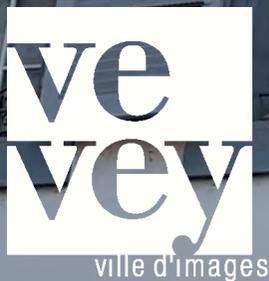




ville de vevey



Budget de l'exercice 2018



# TABLE DES MATIERES

|   |             |
|---|-------------|
| <b>I. Budget 2018 par direction</b>                                       | <b>Page</b> |
| Administration générale   | 1           |
| Direction des systèmes d'information                                      | 9           |
| Direction des finances  | 13          |
| Direction de l'architecture, des infrastructures et de l'énergie          | 39          |
| Direction de l'urbanisme, de la mobilité et du développement durable      | 41          |
| Direction des espaces publics   | 45          |
| Direction de la jeunesse, de l'éducation, de la famille et des sports     |             |
| - Secteur éducation   | 61          |
| - Secteur famille - Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)               | 73          |
| - Jeunesse et sports  | 115         |
| Direction de la sécurité  | 95          |
| Direction des affaires sociales, du logement et de l'intégration          | 97          |
| Culture (Service culturel et cultes / Culture institutionnelle)           | 103         |
| <br>  |             |
| <b>II. Tableaux des charges et des revenus</b>                            |             |
| Tableau comparatif des charges et revenus par direction                   | 121         |
| Tableau comparatif des charges et revenus par nature - récapitulation     | 123         |
| Tableau comparatif des charges et revenus par nature - chiffres détaillés | 125         |



# Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018       |                  | Budget 2017       |                  | Comptes 2016         |                     |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|             |  | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          | Charges              | Revenus             |
| <b>1</b>    | <b>ADMINISTRATION GENERALE</b>                             | <b>13'181'800</b> | <b>3'315'800</b> | <b>12'774'100</b> | <b>3'192'000</b> | <b>11'934'097.14</b> | <b>1'832'067.26</b> |
| <b>100</b>  | <b>CONSEIL COMMUNAL</b>                                    | <b>111'200</b>    |                  | <b>184'000</b>    |                  | <b>189'466.35</b>    | <b>56.00</b>        |
| 100.3001    | Président, vice-présidents, scrutateurs                    | 6'200             |                  | 6'200             |                  | 6'200.00             |                     |
| 100.3001.01 | Secrétaire du Conseil communal                             | 15'400            |                  | 15'400            |                  | 13'600.00            |                     |
| 100.3003    | Jetons de présence   | 65'000            |                  | 65'000            |                  | 73'560.00            |                     |
| 100.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam              | 1'400             |                  | 1'400             |                  | 1'185.90             |                     |
| 100.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                        | 2'400             |                  | 2'400             |                  |                      |                     |
| 100.3050    | Assurances accidents et maladie                            | 300               |                  | 200               |                  | 101.60               |                     |
| 100.3060    | Débours  | 7'500             |                  | 7'500             |                  | 15'778.45            |                     |
| 100.3101    | Imprimés et fournitures de bureau                          | 7'000             |                  | 7'000             |                  | 10'489.65            |                     |
| 100.3102    | Annonces   | 2'500             |                  | 2'500             |                  | 2'044.50             |                     |
| 100.3181    | Frais d'affranchissements                                  | 3'500             |                  | 3'500             |                  | 4'406.25             |                     |
| 100.3185    | Retransmissions télévisées des séances du Conseil communal |                   |                  | 72'900            |                  | 62'100.00            |                     |
| 100.4362    | Remboursement de frais                                     |                   |                  |                   |                  |                      | 56.00               |
| <b>110</b>  | <b>MUNICIPALITE</b>  | <b>1'124'500</b>  | <b>145'000</b>   | <b>1'120'200</b>  | <b>145'000</b>   | <b>1'018'628.90</b>  | <b>137'372.70</b>   |
| 110.3001    | Rétributions des autorités                                 | 623'200           |                  | 623'200           |                  | 564'783.70           |                     |
| 110.3003    | Jetons de présence des commissions municipales             | 20'000            |                  | 20'000            |                  | 8'090.00             |                     |
| 110.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam              | 54'900            |                  | 54'900            |                  | 45'783.65            |                     |
| 110.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                        | 89'300            |                  | 89'300            |                  | 69'900.90            |                     |
| 110.3050    | Assurances accidents et maladie                            | 10'800            |                  | 6'500             |                  | 5'722.15             |                     |
| 110.3060    | Frais de représentation, vacations et déplacements         | 40'000            |                  | 40'000            |                  | 38'291.30            |                     |
| 110.3071    | Pensions de retraite                                       | 286'300           |                  | 286'300           |                  | 286'057.20           |                     |
| 110.4361.02 | Tantièmes et jetons de présence                            |                   | 145'000          |                   | 145'000          |                      | 137'292.70          |
| 110.4362    | Remboursement de frais                                     |                   |                  |                   |                  |                      | 80.00               |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018      |               | Budget 2017      |               | Comptes 2016        |                  |
|-------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
|             |   | Charges          | Revenus       | Charges          | Revenus       | Charges             | Revenus          |
| <b>120</b>  | <b>GREFFE MUNICIPAL</b>   | <b>1'946'900</b> | <b>39'000</b> | <b>1'818'300</b> | <b>43'000</b> | <b>1'692'949.27</b> | <b>55'473.80</b> |
| 120.3011    | Traitements du personnel  | 1'344'800        |               | 1'317'100        |               | 1'164'654.95        |                  |
| 120.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                  | 130'700          |               | 35'000           |               | 61'323.80           |                  |
| 120.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                     | 130'000          |               | 118'100          |               | 105'819.20          |                  |
| 120.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                               | 236'900          |               | 215'700          |               | 192'741.70          |                  |
| 120.3050    | Assurances accidents et maladie                                   | 26'000           |               | 13'900           |               | 12'342.15           |                  |
| 120.3060    | Frais de déplacements et débours                                  | 4'500            |               | 4'500            |               | 3'301.30            |                  |
| 120.3080    | Personnel intérimaire facturé par des tiers                       |                  |               |                  |               | 22'809.60           |                  |
| 120.3101    | Imprimés et fournitures de bureau                                 | 15'000           |               | 15'000           |               | 14'069.20           |                  |
| 120.3101.01 | Votations et élections  | 40'000           |               | 80'000           |               | 94'335.18           |                  |
| 120.3102    | Annonces et abonnements journaux                                  | 5'000            |               | 5'000            |               | 3'364.70            |                  |
| 120.3181    | Frais d'affranchissements   | 8'000            |               | 8'000            |               | 11'791.54           |                  |
| 120.3182    | Téléphones  | 6'000            |               | 6'000            |               | 6'395.95            |                  |
| 120.4311    | Taxes et émoluments   |                  | 38'000        |                  | 38'000        |                     | 47'000.00        |
| 120.4356    | Facturation de services à des tiers                               |                  | 1'000         |                  | 5'000         |                     |                  |
| 120.4361.02 | Ristournes d'assurances   |                  |               |                  |               |                     | 8'473.80         |
| <b>121</b>  | <b>ADMINISTRATION GENERALE</b>                                    | <b>824'300</b>   | <b>1'000</b>  | <b>845'600</b>   | <b>1'000</b>  | <b>870'640.74</b>   | <b>22'219.26</b> |
| 121.3099    | Rabais privilégiés accordés sur les ventes des vins de la commune |                  |               | 13'000           |               | 14'969.30           |                  |
| 121.3101    | Impression brochures budget, comptes et rapport de gestion        | 4'000            |               | 4'000            |               | 661.55              |                  |
| 121.3101.01 | Archives communales   | 5'000            |               | 5'000            |               | 4'003.75            |                  |
| 121.3111    | Achats mobilier, machines et matériel                             | 27'900           |               | 20'000           |               | 29'464.36           |                  |
| 121.3151    | Entretien de mobilier, machines et matériel                       | 3'000            |               | 3'000            |               | 3'360.70            |                  |
| 121.3170    | Frais de réceptions et de manifestations                          | 40'000           |               | 40'000           |               | 55'747.20           |                  |
| 121.3170.01 | Frais de jumelage   | 22'200           |               | 22'200           |               | 20'770.95           |                  |
| 121.3170.02 | Vin pour les réceptions   | 5'000            |               | 5'000            |               | 7'016.70            |                  |
| 121.3170.03 | Vin offert  | 10'000           |               | 10'000           |               | 13'035.10           |                  |
| 121.3186    | Assurances de tiers, choses et RC                                 | 115'000          |               | 115'000          |               | 115'055.95          |                  |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Comptes 2016      |                   |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 121.3186.01 | Assurances incendies  | 400'000        |                | 420'000        |                | 392'700.55        |                   |
| 121.3329    | Autres amortissements du patrimoine administratif   |                |                |                |                | 31'293.13         |                   |
| 121.3528    | Participation aux charges du Service des Affaires Intercommunales                               | 192'200        |                | 188'400        |                | 182'561.50        |                   |
| 121.4362    | Remboursement de frais  |                | 1'000          |                | 1'000          |                   | 251.40            |
| 121.4801    | Prélèvement sur fonds de renouvellement machines et matériel                                    |                |                |                |                |                   | 21'967.86         |
| <b>122</b>  | <b>BUREAU DE L'INFORMATION</b>  | <b>254'400</b> | <b>126'500</b> | <b>263'800</b> | <b>126'500</b> | <b>274'061.48</b> | <b>131'477.15</b> |
| 122.3011    | Traitements du personnel  | 97'900         |                | 92'200         |                | 100'495.20        |                   |
| 122.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam   | 8'700          |                | 8'200          |                | 8'702.20          |                   |
| 122.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance   | 15'000         |                | 14'600         |                | 15'879.00         |                   |
| 122.3050    | Assurances accidents et maladie   | 1'800          |                | 1'000          |                | 1'012.95          |                   |
| 122.3060    | Frais de déplacements et débours  | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 122.3101    | Imprimés et fournitures de bureau   | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'211.28          |                   |
| 122.3102    | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces   | 1'000          |                | 1'000          |                | 481.20            |                   |
| 122.3170    | Relations publiques   | 5'000          |                | 5'000          |                | 6'370.00          |                   |
| 122.3181    | Frais d'affranchissements   | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 122.3182    | Téléphones  | 2'000          |                | 2'000          |                | 2'490.80          |                   |
| 122.3185    | Prestations fournies par des tiers pour la mise à jour des écrans d'information et de la WEB TV |                |                | 16'800         |                | 16'800.00         |                   |
| 122.3185.03 | Honoraires et frais d'expertises (traductions, réalisation de documents)                        | 5'500          |                | 5'500          |                | 5'472.35          |                   |
| 122.3193    | Cotisations   | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 122.3665    | Achat AG-Flexi CFF  | 108'000        |                | 108'000        |                | 106'400.00        |                   |
| 122.3665.01 | Achat cartes CGN  | 6'500          |                | 6'500          |                | 8'746.50          |                   |
| 122.4359    | Recettes publicitaires écrans d'information entrées de ville                                    |                | 5'000          |                | 5'000          |                   | 7'500.00          |
| 122.4361.02 | Ristournes d'assurances   |                |                |                |                |                   | 699.65            |
| 122.4362    | Vente AG-Flexi CFF  |                | 115'000        |                | 115'000        |                   | 114'531.00        |
| 122.4362.01 | Vente cartes CGN  |                | 6'500          |                | 6'500          |                   | 8'746.50          |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018      |                | Budget 2017      |                | Comptes 2016        |                   |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |  | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| <b>125</b>  | <b>OFFICE DE LA POPULATION</b>   | <b>693'500</b>   | <b>276'500</b> | <b>663'300</b>   | <b>276'500</b> | <b>618'713.16</b>   | <b>266'663.70</b> |
| 125.3011    | Traitements du personnel   | 529'300          |                | 505'100          |                | 466'656.00          |                   |
| 125.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                       | 3'000            |                | 3'000            |                | 8'956.80            |                   |
| 125.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                          | 47'000           |                | 45'700           |                | 41'254.65           |                   |
| 125.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                    | 82'600           |                | 82'000           |                | 74'732.20           |                   |
| 125.3050    | Assurances accidents et maladie  | 9'400            |                | 5'600            |                | 4'810.30            |                   |
| 125.3060    | Frais de déplacements et débours                                       | 600              |                | 600              |                | 67.80               |                   |
| 125.3101    | Frais de bureau et économat  | 9'000            |                | 9'000            |                | 9'120.36            |                   |
| 125.3102    | Annonces et abonnements journaux                                       | 600              |                | 600              |                | 509.00              |                   |
| 125.3181    | Frais d'affranchissements  | 9'000            |                | 9'000            |                | 8'201.30            |                   |
| 125.3182    | Téléphones   | 2'300            |                | 2'000            |                | 3'348.55            |                   |
| 125.3193    | Cotisations  | 200              |                | 200              |                | 556.20              |                   |
| 125.3902    | Imputations internes de biens, services et marchandises                | 500              |                | 500              |                | 500.00              |                   |
| 125.4311    | Emoluments pour cartes d'identité et passeports                        |                  | 16'000         |                  | 16'000         |                     | 16'308.75         |
| 125.4312    | Part à permis étrangers  |                  | 90'000         |                  | 90'000         |                     | 76'854.20         |
| 125.4312.01 | Taxes d'inscriptions, visas et déclarations                            |                  | 170'000        |                  | 170'000        |                     | 169'974.05        |
| 125.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)                        |                  |                |                  |                |                     | 395.15            |
| 125.4361.02 | Ristournes d'assurances  |                  |                |                  |                |                     | 2'626.00          |
| 125.4362    | Remboursement de frais   |                  | 500            |                  | 500            |                     | 505.55            |
| <b>130</b>  | <b>SUBVENTIONS ET MANIFESTATIONS DIVERSES</b>                          | <b>5'188'500</b> | <b>10'000</b>  | <b>4'939'200</b> | <b>10'000</b>  | <b>4'556'590.00</b> | <b>14'100.00</b>  |
| 130.3170    | Manifestation du 1er août  | 59'500           |                | 59'500           |                | 60'596.35           |                   |
| 130.3193    | Cotisations à Union des Villes Suisses et Union des Communes Vaudoises | 34'200           |                | 33'000           |                | 32'803.80           |                   |
| 130.3517    | Participation aux déficits des entreprises de transports publics       | 4'111'100        |                | 3'837'200        |                | 3'509'310.50        |                   |
| 130.3529    | Communauté intercommunale d'équipements du Haut-Léman (CIEHL)          | 99'000           |                | 97'500           |                | 96'085.00           |                   |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018 |         | Budget 2017 |         | Comptes 2016 |           |
|-------------|--|-------------|---------|-------------|---------|--------------|-----------|
|             |  | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus   |
| 130.3652.01 | Soutien financier à Fondation islamique du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (préavis n° 13/2014) | 45'000      |         | 45'000      |         |              |           |
| 130.3653    | Observatoire régional d'astronomie   | 1'600       |         | 1'600       |         | 1'600.00     |           |
| 130.3654    | Association suisse "l'Enfant et l'Hôpital", groupe Riviera Chablais                                  | 1'000       |         | 1'000       |         | 1'000.00     |           |
| 130.3657.01 | Subvention au Blonay-Chamby  | 22'800      |         | 19'500      |         | 19'000.00    |           |
| 130.3658    | Montreux-Vevey Tourisme  | 531'400     |         | 546'100     |         | 546'100.00   |           |
| 130.3658.01 | Office national suisse du tourisme et Fédération suisse du tourisme                                  | 1'800       |         | 1'800       |         | 1'810.00     |           |
| 130.3658.02 | Conseil pour le développement économique du canton de Vaud   | 3'000       |         | 3'000       |         | 2'882.55     |           |
| 130.3658.03 | Promotion économique Montreux-Vevey (PROMOVE)  | 138'600     |         | 136'500     |         | 134'519.00   |           |
| 130.3658.08 | Fondation pour l'équipement touristique de la région veveysanne                                      | 5'000       |         | 5'000       |         | 5'000.00     |           |
| 130.3658.10 | Manifestation du 31 décembre sur la Grande Place de Vevey  | 15'000      |         | 15'000      |         | 15'000.00    |           |
| 130.3658.11 | Association AstroPléiades - Parcours Claude Nicollier  | 1'500       |         | 1'500       |         | 1'500.00     |           |
| 130.3658.13 | Subventions à des manifestations organisées par des tiers  | 5'000       |         | 8'000       |         | 12'753.60    |           |
| 130.3658.14 | Subvention à la Société de développement de Vevey (SDV)  | 3'000       |         | 3'000       |         | 3'000.00     |           |
| 130.3658.15 | Subvention à la Foire de la St-Martin  | 10'000      |         | 10'000      |         | 10'000.00    |           |
| 130.3659    | Subventions, dons, frais divers  | 20'000      |         | 35'000      |         | 23'629.20    |           |
| 130.3659.01 | Aide humanitaire et en cas de catastrophe  | 20'000      |         | 20'000      |         | 20'000.00    |           |
| 130.3659.02 | Aide aux pays en voie de développement   | 60'000      |         | 60'000      |         | 60'000.00    |           |
| 130.4362    | Remboursement de frais   |             | 10'000  |             | 10'000  |              | 14'100.00 |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018      |                | Budget 2017      |                | Comptes 2016      |                   |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| <b>131</b>  | <b>PRESTATIONS LEGALES</b>   | <b>32'300</b>    |                | <b>32'300</b>    |                | <b>30'000.00</b>  |                   |
| 131.3902    | Inhumations/incinérations - Valorisation des prestations communales aux veveysans              | 32'300           |                | 32'300           |                | 30'000.00         |                   |
| <b>132</b>  | <b>SANTE PUBLIQUE</b>  | <b>175'300</b>   |                | <b>179'000</b>   |                | <b>161'541.05</b> |                   |
| 132.3514    | Participation aux frais de contrôle des abattages (selon budget du SIGE)                       | 55'600           |                | 57'600           |                | 43'795.00         |                   |
| 132.3514.01 | Participation aux frais du Centre de collecte des sous-produits animaux (selon budget du SIGE) | 116'700          |                | 118'400          |                | 114'237.30        |                   |
| 132.3524    | Frais incinération animaux et inspectorat du bétail  | 3'000            |                | 3'000            |                | 3'508.75          |                   |
| <b>140</b>  | <b>SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES</b>   | <b>1'089'000</b> | <b>240'000</b> | <b>1'003'600</b> | <b>240'000</b> | <b>911'003.28</b> | <b>136'979.00</b> |
| 140.3011    | Traitements du personnel   | 835'000          |                | 759'000          |                | 619'680.10        |                   |
| 140.3012    | Salaires du personnel auxiliaire   |                  |                |                  |                | 90'428.30         |                   |
| 140.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam  | 73'400           |                | 66'700           |                | 61'855.15         |                   |
| 140.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance  | 137'000          |                | 123'900          |                | 106'858.80        |                   |
| 140.3050    | Assurances accidents et maladie  | 14'500           |                | 7'900            |                | 7'094.80          |                   |
| 140.3060    | Frais de déplacements et débours   | 3'000            |                | 2'500            |                | 2'933.40          |                   |
| 140.3101    | Frais de bureau et économat  | 13'000           |                | 11'500           |                | 11'491.78         |                   |
| 140.3102    | Annonces et abonnements journaux   | 300              |                | 500              |                | 514.00            |                   |
| 140.3181    | Frais d'affranchissements  | 5'000            |                | 9'500            |                | 7'821.85          |                   |
| 140.3182    | Téléphones   | 2'300            |                | 1'800            |                | 1'895.10          |                   |
| 140.3185    | Honoraires et frais d'expertises   | 5'000            |                | 20'000           |                |                   |                   |
| 140.3193    | Cotisations diverses   | 500              |                | 300              |                | 430.00            |                   |
| 140.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)  |                  |                |                  |                |                   | 16'906.00         |
| 140.4362    | Remboursement de frais   |                  |                |                  |                |                   | 73.00             |
| 140.4901    | Imputation interne frais de personnel  |                  | 240'000        |                  | 240'000        |                   | 120'000.00        |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018    |                  | Budget 2017    |                  | Comptes 2016      |                   |
|-------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Charges        | Revenus          | Charges        | Revenus          | Charges           | Revenus           |
| <b>141</b>  | <b>PERSONNEL, CHARGES SOCIALES, ASSURANCES</b>   | <b>447'700</b> | <b>1'463'200</b> | <b>447'000</b> | <b>1'343'200</b> | <b>449'397.30</b> | <b>111'272.15</b> |
| 141.3011    | Traitements du personnel   | 73'600         |                  | 72'900         |                  | 72'154.60         |                   |
| 141.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam  | 6'500          |                  | 6'500          |                  | 6'291.75          |                   |
| 141.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance  | 12'300         |                  | 12'100         |                  | 11'968.20         |                   |
| 141.3050    | Assurances accidents et maladie  | 1'300          |                  | 800            |                  | 732.75            |                   |
| 141.3050.01 | Participation assurance maladie  | 10'000         |                  | 12'000         |                  | 7'965.00          |                   |
| 141.3060    | Frais de déplacements et débours   | 1'800          |                  | 1'500          |                  | 1'704.70          |                   |
| 141.3071    | Allocations aux pensionnés   | 63'500         |                  | 63'500         |                  | 62'123.20         |                   |
| 141.3091    | Frais de formation du personnel  | 120'000        |                  | 120'000        |                  | 130'284.05        |                   |
| 141.3092    | Frais de recherche de personnel  | 83'000         |                  | 93'000         |                  | 49'697.50         |                   |
| 141.3093    | Frais sanitaires concernant le personnel   | 7'000          |                  | 7'000          |                  |                   |                   |
| 141.3099.01 | Sécurité au travail  | 4'000          |                  | 4'000          |                  | 2'365.55          |                   |
| 141.3099.02 | Charges diverses de personnel  | 29'500         |                  | 26'500         |                  | 30'974.00         |                   |
| 141.3099.03 | Grabeau du personnel   | 20'000         |                  | 20'000         |                  | 17'326.70         |                   |
| 141.3111    | Achats de matériel informatique et de logiciels  | 8'000          |                  |                |                  |                   |                   |
| 141.3182    | Téléphones   | 200            |                  | 200            |                  | 190.80            |                   |
| 141.3185    | Honoraires pour prévention et médiation pour gestion des relations de travail conflictuelles | 7'000          |                  | 7'000          |                  | 6'958.00          |                   |
| 141.3185.01 | Honoraires pour audits   |                |                  |                |                  | 48'660.50         |                   |
| 141.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)  |                | 110'000          |                | 150'000          |                   |                   |
| 141.4361.02 | Ristournes d'assurances  |                | 320'000          |                | 320'000          |                   | 92'728.75         |
| 141.4361.03 | Remboursement de traitements et charges sociales   |                | 21'000           |                | 21'000           |                   | 18'238.10         |
| 141.4361.04 | Correctif de la masse salariale (vacance des postes de trois mois)                           |                | 1'000'000        |                | 840'000          |                   |                   |
| 141.4362    | Remboursement de frais   |                | 12'200           |                | 12'200           |                   | 305.30            |
| <b>145</b>  | <b>FORMATION DES APPRENTIS(ES)</b>   | <b>445'800</b> | <b>168'000</b>   | <b>438'700</b> | <b>168'000</b>   | <b>355'716.60</b> | <b>141'754.25</b> |
| 145.3011    | Traitements du personnel   | 351'100        |                  | 347'100        |                  | 289'219.20        |                   |
| 145.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam  | 31'000         |                  | 30'700         |                  | 21'675.70         |                   |
| 145.3050    | Assurances accidents et maladie  | 9'000          |                  | 7'500          |                  | 5'888.35          |                   |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Comptes 2016      |                   |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 145.3091    | Frais de formation des apprentis(es)            | 13'000         |                | 13'000         |                | 7'483.75          |                   |
| 145.3099    | Charges diverses des apprentis(es)              | 41'700         |                | 40'400         |                | 31'449.60         |                   |
| 145.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG) |                |                |                |                |                   | 245.60            |
| 145.4361.02 | Ristournes d'assurances                         |                |                |                |                |                   | 1'508.65          |
| 145.4901    | Imputations internes de frais de personnel      |                | 168'000        |                | 168'000        |                   | 140'000.00        |
| <b>150</b>  | <b>SERVICE DES AFFAIRES INTERCOMMUNALES</b>     | <b>848'400</b> | <b>846'600</b> | <b>839'100</b> | <b>838'800</b> | <b>805'389.01</b> | <b>814'699.25</b> |
| 150.3011    | Traitements du personnel                        | 582'600        |                | 576'000        |                | 570'326.90        |                   |
| 150.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam   | 51'200         |                | 50'500         |                | 49'502.05         |                   |
| 150.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance             | 98'700         |                | 97'400         |                | 96'306.60         |                   |
| 150.3050    | Assurances accidents et maladie                 | 10'100         |                | 6'000          |                | 5'693.40          |                   |
| 150.3060    | Frais de déplacements et débours                | 3'500          |                | 4'500          |                | 2'127.65          |                   |
| 150.3080    | Personnel intérimaire facturé par des tiers     | 3'000          |                | 3'000          |                |                   |                   |
| 150.3101    | Frais de bureau et économat                     | 6'000          |                | 8'000          |                | 4'897.56          |                   |
| 150.3102    | Abonnements, livres, documentation              | 1'500          |                | 1'500          |                | 970.95            |                   |
| 150.3123    | Achats et consommation d'électricité            | 1'300          |                | 1'500          |                | 1'153.90          |                   |
| 150.3133    | Nettoyages et divers                            | 400            |                | 400            |                | 229.35            |                   |
| 150.3161    | Loyers et charges (bureaux rue du Simplon 50)   | 58'800         |                | 58'800         |                | 58'400.55         |                   |
| 150.3181    | Frais d'affranchissements                       | 1'600          |                | 1'600          |                | 1'504.70          |                   |
| 150.3182    | Frais de téléphones et fax                      | 2'300          |                | 2'500          |                | 1'849.90          |                   |
| 150.3185    | Honoraires, études et frais d'expertises        | 15'000         |                | 15'000         |                |                   |                   |
| 150.3189    | Affaires intercommunales                        | 3'000          |                | 3'000          |                | 3'193.50          |                   |
| 150.3189.01 | Nettoyages effectués par des tiers              | 9'100          |                | 9'100          |                | 9'072.00          |                   |
| 150.3193    | Cotisations                                     | 300            |                | 300            |                | 160.00            |                   |
| 150.4362    | Facturation de prestations du SAI               |                | 65'000         |                | 65'000         |                   | 64'588.75         |
| 150.4528    | Contributions des communes du district          |                | 781'600        |                | 773'800        |                   | 750'110.50        |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018      |                | Budget 2017      |                | Comptes 2016        |                   |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |  | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| <b>19</b>   | <b>DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION</b>  | <b>1'764'200</b> | <b>277'200</b> | <b>1'846'800</b> | <b>181'200</b> | <b>1'245'211.58</b> | <b>174'434.10</b> |
| <b>190</b>  | <b>SERVICE INFORMATIQUE</b>  | <b>1'460'100</b> | <b>148'300</b> | <b>1'553'800</b> | <b>64'000</b>  | <b>1'028'072.68</b> | <b>102'929.90</b> |
| 190.3011    | Traitements du personnel   | 464'000          |                | 394'400          |                | 375'719.50          |                   |
| 190.3012    | Salaires du personnel auxiliaire   | 30'000           |                | 54'000           |                | 233.60              |                   |
| 190.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam  | 43'700           |                | 39'400           |                | 32'749.60           |                   |
| 190.3040    | Caisses de pensions et de prévoyance   | 82'800           |                | 69'200           |                | 62'029.20           |                   |
| 190.3050    | Assurances accidents et maladie  | 8'500            |                | 4'600            |                | 3'807.85            |                   |
| 190.3060    | Frais de déplacements et débours   | 600              |                | 600              |                | 76.30               |                   |
| 190.3101    | Imprimés et fournitures de bureau  | 3'100            |                | 3'400            |                | 3'523.31            |                   |
| 190.3102    | Abonnements journaux et documentation  | 500              |                | 500              |                | 195.00              |                   |
| 190.3111    | Achat matériel informatique et logiciels   | 310'000          |                | 506'000          |                | 208'519.20          |                   |
| 190.3111.01 | Achats d'équipements de téléphonie et de télécommunications  | 22'000           |                | 16'000           |                | 12'625.20           |                   |
| 190.3151.01 | Entretien de l'équipement informatique   | 32'000           |                | 27'000           |                | 29'137.00           |                   |
| 190.3151.02 | Maintenance des logiciels  | 189'400          |                | 192'300          |                | 123'345.57          |                   |
| 190.3181    | Frais d'affranchissements  | 200              |                | 200              |                | 94.50               |                   |
| 190.3182    | Téléphones et télécommunications   | 52'200           |                | 50'500           |                | 7'076.20            |                   |
| 190.3182.01 | Frais de gestion du site internet www.vevey.ch   | 5'100            |                | 23'700           |                | 20'258.00           |                   |
| 190.3182.02 | Frais de l'internet par WI-FI (sans fil)   | 30'000           |                | 22'000           |                | 13'180.25           |                   |
| 190.3185    | Honoraires, études et frais d'expertises   | 26'000           |                | 44'000           |                | 66'421.20           |                   |
| 190.3186    | Assurances de tiers, choses et RC  | 2'800            |                | 2'800            |                | 2'481.20            |                   |
| 190.3193    | Cotisations diverses   | 600              |                | 600              |                | 600.00              |                   |
| 190.3313.01 | Amort. mise à niveau du réseau et du Wi-Fi pédagogique des écoles de Vevey (22/16, 9146.190.01)      | 36'600           |                | 36'600           |                |                     |                   |
| 190.3313.06 | Amort. crédit mise en place système de gestion électronique des documents (GED) (20/09, 9146.142.20) | 54'000           |                |                  |                |                     |                   |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018    |               | Budget 2017    |               | Comptes 2016      |                  |
|-------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|             |  | Charges        | Revenus       | Charges        | Revenus       | Charges           | Revenus          |
| 190.3313.08 | Amort. crédit renouvellement infrastructure informatique communale tranche 2015 (18/15, 9146.142.11) | 66'000         |               | 66'000         |               | 66'000.00         |                  |
| 190.4356    | Recettes publicitaires du site internet www.vevey.ch   |                | 800           |                | 800           |                   | 1'500.00         |
| 190.4362    | Remboursement de frais   |                | 145'500       |                | 61'200        |                   | 97'485.15        |
| 190.4902    | Imputations internes de biens, services et marchandises  |                |               |                |               |                   | 3'944.75         |
| 190.4909    | Imputations internes diverses  |                | 2'000         |                | 2'000         |                   |                  |
| <b>191</b>  | <b>SYSTEME D'INFORMATION DU TERRITOIRE</b>   | <b>232'700</b> | <b>57'500</b> | <b>227'700</b> | <b>51'900</b> | <b>217'138.90</b> | <b>71'504.20</b> |
| 191.3011    | Traitements du personnel   | 129'700        |               | 128'500        |               | 127'249.20        |                  |
| 191.3012    | Salaires du personnel auxiliaire   | 3'500          |               | 2'500          |               | 1'415.25          |                  |
| 191.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam  | 11'900         |               | 11'600         |               | 11'219.55         |                  |
| 191.3040    | Caisses de pensions et de prévoyance   | 22'300         |               | 22'000         |               | 21'767.40         |                  |
| 191.3050    | Assurances accidents et maladie  | 2'500          |               | 1'500          |               | 1'306.10          |                  |
| 191.3060    | Frais de déplacements et débours   | 1'500          |               | 1'500          |               | 987.80            |                  |
| 191.3101    | Frais de bureau et économat  | 500            |               | 500            |               | 235.05            |                  |
| 191.3102    | Annonces et abonnements journaux   | 500            |               | 500            |               | 96.00             |                  |
| 191.3111    | Achats de logiciels informatiques  | 3'000          |               | 3'000          |               | 3'100.43          |                  |
| 191.3116    | Achats de données pour le SIT  | 3'000          |               | 3'000          |               | 702.00            |                  |
| 191.3151    | Maintenance des logiciels informatiques  | 8'500          |               | 8'500          |               | 7'795.94          |                  |
| 191.3181    | Frais d'affranchissements  | 100            |               | 100            |               | 89.80             |                  |
| 191.3182    | Téléphones   | 500            |               | 500            |               | 485.90            |                  |
| 191.3185    | Mandats pour saisie de données et développements spécifiques du SIT                                  | 30'000         |               | 30'000         |               | 26'257.03         |                  |
| 191.3193    | Cotisations à des associations et groupements professionnels   | 5'000          |               | 4'800          |               | 4'850.85          |                  |
| 191.3526    | Contribution aux frais de maintenance et développement de Cartoriviera                               | 10'200         |               | 9'200          |               | 9'580.60          |                  |

## Commune de Vevey Budget 2018

|            |  | Budget 2018   |               | Budget 2017   |               | Comptes 2016 |           |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
|            |  | Charges       | Revenus       | Charges       | Revenus       | Charges      | Revenus   |
| 191.4359   | Ventes de données SIT  |               |               |               |               |              | 82.40     |
| 191.4362   | Remboursement de frais et ventes de données  |               | 500           |               | 1'000         |              | 2'606.85  |
| 191.4526   | Participation aux frais de maintenance et développement de Cartoriviera effectués par le SIT Vevey |               |               |               |               |              | 68'814.95 |
| 191.4909   | Imputations internes diverses  |               | 57'000        |               | 50'900        |              |           |
| <b>192</b> | <b>CARTORIVIERA</b>  | <b>71'400</b> | <b>71'400</b> | <b>65'300</b> | <b>65'300</b> |              |           |
| 192.3151   | Frais de maintenance externes  | 11'800        |               | 11'800        |               |              |           |
| 192.3189   | Frais divers   | 400           |               | 400           |               |              |           |
| 192.3193   | Cotisations diverses   | 200           |               | 200           |               |              |           |
| 192.3909   | Imputations internes diverses  | 59'000        |               | 52'900        |               |              |           |
| 192.4526   | Participations de communes aux frais de fonctionnement de Cartoriviera                             |               | 71'400        |               | 65'300        |              |           |



## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018       |                    | Budget 2017       |                    | Comptes 2016         |                       |
|-------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
|             |  | Charges           | Revenus            | Charges           | Revenus            | Charges              | Revenus               |
| <b>2</b>    | <b>DIRECTION DES FINANCES</b>  | <b>36'115'500</b> | <b>110'602'300</b> | <b>35'217'700</b> | <b>107'175'500</b> | <b>38'544'770.10</b> | <b>103'018'227.90</b> |
| <b>200</b>  | <b>COMPTABILITE GENERALE, CAISSE ET CONTENTIEUX</b>                                  | <b>20'531'400</b> | <b>17'071'000</b>  | <b>20'516'100</b> | <b>15'696'600</b>  | <b>22'009'653.10</b> | <b>15'588'782.72</b>  |
| 200.3011    | Traitements du personnel   | 792'600           |                    | 650'500           |                    | 668'213.00           |                       |
| 200.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam  | 69'800            |                    | 65'500            |                    | 58'027.85            |                       |
| 200.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance  | 133'200           |                    | 124'600           |                    | 111'607.50           |                       |
| 200.3050    | Assurances accidents et maladie  | 13'700            |                    | 7'700             |                    | 6'682.80             |                       |
| 200.3060    | Frais de déplacements et débours   | 1'300             |                    | 1'300             |                    | 565.10               |                       |
| 200.3101    | Frais de bureau et économat  | 7'500             |                    | 7'500             |                    | 5'627.85             |                       |
| 200.3102    | Annonces et abonnements journaux   | 2'500             |                    | 2'500             |                    | 2'178.00             |                       |
| 200.3170    | Frais de réceptions et de manifestations   | 1'300             |                    | 1'300             |                    | 1'512.65             |                       |
| 200.3181    | Affranchissements et taxes postales  | 19'000            |                    | 19'000            |                    | 17'171.43            |                       |
| 200.3182    | Téléphones   | 2'600             |                    | 2'600             |                    | 2'310.00             |                       |
| 200.3183    | Frais de banques   | 33'000            |                    | 33'000            |                    | 36'240.01            |                       |
| 200.3184    | Frais de contentieux et de poursuites  | 6'000             |                    | 8'000             |                    | 4'214.25             |                       |
| 200.3185    | Vérification de la comptabilité  | 45'000            |                    | 50'000            |                    | 39'960.00            |                       |
| 200.3185.01 | Contentieux et avis de droit   | 80'000            |                    | 80'000            |                    | 76'154.40            |                       |
| 200.3185.05 | Outils pour gestion active de la dette et la trésorerie                              |                   |                    | 6'800             |                    | 6'776.80             |                       |
| 200.3185.08 | Licence d'utilisation logiciel d'aide à la planification financière                  | 10'000            |                    | 10'000            |                    | 9'720.00             |                       |
| 200.3193    | Cotisations  | 2'600             |                    | 2'600             |                    | 2'465.00             |                       |
| 200.3210    | Intérêts débiteurs sur emprunts à court terme et divers                              | 10'000            |                    | 30'000            |                    | 317.82               |                       |
| 200.3223.80 | Emprunt Dexia Crédit Local Dublin, 2006-2016, 3.200%, Fr. 15'000'000.--              |                   |                    |                   |                    | 478'666.67           |                       |
| 200.3223.81 | Emprunt Anlagestiftung des Migros Pensionskasse, 2007-2017, 3.650%, Fr. 5'000'000.-- |                   |                    | 182'500           |                    | 182'500.00           |                       |
| 200.3223.82 | Emprunt Vaudoise-Vie, 2008-2021, 3.630%, Fr. 5'000'000.--                            | 181'500           |                    | 181'500           |                    | 181'500.00           |                       |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018 |         | Budget 2017 |         | Comptes 2016 |         |
|-------------|---|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
|             |   | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus |
| 200.3223.83 | Emprunt Caisse de compensation AVS,<br>2008-2018, 3.460%, Fr. 10'000'000.--             | 346'000     |         | 346'000     |         | 344'077.80   |         |
| 200.3223.84 | Emprunt Kommunalkredit Austria AG,<br>2008-2018, 3.160%, Fr. 5'000'000.--               | 158'000     |         | 158'000     |         | 159'755.56   |         |
| 200.3223.85 | Emprunt PostFinance,<br>2009-2019, 2.700%, Fr. 10'000'000.--                            | 270'000     |         | 270'000     |         | 270'000.00   |         |
| 200.3223.86 | Emprunt Pensionskasse Post,<br>2010-2020, 2.470%, Fr. 10'000'000.--                     | 247'000     |         | 247'000     |         | 247'000.00   |         |
| 200.3223.87 | Emprunt Banque Cantonale Genève,<br>2010-2025, 2.320%, Fr. 3'500'000.--                 | 76'000      |         | 82'000      |         | 87'040.60    |         |
| 200.3223.88 | Emprunt Helvetia Cie Suisse d'Ass. Vie, Bâle<br>2010-2022, 1.890%, Fr. 10'000'000.--    | 189'000     |         | 189'000     |         | 189'000.00   |         |
| 200.3223.89 | Emprunt Pensionskasse Post,<br>2012-2027, 1.500%, Fr. 10'000'000.--                     | 150'000     |         | 150'000     |         | 150'000.00   |         |
| 200.3223.90 | Emprunt Pensionskasse Post,<br>2012-2032, 1.610%, Fr. 10'000'000.--                     | 161'000     |         | 161'000     |         | 161'000.00   |         |
| 200.3223.91 | Emprunt Luzerner Pensionskasse,<br>2013-2025, 1.390%, Fr. 10'000'000.--                 | 139'000     |         | 139'000     |         | 139'000.00   |         |
| 200.3223.92 | Placement privé UBS à taux variable,<br>2015-2025, taux LIBOR 3 mois, Fr. 20'000'000.-- |             |         | 20'000      |         | 10'222.26    |         |
| 200.3223.93 | Emprunt SUVA,<br>2015-2023, 0.410%, Fr. 20'000'000.--                                   | 82'000      |         | 82'000      |         | 82'000.00    |         |
| 200.3223.94 | Emprunt Pensionskasse des Bundes Publica,<br>2017-2027, 0.65%, Fr. 5'000'000.--         | 32'500      |         |             |         |              |         |
| 200.3223.95 | Emprunt Anlagestiftung des Migros Pensionkasse<br>2017-2027, 0.625%, Fr. 15'000'000.--  | 93'800      |         |             |         |              |         |
| 200.3229    | Frais d'émissions d'emprunts et commissions de<br>courtage                              | 40'000      |         | 20'000      |         | 41'744.50    |         |
| 200.3290    | Intérêts dus sur avances des rentiers   | 15'000      |         | 18'000      |         | 15'802.20    |         |
| 200.3301    | Défalcations sur contentieux et escomptes   | 15'000      |         | 20'000      |         | 11'208.90    |         |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018 |            | Budget 2017 |            | Comptes 2016  |               |
|-------------|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|
|             |   | Charges     | Revenus    | Charges     | Revenus    | Charges       | Revenus       |
| 200.3303    | Pertes comptables sur immeubles du patrimoine financier   |             |            |             |            | 23'995.00     |               |
| 200.3329    | Pertes comptables sur papiers-valeurs du patrimoine administratif                                   |             |            |             |            | 35'822.15     |               |
| 200.3529    | Versement au fonds de péréquation directe horizontale   | 17'099'200  |            | 17'140'900  |            | 17'072'353.00 |               |
| 200.3529.01 | Décompte final de la péréquation financière intercommunale établi avec une année de décalage        |             |            |             |            | 1'073'327.00  |               |
| 200.3658    | Association Lavaux Patrimoine mondial   | 6'300       |            | 6'300       |            | 3'893.00      |               |
| 200.4221    | Intérêts sur divers placements  |             | 100'000    |             | 10'000     |               | 176'443.65    |
| 200.4222.01 | Intérêts sur portefeuille titres du patrimoine administratif  |             | 495'800    |             | 451'400    |               | 451'420.00    |
| 200.4222.02 | Intérêts sur portefeuille titres du patrimoine financier  |             | 44'700     |             | 44'400     |               | 44'507.00     |
| 200.4241    | Gains comptables sur papiers-valeurs du patrimoine financier  |             |            |             |            |               | 6'660.00      |
| 200.4248    | Annulation de crédits reportés et de comptes d'attente  |             |            |             |            |               | 147'436.15    |
| 200.4259    | Gains comptables sur les autres éléments du patrimoine administratif                                |             |            |             |            |               | 571.68        |
| 200.4361.03 | Gestion financière et comptable pour l'ARAS Riviera   |             | 100'000    |             | 100'000    |               | 100'000.00    |
| 200.4362    | Remboursement frais sommations et contentieux   |             | 6'000      |             | 8'000      |               | 4'661.45      |
| 200.4362.01 | Remboursement de frais  |             | 10'000     |             | 15'000     |               | 8'575.39      |
| 200.4362.02 | Remboursement frais administratifs pour la gestion de la rétrocession de la taxe au sac GEDERIVIERA |             | 500        |             | 500        |               | 400.00        |
| 200.4529    | Encaissement du fonds de péréquation directe horizontale (couche population)                        |             | 14'379'800 |             | 14'035'200 |               | 13'779'900.00 |
| 200.4529.02 | Versement du Fonds de péréquation pour couverture partielle des dépenses thématiques                |             | 1'856'600  |             | 950'700    |               | 782'953.00    |
| 200.4909.01 | Imputation interne d'intérêts hypothécaires   |             | 77'600     |             | 81'400     |               | 85'254.40     |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018      |                   | Budget 2017      |                   | Comptes 2016        |                      |
|-------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|             |  | Charges          | Revenus           | Charges          | Revenus           | Charges             | Revenus              |
| <b>210</b>  | <b>SERVICES INDUSTRIELS</b>  | <b>200'000</b>   | <b>1'881'600</b>  | <b>200'000</b>   | <b>1'881'600</b>  | <b>192'360.15</b>   | <b>1'832'949.50</b>  |
| 210.3819    | Attribution de la taxe spécifique au Fonds pour l'énergie et le développement durable          | 200'000          |                   | 200'000          |                   | 192'360.15          |                      |
| 210.4112    | Cie industrielle et commerciale du gaz SA - Redevance  |                  | 155'000           |                  | 155'000           |                     | 140'736.85           |
| 210.4112.02 | Taxe spécifique pour alimenter le fonds pour l'énergie et le développement durable             |                  | 200'000           |                  | 200'000           |                     | 192'360.15           |
| 210.4112.03 | Indemnité communale liée à l'usage du sol pour la distribution et la fourniture d'électricité  |                  | 700'000           |                  | 700'000           |                     | 673'260.50           |
| 210.4222    | Holdigaz - Dividende des actions   |                  | 826'600           |                  | 826'600           |                     | 826'592.00           |
| <b>220</b>  | <b>IMPOTS</b>  | <b>3'224'000</b> | <b>81'067'000</b> | <b>3'074'000</b> | <b>79'106'000</b> | <b>3'313'175.45</b> | <b>74'074'431.44</b> |
| 220.3102    | Annonces et abonnements journaux   | 500              |                   | 500              |                   |                     |                      |
| 220.3184    | Frais de contentieux et de poursuites  | 60'000           |                   | 60'000           |                   | 59'276.44           |                      |
| 220.3187    | Emoluments pour éléments de taxation fournis par CIR/RF/ECA                                    | 500              |                   | 500              |                   | 449.00              |                      |
| 220.3187.01 | Emoluments dus à l'Etat pour la perception des impôts  | 330'000          |                   | 330'000          |                   | 320'687.90          |                      |
| 220.3187.02 | Commission de perception de l'impôt à la source  | 200'000          |                   | 250'000          |                   | 187'842.94          |                      |
| 220.3290    | Intérêts rémunérateurs sur impôts  | 65'000           |                   | 65'000           |                   | 61'916.68           |                      |
| 220.3301    | Défalcations, escomptes et imputation forfaitaire de l'impôt                                   | 1'100'000        |                   | 900'000          |                   | 1'334'762.49        |                      |
| 220.3666.01 | Remises d'impôt selon art. 6bis de l'Arrêté communal d'imposition et art. 5, ch. 4 de la LICom | 1'368'000        |                   | 1'368'000        |                   | 1'246'640.00        |                      |
| 220.3666.02 | Rétrocession taxe de base entreprises (TBE)  | 100'000          |                   | 100'000          |                   | 101'600.00          |                      |
| 220.4001    | Impôt sur le revenu des personnes physiques  |                  | 37'250'000        |                  | 37'000'000        |                     | 34'075'953.44        |
| 220.4001.01 | Impôt sur les prestations en capital   |                  | 573'000           |                  | 600'000           |                     | 504'896.60           |
| 220.4002    | Impôt sur la fortune des personnes physiques   |                  | 4'685'000         |                  | 4'400'000         |                     | 3'979'073.56         |
| 220.4003    | Impôt à la source  |                  | 4'165'000         |                  | 4'800'000         |                     | 2'980'212.95         |
| 220.4004    | Impôt sur la dépense   |                  | 520'000           |                  | 530'000           |                     | 437'163.27           |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018    |               | Budget 2017    |               | Comptes 2016      |                  |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|             |   | Charges        | Revenus       | Charges        | Revenus       | Charges           | Revenus          |
| 220.4011    | Impôt sur le bénéfice net des personnes morales                 |                | 9'890'000     |                | 8'900'000     |                   | 9'966'571.40     |
| 220.4012    | Impôt sur le capital des personnes morales                      |                | 12'070'000    |                | 10'800'000    |                   | 11'174'600.25    |
| 220.4013    | Impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux sociétés |                | 550'000       |                | 600'000       |                   | 533'162.00       |
| 220.4020    | Impôt foncier   |                | 5'100'000     |                | 4'800'000     |                   | 4'103'788.25     |
| 220.4040    | Droits de mutation  |                | 1'600'000     |                | 1'800'000     |                   | 1'360'969.00     |
| 220.4050    | Impôt sur les successions et donations                          |                | 1'800'000     |                | 1'500'000     |                   | 2'244'620.30     |
| 220.4061    | Impôt sur les chiens  |                | 60'000        |                | 60'000        |                   | 54'000.00        |
| 220.4090    | Impôts récupérés après défalcation                              |                | 573'000       |                | 500'000       |                   | 635'847.81       |
| 220.4101.01 | Impôt sur les patentes de tabac                                 |                |               |                | 5'000         |                   |                  |
| 220.4221    | Intérêts de retard sur impôts                                   |                | 470'000       |                | 450'000       |                   | 465'327.82       |
| 220.4362.01 | Remboursement de frais de poursuites                            |                | 60'000        |                | 60'000        |                   | 59'276.44        |
| 220.4370    | Amendes fiscales  |                | 1'000         |                | 1'000         |                   | 26'650.00        |
| 220.4411    | Impôt sur les gains immobiliers                                 |                | 600'000       |                | 1'200'000     |                   | 447'889.45       |
| 220.4414    | Impôt sur les travailleurs frontaliers                          |                | 1'100'000     |                | 1'100'000     |                   | 1'024'428.90     |
| <b>251</b>  | <b>ADMINISTRATION GERANCES</b>                                  | <b>309'700</b> | <b>20'800</b> | <b>360'200</b> | <b>19'500</b> | <b>338'546.35</b> | <b>36'859.75</b> |
| 251.3011    | Traitements du personnel  | 195'200        |               | 234'500        |               | 226'710.25        |                  |
| 251.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                | 10'000         |               | 10'000         |               | 5'080.80          |                  |
| 251.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                   | 18'300         |               | 22'100         |               | 20'391.10         |                  |
| 251.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                             | 31'800         |               | 39'200         |               | 37'851.60         |                  |
| 251.3050    | Assurances accidents et maladie                                 | 3'800          |               | 2'800          |               | 2'373.75          |                  |
| 251.3060    | Frais de déplacements et débours                                | 1'000          |               | 1'000          |               | 2'498.15          |                  |
| 251.3101    | Frais de bureau et économat                                     | 4'000          |               | 4'000          |               | 2'968.00          |                  |
| 251.3102    | Annonces et abonnements journaux                                | 1'000          |               | 1'000          |               | 179.10            |                  |
| 251.3114    | Achats machines et matériel d'entretien                         | 5'000          |               | 6'000          |               | 3'967.90          |                  |
| 251.3123    | Achats et consommation d'électricité                            | 500            |               | 500            |               | 355.45            |                  |
| 251.3151    | Maintenance des logiciels et de l'équipement informatique       | 1'600          |               | 1'600          |               | 1'574.60          |                  |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018      |                | Budget 2017      |                | Comptes 2016        |                   |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| 251.3161    | Loyers et charges (Rue du Midi 15, locaux pour les Samaritains)   | 29'000           |                | 29'000           |                | 28'583.10           |                   |
| 251.3182    | Téléphones  | 4'000            |                | 4'000            |                | 3'474.55            |                   |
| 251.3185    | Etudes sur économies d'énergie                                    | 2'500            |                | 2'500            |                | 2'538.00            |                   |
| 251.3902    | Imputations internes de biens, services et marchandises           | 2'000            |                | 2'000            |                |                     |                   |
| 251.4361.02 | Ristournes d'assurances   |                  |                |                  |                |                     | 1'844.80          |
| 251.4362    | Remboursement de frais  |                  | 2'000          |                  | 2'000          |                     |                   |
| 251.4909    | Imputations internes diverses                                     |                  | 18'800         |                  | 17'500         |                     | 35'014.95         |
| <b>252</b>  | <b>BATIMENTS COMMUNAUX -<br/>Dépenses générales non réparties</b> | <b>1'572'200</b> | <b>294'000</b> | <b>1'607'100</b> | <b>294'000</b> | <b>1'331'511.22</b> | <b>193'313.72</b> |
| 252.3011    | Traitements du personnel  | 397'000          |                | 386'300          |                | 326'245.25          |                   |
| 252.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                  | 10'000           |                | 10'000           |                |                     |                   |
| 252.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                     | 35'900           |                | 35'300           |                | 28'979.10           |                   |
| 252.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                               | 59'300           |                | 58'400           |                | 48'443.40           |                   |
| 252.3050    | Assurances accidents et maladie                                   | 7'000            |                | 4'100            |                | 3'304.95            |                   |
| 252.3060    | Frais de déplacements et débours                                  | 3'000            |                | 3'000            |                | 2'880.00            |                   |
| 252.3080    | Personnel intérimaire facturé par des tiers                       |                  |                |                  |                | 2'721.60            |                   |
| 252.3114    | Vêtements de travail  | 3'000            |                | 3'000            |                | 4'208.90            |                   |
| 252.3124    | Achats et consommation de combustibles                            | 900'000          |                | 950'000          |                | 779'035.82          |                   |
| 252.3141    | Dégâts couverts par assurances                                    | 1'000            |                | 1'000            |                |                     |                   |
| 252.3141.01 | Bris de glaces  | 15'000           |                | 15'000           |                | 6'672.20            |                   |
| 252.3141.02 | Dégâts d'eau  | 10'000           |                | 10'000           |                |                     |                   |
| 252.3185    | Contrôle de conformité des infrastructures de télécommunication   | 1'000            |                | 1'000            |                |                     |                   |
| 252.3909    | Imputation taxe d'évacuation des eaux des propriétés communales   | 130'000          |                | 130'000          |                | 129'020.00          |                   |
| 252.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)                   |                  |                |                  |                |                     | 5'515.25          |
| 252.4362    | Remboursement de frais de chauffage                               |                  | 250'000        |                  | 250'000        |                     | 158'542.42        |
| 252.4362.01 | Remboursement de frais  |                  |                |                  |                |                     | 330.00            |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018      |                  | Budget 2017      |                  | Comptes 2016        |                     |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| 252.4363    | Indemnités pour dégâts assurés   |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     |                     |
| 252.4507    | Redistribution produit taxe sur le CO2   |                  | 18'000           |                  | 18'000           |                     | 22'253.85           |
| 252.4801    | Prélèvement sur le fonds pour risques non assurés  |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                     | 6'672.20            |
| <b>253</b>  | <b>BATIMENTS LOCATIFS</b>  | <b>1'576'500</b> | <b>2'370'400</b> | <b>1'361'400</b> | <b>2'362'200</b> | <b>2'908'996.07</b> | <b>3'991'544.55</b> |
| 253.3011    | Traitements du personnel   | 8'200            |                  | 8'200            |                  | 8'075.00            |                     |
| 253.3012    | Salaires du personnel auxiliaire   | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'367.55            |                     |
| 253.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam  | 1'600            |                  | 1'600            |                  | 815.80              |                     |
| 253.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance  | 1'300            |                  | 1'300            |                  | 1'209.00            |                     |
| 253.3050    | Assurances accidents et maladie  | 300              |                  | 200              |                  | 125.05              |                     |
| 253.3060    | Frais de déplacements et débours   | 100              |                  | 100              |                  |                     |                     |
| 253.3121    | Achats et consommation d'eau   | 22'000           |                  | 22'000           |                  | 21'173.55           |                     |
| 253.3122    | Achats et consommation de gaz  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |                     |                     |
| 253.3123    | Achats et consommation d'électricité   | 45'000           |                  | 35'000           |                  | 48'226.90           |                     |
| 253.3133    | Nettoyages et divers   | 8'000            |                  | 10'000           |                  | 5'110.60            |                     |
| 253.3141    | Entretien courant des bâtiments  | 410'000          |                  | 260'000          |                  | 304'642.65          |                     |
| 253.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux   | 380'000          |                  | 310'000          |                  | 197'047.67          |                     |
| 253.3141.50 | Entretien ascenseurs   | 30'000           |                  | 33'000           |                  | 27'209.35           |                     |
| 253.3145    | Entretien terrains   | 2'000            |                  | 2'000            |                  |                     |                     |
| 253.3154    | Entretien machines et matériel   | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 253.3182    | Abonnement téléphonie et télé réseau   | 5'700            |                  | 5'700            |                  | 6'356.90            |                     |
| 253.3185    | Frais de gérance   | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 33'610.05           |                     |
| 253.3189    | Nettoyages effectués par des tiers   | 20'000           |                  | 30'000           |                  | 14'256.00           |                     |
| 253.3312.08 | Amort. travaux transformation anc. prison du district de Vevey (32/2007, 9143.300.10)        | 14'600           |                  | 14'600           |                  | 14'570.00           |                     |
| 253.3312.09 | Amortissement travaux transformation intérieure immeuble de Verger 10 (01/2009, 9143.300.14) | 89'000           |                  | 89'000           |                  | 89'000.00           |                     |
| 253.3312.10 | Amortissement crédit transformation de l'immeuble dit de l'ex-EPA (02/2013, 9143.300.27)     | 498'200          |                  | 498'200          |                  | 2'129'200.00        |                     |
| 253.4231.03 | Loyers rue des Communaux 2 A   |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                     |                     |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018 |         | Budget 2017 |         | Comptes 2016 |            |
|-------------|---|-------------|---------|-------------|---------|--------------|------------|
|             |   | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus    |
| 253.4231.07 | Loyers rue du Simplon 14-16   |             | 335'000 |             | 335'000 |              | 336'687.70 |
| 253.4231.19 | Loyers av. de Gilamont 49   |             | 5'900   |             | 5'900   |              | 5'940.00   |
| 253.4231.22 | Loyers route de Lavaux 2  |             | 4'500   |             | 4'500   |              | 4'740.00   |
| 253.4231.24 | Loyers rue du Conseil 6   |             | 43'200  |             | 43'200  |              | 43'200.00  |
| 253.4231.27 | Loyers boulevard Charmontey 30  |             | 34'500  |             | 34'500  |              | 33'590.00  |
| 253.4231.30 | Loyers rue du Simplon 31  |             | 180'000 |             | 180'000 |              | 188'850.15 |
| 253.4231.33 | Loyers rue du Conseil 15  |             | 65'000  |             | 65'000  |              | 66'030.00  |
| 253.4231.34 | Loyers av. Général Guisan 69  |             | 5'000   |             | 5'000   |              | 4'920.00   |
| 253.4231.35 | Loyers av. Général Guisan 71  |             | 26'000  |             | 26'000  |              | 26'910.00  |
| 253.4231.36 | Loyers av. Général Guisan 73  |             | 23'000  |             | 23'000  |              | 27'300.00  |
| 253.4231.37 | Loyers av. Général Guisan 75  |             |         |             |         |              | 1'050.00   |
| 253.4231.39 | Loyers rue du Conseil 17  |             | 90'000  |             | 90'000  |              | 93'230.00  |
| 253.4231.40 | Loyers rue du Conseil 23  |             | 15'000  |             | 15'000  |              | 16'440.00  |
| 253.4231.47 | Loyers rue de la Byronne 4  |             | 35'000  |             | 35'000  |              | 36'936.00  |
| 253.4231.48 | Loyers rue du Midi 30 - Part communale de 50%   |             | 100'000 |             | 100'000 |              | 105'000.00 |
| 253.4231.49 | Loyers Ecole supérieure d'arts appliqués au Centre artisanal des Bosquets (lots PPE nos 15 et 16) |             | 130'000 |             | 130'000 |              | 132'429.90 |
| 253.4231.50 | Loyers chemin du Verger 10  |             | 120'000 |             | 120'000 |              | 107'440.00 |
| 253.4231.51 | Loyers rue du Panorama 4 (ancienne prison)  |             | 27'000  |             | 27'000  |              | 23'355.00  |
| 253.4231.52 | Loyers rues Italie 56/Collège 13-15 (bâtiment ex-EPA)   |             | 662'200 |             | 662'200 |              | 672'414.00 |
| 253.4232    | Loyers des terrains, places de stationnement sur domaine privé                                    |             | 10'000  |             | 10'000  |              | 6'137.15   |
| 253.4232.01 | Centre Artisanal des Bosquets - Redevance du droit de superficie                                  |             | 70'000  |             | 70'000  |              | 70'000.00  |
| 253.4232.03 | Parcelle no 2529, La Veyre - Redevance du droit de superficie                                     |             | 16'700  |             | 16'700  |              | 16'796.00  |
| 253.4232.04 | Loyers pour antennes de téléphonie mobile   |             | 30'000  |             | 30'000  |              | 30'397.00  |
| 253.4232.05 | Conservatoire de musique, Maison Mme de Warens - Redevance droit de superficie                    |             | 20'000  |             | 20'000  |              | 20'000.00  |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018 |                | Budget 2017 |                | Comptes 2016 |                |
|-------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|--------------|----------------|
|             |  | Charges     | Revenus        | Charges     | Revenus        | Charges      | Revenus        |
| 253.4232.06 | La Demeure Vermeille, parcelle no 645 -<br>Redevance du droit de superficie                          |             | 22'100         |             | 22'100         |              | 22'162.50      |
| 253.4232.07 | Coopérative d'habitation Charmontey B -<br>Redevance du droit de superficie<br>(Rue d'Italie 5 à 13) |             | 33'200         |             | 25'000         |              | 33'150.00      |
| 253.4232.08 | Coopérative d'habitation Charmontey B -<br>Redevance du droit de superficie<br>(Rue d'Italie 15-17)  |             | 4'100          |             | 4'100          |              | 4'972.50       |
| 253.4232.09 | Fondation pour l'aide médico-sociale - Redevance<br>du droit de superficie (ex-EPA, rue du Collège)  |             | 160'000        |             | 160'000        |              | 160'000.00     |
| 253.4232.10 | Loyers potager urbain Petit-Clos 3   |             |                |             |                |              | 1'060.00       |
| 253.4242    | Gains comptables sur les immeubles du patrimoine<br>financier  |             |                |             |                |              | 1'631'000.00   |
| 253.4362    | Remboursement de frais   |             | 28'000         |             | 28'000         |              | 25'406.65      |
| 253.4904    | Imputation interne de loyer  |             | 55'000         |             | 55'000         |              | 44'000.00      |
| <b>254</b>  | <b>SWISSMEDIA CENTER</b>   |             | <b>325'500</b> |             | <b>249'600</b> |              | <b>296'500</b> |
| 254.3012    | Salaires du personnel auxiliaire   | 27'000      |                | 27'000      |                | 22'018.40    |                |
| 254.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam  | 2'500       |                | 2'800       |                | 1'920.00     |                |
| 254.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance  | 5'000       |                | 5'000       |                | 5'113.90     |                |
| 254.3050    | Assurances accidents et maladie  | 500         |                | 300         |                | 223.40       |                |
| 254.3121    | Achats et consommation d'eau   | 2'000       |                | 2'000       |                | 2'554.80     |                |
| 254.3123    | Achats et consommation d'électricité   | 42'000      |                | 42'000      |                | 44'896.20    |                |
| 254.3124    | Achats et consommation de combustibles   | 50'000      |                | 50'000      |                | 55'767.05    |                |
| 254.3133    | Nettoyages et divers   | 4'000       |                | 4'000       |                | 4'819.35     |                |
| 254.3141    | Entretien courant  | 23'000      |                | 23'000      |                | 54'664.55    |                |
| 254.3141.01 | Entretien ascenseurs et monte-charges  | 7'500       |                | 7'500       |                | 7'833.00     |                |
| 254.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux   | 90'000      |                |             |                | 10'800.00    |                |
| 254.3182    | Frais de télécommunications  |             |                | 7'000       |                |              |                |
| 254.3185    | Frais de gérance   | 15'000      |                | 22'000      |                | 12'294.20    |                |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018      |                  | Budget 2017      |                  | Comptes 2016        |                     |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| 254.3186    | Assurances de tiers, choses et RC  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'767.55           |                     |
| 254.3189    | Surveillance des locaux  | 7'500            |                  | 7'500            |                  | 7'499.40            |                     |
| 254.3312.01 | Amortissement travaux d'aménagement du rez du Swissmedia Center (09/2009, 9143.300.23)             | 17'000           |                  | 17'000           |                  | 17'000.00           |                     |
| 254.3312.02 | Amortissement travaux de réaménagement de locaux au Swissmedia Center (08/2015, 9143.254.01)       | 22'500           |                  | 22'500           |                  | 22'500.00           |                     |
| 254.4231.01 | Loyers locaux commerciaux  |                  | 268'100          |                  | 290'700          |                     | 328'488.50          |
| 254.4232    | Loyers places de parc  |                  | 4'500            |                  | 5'800            |                     | 3'040.00            |
| <b>256</b>  | <b>TOURS DE GILAMONT</b>   | <b>1'216'800</b> | <b>1'870'000</b> | <b>1'374'300</b> | <b>1'960'000</b> | <b>1'251'054.40</b> | <b>1'893'390.74</b> |
| 256.3011    | Traitements du personnel   | 54'300           |                  | 53'100           |                  | 51'297.55           |                     |
| 256.3012    | Salaires du personnel auxiliaire   | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'216.50            |                     |
| 256.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam  | 5'500            |                  | 5'800            |                  | 4'604.00            |                     |
| 256.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance  | 7'900            |                  | 7'700            |                  | 7'437.00            |                     |
| 256.3050    | Assurances accidents et maladie  | 1'100            |                  | 700              |                  | 536.00              |                     |
| 256.3114    | Achats de matériel   | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 256.3121    | Achats et consommation d'eau   | 35'000           |                  | 32'000           |                  | 35'904.20           |                     |
| 256.3123    | Achats et consommation d'électricité   | 8'000            |                  | 10'000           |                  | 6'830.25            |                     |
| 256.3124    | Chauffage (y c. eau chaude et gaz)   | 150'000          |                  | 150'000          |                  | 152'562.60          |                     |
| 256.3133    | Nettoyages et divers   | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 11'702.95           |                     |
| 256.3141    | Entretien courant des bâtiments  | 85'000           |                  | 85'000           |                  | 110'981.25          |                     |
| 256.3141.01 | Entretien des ascenseurs   | 32'000           |                  | 32'000           |                  | 32'170.70           |                     |
| 256.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux   |                  |                  | 160'000          |                  |                     |                     |
| 256.3182    | Téléphones   | 700              |                  | 700              |                  | 803.55              |                     |
| 256.3184    | Frais de contentieux et de poursuites  |                  |                  |                  |                  | 9'728.95            |                     |
| 256.3185    | Frais de gérance   | 63'000           |                  | 63'000           |                  | 61'900.45           |                     |
| 256.3186    | Assurances de tiers, choses et RC  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 21'078.45           |                     |
| 256.3312.02 | Amortissement travaux de rénovation des immeubles locatifs Tours de Gilamont (06/2009, 9143.33.01) | 660'000          |                  | 660'000          |                  | 660'000.00          |                     |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018      |                  | Budget 2017      |                | Comptes 2016        |                   |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| 256.3312.03 | Amortissement réalisation fresques murales géantes de Charlie Chaplin (40/2009, 9143.33.02)         | 25'000           |                  | 25'000           |                | 25'000.00           |                   |
| 256.3312.04 | Amort. coût supplémentaire travaux rénovation des immeubles Tours de Gilamont (17/2011, 9143.33.01) | 53'300           |                  | 53'300           |                | 53'300.00           |                   |
| 256.4231    | Loyers  |                  | 1'690'000        |                  | 1'690'000      |                     | 1'652'706.10      |
| 256.4362    | Remboursement de frais  |                  | 30'000           |                  | 30'000         |                     | 15'250.65         |
| 256.4362.01 | Remboursement frais de chauffage, eau chaude et gaz   |                  | 150'000          |                  | 150'000        |                     | 127'085.00        |
| 256.4803    | Prélèvement sur fonds de réserve pour travaux d'entretien   |                  |                  |                  | 90'000         |                     | 98'348.99         |
| <b>257</b>  | <b>BATIMENTS D'ADMINISTRATION</b>   | <b>1'325'800</b> | <b>1'025'400</b> | <b>1'102'800</b> | <b>901'000</b> | <b>1'246'168.14</b> | <b>743'197.55</b> |
| 257.3011    | Traitements du personnel  | 296'800          |                  | 224'000          |                | 238'317.75          |                   |
| 257.3012    | Salaires du personnel auxiliaire  | 5'000            |                  | 5'000            |                | 11'794.20           |                   |
| 257.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam   | 27'000           |                  | 20'500           |                | 21'673.75           |                   |
| 257.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance   | 45'400           |                  | 34'400           |                | 36'841.05           |                   |
| 257.3050    | Assurances accidents et maladie   | 5'200            |                  | 2'200            |                | 2'524.55            |                   |
| 257.3121    | Achats et consommation d'eau  | 10'000           |                  | 8'000            |                | 11'288.70           |                   |
| 257.3122    | Achats et consommation de gaz   | 10'000           |                  | 12'000           |                | 8'470.10            |                   |
| 257.3123    | Achats et consommation d'électricité  | 60'000           |                  | 60'000           |                | 58'037.70           |                   |
| 257.3133    | Nettoyages et divers  | 25'000           |                  | 20'000           |                | 26'255.75           |                   |
| 257.3141    | Entretien courant des bâtiments   | 198'000          |                  | 193'000          |                | 247'496.34          |                   |
| 257.3141.20 | Entretien horloges de la ville  | 5'000            |                  | 5'000            |                | 6'626.40            |                   |
| 257.3141.21 | Entretien ascenseur Maison du Conseil   | 4'500            |                  | 4'500            |                | 4'521.30            |                   |
| 257.3141.22 | Entretien ascenseur Hôtel de Ville  | 2'500            |                  | 2'500            |                | 3'277.30            |                   |
| 257.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux  | 115'000          |                  | 102'000          |                | 109'066.65          |                   |
| 257.3161    | Loyers (dépôt de matériel pour la signalisation routière)   | 32'000           |                  | 32'000           |                | 31'870.00           |                   |
| 257.3182    | Frais de téléphones, fax, concessions radio-TV  | 3'000            |                  | 3'000            |                | 2'042.20            |                   |
| 257.3189    | Surveillance bureaux administratifs   | 47'000           |                  | 47'000           |                | 45'587.40           |                   |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018 |         | Budget 2017 |         | Comptes 2016 |            |
|-------------|--|-------------|---------|-------------|---------|--------------|------------|
|             |  | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus    |
| 257.3189.01 | Nettoyages effectués par des tiers   | 55'000      |         |             |         | 52'812.00    |            |
| 257.3312.03 | Amort. travaux d'entretien aux façades et toitures immeubles Conseil 6 et 8 (17/2000, 9143.39)       | 13'000      |         | 13'000      |         | 13'000.00    |            |
| 257.3312.04 | Amort. installation éclairage attractif + lustrerie intérieure de la Grenette (07/2008, 9143.300.11) | 9'400       |         | 16'900      |         | 16'865.00    |            |
| 257.3312.05 | Amort. construction buvette Port de Plaisance et travaux entretien bâtiment (35/2008, 9143.300.20)   | 27'500      |         | 27'500      |         | 27'500.00    |            |
| 257.3312.06 | Amortissement travaux transformation théâtre de l'Oriental, rue d'Italie 22 (03/2012, 9143.300.07)   | 233'300     |         | 233'300     |         | 233'300.00   |            |
| 257.3312.08 | Amort. assainissement installations chauffage Maison du Conseil et St-Martin (13/2015, 9143.3053.03) | 37'000      |         | 37'000      |         | 37'000.00    |            |
| 257.3312.09 | Amortissement reconstruction de l'observatoire des Ruerettes (43/2016, 9143.300.36)                  | 27'700      |         |             |         |              |            |
| 257.3312.10 | Amort.transformations intérieures + mise en conformité salle du Rocking Chair (44/2016, 9143.300.41) | 31'500      |         |             |         |              |            |
| 257.4271.01 | Loyer Grenette   |             | 75'000  |             | 75'000  |              | 75'600.00  |
| 257.4271.02 | Loyers Maison du Conseil   |             | 9'600   |             | 9'600   |              | 9'250.00   |
| 257.4271.03 | Loyers kiosques et autres immeubles  |             | 15'500  |             | 15'500  |              | 13'184.00  |
| 257.4271.05 | Loyer logement maison du cimetière   |             | 6'900   |             | 6'900   |              | 6'900.00   |
| 257.4271.06 | Loyer propriété col de Soud - Commune de Villars-sur-Ollon   |             | 3'300   |             | 3'300   |              | 3'300.00   |
| 257.4271.09 | Loyer appartement de l'Athénée   |             | 5'400   |             | 5'400   |              | 5'400.00   |
| 257.4271.10 | Loyers pour antennes de téléphonie mobile  |             | 10'000  |             | 10'000  |              | 10'000.00  |
| 257.4271.11 | Loyer sous-sol Collège 1838 pour section Percussion du Conservatoire de musique                      |             | 6'000   |             | 6'000   |              | 6'000.00   |
| 257.4361.02 | Ristournes d'assurances  |             |         |             |         |              | 3'888.30   |
| 257.4362    | Remboursement de frais   |             | 33'000  |             | 33'000  |              | 7'275.25   |
| 257.4904    | Imputation interne de loyer  |             | 860'700 |             | 736'300 |              | 602'400.00 |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Comptes 2016      |                   |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| <b>258</b>  | <b>COUR AU CHANTRE</b>   | <b>168'500</b> | <b>831'000</b> | <b>168'500</b> | <b>831'000</b> | <b>157'628.65</b> | <b>838'881.00</b> |
| 258.3121    | Achats et consommation d'eau   | 3'500          |                | 3'500          |                | 4'176.40          |                   |
| 258.3123    | Achats et consommation d'électricité   | 8'000          |                | 8'000          |                | 7'220.05          |                   |
| 258.3124    | Achats et consommation de combustibles   | 40'000         |                | 40'000         |                | 34'128.80         |                   |
| 258.3133    | Nettoyages et divers   | 1'000          |                | 1'000          |                | 608.75            |                   |
| 258.3141    | Entretien courant  | 65'000         |                | 65'000         |                | 60'360.85         |                   |
| 258.3141.01 | Entretien ascenseurs   | 12'000         |                | 12'000         |                | 10'647.20         |                   |
| 258.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux   |                |                |                |                | 2'170.80          |                   |
| 258.3153    | Entretien mobilier et matériel   | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 258.3182    | Téléphones   | 500            |                | 500            |                | 315.80            |                   |
| 258.3312.01 | Amort. aménag.bureaux combles annexe nord<br>Cour-au-Chantre Tribunal arrondissement (25/1999,<br>9143.37) | 38'000         |                | 38'000         |                | 38'000.00         |                   |
| 258.4231    | Loyers bureaux de l'Etat   |                | 690'000        |                | 690'000        |                   | 711'106.00        |
| 258.4231.01 | Loyers surfaces commerciales   |                | 36'000         |                | 36'000         |                   | 35'280.00         |
| 258.4362    | Remboursement de frais   |                | 105'000        |                | 105'000        |                   | 92'495.00         |
| <b>259</b>  | <b>BATIMENTS DE LA RUE DU MUSEE<br/>(Simplon 38 &amp; Musée 5)</b>   | <b>298'500</b> | <b>469'900</b> | <b>242'600</b> | <b>475'900</b> | <b>283'930.50</b> | <b>478'495.90</b> |
| 259.3011    | Traitements du personnel   | 86'700         |                | 81'300         |                | 84'841.20         |                   |
| 259.3012    | Salaires du personnel auxiliaire   | 18'000         |                | 18'000         |                | 16'992.30         |                   |
| 259.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam  | 9'300          |                | 8'700          |                | 8'831.00          |                   |
| 259.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance  | 13'700         |                | 12'800         |                | 15'370.80         |                   |
| 259.3050    | Assurances accidents et maladie  | 2'200          |                | 1'200          |                | 1'027.75          |                   |
| 259.3121    | Achats et consommation d'eau   | 4'000          |                | 4'000          |                | 3'444.85          |                   |
| 259.3123    | Achats et consommation d'électricité   | 30'000         |                | 35'000         |                | 29'990.65         |                   |
| 259.3133    | Nettoyages et divers   | 8'000          |                | 8'000          |                | 10'296.10         |                   |
| 259.3141    | Entretien courant des bâtiments  | 55'000         |                | 55'000         |                | 85'337.25         |                   |
| 259.3141.01 | Entretien ascenseur  | 4'000          |                | 4'000          |                | 3'817.25          |                   |
| 259.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux   | 60'000         |                | 7'000          |                | 8'000.00          |                   |
| 259.3182    | Téléphones   | 300            |                | 300            |                | 300.00            |                   |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Comptes 2016      |                   |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 259.3182.01 | Frais d'abonnement au téléseu  | 500            |                | 500            |                | 403.50            |                   |
| 259.3189    | Nettoyages effectués par des tiers   |                |                |                |                | 8'527.85          |                   |
| 259.3312    | Amort. rénovation façades et toitures du bâtiment de l'Hôpital - Simplon 38 (09/1999, 9143.15)     | 6'800          |                | 6'800          |                | 6'750.00          |                   |
| 259.4232    | Loyers places de stationnement   |                | 10'000         |                | 10'000         |                   | 8'640.00          |
| 259.4232.01 | Loyer (antenne de téléphonie mobile)   |                | 10'000         |                | 10'000         |                   | 10'596.00         |
| 259.4271    | Loyers appartements  |                | 100'000        |                | 100'000        |                   | 109'014.00        |
| 259.4271.01 | Loyer salle de gymnastique   |                | 15'000         |                | 15'000         |                   | 15'000.00         |
| 259.4271.02 | Loyer bureaux Sécurité Riviera   |                | 209'200        |                | 224'400        |                   | 209'180.00        |
| 259.4271.03 | Loyer dépôts et bureaux locaux SDIS  |                | 125'700        |                | 116'500        |                   | 125'700.00        |
| 259.4361.02 | Ristournes d'assurances  |                |                |                |                |                   | 19.60             |
| 259.4362    | Remboursement de frais   |                |                |                |                |                   | 346.30            |
| <b>261</b>  | <b>CENTRALE THERMIQUE (SAINTE-CLAIRE)</b>  | <b>543'100</b> | <b>470'500</b> | <b>423'100</b> | <b>385'900</b> | <b>382'738.85</b> | <b>310'138.85</b> |
| 261.3123    | Achats et consommation d'électricité   | 8'000          |                | 8'000          |                | 8'000.00          |                   |
| 261.3124    | Achats et consommation de combustibles   | 315'000        |                | 315'000        |                | 270'893.35        |                   |
| 261.3141    | Entretien courant  | 20'000         |                | 20'000         |                | 17'968.90         |                   |
| 261.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux   | 120'000        |                |                |                |                   |                   |
| 261.3182    | Téléphones   | 500            |                | 500            |                | 348.20            |                   |
| 261.3311    | Amort. travaux d'assainissement du réseau de conduites chauffage à distance (09/2011, 9141.261.01) | 63'600         |                | 63'600         |                | 63'600.00         |                   |
| 261.3312    | Amort. modification chaufferie centrale thermique de Ste-Claire (12/1996, 9143.13.03)              | 9'000          |                | 9'000          |                | 9'000.00          |                   |
| 261.3901    | Imputation interne frais de personnel  | 1'000          |                | 1'000          |                | 1'000.00          |                   |
| 261.3909    | Imputations internes diverses  | 6'000          |                | 6'000          |                | 11'928.40         |                   |
| 261.4362    | Remboursement de frais   |                | 470'500        |                | 385'900        |                   | 310'138.85        |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018    |               | Budget 2017    |               | Comptes 2016      |                  |
|-------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|             |  | Charges        | Revenus       | Charges        | Revenus       | Charges           | Revenus          |
| <b>265</b>  | <b>DOMAINE DES TOVEIRES, STAND ET CIBLERIES</b>            | <b>14'900</b>  | <b>27'400</b> | <b>77'900</b>  | <b>27'400</b> | <b>22'337.50</b>  | <b>27'480.00</b> |
| 265.3121    | Achats et consommation d'eau                               | 900            |               | 900            |               | 1'129.05          |                  |
| 265.3123    | Achats et consommation d'électricité                       | 1'000          |               | 1'000          |               | 451.80            |                  |
| 265.3141    | Entretien courant du bâtiment (café)                       | 5'000          |               | 5'000          |               | 11'540.10         |                  |
| 265.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                               |                |               | 63'000         |               |                   |                  |
| 265.3146    | Entretien du domaine des Toveires                          | 8'000          |               | 8'000          |               | 9'216.55          |                  |
| 265.4232    | Loyers des Toveires et café du stand                       |                | 26'400        |                | 26'400        |                   | 26'400.00        |
| 265.4232.03 | Location des jardins familiaux                             |                | 1'000         |                | 1'000         |                   | 1'080.00         |
| <b>266</b>  | <b>STAND DE TIR INTERCOMMUNAL DE LA BARMAZ, VILLENEUVE</b> | <b>12'300</b>  |               | <b>12'300</b>  | <b>39'500</b> | <b>11'930.55</b>  |                  |
| 266.3114    | Participation aux frais de fonctionnement                  | 12'300         |               | 12'300         |               | 11'930.55         |                  |
| 266.4521    | Participation des communes partenaires                     |                |               |                | 39'500        |                   |                  |
| <b>267</b>  | <b>BATIMENTS DES MONTS-DE-CORSIER</b>                      | <b>5'500</b>   | <b>1'400</b>  | <b>5'500</b>   | <b>1'400</b>  | <b>5'047.35</b>   | <b>1'440.00</b>  |
| 267.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                           | 1'400          |               | 1'400          |               | 1'440.00          |                  |
| 267.3121    | Achats et consommation d'eau                               | 100            |               | 100            |               | 54.35             |                  |
| 267.3191    | Impôts et taxes  | 4'000          |               | 4'000          |               | 3'553.00          |                  |
| 267.4271    | Loyer maison du surveillant                                |                | 1'400         |                | 1'400         |                   | 1'440.00         |
| <b>269</b>  | <b>TERRAINS DE COPET</b>                                   | <b>649'000</b> | <b>12'500</b> | <b>512'800</b> | <b>12'500</b> | <b>498'687.05</b> | <b>12'488.00</b> |
| 269.3011    | Traitements du personnel                                   | 89'900         |               | 89'100         |               | 88'191.00         |                  |
| 269.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                           | 5'000          |               | 5'000          |               | 7'814.95          |                  |
| 269.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam              | 9'000          |               | 8'900          |               | 8'371.80          |                  |
| 269.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                        | 13'800         |               | 13'600         |               | 15'597.20         |                  |
| 269.3050    | Assurances accidents et maladie                            | 1'800          |               | 1'200          |               | 974.30            |                  |
| 269.3121    | Achats et consommation d'eau                               | 3'000          |               | 3'000          |               | 2'692.60          |                  |
| 269.3122    | Achats et consommation de gaz                              | 5'000          |               | 7'000          |               | 3'345.20          |                  |
| 269.3123    | Achats et consommation d'électricité                       | 20'000         |               | 18'000         |               | 21'768.60         |                  |
| 269.3133    | Nettoyages et divers                                       | 5'000          |               | 5'000          |               | 5'506.00          |                  |
| 269.3141    | Entretien courant  | 23'000         |               | 23'000         |               | 20'981.40         |                  |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018   |              | Budget 2017   |              | Comptes 2016      |               |
|-------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|
|             |  | Charges       | Revenus      | Charges       | Revenus      | Charges           | Revenus       |
| 269.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux   |               |              | 13'500        |              |                   |               |
| 269.3145    | Entretien des terrains   | 2'000         |              | 2'000         |              |                   |               |
| 269.3182    | Téléphones   | 200           |              | 200           |              | 144.00            |               |
| 269.3312.01 | Amort. rénov. installations sportives Copet I + nouveaux vestiaires (02/06 et 02/07, 9143.269.02)    | 150'600       |              | 150'600       |              | 150'600.00        |               |
| 269.3312.02 | Amortissement travaux de rénovation des infrastructures du stade de Copet I (10/2010, 9143.269.03)   | 172'700       |              | 172'700       |              | 172'700.00        |               |
| 269.3312.03 | Amort.rénovation terrain de football Copet II et travaux régénération Copet I (09/2017, 9143.300.40) | 148'000       |              |               |              |                   |               |
| 269.4232    | Loyer (antenne de téléphonie mobile)   |               | 12'500       |               | 12'500       |                   | 12'388.00     |
| 269.4362    | Remboursement de frais   |               |              |               |              |                   | 100.00        |
| <b>270</b>  | <b>TERRAINS DE LA VEYRE</b>  | <b>63'300</b> | <b>3'000</b> | <b>68'800</b> | <b>3'000</b> | <b>298'113.25</b> | <b>741.00</b> |
| 270.3011    | Traitements du personnel   | 23'400        |              | 23'100        |              | 14'118.30         |               |
| 270.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam  | 2'100         |              | 2'100         |              | 1'242.95          |               |
| 270.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance  | 3'700         |              | 3'600         |              | 2'001.60          |               |
| 270.3050    | Assurances accidents et maladie  | 400           |              | 300           |              | 144.70            |               |
| 270.3060    | Frais de déplacements et débours   |               |              |               |              | 162.00            |               |
| 270.3121    | Achats et consommation d'eau   | 5'000         |              | 5'000         |              | 10'938.20         |               |
| 270.3123    | Achats et consommation d'électricité   | 8'000         |              | 8'000         |              | 7'959.60          |               |
| 270.3133    | Nettoyages et divers   | 2'000         |              | 2'000         |              | 1'526.45          |               |
| 270.3141    | Entretien courant  | 3'000         |              | 3'000         |              | 8'888.30          |               |
| 270.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux   | 3'000         |              |               |              |                   |               |
| 270.3146    | Entretien et travaux divers (forêts)   | 5'000         |              | 14'000        |              | 1'642.70          |               |
| 270.3191    | Impôts et taxes  | 7'700         |              | 7'700         |              | 9'012.25          |               |
| 270.3312    | Amort. terrain de foot synthétique, vestiaires et parking La Veyre (23/2007 et 04/2008, 9143.300.01) |               |              |               |              | 240'476.20        |               |
| 270.4362    | Remboursement de frais   |               | 3'000        |               | 3'000        |                   | 741.00        |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Comptes 2016      |                   |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| <b>271</b>  | <b>AUTRES TERRAINS DE SPORTS</b>                    | <b>4'600</b>   |                | <b>4'600</b>   |                | <b>1'555.65</b>   |                   |
| 271.3123    | Achats et consommation d'électricité                | 2'600          |                | 2'600          |                | 1'555.65          |                   |
| 271.3141    | Entretien courant                                   | 2'000          |                | 2'000          |                |                   |                   |
| <b>272</b>  | <b>PLACE DE CAMPING DE LA PICHETTE</b>              | <b>228'100</b> | <b>271'000</b> | <b>150'600</b> | <b>259'000</b> | <b>150'948.50</b> | <b>273'153.30</b> |
| 272.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                    | 50'000         |                | 50'000         |                | 51'037.10         |                   |
| 272.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam       | 4'300          |                | 4'300          |                | 4'185.05          |                   |
| 272.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                 | 6'500          |                | 6'500          |                | 6'421.20          |                   |
| 272.3050    | Assurances accidents et maladie                     | 500            |                | 500            |                | 518.10            |                   |
| 272.3101    | Frais de bureau et économat                         | 500            |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 272.3114    | Achats de machines et matériel                      | 1'000          |                | 2'000          |                |                   |                   |
| 272.3121    | Achats et consommation d'eau                        | 5'000          |                | 5'000          |                | 4'404.40          |                   |
| 272.3123    | Achats et consommation d'électricité                | 25'000         |                | 20'000         |                | 27'323.75         |                   |
| 272.3133    | Nettoyages et divers                                | 5'000          |                | 5'000          |                | 4'621.55          |                   |
| 272.3141    | Entretien courant des bâtiments                     | 28'000         |                | 28'000         |                | 24'491.30         |                   |
| 272.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                        | 72'000         |                |                |                |                   |                   |
| 272.3145    | Entretien du terrain                                | 5'000          |                | 8'000          |                | 4'256.15          |                   |
| 272.3162    | Redevance à l'Etat de Vaud pour concession de grève | 18'000         |                | 18'000         |                | 17'556.00         |                   |
| 272.3182    | Téléphones  | 1'500          |                | 1'500          |                | 924.90            |                   |
| 272.3191    | Impôts et taxes                                     | 200            |                | 200            |                |                   |                   |
| 272.3193    | Cotisations   | 600            |                | 600            |                | 550.00            |                   |
| 272.3195    | TVA due au taux forfaitaire de 2.1%                 | 5'000          |                |                |                | 4'659.00          |                   |
| 272.4232    | Loyers  |                | 9'000          |                | 9'000          |                   | 9'000.00          |
| 272.4232.01 | Location places de dépôts                           |                | 40'000         |                | 40'000         |                   | 41'166.00         |
| 272.4232.02 | Loyers pour antennes de téléphonie mobile           |                | 10'000         |                | 10'000         |                   | 10'000.00         |
| 272.4362    | Remboursement de frais non soumis TVA               |                | 2'000          |                | 25'000         |                   | 1'462.25          |
| 272.4362.01 | Remboursement de frais avec TVA                     |                | 30'000         |                |                |                   | 32'776.45         |
| 272.4392    | Taxes de camping                                    |                | 180'000        |                | 175'000        |                   | 178'748.60        |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018      |                | Budget 2017    |                | Comptes 2016        |                   |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Charges          | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| <b>274</b>  | <b>CENTRE NAUTIQUE ET BALNEAIRE DU QUAI ERNEST ANSERMET</b> | <b>44'100</b>    | <b>11'000</b>  | <b>44'600</b>  | <b>11'000</b>  | <b>73'727.15</b>    | <b>10'500.00</b>  |
| 274.3121    | Achats et consommation d'eau                                | 1'600            |                | 1'600          |                | 1'746.40            |                   |
| 274.3123    | Achats et consommation d'électricité                        | 7'000            |                | 7'000          |                | 6'948.75            |                   |
| 274.3133    | Nettoyages et divers  | 2'000            |                | 2'000          |                | 617.95              |                   |
| 274.3141    | Entretien courant   | 8'000            |                | 8'000          |                | 14'503.45           |                   |
| 274.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                                |                  |                | 4'500          |                | 25'315.80           |                   |
| 274.3182    | Téléphones  | 700              |                | 700            |                | 417.00              |                   |
| 274.3186    | Assurances de tiers, choses et RC                           | 800              |                | 800            |                | 682.50              |                   |
| 274.3189    | Nettoyages effectués par des tiers                          | 15'000           |                | 11'000         |                | 14'898.50           |                   |
| 274.3189.01 | Surveillance des locaux et installations                    | 9'000            |                | 9'000          |                | 8'596.80            |                   |
| 274.4271    | Loyer buvette   |                  | 10'500         |                | 10'500         |                     | 10'500.00         |
| 274.4362    | Remboursement de frais                                      |                  | 500            |                | 500            |                     |                   |
| <b>275</b>  | <b>PISCINES DE VEVEY-CORSEAUX PLAGE</b>                     | <b>1'033'200</b> | <b>402'000</b> | <b>975'800</b> | <b>402'000</b> | <b>1'063'160.88</b> | <b>355'918.15</b> |
| 275.3011    | Traitements du personnel                                    | 379'000          |                | 347'700        |                | 358'784.25          |                   |
| 275.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                            | 145'000          |                | 145'000        |                | 129'436.30          |                   |
| 275.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam               | 46'400           |                | 41'300         |                | 40'900.00           |                   |
| 275.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                         | 64'300           |                | 59'400         |                | 57'957.25           |                   |
| 275.3050    | Assurances accidents et maladie                             | 9'400            |                | 4'300          |                | 4'864.75            |                   |
| 275.3101    | Frais de bureau et économat                                 | 500              |                | 500            |                | 1'359.40            |                   |
| 275.3102    | Annonces et abonnements journaux                            | 3'000            |                | 3'000          |                | 1'200.00            |                   |
| 275.3114    | Achat mobilier et matériel (piscines)                       | 2'000            |                | 2'000          |                | 2'284.20            |                   |
| 275.3121    | Achats et consommation d'eau                                | 30'000           |                | 35'000         |                | 30'037.10           |                   |
| 275.3123    | Achats et consommation d'électricité                        | 40'000           |                | 50'000         |                | 40'857.80           |                   |
| 275.3124    | Chauffage piscines  | 70'000           |                | 50'000         |                | 72'367.45           |                   |
| 275.3124.01 | Chauffage bâtiment  | 15'000           |                | 15'000         |                | 15'000.00           |                   |
| 275.3133    | Nettoyages et divers  | 30'000           |                | 30'000         |                | 41'574.20           |                   |
| 275.3133.01 | Achat produits chimiques                                    | 15'000           |                | 15'000         |                | 17'372.70           |                   |
| 275.3141    | Entretien courant   | 130'000          |                | 130'000        |                | 221'924.55          |                   |
| 275.3141.01 | Entretien monte-charge et passe-plats                       | 3'000            |                | 3'000          |                | 1'088.60            |                   |

## Commune de Vevey Budget 2018

|              |   | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Comptes 2016      |                   |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 275.3141.31  | Travaux d'entretien spéciaux  | 7'000          |                |                |                |                   |                   |
| 275.3154     | Entretien mobilier et matériel (piscines)   | 1'000          |                | 1'000          |                | 824.00            |                   |
| 275.3181     | Affranchissements et taxes postales   |                |                |                |                | 19.85             |                   |
| 275.3182     | Téléphones  | 2'000          |                | 2'000          |                | 997.80            |                   |
| 275.3183     | Frais bancaires   |                |                |                |                | 168.03            |                   |
| 275.3186     | Assurances de tiers, choses et RC   | 500            |                | 1'500          |                | 189.40            |                   |
| 275.3188.201 | Traitement incinérables   | 9'000          |                | 9'000          |                | 9'171.75          |                   |
| 275.3191     | Impôts et taxes   | 5'100          |                | 5'100          |                | 4'226.25          |                   |
| 275.3193     | Cotisations   | 100            |                | 100            |                |                   |                   |
| 275.3195     | TVA due au taux forfaitaire de 3.7%   | 10'400         |                | 10'400         |                | 6'055.25          |                   |
| 275.3312.03  | Amortissement remplacement des filtres du bassin intérieur (03/2003, 9143.275.01)                   | 4'500          |                | 4'500          |                | 4'500.00          |                   |
| 275.3312.04  | Amort. remplacement des lames du fond mobile bassin intérieur natation à VCP (12/2016, 9143.275.02) | 11'000         |                | 11'000         |                |                   |                   |
| 275.4271.01  | Loyer bâtiment  |                | 93'000         |                | 93'000         |                   | 93'000.00         |
| 275.4359     | Ventes et prestations diverses  |                | 2'000          |                | 2'000          |                   | 4'814.50          |
| 275.4361     | Allocations de maternité et perte de gain (APG)   |                |                |                |                |                   | 65.90             |
| 275.4361.02  | Ristournes d'assurances   |                |                |                |                |                   | 11'005.35         |
| 275.4362     | Remboursement de frais  |                | 16'000         |                | 16'000         |                   | 8'024.00          |
| 275.4392     | Finances d'entrées  |                | 250'000        |                | 250'000        |                   | 194'203.50        |
| 275.4392.01  | Finances d'entrées écoles   |                | 10'000         |                | 10'000         |                   | 13'978.40         |
| 275.4392.02  | Finances d'entrées sociétés sportives   |                | 15'000         |                | 15'000         |                   | 15'826.50         |
| 275.4902     | Valorisation des rabais accordés sur les entrées "Ecoles et VN"                                     |                | 16'000         |                | 16'000         |                   | 15'000.00         |
| <b>276</b>   | <b>IMMEUBLE A CARACTERE SOCIAL ET PARKING DU PANORAMA</b>   | <b>521'900</b> | <b>626'700</b> | <b>438'700</b> | <b>626'700</b> | <b>451'671.83</b> | <b>596'909.25</b> |
| 276.3011     | Traitements du personnel  | 39'300         |                | 38'400         |                | 37'572.60         |                   |
| 276.3030     | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam   | 3'600          |                | 3'500          |                | 3'284.30          |                   |
| 276.3040     | Caisse de pensions et de prévoyance   | 5'900          |                | 5'700          |                | 5'505.00          |                   |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018   |                | Budget 2017   |                | Comptes 2016     |                   |
|-------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
|             |  | Charges       | Revenus        | Charges       | Revenus        | Charges          | Revenus           |
| 276.3050    | Assurances accidents et maladie                        | 800           |                | 500           |                | 382.40           |                   |
| 276.3113    | Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux | 10'000        |                | 25'000        |                | 23'732.80        |                   |
| 276.3114    | Achats de matériel d'entretien                         | 500           |                | 500           |                |                  |                   |
| 276.3121    | Achats et consommation d'eau                           | 12'000        |                | 12'000        |                | 12'915.50        |                   |
| 276.3122    | Achats et consommation de gaz                          | 3'400         |                | 3'400         |                | 2'304.40         |                   |
| 276.3123    | Achats et consommation d'électricité                   | 20'000        |                | 20'000        |                | 22'040.75        |                   |
| 276.3124    | Achats et consommation de combustibles                 | 60'000        |                | 60'000        |                | 53'024.25        |                   |
| 276.3133    | Nettoyages et divers                                   | 2'000         |                | 2'000         |                | 535.15           |                   |
| 276.3141    | Entretien courant                                      | 130'000       |                | 115'000       |                | 76'000.43        |                   |
| 276.3141.01 | Entretien ascenseurs                                   | 10'000        |                | 10'000        |                | 9'573.90         |                   |
| 276.3141.10 | Entretien courant (Parking du Panorama)                | 10'000        |                | 10'000        |                | 21'878.75        |                   |
| 276.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                           | 50'000        |                |               |                | 53'689.30        |                   |
| 276.3141.32 | Travaux d'entretien spéciaux (Parking du Panorama)     | 50'000        |                | 14'000        |                | 9'753.75         |                   |
| 276.3182    | Téléphones   | 300           |                | 300           |                | 240.00           |                   |
| 276.3182.01 | Frais d'abonnement au telereseau                       | 8'000         |                | 8'000         |                | 8'472.35         |                   |
| 276.3185    | Frais de gérance                                       | 25'000        |                | 27'000        |                | 22'060.40        |                   |
| 276.3186    | Assurances de tiers, choses et RC                      | 3'500         |                | 2'000         |                | 3'451.40         |                   |
| 276.3909    | Imputation interne d'intérêts hypothécaires            | 77'600        |                | 81'400        |                | 85'254.40        |                   |
| 276.4231    | Loyers appartements                                    |               | 381'500        |               | 381'500        |                  | 381'802.90        |
| 276.4231.01 | Loyers locaux rez-de-chaussée                          |               | 133'500        |               | 133'500        |                  | 133'560.00        |
| 276.4232    | Loyers locaux spéciaux (parking)                       |               | 1'700          |               | 1'700          |                  | 1'620.00          |
| 276.4362    | Remboursement de frais                                 |               | 50'000         |               | 50'000         |                  | 24'196.35         |
| 276.4362.01 | Remboursement frais de chauffage et eau chaude         |               | 60'000         |               | 60'000         |                  | 55'730.00         |
| <b>280</b>  | <b>PORT FRANC ET LOCAUX VOIRIE</b>                     | <b>97'500</b> | <b>300'000</b> | <b>46'100</b> | <b>290'000</b> | <b>52'712.25</b> | <b>305'085.80</b> |
| 280.3121    | Achats et consommation d'eau (locaux voirie)           | 3'000         |                | 1'600         |                | 2'981.00         |                   |
| 280.3123    | Achats et consommation d'électricité (locaux voirie)   | 18'000        |                | 18'000        |                | 17'322.75        |                   |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Comptes 2016      |                   |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 280.3133    | Nettoyages et divers (locaux voirie)  | 3'500          |                | 3'500          |                | 3'951.85          |                   |
| 280.3141    | Entretien courant   | 23'000         |                | 23'000         |                | 22'533.05         |                   |
| 280.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux  | 50'000         |                |                |                | 5'923.60          |                   |
| 280.4232    | Fermage port franc  |                | 300'000        |                | 290'000        |                   | 305'085.80        |
| <b>281</b>  | <b>GALERIES DU RIVAGE</b>   | <b>251'100</b> | <b>7'700</b>   | <b>238'400</b> | <b>7'700</b>   | <b>261'877.60</b> | <b>7'677.00</b>   |
| 281.3011    | Traitements du personnel  | 82'100         |                | 81'300         |                | 80'366.00         |                   |
| 281.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam   | 7'300          |                | 7'200          |                | 7'007.95          |                   |
| 281.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance   | 13'000         |                | 12'800         |                | 12'589.80         |                   |
| 281.3050    | Assurances accidents et maladie   | 1'500          |                | 900            |                | 815.70            |                   |
| 281.3121    | Achats et consommation d'eau  | 500            |                | 500            |                | 510.20            |                   |
| 281.3122    | Achats et consommation de gaz   |                |                | 1'500          |                |                   |                   |
| 281.3123    | Achats et consommation d'électricité  | 20'000         |                | 17'000         |                | 22'935.95         |                   |
| 281.3133    | Nettoyages et divers  | 8'000          |                | 8'000          |                | 5'015.40          |                   |
| 281.3141    | Entretien courant des bâtiments   | 19'000         |                | 19'000         |                | 32'376.70         |                   |
| 281.3141.01 | Entretien courant halle des sports  | 5'500          |                | 2'000          |                | 959.05            |                   |
| 281.3141.02 | Entretien ascenseurs  | 3'000          |                | 3'000          |                | 2'928.25          |                   |
| 281.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux  | 13'000         |                | 7'000          |                | 10'953.25         |                   |
| 281.3182    | Téléphones  | 700            |                | 700            |                | 673.20            |                   |
| 281.3182.01 | Frais d'abonnement au téléseu   | 500            |                | 500            |                | 403.50            |                   |
| 281.3312    | Amortissement travaux de rénovation des Galeries du Rivage (sol, vestiaires) (24/2009, 9143.281.02) | 77'000         |                | 77'000         |                | 77'000.00         |                   |
| 281.3909    | Imputations internes diverses   |                |                |                |                | 7'342.65          |                   |
| 281.4271.02 | Loyer appartement du concierge  |                | 7'200          |                | 7'200          |                   | 7'200.00          |
| 281.4362    | Remboursement de frais  |                | 500            |                | 500            |                   | 477.00            |
| <b>282</b>  | <b>BATIMENT COMMUNAL DE L'AVIRON</b>  | <b>254'200</b> | <b>351'400</b> | <b>242'400</b> | <b>351'400</b> | <b>242'959.29</b> | <b>322'619.45</b> |
| 282.3011    | Traitements du personnel  | 90'900         |                | 90'000         |                | 88'246.00         |                   |
| 282.3012    | Salaires du personnel auxiliaire  |                |                |                |                | 17'790.10         |                   |
| 282.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam   | 8'100          |                | 8'000          |                | 9'024.85          |                   |
| 282.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance   | 13'600         |                | 13'400         |                | 15'399.80         |                   |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018    |         | Budget 2017    |         | Comptes 2016      |            |
|-------------|--|----------------|---------|----------------|---------|-------------------|------------|
|             |  | Charges        | Revenus | Charges        | Revenus | Charges           | Revenus    |
| 282.3050    | Assurances accidents et maladie  | 1'600          |         | 1'000          |         | 1'050.45          |            |
| 282.3121    | Achats et consommation d'eau   | 1'000          |         | 1'000          |         | 1'781.40          |            |
| 282.3123    | Achats et consommation d'électricité   | 15'000         |         | 15'000         |         | 14'048.75         |            |
| 282.3124    | Achats et consommation de combustibles   | 50'000         |         | 65'000         |         | 38'746.39         |            |
| 282.3133    | Nettoyages et divers   | 4'000          |         | 4'000          |         | 7'433.15          |            |
| 282.3141    | Entretien courant  | 38'000         |         | 18'000         |         | 29'051.30         |            |
| 282.3141.02 | Entretien ascenseur  | 4'000          |         | 4'000          |         | 3'955.95          |            |
| 282.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux   | 10'000         |         | 5'000          |         |                   |            |
| 282.3161    | Loyers places de parc  | 11'500         |         | 11'500         |         | 6'720.00          |            |
| 282.3182.01 | Frais d'abonnement au téléseu  | 500            |         | 500            |         | 403.50            |            |
| 282.3909    | Imputations internes diverses  | 6'000          |         | 6'000          |         | 9'307.65          |            |
| 282.4232    | Loyers places de parc  |                | 9'400   |                | 9'400   |                   | 1'440.00   |
| 282.4271.02 | Loyers salles de gymnastique   |                | 240'000 |                | 240'000 |                   | 221'160.00 |
| 282.4271.03 | Loyer pour antenne de téléphonie mobile  |                | 12'000  |                | 12'000  |                   | 12'779.50  |
| 282.4361.02 | Ristournes d'assurances  |                |         |                |         |                   | 2'540.20   |
| 282.4362    | Remboursement de frais   |                | 90'000  |                | 90'000  |                   | 84'699.75  |
| <b>289</b>  | <b>SALLE DEL CASTILLO</b>  | <b>458'700</b> |         | <b>458'700</b> |         | <b>458'084.40</b> |            |
| 289.3141    | Entretien courant  | 13'500         |         | 13'500         |         | 12'884.40         |            |
| 289.3312.02 | Amortissement travaux restauration et transformation salle del Castillo (33/2011, 9143.300.02)       | 445'200        |         | 445'200        |         | 445'200.00        |            |
| <b>290</b>  | <b>THEATRE MUNICIPAL</b>   | <b>89'200</b>  |         | <b>71'200</b>  |         | <b>85'419.70</b>  |            |
| 290.3141    | Entretien courant  | 28'000         |         | 28'000         |         | 22'658.25         |            |
| 290.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux   | 42'000         |         | 24'000         |         | 43'561.45         |            |
| 290.3312.01 | Amort. assainissement installations chauffage +ventilation Théâtre Municipal (12/2014, 9143.3053.02) | 19'200         |         | 19'200         |         | 19'200.00         |            |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018    |               | Budget 2017    |               | Comptes 2016      |                  |
|-------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|             |  | Charges        | Revenus       | Charges        | Revenus       | Charges           | Revenus          |
| <b>291</b>  | <b>BATIMENT "LES MARIONNETTES"<br/>(géré par Finances-gérances)</b>                                  | <b>61'400</b>  | <b>16'600</b> | <b>85'500</b>  | <b>25'800</b> | <b>30'098.83</b>  | <b>14'920.00</b> |
| 291.3012    | Salaires du personnel auxiliaire   |                |               | 12'000         |               |                   |                  |
| 291.3050    | Assurances accidents et maladie  |                |               | 100            |               |                   |                  |
| 291.3141    | Entretien courant  | 15'000         |               | 15'000         |               | 13'613.10         |                  |
| 291.3141.01 | Entretien préaux, clôtures et plantations  | 2'000          |               | 2'000          |               |                   |                  |
| 291.3141.02 | Entretien monte-plats  | 3'200          |               | 3'200          |               | 3'106.00          |                  |
| 291.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux   | 40'000         |               | 52'000         |               | 12'494.03         |                  |
| 291.3191    | Impôts et taxes  | 1'200          |               | 1'200          |               | 885.70            |                  |
| 291.4271    | Loyer du concierge (résident)  |                | 14'800        |                | 24'000        |                   | 13'880.00        |
| 291.4362    | Remboursement de frais   |                | 1'800         |                | 1'800         |                   | 1'040.00         |
| <b>292</b>  | <b>BATIMENT "LA BARCAROLLE"<br/>(géré par Finances-gérances)</b>                                     | <b>12'000</b>  |               | <b>51'000</b>  |               | <b>54'681.31</b>  |                  |
| 292.3141    | Entretien courant  | 10'000         |               | 10'000         |               | 5'796.16          |                  |
| 292.3141.01 | Entretien préaux, clôtures et plantations  | 2'000          |               | 2'000          |               |                   |                  |
| 292.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux   |                |               | 39'000         |               | 48'885.15         |                  |
| <b>293</b>  | <b>BATIMENT "LES CEDRES"<br/>(géré par Finances-gérances)</b>  | <b>103'800</b> |               | <b>116'800</b> |               | <b>123'397.89</b> |                  |
| 293.3141    | Entretien courant  | 15'000         |               | 15'000         |               | 12'829.09         |                  |
| 293.3141.01 | Entretien préaux, clôtures et plantations  | 2'000          |               | 2'000          |               |                   |                  |
| 293.3141.02 | Entretien ascenseur  | 1'800          |               | 1'800          |               | 1'731.20          |                  |
| 293.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux   |                |               | 13'000         |               | 23'837.60         |                  |
| 293.3312    | Amortissement travaux transf. Midi 11, "Les Cèdres",<br>création garderie-nursery (03/2002, 9143.43) | 85'000         |               | 85'000         |               | 85'000.00         |                  |

## Commune de Vevey Budget 2018

|              |  | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Comptes 2016      |                   |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| <b>296</b>   | <b>VIGNOBLES ET CAVE DE L'HOPITAL</b>  | <b>918'700</b> | <b>927'400</b> | <b>936'300</b> | <b>907'900</b> | <b>961'924.44</b> | <b>775'781.73</b> |
| <b>2961</b>  | <b>VIGNOBLES</b>   | <b>556'700</b> | <b>55'400</b>  | <b>588'400</b> | <b>55'900</b>  | <b>565'590.57</b> | <b>71'388.50</b>  |
| 2961.3102    | Annonces et abonnements journaux   | 100            |                | 200            |                | 105.00            |                   |
| 2961.3121    | Achats et consommation d'eau   | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'357.35          |                   |
| 2961.3134    | Fournitures diverses   | 4'000          |                | 3'300          |                | 3'645.55          |                   |
| 2961.3134.01 | Frais de reconstitution  | 24'000         |                | 13'000         |                | 12'596.25         |                   |
| 2961.3134.02 | Achats engrais naturels  | 2'500          |                | 1'000          |                | 1'050.00          |                   |
| 2961.3134.03 | Achats engrais chimiques   |                |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 2961.3134.04 | Produits antiparasitaires  | 23'000         |                | 22'000         |                | 31'478.15         |                   |
| 2961.3141    | Entretien courant des bâtiments  | 6'000          |                | 12'000         |                | 4'482.17          |                   |
| 2961.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux   |                |                | 28'000         |                |                   |                   |
| 2961.3146    | Entretien terrains, murs, creux à terre, coulisses et clôtures                                 | 12'000         |                | 35'000         |                | 18'861.65         |                   |
| 2961.3154    | Entretien machines et matériel   |                |                | 500            |                |                   |                   |
| 2961.3180    | Vignerons (y c. charges sociales)  | 380'000        |                | 360'000        |                | 386'614.85        |                   |
| 2961.3185    | Honoraires et frais d'expertises   |                |                |                |                | 143.65            |                   |
| 2961.3186.01 | Assurance grêle  | 24'000         |                | 30'000         |                | 28'123.80         |                   |
| 2961.3191    | Impôts et taxes  | 11'000         |                | 11'000         |                | 9'602.55          |                   |
| 2961.3193    | Cotisations  | 2'700          |                | 4'000          |                | 1'739.60          |                   |
| 2961.3312    | Amortissement travaux rénovation maison du vignoble de Villard (18/2003, 9143.2962.01)         | 16'000         |                | 16'000         |                | 15'950.00         |                   |
| 2961.3312.01 | Amort. travaux de transformation maison vignoble Les Allours, Chardonne (05/2010, 9143.300.16) | 49'900         |                | 49'900         |                | 49'840.00         |                   |
| 2961.4231    | Loyers logements des vignerons   |                | 44'400         |                | 44'400         |                   | 45'000.00         |
| 2961.4232    | Location parcelles de vigne  |                | 10'000         |                | 10'000         |                   | 10'414.50         |
| 2961.4362    | Remboursement de frais   |                | 500            |                | 500            |                   |                   |
| 2961.4363    | Indemnités diverses  |                | 500            |                | 1'000          |                   | 15'974.00         |

## Commune de Vevey Budget 2018

|              |   | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Comptes 2016      |                   |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| <b>2962</b>  | <b>PRESSOIRS ET CAVE</b>  | <b>362'000</b> | <b>872'000</b> | <b>347'900</b> | <b>852'000</b> | <b>396'333.87</b> | <b>704'393.23</b> |
| 2962.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                    | 10'000         |                | 9'000          |                | 10'150.80         |                   |
| 2962.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                       | 600            |                | 600            |                | 495.75            |                   |
| 2962.3050    | Assurances accidents et maladie                                     | 100            |                | 100            |                | 42.55             |                   |
| 2962.3060    | Frais de déplacements et débours                                    | 100            |                |                |                |                   |                   |
| 2962.3102    | Publicité et promotion des vins                                     | 35'000         |                | 35'000         |                | 23'885.95         |                   |
| 2962.3114    | Achats vases, machines et matériel                                  | 4'000          |                | 15'000         |                | 13'614.62         |                   |
| 2962.3123    | Achats et consommation d'électricité                                | 6'000          |                | 6'000          |                | 6'000.00          |                   |
| 2962.3133    | Nettoyages et divers  | 1'000          |                | 500            |                | 1'373.45          |                   |
| 2962.3134    | Fournitures, étiquettes, bouchons, bouteilles, emballages et divers | 50'000         |                | 50'000         |                | 47'311.51         |                   |
| 2962.3139    | Achats d'autres marchandises  | 2'000          |                | 3'500          |                | 9'168.80          |                   |
| 2962.3141    | Entretien courant   | 5'000          |                | 5'000          |                | 10'391.95         |                   |
| 2962.3141.01 | Entretien monte-charge  | 2'200          |                | 2'500          |                | 2'208.00          |                   |
| 2962.3154    | Entretien vases, machines et matériel                               | 4'000          |                | 3'000          |                | 3'373.75          |                   |
| 2962.3180    | Frais de caves  | 200'000        |                | 180'000        |                | 222'501.63        |                   |
| 2962.3180.01 | Frais de vendanges  | 3'500          |                | 2'500          |                | 4'580.15          |                   |
| 2962.3195    | TVA due au taux forfaitaire de 4.4%                                 | 38'500         |                | 35'200         |                | 21'893.35         |                   |
| 2962.3309    | Diminution des stocks de vins et eaux de vie                        |                |                |                |                | 19'341.61         |                   |
| 2962.4249    | Augmentation des stocks de vins et eaux de vie                      |                |                |                |                |                   | 206'816.65        |
| 2962.4355    | Ventes de vins et moûts   |                | 870'000        |                | 850'000        |                   | 496'874.08        |
| 2962.4362    | Remboursement de frais  |                | 2'000          |                | 2'000          |                   | 702.50            |



## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018      |                | Budget 2017      |                | Comptes 2016        |                   |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| <b>30</b>   | <b>DIRECTION DE L'ARCHITECTURE, DES INFRASTRUCTURES ET DE L'ENERGIE</b> | <b>3'233'500</b> | <b>231'000</b> | <b>3'080'500</b> | <b>231'000</b> | <b>2'607'397.98</b> | <b>245'672.15</b> |
| <b>300</b>  | <b>DIRECTION - ADMINISTRATION</b>                                       | <b>3'233'500</b> | <b>231'000</b> | <b>3'080'500</b> | <b>231'000</b> | <b>2'607'397.98</b> | <b>245'672.15</b> |
| 300.3011    | Traitements du personnel  | 1'462'000        |                | 1'462'500        |                | 1'262'763.55        |                   |
| 300.3012    | Salaires du personnel auxiliaire  | 180'000          |                | 156'400          |                | 77'181.55           |                   |
| 300.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                           | 142'300          |                | 143'100          |                | 115'736.30          |                   |
| 300.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                     | 259'400          |                | 259'600          |                | 213'163.35          |                   |
| 300.3050    | Assurances accidents et maladie   | 43'600           |                | 46'500           |                | 34'275.00           |                   |
| 300.3060    | Frais de déplacements et débours  | 12'000           |                | 12'000           |                | 12'774.90           |                   |
| 300.3060.01 | Frais de cours et séminaires  | 5'000            |                | 4'000            |                | 6'790.00            |                   |
| 300.3080    | Personnel intérimaire facturé par des tiers                             | 32'000           |                |                  |                | 27'515.95           |                   |
| 300.3101    | Frais de bureau et économat   | 11'000           |                | 11'000           |                | 11'219.13           |                   |
| 300.3102    | Annonces et abonnements journaux  | 5'000            |                | 7'000            |                | 4'758.95            |                   |
| 300.3136    | Frais véhicules   | 100              |                | 100              |                |                     |                   |
| 300.3142    | Travaux de réfection et d'amélioration du réseau routier communal       | 515'000          |                | 515'000          |                | 484'830.00          |                   |
| 300.3151    | Entretien de mobilier, machines et équipements de bureau                | 400              |                |                  |                | 322.05              |                   |
| 300.3155    | Entretien des véhicules, d'engins auto-moteur et d'accessoires          | 200              |                |                  |                | 129.60              |                   |
| 300.3161    | Location places de parc au Parking du Panorama (imputation interne)     | 2'400            |                | 1'700            |                | 3'120.00            |                   |
| 300.3170    | Frais de réceptions et de manifestations                                | 7'000            |                | 7'000            |                | 6'702.55            |                   |
| 300.3181    | Frais d'affranchissements   | 2'500            |                | 2'500            |                | 2'440.80            |                   |
| 300.3182    | Téléphones  | 7'000            |                | 6'000            |                | 6'804.50            |                   |
| 300.3185    | Honoraires, études et frais d'expertises                                | 115'000          |                | 75'000           |                | 57'607.95           |                   |
| 300.3185.01 | Honoraires pour numérisation de plans du patrimoine immobilier communal |                  |                | 15'000           |                | 4'179.60            |                   |
| 300.3185.02 | Honoraires dispositif mesures Quai Perdonnet                            | 85'000           |                | 45'000           |                | 30'918.05           |                   |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018 |         | Budget 2017 |         | Comptes 2016 |            |
|-------------|--|-------------|---------|-------------|---------|--------------|------------|
|             |  | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus    |
| 300.3185.03 | Honoraires et frais d'expertises   | 40'000      |         |             |         |              |            |
| 300.3185.05 | Honoraires pour crédits photographiques  | 4'000       |         | 8'000       |         |              |            |
| 300.3186    | Assurances de tiers, choses et RC  | 1'000       |         | 1'000       |         | 943.20       |            |
| 300.3193    | Cotisations  | 9'500       |         | 10'000      |         | 9'160.00     |            |
| 300.3312    | Amortissement crédit cadre 2006 pour l'entretien du patrimoine communal (08/2006, 9143.300.04) | 37'800      |         | 37'800      |         | 37'750.00    |            |
| 300.3312.01 | Amortissement crédit cadre 2008 pour l'entretien du patrimoine communal (13/2008, 9143.300.04) | 90'000      |         | 90'000      |         | 90'000.00    |            |
| 300.3312.02 | Amortissement crédit cadre 2010 pour l'entretien du patrimoine communal (12/2010, 9143.300.25) | 32'100      |         | 32'100      |         | 32'100.00    |            |
| 300.3312.03 | Amortissement crédit cadre 2013 pour l'entretien du patrimoine communal (01/2013, 9143.300.31) | 74'000      |         | 74'000      |         | 74'000.00    |            |
| 300.3312.04 | Amortissement crédit cadre 2015 pour l'entretien du patrimoine communal (32/2015, 9143.300.42) | 53'700      |         | 53'700      |         |              |            |
| 300.3902    | Imputation interne de biens, services et marchandises  | 4'500       |         | 4'500       |         | 211.00       |            |
| 300.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)  |             |         |             |         |              | 832.80     |
| 300.4361.02 | Ristournes d'assurances  |             | 1'000   |             | 1'000   |              | 16'989.75  |
| 300.4528    | Participation des communes aux frais d'inspection des chantiers                                |             | 130'000 |             | 130'000 |              | 127'849.60 |
| 300.4901    | Imput. interne frais personnel technique pour entretien réseau d'assainissement des eaux       |             | 100'000 |             | 100'000 |              | 100'000.00 |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018      |                | Budget 2017      |                | Comptes 2016        |                   |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| <b>35</b>   | <b>DIRECTION DE L'URBANISME, DE LA MOBILITE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE</b> | <b>2'081'200</b> | <b>726'000</b> | <b>1'927'300</b> | <b>590'500</b> | <b>1'857'899.42</b> | <b>925'053.65</b> |
| <b>351</b>  | <b>DIRECTION - ADMINISTRATION</b>   | <b>1'905'100</b> | <b>533'000</b> | <b>1'756'400</b> | <b>397'500</b> | <b>1'716'847.39</b> | <b>802'700.55</b> |
| 351.3011    | Traitements du personnel  | 961'500          |                | 956'900          |                | 773'236.35          |                   |
| 351.3012    | Salaires du personnel auxiliaire  | 85'100           |                | 82'000           |                | 33'256.60           |                   |
| 351.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                               | 91'900           |                | 91'500           |                | 64'200.55           |                   |
| 351.3040    | Caisses de pensions et de prévoyance  | 171'900          |                | 170'200          |                | 122'938.85          |                   |
| 351.3050    | Assurances accidents et maladie   | 18'900           |                | 12'200           |                | 7'476.95            |                   |
| 351.3060    | Frais de déplacements et débours  | 5'000            |                | 5'000            |                | 3'327.40            |                   |
| 351.3091    | Frais de cours et séminaires  | 3'000            |                |                  |                |                     |                   |
| 351.3101    | Frais de bureau et économat   | 10'000           |                | 10'000           |                | 12'357.04           |                   |
| 351.3102    | Annonces et abonnements journaux  | 3'000            |                | 3'000            |                | 2'038.00            |                   |
| 351.3102.01 | Plans cadastraux et divers, maquettes                                       | 2'000            |                | 5'000            |                | 2'800.00            |                   |
| 351.3102.02 | Frais d'enquêtes (annonces)   | 1'000            |                | 3'000            |                | 2'045.95            |                   |
| 351.3102.03 | Frais d'affichage s/domaine public  | 105'000          |                | 105'000          |                | 126'053.80          |                   |
| 351.3111    | Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau       | 31'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 351.3151    | Entretien de mobilier, machines et équipements de bureau                    |                  |                |                  |                | 454.70              |                   |
| 351.3181    | Frais d'affranchissements   | 2'000            |                | 2'000            |                | 2'721.60            |                   |
| 351.3182    | Téléphones  | 2'000            |                | 2'000            |                | 2'853.45            |                   |
| 351.3185    | Honoraires, études et frais d'expertises                                    | 215'000          |                | 215'000          |                | 212'252.70          |                   |
| 351.3193    | Cotisations   | 2'000            |                | 2'000            |                | 2'346.70            |                   |
| 351.3195    | TVA due au taux forfaitaire de 5.2%   | 30'000           |                |                  |                | 27'287.35           |                   |
| 351.3526    | Contrôles des citernes et des sources de pollution par le SIGE              | 62'700           |                | 69'500           |                | 97'119.75           |                   |
| 351.3656    | Association suisse pour le plan d'aménagement national                      | 2'100            |                | 2'100            |                | 2'079.65            |                   |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018   |              | Budget 2017   |              | Comptes 2016     |            |
|-------------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|------------------|------------|
|             |   | Charges       | Revenus      | Charges       | Revenus      | Charges          | Revenus    |
| 351.3809    | Attribution au fonds de réserve pour création places de stationnement | 100'000       |              | 20'000        |              | 220'000.00       |            |
| 351.4272    | Anticipations immobilières  |               | 36'000       |               | 36'000       |                  | 36'143.10  |
| 351.4272.01 | Concessions d'affichage   |               | 250'000      |               | 195'000      |                  | 315'810.00 |
| 351.4272.02 | Emoluments pour enseignes   |               | 26'000       |               | 26'000       |                  | 29'726.50  |
| 351.4309    | Contributions compensatoires pour places stationnement non réalisées  |               | 100'000      |               | 20'000       |                  | 220'000.00 |
| 351.4313    | Permis de construire et permis d'habiter                              |               | 120'000      |               | 120'000      |                  | 123'747.80 |
| 351.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)                       |               |              |               |              |                  | 4'690.90   |
| 351.4361.02 | Ristournes d'assurances   |               |              |               |              |                  | 70'900.25  |
| 351.4362    | Remboursement de frais  |               | 1'000        |               | 500          |                  | 1'682.00   |
| <b>352</b>  | <b>AGENDA 21</b>  | <b>48'500</b> | <b>2'000</b> | <b>48'500</b> | <b>2'000</b> | <b>44'372.08</b> |            |
| 352.3060    | Frais de déplacements et débours                                      | 1'500         |              | 1'500         |              | 1'061.95         |            |
| 352.3063    | Frais de participation à des conférences                              | 2'000         |              | 2'000         |              | 2'156.95         |            |
| 352.3101    | Frais de bureau et économat   | 2'000         |              | 2'000         |              | 736.25           |            |
| 352.3102    | Documentation   | 500           |              | 500           |              | 59.35            |            |
| 352.3102.01 | Annonces et abonnements journaux                                      | 800           |              | 500           |              | 429.08           |            |
| 352.3142    | Aménagement de parkings pour vélos (structure et équipement)          | 8'000         |              | 8'000         |              | 8'656.65         |            |
| 352.3142.01 | Travaux d'installation par des tiers de parkings pour vélos           | 10'000        |              | 10'000        |              | 8'647.60         |            |
| 352.3151    | Entretien de mobilier, machines et équipements de bureau              |               |              |               |              | 174.40           |            |
| 352.3181    | Frais d'affranchissements   | 1'500         |              | 1'500         |              | 1'557.25         |            |
| 352.3182    | Téléphones  | 1'200         |              | 1'500         |              | 1'094.20         |            |
| 352.3193    | Cotisations   | 1'000         |              | 1'000         |              | 950.00           |            |
| 352.3653    | Frais d'organisation et animations                                    | 10'000        |              | 10'000        |              | 9'847.30         |            |
| 352.3653.02 | Promotion de l'eau du réseau  | 1'000         |              | 1'000         |              |                  |            |
| 352.3657    | Participation au projet Velospot                                      | 8'000         |              | 8'000         |              | 8'000.00         |            |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Comptes 2016     |                   |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
|             |  | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges          | Revenus           |
| 352.3667    | Communication pour mise en oeuvre de la subvention en faveur des jeunes pour les transports publics  | 1'000          |                | 1'000          |                | 1'001.10         |                   |
| 352.4362    | Remboursement de frais   |                | 2'000          |                | 2'000          |                  |                   |
| <b>353</b>  | <b>PLAN DE MOBILITE</b>  | <b>127'600</b> | <b>191'000</b> | <b>122'400</b> | <b>191'000</b> | <b>96'679.95</b> | <b>122'353.10</b> |
| 353.3136    | Frais de véhicules   | 2'600          |                | 2'600          |                | 2'060.85         |                   |
| 353.3136.01 | Carburant pour véhicules   | 3'000          |                | 3'000          |                | 1'843.40         |                   |
| 353.3142    | Aménagement de places de parc sur domaine privé communal   | 8'000          |                | 8'000          |                | 8'280.95         |                   |
| 353.3161    | Location places de parc au Parking du Panorama (imputation interne)                                  | 7'200          |                | 5'000          |                |                  |                   |
| 353.3182    | Téléphones   | 300            |                | 300            |                | 171.15           |                   |
| 353.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC   | 4'500          |                | 4'500          |                | 5'265.75         |                   |
| 353.3192    | Taxes sur les véhicules à moteur   | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'202.70         |                   |
| 353.3311.01 | Amortissement de la vélostation à la gare CFF (15/2015, 9141.353.01)                                 | 26'000         |                | 26'000         |                | 25'930.00        |                   |
| 353.3657    | Couverture déficit Vélostation   | 3'000          |                |                |                |                  |                   |
| 353.3667    | Incitation à l'usage des transports publics et à la mobilité douce                                   | 50'000         |                | 50'000         |                | 45'786.85        |                   |
| 353.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises  | 21'500         |                | 21'500         |                | 6'138.30         |                   |
| 353.4232    | Loyers des places de parc du plan de mobilité douce  |                | 125'000        |                | 125'000        |                  | 108'680.00        |
| 353.4362    | Remboursement de frais   |                | 2'000          |                | 2'000          |                  |                   |
| 353.4362.01 | Remboursement clients internes   |                | 14'000         |                | 14'000         |                  | 13'673.10         |
| 353.4809.01 | Prélèvement s/fonds de réserve mesures incitatives à l'usage transports publics et la mobilité douce |                | 50'000         |                | 50'000         |                  |                   |



## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018       |                  | Budget 2017       |                  | Comptes 2016         |                     |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|             |  | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          | Charges              | Revenus             |
| <b>4</b>    | <b>DIRECTION DES ESPACES PUBLICS</b>   | <b>16'275'200</b> | <b>5'490'200</b> | <b>16'166'700</b> | <b>5'701'000</b> | <b>14'546'252.64</b> | <b>5'454'032.62</b> |
| <b>400</b>  | <b>ADMINISTRATION</b>  | <b>966'000</b>    | <b>62'000</b>    | <b>770'300</b>    | <b>62'000</b>    | <b>737'497.87</b>    | <b>62'245.00</b>    |
| 400.3011    | Traitements du personnel   | 708'900           |                  | 555'000           |                  | 485'587.55           |                     |
| 400.3012    | Salaires du personnel auxiliaire   | 12'000            |                  | 6'000             |                  | 66'140.75            |                     |
| 400.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam  | 63'100            |                  | 49'400            |                  | 47'979.35            |                     |
| 400.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance  | 115'300           |                  | 91'300            |                  | 82'149.20            |                     |
| 400.3050    | Assurances accidents et maladie  | 20'100            |                  | 14'800            |                  | 13'151.35            |                     |
| 400.3060    | Frais de déplacements et débours   | 4'500             |                  | 6'700             |                  | 2'727.85             |                     |
| 400.3101    | Frais de bureau et économat  | 6'000             |                  | 6'100             |                  | 6'163.75             |                     |
| 400.3102.01 | Annonces et abonnements journaux   | 800               |                  | 600               |                  | 757.22               |                     |
| 400.3111    | Achats mobilier, machines et matériel  | 500               |                  |                   |                  |                      |                     |
| 400.3181    | Frais d'affranchissements  | 1'500             |                  | 3'000             |                  | 1'185.75             |                     |
| 400.3182    | Téléphones   | 3'000             |                  | 3'100             |                  | 4'475.10             |                     |
| 400.3185    | Honoraires, études et frais d'expertises   |                   |                  | 4'000             |                  | 4'260.60             |                     |
| 400.3526.01 | Participation à l'assainissement de la décharge SAVIEZ 3   | 15'000            |                  | 15'000            |                  | 7'919.40             |                     |
| 400.3669    | Subvention en matière de lutte contre les incivilités  | 300               |                  | 300               |                  |                      |                     |
| 400.3809    | Attribution au fonds de réserve pour le rétablissement de l'espace privé suite actes d'incivilités   | 15'000            |                  | 15'000            |                  | 15'000.00            |                     |
| 400.4362    | Remboursement de frais   |                   | 2'000            |                   | 2'000            |                      | 2'245.00            |
| 400.4901    | Imput. internes de frais de personnel administratif gestion déchets urbain (contrepartie s/440.3901) |                   | 60'000           |                   | 60'000           |                      | 60'000.00           |
| <b>410</b>  | <b>DEPENSES GENERALES ET PARTICIPATIONS</b>  | <b>3'601'600</b>  | <b>191'000</b>   | <b>3'654'500</b>  | <b>190'000</b>   | <b>3'091'738.60</b>  | <b>75'837.00</b>    |
| 410.3011    | Traitements du personnel   | 2'481'300         |                  | 2'460'400         |                  | 2'145'021.00         |                     |
| 410.3012    | Salaires du personnel auxiliaire   | 35'000            |                  | 45'000            |                  | 47'134.25            |                     |
| 410.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam  | 222'300           |                  | 220'500           |                  | 191'134.05           |                     |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018 |         | Budget 2017 |         | Comptes 2016 |          |
|-------------|--|-------------|---------|-------------|---------|--------------|----------|
|             |  | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus  |
| 410.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance  | 384'600     |         | 379'900     |         | 320'948.75   |          |
| 410.3050    | Assurances accidents et maladie  | 72'900      |         | 72'300      |         | 58'297.70    |          |
| 410.3060    | Indemnités de piquet et de déplacements  | 7'000       |         | 6'000       |         | 5'400.00     |          |
| 410.3080    | Personnel intérimaire facturé par des tiers  | 50'200      |         | 61'600      |         | 33'956.00    |          |
| 410.3113    | Achats de matériel de fêtes  | 30'000      |         | 36'000      |         | 5'895.50     |          |
| 410.3114    | Vêtements de travail   | 17'000      |         | 20'000      |         | 11'773.15    |          |
| 410.3114.01 | Achats machines, matériel et fournitures   | 65'300      |         | 66'500      |         | 38'033.80    |          |
| 410.3114.02 | Achats de matériel décoratif   | 13'300      |         | 8'300       |         | 2'322.00     |          |
| 410.3133    | Nettoyages et divers   | 5'100       |         | 2'400       |         | 1'872.20     |          |
| 410.3142    | Travaux et transports exécutés par des tiers   | 77'500      |         | 118'000     |         | 195'717.50   |          |
| 410.3154    | Entretien machines et matériel   | 5'800       |         | 5'800       |         | 883.00       |          |
| 410.3154.01 | Entretien du matériel décoratif  | 600         |         | 600         |         |              |          |
| 410.3161.01 | Loyer pour abris de bus sur domaine privé  | 300         |         | 300         |         | 150.00       |          |
| 410.3163    | Locations d'objets mobiliers et de matériel pour manifestations organisées par des tiers             | 60'000      |         | 80'000      |         | 21'858.45    |          |
| 410.3182    | Téléphones   | 3'200       |         | 3'200       |         | 3'191.25     |          |
| 410.3185.01 | Communication et actions dans le cadre du programme de lutte contre les incivilités                  | 5'000       |         | 2'500       |         |              |          |
| 410.3193    | Cotisations diverses   | 200         |         | 200         |         | 150.00       |          |
| 410.3312.01 | Amortissement réalisation de la statue du Guerrier (16/2015, 9143.410.01)                            | 8'000       |         | 8'000       |         | 8'000.00     |          |
| 410.3312.02 | Amortissement rénovation des fontaines de l'Horloge, du Sauveur et du Conseil (25/2016, 9143.410.02) | 57'000      |         | 57'000      |         |              |          |
| 410.4273    | Location matériel de fête  |             | 2'000   |             | 1'000   |              | 6'802.00 |
| 410.4361.02 | Ristournes d'assurances  |             |         |             |         |              | 4'440.50 |
| 410.4362    | Remboursement de frais   |             | 500     |             | 500     |              | 2'158.50 |
| 410.4363    | Remboursement de dommages  |             |         |             |         |              | 163.00   |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Comptes 2016      |                   |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 410.4503    | Participation de la Confédération à des charges de culture, de loisirs et de sports |                |                |                |                |                   | 48'318.00         |
| 410.4901    | Imputation interne frais de personnel   |                | 188'000        |                | 188'000        |                   | 13'455.00         |
| 410.4902    | Imputations internes de biens, services et marchandises                             |                | 500            |                | 500            |                   | 500.00            |
| <b>411</b>  | <b>ENROCHEMENTS, DIGUES, GLACIS, LAC ET RIVIERES</b>                                | <b>112'000</b> | <b>17'000</b>  | <b>80'400</b>  | <b>17'000</b>  | <b>95'031.45</b>  | <b>46'126.10</b>  |
| 411.3050    | Assurances accidents et maladie   | 900            |                |                |                |                   |                   |
| 411.3147    | Travaux et transports exécutés par des tiers  | 77'500         |                | 44'500         |                | 62'402.00         |                   |
| 411.3147.01 | Entretien (rives et débarcadères)   | 2'200          |                | 2'200          |                | 81.95             |                   |
| 411.3526    | Enlèvements et évacuation des détritrus flottants par le SIGE                       | 31'400         |                | 33'700         |                | 32'547.50         |                   |
| 411.4516    | Subside pour travaux lacustres  |                | 17'000         |                | 17'000         |                   | 46'126.10         |
| <b>412</b>  | <b>PORTS (PLAISANCE, EIFFEL, PICHETTE OUEST)</b>                                    | <b>387'700</b> | <b>154'700</b> | <b>329'900</b> | <b>149'900</b> | <b>299'329.70</b> | <b>169'727.15</b> |
| 412.3012    | Salaires du personnel auxiliaire  | 22'000         |                | 22'000         |                | 20'502.00         |                   |
| 412.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                                       | 2'000          |                | 2'000          |                | 749.10            |                   |
| 412.3050    | Assurances accidents et maladie   | 900            |                | 900            |                | 367.15            |                   |
| 412.3111    | Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau               | 14'000         |                |                |                |                   |                   |
| 412.3114    | Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien                       | 12'500         |                |                |                |                   |                   |
| 412.3121    | Achats et consommation d'eau  | 500            |                |                |                |                   |                   |
| 412.3122    | Achats et consommation de gaz   | 500            |                |                |                |                   |                   |
| 412.3123    | Achats et consommation d'électricité  | 2'500          |                |                |                |                   |                   |
| 412.3147    | Travaux et transports exécutés par des tiers  | 68'300         |                | 41'800         |                | 17'581.20         |                   |
| 412.3147.01 | Entretien des ports   | 4'000          |                | 7'500          |                | 4'766.20          |                   |
| 412.3151    | Entretien de mobilier, machines et équipements de bureau                            | 5'000          |                |                |                |                   |                   |
| 412.3181    | Frais d'affranchissements   | 500            |                | 700            |                | 21.25             |                   |
| 412.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC  | 200            |                | 200            |                | 99.20             |                   |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018      |                | Budget 2017      |               | Comptes 2016        |                   |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus       | Charges             | Revenus           |
| 412.3191    | Impôts et taxes   | 3'000            |                | 3'000            |               | 2'799.00            |                   |
| 412.3193    | Cotisations diverses  |                  |                |                  |               | 120.00              |                   |
| 412.3195    | TVA due au taux forfaitaire de 3.7%   | 5'500            |                | 5'500            |               | 5'987.60            |                   |
| 412.3311.01 | Amortissement travaux de réhabilitation du Port de Plaisance au quai Perdonnet (20/2000, 9141.15)   | 104'000          |                | 104'000          |               | 104'000.00          |                   |
| 412.3311.02 | Amortissement travaux de sécurisation du Port de Plaisance au quai Perdonnet (08/2011, 9141.412.01) | 142'300          |                | 142'300          |               | 142'272.00          |                   |
| 412.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises   |                  |                |                  |               | 65.00               |                   |
| 412.4272    | Finances d'ancrage  |                  | 150'000        |                  | 145'200       |                     | 156'940.95        |
| 412.4272.01 | Location rives du lac   |                  | 2'000          |                  | 2'000         |                     | 2'000.00          |
| 412.4273    | Location de coffres   |                  | 2'700          |                  | 2'700         |                     | 2'884.70          |
| 412.4361.02 | Ristournes d'assurances   |                  |                |                  |               |                     | 391.60            |
| 412.4362    | Remboursement de frais  |                  |                |                  |               |                     | 7'509.90          |
| <b>420</b>  | <b>ENTRETIEN ET AMELIORATION DES CHAUSSEES, TROTTOIRS ET PLACES</b>                                 | <b>2'108'200</b> | <b>105'600</b> | <b>1'979'100</b> | <b>93'600</b> | <b>1'799'456.13</b> | <b>430'887.10</b> |
| 420.3101    | Frais de bureau et économat   | 400              |                | 400              |               | 53.55               |                   |
| 420.3114    | Achats outillage voirie   | 9'100            |                | 4'100            |               | 2'420.30            |                   |
| 420.3115    | Achats de véhicules et accessoires  | 31'000           |                | 31'000           |               | 17'700.00           |                   |
| 420.3124    | Achats et consommation de combustibles  | 52'000           |                |                  |               |                     |                   |
| 420.3135    | Achats bancs et barrières   | 25'000           |                | 30'000           |               | 9'180.15            |                   |
| 420.3135.02 | Achats produits de déneigement  | 12'000           |                | 12'000           |               |                     |                   |
| 420.3136    | Frais véhicules   | 1'500            |                | 53'500           |               | 47'118.00           |                   |
| 420.3141    | Entretien des édicules et WC publics  | 57'900           |                | 61'900           |               | 32'669.70           |                   |
| 420.3142    | Achats matériaux et fournitures   | 88'200           |                | 84'200           |               | 55'368.00           |                   |
| 420.3142.02 | Déblaiement de la neige   | 28'000           |                | 28'000           |               | 19'501.97           |                   |
| 420.3142.04 | Déchets des voiries, transport  | 54'000           |                | 60'000           |               | 49'252.09           |                   |
| 420.3142.05 | Déchets des voiries, incinération   | 78'000           |                | 73'000           |               | 77'940.16           |                   |
| 420.3142.08 | Prise en charge déchets spéciaux des ménages par SIGE   | 15'000           |                | 17'000           |               | 13'106.35           |                   |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             | Budget 2018   |         | Budget 2017 |         | Comptes 2016 |         |
|-------------|---|---------|-------------|---------|--------------|---------|
|             | Charges   | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus |
| 420.3142.09 | Prise en charge huiles usées par SIGE   | 15'000  |             | 17'000  | 13'106.30    |         |
| 420.3145    | Entretien bancs et barrières  |         |             |         | 200.35       |         |
| 420.3163    | Locations d'objets mobiliers  | 3'000   |             |         |              |         |
| 420.3182    | Téléphones  | 100     |             | 100     | 78.30        |         |
| 420.3186    | Assurances de tiers, choses et RC   | 25'000  |             | 25'000  | 20'183.25    |         |
| 420.3188    | Vidanges des sacs dépotoirs et séparateurs  | 120'000 |             | 120'000 | 78'759.20    |         |
| 420.3192    | Taxes véhicules   | 2'200   |             | 2'300   | 977.30       |         |
| 420.3192.01 | Taxe-redevance poids lourds   | 4'300   |             | 4'000   | 2'540.10     |         |
| 420.3311.16 | Amort. travaux d'assainissement du quai Perdonnet (02/1994, 9141.91)                                      |         |             |         | 49'560.60    |         |
| 420.3311.20 | Amort. Réaménagement av. Général-Guisan, secteur av. de la Gare - carrefour de Bergère (21/2001, 9141.19) | 161'700 |             | 161'700 | 161'700.00   |         |
| 420.3311.21 | Amort. réfection rues Centre amont, Simplon centre et ouest et Musée inférieure (02/2003, 9141.25)        | 28'000  |             | 28'000  | 28'000.00    |         |
| 420.3311.23 | Amort. divers travaux au Bd. St-Martin (arbres, trottoirs, éclairage public) (32/2004, 9141.420.01)       | 38'300  |             | 38'300  | 38'300.00    |         |
| 420.3311.24 | Amort. aménagement de giratoires à l'av. de Pra et à la rte du Rio Gredon (16/2005, 9141.420.02)          |         |             |         | 17'450.10    |         |
| 420.3311.27 | Amort. réfection chaussées et trottoirs rues Madeleine/Louis-Meyer/Torrent (22/2005, 9141.460.01)         | 19'800  |             | 81'300  | 81'300.00    |         |
| 420.3311.28 | Amort. travaux réaménagement routier et renouvel.éclairage Rolliez-Petit-Clos (25/2008, 9141.460.02)      | 35'000  |             | 35'000  | 35'000.00    |         |
| 420.3311.29 | Amort. travaux aménagement routier et éclairage public Simplon/Italie/HdeV (02/2010, 9141.460.03)         | 65'000  |             | 65'000  | 65'000.00    |         |
| 420.3311.30 | Amort. mise séparatif, aménag. routier, éclairage public Moulins-Gare-Entrepôts (22/2010, 9141.460.04)    | 100'500 |             | 100'500 | 100'500.00   |         |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018 |         | Budget 2017 |         | Comptes 2016 |         |
|-------------|--|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
|             |  | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus |
| 420.3311.31 | Amortissement participation barrière para-suicide sur pont de Gilamont (26/2010, 9141.420.10)        | 23'600      |         | 23'600      |         | 23'600.00    |         |
| 420.3311.33 | Amortissement travaux aménagement et assainissement secteur Louis Meyer Est (17/2013, 9141.420.12)   | 85'700      |         | 85'700      |         | 85'670.00    |         |
| 420.3311.34 | Amort. aménagements routiers 1ère étape modific. schéma circulations PMU 1 (06/2013, 9141.301.03)    | 54'000      |         | 54'000      |         | 54'000.00    |         |
| 420.3311.35 | Amort.ext.dispositif surveillance sous-sol Ville entre r.Léman et Ancien-Port (05/2014, 9141.412.03) | 20'000      |         | 20'000      |         | 20'000.00    |         |
| 420.3311.36 | Amortissement entretien 2015 du réseau routier et du réseau des canalisations (14/2015, 9141.420.13) | 13'900      |         | 13'900      |         | 13'850.00    |         |
| 420.3311.37 | Amort. travaux aménagement et assainissement des collecteurs chaussée de la Guinguette (9141.420.14) | 51'500      |         | 51'500      |         |              |         |
| 420.3311.38 | Amort. Install. 8 nouvelles armoires électriques foraines à la Grande Place (31/2015, 9141.420.15)   | 17'500      |         | 17'500      |         |              |         |
| 420.3311.39 | Amortissement entretien 2016 du réseau routier (21/2016, 9141.420.16)                                | 50'800      |         | 50'800      |         |              |         |
| 420.3311.40 | Amortissement études pour le réaménagement de la place du Marché (33/2016, 9141.420.19)              | 88'200      |         |             |         |              |         |
| 420.3311.41 | Amortissement renouvellement de l'éclairage public au Sentier de Chemenin (02/2017, 9141.420.17)     | 9'500       |         |             |         |              |         |
| 420.3311.42 | Amortissement aménagement partiel de l'espace public à la Rue du Nord (10/2017, 9141.420.18)         | 33'500      |         |             |         |              |         |
| 420.3311.43 | Amort.réaménag.routier+renouvellement éclairage public Rte St-Légier-RC 742b (37/2016, 9141.420.20)  | 57'100      |         |             |         |              |         |
| 420.3313.05 | Amort. renouvellement des places de jeux publiques, programme 2010-2014 (41/2009, 9141.420.03)       | 48'500      |         | 48'500      |         | 48'500.00    |         |
| 420.3313.06 | Amortissement renouvellement d'un camion multifonctions (29/2013, 9146.420.03)                       | 28'000      |         | 28'000      |         | 27'950.00    |         |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018      |               | Budget 2017      |               | Comptes 2016        |                   |
|-------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
|             |  | Charges          | Revenus       | Charges          | Revenus       | Charges             | Revenus           |
| 420.3313.07 | Amortissement acquisition balayeuse de grande capacité (20/2015, 9146.420.04)                        | 25'300           |               | 25'300           |               | 25'300.00           |                   |
| 420.3313.08 | Amortissement acquisition balayeuse moyenne aspiratrice (02/2016, 9146.420.05)                       | 15'000           |               | 15'000           |               |                     |                   |
| 420.3313.09 | Amortissement acquisition balayeuse moyenne aspiratrice (04/2017, 9146.420.06)                       | 15'200           |               |                  |               |                     |                   |
| 420.3313.10 | Amortissements acquisition d'un chariot élévateur à bras télescopique (34/2016, 9146.420.07)         | 8'900            |               |                  |               |                     |                   |
| 420.3804    | Attribution Fonds de réserve investissements futurs des équipements pour gestion des déchets urbains |                  |               |                  |               | 150'000.00          |                   |
| 420.3902    | Imputations internes de biens, services et marchandises  | 162'000          |               | 162'000          |               | 103'620.36          |                   |
| 420.3903    | Imputation taxe d'évacuation des eaux claires du domaine public                                      | 230'000          |               | 250'000          |               | 230'000.00          |                   |
| 420.4313    | Permis de fouilles et de dépôts  |                  | 100'000       |                  | 90'000        |                     | 422'389.60        |
| 420.4362    | Remboursement de frais   |                  | 3'000         |                  | 1'000         |                     | 8'302.50          |
| 420.4363    | Remboursement de dommages  |                  |               |                  |               |                     | 195.00            |
| 420.4527    | Part de Corsier à l'entretien du chemin Vert   |                  | 2'600         |                  | 2'600         |                     |                   |
| <b>430</b>  | <b>PARCS, JARDINS, PROMENADES, BOSQUETS</b>  | <b>2'683'000</b> | <b>19'000</b> | <b>2'869'100</b> | <b>19'000</b> | <b>2'582'845.23</b> | <b>130'612.85</b> |
| 430.3011    | Traitements du personnel   | 1'521'400        |               | 1'569'200        |               | 1'528'028.90        |                   |
| 430.3012    | Salaires du personnel auxiliaire   | 18'000           |               | 18'000           |               | 17'029.55           |                   |
| 430.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam  | 135'800          |               | 140'400          |               | 128'288.70          |                   |
| 430.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance  | 237'400          |               | 245'500          |               | 232'372.70          |                   |
| 430.3050    | Assurances accidents et maladie  | 44'300           |               | 45'700           |               | 39'627.20           |                   |
| 430.3060    | Indemnités de piquet et de déplacements  | 6'800            |               | 5'600            |               | 4'911.20            |                   |
| 430.3101    | Imprimés et fournitures de bureau  | 1'000            |               | 1'000            |               | 1'073.85            |                   |
| 430.3114    | Vêtements de travail   | 14'000           |               | 14'000           |               | 10'096.40           |                   |
| 430.3114.01 | Achats machines, matériel et outillage   | 74'600           |               | 57'000           |               | 47'721.90           |                   |
| 430.3114.02 | Achats et entretien de machines terrains de sport  |                  |               | 11'000           |               |                     |                   |
| 430.3121    | Achats et consommation d'eau   | 1'500            |               | 1'500            |               | 1'819.40            |                   |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018 |         | Budget 2017 |         | Comptes 2016 |         |
|-------------|--|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
|             |  | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus |
| 430.3122    | Achats et consommation de gaz  | 21'500      |         | 22'000      |         | 15'941.90    |         |
| 430.3123    | Achats et consommation d'électricité   | 3'300       |         | 3'500       |         | 3'234.70     |         |
| 430.3124    | Achats et consommation de combustibles   | 13'000      |         |             |         |              |         |
| 430.3134    | Achats graines, arbustes, engrais pour espaces publics   | 104'000     |         | 100'000     |         | 66'072.84    |         |
| 430.3134.01 | Décoration florale bureaux et locaux administration communale                                    | 4'000       |         | 4'000       |         | 4'149.02     |         |
| 430.3134.02 | Achats graines, arbustes, engrais pour parcelles privées communales                              | 5'000       |         | 26'000      |         | 28'788.25    |         |
| 430.3135    | Achats espaces détente et jeux d'enfants   | 15'000      |         | 15'000      |         | 3'670.50     |         |
| 430.3136    | Frais véhicules  |             |         | 19'500      |         | 15'576.97    |         |
| 430.3141    | Entretien des serres et installations horticoles   | 4'000       |         | 34'000      |         | 17'844.40    |         |
| 430.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux   | 50'000      |         | 19'000      |         |              |         |
| 430.3145    | Travaux exécutés par des tiers pour espaces publics  | 143'000     |         | 195'000     |         | 156'121.50   |         |
| 430.3145.01 | Travaux exécutés par des tiers pour parcelles privées communales                                 | 45'000      |         | 45'000      |         | 44'606.25    |         |
| 430.3145.02 | Travaux effectués par des tiers pour terrains de sport   | 6'500       |         | 49'100      |         | 46'544.95    |         |
| 430.3145.03 | Entretien espaces détente et jeux d'enfants  | 28'000      |         | 28'000      |         | 5'907.65     |         |
| 430.3154    | Entretien machines, matériel et outillage  | 14'000      |         | 16'500      |         | 7'784.60     |         |
| 430.3170    | Frais de réceptions et de manifestations   |             |         | 15'000      |         |              |         |
| 430.3182    | Téléphones   | 2'000       |         | 2'000       |         | 2'044.20     |         |
| 430.3186    | Assurances de tiers, choses et RC  | 12'000      |         | 12'000      |         | 11'909.15    |         |
| 430.3188    | Frais d'évacuation de déchets  | 17'000      |         | 13'500      |         | 16'116.25    |         |
| 430.3192    | Taxes véhicules  | 500         |         | 500         |         |              |         |
| 430.3193    | Cotisations diverses   | 1'200       |         | 1'400       |         | 1'190.00     |         |
| 430.3312    | Amort. construction de quatre tunnels de culture + remplacement chauffage (11/2010, 9143.430.02) | 79'200      |         | 79'200      |         | 79'200.00    |         |
| 430.3902    | Imputations internes de biens, services et marchandises  | 60'000      |         | 60'000      |         | 45'172.30    |         |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Comptes 2016      |                   |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 430.4356    | Facturation de services à des tiers   |                | 16'000         |                | 16'000         |                   | 20'324.25         |
| 430.4361.02 | Ristournes d'assurances   |                |                |                |                |                   | 84'854.10         |
| 430.4362    | Remboursement de frais  |                |                |                |                |                   | 94.50             |
| 430.4516    | Participations du canton à des charges d'aménagement du territoire et de protection environnement |                |                |                |                |                   | 22'340.00         |
| 430.4902    | Imputations internes de biens, services, marchandises   |                | 3'000          |                | 3'000          |                   | 3'000.00          |
| <b>431</b>  | <b>CIMETIERE ET CENTRE FUNERAIRE</b>  | <b>818'000</b> | <b>302'300</b> | <b>675'600</b> | <b>319'300</b> | <b>781'373.35</b> | <b>331'849.50</b> |
| 431.3011    | Traitements du personnel  | 487'400        |                | 366'600        |                | 430'673.25        |                   |
| 431.3012    | Salaires du personnel auxiliaire  | 7'000          |                | 7'000          |                | 32'315.35         |                   |
| 431.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam   | 43'700         |                | 33'100         |                | 37'048.15         |                   |
| 431.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance   | 76'000         |                | 78'800         |                | 61'470.55         |                   |
| 431.3050    | Assurances accidents et maladie   | 14'400         |                | 10'800         |                | 11'480.30         |                   |
| 431.3101    | Frais de bureau et économat   | 1'900          |                | 5'200          |                | 851.70            |                   |
| 431.3102    | Annonces et abonnements journaux  | 1'300          |                | 1'300          |                | 1'225.25          |                   |
| 431.3111    | Maintenance logiciel informatique pour la gestion des inhumations et du cimetière                 |                |                | 6'000          |                | 6'224.05          |                   |
| 431.3114    | Vêtements de travail  | 5'200          |                | 5'500          |                | 3'072.80          |                   |
| 431.3114.01 | Achats machines et matériel   | 25'700         |                | 16'600         |                | 24'167.30         |                   |
| 431.3115    | Achats de véhicules et accessoires  |                |                |                |                | 23'911.20         |                   |
| 431.3121    | Achats et consommation d'eau  | 1'000          |                | 1'000          |                | 1'023.05          |                   |
| 431.3123    | Achats et consommation d'électricité  | 10'600         |                | 15'000         |                | 8'651.75          |                   |
| 431.3124    | Achats et consommation de combustibles  | 600            |                |                |                |                   |                   |
| 431.3134    | Achats plantes, arbustes et matériaux   | 40'000         |                | 34'000         |                | 34'313.97         |                   |
| 431.3136    | Frais véhicules   |                |                | 1'200          |                | 2'463.43          |                   |
| 431.3145    | Travaux exécutés par des tiers  | 15'000         |                | 23'000         |                | 23'050.25         |                   |
| 431.3151    | Maintenance logiciel informatique pour la gestion des inhumations et du cimetière                 | 6'300          |                |                |                |                   |                   |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             | Budget 2018   |         | Budget 2017 |         | Comptes 2016 |            |
|-------------|---|---------|-------------|---------|--------------|------------|
|             | Charges   | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus    |
| 431.3154    | Entretien machines et matériel  | 5'000   |             | 5'000   |              |            |
| 431.3181    | Frais d'affranchissements   | 2'000   |             | 2'500   | 530.95       |            |
| 431.3182    | Téléphones  | 1'200   |             | 1'300   | 1'159.85     |            |
| 431.3185    | Vérificateurs des décès   | 11'000  |             | 11'000  | 9'958.30     |            |
| 431.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC  | 700     |             | 700     | 741.50       |            |
| 431.3188    | Frais d'évacuation de déchets   | 2'400   |             | 2'400   | 5'800.95     |            |
| 431.3188.01 | Service corbillard  | 19'500  |             | 19'500  | 22'924.80    |            |
| 431.3189    | Frais d'inhumations, d'exhumations et d'incinérations                             | 11'000  |             | 13'000  | 10'900.00    |            |
| 431.3195    | TVA due aux taux forfaitaires (0.6 % et 4.4 %)                                    | 4'000   |             | 6'000   | 3'515.15     |            |
| 431.3524    | Remboursements sur concessions  | 100     |             | 100     | 1'070.00     |            |
| 431.3809    | Attributions aux contrats nominatifs pour l'entretien des tombes                  | 16'000  |             |         | 15'871.65    |            |
| 431.3902    | Imputations internes de biens, services et marchandises                           | 9'000   |             | 9'000   | 6'957.85     |            |
| 431.4271    | Locations chapelles   |         | 15'000      |         |              | 15'420.00  |
| 431.4272    | Concessions, taxes d'inhumations  |         | 33'000      |         |              | 33'446.70  |
| 431.4355    | Entretien des tombes  |         | 145'000     |         |              | 152'980.20 |
| 431.4355.01 | Ventes de fleurs au cimetière   |         | 30'000      |         |              | 32'227.95  |
| 431.4361.02 | Ristournes d'assurances   |         |             |         |              | 37'907.45  |
| 431.4362    | Remboursement de frais  |         | 20'000      |         | 20'000       | 1'857.70   |
| 431.4524    | Remboursement frais vérificateurs des décès par les communes                      |         | 1'000       |         | 1'000        |            |
| 431.4809    | Prélèvements sur contrats nominatifs pour l'entretien des tombes                  |         | 20'000      |         |              | 22'009.50  |
| 431.4819    | Prélèvement sur fonds de désaffectation du cimetière                              |         | 6'000       |         | 6'000        | 6'000.00   |
| 431.4902    | Inhumations/incinérations - Valorisation des prestations communales aux veveysans |         | 32'300      |         | 32'300       | 30'000.00  |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018      |                  | Budget 2017      |                  | Comptes 2016        |                     |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| <b>435</b>  | <b>ATELIER MECANIQUE - GARAGE</b>                              | <b>385'700</b>   | <b>264'000</b>   | <b>380'200</b>   | <b>264'000</b>   | <b>364'453.70</b>   | <b>178'896.21</b>   |
| 435.3011    | Traitements du personnel                                       | 179'200          |                  | 177'500          |                  | 175'721.00          |                     |
| 435.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                  | 15'900           |                  | 15'800           |                  | 15'357.80           |                     |
| 435.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                            | 28'700           |                  | 28'400           |                  | 28'030.20           |                     |
| 435.3050    | Assurances accidents et maladie                                | 5'300            |                  | 5'200            |                  | 4'764.55            |                     |
| 435.3060    | Frais de déplacements et débours                               | 400              |                  | 400              |                  | 560.70              |                     |
| 435.3101    | Frais de bureau et économat                                    | 700              |                  | 900              |                  | 674.60              |                     |
| 435.3114    | Achats machines et outillage                                   | 6'000            |                  | 12'000           |                  | 16'205.65           |                     |
| 435.3114.01 | Vêtements de travail   | 1'200            |                  | 1'200            |                  | 991.10              |                     |
| 435.3133    | Nettoyages et divers   | 2'500            |                  | 3'000            |                  | 1'481.30            |                     |
| 435.3136    | Achats de fournitures  | 80'000           |                  | 77'200           |                  | 72'948.10           |                     |
| 435.3136.01 | Frais de véhicules   | 1'800            |                  | 1'800            |                  | 1'895.00            |                     |
| 435.3154    | Entretien machines et outillage                                | 16'500           |                  | 16'500           |                  | 9'905.85            |                     |
| 435.3155    | Entretien des véhicules, d'engins auto-moteur et d'accessoires | 30'000           |                  | 33'000           |                  | 24'254.70           |                     |
| 435.3163    | Locations d'objets mobiliers                                   | 9'500            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 435.3182    | Téléphones   | 700              |                  | 700              |                  | 724.30              |                     |
| 435.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                       | 1'300            |                  | 1'300            |                  | 1'130.10            |                     |
| 435.3192    | Taxes sur les véhicules à moteur                               | 1'000            |                  | 300              |                  | 72.60               |                     |
| 435.3902    | Imputations internes de biens, services et marchandises        | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 9'736.15            |                     |
| 435.4356    | Facturation de services à des tiers                            |                  |                  |                  |                  |                     | 667.40              |
| 435.4902    | Imputations internes de biens, services et marchandises        |                  | 264'000          |                  | 264'000          |                     | 178'228.81          |
| <b>440</b>  | <b>GESTION DES DECHETS</b>                                     | <b>2'899'000</b> | <b>2'899'000</b> | <b>3'090'600</b> | <b>3'090'600</b> | <b>2'711'830.06</b> | <b>2'711'830.06</b> |
| 440.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                               |                  |                  | 25'000           |                  |                     |                     |
| 440.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                  |                  |                  | 2'300            |                  |                     |                     |
| 440.3050    | Assurances accidents et maladie                                |                  |                  | 900              |                  |                     |                     |
| 440.3060    | Indemnités de piquet et de déplacements                        | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 384.30              |                     |

## Commune de Vevey Budget 2018

|              |  | Budget 2018 |         | Budget 2017 |         | Comptes 2016 |         |
|--------------|--|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
|              |  | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus |
| 440.3080     | Personnel intérimaire facturé par des tiers                          | 7'200       |         | 7'200       |         | 12'608.00    |         |
| 440.3091     | Frais de formation du personnel                                      | 6'000       |         | 6'000       |         | 1'048.80     |         |
| 440.3101     | Frais de bureau et économat  | 2'500       |         | 3'000       |         | 1'878.45     |         |
| 440.3102     | Annonces et abonnements journaux                                     | 5'000       |         | 5'000       |         |              |         |
| 440.3102.01  | Communication et sensibilisation                                     | 150'000     |         | 150'000     |         | 3'750.11     |         |
| 440.3114     | Vêtements de travail   | 3'000       |         |             |         |              |         |
| 440.3114.01  | Achats matériel et fournitures                                       | 25'300      |         | 20'300      |         | 104'396.61   |         |
| 440.3123     | Achats et consommation d'électricité                                 | 1'500       |         | 1'500       |         | 573.40       |         |
| 440.3142     | Travaux et transports exécutés par des tiers                         | 1'300       |         | 6'300       |         | 675.00       |         |
| 440.3154     | Entretien matériel   | 23'600      |         | 23'600      |         | 11'927.95    |         |
| 440.3161     | Location emplacement pour dépôt de bennes                            | 86'900      |         | 86'900      |         | 78'001.60    |         |
| 440.3181     | Frais d'affranchissements  | 8'000       |         | 8'000       |         | 17'470.95    |         |
| 440.3182     | Téléphones   | 8'800       |         | 9'800       |         | 9'235.60     |         |
| 440.3185     | Honoraires et frais d'expertises                                     | 180'900     |         | 45'000      |         | 22'768.90    |         |
| 440.3185.01  | Avis de droit et conseils juridiques                                 |             |         |             |         | 16'653.60    |         |
| 440.3186     | Assurances de tiers, choses et RC                                    | 1'800       |         | 1'800       |         | 1'421.60     |         |
| 440.3188.101 | Collecte et transport des déchets incinérables                       | 350'000     |         | 480'000     |         | 404'032.05   |         |
| 440.3188.103 | Collecte et transport des déchets incinérables (conteneurs enterrés) |             |         | 143'000     |         | 120'687.61   |         |
| 440.3188.105 | Collecte et transport des déchets incinérables (encombrants)         |             |         | 1'000       |         | 237.60       |         |
| 440.3188.108 | Frais de transports  | 5'000       |         | 5'000       |         | 124.20       |         |
| 440.3188.109 | Collecte et transport des déchets illégaux                           |             |         |             |         | 825.55       |         |
| 440.3188.110 | Collecte et transport du verre                                       | 38'000      |         | 38'000      |         | 32'354.10    |         |
| 440.3188.112 | Collecte et transport du verre (conteneurs enterrés)                 | 43'000      |         | 50'000      |         | 34'257.60    |         |
| 440.3188.131 | Collecte et transport du papier et du carton                         | 220'000     |         | 375'000     |         | 298'189.03   |         |
| 440.3188.133 | Collecte et transport du papier et du carton (conteneurs enterrés)   |             |         | 40'000      |         | 29'057.41    |         |
| 440.3188.141 | Collecte et transport des déchets végétaux jardins privés            | 131'000     |         | 90'000      |         | 83'186.50    |         |

## Commune de Vevey Budget 2018

|              |  | Budget 2018 |         | Budget 2017 |         | Comptes 2016 |         |
|--------------|--|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
|              |  | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus |
| 440.3188.151 | Collecte et transport des déchets organiques des cuisines privées          | 330'000     |         | 225'000     |         | 210'549.75   |         |
| 440.3188.153 | Collecte et transport des déchets organiques des cuisines professionnelles | 45'000      |         | 65'000      |         | 42'387.14    |         |
| 440.3188.161 | Collecte et transport autres déchets recyclables                           |             |         |             |         | 205.20       |         |
| 440.3188.163 | Collecte et transport plastiques   |             |         |             |         | 3'578.58     |         |
| 440.3188.165 | Location bennes  | 30'000      |         | 30'000      |         | 21'103.20    |         |
| 440.3188.167 | Transports bennes déchetterie  | 5'000       |         |             |         | 1'804.15     |         |
| 440.3188.169 | Transport bennes déchetterie papier et carton                              | 5'000       |         | 5'000       |         | 2'970.00     |         |
| 440.3188.171 | Transport bennes déchetterie encombrants                                   | 40'000      |         | 35'000      |         | 29'041.20    |         |
| 440.3188.172 | Transport bennes déchets sauvages  | 10'000      |         | 15'000      |         | 8'467.20     |         |
| 440.3188.173 | Transport bennes déchetterie bois  | 30'000      |         | 28'000      |         | 19'835.95    |         |
| 440.3188.174 | Transport bennes déchetterie inertes                                       | 10'000      |         | 15'000      |         | 6'480.00     |         |
| 440.3188.175 | Transport bennes déchetterie déchets verts                                 | 10'000      |         | 10'000      |         | 7'776.00     |         |
| 440.3188.176 | Transport bennes déchetterie verres  | 8'000       |         | 6'000       |         | 4'479.20     |         |
| 440.3188.177 | Transport bennes déchetterie ferraille                                     | 17'000      |         | 20'000      |         | 14'547.60    |         |
| 440.3188.179 | Transport bennes déchetterie pet   | 2'000       |         | 2'000       |         | 1'663.20     |         |
| 440.3188.201 | Traitement déchets incinérables  | 325'000     |         | 355'000     |         | 299'833.89   |         |
| 440.3188.203 | Traitement déchets incinérables encombrants                                | 25'000      |         | 25'000      |         | 21'379.29    |         |
| 440.3188.205 | Traitement bois  | 30'000      |         | 50'000      |         | 25'016.44    |         |
| 440.3188.207 | Traitement déchets verts souillés  | 65'000      |         |             |         |              |         |
| 440.3188.209 | Traitement des déchets illégaux  | 10'000      |         | 18'000      |         | 8'859.46     |         |
| 440.3188.211 | Traitement verre   | 28'000      |         | 30'000      |         | 22'728.00    |         |
| 440.3188.241 | Traitement déchets végétaux jardins privés                                 | 106'000     |         | 67'000      |         | 60'509.15    |         |
| 440.3188.251 | Traitement déchets organiques cuisines privées                             | 30'000      |         | 38'000      |         | 43'893.67    |         |
| 440.3188.253 | Traitement déchets organiques cuisines professionnelles                    | 60'000      |         | 65'000      |         | 51'833.68    |         |
| 440.3188.261 | Traitement autres déchets recyclables                                      | 15'000      |         | 30'000      |         | 13'872.93    |         |
| 440.3195     | TVA due au taux forfaitaire de 2.9%  | 80'000      |         | 80'000      |         | 75'324.70    |         |
| 440.3654     | Couverture du déficit de la ressourcerie                                   |             |         | 16'000      |         |              |         |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018      |                  | Budget 2017      |                  | Comptes 2016        |                     |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| 440.3812    | Attribution au Fonds de réserve pour la gestion des déchets                        | 48'200           |                  |                  |                  | 367'943.96          |                     |
| 440.3901    | Imputation interne frais de personnel  | 235'000          |                  | 235'000          |                  | 60'000.00           |                     |
| 440.4342.01 | Rétrocession taxe au sac   |                  | 1'200'000        |                  | 1'200'000        |                     | 1'080'530.17        |
| 440.4342.02 | Perception taxe de base habitant (TBH) + taxe de base résidences secondaires (TBR) |                  | 1'368'000        |                  | 1'368'000        |                     | 1'246'640.00        |
| 440.4342.03 | Perception taxe de base entreprises (TBE)  |                  | 200'000          |                  | 200'000          |                     | 221'360.00          |
| 440.4342.05 | Perception taxe collecte déchets à domicile (personnes à mobilité réduite)         |                  |                  |                  |                  |                     | 300.00              |
| 440.4354.01 | Revente papier carton  |                  | 73'000           |                  | 72'000           |                     | 74'356.34           |
| 440.4354.02 | Taxe anticipée de recyclage vetro recycling  |                  | 50'000           |                  | 47'000           |                     | 51'503.95           |
| 440.4354.03 | TEA PET recycling  |                  |                  |                  |                  |                     | 1'776.60            |
| 440.4354.04 | Revente métaux   |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     | 9'188.39            |
| 440.4354.06 | Ventes d'objets mobiliers usagés et produits de récupération                       |                  |                  |                  |                  |                     | 865.50              |
| 440.4354.07 | Revente alu  |                  | 5'000            |                  |                  |                     | 8'482.36            |
| 440.4354.08 | Revente appareils ménagers   |                  | 1'000            |                  |                  |                     | 14'565.50           |
| 440.4354.09 | Revente Sources lumineuses   |                  |                  |                  |                  |                     | 253.55              |
| 440.4356    | Facturation de services à des tiers  |                  | 1'000            |                  |                  |                     | 1'707.70            |
| 440.4362    | Remboursement de frais   |                  |                  |                  |                  |                     | 300.00              |
| 440.4812    | Prélèvement sur le Fonds de réserve pour la gestion des déchets                    |                  |                  |                  | 202'600          |                     |                     |
| <b>450</b>  | <b>DOMAINE DES TOVEIRES</b>  | <b>300</b>       |                  | <b>300</b>       |                  | <b>72.00</b>        |                     |
| 450.3123    | Achats et consommation d'électricité   | 300              |                  | 300              |                  | 72.00               |                     |
| <b>460</b>  | <b>EGOUTS</b>  | <b>1'460'000</b> | <b>1'460'000</b> | <b>1'480'000</b> | <b>1'480'000</b> | <b>1'286'147.60</b> | <b>1'286'147.60</b> |
| 460.3114    | Achats de grilles-regards  | 90'000           |                  | 90'000           |                  | 84'975.55           |                     |
| 460.3135    | Achats machines, matériel et fournitures   | 4'000            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 460.3144    | Entretien des canalisations  | 125'000          |                  | 125'000          |                  | 107'600.95          |                     |
| 460.3144.01 | Réfection du réseau des canalisations  | 200'000          |                  | 200'000          |                  | 197'751.05          |                     |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018    |               | Budget 2017    |               | Comptes 2016      |                  |
|-------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|             |  | Charges        | Revenus       | Charges        | Revenus       | Charges           | Revenus          |
| 460.3185    | Frais de perception de la taxe communale d'évacuation des eaux                                     | 4'000          |               | 4'000          |               | 3'971.70          |                  |
| 460.3191    | Impôts et taxes  | 200            |               |                |               |                   |                  |
| 460.3195    | TVA due au taux forfaitaire de 2.9%  | 32'000         |               | 45'000         |               | 26'886.74         |                  |
| 460.3311.11 | Amortissement travaux aménagement et assainissement secteur Louis Meyer Est (17/2013, 9141.460.08) | 71'700         |               | 71'700         |               | 71'700.00         |                  |
| 460.3811    | Attribution au fonds de réserve des collecteurs  | 820'100        |               | 831'300        |               | 680'261.61        |                  |
| 460.3901    | Imputation interne frais de personnel  | 113'000        |               | 113'000        |               | 113'000.00        |                  |
| 460.4342    | Taxe annuelle d'évacuation des eaux des parcelles privées  |                | 1'100'000     |                | 1'100'000     |                   | 927'127.60       |
| 460.4903    | Imputation taxe d'évacuation des eaux claires du domaine public                                    |                | 230'000       |                | 250'000       |                   | 230'000.00       |
| 460.4909    | Imputation taxe d'évacuation des eaux des propriétés communales                                    |                | 130'000       |                | 130'000       |                   | 129'020.00       |
| <b>470</b>  | <b>ECLAIRAGE PUBLIC ET ATTRACTIF</b>   | <b>853'700</b> | <b>15'600</b> | <b>856'700</b> | <b>15'600</b> | <b>796'476.95</b> | <b>29'874.05</b> |
| 470.3114    | Eclairage attractif, entretien, achats matériel et fournitures                                     | 70'000         |               | 70'000         |               | 55'000.00         |                  |
| 470.3123    | Eclairage public des rues, places, parcs et passages à piétons                                     | 234'500        |               | 244'500        |               | 222'490.95        |                  |
| 470.3123.01 | Eclairage attractif, consommation  | 35'000         |               | 35'000         |               | 31'491.15         |                  |
| 470.3123.02 | Consommation d'électricité écrans d'information entrées de ville                                   | 6'000          |               | 6'000          |               | 4'880.95          |                  |
| 470.3143    | Modifications et améliorations de l'éclairage public   | 100'000        |               | 100'000        |               | 79'829.30         |                  |
| 470.3143.01 | Redevance à la Romande Energie pour l'entretien des foyers lumineux                                | 307'000        |               | 300'000        |               | 301'725.20        |                  |
| 470.3156    | Entretien écrans d'information entrées ville sur domaine public                                    | 13'000         |               | 13'000         |               | 12'960.00         |                  |
| 470.3193    | Cotisations diverses   | 700            |               | 700            |               | 599.40            |                  |

## Commune de Vevey Budget 2018

|          |  | Budget 2018 |         | Budget 2017 |         | Comptes 2016 |           |
|----------|--|-------------|---------|-------------|---------|--------------|-----------|
|          |  | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus   |
| 470.3311 | Amort. crédit pour renouvellement de l'éclairage public, 1ère phase 2009-2013 (21/2009, 9141.470.01) | 87'500      |         | 87'500      |         | 87'500.00    |           |
| 470.4359 | Recettes publicitaires écrans d'information entrées de ville   |             | 5'000   |             | 5'000   |              | 15'000.00 |
| 470.4362 | Remboursement de frais   |             |         |             |         |              | 3'311.15  |
| 470.4527 | Part des communes limitrophes  |             | 5'600   |             | 5'600   |              |           |
| 470.4657 | Participation de tiers pour l'éclairage  |             | 5'000   |             | 5'000   |              | 11'562.90 |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018       |                   | Budget 2017       |                   | Comptes 2016         |                      |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|             |  | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           | Charges              | Revenus              |
| <b>5</b>    | <b>DIRECTION DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION, DE LA FAMILLE ET DES SPORTS (DJEFS)</b> | <b>40'937'800</b> | <b>26'011'800</b> | <b>38'300'400</b> | <b>23'693'700</b> | <b>34'220'349.24</b> | <b>21'563'132.90</b> |
| <b>50</b>   | <b>SECTEUR EDUCATION</b>   | <b>7'315'400</b>  | <b>964'600</b>    | <b>7'603'400</b>  | <b>1'013'000</b>  | <b>7'043'296.79</b>  | <b>1'260'067.15</b>  |
| <b>501</b>  | <b>ADMINISTRATION</b>  | <b>1'424'300</b>  | <b>165'600</b>    | <b>1'566'100</b>  | <b>165'600</b>    | <b>1'262'482.20</b>  | <b>212'862.75</b>    |
| 501.3011    | Traitements du personnel   | 836'400           |                   | 871'300           |                   | 644'566.65           |                      |
| 501.3012    | Salaires du personnel auxiliaire   | 17'500            |                   | 22'500            |                   | 76'766.10            |                      |
| 501.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam  | 75'500            |                   | 78'600            |                   | 62'920.10            |                      |
| 501.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance  | 136'800           |                   | 142'500           |                   | 108'496.50           |                      |
| 501.3050    | Assurances accidents et maladie  | 14'900            |                   | 9'400             |                   | 7'284.60             |                      |
| 501.3060    | Frais de déplacements et débours   | 12'500            |                   | 12'500            |                   | 2'816.05             |                      |
| 501.3101    | Imprimés et fournitures de bureau  | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 4'498.04             |                      |
| 501.3101.01 | Frais de photocopies (administration)  | 3'500             |                   | 3'500             |                   | 3'392.75             |                      |
| 501.3102    | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces                                  | 200               |                   | 200               |                   | 131.00               |                      |
| 501.3102.02 | Brochure d'information   | 2'000             |                   | 2'000             |                   |                      |                      |
| 501.3103    | Fournitures diverses   | 2'000             |                   | 2'000             |                   |                      |                      |
| 501.3111    | Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau                | 4'000             |                   | 4'000             |                   | 4'106.70             |                      |
| 501.3112    | Achats de mobilier scolaire  | 60'000            |                   | 50'000            |                   | 51'807.20            |                      |
| 501.3136    | Carburant et fournitures pour véhicules  |                   |                   |                   |                   | 737.15               |                      |
| 501.3151    | Entretien de mobilier et d'équipements de bureau                                     | 500               |                   | 500               |                   |                      |                      |
| 501.3152    | Entretien du mobilier scolaire   | 40'000            |                   | 40'000            |                   | 15'608.29            |                      |
| 501.3161    | Loyers (dépôt de matériel à l'Avenue de la Prairie, deux garages)                    | 2'800             |                   | 2'800             |                   | 2'760.00             |                      |
| 501.3170    | Réception et manifestation du chœur des écoles de Vevey                              | 11'700            |                   | 11'700            |                   | 10'372.30            |                      |
| 501.3181    | Frais d'affranchissements  | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 2'762.85             |                      |
| 501.3182    | Frais de téléphones, fax, concessions radio-TV                                       | 3'500             |                   | 3'500             |                   | 2'980.25             |                      |
| 501.3185    | Honoraires pour études diverses  | 15'000            |                   |                   |                   | 14'500.00            |                      |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018  |         | Budget 2017  |         | Comptes 2016    |            |
|-------------|---|--------------|---------|--------------|---------|-----------------|------------|
|             |   | Charges      | Revenus | Charges      | Revenus | Charges         | Revenus    |
| 501.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC  |              |         |              |         | 1'854.70        |            |
| 501.3186.01 | Prime d'assurance accidents complémentaire des élèves et moniteurs                    | 14'000       |         | 14'000       |         | 13'754.00       |            |
| 501.3189    | Frais d'interprètes et de traducteurs   | 1'000        |         | 1'000        |         |                 |            |
| 501.3313    | Amortissement crédit pour renouvellement du mobilier scolaire (17/01, 9146.50)        |              |         | 97'700       |         | 100'000.00      |            |
| 501.3522    | Frais d'écolages versés à d'autres communes   | 102'000      |         | 126'000      |         | 78'264.25       |            |
| 501.3659    | Subventions, dons et aides diverses   | 9'700        |         | 9'700        |         | 9'200.00        |            |
| 501.3662    | Subventions pour les études musicales   | 10'000       |         | 10'000       |         | 5'089.65        |            |
| 501.3662.01 | Subventions pour les frais de transports et de repas des élèves scolarisés hors Vevey | 19'800       |         | 18'700       |         | 8'022.35        |            |
| 501.3662.02 | Subventions pour les frais d'échanges de classes                                      | 5'000        |         | 8'000        |         | 8'462.87        |            |
| 501.3902    | Imputation interne pour entretien du fourgon  |              |         |              |         | 6'327.85        |            |
| 501.3902.01 | Valorisation des prix d'entrées à la piscine de Vevey Corseaux Plage                  | 16'000       |         | 16'000       |         | 15'000.00       |            |
| 501.4361.02 | Ristournes d'assurances   |              |         |              |         |                 | 898.80     |
| 501.4362    | Remboursement de frais  |              | 6'100   |              | 6'100   |                 | 2'761.10   |
| 501.4512    | Subsides de l'Etat pour des charges d'enseignement                                    |              | 50'000  |              | 50'000  |                 | 45'179.50  |
| 501.4522    | Ecolages facturés aux communes  |              | 107'500 |              | 107'500 |                 | 162'173.35 |
| 501.4901    | Imputation interne frais de personnel   |              | 2'000   |              | 2'000   |                 | 1'850.00   |
| <b>502</b>  | <b>CONSEIL D'ETABLISSEMENT</b>  | <b>6'400</b> |         | <b>6'400</b> |         | <b>4'979.85</b> |            |
| 502.3003    | Jetons de présence du Conseil d'Etablissement   | 6'000        |         | 6'000        |         | 4'810.00        |            |
| 502.3101    | Imprimés et fournitures de bureau   | 200          |         | 200          |         |                 |            |
| 502.3101.01 | Frais de photocopies  |              |         |              |         | 101.35          |            |
| 502.3170    | Frais assemblée générale  | 200          |         | 200          |         | 68.50           |            |
| <b>503</b>  | <b>FORUM PARENTS/ECOLE</b>  | <b>5'000</b> |         | <b>5'000</b> |         | <b>500.00</b>   |            |
| 503.3170    | Frais d'organisation de conférences   | 5'000        |         | 5'000        |         | 500.00          |            |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Comptes 2016      |                   |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| <b>504</b>  | <b>FETES DES ECOLES ET PROMOTIONS</b>                         | <b>38'100</b>  | <b>1'800</b>   | <b>49'100</b>  |                | <b>37'109.35</b>  | <b>2'014.00</b>   |
| 504.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                              | 1'100          |                | 1'100          |                | 1'769.40          |                   |
| 504.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                 | 200            |                | 200            |                | 154.30            |                   |
| 504.3050    | Assurances accidents et maladie                               | 200            |                | 200            |                | 17.30             |                   |
| 504.3101    | Imprimés et fournitures de bureau                             | 500            |                | 500            |                | 380.00            |                   |
| 504.3103    | Fournitures diverses  | 10'100         |                | 10'400         |                | 10'287.35         |                   |
| 504.3170    | Frais d'organisation de manifestations                        | 18'600         |                | 28'600         |                | 18'061.25         |                   |
| 504.3170.01 | Prix et concours scolaires                                    | 5'100          |                | 5'100          |                | 3'350.00          |                   |
| 504.3170.02 | Frais de réceptions et de manifestations                      | 2'300          |                | 3'000          |                | 3'089.75          |                   |
| 504.4690    | Revenus de la donation Robin                                  |                |                |                |                |                   | 154.00            |
| 504.4690.01 | Revenus du legs Félicie Trottet                               |                | 1'800          |                |                |                   | 1'860.00          |
| <b>505</b>  | <b>ECOLE A LA MONTAGNE "LA CHENEAU"</b>                       | <b>846'900</b> | <b>214'600</b> | <b>833'100</b> | <b>214'600</b> | <b>830'089.74</b> | <b>270'136.95</b> |
| 505.3011    | Traitements du personnel                                      | 415'600        |                | 410'800        |                | 397'905.55        |                   |
| 505.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                              | 25'500         |                | 31'500         |                | 33'638.95         |                   |
| 505.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                 | 39'900         |                | 39'500         |                | 34'518.30         |                   |
| 505.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                           | 66'200         |                | 65'200         |                | 60'960.15         |                   |
| 505.3050    | Assurances accidents et maladie                               | 7'500          |                | 4'400          |                | 3'986.20          |                   |
| 505.3060    | Frais de déplacements et débours                              | 15'000         |                | 15'000         |                | 16'235.60         |                   |
| 505.3080    | Personnel intérimaire facturé par des tiers                   | 3'800          |                |                |                |                   |                   |
| 505.3101    | Imprimés et fournitures de bureau                             | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'414.10          |                   |
| 505.3101.01 | Frais de photocopies  | 600            |                | 600            |                |                   |                   |
| 505.3102    | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces           | 1'000          |                | 1'000          |                | 746.90            |                   |
| 505.3103    | Fournitures diverses  | 2'000          |                | 3'000          |                | 1'912.85          |                   |
| 505.3113    | Achats de mobilier, de machines et d'équipements divers       | 10'000         |                | 10'000         |                | 7'411.30          |                   |
| 505.3114    | Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien | 2'000          |                | 2'000          |                | 2'489.15          |                   |
| 505.3116    | Achats de matériel d'enseignement et de sport                 | 2'000          |                | 2'000          |                | 905.80            |                   |
| 505.3120    | Eau, gaz, électricité   |                |                |                |                | 1'620.00          |                   |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018 |         | Budget 2017 |         | Comptes 2016 |         |
|-------------|---|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
|             |   | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus |
| 505.3121    | Achats et consommation d'eau                                      | 4'000       |         | 4'000       |         | 3'844.05     |         |
| 505.3123    | Achats et consommation d'électricité                              | 11'000      |         | 11'000      |         | 11'955.10    |         |
| 505.3131    | Achats de produits alimentaires                                   | 90'000      |         | 90'000      |         | 90'103.59    |         |
| 505.3132    | Achats de fournitures de matériel de premiers secours             | 500         |         | 1'000       |         | 576.45       |         |
| 505.3133    | Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection | 10'000      |         | 10'000      |         | 7'260.65     |         |
| 505.3134    | Achats de nourriture pour animaux                                 | 600         |         | 600         |         | 356.55       |         |
| 505.3136    | Frais de véhicule   | 2'000       |         | 2'000       |         | 458.95       |         |
| 505.3141    | Entretien courant   | 18'500      |         | 18'500      |         | 13'288.92    |         |
| 505.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                                      |             |         |             |         | 28'661.55    |         |
| 505.3145    | Entretien parc et place de jeux                                   | 5'000       |         | 2'000       |         | 6'895.25     |         |
| 505.3151    | Entretien de mobilier, machines et équipements de bureau          | 1'000       |         | 1'000       |         | 707.51       |         |
| 505.3153    | Entretien mobilier, machines et équipements techniques divers     | 6'000       |         | 6'000       |         | 7'971.97     |         |
| 505.3154    | Entretien machines et matériel d'exploitation et d'entretien      | 2'000       |         | 2'000       |         | 1'747.90     |         |
| 505.3155    | Entretien des véhicules, d'engins auto-moteur et d'accessoires    |             |         |             |         | 413.70       |         |
| 505.3156    | Entretien du matériel d'enseignement et de sport                  | 2'500       |         | 2'500       |         | 2'619.15     |         |
| 505.3161    | Location salle de gymnastique                                     | 400         |         | 400         |         |              |         |
| 505.3170    | Frais de réceptions et de manifestations                          | 1'000       |         | 1'000       |         | 78.65        |         |
| 505.3181    | Frais d'affranchissements   | 1'700       |         | 1'700       |         | 1'632.00     |         |
| 505.3182    | Frais de téléphones, fax, concessions radio-TV                    | 3'000       |         | 3'000       |         | 2'694.25     |         |
| 505.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                          | 2'000       |         | 2'500       |         | 1'582.90     |         |
| 505.3188    | Frais de transports (billets collectifs et abonnements de ski)    | 86'500      |         | 81'000      |         | 78'488.20    |         |
| 505.3191    | Impôts et taxes   | 3'000       |         | 3'000       |         | 2'238.40     |         |
| 505.3192    | Taxes sur les véhicules à moteur                                  | 1'200       |         | 1'000       |         | 1'082.00     |         |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018    |               | Budget 2017    |               | Comptes 2016      |                  |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|             |   | Charges        | Revenus       | Charges        | Revenus       | Charges           | Revenus          |
| 505.3193    | Cotisations   | 400            |               | 400            |               | 400.00            |                  |
| 505.3662    | Subventions accordées à des familles                  | 2'000          |               | 2'000          |               | 1'287.20          |                  |
| 505.4271    | Locations à des tiers et nuitées                      |                | 135'000       |                | 135'000       |                   | 124'038.00       |
| 505.4271.02 | Loyer logement de service                             |                | 11'600        |                | 11'600        |                   | 10'200.00        |
| 505.4271.03 | Locations pour usages de tiers                        |                | 1'000         |                | 1'000         |                   |                  |
| 505.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)       |                | 1'000         |                | 1'000         |                   | 242.20           |
| 505.4361.02 | Ristournes d'assurances                               |                |               |                |               |                   | 40'050.80        |
| 505.4362    | Remboursement de frais                                |                | 3'000         |                | 3'000         |                   | 10'267.00        |
| 505.4512    | Subsides cantonaux                                    |                | 63'000        |                | 63'000        |                   | 85'338.95        |
| <b>506</b>  | <b>ACTIVITES DE VACANCES</b>                          | <b>52'800</b>  | <b>14'000</b> | <b>49'100</b>  | <b>14'000</b> | <b>27'666.20</b>  | <b>5'500.00</b>  |
| 506.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                      | 26'000         |               | 22'000         |               | 12'018.05         |                  |
| 506.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam         | 2'000          |               | 2'000          |               | 916.70            |                  |
| 506.3050    | Assurances accidents et maladie                       | 200            |               | 200            |               | 116.05            |                  |
| 506.3060    | Frais de déplacements et débours                      | 1'000          |               | 1'300          |               | 2'319.60          |                  |
| 506.3101    | Imprimés et fournitures de bureau                     | 300            |               | 300            |               |                   |                  |
| 506.3101.01 | Frais de photocopies                                  | 300            |               | 300            |               | 171.20            |                  |
| 506.3131    | Achats de produits alimentaires                       | 6'000          |               | 6'000          |               | 6'074.60          |                  |
| 506.3170    | Frais d'organisation                                  | 3'000          |               | 3'000          |               |                   |                  |
| 506.3188    | Frais de transports                                   | 2'000          |               | 2'000          |               |                   |                  |
| 506.3655.01 | Subvention au Passeport vacances de Vevey et environs | 12'000         |               | 12'000         |               | 6'050.00          |                  |
| 506.4362    | Finances d'inscription                                |                | 14'000        |                | 14'000        |                   | 5'500.00         |
| <b>507</b>  | <b>SERVICE DENTAIRE</b>                               | <b>127'000</b> | <b>20'000</b> | <b>138'800</b> | <b>20'000</b> | <b>113'360.85</b> | <b>23'082.70</b> |
| 507.3011    | Traitements du personnel                              | 48'400         |               | 48'400         |               | 48'367.80         |                  |
| 507.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                      | 39'900         |               | 39'900         |               | 36'195.60         |                  |
| 507.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam         | 8'000          |               | 8'000          |               | 7'096.55          |                  |
| 507.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                   | 7'500          |               | 7'500          |               | 7'455.60          |                  |
| 507.3050    | Assurances accidents et maladie                       | 1'300          |               | 1'000          |               | 729.20            |                  |
| 507.3101    | Imprimés et fournitures de bureau                     | 700            |               | 700            |               | 564.45            |                  |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018   |              | Budget 2017   |              | Comptes 2016     |                  |
|-------------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
|             |   | Charges       | Revenus      | Charges       | Revenus      | Charges          | Revenus          |
| 507.3101.01 | Frais de photocopies  | 100           |              | 100           |              |                  |                  |
| 507.3102    | Matériel d'information générale                                   | 1'300         |              | 1'300         |              |                  |                  |
| 507.3114    | Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien     | 500           |              | 500           |              |                  |                  |
| 507.3132    | Achats de fournitures pour soins et analyses                      | 2'000         |              | 2'000         |              | 2'205.10         |                  |
| 507.3133    | Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection | 200           |              | 200           |              | 216.40           |                  |
| 507.3154    | Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien        | 300           |              | 400           |              | 210.60           |                  |
| 507.3181    | Frais d'affranchissements   | 3'000         |              | 3'000         |              | 2'637.80         |                  |
| 507.3182    | Frais de téléphones, fax, concessions radio-TV                    | 600           |              | 600           |              | 317.05           |                  |
| 507.3189    | Frais d'interprètes et de traducteurs                             | 200           |              | 200           |              |                  |                  |
| 507.3664    | Subsides pour soins dentaires                                     | 13'000        |              | 25'000        |              | 7'364.70         |                  |
| 507.4361.02 | Ristournes d'assurances   |               |              |               |              |                  | 3'180.00         |
| 507.4522    | Participations des autres communes                                |               | 20'000       |               | 20'000       |                  | 19'902.70        |
| <b>508</b>  | <b>SERVICE MEDICAL</b>  | <b>57'500</b> |              | <b>55'000</b> |              | <b>44'886.80</b> |                  |
| 508.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                  | 47'400        |              | 47'400        |              | 38'994.65        |                  |
| 508.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                     | 4'200         |              | 4'200         |              | 3'400.35         |                  |
| 508.3050    | Assurances accidents et maladie                                   | 300           |              | 300           |              | 291.65           |                  |
| 508.3101    | Imprimés et fournitures de bureau                                 | 700           |              | 700           |              | 357.90           |                  |
| 508.3132    | Achats de fournitures pour soins et analyses                      | 4'500         |              | 1'900         |              | 1'651.65         |                  |
| 508.3182    | Frais de téléphones, fax, concessions radio-TV                    | 400           |              | 500           |              | 190.60           |                  |
| <b>509</b>  | <b>ACTIVITES DE PREVENTION</b>                                    | <b>18'000</b> | <b>9'700</b> | <b>29'600</b> | <b>9'700</b> | <b>25'072.35</b> | <b>16'233.00</b> |
| 509.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                  | 8'500         |              | 9'100         |              | 6'658.70         |                  |
| 509.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                     | 1'000         |              | 1'000         |              | 581.00           |                  |
| 509.3050    | Assurances accidents et maladie                                   | 200           |              | 200           |              | 50.15            |                  |
| 509.3060    | Frais de déplacements et débours                                  | 300           |              | 300           |              | 55.00            |                  |
| 509.3102    | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces               |               |              | 100           |              |                  |                  |
| 509.3102.01 | Matériel d'information générale                                   |               |              | 100           |              |                  |                  |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018    |               | Budget 2017    |               | Comptes 2016      |                  |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|             |   | Charges        | Revenus       | Charges        | Revenus       | Charges           | Revenus          |
| 509.3170    | Frais d'organisation de conférences et d'actions diverses   | 7'500          |               | 18'300         |               | 17'727.50         |                  |
| 509.3189    | Frais d'interprètes et de traducteurs   | 500            |               | 500            |               |                   |                  |
| 509.4512    | Subsides cantonaux  |                | 9'700         |                | 9'700         |                   | 16'233.00        |
| <b>513</b>  | <b>CRESCENDO - FORMATION MUSICALE</b>   | <b>30'000</b>  |               | <b>30'000</b>  |               | <b>28'311.15</b>  |                  |
| 513.3101    | Imprimés et fournitures de bureau   |                |               |                |               | 82.75             |                  |
| 513.3653.01 | Subvention à la Lyre pour la référence de l'Ecole de Musique Crescendo                              | 20'000         |               | 20'000         |               | 20'000.00         |                  |
| 513.3653.02 | Subvention à la Lyre acquisition matériel et remboursements frais camps pour élèves Ecole Crescendo | 10'000         |               | 10'000         |               | 8'228.40          |                  |
| <b>520</b>  | <b>ETABLISSEMENT PRIMAIRE</b>   | <b>222'900</b> | <b>24'600</b> | <b>222'800</b> | <b>24'600</b> | <b>180'864.25</b> | <b>30'286.40</b> |
| 520.3102.01 | Centre de documentation   | 3'500          |               | 5'000          |               | 3'549.15          |                  |
| 520.3116    | Achats de matériel général d'enseignement et de sport   | 5'500          |               | 4'500          |               | 608.40            |                  |
| 520.3151.01 | Entretien matériel informatique pédagogique et maintenance des logiciels                            | 2'000          |               | 2'000          |               |                   |                  |
| 520.3156    | Entretien matériel d'enseignement et de sport   | 500            |               | 500            |               |                   |                  |
| 520.3182    | Frais de téléphones, fax, concessions radio-TV  | 3'000          |               | 3'000          |               | 2'089.30          |                  |
| 520.3188    | Frais de transports   | 60'000         |               | 60'000         |               | 41'583.70         |                  |
| 520.3189    | Conférences, spectacles et autres manifestations  | 35'500         |               | 35'500         |               | 28'960.50         |                  |
| 520.3662    | Subsides pour les courses d'école   | 25'200         |               | 24'600         |               | 19'495.65         |                  |
| 520.3662.01 | Subsides pour activités scolaires extérieures   | 5'000          |               | 5'000          |               | 4'751.00          |                  |
| 520.3662.02 | Subsides pour les cours et camps de ski   | 82'700         |               | 82'700         |               | 79'826.55         |                  |
| 520.4362    | Remboursement de frais  |                | 24'000        |                | 24'000        |                   | 28'250.00        |
| 520.4512.01 | Subsides cantonaux  |                |               |                |               |                   | 1'448.40         |
| 520.4652    | Revenus de la donation Robin (cours et bibliothèque)  |                | 600           |                | 600           |                   | 588.00           |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018      |               | Budget 2017      |               | Comptes 2016        |                   |
|-------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Charges          | Revenus       | Charges          | Revenus       | Charges             | Revenus           |
| <b>522</b>  | <b>ENSEIGNEMENT SPECIALISE</b>                                  | <b>66'000</b>    | <b>66'000</b> | <b>66'000</b>    | <b>66'000</b> | <b>157'600.00</b>   | <b>157'600.00</b> |
| 522.3161    | Loyers et charges locaux (classes primaires)                    |                  |               |                  |               | 45'600.00           |                   |
| 522.3161.01 | Loyers et charges locaux (classes secondaires)                  |                  |               |                  |               | 46'000.00           |                   |
| 522.3655    | Subvention à la "Villa St-Martin" pour l'encadrement spécialisé | 66'000           |               | 66'000           |               | 66'000.00           |                   |
| 522.4512.01 | Subsides aux frais d'exploitation (classes secondaires)         |                  | 66'000        |                  | 66'000        |                     | 157'600.00        |
| <b>526</b>  | <b>BATIMENTS SCOLAIRES<br/>(gérés par Finances-gérances)</b>    | <b>3'754'800</b> | <b>35'300</b> | <b>3'828'100</b> | <b>41'800</b> | <b>3'728'709.65</b> | <b>138'259.20</b> |
| 526.3011    | Traitements du personnel  | 928'700          |               | 871'600          |               | 776'717.50          |                   |
| 526.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                | 35'000           |               | 35'000           |               | 164'399.75          |                   |
| 526.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                   | 85'100           |               | 84'700           |               | 80'351.60           |                   |
| 526.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                             | 146'700          |               | 145'800          |               | 128'449.60          |                   |
| 526.3050    | Assurances accidents et maladie                                 | 17'200           |               | 10'900           |               | 9'466.85            |                   |
| 526.3060    | Frais de déplacements et débours                                |                  |               |                  |               | 378.00              |                   |
| 526.3114    | Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien   |                  |               |                  |               | 2'718.60            |                   |
| 526.3120.01 | Force motrice ascenseur   | 2'400            |               | 2'400            |               | 2'400.00            |                   |
| 526.3121    | Achats et consommation d'eau                                    | 8'200            |               | 7'500            |               | 8'214.25            |                   |
| 526.3122    | Achats et consommation de gaz                                   | 300              |               | 1'000            |               | 198.90              |                   |
| 526.3123    | Achats et consommation d'électricité                            | 111'500          |               | 111'500          |               | 116'905.60          |                   |
| 526.3124    | Chauffage (salle de gymnastique Les Tilleuls)                   | 8'000            |               | 8'000            |               | 14'989.20           |                   |
| 526.3133    | Nettoyages et divers  | 110'000          |               | 110'000          |               | 107'528.75          |                   |
| 526.3141    | Entretien courant des bâtiments                                 | 175'000          |               | 175'000          |               | 253'877.55          |                   |
| 526.3141.01 | Entretien des préaux, clôtures et plantations                   | 4'000            |               | 2'000            |               | 1'692.40            |                   |
| 526.3141.02 | Entretien des ascenseurs  | 25'000           |               | 25'000           |               | 23'157.90           |                   |
| 526.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                                    | 230'000          |               | 370'000          |               | 201'244.50          |                   |
| 526.3161    | Loyers  | 414'200          |               | 414'200          |               | 418'899.75          |                   |
| 526.3182    | Frais d'abonnement au télé-réseau                               | 2'000            |               | 2'000            |               | 2'088.95            |                   |
| 526.3189    | Nettoyages effectués par des tiers                              | 25'000           |               | 25'000           |               | 17'000.00           |                   |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018 |         | Budget 2017 |         | Comptes 2016 |           |
|-------------|--|-------------|---------|-------------|---------|--------------|-----------|
|             |  | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus   |
| 526.3312.07 | Amortissement travaux réhabilitation anc. école catholique Part-Dieu (11/2002, 9143.27)              | 214'200     |         | 214'200     |         | 214'200.00   |           |
| 526.3312.09 | Amort. extension complexe scolaire Ste-Claire, 1+2 étapes (15/1993, 12/1996 et 03/2000, 9143.13)     | 710'600     |         | 710'600     |         | 710'600.00   |           |
| 526.3312.10 | Amortissement achat PPE rue Tilleuls 2 et aménagement en salle de gymnastique (19/2003, 9143.500.01) | 114'300     |         | 114'300     |         | 114'325.00   |           |
| 526.3312.11 | Amort. désamiantage et divers travaux de réfection de l'école des Crosets (14/2008, 9143.300.08)     | 47'000      |         | 47'000      |         | 47'000.00    |           |
| 526.3312.12 | Amortissement crédit réalisation d'un couvert sur le préau du collège du Clos (23/09, 9143.300.15)   | 37'000      |         | 37'000      |         | 37'000.00    |           |
| 526.3312.13 | Amortissement travaux de rénovation de la salle de gymnastique de Subriez (09/2010, 9143.300.26)     | 105'000     |         | 105'000     |         | 105'000.00   |           |
| 526.3312.14 | Amort. rénov. salle sous-sol Collège 1838 p.Conservatoire Musique (percussions) (19/13, 9143.500.05) | 8'500       |         | 8'500       |         | 8'450.00     |           |
| 526.3312.15 | Amortissement études construction nouveau collège cycle secondaire à Copet (13/2013, 9143.500.02)    | 161'000     |         | 161'000     |         | 161'000.00   |           |
| 526.3312.18 | Amort. aménagement 3 salles d'enseignement cycle secondaire quai Maria-Belgia 16 (10/16,9143.500.06) | 28'900      |         | 28'900      |         |              |           |
| 526.3901    | Imputations internes de frais de personnel   |             |         |             |         | 455.00       |           |
| 526.4271    | Loyers des concierges  |             | 14'300  |             | 20'800  |              | 14'400.00 |
| 526.4271.01 | Locations de salles  |             | 12'000  |             | 12'000  |              | 60'045.00 |
| 526.4271.02 | Loyer classes d'intégration (enseignement spécialisé)  |             |         |             |         |              | 40'000.00 |
| 526.4361.02 | Ristournes d'assurances  |             |         |             |         |              | 12'837.70 |
| 526.4362    | Remboursement de frais   |             | 8'000   |             | 8'000   |              | 9'976.50  |
| 526.4901    | Imputation interne frais de personnel  |             | 1'000   |             | 1'000   |              | 1'000.00  |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Comptes 2016      |                   |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| <b>527</b>  | <b>CENTRALE THERMIQUE DE LA VEVEYSE<br/>(gérée par Finances-gérances)</b> | <b>181'300</b> | <b>181'300</b> | <b>225'000</b> | <b>225'000</b> | <b>167'342.90</b> | <b>167'342.90</b> |
| 527.3123    | Achats et consommation d'électricité                                      | 4'500          |                | 4'500          |                | 4'500.00          |                   |
| 527.3124    | Achats et consommation de combustibles                                    | 150'000        |                | 200'000        |                | 145'829.37        |                   |
| 527.3156    | Entretien courant des installations                                       | 20'000         |                | 15'000         |                | 10'577.28         |                   |
| 527.3909    | Imputations internes diverses   | 6'800          |                | 5'500          |                | 6'436.25          |                   |
| 527.4362    | Remboursement de frais  |                | 181'300        |                | 225'000        |                   | 167'342.90        |
| <b>528</b>  | <b>ETABLISSEMENT SECONDAIRE</b>   | <b>259'300</b> | <b>91'100</b>  | <b>275'200</b> | <b>91'100</b>  | <b>213'131.60</b> | <b>99'650.40</b>  |
| 528.3012    | Salaires du personnel auxiliaire  | 23'400         |                | 24'800         |                | 14'551.95         |                   |
| 528.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                             | 1'600          |                | 1'600          |                | 1'139.65          |                   |
| 528.3050    | Assurances accidents et maladie   | 400            |                | 400            |                | 148.40            |                   |
| 528.3102    | Centre de documentation   | 9'000          |                | 9'000          |                | 8'947.50          |                   |
| 528.3116    | Matériel général d'enseignement   | 10'000         |                | 18'000         |                | 495.80            |                   |
| 528.3131    | Achats denrées alimentaires   |                |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 528.3151.01 | Entretien du matériel informatique et maintenance des logiciels           | 2'000          |                | 5'000          |                | 395.60            |                   |
| 528.3156    | Entretien machines et matériel d'enseignement et de sport                 | 2'800          |                | 2'800          |                | 1'717.90          |                   |
| 528.3182    | Frais de téléphones, fax, concessions radio-TV                            | 3'500          |                | 3'500          |                | 2'804.10          |                   |
| 528.3188    | Frais de transports   | 24'000         |                | 24'000         |                | 21'162.20         |                   |
| 528.3189    | Conférences, spectacles et autres manifestations                          | 26'500         |                | 26'500         |                | 29'410.55         |                   |
| 528.3189.01 | Frais divers des médiateurs   | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 528.3662    | Subsides pour courses d'école   | 29'000         |                | 29'000         |                | 31'771.40         |                   |
| 528.3662.01 | Subsides pour activités scolaires extérieures                             | 3'000          |                | 5'500          |                | 214.50            |                   |
| 528.3662.02 | Cours et camps de ski   | 84'000         |                | 84'000         |                | 73'441.15         |                   |
| 528.3662.03 | Subsides pour camps du CYT  | 39'600         |                | 39'600         |                | 26'930.90         |                   |
| 528.4362    | Remboursement de frais  |                | 81'100         |                | 81'100         |                   | 73'968.10         |
| 528.4512    | Subsides cantonaux  |                | 10'000         |                | 10'000         |                   | 25'682.30         |

## Commune de Vevey Budget 2018

|            |  | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Comptes 2016      |                   |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|            |  | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| <b>562</b> | <b>SERVICE PSYCHOPEDAGOGIQUE</b>                                 | <b>70'000</b>  |                | <b>70'000</b>  |                | <b>66'997.30</b>  |                   |
| 562.3111   | Achats mobilier, machines et matériel                            | 5'000          |                | 5'000          |                | 1'997.30          |                   |
| 562.3904   | Imputation interne de loyer                                      | 65'000         |                | 65'000         |                | 65'000.00         |                   |
| <b>570</b> | <b>CENTRE REGIONAL D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE</b> | <b>155'100</b> | <b>140'600</b> | <b>154'100</b> | <b>140'600</b> | <b>154'192.60</b> | <b>137'098.85</b> |
| 570.3111   | Achats mobilier, machines et matériel                            |                |                |                |                | 580.00            |                   |
| 570.3161   | Loyers et charges locaux   | 105'500        |                | 104'500        |                | 104'162.60        |                   |
| 570.3901   | Imputation interne frais de personnel                            | 2'000          |                | 2'000          |                | 1'850.00          |                   |
| 570.3904   | Imputation interne de loyer                                      | 47'600         |                | 47'600         |                | 47'600.00         |                   |
| 570.4522   | Participation des autres communes                                |                | 140'600        |                | 140'600        |                   | 137'098.85        |



## Commune de Vevey Budget 2018

|              |   | Budget 2018       |                   | Budget 2017       |                   | Comptes 2016         |                      |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |   | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           | Charges              | Revenus              |
| <b>58</b>    | <b>SECTEUR FAMILLE</b>                                    | <b>33'622'400</b> | <b>25'047'200</b> | <b>30'697'000</b> | <b>22'680'700</b> | <b>27'177'052.45</b> | <b>20'303'065.75</b> |
| <b>581</b>   | <b>UNITES D'ACCUEIL PRESCOLAIRE</b>                       | <b>10'818'400</b> | <b>10'818'400</b> | <b>10'496'800</b> | <b>10'496'800</b> | <b>9'904'469.68</b>  | <b>9'904'469.68</b>  |
| <b>58101</b> | <b>UNITE D'ACCUEIL PRESCOLAIRE<br/>"LES MARIONNETTES"</b> | <b>2'479'400</b>  | <b>2'479'400</b>  | <b>2'399'300</b>  | <b>2'399'300</b>  | <b>2'279'850.05</b>  | <b>2'279'850.05</b>  |
| 58101.3011   | Traitements du personnel                                  | 1'519'900         |                   | 1'458'500         |                   | 1'394'422.90         |                      |
| 58101.3012   | Salaires du personnel auxiliaire                          | 46'800            |                   | 46'800            |                   | 98'108.40            |                      |
| 58101.3030   | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam             | 138'100           |                   | 132'900           |                   | 122'121.35           |                      |
| 58101.3040   | Caisse de pensions et de prévoyance                       | 240'600           |                   | 230'100           |                   | 209'448.20           |                      |
| 58101.3050   | Assurances accidents et maladie                           | 27'000            |                   | 15'800            |                   | 14'211.30            |                      |
| 58101.3060   | Frais de déplacements et débours                          | 800               |                   | 600               |                   | 300.30               |                      |
| 58101.3091   | Frais de formation du personnel                           | 8'000             |                   | 8'000             |                   | 2'570.00             |                      |
| 58101.3101   | Frais de bureau et économat                               | 2'800             |                   | 2'800             |                   | 2'082.59             |                      |
| 58101.3102   | Abonnements journaux                                      | 600               |                   | 600               |                   | 399.25               |                      |
| 58101.3113   | Achats mobilier et matériel                               | 18'800            |                   | 25'800            |                   | 15'276.10            |                      |
| 58101.3114   | Achats de lingerie  | 3'000             |                   | 2'500             |                   | 2'542.43             |                      |
| 58101.3116   | Achats matériel éducatif et jeux                          | 9'000             |                   | 9'000             |                   | 8'666.85             |                      |
| 58101.3121   | Achats et consommation d'eau                              | 200               |                   | 1'500             |                   | 144.05               |                      |
| 58101.3123   | Achats et consommation d'électricité                      | 8'600             |                   | 8'500             |                   | 8'574.70             |                      |
| 58101.3124   | Achats et consommation de combustibles                    | 19'000            |                   | 20'000            |                   | 18'339.75            |                      |
| 58101.3131   | Achats alimentation                                       | 95'000            |                   | 95'000            |                   | 90'194.81            |                      |
| 58101.3132   | Achats de produits de pharmacie                           | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 1'860.35             |                      |
| 58101.3133   | Nettoyages et divers                                      | 15'000            |                   | 14'800            |                   | 14'989.15            |                      |
| 58101.3153   | Entretien mobilier et matériel                            | 6'000             |                   | 6'000             |                   | 5'249.27             |                      |
| 58101.3161   | Loyers place de parc                                      | 900               |                   | 800               |                   | 720.00               |                      |
| 58101.3170   | Frais d'animation   | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 1'053.25             |                      |
| 58101.3182   | Téléphones  | 1'700             |                   | 1'700             |                   | 1'565.05             |                      |
| 58101.3185   | Surveillance médicale                                     | 800               |                   | 800               |                   |                      |                      |
| 58101.3189   | Nettoyages effectués par des tiers                        | 62'000            |                   | 62'000            |                   | 62'010.00            |                      |

## Commune de Vevey Budget 2018

|               |   | Budget 2018      |                  | Budget 2017      |                  | Comptes 2016        |                     |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|               |   | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| 58101.3901    | Imputation interne frais de personnel                   | 42'000           |                  | 42'000           |                  | 42'000.00           |                     |
| 58101.3904    | Imputation interne de loyer                             | 209'800          |                  | 209'800          |                  | 163'000.00          |                     |
| 58101.4360    | Participation des parents "Garderie"                    |                  | 749'100          |                  | 850'000          |                     | 828'228.70          |
| 58101.4361.02 | Ristournes d'assurances                                 |                  |                  |                  |                  |                     | 93'113.75           |
| 58101.4515    | Contributions FAJE                                      |                  | 416'700          |                  | 400'600          |                     | 363'392.24          |
| 58101.4525    | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE) |                  | 1'313'600        |                  | 1'148'700        |                     | 995'115.36          |
| <b>58102</b>  | <b>UNITE D'ACCUEIL PRESCOLAIRE "LA BARCAROLLE"</b>      | <b>1'136'300</b> | <b>1'136'300</b> | <b>1'106'000</b> | <b>1'106'000</b> | <b>1'055'102.34</b> | <b>1'055'102.34</b> |
| 58102.3011    | Traitements du personnel                                | 705'600          |                  | 687'400          |                  | 662'767.75          |                     |
| 58102.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                        | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 41'245.50           |                     |
| 58102.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam           | 66'300           |                  | 64'800           |                  | 61'755.75           |                     |
| 58102.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                     | 111'500          |                  | 108'200          |                  | 102'200.10          |                     |
| 58102.3050    | Assurances accidents et maladie                         | 12'800           |                  | 7'800            |                  | 7'166.10            |                     |
| 58102.3060    | Frais de déplacements et débours                        | 300              |                  | 300              |                  |                     |                     |
| 58102.3091    | Frais de formation du personnel                         | 6'200            |                  | 6'200            |                  | 550.00              |                     |
| 58102.3101    | Frais de bureau et économat                             | 1'200            |                  | 1'200            |                  | 863.67              |                     |
| 58102.3102    | Abonnements journaux                                    | 300              |                  | 300              |                  | 299.00              |                     |
| 58102.3113    | Achats mobilier et matériel                             | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 8'071.75            |                     |
| 58102.3114    | Achats de lingerie                                      | 1'000            |                  | 800              |                  | 888.85              |                     |
| 58102.3116    | Achats matériel éducatif et jeux                        | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 5'906.60            |                     |
| 58102.3121    | Achats et consommation d'eau                            | 400              |                  | 400              |                  | 415.80              |                     |
| 58102.3123    | Achats et consommation d'électricité                    | 4'400            |                  | 4'400            |                  | 4'522.55            |                     |
| 58102.3124    | Achats et consommation de combustibles                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'142.40            |                     |
| 58102.3131    | Achats alimentation                                     | 46'700           |                  | 45'000           |                  | 46'700.82           |                     |
| 58102.3132    | Achats de produits de pharmacie                         | 2'300            |                  | 2'000            |                  | 1'478.05            |                     |
| 58102.3133    | Nettoyages et divers                                    | 6'800            |                  | 6'800            |                  | 6'047.95            |                     |
| 58102.3153    | Entretien mobilier et matériel                          | 500              |                  | 500              |                  | 1'393.85            |                     |
| 58102.3154    | Entretien lingerie                                      | 100              |                  | 100              |                  |                     |                     |
| 58102.3161    | Loyers place de parc                                    | 900              |                  | 800              |                  | 720.00              |                     |

## Commune de Vevey Budget 2018

|              |   | Budget 2018      |                  | Budget 2017      |                  | Comptes 2016        |                     |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| 58102.3170   | Frais d'animation                                       | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 386.25              |                     |
| 58102.3182   | Téléphones  | 700              |                  | 700              |                  | 610.55              |                     |
| 58102.3185   | Surveillance médicale                                   | 800              |                  | 800              |                  |                     |                     |
| 58102.3189   | Nettoyages effectués par des tiers                      | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 28'969.05           |                     |
| 58102.3901   | Imputation interne frais de personnel                   | 14'000           |                  | 14'000           |                  | 14'000.00           |                     |
| 58102.3904   | Imputation interne de loyer                             | 62'500           |                  | 62'500           |                  | 50'000.00           |                     |
| 58102.4360   | Participation des parents "Garderie"                    |                  | 342'100          |                  | 412'000          |                     | 421'779.15          |
| 58102.4362   | Remboursement de frais                                  |                  |                  |                  |                  |                     | 1'010.70            |
| 58102.4515   | Contributions FAJE                                      |                  | 218'100          |                  | 209'700          |                     | 196'505.96          |
| 58102.4525   | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE) |                  | 576'100          |                  | 484'300          |                     | 435'806.53          |
| <b>58103</b> | <b>UNITE D'ACCUEIL PRESCOLAIRE "LES CEDRES"</b>         | <b>2'047'900</b> | <b>2'047'900</b> | <b>1'961'300</b> | <b>1'961'300</b> | <b>1'827'872.69</b> | <b>1'827'872.69</b> |
| 58103.3011   | Traitements du personnel                                | 1'268'500        |                  | 1'220'900        |                  | 1'144'034.75        |                     |
| 58103.3012   | Salaires du personnel auxiliaire                        | 45'400           |                  | 45'400           |                  | 63'318.25           |                     |
| 58103.3030   | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam           | 116'300          |                  | 112'300          |                  | 104'606.55          |                     |
| 58103.3040   | Caisse de pensions et de prévoyance                     | 201'600          |                  | 193'700          |                  | 169'348.70          |                     |
| 58103.3050   | Assurances accidents et maladie                         | 22'500           |                  | 13'200           |                  | 12'096.30           |                     |
| 58103.3060   | Frais de déplacements et débours                        | 500              |                  | 500              |                  | 387.95              |                     |
| 58103.3091   | Frais de formation du personnel                         | 8'300            |                  | 9'400            |                  | 4'077.80            |                     |
| 58103.3101   | Frais de bureau et économat                             | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'187.21            |                     |
| 58103.3102   | Abonnements journaux                                    | 500              |                  | 500              |                  | 216.60              |                     |
| 58103.3113   | Achats mobilier et matériel                             | 30'200           |                  | 10'800           |                  | 9'649.42            |                     |
| 58103.3114   | Achats de lingerie                                      | 1'500            |                  | 1'200            |                  | 806.30              |                     |
| 58103.3116   | Achats matériel éducatif et jeux                        | 4'200            |                  | 4'000            |                  | 3'671.70            |                     |
| 58103.3123   | Achats et consommation d'électricité                    | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 9'914.60            |                     |
| 58103.3124   | Achats et consommation de combustibles                  | 8'000            |                  | 9'000            |                  | 8'002.25            |                     |
| 58103.3131   | Achats alimentation                                     | 72'000           |                  | 72'000           |                  | 74'880.46           |                     |
| 58103.3132   | Achats de produits de pharmacie                         | 3'100            |                  | 3'100            |                  | 2'686.45            |                     |
| 58103.3133   | Nettoyages et divers                                    | 11'500           |                  | 11'500           |                  | 11'364.64           |                     |

## Commune de Vevey Budget 2018

|               |   | Budget 2018      |                  | Budget 2017      |                  | Comptes 2016        |                     |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|               |   | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| 58103.3153    | Entretien mobilier et matériel                          | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'424.31            |                     |
| 58103.3170    | Frais d'animation                                       | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 1'175.00            |                     |
| 58103.3182    | Téléphones  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'666.85            |                     |
| 58103.3185    | Surveillance médicale                                   | 800              |                  | 800              |                  |                     |                     |
| 58103.3189    | Nettoyages effectués par des tiers                      | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 49'356.60           |                     |
| 58103.3901    | Imputation interne frais de personnel                   | 28'000           |                  | 28'000           |                  | 28'000.00           |                     |
| 58103.3904    | Imputation interne de loyer                             | 157'500          |                  | 157'500          |                  | 126'000.00          |                     |
| 58103.4360    | Participation des parents "Garderie"                    |                  | 616'400          |                  | 610'000          |                     | 587'745.90          |
| 58103.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)         |                  |                  |                  |                  |                     | 14'527.40           |
| 58103.4361.02 | Ristournes d'assurances                                 |                  |                  |                  |                  |                     | 22'137.65           |
| 58103.4515    | Contributions FAJE                                      |                  | 336'800          |                  | 323'800          |                     | 301'676.48          |
| 58103.4525    | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE) |                  | 1'094'700        |                  | 1'027'500        |                     | 901'785.26          |
| <b>58104</b>  | <b>UNITE D'ACCUEIL PRESCOLAIRE "LES ATELIERS"</b>       | <b>2'149'000</b> | <b>2'149'000</b> | <b>2'074'100</b> | <b>2'074'100</b> | <b>1'915'958.19</b> | <b>1'915'958.19</b> |
| 58104.3011    | Traitements du personnel                                | 1'297'700        |                  | 1'256'900        |                  | 1'087'104.50        |                     |
| 58104.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                        | 54'000           |                  | 54'000           |                  | 109'641.15          |                     |
| 58104.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam           | 119'300          |                  | 115'900          |                  | 103'733.50          |                     |
| 58104.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                     | 201'100          |                  | 194'400          |                  | 170'723.20          |                     |
| 58104.3050    | Assurances accidents et maladie                         | 23'100           |                  | 13'600           |                  | 12'067.00           |                     |
| 58104.3060    | Frais de déplacements et débours                        | 400              |                  | 400              |                  | 177.70              |                     |
| 58104.3091    | Frais de formation du personnel                         | 5'700            |                  | 5'000            |                  | 2'910.00            |                     |
| 58104.3101    | Frais de bureau et économat                             | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 2'411.64            |                     |
| 58104.3102    | Abonnements journaux                                    | 300              |                  | 300              |                  | 220.00              |                     |
| 58104.3113    | Achats mobilier et matériel                             | 20'800           |                  | 10'000           |                  | 9'086.90            |                     |
| 58104.3114    | Achats de lingerie                                      | 1'400            |                  | 900              |                  | 835.40              |                     |
| 58104.3116    | Achats matériel éducatif et jeux                        | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'114.80            |                     |
| 58104.3123    | Achats et consommation d'électricité                    | 13'000           |                  | 13'000           |                  | 12'964.00           |                     |
| 58104.3131    | Achats de produits alimentaires                         | 80'000           |                  | 80'000           |                  | 76'541.49           |                     |
| 58104.3132    | Achats de produits de pharmacie                         | 5'000            |                  | 4'500            |                  | 4'341.10            |                     |

## Commune de Vevey Budget 2018

|               |   | Budget 2018      |                  | Budget 2017      |                  | Comptes 2016        |                     |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|               |   | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| 58104.3133    | Nettoyages et divers  | 15'000           |                  | 13'000           |                  | 15'000.59           |                     |
| 58104.3141    | Entretien courant   | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'092.60            |                     |
| 58104.3153    | Entretien mobilier et matériel  | 13'900           |                  | 13'900           |                  | 13'637.27           |                     |
| 58104.3161    | Loyers et charges   | 198'000          |                  | 198'000          |                  | 198'000.00          |                     |
| 58104.3170    | Frais d'animation   | 600              |                  | 600              |                  | 594.60              |                     |
| 58104.3182    | Téléphones  | 1'400            |                  | 1'400            |                  | 1'254.95            |                     |
| 58104.3185    | Surveillance médicale   | 800              |                  | 800              |                  |                     |                     |
| 58104.3189    | Nettoyages effectués par des tiers  | 46'000           |                  | 46'000           |                  | 45'505.80           |                     |
| 58104.3901    | Imputation interne frais de personnel   | 42'000           |                  | 42'000           |                  | 42'000.00           |                     |
| 58104.3902    | Imputations internes pour frais de maintenance des places de jeux et espaces extérieurs | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000.00            |                     |
| 58104.4360    | Participation des parents "Garderie"  |                  | 640'300          |                  | 630'000          |                     | 569'997.25          |
| 58104.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)   |                  |                  |                  |                  |                     | 11'659.25           |
| 58104.4361.02 | Ristournes d'assurances   |                  |                  |                  |                  |                     | 4'182.10            |
| 58104.4362    | Remboursement de frais  |                  |                  |                  |                  |                     | 1'316.00            |
| 58104.4515    | Contributions FAJE  |                  | 355'100          |                  | 341'400          |                     | 299'264.64          |
| 58104.4525    | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)                                 |                  | 1'153'600        |                  | 1'102'700        |                     | 1'029'538.95        |
| <b>58105</b>  | <b>UNITE D'ACCUEIL PRESCOLAIRE "LES PETITS POIS"</b>                                    | <b>1'442'900</b> | <b>1'442'900</b> | <b>1'433'500</b> | <b>1'433'500</b> | <b>1'415'638.89</b> | <b>1'415'638.89</b> |
| 58105.3011    | Traitements du personnel  | 863'900          |                  | 866'900          |                  | 737'885.00          |                     |
| 58105.3012    | Salaires du personnel auxiliaire  | 35'700           |                  | 34'700           |                  | 147'361.55          |                     |
| 58105.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam   | 79'300           |                  | 79'800           |                  | 75'486.30           |                     |
| 58105.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance   | 133'100          |                  | 133'700          |                  | 114'297.70          |                     |
| 58105.3050    | Assurances accidents et maladie   | 15'600           |                  | 9'500            |                  | 8'730.85            |                     |
| 58105.3060    | Frais de déplacements et débours  | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 58105.3091    | Frais de formation du personnel   | 3'600            |                  | 3'600            |                  | 3'050.00            |                     |
| 58105.3101    | Frais de bureau et économat   | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'216.40            |                     |
| 58105.3102    | Abonnements journaux  | 400              |                  | 300              |                  | 391.00              |                     |
| 58105.3113    | Achats mobilier et matériel   | 5'000            |                  | 8'000            |                  | 17'240.39           |                     |
| 58105.3114    | Achats de lingerie  | 600              |                  | 600              |                  | 521.10              |                     |

## Commune de Vevey Budget 2018

|               |  | Budget 2018      |                  | Budget 2017      |                  | Comptes 2016        |                     |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|               |  | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| 58105.3116    | Achats matériel éducatif et jeux   | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 2'469.95            |                     |
| 58105.3123    | Achats et consommation d'électricité   | 5'200            |                  | 5'200            |                  | 4'942.30            |                     |
| 58105.3131    | Achats alimentation  | 120'000          |                  | 115'000          |                  | 120'429.07          |                     |
| 58105.3132    | Achats de produits de pharmacie  | 2'000            |                  | 1'800            |                  | 1'973.95            |                     |
| 58105.3133    | Nettoyages et divers   | 10'000           |                  | 7'500            |                  | 10'017.68           |                     |
| 58105.3141    | Entretien courant  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 10'720.10           |                     |
| 58105.3153    | Entretien mobilier et matériel   | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 2'028.00            |                     |
| 58105.3161    | Loyer et charges   | 111'700          |                  | 110'700          |                  | 109'822.20          |                     |
| 58105.3170    | Frais d'animation  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 185.60              |                     |
| 58105.3182    | Téléphones   | 1'400            |                  | 1'400            |                  | 1'346.10            |                     |
| 58105.3185    | Surveillance médicale  | 800              |                  | 800              |                  |                     |                     |
| 58105.3189    | Nettoyages effectués par des tiers   | 28'600           |                  | 28'000           |                  | 28'560.00           |                     |
| 58105.3901    | Imputation interne frais de personnel  | 14'000           |                  | 14'000           |                  | 14'000.00           |                     |
| 58105.3902    | Imputations internes pour frais de maintenance des places de jeux et espaces extérieurs              | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'963.65            |                     |
| 58105.4360    | Participation des parents "Garderie"   |                  | 434'300          |                  | 495'000          |                     | 491'907.10          |
| 58105.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)  |                  |                  |                  |                  |                     | 12'716.35           |
| 58105.4361.02 | Ristournes d'assurances  |                  |                  |                  |                  |                     | 36'811.70           |
| 58105.4515    | Contributions FAJE   |                  | 265'900          |                  | 255'600          |                     | 225'958.68          |
| 58105.4525    | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)  |                  | 742'700          |                  | 682'900          |                     | 638'627.66          |
| 58105.4809    | Prélèvements s/fonds de réserve pour travaux à réaliser au sein des garderies communales veveysannes |                  |                  |                  |                  |                     | 9'617.40            |
| <b>58106</b>  | <b>UNITE D'ACCUEIL PRESCOLAIRE "LES ECUREUILS"</b>   | <b>1'562'900</b> | <b>1'562'900</b> | <b>1'522'600</b> | <b>1'522'600</b> | <b>1'410'047.52</b> | <b>1'410'047.52</b> |
| 58106.3011    | Traitements du personnel   | 911'000          |                  | 891'700          |                  | 802'350.65          |                     |
| 58106.3012    | Salaires du personnel auxiliaire   | 33'200           |                  | 33'200           |                  | 74'835.80           |                     |
| 58106.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam  | 83'200           |                  | 81'500           |                  | 76'676.55           |                     |
| 58106.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance  | 139'100          |                  | 136'000          |                  | 120'896.85          |                     |
| 58106.3050    | Assurances accidents et maladie  | 16'300           |                  | 9'800            |                  | 8'833.40            |                     |

## Commune de Vevey Budget 2018

|               |   | Budget 2018 |         | Budget 2017 |         | Comptes 2016 |            |
|---------------|---|-------------|---------|-------------|---------|--------------|------------|
|               |   | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus    |
| 58106.3060    | Frais de déplacements et débours                        | 900         |         | 1'000       |         | 744.10       |            |
| 58106.3091    | Frais de formation du personnel                         | 8'400       |         | 7'400       |         | 4'070.00     |            |
| 58106.3101    | Frais de bureau et économat                             | 2'500       |         | 2'000       |         | 2'088.47     |            |
| 58106.3102    | Abonnements journaux                                    | 400         |         | 400         |         | 349.00       |            |
| 58106.3113    | Achats mobilier et matériel                             | 16'700      |         | 10'000      |         | 6'225.73     |            |
| 58106.3114    | Achats de lingerie                                      | 800         |         | 800         |         | 770.15       |            |
| 58106.3116    | Achats matériel éducatif et jeux                        | 5'500       |         | 5'500       |         | 3'905.20     |            |
| 58106.3121    | Achats et consommation d'eau                            | 2'000       |         | 2'000       |         | 1'985.90     |            |
| 58106.3122    | Achats et consommation de gaz                           | 6'000       |         | 6'000       |         | 5'462.25     |            |
| 58106.3123    | Achats et consommation d'électricité                    | 8'000       |         | 9'500       |         | 6'664.45     |            |
| 58106.3131    | Achats de produits alimentaires                         | 53'000      |         | 53'000      |         | 51'229.58    |            |
| 58106.3132    | Achats de produits de pharmacie                         | 2'500       |         | 2'500       |         | 1'968.80     |            |
| 58106.3133    | Nettoyages et divers                                    | 9'000       |         | 7'500       |         | 8'870.34     |            |
| 58106.3141    | Entretien courant                                       | 4'000       |         | 4'000       |         | 2'735.95     |            |
| 58106.3153    | Entretien mobilier et matériel                          | 8'900       |         | 8'900       |         | 5'770.95     |            |
| 58106.3161    | Loyers et charges                                       | 173'000     |         | 173'000     |         | 172'200.00   |            |
| 58106.3170    | Frais d'animation                                       | 1'000       |         | 1'000       |         | 816.35       |            |
| 58106.3182    | Téléphones  | 3'000       |         | 1'400       |         | 2'966.55     |            |
| 58106.3185    | Surveillance médicale                                   | 500         |         | 500         |         |              |            |
| 58106.3189    | Nettoyages effectués par des tiers                      | 46'000      |         | 46'000      |         | 46'853.90    |            |
| 58106.3901    | Imputation interne frais de personnel                   | 28'000      |         | 28'000      |         |              |            |
| 58106.3902    | Imputation interne de biens, services et marchandises   |             |         |             |         | 776.60       |            |
| 58106.4360    | Participation des parents "Garderie"                    |             | 474'700 |             | 400'000 |              | 499'693.90 |
| 58106.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)         |             |         |             |         |              | 17'988.60  |
| 58106.4361.02 | Ristournes d'assurances                                 |             |         |             |         |              | 1'260.35   |
| 58106.4362    | Remboursement de frais                                  |             |         |             |         |              | 19'531.00  |
| 58106.4502    | Participation de l'OFAS aux charges de la garderie      |             |         |             | 165'000 |              | 46'568.50  |
| 58106.4515    | Contributions FAJE                                      |             | 250'500 |             | 240'800 |              | 210'760.04 |
| 58106.4525    | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE) |             | 837'700 |             | 716'800 |              | 614'245.13 |

## Commune de Vevey Budget 2018

|               |  | Budget 2018      |                  | Budget 2017      |                  | Comptes 2016        |                     |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|               |  | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| <b>582</b>    | <b>UNITES D'ACCUEIL PARASCOLAIRE</b>                       | <b>4'240'100</b> | <b>4'240'100</b> | <b>2'965'300</b> | <b>2'965'300</b> | <b>2'795'179.63</b> | <b>2'795'179.63</b> |
| <b>58201</b>  | <b>UNITE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE<br/>"LES MARIONNETTES"</b> | <b>546'400</b>   | <b>546'400</b>   | <b>533'200</b>   | <b>533'200</b>   | <b>508'115.69</b>   | <b>508'115.69</b>   |
| 58201.3011    | Traitements du personnel                                   | 298'200          |                  | 286'800          |                  | 281'977.65          |                     |
| 58201.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                           | 17'600           |                  | 17'600           |                  | 18'172.60           |                     |
| 58201.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam              | 28'100           |                  | 27'200           |                  | 26'082.80           |                     |
| 58201.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                        | 46'500           |                  | 44'400           |                  | 43'634.65           |                     |
| 58201.3050    | Assurances accidents et maladie                            | 5'600            |                  | 3'300            |                  | 3'035.40            |                     |
| 58201.3060    | Frais de déplacements et débours                           | 200              |                  | 200              |                  | 44.10               |                     |
| 58201.3091    | Frais de formation du personnel                            | 1'600            |                  | 1'600            |                  | 1'940.00            |                     |
| 58201.3101    | Frais de bureau et économat                                | 500              |                  | 500              |                  | 286.85              |                     |
| 58201.3102    | Abonnements journaux                                       | 200              |                  | 200              |                  | 133.10              |                     |
| 58201.3113    | Achats mobilier et matériel                                | 3'000            |                  | 5'800            |                  | 1'936.55            |                     |
| 58201.3114    | Achats de lingerie   | 500              |                  | 500              |                  | 235.45              |                     |
| 58201.3116    | Achats matériel éducatif et jeux                           | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 2'656.85            |                     |
| 58201.3121    | Achats et consommation d'eau                               | 500              |                  | 500              |                  | 48.05               |                     |
| 58201.3123    | Achats et consommation d'électricité                       | 2'900            |                  | 2'800            |                  | 2'858.25            |                     |
| 58201.3124    | Achats et consommation de combustibles                     | 6'200            |                  | 7'000            |                  | 6'113.25            |                     |
| 58201.3131    | Achats de produits alimentaires                            | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 35'599.90           |                     |
| 58201.3132    | Achats de produits de pharmacie                            | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 181.30              |                     |
| 58201.3133    | Nettoyages et divers                                       | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'671.33            |                     |
| 58201.3153    | Entretien mobilier et matériel                             | 1'200            |                  | 1'200            |                  | 3'154.16            |                     |
| 58201.3161    | Loyers place de parc                                       | 300              |                  | 300              |                  | 240.00              |                     |
| 58201.3170    | Frais d'animation  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 921.75              |                     |
| 58201.3182    | Téléphones   | 500              |                  | 500              |                  | 521.70              |                     |
| 58201.3185    | Surveillance médicale                                      | 300              |                  | 300              |                  |                     |                     |
| 58201.3189    | Nettoyages effectués par des tiers                         | 21'000           |                  | 21'000           |                  | 20'670.00           |                     |
| 58201.3904    | Imputation interne de loyer                                | 67'000           |                  | 67'000           |                  | 52'000.00           |                     |
| 58201.4360    | Participation des parents "Ecoliers"                       |                  | 165'300          |                  | 160'000          |                     | 165'826.80          |
| 58201.4361.02 | Ristournes d'assurances                                    |                  |                  |                  |                  |                     | 1'146.35            |

## Commune de Vevey Budget 2018

|              |   | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Comptes 2016      |                   |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 58201.4515   | Contributions FAJE                                      |                | 82'600         |                | 79'400         |                   | 78'624.16         |
| 58201.4525   | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE) |                | 298'500        |                | 293'800        |                   | 262'518.38        |
| <b>58202</b> | <b>UNITE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE "LA BARCAROLLE"</b>     | <b>187'700</b> | <b>187'700</b> | <b>198'700</b> | <b>198'700</b> | <b>182'610.23</b> | <b>182'610.23</b> |
| 58202.3011   | Traitements du personnel                                | 97'700         |                | 99'200         |                | 98'051.30         |                   |
| 58202.3012   | Salaires du personnel auxiliaire                        | 3'500          |                | 13'500         |                | 8'084.95          |                   |
| 58202.3030   | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam           | 10'400         |                | 10'600         |                | 9'299.65          |                   |
| 58202.3040   | Caisse de pensions et de prévoyance                     | 15'400         |                | 15'700         |                | 15'431.40         |                   |
| 58202.3050   | Assurances accidents et maladie                         | 2'000          |                | 1'300          |                | 1'077.40          |                   |
| 58202.3060   | Frais de déplacements et débours                        | 200            |                | 200            |                |                   |                   |
| 58202.3091   | Frais de formation du personnel                         | 800            |                | 600            |                |                   |                   |
| 58202.3101   | Frais de bureau et économat                             | 500            |                | 500            |                | 287.90            |                   |
| 58202.3102   | Abonnements journaux                                    | 100            |                | 100            |                | 87.70             |                   |
| 58202.3113   | Achats mobilier et matériel                             | 1'000          |                | 1'000          |                | 629.85            |                   |
| 58202.3114   | Achats de lingerie                                      | 200            |                | 200            |                |                   |                   |
| 58202.3116   | Achats matériel éducatif et jeux                        | 800            |                | 800            |                | 803.10            |                   |
| 58202.3121   | Achats et consommation d'eau                            | 100            |                | 100            |                | 138.60            |                   |
| 58202.3123   | Achats et consommation d'électricité                    | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'507.50          |                   |
| 58202.3124   | Achats et consommation de combustibles                  | 3'000          |                | 3'000          |                | 2'714.15          |                   |
| 58202.3131   | Achats de produits alimentaires                         | 16'000         |                | 16'000         |                | 15'146.38         |                   |
| 58202.3132   | Achats de produits de pharmacie                         | 600            |                | 600            |                | 492.70            |                   |
| 58202.3133   | Nettoyages et divers                                    | 2'000          |                | 2'000          |                | 2'016.00          |                   |
| 58202.3153   | Entretien mobilier et matériel                          | 400            |                | 400            |                | 464.65            |                   |
| 58202.3161   | Loyers place de parc                                    | 300            |                | 200            |                | 240.00            |                   |
| 58202.3170   | Frais d'animation                                       | 1'000          |                | 1'000          |                | 277.10            |                   |
| 58202.3182   | Téléphones  | 200            |                | 200            |                | 203.55            |                   |
| 58202.3185   | Surveillance médicale                                   | 200            |                | 200            |                |                   |                   |
| 58202.3189   | Nettoyages effectués par des tiers                      | 9'800          |                | 9'800          |                | 9'656.35          |                   |
| 58202.3904   | Imputation interne de loyer                             | 20'000         |                | 20'000         |                | 16'000.00         |                   |

## Commune de Vevey Budget 2018

|               |   | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Comptes 2016      |                   |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|               |   | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 58202.4360    | Participation des parents "Ecoliers"                    |                | 56'500         |                | 68'000         |                   | 65'822.70         |
| 58202.4515    | Contributions FAJE                                      |                | 36'000         |                | 34'600         |                   | 32'432.72         |
| 58202.4525    | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE) |                | 95'200         |                | 96'100         |                   | 84'354.81         |
| <b>58203</b>  | <b>UNITE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE "LES CEDRES"</b>        | <b>480'600</b> | <b>480'600</b> | <b>456'800</b> | <b>456'800</b> | <b>434'586.49</b> | <b>434'586.49</b> |
| 58203.3011    | Traitements du personnel                                | 253'200        |                | 247'400        |                | 238'494.90        |                   |
| 58203.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                        | 14'400         |                | 14'400         |                | 13'548.85         |                   |
| 58203.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam           | 23'800         |                | 23'300         |                | 20'510.55         |                   |
| 58203.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                     | 39'200         |                | 38'100         |                | 37'932.55         |                   |
| 58203.3050    | Assurances accidents et maladie                         | 4'600          |                | 2'900          |                | 2'387.35          |                   |
| 58203.3060    | Frais de déplacements et débours                        | 200            |                | 200            |                | 146.45            |                   |
| 58203.3091    | Frais de formation du personnel                         | 1'800          |                | 1'700          |                | 965.00            |                   |
| 58203.3101    | Frais de bureau et économat                             | 1'000          |                | 1'000          |                | 606.00            |                   |
| 58203.3102    | Abonnements journaux                                    |                |                |                |                | 92.80             |                   |
| 58203.3113    | Achats mobilier et matériel                             | 10'800         |                | 4'200          |                | 2'994.88          |                   |
| 58203.3114    | Achats de lingerie                                      | 300            |                | 300            |                | 200.00            |                   |
| 58203.3116    | Achats matériel éducatif et jeux                        | 1'700          |                | 1'700          |                | 1'478.75          |                   |
| 58203.3123    | Achats et consommation d'électricité                    | 1'600          |                | 1'600          |                | 1'469.95          |                   |
| 58203.3131    | Achats de produits alimentaires                         | 32'000         |                | 32'000         |                | 29'213.11         |                   |
| 58203.3132    | Achats de produits de pharmacie                         | 700            |                | 700            |                | 156.00            |                   |
| 58203.3133    | Nettoyages et divers                                    | 4'900          |                | 4'900          |                | 4'870.55          |                   |
| 58203.3141    | Entretien courant                                       | 1'000          |                | 1'000          |                | 436.85            |                   |
| 58203.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                            | 8'000          |                |                |                |                   |                   |
| 58203.3153    | Entretien mobilier et matériel                          | 1'500          |                | 1'500          |                | 691.10            |                   |
| 58203.3161    | Loyers  | 60'000         |                | 60'000         |                | 59'563.50         |                   |
| 58203.3170    | Frais d'animation                                       | 800            |                | 800            |                | 530.60            |                   |
| 58203.3182    | Téléphones  | 800            |                | 800            |                | 714.35            |                   |
| 58203.3185    | Surveillance médicale                                   | 300            |                | 300            |                |                   |                   |
| 58203.3189    | Nettoyages effectués par des tiers                      | 18'000         |                | 18'000         |                | 17'582.40         |                   |

## Commune de Vevey Budget 2018

|               |   | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Comptes 2016      |                   |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|               |   | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 58203.4360    | Participation des parents "Ecoliers"                    |                | 144'600        |                | 103'000        |                   | 116'533.15        |
| 58203.4361.02 | Ristournes d'assurances                                 |                |                |                |                |                   | 17'846.30         |
| 58203.4515    | Contributions FAJE                                      |                | 67'500         |                | 64'900         |                   | 62'357.00         |
| 58203.4525    | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE) |                | 268'500        |                | 288'900        |                   | 237'850.04        |
| <b>58204</b>  | <b>UNITE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE "LES ATELIERS"</b>      | <b>466'100</b> | <b>466'100</b> | <b>457'600</b> | <b>457'600</b> | <b>438'772.25</b> | <b>438'772.25</b> |
| 58204.3011    | Traitements du personnel                                | 249'700        |                | 244'400        |                | 238'220.45        |                   |
| 58204.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                        | 13'000         |                | 17'000         |                | 11'075.15         |                   |
| 58204.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam           | 23'700         |                | 23'200         |                | 21'742.05         |                   |
| 58204.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                     | 38'900         |                | 38'000         |                | 36'689.40         |                   |
| 58204.3050    | Assurances accidents et maladie                         | 4'700          |                | 3'000          |                | 2'513.15          |                   |
| 58204.3060    | Frais de déplacements et débours                        | 100            |                | 100            |                | 76.00             |                   |
| 58204.3091    | Frais de formation du personnel                         | 1'600          |                | 1'600          |                |                   |                   |
| 58204.3101    | Frais de bureau et économat                             | 1'000          |                | 1'000          |                | 803.85            |                   |
| 58204.3102    | Abonnements journaux                                    | 100            |                | 100            |                | 119.70            |                   |
| 58204.3113    | Achats mobilier et matériel                             | 5'700          |                | 2'600          |                | 1'790.15          |                   |
| 58204.3114    | Achats de lingerie                                      | 300            |                | 100            |                | 45.00             |                   |
| 58204.3116    | Achats matériel éducatif et jeux                        | 1'000          |                | 1'000          |                | 863.20            |                   |
| 58204.3123    | Achats et consommation d'électricité                    | 4'300          |                | 4'200          |                | 4'321.35          |                   |
| 58204.3131    | Achats de produits alimentaires                         | 29'000         |                | 29'000         |                | 27'054.35         |                   |
| 58204.3132    | Achats de produits de pharmacie                         | 1'000          |                | 1'000          |                | 834.20            |                   |
| 58204.3133    | Nettoyages et divers                                    | 5'000          |                | 4'500          |                | 5'000.20          |                   |
| 58204.3141    | Entretien courant                                       |                |                |                |                | 1'030.85          |                   |
| 58204.3153    | Entretien mobilier et matériel                          | 4'000          |                | 4'000          |                | 4'545.75          |                   |
| 58204.3161    | Loyers et charges                                       | 66'000         |                | 66'000         |                | 66'000.00         |                   |
| 58204.3170    | Frais d'animation                                       | 1'000          |                | 700            |                | 460.50            |                   |
| 58204.3182    | Téléphones  | 500            |                | 600            |                | 418.35            |                   |
| 58204.3185    | Surveillance médicale                                   | 200            |                | 200            |                |                   |                   |
| 58204.3189    | Nettoyages effectués par des tiers                      | 15'300         |                | 15'300         |                | 15'168.60         |                   |

## Commune de Vevey Budget 2018

|               |   | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Comptes 2016      |                   |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|               |   | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 58204.4360    | Participation des parents "Ecoliers"                    |                | 140'300        |                | 95'000         |                   | 105'597.90        |
| 58204.4362    | Remboursement de frais                                  |                |                |                |                |                   | 900.00            |
| 58204.4515    | Contributions FAJE                                      |                | 73'700         |                | 70'800         |                   | 67'948.32         |
| 58204.4525    | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE) |                | 252'100        |                | 291'800        |                   | 264'326.03        |
| <b>58205</b>  | <b>UNITE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE "LA POMME D'OR"</b>     | <b>509'000</b> | <b>509'000</b> | <b>485'400</b> | <b>485'400</b> | <b>431'189.00</b> | <b>431'189.00</b> |
| 58205.3011    | Traitements du personnel                                | 263'700        |                | 270'100        |                | 253'835.05        |                   |
| 58205.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                        | 16'000         |                | 16'000         |                | 8'410.25          |                   |
| 58205.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam           | 24'900         |                | 25'500         |                | 22'129.00         |                   |
| 58205.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                     | 40'900         |                | 42'100         |                | 38'961.75         |                   |
| 58205.3050    | Assurances accidents et maladie                         | 4'800          |                | 3'100          |                | 2'697.40          |                   |
| 58205.3060    | Frais de déplacements et débours                        | 200            |                | 200            |                |                   |                   |
| 58205.3091    | Frais de formation du personnel                         | 2'300          |                | 2'800          |                |                   |                   |
| 58205.3101    | Frais de bureau et économat                             | 600            |                | 400            |                | 585.85            |                   |
| 58205.3102    | Abonnements journaux                                    |                |                | 100            |                |                   |                   |
| 58205.3113    | Achats mobilier et matériel                             | 14'500         |                | 2'500          |                | 2'579.05          |                   |
| 58205.3114    | Achats de lingerie                                      | 300            |                | 300            |                |                   |                   |
| 58205.3116    | Achats matériel éducatif et jeux                        | 1'500          |                | 1'500          |                | 880.15            |                   |
| 58205.3123    | Achats et consommation d'électricité                    | 1'300          |                | 1'300          |                | 1'257.10          |                   |
| 58205.3131    | Achats alimentation                                     | 30'000         |                | 30'000         |                | 28'398.90         |                   |
| 58205.3132    | Achats de produits de pharmacie                         | 200            |                | 200            |                | 349.10            |                   |
| 58205.3133    | Nettoyages et divers                                    | 3'200          |                | 3'200          |                | 2'815.40          |                   |
| 58205.3141    | Entretien courant                                       | 2'000          |                | 2'000          |                | 807.00            |                   |
| 58205.3141.01 | Entretien monte-plats                                   | 1'800          |                | 1'800          |                | 1'758.40          |                   |
| 58205.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                            | 23'000         |                | 5'000          |                | 1'500.00          |                   |
| 58205.3153    | Entretien mobilier et matériel                          | 1'000          |                | 1'000          |                | 82.70             |                   |
| 58205.3170    | Frais d'animation                                       | 500            |                | 400            |                | 90.00             |                   |
| 58205.3182    | Téléphones  | 700            |                | 300            |                | 223.10            |                   |
| 58205.3185    | Surveillance médicale                                   | 600            |                | 600            |                |                   |                   |

## Commune de Vevey Budget 2018

|               |   | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Comptes 2016      |                   |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|               |   | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 58205.3189    | Nettoyages effectués par des tiers                      | 20'000         |                | 20'000         |                | 19'828.80         |                   |
| 58205.3904    | Imputation interne de loyer                             | 55'000         |                | 55'000         |                | 44'000.00         |                   |
| 58205.4360    | Participation des parents "Garderie"                    |                | 153'200        |                | 160'000        |                   | 190'154.90        |
| 58205.4362    | Remboursement de frais                                  |                |                |                |                |                   | 15'000.00         |
| 58205.4515    | Contributions FAJE                                      |                | 70'400         |                | 67'600         |                   | 58'032.76         |
| 58205.4525    | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE) |                | 285'400        |                | 257'800        |                   | 168'001.34        |
| <b>58206</b>  | <b>UNITE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE "LA CAMPANULE"</b>      | <b>409'700</b> | <b>409'700</b> | <b>364'500</b> | <b>364'500</b> | <b>352'347.21</b> | <b>352'347.21</b> |
| 58206.3011    | Traitements du personnel                                | 222'000        |                | 201'700        |                | 198'201.25        |                   |
| 58206.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                        | 25'800         |                | 12'800         |                | 10'252.35         |                   |
| 58206.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam           | 22'200         |                | 19'200         |                | 18'741.55         |                   |
| 58206.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                     | 34'500         |                | 31'300         |                | 30'636.60         |                   |
| 58206.3050    | Assurances accidents et maladie                         | 4'300          |                | 2'400          |                | 2'181.35          |                   |
| 58206.3060    | Frais de déplacements et débours                        | 300            |                | 300            |                | 247.55            |                   |
| 58206.3091    | Frais de formation du personnel                         | 2'500          |                | 2'200          |                | 1'500.00          |                   |
| 58206.3101    | Frais de bureau et économat                             | 1'000          |                | 800            |                | 1'017.00          |                   |
| 58206.3102    | Abonnements journaux                                    | 200            |                | 200            |                |                   |                   |
| 58206.3113    | Achats mobilier et matériel                             | 2'400          |                | 2'000          |                | 3'263.85          |                   |
| 58206.3114    | Achats de lingerie                                      | 200            |                | 200            |                | 77.00             |                   |
| 58206.3116    | Achats matériel éducatif et jeux                        | 1'800          |                | 1'500          |                | 1'446.65          |                   |
| 58206.3121    | Achats et consommation d'eau                            | 200            |                | 200            |                | 163.40            |                   |
| 58206.3123    | Achats et consommation d'électricité                    | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'433.95          |                   |
| 58206.3124    | Achats et consommation de combustibles                  | 1'600          |                | 1'600          |                | 1'362.15          |                   |
| 58206.3131    | Achats alimentation                                     | 37'200         |                | 31'000         |                | 31'529.20         |                   |
| 58206.3132    | Achats de produits de pharmacie                         | 800            |                | 600            |                | 305.75            |                   |
| 58206.3133    | Nettoyages et divers                                    | 2'800          |                | 2'400          |                | 2'271.40          |                   |
| 58206.3141    | Entretien courant                                       | 2'400          |                | 2'000          |                | 2'940.80          |                   |
| 58206.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                            |                |                | 5'000          |                | 7'000.00          |                   |
| 58206.3153    | Entretien mobilier et matériel                          | 600            |                | 500            |                | 357.31            |                   |

## Commune de Vevey Budget 2018

|               |   | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Comptes 2016      |                   |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|               |   | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 58206.3170    | Frais d'animation                                       | 600            |                | 500            |                |                   |                   |
| 58206.3182    | Téléphones  | 700            |                | 500            |                | 350.10            |                   |
| 58206.3185    | Surveillance médicale                                   | 600            |                | 600            |                |                   |                   |
| 58206.3189    | Nettoyages effectués par des tiers                      | 13'500         |                | 13'500         |                | 13'068.00         |                   |
| 58206.3904    | Imputation interne de loyer                             | 30'000         |                | 30'000         |                | 24'000.00         |                   |
| 58206.4360    | Participation des parents "Garderie"                    |                | 130'100        |                | 120'000        |                   | 137'454.70        |
| 58206.4362    | Remboursement de frais                                  |                |                |                |                |                   | 7'000.00          |
| 58206.4515    | Contributions FAJE                                      |                | 53'400         |                | 51'300         |                   | 47'137.60         |
| 58206.4525    | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE) |                | 226'200        |                | 193'200        |                   | 160'754.91        |
| <b>58207</b>  | <b>UNITE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE "CREDEILES"</b>         | <b>504'200</b> | <b>504'200</b> | <b>469'100</b> | <b>469'100</b> | <b>447'558.76</b> | <b>447'558.76</b> |
| 58207.3011    | Traitements du personnel                                | 241'800        |                | 233'300        |                | 229'863.40        |                   |
| 58207.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                        | 39'700         |                | 29'700         |                | 40'287.25         |                   |
| 58207.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam           | 24'100         |                | 23'500         |                | 23'895.05         |                   |
| 58207.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                     | 37'700         |                | 36'100         |                | 34'884.40         |                   |
| 58207.3050    | Assurances accidents et maladie                         | 4'600          |                | 3'000          |                | 2'779.15          |                   |
| 58207.3060    | Frais de déplacements et débours                        | 200            |                | 200            |                | 158.40            |                   |
| 58207.3091    | Frais de formation du personnel                         | 2'600          |                | 2'600          |                | 1'178.00          |                   |
| 58207.3101    | Frais de bureau et économat                             | 800            |                | 800            |                | 916.40            |                   |
| 58207.3102    | Abonnements journaux                                    |                |                | 200            |                |                   |                   |
| 58207.3113    | Achats mobilier et matériel                             | 16'000         |                | 3'000          |                | 2'678.05          |                   |
| 58207.3114    | Achats de lingerie                                      | 100            |                | 100            |                |                   |                   |
| 58207.3116    | Achats matériel éducatif et jeux                        | 1'700          |                | 1'700          |                | 1'602.60          |                   |
| 58207.3123    | Achats et consommation d'électricité                    | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'500.00          |                   |
| 58207.3131    | Achats alimentation                                     | 39'000         |                | 39'000         |                | 36'665.05         |                   |
| 58207.3132    | Achats de produits de pharmacie                         | 600            |                | 600            |                | 658.30            |                   |
| 58207.3133    | Nettoyages et divers                                    | 2'900          |                | 2'900          |                | 2'089.35          |                   |
| 58207.3141    | Entretien courant                                       | 3'000          |                | 15'000         |                | 3'635.51          |                   |
| 58207.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                            | 15'000         |                | 5'000          |                | 3'807.75          |                   |

## Commune de Vevey Budget 2018

|               |   | Budget 2018    |                | Budget 2017 |         | Comptes 2016 |            |
|---------------|---|----------------|----------------|-------------|---------|--------------|------------|
|               |   | Charges        | Revenus        | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus    |
| 58207.3153    | Entretien mobilier et matériel                          | 500            |                | 500         |         |              |            |
| 58207.3170    | Frais d'animation                                       | 2'500          |                | 2'500       |         | 1'105.30     |            |
| 58207.3182    | Téléphones  | 500            |                | 500         |         | 540.30       |            |
| 58207.3185    | Surveillance médicale                                   | 600            |                | 600         |         | 531.30       |            |
| 58207.3189    | Nettoyages effectués par des tiers                      | 20'000         |                | 18'000      |         | 19'783.20    |            |
| 58207.3904    | Imputation interne de loyer                             | 48'800         |                | 48'800      |         | 39'000.00    |            |
| 58207.4360    | Participation des parents "Garderie"                    |                | 152'100        |             | 152'000 |              | 173'890.65 |
| 58207.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)         |                |                |             |         |              | 450.40     |
| 58207.4361.02 | Ristournes d'assurances                                 |                |                |             |         |              | 513.55     |
| 58207.4515    | Contributions FAJE                                      |                | 76'500         |             | 73'500  |              | 70'035.20  |
| 58207.4525    | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE) |                | 275'600        |             | 243'600 |              | 202'668.96 |
| <b>58208</b>  | <b>UNITE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE DE LA VEVEYSE</b>       | <b>359'300</b> | <b>359'300</b> |             |         |              |            |
| 58208.3011    | Traitements du personnel                                | 123'000        |                |             |         |              |            |
| 58208.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                        | 73'300         |                |             |         |              |            |
| 58208.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam           | 17'700         |                |             |         |              |            |
| 58208.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                     | 18'500         |                |             |         |              |            |
| 58208.3050    | Assurances accidents et maladie                         | 2'600          |                |             |         |              |            |
| 58208.3060    | Frais de déplacements et débours                        | 300            |                |             |         |              |            |
| 58208.3091    | Frais de formation du personnel                         | 3'900          |                |             |         |              |            |
| 58208.3101    | Frais de bureau et économat                             | 800            |                |             |         |              |            |
| 58208.3102    | Abonnements journaux                                    | 200            |                |             |         |              |            |
| 58208.3113    | Achats mobilier et matériel                             | 24'000         |                |             |         |              |            |
| 58208.3114    | Achats de lingerie                                      | 200            |                |             |         |              |            |
| 58208.3116    | Achats matériel éducatif et jeux                        | 1'500          |                |             |         |              |            |
| 58208.3121    | Achats et consommation d'eau                            | 200            |                |             |         |              |            |
| 58208.3123    | Achats et consommation d'électricité                    | 1'500          |                |             |         |              |            |
| 58208.3124    | Achats et consommation de combustibles                  | 1'600          |                |             |         |              |            |
| 58208.3131    | Achats alimentation                                     | 52'400         |                |             |         |              |            |

## Commune de Vevey Budget 2018

|              |   | Budget 2018    |                | Budget 2017 |         | Comptes 2016 |         |
|--------------|---|----------------|----------------|-------------|---------|--------------|---------|
|              |   | Charges        | Revenus        | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus |
| 58208.3132   | Achats de produits de pharmacie                         | 600            |                |             |         |              |         |
| 58208.3133   | Nettoyages et divers                                    | 2'400          |                |             |         |              |         |
| 58208.3141   | Entretien courant                                       | 2'000          |                |             |         |              |         |
| 58208.3153   | Entretien mobilier et matériel                          | 500            |                |             |         |              |         |
| 58208.3170   | Frais d'animation                                       | 1'000          |                |             |         |              |         |
| 58208.3182   | Téléphones  | 500            |                |             |         |              |         |
| 58208.3185   | Surveillance médicale                                   | 600            |                |             |         |              |         |
| 58208.3904   | Imputation interne de loyer                             | 30'000         |                |             |         |              |         |
| 58208.4360   | Participation des parents "Garderie"                    |                | 101'400        |             |         |              |         |
| 58208.4502   | Participation de l'OFAS aux charges de la garderie      |                | 120'000        |             |         |              |         |
| 58208.4515   | Contributions FAJE                                      |                | 60'600         |             |         |              |         |
| 58208.4525   | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE) |                | 77'300         |             |         |              |         |
| <b>58209</b> | <b>UNITE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE DU CLOS</b>             | <b>325'500</b> | <b>325'500</b> |             |         |              |         |
| 58209.3011   | Traitements du personnel                                | 140'400        |                |             |         |              |         |
| 58209.3012   | Salaires du personnel auxiliaire                        | 20'300         |                |             |         |              |         |
| 58209.3030   | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam           | 15'100         |                |             |         |              |         |
| 58209.3040   | Caisse de pensions et de prévoyance                     | 21'400         |                |             |         |              |         |
| 58209.3050   | Assurances accidents et maladie                         | 2'800          |                |             |         |              |         |
| 58209.3060   | Frais de déplacements et débours                        | 300            |                |             |         |              |         |
| 58209.3091   | Frais de formation du personnel                         | 4'200          |                |             |         |              |         |
| 58209.3101   | Frais de bureau et économat                             | 800            |                |             |         |              |         |
| 58209.3102   | Abonnements journaux                                    | 200            |                |             |         |              |         |
| 58209.3113   | Achats mobilier et matériel                             | 30'400         |                |             |         |              |         |
| 58209.3114   | Achats de lingerie                                      | 200            |                |             |         |              |         |
| 58209.3121   | Achats et consommation d'eau                            | 200            |                |             |         |              |         |
| 58209.3123   | Achats et consommation d'électricité                    | 1'500          |                |             |         |              |         |
| 58209.3124   | Achats et consommation de combustibles                  | 1'600          |                |             |         |              |         |
| 58209.3131   | Achats alimentation                                     | 31'000         |                |             |         |              |         |
| 58209.3132   | Achats de produits de pharmacie                         | 600            |                |             |         |              |         |

## Commune de Vevey Budget 2018

|              |   | Budget 2018    |                | Budget 2017 |         | Comptes 2016 |         |
|--------------|---|----------------|----------------|-------------|---------|--------------|---------|
|              |   | Charges        | Revenus        | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus |
| 58209.3133   | Nettoyages et divers                                    | 2'400          |                |             |         |              |         |
| 58209.3153   | Entretien mobilier et matériel                          | 500            |                |             |         |              |         |
| 58209.3161   | Loyers et charges                                       | 19'100         |                |             |         |              |         |
| 58209.3170   | Frais d'animation                                       | 1'000          |                |             |         |              |         |
| 58209.3182   | Téléphones  | 900            |                |             |         |              |         |
| 58209.3185   | Surveillance médicale                                   | 600            |                |             |         |              |         |
| 58209.3904   | Imputation interne de loyer                             | 30'000         |                |             |         |              |         |
| 58209.4360   | Participation des parents "Garderie"                    |                | 91'200         |             |         |              |         |
| 58209.4502   | Participation de l'OFAS aux charges de la garderie      |                | 120'000        |             |         |              |         |
| 58209.4515   | Contributions FAJE                                      |                | 51'800         |             |         |              |         |
| 58209.4525   | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE) |                | 62'500         |             |         |              |         |
| <b>58210</b> | <b>UNITE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE DES CROSETS</b>         | <b>451'600</b> | <b>451'600</b> |             |         |              |         |
| 58210.3011   | Traitements du personnel                                | 220'800        |                |             |         |              |         |
| 58210.3012   | Salaires du personnel auxiliaire                        | 27'600         |                |             |         |              |         |
| 58210.3030   | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam           | 21'300         |                |             |         |              |         |
| 58210.3040   | Caisse de pensions et de prévoyance                     | 33'800         |                |             |         |              |         |
| 58210.3050   | Assurances accidents et maladie                         | 4'200          |                |             |         |              |         |
| 58210.3060   | Frais de déplacements et débours                        | 400            |                |             |         |              |         |
| 58210.3091   | Frais de formation du personnel                         | 4'500          |                |             |         |              |         |
| 58210.3101   | Frais de bureau et économat                             | 1'200          |                |             |         |              |         |
| 58210.3102   | Abonnements journaux                                    | 200            |                |             |         |              |         |
| 58210.3113   | Achats mobilier et matériel                             | 52'000         |                |             |         |              |         |
| 58210.3114   | Achats de lingerie                                      | 200            |                |             |         |              |         |
| 58210.3116   | Achats matériel éducatif et jeux                        | 3'000          |                |             |         |              |         |
| 58210.3121   | Achats et consommation d'eau                            | 200            |                |             |         |              |         |
| 58210.3123   | Achats et consommation d'électricité                    | 1'500          |                |             |         |              |         |
| 58210.3124   | Achats et consommation de combustibles                  | 1'600          |                |             |         |              |         |
| 58210.3131   | Achats alimentation                                     | 40'000         |                |             |         |              |         |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018      |                  | Budget 2017      |                  | Comptes 2016        |                     |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| 58210.3132  | Achats de produits de pharmacie                         | 1'000            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 58210.3133  | Nettoyages et divers                                    | 2'800            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 58210.3141  | Entretien courant                                       | 2'000            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 58210.3153  | Entretien mobilier et matériel                          | 500              |                  |                  |                  |                     |                     |
| 58210.3170  | Frais d'animation                                       | 1'200            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 58210.3182  | Téléphones  | 1'000            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 58210.3185  | Surveillance médicale                                   | 600              |                  |                  |                  |                     |                     |
| 58210.3904  | Imputation interne de loyer                             | 30'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 58210.4360  | Participation des parents "Garderie"                    |                  | 129'300          |                  |                  |                     |                     |
| 58210.4502  | Participation de l'OFAS aux charges de la garderie      |                  | 144'000          |                  |                  |                     |                     |
| 58210.4515  | Contributions FAJE                                      |                  | 79'300           |                  |                  |                     |                     |
| 58210.4525  | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE) |                  | 99'000           |                  |                  |                     |                     |
| <b>584</b>  | <b>ADMINISTRATION DES UNITES D'ACCUEIL</b>              | <b>2'299'300</b> | <b>2'299'300</b> | <b>1'718'000</b> | <b>1'718'000</b> | <b>1'196'166.54</b> | <b>1'186'366.54</b> |
| 584.3011    | Traitements du personnel                                | 1'388'200        |                  | 1'049'400        |                  | 733'220.30          |                     |
| 584.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                        | 87'000           |                  | 15'000           |                  | 57'000.80           |                     |
| 584.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam           | 129'700          |                  | 93'900           |                  | 70'411.07           |                     |
| 584.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                     | 216'400          |                  | 163'900          |                  | 110'288.35          |                     |
| 584.3050    | Assurances accidents et maladie                         | 26'700           |                  | 11'000           |                  | 7'601.10            |                     |
| 584.3060    | Frais de déplacements et débours                        | 7'400            |                  | 3'000            |                  | 1'229.45            |                     |
| 584.3091    | Frais de formation du personnel                         | 2'000            |                  | 4'000            |                  | 1'210.00            |                     |
| 584.3092    | Frais de recherche de personnel                         | 10'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 584.3101    | Frais de bureau et économat                             | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 7'684.12            |                     |
| 584.3102    | Annonces et abonnements journaux                        | 400              |                  | 200              |                  |                     |                     |
| 584.3102.01 | Frais d'annonces pour recherche de personnel            |                  |                  | 10'000           |                  | 8'464.65            |                     |
| 584.3111    | Achats mobilier, machines et matériel                   | 5'000            |                  | 2'000            |                  | 1'187.80            |                     |
| 584.3123    | Achats et consommation d'électricité                    | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 584.3133    | Nettoyages et divers                                    | 300              |                  | 300              |                  |                     |                     |
| 584.3151    | Entretien mobilier et matériel                          | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018       |                  | Budget 2017       |                  | Comptes 2016         |                     |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|             |  | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          | Charges              | Revenus             |
| 584.3151.02 | Maintenance des logiciels  | 32'000            |                  | 52'000            |                  | 19'754.15            |                     |
| 584.3181    | Frais d'affranchissements  | 11'000            |                  | 9'000             |                  | 10'186.65            |                     |
| 584.3182    | Téléphones   | 2'200             |                  | 2'200             |                  | 2'185.25             |                     |
| 584.3184    | Frais de contentieux et de poursuites  |                   |                  |                   |                  | 1'202.90             |                     |
| 584.3185    | Honoraires et frais d'expertises   | 50'000            |                  | 6'000             |                  | 7'458.05             |                     |
| 584.3186    | Assurances de tiers, choses et RC  | 3'000             |                  | 3'000             |                  | 2'665.00             |                     |
| 584.3301    | Défalcations sur contentieux et escomptes  | 6'000             |                  | 10'000            |                  | 5'690.70             |                     |
| 584.3655.02 | Contribution Fonds social  | 11'500            |                  | 7'000             |                  | 6'721.70             |                     |
| 584.3901    | Imputations internes de frais de personnel   | 240'000           |                  | 240'000           |                  | 120'000.00           |                     |
| 584.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises  |                   |                  |                   |                  | 2'204.50             |                     |
| 584.3904    | Imputation interne de loyer  | 62'500            |                  | 28'100            |                  | 19'800.00            |                     |
| 584.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)  |                   |                  |                   |                  |                      | 1'559.75            |
| 584.4361.02 | Ristournes d'assurances  |                   |                  |                   |                  |                      | 11'006.25           |
| 584.4362    | Remboursement de frais   |                   | 8'000            |                   | 8'000            |                      | 8'449.85            |
| 584.4525    | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)  |                   | 2'286'300        |                   | 1'690'000        |                      | 1'165'350.69        |
| 584.4901    | Imputations internes de frais de personnel   |                   | 5'000            |                   | 20'000           |                      |                     |
| <b>585</b>  | <b>CONTRIBUTIONS AU RESEAU REVE</b>  | <b>15'881'200</b> | <b>7'584'900</b> | <b>14'462'500</b> | <b>7'275'400</b> | <b>12'263'579.83</b> | <b>6'150'259.15</b> |
| 585.3099    | Rabais privilégiés accordés aux employés communaux pour placement en garderies                 |                   |                  |                   |                  | 15'375.40            |                     |
| 585.3312    | Amortissement construction d'une Unité d'Accueil Pour Ecoliers La Campanule (08/2001, 9143.40) | 22'700            |                  | 22'700            |                  | 22'690.00            |                     |
| 585.3655.01 | Contributions aux structures d'accueil collectives   | 14'081'300        |                  | 12'807'200        |                  | 10'760'083.79        |                     |
| 585.3655.02 | Contributions au réseau d'accueil familial à la journée  | 1'678'200         |                  | 1'536'500         |                  | 1'318'204.62         |                     |
| 585.3655.04 | Contributions Les Galopins (part 100% Vevey)   |                   |                  |                   |                  | 51'141.02            |                     |
| 585.3655.05 | Fondation cantonale pour l'accueil de jour des enfants (LAJE) - Contribution socle             | 99'000            |                  | 96'100            |                  | 96'085.00            |                     |
| 585.4525    | Contributions des communes et des entreprises au réseau d'accueil collectif                    |                   | 7'584'900        |                   | 7'275'400        |                      | 6'150'259.15        |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018 |         | Budget 2017      |                | Comptes 2016      |                   |
|-------------|---|-------------|---------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Charges     | Revenus | Charges          | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| <b>590</b>  | <b>ACCUEIL PERISCOLAIRE</b>   |             |         | <b>1'017'600</b> | <b>200'000</b> | <b>977'426.02</b> | <b>241'840.75</b> |
| 590.3011    | Traitements du personnel  |             |         | 386'100          |                | 248'321.25        |                   |
| 590.3012    | Salaires du personnel auxiliaire  |             |         | 250'000          |                | 370'627.10        |                   |
| 590.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                             |             |         | 70'000           |                | 53'855.03         |                   |
| 590.3040    | Caisses de pensions et de prévoyance                                      |             |         | 59'300           |                | 54'703.65         |                   |
| 590.3050    | Assurances accidents et maladie   |             |         | 9'200            |                | 5'869.65          |                   |
| 590.3060    | Frais de déplacements et débours  |             |         | 300              |                | 75.60             |                   |
| 590.3091    | Frais de formation du personnel   |             |         | 3'000            |                | 2'720.00          |                   |
| 590.3101    | Frais de bureau et économat   |             |         | 2'400            |                | 1'956.79          |                   |
| 590.3113    | Achats mobilier et matériel   |             |         | 8'000            |                | 7'902.35          |                   |
| 590.3116    | Achats matériel éducatif et jeux  |             |         | 2'500            |                | 2'622.15          |                   |
| 590.3131    | Achats alimentation   |             |         | 150'000          |                | 178'999.75        |                   |
| 590.3132    | Achats de produits de pharmacie   |             |         | 700              |                | 85.80             |                   |
| 590.3133    | Nettoyages et divers  |             |         | 21'000           |                | 20'183.55         |                   |
| 590.3151.02 | Maintenance des logiciels   |             |         | 1'500            |                | 2'026.00          |                   |
| 590.3161    | Loyer Panorama et Part Dieu   |             |         | 19'500           |                | 23'542.70         |                   |
| 590.3170    | Frais d'animation   |             |         | 500              |                |                   |                   |
| 590.3181    | Frais d'affranchissements   |             |         | 3'000            |                | 2'925.75          |                   |
| 590.3182    | Téléphones  |             |         | 600              |                | 1'008.90          |                   |
| 590.3655    | Subventions Association La Fourch'ouette                                  |             |         | 10'000           |                |                   |                   |
| 590.3901    | Imputations internes de frais de personnel                                |             |         | 20'000           |                |                   |                   |
| 590.4360    | Participations des parents pour l'accueil parascolaire                    |             |         |                  | 50'000         |                   | 55'015.00         |
| 590.4360.01 | Participation des parents pour les prestations de "midi" (salle à manger) |             |         |                  | 150'000        |                   | 172'569.00        |
| 590.4361.02 | Ristournes d'assurances   |             |         |                  |                |                   | 13'462.75         |
| 590.4655    | Revenus de fonds spéciaux   |             |         |                  |                |                   | 794.00            |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018    |               | Budget 2017 |         | Comptes 2016 |         |
|-------------|---|----------------|---------------|-------------|---------|--------------|---------|
|             |   | Charges        | Revenus       | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus |
| <b>5901</b> | <b>REFECTOIRES</b>                            | <b>195'000</b> | <b>63'000</b> |             |         |              |         |
| 5901.3011   | Traitements du personnel                      | 41'400         |               |             |         |              |         |
| 5901.3012   | Salaires du personnel auxiliaire              | 40'000         |               |             |         |              |         |
| 5901.3030   | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam | 7'800          |               |             |         |              |         |
| 5901.3040   | Caisses de pensions et de prévoyance          | 6'300          |               |             |         |              |         |
| 5901.3050   | Assurances accidents et maladie               | 1'500          |               |             |         |              |         |
| 5901.3060   | Frais de déplacements et débours              | 200            |               |             |         |              |         |
| 5901.3091   | Frais de formation du personnel               | 600            |               |             |         |              |         |
| 5901.3113   | Achats mobilier et matériel                   | 2'000          |               |             |         |              |         |
| 5901.3131   | Achats alimentation                           | 89'100         |               |             |         |              |         |
| 5901.3132   | Achats de produits de pharmacie               | 700            |               |             |         |              |         |
| 5901.3133   | Nettoyages et divers                          | 1'000          |               |             |         |              |         |
| 5901.3151   | Maintenance des logiciels                     | 500            |               |             |         |              |         |
| 5901.3170   | Frais d'animation                             | 500            |               |             |         |              |         |
| 5901.3181   | Frais d'affranchissements                     | 1'000          |               |             |         |              |         |
| 5901.3182   | Téléphones                                    | 900            |               |             |         |              |         |
| 5901.3901   | Imputations internes de frais de personnel    | 1'500          |               |             |         |              |         |
| 5901.4360   | Participations des parents                    |                | 63'000        |             |         |              |         |
| <b>5902</b> | <b>DEVOIRS SURVEILLES</b>                     | <b>155'000</b> | <b>22'600</b> |             |         |              |         |
| 5902.3011   | Traitements du personnel                      | 20'400         |               |             |         |              |         |
| 5902.3012   | Salaires du personnel auxiliaire              | 105'900        |               |             |         |              |         |
| 5902.3030   | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam | 11'200         |               |             |         |              |         |
| 5902.3040   | Caisses de pensions et de prévoyance          | 3'200          |               |             |         |              |         |
| 5902.3050   | Assurances accidents et maladie               | 2'300          |               |             |         |              |         |
| 5902.3060   | Frais de déplacements et débours              | 700            |               |             |         |              |         |
| 5902.3091   | Frais de formation du personnel               | 2'800          |               |             |         |              |         |
| 5902.3101   | Frais de bureau et économat                   | 1'000          |               |             |         |              |         |
| 5902.3113   | Achats mobilier et matériel                   | 2'000          |               |             |         |              |         |
| 5902.3151   | Maintenance des logiciels                     | 1'000          |               |             |         |              |         |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018   |               | Budget 2017   |               | Comptes 2016     |                  |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|             |   | Charges       | Revenus       | Charges       | Revenus       | Charges          | Revenus          |
| 5902.3181   | Frais d'affranchissements                     | 1'000         |               |               |               |                  |                  |
| 5902.3901   | Imputations internes de frais de personnel    | 3'500         |               |               |               |                  |                  |
| 5902.4360   | Participation des parents                     |               | 22'600        |               |               |                  |                  |
| <b>595</b>  | <b>COLONIES DE JOUR</b>                       | <b>33'400</b> | <b>18'900</b> | <b>36'800</b> | <b>25'200</b> | <b>40'230.75</b> | <b>24'950.00</b> |
| 595.3012    | Salaires du personnel auxiliaire              | 19'000        |               | 20'000        |               | 25'957.05        |                  |
| 595.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam | 1'800         |               | 1'800         |               | 928.70           |                  |
| 595.3050    | Assurances accidents et maladie               | 300           |               | 300           |               | 108.10           |                  |
| 595.3060    | Frais de déplacements et débours              | 100           |               | 100           |               |                  |                  |
| 595.3101    | Imprimés et fournitures de bureau             | 100           |               | 100           |               |                  |                  |
| 595.3113    | Achats mobilier et matériel                   | 1'600         |               | 1'600         |               | 881.45           |                  |
| 595.3131    | Achats de produits alimentaires               | 7'000         |               | 9'400         |               | 8'327.35         |                  |
| 595.3133    | Nettoyages et divers                          | 500           |               | 500           |               | 555.80           |                  |
| 595.3170    | Frais d'animation                             | 3'000         |               | 3'000         |               | 3'472.30         |                  |
| 595.4360.03 | Participation des parents "Ecoliers"          |               | 18'900        |               | 25'200        |                  | 24'950.00        |

## Commune de Vevey Budget 2018

|              |   | Budget 2018      |                  | Budget 2017      |                  | Comptes 2016        |                     |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| <b>6</b>     | <b>DIRECTION DE LA SECURITE</b>   | <b>4'393'400</b> | <b>1'595'000</b> | <b>4'288'800</b> | <b>1'525'000</b> | <b>4'550'639.41</b> | <b>1'294'577.60</b> |
| <b>600</b>   | <b>SECURITE</b>   | <b>4'221'400</b> | <b>1'580'000</b> | <b>4'188'800</b> | <b>1'510'000</b> | <b>4'478'820.23</b> | <b>1'288'954.60</b> |
| 600.3143     | Entretien et renouvellement des horodateurs   | 80'000           |                  | 80'000           |                  | 126'601.90          |                     |
| 600.3143.01  | Entretien et renouvellement de la signalisation routière et de l'éclairage public                   |                  |                  |                  |                  | 17'359.35           |                     |
| 600.3195     | TVA due au taux forfaitaire de 3.7% (abonnements et tarif horaire du parking du Panorama)           | 55'000           |                  | 55'000           |                  | 41'966.35           |                     |
| 600.3511     | Financement des missions générales de police par la péréquation indirecte (art. 45 LOPV)            | 1'180'000        |                  | 1'238'000        |                  | 1'241'948.00        |                     |
| 600.3511.01  | Correctif répartition facture réforme policière selon décompte final établi avec une année décalage |                  |                  |                  |                  | 17'295.00           |                     |
| 600.3521     | Participation à la charge nette de l'Association de communes Sécurité Riviera                       | 2'876'400        |                  | 2'765'800        |                  | 2'982'466.48        |                     |
| 600.3659     | Subventions, dons, frais divers   | 30'000           |                  | 50'000           |                  | 51'183.15           |                     |
| 600.4232     | Recettes abonnements et tarif horaire du parking Panorama   |                  | 1'500'000        |                  | 1'430'000        |                     | 1'144'993.35        |
| 600.4801     | Prélèvement s/fonds de réserve pour l'exploitation des parcomètres et la création de places de parc |                  | 80'000           |                  | 80'000           |                     | 143'961.25          |
| <b>655</b>   | <b>SERVICE DEFENSE INCENDIE ET SECOURS (SDIS)</b>   | <b>172'000</b>   | <b>15'000</b>    | <b>100'000</b>   | <b>15'000</b>    | <b>71'819.18</b>    | <b>5'623.00</b>     |
| <b>6552</b>  | <b>LOCAUX ET INFRASTRUCTURES</b>  | <b>172'000</b>   | <b>15'000</b>    | <b>100'000</b>   | <b>15'000</b>    | <b>71'819.18</b>    | <b>5'623.00</b>     |
| 6552.3114    | Achats matériel divers  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'975.20            |                     |
| 6552.3115    | Achats d'appareils et accessoires divers  |                  |                  |                  |                  | 268.95              |                     |
| 6552.3144    | Entretien des hydrants  | 20'000           |                  | 38'000           |                  | 19'358.30           |                     |
| 6552.3144.01 | Nouvelles canalisations et hydrants   | 150'000          |                  | 60'000           |                  | 50'216.73           |                     |
| 6552.4511.01 | Subsides nouvelles canalisations et hydrants  |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                     | 5'623.00            |



## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018       |                | Budget 2017       |                | Comptes 2016         |                   |
|-------------|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|
|             |   | Charges           | Revenus        | Charges           | Revenus        | Charges              | Revenus           |
| <b>7</b>    | <b>DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES, DU LOGEMENT ET DE L'INTEGRATION</b> | <b>20'881'700</b> | <b>275'500</b> | <b>21'452'400</b> | <b>314'800</b> | <b>20'825'567.81</b> | <b>328'320.55</b> |
| <b>700</b>  | <b>ADMINISTRATION DIRECTION</b>   | <b>362'000</b>    |                | <b>351'600</b>    |                | <b>391'358.54</b>    | <b>6'909.40</b>   |
| 700.3011    | Traitements du personnel  | 259'800           |                | 254'100           |                | 283'559.35           |                   |
| 700.3012    | Salaires du personnel auxiliaire  | 5'000             |                | 5'000             |                | 4'992.60             |                   |
| 700.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                           | 23'600            |                | 23'700            |                | 25'295.90            |                   |
| 700.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                     | 43'200            |                | 42'400            |                | 48'513.45            |                   |
| 700.3050    | Assurances accidents et maladie   | 4'700             |                | 2'700             |                | 3'627.10             |                   |
| 700.3060    | Frais de déplacements et débours  | 2'700             |                | 2'800             |                | 2'652.10             |                   |
| 700.3091    | Frais de formation du personnel   | 4'000             |                | 2'000             |                | 432.00               |                   |
| 700.3101    | Frais de bureau et économat   | 5'400             |                | 5'400             |                | 8'025.24             |                   |
| 700.3102    | Annonces et abonnements journaux  | 1'000             |                | 1'000             |                | 782.00               |                   |
| 700.3111    | Achats mobilier, machines et matériel                                   | 2'700             |                | 2'700             |                | 1'143.75             |                   |
| 700.3123    | Achats et consommation d'électricité                                    | 1'300             |                | 1'300             |                | 637.40               |                   |
| 700.3133    | Nettoyages et divers  | 500               |                | 500               |                | 150.90               |                   |
| 700.3151    | Entretien mobilier et matériel  | 400               |                | 400               |                |                      |                   |
| 700.3161    | Loyers et charges   |                   |                |                   |                | 1'681.70             |                   |
| 700.3181    | Frais d'affranchissements   | 4'700             |                | 4'700             |                | 7'180.00             |                   |
| 700.3182    | Téléphones  | 2'200             |                | 2'200             |                | 1'965.05             |                   |
| 700.3193    | Cotisations   | 800               |                | 700               |                | 720.00               |                   |
| 700.4271    | Loyers bureaux av. du Général-Guisan 69                                 |                   |                |                   |                |                      | 4'800.00          |
| 700.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)                         |                   |                |                   |                |                      | 192.75            |
| 700.4361.02 | Ristournes d'assurances   |                   |                |                   |                |                      | 1'076.65          |
| 700.4362    | Remboursement de frais  |                   |                |                   |                |                      | 840.00            |
| <b>703</b>  | <b>INTEGRATION</b>  | <b>645'800</b>    | <b>160'100</b> | <b>547'400</b>    | <b>199'100</b> | <b>512'898.35</b>    | <b>210'057.50</b> |
| 703.3011    | Traitements du personnel  | 250'500           |                | 140'900           |                | 136'222.25           |                   |
| 703.3012    | Salaires du personnel auxiliaire  | 60'200            |                | 91'700            |                | 83'816.70            |                   |
| 703.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                           | 30'300            |                | 20'000            |                | 18'590.55            |                   |
| 703.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                     | 47'700            |                | 30'100            |                | 23'471.05            |                   |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018    |         | Budget 2017    |         | Comptes 2016      |            |
|-------------|--|----------------|---------|----------------|---------|-------------------|------------|
|             |  | Charges        | Revenus | Charges        | Revenus | Charges           | Revenus    |
| 703.3050    | Assurances accidents et maladie  | 6'200          |         | 2'300          |         | 2'124.30          |            |
| 703.3060    | Frais de déplacements et débours   | 3'000          |         | 3'600          |         | 995.10            |            |
| 703.3080    | Personnel intérimaire facturé par des tiers                              | 3'600          |         | 3'600          |         | 2'709.00          |            |
| 703.3091    | Frais de formation du personnel  | 3'000          |         | 2'500          |         | 400.00            |            |
| 703.3101    | Imprimés et fournitures de bureau  | 6'500          |         | 6'500          |         | 7'975.50          |            |
| 703.3102    | Livres, journaux, documentation  | 500            |         | 800            |         | 158.00            |            |
| 703.3113    | Achats mobilier et matériel  | 4'000          |         | 4'000          |         | 2'461.70          |            |
| 703.3123    | Achats et consommation d'électricité                                     | 2'200          |         | 2'200          |         | 1'848.05          |            |
| 703.3133    | Nettoyages et divers   | 1'800          |         | 1'800          |         | 2'269.75          |            |
| 703.3141    | Entretien des bâtiments  | 1'900          |         | 1'900          |         | 855.85            |            |
| 703.3151    | Entretien de mobilier, machines et équipements de bureau                 | 1'000          |         | 1'000          |         | 221.70            |            |
| 703.3161    | Loyers et charges  | 104'300        |         | 104'300        |         | 102'427.65        |            |
| 703.3170    | Frais d'animation  | 7'000          |         | 7'500          |         | 5'987.30          |            |
| 703.3182    | Téléphones   | 2'400          |         | 2'400          |         | 2'267.35          |            |
| 703.3185    | Honoraires et frais d'expertises   | 46'000         |         | 46'000         |         | 25'498.30         |            |
| 703.3193    | Cotisations  | 2'700          |         | 2'300          |         | 713.00            |            |
| 703.3655.01 | Subvention à l'Association "Français en Jeu"                             | 11'500         |         | 11'500         |         | 56'114.80         |            |
| 703.3663    | Subvention aux manifestations multi- culturelles                         | 49'500         |         | 60'500         |         | 35'770.45         |            |
| 703.4361.02 | Ristournes d'assurances  |                |         |                |         |                   | 6'764.10   |
| 703.4362    | Remboursement de frais   |                | 2'000   |                | 2'000   |                   | 181.20     |
| 703.4502    | Participation de la Confédération  |                | 3'000   |                | 3'000   |                   | 8'690.00   |
| 703.4515    | Participation du Canton  |                | 155'100 |                | 194'100 |                   | 194'422.20 |
| <b>706</b>  | <b>CENTRE SOCIAL REGIONAL</b>  | <b>24'800</b>  |         | <b>25'600</b>  |         | <b>24'753.95</b>  |            |
| 706.3525    | Participation aux frais de fonctionnement de l'ARAS Riviera              | 24'800         |         | 25'600         |         | 24'753.95         |            |
| <b>730</b>  | <b>AGENCE INTERCOMMUNALE D'ASSURANCES SOCIALES</b>                       | <b>225'300</b> |         | <b>217'700</b> |         | <b>174'966.98</b> |            |
| 730.3525    | Participation aux frais de l'Agence intercommunale d'assurances sociales | 225'300        |         | 217'700        |         | 174'966.98        |            |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018       |               | Budget 2017       |               | Comptes 2016         |                  |
|-------------|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|------------------|
|             |  | Charges           | Revenus       | Charges           | Revenus       | Charges              | Revenus          |
| <b>740</b>  | <b>AIDES INSTITUTIONNELLES ET INDIVIDUELLES</b>  | <b>748'000</b>    | <b>18'900</b> | <b>782'200</b>    | <b>18'900</b> | <b>716'931.09</b>    | <b>16'894.65</b> |
| 740.3654.01 | Participation aux actions de prévention et buts optionnels de la ARAS Riviera            | 154'100           |               | 143'400           |               | 143'128.15           |                  |
| 740.3654.02 | Association régionale pour la préparation à la retraite (ARPR)                           | 9'900             |               | 9'700             |               | 9'608.50             |                  |
| 740.3654.03 | Ludothèque - Prise en charge du loyer  | 12'000            |               | 12'000            |               | 12'000.00            |                  |
| 740.3654.04 | Subvention à CARITAS   | 1'500             |               | 1'500             |               | 2'000.00             |                  |
| 740.3655    | Participation à des actions sociales spécifiques   | 47'200            |               | 66'300            |               | 38'938.20            |                  |
| 740.3655.01 | Subvention à l'ASLOCA - Section de Vevey   | 27'000            |               | 27'000            |               | 27'000.00            |                  |
| 740.3665.01 | Aides individuelles  | 15'000            |               | 15'000            |               | 12'968.65            |                  |
| 740.3665.02 | Aide complémentaire veveysanne   | 335'000           |               | 340'000           |               | 325'201.35           |                  |
| 740.3665.03 | Aide extraordinaire veveysanne   | 26'000            |               | 32'000            |               | 33'605.00            |                  |
| 740.3665.04 | Aide aux chômeurs en fin de droit ayant charge de famille                                | 27'000            |               | 27'000            |               | 26'400.00            |                  |
| 740.3665.05 | Sépultures indigents   | 2'500             |               | 2'500             |               | 2'615.80             |                  |
| 740.3665.06 | Achats de cartes VMCV pour ventes à prix réduits   | 800               |               | 800               |               | 791.00               |                  |
| 740.3665.07 | Mesures d'allègement de la taxe de base par habitant pour les déchets                    | 90'000            |               | 105'000           |               | 82'674.44            |                  |
| 740.4655    | Revenus fonds Genand-Cochard   |                   | 2'300         |                   | 2'300         |                      | 2'300.00         |
| 740.4655.01 | Revenus legs Vaubert de Méan   |                   | 400           |                   | 400           |                      | 370.00           |
| 740.4655.02 | Revenus de fonds spéciaux pour aides complémentaires veveysannes (compte no 740.3665.02) |                   | 1'200         |                   | 1'200         |                      | 1'256.00         |
| 740.4801    | Prélèvement sur le fonds de secours des Affaires sociales et familiales                  |                   | 15'000        |                   | 15'000        |                      | 12'968.65        |
| <b>751</b>  | <b>FACTURE SOCIALE ET AVASAD</b>   | <b>17'969'900</b> |               | <b>18'562'800</b> |               | <b>18'157'116.00</b> |                  |
| 751.3515.01 | Participation aux dépenses RI et assurance chômage                                       | 5'523'000         |               | 5'730'400         |               | 5'408'631.00         |                  |
| 751.3515.02 | Participation aux dépenses des PC et de l'hébergement médico-social                      | 5'105'000         |               | 5'277'900         |               | 5'002'484.00         |                  |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018    |               | Budget 2017    |               | Comptes 2016      |                  |
|-------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|             |  | Charges        | Revenus       | Charges        | Revenus       | Charges           | Revenus          |
| 751.3515.03 | Participation aux subventions et aides aux personnes handicapées                                   | 2'311'000      |               | 2'421'600      |               | 2'411'589.00      |                  |
| 751.3515.04 | Participation aux dépenses de l'assurance maladie (LAMal)  | 1'540'000      |               | 1'575'100      |               | 1'578'781.00      |                  |
| 751.3515.05 | Participation aux dépenses pour prestations pour la famille et autres dépenses sociales            | 932'000        |               | 964'300        |               | 803'706.00        |                  |
| 751.3515.06 | Participation aux bourses d'étude et d'apprentissage   | 668'000        |               | 690'500        |               | 611'194.00        |                  |
| 751.3515.09 | Correctif répartition de la facture sociale selon décompte final établi avec une année de décalage |                |               |                |               | 645'311.00        |                  |
| 751.3654    | Subvention à l'association ASANTE SANA   | 1'890'900      |               | 1'903'000      |               | 1'695'420.00      |                  |
| <b>752</b>  | <b>CENTRE DE JOUR DU PANORAMA</b>  | <b>307'000</b> | <b>16'500</b> | <b>344'500</b> | <b>16'800</b> | <b>317'799.15</b> | <b>16'460.00</b> |
| 752.3655.01 | Salle à manger (déficit d'exploitation)  | 60'000         |               | 75'100         |               | 64'095.70         |                  |
| 752.3655.02 | Loyers du Panorama - Prise en charge du déficit  | 20'900         |               | 26'200         |               | 26'089.70         |                  |
| 752.3655.04 | Salle à manger - Participation au loyer  | 34'100         |               | 34'100         |               | 34'100.00         |                  |
| 752.3655.05 | Centre de jour (déficit d'exploitation)  | 170'000        |               | 187'100        |               | 172'977.75        |                  |
| 752.3655.06 | Course annuelle des aînés  | 22'000         |               | 22'000         |               | 20'536.00         |                  |
| 752.4362    | Remboursement de frais   |                | 4'000         |                | 4'300         |                   | 3'960.00         |
| 752.4655    | Participation Fondation Haefeli-Meylan (sortie des aînés)  |                | 12'500        |                | 12'500        |                   | 12'500.00        |
| <b>760</b>  | <b>OFFICE DU LOGEMENT</b>  | <b>598'900</b> | <b>80'000</b> | <b>620'600</b> | <b>80'000</b> | <b>529'743.75</b> | <b>77'999.00</b> |
| 760.3011    | Traitements du personnel   | 52'000         |               | 51'500         |               | 50'923.60         |                  |
| 760.3012    | Salaires du personnel auxiliaire   | 5'000          |               | 10'000         |               |                   |                  |
| 760.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam  | 5'700          |               | 5'600          |               | 4'440.60          |                  |
| 760.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance  | 8'300          |               | 8'200          |               | 8'062.80          |                  |
| 760.3050    | Assurances accidents et maladie  | 1'200          |               | 800            |               | 516.45            |                  |
| 760.3060    | Frais de déplacements et débours   | 1'000          |               | 1'000          |               | 14.40             |                  |
| 760.3091    | Frais de formation du personnel  | 3'000          |               | 500            |               | 310.00            |                  |
| 760.3101    | Imprimés et fournitures de bureau  | 2'000          |               | 2'000          |               | 231.60            |                  |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018 |         | Budget 2017 |         | Comptes 2016 |           |
|-------------|---|-------------|---------|-------------|---------|--------------|-----------|
|             |   | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus   |
| 760.3102    | Abonnements journaux, documentation et frais d'annonces               |             |         |             |         | 142.25       |           |
| 760.3111    | Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau | 500         |         | 500         |         |              |           |
| 760.3182    | Téléphones  | 100         |         | 100         |         |              |           |
| 760.3655    | Subventions en matière de logement                                    | 203'100     |         | 221'400     |         | 153'376.00   |           |
| 760.3655.01 | Contribution communale à l'aide individuelle au logement              | 160'000     |         | 160'000     |         | 156'109.00   |           |
| 760.3655.02 | Centre d'accueil de nuit CARITAS                                      | 2'000       |         | 4'000       |         | 617.05       |           |
| 760.3655.03 | Fondation Apollo  | 155'000     |         | 155'000     |         | 155'000.00   |           |
| 760.4515    | Contribution cantonale à l'aide individuelle au logement              |             | 80'000  |             | 80'000  |              | 77'999.00 |



## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018      |                | Budget 2017      |                | Comptes 2016        |                   |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| <b>8</b>    | <b>CULTURE</b>  | <b>9'280'000</b> | <b>662'300</b> | <b>8'955'600</b> | <b>565'800</b> | <b>9'010'003.24</b> | <b>758'286.47</b> |
| <b>810</b>  | <b>ADMINISTRATION</b>   | <b>386'000</b>   |                | <b>342'700</b>   |                | <b>330'781.37</b>   | <b>4'800.00</b>   |
| 810.3011    | Traitements du personnel  | 209'600          |                | 160'300          |                | 149'370.45          |                   |
| 810.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                      | 11'000           |                | 50'000           |                | 38'610.00           |                   |
| 810.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                         | 19'600           |                | 18'600           |                | 16'363.80           |                   |
| 810.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                   | 34'500           |                | 26'500           |                | 24'754.80           |                   |
| 810.3050    | Assurances accidents et maladie                                       | 3'800            |                | 2'300            |                | 1'876.55            |                   |
| 810.3060    | Frais de déplacements et débours                                      | 4'000            |                | 4'000            |                | 3'838.40            |                   |
| 810.3101    | Frais de bureau et économat   | 5'800            |                | 5'800            |                | 5'870.67            |                   |
| 810.3102    | Annonces et abonnements journaux                                      | 1'000            |                | 1'000            |                | 509.00              |                   |
| 810.3102.01 | Documentation   | 1'000            |                | 1'000            |                | 168.50              |                   |
| 810.3111    | Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau |                  |                |                  |                | 2'071.15            |                   |
| 810.3161    | Loyer bureau à la Grenette (MVT)                                      | 18'000           |                | 18'000           |                | 18'000.00           |                   |
| 810.3161.01 | Loyer espace d'expositions Quai n° 1                                  | 35'000           |                | 17'500           |                | 18'952.80           |                   |
| 810.3170    | Frais de réceptions et de manifestations                              | 3'000            |                | 3'000            |                | 8'831.50            |                   |
| 810.3181    | Frais d'affranchissements   | 12'000           |                | 5'000            |                | 13'399.75           |                   |
| 810.3182    | Téléphones  | 2'000            |                | 4'000            |                | 1'380.35            |                   |
| 810.3183    | Frais bancaires   | 200              |                | 200              |                | 100.00              |                   |
| 810.3185    | Prestations de tiers  | 20'000           |                | 20'000           |                | 21'123.65           |                   |
| 810.3193    | Cotisations   | 5'500            |                | 5'500            |                | 5'560.00            |                   |
| 810.4362    | Remboursement de frais  |                  |                |                  |                |                     | 4'800.00          |
| <b>814</b>  | <b>SUBVENTIONS ET AIDES DIVERSES</b>                                  | <b>2'664'900</b> |                | <b>2'649'500</b> |                | <b>2'632'147.85</b> | <b>2'730.69</b>   |
| 814.3161    | Loyer pour appartement pour artistes                                  |                  |                |                  |                | 2'500.00            |                   |
| 814.3652    | Université populaire  | 2'000            |                | 2'000            |                | 2'000.00            |                   |
| 814.3652.01 | Contribution à la Fondation pour l'enseignement de la musique (FEM)   | 187'200          |                | 164'500          |                | 163'344.50          |                   |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018 |         | Budget 2017 |         | Comptes 2016 |         |
|-------------|---|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
|             |   | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus |
| 814.3652.02 | Conservatoire de Musique et Ecole de Jazz de Montreux-Vevey-Riviera | 96'800      |         | 112'500     |         | 112'305.50   |         |
| 814.3653    | Aides et subventions à des manifestations culturelles               | 100'000     |         | 100'000     |         | 110'500.00   |         |
| 814.3653.01 | Fonds intercommunal de soutien à la culture                         | 950'400     |         | 927'000     |         | 922'416.00   |         |
| 814.3653.03 | Sociétés de musique   | 45'000      |         | 45'000      |         | 51'500.00    |         |
| 814.3653.04 | Orchestre de Ribaupierre  | 5'000       |         | 5'000       |         | 5'000.00     |         |
| 814.3653.05 | Fondation du Septembre musical Montreux-Vevey                       | 27'500      |         | 27'500      |         | 27'500.00    |         |
| 814.3653.07 | Frais de salles, soirées de sociétés locales                        | 45'000      |         | 45'000      |         | 59'750.00    |         |
| 814.3653.12 | Fondation W. Cuendet et Atelier de Saint-Prex                       |             |         | 5'000       |         | 5'000.00     |         |
| 814.3653.13 | Théâtre de poche de la Grenette                                     | 50'000      |         | 50'000      |         | 50'000.00    |         |
| 814.3653.18 | Cinéforum - Fondation romande pour le cinéma                        | 7'000       |         | 7'000       |         | 7'000.00     |         |
| 814.3653.19 | Subsides pour la danse contemporaine                                | 65'000      |         | 65'000      |         | 49'900.45    |         |
| 814.3653.21 | Expositions et éditions diverses                                    | 25'000      |         | 25'000      |         | 24'500.00    |         |
| 814.3653.24 | Commission romande de diffusion de spectacles (CORODIS)             | 3'000       |         | 3'000       |         | 3'000.00     |         |
| 814.3653.26 | Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles         | 3'000       |         | 3'000       |         | 3'000.00     |         |
| 814.3653.28 | Théâtre-Ensemble Chantier Interdit                                  |             |         |             |         | 10'000.00    |         |
| 814.3653.29 | Association Oriental - Vevey  | 245'000     |         | 245'000     |         | 215'000.00   |         |
| 814.3653.34 | Rocking Chair - Association ATAC                                    | 150'000     |         | 150'000     |         | 150'000.00   |         |
| 814.3653.35 | La Lanterne Magique   | 2'000       |         | 2'000       |         | 2'000.00     |         |
| 814.3653.36 | Association VIBISCUM  | 2'000       |         | 2'000       |         | 2'000.00     |         |
| 814.3653.38 | Live in Vevey - Jazz Music  | 20'000      |         | 20'000      |         | 20'000.00    |         |
| 814.3653.39 | Festival des Artistes de Rue  | 10'000      |         | 10'000      |         | 10'000.00    |         |
| 814.3653.40 | Fête Multiculturelle  | 7'500       |         | 7'500       |         | 7'500.00     |         |
| 814.3653.41 | Fondation Vevey Ville d'Images                                      | 415'000     |         | 415'000     |         | 415'000.00   |         |
| 814.3653.42 | Film Location Riviera   |             |         | 10'000      |         | 10'000.00    |         |
| 814.3653.43 | Dansomètre (participation aux frais de nettoyage)                   | 1'500       |         | 1'500       |         | 9'860.00     |         |
| 814.3653.44 | Subsides pour les musiques actuelles                                | 20'000      |         | 20'000      |         | 19'000.00    |         |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018    |         | Budget 2017    |         | Comptes 2016      |          |
|-------------|--|----------------|---------|----------------|---------|-------------------|----------|
|             |  | Charges        | Revenus | Charges        | Revenus | Charges           | Revenus  |
| 814.3653.45 | AQV - Quartier de la Valsainte   | 5'000          |         | 5'000          |         | 5'000.00          |          |
| 814.3653.46 | PictoBello   | 20'000         |         | 20'000         |         | 20'555.90         |          |
| 814.3653.47 | Association Arts et Lettres  | 25'000         |         | 25'000         |         | 25'000.00         |          |
| 814.3653.48 | Concours Clara Haskil  | 10'000         |         | 10'000         |         | 10'000.00         |          |
| 814.3653.49 | Montreux Festival du Rire - Volet veveysan                                     | 10'000         |         | 10'000         |         | 10'000.00         |          |
| 814.3653.50 | Théâtre des Trois Quarts   | 20'000         |         | 20'000         |         | 20'000.00         |          |
| 814.3653.51 | Association RATS   | 10'000         |         | 10'000         |         | 10'000.00         |          |
| 814.3653.52 | Médiation culturelle et jeune public   | 10'000         |         | 10'000         |         | 10'000.00         |          |
| 814.3653.54 | Association Festivalocal   | 10'000         |         | 10'000         |         | 10'000.00         |          |
| 814.3653.55 | Conférence des villes suisses en matière de culture                            | 7'500          |         | 7'500          |         | 7'500.00          |          |
| 814.3653.56 | Société des concerts de St-Martin  | 4'000          |         | 4'000          |         | 4'000.00          |          |
| 814.3653.57 | Le Dansomètre - Communication  | 3'000          |         | 3'000          |         | 3'015.50          |          |
| 814.3653.60 | Résidence pour artistes CVSC (Conférence villes suisses en matière de culture) | 6'000          |         | 6'000          |         | 6'000.00          |          |
| 814.3653.61 | Association Ekphrasis-Café littéraire  | 4'500          |         | 4'500          |         | 4'500.00          |          |
| 814.3653.62 | Association Nox Orae   | 17'000         |         | 17'000         |         | 17'000.00         |          |
| 814.3653.63 | Association Einzweidrei  | 8'000          |         | 8'000          |         |                   |          |
| 814.3653.64 | Association Autour du Monde  | 10'000         |         | 10'000         |         |                   |          |
| 814.4362    | Remboursement de frais   |                |         |                |         |                   | 2'730.69 |
| <b>815</b>  | <b>FONDATION DES ARTS ET SPECTACLES</b>  | <b>395'000</b> |         | <b>395'000</b> |         | <b>398'000.00</b> |          |
| 815.3653    | Fondation des arts et spectacles   | 335'000        |         | 335'000        |         | 335'000.00        |          |
| 815.3653.01 | Garantie du déficit d'exploitation de la salle del Castillo                    | 60'000         |         | 60'000         |         | 63'000.00         |          |

## Commune de Vevey Budget 2018

|               |   | Budget 2018      |                | Budget 2017      |                | Comptes 2016        |                   |
|---------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|               |   | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| <b>820</b>    | <b>MUSEES</b>                                       | <b>4'291'000</b> | <b>546'000</b> | <b>4'131'200</b> | <b>436'500</b> | <b>4'226'781.49</b> | <b>605'126.83</b> |
| <b>8202</b>   | <b>MUSEE DES BEAUX-ARTS</b>                         | <b>1'884'800</b> | <b>231'000</b> | <b>1'971'900</b> | <b>121'500</b> | <b>2'060'795.27</b> | <b>333'517.08</b> |
| <b>82021</b>  | <b>MUSEE DES BEAUX-ARTS (Exploitation du musée)</b> | <b>1'354'700</b> | <b>231'000</b> | <b>1'425'800</b> | <b>121'500</b> | <b>1'539'481.12</b> | <b>333'517.08</b> |
| 82021.3011    | Traitements du personnel                            | 590'300          |                | 634'700          |                | 529'670.80          |                   |
| 82021.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                    | 59'000           |                | 140'000          |                | 199'560.85          |                   |
| 82021.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam       | 59'200           |                | 63'700           |                | 62'837.70           |                   |
| 82021.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                 | 107'100          |                | 113'600          |                | 103'795.30          |                   |
| 82021.3050    | Assurances accidents et maladie                     | 11'600           |                | 7'300            |                | 7'294.00            |                   |
| 82021.3060    | Frais de déplacements et débours                    | 8'500            |                | 14'500           |                | 12'944.55           |                   |
| 82021.3080    | Personnel intérimaire facturé par des tiers         | 1'000            |                |                  |                | 1'520.00            |                   |
| 82021.3101    | Impressions publicitaires                           | 21'000           |                | 40'000           |                | 21'314.35           |                   |
| 82021.3101.01 | Frais de bureau et économat                         | 16'000           |                | 16'900           |                | 14'764.33           |                   |
| 82021.3102    | Annonces et abonnements journaux                    | 3'500            |                | 3'300            |                | 5'691.13            |                   |
| 82021.3102.01 | Documentation                                       | 3'500            |                | 6'000            |                | 5'232.22            |                   |
| 82021.3102.03 | Participation à des actions promotionnelles         | 1'000            |                | 1'000            |                | 1'000.00            |                   |
| 82021.3102.04 | Achats pour la boutique                             | 6'000            |                | 6'000            |                | 8'584.03            |                   |
| 82021.3113    | Matériel de présentation                            | 11'000           |                | 20'700           |                | 13'542.15           |                   |
| 82021.3113.01 | Achat de mobilier et matériel                       | 27'100           |                | 26'600           |                | 36'939.43           |                   |
| 82021.3113.02 | Equipement et exploitation de la cafeteria du musée | 2'500            |                | 2'500            |                | 1'903.90            |                   |
| 82021.3119    | Achats pour les collections                         | 20'000           |                | 65'000           |                | 62'323.14           |                   |
| 82021.3161    | Loyers et charges (dépôt passage St-Antoine 7)      | 11'000           |                | 12'500           |                | 10'940.30           |                   |
| 82021.3170.01 | Expositions   | 148'000          |                | 157'000          |                | 157'000.00          |                   |
| 82021.3170.02 | Frais de réceptions et de manifestations            | 3'000            |                | 3'500            |                | 3'549.50            |                   |
| 82021.3170.03 | Animations annuelles et ponctuelles                 | 27'000           |                | 11'000           |                | 19'481.00           |                   |
| 82021.3170.04 | Frais pour la médiation (adultes et jeune public)   | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'337.98            |                   |
| 82021.3181    | Frais d'affranchissements                           | 8'000            |                | 8'000            |                | 2'526.55            |                   |
| 82021.3182    | Téléphones  | 5'300            |                | 5'300            |                | 5'954.00            |                   |

## Commune de Vevey Budget 2018

|               |   | Budget 2018    |         | Budget 2017    |         | Comptes 2016      |            |
|---------------|---|----------------|---------|----------------|---------|-------------------|------------|
|               |   | Charges        | Revenus | Charges        | Revenus | Charges           | Revenus    |
| 82021.3182.01 | Frais de gestion du site internet du musée et réactualisation du site             | 5'000          |         | 5'100          |         | 3'481.80          |            |
| 82021.3183    | Frais bancaires, taxes cartes de crédits différence de change paiements étrangers | 600            |         |                |         | 533.06            |            |
| 82021.3183.01 | Frais bancaires sur titres du legs Anne-Marie Zeerleder-Thormann                  | 21'000         |         |                |         | 21'167.62         |            |
| 82021.3185    | Restauration et entretien des collections   | 18'500         |         | 30'500         |         | 25'698.20         |            |
| 82021.3186    | Assurances collections et expositions   | 25'000         |         | 27'000         |         | 24'091.75         |            |
| 82021.3193    | Cotisations   | 2'000          |         | 2'100          |         | 1'940.00          |            |
| 82021.3302    | Pertes comptables sur papiers-valeurs du patrimoine financier                     |                |         |                |         | 77'731.03         |            |
| 82021.3802    | Attribution au fonds A.-M. Zeerleder- Thormann                                    | 130'000        |         |                |         | 95'130.45         |            |
| 82021.4222    | Intérêts et dividendes sur legs Anne-Marie Zeerleder-Thormann                     |                | 151'000 |                |         |                   | 165'917.05 |
| 82021.4241    | Gains comptables sur titres du legs Anne-Marie Zeerleder-Thormann                 |                |         |                |         |                   | 28'112.05  |
| 82021.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)                                   |                |         |                |         |                   | 3'897.55   |
| 82021.4361.02 | Ristournes d'assurances   |                |         |                |         |                   | 12'318.65  |
| 82021.4361.03 | Remboursement de traitements et charges sociales                                  |                | 47'000  |                | 106'000 |                   | 70'324.20  |
| 82021.4362    | Remboursement de frais  |                | 22'000  |                | 7'500   |                   | 37'725.95  |
| 82021.4392    | Finances d'entrées  |                | 8'000   |                | 8'000   |                   | 4'166.08   |
| 82021.4653    | Participations et subventions de tiers  |                | 3'000   |                |         |                   | 11'055.55  |
| <b>82022</b>  | <b>BATIMENT MUSEE DES BEAUX-ARTS (géré par Finances-gérances)</b>                 | <b>530'100</b> |         | <b>546'100</b> |         | <b>521'314.15</b> |            |
| 82022.3121    | Achats et consommation d'eau  | 1'800          |         | 1'800          |         | 586.30            |            |
| 82022.3123    | Achats et consommation d'électricité  | 50'000         |         | 62'000         |         | 48'763.40         |            |
| 82022.3133    | Nettoyages et divers  | 3'000          |         | 3'000          |         | 1'363.70          |            |
| 82022.3141    | Entretien courant   | 97'000         |         | 97'000         |         | 96'558.80         |            |
| 82022.3141.01 | Entretien ascenseur   | 6'500          |         | 6'500          |         | 7'827.00          |            |

## Commune de Vevey Budget 2018

|               |   | Budget 2018      |               | Budget 2017      |               | Comptes 2016        |                  |
|---------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
|               |   | Charges          | Revenus       | Charges          | Revenus       | Charges             | Revenus          |
| 82022.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux  |                  |               | 4'000            |               |                     |                  |
| 82022.3182    | Frais d'abonnement au téléseu   | 400              |               | 400              |               | 403.50              |                  |
| 82022.3189    | Surveillance des locaux   | 8'800            |               | 8'800            |               | 299.15              |                  |
| 82022.3189.01 | Nettoyages effectués par des tiers  | 65'000           |               | 65'000           |               | 67'927.30           |                  |
| 82022.3312.03 | Amort. travaux de transformation du Musée Jenisch + étude des extérieurs (38/2009, 9143.300.13) | 297'600          |               | 297'600          |               | 297'585.00          |                  |
| <b>8203</b>   | <b>MUSEE SUISSE DE L'APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE</b>  | <b>1'069'300</b> | <b>68'500</b> | <b>1'083'300</b> | <b>68'500</b> | <b>1'041'146.86</b> | <b>94'632.00</b> |
| <b>82031</b>  | <b>MUSEE SUISSE DE L'APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE (Exploitation du musée)</b>                        | <b>918'600</b>   | <b>68'500</b> | <b>925'400</b>   | <b>68'500</b> | <b>922'036.71</b>   | <b>74'052.00</b> |
| 82031.3011    | Traitements du personnel  | 566'000          |               | 566'400          |               | 571'848.30          |                  |
| 82031.3012    | Salaires du personnel auxiliaire  | 48'500           |               | 33'000           |               | 31'194.25           |                  |
| 82031.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam   | 54'200           |               | 52'500           |               | 52'786.85           |                  |
| 82031.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance   | 92'100           |               | 92'600           |               | 90'700.60           |                  |
| 82031.3050    | Assurances accidents et maladie   | 10'900           |               | 6'100            |               | 6'225.70            |                  |
| 82031.3060    | Frais de déplacements et débours  | 4'000            |               | 4'000            |               | 3'302.65            |                  |
| 82031.3101    | Frais de bureau et économat   | 9'000            |               | 9'000            |               | 5'988.15            |                  |
| 82031.3101.01 | Impression publications et cartes postales  |                  |               | 5'000            |               | 5'000.00            |                  |
| 82031.3101.03 | Achat de visites  | 500              |               | 500              |               | 750.00              |                  |
| 82031.3102    | Annonces et abonnements journaux  | 1'500            |               | 6'500            |               | 6'510.82            |                  |
| 82031.3102.01 | Documentation   | 3'000            |               | 3'000            |               | 2'435.64            |                  |
| 82031.3102.02 | Impressions publicitaires   | 2'600            |               | 2'600            |               | 2'531.85            |                  |
| 82031.3102.03 | Participation à des actions promotionnelles   | 1'000            |               | 1'000            |               | 13'236.20           |                  |
| 82031.3109    | Achats pour la revente à la boutique  | 7'000            |               | 8'000            |               | 7'885.35            |                  |
| 82031.3113    | Encadrements, matériel divers   | 12'000           |               | 12'000           |               | 8'704.93            |                  |
| 82031.3113.01 | Achats de mobilier et matériel  |                  |               | 6'400            |               | 1'543.30            |                  |
| 82031.3119    | Achats pour les collections   | 4'000            |               | 4'000            |               | 4'438.95            |                  |
| 82031.3151    | Entretien mobilier, machines, matériel et équipement de bureau                                  | 3'000            |               | 3'000            |               | 2'604.50            |                  |
| 82031.3161    | Loyers et charges (dépôt passage St-Antoine 7)  | 36'500           |               | 36'500           |               | 34'644.35           |                  |
| 82031.3170    | Expositions   | 18'000           |               | 27'000           |               | 26'017.30           |                  |

## Commune de Vevey Budget 2018

|  | Budget 2018    |         | Budget 2017    |         | Comptes 2016      |                  |
|--|----------------|---------|----------------|---------|-------------------|------------------|
|  | Charges        | Revenus | Charges        | Revenus | Charges           | Revenus          |
| 82031.3170.01 Vernissages  | 3'300          |         | 3'300          |         | 3'484.00          |                  |
| 82031.3170.02 Frais d'animation  | 4'500          |         | 5'000          |         | 4'813.90          |                  |
| 82031.3181 Frais d'affranchissements   | 11'000         |         | 12'000         |         | 9'270.83          |                  |
| 82031.3182 Téléphones  | 3'300          |         | 3'300          |         | 2'779.70          |                  |
| 82031.3182.01 Frais de gestion du site internet du musée                                     | 3'000          |         | 3'000          |         | 3'028.15          |                  |
| 82031.3183 Frais bancaires, taxes cartes de crédits différence de change paiements étrangers |                |         |                |         | 193.30            |                  |
| 82031.3186 Assurances collections et expositions   | 17'200         |         | 17'200         |         | 18'176.10         |                  |
| 82031.3193 Cotisations   | 2'500          |         | 2'500          |         | 1'941.04          |                  |
| 82031.4362 Remboursement de frais  |                | 3'500   |                | 3'500   |                   | 10'817.55        |
| 82031.4362.01 Finances d'inscriptions aux ateliers   |                | 21'000  |                | 21'000  |                   | 19'725.00        |
| 82031.4362.02 Ventes boutique  |                | 14'000  |                | 14'000  |                   | 14'055.35        |
| 82031.4392 Finances d'entrées  |                | 30'000  |                | 30'000  |                   | 29'454.10        |
| <b>82032 BÂTIMENT MUSÉE SUISSE DE L'APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE (géré par Finances-gérances)</b> | <b>150'700</b> |         | <b>157'900</b> |         | <b>119'110.15</b> | <b>20'580.00</b> |
| 82032.3011 Traitements du personnel  | 38'600         |         | 42'300         |         |                   |                  |
| 82032.3012 Salaires du personnel auxiliaire  |                |         |                |         | 27'046.00         |                  |
| 82032.3030 Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                                     | 3'500          |         | 3'800          |         | 2'372.00          |                  |
| 82032.3040 Caisse de pensions et de prévoyance   | 5'900          |         | 6'500          |         | 1'638.50          |                  |
| 82032.3050 Assurances accidents et maladie   | 800            |         | 400            |         | 276.20            |                  |
| 82032.3121 Achats et consommation d'eau  | 500            |         | 500            |         | 470.20            |                  |
| 82032.3123 Achats et consommation d'électricité  | 12'000         |         | 12'000         |         | 13'665.85         |                  |
| 82032.3133 Nettoyages et divers  | 1'500          |         | 1'500          |         | 4'776.10          |                  |
| 82032.3141 Entretien courant   | 48'000         |         | 33'000         |         | 25'397.40         |                  |
| 82032.3141.01 Entretien ascenseur  | 3'000          |         | 3'000          |         | 4'831.65          |                  |
| 82032.3141.31 Travaux d'entretien spéciaux   |                |         | 18'000         |         | 11'762.00         |                  |
| 82032.3182 Téléphones  | 2'100          |         | 2'100          |         | 535.25            |                  |

## Commune de Vevey Budget 2018

|               |  | Budget 2018    |               | Budget 2017    |               | Comptes 2016      |                  |
|---------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|               |  | Charges        | Revenus       | Charges        | Revenus       | Charges           | Revenus          |
| 82032.3189.01 | Nettoyages effectués par des tiers   | 10'000         |               | 10'000         |               | 1'539.00          |                  |
| 82032.3312.01 | Amort. travaux extension Musée Suisse Appareil Photographique sur la Grande Place (21/2000, 9143.23) | 24'800         |               | 24'800         |               | 24'800.00         |                  |
| 82032.4361.02 | Ristournes d'assurances  |                |               |                |               |                   | 20'580.00        |
| <b>8204</b>   | <b>MUSEE HISTORIQUE DE VEVEY</b>   | <b>526'800</b> | <b>24'500</b> | <b>540'600</b> | <b>24'500</b> | <b>520'186.97</b> | <b>25'679.80</b> |
| <b>82041</b>  | <b>MUSEE HISTORIQUE DE VEVEY (Exploitation du musée)</b>   | <b>401'300</b> | <b>24'500</b> | <b>416'200</b> | <b>24'500</b> | <b>400'478.52</b> | <b>25'679.80</b> |
| 82041.3011    | Traitements du personnel   | 246'100        |               | 243'400        |               | 239'709.10        |                  |
| 82041.3012    | Salaires du personnel auxiliaire   | 8'000          |               | 12'000         |               | 5'631.00          |                  |
| 82041.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam  | 22'500         |               | 22'500         |               | 21'219.30         |                  |
| 82041.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance  | 40'100         |               | 39'600         |               | 38'826.60         |                  |
| 82041.3050    | Assurances accidents et maladie  | 4'600          |               | 2'700          |               | 2'468.30          |                  |
| 82041.3060    | Frais de déplacements et débours   | 2'000          |               | 3'000          |               | 1'560.90          |                  |
| 82041.3101    | Frais de bureau et économat  | 1'000          |               | 2'000          |               | 858.74            |                  |
| 82041.3101.01 | Impression de cartes postales  | 4'000          |               | 5'000          |               | 5'491.00          |                  |
| 82041.3102    | Annonces et abonnements journaux   | 4'000          |               | 5'000          |               | 2'954.95          |                  |
| 82041.3102.01 | Documentation  | 1'000          |               | 1'000          |               | 629.65            |                  |
| 82041.3102.02 | Impressions publicitaires  | 8'000          |               | 12'000         |               | 5'404.90          |                  |
| 82041.3113    | Encadrements, matériel divers  | 8'000          |               | 8'000          |               | 7'739.95          |                  |
| 82041.3113.01 | Achats de mobilier et matériel   | 6'000          |               | 6'000          |               | 20'680.10         |                  |
| 82041.3119    | Achats pour les collections  | 8'000          |               | 8'000          |               | 6'701.81          |                  |
| 82041.3170    | Expositions et animation   | 15'000         |               | 20'000         |               | 20'941.70         |                  |
| 82041.3170.01 | Vernissages  | 2'000          |               | 2'000          |               | 1'808.42          |                  |
| 82041.3181    | Frais d'affranchissements  | 2'000          |               | 2'000          |               | 1'385.35          |                  |
| 82041.3182    | Téléphones   | 2'000          |               | 2'000          |               | 1'582.65          |                  |
| 82041.3182.01 | Frais de gestion site internet du musée  | 1'000          |               | 2'000          |               | 873.90            |                  |
| 82041.3185    | Restauration des collections   | 5'000          |               | 5'000          |               | 4'066.40          |                  |
| 82041.3186    | Assurances collections et expositions  | 8'000          |               | 10'000         |               | 7'333.80          |                  |
| 82041.3193    | Cotisations  | 3'000          |               | 3'000          |               | 2'610.00          |                  |

## Commune de Vevey Budget 2018

|               |  | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Comptes 2016      |                   |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|               |  | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 82041.4362    | Remboursement de frais   |                | 3'000          |                | 3'000          |                   | 2'628.40          |
| 82041.4362.01 | Participation de la Confrérie des Vignerons                                |                | 18'500         |                | 18'500         |                   | 18'500.00         |
| 82041.4392    | Finances d'entrées   |                | 3'000          |                | 3'000          |                   | 4'551.40          |
| <b>82042</b>  | <b>BATIMENT MUSEE HISTORIQUE DE VEVEY<br/>(géré par Finances-gérances)</b> | <b>125'500</b> |                | <b>124'400</b> |                | <b>119'708.45</b> |                   |
| 82042.3011    | Traitements du personnel   | 32'500         |                | 31'900         |                | 31'138.45         |                   |
| 82042.3012    | Salaires du personnel auxiliaire   |                |                |                |                | 41.35             |                   |
| 82042.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                              | 2'900          |                | 2'900          |                | 2'725.40          |                   |
| 82042.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance  | 4'900          |                | 4'800          |                | 5'634.60          |                   |
| 82042.3050    | Assurances accidents et maladie  | 700            |                | 300            |                | 317.35            |                   |
| 82042.3123    | Achats et consommation d'électricité                                       | 4'000          |                | 4'000          |                | 3'495.25          |                   |
| 82042.3124    | Chauffage  | 6'500          |                | 6'500          |                | 11'620.70         |                   |
| 82042.3133    | Nettoyages et divers   | 3'000          |                | 3'000          |                | 1'057.90          |                   |
| 82042.3141    | Entretien courant  | 5'000          |                | 5'000          |                | 3'677.45          |                   |
| 82042.3161    | Loyer  | 66'000         |                | 66'000         |                | 60'000.00         |                   |
| <b>8205</b>   | <b>CABINET DES ESTAMPES</b>  | <b>810'100</b> | <b>222'000</b> | <b>535'400</b> | <b>222'000</b> | <b>604'652.39</b> | <b>151'297.95</b> |
| 8205.3011     | Traitements du personnel   | 457'000        |                | 233'300        |                | 368'934.05        |                   |
| 8205.3012     | Salaires du personnel auxiliaire   | 71'000         |                | 11'000         |                | 20'886.80         |                   |
| 8205.3030     | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                              | 46'800         |                | 27'100         |                | 34'231.60         |                   |
| 8205.3040     | Caisse de pensions et de prévoyance  | 73'200         |                | 37'400         |                | 59'450.50         |                   |
| 8205.3050     | Assurances accidents et maladie  | 9'400          |                | 4'600          |                | 3'962.65          |                   |
| 8205.3060     | Frais de déplacements et débours   | 2'000          |                | 5'000          |                | 3'595.27          |                   |
| 8205.3101     | Impressions publicitaires  | 5'000          |                | 14'600         |                | 4'600.00          |                   |
| 8205.3101.01  | Frais de bureau et économat  | 6'800          |                | 8'900          |                | 4'168.05          |                   |
| 8205.3102     | Annonces et abonnements journaux   | 1'000          |                | 1'000          |                | 772.00            |                   |
| 8205.3102.01  | Documentation  | 2'000          |                | 1'500          |                | 1'462.15          |                   |
| 8205.3113     | Matériel de présentation   | 7'900          |                | 4'000          |                | 3'946.15          |                   |
| 8205.3113.01  | Achats de mobilier et d'équipement informatique                            | 1'000          |                | 4'000          |                | 3'431.40          |                   |
| 8205.3119     | Achats pour collections et musées  | 20'000         |                | 20'000         |                | 21'238.53         |                   |
| 8205.3170     | Vernissages  |                |                | 2'000          |                | 104.75            |                   |

## Commune de Vevey Budget 2018

|              |   | Budget 2018    |               | Budget 2017    |                | Comptes 2016      |                   |
|--------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Charges        | Revenus       | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 8205.3170.01 | Expositions et animation                                  | 95'000         |               | 150'000        |                | 67'000.00         |                   |
| 8205.3181    | Frais d'affranchissements                                 | 5'000          |               | 5'000          |                | 1'338.74          |                   |
| 8205.3182    | Téléphones  | 1'400          |               | 1'400          |                | 833.75            |                   |
| 8205.3185    | Restauration et entretien des collections                 | 4'000          |               | 3'000          |                | 3'416.00          |                   |
| 8205.3193    | Cotisations   | 1'600          |               | 1'600          |                | 1'280.00          |                   |
| 8205.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)           |                |               |                |                |                   | 5'846.30          |
| 8205.4361.03 | Remboursement de traitements et charges sociales          |                | 35'000        |                |                |                   | 1'300.00          |
| 8205.4362    | Remboursement de frais                                    |                |               |                |                |                   | 1'360.00          |
| 8205.4392    | Finances d'entrées  |                | 2'000         |                | 2'000          |                   | 2'791.65          |
| 8205.4513    | Participation de l'Etat                                   |                | 185'000       |                | 220'000        |                   | 140'000.00        |
| <b>831</b>   | <b>BIBLIOTHEQUE-MEDIATHEQUE MUNICIPALE</b>                | <b>884'900</b> | <b>98'000</b> | <b>886'700</b> | <b>111'000</b> | <b>880'186.95</b> | <b>124'992.00</b> |
| <b>8311</b>  | <b>BIBLIOTHEQUE-MEDIATHEQUE MUNICIPALE (Exploitation)</b> | <b>726'700</b> | <b>68'000</b> | <b>738'500</b> | <b>81'000</b>  | <b>734'511.00</b> | <b>94'992.00</b>  |
| 8311.3011    | Traitements du personnel                                  | 433'100        |               | 425'400        |                | 412'616.00        |                   |
| 8311.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                          | 15'000         |               | 15'000         |                | 27'722.95         |                   |
| 8311.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam             | 40'000         |               | 39'000         |                | 38'167.10         |                   |
| 8311.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                       | 69'600         |               | 68'100         |                | 62'293.30         |                   |
| 8311.3050    | Assurances accidents et maladie                           | 8'000          |               | 4'700          |                | 4'357.55          |                   |
| 8311.3060    | Frais de déplacements et débours                          | 600            |               | 600            |                | 207.80            |                   |
| 8311.3101    | Frais de bureau et économat                               | 19'000         |               | 19'000         |                | 20'495.47         |                   |
| 8311.3102    | Achats de livres et de disques                            | 80'000         |               | 100'000        |                | 76'483.18         |                   |
| 8311.3102.01 | Reliure et équipement de livres                           | 5'000          |               | 5'000          |                | 4'704.65          |                   |
| 8311.3111    | Achats mobilier, machines et matériel                     | 7'000          |               | 8'000          |                | 7'361.60          |                   |
| 8311.3111.01 | Frais photocopieuse                                       | 2'000          |               | 2'000          |                | 1'546.70          |                   |
| 8311.3113    | Achat matériel informatique et logiciels                  |                |               |                |                | 39'096.00         |                   |
| 8311.3170    | Organisation d'animations                                 | 40'000         |               | 43'000         |                | 32'395.15         |                   |
| 8311.3181    | Frais d'affranchissements                                 | 5'000          |               | 5'800          |                | 4'574.35          |                   |
| 8311.3182    | Téléphones  | 1'500          |               | 2'000          |                | 1'242.30          |                   |
| 8311.3193    | Cotisations   | 900            |               | 900            |                | 1'246.90          |                   |
| 8311.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)           |                |               |                |                |                   | 12'911.50         |

## Commune de Vevey Budget 2018

|              |   | Budget 2018    |               | Budget 2017    |               | Comptes 2016      |                  |
|--------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|              |   | Charges        | Revenus       | Charges        | Revenus       | Charges           | Revenus          |
| 8311.4361.02 | Ristournes d'assurances   |                |               |                |               |                   | 581.65           |
| 8311.4362.01 | Participation de tiers  |                | 40'000        |                | 53'000        |                   | 50'672.50        |
| 8311.4392    | Finances d'inscription et recettes diverses   |                | 28'000        |                | 28'000        |                   | 26'826.35        |
| 8311.4653    | Participations et subventions de tiers  |                |               |                |               |                   | 4'000.00         |
| <b>8312</b>  | <b>BATIMENT BIBLIOTHEQUE-MEDIATHEQUE MUNICIPALE<br/>(géré par Finances-gérances)</b>                    | <b>158'200</b> | <b>30'000</b> | <b>148'200</b> | <b>30'000</b> | <b>145'675.95</b> | <b>30'000.00</b> |
| 8312.3121    | Achats et consommation d'eau  | 1'500          |               | 1'500          |               | 1'998.25          |                  |
| 8312.3123    | Achats et consommation d'électricité  | 8'000          |               | 9'000          |               | 7'355.15          |                  |
| 8312.3124    | Achats et consommation de combustibles  | 5'000          |               | 5'000          |               |                   |                  |
| 8312.3133    | Nettoyages et divers  | 3'000          |               | 3'000          |               | 2'713.85          |                  |
| 8312.3141    | Entretien courant (Bibliothèque - médiathèque)  | 10'000         |               | 10'000         |               | 10'048.85         |                  |
| 8312.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux  | 25'000         |               | 14'000         |               | 17'869.85         |                  |
| 8312.3312    | Amort. travaux de transfert de la Bibliothèque au<br>Quai Perdonnet 33-34 (29/2004, 9143.831.01)        | 89'700         |               | 89'700         |               | 89'690.00         |                  |
| 8312.3312.01 | Amort. crédit supplémentaire pour transfert<br>Bibliothèque au Quai Perdonnet (10/2007,<br>9143.831.01) | 16'000         |               | 16'000         |               | 16'000.00         |                  |
| 8312.4271    | Loyer Café Littéraire   |                | 30'000        |                | 30'000        |                   | 30'000.00        |
| <b>841</b>   | <b>EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE</b>  | <b>394'300</b> | <b>18'300</b> | <b>283'800</b> | <b>18'300</b> | <b>274'912.58</b> | <b>20'636.95</b> |
| 841.3011     | Traitements du personnel  | 147'700        |               | 142'500        |               | 134'543.85        |                  |
| 841.3012     | Salaires du personnel auxiliaire  | 5'000          |               | 5'000          |               | 11'221.95         |                  |
| 841.3030     | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam   | 13'700         |               | 13'200         |               | 12'522.70         |                  |
| 841.3040     | Caisse de pensions et de prévoyance   | 22'900         |               | 21'300         |               | 21'262.80         |                  |
| 841.3050     | Assurances accidents et maladie   | 2'800          |               | 1'600          |               | 1'470.70          |                  |
| 841.3113     | Achat mobilier et matériel  | 1'000          |               | 1'000          |               | 356.00            |                  |
| 841.3121     | Achats et consommation d'eau  | 200            |               | 200            |               | 187.25            |                  |
| 841.3123     | Achats et consommation d'électricité  | 30'000         |               | 30'000         |               | 25'741.10         |                  |
| 841.3131     | Frais de culte  | 2'100          |               | 2'100          |               | 1'503.40          |                  |
| 841.3133     | Nettoyages et divers  | 1'500          |               | 1'500          |               | 794.10            |                  |
| 841.3141.01  | Entretien courant   | 27'000         |               | 27'000         |               | 57'315.03         |                  |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018    |         | Budget 2017    |         | Comptes 2016      |           |
|-------------|--|----------------|---------|----------------|---------|-------------------|-----------|
|             |  | Charges        | Revenus | Charges        | Revenus | Charges           | Revenus   |
| 841.3141.02 | Entretien monte-charge temple de St-Martin   | 500            |         | 500            |         | 601.80            |           |
| 841.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux   | 128'000        |         | 26'000         |         |                   |           |
| 841.3153    | Entretien mobilier et matériel   | 3'000          |         | 3'000          |         | 229.00            |           |
| 841.3652    | Participation Eglise évangélique de langue allemande   | 8'200          |         | 8'200          |         | 6'869.00          |           |
| 841.3652.01 | Participation aux frais du lieu de culte de la Communauté israélite de Lausanne et du Canton de Vaud | 700            |         | 700            |         | 293.90            |           |
| 841.4232    | Loyers pour antennes de téléphonie mobile  |                | 10'000  |                | 10'000  |                   | 10'000.00 |
| 841.4356    | Frais facturés à des tiers   |                | 5'000   |                | 5'000   |                   | 6'836.95  |
| 841.4362    | Remboursement de frais   |                | 3'000   |                | 3'000   |                   | 3'600.00  |
| 841.4652    | Revenus de la fondation Ronjat   |                | 300     |                | 300     |                   | 200.00    |
| <b>842</b>  | <b>EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE</b>   | <b>263'900</b> |         | <b>266'700</b> |         | <b>267'193.00</b> |           |
| 842.3312.01 | Amort. travaux réfection 2ème et 3ème étapes Eglise Notre-Dame de Vevey (14/2009, 9143.100.02)       | 98'300         |         | 98'300         |         | 98'300.00         |           |
| 842.3312.03 | Amort. travaux réfection 2ème et 3ème étapes Eglise Notre-Dame, crédit suppl. (18/2013, 9143.100.02) | 9'100          |         | 9'100          |         | 9'093.00          |           |
| 842.3652    | Participation Paroisse Notre-Dame  | 89'400         |         | 89'100         |         | 90'800.00         |           |
| 842.3652.01 | Participation Paroisse St-Jean   | 67'100         |         | 70'200         |         | 69'000.00         |           |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |  | Budget 2018      |                | Budget 2017      |                | Comptes 2016        |                   |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |  | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| <b>9</b>    | <b>DIRECTION DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION, DE LA FAMILLE ET DES SPORTS (DJEFS)</b> | <b>2'759'100</b> | <b>631'600</b> | <b>2'802'500</b> | <b>611'700</b> | <b>2'609'883.21</b> | <b>555'463.85</b> |
| <b>951</b>  | <b>SPORTS</b>  | <b>1'490'900</b> | <b>190'300</b> | <b>1'427'800</b> | <b>180'300</b> | <b>1'331'719.64</b> | <b>161'134.10</b> |
| 951.3011    | Traitements du personnel   | 256'800          |                | 253'400          |                | 218'092.35          |                   |
| 951.3020    | Traitements spéciaux - activités sportives   | 69'000           |                | 69'000           |                | 57'429.40           |                   |
| 951.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam  | 26'300           |                | 28'700           |                | 21'067.60           |                   |
| 951.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance  | 41'600           |                | 40'900           |                | 35'454.60           |                   |
| 951.3050    | Assurances accidents et maladie  | 5'300            |                | 3'400            |                | 2'411.45            |                   |
| 951.3060    | Frais de déplacements et débours   | 10'000           |                | 10'000           |                | 9'446.15            |                   |
| 951.3101    | Frais de bureau et économat  | 3'000            |                | 3'000            |                | 1'280.47            |                   |
| 951.3101.01 | Frais d'impression du matériel de promotion  | 2'000            |                | 2'000            |                | 2'706.50            |                   |
| 951.3102    | Annonces et abonnements journaux   | 2'000            |                | 2'000            |                | 732.12              |                   |
| 951.3102.01 | Documentation  | 400              |                | 400              |                | 551.05              |                   |
| 951.3111    | Achats mobilier, machines et matériel  | 3'500            |                | 3'500            |                | 1'771.45            |                   |
| 951.3114    | Achats matériel et fournitures   |                  |                | 44'000           |                | 31'612.05           |                   |
| 951.3116    | Achats d'équipements pour installations sportives                                    | 46'500           |                | 13'000           |                | 18'717.40           |                   |
| 951.3135    | Fournitures pour activités sportives   | 15'000           |                | 10'000           |                | 6'423.65            |                   |
| 951.3145    | Entretien parcs et zones de loisirs  | 98'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 951.3151    | Entretien mobilier et matériel   | 2'000            |                | 2'000            |                | 488.70              |                   |
| 951.3156    | Entretien mobilier et matériel salles de gymnastique et divers                       | 63'000           |                | 86'000           |                | 61'498.90           |                   |
| 951.3161    | Location installations sportives extérieures   | 78'000           |                | 111'000          |                | 115'376.00          |                   |
| 951.3161.01 | Location mobilier d'exploitation et frais de stockage patinoire saisonnière          | 85'000           |                | 60'000           |                | 51'723.70           |                   |
| 951.3181    | Frais d'affranchissements  | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'942.95            |                   |
| 951.3182    | Téléphones   | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'239.65            |                   |
| 951.3188    | Frais de transports activités sportives  | 2'000            |                | 2'000            |                | 947.50              |                   |
| 951.3193    | Cotisations  | 2'800            |                | 2'800            |                | 1'570.00            |                   |

## Commune de Vevey Budget 2018

|             |   | Budget 2018      |                | Budget 2017      |                | Comptes 2016        |                   |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| 951.3311    | Amortissement coût d'achat patinoire saisonnière (17/2012, 9143.300.30)                           | 67'400           |                | 67'400           |                | 67'400.00           |                   |
| 951.3311.02 | Amort. construction stade d'athlétisme sur le site de la Saussaz à Chailly (02/2014, 9143.300.28) | 99'000           |                | 99'000           |                | 98'910.00           |                   |
| 951.3653    | Animation sportive  | 20'000           |                | 20'000           |                | 38'670.65           |                   |
| 951.3653.01 | Associations sportives - Promotion du sport   | 96'000           |                | 96'000           |                | 95'995.60           |                   |
| 951.3653.04 | Pistes de fond des Pléiades   | 7'000            |                | 7'500            |                | 5'989.55            |                   |
| 951.3653.05 | Fonds régional d'aide aux jeunes sportifs   | 137'300          |                | 138'200          |                | 132'597.30          |                   |
| 951.3653.06 | Fonds régional d'aide aux sociétés de sauvetage   | 9'800            |                | 9'900            |                |                     |                   |
| 951.3653.07 | Couverture déficit des remontées mécaniques des Pléiades  | 98'200           |                | 98'700           |                | 97'601.00           |                   |
| 951.3653.10 | Subvention à l'Association Vevey sur Glace  | 50'000           |                | 50'000           |                | 50'000.00           |                   |
| 951.3653.12 | Soutien à des événements sportifs populaires  | 25'000           |                | 25'000           |                | 25'000.00           |                   |
| 951.3659    | Aides et subventions individuelles ou à des manifestations sportives                              | 65'000           |                | 65'000           |                | 77'071.90           |                   |
| 951.4271    | Location salles de gymnastique aux sociétés sportives   |                  | 120'000        |                  | 120'000        |                     | 109'905.90        |
| 951.4356    | Facturation de services à des tiers   |                  | 17'300         |                  | 7'300          |                     | 5'000.00          |
| 951.4512    | Subsides cantonaux pour les activités sportives   |                  | 45'000         |                  | 45'000         |                     | 39'348.20         |
| 951.4652    | Participations de tiers   |                  | 8'000          |                  | 8'000          |                     | 6'880.00          |
| <b>952</b>  | <b>JEUNESSE</b>   | <b>1'268'200</b> | <b>441'300</b> | <b>1'374'700</b> | <b>431'400</b> | <b>1'278'163.57</b> | <b>394'329.75</b> |
| <b>9521</b> | <b>ADMINISTRATION</b>   | <b>317'100</b>   |                | <b>314'100</b>   |                | <b>306'899.47</b>   | <b>1'733.40</b>   |
| 9521.3011   | Traitements du personnel  | 170'100          |                | 167'400          |                | 174'654.25          |                   |
| 9521.3030   | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam   | 15'400           |                | 16'400           |                | 15'348.30           |                   |
| 9521.3040   | Caisse de pensions et de prévoyance   | 27'800           |                | 27'300           |                | 25'963.65           |                   |
| 9521.3050   | Assurances accidents et maladie   | 3'000            |                | 2'200            |                | 1'765.85            |                   |
| 9521.3060   | Frais de déplacements et débours  | 1'000            |                | 1'000            |                | 599.70              |                   |
| 9521.3101   | Frais de bureau et économat   | 1'000            |                | 1'000            |                | 456.13              |                   |
| 9521.3102   | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces   | 300              |                | 300              |                |                     |                   |

## Commune de Vevey Budget 2018

|              |   | Budget 2018    |               | Budget 2017    |               | Comptes 2016      |                  |
|--------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|              |   | Charges        | Revenus       | Charges        | Revenus       | Charges           | Revenus          |
| 9521.3111    | Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau | 1'500          |               | 1'500          |               | 1'378.29          |                  |
| 9521.3153    | Entretien mobilier et matériel  | 200            |               | 200            |               |                   |                  |
| 9521.3181    | Frais d'affranchissements   | 200            |               | 200            |               | 106.45            |                  |
| 9521.3182.01 | Frais de gestion site internet Jeunesse                               | 1'500          |               |                |               |                   |                  |
| 9521.3185    | Honoraires de supervision   | 5'000          |               | 1'500          |               |                   |                  |
| 9521.3193    | Cotisations   | 100            |               | 100            |               | 100.00            |                  |
| 9521.3653.02 | Soutiens pour des événements culturels                                | 5'000          |               | 10'000         |               | 1'526.85          |                  |
| 9521.3653.03 | Subvention Animation-Jeu de Vevey                                     | 50'000         |               | 50'000         |               | 50'000.00         |                  |
| 9521.3653.05 | Subvention Association Tremplin Animation quartier Place Robin        | 35'000         |               | 35'000         |               | 35'000.00         |                  |
| 9521.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)                       |                |               |                |               |                   | 65.90            |
| 9521.4361.02 | Ristournes d'assurances   |                |               |                |               |                   | 1'667.50         |
| <b>9522</b>  | <b>SECTEUR ANIMATION</b>  | <b>335'800</b> | <b>35'000</b> | <b>427'000</b> | <b>59'500</b> | <b>402'647.08</b> | <b>47'371.35</b> |
| 9522.3011    | Traitements du personnel  | 147'500        |               | 202'000        |               | 194'236.90        |                  |
| 9522.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                      | 36'500         |               | 46'500         |               | 40'628.15         |                  |
| 9522.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                         | 16'300         |               | 20'900         |               | 20'360.95         |                  |
| 9522.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                   | 23'500         |               | 31'900         |               | 30'341.40         |                  |
| 9522.3050    | Assurances accidents et maladie                                       | 3'500          |               | 2'300          |               | 2'347.05          |                  |
| 9522.3060    | Frais de déplacements et débours                                      | 2'500          |               | 5'000          |               | 6'339.45          |                  |
| 9522.3101    | Frais de bureau et économat   | 500            |               | 500            |               | 1'045.68          |                  |
| 9522.3102    | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces                   | 400            |               | 400            |               | 246.05            |                  |
| 9522.3113    | Achats mobilier et matériel   | 2'000          |               | 2'000          |               | 1'887.70          |                  |
| 9522.3133    | Nettoyages et divers  | 1'000          |               | 1'000          |               | 1'639.00          |                  |
| 9522.3153    | Entretien mobilier et matériel  | 500            |               | 500            |               | 289.60            |                  |
| 9522.3181    | Frais d'affranchissements   | 1'000          |               | 1'000          |               | 1'151.40          |                  |
| 9522.3182    | Téléphones  | 1'000          |               | 1'000          |               | 1'284.70          |                  |
| 9522.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                              |                |               | 900            |               | 1'734.00          |                  |
| 9522.3193    | Cotisations diverses  | 600            |               | 600            |               | 400.00            |                  |

## Commune de Vevey Budget 2018

|              |  | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Comptes 2016      |                   |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 9522.3653    | Frais d'animation  | 17'800         |                | 17'800         |                | 16'492.50         |                   |
| 9522.3653.01 | Animai   | 45'000         |                | 56'500         |                | 51'298.10         |                   |
| 9522.3653.02 | Projet prévention  | 2'000          |                | 2'000          |                | 310.45            |                   |
| 9522.3653.03 | Ateliers découverte  | 6'700          |                | 6'700          |                | 6'595.05          |                   |
| 9522.3653.04 | Animation vacances   | 3'500          |                | 3'500          |                | 4'078.75          |                   |
| 9522.3653.05 | Animation itinérante                                       | 4'000          |                | 4'000          |                | 3'486.90          |                   |
| 9522.3653.06 | Projet jeunes  | 5'000          |                | 5'000          |                | 4'660.00          |                   |
| 9522.3663    | Organisation camps de vacances                             | 15'000         |                | 15'000         |                | 11'793.30         |                   |
| 9522.4359    | Produits des ventes  |                | 2'500          |                | 2'500          |                   | 3'071.55          |
| 9522.4362    | Remboursement de frais                                     |                | 8'000          |                | 8'500          |                   | 3'588.80          |
| 9522.4362.01 | Remboursement stagiaires HES                               |                | 8'000          |                | 8'000          |                   | 1'917.75          |
| 9522.4523    | Participations de communes aux frais des camps de vacances |                | 1'500          |                | 1'500          |                   |                   |
| 9522.4653    | Participation de tiers aux camps de vacances               |                | 15'000         |                | 15'000         |                   | 18'555.00         |
| 9522.4653.01 | Recettes et sponsoring Animai                              |                |                |                | 24'000         |                   | 20'238.25         |
| <b>9523</b>  | <b>GINKGO - TRAVAIL SOCIAL DE PROXIMITE</b>                | <b>615'300</b> | <b>406'300</b> | <b>633'600</b> | <b>371'900</b> | <b>568'617.02</b> | <b>345'225.00</b> |
| 9523.3011    | Traitements du personnel                                   | 345'000        |                | 372'900        |                | 340'940.75        |                   |
| 9523.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                           | 31'900         |                | 31'900         |                | 20'409.15         |                   |
| 9523.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam              | 33'300         |                | 40'000         |                | 31'576.95         |                   |
| 9523.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                        | 55'700         |                | 61'000         |                | 55'665.60         |                   |
| 9523.3050    | Assurances accidents et maladie                            | 6'500          |                | 4'800          |                | 3'652.35          |                   |
| 9523.3060    | Frais de déplacements et débours                           | 1'500          |                | 1'500          |                | 511.30            |                   |
| 9523.3101    | Frais de bureau et économat                                | 3'000          |                | 3'000          |                | 2'593.62          |                   |
| 9523.3102    | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces        | 1'500          |                | 1'500          |                | 958.85            |                   |
| 9523.3113    | Achat mobilier et matériel                                 | 2'000          |                | 2'000          |                | 786.90            |                   |
| 9523.3123    | Achats et consommation d'électricité                       | 800            |                | 800            |                | 762.40            |                   |
| 9523.3124    | Achats et consommation de combustibles                     | 3'200          |                | 3'200          |                | 2'381.35          |                   |
| 9523.3133    | Nettoyages et divers                                       | 200            |                | 200            |                | 152.50            |                   |
| 9523.3153    | Entretien mobilier et matériel                             | 500            |                | 500            |                | 567.00            |                   |

## Commune de Vevey Budget 2018

|              |   | Budget 2018 |         | Budget 2017 |         | Comptes 2016 |            |
|--------------|---|-------------|---------|-------------|---------|--------------|------------|
|              |   | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus    |
| 9523.3161    | Loyers et charges (locaux programme GINKGO) | 52'000      |         | 52'000      |         | 51'600.00    |            |
| 9523.3181    | Frais d'affranchissements                   | 1'500       |         | 1'500       |         | 962.10       |            |
| 9523.3182    | Téléphones                                  | 4'400       |         | 4'400       |         | 5'562.60     |            |
| 9523.3193    | Cotisations                                 | 300         |         | 300         |         | 200.00       |            |
| 9523.3653    | Frais d'accompagnement travail proximité    | 2'000       |         | 2'000       |         | 1'392.25     |            |
| 9523.3653.01 | Programme Ginkgo                            | 70'000      |         | 45'600      |         | 43'523.85    |            |
| 9523.3653.02 | Subvention Jet Service                      |             |         | 4'500       |         | 4'417.50     |            |
| 9523.4361.02 | Ristournes d'assurances                     |             | 7'500   |             | 7'500   |              |            |
| 9523.4362    | Remboursement de frais                      |             | 398'800 |             | 364'400 |              | 341'400.00 |
| 9523.4362.01 | Remboursement stagiaires HES                |             |         |             |         |              | 3'825.00   |



# Commune de Vevey Budget 2018 Charges et revenus par direction

|   | Budget 2018        |                    | Budget 2017        |                    | Comptes 2016          |                       |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Charges            | Revenus            | Charges            | Revenus            | Charges               | Revenus               |
| Administration générale   | 13'181'800         | 3'315'800          | 12'774'100         | 3'192'000          | 11'934'097.14         | 1'832'067.26          |
| Direction des systèmes d'information                                  | 1'764'200          | 277'200            | 1'846'800          | 181'200            | 1'245'211.58          | 174'434.10            |
| Direction des finances  | 36'115'500         | 110'602'300        | 35'217'700         | 107'175'500        | 38'544'770.10         | 103'018'227.90        |
| Direction de l'architecture, des infrastructures et de l'énergie      | 3'233'500          | 231'000            | 3'080'500          | 231'000            | 2'607'397.98          | 245'672.15            |
| Direction de l'urbanisme, de la mobilité et du développement durable  | 2'081'200          | 726'000            | 1'927'300          | 590'500            | 1'857'899.42          | 925'053.65            |
| Direction des espaces publics   | 16'275'200         | 5'490'200          | 16'166'700         | 5'701'000          | 14'546'252.64         | 5'454'032.62          |
| Direction de la jeunesse, de l'éducation, de la famille et des sports | 10'074'500         | 1'596'200          | 10'405'900         | 1'624'700          | 9'653'180.00          | 1'815'531.00          |
| Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)                               | 33'622'400         | 25'047'200         | 30'697'000         | 22'680'700         | 27'177'052.45         | 20'303'065.75         |
| Direction de la sécurité  | 4'393'400          | 1'595'000          | 4'288'800          | 1'525'000          | 4'550'639.41          | 1'294'577.60          |
| Direction des affaires sociales, du logement et de l'intégration      | 20'881'700         | 275'500            | 21'452'400         | 314'800            | 20'825'567.81         | 328'320.55            |
| Service culturel et cultes  | 3'709'100          | 18'300             | 3'542'700          | 18'300             | 3'505'034.80          | 28'167.64             |
| Culture institutionnelle  | 5'570'900          | 644'000            | 5'412'900          | 547'500            | 5'504'968.44          | 730'118.83            |
| <b>Totaux</b>   | <b>150'903'400</b> | <b>149'818'700</b> | <b>146'812'800</b> | <b>143'782'200</b> | <b>141'952'071.77</b> | <b>136'149'269.05</b> |
| Excédent de charges   |                    | 1'084'700          |                    | 3'030'600          |                       | 5'802'802.72          |
| <b>Sommes égales</b>  | <b>150'903'400</b> | <b>150'903'400</b> | <b>146'812'800</b> | <b>146'812'800</b> | <b>141'952'071.77</b> | <b>141'952'071.77</b> |



# Commune de Vevey Budget 2018 Charges et revenus par nature

|  | Budget             | en % du        | Budget             | en % du        | Comptes            | en % du        | Ecart B18-B17    |              | Ecart B18-C16     |               |
|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|-------------------|---------------|
|  | 2018               | total          | 2017               | total          | 2016               | total          | en francs        | en %         | en francs         | en %          |
| <b>3 CHARGES</b>   |                    |                |                    |                |                    |                |                  |              |                   |               |
| 30 Autorités et personnel  | 44'155'200         | 29.26%         | 41'765'300         | 28.45%         | 38'665'663         | 27.24%         | 2'389'900        | 5.72%        | 5'489'537         | 14.20%        |
| 31 Biens, services, marchandises   | 23'520'000         | 15.59%         | 23'504'300         | 16.01%         | 21'268'157         | 14.98%         | 15'700           | 0.07%        | 2'251'843         | 10.59%        |
| 32 Intérêts passifs  | 2'255'800          | 1.49%          | 2'341'000          | 1.59%          | 2'801'544          | 1.97%          | -85'200          | -3.64%       | -545'744          | -19.48%       |
| 33 Amortissements  | 8'442'000          | 5.59%          | 7'944'100          | 5.41%          | 10'172'072         | 7.17%          | 497'900          | 6.27%        | -1'730'072        | -17.01%       |
| 35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques | 42'283'700         | 28.02%         | 42'603'400         | 29.02%         | 43'224'806         | 30.45%         | -319'700         | -0.75%       | -941'106          | -2.18%        |
| 36 Aides et subventions  | 26'406'500         | 17.50%         | 25'170'500         | 17.14%         | 22'290'594         | 15.70%         | 1'236'000        | 4.91%        | 4'115'906         | 18.46%        |
| 38 Attributions aux fonds et financements spéciaux                             | 1'329'300          | 0.88%          | 1'066'300          | 0.73%          | 1'736'568          | 1.22%          | 263'000          | 24.66%       | -407'268          | -23.45%       |
| 39 Imputations internes  | 2'510'900          | 1.66%          | 2'417'900          | 1.65%          | 1'792'668          | 1.26%          | 93'000           | 3.85%        | 718'232           | 40.06%        |
|  | <b>150'903'400</b> | <b>100.00%</b> | <b>146'812'800</b> | <b>100.00%</b> | <b>141'952'072</b> | <b>100.00%</b> | <b>4'090'600</b> | <b>2.79%</b> | <b>8'951'328</b>  | <b>6.31%</b>  |
| <b>4 REVENUS</b>   |                    |                |                    |                |                    |                |                  |              |                   |               |
| 40 Impôts  | 78'836'000         | 52.62%         | 76'290'000         | 53.06%         | 72'050'859         | 52.92%         | 2'546'000        | 3.34%        | 6'785'141         | 9.42%         |
| 41 Patentes, concessions   | 1'055'000          | 0.70%          | 1'060'000          | 0.74%          | 1'006'358          | 0.74%          | -5'000           | -0.47%       | 48'643            | 4.83%         |
| 42 Revenus du patrimoine   | 11'499'600         | 7.68%          | 11'112'500         | 7.73%          | 13'375'479         | 9.82%          | 387'100          | 3.48%        | -1'875'879        | -14.02%       |
| 43 Taxes, émoluments, produits des ventes                                      | 15'347'300         | 10.24%         | 14'827'300         | 10.31%         | 13'900'425         | 10.21%         | 520'000          | 3.51%        | 1'446'875         | 10.41%        |
| 44 Parts à des recettes cantonales   | 1'700'000          | 1.13%          | 2'300'000          | 1.60%          | 1'472'318          | 1.08%          | -600'000         | -26.09%      | 227'682           | 15.46%        |
| 45 Participations et remboursements de collectivités publiques                 | 38'623'800         | 25.78%         | 35'236'600         | 24.51%         | 32'137'303         | 23.60%         | 3'387'200        | 9.61%        | 6'486'497         | 20.18%        |
| 46 Autres participations et subventions  | 50'100             | 0.03%          | 69'300             | 0.05%          | 92'314             | 0.07%          | -19'200          | -27.71%      | -42'214           | -45.73%       |
| 48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux                         | 196'000            | 0.13%          | 468'600            | 0.33%          | 321'546            | 0.24%          | -272'600         | -58.17%      | -125'546          | -39.04%       |
| 49 Imputations internes  | 2'510'900          | 1.68%          | 2'417'900          | 1.68%          | 1'792'668          | 1.32%          | 93'000           | 3.85%        | 718'232           | 40.06%        |
|  | <b>149'818'700</b> | <b>100.00%</b> | <b>143'782'200</b> | <b>100.00%</b> | <b>136'149'269</b> | <b>100.00%</b> | <b>6'036'500</b> | <b>4.20%</b> | <b>13'669'431</b> | <b>10.04%</b> |
| <b>EXCEDENT DE CHARGES</b>   | <b>1'084'700</b>   |                | <b>3'030'600</b>   |                | <b>5'802'803</b>   |                |                  |              |                   |               |



# Commune de Vevey Budget 2018 Charges et revenus par nature

|           |   | Budget 2018        | Budget 2017        | Comptes 2016          |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>3</b>  | <b>CHARGES</b>  | <b>150'903'400</b> | <b>146'976'600</b> | <b>142'028'996.24</b> |
| <b>30</b> | <b>Autorités et personnel</b>                             | <b>44'155'200</b>  | <b>41'929'100</b>  | <b>38'809'703.12</b>  |
| 300       | Autorités et commissions                                  | 735'800            | 735'800            | 671'043.70            |
| 301       | Personnel administratif et d'exploitation                 | 33'463'200         | 31'678'900         | 29'648'673.15         |
| 302       | Traitement du personnel enseignant remplaçant             | 69'000             | 69'000             | 57'429.40             |
| 303       | Assurances sociales                                       | 3'023'100          | 2'893'800          | 2'589'249.95          |
| 304       | Caisses de pensions et de prévoyance                      | 5'106'000          | 4'858'900          | 4'323'872.60          |
| 305       | Assurances accidents et maladie                           | 688'900            | 653'400            | 555'687.50            |
| 306       | Indemnisation et remboursement de frais                   | 200'000            | 206'500            | 182'868.82            |
| 307       | Prestations complémentaires de prévoyance                 | 349'800            | 349'800            | 348'180.40            |
| 308       | Personnel intérimaire                                     | 100'800            | 75'400             | 103'840.15            |
| 309       | Autres charges autorités et personnel                     | 418'600            | 407'600            | 328'857.45            |
| <b>31</b> | <b>Biens, services, marchandises</b>                      | <b>23'520'000</b>  | <b>23'504'300</b>  | <b>21'268'156.57</b>  |
| 310       | Imprimés et fournitures de bureau                         | 808'100            | 942'100            | 713'330.22            |
| 311       | Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules       | 1'577'500          | 1'609'200          | 1'286'150.80          |
| 312       | Achats d'eau, d'énergie, de combustible                   | 3'136'500          | 3'187'200          | 2'863'771.78          |
| 313       | Autres fournitures et marchandises                        | 1'835'000          | 1'822'300          | 1'767'295.63          |
| 314       | Entretien des immeubles, routes et territoire             | 6'023'700          | 5'539'200          | 5'224'409.30          |
| 315       | Entretien d'objets mobilier et d'installations techniques | 603'500            | 634'000            | 406'657.18            |
| 316       | Loyers, fermages et redevances d'utilisation              | 1'957'500          | 1'952'200          | 1'962'576.95          |
| 317       | Réceptions et manifestations                              | 592'400            | 693'700            | 588'820.55            |
| 318       | Honoraires et prestations de services                     | 6'594'000          | 6'757'200          | 6'126'024.33          |
| 319       | Impôts, taxes, cotisations et frais divers                | 391'800            | 367'200            | 329'119.83            |
| <b>32</b> | <b>Intérêts passifs</b>                                   | <b>2'255'800</b>   | <b>2'341'000</b>   | <b>2'801'544.09</b>   |
| 321       | Intérêts des dettes à court terme                         | 10'000             | 30'000             | 317.82                |
| 322       | Intérêts des dettes à moyen et long terme                 | 2'165'800          | 2'228'000          | 2'723'507.39          |
| 329       | Autres intérêts   | 80'000             | 83'000             | 77'718.88             |

## Commune de Vevey    Budget 2018    Charges et revenus par nature

|           |  | Budget 2018       | Budget 2017       | Comptes 2016         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>33</b> | <b>Amortissements</b>  | <b>8'442'000</b>  | <b>7'944'100</b>  | <b>10'104'956.63</b> |
| 330       | Amortissements du patrimoine financier   | 1'121'000         | 930'000           | 1'472'729.73         |
| 331       | Amortissements obligatoires du patrimoine administratif                              | 7'321'000         | 7'014'100         | 8'632'226.90         |
| <b>35</b> | <b>Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques</b>   | <b>42'283'700</b> | <b>42'603'400</b> | <b>43'224'805.96</b> |
| 351       | Remboursements, participations à des charges cantonales                              | 21'542'400        | 21'911'000        | 21'388'281.80        |
| 352       | Remboursements, participations à des charges de communes et associations de communes | 20'741'300        | 20'692'400        | 21'836'524.16        |
| <b>36</b> | <b>Aides et subventions</b>  | <b>26'406'500</b> | <b>25'170'500</b> | <b>22'290'594.14</b> |
| 365       | Aides, subventions à des institutions privées  | 23'893'600        | 22'604'800        | 19'981'941.78        |
| 366       | Aides individuelles  | 2'512'900         | 2'565'700         | 2'308'652.36         |
| <b>38</b> | <b>Attributions aux fonds et aux financements spéciaux</b>                           | <b>1'329'300</b>  | <b>1'066'300</b>  | <b>1'736'567.82</b>  |
| 380       | Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement                               | 261'000           | 35'000            | 496'002.10           |
| 381       | Attributions aux financements spéciaux   | 1'068'300         | 1'031'300         | 1'240'565.72         |
| <b>39</b> | <b>Imputations internes</b>  | <b>2'510'900</b>  | <b>2'417'900</b>  | <b>1'792'667.91</b>  |
| 390       | Imputations internes   | 2'510'900         | 2'417'900         | 1'792'667.91         |

## Commune de Vevey Budget 2018 Charges et revenus par nature

|           |   | Budget 2018        | Budget 2017        | Comptes 2016          |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>4</b>  | <b>Revenus</b>  | <b>149'818'700</b> | <b>143'946'000</b> | <b>136'293'308.80</b> |
| <b>40</b> | <b>Impôts</b>   | <b>78'836'000</b>  | <b>76'290'000</b>  | <b>72'050'858.83</b>  |
| 400       | Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel             | 47'193'000         | 47'330'000         | 41'977'299.82         |
| 401       | Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales  | 22'510'000         | 20'300'000         | 21'674'333.65         |
| 402       | Impôt foncier   | 5'100'000          | 4'800'000          | 4'103'788.25          |
| 404       | Droits de mutation  | 1'600'000          | 1'800'000          | 1'360'969.00          |
| 405       | Impôts sur les successions et donations                         | 1'800'000          | 1'500'000          | 2'244'620.30          |
| 406       | Impôts et taxes sur la possession et la défense                 | 60'000             | 60'000             | 54'000.00             |
| 409       | Impôts récupérés après défalcation                              | 573'000            | 500'000            | 635'847.81            |
| <b>41</b> | <b>Patentes, concessions</b>                                    | <b>1'055'000</b>   | <b>1'060'000</b>   | <b>1'006'357.50</b>   |
| 410       | Patentes  |                    | 5'000              |                       |
| 411       | Concessions   | 1'055'000          | 1'055'000          | 1'006'357.50          |
| <b>42</b> | <b>Revenus du patrimoine</b>                                    | <b>11'499'600</b>  | <b>11'112'500</b>  | <b>13'375'479.45</b>  |
| 422       | Revenus des capitaux du patrimoine financier                    | 2'088'100          | 1'782'400          | 2'130'207.52          |
| 423       | Revenus des immeubles du patrimoine financier                   | 7'610'400          | 7'546'100          | 7'283'625.05          |
| 424       | Gains comptables sur les placements du patrimoine financier     |                    |                    | 2'020'024.85          |
| 425       | Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif |                    |                    | 571.68                |
| 427       | Revenus des immeubles du patrimoine administratif               | 1'801'100          | 1'784'000          | 1'941'050.35          |
| <b>43</b> | <b>Taxes, émoluments, produits des ventes</b>                   | <b>15'347'300</b>  | <b>14'991'100</b>  | <b>14'044'464.26</b>  |
| 430       | Taxes légales de remplacement                                   | 100'000            | 20'000             | 220'000.00            |
| 431       | Émoluments  | 534'000            | 524'000            | 856'274.40            |
| 434       | Taxes de raccordement et d'utilisation                          | 3'868'000          | 3'868'000          | 3'475'957.77          |
| 435       | Ventes et prestations de service                                | 1'230'600          | 1'208'600          | 909'579.17            |
| 436       | Remboursement de tiers  | 9'087'700          | 8'848'500          | 8'085'456.34          |
| 437       | Amendes   | 1'000              | 1'000              | 26'650.00             |
| 439       | Autres recettes   | 526'000            | 521'000            | 470'546.58            |

## Commune de Vevey      Budget 2018      Charges et revenus par nature

|           |  | Budget 2018       | Budget 2017       | Comptes 2016         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>44</b> | <b>Parts à des recettes cantonales</b>                                   | <b>1'700'000</b>  | <b>2'300'000</b>  | <b>1'472'318.35</b>  |
| 441       | Parts à des recettes cantonales  | 1'700'000         | 2'300'000         | 1'472'318.35         |
| <b>45</b> | <b>Participations et remboursements de collectivités publiques</b>       | <b>38'623'800</b> | <b>35'236'600</b> | <b>32'137'302.95</b> |
| 450       | Participations et remboursements de la Confédération                     | 405'000           | 186'000           | 125'830.35           |
| 451       | Participations et remboursements du canton                               | 3'190'700         | 2'983'800         | 2'871'466.45         |
| 452       | Participations de communes et d'associations de communes, remboursements | 35'028'100        | 32'066'800        | 29'140'006.15        |
| <b>46</b> | <b>Autres prestations et subventions</b>                                 | <b>50'100</b>     | <b>69'300</b>     | <b>92'313.70</b>     |
| 465       | Participations et subventions de tiers                                   | 48'300            | 69'300            | 90'299.70            |
| 469       | Dons et legs   | 1'800             |                   | 2'014.00             |
| <b>48</b> | <b>Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux</b>               | <b>196'000</b>    | <b>468'600</b>    | <b>321'545.85</b>    |
| 480       | Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement               | 190'000           | 260'000           | 315'545.85           |
| 481       | Prélèvements sur les financements spéciaux                               | 6'000             | 208'600           | 6'000.00             |
| <b>49</b> | <b>Imputations internes</b>  | <b>2'510'900</b>  | <b>2'417'900</b>  | <b>1'792'667.91</b>  |
| 490       | Imputations internes   | 2'510'900         | 2'417'900         | 1'792'667.91         |

