	39'144.65		39'200		39'012.00	
500.3522.00	Finances d'écolage à d'autres communes	23'516.80		95'000		75'482.70	
500.4520.00	Rétrocession de l'Etat		78'443.61		88'100		99'414.05
500.4522.00	Finances d'écolage		56'442.00		35'000		23'227.35
501	BATIMENTS SCOLAIRES	1'673'440.13	121'914.38	1'720'990	84'700	1'740'969.81	113'418.63
501.3011.00	Traitements	911'507.05		839'750		894'691.65	
501.3069.00	Débours divers	2'637.75		3'900		3'798.75	
501.3101.00	Economat	602.60		900		569.05	
501.3113.00	Achats mobilier et mat. d'exploitation	2'040.61		3'400		5'068.55	
501.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	11'623.60		13'500		18'755.10	
501.3114.01	Achat matériel - Sécurité au travail	1'223.42		4'500		1'482.90	
501.3121.00	Eau	6'838.85		7'700		8'294.30	
501.3122.00	Achats et consommation de gaz	186'434.40		203'000		189'014.25	
501.3123.00	Electricité	86'473.24		88'000		84'543.70	
501.3124.08	Chauffage - Collège des Mousquetaires	749.30		2'000		4'154.30	

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
501.3124.09	Chauffage - Collège de Bel-Air	19'628.30		28'000		23'890.00	
501.3124.10	Chauffage - Pavillons de Bel-Air	9'443.90		13'000		10'094.95	
501.3124.11	Chauffage - Pavillon de Vassin	3'936.85		6'000		5'797.30	
501.3124.12	Chauffage - Collège Charlemagne	5'982.25		8'000		5'903.05	
501.3133.00	Achat de produits de nettoyage	45'585.54		49'500		41'854.20	
501.3136.00	Achat du carburant	745.05		1'600		821.70	
501.3141.00	Rénovation des bâtiments	77'121.75		114'000		105'146.88	
501.3141.01	Entretien des collèges	5'743.55		33'000		46'691.10	
501.3141.02	Collège des Mousquetaires	12'347.31		13'000		11'289.45	
501.3141.03	Collège des Marronniers	7'479.15		7'300		7'261.35	
501.3141.04	Salle de gymnastique des Marronniers	334.80		350		334.80	
501.3141.05	Collège Charlemagne	924.20		950		918.50	
501.3141.06	Collège Courbet	2'447.30		3'000		2'664.45	
501.3141.07	Collège de Bel-Air	1'916.20		1'800		1'665.00	
501.3141.08	Pavillons de Bel-Air	1'024.85		1'100		1'024.85	
501.3141.09	Pavillons de Vassin	900.35		850		818.40	
501.3141.10	Collège Cadet-Rousselle	734.80		750		734.80	
501.3141.11	Pavillon provisoire Bel-Air	346.55		350		346.55	
501.3153.00	Entretien mobilier et matériel			200			
501.3154.00	Entretien mach. et mat d'expl. concierge	3'356.65		6'000		4'204.10	
501.3154.01	Entretien mach. et mat d'expl. enseign.			3'000		13.25	
501.3155.00	Entretien des véhicules	1'264.70		2'400		1'273.95	
501.3156.00	Entretien des citernes à mazout			1'000			
501.3156.03	Entretien défense incendie	42'180.03		51'560		38'665.05	
501.3161.01	Location des pavillons Rue du Collège	79'704.00		79'710		79'704.00	
501.3182.00	Téléphones	4'320.60		4'000		4'434.35	
501.3186.00	Assurances des véhicules	644.00		720		711.50	
501.3188.00	Collecte incinérables	10'742.00		11'000		11'397.70	
501.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	9'475.20		9'700		10'874.75	
501.3312.10	Amort. pavillon scolaire Rue du Collège	80'500.00		80'500		80'500.00	
501.3818.00	Attrib. au Fds. Energies renouvelables	34'479.43		35'000		31'561.28	
501.4271.05	Loyers UAPE collège de Vassin		22'500.00		22'500		22'575.00
501.4271.07	Location de salles diverses		27'813.00		27'000		26'370.00
501.4351.00	Redistribution énergie s/photovoltaïques		34'479.43		35'000		31'561.28
501.4356.00	Frais facturés à des tiers				100		

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
501.4359.00	Ventes et prestations diverses		1'435.95		100		1'759.10
501.4361.00	Remboursement d'assurances		35'686.00				31'153.25
502	COMPLEXE SPORTIF DES MOUSQUETAIRES	398'388.25	58'445.00	435'850	67'100	418'622.93	69'390.00
502.3011.00	Traitements	236'808.90		235'250		238'439.50	
502.3069.00	Débours divers	75.00		800		388.98	
502.3101.00	Economat	258.95		400		312.60	
502.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'788.10		7'000		10'470.05	
502.3114.01	Achat matériel - Sécurité au travail			1'400		89.10	
502.3116.00	Achat du matériel de natation			200			
502.3121.00	Eau	4'504.80		5'000		4'726.65	
502.3122.00	Achats et consommation de gaz	47'486.30		55'000		48'706.00	
502.3123.00	Electricité	27'649.10		36'000		29'836.20	
502.3124.00	Achat et consommation de mazout			500			
502.3133.00	Achat de produits chimiques	15'439.40		12'600		12'886.65	
502.3133.01	Achat produits et mat. de nettoyage	2'893.55		6'000		7'270.30	
502.3141.00	Rénovation des bâtiments	48'430.20		61'000		52'960.65	
502.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	4'006.65		5'500		3'894.95	
502.3156.03	Entretien défense incendie	1'858.00		1'400		1'411.60	
502.3182.00	Téléphones	649.90		800		473.30	
502.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	6'539.40		7'000		6'756.40	
502.4359.00	Recettes diverses				100		
502.4392.01	Finances d'entrée		28'305.00		32'000		30'595.00
502.4392.02	Location à diverses sociétés		30'140.00		35'000		38'795.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	44'883.20	20'700.00	57'900	6'100	83'484.19	7'040.00
511	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	3'955.20		20'000	100	42'529.39	
511.3112.00	Achat du mobilier et mat. enseignement	1'281.40		10'000		40'658.84	
511.3131.00	Achats de produits alimentaires divers			500		84.10	
511.3156.01	Entretien mobilier et matériel	873.80		8'000		815.90	
511.3199.00	Frais divers	1'800.00		1'500		970.55	
511.4359.00	Recettes diverses				100		
513	ETUDES SURVEILLEES	40'928.00	20'700.00	37'900	6'000	40'954.80	7'040.00

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513.3011.00 Traitements	40'506.00		37'400		40'506.00	
513.3139.00 Achats divers	422.00		500		448.80	
513.4332.00 Finances d'écolage		20'700.00		6'000		7'040.00
52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	121'740.69	19'406.50	136'650	17'500	111'411.03	24'101.00
520 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	63'112.49	13'696.50	78'800	5'500	52'584.68	7'671.00
520.3011.00 Traitements - Economat	1'002.05		1'500		911.85	
520.3012.00 Traitements - Arrêts	4'744.05		4'000		3'075.70	
520.3112.00 Achat mobilier et mat. d'enseignement	25'020.85		23'500		22'219.93	
520.3112.01 Achat matériel sportif	8'831.24		9'000		8'963.65	
520.3156.01 Entretien mobilier et matériel	2'505.50		5'000		3'555.25	
520.3156.02 Entretien matériel sportif	3'857.95		5'000		5'000.00	
520.3185.00 Honoraires cours préparation aux examens			6'200			
520.3188.00 Frais transports intercommunaux + repas	7'924.00		15'000		3'062.00	
520.3189.00 Mentorat	5'810.00		6'000		3'856.30	
520.3199.00 Frais divers	3'416.85		3'600		1'940.00	
520.4359.00 Recettes diverses		9'536.50		2'000		5'836.00
520.4652.01 Mentorat, part. des parents		3'660.00		3'000		1'335.00
520.4690.00 Part int. Fonds Robin "C"		500.00		500		500.00
523 ETUDES SURVEILLEES	58'628.20	5'710.00	57'850	12'000	58'826.35	16'430.00
523.3011.00 Traitements	58'591.45		57'350		58'250.35	
523.3139.00 Achats divers	36.75		500		576.00	
523.4332.00 Finances d'écolage		5'710.00		12'000		16'430.00
55 FORMATION PROFESSIONNELLE	10'502.90		10'000		20'315.25	
550 FORMATION PROFESSIONNELLE	10'502.90		10'000		20'315.25	
550.3522.00 Part Office orient. prof.	10'502.90		10'000		20'315.25	
56 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	27'771.80	200.00	38'400	200	29'702.55	200.00
560 SERVICE DE SANTE	8'133.70		12'700		7'825.70	
560.3132.00 Pharmacie scolaire	1'936.70		2'000		1'738.70	

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
560.3185.00 Honoraires médecin scolaire	5'997.00		6'600		5'987.00	
560.3185.01 Actions de prévention	200.00		1'000		100.00	
560.3188.00 Frais d'ambulance, taxis			100			
560.3199.00 Frais divers			2'400			
560.3524.00 Vaccinations, cours de secourisme			600			
561 SERVICE DENTAIRE	19'638.10	200.00	25'700	200	21'876.85	200.00
561.3011.00 Traitements	17'189.50		17'000		17'277.85	
561.3101.00 Economat	65.75		500			
561.3156.00 Entretien des appareils et instruments	379.70		200		200.00	
561.3185.00 Actions de prévention	317.50		4'000		1'311.55	
561.3185.01 Subvention communale	1'685.65		4'000		3'087.45	
561.4690.03 Intérêts fonds Roussy		200.00		200		200.00
57 CAMPS SCOLAIRES ET ACTIVITES CULTURELLES	347'403.65	127'862.90	387'050	119'900	391'189.70	129'164.75
570 CLASSES A LA MONTAGNE, SKI, CAMPS	240'728.90	108'797.60	277'000	105'200	287'158.40	111'216.75
570.3012.00 Traitements	16'686.85		20'000		18'465.05	
570.3012.01 Indemnités diverses	695.00					
570.3092.00 Frais de recherche de personnel	160.00					
570.3103.00 Achat de matériel	105.60		2'000			
570.3131.00 Achat de marchandises-nourriture et pens	37'387.50		50'000		57'446.20	
570.3154.00 Entretien machines et mat d'exploitation	663.50		1'000		848.00	
570.3161.00 Locations	93'402.50		60'000		77'387.50	
570.3188.00 Transports	39'729.60		40'000		46'909.30	
570.3199.00 Frais divers	13'783.35		10'000		8'504.00	
570.3523.00 Ski	35.00		60'000		58'470.75	
570.3662.00 Séjours à la ferme	10'636.00		10'000		1'047.60	
570.3662.01 Camps 11 ème	27'444.00		24'000		18'080.00	
570.4331.00 Part des élèves - Ski		52'400.00		60'000		55'385.70
570.4331.01 Part des élèves - Classes à la montagne		17'415.00		10'000		29'919.15
570.4512.06 Subsidés		38'782.60		15'000		25'711.90
570.4653.00 Part du fonds "colonies de vacances"				20'000		
570.4690.04 Intérêts fonds Robin "A"		200.00		200		200.00

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
572	ACTIVITES CULT. ET SPORTIVES	106'674.75	19'065.30	110'050	14'700	104'031.30	17'948.00
572.3012.00	Traitements	3'565.00		3'000			
572.3103.00	Achat de matériel et fournitures	1'214.35		1'000		512.80	
572.3199.00	Frais divers, spectacles, animation, etc	38'803.80		36'600		36'197.85	
572.3199.01	Prix concours branches scolaires	3'084.90		4'500		5'217.00	
572.3199.02	Sorties d'étude	12'076.70		10'000		6'779.85	
572.3652.00	Courses scolaires	13'610.00		20'950		24'323.80	
572.3662.00	Attribution - Echanges de classes	5'000.00		5'000		5'000.00	
572.3663.00	Subvention - Choeur des écoles	15'000.00		15'000		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	4'320.00		4'000		4'000.00	
572.4652.00	Part des élèves - divers, spectacles		11'069.00		10'000		13'479.00
572.4652.01	Part des élèves - sorties diverses		4'274.70		1'000		419.00
572.4690.04	Intérêts fonds Quillet		500.00		500		500.00
572.4690.05	Intérêts fonds Guex		600.00		600		600.00
572.4690.06	Intérêts fonds Echenard		400.00		400		400.00
572.4690.07	Intérêts fonds Grodtmann				200		200.00
572.4690.08	Intérêts fonds Echanges de classes		1'000.00		1'000		1'000.00
572.4690.09	Dons divers pour les promotions		1'221.60		1'000		1'350.00
58	TEMPLES ET CULTES	174'031.80		211'300	100	180'809.85	330.00
580	EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE	81'115.70		108'200	100	90'212.15	330.00
580.3011.00	Traitements	54'277.20		63'500		56'365.10	
580.3116.00	Achat de marchand. et fournit. diverses	75.55		500		115.20	
580.3121.00	Eau	85.00		200		85.65	
580.3123.00	Electricité			1'000		727.10	
580.3124.01	Chauffage des salles de catéchisme	3'000.00		3'000		6'000.00	
580.3124.02	Chauffage du temple	10'331.55		12'000		12'018.40	
580.3131.00	Frais du culte	306.00		1'000		306.00	
580.3133.00	Achats de produits de nettoyage			500			
580.3141.00	Entretien du Temple	52.65		10'000		738.80	
580.3156.00	Entretien sonnerie, horloge, orgue	1'737.70		4'100		3'714.80	
580.3156.03	Entretien défense incendie	66.75		200		87.80	

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
580.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	171.00	300		171.70	
580.3512.00	Centre oecuménique de Vassin	2'395.35	3'000		1'795.10	
580.3522.00	Paroisse de langue allemande	4'616.95	4'900		4'086.50	
580.3652.00	Loyer des salles de catéchisme	4'000.00	4'000		4'000.00	
580.4356.00	Frais facturés à des tiers			100		220.00
580.4359.00	Recettes diverses					110.00
581	EGLISE CATHOLIQUE	92'916.10	103'100		90'597.70	
581.3522.00	Participation aux frais	92'916.10	103'100		90'597.70	

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

COMMENTAIRES COMPTES 2017

<i>No compte</i>	<i>Service</i>	<i>Commentaires</i>
5		INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES
500.3522.00	Ecoles	Peu d'élèves inscrits au RAC, donc charges inférieures.
500.4522.00	Ecoles	Revenus supplémentaires de finances d'écolage pour certains élèves SAE (Fr. 4'000.00).
501.3141.01	SDOM	Remplacement du revêtement de toiture (vestiaires gym Bel-Air) plus nécessaire suite à nettoyage en profondeur, économie Fr. 24'000.--.
511.3112.00	Ecoles	Peu de dépenses en 2017, le mobilier Primaire sera revu voire remplacé après la rénovation du Collège de Courbet.
520.3112.00	Ecoles	Dépassement suite à l'équipement d'une nouvelle salle de sciences aux Mousquetaires (selon proposition à la municipalité), en remplacement de celle de Courbet.
570.3523.00	Ecoles	Journées à ski annulées en 2017, pas de neige.
572.3012.00	Ecoles	Erreurs de ventilation, d'autres comptes seront utilisés en 2018 pour le Festival impro.

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	SECURITE - POPULATION - FEU	4'310'040.20	223'871.50	4'480'200	172'000	4'219'444.97	237'192.50
60	POLICE ADMINISTRATIVE	3'715'776.70	8'459.00	3'900'000		3'708'214.12	66'988.00
600	ADMINISTRATION	3'715'776.70	8'459.00	3'900'000		3'708'214.12	66'988.00
600.3511.00	Rétrocession diff. prestations pol. cant	792'245.00		800'000		800'512.00	
600.3521.00	Sécurité Riviera	2'923'531.70		3'100'000		2'907'702.12	
600.4520.00	Solde année précédente		8'459.00				66'988.00
62	CONTROLE DES HABITANTS	357'339.50	211'642.50	343'970	167'000	317'394.15	167'724.50
620	CONTROLE HAB. ET BUREAU DES ETRANGERS	357'339.50	211'642.50	343'970	167'000	317'394.15	167'724.50
620.3011.00	Traitements	251'910.60		255'300		232'364.50	
620.3069.00	Débours divers	2'811.80		2'840		3'007.95	
620.3101.00	Economat	2'428.65		3'630		2'449.70	
620.3101.01	Etablissement documents d'identité	14'544.30		19'000		17'074.05	
620.3101.03	Etablissement permis	82'201.90		60'000		59'999.90	
620.3109.00	Remboursement divers	2'502.00				1'537.00	
620.3111.00	Achat du mobilier et matériel	154.40		1'000		185.35	
620.3151.00	Entretien mobilier et matériel			500			
620.3182.00	Téléphones	785.85		1'700		775.70	
620.4311.01	Emoluments documents d'identité		25'655.00		35'000		30'320.00
620.4311.02	Emoluments divers		65'680.00		42'000		45'074.50
620.4312.02	Emoluments permis		120'307.50		90'000		92'330.00
63	POLICE SANITAIRE	124'523.60		136'080		110'077.40	
630	SANTE PUBLIQUE	96'761.35		105'900		93'921.40	
630.3132.00	Achat de fournitures diverses			500			
630.3188.01	Redevance pour suppression essaims			600			
630.3524.01	Contrôle des denrées alimentaires	25'971.45		34'300		26'028.15	
630.3524.02	Incinération des animaux	70'789.90		70'500		67'893.25	
632	SAUVETAGE DU LAC	27'762.25		30'180		16'156.00	

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
632.3013.00	Indemnités service de piquet	3'000.00		3'000		3'000.00	
632.3091.00	Frais d'instruction	1'304.70		2'500			
632.3101.00	Economat	460.35		1'000		673.95	
632.3116.00	Achat de matériel et fournitures	526.45		1'500		875.35	
632.3116.01	Plongeurs	5'274.35		4'940		4'531.10	
632.3136.00	Achat du carburant pour les bateaux	2'878.00		3'500		1'019.35	
632.3155.00	Entretien du matériel			500			
632.3156.00	Entretien des bateaux	8'399.55		6'000		828.05	
632.3161.00	Redevance ancrage bateaux	2'599.35		3'000		2'410.95	
632.3182.00	Concessions radios	367.50		600		380.00	
632.3185.00	Examens médicaux			840		84.95	
632.3186.00	Assurances diverses	2'952.00		2'800		2'352.30	
64	SERVICE DES INHUMATIONS	112'400.40	3'770.00	100'150	5'000	83'759.30	2'480.00
640	INHUMATIONS	112'400.40	3'770.00	100'150	5'000	83'759.30	2'480.00
640.3011.00	Traitements	26'132.15		22'250		27'238.25	
640.3101.00	Economat			200			
640.3102.00	Frais de publications	1'162.90		1'200		660.55	
640.3185.00	Vérificateurs des décès	7'498.00		5'000		2'271.45	
640.3188.00	Service du corbillard	21'204.80		16'000		13'456.80	
640.3189.00	Creusement des tombes	18'614.55		16'000		12'366.00	
640.3189.01	Indemnités service du cimetière	4'860.00		16'000		6'480.00	
640.3199.00	Frais divers			500		35.10	
640.3524.00	Frais d'incinération	32'928.00		23'000		21'251.15	
640.4356.00	Frais facturés à des tiers		3'770.00		5'000		2'480.00

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

COMMENTAIRES COMPTES 2017

<i>No compte</i>	<i>Service</i>	<i>Commentaires</i>
6		SECURITE - POPULATION - FEU
620.3101.03	SFIN	Dépassement du budget en raison de la nette augmentation du nombre de permis délivrés (voir 620.4312.02)
620.4311.02	SFIN	Nette augmentation de l'activité en 2017.
620.4312.02	SFIN	Nette augmentation de l'activité en 2017.

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	FAMILLE JEUNESSE ET SPORT	23'177'946.88	4'892'795.78	19'619'810	3'314'140	19'478'144.31	5'588'563.32
70	SERVICE ADMINISTRATIF	8'248'269.92	3'794'846.73	7'095'110	3'275'610	7'291'568.70	3'496'927.47
700	ADMINISTRATION	255'102.70		258'350		250'119.90	
700.3011.00	Traitements	248'383.90		244'950		242'962.20	
700.3069.00	Débours divers	3'235.10		5'500		3'281.10	
700.3101.00	Economat	2'078.30		4'700		2'013.40	
700.3111.00	Achat du mobilier et matériel			1'000			
700.3151.00	Entretien mobilier et matériel			500		224.50	
700.3182.00	Téléphones	1'405.40		1'700		1'638.70	
703	REFECTOIRES SCOLAIRES	401'908.19	401'908.19	422'950	422'950	403'392.98	403'392.98
703.3011.00	Traitements Vassin	58'888.10		49'750		57'491.60	
703.3011.01	Traitements Bel-Air	52'286.50		56'650		51'691.00	
703.3011.02	Traitements Atelier 56	45'610.10		46'000		45'237.90	
703.3011.03	Traitements Mousquetaires	22'674.00		14'400		21'375.90	
703.3011.04	Traitements accueil matinal					5'215.05	
703.3011.06	Traitements Le 7ème	31'758.95		40'950		28'571.70	
703.3111.00	Achats de mobilier Vassin			1'000			
703.3111.01	Achats de mobilier Bel-Air			1'000			
703.3111.02	Achats de mobilier Atelier 56			1'000		299.00	
703.3111.03	Achat de mobilier Mousquetaires			600			
703.3111.04	Achats de Mobilier Le 7ème			1'000		299.00	
703.3114.00	Achats de matériel Vassin	816.10		1'000		1'055.25	
703.3114.01	Achats de matériel Bel-Air	644.75		750		771.60	
703.3114.02	Achats de matériel Atelier 56	358.35		750		366.95	
703.3114.03	Achats de matériel Mousquetaires	128.65		500			
703.3114.04	Achats de matériel accueil matinal					151.40	
703.3114.05	Achats de matériel Le 7ème	465.80		750		323.50	
703.3131.00	Achats de produits alimentaires Vassin	48.75		150		36.45	
703.3131.01	Achats de repas Vassin	30'333.15		39'750		31'392.15	
703.3131.02	Achats de repas Bel-Air	35'020.30		39'750		33'244.85	
703.3131.03	Achats de produits alimentaires Bel-Air	57.60		150		84.15	

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
703.3131.04 Achats de produits alim. Atelier 56	122.15		150		95.65	
703.3131.05 Achats de repas Atelier 56	30'540.90		39'750		35'942.00	
703.3131.06 Achats de produits alim. Mousquetaires			150			
703.3131.07 Achats repas Mousquetaires	43'300.70		39'750		42'224.90	
703.3131.08 Achats de produits alim. Le 7ème	65.45		150		70.85	
703.3131.09 Achats repas Le 7ème	42'376.35		39'750		42'167.50	
703.3133.00 Achats produits entretien Vassin	579.20		150		596.30	
703.3133.01 Achats des produits d'entretien Bel-Air	104.55		150		38.75	
703.3133.02 Achats produits d'entretien Atelier 56	170.60		150		38.75	
703.3133.03 Achats produits entretien Mousquetaires	295.30		150		264.45	
703.3133.04 Achat produits entretien 7ème	175.44		150		38.75	
703.3151.00 Entretien du matériel Vassin	232.10		100			
703.3151.01 Entretien du matériel Bel-Air			100			
703.3151.02 Entretien du matériel Atelier 56	21.90		100			
703.3151.03 Entretien du matériel Mousquetaires			100			
703.3151.04 Entretien du matériel Le 7ème			100			
703.3182.00 Téléphones	611.90		800		636.90	
703.3199.00 Frais divers Vassin	886.05		1'200		678.50	
703.3199.01 Frais divers Bel-Air	999.95		1'200		992.80	
703.3199.02 Frais divers Atelier 56	867.20		1'200		948.65	
703.3199.03 Frais divers Mousquetaires	492.55		500		357.48	
703.3199.04 Frais divers Le 7ème	974.80		1'200		693.30	
703.4331.00 Accueil matinal - Parts des parents						1'400.00
703.4359.00 Ventes des repas Vassin		45'558.75		52'200		45'860.60
703.4359.01 Ventes des repas Bel-Air		53'826.00		52'200		46'734.25
703.4359.02 Ventes des repas Atelier 56		46'482.75		52'200		51'007.75
703.4359.03 Ventes des repas Mousquetaires		44'650.00		40'500		41'235.00
703.4359.04 Ventes des repas Le 7ème		68'098.00		52'200		64'100.00
703.4909.00 Imputation - Déficits des réfectoires		143'292.69		173'650		153'055.38
705 ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	3'392'938.54	3'392'938.54	2'852'660	2'852'660	3'093'534.49	3'093'534.49
705.3011.00 Traitements direction et coordinatrices	179'977.50		151'500		173'374.30	
705.3011.01 Traitements personnel administratif	83'191.45		114'400		75'461.20	
705.3011.02 Trait. des accueillantes milieu familial	1'704'582.00		1'380'000		1'546'770.95	
705.3011.03 Traitements auxiliaires	2'724.15					

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
705.3069.00 <i>Frais d'acquisition du revenu</i>	664'882.00		530'000		601'389.00	
705.3069.01 <i>Repas, collations, déplacements, etc.</i>	240'580.60		205'000		226'490.30	
705.3069.02 Débours divers	4'907.15		5'100		3'953.25	
705.3069.03 <i>Taxe aux sacs</i>	14'336.50		12'000		13'165.50	
705.3091.00 <i>Frais de formation du personnel</i>	15'902.15		24'800		16'325.65	
705.3099.00 Charges diverses du personnel	7'950.45		8'000		4'119.05	
705.3101.00 Economat	2'872.90		4'500		3'182.55	
705.3101.01 <i>Constitution des dossiers</i>	1'080.00		2'300		880.00	
705.3102.00 Annonces et publications	529.00		950		509.00	
705.3109.00 Frais divers	428.60		500		1'204.00	
705.3111.00 Achats mobilier et matériel	6'915.70		7'000		7'131.60	
705.3151.00 Entretien mobilier et matériel			500		699.85	
705.3161.00 Loyer des locaux	14'760.00		14'760		14'760.00	
705.3182.00 Frais de téléphones	2'616.15		3'400		2'889.25	
705.3184.00 Contentieux	806.00		1'000		359.15	
705.3185.00 <i>Honoraires et frais de procédure</i>			2'000			
705.3199.00 Sinistres non remboursés	683.50					
705.3301.00 Pertes sur débiteurs	3'047.60				21'405.55	
705.3665.00 Aides au démarrage	9'401.49		10'000		6'303.85	
705.3901.00 Imput. int. - frais pers. coordinatrices	47'484.20		42'500		42'629.85	
705.3901.01 Imput. int. - frais pers. administratif	27'350.30		23'650		22'110.65	
705.3901.02 Imput. int. - frais pers. accueillantes	337'504.00		290'300		290'077.55	
705.3902.00 Imput. internes - frais de port	8'425.15		8'500		8'342.44	
705.3909.00 Imput. internes - diverses	10'000.00		10'000		10'000.00	
705.4313.00 Finances d'inscription		1'605.00		1'625		2'270.35
705.4331.00 Participations des parents		1'166'131.54		780'000		1'169'419.99
705.4331.01 <i>Remboursement frais repas, collations</i>		240'566.21		205'000		226'490.30
705.4359.00 Recettes diverses		4.40				31'534.75
705.4361.00 Remboursements d'assurances		55'882.40				18'129.50
705.4362.00 Remboursements frais de rappels		824.50				961.77
705.4362.01 Taxe aux sacs		14'309.10		12'000		13'138.21
705.4515.00 Subventions de la FAJE		342'739.00		314'750		313'385.00
705.4525.00 Participations des partenaires REVE		1'570'876.39		1'539'285		1'318'204.62
706 ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS	4'198'320.49		3'561'150		3'544'521.33	

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
706.3525.00	Part. au réseau REVE	3'996'842.80		3'330'000		3'313'393.80	
706.3525.01	Part. aux garderies veveysannes					20'967.15	
706.3655.00	Contribution à la LAJE	58'185.00		57'500		57'105.00	
706.3909.00	Imputation - Déficits des réfectoires	143'292.69		173'650		153'055.38	
71	SERVICE SOCIAL	2'042'678.96	52'284.05	2'283'700	38'530	1'999'206.61	42'337.85
710	SERVICE SOCIAL	1'985'618.96	12'278.20	2'154'200	1'700	1'908'222.96	1'500.00
710.3131.00	Pain des veuves	1'397.00		1'900		1'320.25	
710.3170.00	Accueil des nouveaux retraités	4'001.25		5'000		2'811.95	
710.3170.01	Cadeaux aux Nonagénaires	1'691.00		5'000		3'058.70	
710.3525.00	Participation à la RAS Riviera	68'189.85		68'000		11'987.95	
710.3525.02	Part. frais Agences assurances sociales	99'194.85		130'000		91'513.95	
710.3654.02	AVASAD - Maintien a domicile	1'062'153.00		1'138'500		1'008'630.00	
710.3654.09	Service d'entraide bénévole	8'600.00		5'000		5'000.00	
710.3654.12	Commission prévention	11'637.00		11'500		11'421.00	
710.3655.03	Part. au redress. dentaire des enfants	9'430.10		25'000		8'607.40	
710.3655.13	Point rencontres	3'600.00		3'600		3'600.00	
710.3655.14	Pro Juventute - Messages parents	728.00		1'500		884.00	
710.3655.16	Centre de loisirs pour aînés L'Escale	425'302.67		446'000		425'731.46	
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					53'880.10	
710.3663.00	Aides individuelles pour études musicale	5'850.95		7'000		7'824.85	
710.3664.00	Aides individuelles - Taxe aux sacs	96'221.29		100'000		92'229.35	
710.3665.00	Aide complémentaire communale AVS/AI	158'000.00		176'000		149'200.00	
710.3665.01	Aide aux handicapés	1'122.00		1'700		2'022.00	
710.4359.00	Rétrocession Texaid		12'278.20				
710.4809.02	Prélèvement fonds "Aide handicapés"				1'700		1'500.00
711	INTERVENTIONS SOCIALES	57'060.00	40'005.85	129'500	36'830	90'983.65	40'837.85
711.3659.01	Garde-meubles et logement de secours	26'793.55		52'000		35'009.35	
711.3659.03	Aides et subventions casuelles	10'307.50		37'500		27'279.85	
711.3665.00	Aides individuelles communales	19'958.95		40'000		28'694.45	
711.4359.00	Recettes diverses		39'105.85		36'830		38'437.85

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711.4690.00 Dons		900.00				2'400.00
72 PREVOYANCE SOCIALE	12'886'998.00	1'045'665.00	10'241'000		10'187'369.00	2'049'298.00
720 PREVOYANCE SOCIALE	12'886'998.00	1'045'665.00	10'241'000		10'187'369.00	2'049'298.00
720.3515.02 PC à domicile et hébergement	3'244'527.00		3'244'500		3'222'111.00	
720.3515.07 Assurance maladie	968'244.00		968'200		1'016'896.00	
720.3515.09 Solde année précédente	1'045'665.00					
720.3515.10 RI + part. cant. ass. chômage	3'522'680.00		3'522'600		3'483'711.00	
720.3515.11 Subv. et aides personnes handicapées	1'488'616.00		1'488'600		1'553'310.00	
720.3515.12 Prest. famille et autres prest. sociales	592'786.00		592'700		517'669.00	
720.3515.13 Bourses études et apprentissages	424'480.00		424'400		393'672.00	
720.3515.14 Provision solde péréquation	1'600'000.00					
720.4515.00 Solde année précédente						2'049'298.00
720.4809.00 Prél. s/Fds régul. péréq. - fact. soc.		1'045'665.00				

Les commentaires pour les comptes mis en évidence se trouvent à la fin de chaque service.

COMMENTAIRES COMPTES 2017

<i>No compte</i>	<i>Service</i>	<i>Commentaires</i>
7		FAMILLE JEUNESSE ET SPORT
705.3011.01	SFJS	Renfort administratif à 50% budgété mais pas engagé.
705.3011.02	SFJS	Augmentation des heures de garde de 27'165.75 (en 2016, l'AFJ a réalisé 300'332.75 heures, en 2017, 327'498.50). Cette augmentation se répercute automatiquement sur les heures payées aux AMF, donc plus d'heures payées.
705.3069.00	SFJS	Idem ci-dessus. Plus d'heures, donc plus de frais d'acquisition du revenu.
705.3069.01	SFJS	Idem ci-dessus. Plus d'heures, donc plus de frais de repas et déplacement.
705.3069.03	SFJS	Idem ci-dessus. Plus d'heures, donc plus de taxes au sac.
705.3091.00	SFJS	Frais d'un cours imputés dans le compte 705.3665.00 Aides au démarrage, pour conservation de la subvention octroyée par le Canton.
705.3101.01	SFJS	Idem que pour les frais de formation. Imputation des demandes de casiers judiciaires sur le compte 705.3665.00 Aides au démarrage.
705.3185.00	SFJS	Pas de frais de procédure cette année.
705.4331.00	SFJS	Plus de participation des parents en raison de l'augmentation des heures en 2017 (voir ci-dessus).
711.3665.00	SFJS	Moins d'aides individuelles.
720.3515.14	SFIN	Nouveau compte pour provision solde péréquation 2017.

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

		Comptes 2017	Budget 2017	Comptes 2016
3	CHARGES	67'474'608.10	60'852'710	66'252'615.70
30	AUTORITES ET PERSONNEL	14'074'544.96	13'498'630	13'605'693.53
300	Autorités et commissions	383'410.20	387'800	381'196.30
301	Personnel administratif et exploitation	9'719'074.10	9'475'930	9'399'893.95
303	Assurances sociales	919'192.00	902'180	900'146.25
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'362'632.90	1'281'400	1'308'706.60
305	Assurances maladie et accident	310'736.75	289'800	317'954.80
306	Indemnisation et remboursement de frais	1'036'001.51	877'240	970'342.83
307	Prestations complément. de prévoyance	26'423.40	30'000	82'986.85
308	Personnel intérimaire	62'236.65	500	24'491.30
309	Autres charges autorités et personnel	254'837.45	253'780	219'974.65
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	7'604'820.45	8'808'440	8'088'223.03
310	Imprimés et fournitures de bureau	360'756.82	399'230	402'719.25
311	Achats de mobilier, matériel, machines	472'915.25	490'690	573'703.13
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	823'747.29	957'900	820'114.15
313	Autres fournitures et marchandises	538'237.02	608'200	513'722.37
314	Entretien immeubles, routes, territoires	1'738'934.34	2'207'900	1'842'805.86
315	Entretien d'objets mobiliers	223'555.15	363'060	230'434.27
316	Loyers, fermages et redevances	276'407.35	265'750	262'577.90
317	Réceptions et manifestations	151'406.24	177'850	180'664.62
318	Honoraires et prestations de service	2'353'857.50	2'569'340	2'465'741.34
319	Impôts, taxes, cotisations frais divers	665'003.49	768'520	795'740.14
32	INTERETS PASSIFS	245'874.06	365'275	292'843.98
321	Intérêts des dettes à court terme	6'121.65	5'000	1'960.51
322	Intérêts des dettes moyen et long terme	217'500.00	303'000	248'841.00
329	Autres intérêts	22'252.41	57'275	42'042.47
33	AMORTISSEMENTS	513'177.10	422'520	1'418'511.06
330	Amortissements du patrimoine financier	23'603.10		35'042.15
331	Amortissements obligatoires patr. adm.	417'100.00	422'520	417'100.00

		Comptes 2017	Budget 2017	Comptes 2016
332	Amortissements supplémentaires du patrim	72'474.00		
333	Amortissement du découvert			966'368.91
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBV.	35'371'505.70	31'050'100	30'568'983.22
351	Canton	14'991'158.55	12'263'850	12'085'704.20
352	Communes et associations de communes	20'380'347.15	18'786'250	18'483'279.02
36	AIDES ET SUBVENTIONS	5'009'649.51	5'324'825	4'778'456.79
365	Aides, subventions à des institutions	4'603'365.83	4'878'225	4'400'934.69
366	Aides individuelles	406'283.68	446'600	377'522.10
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMEN	3'847'163.03	598'820	6'742'148.22
380	Attributions aux fonds de réserve	3'055'201.65	20'000	5'890'000.00
381	Attributions aux financements spéciaux	791'961.38	578'820	852'148.22
39	IMPUTATIONS INTERNES	807'873.29	784'100	757'755.87
390	Imputations internes	807'873.29	784'100	757'755.87
4	R E V E N U S	67'540'481.81	59'963'920	66'254'713.25
40	IMPOTS	45'998'356.14	41'556'000	43'998'916.83
400	Impôt sur le revenu et la fortune	34'313'441.34	29'600'000	30'894'480.24
401	Impôt sur le bénéfice net et le capital	6'515'240.00	7'820'000	7'082'583.50
402	Impot foncier	2'600'070.55	2'400'000	2'478'837.25
404	Droits de mutations	2'117'848.35	800'000	1'653'244.75
405	Impot sur successions et donations	294'441.20	800'000	1'634'367.20
406	Impôt et taxe sur la possession	39'250.00	36'000	39'650.00
409	Impôt récupéré après défalcation	118'064.70	100'000	215'753.89
41	PATENTES, CONCESSIONS	409'984.45	390'800	384'357.80
410	Patentes		2'000	
411	Concessions	409'984.45	388'800	384'357.80
42	REVENUS DU PATRIMOINE	4'057'349.80	3'657'750	3'732'787.27
422	Revenus capitaux du patrimoine financier	536'062.75	271'450	329'399.12
423	Revenus immeubles patrimoine financier	2'303'382.75	2'274'450	2'296'412.20
424	Gains comptables sur les placements	2'642.90		4'660.00
425	Revenus des prêts et participations	305'694.00	331'000	295'455.00

		Comptes 2017	Budget 2017	Comptes 2016
427	Revenus des immeubles du patrimoine adm.	909'567.40	780'850	806'860.95
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	5'196'758.77	4'412'695	5'259'372.96
430	Taxes légales de remplacement		10'000	12'000.00
431	Emoluments	271'130.30	198'425	243'852.55
433	Ecolage	1'515'455.30	1'094'600	1'523'740.34
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	2'079'429.81	2'058'000	2'125'083.73
435	Ventes et prestations de service	775'714.46	709'820	767'477.26
436	Remboursements de tiers	359'981.91	140'780	375'405.26
437	Amendes	1'968.55	2'000	1'941.50
439	Autres recettes	193'078.44	199'070	209'872.32
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	1'102'536.10	500'000	982'584.85
441	Parts à des recettes cantonales	1'102'536.10	500'000	982'584.85
45	PARTICIPATIONS ET REMB. DE COLLECTIVITES	8'326'144.35	8'117'135	10'720'979.37
451	Canton	416'609.60	346'250	2'426'246.90
452	Communes et associations de communes	7'909'534.75	7'770'885	8'294'732.47
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	73'014.65	94'100	50'531.00
465	Participations et subventions de tiers	65'993.05	88'000	41'681.00
469	Dons et legs	7'021.60	6'100	8'850.00
48	PRELEVEMENTS SUR FONDS ET FINANCEMENTS	1'568'464.26	451'340	367'427.30
480	Prélèvements sur les fonds de réserve	1'265'797.90	85'150	79'396.35
481	Prélèvements sur les financements	302'666.36	366'190	288'030.95
49	IMPUTATIONS INTERNES	807'873.29	784'100	757'755.87
490	Imputations internes	807'873.29	784'100	757'755.87

Bilan

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

91	ACTIF	2017	2016
910	Disponibilités	4'287'249.36	5'576'651.32
9100	Caisse	19'552.55	11'748.25
9101	Chèques postaux	1'846'964.21	1'533'615.77
9102	Banques	2'420'732.60	4'031'287.30
911	Débiteurs et comptes-courants	13'142'959.73	10'403'326.12
9111	Comptes-courants débiteurs	131'319.95	115'549.55
9112	Impôts à encaisser	10'773'152.09	7'789'521.64
9114	Participations et subventions à recevoir	0.00	0.00
9115	Autres débiteurs	2'093'509.24	2'317'259.60
9119	Autres créances	144'978.45	180'995.33
912	Placements du patrimoine financier	23'135'858.55	23'170'758.55
9120	Titres et placements	1'330.00	1'730.00
9123	Terrains et bâtiments (Est. fisc. Fr. 23'028'000.00)	23'063'028.55	23'089'028.55
913	Actifs transitoires	2'096'005.04	1'839'132.13
9139	Transitoires	2'096'005.04	1'839'132.13
914	Investissements du patrimoine administratif	13'229'997.62	10'210'907.89
9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement à amortir	4'093'863.35	3'244'500.00
9143	Bâtiments et constructions à amortir	8'756'152.07	6'457'787.01
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	379'979.20	508'617.88
9149	Immeubles administratifs (Est. fisc. Fr. 214'000.00)	1.00	1.00
915	Prêts et capitaux de dotations	1'654'187.00	1'654'187.00
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
916	Subventions et participations à amortir	4'034'240.00	3'956'750.00
9162	Subv. et part. invest. à assoc. Communes	541'750.00	0.00
9165	Autres subv. et part. d'investissements amortissables	3'280'000.00	3'415'000.00
917	Autres dépenses à amortir	1'202'049.34	1'238'283.59
9170	Autres dépenses	1'202'049.34	1'238'283.59
918	Avances aux financements spéciaux	533'339.94	253'886.14
9180	Avances aux financements spéciaux	533'339.94	253'886.14
919	Découvert	0.00	0.00
9190	Découvert	0.00	0.00
	TOTAL	63'315'886.58	58'303'882.74

92	PASSIF	2017	2016
920	Engagements courants	6'072'094.49	3'039'712.97
9200	Créanciers	6'003'256.20	3'023'208.38
9204	Participations et subventions à verser	0.00	0.00
9206	Comptes courants créanciers	68'838.29	16'504.59
9209	Autres engagements courants	0.00	0.00
921	Dettes à court terme	0.00	0.00
9210	Dettes	0.00	0.00
922	Emprunts à moyen et long terme	20'000'000.00	20'000'000.00
9221	Emprunts	20'000'000.00	20'000'000.00
923	Engagements propres établi. et fonds spéciaux	1'393'980.34	1'413'147.79
9233	Fondations	1'393'980.34	1'413'147.79
925	Passifs transitoires	1'908'154.14	1'938'096.94
9259	Passifs transitoires	1'908'154.14	1'938'096.94
928	Financements spéciaux et fonds de réserve	33'873'686.35	31'910'827.49
9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	6'840'639.28	6'192'596.92
9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	4'102'130.65	5'291'526.90
9282	Fonds de réserve	22'930'916.42	20'426'703.67
929	Capital	67'971.26	2'097.55
9290	Capital	67'971.26	2'097.55
	TOTAL	63'315'886.58	58'303'882.74

CAUTIONNEMENTS	1'241'613.00	1'337'950.00
Sté coopérative du Manège de Villard : Montant maximum Fr. 495'000.--	146'750.00	172'750.00
Tennis Club DESA : Montant maximum Fr. 55'000.--	19'700.00	25'200.00
Domaine du Manoir de Ban SA (Musée Chaplin)	1'075'163.00	1'140'000.00

INVENTAIRE DES COMPTES FIGURANT AU BILAN

91	ACTIF		63'315'886.58
910	Disponibilités		4'287'249.36
9100.001.00	Caisse		18'183.15
9100.001.03	Caisse secours Services Sociaux		1'369.40
9101.001.00	Compte postal		1'846'964.21
	Banques		
9102.001.00	BCV, U 0792.03.90 Fr. 12'500'000.00		2'413'835.60
9102.011.00	UBS SA, 255-880052.B1Q		6'897.00
911	Débiteurs et comptes-courants		13'142'959.73
9111	Comptes-courants débiteurs		131'319.95
9112	Impôts à encaisser		10'773'152.09
9115	Autres débiteurs		2'093'509.24
9119	Autres créances		144'978.45
912	Placements du patrimoine financier		23'135'858.55
9120.040.00	Titres - Commune		1'330.00
9122.001.00	Centre Oecuménique de Vassin		47'500.00
9122.002.00	Sté coopérative du Manège de Villard		24'000.00
9123.001.00	Immeubles productifs		23'028'000.00
9123.002.00	Réfection - Villa av. Jaman 13		35'028.55
913	Actifs transitoires		2'096'005.04
9139.001.00	Transitoires		2'096'005.04
914	Investissements du patrimoine administratif		13'229'997.62
9141.039.00	Assainissement Bourg-Dessous	2'444'708.55	
9141.045.00	Entreprise correct. fluviale Maladaire	71'000.00	
9141.047.00	Aménagement trottoir route de Blonay	311'602.70	
9141.048.00	Réfect. Rte Chailly et Ch. Petit Vallon	459'727.35	
9141.050.00	Réfection Av. de Jaman	786'477.85	
9141.051.00	Travaux - Ch. des Boulingrins	20'346.90	4'093'863.35
9143.061.00	Parking centre ville	372'872.75	
9143.063.00	Instal. photovoltaïques - Mousquetaires	240'000.00	
9143.068.00	Réaménagement du centre-ville	5'212'050.51	
9143.072.00	Installation photovoltaïque S.Remparts	128'706.20	
9143.073.00	Construction d'un pavillon scolaire	241'457.55	
9143.075.00	Transformation cuisine Croqu'Lune	105'560.00	
9143.077.00	Transformation du chalet Fontanna-David	-18'542.45	
9143.078.00	Rénovation Maison Hugonin	145'482.30	
9143.079.00	Instal. photovoltaïque Collège Bel-Air	143'957.14	
9143.080.00	Restauration du Temple St-Théodule	1'644'605.88	
9143.081.00	Réfection complexe sportif de Bel-Air	68'565.49	

9143.083.00	Assain. instal. techn.Mousquetaires	175'933.05	
9143.084.00	Travaux – Rénovation Maison de Commune	245'503.65	
9143.085.00	Bâtiment et parcelle no 62 Anciens-Fossé	50'000.00	8'756'152.07
9144.001.00	Réseau d'éclairage public		1.00
9145.001.00	Forêts		1.00
9146.001.00	Mobilier et matériel		1.00
9146.018.00	Rempl. programmes de gestion communale		379'978.20
9149.001.00	Immeubles administratifs		1.00
915	Prêts et capitaux de dotations		1'654'187.00
9152.264.00	Fond. du Musée Suisse du Jeu (50'000.--)	1.00	
9152.265.00	Fondation struct. accueil (Fr.10'000.--)	<u>1.00</u>	2.00
9153.001.00	Titres - Administratif		1'654'185.00
916	Subventions et participations à amortir		4'034'240.00
9162.002.00	Fin. du stade d'athlétisme de la Saussaz		754'240.00
9165.006.00	Part. à la S.A. Parking Centre Ville		3'280'000.00
917	Autres dépenses à amortir		1'202'049.34
9170.040.00	Etude - Ch. pédestre en bordure du lac		131'313.60
9170.045.00	Etude - Divers collecteurs évac. eaux		9'752.30
9170.047.00	Etude - Terrain de La Faraz		0.00
9170.049.00	Etude - Collège Courbet		520'700.17
9170.050.00	Etude - Exécutoire quartier de Sully		0.00
9170.055.00	Etude - Ch. des Boulingrins		0.00
9170.056.00	Etude - Maison de Commune		0.00
9170.057.00	Etude - Sprinkler park des Mousquetaires		0.00
9170.059.00	Etude - Château de La Tour-de-Peilz		445'350.22
9170.062.00	Etude - Restauration du Temple		0.00
9170.065.00	Etude - Transf. du chalet Fontanna-David		0.00
9170.069.00	Etude - Réaménagement RC780a		49'256.45
9170.071.00	Etude - Sondage archéologique "Chateau"		38'656.60
9170.073.00	Etude - Réaménagement cour Marronniers		7'020.00
918	Avances aux financements spéciaux		533'339.94
9180.001.00	Ordures ménagères et déchets		533'339.94
919	Découvert		0.00
9190.001.00	Découvert		0.00

92	PASSIF	63'315'886.58
920	Engagements courants	6'072'094.49
9200	Créanciers	6'003'256.20
9206	Comptes courants créanciers	68'838.29
9209	Autres engagements courants	0.00
921	Dettes à court terme	0.00
9210.001.00	Avances à terme fixe	0.00
9210.002.00	BCV, U 0792.03.90 Fr. 12'500'000.--	0.00
9210.003.00	UBS SA, 255-880052.B1Q	0.00
922	Emprunts à moyen et long terme	20'000'000.00
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
9221.020.00	SUVA, 2016-2028, Fr. 5'000'000.--	5'000'000.00
923	Fondations	1'393'980.34
9233.001.00	Echenard Frieda	4'141.30
9233.002.00	Bonnet Rosa	11'672.23
9233.003.00	Echanges de classes	20'316.13
9233.004.00	Echenard René	8'081.74
9233.005.00	Grangier Clémence	45'698.34
9233.006.00	Guex Jules	12'598.85
9233.007.00	Hugonin Aloïs	201'670.75
9233.008.00	Mercier Jean	226'665.95
9233.009.00	Morier-Genoud Priscilla	8'241.22
9233.010.00	Nash Alice	75'983.47
9233.011.00	Nestlé, cuisines scolaires	20'892.06
9233.012.00	Nestlé, garderies d'enfants	8'386.63
9233.013.00	Quillet Pierre	103'649.91
9233.015.00	Robin Emile - a)	12'494.86
9233.016.00	Robin Emile - b)	6'766.52
9233.017.00	Robin Emile - c)	15'294.23
9233.018.00	Roussy E.-L., clinique dentaire	5'757.93
9233.019.00	Roussy E.-L., secours	8'397.34
9233.020.00	Roussy Gaston, secours	101'168.26
9233.022.00	Bringolf Richard	97'206.76
9233.023.00	Grodtmann Johann, en faveur d'école	7'574.11
9233.024.00	Guédon Marcel, entretien tombe	10'447.15
9233.025.00	Guédon Marcel, soins et loisirs	133'061.78
9233.027.00	Mayer Florence, entretien tombe	7'585.39
9233.028.00	Colonies de vacances	175'504.23
9233.029.00	Activités pédagogiques dévelop. durable	10'471.15
9233.030.00	Famille Grodtmann, entretien tombe	54'252.05
925	Passifs transitoires	1'908'154.14
9259.001.00	Transitoires	581'840.95
9259.001.01	Transitoires - Services sociaux	700'000.00
9259.001.03	Transitoires - Gérances	0.00
9259.002.00	Dépôts de garantie	3'840.00

9259.005.00	Musée scolaire		4'821.80
9259.007.00	Rejets paiements BVR		21'106.80
9259.007.01	Compte d'attente SOG/DTA		0.00
9259.007.02	Compte d'attente Loyers		116'578.97
9259.008.00	Cantourelle - Choeur écoles primaires		9'841.64
9259.008.01	Choeur des écoles secondaires		0.00
9259.011.00	Echanges de classes		33'077.45
9259.013.00	Fonds spécial jeunesse		0.00
9259.014.00	Après-midis sportifs		0.00
9259.021.00	Fonds de secours pour interventions		174'271.11
9259.022.00	Fonds structure d'accueil petite enfance		212'035.85
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
928	Financements spéciaux et fonds de réserve		33'873'686.35
9280.002.00	Affectés - Evacuation eaux	6'179'560.82	
9280.003.00	Affecté - Energies renouvel. développ. dur.	<u>661'078.46</u>	6'840'639.28
9281.001.00	Entretien du port	491'591.25	
9281.003.00	Fds régul. péréquation - fact. sociale	2'434'457.50	
9281.005.00	Fonds. primes de départ Municipaux	114'587.50	
9281.008.00	Provision sur prêt Parking Centre Ville	1'000'000.00	
9281.016.00	Vandalisme	53'156.20	
9281.030.00	Aide aux handicapés	<u>8'338.20</u>	4'102'130.65
9282.001.00	Dépenses et investissements futurs	22'403'791.72	
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>44'598.20</u>	22'930'916.42
929	Capital		67'971.26
9290.001.00	Capital		67'971.26

DETAIL DES COMPTES FIGURANT AU BILAN - INVESTISSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS ET AUTRES DEPENSES A AMORTIR

	No Préavis	Crédit date	Crédits accordés	Fin chantier	Solde au 31.12.16 (actif)	Dépenses 2017	Recettes 2017	Amort. 2017	Dépenses cumulées au 31.12.17	Recettes cumulées au 31.12.17	Dépenses nettes cum. au 31.12.17	Amort. cumulés au 31.12.17	Solde au 31.12.17 (actif)
914 - Investissements du patrimoine administratif													
9141 - Ouvrages génie civil et assainissement													
9141.039.00	15/2011	07.12.11	2'479'879.00	2018	2'437'607.55	7'101.00	0.00	0.00	2'455'076.85	10'368.30	2'444'708.55	0.00	2'444'708.55
9141.045.00	04/2015	06.05.15	99'000.00	2018	71'000.00	0.00	0.00	0.00	71'000.00	0.00	71'000.00	0.00	71'000.00
9141.047.00	05/2016	11.05.16	370'000.00	2017	311'602.70	0.00	0.00	0.00	311'602.70	0.00	311'602.70	0.00	311'602.70
9141.048.00	13/2016	22.06.16	604'200.00	2018	224'189.00	235'538.35	0.00	0.00	459'727.35	0.00	459'727.35	0.00	459'727.35
9141.050.00	15/2016	22.06.16	825'000.00	2018	200'100.75	586'377.10	0.00	0.00	786'477.85	0.00	786'477.85	0.00	786'477.85
9141.051.00	21/2017	25.10.17	500'120.00	En cours		20'346.90	0.00	0.00	20'346.90	0.00	20'346.90	0.00	20'346.90
9143 - Bâtiments et constructions à amortir													
9143.061.00	11/2011	02.11.11	1'460'160.00	2015	419'472.75	0.00	0.00	46'600.00	1'672'754.80	266'682.05	1'406'072.75	1'033'200.00	372'872.75
9143.063.00	10/2012	12.09.12	430'000.00	2013	255'000.00	0.00	0.00	15'000.00	433'374.01	2'000.00	431'374.01	191'374.01	240'000.00
9143.068.00	11/2013	11.09.13	5'800'000.00	2015	5'502'050.51	0.00	0.00	290'000.00	5'816'425.21	24'375.00	5'792'050.21	580'000.00	5'212'050.21
9143.072.00	17/2014	04.02.15	175'000.00	2015	146'206.20	0.00	0.00	17'500.00	163'706.20	0.00	163'706.20	35'000.00	128'706.20
9143.073.00	05/2015	18.03.15	500'000.00	2015	321'957.55	0.00	0.00	80'500.00	402'457.55	0.00	402'457.55	161'000.00	241'457.55
9143.075.00	18/2015	09.12.15	140'000.00	2016	113'100.00	0.00	7'540.00	0.00	113'100.00	7'540.00	105'560.00	0.00	105'560.00
9143.077.00	18/2016	07.09.16	300'000.00	2018	-300'000.00	281'457.55	0.00	0.00	281'457.55	300'000.00	-18'542.45	0.00	-18'542.45
9143.078.00	22/2016	14.12.16	210'000.00	2018	0.00	145'482.30	0.00	0.00	145'482.30	0.00	145'482.30	0.00	145'482.30
9143.079.00	29/2016	01.02.17	150'000.00	17-18	0.00	143'957.14	0.00	0.00	143'957.14	0.00	143'957.14	0.00	143'957.14
9143.080.00	27/2016	01.02.17	2'500'000.00	2018	0.00	1'644'605.88	0.00	0.00	1'644'605.88	0.00	1'644'605.88	0.00	1'644'605.88
9143.081.00	02/2017	22.03.17	80'000.00	17-18	0.00	68'565.49	0.00	0.00	68'565.49	0.00	68'565.49	0.00	68'565.49
9143.083.00	06/2017		1'000'000.00	2019	0.00	175'933.05	0.00	0.00	175'933.05	0.00	175'933.05	0.00	175'933.05
9143.084.00	17/2017	13.09.17	3'800'000.00	2019	0.00	245'503.65	0.00	0.00	245'503.65	0.00	245'503.65	0.00	245'503.65
9143.085.00		(6)	92'000.00	En cours	0.00	92'200.00	0.00	42'200.00	92'200.00	0.00	92'200.00	42'200.00	50'000.00
9146 - Mobilier, machines, véhicules à amortir													
9146.017.00	16/2014	04.02.15	550'000.00	2017	484'125.30	11'661.95	0.00	495'787.25	547'992.95	52'205.70	495'787.25	495'787.25	0.00
9146.018.00	21/2016	14.12.06	533'755.00	2019	24'491.58	355'486.62	0.00	0.00	379'978.20	0.00	379'978.20	0.00	379'978.20
916 - Subventions et participations à amortir													
9162 - Suventions et participations à des investissements à associations de communes													
9162.002.00	01/2014	19.03.14	1'083'500.00	2018 (?)	541'750.00	212'490.00	0.00	0.00	754'240.00	0.00	754'240.00	0.00	754'240.00
9165 - Autres subventions et participations à des investissements à amortir													
9165.006.00	11/2011	02.11.11	3'869'840.00	2015	3'415'000.00	0.00	0.00	135'000.00	3'415'000.00	0.00	3'415'000.00	135'000.00	3'280'000.00

917 - Autres dépenses à amortir
9170 - Autres dépenses à amortir (crédits d'études)

9170.040.00	Etude - Ch. pédestre en bordure du lac	(1)		217'000.00	En cours	88'014.90	43'298.70	0.00	0.00	131'313.60	0.00	131'313.60	0.00	131'313.60
9170.045.00	Etude - Divers collecteurs évac. Eaux	10/2010	08.09.10	273'000.00	En cours	9'752.30	0.00	0.00	0.00	9'752.30	0.00	9'752.30	0.00	9'752.30
9170.047.00	Etude - Terrain de La Faraz	-	04.10.10	3'000.00	-	4'325.00	0.00	0.00	4'325.00	4'325.00	0.00	4'325.00	4'325.00	0.00
9170.049.00	Etude - Collège Courbet	(3)		2'434'000.00	En cours	360'623.17	160'077.00	0.00	0.00	520'700.17	0.00	520'700.17	0.00	520'700.17
9170.050.00	Etude - Exutoire quartier de Sully	-	05.09.11	25'000.00	-	25'949.00	0.00	0.00	25'949.00	25'949.00	0.00	25'949.00	25'949.00	0.00
9170.055.00	Etude - Ch. des Boulingrins	-	18.06.12	43'120.00		17'500.00	2'846.90	20'346.90	0.00	20'346.90	20'346.90	0.00	0.00	0.00
9170.056.00	Etude - Maison de Commune	(2)		200'000.00		164'185.45	81'318.20	245'503.65	0.00	245'503.65	245'503.65	0.00	0.00	0.00
9170.059.00	Etude - Chateau de La Tour-de-Peilz	01/2015	18.03.15	451'000.00		439'104.62	6'245.60	0.00	0.00	445'350.22	0.00	445'350.22	0.00	445'350.22
9170.062.00	Etude - Restauration du Temple	(4)		282'300.00		35'449.10	0.00	35'449.10	0.00	35'449.10	35'449.10	0.00	0.00	0.00
9170.065.00	Etude - Transf. du chalet Fontanna-David	(5)		15'000.00		15'115.90	0.00	15'115.90	0.00	15'115.90	15'115.90	0.00	0.00	0.00
9170.069.00	Etude - Réaménagement RC780a	11/2016	22.06.16	107'000.00	En cours	41'110.00	8'146.45	0.00	0.00	49'256.45	0.00	49'256.45	0.00	49'256.45
9170.071.00	Etude - Sondage archéologique Château	-	29.08.16	48'000.00		37'154.15	1'502.45	0.00	0.00	38'656.60	0.00	38'656.60	0.00	38'656.60
9170.072.00	Etude - Transf. et rénovation Château	28/2017		1'550'000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9170.073.00	Etude - Réaménagement cour Marronniers						7'020.00	0.00	0.00	7'020.00	0.00	7'020.00	0.00	7'020.00

(1) 01.10.07 Municipalité 7'000.-- / 13.10.08 Municipalité 12'000.-- / 05.09.11 Municipalité 29'400.-- / 09.02.15 Municipalité 35'000.-- / 22.03.17 préavis 28/2016 217'000.--

(2) 01.10.12 Municipalité 49'000.-- compris dans crédit construction / 28.10.15 préavis 14/2015 Conseil communal 200'000.-- non compris dans crédit construction (total crédit construction 3'800'000.--)

(3) préavis 17/2011 70'000.-- / préavis 02/2015 409'000.-- / préavis 16/2017 1'955'000.--

(4) 01.12.14 proposition 55/2014 10'000.-- / proposition 04/2016 15'000.-- / préavis 07/2016 282'300.-- (comprenant les 25'000.--)

(5) proposition 06/16, compris dans crédit construction

(6) proposition 33/17 du 11.19.17

DETAIL DES COMPTES FIGURANT AU BILAN - PASSIFS TRANSITOIRES

	Solde au 31.12.16	Dotation budgétaire 2017	Recettes 2017	Dépenses 2017	Solde au 31.12.17
925 - Passifs transitoires					
9259.005.00 Musée scolaire	4'821.80	0.00	0.00	0.00	4'821.80
9259.008.00 Cantourelle - Choeur des écoles primaires	10740.64	4'000.00	1'152.95	6'051.95	9'841.64
9259.008.01 Choeur des écoles secondaires	8'457.15	15'000.00	13'655.31	37'112.46	0.00
9259.011.00 Echange de classes	29'390.65	5'000.00	0.00	1'313.20	33'077.45
9259.013.00 Fonds spécial jeunesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9259.014.00 Après-midis sportifs	0.00	10'000.00	9'799.90	19'799.90	0.00
9259.021.00 Fonds de secours pour interventions (Appartement Sully 48)	196'629.76	0.00	12'641.35	35'000.00	174'271.11
9259.022.00 Fonds structure d'accueil petite enfance (Villa Jaman 13)	191'575.85	0.00	28'000.00	7'540.00	212'035.85
9259.023.00 DVD - A la rencontre de La Tour-de-Peilz	2'252.00	0.00	0.00	0.00	2'252.00
9259.024.00 Fonds soutien apprentissage musique	43'894.37	0.00	0.00	0.00	43'894.37
9259.996.00 Fonds de caisse USL	4'593.20	0.00	0.00	0.00	4'593.20

DETAIL DES COMPTES FIGURANT AU BILAN - FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE

	Solde au 31.12.16	Diminutions 2017	Augmentations 2017	Solde au 31.12.17	Crédits engagés
9280 - Fonds alimentés par des recettes affectées					
9280.002.00 Evacuation des eaux					
Solde initial	5'589'013.66				
Pertes sur débiteurs		235.75			
Excédent de revenus du compte 460			590'782.91		
Soldes finaux	5'589'013.66	235.75	590'782.91	6'179'560.82	
9141.039.00 Assainissement Bourg-Dessous					867'958.00
9141.048.00 Réfect. Rte Chailly et Ch. Petit Vallon					309'200.00
9141.050.00 Réfection Av. de Jaman					318'000.00
Total					1'495'158.00
9280.003.00 Energies renouvel. Dévelop. Durable					
Solde initial	603'583.26				
Attributions 2017			51'409.86		
Taxes kWh et CO2			106'191.80		
Economies électricité			11'877.24		
Investissement		79'483.70			
Amortissements 9143.072.00 Instal. photovoltaïques - Remparts		17'500.00			
Amortissements 9143.063.00 Instal. photovoltaïques - Mousquetaires		15'000.00			
Soldes finaux	603'583.26	111'983.70	169'478.90	661'078.46	
9143.079.00 Installations photovoltaïques collège Bel-Air					150'000.00
Total					150'000.00

	Solde au 31.12.16	Diminutions 2017	Augmentations 2017	Solde au 31.12.17	Crédits engagés
9281 - Fonds de renouvellement et de rénovation					
9281.001.00 Entretien du port					
Solde initial	456'389.60				
Excédent de revenus du compte 470			35'201.65		
Soldes finaux	456'389.60	0.00	35'201.65	491'591.25	
9281.003.00 Fds régul. péréquation - fact. Sociale					
Solde initial	3'682'106.50				
Prélèvement solde péréquation 2016		1'247'649.00			
Soldes finaux	3'682'106.50	1'247'649.00	0.00	2'434'457.50	
9281.005.00 Fonds. primes de départ Municipaux					
Solde initial	93'987.50				
Attribution 2017			20'600.00		
Soldes finaux	93'987.50	0.00	20'600.00	114'587.50	
9281.008.00 Provision sur prêt Parking Centre Ville					
Solde initial	1'000'000.00				
Soldes finaux	1'000'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00	
9281.016.00 Vandalisme					
Solde initial	51'305.10				
Attribution 2017			20'000.00		
Prélèvement 2017		18'148.90			
Soldes finaux	51'305.10	18'148.90	20'000.00	53'156.20	
9281.030.00 Aide aux handicapés					
Solde initial	7'738.20				
Attribution 2017			600.00		
Soldes finaux	7'738.20	0.00	600.00	8'338.20	

	Solde au 31.12.16	Diminutions 2017	Augmentations 2017	Solde au 31.12.17	Crédits engagés
9282 - Fonds de réserve					
9282.001.00 Dépenses et investissements futurs					
Solde initial	19'899'578.97				
Avis fin chantier préavis 16/2014		495'787.25			
Attribution résultat exercice 2017			3'000'000.00		
Soldes finaux	19'899'578.97	495'787.25	3'000'000.00	22'403'791.72	
9141.039.00 Assainissement Bourg-Dessous					1'611'921.00
9141.045.00 Entreprise correction fluviale Maladaire					99'000.00
9141.047.00 Aménagement d'un trottoir à la route de Blonay					370'000.00
9141.048.00 Réfect. Rte Chailly et Ch. Petit Vallon					295'000.00
9141.050.00 Réfection Av. de Jaman					507'000.00
9141.051.00 Réaménagement Ch. Boulingrins et Rte de Blonay					500'120.00
9143.078.00 Rénovation Maison Hugonin					210'000.00
9143.081.00 Réfection complexe sportif de Bel-Air					75'000.00
9146.018.00 Rempl. programmes de gestion communale					533'755.00
9162.002.02 Fin. du stade d'athlétisme de la Saussaz					1'083'500.00
Total					5'285'296.00
9282.002.00 Fonds forestier					
Solde initial	169'699.30				
Soldes finaux	169'699.30	0.00	0.00	169'699.30	
9282.003.00 Dispenses d'abris privés P.C.					
Solde initial	312'827.20				
Soldes finaux	312'827.20	0.00	0.00	312'827.20	
9282.004.00 Places de parc autorisées sur la voie publique					
Solde initial	44'598.20				
Soldes finaux	44'598.20	0.00	0.00	44'598.20	

Statistiques

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
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
2016	6'192'597	5'291'527	20'426'704	31'910'827
2017	6'840'639	4'102'131	22'930'916	33'873'686

STATISTIQUES - CREDITS ENGAGES SUR FONDS DE RESERVE

	Total des Fonds de réserve	Dépenses affectées (cptes 9280)	Dépenses réservées (cptes 9282)	Solde des réserves
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
2016	31'910'827	1'635'158	6'213'176	24'062'493
2017	33'873'686	1'645'158	5'285'296	26'943'232

Inventaires

INVENTAIRE DES AMORTISSEMENTS, DES DOTATIONS BUDGETAIRES ET COMPLEMENTAIRES

		Comptes	Budget	Complémentaires (à titre indicatif)
	A TITRE INDICATIF	4'360'340.13	1'021'340.00	3'354'940.70
33	AMORTISSEMENTS	513'177.10	422'520.00	96'077.10
330	Patrimoine financier	23'603.10	0.00	23'603.10
200.3301.00	Pertes sur débiteurs	8'476.20	0.00	8'476.20
221.3302.00	Amortissements titres & placements	2'162.25	0.00	2'162.25
230.3301.00	Amortissements compl. patr. financier	426.00	0.00	426.00
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	9'255.30	0.00	9'255.30
460.3301.00	Pertes sur débiteurs	235.75	0.00	235.75
705.3301.00	Pertes sur débiteurs	3'047.60	0.00	3'047.60
330	Complémentaires du patrimoine financier	0.00	0.00	0.00
200.3303.00	Amort. terrains et bâtim. Patrim. fin	0.00	0.00	
230.3303.00	Amortissements terrains et bât. (fin.)	0.00	0.00	
331	Obligatoires du patrimoine administratif	417'100.00	80'500.00	0.00
341.3312.01	Amortissement Parking "Centre Ville"	46'600.00	52'020.00	
440.3312.01	Amortissement "Réamén. du centre ville"	290'000.00	290'000.00	
501.3312.10	Amort. pavillon scolaire Rue du Collège	80'500.00	80'500.00	
332	Complémentaires du patrimoine administratif	72'474.00	0.00	72'474.00
221.3329.00	Autres amortissement - Patrim. adm.	0.00	0.00	
230.3321.00	Amortissements compl. patr. admin.	72'474.00	0.00	72'474.00
333	Amortissement du découvert	0.00	0.00	0.00
230.3330.00	Amortissement du découvert	0.00	0.00	
38	ATTRIBUTION AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	3'847'163.03	598'820.00	3'258'863.60
380	Dotations aux fonds de réserve et de renouvellement	3'055'201.65	20'000.00	3'035'201.65
230.3809.01	Dépenses et investissements futurs	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00
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	20'000.00	20'000.00	
470.3804.02	Dotation - Entretien du port	35'201.65	0.00	35'201.65
720.3809.00	Attrib. Fds régul. péréq. - fact sociale	0.00	0.00	
381	Dotations aux financements spéciaux	791'961.38	578'820.00	223'661.95
460.3811.00	Transfert au compte de réserve	590'547.16	383'550.00	206'997.16
451.3812.00	Attrib. fin. spéc. - élim. ordures mén.	23'212.56	15'870.00	7'342.56
430.3816.00	Transfert au fonds "Taxes places parc"	0.00	10'000.00	
151.3818.00	Attrib. au Fds. Energies renouvelables	16'930.43	15'000.00	1'930.43
200.3818.00	Attrib. - Energies renouvel. développ. dur.	106'191.80	98'800.00	7'391.80
501.3818.00	Attrib. - Energies renouvel. développ. dur.	34'479.43	35'000.00	
101.3819.00	Attrib. Fds primes départ Municipaux	20'600.00	20'600.00	

INVENTAIRE DES IMMEUBLES AU 31 DÉCEMBRE 2017

No. Parcelle	Désignation	Patrimoine "financier"
<u>Commune de La Tour-de-Peilz</u>		
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
		<u>23'028'000.00</u>

No. Parcelle	Désignation	Patrimoine "administratif"
<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/>
		139'400.00
<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/>
		234'100.00
<u>Commune des Ormonts-Dessous</u>		
734	Es Saves 120'000.—	214'000.00
		<hr/>
	Total	214'000.00
		<hr/>
		587'500.00

INVENTAIRE DES TITRES

Qté	Titres - inventaire au 31.12.2017	Valeur nominale 1 action	Valeur nominale	Valeur bilan au 31.12.16	Cours au 31.12.17	Valeur amortie ou remboursée	Valeur bilan au 31.12.17	Plus ou moins value	Rendement brut
	9153.001.00								
	Titres du patrimoine administratif		1'038'600.00	454'185.00		0.00	454'185.00	0.00	305'694.00
	Rendement : compte 221.4250.00								
	Titres non émis								
1'200	Act. Sté du Parking des Remparts SA	1'000.00	1'200'000.00	1'200'000.00	0.00	0.00	1'200'000.00	0.00	0.00
5'940	Act. VMCV S.A.	100.00	594'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Titres conservés dans le portefeuille BCV								
7'800	Act. Cie du Ch. de fer MOB	10.00	78'000.00	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
669	Act. Comp. Générale de Navigation	25.00	16'725.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	Act. Comp. Générale de Navigation	25.00	4'600.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Act. CRIDEC Centre de ramassage déchets	1'000.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
47'379	Act. Holdigaz SA Vevey (valeur théorique)	10.00	473'790.00	377'110.00	206.00	0.00	377'110.00	0.00	189'516.00
3'083	Act. Romandie Energie Holding SA Morges	25.00	77'075.00	77'075.00	1'180.00	0.00	77'075.00	0.00	110'988.00
1'583	Act. SA Compost Chablais Riviera	100.00	158'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	Act. SATOM SA Monthey	100.00	40'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2'711	Act. Transports Montreux-Vevey-Riviera	10.00	27'110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	Act. Tunnel du Gd-St-Bernard S.A.	500.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'800.00
113	Bons de jouissance Cie industrielle du gaz		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Titres à être retirés du portefeuille en 2018								
5	Act. BVA Holding Lausanne	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Act. Sky Event SA, Château-D'Oex	1'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Obl. La Rame Vevey-La Tour		150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Part soc. "La Forestière"	250.00	9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Part soc. Ass. Forestière vaudoise		4'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Part soc. Centrale d'émission des comm. suisses		20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Part soc. Coop. du théâtre de l'Equinox	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Part soc. Coop. Vaud. de cautionnement		700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Part soc. Coop. Vaud. de cautionnement Hyp.		400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Part soc. Coopérative des Pléiades		3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Part soc. Gim-VD Lausanne (*)		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Part soc. LOGACOP Sté coop. Lausanne		18'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INVENTAIRE DES TITRES

Qté	Titres - inventaire au 31.12.2017	Valeur nominale 1 action	Valeur nominale	Valeur bilan au 31.12.16	Cours au 31.12.17	Valeur amortie ou remboursée	Valeur bilan au 31.12.17	Plus ou moins value	Rendement brut
1	Part soc. Office des vins vaudois Lausanne		5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	Part soc. Pinte vaudoise du Ballenberg		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Part soc. Riviera magazine		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Part soc. Sté sauvetage St-Saphorin	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	Part soc. Sté coop. suisse aide aux bibliothèques		500.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

*Groupement vaudois industrie mécanique

Qté	Titres - inventaire au 31.12.2017	Valeur noninale 1 action	Valeur nominale	Valeur bilan au 31.12.16	Cours au 31.12.17	Valeur amortie ou remboursée	Valeur bilan au 31.12.17	Plus ou moins value	Rendement brut
	9120.040.00								
	Titres du patrimoine financier		1'730.00	1'730.00		-2'162.25	1'330.00	1'312.90	3'059.00
	Rendement : compte 221.4222.00								
	Titres conservés dans le portefeuille								
133	Act. Banque Cantonale Vaudoise	10.00	1'330.00	1'330.00	735.00	0.00	1'330.00	0.00	3'059.00
	Titres acquis en 2017								
20	Act. nominative Nestlé SA (sans valeur nominale)	SVN	SVN	-	83.80	-1'762.25	0.00	0.00	0.00
	Titres à être retirés du portefeuille en 2018								
8	Act. Télé-Leysin SA, Leysin	50.00	400.00	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
	Titres vendus en 2017								
4	Act. Matterhorn Gotthard AG Brigue	75.00	(300.00)	0.00	170.86	0.00	-	683.45	0.00
28	Act. Sucrierie d'Aarberg S.A.	10.00	(280.00)	0.00	22.48	0.00	-	629.45	0.00

Investissements

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

5	DEPENSES	4'537'162.28
50	Investissements	3'957'523.71
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	912'177.85
503	Bâtiments et constructions	3'045'345.86
505	Forêts	0.00
506	Mobilier, machines, véhicules	0.00
509	Autres biens	0.00
52	Prêts et participations permanentes	0.00
522	Communes et associations de communes	0.00
525	Autres prêts et participation	0.00
56	Subventions d'investissements	212'490.00
562	Communes et association de communes	212'490.00
58	Autres investissements	367'148.57
589	Autres dépenses d'investissement	367'148.57
6	RECETTES	1'476'816.80
61	Participation de tiers	481'689.55
619	Participation de tiers	481'689.55
62	Remboursement de prêts et participations	0.00
622	Communes et associations de Communes	0.00
625	Autres remboursement	0.00
66	Subventions	0.00
661	Canton	0.00
662	Communes ou association de communes	0.00
669	Autres subventions	0.00
68	Reprise des amortissements et réserves	995'127.25
681	Reprise des amortissements	417'100.00
689	Reprise des réserves	578'027.25
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS (chiffre 6 moins chiffre 5)	0.00
69	AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS (chiffre 5 moins chiffre 6)	3'060'345.48

DÉTAIL DES COMPTES D'INVESTISSEMENT

Numéro	Objet	Rubr.	Dépenses 2017	Rubr.	Fonds propres Rec.-amort.	
9141.039.00	Assainissement Bourg-Dessous	501	7'101.00	619		
9141.045.00	Entreprise correct. fluviale Maladaire	501		619		
9141.047.00	Aménagement trottoir route de Blonay	501		619		
9141.048.00	Réfect. Rte Chailly et Ch. Petit Vallon	501	235'538.35	619		
9141.050.00	Réfection Av. de Jaman	501	586'377.10	619		
9141.051.00	Travaux - Ch. des Boulingrins	501	20'346.90	619		
9143.061.00	Parking centre ville	503		681	46'600.00	
9143.063.00	Instal. photovoltaïques - Mousquetaires	503		689	15'000.00	
9143.068.00	Réaménagement du centre-ville	503		681	290'000.00	
9143.072.00	Installation photovoltaïque S.Remparts	503		689	17'500.00	
9143.073.00	Construction d'un pavillon scolaire	503		681	80'500.00	
9143.075.00	Transformation cuisine Croqu'Lune	503		689	7'540.00	
9143.077.00	Transformation du chalet Fontanna-David	503	281'457.55	689		
9143.078.00	Rénovation Maison Hugonin	503	145'482.30	689		
9143.079.00	Instal. photovoltaïque Collège Bel-Air	503	143'957.14	689		
9143.080.00	Restauration du Temple St-Théodule	503	1'644'605.88	689		
9143.081.00	Réfection complexe sportif de Bel-Air	503	68'565.49	689		
9143.083.00	Assain. instal. techn.Mousquetaires	503	175'933.05	689		
9143.084.00	Travaux – Rénovation Maison de Commune	503	245'503.65	689		
9143.085.00	Bâtiment et parcelle no 62 Anciens-Fossé	503	92'200.00	689	42'200.00	
9146.017.00	Migration infrastructure informatique 14	589	11'661.95	689	495'787.25	
9146.018.00	Rempl. programmes de gestion communale	589	355'486.62	689		
9162.002.00	Fin. du stade d'athlétisme de la Saussaz	562	212'490.00	689		
9165.006.00	Part. à la S.A. Parking Centre Ville	525		619	135'000.00	
9170.040.00	Etude - Ch. pédestre en bordure du lac	501	43'298.70	619		
9170.045.00	Etude - Divers collecteurs évac. eaux	501		619		
9170.047.00	Etude - Terrain de La Faraz	503		619	4'325.00	
9170.049.00	Etude - Collège Courbet	503	160'077.00	619		
9170.050.00	Etude - Exécutoire quartier de Sully	501		619	25'949.00	
9170.055.00	Etude - Ch. des Boulingrins	501	2'846.90	619	20'346.90	
9170.056.00	Etude - Maison de Commune	503	81'318.20	619	245'503.65	
9170.059.00	Etude - Chateau de La Tour-de-Peilz	503	6'245.60	619		
9170.062.00	Etude - Restauration du Temple	503		619	35'449.10	
9170.065.00	Etude - Transf. du chalet Fontanna-David	503		619	15'115.90	
9170.069.00	Etude - Réaménagement RC780a	501	8'146.45	619		
9170.071.00	Etude - Sondage archéologique "Chateau"	501	1'502.45	619		
9170.072.00	Etude - Rénov. Château La Tour-de-Peilz	501		619		
9170.073.00	Etude - Réaménagement cour Marronniers	501	7'020.00	619		
			4'537'162.28		1'476'816.80	
					3'060'345.48	
Récapitulation :		501	912'177.85	619	481'689.55	
		503	3'045'345.86	622	0.00	
		505	0.00	625	0.00	
		506	0.00	661	0.00	
		509	0.00	662	0.00	
		522	0.00	662	0.00	
		525	0.00	669	0.00	
		562	212'490.00	681	417'100.00	
		589	367'148.57	689	578'027.25	
			4'537'162.28		1'476'816.80	
					3'060'345.48	
Contrôle bilan			2017		2016	
					Différences	
		914	13'229'997.62		10'210'907.89	3'019'089.73
		915	1'654'187.00		1'654'187.00	0.00
		916	4'034'240.00		3'956'750.00	77'490.00
		917	1'202'049.34		1'238'283.59	-36'234.25
Totaux			20'120'473.96		17'060'128.48	3'060'345.48

Divers

DESTINATION DES FONDATIONS

9233.001.00 - 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 ».

9233.002.00 - 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 ».

9233.003.00 - 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.

9233.004.00 - 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 7ème 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.

9233.005.00 - 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.

9233.006.00 - 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.

9233.007.00 - DONATION HUGONIN ALOIS

Par lettre du 11 mai 1867, M. Aloïs 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.

9233.008.00 - 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».

9233.009.00 - 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.

9233.010.00 - 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.

9233.011.00 - 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 remplacé 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 ».

9233.012.00 - 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 ».

9233.013.00 - 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.

9233.015.00 (a), 9233.016.00 (b), 9233.017.00 (c) - 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.

9233.018.00 - 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.

9233.019.00 - 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.

9233.020.00 - 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 ».

9233.022.00 - 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.

9233.023.00 - 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

9233.024.00 - 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 ».

9233.025.00 - 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 ».

9233.027.00 - 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.

9233.028.00 - 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.

9233.029.00 - 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° 9233.029.00 « 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 »

9233.030.00 - FONDS GRODTMANN - entretien des tombes

Un montant de Fr. 59'247.80.-- a été remis à la Commune de La Tour-de-Peilz le 16 juin 2014 afin de financer l'entretien des tombes de la famille Grodtmann au cimetière de La Tour-de-Peilz.

* * * * *

ENTENTES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES

Ce document est établi dès l'exercice 2017 selon la directive RA60 de l'association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire (Expertsuisse).

La Commune de la Tour-de-Peilz participe aux ententes communales et intercommunales suivantes :

Raison sociale	Forme juridique	Statuts	Siège	Derniers comptes	Organe de révision	Engagement La Tour-de-Peilz
Service intercommunal de gestion (SIGE)	Association de communes (personne morale de droit public) selon les articles 112 à 127 de la Loi sur les communes (LC)	22 décembre 2016	Vevey	2017	Fiduciaire Jean-Christophe Gross SA, Vevey	Dettes totales du SIGE : Fr. 18'000'000.-- Part LTDP : répartition de la dette totale selon le nombre d'habitants au 31.12.17, à savoir Fr. 3'060'099.--
Association Sécurité Riviera (ASR)	Association de communes (personne morale de droit public) selon les articles 112 à 127 de la Loi sur les communes (LC)	25 octobre 2006	La Tour-de-Peilz	2017	Fidal Fiduciaire Lambelet SA, Lausanne	Emprunt auprès de PostFinance de Fr. 1'126'571.44 au 31.12.16. Part LTDP : répartition de la dette totale selon le nombre d'habitants au 31.12.17, à savoir Fr. 191'523.35
Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)	Réseau conformément à la loi sur l'accueil de jour des enfants (LAJE)	1er janvier 2009	Vevey	2017	Fondation pour l'Accueil de Jour des Enfants (FAJE), Lausanne	Pas d'emprunts ni de dettes à long terme, participations des entités liées sous forme de subvention selon budget et décompte annuel.

A noter que les fondations dans lesquelles la Commune de la Tour-de-Peilz est représentée ne sont pas inventoriées dans ce document, en raison de l'absence d'une obligation légale de couverture de déficit au-delà du montant de la subvention annuelle.