



MUNICIPALITE

**PREAVIS N° 22/2018
AU CONSEIL COMMUNAL**

Budget communal pour l'année 2019

**Séances de la commission
des finances :**

6, 7, 20 et 26 novembre 2018

Vevey, le 29 octobre 2018

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

1. Préambule

En vertu des dispositions de la loi du 28 février 1956 sur les communes et du règlement du Conseil communal du 10 octobre 2014, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de budget pour l'année 2019.

Rappelons en particulier que la Municipalité doit remettre le projet de budget au Conseil au plus tard le 15 novembre de chaque année (art. 123 RCC) et que le vote sur le budget doit intervenir avant le 15 décembre (art. 124 RCC).

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

2. Résultats du projet de budget 2019

Comparé au budget 2018 et aux comptes de l'exercice 2017, le projet de budget 2019 laisse apparaître les résultats suivants :

	Projet de budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017	Différences par rapport au budget aux comptes 2018 2017	
Charges	168'556'500	150'955'500	145'498'344	+17'601'000	+ 23'058'156
Revenus	159'433'400	149'818'700	145'623'912	+9'614'700	+ 13'809'488
Déficit	9'123'100	1'136'800		7'986'300	9'248'668
Profit			125'568		

L'augmentation du déficit enregistrée pour le projet de budget 2019 par rapport au budget 2018 est due, pour l'essentiel, aux facteurs et explications suivants :

- l'augmentation de postes de 13 équivalent plein temps (EPT), ainsi que les charges sociales correspondantes, l'indexation des salaires, les augmentations statutaires (annuités) et les fortes adaptations à la hausse des cotisations LAA et APG maladie, pour 3.4 mio ;
- l'augmentation des acomptes nets à la péréquation intercommunale pour 1.6 mio ;
- l'augmentation des acomptes nets à la facture sociale pour 2.3 mio ;
- l'augmentation des acomptes nets aux VMCV pour 0.9 mio ;
- l'augmentation de la part nette (chapitre 585) au Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE) pour 0.6 mio ;

- f) l'impact de la réforme de l'imposition des entreprises 3 « vaudoise » (RIE III) se monte à 5.25 mios sur les recettes fiscales de l'impôt sur le bénéfice des personnes morales, compensé à hauteur de 3.3 mios par l'Etat (part de Vevey aux 50 mios de compensation pour toutes les communes vaudoises) ;

Par contre, les recettes fiscales sur les personnes physique (revenu, fortune, source, etc) ont été évaluées sur la base de l'estimatif 2018 ainsi que sur les éléments du bouclement 2017 ajusté au taux communal de 76, augmenté de 2% environ, et présentent donc une amélioration de 2.8 mios par rapport au budget 2018.

Les explications détaillées quant aux variations enregistrées entre le projet de budget 2019 et le budget 2018 sont données sous point « 4. Croissances » ci-après.

Le déficit prévisionnel de CHF 9'123'100.- représente le 5.41% des charges totales du projet de budget 2019, contre 0.75% pour 2018. Les principales raisons de la détérioration du résultat ont été mentionnées ci-dessus.

L'autofinancement prévisible dégagé par le budget de fonctionnement atteint le montant de CHF 1'358'200.-, contre 8.4 mios prévus au budget 2018. Le détail de l'évolution de l'autofinancement pour la période 2010 à 2019 est donné en annexe du présent préavis.

L'examen de ce tableau permet de constater que :

- l'autofinancement moyen pour la période 2010 à 2019 s'élève à CHF 5'645'669.—. Cette moyenne passe à CHF 6'949'653.— si l'on considère uniquement la période couvrant les 5 dernières années (2015 à 2019) ;
- l'autofinancement dégagé par le compte de fonctionnement accuse une dégradation de 2010 à 2012 en raison de l'augmentation des charges cantonales facturées aux communes et d'une stagnation des recettes fiscales (incidences de la crise financière de 2008 et fin des gros effets de rattrapage dû au passage à la taxation annuelle des personnes physiques). Cet autofinancement reprend un peu de « vigueur » dès 2013 avec les mesures d'économies décidées par la Municipalité dans le cadre de la démarche « Budget Base Zéro » et l'introduction de la taxe au sac. La dégradation de l'autofinancement prévu au budget 2019 est dû aux facteurs évoqués ci-dessus (augmentation des acomptes aux charges cantonales, effet de la RIE III, impact de l'augmentation des effectifs du personnel communal et des charges sociales y relatives, etc).

Rappelons que l'autofinancement, que l'on peut également appeler « Cash flow », correspond au surplus de liquidités à la fin d'un exercice comptable. Autrement dit, l'autofinancement représente ce qui reste en caisse une fois que toutes les charges de fonctionnement (salaires, subventions, intérêts, participations à des charges cantonales, frais d'entretien, etc.) ont été payées avec les recettes courantes (impôts, subventions, produits du patrimoine, taxes, émoluments, etc.). L'autofinancement est destiné à financer tout ou partie des investissements (plus l'autofinancement est important et plus le recours à l'emprunt est réduit proportionnellement), à rembourser des emprunts (amortissements financiers) ou à constituer des réserves de trésorerie sous forme de placements.

Dès lors, l'autofinancement prévu pour 2019 à hauteur de CHF 1'358'200.— est un élément financier beaucoup plus significatif que la simple différence arithmétique entre le total des charges et des revenus (bénéfice ou perte).

Il est utile de préciser que les budgets sont élaborés par la Municipalité et ses directions en partant de l'idée que tout ce qui est prévu sera réalisé (achats de mobilier, machines et

matériel, travaux d'entretien dans les propriétés communales) et que l'ensemble des postes de travail inscrits au budget des salaires seront repourvus tout au long de l'année.

Puis, au moment du bouclage des comptes, on constate que tout ce qui a été prévu n'a finalement pas pu être réalisé en totalité : une démission en cours d'année avec difficulté de repourvoir le poste vacant, des travaux reportés dans le temps par manque de ressources humaines suffisantes pour engager et suivre les chantiers, etc.

L'expérience montre que les charges portées au budget ne sont généralement pas atteintes. Quant aux recettes, celles-ci dépendent grandement des éléments fiscaux. Ces derniers sont évalués selon le dernier bouclage comptable (2017), l'estimatif de l'année en cours (2018) ainsi que des éléments structurels et conjoncturels que nous sommes en mesure de considérer comme réalistes (augmentation de la population, croissance des revenus nominaux, etc). Il s'agit toutefois de projections, basées sur des hypothèses. La réalité au moment du bouclage pouvant être différente.

Quelques mots sur la RIE III

Le système fiscal suisse actuel est fortement critiqué à l'échelle internationale parce qu'il permet aux cantons de mettre en place des régimes fiscaux spéciaux qui avantagent les sociétés holding, de domicile et mixtes, les revenus étrangers de ces dernières étant généralement imposés de façon privilégiée. La troisième réforme sur les impôts des entreprises, qui vise l'abolition de ces régimes spéciaux, a été la première tentative, au niveau fédéral, de réforme à ce sujet en 2017. Elle avait pour objectif de rétablir l'acceptation internationale tout en renforçant la compétitivité fiscale de la Suisse. Ce dernier point repose notamment sur un abaissement du taux cantonal de l'impôt sur le bénéfice, taux auquel auraient dû être soumises indifféremment entreprises suisses et étrangères. Après l'échec de cette réforme le 12 février 2017 (refus à 59% et donc acceptation du référendum), une nouvelle mouture, appelée Projet Fiscal 17 (PF17, avec financement de l'AVS) devrait être mise en œuvre en 2020 au plus tôt.

Toutefois, la mouture cantonale de la RIE III a été acceptée en mars 2016 à 87%. La réforme vaudoise est donc ébranlée : faut-il mettre en œuvre une réforme fiscale, avec l'ensemble des mesures d'accompagnement, en laissant de côté l'abolition des statuts fiscaux particuliers ? La réponse à donner n'est pas simple, les enjeux nombreux. L'augmentation de la participation des employeurs à la Fondation d'Accueil de Jour des Enfants (FAJE) a été négociée contre une diminution d'impôt sur les entreprises. La diminution du taux d'impôt sur les entreprises à statut ordinaire est contrebalancée par des mesures sociales d'accompagnement, dont certaines mises en vigueur par anticipation. Le 1^{er} novembre le Conseil d'Etat annonce que l'ensemble de la réforme RIE III vaudoise est maintenue. Le cœur de la réforme est provisoirement retiré : la suppression des statuts fiscaux spéciaux est mise entre parenthèses jusqu'à l'arrivée de la PF17.

Le Conseil d'Etat vaudois a donc choisi de mettre en œuvre le volet cantonal de la RIE III dès 2019, avec les mesures suivantes:

- *Abaissement du taux d'impôt de base sur les bénéfices des personnes morales de 8% à 3.33% sur le plan vaudois. Le nouveau taux maximum pour l'imposition des bénéfices des entreprises à statut ordinaire diminue de 21.65% à 13.79%, ce taux comprenant la part fédérale, cantonale et communale ;*
- *Augmentation du seuil de l'impôt à la dépense ;*

- *Réduction ciblée de l'impôt sur la valeur locative ;*
- *Augmentation des allocations familiales et de formation ;*
- *Renforcement des subsides à l'assurance-maladie ;*
- *Augmentation des déductions fiscales pour les primes d'assurance-maladie ;*
- *Limitation de la charge financière des primes LAMal à 10% du revenu d'un ménage.*

Le coût total de l'ensemble de la réforme passe de 134 mios à 184 mios pour les communes vaudoises. En effet, l'option choisie par le Conseil d'Etat pénalise les communes à hauteur de 50 mios supplémentaires puisqu'il faudra attendre PF17 pour voir une augmentation des recettes fiscales provenant des entreprises à statuts fiscaux particuliers et une compensation de la Confédération. Les communes vaudoises, via l'Union des communes vaudoises (UCV) en particulier, ont demandé la compensation intégrale de ces 50 mios. Cette demande a finalement été satisfaite et 50 mios seront accordés aux communes en 2019. Sur la base du rendement de l'impôt sur les bénéfices des années 2015 à 2017, la compensation est redistribuée directement aux communes et comptabilisée dans le système péréquatif. La proportion du rendement dudit impôt de chaque commune par rapport à l'ensemble des communes permet de calculer les parts communales. Ces dernières sont prises en compte dans le calcul de la valeur du point d'impôt pour la péréquation 2019.

Les impacts financiers de la RIE III vaudoise ne se résument toutefois pas qu'à 2019. Dans le cas où la PF17 n'entrerait pas en vigueur en 2020, les pertes fiscales se feraient encore sentir dans les budgets communaux.

(Source principale : UCV)

Le budget 2019 prend en compte, en particulier, les éléments suivants :

- Recettes fiscales sur les personnes physiques : évaluation réaliste mais relativement optimiste basée principalement sur le bouclage 2017 corroboré par l'estimatif 2018, et tenant compte d'une augmentation de l'ordre de 2% ;
- Recettes fiscales sur les personnes morales : une grande incertitude règne quant à l'effet réel de la RIE III. Est-ce que la baisse du taux d'imposition va encourager des entreprises à « rapatrier » du bénéfice imposable sur Vaud et sur notre commune ? De nouvelles sociétés vont-elles s'installer sur notre sol ? Autant de questions auxquelles il est impossible de répondre. Par conséquent, le budget 2019 a été établi avec les éléments fournis par l'Administration cantonale des impôts (ACI). Cette dernière ayant calculé le rendement des impôts sur les personnes morales selon la période comptable 2017 actualisée avec les taux d'imposition RIE III (3.3% au lieu de 8% pour l'impôt sur le bénéfice) ;
- Effectif du personnel arrêté à 366,93 postes (EPT), soit 13.01 postes de plus que le budget 2018. Le détail de l'évolution de l'effectif du personnel figure dans un tableau annexé au présent préavis ;
- Indexation des traitements estimée à 1% en fonction de l'évolution actuelle du renchérissement (situation à fin septembre 2018 comparée à fin septembre 2017) ;
- Amortissement des nouveaux crédits d'investissement votés jusqu'au 11 octobre 2018 ;

- Péréquation financière intercommunale, facture sociale et déficit des transports publics : selon éléments chiffrés communiqués par le canton avec adaptation de la facture sociale selon la première couche de financement (prélèvements sur les recettes conjoncturelles) ;
- Participation à la charge nette de Sécurité Riviera : selon budget 2019 d'ASR adopté le 20 septembre 2018 par le Conseil intercommunal, ajusté selon les éléments relatifs à la Fête des Vignerons et imputés à celle-ci ;
- Compensation, à l'instar de ces dernières années, de la taxe de base de CHF 80.— par habitant et entreprise prévue à l'art. 11, lettre B du règlement communal sur la gestion des déchets du 8 novembre 2013, ce qui représente une charge de CHF 1'498'000.— ;
- L'adaptation de la participation aux VMCV selon les éléments communiqués par la société dont l'adoption formelle interviendra le 13 novembre 2018.

3. Directives municipales relatives à l'élaboration du projet de budget 2019

C'est depuis l'exercice 2010 que la Commune connaît des comptes déficitaires, à l'exception des années 2014 et 2017. L'évolution du résultat du compte de fonctionnement et son impact au bilan est la suivante pour la période 2010 à 2017 :

<u>Exercice</u>	<u>Résultat</u> <u>+ : bénéfice ; - : perte</u>	<u>Bilan</u> <u>+ : capital ; - : découvert</u>
2010	- 2'654'099.—	+ 4'170'842.—
2011	- 6'414'367.—	- 2'243'525.—
2012	- 4'289'698.—	- 6'533'223.—
2013	- 978'902.—	- 7'512'125.—
2014	+ 594'862.—	- 6'917'263.—
2015	- 1'748'480.—	- 8'665'743.—
2016	- 5'808'809.—	- 14'468'546.—
2017	+ 125'568.—	- 12'142'978.—
B2018	- 1'136'800.—	- 13'279'778.—
B2019	- 9'123'100.—	- 22'402'878.—

Ainsi et afin de pouvoir retrouver un bilan équilibré, il faudra que les comptes des futurs exercices soient à nouveau bénéficiaires, condition impérative pour amortir le découvert (par ex. 6 années bénéficiaires à hauteur de 3.7 mios).

Equilibre budgétaire

Selon les dispositions de l'art. 2 du règlement sur la comptabilité des communes, les finances communales doivent être gérées conformément aux principes de la légalité, de l'emploi judicieux et ménager des fonds et de l'équilibre budgétaire.

Le principe de l'équilibre budgétaire implique que les charges soient égales aux revenus, ou en tout cas, que le déficit budgétaire soit limité à environ 1% du total des charges (par ex. un déficit de 1.68 mio sur un budget de fonctionnement de 168 mios au total).

La finalité du principe de l'équilibre budgétaire est que le compte de fonctionnement dégage un autofinancement optimal évitant ainsi un recours trop important à l'emprunt

pour le financement des investissements. De plus, il s'agit d'éviter que les exercices bouclés présentent de façon régulière des excédents de charges qui conduisent à un déséquilibre du bilan avec l'apparition d'un découvert.

Dans son programme pour la législature 2016-2021, la Municipalité s'est fixé comme objectif, en matière de gestion financière, celui de « poursuivre les efforts en vue d'un équilibre budgétaire ».

Objectifs pour le projet de budget 2019

Etant donné les éléments exposés en début de préavis et expliquant la dégradation du projet de budget 2019 par rapport au budget 2018, il n'est malheureusement pas possible de présenter un budget proche de l'équilibre.

Malgré cette situation, l'autofinancement prévu est toujours positif à hauteur de 1.35 mio et permet de ne pas devoir emprunter pour financer le ménage courant communal. L'objectif de 6 mios d'autofinancement que c'était fixé la Municipalité ne peut toutefois pas être atteint.

4. Croissances

4.1 Charges

Par rapport au budget 2018, les charges augmentent de 17.6 mios ou de 11.66%.

La mise au budget des opérations liées à la Fête des Vignerons a pour effet de faire gonfler le montant global des charges (et recettes) de plus de 6 mios (3 mios via le chapitre 189 Fête des Vignerons 2019 et 3 mios via les imputations internes).

Le reste des augmentations provient principalement des postes suivants :

- 30 Autorités et personnel (masse salariale)
- 35 Participations à des collectivités publiques
- 36 Aides et subventions
- 39 Imputations internes (voir ci-dessus)

30 - Autorités et personnel

CHF 47'492'800.—

Ce poste enregistre une augmentation de CHF 3'337'600.— ou de 7.56%, qui s'explique pour l'essentiel par l'augmentation de l'effectif du personnel de 13.01 postes EPT et les augmentations réelles des salaires selon l'échelle des traitements (annuités selon le système GESPER).

Il convient de préciser que sur les 13.01 postes EPT supplémentaires, 2.31 postes sont partiellement financés par des subventions et participations de tiers (pour les UAP : subvention de la FAJE à hauteur de 30% de la masse salariale du personnel éducatif, participation des parents représentant le 30% des charges des UAP).

La masse salariale du projet de budget 2019 s'accroît de CHF 8'171'519.— ou de 20.78% par rapport aux comptes de l'exercice 2017. Cette augmentation s'explique par :

- les augmentations statutaires (GESPER) pour celles et ceux qui n'ont pas atteint le maximum de leur classe ;
- les postes nouveaux ;
- l'indexation prévue de 1% ;

- le fait que la masse salariale 2017 soit artificiellement basse en raison des postes vacants (prévus au budget, mais non repourvus au cours de 2017) ;
- l'adaptation à la hausse des cotisations LAA et APG maladie au 01.01.2019 ;

L'évolution des postes EPT est la suivante :

- budget 2016 : 334.64 postes
- budget 2017 : 342.55 postes
- budget 2018 : 353.92 postes
- budget 2019 : 366.93 postes.

31 - Biens, services et marchandises **CHF 24'576'400.—**

Augmentation de CHF 1'007'300.— ou de 4.27%. Une partie est liée à la Fête des Vignerons (CHF 142'700.-), le solde se répartissant principalement dans les achats (mobilier, matériel, machines et véhicules), l'entretien (immeubles, routes et territoire) et les honoraires et prestations de services.

32 - Intérêts passifs **CHF 1'867'100.—**

Diminution de CHF 388'700.— ou de 17.23% en regard du budget 2018. La charge des intérêts diminue en raison des taux extrêmement favorables sur le marché des capitaux.

33 - Amortissements **CHF 9'149'200.—**

L'augmentation enregistrée par rapport au budget 2018 est de CHF 707'200.— ou de 8.38%. Elle s'explique par le début d'amortissement des nouveaux crédits d'investissement votés entre fin 2017 et la séance du Conseil communal du 11 octobre 2018, dont les montants sont plus élevés que les crédits totalement amortis à fin 2018.

35 - Participation aux charges d'autres collectivités publiques **CHF 49'821'300.—**

Ce poste est en forte croissance de CHF 7'537'600.— ou de 17.83% par rapport au budget 2018.

Il enregistre les principales variations suivantes :

- 130.3517 – Participation aux déficits des entreprises de transports publics : + CHF 872'700.—.
- 200.3529 – Versement au fonds de péréquation directe horizontale (versement de l'équivalent de 20.01 points d'impôt – contre 18.81 au budget 2018) : + CHF 1'562'200.—.
- 600.3521 – Participation à la charge nette de l'Association de communes Sécurité Riviera : + CHF 1'520'600.—, qui sont imputables à la Fête des Vignerons et refacturés à celle-ci à hauteur de CHF 1'517'000.-.
- 751 – Facture sociale : + CHF 2'853'000.—, ce qui représente une augmentation massive de notre participation.

La participation de notre Commune à la Facture sociale a évolué comme suit depuis le budget 2011 :

Budget	Participation à la Facture sociale	Variation en %
2011	10'529'300.—	
2012	12'266'800.—	+ 16,50%
2013	13'440'900.—	+ 9,57%
2014	14'692'500.—	+ 9,31%
2015	14'950'000.—	+ 1,75%
2016	15'816'400.—	+ 5,79%
2017	16'659'800.—	+ 5,33%
2018	16'079'000.—	- 3,49%
2019	18'932'000.—	+ 17,74%

A l'instar des autres communes vaudoises, les finances de notre ville sont largement impactées par les charges cantonales que sont la « péréquation » et la « facture sociale ».

La péréquation directe est composée principalement de 3 volets (hormis les effets de plafonnements qui ne touchent pas Vevey) :

1. L'alimentation du fonds de péréquation qui se fait en nombre de points d'impôts : 20.0 pour 2019 contre 18.81 pour 2018 ;
2. Un retour en faveur des communes en fonction du nombre d'habitants : le calcul s'effectuant par seuils (CHF 123.49 / habitant de 1 à 1'000, puis CHF 345.77 / habitant de 1'001 à 3'000, etc, avec progression du montant, ceci « favorisant » les villes) ;
3. Une prise en charge des dépenses thématiques, en l'occurrence les charges liées aux routes et transports : le 75% des dépenses identifiées dépassant 8 fois la valeur du point d'impôt sont prises en compte, jusqu'à concurrence de 4 points d'impôts (calcul au niveau cantonal).

La participation à la facture sociale est financée par 3 éléments :

1. Première couche de financement basée sur les prélèvements conjoncturels : 50% des recettes fiscales sur les droits de mutation, des gains immobiliers et des successions/donations, ainsi que 30% de l'impôt sur les frontaliers ;
2. Un écrêtage pour les communes ayant une valeur de point d'impôt par habitant dépassant la limite de 120% de la valeur moyenne du point d'impôt par habitant des communes du canton ;
3. Le solde étant financé en nombre de points d'impôts : 15.78 pour 2019 contre 15.12 pour 2018.

La détermination des acomptes « péréquation » et « facture sociale » effectuée par l'Etat se base sur la dernière valeur du point d'impôt connu. Par conséquent, les éléments fiscaux des comptes 2017 ont servi à déterminer les acomptes 2019, alors que ceux des comptes 2016 ont servi de base pour les acomptes 2018. Il y a là un décalage qui explique pourquoi le décompte final péréquatif n'est jamais identique aux acomptes.

S'agissant de Vevey, la valeur du point d'impôt pour le calcul des acomptes 2018 est de CHF 922'156.- (base 2016), alors qu'elle se monte à CHF 953'248.- (base 2017) pour 2019. Par ailleurs, aucun écrêtage n'a été prévu aux acomptes 2018, alors qu'il se monte à CHF 825'820.- pour 2019. Tout ceci s'explique par une très bonne année fiscale 2017 en comparaison à 2016.

Par ailleurs, le montant de la facture sociale à charge des communes ne cesse d'augmenter au fil des ans. Elle se monte à 817.5 mios pour les acomptes 2019 contre 770.5 mios pour les acomptes 2018, soit une augmentation de 47 mios ou 6.1%.

Tous ces éléments expliquent pourquoi les acomptes 2019 « péréquation » et « facture sociale » sont en très forte hausse par rapport à ceux de 2018.

36 - Aides et subventions

CHF 28'778'800.—

Augmentation de CHF 2'369'300.— ou de 8.97% qui est due pour l'essentiel aux contributions aux structures d'accueil collectives du réseau REVE.

L'augmentation des contributions à l'accueil de la petite enfance sont en partie compensée par les participations des parents et des partenaires du réseau REVE.

Par ailleurs, un montant de CHF 700'000.- pour des « mesures d'accompagnement » liées à la Fête des Vignerons est prévu au budget 2019. Ce montant étant financé par ladite Fête.

38 - Attributions aux fonds et financements spéciaux

CHF 1'538'100.—

Augmentation de CHF 208'800.— ou de 15.71% qui provient principalement du poste suivant :

- 351.3809 – Attribution au fonds de réserve pour la création de places de stationnement.

4.2 Revenus

Par rapport au budget 2018, les revenus augmentent de 9.6 mios ou de 6.42%.

La mise au budget des opérations liées à la Fête des Vignerons a pour effet de faire gonfler le montant global des recettes (et charges) de plus de 6 mios (3 mios via le chapitre 189 Fête des Vignerons 2019 et 3 mios via les imputations internes).

Cette hausse provient pour l'essentiel des trois postes suivants :

- 43 taxes, émoluments, produits des ventes : avec 3.082 mios d'indemnité facturée à la Fête des Vignerons ;
- 45 participations et remboursements de collectivités publiques : avec notamment 3.3 mios de compensation versée par l'Etat pour la RIE III.

40 - Impôts

CHF 76'581'000.—

Le détail des recettes fiscales et des prévisions/évolutions annuelles est donné dans un tableau annexé au présent préavis.

Pour les personnes physiques, les prévisions retenues pour 2019 sont basées sur les chiffres de la dernière année complète, à savoir 2017 (adaptée au taux de 76), ainsi que sur les arrêtés mensuels fournis par l'Administration cantonale des impôts,

et en particulier sur celui du mois de septembre 2018, tout en sachant que ces éléments sont sujets à variations jusqu'au bouclage annuel. Par ailleurs, il a été tenu compte d'une augmentation d'environ 2% justifiée par une légère hausse de la population ainsi que par des éléments conjoncturels tels que la croissance espérée des salaires nominaux en 2019.

S'agissant des personnes morales, et comme il l'a déjà été écrit, l'impact de la RIE III est difficile à estimer. C'est pourquoi les éléments calculés par l'ACI ont été repris dans ce projet de budget pour déterminer l'impôt sur le bénéfice. Pour rappel, l'ACI a calculé le rendement des impôts sur les personnes morales selon la période comptable 2017 actualisée avec les taux d'imposition RIE III (3.3% au lieu de 8% pour l'impôt sur le bénéfice).

41 - Patentes, concessions **CHF 1'055'000.—**

Montant pratiquement identique à celui de 2018. Le détail de ce poste figure sous le chapitre 210 – Services industriels.

42 - Revenus du patrimoine **CHF 11'486'800.—**

Légère baisse de CHF 12'800.— ou de 0.11%. Pas de commentaire particulier.

43 - Taxes, émoluments, produit des ventes **CHF 18'472'300.—**

Ce poste enregistre une augmentation de CHF 3'125'000.— ou de 20.36%.

Elle résulte de l'indemnité facturée à la Fête des Vignerons à hauteur de CHF 3'082'000.- (redevance et financement des prestations communales).

44 - Parts à des recettes cantonales **CHF 1'900'000.—**

Ce poste enregistre une augmentation de CHF 200'000.- correspondant à la hausse de la part de la Commune à l'impôt sur les gains immobiliers (base : prévision 2018).

45 - Remboursements de collectivités publiques **CHF 44'353'900.—**

Augmentation de CHF 5'730'100.— ou de 14.84%, dont les principales raisons sont les suivantes :

- 220.4519 – Compensation cantonale RIE III : + CHF 3'300'000.—. Il s'agit de la part de Vevey des 50 millions de compensation de l'Etat envers les communes vaudoises. Ce montant étant réparti selon le rendement des impôts des personnes morales des années fiscales 2015 à 2017 ;
- 200.4529/02 – Encaissement du fonds de péréquation (couche population et dépenses thématiques pour les transports publics et l'entretien du réseau routier) : + CHF 415'600.— ;
- 751.4515.01 – Correction acomptes facture sociale : + CHF 550'000.—, correspondant à une adaptation de la facture sociale selon la première couche de financement (prélèvements sur les recettes conjoncturelles) ;
- le solde correspondant globalement aux contributions des partenaires et de la FAJE au financement du réseau REVE.

46 - Autres participations et subventions **CHF** **45'600.—**

Diminution de CHF 4'500.—. Pas de commentaire particulier.

48 - Prélèvements sur les fonds de réserve **CHF** **206'000.—**

Augmentation de CHF 10'000.—. Pas de commentaire particulier.

5. Conclusions

En raison des éléments décrits et détaillés dans le présent préavis, la Municipalité n'est pas en mesure de présenter un projet de budget 2019 qui atteint les objectifs fixés en matière de politique financière, à savoir un budget proche de l'équilibre et un autofinancement de 6 mios.

Il convient toutefois de remarquer que l'autofinancement reste positif malgré tout, et permet de ne pas devoir emprunter pour financer le ménage courant communal.

L'impact à venir de la RIE III est, par ailleurs, extrêmement difficile à prévoir et seul l'avenir nous dira ce qu'il en est réellement. Les éléments budgétés à cet effet constituent une vision plutôt « pessimiste », en conformité avec le principe de prudence à appliquer pour l'élaboration d'un budget. Il est à espérer que la réalité des comptes 2019 nous sera plus favorable.

Le travail de réactualisation du plan des investissements est en cours, lequel doit être adapté aux turbulences financières que la commune va traverser.

Par ailleurs, il convient de suivre avec attention les éléments suivants :

- l'évolution de la conjoncture suisse et régionale ;
- l'évolution de la conjoncture mondiale (récession, conflits, instabilité) ;
- l'évolution des taux d'intérêt (risque d'une hausse annoncée à moyen terme) ;
- une reprise de l'inflation déjà constatée cette année (augmentation des prix et indexation des traitements) ;
- les conséquences financières de la future réforme de la péréquation ;
- l'impact sur le budget de fonctionnement de la mise en exploitation des nouveaux investissements réalisés.

* * * * *

En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE VEVEY

VU le préavis N° 22/2018, du 29 octobre 2018, sur le budget communal pour 2019,

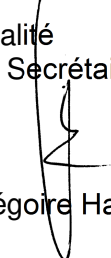
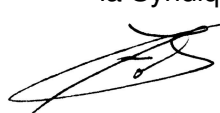
VU le rapport de la commission des finances chargée de rapporter sur cet objet, qui a été porté à l'ordre du jour,

d é c i d e

d'approuver le budget de fonctionnement pour l'année 2019, qui présente les résultats suivants :

Charges	CHF 168'556'500.—
Revenus	<u>CHF 159'433'400.—</u>
Déficit présumé	<u>CHF 9'123'100.—</u>

Au nom de la Municipalité
la Syndique le Secrétaire



Elina Leimgruber Grégoire Halter

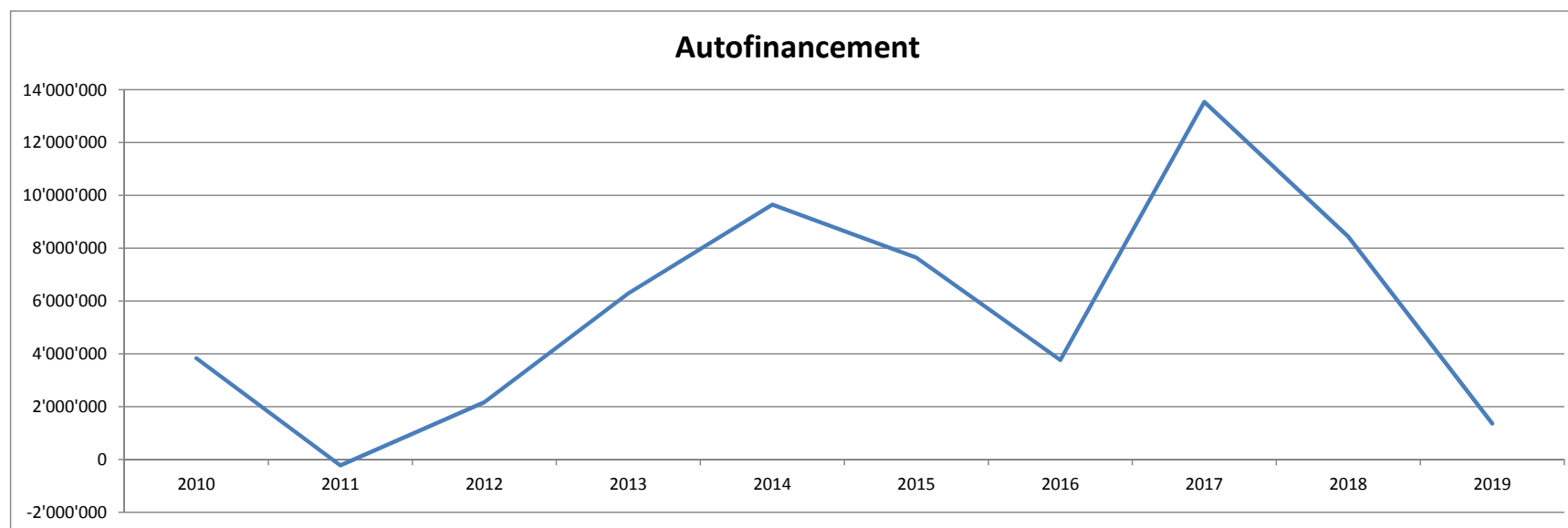
Municipal-délégué : M. Etienne Rivier, municipal-directeur des finances et de la sécurité

Annexes :

- brochure du budget
- évolution de l'autofinancement 2010 à 2019
- prévision des recettes fiscales
- effectif du personnel – variations par rapport à 2018

EVOLUTION DE L'AUTOFINANCEMENT 2010 à 2019

	B 2019	B 2018	C 2017	C 2016	C 2015	C 2014	C 2013	C 2012	C 2011	C 2010
33 - Amortissements	9'149'200	8'442'000	10'635'504	8'541'072	8'833'913	9'478'413	8'880'837	9'599'652	8'342'364	8'244'947
332 - Amortissements supplémentaires				1'631'000				11'385'933		
38 - Attributions aux fonds de réserve	1'538'100	1'329'300	3'339'599	1'736'568	1'359'634	1'923'977	1'227'847	772'813	1'099'456	1'759'341
48 - Prélèvements sur les fonds de réserve	-206'000	-196'000	-237'600	-321'546	-744'804	-1'935'196	-2'604'950	-3'140'995	-2'227'083	-3'340'346
424 - Gains comptables sur patrimoine financier			-1'170'700	-2'020'025	-55'337	-411'831	-237'293	-12'161'052	-1'024'708	-181'491
9123 - Vente d'immeubles et de terrains			850'000							
Résultat de l'exercice	-9'123'100	-1'136'800	125'568	-5'802'803	-1'748'480	594'862	-978'902	-4'289'698	-6'414'367	-2'654'099
Autofinancement	1'358'200	8'438'500	13'542'371	3'764'266	7'644'927	9'650'225	6'287'539	2'166'653	-224'338	3'828'352
Autofinancement moyen 2010-2019	5'645'669									
Autofinancement moyen 2015-2019	6'949'653									



Commune de Vevey Budget 2019 Prévvision des recettes fiscales

		Budget	Budget	Prévvision	Comptes	Comptes	Comptes	Comptes	Comptes	Comptes	Comptes
		2019	2018	C2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Tous les éléments standardisés au taux de 76											
	Taux d'impôt communal	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
4001	Impôt sur le revenu	39'251	37'250	38'600	38'482	35'476	35'992	37'064	35'465	33'583	30'439
4001	Impôt sur les prestations en capital	650	573	700	665	526	620	543	506	248	380
4002	Impôt sur la fortune	4'825	4'685	4'750	4'730	4'143	4'224	4'388	3'361	3'228	3'217
4003	Impôt à la source	4'785	4'165	4'600	4'785	3'103	4'958	4'256	4'910	6'854	3'822
4004	Impôt sur la dépense	555	520	540	554	455	558	427	565	495	564
4011	Impôt sur le bénéfice net	4'750	9'890	9'500	10'227	10'376	9'269	9'233	7'235	6'952	8'525
4519	Compensation RIE III	3'300									
4012	Impôt sur le capital	11'900	12'070	12'000	11'680	11'634	11'154	11'269	11'144	11'201	11'068
	Total	70'016	69'153	70'690	71'123	65'712	66'776	67'181	63'187	62'562	58'015
4013	Impôt complémentaire sur les immeubles des sociétés	550	550	550	569	555	534	434	659	636	575
4040	Droits de mutation	1'300	1'600	1'600	1'148	1'361	1'870	1'335	1'768	777	698
4050	Impôt sur les successions et donations	2'300	1'800	3'600	3'915	2'245	1'398	1'667	1'260	2'474	1'316
4061	Impôt sur les chiens	60	60	60	56	54	53	53	59	58	51
4090	Impôts récupérés après défalcation	450	573	450	143	636	509	174	332	292	318
4411	Impôt sur les gains immobiliers	800	600	1'500	530	448	816	824	1'648	713	731
	Total	75'476	74'336	78'450	77'483	71'011	71'957	71'667	68'913	67'512	61'704
4020	Impôt foncier	5'200	5'100	5'100	5'141	4'104	3'777	3'701	3'622	3'488	3'438
4414	Impôt sur les travailleurs frontaliers	1'100	1'100	1'100	904	1'024	1'005	1'000	906	869	668
	Total	81'776	80'536	84'650	83'528	76'139	76'739	76'368	73'441	71'870	65'810
3301	Défalcations et escomptes	1'100	1'100	1'100	1'179	1'335	1'032	1'083	1'379	1'277	1'641

Ville de Vevey - Budget 2019

Nombre de postes (EPT) totaux prévus au budget 2018 :	356.62
Postes mis en attentes au budget 2018	-2.70
Nombres de postes (EPT) nets prévus au budget 2018 :	353.92

Variations entre l'adoption du budget 2018 et la préparation du budget 2019 (Ces variations sont l'objet de DM)			
<u>Service</u>	<u>Secteur</u>	<u>Genre de poste</u>	<u>Postes (EPT)</u>
Augmentations		Total	+ 1.20
DASLI	Logement	Gérant d'immeuble	+ 1.00
CULTURE	Musée Jenisch	Directeur	+ 0.20
Augmentations - réactivation de postes mis en attentes		Total	+ 0.00
Diminutions		Total	- 1.00
FIN		Chef de service des finances adjoint	- 1.00
Diminutions - Postes mis en attente non budgétés en 2019		Total	- 1.85
Culture	Cultes	Marguiller	- 0.30
SAI	SAI	Adjoint urbaniste	- 0.45
DAIE		Secrétaire	- 0.20
		Ingénieur civil	- 0.10
DJEFS	Jeunesse	Animateur jeunesse	- 0.50
Culture	MSAP	Technicien de musée	- 0.10
		Médiateur culturel	- 0.20

Demandes supplémentaires pour le budget 2019			
<u>Service</u>	<u>Secteur</u>	<u>Genre de poste</u>	<u>Postes (EPT)</u>
Demandes des services		Total	+ 8.65
DSI	SIT	collaborateur SIT	+ 0.80
	Informatique	chargé de projets	+ 0.80
		collaborateur secrétariat et support utilisateurs	+ 0.20
FIN	Comptabilité	employé d'administration	+ 1.00
		Responsable des installations techniques	+ 1.00
DU	Police des constructions	Dessinateur en bâtiments	+ 1.00
DJEFS	Education	Secrétaire	+ 0.20
	Sports	répondant des installations sportives	+ 0.10
DASLI		Secrétaire	+ 1.60
		Adjoint de cheffe de service	+ 0.70
Culture	Administration	Secrétaire	+ 0.10
		Adjoint administratif	+ 0.30
	Bibliothèque et médiathèque	bibliothécaire	+ 0.85
Transfert postes auxiliaires en fixes		Total	+ 1.00
DAIE		Chargé de sécurité feu	+ 1.00
Créations de postes liés à des conventions / réseaux		Total	+ 2.31
DJEFS	Famille	Educateur de l'enfance	+ 0.56
		Educateur de l'enfance	+ 0.60
		aide de cuisine et de maison	+ 0.90
		Chauffeur livreur	+ 0.20
		Secrétaire	+ 0.05

Nombre de postes (EPT) prévus au budget 2019 :	366.93
Augmentation brute par rapport au budget 2017 (EPT nets 2019 - EPT nets 2018)	+ 13.01



ville de vevey



ve
vey

ville d'images

Budget de l'exercice 2019

TABLE DES MATIERES

I. Budget 2019 par direction	Page
Administration générale	1
Direction des systèmes d'information	9
Direction des finances	13
Direction de l'architecture, des infrastructures et de l'énergie	37
Direction de l'urbanisme, de la mobilité et du développement durable	39
Direction des espaces publics	43
Direction de la jeunesse, de l'éducation, de la famille et des sports	
- Secteur éducation	57
- Secteur famille - Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)	67
- Jeunesse et sports	105
Direction de la sécurité	87
Direction des affaires sociales, du logement et de l'intégration	89
Direction de la culture	93
 II. Tableaux des charges et des revenus	
Tableau comparatif des charges et revenus par direction	109
Tableau comparatif des charges et revenus par nature - récapitulation	111
Tableau comparatif des charges et revenus par nature - chiffres détaillés	113
 III. Renseignements complémentaires	117

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	17'499'700	6'961'200	13'230'800	3'315'800	12'231'271.12	1'857'701.02
100	CONSEIL COMMUNAL	165'400		148'200		183'295.40	640.50
100.3001	Président, vice-présidents, scrutateurs	6'200		6'200		6'200.00	
100.3001.01	Secrétaire du Conseil communal	15'400		15'400		15'199.80	
100.3003	Jetons de présence	65'000		65'000		65'960.00	
100.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	1'500		1'400		1'331.40	
100.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	2'400		2'400		3'528.95	
100.3050	Assurances accidents et maladie	500		300		113.40	
100.3060	Débours	7'500		7'500		4'641.10	
100.3101	Imprimés et fournitures de bureau	7'000		7'000		8'724.70	
100.3102	Annonces	2'500		2'500		2'044.50	
100.3181	Frais d'affranchissements	3'500		3'500		2'921.55	
100.3185	Retransmissions télévisées des séances du Conseil communal	53'900		37'000		72'630.00	
100.4362	Remboursement de frais						640.50
110	MUNICIPALITE	1'087'200	145'000	1'124'500	145'000	1'106'154.79	149'213.60
110.3001	Rétributions des autorités	623'300		623'200		623'209.60	
110.3003	Jetons de présence des commissions municipales	30'000		20'000		6'720.00	
110.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	57'400		54'900		51'975.50	
110.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	89'300		89'300		89'270.40	
110.3050	Assurances accidents et maladie	16'700		10'800		6'186.25	
110.3060	Frais de représentation, vacations et déplacements	40'000		40'000		42'735.84	
110.3071	Pensions de retraite	230'500		286'300		286'057.20	
110.4361.02	Tantièmes et jetons de présence		145'000		145'000		149'213.60
120	GREFFE MUNICIPAL	2'002'300	328'800	1'946'900	39'000	1'822'354.63	65'468.00
120.3011	Traitements du personnel	1'353'100		1'344'800		1'289'083.22	
120.3012	Salaires du personnel auxiliaire	130'700		130'700		91'426.63	
120.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	136'500		130'000		120'745.85	
120.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	238'500		236'900		217'502.30	
120.3050	Assurances accidents et maladie	40'000		26'000		13'695.35	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
120.3060	Frais de déplacements et débours	4'500		4'500		3'148.95	
120.3101	Imprimés et fournitures de bureau	15'000		15'000		11'249.73	
120.3101.01	Votations et élections	60'000		40'000		51'250.25	
120.3102	Annonces et abonnements journaux	5'000		5'000		4'534.60	
120.3181	Frais d'affranchissements	13'000		8'000		13'232.00	
120.3182	Téléphones	6'000		6'000		6'485.75	
120.4311	Taxes et émoluments		65'000		38'000		64'800.00
120.4356	Facturation de services à des tiers		1'000		1'000		
120.4362	Remboursement de frais						668.00
120.4901	Imputation interne FDV - Personnel coordination		262'800				
121	ADMINISTRATION GENERALE	872'200	1'000	824'300	1'000	764'637.94	3'056.51
121.3099	Rabais privilégiés accordés sur les ventes des vins de la commune					13'039.85	
121.3101	Impression brochures budget, comptes et rapport de gestion	14'800		4'000		14'736.20	
121.3101.01 *	Archives communales	44'000		5'000		5'028.96	
121.3111	Achats mobilier, machines et matériel			27'900		27'214.08	
121.3151	Entretien de mobilier, machines et matériel	3'000		3'000		2'153.40	
121.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations	57'900		40'000		35'648.95	
121.3170.01	Frais de jumelage	22'200		22'200		20'356.30	
121.3170.02	Vin pour les réceptions	5'000		5'000		3'159.20	
121.3170.03	Vin offert	10'000		10'000		2'750.50	
121.3186 *	Assurances de tiers, choses et RC	128'000		115'000		84'162.45	
121.3186.01	Assurances incendies	393'000		400'000		369'160.30	
121.3528	Participation aux charges du Service des Affaires Intercommunales	194'300		192'200		187'227.75	
121.4362	Remboursement de frais		1'000		1'000		3'056.51
122	BUREAU DE L'INFORMATION	435'500	407'500	266'400	126'500	263'493.04	123'196.00
122.3011	Traitements du personnel	94'900		97'900		93'261.48	
122.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	8'800		8'700		8'169.14	
122.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	15'100		15'000		14'765.76	
122.3050	Assurances accidents et maladie	2'700		1'800		927.44	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
122.3060	Frais de déplacements et débours	500		500			
122.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500		1'500		660.52	
122.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	1'000		1'000		283.00	
122.3102.03 *	Frais d'affichage sur domaine public	105'000					
122.3170	Relations publiques	5'000		5'000		7'566.00	
122.3181	Frais d'affranchissements	500		500		2.70	
122.3182	Téléphones	2'000		2'000		2'326.55	
122.3185	Prestations fournies par des tiers pour la mise à jour des écrans d'information et de la WEB TV	12'000		12'000		11'756.40	
122.3185.03	Honoraires et frais d'expertises (traductions, réalisation de documents)	5'500		5'500		3'517.55	
122.3189	Communication spécifique à la FDV	36'000					
122.3193	Cotisations	500		500			
122.3195 *	TVA due au taux forfaitaire de 5.1%	30'000					
122.3665	Achat AG-Flexi CFF	108'000		108'000		112'000.00	
122.3665.01	Achat cartes CGN	6'500		6'500		8'256.50	
122.4272 *	Concessions d'affichage		250'000				
122.4359	Recettes publicitaires écrans d'information entrées de ville				5'000		
122.4362	Vente AG-Flexi CFF		115'000		115'000		114'964.00
122.4362.01	Vente cartes CGN		6'500		6'500		8'232.00
122.4902	Imputation interne FDV - Communication		36'000				
125	OFFICE DE LA POPULATION	733'600	276'500	693'500	276'500	656'105.10	269'250.26
125.3011	Traitements du personnel	524'800		529'300		507'413.93	
125.3012	Salaires du personnel auxiliaire	33'000		3'000			
125.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	51'500		47'000		44'479.54	
125.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	83'900		82'600		80'934.74	
125.3050	Assurances accidents et maladie	15'200		9'400		5'046.36	
125.3060	Frais de déplacements et débours	600		600		10.00	
125.3101 *	Frais de bureau et économat	12'000		9'000		7'085.73	
125.3102	Annonces et abonnements journaux	600		600		529.00	
125.3181	Frais d'affranchissements	9'000		9'000		7'763.60	
125.3182	Téléphones	2'300		2'300		1'802.20	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
125.3193	Cotisations	200		200		540.00	
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		14'780.25
125.4312	Part à permis étrangers		90'000		90'000		99'675.60
125.4312.01	Taxes d'inscriptions, visas et déclarations		170'000		170'000		154'019.81
125.4361	Allocations de maternité et perte de gain (APG)						20.60
125.4362	Remboursement de frais		500		500		754.00
130	SUBVENTIONS ET MANIFESTATIONS DIVERSES	6'062'200	10'000	5'188'500	10'000	4'753'329.35	10'000.00
130.3170	Manifestation du 1er août	59'500		59'500		59'885.50	
130.3193	Cotisations à Union des Villes Suisses et Union des Communes Vaudoises	37'600		34'200		36'343.05	
130.3517 *	Participation aux déficits des entreprises de transports publics	4'983'800		4'111'100		3'701'220.25	
130.3529	Communauté intercommunale d'équipements du Haut-Léman (CIEHL)	99'200		99'000		98'025.00	
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			
130.3657.01	Subvention au Blonay-Chamby	19'800		22'800		19'000.00	
130.3658	Montreux-Vevey Tourisme	531'400		531'400		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		2'940.75	
130.3658.03	Promotion économique Montreux-Vevey (PROMOVE)	139'000		138'600		137'235.00	
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	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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		5'000		6'736.80	
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		20'000		27'933.00	
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		10'000.00
131	PRESTATIONS LEGALES	32'300		32'300		30'000.00	
131.3902	Inhumations/incinérations - Valorisation des prestations communales aux veveysans	32'300		32'300		30'000.00	
132	SANTE PUBLIQUE	184'900		175'300		165'964.25	
132.3514	Participation aux frais de contrôle des abattages (selon budget du SIGE)	54'900		55'600		43'754.40	
132.3514.01	Participation aux frais du Centre de collecte des sous-produits animaux (selon budget du SIGE)	127'000		116'700		119'260.65	
132.3524	Frais incinération animaux et inspectorat du bétail	3'000		3'000		2'949.20	
140	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	1'133'600	240'000	1'089'000	240'000	903'002.53	240'061.80
140.3011	Traitements du personnel	861'200		835'000		627'245.55	
140.3012	Salaires du personnel auxiliaire					60'642.00	
140.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	79'800		73'400		60'052.50	
140.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	142'000		137'000		105'956.15	
140.3050	Assurances accidents et maladie	23'100		14'500		6'809.10	
140.3060	Frais de déplacements et débours	3'000		3'000		2'335.50	
140.3101	Frais de bureau et économat	10'500		13'000		8'732.63	
140.3102	Annonces et abonnements journaux	300		300		225.00	
140.3181	Frais d'affranchissements	5'000		5'000		8'362.50	
140.3182	Téléphones	3'000		2'300		2'231.60	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000		5'000		20'000.00	
140.3193	Cotisations diverses	700		500		410.00	
140.4362	Remboursement de frais						61.80
140.4901	Imputations internes de frais de personnel		240'000		240'000		240'000.00
141	PERSONNEL, CHARGES SOCIALES, ASSURANCES	450'800	1'451'200	447'700	1'463'200	399'567.33	33'115.90
141.3011	Traitements du personnel	74'300		73'600		72'839.00	
141.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	7'000		6'500		6'380.46	
141.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	12'400		12'300		12'097.80	
141.3050	Assurances accidents et maladie	2'100		1'300		726.13	
141.3050.01	Participation assurance maladie	10'000		10'000		7'533.00	
141.3060	Frais de déplacements et débours	1'800		1'800		1'002.74	
141.3071	Allocations aux pensionnés	59'000		63'500		58'312.50	
141.3091	Frais de formation du personnel	120'000		120'000		99'931.14	
141.3092	Frais de recherche de personnel	80'000		83'000		89'813.10	
141.3093	Frais sanitaires concernant le personnel	6'500		7'000		2'817.06	
141.3099.01	Sécurité au travail	4'000		4'000		2'824.80	
141.3099.02	Charges diverses de personnel	34'000		29'500		22'877.75	
141.3099.03	Grabeau du personnel	20'000		20'000		17'843.65	
141.3111	Achats de matériel informatique et de logiciels	12'500		8'000			
141.3182	Téléphones	200		200		197.20	
141.3185	Honoraires pour prévention et médiation pour gestion des relations de travail conflictuelles	7'000		7'000		4'371.00	
141.4361	Allocations de maternité et perte de gain (APG)		110'000		110'000		
141.4361.02	Ristournes d'assurances		320'000		320'000		16'649.60
141.4361.03	Remboursement de traitements et charges sociales		21'000		21'000		15'576.25
141.4361.04	Correctif de la masse salariale (vacance des postes de trois mois)		1'000'000		1'000'000		
141.4362	Remboursement de frais		200		12'200		890.05
145	FORMATION DES APPRENTIS(ES)	391'400	168'000	445'800	168'000	376'556.75	140'000.00
145.3011	Traitements des apprentis(es)	301'500		351'100		306'469.55	
145.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	27'900		31'000		21'791.85	
145.3050	Assurances accidents et maladie	10'300		9'000		6'073.40	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
145.3060	Frais de déplacements et débours					1'001.40	
145.3091	Frais de formation	13'000		13'000		9'983.80	
145.3099	Charges diverses	38'700		41'700		31'236.75	
145.4901	Imputations internes de frais de personnel		168'000		168'000		140'000.00
150	SERVICE DES AFFAIRES INTERCOMMUNALES	866'300	851'200	848'400	846'600	806'810.01	823'698.45
150.3011	Traitements du personnel	592'700		582'600		577'478.20	
150.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	54'400		51'200		50'355.36	
150.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	100'600		98'700		97'668.07	
150.3050	Assurances accidents et maladie	15'900		10'100		5'707.72	
150.3060	Frais de déplacements et débours	2'500		3'500		1'665.95	
150.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	3'000		3'000			
150.3101	Frais de bureau et économat	5'000		6'000		2'083.21	
150.3102	Abonnements, livres, documentation	1'500		1'500		990.95	
150.3123	Achats et consommation d'électricité	1'300		1'300		1'171.45	
150.3133	Nettoyages et divers	400		400		297.00	
150.3161	Loyers et charges (bureaux rue du Simplon 50)	58'000		58'800		56'730.85	
150.3181	Frais d'affranchissements	1'600		1'600		1'337.75	
150.3182	Frais de téléphones et fax	2'000		2'300		1'771.50	
150.3185	Honoraires, études et frais d'expertises	15'000		15'000			
150.3189	Affaires intercommunales	3'000		3'000		320.00	
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		61'000		65'000		62'000.00
150.4528	Contributions des communes du district		790'200		781'600		761'698.45

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
189	FETE DES VIGNERONS 2019	3'082'000	3'082'000				
189.3116	Bannerette communale	4'000					
189.3170	Protocole et journée régionale	80'000					
189.3185	Frais d'honoraires	58'700					
189.3659	Mesures d'accompagnement	700'000					
189.3901.02	Imputation interne FDV - Personnel DAIE/DEP	34'000					
189.3901.03	Imputation interne FDV - Personnel coordination	262'800					
189.3902.03	Imputation interne FDV - Travaux démontage-stockage Gr Place	14'800					
189.3902.04	Imputation interne FDV - Remplacement des pelouses	84'700					
189.3902.05	Imputation interne FDV - Communication	36'000					
189.3902.06	Imputation interne FDV - Infrastructure borne électrique	5'000					
189.3904.02	Imputation interne FDV - Mise à disposition le Reflet	65'000					
189.3904.03	Imputation interne FDV - Mise à disposition Del Castillo	100'000					
189.3904.04	Imputation interne FDV - Mise à disposition bât. scolaires	88'600					
189.3904.05	Imputation interne FDV - Mise à disposition Galeries Rivage	29'100					
189.3904.06	Imputation interne FDV - Manque à gagner locations	2'300					
189.3909.01	Imputation interne FDV - Manque à gagner recettes ASR	1'517'000					
189.4362.01	Indemnité forfaitaire		3'082'000				

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION	2'399'600	364'900	1'764'300	277'200	1'838'144.27	314'410.74
190	SERVICE INFORMATIQUE	1'970'500	216'700	1'460'200	148'300	1'513'184.20	125'818.85
190.3011	Traitements du personnel	617'600		464'000		398'261.60	
190.3012	Salaires du personnel auxiliaire	20'000		30'000		18'196.74	
190.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	58'800		43'700		36'374.12	
190.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	108'400		82'800		66'725.45	
190.3050	Assurances accidents et maladie	17'200		8'500		4'124.80	
190.3060	Frais de déplacements et débours	1'000		600		606.70	
190.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'800		3'100		3'507.25	
190.3102	Abonnements journaux et documentation	500		500		60.00	
190.3111 *	Achat matériel informatique et logiciels	415'000		310'000		504'820.19	
190.3111.01	Achats d'équipements de téléphonie et de télécommunications	18'000		22'000		16'339.30	
190.3151.01	Entretien de l'équipement informatique	29'000		32'000		16'353.90	
190.3151.02 *	Maintenance des logiciels	265'000		189'400		190'478.05	
190.3181	Frais d'affranchissements	200		200		46.30	
190.3182	Téléphones et télécommunications	55'900		52'200		49'043.55	
190.3182.01	Frais de gestion du site internet www.vevey.ch	6'100		13'200		4'064.00	
190.3182.02	Frais de l'internet par WI-FI (sans fil)	22'000		22'000		14'800.65	
190.3185 *	Honoraires, études et frais d'expertises	103'000		26'000		43'099.15	
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		36'600.00	
190.3313.06	Amort. crédit mise en place système de gestion électronique des documents (GED) (20/09, 9146.142.20)	54'000		54'000			
190.3313.08	Amort. crédit renouvellement infrastructure informatique communale tranche 2015 (18/15, 9146.142.11)	66'000		66'000		66'000.00	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190.3313.09	Amort. frais étude fusion des services informatiques de Vevey et Montreux (C25/14, 9146.142.30)					40'601.25	
190.3313.10	Amortissement refonte site web www.vevey.ch (17/18, 9146.190.03)	70'000					
190.4356	Recettes publicitaires du site internet www.vevey.ch				800		1'500.00
190.4362	Remboursement de frais		144'500		145'500		118'817.95
190.4902	Imputations internes de biens, services et marchandises		70'200				3'500.90
190.4909	Imputations internes diverses		2'000		2'000		2'000.00
191	SYSTEME D'INFORMATION DU TERRITOIRE	346'400	65'500	232'700	57'500	222'379.92	86'011.74
191.3011	Traitements du personnel	217'100		129'700		128'430.90	
191.3012	Salaires du personnel auxiliaire	3'500		3'500		1'543.40	
191.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	20'500		11'900		11'385.45	
191.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	36'700		22'300		21'991.15	
191.3050	Assurances accidents et maladie	6'000		2'500		1'291.95	
191.3060	Frais de déplacements et débours	2'000		1'500		2'498.68	
191.3101	Frais de bureau et économat	500		500			
191.3102	Annonces et abonnements journaux	500		500		96.00	
191.3111	Achats de logiciels informatiques	3'000		3'000		2'609.65	
191.3116	Achats de données pour le SIT	3'000		3'000		996.60	
191.3151	Maintenance des logiciels informatiques	7'900		8'500		7'682.89	
191.3181	Frais d'affranchissements	100		100		61.55	
191.3182	Téléphones	500		500		491.65	
191.3185	Mandats pour saisie de données et développements spécifiques du SIT	30'000		30'000		29'201.35	
191.3193	Cotisations à des associations et groupements professionnels	4'500		5'000		4'334.70	
191.3526	Contribution aux frais de maintenance et développement de Cartoriviera	10'600		10'200		9'764.00	
191.4362	Remboursement de frais et ventes de données		500		500		2'282.70
191.4909	Imputations internes diverses		65'000		57'000		83'729.04

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
192	CARTORIVIERA	82'700	82'700	71'400	71'400	102'580.15	102'580.15
192.3116	Achats de données					4'714.20	
192.3151	Frais de maintenance externes	15'100		11'800		11'664.00	
192.3189	Frais divers	400		400		352.91	
192.3193	Cotisations diverses	200		200		120.00	
192.3909	Imputations internes diverses	67'000		59'000		85'729.04	
192.4526	Participations de communes aux frais de fonctionnement de Cartoriviera		82'700		71'400		102'580.15

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	DIRECTION DES FINANCES	38'516'200	112'222'000	36'115'500	110'602'300	39'678'254.98	111'652'462.69
200	COMPTABILITE GENERALE, CAISSE ET CONTENTIEUX	22'454'700	17'557'800	20'531'400	17'071'000	24'425'704.38	18'822'079.06
200.3011	Traitements du personnel	748'200		792'600		715'603.35	
200.3011.01	Couverture globale de l'indexation	250'000					
200.3012	Salaires du personnel auxiliaire	10'000				3'028.15	
200.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	69'800		69'800		62'711.94	
200.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	122'400		133'200		119'877.48	
200.3050	Assurances accidents et maladie	20'600		13'700		7'108.38	
200.3060	Frais de déplacements et débours	1'500		1'300		782.60	
200.3101	Frais de bureau et économat	6'000		7'500		5'509.90	
200.3102	Annonces et abonnements journaux	2'500		2'500		2'422.00	
200.3170	Frais de réceptions et de manifestations	2'500		1'300		2'129.35	
200.3181	Affranchissements et taxes postales	19'000		19'000		16'880.59	
200.3182	Téléphones	2'000		2'600		1'743.00	
200.3183	Frais de banques	45'000		33'000		42'945.71	
200.3184	Frais de contentieux et de poursuites	10'000		6'000		10'582.60	
200.3185	Vérification de la comptabilité	42'000		45'000		39'204.00	
200.3185.01 *	Contentieux et avis de droit	150'000		80'000		99'786.32	
200.3185.02	Honoraires et expertises sur opérations immobilières					4'875.00	
200.3185.05	Outils pour gestion active de la dette et la trésorerie					6'776.80	
200.3185.06 *	Etudes financières et économiques	20'000					
200.3185.08 *	Licence d'utilisation logiciel d'aide à la planification financière			10'000		9'720.00	
200.3193	Cotisations	2'600		2'600		2'205.00	
200.3210	Intérêts débiteurs sur emprunts à court terme et divers	10'000		10'000			
200.3223.81	Emprunt Anlagestiftung des Migros Pensionskasse, 2007-2017, 3.650%, Fr. 5'000'000.--					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 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
200.3223.83	Emprunt Caisse de compensation AVS, 2008-2018, 3.460%, Fr. 10'000'000.--			346'000		346'000.00	
200.3223.84	Emprunt Kommunalkredit Austria AG, 2008-2018, 3.160%, Fr. 5'000'000.--			158'000		160'194.44	
200.3223.85	Emprunt PostFinance, 2009-2019, 2.700%, Fr. 10'000'000.--	270'000		270'000		270'000.00	
200.3223.86	Emprunt Pensionskasse Post, 2010-2020, 2.470%, Fr. 10'000'000.--	247'000		247'000		247'000.00	
200.3223.87	Emprunt Banque Cantonale Genève, 2010-2025, 2.320%, Fr. 3'000'000.--	76'000		76'000		81'216.10	
200.3223.88	Emprunt Helvetia Cie Suisse d'Ass. Vie, Bâle 2010-2022, 1.890%, Fr. 10'000'000.--	189'000		189'000		189'000.00	
200.3223.89	Emprunt Pensionskasse Post, 2012-2027, 1.500%, Fr. 10'000'000.--	150'000		150'000		150'000.00	
200.3223.90	Emprunt Pensionskasse Post, 2012-2032, 1.610%, Fr. 10'000'000.--	161'000		161'000		161'000.00	
200.3223.91	Emprunt Luzerner Pensionskasse, 2013-2025, 1.390%, Fr. 10'000'000.--	139'000		139'000		139'000.00	
200.3223.92	Placement privé UBS à taux variable, 2015-2025, taux LIBOR 3 mois, Fr. 20'000'000.--					2'527.80	
200.3223.93	Emprunt SUVA, 2015-2023, 0.410%, Fr. 20'000'000.--	82'000		82'000		82'000.00	
200.3223.94	Emprunt Pensionskasse des Bundes Publica, 2017-2027, 0.65%, Fr. 5'000'000.--	32'500		32'500			
200.3223.95	Emprunt Migros Pensionskasse, 2017-2027, 0.625%, Fr. 15'000'000.--	93'800		93'800			
200.3223.96	Emprunt Banque Cantonale Vaudoise, 2018-2026, 0.670%, Fr. 5'000'000.--	33'500					
200.3223.97	Emprunt Migros Pensionskasse, 2018-2030, 0.950%, Fr. 5'000'000.--	47'500					
200.3223.98	Emprunt Banque Cantonale Genève, 2018-2030, 0.985%, Fr. 5'000'000.--	49'300					
200.3229	Frais d'émissions d'emprunts et commissions de courtage	50'000		40'000		62'594.57	
200.3290	Intérêts dus sur avances des rentiers	10'000		15'000		9'632.00	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
200.3301	Défalcations sur contentieux et escomptes	25'000		15'000		25'340.90	
200.3302	Pertes sur papiers-valeurs du patrimoine financier					10'300.00	
200.3303	Pertes comptables sur immeubles du patrimoine financier					1'300.00	
200.3309.01	Autres amortissements de biens du patrimoine financier					46'931.20	
200.3329.01	Autres amortissement du patrimoine administratif					76'307.20	
200.3330	Amortissement du découvert au bilan					2'200'000.00	
200.3529 *	Versement au fonds de péréquation directe horizontale	19'077'000		17'099'200		17'140'947.00	
200.3658	Association Lavaux Patrimoine mondial	6'500		6'300		6'521.00	
200.3809.04	Attribution au fonds pour l'égalisation de la péréquation					1'500'000.00	
200.4221	Intérêts sur divers placements		175'000		100'000		345'572.65
200.4222.01	Intérêts sur portefeuille titres du patrimoine administratif		495'800		495'800		495'876.00
200.4222.02	Intérêts sur portefeuille titres du patrimoine financier		45'200		44'700		44'767.00
200.4242	Gains comptables sur immeubles (PF)						850'000.00
200.4248	Annulation de crédits reportés et de comptes d'attente						90'664.70
200.4259	Gains comptables sur les autres éléments du patrimoine administratif						84.06
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		10'000		6'000		6'662.65
200.4362.01	Remboursement de frais		10'000		10'000		13'554.80
200.4362.02	Remboursement frais administratifs pour la gestion de la rétrocession de la taxe au sac GEDERIVIERA		500		500		600.00
200.4529 *	Encaissement du fonds de péréquation directe horizontale (couche population)		14'666'000		14'379'800		14'035'216.00
200.4529.01	Décompte final péréquation						1'807'035.00
200.4529.02 *	Versement du Fonds de péréquation pour couverture partielle des dépenses thématiques		1'986'000		1'856'600		950'667.00
200.4901	Imputations internes de frais de personnel		37'300				
200.4909.01	Imputation interne d'intérêts hypothécaires		32'000		77'600		81'379.20

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210	SERVICES INDUSTRIELS	200'000	1'881'600	200'000	1'881'600	193'641.10	1'851'865.20
210.3819	Attribution de la taxe spécifique au Fonds pour l'énergie et le développement durable	200'000		200'000		193'641.10	
210.4112	Cie industrielle et commerciale du gaz SA - Redevance		155'000		155'000		150'888.30
210.4112.02	Taxe spécifique pour alimenter le fonds pour l'énergie et le développement durable		200'000		200'000		193'641.10
210.4112.03	Indemnité communale liée à l'usage du sol pour la distribution et la fourniture d'électricité		700'000		700'000		680'743.80
210.4222	Holdigaz - Dividende des actions		826'600		826'600		826'592.00
220	IMPOTS	3'248'500	82'142'000	3'224'000	81'067'000	3'254'548.00	81'045'047.80
220.3102	Annonces et abonnements journaux			500			
220.3184	Frais de contentieux et de poursuites	60'000		60'000		54'419.47	
220.3187	Emoluments pour éléments de taxation fournis par CIR/RF/ECA	500		500		215.00	
220.3187.01	Emoluments dus à l'Etat pour la perception des impôts	330'000		330'000		330'516.35	
220.3187.02	Commission de perception de l'impôt à la source	215'000		200'000		208'936.01	
220.3290	Intérêts rémunérateurs sur impôts	45'000		65'000		40'273.56	
220.3301	Défalcations, escomptes et imputation forfaitaire de l'impôt	1'100'000		1'100'000		1'179'481.61	
220.3666.01	Remises d'impôt selon art. 6bis de l'Arrêté communal d'imposition et art. 5, ch. 4 de la LCom	1'368'000		1'368'000		1'307'680.00	
220.3666.02	Rétrocession taxe de base entreprises (TBE)	130'000		100'000		133'026.00	
220.4001 *	Impôt sur le revenu des personnes physiques		39'251'000		37'250'000		36'962'612.21
220.4001.01	Impôt sur les prestations en capital		650'000		573'000		638'387.35
220.4002 *	Impôt sur la fortune des personnes physiques		4'825'000		4'685'000		4'543'236.49
220.4003	Impôt à la source		4'785'000		4'165'000		4'596'329.45
220.4004	Impôt sur la dépense		555'000		520'000		532'328.87
220.4011 *	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		4'750'000		9'890'000		9'823'111.00
220.4012	Impôt sur le capital des personnes morales		11'900'000		12'070'000		11'219'253.15

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220.4013	Impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux sociétés		550'000		550'000		546'173.20
220.4020	Impôt foncier		5'200'000		5'100'000		5'141'008.90
220.4040	Droits de mutation		1'300'000		1'600'000		1'147'833.90
220.4050	Impôt sur les successions et donations		2'300'000		1'800'000		3'914'517.80
220.4050.01	Successions en déshérence		5'000				5'215.25
220.4061	Impôt sur les chiens		60'000		60'000		55'650.00
220.4090	Impôts récupérés après défalcation		450'000		573'000		142'962.25
220.4221	Intérêts de retard sur impôts		300'000		470'000		286'086.11
220.4362.01	Remboursement de frais de poursuites		60'000		60'000		54'419.47
220.4370	Amendes fiscales		1'000		1'000		1'653.65
220.4411	Impôt sur les gains immobiliers		800'000		600'000		530'230.40
220.4414	Impôt sur les travailleurs frontaliers		1'100'000		1'100'000		904'038.35
220.4519 *	Compensation cantonale RIE III		3'300'000				

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
251	ADMINISTRATION GERANCES	433'700	38'700	309'700	20'800	286'867.85	41'341.20
251.3011	Traitements du personnel	269'200		195'200		188'866.60	
251.3012	Salaires du personnel auxiliaire	25'000		10'000		5'080.80	
251.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	26'600		18'300		17'428.90	
251.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	44'500		31'800		30'662.40	
251.3050	Assurances accidents et maladie	8'800		3'800		1'978.00	
251.3060	Frais de déplacements et débours	2'000		1'000		1'793.30	
251.3101	Frais de bureau et économat	4'000		4'000		3'053.95	
251.3102	Annonces et abonnements journaux	1'000		1'000		488.50	
251.3114	Achats machines et matériel d'entretien	10'000		5'000		1'330.00	
251.3123	Achats et consommation d'électricité	500		500		348.55	
251.3151	Maintenance des logiciels et de l'équipement informatique	4'000		1'600		1'574.60	
251.3161	Loyers et charges (Rue du Midi 15, locaux pour les Samaritains)	29'500		29'000		28'605.20	
251.3182	Téléphones	4'000		4'000		2'887.55	
251.3185	Etudes sur économies d'énergie	2'500		2'500		2'538.00	
251.3191	Impôts et taxes	100				60.00	
251.3902	Imputations internes de biens, services et marchandises	2'000		2'000		171.50	
251.4362	Remboursement de frais		2'000		2'000		577.30
251.4901	Imputations internes de frais de personnel		17'900				
251.4909	Imputations internes diverses		18'800		18'800		40'763.90
252	BATIMENTS COMMUNAUX - Dépenses générales non réparties	1'597'100	301'000	1'572'200	294'000	1'769'358.20	268'831.00
252.3011	Traitements du personnel	407'300		397'000		307'015.05	
252.3012	Salaires des concierges auxiliaires	10'000		10'000			
252.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	38'600		35'900		27'658.40	
252.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	60'600		59'300		46'606.80	
252.3050	Assurances accidents et maladie	14'600		7'000		3'138.00	
252.3060	Frais de déplacements et débours	3'000		3'000		2'880.00	
252.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers					131'066.85	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
252.3114	Vêtements de travail	6'000		3'000		1'652.50	
252.3124	Achats et consommation de combustibles	900'000		900'000		1'102'997.25	
252.3141	Dégâts couverts par assurances	1'000		1'000			
252.3141.01	Bris de glaces	15'000		15'000		19'226.20	
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		127'117.15	
252.4362	Remboursement de frais de chauffage		250'000		250'000		225'719.35
252.4362.01	Remboursement de frais						789.00
252.4363	Indemnités pour dégâts assurés		1'000		1'000		
252.4507	Redistribution produit taxe sur le CO2		25'000		18'000		23'096.45
252.4801	Prélèvement sur le fonds pour risques non assurés		25'000		25'000		19'226.20
253	BATIMENTS LOCATIFS	1'755'300	2'467'900	1'576'500	2'370'400	1'322'648.63	2'474'125.75
253.3011	Traitements du personnel	8'000		8'200		8'583.56	
253.3012	Salaires des concierges auxiliaires	8'000		8'000		16'282.40	
253.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	1'700		1'600		981.66	
253.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	1'200		1'300		1'336.50	
253.3050	Assurances accidents et maladie	800		300		188.29	
253.3060	Frais de déplacements et débours	100		100			
253.3121	Achats et consommation d'eau	20'000		22'000		17'864.30	
253.3122	Achats et consommation de gaz	2'000		2'000			
253.3123	Achats et consommation d'électricité	41'000		45'000		38'696.50	
253.3133	Nettoyages et divers	8'000		8'000		7'065.35	
253.3141 *	Entretien courant des bâtiments	628'500		410'000		249'794.87	
253.3141.31	Travaux d'entretien spéciaux	319'000		380'000		266'010.70	
253.3141.50	Entretien ascenseurs	30'000		30'000		29'489.85	
253.3142	Travaux et transports exécutés par tiers					6'225.65	
253.3145	Entretien terrains	2'000		2'000			
253.3154	Entretien machines et matériel	500		500			
253.3182	Abonnement téléphonie et teleréseau	5'700		5'700		5'927.15	
253.3185	Frais de gérance	35'000		30'000		36'565.30	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
253.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	7'000				6'106.20	
253.3186.01	Assurances incendies	15'000				14'675.05	
253.3189	Nettoyages effectués par des tiers	20'000		20'000		15'085.30	
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		498'200.00	
253.4231.03	Loyers rue des Communaux 2 A		40'000		20'000		40'096.00
253.4231.07	Loyers rue du Simplon 14-16		359'000		335'000		332'308.95
253.4231.19	Loyers av. de Gilamont 49		5'900		5'900		5'960.00
253.4231.22	Loyers route de Lavaux 2		4'500		4'500		4'545.00
253.4231.24	Loyers rue du Conseil 6		43'200		43'200		42'636.00
253.4231.27	Loyers boulevard Charmontey 30		34'500		34'500		34'410.00
253.4231.30	Loyers rue du Simplon 31		185'000		180'000		189'736.20
253.4231.33	Loyers rue du Conseil 15		65'000		65'000		66'880.00
253.4231.34	Loyers av. Général Guisan 69		15'000		5'000		14'150.00
253.4231.35	Loyers av. Général Guisan 71		26'000		26'000		28'145.00
253.4231.36	Loyers av. Général Guisan 73		23'000		23'000		27'300.00
253.4231.37	Loyers av. Général Guisan 75						2'550.00
253.4231.39	Loyers rue du Conseil 17		90'000		90'000		94'355.00
253.4231.40	Loyers rue du Conseil 23		15'000		15'000		15'840.00
253.4231.47	Loyers rue de la Byrhone 4		35'000		35'000		36'936.00
253.4231.48	Loyers rue du Midi 30 - Part communale de 50%		100'000		100'000		100'000.00
253.4231.49	Loyers Ecole supérieure d'arts appliqués au Centre artisanal des Bosquets (lots PPE nos 15 et 16)		130'000		130'000		130'739.80
253.4231.50	Loyers chemin du Verger 10		140'000		120'000		141'920.00
253.4231.51	Loyers rue du Panorama 4 (ancienne prison)		27'000		27'000		24'735.00
253.4231.52	Loyers rues Italie 56/Collège 13-15 (bâtiment ex-EPA)		662'200		662'200		671'194.00
253.4232	Loyers des terrains, places de stationnement sur domaine privé		10'000		10'000		4'743.80

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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
253.4232.06	La Demeure Vermeille, parcelle no 645 - Redevance du droit de superficie		22'100		22'100		22'162.50
253.4232.07	Coopérative d'habitation Charmontey B - Redevance du droit de superficie (Rue d'Italie 5 à 13)		44'200		33'200		44'200.00
253.4232.08	Coopérative d'habitation Charmontey B - Redevance du droit de superficie (Rue d'Italie 15-17)		6'600		4'100		6'630.00
253.4232.09	Fondation pour l'aide médico-sociale - Redevance 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						192.00
253.4362	Remboursement de frais		33'000		28'000		50'567.50
253.4904	Imputation interne de loyer		55'000		55'000		44'000.00
254	SWISSMEDIA CENTER	279'500	272'600	325'500	272'600	203'804.65	278'161.35
254.3012	Salaires du personnel auxiliaire			27'000			
254.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam			2'500			
254.3040	Caisse de pensions et de prévoyance			5'000			
254.3050	Assurances accidents et maladie			500			
254.3121	Achats et consommation d'eau	2'000		2'000		2'897.50	
254.3123	Achats et consommation d'électricité	42'000		42'000		42'340.05	
254.3124	Achats et consommation de combustibles	50'000		50'000		55'107.25	
254.3133	Nettoyages et divers	4'000		4'000		6'293.50	
254.3141	Entretien courant	20'000		23'000		17'243.05	
254.3141.01	Entretien ascenseurs et monte-charges	7'500		7'500		7'547.85	
254.3141.31	Travaux d'entretien spéciaux	45'000		90'000			
254.3185	Frais de gérance	12'000		15'000		10'604.30	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
254.3186	Assurances de tiers, choses et RC	10'000		10'000		9'681.45	
254.3189	Surveillance des locaux	7'500		7'500		7'499.40	
254.3189.01	Nettoyages effectués par des tiers	40'000				5'090.30	
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		268'100		271'691.35
254.4232	Loyers places de parc		4'500		4'500		6'470.00
256	TOURS DE GILAMONT	1'295'800	1'870'000	1'216'800	1'870'000	1'490'558.25	1'803'177.15
256.3011	Traitements du personnel	55'500		54'300		45'340.80	
256.3012	Salaires des concierges auxiliaires	15'000		5'000		7'725.20	
256.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	6'600		5'500		4'224.70	
256.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	8'200		7'900		7'660.80	
256.3050	Assurances accidents et maladie	2'500		1'100		479.30	
256.3114	Achats de matériel	1'000		1'000		20.00	
256.3121	Achats et consommation d'eau	35'000		35'000		34'140.75	
256.3123	Achats et consommation d'électricité	8'000		8'000		8'126.00	
256.3124	Chauffage (y c. eau chaude et gaz)	150'000		150'000		162'124.70	
256.3133	Nettoyages et divers	10'000		10'000		7'204.50	
256.3141	Entretien courant des bâtiments	150'000		85'000		191'780.30	
256.3141.01	Entretien des ascenseurs	32'000		32'000		32'627.75	
256.3141.31	Travaux d'entretien spéciaux					159'051.85	
256.3165	Réduction des loyers durant les travaux					2'000.00	
256.3182	Téléphones	700		700		639.40	
256.3184	Frais de contentieux et de poursuites					4'937.65	
256.3185	Frais de gérance	63'000		63'000		62'738.00	
256.3186	Assurances de tiers, choses et RC	20'000		20'000		21'436.55	
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	
256.3312.03	Amortissement réalisation fresques murales géantes de Charlie Chaplin (40/2009, 9143.33.02)	25'000		25'000		25'000.00	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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		1'653'487.00
256.4362	Remboursement de frais		30'000		30'000		19'305.15
256.4362.01	Remboursement frais de chauffage, eau chaude et gaz		150'000		150'000		130'385.00
257	BATIMENTS D'ADMINISTRATION	1'472'400	1'117'500	1'325'800	1'025'400	1'230'670.44	754'027.00
257.3011	Traitements du personnel	310'000		296'800		164'797.15	
257.3012	Salaires des concierges auxiliaires	5'000		5'000		70'481.17	
257.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	29'300		27'000		21'232.57	
257.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	47'500		45'400		36'138.72	
257.3050	Assurances accidents et maladie	11'100		5'200		2'420.92	
257.3121	Achats et consommation d'eau	10'000		10'000		9'309.80	
257.3122	Achats et consommation de gaz	8'000		10'000		5'509.95	
257.3123	Achats et consommation d'électricité	60'000		60'000		61'758.80	
257.3133	Nettoyages et divers	25'000		25'000		25'849.90	
257.3141	Entretien courant des bâtiments	150'000		198'000		229'451.31	
257.3141.20	Entretien horloges de la ville	5'000		5'000		18'788.10	
257.3141.21	Entretien ascenseur Maison du Conseil	4'500		4'500		4'549.35	
257.3141.22	Entretien ascenseur Hôtel de Ville	2'500		2'500		3'081.20	
257.3141.31	Travaux d'entretien spéciaux	282'500		115'000		101'925.50	
257.3161	Loyers (dépôt de matériel pour la signalisation routière)	32'000		32'000		31'850.00	
257.3182	Frais de téléphones, fax, concessions radio-TV	3'000		3'000		2'087.55	
257.3189	Surveillance bureaux administratifs	47'000		47'000		45'182.65	
257.3189.01	Nettoyages effectués par des tiers	70'000		55'000		68'590.80	
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		16'865.00	
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	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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		27'700			
257.3312.10	Amort. transformations intérieures+mise en conformité salle du Rocking Chair (44/2016, 9143.300.41)	31'500		31'500			
257.4271.01	Loyer Grenette		66'000		75'000		75'860.00
257.4271.02	Loyers Maison du Conseil		9'600		9'600		10'550.00
257.4271.03	Loyers kiosques et autres immeubles		13'200		15'500		15'005.00
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		
257.4362	Remboursement de frais		33'000		33'000		1'262.00
257.4901	Imputations internes de frais de personnel		38'200				
257.4904	Imputation interne de loyer		923'600		860'700		625'750.00
257.4904.01	Imputation interne FDV - Manque à gagner locations		2'300				
258	COUR AU CHANTRE	105'500	831'000	168'500	831'000	135'801.75	753'677.00
258.3121	Achats et consommation d'eau	3'500		3'500		4'227.10	
258.3123	Achats et consommation d'électricité	8'000		8'000		7'455.80	
258.3124	Achats et consommation de combustibles	35'000		40'000		33'553.65	
258.3133	Nettoyages et divers	1'000		1'000		143.40	
258.3141	Entretien courant	45'000		65'000		41'060.45	
258.3141.01	Entretien ascenseurs	12'000		12'000		11'044.55	
258.3153	Entretien mobilier et matériel	500		500			

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
258.3182	Téléphones	500		500		316.80	
258.3312.01	Amort. aménag.bureaux combles annexe nord Cour-au-Chantre Tribunal arrondissement (25/1999, 9143.37)			38'000		38'000.00	
258.4231	Loyers bureaux de l'Etat		690'000		690'000		624'622.00
258.4231.01	Loyers surfaces commerciales		36'000		36'000		35'280.00
258.4362	Remboursement de frais		105'000		105'000		93'775.00
259	BATIMENTS DE LA RUE DU MUSEE (Simplon 38 & Musée 5)	282'100	479'900	298'500	469'900	245'967.05	478'997.00
259.3011	Traitements des concierges	87'600		86'700		84'411.10	
259.3012	Salaires des concierges auxiliaires	18'000		18'000		14'190.99	
259.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	9'800		9'300		7'374.90	
259.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	13'800		13'700		13'148.87	
259.3050	Assurances accidents et maladie	3'800		2'200		839.04	
259.3121	Achats et consommation d'eau	4'000		4'000		3'833.75	
259.3123	Achats et consommation d'électricité	30'000		30'000		32'481.65	
259.3133	Nettoyages et divers	8'000		8'000		11'054.05	
259.3141	Entretien courant des bâtiments	55'000		55'000		56'511.10	
259.3141.01	Entretien ascenseur	4'000		4'000		7'928.70	
259.3141.31	Travaux d'entretien spéciaux	40'500		60'000		7'000.00	
259.3182	Téléphones	300		300			
259.3182.01	Frais d'abonnement au télé réseau	500		500		442.90	
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		9'900.00
259.4232.01	Loyer (antenne de téléphonie mobile)		10'000		10'000		10'596.00
259.4271	Loyers appartements		110'000		100'000		108'192.00
259.4271.01	Loyer salle de gymnastique		15'000		15'000		15'000.00
259.4271.02	Loyer bureaux Sécurité Riviera		209'200		209'200		209'180.00
259.4271.03	Loyer dépôts et bureaux locaux SDIS		125'700		125'700		125'700.00
259.4362	Remboursement de frais						429.00

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
261	CENTRALE THERMIQUE (SAINTE-CLAIRE)	423'100	350'500	543'100	470'500	466'704.50	394'104.50
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		349'262.55	
261.3141	Entretien courant	20'000		20'000		20'320.60	
261.3141.31	Travaux d'entretien spéciaux			120'000			
261.3182	Téléphones	500		500		363.50	
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		15'157.85	
261.4362	Remboursement de frais		350'500		470'500		394'104.50
265	DOMAINE DES TOVEIRES, STAND ET CIBLERIES	24'900	27'400	14'900	27'400	74'086.55	27'480.00
265.3121	Achats et consommation d'eau	900		900		1'318.15	
265.3123	Achats et consommation d'électricité	1'000		1'000		379.30	
265.3141	Entretien courant du bâtiment (café)	5'000		5'000		5'245.00	
265.3141.31	Travaux d'entretien spéciaux	10'000				67'144.10	
265.3146	Entretien du domaine des Toveires	8'000		8'000			
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
266	STAND DE TIR INTERCOMMUNAL DE LA BARMASZ, VILLENEUVE	12'300		12'300		12'027.15	
266.3114	Participation aux frais de fonctionnement	12'300		12'300		12'027.15	
267	BATIMENTS DES MONTS-DE-CORSIER	5'900	1'400	5'500	1'400	4'987.60	1'440.00
267.3012	Salaire du surveillant	1'400		1'400		1'440.00	
267.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	200					
267.3050	Assurances accidents et maladie	200					
267.3121	Achats et consommation d'eau	100		100		49.35	
267.3191	Impôts et taxes	4'000		4'000		3'498.25	
267.4271	Loyer maison du surveillant		1'400		1'400		1'440.00

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
269	TERRAINS DE COPET	666'500	12'500	649'000	12'500	495'004.50	12'388.00
269.3011	Traitements du personnel	89'900		89'900		89'023.00	
269.3012	Salaires du personnel auxiliaire	5'000		5'000			
269.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	8'900		9'000		7'798.30	
269.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	13'800		13'800		13'552.20	
269.3050	Assurances accidents et maladie	3'400		1'800		885.00	
269.3080 *	Personnel intérimaire facturé par des tiers	18'000					
269.3121	Achats et consommation d'eau	3'000		3'000		2'402.55	
269.3122	Achats et consommation de gaz	5'000		5'000		1'565.75	
269.3123	Achats et consommation d'électricité	18'000		20'000		16'691.20	
269.3133	Nettoyages et divers	5'000		5'000		1'763.35	
269.3141	Entretien courant	23'000		23'000		24'069.45	
269.3141.31	Travaux d'entretien spéciaux					13'461.90	
269.3145	Entretien des terrains	2'000		2'000			
269.3182	Téléphones	200		200		491.80	
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		148'000			
269.4232	Loyer (antenne de téléphonie mobile)		12'500		12'500		12'388.00
270	TERRAINS DE LA VEYRE	69'000	3'000	63'300	3'000	84'802.10	890.25
270.3011	Traitements du personnel	24'400		23'400		23'099.70	
270.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	2'300		2'100		2'023.38	
270.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	3'700		3'700		3'585.36	
270.3050	Assurances accidents et maladie	900		400		229.56	
270.3060	Frais de déplacements et débours					216.00	
270.3121	Achats et consommation d'eau	5'000		5'000		18'672.80	
270.3123	Achats et consommation d'électricité	8'000		8'000		8'407.55	
270.3133	Nettoyages et divers	2'000		2'000		986.00	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
270.3141	Entretien courant	10'000		3'000		11'490.70	
270.3141.31	Travaux d'entretien spéciaux			3'000			
270.3146	Entretien et travaux divers (forêts)	5'000		5'000		7'322.40	
270.3191	Impôts et taxes	7'700		7'700		8'768.65	
270.4362	Remboursement de frais		3'000		3'000		890.25
271	AUTRES TERRAINS DE SPORTS	34'600		4'600		3'261.10	
271.3123	Achats et consommation d'électricité	2'600		2'600		2'346.10	
271.3141	Entretien courant	2'000		2'000		915.00	
271.3141.31	Travaux d'entretien spéciaux	30'000					
272	PLACE DE CAMPING DE LA PICHETTE	174'500	271'000	228'100	271'000	136'552.85	273'895.85
272.3012	Salaire du gardien et de ses aides	50'000		50'000		49'935.60	
272.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	4'700		4'300		3'879.35	
272.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	6'500		6'500		6'421.20	
272.3050	Assurances accidents et maladie	1'500		500		496.45	
272.3101	Frais de bureau et économat	500		500			
272.3114	Achats de machines et matériel	1'000		1'000			
272.3121	Achats et consommation d'eau	5'000		5'000		4'407.50	
272.3123	Achats et consommation d'électricité	25'000		25'000		24'682.30	
272.3133	Nettoyages et divers	5'000		5'000		4'690.65	
272.3141	Entretien courant des bâtiments	20'000		28'000		13'690.85	
272.3141.31	Travaux d'entretien spéciaux	25'000		72'000			
272.3145	Entretien du terrain	5'000		5'000		4'248.80	
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		1'340.25	
272.3191	Impôts et taxes	200		200			
272.3193	Cotisations	600		600		550.00	
272.3195	TVA due au taux forfaitaire de 2.0%	5'000		5'000		4'653.90	
272.4232	Loyers		9'000		9'000		9'000.00
272.4232.01	Location places de dépôts		40'000		40'000		43'716.00
272.4232.02	Loyers pour antennes de téléphonie mobile		10'000		10'000		10'000.00

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
272.4362	Remboursement de frais non soumis TVA		2'000		2'000		1'822.75
272.4362.01	Remboursement de frais avec TVA		30'000		30'000		28'507.10
272.4392	Taxes de camping		180'000		180'000		180'850.00
274	CENTRE NAUTIQUE ET BALNEAIRE DU QUAI ERNEST ANSERMET	44'100	11'000	44'100	11'000	38'178.15	10'500.00
274.3121	Achats et consommation d'eau	1'600		1'600		1'730.70	
274.3123	Achats et consommation d'électricité	7'000		7'000		7'239.05	
274.3133	Nettoyages et divers	2'000		2'000			
274.3141	Entretien courant	8'000		8'000		9'208.55	
274.3141.31	Travaux d'entretien spéciaux					1'616.15	
274.3182	Téléphones	700		700		389.15	
274.3186	Assurances de tiers, choses et RC	800		800		682.50	
274.3189	Nettoyages effectués par des tiers	15'000		15'000		9'179.95	
274.3189.01	Surveillance des locaux et installations	9'000		9'000		8'132.10	
274.4271	Loyer buvette		10'500		10'500		10'500.00
274.4362	Remboursement de frais		500		500		
275	PISCINES DE VEVEY-CORSEaux PLAGE	1'091'900	402'000	1'033'200	402'000	1'076'173.30	351'390.65
275.3011	Traitements du personnel	389'000		379'000		331'609.55	
275.3012	Salaires du personnel auxiliaire	145'000		145'000		144'962.50	
275.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	49'300		46'400		40'948.95	
275.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	64'500		64'300		57'935.70	
275.3050	Assurances accidents et maladie	14'400		9'400		4'737.85	
275.3101	Frais de bureau et économat	500		500		2'491.70	
275.3102	Annonces et abonnements journaux	3'000		3'000		1'200.00	
275.3114	Achat mobilier et matériel (piscines)	2'000		2'000		3'656.00	
275.3121	Achats et consommation d'eau	30'000		30'000		48'407.15	
275.3123	Achats et consommation d'électricité	40'000		40'000		42'823.80	
275.3124	Chauffage piscines	70'000		70'000		73'265.75	
275.3124.01	Chauffage bâtiment	15'000		15'000		15'000.00	
275.3133	Nettoyages et divers	30'000		30'000		43'836.85	
275.3133.01	Achat produits chimiques	15'000		15'000		18'172.55	
275.3141	Entretien courant	130'000		130'000		206'126.65	
275.3141.01	Entretien monte-charge et passe-plats	3'000		3'000		1'194.15	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
275.3141.31	Travaux d'entretien spéciaux	47'000		7'000			
275.3154	Entretien mobilier et matériel (piscines)	1'000		1'000		928.80	
275.3181	Affranchissements et taxes postales	100				33.27	
275.3182	Téléphones	2'000		2'000		1'203.94	
275.3183	Frais bancaires	500				387.49	
275.3186	Assurances de tiers, choses et RC	500		500		170.60	
275.3188.201	Traitement incinérables	9'000		9'000		10'012.55	
275.3191	Impôts et taxes	5'100		5'100		2'881.15	
275.3193	Cotisations	100		100			
275.3195	TVA due au taux forfaitaire de 3.5%	10'400		10'400		8'686.35	
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		11'000.00	
275.4271.01	Loyer bâtiment		93'000		93'000		93'000.00
275.4359	Ventes et prestations diverses		2'000		2'000		5'188.50
275.4362	Remboursement de frais		16'000		16'000		8'024.00
275.4392	Finances d'entrées		250'000		250'000		198'805.00
275.4392.01	Finances d'entrées écoles		10'000		10'000		14'948.50
275.4392.02	Finances d'entrées sociétés sportives		15'000		15'000		16'424.65
275.4902	Valorisation des rabais accordés sur les entrées "Ecoles et VN"		16'000		16'000		15'000.00
276	IMMEUBLE A CARACTERE SOCIAL ET PARKING DU PANORAMA	438'000	626'700	521'900	626'700	356'024.10	596'291.75
276.3011	Traitements du personnel	40'100		39'300		38'396.80	
276.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	3'800		3'600		3'371.75	
276.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	6'000		5'900		5'661.60	
276.3050	Assurances accidents et maladie	1'400		800		382.45	
276.3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	5'000		10'000		12'800.00	
276.3114	Achats de matériel d'entretien	500		500			
276.3121	Achats et consommation d'eau	12'000		12'000		12'597.25	
276.3122	Achats et consommation de gaz	3'400		3'400		2'074.40	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
276.3123	Achats et consommation d'électricité	20'000		20'000		19'519.85	
276.3124	Achats et consommation de combustibles	60'000		60'000		57'520.50	
276.3133	Nettoyages et divers	2'000		2'000		644.80	
276.3141	Entretien courant	100'000		130'000		66'329.60	
276.3141.01	Entretien ascenseurs	10'000		10'000		9'456.10	
276.3141.10	Entretien courant (Parking du Panorama)	10'000		10'000		10'488.25	
276.3141.31	Travaux d'entretien spéciaux	50'000		50'000			
276.3141.32	Travaux d'entretien spéciaux (Parking du Panorama)	45'000		50'000		1'895.00	
276.3182	Téléphones	300		300			
276.3182.01	Frais d'abonnement au télé réseau	8'000		8'000		8'854.90	
276.3185	Frais de gérance	25'000		25'000		23'448.85	
276.3186	Assurances de tiers, choses et RC	3'500		3'500		1'202.80	
276.3909	Imputation interne d'intérêts hypothécaires	32'000		77'600		81'379.20	
276.4231	Loyers appartements		381'500		381'500		381'743.90
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		1'600.00
276.4362	Remboursement de frais		50'000		50'000		23'557.85
276.4362.01	Remboursement frais de chauffage et eau chaude		60'000		60'000		55'830.00
280	PORT FRANC ET LOCAUX VOIRIE	65'500	300'000	97'500	300'000	41'445.77	293'310.82
280.3121	Achats et consommation d'eau (locaux voirie)	3'000		3'000		2'892.00	
280.3123	Achats et consommation d'électricité (locaux voirie)	18'000		18'000		19'939.40	
280.3133	Nettoyages et divers (locaux voirie)	3'500		3'500		1'924.95	
280.3141	Entretien courant	28'000		23'000		16'689.42	
280.3141.31	Travaux d'entretien spéciaux	13'000		50'000			
280.4232	Ferme port franc		300'000		300'000		293'310.82
281	GALERIES DU RIVAGE	241'900	7'700	251'100	7'700	280'483.70	7'629.00
281.3011	Traitements du personnel	83'000		82'100		81'211.00	
281.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	7'700		7'300		7'113.80	
281.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	13'100		13'000		12'751.20	
281.3050	Assurances accidents et maladie	2'900		1'500		807.30	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
281.3121	Achats et consommation d'eau	500		500		523.60	
281.3123	Achats et consommation d'électricité	20'000		20'000		22'307.45	
281.3133	Nettoyages et divers	8'000		8'000		4'861.75	
281.3141	Entretien courant des bâtiments	20'000		19'000		46'913.95	
281.3141.01	Entretien courant halle des sports	5'500		5'500			
281.3141.02	Entretien ascenseurs	3'000		3'000		3'207.20	
281.3141.31	Travaux d'entretien spéciaux			13'000		14'443.40	
281.3182	Téléphones	700		700		608.40	
281.3182.01	Frais d'abonnement au télé réseau	500		500		442.90	
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					8'291.75	
281.4271.02	Loyer appartement du concierge		7'200		7'200		7'200.00
281.4362	Remboursement de frais		500		500		429.00
282	BATIMENT COMMUNAL DE L'AVIRON	225'700	313'200	254'200	351'400	211'202.52	309'082.40
282.3011	Traitements du personnel	91'700		90'900		89'991.00	
282.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	8'500		8'100		7'883.40	
282.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	13'800		13'600		13'393.80	
282.3050	Assurances accidents et maladie	3'200		1'600		894.40	
282.3121	Achats et consommation d'eau	1'000		1'000		1'856.00	
282.3123	Achats et consommation d'électricité	15'000		15'000		16'519.85	
282.3124	Achats et consommation de combustibles	50'000		50'000		40'009.37	
282.3133	Nettoyages et divers	4'000		4'000		4'012.30	
282.3141	Entretien courant	18'000		38'000		17'949.10	
282.3141.02	Entretien ascenseur	4'000		4'000		3'980.45	
282.3141.31	Travaux d'entretien spéciaux	10'000		10'000		108.30	
282.3161	Loyers places de parc			11'500		6'080.00	
282.3182.01	Frais d'abonnement au télé réseau	500		500		442.90	
282.3909	Imputations internes diverses	6'000		6'000		8'081.65	
282.4232	Loyers places de parc				9'400		1'080.00
282.4271.02	Loyers salles de gymnastique		221'200		240'000		221'160.00
282.4271.03	Loyer pour antenne de téléphonie mobile		12'000		12'000		12'779.50
282.4362	Remboursement de frais		80'000		90'000		74'062.90

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
289	SALLE DEL CASTILLO	598'900		458'700		464'201.75	
289.3141	Entretien courant	135'000		13'500		19'001.75	
289.3141.31	Travaux d'entretien spéciaux	18'700					
289.3312.02	Amort. travaux restauration et transformation salle del Castillo (33/2011, 9143.300.02)	445'200		445'200		445'200.00	
290	THEATRE MUNICIPAL	49'200		89'200		73'106.40	
290.3141	Entretien courant	30'000		28'000		25'472.75	
290.3141.31	Travaux d'entretien spéciaux			42'000		28'433.65	
290.3312.01	Amort. assainissement install.chauffage + ventilation Théâtre Municipal (12/2014, 9143.3053.02)	19'200		19'200		19'200.00	
291	BATIMENT LES MARIONNETTES	91'400	16'600	61'400	16'600	67'193.25	13'800.00
291.3141	Entretien courant	15'000		15'000		21'998.50	
291.3141.01	Entretien préaux, clôtures et plantations	2'000		2'000			
291.3141.02	Entretien monte-plats	3'200		3'200		3'303.40	
291.3141.31	Travaux d'entretien spéciaux	70'000		40'000		40'906.00	
291.3191	Impôts et taxes	1'200		1'200		985.35	
291.4271	Loyer du concierge (résident)		14'800		14'800		12'000.00
291.4362	Remboursement de frais		1'800		1'800		1'800.00
292	BATIMENT LA BARCAROLLE	21'000		12'000		49'299.05	
292.3141	Entretien courant	10'000		10'000		7'704.90	
292.3141.01	Entretien préaux, clôtures et plantations	2'000		2'000			
292.3141.31	Travaux d'entretien spéciaux	9'000				38'825.30	
292.3189	Nettoyages effectués par des tiers					2'768.85	
293	BATIMENT LES CEDRES	108'300		103'800		109'671.00	
293.3141	Entretien courant	15'000		15'000		10'946.00	
293.3141.01	Entretien préaux, clôtures et plantations	2'000		2'000			
293.3141.02	Entretien ascenseur	1'800		1'800		1'727.75	
293.3141.31	Travaux d'entretien spéciaux					11'997.25	
293.3189	Nettoyages effectués par des tiers	4'500					
293.3312	Amortissement travaux transf. Midi 11, "Les Cèdres", création garderie-nursery (03/2002, 9143.43)	85'000		85'000		85'000.00	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
296	VIGNOBLES ET CAVE DE L'HOPITAL	1'004'900	919'000	918'700	927'400	1'074'279.34	788'929.96
2961	VIGNOBLES	557'900	57'400	556'700	55'400	584'944.55	55'414.50
2961.3102	Annonces et abonnements journaux	200		100		188.00	
2961.3121	Achats et consommation d'eau	1'500		1'500		1'421.45	
2961.3134	Fournitures diverses	4'500		4'000		4'966.75	
2961.3134.01	Frais de reconstitution	15'500		24'000		12'062.75	
2961.3134.02	Achats engrais naturels			2'500		3'042.85	
2961.3134.03	Achats engrais chimiques	2'300					
2961.3134.04	Produits antiparasitaires	20'000		23'000		17'358.30	
2961.3141	Entretien courant des bâtiments	6'000		6'000		6'437.05	
2961.3141.31	Travaux d'entretien spéciaux	20'000				19'068.40	
2961.3146	Entretien terrains, murs, creux à terre, coulisses et clôtures	12'000		12'000		26'425.00	
2961.3180	Vignerons (y c. charges sociales)	375'000		380'000		384'844.75	
2961.3185	Honoraires et frais d'expertises					5'991.50	
2961.3186.01	Assurance grêle	22'000		24'000		23'989.85	
2961.3191	Impôts et taxes	10'000		11'000		10'087.00	
2961.3193	Cotisations	3'000		2'700		3'270.90	
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		1'000		500		
2961.4363	Indemnités diverses		2'000		500		

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2962	PRESSOIRS ET CAVE	447'000	861'600	362'000	872'000	489'334.79	733'515.46
2962.3012	Salaires du personnel au pressoir	5'000		3'000		8'517.35	
2962.3012.01	Salaires du personnel auxiliaire	30'000		7'000		8'425.85	
2962.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	3'300		600		606.90	
2962.3050	Assurances accidents et maladie	600		100		55.45	
2962.3060	Frais de déplacements et débours	1'000		100		836.00	
2962.3102	Publicité et promotion des vins	35'000		35'000		29'645.63	
2962.3114	Achats vases, machines et matériel	5'000		4'000		14'224.50	
2962.3123	Achats et consommation d'électricité	6'000		6'000		6'000.00	
2962.3133	Nettoyages et divers	1'000		1'000		634.90	
2962.3134	Fournitures, étiquettes, bouchons, bouteilles, emballages et divers	46'000		50'000		42'628.06	
2962.3139	Achats d'autres marchandises	2'000		2'000		3'476.40	
2962.3141	Entretien courant	15'000		5'000		16'196.65	
2962.3141.01	Entretien monte-charge	2'200		2'200		2'208.00	
2962.3154	Entretien vases, machines et matériel	4'000		4'000		3'087.25	
2962.3180	Frais de caves	250'000		200'000		256'838.57	
2962.3180.01	Frais de vendanges	3'500		3'500		3'323.60	
2962.3195	TVA due au taux forfaitaire de 4.3%	37'400		38'500		31'464.85	
2962.3309	Diminution des stocks de vins et eaux de vie					61'164.83	
2962.4249	Augmentation des stocks de vins et eaux de vie						18'404.44
2962.4355	Ventes de vins et moûts		860'000		870'000		714'480.32
2962.4362	Remboursement de frais		1'600		2'000		630.70

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30	DIRECTION DE L'ARCHITECTURE, DES INFRASTRUCTURES ET DE L'ENERGIE	3'549'900	280'000	3'233'500	231'000	2'893'623.49	220'445.65
300	DIRECTION - ADMINISTRATION	3'549'900	280'000	3'233'500	231'000	2'893'623.49	220'445.65
300.3011	Traitements du personnel	1'767'900		1'462'000		1'319'381.60	
300.3012	Salaires du personnel auxiliaire	90'000		180'000		168'079.10	
300.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	170'900		142'300		130'061.19	
300.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	310'000		259'400		234'170.40	
300.3050	Assurances accidents et maladie	64'600		43'600		37'681.92	
300.3060	Frais de déplacements et débours	14'000		12'000		14'249.56	
300.3060.01	Frais de cours et séminaires	5'000		5'000		4'410.00	
300.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers			32'000		6'568.10	
300.3101	Frais de bureau et économat	13'000		11'000		12'962.32	
300.3102	Annonces et abonnements journaux	5'000		5'000		4'130.10	
300.3111	Achats mobilier, machines et matériel	47'000				545.90	
300.3114	Vêtements de travail	1'500				355.45	
300.3136	Frais véhicules			100			
300.3142	Travaux de réfection et d'amélioration du réseau routier communal	420'000		515'000		514'932.85	
300.3151	Entretien de mobilier, machines et équipements de bureau	1'500		400		1'583.80	
300.3155	Entretien des véhicules, d'engins auto-moteur et d'accessoires	200		200			
300.3161	Location places de parc au Parking du Panorama (imputation interne)	2'400		2'400		1'700.00	
300.3170	Frais de réceptions et de manifestations	8'000		7'000		5'706.10	
300.3181	Frais d'affranchissements	2'500		2'500		2'712.05	
300.3182	Téléphones	7'000		7'000		7'893.35	
300.3185 *	Honoraires, études et frais d'expertises	267'000		115'000		74'748.25	
300.3185.01	Honoraires pour numérisation de plans du patrimoine immobilier communal					4'295.30	
300.3185.02	Honoraires dispositif mesures Quai Perdonnet			85'000		41'632.80	
300.3185.03	Honoraires et frais d'expertises			40'000			

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
300.3185.05	Honoraires pour crédits photographiques			4'000		5'233.00	
300.3186	Assurances de tiers, choses et RC	1'000		1'000		855.70	
300.3193	Cotisations	9'500		9'500		8'140.00	
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		53'650.00	
300.3312.06	Amortissement crédit cadre 2018 pour l'entretien du patrimoine communal (19/2018, 9143.300.44)	49'800					
300.3902	Imputation interne de biens, services et marchandises	4'500		4'500		4'094.65	
300.4361.02	Ristournes d'assurances		1'000		1'000		
300.4528	Participation des communes aux frais d'inspection des chantiers		130'000		130'000		115'965.65
300.4528.01	Participations de communes à des frais de prévention incendie		5'000				4'480.00
300.4901	Imputations internes de frais de personnel		110'000		100'000		100'000.00
300.4901.01	Imputation interne FDV - Personnel DAIE		34'000				

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	DIRECTION DE L'URBANISME, DE LA MOBILITE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	2'510'100	705'000	2'081'200	726'000	2'133'715.26	676'927.25
351	DIRECTION - ADMINISTRATION	2'309'000	507'000	1'905'100	533'000	1'987'472.03	504'990.30
351.3011	Traitements du personnel	1'068'700		961'500		803'531.75	
351.3012	Salaires du personnel auxiliaire	219'100		85'100		106'412.55	
351.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	118'600		91'900		84'597.25	
351.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	189'600		171'900		149'274.35	
351.3050	Assurances accidents et maladie	34'800		18'900		9'389.10	
351.3060	Frais de déplacements et débours	4'000		5'000		5'558.60	
351.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers					67'264.90	
351.3091	Frais de cours et séminaires	4'000		3'000			
351.3101	Frais de bureau et économat	12'000		10'000		12'498.38	
351.3102	Annonces et abonnements journaux	3'000		3'000		2'065.90	
351.3102.01	Plans cadastraux et divers, maquettes	2'000		2'000		2'484.00	
351.3102.02	Frais d'enquêtes (annonces)	2'000		1'000		6'953.00	
351.3102.03	Frais d'affichage s/domaine public			105'000		125'457.60	
351.3111	Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau	1'000		31'000		1'699.00	
351.3151	Entretien de mobilier, machines et équipements de bureau					169.55	
351.3170	Frais de réceptions et de manifestations	2'000				254.65	
351.3181	Frais d'affranchissements	5'000		2'000		5'037.80	
351.3182	Téléphones	2'000		2'000		3'750.40	
351.3185	Honoraires, études et frais d'expertises	172'800		215'000		214'794.05	
351.3193	Cotisations	2'000		2'000		2'226.70	
351.3195	TVA due au taux forfaitaire de 5.1%			30'000		6'568.75	
351.3313	Amort. étude révision Plan directeur et Plan général d'affection (21/17, 9143.301.02)	130'000					
351.3516	Mensurations numériques					103'612.75	
351.3526	Contrôles des citernes et des sources de pollution par le SIGE	64'300		62'700		61'791.35	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351.3656	Association suisse pour le plan d'aménagement national	2'100		2'100		2'079.65	
351.3656.01 *	Association Amelive, service Dring Dring	20'000					
351.3809	Attribution au fonds de réserve pour création places de stationnement	250'000		100'000		210'000.00	
351.4272	Anticipations immobilières		36'000		36'000		38'730.30
351.4272.01	Concessions d'affichage				250'000		126'321.60
351.4272.02 *	Emoluments pour enseignes		100'000		26'000		26'104.05
351.4309	Contributions compensatoires pour places stationnement non réalisées		250'000		100'000		210'000.00
351.4313	Permis de construire et permis d'habiter		120'000		120'000		71'202.65
351.4361	Allocations de maternité et perte de gain (APG)						3'218.50
351.4361.03	Remboursement de traitements et charges sociales						27'276.20
351.4362	Remboursement de frais		1'000		1'000		2'137.00
352	AGENDA 21	66'500	7'000	48'500	2'000	42'695.83	
352.3060	Frais de déplacements et débours	1'500		1'500		886.81	
352.3063	Frais de participation à des conférences	2'000		2'000		1'794.57	
352.3101	Frais de bureau et économat	2'000		2'000		1'330.05	
352.3102	Documentation	500		500		51.85	
352.3102.01	Annonces et abonnements journaux	800		800		39.50	
352.3142	Aménagement de parkings pour vélos (structure et équipement)	16'000		8'000		7'930.70	
352.3142.01	Travaux d'installation par des tiers de parkings pour vélos	20'000		10'000		10'014.35	
352.3181	Frais d'affranchissements	1'500		1'500		685.90	
352.3182	Téléphones	1'200		1'200		896.80	
352.3193	Cotisations	1'000		1'000		872.00	
352.3653	Frais d'organisation et animations	10'000		10'000		10'176.60	
352.3653.02	Promotion de l'eau du réseau	1'000		1'000			
352.3657	Participation au projet Velospot	8'000		8'000		7'990.00	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		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		26.70	
352.4362	Remboursement de frais		2'000		2'000		
352.4902	Imputation interne FDV - Infrastructure borne électrique		5'000				
353	PLAN DE MOBILITE	134'600	191'000	127'600	191'000	103'547.40	171'936.95
353.3136	Frais de véhicules	2'600		2'600		1'425.00	
353.3136.01	Carburant pour véhicules	3'000		3'000		2'491.05	
353.3141	Entretien et réparations - Vélostation	7'000				367.20	
353.3142	Aménagement de places de parc sur domaine privé communal	8'000		8'000		7'983.65	
353.3161	Location places de parc au Parking du Panorama (imputation interne)	7'200		7'200		5'000.00	
353.3182	Téléphones	300		300		553.95	
353.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	4'500		4'500		5'888.15	
353.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'500		1'500		1'406.70	
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		3'000			
353.3667	Incitation à l'usage des transports publics et à la mobilité douce	50'000		50'000		44'174.45	
353.3902	Imputations internes de biens, services, marchandises	21'500		21'500		8'327.25	
353.4232	Loyers des places de parc du plan de mobilité douce		125'000		125'000		111'050.00
353.4362	Remboursement de frais		2'000		2'000		
353.4362.01	Remboursement clients internes		14'000		14'000		16'712.50
353.4809.01	Prélèvement s/fonds de réserve mesures incitatives à l'usage transports publics et la mobilité douce		50'000		50'000		44'174.45

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	DIRECTION DES ESPACES PUBLICS	16'841'000	5'556'000	16'275'200	5'490'200	14'417'116.64	5'283'113.51
400	ADMINISTRATION	1'134'400	62'000	966'000	62'000	783'591.70	66'145.05
400.3011	Traitements du personnel	806'200		708'900		506'031.75	
400.3012	Salaires du personnel auxiliaire	39'000		12'000		84'804.10	
400.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	77'900		63'100		51'625.75	
400.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	132'600		115'300		79'489.10	
400.3050	Assurances accidents et maladie	29'000		20'100		14'086.25	
400.3060	Frais de déplacements et débours	4'700		4'500		2'804.40	
400.3101	Frais de bureau et économat	6'200		6'000		6'656.35	
400.3102.01	Annonces et abonnements journaux	800		800		923.75	
400.3111	Achats mobilier, machines et matériel	3'000		500		400.30	
400.3181	Frais d'affranchissements	1'800		1'500		2'382.25	
400.3182	Téléphones	2'900		3'000		2'777.25	
400.3526.01	Participation à l'assainissement de la décharge SAVIEZ 3	15'000		15'000		16'610.45	
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	
400.4361.03	Remboursement de traitements et charges sociales						1'560.00
400.4362	Remboursement de frais		2'000		2'000		4'585.05
400.4901	Imputations internes de frais de personnel		60'000		60'000		60'000.00
410	DEPENSES GENERALES ET PARTICIPATIONS	3'688'700	208'500	3'601'600	191'000	3'095'799.25	217'440.55
410.3011	Traitements du personnel	2'437'500		2'481'300		2'134'049.05	
410.3012	Salaires du personnel auxiliaire	165'000		35'000		124'906.15	
410.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	239'600		222'300		198'460.05	
410.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	380'100		384'600		340'404.05	
410.3050	Assurances accidents et maladie	90'800		72'900		63'804.35	
410.3060	Indemnités de piquet et de déplacements	8'000		7'000		5'808.40	
410.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	17'200		50'200		8'886.00	
410.3101	Frais de bureau et économat	1'700					

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
410.3113	Achats de matériel de fêtes	10'000		30'000		14'443.26	
410.3114	Vêtements de travail	15'000		17'000		5'425.65	
410.3114.01	Achats machines, matériel et fournitures	52'000		65'300		44'840.76	
410.3114.02	Achats de matériel décoratif	10'000		13'300		241.40	
410.3133	Nettoyages et divers	5'100		5'100		1'286.10	
410.3142	Travaux et transports exécutés par des tiers	72'200		77'500		74'974.18	
410.3154	Entretien machines et matériel	3'000		5'800		731.55	
410.3154.01	Entretien du matériel décoratif	600		600		954.30	
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	22'000		60'000		7'827.45	
410.3182	Téléphones	3'600		3'200		3'456.55	
410.3185.01	Communication et actions dans le cadre du programme de lutte contre les incivilités			5'000			
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		57'000.00	
410.3312.03	Amortissement rénovation des fontaines historiques (12/2018, 9143.410.03)	89'800					
410.4273	Location matériel de fête		2'000		2'000		4'371.70
410.4361	Allocations de maternité et perte de gain (APG)						18.35
410.4361.03	Remboursement de traitements et charges sociales						6'240.00
410.4362	Remboursement de frais		500		500		5'975.50
410.4363	Remboursement de dommages						22.00
410.4503	Participation de la Confédération à des charges de culture, de loisirs et de sports						12'313.00
410.4901	Imputations internes de frais de personnel		205'500		188'000		188'000.00
410.4902	Imputations internes de biens, services et marchandises		500		500		500.00

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
411	ENROCHEMENTS, DIGUES, GLACIS, LAC ET RIVIERES	172'200	12'000	112'000	17'000	64'889.40	
411.3050	Assurances accidents et maladie			900			
411.3147	Travaux et transports exécutés par des tiers	135'000		77'500		40'000.00	
411.3147.01	Entretien (rives et débarcadères)	2'200		2'200		112.70	
411.3526	Enlèvements et évacuation des débris flottants par le SIGE	35'000		31'400		24'776.70	
411.4516	Subside pour travaux lacustres		12'000		17'000		
412	PORTS (PLAISANCE, EIFEL, PICHETTE OUEST)	391'300	150'400	387'700	154'700	342'598.80	161'537.40
412.3011	Traitements du personnel	46'200					
412.3012	Salaires du personnel auxiliaire			22'000		21'447.75	
412.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	4'900		2'000		787.20	
412.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	7'200					
412.3050	Assurances accidents et maladie	1'600		900		368.45	
412.3060	Frais de déplacements et débours	300				20.50	
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		500			
412.3122	Achats et consommation de gaz	500		500			
412.3123	Achats et consommation d'électricité	2'500		2'500			
412.3147 *	Travaux et transports exécutés par des tiers	62'800		68'300		56'280.60	
412.3147.01	Entretien des ports	4'000		4'000		7'871.90	
412.3151	Entretien de mobilier, machines et équipements de bureau	5'000		5'000			
412.3181	Frais d'affranchissements	500		500		515.10	
412.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	300		200		89.40	
412.3191	Impôts et taxes	3'000		3'000		2'849.00	
412.3193	Cotisations diverses	200				120.00	
412.3195	TVA due au taux forfaitaire de 3.7%	5'500		5'500		5'976.90	
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	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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	
412.4272	Finances d'ancrage		147'700		150'000		156'627.90
412.4272.01	Location rives du lac				2'000		2'000.00
412.4273	Location de coffres		2'700		2'700		2'909.50
420	ENTRETIEN ET AMELIORATION DES CHAUSSEES, TROTTOIRS ET PLACES	2'346'100	120'400	2'108'200	105'600	1'720'497.54	152'562.30
420.3101	Frais de bureau et économat			400		150.30	
420.3114	Achats outillage voirie	3'400		9'100		2'015.75	
420.3115	Achats de véhicules et accessoires	41'000		31'000		32'390.00	
420.3124	Achats et consommation de combustibles	45'000		52'000			
420.3135	Achats bancs et barrières	25'000		25'000		11'095.35	
420.3135.02	Achats produits de déneigement	12'000		12'000		35'897.45	
420.3136	Frais véhicules	1'500		1'500		43'190.45	
420.3141	Entretien des édicules et WC publics	45'000		57'900		33'909.40	
420.3141.31	Edicules et WC publics - Travaux d'entretien spéciaux	95'000					
420.3142	Achats matériaux et fournitures	87'000		88'200		54'583.55	
420.3142.01 *	Travaux d'entretien du réseau routier communal	50'000					
420.3142.02	Déblaiement de la neige	28'000		28'000		28'491.85	
420.3142.04	Déchets des voiries, transport	54'000		54'000		47'282.80	
420.3142.05	Déchets des voiries, incinération	78'000		78'000		76'664.29	
420.3142.08	Prise en charge déchets spéciaux des ménages par SIGE			15'000		15'844.65	
420.3142.09	Prise en charge huiles usées par SIGE			15'000		15'844.65	
420.3154	Entretien outillage voirie	18'000					
420.3163	Locations d'objets mobiliers	43'000		3'000			
420.3182	Téléphones	100		100		47.35	
420.3186	Assurances de tiers, choses et RC	25'000		25'000		20'832.00	
420.3188	Vidanges des sacs dépotoirs et séparateurs	95'000		120'000		84'094.60	
420.3192	Taxes véhicules	3'200		2'200		2'322.30	
420.3192.01	Taxe-redevance poids lourds	5'000		4'300		1'655.60	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420.3311.20	Amort. Réaménag.av. Général-Guisan, secteur av. de la Gare - carrefour de Bergère (21/2001, 9141.19)	110'000		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	
420.3311.27	Amort. réfection chaussées et trottoirs rues Madeleine/Louis-Meyer/Torrent (22/2005, 9141.460.01)			19'800		81'300.00	
420.3311.28	Amort. travaux réaménagement routier et renouvel.éclairage Rollier-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/HdV (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	
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 modif. 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 (29/2015, 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		17'500.00	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420.3311.39	Amortissement entretien 2016 du réseau routier (21/2016, 9141.420.16)	50'800		50'800		50'750.00	
420.3311.40	Amortissement études pour le réaménagement de la place du Marché (33/2016, 9141.420.19)	88'200		88'200			
420.3311.41	Amortissement renouvellement de l'éclairage public au Sentier de Chemenin (02/2017, 9141.420.17)	9'500		9'500			
420.3311.42	Amortissement aménagement partiel de l'espace public à la Rue du Nord (10/2017, 9141.420.18)	33'500		33'500			
420.3311.43	Amort. réaménag.routier+renouvellement éclairage public Rte St-Légier-RC 742b (37/2016, 9141.420.20)	57'100		57'100			
420.3311.44	Amort. aménagements routiers ruelles Ancienne-Monneresse et Ancien-Port (09/2018, 9141.420.21)	35'800					
420.3311.45	Amort. remplacement feux de signalisation, aménagements routiers (11/2018, 9141.420.22)	110'500					
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	
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		15'000.00	
420.3313.09	Amortissement acquisition balayeuse moyenne aspiratrice (04/2017, 9146.420.06)	15'200		15'200			
420.3313.10	Amortissement acquisition d'un chariot élévateur à bras télescopique (34/2016, 9146.420.07)	8'900		8'900			
420.3526 *	Enlèvements et évacuation des déchets spéciaux par le SIGE	30'600					
420.3902	Imputations internes de biens, services et marchandises	162'000		162'000		92'265.20	
420.3903	Imputation taxe d'évacuation des eaux claires du domaine public	230'000		230'000		230'000.00	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420.4313	Permis de fouilles et de dépôts		100'000		100'000		149'289.80
420.4362	Remboursement de frais		3'000		3'000		3'272.50
420.4527	Part de Corsier à l'entretien du chemin Vert		2'600		2'600		
420.4902	Imputation interne FDV - Travaux démontage-stockage Gr Place		14'800				
430	PARCS, JARDINS, PROMENADES, BOSQUETS	2'650'500	103'700	2'683'000	19'000	2'315'803.81	17'138.55
430.3011	Traitements du personnel	1'498'500		1'521'400		1'165'980.34	
430.3012	Salaires du personnel auxiliaire	18'000		18'000		79'152.50	
430.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	140'500		135'800		109'494.11	
430.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	237'000		237'400		184'999.78	
430.3050	Assurances accidents et maladie	53'000		44'300		35'169.66	
430.3060	Indemnités de piquet et de déplacements	6'800		6'800		4'320.00	
430.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000		1'000		839.50	
430.3114	Vêtements de travail	12'000		14'000		6'225.40	
430.3114.01	Achats machines, matériel et outillage	65'000		74'600		47'759.38	
430.3114.02	Achats et entretien de machines terrains de sport					2'689.20	
430.3121	Achats et consommation d'eau	1'600		1'500		1'645.35	
430.3122	Achats et consommation de gaz	26'000		21'500		24'372.80	
430.3123	Achats et consommation d'électricité	3'300		3'300		3'256.00	
430.3124	Achats et consommation de combustibles	15'000		13'000			
430.3134	Achats graines, arbustes, engrais pour espaces publics	109'500		104'000		86'260.35	
430.3134.01	Décoration florale bureaux et locaux administration communale	4'000		4'000		3'738.04	
430.3134.02	Achats graines, arbustes, engrais pour parcelles privées communales	5'000		5'000		25'903.10	
430.3135	Achats espaces détente et jeux d'enfants	22'000		15'000		12'723.50	
430.3136	Frais véhicules					17'722.70	
430.3141	Entretien des serres et installations horticoles	9'500		4'000		32'168.15	
430.3141.31	Travaux d'entretien spéciaux			50'000		19'000.00	
430.3145	Travaux exécutés par des tiers pour espaces publics	166'000		143'000		163'138.20	
430.3145.01	Travaux exécutés par des tiers pour parcelles privées communales	45'000		45'000		50'663.00	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.3145.02	Travaux effectués par des tiers pour terrains de sport	2'500		6'500		48'491.00	
430.3145.03	Entretien espaces détente et jeux d'enfants	28'000		28'000		26'810.80	
430.3154	Entretien machines, matériel et outillage	10'000		14'000		7'547.05	
430.3182	Téléphones	2'400		2'000		2'077.10	
430.3186	Assurances de tiers, choses et RC	12'000		12'000		10'558.15	
430.3188	Frais d'évacuation de déchets	14'000		17'000		2'558.85	
430.3192	Taxes véhicules	500		500			
430.3193	Cotisations diverses	1'200		1'200		1'245.00	
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	62'000		60'000		60'094.80	
430.4356	Facturation de services à des tiers		16'000		16'000		13'300.35
430.4362	Remboursement de frais						838.20
430.4902	Imputations internes de biens, services, marchandises		3'000		3'000		3'000.00
430.4902.02	Imputation interne FDV - Remplacement des pelouses		84'700				
431	CIMETIERE ET CENTRE FUNERAIRE	841'400	302'300	818'000	302'300	737'006.91	318'741.10
431.3011	Traitements du personnel	483'000		487'400		434'463.21	
431.3012	Salaires du personnel auxiliaire	7'000		7'000		50'933.30	
431.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	45'200		43'700		43'289.64	
431.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	74'800		76'000		62'656.37	
431.3050	Assurances accidents et maladie	17'100		14'400		13'750.24	
431.3101	Frais de bureau et économat	2'900		1'900		2'191.95	
431.3102	Annonces et abonnements journaux	1'300		1'300		1'134.00	
431.3111	Maintenance logiciel informatique pour la gestion des inhumations et du cimetière					1'080.00	
431.3114	Vêtements de travail	5'200		5'200		1'741.25	
431.3114.01 *	Achats machines et matériel	59'700		25'700		7'475.05	
431.3121	Achats et consommation d'eau	1'000		1'000		846.00	
431.3123	Achats et consommation d'électricité	10'600		10'600		9'132.60	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431.3124	Achats et consommation de combustibles	700		600			
431.3134	Achats plantes, arbustes et matériaux	35'000		40'000		26'829.10	
431.3136	Frais véhicules					1'110.40	
431.3145	Travaux exécutés par des tiers	15'000		15'000		4'506.65	
431.3151	Maintenance logiciel informatique pour la gestion des inhumations et du cimetière	5'000		6'300		6'224.05	
431.3154 *	Entretien machines et matériel	1'000		5'000			
431.3181	Frais d'affranchissements	1'000		2'000		299.80	
431.3182	Téléphones	1'200		1'200		1'119.70	
431.3185	Vérificateurs des décès	11'000		11'000		9'932.70	
431.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	700		700		668.00	
431.3188	Frais d'évacuation de déchets	2'400		2'400		2'014.25	
431.3188.01	Service corbillard	19'500		19'500		22'766.40	
431.3189	Frais d'inhumations, d'exhumations et d'incinérations	11'000		11'000		11'890.95	
431.3195	TVA due aux taux forfaitaires 0.6%-4.3%	4'000		4'000		3'824.50	
431.3524	Remboursements sur concessions	100		100		195.00	
431.3809	Attributions aux contrats nominatifs pour l'entretien des tombes	16'000		16'000		7'531.10	
431.3902	Imputations internes de biens, services et marchandises	10'000		9'000		9'400.70	
431.4271	Locations chapelles		15'000		15'000		19'300.00
431.4272	Concessions, taxes d'inhumations		33'000		33'000		51'000.00
431.4355	Entretien des tombes		145'000		145'000		135'880.40
431.4355.01	Ventes de fleurs au cimetière		30'000		30'000		33'543.20
431.4361	Allocations de maternité et perte de gain (APG)						497.80
431.4362	Remboursement de frais		20'000		20'000		21'175.00
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		20'000		21'344.70
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 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
435	ATELIER MECANIQUE - GARAGE	432'400	267'000	385'700	264'000	377'394.12	178'921.45
435.3011	Traitements du personnel	180'900		179'200		177'450.00	
435.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	16'800		15'900		15'580.95	
435.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	29'100		28'700		28'357.80	
435.3050	Assurances accidents et maladie	6'300		5'300		5'010.05	
435.3060	Frais de déplacements et débours	400		400		512.50	
435.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	10'000					
435.3101	Frais de bureau et économat	700		700		887.55	
435.3114	Achats machines et outillage	16'000		6'000		11'772.90	
435.3114.01	Vêtements de travail	1'200		1'200		1'199.60	
435.3133	Nettoyages et divers	2'500		2'500		4'703.90	
435.3136	Achats de fournitures	82'400		80'000		80'345.82	
435.3136.01	Frais de véhicules	2'400		1'800		2'507.80	
435.3154	Entretien machines et outillage	34'000		16'500		12'198.65	
435.3155	Entretien des véhicules, d'engins auto-moteur et d'accessoires	40'500		30'000		32'602.70	
435.3163	Locations d'objets mobiliers			9'500			
435.3182	Téléphones	700		700		543.45	
435.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'500		1'300		1'043.40	
435.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'000		1'000		655.00	
435.3902	Imputations internes de biens, services et marchandises	5'000		5'000		2'022.05	
435.4902	Imputations internes de biens, services et marchandises		267'000		264'000		178'921.45
440	GESTION DES DECHETS	2'958'100	2'958'100	2'899'000	2'899'000	2'866'744.26	2'866'744.26
440.3012	Salaires du personnel auxiliaire	13'000				1'899.05	
440.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	1'200					
440.3050	Assurances accidents et maladie	600				53.50	
440.3060	Indemnités de piquet et de déplacements	1'000		1'000		609.20	
440.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	7'200		7'200		6'802.50	
440.3091	Frais de formation du personnel	2'000		6'000		690.00	
440.3101	Frais de bureau et économat	2'500		2'500		3'197.75	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440.3102	Annonces et abonnements journaux	500		5'000		30.00	
440.3102.01	Communication et sensibilisation	150'000		150'000		4'143.60	
440.3114	Vêtements de travail	3'000		3'000			
440.3114.01 *	Achats matériel et fournitures	65'000		25'300		15'793.80	
440.3123	Achats et consommation d'électricité	1'500		1'500		1'118.50	
440.3142	Travaux et transports exécutés par des tiers	1'800		1'300		17'756.95	
440.3154	Entretien matériel	16'700		23'600		10'886.40	
440.3161	Location emplacement pour dépôt de bennes	72'400		86'900		86'695.60	
440.3181	Frais d'affranchissements	6'000		8'000		6'976.10	
440.3182	Téléphones	7'900		8'800		7'874.55	
440.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000		180'900		16'065.35	
440.3186	Assurances de tiers, choses et RC	1'800		1'800		1'230.40	
440.3188.101	Collecte et transport des déchets incinérables	322'000		350'000		398'940.78	
440.3188.103	Collecte et transport des déchets incinérables (conteneurs enterrés)					122'569.57	
440.3188.108	Frais de transports	5'000		5'000			
440.3188.109	Collecte et transport des déchets illégaux					701.35	
440.3188.110	Collecte et transport du verre	12'000		38'000		29'373.30	
440.3188.112	Collecte et transport du verre (conteneurs enterrés)	35'000		43'000		33'868.80	
440.3188.131	Collecte et transport du papier et du carton	254'000		220'000		284'245.49	
440.3188.133	Collecte et transport du papier et du carton (conteneurs enterrés)					29'647.19	
440.3188.141	Collecte et transport des déchets végétaux jardins privés	125'000		131'000		74'075.00	
440.3188.151	Collecte et transport des déchets organiques des cuisines privées	280'000		330'000		268'416.70	
440.3188.153	Collecte et transport des déchets organiques des cuisines professionnelles	60'000		45'000		47'344.50	
440.3188.161	Collecte et transport autres déchets recyclables					29'890.10	
440.3188.165	Location bennes	25'000		30'000		24'829.20	
440.3188.167	Transports bennes déchetterie			5'000			
440.3188.169	Transport bennes déchetterie papier et carton	8'000		5'000		4'050.00	
440.3188.171	Transport bennes déchetterie encombrants	35'000		40'000		31'201.20	
440.3188.172	Transport bennes déchets sauvages	10'000		10'000		6'177.60	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440.3188.173	Transport bennes déchetterie bois	25'000		30'000		21'859.20	
440.3188.174	Transport bennes déchetterie inertes	10'000		10'000		8'240.40	
440.3188.175	Transport bennes déchetterie déchets verts	10'000		10'000		7'927.20	
440.3188.176	Transport bennes déchetterie verres	8'000		8'000		6'025.60	
440.3188.177	Transport bennes déchetterie ferraille	15'000		17'000		10'052.00	
440.3188.179	Transport bennes déchetterie pet	2'000		2'000		1'663.20	
440.3188.201	Traitement déchets incinérables	295'000		325'000		326'923.67	
440.3188.203	Traitement déchets incinérables encombrants	28'000		25'000		24'387.19	
440.3188.205	Traitement bois	25'000		30'000		23'136.81	
440.3188.207	Traitement déchets verts souillés	55'000		65'000		48'963.00	
440.3188.209	Traitement des déchets illégaux	10'000		10'000		7'510.34	
440.3188.211	Traitement verre	25'000		28'000		21'097.75	
440.3188.241	Traitement déchets végétaux jardins privés	75'000		106'000		76'493.75	
440.3188.251	Traitement déchets organiques cuisines privées	30'000		30'000		412.15	
440.3188.253	Traitement déchets organiques cuisines professionnelles	60'000		60'000		47'140.50	
440.3188.261	Traitement autres déchets recyclables	25'000		15'000		15'299.10	
440.3188.263	Traitement plastiques					771.15	
440.3195	TVA due au taux forfaitaire de 2.8%	85'000		80'000		82'353.50	
440.3526	Frais fonctionnement déchets 3 villes	189'500					
440.3812	Attribution au Fonds de réserve pour la gestion des déchets	203'000		48'200		334'333.72	
440.3901	Imputation interne frais de personnel	252'500		235'000		235'000.00	
440.4342.01	Rétrocession taxe au sac		1'200'000		1'200'000		1'123'615.48
440.4342.02	Perception taxe de base habitant (TBH) + taxe de base résidences secondaires (TBR)		1'368'000		1'368'000		1'307'680.00
440.4342.03	Perception taxe de base entreprises (TBE)		250'000		200'000		273'432.00
440.4354.01	Revente papier carton		64'000		73'000		71'609.08
440.4354.02	Taxe anticipée de recyclage vetro recycling		45'000		50'000		40'917.80
440.4354.03	TEA PET recycling						2'386.80
440.4354.04	Revente métaux		10'000		1'000		16'031.05
440.4354.07	Revente alu		10'000		5'000		15'843.15
440.4354.08	Revente appareils ménagers		10'000		1'000		13'333.57
440.4354.09	Revente Sources lumineuses		300				281.53

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440.4354.10	Revente plastiques						799.75
440.4356	Facturation de services à des tiers		800		1'000		714.05
440.4361.02	Ristournes d'assurances						100.00
450	DOMAINE DES TOVEIRES	300		300		53.50	
450.3123	Achats et consommation d'électricité	300		300		53.50	
460	EGOUTS	1'360'000	1'360'000	1'460'000	1'460'000	1'290'378.95	1'290'378.95
460.3114	Achats de grilles-regards	90'000		90'000		89'577.90	
460.3135	Achats machines, matériel et fournitures			4'000			
460.3144	Entretien des canalisations	125'000		125'000		124'408.80	
460.3144.01	Réfection du réseau des canalisations	200'000		200'000		89'061.35	
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		200			
460.3195	TVA due au taux forfaitaire de 2.8%	32'000		32'000		27'064.56	
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	724'100		820'100		771'594.64	
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		1'000'000		1'100'000		933'261.80
460.4903	Imputation taxe d'évacuation des eaux claires du domaine public		230'000		230'000		230'000.00
460.4909	Imputation taxe d'évacuation des eaux des propriétés communales		130'000		130'000		127'117.15
470	ECLAIRAGE PUBLIC ET ATTRACTIF	865'600	11'600	853'700	15'600	822'358.40	13'503.90
470.3114 *	Eclairage attractif, entretien, achats matériel et fournitures	90'000		70'000		54'626.40	
470.3123	Eclairage public des rues, places, parcs et passages à piétons	234'500		234'500		232'742.65	
470.3123.01	Eclairage attractif, consommation	40'000		35'000		40'184.05	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
470.3123.02	Consommation d'électricité écrans d'information entrées de ville	6'000		6'000		5'326.35	
470.3143	Modifications et améliorations de l'éclairage public	100'000		100'000		99'654.35	
470.3143.01	Redevance à la Romande Energie pour l'entretien des foyers lumineux	307'000		307'000		301'725.20	
470.3156	Entretien écrans d'information entrées ville sur domaine public			13'000			
470.3193	Cotisations diverses	600		700		599.40	
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		
470.4362	Remboursement de frais						1'466.40
470.4527	Part des communes limitrophes		5'600		5'600		5'792.90
470.4657	Participation de tiers pour l'éclairage		6'000		5'000		6'244.60

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	DIRECTION DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION, DE LA FAMILLE ET DES SPORTS (DJEFS)	7'920'600	1'088'000	7'318'400	964'600	7'467'387.64	1'276'957.05
501	ADMINISTRATION	1'517'700	274'700	1'427'300	165'600	1'443'160.68	227'403.35
501.3011	Traitements du personnel	884'200		836'400		789'909.60	
501.3012	Salaires du personnel auxiliaire	19'500		17'500		44'644.08	
501.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	83'200		75'500		72'891.60	
501.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	145'400		136'800		126'197.30	
501.3050	Assurances accidents et maladie	24'400		14'900		8'272.12	
501.3060	Frais de déplacements et débours	12'500		12'500		5'324.15	
501.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers					35'304.75	
501.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000		5'000		4'585.20	
501.3101.01	Frais de photocopies (administration)	3'500		3'500		3'313.58	
501.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	2'200		200		1'857.75	
501.3102.02	Brochure d'information	2'000		2'000		693.50	
501.3103	Fournitures diverses	3'000		2'000		1'876.00	
501.3111	Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau	8'000		4'000		4'912.40	
501.3112	Achats de mobilier scolaire	60'000		60'000		79'513.30	
501.3136	Carburant et fournitures pour véhicules					20.00	
501.3151	Entretien de mobilier et d'équipements de bureau	500		500		92.00	
501.3152	Entretien du mobilier scolaire	40'000		40'000		37'711.20	
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	16'000		11'700		10'996.60	
501.3181	Frais d'affranchissements	3'000		3'000		3'411.90	
501.3182	Frais de téléphones, fax, concessions radio-TV	7'000		3'500		4'977.60	
501.3185	Honoraires pour études diverses	15'000		15'000			
501.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC					630.00	
501.3186.01	Prime d'assurance accidents complémentaire des élèves et moniteurs	14'000		14'000		13'760.50	
501.3189	Frais d'interprètes et de traducteurs	1'000		1'000			

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
501.3313	Amortissement crédit pour renouvellement du mobilier scolaire (17/01, 9146.50)					97'568.25	
501.3522	Frais d'écolages versés à d'autres communes	102'000		102'000		39'866.10	
501.3659	Subventions, dons et aides diverses	9'700		9'700		10'154.65	
501.3662	Subventions pour les études musicales	10'000		10'000		7'387.00	
501.3662.01	Subventions pour les frais de transports et de repas des élèves scolarisés hors Vevey	19'800		19'800		16'186.85	
501.3662.02	Subventions pour les frais d'échanges de classes	8'000		8'000		797.40	
501.3902	Imputation interne pour entretien du fourgon					2'545.30	
501.3902.01	Valorisation des prix d'entrées à la piscine de Vevey-Corseaux Plage	16'000		16'000		15'000.00	
501.4362	Remboursement de frais		5'200		6'100		4'929.65
501.4512	Subsides de l'Etat pour des charges d'enseignement		50'000		50'000		60'290.00
501.4522	Ecolages facturés aux communes		107'500		107'500		86'333.70
501.4901	Imputations internes de frais de personnel		112'000		2'000		75'850.00
502	CONSEIL D'ETABLISSEMENT	6'400		6'400		5'798.60	
502.3003	Jetons de présence du Conseil d'Etablissement	6'000		6'000		5'070.00	
502.3101	Imprimés et fournitures de bureau	200		200		74.45	
502.3101.01	Frais de photocopies					312.30	
502.3170	Frais assemblée générale	200		200		341.85	
503	FORUM PARENTS/ECOLE	5'000		5'000		4'217.40	
503.3170	Frais d'organisation de conférences	5'000		5'000		4'217.40	
504	FETES DES ECOLES ET PROMOTIONS	41'500	1'800	38'100	1'800	37'270.00	2'304.00
504.3012	Salaires du personnel auxiliaire	1'600		1'100		2'316.95	
504.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	200		200		155.30	
504.3050	Assurances accidents et maladie			200		22.75	
504.3101	Imprimés et fournitures de bureau	600		500		73.60	
504.3103	Fournitures diverses	10'100		10'100		7'252.15	
504.3170	Frais d'organisation de manifestations	20'500		18'600		21'138.25	
504.3170.01	Prix et concours scolaires	5'200		5'100		3'700.00	
504.3170.02	Frais de réceptions et de manifestations	3'300		2'300		2'611.00	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
504.4690	Revenus de la donation Robin						154.00
504.4690.01	Revenus du legs Félicie Trottet		1'800		1'800		2'150.00
505	ECOLE A LA MONTAGNE "LA CHENEAU"	910'800	200'600	846'900	214'600	836'564.39	236'834.20
505.3011	Traitements du personnel	420'200		415'600		408'350.20	
505.3012	Salaires du personnel auxiliaire	45'500		25'500		13'020.00	
505.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	43'300		39'900		37'330.00	
505.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	66'900		66'200		65'348.90	
505.3050	Assurances accidents et maladie	12'500		7'500		4'194.50	
505.3060	Frais de déplacements et débours	17'000		15'000		10'024.60	
505.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	4'000		3'800		3'878.55	
505.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'200		1'500		1'193.35	
505.3101.01	Frais de photocopies	600		600		380.28	
505.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	1'000		1'000		687.20	
505.3103	Fournitures diverses	2'000		2'000		2'954.00	
505.3113	Achats de mobilier, de machines et d'équipements divers	10'000		10'000		10'153.65	
505.3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	8'500		2'000		2'111.25	
505.3116	Achats de matériel d'enseignement et de sport	2'000		2'000		226.50	
505.3121	Achats et consommation d'eau	4'000		4'000		3'844.05	
505.3123	Achats et consommation d'électricité	12'100		11'000		12'080.15	
505.3131	Achats de produits alimentaires	90'000		90'000		88'739.99	
505.3132	Achats de fournitures de matériel de premiers secours	500		500		630.00	
505.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	11'400		10'000		11'166.35	
505.3134	Achats de nourriture pour animaux	600		600		380.95	
505.3136	Frais de véhicule	3'200		2'000		812.40	
505.3141	Entretien courant	18'500		18'500		42'753.42	
505.3145	Entretien parc et place de jeux	25'000		5'000		2'003.40	
505.3151	Entretien de mobilier, machines et équipements de bureau	500		1'000		1'292.70	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505.3153	Entretien mobilier, machines et équipements techniques divers	6'000		6'000		5'533.80	
505.3154	Entretien machines et matériel d'exploitation et d'entretien	2'000		2'000		2'122.20	
505.3156	Entretien du matériel d'enseignement et de sport	2'500		2'500		895.00	
505.3161	Location salle de gymnastique	400		400			
505.3170	Frais de réceptions et de manifestations	1'000		1'000		53.00	
505.3181	Frais d'affranchissements	1'700		1'700		40.20	
505.3182	Frais de téléphones, fax, concessions radio-TV	3'000		3'000		4'579.50	
505.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'600		2'000		1'446.50	
505.3188	Frais de transports (billets collectifs et abonnements de ski)	86'500		86'500		78'528.00	
505.3191	Impôts et taxes	3'000		3'000		3'088.90	
505.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'200		1'200		1'082.00	
505.3193	Cotisations	400		400		400.00	
505.3512	Remboursement subventions J+S					14'436.00	
505.3662	Subventions accordées à des familles			2'000		802.90	
505.4271	Locations à des tiers et nuitées		84'000		135'000		116'119.00
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		3'327.50
505.4361	Allocations de maternité et perte de gain (APG)		1'000		1'000		15.25
505.4362	Remboursement de frais		3'000		3'000		2'310.00
505.4512	Subsides cantonaux		100'000		63'000		104'862.45
506	ACTIVITES DE VACANCES	35'300	14'000	52'800	14'000	29'569.72	7'823.90
506.3012	Salaires du personnel auxiliaire	16'000		26'000		12'068.74	
506.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	1'500		2'000		858.45	
506.3050	Assurances accidents et maladie	700		200		113.25	
506.3060	Frais de déplacements et débours	1'000		1'000		557.00	
506.3101	Imprimés et fournitures de bureau	300		300			
506.3101.01	Frais de photocopies	300		300			
506.3131	Achats de produits alimentaires	6'000		6'000		7'333.28	
506.3170	Frais d'organisation	500		3'000			
506.3188	Frais de transports	2'000		2'000		1'140.00	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
506.3655.01	Subvention au Passeport vacances de Vevey et environs	7'000		12'000		7'499.00	
506.4362	Finances d'inscription		14'000		14'000		7'823.90
507	SERVICE DENTAIRE	131'300	20'000	127'000	20'000	113'586.13	19'905.95
507.3011	Traitements du personnel	50'300		48'400		47'731.80	
507.3012	Traitements pour contrôles obligatoires	39'900		39'900		36'000.30	
507.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	8'500		8'000		7'334.85	
507.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	7'500		7'500		7'455.60	
507.3050	Assurances accidents et maladie	2'700		1'300		742.85	
507.3101	Imprimés et fournitures de bureau	700		700		355.35	
507.3101.01	Frais de photocopies	100		100			
507.3102	Matériel d'information générale	1'300		1'300		112.40	
507.3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	500		500		853.30	
507.3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	2'500		2'000		2'185.68	
507.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	200		200		200.80	
507.3154	Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	300		300		340.20	
507.3181	Frais d'affranchissements	3'000		3'000		2'733.05	
507.3182	Frais de téléphones, fax, concessions radio-TV	600		600		275.55	
507.3189	Frais d'interprètes et de traducteurs	200		200			
507.3664	Subsides pour soins dentaires	13'000		13'000		7'264.40	
507.4522	Participations des autres communes		20'000		20'000		19'905.95
508	SERVICE MEDICAL	46'300		57'500		37'462.75	
508.3012	Traitements des médecins scolaires	36'500		47'400		31'918.10	
508.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	3'400		4'200		2'796.15	
508.3050	Assurances accidents et maladie	1'100		300		238.20	
508.3101	Imprimés et fournitures de bureau	400		700		60.95	
508.3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	4'500		4'500		2'297.85	
508.3182	Frais de téléphones, fax, concessions radio-TV	400		400		151.50	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
509	ACTIVITES DE PREVENTION	18'000	9'700	18'000	9'700	12'908.78	4'095.20
509.3012	Salaires du personnel auxiliaire	8'500		8'500		5'813.54	
509.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	800		1'000		475.31	
509.3050	Assurances accidents et maladie	400		200		43.43	
509.3060	Frais de déplacements et débours	300		300		55.00	
509.3170	Frais d'organisation de conférences et d'actions diverses	7'500		7'500		6'521.50	
509.3189	Frais d'interprètes et de traducteurs	500		500			
509.4512	Subsides cantonaux		9'700		9'700		4'095.20
513	CRESCENDO - FORMATION MUSICALE	30'000		30'000		29'128.00	
513.3101	Imprimés et fournitures de bureau					1'056.85	
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		8'071.15	
520	ETABLISSEMENT PRIMAIRE	242'700	600	222'900	24'600	155'596.80	20'428.20
520.3102.01	Centre de documentation	3'500		3'500		2'850.45	
520.3116	Achats de matériel général d'enseignement et de sport	5'500		5'500		2'198.00	
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		2'628.95	
520.3188	Frais de transports	50'000		60'000		42'512.45	
520.3189	Conférences, spectacles et autres manifestations	36'500		35'500		23'895.85	
520.3662	Subsides pour les courses d'école	35'600		25'200		20'598.05	
520.3662.01	Subsides pour activités scolaires extérieures	9'300		5'000		5'898.85	
520.3662.02	Subsides pour les cours et camps de ski	96'800		82'700		55'014.20	
520.4362	Remboursement de frais				24'000		18'409.20
520.4512.01	Subsides cantonaux						1'431.00
520.4652	Revenus de la donation Robin (cours et bibliothèque)		600		600		588.00

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
522	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	72'000	72'000	66'000	66'000	157'600.00	157'600.00
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	72'000		66'000		66'000.00	
522.4512.01	Subsides aux frais d'exploitation (classes secondaires)		72'000		66'000		157'600.00
526	BATIMENTS SCOLAIRES	4'178'700	123'900	3'754'800	35'300	3'910'557.16	117'988.25
526.3011	Traitements du personnel	897'800		928'700		872'921.94	
526.3012	Salaires des concierges auxiliaires	35'000		35'000		42'839.78	
526.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	86'100		85'100		79'782.69	
526.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	141'300		146'700		142'146.47	
526.3050	Assurances accidents et maladie	32'400		17'200		9'139.16	
526.3060	Frais de déplacements et débours					504.00	
526.3120.01	Force motrice ascenseur	2'400		2'400		2'400.00	
526.3121	Achats et consommation d'eau	8'200		8'200		9'281.15	
526.3122	Achats et consommation de gaz	300		300		7'483.30	
526.3123	Achats et consommation d'électricité	111'500		111'500		117'165.40	
526.3124	Chauffage (salle de gymnastique Les Tilleuls)	8'000		8'000		8'724.05	
526.3133	Nettoyages et divers	110'000		110'000		93'817.53	
526.3139	Protections bâtiments scolaires pour FDV	88'600					
526.3141	Entretien courant des bâtiments	175'000		175'000		275'942.09	
526.3141.01	Entretien des préaux, clôtures et plantations	4'000		4'000		1'490.40	
526.3141.02	Entretien des ascenseurs	25'000		25'000		24'598.25	
526.3141.31	Travaux d'entretien spéciaux	216'000		230'000		369'381.15	
526.3161	Loyers	414'700		414'200		407'682.90	
526.3161.01 *	Loyers dalle parking SIGE	38'700					
526.3182	Frais d'abonnement au téléseu	2'000		2'000		1'841.90	
526.3189	Nettoyages effectués par des tiers	25'000		25'000		17'000.00	
526.3312.07	Amortissement travaux réhabilitation anc. école catholique Part-Dieu (11/2002, 9143.27)	166'100		214'200		214'200.00	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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)	114'400		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		28'840.00	
526.3312.19	Amort. rénovation du collège de la Veveyse et transformation du bâti scolaire (10/2018, 9143.500.07)	261'300					
526.3312.20	Amort. réfection du collège des Crosets (01/2018, 9143.500.08)	116'900					
526.4271	Loyers des concierges		14'300		14'300		14'400.00
526.4271.01	Locations de salles		12'000		12'000		54'495.00
526.4271.02	Loyer classes d'intégration (enseignement spécialisé)						40'000.00
526.4362	Remboursement de frais		8'000		8'000		8'093.25
526.4901	Imputations internes de frais de personnel		1'000		1'000		1'000.00
526.4904	Imputation interne FDV - Mise à disposition bât. scolaires		88'600				

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
527	CENTRALE THERMIQUE DE LA VEVEYSE	181'300	181'300	181'300	181'300	240'048.95	240'048.95
527.3123	Achats et consommation d'électricité	4'500		4'500		4'500.00	
527.3124	Achats et consommation de combustibles	150'000		150'000		207'977.85	
527.3141.31	Travaux d'entretien spéciaux					2'714.60	
527.3156	Entretien courant des installations	20'000		20'000		15'623.85	
527.3909	Imputations internes diverses	6'800		6'800		9'232.65	
527.4362	Remboursement de frais		181'300		181'300		240'048.95
528	ETABLISSEMENT SECONDAIRE	278'500	48'000	259'300	91'100	236'329.33	103'303.15
528.3012	Salaires du personnel auxiliaire	23'400		23'400		20'032.05	
528.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	2'200		1'600		1'544.55	
528.3040	Caisse de pensions et de prévoyance					0.20	
528.3050	Assurances accidents et maladie	700		400		192.25	
528.3102	Centre de documentation	9'000		9'000		9'229.78	
528.3116	Matériel général d'enseignement	10'000		10'000		11'916.65	
528.3151.01	Entretien du matériel informatique et maintenance des logiciels	2'000		2'000			
528.3156	Entretien machines et matériel d'enseignement et de sport	2'800		2'800		943.65	
528.3182	Frais de téléphones, fax, concessions radio-TV	3'500		3'500		1'925.95	
528.3188	Frais de transports	24'000		24'000		22'439.85	
528.3189	Conférences, spectacles et autres manifestations	27'700		26'500		11'642.00	
528.3189.01	Frais divers des médiateurs			500			
528.3512	Remboursement subventions J+S					5'049.00	
528.3662	Subsides pour courses d'école	50'500		29'000		38'671.50	
528.3662.01	Subsides pour activités scolaires extérieures	7'000		3'000		1'089.00	
528.3662.02	Cours et camps de ski	77'000		84'000		73'769.75	
528.3662.03	Subsides pour camps du CYT	38'700		39'600		37'883.15	
528.4362	Remboursement de frais		38'000		81'100		71'432.25
528.4512	Subsides cantonaux		10'000		10'000		31'870.90

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
562	SERVICE PSYCHOPEDAGOGIQUE	70'000		70'000		65'000.00	
562.3111	Achats mobilier, machines et matériel	5'000		5'000			
562.3904	Imputation interne de loyer	65'000		65'000		65'000.00	
570	CENTRE REGIONAL D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE	155'100	141'400	155'100	140'600	152'588.95	139'221.90
570.3161	Loyers et charges locaux	105'500		105'500		103'138.95	
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		141'400		140'600		139'221.90

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	SECTEUR FAMILLE	35'982'400	26'836'200	33'622'400	25'047'200	27'720'875.94	20'830'064.17
581	UNITE D'ACCEUIL PRESCOLAIRE	11'007'600	11'007'600	10'818'400	10'818'400	9'865'027.00	9'865'027.00
58101	UNITE D'ACCUEIL PRESCOLAIRE LES MARIONNETTES	2'466'300	2'466'300	2'479'400	2'479'400	2'248'652.25	2'248'652.25
58101.3011	Traitements du personnel	1'478'600		1'519'900		1'238'999.75	
58101.3012	Salaires du personnel auxiliaire	46'800		46'800		192'943.56	
58101.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	136'600		138'100		128'834.81	
58101.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	231'100		240'600		211'635.63	
58101.3050	Assurances accidents et maladie	49'000		27'000		14'521.17	
58101.3060	Frais de déplacements et débours	800		800		121.10	
58101.3091	Frais de formation du personnel	14'700		8'000		5'365.00	
58101.3101	Frais de bureau et économat	2'800		2'800		2'042.65	
58101.3102	Abonnements journaux	600		600		365.45	
58101.3113	Achats mobilier et matériel	17'200		18'800		25'987.08	
58101.3114	Achats de lingerie	4'000		3'000		2'442.30	
58101.3116	Achats matériel éducatif et jeux	23'300		9'000		8'874.45	
58101.3121	Achats et consommation d'eau	1'500		200		819.80	
58101.3123	Achats et consommation d'électricité	8'800		8'600		8'737.25	
58101.3124	Achats et consommation de combustibles	21'000		19'000		20'919.65	
58101.3131	Achats alimentation	95'000		95'000		88'942.57	
58101.3132	Achats de produits de pharmacie	2'000		2'000		2'269.25	
58101.3133	Nettoyages et divers	15'000		15'000		15'392.24	
58101.3153	Entretien mobilier et matériel	6'000		6'000		4'646.24	
58101.3161	Loyers place de parc	900		900		750.00	
58101.3170	Frais d'animation	1'000		1'000		261.65	
58101.3182	Téléphones	1'700		1'700		1'606.40	
58101.3185	Surveillance médicale	800		800		364.25	
58101.3189	Nettoyages effectués par des tiers	55'300		62'000		62'010.00	
58101.3901	Imputation interne frais de personnel	42'000		42'000		42'000.00	
58101.3904	Imputation interne de loyer	209'800		209'800		167'800.00	
58101.4360	Participation des parents		725'000		749'100		796'305.90

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58101.4361	Allocations Perte de Gain et maternité						2'703.75
58101.4515	Contributions FAJE		480'800		416'700		436'257.50
58101.4525	Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)		1'210'800		1'313'600		1'013'385.10
58101.4902	Imputations internes de biens, services, marchandises		49'700				
58102	UNITE D'ACCUEIL PRESCOLAIRE LA BARCAROLLE	1'211'700	1'211'700	1'136'300	1'136'300	1'003'440.42	1'003'440.42
58102.3011	Traitements du personnel	690'700		705'600		576'840.56	
58102.3012	Salaires du personnel auxiliaire	40'000		40'000		87'118.68	
58102.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	66'000		66'300		58'337.88	
58102.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	107'300		111'500		94'038.34	
58102.3050	Assurances accidents et maladie	24'000		12'800		6'600.81	
58102.3060	Frais de déplacements et débours	300		300			
58102.3091	Frais de formation du personnel	8'400		6'200		8'080.00	
58102.3101	Frais de bureau et économat	1'200		1'200		1'279.60	
58102.3102	Abonnements journaux	300		300		321.00	
58102.3113	Achats mobilier et matériel	21'500		6'000		4'387.40	
58102.3114	Achats de lingerie	1'000		1'000		787.20	
58102.3116	Achats matériel éducatif et jeux	14'200		6'000		5'918.35	
58102.3121	Achats et consommation d'eau	400		400		360.80	
58102.3123	Achats et consommation d'électricité	4'600		4'400		4'563.30	
58102.3124	Achats et consommation de combustibles	8'000		8'000		7'466.45	
58102.3131	Achats alimentation	46'700		46'700		44'021.50	
58102.3132	Achats de produits de pharmacie	2'300		2'300		1'736.35	
58102.3133	Nettoyages et divers	6'800		6'800		6'609.80	
58102.3153	Entretien mobilier et matériel	500		500		199.45	
58102.3154	Entretien lingerie	100		100			
58102.3161	Loyers place de parc	900		900		540.00	
58102.3170	Frais d'animation	1'000		1'000		179.90	
58102.3182	Téléphones	700		700		585.85	
58102.3185	Surveillance médicale	800		800			
58102.3189	Nettoyages effectués par des tiers	30'000		30'000		29'467.20	
58102.3901	Imputation interne frais de personnel	14'000		14'000		14'000.00	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58102.3902	Imputations internes de biens, services, marchandises	57'500					
58102.3904	Imputation interne de loyer	62'500		62'500		50'000.00	
58102.4360	Participation des parents		363'600		342'100		408'000.25
58102.4515	Contributions FAJE		251'700		218'100		217'160.00
58102.4525	Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)		596'400		576'100		378'280.17
58103	UNITE D'ACCUEIL PRESCOLAIRE LES CEDRES	2'045'700	2'045'700	2'047'900	2'047'900	1'802'677.93	1'802'677.93
58103.3011	Traitements du personnel	1'255'700		1'268'500		1'085'927.76	
58103.3012	Salaires du personnel auxiliaire	45'400		45'400		92'768.39	
58103.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	117'400		116'300		104'624.99	
58103.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	197'900		201'600		171'293.97	
58103.3050	Assurances accidents et maladie	42'600		22'500		11'831.42	
58103.3060	Frais de déplacements et débours	500		500		155.36	
58103.3091	Frais de formation du personnel	12'200		8'300		6'432.60	
58103.3101	Frais de bureau et économat	2'000		2'000		1'901.28	
58103.3102	Abonnements journaux	500		500		224.70	
58103.3113	Achats mobilier et matériel	16'900		30'200		7'870.40	
58103.3114	Achats de lingerie	2'000		1'500		1'102.95	
58103.3116	Achats matériel éducatif et jeux	4'200		4'200		3'773.50	
58103.3123	Achats et consommation d'électricité	10'000		10'000		9'521.95	
58103.3124	Achats et consommation de combustibles	9'600		8'000		9'510.25	
58103.3131	Achats alimentation	72'000		72'000		72'634.30	
58103.3132	Achats de produits de pharmacie	3'100		3'100		3'240.42	
58103.3133	Nettoyages et divers	11'700		11'500		11'651.69	
58103.3153	Entretien mobilier et matériel	2'200		2'000		2'220.55	
58103.3170	Frais d'animation	1'500		1'500		1'067.50	
58103.3182	Téléphones	2'000		2'000		1'567.35	
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		608'400		616'400		582'206.05

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58103.4361	Allocations de maternité et perte de gain (APG)						976.10
58103.4515	Contributions FAJE		388'600		336'800		357'479.50
58103.4525	Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)		1'031'000		1'094'700		862'016.28
58103.4902	Imputations internes de biens, services, marchandises		17'700				
58104	UNITE D'ACCUEIL PRESCOLAIRE LES ATELIERS	2'200'700	2'200'700	2'149'000	2'149'000	2'011'664.94	2'011'664.94
58104.3011	Traitements du personnel	1'313'300		1'297'700		1'210'934.45	
58104.3012	Salaires du personnel auxiliaire	50'000		54'000		65'509.35	
58104.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	122'900		119'300		111'551.99	
58104.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	202'600		201'100		189'464.22	
58104.3050	Assurances accidents et maladie	44'700		23'100		12'705.90	
58104.3060	Frais de déplacements et débours	800		400		268.56	
58104.3091	Frais de formation du personnel	10'400		5'700		3'866.15	
58104.3101	Frais de bureau et économat	2'500		2'500		2'120.65	
58104.3102	Abonnements journaux	300		300		260.00	
58104.3113	Achats mobilier et matériel	24'900		20'800		7'313.45	
58104.3114	Achats de lingerie	1'600		1'400		1'050.45	
58104.3116	Achats matériel éducatif et jeux	6'000		3'000		2'978.05	
58104.3123	Achats et consommation d'électricité	13'500		13'000		13'445.65	
58104.3131	Achats de produits alimentaires	80'000		80'000		77'334.49	
58104.3132	Achats de produits de pharmacie	5'000		5'000		4'357.60	
58104.3133	Nettoyages et divers	15'000		15'000		12'457.04	
58104.3141	Entretien courant	2'000		3'000		2'190.25	
58104.3153	Entretien mobilier et matériel	15'000		13'900		13'246.19	
58104.3161	Loyers et charges	198'000		198'000		190'127.60	
58104.3170	Frais d'animation	1'000		600		695.90	
58104.3182	Téléphones	1'400		1'400		1'281.20	
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 de biens, services, marchandises	1'000		1'000		1'000.00	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58104.4360	Participation des parents		639'400		640'300		559'568.95
58104.4361.02	Ristournes d'assurances						1'656.35
58104.4362.01	Remboursement stagiaires HES						400.00
58104.4515	Contributions FAJE		409'700		355'100		386'504.00
58104.4525	Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)		1'082'100		1'153'600		1'063'535.64
58104.4902	Imputations internes de biens, services, marchandises		69'500				
58105	UNITE D'ACCUEIL PRESCOLAIRE LES PETITS POIS	1'525'100	1'525'100	1'442'900	1'442'900	1'380'046.30	1'380'046.30
58105.3011	Traitements du personnel	860'700		863'900		753'723.45	
58105.3012	Salaires du personnel auxiliaire	42'800		35'700		109'635.77	
58105.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	81'300		79'300		76'399.11	
58105.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	129'900		133'100		116'221.55	
58105.3050	Assurances accidents et maladie	29'700		15'600		8'679.92	
58105.3060	Frais de déplacements et débours	500		500			
58105.3091	Frais de formation du personnel	5'200		3'600		2'340.00	
58105.3101	Frais de bureau et économat	2'000		2'000		1'951.80	
58105.3102	Abonnements journaux	400		400		231.00	
58105.3113	Achats mobilier et matériel	24'000		5'000		6'982.75	
58105.3114	Achats de lingerie	600		600		446.92	
58105.3116	Achats matériel éducatif et jeux	4'500		3'000		2'861.85	
58105.3123	Achats et consommation d'électricité	5'200		5'200		4'972.20	
58105.3131	Achats alimentation	125'000		120'000		123'138.20	
58105.3132	Achats de produits de pharmacie	2'000		2'000		2'118.80	
58105.3133	Nettoyages et divers	10'000		10'000		8'246.38	
58105.3141	Entretien courant	2'000		2'000		3'768.05	
58105.3153	Entretien mobilier et matériel	1'500		1'500		580.55	
58105.3161	Loyer et charges	111'700		111'700		110'860.20	
58105.3170	Frais d'animation	1'000		1'000		425.40	
58105.3182	Téléphones	1'600		1'400		1'331.80	
58105.3185	Surveillance médicale	800		800			
58105.3189	Nettoyages effectués par des tiers	29'200		28'600		29'130.60	
58105.3901	Imputation interne frais de personnel	14'000		14'000		14'000.00	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58105.3902	Imputations internes de biens, services, marchandises	39'500		2'000		2'000.00	
58105.4360	Participation des parents		457'600		434'300		459'723.45
58105.4361	Allocations de maternité et perte de gain (APG)						914.10
58105.4361.02	Ristournes d'assurances						22'383.00
58105.4515	Contributions FAJE		306'800		265'900		284'507.25
58105.4525	Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)		760'700		742'700		612'518.50
58106	UNITE D'ACCUEIL PRESCOLAIRE LES ECUREUILS	1'558'100	1'558'100	1'562'900	1'562'900	1'418'545.16	1'418'545.16
58106.3011	Traitements du personnel	892'100		911'000		778'885.70	
58106.3012	Salaires du personnel auxiliaire	33'200		33'200		106'743.69	
58106.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	83'500		83'200		77'588.68	
58106.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	133'800		139'100		121'992.04	
58106.3050	Assurances accidents et maladie	30'300		16'300		8'824.19	
58106.3060	Frais de déplacements et débours	900		900		375.90	
58106.3091	Frais de formation du personnel	11'100		8'400		4'532.00	
58106.3101	Frais de bureau et économat	2'500		2'500		2'438.48	
58106.3102	Abonnements journaux	400		400		403.00	
58106.3113	Achats mobilier et matériel	21'300		16'700		7'640.22	
58106.3114	Achats de lingerie	800		800		644.65	
58106.3116	Achats matériel éducatif et jeux	5'500		5'500		5'500.75	
58106.3121	Achats et consommation d'eau	2'300		2'000		2'222.35	
58106.3122	Achats et consommation de gaz	5'000		6'000		4'983.15	
58106.3123	Achats et consommation d'électricité	8'000		8'000		7'896.70	
58106.3131	Achats de produits alimentaires	50'000		53'000		42'487.85	
58106.3132	Achats de produits de pharmacie	2'500		2'500		2'157.05	
58106.3133	Nettoyages et divers	8'200		9'000		8'182.61	
58106.3141	Entretien courant	4'000		4'000		5'929.60	
58106.3153	Entretien mobilier et matériel	8'900		8'900		5'927.30	
58106.3161	Loyers et charges	173'000		173'000		172'200.00	
58106.3170	Frais d'animation	1'000		1'000		646.15	
58106.3182	Téléphones	3'300		3'000		3'088.40	
58106.3185	Surveillance médicale	500		500			

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58106.3189	Nettoyages effectués par des tiers	48'000		46'000		47'254.70	
58106.3901	Imputation interne frais de personnel	28'000		28'000			
58106.4360	Participation des parents		445'400		474'700		539'124.40
58106.4502	Participation de l'OFAS aux charges de la garderie						165'000.00
58106.4515	Contributions FAJE		289'000		250'500		259'486.00
58106.4525	Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)		750'000		837'700		454'934.76
58106.4902	Imputations internes de biens, services, marchandises		73'700				
582	UNITE D'ACCEUIL PARASCOLAIRE	4'820'000	4'820'000	4'240'100	4'240'100	2'812'793.65	2'812'793.65
58201	UNITE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE LES MARIONNETTES	600'200	600'200	546'400	546'400	533'008.61	533'008.61
58201.3011	Traitements du personnel	326'300		298'200		289'577.05	
58201.3012	Salaires du personnel auxiliaire	17'600		17'600		26'816.80	
58201.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	30'900		28'100		27'756.94	
58201.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	50'200		46'500		48'309.26	
58201.3050	Assurances accidents et maladie	11'300		5'600		3'149.89	
58201.3060	Frais de déplacements et débours	200		200			
58201.3091	Frais de formation du personnel	6'400		1'600		730.00	
58201.3101	Frais de bureau et économat	500		500		208.00	
58201.3102	Abonnements journaux	200		200		121.85	
58201.3113	Achats mobilier et matériel	3'800		3'000		5'493.95	
58201.3114	Achats de lingerie	500		500		530.10	
58201.3116	Achats matériel éducatif et jeux	8'900		2'500		2'490.64	
58201.3121	Achats et consommation d'eau	500		500		273.30	
58201.3123	Achats et consommation d'électricité	3'200		2'900		3'112.40	
58201.3124	Achats et consommation de combustibles	7'000		6'200		6'973.20	
58201.3131	Achats de produits alimentaires	35'000		35'000		35'105.65	
58201.3132	Achats de produits de pharmacie	1'000		1'000		209.70	
58201.3133	Nettoyages et divers	5'000		5'000		5'130.75	
58201.3153	Entretien mobilier et matériel	1'200		1'200		1'169.53	
58201.3161	Loyers place de parc	300		300		250.00	
58201.3170	Frais d'animation	1'000		1'000		794.10	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58201.3182	Téléphones	500		500		535.50	
58201.3185	Surveillance médicale	300		300			
58201.3189	Nettoyages effectués par des tiers	21'400		21'000		20'670.00	
58201.3904	Imputation interne de loyer	67'000		67'000		53'600.00	
58201.4360	Participation des parents		175'400		165'300		160'650.10
58201.4362	Remboursement de frais						900.00
58201.4515	Contributions FAJE		95'300		82'600		97'908.75
58201.4525	Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)		313'700		298'500		273'549.76
58201.4902	Imputations internes de biens, services, marchandises		15'800				
58202	UNITE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE LA BARCAROLE	212'500	212'500	187'700	187'700	180'685.57	180'685.57
58202.3011	Traitements du personnel	100'800		97'700		96'559.79	
58202.3012	Salaires du personnel auxiliaire	3'500		3'500		6'800.12	
58202.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	9'800		10'400		9'120.61	
58202.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	15'800		15'400		15'254.89	
58202.3050	Assurances accidents et maladie	3'500		2'000		1'029.91	
58202.3060	Frais de déplacements et débours	200		200			
58202.3091	Frais de formation du personnel	1'000		800			
58202.3101	Frais de bureau et économat	500		500		426.55	
58202.3102	Abonnements journaux	100		100		25.00	
58202.3113	Achats mobilier et matériel	1'000		1'000		2'462.45	
58202.3114	Achats de lingerie	200		200			
58202.3116	Achats matériel éducatif et jeux	2'100		800		800.00	
58202.3121	Achats et consommation d'eau	100		100		120.30	
58202.3123	Achats et consommation d'électricité	1'500		1'500		1'521.10	
58202.3124	Achats et consommation de combustibles	3'000		3'000		2'488.85	
58202.3131	Achats de produits alimentaires	16'000		16'000		14'605.30	
58202.3132	Achats de produits de pharmacie	600		600		578.80	
58202.3133	Nettoyages et divers	2'200		2'000		2'203.30	
58202.3153	Entretien mobilier et matériel	400		400		66.50	
58202.3161	Loyers place de parc	300		300		180.00	
58202.3170	Frais d'animation	1'000		1'000		424.40	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58202.3182	Téléphones	200		200		195.30	
58202.3185	Surveillance médicale	200		200			
58202.3189	Nettoyages effectués par des tiers	9'800		9'800		9'822.40	
58202.3902	Imputations internes de biens, services, marchandises	18'700					
58202.3904	Imputation interne de loyer	20'000		20'000		16'000.00	
58202.4360	Participation des parents		63'800		56'500		69'962.90
58202.4515	Contributions FAJE		41'600		36'000		36'664.00
58202.4525	Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)		107'100		95'200		74'058.67
58203	UNITE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE LES CEDRES	506'200	506'200	480'600	480'600	403'803.31	403'803.31
58203.3011	Traitements du personnel	285'000		253'200		199'785.99	
58203.3012	Salaires du personnel auxiliaire	12'400		14'400		28'392.04	
58203.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	26'800		23'800		19'980.98	
58203.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	43'600		39'200		31'132.62	
58203.3050	Assurances accidents et maladie	9'800		4'600		2'266.81	
58203.3060	Frais de déplacements et débours	200		200		5.04	
58203.3091	Frais de formation du personnel	2'100		1'800		1'390.80	
58203.3101	Frais de bureau et économat	1'000		1'000		212.75	
58203.3102	Abonnements journaux					96.30	
58203.3113	Achats mobilier et matériel	4'700		10'800		2'635.95	
58203.3114	Achats de lingerie	300		300		253.30	
58203.3116	Achats matériel éducatif et jeux	1'700		1'700		1'591.55	
58203.3123	Achats et consommation d'électricité	1'600		1'600		1'282.90	
58203.3131	Achats de produits alimentaires	32'000		32'000		31'128.98	
58203.3132	Achats de produits de pharmacie	700		700		191.40	
58203.3133	Nettoyages et divers	4'900		4'900		4'993.55	
58203.3141	Entretien courant	1'000		1'000		389.10	
58203.3141.31	Travaux d'entretien spéciaux			8'000			
58203.3153	Entretien mobilier et matériel	1'500		1'500		2'102.70	
58203.3161	Loyers	57'000		60'000		56'700.00	
58203.3170	Frais d'animation	800		800		1'016.40	
58203.3182	Téléphones	800		800		671.75	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58203.3185	Surveillance médicale	300		300			
58203.3189	Nettoyages effectués par des tiers	18'000		18'000		17'582.40	
58203.4360	Participation des parents		150'800		144'600		112'758.40
58203.4515	Contributions FAJE		77'900		67'500		70'451.00
58203.4525	Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)		273'700		268'500		220'593.91
58203.4902	Imputations internes de biens, services, marchandises		3'800				
58204	UNITE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE LES ATELIERS	516'700	516'700	466'100	466'100	436'769.55	436'769.55
58204.3011	Traitements du personnel	284'000		249'700		218'823.75	
58204.3012	Salaires du personnel auxiliaire	11'000		13'000		30'256.57	
58204.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	26'700		23'700		22'711.86	
58204.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	43'800		38'900		35'838.97	
58204.3050	Assurances accidents et maladie	9'600		4'700		2'539.68	
58204.3060	Frais de déplacements et débours	100		100		13.44	
58204.3091	Frais de formation du personnel	1'900		1'600		763.85	
58204.3101	Frais de bureau et économat	1'300		1'000		40.60	
58204.3102	Abonnements journaux	100		100		90.00	
58204.3113	Achats mobilier et matériel	8'700		5'700		2'530.45	
58204.3114	Achats de lingerie	400		300		146.05	
58204.3116	Achats matériel éducatif et jeux	1'000		1'000		967.20	
58204.3123	Achats et consommation d'électricité	4'500		4'300		4'481.90	
58204.3131	Achats de produits alimentaires	29'000		29'000		28'126.43	
58204.3132	Achats de produits de pharmacie	1'000		1'000		623.10	
58204.3133	Nettoyages et divers	5'000		5'000		4'152.35	
58204.3141	Entretien courant	1'000				730.10	
58204.3153	Entretien mobilier et matériel	4'400		4'000		4'415.40	
58204.3161	Loyers et charges	66'000		66'000		63'375.85	
58204.3170	Frais d'animation	1'200		1'000		546.30	
58204.3182	Téléphones	500		500		427.10	
58204.3185	Surveillance médicale	200		200			
58204.3189	Nettoyages effectués par des tiers	15'300		15'300		15'168.60	
58204.4360	Participation des parents		148'200		140'300		96'002.35

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58204.4361	Allocations Perte de Gain et maternité						634.45
58204.4515	Contributions FAJE		85'000		73'700		80'803.75
58204.4525	Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)		260'500		252'100		259'329.00
58204.4902	Imputations internes de biens, services, marchandises		23'000				
58205	UNITE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE LA POMME D'OR	498'700	498'700	509'000	509'000	457'679.63	457'679.63
58205.3011	Traitements du personnel	272'500		263'700		256'559.20	
58205.3012	Salaires du personnel auxiliaire	16'000		16'000		5'947.63	
58205.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	25'900		24'900		23'138.61	
58205.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	42'100		40'900		39'457.80	
58205.3050	Assurances accidents et maladie	9'700		4'800		2'624.99	
58205.3060	Frais de déplacements et débours	2'200		200			
58205.3091	Frais de formation du personnel	3'900		2'300		600.00	
58205.3101	Frais de bureau et économat	600		600		384.17	
58205.3113	Achats mobilier et matériel	4'000		14'500		19'047.20	
58205.3114	Achats de lingerie	300		300		59.20	
58205.3116	Achats matériel éducatif et jeux	1'700		1'500		1'481.65	
58205.3123	Achats et consommation d'électricité	1'300		1'300		1'259.45	
58205.3131	Achats alimentation	32'000		30'000		31'319.11	
58205.3132	Achats de produits de pharmacie	200		200		141.72	
58205.3133	Nettoyages et divers	4'200		3'200		4'285.55	
58205.3141	Entretien courant	2'000		2'000		2'229.40	
58205.3141.01	Entretien monte-plats	1'800		1'800		1'769.30	
58205.3141.31	Travaux d'entretien spéciaux			23'000		1'809.35	
58205.3153	Entretien mobilier et matériel	1'000		1'000		914.30	
58205.3170	Frais d'animation	1'000		500		403.40	
58205.3182	Téléphones	700		700		418.80	
58205.3185	Surveillance médicale	600		600			
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		149'700		153'200		188'070.10
58205.4515	Contributions FAJE		81'200		70'400		69'793.75

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58205.4525	Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)		267'800		285'400		183'608.53
58205.4809	Prélèvements s/fonds de réserve pour travaux à réaliser au sein des garderies communales veveysannes						16'207.25
58206	UNITE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE LA CAMPANULE	450'600	450'600	409'700	409'700	347'271.27	347'271.27
58206.3011	Traitements du personnel	229'300		222'000		203'120.60	
58206.3012	Salaires du personnel auxiliaire	26'500		25'800		6'450.97	
58206.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	22'700		22'200		19'049.30	
58206.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	35'400		34'500		31'348.80	
58206.3050	Assurances accidents et maladie	8'500		4'300		2'161.30	
58206.3060	Frais de déplacements et débours	300		300		161.45	
58206.3091	Frais de formation du personnel	2'800		2'500		710.00	
58206.3101	Frais de bureau et économat	1'200		1'000		1'007.95	
58206.3102	Abonnements journaux	200		200			
58206.3113	Achats mobilier et matériel	2'400		2'400		2'612.75	
58206.3114	Achats de lingerie	200		200		113.50	
58206.3116	Achats matériel éducatif et jeux	1'800		1'800		1'488.20	
58206.3121	Achats et consommation d'eau	200		200		151.95	
58206.3123	Achats et consommation d'électricité	1'500		1'500		1'304.30	
58206.3124	Achats et consommation de combustibles	1'600		1'600		1'170.05	
58206.3131	Achats alimentation	38'000		37'200		31'946.20	
58206.3132	Achats de produits de pharmacie	800		800		451.50	
58206.3133	Nettoyages et divers	2'800		2'800		2'342.05	
58206.3141	Entretien courant	2'400		2'400		2'050.95	
58206.3153	Entretien mobilier et matériel	600		600		481.50	
58206.3170	Frais d'animation	600		600			
58206.3182	Téléphones	700		700		434.40	
58206.3185	Surveillance médicale	600		600		303.55	
58206.3189	Nettoyages effectués par des tiers	13'500		13'500		14'256.00	
58206.3901	Imputation interne frais de personnel	8'500					
58206.3902	Imputations internes de biens, services, marchandises					154.00	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58206.3904	Imputation interne de loyer	47'500		30'000		24'000.00	
58206.4360	Participation des parents		135'200		130'100		122'226.10
58206.4515	Contributions FAJE		61'600		53'400		56'787.00
58206.4525	Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)		253'800		226'200		168'258.17
58207	UNITE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE CREDEILES	524'500	524'500	504'200	504'200	453'575.71	453'575.71
58207.3011	Traitements du personnel	237'400		241'800		237'340.35	
58207.3012	Salaires du personnel auxiliaire	39'700		39'700		31'403.90	
58207.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	24'200		24'100		23'862.01	
58207.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	36'400		37'700		36'628.34	
58207.3050	Assurances accidents et maladie	9'300		4'600		2'718.16	
58207.3060	Frais de déplacements et débours	200		200		51.60	
58207.3091	Frais de formation du personnel	2'200		2'600		1'400.00	
58207.3101	Frais de bureau et économat	1'000		800		1'073.35	
58207.3113	Achats mobilier et matériel	3'000		16'000		1'243.35	
58207.3114	Achats de lingerie	100		100		10.00	
58207.3116	Achats matériel éducatif et jeux	1'700		1'700		1'711.50	
58207.3123	Achats et consommation d'électricité	1'500		1'500		1'500.00	
58207.3131	Achats alimentation	39'000		39'000		38'219.40	
58207.3132	Achats de produits de pharmacie	600		600		304.90	
58207.3133	Nettoyages et divers	2'900		2'900		2'060.90	
58207.3141	Entretien courant	3'000		3'000		13'587.85	
58207.3141.31	Travaux d'entretien spéciaux			15'000			
58207.3153	Entretien mobilier et matériel	500		500			
58207.3170	Frais d'animation	2'500		2'500		1'152.20	
58207.3182	Téléphones	500		500		467.25	
58207.3185	Surveillance médicale	600		600			
58207.3189	Nettoyages effectués par des tiers	20'000		20'000		19'159.20	
58207.3902	Imputations internes de biens, services, marchandises	49'400				681.45	
58207.3904	Imputation interne de loyer	48'800		48'800		39'000.00	
58207.4360	Participation des parents		157'400		152'100		153'963.75
58207.4361	Allocations de maternité et perte de gain (APG)						29.25

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58207.4515	Contributions FAJE		88'200		76'500		84'218.50
58207.4525	Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)		278'900		275'600		215'364.21
58208	UNITE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE DE LA VEVEYSE	484'100	484'100	359'300	359'300		
58208.3011	Traitements du personnel	192'500		123'000			
58208.3012	Salaires du personnel auxiliaire	73'300		73'300			
58208.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	22'300		17'700			
58208.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	28'900		18'500			
58208.3050	Assurances accidents et maladie	9'100		2'600			
58208.3060	Frais de déplacements et débours	1'300		300			
58208.3091	Frais de formation du personnel	2'200		3'900			
58208.3101	Frais de bureau et économat	800		800			
58208.3102	Abonnements journaux	200		200			
58208.3113	Achats mobilier et matériel	24'000		24'000			
58208.3114	Achats de lingerie	200		200			
58208.3116	Achats matériel éducatif et jeux	2'000		1'500			
58208.3121	Achats et consommation d'eau	200		200			
58208.3123	Achats et consommation d'électricité	1'500		1'500			
58208.3124	Achats et consommation de combustibles	1'600		1'600			
58208.3131	Achats alimentation	56'000		52'400			
58208.3132	Achats de produits de pharmacie	1'600		600			
58208.3133	Nettoyages et divers	2'400		2'400			
58208.3141	Entretien courant	2'000		2'000			
58208.3153	Entretien mobilier et matériel	500		500			
58208.3170	Frais d'animation	500		1'000			
58208.3182	Téléphones	500		500			
58208.3185	Surveillance médicale	600		600			
58208.3902	Imputations internes de biens, services, marchandises	21'500					
58208.3904	Imputation interne de loyer	38'400		30'000			
58208.4360	Participation des parents		145'300		101'400		
58208.4502	Participation de l'OFAS aux charges de la garderie				120'000		
58208.4515	Contributions FAJE		60'600		60'600		
58208.4525	Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)		278'200		77'300		

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58209	UNITE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE DU CLOS	489'000	489'000	325'500	325'500		
58209.3011	Traitements du personnel	218'700		140'400			
58209.3012	Salaires du personnel auxiliaire	20'300		20'300			
58209.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	21'400		15'100			
58209.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	33'500		21'400			
58209.3050	Assurances accidents et maladie	7'900		2'800			
58209.3060	Frais de déplacements et débours	200		300			
58209.3091	Frais de formation du personnel	7'100		4'200			
58209.3101	Frais de bureau et économat	800		800			
58209.3102	Abonnements journaux	200		200			
58209.3113	Achats mobilier et matériel	8'600		30'400			
58209.3114	Achats de lingerie	200		200			
58209.3121	Achats et consommation d'eau	200		200			
58209.3123	Achats et consommation d'électricité	1'500		1'500			
58209.3124	Achats et consommation de combustibles	1'600		1'600			
58209.3131	Achats alimentation	34'000		31'000			
58209.3132	Achats de produits de pharmacie	600		600			
58209.3133	Nettoyages et divers	2'400		2'400			
58209.3153	Entretien mobilier et matériel	500		500			
58209.3161	Loyers et charges			19'100			
58209.3170	Frais d'animation	1'000		1'000			
58209.3182	Téléphones	900		900			
58209.3185	Surveillance médicale	600		600			
58209.3189	Nettoyages effectués par des tiers	13'500					
58209.3901	Imputation interne frais de personnel	8'500					
58209.3902	Imputations internes de biens, services, marchandises	52'300					
58209.3904	Imputation interne de loyer	52'500		30'000			
58209.4360	Participation des parents		146'700		91'200		
58209.4502	Participation de l'OFAS aux charges de la garderie				120'000		
58209.4515	Contributions FAJE		51'800		51'800		
58209.4525	Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)		290'500		62'500		

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58210	UNITE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE DES CROSETS	537'500	537'500	451'600	451'600		
58210.3011	Traitements du personnel	272'700		220'800			
58210.3012	Salaires du personnel auxiliaire	27'600		27'600			
58210.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	26'800		21'300			
58210.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	42'300		33'800			
58210.3050	Assurances accidents et maladie	10'000		4'200			
58210.3060	Frais de déplacements et débours	300		400			
58210.3091	Frais de formation du personnel	2'800		4'500			
58210.3101	Frais de bureau et économat	1'200		1'200			
58210.3102	Abonnements journaux	200		200			
58210.3113	Achats mobilier et matériel	7'000		52'000			
58210.3114	Achats de lingerie	200		200			
58210.3116	Achats matériel éducatif et jeux	3'000		3'000			
58210.3121	Achats et consommation d'eau	200		200			
58210.3123	Achats et consommation d'électricité	1'500		1'500			
58210.3124	Achats et consommation de combustibles	1'600		1'600			
58210.3131	Achats alimentation	40'000		40'000			
58210.3132	Achats de produits de pharmacie	700		1'000			
58210.3133	Nettoyages et divers	2'800		2'800			
58210.3141	Entretien courant	2'000		2'000			
58210.3153	Entretien mobilier et matériel	500		500			
58210.3170	Frais d'animation	600		1'200			
58210.3182	Téléphones	1'000		1'000			
58210.3185	Surveillance médicale	600		600			
58210.3189	Nettoyages effectués par des tiers	14'600					
58210.3901	Imputation interne frais de personnel	8'500					
58210.3902	Imputations internes de biens, services, marchandises	16'300					
58210.3904	Imputation interne de loyer	52'500		30'000			
58210.4360	Participation des parents		161'300		129'300		
58210.4502	Participation de l'OFAS aux charges de la garderie				144'000		
58210.4515	Contributions FAJE		79'300		79'300		
58210.4525	Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)		296'900		99'000		

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
584	ADMINISTRATION DES UNITES D'ACCUEIL	2'731'500	2'731'500	2'299'300	2'299'300	1'772'266.07	1'772'266.07
584.3011	Traitements du personnel	1'466'500		1'388'200		917'428.55	
584.3012	Salaires du personnel auxiliaire	178'000		87'000		88'275.70	
584.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	145'400		129'700		93'771.68	
584.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	226'000		216'400		151'378.25	
584.3050	Assurances accidents et maladie	54'600		26'700		10'386.49	
584.3060	Frais de déplacements et débours	6'000		7'400		4'617.00	
584.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers					2'862.00	
584.3091	Frais de formation du personnel	2'700		2'000		900.00	
584.3092	Frais de recherche de personnel	10'000		10'000			
584.3101	Frais de bureau et économat	10'000		7'000		9'773.35	
584.3102	Annonces et abonnements journaux	400		400			
584.3102.01	Frais d'annonces pour recherche de personnel	10'000				8'061.80	
584.3111	Achats mobilier, machines et matériel	11'100		5'000		1'286.72	
584.3123	Achats et consommation d'électricité	600		500			
584.3133	Nettoyages et divers	300		300		61.95	
584.3151	Entretien mobilier et matériel	500		500			
584.3151.02	Maintenance des logiciels			32'000		55'872.10	
584.3170	Frais de réceptions et de manifestations					112.50	
584.3181	Frais d'affranchissements	11'400		11'000		11'386.80	
584.3182	Téléphones	3'000		2'200		2'349.85	
584.3184	Frais de contentieux et de poursuites	4'200				4'132.48	
584.3185	Honoraires et frais d'expertises	20'000		50'000		14'670.80	
584.3186	Assurances de tiers, choses et RC	3'000		3'000		2'665.00	
584.3301	Défalcations sur contentieux et escomptes	6'000		6'000		32'428.80	
584.3655.02	Contribution Fonds social	13'400		11'500		7'496.90	
584.3901	Imputations internes de frais de personnel	423'700		240'000		314'000.00	
584.3902	Imputations internes de biens, services, marchandises	70'200				1'597.35	
584.3904	Imputation interne de loyer	54'500		62'500		36'750.00	
584.4361	Allocations de maternité et perte de gain (APG)						3'394.60
584.4362	Remboursement de frais		8'400		8'000		8'425.00

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
584.4515	Participation de l'Etat selon la LAJE						10'195.20
584.4525	Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)		2'718'100		2'286'300		1'703'803.62
584.4901	Imputations internes de frais de personnel		5'000		5'000		46'447.65
585	CONTRIBUTIONS AU RESEAU ENFANCE VEEY ET ENVIRONS (REVE)	17'076'300	8'162'300	15'881'200	7'584'900	12'227'709.91	6'097'684.60
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	15'044'600		14'081'300		10'967'050.62	
585.3655.02	Contributions au réseau d'accueil familial à la journée	1'669'300		1'678'200		1'135'818.19	
585.3655.05	Fondation cantonale pour l'accueil de jour des enfants (LAJE) - Contribution socle	99'000		99'000		102'151.10	
585.3655.06	Administration du réseau REVE	240'700					
585.4525	Contributions des communes et des entreprises au réseau d'accueil collectif		8'162'300		7'584'900		6'097'684.60
590	ACCUEIL PERISCOLAIRE					1'003'690.61	259'792.85
590.3011	Traitements du personnel					233'118.50	
590.3012	Salaires du personnel auxiliaire					365'752.65	
590.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam					50'992.74	
590.3040	Caisse de pensions et de prévoyance					46'111.82	
590.3050	Assurances accidents et maladie					5'725.88	
590.3060	Frais de déplacements et débours					249.50	
590.3091	Frais de formation du personnel					2'273.70	
590.3101	Frais de bureau et économat					2'705.70	
590.3111	Achat matériel informatique et logiciel					3'345.55	
590.3113	Achats mobilier et matériel					2'070.60	
590.3116	Achats matériel éducatif et jeux					2'584.15	
590.3131	Achats alimentation					183'824.15	
590.3132	Achats de produits de pharmacie					201.90	
590.3133	Nettoyages et divers					22'575.87	
590.3151.02	Maintenance des logiciels					3'225.00	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
590.3161	Loyer Panorama et Part Dieu					20'691.50	
590.3181	Frais d'affranchissements					3'398.95	
590.3182	Téléphones					2'526.70	
590.3655	Subventions Association La Fourch'ouette					4'800.00	
590.3901	Imputations internes de frais de personnel					46'447.65	
590.3902	Imputations internes de biens, services, marchandises					1'068.10	
590.4360	Participation des parents pour l'accueil parascolaire						49'641.00
590.4360.01	Participation des parents pour les prestations de "midi" (salle à manger)						192'371.00
590.4361.02	Ristournes d'assurances						16'986.85
590.4655	Revenus de fonds spéciaux						794.00
5901	REFECTOIRES	175'400	66'600	195'000	63'000		
5901.3011	Traitements du personnel	21'700		41'400			
5901.3012	Salaires du personnel auxiliaire	28'000		40'000			
5901.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	4'700		7'800			
5901.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	3'200		6'300			
5901.3050	Assurances accidents et maladie	1'500		1'500			
5901.3060	Frais de déplacements et débours	200		200			
5901.3091	Frais de formation du personnel	600		600			
5901.3113	Achats mobilier et matériel	2'000		2'000			
5901.3131	Achats alimentation	93'200		89'100			
5901.3132	Achats de produits de pharmacie	700		700			
5901.3133	Nettoyages et divers	1'000		1'000			
5901.3151	Maintenance des logiciels	500		500			
5901.3170	Frais d'animation	500		500			
5901.3181	Frais d'affranchissements	1'000		1'000			
5901.3182	Téléphones	900		900			
5901.3655	Subventions Association La Fourch'ouette	10'000					
5901.3901	Imputations internes de frais de personnel	5'700		1'500			
5901.4360	Participation des parents		66'600		63'000		

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5902	DEVOIRS SURVEILLES	129'900	23'000	155'000	22'600		
5902.3011	Traitements du personnel			20'400			
5902.3012	Salaires du personnel auxiliaire	105'000		105'900			
5902.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	9'700		11'200			
5902.3040	Caisse de pensions et de prévoyance			3'200			
5902.3050	Assurances accidents et maladie	2'900		2'300			
5902.3060	Frais de déplacements et débours	800		700			
5902.3091	Frais de formation du personnel	3'000		2'800			
5902.3101	Frais de bureau et économat	1'000		1'000			
5902.3113	Achats mobilier et matériel	2'000		2'000			
5902.3151	Maintenance des logiciels	1'000		1'000			
5902.3181	Frais d'affranchissements	1'000		1'000			
5902.3901	Imputations internes de frais de personnel	3'500		3'500			
5902.4360	Participation des parents		23'000		22'600		
595	COLONIES DE JOUR	41'700	25'200	33'400	18'900	39'388.70	22'500.00
595.3012	Salaires du personnel auxiliaire	24'000		19'000		26'073.35	
595.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	2'300		1'800		1'168.25	
595.3050	Assurances accidents et maladie	800		300		132.60	
595.3060	Frais de déplacements et débours			100			
595.3101	Imprimés et fournitures de bureau	100		100		139.35	
595.3113	Achats mobilier et matériel	1'600		1'600		1'450.55	
595.3131	Achats de produits alimentaires	9'400		7'000		8'485.20	
595.3133	Nettoyages et divers	500		500		96.85	
595.3170	Frais d'animation	3'000		3'000		1'842.55	
595.4360.03	Participation des parents		25'200		18'900		22'500.00

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	DIRECTION DE LA SECURITE	5'981'000	3'097'000	4'393'400	1'595'000	4'346'483.77	1'596'788.13
600	SECURITE	5'799'000	3'097'000	4'221'400	1'580'000	4'226'152.91	1'562'878.13
600.3143	Entretien et renouvellement des horodateurs	80'000		80'000		100'920.65	
600.3195	TVA due au taux forfaitaire de 3.5% (abonnements et tarif horaire du parking du Panorama)	55'000		55'000		50'965.35	
600.3511	Financement des missions générales de police par la péréquation indirecte (art. 45 LOPV)	1'237'000		1'180'000		1'237'963.00	
600.3521 *	Participation à la charge nette de l'Association de communes Sécurité Riviera	4'397'000		2'876'400		2'788'538.66	
600.3659	Subventions, dons, frais divers	30'000		30'000		47'765.25	
600.4232	Recettes abonnements et tarif horaire du parking Panorama		1'500'000		1'500'000		1'384'141.48
600.4511	Correctif financement missions générales police par péréquation indirecte établi avec 1 an décalage						77'816.00
600.4801	Prélèvement s/fonds de réserve pour l'exploitation des parcomètres et la création de places de parc		80'000		80'000		100'920.65
600.4909	Imputation interne FDV - Manque à gagner recettes ASR		1'517'000				
655	SERVICE DEFENSE INCENDIE ET SECOURS (SDIS)	182'000		172'000	15'000	120'330.86	33'910.00
6552	LOCAUX ET INFRASTRUCTURES	182'000		172'000	15'000	120'330.86	33'910.00
6552.3114	Achats matériel divers	2'000		2'000			
6552.3144	Entretien des hydrants	30'000		20'000		43'396.35	
6552.3144.01	Nouvelles canalisations et hydrants	150'000		150'000		76'934.51	
6552.4511.01	Subsides nouvelles canalisations et hydrants				15'000		33'910.00

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES, DU LOGEMENT ET DE L'INTEGRATION	24'391'600	827'000	20'881'700	275'500	21'017'056.55	468'907.05
700	ADMINISTRATION DIRECTION	794'400		362'000		183'703.69	3'450.00
700.3011	Traitements du personnel	479'800		259'800		125'035.13	
700.3012	Salaires du personnel auxiliaire	79'500		5'000			
700.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	51'700		23'600		10'953.88	
700.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	89'900		43'200		22'858.76	
700.3050	Assurances accidents et maladie	15'200		4'700		1'243.64	
700.3060	Frais de déplacements et débours	5'000		2'700		2'514.10	
700.3091	Frais de formation du personnel	4'000		4'000		1'950.00	
700.3101	Frais de bureau et économat	6'100		5'400		6'085.78	
700.3102	Annonces et abonnements journaux	1'100		1'000		1'111.65	
700.3111	Achats mobilier, machines et matériel	2'700		2'700		68.90	
700.3123	Achats et consommation d'électricité	700		1'300		474.25	
700.3133	Nettoyages et divers	500		500		477.05	
700.3151	Entretien mobilier et matériel	400		400			
700.3161	Loyers et charges					4'200.00	
700.3181	Frais d'affranchissements	5'500		4'700		5'002.10	
700.3182	Téléphones	1'500		2'200		1'228.45	
700.3185	Honoraires et frais d'expertises	50'000					
700.3193	Cotisations	800		800		500.00	
700.4271	Loyers bureaux av. du Général-Guisan 69						3'400.00
700.4362	Remboursement de frais						50.00
703	INTEGRATION	708'300	151'600	645'800	160'100	523'051.81	170'087.20
703.3011	Traitements du personnel	229'200		250'500		92'826.55	
703.3012	Salaires du personnel auxiliaire	79'500		60'200		143'032.15	
703.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	28'600		30'300		21'750.60	
703.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	43'600		47'700		18'976.15	
703.3050	Assurances accidents et maladie	8'600		6'200		2'352.70	
703.3060	Frais de déplacements et débours	3'000		3'000		235.40	
703.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	3'600		3'600		900.00	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
703.3091	Frais de formation du personnel	3'000		3'000		370.00	
703.3101	Imprimés et fournitures de bureau	6'500		6'500		3'083.25	
703.3102	Livres, journaux, documentation	500		500		163.00	
703.3113	Achats mobilier et matériel	10'000		4'000		4'161.70	
703.3123	Achats et consommation d'électricité	1'600		2'200		1'593.35	
703.3133	Nettoyages et divers	2'700		1'800		2'762.25	
703.3141	Entretien des bâtiments	1'900		1'900		520.00	
703.3151	Entretien de mobilier, machines et équipements de bureau	1'000		1'000		349.70	
703.3161	Loyers et charges	104'300		104'300		103'299.45	
703.3170	Frais d'animation	10'000		7'000		6'092.85	
703.3182	Téléphones	2'900		2'400		2'903.05	
703.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	100'000		46'000		45'828.60	
703.3193	Cotisations	3'300		2'700		713.00	
703.3655.01	Subvention à l'Association "Français en Jeu"	4'500		11'500		10'920.55	
703.3663	Subvention aux manifestations multi- culturelles	60'000		49'500		60'217.51	
703.4361	Allocations Perte de Gain et maternité						707.65
703.4362	Remboursement de frais		2'000		2'000		1'591.60
703.4502	Participation de la Confédération		3'000		3'000		3'000.00
703.4515	Participation du Canton		146'600		155'100		164'787.95
706	CENTRE SOCIAL REGIONAL	24'700		24'800		22'126.50	
706.3525	Participation aux frais de fonctionnement de l'ARAS Riviera	24'700		24'800		22'126.50	
730	AGENCE INTERCOMMUNALE D'ASSURANCES SOCIALES	244'300		225'300		186'511.01	
730.3525	Participation aux frais de l'Agence intercommunale d'assurances sociales	244'300		225'300		186'511.01	
740	AIDES INSTITUTIONNELLES ET INDIVIDUELLES	750'300	28'900	748'000	18'900	748'423.75	33'652.35
740.3654.01	Participation aux actions de prévention et buts optionnels de la ARAS Riviera	152'200		154'100		143'168.80	
740.3654.02	Association régionale pour la préparation à la retraite (ARPR)	10'100		9'900		9'802.50	
740.3654.03	Ludothèque - Prise en charge du loyer	12'000		12'000		12'000.00	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
740.3654.04	Subvention à CARITAS	1'500		1'500			
740.3655	Participation à des actions sociales spécifiques	35'200		47'200		66'380.35	
740.3655.01	Subvention à l'ASLOCA - Section de Vevey	27'000		27'000		27'000.00	
740.3665.01	Aides individuelles	25'000		15'000		29'325.85	
740.3665.02	Aide complémentaire veveysanne	335'000		335'000		318'722.00	
740.3665.03	Aide extraordinaire veveysanne	31'500		26'000		31'182.10	
740.3665.04	Aide aux chômeurs en fin de droit ayant charge de famille	27'500		27'000		27'300.00	
740.3665.05	Sépultures indigents	2'500		2'500		2'971.25	
740.3665.06	Achats de cartes VMCV pour ventes à prix réduits	800		800		840.00	
740.3665.07	Mesures d'allègement de la taxe de base par habitant pour les déchets	90'000		90'000		79'730.90	
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		25'000		15'000		29'726.35
751	FACTURE SOCIALE ET AVASAD	20'882'000	550'000	17'969'900		18'446'983.00	149'222.00
751.3515.01 *	Participation aux dépenses RI et assurance chômage	6'064'000		5'523'000		5'730'421.00	
751.3515.02 *	Participation aux dépenses des PC et de l'hébergement médico-social	5'681'000		5'105'000		5'277'943.00	
751.3515.03 *	Participation aux subventions et aides aux personnes handicapées	2'594'000		2'311'000		2'421'564.00	
751.3515.04 *	Participation aux dépenses de l'assurance maladie (LAMal)	2'695'000		1'540'000		1'575'064.00	
751.3515.05 *	Participation aux dépenses pour prestations pour la famille et autres dépenses sociales	1'218'000		932'000		964'299.00	
751.3515.06 *	Participation aux bourses d'étude et d'apprentissage	680'000		668'000		690'511.00	
751.3654	Subvention à l'association ASANTE SANA	1'950'000		1'890'900		1'787'181.00	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
751.4515	Correctif répartition de la facture sociale selon décompte final établi avec une année de décalage						149'222.00
751.4515.01 *	Correction acomptes facture sociale		550'000				
752	CENTRE DE JOUR DU PANORAMA	341'900	16'500	307'000	16'500	319'698.65	16'385.00
752.3655.01	Salle à manger (déficit d'exploitation)	60'000		60'000		60'000.00	
752.3655.02	Loyers du Panorama - Prise en charge du déficit	55'300		20'900		33'062.85	
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		170'000		170'000.00	
752.3655.06	Course annuelle des aînés	22'500		22'000		22'535.80	
752.4362	Remboursement de frais		4'000		4'000		3'885.00
752.4655	Participation Fondation Haefeli-Meylan (sortie des aînés)		12'500		12'500		12'500.00
760	OFFICE DU LOGEMENT	645'700	80'000	598'900	80'000	586'558.14	96'110.50
760.3011	Traitements du personnel	52'300		52'000		51'424.62	
760.3012	Salaires du personnel auxiliaire	15'000		5'000			
760.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	6'300		5'700		4'504.72	
760.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	8'400		8'300		8'158.44	
760.3050	Assurances accidents et maladie	1'900		1'200		510.76	
760.3060	Frais de déplacements et débours	3'500		1'000		22.15	
760.3091	Frais de formation du personnel	3'000		3'000			
760.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000		2'000		1'458.00	
760.3111	Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau	500		500		388.80	
760.3182	Téléphones	700		100		797.40	
760.3185.01	Contentieux et avis de droit	2'000				2'000.00	
760.3655	Subventions en matière de logement	203'100		203'100		170'069.00	
760.3655.01	Contribution communale à l'aide individuelle au logement	190'000		160'000		192'224.25	
760.3655.02	Centre d'accueil de nuit CARITAS	2'000		2'000			
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		96'110.50

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	DIRECTION DE LA CULTURE	10'097'600	823'300	9'280'000	662'300	9'211'211.38	850'653.33
810	ADMINISTRATION	969'800		386'000		369'636.27	1'500.00
810.3011	Traitements du personnel	529'600		209'600		164'047.60	
810.3012	Salaires du personnel auxiliaire	128'000		11'000		59'912.05	
810.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	60'600		19'600		19'596.79	
810.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	87'300		34'500		27'228.50	
810.3050	Assurances accidents et maladie	17'800		3'800		2'214.17	
810.3060	Frais de déplacements et débours	4'000		4'000		5'336.30	
810.3101	Frais de bureau et économat	5'800		5'800		10'942.78	
810.3102	Annonces et abonnements journaux	1'000		1'000		529.00	
810.3102.01	Documentation	1'000		1'000		509.85	
810.3111	Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau					1'755.30	
810.3151	Maintenance des logiciels					1'018.80	
810.3161	Loyer bureaux à Simplon 14-16	24'000		18'000		18'000.00	
810.3161.01	Loyer Espace Images Vevey	35'000		35'000		17'452.80	
810.3170	Frais de réceptions et de manifestations	28'000		3'000		4'481.45	
810.3181	Frais d'affranchissements	12'000		12'000		8'489.60	
810.3182	Téléphones	2'000		2'000		1'247.75	
810.3183	Frais bancaires	200		200			
810.3185	Prestations de tiers	28'000		20'000		21'683.53	
810.3193	Cotisations	5'500		5'500		5'190.00	
810.4362	Remboursement de frais						1'500.00
814	SUBVENTIONS ET AIDES DIVERSES	2'716'000		2'664'900		2'682'608.53	136.80
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)	188'400		187'200		166'642.50	
814.3652.02	Conservatoire de Musique et Ecole de Jazz de Montreux-Vevey-Riviera	108'500		96'800		114'439.50	
814.3652.10	Développement de projets de politique culturelle	30'000		29'700			
814.3653	Aides et subventions à des manifestations culturelles	100'000		100'000		90'007.20	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
814.3653.01	Fonds intercommunal de soutien à la culture	928'600		920'700		941'040.00	
814.3653.03	Sociétés de musique	45'000		45'000		46'000.00	
814.3653.04	Orchestre de Ribaupierre	5'000		5'000		5'000.00	
814.3653.05	Fondation du Septembre musical Montreux-Vevey	32'500		27'500		27'500.00	
814.3653.07	Frais de salles, soirées de sociétés locales	60'000		45'000		69'300.00	
814.3653.12	Fondation W. Cuendet et Atelier de Saint-Prex					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		62'000.00	
814.3653.21	Expositions et éditions diverses	25'000		25'000		25'000.00	
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	
814.3653.29	Association Oriental - Vevey	245'000		245'000		245'000.00	
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					10'000.00	
814.3653.43	Dansomètre (participation aux frais de nettoyage)	1'500		1'500		1'500.00	
814.3653.44	Subsides pour les musiques actuelles	20'000		20'000		20'500.00	
814.3653.45	AQV - Quartier de la Valsainte	7'000		5'000		5'000.00	
814.3653.46	PictoBello	28'000		20'000		28'163.83	
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		10'000.00	
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	20'000		10'000		10'000.00	
814.3653.54	Association Festivalocal	10'000		10'000		5'000.00	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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		5'000.00	
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		8'000.00	
814.3653.64	Association Autour du Monde	10'000		10'000		10'000.00	
814.4362	Remboursement de frais						136.80
815	FONDATION DES ARTS ET SPECTACLES	560'000	165'000	395'000		375'000.00	
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		40'000.00	
815.3653.02	Compensation Reflet et Del Castillo - FDV	165'000					
815.4904.01	Imputation interne FDV - Mise à disposition Del Castillo		100'000				
815.4904.02	Imputation interne FDV - Mise à disposition le Reflet		65'000				
820	MUSEES	4'300'800	550'000	4'291'000	546'000	4'351'260.78	723'227.03
8202	MUSEE DES BEAUX-ARTS	1'802'300	194'500	1'884'800	231'000	2'074'289.75	417'309.08
82021	MUSEE DES BEAUX-ARTS (Exploitation du musée)	1'244'700	194'500	1'354'700	231'000	1'563'204.11	417'309.08
82021.3011	Traitements du personnel	526'300		590'300		500'708.88	
82021.3012	Salaires du personnel auxiliaire	74'500		59'000		149'851.40	
82021.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	55'400		59'200		57'684.49	
82021.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	96'800		107'100		94'508.59	
82021.3050	Assurances accidents et maladie	16'300		11'600		6'466.81	
82021.3060	Frais de déplacements et débours	7'000		8'500		4'914.42	
82021.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	500		1'000		1'680.00	
82021.3101	Impressions publicitaires	11'500		21'000		39'078.00	
82021.3101.01	Frais de bureau et économat	8'700		16'000		12'307.15	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82021.3102	Annonces et abonnements journaux	1'300		3'500		4'217.26	
82021.3102.01	Documentation	3'500		3'500		4'296.22	
82021.3102.03	Participation à des actions promotionnelles			1'000		1'000.00	
82021.3102.04	Achats pour la boutique	2'800		6'000		9'988.87	
82021.3113	Matériel de présentation	9'000		11'000		14'621.60	
82021.3113.01	Achat de mobilier et matériel	13'800		27'100		23'717.24	
82021.3113.02	Equipement et exploitation de la cafeteria du musée	1'200		2'500		2'308.75	
82021.3119	Achats pour les collections	50'000		20'000		61'247.25	
82021.3161	Loyers et charges (dépôt passage St-Antoine 7)	11'000		11'000		10'808.50	
82021.3170.01	Expositions	134'000		148'000		157'000.00	
82021.3170.02	Frais de réceptions et de manifestations	1'500		3'000		3'341.55	
82021.3170.03	Animations annuelles et ponctuelles	12'000		27'000		4'470.30	
82021.3170.04	Frais pour la médiation (adultes et jeune public)			2'000		1'289.15	
82021.3181	Frais d'affranchissements	6'000		8'000		6'457.35	
82021.3182	Téléphones	3'000		5'300		4'967.00	
82021.3182.01	Frais de gestion du site internet du musée	2'500		5'000		3'622.10	
82021.3183	Frais bancaires, taxes cartes de crédits différence de change paiements étrangers	600		600		604.14	
82021.3183.01	Frais bancaires sur titres du legs Anne-Marie Zeerleder-Thormann	21'000		21'000		24'720.72	
82021.3185	Restauration et entretien des collections	18'500		18'500		24'259.80	
82021.3186	Assurances collections et expositions	23'000		25'000		23'868.40	
82021.3193	Cotisations	3'000		2'000		1'700.00	
82021.3802	Attribution au fonds A.-M. Zeerleder- Thormann	130'000		130'000		307'498.17	
82021.4222	Intérêts et dividendes sur legs Anne-Marie Zeerleder-Thormann		151'000		151'000		120'587.82
82021.4241	Gains comptables sur titres du legs Anne-Marie Zeerleder-Thormann						211'631.07
82021.4361	Allocations de maternité et perte de gain (APG)						932.10
82021.4361.02	Ristournes d'assurances						8'842.00
82021.4361.03	Remboursement de traitements et charges sociales		23'500		47'000		14'794.40
82021.4362	Remboursement de frais		11'000		22'000		49'843.58
82021.4392	Finances d'entrées		6'000		8'000		7'900.11
82021.4653	Participations et subventions de tiers		3'000		3'000		2'778.00

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82022	MUSEE DES BEAUX-ARTS (Bâtiment)	557'600		530'100		511'085.64	
82022.3121	Achats et consommation d'eau	1'800		1'800		681.30	
82022.3123	Achats et consommation d'électricité	50'000		50'000		47'091.90	
82022.3133	Nettoyages et divers	3'000		3'000		1'913.00	
82022.3141	Entretien courant	110'500		97'000		111'275.44	
82022.3141.01	Entretien ascenseur	6'500		6'500		7'058.90	
82022.3141.31	Travaux d'entretien spéciaux	14'000					
82022.3182	Frais d'abonnement au téléseu	400		400		442.90	
82022.3189	Surveillance des locaux	8'800		8'800			
82022.3189.01	Nettoyages effectués par des tiers	65'000		65'000		45'037.20	
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	
8203	MUSEE SUISSE DE L'APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE	1'016'500	68'500	1'069'300	68'500	1'062'109.96	54'980.30
82031	MUSEE SUISSE DE L'APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE (Exploitation du musée)	817'800	68'500	918'600	68'500	927'194.74	54'980.30
82031.3011	Traitements du personnel	389'000		566'000		559'324.55	
82031.3012	Salaires du personnel auxiliaire	122'000		48'500		42'418.90	
82031.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	47'200		54'200		52'759.50	
82031.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	63'000		92'100		92'018.65	
82031.3050	Assurances accidents et maladie	13'800		10'900		5'986.90	
82031.3060	Frais de déplacements et débours	4'000		4'000		4'368.40	
82031.3101	Frais de bureau et économat	8'000		9'000		12'040.46	
82031.3101.01	Impression publications et cartes postales					4'023.10	
82031.3101.03	Achat de visites	500		500		450.00	
82031.3102	Annonces et abonnements journaux	6'000		1'500		3'547.19	
82031.3102.01	Documentation	3'000		3'000		2'765.20	
82031.3102.02	Impressions publicitaires			2'600		5'006.40	
82031.3102.03	Participation à des actions promotionnelles			1'000		1'000.00	
82031.3102.04	Frais de communication	11'500					
82031.3109	Achats pour la revente à la boutique	7'000		7'000		7'652.75	
82031.3113	Encadrements, matériel divers	10'000		12'000		11'226.23	
82031.3113.01	Achats de mobilier et matériel					6'296.31	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82031.3119	Achats pour les collections	10'000		4'000		4'207.28	
82031.3151	Entretien mobilier, machines, matériel et équipement de bureau	3'000		3'000		3'297.99	
82031.3161	Loyers et charges (dépôt passage St-Antoine 7)	36'500		36'500		34'226.85	
82031.3170	Expositions	30'000		18'000		27'000.80	
82031.3170.01	Vernissages	3'300		3'300		2'192.85	
82031.3170.02	Frais d'animation	4'500		4'500		5'234.15	
82031.3181	Frais d'affranchissements	10'000		11'000		14'745.90	
82031.3182	Téléphones	3'300		3'300		2'640.85	
82031.3182.01	Frais de gestion du site internet du musée	5'000		3'000		2'988.15	
82031.3183	Frais bancaires, taxes cartes de crédits différence de change paiements étrangers					187.49	
82031.3185	Restauration des appareils	3'000					
82031.3186	Assurances collections et expositions	17'200		17'200		17'676.10	
82031.3189	Honoraires et prestations de service - frais divers	5'000					
82031.3193	Cotisations	2'000		2'500		1'911.79	
82031.4362	Remboursement de frais		3'500		3'500		5'591.35
82031.4362.01	Finances d'inscriptions aux ateliers		21'000		21'000		14'698.00
82031.4362.02	Ventes boutique		14'000		14'000		9'694.95
82031.4392	Finances d'entrées		30'000		30'000		24'996.00
82032	MUSEE SUISSE DE L'APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE (Bâtiment)	198'700		150'700		134'915.22	
82032.3011	Traitements des concierges	39'100		38'600			
82032.3012	Salaires du personnel auxiliaire					29'443.01	
82032.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	3'700		3'500		3'260.20	
82032.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	6'000		5'900		4'084.78	
82032.3050	Assurances accidents et maladie	1'500		800		370.33	
82032.3121	Achats et consommation d'eau	500		500		444.50	
82032.3123	Achats et consommation d'électricité	12'000		12'000		13'649.00	
82032.3133	Nettoyages et divers	1'500		1'500		4'383.60	
82032.3141	Entretien courant	39'500		48'000		30'334.90	
82032.3141.01	Entretien ascenseur	3'000		3'000		2'832.20	
82032.3141.31	Travaux d'entretien spéciaux	55'000					
82032.3182	Téléphones	2'100		2'100		529.60	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82032.3189.01	Nettoyages effectués par des tiers	10'000		10'000		20'783.10	
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	
8204	MUSEE HISTORIQUE DE VEVEY	584'300	26'500	526'800	24'500	535'849.89	27'040.70
82041	MUSEE HISTORIQUE DE VEVEY (Exploitation du musée)	457'400	26'500	401'300	24'500	403'544.74	27'040.70
82041.3011	Traitements du personnel	251'000		246'100		243'683.70	
82041.3012	Salaires du personnel auxiliaire	44'000		8'000		6'977.40	
82041.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	27'300		22'500		21'957.80	
82041.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	41'000		40'100		39'602.40	
82041.3050	Assurances accidents et maladie	8'100		4'600		2'490.30	
82041.3060	Frais de déplacements et débours	2'000		2'000		2'028.80	
82041.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers					201.15	
82041.3101	Frais de bureau et économat	1'000		1'000		794.65	
82041.3101.01	Impression de cartes postales			4'000		4'038.10	
82041.3102	Annonces et abonnements journaux	4'000		4'000		4'874.29	
82041.3102.01	Documentation	1'000		1'000		514.15	
82041.3102.02	Impressions publicitaires			8'000		11'728.80	
82041.3102.03	Frais de communication	13'000					
82041.3113	Encadrements, matériel divers	8'000		8'000		6'490.45	
82041.3113.01	Achats de mobilier et matériel	6'000		6'000		5'315.65	
82041.3119	Achats pour les collections	8'000		8'000		8'522.80	
82041.3170	Expositions et animation	20'000		15'000		19'730.15	
82041.3170.01	Vernissages	2'000		2'000		1'892.45	
82041.3181	Frais d'affranchissements	2'000		2'000		492.80	
82041.3182	Téléphones	2'000		2'000		1'660.65	
82041.3182.01	Frais de gestion site internet du musée	1'000		1'000		1'075.00	
82041.3185	Restauration des collections	5'000		5'000		5'329.45	
82041.3186	Assurances collections et expositions	8'000		8'000		11'533.80	
82041.3193	Cotisations	3'000		3'000		2'610.00	
82041.4362	Remboursement de frais		4'000		3'000		4'117.50
82041.4362.01	Participation de la Confrérie des Vignerons		18'500		18'500		18'500.00
82041.4392	Finances d'entrées		4'000		3'000		4'423.20

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82042	MUSEE HISTORIQUE DE VEVEY (Bâtiment)	126'900		125'500		132'305.15	
82042.3011	Traitements du personnel	33'200		32'500		31'811.00	
82042.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	3'200		2'900		2'792.60	
82042.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	5'000		4'900		4'704.00	
82042.3050	Assurances accidents et maladie	1'000		700		316.75	
82042.3123	Achats et consommation d'électricité	4'000		4'000		3'571.30	
82042.3124	Chauffage	6'500		6'500		14'854.80	
82042.3133	Nettoyages et divers	3'000		3'000		776.85	
82042.3141	Entretien courant	5'000		5'000		4'069.85	
82042.3161	Loyer	66'000		66'000		69'408.00	
8205	CABINET DES ESTAMPES	897'700	260'500	810'100	222'000	679'011.18	223'896.95
8205.3011	Traitements du personnel	442'200		457'000		393'562.32	
8205.3012	Salaires du personnel auxiliaire	78'500		71'000		16'500.10	
8205.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	48'100		46'800		37'568.51	
8205.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	70'500		73'200		64'727.71	
8205.3050	Assurances accidents et maladie	14'200		9'400		4'210.94	
8205.3060	Frais de déplacements et débours	2'000		2'000		1'953.95	
8205.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	500					
8205.3101	Impressions publicitaires	11'500		5'000		16'444.40	
8205.3101.01	Frais de bureau et économat	8'500		6'800		5'418.76	
8205.3102	Annonces et abonnements journaux	1'300		1'000		5'508.37	
8205.3102.01	Documentation	2'500		2'000		1'213.15	
8205.3102.04	Achats pour la boutique	2'800					
8205.3113	Matériel de présentation	7'000		7'900		3'865.81	
8205.3113.01	Achats de mobilier et d'équipement informatique	15'300		1'000		3'971.75	
8205.3113.02	Equipement et exploitation de la cafeteria du musée	1'200					
8205.3119	Achats pour collections et musées	20'000		20'000		20'949.80	
8205.3170	Vernissages					1'744.10	
8205.3170.01	Expositions et animation	130'000		95'000		94'810.76	
8205.3170.02	Frais de réceptions et de manifestations	1'500					
8205.3170.03	Animations annuelles et ponctuelles	12'000					

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8205.3181	Frais d'affranchissements	17'000		5'000		1'847.35	
8205.3182	Téléphones	3'000		1'400		583.40	
8205.3182.01	Frais de gestion du site internet du musée	2'500					
8205.3185	Restauration et entretien des collections	4'000		4'000		3'000.00	
8205.3193	Cotisations	1'600		1'600		1'130.00	
8205.4361	Allocations de maternité et perte de gain (APG)						673.45
8205.4361.03	Remboursement de traitements et charges sociales		23'500		35'000		
8205.4362	Remboursement de frais		11'000				
8205.4392	Finances d'entrées		6'000		2'000		3'223.50
8205.4513	Participation de l'Etat		220'000		185'000		220'000.00
831	BIBLIOTHEQUE-MEDIATHEQUE MUNICIPALE	1'006'200	88'000	884'900	98'000	880'117.97	102'789.50
8311	BIBLIOTHEQUE-MEDIATHEQUE MUNICIPALE (Exploitation)	873'000	58'000	726'700	68'000	725'623.02	78'789.50
8311.3011	Traitements du personnel	523'400		433'100		424'749.30	
8311.3012	Salaires du personnel auxiliaire	40'000		15'000		15'170.95	
8311.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	52'300		40'000		38'621.55	
8311.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	84'100		69'600		63'511.80	
8311.3050	Assurances accidents et maladie	15'200		8'000		4'346.65	
8311.3060	Frais de déplacements et débours	600		600		226.20	
8311.3101	Frais de bureau et économat	9'000		19'000		21'400.86	
8311.3102	Achats de livres et de disques	80'000		80'000		91'800.45	
8311.3102.01	Reliure et équipement de livres	5'000		5'000		4'741.80	
8311.3102.02 *	Frais de communication	10'000					
8311.3111	Achats mobilier, machines et matériel	7'000		7'000		13'309.65	
8311.3111.01	Frais photocopieuse	2'000		2'000		1'615.87	
8311.3170	Organisation d'animations	40'000		40'000		41'830.24	
8311.3181	Frais d'affranchissements	2'000		5'000		1'674.80	
8311.3182	Téléphones	1'500		1'500		1'252.95	
8311.3193	Cotisations	900		900		1'369.95	
8311.4362	Remboursement de frais						1'802.65
8311.4362.01	Participation de tiers		30'000		40'000		50'585.00
8311.4392	Finances d'inscription et recettes diverses		28'000		28'000		26'401.85

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8312	BIBLIOTHEQUE-MEDIATHEQUE MUNICIPALE (Bâtiment)	133'200	30'000	158'200	30'000	154'494.95	24'000.00
8312.3121	Achats et consommation d'eau	1'500		1'500		1'598.60	
8312.3123	Achats et consommation d'électricité	8'000		8'000		9'824.00	
8312.3124	Achats et consommation de combustibles	5'000		5'000		1'603.75	
8312.3133	Nettoyages et divers	3'000		3'000		3'118.15	
8312.3141	Entretien courant (Bibliothèque - médiathèque)	10'000		10'000		19'911.00	
8312.3141.31	Travaux d'entretien spéciaux			25'000		12'749.45	
8312.3312	Amort. travaux de transfert de la Bibliothèque au Quai Perdonnet 33-34 (29/2004, 9143.831.01)	89'700		89'700		89'690.00	
8312.3312.01	Amort. crédit supplémentaire pour transfert Bibliothèque au Quai Perdonnet (10/2007, 9143.831.01)	16'000		16'000		16'000.00	
8312.4271	Loyer Café Littéraire		30'000		30'000		24'000.00
841	EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE	271'600	20'300	394'300	18'300	285'894.83	23'000.00
841.3011	Traitements organistes et préposés aux temples	139'400		147'700		140'700.20	
841.3012	Salaires du personnel auxiliaire	5'000		5'000		10'716.40	
841.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	13'400		13'700		13'095.75	
841.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	21'700		22'900		21'452.40	
841.3050	Assurances accidents et maladie	4'000		2'800		1'496.50	
841.3060	Frais de déplacements et débours					1'200.00	
841.3113	Achat mobilier et matériel	1'000		1'000		596.60	
841.3121	Achats et consommation d'eau	200		200		192.95	
841.3123	Achats et consommation d'électricité	30'000		30'000		27'818.95	
841.3131	Frais de culte	1'500		2'100		733.65	
841.3133	Nettoyages et divers	1'500		1'500		396.15	
841.3141.01	Entretien courant	30'000		27'000		30'274.94	
841.3141.02	Entretien monte-charge temple de St-Martin	500		500		605.50	
841.3141.31	Travaux d'entretien spéciaux	11'400		128'000		25'922.84	
841.3153	Entretien mobilier et matériel	3'000		3'000		2'629.60	
841.3652	Participation Eglise évangélique de langue allemande	8'300		8'200		7'768.50	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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		7'000		5'000		9'200.00
841.4362	Remboursement de frais		3'000		3'000		3'600.00
841.4652	Revenus de la fondation Ronjat		300		300		200.00
842	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	273'200		263'900		266'693.00	
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	89'200		89'400		89'100.00	
842.3652.01	Participation Paroisse St-Jean	76'600		67'100		70'200.00	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9	DIRECTION DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION, DE LA FAMILLE ET DES SPORTS (DJEFS)	2'866'800	672'800	2'759'100	631'600	2'543'203.27	595'481.60
951	SPORTS	1'579'300	213'900	1'490'900	190'300	1'407'648.81	165'316.95
951.3011	Traitements du personnel	268'300		256'800		252'382.00	
951.3020.01	Traitements spéc. - activités sportives	69'000		69'000		59'560.90	
951.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	28'400		26'300		24'447.20	
951.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	43'500		41'600		40'719.60	
951.3050	Assurances accidents et maladie	8'200		5'300		2'744.15	
951.3060	Frais de déplacements et débours	12'000		10'000		10'013.70	
951.3091	Frais de formation du personnel					1'515.00	
951.3101	Frais de bureau et économat	3'000		3'000		1'940.64	
951.3101.01	Frais d'impression du matériel de promotion	6'000		2'000		884.05	
951.3102	Annonces et abonnements journaux	2'000		2'000		760.40	
951.3102.01	Documentation	400		400		74.50	
951.3111	Achats mobilier, machines et matériel	2'000		3'500		1'821.85	
951.3114	Achats matériel et fournitures					43'936.10	
951.3116 *	Achats d'équipements pour installations sportives	83'500		46'500		13'508.45	
951.3135	Fournitures pour activités sportives	15'000		15'000		10'578.70	
951.3145	Entretien parcs et zones de loisirs	99'000		98'000			
951.3151	Entretien mobilier et matériel	2'000		2'000		1'469.00	
951.3156	Entretien mobilier et matériel salles de gymnastique et divers	63'000		63'000		90'553.50	
951.3161	Location installations sportives extérieures	86'000		78'000		95'475.75	
951.3161.01	Location mobilier d'exploitation et frais de stockage patinoire saisonnière	91'500		85'000		78'828.75	
951.3170	Frais de réceptions et de manifestations					112.50	
951.3181	Frais d'affranchissements	2'000		2'000		1'322.05	
951.3182	Téléphones	2'000		2'000		1'229.26	
951.3188	Frais de transports activités sportives	2'000		2'000		1'446.20	
951.3193	Cotisations	2'800		2'800		1'470.00	
951.3311	Amortissement coût d'achat patinoire saisonnière (17/2012, 9143.300.30)	67'400		67'400		67'400.00	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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	25'000		20'000		19'956.81	
951.3653.01	Associations sportives - Promotion du sport	96'000		96'000		96'006.70	
951.3653.04	Pistes de fond des Pléiades	7'100		7'000		7'015.05	
951.3653.05	Fonds régional d'aide aux jeunes sportifs	139'000		137'300		137'235.00	
951.3653.06	Fonds régional d'aide aux sociétés de sauvetage	10'000		9'800			
951.3653.07	Couverture déficit des remontées mécaniques des Pléiades	99'200		98'200		99'577.00	
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	70'000		65'000		69'754.00	
951.4271	Location salles de gymnastique aux sociétés sportives		120'000		120'000		111'084.15
951.4356	Facturation de services à des tiers		17'300		17'300		5'000.00
951.4512	Subsides cantonaux pour les activités sportives		45'000		45'000		42'812.80
951.4652	Participations de tiers		2'500		8'000		6'420.00
951.4904.01	Imputation interne FDV - Mise à disposition Galeries Rivage		29'100				
952	JEUNESSE	1'287'500	458'900	1'268'200	441'300	1'135'554.46	430'164.65
9521	ADMINISTRATION	322'600		317'100		287'144.75	1'669.75
9521.3011	Traitements du personnel	172'800		170'100		165'435.90	
9521.3012	Salaires du personnel auxiliaire					11.66	
9521.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	16'000		15'400		14'996.48	
9521.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	28'300		27'800		27'246.60	
9521.3050	Assurances accidents et maladie	4'700		3'000		1'659.26	
9521.3060	Frais de déplacements et débours	1'000		1'000		376.00	
9521.3101	Frais de bureau et économat	1'000		1'000		422.85	
9521.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	300		300		154.50	
9521.3111	Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau	1'500		1'500		1'265.35	
9521.3153	Entretien mobilier et matériel	200		200			

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9521.3170	Frais de réceptions et de manifestations					1'258.80	
9521.3181	Frais d'affranchissements	200		200		15.55	
9521.3182.01	Frais de gestion site internet Jeunesse	1'500		1'500			
9521.3185	Honoraires de supervision	5'000		5'000			
9521.3193	Cotisations	100		100		100.00	
9521.3653.02	Soutiens pour des événements culturels	5'000		5'000		6'701.80	
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		17'500.00	
9521.4361	Allocations de maternité et perte de gain (APG)						150.65
9521.4362	Remboursement de frais						1'519.10
9522	SECTEUR ANIMATION	356'900	34'500	335'800	35'000	365'740.91	60'653.65
9522.3011	Traitements du personnel	165'300		147'500		168'729.95	
9522.3012	Salaires du personnel auxiliaire	36'500		36'500		44'714.02	
9522.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	18'700		16'300		18'464.18	
9522.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	26'200		23'500		26'500.45	
9522.3050	Assurances accidents et maladie	5'600		3'500		2'082.25	
9522.3060	Frais de déplacements et débours	2'500		2'500		8'444.85	
9522.3101	Frais de bureau et économat	800		500		771.21	
9522.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	400		400		202.35	
9522.3113	Achats mobilier et matériel	2'000		2'000		2'396.55	
9522.3133	Nettoyages et divers			1'000		823.10	
9522.3153	Entretien mobilier et matériel	500		500		734.05	
9522.3170	Frais de réceptions et de manifestations					112.50	
9522.3181	Frais d'affranchissements	1'000		1'000		818.10	
9522.3182	Téléphones	1'600		1'000		1'515.25	
9522.3193	Cotisations diverses	300		600		250.00	
9522.3653	Frais d'animation	19'000		17'800		15'595.15	
9522.3653.01	Animai	45'000		45'000		45'922.75	
9522.3653.02	Projet prévention	2'000		2'000		1'277.20	
9522.3653.03	Ateliers découverte	2'000		6'700		8'680.85	
9522.3653.04	Animation vacances	3'500		3'500		2'787.85	
9522.3653.05	Animation itinérante	4'000		4'000		2'770.45	
9522.3653.06	Projet jeunes	5'000		5'000		2'080.00	

Commune de Vevey Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9522.3663	Organisation camps de vacances	15'000		15'000		10'067.85	
9522.4359	Produits des ventes		2'500		2'500		6'704.70
9522.4362	Remboursement de frais		2'000		8'000		10'163.95
9522.4362.01	Remboursement stagiaires HES		4'000		8'000		5'737.50
9522.4512	Sub. cantonaux pour activités sportives		11'000				11'712.50
9522.4523	Participations de communes aux frais des camps de vacances				1'500		
9522.4653	Participation de tiers aux camps de vacances		15'000		15'000		15'145.00
9522.4653.01	Recettes et sponsoring Animai						11'190.00
9523	GINKGO - TRAVAIL SOCIAL DE PROXIMITE	608'000	424'400	615'300	406'300	482'668.80	367'841.25
9523.3011	Traitements du personnel	331'000		345'000		289'958.60	
9523.3012	Salaires du personnel auxiliaire	27'800		31'900		7'634.14	
9523.3030	Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam	33'500		33'300		26'068.50	
9523.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	53'000		55'700		46'882.60	
9523.3050	Assurances accidents et maladie	9'800		6'500		2'940.55	
9523.3060	Frais de déplacements et débours	1'500		1'500		175.75	
9523.3101	Frais de bureau et économat	3'000		3'000		1'837.51	
9523.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	1'500		1'500		1'314.40	
9523.3113	Achat mobilier et matériel	8'000		2'000			
9523.3123	Achats et consommation d'électricité	800		800		763.60	
9523.3124	Achats et consommation de combustibles	3'200		3'200		2'774.20	
9523.3133	Nettoyages et divers	200		200		181.70	
9523.3153	Entretien mobilier et matériel	500		500			
9523.3161	Loyers et charges (locaux programme GINKGO)	52'000		52'000		51'600.00	
9523.3181	Frais d'affranchissements	1'000		1'500		730.25	
9523.3182	Téléphones	4'400		4'400		4'374.50	
9523.3193	Cotisations	300		300		100.00	
9523.3653	Frais d'accompagnement travail proximité	2'000		2'000		507.75	
9523.3653.01	Programme Ginkgo	70'000		70'000		40'406.75	
9523.3653.02	Subvention Jet Service	4'500				4'418.00	
9523.4361.02	Ristournes d'assurances		7'500		7'500		
9523.4362	Remboursement de frais		412'900		398'800		367'841.25
9523.4362.01	Remboursement stagiaires HES		4'000				

Commune de Vevey Budget 2019 Charges et revenus par direction

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Administration générale	17'499'700	6'961'200	13'230'800	3'315'800	12'231'271.12	1'857'701.02
Direction des systèmes d'information	2'399'600	364'900	1'764'300	277'200	1'838'144.27	314'410.74
Direction des finances	38'516'200	112'222'000	36'115'500	110'602'300	39'678'254.98	111'652'462.69
Direction de l'architecture, des infrastructures et de l'énergie	3'549'900	280'000	3'233'500	231'000	2'893'623.49	220'445.65
Direction de l'urbanisme, de la mobilité et du développement durable	2'510'100	705'000	2'081'200	726'000	2'133'715.26	676'927.25
Direction des espaces publics	16'841'000	5'556'000	16'275'200	5'490'200	14'417'116.64	5'283'113.51
Direction de la jeunesse, de l'éducation, de la famille et des sports	46'769'800	28'597'000	43'699'900	26'643'400	37'731'466.85	22'702'502.82
Direction de la sécurité	5'981'000	3'097'000	4'393'400	1'595'000	4'346'483.77	1'596'788.13
Direction des affaires sociales, du logement et de l'intégration	24'391'600	827'000	20'881'700	275'500	21'017'056.55	468'907.05
Direction de la culture	10'097'600	823'300	9'280'000	662'300	9'211'211.38	850'653.33
Totaux	168'556'500	159'433'400	150'955'500	149'818'700	145'498'344.31	145'623'912.19
Excédent de charges Excédent de revenus		9'123'100		1'136'800	125'567.88	
Sommes égales	168'556'500	168'556'500	150'955'500	150'955'500	145'623'912.19	145'623'912.19

Commune de Vevey

Budget 2019

Charges et revenus par nature

	Budget 2019	en % du total	Budget 2018	en % du total	Comptes 2017	en % du total	Ecart B19-B18		Ecart B19-C17	
							en francs	en %	en francs	en %
3 CHARGES										
30 Autorités et personnel	47'492'800	28.18%	44'155'200	29.25%	39'321'281	27.03%	3'337'600	7.56%	8'171'519	20.78%
31 Biens, services, marchandises	24'576'400	14.58%	23'569'100	15.61%	22'602'213	15.53%	1'007'300	4.27%	1'974'187	8.73%
32 Intérêts passifs	1'867'100	1.11%	2'255'800	1.49%	2'304'438	1.58%	-388'700	-17.23%	-437'338	-18.98%
33 Amortissements	9'149'200	5.43%	8'442'000	5.59%	10'635'504	7.31%	707'200	8.38%	-1'486'304	-13.97%
35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	49'821'300	29.56%	42'283'700	28.01%	42'464'427	29.19%	7'537'600	17.83%	7'356'873	17.32%
36 Aides et subventions	28'778'800	17.07%	26'409'500	17.49%	22'513'923	15.47%	2'369'300	8.97%	6'264'877	27.83%
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	1'538'100	0.91%	1'329'300	0.88%	3'339'599	2.30%	208'800	15.71%	-1'801'499	-53.94%
39 Imputations internes	5'332'800	3.16%	2'510'900	1.66%	2'316'959	1.59%	2'821'900	112.39%	3'015'841	130.16%
	168'556'500	100.00%	150'955'500	100.00%	145'498'344	100.00%	17'601'000	11.66%	23'058'156	15.85%
4 REVENUS										
40 Impôts	76'581'000	48.03%	78'836'000	52.62%	79'268'620	54.43%	-2'255'000	-2.86%	-2'687'620	-3.39%
41 Patentes, concessions	1'055'000	0.66%	1'055'000	0.70%	1'025'273	0.70%	-	0.00%	29'727	2.90%
42 Revenus du patrimoine	11'486'800	7.20%	11'499'600	7.68%	12'503'912	8.59%	-12'800	-0.11%	-1'017'112	-8.13%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	18'472'300	11.59%	15'347'300	10.24%	13'357'225	9.17%	3'125'000	20.36%	5'115'075	38.29%
44 Parts à des recettes cantonales	1'900'000	1.19%	1'700'000	1.13%	1'434'269	0.98%	200'000	11.76%	465'731	32.47%
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	44'353'900	27.82%	38'623'800	25.78%	35'417'965	24.32%	5'730'100	14.84%	8'935'935	25.23%
46 Autres participations et subventions	45'600	0.03%	50'100	0.03%	62'090	0.04%	-4'500	-8.98%	-16'490	-26.56%
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	206'000	0.13%	196'000	0.13%	237'600	0.16%	10'000	5.10%	-31'600	-13.30%
49 Imputations internes	5'332'800	3.34%	2'510'900	1.68%	2'316'959	1.59%	2'821'900	112.39%	3'015'841	130.16%
	159'433'400	100.00%	149'818'700	100.00%	145'623'912	100.00%	9'614'700	6.42%	13'809'488	9.48%
EXCEDENT DE CHARGES	9'123'100		1'136'800		125'568					
EXCEDENT DE REVENUS										

Commune de Vevey Budget 2019 Charges et revenus par nature

		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
3	CHARGES	168'556'500	150'955'500	145'498'344.31
30	Autorités et personnel	47'492'800	44'155'200	39'321'281.12
300	Autorités et commissions	745'900	735'800	722'359.40
301	Personnel administratif et d'exploitation	35'865'900	33'463'200	29'875'677.25
302	Traitement du personnel enseignant remplaçant	69'000	69'000	59'560.90
303	Assurances sociales	3'321'700	3'023'100	2'682'758.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	5'342'500	5'106'000	4'442'961.65
305	Assurances accidents et maladie	1'137'800	688'900	422'479.10
306	Indemnisation et remboursement de frais	213'600	200'000	171'423.02
307	Prestations complémentaires de prévoyance	289'500	349'800	344'369.70
308	Personnel intérimaire	64'000	100'800	265'414.80
309	Autres charges autorités et personnel	442'900	418'600	334'277.00
31	Biens, services, marchandises	24'576'400	23'569'100	22'602'212.93
310	Imprimés et fournitures de bureau	901'500	808'100	739'870.93
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	1'784'400	1'577'500	1'469'122.89
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	3'132'600	3'136'500	3'393'906.87
313	Autres fournitures et marchandises	1'936'400	1'835'000	1'794'274.75
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	6'216'400	6'023'700	5'509'123.31
315	Entretien d'objets mobilier et d'installations techniques	665'500	603'500	566'495.49
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	1'961'300	1'957'500	1'948'352.20
317	Réceptions et manifestations	760'300	592'400	569'199.10
318	Honoraires et prestations de services	6'817'200	6'643'100	6'271'637.34
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	400'800	391'800	340'230.05
32	Intérêts passifs	1'867'100	2'255'800	2'304'438.47
321	Intérêts des dettes à court terme	10'000	10'000	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	1'802'100	2'165'800	2'254'532.91
329	Autres intérêts	55'000	80'000	49'905.56

Commune de Vevey Budget 2019 Charges et revenus par nature

		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
33	Amortissements	9'149'200	8'442'000	10'635'504.04
330	Amortissements du patrimoine financier	1'131'000	1'121'000	1'356'947.34
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	8'018'200	7'321'000	7'002'249.50
332	Autres amortissements du patrimoine administratif			76'307.20
333	Amortissement du découvert			2'200'000.00
35	Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	49'821'300	42'283'700	42'464'426.77
351	Remboursements, participations à des charges cantonales	25'334'700	21'542'400	21'885'098.05
352	Remboursements, participations à des charges de communes et associations de communes	24'486'600	20'741'300	20'579'328.72
36	Aides et subventions	28'778'800	26'409'500	22'513'922.96
365	Aides, subventions à des institutions privées	26'162'000	23'893'600	20'083'038.80
366	Aides individuelles	2'616'800	2'515'900	2'430'884.16
38	Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	1'538'100	1'329'300	3'339'598.73
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	411'000	261'000	2'040'029.27
381	Attributions aux financements spéciaux	1'127'100	1'068'300	1'299'569.46
39	Imputations internes	5'332'800	2'510'900	2'316'959.29
390	Imputations internes	5'332'800	2'510'900	2'316'959.29

Commune de Vevey Budget 2019 Charges et revenus par nature

		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
4	Revenus	159'433'400	149'818'700	145'623'912.19
40	Impôts	76'581'000	78'836'000	79'268'619.82
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	50'066'000	47'193'000	47'272'894.37
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	17'200'000	22'510'000	21'588'537.35
402	Impôt foncier	5'200'000	5'100'000	5'141'008.90
404	Droits de mutation	1'300'000	1'600'000	1'147'833.90
405	Impôts sur les successions et donations	2'305'000	1'800'000	3'919'733.05
406	Impôts et taxes sur la possession et la défense	60'000	60'000	55'650.00
409	Impôts récupérés après défalcation	450'000	573'000	142'962.25
41	Patentes, concessions	1'055'000	1'055'000	1'025'273.20
410	Patentes			
411	Concessions	1'055'000	1'055'000	1'025'273.20
42	Revenus du patrimoine	11'486'800	11'499'600	12'503'912.35
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	1'993'600	2'088'100	2'119'481.58
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	7'693'500	7'610'400	7'466'089.30
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier			1'170'700.21
425	Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif			84.06
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	1'799'700	1'801'100	1'747'557.20
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	18'472'300	15'347'300	13'357'225.01
430	Taxes légales de remplacement	250'000	100'000	210'000.00
431	Emoluments	561'000	534'000	553'768.11
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	3'818'000	3'868'000	3'637'989.28
435	Ventes et prestations de service	1'220'900	1'230'600	1'086'714.25
436	Remboursement de tiers	12'092'400	9'087'700	7'389'126.91
437	Amendes	1'000	1'000	1'653.65
439	Autres recettes	529'000	526'000	477'972.81

Commune de Vevey Budget 2019 Charges et revenus par nature

		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
44	Parts à des recettes cantonales	1'900'000	1'700'000	1'434'268.75
441	Parts à des recettes cantonales	1'900'000	1'700'000	1'434'268.75
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	44'353'900	38'623'800	35'417'964.57
450	Participations et remboursements de la Confédération	28'000	405'000	203'409.45
451	Participations et remboursements du canton	7'455'400	3'190'700	3'604'737.50
452	Participations de communes et d'associations de communes, remboursements	36'870'500	35'028'100	31'609'817.62
46	Autres prestations et subventions	45'600	50'100	62'089.60
465	Participations et subventions de tiers	43'800	48'300	59'785.60
469	Dons et legs	1'800	1'800	2'304.00
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	206'000	196'000	237'599.60
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	200'000	190'000	231'599.60
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	6'000	6'000	6'000.00
49	Imputations internes	5'332'800	2'510'900	2'316'959.29
490	Imputations internes	5'332'800	2'510'900	2'316'959.29

1 - Administration générale**121.3101.01 Archives communales**

Dont CHF 39'000.- pour un travail d'archivage ponctuel et exceptionnel en 2019.

121.3170 Frais de réceptions et manifestations

Dont CHF 17'900.- pour réapprovisionner les stocks de matériel pour les invités, visiteurs, jubilaires (stylos par exemple).

121.3186 Assurances de tiers, choses et RC

Augmentation de la couverture RC de 5 mios à 20 mios.

122.3102.03 Frais d'affichage sur domaine public**122.3195 TVA due au taux forfaitaire****122.4272 Concessions d'affichage**

Ces comptes figuraient auparavant au chapitre 351 Direction de l'urbanisme.

125.3101 Frais de bureau et économat

Dont CHF 3'000.- pour des lecteurs numériques de cartes de paiements (débit et crédit).

130.3517 Participation aux déficits des entreprises de transports publics

L'augmentation s'explique par la hausse d'environ 0.9 mio relative aux VMCV.

19 - Direction des systèmes d'information**190.3111 Achat matériel informatique et logiciels**

Passage à Exchange (licences Microsoft Entreprise CALs).

190.3151.02 Maintenance des logiciels

Maintenance du logiciel de GED, de backup, de l'autostore et support complet de la société PRIME pour ses logiciels NEST et ProConcept.

190.3185 Honoraires, études et frais d'expertises

Migrations (LANDesk vers SCCM, etc) et accompagnement dans la finalisation du projet ERP.

2 - Direction des finances

200.3185.01 Contentieux et avis de droit

Augmentation importante des avis de droit en 2017 et 2018 déjà.

200.3185.06 Etudes financières et économiques

Dans le cadre du début d'une mise en place d'un système de contrôle interne (SCI) et d'autres études financières ponctuelles.

200.3185.08 Licence d'utilisation du logiciel d'aide à la planification financière

Mise en veilleuse de ce poste en 2019. Sera réutilisé à partir de 2020.

200.3529/200.4529/200.4529.02 Péréquation financière intercommunale directe

Augmentation des acomptes nets d'environ 1.6 mio. Calculés sur la base des éléments fiscaux 2017, ceux-ci étant meilleurs que pour l'année 2016 ayant servi pour les acomptes du budget 2018.

220.4001/220.4002 Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques

Basé sur les éléments de 2017 et l'estimatif 2018, en tenant compte d'une progression d'environ 2% (augmentation de la population, revenus nominaux en légère hausse).

220.4011 Impôt sur le bénéfice des personnes morales

Directement influencé par la mise en œuvre de la RIE III vaudoise. Baisse du taux d'imposition de base de 8% à 3.33%. Impact pour Vevey estimé à 5.25 mios.

220.4519 Compensation cantonale RIE III

La part de Vevey aux 50 mios de compensation de l'Etat se chiffre à 3.3 mios.

253.3141 Entretien courant des bâtiments

Dont CHF 420'000.- de taxes de raccordement au CAD-Gilamont (rattrapage).

269.3080 Personnel intérimaire facturé par des tiers

Pour l'entretien des installations et vestiaires de Copet le week-end.

30 - Direction de l'architecture, des infrastructures et de l'énergie***300.3185 Honoraires, études et frais d'expertises***

Honoraires dispositif de mesures Perdonnet, honoraires pour Plan directeur communal des énergies (PDCEn), réaudit label Cité de l'énergie et European Award GOLD, etc.

Commune de Vevey Budget 2019 Renseignements complémentaires

35 - Direction de l'urbanisme, de la mobilité et du développement durable

351.3656.01 Association Amelive, service Dring Dring

Soutien communal pour environ 2'500 courses.

351.4272.02 Emoluments pour enseignes

Recettes en augmentation grâce aux effets de la régularisation des procédés de réclame illégaux.

4 - Direction des espaces publics**411.3147 Travaux et transports exécutés par des tiers**

Réfection des berges de l'Oyonne, travaux à la Bergère.

420.3142.01 Travaux d'entretien du réseau routier communal

Travaux de maintenance et de réparation des trottoirs et des chaussées, traitement des fissures et enrobé à froid (Minimac).

420.3526 Enlèvements et évacuation des déchets spéciaux par le SIGE

Tâches spéciales confiées au SIGE (déchets spéciaux des ménages y compris huiles usées). Remplace les comptes 420.3142.08 et 420.3142.09.

431.3114.01 Achats machines et matériel

Dont une machine écologique à désherber avec la vapeur.

435.3154 Entretien machines et outillage

Dont un lift pour camions à la station de lavage.

440.3114.01 Achats matériel et fournitures

Dont CHF 50'000.- de sacs déchets organiques pour écopoints.

470.3114 Eclairage attractif, entretien, achats matériel et fournitures

Dont CHF 27'000.- pour l'illumination de fin d'année en vieille ville.

Commune de Vevey Budget 2019 Renseignements complémentaires

5 - Direction de la jeunesse, de l'éducation, de la famille et des sports

526.3161.01 Loyers dalle parking SIGE

Location au SIGE de la dalle parking du collège provisoire de l'Aviron.

Commune de Vevey Budget 2019 Renseignements complémentaires

6 - Direction de la sécurité

600.3521 Participation à la charge nette de l'Association de communes Sécurité Riviera

Dont CHF 1'517'000.- de manque à gagner sur les parcomètres pendant la Fête des Vignerons. Compensé par le compte 600.4909.

Commune de Vevey Budget 2019 Renseignements complémentaires

7 - Direction des affaires sociales, du logement et de l'intégration

703.3185 Honoraires et frais d'expertises

Dont CHF 50'000.- pour une étude sur la précarité.

751.3515.01 à 751.3515.06/751.4515.01 Facture sociale

Augmentation des acomptes nets d'environ 2.3 mios. Calculés sur la base des éléments fiscaux 2017, ceux-ci étant meilleurs que pour l'année 2016 ayant servi pour les acomptes du budget 2018.

8 - Direction de la culture

8311.3102.02 *Frais de communication*

Frais d'impression et de graphisme.

Commune de Vevey Budget 2019 Renseignements complémentaires

9 - Direction de la jeunesse, de l'éducation, de la famille et des sports

951.3116 Achats d'équipements pour installations sportives

Dont CHF 32'000.- pour le fitness urbain.

